

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 Emision: 2/2/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE PABLO SANCHES

Id/RTN: 13241964000691

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

Descripcion:

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
44 00 000 004 000 FE440 44 004 04	

11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central

11,875.00

RETENCIONES

CODIGO DESCRIPCION MONTO

Total de retenciones: 0,00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO DESCRIPCION MONTO

11-001-01

Transferencia para Gobierno Local

11,875.00

Monto Total:

11,875.00

SUBTOTAL	11,875.
RETENCIONES	0.





Mulul

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

1524-1964 -000 (X)

AMBLA, L.

0s+js/j9JmdbMvnzfdJilfbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7QPr6J9/j6b6/Oy3kjy1AEsuzE1ipac1TWCzHGlnU+XdHmU+SmLY/cHOAL7dnMXlrmQPhaqQPvD0426S/TZ0biT7wpjlvfsOlatvVRdik4XflH88Vy1kjHc

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

- 4	A.			
A		ALM AND I	Re	
	15	Fe	rrete	era
A	1	E	Cell	00
The same	Statement of	NAME OF TAXABLE PARTY.	100 00 7 5 M	TIS

INVERSIONES SANCHES Agro Ferretera El Ceibo De: Jose Pablo Sanches

Bo. El Centro, frente a Boulevar Juan Orlando	Cel: 9582-2292 E-mail: josepsanches1964@gmail.com
Dia I No.	o Hernandez, Tambia, Lempira, Honduras, C.A
02 07 73	CONDICIONES DE PAGO
Cliente: Municipalida	Crédito días Contado en
R.T.N.: 137 (09 04 / 1 67	Valloidalid.
Dirección: Valladalid	18
E A COME TO CATION OF THE	lem ova
FACTURA 000-001-01-0	00 No 033868
Cant. Descripción	P. / U. EXENTO GRAVADO
5 Cubetas pintura 1) were
S polones dillurate	10,750 ~
	1125 0
WERSTONES SANCHES	
CANCELADO	
Gracias por preferimos	
AMBLA LEMPTRA	
A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	75 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
RANGO AUTORIZADO DA EL	
RANGO AUTORIZADO 50 T. 1cop. V. DEL 000-001-01- CAI: F23F04-3E1F9F-5948BB-C15F4A-CB78BC-20 Fecha Limite de Emisión	00032601 AL 000-001-01-00035100 E. 08/11/2022
Fecha de Recepción: 05/11/2022	Desc. / Rebajas Otorgados L.
C. N° 9231-21-10500-175 Telefax 2662-0199	Importe Exonerado L.
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO No. de Orden de Compra Exenta:	Importe Exento L.
No. de Constancia de Registro de Exonerados:	Importe Gravado 15% L. 10,326 D1
No. Registro de la SAG:	Sub - Total L.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"	15% I. S. V. L. S48 G1
and the same of th	18% I. S. V. L.
	TOTAL A PAGAR L. 11 875
FACTURADO POR	Osiginal Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor
en Letras: Unce mil	ochpaentos.
JEIGHT Y COO	2 lem Or al



Señor:	Inversion	nes	Sanch	12
Jose	Pablo	9	ancher	

Nº 000598

DIA	MES	AÑO
02	20	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.

C	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
2/2022	05	Obeta	Cibeta gintura colorverde Menta Diluyente	2,150.00 225.00	1,125.00	
JE. 18/0	05	63104	Diluyente	225.00	1,125.00	
R. 501-700 E. 18/02/2022			1			
T 1cc. R.			H e			
-0198, 4	<u> </u>					
GHAFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010909 TEL.: 2662-0198						
0909 TE					=	
11900401						
T.N. 040						
ENTER						
OCCID						
COS DE				eritweight j		
CUS						
~						

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



IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 11, 875.00





RTN: 13269995460718 TELEFONO: +5049988-6584 SOLICITUD DE COTIZACION

ATENI	DIDO POR: Habilao Sonches ONO: 9979-1639 FECHA 61-02			a temp	1.6
	Favo	or cotizar los sig	uiente.	1	
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
Favor o	do señor proveedor: devolver esta cotización por escrito a las oficin a la par parque central. o de validez de su oferta días.			COTIZACION	111012
Alpres	sentar esta oferta declaro. En condición perso idades descritas en los artículos, 15y16 de la Y SELLO DE PROVEEDOR.	onal, representa ley de contrata	nte legal o empi ción del estado	resa no me encue	ntro en las
ID/RTN	1324 1964 000 691		/ `	1 a 4	3 3



