

Cotización COFEMA

Barrio Arriba, A una cuadra del Parque Central San Luis

Tel. 98339124 RTN 0301199301833

Email: comferremanuel@gmail.com

Cliente:

Fecha: / / 2018

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
650	Bloques de C	75.00	9,750.00
		SUB-TOTAL	9,750.00
		IMP/VENTAS	7462.50
		TOTAL	17,212.50

Firm's



1 RAYS.

HERNÁNDEZ

Vería de Bloques y materiales para construcción
Entrada a Esquías, Comayagua, Teléfono/Celular: 9582-3140
e-mail dacoberto1977@gmail.com, R.T.N. 03041977003780.

QAI: 5787C8-E55A24-984C92-557859-B46AD5-A8

DIA	MES	ANO
26	07	2012

Cliente: Municipalidad Esquina
 Dirección: _____
 R.T.N.: 0304 9011 543990 Tel: _____

[illegible]**FACTURA**

N° 000-001-01-00000959

Fecha Límite de Emisión: 05/07/2018
Rango: 000-000-01-00000501 al 000-000-01-00001200

Sub-Total	2750	00
-----------	------	----

Impto. SN 1462-50

TOTAL	11312.50
-------	----------

MATERIALES DE CONSTRUCCION

Roberto Herrera
Firma



COTIZACION

FECHA: 24/07/2018

SUB-TOTAL	9.750.00
IMP. 5/VENTAS	1462.50
TOTAL PEDIDO	11.212.50





BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A.



Mercado que avanza



COTIZACIÓN

facebook.com/bomohsa

R.T.N. 0001900377524

www.bomohsa.com

EL PODER DE LA EXPERIENCIA

PARA: ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS COMAYAGUA

COTIZACIÓN No. 1100523

FECHA 31/07/2018

ATENCIÓN: HEIDY CANACA

ASUNTO: BOMBA GOULDS 3656 3A/1J5A0 5 HP

DIRECCIÓN Y CORREO ELECTRÓNICO
Comayagua, municipalidad0304hn@gmail.com

TELÉFONO 9881-0643

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
	BOMBA GOULDS 3656 3A/1J5A0 5 HP CON PANEL DE ARRANQUE DIRECTO CENT 5HP 1PH 230V	1.00	58,116.75	58,116.75
	— ULTIMA LINEA —			

Validez de la Oferta

Valida Por 15 días

Tiempo de Entrega

inmediata

Garantía

6 meses des fab

SUB-TOTAL LPS

58,116.75

I.S.V. LPS

8,717.51

TOTAL LPS

66,834.26

momento de realizar su pedido favor brindarnos su número de Cotización. ¡GRACIAS POR PREFERIRNOS!

Observaciones

BOMBA GOULDS 3656 3A/1J5A0 5 HP PANEL DE ARRANQUE DIRECTO CENT 5HP 1PH 230V

Contacto

Nelson Matute

9456-1897 9861-2783

nelson.matute@bomohsa.com

Sigursal TGA

Condiciones de Pago

contado

SAO PEDRO SULA

20-801 Fax 299-911

TESIGUALPA

Tel 278-1752 Fax 278-888

LA CEIBA

Tel 280-4385

Version 1

CHOLUTESA

Tel 278-144 Fax 278-764

JUTICALPA

Tel 278-002

297923



COTIZACION

01/08/18

No. 0000003410

14:45:41

* ORIGINAL *

rescobat

PRINCIPAL

Cliente: 0314-9011-343990 MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS

Telefono

Direccion: Igu

DIA	MES	AÑO
1	8	2018

Bod.	Cantidad	UM	Filtro	Codigo	Descripción	Precio	Importe
4	4.00	UN	AR		SERVICIO DE ARMADO DE LLANTAS	0.0000	0.00
4	2.00	UN	BL		SERVICIO DE BALANCEO	0.0000	0.00
4	4.00	UN	16027-2	35570R16LT	DUNLOP AT3 8PR 117/114T	2,928.7500	11,715.00
4	4.00	UN	V-100	308	VALVULA NEGRA	0.0000	0.00

FAVOR REALIZAR PAGO A NOMBRE DE
"DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES"

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.
R.T.N. 0801-9015-719756
DEPTO. DE VENTAS

*Esta Cotización tiene una vigencia de 15 días, precios pueden variar sin notificación.
Vigencia no aplica en promociones. Ofertas válidas dentro del mes al cual apliquen.

Asesor 0 TIENDA

Forma Pago EFECTIVO

Observaciones

Sub-Total	11,715.00
Des cuenta	0.00
Impuesto	1,757.25
Total	13,472.25

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, SA - gerencia.llantasyrines@gmail.com SUCURSAL PRINCIPAL AVE. CABAÑAS, 12 Y 13 CL.
FRENTE A GASOLINERA SHELL CABAÑAS. Telefono: 2237-8990 Fax: 2237-1765

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES BOULEVARD SUTAPA, 2299-1903-0102			N° 0000151			
			NOMBRE DEL CLIENTE		VENDEDOR	FECHA
			MUNICIPALIDAD		GAEL MEJIA	30-07-2018
VEHICULO	PLACA	KM	RIN			
			TIR CORSA 1.1			
Item		CODIGO		CANTID.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1		285/70R16	LLANTAS DUNLOP AT3	4	3,394.00	13,576.00
2						
3			ALINEAMIENTO	1	400.00	400.00
4			ARMADO, BALANCEO, VALVULA GRATIS			
5						
6			TECNOLOGIA 100% JAPON			
7			PRECIO ESPECIAL VALIDO 5 DIAS			
8						
					SUB TOTAL	13,976.00
					IMPUESTO	INCLUIDO
					TOTAL	13,976.00

SEL. MESA
FIRMA DE AUTORIZACION

300-1903

DUNLOP **FALKEN** **SUMITOMO**

COFEMA

Barrio Arriba, A una cuadra del Parque Central San Luis

Tel. 98339124 RTN 0301199301833

Email: comferremanuel@gmail.com



Ciente: Municipalidad de Esquilas Comayagua

Fecha: 10/7/2018

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
250	BLOQUE DE 5	15	3750
14	BOSAS DE CEMENTO ARGOS	206	2884
5	VARILLAS DE 3/8	120	600
4	LAMINAS DE ZINC DE 8 FT	136	272
20	TORNILLOS DE P/B DE 2 "	1.75	35
2	CANAleta DE 2X4 1.0MM	295	590
3	LIBRAS DE CLAVO P/ MADERA DE 3"	20	60
1	CHIMINEA	70	70
1	GORRO CHIMINEA	35	35
1	CODO CHIMINEA	80	80
1	COMAL CUADRADO	350	350
		SUB-TOTAL	8726
		IMP/VENTAS	1308.9
		TOTAL	10034.9





VENTA DE BLOQUES Y MATERIAL DE CONSTRUCCION
ENTRADA A ESQUIAS, COMAYAGUA TELEFONO/ CELULAR 9582-3140
e-mail: dagoberto1977@gmail.com
R.T.N. 03041997003780

COTIZACION

DATOS DEL CLIENTE: Municipalidad Exquis
DIRECCION: Exquis, Comayagua
PROYECTO: _____
FECHA: 10/3/2018

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO/ UNITARIO	TOTAL
250	bloques de s'	14.00	3500.00
17	bolsos de cemento	210.00	2940.00
5	Varrillas 3/8 Intimida	125.00	625.00
4	Laminas de Zinc 5ft	136.00	544.00
20	Tornillos de pib de 2"	1.75	35.00
2	canaleta 2x4 1.04H	245.00	490.00
3	lbs de chubambitales 5'	20.00	60.00
1	chimenea	70.00	70.00
1	Borra chiminea	35.00	35.00
1	codo chiminea	80.00	80.00
1	Pompa cuadrado	350.00	350.00
		SUB-TOTAL	\$524.00
		IMP. S/VENTAS	1324.35
		TOTAL PEDIDO	10153.35

MATERIALES DE CONSTRUCCION



NOTA: CHEQUE A NOMBRE DE: DAGOBERTO HERNANDEZ SANCHEZ



**MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS
COMAYAGUA, HONDURAS, CA.**

TELEFONO 2754-3176
municipalidad0304hn@gmail.com

CERTIFICACIÓN

La Suscrita Secretaria Municipal de este término **CERTIFICA**, Que en el libro de Actas y Acuerdos que lleva esta Municipalidad correspondiente al año 2018, se encuentra el preámbulo punto de Actas que literalmente dice: **ACTA No 16** En el Municipio de Esquias, Departamento de Comayagua; a los Diez y Ocho días del mes de Junio del año Dos mil Diez y Ocho, siendo las 9:25 a.m. Celebró Sesión Ordinaria la Honorable Corporación Municipal Presidida por la Vice Alcaldesa Municipal Sra. Lourdes Carolina Guillen Hernández y con asistencia de los Regidores por su orden: 1° Sr. Isaias Benedict Banegas Velásquez; 2° Sr. Zacarias Asdrubal Hernández Sanchez; 3° Sra. Adanely Lambur Contreras; 5° Sr. Luis Enrique Gómez Cruz; 6° Sr. Orvin Alonzo Guerrero Zúñiga; 7° Maximiliano Euceda Rodríguez; 8° Joven Brenda Angélica Suazo Suazo, dejando de asistir con excusa el Sr. Alcalde Municipal Donis Arnulfo Suazo Donaire y el Regidor 4° Sr. Victor Abilio Guerrero Ramos, por ante la Suscrita Secretaria que da fe. Se procedió darle lectura a la siguiente agenda: 1°... 2°... 3°... 4°... 5°... 6°... 7°... 8°... 9° **Informaciones de la Sra. Vice Alcaldesa Municipal:** la Vice Alcaldesa Municipal, informa que el Ing. Joel Soler hizo la evaluación de la casa de don Vidal Varela y se necesitan Lps. 15,700.00 para hacer las reparaciones y propone mover del proyecto de mantenimiento Red Eléctrica casco urbano Esquias, al renglón "Apoyo a adulto mayor y personas con condiciones de salud especial" para hacer efectiva la ayuda. Después de revisión del presupuesto, el Pleno de la Corporación aprobó la moción favorablemente. 10°... 11°... 12° Y no habiendo más puntos que tratar la Sra. Vice Alcaldesa Levantó la sesión a las 6:30 p.m. firmando para constancia los Miembros Corporativos presentes.

