



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL
SAN NICOLAS, SANTA BARBARA, HONDURAS C.A
Esquina del Parque Central, Tel. (504)2657-7033 (504)2657-3349

OFICIO 11-2023

PARA: Luis Edgardo Enamorado
Oficial de Información Pública

DE: Idbela Yolany Vallecillo Guzmán
Tesorera Municipal

ASUNTO: COMPRAS.

FECHA: 04 DE DICIEMBRE 2023

Por medio de la presente le estoy dando respuesta al Oficio 11-2023, donde se detallan las compras realizadas en el mes de Noviembre 2023.

FECHA	PROVEEDOR	DETALLE	MONTO
02-11-2023	JUAN CARLOS PAZ RAMOS	PAGO POR LA COMPRA DE VNENO PARA LA FUMIGACION DEL CEMENTERIO GENERAL	L.19,000.00
02-11-2023	JUAN CARLOS PAZ RAMOS	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA DEL GUAYABITO CON CONTRAPARTE DE COMANDO SUR .	115,560.00


Idbela Yolany Vallecillo Guzmán
Tesorera Municipal

Recibido por: (F) Y (S)



**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
SANTA BARBARA**

Esquina del Parque Central, Depto. de Santa Bárbara
Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2657-3073 - Tele-Fax: (504) 2657-3349

Cuenta No. 11-209-000478-7

CHEQUE No. 00010006

San Nicolás 02 Noviembre 2023
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

L 11,000.00

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT



00120907910011209004787100010006



ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CHEQUE No.

RECIBI CONFORME

NOMBRE

FIRMA

No. DE IDENTIDAD

No. SOLVENCIA

00010006

1625198600048



Honduras, C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/11/2023
Hora : 03:40 p.m.
USUARIO: MESYELIN.PA

Orden de Pago No.: 7982

L.: 19,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2310

Fecha de Emisión: 2/11/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JUAN CARLOS PAZ RAMOS

Id/RTN: 16251981000488

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE INSEPTICIDA PARA LA FUMIGACION DEL CEMENTERIO GENERAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
05 00 000 002 000 35400 11-001-01	Insecticidas, Fumigantes y Otros	19,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,000.00
Monto Total:		19,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,000.00
-RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,000.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Juan Carlos Paz Ramos
16251981000488

0s+js/f9JmcuEQiQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROk5SR9UQEmaRSy2+H/2SIETXvFeNyOVZpV4AEKPjzFcRV9nso3mxXXhXCbma0drpzkhWfjq6dnlgHLMqS
zmdNL/SLOIMIO+9XQV7T7INHbXSZFLWRfyky+BMHgExBUg=



REPUBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS SB. TELEFAX 2657-33-49

COTIZACION

SIRVACE A BIEN DARNOS LOS PRECIOS Y LAS ESPECIFICACIONES DE LOS ARTICULOS QUE ACONTINUACION DETALLAMOS, ROGANDOLES DE VOLVERLAS FIRMADA A NUESTRA OFICINAS, A LA BREVEDAD POSIBLE.

No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Cant.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	garrafas de glifosato	10	1,200	12,000.00
2	garrafas de hiervicida	7	1,000	7,000.00
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
Sub- total				16,527.74
(+15% Impt S/Ventas				2,478.76
TOTAL				19,000.00

Todo proveedor debera de presentar factura o recibo DEI en Linea

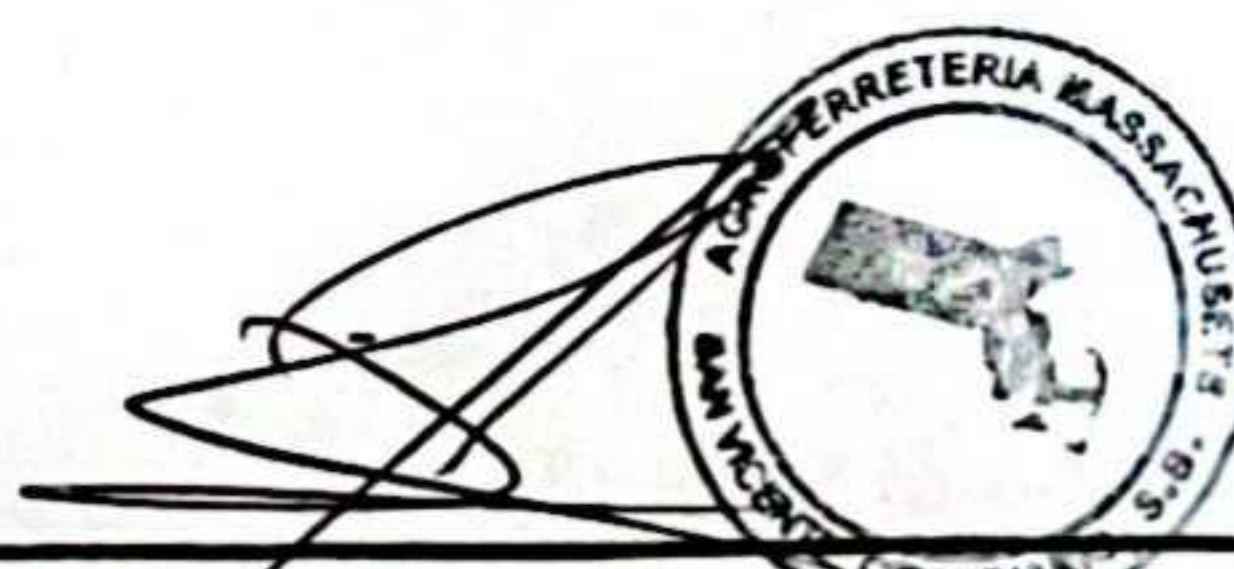
FAVOR EVITAR BORRONES O TACHADURAS

TIEMPO DE VALIDEZ DE LOS PRECIOS: _____

Proyecto LIMPIEZA DEL CEMENTERIO GENERAL

23-oct-23

NOMBRE DE LA EMPRESA



FIRMA Y SELLO DEL PROPIETARIO O
ENCARGADO



REPUBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS SB. TELEFAX 2657-33-49

COTIZACION

SIRVAGE A BIEN DARNOS LOS PRECIOS Y LAS ESPECIFICACIONES DE LOS ARTICULOS QUE ACONTINUACION DETALLAMOS, ROGANDOLES DE VOLVERLAS FIRMADA A NUESTRA OFICINAS, A LA BREVEDAD POSIBLE.

No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Cant.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	garrafas de glifosato	10	L. 1,300.00	L. 13,000.00
2	garrafas de hiervicida	7	L. 1,100.00	L. 7,700.00
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
Sub- total				
(+15% Impt S/Ventas				
TOTAL				L. 20,700.00

Todo proveedor debera de presentar factura o recibo DEI en Linea

FAVOR EVITAR BORRONES O TACHADURAS

TIEMPO DE VALIDEZ DE LOS PRECIOS: _____

Proyecto LIMPIEZA DEL CEMENTERIO GENERAL

23-oct-23

NOMBRE DE LA EMPRESA

FIRMA Y SELLO DEL PROPIETARIO O
ENCARGADO





REPUBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS SB. TELEFAX 2657-33-49

COTIZACION

SIRVACE A BIEN DARNOS LOS PRECIOS Y LAS ESPECIFICACIONES DE LOS ARTICULOS QUE ACONTINUACION DETALLAMOS, ROGANDOLES DE VOLVERLAS FIRMADA A NUESTRA OFICINAS, A LA BREVEDAD POSIBLE.

No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Cant.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	garrafas de glifosato	10	1280	12,800
2	garrafas de hiervicida	7	1000	7,000
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
Sub- total				17,217 40
(+15% Impt S/Ventas				2582 60
TOTAL				19,800 00

Todo proveedor debera de presentar factura o recibo DEI en Linea

FAVOR EVITAR BORRONES O TACHADURAS

TIEMPO DE VALIDEZ DE LOS PRECIOS: _____

Proyecto LIMPIEZA DEL CEMENTERIO GENERAL

23-oct-23

NOMBRE DE LA EMPRESA



Manuel Antonio Alvarado

FIRMA Y SELLO DEL PROPIETARIO O
ENCARGADO

R. T. N. 16251981000488 - TEL. 9979-0720

Email: agrofemassgml.com@gmail.com

CAI: 8F4C65-1CB189-1F449E-739E67-C8E3A1-D8

Cliente: Municipalidad de San Nicolás B.T.N.

Dirección: San Nicolas S.B.

[illegible]

000-001-01-00

№ 005162

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

TOTAL A PAGAR L.

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398

6Tt. 000-001-01-00005,051 - 000-001-01-00005,350 - Fech. Recepción - 17/07/2023 - Limite. Emisión - 17/07/2024

Son:



Nº 005811

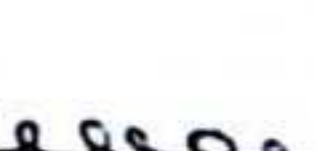
Nombre del Negocio: Agroferreteria Massachusetts
Nombre del Propietario: Juan Carlos Paz
Nombre del Proyecto: Limpieza cementerio General
Lugar y Fecha: Sin Micolag 25-10-2023

[illegible]

Imp. Sta. Bárbara 20Bd 03/2021 - 5.601 - 6.600

Observaciones: _____


LICDA. CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ
ALCALDESA MUNICIPAL



Des válida sin el sello y firma del Alcáide
o tachaduras.

FECTIVO ☐

**NOTA: Esta Orden de Compra NO es válida sin el sello y firma del Alcáide Municipal.
No aceptar con borrones o tachaduras.**



**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
SANTA BARBARA**

Esquina del Parque Central, Depto. de Santa Bárbara
Honduras, C.A.

Tel.: (504) 2657-3073 - Tele-Fax: (504) 2657-3349

Cuenta No. 11-209-000478-7

CHEQUE No. 00010008

San Nicolas 02 Noviembre 2011
Lugar y Fecha

Juan Carlos Paz Ramos
Páguese a la orden de

Ciento quince mil quinientos sesenta y cinco
Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.
CUENTA UNICA DEL TESORO CUT



101209079100111010004787100010008



CHEQUE No.

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

FIRMA

No. DE IDENTIDAD

No. SOLVENCIA

00010008

1825198100048

Escaneado con CamScanner



Honduras, C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA
BARBARA

EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 02/11/2023

Hora : 03:43 p.m.

USUARIO: MESYELIN.PA

Orden de Pago No.: 7984

L: 115,560.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2312Fecha de Emisión: 2/11/2023

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguense a: JUAN CARLOS PAZ RAMOSId/RTN: 16251981000488La Cantidad en Letras: CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REMODELACION DE LA ESCUELA DEL GUAYABITO CON CONTRAPARTE DE COMANDO SUR

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 009 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO ESCUELA MARCO AURELIO SOTO DE LA ALDEA EL GUAYABITO	115,560.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	115,560.00
	Monto Total:	115,560.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	115,560.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	115,560.00

Firma y Sello de Presupuesto Municipal 	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa) 	

Recibido por:

Identidad No.:

Juan Carlos Paz Ramos
16251981000488

0s+js/j9JmcuEQiQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROk5SR9UQEmaRSy2+H/2SIETXvFefNyOVZpV4AEKPjzFcRV9nso3mxXXhXCbma0drpzkhWfjq6dnlgHLMqS
zmdNL/SLOIMIO+9XQV7T7INHbXSZFLWRfyky+BMHgExBUg=



Escaneado con CamScanner



REPUBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS SB. TELEFAX 2657-33-49

COTIZACION

SIRVACE A BIEN DARNOS LOS PRECIOS Y LAS ESPECIFICACIONES DE LOS ARTICULOS QUE ACONTINUACION DETALLAMOS, ROGANDOLES DE VOLVERLAS FIRMADA A NUESTRA OFICINAS, A LA BREVEDAD POSIBLE.

No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Cant.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
21	CAJAS OCTAGONALES	6	40	240.00
22	ROCETAS	6	45	270.00
23	FOCOS	8	80	640.00
24	SPANSORES	5	4	20.00
25	ROLLO DE CINTA	1	80	80.00
26	MUFA	1	250	250.00
27	CONECTOR	1	80	80.00
28	BREAKER	4	150	600.00
29	VARILLA POLO TIERRA	1	160	160.00
30	BREAKER	1	300	300.00
31	TUBOS CELULA 20-34-90	4	90	360.00
32	TORNILLOS DE 1 PUNTA BROCA	20	40	800.00
33	ROLLOS DE AISLANTE TERMICO	5	3,500	17,500.00
34	BOLSAS DE CEMENTO	80	225	18,000.00
35	VARILLA DE 3/8	48	190	9,120.00
36	VARILLA DE 1/4	3	100	300.00
37	TORNILLOS PUNTA FINA TABLA YESO	1000	1	1,000.00
38	TORNILLOS PUNTA FINA TABLA YESO	2500	1	2,500.00
39	BROCHAS	3	40	120.00
40	VIAJES DE ARENA	3	3,450	10,350.00
Sub- total				54,573.05
(+15% Impt S/Ventas				8176.95
TOTAL				62,750.00

