

República de Honduras
Municipalidad de Patuca: Departamento Olancho

ORDEN DE PAGO N° 26885

Unidad Ejecutora: ALCALDE MUNICIPAL

Cheque No. 85048599

Paguese a: Franklin Israel Zavala valor efectivo

La cantidad de: Veintiseis mil Quinientos Noventa y Nueve LPS. 26,599

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

FONDO	PROGRAMA	SUB	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gastos corrientes	
Código:	Código:	Código:	Código:	Código:	Gastos de Inversión Social	
					Gastos por deuda Publica	
OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION				VALORES EN LEMPIRAS	
					SEGUN OBJETO	TOTAL
50000	Transferencia y Donaciones				26,599	26,599
54000	Transferencias y Donaciones de Capital al SP					
54200	Transferencias a Asociaciones civiles sin Fines de lucro					
	Pago de la Compra de materiales para de Electricidad					
	TOTAL.....				26,599	26,599

Imp. Aguilar RTN: 00051979024133 Tel: 2763-1412.

Fecha: 31/01/2025

Firma del Tesorero Municipal



Firma y sello del encargado del presupuesto

Firma y sello del Alcalde Municipal



Recibido por: Franklin Israel Zavala

Identidad No. 0703-1992-01049

Impuesto Vecinal No.

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

COTIZACION
FERRIMUNDO

Nombre Comercial

FECHA: 4-01-2025

INSTITUCION: _____

RTN INSTITUCION: _____

N°	Cantidad	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Valor Total
1	5	Colois cable cord. #12		2800	14000
2	3	cajas cable cobre #10		2333.38	6999
3	1	caja cable cobre #12		1550	1550
4	100	Yarda cable Triple #6		30	3000
5	30	Toma corriente S/R. Mt.		35	1050
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
		Sub-Total			23129.56
		15% ISV			3469.43
		TOTAL			26599

Plazo de vigencia de la cotización (no menos de 30 días Hábiles)



Firma y Sello del proveedor

COTIZACION

BICI-PARTES Y FERRETERIA PALESTINA

Nombre Comercial

RTN: 07031972002096 Prop: Ulises López
Cel: 9696-2217 E-mail: palestina**bicipartes y**
ferreteria@gmail.com

Bo. El cruce, a ½ cuadra de la gasolinera Dipssa, Patuca, Olancho

FECHA: 04 / 01 / 2025.

INSTITUCION: _____

RTN INSTITUCION: _____

Nº	Cantidad	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Valor Total
1	5	Cajas cable cord. #12.		3350	16750
2	3	Cajas cable cobre #10		2520	7560
3	1	Caja cable /cobre #12			1560
4	100	yds cable Triple #6		30	3000
5	30	Tomos Corriente S/R. Met.		36	1080
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
		Sub-Total			
		15% ISV			
		TOTAL			29950.

Plazo de vigencia de la cotización (no menos de 30 días Hábiles)

Keydi Paz

Firma y Sello del proveedor



República de Honduras
Municipalidad de Patuca: Departamento Olancha

ORDEN DE PAGO Nº 26875

Unidad Ejecutora: ALCALDE MUNICIPAL

Cheque No. 85048589

Paguese a: Roger Noel Matamoros valor efectivo

La cantidad de: Tre mil Treientos Setenta y cinco LPS. 3,375

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Gastos corrientes
Gastos de Inversión Social
Gastos por deuda Publica

FONDO	PROGRAMA	SUB	ACTIVIDAD	PROYECTO		
Código:	Código:	Código:	Código:	Código:		
OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION				VALORES EN LEMPIRAS	
					SEGUN OBJETO	TOTAL
30000	Materiales y Suministros				3,375	3,375
36000	Productos Metalicos					
36900	Otros Productos Metalicos					
	Compra de manguera para motor de gasolina achicador de agua de la municipalidad					
	TOTAL				3,375	3,375=

Imp. Aguilar RTN. 06051979024133 Tel: 2763-1412.

Fecha: 29/11/2025

Firma del Tesorero Municipal
MUNICIPALIDAD DE PATUCA
TESORERIA
2022-2026
PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO

Firma y sello del encargado del presupuesto
CONTADOR(A)
2022-2026

Firma y sello del Alcalde Municipal
ALCALDE
2022-2026
PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO

Recibido por: Roger Noel Matamoros

Identidad No. 0601197201153

Impuesto Vecinal No.

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

"INDUSFERRO"

Prop. Roger Noel Matamoros L.

Le ofrecemos trabajo de torno, Soldadura

Bo. El Cruce, Calle Principal, Contiguo a Ferretería David, Patuca, Olanchito

R.T.N. 06011972011534

Tel. 9763-0196

E-mail: rogermatamoros52@yahoo.es

CAI:127F26-938E26-034899-E304F9-A1414D-30



Fecha 29 de enero del 2025

Cliente: Municipio Palidadi de Pojucá

Dirección: R.T.N. 15239010313668

Datos del Adquirente Exonerado	N° de orden de compra exenta	N° de registro de la SAG	N° de constancia de registro de exonerados

[illegible]

FACTURA Contado ☐ Crédito ☐

000-001-01-000 № 07686

TOTAL L.

Importe Exonerado L.	33 75 - 00
----------------------	------------

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18 % L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 33 75⁰⁰

Son: Tres mil Trecientos sesenta y cinco

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

GRACIAS POR SU COMPRA

Rango Autorizado :000-001-01-00007551 a 000-001-01-00008150 Fecha límite de Emisión : 10/06/2025

SOLICITUD DE COTIZACION N°

Fecha: 29/01/2025

Señores: Indusferro

Le solicitamos cotizar el formato los suministros u obras detallados, en un plazo no mayor a 3 días a partir de esta fecha. La cotización debe ser presentada en forma nítida, sin tachaduras ni borrones.

Atentamente,

Ingeniero. Juan Carlos Colindres

Alcalde Municipal

N°	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Manguera para bomba	Pie	22.5	150	3,375.00
2	de motor gasolina				(
3	de la municipalidad				
4					
5					
6					
7					
		Sub-Total			
		15% ISV			
		TOTAL			3,375.00

Plazo de vigencia de la cotización (no menos de 30 días Hábiles)

Plazo de entrega

Garantia

Forma de pago

Si da Descuento Indique Porcentaje

Observaciones

2084 Mark



Firma y Sello del Oferente

**Barrio El Colegio, Calle Principal, frente al Juzgado de Paz Municipal,
Patuca, Olancho. Cel. (+504) 9922-4631**

Email: Olan chopat uca@municipalidad.info

Facebook: [Municipalidad de Patuca](#)