



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/02/2023

Hora : 08:18 a.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2369

L.: 11,875.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2163

Fecha de Emisión: 2/2/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE PABLO SANCHES

Id/RTN: 13241964000691

La Cantidad en Letras: ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE LE HACE A JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE 5 CUBETAS DE PINTURA COLOR VERDE MENTA Y 5 GALONES DE DILUYENTE QUE SERAN ENTREGADOS A CENTRO DE EDUCACION BASICA ENRIQUE AYALA Y LA ESCUELA DE SANTA BARBARA JOSEFA LASTIRI DE MORAZAN

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	11,875.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,875.00
	Monto Total:	11,875.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,875.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,875.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdbMvnzfdJlrbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7QPr6J9/f6b6/Oy3kij1AEsuzE1ipac1TWCzHGInU+XdHmU+SmLY/cHOAL7dnMXIrmQPhaqQPvD0426S/TZ0bIT
7wpjlvfOlatvVRdik4XTIH88Vy1kjHc

Gracias por preferirnos
TAMBLA, LEMPIRA

02/02/2023 08:18:21 a.m.



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 Hernández, Tambla, Lempira, Honduras, C.A.

Día Mes Año
02 02 23

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad Valladolid

R.T.N.: 13269998460718

Dirección: Valladolid, Lempira

FACTURA 000-001-01-00 N° 033868

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
5	Cubetas pintura	2.50 ~		10.750 ~
5	balones diluyente	225 ~		1.125 ~

RANGO AUTORIZADO 50 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00032601 AL 000-001-01-00035100 E. 08/11/2022

CAI: F23F04-3E1F9F-5948BB-C15F4A-CB78BC-2C

Fecha Límite de Emisión: 05/11/2023

Fecha de Recepción: 05/11/2022

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 "EXUALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	10.326 09
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	1.548 91
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 11.875

Original Blanco: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

FACTURADO POR

Cr. en Letras: Once mil ochocientos
Setenta y cinco lempiras

AUDITOR

MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2022-2026

RTN: 13269995460718

TELÉFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Inversiones Sanches
 ATENDIDO POR: Fabrizio Sanches
 TELÉFONO: 9979-1639 FECHA: 01-02-2023 LUGAR: Tambla Lempira

Favor cotizar los siguiente.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
01	Pintura aceite color verde menta	Cubeta	05	2,150	10,750
02	Diluyente	Galón	05	225	1,125
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L. 11,875

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

FIRMA Y SELLO DE PROVEEDOR.

ID/RTN 1324 1964 000691

COTIZADOR





MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2022-2026

RTN: 13269995460718

TELÉFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Carlos Fabricio Guerra (FERRESOL)
ATENDIDO POR: Fabricio Guerra
TELÉFONO: 9843-5920 FECHA 01/01/2023 LUGAR: Tomalá, Lempira

Favor cotizar los siguiente.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
01	Pintura aceite color verde menta	Cubeta	05	2,180	10,900
02	Diluyente	Galón	05	230	1,150
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L. 12,050 ~

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.

Carlos fabricio Guerra

FIRMA Y SELLO DE PROVEEDOR.

ID/RTN 1413-1978-000420



[Signature]
COTIZADOR





Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2023
Hora : 11:51 a.m.
USUARIO: ELV15.BUESO
Página: 1 de 1

L 35,482.97

Expediente No. 2165

Fecha de Emisión: 3/2/2023

No Cheques/Nota de Débito

Procedente de: ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO

JURTN: 10011968002552

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS

Deschodrin

PAGO QUE SE LE HACE A ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO PROPIETARIO DE COMERCIAL PLAZA POR LA COMPRA DE 2 ESCRITORIOS EJECUTIVOS UNO PARA EL AREA DE TESORERIA Y OTRO PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS Y POR LA COMPRA DE UN ARCHIVO ECONOFFICE PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO	PROYECTO	OBJETO GASTO	MONTO
15 03 000 001 000 42110 11-001-01		Muebles Varios de Oficina	21,000.00
15 03 000 001 000 42110 15-013-01		Muebles Varios de Oficina	14,482.97

CÓDIGO	RETENCIONES DE SUBVENCIÓN	MONTOS
	Total de retenciones:	0.00

REDEMPTIONS & PRESUPUESTARIOS			
CÓDIGO	DESCRIPCION	MONTO	
	Monto Total:	0.00	

RESUMEN TOTAL (MILEN DE PAGO)	
SUBTOTAL	35,482.97
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	35,482.97



Identidad No.

Da Hje/2uicbbMmvsGufbDNaem7u4uOiaG8kz77OPy6J9i65G/yoyay1AEauz51tpaq1TV3nHGm7yXhH215m7yChOAL75mMO0m0PbaqOPY004255/LZuBT
7agivMeOiaivvReduDKTF8BvylkHc

LA ESPERANZA INTIBUCA
TEL. 2783 0514 / 2783 0080



Municipalidad De Valladolid, Lempira

PERÍODO 2022-2026

ORDEN DE COMPRA

Señor: Elva Nod Dias
Santiago

Nº 000600

DIA	MES	AÑO
01	02	2023

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	ESCRITORIO EJECUTIVO 76.2 X 152.4 CM 5 GAVETAS	11,173.90	22,347.80	
01	UNIDAD	ARMARIO ECONOFFICE 59.7 X 182.8 CMS C-NEGRO	8,506.96	8,506.96	



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



IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 35,482.97



BENEFICIARIO

REGISTRO DE LA ORDEN
La asignación arriba expresada después de deducirse el importe total de todas las ordenes por mí certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

AUDITOR

**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: 7B7D6C-F6C1FE-07458E-360FB2-FDEA20-27
Rango autorizado: 000-001-01-00652001 a 682000

Nro. Factura: 000-001-01-00654893

Fecha: 01/02/2023

Vencimiento: 03/03/2023

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
101000528	ESCRITORIO EJECUTIVO 76.2 X 152.4 CM 5 GAVETAS NG N-MA101-001-NGX	15%	Unidad		2	L11,173.90	L0.00	L25,699.97
104001152	ARMARIO ECONOFFICE 59.7X182.8 CMS C- NEGRO N-EC106-000-NXX	15%	Unidad		1	L8,506.96	L0.00	L9,783.00

Última línea

Pesos

Medida: , peso:



Fecha límite emisión: 02/01/2024

Son: TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 97/100 LEMPIRAS

Observaciones: *CREDITO*

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%: L30,854.76

Importe gravado 18%: L0.00

I.S.V. 15%: L4,628.21

I.S.V. 18%: L0.00

Descuentos: L0.00

Rebajas: L0.00

Total: L35,482.97

La factura es un beneficio de todos, exíjala!

C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: srivera@comercialplaza.com

Realizado en Unico ERP | <http://www.mih-software.com/unico>

Página 1 de 1



RTN:1001195600652

COTIZACION: ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLADOLID

COMUNIDAD La Esperanza



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2023

Hora : 05:31 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2372

L.: 5,170.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2167

Fecha de Emisión: 6/2/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SILVIA FRANCISCA GABARRETE RIVERA

Id/RTN: 14151966001663

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CIENTO SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

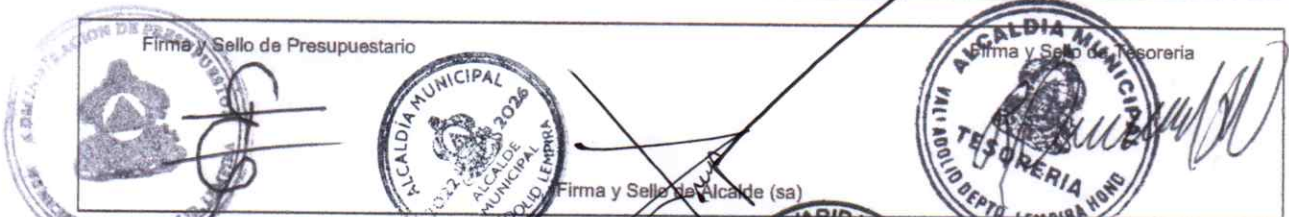
PAGO QUE SE LE HACE A SILVIA FRANCISCA GABARRETE RIVERA PROPIETARIA DE VARIEDADES NAYENDY, POR LA COMPRA DE UNA CAJA DE ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA Y DOS PAQUETES DE FOLDER DE VENA TAMAÑO CARTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,170.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,170.00
Monto Total:		5,170.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,170.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,170.00



Recibido por:

Identidad No.:

Silvia Francisca Gabarrete Rivera
1415 - 1966 - 00166

0s+js/9JmdbMvzfJdJhbdNa9jm78sKkOe6IBkqZ7QP6J9/j6bG/Oy3kij1AEsuzE1ipac1TW/CzHGlnU+XdHmU+8mY/cHOAL7dnMXlrmQPhaqQPvD0426S/TZ0bIT
7wpjvfsOlatvVRdik4XTIH88Vy1kjHc

Bo. San Juan, Calle principal, 1/2 cuadra después de Gasolinera Dipsa, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Crédito días Contado en

Dirección:



Ca en Letras: Cinco mil ciento setenta lps.