RTN: 13269995460718 TELEFONO: +5049988-6584 SOLICITUD DE COTIZACION

ATEND	DIDO POR: Fabricio huema.	abricio		(FERRI	
TELÉF	DNO: 9843-5920 FECHA 01 /01 /	ZOLラ LUGAR or cotizar los sign		ingud: 6	a
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
01	Pintura aceite color verde menta	Cubeta	05	021.5	10 90
02	Diluvente	Galón	05	770	1015

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

Al presentar esta oferta declaro. En condición personal, representante legal o empresa no me encuentro en las

SUMA TOTAL DE LA COTIZACION



VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO, 2023

Orden de Pago





Emisión: 03/02/2023 Hora : 11:51 a.m. USUARIO: ELVIS.BUESO

0.00

Pagina: 1 de 1

Orden de Pego His	2370	
15.482.07		

Total de retenciones:

LA PREPERANZA INTIBUCA TEL 2788 0514 / 2783 0000

Too de Expediente GASTO RECURRENTE VARIABLE	
Control of the Contro	
speciente No. 2165	
echa de Emilian 3/2/2023	
a ChegaaNota de Dobko	
POGNISE # ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO	MRTN: 10011988002552
- Candidad on Labora TREINTA Y CINCO ME CHATROCIENTOS DON	ENTAY DOS CON HOVENTAY SIETE CENTAVOS

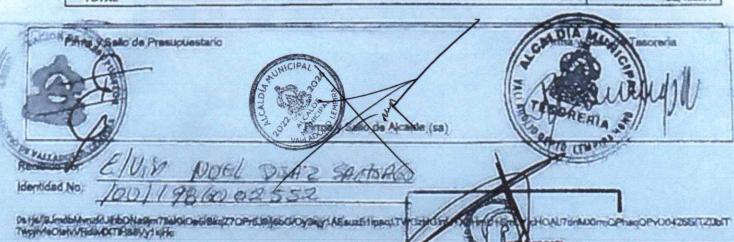
Description

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

conso	PROFICTO CONCENTO CASTO	からて
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
	PROPERTY OF THE PROPERTY OF TH	

THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN		The second secon	
AND DESCRIPTION OF THE PERSON	NEW MINISTER ALE SECURETY AFECT ACTUALS PRESUPLES TABLES TO THE STATE OF THE STATE		
			12/2/201
Section 19 Control of the Control of	palling and the control of the cont		Section 1984
		of or Total	
		nto Total:	0.00

THE SUME OF THE STATE OF THE ST	IEDEN DE PASO (INCIDENCIA DE LA COMPONICIO DELICIO DELICIO DE LA COMPONICIO DELICIO
SUSTOTAL	35,482,97
- RETENCIONES	00.00
TOTAL	35,482,97





Señor:	1-1	uln.	Nod	Dia	
0	ai	Tia	00		

Nº 000600

DIA	MES	AÑO
01	50	2023

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

CANT	UNIDAD	DESCRIPCION			AN COLD ONDER.
	The state of the s	ESCRITORIO EXECUTIVO HOZ	Assessment of the Party of the	IMPORTE 22,391.80	OBSERVACIONES
		X1524 CM 5 GAVETAS			
OI.		X182 8 CMS C NEGRO	8,506.96	8,504.96	
	- Committee				
			neret		
		LA ESPERANZA TEL 2783 05147	1NTIBUCA 2753 0000	3	

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se salcita son neces partires de la uso de mi dependencio

AP TOTA MUNICIPAL

2022

ACALOR AT ALCALOR A

IMPORTUESTA ORDENLOS 35, 482 97



BENEFICIARIO

EGISTRO DE LA ORDEN

inducine el importe total de tadas las ardenes par mi certificadas interiormente hay credito disponible para el paga de la presente orden.



