



Honduras, C.A.

SAN ISIDRO, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/10/2023

Hora : 10:21 a.m.

USUARIO: F.OSORIO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1394

L.: 4,550.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 744

Fecha de Emision: 13/10/2023

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: FREDY CRUZ DEL CID

Id/RTN: 10151993000316

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO A IMEGINARTE "SOLUCIONES CREATIVAS" POR FACTURA NO 6047, COMPRA DE MONITOR LG 24MK430 / 60CM/24

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--------------------------|----------|
| 15 03 000 001 000 42600 15-013-01 | Equipos para Computación | 4,550.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 4,550.00 |
| Monto Total: | | 4,550.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 4,550.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 4,550.00 |

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Firma y Sello de Presupuestario | Firma y Sello de Tesoreria |
| Firma y Sello de Alcalde (sa) | |

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmfXoOzVCVM/Zy4VcPx0Mz0mHYHgfTgwPPcrOerIXqawzyRfg2bMMgpuVR+VKJbWgeDnNWkSAIBdqEKOGogWE/sC/QUhYD6wUfbWqekjRQrWp1C82GYetN1xm/DJTcagMfCtJew0s8C2iZhGuB7u0q

11-301-002175-0
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO IN
TIBUCA
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE
SAN ISIDRO, INTIBUCA. CEL. 98592780

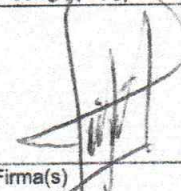
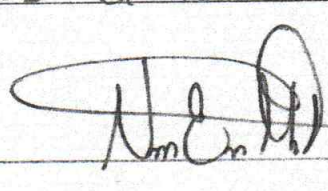
CHEQUE No. 84295942

LA ESPERANZA, INTIB. 13-10-2023
Lugar y Fecha

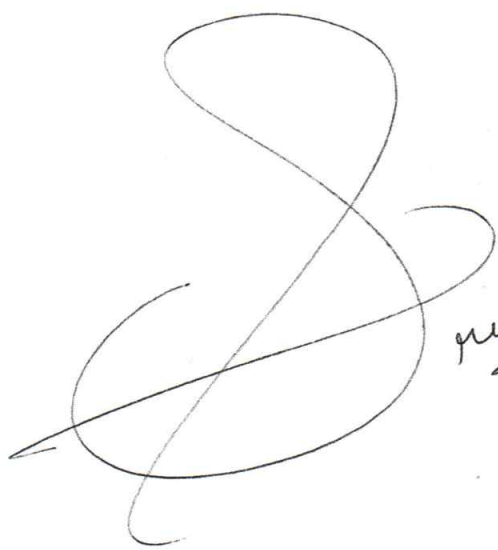
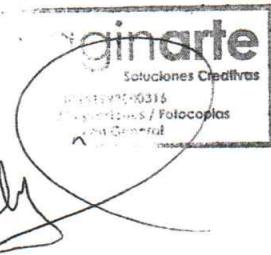
Fredy Cruz Del Cid L 4,550.00
Páguese a la orden de

Cuatro mil quinientos cincuenta lps exactos Lempiras
Cantidad en letras

 Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.



Firma(s)

⑆0⑆30⑆079⑆00⑆⑆30⑆002⑆750⑆84295942



IMAGINARTE, "SOLUCIONES CREATIVAS"
 Diseño Gráfico, Impresiones, Fotocopias, Papelería en General.
 Barrio El Centro, Frente al Centro Penal, Contiguo a Banco de
 Occidente, La Esperanza, Intibucá
 fredy_cdc@hotmail.com
 TEL: (504)9792-5749 / 2783-1251
 RTN.: 10151993000316

COTIZACIÓN

LA ESPERANZA, INTIBUCÁ, 10 DE OCTUBRE DEL 2023
SRES.MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
R.T.N.: 10119995429680

| NO. | CANT. | UND. | DESCRIPCIÓN | PRECIO | TOTAL |
|-----|-------|------|--------------------------------|-------------------------|----------------|
| 1 | 1 | UND | LG MONITOR 24MK430 / 60CM / 24 | 4550.00 | 4550.00 |
| 2 | 0 | UND | | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 0 | UND | | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 0 | UND | | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 0 | UND | | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 0 | UND | | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 0 | UND | | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 0 | UND | | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 0 | UND | | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 0 | UND | | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 0 | UND | | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 0 | UND | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | IMPORTE EXENTO L. | |
| | | | | IMPORTE EXONERADO L. | |
| | | | | IMPORTE GRAVADO 15% L. | 3956.52 |
| | | | | IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| | | | | DESCUENTOS Y REBAJAS L. | |
| | | | | 15% I. S/V L. | 593.48 |
| | | | | 18% I. S/V L. | |
| | | | | TOTAL L. | 4550.00 |

