

Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/07/2023

Hora : 09:14 a.m.

USUARIO: EVER.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4930

L.: 130,052.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4313

Fecha de Emisión: 24/7/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: NILSON JAVIER MEZA AGUILAR

Id/RTN: 0321198800417

La Cantidad en Letras: CIENTO TREINTA MIL CINCUENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE EMPEDRADO DE TRAMO DE CARRETERA EN BARRIO NIPORORO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE CAMINOS PRODUCTIVOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 010 000 001 23400 11-001-01	EMPEDRADO DE CALLE ANCHO 6M, COMUNIDAD NIPORORO, COLOMONCAGUA INTIBUCA.	130,052.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	130,052.50
Monto Total:		130,052.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	130,052.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	130,052.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Nilson Javier Meza Aguilar

Identidad No.:

0321-1988-00417

0s+js/9JmdAnEt2zkWlg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2Btld0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLGftCe/1Caz/2z1asXtN9QOZKABUBxJM7n9sjSbt/Y9oLNFxJeDS3Ti4CP
G91VdoqllTaSOM3GpH1hDWiwu291gMrb+nZjp+WalM=



Fecha: 02/08/23
Hora: 09:59:50
No. Recibo: 169821

Transferencia a Terceros Corpo

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
AGUILARMC	24/07/2023	09:46:43	Operada
RAUGUSTO	27/07/2023	13:03:40	Autorizada

Descripción de la Transacción

PAGO DE MATERIAL CAMINOS PRODUCTIVOS BARRIO NIPORORO

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****6702 LPS		ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	30,052.50	0.00
2	*****9006 LPS		NILSON JAVIER MEZA AGUILAR	0.00	30,052.50

Totales

Créditos: 30,052.50

Débitos: 30,052.50



FERRETERIA LA CENTRAL

Construcción | Fontanería | Electricidad | Herramientas

De: Nilson Javier Meza Aguilar

R.T.N.: 03211988004175

Tels: 9839-4162 / 8787-2321 E-mail: nilsonmeza@hotmail.com

Bo. Los Palones, Colomoncagua, Intibucá, Honduras, C.A.

Día Mes Año
20 07 23

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☒ en

Cliente: Alcaldía Municipal de Colomoncagua

R.T.N.: 10039999426070

Dirección: Bo. Nipacaro, Colomoncagua

FACTURA 001-001-01-00 N° 000039

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
150	Cemento tipo Portland	209.00		31,350.00
30	metros cub. Arena	1800.00	54,000.00	
30	metros cub. piedraplan	1200.00	36,000.00	
10	metros Agua	400.00	4,000.00	

RANGO AUTORIZADO 2 T. 1cop. Am. DEL 001-001-01-00000001 AL 001-001-01-00000100 E. 10/05/2023

CAI: 10324F-E45057-AA4996-8CC822-403FFF-5D

Fecha Límite de Emisión: 09/11/2023

Fecha de Recepción: 09/05/2023

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 "EXIENDA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	94,000.00
Importe Gravado 15% L.	31,350.00
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	125,350.00
5% I. S. V. L.	4,702.50
18% I. S. V. L.	

FACTURADO POR

TOTAL A PAGAR L. 130,052.50

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: cinco treinta mil cincuenta y dos con 50/100 centavos



Fecha: 02/08/23
Hora: 10:00:24
No. Recibo: 166396

Transferencia a Terceros Corpo

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
AGUILARMC	24/07/2023	09:44:01	Operada
RAUGUSTO	27/07/2023	13:03:42	Autorizada

Descripción de la Transacción

PAGO DE MATERIAL BARRIO NIPORORO CAMINOS PRODUCTIVOS

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****6702 LPS		ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	100,000.00	0.00
2	*****9006 LPS		NILSON JAVIER MEZA AGUILAR	0.00	100,000.00

Totales

Créditos: 100,000.00

Débitos: 100,000.00

CEL:96113480

COTIZACION

FERRERERIA: LA CENTRAL

BARRIO NIPORORO, COLOMONCAGUA
CALLE ENCHAPADA CON PIEDRA 100 ML ANCHO 6M

FECHA:17/07/2023

Clave	Descripción	Unidad	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
MN-F0101001	CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND	BOLSA	380	L 209.00	L 79,420.00
MN-F0201001	ARENA DE RIO LAVADA	M3	55	L 1,800.00	L 99,000.00
MN-F0502002	PIEDRA PLANA DE SITIO	m3	65	L 1,200.00	L 78,000.00
MN-F0601001	AGUA	M3	17	L 400.00	L 6,800.00
SUBTOTAL. GRAV					L 79,420.00
EXENTO.					L 183,800.00
ISV. 15%					L 11,913.00
TOTAL.					L 275,133.00



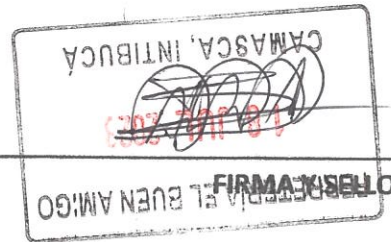
FIRMA Y SELLO

COTIZACION

FERRETERIA: El Buen Amigo.
 BARRIO NIPORORO, COLOMONCAGUA
 CALLE ENCHAPADA CON PIEDRA 100 ML ANCHO 6M

CEL: 9892-8863.
 FECHA: 18/07/2023

Clave	Descripción	Unidad	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
MN-F0101001	CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND	BOLSA	380	L. 225	L. 85,500
MN-F0201001	ARENA DE RIO LAVADA	M3	55	L. 1900	L. 104,500
MN-F0502002	PIEDRA PLANA DE SITIO	m3	65	L. 1700	L. 110,500
MN-F0601001	AGUA	M3	17	L. 300	L. 5,100
SUPTOTAL.					L. 85,500
EXENTO.					L. 220,100
ISV. 15%					L. 12,825
TOTAL.					L. 318,425



COTIZACION

FERRETERIA: Ferreteria Guzmán
 BARRIO NIPORORO, COLOMONCAGUA
 CALLE ENCHAPADA CON PIEDRA 100 ML ANCHO 6M

CEL: _____
 FECHA: _____

Clave	Descripción	Unidad	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
MN-F0101001	CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND	BOLSA	380	225.00	85,500.00
MN-F0201001	ARENA DE RIO LAVADA	M3	55	2000.00	110,000.00
MN-F0502002	PIEDRA PLANA DE SITIO	m3	65	1,800.00	117,000.00
MN-F0601001	AGUA	M3	17	400.00	6,800.00
SUPTOTAL.					85,500.00
EXENTO.					233,800.00
ISV. 15%					12,825.00
TOTAL.					332,125.00


INVERSIONES GUZMÁN
PAGADO
 CONCEPCIÓN, INTIBUCÁ
 TEL. 9685-0070 / 9776-6408
 FIRMA Y SELLO

PRESUPUESTO POR INSUMOS

**PROYECTO ENCHAFE DE CALLE EL PELON COLOMONCAGUA SALIDA A SANTO DOMINGO, CALLEJON
CALLE ENCHAPADA CON PIEDRA 100 ML ANCHO 6M**

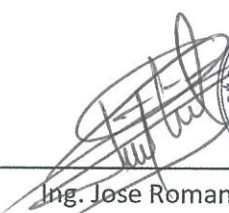
FECHA: JUNIO 2023

Clave	Descripción	CANTIDAD	Unidad	Costo unitar	Total
MN-F0101001	CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND	386.6	BOLSA	L 225.00	L 86,985.00
MN-F0201001	ARENA DE RIO LAVADA	56.8	M3	L 1,200.00	L 68,160.00
MN-F0502002	PIEDRA PLANA DE SITIO	67.5	m3	L 1,200.00	L 81,000.00
MN-F0601001	AGUA	17.1	M3	L 250.00	L 4,275.00
Total Materiales					L240,420.00
OC-F01001	ALBAÑIL	50	JDR	L 500.00	L 25,000.00
ON-F01003	PEON	100	JDR	L 250.00	L 25,000.00
Total mano de obra					L 50,000.00
HM-F06002	HERRAMIENTA MENOR	0.05	(%)mo	L50,000.00	L 2,500.00
Total herramienta menor					L 2,500.00

TSUB TOTAL L292,920.00

SOBRE COSTO 10% L 29,292.00

TOTAL L322,212.00




Ing. Jose Roman Carranza G.

