Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 21/04/2022
Hora : 11:19 a.m.
USUARIO: SANDRA.VASQUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1806
L.: 41,360.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1611
Fecha de Emision: 21/4/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO Id/RTN: 04061980001457
La Cantidad en Letras: CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE FERRETERÍA LA COPANECA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL KINDER MARIA LUISA HERRADORA DEL CASCO URBANO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 004 000 001 23400 11-001-01	Reparación del Kinder Maria Luisa Herradora Casco Urbano	41,360.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	41,360.00
	Monto Total:	**41,360.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	41,360.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**41,360.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Marlon Lopez
Identidad No.: 0406198000145

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboFtyLbhB336V6tbEdW88AVsBTexXqA3VDAOAxiQIOm5iaycNKZfkjnXTscR0J79fnTFHLQ/qbIOObcV
EYLybHvbiA4iN+FIQf2svK8xf/abVAaT/JIGqE01Fo=

Municipalidad De Valladolid, Lempira

PERÍODO 2022-2026

ORDEN DE COMPRA

Señor: Marlon Joel Lopez Alvarado

Nº 000505

DIA	MES	AÑO
04	04	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
400	Unidad	Bloque Nº6	17.00	6,800.00	
35	Unidad	Varillas 3/8 legitima	160.00	5,600.00	
20	Unidad	Varillas 1/4	75.00	1,500.00	
20	libras	Alambre de amarre	30.00	600.00	
15	libras	Clavo de 2 1/2"	30.00	450.00	
12	Metros	Arena	6666	8,000.00	
15	Bolsas	Super pulido	160.00	2,400.00	
67	Bolsas	Cemento	210.00	14,070.00	
01	cubeta	Pintura Blanca	1,600.00	1,600.00	
04	Yarda	Saranda	85.00	340.00	

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

TESORERIA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

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.*

AUDITOR

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 41,360.00

GRAFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010909 TEL.: 2662-0198, 4T 1cc. R. 501-700 E. 18/02/2022

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
21	04	22

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ ____ días Contado ☐ en _____

Cliente: Municipalidad de Valladolid

R.T.N.: 13269919460718

Dirección:

FACTURA 000-001-01-00 017439

Cant.	Descripción	P. / U.	TOTAL
400	Bloque #6		5913 04
35	Varilla de 3/8 lg		4.869 57
20	Varilla liso 1/4		1,304 35
20	lbs de amarre.		521 74
15	lbs de clavo de 2		391 30
[illegible]	Vigas sobrecimiento.		6.956 52
15	Galones de Pulido		2,086 96
65	Sacos de Cemento		12,234 78
[illegible]	Galones de Pintura Blanca		1391 30
04	Varidos de Grande		295 65

FERRETERIA LA COPANECA SAN MARCOS OCOTEPEQUE CANCELADO

RANGO AUTORIZADO, 12 Ti 1 Cop. R. DEL 000-001-01-00016951 AL 000-001-01-00017550 E. 21/12/2021

CAI: 390B1B-B63D80-39419A-954F91-9A10C9-AA

Fecha Límite de Emisión: 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. / Rebajas Otorgados L.	—
Importe Exonerado L.	—
Importe Exento L.	—
Importe Gravado 15% L.	35965 21
Importe Gravado 18% L.	—
Sub - Total L.	35965 21
15% I. S. V. L.	5394 78
18% I. S. V. L.	—
TOTAL A PAGAR L.	41,360=

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor

FACTURADO POR

Cant. en Letras: Cuarenta y un mil trescientos Sesenta lemp.

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

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Bodega y Ferreteria la Copaneca
ATENDIDO POR: Marlon José López Alvarado
TELÉFONO: 98035122 FECHA 01-04-2022 LUGAR: San Marcos Ocotepeque

Favor cotizar el siguiente material de construcción de cerca perimetral en Kínder María Luisa Herradora, Casco Urbano Valladolid Lempira.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
01	BLOQUE DE 6"	UNIDAD	400	17	6,800
02	VARILLAS DE 3/8 LEGITIMA	UNIDAD	35	160	5,600
03	VARILLA LISA DE 1/4	UNIDAD	20	75	1,500
04	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRAS	20	30	600
05	CLAVO DE 2 1/2 PULGADAS	LIBRAS	15	30	450
06	ARENA	METROS	12		8,000
07	SUPER PULIDO	BOLSAS	15	160	2,400
08	CEMENTO	BOLSAS	67	210	14,070
09	PINTURA BLANCA	CUBETA	1	1600	1,600
10	SARANDA	YARDA	4	85	340
				SUMA TOTAL DE LA COTIZACION	L. 41,360

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 DE PROVEEDOR

RTN 04-06-1980-00

BODEGA Y FERRETERIA LA COPANECA San Marcos Ocot. Tel. 063-46

ALCALDIA MUNICIPAL 2022-2026 ALCALDE MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA

APROBADO ALCALDE MUNICIPAL

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

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Ferreteria el Buen Precio
ATENDIDO POR: Salvador Cartagena
TELÉFONO: 9916 1481 FECHA 01-04-2022 LUGAR: San Francisco del Valle.

Favor cotizar el siguiente material de construcción de cerca perimetral en Kínder María Luisa Herradora, Casco Urbano Valladolid Lempira.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
01	BLOQUE DE 6"	UNIDAD	400	17.50	7,000.00
02	VARILLAS DE 3/8 LEGITIMA	UNIDAD	35	165	5,775.00
03	VARILLA LISA DE 1/4	UNIDAD	20	78	1,560.00
04	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRAS	20	28	560.00
05	CLAVO DE 2 1/2 PULGADAS	LIBRAS	15	28	420.00
06	ARENA	METROS	12	690	8,280.00
07	SUPER PULIDO	BOLSAS	15	170	2,550.00
08	CEMENTO	BOLSAS	67	215	14,405.00
09	PINTURA BLANCA	CUBETA	1	1700	1,700.00
10	SARANDA	YARDA	4	88	352.00
				SUMA TOTAL DE LA COTIZACION	**L.** 48,603.00

Estimado señor proveedor:

Favor devolver esta cotizacion 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 dias.

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

Salvador Cartagena
FIRMA Y SELLO DE PROVEEDOR

FERRETERIA EL BUEN PRECIO SAN FRANCISCO DEL VALLE

RTN 1324 1982 000835

ALCALDÍA MUNICIPAL 2022 2026 ALCALDE VALLADOLID LEMPIRA

APROBADO ALCALDE MUNICIPAL

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

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Ferretera la Herradura.-
ATENDIDO POR: Roberto Valle
TELÉFONO: 98137566 FECHA 01-09-2022 LUGAR: San Marcos Ocotepeque

Favor cotizar el siguiente material de construcción de cerca perimetral en Kínder María Luisa Herradora, Casco Urbano Valladolid Lempira.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
01	BLOQUE DE 6"	UNIDAD	400	18	7,200
02	VARILLAS DE 3/8 LEGITIMA	UNIDAD	35	175	6,125
03	VARILLA LISA DE 1/4	UNIDAD	20	80	1,600
04	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRAS	20	32	640
05	CLAVO DE 2 1/2 PULGADAS	LIBRAS	15	28	420
06	ARENA	METROS	12	700	8,400
07	SUPER PULIDO	BOLSAS	15	180	2,700
08	CEMENTO	BOLSAS	67	212	14,204
09	PINTURA BLANCA	CUBETA	1	1650	1,650
10	SARANDA	YARDA	4	90	360
				SUMA TOTAL DE LA COTIZACION	L. 43,299.

