



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/03/2023  
Hora : 02:37 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2429

L.: 133,275.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2226

Fecha de Emisión: 9/3/2023

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

Paguese a: JOSE PABLO SANCHES

Id/RTN: 13241964000691

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

Descripción:

PAGO QUE SE LE HACE A JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION COMO SER LAMINA DE ALUZIN, TORNILLOS PUNTA BROCA, DISCOS DE CORTE DE HIERRO, CEMENTO BIJAO, ARENA, GRAVA BARRILLAS Y ALAMBRE DE AMARRE, COMO CONTRAPARTE DE LA CONSTRUCCION DE LA CASA CURAL UBICADA EN EL CASCO URBANO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 004 000 001 47110 11-001-01	Contraparte para Casa Cural	133,275.00

RETENCIONES		
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	133,275.00
<b>Monto Total:</b>		<b>133,275.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	133,275.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>133,275.00</b>



Firma y Sello de Presupuestario

*[Handwritten signature]*



Firma y Sello de Alcalde (sa)

*[Handwritten signature]*



Firma y Sello de Tesorería

*[Handwritten signature]*

Recibido por:

Identidad Nos:

*[Handwritten signature]*  
1324-1964-000691

0s+js/9JmdbMvzfdJihbDNA9jm78sKkOe6lBkqZ7QPr6J9/f6bG/Oy3kky1AEsuzE1ipoc1TWCzHGInU+XdHmU+SmlY/cHOAL7inMXIrmQPhaqQPvD0426S/TZ0bt7wpjlvfsOlatvVRdik4XTIH88Vy1kjHc



Gracias por preferirnos



# Municipalidad De Valladolid, Lempira

PERÍODO 2022-2026

## ORDEN DE COMPRA

Señor: José Pablo Sánchez

Nº 000604

DIA	MES	AÑO
06	03	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
03	Lamina	Aluzinc de 10 pies calibre 26mm	500.00	1,500.00	
07	Lamina	Aluzinc de 05 pies calibre 26mm	250.00	1,750.00	
07	Lamina	Aluzinc de 21 pies calibre 26mm	1,050.00	7,350.00	
03	Lamina	Aluzinc de 11 pies calibre 26mm	550.00	1,650.00	
05	Lamina	Aluzinc de 14 pies calibre 26mm	700.00	3,500.00	
76	Lamina	Aluzinc de 24 pies calibre 26mm	1,200.00	7,200.00	
1	Lamina	Aluzinc de 07 pies calibre 26mm	350.00	350.00	
02	Lamina	Aluzinc de 08 pies calibre 26mm	400.00	800.00	
01	Lamina	Aluzinc de 13 pies calibre 26mm	650.00	650.00	
1,000	Unidad	Tornillo punta broca de 2" pulg	2.20	2,200.00	
03	Unidad	Disco de corte hierro #07	75.00	225.00	
160	Bolsa	Cemento Bijao	230.00	36,800.00	
20	Metros	Arena de río lavada	1,000.00	20,000.00	
10	Metros	Grava	1,200.00	12,000.00	
200	Unidad	Varilla 3/4 legitima	175.00	35,000.00	
100	libras	Alambre de amarre	23.00	2,300.00	

GRAFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010909 TEL.: 2662-0198, 4T 1cc. R. 501-700 E. 18/02/2022

**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. 133,275.00



Gracias por preferirnos:  
José Pablo Sánchez  
BENEFICIARIO



**BOLETO DEL REGISTRO DE LA ORDEN**  
CERTIFICO: 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



# INVERSIONES SANCHES

Agro Ferretera El Ceibo

De: Jose Pablo Sanches

R.T.N.: 13241964000691 Cel: 9582-2292 E-mail: josepsanches1964@gmail.com

Bo. El Centro, frente a Boulevard Juan Orlando Hernández, Tambla, Lempira, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año
09	03	23

