



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/09/2022
Hora : 11:39 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2109

L.: 77,498.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1907

Fecha de Emision: 22/9/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: BAYRON SERBIN MANUELES MATEO

Id/RTN: 13191986002180

La Cantidad en Letras: SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

PAGO QUE SE LE HACE AL SEÑOR BAYRON SERBIN MANUELES MATEO PROPIETARIO DE INVERSIONES BASERMAN POR LA COMPRA DE 586 CAMISETAS BLANCAS CON ESTAMPADO QUE SERÁN ENTREGADAS A TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO PARA LAS CLASES DE EDUCACION FÍSICA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	77,498.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	77,498.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	77,498.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Bayron Serbin Manuales
Identidad No.: #1319-1986-00218

0s+js/j9JmdbMvznzfdJlhbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7QP6J9/j6bG/Oy3kjy1AEsuzE1pac1TWCzHGlnU+XdBo0WFdR/Czn51/HdyVOTExkKvI237J9Q5HHcRWMGTTs YfTcDq+gP77UpiTDmi49wvxEG9KZEu9k



TODOS EN UNIFORMES DEPORTIVOS
INVERSIONES
BASERMAN

De: Bayron Serbin Manueles Mateo

R.T.N.: 13191986002180

Cel: 9807-7660

E-mail: bayronserbinmanueles86@gmail.com

Residencial Santa Lucia,

Calle Principal, Gracias, Lempira, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año
22	09	2022

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Contado en

Cliente: Municipalidad de Valladolid Lempira

R.T.N.: 13269995460718

Dirección: Barrio El Centro, Valladolid

FACTURA 000-001-01-00 N° 000277

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
586	Camisetas Basicas Blancas con estampado	115.00		67,390.00

RANGO AUTORIZADO 2 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00000251 AL 000-001-01-00000350 E. 14/05/2022

CAI: 591005-C4AAFF-E846B6-C8530B-CC0848-51

Fecha Límite de Emisión: 13/05/2023

Fecha de Recepción: 13/05/2022

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 BENEFICIA DE TODOS "EXUALA"

R.T.N. 1319-1986-002180

FACTURADO POR

Cant. en Letras: _____

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	67,390.00
15% I. S. V. L.	10,108
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 77,498.5

Original Blanca: Cliente - Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor



Municipalidad De Valladolid, Lempira

PERÍODO 2022-2026

ORDEN DE COMPRA

Señor: Bairón Serbin Manueles
Mateo.

Nº 000555

DIA	MES	AÑO
07	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
566	Unidad	Camisetas Basicas Blancas con estampado para centros educativos.	132.25	77,498.5	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 77,498.5



TESORERIA 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



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2022-2026

RTN: 13269995460718

TELEFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: F Inversiones Baserman
ATENDIDO POR: Bayron Sorbin Manuel Mateo
TELÉFONO: 98077660 FECHA: 06/09/2022 LUGAR: Gracias Lempira

Favor cotizar los siguiente.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
1	Camisetas Blancas Basicas con estampado	Unidad	586	132.25	77,498.5
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L. 77,498.5

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, 15 y 16 de la ley de contratación del estado

FIRMA Y SELLO DE PROVEEDOR

RTN 1319-1986-00218





MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2022-2026

RTN: 13269995460718

TELEFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Inversiones Marian

ATENDIDO POR: Carlos Ariel Sanchez

TELÉFONO: 99696521 FECHA 06/09/2022 LUGAR: Gracias Lempira, frente al
Favor cotizar los siguientes. Porton del mercado municipal

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
I	Camisetas Licra blanca con logos sublimados	Unidad	586	150	87,900.00
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L. 87,900.00

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

x CA
FIRMA Y SELLO DE PROVEEDOR

RTN 1324-7992-000531



DEPARTAMENTO DE COTIZACION





MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2022-2026

RTN: 13269995460718

TELEFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Inversiones Azeneth

ATENDIDO POR: Edy Muñoz Alberto

TELÉFONO: 9711-4068 FECHA 06/09/2022 LUGAR: Gracias Lempira

Favor cotizar los siguiente. Bo. Mercedes

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
1	Camisetas blancas basicas con sublimacion	unidad	586	140	82,040.0
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L. 82,040.0

