



Municipalidad de Esquías
Comayagua, Honduras, C.A.
Teléfono: 2754-3176
E-mail: municipalidad0304hn@gmail.com
R.T.N.: 03049011343990

ALCALDIA MUNICIPAL
DE ESQUIAS

30 OCT 2024

RECIBIDO

ORDEN DE COMPRA N° 18361

Señor (es) Josue Emanuel Chicas Rivera R.T.N. 0301199301833

Dirección: San Luis, Comayagua

Teléfono Fijo: _____ Celular: 9833 9124 E Mail: JoseEmanuelChicas@gmail.com

La Municipalidad de Esquías, Comayagua, **AUTORIZA** la entrega de los siguientes bienes y/o servicios que se detallan a continuación. Favor presentar Facturas y Recibos correspondientes para su cancelación.

NO.	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
	4	Tubo semi presión 3"	480.00	1,920.00
	4	Codo de presión 3"	120.00	480.00
	1	Pegamento de union azul 1/2"	105.00	105.00
	2	Camisa de 3" presión	85.00	170.00
	2	Tubo 4" presión	1,074.00	2,148.00
	4	Tubos de drenaje 4"	350.00	1,400.00
	560	Ladrillos raton	8.5	4,760.00
	1	Codo de drenaje 4"	40.00	40.00
	32	Cemento Eco Argos	195.00	6,240.00
	1	Reducción 4 x 3 drenaje	35.00	35.00
		Sub - Total		
		15% Imp. S/V		
		Imp. S/R		
		Retención varias		
		TOTAL		

Fecha: 24 octubre del 2024

Firma y Sello Unidad Solicitante

Firma y Sello Jefe de Departamento

Firma y Sello Gestión Administrativa



Municipalidad de Esquías
Comayagua, Honduras, C.A.

Teléfono: 2754-3176

E-mail: municipalidad0304hn@gmail.com

R.T.N.: 03049011343990

ORDEN DE COMPRA

Nº 18362

Señor (es) Josue Emanuel Chicas Ramos R.T.N. 0301199301833

Dirección: San Luis Comayagua

Teléfono Fijo: _____ Celular: 9883-9124 E Mail: cofemaemanuel@gmail.com

La Municipalidad de Esquías, Comayagua, **AUTORIZA** la entrega de los siguientes bienes y/o servicios que se detallan a continuación. Favor presentar Facturas y Recibos correspondientes para su cancelación.

NO.	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
	16	disco de walltion 13"	75.00	1,200.00
	7	Lbs de elctrodo 60"	55.00	385.00
	1	galon anticorrosivo negro	465.00	465.00
	11	Ángulo 2 x 1/8	497.00	5,467.00
	6	lamina anticorrosiva 1/8	2,652.00	15,912.00
	2	Conestyl negro 1/4	260.00	520.00
	1	Sojetador super	560.00	560.00
	3	Disco 4 1/2 corte metal	45.00	135.00
	1	Disco concreto 4 1/2	80.00	80.00
	1	broca 3/8 Concreto	45.00	45.00
		Sub - Total		
		15% Imp. S/V		
		Imp. S/R		
		Retención varias		
		TOTAL		

Fecha: 24 de febrero de año 2024

Firma y Sello Unidad Solicitante

Firma y Sello Jefe de Departamento

Firma y Sello Gestión Administrativa



Municipalidad de Esquías
Comayagua, Honduras, C.A.

Teléfono: 2754-3176
E-mail: municipalidad0304hn@gmail.com
R.T.N.: 03049011343990

ORDEN DE COMPRA

Nº 18363

Señor (es) Josue Emanuel Chicas Rivera R.T.N. 0301199301833

Dirección: San Luis, Comayagua

Teléfono Fijo: _____ Celular: 9833 9124 E Mail: JoFemaemanuel@gmail.com

La Municipalidad de Esquías, Comayagua, **AUTORIZA** la entrega de los siguientes bienes y/o servicios que se detallan a continuación. Favor presentar Facturas y Recibos correspondientes para su cancelación.

NO.	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
	2	Brocha 3" Truper	55.00	110.00
	1	Caja de electado 6013 x 1/8	605.00	605.00
	1	Codo inyectorado 3" 45°	45.00	45.00
	1	Pegamento PVC 1/16	146.00	146.00
	*	Mantenimiento de Aguas Residuales	2,150.00	2,150.00
	2		2,150.00	4,300.00
	1		45.00	4,345.00
	2		45.00	4,435.00
	2		1,900.00	6,335.00
	1		45.00	6,380.00
		Sub - Total		42,973.00
		15% Imp. S/V		
		Imp. S/R		
		Retención varias		
		TOTAL		42,973.00

Fecha: 24 octubre del 2024

Firma y Sello Unidad Solicitante

Firma y Sello Jefe de Departamento

Firma y Sello Gestión Administrativa



Alcaldía Municipal de Esquías
Comayagua, Honduras, C.A.



RECIBO

L.42,973.00

Recibí de La Tesorería Municipal la cantidad de **(42,973.00) CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS** por concepto compra de material para el proyecto: **MANTENIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CASCO URBANO, ESQUIAS.**

Esquías Comayagua 29 de octubre del año 2024.

Firma: _____

Josué Emanuel Chicas Rivera
RTN: 03011993018333

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente se hace constar que se han recibido materiales de FERRETERIA COFEMA, para el proyecto: **MANTENIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CASCO URBANO, ESQUIAS.**

SEGÚN FACTURA N°
4 tubo semi presión 3"
4 codo de presión 3"
1 pegamento durman azul 1/32
2 camisas de 3" presión
2 tubo 4" presión
4 tubo drenaje 4"
560 ladrillos rafo
1 codo de drenaje 4"
32 cemento eco argos
1 reduccion 4 a 3 drenaje
1 pegamento pvc 1/16
16 disco dewalt 7"
7 lbs de electrodo 6011
1 galon de anticorrosivo negro
11 angulo 2x 1/8
2 corrostyl negro ¼
1 sujetador truper
3 disco 4 ½ corte metal
1 disco concreto 4 ½
1 broca 3/8 concreto
2 brocha 3" truper
1 caja de electrodos 6013x1/8
1 codo inyectado 3" 45.



Wilmer Joel Soler Hernández
Jefe Departamento Infraestructura Y Servicios Público

COMERCIAL Y FERRETERIA EMANUEL

Propietario: Josue Emanuel Chicas Rivera

Barrio Arriba, 1 cuadra al norte del Parque Central, San Luis, Comayagua

Tel. 2717-1615 / 9833-9124 R.T.N. 03011993018333

Email: emanuel_93chicas@yahoo.com

Señor: Alcaidia Esquias, Comayagua

R.T.N.: 03049011343990

DIA	MES	AÑO
19	11	24

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
4	Tubo Semi Presion 3"	480		1920.00
4	Codo Presion 3"	120		480.00
1	Pegamento Dorman Azul 1/2"	105		105.00
2	Camisa 3" Presion	85		170.00
2	Tubo Presion 4"	1074		2148.00
4	Tubo Drenaje 4"	350		1400.00
560	Ladrillos Paton	8.5		4760.00
1	Codo Drenaje 4"	40		40.00
32	Cemento Ecol Argos	195		6240.00
	Reduccion 4" a 3" Drenaje	35		35.00
1	Pegamento Dorman	146		146.00
16	Disco Drenaje 4"	75		1200.00
TOTAL				

CAI: 1D00EE-CAA98-001-001-00000000-090955-1D

F. de la Solicitud: 10/11/2023

F. Limite de Emision: 11/03/2025

Rango Autorizado 001-001-01-00000000 al 001-001-01-00000000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Sora M.

FIRMA

Total en Letras L.:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAG

Or. Cliente Copia. Obligado Tributario Emisor Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 001-001-01-00 Nº 005740

COMERCIAL Y FERRETERIA EMANUEL

Propietario: Josue Emanuel Chicas Rivera

Barrio Arriba, 1 cuadra al norte del Parque Central, San Luis, Comayagua

Tel. 2717-1615 / 9833-9124 R.T.N. 03011993018333

Email: emanuel_93chicas@yahoo.com

Señor: Alcaidia Esquias, Comayagua

R.T.N.: 03049011343990

DIA	MES	AÑO
19	11	24

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
7	lbs electrodo 6011	55		385.00
1	Galon anti-rroxi-sino Negro	465		465.00
11	Angulo 2 X 1/8	497		5467.00
6	Lamina Antiderrapante 1/8	2652		15912.00
2	Corrosul Negro 1/4	260		520.00
1	Sujetador Truper	560		560.00
3	Disco 4 1/2 Corte Metal	45		135.00
1	Disco Concreto 4 1/2	80		80.00
1	Broca 3/8 Concreto	45		45.00
	Brocha 3/8 Truper	55		110.00
1	Cable elect 12/3 X 1/8	605		605.00
1	Codo 1/2" 45°	45		45.00
TOTAL				

CAI: 1D00EE-CAA98-001-001-00000000-090955-1D

F. de la Solicitud: 10/11/2023

F. Limite de Emision: 11/03/2025

Rango Autorizado 001-001-01-00000000 al 001-001-01-00000000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Sora M.

FIRMA

Total en Letras L.:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAG

Original: Cliente Copia. Obligado Tributario Emisor Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 001-001-01-00 Nº 005741



Honduras, C.A.

ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/11/2024

Hora : 03:14 p.m.

USUARIO: SULEMA.MORALES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 27338

L.: 42,973.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 18498

Fecha de Emisión: 18/11/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSUE EMANUEL CHICAS RIVERA

Id/RTN: 0301199301833

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales para el proyecto: Mantenimiento Sistema de aguas Residuales, Casco Urbano, Esquias. (elaboración de tapaderas y reparación de cajas). Segun cotización COFEMA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 002 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento Sistema de Aguas Residuales, Casco Urbano	42,973.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	42,973.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	42,973.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcaldía (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmek8w56uKN/X4V+QRnPlYD4/wraqSEDRS0zUldWlheu4HdsLLT3OE2WVIMRPMYBnHFRaapby3UMkyHMqXqVpkHMoHTYphHFCgpcPk8p/8Th4T
I+SS/lcks6qMRzpUj/XJ10MgA1zuWh8vNyvq+4iBE2w=



Alcaldía Municipal de Esquías
Comayagua, Honduras, C.A



Resumen de oferta

25 DE OCTUBRE DEL 2024.

La información abajo detallada es verídica y correcta.

N°	Materiales o Servicios	Cantidad	COTIZACIONES Y PRECIOS POR UNIDAD					
			COFEMA					
			P. Unitario	TOTAL				
1	TUBO SEMI PRESION 3"	4	L480.00	L1,920.00				
2	CODO DE PRESION 3"	4	L120.00	L480.00				
3	PEGAMENTO DURMAN AZUL 1/32	1	L105.00	L105.00				
4	CAMISA DE 3" PRESION	2	L85.00	L170.00				
5	TUBO DE 4" PRESION	2	L1,074.00	L2,148.00				
6	TUBOS DE DRENAJE 4"	4	L350.00	L1,400.00				
7	LADRILLOS RAFON	560	L8.50	L4,760.00				
8	CODO DE DRENAJE 4"	1	L40.00	L40.00				
9	CEMENTO ECO ARGOS	32	L195.00	L6,240.00				
10	REDUCCION 4 A 3 DRENAJE	1	L35.00	L35.00				
11	PEGAMENTO PVC 1/16	1	L146.00	L146.00				
12	DISCO DEWALT 7"	16	L75.00	L1,200.00				
13	LBS DE ELECTRODO 6011	7	L55.00	L385.00				
14	GALON DE ANTICORROSIVO NEGRO	1	L465.00	L465.00				
15	ANGULO 2 X 1/8	11	L497.00	L5,467.00				
16	LAMINA ANTIDERRAPANTE 1/8	6	L2,652.00	L15,912.00				
17	CORROSTYL NEGRO 1/4	2	L260.00	L520.00				
18	SUJETADOR TRUPER	1	L560.00	L560.00				
19	DISCO 4 1/2 CORTE METAL	3	L45.00	L135.00				
20	DISCO CONCRETO	1	L80.00	L80.00				
21	BROCA 3/8 CONCRETO	1	L45.00	L45.00				

22	BROCHA3" TRUPER	2	L55.00	L110.00				
23	CAJA DEELECTRODOS 6013X1/8	1	L605.00	L605.00				
24	CODO INYECTADO 32 45	1	L45.00	L45.00				
SUB-TOTAL				L42,973.00				
15% ISV								
TOTAL				L42,973.00				

OBSERVACIONES: En el caso específico de la cotización para Mantenimiento de Aguas Residuales, Casco Urbano, Esquias.

Obteniendo una Unica Cotizacion por parte de COFEMA.

Según disposiciones Generales de Presupuesto 2024 Decreto N° 62-2023. ARTICULO 104 PAGINA 62 ..DE L0.01 a L50,000.00
Minimo (1) Cotizacion Valida.




**UNIDAD DE BIENES, COMPRAS Y
SUMINISTROS**



Cotización COFEMA

Barrio Arriba, A una cuadra del Parque Central San Luis

Tel. 98339124 RTN 0301199301833

Email: comferremanuel@gmail.com

Cliente: ALCALDIA DE ESQUIAS, COMAYAGUA

Fecha: 25/10/2024



CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	TUBO SEMI PRESION 3"	480	1920
4	CODO DE PRESION 3"	120	480
1	PEGAMENTO DURMAN AZUL 1/32	105	105
2	CAMISA DE 3' PRESION	85	170
2	TUBO 4" PRESION	1,074	2148
4	TUBOS DE DRENAJE 4"	350	1,400
560	LADRILLOS RAFON	8.5	4,760
1	CODO DE DRENAJE 4'	40	40
32	CEMENTO ECO ARGOS	195	6,240
1	REDUCCION 4 A 3 DRENAJE	35	35
1	PEGAMENTO PVC 1/16	146	146
16	DISCO DEWALT 7"	75	1200
7	LBS DE ELECTRODOS 6011	55	385
1	GALON DE ANTICORROSIVO NEGRO	465	465
11	ANGULO 2 X 1/8	497	5467
6	LAMINA ANTIDERRAPANTE 1/8	2652	15,912
2	CORROSTYL NEGRO 1/4	260	520
1	SUJETADOR TRUPER	560	560
3	DISCO 4 1/2 CORTE METAL	45	135
1	DISCO CONCRETO 4 1/2	80	80
		SUB-TOTAL	36,667.82
		IMP/VENTAS	5,500.18
		TOTAL	42,168.00

Sara M.
FIRMA


R.T.N. 0301199301833
Cel. 9833-9124
San Luis, Comayagua



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 12/06/2019

RTN: 03011993018333

JOSUE EMANUEL CHICAS RIVERA
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	☒	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Prestamista	☐		

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.



Ministra Directora



SAR

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3216605

Transacción: 9E444D

Oficina Solicitante: Departamento De Infraestructura Y Servicios Públicos.

CANTIDAD	Descripción Del Producto
4	Tubo semi presión 3"
4	Codo de presión 3"
1	Pegamento duramen azul 1/32
2	Conexión de 3" presión
2	Tubo 4" presión
4	tubo de drenaje
560	ladrillos Roton
1	Codo de drenaje 4"
32	Conjunto eco Algas
1	Reducción 4 a 3 drenaje
1	pegamento PVC 1/16
16	disco de wolt 7"
7	Lbs de electrodos 6011
1	galas de anticorrosión NY10
11	Angulo 2 x 1/8
6	brasa antideslizante 1/8
2	Cables ty Negro 1/4
1	Sujetador trapez.
3	disco 4 1/2 corte metal
1	disco Conector 4 1/2
1	brasa 3/8 Conector
1	broche 3" Trapez
1	Caja de electrodos 6013 x 1/8
1	Codo inyector 3" 45°

Proyecto o Aplicación: Manejo y Mantenimiento Aguas Residuales.

Fecha: 29/10/24

Consulta a Presupuesto:

Unidad de Bienes, Compras Y
Suministros

Firma/Nombre del solicitante

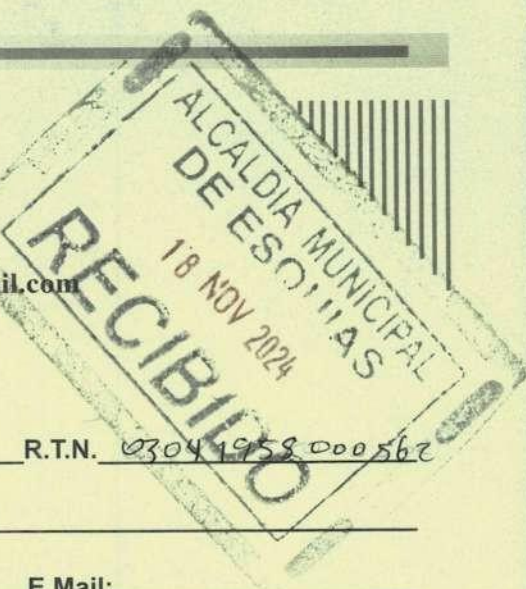


Municipalidad de Esquías
Comayagua, Honduras, C.A.

Teléfono: 2754-3176

E-mail: municipalidad0304hn@gmail.com

R.T.N.: 03049011343990



ORDEN DE COMPRA **Nº 18370**

Señor (es) Reinaldo Turcios Chacón R.T.N. 03041958000562

Dirección: Bº El Centro

Teléfono Fijo: _____ Celular: _____ E Mail: _____

La Municipalidad de Esquías, Comayagua, **AUTORIZA** la entrega de los siguientes bienes y/o servicios que se detallan a continuación. Favor presentar Facturas y Recibos correspondientes para su cancelación.

NO.	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
	15	Rollos bolsa p/ basura	60.00	900.00
	15	Rollos bolsa bamitera	60.00	900.00
	6	Escobas plásticas	50.00	300.00
	6	Pecojedores	75.00	450.00
	1	bolsa de Ace grande	320.00	320.00
	1	bote de Agis tin	130.00	130.00
	1	bote elem	90.00	90.00
			Sub - Total	3,090.00
			15% Imp. S/V	463.50
			Imp. S/R	
			Retención varias	
			TOTAL	3,553.50

Fecha: 01 Noviembre del 2024

Firma y Sello Unidad Solicitante

Firma y Sello Jefe de Departamento

Firma y Sello Gestión Administrativa



Alcaldía Municipal de Esquías
Comayagua, Honduras, C.A.



RECIBO

L. 3,553.50

Recibí de La Tesorería Municipal la cantidad de **(3,553.50) TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS 50/100** por concepto de compra de materiales para **MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS (LIMPIEZA DE CALLES PRINCIPALES, LIMPIEZA DE RASTRO MUNICIPAL), CASCO URBANO, ESQUIAS.**

Según factura N° 000-001-01-00000723

Esquías, Comayagua 01 dias del mes de noviembre del año 2024.

Firma: _____
Reinaldo Turcios Chacon
RTN:03041958000562



Alcaldía Municipal de Esquías
Comayagua, Honduras, C.A.



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente se hace constar que se ha recibido materiales de **INVERSIONES TURCIOS** para el proyecto: **MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS (LIMPIEZA DE CALLES PRINCIPALES, LIMPIEZA DE RASTRO MUNICIPAL), CASCO URBANO, ESQUIAS.**

Según factura N° 000-001-01-00000707

15 rollos bolsas p/basura
15 rollos bolsa barrilera
6 escobas plásticas
6 recojedores
1 bolsa de ase grande
1 bote asistin galon
1 bote cloro galon

Esquías, Comayagua 01 de noviembre del año 2024.


Wilmer Joel Soler Hernández
Jefe Depto. Infraestructura y Servicios Públicos



Alcaldía Municipal de Esquías
Comayagua, Honduras, C.A



Resumen de oferta

31 DE OCTUBRE DEL 2024.

La información abajo detallada es verídica y correcta.

N°	Materiales o Servicios	Cantidad	COTIZACIONES Y PRECIOS POR UNIDAD					
			INVERSIONES TURCIOS					
			P. Unitario	TOTAL				
1	ROLLOS DE BOLSA P/BASURA	15	L60.00	L900.00				
2	ROLLOS DE BOLSA BARRILERA	15	L60.00	L900.00				
3	ESCOBAS PLASTICAS	6	L50.00	L300.00				
4	RECOJEDORES	6	L75.00	L450.00				
5	BOLSA DE ASE GRANDE	1	L320.00	L320.00				
6	BOTE DE ASISTIN GALON	1	L130.00	L130.00				
7	BOTE DE CLORO GALON	1	L90.00	L90.00				
SUB-TOTAL				L3,090.00				
15% ISV				L463.50				
TOTAL				L3,553.50				

OBSERVACIONES: En el caso específico de la cotización para Mantenimiento de Espacios Publicos.

Obteniendo una Unica Cotizacion por parte de INVERSIONES TURCIOS.

Según disposiciones Generales de Presupuesto 2024 Decreto N° 62-2023. ARTICULO 104 PAGINA 62 ..DE L0.01 a L50,000.00 Minimo (1) Cotizacion Valida.

UNIDAD DE BIENES, COMPRAS Y
SUMINISTROS





“INVERSIONES TURCIOS”

Propietario: Reinaldo Turcios Chacon

Barrio El Centro, Calle Principal, Esquías Comayagua, Honduras

Cel: 9939-9918 , R.T.N. 03041958000562

E-mail: jorgelt56@gmail.com

FACTURA N° 000-001-01-00000723

CLIENTE: <u>Municipalidad</u>	R.T.N.: <u>0304 9011 343990</u>
Dirección: <u>Esquias Comayagua</u>	Fecha: <u>31 / 10 / 24</u>

CAI: 1D784A-141802-2A21E0-63BE03-0909EE-1F

[illegible]

IMPRESIONES LITHOMASTER, S. DE R. L. RTN: 08019010284100.

CERTIFICADO SAR NO: 9231-21-10500-107. TEL. 2225-0828 / 2244-0817

Rango Autorizado: 000-001-01-00000701 AL 000-001-01-00000750

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 17/07/2025

CONSUMIDOR FINAL ☐

SUB-TOTAL L.

3,090.00

VALOR EN LETRAS:

FECHA LIMITE DE EMISION: 17/07/2023

VALOR EN LETRAS: tres mil quinientos cincuenta y tres con 50/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del Registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

L.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L.

TOTAL L.

463.	50
------	----

3,553.	50
--------	----

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Firma y Sello



Honduras, C.A.

ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024

Hora : 10:22 a.m.

USUARIO: SULEMA.MORALES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 27419

L.: 5,002.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 18574

Fecha de Emisión: 2/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: REINALDO TURCIOS CHACON

Id/RTN: 0304195800056

La Cantidad en Letras: CINCO MIL DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

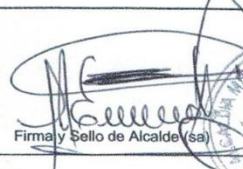
Compra de elementos de limpieza para el Mantenimiento de Espacios Públicos, Casco Urbano, Esquias. Segun Facturas No 000-001-01-00000723, No 000-001-01-00000729 de "Inversiones Turcios".

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 003 001 000 39100 11-001-01	Mantenimiento de Espacios Públicos, Casco Urbano	5,002.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,002.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,002.50

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

Recibido por: Reinaldo Turcios Chacon
Identidad No.: 03041958000560s+js/j9Jmek8w56uK/VjX4V+QRnPlyD4/wraqSEDRS0zUldWiheu4HdsLLT3QE2W1Y/MFM0fYBznHHRhanby3UkrkyHMqXpVpkHMoHTYphtHFCqgcPk8p/8Th4T
I+SS/icks6qMRzpUj/XJ10MgA1zuWh8vNyvq+4tBE2w==

Inversiones Turcios
CANCELADO

Mercadito Don Rey
Barrió El Centro, Esquias, Comayagua
Tel. 9946 - 5540 / 9573 - 5183

Cliente:

RTN: 03041958 000562

Dirección:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
15	Rollos bolsa P/basura	60.00	900.00
15	Rollos bolsa p/ barril	60.00	900.00
6	Escobas plasticas.	50.00	300.00
6	Recogedores	75.00	450.00
1	Bolsa ase Grande		320.00
1	Bote Azistin Galón		130.00
1	Bote de Cloro Galón		90.00
	Sub - Total		3,090
	ISV 15%		463.50
	Total		3,553.50

Firma



ORDEN DE COMPRA LOCAL

Señor (a) Inversiones Turcios, rogamos a usted entregar a la Municipalidad de Esquías, Comayagua, los artículos que se detallan. - para el pago respectivo, deberá adjuntar a esta Orden, la(s) facturas debidamente firmados y autorizadas. - Dicho artículo Será Utilizado

para: Mantenimiento de Espacios Públicos

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
15	Kollos Bolsa P/Basura	60.00	900.00
15	Pag Bolsas Barrileras Pen.	60.00	900.00
6	Escobas	50.00	300.00
6	Recogedores	75.00	450.00
1	Bolsa de Asu grande		320.00
1	Bote Asintin grande		130.00
1	Bote de cloro		90.00

Esquías, Comayagua 07 de Octubre del año 2024

Jefe de Gestión Administrativa

Departamento solicitante

Unidad De Bienes, Compras Y Suministros

Unidad solicitante



Municipalidad de Esquías
Comayagua, Honduras, C.A.

Teléfono: 2754-3176
E-mail: municipalidad0304hn@gmail.com
R.T.N.: 03049011343990

ORDEN DE COMPRA

Nº 18353

Señor (es) Jesue Emanuel Chicas Rivera R.T.N. 02111993 01833

Dirección: San Luis, Comayagua

Teléfono Fijo: _____ Celular: _____ E Mail: _____

La Municipalidad de Esquías, Comayagua, **AUTORIZA** la entrega de los siguientes bienes y/o servicios que se detallan a continuación. Favor presentar Facturas y Recibos correspondientes para su cancelación.

NO.	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
	1	magnum letor mate e blanco	3,358.00	3,358.00
	1	Acrílico Artístico negro intenso	297.00	297.00
	1	Acrílico Artístico Blanco	297.00	297.00
	1	Acrílico Artístico Azul Celeste	297.00	297.00
	1	Acrílico Artístico Antracita	297.00	297.00
	1	Acrílico Artístico Ultramar Puro	297.00	297.00
	1	Acrílico Artístico Rojo Carmesí	297.00	297.00
	1	Acrílico Artístico Naranja	297.00	297.00
	1	Acrílico Artístico Verde Puntilla	297.00	297.00
	1	Acrílico Verde Puntilla	297.00	297.00
		Sub - Total		
		15% Imp. S/V		
		Imp. S/R		
		Retención varias		
		TOTAL		

Fecha: 21 octubre del 2024

Firma y Sello Unidad Solicitante

Firma y Sello Jefe de Departamento

Firma y Sello Gestión Administrativa



Municipalidad de Esquías
Comayagua, Honduras, C.A.

Teléfono: 2754-3176
E-mail: municipalidad0304hn@gmail.com
R.T.N.: 03049011343990

ORDEN DE COMPRA

Nº 18354

Señor (es) Josue Emanuel Chicas Rivera R.T.N. 03011993 01833

Dirección: San Luis Comayagua

Teléfono Fijo: _____ Celular: _____ E Mail: _____

La Municipalidad de Esquías, Comayagua, **AUTORIZA** la entrega de los siguientes bienes y/o servicios que se detallan a continuación. Favor presentar Facturas y Recibos correspondientes para su cancelación.

NO.	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
	1	Acilico Artisor siena tostada	297.00	297.00
	1	Acilico Artisor verde vejiga	297.00	297.00
	1	Brocha brinco triple eco	130.00	130.00
	1	Brocha bico triple eco	36.00	36.00
	1	Felpa microfibra diametro 40k	50.00	50.00
	1	Maneral eco plox	74.00	74.00
	1	Sellador transparente	500.00	500.00
	9	Papas masilla p/pared	35.00	315.00
	1	Quinto de sellador blanco	2,175.00	2,175.00
	1	quinto de sellador pinturas americanas	3,800.00	3,800.00
		Sub - Total		
		15% Imp. S/V		
		Imp. S/R		
		Retención varias		
		TOTAL		

Fecha: 21 octubre de 2024

Firma y Sello Unidad Solicitante

Firma y Sello Jefe de Departamento

Firma y Sello Gestión Administrativa



Municipalidad de Esquías
Comayagua, Honduras, C.A.

Teléfono: 2754-3176
E-mail: municipalidad0304hn@gmail.com
R.T.N.: 03049011343990

ORDEN DE COMPRA

Nº 18355

Señor (es) Josue Emanuel Chicas Rivera R.T.N. 03011993-1833

Dirección: San Luis Comayagua

Teléfono Fijo: _____ Celular: _____ E Mail: _____

La Municipalidad de Esquías, Comayagua, **AUTORIZA** la entrega de los siguientes bienes y/o servicios que se detallan a continuación. Favor presentar Facturas y Recibos correspondientes para su cancelación.

NO.	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
	1	Acrilico Artisan purpura	297.00	297.00
	3	galones de solvente mineral	255.00	765.00
	2	Cuarto Comestyl teja	290.00	580.00
	1	Rollto de tapagatera cinta	759.00	759.00
	3	Silicon ABRD	86.00	258.00
	3	Felpas Expert q'	38.00	114.00
	2	latex azul Fuerte Satin	2,694.78	5,389.57
	1	latex verde Fuerte Satin	2,694.78	2,694.78
	7	pintura aceite Rojo oxido	607.83	4,254.78
	2	pintura aceite Rojo oxido	607.83	1,215.65
		Sub - Total		
		15% Imp. S/V		
		Imp. S/R		
		Retención varias		
		TOTAL		

Fecha: 21 octubre del 2024

Firma y Sello Unidad Solicitante

Firma y Sello Jefe de Departamento

Firma y Sello Gestión Administrativa



Alcaldía Municipal de Esquías
Comayagua, Honduras, C.A.



RECIBO

L.36,803.00

Recibí de La Tesorería Municipal la cantidad de **(36,803.00) TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TRES LEMPIRAS EXACTOS** por concepto compra de material para el proyecto: **MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL, CASCO URBANO, ESQUIAS.**

Esquías Comayagua 29 de octubre del año 2024.

Firma: _____

Josué Emanuel Chicas Rivera
RTN: 03011993018333

COMERCIAL Y FERRETERIA EMANUEL

Propietario: Josue Emanuel Chicas Rivera

Barrio Arriba, 1 cuadra al norte del Parque Central, San Luis, Comayagua

Tel. 2717-1615 / 9833-9124 R.T.N. 03011993018333

Email: emanuel_93chicas@yahoo.com

Señor: Alcaldia Esquias, Comayagua

R.T.N.: 03049011343990

DIA	MES	AÑO
25	11	24

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
1	Magnum Latex Mate-Blanco	3358		3358.00
1	Acilico Artisor Negro Intas	297		297.00
1	Acilico Artisor Blanco	297		297.00
1	Acilico Artisor Azul Ceruleo	297		297.00
1	Acilico Artisor Amarillo	297		297.00
1	Acilico Artisor Ultramar Puro	297		297.00
1	Acilico Artisor Rojo Cadmio	297		297.00
1	Acilico Artisor Naranja Cadmio	297		297.00
1	Acilico Artisor Verde Permalene	297		297.00
1	Acilico Artisor Verde Petalo	297		297.00
1	Acilico Artisor Sieratostado	297		297.00
1	Acilico Artisor Porpura	297		297.00

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguespinto@yahoo.com
R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 0231-29-000089

TOTAL

CAI: 1D00EE-CAAS0-4D7E0-638E03-090955-1D

F. de la Solicitud: 11/07/2024

F. Limite de Emision: 11/07/2025

Rango Autorizado 001-001-01-00005501 al 001-001-01-00006000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Imp. Exonerado L

Imp. Exento L

Imp. Gravado 15% L 5,760.87

Imp. Gravado 18% L

15% IMP. S/V L 864.13

18% IMP. S/V L

TOTAL L 6,625

Sara M.

