



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2022

Hora : 11:28 a.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2140

L.: 249,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1941

Fecha de Emisión: 13/10/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04061980001457

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE LE HACE AL SEÑOR MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE FERRETERÍA LA COPANECA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMO SER ALUCIN C.26, CEMENTO, CANALETAS, Y LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE QUE SERÁN ENTREGADOS A PERSONAS QUE SOLICITAN QUE SER LES APOYEN EN EL ÁREA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras.Civiles e Instalaciones Varias	249,000.00

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	249,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	249,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcaldía (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Marlon Joel Lopez Alvarado
 Identidad No.: 0406198000145





Municipalidad De Valladolid, Lempira

PERÍODO 2022-2026

ORDEN DE COMPRA

Señor: Marlon Joel Lopez Alvarado

Nº 000558

DIA	MES	AÑO
11	10	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
1600	Pie	Aluzia calibre 26"mm	50.00	80,000.00	
500	Bolsa	Cemento	215.00	107,500.00	
110	Unidad	Canaleta 2x9 1.10mm	550.00	60,500.00	
25	libras	Alambre de amarre	40.00	1,000.00	

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. 249,000.00



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 mí certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

AUDITOR

Bodega y Ferretería "LA COPANECA"
 Venta de artículos de Ferretería y Materiales de Construcción
De: Marlon Joel López Alvarado
 R.T.N.: 04061980001457 Tel: 2663-4663 / Cel: 9803-5122
 E-mail: f_copaneca@hotmail.com
 Bo. Buenos Aires, contiguo a Policía Nacional, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año	CONDICIONES DE PAGO		
13	10	2022	Crédito <input type="checkbox"/>	días	Contado <input type="checkbox"/> en

Cliente: Municipalidad de Valladolid

R.T.N.: 13269995460718

Dirección: Valladolid Temp. c.

FACTURA 000-001-01-00 N° 017789

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
1600	Pie de Alotzin c26			69565.22
500	Bolsas de Cemento.			93478.26
110	conuleta 1-10 2x4			52608.70
25	libras de amone.			869.57



RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00017551 AL 000-001-01-00018150 E. 23/04/2022
 CAI: 75ADD6-363991-0340A1-79EEAC-EFA1A6-44
 Fecha Límite de Emisión: 21/04/2023
 Fecha de Recepción: 21/04/2022
 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 SAC: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIUALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	—
Importe Exonerado L.	—
Importe Exento L.	—
Importe Gravado 15% L.	216,521.75
Importe Gravado 18% L.	—
Sub - Total L.	216,521.75
15% I. S. V. L.	32,478.26
18% I. S. V. L.	—

FACTURADO POR _____

TOTAL A PAGAR L. 249.000⁼

Cant. en Letras: Docientos cuarenta y nueve mil temp. Exactos.

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor



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: Maikel Joel Lopez Alvarado
 TELÉFONO: 26634663 FECHA 03/10/22 LUGAR: San Marcos Occotepeque

Favor cotizar los siguiente.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
01	Yie de Alvern c-26		1600-	50	80.000=-
02	Cemento		500	215	107.500=-
03	Canalito 2x4 1.10		110	550	60.500=-
04	Alambre armario		25	40	1.000=-
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L. 249.000=-

Estimado señor proveedor:

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

Maikel Lopez
 FIRMA Y SELLO DE PROVEEDOR
 RTN 04061980001451



[Signature]
 DEP COMPRAS Y CONTRATACIONES





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: 99121481 FECHA 03/Octubre/22 LUGAR: San Marcos Ocatepeque

Favor cotizar los siguiente.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
1	Pie de Aluminio cali. 26		1600	52	83,200.00
2	Bobos de Cemento		500	216	108,000.00
3	Canalita 2x4 1-10		110	555	61,050.00
4	Alambre amonre.		25	40	1,000.00
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L. 253,250.00

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

Salvador Cartagena

FIRMA Y SELLO DE PROVEEDOR

RTN 13241982000835



OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



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: 95677622 FECHA: 03-10-2022 LUGAR: S.M.O