Municipalidad De Valladolid, Lempira

PERÍODO 2022-2026

ORDEN DE COMPRA

Señor: Silvia Francisca Barahnte
Rivera

Nº 000601

DIA	MES	AÑO
06	02	23

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	CAJA	ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA	5,000.00	5,000.00	
02	PAQ	FOLDER DE UENA TAMAÑO CARTA.	85.00	170.00	

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. 5,170.00



FIRMA TRESORERER MUNICIPAL



BENEFICIARIO

FOJO 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

San Marcos Ocotepeque, Honduras C.A.
Telefax: 2663-4384
Cel.: /98139678/ 97573322

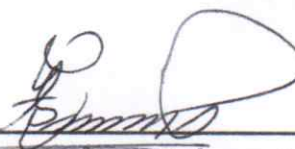


Cotización

Señores: **Municipalidad de Valladolid**
Fecha: **06 Febrero 2023**
Valida: **8 días**
Entrega: **8 días**

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UN	TOTAL
1	Caja de archivador tamaño carta	L.5,000.00	L.5,000.00
2	Paquetes de folder de vena tamaño carta	L.85.00	L.170.00
	TOTAL	L	L.5,170.00




Silvia Francisca Gabarrete Rivera
Gerente Propietaria
Variedades Nayendy



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 16/02/2023

Hora : 10:47 a.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2380

L.: 57,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2177

Fecha de Emisión: 16/2/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: BAYRON SERBIN MANUELES MATEO

Id/RTN: 13191986002180

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE LE HACE A BAYRON SERBIN MANUELES MATEO PROPIETARIO DE INVERSIONES BASERMAN POR LA COMPRA DE 4 UNIFORMES FINOS, 2 SENCILLOS, UN CONJUNTO DE UNIFORME PARA ARBITRO COMPLETO, UN SILBATO ORIGINAL, UN JUEGO DE TARGETAS Y 13 BALONES PARA FUTBOL MIKASA, DE LOS CUALES DOS UNIFORMES FUERON ENTREGADOS A UN GRUPO DE FUTBOL DE NIÑOZ COMO APOYO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	45,500.00
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	57,500.00
Monto Total:		57,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	57,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	57,500.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcbMvzfzJhbdNafmPmK098Bk77QP6J9JG/Oy3kly1AEsuzE1pac1TWCzHGInU+XdHmU+SmlY/cHOAL7dnMXImQPhaqQPvD0426S/TZ0bIT7wpjlvfS0latvVRdik4XTIH88V3kiHc

16/02/2023 10:47:55 a.m.



Municipalidad De Valladolid, Lempira

PERÍODO 2022-2026

ORDEN DE COMPRA

Señor: Bayron Serbin Marveles

Nº 000602

DÍA	MES	AÑO
15	02	2023

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	Uniforme Fino	6,000.00	24,000.00	
02	Unidad	Uniforme deportivo sandalla	4,000.00	8,000.00	
01	Unidad	Conjunto de uniforme	3,000.00	3,000.00	
01	Unidad	para arbitros.	1,000.00	1,000.00	
01	Unidad	Silbato para arbitro Orig.	1,000.00	1,000.00	
13	Unidad	Juego de tarjetas	1,000.00	1,000.00	
		Galones Mikasa.			

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. 57,500.00



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



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
16	02	23

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad de Valladolid Temporal

R.T.N.:

Dirección:

FACTURA 000-001-01-00 **Nº 000315**

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
4	Uniformes finas	6,000.00		24,000.00
2	Uniformes sencillos	4,000.00		8,000.00
7	Conjunto de Arbitro	3,000.00		3,000.00
7	Silvato original	7,000.00		7,000.00
7	Juego de Tarjetas	7,000.00		7,000.00
13	Balones Mitiza	7,000.00		13,000.00

RANGO AUTORIZADO 2 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00000251 AL 000-001-01-00000252

CAI: 591005-C4AAFF-E91686-C

RANGO AUTORIZADO 2 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00000251 AL 000-001-01-00000350 E. 14/05/2022
 CAL: 591005-C4AAFF-E846B6-C8530B-CC0848-51
 Fecha Límite de Emisión: 13/05/2022

CAI: 591005-C4AAFF-E846B6-C8530B-CC0848-51
Fecha Límite de Emisión: 12/05/2008

Fecha Límite de Emisión: 12/05/2023

Fecha de Emisión: 13/05/2023
Fecha de Recensión: 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. 100 de la Serie 100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

