



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 05/05/2022

Hora : 10:35 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1848

L.: 7,975.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1653

Fecha de Emisión: 5/5/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L. DE C.V.

Id/RTN: 05019007491865

La Cantidad en Letras: SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE HACE A DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L. DE C.V. POR LA COMPRA DE LLENADO DE CILINDRO MAS REVISIÓN, MULETAS DE ALUMINIO, Y SOBRES FLEXURE PARA ATENDER EMERGENCIAS EN EL AREA DE SALUD DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	7,975.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,975.00
	Monto Total:	7,975.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,975.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,975.00

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Alcalde (sa)	 Firma y Sello de Tesoreria
 DROGUERIA Medi+ Salud, Servicio y Mucho Mas...!		

Recibido por:

Identidad No.: 0801-1985-099160

0s+js/9JmddbMvnzfdJihbDNA9jm78sKkOe6lBkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOAXiQlOm5IaycNKZfkjXTscR0J79fnTFHLQ/qbIOObcV
EYLybHvbiA4iN+FIQf2svK8xi/abVAaT/JlGqE01Fo=



Municipalidad De Valladolid, Lempira

PERÍODO 2022-2026

ORDEN DE COMPRA

Señor:

Drogeria Medimas S de RL de CV

Nº 000516

DIA

05

MES

05

AÑO

22

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
02	UNIDAD	Llenado de Cilindro mas Revision	2,500.00	5,000.00	
02	UNIDAD	Llenado de cilindro pequeño	200.00	400.00	
01	UNIDAD	Moletas de Aluminio	760.00	760.00	
01	Sobres	Flexore	1,815.00	1,815.00	

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

APROBADO

FIRMA ALCALDE MUNICIPAL



FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 7,975.00

AUDITOR

Drogueria Medimas S de R L

Res El Portal ,Calle 1, Bloque C, No.4
Tel:2565-3151/3197/3212 Fax:2565-3240

ventas@medimashn.com

CAI63AFA2-80EF97-7D488D-CC3C29-CD3FC6-0F

R.T.N.:05019007491865 Fecha Limite

Emisión12/01/2023



FACTURA

000-001-01-00030324

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID , LEMPIRA
Tlf.: 99886584

VALLADOLID , LEMPIRA
Reg. Tribut.: 13269995460718
Código clte.: 13051072

Lugar y fecha de expedición:
San Pedro Sula, Honduras
05 de Mayo 2022

Vencimiento:
05 de Mayo 2022

Vendedor: 002

Condiciones: Credito

Refer.:

Envío: Entrega

Código Producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. Lps.	Desc.	Subtotal Lps.
2672	Llenado de Cilindro mas Revision	2.0000	2,500.0000		5,000.00
2672	Llenado de Cilindro	2.0000	200.0000		400.00
1272	Muletas de aluminio	1.0000	760.0000		760.00
3169	Flexure sobres	1.0000	1,815.0000		1,815.00

SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LPS. 00/100

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

7,975.00

IMPORTE GRABADO AL 15%

IMPORTE GRABADO AL 18%

DESCUENTO

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

No Correlativo de orden de compra exenta

No Correlativo de constancia de registro exonerado

No identificativo del registro de la SAG

TOTAL Lps.

7,975.00

"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"

Por cada Cheque Devuelto, se Cobrará un Recargo de L300.00 Más Comisiones Bancarias.

Gracias por Preferirnos.

Emision Autorizada: Del 000-001-01-00029511 al 000-001-01-00033510

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Drogueria Medimas S de R L

Res El Portal ,Calle 1, Bloque C, No.4

Tel:2565-3151/3197/3212 Fax:2565-3240

ventas@medimashn.com

Fecha 02/05/2022



COTIZACION

Ofrecido a:

MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID , LEMPIRA

Tlf.: 99886584

Codigo: 13051072

Enviado a:

ING. PEDRO MENJIVAR

Tlf.: 99886584

Reg. Tribut.:13269995460718

Items	Descripcion del producto	Cantidad	Prec. Unit. Lps.	Subtotal Lps.
1	LLENADO DE CILINDRO + REVISION	2.0000	L. 2,500.00	L. 5,000.00
2	LLENADO DE CILINDRO	2.0000	L. 200.00	L. 400.00
3	MULETAS DE ALUMINIO	1.0000	L. 760.00	L. 760.00
4	FLEXURE SOBRES	1.0000	L. 1,815.00	L. 1,815.00
TOTAL-----				L. 7,975.00

Josefa Gaj
COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS



San Pedro Sula, Honduras
Rtn / 0501 9010 304487

Estimado

Fecha: 03/05/2022



Ofrecido a:

Municipalidad de Valladolid

Terminos de CONTADO

Valido por 5 dias.

Cantidad	Nombre del Producto	Precio Unitario	Total
2	REVISION DE CILINDRO DE OXIGENO	L. 2,846.25	L. 5,692.50
2	REFILL DE CHIMBO DE OXIGENO	L. 250.00	L. 500.00
1	MULETAS DE ALUMINIO	L. 866.00	L. 866.00
1	GLUCOSAMIDA + CONDITROIN SOBRES	L. 1,900.00	L. 1,900.00
			L. -
		SUBTOTAL	L. 8,958.50
		IMPUESTO	L. -
		DESCUENTO	L. -
		GRAN TOTAL	L. 8,958.50

FIRMA Y SELLO





Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 05/05/2022

Hora : 10:42 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1849

L.: 62,123.60

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1654

Fecha de Emisión: 5/5/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L. DE C.V.

Id/RTN: 05019007491865

La Cantidad en Letras: SESENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTITRES CON SESENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE HACE A DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R. L. DE C. V. POR LA COMPRA DE MASCARILLAS CON ELÁSTICO, ALCOHOL ETÍLICO Y JABÓN ANTIBACTERIANO QUE SERÁN ENTREGADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	62,123.60

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	62,123.60
	Monto Total:	62,123.60

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	62,123.60
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	62,123.60



Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 0501-1989-09968

DROGUERIA

Medi+

Salud, Servicio y Mucho Mas.!

0s+js/j9JmDbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB22eVslEaWoeAVeBTckqA3vDA07mQlOm5IaycNKZfkjXTscR0J79fnTFHLQ/qbIOObcV
EYLybHvbiA4iN+FIQf2svK8xf/abVAaT/JIGqE01Fo=



Municipalidad De Valladolid, Lempira

PERÍODO 2022-2026

ORDEN DE COMPRA

Señor:

Drogueria Medinas S de R.L de C.V

Nº 000517

DIA

MES

AÑO

05

05

22

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
1,111	Cajas	Mascarillas quirúrgica x50 u	46.20	51,328.20	
22	Galón	Alcohol etílico	165.20	3,639.40	
22	Galón	Jabón antibacterial	84.00	1,848.00	
22	Unidad	Dispensadores de gel	241.50	5,313.00	

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

APROBADO

FIRMA ALCALDE MUNICIPAL

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 62,123.60



DROGUERIA
Medi+
Beneficiario

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

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

AUDITOR

Drogueria Medimas S de R L

Res El Portal ,Calle 1, Bloque C, No.4
Tel:2565-3151/3197/3212 Fax:2565-3240

ventas@medimashn.com

CAI63AFA2-80EF97-7D488D-CC3C29-CD3FC6-0F

R.T.N.:05019007491865 Fecha Limite

Emisión12/01/2023



FACTURA

000-001-01-00030327

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID , LEMPIRA
Tlf.: 99886584

VALLADOLID , LEMPIRA

Reg. Tribut.: 13269995460718

Código clte.: 13051072

Lugar y fecha de expedición:

San Pedro Sula, Honduras
05 de Mayo 2022

Vencimiento:

05 de Mayo 2022

Vendedor: 001

Condiciones: Credito

Refer.:

Envío: Entrega

Código Producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. Lps.	Desc.	Subtotal Lps.
781	Mascarillas con elastico x 50 unid	1,111.0000	46.2000		51,328.20
036	Alcohol Etílico galon	22.0000	165.2000		3,634.40
973	Jabon Antibacteriano galon	22.0000	84.0000		1,848.00
1978	Dispensadores de gel	22.0000	241.5000		5,313.00

SESENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTE Y TRES LPS. 60/100

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

62,123.60

IMPORTE GRABADO AL 15%

IMPORTE GRABADO AL 18%

DESCUENTO

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

No Correlativo de orden de compra exenta

No Correlativo de constancia de registro exonerado

No identificativo del registro de la SAG

TOTAL

Lps.

62,123.60

"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"

Por cada Cheque Devuelto, se Cobrará un Recargo de L300.00 Más Comisiones Bancarias.

Gracias por Preferirnos.

Emision Autorizada: Del 000-001-01-00029511 al 000-001-01-00033510

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Drogueria Medimas S de R L

Res El Portal ,Calle 1, Bloque C, No.4

Tel: 2565-3151/3197/3212 Fax: 2565-3240

ventas@medimashm.com

Fecha 02/05/2022



COTIZACION

Ofrecido a:

MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID , LEMPIRA

Tlf.: 99886584

Codigo: 13051072

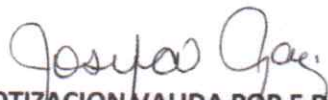
Enviado a:

ING. PEDRO MENJIVAR

Tlf.: 99886584

Reg. Tribut.: 13269995460718

Items	Descripcion del producto	Cantidad	Prec. Unit. Lps.	Subtotal Lps.
1	MASCARILLAS CON ELASTICO X 50	1,111.0000	L. 46.20	L. 51,328.20
2	ALCOHOL ETILICO GALON	22.0000	L. 165.20	L. 3,634.40
3	JABON ANTIBACTERIANO GALON	22.0000	L. 84.00	L. 1,848.00
4	DISPENSADORES DE GEL	22.0000	L. 241.50	L. 5,313.00
TOTAL-----				L. 62,123.60


COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS



INPROMED

S. de R. L.



COTIZACIÓN

FECHA

04/05/2022

Dirección: Residencial Villas Mabel, 3 Calle, Casa #5

Teléfonos: 2545-9164

Rtn : 0501-9013570050

Cliente	MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID
Atencion	ING, PEDRO MENJIVAR
Direccion	VALLADOLID / LEMPIRA
Asunto	BIO-SEGURIDAD

Cant	ARTICULOS	VALOR UNITARIO	VR. TOTAL
1,111	MASCARILLAS QUIRURGICA	L. 48.00	L. 53,328.00
22	ALCOHOL GALON 70%	L. 171.00	L. 3,762.00
22	JABON GALON	L. 87.00	L. 1,914.00
22	DISPENSADOR / GEL	L. 280.00	L. 6,160.00
	UL		
OBSERVACIONES: SUJETA A TERMINACION DENTRO DE 3 DIAS, TERMINOS DE CONTADO.  Mabel, San Pedro Sula, Honduras Tel: 2545-9164		SUBTOTAL	
		DESCUENTO	
		ISV	
		VALOR TOTAL	L. 65,164.00

San Pedro Sula, Honduras
Rtn / 0501 9010 304487

Estimado



Fecha: 03/05/2022

Ofrecido a:

Municipalidad de Valladolid

Terminos de CONTADO

Valido por 5 dias.

Cantidad	Nombre del Producto	Precio Unitario	Total
1,111	MASCARILLAS 3 PLIEGUES	L. 52.80	L. 58,660.80
22	ALCOHOL ETILICO	L. 188.10	L. 4,138.20
22	JABON ANTISEPTICO	L. 95.70	L. 2,105.40
22	DISPENSADOR DE GEL PARA PARED	L. 308.00	L. 6,776.00
		L. -	L. -
SUBTOTAL			L. 71,680.40
IMPUESTO			L. -
DESCUENTO			L. -
GRAN TOTAL			L. 71,680.40

FIRMA Y SELLO





Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/05/2022

Hora : 10:48 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1850

L.: 18,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1655

Fecha de Emisión: 5/5/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L. DE C.V.