Todo proveedor debera de presentar factura o recibo DEI en Linea

FAVOR EVITAR BORRONES O TACHADURAS

TIEMPO DE VALIDEZ DE LOS PRECIOS: _____





REPUBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS SB. TELEFAX 2657-33-49

COTIZACION

SIRVACE A BIEN DARNOS LOS PRECIOS Y LAS ESPECIFICACIONES DE LOS ARTICULOS QUE ACONTINUACION DETALLAMOS, ROGANDOLES DE VOLVERLAS FIRMADA A NUESTRA OFICINAS, A LA BREVEDAD POSIBLE.

No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Cant.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
21	CAJAS OCTAGONALES	6	45	270
22	ROCETAS	6	48	288
23	FOCOS	8	85	680
24	SPANSORES	5	6	30
25	ROLLO DE CINTA	1	88	88
26	MUFA	1	255	255
27	CONECTOR	1	85	85
28	BREAKER	4	160	640
29	VARILLA POLO TIERRA	1	170	170
30	BREAKER	1	310	310
31	TUBOS CELULA 20-34-90	4	100	400
32	TORNILLOS DE 1 PUNTA BROCA	20	43	860
33	ROLLOS DE AISLANTE TERMICO	5	3550	17750
34	BOLSAS DE CEMENTO	80	230	18400
35	VARILLA DE 3/8	48	198	9504
36	VARILLA DE 1/4	3	1100	3300
37	TORNILLOS PUNTA FINA TABLA YESO	1000	2	2000
38	TORNILLOS PUNTA FINA TABLA YESO	2500	2	5000
39	BROCHAS	3	42	126
40	VIAJES DE ARENA	3	3500	10500
Sub- total				
(+15% Impt S/Ventas				
TOTAL				67686

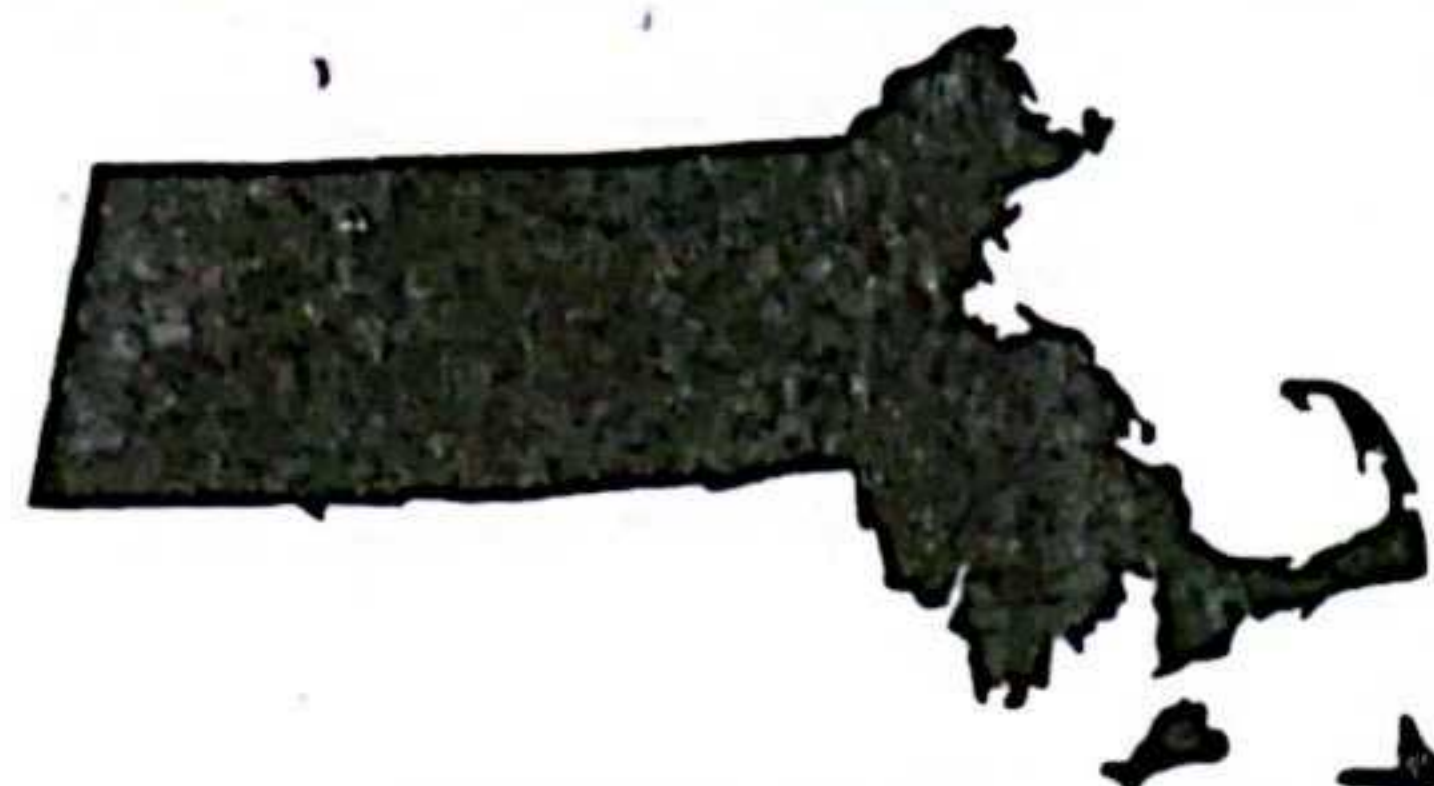
Todo proveedor debera de presentar factura o recibo DEI en Linea

FAVOR EVITAR BORRONES O TACHADURAS

TIEMPO DE VALIDEZ DE LOS PRECIOS: _____



AGROFERRETERIA MASSACHUSETTS



PROP. JUAN CARLOS PAZ RAMOS
R. T. N. 16251981000488 - TEL. 9979-0720
Bo. El Centro, San Vicente Centenario,
S. B., Honduras, C. A.
Email: agrofemassgmil.com@gmail.com
CAI: 8F4C65-1CB189-1F449E-739E67-C8E3A1-D8

San Vicente Cent., S. B. 02 de Noviembre de 2023

Cliente: Municipalidad de San Nicolas R.T.N.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
6	Caja octagonales	40		240.00
6	roetas	45		270.00
8	Focos	80		640.00
5	Spansores	4		20.00
1	rollo de Cinta	80		80.00
1	Mufa	250		250.00
1	Conector	80		80.00
4	Breaker	150		600.00
1	Varilla Polo Tierra	160		160.00
1	Breaker	300		300.00
4	Tubo celula 20-34-90	90		360.00
20	Corpillos de 1	40		800.00
5	rollo de Aislante termico	3,500		17,500.00
80	Bolsa de Cemento	225		18,000.00
48	Varilla de 3/8	190		9,120.00

F A C T U R A 000-001-01-00 Nº 005165	() CONTADO	IMPORTE EXONERADO L.	
	() CREDITO	IMPORTE EXENTO L.	
		IMPORTE GRAVADO 15% L.	42,104.35
		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
		15% IMP. S. / VTAS L.	6,375.65
		18% IMP. S. / VTAS L.	
CONSTANCIA DE REG. EXONERADO		TOTAL A PAGAR L. 48,420	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.			

Original: Cliente Copia: Crédito Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398
6Tt. 000-001-01-00005,051 - 000-001-01-00005,350 - Fech. Recepción - 17/07/2023 - Limite. Emisión - 17/07/2024

Son:

CAI: 8F4C65-1CB189-1F449E-739E67-C8E3A1-D8

Dirección: San Nicolas S.B.

TOTAL A PAGAR L.

74,270	
--------	--

CS Escaneado con CamScanner



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C. A.
TELEFAX: 2657-3349 / 7033 - R. T. N. 16229995509834

ORDEN DE COMPRA

Nº 005814

Nombre del Negocio: Agroferretería Massachusetts

Nombre del Propietario: Juan Carlos Paz

Nombre del Proyecto: Mejoramiento Escuela Guayabito

Lugar y Fecha: San Nicolás 05/09/2023

Conforme su cotización previa: Sirvase proveer a esta Municipalidad, los materiales o artículos que se detallan a continuación:

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL	
	6	Cajas Octagonales	40	240.	00
	6	Rocetas	45	270.	00
	8	focos	80	640.	00
	5	Spansores	4	20.	00
	1	Rollo de cinta	80	80.	00
	1	Mufa	250	250.	00
	1	Conector	80	80.	00
	4	Breaker	150	600.	00
	1	Varilla Polo tierra	160	160.	00
	1	Breaker	300	300.	00
	4	Tubos Celula 20-34-90	90	360.	00
	20	Tornillo de 1 punta broca.	40	800.	00
	5	Rollos de aislante térmico	3,500	17,500.	00
	80	Bolsas de cemento	225	18,000.	00
	48	Varilla de 3/8	190	9,120.	00
	3	Varilla de 1/4	100	300.	00
	1000	Tornillos punta fina tabla yeso	1	1000.	00
	2500	Tornillos punta fina tabla yeso	1	2500.	00
	3	Brochas	40	120.	00
	3	Viajer de arena.	3450	10,350.	00

Imp. Sta. Bárbara 20Bd 03/2021 - 5,601 - 6,600

Observaciones: 62,690.00

Orden de Compra autorizada por:


LICDA. CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ
ALCALDESA MUNICIPAL

CONDICIONES:

CREDITO ☐

PLAZO ☐

FECTIVO ☐

NOTA: Esta Orden de Compra NO es válida sin el sello y firma del Alcalde Municipal.
No aceptar con borrones o tachaduras.



REPUBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS SB. TELEFAX 2657-33-49

COTIZACION

SIRVACE A BIEN DARNOS LOS PRECIOS Y LAS ESPECIFICACIONES DE LOS ARTICULOS QUE ACONTINUACION DETALLAMOS, ROGANDOLES DE VOLVERLAS FIRMADA A NUESTRA OFICINAS, A LA BREVEDAD POSIBLE.

No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Cant.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ROLLOS DE SERPENTINA	13	450	5,850.00
2	LAMINAS DE PLEYWOOD DE 1/2	6	900	5,400.00
3	TAPONES DE 1 PULGADA	40	5	200.00
4	GALON DE PINTUA	1	400	400.00
5	TUBOS DE 3/4X11/2	28	500	14,000.00
6	PLATINAS 3/4X3/16	32	200	6,400.00
7	ANGULO DE 11/2X31/6	2	100	200.00
8	PARES DE VISAGRA	5	200	1,000.00
9	PASADOR	2	100	200.00
10	LAMINAS MOSQUITERA	4	300	1,200.00
11	DISCO DE CORTE	11	80	880.00
12	GALON DE TNER	1	260	260.00
13	TUBOS CHAPA 16	6	370	2,220.00
14	TUBOS 3/4X3/4	15	190	2,850.00
15	LAMINA NEGRA	3	1,200	3,600.00
16	CAJA DE ELECTRODO	3	650	1,950.00
17	DISCO DE PULIR	2	55	110.00
18	LAMINA DESPLEGADA	6	950	5,700.00
19	TORNILLO PUNTA BROCA	250	1	250.00
20	PAR DE VISAGRA	2	100	200.00
				43,973.92
				68,966.08
TOTAL				52,870.00

Todo proveedor debera de presentar factura o recibo DEI en Linea

FAVOR EVITAR BORRONES O TACHADURAS

TIEMPO DE VALIDEZ DE LOS PRECIOS: _____

Proyecto MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA DEL GUAYABITO CON CONTRAPARTE DE COMANDO SUR

5-sep-23

NOMBRE DE LA EMPRESA

FIRMA Y SELLO DEL PROPIETARIO O ENCARGADO



REPUBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS SB. TELEFAX 2657-33-49

COTIZACION

SIRVACE A BIEN DARNOS LOS PRECIOS Y LAS ESPECIFICACIONES DE LOS ARTICULOS QUE ACONTINUACION DETALLAMOS, ROGANDOLES DE VOLVERLAS FIRMADA A NUESTRA OFICINAS, A LA BREVEDAD POSIBLE.