Favor cotizar los siguiente.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
01	Albzin, C-26	Pie	1600	53	84.800.00
02	Cemento	Bolsa	500	218	109.000.00
03	Canaleta 1.10		110	550	60.500.00
04	Amarre	libras	25	38	950.00
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L.255.250.00

Estimado señor proveedor:

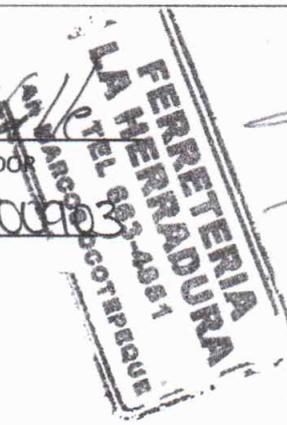
Favor devolver esta cotización por escrito a las oficinas de la municipalidad de Valladolid Lempira ubicada en el barrio el centro/ a la par parque central.

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

Roberto Valle
 FIRMA Y SELLO DE PROVEEDOR

RTN 1469-1981-000903



[Signature]
 DEP COMPRAS Y CONTRATACIONES





Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2022
Hora : 02:50 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2147

L.: 48,025.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1948

Fecha de Emisión: 17/10/2022

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE PABLO SANCHES

Id/RTN: 13241964000691

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y OCHO MIL VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE LE HACE AL SEÑOR JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMO SER CERÁMICA PINTURA PEGA MIX CEMENTO, BLOQUE Y CASETA DE LETRINA PARA MEJORAMIENTO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA ERMITA DE ASTILLERO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 002 000 001 47110 11-001-01	Contraparte para Ermitas los Patios, la Majada, Astillero, el Socorro, los Roblones, Carrizal, los Patios, Cacahuatal y Agua Zarca)	48,025.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	48,025.00
Monto Total:		48,025.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	48,025.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	48,025.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

JOSE PABLO SANCHES
1324-1964-00069



Municipalidad De Valladolid, Lempira

PERÍODO 2022-2026

ORDEN DE COMPRA

Señor: Jose Pablo Sanchez
Inversiones Sanchez

Nº 000559

DIA	MES	AÑO
14	10	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
01	Unidad	Caseta para letrina.	8,500	8,500.00	
28	Metros	Ceramica	450.00	12,600.00	
03	Cubetas	Pintura	3,200.00	9,900.00	
05	Bolsa	Pegamix	125.00	625.00	
40	Bolsa	Cemento	240.00	9,600.00	
272	Unidad	Bloque #06	25.00	6,800.00	

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. 48,025.00

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



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 Boulevard Juan Orlando Hernandez, Tambla, Lempira, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año
17	10	22

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Contado en _____

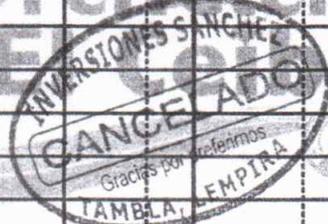
Cliente: Municipalidad Valladolid.

R.T.N.: 13269995460718

Dirección: Valladolid, Lempira.

FACTURA 000-001-01-00 N° 031942

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
1	Cosecha letina			8,500 07
28	Metros Ceramica			12,600 07
3	Cubetas pintura			9,900 07
5	Periamor			625 07
40	Bolsos cemento			9,600 07
22	Bloques 6			6,800 07



RANGO AUTORIZADO 50 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00030101 AL 000-001-01-00032600 E 24/05/2022

CAI: E15E9B-BC0289-D24E94-16C26D-FC068B-25

Fecha Límite de Emisión: 24/05/2023

Fecha de Recepción: 24/05/2022

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2862-0198

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.	41,760 87
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	6,264 13
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 48.025

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributarlo Emisor

FACTURADO POR

Cant. en Letras: Cuarenta y ocho mil

Veinte y cinco lempiras

MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2022-2026

RTN: 13269995460718

TELEFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Inversiones Sanchez
 ATENDIDO POR: Fabrizio Sanchez
 TELÉFONO: 9979-1689 FECHA 11-10-22 LUGAR: Tambora, Lempira.