FIRMA

Total en Letras L:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 001-001-01-00 No 005753

COMERCIAL Y FERRETERIA EMANUEL

Propietario: Josue Emanuel Chicas Rivera

Barrio Arriba, 1 cuadra al norte del Parque Central, San Luis, Comayagua

Tel. 2717-1615 / 9833-9124 R.T.N. 03011993018333

Email: emanuel_93chicas@yahoo.com

Señor: Alcaldia Esquias, Comayagua

R.T.N.: 03049011343990

DIA	MES	AÑO
25	11	24

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
1	Acilico Artisor Verde Vg160	297		297.00
1	Brocha Brinco Triple Eco	130		130.00
1	Brocha Brinco Triple Eco	36		36.00
1	Felpa Microfina Diametro 40/4	50		50.00
1	Maneral Ecocoplox	74		74.00
1	Sellador Transparente	500		500.00
9	Panas Masilla P/Pared	35		315.00
1	Quinto De Sellador Blanco	2175		2175.00
1	Quinto Sellador P. Amara	3800		3800.00

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguespinto@yahoo.com
R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 0231-29-000089

TOTAL

CAI: 1D00EE-CAAS0-4D7E0-638E03-090955-1D

F. de la Solicitud: 11/07/2024

F. Limite de Emision: 11/07/2025

Rango Autorizado 001-001-01-00005501 al 001-001-01-00006000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Imp. Exonerado L

Imp. Exento L

Imp. Gravado 15% L 6,414.79

Imp. Gravado 18% L

15% IMP. S/V L 962.21

18% IMP. S/V L

TOTAL L 7,377

Sara M.

FIRMA

Total en Letras L:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 001-001-01-00 No 005754

COMERCIAL Y FERRETERIA EMANUEL

Propietario: Josue Emanuel Chicas Rivera
Barrio Arriba, 1 cuadra al norte del Parque Central, San Luis, Comayagua
Tel. 2717-1615 / 9833-9124 R.T.N. 03011993018333
Email: emanuel_93chicas@yahoo.com

Señor: Alvaldia, Esquias, Comayagua

R.T.N.: 03049011343990

DIA	MES	AÑO
25	11	24

CANT.	DESCRIPCION	PIU	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
2	lata Azul Fuerte Sahn Cubela	2694.78		5389 57
1	lata Verde Fuerte Sahn Cubela	2694.78		2,694 78
7	Pintura Aceite Rojo Oxido	607.83		4,254 78
-	Semi glos	-		-
2	Pintura Aceite Rojo Oxido glos	607.83		1215 65
1	Pintura Aceite amarillo Limon Sahn	2955.15		2955 65
2	anticorrosivo Blanco Sahn glos	581.74		1163 49
1	Galon Sellador Pintura Americana	2651		2651 00

CEPRINT Tel. 2773-3014 Email: Significado@ceprint.com
R.T.N. 03181964006390 CERTIFICADO No. 923023-10500-89

CAI: 1D00EE-CAAA90-07EE0-63BE03-090955-1D
F. de la Solicitud: 11/07/2024
F. Limite de Emisión: 11/07/2025
Rango Autorizado 001-001-01-00005501 al 001-001-01-00006000
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"


FIRMA

Total en Letras L:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 001-001-01-00 No 005756

COMERCIAL Y FERRETERIA EMANUEL

Propietario: Josue Emanuel Chicas Rivera
Barrio Arriba, 1 cuadra al norte del Parque Central, San Luis, Comayagua
Tel. 2717-1615 / 9833-9124 R.T.N. 03011993018333
Email: emanuel_93chicas@yahoo.com

Señor: Alvaldia, Esquias, Comayagua

R.T.N.: 03049011343990

DIA	MES	AÑO
25	11	24

CANT.	DESCRIPCION	PIU	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
3	Galones de Solvente Mineral	255		765 =
2	Cuartos CORROSTYI Teja	290		580 =
1	Rollo de Tarapintera Cinto	759		759 =
3	Silicon ABRO	86		258 =
3	Felpas EXPERT 9'	38		114 =

CEPRINT Tel. 2773-3014 Email: Significado@ceprint.com
R.T.N. 03181964006390 CERTIFICADO No. 923023-10500-89

CAI: 1D00EE-CAAA90-07EE0-63BE03-090955-1D
F. de la Solicitud: 11/07/2024
F. Limite de Emisión: 11/07/2025
Rango Autorizado 001-001-01-00005501 al 001-001-01-00006000
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"


FIRMA

Total en Letras L:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 001-001-01-00 No 005755



Honduras, C.A.

ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/11/2024
Hora : 02:44 p.m.
USUARIO: SULEMA.MORALES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 27360

L.: 36,803.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 18519

Fecha de Emisión: 20/11/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSUE EMANUEL CHICAS RIVERA

Id/RTN: 0301199301833

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales para el proyecto: Mantenimiento e Parque Central, Casco Urbano, Esquias. (pintura). Segun cotización COFEMA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 007 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento Parque Central Casco Urbano	36,803.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	36,803.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	36,803.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0301199301833

0s+ja/9Jmek8w56uK/VK4V+2RnPlYD4wqraqSEDRS0zUldWlhu4HdsLLT3QE2W1Y/MFMMvBznHHRhmfy3UkkyHMQXwpxHMoHTYphtHFCqgcPk8p/8Th4T
I+SS/icks6qMRzpUyXJ10MgA1zuWh8vNyyq+4IBE2w=



Alcaldía Municipal de Esquías
Comayagua, Honduras, C.A



Resumen de oferta

22 DE OCTUBRE DEL 2024.

La información abajo detallada es verídica y correcta.

N°	Materiales o Servicios	Cantidad	COTIZACIONES Y PRECIOS POR UNIDAD					
			COFEMA					
			P. Unitario	TOTAL				
1	MAGNUM LATEX MATE -BLANCO	1	L3,358.00	L3,358.00				
2	ACRILICO ARTISUR NEGRO INTENSO	1	L297.00	L297.00				
3	ACRILICO ARTISUR BLANCO	1	L297.00	L297.00				
4	ACRILICO ARTISUR AZUL CERULEO	1	L297.00	L297.00				
5	ACRILICO ARTISUR AMARILLO	1	L297.00	L297.00				
6	ACRILICO ARTISUR ULTRAMAR PURO	1	L297.00	L297.00				
7	ACRILICO ARTISUR ROJO CADMIO	1	L297.00	L297.00				
8	ACRILICO ARTISUR NARANJA CADMIO	1	L297.00	L297.00				
9	ACRILICO VERDE PERMANENTE CLARO	1	L297.00	L297.00				
10	ACRILICO ARTISUR VERDE PHTALO	1	L297.00	L297.00				
11	ACRILICO ARTISUR SIENA TOSTADA DEEP	1	L297.00	L297.00				
12	ACRILICO ARTISUR PURPURA	1	L297.00	L297.00				
13	ACRILICO ARTISUR VERDE VEJIGA DEEP	1	L297.00	L297.00				
14	BROCHA BRINCO TRIPLE ECO	1	L130.00	L130.00				

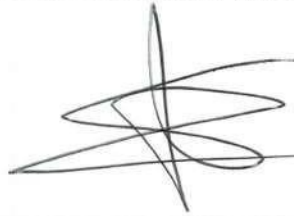
15	BROCHA BRICO TRIPLE ECO	1	L36.00	L36.00				
16	FELPA MICROFRIBA DIAMETRO 40/4	1	L50.00	L50.00				
17	MANERAL ECOCOPLOX	1	L74.00	L74.00				
18	SELLADOR TRANSPARENTE - BASE DE AGUA	1	L500.00	L500.00				
19	PANAS MASILLA PARA PARED	9	L35.00	L315.00				
20	QUINTO DE SELLADOR BLANCO CORONA	1	L2,175.00	L2,175.00				
21	QUITO DE PINTURA AMERICANA	1	L3,800.00	L3,800.00				
22	GALONES DE SOLVENTE MINERAL	3	L255.00	L765.00				
23	CUARTOS CORROSTYL TEJA	2	L290.00	L580.00				
24	ROLLO DE TAPAGOTERA CINTA	1	L759.00	L759.00				
25	SILICONES ABRO	3	L86.00	L258.00				
26	FELPAS EXPERT 9	3	L38.00	L114.00				
27	LATEX AZUL FUERTE SATIN CUBETA	2	L2,694.79	L5,389.57				
28	LATEX FUERTE VERDE SATIN CUBETA	1	L2,694.78	L2,694.78				
29	PINTURA DE ACEITE ROJO OXIDO SEMIGLAS	7	L607.83	L4,254.78				
30	PINTURA ROJO ACEITE OXIDO SEMIGLAS GALON	2	L607.83	L1,215.65				
31	PINTURA ACEITE AMARILLO LIMON SUAVE SEMIGLAS CUBETA	1	L2,955.65	L2,955.65				
32	ANTICORROSIVO BLANCO SATIN GALON	2	L581.75	L1,163.49				

33	SET DE PINTAR	2	L0.00	L0.00				
34	GALON DE SELLADOR	1	L2,651.00	L2,651.00				
SUB-TOTAL				L36,803.00				
15% ISV								
TOTAL				L36,803.00				

OBSERVACIONES: En el caso específico de la cotización para Mantenimiento de Parque Central, Casco Urbano, Esquias.

Obteniendo una Unica Cotizacion por parte de COFEMA.

Según disposiciones Generales de Presupuesto 2024 Decreto N° 62-2023. ARTICULO 104 PAGINA 62 ..DE L0.01 a L50,000.00 Minimo (1) Cotizacion Valida.




**UNIDAD DE BIENES, COMPRAS Y
SUMINISTROS**

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente se hace constar que se han recibido materiales de FERRETERIA COFEMA, para el proyecto: **MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL, CASCO URBANO, ESQUIAS.**

SEGÚN FACTURA N°

- 1 magnum latex mate blanco
- 1 acrilico artisur negro intenso
- 1 acrilico artisur blanco
- 1 acrilico artisur azul cerúleo
- 1 acrilico artisur amarillo
- 1 acrilico artisur ultramar puro
- 1 acrilico artisur rojo cadmio
- 1 acrilico artisur naranja cadmio
- 1 acrilico artisur verde permanente claro
- 1 acrilico artisur verde pthalo
- 1 acrilico artisur siena tostada Deep
- 1 acrilico artisur purpura
- 1 acrilico artisur verde vejiga Deep
- 1 brocha brinco triple eco
- 1 brocha brinco triple eco
- 1 felpa microfibra diámetro 40/4
- 1 maneral ecocoplax
- 1 sellador transparente base de agua
- 9 panas masilla para pared
- 1 quinto de sellador blanco corona
- 1 quinto de sellador pintura americana
- 3 galones de solvente mineral
- 2 cuartos corrostyl teja
- 1 rollo de tapagotera cinta
- 3 silicones abro
- 3 felpas expert 9"
- 2 latex azul fuerte satin cubeta
- 1 latex verde fuerte satin cubeta
- 7 pintura aceite rojo oxido semigglas galon
- 2 pintura aceite rojo
- 1 aceite amarillo limón suave

2 anticorrosivo blanco satin
1 galon de sellador pintura americana



Wilmer Joel Soler Hernández

Jefe Departamento Infraestructura Y Servicios Público

Cotización COFEMA

Barrio Arriba, A una cuadra del Parque Central San Luis

Tel. 98339124 RTN 0301199301833

Email: comferremanuel@gmail.com

Cliente: ALCALDIA ESQUIAS, COMAYAGUA

Fecha: 14/10 /2024



CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MAGNUM LATEX MATE-Blanco	3,358	3,358
1	ACRILICO ARTISUR NEGRO INTENSO	297	297
1	ACRILICO ARTISUR BLANCO	297	297
1	ACRILICO ARTISUR AZUL CERULEO	297	297
1	ACRILICO ARTISUR AMARILLO	297	297
1	ACRILICO ARTISUR ULTRAMAR PURO	297	297
1	ACRILICO ARTISUR ROJO CADMIO	297	297
1	ACRILICO ARTISUR NARANJA CADMIO	297	297
1	ACRILICO ARTISUR VERDE PERMANENTE CLARO	297	297
1	ACRILICO ARTISUR BERDE PHTALO	297	297
1	ACRILICO ARTISUR SIENA TOSTADA DEEP	297	297
1	ACRILICO ARTISUR PURPURA	297	297
1	ACRILICO ARTISUR VERDE VEJIGA DEEP	297	297
1	BROCHA BRINCO TRIPLE ECO	130	130
1	BROCHA BRICO TRILPE ECO	36	36
1	FELPA MICROFRIBA DIAMETRO 40/4	50	50
1	MANERAL ECOCOPLOX	74	74
1	SELLADOR TRNSPARENTE -Base De AGUA	500	500
9	PANAS MASILLA PARA PARED	35	315
1	QUINTO DE SELLADOR BLANCO CORONA	2,175	2,175
1	QUINTO DE SELLADOR PINTURA AMERICANA	3,800	3,800
		SUB-TOTAL	12175.6
		IMP/VENTAS	1826.4
		TOTAL	14,002.00

Sara M.

FIRMA









República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 12/06/2019

RTN: 03011993018333

JOSUE EMANUEL CHICAS RIVERA

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo



Productores Importadores
de Cigarrillos



Importador



Productor Alcoholes Licores



Exportador



Distribuidor Alcoholes Licores



Imprentas



Importador Alcoholes Licores



Prestamista



Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002 , Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art.30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.


Ministra Directora



SAR

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3216605

Transacción: 9E444D

Oficina Solicitante: Departamento De Infraestructura Y Servicios Públicos.

CANTIDAD	Descripción Del Producto
1	Magnum Lotex Mark Blanco
1	Acilico Artsw Negro intenso
1	Acilico Artsw Blanco
1	Acilico Artsw Azul oscuro
1	Acilico Artsw Amarillo
1	Acilico Artsw Ultramar pto
1	Acilico Artsw Rojo Codomo
1	Acilico Artsw Naranja Codomo
1	Acilico Artsw verde perenne cloro
1	Acilico Artsw Verde pthulo
1	Acilico Artsw s. cha tostada deep
1	Acilico Artsw púrpura
1	Acilico Artsw verde vijiga deep
1	brocha Blanco triple cto
1	brocha Brillo triple cto
1	felpa microfibra diámetro 40/4
1	manera ecoplox
1	Sellador transparente Base de agua
9	paños microfibras para pared
9	quinta de sellador blanco opaco
1	quinta de sellador para acrílico
3	galones solvente mineral
2	Cintas Corrosy tipo
1	Folio de tapagatero cinta
3	Siliconas obra
3	felpas export 9"
2	lotex azul mark s. cha cubeta
1	lotex verde púrpura s. cha cubeta

Proyecto o Aplicación: Manejo de agua, Control, Esco urbano
Esquías.

Fecha: 21/10/24

Consulta a Presupuesto:

Unidad de Bienes, Compras Y
Suministros

Firma/Nombre del solicitante



Municipalidad de Esquías
Comayagua, Honduras, C.A.

Teléfono: 2754-3176

E-mail: municipalidad0304hn@gmail.com

R.T.N.: 03049011343990

ALCALDIA MUNICIPAL
DE ESQUIAS

01 NOV 2024

RECIBIDO

ORDEN DE COMPRA N° 18367

Señor (es) Jose Ramon Lavaire Panchame R.T.N. 03161974000365

Dirección: San Luis, Comayagua

Teléfono Fijo: _____ Celular: _____ E Mail: _____

La Municipalidad de Esquías, Comayagua, **AUTORIZA** la entrega de los siguientes bienes y/o servicios que se detallan a continuación. Favor presentar Facturas y Recibos correspondientes para su cancelación.

NO.	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
	20	mts cable triple #6	38.00	760.00
	1	vanilla polo tierra	135.00	135.00
	1	base de contalar	855.00	855.00
	1	Centro carga de 6 espacios	840.00	840.00
	6	Cajas de 2x4 semipresado	30.00	180.00
	6	Tomacorniente eagle 20A	56.00	336.00
	6	Tapaderas eagle	11.00	66.00
	2	Cajas de cable #12	1,500.00	3,000.00
	50	Cemento gris Argos Eco	197.00	9,850.00
	4	Bollos de malta ciclón	3,300.00	13,200.00
		Sub - Total		
		15% Imp. S/V		
		Imp. S/R		
		Retención varias		
		TOTAL		

Fecha: 31 octubre del 2024

Firma y Sello Unidad Solicitante

Firma y Sello Jefe de Departamento

Firma y Sello Gestión Administrativa



Municipalidad de Esquías
Comayagua, Honduras, C.A.

