



Municipalidad de Esquías
Comayagua, Honduras, C.A.

Teléfono: 2754-3176

E-mail: municipalidad0304hn@gmail.com

R.T.N.: 03049011343990

ORDEN DE COMPRA

Nº 17444

Señor (es)

Reinaldo Juarez Chacon

R.T.N.

03049011343990

Dirección:

R. El Centro

Teléfono Fijo:

Celular:

9939 9913

E Mail:

jrgc1456@gmail.com

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
	5	Esquinas plásticas	50.00	250.00
	1	bolsa de Ace grande	315.00	315.00
	2	bolsa ace mediana	110.00	220.00
	10	rollos bolsa p/b. sura	60.00	600.00
	5	rollos bolsa p/b. sura	60.00	300.00
	1	galon 400 mpp blue	85.00	85.00
	1	galon 400 mpp blue	145.00	145.00
		Mantenimiento de		
		Esquinas Públicas		
		Sub - Total		1,915.00
		15% Imp. S/V		287.25
		Imp. S/R		
		Retención varias		
		TOTAL		2,202.25

Fecha:

22 de Mayo del 2024

Firma y Sello Unidad Solicitante

Firma y Sello Jefe de Departamento

Firma y Sello Gestión Administrativa



Alcaldía Municipal de Esquías
Comayagua, Honduras, C.A.



RECIBO

L. 2,202.25

Recibí de La Tesorería Municipal la cantidad de **(2,202.25) DOS MIL DOSCIENTOS DOS LEMPIRAS 25/100** por concepto de compra de materiales para **MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS (LIMPIEZA DE CALLES PRINCIPALES, LAVADO DE CALLE, LIMPIEZA DE RASTRO MUNICIPAL), CASCO URBANO, ESQUIAS.**

Según factura N° 000-001-01-00000637

Esquías, Comayagua 22 de febrero del año 2024.

Firma: _____

Reinaldo Turcios Chacon
RTN:03041958000562

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente se hace constar que se ha recibido materiales de **INVERSIONES TURCIOS** para el proyecto: **MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS (LIMPIEZA DE CALLES PRINCIPALES, LAVADO DE CALLE, LIMPIEZA DE RASTRO MUNICIPAL), CASCO URBANO, ESQUIAS.**

Según factura N° 000-001-01-00000637

5 escobas plásticas
1 bolsa de ace grande
2 bolsa de ace mediana
10 rollos p/basura
5 rollos bolsas p/barril
1 galon de cloro magia blanca
1 galon de azistin

Esquías, Comayagua 22 de febrero del año 2024.



Wilmer Joel Soler Hernández
Jefe Depto. Infraestructura y Servicios Públicos





Alcaldía Municipal de Esquías
Comayagua, Honduras, C.A



Resumen de oferta

19 DE FEBRERO DEL 2024.

La información abajo detallada es verídica y correcta.

N°	Materiales o Servicios	Cantidad	COTIZACIONES Y PRECIOS POR UNIDAD					
			INVERSIONES TURCIOS					
			P. Unitario	TOTAL				
1	ESCOBAS PLASTICAS	5	L50.00	L250.00				
2	BOLSA DE ASE GRANDE	1	L315.00	L315.00				
3	BOLSA DE ASE MEDIANA	2	L110.00	L220.00				
4	ROLLOS DE BOLSA P/BASURA	10	L60.00	L600.00				
5	ROLLOS DE BOLSA P/BARRIL	5	L60.00	L300.00				
6	GALON DE CLORO MAGIA BLANCA	1	L85.00	L85.00				
7	GALON DE AZISTIN	1	L145.00	L145.00				
SUB-TOTAL				L1,915.00				
15% ISV				L287.25				
TOTAL				L2,202.25				

OBSERVACIONES: En el caso específico de la cotización para Mantenimiento de Espacios Publicos.

Obteniendo una Unica Cotizacion por parte de INVERSIONES TURCIOS.