Favor cotizar los siguiente.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
1	Caseta para letina	unidad	1	8,500	8,500
2	Ceramica	Metro	28	450	12,600
3	Fantua americana	Cobeta	3	3,300	9,900
4	Pegamix	bolsa	5	125	625
5	Cemento	bolsa	40	240	9,600
6	Bloque 6"	unidad	272	25	6,800
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L48,025

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

Fabrizio Sanchez
 FIRMA Y SELLO DE PROVEEDOR
 RTN 3241964000691

[Signature]
 DEP COMPRAS Y CONTRATACIONES




MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2022-2026

RTN: 13269995460718

TELEFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: FERRESOL TOMALA

ATENDIDO POR: Fabricio Guerra

TELÉFONO: 9843-5920 FECHA 11-10-22 LUGAR: Tomala Lempira

Favor cotizar los siguiente.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
1	Caseta para letrina		7	8,550	8,550
2	Ceramica	metro	28	460	12,880
3	Pintura Americana	cubeta	3	3,350	10,050
4	Pegamix	Bolsa	5	130	650
5	Cemento	Bolsa	40	250	10,000
6	Bloque de 6 pulgadas		272	30	8,160
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L. 50,290

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.

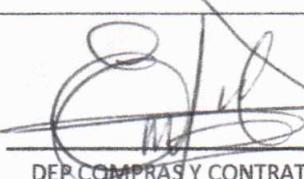
Tiempo de validez de su oferta 15 días.

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 1413191800062




DEP. COMPRAS Y CONTRATACIONES


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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Inversiones Elizabeth.
 ATENDIDO POR: Mirian Lopez
 TELÉFONO: 9588-5113 FECHA 11-10-22 LUGAR: El Sitio, Guarita, Lempira

Favor cotizar los siguientes.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
1	Casaca para letrina	unidad	1	8,600	8,600
2	Ceramica	Metro	28	470	13,160
3	Pintura americana	galena	3	3,500	10,500
4	Pegamizo	bolsa	5	130	650
5	Cemento	bolsa	40	245	9,800
6	Bloque C	unidad	272	26	7,072
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L.49,782.00

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

Mirian Lopez
 FIRMA Y SELLO DE PROVEEDOR

RTN 13071479003762

**INVERSIONES ELIZABETH
 FERRETERIA EL SITIO
 Tel. 9588-5113
 EL SITIO, GUARITA, LEMPIRA**

[Signature]
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES




VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2022
Hora : 02:59 p.m.

Honduras, C.A.

USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2148

L.: 249,080.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1949

Fecha de Emisión: 17/10/2022

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE PABLO SANCHES

Id/RTN: 13241964000691

La Cantidad en Letras: DOS CIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE LE HACE AL SEÑOR JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE 260 QUINTALES DE FERTILIZANTE 20-20-0 QUE SERÁN ENTREGADOS A PRODUCTORES DEL CASCO URBANO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	249,080.00

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	249,080.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	249,080.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Jose Pablo Sanches
Identidad No.: 13241964-00069



Municipalidad De Valladolid, Lempira

PERÍODO 2022-2026

ORDEN DE COMPRA

Señor: Jose Pablo Sanchez

Nº 000560

DIA	MES	AÑO
19	10	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
260	Quinta	Fertilizante 20-20-0	958.00	249,080.00	

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. 249,080.00



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



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 Boulevard Juan Orlando Hernandez, Tambla, Lempira, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año
17	10	22

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Contado en

Cliente: Municipalidad Valladolid

R.T.N.: 13269995460718

Dirección: Valladolid, Lempira

FACTURA 000-001-01-00 N° 031941

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
260	gr fertilizante 20-20-0	958	249,080	

RANGO AUTORIZADO 50 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00030101 AL 000-001-01-00032600 E. 24/05/2022

CAI: E15E9B-BC0289-D24E94-16C26D-FC068B-25

Fecha Límite de Emisión: 24/05/2022

Fecha de Recepción: 24/05/2022

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 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 "EXUALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	249,080
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	249,080
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 249,080

Original Blanco: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

FACTURADO POR

Cant. en Letras: Doscientos cuarenta y nueve mil ochenta lempiras.