Extendida en Esquias, Comayagua a los 07 días del mes de Agosto, del 2018.

Es conforme a su original



WENDY MARICELA ZÚÑIGA G.
Secretaria Municipal



NOTA: CHEQUE A NOMBRE DE: DR. ROBERTO HERNANDEZ SANCHEZ

Cotización COFEMA

Barrio Arriba, A una cuadra del Parque Central San Luis

Tel. 98339124 RTN 0301199301833

Email: comferrernmanuel@gmail.com

Cliente:

Fecha: 24/07/2018

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
9.5m ³	Arena	500.00	4750.00
4m ³	Grava	500.00	2000.00
		SUB-TOTAL	(6,750.00)
		IMP/VENTAS	
		TOTAL	(6,750.00)

Firma





EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

www.equiposindustriales.com
R.T.N. 08019995344765

COTIZACIÓN
94555

Cliete: 400041
Nombre: MEJORAMIENTO RED ELECTRICA
Drección: GASCO URBANO
RTN:
Atención:
Teléfono:
Fax:
Email:

Término de Pago: Pago al contado
Fecha: 19.07.2018
Vendedor: Jose Antonio Ferrufino Ortiz
Incoterms:
OC No.:

Código	Un.	Cant.	Descripción	Precio	Total
HYA.03.038	UND	12	Aislador De Carrete Class 53-2 FW151SG	8.50	102.00
HYA.02.002	UND	15	Arandela Cuadrada Pes. 2 1/4x2 1/4x3/16. FW1075	6.50	104.00
HYA.03.080	UND	4	Bastidor 3 Lineas FW0325	165.00	660.00
CAB.04.001	TF	160	Cable Acero Galvanizado 1/4 1/4_HS	2.50	400.00
CAB.02.029	M	300	Cable Al Wp 1/0 Awg Aspen 093055	18.00	5,400.00
CAB.01.074	M	7	Cable THHN 14 Awg Azul Metros 027023AZ	6.30	44.10
CAB.01.134	M	20	Cable THHN 6 Awg Nq Metros 027063NG	36.00	720.00
CAB.02.015	M	150	Cable Al Acsr 2 Awg Sparrow 083050	11.00	1,650.00
CIN.01.020	RCL	1	Cinta Aislante 33 Premium 3/4"X60" UL PRO-43_BLACK	62.00	62.00
CAB.06.027	UND	15	Conector De Compresion 1/0-1/0 ACSR CAL4 YC25A25	18.00	288.00
CAB.06.034	UND	10	Conector De Compresion 2-2 ACSR YC2A2	10.00	100.00
CAB.06.054	UND	4	Conector De Compresion Luminaria 1/03-0- YPC26R8U	11.00	44.00
HYA.03.251	UND	2	Varilla Polo A Tierra Cobre 5/8 X 6 5/8X6_CU	100.00	200.00
CAB.12.061	UND	2	Grapa P/Varilla Polo Tierra 5/8GC	23.00	46.00
CAB.12.064	LB	1	Grapa Para Cerco FW172	25.00	25.00
ILU.04.038	UND	2	Luminaria Canasta 100Wtaps 120V C/Capacit HPS100-120/C	900.00	1,800.00
ILU.04.003	UND	2	Brazo Galvanizado 3X1-1/4 P/Lamp.Cobre P1205030	130.00	260.00

ESTA COTIZACIÓN ESTÁ SUJETA A:

- * Validez para cables 5 días.
- * Demas productos 15 días.
- * Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Oficina Principal

Sucursal Tegucigalpa

Sucursal San Pedro Sula



EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

www.equiposindustriales.com
R.T.N. 08019995344765

COTIZACIÓN
94555

Cliente: 400041
Nombre: MEJORAMIENTO RED ELECTRICA
Dirección: CASCO URBANO
TEGUCIGALPA
RTN:
Atención:
Teléfono:
Fax:
Email:

Término de Pago: Pago al contado
Fecha: 19.07.2018
Vendedor: Jose Antonio Ferrufino Ortiz
Incoterms:
OC No.:

Código	Un.	Cant.	Descripción	Precio	Total
ILU.05.009	UND	2	Fotocelda Tyco 105-305VAC 1800VA ALR-7090-VPS	95.00	190.00
HYA.03.162	UND	2	Perno De Maquina 5/8 X 10 FW8810	29.00	58.00
HYA.03.163	UND	14	Perno De Maquina 5/8 X 12 FW8812	32.00	448.00
HYA.03.186	UND	4	Perno De Ojo 5/8 X 12 Thimbleye Curvo FW8152	76.00	304.00
HYA.03.193	UND	2	Perno Goloso 1/2 X 4 FW8754	9.90	19.80
HYA.03.219	UND	4	Plato De Anclaje 16X16KD 5/8 AB Chancog X16	195.00	780.00
POS.01.011	UND	2	Poste De Madera 35-5 P-35/5	3,900.00	7,800.00
HYA.03.224	UND	8	Preformado Para Cable De Retenida 1/4 GDE-1104	29.00	232.00
HYA.02.003	UND	4	Guarda Para Retenida Metalica J1527	145.00	580.00
HYA.03.015	UND	4	Varilla De Anclaje 5/8 X 6 Thimbleye 855861	155.00	620.00
Sub. Total: LPS					22,936.90
I.S.V.: LPS					3,440.54
Total: LPS					26,377.44

ESTA COTIZACIÓN ESTÁ SUJETA A:

- * Validez para cables 5 días.
- * Demás productos 15 días.
- * Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Oficina Principal

Sucursal Tegucigalpa

Sucursal San Pedro Sula



FERCO

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG, TEGUCIGALPA,
FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS

tel. 2203-7738 2237-1170 Email: fermetariayconstruccionesh@gmail.com
CAE 25DEC1-7E61DF-3B48B6-92EE17-C6E134-48

Fecha Limite Emision: 18/12/2018
Rango Autorizado: 00003201 - 00005200
R.T.N. 15039016853356

COTIZACION

006938

Item: 07047 MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS COMAYAGUA. R.T.N. Cliente: 03045011343990 Condicion: CONTADO
Ciudad: ESQUIAS Depto: COMAYAGUA
Color: PALACIO MUNICIPAL
Repart: LUIS Fecha: 19 JULIO 2018 Impreso: 19/07/2018 02:28:27 P.M.
Barrio: BARRIO LAS DELICIAS

ATENCIÓN A:

No. Exoneracion

OTRO COMPRA

ITEM	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT	PRECIO	SUBTOTAL
0301	ASLADOR DE CARRETE PORCE 53-2	UND	12	12.39	148.68
0301	ARANDELA CUADRADA 2"X1-16	UND	16	7.82	125.16
0302	BASTIDOR DE 3 LINEAS	UND	4	210.38	841.50
0308	CABLE RETENIDA 1/4	UND	160	3.08	492.00
0305	CABLE ALUMINIO W/P #10 C/F	UND	984	7.10	6,985.51
0304	CABLE THHN 14 NEGRO RETAZO 5000 FT	UND	23	1.74	40.02
0310	CABLE THHN 06 NEGRO (5000R)	UND	86	10.53	694.98
0303	CABLE ALUMINIO S/F ACSR-2	UND	482	4.21	2,072.30
0310	CINTA AISLANTE SUPER 33	UND	1	110.35	110.35
0306	CONECTOR ALUMINIO CAL 44-44 YC25A25	UND	16	16.76	268.08
0302	CONECTOR ALUMINIO CAL 38-38 YC 2-2	UND	10	9.74	97.36
0305	CONECTOR ALUMINIO YPC PARA LAMPARA	UND	4	11.20	44.80
0305	GRAPA POLO TIERRA 1/2 / 5/8	UND	2	15.71	31.42
0301	GRAPA P/ CERCO DE 1-1/4	UND	1	21.10	21.10
0307	LAMPARA CANASTA SODIO 100WAT COMPLETA	UND	2	1,173.91	2,347.82
0319	PERNO MAQUINA 5/8X10	UND	2	31.36	62.73
0300	PERNO MAQUINA 5/8*12	UND	14	40.16	562.17
0301	PERNO P-RETENIDA CURVO 5/8*12	UND	4	110.16	440.64
0309	PERNO GOLOSO 1/2X4	UND	2	9.56	19.12
0307	ANCLA P/RETENIDA 16*16	UND	4	164.48	657.90
0303	POSTE DE MADERA 30 FT CLASE 5	UND	2	3,675.00	7,350.00
0309	PREFORMADO P/RETENIDA 1/4	UND	8	36.07	288.54
0301	PROTECTOR PARA RETENIDA METALICO	UND	4	188.48	753.90
0307	VARILLA P/RETENIDA 5/8*6 SENCILLA	UND	4	211.70	846.81
0302	VARILLA POLO TIERRA 5/8*8	UND	2	140.25	280.50

Fecha de Impresion: 19/07/2018 02:28:27 p.m.

BARRIO LAS DELICIAS:

Sub-Total	L.	25,583.49
15% Impuesto	L.	3,837.49
NETO A PAGAR	L.	29,420.98

COTIZACION

ORIGINAL

**FERRETERIA HERNANDEZ GUILLEN
CONSTRUYENDO TU FUTURO CUIDANDO TU
ECONOMIA**Impreso:
13/08/2018 04:31 PMCLIENTE: **ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIAS**

DIRECCION

MARIELA CUELLAR BODEGA

PEGAMENTO PVC TANGIT GALON	1001 3946	2.00 ✓	2,800.00	5,600.00
----------------------------	-----------	--------	----------	----------

***** ULTIMA LINEA *****

Cantidad en Letras: *

CINCO MIL SEISCIENTOS EXACTOS

PEDIDO No. **72519**Pedido de: **CONTADO**

Sub-total..	4,869.57
Imp. s/Venta..	730.43
Total del Pedido..	5,600.00

Cotización COFEMA

Barrio Arriba, A una cuadra del Parque Central San Luis

Tel. 98339124 RTN 0301199301833

Email: comferremanuel@gmail.com

Cliente:

Fecha: 15/09/2018.

[illegible]


Firma



Venta de Materiales de Construcción

Cliente: Alcaldía Municipal de Esquívas

Dirección: Esquílas - Teomayagua.

Proyecto: _____

Lugar y Fecha: Esquíus 8 - agosto - 2018

Teléfono: 9939-9509

Correo: luisomar@jibco.com

R.T.N: 03041972001526

Barrió La Esperanza Calle Principal Frente a Pulpería Barney



VENTA DE BLOQUES Y MATERIAL DE CONSTRUCCION
ENTRADA A ESQUIAS, COMAYAGUA TELEFONO/ CELULAR 9582-3140
e-mail: dagoberto1977@gmail.com
R.T.N. 03041997003780

COTIZACION

DATOS DEL CLIENTE: Municipalidad Esquiro

DIRECCION: _____

PROYECTO: _____

FECHA: 3/07/2018

[illegible]

Hernández Sánchez

NOTA: CHEQUE A NOMBRE DE: DAGOBERTO HERNANDEZ SANCHEZ.

Venta de Materiales de Construcción

Cliente: Alcaldía Municipal de Esquívas

Dirección: Esquías - Comayagua

Proyecto: _____

Lugar y Fecha: Esquíus 8 - agosto - 2018.

Teléfono: 9939-9509

Correo: h.luisomar@ yahoo.com

R.T.N: 03041972001526

Barrió La Esperanza Calle Principal Frente a Pulpería Barney



"TRANSPORTES LAVAIRES"

VENTA DE BLOQUES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION "LA CEIBITA"

SAN LUIS, COMAYAGUA

CELULAR

97998681

jose.lavaire@yahoo.com

RTN

03161974000365

COTIZACIÓN

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS

DIRECCION: ESQUIAS COMAYAGUA

PROYECTO: AGUA BLANCA

FECHA: 08 AGOSTO 2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12 ✓	BOLSAS DE CEMENTO	L.204.00	L.2448.00
30 ✓	VARILLAS CORRUGADAS 3/8 8.0	120.00	3600.00
09 ✓	VARILLAS LISAS 1/4	51.00	459.00
140 ✓	BLOQUES DE 5	11.90	1666.00
05 ✓	LBS DE ALAMBRE DE AMARRE	20.00	100.00
05 ✓	LBS DE CLAVOS DE 3 PLG PARA MADERA	19.00	95.00
01	ROLLO DE MALLA CICLON VERDE ACERADA DE 4	2900.00	2900.00
01	TUBO PVC SOR PRESION DE 2 PLG	210.00	210.00
01	MOVILIZACION DE MATERIALES	1000.00	1000.00
		SUB.TOTAL	12478.00
		15% ISV	1871.70 ✓
		TOTAL	14389.70 ✓

NOTA: CHEQUE A NOMBRE DE JOSÉ RAMÓN LAVAIRES PANCHAMÉ

FIRMA



COTIZACION

ORIGINAL

FERRETERIA HERNANDEZ GUILLEN
CONSTRUYENDO TU FUTURO CUIDANDO TU
ECONOMIA

 Impreso:
 01/08/2018 08:28 AM

DATOS CLIENTE

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL ESQUITAS

 DIRECCION: MEJORAMIENTO ESCUELA ESTADOS UNIDOS,
 COMUNIDAD AGUA BLANCA

ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR	FORMAS DE ENVIO	TITULO PEDIDO			
	MARIELA CUELLAR	BODEGA	*****			
Descripción del artículo		Medida Almacen	Artículo	Cantidad	Precio Unitari	Total Línea
CLAVOS 3 PLG LIBRA		c/u	1001 1161	5.00	18.00	90.00
CICLON VERDE 4 PVC			1001 1851	1.00	2,500.00	2,500.00
TUBO PRECION 2 PLG AMANCO		c/u	1001 071	1.00	235.00	235.00
SERVICIO DE TRANSPORTE			1001 1	1.00	4,500.00	4,500.00
ALAMBRE DE AMARRE PUR LIBRA		c/u	1001 1182	5.00	20.00	100.00
VARILLA 3/8 INTERMEDIA 8.0 ACERADA		c/u	1001 1526	30.00	110.00	3,300.00
VARILLA LISA 1/4 LG 5.5		c/u	1001 1297	9.00	58.00	522.00
BLOQUE # 5 HOYO CUADRADO		c/u	1001 1302	140.00	12.00	1,680.00
CEMENTO		c/u	1001 1020	12.00	192.00	2,304.00

***** ULTIMA LINEA *****

Cantidad en Letras:

QUINCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN EXACTOS

PEDIDO No.: 72178

Pedido de: CONTADO

Sub-total:	13,244.35
Imp. y Venta:	1,986.65
Total del Pedido:	15,231.00



03161974000365

FECHA: 08 DE AGOSTO 2018

NOTA:CHEQUE A NOMBRE DE JOSÉ RAMON LAVAIRE PANCHAME

FRONTA





COTIZACION

FECHA: 31/07/2018

MATERIALES DE CONSTRUCCION
CEL. 952-3140
TRANS. HERNANDEZ
Rogoberto

NOTA: CHEQUE A NOMBRE DE: DAGOBERTO HERNANDEZ SANCHEZ



Ferretería El Jordán S.A.
Boulevard 4to. centenario contiguo a la Cruz Roja Hondureña
Comayagua, Honduras

Phx: (504) 2772-5046

Fax: (504) 2772-0804

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL

Fecha: 15/08/2018

VENDEDOR: I REEDER

RTN:08019005000197

COTIZACION

No.	Insumo	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	TUBO PVC DE PRECION DE 3			
2	TUBO DE PRECION DE 2	10	L. 450.00	L. 4,500.00
3	TUBO PVC DE 1 PRECION	250	L. 219.00	L. 54,750.00
4	TUBO PVC DE 1 1/2 PRECION	190	L. 78.00	L. 14,820.00
5	FLETE	50	L. 145.00	L. 7,250.00
6		1	L. 3,000.00	L. 3,000.00
7				L. 0.00
8				L. 0.00
9				L. 0.00
10				L. 0.00
11				L. 0.00
12				L. 0.00
13				L. 0.00
14				L. 0.00
15				L. 0.00
16				L. 0.00
17				L. 0.00
18				L. 0.00
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
TOTAL				L. 84,320.00

COTIZACION

ORIGINAL

**FERRETERIA HERNANDEZ GUILLEN
CONSTRUYENDO TU FUTURO CUIDANDO TU
ECONOMIA**

Impreso...

15/08/2018 09:53 AM

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIAS

DIRECCION MEJORAMIENTO AGUA POTABLE, CONCEPCION DE LA LAGUNA

MARIELA CUELLAR BODEGA

TUBO PRECION 3 PLG	c/u	1001 070	10.00	✓	580.00	5,800.00
TUBO PRECION 2 PLG AMANCO	c/u	1001 071	250.00	✓	235.00	58,749.99
SERVICIO DE TRANSPORTE		1001 1	1.00	✓	2,000.00	2,000.00
TUBO PRECION 1 PLG AMANCO		1001 2716	190.00	✓	90.00	17,190.01
TUBO DE 1/2 PVC		1001 3021	50.00	✓	55.00	2,750.00

ULTIMA LINEA

Cantidad en Letras

CHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CON 1 CTVS

PEDIDO No: 72558

Pedido de: CONTADO

Sub-total: 75,130.44

Imp. s/Venta: 11,269.57

Total del Pedido: 86,400.01

Buena Calidad al Mejor Precio
La Libertad, Comayagua.
Tel. 2784-0249

Nombre: _____
 Domicilio: _____
 Correo: _____

• Firma/Sello de Ferretería



Cotización COFEMA

Barrio Arriba, A una cuadra del Parque Central San Luis

Tel. 98339124 RTN 0301199301833

Email: comferremanuel@gmail.com

Ciente: Municipalidad de Esquilas Comayagua

Fecha: 26/7/2018

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO U	TOTAL
CEMENTO GRIS ARGOS	✓ 5	206	1030
TUBO REDONDO GALVANIZADO DE 1X20	✓ 1	420	420
VALVULA COMPUERTA DE 1/2	✓ 1	130	130
IMPERMIABILIZANTE PARA PILA GALON AZUL	✓ 2	595	1190
TORNILLO PARA ALUZIN 2-1/2	✓ 30	1,75	52,5
ALUZINC VERDE POR PIE 0,38	✓ 20	70	1400
MALLA CICLON-ACERADA DE 6	✓ 1	2125	2125
TUBO ESTRUCTURAL DE 1 CHAP 16	✓ 4	255	1020
CANDADO LAMINADO 2-1/2	✓ 2	525	1050
SUB TOTAL			8417,5
ISV			1262,625
TOTALES			9680,125



FERRETERÍA Y MERCADITO "EL PORVENIR"
EL PORVENIR FRANCISCO MORAZÁN
R.T.N.08191967000770

COTIZACIÓN

Atención:

Sr.(a)

A continuación, le brindamos una cotización acerca de los productos solicitados a nuestra empresa.

ITEM	INSUMO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	bolsas de cemento		5	212	1060
2	Tubo H6 1P		1	420	420
3	llaves PVC 42		1	260	260
4	Candados grandes Stanley		2	575	1150
5	galones de impermeabilizante		2	575	1150
6	Tornillos Plbiroca 2p		30	70	2100
7	Láminas aluzin 10P cokrverón		2	2130	4,260
8	Rolla mayacielon 5P de acero		1	300	300
9	Tobos extract 1P-ch7e		4	525	2,100
10	Flete				
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
UL					
SUB-TOTAL					12,800 ⁵⁰
IMPUESTO S/V 15%					1,920 ²⁰
TOTAL, A PAGAR					14,720 ²⁰

Quileng
 Firma Administrador
 Ferreteria "El Porvenir"



estamos para servirle.....

15/8/2018

COTIZACION 15 MUNICIPALIDAD.png



Mega Amaco S. de R.L.