CICH:7879



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Siendo las 10:00 a.m. horas del día 24 del mes de julio del 2023, estando reunidos en la Barrio Nipororo, Colomoncagua, departamento de Intibucá, el Sr. Augusto Rivas en su condición de Alcalde Municipal de Colomoncagua y Sr. José Barbará Yánez, en su condición de Presidente del Patronato, se procedió al levantamiento de la Presente Acta de Entrega-Recepción de los materiales para la ejecución del proyecto de **“EMPEDRADO DE CALLE ANCHO 6 METROS, BARRIO NIPORORO.**

La Alcaldía Municipal de Colomoncagua hace entrega de:

CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
150	CEMENTO PORTLAND	209.00	31,350.00
30	METROS DE ARENA	1,800.00	54,000.00
30	METROS DE PIEDRA PLANA	1,200.00	36,000.00
10	METROS DE AGUA	400.00	4,000.00

DECLARACIONES.

El Sr. José Barbará Yánez, declara que recibe los recursos en optimas condiciones, los cuales fueron inspeccionados, para que si proceda. El Sr. Augusto Rivas, declara que entrega todo y cada uno de los materiales en perfecto estado bajo supervisión.

Se cierra la presente acta a las 11:00 a.m. horas del día 24 de Julio del 2023, firma.


ENTREGA
ALCALDI DE COLOMONCAGUA
AUGUSTO RIVAS


RECIBE
PRESIDENTE DE PATRONATO
NOMBRE: JOSE BARBARA YANEZ.



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/07/2023

Hora : 09:18 a.m.

USUARIO: EVER.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4934

L.: 81,445.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 4317Fecha de Emisión: 24/7/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: NILSON JAVIER MEZA AGUILARId/RTN: 0321198800417La Cantidad en Letras: OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE COCINA-BODEGA DEL CENTRO ESCOLAR CARLOS ROBERTO PINEDA COLATO DE LA COMUNIDAD DE EL HONDABLE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 011 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION DE COCINA-BODEGA DEL CENTRO ESCOLAR CARLOS ROBERTO PINEDA COLATO EL HONDABLE	81,445.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	81,445.00
Monto Total:		81,445.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	81,445.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	81,445.00

		
---	---	--

Recibido por: Nilson Javier Meza Aguilar
 Identidad No.: 0321-1988-00417

0s+js/9JmdAnEt2zkwlG+3HxoB+Mq71fQ3noNLgg5Z2BtLd0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLGftCe/1Caz/2z1asXtN9QOZKABUBxJM7n9sjSbT/Y9oLNFJJeDS3Ti4CP
 G91VdoqllTaSOM3GpH1hDWiwu291gMrB+nZjp+WalM=



NILSON JAVIER

MEZA AGUILAR

FECHA DE NACIMIENTO / OM
02-09-1988
NACIONALIDAD

07-1988
NACIONALIDAD / NATIONALITY

HND

PLACE OF BIRTH
HONDURAS

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER
0321 1988 00417
FECHA DE EXPIRACIÓN

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRATION
02-09-2031

Proyecto
Hondable
Cocina podcgo

L. 200,000.00



3400000000480986

DOMICILIO / ADDRESS
TAULABE
COMAYAGUA

COMISIONADOS PROPRIETARIOS

T<HND0004045203<<<<<<<<<<<<<<<<
8809025M3109029HND<<<<<<<<<<<<<<<6
MEZA<AGUILAR<<NILSON<JAVIER<<



FERRETERIA LA CENTRAL

Construcción | Fontanería | Electricidad | Herramientas

De: Nilson Javier Meza Aguilar

R.T.N.: 03211988004175

Tels: 9839-4162 / 8787-2321 E-mail: nilsonmeza@hotmail.com

Bo. Los Palones, Colomoncagua, Intibucá, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año	CONDICIONES DE PAGO
13	07	2023	Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Alcaldía Municipal de Colomoncagua

R.T.N.: 10139999426070

Dirección: Colomoncagua, Intibucá

FACTURA 001-001-01-00 N° 000029

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
800	Bloque de 6"	32.50		26,000.00
50	Cemento ECO	216.00		10,800.00
50	Cemento P.A.	230.00		11,500.00
16	Varilla de 1/2"	350.00		5,600.00
40	Varilla de 3/8"	210.00		8,400.00
20	Varilla lisa de 1/4"	85.00		1,700.00
10	Alambre de Anneal	25.00		250.00
5	Clavo de 2"	27.00		135.00
2	tubo PVC Drenaje 2"	180.00		360.00
6	Codo PVC 2"	30.00		180.00

RANGO AUTORIZADO 2 T. 1cop. Am. DEL 001-001-01-00000001 AL 001-001-01-00000100 E. 10/05/2023

CAI: 10324F-E45057-AA4996-8CC822-403FFF-5D

Fecha Límite de Emisión: 09/11/2023

Fecha de Recepción: 09/05/2023

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 SAC:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXHALA"

FACTURADO POR

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	36,456.52
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	56,456.52
15% I. S. V. L.	8,468.48
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 64,925.00

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Sesenta y Cuatro mil novecientos veinticinco con 00/100 exactos



FERRETERIA LA CENTRAL

Construcción | Fontanería | Electricidad | Herramientas

De: Nilson Javier Meza Aguilar

R.T.N.: 03211988004175

Tels: 9839-4162 / 8787-2321 E-mail: nilsonmeza@hotmail.com

Bo. Los Palones, Colomoncagua, Intibucá, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año	CONDICIONES DE PAGO
13	07	2023	Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Alcaldía Municipal de Colomoncagua

R.T.N.: 10139999426070

Dirección: Colomoncagua

FACTURA 001-001-01-00 N° 000030

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
10	Tabla de pino 1x12x12	360.00		3,600.00
8	Cuarter de pino 2x4x12	240.00		1,920.00
10	Acaucal de Agua	400.00		4,000.00
1	Flebe para material	5000.00		7,000.00

RANGO AUTORIZADO 2 T. 1cop. Am. DEL 001-001-01-00000001 AL 001-001-01-00000100 E. 10/05/2023

CAI: 10324F-E45057-AA4996-8CC822-403FFF-5D

Fecha Límite de Emisión: 09/11/2023

Fecha de Recepción: 09/05/2023

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 SAC:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXHALA"

FACTURADO POR

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	14,365.22
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	14,365.22
15% I. S. V. L.	2,154.78
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 16,520.00

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: dieciseis mil quinientos veinte con 00/100 exactos



Fecha: 02/08/23
Hora: 09:46:26
No. Recibo: 849935

Transferencia a Terceros Corpo

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
AGUILARMC	31/07/2023	16:24:08	Operada
RAUGUSTO	31/07/2023	16:28:42	Autorizada

Descripción de la Transacción

PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PRO

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****6702 LPS		ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	81,445.00	0.00
2	*****9006 LPS		NILSON JAVIER MEZA AGUILAR	0.00	81,445.00

Totales

Créditos: 81,445.00

Débitos: 81,445.00

COTIZACION

NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA
DIRECCION DEL CLIENTE: COLOMONCAGUA INTIBUCÁ
PUNTO DE ENTREGA: EL HONDABLE

