



**Municipalidad de Jesús de Otoro,
Departamento de Intibucá**

alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



Jesús de Otoro, 22 de febrero del 2023

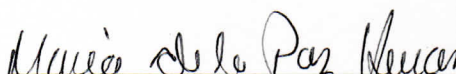
Julia Eunice Rodríguez Medina
Oficial de Información Pública
Su Oficina

Reciba un cordial saludo deseándoles éxitos en sus actividades diarias.

Por este medio de la presente; hago la siguiente nota aclaratoria con respecto al apartado de compras del mes de diciembre del oficio fiscal 2022, específicamente en la orden de compra extendida N. 005301 a favor de la Ferretería del Valle por la adquisición de materiales de construcción del CEB. La Trinidad de la Comunidad del Matazano el cual fue facturada mediante factura # 000-001-01-00476 por la cantidad de L.78,120.00 (Setenta y ocho mil ciento veinte lempiras) en donde se incluyen la cantidad de 5,000.00 por flete de los materiales para ubicarlos en la Comunidad; por tal razón dicha cantidad se refleja en la Orden de Compras y facturación ante mencionadas y se registra en el cuadro de compras de EXCEL en Observaciones.

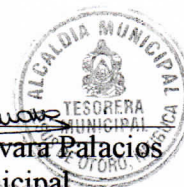
Esperando sea tomada en cuenta la aclaración de la observación realizada, a la que agradezco la oportunidad de subsanar de acuerdo a los lineamientos establecidos

Atentamente,


María de la Paz Hernández
Encargada de Órdenes de Compras




Berly Patricia Guevara Palacios
Tesorera Municipal





Alcaldia Municipal Jesus de Otoro Intibucá

Barrio El Rosario, Frente al Parque Central,
Tel.: 2784-4041, 2784-4699, Jesús de Otoro, Intibucá

Orden de Compra Nº 005301

Fecha	30	de	Noviembre	2022
Señor (es):	Ferretería Del Valle			
Dirección:	Barrio San José, Jesús de Otoro			

Cantidad	Descripción	Precio / Unitario	Total
15	Láminas de Aluzinc 0.40 de 20 Ft	1,120 00	16,800 00
15	Láminas de Aluzinc 0.40 de 14 Ft	784 00	11,760 00
6	Capote Para aluzinc de 10 Ft	400 00	2,400 00
30	Comaleteros Galvanizados 2x4 leg	580 00	17,400 00
500	Tornillos Punta broca de 2	2 00	1,000 00
30	Varillas Corrugadas 3/8 Legitimo	185 00	5,550 00
22	Varillas lisa 1/4 Legitimo	65 00	1,430 00
6	Tubos Galvanizados 4x4 CH 14	1,750 00	10,500 00
22	bolsas de cemento	190 00	4,180 00
2	Mts Arena de Rio	300 00	600 00
2	Grava Mts	300 00	600 00
18	Rollo de tela Metalica (yarda)	50 00	900 00
	Flete		5,000 00
	U.V.		
Compra de materiales de Ferretería Para cubierta de techo en el Centro Educativo de la comunidad del Motoranu			
Sub-Total			
5% I.S.V.			
Total			78,120 00

Tesorera Municipal



Prop.: Miguel Angel Mejia Medina

Bo. San José, 1 cuadra al sur del Centro de Salud, Jesús de Otoro, Intibucá

Fecha 06 de Diciembre de 2022

Cliente: Municipalidad Jesus de Ota RTN _____
RO.

Dirección: _____

Rango Autorizado 000-001-01-00004501 al 000-001-01-00005250

FACTURA 000-001-01-00 004762



COTIZACION

SEÑORES:

ferreteria EL VALE.

TELEFONO:

97520458

Sírvanos cotizar: Materiales de ferretería, para Cubierta de Techo en el centro educativo de la comunidad de El Matazano Jesús de Otoro, departamento Intibucá.

Nota: En su cotización por favor considerar el acarreo de los materiales hasta la comunidad de **EL MATAZANO**

DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
LAMINA DE ALUZINC 0.40 DE 20 FT	15	1120	16800
LAMINA DE ALUZINC 0.40 DE 14 FT	15	784	11760
CAPOTE PARA ALUZINC DE 10 FT	6	400	2400
CANAleta GALVANIZADA DE 2"X 4" LEG	30	580	17400
TORNILLO PUNTA BROCA DE 2"	500	2	1000
VARILLA CORRUGADA 3/8" LEGITIMA	30	185	5550
VARILLA LISA 1/4" LEGITIMA	22	65	1430
TUBO GALVANIZADO 4"X4" CH 14	6	1750	10500
CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND	22	190	4180
ARENA DE RIO M3	2	300	600
GRAVA	2	300	600
ROLLO DE TELA METÁLICA (YARDAS)	18	50	900
TOTAL			73120

Cotización valida por 10 días

Flote 5000

78,120

Lugar y fecha:

24-11-22

Firma y sello (No. Identidad) proveedor:

