

## Municipalidad de EsquiasALCA Comayagua, Honduras, C.A.

Teléfono: 2754-3176 DE ESQU!/
E-mail: municipalidad0304hn@gmail.com
R.T.N.: 03049011343990 19 JUN 2023

ORDEN DE COMPRA

No

16483

Dirección:

Señor (es)

Teléfono Fijo:\_\_

\_Celular:\_

E Mail:\_\_

La Municipalidad de Esquías, Comayagua, AUTORIZA la entrega de los siguientes bienes y/o servicios que se detallan a continuación. Favor presentar Facturas y Recibos correspondientes para su cancelación.

NO.	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
	1	valuely certain or instru	30.00	80.00
	1	Tubo de abasto de nadas	40.00	40.00
	1	polls de tet las	8.00	8.00
	1	Her a knot	295.00	295 00
	3	paris of greates	60.00	180.00
	4	Aslatidores metes 4 1/2"	5.00	70.00
	Paris 2 2 1	Volula 1/2" polinia.	130.00	130.00
	ч	consis the pue	5.00	75.00
		Tetlin	25.00	18.00
		A Montements su	Sub - Total	793.00
		Follie's Municipales	15% Imp. S/V	119.70
		Ripurcisis se biss of	Imp. S/R	
	Man Land	Pour his.	Retención varias	Tue Tayler
			TOTAL	917.70

Fecha:

Firma y Sello Unidad Solicitante

Firma y Sello Jete de Departamento

Firma y Sello Gestión Administrativa





#### Resumen de oferta

#### 05 DE JUNIO DEL 2023.

La información abajo detallada es verídica y correcta.

		ad	COTIZACIONES Y PRECIOS POR UNIDAD					
N°	Materiales o Servicios	Cantidad	FERRETERIA	A DON REY			Н	
		Ö	P. Unitario	TOTAL				
1	VALVULA CENRAL DE INODORO	1	L80.00	L80.00				
2	TUBO DE ABASTO DE INODORO	1	L40.00	L40.00				
3	ROLLO DE TEFLON	1	L8.00	L8.00				
4	LLAVIN FANAL	1	L295.00	L295.00				
5	PARES DE GUANTES	3	L60.00	L180.00				
6	ADAPTADORES MACHOS DE 1/2"	4	L5.00	L20.00				
7	VALVULA 1/2" PALANCA	1	L130.00	L130.00				
8	CAMISAS 1/2" PVC	4	L5.00	L20.00				
9	TEFLON	1	L25.00	L25.00				
	SUB-TOTAL			L798.00				
	15% ISV			L119.70				
	TOTAL			L917.70			1	

OBSERVACIONES: En el caso específico de la cotización para Mantenimiento de Edificios Municipales.

Obteniendo una unica cotizacion por parte de FERRETERIA DON REY.

Según disposiciones Generales de Presupuesto 2023 DL 157-2022 Capitulo XI Contratos De La Administracion Publica. ARTICULO

84 PAGINA 72 ..DE L0.01 a L10,000.00 Minimo (1) Cotizacion Valida.

UNIDAD DE BIENES, COMPRAS

SUMINISTROS





**RECIBO** 

L. 917.70

Recibí de La Tesorería Municipal la cantidad de (917.70) NOVECIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS 70/100 por concepto de compra de materiales para MANTENIMIENTOS DE EDIFICIOS MUNICIPALES. (REPARACION DE SANITARIOS Y REPARACION DE PUERTA)

Según factura Nº 000-001-01-00000842

Esquías, Comayagua 15 de junio del año 2023.

Firma:

Jorge Fernando López Turcios RTN:03041991002505





#### **ACTA DE RECEPCION**

Por medio de la presente se hace constar que se ha recibido materiales de FERRETERIA DON REY para el proyecto, MANTENIMIENTOS DE EDIFICIOS MUNICIPALES. (REPARACION DE SANITARIOS Y REPARACION DE PUERTA)

## Según factura N°000-001-01-00000842

- 1 válvula central de inodoro
- 1 tubo de abasto de inodoro
- 1 rollo de teflón
- 1 llavín fanal
- 3 pares de guantes
- 4 adaptadores machos de 1/2
- 1 válvula ½ palanca
- 4 camisas 1/2 PVC
- 1 teflón

Esquías, Comayagua 15 de junio del año 2023.

Wilmer Joel Soler Hernández

Jefe Depto. Infraestructura y Servicios Públicos

Colonia El Centro, calle principal, Esquias, Comayagua Celular: 9939-9918 / 9355-4942, E-mail: jorgelt56@gmail.com, R.T.N. Cliente: Marcopolidal de Esqua	N.: 03041991002505	5	MES (
Dirección: Esquas Compagna		049043	ANDO LÓPEZ TU 43990
CANT. DESCRIPCION  1 Valut de curpo modoro	PRECIO UNITARIO	Descuentos Rebajas Otorgadas	TOTAL
Polode Jeffer Dodoro			80.
3 Paris de quales			8.
J Valute The between	60.00	,	1800
4 Charses Unt Dre	5-00		130.
or en latrast Tetton		-Imports Expression.	2500
Correlativo de Orden de Compra Exenta:		Importe Exento L.	
Nº Correlativo Constancia Registro de	Exonerado:	Importe Gravado 15% L.	7980
Autorizado del 000 por	FBBC9-6F498B-88C1EB-BA9AC7-04 CONSUMIDOR FINAL	Importe Gravado 18% L.	1 10
Factura es Beneficio de Todos E	00	I.S.V. 15% L.	119.
10 10 Nº 000-001-01-00000942		I.S.V. 18% L.	11 (0)
RESIONES LITHOMASTER, S. DE R. L. RTN: 08019010284100. CERTIFICADO SAR NO.: 9231-21-10500-107. TEL. 2225-	FIRMA	TOTAL A PAGAR L.	





DECOMPRA
Señor (a) Ferreteria Don Rey solicitamos a usted entregar a la Municipalidad de Esquias, Comayagua, los articulos que solicitamos a usted entregar a la Municipalidad de Esquias, Comayagua, los articulos que señor (a) Ferreteria Don Rey solicitamos a usted entregar a la Municipalidad de Esquias, Comayagua, los articulos que señor (a) Ferreteria Descripción deberá adjuntar a esta Orden, la(s) facturas debidamente firmados y autorizadas. Dicho articulo Sera Utilizado para:

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. PRECIO TOTAL

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. PRECIO TOTAL

O DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. PRECIO UNIT. PRECIO TOTAL

O DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. PRECIO TOTAL

O DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. PRECIO UNIT

Barrio El Centro, frente al parque Central, Esquias, Comayagua, Honduras

(+504) 2754-3176

municipalidad0304hn@gmail.com
municipalidaddeesquias.com



# ORDEN DE COMPRA LOCAL

Schor (a) Foresteria Don Rey	
Comayagua, los artículos que se detallan para el para el para	, rogamos a usted entregar a la Municipalidad de Esquías,
para: Mantinimiento de editivos	Municipales

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	
1	Clavin take Fanal	TRECTO UNIT.	PRECIO TOTAL
7		r.	295.00
	Paves de boantes	60.00	180.00
	B		1000
	7 3 1		
	O. L.		- A

Jese de Gestion Administrativa

Unidad De Bienes, Compras Y Suministros Sumini



## ORDEN DE COMPRA LOCAL

Schor (a) Ferreteria Don Rey	
Comayagua, los artículos que se detallan para el pago	respectivo, deberá adjuntar a esta Orden, la(s) facturas
debidamente firmados y autorizadas Dicho artículo Se	
para: Manteniniento de Editicios	Municipales

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
7	Adaptadores Machos Uzu.	5.00	20-00
1	Valudo de Yz" palanca		130.00
4	Camisas de 1/2	5.00	20.00
1	Tetlon		25.00
	- 0 -		2 3.00
	U . L.		

Jefe de Gestión diministrativa	Unidad De Bienes, Compras Y Suministros
Departamento solicitante	Unidad solicitante

# FERRETERIA DON REY

RTN: 030490U343990 DIRECCION: Esquas, Compage

CANT.	DESCRIPCION	PREC. UNITARIO	TOTAL
)	Vulvilade Cartral Modoro		80.00
1	Toback asus to Modoro		40.00
	Relo de fedha 12.		8,00
1	Carin Jam pranta fran		295000
3	Pyres de Confes nagros	60-00	180.00
9	Maghy the 1/20	5-10	20-00
1	Viluta the polaren		130.00
4	Courses the Pre	5.00	20-00
	tetta 6.		2500
	SUB-TOTAL	798	00.
	ISV	1110	1.70
	TOTAL:	917	.70

DON REY

EFONO: 9355-4942





I < HND 0002898368 < < < < < < < < < < < < < < < < 9109249 m 3109247 HND < < < < < < < < < < < < < LOPEZ < TURCIOS < JORGE < FERNANDO <





El, suscrito, HACE CONSTAR: Que el contribuyente del pagode sus impuestos municipales correspondientes al año 20 por lo que se le extiende esta Constancia de Pago, para que pueda efectuar cualquiera de los actos enumerados en el Art. 2 del Dec. Leg. No. 15 del 2 de septiembre del 1965, sin perjuicio del impuesto adicional que pueda resultar del examen de sus declaraciones.

