



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2024

Hora : 01:34 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3089

L.: 216,142.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2838

Fecha de Emisión: 15/4/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04061980001457

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LOS CUALES SE DESCRIBEN EN LA FACTURA, QUE VAN A SER ENTREGADOS COMO CONTRAPARTE PARA LA RECONSTRUCCION DE ERMITA DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 001 000 001 47110 11-001-01	Subsidio Preservacion del Patrimonio Iglesias del Municipio (El carrizal, La Majada San Lorenzo, Astillero, Los Roblones, Santa barbara, el socorro y cacahuatal, Tierra Blanca y La hacienda San Lorenzo)	216,142.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	216,142.00
Monto Total:		216,142.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	216,142.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	216,142.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmDbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7QPr6J9f6bG0y3ky1AEszE1t0d1TWCzHGInU+XdC9jkAQzTFo065VaXgjdI/FZEGhVFKW8Tvt2w1iPgAUdh5YVCKNUSSuoNbTwZfSivPIXwPtq8m



Bodega y Ferretería "LA C"

Venta de artículos de Ferretería y Materiales de Construcción

De: Marlon Joel López Alvarado

R.T.N.: 04061980001457 Tel: 2663-4663 / Cel: 9803-5122

E-mail: f_copaneca@hotmail.com

Bo. Buenos Aires, contiguo a Policía Nacional, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año	CONDICIONES DE PAGO	
15	04	2024	Crédito ☐ días	Contado ☐ en
Cliente: Municipalidad de Valladolid				
R.T.N.: 1326-9995-460718				
Dirección:				

FACTURA 000-001-01-00 N° 018437

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
42	Concreto 2x4 7.20			14.608.70
25	Tubo de 2x4 1.20			16.304.35
10	Concreto 2x6 1.20			5.652.17
29	Lamina Gris de 14 pies			14.827.83
05	Lamina Gris de 10 pies			1.826.09
07	Copote de 8 pies			1.339.13
800	Tubo de 2x4 1.20			1.391.30

RANGO DE FACTURACIÓN 6 T. 1000-001-01-00018437-00018438
CAI: 7DF08-00018437-B93D93-BD
Fecha Límite de Emisión: 18/04/2024
Fecha de Recepción: 18/04/2023
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 SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUAL"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	55949.57
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	55949.57
15% I. S. V. L.	8.392.44
18% I. S. V. L.	

FACTURADO POR

TOTAL A PAGAR L. 64.342.00

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Seenta y cuatro mil Trescientos cuarenta y dos Lemp.



Municipalidad De Valladolid, Lempira

PERÍODO 2022-2026

ORDEN DE COMPRA

Señor: *Marlon Joel Lopez Alvarado*
Ferretería y Bodega La Cepameca

Nº 000675

DIA	MES	AÑO
05	04	24

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
2,000	Unidad	Bloque concreto #06	17.00	34,000.00	
300	Bolsa	Cemento	215.00	64,500.00	
112	Unidad	Varilla 3/8 legítima	150.00	16,800.00	
80	Unidad	Varilla lisa 1/4	50.00	4,000.00	
80	libras	Alambre de amarre	25.00	2,000.00	
30	Metros	Arona	800.00	24,000.00	
06	Metros	Giara	900.00	5,400.00	
30	libras	clavos de 2 1/2	25.00	750.00	
07	libras	clavos de 3"	25.00	175.00	
07	libras	clavos de 4"	25.00	175.00	
42	Unidad	Canaleta 2.4.120 Galv.	400.00	16,800.00	
25	Unidad	Tubo 2X9 Galv. 1.20 CH-16	750.00	18,750.00	
10	Unidad	Canaleta 2X6 Galv. 1.20 CH-16	650.00	6,500.00	
29	lamina	Aluzingris C-26 de 19 pies	588.00	17,052.00	
05	lamina	Aluzingris C-26 de 10 pies	420.00	2,100.00	
7	Unidad	Capotes de 8 pies	220.00	1,540.00	
800	Unidad	Tornillo taladrante de 2"	2.00	1,600.00	

GRAFIC "E OCCIDENTE R.T.N. 04019004010909 TEL.: 2662-0198, AT 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



FIRMA ALCALDE MUNICIPAL

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 216,142.00



BENEFICIARIO

FOLIO 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



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2022-2026

RTN: 13269995460718

TELÉFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION IGLESIA CATOLICA TIERRA BLANCA

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Bodega y Ferreteria la Copaneca

ATENDIDO POR: Milton Lopez

TELÉFONO: 9803 5122

FECHA: 6/4/24

LUGAR: San Marcos de Copan

Favor cotizar los siguiente.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
01	Bloque de concreto #06	Unidad	2,000	17	34000.00
02	Cemento bijao	Bolsa	300	215	64500.00
03	Varilla 3/8 legitima	Unidad	112	150	16800.00
04	Varillas lisas de 1/4	Unidad	80	50	4000.00
05	Alambre de amarre	Libras	80	25	2000.00
06	Arena	M3	30	800	24000.00
07	Grava	M3	06	900	5400.00
08	Clavo de 2 1/2	Libras	30	25	750.00
09	Clavo de 3"	Libras	07	25	175.00
10	Clavo de 4"	Libras	07	25	175.00
11	Canaleta 2x4 galvanizada 1.20	Unidad	42	400	16800.00
12	Tubo 2x4 galv. 1.20 ch-16	Unidad	25	750	18750.00
13	Canaleta 2x6 galv- 1.20	Unidad	10	650	6500.00
14	Aluzin gris C-26 de 14 pies	Lamina	29	588	17052.00
15	Aluzin gris C-26 de 10 pies	Lamina	5	420	2100.00
16	Capotes de 8 pies	Unidad	7	220	1540.00
17	Tornillo taladrante de 2 pulg.	Unidad	800	2	1600.00
SUB TOTAL					L.
IMPUESTO 15% ISV					L.
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L. 216,142.00