No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Cant.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ROLLOS DE SERPENTINA	13	L. 480.00	L. 6,240.00
2	LAMINAS DE PLEYWOOD DE 1/2	6	L. 925.00	L. 5,550.00
3	TAPONES DE 1 PULGADA	40	L. 7.00	L. 280.00
4	GALON DE PINTUA	1	L. 400.00	L. 400.00
5	TUBOS DE 3/4X11/2	28	L. 510.00	L. 14,280.00
6	PLATINAS 3/4X3/16	32	L. 200.00	L. 6,400.00
7	ANGULO DE 11/2X31/6	2	L. 130.00	L. 260.00
8	PARES DE VISAGRA	5	L. 200.00	L. 1,000.00
9	PASADOR	2	L. 125.00	L. 250.00
10	LAMINAS MOSQUITERA	4	L. 320.00	L. 1,280.00
11	DISCO DE CORTE	11	L. 80.00	L. 880.00
12	GALON DE TNER	1	L. 290.00	L. 290.00
13	TUBOS CHAPA 16	6	L. 400.00	L. 2,400.00
14	TUBOS 3/4X3/4	15	L. 200.00	L. 3,000.00
15	LAMINA NEGRA	3	L. 1,200.00	L. 3,600.00
16	CAJA DE ELECTRODO	3	L. 650.00	L. 1,950.00
17	DISCO DE PULIR	2	L. 55.00	L. 110.00
18	LAMINA DESPLEGADA	6	L. 1,000.00	L. 6,000.00
19	TORNILLO PUNTA BROCA	250	L. 1.50	L. 375.00
20	PAR DE VISAGRA	2	L. 100.00	L. 200.00
TOTAL				L. 54,915.00

Todo proveedor debera de presentar factura o recibo DEl en Linea

FAVOR EVITAR BORRONES O TACHADURAS

TIEMPO DE VALIDEZ DE LOS PRECIOS: _____

Proyecto MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA DEL GUAYABITO CON CONTRAPARTE DE COMANDO SUR

5-sep-23

NOMBRE DE LA EMPRESA

FIRMA Y SELLO DEL PROPIETARIO O ENCARGADO

FERRETERIA MARCOS
1 / 1
FECHA
San Vicente Centenario, S.B.



REPUBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS SB. TELEFAX 2657-33-49

COTIZACION

SIRVACE A BIEN DARNOS LOS PRECIOS Y LAS ESPECIFICACIONES DE LOS ARTICULOS QUE ACONTINUACION DETALLAMOS, ROGANDOLES DE VOLVERLAS FIRMADA A NUESTRA OFICINAS, A LA BREVEDAD POSIBLE.

No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Cant.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ROLLOS DE SERPENTINA	13	415	5395
2	LAMINAS DE PLEYWOOD DE 1/2	6	980	5880
3	TAPONES DE 1 PULGADA	40	45	1800
4	GALON DE PINTUA	1	420	420
5	TUBOS DE 3/4X11/2	28	530	14840
6	PLATINAS 3/4X3/16	32	235	7520
7	ANGULO DE 11/2X31/6	2	103	206
8	PARES DE VISAGRA	5	207	1035
9	PASADOR	2	103	206
10	LAMINAS MOSQUITERA	4	306	1224
11	DISCO DE CORTE	11	140	1540
12	GALON DE TNER	1	300	300
13	TUBOS CHAPA 16	6	390	2340
14	TUBOS 3/4X3/4	15	200	3000
15	LAMINA NEGRA	3	1210	3630
16	CAJA DE ELECTRODO	3	660	1980
17	DISCO DE PULIR	2	60	120
18	LAMINA DESPLEGADA	6	1000	6000
19	TORNILLO PUNTA BROCA	250	2	500
20	PAR DE VISAGRA	2	103	206
TOTAL				58742

Todo proveedor debera de presentar factura o recibo DEI en Linea

FAVOR EVITAR BORRONES O TACHADURAS

TIEMPO DE VALIDEZ DE LOS PRECIOS: _____

Proyecto

MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA DEL GUAYABITO CON CONTRAPARTE DE COMANDO SUR

5-sep-23



Manuel Antonio Alvarado

NOMBRE DE LA EMPRESA

FIRMA Y SELLO DEL PROPIETARIO O ENCARGADO

AGROFERRETERIA MASSACHUSETTS



PROP. JUAN CARLOS PAZ RAMOS

R. T. N. 16251981000488 - TEL. 9979-0720

Bo. El Centro, San Vicente Centenario,
S. B., Honduras, C. A.