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2022-2026

RTN: 13269995460718

TELEFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Inversiones Sanchez
 ATENDIDO POR: Fabricio Sanchez
 TELÉFONO: 9979-1689 FECHA 11-10-22 LUGAR: Tambla, Lempira.

Favor cotizar los siguiente.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
01	Fertilizante 20-20-0	qq	260	958	249,080
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L249,080

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

Fabricio Sanchez
 FIRMA Y SELLO DE PROVEEDOR
 RTN: 13241964000691
 TAMBLA, LEMPIRA

[Signature]
 DEP COMPRAS Y CONTRATACIONES
 UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
 VALLADOLID, LEMPIRA



34007

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Inversiones Ventura
 ATENDIDO POR: Bayron Ventura
 TELÉFONO: 9530-3090 FECHA 11-10-22 LUGAR: Tomala Lempira

Favor cotizar los siguiente.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
1	Fertilizante 20-20-0	kg	260	960	249,600
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L.249,600

Estimado señor proveedor:

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

[Handwritten signature]

14131995001923

[Handwritten signature]



FIRMA Y SELLO DE PROVEEDOR
INVERSIONES VENTURA
 GRACIAS POR SU PREFERENCIA
 TEL: 9530-3090
 Bo. El Centro, Tomalá, Lempira.



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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Inversiones Mejia Pineda
 ATENDIDO POR: Cristian Levi Mejia
 TELÉFONO: 9741 6439 FECHA: 11-10-22 LUGAR: Tomalá, Lempira
 Favor cotizar los siguiente.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
01	fertilizante 20-20-0	qq	260	962	250,120
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L250,120

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

INVERSIONES MEJIA PINEDA
 Cel. 9741-6439
Cristian Levi Mejia
 FIRMA Y SELLO DE PROVEEDOR
 INVERMEPI
 TOMALÁ, LEMPIRA
 RTN: 1314 1989 000998

[Signature]
 DEPTO. COMPRAS Y CONTRATACIONES
 UTM
 VALLADOLID, LEMPIRA



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2022
Hora : 03:21 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2149

L.: 126,420.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1950

Fecha de Emision: 17/10/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE PABLO SANCHES Id/RTN: 13241964000691

La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO QUE SE LE HACE AL SEÑOR JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE 258 KILOS DE SEMILLA DE PASTO QUE SERA ENTREGADA AL GRUPO ORGANIZADO DE GANADEROS DEL MUNICIPIO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	126,420.00

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	126,420.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	126,420.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: Jose Pablo Sanches
 Identidad No.: 1324 1964 000691



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 Boulevard Juan Orlando Hernandez, Tambla, Lempira, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año
17	10	22

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Contado en _____

Cliente: Municipalidad Valladolid.

R.T.N.: 13269995460718

Dirección: Valladolid, Lempira.

FACTURA 000-001-01-00 N° 031943

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
258	Kilos semilla pasto		126,420	~

RANGO AUTORIZADO 50 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00030101 AL 000-001-01-00032600 E. 24/05/2022

CAI: E15E9B-BC0289-D24E94-16C26D-FC068B-25

Fecha Límite de Emisión: 24/05/2023

Fecha de Recepción: 24/05/2022

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 BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	126,420 ~
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	126,420 -
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 126,420

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

FACTURADO POR _____

Cant. en Letras: Ciento veinte y seis mil
cuatrocientos veinte lempiras



Municipalidad De Valladolid, Lempira

PERÍODO 2022-2026
ORDEN DE COMPRA

Señor: Inversiones Sanchez
Pablo Sanchez

Nº 000562

DIA	MES	AÑO
14	010	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
258	Kilos	Semilla de pasto Marandu	490.00	126,420.00	

GRAFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010909 TEL.: 2662-0198, 4T fcc. 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. 126,420.00



TESORERÍA MUNICIPAL



BENEFICIARIO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

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

AUDITOR



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2022-2026

RTN: 13269995460718

TELEFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Inversiones Sanchez
 ATENDIDO POR: Fabrizio Sanchez
 TELÉFONO: 9979-1689 FECHA 13-10-22 LUGAR: Tambula, Lempira.
 Favor cotizar los siguiente.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
01	Semilla pasto.	Kilo	258	490	126,420 ⁰⁰
					}
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L.126,420

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

Fabrizio Sanchez
 FIRMA Y SELLO DE PROVEEDOR
 RTN 1374196400069
 TAMBLA, LEMPIRA

[Signature]
 DER. COMPRAS Y CONTRATACIONES



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/10/2022
Hora : 01:42 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2178

L.: 249,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1976

Fecha de Emision: 20/10/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04061980001457

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO QUE SE LE HACE AL SEÑOR MARLON JOEL LOPES ALVARADO PROPIETARIO DE LA FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE CANALETA, ALUZIN Y LAMINAS DE ZIN QUE SERÁN ENTREGADOS A PERSONAS QUE LO SOLICITAN COMO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y QUE SON DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	249,000.00

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	249,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	249,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: 09061980001457



Municipalidad De Valladolid, Lempira

PERÍODO 2022-2026

ORDEN DE COMPRA

Señor: *Marlon Joel Lopez Alvarado* Nº 000563
Ferreteria La Copameca.

DIA	MES	AÑO
19	10	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
117	Unidad	Canaleta 2x4 Galv. 1.20 mm	550.00	64,350.00	
080	Unidad	Canaleta 2x4 Galv. 1.10 mm	500.00	40,000.00	
915	Pies	Aluzia C.26 color gris	50.00	45,750.00	
310	lamina	zinc de 10 Pies C.28mm	170.00	52,700.00	
220	lamina	zinc de 12 pies C.28mm	210.00	46,200.00	

GRAFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010909 TEL.: 2662-0198, 471 cc. 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. 249,000.00

R. Perera
TESORERIA MUNICIPAL

Marlon Lopez
BENEFICIARIO

BODEGA Y FERRETERIA LA COPAMECA
Ocot. 2022

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: Bodega y Ferreteria La Copaneca
 ATENDIDO POR: Maria Julia Lopez Alvarez
 TELÉFONO: 2663-4663 FECHA: 17/10/2022 LUGAR: San Marcos Copaneca

Favor cotizar los siguiente.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
01	Caradeto 2x4 baly. 1.20		117	550	64,350.00
02	Caradeto 2x4 baly. 1.10		80	500	40,000.00
03	Pie de Aluminio 1.26		915	50	45,750.00
04	Lamina Zinc de 10 pres.		310	170	52,700.00
05	Lamina Zinc de 12 pres.		220	210	46,200.00
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L. 249,000.00

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 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

Maria Julia Lopez
 FIRMA Y SELLO DE PROVEEDOR



[Signature]
 DER COMPRAS Y CONTRATACIONES



RTN 04061980001457



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: 9912-1481 FECHA 19-10-22 LUGAR: San Francisco del Valle.