FECHA: 26/06/2023

COTIZACION No. 00212023

item	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
1	BLOQUE DE 6"	UNIDAD	800.00	L 32.50	L 26,000.00
2	CEMENTO ECO	UNIDAD	50.00	L 216.00	L 10,800.00
3	CEMENTO PIEDRA AZUL	BOLSA	50.00	L 230.00	L 11,500.00
4	VARILLA 1/2 CORRUGADA	LANCE	16.00	L 350.00	L 5,600.00
5	VARILLA 3/8 CORRUGADA	LANCE	40.00	L 210.00	L 8,400.00
6	VARILLA LISA DE 1/4	LANCE	20.00	L 85.00	L 1,700.00
7	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRA	10.00	L 25.00	L 250.00
8	CLAVO DE 2	LIBRA	5.00	L 27.00	L 135.00
9	TUBO PVC DRENAJE DE 2	LANCE	2.00	L 180.00	L 360.00
10	CODOS PVC	UNIDAD	6.00	L 30.00	L 180.00
11	TABLA DE PINO 1X12X12	UNIDAD	10.00	L 360.00	L 3,600.00
12	CUARTON DE PINO 2X4X12	UNIDAD	8.00	L 240.00	L 1,920.00
13	ACARREO DE ARENA	VIAJE	10.00	L 400.00	L 4,000.00
14	FLETE PARA MATERIALES	GLOBAL	1.00	L 5,000.00	L 7,000.00
15					
16					
17	-----ULTIMA LINEA-----				
18					
19					
20					
21					
TOTAL CON ISV					L 81,445.00

OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUATRENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Cotizacion Valida por 5 dias, Precios sujetos a cambios sin previo aviso



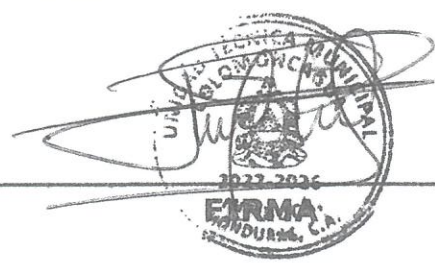


Orden

ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA INTIBUCA 04/06/2023

**PROYECTO: COSINA BODEGA, CENTRO EDUCATIVO
EL HONDABLE
I ORDEN DE COMPRA**

N	DESCRIPCION DE MATERIALES	UND	CANTIDAD
1	Bloque de 6"	und	800
2	Cemento	bolsa	100
3	Varilla de 1/2" Currugada	und	16
4	Varilla de 3/8 " Currugada	UND	40
5	Alambre de amarre	lb	10
6	Varilla de 1/4" lisa	und	20
8	Clavos de 2"	lb	5
9	Tubo pvc de 2"	Lance	2
8	Codos de 2" Pvc	UND	6
9	Tabla de pino	UND	10
10	Cuarton de pino 2x4 cuatro varas	und	8





ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA INTIBUCA
II ORDEN DE COMPRA **FECHA: 1/08/2023**
PROYECTO: CONSTRUCCION COCINA BODEGA
COMUNIDAD: EL HONDABLE

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Aluzinc 0.35 de 12 ft	Lamina	16
2	Canaleta 2x4" Acero 1.20	Und	18
3	Tornillos ´para aluzinc punta broca 2"	Und	400


ALCALDIA DE COLOMONCAGUA
ING. J. ROMAN CARRANZA
INGENIERO DE PROYECTOS





ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA INTIBUCA
III ORDEN DE COMPRA **FECHA: 31/10/2023**
PROYECTO: CONSTRUCCION COCINA BODEGA
COMUNIDAD: EL HONDABLE

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Cemento eco	Bolsa	35
2	pulido	bolsa	15
3	capote	und	3
4	Tubo de 1/2" pvc	Lance	10
5	Tubo de 2" RD 26"	Lance	3
6	Codos PVC de 2" RD 26	und	6
7	Codo pvc de 1/2" RD26	und	6
8	Sifon con tapon	und	3



ING. J. ROMAN CARRANZA .G



Bo LOS PALONES, COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ.
CEL 98394162/8787-2321
e-mail: iacentral.ferre1@gmail.com
RTN: 03211988004175

COTIZACION

NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA
DIRECCION DEL CLIENTE: COLOMONCAGUA INTIBUCÁ
PUNTO DE ENTREGA: EL HONDABLE

FECHA: 26/06/2023

COTIZACION No. 00212023

Item	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
1	BLOQUE DE 6"	UNIDAD	800.00	L 32.50	L 26,000.00
2	CEMENTO ECO	UNIDAD	50.00	L 216.00	L 10,800.00
3	CEMENTO PIEDRA AZUL	BOLSA	50.00	L 230.00	L 11,500.00
4	VARILLA 1/2 CORRUGADA	LANCE	16.00	L 350.00	L 5,600.00
5	VARILLA 3/8 CORRUGADA	LANCE	40.00	L 210.00	L 8,400.00
6	VARILLA LISA DE 1/4	LANCE	20.00	L 85.00	L 1,700.00
7	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRA	10.00	L 25.00	L 250.00
8	CLAVO DE 2	LIBRA	5.00	L 27.00	L 135.00
9	TUBO PVC DRENAJE DE 2	LANCE	2.00	L 180.00	L 360.00
10	CODOS PVC	UNIDAD	6.00	L 30.00	L 180.00
11	TABLA DE PINO 1X12X12	UNIDAD	10.00	L 360.00	L 3,600.00
12	CUARTON DE PINO 2X4X12	UNIDAD	8.00	L 240.00	L 1,920.00
13	ACARREO DE ARENA	VIAJE	10.00	L 400.00	L 4,000.00
14	FLETE PARA MATERIALES	GLOBAL	1.00	L 5,000.00	L 7,000.00
15					
16					
17	-----ULTIMA LINEA-----				
18					
19					
20					
21					
TOTAL CON ISV					L 81,445.00

OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Cotizacion Valida por 5 dias, Precios sujetos a cambios sin previo aviso





ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA

BARRIO EL CENTRO, COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ

PROCESO DE COTIZACION

PROVEEDOR: Ferretería La Central

FECHA: 06/08/2022

RTN: 0321988004175

DIRECCION: El Hondable, Colomoncagua, Intibucá

TELEFONO: 9899 - 4162 / 8787 - 2329

Item	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
1	Lamina de Aluminio Cal 2616'	Unid	16.00	880.00	14,080.00
2	Tornillo autoataornillado 2 1/2	Unid	400.00	2.00	800.00
3	Cablete 2x4 CH 16'	Lapso	18.00	700.00	12,600.00
4	Plete	Cablete	1.00	1,000.00	1,000.00
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
TOTAL EXENTO					L -
TOTAL GRAVADO 15%					L 28,765.20
SUB TOTAL					L 28,765.20
TOTAL					L 28,765.20

TOTAL LETRAS: Veinte y ocho mil setecientos ochenta y cinco pesos exactos

FIRMA Y SELLO:





ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA

BARRIO EL CENTRO, COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ

PROCESO DE COTIZACION

PROVEEDOR: Ferreteria El Buen Amigo

FECHA: 06/08/23

RTN: 10021972001864

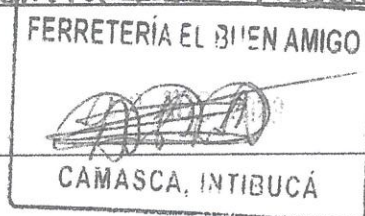
DIRECCION: El Hondable Colomoncagua, Intibucá.

TELEFONO: 96-06-03-69

Item	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
1	Lamina de Aluzinc cal. 26 "16"	unidad	16.00	900.00	14,400.00
2	Tornillo Autoroscable.	unidad	400.00	3.00	1,200.00
3	Canaleta 2X4 CH. 16'	Lance	18.00	750.00	13,500.00
4	Flete	Elcheal	1,200.00	1,200.00	1,200.00
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
TOTAL EXENTO					L -
TOTAL GRAVADO 15%					L 26,347.80
SUB TOTAL					L 26,347.80
TOTAL					L 30,300.00

TOTAL LETRAS: Treinta mil trescientos

FIRMA Y SELLO:





ALCALDÍA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA

BARRIO EL CENTRO, COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ

PROCESO DE COTIZACION

PROVEEDOR: Ferreterías Guzmán

FECHA: 07/08/2023

RTN: _____

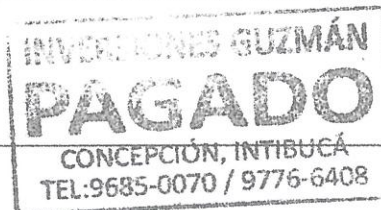
DIRECCION: El Hondable, Colomancagua, Intibucá