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

> ESCRITORIO EJECUTIVO 76.2 X 152.4 CM 5 GAVETAS NG N-MA101-001-NGX

> ARMARIO ECONOFFICE 59.7X182.8 CMS C-

Nro. Factura: 000-001-01-00654893

Fecha: 01/02/2023 Vencimiento: 03/03/2023

Máximo días de crédito: 30

Moneda: Lempira Condición: Crédito

Factura

Imp

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

Producto

NEGRO N-EC106-000-NXX

puesto	Medida	Peso	Caraldad			
15%		reso	Cantidad 2	Precio unitario L11,173.9	Descuentos/ rebajas L0.00	Total L25,699.97
15%	Unidad		1	L8,506.96	L0.00	L9 783.00

Última línea

Pesos Medida: , peso:

Código

101000528

104001152



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



La Esperanza, Intibuca 25/01/2023

Direccion: Barrio El Way, Complejo de Bodegas AGADI, Intibuca, Intibuca

RTN: 1001-1986-002552 Telefono: PBX 504 2783 0000

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLADOLID

Unidades	Descripcion		Precio unit		Total	
2	ESCRITORIO EJECUTIVO 76.2 X 152.4 CM 5 GAVETAS NG N-MATO 001-NGX)1- L.	11,173.90	L.	22,347.80	
1	ARMARIO ECONOFFICE 59.7X182.8 CMS C-NEGRO N-EC106-000 NXX	L.	8,506.96	L.	8,506.96	
				-		
			The Article Addition of the Control			
				_		
		_				
		_				
		_				
		_				
		-				
		+-				
		-				
				-		
				_		
	The state of the s					
	TACATIBUCA ON THE PROPERTY OF					
	TELESTANZA	-				
		-				
			Excento	L.		
			Gravado		30,854.76	
	Impuesto	Sobre '	Venta 15%		L. 4,628.2	
			Total		L. 35,482.9	

Tiempo de Validez de la Cotizacion:

Tiempo de Entrega de del producto:

Forma de Pago:

Confiando en la calidad de el producto que le ofrecemos, esperamos sea de satisfaccion a sus necesidades y poder contar con su preferencia

Correo: ventaseza@comercialplaza.com
Web: www.comercialplaza.com



COMPUFOTOS

Barrio Los Arbolitos, Intíbucá, Intíbucá

FECHA:25/01/2023 DIRECCION: BARRIO LOS ARBOLITOS INTIBUCA INTIBUCA TEL. 2783-2341 RTN:1001195600652 COTIZACION: ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLADOLID Cantidad DETALLE L. Unidad Total en Lps Total ESCRITORIO EJECUTIVO 76.2 X 152.4 CM 5 GAVETAS NG N-MA101-001-NGX 12,100.00 L. 24,200.00 ARMARIO ECONOFFICE 59.7X182.8 CMS C-NEGRO N-EC106-000-NXX 8,910.00 L. 8,910.00 L. 0.00 Sub-Total L. 33,110.00 Descuento Impuesto Sobre Venta 15% L. 4,966.50

L. 38,076.50



Total



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 Emision: 6/2/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SILVIA FRANCISCA GABARRETE RIVERA

Id/RTN: 14151966001663

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

Descripcion:

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

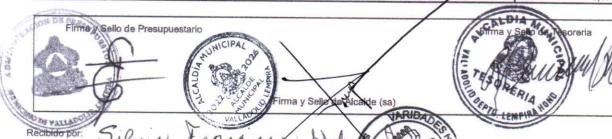
	RETENCIONES	
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retend	ciones: 0.00

THE WAS DESIGNATED BY	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,170.00

Monto Total:

5,170.00

RES	UMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL		5.170,00
- RETENCIONES	7	0.00
TOTAL		5,170.00



Identidad No.:

1415-1966.00166

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7QPr6J9/j6bG/Oy3kjy1AEsuzE1ipac1TWCzHGlnU+XdHmU+XmcH/cHOAL7dnMXlrmQPhaqQPvD0426S/TZ0bIT 7wpjlvfsOlatvVRdik4XTlH88Vy1kjHc

EPEQUE

VADIEDADE	7 66BE A 3 5	
Servicio da Fotos	"NAYEN	CY
Servicio de Fotocopiado, Útiles Escol	aminado, Encuaderno res y Otros	ido,
P.T.N. January Tranciso	a Gabarrete Rivera	
Bo. San Juan, Calle principal, 1/2 cuadra después de Ga	el: 2663-4384 Cel: 9813-9678 solinera Dipsa, San Marcos, Ocotenegue	Hondurae C
Mes Ano	CONDICIONES DE	DACO
06 02 2023	Créditodías Contado	
Cliente: Municipalidad	Valladolid	en
R.T.N.: 1326999546071	Va 11000170	
Dirección:	δ	
	an Africa	
FACTURA 000-001-01-	00 Nº 016316	
Cant. Descripción	THE RESERVE ASSESSMENT OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE	AVADO
1 Caya Archevado F.		The Parket of th
2 Rag Folder Vera 1/c.	5,9	200
+ 200 /C.		10.0
QIDADES N		
The second		
6		
BE TO SERVICE OF THE PROPERTY		
\$663.438°,ts		
OCOTE		
NGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01 Al: BE0277-E7D44A-244F9A-88E493-7207C0-85	-00015901 AL 000-001-01-00016500 E	. 27/10/2022
Fecha de Recepción: 26/10/2023	Desc. / Rebajas Otorgados L.	
C. N° 9231-21-10500-175 Telefax, 2662-0198	Importe Exonerado L.	
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	Importe Exento L.	
de Orden de Compra Exenta:	Importe Gravado 15% L.	
de Constancia de Registro de Exonerados:	Importe Gravado 18% L.	
FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"	Sub - Total L. 44	95 65
DETERMINED DE TODOS "EXUALA"	15% I. S. V. L. 6	14.35
	18% I. S. V. L.	
FACTURADO POR	TOTAL A PAGAR L. 5,170	. 00
en Letras: Caco mil cant	Original Blanca: Clientes Copia Amarilla: Obligado Tr	butario Emisor
the contract of the contract o	o setenta los	



Señor:	Silvia	Fancisca	Rule
0	DIIVIA	Trunusca	Cavairete

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
2/2022	01	CAJA	ARCHITAGOR TAMANO CARTA	5,000.00	5,000.00	
) E. 18/0	02	PAQ	POLDER DE VENA TAMAÑO	85.00	170.00	
R. 501-700 E. 18/02/2022			CARTA.			
7 1cc. R.						
-0198, 4						
L.: 2662-						
0909 TE						
1900401						
T.N. 040				The same of		
NTE R.						
OCCIDE		,			1	
GRAFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010909 TEL.: 2662-0198			2			
GRAFIC						DADES

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



IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 5, 170.00





FOLIO EL 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.

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)



Emisión: 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 Emision: 16/2/2023 No.Cheque/Nota de Debito: Paguese a: BAYRON SERBIN MANUELES MATEO Id/RTN: 13191986002180 La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

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 estenciones:	0.00

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	建设建筑设施设施设施设施设施设施
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	57,500.00

Monto Total:

57,500.00

SUBTOTAL	57,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	57,500.00
TOTAL PROPERTY AND	
Firma y Sello de Presupuestario	Selp the Tesoreria

Identidad No.:

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa 7wpjlvfsOlatvVRdik4XTlH88V

G/Oy3kjy1AEsuzE1ipac1TWCzHGlnU+XdHmU+SmLY/cHOAL7dnMXlrmQPhaqQPvD0426S/TZ0bfT

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



Señor: Boyron Seibin Manueles

Nº 000602

DIA	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.

01 Unidad Uniternet Fino 6,000,00 24	The Real Property lies and the least lies and the lies and the least lies and the lies and the least lies and the lies and t	UNIDAD		P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
Si Valari Pallato and albitro Qia.	70 04	Unidad	Uniforme Fino	6,000,00	24,000,00	
Si Valari Pallato and albitro Qia.	e. 180	Unidad	Uniforme depostivo sonoi llo	4,000,00	8,000,00	
Si Valari Pallato and albitro Qia.	00 01	Unidad	Conjunto de uniforme	3,000,00	3,000,00	
Unidad Silbato para diatro (1) 1000,00 1,000,000	100. R.	Vardal	para dibitios.	1,000.00		
Hood of the Print	10 88,41	vardad	Silbato para diatro Si)	100000	1000,00	
FICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010909 TEL	13) aidad	Galoris Mikasa.	(00000)	1,000,00	
B C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	GRAFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010909 TEL.					

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



IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 57,500.00



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.



De: Bayron Serbin Manueles Mateo R.T.N.: 13191986002180 Cel: 9807-7660 E-mail: hayronserbinmanueles86@gmail.com

INVERSIONES E-mail:	Payronserbinmanueles86@gmail.com
BASERMAN Calle Prince	Residencial Santa Lucia,
Día Mes Año	pan, Gracias, Lempira, Honduras, CA
02 23	CONDICIONES DE PAGO
Cliente: Municipalidad	días Contado en
R.I.N.:	ac Valladolid tempino
Dirección:	
FACTURA 000-001-01-	00 10
Cant. Descripción	00 Nº 000315
4 May	P. / U. EXENTO GRAVADO
2 Unito mer final	amora Quesa
2 Unitormes Sepullos	4,00000 Q 00000
Confunto de Arbitro	2000
7 Silvato original	2,00000
7 duego de Territorio	7,00000
13 Balones Mitroza	7,000 00
1	13,000 00
RANGO AUTORIZADO 2 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-0 CAI: 591005-C4AAFF-E846B6-C8530B-CC0848-51 Fecha Límite de Emisión: 13/05/2023	20000254
	Desc. / Rebajas Otorgados L
Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-21-10500-175 Toleron	Importe Exonerado L.
DATOS DEL ADQUIDIENTE EXONEDA E	Importe Exento L.
Tor as orden de compra Exenta:	Importe Gravado 15% L.
No. de Constantin de Registro de Exonerados:	Importe Gravado 18% L.
	Sub - Total I Ko ooo
CTURA ES BENENCIO DE TODOS "EXMALA"	1591 CVI 7 000
THE STIP 1990 MIZTED	18% I. S. V. L.
A SUMADOR OF	CTAL A PAGAR L. 52
	Original Blanca: Cliente; Copia Amarifla: Obligado Tributario Emisor
34 44	7



RTN: 13269995460718 TELEFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Inversiones Baselman	
ATENDIDO POR: Boyron Berbin Manueles 1	
TELÉFONO: 98077660FECHA 02/02/23 LUGAR: Gracias temporo	à
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	7,000	1,000
05	JUEGO DE TARGETAS	UNIDAD	01	7,000	7 000
06	BALONES MIKASA	UNIDAD	13	1,000	13,000
				SUB TOTAL	1.50,000
		THE TOTAL	IMPUI	ESTO 15% ISV	L. 7,500
		SUMA TO	TAL 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 _____ / 5 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

COTIZADOR

1



RTN: 13269995460718 TELEFONO: +5049988-6584 SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: MUErSiones, Afeneth
ATENDIDO POR: E CHY OLINO & Abo 450
TELÉFONO: 97114068 FECHA 02/02/03 LUGAR: Liver Series Longro.
Favor cotizar los siguiente

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
01	UNIFORME DEPORTIVO/15 PIEZAS (Tela fina)	UNIDAD	04	1.6.500	126,000
02	UNIFORME DEPORTIVO/15 PIEZAS (Tela sencilla)	UNIDAD	02	1.4500	1.9000
03	CONJUNTO DE UNIFORME PARA ARBITROS	UNIDAD	01	1.4000	1. 4000
04	SILBATO ORIGINAL	UNIDAD	01	1.1500	1 1
05	JUEGO DE TARGETAS	UNIDAD	01	11.	11,500.
06	BALONES MIKASA	UNIDAD	13	L.1500	1,1500
				SUB TOTAL	L. 57.600
			IMPU	ESTO 15% ISV	L. 86410
	o come municipal	SUMA TO	TAL DE LA	COTIZACION	L.66,240

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.

FIRMAY SELF THE DROWS EDOR

LONIZAL CONTENT

1



RTN: 13269995460718 TELEFONO: +5049988-6584 SOLICITUD DE COTIZACION

	Favor	cotizar los sigu			
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
01	UNIFORME DEPORTIVO/15 PIEZAS (Tela fina)	UNIDAD	04	7,000	2800
02	UNIFORME DEPORTIVO/15 PIEZAS (Tela senolia)	UNIDAD	02	5,000	19000
03	CONJUNTO DE UNIFORME PARA ARBITROS	UNIDAD	01	5,000	5,000
04	SILBATO ORIGINAL	UNIDAD	01	1200	1200
05	JUEGO DE TARGETAS	UNIDAD	01	1,200	1300
06	BALONES MIKASA	UNIDAD	13	1400	TAROL
Favo	nado señor proveedor: r devolver esta cotización por escrito a las oficina ro/ a la par parque central.	is de la municipo	alidad de Vailad	olid Lempira ubica	da en el barno e
Al or	spo de valicez de su oferta días. resentar esta oferta declaro. En condición perso bilidades descritas en los artículos, 15y16 de la l	nal, representati ley de contratac	nte legal o empr ión del estado	esa no me encue	ntro en las
	ATTIO DE PROVEEDOR.	345	Tay Company	XXX	7



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

Id/RTN: 04019004010909

Orden de Pago No.: 2417

L.: 6,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2214

Fecha de Emision: 23/2/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

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

La Cantidad en Letras: SEIS MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

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

	RETENCIONES	
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO

Total de retenciones:

0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		6,900.00
		M A - T - A - I	

Monto Total:

6,900.00

	TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	THICIPAL OF	6,900.00
- RETENCIONES	E O O E	0.00
TOTAL	0 18 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	6,900.00
DE PRICE	3	
Firma y Sello de Presupuestario	M. XXX	Firm V Gallo Tesoreria
	Graficos de Occidente	The State of the s
	S. de R.L.	(5)
TS!	Toda una Imprenta	IE - GROWN I FAVIIII / II /
	Firma y Sello de Alcalde (sa)	To Est William
	Titula y Solio de Alcaide (sa)	TEAL SIL
STATE OF THE PARTY	1	LEMPIRA HOW
Recibido por Dayana	láborg	THE THE PARTY OF T
Identidad No.: 0401 7004	01094	

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkQe6lBkqZ7QPr6J9/j6bG/Oy3kjy1AEsuzE1ipac1TWCzHGlnU+XdHmU+SmLY/cHOAL7dnMXlrmQPhaqQPvD0426S/TZ0blT7wpjlvfsOlatvVRdik4XTlH88Vy1kjHc

23/02/2023 03:17:48 p.m.



Señor:	Dayana	Tal	oora	
Gial	1005	de Oa	ciclente	

Nº 000603

DIA	MES	AÑO
29	02	23

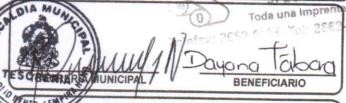
Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

CANT. UNIDA		P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
2,000 VNIDA	SOLVENCIAS MUNICIPALES	3.45	6,900.00	
	A X X			, 31
	* *		4	Gráficos de Occide

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



IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 6, 900 00



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.



Pasado 30 días se cargará un 3%

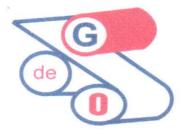
Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 500.00

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 S 3179-4022 E-mail: graficosdeoccidente07@yahoo.com Cliente: R.T.N.13269995460718 Valladolid, Lempira No. Reg. Exonerados: # Reg. S.A.G: # Orden de Compra Exenta: **CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO** DÍAS CONTADO EN Fecha Límite de Emisión: 15/11/202 GRAVADA Solvencias 2,000 Gráficos de Occidente S. de R.L. Toda una imprenta Telefax: 2662-0198, Tel: 2862-4258 Rebajas Otorgados L. Cantidad en Letras: Importe Exonerado L. Importe Exento L. Importe Gravado 15% L. La Factura es Beneficio de Todos Sub - Total L. "EXIJALA" Original Blanca: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia Verde: Archivo 15% I. S. V. L. TOTAL A PAGAR L

Depósitos en cuenta Nº 11-101-00343



GRÁFICOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L.

Toda una Imprenta

COTIZACION

RTN. 04019004010909

Clier	ite:	Municipalidad de Valla	adolid _F	echa 13/FF	BRERO/202
Direc	ción: ——	Lempira		TN	DREI(0/202.
No	CANT.	DESCRIP	CIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	2,000	Solvencias		3.45	6,900.00
L					
1					
L					
		2.44			
		Gráficos de Occidente S. de R.L.		,	
		Toda una Imprenta Telefax: 2662-0198 Tel: 2862-4258			
Forma de pago; CONTADO			SUB TOTAL LPS	3 (6,000.00
Valida	por 30 d	ias		'	900.00
Tiempo de entrega, 15 días después de ordenado			TOTAL LP	S. (5.900.00