Nº 729970
Esquias, Comayagua 11/1/23







Oficina Solicitante: Departamento De Infraestructura Y Servicios Públicos

CANTIDAD	Descripción Del Producto
1	Velus la Central de inodo, o
1	Tubo de abos to de inchoso
1	hollo de tetlas
	Mesin forol
3	pures, or puntes
4	Adoptodosis nechos de the
1	váluvla 1/2 polonia.
4	Canisas 1/2 PUC
1	Teflor

Proyecto o Aplicación: Montania do 64 Edificial punicipas

Fecha: 19-06-2023

Consulta a Presupy

Unidad de Bienes, Compras VA HO

Firma/Nombre del solicitante

		MUNICIPALIDAD ESQUIAS COMAYAGUA Honestidad y Transparencia	A company of the last	'11
		Municipalidad de Esqu Comayagua, Honduras, C Teléfono: 2754-3176/ E-mail: municipalidad0304hn@ R.T.N.: 03049011343990	TALLAIDIA	MUNICIPAL
	E COMPRA	Nº 16487	PEC/B	2023 100 h
	jo:	Son W.5 Br Celular: 9399868		ic galinger a to
servicios		as, Comayagua, AUTORIZA la entre continuación. Favor presentar Factur		
NO.	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
	350	Court Augs	195.30	68,250.00
		A forstruier de princite		
		Culpper ha and upote		
		659.03		
			0.1. 7.4.1	
			Sun - Iorai	
			Sub - Total 15% Imp. S/V	
			15% Imp. S/V	
			15% Imp. S/V Imp. S/R	.b8,750.00
F	echa:	71 (2000) (62 300)	15% Imp. S/V Imp. S/R Retención varias	-b8, 750-22
F	echa:	ASISTENTE SAUNICIA	15% Imp. S/V Imp. S/R Retención varias	.b8, 750-33

Firma y Sello Gestión Administrativa





#### **RECIBO**

L. 68,250.00

Recibí de La Tesorería Municipal la cantidad de (68,250.00) SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS POR COMPRA DE MATERIAL PARA PROYECTO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO RIO SON ZAPOTE, ESQUIAS.

Esquías, Comayagua 21 de junio del año 2023.

Firma: José Ramón Lavaire Panchame

RTN:03161974000365

# JOSÉ RAMÓN LAVAIRE PANCHAME Venta de Materiales de Construcción La Ceibita. T.N. Celular:9799-8681

03161974000365 CAI: 5E5EC9-600BBB-A6419B-A972E3-E53884-03

vairepanchame@gmail.com 31/12/2023  vairepanchame@gmail.com  vairepanchame@gmail.com  vairepanchame@gmail.com  strict La Ceibita, calle principal, San Luis, Comayagua, Honduras, C. A.	21	MES	ANO
rrio La Ceibita, calle principai, San Luis, Colhayayua, Hondulas, C.P.	24	06	23
1 1 1 1 1 1 1	ES	quia.	5 -
liente: Municipalidad de lirección: Esavias, Consago			
-11/-000	TEL:		
E.T.N. 0304 9041 3434 90	-	Deccuentes y Rebajos	TOTAL L.
ant.	195		68 250 .:
350 Bolsus Cemento Argos	190	-	0,20
	-		- Ko
	TOT		
CENGRACO R.T.N. 08011971087463 TEL: 2772 - 7911/CERTIFICADO Nº 181-21-10580-14. Col. Los Jazminos, Bioque K Irquierdo casa NºS, Compagagua.		Exonerado	L.
Rango Autorizado: 000-001-01-00000357 air 000-001-01-00000357	Impor	te Exento	L.
CONTINUE	Importe	Gravado 15 %	L.
FACTURA Nº	Importe	Gravado 18 %	L.
000-001-01-000 0 0 3 7 4	15%	IMP. S/V	L.
Órden de Compra Exenta:	18%	IMP. S/V	L.
Constancia de Registro Exonerada:	TOTA	1 A BAGAE	L.68,250.
Constancia de undisa a managante	1010	Copia: Em	i lane DO





### **ACTA DE RECEPCION**

Por medio de la presente se hace constar que se ha recibido materiales de CASA COMERCIAL TRANSPORTE LAVAIRE para el proyecto: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO RIO SON ZAPOTE, ESQUIAS

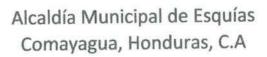
350 cemento argos

Esquías, Comayagua 21 de junio del año 2023,

Wilmer Joel Soler Hernández

Jefe Depto. Infraestructura y Servicios Públicos







#### Resumen de oferta

#### 20 DE JUNIO DEL 2023.

La información abajo detallada es verídica y correcta.

	Materiales o Servicios	ъ	COTIZACIONES Y PRECIOS POR UNIDAD						
N°				ES LAVAIRE	FERRETERIA HERNANDEZ GUILLEN		COMERCIAL Y FERRETERIA CABALLER		
		0	P. Unitario	TOTAL	P. Unitario	TOTAL	P. Unitario	TOTAL	
1	CEMENTO ARGO	350	L195.00	L68,250.00	L185.00	L64,750.00	L210.00	L73,500.00	
2	SERVICIO DE TRANSPORTE	2	L0.00	L0.00	L3,000.00	L6,000.00	L0.00	L0.00	
3	FLETE	1	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L7,000.00	L7,000.00	
	SUB-TOTAL			L68,250.00		L70,750.00		L80,500.00	
	15% ISV	1							
	TOTAL			L68,250.00		L70,750.00		L80,500.00	

OBSERVACIONES: En el caso específico de la cotización para Construccion de Pavimento de concreto Ciclopeo Rio Son Zapote, Esquias.

TRANSPORTES LAVAIRE Oferto la cotizacion con los precios mas bajos y Disponibilidad para realizar el trabajo solicitado.

NOTA: La oferta de TRASNPORTE LAVAIRE no presenta ningun valor de servico de transporte ya que como lo dice en la nota en el envio es gratuito.

Según disposiciones Generales de Presupuesto 2023 DL 157-2022 Capitulo XI Contratos De La Administracion Publica. ARTICULO 84 PAGINA 72 ..DE L50,000.01 a L3,000,000.00 Minimo (2) Cotizaciones Validas .

UNIDAD DE BIENES, COMPRAS Y

**SUMINISTROS** 



#### TRANSPORTES LAVAIRE

## VENTA DE BLOQUES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION LA CEIBITA

SAN LUIS, COMAYAGUA

**CELULAR:** 

97998681

Jiavairepanchame@gmail.com

RTN:

03161974000365

COTIZACION	
CLIENTE: Alcaldia municipal de Esquias, Comayagua	
DIRECCION: Bo. centro, Esquios, coma yaqua	
PROYECTO:	
FECHA: 20 Junio 2023	

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
350	cemento Argos	195.00	68.250.00
	J		
			14-2-5
		SUB.TOTAL	
		15% ISV	
		TOTAL	68,250.00

NOTA: CHEQUE A NOMBRE DE JOSE RAMON LAVAIRE PANCHAME

NOTA: POR LA COMPRA DE MATERIALES EL FLETE ES GRATIS



FERRETERIA HERNANDEZ GUILLEN

Calle Principal, Salida a La Libertad, San Jeronimo, Comayagua / E-mail:wilsonguillen371@yahoo.com Prop. Wilson Guillen RTN: 0313-1983-002427 Tel:9473-7790 / 9698-6489

Cliente2: ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIAS COMAYAGUA RTN: 03049011343990 TIPO: COTIZACION Doc #: 000-001-01-00044898 Fecha/Hora:20/06/2023 12:05:14 p.m.

0 1	Possibelia	Cantidad	Precio	Precio/Desc	Total
Codigo	Descripción CEMENTO ECO MULTIPROPOSITO SERVICIO DE TRANSPORTE	350	L. 185.00	L. 185.00	L. 64,750.00 G
2261		2	L. 1.00	L. 3,000.00	L. 6,000.00 G

O.C. EXONERADA:

REG. EXONERADA:

REG. S.A.G.