(Handwritten signature)



FIRMA Y SELLO
FREDY CRUZ DEL CID
GERENTE/PROPIETARIO



ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ISIDRO, INTIBUCÁ, HONDURAS, C. A.
Teléfono N° 9987-3074... 9482-7193
Correo electrónico: alcaldía1011@yahoo.es



ACTA DE RECEPCION

Por este medio yo Zaira Elenisse Lopez con identidad No. 1011-1998-00103 hago constar que he recibido a mi conformidad por parte de la Municipalidad de San Isidro los materiales o productos a continuación:

| Cantidad | Descripción | Dependencia | Firma y Sello |
|----------|-------------|---|---------------|
| 01. | Monitor LG. | Oficina de Administración Tributaria. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Dado en el Municipio de San Isidro, Intibucá. A los 16 días del mes de Octubre año 2023.

Jorge Adalberto Méndez Domínguez

Jefe de Recursos Humanos



Honduras, C.A.

SAN ISIDRO, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/10/2023

Hora : 10:21 a.m.

USUARIO: F.OSORIO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1395

L.: 660.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 745

Fecha de Emisión: 13/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FREDY CRUZ DEL CID

Id/RTN: 10151993000316

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO A IMEGINARTE "SOLUCIONES CREATIVAS" POR FACTURA NO 6049, COMPRA DE 2 PASTAS TERMICAS DE 30gr PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACION

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|---|--------|
| 03 00 000 003 000 23350 15-013-01 | Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación | 660.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|----------------------------|---------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 660.00 |
| Monto Total: | | 660.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|---------------|
| SUBTOTAL | 660.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 660.00 |

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Firma y Sello de Presupuestario | Firma y Sello de Tesoreria |
| Firma y Sello de Alcalde (sa) | |

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfXoOzVCVM/Zy4VcPx0Mz0mHYHgfTgwPPcrOerlXqawzyRfg2bMMgpuVR+VKjJbwgeDnNWkSAIBdqEKOgogWE/sC/QUhYD6wUfbWqekjRQRWp1C82GYetN1xm/DJTcagMfCtJew0s8C2iZhGuB7u0q

11-301-002175-0
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO IM
TIBUCA
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE
SAN ISIDRO, INTIEUCA. CEL. 98592780

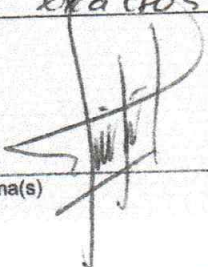
CHEQUE No. 84295945

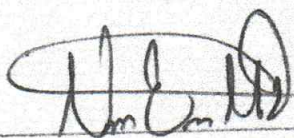
LA ESPERANZA, INTIB. 13-10-2023
Lugar y Fecha

Fredy Cruz Del Cid L 660.00
Páguese a la orden de

Seiscientos sesenta los exactos Lempiras
Cantidad en letras

 Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.


Firma(s)



⑆0⑆30⑆079⑆00⑆⑆30⑆002⑆750⑆⑆84295945


fredy


imaginarte
Soluciones Creativas
R.T.N.: 10151993000316
Diseño Gráfico / Impresiones / Fotocopias
Papeles en General



IMAGINARTE, "SOLUCIONES CREATIVAS"
Diseño Gráfico, Impresiones, Fotocopias, Papelería en General.
Barrio El Centro, Frente al Centro Penal, Contiguo a Banco de
Occidente, La Esperanza, Intibucá
fredy_cdc@hotmail.com
TEL: (504)9792-5749 / 2783-1251
RTN.: 10151993000316

