



Honduras, C.A.

MASAGUARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2023
Hora : 05:50 p.m.
USUARIO: NICOLAS.ZEPEDA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 56157

L.: 154,090.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4696

Fecha de Emisión: 10/11/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: SERGIO MUÑOZ CASTRO

Id/RTN: 10071962002423

La Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA A AGROFERRETERIA LA OTOREÑA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION BLOQUES DE 6 PULGADAS, CEMENTO, VARILLA DE 1/2, PULIDO, TORNILLOS DE 2 1/2, TUBOS DE 4X4, ELECTRODOS, DISCO DE CORTE, CANALES AMANCO, SOPORTE, TORNILLOS DE 1/2 PUNTA BROCA, TAPONES, PEGAMENTO PARA PVC, BAJANTES, UNION DE CANALES, CODOS DE 3, TUBOS DE 3 PULGADAS, PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE TECHO CENTRO EDUCATIVO EL ESFUERZO DE LA COMUNIDAD DE QUIRAGUIRA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 004 000 004 47110 15-013-01	005- CONSTRUCCION DE TECHO DEL CENTRO EDUCATIVO EL ESFUERZO CICLO COMUN, ALDEA QUIRAGUIRA	154,090.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	154,090.00
	Monto Total:	154,090.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	154,090.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	154,090.00

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Alcalde:  

Firma y Sello de Tesorero:  

Recibido por: Sergio Muñoz Castro

Identidad No.: 1007-1962-00242

0s+js/9Jmduz2l559RKGi8H++9Jl314Czfl6lW5sGzdxKXLxtK8fleL01pJknvOlSzKNQ42VL3ZahN50gDwbWpUxokUdanZ9sPBLDFQtH4ATQVgSU2PSEv0+79wyJ
Bz60lPSxZW3PgSt5XDv4Q5/BaQTXDDejHPiXfo=



Municipalidad de Masaguara

Masaguara, Intibucá, Honduras.

E-mail: alcaldiamasaguara@gmail.com

Tel. 2757-9262

Orden de Compra Nº 000282

Señor (es): Agroferreteria la Otorña

Dirección: Jesús de Oloro Intibucá

Fecha 10 de Noviembre 2023

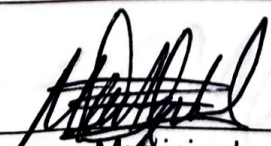
Sírvase proveer a esta municipalidad lo siguiente:

No.	Descripción	Cantidad	Precio / Unitario		Total
1	Bloque N° 6"	1400	20	00	28,000.00
2	Bolsa Cemento	50	200	00	10,000.00
3	Varilla corrugada de 1/2"	10	380	00	3,800.00
4	Bolsa de pulido	15	150	00	2,250.00
5	Tornillo de 2 1/2"	1000	3	00	3,000.00
6	Tubo 4x4" Chapa 16'	41	1,400	00	57,400.00
7	Caja de electrodos 60-11	1	6.50	00	6.50.00
8	Disco corte N° 7	7	120	00	840.00
9	Canal PVC de 20'	17	1,300	00	22,100.00
10	Soporte para canal	204	90	00	18,360.00
11	Tornillo p/broca 1/2"	620	2	00	1,240.00
12	Tapon Amanco	2	150	00	300.00
13	G/no pegamento PVC	1.2	1,100	00	1,100.00
Ciento cuarentaynueve mil cuarenta Lps.					Total 149,040.00

Impreso en CEPRINT R.T.N. 03161964005391 Siguatepeque

Observaciones:

De Contado


Tesorera Municipal


Alcalde Municipal

AGROFERRETERIA LA OTOREÑA

Prop: Sergio Muñoz Castro, Señora e Hijos

Jesús de Otoro, Intibuca. Tel.: 2784-4087 / 9936-5349 R.T.N. 10071962002423

E-mail: contablesalvarado_srl204@yahoo.com Dedicado a la compra y venta de de productos agrícolas y materiales de construcción. CAI: 0C1CFF-740E3A-E44E95-97208B-92F59B-5C

Fecha, 10 de Noviembre del 2023.

Cliente: Municipalidad de Masagvara

Dirección: Masagvara, Intibuca.

R.T.N. 1009 9995 4297 46 Const. de Reg. de Exon.

