



Honduras, C.A.

MASAGUARA, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2023

Hora : 07:19 p.m.

USUARIO: NICOLAS.ZEPEDA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 55064

L.: 194,346.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3591

Fecha de Emision: 10/2/2023

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: MARCOS

Id/RTN: 01071958005917

La Cantidad en Letras: CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE FACTURA A BLOQUES Y MOSAICOS FERRETERIA SAN MIGUEL POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, BLOQUES DE 6 PULG, VARILLAS, ALAMBRE DE AMARRE, CEMENTO, CANALETAS, PULIDO, ELECTRODOS, DISCOS DE CORTE DE METAL, LAMINAS DE ALUZINC, CAPOTE, CLAVOS, MANGUERA NEGRA, CAJITAS DE METAL, CAJA DE TORNILLOS PUNTA BROCA, SANITARIO CON LAVADO PARA MANOS, TUBOS DE 1/2, TUBOS DE 3, CODOS DE 3, LLAVES, ADAPTADOR, LATA DE PEGAMENTO PARA PVC, BLOQUES DE 4, PARA PORYECTO CONSTRUCCION MODULO ESCOLAR ANA GARCIA DE HERNANDEZ CASERIO LA COYOTERA MASAGUARA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 013 000 013 47110 11-001-01	CONSTRUCCION MODULO ESCOLAR ANA GARCIA CASERIO LA COYOTERA	194,346.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	194,346.00
<b>Monto Total:</b>		<b>194,346.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	194,346.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>194,346.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

**FERRETERIA SAN MIGUEL**

**ENTREGADO**

Recibido por: Juan Carlos Mejía

Identidad No.: 10071958005917

0s+jsf9Jmduz2i559RKGI8Hj+30374CzifLpW5sGz0xKXLyKanelU1bjKrvOlzKNCI42VL3zahIV50gDw/bWpUxokUdanZ9sPBLDFQtH4ATQVgSU2PSEv0+79wyJ  
Bz80wPSxZW3PgSt5XDv4CMBaQTxdag8800-Oloro INTIBUCA

11-602-000784-4  
ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA  
INTIBUCA  
BARRIO EL CENTRO, MASAGUARA, INT  
TEL 2757-9262 / 9842 4590

CHEQUE No. 83165326

JESUS DE OTORO, INT.  
Lugar y Fecha

10/02/23

Páguese a la orden de Marcos perdomo

L 194,346 =

Ciento noventa y cuatro mil trescientos cuarenta y seis lps. Lempiras  
Cantidad en letras

 Banco de Occidente. S. A.  
HONDURAS, C.A.

Firma(s)  

⑆01602079⑆00116020007844⑆83165326

1001 Distribución de Honduras, S.A. de C.V.



# Municipalidad de Masaguara

Masaguara, Intibucá, Honduras.

E-mail: [alcaldiamasaguara@gmail.com](mailto:alcaldiamasaguara@gmail.com)

Tel. 2757-9262

## Orden de Compra Nº 000232

Señor (es): Mosaicos y Ferriteria San Miguel

Dirección: Bº San Miguel, Jesus de Otoro Intibucá

Fecha Diez de Febrero 2023

Sírvase proveer a esta municipalidad lo siguiente:

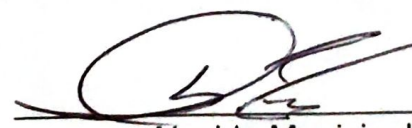
No.	Descripcion	Cantidad	Precio / Unitario	Total
1	Libras de clavos	25	25 00	625 00
2	Rollo manguera de 3/4	1	180 00	180 00
3	Cajitas de metal 2x4	10	25 00	250 00
4	Caja tornillos P.b 2"	1	2 00	4000 00
5	Sanitario con lavamanos blanco	1	4500 00	4500 00
6	Tubos 2" drenaje	2	200 00	400 00
7	Tubos 3" drenaje	1	340 00	340 00
8	Codos de 3"	2	25 00	50 00
9	Llaves de 1/2"	1	75 00	75 00
10	Adop 1/2"	1	6 00	6 00
11	P.V.C. tangit	1	320 00	320 00
12	Bloques 4"	100	18 00	1800 00
				}
Doce mil quinientos <sup>cuarenta y seis</sup> <del>SEIS</del>				
<b>Total</b>				<b>12,546 00</b>

Impreso en CEPRINT R T N 03161964005391 Siguatepeque

Observaciones:

De contado.