Favor cotizar los siguiente.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
1	Canaleta 2x4 1.20	117		560	65,520
2	Canaleta 2x4 1.10		80	520	41,600
3	Aluzinc cal. 26		915	53	48,495
4	Lamina zinc 10 pies		310	170	52,700
5	Lamina zinc 12 Pies		220	225	49,500
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L. 257,815

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

Salvador Cartagena
 FIRMA Y SELLO DE PROVEEDOR
 RTN 1324 1982 600835



[Signature]
 DEP COMPRAS Y CONTRATACIONES





MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2022-2026

RTN: 13269995460718

TELEFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Fenclaria La Heradura
 ATENDIDO POR: Roberto Valle
 TELÉFONO: 9567-7622 FECHA 19/10/2022 LUGAR: San Marcos Ocotepeque

Favor cotizar los siguiente.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
1	Canaleto 2x4 1-20		117	555	64,935
2	Canaleto 2x4 1-10		80	510	40,800
3	Aluzin cal.26		915	52	47,580
4	Lamina Zinc 10FT		310	175	54,250
5	Lamina Zinc 12 FT		220	215	47,300
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L.254,865

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 14091981000403


 DEP COMPRAS Y CONTRATACIONES



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/10/2022
Hora : 03:57 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2193

L.: 13,669.40

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1991

Fecha de Emision: 27/10/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SISCOMP S DE R L

Id/RTN: 04019000034520

La Cantidad en Letras: TRECE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON CUARENTA CENTAVOS

Descripcion:

PAGO QUE SE LE HACE A SISCOMP S DE RL POR LA COMPRA DE 2 TONER ECOSYS M30401 DN Y UNA LICENCIA DE ANTIVIRUS MARCA KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY PARA UN AÑO DE VIGENCIA; 1 SERVIDOR + 11 ESTACIONES O 11 MOBILES + 11 ADMINISTRADORES DE CONTRASEÑA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23350 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos para Computación	7,907.40
03 00 000 001 000 35500 11-001-01	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,762.00

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	13,669.40
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,669.40

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: 0401197700330



Municipalidad De Valladolid, Lempira

PERÍODO 2022-2026
ORDEN DE COMPRA

Señor:

BISCOMP

Nº 000564

DIA	MES	AÑO
27	10	22

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
02	UNIDAD	TONER ECOSYS M3090I DN	2,500.86	5,762.00	
01	UNIDAD	KASPERKY small office segurite. licencia para un año 1 servidor y 11 estaciones	7,907.90	7,907.90	

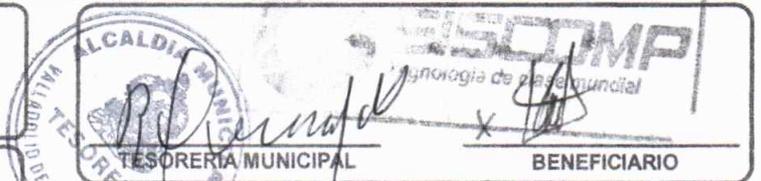
GRAFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 040719004010909 TEL.: 2662-0198, 4T. 1cc. R. 501-700 E. 18/02/2022

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. 13,669.90



FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

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

AUDITOR



Colonia Loarque Sur No. 1016 Comayaguela
TELEFAX (504) 226-6861

Santa Rosa de Copan Barrio el Calvario
2° Ave. S.O. 3° Calle Tel. (504)662-2721

COTIZACIÓN

SANTA ROSA DE COPAN
FECHA: 27 DE OCTUBRE 2022

RTN 04019000034520

SEÑORES: MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID

ES DE MUCHO AGRADO EL PODER DIRIGIRME A USTED Y SOMETER A SU CONSIDERACIÓN LA SIGUIENTE
COTIZACIÓN

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
2	TONER ECOSYS M30401 DN	2.500,86	5.011,74
		SUB TOTAL	5,011,74
		15% I.S.V	750,26
		TOTAL	5,762,00

GARANITA: UN AÑO DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICA

PAGO: CONTRA ENTREGA

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA





• Santa Rosa de Copán: Barrio El Calvario, 2 Ave. S.O. y 3 calle S.S, Tel/Fax: 2662-3384, 2662-3794, 2662-2721. Centro Comercial Uniplaza, Local 11, Tel: 2662-5923
 • Tegucigalpa: Col. Loarque Sur, Bloque No. 1016, Tel: 2226-8064, 2226-6861, Fax: 2226-8373. Correo: info@siscomph.com