TELEFONO: 9685-0070 / 9776-6408

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
1	Laminado Alu 6426 16'	Unid	16.00	900.00	14400.00
2	Tornillo, punta, acero 2 1/2"	Unid	400.00	25.00	10000.00
3	Candado 2x1 chlc	Unid	18.00	713.00	12834.00
4	Flete	Unid	1.00	1000.00	1000.00
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
TOTAL EXENTO					L -
TOTAL GRAVADO 15%					L 25,452.20
SUB TOTAL					L 25,452.20
TOTAL					L 29,270.00

TOTAL LETRAS: Veintinueve mil doscientos setenta y cinco pesos exactos

FIRMA Y SELLO:





Bo LOS PALONES, COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ.
 CEL 98394162/8787-2321
 e-mail: lacentral.ferre1@gmail.com
 RTN: 03211988004175

COTIZACION

NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA
 DIRECCION DEL CLIENTE: COLOMONCAGUA INTIBUCÁ
 PUNTO DE ENTREGA: EL HONDABLE, COLOMONCAGUA, INTIBUCA

FECHA: 23/10/2023

COTIZACION No. 00272023

item	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
1	CEMENTO ARGOS ECO	BOLSA	35.00	L 220.00	L 7,700.00
2	PULIDO PEGADURO	BOLSA	15.00	L 200.00	L 3,000.00
3	CAPOTE	LANCE	3.00	L 425.00	L 1,275.00
4	TUBO DE 1/2 PVC	LANCE	10.00	L 74.00	L 740.00
5	TUBO DE 2 PVC RD26	LANCE	3.00	L 710.00	L 2,130.00
6	CODOS PVC DE 2 DE RD26	UNID	6.00	L 40.00	L 240.00
7	CODO PVC DE 1/2 RD26	UNID	6.00	L 10.00	L 60.00
8	SIFON CON TAPON	UNID	3.00	L 220.00	L 660.00
9	FLETE	GLOBAL	1.00	L 6,000.00	L 6,000.00
10	-----ULTIMA LINEA-----				
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
IMPORTE EXENTO					L -
IMPORTE GRAVADO 15%					L 21,805.00
SUBTOTAL					L 21,805.00
15% I S V					L 3,270.75
TOTAL A PAGAR					L 25,075.75

TOTAL EN LETRAS:

DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES CON 32/100 LEMPIRAS

Cotizacion Valida por 5 dias, Precios sujetos a cambios sin previo aviso



ANEXO 1

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	BLOQUE 6" PULGADAS	UND	800
2	CEMENTO P. AZUL	BOLSA	100
3	VARILLA LISA DE 1/4"	UND	20
4	GRAVA TRITURADA DE FÁBRICA 1/2"	UND	16
5	VARILLA DE 3/8" CORRUGADA	UND	40
6	ALAMBRE DE AMARRE	LB	10
7	MADERA DE PINO TABLA 5 VARAS	UND	10
8	CLAVOS DE 2 1/2"	LB	5
9	CUARTÓN DE PINO DE 2X4" CUATRO VARAS	UND	8
10	CODOS PVC 2"	UND	6
11	TUBO PVC DE 2"	LANCE	2
12	CLAVOS DE 2"	LB	5
13	ALUZINC 0.35 DE 12 FT	LAMINA	16
14	CANAleta 2X4" ACERO 1.20	UND	18
15	TORNILLOS PARA ALUZINC PUNTA BROCA 2"	UND	400


Ingrid Yanez J.
 PRESIDENTE DEL PATRÓN
 NOMBRE: Ingrid Yanez J.


Denia Sayaga Martinez
 RECIBE
 DIRECTOR(A) DEL CENTRO EDUCATIVO
 NOMBRE: Denia Sayaga Martinez



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

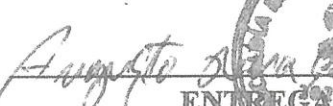
Siendo las 8:00 AM horas del día 01 del mes de Septiembre del 2023, estando reunidos en la Comunidad del Hondable, Colomoncagua, departamento de Intibucá, el Sr. Augusto Rivas en su condición de Alcalde Municipal de Colomoncagua y el Sr.(a) Denia Suyapa Martinez, en su condición de Presidente del Patronato de esta Comunidad y del Sr.(a) Ingrid Yamileth Gomez en su condición de director(a) del centro educativo, se procedió al levantamiento de la Presente Acta de Entrega-Recepción de los materiales para la ejecución del Proyecto "Construcción del Cocina-Bodega en la Comunidad del Hondable, No. 19-2023", Colomoncagua.

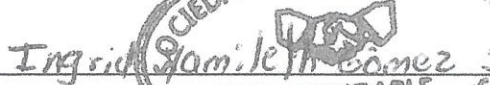
RECURSOS. La Alcaldía Municipal de Colomoncagua hace entrega de los materiales descritos en el Anexo 1, para la ejecución del proyecto "Construcción del Cocina-Bodega en la Comunidad del Hondable, No. 19-2023", Colomoncagua.

DECLARACIONES.

El Sr. Denia, yamileth Gomez, declara que recibe los recursos en optimas condiciones, los cuales fueron inspeccionados, para que si proceda. El Sr. Augusto Rivas, declara que entrega todos y cada uno de los materiales en perfecto estado bajo supervisión.

Se cierra la presente acta a las 8:40 am horas del día 01, del mes de Septiembre del 2023, firmando al calce los que en ella intervinieron.


ENTREGA
ALCALDIA DE COLOMONCAGUA
AUGUSTO RIVAS
ALCALDE MUNICIPAL


RECIBIDO
PRESIDENTE DEL PATRONATO
NOMBRE: Ingrid Yamileth Gomez I.


RECIBE
DIRECTOR(A) DEL CENTRO EDUCATIVO
NOMBRE: Denia Suyapa Martinez A.





ANEXO 2

N	Descripción	Unidad	Cantidad
1	CEMENTO ARGOS ECO	BOLSA	35.00
2	PULIDO PEGADURO	BOLSA	15.00
3	CAPOTE	LANCE	3.00
4	TUBO DE 1/2 PVC	LANCE	10.00
5	TUBO DE 2 PVC RD26	LANCE	3.00
6	CODOS PVC DE 2 DE RD26	UNID	6.00
7	CODO PVC DE 1/2 RD26	UNID	6.00
8	SIFON CON TAPON	UNID	3.00

ENTREGA
ALCALDIA DE COLOMONCAGUA
AUGUSTO RIVAS
ALCALDE MUNICIPAL


Ingrid Yamileth
RECIBE
PRESIDENTE SOCIEDAD DE PADRES
NOMBRE: _____


Denia Suyapa Martinez
RECIBE
DIRECTOR(A) DEL CENTRO EDUCATIVO
NOMBRE: _____



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/07/2023

Hora : 12:37 p.m.

USUARIO: EVER.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4843

L.: 3,376.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4276

Fecha de Emision: 5/7/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JUAN YOVANY DIAZ PINEDA

Id/RTN: 1008198000123

La Cantidad en Letras: TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMINETO DE VEHICULO HILUX DE LA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,376.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,376.00
	Monto Total:	3,376.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,376.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,376.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Juan Yovany Diaz Pineda
1008-1980-00123

0s+js/j9JmdAnEt2zkWlg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLgftCe/1Caz/2z1asXiN9QOZKABUBxJM7n9sjSbT/Y9oLNFxJeDS3Ti4CP
G91VdoqllTaSOM3GpH1hDWiwu291gMrb+nZjp+WalM=

AUTO REPUESTOS DISCOVERY

Barrio El Way Frente a Gasolinera Texaco, La Esperanza Intibucá

TEL: 2783-0716/ 2783-2357/ CEL: 9866-5563 R.T.N.10101980001884

email: repuestosdiscovery@yahoo.com

FACTURA

000-001-01-00310053

Contado

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL COLOMONCAGUA

R.T.N: 10039999426070

Vendedor: SAMUEL ESCOTO

Notas:

Fecha: 28/06/2023

Hora: 05:18:59

Código	Descripción	Cantidad	P / U	Total
262962	7PK1515 BANDA MOTOR VIGO 06-17 ORIGINAL	1	L.2.950,00	L. 2.950,00
1073	BUJIA 1 CONTACTO 12V32CP	2	L. 6,00	L. 12,00
1034	BUJIA 2 CONTACTOS 12V32/4CP	2	L. 7,00	L. 14,00



CAI: D9B83B-6DDE79-DE42B2-6275B5-D212D2-AF

Fecha Límite de Emisión: 24/04/2024

Rango Aut. 000-001-01-00300001 - 000-001-01-00330000

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro de La SAG:

No. Orden Compra Exenta:

Son: Lps:

DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS CON 00/100

La Factura es Beneficio de Todos, Gracias por su Compra!!!