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

Roberto Valle.
FIRMA Y SELLO DE PROVEEDOR

RTN 1409 1981 000 903-

ALCALDÍA MUNICIPAL 2022 2026 ALCALDE MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA

FERRETERIA LA HERRADURA
TEL 663-4081
SAN MARCOS OCOTEPEQUE

APROBADO ALCALDE MUNICIPAL

Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 21/04/2022
Hora : 11:34 a.m.
USUARIO: SANDRA.VASQUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1807
L.: 65,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1612
Fecha de Emision: 21/4/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO
Id/RTN: 04061980001457
La Cantidad en Letras: SESENTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE FERRETERÍA LA COPANECA POR LA COMPRA DE 1625 PIE DE ALUZINC QUE SERÁN ENTREGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 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	65,000.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	65,000.00
	Monto Total:	**65,000.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	65,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**65,000.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.: 0406198000145

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboE/YLbnB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOAxiQIOm5iaycNKZfkjnXTscR0J79fnTFHLQ/qbIOObcV
EYLybHvbiA4iN+FIQf2svK8xf/abVAaT/JIGqE01Fo=

Municipalidad De Valladolid, Lempira

PERÍODO 2022-2026

ORDEN DE COMPRA

Señor: Mailon Jool Lopez Alvarado

Nº 000506

DIA	MES	AÑO
05	04	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
1625	Pies	Aluzin calibre 26	40.00	65,000.00	

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. 65,000.00

TESORERIA 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

GRAFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010909 TEL.: 2662-0198, 4T 1cc. R. 501-700 E. 18/02/2022

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
21	04	22

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ ____ días Contado ☐ en ____

Cliente: Municipalidad de Valladolid

R.T.N.: 13269995460718

Dirección: Mejoramiento de Vivienda.

FACTURA 000-001-01-00 017436

Cant.	Descripción	P. / U.	TOTAL
1625	Pie de Aluzinc 6Scrs		56,521.74

ENTREGADO FERRETERIA LA COPANECA SAN MARCOS, OCOTEPEQUE

FERRETERIA LA COPANECA CANCELADO SAN MARCOS, OCOTEPEQUE

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00016951 AL 000-001-01-00017550 E. 21/12/2021

CAI: 380B1B-B53D80-38419A-954F91-9A10C9-AA

Fecha Límite de Emisión: 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. / Rebajas Otorgados L.	—
Importe Exonerado L.	—
Importe Exento L.	—
Importe Gravado 15% L.	56,521.74
Importe Gravado 18% L.	—
Sub - Total L.	56,521.74
15% I. S. V. L.	8,478.26
18% I. S. V. L.	—
TOTAL A PAGAR L.	65,000=

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor

FACTURADO POR

Cant. en Letras: Sesenta y cinco mil lempiras.

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

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Ferreteria La Copaneca
ATENDIDO POR: Marlon Joel Lopez Alvarado
TELÉFONO: 2663-9663 FECHA 04-04-22 LUGAR: San Marcos

Favor cotizar los siguiente.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
01	Pie de alvezine - C-26	Pie	1,625	40.00	L. 65,000.00
				SUMA TOTAL DE LA COTIZACION	L. 65,000.00

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 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

Marlon Lopez
FIRMA Y SELLO DE PROVEEDOR

RTN 0406198000143

FERRETERIA LA COPANECA Tel. 663-4963 BODEGA Y FERRETERIA San Marcos

APROBADO ALCALDE MUNICIPAL

ALCALDIA MUNICIPAL 2022-2026 ALCALDE MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA

FERRETERIA EL BUEN PRECIO

SAN FRANCISCO DEL VALLE

Celular: 99121481

Propietario: Salvador Cartagena.

Para Sr Municipalidad De Valladolil.

Fecha: 04 de abril del año 2022

COTIZACION

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1625	Pie de aluzinc 6 crestas C.26	L. 43.00	L. 69,875.00
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L 69,875.00

Cualquier duda o reclamo llamar al numero telefonico.

Salvador Cartagena

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

03/04/2022

FERRETERIA EL BUEN PRECIO SAN FRANCISCO DEL VALLE

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

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Ferreteria La Herradura
ATENDIDO POR: Roberto Valle
TELÉFONO: 663-4861 FECHA 09-09-2022 LUGAR: San Marcos

Favor cotizar los siguiente.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
	Aluzin Calibre 26	Pies	1,625	45.00	73,125.00
				SUMA TOTAL DE LA COTIZACION	L. 73,125.00

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 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

FERRETERIA LA HERRADURA
TEL 663-4861
SAN MARCOS OCOTEPEQUE

ALCALDÍA MUNICIPAL 2022 2026 ALCALDE MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA

FIRMA Y SELLO DE PROVEEDOR

RTN 1409198100090 3

APROBADO ALCALDE MUNICIPAL

Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 21/04/2022
Hora : 11:39 a.m.
USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Orden de Pago No.: 1808
L.: 156,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1613
Fecha de Emision: 21/4/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO
Id/RTN: 04061980001457
La Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE FERRETERÍA LA COPANECA POR LA COMPRA DE 1800 PIE DE ALUZINC, 120 CANALETAS Y 200 BOLSAS DE CEMENTO QUE SERÁN ENTREGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 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	156,000.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	156,000.00
	Monto Total:	**156,000.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	156,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**156,000.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Marlon Lopez
Identidad No.: 0406198000145

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GbcFAL6hB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOAxiQIOm5iaycNKZfkjnXTscR0J79fnTFHLQ/qbIOObcV
EYLybHvbiA4iN+FIQf2svK8xf/abVAaT/JIGqE01Fo=

Municipalidad De Valladolid, Lempira

PERÍODO 2022-2026

ORDEN DE COMPRA

Señor: Mailon Joel Lopez Alvarado.

Nº 000507

DIA	MES	AÑO
07	04	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
120	Unidad	Canaletas 2x4 galv.	350.00	42,000.00	
200	bolsas	Cemento	210.00	42,000.00	
1800	Pies	Aluzinc de C-26 mm	40.00	72,000.00	

GRAFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010909 TEL.: 2662-0198, 4T 1cc. R. 501-700 E. 18/02/2022

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

APROBADO

FIRMA ALCALDE MUNICIPAL

TESORERIA 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.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 156,000.00

AUDITOR

Bodega y Ferretería "LA COPANECA"

Venta de artículos de Ferretería y Materiales de Construcción

De: Marlon Joel López Alvarado

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

E-mail: f_copaneca@hotmail.com

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

Día	Mes	Año
21	04	22

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ ____ días Contado ☐ en ____

Cliente: Municipalidad de Valladolid

R.T.N.: 13269995460718

Dirección:

FACTURA 000-001-01-00 017443

Cant.	Descripción	P. / U.	TOTAL
120	Concreto 2x4		36,521.74
200	Bolsas de Cemento.		36,521.74
1800	Piedra Aluzina de 6cms		62608.70

FERRETERIA LA COPANECA ENTREGADO SAN MARCOS, OCOTEPEQUE

FERRETERIA LA COPANECA CANCELADO SAN MARCOS, OCOTEPEQUE

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00016951 AL 000-001-01-00017550 F. 21/12/2021

CAI: 380B1B-B53D80-38419A-954F91-9A10C9-AA

Fecha Límite de Emisión: 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

Desc. / Rebajas Otorgados L.	—
Importe Exonerado L.	—
Importe Exento L.	—
Importe Gravado 15% L.	135,652.18
Importe Gravado 18% L.	—
Sub - Total L.	135,652.18
15% I. S. V. L.	20,347.83
18% I. S. V. L.	—
TOTAL A PAGAR L.	156.000-

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"

FACTURADO POR

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Ciento cincuenta y Seis lempiras.