Id/RTN: 05019007491865

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE HACE A DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L. DE C. V. POR LA COMPRA DE 10 SILLAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN EVENTOS QUE REALICE LA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42110 11-001-01	Muebles Varios de Oficina	18,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,500.00
	Monto Total:	18,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,500.00

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

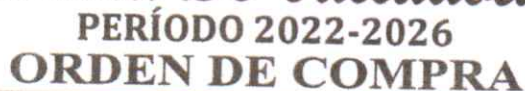
Recibido por:

Identidad No.:

[Firma]
0501-1985-09968



0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkgZ7R13uA4GboFyLdhB336v6bEdw86AVsBTExXqA3VDA0AxiQIOm5iaycNKZfkjXTscR0J79fnTFHLQ/qbiOObcV
EYLybHvbiA4iN+FIQf2svK8xf/abVAaT/JIGqE01Fo=



Drogueria Medimas S de R L

Res El Portal ,Calle 1, Bloque C, No.4
Tel:2565-3151/3197/3212 Fax:2565-3240

ventas@medimashn.com

CAI63AFA2-80EF97-7D488D-CC3C29-CD3FC6-0F

R.T.N.:05019007491865 Fecha Limite

Emisión12/01/2023



FACTURA

000-001-01-00030320

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID , LEMPIRA
Tlf.: 99886584

VALLADOLID , LEMPIRA
Reg. Tribut.: 13269995460718
Código clte.: 13051072

Lugar y fecha de expedición:

San Pedro Sula, Honduras
05 de Mayo 2022

Vencimiento:

05 de Mayo 2022

Vendedor: 002

Condiciones: Credito

Refer.:

Envío: Entrega

Código Producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. Lps.	Desc.	Subtotal Lps.
--------------------	--------------------------	----------	-------------------	-------	---------------

2142	Sillas	10.0000	1,850.0000		18,500.00
------	--------	---------	------------	--	-----------

DIEZ Y OCHO MIL QUINIENTOS LPS. 00/100

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

18,500.00

IMPORTE GRABADO AL 15%

IMPORTE GRABADO AL 18%

DESCUENTO

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

No Correlativo de orden de compra exenta

No Correlativo de constancia de registro exonerado

No identificativo del registro de la SAG

TOTAL Lps.

18,500.00

"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"

Por cada Cheque Devuelto, se Cobrará un Recargo de L300.00 Más Comisiones Bancarias.

Gracias por Preferimos.

Emisión Autorizada: Del 000-001-01-00029511 al 000-001-01-00033510

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Drogueria Medimas S de R L

Res El Portal, Calle 1, Bloque C, No.4

Tel: 2565-3151/3197/3212 Fax: 2565-3240

ventas@medimashn.com

Fecha 02/05/2022



COTIZACION

Ofrecido a:

MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID , LEMPIRA

Tlf.: 99886584

Codigo: 13051072

Enviado a:

ING. PEDRO MENJIVAR

Tlf.: 99886584

Reg. Tribut.: 13269995460718

Items	Descripcion del producto	Cantidad	Prec. Unit. Lps.	Subtotal Lps.
1	SILLAS	10.0000	L. 1,850.00	L. 18,500.00
TOTAL-----				L. 18,500.00


COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS



San Pedro Sula, Honduras
Rtn / 0501 9010 304487

Estimado

Fecha: 03/05/2022



Ofrecido a:

Municipalidad de Valladolid

Terminos de CONTADO

Valido por 5 dias.

Cantidad	Nombre del Producto	Precio Unitario	Total
10	SILLAS EJECUTIVAS	L. 2,215.00	L. 22,150.00
		SUBTOTAL	L. 22,150.00
		IMPUESTO	L. -
		DESCUENTO	L. -
		GRAN TOTAL	L. 22,150.00

A handwritten signature in black ink, appearing to be "H. C.", is written over a horizontal line.

FIRMA Y SELLO



INPROMED

S. de R. L.



COTIZACIÓN

FECHA

04/05/2022

Dirección: Residencial Villas Mabel, 3 Calle, Casa #5

Teléfonos: 2545-9164

Rtn : 0501-9013570050

Cliente	MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID
Atencion	ING, PEDRO MENJIVAR
Direccion	VALLADOLID / LEMPIRA
Asunto	MOBILIARIO

Cant	ARTICULOS	VALOR UNITARIO	VR. TOTAL
10	SILLAS DE ESPERA	L. 2,000.00	L. 20,000.00
	UL		
OBSERVACIONES: SUJETA A TERMINACION DENTRO DE 3 DIAS, TERMINOS DE CONTADO.		SUBTOTAL	
		DESCUENTO	
		ISV	
		VALOR TOTAL	L. 20,000.00



Mabel, San Pedro
Sula, Honduras
Tel.: 2545-9164



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/05/2022

Hora : 10:56 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1851

L.: 111,401.40

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1656

Fecha de Emisión: 5/5/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L. DE C.V.

Id/RTN: 05019007491865

La Cantidad en Letras: CIENTO ONCE MIL CUATROCIENTOS UN CON CUARENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE HACE DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R. L. DE C. V. POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SERAN ENTREGADOS A LOS CENTROS DE SALUD DEL CASCO URBANO, TIERRA BLANCA Y EL MANEADERO SAN LORENZO. SEGUN SOLICITUD PRESENTADA POR EL PERSONAL DE SALUD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	111,401.40

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	111,401.40
	Monto Total:	111,401.40

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	111,401.40
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	111,401.40



Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.: 0501-1985-09968

DROGUERIA

Medi

Salud, Servicio y Mucho Mas...

0s+js/j9JmdbMvznfdJihbDNa9jm78skKoe6IBkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOAxiQIOm5iaycNKZfkjXTscR0J79fnTFHLQ/qbIOObcV
EYLybHvbiA4iN+FIQf2svK8xf/abVAaT/JIGqE01Fo=



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA, HONDURAS C.A

munivalladolid@yahoo.com

PERODO 2022-2026

ORDEN DE COMPRA

Señor: Alejandro Chávez Mejía

Droguería Medinas S de R.L de C.V

Numero 00518

Fecha 05 de mayo del 2022

Sírvase suministrar a este municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuara a la presentación de una factura acompañada de esta orden.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio U.	Importe	Observaciones
197.0000	Vial	hidrocortizona 500mg lm/iv	58.1000	11,445.70	
400.0000	Frasco	antiacido suspension	22.9500	9,180.00	
12.0000	Tableta	metronidazol 500mg x100	84.0000	1,008.00	
60.0000	Tableta	enalapril 20 mg x 100 tab	57.0000	3,420.00	
180.0000	Ampolla	diclofenac ampolla	5.7000	1,026.00	
160.0000	Frasco	loratadina jarabe	21.5000	3,440.00	
35.0000	Tableta	multivitaminico x 100 caps	66.0000	2,310.00	
50.0000	Frasco	beclometazona inhalador	135.0000	6,750.00	
4.0000	Unidad	vaselina simple tarro	98.0000	392.00	
2.0000	Tableta	loratadina x 100 tableta	71.0000	142.00	
3.0000	Tableta	omeprazol x 100 tabletas	128.0000	384.00	
30.0000	Tableta	sulfato ferroso x 100 comp	39.0000	1,170.00	
66.6667	Tableta	irbesartan 300mg x30	106.5000	7,100.00	
40.0000	Ampolla	furosemida amp. 10 mg 2ml	5.3000	212.00	
100.0000	Frasco	salbutamol inhalador	49.7000	4,970.00	
0.4000	Tableta	metocarbamol	1,280.0000	512.00	

		500mg x1000			
20.0000	Frasco	difenhidramina jarabe	17.0000	340.00	
10.0000	Tableta	nifedipina retard x 100 tab	156.0000	1,560.00	
56.0000	Vial	ceftriaxona fny. 1 gramo	17.5000	980.00	
270.0000	Unidad	clotrimazol ovulos	27.0000	7,290.00	
30.0000	Tableta	acetaminofen 500mg x 100 tab	42.6000	,278.00	
80.0000	Tubo	ketoconazol crema	21.3000	1,704.00	
30.0000	Tableta	metformina x 100 tabletas	71.0000	2,130.00	
60.0000	Frasco	metronidazol sups	21.7500	1,305.00	
160.0000	Ampolla	metoclopramida ampolla	7.1000	1,136.00	
2.0000	Tableta	prenatales x 1000 tab.	1,784.0500	3,568.10	
10.0000	Tableta	fenitoina x100 tabletas	157.0000	1,570.00	
30.0000	Tableta	glibenclamida x100	36.0000	1,080.00	
10.0000	Tableta	hidroclorotiazida 25mgx100	49.0000	490.00	
1.0000	Tableta	antiespasmodico x 100 tab.	242.0000	242.00	
50.0000	Tubo	hidrocortizona crema	25.6000	1,280.00	
60.0000	Frasco	ibuprofeno 120ml hospital.	21.7000	1,302.00	
40.0000	Frasco	dicloxacilina 125 mg hosp	44.0500	1,762.00	
50.0000	Tubo	triple antibiotico crema	63.9000	3,195.00	
1.0000	Tableta	prednisona 50mg x 100 tab	570.0000	570.00	
10.0000	Unidad	salicilato de metilo	48.3000	483.00	
25.0000	Vial	tiamina ampolla 10 ml	37.8000	945.00	
80.0000	Frasco	calamina	27.0000	2,160.00	
200.0000	Capsula	difenhidramina cápsulas	2.0000	400.00	
200.0000	Ampolla	dexametasona 4mg	7.8500	1,570.00	
200.0000	Tableta	metoclopramida tabletas	1.0100	202.00	
		10mg			

500.0000	Frasco	acetaminofen jarabe 120 ml.	15.0000	7,500.00	
59.0000	Frasco	albendazol susp	12.1500	716.85	
180.0000	Frasco	amoxicilina 250mg/100 ml	19.2000	3,456.00	
2.0000	Tableta	propanolol 40 mg x100	85.2000	170.40	
120.0000	Frasco	salbutamol jarabe 120 ml	12.7000	1524.00	
50.0000	Frasco	salbutamol soluc.p/neb.	41.8000	2,090.00	
40.0000	Tubo	sulfadeazina de plata	42.6000	1,704.00	
40.0000	Frasco	trimetropin sulfa 120 ml	21.0000	840.00	
50.0000	Ampolla	dipirona ampolla 2 ml	5.7000	285.00	
100.0000	Unidad	equipos p/ suero (venoclise)	7.1000	710.00	
1.0000	Caja	jeringa 20cc # 21 x 1 1/2	202.0000	202.00	
1.0000	Caja	jeringa 10cc x 100	199.3500	199.35	

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

APROBADO



ALCALDE



Tesorero Municipal

[Handwritten signature]

Beneficiario



IMPORTE ESTA ORDEN L. 111,401.40

Drogueria Medimas S de R L

Res El Portal ,Calle 1, Bloque C, No.4
Tel:2565-3151/3197/3212 Fax:2565-3240

ventas@medimashn.com

CAI63AFA2-80EF97-7D488D-CC3C29-CD3FC6-0F

R.T.N.:05019007491865 Fecha Limite

Emisión12/01/2023



FACTURA

000-001-01-00030340

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID , LEMPIRA
Tlf.: 99886584

VALLADOLID , LEMPIRA

Reg. Tribut.: 13269995460718

Código clte.: 13051072

Lugar y fecha de expedición:

San Pedro Sula, Honduras
5 de Mayo 2022

Vencimiento:

5 de Mayo 2022

Vendedor: 001

Condiciones: Credito

Refer.:

Envío: Entrega

Código Producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. Lps.	Desc.	Subtotal Lps.
1357	HIDROCORTIZONA 500MG IM/IV	197.0000	58.1000		11,445.70
048	ANTIACIDO SUSPENSION	400.0000	22.9500		9,180.00
296	METRONIDAZOL 500MG X100	12.0000	84.0000		1,008.00
175	ENALAPRIL 20 mg X 100 TAB	60.0000	57.0000		3,420.00
089	DICLOFENAC AMPOLLA	180.0000	5.7000		1,026.00
797	LORATADINA JARABE	160.0000	21.5000		3,440.00
083	MULTIVITAMINICO X 100 CAPS	35.0000	66.0000		2,310.00
1304	BECLOMETAZONA INHALADOR	50.0000	135.0000		6,750.00
863	VASELINA SIMPLE TARRO	4.0000	98.0000		392.00
386	LORATADINA X 100 TABLETA	2.0000	71.0000		142.00
297	OMEPRAZOL X 100 TABLETAS	3.0000	128.0000		384.00
012	SULFATO FERROSO X 100 COMP	30.0000	39.0000		1,170.00
625	IRBESARTAN 300MG X30	66.6667	106.5000		7,100.00
085	FUROSEMIDA AMP. 10 MG 2ML	40.0000	5.3000		212.00
936	SALBUTAMOL INHALADOR	100.0000	49.7000		4,970.00
494	METOCARBAMOL 500MG X1000	0.4000	1,280.0000		512.00
532	DIFENHIDRAMINA JARABE	20.0000	17.0000		340.00
077	NIFEDIPINA RETARD X 100 TAB	10.0000	156.0000		1,560.00
104	CEFTRIAXONA INY. 1 GRAMO	56.0000	17.5000		980.00
1207	CLOTRIMAZOL OVULOS	270.0000	27.0000		7,290.00
584	ACETAMINOFEN 500MG X 100 TAB	30.0000	42.6000		1,278.00
877	KETOCONAZOL CREMA	80.0000	21.3000		1,704.00
331	METFORMINA X 100 TABLETAS	30.0000	71.0000		2,130.00
1124	METRONIDAZOL SUPS	60.0000	21.7500		1,305.00
146	METOCLOPRAMIDA AMPOLLA	160.0000	7.1000		1,136.00
003	PRENATALES X 1000 TAB.	2.0000	1,784.0500		3,568.10
330	FENITOINA X100 TABLETAS	10.0000	157.0000		1,570.00
245	GLIBENCLAMIDA X100	30.0000	36.0000		1,080.00

Drogueria Medimas S de R L

Res El Portal, Calle 1, Bloque C, No.4
Tel:2565-3151/3197/3212 Fax:2565-3240

ventas@medimashn.com

CAI63AFA2-80EF97-7D488D-CC3C29-CD3FC6-0F

R.T.N.:05019007491865 Fecha Limite

Emisión12/01/2023



FACTURA

000-001-01-00030340

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID, LEMPIRA
Tlf.: 99886584

VALLADOLID, LEMPIRA

Reg. Tribut.: 13269995460718

Código clte.: 13051072

Lugar y fecha de expedición:

San Pedro Sula, Honduras
3 de Mayo 2022

Vencimiento:

3 de Mayo 2022

Vendedor: 001

Condiciones: Credito

Refer.:

Envío: Entrega

Código Producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. Lps.	Desc.	Subtotal Lps.
1665	HIDROCLOROTIAZIDA 25MGX100	10.0000	49.0000		490.00
007	ANTIESPASMODICO X 100 TAB.	1.0000	242.0000		242.00
388	HIDROCORTIZONA CREMA	50.0000	25.6000		1,280.00
1123	IBUPROFENO 120ML HOSPITAL.	60.0000	21.7000		1,302.00
047	DICLOXACILINA 125 MG HOSP	40.0000	44.0500		1,762.00
154	TRIPLE ANTIBIOTICO CREMA	50.0000	63.9000		3,195.00
693	PREDNISONA 50MG X 100 TAB	1.0000	570.0000		570.00
1277	SALICILATO DE METILO	10.0000	48.3000		483.00
205	TIAMINA AMPOLLA 10 ML	25.0000	37.8000		945.00
1375	CALAMINA	80.0000	27.0000		2,160.00
1633	DIFENHIDRAMINA CAPSULAS	200.0000	2.0000		400.00
1500	DEXAMETASONA 4MG	200.0000	7.8500		1,570.00
1381	METOCLOPRAMIDA TABLETAS 10MG	200.0000	1.0100		202.00
044	ACETAMINOFEN JARABE 120 ML.	500.0000	15.0000		7,500.00
1140	ALBENDAZOL SUSP	59.0000	12.1500		716.85
1141	AMOXICILINA 250MG/100 ML	180.0000	19.2000		3,456.00
233	PROPANOLOL 40 MG X100	2.0000	85.2000		170.40
878	SALBUTAMOL JARABE 120 ML	120.0000	12.7000		1,524.00
1415	SALBUTAMOL SOLUC.P/NEB.	50.0000	41.8000		2,090.00
199	SULFADEAZINA DE PLATA	40.0000	42.6000		1,704.00
320	TRIMETROPIN SULFA 120 ML	40.0000	21.0000		840.00
1516	DIPIRONA AMPOLLA 2 ML	50.0000	5.7000		285.00
256	EQUIPOS P/ SUERO (VENOCLISE)	100.0000	7.1000		710.00
1066	JERINGA 20CC # 21 X 1 1/2	1.0000	202.0000		202.00
1365	JERINGA 10CC X 100	1.0000	199.3500		199.35

CIENTO ONCE MIL CUATROCIENTOS UNO LPS. 40/100

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

111,401.40

IMPORTE GRABADO AL 15%

IMPORTE GRABADO AL 18%

DESCUENTO

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

No Correlativo de orden de compra exenta

No Correlativo de constancia de registro exonerado

No identificativo del registro de la SAG

TOTAL

Lps.

111,401.40

"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"

Por cada Cheque Devuelto, se Cobrará un Recargo de L300.00 Más Comisiones Bancarias.

Gracias por Preferirnos.

Emission Autorizada: Del 000-001-01-00029511 al 000-001-01-00033510

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Drogueria Medimas S de R L

Res El Portal ,Calle 1, Bloque C, No.4

Tel: 2565-3151/3197/3212 Fax: 2565-3240

ventas@medimashn.com

Fecha 02/05/2022



COTIZACION

Ofrecido A:

MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID , LEMPIRA

Tlf: 99886584

VALLADOLID , LEMPIRA

Codigo: 13051072

Enviado a:

ING. PEDRO MENJIVAR

Tlf: 99886584

VALLADOLID , LEMPIRA

Reg. Tribut.:13269995460718

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
1	Hidrocotisona 500mg	Frasco	197	L. 58.10	L. 11,445.70
2	Hidróxido de aluminio	Frasco	400	L. 22.95	L. 9,180.00
3	Metronidazol	Tableta	1200	L. 0.84	L. 1,008.00
4	Maleato de enalapril	Tableta	6,000	L. 0.57	L. 3,420.00
5	Diclofenac	Ampolla	180	L. 5.70	L. 1,026.00
7	Loratadina	Frasco	160	L. 21.50	L. 3,440.00
8	Multivitaminas	Tabletas	3,500	L. 0.66	L. 2,310.00
9	Beclometasona	spray	50	L. 135.00	L. 6,750.00
10	Vaselina Simple	Tarro	4	L. 98.00	L. 392.00
11	Loratadina tableta	Tabletas	200	L. 0.71	L. 142.00
12	Omeprazol	Capsula	300	L. 1.28	L. 384.00
13	Hierro	Tabletas	3000	L. 0.39	L. 1,170.00
16	Inbersartan	Tableta	2000	L. 3.55	L. 7,100.00
18	Furosemida	Ampolla	40	L. 5.30	L. 212.00
19	Salbutamol	spray	100	L. 49.70	L. 4,970.00
20	Metocarbamol	Tableta	400	L. 1.28	L. 512.00
21	Difehimdramina	Frasco	20	L. 17.00	L. 340.00
23	Nifedipina	Tableta	1,000	L. 1.56	L. 1,560.00
24	Ceftriazone	Frasco	56	L. 17.50	L. 980.00
25	Clotrimazol 500mg	ovulo	270	L. 27.00	L. 7,290.00
26	Acetaminofen	Tabletas	3,000	L. 0.43	L. 1,278.00
27	Kenoconazol	Crema	80	L. 21.30	L. 1,704.00
28	Metformina	Tableta	3,000	L. 0.71	L. 2,130.00
29	Metronidasol	Frasco	60	L. 21.75	L. 1,305.00
30	Metrocopramida	Ampolla	160	L. 7.10	L. 1,136.00
31	Multivitaminas prenatales	Capsula	2,000	L. 1.78	L. 3,568.10
32	Fenitoina	Capsula	1,000	L. 1.57	L. 1,570.00
34	Glivencamida	Tableta	3,000	L. 0.36	L. 1,080.00
35	Hidroclorotiazida	Tableta	1,000	L. 0.49	L. 490.00

36	Hioscina antiespasmovico	Frasco	100	L. 2.42	L. 242.00
37	Hidrocortisona	Crema	50	L. 25.60	L. 1,280.00
38	Ibuprofeno	Frasco	60	L. 21.70	L. 1,302.00
39	Docloxacilina	Frasco	40	L. 44.05	L. 1,762.00
40	Polimiscina(Triple antibiotico con bacitracina)	Crema	50	L. 63.90	L. 3,195.00
41	Prednisona 50mg	Tableta	100	L. 5.70	L. 570.00
42	Salicilato	Tarro	10	L. 48.30	L. 483.00
44	Tiamina	Frasco	25	L. 37.80	L. 945.00
45	Calamina	Frasco	80	L. 27.00	L. 2,160.00
46	Difehimdramina	Capsula	200	L. 2.00	L. 400.00
47	Dexametasona	Ampolla	200	L. 7.85	L. 1,570.00
48	Metocopramida	Tableta	200	L. 1.01	L. 202.00
49	Acetaminofen	Frasco	500	L. 15.00	L. 7,500.00
50	Albendazol	Frasco	59	L. 12.15	L. 716.85
51	Amoxilina	Frasco	180	L. 19.20	L. 3,456.00
53	Propanolol	Tableta	200	L. 0.85	L. 170.40
54	Salbutamol	Frasco	120	L. 12.70	L. 1,524.00
55	Salbutamol	Nebulizar	50	L. 41.80	L. 2,090.00
56	Sulfadiazina de plata	Crema	40	L. 42.60	L. 1,704.00
57	Trimetropin	Frasco	40	L. 21.00	L. 840.00
58	Dipirona	Ampollas	50	L. 5.70	L. 285.00
60	Venoclipses	Unidad	100	L. 7.10	L. 710.00
61	Jeringas de 20ml	Caja	1	L. 202.00	L. 202.00
62	Jeringas de 10 ml	Caja	1	L. 199.35	L. 199.35
TOTAL-----					L. 111,401.40

[Firma]
COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS



INPROMED**S. de R. L.****COTIZACIÓN****FECHA****04/05/2022****Dirección:** Residencial Villas Mabel, 3 Calle, Casa #5**Teléfonos:** 2545-9164**Rtn :** 0501-9013570050

Cliente	MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID
Atencion	ING, PEDRO MENJIVAR
Direccion	VALLADOLID / LEMPIRA
Asunto	MEDICAMENTOS

Cant	ARTICULOS	VALOR UNITARIO	VR. TOTAL
197	HIDROCORTISONA 500MG	L. 60.15	L. 11,849.55
400	HIDROXIDO DE ALUMNIO	L. 23.75	L. 9,501.30
1,200	METRONIDAZOL 500MG	L. 0.87	L. 1,043.28
6,000	MALEATO DE ENALAPRIL	L. 0.59	L. 3,539.70
180	DICLOFENACO AMPOLLAS	L. 5.90	L. 1,061.91
160	LORATADINA FRASCO	L. 22.25	L. 3,560.40
3,500	MULTIVITAMINAS TABLETAS	L. 0.70	L. 2,450.00
50	BECLOMETASONA INHALADOR	L. 140.00	L. 7,000.00
4	VASELINA SIMPLE	L. 102.00	L. 408.00
200	LORATADINA TABLETAS	L. 0.73	L. 146.97
300	OMEPRAZOL TABLETAS	L. 1.32	L. 397.44
3,000	HIEERO TABLETAS	L. 0.40	L. 1,210.95
2,000	IRBERSARTAN 300MG	L. 3.70	L. 7,400.00
40	FUROSEMIDA TABLETAS	L. 5.50	L. 220.00
100	SALBUTAMOL INHALADOR	L. 52.00	L. 5,200.00
400	METOCARBAMOL TABLETAS	L. 1.32	L. 529.92
20	DIFENHIDRAMINA JARABE	L. 17.60	L. 351.90
1,000	NIFEDIPINA 20MG TABLETAS	L. 1.61	L. 1,614.60
56	CEFTRIAXONA 1G	L. 18.50	L. 1,036.00
270	CLOTRIMAZOL 500MG OVULOS	L. 27.95	L. 7,545.15
3,000	CAETAMINOFEN TABLETAS	L. 0.44	L. 1,322.73
80	KETOCONAZOL CREMA	L. 22.05	L. 1,763.64
3,000	METFORMINA 850MG TABLETAS	L. 0.73	L. 2,204.55
60	METRONIDAZOL FRASCO	L. 22.55	L. 1,353.00
160	METOCLOPRAMIDA AMPOLLA	L. 7.35	L. 1,175.76
2,000	PRENATALES TABLETAS	L. 1.85	L. 3,700.00