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

0406198000195



COTIZADOR

[Firma manuscrita del Cotizador]



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2022-2026

RTN: 13269995460718

TELÉFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION IGLESIA CATOLICA TIERRA BLANCA

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Ferretería El Buen Precio
ATENDIDO POR: Salvador Cartagena
TELÉFONO: 9912-1480 FECHA: 02/04/24 LUGAR: San Francisco del Valle

Favor cotizar los siguiente.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
01	Bloque de concreto #06	Unidad	2,000	17.50	35,000.00
02	Cemento bijao	Bolsa	300	218	65,400.00
03	Varilla 3/8 legitima	Unidad	112	150	16,800.00
04	Varillas lisas de 1/4	Unidad	80	55	4,400.00
05	Alambre de amarre	Libras	80	28	2,240.00
06	Arena	M3	30	850	25,500.00
07	Grava	M3	06	950	5,700.00
08	Clavo de 2 1/2	Libras	30	28	840.00
09	Clavo de 3"	Libras	07	28	196.00
10	Clavo de 4"	Libras	07	28	196.00
11	Canaleta 2x4 galvanizada 1.20	Unidad	42	405	17,010.00
12	Tubo 2x4 galv. 1.20 ch-16	Unidad	25	760	19,000.00
13	Canaleta 2x6 galv- 1.20	Unidad	10	645	6,450.00
14	Aluzin gris C-26 de 14 pies	Lamina	29	590	17,110.00
15	Aluzin gris C-26 de 10 pies	Lamina	5	410	2,050.00
16	Capotes de 8 pies	Unidad	7	210	1,470.00
17	Tornillo taladrante de 2 pulg.	Unidad	800	2.10	1,680.00
SUB TOTAL					L.
IMPUESTO 15% ISV					L.
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L. 221,042.00

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

Salvador Cartagena
FIRMA Y SELLO DE PROVEEDOR.

ID/RTN

13241982000835



[Signature]
COTIZADOR



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2022-2026

RTN: 13269995460718

TELEFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION IGLESIA CATOLICA TIERRA BLANCA

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Ferretena La Herradura

ATENDIDO POR: Roberto Valle

TELÉFONO: 95677622

FECHA: 02/04/24

LUGAR: San Marcos Ocoatepeque

Favor cotizar los siguiente.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
01	Bloque de concreto #06	Unidad	2,000	18.00	36,000.00
02	Cemento bijao	Bolsa	300	220.00	66,000.00
03	Varilla 3/8 legitima	Unidad	112	155.00	17,360.00
04	Varillas lisas de 1/4	Unidad	80	60.00	4,800.00
05	Alambre de amarre	Libras	80	26.00	2,080.00
06	Arena	M3	30	830.00	24,900.00
07	Grava	M3	06	930.00	5,580.00
08	Clavo de 2 1/2	Libras	30	26.00	780.00
09	Clavo de 3"	Libras	07	26.00	182.00
10	Clavo de 4"	Libras	07	26.00	182.00
11	Canaleta 2x4 galvanizada 1.20	Unidad	42	410.00	17,220.00
12	Tubo 2x4 galv. 1.20 ch-16	Unidad	25	755.00	18,875.00
13	Canaleta 2x6 galv- 1.20	Unidad	10	655.00	6,550.00
14	Aluzin gris C-26 de 14 pies	Lamina	29	592.00	17,168.00
15	Aluzin gris C-26 de 10 pies	Lamina	5	415.00	2,075.00
16	Capotes de 8 pies	Unidad	7	220.00	1,540.00
17	Tornillo taladrante de 2 pulg.	Unidad	800	2.05	1,640.00
SUB TOTAL					L.
IMPUESTO 15% ISV					L.
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L.222,932.00

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

Roberto Valle
FIRMA Y SELLO DE PROVEEDOR.

ID/RTN 1409-1981-80090

LA HERRADURA
TEL 669-6001
COTIZACION

[Signature]
COTIZADOR



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 15/04/2024

Hora : 01:45 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3091

L.: 298,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2840

Fecha de Emisión: 15/4/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04061980001457

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

Descripción:

PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOS CUALES SE DESCRIBEN EN LA FACTURA, ESTOS MATERIALES SERAN ENTREGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 001 000 001 23400 11-001-01	Mejoramiento de viviendas Santa Barbara, El Cordoncillo, Agua Zarca, San Lorenzo, Astillero, Tierra Blanca, Dos Caminos, Gualcixe, El Socorro, Yupural, Los Reales, Los Patios y Casco Urbano	298,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	298,000.00
Monto Total:		298,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	298,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	298,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7QPr6J9j6bG/Oy3kij4AEsuzE1pae1TWczHGlnU+Xdc9jkAQzTFo065VaXgjd/fZTEglnVFKW8Tvt2w1iPgAUdh5Y
VCKNUSSuoNbTwZrSivPIXwPtq8m