FERRETERIA LA COPANECA
SAN MARCOS OCOTEPEQUE

TEL:2663-46-63 RTN 0406-1980-001457

SEÑORES: Municipalidad de Valladolid Lempira

07 de abril del 2022

COTIZACION

N.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITAR	TOTAL
1	120	Canaletas 2x4	L. 350.00	L. 42,000.00
2	200	Bolsas de cemento	L. 210.00	L 42,000.00
3	1800	Pies de aluzinc de 6crst	L. 40.00	L 72,000.00
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. 156,000.00

FIRMA

BODEGA Y FERRETERIA LA COPANECA
S. Marcos, Ocot. 2663-4663

FERRETERIA EL BUEN PRECIO

SAN FRANCISCO DEL VALLE

Celular: 99121481

Propietario: Salvador Cartagena.

Para Sr Municipalidad De Valladolid Lempira

Fecha: 07 de abril del 2022 RTN.13241982000835

COTIZACION

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
120	Canaletas 2x4	L. 350.00	L. 42,000.00
200	Bolsas de cemento	L. 210.00	L. 42,000.00
1800	Pies de aluzinc c.26	L. 43.00	L. 77,400.00
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
		Total	**L 161,400.00**

Cualquier duda o reclamo llamar al numero telefonico

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 Lempira

FECHA:

07 de abril del 2022

COTIZACION

N.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
1	120	Canaletas 2x4	L.	350.00	L.	42,000.00
2	200	Bolsas de cemento	L.	215.00	L.	43,000.00
3	1800	Pies de aluzinc de 6crst	L.	45.00	L.	81,000.00
4					L.	-
3					L.	-
6					L.	-
7					L.	-
8					L.	-
9					L.	-
10					L.	-
11					L.	-
12					L.	-
13					L.	-
14					L.	-
15					L.	-
16					L.	-
17					L.	-
18					L.	-
19					L.	-
20					L.	-
21					L.	-
22					L.	-
23					L.	-
24					L.	-
					L.	-
					L.	-
		TOTAL=			L	166,000.00

FERRETERIA LA HERRADURA TEL. 663-4851 SAN MARCOS OCOTEPEQUE

Roberto Valle

FIRMA

Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 21/04/2022
Hora : 03:26 p.m.
USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Orden de Pago No.: 1826
L.: 246,760.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1632
Fecha de Emision: 21/4/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: COOPERATIVA MIXTA LEMPIRA SUR LIMITADA (COMLESUL) Id/RTN: 13039001458457
La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO QUE SE HACE A LA COOPERATIVA MIXTA LEMPIRA SUR LIMITADA (COMLESUL) POR LA COMPRA DE 398 QUINTALES DE FERTILIZANTE 20-20-0 EN APOYO A LOS PRODUCTORES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO SER: CACAHUATAL, TIERRA BLANCA, AGUA ZARCA, ASTILLERO, SOCORRO, EL PITO, EL RODEO, EL TABLON Y LOS ROBLONES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	246,760.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	246,760.00
	Monto Total:	**246,760.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	246,760.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**246,760.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Nolin Galfati Pineda Bueso
Identidad No.: 1326-1989-00051

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOAxiQIOm5iaycNKZfkjnXTscR0J79fnTFHLQ/qbIOObcV
EYLybHvbiA4iN+FIQf2svK8xf/abVAaT/JIGqE01Fo=

Municipalidad De Valladolid, Lempira

PERÍODO 2022-2026

ORDEN DE COMPRA

Señor: Cooperativa Mixta Lempira Srl Limitada

Nº 000508

DIA	MES	AÑO
08	09	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
398	QQ	Quintal Fertilizante 20-20-0	620.00	246,760.00	

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

APROBADO

FIRMA ALCALDE MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 246,760.00

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

GRAFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010909 TEL.: 2662-0198, 4T 1cc. R. 501-700 E. 18/02/2022

COMLESUL
Sembrando Progreso

VALLADOLID

PRESENTES EN LEMPIRA CONTRIBUIMOS AL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE

INGRESOS

Filial: 0300 VALLADOLID
No Recibo: 030009033544
Cajero:MIRIAN
Fecha Transacción:21/04/2022 Hora: 04:04p.m.
No. Afiliado:
Nombre de Afiliado:
Concepto: DEPOSITO POR VENTA DE FERTILIZANTE 20-20-0

Cta. Contab.	Auxiliar	Detalle	Retiro/Cargo	Pago/Deposito
104	999999999	Enlace entre modulos AIF		246,760.00

TOTAL INGRESOS: 246,760.00

DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA CON 00/100.

COMLESUL
21 ABR. 2022
RECIBIDO
VALLADOLID, LEMPIRA

Nº 00057584

CAJA No. 7

NOTA: VALIDO ÚNICAMENTE CON SELLO DE COMLESUL

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

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Cooperativa Mixta Lempira Sur Ltda (COMLESUL)
ATENDIDO POR: Nolin Rafaél Pineda Bueso
TELÉFONO: 89846069 FECHA 06-04-2022 LUGAR: Valladolid Lempira

Favor cotizar los siguiente.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
	Fertilizante F 20-20-0	~~qq~~	398	620	246,760.00
				SUMA TOTAL DE LA COTIZACION	L.246,760.00

Estimado señor proveedor:

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

COMLESUL GERENTE DE FILIAL VALLADOLID LEMPIRA

FIRMA Y SELLO DE PROVEEDOR

RTN 13039001458457

ALCALDÍA MUNICIPAL 2022-2026 ALCALDE MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA

APROBADO ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2018-2022

RTN: 13269995460718 TELEFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION

Sector Desarrollo Económico Local

NOMBRE DEL PROVEEDOR:
AGROSETP

ATENDIDO POR:
Milton Mateo Cartagena López

TELÉFONO: 9451-6670 **FECHA** 08-04-22 **LUGAR:** Tomalá, Lempira

Favor cotizar el siguiente fertilizante.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
	Fertilizante 20-20-0	qq	398	640	254,720.=
				SUMA TOTAL DE LA COTIZACION	L.

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, 15 y16 de la ley de contratación del estado.

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR

RTN 1325-1973-000825

AGROSERVICIOS TECNICOS EL PRODUCTOR AGROSETP TOMALA, LEMPIRA

ALCALDIA MUNICIPAL 2022 2026 ALCALDE MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA

APROBADO ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2018-2022

RTN: 13269995460718 TELEFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION

Sector Desarrollo Económico Local

NOMBRE DEL PROVEEDOR:
Inversiones Genesis

ATENDIDO POR:
Victor Manuel Cruz Sanchez

TELÉFONO: 96275795 **FECHA** 07/04/22 **LUGAR:** Candelaria Lempira

Favor cotizar el siguiente fertilizante.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
	Fertilizante 20-20-0	~~qq~~	398	630	250,740.00
			SUMA TOTAL DE LA COTIZACION		L.