RTN 03019014649946

Mega Amaco

Comayagua, Comayagua

Boulevard Roberto Romero Larios

2 Cuadras al Norte de Sub-estación de la Enee

PBX 2772 7526 megaamaco@yahoo.com

No. Cotización: 2925

Ciente: MUNICIPALIDAD 0304

Fecha: 15/08/2018

Contacto:

SUJETA A CAMBIO DE PRECIO Y EXISTENCIA

Código	Nombre del producto	Cant	Precio Imp	Total Imp
13997	TUBO DRENAL 24" CORRUGADO C/EMPAQUE 500'	1.00	11,490.00	9,721.74

Esta Cotización es Valida Por 2 Dias Contados a Partir de la Fecha de La Firma

Sub Total 9,721.74

Descuento 583.30

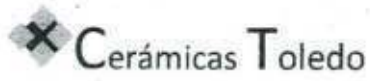
Impo 15% 1,370.77

Impo 18% 0.00

Total Venta 10,309.21

Sello y Firma

Tema



Barrio Abajo, Comayagua, Comayagua, Honduras C.A
R.T.N 03011991006343
Tel. 2772-3628 Cel. 31921090

Cotización

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Total con ISV
1	TUBO RIBLOC DE 24 PULGADAS	11200	11, 200

Firma. PAMELA TOLEDO

FECHA 19/07/2018

No.	Insumo	Cantidad	Precio	Total
1	FLETE	1	L. 3,000.00	L. 3,000.00
2	LAMINA ALUMIN DE 12 PIES	14	L. 396.00	L. 5,544.00
4	VARILLA DE 3/8 I.G	10	L. 129.00	L. 1,290.00
5	VARILLA LISA DE 1/4	10	L. 50.00	L. 500.00
7	CEMENTO	20	L. 191.05	L. 3,820.00
8	CANAleta GAL 2 X 4	16	L. 283.00	L. 4,528.00
9	TUBO PVC DE PRECION DE 4 PULGADAS	2	L. 850.00	L. 1,700.00
10	TORNILLO DE 2	150	L. 1.70	L. 255.00
11	TUBO INGLES DE 4 X 4	3	L. 860.00	L. 2,580.00
12	TUBO INGLES DE 2 X 4	4	L. 715.00	L. 2,860.00
13				L. 0.00
14				L. 0.00
15				L. 0.00
16				L. 0.00
17				L. 0.00
18				L. 0.00
19				L. 0.00
20				L. 0.00
21				L. 0.00
22				L. 0.00
23				L. 0.00
24				L. 0.00
25				L. 0.00
26				L. 0.00
27				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 0.00
	TOTAL			L. 26,077.00



INDUFESA
INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.
TEL. 2244- DO IT (3648) FAX: 2244-8040
Avenida Juan Pablo II Contiguo a Casa Presidencial
Tegucigalpa, M.D.C. info@indufesa.com
RTN: 08019002282606

Pág. 1

COTIZACIÓN

Fecha: 19/07/2018
Impreso el: 19/07/2018

Cotización No M040 1474409
Atención:

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS
Vendedor: OSCAR OBDULIO CACERES

RTN / IDENTIDAD

Código	Descripción de Artículo	Unidad	Cantidad	Precio	Subtotal	ISV	Total Línea
10050820	CANAleta GALVANIZADA 4X2 1 2MM 6MTS	C/U	16	340.87	5,453.92	818.088	6,272.01
10035118	LAMINA ALUZINC 35 7CANALES	TF	168	33.04	5,550.72	832.608	6,383.33
10018997	CEMENTO GRIS ARGOS USO GENERAL	C/U	20	188.70	3,774.00	566.10	4,340.10
10021375	VARILLA CORRUGADA 3/8"X9M GDO40	C/U	10	116.09	1,160.90	174.135	1,335.04
10021409	VARILLA LISA 5.5MM X 9M GDO 40	C/U	10	38.26	382.60	57.39	439.99
10024858	TUBO PVC 4" POT SDR 26	C/U	2	691.30	1,382.60	207.39	1,590.00
10004132	TORN HEX 14X2" TEK	C/U	150	1.17	175.50	26.325	201.83
10021081	TUBO ESTRUCT CUAD 4" CH16	C/U	5	708.70	3,543.50	531.525	4,075.03
10021087	TUBO ESTRUCT RECT 4X2 CH 16	C/U	4	540.87	2,163.48	324.522	2,488.00
10034335	FLETE	C/U	1	1,500.00	1,500.00	225.00	1,725.00

SubTotal

23,269.82

ISV

3,490.47

Totales

26,760.29

Observaciones: 14 LAM DE 12 TF505

Vigencia 3 días a partir de la fecha
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
Este documento no es Factura de Compra

OSCAR OBDULIO CACERES
INDUFESA

INDUFESA — INDUSTRIAL FERRETERA S.A. — Do It Center

PRESUPUESTO

Descripción	Cantidad	Precio unitario	total
• Canaleta de 2/4	16	Lps.400.00	Lps 6400.00
Láminas de Alucín de 12 pies	14	Lps. 450.00.	Lps.6650.00
Cemento	20	Lps.206.00	Lps.4120.00
Varilla de 3/8	10	Lps.200.00	Lps.1000.00
Varilla de 1/4	10	Lps. 50.00	Lps. 500.00
Tubo de PVC. De 4 pulgadas	2	Lps.250.00	Lps. 500.00
Tornillos de 2 pulgadas	150	Lps. 2.00	Lps.300.00
Tubo Industria 4x4 pulgadas	3	Lps. 900.00	Lps. 2700.00
Tubo Industrial de 2x4 pulgadas	4	Lps.450.00	Lps.1800.00
Mano de Obra			Lps. 8000.00
Total			Lps.31970.00

SOLICITUD

Barrio la peña, Rancho Grande, 25 de mayo del 2018

Ingeniero: Donis Arnulfo Suazo Donaire

Alcalde Municipal de Esquías

Respetable señor:

Reciba un atento y cordial saludo de la Directora, alumnos, padres y madres de familia del jardín de niños Lic. José Aníbal Aguilar Mejía del Barrio La Peña, Rancho Grande, Esquías y al mismo tiempo deseamos que el Divino Creador le ilumine en tan delicadas labores que el pueblo le ha encomendado.

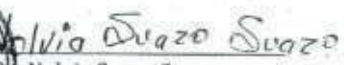
Por medio de la presente solicitamos a usted la construcción de dos mesas y sus respectivas bancas de concreto al mismo tiempo el techado del área de merienda, como padres estamos en la disposición del acarreo de material como arena, grava, piedra y madera para dicha construcción.

Esperamos una pronta y positiva respuesta a nuestra solicitud.

Dios les bendiga



Nelyda Suazo Adara
Directora



Nelly Suazo Suazo
Presidenta Sociedad de Padres

Cotización COFEMA

Barrio Arriba, A una cuadra del Parque Central San Luis

Tel. 98339124 RTN 0301199301833

Email: comferremanuel@gmail.com

Cliente: Municipalidad de Esquías Comayagua

Fecha: 1/8/2018

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO U	TOTAL
CEMENTO GRIS ARGOS	100	206	20600
ALABRE DE AMARRE	14	23	322
VARILLA 3/8 GRADO 60 X7,5	20	105	2100
TUBO PVC DE 4"	40	300	12000
SUB TOTAL			35022
ISV			5253,3
TOTALES			40275,3



A large, stylized handwritten signature in black ink, located at the bottom left of the page.



VENTA DE BLOQUES Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN "LA CEIBITA"

SAN LUIS, COMAYAGUA

CELULAR

97998681

ipse.lavaire@yahoo.com

RTN

03161974000365

COTIZACIÓN

CLIENTE Municipalidad de Esquias Comayagua
DIRECCIÓN: Esquias

DIRECCIÓN Esquías

PROYECTO Mantenimiento Pilas Oxidación Aguas R
FECHA 1/18/2018

FECHA 2/8/2018

NOTA: CHEQUE A NOMBRE DE JOSÉ RAMON LAVARE PANCHAMÉ


FIRMA





03161974000365

FECHA: 08 AGOSTO 2018

NOTA:CHEQUE A NOMBRE DE JOSÉ RAMON LAVARE PANCHAMÉ

FIRMA

CANCELADO
CEL: 9799-8661





COMPU - CITY

"Lo Mejor en Tecnología"

RTN.: 08011986126749

Tel: (504) 2220-0855

Bo. El Centro, 6ta Avenida, frente a Carrion

info@compucityhn.com / compucityhn@hotmail.com

CLIENTE: CONTADO

FECHA: 17/8/2018

HORA: 10:15:00 a. m.

COTIZACION

1303

#	Item No	Descripción	Cant.	Precio	Total
1	SP	ROUTER NEXXT COSMO 1200 WIRELESS 4 ANTENAS, BANDAS AC ALTA VELOCIDAD	1	1,130.43	1,130.43
Validez de la oferta: 30 DIAS					
Sub Total					1,130.43
ISV 15%					169.57
Total Lps					1,300.00

COTIZACION

Bvld suyapa entre edificio Florencia y carsa
TEL.2239-1097 / ventas.bldvsuyapa.tgu@acosa.com.hn



CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS

FECHA: 16/08/2018

ATENCION:

VENCE: 21/08/2018

TELEFONO:

ASESOR: DAVID SANCHEZ

ARTICULO	UBICA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	Impuesto	TLINEA
A50109		ROUTER NEXXT 1200Mbps INALAMBRICO	1	1,395.65	0.15	1,395.65

..... Prepos y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso.