Según disposiciones Generales de Presupuesto 2024 Decreto N° 62-2023. ARTICULO 104 PAGINA 62 ..DE L0.01 a L50,000.00
Minimo (1) Cotizacion Valida.

UNIDAD DE BIENES, COMPRAS Y
SUMINISTROS





"INVERSIONES TURCIOS"

Propietario: Reinaldo Turcios Chacon

Barrio El Centro, Calle Principal, Esquías Comayagua, Honduras

Cel: 9939-9918 , R.T.N. 03041958000562

E-mail: jorgelt56@gmail.com

FACTURA N° 000-001-01-00000637

CLIENTE: Municipalidad.	R.T.N.: 0304 90 11 34 3990
Dirección: Esquías Comayagua.	Fecha: 19 / 02 / 24

CAI: 6D081B-DC89C5-B349B3-3A8D19-94B757-A6

[illegible]

IMPRESIONES LITHOMASTER, S. DE R. L. RTN: 08019010284100

CERTIFICADO SAR NO.: 9231-21-10500-107. TEL. 2225-0828 / 2244-0817

CONSUMIDOR FINAL ☐

Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 AL 000-001-01-00000700

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2024

VALOR EN LETRAS: dos mil doscientos,
dos Con 25/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del Registro de la SAG	

SUB-TOTAL L.

1.9 15.00

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L.

TOTAL L.

287.	25
------	----

2,202.	25
--------	----

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Firma y Sello

Mercadito Don Rey
Barrió El Centro, Esquias, Comayagua
Tel. 9946 - 5540 / 9573 - 5183

Cliente: Municipalidad

RTN: 0304 1958 000 562 Dirección: Esquias Comayagua.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
14	escoba Plástica.	50.00	250.00
1	Bolsa de Ase Grande.		315.00
2	Bolsas de Ase mediana	110.00	220.00
10	Rollos bolsa p/ basura.	60.00	600.00
5	Rollos bolsa p/ barril	60.00	300.00
1	Galon de cloro		85.00
1	Galon de AZISTIN		145.00
Sub - Total			1,915.00
ISV 15%			287.25
Total			2,202.25

Bertha Luperón
Firma



ORDEN DE COMPRA LOCAL

Señor (a) Mercadito Don Rey, rogamos a usted entregar a la Municipalidad de Esquías, Comayagua, los artículos que se detallan. - para el pago respectivo, deberá adjuntar a esta Orden, la(s) facturas debidamente firmados y autorizadas. - Dicho artículo Sera Utilizado

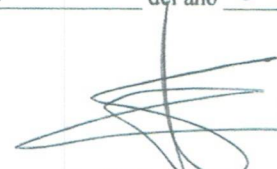
para: Para limpieza de Rastro Municipal

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Escoba		50 =
1	Bolsa de Ace Grande 5 Kilos.		315 =
0	0	0	0
	U. L.		

Esquías, Comayagua 24 de Enero del año 2024


Jefe de Gestión Administrativa

Departamento solicitante


Unidad De Bienes, Compras Y Suministros

Unidad solicitante



ORDEN DE COMPRA LOCAL

Señor (a) Inversiones Turcior, rogamos a usted entregar a la Municipalidad de Esquías, Comayagua, los artículos que se detallan. - para el pago respectivo, deberá adjuntar a esta Orden, la(s) facturas debidamente firmados y autorizadas. - Dicho artículo Sera Utilizado

para: Mantenimiento de Espacios Públicos

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
2	Bolsas Ace grande mediano	110.00	
4	Escobas	50.00	
10	Rollos Bolsa P/Basura	60.00	
5	Rollos de Bolsa Barrilera	60.00	
1	Bote de cloro grande		85.00
1	Bote de Asistín grande		145.00
0	0	0	0