1,000	FENITOINA CAPSULAS	L.	1.62	L.	1,624.95
3,000	GLIBENCLAMIDA TABLETAS	L.	0.37	L.	1,117.80
1,000	HIDROCLOROTIAZIDA TABLETAS	L.	0.55	L.	550.00
100	HIOSCINA TABLETAS	L.	2.50	L.	250.47
50	HIDROCORTISONA CREMA	L.	26.50	L.	1,324.80
60	IBUPROFENO TABLETAS	L.	22.46	L.	1,347.57
40	DICLOXACILINA SUSPENSION	L.	46.00	L.	1,840.00
50	TRIPLE ANTIBIOTICO	L.	66.15	L.	3,307.50
100	PREDNISONA 50MG	L.	5.90	L.	589.95
10	SALICILATO TARRO	L.	50.00	L.	500.00
25	TIAMINA AMPOLLAS	L.	39.15	L.	978.75
80	CALAMINA FENOLADA	L.	28.00	L.	2,240.00
200	DIFENHIDRAMINA CAPSULAS	L.	2.10	L.	420.00
200	DEXAMETASONA AMPOLLAS	L.	8.15	L.	1,630.00
200	METOCLOPRAMIDA TABLETAS	L.	1.05	L.	209.07
500	ACETAMINOFEN FRASCO	L.	15.60	L.	7,800.00
59	ALBENDAZOL FRASCO	L.	12.60	L.	743.40
180	AMOXICILINA FRASCO	L.	20.00	L.	3,600.00
200	PROPANOLOL 40MG	L.	0.88	L.	176.36
120	SALBUTAMOL JARABE	L.	14.00	L.	1,680.00
50	SALBUTAMOL PARA NEBULIZAR	L.	43.30	L.	2,165.00
40	SULFADIAZINA TUBO	L.	44.20	L.	1,768.00
40	TRIMNETROPIN SUSPENSION	L.	21.75	L.	870.00
50	DIPIRONA AMPOLLAS	L.	5.90	L.	294.98
100	VENOCLISES	L.	7.35	L.	734.85
1	JERINGA DE 20CC	L.	210.00	L.	210.00
1	JERINGA DE 10CC	L.	208.00	L.	208.00

OBSERVACIONES: SUJETA A TERMINACION DENTRO
DE 3 DIAS, TERMINOS DE CONTADO.

Residencial VNI
Mabel, San Pedro
Sula, Honduras
Tel.: 2545.5453

SUBTOTAL

DESCUENTO

ISV

VALOR TOTAL

L. 115,768.20

San Pedro Sula, Honduras
Rtn / 0501 9010 304487

Estimado

Fecha: 03/05/2022



Ofrecido a:

Municipalidad de Valladolid

Teminos de CONTADO

Valido por 5 días.

Cantidad	Nombre del Producto	Precio Unitario	Total
197	HIDROCORTISONA 500MG AMPOLLA	L. 63.16	L. 12,442.03
400	ANTIACIDO 180ML	L. 24.94	L. 9,976.37
1,200	METRONIDAZOL 500MG TABLETAS	L. 0.91	L. 1,095.44
6,000	ENALAPRIL 40MG TABLETAS	L. 0.62	L. 3,716.69
180	DICLOFENACO 75MG AMPOLLAS	L. 6.19	L. 1,115.01
160	LORATADINA 100 ML FRASCO	L. 23.37	L. 3,738.42
3,500	MULTIVITAMINAS ADULTO TABLETAS	L. 0.74	L. 2,572.50
50	BECLOMETASONA 250MCG INHALADOR	L. 147.00	L. 7,350.00
4	VASELINA TARRO	L. 107.10	L. 428.40
200	LORATADINA 10MG TABLETAS	L. 0.77	L. 154.32
300	OMEPRAZOL 40 MG TABLETAS	L. 1.39	L. 417.31
3,000	SULFATO FERROSO 270 MEQ TBALETAS	L. 0.42	L. 1,271.50
2,000	IRBERSARTAN 300MG TBALETAS	L. 3.89	L. 7,770.00
40	FUROSEMIDA 40MG TABLETAS	L. 5.78	L. 231.00
100	SALBUTAMOL 100 MCG INHALADOR	L. 54.60	L. 5,460.00
400	METOCARBAMOL 500MG TABLETAS	L. 1.39	L. 556.42
20	DIFENHIDRAMINA 120 ML FRASCO	L. 18.47	L. 369.50
1,000	NIFEDIPINA 20MG TABLETAS	L. 1.70	L. 1,695.33
56	CEFTRIAXONA 1G VIAL	L. 19.43	L. 1,087.80
270	CLOTRIMAZOL 500MG OVULOS	L. 29.34	L. 7,922.41
3,000	ACETAMINOFEN 500MG TABLETAS	L. 0.46	L. 1,388.87
80	KETOCONAZOL 20G CREMA	L. 23.15	L. 1,851.82
3,000	METFORMINA 850MG TABLETAS	L. 0.77	L. 2,314.78
60	METRONIDAZOL 125MG FRASCO	L. 23.68	L. 1,420.65
160	METOCLOPRAMIDA 10MG AMPOLLA	L. 7.72	L. 1,234.55
2,000	MULTIVITAMINAS PRENATALES TABLETAS	L. 1.94	L. 3,885.00
1,000	FENITOINA 100 MG CAPSULAS	L. 1.71	L. 1,706.20
3,000	GLIBENCLAMIDA 25MG TABLETAS	L. 0.39	L. 1,173.69
1,000	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG TABLETAS	L. 0.58	L. 577.50
100	HIOSCINA 5MG TABLETAS	L. 2.63	L. 262.99

50	HIDROCORTISONA 20G CREMA	L.	27.82	L.	1,391.04
60	IBUPROFENO 600MG TABLETAS	L.	23.58	L.	1,414.95
40	DICLOXACILINA 125 MG SUSPENSION	L.	48.30	L.	1,932.00
50	TRIPLE ANTIBIOTICO 20G TUBO	L.	69.46	L.	3,472.88
100	PREDNISONA 50MG TABLETAS	L.	6.19	L.	619.45
10	SALICILATO LIBRA	L.	52.50	L.	525.00
25	TIAMINA 10 ML AMPOLLAS	L.	41.11	L.	1,027.69
80	CALAMINA FENOLADA 8%	L.	29.40	L.	2,352.00
200	DIFENHIDRAMINA 50MG CAPSULAS	L.	2.21	L.	441.00
200	DEXAMETASONA 4/ML AMPOLLAS	L.	8.56	L.	1,711.50
200	METOCLOPRAMIDA 10MG TABLETAS	L.	1.10	L.	219.52
500	ACETAMINOFEN 120MG FRASCO	L.	16.38	L.	8,190.00
59	ALBENDAZOL 200MG FRASCO	L.	13.23	L.	780.57
180	AMOXICILINA 250MG FRASCO	L.	21.00	L.	3,780.00
200	PROPANOLOL 40MG TABLETAS	L.	0.93	L.	185.18
120	SALBUTAMOL 25MG JARABE	L.	14.70	L.	1,764.00
50	SALBUTAMOL 0.5% A NEBULIZAR	L.	45.47	L.	2,273.25
40	SULFADIAZINA 20 G TUBO	L.	46.41	L.	1,856.40
40	TRIMETROPIN 400MG/ FRASCO	L.	22.84	L.	913.50
50	DIPIRONA 1G AMPOLLAS	L.	6.19	L.	309.72
100	VENOCLISES CON AGUJA	L.	7.72	L.	771.59
1	JERINGA DE 20 ML X 100 UNID	L.	220.50	L.	220.50
1	JERINGA DE 10 ML X 100 UNID	L.	218.40	L.	218.40



FIRMA Y SELLO



SUBTOTAL	L.	121,556.61
IMPUESTO	L.	-
DESCUENTO	L.	-
GRAN TOTAL	L.	121,556.61



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/05/2022

Hora : 11:41 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1852

L.: 62,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1657

Fecha de Emisión: 5/5/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: EDY MUÑOZ ALBERTO

Id/RTN: 1316199200396

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

Descripción:

PAGO QUE SE HACE A LA SEÑORA EDY MUÑOZ ALBERTO PROPIETARIA DE INVERSIONES AZENETH POR LA COMPRA DE 600 TAZAS CON ESTANPADO DE SALUDO ALUSIVO AL DÍA DE LA MADRE, TAZAS QUE SERÁN ENTREGADAS A LOS MAESTROS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PARA QUE ELLOS HAGAN ENTREGA A LAS MADRES SEGÚN SOLICITUD PRESENTADA POR CADA CENTRO EDUCATIVO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	62,100.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	62,100.00
	Monto Total:	62,100.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	62,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	62,100.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldes (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdbMvnaClnbBNm78sKKOesBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOAxiQIOm5IaycNKZfkjXTscR0J79fnTFHLQ/qb)OObcV
EYLybHvbiA4iN+P1C8syK8x/abvAaTJlKqE01Fo=



Municipalidad De Valladolid, Lempira

PERÍODO 2022-2026

ORDEN DE COMPRA

Señor: Edy Munos Alberto

Nº 000521

DIA	MES	AÑO
05	05	22

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
600	Unidad	Tazas estancadas con saludo alucibo al dia de las madres.	90.00	62.100.00	

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

APROBADO

FIRMA ALCALDE MUNICIPAL

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 62,100.00



FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

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

AUDITOR

De: Edy Muñoz Alberto

E-mail: edymunozalberto@gmail.com

Residencial Santa Lucia, No. casa S/N, media cuadra, abajo del Instituto, Doctor Ramón Rosa, Gracias, Lempira.

DIA	MES	AÑO
05	05	22

CAI: 13B5B5-B995F6-E54CB1-9FE6F5-C7C23F-21

No. 000-001-01-00 000159

CONTADO ☐

FACTURA

CREDITO

Cliente: Municipalidad de Valladolid Temporal
RTN: _____

RTN:

Dirección:

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerados #

No. Reg. S. A. G.

[illegible]

Elab. 15/06/2021 100 Facturas
Rango Autorizado Del 000-001-01-00000151
al 000-001-01-00000250

Fecha límite de emisión: 15/06/2022

Original: Client

Copia: Obligado Tributario Emisor

Cópia: Unidado Tributária Emissora



SECRET

Cantidad en Litros

Cantidad en Letras:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESOS LA REYNA Gracias, Lempira Cel. 9621-9467 RTN 01012003025840 N° Certificación 9231-19-10500-150

SOLICITUD DE COTIZACION

Fecha 01-05-2022

Nombre: Inversiones AZENETH

Domicilio: Gracias Lempira Teléfono: 97114068

Dirigida a: Municipalidad de VALLADOLID Lempira

Agradeceremos a usted proporcionar a la cotización de los productos que a continuación se describe:

No	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
600	TAZAS ESTAMPADAS CON SALUDO DEL DIA DE LA AMDRE	Unidad	600	L 90.00	L.54,000.00
	SUB TOTAL				L.54,000.00

TOTAL	ISV	L.8,100.00	L. 62,100.00
-------	-----	------------	--------------

Observaciones: _____

Firma y sello del Proveedor:

Identidad No. _____





EN GRACIAS LEMPIRA • TODO EN UNIFORMES DEPORTIVOS

INVERSIONES BASERMAN

Todo en implemtos deportivos y mas.

De: Bayron Serbin Manueles y familia.

Ubicados en Recidencial Santa Lucia en Gracias, Lempira.