16/08/2018

OBSERVACIONES

FAVOR PRESENTAR COTIZACION AL MOMENTO DE SU COMPRA

SUB TOTAL	1,395.65
IMPUESTO	209.35
TOTAL	1,605.00

COTIZACION

34360



Bldv suyapa entre edificio Florencia y carsa

TEL: 2239-1097/ventas.blvdsuyapa.tgu@acosa.com.hn

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS

FECHA: 14/08/2018

ATENCION:

VENCE: 20/08/2018

TELEFONO:

ASESOR: Gerson Espinoza

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A37569	BATERIA P/UPS FORZA 12V 9A	10	506.26	5,062.60

***** Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. *****

RTN=



16/08/2018

OBSERVACIONES

COTIZACION VALIDA UNICAMENTE EN ACOSA SUYAPA

SUB TOTAL	5,062.60
IMPUESTO	759.39
TOTAL	5,821.99

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA 2

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán R.T.N. 08019000235234

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferretería

Tel 2290 - 1100 - Fax 2280 - 0118

COTIZACION

No. S02T42CO322120

Cliente: C9999S02

MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS

Fecha: 14/08/2018

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Mariu Ramos Aguilar

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
64030157	BATERIA FUB-1290 12V 09 AMP KLIPX P/UPS FORZA	10.00	UNID	721.7391	1,082.61	8,300.00

Comentario

LARACH Y CIA. S. de R.L.
DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO

Sub Total: LPS 7,217.39

Impuesto Sobre Ventas: 1,082.61

Total Neto: LPS 8,300.00

Cemento y Hierro no aplican para esta validez
Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

*Pago de Cemento con Tarjeta solo Ficohsa (Débito y Crédito) .

¡IMPORTANTE! En Cumplimiento al acuerdo 189-2014 Régimen de Facturación, Otros Documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R.L. de C.V. dicho Comprobante de Retención deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, ver Art. 20 y 22. caso contrario favor emitir pago completo, esto incluye las instituciones del gobierno.



03161974000365

FECHA:

NOTA:CHEQUE A NOMBRE DE JOSÉ RAMON LAVAIRE PANCHAME

CANCELADO
CEL: 9799-8681



R.T.N. 03041997003780

COTIZACION

FECHA: 21/08/2018

SUB-TOTAL	14,700.00
IMP. S/VENTAS	2,205.00
TOTAL PEDIDO	16,905.00





INDUFESA
INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.
TEL. 2244- DO IT (3648) FAX: 2244-8040
Avenida Juan Pablo II Contiguo a Casa Presidencial
Tegucigalpa, M.D.C. info@indufesa.com
RTN: 08019002282606

Pág. 1

COTIZACIÓN

Fecha: 23/08/2018
Impreso el: 23/08/2018

Cotización No M040 1485766
Atención:

Cliente: ALCALDIA DE ESQUIAS
Vendedor: ELIEZER AUGUSTO MARTINEZ ALFARO

RTN / IDENTIDAD .

Código	Descripción de Artículo	Unidad	Cantidad	Precio	Subtotal	ISV	Total Línea
10021105	TUBO ESTRUCT RECT 4X2 CH14	C/U	39	723.48	28,215.72	4,232.358	32,448.08
10021092	TUBO ESTRUCT CUAD 2 CH14	C/U	57	436.52	24,861.64	3,732.246	28,613.89
10019054	SUPERPULIDO PEGADURO 30KGS	C/U	6	117.39	704.34	105.651	809.99
10034636	DISCO CORTE MET 7X1/16X7/8" BOSCH	C/U	10	51.30	513.00	76.95	589.95
10056311	ANTICORR UNIV BEST CHOICE NEGR BR RS1BK1	GLN	6	284.35	1,706.10	255.915	1,962.02
10000604	ANTICORROSIVO DTM AGUA NEGRO B86BSA2	GLN	6	912.17	5,473.02	820.953	6,293.97
10035156	DILUYENTE GALON TM 100	GLN	4	138.26	553.04	82.956	636.00
10016864	ELECTRODO 6013 1/8" GREAT WALL NT-32	C/J	2	190.43	380.86	57.129	437.99
10034335	FLETE	C/U	1	1,500.00	1,500.00	225.00	1,725.00

SubTotal

63,927.72

ISV

9,589.16

Totales

73,516.88

Observaciones: CUALQUIER CONSULTA LLAMAR AL 95083188 ATT. ELIEZER ALFARO

Vigencia 3 días a partir de la fecha
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
Este documento no es Factura de Compra

ELIEZER AUGUSTO MARTINEZ ALFARO
INDUFESA

INDUFESA --- INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. --- Do it Center



Ferretería El Jordán S.A.
Boulevard 4to. centenario contiguo a la Cruz Roja Hondureña
Comayagua, Honduras

Ph: (504) 2772-5046

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS

Fecha: 23/08/2018

RTN: 08019005000197

Fax: (504) 2772-0004

VENDEDOR: HEDDER MARTINEZ

98923549

COTIZACION

No.	Insumo	CANTIDAD	Precio	Total
1	TUBO INGLES DE 2 X 4 CHAPA 14	39	L. 880.00	L. 34,320.00
2	TUBO INGLES DE 2 X 2 CHAPA 14	57	L. 563.00	L. 32,091.00
3	PULIDO	6	L. 100.00	L. 600.00
4	ELECTRODO DE 6013 X 1/8	22	L. 31.00	L. 682.00
5	DISCO DE CORTE #4	10	L. 40.00	L. 400.00
6	PINTURA COLOR NEGRO GALON	6	L. 295.00	L. 1,770.00
7	COROSIL COLOR NEGRO GALON	6	L. 930.00	L. 5,580.00
8	DILUYENTE GALON	4	L. 198.00	L. 792.00
9	FLETE	1	L. 3,000.00	L. 3,000.00
10				L. 0.00
11				L. 0.00
12				L. 0.00
13				L. 0.00
14				L. 0.00
15				L. 0.00
16				L. 0.00
17				L. 0.00
18				L. 0.00
19				L. 0.00
20				L. 0.00
21				L. 0.00
22				L. 0.00
23				L. 0.00
24				L. 0.00
25				L. 0.00
26				L. 0.00
27				L. 0.00
28				L. 0.00
29				L. 0.00
30				L. 0.00
31				L. 0.00
32				L. 0.00
TOTAL				L. 79,235.00



03161974000365

FECHA

NOTA:CHEQUE A NOMBRE DE JOSÉ RAMON LAVAIRE PANCHAMÉ

FIRMA



FERRETERÍA Y MERCADITO "EL PORVENIR"
EL PORVENIR FRANCISCO MORAZÁN
R.T.N.08191967000770

COTIZACIÓN

Atención:

Sr.(a).

A continuación, le brindamos una cotización acerca de los productos solicitados a nuestra empresa.

ITEM	INSUMO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Bloques de 5P		700	15	10.500 **
2	Tubos redondos 2p chrs galvaniza		42	410	17.220 **
3	Varillas 3/8 legitima		56	131	7.336 **
4	Varillas 1/4 1156 orig		20	58	1.160 *
5	bolsas de cemento		200	232	46.400 **
6	Rolls mayacilon 5P normal		10	2340	23.400 **
7	lbs clavos 3p		20	24	240
8	Flete			10.000	10.000
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
-----UL-----					
SUB TOTAL					
IMPUESTO S/V 15%					
TOTAL, A PAGAR					L. 116.256.00

[Firma]
 Firma Administrador
 Ferreteria "El Porvenir"



estamos para servirle.....



INDUFESA
INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.
TEL. 2244- DO IT (3648) FAX: 2244-8040
Avenida Juan Pablo II Contiguo a Casa Presidencial
Tegucigalpa, M.D.C. info@indufesa.com
RTN: 08019002282606

Pág.

1

COTIZACIÓN

Fecha: 19/07/2018

Impreso el: 19/07/2018

Cotización No M040 1474411
Atención:

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS
Vendedor: OSCAR OBDULIO CACERES

RTN / IDENTIDAD

Código	Descripción de Artículo	Un	Cantidad	Precio	Subtotal	ISV	Total Línea
10018998	BLOQUES 6X8X16	C/U	700	12.87	9,009.00	1,351.35	10,360.35
10025834	TUBO GALV RED 2"X20' LIVIANO	C/U	42	920.87	38,676.54	5,801.481	44,478.02
10021375	VARILLA CORRUGADA 3/8"X9M GDC40	C/U	56	116.09	6,501.04	975.156	7,476.20
10021409	VARILLA LISA 5.5MM X 9M GDO 40	C/U	20	38.26	765.20	114.78	879.98
10018997	CEMENTO GRIS ARGOS USO GENERAL	C/U	200	168.70	33,740.00	5,061.00	38,801.00
10021536	MALLA CICLON DEACERO 5'X100' C13	C/U	10	1,778.26	17,782.60	2,667.39	20,448.99
10004268	CLAVOS C/CABEZA 3"	LB	20	13.91	278.20	41.73	319.93
10034335	FLETE	C/U	1	2,500.00	2,500.00	375.00	2,875.00

SubTotal

ISV

Totales

109,252.58

16,387.69

125,640.47

Observaciones:

Vigencia 3 días a partir de la fecha
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
Este documento no es Factura de Compra

OSCAR OBDULIO CACERES
INDUFESA

INDUFESA — INDUSTRIAL FERRETERA S.A. — Do it Center

COTIZACION

ORIGINAL

**FERRETERIA HERNANDEZ GUILLEN
CONSTRUYENDO TU FUTURO CUIDANDO TU
ECONOMIA**Impreso:
23/08/2018 12:05 PMCLIENTE: **ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIAS**
DIRECCION: **MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL RANCHO GRANDE****MARIELA CUELLAR** BODEGA *****

VARILLA CARUGADA DE 1/2 LG (12.7)	c/u	1001 036	40.00	250.00	10,000.00
BLOQUE # 6 HOYO CUADRADO		1001 1721	280.00	13.00	3,639.98
SERVICIO DE TRANSPORTE		1001 1	1.00	2,000.00	2,000.00
ALAMBRE DE AMARRE POR LIBRA	c/u	1001 1182	10.00	20.00	200.00
VARILLA LISA 1/4 LG 5.5	c/u	1001 1297	15.00	58.00	870.00

***** ULTIMA LINEA *****

Cantidad en Letras

DIECISEIS MIL SETECIENTOS NUEVE CON 99 CTVS

PEDIDO No.: **72809**Pedido de :: **CONTADO**

Sub-total..	14,530.42
Imp. s/Venta..	2,179.57
Total del Pedido..	16,709.99

COTIZACION
"Terretería el Centro"
 Buena Calidad al Mejor Precio
 La Libertad, Comayagua.
 Tel. 2784-0249

Buena Calidad al Mejor Precio
La Libertad

La Libertad, Comayagua.