U. L.

Esquías, Comayagua 17 de Enero del año 2024

Jefe de Gestión Administrativa

Unidad De Bienes, Compras Y Suministros

Departamento solicitante

Unidad solicitante

RND

BOMSEJO / ADORZEE
ESQUIAS
COMAYAGUA

3400000000277633

CONSIGNADOS PROPRIETARIOS

I<HND0002898645<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
5803284M3103289HND<<<<<<<<<<<<<<<<<2
TURCIOS<CHACON<<REINALDO<<<<<<

Art. 2 y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado
por el Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25
del Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 35 del Decreto 194
del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2005
del 1 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado
en el Diario Oficial la Gaceta N° 20360 y el Reglamento de Prestamista No Bancario
N° 13 publicada el 18 de Enero de 1973.

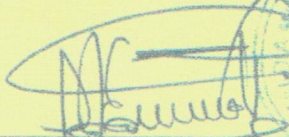
DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE

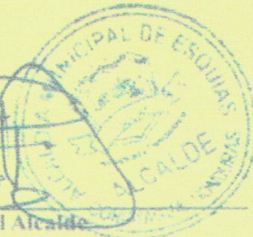
Jefe de Departamento de Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio
en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cursar
estas obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 1044842 Transacción: 46C2E7

VALIDO HASTA: 31 Dic 2024


Firma y Sello del Alcalde



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 03041958000562

Nombre o Razón Social: REINALDO TURCIOS CHACON

Nombre Comercial: "INVERSIONES TURCIOS"

Profesión u Oficio: TECNICO, COMERCIO

Teléfono: 99399918

Email: jorgelt56@gmail.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:EL CENTRO, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.: S/N, MUNICIPIO: ESQUIAS, DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: EL CENTRO, PRINCIPAL, No. S/N, MUNICIPIO: ESQUIAS, DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

IMPRENTA

RTN: 08019010284100

Nombre Comercial: IMPRESIONES LITHOMASTER S DE RL

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00000637

Fecha de Autorización: 04/08/2023

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 04/08/2024

CAI: 6D081B-DC89C5-B349B3-3A8D19-94B757-A6

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00000601

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00000700

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

R.T.N.: 03049011343990

ORDEN DE COMPRA

17507

Señor (es) Jorge Fernando Lopez Turiso R.T.N. 0304/99/002505

Dirección: B- El Centro P. 500-03

Teléfono Fijo: _____ Celular: 9939 9918 E Mail: jorge156@gmail.com

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	Tubos PVC 3" drenaje	195.65	195.65
	2	Perris de gresos	130.00	260.00
	1	Candado	130.00	130.00
	2	Brachas	75.00	150.00
	2	minerales	175.00	350.00
	4	Arielle	10.00	40.00
	2	Poda	90.00	180.00
	2	Bracho	75.00	150.00
		* Mantenimiento Casas		
		Fútbol, El Chaparral	Sub - Total	1,455.65
		Casas urbanas, Esquemas.	15% Imp. S/V	218.34
			Imp. S/R	
			Retención varias	
			TOTAL	1673.99

Fecha: 29 de febrero del año 2024

Firma y Sello Unidad Solicitante

Firma y Sello Jefe de Departamento

Firma y Sello Gestión Administrativa



Alcaldía Municipal de Esquías
Comayagua, Honduras, C.A.



RECIBO

L.1,673.99

Recibí de La Tesorería Municipal la cantidad de **(1,673.99) MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS 99/100** por concepto de compra de materiales para **MANTENIMIENTO CAMPO DE FUTBOL, EL CHAPARRAL, CASCO URBANO, ESQUIAS. (IMPERMEABILIZACION DE TANQUE DE AGUA).**

Según factura N° 000-001-01-00001195

Esquías, Comayagua 29 de febrero del año 2024.

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: **MANTENIMIENTO CAMPO DE FUTBOL, EL CHAPARRAL, CASCO URBANO, ESQUIAS. (IMPERMEABILIZACION DE TANQUE DE AGUA).**

Según factura N° 000-001-01-00001195

1 tubo PVC 3" drenaje
2 pares de guantes
1 candado
2 brochas
2 manerales
4 armella
2 rodos
2 brochas

Esquías, Comayagua 29 de febrero del año 2024.