SON: ORIGINAL CLIENTE/COPIA ARCHIVO Atendido por: EMILSON GIMENEZ

Descuentos y Rebajas:	L. 0.00
Venta Exenta:	L. 0.00
Venta Gravada 15%:	L. 61,521.74
Impuesto 15%:	L. 9,228.26
Valor Total:	L. 70,750.00

## COTIZACION



Colizacion 111 Account # 0000365 Page 1 of 1 FECHA 20/06/202

HORA: 04:44:56 p GAJERO: 1 CAJA#: 1

Cliente To: ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIAS ESQUIAS, COMAYAGUA ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIAS ESQUIAS, COMAYAGUA

Rep. CODIGO 1121

1121

DESCRIPCION CEMENTO ARGOS BOLSA FLETE CANTIDAD 350

L 210 00 L 7,000 00 L 73,500 00 L 7,000 00

VALIDO POR \_

Correo kathiacabailero@vhoo com

DE. KATHIA MARISOL CABALLERO BUEZO B

Sub Total Sales Tax Total L 79,586 96 L 913 04 L 80,500.00

Change Due

L. 0.00







The Decreto N TOZ del 2 del Erisco de 1974

To del Decreto Nº TOZ del 2 del Erisco de 1974

To del Decreto Nº TOZ del 3 del Erisco de 1974

To del Decreto Nº TOZ del 10 del Secto del Decreto del Secto del Secto Nº TOZ del 3 del ser- se Desperanto As Considiuyento

per la contra pente recuestre su obsegueran de comunicar a la OEI cualigner arribag en la obsessión el RTN contornes el articulo 43 natificas 8 del Código resculto il umplir cun sua obseguagament tributarias es cuandos con Honodomia. Numero de Decumento DE -412-502035 Transmición FSC 758





ficina Solicitante: Departamento De Infraestructura Y Servicios Públicos				
ANTIDAD	Descripción Del Producto			
350	Cemento Aryos			
8				
Provecto o A	plicación: Construción de perimento Ciclopeo, Rio Son Zapote, Es			
	de carcieto.			
ba. 21-	-66.2-22			
ecita. C	-06-2023			

Fecha: 21-06-2-23

Consulta a Presupuesto: Firma/Nombina del solicitante

Suministros



Municipalidad de Esquías Comayagua, Honduras, C.A.

Teléfono: 2754-3176 E-mail: municipalidad0304hn@gmail. R.T.N.: 03049011343990



R.T.N. p301199301933

ORDEN DE COMPRA

Señor (es)\_

No

16489

éfono Fij a Munici servicios		as, Comayagua, AUTORIZA la ent continuación. Favor presentar Fact	rega de los siguientes	bienes y/o pondientes
para su c	ancelación.			
110	Contidad	Descripción	Precio Unitario	Total
NO.	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	7 905.00

Sub - Total 15% Imp. S/V Imp. S/R Retención varias TOTAL

Fecha:

Firma y Sello Unidad Solicitante

Firma y Sello Jefe de Departamento

Firma y Sello Gestion Administrativa





**RECIBO** 

L. 12,495.00

Recibí de La Tesorería Municipal la cantidad de (12,495.00) DOCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS por concepto compra de material para el proyecto: MEJORAMIENTO DE CEB PEDRO NUFIO, CONCEPCION DE LA LAGUNA, SECTOR EL PLAYON ESQUIAS. (CAMBIO DE SISTEMA HIDROSANITARIO DE BAÑOS)

Esquías Comayagua 21 de junio del año 2023.

Firma:

Josué Emanuel Chicas Rivera RTN: 03011993018333

# **COMERCIAL Y FERRETERIA EMANUEL**

Propietario: Josue Emanuel Chicas Rivera
Barrio Arriba, 1 cuadra al norte del Parque Central, San Luis, Comayagua
Tel. 2717-1615 / 9833-9124 R.T.N. 03011993018333
Email: emanuel\_93chicas@yahoo.com

tsquias MES AÑO DIA 23 24 Desc/Reb. Otorgados DESCRIPCION P/U TOTAL CANT. Tubo de 4 Orenaie 7.905.00 527 15 4.590 00 918 de CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguaceprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-69 CAI: C4EC00-58D636-DD4597-7CAB6D-699B87-5D mo. Exonerado F. de Recepción: 10/10/2022 F. Limite de Emisión: 10/07/2023 Rango Autorizado 001-001-01-00004001 al 001-001-01-00004500 Imp. Exento L. Imp. Gravado 15% LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Imp. Gravado 18% L. 15% IMP. SN L. 1,629.78 18% IMP. S/V L. FIRMA Total en Letras L.:

#### **DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta | No. Correlativo Constancia del registro de Exenerado | No. de Identificación del Registro del SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 001-001-01-00 NO 004368





## **ACTA DE RECEPCION**

Por medio de la presente se hace constar que se han recibido materiales de FERRETERIA COFEMA, para el proyecto: MEJORAMIENTO DE CEB PEDRO NUFIO, CONCEPCION DE LA LAGUNA, SECTOR EL PLAYON ESQUIAS. (CAMBIO DE SISTEMA HIDROSANITARIO DE BAÑOS)

Según factura N´ 15 tubos de 4 drenaje 5 tubos de 4 semipresión

Esquías Comayagua 21 de junio del año 2023.

Wilmer Joe Sofer Hernández

Jefe Departamento Infraestructura Y Servicios Público





#### Resumen de oferta

#### 15 DE MAYO DEL 2023.

La información abajo detallada es verídica y correcta.

N°	Materiales o Servicios	ad	×	СОТІЗ	ACIONES Y PRI	ECIOS POR UN	DAD	
				<u>COFEMA</u>		TRANSPORTES LAVAIRE		
			P. Unitario	TOTAL	P. Unitario	TOTAL		
1	TUBOS DE 4" DRENAJE	15	L527.00	L7,905.00	L530.00	L7,950.00		
7	TUBOS DE 4" SEMIPRESION 5	5	L918.00	L4,590.00	L915.00	L4,575.00	i.	
	SUB-TOTAL			L12,495.00		L12,525.00		
	15% ISV	1						
	TOTAL	1		L12,495.00		L12,525.00		

OBSERVACIONES: En el caso específico de la cotización para Mejoramiento de CEB Pedro Nufio, Concepcion de La Laguna, Seector El Playon Esquias (Cambio de Sistema Hidrosanitario de baños).

COFEMA Oferto la cotizacion con los precios mas bajos y Disponibilidad para realizar el trabajo solicitado.

Según disposiciones Generales de Presupuesto 2023 DL 157-2022 Capitulo XI Contratos De La Administracion Publica. ARTICULO 84 PAGINA 72 ..DE L10,000.01 a L50,000.00 Minimo (2) Cotizaciones Validas.

UNIDAD DE BIENES, COMPRAS

**SUMINISTROS** 





Barrio Arriba, A una cuadra del Parque Central San Luis

Tel. 98339124 RTN 0301199301833

Email: comferremanuel@gmail.com

Cliente: Alcaldia Esquias, Comayagua.

Fecha: 15 / 05 /2023.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
15	Tubos de 4 drenaje	527	7,905
5	Tubos de 4 semipresion	918	4,590
		SUB-TOTAL	10,865.2
		IMP/VENTAS	1,629.7
		TOTAL	12,495.0

Yhone Covernés



# TRANSPORTES LAVAIRE

VENTA DE BLOQUES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION "LA CEIBITA"

SAN LUIS, COMAYAGUA

CELULAR

97998681

jlavairepanchame@gmail.com

RTN

0316197400036

AL LL COT	IZACIÓN
CLIENTE: Alcaldia municipal	de Esquias, (umayaqua
DIRECCION: BU. CENTRO, ESQUÍOS	i Comayagua
PROYECTO:	J
FECHA: 22 Mayo 2023	

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
15	Tubos pur de 4" drenaje Tubo pur de 4" Semi-presion	536.00	7,950.00
5	Tubo puc de 4" Semi-Presiun	915.00	4.575.00
		1	
		SUB.TOTAL	
		15% ISV	
None	CHEORE & NOMBBE DE 1995	TOTAL	12,525.00

NOTA: CHEQUE A NOMBRE DE JOSE RAMON LAVAIRE PANCHAME

LA CEIBA CH. 9799-8681 COTIZACIONI





# CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS, COMAYAGUA Y LA COMUNIDAD DE CONCEPCION DE LA LAGUNA, EL PLAYON, ESQUIAS, COMAYAGUA.

Nosotros, MAXIMILIANO EUCEDA RODRIGUEZ, mayor de edad, casado, hondureño con tarjeta de identidad Nº 0311-1967-00221, actuando en mi condición de Alcalde Municipal y por ende Representante Legal de la Municipalidad de Esquías, Comayagua de conformidad con lo establecido en el certificado emitido por el Tribunal Superior Electoral, Acuerdo Nº 23-2021 Publicado en la GACETA Nº 35.808 del 28 de diciembre del 2021, y que en lo sucesivo se denominara LA MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS, por una parte, el Sra. KAREN CORINA GALEAS VASQUEZ con identidad N°0306-1981-00741 Actuando en su condición de directora del CEB Pedro Nufio, Concepción De La Laguna, sector de El Playón Esquías convenimos en celebrar como en efecto celebramos el presente CONVENIO INTERINSTITUCIONAL, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: La Municipalidad se compromete a desarrollar el Proyecto: MEJORAMIENTO DE CEB PEDRO NUFIO, CONCEPCION DE LA LAGUNA, SECTOR EL PLAYON, ESQUIAS.