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, 15 y16 de la ley de contratación del estado.

INVERSIONES GENESIS IG CELS. 96275795 9891-7636 CANDELARIA, LEMPIRA

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR

RTN 1804 1980 0986

ALCALDIA MUNICIPAL 2022-2026 ALCALDE MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA

APROBADO ALCALDE MUNICIPAL

Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 25/04/2022
Hora : 03:10 p.m.
USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Orden de Pago No.: 1830
L.: 22,062.54

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1636
Fecha de Emision: 25/4/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO Id/RTN: 10011986002552
La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL SESENTA Y DOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO PROPIETARIO DE COMERCIAL PLAZA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA, COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA Y COMPRA DE VASOS TÉRMICOS Y CREMORA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,387.40
03 00 000 001 000 35500 11-001-01	Tintas, Pinturas y Colorantes	1,670.00
03 00 000 001 000 23500 11-001-01	Limpieza, Aseo y Fumigación	432.00
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11,644.14
03 00 000 001 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	6,929.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	22,062.54
	Monto Total:	**22,062.54**

Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 25/04/2022
Hora : 03:10 p.m.
USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	22,062.54
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**22,062.54**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Elvin Noel Diaz Santiago
Identidad No.: 1001 1986 00255

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOa6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTaxX[illegible]9fnTFHLQ/qb1OObcV
EYLybHvbiA4iN+FIQf2svK8xf/abVAaT/JIGqE01Fo=

Municipalidad De Valladolid, Lempira

PERÍODO 2022-2026

ORDEN DE COMPRA

Señor: Elvin Noel Diaz
Santiago

Nº 000509

DIA	MES	AÑO
03	04	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
02	Galón	Desifectante Limpior Lavanda 5LTS	156.00	312.00	
20	Resma	papel bond tamaño carta Magnum	120.00	2,760.00	
01	Resma	papel bond tamaño legal excelent	126.09	145.00	
01	Unidad	Tinta Epson T544 Negra 65ml	366.96	422.00	
01	Paquete	Vaso termico #06 Poly Cups	506.43	582.40	
05	bote	Cremora Red y White 35 onz	140.00	805.00	
03	Unidad	Escoba baire bión	39.78	120.00	
02	Caja	papel Continuo 2 partes químico	1,582.61	3,640.00	
48	Unidad	Archivador negro tamaño carta 4cm	181.74	10,032.00	
100	Unidad	Folder Manila tamaño carta executive	261	300.00	
02	Caja	grapas standard 26/6 blue.	36.52	84.00	
03	Unidad	Tinta Epson 70ml T664120	361.74	1,298.00	
06	Unidad	Cuaderno unico largo forrado vivo	193.03	1,158.18	
06	Unidad	Cuaderno unico corto Forrado studio	75.66	453.96	

GRAFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010909 TEL.: 2662-0198, 4T 1cc. R. 501-700 E. 18/07/2022

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

APROBADO

FIRMA ALCALDE MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 22,062.54

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

LA ESPERANZA, INTIBUCA
TEL: 2783 0514 / 2783 0080

Comercial Plaza
Tienda Principal (Papelería, Ferretería y Abarrotes)
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca
10011986002552
+504 27830000 2758-0330-39
plaza2017@comercialplaza.com
CAI: 1182C6-E73FC1-234489-1F1952-12DBD3-B3
Rango autorizado: 000-001-01-00607001 a 627000

Nro. Factura: 000-001-01-00622251
Fecha: 06/04/2022
Vencimiento: 06/05/2022
Máximo días de crédito: 30

Factura

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLADOLID 171 / 171
RTN: 13269995460718
Dirección: BARRIO EL CENTRO, VALLADOLID LEMPIRA
Teléfonos: / 88641773 /

Moneda: Lempira **Condición:** Crédito

Código	Producto	Impuesto	Medida	Peso	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
7421001641338	DESINFECTANTE LIMPIOX LAVANDA 5LTS CJA. 4 UND	0%	Unidad		2	L156.00	L0.00	L312.00
7891191002460	RESMA DE PAPEL BOND T-CARTA MAGNUM DIGITAL 000531 CJA 10RSM	15%	Resma		20	L120.00	L0.00	L2,760.00
8993242600355	RESMA DE PAPEL BOND T-LEGAL EXCELLENT COPY PAPER 500HJS CJA 10RSM	15%	Unidad		1	L126.09	L0.00	L145.00
010343941977	TINTA EPSON T544 NEGRA 65ML P-L1110-L3110-L3150	15%	Unidad		1	L366.96	L0.00	L422.00
7423382507029	VASO TERMICO #06 POLY CUPS BLANCO POR PAQUETE 25UND CJA 40PQ 4010001	15%	Caja		1	L506.43	L0.00	L582.40
050700003542	CREMORA RED & WHITE 35ONZ 1KG CJA. 12UND	15%	Unidad		5	L140.00	L0.00	L805.00
742990027918	ESCOBA BARRE BIEN CJA. 12 UND 002791	15%	Unidad		3	L34.78	L0.00	L120.00
I4066406	CAJA DE PAPEL CONTINUO 2 PARTES QUÍMICO 9-1/2X5-1/2 955Q2	15%	Unidad		2	L1,582.61	L0.00	L3,640.00
4002432366200	ARCHIVADOR NEGRO T-CARTA 1100 LEITZ 50-00 CJA 48UND	15%	Unidad		48	L181.74	L0.00	L10,032.00
101000259	FOLDER MANILA T-CARTA EXECUTIVE #2 RESMA 100 UND 242756	15%	Unidad		100	L2.61	L0.00	L300.00
7313467105021	CAJA DE GRAPAS STANDARD 26/6 BLUE RAPID 20HJS CJA 500UND 1001747	15%	Unidad		2	L36.52	L0.00	L84.00
010343885295	TINTA EPSON 70ML T664120 L110-L200-L210-L350-L355-L555 NEGRA CJA 60UND	15%	Unidad		3	L361.74	L0.00	L1,248.00

Última línea

Pesos
Medida: , peso:

Fecha límite emisión: 06/12/2022
Son: VEINTE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 40/100 LEMPIRAS
Observaciones: **
Nro Orden Compra Exenta: **
Nro Constancia Registro Exonerado: **
Nro identificación del registro de la SAG: **

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 20 DIAS DE ENTREGADO EL PRODUCTO

Importe exonerado: L0.00
Importe exento: L312.00
Importe gravado 15%: L17,511.66
Importe gravado 18%: L0.00
I.S.V. 15%: L2,626.74
I.S.V. 18%: L0.00
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Total: L20,450.40

La factura es un beneficio de todos, exíjala!
C.C.: Copia de negocio | Hecho por: dflores@comercialplaza.com

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

Comercial Plaza
Tienda Principal (Papelería, Ferretería y Abarrotes)
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca
10011986002552
+504 27830000 2758-0330-39
plaza2017@comercialplaza.com
CAI: 1182C6-E73FC1-234489-1F1952-12DBD3-B3
Rango autorizado: 000-001-01-00607001 a 627000