Orden de Compra Exent. No. de Reg. S.A.G.

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063. Certificado: 9231-22-10500-S Bo. Arriba 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Conavegua

Cant.	DESCRIPCION	Prec.	Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1400	Bloque N° 6"	20	-		28,000 -
50	Bolsa cemento.	200	-		10,000 -
10	Varilla Corrugada 1/2"	380	-		3,800 -
15	Bolsa Pulpo.	150	-		2,250 -
1000	Tornillo de 2 1/2"	3	-		3,000 -
41	Tubo 4"x4" chap 16.	1400	-		57,400 -
1	Caña Electrodo, 60-11.	650	-		650 -
7	Disco Corte N° 7.	120	-		840 -
17	canal PVC de 20 pie.	1300	-		22,100 -
204	Solorte para canal.	90	-		18,360 -
620	Tornillo 1/2" braca 1/2"	2	-		1,240 -
2	Talon Amanco.	150	-		300 -
1.2	GLN Pagamento PVC.	1100	-		1,100 -

CREDITO ☐ CONTADO ☒ TOTAL L. 149,040 -

Rango autorizado: 50 Tal. del 000-001-01-00038301-000-001-01-00040800
 Fecha Limite de Emisión: 03-01-2024
 Cantidad en Letras: Ciento Cuarenta y nueve mil, Cuarenta y
 Original cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS LOS PAGOS
 AGRO FERRETERIA LA OTOREÑA

FACTURA
 No. 000-001-01-000 40493

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	<u>129,600 -</u>
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	<u>19,440 -</u>
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>149,040 -</u>

Prop: Sergio Muñoz Castro. Señora e Hijos

Prop: Sergio Muñoz Castro. Señora e Hijos

Jesús de Otoro, Intibuca. Tel.: 2784-4087 / 9936-5349 R.T.N. 10071962002423

E-mail: contablesalvarado_srl204@yahoo.com Dedicado a la compra y venta de de productos agrícolas y materiales de construcción. CAI: 0C1CFF-740E3A-E44E95-97208B-92F59B-5C

Fecha, 10 de Noviembre del 2023.

Cliente: Municipalidad de Mosagrosa

Dirección: Masagüara, Intibucá.

R.T.N. 10099998429246 Const. de Reg. de Exon.

Orden de Compra Exent. _____ No. de Reg. S.A.G. _____

Imprenta Ríos R.T.N. 03011965011686 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063. Certificado.: 9231-22-10500-5 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Cornavaca

CREDITO		CONTADO	☒	TOTAL L.	☒	2050	~
---------	--	---------	-------------------------------------	----------	-------------------------------------	------	---

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

No. 000-001-01-000 40494

DESCUENTO OTORGADOS L	_____	
REBAJAS OTORGADAS L	_____	
SUB-TOTAL L	4391.	31
IMPORTE EXENTO L	_____	
IMPORTE GRAVADO 15% L	658.	69
IMPORTE GRAVADO 18% L	_____	
TASA ALICUOTA 0% L	_____	
I.S.V. 15% L	_____	
I.S.V. 18% L	_____	
IMPORTE EXONERADO L	_____	
TOTAL A PAGAR L	5050	-



MUNICIPALIDAD MASAGUARA

SOLICITUD DE COTIZACION

Fecha: 27/ Octubre / 2023.

Proveedor: Agro Ferrreteria La Otorona.

RTN: 1007-962-002423. cel: 99365349. Tel: _____

CAT.	UNIDAD	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1400	Unidad	Bloques de 6		20.00	28,000.00
50	Bolsas	Cemento	Eco-Argo.	200.00	10,000.00
10	Lances	Varillas de 1/2	Corrugada.	380.00	3,800.00
15	Bolsas	Pulido	tha.	150.00	2,250.00
1000	Unidad	Tornillos de 2 1/2		3.00	3,000.00
41	Lances	Tubo 4x4 calibre 16	Galvanizado.	1400.00	57,400.00
1	Unidad	electrodo		650.00	650.00
7	Unidad	disco de corte	11" 3"	120.00	840.00
17		canales amanco	Amanco / 20 Pulg.	1,300.00	22,100.00
204		soporte	Amanco.	90.00	18,360.00
620	Unidad	tornillos 1/2 punta broca		2.00	1,240.00
2	Unidad	tapones	Amanco.	150.00	300.00
1.2	Galon	Pegamento PVC	Durman.	1,100.00	1,100.00
4		Bajantes	de 3 Pulg.	250.00	1,000.00
12		Union de canales	Amanco.	150.00	1,800.00
15	Unidad	Codos de 3	Drenaja.	50.00	750.00
5	Lances	Tubos de 3 pulgadas	Drenaja.	300.00	1,500.00
Ultima Linea					
				VALOR EXENTO	
				VALOR GRAVADO	133,991.31
				15% I.S.V	20,098.69
				TOTAL LPS.	154,090.-