Original: Cliente

Copia: Archivo

Sub Total:	L.	2.587,84
Importe Exonerado:	L.	0,00
Importe Exento:	L.	0,00
Importe Gravado 15%:	L.	2.587,84
I.S.V 15%	L.	388,16
Total Factura:	L.	2.976,00
Efectivo: 3.000,00	Transf.	0,00
Cheque: 0,00	Cambio:	24,00
Tarjeta Crédito/Débito:		0,00

AUTO REPUESTOS DISCOVERY

Barrio El Way Frente a Gasolinera Texaco, La Esperanza Intibucá

TEL: 2783-0716/ 2783-2357/ CEL: 9866-5563 R.T.N.10101980001884

email: repuestosdiscovery@yahoo.com

FACTURA

000-001-01-00310054

Contado

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL COLOMONCAGUA

R.T.N: 10039999426070

Vendedor: TALLER

Notas:

Fecha: 28/06/2023

Hora: 05:19:41

Código	Descripción	Cantidad	P / U	Total
220391	MANO OBRA TALLER	1	L. 400,00	L. 400,00



CAI: D9B83B-6DDE79-DE42B2-6275B5-D212D2-AF
Rango Aut. 000-001-01-00300001 - 000-001-01-00330000

Fecha Límite de Emisión: 24/04/2024

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro de La SAG:

No. Orden Compra Exenta:

Son: Lps:

CUATROCIENTOS CON 00/100

La Factura es Beneficio de Todos, Gracias por su Compra!!!

Original: Cliente

Copia: Archivo

Sub Total:	L.	400,00
Importe Exonerado:	L.	0,00
Importe Exento:	L.	400,00
Importe Gravado 15%:	L.	0,00
I.S.V 15%	L.	0,00
Total Factura:	L.	400,00
Efectivo:	500,00	Transf. 0,00
Cheque:	0,00	Cambio: 100,00
Tarjeta Crédito/Débito:		0,00



Fecha: 06/07/23
Hora: 11:46:22
No. Recibo: 118940

Transferencia a Terceros Corpo

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
AGUILARMC	04/07/2023	08:58:43	Operada
RAUGUSTO	05/07/2023	16:31:51	Autorizada

Descripción de la Transacción

PAGO DEMANTENIMIENTO DE VEHICULO HILUX DE LA MUNICIPALIDAD

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****6702 LPS		ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	3,376.00	0.00
2	*****3434 LPS		JUAN YOVANY DIAZ PINEDA	0.00	3,376.00

Totales

Créditos: 3,376.00

Débitos: 3,376.00

AUTO REPUESTOS DISCOVERY

Barrio El Way Frente a Gasolinera Texaco

TEL: 2783-0716 / CEL: 9866-5563 R.T.N.10101980001884

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL COLOMONCAGUA

R.T.N: 10039999426070

Vendedor: TALLER

Fecha: 28/06/2023

Hora: 10:49:32

PRESUPUESTO

00005623

Código	Descripción	Cantidad	P / U	Total
262962	7PK1515 BANDA MOTOR VIGO 06-17 ORIGINAL	1	2.950,00	2.950,00
1073	BUJIA 1 CONTACTO 12V32CP	2	6,00	12,00
1034	BUJIA 2 CONTACTOS 12V32/4CP	2	7,00	14,00

USUARIO: ADC

DSE

FIRMA



VALIDO SOLO CON FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA

SON LPS:

DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS CON 00/100

Sub Total:	2.587,84
Importe Exonerado:	0,00
Importe Exento:	0,00
Importe Gravado:	2.587,84
I.S.V 15%	388,16
Total	2.976,00

AUTO REPUESTOS DISCOVERY

Barrio El Way Frente a Gasolinera Texaco

TEL: 2783-0716 / CEL: 9866-5563 R.T.N.10101980001884

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL COLOMONCAGUA

R.T.N: 10039999426070

Vendedor: TALLER

Fecha 28/06/2023

Hora: 10:53:49

PRESUPUESTO

00005625

Código	Descripción	Cantidad	P / U	Total
220391	MANO OBRA TALLER CON	1	400,00	400,00

USUARIO: ADC



FIRMA



SELLO

VALIDO SOLO CON FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA

SON LPS:

CUATROCIENTOS CON 00/100

Sub Total:	347,83
Importe Exonerado:	0,00
Importe Exento:	0,00
Importe Gravado:	347,83
I.S.V 15%	52,17
Total	400,00



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Siendo las 2:00 PM horas del día 16 del mes de Noviembre del 2023, estando reunidos en la Comunidad del Hondable, Colomoncagua, departamento de Intibucá, el Sr. Augusto Rivas en su condición de Alcalde Municipal de Colomoncagua y el Sr.(a) Ingrid Yamileth Gomez, en su condición de Presidente del Patronato de esta Comunidad y del Sr.(a) Denia Suyapa Martinez en su condición de director(a) del centro educativo, se procedió al levantamiento de la Presente Acta de Entrega-Recepción de los materiales para la ejecución del Proyecto "Construcción del Cocina-Bodega en la Comunidad del Hondable, No. 19-2023", Colomoncagua.

RECURSOS. La Alcaldía Municipal de Colomoncagua hace entrega de los materiales descritos en el Anexo 1, para la ejecución del proyecto "Construcción del Cocina-Bodega en la Comunidad del Hondable, No. 19-2023", Colomoncagua.

DECLARACIONES.

El Sr. Ingrid Yamileth Gomez, declara que recibe los recursos en optimas condiciones, los cuales fueron inspeccionados, para que si proceda. El Sr. Augusto Rivas, declara que entrega todos y cada uno de los materiales en perfecto estado bajo supervisión.

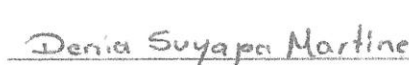
Se cierra la presente acta a las 3:00 PM horas del día 16 del mes de Noviembre del 2023, firmando al calce los que en ella intervinieron.



ALCALDIA DE COLOMONCAGUA
AUGUSTO RIVAS
ALCALDE MUNICIPAL



RECIBE
PRESIDENTE SOCIEDAD DE PADRES
NOMBRE: _____



RECIBE
DIRECTOR(A) DEL CENTRO EDUCATIVO
NOMBRE: _____



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/07/2023

Hora : 08:26 a.m.

USUARIO: EVER.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4833

L.: 30,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 4274Fecha de Emisión: 3/7/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE SALVADOR ARGUETA GUZMANId/RTN: 0318197601091La Cantidad en Letras: TREINTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DEL 50% CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE JUEGOS DE MOBILIARIO PARA EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL HONDABLE.

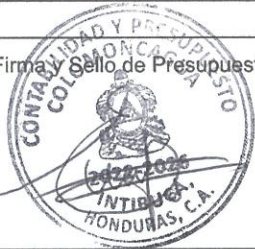
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	30,000.00
Monto Total:		30,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		30,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		30,000.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

Jose Salvador Argueta Guzman
0318-1976-07097

0s+js/j9JmdAnEt2zkwlg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLGrCe/1Caz/2z1asXtN9QOZKABUBxJM7n9sjSbT/Y9oLNFXJeDS3Ti4CP
G91VdoqllTaSOM3GpH1hDWiwu291gMrb+nZjp+WallM=

SOLICITUD

El Hondable, Colomoncagua Intibucá

a 29 del marzo año 2023

Oficina

Distinguido personal de la Oficina , reciban un atento y respetuoso saludo, deseando éxitos en sus delicadas funciones a usted encomendadas.