## CONDICIONES DE PAGO

Crédito  días Contado  en

Cliente: Municipalidad Valladolid

R.T.N.: 1326 9995 46 07 18

Dirección: Valladolid, Lempira

**FACTURA 000-001-01-00 N° 034664**

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
3	Aluzón 10' C.26	500 -		1,500
7	Aluzón 5' "	250		1,750
7	Aluzón 21' "	1050		7,350
3	Aluzón 11' "	550		1,650
	Aluzón 14' "	700		2,100
6	Aluzón 24'	1,200		7,200
1	Aluzón 7'	350		350
2	Aluzón 8'	400		800
1	Aluzón 13'	650 -		650
1,000	10' rillos 2"	2,20		2,200



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

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

Fecha Límite de Emisión: 05/11/2023

Fecha de Recepción: 05/11/2022

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. de Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
 No. Registro de la SAC: \_\_\_\_\_

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	23,434.78
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	3,515.22
18% I. S. V. L.	

**TOTAL A PAGAR L. 26,950**

Original Blanco: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

### FACTURADO POR

Cant. en Letras: Veinte y seis mil novecientos cincuenta lempiras



# INVERSIONES SANCHES

Agro Ferretera El Ceibo

De: Jose Pablo Sanches

R.T.N.: 13241964000691 Cel: 9582-2292 E-mail: josepsanches1964@gmail.com  
Bo. El Centro, frente a Boulevard Juan Orlando Hernández, Tambla, Lempira, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año
09	03	23

## CONDICIONES DE PAGO

Crédito  días Contado  en

Cliente: Municipalidad Valladolid

R.T.N.: 132699951460718

Dirección: Valladolid, Lempira

**FACTURA 000-001-01-00 N° 034665**

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
3	Disco f'	75		225
160	Bolsas cemento	230		36,800
20	Metros arena	1000	20,000	-
10	Metros grava	1200	-	12,000
200	Varillas 3/8 leg.	175		35,000
1	Amarre	23		2,300



RANGO AUTORIZADO 50 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00032603 AL 000-001-01-00035100 E. 08/11/2022  
CAI: F23F04-3E1F9F-5948BB-C15FA1C8789C-2C E

Fecha Límite de Emisión: 05/11/2022  
Fecha de Recepción: 05/11/2022  
Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909  
C. N° 9231-21-10600-175 Telefax. 2662-0198

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
No. de Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
No. Registro de la SAC: \_\_\_\_\_

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIUALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	20,000 -
Importe Gravado 15% L.	98,500 -
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	14,775 -
18% I. S. V. L.	

**TOTAL A PAGAR L. 106,325**

Original Blanco: Cliente Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

### FACTURADO POR

c. en Letras: Ciento seis mil trescientos  
veinte y cinco temp u cu



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2022-2026

RTN: 13269995460718

TELEFONO: +5049988-6584

**SOLICITUD DE COTIZACION**

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Inversiones Sanchez  
 ATENDIDO POR: Fabrizio Sanchez  
 TELÉFONO: 9999-1689 FECHA 03-03-23 LUGAR: Tambora, Lempira

Favor cotizar los siguiente.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
01	LAMINA DE ALUZINC DE 10 PIES C-26MM	LAMINA	03	500	1,500
02	LAMINA DE ALUZINC DE 05 PIES C-26MM	LAMINA	07	250	1,750
03	LAMINA DE ALUZINC DE 21 PIES C-26MM	LAMINA	07	1050	7,350
04	LAMINA DE ALUZINC DE 11 PIES C-26MM	LAMINA	03	550	1,650
05	LAMINA DE ALUZINC DE 14 PIES C-26MM	LAMINA	05	700	3,500
06	LAMINA DE ALUZINC DE 24 PIES C-26MM	LAMINA	06	1,200	7,200
07	LAMINA DE ALUZINC DE 07 PIES C-26MM	LAMINA	01	350	350
08	LAMINA DE ALUZINC DE 08 PIES C-26MM	LAMINA	02	400	800
09	LAMINA DE ALUZINC DE 13 PIES C-26MM	LAMINA	01	650	650
10	TORNILLO PUNTA BROCA DE 2 PULG	UNIDAD	1,000	2.20	2,200
11	DISCO CORTE HIERRO #07	UNIDAD	03	75	225
12	CEMENTO BIJAO	BOLSA	160	230	36,800
13	ARENA	METROS	20	1,000	20,000
14	GRABA	METROS	10	1,200	12,000
15	VARILLAS 3/8 LEG	UNIDAD	200	175	35,000
16	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRA	100	23	2,300
SUB TOTAL					L. 1
IMPUESTO 15% ISV					L. 1
<b>SUMA TOTAL DE LA COTIZACION</b>					<b>L. 133,275</b>