Municipalidad De Valladolid, Lempira

PERÍODO 2022-2026
ORDEN DE COMPRA

Señor: Marlon Joel Lopez Alvarado
Bodega y Ferreteria La Copaneca

Nº 000677

DIA	MES	AÑO
05	04	24

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
579	Bolsa	Cemento	200.00	115,800.00	
132	lamina	zin de 10 ft C=28	170.00	22,440.00	
02	libra	Clavo para zinc	38.00	76.00	
03	Unidad	Canaletras 2x4 1.20	500.00	1,500.00	
200	Unidad	lamina zin de 08 ft	136.00	27,200.00	
492	Unidad	lamina zinc de 06 ft-C28	102.00	50,184.00	
200	Unidad	zin de 10 ft C=26	200.00	40,000.00	
340	Unidad	zin de 06 ft C=26	120.00	40,800.00	

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. 298,000.00



TESORERIA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

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

Bodega y Ferretería "LA COPANECA"

Venta de artículos de Ferrería y Materiales de Construcción

De: Marlon Joel López Alvarado

R.T.N.: 04061980001457 Tel: 2663-4663 / Cel: 9803-5122

E-mail: f_copaneca@hotmail.com

Bo. Buenos Aires, contiguo a Policía Nacional, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año	CONDICIONES DE PAGO	
15	04	2024	Crédito ☐	días Contado ☐ en ☐
Cliente: <u>Municipalidad de Valledol</u>				
R.T.N.: <u>1326-9995-460718</u>				
Dirección: _____				

FACTURA 000-001-01-00 N° 018435

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
579	Bolsas de Cemento			100695.65
132	Lamina Zinc de 70			19,513.04
02	lbs de clavo P 1/2			66.09
03	canaleta 2x4 1-20			1,304.35
200	lam.no zinc de 70			23,652.17
492	lam.no zinc de 70			43,638.26
200	lam.no zinc de 70			34,782.61
340	lam.no zinc de 70			35,478.26

RANGO AUTORIZADO 6 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00018151 AL 000-001-01-00018450 E. 22/04/2023

CAI: 7DF8E-88C1FB-F94188-05F5-2893D93-BD

Fecha de Emisión: 04/2024

Fecha de expedición: 18/04/2023

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 SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	259.130,43
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	259.130,43
15% I. S. V. L.	38.869,56
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 298.000,00

Original Blanco: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario; Emisor:

FACTURADO POR

Cant. en Letras:

Original Blanco: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

5: Doscientos noventa y ocho mil
empireos exactos.



BODEGA Y FERRETERIA "LA COPANECA"

Venta de artículos de Ferretería y Materiales de construcción

RTN: 0406-1980-001457

TEL: 26634663; CEL98035122



COTIZACION

PARA: Municipalidad De Valladolid Lempira.

RTN: 1326-9995-460718

Proyecto:

Fecha: 02/04/2024

Nº	CANTIDAD	DETALLE DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	579	Bolsas de cemento	L 200.00	L 115,800.00
2	132	Lamina zinc de 10	L 170.00	L 22,440.00
3	2	Lbras de clavo para zinc	L 38.00	L 76.00
4	3	Canaleta 2x4 1.20	L 500.00	L 1,500.00
5	200	Lamina zinc de 8	L 136.00	L 27,200.00
6	492	Lamina zinc de 6	L 102.00	L 50,184.00
7	200	Lamina zinc de 10 C.26	L 200.00	L 40,000.00
8	340	Lamina zinc de 06 C.26	L 120.00	L 40,800.00
9				L -
10				L -
11				L -
12				L -
13				L -
14				L -
15				L -
16				L -
1.				L -
GRAN TOTAL.				L 298,000.00

OBSERVACION: LA COTIZACION SOLO TIENE VALIDEZ PARA 15 APARTIR DE LA FECHA DE SU EMISION.

MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO



Bº Buenos Aires, contiguo a Policia Nacional, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C.A
e-mail f_copaneca@hotmail.com

FERRETERIA EL BUEN PRECIO

SAN FRANCISCO DEL VALLE

RTN: 1324-1982-00083-5

Celular: 99121481

Propietario: Salvador Cartagena

Para Sr: Municipalidad de Valladolid Lempira.

Fecha: 01/04/2024

COTIZACION

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	579	Bolsas de cemento	L 205.00	L. 118,695.00
2	132	Lamina zinc de 10	L 175.00	L. 23,100.00
3	2	Lbras de clavo para zinc	L 35.00	L. 70.00
4	3	Canaleta 2x4 1.20	L 505.00	L. 1,515.00
5	200	Lamina zinc de 8	L 140.00	L. 28,000.00
6	492	Lamina zinc de 6	L 100.00	L. 49,200.00
7	200	Lamina zinc de 10 C.26	L 195.00	L. 39,000.00
8	340	Lamina zinc de 06 C.26	L 115.00	L. 39,100.00
9				L. -
13				L. -
14				L. -
15				L. -
TOTAL				L. 298,680.00

Salvador Cartagena
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



FERRETERIA LA HERRADURA
SAN MARCOS OCOTEPEQUE

Tel:2663-48-51

RTN 1409-1981-000903

SEÑORES: MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA.