  
Tesorera Municipal

  
Alcalde Municipal

# MOSAICOS Y FERRETERIA SAN MIGUEL

Propietario: Marcos Perdomo

Barrio San Miguel, atrás de gasolinera Uno, Jesus de Otoro, Intibucá

RTN: 01071958005917 Tel: 2784-4086 Cel. 3240-4522

Email: marcosperdomof5@gmail.com servac2009@hotmail.com

CLIENTE: <i>Alcaldía municipal Masaguara</i>		DIA	MES	AÑO
RTN: <i>1009-9995-429746</i>		<i>19</i>	<i>2</i>	<i>23</i>
DIRECCIÓN:				
<b>DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO</b>				
Numero de orden de compra exenta		Numero de Constancia de Registro de Exonerados		Numero de Registro de la SAG
CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIDAD	DESC./REBAJ. OTORGADOS	PRECIO TOTAL
<i>25</i>	<i>libros foros</i>	<i>25.00</i>		<i>625.00</i>
<i>1</i>	<i>rollo mangueras 3/4</i>	<i>180.00</i>		<i>180.00</i>
<i>10</i>	<i>Cajitas de metal de 2x4</i>	<i>25.00</i>		<i>250.00</i>
<i>1</i>	<i>caja tornillos p.b. 2'</i>	<i>2.00</i>		<i>400.00</i>
<i>1</i>	<i>sanitarios con lavamanos blancos</i>			<i>450.00</i>
<i>2</i>	<i>Tubos 2' drenaje.</i>	<i>200.00</i>		<i>400.00</i>
<i>1</i>	<i>Tubo 3' drenaje</i>	<i>340.00</i>		<i>340.00</i>
<i>2</i>	<i>Codos 3'</i>	<i>25.00</i>		<i>50.00</i>
<i>1</i>	<i>Llave 1/2</i>			<i>75.00</i>
<i>1</i>	<i>adap. 1/2</i>			<i>6.00</i>
<i>1</i>	<i>P.V.C Tangit</i>			<i>320.00</i>
<i>100</i>	<i>bloques 4</i>	<i>18.00</i>		<i>1800.00</i>
Total en Letras L.: <i>doce mil quinientos cuarenta y seis EPS.</i>		Imp. Exonerado L.		
		Imp. Exento L.		
		Imp. Gravado 15% L.		
		Imp. Gravado 18% L.		
		15% I.S.V. L.		
		18% I.S.V. L.		
		TOTAL A PAGAR L.		<i>12,546.00</i>

IMPRESIONES CHICHO, R.T.N. 08011985136330 N° de Certificación 9231-21-10500-20

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

CONTADO  CRÉDITO

**ENTREGADO**

Original Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

**FERRERIA SAN MIGUEL**

Firma y Sello

**FACTURA N° 000-001-01-00**  
Rango Autorizado: 000-001-01-00009551 al 000-001-01-00010050

**009958**

CAI: 894E4C-5599BB-2748A2-C6BE2C-E2E5BD-76  
Fecha Limite de Emisión: 08/01/2023



# Municipalidad de Masaguara

Masaguara, Intibucá, Honduras.

E-mail: [alcaldiamasaguara@gmail.com](mailto:alcaldiamasaguara@gmail.com)

Tel. 2757-9262

## Orden de Compra Nº 000233

Señor (es): Mosaicos y ferreteria San Miguel

Dirección: Bº San Miguel Jesus de Otoro

Fecha Diez de Febrero 20 23

Sírvase proveer a esta municipalidad lo siguiente:


No.	Descripción	Cantidad	Precio / Unitario	Total
1	Bloques de 6"	1500	20 00	30,000 00
2	Varilla de 3/8"	135	196 00	26,460 00
3	Varillas de 1/4"	70	85 00	5,950 00
4	Libras alambre	50	24 00	1,200 00
5	Bolsas de cemento	270	215 00	58,050 00
6	Canaletas de 2x4	30	600 00	18,000 00
7	Bolsas de pulido	20	160 00	3,200 00
8	Caja de electrodos	1	620 00	620 00
9	Discos corte metal 6"	5	80 00	400 00
10	Lamina aluzinc 18' pies	32	1080 00	34,560 00
11	Laminas aluzinc 10' pies	4	600 00	2,400 00
12	metros de capote	16	60 00	960 00
				§
Ciento ochenta y un mil ochocientos Lps. Total				181,800 00

Impreso en CEPRINT R TN 03161064005391 Siguatepeque

Observaciones:

De contado.

  
Tesorera Municipal

  
Alcalde Municipal

# MOSAICOS Y FERRETERIA SAN MIGUEL

Propietario: Marcos Perdomo

Barrio San Miguel, atrás de gasolinera Uno, Jesus de Otoro, Intibucá

RTN: 01071958005917 Tel: 2784-4086 Cel. 3240-4522

Email: marcosperdomof5@gmail.com servac2009@hotmail.com

CLIENTE: <i>Alcaldía Municipal Masaguará</i>		DIA	MES	AÑO
RTN: <i>1009-9995429746</i>		<i>10</i>	<i>2</i>	<i>23</i>
DIRECCIÓN:				
<b>DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO</b>				
Numero de orden de compra exenta		Numero de Constancia de Registro de Exonerados		Numero de Registro de la SAG
CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIDAD	DESC./REBAJ. OTORGADOS	PRECIO TOTAL
<i>1500</i>	<i>Bloques 6'</i>	<i>20.00</i>		<i>30,000 00</i>
<i>135</i>	<i>Varillas 3/8</i>	<i>196.00</i>		<i>26,460.00</i>
<i>70</i>	<i>Varillas 1/4</i>	<i>85.00</i>		<i>5950 00</i>
<i>50</i>	<i>libras alambre</i>	<i>24.00</i>		<i>1200 00</i>
<i>270</i>	<i>bolsas cemento</i>	<i>215.00</i>		<i>58,050 00</i>
<i>30</i>	<i>Canaletas 2x4</i>	<i>600.00</i>		<i>18,000 00</i>
<i>20</i>	<i>bolsas pulido</i>	<i>160.00</i>		<i>3200 00</i>
<i>1</i>	<i>caja electrodo.</i>			<i>620 00</i>
<i>5</i>	<i>discos corte metal 6'</i>	<i>80.00</i>		<i>400 00</i>
<i>32</i>	<i>Laminas alerine 18' pies.</i>	<i>1080.00</i>		<i>34,560 00</i>
<i>4</i>	<i>Laminas alerine 10' pies</i>	<i>600.00</i>		<i>2400 00</i>
<i>16</i>	<i>metros capote</i>	<i>60.00</i>		<i>960 00</i>
Total en Letras L: <i>ochocientos ochenta y un mil</i>		Imp. Exonerado L.		
<i>ochocientos Lps</i>		Imp. Exento L.		
IMPRESIONES CHICHO, R.T.N. 08011985136330 N° de Certificación 9231-21-10500-20  La Factura es Beneficiaria de Todos "Exijala"  CONTADO <input type="checkbox"/> CRÉDITO <input type="checkbox"/>		Imp. Gravado 15% L.		
		Imp. Gravado 18% L.		
		15% I.S.V. L.		
		18% I.S.V. L.		
		TOTAL A PAGAR L.		<i>181,800 00</i>
Original - Cliente Copia - Obligado Copia - Emisor  <b>ENTREGADO</b> JESUS DE OTORO, INTIBUCA FIRMADO POR: <i>[Firma]</i> FIRMADO POR: <i>[Firma]</i> FIRMADO POR: <i>[Firma]</i>		FIRMA Y SELLO		
		CAI: 894E4C-5599BB-2748A2-C6BE2C-E2E5BD-76 Fecha Limite de Emisión: 08/01/2023		