002180

1319-1986-002

FACTORY

Gracias, Lora

Cant. en Letras:

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	50,000.00
15% I. S. V. L.	7,500.00
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 57,500.00

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2022-2026

RTN: 13269995460718

TELEFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Inverstones Baselman
ATENDIDO POR: Bayron Zerbin Manules
TELÉFONO: 98077660 FECHA: 02/02/23 LUGAR: Gracias Lempira
Favor cotizar los siguiente.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
01	UNIFORME DEPORTIVO/15 PIEZAS (Tela fina)	UNIDAD	04	6,000	24,000
02	UNIFORME DEPORTIVO/15 PIEZAS (Tela sencilla)	UNIDAD	02	4,000	8,000
03	CONJUNTO DE UNIFORME PARA ARBITROS	UNIDAD	01	3,000	3,000
04	SILBATO ORIGINAL	UNIDAD	01	1,000	1,000
05	JUEGO DE TARGETAS	UNIDAD	01	7,000	7,000
06	BALONES MIKASA	UNIDAD	13	1,000	13,000
SUB TOTAL					L. 50,000
IMPUESTO 15% ISV					L. 7,500
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L. 57,500

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 DEL PROVEEDOR.
COTIZADOR





MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2022-2026

RTN: 13269995460718

TELEFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Inversiones Azeneth
ATENDIDO POR: Edy Olmos Aperto
TELÉFONO: 97114068 FECHA: 02/02/03 LUGAR: Gracias Lempira.

Favor cotizar los siguiente.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
01	UNIFORME DEPORTIVO/15 PIEZAS (Tela fina)	UNIDAD	04	L. 6,500	L. 26,000
02	UNIFORME DEPORTIVO/15 PIEZAS (Tela sencilla)	UNIDAD	02	L. 4,500	L. 9,000
03	CONJUNTO DE UNIFORME PARA ARBITROS	UNIDAD	01	L. 4,000	L. 4,000
04	SILBATO ORIGINAL	UNIDAD	01	L. 1,500	L. 1,500
05	JUEGO DE TARGETAS	UNIDAD	01	L. 1,500	L. 1,500
06	BALONES MIKASA	UNIDAD	13	L. 1,200	L. 15,600
				SUB TOTAL	L. 52,600
				IMPUESTO 15% ISV	L. 7,890
				SUMA TOTAL DE LA COTIZACION	L. 60,490

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 DEL PROVEEDOR

ID/RTN

13161992-00060

COTIZADOR





MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2022-2026

RTN: 13269995460718

TELEFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Prisma Inversión
ATENDIDO POR: Art. Sanchez
TELÉFONO: 94976531 FECHA: 02/02/2023 LUGAR: Granada, J. Lempiro
Favor cotizar los siguientes.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
01	UNIFORME DEPORTIVO/15 PIEZAS (Tela fina)	UNIDAD	04	7,000	28,000
02	UNIFORME DEPORTIVO/15 PIEZAS (Tela sencilla)	UNIDAD	02	5,000	10,000
03	CONJUNTO DE UNIFORME PARA ARBITROS	UNIDAD	01	5,000	5,000
04	SILBATO ORIGINAL	UNIDAD	01	1,200	1,200
05	JUEGO DE TARGETAS	UNIDAD	01	1,200	1,200
06	BALONES MIKASA	UNIDAD	13	1,400	18,200
				SUB TOTAL	L. 63,600
				IMPUESTO 15% ISV	L. 9,540
				SUMA TOTAL DE LA COTIZACION	L. 73,140

Estimado señor proveedor:

Favor devolver esta cotización por escrito a las oficinas de la municipalidad de Valladolid Lempiro 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

CAS
SELO DE PROVEEDOR.
08011991210200
COTIZADOR



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/02/2023

Hora : 03:17 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2417

L.: 6,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2214

Fecha de Emisión: 23/2/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: GRAFICOS DE OCCIDENTE S.DE R.L.