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

*Gracias por preferirnos*

FIRMA Y SELLO DE PROVEEDOR.

ID/RTN 1324-1964-000611

COTIZADOR



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: 97416439 FECHA 03-03-23 LUGAR: Tomala, Lempira

Favor cotizar los siguiente.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
01	LAMINA DE ALUZINC DE 10 PIES C-26MM	LAMINA	03	510	1530
02	LAMINA DE ALUZINC DE 05 PIES C-26MM	LAMINA	07	255	1785
03	LAMINA DE ALUZINC DE 21 PIES C-26MM	LAMINA	07	1060	7420
04	LAMINA DE ALUZINC DE 11 PIES C-26MM	LAMINA	03	560	1680
05	LAMINA DE ALUZINC DE 14 PIES C-26MM	LAMINA	05	710	3550
06	LAMINA DE ALUZINC DE 24 PIES C-26MM	LAMINA	06	1210	7260
07	LAMINA DE ALUZINC DE 07 PIES C-26MM	LAMINA	01	360	360
08	LAMINA DE ALUZINC DE 08 PIES C-26MM	LAMINA	02	410	820
09	LAMINA DE ALUZINC DE 13 PIES C-26MM	LAMINA	01	660	660
10	TORNILLO PUNTA BROCA DE 2 PULG	UNIDAD	1,000	2.20	2,200
11	DISCO CORTE HIERRO #07	UNIDAD	03	75	225
12	CEMENTO BIJAO	BOLSA	160	230	36,800
13	ARENA	METROS	20	1020	20,400
14	GRABA	METROS	10	1,220	12,200
15	VARILLAS 3/8 LEG	UNIDAD	200	180	36,000
16	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRA	100	23	2,300
SUB TOTAL					L.
IMPUESTO 15% ISV					L.
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L. 135,190

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.

ID/RTN 1314-1989-000990

COTIZADOR





MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2022-2026

RTN: 13269995460718

TELEFONO: +5049988-6584

**SOLICITUD DE COTIZACION**

NOMBRE DEL PROVEEDOR: FERRESOL  
 ATENDIDO POR: FABRICIO GUERRA  
 TELÉFONO: 9843-5920 FECHA 03-03-23 LUGAR: TOMALA, LEMPIRA

Favor cotizar los siguiente.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
01	LAMINA DE ALUZINC DE 10 PIES C-26MM	LAMINA	03	510	1530
02	LAMINA DE ALUZINC DE 05 PIES C-26MM	LAMINA	07	260	1820
03	LAMINA DE ALUZINC DE 21 PIES C-26MM	LAMINA	07	1055	7385
04	LAMINA DE ALUZINC DE 11 PIES C-26MM	LAMINA	03	550	1650
05	LAMINA DE ALUZINC DE 14 PIES C-26MM	LAMINA	05	710	3550
06	LAMINA DE ALUZINC DE 24 PIES C-26MM	LAMINA	06	1210	7260
07	LAMINA DE ALUZINC DE 07 PIES C-26MM	LAMINA	01	350	350
08	LAMINA DE ALUZINC DE 08 PIES C-26MM	LAMINA	02	410	820
09	LAMINA DE ALUZINC DE 13 PIES C-26MM	LAMINA	01	660	660
10	TORNILLO PUNTA BROCA DE 2 PULG	UNIDAD	1,000	2.20	2200
11	DISCO CORTE HIERRO #07	UNIDAD	03	75	225
12	CEMENTO BIJAO	BOLSA	160	230	36,800
13	ARENA	METROS	20	1020	20,400
14	GRABA	METROS	10	1210	12,100
15	VARILLAS 3/8 LEG	UNIDAD	200	185	37,000
16	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRA	100	23	2,300
SUB TOTAL					L. 136,050
IMPUESTO 15% ISV					L.
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L. 136,050

Estimado señor proveedor:

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

Tiempo de validez de su oferta 15 días.