Nro. Factura: 000-001-01-00622262
Fecha: 06/04/2022
Vencimiento: 06/05/2022
Máximo días de crédito: 30

Factura

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLADOLID 171 / 171
RTN: 13269995460718
Dirección: BARRIO EL CENTRO, VALLADOLID LEMPIRA
Teléfonos: / 88641773 /

Moneda: Lempira **Condición:** Crédito

Código	Producto	Impuesto	Medida	Peso	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
7426500840725	CUADERNO ÚNICO LARGO FORRADO VIVO 400 PG CAJA 30 UND 004071	0%	Unidad		6	L193.03	L0.00	L1,158.18
7426500840428	CUADERNO UNICO CORTO FORRADO STUDIO 400 PG	0%	Unidad		6	L75.66	L0.00	L453.96

Última línea

Pesos
Medida: , peso:

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE HABER RECIBIDO EL PRODUCTO
SE COMPRUEBA EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO

Fecha límite emisión: 06/12/2022
Son: UN MIL SEISCIENTOS DOCE CON 14/100 LEMPIRAS
Observaciones: **
Nro Orden Compra Exenta: **
Nro Constancia Registro Exonerado: **
Nro identificación del registro de la SAG: **

Importe exonerado: L0.00
Importe exento: L1,612.14
Importe gravado 15%: L0.00
Importe gravado 18%: L0.00
I.S.V. 15%: L0.00
I.S.V. 18%: L0.00
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Total: L1,612.14

La factura es un beneficio de todos, exíjala!
C.C.: Copia de negocio | Hecho por: dflores@comercialplaza.com

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

Comercial Plaza
Tienda Principal (Papelería, Ferretería y Abarrotes)
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca
10011986002552
+504 27830000 2758-0330-39
plaza2017@comercialplaza.com

Nro. Pedido: 3343
Fecha: 31/03/2022

Cotización

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLADOLID 171 / 171
Dirección: BARRIO EL CENTRO, VALLADOLID LEMPIRA
Teléfonos: / 88641773 /

Moneda: Lempira **Condición:** Crédito

Código	Producto	Impuesto	Medida	Peso	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
7421001641338	DESINFECTANTE LIMPIOX LAVANDA 5LTS CJA. 4 UND Vencimiento:	0%	Unidad		2	L156.00	L0.00	L312.00
7891191002460	RESMA DE PAPEL BOND T-CARTA MAGNUM DIGITAL 000531 CJA 10RSM Vencimiento:	15%	Resma		20	L120.00	L0.00	L2,760.00
8993242600355	RESMA DE PAPEL BOND T-LEGAL EXCELLENT COPY PAPER 500HJS CJA 10RSM Vencimiento:	15%	Unidad		1	L126.09	L0.00	L145.00
010343941977	TINTA EPSON T544 NEGRA 65ML P-L1110-L3110-L3150 Vencimiento:	15%	Unidad		1	L366.96	L0.00	L422.00
7423382507029	VASO TERMICO #06 POLY CUPS BLANCO POR PAQUETE 25UND CJA 40PQ 4010001 Vencimiento:	15%	Caja		1	L506.43	L0.00	L582.40
050700003542	CREMORA RED & WHITE 35ONZ 1KG CJA. 12UND Vencimiento:	15%	Unidad		5	L140.00	L0.00	L805.00
742990027918	ESCOBA BARRE BIEN CJA. 12 UND 002791 Vencimiento:	15%	Unidad		3	L34.78	L0.00	L120.00
14066406	CAJA DE PAPEL CONTINUO 2 PARTES QUÍMICO 9-1/2X5-1/2 955Q2 Vencimiento:	15%	Unidad		2	L1,582.61	L0.00	L3,640.00
4002432366200	ARCHIVADOR NEGRO T-CARTA 1100 LEITZ 50-00 CJA 48UND Vencimiento:	15%	Unidad		48	L181.74	L0.00	L10,032.00
101000259	FOLDER MANILA T-CARTA EXECUTIVE #2 RESMA 100 UND 242756 Vencimiento:	15%	Unidad		100	L2.61	L0.00	L300.00
7313467105021	CAJA DE GRAPAS STANDARD 26/6 BLUE RAPID 20HJS CJA 500UND 1001747 Vencimiento:	15%	Unidad		2	L36.52	L0.00	L84.00
010343885295	TINTA EPSON 70ML T664120 L110-L200-L210-L350-L355-L555 NEGRA CJA 60UND Vencimiento:	15%	Unidad		3	L361.74	L0.00	L1,248.00

Ultima linea

Pesos
Medida: , peso:

COMERCIAL PLAZA
LA ESPERANZA INTIBUCA
TEL. 2783-0000

Son: VEINTE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 40/100 LEMPIRAS
Observaciones: **

Sub Total Exento: L312.00
Sub Total Grabado: L17,511.66
Sub Total: L17,823.66
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Impuestos: L2,626.74
Total: L20,450.40

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

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

ACES

ASESORÍA CONTABLE EN SISTEMAS

COTIZACION: ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLADOLID

FECHA:06/04/2022 **RTN 10011978003456**

DESCRIPCION	Cantidad Total	L. Unidad	Total en Lps
RESMA DE PAPEL BOND T-CARTA MAGNUM DIGITAL 000531 CJA 10RSM	20	L. 132.00	L. 2,640.00
RESMA DE PAPEL BOND T-LEGAL EXCELLENT COPY PAPER 500HJS CJA 10RSM	1	L. 138.70	L. 138.70
TINTA EPSON T544 NEGRA 65ML P-L1110-L3110-L3150	1	L. 403.66	L. 403.66
VASO TERMICO #06 POLY CUPS BLANCO POR PAQUETE 25UND CJA 40PQ 4010001	1	L. 557.07	L. 557.07
DESINFECTANTE LIMPIOX LAVANDA 5LTS CJA. 4 UND	2	L. 157.30	L. 314.60
CREMORA RED & WHITE 35ONZ 1KG CJA. 12UND	5	L. 154.00	L. 770.00
ESCOBA BARRE BIEN CJA. 12 UND 002791	3	L. 38.26	L. 114.77
CAJA DE PAPEL CONTINUO 2 PARTES QUÍMICO 9-1/2X5-1/2 955Q2	2	L. 1,740.87	L. 3,481.74
ARCHIVADOR NEGRO T-CARTA 1100 LEITZ 50-00 CJA 48UND	48	L. 199.91	L. 9,595.87
FOLDER MANILA T-CARTA EXECUTIVE #2 RESMA 100 UND 242756	100	L. 2.90	L. 290.40
CAJA DE GRAPAS STANDARD 26/6 BLUE RAPID 20HJS CJA 500UND 1001747	2	L. 40.17	L. 80.34
TINTA EPSON 70ML T664120 L110-L200-L210-L350-L355-L555 NEGRA CJA 60UND	3	L. 397.91	L. 1,193.74
Sub-Total			**L. 19,580.90**
Descuento			
Impuesto Sobre Venta 15%			L. 2,937.14
Total			**L. 22,518.04**

ASESORIA CONTABLE Y CONTABILIDAD ACES

FIRMA DEL PROVEEDOR

COMPUFOTOS

Barrio Los Arbolitos, Intibucá, Intibucá

FECHA 06/04/2022 RTN:100119560065

COTIZACION: ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLADOLID

DETALLE	Cantidad Total	L. Unidad	Total en Lps
DESINFECTANTE LIMPIOX LAVANDA 5LTS CJA. 4 UND	2	L. 165.36	L. 330.72
RESMA DE PAPEL BOND T-CARTA MAGNUM DIGITAL 000531 CJA 10RSM	20	L. 127.20	L. 2,544.00
RESMA DE PAPEL BOND T-LEGAL EXCELLENT COPY PAPER 500HJS CJA 10RSM	1	L. 133.66	L. 133.66
TINTA EPSON T544 NEGRA 65ML P-L1110- L3110-L3150	1	L. 388.98	L. 388.98
VASO TERMICO #06 POLY CUPS BLANCO POR PAQUETE 25UND CJA 40PQ 4010001	1	L. 536.82	L. 536.82
CREMORA RED & WHITE 35ONZ 1KG CJA. 12UND	5	L. 148.40	L. 742.00
ESCOBA BARRE BIEN CJA. 12 UND 002791	3	L. 36.87	L. 110.60
CAJA DE PAPEL CONTINUO 2 PARTES QUÍMICO 9-1/2X5-1/2 955Q2	2	L. 1,677.57	L. 3,355.13
ARCHIVADOR NEGRO T-CARTA 1100 LEITZ 50- 00 CJA 48UND	48	L. 192.64	L. 9,246.93
FOLDER MANILA T-CARTA EXECUTIVE #2 RESMA 100 UND 242756	100	L. 2.77	L. 276.66
CAJA DE GRAPAS STANDARD 26/6 BLUE RAPID 20HJS CJA 500UND 1001747	2	L. 38.71	L. 77.42
TINTA EPSON 70ML T664120 L110-L200-L210- L350-L355-L555 NEGRA CJA 60UND	3	L. 383.44	L. 1,150.33
Sub-Total			L. 18,893.25
Descuento			
Impuesto Sobre Venta 15%			L. 2,833.99
Total			**L. 21,727.24**

COMPUFOTOS

FIRMA Y SELLO

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

Nro. Cotización: 00071350
Fecha: 05/04/2022

Cotización

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLADOLID 171 / 171
Dirección: BARRIO EL CENTRO, VALLADOLID LEMPIRA
Teléfonos: / 88641773 /

Moneda: Lempira **Condición:** Crédito

Código	Producto	Impuesto	Medida	Peso	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
7426500840725	CUADERNO UNICO LARGO FORRADO VIVO 400 PG CAJA 30 UND 004071 Vencimiento:	0%	Unidad		6	L193.03	L0.00	L1,158.18
7426500840428	CUADERNO UNICO CORTO FORRADO STUDIO 400 PG Vencimiento:	0%	Unidad		6	L75.66	L0.00	L453.96

Última línea

Pesos
Medida: , peso:

COMERCIAL PLAZA
LA ESPERANZA INTIBUCA
TEL. 2783-0000

Son: UN MIL SEISCIENTOS DOCE CON 14/100 LEMPIRAS
Observaciones: **
Esta cotización tiene una validez de 3 días, los precios pueden cambiar sin previa autorización.

Sub Total Exento: L1,612.14
Sub Total Grabado: L0.00
Sub Total: L1,612.14
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Impuestos: L0.00
Total: L1,612.14

ACES

ASESORÍA CONTABLE EN SISTEMAS

COTIZACION: ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLADOLID

FECHA:06/04/2022 **RTN 10011978003456**

DESCRIPCION	Cantidad Total	L. Unidad	Total en Lps
CUADERNO ÚNICO LARGO FORRADO VIVO 400 PG CAJA 30 UND 004071	6	L. 212.33	L. 1,274.00
CUADERNO UNICO CORTO FORRADO STUDIO 400 PG	6	L. 83.23	L. 499.36
Sub-Total			**L. 1,773.35**
Descuento			
Impuesto Sobre Venta 15%			L. 266.00
Total			**L. 2,039.36**

FIRMA DEL PROVEEDOR

COMPUFOTOS

Barrio Los Arbolitos, Intibucá, Intibucá

FECHA 06/04/2022 RTN:100119560065

COTIZACION: ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLADOLID

DETALLE	Cantidad Total	L. Unidad	Total en Lps
CUADERNO ÚNICO LARGO FORRADO VIVO 400 PG CAJA 30 UND 004071	6	L. 204.61	L. 1,227.67
CUADERNO UNICO CORTO FORRADO STUDIO 400 PG	6	L. 80.20	L. 481.20
Sub-Total			L. 1,708.87
Descuento			
Impuesto Sobre Venta 15%			L. 256.33
Total			**L. 1,965.20**

FIRMA Y SELLO

Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 25/04/2022
Hora : 04:35 p.m.
USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Orden de Pago No.: 1833
L.: 188,775.86

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1639
Fecha de Emision: 25/4/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO
Id/RTN: 10011986002552
La Cantidad en Letras: CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripcion.

PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR ELVIN NOEL DIAZ PROPIETARIO DE COMERCIAL PLAZA POR LA COMPRA DE ALAMBRE DE PÚAS, LAMINAS DE ZINC ACANALADA Y BOLSAS DE CEMENTO 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	188,775.86

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	188,775.86
	Monto Total:	**188,775.86**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	188,775.86
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**188,775.86**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Elvin Noel Diaz Santiago
Identidad No.: 1001 1986 00255

0s+js/j9JmdbMvnzidJihbDNa9jm78sKxOe8IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVxBT[illegible]kjnXTscR0J79/nTFHLQ/qbIOObcV
EYLybHvb/A4iN+FIQf2svK8xf/gbVAaT/JIGqE01Fo=

Comercial Plaza
Tienda Principal (Papelería, Ferretería y Abarrotes)
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca
10011986002552
+504 27830000 2758-0330-39
plaza2017@comercialplaza.com
CAI: 1182C6-E73FC1-234489-1F1952-12DBD3-B3
Rango autorizado: 000-001-01-00607001 a 627000

Nro. Factura: 000-001-01-00624911
Fecha: 25/04/2022
Vencimiento: 25/05/2022
Máximo días de crédito: 30

Factura

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLADOLID 171 / 171
RTN: 13269995460718
Dirección: BARRIO EL CENTRO, VALLADOLID LEMPIRA
Teléfonos: / 88641773 /

Moneda: Lempira **Condición:** Crédito

Código	Producto	Impuesto	Medida	Peso	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
000251311290	ROLLO DE ALAMBRE DE PÚAS VAQUERO JUMBO #31129 CAL16X400 VARAS 540505	15%	Unidad		6	L812.61	L0.00	L5,606.97
10206681	LAMINA ZINC ACANALADA 28MM 12FT LZINC28GALV12MM 511495	15%	Unidad	Libra 7437	670	L199.57	L0.00	L153,768.68
104000441	BOLSA DE CEMENTO PORTLAND AMÉRICA	15%	Unidad	Libra 13090	140	L182.61	L0.00	L29,400.21

Última línea

Pesos
Medida: Libra, peso: 20,527.00

ORIGINAL

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 20 DIAS DE ENTREGADO EL PRODUCTO

