



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/05/2023

Hora : 12:13 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2510

L.: 16,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2306

Fecha de Emisión: 8/5/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: YELTSIN JONATHAN CHAVEZ CARDONA

Id/RTN: 04018015768406

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE LE HACE A YELTSIN JONATHAN CARDONA PROPIETARIO DE FUNERALES LA NUEVA JERUSALEN POR LA COMPRA DE 4 ATAUTES TIPO ECONOMICO, QUE SERAN ENTREGADOS COMO AYUDA SOCIAL A PERSONAS QUE SON DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 51220 11-001-01	Ayuda Social a Personas	16,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,000.00
Monto Total:		16,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,000.00



Recibido por:

Identidad No.:

Enlita Rivera

1413-1993-00026

0s+js/j9JmdbMvzfdJihbDNA9jm78sKkOe6lBkqZ7QP6J9/j6bG/Oy3kly1AESuzE1ipac1TWCzHGInU+XdHmU+SmLY/cHOAL7dnMXIrmQPhaqQPvD0426S/TZ0bIT
7wpjlvfsOlatvVRdik4XTIH88Vy1kHc

De: Yeltsin Jonathan Chávez Cardona

R.T.N. 04018015768406 Tels: 2663-4424 / 9773-1749

E-mail: yeltsinchavez4@gmail.com

Bo. El Centro, una cuadra al sur de la Iglesia Católica, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C. A.



Día	Mes	Año
08	05	23

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ ____ días Contado ☐ en ____

Cliente: Municipalidad de Valladolid Lempira

R.T.N.: 13269995460718

Dirección: Valladolid Lempira

FACTURA 000-001-01-00 N° 001868

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 3 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00001851 AL 000-001-01-00002000 E. 01/03/2023

CAI: 9A844C-570531-694383-01CA6F-AB81C7-21

Fecha Límite de Emisión: 27/02/2024

Fecha de Recepción: 27/02/2023

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"

Lidia Rivera

FACTURADO POR

Desc. / Rebajas Otorgados L.	2
Importe Exonerado L.	2
Importe Exento L.	2
Importe Gravado 15% L.	2
Importe Gravado 18% L.	2
Sub - Total L.	2
15% I. S. V. L.	2
18% I. S. V. L.	2

TOTAL A PAGAR L. 16.000.00

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Diez y Seis mil Temperas exactos.



Municipalidad De Valladolid, Lempira

PERÍODO 2022-2026

ORDEN DE COMPRA

Señor: Asin Jonathan Charez C-
Unidades La Nueva Jerusalen

Nº 000611

DIA	MES	AÑO
05	05	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
04	Unidad	Ataúdes económicos	4,000.00	16,000.00	

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. 16,000.00



ALCALDIA MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL



BENEFICIARIO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

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



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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Funerales La Nueva Jerusalén
ATENDIDO POR: Cintia Beltrán
TELÉFONO: 9687-1096 FECHA 04/05/2023 LUGAR: San Marcos Ocotepeque

Favor cotizar los siguiente.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
1	Ataúd tipo Económico		4	4,000.00	16,000.00
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L. 16,000.00

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 90 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



APROBADO ALCALDE MUNICIPAL

Cintia Abigail Beltrán





MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2022-2026

RTN: 13269995460718

TELEFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Funeraria El Consuelo

ATENDIDO POR: Manuel Ordoñez

TELÉFONO: 2662-0707 FECHA 09/05/2023 LUGAR: Santa Rosa de Copan

Favor cotizar los siguientes.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
1	Ataúd tipo Económico		4	6,500.00	26,000.00
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L. 26,000.00

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 90 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



APROBADO ALCALDE MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2022-2026

RTN: 13269995460718

TELEFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Funerales Camino al Cielo

ATENDIDO POR: Eduardo Urbina

TELÉFONO: 2653-03391 FECHA: 04-05-23 LUGAR: Santa Rosa de Copan

Favor cotizar los siguiente.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
1	Ataúd tipo Económico		4	7,300.00	29,200.00
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L. 29,200.00

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 90 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

Eduardo Urbina



APROBADO ALCALDE MUNICIPAL



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/05/2023

Hora : 12:18 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2516

L.: 100,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2312

Fecha de Emisión: 11/5/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04061980001457

La Cantidad en Letras: CIEN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COMO SER, VARILLA, CEMENTO, LAMINAS DE ZIN DE 12, TUBO DE 3 DR, SANITARIOS BLANCOS, MANGUERAS, PARA ENTREGARLES A LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS COMO AYUDA PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 000 001 23400 11-001-01	Mejoramiento de viviendas Santa Barbara, El Cordoncillo, Agua Zarca, San Lorenzo, Astillero, Tierra Blanca, Dos Caminos, Gualcixé, El Socorro, Yupural, Los Reales, Los Patios y Casco Urbano	100,000.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:			0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		100,000.00
Monto Total:			100,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	100,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	100,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 04061980001457

0s+js/j9JmdbhMvznfdJihbDNa9jm78skkOe6lBkqZ7QP6J9/j6bG/Oy3kij1AEsuZE Tipac1TWCzHGInU+XdHmU+SmLY/cHOAL7dnMXIrmQPhaqQPvD0426S/TZ0blT
7wpjlvfsOlatvVRdik4XTIH88Vy1kjHc



Municipalidad De Valladolid, Lempira

PERÍODO 2022-2026

ORDEN DE COMPRA

Señor:

Nabor Lopez
Gerencia de Capacitación

Nº 000614

DIA

MES

AÑO

10

05

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
25	Unidad	Varilla 3/8 leg	110.00	2,750.00	
20	Bolsa	B. Cemento ultracem	200.00	4,000.00	
300	Unidad	lamina sinc 12 ft 28mm	204.00	61,200.00	
300	Unidad	lamina sinc 06 ft 28mm	100.00	30,000.00	
02	Unidad	Tubo 3" R	200.00	400.00	
01	Unidad	Sanitario Blanco	1,600.00	1,600.00	
01	Unidad	Manguera de Abasto	50.00	50.00	

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. 100,000.00



SOLO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

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

AUDITOR





Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/05/2023

Hora : 12:24 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2517

L: 73,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2313

Fecha de Emisión: 11/5/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04061980001457

La Cantidad en Letras: SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE ALCANTARILLAS PLASTICAS DE 18, 15, 10, Y 12 PULGADAS QUE SERAN ENTREGADAS E INSTALADAS EN LOS DIFERENTES PUNTOS CRITICOS DE LAS CARRETRAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 004 001 000 23400 11-001-01	Instalación de alcantarillas en todas las comunidades	73,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	73,500.00
	Monto Total:	73,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	73,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	73,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Recibido por: *Marlon Lopez*