El motivo de la presente es para manifestarle lo siguiente:

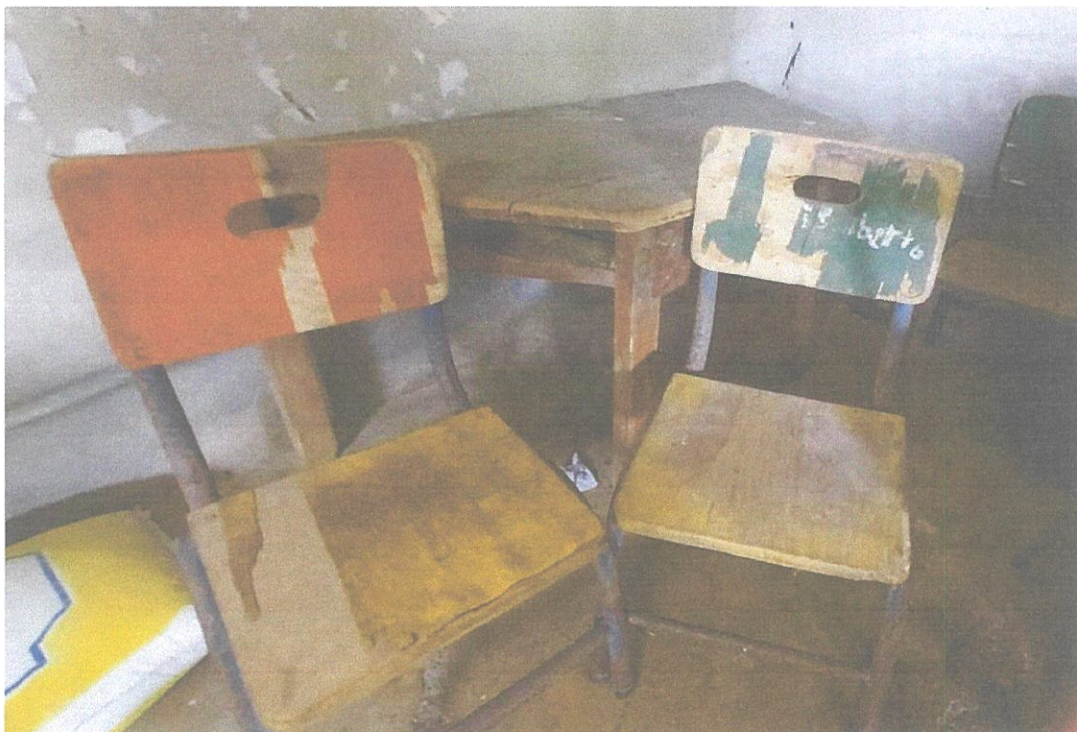
Nuestro Jardín de Niños Promesas Del Mañana de la comunidad de el Hondable, de la manera más respetable solicitamos a ustedes la donación de mobiliario para que los niños de nuestro Centro Educativo puedan usarlo ya que el existente se encuentra en malas condiciones.

Por lo antes expuesto solicito a usted, nos pueda apoyar con lo solicitado por nuestro Centro.

De antemano quedaremos altamente agradecidos por su valiosa colaboración


Director(a) del Centro Educativo

ESCUELA CARLOS ROBERTO PINEDA COLATO
EL HONORABLE INT.





COTIZACIÓN

Atención: Alcaldía Municipal de Colomoncagua

Dirección: Colomoncagua, Intibuca

Fecha: 14 de junio de 2023

Proyecto: Elaboración de Mesas y Sillas para Kinder

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Kit de mesa para Kinder: Consta de una (1) mesa y seis (6) sillas, con medidas estándar para la mesa de 60x32x24 pulgadas y de 24x12x12 pulgadas para las sillas respectivamente, para cumplir con el funcionamiento de ambos componentes. Tomando en cuenta que su elaboración será realizada de forma solida para tener su calidad y fortaleza en su estructura, todo esto con su acabado final al natural utilizando barniz poliuretano transparente y obtener dichos resultados. Madera de pino curada.	3	Unidad	L 24,500.00	L 73,500.00
Subtotal					L 73,500.00
Imp. 15%					L 11,025.00
TOTAL					L 84,525.00

- Notas:**
1. En está cotización se incluyen costos de materiales, herramientas, mano de obra y gastos de movilización del producto terminado hasta el sitio del proyecto.
 2. El diseño de las mesas y sillas es el proporcionado por el solicitante.
 3. Está cotización tiene una validez de 30 días calendario a partir de la fecha de presentación de la misma.
 4. De ser aprobada la cotización se solicitará un anticipo equivalente al 50% del monto del contrato.
 5. El tiempo estimado para la entrega del producto es de aproximadamente 60 días calendario a partir de la orden de inicio.



Fernando Antonio Fiallos Castellanos
Gerente Propietario

Barrio Abajo, dos cuerdas al sur del Parque Central, Siguatopeque, Comayagua

Cel: 9810-9325 Email: carpinteriafiallos@gmail.com

RTN: 03182000010769



TALLER DE BALCONERIA
DERIMETAL
TRABAJOS DEL METAL

DERIVADOS DEL METAL
Fabricamos literas, camas, columpios, toboganes, sube y baja y balconería en general
Prop. José Salvador Argüeta Guzmán
Buenos Aires, Taulabé entre el Km. 145 Orilla de Pavimento.
Tel. 9916-8926 R.T.N. 03181976010914

RTN: 1003-9999-426070

COTIZACION Nº 000271

FECHA 26 DE Junio

DE 20 23

CLIENTE Alcaldia municipal de Colomoncagua

[illegible]

Valido por 6 Dias

TALLER DE BALCONERIA DERIMETAL

DERIVADOS DEL METAL

Fabricamos literas, camas, columpios, toboganes,
sube y baja y balconeria en general

Propietario: José Salvador Argueta Guzmán
Aldea Pito Solo, contiguo a Ranchito Amali,
en orilla de Lago de Yojoa,
Santa Cruz de Yojoa, Cortes.

Tel. 9916-8926 R.T.N. 03181976010914
E-mail: restaurantecostaverde2021@gmail.com

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Q/C	
No. Carr. Const. Registro de Exon.	
No. de Registro del SAG	

Origin: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

CLIENTE	Alcaldia municipal de Colomoncagua	DIA	MES	AÑO
R.T.N.	1003-9999-426070	27	06	23

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Rabajas Otorgado	TOTAL
16	Juegos de mesa con dos silla para niños	3750.00		60,000.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"		Fecha de Recepción: 25/08/2022 Fecha Límite de Emisión: 25/08/2023	TOTAL L.	

Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR

Total en Letras L.: sesenta mil / abono treinta mil

CAI: 813A07-8E6A20-2045AD-443B3C-B01AE9-E6
Rango Autorizado: 001-001-01-00000901 al 001-001-01-00001000

CEPRINT Tel: 2735-3813 E-mail: Siguanosprint@yahoo.com R.T.N. 03181964006381 CERTIFICADO No: 161-21-10200-69

FACTURA 001-001-01-00 N° 000961

ABONO 30,000

SALDO 30,000



Fecha: 03/07/23
Hora: 09:13:44
No. Recibo: 130328

Transferencias ACH

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
AGUILARMC	03/07/2023	08:57:59	Operada
RAUGUSTO	03/07/2023	09:02:04	Autorizada

Descripción de la Transacción

Pago del 50% de juegos para el kinder del hondable

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****6702 LPS		CTA DE CHS DEL PUBLICO S/I PYME	30,000.00	0.00
2	*****4617 LPS		BANCO DE OCCIDENTE-Jose Salvador Ar	0.00	30,000.00

Débitos por transacción

Descripción	Moneda	Monto
MONTO TRANSACCIÓN	LPS	30,000.00
MONTO DE COMISIÓN	LPS	35.00
TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	LPS	60.00
TOTAL	LPS	30,095.00

SOLICITUD

Los Amates, Colomoncagua Intibuca'

Señor Alcalde Municipal
Augusto Rivas

Reciba un cordial saludo, a la vez aprovecho la presente para Solicitarle Mobiliario para los Alumnos de Kinder del Centro Educativo Alegre Despertar, ya que no se cuenta con ello
14 sillas y 7 mesas.

