



MUNICIPALIDAD DE SABA COLON
HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 00019772

8 de junio de 2023

SABÁ

Cuenta No. 11-904-000466-7

Lugar y Fecha

129,583.84

INVERSIONES KRISTEL S.DE R.L.

Páguese a la orden de

CIENTO VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

1019040791001190400046670019772

DESCRIPCION			VALOR	COD. CONTABLE
PAGO DE PAGO POR COMPRA PARA MEJORA DEL SISTEMA ELECTRICO DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL.			129,583.84	
00019772			NOMBRE Cristian Cardona	FECHA 09/06/2023
CHEQUE No.	ELABORADO POR	REVISADO POR	IDENTIFICACION 0001-1997-00100	RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

SABÁ, COLON
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2023

Hora : 10:16 a.m.

USUARIO: MREYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10312

L.: 129,583.84

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10170

Fecha de Emisión: 8/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: INVERSIONES KRISTEL S.DE R.L.

Id/RTN: 01019017934897

La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA PARA MEJORA DEL SISTEMA ELECTRICO DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 001 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL AREA URBANA Y RURAL	129,583.84

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	129,583.84
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	129,583.84



Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Cristian Cardona
0001-1997201090s+js/j9JmdmduMCOFCgUW42dsnz0DNPFPIrYfEvexTYoEzIjwP4r7RgvrS3BJxAflzpd3cK479WQrFchDta97PcT1Yv+qxkvkPaTIElqmtXs6oQmWsq53bNgpCxcW
PVs67ZNX3R5XmV4odjldYA==



INVERSIONES KRISTEL S DE R L.
"BRINDANDO SOLUCIONES"

RTN: 01019017934097

Teléfono: 9518-1653

E-Mail: inversioneskristelcba@gmail.com

cotizacion

fecha:25/05/2023

	lsumo	precio c/u	cantidad	total
1	cruceta de madera 4x55x96(8)	L 700.00	2	L 1,400.00
2	crucete de madera 4x5x48(4)	L 500.00	1	L 500.00
3	platina tirantes	L 120.00	5	L 600.00
4	espiga de crucete	L 400.00	2	L 800.00
5	espiga punta poste	L 230.00	1	L 230.00
6	aislador de espiga de polimero	L 594.00	3	L 1,782.00
7	perno de carruaje 1/2 x6	L 55.00	5	L 275.00
8	preformado de linea1/0	L 150.00	15	L 2,250.00
9	alambre de amarre #6	L 4.00	30	L 120.00
10	arandela cudradas	L 10.00	25	L 250.00
11	perno de maquina 5/8x14	L 55.00	2	L 110.00
12	perno rosca corrida 5/8x12	L 75.00	2	L 150.00
13	perno de maquina5/8x10	L 60.00	0	L -
14	perno de maquina 5/8x12	L 75.00	5	L 375.00
15	aislador de suspencion	L 210.00	6	L 1,260.00
16	grapa terminal de linea recta 1/0	L 275.00	2	L 550.00
17	tuerca de ojo	L 55.00	2	L 110.00
18	cable de retenida 1/4	L 4.16	100	L 416.00
19	guarda retenida	L 200.00	1	L 200.00
20	preformado de retenida 1/4	L 70.00	0	L -
21	caja cortacircuito	L 2,000.00	1	L 2,000.00
22	pararrayos	L 2,900.00	0	L -
23	cobre solido #6	L 14.00	20	L 280.00
24	conector de estribo	L 290.00	1	L 290.00
25	conector de linea viva	L 190.00	1	L 190.00
26	varilla de retenida 5/8*6	L 290.00	2	L 580.00
27	ancla de retenida	L 320.00	1	L 320.00
28	retenida de banco	L 600.00	1	L 600.00
29	bastidor de 3 lineas	L 330.00	0	L -

30	aislador de carrete ANSI 53-2	L	15.00	3	L	45.00
31	aislador de retenida	L	47.80	2	L	95.60
32	conector compresion 1/0	L	20.30	10	L	203.00
33	cable aluminio acsr 1/0	L	10.00	170	L	1,700.00
34	cable aluminio acsr #2	L	6.00	0	L	-
35	poste concreto 35FT	L	9,000.00	1	L	9,000.00
36	transformador 37.5kva	L	80,000.00	1	L	80,000.00
37	traslado x km	L	80.00	75	L	6,000.00

sub total	L	112,681.60
15% isv	L	16,902.24
total	L	129,583.84

cotizacion valida por 3 dias. Precios sujetos a cambios sin previo aviso



Tegucigalpa Blvd Comunidad Economica Tel. 2225-1233/34/36
 Choluteca Barrio El Tamarindo Tel. 2782-9112/13/15, 2782-9115
 CAI: 3952AF-F72ECA-364589-CFD72-82C368-D6
 e.mail: info@cyme.hn R.T.N.: 08019002280170