FECHA: 01/04/2024

COTIZACION

N.	CANTIDAD	DESCRIPCION	Columna1	TOTAL
1	579	Bolsas de cemento	L 210.00	L 121,590.00
2	132	Lamina zinc de 10	L 178.00	L 23,496.00
3	2	Lbras de clavo para zinc	L 36.00	L 72.00
4	3	Canaleta 2x4 1.20	L 500.00	L 1,500.00
3	200	Lamina zinc de 8	L 145.00	L 29,000.00
6	492	Lamina zinc de 6	L 110.00	L 54,120.00
7	200	Lamina zinc de 10 C.26	L 200.00	L 40,000.00
8	340	Lamina zinc de 06 C.26	L 110.00	L 37,400.00
9				L -
10				L -
11				L -
12				L -
13				L -
14				L -
15				L -
16				L -
17				L -
18				L -
9				L -
20				L -
			Total=	L 307,178.00


Firma y sello





Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 15/04/2024

Hora : 01:39 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3090

L.: 193,490.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2839

Fecha de Emisión: 15/4/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04061980001457

La Cantidad en Letras: CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LOS CUALES SE DESCRIBEN EN LA FACTURA, QUE VAN A SER ENTREGADOS COMO CONTRAPARTE PARA LA RECONSTRUCCION DE ERMITA(CASA DE ORACION) DE LA COMUNIDAD DEL CARRIZAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 001 000 001 47110 11-001-01	Subsidio Preservacion del Patrimonio Iglesias del Municipio (El carrizal, La Majada San Lorenzo, Astillero, Los Roblones, Santa barbara, el socorro y cacahuatal, Tierra Blanca y La hacienda San Lorenzo)	193,490.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	193,490.00
Monto Total:		193,490.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	193,490.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	193,490.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmdbMvnzfdJihbDNA9jm78sKkOe6lBkqZ7QPr6J9/j6bG/Oy3kijTfEsuzE1ipaetJWCzHGlnU+XdC9jkaQzTFo065VaXgjdI/ZTEghVFKW8Tvt2w1IPgAUdh5YVCKNUSSuoNbTwZfSivPIxwPtq8m



Municipalidad De Valladolid, Lempira

PERÍODO 2022-2026

ORDEN DE COMPRA

Señor: Marlon Joel Lopez Alvarado
Forretería y Bodega La Copaneca

Nº 000676

DIA

MES

AÑO

05

04

24

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
2,000	Unidad	Bloque #06 Concreto	17.00	34,000.00	
380	Bolsa	Cemento	215.00	81,700.00	
70	Bolsa	Polido	150.00	10,500.00	
05	Unidad	Capotes de 10 pies	250.00	1,050.00	
90	Unidad	Varilla 3/8 leg-	150.00	13,500.00	
70	Unidad	Varilla 1/4 lisa	50.00	3,500.00	
30	libras	Alambre de amarre	25.00	750.00	
35	Unidad	Canaletas 2x4-1.20 leg	400.00	14,000.00	
30	lamina	lamina Alva ngris 15ft-C-26	630.00	18,900.00	
300	Unidad	Tornillo de 1/2	0.50	150.00	
20	Unidad	Tubos 2x4 1.20 clapa 16	750.00	15,000.00	
01	Caja	Electrodo 6011	440.00	440.00	

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. 193,490.00



BENEFICIARIO

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

Bodega y Ferretería "LA COPANECA"

Venta de artículos de Ferretería y Materiales de Construcción

De: Marlon Joel López Alvarado

R.T.N.: 04061980001457 Tel: 2663-4663 / Cel: 9803-5122

E-mail: f_copaneca@hotmail.com

Bo. Buenos Aires, contiguo a Policía Nacional, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año
15	04	2024

Cliente: Municipalidad de Valladolid

R.T.N.: 1326-9995-460718

Dirección: _____

FACTURA 000-001-01-00 N° 018439

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
20	Tubos 2 x 4 1/20			13.043.48
01	caja electrodo b11			382.61
<u>X</u>				

FERRETERIA LA COPANCA

ENTREGADO

SAN MARCOS, OCOTEPEQUE

FERRETERIA LA COPANCA

CANCELADO

SAN MARCOS, OCOTEPEQUE

RANGO AUTORIZADO 6 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00018151 AL 000-001-01-00018450 E. 22/04/2023
CAI: 7DE68E 28C1E8 F04189 35B5E7 B02B00 3D

CAI: 7DF68E-38C1FB-F94188-05B5F7-B93D93-BD

Fecha Límite de Emisión: 18/04/2024

Fecha de Recepción: 18/04/2023

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 SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	13.426,09
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	13.426,09
15% I. S. V. L.	2.013,91
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 75.440.-

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

FACTURADO POR

Cant. en Letras: Quince m. / cuatrocientos
Cuarenta yempres.



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2022-2026

RTN: 13269995460718

TELEFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION MATERIALES DE CONSTRUCCION.
IGLESIA CATOLICA COMUNIDAD DE EL CARRIZAL VALLADOLID LEMPIRA.