<u>SEGUNDA:</u> Para la ejecución del proyecto la Municipalidad aportara **Hasta L.360,000.00** según el presupuesto 2023 y de acuerdo al avance y requerimientos del proyecto.

TERCERA: Como contraparte para la realización del Proyecto, El Sra. KAREN CORINA GALEAS VASQUEZ manifiesta que su Representada aportará lo siguiente:

1) Mano de obra

L. 50,000.00





CUARTA: Cualquier Obra o Proyecto patrocinado y a ser ejecutado por La Municipalidad, deberá contar con el terreno debidamente saneado por parte de la Institución beneficiaria del mismo, que es un compromiso de la contraparte. —

QUINTA: Queda entendido y convenido que la responsabilidad total del Diseño, Dirección, Administración, Ejecución, Supervisión, Control y Seguimiento del Proyecto es potestad y responsabilidad de La Municipalidad, a través del Departamento de Infraestructura Y Servicios Públicos.

SEXTA: Este convenio tendrá una vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2023 en dicho tiempo se pueden realizar los cambios y los pagos de acuerdo al presupuesto 2023.

SEPTIMA: La controversias y reclamaciones relativas al incumplimiento por cualquiera de las partes, interpretación o ejecución del presente convenio en el desarrollo del Proyecto, y que no puedan arreglarse amigablemente, serán sometidos al procedimiento de arbitraje, conforme a la legislación hondureña en la materia.

Para constancia firmamos el presente y formal **CONVENIO INTERINSTITUCIONAL** al 19 de junio del año 2023.

MAXIMILIANO EUCEDA RODRIGUEZ
Alcalde Municipal, Esquagua DIRECCION

KAREN CORINA GALLAS OF BOUEZ

Directora CEB Pedro Nufio







#### República de Honduras Servicio de Administración de Rentas Registro Tributario Nacional

RTN: 03011993018333 Fecha de Emisión:12/06/2019 JOSUE EMANUEL CHICAS RIVERA Nombre o Razón Social Inscripciones Productores Importadores Ventas-Selectivo de Cigarrillos Importador Productor Alcoholes Licores Exportador Distribuidor Alcoholes Licores Imprentas Importador Alcoholes Licores Prestamista 

Base Legal: Art. 1 del Decreto Nº 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto Nº 255 de 2002 , Art. 10 del Decreto Nº 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley Nº 14 de 1973 y el Regiamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art.30, 39 y 56 Decreto Nº 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.





Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3216605

Transacción: 9E444D





Oficina Solicitante: Departamento De Infraestructura Y Servicios Públicos

CABITITION	Descripción Del Producto
15	tubos de y dienas de y son iprosion
1)	TOUS OR GOTTAGE
5	tubo3 ou y 32 1 p 10/01
	,

Proyecto o Aplicación: _	Mysimiento	CEB	Peolo	NIFO	Con up l'as	04	le	31
Proyecto o Aplicación: _ Fecha: _ 7 / / 06 / 2 0 2 3	3			tagen.	Stilo;	E4	Pugs	

Consulta a Presuguesto

Unidad de Bienes Compute Ros.
Suministros

Firma/Nombre del solicitante

DEN D	E COMPRA	Municipalidad de Esc Comayagua, Honduras, Teléfono: 2754-3176 E-mail: municipalidad0304hn R.T.N.: 030490113439	7   JUI Ogmail.com	DILIAS M
		N: 10400	and the second state of th	
ior (es)_	- نکوذ	Rinoi Liville Penihore.	R.T.N.	16197400036
ección:_		San lois large	gua	
éfono Fi	jo:	Celular: 9399 86	BI E Mail: Au	decodor Domi
a Munic	ipalidad de Esqui	ías, Comayagua, AUTORIZA la enti	rega de los siguiente	es bienes v/o
ervicios	que se detallan a	continuación. Favor presentar Fact	uras y Recibos corre	espondientes
ara su c	ancelación.			
NO.	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
				The Committee of the Co
	1400		195.00	714 502 -
	1,100	Cenerts Ay 23	195.03	214 500.00
	1,100		195.03	214, 500.00
	1,100		195.03	214, 500.00
	4,100		195.03	214 500.00
	1,100		195.00	214 500.00
	1,100		145.03	214, 500.00
	1,100		195.03	214 500.00
	1,100		195.00	214 500.00
	1,100		195.03	214, 500.00
	1,100		195. 93 Sub - Total	214 500.00
	1,100			214, 500.00
	1,100		Sub - Total	214 500.00
	1,100		Sub - Total 15% Imp. S/V	214, 500.00
	1,100		Sub - Total 15% Imp. S/V Imp. S/R	214.500.00

Firma y Sello Gestion Administrativa





#### **RECIBO**

L. 214,500.00

Recibí de La Tesorería Municipal la cantidad de (214,500.00) DOSCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS POR COMPRA DE MATERIAL PARA PROYECTO: EMPEDRADO DE CALLE, COYOLITOS, SECTOR PELADERITOS, ESQUIAS. (PROGRAMA DE CAMINOS PRODUCTIVOS).

Esquías, Comayagua 21 de junio del año 2023.

Firma: \_\_\_\_\_\_\_
José Ramón Lavaire Panchame
RTN:03161974000365

Barrio El Centro, frente al parque Central, Esquías, Comayagua, Honduras
 (+504) 2754-3176
 municipalidad0304hn@gmail.com

# JOSÉ RAMÓN LAVAIRE PANCHAME

Venta de Materiales de Construcción La Ceibita.

Órden de Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerada:

Celular:9799-8681 03161974000365 CAI: 5E5EC9-600BBB-A6419B-A972E3-E53884-03

Fecha Limite de Emisión: AÑO Correo Electrónico: MES DIA 31/12/2023 jlavairepanchame@gmail.com 23 24 06 Barrio La Ceibita, calle principal, San Luis, Comayagua, Honduras, C. A. sautas. Cliente: Dirección: TEL: R.T.N.: 0304 TOTAL L PRECIO Descuentes y UNITARIO Rebajes DESCRIPCION Cant. 214,500 195 Cemento Argos 1100 TOTAL L. CEMGRACO R.TM. 08011971087463 TEL: 2772 - 7911/CERTE/CADO Nº 161-21-19568-14.
Col. Los Jazmines, Bioque K Izquierdo casa Nº5, Consyagus.
Rango Autorizado: 000-001-01-00000351 al 000-001-01-00000400 Importe Exonerado Importe Exento CRÉDITO CONTADO Importe Gravado 15 % FACTURA Nº Importe Gravado 18 % 000-001-01-000 0 0 3 7 5

Número de Registro de La SAG:

15%IMP, S/V

18%IMP. S/V

TOTAL A PAGAR

214 500





# ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente se hace constar que se ha recibido materiales de CASA COMERCIAL TRANSPORTE LAVAIRE para el proyecto: EMPEDRADO DE CALLE, COYOLITOS, SECTOR PELADERITOS, ESQUIAS. (PROGRAMA DE CAMINOS PRODUCTIVOS).

1,100 cemento argos

Esquías, Comayagua 21 de junio del año 2023.

Jefe Depto. Infraestructura y Servicios Públicos





# Resumen de oferta

## 20 DE JUNIO DEL 2023.

La información abajo detallada es verídica y correcta.

	Materiales o Servicios	1 5 1	COTIZACIONES Y PRECIOS POR UNIDAD						
N°			ES LAVAIRE FERRETERI HERNANDEZ GU			COMERCIAL Y FERRETERIA CABALLER			
			"	P. Unitario	TOTAL	P. Unitario	TOTAL	P. Unitario	TOTAL
1	CEMENTO ARGO	1100	L195.00	L214,500.00	L185.00	L203,500.00	L210.00	L231,000.00	
2	SERVICIO DE TRANSPORTE	5	L0.00	L0.00	L3,000.00	L15,000.00	L0.00	L0.00	
3	FLETE	1	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L18,000.00		
	SUB-TOTAL	1		L214,500.00	•	L218,500.00		L249,000.00	
	15% ISV		L						
	TOTAL			L214,500.00		L218,500.00		L249,000.00	

OBSERVACIONES: En el caso específico de la cotización para Construccion de empedrado de Calle, Coyolitos, Sector Peladeritos Esquias (Programa Caminos produtivos).

TRANSPORTES LAVAIRE Oferto la cotizacion con los precios mas bajos y Disponibilidad para realizar el trabajo solicitado.

NOTA: La oferta de TRASNPORTE LAVAIRE no presenta ningun valor de servico de transporte ya que como lo dice en la nota en el envio es gratuito.

Según disposiciones Generales de Presupuesto 2023 DL 157-2022 Capitulo XI Contratos De La Administracion Publica. ARTICULO 84 PAGINA 72 ..DE L50,000.01 a L3,000,000.00 Minimo (2) Cotizaciones Validas .