Teléfono: 2754-3176

E-mail: municipalidad0304hn@gmail.com

R.T.N.: 03049011343990

ORDEN DE COMPRA: **Nº 18368**

Señor (es) Jose Ramon Lavaire Pancharne R.T.N. 03161974000365

Dirección: San Luis, Comayagua

Teléfono Fijo: _____ Celular: _____ E Mail: _____

La Municipalidad de Esquías, Comayagua, **AUTORIZA** la entrega de los siguientes bienes y/o servicios que se detallan a continuación. Favor presentar Facturas y Recibos correspondientes para su cancelación.

NO.	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
	280	bloque de 5"	20.00	5,600.00
	50	Vanilla de 3/8 Comayagua 9.5	170.00	8,500.00
	30	Vanilla de 1/4 Lisa	60.00	1,800.00
	20	Tubos redondo de 2" gol. B	540.00	10,800.00
		* Mejoramiento Jardín de niños Adon Anclara El Junco, Esquías Construcción cerca perimetral e instalación eléctrica en aula)		
			Sub - Total	
			15% Imp. S/V	
			Imp. S/R	
			Retención varias	
			TOTAL	55,922.00

Fecha: 31 octubre del 2024

Firma y Sello Unidad Solicitante

Firma y Sello Jefe de Departamento

Firma y Sello Gestión Administrativa



Alcaldía Municipal de Esquías
Comayagua, Honduras, C.A.



RECIBO

L.55,922.00

Recibí de La Tesorería Municipal la cantidad de **(55,922.00) CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTI DOS LEMPIRAS EXACTOS** compra de material **PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO JARDÍN DE NIÑOS ADAN ANDARA, EL JUNCO, ESQUIAS. (CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL E INSTALCION ELÉCTRICA EN AULA).**

Esquías, Comayagua 31 de octubre del año 2024.

Firma: _____

José Ramón Lavaire Panchame
RTN:03161974000365



JOSE RAMON LAVAIRE PANCHAME

Venta de Materiales de Construcción La Ceibita.

Celular: 9799-8681

CAI: 2382C3-AB66D7-C15DE0-63BE03-0909C0-95



R.T.N. 03161974000365

Fecha Limite de Emisión:

02/10/2025

E-mail: jlavairepanchame@gmail.com

Barrio La Ceibita, calle principal, San Luis, Comayagua, Honduras, C. A.

DIA	MES	AÑO
1	11	24

Cliente: Alcaldía Municipal de Esgrúas

Dirección: Esgrúas, Comayagua

R.T.N.: 0304 9011 343990

TEL:

Cant.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas	TOTAL L.
20	Mts cable triple #6	38		760.00
1	Vanilla polo tierra	135		135.00
1	Base contador	855		855.00
1	Centro de Carga p espacios	840		840.00
6	Cajas 2x4 Semipescada	30		180.00
6	Tomacomentes eagle 20 A	56		336.00
2	Tapaderas eagle	11		66.00
2	Cajas cable # 12	1500		3,000.00
50	Cemento gris Argos Eco	197		9,850.00
TOTAL L.				

CENGRACO R.T.N. 0801971067463 WhatsApp: 3311-9181 / CERTIFICADO N° 181-23-10500-104.

Col. Los Jazmines, Comayagua.

Rango Autorizado: 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000550

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

FACTURA N°

000-001-01-000 00511

Orden de Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerada:

Número de Registro de La SAG:

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15 %	L.
Importe Gravado 18 %	L.
15% IMP. S/V	L.
18% IMP. S/V	L.
TOTAL A PAGAR	L. 16,022.5

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Emisor

Valor en Letras: Dieciséis mil veintidos
lps

[Firma]
Firma



JOSÉ RAMÓN LAVAIRE PANCHAME

Venta de Materiales de Construcción La Ceibita.

Celular: 9799-8681

CAI: 2382C3-AB66D7-C15DE0-63BE03-0909C0-95



R.T.N. 03161974000365

Fecha Limite de Emisión:

02/10/2025

E-mail: jlavairepanchame@gmail.com

Barrio La Ceibita, calle principal, San Luis, Comayagua, Honduras, C. A.

DIA	MES	AÑO
1	11	24

Cliente: Alcaldía Municipal de Esgrúas

Dirección: Esgrúas, Comayagua

R.T.N.: 0304 9011 343990

TEL:

Cant.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas	TOTAL L.
4	Rollos malla ciclón 5 ft	3300		13,200.00
280	Bloques de 5	20		5,600.00
50	Varillas 3/8 9.5 LG	170		8,500.00
30	Varillas 1/4 lisa	60		1,800.00
20	Tubos redondos 2" Gul. C18	540		10,800.00
TOTAL L.				

CENGRACO R.T.N. 0801971067463 WhatsApp: 3311-9181 / CERTIFICADO N° 181-23-10500-104.

Col. Los Jazmines, Comayagua.

Rango Autorizado: 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000550

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

FACTURA N°

000-001-01-000 00513

Orden de Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerada:

Número de Registro de La SAG:

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15 %	L.
Importe Gravado 18 %	L.
15% IMP. S/V	L.
18% IMP. S/V	L.
TOTAL A PAGAR	L. 39,900.00

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Emisor

Valor en Letras: Treinta y nueve mil
novecientos lps.

[Firma]
Firma



Honduras, C.A.

ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2024

Hora : 11:07 a.m.

USUARIO: SULEMA.MORALES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 27300

L.: 55,922.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 18466

Fecha de Emisión: 1/11/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE RAMON LAVAIRE PANCHAME

Id/RTN: 03161974000365

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales para el proyecto: mejoramiento Jardín de Niños Adan Andara, El Junco, Esquías.(construcción Cerca perimetral e instalación eléctrica en aula).según cotización trasportes Lavaire.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 009 000 001 47110 11-001-01	Construccion Jardin de Niños Adan Andara, El Junco	55,922.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	55,922.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	55,922.00

Firma y Sello de Presupuestario:	Firma y Sello de Tesorería:
Firma y Sello de Alcalde:	

Recibido por:

Identidad No.:

0316-1974-00036

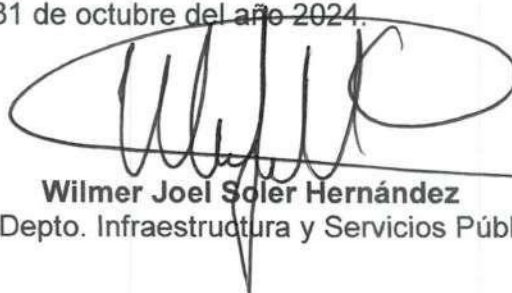
0s+jsf9Jmek8w56uK/VjX4V+QRnPlYD4/wqraqSEDRS0zUldWlheu4HdsLLT3QE2W1Y/MFIM0fBznHHRhanfby3UkrkyHMqXqVpkHMoHTylphtHFCqgcPk8p/8Th4T
I+SS/lcks6qMRzpUj/XJ10MgA1zuWh8vNyyq+4tBE2w=

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente se hace constar que se ha recibido materiales de CASA COMERCIAL TRANSPORTE LAVAIRE para el proyecto: **MEJORAMIENTO JARDÍN DE NIÑOS ADAN ANDARA, EL JUNCO, ESQUIAS. (CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL E INSTALCION ELÉCTRICA EN AULA).**

20 mts cable triple #6
1 varilla polo tierra
1 base de contador
1 centro carga de 6 espacios
6 cajas de 2x4 semi pesada
6 tomacorriente Eagle 20 A
6 tapaderas Eagle
2 cajas de cable #12
50 cemento gris argos
4 rollos de malla ciclon 5ft
280 bloque de 5"
50 varilla de 3/8 corrugada 9.5
30 varilla de 1/4 lisa
20 tubos redondo de 2" galvanizada ch.18

Esquías, Comayagua 31 de octubre del año 2024.



Wilmer Joel Soler Hernández
Jefe Depto. Infraestructura y Servicios Públicos





Alcaldía Municipal de Esquías
Comayagua, Honduras, C.A



Resumen de oferta

25 DE OCTUBRE DEL 2024.

La información abajo detallada es verídica y correcta.

N°	Materiales o Servicios	Cantidad	COTIZACIONES Y PRECIOS POR UNIDAD					
			<u>TRANSPORTES LAVAIRE</u>		LA FERRE			
			P. Unitario	TOTAL	P. Unitario	TOTAL		
1	METROS DE CABLE TRIPLE #6	20	L38.00	L760.00	L35.00	L700.00		
2	VARILLA POLO A TIERRA	1	L135.00	L135.00	L150.00	L150.00		
3	BASE DE CONTADOR	1	L855.00	L855.00	L875.00	L875.00		
4	CENTRO DE CARGA 6 ESPACIOS	1	L840.00	L840.00	L850.00	L850.00		
5	CAJAS DE 2X4 SEMIPESADA	6	L30.00	L180.00	L30.00	L180.00		
6	TOMACORRIENTE EAGLE 20A	6	L56.00	L336.00	L58.00	L348.00		
7	TAPADERAS EAGLE	6	L11.00	L66.00	L12.00	L72.00		
8	CAJAS DE CABLE #12	2	L1,500.00	L3,000.00	L1,560.00	L3,120.00		
9	CEMENTO GRIS ARGOS ECO	50	L197.00	L9,850.00	L200.00	L10,000.00		
10	ROLLOS DE MALLA DE CICLON	4	L3,300.00	L13,200.00	L3,450.00	L13,800.00		
11	BLOQUE DE 52	280	L20.00	L5,600.00	L20.00	L5,600.00		
12	VARILLA DE 3/8 CORRUGADA 9.5	50	L170.00	L8,500.00	L175.00	L8,750.00		
13	VARILLA DE 1/4 LISA	30	L60.00	L1,800.00	L60.00	L1,800.00		

14	TUBO REDONDO 2" GALVANIZADO	20	L540.00	L10,800.00	L550.00	L11,000.00		
	SUB-TOTAL			L55,922.00		L57,245.00		
	15% ISV							
	TOTAL			L55,922.00		L57,245.00		

OBSERVACIONES: En el caso específico de la cotización para Mejoramiento Jadin de Niños Adan Andara, El Junco, Esquias (Construccion de Cerca Perimetral E Instalacion Electrica en Aula)..

TRANSPORTE LAVAIRE Oferto la cotizacion con los precios mas bajos y mayor Disponibilidad en tiempo y entrega para realizar el trabajo solicitado.

Según disposiciones Generales de Presupuesto 2024 Decreto N° 62-2023. ARTICULO 104 PAGINA 62 ..DE L50,000.01 a L100,000.00 Minimo (2) Cotizaciones Validas.



UNIDAD DE BIENES, COMPRAS Y
SUMINISTROS



TRANSPORTES LAVAIRE

VENTA DE BLOQUES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION LA CEIBITA

SAN LUIS, COMAYAGUA

CELULAR: 97998681

Jlavairepanchame@gmail.com

RTN: 03161974000365

COTIZACION

CLIENTE: Alcaldia municipal de Esquias, Comayagua

DIRECCION: Bu. Centro, Esquias, Comayagua

PROYECTO:

FECHA:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	MHS cable triple #6	38.00	760.00
1	Varilla polo tierra	135.00	135.00
1	Base de contador	855.00	855.00
1	Centro carga de 6 espacios	840.00	840.00
6	Cajos de 2x4 semi pesada	30.00	180.00
6	Tomacorriente eagle 20A	56.00	336.00
6	Tapaderas Eagle	11.00	66.00
2	Cajos de cable #12	1,500.00	3,000.00
50	Cemento Gris Argos Eco	197.00	9,850.00
4	rollos de malla ciclun de 5ft	3,300.00	13,200.00
280	Bloque de 5"	20.00	5,600.00
50	Varilla de 3/8 corrugado 9.5	170.00	8,500.00
30	Varilla de 1/4 lisa	60.00	1,800.00
20	Tubos redondo de 2" galvanizado ch. 18	540.00	10,800.00
		SUB.TOTAL	
		15% ISV	
		TOTAL	55,922.00

NOTA: CHEQUE A NOMBRE DE JOSE RAMON LAVAIRE PANCHAME

NOTA: POR LA COMPRA DE MATERIALES EL FLETE ES GRATIS





LA FERRE

Blvr. Roberto Romero Larios, 300 metros al este de la Planta de Enee,
RTN: 08018007063620

COTIZACION

Comayagua, Honduras C.A.

Tel: 2772-6262

FECHA: 25 DE OCTUBRE DE 2024

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS

RTN: 03049011343990

ITEM	NOMBRE DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
01	MTS DE CABLE TRIPLE #6	20	L.35.00	L.700.00
02	VARILLA POLO TIERRA	1	L.150.00	L.150.00
03	BASE DE CONTADOR	1	L.875.00	L.875.00
04	CENTRO DE CARGA DE 6 ESPACIOS	1	L.850.00	L.850.00
05	CAJA DE 2X4 SEMI PESADA	6	L.30.00	L.180.00
06	TOMACORRIENTE EAGLE DE 20A	6	L.58.00	L.348.00
07	TAPADERA EAGLE	6	L.12.00	L.72.00
08	CAJAS DE CABLE #12	2	L.1,560.00	L.3,120.00
09	CEMENTO GRIS	50	L.200.00	L.10,000.00
10	ROLLOS DE MALLA CICLON DE 5FT	4	L.3,450.00	L.13,800.00
11	BLOQUE DE 5"	280.00	L.20.00	L.5,600.00
12	VARILLA DE 3/8" CORRUGADA 9.5	50	175.00	L.8,750.00
13	VARILLA DE 1/4" LISA	30	L.60.00	L.1,800.00
14	TUBO REDONDO DE 2" GALVANIZADO CH.18	20	L.550.00	L.11,000.00
			SUBTOTAL	L.49,778.26
			ISV 15%	L.7,466.74
			TOTAL	L.57,245.00


Firma: vendedor

somos tu amigo experto
COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS

PRESUPUESTO MANO DE OBRA

PRESUPUESTO MATERIALES

CONSTRUCCION DE CERCA E INSTALACION ELECTRICA,EL JUNCO

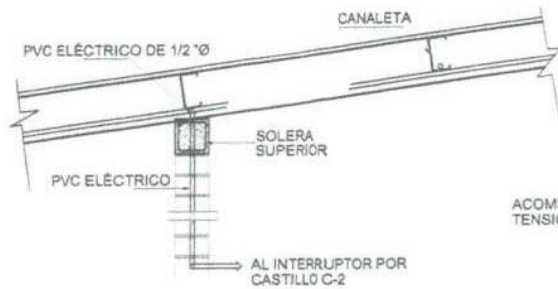


[Handwritten signature]

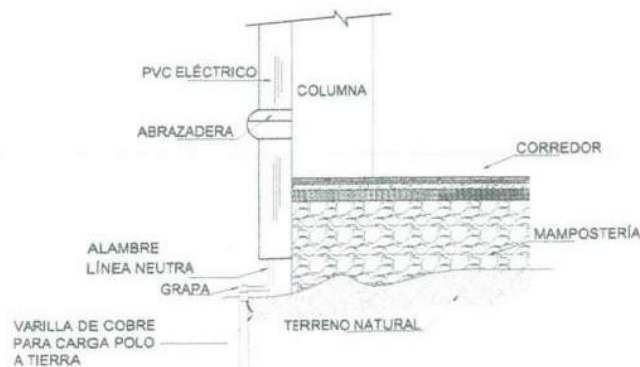
[Circular stamp: MUNICIPIO MUNICIPAL DE ESQUIPULAS, DIRECCION DE INGENIERIA Y OBRAS PUBLICAS, SP]