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Bulaga y Santeno lo Caponego

ATENDIDO POR: Marlon Lopez

TELÉFONO: 98035122

FECHA: 01/04/2024

LUGAR: San Marcos Ocotepeque

Favor cotizar los siguiente.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
01	BLOQUES #06	UNIDAD	2000	17	34 000.00
02	CEMENTO BIJAO	BOLSA	380	215	81 700.00
03	PULIDO	BOLSA	70	150	10 500.00
05	CAPOTES DE 10 PIES	UNIDAD	5	250	1 050.00
06	VARILLA CARRUGADA 3/8 LEG	UNIDAD	90	150	13 500.00
07	VARILLA LISA 1/4	UNIDAD	70	50	3 500.00
08	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRAS	30	25	750.00
11	CANALETAS 2X4 1.20 LEG	UNIDAD	35	400	14 000.00
12	LAMINAS DE ALUZIN GRIS 15FT C-26	LAMINA	30	630	18 900.00
14	TORNILLO DE 1/2 PUNTA BROCA	UNIDAD	300	0.50	150.00
15	TUBOS 2X4 1.20 CHAPA 16	UNIDAD	20	750	15 000.00
16	CAJA DE ELECTRODO 6011	UNIDAD	1	440	440
SUB TOTAL					L.
IMPUESTO 15% ISV					L.
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L. 143,490.00

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

0406198000048



COTIZADOR



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2022-2026

RTN: 13269995460718

TELÉFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION MATERIALES DE CONSTRUCCION.
IGLESIA CATOLICA COMUNIDAD DE EL CARRIZAL VALLADOLID LEMPIRA.

NOMBRE DEL PROVEEDOR:

Ferretería El Buen Precio

ATENDIDO POR:

Salvador Cartagena

TELÉFONO:

9912-1481

FECHA:

7/04/24

LUGAR:

San Francisco Del Valle

Favor cotizar los siguiente.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
01	BLOQUES #06	UNIDAD	2000	17.50	35,000.00
02	CEMENTO BIJAO	BOLSA	380	218	82,840.00
03	PULIDO	BOLSA	70	155	10,850.00
05	CAPOTES DE 10 PIES	UNIDAD	5	245	1,225.00
06	VARILLA CARRUGADA 3/8 LEG	UNIDAD	90	155	13,950.00
07	VARILLA LISA 1/4	UNIDAD	70	55	3,850.00
08	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRAS	30	28	840.00
11	CANALETAS 2X4 1.20 LEG	UNIDAD	35	405	14,175.00
12	LAMINAS DE ALUZIN GRIS 15FT C-26	LAMINA	30	610	18,300.00
14	TORNILLO DE 1/2 PUNTA BROCA	UNIDAD	300	0.60	180.00
15	TUBOS 2X4 1.20 CHAPA 16	UNIDAD	20	760	15,200.00
16	CAJA DE ELECTRODO 6011	UNIDAD	1	450	450.00
SUB TOTAL					L.
IMPUESTO 15% ISV					L.
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L. 196,860.00

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

Salvador Cartagena

FIRMA Y SELLO DE PROVEEDOR.

ID/RTN

B241982000835



COTIZADOR





MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2022-2026

RTN: 13269995460718

TELEFONO: +5049988-6584

**SOLICITUD DE COTIZACION MATERIALES DE CONSTRUCCION.
IGLESIA CATOLICA COMUNIDAD DE EL CARRIZAL VALLADOLID LEMPIRA.**

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Ferreteria La Herradura
ATENDIDO POR: Roberto Valle
TELÉFONO: 95677622 FECHA: 11/04/24 LUGAR: San Marcos

Favor cotizar los siguiente.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
01	BLOQUES #06	UNIDAD	2000	18.00	36,000.00
02	CEMENTO BIJAO	BOLSA	380	220.00	83,600.00
03	PULIDO	BOLSA	70	160.00	11,200.00
05	CAPOTES DE 10 PIES	UNIDAD	5	240.00	1,200.00
06	VARILLA CARRUGADA 3/8 LEG	UNIDAD	90	150.00	13,500.00
07	VARILLA LISA 1/4	UNIDAD	70	60.00	4,200.00
08	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRAS	30	26.00	780.00
11	CANALETAS 2X4 1.20 LEG	UNIDAD	35	410.00	14,350.00
12	LAMINAS DE ALUZIN GRIS 15FT C-26	LAMINA	30	605.00	18,150.00
14	TORNILLO DE 1/2 PUNTA BROCA	UNIDAD	300	0.55	165.00
15	TUBOS 2X4 1.20 CHAPA 16	UNIDAD	20	755.00	15,100.00
16	CAJA DE ELECTRODO 6011	UNIDAD	1	480.00	480.00
SUB TOTAL					L.
IMPUESTO 15% ISV					L.
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L. 198,725.00

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

Roberto Valle

FIRMA Y SELLO DE PROVEEDOR.