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

FIRMA Y SELLO DE PROVEEDOR

RTN 1316-1992-008960

DEPARTAMENTO DE COTIZACION



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/09/2022
Hora : 11:48 a.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2110

L.: 40,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1908

Fecha de Emisión: 22/9/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: BAYRON SERBIN MANUELES MATEO

Id/RTN: 13191986002180

La Cantidad en Letras: CUARENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE LE HACE AL SEÑOR BAYRON SERBIN MANUELES MATEO PROPIETARIO DE INVERSIONES BASERMAN POR LA COMPRA DE 4 UNIFORMES DEPORTIVOS Y 7 BALONES DEPORTIVOS MARCA MIKASA, QUE FUERON ENTREGADOS A LOS DIFERENTES EQUIPOS DE FÚTBOL DEL MUNICIPIO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,250.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	40,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	40,250.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Bayron Serbin Manuel
Identidad No.: 1319-1986-00218



0s+js/9JmdbMvzfdJlhbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7QPr6J9/j6bG/Oy3kij1AEsuzE1lpac1TWCzHG6U+XdBo0WFDRCzh51/HdyVOTEXkkVI237J9Q5HHcRWMGTTsYrTcDq+gPT7UpiTDmi49wvxEG9KZEu9k



• TODO EN INFORMES DEPORTIVOS
INVERSIONES
BASERMAN

De: Bayron Serbin Manueles Mateo

R.T.N.: 13191986002180

Cel: 9807-7660

E-mail: bayronserbinmanueles86@gmail.com

Residencial Santa Lucia,

Calle Principal, Gracias, Lempira, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año
22	09	2022

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Contado en _____

Cliente: Municipalidad de Valladolid Lempira

R.T.N.: 13269995460718

Dirección: Barrio El Centro, Valladolid L.

FACTURA 000-001-01-00 N° 000275

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
4	Uniformes Deportivos	7,000.00		28,000.00
	Sinca de la pieza			
7	Balones Deportivos	1,000.00		7,000.00
	MIKASA			

RANGO AUTORIZADO 2 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00000251 AL 000-001-01-00000350 E. 14/05/2022

CAI: 591005-C4AAFF-E846B6-C8530B-CC0848-51

Fecha Límite de Emisión: 13/05/2023

Fecha de Recepción: 13/05/2022

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 Exonerado: _____

No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIA DE TODOS "EXENTA"

Cel. 9807-7660

R.T.N. 1319-1986-002180

FACTURADO POR

Gracias, Lempira.

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	35,000.00
15% I. S. V. L.	5,250.00
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 40,250.00

Original Blanco: Client*; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: _____



Municipalidad De Valladolid, Lempira

PERÍODO 2022-2026

ORDEN DE COMPRA

Señor: Bairón Serbin Manueles
Mateo

Nº 000556

DIA	MES	AÑO
07	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
07	Unidad	Uniforme Deportivo de 16 piezas.	8,050.00	32,200.00	
07	Unidad	Balones deportivos MIKAZA	1,150.00	8,050.00	

GRAFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 040190004010909 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



FIRMA ALCALDE MUNICIPAL

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 40,250.00



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



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2022-2026

RTN: 13269995460718

TELEFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: F inversiones Baserman

ATENDIDO POR: Bayron Sebin Manulec

TELÉFONO: 9807 7660 FECHA 06/09/2022 LUGAR: Gracias Lempira

Favor cotizar los siguiente.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
4	Uniformes Deportivos de 16 piezas	Unidad	4	8,050	32,200
2	Balona mixaza	Unidad	7	1,150	8,050
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L. 40,250

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



 FIRMA Y SELLO DE PROVEEDOR

RTN 1319-1986-002180



 DEPARTAMENTO DE COTIZACION



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2022-2026

RTN: 13269995460718

TELEFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Inversiones Azeneth
ATENDIDO POR: Edy Muñoz Alberto
TELÉFONO: 97-11-4068 FECHA 06/09/2022 LUGAR: Gracias Lempira

Favor cotizar los siguiente. Barrio Mercedes

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
1	uniformes deportivos	unidad	4	9,200.00	36,800.00
2	balones deportivos	unidad	7	1,100.00	7,700.00
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L. 44,500.00

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 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


 FIRMA Y SELLO DE PROVEEDOR
 RTN 136-1992-003460




 DEPARTAMENTO DE COTIZACION




MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2022-2026

RTN: 13269995460718

TELEFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: F Inversiones Marian.