ACTIVIDADES PRELIMINARES	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	No.	CONCEPTOS	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1 Trazado y marcado	ML	120	14	L1,680.00					
				L1,680.00	1	Cemento	50.00	L195.00	L9,750.00
EXCAVACION Y RELLENOS					2	arena	4.00	L5,000.00	L20,000.00
2 Excavación para cimientos en suelo semiduro	M3	21.6	250	L5,400.00	3	piedra	3.00	L5,000.00	L15,000.00
				L5,400.00	4	Varilla 3/8"	50.00	L170.00	L8,500.00
CIMENTACION Y ESTRUCTURAS					5	Varilla 1/4"	30.00	L60.00	L1,800.00
3 Cimientos de mamposteria (0.35x0.50)M.	M3	21.6	350.00	L7,560.00	6	A. Amarre	30.00	L28.00	L840.00
4 Columna de (20x20) cms, de concreto 1:2:2 reforzado con 4#3 y anillos #2 @ 20 cms	ML	24	200	L4,800.00	7	Malla de 5ft	4.00	L3,300.00	L13,200.00
5 Batiente (10x12.5) cms con 2#3 con alacranes #2 @ 20 cms	ML	120	70	L8,400.00	8	tubo de 2" redon	20.00	L540.00	L10,800.00
				L20,760.00	9	Bloque de 5	280.00	L20.00	L5,600.00
MAMPOSTERIA					10	Cable triple #6	20.00	L35.00	L700.00
3 Pared de bloque de 5", mortero 1:4	M2	20.74	150	L3,111.00	11	varilla polo tierra	1.00	L135.00	L135.00
				L3,111.00	12	base de contado	1.00	L850.00	L850.00
COLOCACION DE MALLA					13	centro de carga	1.00	L850.00	L850.00
7 Fundición de tubos de 2" redondo galvanizado chapa 18 concreto 1:2:2	UNIDAD	60	50	L3,000.00	14	tomacorriente	6.00	L55.00	L330.00
3 Elaboracion de porton de 4.0mx2.0m	UNIDAD	1	1500	L1,500.00	15	tapadera de tom	6.00	L12.00	L72.00
3 Colocación de malla ciclón de 5Ft	ML	120	50	L6,000.00	13	cable # 12	2.00	L1,500.00	L3,000.00
				L10,500.00	VALOR TOTAL DE LA OBRA				L91,427.00
COLOCACION DE MALLA									
0 Instalacion electrica en aula	GLOBAL	1	7000	L7,000.00					
				L7,000.00					
TOTAL				L 48,451.00					

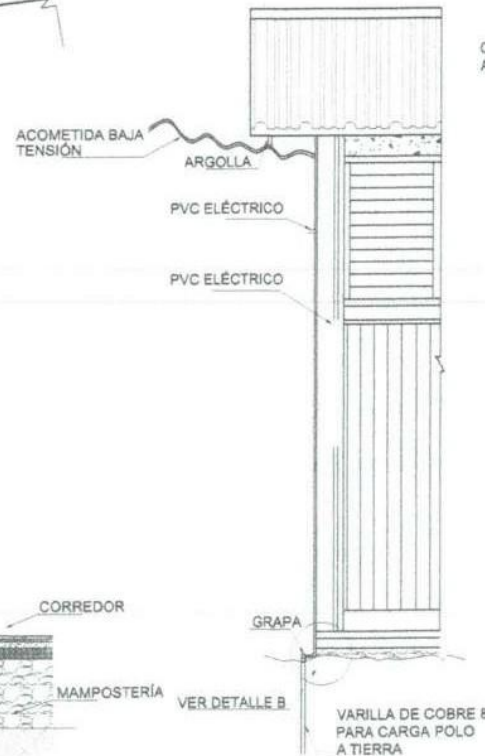
Detalles de Instalaciones Eléctricas



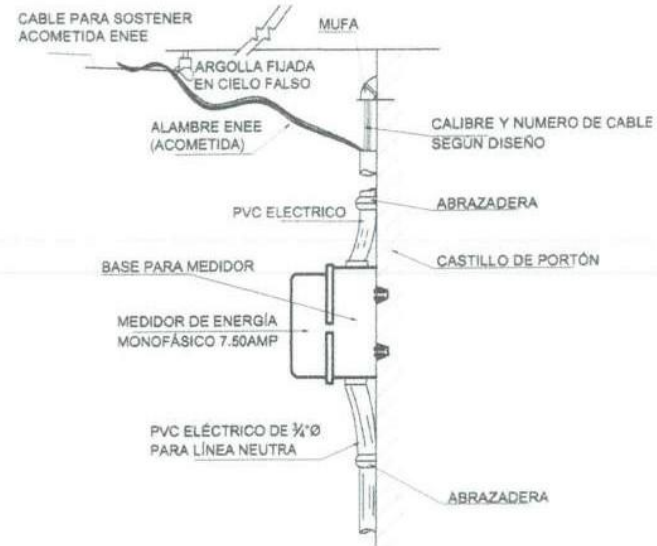
Detalle A
Sin Escala



Detalle B
Sin Escala

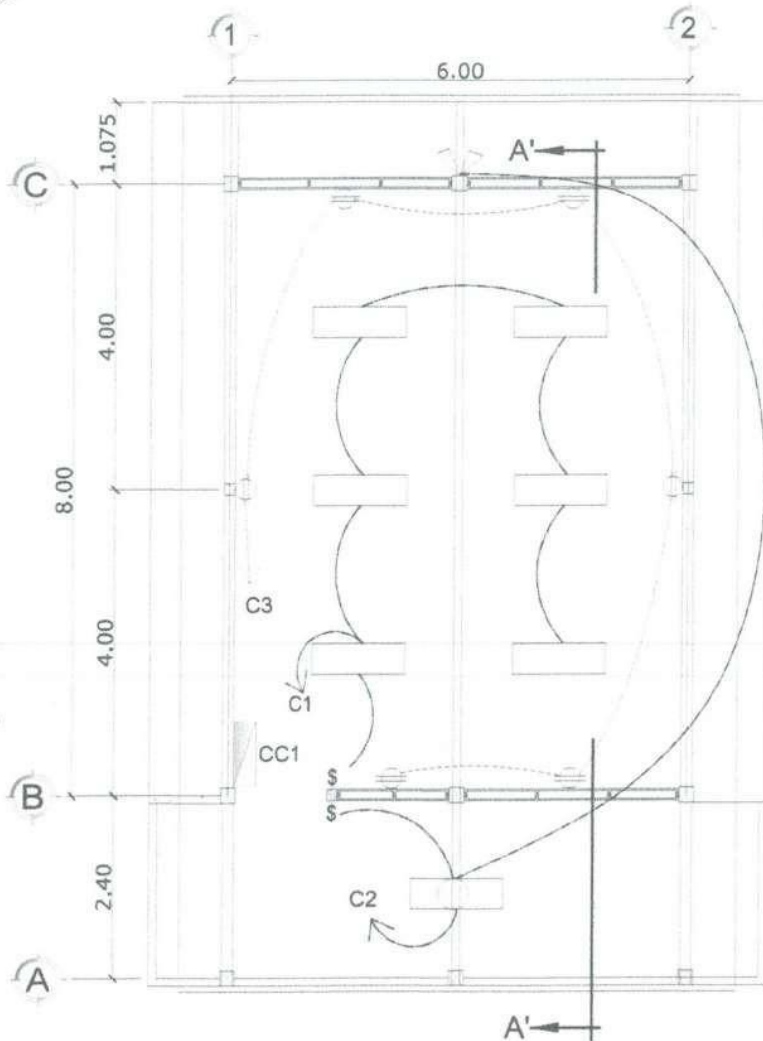


Conexión Acometida Contador y Polo a tierra
Sin Escala



Base para medidor Monofásico colocado en castillo del portón de acceso
Sin Escala

MOA No. 23/25	Octubre / 2018	Arq. Alejandra Valladares
CJ Doc / Piny 2018	Arq. Zapoda	
SECRETARIA DE EDUCACION REPUBLICA DE HONDURAS	DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BIENES INMUEBLES	CEB JUANA DONATILA RUIZ COD. 020900021B09, TOCOA, COLON AULA TIPO DE (6.00 x 8.00) m.
DETALLES INSTALACIONES ELÉCTRICAS		



SIMBOLOGÍA

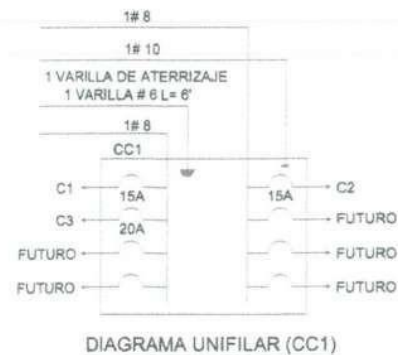


CALIBRE DE ALAMBRE

USAR THHN No. 12 PARA BREAKERS DE 20 Y 30 AMP.

NOTA:

- 1.- LAS ALTURAS A LAS QUE SE COLOCARAN LOS ELEMENTOS ELÉCTRICOS SON:
 - MEDIDOR, PANELES: 1.80 M. SOBRE N.P.T. A LA PARTE INFERIOR DEL CENTRO DE CARGA.
 - INTERRUPTOR INTERNO: 1.20 M. SOBRE N.P.T.
 - INTERRUPTOR EXTERNO: 1.50 M. SOBRE N.P.T.
 - TOMACORRIENTE: 0.40 M. SOBRE N.P.T.
 - TODO EL ALAMBRE A USAR SERÁ DEL TIPO THHN.
 - LAS LUMINARIAS DOBLES Y SENCILLAS SERÁN DE 40Wx48" Y SIN DIFUSOR.
 - EL CENTRO DE CARGA CC1 SE CONECTARÁ AL SISTEMA EXISTENTE.
 - LA SECCIÓN A-A' VER HOJA 22/25



PLANTA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
REPUBLICA DE HONDURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE
CONSTRUCCIONES ESCOLARES
Y BIENES INMUEBLES

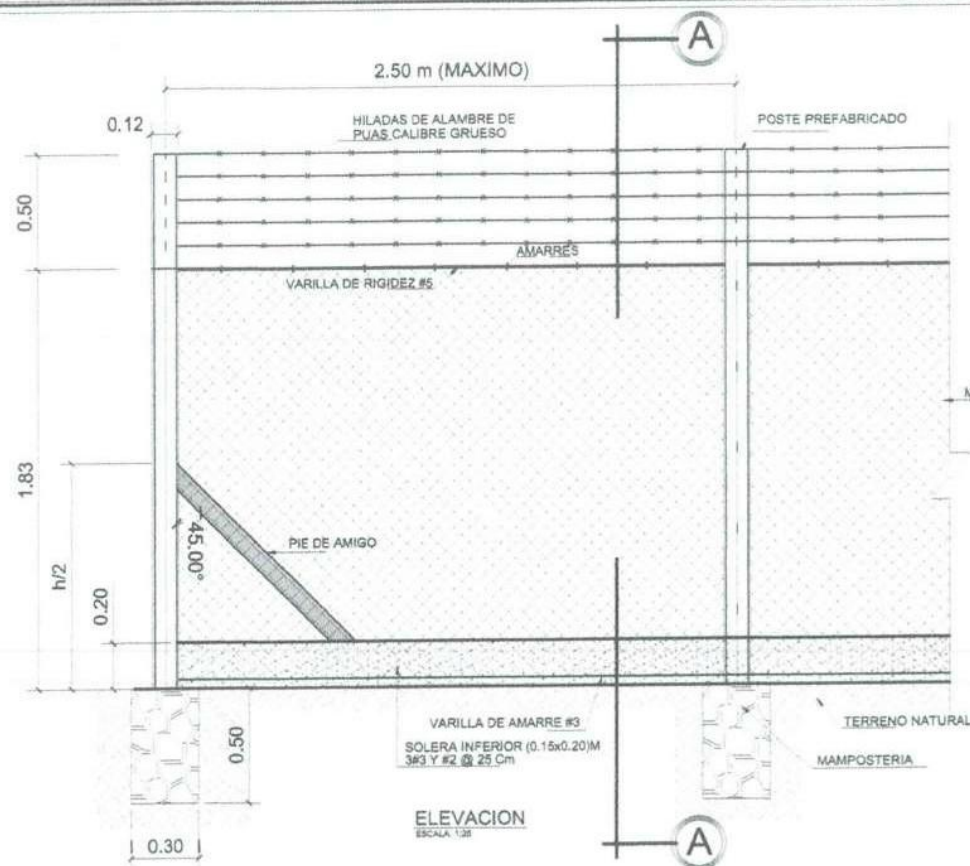
CEB JUANA DONATILA RUIZ
COD. 020900021809, TOCOA, COLON
AULA TIPO DE (6.00 x 8.00) m.

Ara Zapeta

Octubre / 2018

Arq. Alejandra Valladares

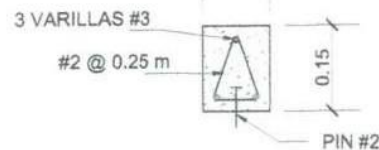
21/25



NOTA: COLOCAR PIE DE AMIGO DE CONCRETO REFORZADO CON (MISMA SECCION) 3#3 Y #2 a 25 Cm EN ESQUINAS Y A CADA 50 Mts LINEALES

- SE APLICARA PINTURA DE HULE COLOR MARFIL A LOS ELEMENTOS DE CONCRETO.
- SE APLICARA ANTICORROSIVO A PINES VARILLA Y MALLA COLOR ALUMINIO.
- LA SOLERA SERA DE (0.15x0.20)m CON IGUAL REFUERZO QUE EL POSTE.

DETALLE DE CERCO PERIMETRAL TIPO VI
ESCALA 1:25



SECCION TIPICA
POSTE PREFABRICADO
ESCALA: 1:12.5

 municipalidaddeesquias.com

Firma y Sello Gestión Administrativa



Alcaldía Municipal de Esquías
Comayagua, Honduras, C.A.



RECIBO

L.272,940.00

Recibí de La Tesorería Municipal la cantidad de (272,940.00) **DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS** compra de material **PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS LA MASICA, SECTOR RIO CHIQUITO, ESQUIAS.**

Esquías, Comayagua 18 de noviembre del año 2024.

Firma: _____
José Ramón Lavaire Panchame
RTN:03161974000365



Venta de Materiales de Construcción La Ceibita.

CAI: 2382C3-AB66D7-C15DE0-63BE03-0909C0-95

Fecha Limite de Emisión:

02/10/2025

DIA	MES	AÑO
19	11	24

Barrio La Ceibita, calle principal, San Luis, Comayagua, Honduras, C. A.

Barrio La Ceibita, calle principal, San Luis, Comayagua, Honduras, C.A.

Dirección: Esquelas, Comayagua.

R.T.N.: 0304 9011 343990 TEL:

[illegible]

CENGRACO R.T.N. 08011971067483 WhatsApp:3311-9161 CERTIFICADO N° 161-23-10500-104.
Col. Los Jazmines, Comayagua.
Rango Autorizado: 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000550

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

FACTURA N°

000-001-01-000

Órden de Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerada

Número de Registro de La SAG:

La factura es beneficio de todos **EXIJALA**

TOTAL L.

Importe Exonerado	L.
-------------------	----

Importe Exento	L.
----------------	----

Importe Gravado 15 %	L
----------------------	---

Imposto Gravado 18 % L

15%IMP. S/V L

196MP SV	L
----------	---

272 940

Original: Cliente Copia: Emissor

Valor en Letras: Doscientos setenta y
dos mil, novecientos Cuarenta

[Signature]
Firma



Honduras, C.A.

ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/11/2024

Hora : 11:28 a.m.

USUARIO: SULEMA.MORALES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 27344

L.: 272,940.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 18504

Fecha de Emisión: 19/11/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE RAMON LAVAIRE PANCHAME

Id/RTN: 03161974000365

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra materiales (ángulos 2x3/16, 2x1/14, canaleta 2x4 galvanizada 1.50) para el proyecto: Construcción de Cancha Multiusos La Masica, Sector Rio Chiquito, Esquias. Segun cotización Transportes Lavire.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 005 000 001 47210 11-001-01	Construcción Cancha Multiusos La Masica	272,940.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	272,940.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	272,940.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (a)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 03161974-00036

0s+js/9Jmek8w56uKV/X4V+QRnPlYD4/wraqSEDRS0zUldWlheu4HdsLLT3QE2W1Y/MEfMDryBznHrhanbydUkrkyHMqXqVpkHMoHTYphtHFCqgcPk8p/8Th4T
I+SS/lcks6qMRzpUj/XJ10MgA1zuWh8vNyvq+4IBE2w=



Alcaldía Municipal de Esquías
Comayagua, Honduras, C.A.