UNIDAD DE BIENES, COMPRAS SUMINISTROS



# TRANSPORTES LAVAIRE

# VENTA DE BLOQUES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION LA CEIBITA

SAN LUIS, COMAYAGUA

CELULAR:

97998681

Jlavairepanchame@gmail.com

RTN:

03161974000365

COT	TTA	0	CAL
CO	IZA	6	ON

CLIENTE: Alcaldia municipal de Esquias, coma yaqua	
DIRECCION: Bo. Centro, Esquias, Comayaqua	_
PROYECTO:	_
FECHA: 20 Junio 2023	

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1,100	Cemento Argos	195.00	2141,500.00
- 11	J		
	,		
		SUB.TOTAL	
		15% ISV	
		TOTAL	214,500.00

NOTA: CHEQUE A NOMBRE DE JOSE RAMON LAVAIRE PANCHAME

**NOTA: POR LA COMPRA DE MATERIALES EL FLETE ES GRATIS** 

LA CEIBA CIL 9799-8681 COTIZACION FERRETERIA HERNANDEZ GUILLEN

Calle Principal, Salida a La Libertad, San Jeronimo, Comayagua / E-mail:wilsonguillen371@yahoo.com

Prop. Wilson Guillen RTN: 0313-1983-002427 Tel:9473-7790 / 9698-6489

Cliente2: ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIAS COMAYAGUA

RTN: 03049011343990

TIPO: COTIZACION

Doc #: 000-001-01-00044897

Fecha/Hora:20/06/2023 12:04:36 p.m.

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Precio/Desc	Total
2261	CEMENTO ECO MULTIPROPOSITO	1100	L. 185.00	L. 185.00	L. 203,500.00 G
	SERVICIO DE TRANSPORTE	5	L. 1.00	L. 3,000.00	L. 15,000.00 G

O.C. EXONERADA:

REG. EXONERADA:

REG. S.A.G.

SON: ORIGINAL CLIENTE/COPIA ARCHIVO Atendido por: EMILSON GIMENEZ

itos y Rebajas:	L. 0.00
Venta Exenta:	L. 0.00
Gravada 15%:	L. 190,000.00
Impuesto 15%:	L. 28,500.00
Valor Total:	L. 218,500.00
	Venta Exenta: Gravada 15%: Impuesto 15%:

# COTIZACION



Cliente To:

ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIAS ESQUIAS, COMAYAGUA

Cetizacion 110 Account #: 0000365 Page: 1 of 1 FECHA: 20/06/202 HORA: 04:42:02 p CAJERO CAJA #:

ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIAS ESQUIAS, COMAYAGUA

1121 1537

DESCRIPCION CEMENTO ARGOS BOLSA CANTIDAD 1100

L. 210.00 L. 231,000.00 1 L 18,000.00

L 18,000.00

TOTAL

VALIDO POR

FIRMA AUT:

Correc kathiacaballa o@yhoo.com

Sub Total Sales Tax

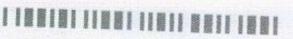
L 246,652.17 L. 2,347.83

Total

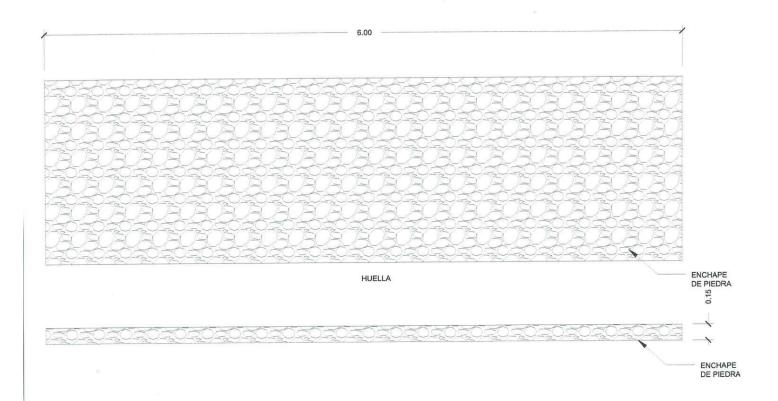
L. 249,000.00

Change Due

L. 0.00













An 12 oil Decreto Nº 527 del 3 de Eriser de 1974 del 3 de Eriser de 1974 del 3 del 3 de 1974 del 3 d

Calcas Enscion

Contribuyante

Denor Custom vector recuerdo su obligación de comunicar e la DEI cualigativo carredo en sua deba en el RTN, conforma el artículo 43 regresso 6 del Collego (resuello). Cumario con sua obligaciones troutarias es cualigits con Horistonia. Numero to Decimento DE 412-503655 Transacción FEE 755





Cenento Aigos.	Descripción Del Producto				
A / A	Descripcion Del Froducto				
Cements Myos.					
	Ceners Myss.	Central Prigas			

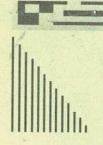
Proyecto o Aplicación: Empediado

Fecha: 21-06-2-23

Consulta a Presupuesto

Unidad de Bienes, com **Suministros** 

Firma/Nomb





Municipalidad de Esquías

Comayagua, Honduras, C.A.

2 JUN 2023

Teléfono: 2754-3176 E-mail: municipalidad0304hn@gmail R.T.N.: 03049011343990

# ORDEN DE COMPRA

No

16488

Señor (es) Sové En	emer Chilos Kuria	R.T.N. 03011943 01833
Dirección:	Sor les Carregegon	
Teléfono Fijo:	Celular: 98339175	E Mail: Kuran / Panilia
La Municipalidad de Esquía servicios que se detallan a	as, Comayagua <b>, AUTORIZA</b> la entr continuación. Favor presentar Factu	rega de los siguientes bienes y/o uras y Recibos correspondientes

para su cancelación.

NO.	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
	q	Angle & 1 1/4 × 1/5	275.00	2,655.00
	70	Julies of 1/2 115.5	375.00	750000
	1	geten de piaten feetales se	1050.00	1050.00
	7	Jolin Il Alynne loca	25500	755.00
	1	Asio of whe 7" mbbs	3500	85.00
V. U. W. E. S.	2	Thes of electedo boll 1/8	65.00	130.00
	3	Libra of electrots poisx 1/8	65-00	195 00
	7	Bales of spay Connet From	85.00	170.00
	- HETERE OF SEL			是分析作品(1988)。
		A Mijour anto Centro dy Solid		
		Conjepion de la lemon carlo,	Sub - Total	
		El physon frances	15% Imp. S/V	
1175		(thipperion de Reliens).	Imp. S/R	evana silvijihat
			Retención varias	
			TOTAL	12,040.22

Fecha:

Firma y Sello Unidad Solicitante

Firma y Sello Jefe de Departamento

Firma y Sello Gestion Administrativa





**RECIBO** 

L. 12,040.00

Recibí de La Tesorería Municipal la cantidad de (12,040.00) DOCE MIL CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS por concepto compra de material para el proyecto: MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD, CONCEPCION DE LA LAGUNA, SECTOR EL PLAYON ESQUIAS. (ELABORACION DE BALCONES).

Esquías Comayagua 21 de junio del año 2023.

Firma:	

Josué Emanuel Chicas Rivera RTN: 03011993018333

Propietario: Josue Emanuel Chicas Rivera
Barrio Arriba, 1 cuadra al norte del Parque Central, San Luis, Comayagua
Tel. 2717-1615 / 9833-9124 R.T.N. 03011993018333 Email: emanuel\_93chicas@yahoo.com

Ear N	Iunicipalidad de Esquias		DIA	MES	AÑO
TN: C	304 9011 343990		24	6	23
ANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Reb. Otorgados	TOT	AL
9	angulo de 1 1/4 x 1/8	295		2,65	5 00
20	Varillo de 1/2 lisa La	375		7,500	00
1	Galon Thinner Laca	255		255	00
i	Galon Pintura Fast Dray Sur	1,050	7	1.05	0 00
1	Disco Coite 7" metabo	85		8	5 00
7	Libros Electrodo GOIIX 1/8	65	12	13	0 00
3	Libras Electrodo 60131 48	65/	13	19	5 00
2	Bote Sprin Comado Corona	8%	ENG	\$70	-00
(com	184931	1/2	3.2	Jeg/	
	2808	12	4 0		
	16346	MA	13.8	/	
	1 2 2	23	13 K		
	CEPRINT Tel. 2773-200 Empl. Schacoprint@yahoo.com R.T.N. 0318196400 331 GERTHIC CO No. 161-21-10500-69	TOTAL	100/	HER CH	
CAI: C	4EC00-58D638 DD4597-7CAB6D-699B87-5	D Imp.	Exonerado	L	
FI	e Recepción: 10/10/2022 imite de Emisión: 10/07/2023	E-PRESIDE GOVERNMENT	mp. Exento	L	
Range	Autorizado 001-001-01-00004001 al 001-001-01-00004500 FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	Imp. G	ravado 15%	L10,4	69.5
LA I	FACIURA ES BENEFICIO DE 10003 EXISALA		iravado 18%	L.	
	AIN	1	5% IMP. S/V	L-1,5	10.4
	al W.	1	8% IMP. S/V	L	
_	FIRMA		TOTAL	L.12,	040.

# DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlative de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Obligado Tributario Emisor
FACTURA 001-001-01-00 NO 004367





# **ACTA DE RECEPCION**

Por medio de la presente se hace constar que se han recibido materiales de FERRETERIA COFEMA, para el proyecto: MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD, CONCEPCION DE LA LAGUNA, SECTOR EL PLAYON ESQUIAS. (ELABORACION DE BALCONES).

Según factura N'
9 Angulo de 1 ¼ x 1/8
20 varillas de ½ lisas
1 galón de pintura fast dray sur
1 galón de thinner laca
1 disco de corte 7" metabo
2 libras de electrodo 6011x 1/8
3 libras de electrodo 6013x 1/8
2 bote de spray cromado corona

Esquías Comayagua 21 de junio del año 2023.

Wilmer Joe Soler Hernández

Jefe Departamento Infraestructura Y Servicios Público





## Resumen de oferta

# 24 DE MAYO DEL 2023.

La información abajo detallada es verídica y correcta.

		ad		COTIZACIONES Y PRECIOS POR UNIDAD				
N°	Materiales o Servicios	Cantidad	<u>COFEMA</u>		TRASNPORT	ES LAVAIRE	-	
		O	P. Unitario	TOTAL	P. Unitario	TOTAL		
1	ANGULO DE 1 1/4 X 1/8	9	L295.00	L2,655.00	L300.00	L2,700.00		
2	VARILLAS DE 1/2 LISAS LG	20	L375.00	L7,500.00	L380.00	L7,600.00		
3	GALON DE PINTURA FASTY DRI SUR	1	L1,050.00	L1,050.00	L1,000.00	L1,000.00		
4	GALON DE TINNER LACA	1	L255.00	L255.00	L270.00	L270.00		
5	DISCO DE CORTE 72 METABO	1	L85.00	L85.00	L85.00	L85.00		
6	LIBRAS DE ELECTRODO 6011X 1/8	2	L65.00	L130.00	L70.00	L140.00		
7	LIBRAS DE ELECTRODO 6013X 1/8	3	L65.00	L195.00	L70.00	L210.00		
8	BOTES DE SPRAY CROMADO CORONA	2	L85.00	L170.00	L93.00	L186.00		
	SUB-TOTAL			L12,040.00		L12,191.00		
	15% ISV		[					
	TOTAL		L	L12,040.00	-	L12,191.00	E.	

OBSERVACIONES: En el caso específico de la cotización para Mejoramiento Centro de Salud Concepcion De La Laguna, Sector El Playon, Esquias (Elaboracion de Balcones).

COFEMA Oferto la cotizacion con los precios mas bajos y Disponibilidad para realizar el trabajo solicitado.

Según disposiciones Generales de Presupuesto 2023 DL 157-2022 Capitulo XI Contratos De La Administracion Publica. ARTICULO 84 PAGINA 72 ..DE L10,000.01 a L50,000.00 Minimo (2) Cotizaciones Validas.

UNIDAD DE BIENES, COMPRAS

**SUMINISTROS** 

# Cotización COFEMA



Barrio Arriba, A una cuadra del Parque Central San Luis

Tel. 98339124 RTN 0301199301833

Email: comferremanuel@gmail.com

Cliente: ALCALDIA DE ESQUIAS

Fecha: 24 / 05 /2023

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
9	ANGULO DE 1 1/4 X 1/8	295	2,655
20	VARILLAS DE ½ Lisas Ig	375	7,500
1	GALON DE PINTURA FAST DRAY SUR	1,050	1,050
1	GALON DE THINNER LACA	255	255
1	DISCO DE CORTE 7" METABO	85	85
2	LIBRAS DE ELECTRODO 6011 X 1/8	65	130
3	LIBRAS DE ELECTRODO 6013 X 1/8	65	195
2	BOTES DE SPRAY CROMADO CORONA	85	170
		SUB-TOTAL	10,469.5
		IMP/VENTAS	1,570.4
		TOTAL	12,040.0

FIRMA-

R.T.N. 03011993018333 Cel. 9833-9124 San Luis, Comayagua

# TRANSPORTES LAVAIRE

VENTA DE BLOQUES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION "LA CEIBITA"

SAN LUIS, COMAYAGUA

CELULAR

97998681

jlavairepanchame@gmail.com

RTN

0316197400036

	As	V	COTI	ZACIÓN		
CLIENTE:	Ala	aldia	Municipa	1 de	ESQUIOS,	Comoyaqua
	-		ESquio			J
PROYECTO:	-				, )	
FECHA:3	1	ma70	2073			

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
9	Angulos de 1 1/4 x 1/8	300.00	2,700.00
20	Vorilla lisa de 1/2 leg	380.00	7,600.00
1	Galon Fost Dry Sur	1,000.00	1,000.00
1	Galon de Hiner loca	270.00	270.00
1	Disco corte de 74	85.00	85.00
2	lbs electrodo 60.11 × 1/8	70.00	140.00
3	Us electrodo 60.13 × 48	10.00	210.00
2	Spray cromado	93.00	186.α
		-	
		SUB.TOTAL	
		15% ISV	
	A. CUEQUE A NOMBRE DE LO	TOTAL	12, 191.00

NOTA: CHEQUE A NOMBRE DE JOSE RAMON LAVAIRE PANCHAME

LA CEIRA CH. 9799-9681 COTIZACIONI





# CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS, COMAYAGUA Y LA COMUNIDAD DE CONCEPCION DE LA LAGUNA, EL PLAYON, ESQUIAS, COMAYAGUA.

Nosotros, MAXIMILIANO EUCEDA RODRIGUEZ, mayor de edad, casado, hondureño con tarjeta de identidad Nº 0311-1967-00221, actuando en mi condición de Alcalde Municipal y por ende Representante Legal de la Municipalidad de Esquías, Comayagua de conformidad con lo establecido en el certificado emitido por el Tribunal Superior Electoral, Acuerdo Nº 23-2021 Publicado en la GACETA Nº 35.808 del 28 de diciembre del 2021, y que en lo sucesivo se denominara LA MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS, por una parte, el Sr. ERIS ALEXANDER SUAZO SUAZO con identidad N°0304-1970-00029 Actuando en su condición de presidente de patronato de la comunidad de, Concepción De La Laguna, sector de El Playón Esquías convenimos en celebrar como en efecto celebramos el presente CONVENIO INTERINSTITUCIONAL, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: La Municipalidad se compromete a desarrollar el Proyecto: MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD, CONCEPCION DE LA LAGUNA, SECTOR EL PLAYON, ESQUIAS.

<u>SEGUNDA:</u> Para la ejecución del proyecto la Municipalidad aportara **Hasta L.175,000.00** según el presupuesto 2023 y de acuerdo al avance y requerimientos del proyecto.

<u>TERCERA:</u> Como contraparte para la realización del Proyecto, El **Sra. ERIS ALEXANDER SUAZO SUAZO** manifiesta que su Representada aportará lo siguiente:

1) Mano de obra

L. 5,000.00





<u>CUARTA:</u> Cualquier Obra o Proyecto patrocinado y a ser ejecutado por La <u>Municipalidad</u>, deberá contar con el terreno debidamente saneado por parte de la Institución beneficiaria del mismo, que es un compromiso de la contraparte. –

QUINTA: Queda entendido y convenido que la responsabilidad total del Diseño, Dirección, Administración, Ejecución, Supervisión, Control y Seguimiento del Proyecto es potestad y responsabilidad de La Municipalidad, a través del Departamento de Infraestructura Y Servicios Públicos.

**SEXTA:** Este convenio tendrá una vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2023 en dicho tiempo se pueden realizar los cambios y los pagos de acuerdo al presupuesto 2023.

SEPTIMA: La controversias y reclamaciones relativas al incumplimiento por cualquiera de las partes, interpretación o ejecución del presente convenio en el desarrollo del Proyecto, y que no puedan arreglarse amigablemente, serán sometidos al procedimiento de arbitraje, conforme a la legislación hondureña en la materia.

Para constancia firmamos el presente y formal CONVENIO INTERINSTITUCIONAL al 19 de junio del año 2023.

MAXIMILIANO EUCEDA RODRIGUEZ Alcalde Municipal, Esquias, Comavagua

ERIS ALEXANDER SUAZO SUAZO

Presidenta De Patronato, Concepción De La Laguna







## República de Honduras Servicio de Administración de Rentas Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión:12/06/2019

RTN: 03011993018333

		NUEL CHICAS RIVERA ore o Razón Social	
The state of the s	Ir	nscripciones	
Ventas-Selectivo	V	Productores Importadores de Cigarrillos	
Importador		Productor Alcoholes Licores	
Exportador		Distribuidor Alcoholes Licores	
Imprentas		Importador Alcoholes Licores	
Prestamista			

Base Legal: Art. 1 del Decreto Nº 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto Nº 255 de 2002, Art. 10 del Decreto Nº 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley Nº 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art.30, 39 y 56 Decreto Nº 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.





Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3216605

Transacción: 9E444D

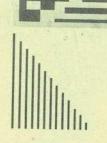




Oficina Solicitante: Departamento De Infraestructura Y Servicios Públicos

CANTIDAD	Descripción Del Producto	
9	Angulo de 1 1/4 x 1/3	
70	Voilles de 1/2 1,595	
1	Calor de pirtura fost proy su	
1	golon de thisper lecu	
1	disco de wife 7" Metobo	
2	1:6,00 04 electropo 6011 x 1/3	
3	1.6100 04 1 Certodo 6013 x 1/5	
2	botes de sprof condo Corons	
	/ /	
		-
		-
		_
		-
		_
		_
		_

Proyecto o Aplicación: Mijalonia to	Centro & solved Concepción de la logono,
Fecha: 21/06-2023	Sector Esquis.
Consulta a Presupuestocipa	
To see the second secon	
Unidad de Bienes, CompressivisTROS	Firma/Nombre del solicitante
Suministros	V.





# Comayagua, Honduras, C.

Teléfono: 2754-3176 E-mail: municipalidad0304hn@gma R.T.N.: 03049011343990

ORDEN DE COMPRA

No

16495

Señor (es)	moved Chips Kitch	R.T.N. 03 o 11993 o 19 33 7
Dirección:	Son Wis Conspier	
Teléfono Fijo:	Celular:_ 9933 9124	E Mail: emfeuer 10

as, Comayagua, AUTORIZA la entrega de los siguientes bienes y/o servicios que se detallan a continuación. Favor presentar Facturas y Recibos correspondientes para su cancelación.

NO.	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
	603	Botos of Concato Algo	197.00	118 791.00
	2	Foto cetalus	166.00	493.30
	1	leaving or playment dely	637.00	(637.90
	45	bolsos de psp	231 00	10 395.30
	3	pro de los you de YXY Houx		270.00
	200	Tripilles of 2/14 Alvine	7.75	450 00
	71	Varilles de 3/2 P. 9.5	192.00	4032.00
	13	Worldes de 1/4 lisa	65.30	73000
	13	The Halmshir de mile	2500	325-00
	120	Blogues of 6"	20.00	2 400 -00
	Market Street		Sub - Total	THE REPORT OF THE REAL PROPERTY.
			15% Imp. S/V	
			Imp. S/R	
			Retención varias	
			TOTAL	

Fecha:

Firma y Sello Unidad Solicitante

Firma y Sello Jefe de Departamento

Firma y Sello Gestión Administrativa



# Municipalidad de Esquías Comayagua, Honduras, C.A.

Teléfono: 2754-3176 E-mail: municipalidad0304hn@gmail.com R.T.N.: 03049011343990

ORDEN DE COMPRA	No	16496
-----------------	----	-------

para su cancelación.

Señor (es)	Sosue	Emmal	Chiles	Rivera	R.T.N. 03011993019333
Dirección:	NE VEIC	Sin	Luis	Conjugur.	
Teléfono Fijo:_			_Celular:	93 33 9124	E Mail: Contempora 10 0 1.00
					a de los siguientes bienes y/o

NO.	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
	230	glogers de 6"	17.50	4025,00
	2	mills of the distribution	7 550 .00	5 100.00
		pu hat is		
		Mijoruminalo de collibrios		
		Menipula Chandish ste		
		105m 04 0.50 de		
		aunic Broken 4		
		I Porstraise de arriss).	Line 150-51 The	
Mark I			Sub - Total	
			15% Imp. S/V	
			Imp. S/R	
			Retención varias	
			TOTAL	147,200,00

Fecha:

Firma y Sello Unidad Solicitante

Firma y Sello Jefe de Departamento

Firma y Sello Gestión Administrativa





			-
Deg.	-(	ı⊯	
11			$\mathbf{-}$

L. 147,703.00

Recibí de La Tesorería Municipal la cantidad de (147,703.00) CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TRES LEMPIRAS EXACTOS por concepto compra de material para el proyecto: MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES (FUNDICION DE LOSA DE PISO DE GARAJE, BODEGA Y CONTRUCCION DE MURO).

Esquías Comayagua 26 de junio del año 2023.

Firma: \_\_\_\_\_

Josué Emanuel Chicas Rivera RTN: 03011993018333

Propietario: Josue Emanuel Chicas Rivera
Barrio Arriba, 1 cuadra al norte del Parque Central, San Luis, Comayagua
Tel. 2717-1615 / 9833-9124 R.T.N. 03011993018333 Tel. 2717-1615 / 9833-9124 Email: emanuel\_93chicas@yahoo.com

for Municipalidad Esquias		DIA	MES	AÑO
N: 0304 9011 343990		29	6	23
ANT. DESCRIPCION	P/U	Desc./Reb. Otorgados	тот	AL
003 Comento Eco ARGO	197	2.00	118.79	-
3 Foloceldas	166	4 1	49	8 00
1 laminade Pleywood 1/4	637	1	63	
45 Rolsa de PSP	231		10, 39	5.00
3 Pares Bisagio 4x4 Heimer	90		27	0 00
100 Tornillo Z'/2 Aluzino	2.25		45	0.00
21 Varilla de 3/8 C. 9.5	192	- 3	4,03	32 00
13 Vanila Ar Lusa	160		78	0 00
13 lbs dancie come	125		32	5 00
120 Blogu ( 3 ( ) 3	200		2,40	00.00
230 Blog & DC(5) 15	W)	100	4.0	25 00
230000	1	//		
CEPROVI 1773-813 E-mail co-dend integration com R.T.N. X742204005391 CERTITICABB (# 181-21-10500-89)	O AL			
CAI: C4EC00-580636-00-489/-7CAB6D-699B87-5	S Imp.	Exonerado	L.	
F. de Recepción: 10/41/20/2 F. Limite de Emisión: 10/61/2023	S -	mp. Exento	ducing the	
Rango Autorizado 001-001-01-00004001 al 001-001-01-00004500 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	Imp. G	ravado 15%	L124	3.500,
LA FACIURA ES BENEFICIO DE 10003 EXISAES	Imp. G	ravado 18%	L	
A 1.1	1	5% IMP. S/V	L18'	600.4
eth	1	8% IMP. S/V		148
FIRMA	<b>T</b>	TOTAL	L. 142	,603.

	OS DEL ADQUIRIENTE EXUNERA	No. de identificación del Registro del SAG
No. Correlativo de la Brden de Compra Exenta	No. Correlative Constancia del registre de Exenerado	No. de identificación del Registro del Sad
10.001		
	The Name of the Control of the Contr	

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Obligado Tributario Emisor FACTURA 001-001-01-01-00 Nº 004375

Propietario: Josue Emanuel Chicas Rivera Barrio Arriba, 1 cuadra al norte del Parque Central, San Luis, Comayagua Tel. 2717-1615 / 9833-9124 R.T.N. 03011993018333 Email: emanuel\_93chicas@yahoo.com

Alcaldia Esquias DIA MES AÑO 6 23 0304 9011 343990 29 TOTAL DESCRIPCION P/U CANT De 1/4 Electrosoldada 2,550 5100 .00 Malla TOTAL L CEPRINT Tel. 2773-3613 E-mail: Siguaceprint@yahoo.com R.T.N. 03181984005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-69 CAI: C4EC00-58D636-DD4597-7CAB6D-699B87-5D F. de Recepción: 10/10/2022 F. Limite de Emisión: 10/07/2023 Rango Autorizado 001-001-01-00004001 al 001-001-01-00004500 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Imp. Exonerado L Imp. Gravado 15% L. 4 434, 78 Imp. Gravado 18% 15% IMP. SN L 665, 22 18% IMP. S/V L. TOTAL L. 5100,00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO No. Cerrelative de la Orden de Compra Exenta No. Cerrelative Constancia del registre de Exenerade No. de identificación del Registre del SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Obligado Tributario Emisor FACTURA 001-001-001-01-00 NO 004376





# **ACTA DE RECEPCION**

Por medio de la presente se hace constar que se han recibido materiales de FERRETERIA COFEMA, para el proyecto: **MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES (FUNDICION DE LOSA DE PISO DE GARAJE, BODEGA Y CONTRUCCION DE MURO).** 

Según factura N´
603 bolsas de cemento arcos
3 fotoceldas
1 lamina de playwood de ¼
45 bolsas de PSP
3 pares de bisagras de 4x4 hermex
200 tornillos de 2 ½ aluzinc
21 varillas de 3/8 c.9.5
13 varillas de ¼ lisa
13 libras de alambre de amarre
120 bloques de 6"
230 bloques de 65"
2 malla de ¼ electrosoldada para fundicion

Esquías Comayagua 26 de junio del año 2023.