Tel. 2784-0249

Nombre: _____
Cotizante: _____
Fecha: _____





COTIZACION

Altos de Torontini, Distrito Central, Francisco Morazan
Pbx: (504) 2256-5148 - (504) 96500758
www.construmarket.hn
RTN # 08019017917870

Cliente: **Fulvio Baulista**
Proyecto:
Ubicación: **Comyagua**
Contacto: **Fulvio Baulista 9814-4174**

Código Cliente:
Fecha: **23/08/2018**
Vencimiento: **02/09/2018**
Terminos: **Contado** Dias: **10**

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
T-SPL-007	Split Face Gris Oscuro	450	Split Face	L 27.13	L 12,208.70

Sub Total L 12,208.70
ISV 15% L 1,831.30
Total a Pagar L 14,040.00

OBSERVACIONES

1. El precio del producto cotizado **NO INCLUYE** Itefe.
2. La entrega del producto estara supeeditada a previa confirmacion del Stock del producto.
3. Los agregados usados en nuestros productos estan bajo la **Norma ISO 9001**, garantizando su calidad.
4. Nuestra produccion cuenta con la garantia de calidad bajo norma **ASTM C-90**.
5. Favor realizar depósito a la cuenta N° **730366581 Credomatic**, a nombre de **Santos Industria S.A. de C.V.**, o puede abocarse al asesor de ventas que le atendió y pagar con tarjeta crédito o débito de su elección.

ASESOR DE VENTAS

Nombre: **Yarellyn Tones**
Cargo: **Jefe de Logística**
Celular: (504) 9784-4371
Correo: ytonos@gruposantosind.com

Firma:



ConstruMarket

ConstruCredito

SantosIndustria



Aldoa Villa Vieja Km 3 carretera hacia Danli, media cuadra antes de Sub. Estación Policial
Tel: (504) 2228-2452, 2228-2600, 2228-2950
Email: ventas2@orionindustrialn.com RTN: 0801989532021

Cotización N. : OTH/800

Cliente: Municipalidad de Esquías Comayagua
Dirección: Comayagua
RTN: 0304 9011 3439 90
Atención: Esquías Comayagua
OBS: Precio No Incluye Flete
Fecha: 23 AGOSTO 2018
Vendedor: Orion Caja
Condición: Cortado/ Entrega 15 días
Teléfono: 2754-3176

UNIDADES	DESCRIPCION	PRECIO UNIT. (Lps.)	TOTAL (Lps.)
450	Bloque Spill Face 6 Galitro	23.48	10,565.22

Observaciones:

- PRECIO SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.
- COTIZACION VALIDA POR 7 DIAS.

Firma y Sello

Base Imponible :	10,565.22
Impuestos 15% :	1,584.78
TOTAL: L.	12,150.00

**Dirección:**

Gerente



Tienda Centro CMG

Barrio Torondon, 1/2 cuadra abajo de la curacao Tel. 2758-0080 Ext.137

COTIZACIÓN

No.: 473

Fecha:	23-ago-18	Cotización Evaluada a:	Contado
Cliente:	ALCALDIA DE ESQUIAS	Vendedor:	Cindy Dessire Garcia de la O
Dirección:	COMAYAGUA		

ID Producto	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	SUBTOTAL
LJ-MT-100	Lija para Metal # 100	✓ 2.00	UND	10.00	17.39
TH-L-G	Thinner Laca galon	✓ 1.00	GI	180.00	156.52
PTA-BL-SG-G	Acete Blanco Semi Gloss Galon	2.00	GI	371.00	645.22
PTA-RS-FT-SG-1/4	Acete Rosado Fuerte Semi Gloss 1/4	✓ 1.00	QT	129.00	112.17
	Porcentaje de descuent	0.00			
		✓ 1.00		10.00	10.00
PTA-AMC-IT-SG-1/4	Acete amarillo Cromo Intenso Semigloss 1/4	1.00	QT	139.00	120.87
	Porcentaje de descuent	0.00			
		1.00		10.00	10.00
PTA-VD-IT-SG-1/4	Acete Verde Intenso Semigloss 1/4	1.00	QT	139.00	120.87
	Porcentaje de descuent	0.00			
		1.00		10.00	10.00
PTA-RO-SG-1/4	Acete Rojo Semi Gloss 1/4	1.00	QT	139.00	120.87
	Porcentaje de descuent	0.00			
		1.00		10.00	10.00
PTA-AZ-IT-SG-1/4	Acete Azul Intenso Semigloss 1/4	1.00	QT	139.00	120.87
	Porcentaje de descuent	0.00			
		✓ 1.00		10.00	10.00
PTA-AZ-IT-SG-1/4	Acete Azul Intenso Semigloss 1/4	✓ 1.00	QT	139.00	120.87
	Porcentaje de descuent	0.00			
		1.00		10.00	10.00

Esta cotización tiene vigencia de 30 días a partir de la fecha.

Precios sujeto a cambios sin previo aviso.

Sub Total:	1,535.65
Descuento:	30.00
Sub Total:	1,473.65
Impuesto S.V.:	230.35
TOTAL:	1,706.00

Original Cliente

Firma: _____



INDUFESA
INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.
TEL. 2244- DO IT (3648) FAX: 2244-8040
Avenida Juan Pablo II Contiguo a Casa Presidencial
Tegucigalpa, M.D.C. Info@indufesa.com
RTN: 08019002282606

Pág. 1

COTIZACIÓN

Fecha: 23/08/2018
Impreso el: 23/08/2018

Cotización No. M040 1485814
Atención:

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

Vendedor: ELIEZER AUGUSTO MARTINEZ ALFARO

RTN / IDENTIDAD .

Código	Descripción de Artículo	Uní	Cantidad	Precio	Subtotal	ISV	Total Línea
10000033	PINTURA COLONIL ACEITE BLANC BRIL B82WSA1	GLN	✓ 2	599.13	1,198.26	179.739	1,378.00
10000345	COLONIL ACEITE B BASE DEEP B82WSA53	CTO	✓ 6	181.74	1,090.44	163.566	1,254.01
10005449	BROCHA ECONOMICA 1/2" DIDEMA 44042	C/U	✓ 4	18.26	73.04	10.956	84.00
10004555	LJA P/AGUA G80 FANDELJ	C/U	✓ 2	8.70	17.40	2.61	20.01
10035158	THINNER LACA GALON TM 102	GLN	✓ 1	143.48	143.48	21.522	165.00

SubTotal

2,522.62

ISV

378.39

Totales

2,901.01

Observaciones: COLORE DE 1/4 ROSADO PALIDO-AMARILLO
INTENSO-VERDE-ROJO-AZUL CELESTE-AZUL BANDERA

Vigencia 3 días a partir de la fecha
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
Este documento no es Factura de Compra

ELIEZER AUGUSTO MARTINEZ ALFARO
INDUFESA

INDUFESA — INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. — Do it Center

LARACH & CIA S. DE R.L.

SALA 2

Tegucigalpa, M.D.C., Pco. Morazan

R.T.N. 08019000235234

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel. 2290 - 1100 Fax. 2280 - 0118

COTIZACION

No. S02T43C0323436

Cliente: C9996S02 Hevity Canaca Zuniga

Fecha: 24/05/2018

LARACH

Valida por cinco (5) días

Miraflores

Cotizado Por: Martin Rafael Aguilera

Tegucigalpa

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
22010006	PINTURA A. KAT.STD 100, GLN BLANCO	2.00	GAL	721.7391	216.52	1,660.00
10010555	PINTURA A. CORONA DURA 2612-04 1/4 ROSA INTENSO	1.00	1/4	74.7826	11.22	86.00
10010088	PINTURA A. CORONA CLAS 1913-04 1/4 AMARILLO INTENSO	1.00	1/4	113.0435	16.96	130.00
10010067	PINTURA A. CORONA CLAS 1904-04 1/4 VERDE SELVA	1.00	1/4	113.0435	16.96	130.00
10010073	PINTURA A. CORONA CLAS 1907-04 1/4 ROJO	1.00	1/4	113.0435	16.96	130.00
10010075	PINTURA A. CORONA CLAS 1908-04 1/4 CELESTE TROPICAL	1.00	1/4	113.0435	16.96	130.00
10010109	PINTURA A. CORONA CLAS 1924-04 1/4 AZUL MARINO	1.00	1/4	113.0435	16.96	130.00
10070087	BROCHA 222 1/2-PLG.EL CASTOR (GREDOS) MGO.MAD BAR	4.00	UNID	4.0870	2.45	16.80
10120052	LUA P/MADERA D081-080 9X11-PLG.PAPEL	2.00	PLGO	5.1304	1.54	11.80
22040004	THINER K32-GLN LACA (MD115) KATIVO	1.00	GAL	286.9565	43.04	330.00
02170352	CEPILLO CEA-54N (10658) 10-PLG NYLON 64 PINCELES C/M	1.00	UNID	33.0435	4.96	38.00
44070018	TIZA 0012-12 BLCA TRIANG.PINCELIN	2.00	CAJA	7.6086	2.28	17.50
12230162	PINCEL PLANO S/30 No.12 CERDA DE COCHINO	3.00	UNID	33.0435	14.87	114.00

Comentario:

Sub Total: LPS. 2,544.42

Impuesto Sobre Ventas: 381.67

Total Neto: LPS. 2,926.09

Cemento y hierro no aplican para esta validez
Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

Pago de Cemento con Tarjeta solo Ficohsa(Débito y Crédito)

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 189-2014 Régimen de Facturación, Otros Documentos fiscales y Registro fiscal de empresas, para cada retención de impuestos, larach & Cia. S. de R.L. de C.V. dicho Comprobante de Retención deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, ver Art. 30 y 31, caso contrario favor emitir pago con tarjeta o en efectivo.