Identidad No.: *04061980001457*



Firma y Sello de Tesorería

Elvis Bueso

0s+js/9JmDbMvzfDjHbDNa9jm78skKoe6lBkqZ7QP63706GfOY8k41A520251pac1TWCzHGlnU+XdHmU+SmLY/cHOAL7dnMXImQPhaQPvD0426S/ITZ0blT
7wpjlvfsOlatVRdik4XTIH88Vy1KjHc



Municipalidad De Valladolid, Lempira

PERÍODO 2022-2026

ORDEN DE COMPRA

Señor: Marlon Joel Lopez Alvarado
Bodega y Ferreteria La Copaneca

Nº 000615

DIA	MES	AÑO
10	05	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
03	-	Alcantarilla plastica 18"	10,500.00	31,500.00	
03	-	Alcantarilla plastica 15"	7,550.00	22,650.00	
04	-	Alcantarilla plastica 10"	3,650.00	14,600.00	
01	-	Alcantarilla plastica 12"	4,750.00	4,750.00	

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. 73,500.00



BENEFICIARIO

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



Bodega y Ferreteria "LA COPANECA"

Venta de artículos de Ferreteria 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	
11	05	2023	Crédito ☐ días	Contado ☐ en
Cliente: <u>Municipalidad de Valladolid</u>				
R.T.N.: <u>1326 9995 460718</u>				
Dirección: _____				

FACTURA 000-001-01-00 N° 018168

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
03	Alcantarilla # 18			27,391.30
03	Alcantarilla # 15			19,695.65
04	Alcantarilla # 10			12,695.65
01	Alcantarilla # 12			4,130.43



RANGO AUTORIZADO: 1 cop. V. DEL 000-001-01-00018151 AL 000-001-00018150 E. 22/04/2023

CAI: 7DF68E-38C17-OCOTEPEQUE-93093-BD

Fecha Límite de Emisión: 2024

Fecha de Recepción: 18/04/2023

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 Otorgadas

Importe Exonerado L.	—
Importe Exento L.	—
Importe Gravado 15% L.	63,913.03
Importe Gravado 18% L.	—
Sub - Total L.	63,913.03
15% I. S. V. L.	9,586.95
18% I. S. V. L.	—

FACTURADO POR _____

Cant. en Letras: Setenta y tres mil quinientos lemp

TOTAL A PAGAR L. 73,500.00

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/05/2023

Hora : 04:06 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2524

L.: 37,364.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2320

Fecha de Emisión: 11/5/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: JULIETTE ARGENTINA CACERES ARGEÑAL

Id/RTN: 1401198500178

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE LE HACE A JULIETTE ARGENTINA CACERES ARGEÑAL PROPIETARIA DE DISTRIBUIDORA CACERES POR LA COMPRA DE 600 TAZAS CON LOGOTIPOS Y FRASES EN CONMEMORACION DEL DIA DE LA MADRE Y DIFERENTES CLASES DE CONFITERIAS QUE SERAN ENTREGADOS A LOS DIFERENTES DIRECTORES DE LOS CENTROS DE EDUCACION DEL MUNICIPIO, COMO APOYO AL SECTOR EDUCACION, PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE EN CONMEMORACION DEL DIA DE LA MADRE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	37,364.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	37,364.00
Monto Total:		37,364.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	37,364.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	37,364.00

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa) 	

Recibido por: Juliette Argentina Caceres
 Identidad No.: 1401198500178

0s+js/9JmDbMvnzfdJihbDNasjm78sKkOe6IBkqZ7Qp639/8UGOydky1A88uzE1ipac1TWCzHGInU+XdHmU+SmlY/cHOAL7dnMXImQPhaqQPvD0426S/TZ0bIT
 7wpjivfsOlatvVRdik4XTIH88Vyt1qHc



Distribuidora
CACERES

DISTRIBUIDORA CACERES

"Todo lo que necesitas... en un sólo lugar"

De: **Juliethe Argentina Cáceres Argeñal**

Tels: 2663-3799 / 3159-3034

R.T.N. 14011985001789 E-mail: distribuidoracaceressmo@gmail.com

Bo. San Juan, 4ta. calle NE, media cuadra arriba de Hotel Paz, frente a Restaurante Senderos #2, San Marcos, Ocotepaque.

Día	Mes	Año
10	05	23

FACTURA

000-001-01-00

Nº 088141

Cliente **Municipalidad de Valladolid, Lempira**
Dirección: **Lempira**

R.T.N.: 13269995460718

#Registro S.A.G.:

CONST. REG. EXONERADO:

Orden de Compra Exenta:

CAI: AFB97C-EEDA4E-EA4A89-2CD08C-B6EF18-F6 Fecha Limite de Emisión: 03/04/2024 Fecha de Recepción: 03/04/2023

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
600	tuza Nana	30		18,000
6	Rollas papel celofan	285		1,710
1	caja Bon o Bon tipo snicker	210		210
1	caja Nido	149		149
3	caja chocolate cañonazo	189		567
42	Ristra Ciismelo chocolate	72		3,024
26	paquete Galleta Manteguita	75		1,950
20	paquete Galleta powder crema	67		1,340
10	paquete Galleta chiqui	75		750
9	Bolsa Bombon Big 24 unid	95		855
4	Bolsa Bombon big 12 unid	45		180
26	Bolsa Dulce Rolls la Vaguita	95		2,470
26	paquete Geminis	95		2,470
16	Bolsa Dulce Barilete	65		1,040
21	caja Bon o Bon	125		2,625

DISTRIBUIDORA CACERES
CANCELADO
SAN MARCOS, OCOTEPACQUE

Impresos López R.T.N. 01051967002883 Tel: 2662-1300 Certf: 9231-21-10500-161
Rango Autorizado N° 000-001-01-00087451 - 000-001-01-00089850

Juliethe Argentina Cáceres
Firma

Original Blanco: Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor
Copia 2: Contabilidad

CONDICIONES DE PAGO:

Crédito ☐ días Contado ☐

Cantidad en Letras (Lempiras) **treinta y siete mil trescientos sesenta y cuatro**

Rebajas y Desc, Otorgados L.	-	
Importe Exonerado L.	-	
Importe Exento L.	-	
Importe Gravado 15% L.	32,490.43	
Importe Gravado 18% L.	-	
15 % I.S.V. L.	4,873.57	
18 % I.S.V. L.	-	
TOTAL A PAGAR L.	37,364	



Municipalidad De Valladolid, Lempira

PERÍODO 2022-2026
ORDEN DE COMPRA

Señor: Juliette Argentina Cáceres
Distribuidora Cáceres

Nº 000612

DÍA	MES	AÑO
10	05	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
600	Unidad	Tazas / Mensaje a Mamá	30.00	18,000.00	
06	Kollos	Papel Celofán	289.00	1,734.00	
01	Caja	Bon o Bon tipo snickers	210.00	210.00	
01	Caja		149.00	149.00	
03	Caja	Chocolate cañonazo	189.00	567.00	
42	Kistra	Cris Melo Chocolate	72.00	3,024.00	
26	Paq	Galleta manteguilla.	75.00	1,950.00	
20	paq	Galleta posvela crema.	67.00	1,340.00	
10	Paq	Galleta chiqui	75.00	750.00	
09	Bolsa	Bombon Big 24 Unidades	95.00	855.00	
04	Bolsa	Bombon Big 12 Unidades	45.00	180.00	
26	Bolsa	Dulce Rolts La Vagrita	95.00	2,470.00	
26	Paq	Cremitas	95.00	2,470.00	
16	Bolsa	Dulce Barrilete	65.00	1,040.00	
21	Caja	Bon o Bon	125.00	2,625.00	

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. 37,364.00



IMPORTE 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
10 de mayo de 2023

Estimados Señores(as): Municipalidad Valladolid, Lempira
RTN: 1326 9995 460718

¡Es el lugar!



Por medio de la presente nos permitimos cotizar los mejores precios de los productos requeridos por ustedes.

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total	Observaciones
1	Tazas mamá	600	30.00	18,000.00	
2	Rollos papel celofan	6	289.00	1,734.00	
3	Caja bon o bon tipo snickers	1	210.00	210.00	
4	Caja Nikolo	1	149.00	149.00	
5	Caja chocolate cañonazo	3	189.00	567.00	
6	Ristra Crismelo chocolate	42	72.00	3,024.00	
7	Paquetes galletas mantequilla	26	75.00	1,950.00	
8	Paquete galletas Pozuelo crema	20	67.00	1,340.00	/
9	Paquete galleta Chiqui	10	75.00	750.00	/
10	Bolsa bom bom big 24 unidades	9	95.00	855.00	
11	Bolsa bom bom big 12 unidades	4	45.00	180.00	/
12	Bolsa dulce Rolls la Vaquita	26	95.00	2,470.00	
13	Paquete cremino	26	95.00	2,470.00	/
14	Bolsa dulce Barrilete	16	65.00	1,040.00	/
15	Caja Bon o Bon	21	125.00	2,625.00	
Total unidades		811			
Importe Exento				0.00	
Importe Gravado 15%				32,490.43	
15% I.S.V.				4,873.57	
TOTAL				37,364.00	

Impuesto Sobre Ventas: Incluido

Condiciones: Pago de contado y crédito a 30 días

Validez de la cotización: 30 días

Atentamente,

Ing. Roberto Emilio Enamorado B.
Gerente Administrativo y Mercadeo
Cel. +(504) 3159-3035 / 2663-3799

C.c. Archivo

CONDIMENTOS DEL VALLE



San Francisco del Valle, Ocotepique; 10 de mayo de 2023

Señores: Municipalidad Valladolid Lempira

Le cotizamos los precios de los productos solicitados, precios ya incluyen impuesto sobre ventas.

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Tazas día de la madre	600	40.00	24,000.00
2	Rollos papel celofan	6	309.00	1,854.00
3	Caja bon o bon largo	1	229.00	229.00
4	Caja Nikolo chocolate	1	155.00	155.00
5	Caja chocolate cañonazo	3	199.00	597.00
6	Ristra Crismelo chocolate	42	79.00	3,318.00
7	Paquetes galletas mantequilla	26	80.00	2,080.00
8	Paquete galletas Pozuelo	20	70.00	1,400.00
9	Paquete galleta chiqui	10	80.00	800.00
10	Bolsa bon bon big 24 unidades	9	100.00	900.00
11	Bolsa bon bon big 12 unidades	4	50.00	200.00
12	Bolsa dulce la Vaquita	26	100.00	2,600.00
13	Paquete cremino	26	100.00	2,600.00
14	Bolsa confite Barrilete	16	70.00	1,120.00
15	Caja Bon o Bon	21	130.00	2,730.00
TOTAL				44,583.00

Nota: Precios incluyen el impuesto sobre ventas del 15%

***Artículo exento de impuesto.

Atentamente,



Rubén Aurelio C.T.

Gerente General

Cel. +(504) 9839-8805 / 2663-3275



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/05/2023

Hora : 04:14 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2525

L.: 33,320.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2321

Fecha de Emisión: 4/5/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JORGE NERY AGUILAR RAMIREZ

La Cantidad en Letras: TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 14071961000287

Descripción:

PAGO QUE SE LE HACE A JORGE NERY AGUILAR RAMIREZ PROPIETARIO DE MINI SUPER MIKE POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA QUE SERAN ENTREGADOS A LOS DIFERENTES DIRECTORES DE LAS ESCUELAS Y CENTROS DE EDUCACION BASICA DEL MUNICIPIO, COMO APOYO AL SECTOR EDUCACION. PARA LA ELABORACION DE CANASTAS QUE SE ENTREGARAN EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	33,320.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	33,320.00
Monto Total:		33,320.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	33,320.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	33,320.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

Jorge Nery Aguilar
1407-1961-00028

0s+js/9JmDbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7QP6J9/6bG/Oy3kijTAguzE1ipac1TV/CzHGrH-XdHmU+SmLY/cHOAL7dnMXlrmQPPhaQpVd0426S/TZ0bIT
7wpjlvIsOlatvVRdik4XTIH88Vy1kHc



11/05/2023 04:14:28 p.m.



Municipalidad De Valladolid, Lempira

PERÍODO 2022-2026
ORDEN DE COMPRA

Señor: Jorge Nery Aguilar Ramirez

Nº 000613

DIA	MES	AÑO
10	05	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
56.00	Bca	Papel scott Junior	28.00	1,568.00	
56.00	libra	cafe Medalla	65.00	3,640.00	
112.00	libra	Ajor Surco	14.00	1,568.00	
56.00	libra	leche sola	86.00	4,816.00	
56.00	libra	Avena	29.00	1,624.00	
56.00	Unidad	Sardina	22.00	1,232.00	
112.00	Unidad	Pasta de tomete	10.00	1,120.00	
56.00	Paq	Galleta campechana	26.00	1,456.00	
56.00	Bolsa	Cubito maggi pequeña	68.00	3,808.00	
56.00	Unidad	Aceite Mazda 493 ml	35.00	1,960.00	
168.00	Unidad	Sopa maggi	10.00	1,680.00	
112.00	Unidad	Spaguetti Bioní	8.00	896.00	
112.00	libra	Harina gallo	11.00	1,232.00	
112.00	Unidad	Sal	2.00	224.00	
112.00	libra	Azucar 2 lbs	23.00	2,576.00	
56.00	Unidad	Pana plastica	55.00	3,080.00	
56.00	Unidad	Papel Celo fam	15.00	840.00	

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. 33,320.00



TESORERÍA MUNICIPAL

Jorge Nery Aguilar Ramirez
BENEFICIARIO



FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

FECHA: 10/05/2023. que la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

AUDITOR

MINI SUPER MIKE
Barrio El Centro, San Marcos
Ocotepaque
26634226
Correo: minisupermike16@gmail.com
RTN: 14071961000287

FACTURA

CAI: 827A00-E6D373-4D44A3-C0AF7A-D9C8E7-75
Factura: 000-002-01-00119796

AUT#129785 Caja #1 USERCAJA1
Cliente #: 0000063
10/5/2023 14:10:18 ART.: 1400

CUENTA: 0000063
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE
VALLADOLID

DIR.: RTN:1326-9995-460718

UD	Descripcion	PxU	Importe
56	Papel Scott Junior cod. prod.: 7441008	L28.00	L1,568.00 G
56	Cafe Medalla cod. prod.: 7421830	L85.00	L3,640.00 E
112	Arroz El Surco Pre cod. prod.: 7421436	L14.00	L1,568.00 E
56	Leche entera en P cod. prod.: 7421000	L86.00	L4,816.00 E
56	AVENA QUAKER cod. prod.: 8032753	L29.00	L1,624.00 E
56	SARDINA SPLASH cod. prod.: 7451002	L22.00	L1,232.00 G
112	Pasta tomate camp cod. prod.: 7421001	L10.00	L1,120.00 G
56	Cubito Maggi 120u cod. prod.: 0881690	L68.00	L3,808.00 G
56	Aceite Mazola 443 cod. prod.: 7508946	L35.00	L1,960.00 G
168	Sopa de pollo con cod. prod.: 7613035	L10.00	L1,680.00 G
112	SPAGUETTI BRUN cod. prod.: 7139700	L8.00	L896.00 E
112	Harina de Trigo "" cod. prod.: 7421002	L11.00	L1,232.00 E
112	Sal @ cod. prod.: SAL	L2.00	L224.00 E
112	Azucar el Cañal 2 cod. prod.: 7429905	L23.00	L2,576.00 E
56	Panas Plasticas cod. prod.: PANAS	L55.00	L3,080.00 G
56	Papel Celofan cod. prod.: CELOFA	L15.00	L840.00 G
56	Galleta Campecha cod. prod.: 7551111	L26.00	L1,456.00 E

=====
Total Exonerado L0.00
total Descuentos L0.00
Importe Exento L18,032.00
Importe ISV 15% L15,288.00
Importe ISV 18% L0.00
15%ISV L1,994.08
EXENTO L0.00
18%ISV L0.00
Total L33,320.00

Efectivo Entregado L33,320.00
CAMBIO L0.00

Datos del Exonerado:
No. de Compra Exenta:
No. de Reg. Exonerado:
No. de Reg. de la SAG:



TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VINTA Y SEIS

MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2022-2026

RTN: 13269995460718

TELEFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Mini Super Mike

ATENDIDO POR: Jorge Nury Aguilar

TELÉFONO: 26634226 FECHA: 10/05/23 LUGAR: San Marcos

Favor cotizar los siguiente.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
1	Papel scott Junior	Pag.	56	L. 28.00	L. 1568.00
2	Cafe Medalla	libra	56	65.00	3640.00
3	Arroz surco libra	libra	112	14.00	1568.00
4	Leche Sula Polvo	libra	56	86.00	4816.00
5	Avena	libra	56	29.00	1624.00
6	Sardina		56	22.00	1232.00
7	Pasta de tomate c/f		112	10.00	1120.00
8	Galleta Campechona	Pag.	56	26.00	1456.00
9	Cubito Maggi Pag	bolsa	56	68.00	3808.00
10	Aceite Mazola 443ml		56	35.00	1960.00
11	Sopa Maggi		168	10.00	1680.00
12	Spagueti Bruni		112	8.00	896.00
13	Harina Gallo	libra	112	11.00	1232.00
14	Sal		112	2.00	224.00
15	Azucar 2 lbs	libra	112	23.00	2576.00
16	Pana Plastica		56	55.00	3080.00
17	Papel celofan		56	15.00	840.00
				SUB TOTAL	L.
				IMPUESTO 15% ISV	L.
				SUMA TOTAL DE LA COTIZACION	L. 33320.00

Estimado señor proveedor:

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

Tiempo de validez de su oferta 15 días.

Al presentar esta oferta declaro. En condición personal, representante legal o empresa no me encuentro en las inhabilidades descritas en los artículos, 15y16 de la ley de contratación del estado



FIRMA Y SELLO DE PROVEEDOR.

2663-4226 407-1961-000287





MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2022-2026

RTN: 13269995460718

TELEFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: COMERCIAL PLAZA

ATENDIDO POR: Elvin Noel Diaz Santiago

TELÉFONO: 9634-3061 FECHA 10/05/2023 LUGAR: La Esperanza, Intibuca

Favor cotizar los siguiente.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
	Papel Scott junior	Paquete	56	28.00	1568.00
	Cafe medalla	Libra	56	65.00	3640.00
	Arroz surco	Libras	112	15.00	1680.00
	Leche sula en polvo	Libra	56	87.00	4872.00
	Avena	Libra	56	30.00	1680.00
	Sardina	Unidad	56	22.00	1232.00
	Pasta de tomate	Unidad	112	11.00	1232.00
	Galleta campechana	Unidad	56	27.00	1512.00
	Cubito maggi	Unidad	56	70.00	3920.00
	Aceite mazola 443ml	Unidad	56	35.00	1960.00
	Sopa maggi	Unidad	168	10.00	1680.00
	Spaguetti bruni	Unidad	112	9.00	1008.00
	Harina gallo	Unidad	112	12.00	1344.00
	Sal	Unidad	112	2.00	224.00
	Azucar 2lbs	Unidad	112	24.00	2688.00
	Pana plástica	Unidad	56	58.00	3248.00
	Papel celofan	Unidad	56	17.00	952.00
SUB TOTAL					L.
IMPUESTO 15% ISV					L.
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L.34,440.00

Estimado señor proveedor:

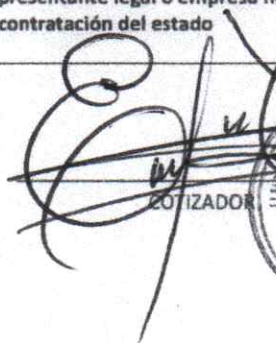
Favor devolver esta cotización por escrito a las oficinas de la municipalidad de Valladolid Lempira ubicada en el barrio el centro/ a la par parque central.

Tiempo de validez de su oferta 20 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 1001986 002552


COTIZADOR 



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/05/2023

Hora : 04:33 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2526

L.: 35,673.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2322

Fecha de Emisión: 11/5/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: DUSTIN ANTONIO RIVERA DIAZ

Id/RTN: 04011991003964

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE LE HACE A DUSTIN ANTONIO RIVERA DIAZ PROPIETARIO DE FUTURA AGENCIA CREATIVA POR LA COMPRA DE 188 TOALLAS DE BAÑO PERSONALIZADAS CON LEYENDA "QUIERO VIVIR SIN MEDIO" QUE SERAN ENTREGADAS A MUJERES ORGANIZADAS EN CAPACITACION SOBRE TEMAS DE VIOLENCIA Y SUS TIPOS, ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER EJE DE PREVENCION Y ATENCION DE VIOLENCIA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	35,673.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	35,673.00
	Monto Total:	35,673.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	
- RETENCIONES	35,673.00
TOTAL	0.00
	35,673.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Dustin Antonio Rivera Diaz
04011991003964

0s+js/f9JmdbMvzfJihbDNa9jm78sKkOe6IBkgZ7QP6J9/f6bG/Oy3kky1AEsuzE1ipac1TWCzHGlnU+XdHmU+SmlY/cHOAL7dnMXlmQPhaqQPvD0426S/TZ0bIT
7wpjVfsOlatvVRdik4XTIH88Vv1kjhL



Municipalidad De Valladolid, Lempira

PERÍODO 2022-2026
ORDEN DE COMPRA

Señor: Dustin Antonio Rivera Diaz

Agencia creativa Futura

Nº 000616

DIA	MES	AÑO
10	05	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
188	Unidad	Toallas de baño personalizadas - con leyenda, "Quiero vivir sin miedo"	165.00	35,673.00	

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. 35,673.00



Dustin Rivera
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





The future is now!

COTIZACION

RTN: 04011991003964

• Dirección: 2 Calle, entre 2 y 3 AVE. S.E., Contiguo a Restaurante Well, Santa Rosa de Copán.
• Telefono: (+504) 9729-6739 / (+504) 8732-3212 • Facebook:/Futurasrc • Instagram:@futurasrc • Pinterest:/futurasrc

Fecha: 05/05/2022

Cliente:		RTN:	
Munic. Valladolid Lempira.		13269995460718	
Cantidad	Detalles	Precio Unitario	Total
188	Toallas de baño personalizadas con leyenda Quiero vivir sin miedo!!	L. 165.00	L. 31,020.00
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
		Subtotal:	L. 31,020.00
		Impuesto:	L. 4,653.00
		TOTAL	L. 35,673.00

• Esta cotización tiene una vigencia de 10 días hábiles • Para la aprobación de esta confirmar por escrito o vía correo electrónico • Los tramites de instalación, permisos e impuestos municipales requeridos no están incluidos • Entrega prevista 10 días hábiles después de la confirmación de ejecución y aprobación de artes por parte del cliente • Si existiera la necesidad de hacer un cambio después de aprobada la cotización se haría una reprogramación de la fecha de entrega • Cualquier producto, servicio o elemento no especificado tendrá un cargo adicional al valor total de la cotización • Futura Agencia Creativa no se hace cargo por descuentos o daños después de confirmación de satisfacción al terminar el trabajo • Se requiere un funcionario autorizado para la aprobación de los productos instalados (si existe) • Forma de pago: 50% anticipo, 50% contraentrega



Tu Mundo Digital

RTN.0401999503626

Dirección: Media cuadra al sur de casa bueso, bario santa tereresa, Santa Rosa de Copán
Telefono: (+504) 26620089 / (+504) 3333-9478

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA

RTN.

13269995460718

Cantidad	Detalles	Precio Unitario	Total
188	Toallas multicolor personalizadas con la frase Quiero vivir sin miedo en blanco	L. 180.00	L. 33,840.00

• Esta cotización tiene una vigencia de 10 días hábiles • Para la aprobación de esta confirmar por escrito o vía correo electrónico • Entrega prevista 10 días hábiles después de la confirmación de ejecución y aprobación de artes por parte del cliente • Si existiera la necesidad de hacer un cambio después de aprobada la cotización se haría una reprogramación de la fecha de entrega • Cualquier producto, servicio o elemento no especificado tendrá un cargo adicional al valor total de la cotización • Foto Tabora no se hace cargo por descuentos o daños después de confirmación de satisfacción al terminar el trabajo • Se requiere un funcionario autorizado para la aprobación de los productos (si existe) • Forma de pago cheque, efectivo o transferencia.

Subtotal: L. 33,840.00
Impuesto: L. 5,076.00
TOTAL: L. 38,916.00


Firma



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/05/2023

Hora : 09:26 a.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2527

L.: 258,760.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2323

Fecha de Emisión: 15/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE PABLO SANCHES

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 13241964000691

Descripción:

PAGO QUE SE LE HACE A JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION COMO SER CANALETAS, VARILLA 3/8, ALAMBRE DE AMARRE, CURADOR DE CONCRETO, GRAVA ARENA, CEMENTO, Y CLAVOS PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO LA PILA, DESDE LA PROPIEDAD DE BLANCA SERRANO HASTA DONDE EL SEÑOR MAXIMILIANO MENJIVAR.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 002 000 001 47210 11-001-01	Construcción de Gradas y Pavimento Hidráulico en el Barrio La Pila	258,760.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	258,760.00
Monto Total:		258,760.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	258,760.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	258,760.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Os+js/i9JmdblvmznZdJiibDna9m78skkOeslBkqZZQPr6J9/f6bG/Oy3kij1AEsuzE1ipac1TWCzHGInU+XdHmU+SmLY/cHOAL7dnMXIrmQPhaqQPvD0426S/TZ0biT
7wpjlvfsOlatvVndk4XtH88VvYkHc

CAMBLA, LEMPIRA



INVERSIONES SANCHES

Agro Ferretera El Ceibo

De: José 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.

Fecha: 15 / 05 / 23

CONDICIONES DE PAGO:
Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad Valladolid

R.T.N.: 13269995460718

Dirección: Valladolid, Lempira

CAI: 65B9CD-215484-B64291-C89272-CD3F8D-B6 Fecha Límite de Emisión: 20/03/2024

FACTURA 000-001-01-00 N° 036402

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
10	Conalita			
20	Vallidos 38			49.00 -
20	Amatire			6.000 -
14	Galpa concreto			500 -
40	Metros grava			5.460 -
43	Metros arena			48.000 -
655	Cemento	43.000	-	
10	libros clavos. 2 1/2			180.650 -
				250 -



RANGO AUTORIZADO 50 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00035101 AL 000-001-01-00037600 E/20/03/2023
Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	43.000 -
Importe Gravado 15% L.	182,617 39
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	28,142 61
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	258,760

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA"
Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-21-10500-175
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 20/03/2023

Cant. en Letras: Dientes cincuenta y ocho mil
setecientos sesenta lempiras.



Municipalidad De Valladolid, Lempira

PERÍODO 2022-2026
ORDEN DE COMPRA

Señor: Jose Pablo Sanchez
Inversiones Sanchez

Nº 000617

DIA	MES	AÑO
10	05	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
10	UNIDAD	CANALETA 214 GALV.	490.00	4,900.00	
30	UNIDAD	VARILLA 3/8 LEB	200.00	6,000.00	
20	LIBRA	ALAMBRE DE AMARRE	25.00	500.00	
14	GALON	CURADOR DE CONCRETO	390.00	5,460.00	
40	METROS	GRAVA	1,200.00	48,000.00	
43	METROS	ARENA	1,000.00	43,000.00	
655	BOLSA	CEMENTO BLAO	230.00	150,650.00	
10	LIBRA	CLAVO DE 2 1/2"	25.00	250.00	

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

APROBADO



ALCALDE MUNICIPAL

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 258,760.00



TESORERÍA MUNICIPAL



FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

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

AUDITOR

MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2022-2026

RTN: 13269995460718

TELEFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: FERRESOL TOMALAATENDIDO POR: FABRICIO GUERRATELÉFONO: 9843-5120 FECHA 02-05-23 LUGAR: TOMALA LEMPIRA

Favor cotizar los siguiente.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
01	Canaletas 2x4	UNIDAD	10	495.00	4,950.00
02	Varillas 3/8	UNIDAD	30	205.00	6,150.00
03	Alambre de amarre	LIBRA	20	25.00	500.00
04	Curador de concreto	GALON	14	395.00	5,530.00
05	Grava	METROS	40	1,230.00	49,200.00
06	Arena	METROS	43	1,050.00	45,150.00
07	Cemento	BOLSA	655	235.00	153,925.00
08	Clavo de 2 1/2"	LIBRAS	10	25.00	250.00
SUB TOTAL					L.
IMPUESTO 15% ISV					L.
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L. 265,655

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.

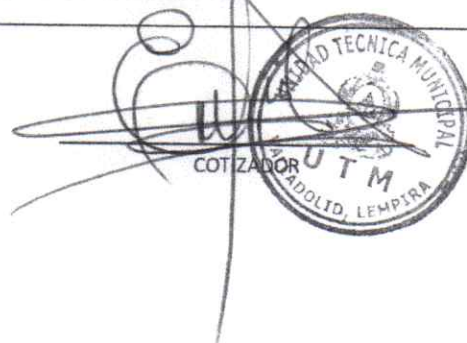
Tiempo de validez de su oferta 20 días.

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





MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2022-2026

RTN: 13269995460718

TELÉFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: AGROMEPI
ATENDIDO POR: Cristian Mejia
TELÉFONO: 9741-6439 FECHA: 02-05-23 LUGAR: Tomalá, Lempira

Favor cotizar los siguiente.

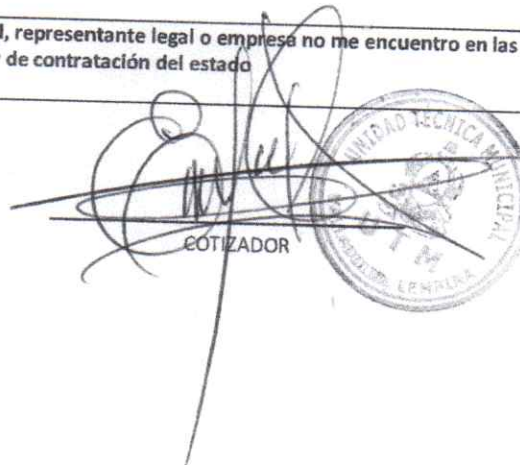
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
01	Canaletas 2x4	UNIDAD	10	500.00	5,000.00
02	Varillas 3/8	UNIDAD	30	210.00	6,300.00
03	Alambre de amarre	LIBRA	20	25.00	500.00
04	Curador de concreto	GALON	14	400.00	5,600.00
05	Grava	METROS	40	1,235.00	49,400.00
06	Arena	METROS	43	1,060.00	45,580.00
07	Cemento	BOLSA	655	236.00	154,580.00
08	Clavo de 2 1/2 "	LIBRAS	10	25.00	250.00
SUB TOTAL					L. 267,210
IMPUESTO 15% ISV					L.
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L. 267,210

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 20 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





Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/05/2023

Hora : 02:58 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2560

L.: 35,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2359

Fecha de Emisión: 25/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE PABLO SANCHES

Id/RTN: 13241964000691

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE LE HACE A JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE 14 TUBOS CARRUGADOS DE 6 PULGADAS QUE SE VAN A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y GRADAS EN EL BARRIO LA PILA, DICHS TUBOS SERVIRAN PARA LA CONSTRUCCION DE MECHAS DE ALCNATARILLADO SANITARIO EN ESE SECTOR.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 002 000 001 47210 11-001-01	Construcción de Gradas y Pavimento Hidráulico en el Barrio La Pila	35,700.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	35,700.00
	Monto Total:	35,700.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	35,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	35,700.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdbMvnzrUjfhDNgmz8skK0e6IBkqZ7QP6J9/j6bG/Oy3kj1AEsuzE1ipac1TWCzHGInU+XdHmU+SmLY/cHOAL7dnMXlrmQPhaqQPvD0426S/TZ0bIT
7wpjlvfsOlatvVRdik4XUf489V/d1kjHc



Municipalidad De Valladolid, Lempira

PERÍODO 2022-2026

ORDEN DE COMPRA

Señor: Jose Pablo Sanchez
Inversiones Sanchez

Nº 000618

DIA	MES	AÑO
25	05	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
14	UNIDAD	TUBO CARRUBADO DE 6"	2,550.00	35,700.00	

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. 35,700.00

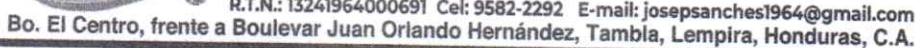


Jose Pablo Sanchez
BENEFICIARIO

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



Cant. en Letras: Treinta y cinco mil
setecientos temperas

MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2022-2026

RTN: 13269995460718

TELEFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Inversiones Mejia Pineda

ATENDIDO POR: Cristian Mejia

TELÉFONO: 9741-6439 FECHA 22/05/23 LUGAR: Temala Wempira

Favor cotizar los siguiente.

[illegible]

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 20 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

Reslin Korda
FIRMA Y SELLO DE PROVEEDOR.

FIRMA Y SELLO DE PROVEEDOR.

ID/RTN 1314-1989-000998



1



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/05/2023

Hora : 03:05 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2561

L.: 77,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2360

Fecha de Emisión: 25/5/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE PABLO SANCHES

Id/RTN: 13241964000691

La Cantidad en Letras: SETENTA Y SIETE MIL CIENTO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE LE HACE A JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE 6 ALCANTARILLAS DE 18 PULGADAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA RED VIAL DEL MUNICIPIO EN DIFERENTES PUNTOS CRITICOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 004 001 000 23400 11-001-01	Instalación de alcantarillas en todas las comunidades	77,100.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	77,100.00
	Monto Total:	77,100.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	77,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	77,100.00

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Alcalde (sa)	 Firma y Sello de Tesoreria
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdbMvnzfdJihbNaqim78skKoe6IBkqZ7QPr6J9f6bG/Oy3kij1AEsuzE1ipac1TWCzHGlnU+XdHmU+SmlY/cHOAL7dnMXIrmQPhaqQPvD0426S/TZ0bIT
7wpjlvfOlatvVRdik4XTIH8844Hic



Municipalidad De Valladolid, Lempira

PERÍODO 2022-2026

ORDEN DE COMPRA

Señor: Jose Pablo Sanchez
Inversiones Sanchez

Nº 000619

DIA	MES	AÑO
25	05	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
06	UNIDAD	ALCANTARILLA PLASTICA DE 18"	12,850.00	77,100.00	

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

APROBADO



ALCALDE MUNICIPAL

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 77,100.00



SECRETARÍA MUNICIPAL



FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

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

Cant. en Letras: Setenta y siete mil
cientos temperados

SOLICITUD DE COTIZACION

Favor cotizar los siguiente.

COTIZADOR

SOLICITUD DE COTIZACION

Favor cotizar los siguiente.

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





Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/05/2023

Hora : 03:14 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2562

L.: 89,591.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2361

Fecha de Emisión: 25/5/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE PABLO SANCHES

Id/RTN: 13241964000691

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE LE HACE A JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE MATERIALES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COMO SER ALUCIN, CANALETAS, BLOQUES, BARILLAS, CEMENTO, ZIN, QUE SERAN ENTREGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 000 001 23400 11-001-01	Mejoramiento de viviendas Santa Barbara, El Cordoncillo, Agua Zarca, San Lorenzo, Astillero, Tierra Blanca, Dos Caminos, Gualcixé, El Socorro, Yupural, Los Reales, Los Patios y Casco Urbano	89,591.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	89,591.00
Monto Total:		89,591.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	89,591.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	89,591.00

 Recibido por: <u>Jose Pablo Sanches</u> Identidad No.: <u>13241964000691</u>	 Firma y Sello de Alcalde (sa)	 Firma y Sello de Tesoreria
---	-----------------------------------	--------------------------------

0s4js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7QPr6J9/j6bG/Oy3kyy1AEsuzE1ipac1TWCzHGInU+XdHmU+SmLY/cHOAL7dnMXIrmQPhaqQPvD0426S/TZ0bIT7wpjlvfsOlatvVRdik4XTIH88Vy1kjHc



Municipalidad De Valladolid, Lempira

PERÍODO 2022-2026
ORDEN DE COMPRA

Señor: Jose Pablo Sanchez

Nº 000621

DIA	MES	AÑO
25	05	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
13	Pliego	Alban C-26 10ft	500.00	6,500.00	
56	Pliego	Alban C-26 12 ft	696.00	38,976.00	
30	lance	Canaleta 2x4 galb- 1.20mm	610.00	18,300.00	
160	Unidad	Bloque #04	17.00	2,720.00	
155	Unidad	Bloque #06	19.00	2,945.00	
11	lance	Varilla 3/8 original	200.00	2,200.00	
03	libria	Alambre de amarr	30.00	90.00	
37	Bolsa	Cemento Bijao	230.00	8,500.00	
361	Unidad	Ladrillo Raton	10.00	3,610.00	
04	lance	Varilla 3/8 Milimetrica	135.00	540.00	
06	pliego	Aluzin 6 ft	360.00	2,160.00	
10	pliego	zinc 10ft	200.00	2,000.00	
02	pliego	Aluzin 7 ft	420.00	840.00	
02	Rolló	Cinta precaución	100.00	200.00	

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. 89,591.00



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: José 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.

Fecha: 25/05/23

CONDICIONES DE PAGO:

Cliente: Municipalidad Valladolid. Crédito ☐ días Contado ☐ en ☐

R.T.N.: 13269995460718

Dirección: Valladolid, Lempira.

CAI: 65B9CD-215484-B64291-C89272-CD3F8D-B6 Fecha Límite de Emisión: 20/03/2024

FACTURA 000-001-01-00 N° 036697

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
13	Aluminio 10'			6,500 -
86	Aluminio 12'			38,976 -
30	Concreta			18,300 -
160	bloque 4"			2,720 -
155	bloque 6"			2,945 -
11	Varillas 3/8			2,700 -
3	libras omelet			90 -
37	Bolsa cemento			8,510 -
301	Ladrillo rojo			
4	Varillas 3/8 melim.	3610	-	
6	Aluminio 6'			540 -
10	Zinc 10'			2,160 -
2	Aluminio 7'			2,000 -
2	Kolla cinta protección.			840 -
				200 -



RANGO AUTORIZADO 50 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00035101 AL 000-001-01-00037600 E. 20/03/2023
Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	3,610 -
Importe Gravado 15% L.	74,766 09
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	11,214 91
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	89,591.00

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-21-10500-175
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 20/03/2023

Cant. en Letras: Ochenta y nueve mil quinientos noventa y un lempira.

MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2022-2026

RTN: 13269995460718

TELEFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Inversiones SanchesATENDIDO POR: Fabrizio SanchesTELÉFONO: 9582-2692 FECHA 22-05-23 LUGAR: Tambo, Lempira.

Favor cotizar los siguiente.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
1	Aluzin 10'	Piezo	13	500.00	6,500.00
2	Aluzin 12'	Piezo	56	696.00	38,976.00
3	Conaleta 2x4	lance	30	610.00	18,300.00
4	Bloque 4	unidad	160	17.00	2,720.00
5	bloque 6'	unidad	155	19.00	2,945.00
6	Varilla 3/8 original	lance	11	200.00	2,200.00
7	Amarre	libra	3	30.00	90.00
8	Cemento	bolsa	37	230.00	8,510.00
9	Ladrillo rafen	unidad	361	10.00	3,610.00
10	Varilla 3/8 milim.	lance	4	135.00	540.00
11	Aluzin 6'	Piezo	6	360.00	2,160.00
12	Zien 10'	Piezo	10	200.00	2,000.00
13	Aluzin 7'	Piezo	2	420.00	840.00
14	Cinta precaucion	roll	2	100.00	200.00
SUB TOTAL					L.
IMPUESTO 15% ISV					L.
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L. 89,591

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 20 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



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2022-2026

RTN: 13269995460718

TELÉFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: INVERSIONES ELIZABETHATENDIDO POR: MIRIAN LOPEZTELÉFONO: 95885113 FECHA 22/05/23 LUGAR: EL SITIO GUARITA

Favor cotizar los siguiente.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
	Aluminio 10'		13	523.00	6,800
	Aluminio 12'		56	700.00	39,200
	Canalita		30	613.3	18,400
	Bloque 4'		160	17.5	2,800
	Bloque 6'		155	19.22	2,980
	Vaquilla 3/8		11	218.1	2,400
	Libros amare		3	31.6	95
	Cemento		37	231.8	8,580
	Cadillo 1/2 ton.		361	10.4	3,760
	Vaquilla 3/8 milim.		4	145	580
	Aluminio 6'		6	366.6	2,200
	Zick 10'		10	225.00	2,250
	Aluminio 7'		2	440.00	880
	Cinta protección		2	190.00	380
SUB TOTAL					L. 1
IMPUESTO 15% ISV					L.
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L. 91,305

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 20 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.

ID/RTN 13021979003762

COTIZADOR



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

MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2022-2026

RTN: 13269995460718

TELEFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Inversiones Mejia Pineda
 ATENDIDO POR: Keylin Pineda
 TELÉFONO: 9741-6439 FECHA 22/05/23 LUGAR: Tomala Lempira

Favor cotizar los siguiente.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
	Aluzin 10"		13	502	6600 =
	Aluzin 12"		56	696.8	39,026 =
	Canaletas		30	611.6	18,350 =
	Bloque 4"		160	17.3	2780 =
	Bloque 6"		155	19.09	2960 =
	Varilla 3/8		11	209.09	2300 =
	librias amarie		3	30.00	90 =
	bolsas cemento		37	231.3	8560 =
	Ladrillo raton		361	10.19	3680 =
	Varilla 3/8 milim		4	140.00	560 =
	Aluzin 6"		6	360.00	2160 =
	zinc 10"		10	210.00	2100 =
	Aluzin 7"		2	430.00	860 =
	Rullo cinta precaucion		2	150.00	300 =
SUB TOTAL					L.
IMPUESTO 15% ISV					L.
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L. 90,326 =

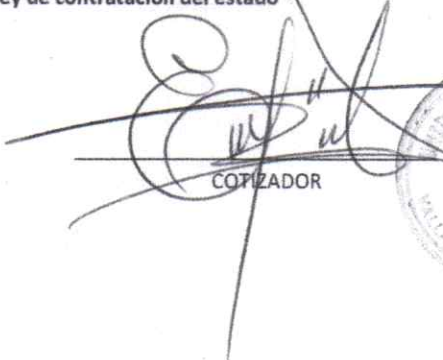
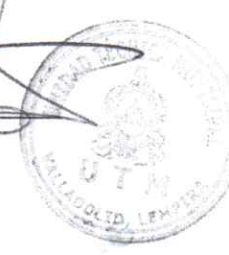
Estimado señor proveedor:

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 20 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
 Keylin Pineda
 FIRMA Y SELLO DE PROVEEDOR
 ID/RTN: 314198E 2004981
 TOMALA, LEMPIRA


 COTIZADOR




Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/05/2023

Hora : 02:36 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2564

L.: 2,875.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2363

Fecha de Emisión: 29/5/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

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

Id/RTN: 04019004010909

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

Descripción:

PAGO QUE SE LE HACE A GRAFICOS DE OCCIDENTE S.DE R.L POR LA ELABORACION DE 500 SOLVENCIAS A 3.45 LEMPIRAS CADA UNA, LAS CUALES SERAN OTORGADAS A LOS CONTRIBUYENTES QUE SE PRESENTAN A PAGAR SUS IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2023

Y POR EL EMPASTADO DE DOS COPIAS DE LIBROS DE ACTAS DE SESIONES ORDINARIAS Y DE CABILDOS ABIERTOS AÑO 2022

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2,875.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,875.00
Monto Total:		2,875.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		2,875.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		2,875.00



Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmddbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7QPr6J9f66G/Oy3kij1AEsuzE1lpec1TWCzHGlnU+XdHmU+SmlY/cHOAL7dnMXlmQPhaqQPvD0426S/TZ0bIT
7wpjlvtsOlatvVRdlk4XTIH88Vy1kHc



Gráficos de Occidente S. de R. L.

Toda una Imprenta

DIA MES AÑO
30 05 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

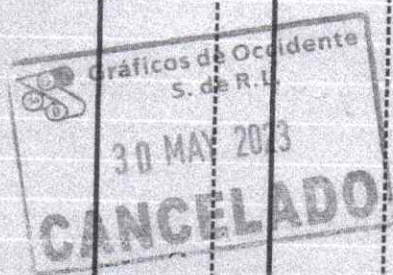
Cliente: Municipalidad de Valladolid Lempira
Dirección: Valladolid, Lempira
No. Reg. Exonerados:
Orden de Compra Exenta:
CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO DÍAS CONTADO EN
Reg. S.A.G:
R.T.N. 13269995460718

CAI: A37DF1-DE15BB-7049BD-0265FF-AD211B-BA Fecha Límite de Emisión: 01/03/2024 000-001-01-00 N° 045938

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
500	Solvencias municipales	3.45		1,725.00
2	Empastados de Libros de actas.	575.00		1,150.00



Gráficos de Occidente
S. de R. L.
Toda una Imprenta
Teléfono: 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
60T. 2C. Az. V. DEL 000-001-01-00044601 AL 000-001-01-00047600 E. 01/03/2023 Fecha de Recepción: 01/03/2023

Cantidad en Letras: Dos mil ochocientos setenta y cinco ps

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

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

Dayana Toboera
Facturado por

Desc. / Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Sub - Total L.

15% I. S. V. L.

TOTAL A PAGAR L.

2,500.00
375.00
2,875.00

La verdadera felicidad, consiste en hacer el bien



Municipalidad De Valladolid, Lempira

PERÍODO 2022-2026
ORDEN DE COMPRA

Señor: Dayana Tabora

Nº 000623

DIA	MES	AÑO
30	05	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
500	UNID	SOLVENCIAS MUNICIPALES	3.45	1,725.00	
02	UNID	ESPASTADOS DE LIBROS DE ACTAS.	575.00	1,150.00	

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. 2,875.00



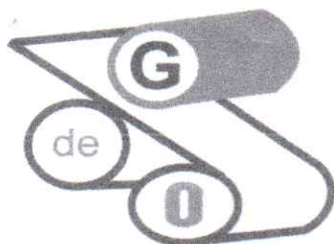
SECRETARIA MUNICIPAL

Gráficos de Occidente
S. de R. L.
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



RTN 04019004010909

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

Cliente: **Municipalidad de Valladolid Lempira** Fecha: **19/05/2023**
Dirección: **Valladolid Lempira** RTN: **13269995460718**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
500	Solvencias.	3.45	1,725.00
2	Empastados de libros de actas.	575.00	1,150.00
			
 Gráficos de Occidente S. de R.L. <i>Toda una Imprenta</i> Telefax: 2662-0198, Tel: 2662-4258			
Forma de pago; CONTADO		SUB TOTAL LPS.	2,500.00
Valida por 30 dias		% I. S. V. LPS.	375.00
Tiempo de entrega, 6 dias después de ordenado		TOTAL LPS.	2,875.00