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

Carlos fabricio Guerra  
 FIRMA Y SELLO DE PROVEEDOR.

ID/RTN 1413-1978-000620





Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/03/2023  
Hora : 02:43 p.m.  
USUARIO: ELVIS.BUESO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2430

L.: 79,425.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2227

Fecha de Emision: 9/3/2023

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

Paguese a: JOSE PABLO SANCHES

Id/RTN: 13241964000691

La Cantidad en Letras: SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO QUE SE LE HACE A JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION COMO SER CEMENTO, ARENA, GRAVA, TUBO PLASTICO CARRUGADO DE 4 PULGADAS, EMPAQUE DE 4 Y 6 PULGADAS Y YES DE 6X4 PULGADAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y CALLE CON GRADAS Y MECHAS DE ALCANTARILLADO UBICADO EN BARRIO LA PILA

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	79,425.00

RETENCIONES		
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	79,425.00
<b>Monto Total:</b>		<b>79,425.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	79,425.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>79,425.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Jose Pablo Sanches  
Identidad No.: 1324-1964-00069

0s+js/f9JmdbMvzfdJihbDNa9jm78skK0e6lBkqZ7QP6J9f6bG/Oy3kky1AEsuzE1ipac1TWCzHGlnU+XdHmU+SsnLY/chDAL7dnMXlrmQPPhaQPvD0426S/TZ0blT7wpjlvfsOlatvVRdik4XTIH88Vy1kjHc





# INVERSIONES SANCHES

Agro Ferretera El Ceibo

De: Jose Pablo Sanches

R.T.N.: 13241964000691 Cel: 9582-2292 E-mail: josepsanches1964@gmail.com

Bo. El Centro, frente a Boulevard Juan Orlando Hernández, Tambla, Lempira, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año
09	03	23

## CONDICIONES DE PAGO

Crédito  días Contado  en

Cliente: Municipalidad Valladolid.

R.T.N.: 13269995460718

Dirección: Valladolid, Lempira.

**FACTURA 000-001-01-00 N° 034667**

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
2	Alcantofalla 18"	9800		19,600 -
140	Cemento	230		32,200 -
5	Metros Arena.	1,000		5,000 -
5	Metros grava	1,200		6,000 -
7	Tubo para gorgona 4"	1,300		9,100 -
	Empedres 4'	120		840 -
14	Empedres 6'	130		1,820 -
7	Vel 6x4'	695		4,865 -

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

CAI: F23F049E1F9F-5948BB-C15F4A-CB78BC-2C  
Fecha Límite de Emisión: 05/11/2023  
Fecha de Revisión: 05/11/2022  
Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010908  
C. N° 923121-10500.175. Telefax. 2662-0195

### 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 Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	69,065.72
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	10,359.78
18% I. S. V. L.	

**TOTAL A PAGAR L. 79,425**

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

FACTURADO POR  
en Letras: Setenta y nueve mil cuatrocientos veinte y cinco pesos.



# Municipalidad De Valladolid, Lempira

PERÍODO 2022-2026

## ORDEN DE COMPRA

Señor: Jose Pablo Sanchez

Nº 000605

DIA	MES	AÑO
06	03	2023

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
02	Unidad	Alcantarilla plastica 10"	9,800.00	19,600.00	
140	bolsa	Cemento Bijao	230.00	32,700.00	
05	Metros	Arena	1,000.00	5,000.00	
05	Metros	Grava	1,200.00	6,000.00	
07	Unidad	Tubo plastico corrugado de 4"	1,300.00	9,100.00	
7	Unidad	Empaques de 4"	120.00	840.00	
14	Unidad	Empaquez de 6"	130.00	1,820.00	
07	Unidad	Ye de 6" x 4	695.00	4,865.00	

GRAFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010909 TEL.: 2662-0198, 4T 1cc. R. 501-700 E. 18/02/2022

**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. 79,425.<sup>00</sup>



**FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN**

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: Inversiones Sanchez.  
ATENDIDO POR: Fabricio Sanchez  
TELÉFONO: 9979-1689 FECHA 06/03/2023 LUGAR: Tambula, Lempira

Favor cotizar los siguiente.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
01	Alcantarilla plástica 18"	Unidad	02	9,800	19,600
	Cemento bijao	Bolsa	140	230	32,200
	Arena	Metros	05	1,000	5,000
	Grava	Metros	05	1,200	6,000
	Tubo plástico carrugado de 4"	Unidad	7	1,300	9,100
	Empaques de 4"	Unidad	7	120	840
	empaques de 6"	Unidad	14	130	1,820
	Ye de 6"x4	Unidad	7	695	4,865
SUB TOTAL					L.
IMPUESTO 15% ISV					L.
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L. 70,925

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

Gracias por preferirnos  
**TAMBULA LEMPIRA**  
Fabricio Sanchez  
FIRMA Y SELLO DE PROVEEDOR.

[Signature]  
COTIZADOR

ID/RTN 1324-1964-000611



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 06/03/2023 LUGAR: Tomalá, Lempira

Favor cotizar los siguiente.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
01	Alcantarilla plástica 18"	Unidad	02	9,900	19,800
	Cemento bijao	Bolsa	140	235	32,900
	Arena	Metros	05	1,030	5,150
	Grava	Metros	05	1,230	6,150
	Tubo plástico carrugado de 4"	Unidad	7	1,330	9,310
	Empaques de 4"	Unidad	7	130	910
	empaques de 6"	Unidad	14	140	1,960
	Ye de 6"x4	Unidad	7	740	5,180
SUB TOTAL					L.
IMPUESTO 15% ISV					L.
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L. 81,360.00

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

**INVERSIONES MEJIA PINEDA**  
 Keylin Pineda  
 FIRMAY SELLO DE PROVEEDOR  
 ID/RTN 13141989000998  
 TOMALÁ, LEMPIRA

COTIZADOR

MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2022-2026

RTN: 13269995460718

TELEFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: FERRESOL  
 ATENDIDO POR: Fabricio Guerra  
 TELÉFONO: 9843 5920 FECHA 06/03/2023 LUGAR: Tomalaó

Favor cotizar los siguiente.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
01	Alcantarilla plástica 18"	Unidad	02	9850	19,700
	Cemento bijao	Bolsa	140	232	32,480
	Arena	Metros	05	1,020	5,100
	Grava	Metros	05	1,220	6,100
	Tubo plástico carrugado de 4"	Unidad	7	1,320	9,240
	Empaques de 4"	Unidad	7	125	875
	empaques de 6"	Unidad	14	135	1,890
	Ye de 6"x4	Unidad	7	700	4,900
SUB TOTAL					L.
IMPUESTO 15% ISV					L.
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L. 80,285

Estimado señor proveedor:

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

Tiempo de validez de su oferta 15 días.

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

Carlos fabricio Guerra  
 FIRMA Y SELLO DE PROVEEDOR.  
 ID/RTN 1413-1978-000620



COTIZADOR





Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/03/2023  
Hora : 03:07 p.m.  
USUARIO: ELVIS.BUESO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2431

L.: 12,670.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2228

Fecha de Emisión: 9/3/2023

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

Paguese a: SANDRA MARIZOL CARTAGENA LOPEZ

Id/RTN: 13251978000120

La Cantidad en Letras: DOCE MIL SEISCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO QUE SE LE HACE A SANDRA MARIZOL CARTAGENA LOPEZ PROPIETARIA DE COMERCIAL MARISOL, POR LA COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO COMO SER 100 CUADERNOS, 100 LAPICES, 17 REPRODUCTORES Y 17 MEMORIAS DE USB, COMO APOYO PARA EJECUTAR EL PROGRAMA YO SI PUEDO PARA ALFABETIZAR EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID, COMO APOYO AL SECTOR EDUCACION.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	12,670.00