ATENDIDO POR: Carlos Ariel Sanchez.

TELÉFONO: 99696521 FECHA: 06/01/2022 LUGAR: Gracias Lempira frente al

Favor cotizar los siguiente. mercado Municipal

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
1-	uniformes Deportivos de 16 piezas	unidad	4	9,000.00	36,000.00
2-	balones Deportivos Mikasa	Unidad	7	1,200.00	8,400.00
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L. 44,400.00

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

[Signature]
FIRMA Y SELLO DE PROVEEDOR

RTN 1324-1992-000531



[Signature]
DEPARTAMENTO DE COTIZACION





Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 22/09/2022
Hora : 04:27 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2124

L.: 20,610.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1924

Fecha de Emisión: 22/9/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JORGE NERY AGUILAR RAMIREZ

Id/RTN: 14071961000287

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL SEISCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE LE HACE AL SEÑOR JORGE NERY AGUILAR RAMIREZ PROPIETARIO DE MINI SUPER MIKE POR LA COMPRA DE DULCES Y PIÑATAS PARA ENTREGAR A DOCENTES DEL MUNICIPIO QUE CELEBRARON EL DÍA DEL NIÑO EN LOS CENTROS ESCOLARES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,610.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,610.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,610.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcaldía Municipal

Firma y Sello de Tesoreria

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



0s+js/j9JmdbMvznzdJihbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7QPf6J9/j6bG/Oy3kij1AEsuzE...
YrTcLq+gP17UpITDm149wVxeG9KZEu9K



Municipalidad De Valladolid, Lempira

PERÍODO 2022-2026
ORDEN DE COMPRA

Señor: Jorge Nery Aguilar
Ramirez.

Nº 000557

DIA	MES	AÑO
09	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
06	Bolsas	Compite DAMY 100/unidades		510.00	
12	bolsas	Barrilete 50 Caramelos		516.00	
12	Bolsa	Dulce super coco 50/unid		840.00	
50	Bolsa	Bombón Surtido		1050.00	
50	Paquete	Galleta campechana		1250.00	
60	Paquete	Chocolate MARSHMALLOW		3720.00	
14	Bolsa	Goma pino Diana		890.00	
14	Bolsa	Goma pino Diana		750.00	
25	Bolsa	Turrón		2080.00	
13	Bolsa	Doraditas BBQ			
03	Caja	Galleta Maria Paq/12		900.00	
07	Paq	Bolsa 6x10		154.00	
40	Unidad	Piñatas		8,000.00	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 20,610.00



Jorge Nery Aguilar
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

MINI SUPER MIKE

Barrio El Centro, San Marcos de Ocotepeque

RTN: 14071961000287

Tif: 26634226

Correo: minisupermike16@gmail.com

CAI Autorizado:

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

Factura: 000-002-01-00115470

Fecha: 22/09/2022 18:09:00

Sin vendedor Contado

Cliente:

MUNICIPALIDAD VALLADOLID

RTN: 1326-9995-460718

CANT	DESCRIPCION	ISV	Total
6.00	CONFITE DAMY 100 UNIDADES Cod: 024142020030 Precio: 85.00	G	510.00
12.00	Barrilete 50 CAMELOS 400G Cod: 7702993031865 Precio: 43.00	G	516.00
12.00	dulce super coco 50 unidades Cod: 7702993032701 Precio: 70.00	G	840.00
50.00	Bombon Surtido Cod: 735080020296 Precio: 21.00	G	1,050.00
50.00	Galleta Campechana 12s Cod: 755111180300 Precio: 25.00	E	1,250.00
60.00	Chocale MARSHMALLOW 10 UNIDADES Cod: 760203009247 Precio: 62.00	G	3,720.00
14.00	Goma Pino Diana Grande Cod: 748757000729 Precio: 60.00	G	840.00