Wilmer Joel Soler Hernández
Jefe Depto. Infraestructura y Servicios Públicos

Resumen de oferta

27 DE FEBRERO DEL 2024.

La información abajo detallada es verídica y correcta.

N°	Materiales o Servicios	Cantidad	COTIZACIONES Y PRECIOS POR UNIDAD					
			<u>FERRETERIA DON REY</u>					
			P. Unitario	TOTAL				
1	TUBOS PVC 3" DERENAJE	1	L195.65	L195.65				
2	PARES DE GUATES	2	L130.00	L260.00				
3	CANDADO	1	L130.00	L130.00				
4	BROCHA	2	L75.00	L150.00				
5	MANERALES	2	L175.00	L350.00				
6	ARMELLA	4	L10.00	L40.00				
7	RODO	2	L90.00	L180.00				
8	BROCHA	2	L75.00	L150.00				
SUB-TOTAL				L1,455.65				
15% ISV				L218.34				
TOTAL				L1,673.99				

OBSERVACIONES: En el caso específico de la cotización para Mantenimiento de Campo chaparral.

Obteniendo una Unica Cotizacion por parte de FERRETERIA DON REY.

Según disposiciones Generales de Presupuesto 2024 Decreto N° 62-2023. ARTICULO 104 PAGINA 62 ..DE L0.01 a L50,000.00 Minimo (1) Cotizacion Valida.



UNIDAD DE BIENES, COMPRAS Y SUMINISTROS

FERRETERIA DON REY

Barrio El Centro, Calle Principal, Esquias, Comayagua

Celular: 9939-9918 / 9355-4942, E-mail: jorgelt56@gmail.com, R.T.N.: 03041991002505

DIA	MES	AÑO
27	2	24

JORGE FERNANDO LÓPEZ TURCIOS

Cliente: Municipalidad de Esquias R.T.N. 0364 900 343990
Dirección: Esquias, Comayagua

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	Tubo Pvc 3" Drenaje			195.65
2	Pintura blanca	130.00		260.00
1	Andalucía			130.00
2	Brochos	75.00		150.00
2	Amuebles	175.00		350.00
4	Anillos	10.00		40.00
2	Pedras	90.00		180.00
2	Brochos	75.00		150.00

Valor en letras: _____

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____ Nº Correlativo Constancia Registro de Exonerado: _____

Nº Registro de SAG: _____

Rango Autorizado del 000-001-01-00001151 AL 000-001-01-00001350

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 09/11/2024

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

FACTURA Nº 000-001-01-00001195

CAI: 7DD394-685514-5D45A9-27FA9B-A0A223-46

CONSUMIDOR FINAL ☐



FIRMA

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

1,455.65

218.34

1,673.99

RTR: 6304 904 34390 DIRECCION: Esqueras
 CLIENTE: Municipalidad de Esqueras

CANT.	DESCRIPCION	PREC. UNITARIO	TOTAL
1	Tubo Pre 3" Drenaje		
2	Pais de gomas		195.65
1	Cuchillo	130.00	260.00
2	Brochys		130.00
2	Mimerlo	75.00	150.00
4	Anillos	135.00	350.00
2	Rodas	10.00	40.00
2	Brochys	90.00	180.00
		75.00	150.00

SUB-TOTAL

ISV

TOTAL:

1,455.65

218.34

1,673.99





ORDEN DE COMPRA LOCAL

Señor (a) Kerretería Don Rey, rogamos a usted entregar a la Municipalidad de Esquías, Comayagua, los artículos que se detallan. - para el pago respectivo, deberá adjuntar a esta Orden, la(s) facturas debidamente firmados y autorizadas. - Dicho artículo Sera Utilizado

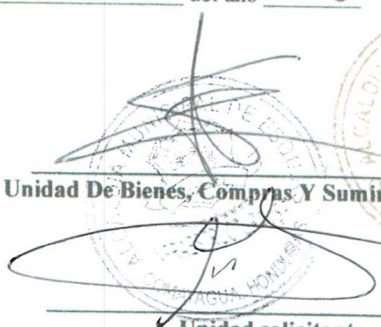
para: Mantenimiento de Aguas Residuales

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Tubo de 3" Drenaje		195.65
0	0	0	0
	U. L.		