**FACTURA N° 000-001-01-00 009957**

Rango Autorizado: 000-001-01-00009551 al 000-001-01-00010050



# MUNICIPALIDAD MASAGUARA

## SOLICITUD DE COTIZACION

Fecha: 9/2/23

Proveedor: Bloques mosaicos y ferreteria san miguel

RTN: cel: 32717856

Tel:

CAT.	UNIDAD	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1500	UND	Bloques de 6"		20.00	30,000.00
135	Lance	Varillas de 3/4"	Legitima	196.00	26,460.00
70	Lance	Varillas de 1/2"		85.00	5,950.00
50	Lbs	Alambre de amarre		24.00	1,200.00
270	Bolsas	Cemento		215.00	58,050.00
30	UND	Canaletas 2x4		600.00	18,000.00
20	Bolsas	Pulido TVA		160.00	3,200.00
1	Caja	Electrodos		620.00	620.00
5	UND	Discos de corte de metal de 6"	METAVO	80.00	400.00
32	UND	Laminas de aluzinc de 18 fts		1080.00	34,560.00
4	UND	Laminas de aluzinc de 10 fts		600.00	2,400.00
16	Mts	Capote		60.00	960.00
25	Lbs	Clavos de 3"		25.00	625.00
1	Rollo	Manguera negra de 1/2"		180.00	180.00
10	UND	Cajitas de metal de 2x4		25.00	250.00
1	UND	Caja de tornillos punta broca de 2"	2,000	2.00	4,000.00
1	UND	Sanitario con lavado para manos		4500.00	4500.00
2	Lances	Tubo de Y2		200.00	400.00
1	Lance	Tubo de 3"		340.00	340.00
2	UND	Codos de 3"		25.00	50.00
1	UND	Llave		75.00	75.00
1	UND	Adaptador		6.00	6.00
1	UND	Lata de PVC mediana	Tanyi	320.00	320.00
100	UND	Bloques de 4"		18.00	1,800.00
Ultima Linea					
				VALOR EXENTO	
				VALOR GRAVADO	
				15% I.S.V	
				TOTAL LPS.	194,346.00

Condiciones de Pago: Contado:  Crédito:  Días: \_\_\_\_\_

Tiempo de entrega de los Productos: \_\_\_\_\_

Tiempo de Validez de la cotización: \_\_\_\_\_

Nota: No se aceptan cotizaciones con borrones, o manchones (Favor llenar con letra clara y tinta color negro)

OBSERVACIONES: El acarreo de material sera para la comunidad de: \_\_\_\_\_

**BLOQUES, MOSAICOS Y FERRETERIA**  
**SAN MIGUEL**  
 Firma y sello  
 Proveedor  
**TELS.: 2784-4086 / 3271-7856**  
**JESUS DE OTORO, INTIBUCA**