Condiciones de Pago: Contado: ☒ Crédito: ☐ Dias:

Tiempo de entrega de los Productos: Inmediato.

Tiempo de Validez de la cotización: 30 días.

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

OBSERVACIONES:



Firma y sello
Gerente Municipal





MUNICIPALIDAD MASAGUARA

SOLICITUD DE COTIZACION

Fecha: 27/10/23

Proveedor: Bloques Mosaicos y Ferrería San Miguel

RTN: _____ cel: 3271-7856 Tel: _____

CAT.	UNIDAD	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1400	Unidad	Bloques de 6		27	29,400
50	Bolsas	Cemento		208	10,400
10	Lances	Varillas de 1/2	Corrugada	390	3,900
15	Bolsas	Pulido	TBA	760	2,400
1000	Unidad	Tornillos de 2 1/2		3	3,000
41	Lances	Tubo 4x4 calibre 16	Galvanizado	1,480	60,680
1	Unidad	electrodo		670	670
7	Unidad	disco de corte	# 7	730	970
17		canales amanco	6 Mts.	1,350	22,950
204		soporte		100	20,400
620	Unidad	tornillos 1/2 punta broca		2	1,240
2	Unidad	tapones		160	320
1.2	Galon	Pegamento PVC		1,200	1,200
4		Bajantes	3 Pul.	270	1,080
12		Union de canales		770	2,040
15	Unidad	Codos de 3	Diengje	70	1,050
5	Lances	Tubos de 3 pulgadas	Diengje	350	1,750
Ultima Linea					
				VALOR EXENTO	
				VALOR GRAVADO	142,078.26
				15% I.S.V	21,371.74
				TOTAL LPS.	163,390.00

Condiciones de Pago: Contado: ☒ Crédito: ☐ Dias:
Tiempo de entrega de los Productos: Instantánea
Tiempo de Validez de la cotización: 15 Dias
Nota: No se aceptan cotizaciones con borrones, o manchones (Favor llenar con letra clara y tinta color negro)

OBSERVACIONES:



Firma y sello
Gerente Municipal





MUNICIPALIDAD MASAGUARA

SOLICITUD DE COTIZACION

Fecha: 27/10/23

Proveedor: Comercial Jurla

RTN: _____ cel: _____

Tel: _____

CAT.	UNIDAD	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1400	Unidad	Bloques de 6			
50	Bolsas	Cemento		21	29,400
10	Lances	Varillas de 1/2		210	10,500
15	Bolsas	Pulido		400	4000
1000	Unidad	Tornillos de 2 1/2		160	2400
41	Lances	Tubo 4x4 calibre 16	Galvanizado	3	3000
1	Unidad	electrodo		1500	61,500
7	Unidad	disco de corte	# 7	690	690
17		canales amanco		140	980
204		soporte		1400	23,800
620	Unidad	tornillos 1/2 punta broca		100	20,400
2	Unidad	tapones		3	1860
1.2	Galon	Pegamento PVC		170	340
4		Bajantes	# 3	1300	1300
12		Union de canales		280	1,120
15	Unidad	Codos de 3	Drenaje	170	2040
5	Lances	Tubos de 3 pulgadas	Drenaje	70	1050
				330	1650
Ultima Linea					
				VALOR EXENTO	
				VALOR GRAVADO	144,373.91
				15% I.S.V	21,656.09
				TOTAL LPS.	166,030

Condiciones de Pago: Contado: ☒ Crédito: ☐

Tiempo de entrega de los Productos: Rapido Dias:

Tiempo de Validez de la cotización: 15 dias

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

OBSERVACIONES:

