



COTIZACION

Fecha: 26 /4 /2022

0099

Remitente

Nombre: IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES LEO
Dirección: Villa, Belen Santa Rosa de Copán
País: Honduras
Teléfono: 2662-5250/3352-3975
RTN. 1301-1963-004336

Destinatario

Nombre : Municipalidad de san Jorge, Ocotepique

Dirección: Ocotepaque
Teléfono: 99050708
RTN. 1412-9002-434273

[Handwritten signature]

DIA	MES	AÑO
26	04	22

CREDITO ☐

Nombre: Municipalidad de San Jorge Ocotepeque

[illegible]

INVERSIONES

ALPHA

TEL: 3184-6107

~~SANTA ROSA DE COPAN~~

Veinte y dos mil ochocientos

Gracias Por Preferirnos

Sub-Total

Total

27,800.00	
-----------	--



ORDEN DE COMPRA

Nº 6

Lugar y Fecha: San Jorge, Ocotepique: 02-03-2022

Señor (es): **IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES LEO**

De la manera más gentil le estamos solicitando se nos proporcione lo mencionado en este

No.	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	Dunlop At3 g 10 pr 265-	4	4556.22	18226.08
2	Valvula negra	4	8.7	34.80
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
ISV 15%				L2,739.12
TOTAL				L21,000.00


Tesorero Municipal
Jair Jonathan Reyes



Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/05/2022

Hora : 06:45 a.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 857

L.: 21,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 759

Fecha de Emisión: 5/5/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: LEONEL LICONA MAYORGA

Id/RTN: 13011963004336

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE JUEGO DE LLANTAS PARA VEHICULO MUNICIPAL CON PLACA N11516 COLOR GRIS HILIX DOBLE CABINA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 34400 11-001-01	Llantas y Cámaras de Aire	21,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	21,000.00
	Monto Total:	21,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Yaritza Beth Gutierrez

0401-1994-00950

0s+js/9Jmeez7aPHyprbhU+FsBLAye6oraBDvcBLo+yoKQRT95cw/9eRGmhHEK9y7HfzpcspFVhFhQhSEdJYpg6PDurkJOcncwCGCXjOpkRBvNBR
5BJryNSfO4CYbNWfyqhWtPhnOah+wgLggIOa9n46FYIAE=



Importaciones y Distribuciones Leo

Leonel Licona Mayorga

Carr. a Gracias, Villa Belen, desvio CUROC, Santa Rosa de Copan.

RTN: 13011963004336
(504) 2662-5251 - 2662-5250

llantasleo@gmail.com

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE OCOTEPEQUE (RTN:14129002434273)

Factura # 000-001-01-00128317

CAI: 311465-5B048D-5A44A1-E272E1-6C9F41-BC

Fecha Factura: 05/05/2022 | 10:06 AM

Vendedor: GAEI MEJIA
Mecanico: JORGE SANTOS

Forma de Pago:
CHEQUE (OCCIDENTE N.00000734)

Descripción	Precio	Cant	Importe
DUNLOP - AT3 G - 10PR - 265-65R17	4,556.52	4	18,226.08
VALVULA VALVULA NEGRA VALVULA NEGRA	8.70	4	34.80
ALINEAMIENTO CORTESIA	.00	1	.00



CANCELADO

Items en Factura: 3

Son: VEINTIUN MIL LEMPIRAS CON 00/100

Rango Autorizado: 000-001-01-00125001 A LA 00137000

Fecha Límite Emisión: 24/01/2023

GRACIAS POR SU COMPRA, LO ESPERAMOS PRONTO

No. Correlativo Orden Compra Exenta:

No. Correlativo Constancia Registro Exonerado:

No. Identificación Registro de la SAG:

La factura es beneficio de todos, Exijala!

Santa Rosa, Copan
Tel: 2662-5250 / 2662-5251

Firma Recibido

Subtotal Base:	L.	18,260.88
Importe Exonerado:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado: (15%)	L.	18,260.88
Importe Gravado: (18%)	L.	0.00
ISV: (15%)	L.	2,739.12
ISV: (18%)	L.	0.00
Total:	L.	21,000.00

Original: Cliente

FERRETERIA UNO

BARRIO SAN JOSE, OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE

Cotizacion

Cotizacion	
Número	979
Fecha	04/05/2022
Página	1

Presentado a:

Enviar a:

ALCALDIA DE SAN JORGE
SAN JORGE OCOTEPEQUE

ALCALDIA DE SAN JORGE
SAN JORGE OCOTEPEQUE

Código Cliente	RTN	Referencia	Términos
5263	14129002434273		Contado
Vendedor	Moneda	Emite	
NOLVIA REGALADO	Nacional Pesos		

Itm	Cod. Prod	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto. %	Imp. %	Imp. Monto	Importe
1	C061	CEMENTO BIJAO	B2	135.0000	UN	210.0000		15.00	3,697.82	28,350.00
2	L12543	LADRILLO HONDUREÑA	B1	1,900.0000	UN	9.0000		15.00	2,230.43	17,100.00
3	V006	VARI 3/8 LEG. LEG	B2	150.0000	UN	185.0000		15.00	3,619.56	27,750.00
4	A032	AMARRE ALAM LB	B2	90.0000	UN	23.0000		15.00	270.00	2,070.00
5	T077	TUBO PVC PRECION 2"	B2	13.0000	UN	390.0000		15.00	661.30	5,070.00
6	T287	TUBO PVC 1 1/2"	B2	200.0000	UN	245.0000		15.00	6,391.30	49,000.00
7	T576	TUBO R HG 1 1/2" C/R	B2	5.0000	UN	1,165.0000		15.00	759.78	5,825.00
8	T013	TUBO PVC 1"	B2	100.0000	UN	135.0000		15.00	1,760.86	13,500.00
9	V26142	VALV PVC 2" DURMAN	B1	2.0000	UN	90.0000		15.00	23.47	180.00
10	V785	VALV COMP 2 FERMETAL	B1	1.0000	UN	595.0000		15.00	77.60	595.00
11	V1425	VALV COMP 1 1/2 ITALY	B1	6.0000	UN	620.0000		15.00	485.21	3,720.00
12	V78421	VALV COMP 1 DECA	B1	4.0000	UN	290.0000		15.00	151.30	1,160.00
13	V8941	VALV AIRE 1 1/2 C/ROSC NARAN/GRIS	B1	3.0000	UN	600.0000		15.00	234.78	1,800.00
14	C1046	CODO GALV 1 1/2"	B1	4.0000	UN	85.0000		15.00	44.34	340.00
15	C005	CODO PVC 2	B1	2.0000	UN	35.0000		15.00	9.13	70.00
16	A009	ADAPT M 1 1/2"	B1	3.0000	UN	25.0000		15.00	9.78	75.00
17	A005	ADAPT H 1 1/2"	B1	3.0000	UN	25.0000		15.00	9.78	75.00
18	N1200	NIPLE 1 1/2X1 1/2	B1	3.0000	UN	35.0000		15.00	13.69	105.00
19	6322-01	6322-01 PIN PISCINA AZUL CELESTE	B1	1.0000	UN	940.0000		15.00	122.60	940.00
20	P289	PEG.PVC TANGIT 1/4 GL 950ML	B1	3.0000	UN	1,030.0000		15.00	403.04	3,090.00
21	F1427	FLETE	PRI	1.0000	UN	3,000.0000		15.00	391.30	3,000.00
22	T2411	THINER SINTETICO GL	B1	1.0000	UN	290.0000		15.00	37.82	290.00

Aviso:



FERRETERIA UNO

MARVIN JOSE SANTOS
PROPIETARIO

TEL. 653-2100 • R.T.N. NE92M1-3

Barrio Bo. San Jose, Ocotepeque, Ocotepeque

Firma

Marvin Jose Santos

Subtotal	164,105.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Miscelaneos	
Imppto.	21,405.00
TOTAL	164,105.00



INVITACION A COTIZAR

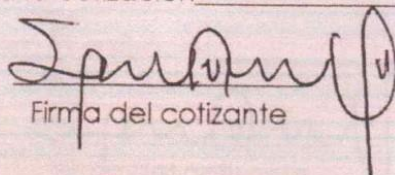
Fecha: 04/05/2022

Sr(s): Alcaldia San Jorge

Muy atentamente pedimos a ustedes nos proporcionen precios, especificaciones y marcas de haber, se detallan los artículos del producto o servicios.

FECHA DE COTIZACION		INSTRUCCIONES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
#	CANTIDAD	DESCRIPCION		
	135	cemento bijado	L. 213.00	L. 28,755.00
	1900	Ladrillo obra	10.00	19,000.00
	150	varilla 3/8 leg	190.00	28,500.00
	90	Alambre amarr	25.00	2,250.00
	13	tubo presion 2"	400.00	5,200.00
	200	tubo pvc 1 1/2	250.00	50,000.00
	5	tubo R H 6 1 1/2	1180.00	5,900.00
	100	tubo pvc 1"	145.00	14,500.00
	2	Valvula pvc 2"	95.00	190.00
	1	Valvula comp. 2"	610.00	610.00
	6	Valvula comp. 1 1/2"	630.00	3,780.00
	4	Valvula comp. 1"	310.00	1,240.00
	3	Valvula Aire. 1 1/2"	620.00	1,860.00
	4	Codo Galv 1 1/2"	95.00	380.00
	2	Codo pvc 2"	40.00	80.00
	3	Adap. M 1 1/2"	30.00	90.00
	3	Adap. H 1 1/2"	30.00	90.00
	3	niple 1 1/2" x 1 1/2"	40.00	120.00
	1	Pintura Piscina	960.00	960.00
	3	Peg. pvc 1/4"	1050.00	3,150.00
Valor Total en L.				

Nombre de persona que atenderá la cotización


Firma del cotizante

Agradecemos la atención brindada a nuestra invitación.





INVITACION A COTIZAR

Fecha: 04/05/2022

Sr(s): Alcaldia San Jorge

Muy atentamente pedimos a ustedes nos proporcione precios, especificaciones y marcas de haber, se detallan los artículos del producto o servicios.

FECHA DE COTIZACION		INSTRUCCIONES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
#	CANTIDAD	DESCRIPCION		
	135	Cemento	L. 214.00	L. 28,890.00
	1900	Ladrillos	9.50.00	18,050.00
	150	Vari 318	189.00	28,350.00
	90	Alambre amarr	25.00	2,250.00
	13	tubo presion 2	410.00	5,330.00
	200	tubo pvc 1 1/2	255.00	51,000.00
	5	tubo H6 1 1/2	1190.00	5,950.00
	100	tubo pvc 1	150.00	15,000.00
	2	Vaivula pvc 2	100.00	200.00
	1	vaivula comp. 2"	615.00	615.00
	6	Vaivula comp 1 1/2	635.00	3,810.00
	4	Vaivula comp 1.	315.00	1,260.00
	3	vaivula arco 1 1/2	625.00	1,875.00
	4	Codo gavi 1 1/2	100.00	400.00
	3	Codo pvc 2	45.00	135.00
	3	Adap M 1 1/2	35.00	105.00
	3	Adap H 1 1/2	35.00	105.00
	3	triple 1 1/2 x 1 1/2	45.00	135.00
	1	Pintura piscina	970.00	970.00
	3	Peg pvc turgit 1/2	1060.00	3,180.00
Valor Total en L.				

Nombre de persona que atenderá la cotización _____

Julio Cesar Vidal
Firma del cotizante

Agradecemos la atención brindada a nuestra invitación.





ORDEN DE COMPRA

N° 7

Lugar y Fecha: San Jorge, Ocotepique: 02-03-2022

Señor (es): **FERRETERIA UNO**

De la manera más gentil le estamos solicitando se nos proporcione lo mencionado en este

No.	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	Cemento Bijao	135	210	L28,350.00
2	Ladrillo	1900	9	L17,100.00
3	Varia 3/8 legitima	150	185	L27,750.00
4	Amarre alambre	90	23	L2,070.00
5	Tubo Pvc precion 2	13	390	L5,070.00
6	Tubo Pvc 11/2	200	245	L49,000.00
7	Tubo R HG 11/2	5	1165	L5,825.00
8	Tubo Pvc 1	100	135	L13,500.00
9	Valvula PVC 2	2	90	L180.00
10	Valvula comp 11/2	1	595	L595.00
11	Valvula comp 11/2 italy	6	620	L3,720.00
12	Valvula comp 1 deca	4	290	L1,160.00
13	Valvula aire 11/2	3	600	L1,800.00
14	codo galvanizado 11/2	4	85	L340.00
15	codo pvc 2	2	35	L70.00
16	Adaptador m 11/2	3	25	L75.00
17	Adaptador m 11/3	3	25	L75.00
18	niple 11/2x11/2	3	35	L105.00
19	Pin piscina azul celeste	1	940	L940.00
20	Peg. Pvc tangit	3	1030	L3,090.00
21	Flete	1	3000	L3,000.00
22	Thiner sintetico	1	290	L290.00
ISV 15%				
TOTAL				L164,105.00