Agradezco de antemano su valiosa colaboración a los niños de nuestro Centro Educativo de la Comunidad, deseando mucho éxito en su labor que hace para nuestro Municipio.

Atentamente

Directora 
Carla Leticia Javier Varela

SOLICITUD

El Hondable, Colomoncagua Intibucá

a 29 del marzo año 2023

icina

Distinguido personal de la Oficina , reciban un atento y respetuoso saludo, deseando éxitos en sus delicadas funciones a usted encomendadas.

El motivo de la presente es para manifestarle lo siguiente:
Nuestro Jardín de Niños Promesas Del Mañana de la comunidad de el Hondable, de la manera más respetable solicitamos a ustedes la donación de mobiliario para que los niños de nuestro Centro Educativo puedan usarlo ya que el existente se encuentra en malas condiciones.

Por lo antes expuesto solicito a usted, nos pueda apoyar con lo solicitado por nuestro Centro.

De antemano quedaremos altamente agradecidos por su valiosa colaboración



Director(a) del Centro Educativo



ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA
Departamento de Intibucá, Honduras. C. A.

ACTA DE ENTREGA

Yo Denia Suyapa Martinez Argueta, Mayor de edad, portadora de DNI
N.º: 1001-1984-00261, hondureño/a, Nombre del kínder:
Promesas Del Mañana de la comunidad de:
El Hondable.

Por medio del presente hago constar que en esta fecha he recibido de la Alcaldía
Municipal de Colomoncagua Intibucá, la cantidad de 18 sillas y
9 mesas.

Y para efectos legales firmo la presente acta para constancia.

Colomoncagua Intibucá, 19 de Julio del año 2023.

Lany Lizeth Gómez Yáñez
Entrega:

[Firma]
Firma



Denia Suyapa Martinez A.
Recibe:

[Firma]
Firma y sello



ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA
Departamento de Intibucá, Honduras, C. A.



ACTA DE ENTREGA

Yo Carla Leticia Javier Varela, Mayor de edad, portadora de DNI
N.º: 1003-1992-00292, hondureño/a, Nombre del kínder:
Alegre Despertar de la comunidad de:
Los Amates.

Por medio del presente hago constar que en esta fecha he recibido de la Alcaldía
Municipal de Colomoncagua Intibucá, la cantidad de 14 sillas y
7 mesas.

Y para efectos legales firmo la presente acta para constancia.

Colomoncagua Intibucá, 24 de Julio del año 2023.

Lany Lizeth Gómez Yáñez
Entrega:

[Firma]
Firma



Carla Leticia Javier
Recibe:

[Firma]
Firma y sello





Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/07/2023

Hora : 12:08 p.m.

USUARIO: EVER.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4859

L.: 1,350.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4283

Fecha de Emisión: 12/7/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SAIRA MERARY NAVARRO ZAVALA

Id/RTN: 1503198500616

La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ROTULOS, VISION Y MISION DE LA MUNICIPALIDAD DE COLOMONCAGUA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,350.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,350.00
Monto Total:		1,350.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,350.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,350.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Saira Merary Navarro Zavala

Identidad No.: 1503-1985-00616

0s+js/9JmdAnEt2zkWlg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5MpXprX7KAZspFonhs2YLGfCe/1Caz/2z1asXtN9QOZKABUBxJM7n9sjSbT/Y9oLNFxJeDS3Ti4CP
G91VdoqllTaSOM3GpH1hDWiwu291gMrb+nZjp+WalM=



Fecha: 12/07/23
Hora: 15:56:27
No. Recibo: 342902

Transferencia a Terceros Corpo

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
AGUILARMC	11/07/2023	11:59:07	Operada
RAUGUSTO	12/07/2023	15:24:48	Autorizada

Descripción de la Transacción

PAGO DE ROTULOS VISION Y MISION

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****6702 LPS		ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	1,350.00	0.00
2	*****2225 LPS		GRUPO TECNOPRINT S. DE R.L	0.00	1,350.00

Totales

Créditos: 1,350.00

Débitos: 1,350.00

IMPRESA TECNO PRINT

La mejor impresión está aquí!!!

IMPRESA ROTULACIÓN, MARKETING Y PUBLICIDAD EN GENERAL

Tel.: 2783-4232 Cel.: 9903-8054 / 98431685 R.T.N. 15031985006165
 Prop.: Saira Merary Navarro Zavala E-mail: imprentatecnoprint@yahoo.com
 Bo. Eramani, cuadra y media al sur del Centro de Salud,
 La Esperanza, Intibucá, Honduras, C.A.

FACTURA

CAI: 72B78E-A10984-7C489F-BC829F-5C78C2-E9
 Fecha Límite de Emisión: 26/01/2024

Rango Autorizado:
 000-001-01-00014725 al 000-001-01-00015924
 Fecha de Recepción: 26/01/2023

000-001-01-00 Nº 015483

Cliete: Alcaldía Municipal de Colomoncagua

R.T.N. 1003 9999 426070

Dirección: Colomoncagua

Tel.:

Fecha: 13 de 7 Año 20

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Botulo puc de 30x58.5 pulg.	1,130.75		1,130.75
1	Botulo puc de 39x24 pulg.	521.74		521.74



Imprenta Tecno Print RTN: 15031985006165 • Tel.: 2783-4232 • CERTIFICADO N° 9231-22-10500-42
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

No. Ord. de Compra Exenta	No. Reg. de La SAG
No. Const. de Reg. de Exonerado	No. de carnet Diplomático

Forma de Pago: Efectivo ☐ Depósito ☒ Cheque ☐

Son Lps.: M.01 Navarientos

[Firma]
 Firma

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,652.17
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	247.83
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,900.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Misión

Somos una administración municipal basada en principios y valores, con proyección humana e inclusión de diferentes sectores, para contribuir a mejorar la calidad de vida y el desarrollo integral de la población.

Visión

Ser una Institución fuerte e integrada que brinde atención a las expectativas de la población, con alto grado de competitividad, fomentando el crecimiento integral de la familia, participación ciudadana con equidad de género a través de una gestión municipal transparente y humana.

Principios

HONESTIDAD, TRANSPARENCIA, SOLIDARIDAD,
IGUALDAD, RESPONSABILIDAD.



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2023

Hora : 11:30 a.m.

USUARIO: EVER.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4922

L.: 23,412.85

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 962

Fecha de Emisión: 26/7/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: IGNACIO BAUTISTA

Id/RTN: 10021972001864

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS DOCE CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA LE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE CASA COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE BARRIO NUEVO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 003 000 001 47110 11-001-01	Construccion de cerca perimetral de casa comunal, Barrio Nuevo.	23,412.85

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	23,412.85
Monto Total:		23,412.85

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,412.85
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,412.85

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

Ignacio Bautista
1002-1972-001864

0s+js/j9JmdAnEt2zkWlg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5MpXprX7KAZspFonhs2YLgftCe/1Caz/2z1asXtIN9QOZKABUBxJM7n9sjSbTY9oLNFJJeDS3Ti4CP
G91VdoqllTaSOM3GpH1hDWiwu291gMrb+nZjp+WalM=

00013100006702
ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONC
BARRIO SAN PEDRO FRENTE AL PAR
1003

CHEQUE No. 13009216

Colomoncagua Intibucá 26/07/2023
Lugar y Fecha

L 23,412.85

Ignacio Bautista
Páguese a la orden de

Veintitres mil cuatrocientos doce con 85/100 centavos.
Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.


Firma(s)



00101302200013100006702113009216

00013100006702

13009216

CONCEPTO DEL PAGO:

Pago de material para proyecto cerca
Perimetral modulo de Bano casa con sala
Bano nuevo.

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
		23,412.85	
			23,412.85
		BALANCE LPS.	

 **Banco Atlántida**



R.R. DONNELLY HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL. 2240-0800, 2545-0700. /CR. (01-21) * 57388-86 * 6PTV33501

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

DIA	MES	AÑO

J. R. P. P. P.

Firma

Departamento de Intibucá
Honduras C. A.

SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE MATERIALES

Nombre del proveedor: Ferretería El Buen Amigo.
Dirección: Camasea, Intibucá
RTN: 1002,1972,001864. Cel: 9892-8863

N	Descripción de Producto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1.	Bloque de 6" gris	Unidad	500	27.00	13,500.00
2.	Alambre de amarre	Libra	10	27.00	270.00
3.	Clavo de 3"	Libra	7	27.00.	189.00
4.	Tubo de 2" galvanizado ch.16	Lance	10	640.00.	6,400.00
				VA. EXENTO	
				VA. GRAVADO	20,359.00
				15% I.S. V	3,053.85
				TOTAL	23,412.85

Proyecto:
Cerca Perimetral
Modelo de Baño
Casa Comunal

Baño Nuevo.

Amílcar Bautista
FIRMA Y SELLO DE PROVEEDOR

Departamento de Intibucá
Honduras C, A.

SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE MATERIALES

Nombre del proveedor: Ferretería Tecmaco
Dirección: Magdalena Intibucá
RTN: 10089015733020 Cel: 97884358

N	Descripción de Producto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1.	Bloque de 6" gris	Unidad	500	28.00	14,000.00
2.	Alambre de amarre	Libra	10	29.00	290.00
3.	Clavo de 3"	Libra	7	29.00	203.00
4.	Tubo de 2" galvanizado ch.16	Lance	10	650.00	6,500.00
				VA. EXENTO	
				VA. GRAVADO	20,993.00
				15% I.S. V	3,148.95
	TOTAL				24,141.95

Marlo Geovanny Hernandez
FIRMA Y SELLO DE PROVEEDOR



Alcaldía Municipal de Colomoncagua

Departamento de Intibucá
Honduras C. A.

SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE MATERIALES

Nombre del proveedor: Ferretería y Variedades Greeyssi
Dirección: Concepción, Intibucá.
RTN: 10041964000638 Cel: 97498750

N	Descripción de Producto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1.	Bloque de 6" gris	Unidad	500	29.00	14,500.00
2.	Alambre de amarre	Libra	10	28.00	280.00
3.	Clavo de 3"	Libra	7	29.00	203.00
4.	Tubo de 2" galvanizado ch.16	Lance	10	660.00	6,600.00
				VA. EXENTO	
				VA. GRAVADO	21,583.00
				15% I.S. V	3,237.45
				TOTAL	24,820.45

Edner Nazih Mendez
FIRMA Y SELLO DE PROVEEDOR



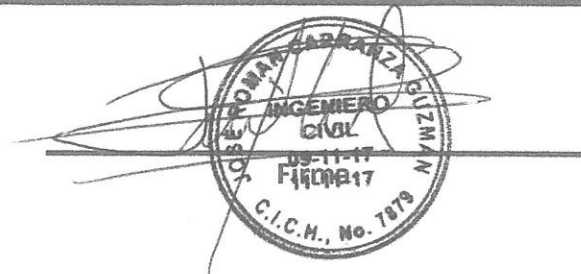


ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA INTIBUCA 24/04/2023

**PROYECTO: 110ML CERCA PERIMETRAL, MODULO DE BAÑO
CASA COMUNAL BARRIO NUEVO**

IV ORDEN DE MATERIALES

N	DESCRIPCION DE MATERIALES	UND	CANTIDAD
1	Varilla de 3/8	lance	4
2	Canaletas 2x4	und	9
3	Laminda de zinc de 6ft	und	7
4	Lamina de zinc de 14 ft	und	3



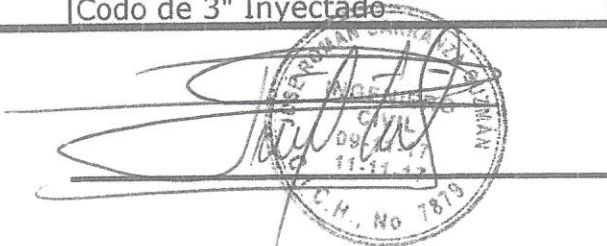


ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA INTIBUCA 02/02/2023

**PROYECTO: 110ML CERCA PERIMETRAL, MODULO DE BAÑO
CASA COMUNAL BARRIO NUEVO**

I ORDEN DE MATERIALES

N	DESCRIPCION DE MATERIALES	UND	CANTIDAD
1	Bloque de 6"	und	500
2	Cemento	bolsa	130
3	tubo paral para red galvanizado 2"	lance	35
4	Malla ciclon 6 ft	rollo	4
5	Varilla de 3/8 "	lance	70
6	Varilla de 1/4"	lance	50
7	Arena fina de rio	m3	15
8	Grava triturada	m3	5
9	tubo pvc 3" intermedio RD41"	lance	1
10	Taza de servcio lavable	und	1
11	Codo de 3" Inyectado	und	3





ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA INTIBUCA 10/04/2023

**PROYECTO: 110ML CERCA PERIMETRAL, MODULO DE BAÑO
CASA COMUNAL BARRIO NUEVO**

II ORDEN DE MATERIALES

N	DESCRIPCION DE MATERIALES	UND	CANTIDAD
1	Grava triturada	m2	5
2	Piedra	m2	5
3	Arena Fina de Rio	m2	10
4	Canaleta 2x4" chapa 16	und	40

Entregado
Entregado





ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA INTIBUCA 24/04/2023

**PROYECTO: 110ML CERCA PERIMETRAL, MODULO DE BAÑO
CASA COMUNAL BARRIO NUEVO**

III ORDEN DE MATERIALES

N	DESCRIPCION DE MATERIALES	UND	CANTIDAD
1	Bloque	UND	500
2	Alambre de amarre	LB	10
3	Clavos de 3"	lb	7
4	Tubo galvanizado 2"	Lance	10





ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

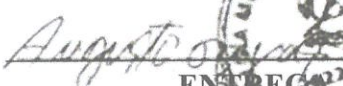
Siendo las 10:00 a.m. horas. del día viernes 26 mayo de, 2023, estando reunidos en la Comunidad de Barrio Nuevo, Colomoncagua, departamento de Intibucá, el Sr. Augusto Rivas en su condición de Alcalde Municipal de Colomoncagua y Sr. José Santos Cruz, en su condición de Presidente del patronato, se procedió al levantamiento de la Presente Acta de Entrega-Recepción de los materiales para la ejecución del Proyecto **“Cerca Perimetral de Casa Comunal”** en la comunidad de Barrio Nuevo.

RECURSOS. La Alcaldía Municipal de Colomoncagua hace entrega de los materiales descritos en el Anexo 1, para la ejecución del proyecto **“Cerca Perimetral de Casa Comunal”** en la comunidad de Barrio Nuevo.

DECLARACIONES.

El Sr. José Santos Cruz, declara que recibe los recursos en optimas condiciones, los cuales fueron inspeccionados, para que si proceda. El Sr. Augusto Rivas, declara que entrega todos y cada uno de los materiales en perfecto estado bajo supervisión.

Se cierra la presente acta a las 12:12 m. horas del viernes 26 del 2023, firma.



ENTREGA
ALCALDIA DE COLOMONCAGUA
AUGUSTO RIVAS
ALCALDE MUNICIPAL



RECIBE
PRESIDENTE DE PATRONATO
NOMBRE: JOSÉ SANTOS CRUZ



ANEXO 1

No.	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	Unidad	1000	Bloque de 6"
2	Bolsa	130	Cemento
3	Lance	45	Tubo Galvanizado
4	Rollo	4	Malla Ciclón de 6ft
5	Lance	74	Varilla de 3/8"
6	Lance	50	Varilla de 1/4"
7	Libra	10	Alambre de Amarre
8	M ³	25	Arena Fina de Rio
9	M ³	10	Grava Triturada
10	Lance	1	Tubo OVC 3"
11	Unidad	1	Taza Sanitaria
12	Unidad	3	Codo PVC 3"
13	M ³	5	Piedra
14	Unid	49	Canaleta 2x4"
15	Libra	3	Clavos de 3"
16	Unidad	7	Lamina de Zinc de 6ft
17	Unidad	3	Lamina de Zinc de 14ft



Jose Santos Cruz
RECIBE

PRESIDENTE DE PATRONATO
NOMBRE: JOSÉ SANTOS CRUZ