Fecha límite emisión: 06/12/2022
Son: CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 86/100 LEMPIRAS
Observaciones: **
Nro Orden Compra Exenta: **
Nro Constancia Registro Exonerado: **
Nro identificación del registro de la SAG: **

Importe exonerado: L0.00
Importe exento: L0.00
Importe gravado 15%: L164,152.93
Importe gravado 18%: L0.00
I.S.V. 15%: L24,622.93
I.S.V. 18%: L0.00
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Total: L188,775.86

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

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

Municipalidad De Valladolid, Lempira

PERÍODO 2022-2026

ORDEN DE COMPRA

Señor: Elvin Noel Diaz Santiago

Nº 000510

DIA	MES	AÑO
23	08	2022

Sirvase 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	Rollo	Alambre de puas vaquero jumbo.	812.61	5,606.97	
670	lamina	lamina de zinc acanalada 28mm 12 ft	199.57	153,768.68	
140	Bolsa	Cemento pollan america.	182.61	29,900.21	

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

APROBADO

FIRMA ALCALDE MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 188,775.86

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

GRAFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010909 TEL.: 2662-0198, 4T 1cc. R. 501-700 E. 18/02/2022

LA ESPERANZA, INTIBUCA
TEL. 2783 0514 / 2783 0690

Comercial Plaza
Tienda Principal (Papelería, Ferretería y Abarrotes)
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca
10011986002552
+504 27830000 2758-0330-39
plaza2017@comercialplaza.com

Nro. Pedido: 00001411
Fecha: 22/04/2022

Cotización

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLADOLID 171 / 171
Dirección: BARRIO EL CENTRO, VALLADOLID LEMPIRA
Teléfonos: / 88641773 /

Moneda: Lempira **Condición:** Contado

Código	Producto	Impuesto	Medida	Peso	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
000251311290	ROLLO DE ALAMBRE DE PÚAS VAQUERO JUMBO #31129 CAL16X400 VARAS 540505 Vencimiento:	15%	Unidad		6	L812.61	L0.00	L5,606.97
10206681	LAMINA ZINC ACANALADA 28MM 12FT LZINC28GALV12MM 511495 Vencimiento:	15%	Unidad	Libra 7437	670	L199.57	L0.00	L153,768.68
104000441	BOLSA DE CEMENTO PORTLAND AMÉRICA Vencimiento:	15%	Unidad	Libra 13090	140	L182.61	L0.00	L29,400.21

Ultima línea

Pesos
Medida: Libra, peso: 20,527.00

COMERCIAL PLAZA
LA ESPERANZA INTIBUCA
TEL. 2783-0000

Son: CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 86/100 LEMPIRAS
Observaciones: **

Sub Total Exento: L0.00
Sub Total Grabado: L164,152.93
Sub Total: L164,152.93
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Impuestos: L24,622.93
Total: L188,775.86

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

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

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

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Ferreteria la Herradura
ATENDIDO POR: Roberto Valle
TELÉFONO: 663481 FECHA 23/09/22 LUGAR: San Marcos Ocotepeque

Favor cotizar los siguiente.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
01	Alambre de pua	Rollo	06	935.00	5,510.00
02	lamina de zinc 28m 12ft	Unidad	670	230.00	154,100.00
03	Cemento	Bolsa	140	215.00	30,100.00
				SUMA TOTAL DE LA COTIZACION	L. 189,710

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 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

Roberto Valle
FIRMA Y SELLO DE PROVEEDOR

RTN 14091981000905

LA FERRETERIA LA HERRADURA
TEL 663-4821
SAN MARCOS OCOTEPEQUE

ALCALDÍA MUNICIPAL 2022 2026 ALCALDE MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA

APROBADO ALCALDE MUNICIPAL

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

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Ferreteria EBEN-EZER
ATENDIDO POR: Rudis Reyes
TELÉFONO: 95937618 FECHA 03-04-22 LUGAR: Sanmarcos de Ocotepeque

Favor cotizar los siguiente

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
01	Alambre de puas	Rollo	06	940.00	5,640.00
02	lamina de sin 12 pies	lamina	670	235.00	157,450.00
03	Cemento	Bolsa	140	216.00	30,240.00
				SUMA TOTAL DE LA COTIZACION	L. 193,330.00

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 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

Rudis Reyes
FIRMA Y SELLO DE PROVEEDOR

RTN 14139015701795

FERRETERIA EBEN-EZER
SANMARCOS DE OCOTEPEQUE
DEL VALLE, OCOTEPEQUE

ALCALDIA MUNICIPAL
2022 2026
ALCALDE MUNICIPAL
VALLADOLID LEMPIRA

APROBADO ALCALDE MUNICIPAL

Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 28/04/2022
Hora : 10:00 a.m.
USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Orden de Pago No.: 1836
L.: 104,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1642
Fecha de Emision: 28/4/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO Id/RTN: 04061980001457
La Cantidad en Letras: CIENTO CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE 100 CANALETAS, 1500 PIE DE ALUZINC Y 45 LAMINAS DE ZINC QUE SERAN ENTREGADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	104,000.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	104,000.00
	Monto Total:	**104,000.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	104,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**104,000.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.: 04061980001457

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4Gb0RJLhhB336VRbEBW86AVsBTexXqA3VDAOAxiQIOm5iaycNKZfkjnXTscR0J79fnTFHLQ/qbIOObcV
EYLybHvbiA4iN+FIQf2svK8xf/abVAaT/JIGqE01Fo=

Municipalidad De Valladolid, Lempira

PERÍODO 2022-2026

ORDEN DE COMPRA

Señor: Marlon Joel Lopez Alvarado.

Nº 000511

DIA	MES	AÑO
25	04	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	Canaletas 2x4 galvanisada	350.00	35,000.00	
1,500	Pies	Aluzin gris calibre 26 mm	200.00	9,000.00	
45	Unidad	lamina de zinc de 10 pies	40.00	60,000.00	

GRAFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010909 TEL.: 2662-0198, 4T 1cc. R. 501-700 E. 18/02/2022

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

APROBADO

FIRMA ALCALDE MUNICIPAL

TESORERIA 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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 104,000.00

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
28	04	2022

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ ____ días Contado ☐ en _____

Cliente: Municipalidad de Valladolid.

R.T.N.: 13269995460718

Dirección:

FACTURA 000-001-01-00 017462

Cant.	Descripción	P. / U.	TOTAL
100	Conaletas de 2x4		30,434.78
1500	Pie de Aluzinc bcist		7,826.09
45	Lamina de Zin #10		52,173.91

ENTREGADO — FERRETERIA LA COPANECA — SAN MARCOS, OCOTEPEQUE

CANCELADO — FERRETERIA LA COPANECA — SAN MARCOS, OCOTEPEQUE

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1 cop. DEL 000-001-01-00001501 AL 000-001-01-00017550 E. 21/12/2021

CAI: 380B1E-B63B80-3841AA-B54F91-9A10C9-AA

Fecha Límite de Emisión: 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. / Rebajas Otorgados L.	—
Importe Exonerado L.	—
Importe Exento L.	—
Importe Gravado 15% L.	90,434.78
Importe Gravado 18% L.	—
Sub - Total L.	90,434.78
15% I. S. V. L.	13,565.22
18% I. S. V. L.	—
TOTAL A PAGAR L.	104,000.-

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor

FACTURADO POR

Cant. en Letras: Ciento cuatro mil lempiras.