RETENCIONES		
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	12,670.00
<b>Monto Total:</b>		<b>12,670.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,670.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>12,670.00</b>



Recibido por:

Identidad No.:

Sandra Marizol Cartagena Lopez  
1325-1978-00012



0s+js/j9JmdbMvzfdJlhbDNA9jm78sKkOe6lBkqZ7QP6J9/j6bG/Oy3kjy1AEsuzE1fpac1TVW2HqGlnU+XdHmLhSmLY/cHOAL7dnMXIrmQPhaqQPvD0426S/TZ0bIt7wpjlvfsOlatvVRdik4XTIH88V1kjHc

COMERCIAL MARISOL  
Sandra Marizol Cartagena  
BARRIO EL CENTRO TOMALA LEMPIRA  
CAI 870067-8254AC 124CB1-4ACCEA-277131-EC

Correo: fabricioguerram@hotmail.com  
RTN: 13251978000120  
TEL: 98595917

Factura 000-001-01-00545574

FECHA 09/03/2023

Contado  
ORALIA

Cliente  
MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID  
LEMPIRA  
VALLADOLID

RTN 13269995460718

CANT	DESCRIPCION	TOTAL LPS
100	CUADERNO	1,800.00
100	LAPIZ CARBON	500.00
17	REPRODUCTOR	4,845.00
17	MEMORIA USB	5,525.00

Total Exonerado:

Descuentos y rebajas:

Total Exento: 1,800.00

Total Gravado 18%

Total Gravado 15% 10,870.00

ISV 18%

ISV 15% : 1,417.82

TOTAL: 12,670.00

Efectivo : 12,670.00

Vuelto : 0.00

Son:

DOCE MIL SEIS CIENTOS SETENTA CON  
00/100 LEMP.

Datos del Adquirimento Exonerado

No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. Cons. del Registro Exonerado: \_\_\_\_\_

No. de Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Original: cliente, copia: Contabilidad

Rango: 000-001-01-00530001 al

000-001-01-00590000

Fecha Limite: 04/02/2024



# Municipalidad De Valladolid, Lempira

PERÍODO 2022-2026

## ORDEN DE COMPRA

Señor: Sandra Marisol Cartagena Nº 000606  
Comercial Marisol

DIA	MES	AÑO
07	03	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
100.00	UNIDAD	CUADERNOS	18.00	1,800.00	
100.00	UNIDAD	LAPIZ CARBON	5.00	500.00	
17.00	UNIDAD	REPRODUC TOR	285.00	4,845.00	
17.00	UNIDAD	MEMORIAS USB	325.00	5,525.00	

GRAFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010909 TEL.: 2662-0198, 4T 1cc. R. 501-700 E. 18/02/2022

**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. 12,670.00



*[Signature]*

TESORERIA MUNICIPAL



*[Signature]*

BENEFICIARIO

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

AUDITOR



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2022-2026

RTN: 13269995460718

TELEFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR:

Comercial Marisol

ATENDIDO POR:

Sandra Marisol Castañera

TELÉFONO: 98595917

FECHA 09-03-2023

LUGAR:

Tamala Lempira

Favor cotizar los siguiente.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
01	Cuadernos	Unidad	100.00	18.00	1,800.00
02	Lapiz Carbón	Unidad	100.00	05.00	500.00
03	Reproductor	Unidad	17.00	285.00	4,845.00
04	Memorias USB	Unidad	17.00	325.00	5,525.00
SUB TOTAL					L.
IMPUESTO 15% ISV					L.
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L. 12,670.00

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

ID/RTN

1325-1978-00012



COTIZADOR





Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/03/2023  
Hora : 03:13 p.m.  
USUARIO: ELVIS.BUESO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2449

L.: 3,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2249

Fecha de Emision: 20/3/2023

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

Paguese a: MUNDIVISION S.A. C.V.

Id/RTN: 14019995435196

La Cantidad en Letras: TRES MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO QUE SE LE HACE A MUNDIVISION S.A C.V POR LA COMPRA DE MATERIALES COMO SER CABLE PARA CONEXIONES DE INTERNET, (2 SWITHE, Y 2 CAJAS DE CABLE DE RED), QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL CAMBIO DE LA CABLERIA DE LA RED DE INTERNET DE ESTA MUNICIPALIDAD, YA QUE PRESENTA FALLOS DESDE MESES ANTERIORES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Servicio de Internet	3,300.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,300.00
<b>Monto Total:</b>		<b>3,300.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,300.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,300.00</b>

Seal of the Municipality of Valladolid, Lempira

Seal of the Municipality of Valladolid, Lempira

Seal of the Municipality of Valladolid, Lempira

Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Identidad No.: 132519931

0s+js/9JmdbMvznfdJHbDNA9jm78sKkOe6IBkqZ7QP... 7wpjlvfsOlatvVRdik4XTIH88V1kjHc



**Tambla Lempira**  
 Cel: 9518-2221 / 9566-0647 / Tel: 2663-4054

CAI: B504CB-FB24C3-0E4B8F-37E326-F9DE77-F6  
**RTN: 14019995435196**  
 Correo: mundivision\_sm@hotmail.com  
**Fecha Limite: 08/02/2024**  
 Casa Matriz: Bo. Bo. San Juan, San Marcos Ocotepeque.  
 Establecimiento: Bo. El Centro Tambla Lempira

DIA	MES	AÑO
20	03	2023

**FACTURA**  
**003-001-01-00 N° 010090**

**Cliente:** Municipalidad Valladolid  
**Dirección:** Valladolid Lempira

CANT	DESCRIPCIÓN	P/Uni.	Exento	Gravado
	Compra de Material			
	3 Switche	350.00		700.00
	3 metros cable de red	1300.00		2,600.00
<p>DESCUENTOS Y HEDERAS CERRADAS</p> <p>Exonerado</p> <p>Total Exento L.</p> <p><b>SUB TOTAL G L. 2,869.57</b></p> <p>15 % ISV. L. 430.43</p> <p>18 % ISV. L.</p> <p><b>TOTAL L. 3,300.00</b></p>				

Impresión: RTN: 0105196700288 TEL: 2662-1300 Certif. 9231-21-10500-161 100 T. 2 cp. 003-001-01-00010001-003-001-01-00015000 Recepción: 08/02/2023

**EN LETRAS:** tres mil dieciséis

Orden de Compra Exenta # \_\_\_\_\_ N° Reg. S.A.G. # \_\_\_\_\_ Const. Reg. de Exonerado # \_\_\_\_\_

**Firma Receptor:** Bertha Lopez **Nombre:** \_\_\_\_\_

**La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"**



# Municipalidad De Valladolid, Lempira

PERÍODO 2022-2026

## ORDEN DE COMPRA

Señor: Mundi Vision

Nº 000607

DIA	MES	AÑO
20	03	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
02	unidad	Switche	350.00	700.00	
02	Caja	Cable de red	1,300.00	2,600.00	

GRAFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 0401900-010909 TEL.: 2662-0198, 4T. cc. R. 501-700 E. 18/02/2022

**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. **3,300.00**



### 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



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2022-2026

RTN: 13269995460718

TELEFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Municipalidad Tambora Lempira  
ATENDIDO POR: Beatriz Lopez  
TELÉFONO: 9566-0196 FECHA: 20-03-23 LUGAR: Tambora Lempira

Favor cotizar los siguiente.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
01	Switche	UNIDAD	02	350.00	L.700.00
02	cable de red	CADA	02	1,300.00	L.2,600.00
SUB TOTAL					L. 2,869.58
IMPUESTO 15% ISV					L. 430.93
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L. 3,300.00

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.

COTIZADOR

ID/RTN 14019995935196