ID/RTN

7409-7981-000923

COTIZADOR



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/04/2024

Hora : 02:20 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3125

L.: 251,530.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2866

Fecha de Emisión: 25/4/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE PABLO SANCHES

Id/RTN: 13241964000691

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA 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 CEMENTO, BLQUE, PULIDO, ALAMBRE, CLAVOS, LAMINAS ENTRE OTROS LO CUALES SE DESCRIBEN EN LA FACTURA Y COTIZACION, EL CUAL SE LES ENTREGO COMO CONTRA PARTE PARA LA CONSTRUCCION DE LA CASA DE ORACION(ERMITA CATOLICA) DE LA COMUNIDAD DE LOS ROBLONES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 001 000 001 47110 11-001-01	Subsidio Preservacion del Patrimonio Iglesias del Municipio (El carrizal, La Majada San Lorenzo, Astillero, Los Roblones, Santa barbara, el socorro y cacahuatal, Tierra Blanca y La hacienda San Lorenzo)	251,530.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEGUEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		251,530.00
		Monto Total:	251,530.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	251,530.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	251,530.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdbMvzfdJnhbDNA9jm78sKkOe6lBkqZ7QP6J9j6bG/OzHGlInU+XdC9jkAQzTFo065VaXgidi/TZIEglhVFKW8Tvt2w1iPgAUdh5Y
VCKNUSSuoNbTwZfIShPXwPtq8m



INVERSIONES SANCHES

Agro Ferretera El Ceibo

De: José Pablo Sanches

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

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

Fecha: 24 / 04 / 24 Condiciones de Pago: Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Alcaldía Municipal Valladolid.

R.T.N.: 1326 9995460718

Dirección: Valladolid, Lempira

CAI: 52902B-F1F3B7-B24A8A-D86280-05AE16-8F Fecha Límite de Emisión: 04/12/2024

FACTURA 000-001-01- N° 00041392

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
2500	bloques 6"			52,500 -
450	Bolsas cemento			103,500 -
60	Bolsas pulido-			9,000 -
21	Conal Avimona			16,380 -
18	Capotes 10'			7,200 -
90	Volalla 3/8 leg.			16,200 -
40	Vanilla 1/4			4,550 -
100	libras Amare			2,400 -
20	libras clavos 2 1/2			500 -
20	libras clavos 3"			500 -
46	Conaleta 1.20			18,170 -
25	Aluminio gris 15' c26			15,000 -
9	Aluminio gris 13' c26			4,680 -
7	Caja tornillo 2 1/2			950 -

RANGO AUTORIZADO 50 T. 2cop. Am. R. DEL 000-001-01-00040101 AL 000-001-01-00042600 E. 04/12/2023

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor;
Copia Rosada: Archivo

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-23-10500-105

Tels. 2662-0198 / 3179-4022 Fecha de Recepción: 04/12/2023

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	218,721.74
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	32,808.26
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 251,530.00

Cant. en Letras: Dócientos cincuenta y un mil quinientos treinta ps.



Municipalidad De Valladolid, Lempira

PERÍODO 2022-2026
ORDEN DE COMPRA

Señor: Jose Pablo Sanchez

Nº 000678

DIA

MES

AÑO

10

04

24

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
2,500	Unidad	Blouqs #06	21.00	52,500.00	
450	Bolsa	Cemento	230.00	103,500.00	
60	Bolsa	Pulido	150.00	9,000.00	
124	Metros	Canal pve Durman	780.00	16,380.00	
18	Unidad	Capotes 10 pies	400.00	7,200.00	
90	Unidad	Varilla corrugada de 3/8	180.00	16,200.00	
70	Unidad	Varilla lisa 1/4	65.00	4,550.00	
100	libras	Alambre de amerre	24.00	2,400.00	
20	libras	Clavos de 2 1/2	25.00	500.00	
20	libras	Clavos de 3"	25.00	500.00	
46	Unidad	Canaletas 2x4 1-20 leg	395.00	18,170.00	
25	lamina	Aluzin gris 15 ft C-26	600.00	15,000.00	
09	lamina	Aluzin gris	520.00	4,680.00	
02	Caja	Tornillo punta braca 1/2	475.00	950.00	

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. 251,530.00



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 MATERIALES DE CONSTRUCCION.
IGLESIA CATOLICA LOS ROBLONES VALLADOLID LEMPIRA.**

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Inversiones Sanches

ATENDIDO POR: Pablo Sanches

TELÉFONO: 9979-1689 FECHA 08/04/24 LUGAR: Tambo, Lempira.

Favor cotizar los siguiente.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
01	BLOQUES #06	UNIDAD	2500	21.00	52,500.00
02	CEMENTO BIJAO	BOLSA	450	230.00	103,500.00
03	PULIDO MARCA SUPER PULIDO	BOLSA	60	150.00	9,000.00
04	CANAL PVC DURMAN	METROS	124	780.00	16,380.00
05	CAPOTES DE 10 PIES	UNIDAD	18	400.00	7,200.00
06	VARILLA CARRUGADA 3/8 LEG	UNIDAD	90	180.00	16,200.00
07	VARILLA LISA 1/4	UNIDAD	70	65.00	4,550.00
08	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRAS	100	24.00	2,400.00
09	CLAVOS DE 2 1/2	LIBRAS	20	25.00	500.00
10	CLAVOS DE 3"	LIBRAS	20	25.00	500.00
11	CANALETAS 2X4 1.20 LEG	UNIDAD	46	395.00	18,170.00
12	LAMINAS DE ALUZIN GRIS 15FT C-26	LAMINA	25	600.00	15,000.00
13	LAMINAS DE ALUZIN GRIS 13FT C-26	LAMINA	9	520.00	4,680.00
14	TORNILLO DE 1/2 PUNTA BROCA	CAJA	2	475.00	950.00
SUB TOTAL					L. 218,721.74
IMPUESTO 15% ISV					L. 32,808.26
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L. 251,530

Estimado señor proveedor:

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

Tiempo de validez de su oferta 10 días.