FERRETERIA LA COPANECA
SAN MARCOS OCOTEPEQUE

TEL:2663-46-63 RTN 0406-1980-001457

SEÑORES: Municipalidad de Valladolid Lempira

Fecha 25 de abril del 2022

COTIZACION

N.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITAR	TOTAL
1	100	Canaletas 2x4	L. 350.00	L. 35,000.00
2	45	Lamina zinc de 10 pie	L. 200.00	L 9,000.00
3	1500	Pies de aluzinc de 6crst	L. 40.00	L 60,000.00
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. 104,000.00

BODEGA Y FERRETERIA LA COPANECA 2653-4663

FIRMA

FERRETERIA EL BUEN PRECIO

SAN FRANCISCO DEL VALLE

Celular: 99121481

Propietario: Salvador Cartagena.

Para Sr Municipalidad De Valladolid Lempira

Fecha: 25 de abril del año 2022

COTIZACION

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100	Canaletas 2x4	L. 355.00	L. 35,500.00
45	Lamina zinc de 10	L. 210.00	L. 9,450.00
1500	Pies de aluzinc	L. 43.00	L. 64,500.00
			L. -
			L. -
			L. -
	+		L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
		Total	L 109,450.00

Cualquier duda o reclamo llamar al numero telefonico.

FERRETERIA EL BUEN PRECIO SAN FRANCISCO DEL VALLE

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 Lempira

FECHA:

25 de abril del año 2022

COTIZACION

N.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
1	100	Canaletas 2x4	L.	350.00	L.	35,000.00
2	45	Lamina zinc de 10	L.	205.00	L.	9,225.00
3	1500	Pies de aluzinc	L.	45.00	L.	67,500.00
4					L.	-
3					L.	-
6					L.	-
7					L.	-
8					L.	-
9					L.	-
10					L.	-
11					L.	-
12					L.	-
13					L.	-
14					L.	-
15					L.	-
16					L.	-
17					L.	-
18					L.	-
19					L.	-
20					L.	-
21					L.	-
22					L.	-
23					L.	-
24					L.	-
					L.	-
					L.	-
			Total=		L	111,725.00

Roberto Valle

FIRMA

FERRETERIA LA HERRADURA
TEL: 663-48-51
S. MARCOS OCOTEPEQUE

Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 28/04/2022
Hora : 10:26 a.m.
USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Orden de Pago No.: 1837
L.: 150,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1643
Fecha de Emision: 28/4/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: JOSE PABLO SANCHES
Id/RTN: 13241964000691
La Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE 6,802 LADRILLOS RAFON Y 373 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS 2X3 A MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO Y SUS COMUNIDADES. EL PAGO SE HACE DEL 5% CORRESPONDIENTE A LA MUJER EN EL EJE DE SALUD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	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 Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: José Pablo Sanches
Identidad No.: 1324-1964-00069

0s+js/j8JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkO[illegible]F/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOAxiQIOm5iaycNKZfkjnXTscR0J79fnTFHLQ/qbIOObcV
EYLybHvbiA4iN+FIQf2svK8xf/abVAaT/JIGqE01Fo=

Municipalidad De Valladolid, Lempira

PERÍODO 2022-2026

ORDEN DE COMPRA

Señor: Pablo Sanchez

Nº 000512

DIA	MES	AÑO
25	04	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
6,800	Unidad	ladrillo ratón	9.89	67,300.00	
373	Bolsa	Cemento Bijao	221.71	82,700.00	

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

APROBADO

FIRMA ALCALDE MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

INVERSIONES SANCHEZ
Gracias por preferirnos
TAMBLA, LEMPIRA

BENEFICIARIO

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 150,000.00

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

GRAFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010909 TEL.: 2662-0198, 4T 1cc. R. 501-700 E. 18/02/2022

INVERSIONES SANCHES

Agro Ferretera El Ceibo

De: Jose Pablo Sanches

R.T.N.: 13241964000691 Cel: 9582-2292 E-mail: josepsanches1964@gmail.com

Bo. El Centro, frente a Boulevar Juan Orlando Hernandez, Tambla, Lempira, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año
28	04	22

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ ____ días Contado ☐ en ____

Cliente: Municipalidad Valladolid.

R.T.N.: 13269991546071 8

Dirección: Valladolid. Lempira

FACTURA 000-001-01-00 029181

Cant.	Descripción	P. / U.	TOTAL	
6802	Ladrillo rafón	9.89	67,300	00
373	bolsa cemento bijao	221 71	82,700	00

INVERSIONES SANCHEZ
CANCELADO
Gracias por preferirnos
TAMBLA, LEMPIRA

RANGO AUTORIZADO 50 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00027601 AL 000-001-01-00030100 E. 21/12/2021
CAI: 00E2B8-EECB5E-1047A9-28F506-9A992D-4C
Fecha Límite de Emisión: 21/12/2022
Fecha de Recepción: 21/12/2021
Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. Nº 9231-21-10600-175 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. / Rebajas Otorgados L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.	67,300	00
Importe Gravado 15% L.	71,913	04
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		
15% I. S. V. L.	10,786	96
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	150,000	

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor

FACTURADO POR

Cant. en Letras: Ciento cincuenta mil lempiras exactos.

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

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Inversiones Sanches
ATENDIDO POR: Fabricio Sanches
TELÉFONO: 9979-1689 FECHA 25-07-22 LUGAR: Tambla, Lempira.

Favor cotizar lo siguiente.

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
01	Ladrillo rafon	unidad	6802	9.89	67,300.00
02	Cemento bijao	bolsa	373	221.71	82,700.00
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13				TOTAL	L. 150,000.00

Estimado señor proveedor:

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

Tiempo de validez de la 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

INVERSIONES SANCHEZ
TAMBLA, LEMPIRA

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR

RTN 1324-1984-00069

ALCALDIA MUNICIPAL 2022-2026 ALCALDE MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA

APROBADO ALCALDE MUNICIPAL

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

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: FERRESOL
ATENDIDO POR: Fabricio Guerra
TELÉFONO: 9843-5920 FECHA 25-04-22 LUGAR: Tomalá, Lempira

Favor cotizar lo siguiente.

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
01	Ladrillo rafón	unidad	6,803	10.30	70,060
02	Cemento bijao	bolsa	373	222	82,806
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13				TOTAL	L. 152,866

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
9843-5920
RTN 13131992000620

ALCALDÍA MUNICIPAL 2022-2026 ALCALDE MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA

APROBADO ALCALDE MUNICIPAL

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

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Inversiones Mejia-Pineda "AGROMEPI"
ATENDIDO POR: Cristian Mejia
TELÉFONO: 9501-7808 FECHA 25-04-22 LUGAR: Tomalá, Lempira

Favor cotizar lo siguiente.

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
01	Ladrillo rafón	unidad.	6,802	10.50	71,421
02	Cemento bijao	bolsa	373	223.00	83,179
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13				TOTAL	L.154,600.00

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

INVERSIONES MEJIA PINEDA
9501-6439
INVERMEPI
TOMALÁ, LEMPIRA

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR

RTN 1314-1989-[illegible]498

ALCALDÍA MUNICIPAL 2022-2026 ALCALDE MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA

APROBADO ALCALDE MUNICIPAL