Id/RTN: 04019004010909

La Cantidad en Letras: SEIS MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE LE HACE A GRAFICOS DE OCCIDENTE S. DE R.L POR LA ELABORACION DE SOLVENCIAS MUNICIPALES, LAS CUALES SERAN OTORGADAS A LOS CONTRIBUYENTES QUE SE PRESENTEN A PAGAR SUS IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2023

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	6,900.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,900.00
	Monto Total:	6,900.00

TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,900.00

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Alcalde (sa)	 Firma y Sello de Tesoreria
 Graficos de Occidente S. de R.L. Toda una Imprenta Tel: 2552-4258		

Recibido por:

Identidad No.:

Dayana Tabara
0401200401094

0s+js/j9JmdoMvnzfdJihbDNA9jm78sKkOe6IBkqZ7QP6J9/j5bG/Oy3kijy1AEsuzE1ipac1TWCzHGInU+XdHmU+SmiLY/cHOAL7dnMXImQPhaqQPvD0426S/TZ0bIT
7wpjlvfsOlatvVRdik4XTIH88Vy1kjHc



Municipalidad De Valladolid, Lempira

PERÍODO 2022-2026

ORDEN DE COMPRA

Señor: Dayana Tabora
Gráficos de Occidente

Nº 000603

DIA	MES	AÑO
29	02	23

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
2,000	UNIDAD	SOLVENCIAS MUNICIPALES	3.45	6,900.00	

Gráficos de Occidente
S. de R.L.

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. 6,900.00



TESORERÍA MUNICIPAL

Dayana Tabora
BENEFICIARIO

FECHA 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



Gráficos de Occidente S. de R. L.

Toda una Imprenta

DIA MES AÑO
24 02 23

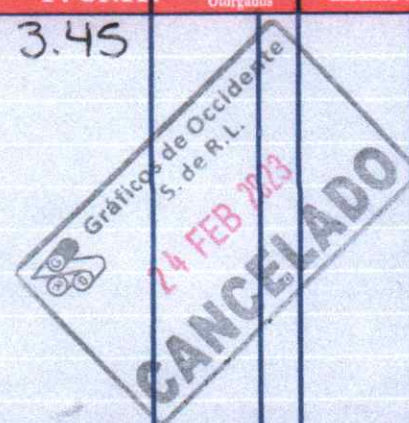
Bo. Santa Teresa, 1/2 cuadra al este de la Curacao, Santa Rosa de Copán, Hond. C. A.

RTN. 04019004010909 Tels: 2662-0198 / 4258 3179-4022 E-mail: graficosdeoccidente07@yahoo.com

FACTURA

Cliente: Municipalidad de Valladolid,
Dirección: Valladolid, Lempira R.T.N. 13269995460718
No. Reg. Exonerados:
Orden de Compra Exenta: # Reg. S.A.G:
CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO DÍAS CONTADO EN

CAI: 06B22F-B6014F-3440B0-2A5226-A57D48-46 Fecha Límite de Emisión: 15/11/2023 000-001-01-00 N° 044235

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Desc. y Rebajas Otorgados	EXENTA	GRAVADA
2,000	Solvencias	3.45			6,900.00
Gráficos de Occidente S. de R. L. Toda una imprenta Telefax: 2662-0198, Tel: 2662-4258 					

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 RANGO AUTORIZADO 40T. 2C. Az. V. DEL 000-001-01-00042601 AL 000-001-01-00044600 E. 15/11/2022 Fecha de Recepción: 15/11/2022

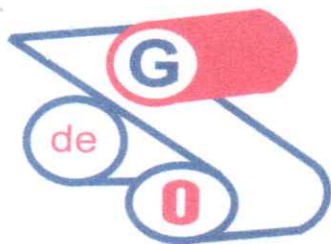
Cantidad en Letras: <u>Seis mil novecientos</u>	Desc. / Rebajas Otorgados L.	
<u>45</u>	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15% L.	
	Sub - Total L.	6,000.00
	15% I. S. V. L.	900.00
	TOTAL A PAGAR L.	6,900.00

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"
Original Blanca: Cliente
Copia Azul: Obligado Tributario Emisor
Copia Verde: Archivo

Pasado 30 días se cargará un 3%
Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 500.00

Dayana Tabara
facturado por

Depósitos en cuenta N° 11-101-003435-0 BANCOCCI



GRÁFICOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L.
Toda una Imprenta

COTIZACION

RTN. 04019004010909

Cliente: **Municipalidad de Valladolid** Fecha: **13/ FEBRERO/2023**

Dirección: **Lempira** RTN. _____

No.	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	2,000	Solvencias	3.45	6,900.00
		 Gráficos de Occidente S. de R.L. Toda una Imprenta Telefax: 2662-0198. Tel: 2662-4258		
Forma de pago; CONTADO			SUB TOTAL LPS.	6,000.00
Valida por 30 días				900.00
Tiempo de entrega, 15 días después de ordenado			TOTAL LPS.	6,900.00

Bo. Santa Teresa, 1/2 cuadra al este de la Curacao, Santa Rosa de Copán, Tel: 2662-0198 / 2662-4258
E-mail graficosdeoccidente07@yahoo.com