RTN: 1319-1986-002180 Correo. bayronmanuelez@gmail.com

FECHA: 02-05-2022

Dirigida a: Municipalidad de VALLADOLID Lempira

No	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
600	Tazas con estampado, alusivo al día de las madres.	Unidad	600	L 100.00	L.60,000.00
	SUB TOTAL				L.60,000.00



OBSERVACION: LA COTIZACION NO INCLUYE EL 15%. SE VERA REFLEJADO EN LA FACTURA

INVERSIONES MARIAN

TODO EN COMPLEMENTOS DEPORTIVOS.

UBICADOS EN GRACIAS LEMPIRA, FRENTE AL PORTON DEL MERCADO MUNICIPAL

CEL:99696521 RTN 0801 1991 210200

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA	FECHA	01	05	22
DIRECCION.				
RTN.				

CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	EXENTA	GRABADA
600	TAZAS CON SALUDO A LAS MADRES	L.105.00		L.63,000.00
		SUB-TOTAL		L.63,000.00
		I.S.V		L. 9,450.00
		TOTAL.		L. 72,450.00





Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/05/2022

Hora : 12:03 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1853

L.: 44,850.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1658

Fecha de Emisión: 5/5/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: EDY MUÑOZ ALBERTO

Id/RTN: 1316199200396

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE HACE A LA SEÑORA EDY MUÑOZ ALBERTO PROPIETARIA DE INVERSIONES AZENETH POR LA COMPRA DE 6 UNIFORMES DEPORTIVOS FINOS DE 16 PIEZAS QUE SERÁN ENTREGADOS A EQUIPOS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	44,850.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	44,850.00
	Monto Total:	44,850.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	44,850.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	44,850.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdbMvznfndbDNasj7oskKd6SIEKqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6tbEdW86AVsBTExqA3VDAOAxiQIOM5iaycNKZfkjXTscR0J79fnTFHLQ/qbiOObcV
EYLpbHvbiA4IN+FIQ0354K8xf/abVAaTVJIG0E01Fo=



Municipalidad De Valladolid, Lempira

PERÍODO 2022-2026

ORDEN DE COMPRA

Señor: Edy Moños Alberto

Nº 000520

DIA	MES	AÑO
05	05	22

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
06	Unidad	Uniforme deportivo de 16 piezas	6,500	47,850.00	

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

APROBADO

FIRMA ALCALDE MUNICIPAL

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 47,850.00



FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

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

AUDITOR

De: Edy Muñoz Alberto

E-mail: edymunozalberto@gmail.com

Residencial Santa Lucia, No. casa S/N, media cuadra, abajo del Instituto, Doctor Ramón Rosa, Gracias, Lempira.

DIA	MES	AÑO
05	05	22

CAI: 13B5B5-B995F6-E54CB1-9FE6F5-C7C23F-21

No. 000-001-01-00 **000160**

CONTADO ☐

FACTURA

CREDITO

Cliente: Municipalidad de Valladolid Temp. 19
RTN: _____

RTN:

Dirección:

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerados #

No. Reg. S. A. G.

[illegible]

Elab. 15/06/2021 100 Facturas
Rango Autorizado Del 000-001-01-00000151
al 000-001-01-00000250

Fecha límite de emisión: 15/06/2022

Original: Client

Copia: Obligado Inbuitario. Emisor



REC- 1575492083960

Cantidad en Litros: 3200-0011

Sanjivani Engineering College

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESOS LA REYNA Gracias, Lempira Cel. 9621-8467 R/TN 01012003025840 N° Certificación 9231-19-10500-150

SOLICITUD DE COTIZACION

Fecha 25-04-2022

Nombre: Inversiones AZENETH

Domicilio: Gracias Lempira Teléfono: 97114068

Dirigida a: Municipalidad de VALLADOLID Lempira

Agradeceremos a usted proporcionar a la cotización de los productos que a continuación se describe:

No	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
6	Uniformes deportivos de 16 piezas.	Unidad	6	L 6,500.00	L.39,000.00
	SUB TOTAL				L.39,000.00

TOTAL	ISV	L.5,850.00	L. 44,850.00
-------	-----	------------	--------------

Observaciones: _____

Firma y sello del Proveedor

Identidad No. _____





EN GRACIAS, LEMPIRA • TODO EN UNIFORMES DEPORTIVOS

INVERSIONES BASERMAN

**Todo en implementos deportivos y mas.
De: Bayron Serbin Manueles y familia.**

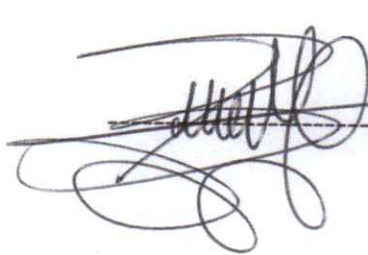
Ubicados en Residencial Santa Lucia en Gracias, Lempira.

RTN: 1319-1986-002180 Correo. bayronmanuelez@gmail.com

FECHA: 02-05-2022

Dirigida a: Municipalidad de Valladolid Lempira

No	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
6	Uniformes deportivos de muy buena calidad	Unidad	6	L 7,500.00	L.45,000.00
	SUB TOTAL				L.45,000.00



INVERSIONES MARIAN

TODO EN COMPLEMENTOS DEPORTIVOS.

UBICADOS EN GRACIAS LEMPIRA, FRENTE AL PORTON DEL MERCADO MUNICIPAL.

CEL:99696521 RTN 0801 1991 210200

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA	FECHA	01	05	22
DIRECCION.				
RTN.				

CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	EXENTA	GRABADA
6	UNIFORMES DEPORTIVOS FINOS DE 16 PIEZAS	L.7,000.00		L.42,000.00
		SUB-TOTAL		L. 42,000.00
		I.S.V		L. 6,300.00
		TOTAL.		L.48,300.00





Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/05/2022

Hora : 06:39 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1860

L.: 150,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1666

Fecha de Emisión: 5/5/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04061980001457

La Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE FERRTERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE MATERIALES COMO SER: CANALETAS, CEMENTO Y ALUZINC QUE SERÁN ENTREGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	150,000.00
Monto Total:		150,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	150,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	150,000.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmddbMvnzdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkZ7R13uA4GboFyLbhB336Y6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOAxIQIOM5iaycNKZfkjnXTscR0J79fnTFHLQ/qb/OObcv
EYLybHvbiA4iN+FIQf2svK8xf/abVAaT/JIGqE01Foa



Municipalidad De Valladolid, Lempira

PERÍODO 2022-2026
ORDEN DE COMPRA

Señor: Marlon Joel Lopez
Alvarado

Nº 000525

DIA

MES

AÑO

05

05

22

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
100	Unidad	Canaleta 2x4 gal. 1-50	500	50,000.00	
110	Bolsa	Cemento	200	22,000.00	
1300	Pies	Pies de aluzin C-26gris	60	78,000.00	

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

APROBADO

FIRMA ALCALDE MUNICIPAL

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 150,000.00




TESORERÍA MUNICIPAL


BENEFICIARIO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

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

AUDITOR

FERRETERIA LA COPANEGA
SAN MARCOS OCOTEPEQUE

TEL:2663-46-63

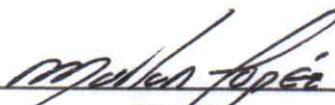
RTN 0406-1980-001457

SEÑORES: Municipalidad de Valladolid Lempira.

Fecha: 02/05/2022

COTIZACION

N.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITAR TOTAL			
1	100	Canaletas 2x4 1.50	L.	500.00	L.	50,000.00
2	110	Bolsas de cemento	L.	200.00	L.	22,000.00
3	1300	Pies de aluzinc C.26	L.	60.00	L.	78,000.00
4					L.	-
5					L.	-
6					L.	-
7					L.	-
8					L.	-
9					L.	-
10					L.	-
11					L.	-
12					L.	-
13					L.	-
14					L.	-
15					L.	-
16					L.	-
17					L.	-
18					L.	-
19					L.	-
20					L.	-
21					L.	-
22					L.	150,000.00


FIRMA



FERRETERIA EL BUEN PRECIO

SAN FRANCISCO DEL VALLE

Celular: 99121481

Propietario: Salvador Cartagena.

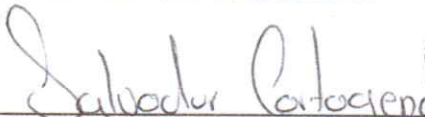
Para Sr Municipalidad De Valladolid Lempira

Fecha: 03/05/2022

COTIZACION

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100	Canaletas 1.50	L. 550.00	L. 55,000.00
110	Bolsas de cemento	L. 205.00	L. 22,550.00
1300	Pies de aluzinc C.26	L. 58.00	L. 75,400.00
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
		Total	L. 152,950.00

Cualquier duda o reclamo llamar al numero telefonico.


FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



TEL:2663-48-51

FECHA: 03/05/2022

**RETERIA
HERRADURA**
TEL. 863-3351
LA MANOS OPORTUNAS



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2022

Hora : 12:24 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1861

L.: 106,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1667

Fecha de Emisión: 6/5/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE HERMELANDO AYALA URBINA

Id/RTN: 1312198400297

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

Descripción:

PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JOSE HERMELANDO AYALA URBINA PROPIETARIO DE FERRETERIA E INVERSIONES AYALA POR LA COMPRA DE MATERIALES COMO SER: TUBOS 2X4, 4X4 Y CANALETAS QUE SERÁN ENTREGADOS A LA COMUNIDAD DE LOS PATIOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA ERMITA. Y PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO QUE SERA ENTREGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	26,400.00
12 04 002 000 001 47110 11-001-01	Contraparte para Ermitas los Patios, la Majada, Astillero, el Socorro, los Roblones, Carrizal, los Patios, Cacahuatal y Agua Zarca)	80,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	106,400.00
Monto Total:		106,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	106,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	106,400.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 1312198400297

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOAxiQlOm5iaycNKZfknXTscR0J79fnTFHLQ/qbIOObcV
EYLybHvbiA4iN+FIQf2svK8xt/abVAaT/JIGqE01Fo=



Municipalidad De Valladolid, Lempira

PERÍODO 2022-2026

ORDEN DE COMPRA

Señor: Jose Hamelando Ayala
Urbina

Nº 000523

DIA	MES	AÑO
05	05	22

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
35	lance	Tubo gal-2x4 C=16	1,000	35,000.00	
08	lance	Tubo gal 4x4 C=16	1,500	12,000.00	
55	lance	Canaleta 2x4 gal.	600	33,000.00	
120	Bolsa	Cemento	220	26,400.00	

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

APROBADO

FIRMA ALCALDE MUNICIPAL

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 106,400.00



FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

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

AUDITOR

Calle Principal, Bo. El Centro, La Virtud Lempira, a media cuadra de el parque central.

DIA	MES	ANO
06	05	22

R.T.N 13269995460718

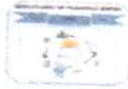
[illegible]

Total a Pagar	L.
---------------	----

80,000

Ochenta mil 100

ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2022-2026

RTN: 13269995460718

TELÉFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: José Hermelando Ayala Urbina

ATENDIDO POR: José Hermelando Ayala Urbina

TELÉFONO: 9540-64-30 FECHA 01-05-22 LUGAR: La Virtud

Favor cotizar lo siguiente.

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
01	Tubos 2XH	lance	35	1,000	35,000
02	Tubos 4XH	lance	8	1,500	12,000
03	canalceta 2XH	lance	55	600	33,000
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
				TOTAL	L. 80,000

Estimado señor proveedor:

Favor devolver esta cotización por escrito a las oficinas de la municipalidad de Valladolid Lempira ubicada en el barrio el centro/ frente al parque central.

Tiempo de validez de su oferta 15 días.

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

FERRETERIA E INVERSIONES

AYALA

LA VIRTUD, LEMPIRA

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR

RTN 13121984002976



APROBADO ALCALDE MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2022 2026
RTN: 13269995460718
TELEFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Samuel Alfaro Cruz
ATENDIDO POR: Samuel Alfaro Cruz
TELÉFONO: 9560 0254 FECHA 01-05-22 LUGAR: Mapulaca Lempira

Favor cotizar lo siguiente.

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
01	Tubos 2x4	lance	35	1200	42,000
02	Tubos 4x4	lance	8	1700	13,600
03	canaletas 2x4	lance	55	700	38,500
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
				TOTAL	L 94,100

Estimado señor proveedor:

Favor devolver esta cotización por escrito a las oficinas de la municipalidad de Valladolid Lempira ubicada en el barrio el centro/ frente al parque central.

Tiempo de validez de su oferta: 15 días

Al presentar esta oferta de Mapulaca Lempira, representante legal o empresa no me encuentro en las inhabilidades descritas en los artículos 167 de la ley de contratación del estado

FIRMA Y SELLO

Ferretería y Comercial Alfaro

RTN 13277978000575



APROBADO ALCALDE MUNICIPAL

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Jose Pablo Sanchez
ATENDIDO POR: Rommel Sanchez
TELÉFONO: 96329671 FECHA 01-05-22 LUGAR: Tambla

Favor cotizar lo siguiente.

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
01	Tubos 2x4	Unidad	35	1,100.00	38,500.00
02	Tubos 4x4	Unidad	08	1,520.00	12,160.00
03	Canaleta 2x4	Unidad	55	620.00	34,100.00
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13				TOTAL	L. 84,760.00

Estimado señor proveedor:

Favor devolver esta cotización por escrito a las oficinas de la municipalidad de Valladolid Lempira ubicada en el barrio el centro/ frente al parque central.

Tiempo de validez de su oferta 10 días.

Al presentar esta oferta declaro. En condición personal, representante legal o empresa no me encuentro en las inhabilidades descritas en los artículos, 15y16 de la ley de contratación del estado

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR

RTN 1324-1964-00091



APROBADO ALCALDE MUNICIPAL

RTN:13121984002976 Cel: 9510-6430
CAL: D05725 224001 551507 1000

CAI: D05725-22490A-FF459E-49650B-975536-71

Correo: ferreteriaheinversionesayala@gmail.com

Correo: terreteriaheinversionesayala@gmail.com
Calle Principal, Bo. El Centro, La Virtud Lempira, a media cuadra de el parque central.

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

Dirección: Valladolid Lengua

R.T.N 13269995460718

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA
Fecha Limite de Emisión:09/10/2022

Nº Orden de Compra Exenta

Nº Const. Reg. de Exonerado

N° Reg. S. A. G.

Son Lps

Descuentos y Reten. Olig.	L		
Importe Exonerado	L		
Importe Exento	L		
Importe Gravado 15%	L		
Importe Gravado 18%	L		
Sub-Total	L		
I.S.V. 15%	L		
I.S.V. 18%	L		
Total a Pagar	L		26,000

ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO

MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2022 2026

RTN: 13269995460718

TELÉFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: José Hermelando Ayala Urbina

ATENDIDO POR: José Hermelando Ayala Urbina

TELÉFONO: 95-10-64-30 FECHA 01-05-22 LUGAR: la virtud

Favor cotizar lo siguiente.

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
01	bolsas de cemento	unidad	120	220	26,400
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13	TOTAL				L. 26,400

Estimado señor proveedor:

Favor devolver esta cotización por escrito a las oficinas de la municipalidad de Valladolid Lempira ubicada en el barrio el centro/ frente al parque central.

Tiempo de validez de su oferta 15 días.

Al presentar esta oferta declaro. En condición personal, representante legal o empresa no me encuentro en las inhabilidades descritas en los artículos 157 y 158 de la ley de contratación del estado

FIRMA Y SELLO



RTN 13121984002976



APROBADO ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2022 2026
RTN: 13269995460718
TELEFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Samuel Alfaro Cruz
ATENDIDO POR: Samuel Alfaro Cruz
TELÉFONO: 9560 0254 FECHA 01-05-22 LUGAR: Mapulaca lempira

Favor cotizar lo siguiente.

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
01	bolsa de cemento	unidad	120	230	27600
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
				TOTAL	L 27,600

Estimado señor proveedor:

Favor devolver esta cotización por escrito a las oficinas de la municipalidad de Valladolid Lempira ubicada en el barrio el centro/ frente al parque central.

Tiempo de validez de su oferta: 75 días

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


FIRMA Y SELLO PROVEEDOR
Ferretería y
Comercial Alfaro

RTN 13271978000515



APROBADO ALCALDE MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2022-2026
RTN: 13269995460718
TELÉFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: _____

ATENDIDO POR: _____

TELÉFONO: _____ FECHA: _____ LUGAR: _____

Favor cotizar lo siguiente.

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
01	Cemento Bijao	Bolsa	120	223.00	26,760.00
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
				TOTAL	L. 26,760.00

Estimado señor proveedor:

Favor devolver esta cotización por escrito a las oficinas de la municipalidad de Valladolid Lempira ubicada en el barrio el centro/ frente al parque central.

Tiempo de validez de su oferta _____ días.

Al presentar esta oferta declaro. En condición personal, representante legal o empresa no me encuentro en las inhabilidades descritas en los artículos, 15y16 de la ley de contratación del estado

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR

RTN 1324-1964-00091



APROBADO ALCALDE MUNICIPAL





Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/05/2022

Hora : 12:14 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1866

L.: 28,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1672

Fecha de Emisión: 12/5/2022

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: YELTSIN JONATHAN CHAVEZ CARDONA

Id/RTN: 04018015768406

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR YELTSIN JONATHAN CHAVEZ PROPIETARIO DE FUNERALES LA NUEVA JERUSALEN POR LA COMPRA DE SIETE ATAUTES SUPER ECONÓMICOS QUE SON ENTREGADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 51220 11-001-01	Ayuda Social a Personas	28,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	28,000.00
	Monto Total:	28,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	28,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Yeltsin Jonathan Chavez
018015768406

CANCELADO

De: Yeltsin Jonathan Chávez Cardona

E-mail: yeltsinchavez4@gmail.com

Día	Mes	Año
12	5	22

Crédito días Contado en

R.T.N.: 1326 9995 4607 18

Dirección: Vano Dolid 1er piso

FACTURA 000-001-01-00 001775

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
7	AT audes super	28 000		28 000





RANGO AUTORIZADO 2 T, 1cop. V. DEL 000-001-01-00001751 AL 000-001-01-00001850 E. 06/01/2022

CAI: 62F2EA-EC455C-A84FA4-3EB455-C5DE0D-D0

Fecha Límite de Emisión: 05/01/2023

Fecha de Recepción: 05/01/2022

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0196

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Cinta Rivera

FACTURADO POR

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 28.000

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Veintiocho mil ochocientos

FUNERALES LA NUEVA JERUSALEN
YELTSIN JHONATAN CHAVEZ
RTN: 0401-8015-768406
Bo. EL CENTRO, SAN MARCOS OCOTEPEQUE
Cel: 9773-1749 ó 9687-1096



Cotización

Cliente: Municipalidad de Valladolid Lempira
Dirección: Valladolid Lempira Tel: 9988-6584

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO U.	TOTAL
3	Ataúd super económico		4,000	12,000
				2
				12,000

Nota: La empresa Funerales la Nueva Jerusalén Ofrece como préstamo un estante y un par de burritos (para velación) mientras exista dicha negociación.

Yeltsin Jhonatan Chavez
YELTSIN JHONATAN CHAVEZ
FUNERALES LA NUEVA JERUSALEN



Bo. EL CENTRO, UNA CUADRA AL SUR DE BAC-CREDOMATIC, SAN MARCOS
OCOTEPEQUE



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2022-2026

RTN: 13269995460718

TELEFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Funerales La Sagrada Familia

ATENDIDO POR: María Esperanza Vásquez

TELÉFONO: 9501-8297 FECHA 05/05/2022 LUGAR: Santa Rosa de Copan

Favor cotizar los siguiente.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
3	Ataúd tipo Jardín		3	5,000.00	15,000.00
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L.15,000.00

Estimado señor proveedor:

Favor devolver esta cotización por escrito a las oficinas de la municipalidad de Valladolid Lempira ubicada en el barrio el centro/ a la par parque central.

Tiempo de validez de su oferta 90 días.

Al presentar esta oferta declaro. En condición personal, representante legal o empresa no me encuentro en las inhabilidades descritas en los artículos, 15y16 de la ley de contratación del estado

FIRMA Y SELLO DE PROVEEDOR
RTN 0401197701

APROBADO ALCALDE MUNICIPAL





MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2022-2026

RTN: 13269995460718

TELEFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Funeraria "La Universal"
DIRECCIÓN: Santa Rosa de Copan
NÚMERO TELEFONO / CELULAR: 2662-0413
NÚMERO DE RTN: 04019007108437
FECHA DE COTIZACIÓN: 05/05/2022
FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
3	Ataúd tipo Jardín		3	5,500.00	16,500.00
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L.16,500.00

Estimado señor proveedor:

Favor devolver esta cotización por escrito a las oficinas de la municipalidad de Valladolid Lempira ubicada en el barrio el centro/ a la par parque central.

Tiempo de validez de su oferta 90 días.

Al presentar esta oferta declaro. En condición personal, representante legal o empresa no me encuentro en las inhabilidades descritas en los artículos, 15y16 de la ley de contratación del estado


FIRMA Y SELLO DEL COTIZANTE



FUNERALES LA NUEVA JERUSALEN
YELTSIN JHONATAN CHAVEZ
RTN: 0401-8015-768406
Bo. EL CENTRO, SAN MARCOS OCOTEPEQUE
Cel: 9773-1749 ó 9687-1096



Cotización

Cliente: Municipalidad de Valladolid Lempira
Dirección: Valladolid Lempira Tel: 9988-6584

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO U.	TOTAL
4	Ataud súper económico		4,000	16,000
				16,000

Nota: La empresa Funerales la Nueva Jerusalén Ofrece como préstamo un estante y un par de burritos (para velación) mientras exista dicha negociación.

Yeltsin Jhonatan Chavez
YELTSIN JHONATAN CHAVEZ
FUNERALES LA NUEVA JERUSALEN



Bo. EL CENTRO, UNA CUADRA AL SUR DE BAC-CREDOMATIC, SAN MARCOS
OCOTEPEQUE



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2022-2026

RTN: 13269995460718

TELEFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Funeraria "La Universal"
DIRECCIÓN: Santa Rosa de Copan
NÚMERO TELEFONO / CELULAR: 2662-0413
NÚMERO DE RTN: 04019007108437
FECHA DE COTIZACIÓN: 05/05/2022
FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA: _____

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
3	Ataúd tipo Jardín		4	5,500.00	22,000.00
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L.22,000.00

Estimado señor proveedor:

Favor devolver esta cotización por escrito a las oficinas de la municipalidad de Valladolid Lempira ubicada en el barrio el centro/ a la par parque central.

Tiempo de validez de su oferta 90 días.

Al presentar esta oferta declaro. En condición personal, representante legal o empresa no me encuentro en las inhabilidades descritas en los artículos, 15y16 de la ley de contratación del estado


FIRMA Y SELLO DEL COTIZANTE





MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2022-2026

RTN: 13269995460718

TELEFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Funerales La Sagrada Familia

ATENDIDO POR: María Esperanza Vásquez

TELÉFONO: 9501-8297 FECHA 05/05/2022 LUGAR: Santa Rosa de Copan

Favor cotizar los siguiente.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
3	Ataúd tipo Jardín		4	5,000.00	20,000.00
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L.20,000.00

Estimado señor proveedor:

Favor devolver esta cotización por escrito a las oficinas de la municipalidad de Valladolid Lempira ubicada en el barrio el centro/ a la par parque central.

Tiempo de validez de su oferta 90 días.

Al presentar esta oferta declaro. En condición personal, representante legal o empresa no me encuentro en las inhabilidades descritas en los artículos, 15y16 de la ley de contratación del estado

FIRMA Y SELLO DE PROVEEDOR
RTN 0401197701

APROBADO ALCALDE MUNICIPAL





Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 12/05/2022

Hora : 04:00 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1870

L.: 60,140.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1676

Fecha de Emisión: 12/5/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: COOPERATIVA MIXTA LEMPIRA SUR LIMITADA (COMLESUL)

Id/RTN: 13039001458457

La Cantidad en Letras: SESENTA MIL CIENTO CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE HACE A LA COOPERATIVA MIXTA LEMPIRA SUR LIMITADA (COMLESUL) POR LA COMPRA DE 97 QUINTALES DE FERTILIZANTE 20-20-0 EN APOYO A LOS PRODUCTORES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO SER: LA MAJADA SAN LORENZO Y EL YUPURAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,140.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	60,140.00
	Monto Total:	60,140.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	60,140.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	60,140.00



Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Nolín Caltaji Pinedo
 Identidad No.: 13 26 1989-00051

0s+jsf9JmdbMvztdJh6DNa9jm78sKkOe6BkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTExXqA3VDAOAxIQOm5IaycNKZfkjnXTscR0J79fnTFHLQ/qblOObcV
 EYLybHvbiA4IN+FIQZsyK8xfabVAaT/JIGqE01Fo=

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN



COOPERATIVA MIXTA <LEMPIRA SUR> LTDA.

COMLESUL

RTN: 13039001458457
CAI: 98F661-66D73B-6A48B8-9618A8-ACFDF4-38
VALLADOLID, LEMPIRA

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
VENDEDOR: NOLIN CALFATI PINEDA
MODALIDAD: SFC EN RED FIJO

Teléfonos: 2625-4607
ameigar@comlesul.hn

RANGO AUTORIZADO

DESDE 000-001-01-00010501
HASTA 000-001-01-00011800
FECHA DE AUTORIZACION
FECHA DE VENCIMIENTO: 24/02/2023
FECHA DE POSTEO: 12/05/2022
FCHA. Docto 12/05/2022
MONEDA LEMPIRA

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE
Cedula/RTN: 13269995460718
Concepto: PAGO DE DE
FERTILIZANTE F20-20-0

Forma pago: 1 | CONTADO
FACTURA: 000-001-01-00010829

No.	Código Modelo	Descripción del Producto Marca serie	Cnt.	Pre. Uni.	Desc.	Pre. Neto	IS/V	Total	Bod.
1	F20-20-0 QQ	20-20-0 FERTICA FERTICA	97	620.0	0.0	620.0	0.00	60140.0	VA-A
***** Ultima Linea *****									

Total unidades: 97

VALOR EN LETRAS:

*SESENTA MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS *

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Nº Correlativo de orden Exenta: 32
Nº Correlativo de constancia de Registro Exonerado: 32
Nº Identificativo de Registro de la SAG: 0

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

IMPORTE EXONERADO: 0.00
IMPORTE EXENTO: 60,140.00
IMPORTE GRAVADO 15%: 0.00
IMPORTE GRAVADO 18%: 0.00
ISV 15%: 0.00
ISV 18%: 0.00
TOTAL A PAGAR: 60,140.00

Firma y Sello

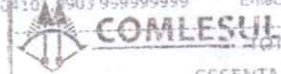


VALLADOLID



Filia: 0300 VALLADOLID
No Recibo: 030009034248
Cajero: MIRIAN
Fecha Transacción: 12/05/2022 Hora: 04:05p.m.
No. Afiliado:
Nombre de Afiliado:
Concepto: POR VENTA DE FERTILIZANTE F 2020-0 97 QUINTALES

Cta. Contab.	Auxiliar	Detalle	Retiro/Cargo	Pago/Deposito
10410	9903 999999999	Entrecentros modulos AIF		60,140.00



TOTAL INGRESOS: 60,140.00

SESENTA MIL CIENTO CUARENTA CON 00/100.

1 12 MAYO 2022 1

RECIBIDO
VALLADOLID LEMPIRA

[Handwritten signature]



Nº 00057982

NOTA: VALIDO ÚNICAMENTE CON SELLO DE COMLESUL

COOPERATIVA MIXTA <LEMPIRA SUR> LTDA.

COMLESUL

RTN: 13039001458457

VALLADOLID, LEMPIRA

Teléfonos: 2625-4607

Fecha posteo: 05/05/2022

Fch. Docto: 05/05/2022

Moneda: L LEMPIRAS

rp/AutCotizacion

Vendedor:

15 NOLIN CALFATI PINEDA BUESO

COTIZACIONES: CTZ-00001939

Cliente: MUNICIPALIDAD, VALLADOLID

Concepto: COTIZACION DE INSUMOS AGRICOLAS

No.	Código Modelo	Descripción del Producto Marca	serie	Cnt.	Pre. Uni.	Desc.	Pre. Neto	IS/V	Total	Bod.
1	F20-20-0 QQ	20-20-0 FERTICA FERTICA	*** N/A ***	97	0.00	0.0000	620.00	0.00	60,140.00	VA-A

..... Última Línea

Total unidades:

97

SUBTOTAL

60,140.00

ISV

0.0

TOTAL A PAGAR

60,140.00

Firma y Sello



APROBADO ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2022-2026
RTN: 13269995460718
TELÉFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Inversiones Sanchez
ATENDIDO POR: Jesse Pablo Sanchez
TELÉFONO: 9582-2292 FECHA: 05-05-22 LUGAR: Tambula Lempira

Favor cotizar lo siguiente.

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
01	Fertilizante 20-20-0	Quintal	97	880.00	85,360.00
02	Fertica.				
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
				TOTAL	L. 85,360.00

Estimado señor proveedor:

Favor devolver esta cotización por escrito a las oficinas de la municipalidad de Valladolid Lempira ubicada en el barrio el centro/ frente al parque central.

Tiempo de validez de su oferta 10 días.

Al presentar esta oferta declaro. En condición personal, representante legal o empresa no me encuentro en las inhabilidades descritas en los artículos, 15y16 de la ley de contratación del estado

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR

RTN 1324-1964-00069



APROBADO ALCALDE MUNICIPAL



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/05/2022

Hora : 01:15 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1875

L.: 240,000.12

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1682

Fecha de Emisión: 23/5/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04061980001457

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CUARENTA MIL CON DOCE CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARLON JOEL LOPEZ PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE MATERIALES COMO SER: GRAVA, ARENA, CEMENTO, HIERRO Y CANALETAS PARA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE PAVIMENTO CON GRADAS EN EL BARRIO EL CENTRO PARA BARRIO LA PILA DEL CASCO URBANO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 005 000 001 47110 11-001-01	Construcción de calle con gradas barrio el Centro para el barrio la pila	240,000.12

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	240,000.12
	Monto Total:	240,000.12

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	240,000.12
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	240,000.12



Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

Marlon Joel Lopez
04061980001457

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboFy/LbhB336VWBE dW86AVsBTex2qA3VDAOAxiQlOm5iaycNKZfkjnXTscr0J79fnTFHLQ/qbIOObcV
EYLybHvbiA4iN+FIQf2svK8xt/abVAaT/JIGqE01Fo=



Municipalidad De Valladolid, Lempira

PERÍODO 2022-2026
ORDEN DE COMPRA

Señor: Marlon Toel Lopez
Alvarado.

Nº 000529

DIA	MES	AÑO
23	05	2022

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
44	Metros	Grava 3/4	1,000.00	44,000.00	
40	Metros	Arena	800.00	32,000.00	
600	Bolsas	Cemento	210.00	126,000.00	
45	lance	Varillas 3/8 original	200.00	9,000.00	
44.6	libras	Alambre de amarre	26.00	1,160.12	
44	lance	Varillas 1/2 original	360.00	15,840.00	
12	Unidad	Canaletas 2x4 galv.	1,000.00	12,000.00	

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

APROBADO



FIRMA ALCALDE MUNICIPAL

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 240,000.12



Marlon Toel Lopez
BENEFICIARIO
MARCOS Y FERRERIA
LA COPANECA
Marcos, Ocot. 2653-4663

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: que la asignación arriba expresada después de deducir el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

AUDITOR



Bodega y Ferretería "LA COPANECA"

Venta de artículos de Ferretería y Materiales de Construcción

De: **Marlon Joel López Alvarado**

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

E-mail: f_copaneca@hotmail.com

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

Día	Mes	Año
23	05	2022

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad de Valladolid

R.T.N.: 1326 9995 4607 18

Dirección: Valladolid Lempira

FACTURA 000-001-01-00 017517

Cant.	Descripción	P. / U.	TOTAL
44	Metros de Corona		38,260 87
40	Metros de Arena		27,826 09
600	Bolsas de cemento		109,565 22
45	Varillas 3/8 original		7,826 04
44	Libras de Alambre		1,008 80
7	Varillas 1/2 original		13,773 91
12	Varillas 2x4		434 78

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00016954 AL 000-001-01-00017556 EQ 12/2021
CAI: 386512-000080-284194-85-E91-9A10C9-AA
Fecha Límite de Vigencia: 18/12/2022
Fecha de Recepción: 18/12/2021
Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Desc. / Referencia	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	208,645 76
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	208,645 76
15% I. S. V. L.	31,304 36
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 240,000. 12

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor

FACTURADO POR

Cant. en Letras: Doscientos Cuarenta mil 12/100



BODEGA Y FERRETERIA "LA COPANECA"

Venta de artículos de Ferretería y Materiales de construcción

RTN: 0406-1980-001457

TEL: 26634663; CEL98035122



COTIZACION

PARA: Municipalidad de Valladolid

RTN: 1326-9995-460718

LUGAR: Valladolid Lempira

FECHA: 19/5/2022

N ^a	CANTIDAD	DETALLE DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	44	Metros de grava	L 1,000.00	L 44,000.00
2	40	Metros de arena	L 800.00	L 32,000.00
3	600	Bolsas de cemento	L 210.00	L 126,000.00
4	45	Varilla de 3/8 original	L 200.00	L 9,000.00
5	44.62	Libras de alambre de amarre	L 26.00	L 1,160.12
6	44	Varilla de 1/2 original	L 360.00	L 15,840.00
7	12	Canaletas de 2x4	L 1,000.00	L 12,000.00
8				L -
9				L -
10				L -
11				L -
12				L -
13				

L 240,000.12


MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO



B² Buenos Aires, contiguo a Policia Nacional, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C.A
e-mail f_copaneca@hotmail.com

FERRETERIA EL BUEN PRECIO

SAN FRANCISCO DEL VALLE

Celular: 99121481

Propietario: Salvador Cartagena

Para Sr Municipalidad de Valladolid

COTIZACION

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	44	Metros de grava	L. 1,030.00	L. 45,320.00
2	40	Metros d earena	L. 820.00	L. 32,800.00
3	600	Bolsas de cemeto	L. 212.00	L. 127,200.00
4	45	Varilla de 3/8 original	L. 230.00	L. 10,350.00
5	44.62	Libras de alambre de amarre	L. 28.00	L. 1,249.36
6	44	Varilla de 1/2 original	L. 350.00	L. 15,400.00
7	12	Canaletas de 2x4	L. 1,050.00	L. 12,600.00
8				L. -
9				L. -

TOTAL:

L. 244,919.36

Salvador Cartagena

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



FERRETERIA LA HERRADURA
SAN MARCOS OCOTEPEQUE

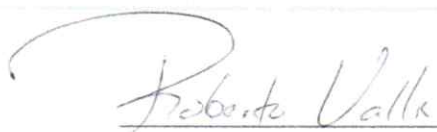
TEL:2663-48-51

RTN 1409-1981-000903

SEÑORES: MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID

COTIZACION

N.	CANTIDAD	DESCRIPCION	Columna1	TOTAL
1	44	Metros de grava	L1,050.00	L 46,200.00
2	40	Metros d earena	L850.00	L 34,000.00
3	600	Bolsas de cemeto	L215.00	L 129,000.00
4	45	Varilla de 3/8 original	L210.00	L 9,450.00
3	44.62	Libras de alambre de amarre	L30.00	L 1,338.60
6	44	Varilla de 1/2 original	L380.00	L 16,720.00
7	12	Canaletas de 2x4	L1,080.00	L 12,960.00
8				L -
9				L -
10				L -
11				L -
12				L -
13				L -
14				L -
15				L -
16				L -
17				L -
18				L -
19				L -
20				L -
21				L -
22				L -
23				L -
24				L -
25				L -
26				L -
27				L -
28				L -
				249,668.60



Firma y sello





Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/05/2022

Hora : 03:08 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1876

L.: 34,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1683

Fecha de Emisión: 23/5/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JORGE NERY AGUILAR RAMIREZ

Id/RTN: 14071961000287

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JORGE NERY AGUILAR PROPIETARIO DE MINI SUPER MIKE POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA, PANAS Y PAPEL SELOFAN PARA ELABORAR 60 CANASTAS QUE FUERON ENTREGADAS A LAS CENTROS EDUCATIVOS, IGLESIAS Y ALGUNAS MADRES DE ESCASOS RECURSOS EN REPRESENTACIÓN DE UN PRACTICANTE DE DERECHO Y COMPRA DE CHOCOLATES Y DULCES PARA TASAS QUE SE LES ENTREGARON A LAS MADRES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	34,250.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	34,250.00
	Monto Total:	34,250.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	34,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	34,250.00



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Jorge Nery Aguilar
Identidad No.: 1407-1961-00028

0s+js/j9JmdbMvzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB36y6tbEdW86AY8BTexXqA3VDAOAxiQI/Om5iaycNKZfjnXTscR0J79fnTFHLQ/qbIOObcV
EYLYbHvbiA4iN+FIQf2svK8xf/abVAaT/JIGqE01Fo=



Municipalidad De Valladolid, Lempira

PERÍODO 2022-2026

ORDEN DE COMPRA

Señor: Jorge Nery Aguilar

Nº 000515

DIA	MES	AÑO
05	05	22

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
60	Unidad	Panas plasticas	55.00	3,300.00	
60	Unidad	Papel Celo fam	12.00	720.00	
60	Libra	Manteca clobess	23.00	1,380.00	
60	Libra	Aroz selecto	12.00	720.00	
60	Libra	Leche en polvo sda	75.00	4,500.00	
120	Libra	Harina marca gallo	11.00	1,320.00	
60	Libra	Chocolate-abopanda	29.00	1,740.00	
60	Bolsa	Avena gran dia Entera	19.00	1,140.00	
60	Paq	Galleta Can Can	25.00	1,500.00	
60	Libra	cafe Medalla	45.00	2,700.00	
60	Paq	Papel scott Junior	22.00	1,320.00	
60	Libra	Azucar	11.00	660.00	
60	Caja	Confles Nestle	55.00	3,300.00	
30	Bolsa	Paleta sucie	25.00	750.00	
50	Bolsa	Dulce Turrón	30.00	1,500.00	
50	Bolsa	Confite colle Gumen	40.00	2,000.00	
24	Bolsa	Confite Dany	85.00	2,040.00	
12	Bolsa	Dulce Barilete	40.00	480.00	
50	Paq	Galleta Chocolate Best	30.00	1,500.00	
20	Caja	Chocolate Bono Bon	99.00	1,980.00	

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

APROBADO

FIRMA ALCALDE MUNICIPAL

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 34,250.00

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

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

AUDITOR

MINI SUPER MIKE

Barrio El Centro, San Marcos de Ocotepeque

RTN:14071961000287

Tlf: 26634226

Correo: minisupermike16@gmail.com

CAI Autorizado:

B4395F-B20845-1B459E-7196B1-EE2E44-64

Factura: 000-002-01-00113173

Fecha: 23/05/2022 17:54:35

Sin vendedor Contado

Cliente:

MUNICIPALIDAD VALLADOLID

RTN:1326-9995-460718

CANT	DESCRIPCION	ISV	Total
60.00	Panas Plasticas Cod: PANAS Precio: 55.00	G	3,300.00
100.00	Papel Celofan Cod: CELOFAN Precio: 12.00	G	720.00
60.00	Manteca Clover 1x50Lb Cod: 7421001601028 Precio: 23.00	E	1,380.00
60.00	Arroz selecto 1 libra Cod: ARROZ1S Precio: 12.00	E	720.00
60.00	Leche entera en Polvo Sula 360g Cod: 7421000891628 Precio: 75.00	E	4,500.00
120.00	Harina de Trigo "El Gallo" @ Cod: 7421002410049 Precio: 11.00	E	1,320.00
60.00	ChocoPanda Best caja 285gr Cod: 756956683889 Precio: 24.00	G	1,440.00
60.00	Avena Mosh Gran Dia Cod: 7406007080787 Precio: 19.00	E	1,140.00
60.00	GALLETA CAN CAN EXTRA 12 PAQ Cod: 753081008563 Precio: 25.00	E	1,500.00
60.00	Cafe Medalla Cod: 7421830700091 Precio: 45.00	E	2,700.00
60.00	Papel Scott Junior	G	1,320.00

60.00 Azucar Prieta 2LS E 660.00

Cod: 7429905700892

Precio: 11.00

60.00 Corn Flakes Nestle 405g G 3,300.00

Cod: 7501058617453

Precio: 55.00

30.00 Paleta Suave Surtida G 750.00

Cod: 735080040317

Precio: 25.00

50.00 Turrón G 1,500.00

Cod: 748757000675

Precio: 30.00

50.00 Dulce Coffe Delight 100u G 2,000.00

Cod: 7406234004174

Precio: 40.00

24.00 CONFITE DAMY 100 UNIDADES G 2,040.00

Cod: 024142020030

Precio: 85.00

12.00 Barrilete 50 Caramelos G 480.00

Cod: 7702993602508

Precio: 40.00

50.00 galleta best E 1,500.00

Cod: 756956001652

Precio: 30.00

20.00 chocolate bonobon surtido 30x15g G 1,980.00

Cod: BONOBOM

Precio: 99.00

Descuentos y Rebajas

Total Exento: 15,420.00

Total Exonerado:

Total gravado 15%: 16,373.91

Total gravado 18%:

ISV 15%: 2,456.08

ISV 18%:

TOTAL L. 34,250.00



Efectivo: 34,250.00

Vuelto: 0.00

TREINTA Y CUATRO MIL DOS CIENTOS CINCUENTA CON 00/100

Datos del Adquirimiento Exonerado

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Cons. del Registro Exonerado: _____

No. de Registro de la SAG: _____

Rango Autorizado:

000-002-01-00113001-000-002-01-00115500



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2022-2026

RTN: 13269995460718

TELEFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Mini Super Mike

ATENDIDO POR: _____

TELÉFONO: 3212-1309 FECHA 5-Mayo-22 LUGAR: San Marcos Ocotepeque.

Favor cotizar los siguiente.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
1	Panaz		Lps. 60.00	Lps. 55.00	Lps. 3300.00
2	Papel celofan		60.00	12.00	720.00
3	Manteca Libro	Libra	60.00	23.00	1380.00
4	Arroz selecto	Libra	60.00	12.00	720.00
5	Leche Sula Polvo	Libra	60.00	75.00	4500.00
6	Harina Gallo	Libra	120.00	11.00	1320.00
7	Cajitas chocoyonda	Libra	60.00	24.00	1440.00
8	Avena Gran D:a Entera	bolsa	60.00	19.00	1140.00
9	Galleta Can Can	Paq	60.00	25.00	1500.00
10	Cafe medalla	Libra	60.00	45.00	2700.00
11	Papel Scott Junior	Paq.	60.00	22.00	1320.00
12	Azucar	Libra	60.00	11.00	660.00
13	Confles Nestle	caja	60.00	55.00	3300.00
14	Paleta Suave	bolsa	30.00	25.00	750.00
15	Tuiron	bolsa	50.00	30.00	1500.00
16	confite Catte Guimen	bolsa	50.00	40.00	2000.00
17	confite Dany	bolsa	24.00	85.00	2040.00
18	Dulce Barrilete	bolsa	12.00	40.00	480.00
19	Galleta chocolate Best	Paq.	50.00	30.00	1500.00
20	Bono Bom	caja	20.00	99.00	1980.00
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L. 34250.00

Estimado señor proveedor:

Favor devolver esta cotización por escrito a las oficinas de la municipalidad de Valladolid Lempira ubicada en el barrio el centro/ a la par parque central.

Tiempo de validez de su oferta 15 días.

Al presentar esta oferta declaro. En condición personal, representante legal o empresa no me encuentro en las inhabilidades descritas en los artículos, 15y16 de la ley de contratación del estado

Jorge Nery Aguilar

FIRMA Y SELLO DE PROVEEDOR

RTN 1407-1961-000287



APROBADO ALCALDE MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2022-2026

RTN: 13269995460718

TELEFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: La Economica

ATENDIDO POR: _____

TELÉFONO: 3289-3684 FECHA 04-Mayo-22 LUGAR: La Labor, Outepeque.

Favor cotizar los siguiente.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
1	Panos		Lps. 60.00	Lps. 60.00	Lps. 3,600.00
2	Papel celofan		60.00	11.00	660.00
3	Monteca	Libra	60.00	24.00	1,440.00
4	Arroz Selecto	Libra	60.00	14.00	840.00
5	Leche Sula en polvo	Libra	60.00	75.00	4,500.00
6	Marina Galla	Libra	120.00	12.00	1,440.00
7	Cajitas chocopanda	Libra	60.00	24.00	1,440.00
8	Avena Grandia	Bolsa	60.00	21.00	1,260.00
9	Galleta Can Can	Pag.	60.00	26.00	1,560.00
10	Cafe Medalla	Libra	60.00	50.00	3,000.00
11	Papel Scott Junior	Pag.	60.00	23.00	1,380.00
12	Azucar	Libra	60.00	12.00	720.00
13	Confles Nestle	caja	60.00	58.00	3,480.00
14	Paleta suave	bolsa	30.00	26.00	780.00
15	Turron	bolsa	50.00	30.00	1,500.00
16	Confite Caffe Gurmen	bolsa	50.00	40.00	2,000.00
17	Confite Dany	bolsa	24.00	88.00	2,112.00
18	Barrilete	bolsa	12.00	42.00	504.00
19	Galleta Best	Pag.	50.00	30.00	1,500.00
20	Bono Bom	Caja	20.00	99.00	1,980.00
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L. 35,696.00

Estimado señor proveedor:

Favor devolver esta cotización por escrito a las oficinas de la municipalidad de Valladolid Lempira ubicada en el barrio el centro/ a la par parque central.

Tiempo de validez de su oferta 16 días.

Al presentar esta oferta declaro. En condición personal, representante legal o empresa no me encuentro en las inhabilidades descritas en los artículos, 15y16 de la ley de contratación del estado

FIRMA Y SELLO DE PROVEEDOR

RTN

1401-1972-00160-6

APROBADO ALCALDE MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2022-2026

RTN: 13269995460718

TELEFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Mini Super Mike

ATENDIDO POR: Karina Aguilar

TELÉFONO: 94-87-9153 FECHA: 05 Mayo 22 LUGAR: San Marcos Ocotepeque

Favor cotizar los siguiente.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
1	Panaz		4ps. 60.00	60.00	3,600.00
2	papel celofam		60.00	12.00	720.00
3	Maizena libra	libra	60.00	24.00	1,440.00
4	Aroz Selecto	libra	60.00	14.00	840.00
5	Leche Sula polvo	libra	60.00	75.00	4,500.00
6	Harina Gailb	libra	120.00	13.00	1,560.00
7	capitas chocopanda	libra	60.00	24.00	1,440.00
8	Avena Granola Entero	bolsa	60.00	22.00	1,320.00
9	Galleta con can	paq.	60.00	27.00	1,620.00
10	Cafe medalla	libra	60.00	51.00	3,060.00
11	papel scott junior	paq.	60.00	23.00	1,380.00
12	Azucar	libra	60.00	12.00	720.00
13	confites Nestle	caja	60.00	59.00	3,540.00
14	paleta Scrue	bolsa	30.00	27.00	810.00
15	Turrón	bolsa	50.00	31.00	1,550.00
16	Confite Caffé Gurmén	bolsa	50.00	40.00	2,000.00
17	confite Dany	bolsa	24.00	29.00	2,136.00
18	Dulce Barrilete	bolsa	12.00	43.00	516.00
19	Galleta chocolate Best	paq.	50.00	31.00	1,550.00
20	Bono Bom	caja	20.00	99.00	1,980.00
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L. 36,282.00

Estimado señor proveedor:

Favor devolver esta cotización por escrito a las oficinas de la municipalidad de Valladolid Lempira ubicada en el barrio el centro/ a la par parque central.

Tiempo de validez de su oferta 16 días.

Al presentar esta oferta declaro. En condición personal, representante legal o empresa no me encuentro en las inhabilidades descritas en los artículos, 15y16 de la ley de contratación del estado

Jenny Karina Aguilar.

FIRMA Y SELLO DE PROVEEDOR

RTN 1413-1979-006446



APROBADO ALCALDE MUNICIPAL