CaribeComp

Cotizacion

Numero 137430

Agente Fatima

Fecha 13-Jun-18

Cliente 273398 ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUILAS COMAYAGUA

Tel Trabajo

Telefono casa 96951178

Fax

Email

1 Miscelanea con impuesto

L. 2,000.00

L. 0.00

L. 2,000.00

Suma Grav

L. 2,000.00

Suma Exen

L. 0.00

Total

L. 2,000.00

ISV Incluido

L. 260.87

Comentarios: *Modelo de la bateria DV45B3553-001

Precios validos por 3 dias solamente

Formas de pago: Efectivo, Tarjetas de credito y Cheques Certificados

No aceptamos cheques a nombre de CaribeComp sino a nombre de:

Meli Sps SA

San Pedro Sula, Honduras

9 Cll 20 Aye S O

Edificio Reyes Orellana

Tel: 2558-5330/38/55/94 Fax: 2258-5351

Meli Computacion Tgu SA

Tegucigalpa, Honduras

Edif. Camata de Comercio e

Industria de Tegucigalpa Local#1

Tel 2231-0801/02/04 Fax: 2231-0817

13-Jun-18

Página 1 de 1



1005830



BARRIO PUEBLO NUEVO
CALZADA JAMAICA #112-A
TEGUCIGARPA, 11101

NOMBRE DIRECCION
HEIDY CANACA
TEL. 9681-9643
ccpraso304hn@gmail.com

Phone #

+50422349693

Web Site

www.computech.hn

COTIZACION

FECHA COTIZACION#

13/5/2018

718

Fax #

+5042236-9693

E-mail

computech@computech.hn

P.O. No.

Terms

Rep

Account #

CONTADO

CCOIGO	DESCRIPCION
BATERIA	ORIGINAL BATERIA PARA LAPTOP G42 593553-001 POR PEDIDO
	PRODUCTO POR PEDIDO, ENTREGA 15 DIAS HABILES (UNA VEZ CANCELADA LA ORDEN.

CANTIDAD

PRECIO

Tax

Total

2,000.00

2,000.00T

RTN:08019003254631

(COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS)

ATENTAMENTE

GRACIAS POR TOMARNOS EN CUENTA
COTIZACION VALIDA X 5 DIAS

Sub-total

L2,000.00

IMP/VENTAS (15.0%)

L300.00

Total

L2,300.00

FIRMA



DIA	MES	ANO
29	08	2017

TOTAL	7,000	x
-------	-------	---





R.T.N. 03041997003780

COTIZACION

DATOS DEL CLIENTE: Municipalidad Esquíus
DIRECCION: Esquíus, Comayagua
PROYECTO: Reconstrucción Parque Central, casco urbano
FECHA: 20/08/2018

[illegible]

Dagoberto Hernández Sánchez

NOTA: CHEQUE A NOMBRE DE: DAGOBERTO HERNANDEZ SANCHEZ



03161974000365

COTIZACIÓN

FECHA 23 / 08 / 2018

[illegible]

NOTA:CHEQUE A NOMBRE DE JOSÉ RAMON LAVAIRE PANCHAMÉ

FIRMA

LA CUNA
CANCELANDO
CEL: 9769-8882

COTIZACION

ORIGINAL

FERRETERIA HERNANDEZ GUILLEN
CONSTRUYENDO TU FUTURO CUIDANDO TU
ECONOMIAImpreso:
27/08/2015 08:23 AM

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL ESQUITAS

DIRECCION: RECONSTRUCCION PARQUE CENTRAL CASCO URBANO ESQUITAS

MARIELA CUELLAR

BODEGA

ALAMBRE DE AMARRE POR LIBRA	c/u	1001 1162	70.00	20.00	1,400.00
CLAVOS 3 PLG LIBRA	c/u	1001 1161	10.00	16.00	160.00
CLAVOS 2 PLG LIBRA	c/u	1001 1159	5.00	18.00	90.00
SERVICIO DE TRANSPORTE		1001 1	2.00	2,500.00	5,000.00
VARELLA CARUGADA DE 3/8 LG	c/u	1001 037	148.00	140.00	20,719.99
CEMENTO	c/u	1001 1020	142.00	192.00	27,264.00
VARELLA CARUGADA DE 1/2 LG (12.7)	c/u	1001 036	86.00	250.00	21,500.00

***** ULTIMA LINEA *****

Cantidad en Letras:

SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES CON 99 CTVS

PEDIDO No.: 72888

Pedido de: CONTADO

Sub-total:	65,220.86
Imp. s/Venta:	9,933.13
Total del Pedido:	75,153.99

Cotización COFEMA

Barrio Arriba, A una cuadra del Parque Central San Luis

Tel. 98339124 RTN 0301199301833

Email: comferremanuel@gmail.com



Ciente: Municipalidad de Esquías Comayagua

Fecha: 27/8/2018

UNIDAD	PRODUCTO	PRECIO U	TOTAL
70	ALAMBRE DE AMARRE LG	20	1400
10	CLAVOS P/MADERA DE 3 PULGADAS	20	200
5	CLAVOS P/MADERA DE 2 PULGADAS	20	100
148	VARILLA CORRUGADA 3/8 LG 8.5	147.5	21830
142	CEMENTO CILARGOS	208	29536
86	VARILLA CORRUGADA 1/2 LG	257.65	22157.9
SUB TOTAL			65165.13
IIV			9774.77
TOTAL			74939.90





Chalchula Barrio El Tamarindo Tel: 2782-9112/13/15, 2782-9115
 CAI: 3952AF-F72ECA-394585-CFD72-82C359-D9
 e-mail: info@cyme.hn R.T.N.: 08019002280170

COTIZACION

Nombre Cliente :Municipalidad De Esquilas 00040011343260

Direccion Del Cliente :

Fecha:21/6/2018

Telefono Del Cliente :

NO: 00092649

Vendedor :ANTONIO IZACURRE.

Codigo	Nombre	Unidades	PrecioUnit	Total
A0304-05	PERNO CARRUAJE 38X5	2	7.20	14.40
FW68-12	PERNO MAQUINA 58X12 A0158-12	8	31.20	249.60
A0458-12A	PERNO OJO CURVO 58X12	8	78.00	624.00
A0458-10A	PERNO OJO CURVO 58X10	2	75.00	150.00
FW6802	PERNO ROSCA CORRIDA 58X12	2	28.80	57.60
1005205	PERNO ROSCA CORRIDA 58X14	2	33.00	66.00
1005208	PERNO ROSCA CORRIDA 58X16	1	42.00	42.00
FW6754	PERNO GOLOSO 12X4	2	7.20	14.40
1005213	ANCLA RETENIDA 15X18 13-12X 8-12X58	5	156.00	780.00
33FTCLASE5	POSTE DE MADERA 30FT CLASE 5	1	2,970.00	2,970.00
40FTCLASE5	POSTE DE MADERA 40FT CLASE 5	1	4,200.00	4,200.00
GDE-1104	PREFORMADO PRETENIDA 1M	12	30.00	360.00
J1517	GUARDA PRETENIDA METALICA ABC	5	141.00	705.00
PA7130	TIANTE DE PLATINA PICRUZETE B0500L	2	58.00	117.60
15KV454500	TRANSFORMADOR 15KV/4 34.5 1200VA	1	28,800.00	28,800.00
E1358	TUERCA DE OJO 5/8	2	33.00	66.00
1003613-1	VARILLA DE ANCLAJE 58X8 DOBLE	1	189.00	189.00
YC32A32	CONECTOR DE ALUMINO 4A6 4A4	2	8.40	16.80
YPC20RUL	CONECTOR DE ALUMINO PILAMPARA	2	7.80	15.60
Z70152	CONECTOR LINEA VIVA 10-30	2	144.00	288.00
16340	CONECTOR EMT DE TORNILLO 3 US	1	27.00	27.00
L194200NE	CONECTOR ATERRIAJE CARCASA	2	72.00	144.00
412	GRAPA RIVARILLA 10-58 USA	2	18.00	36.00
VE22TR-60	CONECTOR DE PN 30-40	3	168.00	504.00
1000002	CORTA CIRCUITO 27KV	1	1,440.00	1,440.00
PSC-12	CORTA CIRCUITO CROMPE ARCO 27KV LL	1	2,880.00	2,880.00
C-36	CRUCETE DE MADERA 3FT	1	318.00	318.00

— ULTIMA LINEA —

Seisenta Y Cuatro Mil Ochocientos Cuarenta Y Cin Lempiras Con 50/100



Cholulaca Barrio El Tamarindo Tel. 2782-9112/13/15, 2782-9115
CAI: 3852AF-F72ECA-364589-CFD72-82C368-D6
e.mail: info@oyme.hn R.T.N.: 08019002280170

COTIZACION

Nombre Cliente : Municipalidad De Esquias 03049011343890

Dirección Del Cliente :

Fecha 31/8/2018

Teléfono Del Cliente :

NO.: 00092649

Vendedor : ANTONIO IZAGUIRRE .