25.00 Turrón G 750.00

Cod: 748757000675

Precio: 30.00

13.00 Doraditas BBQ G 2,080.00

Cod: 721282303190

Precio: 160.00

3.00 GALLETA MARIA E 900.00

PAQUETE 12

UNIDADES

Cod: 755111782498

Precio: 300.00

7.00 Bolsa 6x10 G 154.00

Cod: 6X10

Precio: 22.00

40.00 Piñata G 8,000.00

Cod: PIÑATA

Precio: 200.00

Descuentos y Rebajas ::

Total Exento: 2,150.00

Total Exonerado:

Total gravado 15%: 16,052.17

Total gravado 18%:

ISV 15% 2,407.82

ISV 18%:

TOTAL L. 20,610.00



Efectivo 20,610.00

Vuelto: 0.00

VEINTE MIL SEIS CIENTOS DIEZ CON 00/100

Datos del Adquirimento 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

Fecha limite: 09/05/2023

Original cliente Copia Emisor



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2022-2026

RTN: 13269995460718

TELEFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Mini Super Mike.

ATENDIDO POR: Jorge Nery Aguilar.

TELÉFONO: 2663-4226 FECHA 02/09/2022 LUGAR: San Marcos Ocotepeque

Favor cotizar los siguiente.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
01	Dulce Dany	bolsa	6	85.00	510.00
02	Barrilete	bolsa	12	43.00	516.00
03	Supercoco	bolsa	12	70.00	840.00
04	bombon fresa	bolsa	50	21.00	1,050.00
05	Galleta Campechana	bolsa	50	25.00	1,250.00
06	Chocales	unidad	60	62.00	3,720.00
07	Goma pino	bolsa	14	60.00	840.00
08	Nougat fresa	bolsa	25	30.00	750.00
09	Doraditas	bolsa	13	160.00	2,080.00
10	Galleta Maria	caja	3	300.00	900.00
11	Paq. bolsas 6x10	Paq.	7	22.00	154.00
12	Prnatas	unidad	40	200.00	8,000.00
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L. 20,610.00

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

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: Mini Super Mike

ATENDIDO POR: Jenny Karina Aguilar

TELÉFONO: _____ FECHA 08-09-22 LUGAR: San Marcos Ocotepeque

Favor cotizar los siguiente.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
01	Dulce Dany	Bolsa	6	Lps. 86.00	Lps. 516.00
02	Barr.lete	Bolsa	12	45.00	540.00
03	Super coco	Bolsa	12	75.00	900.00
04	Bombom Surt.	Bolsa	50	22.00	1100.00
05	Galleta Campechano	Bolsa	50	25.00	1250.00
06	Chocale	unidad	60	62.00	3720.00
07	Goma Pino	Bolsa	14	65.00	910.00
08	Nougat Freso	Bolsa	25	30.00	750.00
09	Doraditas	Bolsa	13	160.00	2,080.00
10	Galleta Mario Pag.	Coja	3	300.00	900.00
11	Pag. bolsas 6x10	Pag.	7	23.00	161.00
12	Pinatas	Unidad.	40	210.00	8400.00
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L. 21227.00

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

FIRMA Y SELLO DE PROVEEDOR

RTN

1413197900644



APROBADO ALCALDE MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2022-2026

RTN: 13269995460718

TELEFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Abarroteria La Economica.

ATENDIDO POR: Raul Aguilar Ariza

TELÉFONO: _____ FECHA 08/09/22 LUGAR: La Labor Ocotepeque.

Favor cotizar los siguiente.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
01	Dulce Domy	Bolsa	6	lps. 88.00	lps. 528.00
02	Borrilete	Bolsa	12	45.00	540.00
03	Super Coco	Bolsa	12	76.00	912.00
04	Bombom Surt.	Bolsa	50	21.00	1050.00
05	Galleta Campechana	Bolsa	50	26.00	1300.00
06	Chocale	unidad	60	65.00	3900.00
07	Goma Pino	Bolsa	14	65.00	910.00
08	Nougat Fresa	Bolsa	25	30.00	750.00
09	Doraditas	Bolsa	13	160.00	2080.00
10	Galleta Maria Paq.	Caja	3	300.00	900.00
11	Paq. bolsas 6 x 10	Paq.	7	22.00	154.00
12	Piñatas	unidad	40	215.00	8600.00
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L. 21624.00

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

Raul Aguilar Ariza
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

RTN 1401-1972-001606



~~APROBADO ALCALDE MUNICIPAL~~