COTIZACION

Nombre Cliente : CONSTRUCTORA AMAYA

Direccion Del Cliente :

Fecha 7/6/2023

Telefono Del Cliente :

NO.: 00338447

Vendedor : Carlos Caceres

Codigo	Nombre	Unidades	PrecioUnit.	Total
2067792092	CRUCETE DE MADERA 5X6X96 8F	2	890.00	1,780.00
C-48	CRUCETE DE MADERA 4FT	1	350.00	350.00
FW7130	TIRANTE DE PLATINA P/CRUZETA B0530L	5	160.00	800.00
D0155-05	ESPIGA P/CRUZETA 34KV	2	340.00	680.00
D0155-05/C03C	ESPIGA PUNTA POSTE 34KV	1	295.00	295.00
ANSI 56-3-POL	AISLADOR DE ESPIGA 34KV POLIMERO	3	750.00	2,250.00
R-8646	PERNO CARRUAJE 1/2X6	55	28.00	1,540.00
AR-0118-F	PREFORMADO P/RETENIDA 1/0 LINEA	15	250.00	3,750.00
1001313	ALAMBRE AMARE 6	30	3.70	111.00
A08F2-02	ARANDELA CUADRADA GALV 3/16 X 5/8"	25	10.00	250.00
A0158-14-UL	PERNO MAQUINA 5/8X14 UL	2	98.00	196.00
A0458-12C	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X12	2	76.00	152.00
A0158-12	PERNO MAQUINA 5/8X12	5	63.00	315.00
ANSI 52-9-POL	AISLADOR DE SUSPENSION 34K POLIMERO	6	680.00	4,080.00
NLZ-2	GRAPA LINEA RECTA 1/0 ADS-48-N	275	270.00	74,250.00
E1358	TUERCA DE OJO 5/8	2	65.00	130.00
1002221	CABLE ACERADO RETENIDA 1/4" 10000/5000FT	100	6.00	600.00
PET-1	GUARDA P/RETENIDA PLASTICO 11/4X8	1	185.00	185.00
C710213	CORTA CIRCUITO 27KV HUBBEL SENCILLO	1	3,000.00	3,000.00
COB-6-2	CABLE COBRE DESNUDO #6 SOLIDO	20	23.90	478.00
AHLS-022079	CONECTOR ESTRIVO 1/0--2/0	1	395.00	395.00
E1030-AC	CONECTOR LINEA VIVA 1/0-2/0	1	300.00	300.00
E0158-6A	VARILLA DE ANCLAJE 5/8X6 SENCILLA	2	350.00	700.00
1005212	ANCLA RETENIDA 16X16 13-1/2X 8-1/2X5/8	1	380.00	380.00
1003704	RETENIDA BANCO C/TUBO 11/2X4 36"	1	820.00	820.00
ANSI-53-2	AISLADOR DE CARRETE 53-2	3	18.00	54.00
ANSI 54-3	AISLADOR DE RETENIDA CHIBOLA	2	70.00	140.00
!!! ----- ULTIMA LINEA ----- !!!				

Doscientos Treinta Y Siete Mil Trescientos Treinta Y Ocho Lempiras Con 15/100.-----

Cotizacion Valida por 3 días, Precios sujetos a cambios sin previo aviso



Tegucigalpa Blvd Comunidad Economica Tel. 2225-1233/34/36
Choluteca Barrio El Tamarindo Tel. 2782-9112/13/15, 2782-9115
CAI: 3952AF-F72ECA-364589-CFD72-82C368-D6
e.mail: info@cyme.hn R.T.N.: 08019002280170

COTIZACION

Nombre Cliente :.CONSTRUCTORA AMAYA

Direccion Del Cliente :

Fecha 7/6/2023

Telefono Del Cliente :

NO.:00338447

Vendedor :Carlos Caceres

Codigo	Nombre	Unidades	PrecioUnit.	Total
PSKS-1/0	CONECTOR DE PIN 1/0 GRANDE	10	110.00	1,100.00
ACSR-1/0	CABLE ALUMINIO ACSR-1/0 MARC 15000FT	170	15.00	2,550.00
35FTCON	POSTE CONCRETO 35FT CENTRIFUGADO 500	1	14,250.00	14,250.00
37.5KVA34120	TRANSFORMADOR 37.5KVA 34.5KV 120-240V	1	90,500.00	90,500.00
!!! ----- ULTIMA LINEA ----- !!!				

Sub Total 206,381.00

Impuesto 30,957.15

Total 237,338.15

Doscientos Treinta Y Siete Mil Trescientos Treinta Y Ocho Lempiras Con 15/100.-----

Cotizacion Valida por 3 dias, Precios sujetos a cambios sin previo aviso

MUNICIPALIDAD DE SABA COLON

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACION Y JUSTICIA DIRECCION GENERAL DE ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL

ORDEN DE COMPRA

Nº: 00010967

Municipalidad de: Saba Fecha: 25 Mayo 2023

Programa: _____

Actividad: _____

Unidad Ejecutora: Alcalde Municipal

Cotización: _____

Suministrante: inversiones KRISTEL S DE RL

Justificación: Material para el sistema eléctrico del Nuevo Edificio Municipal

Sr.(a) Sirvase proveer a esta Municipalidad los Artículos que a continuación detallamos, CERTIFICO: Que los Artículos, Equipos, Servicios o créditos que estamos solicitando son necesarios para el gobierno local que represento los que están exentos según Artículo 15 del Decreto de Ley del Impuesto Sobre Ventas.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
2	cruceta de madera 4x5x96 (8)	700.00	1,400.00
1	crucete de madera 4x5x96 (4)	500.00	500.00
5	platina Tirantes	120.00	600.00
2	Espiga de crucete	400.00	800.00
1	Espiga Punta poste	230.00	230.00
3	Aislador de espiga de polímero	590.00	1,770.00
5	Perno de carruaje 1/2 x 6	55.00	275.00
15	preFormado de línea 1/0	150.00	2,250.00
30	Alambre de amarre #6	4.00	120.00
25	Arandela cuadrada	10.00	250.00
2	perno de maquina 5/8 x 14	55.00	110.00
2	perno rosca corrida 5/8 x 12	75.00	150.00
5	perno de maquina 5/8 x 12	75.00	375.00
6	Aislador de suspensiones	210.00	1,260.00
2	grapa Terminal de línea recta 1/0	275.00	550.00
2	Tuerca de ojo	55.00	110.00
100	Cable de retención 1/4	4.16	416.00
1	Guarda retención	200.00	200.00
1	Caja cortacircuito	2,000.00	2,000.00
20	Cobre soldado #6	14.00	280.00
1	Conector de estribo	290.00	290.00
1	Conector de línea viva	190.00	190.00
	cr		
TOTAL			

IMP. ROSSY SABA, COLON TEL. 2424-8787 R.T.N. 02081963008921 *50 TAL O/ COP. No. 9501 al 12000 Nº CERT 9231-14-10880-163


ALCALDE MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE SABA COLON
HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 00019775

8 de junio de 2023

SABA

Cuenta No. 11-904-000466-7

Lugar y Fecha

298,540.00

SEMAFOROS DE HONDURAS

Páguese a la orden de

DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

10190407910011904000466200019775

DESCRIPCION		VALOR	COD. CONTABLE
PAGO DE PAGO DE FABRICACION DE SEÑALES VERTICALES Y HORIZONTAL Y PINTADO DE PASO PEATONAL CON CINTA TERMOPLASTICA. DE SEÑALES DE TRANSITO EN EL MUNICIPIO DE SABA, COLON.		298,540.00	
00019775	CHEQUE No.	ELABORADO POR	REVISADO POR
NOMBRE		FECHA	RECIBI CONFORME
Jorge A. Ochoa		09/06/23	
IDENTIFICACION		08051968-08532	



Honduras, C.A.

SABÁ, COLON
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2023

Hora : 01:24 p.m.

USUARIO: MREYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10315

L.: 298,540.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10173

Fecha de Emisión: 8/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SEMAFOROS DE HONDURAS

Id/RTN: 08011968085370

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FABRICACION DE SEÑALES VERTICALES Y HORIZONTAL Y PINTADO DE PASO PEATONAL CON CINTA TERMOPLASTICA. DE SEÑALES DE TRANSITO EN EL MUNICIPIO DE SABA, COLON.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 001 000 001 23400 11-001-01	COMPRA DE SEÑALES DE TRANSITO	298,540.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		298,540.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		298,540.00

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Tesorero
 Firma y Sello de Alcalde Municipal	 Firma y Sello de Alcalde Municipal

Recibido por:

Identidad No.:

Jorge A. Ochoa
0801-1968-08537

0s+js/j9JmdmdsUMCofCgUW42dsnz0DNPFPIrYfEvexTYoEzLJwP4r7RgvrS3BjxAfzpd3cK479WQrFchDta97Pct1Yv+qxkvkPaTIElqmtXs6oQmWsq53bNGpCxcW
PVs67ZNX3R5XmV4odjldYA==



Semáforos de Honduras

Barrio La Isla, avenida 15 de septiembre, una cuadra al norte del Instituto Puerta del Cielo
La Ceiba, Atlántida, Tel: 9745-6691 Email: semaforoshonduras@yahoo.com



NOMBRE DEL CLIENTE: Municipalidad de Soba

R.T.N.: 02059995025002

N.ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

N.REGISTRO SAG: _____

N.CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

DIA	MES	AÑO
07	Junio	23

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
58	Fabricación de Señales Verticales	3,700.-		214,600.-
3	Movimiento de 3 pasos peatonales → v6	15,000.-		45,000.-
		TOTAL L.		

FACTURA CONTADO

Nº 000-001-01-00000221

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"

PROP. JORGE ALBERTO OCHOA VELASQUEZ

RTN:08011968085370

CAI.3EB471-3126AF-FA478D-87ABEA-5DC1C9-9A

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:13/06/2023

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000201- 000-001-01-00000250

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / COPIA: CONTABILIDAD / COPIA: ARCHIVO

SUB-TOTAL EXONERADO	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	259,600.-
15% I.S.V.	L.	38,940.-
TOTAL	L.	298,540.-

TOTAL (Letras) Docientos Noventa y ocho mil quinientas Cuarenta y cinco

IMPRESOS COPY PRINT Tel.: 9867-9092 RTN. 01012000020508. CERT. 9231-21/0500-61 * E-MAIL: impresoscopiypint@gmail.com * 01 TAL. BLA. AMA. *0000-001-01-00000201 000-001-01-00000250 *13/06/2022



SDH

Semáforos de Honduras

Señalvial

RTN 08011968085370

Empresa Hondureña dedicada al Venta, Instalación y Mantenimiento de Semáforos y Señalamiento Vial

Señores: Municipalidad de Saba de Colon
04 de Mayo del 2023

Oferta de Productos y Servicios Señalamiento Vertical y Horizontal

	Descripción de Producto / Trabajo a Realizar	Prec. Unit	Total
58	Señales Verticales en: Lámina Galvanizada/ Reflectivo Grado Ingeniería • 28 ALTO • 10 NO Girar a la Izquierda • 10 NO Girar a la Derecha • 8 Semáforo a 300 Mts • 2 NO Entre • 58 Tubos Galvanizados 2x2 Pulg.10 Pie • 58 Tapones Plásticos • 116 Pernos Galvanizado	3,700.00	214,600.00
3	Pintado de Paso Peatonal con Cinta Termoplástica	15,000.00	45,000.00
Sub Total			259,600.00
15 % ISV			38,940.00
TOTAL			298,540.00


Jorge A. Ochoa
Gerente



Por la Seguridad del Peatón

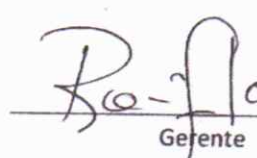


03 de Mayo del 2023

A: Municipalidad de Saba Colon

Cotización

Señalamiento Vial Vertical y Horizontal			
58	Señales Verticales 28 ALTO -- 10 NO Girar a la Izquierda -- 10 NO Girar a la Derecha -- 2 NO Entre -- 8 Semáforos a 300 Mts	3,900	226,200
3	Pintado de Paso Peatonal con Pintura Termoplástica	20,000	60,000
		Sub Total	286,200
		ISV 15%	42,930
		TOTAL	329,130


Gerente



ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL

N^o 00010966

ORDEN DE COMPRA

Municipalidad de: Saba Fecha: 4/5/23

Programa: _____

Actividad: _____

Unidad Ejecutora: Alcalde Municipal

Cotización: _____

Suministrante: Semaforos de Honduras

Justificación: Comercio de Sencillos Oculto

Sr.(a) Sirvase proveer a esta Municipalidad los Artículos que a continuación detallamos, **CERTIFICO:** Que los Artículos, Equipos, Servicios o créditos que estamos solicitando son necesarios para el gobierno local que represento los que están exentos según Artículo 15 del Decreto de Ley del Impuesto Sobre Ventas.

[illegible]

IMP. ROSSY SABA, COLON TEL. 2424-8787 R.T.N. 02081963008921 *50 TAL O/ COP. No. 9601 al 12000 N/CERT. 9231-14-10500-152

ALCALDE MUNICIPAL