ACTA DE RECEPCION

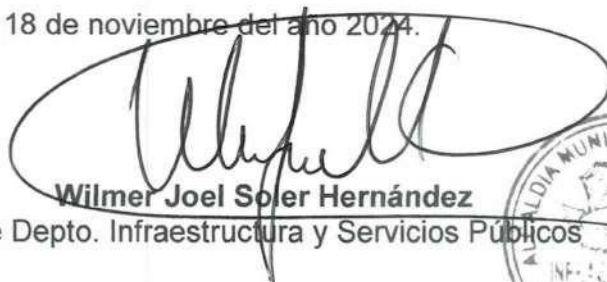
Por medio de la presente se hace constar que se ha recibido materiales de **CASA COMERCIAL TRANSPORTE LAVARE** para el proyecto: **CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS LA MASICA, SECTOR RIO CHIQUITO, ESQUIAS.**

120 angulos de 2x3/16

62 angulos de 2 x 1/14

190 canaleta 2x4 galvanizada 1.50

Esquías, Comayagua 18 de noviembre del año 2024.


Wilmer Joel Soler Hernández

Jefe Depto. Infraestructura y Servicios Públicos





Alcaldía Municipal de Esquías
Comayagua, Honduras, C.A



Resumen de oferta

13 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

La información abajo detallada es verídica y correcta.

N°	Materiales o Servicios	Cantidad	COTIZACIONES Y PRECIOS POR UNIDAD					
			TRANSPORTES LAVAIRE		LA FERRE		TRANS HERNANDEZ	
			P. Unitario	TOTAL	P. Unitario	TOTAL	P. Unitario	TOTAL
1	ANGULOS 2X3/16	120	L750.00	L90,000.00	L750.00	L90,000.00	L780.00	L93,600.00
2	ANGULOS 2X1/4	62	L1,020.00	L63,240.00	L1,050.00	L65,100.00	L1,050.00	L65,100.00
3	CANALETA 2X4 GALVANIZADA 1.50	190	L630.00	L119,700.00	L650.00	L123,500.00	L655.00	L124,450.00
SUB-TOTAL				L272,940.00	L278,600.00		L283,150.00	
15% ISV								
TOTAL				L272,940.00	L278,600.00		L283,150.00	

OBSERVACIONES: En el caso específico de la cotización para Construcción de Cancha Multiusos La Masica, Sector Rio Chiquito, Esquías.

TRANSPORTE LAVAIRE Oferto la cotización con los precios mas bajos y mayor Disponibilidad en tiempo y entrega para realizar el trabajo solicitado.

Según disposiciones Generales de Presupuesto 2024 Decreto N° 62-2023. ARTICULO 104 PAGINA 62 ..DE L0.01 a L50,000.00 Minimo (1) Cotización Valida.


UNIDAD DE BIENES, COMPRAS Y
SUMINISTROS



VENTA DE MATERIALES
LA CEIBA
CEL 9799-8681
COTIZACION



LA FERRE

Blvr. Roberto Romero Larios, 300 metros al este de la Planta de Enee,
RTN: 08018007063620

COTIZACION

Comayagua, Honduras C.A.

Tel: 2772-6262

FECHA: 13 DE NOVIEMBRE DE 2024

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS

RTN: 03049011343990

ITEM	NOMBRE DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
01	ANGULO DE 2X3/16"	120	L.750.00	L.90,000.00
02	ANGULO DE 2X1/4"	62	L.1,050.00	L.65,100.00
03	CANAleta DE 2X4 GALVANIZADA 1.50	190	L.650.00	L.123,500.00
SUBTOTAL				L.242,260.87
ISV 15%				L.36,339.13
TOTAL				L.278,600.00

Firma vendedor

Somos tu amigo experto

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS

TRANS. HERNÁNDEZ

**ADENDUM AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA
MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS, COMAYAGUA Y LA COMUNIDAD
DE LA MASICA, SECTOR RIO CHIQUITO, ESQUIAS,
COMAYAGUA.**

Nosotros, **MAXIMILIANO EUCEDA RODRIGUEZ**, mayor de edad, casado, hondureño con tarjeta de identidad **N°0311-1967-00221**, actuando en mi condición de Alcalde Municipal y por ende Representante Legal de la Municipalidad de Esquías, Comayagua de conformidad con lo establecido en el certificado emitido por el Tribunal Superior Electoral, Acuerdo **N°23-2021** Publicado en la **GACETA N°35.808** del 28 de diciembre del 2021, y que en lo sucesivo se denominara **LA MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS**, por una parte, la **ALEX LUGO AMADOR BARAHONA** con identidad **N°0315-1972-00100** actuando en su condición de Director del CEB de la comunidad de La Música, Sector Río Chiquito, Esquías. convenimos en celebrar, como en efecto celebramos el presente **ADENDUM AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL**, el cual se registrá por las siguientes cláusulas:

En base al convenio original se modifica la:

SEGUNDA: Para la ejecución del proyecto la Municipalidad aportara **Hasta L.717,000.00** según el presupuesto 2024 y de acuerdo al avance y requerimientos del proyecto.

Para constancia firmamos el presente y formal **CONVENIO INTERINSTITUCIONAL** al 15 de noviembre del año 2024-


MAXIMILIANO EUCEDA RODRIGUEZ
Alcalde Municipal, Esquías, Comayagua



ALEX LUGO AMADOR BARAHONA
Director CEB Francisco Morazan, La Música

CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS, COMAYAGUA Y LA COMUNIDAD DE LA MASICA, SECTOR DE RIO CHIQUITO, ESQUIAS, COMAYAGUA.

Nosotros, **MAXIMILIANO EUCEDA RODRIGUEZ**, mayor de edad, casado, hondureño con tarjeta de identidad N° 0311-1967-00221, actuando en mi condición de Alcalde Municipal y por ende Representante Legal de la Municipalidad de Esquías, Comayagua de conformidad con lo establecido en el certificado emitido por el Tribunal Superior Electoral, Acuerdo N° 23-2021 Publicado en la **GACETA N° 35.808** del 28 de diciembre del 2021, y que en lo sucesivo se denominara **LA MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS**, por una parte, y el señor **ALEX LUGO AMADOR BARAHONA** con identidad N°0315-1972-00100 actuando en su condición de Director del CEB de la comunidad de La Música, Sector Rio Chiquito convenimos en celebrar, como en efecto celebramos el presente **CONVENIO INTERINSTITUCIONAL**, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: La Municipalidad se compromete a desarrollar el Proyecto: **CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS LA MASICA, SECTOR RIO CHIQUITO, ESQUIAS.**

SEGUNDA: Para la ejecución del proyecto la Municipalidad aportara **Hasta L500,000.00** según el presupuesto 2024 y de acuerdo al avance y requerimientos del proyecto.

TERCERA: Como contraparte para la realización del Proyecto, la Sr. **ALEX LUGO AMADOR BARAHONA** manifiestan que su Representada aportará lo siguiente:

1) Mano de obra y materiales **L.300,000.00**

CUARTA: Cualquier Obra o Proyecto patrocinado y a ser ejecutado por **La Municipalidad**, deberá contar con el terreno debidamente saneado por parte de la Institución beneficiaria del mismo, que es un compromiso de la contraparte. –

QUINTA: Queda entendido y convenido que la responsabilidad total del Diseño, Dirección, Administración, Ejecución, Supervisión, Control y Seguimiento del Proyecto es potestad y responsabilidad de **La Municipalidad, a través del Departamento de Infraestructura Y Servicios Públicos.**

SEXTA: Este convenio tendrá una vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2024 en dicho tiempo se pueden realizar los cambios y los pagos de acuerdo al presupuesto 2024.

SEPTIMA: La controversias y reclamaciones relativas al incumplimiento por cualquiera de las partes, interpretación o ejecución del presente convenio en el desarrollo del Proyecto, y que no puedan arreglarse amigablemente, serán sometidos al procedimiento de arbitraje, conforme a la legislación hondureña en la materia. —

Para constancia firmamos el presente y formal **CONVENIO INTERINSTITUCIONAL** a los 01 días del mes de julio del año 2024-



MAXIMILIANO EUCEDA RODRIGUEZ
Alcalde Municipal, Esquías, Comayagua



ALEX LUGO AMADOR BARAHONA
Director CEB Francisco Morazan, La Música

PRESUPUESTO MANO DE OBRA

CONSTRUCCION DE TECHO EN CANCHA MULTIUSOS
CEB FRANCISCO MORAZAN, LA MASICA, ESQUIAS.

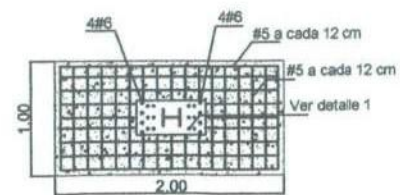
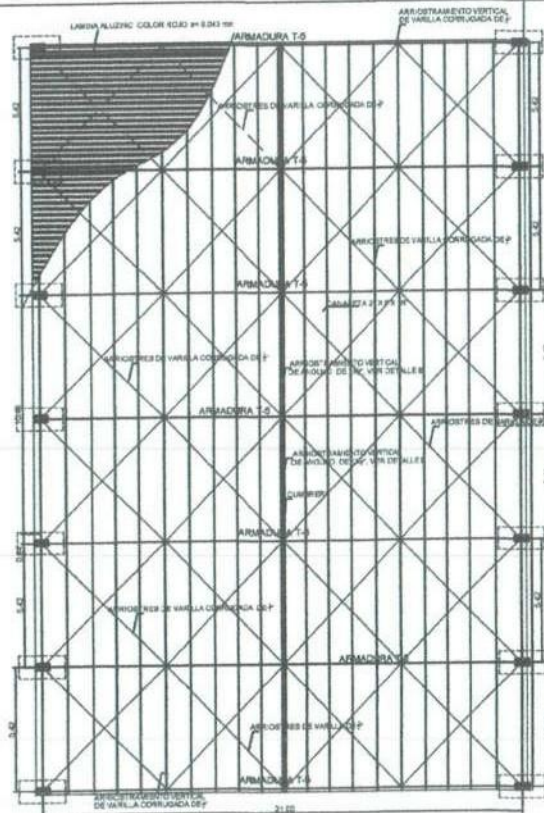
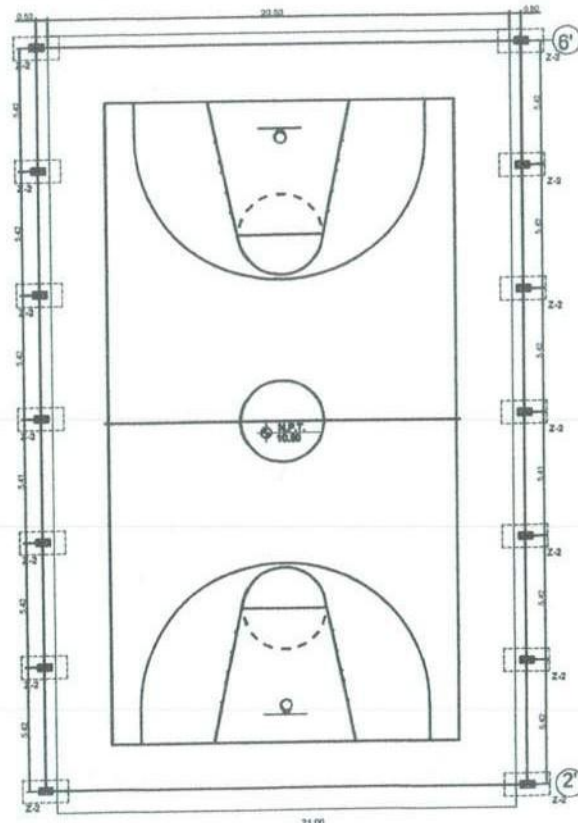


PRESUPUESTO MATERIALES

No.	CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	No.	CONCEPTOS	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
ACTIVIDADES PRELIMINARES						1	Cemento	200.00	L210.00	L42,000.00
1	Excavacion	M3	34.50	400.00	L13,800.00	2	Angulo de 2x1/4"	0.00	L1,079.00	L0.00
						3	Angulo de 2x3/16	370.00	L810.00	L299,700.00
						4	Varilla 3/8"	40.00	L170.00	L6,800.00
CIMENTACION Y ESTRUCTURAS						5	Varilla 1/2"	120.00	L310.00	L37,200.00
2	Zapata aislada de 1.20mts x 1.20mts x 1.50mts Concreto 1:2:2 con 8#5 y #3@ 0.15m	UNIDAD	16.00	2500.00	L40,000.00	6	A. Amarre	50.00	L28.00	L1,400.00
3	Columna de 0.30mts x 0.30mts con angulo de 2x3/16" Y varilla de 1/2"	ML	96.00	500.00	L48,000.00	7	Varilla de 5/8"	33.00	L490.00	L16,170.00
4	Viga de angulo de 2x3/16" y varilla de 1/2"	ML	70.00	300.00	L21,000.00	8	Canaleta de 2x4 1.35	180.00	L580.00	L104,400.00
						9	Lamina de aluzinc de 52ft	72.00	L2,080.00	L149,760.00
						10	Tornillos para aluzinc de 3	4000.00	L2.50	L10,000.00
						11	Grava de rio	7.00	L3,600.00	L25,200.00
TECHO						12	Canal de 6 drenaje	12.00	L2,000.00	L24,000.00
5	Techo de canaleta de 2x4 y lamina de aluzinc color natural calibre 26	M2	1050	200	L210,000.00	13	Electrodo 70.18 y 60.13	12.00	L650.00	L7,800.00
6	Colocacion de canal de drenaje	ML	70	200	L14,000.00	14	Disco de corte de 14 y 7	5.00	L120.00	L600.00
7	Tijeras de angulo de 2x3/16 y 2x1/4"	UNIDAD	8	L7,000.00	L56,000.00	15	capote de aluzinc de 10ft	12.00	L350.00	L4,200.00
						13	Acessorios de drenaje	1.00	L8,000.00	L8,000.00
						VALOR TOTAL DE LA OBRA				L737,230.00
						VALOR TOTAL DE LA OBRA				L 1,140,030.00

[Handwritten signature]

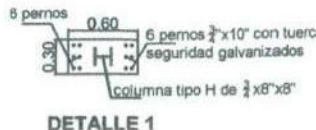
[Circular stamp: ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS, INGENIERIA DE ESTRUCTURAS Y SP, MAYAGUA HONDURAS]



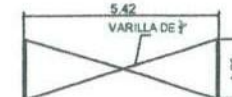
PLANTA



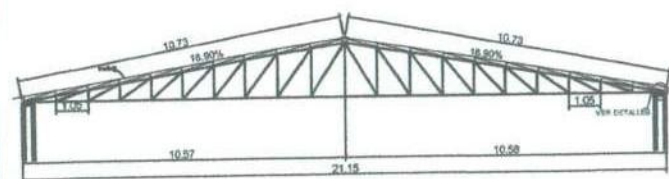
DETALLES DE CIMENTACION



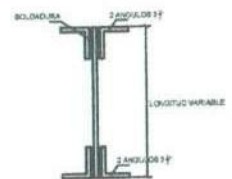
DETALLE 1



DETALLE A ARROSTRIAMIENTO VERTICAL



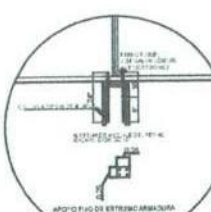
ARMADURA T-5 PARA TECHO DE CANCHA



DETALLE DE JUNTAS DE PERFILES



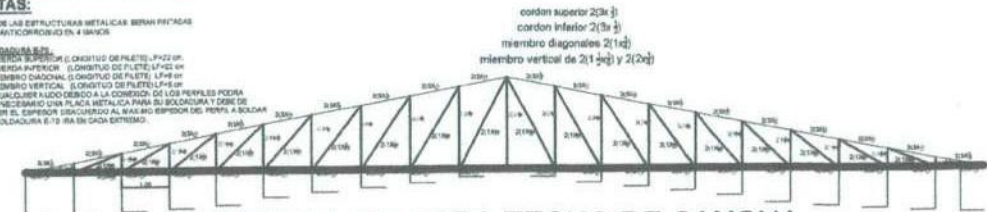
NOTA: LA SOLDADURA SERA TIPO PLETE CON UN ESPESOR IGUAL O MAYOR AL ANGULO POR SOLDAR



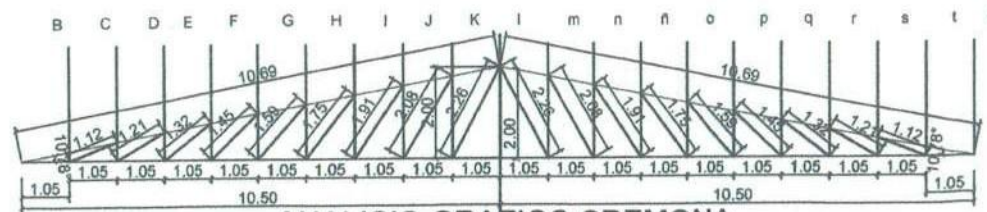
DETALLES DE APOYO DE ARMADURA

ARROSTRIAMIENTO HORIZONTAL

NOTAS:
1. TODAS LAS ESTRUCTURAS METALICAS SERAN PINTADAS CON ANTICORROSION EN 4 BAYAS
2. SOLDADURA EN
• CURVA SUPERIOR (LONGITUD DE PERFILES) 1/4" x 1/4"
• CURVA INFERIOR (LONGITUD DE PERFILES) 1/4" x 1/4"
• MIEMBRO DIAGONAL (LONGITUD DE PERFILES) 1/4" x 1/4"
• MIEMBRO VERTICAL (LONGITUD DE PERFILES) 1/4" x 1/4"
3. EN CUALQUIER LADO DEBIDO A LA CONEXION DE LOS PERFILES PODRA SER NECESARIO UNA PLACA METALICA PARA SU SOLDADURA Y DEBE DE TENER EL ESPESOR DEACORDO AL MAXIMO ESPESOR DE PERFILES A SOLDAR
4. LA SOLDADURA E-70 IRA EN CADA EXTREMIDAD



ARMADURA T-5 PARA TECHO DE CANCHA



ANALISIS GRAFICO CREMONA

Firma y Sello Gerente Administrativa



Alcaldía Municipal de Esquías
Comayagua, Honduras, C.A.