Email: agrofemassgmil.com@gmail.com

CAI: 8F4C65-1CB189-1F449E-739E67-C8E3A1-D8

San Vicente Cent., S. B. 02 de Noviembre de 2023

Cliente: Municipalidad de San Nicolas R.T.N.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
13	rollo de Serpentina	450		5,850
6	Lamina de Plybo 1/2	900		5,400
40	TAPONES de 1 ply	5		200
1	Galon de Pintura	400		400
28	Tubo de 3/4 x 1 1/2	500		14,000
32	Platina de 3/4 x 3 1/4	200		6,400
2	Angulos de 1 1/2 x 3 1/4	100		200
5	Pares de Visadra	200		1,000
2	Pasadores	100		200
4	Lamina Masquitera	300		1,200
11	Disco de corte	80		880
1	Galon de Thiner	260		260
6	Tubos CHP 1/2	370		2,220
15	Tubos 3/4 x 3/4	190		2,850
3	Lamina Negro	1,200		3,600

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

() CREDITO

Nº 005167

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

38,834.78

5825.77

44,660

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

Original: Cliente Copia: Crédito Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398

6Ti. 000-001-01-00005,051 - 000-001-01-00005,350 - Fech. Recepción - 17/07/2023 - Limite. Emisión - 17/07/2024

Son:

R. T. N. 16251981000488 - TEL. 9979-0720

Email: agrofemassgml.com@gmail.com

CAI: 8F4C65-1CB189-1F449E-739E67-C8E3A1-D8

Cliente: R.T.N.

Dirección:

6Tt. 000-001-01-00005,051 - 000-001-01-00005,350 - Fech. Recepción - 17/07/2023 - Limite. Emisión - 17/07/2024

Son:



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C. A.
TELEFAX: 2657-3349 / 7033 - R. T. N. 16229995509834

ORDEN DE COMPRA

Nº 005810

Nombre del Negocio: Agroferreteria Massachusetts
Nombre del Propietario: Juan Carlos Paz Ramos
Nombre del Proyecto: Mejoramiento Escuela Gayabito
Lugar y Fecha: San Nicolas 05-08-2023

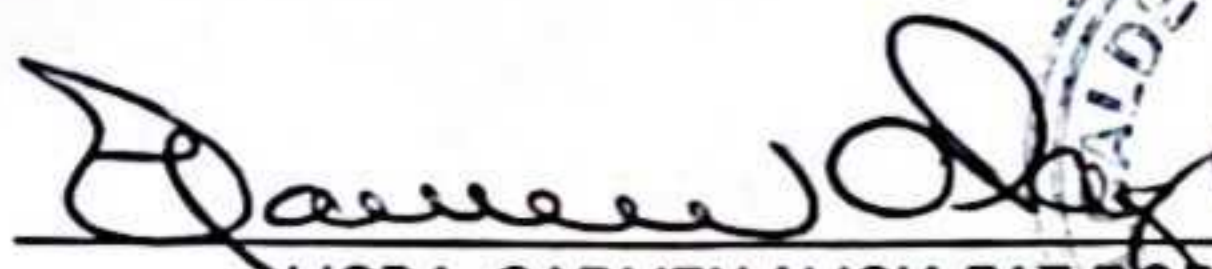
Conforme su cotización previa: Sírvase proveer a esta Municipalidad, los materiales o artículos que se detallan a continuación:

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	13	Rollos de Serpentina	450	5850.00
	6	Láminas de pleywood de 1/2	900	5400.00
	40	Tapones de 1 pulgada	5	200.00
	1	Galón de pintura	400	400.00
	28	Tubos de 3/4 x 1 1/2	500	14,000.00
	32	Platinas 3/4 x 3/16	200	6400.00
	5	Pares de visagra	200	1,000.00
	2	Angulos de 1 1/2 x 3 1/16	100	200.00
	2	Pasadores	100	200.00
	4	Láminas mosquiteras	300	1200.00
	11	Discos de corte	80	880.00
	1	Galón de tiner	260	260.00
	6	Tubos chapa 16	370	2,220.00
	15	Tubos 3/4 x 3/4	190	2850.00
	3	Laminas negras	1200	3,600.00
	3	Cajas de electrodos	650	1950.00
	2	Discos de pulir	55	110.00
	6	Láminas desplegadas	950	5700.00
	250	Tornillo punta broca	1	250.00
	2	Pares de Visagras	100	200.00

Imp. Sta. Bárbara 20Bd 03/2021 - 5,601 - 6,600

Observaciones: 52,870.00

Orden de Compra autorizada por:


LICDA. CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ
ALCALDESA MUNICIPAL

CONDICIONES:

CREDITO ☐

PLAZO ☐

FECTIVO ☐

NOTA: Esta Orden de Compra NO es válida sin el sello y firma del Alcalde Municipal.
No aceptar con borrones o tachaduras.