Esquías, Comayagua 12 de Diciembre del año 2023


Jefe de Gestión Administrativa

Departamento solicitante


Unidad De Bienes, Compras Y Suministros

Unidad solicitante



ORDEN DE COMPRA LOCAL

Señor (a) Ferretería Don Ray, rogamos a usted entregar a la Municipalidad de Esquías, Comayagua, los artículos que se detallan. - para el pago respectivo, deberá adjuntar a esta Orden, la(s) facturas debidamente firmados y autorizadas. - Dicho artículo Será Utilizado

para: Mantenimiento Campo Chaparral

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Tubo 3" Drenaje		195.65
2	Pares de guantes	130.00	260.00
1	Candado		130.00
2	Brochas	75.00	150.00
2	Mancuales	175.00	350.00
4	Armillas	10.00	40.00

U.L.

Esquías, Comayagua 26 de Febrero del año 2024


Jefe de Gestión Administrativa

Departamento solicitante


Unidad De Bienes, Compras Y Suministros

Unidad solicitante



ORDEN DE COMPRA LOCAL

Señor (a) Ferretería Don Rey, rogamos a usted entregar a la Municipalidad de Esquías, Comayagua, los artículos que se detallan. - para el pago respectivo, deberá adjuntar a esta Orden, la(s) facturas debidamente firmados y autorizadas. - Dicho artículo Sera Utilizado

para: Mantenimiento de campo chuparral

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
2	Rodos (Felpa, manual)	90.00	180.00
2	Brouhas	75 Lps.	15.00
0	0	0	0
	U.L.		

Esquías, Comayagua 02 de Febrero del año 2024


Jefe de Gestión Administrativa


Unidad De Bienes, Compras Y Suministros


Departamento solicitante


Unidad solicitante

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 03041991002505

Nombre o Razón Social: JORGE FERNANDO LOPEZ TURCIOS

Nombre Comercial: FERRETERIA DON REY

Profesión u Oficio: ABOGADO

Teléfono: 93554942

Email: jorgelt56@gmail.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:BARRIO EL CENTRO, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.: NA, MUNICIPIO: ESQUIAS, DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: BARRIO EL CENTRO, PRINCIPAL, No. NA, MUNICIPIO: ESQUIAS, DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

IMPRENTA

RTN: 08019010284100

Nombre Comercial: IMPRESIONES LITHOMASTER S DE RL

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00001195

Fecha de Autorización: 09/11/2023

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 09/11/2024

CAI: 7DD394-685514-5D45A9-27FA9B-A0A223-46

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00001151

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00001350

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



Oficina Solicitante: Departamento De Infraestructura Y Servicios Públicos.

[illegible]

Proyecto o Aplicación: Mantenimiento Campo Fútbol, El Chigars.

Fecha: 28/01/24

Consulta a Presupuesto:

**Unidad de Bienes, Compras Y
Suministros**

Firma/Nombre del solicitante

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

 (+504) 2754-3176

 municipalidad0304hn@gmail.com

 municipalidaddeesquias.com



Municipalidad de Esquías
Comayagua, Honduras, C.A.

Teléfono: 2754-3176

E-mail: municipalidad0304hn@gmail.com

R.T.N.: 03049011343990

ALCALDIA MUNICIPAL
DE ESQUIAS

29 FEB 2024

RECIBIDO

ORDEN DE COMPRA

Nº 17504

Señor (es) Jorge Fernando Lopez Tzuc R.T.N. 0304199122250

Dirección: B. El Centro, Esquías

Teléfono Fijo: _____ Celular: 9939 9913 E Mail: jorge1156@gmail.com

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
	6	Tubos PVC 1/2"	56.52	329.12
	10	Tee PVC 1/2"	7.00	70.00
	15	Codos PVC 1/2"	5.00	75.00
	1	Wato de cemento PVC	130.00	130.00
	5	Conexión PVC	5.00	25.00
	2	Pallas de Teflon	8.00	16.00
	1	Pinuel	140.00	140.00
	5	Hombros PVC 1/2"	5.00	25.00
	5	Muchos PVC 1/2"	5.00	25.00
	25	Abroscadura FMS 1/2"	3.00	75.00
		Sub - Total		
		15% Imp. S/V		
		Imp. S/R		
		Retención varias		
		TOTAL		

Fecha: 29 febrero del 2024

Firma y Sello Unidad Solicitante

Firma y Sello Jefe de Departamento

Firma y Sello Gerencia Administrativa



Municipalidad de Esquías
Comayagua, Honduras, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA Nº 17506

Señor (es) Jorge Fernando Lopez Tuzios **R.T.N.** 0304199102250

Dirección: B- E I Costa Esquíes

Teléfono Fijo: _____ **Celular:** 9939 9914 **E Mail:** jorge156@gmail.com

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
	25	Travillos fischer	5.00	125.00
	1	volanta de 1/2"	150.00	150.00
	1	llave de 1/2"	140.00	140.00
		* Mantenimiento de		
		edificios Municipales		
		(Cambio de tuberías sistema		
		Agua potable Biblioteca		
		pública Casas urbanas		
		Esquíes.		
			Sub - Total	1,335.12
			15% Imp. S/V	200.27
			Imp. S/R	
			Retención varias	
			TOTAL	1,535.39

Fecha: 2 de febrero del 2024

Firma y Sello Unidad Solicitante

Firma y Sello Jefe de Departamento

Firma y Sello Gerente Administrativo



Alcaldía Municipal de Esquías
Comayagua, Honduras, C.A.



RECIBO

L.1,535.39

Recibí de La Tesorería Municipal la cantidad de **(1535.39) MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS 39/100** por concepto de compra de materiales para **MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES (CAMBIO DE TUBERIA SISTEMA DE AGUA POTABLE, BIBLIOTECA PUBLICA), CASCO URBANO, ESQUIAS.**

Según factura N° 000-001-01-00001196
000-001-01-00001197

Esquías, Comayagua 29 de febrero del año 2024.

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: **MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES (CAMBIO DE TUBERIA SISTEMA DE AGUA POTABLE, BIBLIOTECA PUBLICA), CASCO URBANO, ESQUIAS.**

Según factura N° 000-001-01-00001196
000-001-01-00001197

6 tubo PVC ½
10 Tee PVC ½
15 codos PVC ½
1 lata de pegamento PVC
5 camisas PVC
2 rollos de teflón
1 cincel
5 hembras PVC ½
5 machos PVC ½
25 abrazaderas EMT ½
25 tornillos Fisher
1 válvula de ½
1 llave de ½

Esquías, Comayagua 29 de febrero del año 2024.



Wilmer Joel Soler Hernández
Jefe Depto. Infraestructura y Servicios Públicos

FERRETERIA DON REY

Barrio El Centro, Calle Principal, Esquías, Comayagua

Celular: 9939-9918 / 9355-4942, E-mail: jorgelt56@gmail.com, R.T.N.: 03041991002505

DIA 27 MES 2 AÑO 24
JORGE FERNANDO LÓPEZ TURCIOS

Cliente: Municipalidad de Esquías

R.T.N. 0304904343990

Dirección: Esquías, Comayagua

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos Rebajas Otorgadas	TOTAL
6	Tubo Pre 1/2"	56.52		339.12
10	Tee Pre 1/2"	7.00		70.00
15	Codo Pre 1/2"	5.00		75.00
1	Te de Pared Pre			130.00
5	Codos 1/2" Pre	5.00		25.00
2	Elbow de 1/2"	8.00		16.00
1	Curved			140.00
8	Hembra Pre 1/2"	5.00		25.00
Valor en letras:				
N° Correlativo de Orden de Compra Exenta:				
N° Correlativo Constancia Registro de Exonerado:				
CAI: 7DD394-685514-5D45A9-27FA9B-A0A223-46				
CONSUMIDOR FINAL ☐				
N° Registro de SAG:				
Rango Autorizado del 000-001-01-00001151 AL 000-001-01-00001350				
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 09/11/2024				
La Factura es Beneficio de Todos ¡Exíjala!				
FACTURA N° 000-001-01-00001196				
FIRMA				
Importe Exonerado L.				
Importe Exento L.				
Importe Gravado 15% L.				820.12
Importe Gravado 18% L.				
I.S.V. 15% L.				123.02
I.S.V. 18% L.				
TOTAL A PAGAR L.				943.14

ORIGINAL. CLIENTE. COPIA. OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

IMPRESIONES ITHOMASTER, S. DE R. L. RTN: 08019010284100. CERTIFICADO SAR NO.: 9231-23-10500-106. TEL. 2225-0828 / 2244-0817

FERRETERIA DON REY

Barrio El Centro, Calle Principal, Esquias, Comayagua

Celular: 9939-9918 / 9355-4942, E-mail: jorgelt56@gmail.com, R.T.N.: 03041991002505

DIA	MES	AÑO
27	2	24

JORGE FERNANDO LÓPEZ TURCIOS

Cliente: Municipalidad de Esquias R.T.N. 03049611343990

Dirección: Esquias, Comayagua

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos Rebajas Otorgadas	TOTAL
5	Muchos MC 1/2"	5.00		25.00
25	Abradores FMT 1/2"	3.00		75.00
25	Tomillos 5/8" Fisher	5.00		125.00
25	Varilla 1/2"			150.00
1	Ilave 1/2"			140.00

Valor en letras: _____

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____

Nº Correlativo Constancia Registro de Exonerado: _____

Nº Registro de SAG: _____

CAI: 7DD394-685514-5D45A9-27FA9B-A0A223-46

CONSUMIDOR FINAL ☐

Rango Autorizado del 000-001-01-00001151 AL 000-001-01-00001350

FECHA LIMITE DE EMISION: 09/11/2024

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

FACTURA Nº 000-001-01-00001197


FIRMA

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

515.00

77.25

592.25

IMPRESIONES LITHOMASTER, S. DE R. L. RTN: 08019010284100. CERTIFICADO SAR NO.: 9231-23-10500-106. TEL. 2225-0828 / 2244-0817

ORIGINAL: CLIENTE. COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Resumen de oferta

27 DE FEBRERO DEL 2024.

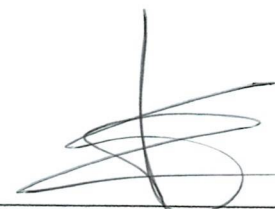
La información abajo detallada es verídica y correcta.

N°	Materiales o Servicios	Cantidad	COTIZACIONES Y PRECIOS POR UNIDAD					
			<u>FERRETERIA DON REY</u>					
			P. Unitario	TOTAL				
1	TUBOS PVC 1/2"	6	L56.52	L339.12				
2	TEE PVC 1/2"	10	L7.00	L70.00				
3	CODOS PVC 1/2"	15	L5.00	L75.00				
4	LATA DE PEGAMENTO PVC	1	L130.00	L130.00				
5	CAMISAS PVC	5	L5.00	L25.00				
6	ROLLOS DE TEFLON	2	L8.00	L16.00				
7	CINCEL	1	L140.00	L140.00				
8	HEMBRAS PVC 1/2	5	L5.00	L25.00				
9	MACHOS PVC 1/2"	5	L5.00	L25.00				
10	ABRAZADERAS EMT 1/2"	25	L3.00	L75.00				
11	TORNILLOS FISHER	25	L5.00	L125.00				
12	VALVULA DE 1/2"	1	L150.00	L150.00				
13	LLAVE DE 1/2"	1	L140.00	L140.00				
SUB-TOTAL				L1,335.12				
15% ISV				L200.27				
TOTAL				L1,535.39				

OBSERVACIONES: En el caso específico de la cotización para Mantenimiento de Edificios Municipales (Cambio de tubería, Sistema Agua Potable, Biblioteca Pública) Casco Urbano, Esquías.

Obteniendo una Unica Cotizacion por parte de FERRETERIA DON REY.

Según disposiciones Generales de Presupuesto 2024 Decreto N° 62-2023. ARTICULO 104 PAGINA 62 ..DE L0.01 a L50,000.00 Minimo (1) Cotizacion Valida.



**UNIDAD DE BIENES, COMPRAS Y
SUMINISTROS**





ORDEN DE COMPRA LOCAL

Señor (a) Ferretería Don Rey rogamos a usted entregar a la Municipalidad de Esquías, Comayagua, los artículos que se detallan.- para el pago respectivo, deberá adjuntar a esta Orden, la(s) facturas debidamente firmados y autorizadas.- Dicho artículo Sera Utilizado para: Mantenimiento de Edificios Municipales

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
6	Tubos pvc 1/2"	56.52	339.12
10	Tee pvc 1/2"	7.00	70.00
15	Codos pvc 1/2"	5.00	75.00
1	Lata de pegamento	130.00	130.00
5	Camisas pvc 1/2"	5.00	25.00
2	Rollos de teflon	8.00	16.00
1	Cinzel		140.00
5	Adaptadores hembra 1/2"	5.00	25.00
5	adaptadores Macho 1/2"	5.00	25.00
25	Abracaduras 1/2"	3.00	75.00
25	Tornillos tacofisher	5.00	125.00
1	Valvula de 1/2"		150.00
1	llave de 1/2"		140.00
0	0	0	0
	U.L.		

Esquías, Comayagua 16 de Febrero del año 2024



Departamento solicitante

Unidad De Bienes, Compras Y Suministros



Unidad solicitante

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 03041991002505

Nombre o Razón Social: JORGE FERNANDO LOPEZ TURCIOS

Nombre Comercial: FERRETERIA DON REY

Profesión u Oficio: ABOGADO

Teléfono: 93554942

Email: jorgelt56@gmail.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:BARRIO EL CENTRO, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.: NA, MUNICIPIO: ESQUIAS, DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: BARRIO EL CENTRO, PRINCIPAL, No. NA, MUNICIPIO: ESQUIAS, DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

IMPRENTA

RTN: 08019010284100

Nombre Comercial: IMPRESIONES LITHOMASTER S DE RL

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00001196

Fecha de Autorización: 09/11/2023

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 09/11/2024

CAI: 7DD394-685514-5D45A9-27FA9B-A0A223-46

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00001151

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00001350

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 03041991002505

Nombre o Razón Social: JORGE FERNANDO LOPEZ TURCIOS

Nombre Comercial: FERRETERIA DON REY

Profesión u Oficio: ABOGADO

Teléfono: 93554942

Email: jorgelt56@gmail.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:BARRIO EL CENTRO, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.: NA, MUNICIPIO: ESQUIAS, DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: BARRIO EL CENTRO, PRINCIPAL, No. NA, MUNICIPIO: ESQUIAS, DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

IMPRENTA

RTN: 08019010284100

Nombre Comercial: IMPRESIONES LITHOMASTER S DE RL

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00001197

Fecha de Autorización: 09/11/2023

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 09/11/2024

CAI: 7DD394-685514-5D45A9-27FA9B-A0A223-46

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00001151

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00001350

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