RECIBO

L.19,200.00

Recibí de La Tesorería Municipal la cantidad de **(19,200.00) DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS** por concepto compra de material para el proyecto: **MEJORAMIENTO DE ESCUELA ELIZA CRISTINA RUIZ, LA CEIBITA, RANCHO GRANDE, ESQUIAS.**

Esquías Comayagua 21 de octubre del año 2024.

Firma: _____

Josué Emanuel Chicas Rivera
RTN: 03011993018333

📍 Barrio El Centro, frente al parque Central, Esquías, Comayagua, Honduras

☎ (+504) 2754-3176

✉ municipalidad0304hn@gmail.com

🌐 municipalidaddesquias.com

COMERCIAL Y FERRETERIA EMANUEL

Propietario: Josue Emanuel Chicas Rivera

Barrio Arriba, 1 cuadra al norte del Parque Central, San Luis, Comayagua

Tel. 2717-1615 / 9833-9124 R.T.N. 03011993018333

Email: emanuel_93chicas@yahoo.com

Señor:

Alcaldeia Esqueras, Comayagua

R.T.N.:

03049011343990

DIA	MES	AÑO
19	11	24

[illegible]

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Signaceprint@yahoo.com
R.T.N. 03181904006391 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-89

CAI: 1D00EE-CAAA90-4D7EE0-63BE03-090955-1D

F. de la Solicitud: 11/07/2024

F. Límite de Emisión: 11/07/2025

Rango Autorizado 001-001-01-00005501 al 001-001-01-00006000
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Sara M.
FIRMA

FIRMA

Total en Letras L.:

Imp. Exonerado | L.

Imp. Exento L.

Imp. Gravado 15% L. 16.695.7

Imp. Gravado 18% L.

15% IMP. SN | L. 2,504.3

18% IMP. S/V | L

TOTAL L. 19,200

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 001-001-01-00 № 005743



Honduras, C.A.

ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 19/11/2024
Hora : 11:41 a.m.
USUARIO: SULEMA.MORALES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 27345

L.: 19,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 18505

Fecha de Emisión: 19/11/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSUE EMANUEL CHICAS RIVERA

Id/RTN: 0301199301833

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

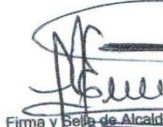
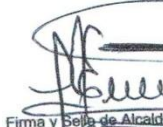
Compra de materiales para el proyecto: de Mejoramiento de Escuela Eliza Cristina Ruiz, La Ceibita, Rancho Grande, Esquias. (construcción cerca perimetral). Segun cotización COFEMA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 021 000 001 47110 11-001-01	Mejoramiento Escuela Eliza Cristina Ruiz, La Ceibita	19,200.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,200.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
 	 
Firma y Sello de Alcalde (a)	
 	

Recibido por:

Identidad No.: 0301199301833

0s+jsf9Jmek8w56WkVd4V+QRnPlYD4/wqraqSEDRS0zUldWlheu4HdsLLT3QE2W1Y/MEJmUyBz0FfHnby3UkrkyHMsXqVpkHMoHTYlphHFCqgcPk8p/8Th4T
H+SS/lcks6qMRzpUj/XJ10MgA1zuWh8vNyyq+4tBE2w=

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente se hace constar que se han recibido materiales de FERRETERIA COFEMA, para el proyecto: **MEJORAMIENTO DE ESCUELA ELIZA CRISTINA RUIZ, LA CEIBITA, RANCHO GRANDE, ESQUIAS.**

SEGÚN FACTURA N°

40 cemento eco argos
200 bloque 5"
2 rollos de malla ciclon 6ft



Wilmer Joel Soler Hernández
Jefe Departamento Infraestructura Y Servicios Público



Alcaldía Municipal de Esquías
Comayagua, Honduras, C.A



Resumen de oferta

18 DE OCTUBRE DEL 2024.

La información abajo detallada es verídica y correcta.

N°	Materiales o Servicios	Cantidad	COTIZACIONES Y PRECIOS POR UNIDAD					
			COFEMA					
			P. Unitario	TOTAL				
1	CEMENTO ECO ARGOS	40	L195.00	L7,800.00				
2	BLOQUE 52	200	L17.50	L3,500.00				
3	ROLLOS DE MALLA DE CICLON 6FT	2	L3,950.00	L7,900.00				
SUB-TOTAL				L19,200.00				
15% ISV								
TOTAL				L19,200.00				

OBSERVACIONES: En el caso específico de la cotización para Mejoramiento de Escuela Eliza Cristina, La Ceibita, Rancho Grande Esquías.

Obteniendo una Unica Cotizacion por parte de COFEMA.

Según disposiciones Generales de Presupuesto 2024 Decreto N° 62-2023. ARTICULO 104 PAGINA 62 ..DE L0.01 a L50,000.00 Minimo (1) Cotizacion Valida.



UNIDAD DE BIENES, COMPRAS Y
SUMINISTROS

12.12.2019



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 12/06/2019

RTN: 03011993018333

JOSUE EMANUEL CHICAS RIVERA

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	☒	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Prestamista	☐		

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.


Ministra Directora



SAR

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3216605

Transacción: 9E444D



Municipalidad de Esquías
Comayagua, Honduras, C.A.

Teléfono: 2754-3176

E-mail: municipalidad0304hn@gmail.com

R.T.N.: 03049011343990

ALCALDIA MUNICIPAL
DE ESQUIAS

19 NOV 2024

RECIBIDO

ORDEN DE COMPRA **Nº 18351**

Señor (es) Josue Emanuel Chicas Rivera R.T.N. 03011993018333

Dirección: San Luis, Comayagua

Teléfono Fijo: _____ Celular: 98339124 E Mail: _____

La Municipalidad de Esquías, Comayagua, **AUTORIZA** la entrega de los siguientes bienes y/o servicios que se detallan a continuación. Favor presentar Facturas y Recibos correspondientes para su cancelación.

NO.	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
	40	Cemento Eco Argos	195.00	7,800.00
	20	varilla 3/8 9.50	188.00	3,760.00
	15	varilla de 1/4 lisa	52.00	780.00
	42	Lbs de alambre	25.00	1,050.00
	300	bloque 5"	17.5	5,250.00
		* Construcción Módulo Escolar, El Suyatal, Esquías.		
			Sub - Total	
			15% Imp. S/V	
			Imp. S/R	
			Retención varias	
			TOTAL	18,640.00

Fecha: 21 octubre del 2024

Firma y Sello Unidad Solicitante

Firma y Sello Jefe de Departamento

Firma y Sello Gestión Administrativa



Alcaldía Municipal de Esquías
Comayagua, Honduras, C.A.



RECIBO

L.18,640.00

Recibí de La Tesorería Municipal la cantidad de **(18,640.00) DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS** por concepto compra de material para el proyecto: **CONSTRUCCION MODULO ESCOLAR, EL SUYATAL, ESQUIAS.**

Esquías Comayagua 21 de octubre del año 2024.

Firma: _____

Josué Emanuel Chicas Rivera
RTN: 03011993018333

📍 Barrio El Centro, frente al parque Central, Esquías, Comayagua, Honduras

☎ (+504) 2754-3176

✉ municipalidad0304hn@gmail.com

🌐 municipalidaddeesquias.com

COMERCIAL Y FERRETERIA EMANUEL

Propietario: Josue Emanuel Chicas Rivera

Barrio Arriba, 1 cuadra al norte del Parque Central, San Luis, Comayagua

Tel. 2717-1615 / 9833-9124 R.T.N. 03011993018333

Email: emanuel_93chicas@yahoo.com

Señor: Alcaldio Esquias, Comayagua

R.T.N.: 0304 9011 343990

DIA	MES	AÑO
19	11	24

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
40	Cemento Eco Argos	195		7,800.00
20	Varilla 3/8 9.5J	188		3,760.00
15	Varilla 1/4 lisa	52		780.00
42	lbs alambre	25		1,050.00
300	Bloque 5"	17.5		5,250.00



CEPRINT Tel. 2773-3222 E-mail: cecprint@yahoo.com
R.T.N. 03181984005391 CANCELADO Tel. 9231-23-10500-46

CAI: 1D00EE-CAAA90-4D7EE0-63BE03-090955-10

F. de la Solicitud: 11/07/2024

F. Limite de Emisión: 11/07/2025

Rango Autorizado 001-001-01-00005501 al 001-001-01-00006000
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Sara M.

FIRMA

Total en Letras L.:

Imp. Exonerado	L.
Imp. Exento	L.
Imp. Gravado 15%	L. 16,208.7
Imp. Gravado 18%	L.
15% IMP. S/V	L. 2,431.3
18% IMP. S/V	L.
TOTAL	L. 18,640

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 001-001-01-00 No 005742



Honduras, C.A.

ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/11/2024

Hora : 09:45 a.m.

USUARIO: SULEMA.MORALES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 27340

L.: 18,640.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 18500

Fecha de Emisión: 19/11/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSUE EMANUEL CHICAS RIVERA

Id/RTN: 0301199301833

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales para el proyecto: Construcción Modulo Escolar El Suyatal, Rancho Grande, Esquias. Segun cotización COFEMA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 029 000 001 47110 11-001-01	Construcción Modulo Escolar El Suyatal, Rancho Grande	18,640.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,640.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,640.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde



Recibido por:

Identidad No.:

0301199301833

0s+js/9Jmek8w56uKXV4V+QRnPlyD4/wqraqSEDRS0zUldWheu4HdsLLT3GE2W13/LMOM0f6zqH1Rhanby3UkrkyHMqXqVpkHMoHTYphtHFCqgcPk8p/8Th4T
I+SS/icks6qMRzpUj/XJ10MgA1zuWh8vNyvq+4IBE2w=

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente se hace constar que se han recibido materiales de FERRETERIA COFEMA, para el proyecto: **CONSTRUCCION MODULO ESCOLAR, EL SUYATAL, ESQUIAS.**

SEGÚN FACTURA N°

40 cemento eco argos
20 varilla 3/8 9.5
15 varilla de 1/4 lisa
42 lbs de alambre
300 bloque 5"



Wilmer Joel Sojer Hernández
Jefe Departamento Infraestructura Y Servicios Público



Alcaldía Municipal de Esquías
Comayagua, Honduras, C.A



Resumen de oferta

18 DE OCTUBRE DEL 2024.

La información abajo detallada es verídica y correcta.

N°	Materiales o Servicios	Cantidad	COTIZACIONES Y PRECIOS POR UNIDAD					
			COFEMA					
			P. Unitario	TOTAL				
1	CEMENTO ECO ARGOS	40	L195.00	L7,800.00				
2	VARILLA DE 3/8 9.5	20	L188.00	L3,760.00				
3	VARILLA DE 1/4 LISA	15	L52.00	L780.00				
4	LBS DE ALAMBRE DE AMRRE	42	L25.00	L1,050.00				
5	BLOQUE 5"	300	L17.50	L5,250.00				
SUB-TOTAL				L18,640.00				
15% ISV								
TOTAL				L18,640.00				

OBSERVACIONES: En el caso específico de la cotización para Construcción de Módulo Escolar, El Suyatal, Esquías.

Obteniendo una Única Cotización por parte de COFEMA.

Según disposiciones Generales de Presupuesto 2024 Decreto N° 62-2023. ARTICULO 104 PAGINA 62 ..DE L0.01 a L50,000.00 Mínimo (1) Cotización Válida.


UNIDAD DE BIENES, COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 12/06/2019

RTN: 03011993018333

JOSUE EMANUEL CHICAS RIVERA

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo



Productores Importadores
de Cigarrillos



Importador



Productor Alcoholes Licores



Exportador



Distribuidor Alcoholes Licores



Imprentas



Importador Alcoholes Licores



Prestamista



Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.


Ministra Directora



SAR

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3216605

Transacción: 9E444D



Municipalidad de Esquías
Comayagua, Honduras, C.A.

Teléfono: 2754-3176

E-mail: municipalidad0304hn@gmail.com

R.T.N.: 03049011343990

ALCALDIA MUNICIPAL
DE ESQUIAS

19 NOV 2024

RECIBIDO

ORDEN DE COMPRA N° 18397

Señor (es) Wilfredo Díaz Escoto R.T.N. 08031970005311

Dirección: Cedros Fco. Morazán

Teléfono Fijo: _____ Celular: 9836-8860 E Mail: Kilyodeno79@gmail.com

La Municipalidad de Esquías, Comayagua, **AUTORIZA** la entrega de los siguientes bienes y/o servicios que se detallan a continuación. Favor presentar Facturas y Recibos correspondientes para su cancelación.

NO.	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
	30	vanillas 3/8 legítima	150.00	4,500.00
	30	bolsas de cemento eco	205.00	6,150.00
	10	lbs alambre amarr	20.00	200.00
	12	Canaletas 2x4 intermedia	420.00	5,040.00
	*	Mejoramiento Escuela Tro Mayo La Laguna Sector Rio Chiquito Esquías.		
			Sub - Total	
			15% Imp. S/V	
			Imp. S/R	
			Retención varias	
			TOTAL	15,890.00

Fecha: 15 de noviembre del 2024

Firma y Sello Unidad Solicitante

Firma y Sello Jefe de Departamento

Firma y Sello Gerente Administrativa



Alcaldía Municipal de Esquías
Comayagua, Honduras, C.A.



RECIBO

L.15,890.00

Recibí de La Tesorería Municipal la cantidad de **(15,890.00) QUINCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS** por concepto compra de material para el proyecto: **MEJORAMIENTO ESCUELA, LA LAGUNA PRIMERO DE MAYO, SECTOR RIO CHIQUITO, ESQUIAS.**

Esquías, Comayagua 18 de noviembre del año 2024.