Al presentar esta oferta declaro: en condición personal, representante legal o empresa no me encuentro en las inhabilidades descritas en los artículos, 15 y 16 de la ley de contratación del estado

José Pablo Sanches

FIRMA Y SELLO DE PROVEEDOR.

ID/RTN 1324-1964-000691





MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2022-2026

RTN: 13269995460718

TELEFONO: +5049988-6584

**SOLICITUD DE COTIZACION MATERIALES DE CONSTRUCCION.
IGLESIA CATOLICA LOS ROBLONES VALLADOLID LEMPIRA.**

NOMBRE DEL PROVEEDOR: FERRESOL Tomala
ATENDIDO POR: Fabricio Guerra
TELÉFONO: 9843-5920 FECHA: 08/04/24 LUGAR: Tomala, Lempira

Favor cotizar los siguiente.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
01	BLOQUES #06	UNIDAD	2500	22.00	55,000.00
02	CEMENTO BIJAO	BOLSA	450	240.00	108,000.00
03	PULIDO MARCA SUPER PULIDO	BOLSA	60	160.00	9,600.00
04	CANAL PVC DURMAN	METROS	124	800.00	16,800.00
05	CAPOTES DE 10 PIES	UNIDAD	18	420.00	7,560.00
06	VARILLA CARRUGADA 3/8 LEG	UNIDAD	90	190.00	17,100.00
07	VARILLA LISA ¼	UNIDAD	70	70.00	4,900.00
08	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRAS	100	25.00	2,500.00
09	CLAVOS DE 2 ½	LIBRAS	20	28.00	560.00
10	CLAVOS DE 3"	LIBRAS	20	28.00	560.00
11	CANALETAS 2X4 1.20 LEG	UNIDAD	46	420.00	19,320.00
12	LAMINAS DE ALUZIN GRIS 15FT C-26	LAMINA	25	620.00	15,500.00
13	LAMINAS DE ALUZIN GRIS 13FT C-26	LAMINA	9	540.00	4,860.00
14	TORNILLO DE ½ PUNTA BROCA	CAJA	2	500.00	1,000.00
SUB TOTAL					L. 228,921.74
IMPUESTO 15% ISV					L. 34,338.26
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L. 263,260.00

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.

x Carlos Fabricio Guerra
FIRMA Y SELLO DE PROVEEDOR

ID/RTN x 14439978000620





MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2022-2026

RTN: 13269995460718

TELEFONO: +5049988-6584

**SOLICITUD DE COTIZACION MATERIALES DE CONSTRUCCION.
IGLESIA CATOLICA LOS ROBLONES VALLADOLID LEMPIRA.**

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Inversiones Elizabeth.

ATENDIDO POR: Elizabeth Lopez

TELÉFONO: 9588-5113 FECHA: 08/04/24 LUGAR: El Sitio Guantala.

Favor cotizar los siguiente.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
01	BLOQUES #06	UNIDAD	2500	24.00	60,000.00
02	CEMENTO BIJAO	BOLSA	450	250.00	112,500.00
03	PULIDO MARCA SUPER PULIDO	BOLSA	60	180.00	10,800.00
04	CANAL PVC DURMAN	METROS	124	150.00	17,850.00
05	CAPOTES DE 10 PIES	UNIDAD	18	460.00	8,280.00
06	VARILLA CARRUGADA 3/8 LEG	UNIDAD	90	200.00	18,000.00
07	VARILLA LISA 1/4	UNIDAD	70	80.00	5,600.00
08	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRAS	100	30.00	3,000.00
09	CLAVOS DE 2 1/2	LIBRAS	20	30.00	600.00
10	CLAVOS DE 3"	LIBRAS	20	30.00	600.00
11	CANALETAS 2X4 1.20 LEG	UNIDAD	46	490.00	22,540.00
12	LAMINAS DE ALUZIN GRIS 15FT C-26	LAMINA	25	640.00	16,000.00
13	LAMINAS DE ALUZIN GRIS 13FT C-26	LAMINA	9	560.00	5,040.00
14	TORNILLO DE 1/2 PUNTA BROCA	CAJA	2	600.00	1,200.00
SUB TOTAL					L. 245,726.00
IMPUESTO 15% ISV					L. 36,783.91
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L. 282,510

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 ELIZABETH
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR
Tel. 9588-5113
ID/RTN 3762

COTIZADOR





Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/04/2024

Hora : 02:34 p.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3126

L.: 127,370.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2867

Fecha de Emisión: 25/4/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE PABLO SANCHES

Id/RTN: 13241964000691

La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA 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 CEMENTO, ALAMBRE DE AMARRE, VARRILLA CARRUGADAS ENTRE OTROS LO CUALES SE DESCRIBEN EN LA FACTURA Y COTIZACION, EL CUAL SE LES ENTREGO COMO CONTRA PARTE PARA LA RECONSTRUCCION DEL PUENTE QUE ESTA UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LOS REALES SOBRE EL RIO MOCAL, EL CUAL CONDUCE HACIA EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 002 000 001 47210 11-001-01	Contraparte Para la Reconstruccion del Puente sobre el Rio Mocal en los Reales	127,370.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	127,370.00
Monto Total:		127,370.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	127,370.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	127,370.00

Firma y Sello de Presupuestario

Recibido por:

Identidad No.:

Ds+js/j9JmdblMvznfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7QP6J9/j6bG/Oyakiy1AEs04Ehpac1TWCz4KdntXdc9jkaQzTFo065VaXgdi/fZfEgJhVFKW8Tvt2w1iPgAUdh5YVCKNUSSuoNbTwZfSivPIxwPtq8m

Cant. en Letras: Ciento Veinte y siete mil
Trecientos setenta ps.