Jefe Departamento Infraestructura Y Servicios Público





# Resumen de oferta

# 15 DE JUNIO DEL 2023.

La información abajo detallada es verídica y correcta.

		Cantidad		сотіг	ECIOS POR UN	NIDAD		
N°	N° Materiales o Servicios		COF	EMA	TRASNPORTES LAVAIRE		LA FERRE	
		Ü	P. Unitario	TOTAL	P. Unitario	TOTAL	P. Unitario	TOTAL
1	BOLSAS DE CEMENTO ARGO	603	L197.00	L118,791.00	L195.00	L117,585.00	L200.00	L120,600.00
2	FOTOCELDAS	3	L166.00	L498.00	L185.00	L555.00	L155.00	L465.00
3	LAMINA DE PLAYWOOD DE 1/4	1	L637.00	L637.00	L685.00	L685.00	L635.00	L635.00
4	BOLSAS DE PSP	45	L231.00	L10,395.00	L245.00	L11,025.00	L235.00	L10,575.00
5	PARES DE BIZAGRAS 4X4 HERMEX	3	L90.00	L270.00	L90.00	L270.00	L90.00	L270.00
6	TORNILLOS DE 2 1/2 ALUZINC	200	L2.25	L450.00	L2.50	L500.00	L2.50	L500.00
7	VARILLAS DE 3/8 C 9.5	21	L192.00	L4,032.00	L200.00	L4,200.00	L195.00	L4,095.00
8	VARILLAS DE 1/4 LISA	13	L60.00	L780.00	L65.00	L845.00	L65.00	L845.00
9	LIBRAS ALAMBRE DE AMARRE	13	L25.00	L325.00	L30.00	L390.00	L28.00	L364.00
10	BLOQUE DE 6"	120	L20.00	L2,400.00	L20.00	L2,400.00	L18.00	L2,160.00
11	BLOQUE DE 5"	230	L17.50	L4,025.00	L17.50	L4,025.00	L16.50	L3,795.00
12	MALLA DE 1/4 ELECTROSOLDADA PARA FUNDICION	2	L2,550.00	L5,100.00	L2,850.00	L5,700.00	L2,500.00	L5,000.00
	SUB-TOTAL			L147,703.00		L148,180.00		L149,304.00
	15% ISV		[					
	TOTAL			L147,703.00		L148,180.00		L149,304.00

OBSERVACIONES: En el caso específico de la cotización para Mejoramiento de Edificios Municipales (Fundicion de Losa de Piso de Garaje, Bodega y Construccion de Muro).

COFEMA Oferto la cotizacion con los precios mas bajos y Disponibilidad para realizar el trabajo solicitado.

Según disposiciones Generales de Presupuesto 2023 DL 157-2022 Capitulo XI Contratos De La Administracion Publica. ARTICULO 84 PAGINA 72 ..DE L50,000.01 a L300,000.00 Minimo (3) Cotizaciones Validas.

UNIDAD DE BIENES, COMPRAS

**SUMINISTROS** 





Barrio Arriba, A una cuadra del Parque Central San Luis

Tel. 98339124 RTN 0301199301833

Email: comferremanuel@gmail.com

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS (EDIFICIO MUNICIPAL)

Fecha: 12 / 06 /2023

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
603	BOLSAS DE CEMENTO ECO ARGOS	197	118,791
3	FOTOCELDAS	166	498
1	LAMINA DE PLAYWOOD DE 1/4	637	637
45	BOLSAS DE PSP	231	10,395
3	PARES DE BISAGRA DE 4X4 HERMEX	90	270
200	TORNILLOS DE 2 ½ ALUZINC	2.25	450
21	VARILLAS DE 3/8 C.9.5	192	4,032
13	VARILLAS DE ¼ LISA	60	780
13	LIBRAS ALAMBRE DE AMARRE	25	325
120	BLOQUES DE 6"	20	2,400
230	BLOQUES DE 5"	17.50	4,025
2	MALLA DE ¼ ELECTROSOLDADA PARA FUNDICION	2,550	5,100
		SUB-TOTAL	128,437.3
		IMP/VENTAS	19,265.6
-		TOTAL	147,703.0

Betraida Conscier



# TRANSPORTES LAVAIRE

VENTA DE BLOQUES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION "LA CEIBITA"

SAN LUIS, COMAYAGUA

CELULAR

97998681

jlavairepanchame@gmail.com

RTN

0316197400036

Modela	COTIZACIÓN
CLIENTE:	municipal de Esquius, como yaque
DIRECCION: BO, CONTIO	, esquicis, comayaqua
PROYECTO:	J
FECHA: 15 Junio 20	23

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
603	Cemento Aigos	195.00	117.585.00
3	fotocelda J	185.00	555.00
1	lomina playwood de 1/4"	685.00	685.00
45	Bolsa de PSP	245.00	11.025.00
3	pores bisagros hermay	90.00	270-00
200	Turnillus pora alutine 2 1/2"	2.50	500.00
21	vorillos de 3/8 corrugada 95	200.00	41,200.00
13	voriNa de 1/4 lisa	65.00	845.00
13	Atombre do amorre	30.00	390.00
120	Bloque de 6"	20.00	2,400.00
250	Bloque de 5"	17.50	4,025.00
2	malla electrosoldada do 1/4.	2.850.00	
		SUB.TOTAL	
		15% ISV	
NOT	A: CHEOLIE A NOMBRE DE 100E PANOMA	TOTAL	148,180.00

NOTA: CHEQUE A NOMBRE DE JOSE RAMON LAVAIRE PANCHAME

LA CEURA CH 9799-8681



# LA FERRE

Blvr. Roberto Romero Larios, 300 metros al este de la Planta de Enee, RTN: 08018007063620

# COTIZACION

Comayagua, Honduras C.A. Tel: 2772-6262

FECHA:15 DE JUNIO DE 2023

**CLIENTE**: ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS

RTN:03049011343990

ITEM	NOMBRE DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
01	CEMENTO GRIS ARGOS	603	L.200.00	L.120,600.00
02	FOTOCELDAS	3	+ L.155.00	L.465.00
03	LAMINA DE PLAYWOOD DE ¾"	1	L.635.00	L.635.00
04	BOLSAS DE PSP	45	L.235.00	L.10,575.00
05	PARES DE BISAGRAS DE 4X4 HERMEX	3	L.90.00	L.270.00
06	TORNILLOS DE 2 ½" P/ALUZINC	200	L.2.50	L.500.00
07	VARILLA DE 3/8" CORRUGADA 9.5	21	L.195.00	L.4,095.00
08	VARILLAS DE ¼" LISAS	13	L.65.00	L.845.00
09	ALAMBRE DE AMARRE	13	L.28.00	L.364.00
10	BLOQUE DE 6"	120	L.18.00	L.2,160.00
11	BLOQUE DE 5"	230	L.16.50	L.3,795.00
12	MALLA ELECTROSOLDADA DE ¼"	2	L.2,500.00	L.5,000.00
			SUBTOTAL	L.129,829.57
			ISV 15%	L.19,474.43
			TOTAL	L.149,304.00

Firma vendedor

somos tu amigo experto

**COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS** 





	NO.			0
The state of the s	1	111	WE	A
17			3	1
	0			9

Fecha de Emisión: 12/06/2019

## República de Honduras Servicio de Administración de Rentas Registro Tributario Nacional

RTN: 03011993018333

JO		NUEL CHICAS RIVERA re o Razón Social	**************
	Ir	scripciones	
Ventas-Selectivo	V	Productores Importadores de Cigarrillos	
Importador		Productor Alcoholes Licores	
Exportador		Distribuidor Alcoholes Licores	
Imprentas		Importador Alcoholes Licores	
Prestamista			

Base Legal: Art. 1 del Decreto Nº 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto Nº 255 de 2002, Art. 10 del Decreto Nº 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley Nº 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art.30, 39 y 56 Decreto Nº 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.



Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3216605

Transacción: 9E444D





Oficina Solicitante: Departamento De Infraestructura Y Servicios Públicos

	te: Departamento De Infraestructura Y Servicios Públicos
CANTIDAD	Descripción Del Producto
603	Bolows or Comento 110 Algos
3	fotocelda
1	lanina playwood de 1/4
45	bolsus of PSP
3	poils oh bizzyn ou 4x4 Herrex
200	Tomilbs of 2 1/2 Alvine
21	Vuillas of 3/8 6.9.5
13	voilby de 1/4 1:34
13	11500 Alambie de Anne
120	Blogs of b"
230	Bloque de 5"
2	malla de 1/4 electrosoldada para findité

Proyecto o Aplicación:	Mijo wanten to	de Edikus	Municipal.
	)		/
Fecha: 26.06-213			

Consulta a Presupuesto

Unidad de Bienes, Compras You

Firma/Nombre del solicitante