Firma: _____

Wilfredo Díaz Escoto
RTN: 08031970005311

📍 Barrio El Centro, frente al parque Central, Esquías, Comayagua, Honduras

☎ (+504) 2754-3176

✉ municipalidad0304hn@gmail.com

🌐 municipalidaddeesquias.com

DE: WILFREDO DIAZ ESCOTO
INGENIERO AGRÓNOMO
R.T.N. 08031970005311

**LOS MEJORES PRECIOS EN CEMENTO, HIERRO,
PVC, FONTANERIA, MATERIALES ELECTRICOS,
ELECTRODOMESTICOS Y FERRERIA EN GENERAL**
Estamos frente a la gasolinera, desvío a San Ignacio,
Cedros, F.M., Honduras, C.A.
Tels.: 2756-8412, Cels.: 9839-6423, 9991-6368
Email: katyredzo79@gmail.com
CAI: E10304-F2BA62-68EDE0-63BE0-030905-86
FECHA LIMITE DE EMISION: 24/04/2025
RANGO AUTORIZADO: 750 Formas 000-001-01-00

FACTURA
N° 000-001-01-00017047

ESCHA

CLIENTE:

R1

[illegible]

PROGRAMA: CLIENTE COPIA: DEBIDO TRIBUTARIO EMISOR

Contado ☐ Credito ☐

VALOR EN LETRAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Nº Correlativo de orden de compra exenta

... de constancia de registro en el

afectivo del registro de la SAG

FIRMA

INPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 16% L

151 151

LSV 18%

TOTAL A PAGAR 1

13.8/7.39

2072.61

15,890



Honduras, C.A.

ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/11/2024

Hora : 09:59 a.m.

USUARIO: SULEMA.MORALES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 27341

L.: 15,890.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 18501

Fecha de Emisión: 19/11/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: WILFREDO DIAZ ESCOTO

Id/RTN: 0803197000531

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales para el proyecto: Mejoramiento Escuela Primero de Mayo La Laguna, Sector Rio Chiquito, Esquias.
Segun cotización Comercial y Ferreteria La Nueva.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 028 000 001 47110 11-001-01	Mejoramiento. Escuela Primero de Mayo. La Laguna	15,890.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,890.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,890.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0803197000531

0s+js/9Jmek8wS6uK/VjX4V+QRnPlyD4/wqraqSEDRS0zUldWiheu4HdsLLT3QE2W1Y/MFM0yBzn/HRhantby3UkkyHMqXqVpkHMoHTYlphthFCqgcPk8p/8Th4T
I+SS/icks6qMRzpUJ/X.10MgA1zuWh8vNyvq+4IBE2w=

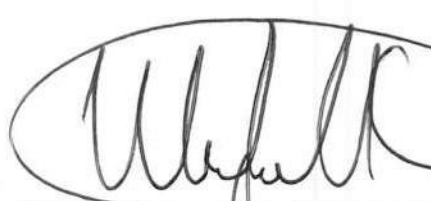
ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente se hace constar que se han recibido materiales de COMERCIAL Y FERRETERIA LA NUEVA, para el proyecto. **MEJORAMIENTO ESCUELA, LA LAGUNA PRIMERO DE MAYO, SECTOR RIO CHIQUITO, ESQUIAS.**

Según factura N°

30 varillas 3/8 legitima
30 bolsas de cemento eco
10 lbs alambre de amarre
12 canaleta 2x4 intermedia

Esquías Comayagua 18 de noviembre del año 2024.



Wilmer Joel Soler Hernández

Jefe Departamento Infraestructura Y Servicios Públicos



Alcaldía Municipal de Esquías
Comayagua, Honduras, C.A



Resumen de oferta

23 DE OCTUBRE DEL 2024.

La información abajo detallada es verídica y correcta.

N°	Materiales o Servicios	Cantidad	COTIZACIONES Y PRECIOS POR UNIDAD					
			COMERCIAL Y FERRETERIA LA NUEVA					
			P. Unitario	TOTAL				
1	VARILLA DE 3/8 LEGITIMA	30	L150.00	L4,500.00				
2	BOLSAS DE CEMENTO ECO	30	L205.00	L6,150.00				
3	LBS DE ALAMBRE DE AMARRE	10	L20.00	L200.00				
4	CANALETAS 2X4 INTERMEDIA	12	L420.00	L5,040.00				
SUB-TOTAL				L15,890.00				
15% ISV								
TOTAL				L15,890.00				

OBSERVACIONES: En el caso específico de la cotización para Mejoramiento Escuela, La Laguna Primero de Mayo, Sector Rio Chiquito, Esquías.

Obteniendo una Unica Cotizacion por parte de COMERCIAL Y FERRETERIA LA NUEVA.

Según disposiciones Generales de Presupuesto 2024 Decreto N° 62-2023. ARTICULO 104 PAGINA 62 ..DE L0.01 a L50,000.00 Minimo (1) Cotizacion Valida.



UNIDAD DE BIENES, COMPRAS Y
SUMINISTROS

Desvío a San Ignacio, Cedros F.º

R.T.N.: 03049011343990



ORDEN DE COMPRA No 18396

Señor (es) Wilfredo Díaz Escoto R.T.N. 08031970005311

Dirección: Cedros Fco. Morazan

Teléfono Fijo: _____ Celular: 9836-8860 E Mail: Kolyadene7@gmail.com

La Municipalidad de Esquías, Comayagua, **AUTORIZA** la entrega de los siguientes bienes y/o servicios que se detallan a continuación. Favor presentar Facturas y Recibos correspondientes para su cancelación.

[illegible]

Fecha: 18 noviembre del 2024

Firma y Sello Unidad Solicitante

Firma y Sello Jefe de Departamento

Firma y Sello Gestión Administrativa



Alcaldía Municipal de Esquías
Comayagua, Honduras, C.A.



RECIBO

L.16,000.00

Recibí de La Tesorería Municipal la cantidad de **(16,000.00) DIECISEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS** por concepto compra de material para el proyecto: **MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, LA LAGUNA PRIMERO DE MAYO, SECTOR RIO CHIQUITO, ESQUIAS.**

Esquías, Comayagua 18 de noviembre del año 2024.

Firma: _____

Wilfredo Díaz Escoto
RTN: 08031970005311

📍 Barrio El Centro, frente al parque Central, Esquías, Comayagua, Honduras

☎ (+504) 2754-3176

✉ municipalidad0304hn@gmail.com

🌐 municipalidaddeesquias.com

Distribuciones e Impresos Joseph, S de RL. RTM: 08019002262867 Certificación N° 9231-23-10520-47



Honduras, C.A.

ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 19/11/2024
Hora : 10:29 a.m.
USUARIO: SULEMA.MORALES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 27342

L.: 16,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 18502

Fecha de Emisión: 19/11/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: WILFREDO DIAZ ESCOTO

Id/RTN: 0803197000531

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de tubo 2" potable RD26 (64) para el proyecto: Mejoramiento Sistema de Agua Potable La Laguna Primero de Mayo, Sector Rio Chiquito, Esquias. Segun cotización Comercial y Ferreteria La Nueva.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 011 000 001 47210 11-001-01	Mejoramiento Sistema de Agua Potable La Laguna, 1ro de Mayo	16,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,000.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0803 1970 0053

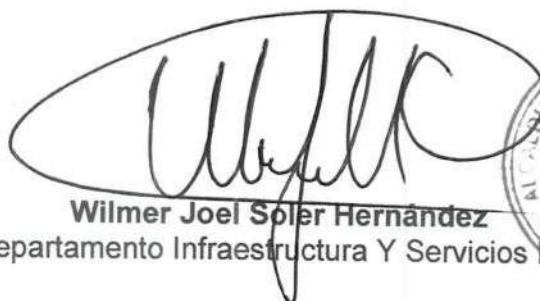
ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente se hace constar que se han recibido materiales de COMERCIAL Y FERRETERIA LA NUEVA, para el proyecto. **MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, LA LAGUNA PRIMERO DE MAYO, SECTOR RIO CHIQUITO, ESQUIAS.**

Según factura N°

64 tubos 2" potable RO26 kotubos

Esquías Comayagua 18 de noviembre del año 2024.



Wilmer Joel Soler Hernández
Jefe Departamento Infraestructura Y Servicios Públicos





Alcaldía Municipal de Esquías
Comayagua, Honduras, C.A



Resumen de oferta

23 DE OCTUBRE DEL 2024.

La información abajo detallada es verídica y correcta.

N°	Materiales o Servicios	Cantidad	COTIZACIONES Y PRECIOS POR UNIDAD					
			COMERCIAL Y FERRETERIA LA NUEVA					
			P. Unitario	TOTAL				
1	TUBOS 2" POTABLE RD26 KOTUBOS	64	L250.00	L16,000.00				
	SUB-TOTAL			L16,000.00				
	15% ISV							
	TOTAL			L16,000.00				

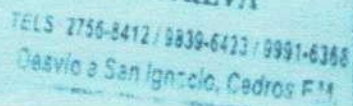
OBSERVACIONES: En el caso específico de la cotización para Mejoramiento de Sistema de Agua Potable, La Laguna Primero de Mayo, Sector Rio Chiquito, Esquías.

Obteniendo una Unica Cotizacion por parte de COMERCIAL Y FERRETERIA LA NUEVA.

Según disposiciones Generales de Presupuesto 2024 Decreto N° 62-2023. ARTICULO 104 PAGINA 62 ..DE L0.01 a L50,000.00 Minimo (1) Cotizacion Valida.



UNIDAD DE BIENES, COMPRAS Y
SUMINISTROS





Municipalidad de Esquías
Comayagua, Honduras, C.A.

Teléfono: 2754-3176
E-mail: municipalidad0304hn@gmail.com
R.T.N.: 03049011343990

ALCALDIA MUNICIPAL
DE ESQUÍAS

20 NOV 2024

RECIBIDO

ORDEN DE COMPRA **Nº 18398**

Señor (es) Josue Emanuel Chicas Rivera R.T.N. 03011993018333

Dirección: San Luis, Comayagua

Teléfono Fijo: _____ Celular: 9833 9124 E Mail: comfemaronnel@gmail.com

La Municipalidad de Esquías, Comayagua, **AUTORIZA** la entrega de los siguientes bienes y/o servicios que se detallan a continuación. Favor presentar Facturas y Recibos correspondientes para su cancelación.

NO.	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
	5	tubos de drenaje 4	350.00	1,750.00
	3	tubos drenaje 3	218.00	654.00
	5	Codos drenaje 3	30.00	150.00
	5	reducciones de 403	35.00	175.00
	1	Pegamento PVC 1/8	225.00	225.00
	2	Codo drenaje	40.00	80.00
	*	Mejoramiento Escuela Jose Antonio Vallejo Netapa, Esquías		
		Sub - Total		
		15% Imp. S/V		
		Imp. S/R		
		Retención varias		
		TOTAL		3,034.00

Fecha: 18 noviembre del 2024

Firma y Sello Unidad Solicitante

Firma y Sello Jefe de Departamento

Firma y Sello Gestión Administrativa



Alcaldía Municipal de Esquías
Comayagua, Honduras, C.A.



RECIBO

L.3,034.00

Recibí de La Tesorería Municipal la cantidad de **(3,034.00) TRES MIL TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS** por concepto compra de material para el proyecto: **MEJORAMIENTO ESCUELA JOSE ANTONIO VALLEJO, COMUNIDAD DE NETAPA, ESQUIAS.**

Esquías Comayagua 18 de noviembre del año 2024.

Firma: _____

Josué Emanuel Chicas Rivera
RTN: 03011993018333

📍 Barrio El Centro, frente al parque Central, Esquías, Comayagua, Honduras

☎ (+504) 2754-3176

✉ municipalidad0304hn@gmail.com

🌐 municipalidaddeesquias.com

COMERCIAL Y FERRETERIA EMANUEL

Propietario: Josue Emanuel Chicas Rivera

Barrio Arriba, 1 cuadra al norte del Parque Central, San Luis, Comayagua

Tel. 2717-1615 / 9833-9124 R.T.N. 03011993018333

Email: emanuel_93chicas@yahoo.com

Señor: Alcaldia Esquias, Comayagua DIA 25 MES 11 AÑO 24
R.T.N.: 0304 9011 343 990

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
5	Tubo Drenaje 4"	350		1750.00
3	Tubo Drenaje 3"	218		654.00
5	Codo Drenaje 3"	30		150.00
5	Reduccion 4 a 3	35		175.00
1	Pegamento PVC. 1/8	225		225.00
2	Codo Drenaje 4"	40		80.00

CAI: 1D00EE-CAA90/40VEED-EBE02-090955-10
F. de la Solicitud: 11/07/2024
F. Limite de Emisión: 11/07/2025
Rango Autorizado 001-001-01-00005501 al 001-001-01-00006000
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Sara M.
FIRMA

Total en Letras L:

Imp. Exonerado	L.
Imp. Exento	L.
Imp. Gravado 15%	L. 2,638.26
Imp. Gravado 18%	L.
15% IMP. S/V	L. 395.74
18% IMP. S/V	L.
TOTAL	L. 3034

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº	Relativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 001-001-01-00 No 005752



Honduras, C.A.

ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/11/2024

Hora : 01:39 p.m.

USUARIO: SULEMA.MORALES

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 27357

L.: 3,034.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 18517

Fecha de Emisión: 20/11/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: JOSUE EMANUEL CHICAS RIVERA

Id/RTN: 0301199301833

La Cantidad en Letras: TRES MIL TREINTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales para el proyecto: Mejoramiento Escuela José Antonio Vallejo Netapa, Esquias. (drenaje de aguas lluvias). Según cotización COFEMA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 030 000 001 47110 11-001-01	Mejoramiento Escuela Jose Antonio Vallejo,Netapa	3,034.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,034.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,034.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcaldía (sa)	

Recibido por:

Identidad No.: 0301199301833

0s+js/9Jmek8v56uK/VX4V+QRnPlyD4/wraqSEDRS0zUldWlheu4HdsLLT3QE2W1Y/MFfM00BznHfRfRanby6DRK5PM4XQ4ARtWmHtYpntHFCqgcPk8p/8Th4T
H+SS/icks6qMRzpUJ/X4T0MgA1zuWh8vNyyq+4tBE2w=

20/11/2024 01:39:12 p.m.

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente se hace constar que se han recibido materiales de FERRETERIA COFEMA, para el proyecto: **MEJORAMIENTO ESCUELA JOSE ANTONIO VALLEJO, COMUNIDAD DE NETAPA, ESQUIAS.**

SEGÚN FACTURA N°

5 tubos de drenaje 4
3 tubos de drenaje 4
5 codos drenaje 3
5 reducciones de 4 a 3
1 pegamento PVC 1/8
2 codo drenaje 4



Wilmer Joel Soler Hernández
Jefe Departamento Infraestructura Y Servicios Público





Alcaldía Municipal de Esquías
Comayagua, Honduras, C.A



Resumen de oferta

18 DE OCTUBRE DEL 2024.

La información abajo detallada es verídica y correcta.

N°	Materiales o Servicios	Cantidad	COTIZACIONES Y PRECIOS POR UNIDAD					
			COFEMA					
			P. Unitario	TOTAL				
1	TUBO DE DRENAJE 4"	5	L350.00	L1,750.00				
2	TUBOS DE DRENAJE 3	3	L218.00	L654.00				
3	CODOS DE DRENAJE 3	5	L30.00	L150.00				
4	REDUCCIONES DE 4 A3	5	L35.00	L175.00				
5	PEGAMENTO PVC 1/8	1	L225.00	L225.00				
6	CODO DRENAJE 4	2	L40.00	L80.00				
SUB-TOTAL				L3,034.00				
15% ISV								
TOTAL				L3,034.00				

OBSERVACIONES: En el caso específico de la cotización para Construcción de Escuela Jose Antonio Vallejo, Comunidad de Netapa, Esquías.

Obteniendo una Unica Cotizacion por parte de COFEMA.

Según disposiciones Generales de Presupuesto 2024 Decreto N° 62-2023. ARTICULO 104 PAGINA 62 ..DE L0.01 a L50,000.00 Minimo (1) Cotizacion Valida.

UNIDAD DE BIENES, COMPRAS Y
SUMINISTROS



Email: comferremanuel@gmail.com

Fecha: 18/10/2024

Sara M. Emanuel
COMMERCIAL - EER T-B
EMANUEL
0-014993018333
938-9124
San Francisco, CA

FIRMA



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 12/06/2019

RTN: 03011993018333

JOSUE EMANUEL CHICAS RIVERA

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	☒	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Prestamista	☐		

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.


Ministra Directora



SAR

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3216605

Transacción: 9E444D

 municipalidaddeesquias.com