COTIZACIÓN

LA ESPERANZA, INTIBUCÁ, 113 DE OCTUBRE 2023
SRES.MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
R.T.N.: 10119995429680

| NO. | CANT. | UND. | DESCRIPCIÓN | PRECIO | TOTAL |
|-------------------------|-------|------|------------------------|--------|--------|
| 1 | 2 | UND | PASTA TERMICA 30GRAMOS | 330.00 | 660.00 |
| 2 | 0 | UND | | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 0 | UND | | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 0 | UND | | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 0 | UND | | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 0 | UND | | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 0 | UND | | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 0 | UND | | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 0 | UND | | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 0 | UND | | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 0 | UND | | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 0 | UND | | 0.00 | 0.00 |
| IMPORTE EXENTO L. | | | | | |
| IMPORTE EXONERADO L. | | | | | |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | | | | | 573.91 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | | | | | |
| DESCUENTOS Y REBAJAS L. | | | | | |
| 15% I. S/V L. | | | | | 86.09 |
| 18% I. S/V L. | | | | | |
| TOTAL L. | | | | | 660.00 |


FIRMA Y SELLO
FREDY CRUZ DEL CID
GERENTE/PROPIETARIO





Honduras, C.A.

SAN ISIDRO, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/10/2023
 Hora : 12:07 p.m.
USUARIO: FILOMENA.OSORIO
 Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1397
 L.: 80,085.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
 Expediente No.: 747
 Fecha de Emision: 13/10/2023
 No.Cheque/Nota de Debito: _____
 Pague a: MARCOS Id/RTN: 01071958005917
 La Cantidad en Letras: OCHENTA MIL OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO A MOSAICOS Y FERRETERIA SAN MIGUEL POR COMPRA DE 800 BLOQUES , 40VARILLAS 1/4 210BOLSAS DE CEMENTO, 25 LIBRAS DE ALAMBRE, 6 LIBRAS DE CLAVOS PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL C.E PROHECO FRANCISCO MORAZAN. CASERIO EL BARREAL

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 11 04 003 000 001 47110 11-001-01 | Construcción Cerca Perimetral C.E / Francisco Morazan Caserío el Barrial | 80,085.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 80,085.00 |
| Monto Total: | | 80,085.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| | MONTO |
| SUBTOTAL | 80,085.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 80,085.00 |

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/f9JmfXoOzVCVM/Zy4VcPx0Mz0mHYHgfTgwPPcrOerfXqawz/TEi2iFglwHQW1cJSam2014g6md1UZSmKCTpR14sUMr+yEXCUT8XtLLQzVVPVZEw+a9/vs QxGeKMetnAvhv3IN972Z41r0SenqGk97Vjpvrkooalu7KQ=

11-301-002175-0
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO IN
TIBUCA
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE
SAN ISIDRO, INTIBUCA. CEL. 98592780

CHEQUE No. 84295937

LA ESPERANZA, INTIB. 13. 10. 2023
Lugar y Fecha

Marcos Perdomo

L 80,085.00

Páguese a la orden de

Ochenta mil ochenta y cinco lps

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

0013010791001301002175084295937



ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ISIDRO, INTIBUCÁ, HONDURAS, C. A.
Teléfono N° 9987-3074
Correo electrónico: alcaldía1011@yahoo.es



COTIZACION

Casa Comercial o Cotizante Agropecuaria La Otavata
Lugar: El Barreal, San Isidro Intibucá
Proyecto: Construcción Cerca Perimetral Escuela C.E PROHECO "Francisco Morazan"

| N° | ITEM | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | TOTAL |
|--------------|-----------------------------|--------|-----------|-------------|-------------------|
| 1 | Bloques | Unidad | 800 | 33.00 | 26,400.00 |
| 2 | Rollos de maya 5pies | Rollo | 6 | 2500.00 | 15,000.00 |
| 3 | Tubos de 2 pulg galvanizado | Lance | 61 | 660.00 | 40,260.00 |
| 4 | Variilas 3/8 corrugadas | Lance | 40 | 160.00 | 6400.00 |
| 5 | Varillas 1/2 lisas | Lance | 18 | 70.00 | 1260.00 |
| 6 | Bolsas de cemento | Bolsa | 210 | 240.00 | 50400.00 |
| 7 | Alambre de amarre | Libras | 25 libras | 25.00 | 625.00 |
| 8 | Clavos de 3 pulgadas | Libra | 6 | 25.00 | 150.00 |
| 9 | Rollos de alambre de pua | Rollo | 2 | 800.00 | 1600.00 |
| TOTAL | | | | | 142,095.00 |

Sergio Muñoz

Nombre

Firma

1007-1962-002423

Identidad

2/ Junio /2023

Fecha



ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ISIDRO, INTIBUCÁ, HONDURAS, C. A.
Teléfono N° 9987-3074
Correo electrónico: alcaldía1011@yahoo.es



COTIZACION

Casa Comercial o Cotizante Comercial Susla

Lugar: El Barreal, San Isidro Intibucá

Proyecto: Construcción Cerca Perimetral Escuela C.E PROHECO "Francisco Morazan"

| N° | ITEM | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | TOTAL |
|--------------|-----------------------------|--------|-----------|-------------|-------------------|
| 1 | Bloques | Unidad | 800 | 31.00 | 24,800.00 |
| 2 | Rollos de maya 5pies | Rollo | 6 | 2,500.00 | 15,000.00 |
| 3 | Tubos de 2 pulg galvanizado | Lance | 61 | 680.00 | 41,480.00 |
| 4 | Varillas 3/8 corrugadas | Lance | 40 | 170.00 | 6,800.00 |
| 5 | Varillas ¼ lisas | Lance | 18 | 70.00 | 1,260.00 |
| 6 | Bolsas de cemento | Bolsa | 210 | 225.00 | 47,250.00 |
| 7 | Alambre de amarre | Libras | 25 libras | 25.00 | 625.00 |
| 8 | Clavos de 3 pulgadas | Libra | 6 | 25.00 | 150.00 |
| 9 | Rollos de alambre de pua | Rollo | 2 | 900.00 | 1,800.00 |
| TOTAL | | | | | 139,165.00 |

Ricardo Polaris

Nombre

[Firma]

Firma

2/6/23

Identidad

Fecha



ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ISIDRO, INTIBUCÁ, HONDURAS, C. A.
Teléfono N° 9987-3074
Correo electrónico: alcaldía1011@yahoo.es



COTIZACION

Casa Comercial o Cotizante Bloques Mosaicos Ferreteria con Miguel

Lugar: El Barreal, San Isidro Intibucá

Proyecto: Construcción Cerca Perimetral Escuela C.E PROHECO "Francisco Morazan"

| N° | ITEM | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | TOTAL |
|--------------|-----------------------------|--------|-----------|-------------|-------------------|
| 1 | Bloques | Unidad | 800 | 30.00 | 24,000.00 |
| 2 | Rollos de maya 5pies | Rollo | 6 | 2300.00 | 13,800.00 |
| 3 | Tubos de 2 pulg galvanizado | Lance | 61 | 650.00 | 39,650.00 |
| 4 | Variillas 3/8 corrugadas | Lance | 40 | 170.00 | 6,800.00 |
| 5 | Variillas 1/4 lisas | Lance | 18 | 70.00 | 1,260.00 |
| 6 | Bolsas de cemento | Bolsa | 210 | 225.00 | 47,250.00 |
| 7 | Alambre de amarre | Libras | 25 libras | 25.00 | 625.00 |
| 8 | Clavos de 3 pulgadas | Libra | 6 | 25.00 | 150.00 |
| 9 | Rollos de alambre de pua | Rollo | 2 | 850.00 | 1,700.00 |
| TOTAL | | | | | 135,235.00 |

Juana Edith Tunes
Nombre

1007-1964 00326
Identidad



Juan Carlos Pedraza
Firma

2/4/23
Fecha

MOSAICOS Y FERRETERIA SAN MIGUEL

Propietario: Marcos Perdomo

Barrio San Miguel, atrás de gasolinera Uno, Jesus de Otoro, Intibucá

RTN: 01071958005917 Tel: 2784-4086 Cel. 3240-4522

Email: marcosperdomof5@gmail.com servac2009@hotmail.com

| CLIENTE: <i>Alcaldía Municipal San Pedro</i> | | DIA | MES | AÑO |
|--|--------------------------------|--|------------------------|------------------------------|
| RTN: <i>10119995429680</i> | | <i>13</i> | <i>10</i> | <i>23</i> |
| DIRECCIÓN: | | | | |
| DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO | | | | |
| Numero de orden de compra exenta | | Numero de Constancia de Registro de Exonerados | | Numero de Registro de la SAG |
| | | | | |
| CANT. | DESCRIPCIÓN | P/UNIDAD | DESC./REBAJ. OTORGADOS | PRECIO TOTAL |
| <i>800</i> | <i>Bloques concreto 6x9x20</i> | <i>30</i> | | <i>24000.00</i> |
| <i>40</i> | <i>Varillas 3/8</i> | <i>170</i> | | <i>6800.00</i> |
| <i>18</i> | <i>Varillas 1/2</i> | <i>70</i> | | <i>1260.00</i> |
| <i>210</i> | <i>bolsas cemento</i> | <i>225</i> | | <i>47250.00</i> |
| <i>25</i> | <i>ajambre</i> | <i>25</i> | | <i>625.00</i> |
| <i>6</i> | <i>libras clavos</i> | <i>25</i> | | <i>150.00</i> |
| Total en Letras L.: <i>Ochenta mil ochenta y cinco Lps.</i> | | Imp. Exonerado L. | | |
| | | Imp. Exento L. | | |
| | | Imp. Gravado 15% L. | | |
| | | Imp. Gravado 18% L. | | |
| | | 15% I.S.V. L. | | |
| | | 18% I.S.V. L. | | |
| | | TOTAL A PAGAR L. | | <i>80,085.00</i> |

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 0801999536420
Certificado N° 9231-22-10500-33

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

CONTADO CRÉDITO

FERRETERIA SAN MIGUEL
Original: Cliente
Copia: Cliente, Tribuna y Empresa
Tel. 3271-7856
ENTREGADO
FIRMA Y SELLO

FACTURA N° 000-001-01-00 010182
Rango Autorizado: 000-001-01-00010051 al 000-001-01-00010550

CAI: 6F2AAE-D9A083-FF42AB-D4FE5E-E0A363-C0
Fecha Límite de Emisión: 02/01/2024



Honduras, C.A.

SAN ISIDRO, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/10/2023
Hora : 01:53 p.m.
USUARIO: FILOMENA.OSORIO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1398

L.: 84,450.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 748

Fecha de Emision: 13/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARCOS

Id/RTN: 01071958005917

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO A MOSAICOS Y FERRETERIA SAN MIGUEL POR COMPRA DE 225 BOLSAS DE CEMENTO, 97 VARILLAS , 15 LIBRAS DE AMARRE, 15 LOZAS CAMPESINAS, 45 LAMINAS DE 6 PIEZ PARA EL PROYECTO de LETRINIZACION EN LOS CASERIOS EL BORBOLLON , MACUELIZO, BUENA VISTA , SAN MARCOS SUYALA, CASCO URBANO Y SUYAPA

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 11 06 006 000 001 47110 11-001-01 | Construcción Proyecto de Letrinizacion ,Aldeas y Caseríos Suyapa y Macuelizo | 84,450.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 84,450.00 |
| Monto Total: | | 84,450.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| | MONTO |
| SUBTOTAL | 84,450.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 84,450.00 |

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Firma y Sello de Presupuestario | Firma y Sello de Tesoreria |
| Firma y Sello de Alcalde (sa) | |

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfXoOzVCVM/Zy4VcPx0Mz0mHYHgfTgwPPcrOerIXqawz//TEI2IFglwHQW1cJSam2014g6md1UZSmKCTpR14sUMr+yEXCUT8XILLQzVVPVZEw+a9/vsQxGeKMetnAvhv3jN972Z41r0SenqGk97vlpvrkooa1u7KQ=

COTIZACION

Señor Oferente

Ricardo Palacios

Sírvanos cotizar lo siguiente:

Materiales, Servicios Técnicos, Consultoría, Mano de Obra Calificada Para:**Proyecto: Construcción y reparación de módulos sanitarios en Borbollón, Macuelizo, Buena Vista, San Marcos Suyatal, Casco Urbano y Suyapa****Solicitante:** Alcaldía Municipal San Isidro Intibucá

| N° | ITEM | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | TOTAL |
|--------------|---|--------|----------|-------------|------------------|
| 1 | Cemento | bolsa | 225 | 240.00 | 54,000.00 |
| 2 | Varilla intermedia de 3/8 | lances | 97 | 160.00 | 15,520.00 |
| 3 | Alambre de amarre | libra | 15 | 25.00 | 375.00 |
| 4 | Tubos PVC drenaje de 3 pulgadas | lance | 8 | 300.00 | 2,400.00 |
| 5 | Tazas campesinas (letrina de cierre hidráulico) | taza | 15 | 800.00 | 12,000.00 |
| 6 | Lamina de zinc de 6 pie | lámina | 45 | 100.00 | 4,500.00 |
| TOTAL | | | | | 88,795.00 |

Ricardo Palacios

Nombre

Ricardo Palacios

Firma

1007-1948-00025

Identidad / RTN

9/10/23

Fecha

Valido por: 30 días

COTIZACION

Señor Oferente Bloques mosaicos Tineria Juan Miguel

Sírvanos cotizar lo siguiente:

Materiales, Servicios Técnicos, Consultoría, Mano de Obra Calificada Para:

Proyecto: Construcción y reparación de módulos sanitarios en Borbollón, Macuelizo, Buena Vista, San Marcos Suyatal, Casco Urbano y Suyapa

Solicitante: Alcaldía Municipal San Isidro Intibucá

| N° | ITEM | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | TOTAL |
|--------------|---|--------|----------|-------------|---------------|
| 1 | Cemento | bolsa | 225 | 225.00 | 50,625 |
| 2 | Varilla intermedia de 3/8 | lances | 97 | 150.00 | 14,550 |
| 3 | Alambre de amarre | libra | 15 | 2500 | 375 |
| 4 | Tubos PVC drenaje de 3 pulgadas | lance | 8 | 300.00 | 2400 |
| 5 | Tazas campesinas (letrina de cierre hidráulico) | taza | 15 | 800.00 | 12,000 |
| 6 | Lamina de zinc de 6 pie | lámina | 45 | 100.00 | 4,500 |
| TOTAL | | | | | 84,450 |

Juana Edith Tunes

Nombre

10071964 00326

Identidad / RTN

Juan Miguel

Firma

9 octubre 2023

Fecha

Valido por: 60 días

MOSAICOS Y FERRETERIA SAN MIGUEL

Propietario: Marcos Perdomo

Barrio San Miguel, atrás de gasolinera Uno, Jesus de Otoro, Intibucá

RTN: 01071958005917 Tel: 2784-4086 Cel. 3240-4522

Email: marcosperdomof5@gmail.com servac2009@hotmail.com

| CLIENTE: Alcaldía Municipal San Pedro | | DIA | MES | AÑO |
|--|------------------------|--|-----------------------|------------------------------|
| RTN: 10119995429680 | | 13 | 10 | 23 |
| DIRECCIÓN: | | | | |
| DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO | | | | |
| Numero de orden de compra exenta | | Numero de Constancia de Registro de Exonerados | | Numero de Registro de la SAG |
| | | | | |
| CANT. | DESCRIPCIÓN | P/UNIDAD | DESC./REBAJ OTORGADOS | PRECIO TOTAL |
| 225 | cemento | 225 | | 50625.00 |
| 97 | Varillas 3/8 | 150 | | 14550.00 |
| 15 | libras cemento naranja | 25 | | 375.00 |
| 8 | Tubos 3 drenaje | 300 | | 2400.00 |
| 15 | Cajas Compujuntas | 800 | | 12000.00 |
| 45 | Rameras 6 piez | 100 | | 4500.00 |
| Total en Letras L.: Ochenta y cuatro mil | | Imp. Exonerado L. | | |
| cuatrocientos cincuenta | | Imp. Exento L. | | |
| IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 08019995364209 Certificado N° 9231-22-10500-33 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" CONTADO <input type="checkbox"/> CRÉDITO <input type="checkbox"/> FIRMA Y SELLO | | Imp. Gravado 15% L. | | |
| | | Imp. Gravado 18% L. | | |
| | | 15% I.S.V. L. | | |
| | | 18% I.S.V. L. | | |
| | | TOTAL A PAGAR L. | | 84 450.00 |

FACTURA N° 000-001-01-00 010185

CAI: 6F2AAE-D9A083-FF42AB-D4FE5E-E0A363-C0
 Fecha Límite de Emisión: 02/01/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00010051 al 000-001-01-00010550