Municipalidad De Valladolid, Lempira

PERÍODO 2022-2026
ORDEN DE COMPRA

Señor: Jose Pablo Sanchez

Nº 000679

DIA	MES	AÑO
10	04	24

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
320	Bolsa	Cemento Bijao	250.00	80,000.00	
20	Unidad	Varilla Carrozada de 1" x 30 leg	1,450.00	29,000.00	
55	Unidad	Varilla Carrozada de 1/2 x 30 leg	300.00	16,500.00	
30	libras	Alambre de amarr.	25.00	750.00	
30	libras	Claro de 2 1/2	30.00	900.00	
20	Unidad	Claro de acero de 3"	5.00	100.00	
02	Caja	Electrodo 6011	60.00	120.00	

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. 127,370.00



FOLIO 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



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2022-2026

RTN: 13269995460718

TELEFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION

MATERIALES PARA RECONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO MOCAL, LOS REALES VALLADOLID L.

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Inversiones Sanchez

ATENDIDO POR: Pablo Sanchez

TELÉFONO: 9999-1689 FECHA 08/04/24 LUGAR: Tambula, Lempira

Favor cotizar los siguiente.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
01	CEMENTO BIJAO	BOLSA	320	250.00	80,000.00
02	VARILLA CARRUGADA DE 1"X30 LEG	UNIDAD	20	1,450.00	29,000.00
03	VARILLA CARRUGADA DE ½ " X30 LEG.	UNIDAD	55	300.00	16,500.00
04	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRAS	30	25.00	750.00
05	CLAVO DE 2.5 "	LIBRAS	30	30.00	900.00
06	CLAVO DE ACERO DE 3"	UNIDAD	20	5.00	100.00
07	ELECTRODO 6011	CAJA	02	60.00	120.00
SUB TOTAL					L. 110,756.52
IMPUESTO 15% ISV					L. 16,613.48
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L. 127,370.00

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 10 días.

Al presentar esta oferta declaro, En condición personal, representante legal o empresa no me encuentro en las inhabilidades descritas en los artículos, 15 y 16 de la ley de contratación del estado

Jose Pablo Sanchez
FIRMA Y SELLO DE PROVEEDOR.

ID/RTN 1324-1964-000691





MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2022-2026

RTN: 13269995460718

TELEFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION

MATERIALES PARA RECONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO MOCAL, LOS REALES VALLADOLID L.

NOMBRE DEL PROVEEDOR: FERRESOL Tomala
ATENDIDO POR: Fabrizio Guerra
TELÉFONO: 9843-5120 FECHA 08/04/24 LUGAR: Tomala, Lempira

Favor cotizar los siguiente.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
01	CEMENTO BIJAO	BOLSA	320	255.00	81,600.00
02	VARILLA CARRUGADA DE 1"X30 LEG	UNIDAD	20	1,500.00	30,000.00
03	VARILLA CARRUGADA DE ½ " X30 LEG.	UNIDAD	55	350.00	19,250.00
04	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRAS	30	30.00	900.00
05	CLAVO DE 2.5 "	LIBRAS	30	30.00	900.00
06	CLAVO DE ACERO DE 3"	UNIDAD	20	7.00	140.00
07	ELECTRODO 6011	CAJA	02	65.00	130.00
SUB TOTAL					L. 115,582.61
IMPUESTO 15% ISV					L. 17,337.39
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L. 132,920.00

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

x Carlos Fabrizio Guerra

FIRMA Y SELLO DE PROVEEDOR.

ID/RTN x 1414141800620



[Signature]
COTIZADOR





MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2022-2026

RTN: 13269995460718

TELEFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION

MATERIALES PARA RECONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO MOCAL, LOS REALES VALLADOLID L.

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Inversiones Elizabeth.

ATENDIDO POR: Elizabeth Lopez

TELÉFONO: 9588-5113 FECHA: 03/04/24 LUGAR: El Sitio, Guarita, Lempira.

Favor cotizar los siguiente.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
01	CEMENTO BIJAO	BOLSA	320	270.00	86,400.00
02	VARILLA CARRUGADA DE 1"X30 LEG	UNIDAD	20	1,500.00	30,000.00
03	VARILLA CARRUGADA DE 1/2 " X30 LEG.	UNIDAD	55	380.00	20,900.00
04	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRAS	30	35.00	1050.00
05	CLAVO DE 2.5 "	LIBRAS	30	35.00	1050.00
06	CLAVO DE ACERO DE 3"	UNIDAD	20	7.00	140.00
07	ELECTRODO 6011	CAJA	02	70.00	140.00
SUB TOTAL					L. 121,460.87
IMPUESTO 15% ISV					L. 18,219.13
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L. 139,680.00

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 ELIZABETH
FERRERERIA EL SITIO
Tel: 9588-5113
EL SITIO, GUARITA, LEMPIRA

FIRMA Y SELLO DE PROVEEDOR

ID/RTN X13071979005762

COTIZADOR