Tesorero Municipal
Jair Jonathan Reyes



Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/05/2022

Hora : 03:15 p.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 855

L.: 164,105.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 757

Fecha de Emisión: 4/5/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: MARVIN JOSE SANTOS PORTILLO

Id/RTN: 14011975002046

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

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE, ALDEA LOS PLANES, SAN JORGE

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 003 001 000 23400 15-013-01	Mejoramiento de proyecto de agua potable, Aldea Los Planes, San Jorge	164,105.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	164,105.00
Monto Total:		164,105.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	164,105.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	164,105.00



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: x Marvin Santos

Identidad No.:

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbhU+FsBLAye6oraBDvcBL0+yoKQRT95cw/9eRGmhhEK9y7HzpVCspFcIT2kgdJpFSDrPqzQh5EdJYpg6PDurkJOCnwcGCXjOpkRBvNBR
5BJryNSfO4CYbNWfyqhWtPhnOah+wqLggIOe9n46fYIAE=

BARRIO SAN JOSE, OCOATEPEQUE, UCUATEPEQUE
Marvin Jose Santos Portillo
Tel: 2653-2100
ca18C3EA9-288989-2C498A-2CCA2D-11F968-69
RA:000-001-01-00550001 A 00610000
FECHA LIMITE DE EMISION: 02/03/2023
ferreteriauno@yahoo.com.mx
RTN : 14011975002046
Fact. No.:000-001-01-00556883
Fecha: 04/05/2022 16:50:40
Forma de Pago: Contado
NOLVIA REGALADO

CLIENTE ALCALDIA DE SAN JORGE

RTN.: 14129002434273

COD	CANT	DESCRIPCION	TOTAL
C061	135.00	CEMENTO BIJAO	28,350.00
L1254	1,900.00	LADRILLO	17,100.00
3		HONDUREA	
V006	150.00	VARI 3/8 LEG. LEG.	27,750.00
A032	90.00	AMARRE ALAM LB	2,070.00
T077	13.00	TUBO PVC PRECION 2"	5,070.00
T287	200.00	TUBO PVC 11/2" 49,000.00	
T576	5.00	TUBO R HG 11/2" C/R	5,825.00
T013	100.00	TUBO PVC 1"	13,500.00
V2614	2.00	VALV PVC 2"	180.00
2		BURNMAN	
V785	1.00	VALV COMP 2 FERMETAL	595.00
V1425	6.00	VALV COMP 11/2 ITALY	3,720.00
V7842	4.00	VALV COMP 1 DECA	1,160.00
1		DECA	
V8941	3.00	VALV AIRE 11/2 C/ROSC	1,800.00
		NARAN/GRIS	
C1046	4.00	CODO GALV. 11/2"	340.00
C005	2.00	CODO PVC 2	70.00
A009	3.00	ADAPT H. 11/2"	75.00
A005	3.00	ADAPT H. 11/2"	75.00
N1200	3.00	NIPLE 11/2X11/2	105.00
6322-	1.00	6322-01	940.00
01		PIN.PISCINA AZUL CELESTE	
P289	3.00	PEG.PVC TANGIT 1/4 GL 950ML	3,090.00
F1427	1.00	FLETE	3,000.00
T2411	1.00	THINER SINTETICO GL	290.00

Subtotal: 142,700.00
Importe GRAV.: 142,700.01
Importe EXE.: 0.00
I.S.V. 15%: 21,405.00
I.S.V. 18%: 0.0
T-O T A L 164,105.00
PAGO CLIENTE: 164,105.00
CAMBIO: 0.00

Son: CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CIENTOS CINCO CON 00/100 Pesos

No Orden Compra Exenta
No Registro Exonerados
No Registro SAG
Original Cliente Copia Contribuyente Emisor
La Factura Es Beneficio De Todos.
Exijala.