Masaguara, Intibucá, Honduras  
 Tel.: 2757-9262

Firma y sello  
 Gerente Municipal



# MUNICIPALIDAD MASAGUARA

## SOLICITUD DE COTIZACION

Fecha: \_\_\_\_\_

Proveedor: Comercial Jurla

RTN: 1007-1948000259 cel: 98817403

Tel: 27 894373

CAT.	UNIDAD	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1500	UND	Bloques de 6"		21.00	31500.00
135	Lance	Varillas de 3/8"	Legitima	200.00	27000.00
70	Lance	Varillas de 1/2"		80.00	5600.00
50	Lbs	Alambre de amarre		25.00	1250.00
270	Bolsas	Cemento		215.00	58050.00
30	UND	Canaletas 2x4		600.00	18000.00
20	Bolsas	Pulido TVA		160.00	3200.00
1	Caja	Electrodos		650.00	650.00
5	UND	Discos de corte de metal de 6"	METAVO	70.00	350.00
32	UND	Laminas de aluzinc de 18 fts		1080.00	34560.00
4	UND	Laminas de aluzinc de 10 fts		600.00	2400.00
16	Mts	Capote		60.00	960.00
25	Lbs	Clavos de 3"		25.00	625.00
1	Rollo	Manguera negra de 3/4"		170.00	170.00
10	UND	Cajitas de metal de 2x4		25.00	250.00
1	UND	Caja de tornillos punta broca de 2"		5000.00	5000.00
1	UND	Sanitario con lavado para manos		5000.00	5000.00
2	Lances	Tubo de Y2		200.00	400.00
1	Lance	Tubo de 3"		340.00	340.00
2	UND	Codos de 3"		25.00	50.00
1	UND	Llave		75.00	75.00
1	UND	Adaptador		6.00	6.00
1	UND	Lata de PVC mediana	Tanyi	320.00	320.00
400	UND	Bloques de 4"		4.50	1800.00
Ultima Linea					
				VALOR EXENTO	
				VALOR GRAVADO	
				15% I.S.V	
				TOTAL LPS.	197,556.00

Condiciones de Pago: Contado:  Crédito:  Días: \_\_\_\_\_

Tiempo de entrega de los Productos: \_\_\_\_\_

Tiempo de Validez de la cotización: \_\_\_\_\_

**Nota:** No se aceptan cotizaciones con borrones, o manchones (Favor llenar con letra clara y tinta color negro)

**OBSERVACIONES:** El acarreo de material sera para la comunidad de: \_\_\_\_\_

  
 Firma y sello  
 Proveedor

\_\_\_\_\_  
 Firma y sello  
 Gerente Municipal





# MUNICIPALIDAD MASAGUARA

## Fecha: Ferreteria Leo SOLICITUD DE COTIZACION

Proveedor: \_\_\_\_\_

RTN: \_\_\_\_\_ cel: \_\_\_\_\_ Tel: \_\_\_\_\_

CAT.	UNIDAD	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1500	UND	Bloques de 6"		20.00	30,000.00
135	Lance	Varillas de 3/8"	Legitima	200.00	27,000.00
70	Lance	Varillas de 1/2"		80.00	5,600.00
50	Lbs	Alambre de amarre		25.00	1,250.00
270	Bolsas	Cemento		215.00	58,050.00
30	UND	Canaletas 2x4		750.00	22,500.00
20	Bolsas	Pulido TVA		200.00	4,000.00
1	Caja	Electrodos		600.00	600.00
5	UND	Discos de corte de metal de 6"	METAVO	90.00	450.00
32	UND	Laminas de aluzinc de 18 fts		1,200.00	38,400.00
4	UND	Laminas de aluzinc de 10 fts		800.00	3,200.00
16	Mts	Capote		120.00	1,920.00
25	Lbs	Clavos de 3"		25.00	625.00
1	Rollo	Manguera negra de 1/2"		170.00	170.00
10	UND	Cajitas de metal de 2x4		30.00	300.00
1	UND	Caja de tornillos punta broca de 2"	(2000)	2.00	4,000.00
1	UND	Sanitario con lavado para manos		4,600.00	4,600.00
2	Lances	Tubo de Y2		200.00	400.00
1	Lance	Tubo de 3"		340.00	340.00
2	UND	Codos de 3"		25.00	50.00
1	UND	Llave		75.00	75.00
1	UND	Adaptador		5.00	5.00
1	UND	Lata de PVC mediana	Tanyi	300.00	300.00
400	UND	Bloques de 4"		20.00	2,000.00
Ultima Linea					
				VALOR EXENTO	
				VALOR GRAVADO	
				15% I.S.V	
				TOTAL LPS.	205,835.00

Condiciones de Pago: Contado:  Crédito:  Días: \_\_\_\_\_

Tiempo de entrega de los Productos: \_\_\_\_\_

Tiempo de Validez de la cotización: \_\_\_\_\_

Nota: No se aceptan cotizaciones con borrones, o manchones (Favor llenar con letra clara y tinta color negro)

OBSERVACIONES: El acarreo de material sera para la comunidad de: \_\_\_\_\_

Leo  
Firma y sello  
Proveedor

\_\_\_\_\_  
Firma y sello  
Gerente Municipal