COTIZACIÓN

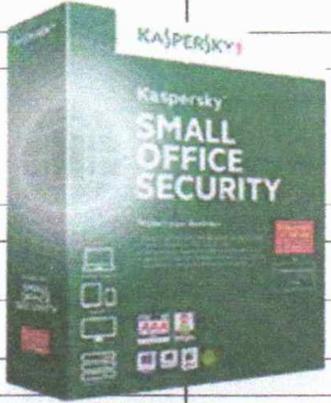
SANTA ROSA DE COPAN

17 DE OCTUBRE 2022

Srs. ALCALDIA DE VALLADOLID LEMPIRA

ATENCION: Lic. REYNA ALEMAN

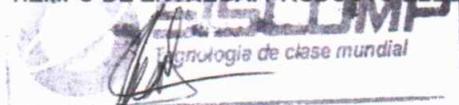
ES DE MUCHO AGRADO EL PODER DIRIGIRME A USTED Y SOMETER A SU CONSIDERACIÓN LA SIGUIENTE COTIZACIÓN.

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO LPS.	VALOR LPS.
1	Kaspersky Small Office Security LICENCIA PARA UN AÑO 1 SERVIDOR + 11 ESTACIONES ó 11 MOBILES + 11 ADMINISTRADORES DE CONTRASEÑA Protección continua para su negocio. Simple y fácil de usar. Kaspersky Small Office Security combina la simplicidad de la protección de los equipos personales con funciones especiales para mantener su empresa segura mientras los empleados realizan su trabajo. Con una seguridad que se "configura una sola vez", protege sus PC y laptops Windows y Mac, además de sus servidores de archivos Windows, para resguardar los archivos más importantes para el usuario.	6,876.00	6,876.00
	Características principales Protección contra ransomware avanzada y reversión de acciones maliciosas para evitar que un clic accidental bloquee los equipos Cifrado y copia de seguridad de archivos para proteger su propiedad intelectual y secretos comerciales Pago Seguro para pagar las facturas y los impuestos online con confianza Protección de dispositivos Android para que sus empleados puedan trabajar de forma segura desde sus smartphones y tablets personales Análisis de vulnerabilidades integrado para garantizar que las aplicaciones empresariales que utilice estén protegidas frente a intrusiones Antimalware galardonado Protección en tiempo real asistida por la nube Antispam Detecta y bloquea el correo no deseado que le hace perder el tiempo Administrador de contraseñas Solo deberá recordar una contraseña Antiphishing Identifica los sitios web falsos que roban sus datos Safe Money Para utilizar la banca en línea sin preocupaciones Copia de seguridad de datos Para proteger sus datos incluso si ocurre lo peor Controles web Los empleados mantienen su productividad y seguridad Cifrado a nivel de archivo		
		SUB-TOTAL	6,876.00
		15% ISV	1,031.40
		TOTAL	7,907.40

GARANTÍA : 1 AÑO

PAGO : CONTADO

TIEMPO DE ENTREGA: PRODUCTO ELECTRONICO 1 DIA





ecotec
Integrando soluciones con responsabilidad

Colonia Florencia oeste, 4ta calle
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Tel: (504) 2213-9890

COTIZACIÓN ECO2022-0210

Cliente: Alcaldía Municipal de Valladolid Lempira
Atención: _____
Ciudad: Tegucigalpa
Proceso: _____

Fecha: 17/10/2022
Representante: Iris Gonzalez
Forma de Pago: Contado

Cantidad	Descripción	P. Unitario	P. Total
1	Licencia antivirus Kaspersky Small Office Security 11 terminales 1 servidor *****ULTIMA LINEA*****	L. 7,500.00	L. 7,500.00
		SUB TOTAL (L)	L. 7,500.00
		15% ISV	L. 1,125.00
		TOTAL (L)	L. 8,625.00

Observaciones:
Validez de Cotización: 30 días
Tiempo de entrega: inmediata según disponibilidad
Garantía:



Iris Gonzalez
Administradora General
igonzalez@ecotechonduras.com