Código	Nombre	Unidades	Precio Unit.	Total
AHLS-022079	CONECTOR ESTRIBO 1/0-2/0	2	276.00	552.00
1003725	FUSIBLE DE MECHA DE 1A	1	21.00	21.00
1003722	FUSIBLE DE MECHA DE 10A	1	21.00	21.00
1003906-1	GRAPA P/CERCO	1	22.80	22.80
1003914	GRAPA LINEA RECTA 1/0 NLZ-2 DEADEND 1/0	2	174.00	348.00
FA-100HPS-11	LAMPARA CANASTA SODIO 100W 120V C/BRAZO	1	870.00	870.00
AZS101MQ27F	PARARRAYO 27KV YH10W-1	1	1,320.00	1,320.00
412	GRAPA P/VARILLA 1/2-5/8 USA	1	18.00	18.00
ANSI-53-2	AISLADOR DE CARRETE 53-2	6	9.60	57.60
ANSI-52-9	AISLADOR DE SUSPENSION 52-9	6	120.00	720.00
AC6F2-C2	ARANDELA CUADRADA GALV 3/16 X 5/8"	26	9.00	234.00
S7021DLTG	BASE MONOFASICA CUADRADA 200A MILBANK	1	780.00	780.00
FW0325	BASTIDOR PAPERNO 3-LINEAS F0321-M3	2	168.00	336.00
1002221	CABLE ACERADO RETENIDA 1/4" FT	430	2.58	1,109.40
ALU-WP-3/0	CABLE ALUMINIO C/F WP 3/0	30	8.82	264.60
THHN-1/0	CABLE THHN-1/0 PHELPS DODGE	7	41.10	287.70
THHN-14R	CABLE THHN-14 ROJO PHELPS DODGE	14	1.90	26.63
THHN-6N	CABLE THHN-6 NEGRO PHELPS DODGE	43	10.19	438.08
COB-6	CABLE COBRE DESNUDO #6 SOLIDO	53	10.50	556.50
ALU-ACSR-1/0	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	624	5.48	3,418.27
ALU-ACSR-2	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	230	3.45	793.50
1711	CINTA AISLANTE 3M 3/4	2	24.00	48.00
YC44A44	CONECTOR DE ALUMINIO 25A25 1/0	16	14.40	230.40
YC48A48	CONECTOR DE ALUMINIO 28A28 3/0	2	21.60	43.20
YC38A38	CONECTOR DE ALUMINIO 2A2	12	8.40	100.80
1003913-1	VARILLA DE ANCLAJE 5/8X6 DOBLE	4	189.00	756.00
1006308	VARILLA POLO A TIERRA 1/2X5 U.S.A.	1	69.00	69.00

— ULTIMA LINEA —

Setenta Y Cuatro Mil Ochocientos Cuarenta Y Un Lempiras Con 50/100



Cholulucá Bordo El Tamarindo Tel. 2782-9112/13/15, 2782-9115
CAI: 3652AF-F72E-CA-3645B9-CFD72-00C365-D6
e-mail: info@ymexuh R.T.N.: 08019002250170

COTIZACION

Intre Cliente: Municipalidad De Escobedo 03049011340990

Direccion Del Cliente:

Fecha: 01/02/2018

Telefono Del Cliente:

NO. 00092649

Vendedor: ANTONIO IZAGUIRRE

Codigo	Nombre	Unidades	PrecioUnit.	Total
1006307	VARILLA POLO A TIERRA- 5/8X8 U.S.A.	2	135.00	270.00
ALU-WP-1/2"	CABLE ALUMINIO CF WP 1/2" IT	462	5.98	2,942.16
FLETE	FLETE Y TRANSPORTE	1	3,569.00	3,569.00

IT ——— ULTIMA LINEA ——— IT

Sub Total 65,079.64

Impuesto 9,761.95

Total 74,841.59

Setenta Y Cuatro Mil Ochocientos Cuarenta Y Un Languish Con 59/100



FERCO

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG, TEGUCIGALPA,
FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS

tel. 2203-7738 2237-1170 Email: ferreteriaconstruccioneshn@gmail.com
CAI: 25DEC1-7E61DF-3948B5-92EE17-C6E134-48

Fecha Limite Emision: 18/12/2018
Rango Autorizado: 00003201 - 00005200

R.T.N. 15039016853356

COTIZACION

007704

Info: 07047 MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS COMAYAGUA
Ciudad: ESQUIAS

R.T.N. Cliente: 03049011343990
Depto: COMAYAGUA

Condicion: CONTADO

accion: PALACIO MUNICIPAL
Idedor: LUIS

Fecha: 30 AGOSTO 2018 Impreso: 30/08/2018 08:28:35 A.M.

ATENCION A:

ORDEN COMPRA

No. Exoneracion

MODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT	PRECIO	SUBTOTAL
0005	GRAPA POLO TIERRA 1/2 / 5/8	UND	1	15.90	15.90
0501	AISLADOR DE CARRETE PORCE 53-2	UND	6	11.07	66.41
0041	AISLADOR DE SUSPENSION 52-9	UND	8	144.50	867.00
0931	ARANDELA CUADRADA 2"2*1-16	UND	26	6.99	181.69
0003	BASE P/MEDIDOR 200 AMP MILBANK	UND	1	931.30	931.30
0932	BASTIDOR DE 3 LINEAS	UND	2	196.35	392.70
0118	CABLE RETENIDA 1/4	UND	430	2.95	1,269.36
0045	CABLE ALUMINIO W/P 1/0 C/F	UND	492	6.61	3,250.25
0053	CABLE ALUMINIO WP 3/0 C/F	UND	30	10.14	304.11
1266	CABLE THHN 1/0	UND	7	41.46	290.20
1018	CABLE THHN 14 ROJO RETAZO 5000 FT	UND	14	1.67	23.39
5010	CABLE THHN 06 NEGRO (5000R)	UND	43	10.11	434.88
0054	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06	UND	53	11.91	631.17
0068	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	UND	624	6.09	3,800.35
0069	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	UND	230	3.98	914.94
1010	CINTA AISLANTE SUPER 33	UND	2	107.28	214.56
0056	CONECTOR ALUMINIO CAL 44-44 YC25A25	UND	18	16.76	268.08
1248	CONECTOR ALUMINIO CAL 60-60 YC 28-28	UND	2	30.00	60.00
1102	CONECTOR ALUMINIO CAL 38-38 YC 2-2	UND	12	9.13	109.53
0059	CONECTOR ALUMINIO CAL 32A32 YC4-4	UND	2	6.63	13.26
0925	CONECTOR ALUMINIO YPC PARA LAMPARA	UND	2	10.50	21.00
0049	CONECTOR LINEA VIVA 1/0	UND	2	207.52	415.04
1758	CONECTOR EMT C/TORNILLO 2	UND	1	32.55	32.55
0037	CONECTOR ATERRIZAGE	UND	2	77.42	154.83
0005	GRAPA POLO TIERRA 1/2 / 5/8	UND	2	13.46	26.93
0061	CONECTOR PENN 3/0	UND	3	201.45	604.35
1178	CORTACIRCUITO ICX 27 KVA 100 AMP	UND	1	1,997.91	1,997.91
0046	CORTACIRCUITO LBU 20/34.5 100 AMP	UND	1	3,235.76	3,235.76
0070	CRUCETA DE MADERA 4X5X96 8 PIES	UND	1	412.82	412.82
0047	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO 1/0	UND	2	301.10	602.21

Fecha de Impresion: 30/08/2018 08:28:36 a.m.

Sub-Total	L.	68,891.41
15% Impuesto	L.	10,333.72
NETO A PAGAR	L.	79,225.13



FERCO

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG, TEGUCIGALPA,
FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS

tel. 2203-7738 2237-1170 Email: ferreteriaconstruccionesh@gmail.com
C.A. 25DEC1-7E61DF-3948B6-82EE17-C6E134-48

Fecha Limite Emision: 18/12/2018

Rango Autorizado: 00003201 - 00005200

R.T.N. 15039016853356

COTIZACION

007704

Item: 07047 MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS COMAYAGUA
Ciudad: ESQUIAS

R.T.N. Cliente: 03049011343990
Depto: COMAYAGUA

Condicion: CONTADO

Ubicacion: PALACIO MUNICIPAL
Medidor: LUIS

Fecha: 30 AGOSTO 2018 Impreso: 30/08/2018 08:28:36 A.M.

ATENCIÓN A

ORDEN COMPRA

No. Exoneración

ITEM	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	SUBTOTAL
1088	FUSIBLE DE MECHA 1 AMP	UND	1	24.92	24.92
1235	FUSIBLE DE MECHA DE 10 AMP	UND	1	31.30	31.30
1051	GRAPA P/ CERCO DE 1-1/4	UND	1	20.25	20.25
1024	GRAPA LINEA RECTA 2/0-3/0	UND	2	203.80	407.59
1023	GRAPA LINEA RECTA P/CABLE RETENIDA 1/4-5/16	UND	2	839.06	1,678.11
1027	LAMPARA CANASTA SODIO 100WAT COMPLETA	UND	1	1,017.39	1,017.39
1007	GORRA DE ENTRADA EMT 2 PUL	UND	1	112.07	112.07
1028	PARARRAYO 27 KV 100 AMP	UND	1	1,530.00	1,530.00
1533	PERNO CARRUAJE 3/8x5	UND	2	9.03	18.06
1919	PERNO MAQUINA 5/8x10	UND	1	30.11	30.11
1940	PERNO MAQUINA 5/8*12	UND	7	38.55	269.84
1941	PERNO P/RETENIDA CURVO 5/8*12	UND	6	110.16	660.96
1031	PERNO DE OJO C/ESLABON 5/8*12	UND	2	112.94	225.89
1033	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8*12	UND	2	36.13	72.26
1034	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8*14	UND	2	39.14	78.28
1067	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8x16	UND	1	57.60	57.60
1920	PERNO GOLOSO 1/2x4	UND	2	9.56	19.12
1942	ANCLA P/RETENIDA 16*16	UND	5	153.51	767.55
1023	POSTE DE MADERA 30 FT. CLASE 5	UND	1	3,675.00	3,675.00
1021	POSTE DE MADERA 40 FT. CLASE 4	UND	1	4,500.00	4,500.00
1939	PREFORMADO P/RETENIDA 1/4	UND	12	33.66	403.96
1031	PROTECTOR PARA RETENIDA METALICO	UND	5	188.48	942.38
1019	PLATINA TIRANTE 1/4*1*30 PUL	UND	2	73.77	147.54
1020	TRANS ACEITE 15 KVA 120/240 34.5 KVA	UND	1	29,044.50	29,044.50
1021	TUERCA DE OJO 5/8	UND	2	36.72	73.44
1938	VARILLA P/RETENIDA 5/8*6 DOBLE	UND	1	242.25	242.25
1937	VARILLA P/RETENIDA 5/8*6 SENCILLA	UND	4	211.70	846.81
1022	VARILLA POLO TIERRA 5/8*8	UND	1	150.65	150.65
1022	VARILLA POLO TIERRA 5/8*8	UND	2	150.65	301.30

Fecha de Impresion 30/08/2018 08:28:36 a.m.

Sub-Total	L.	68,891.41
15% Impuesto	L.	10,333.72
NETO A PAGAR	L.	79,225.13



VENTA DE BLOQUES Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN "LA CEIBITA"

SAN LUIS, COMAYAGUA

CELULAR

97998681

lose.lavaire@yahoo.com

RTN

03161974000365

COTIZACIÓN

CLIENTE Municipalidad de Esquíros

DIRECCIÓN Esquías, Comandancia

PROYECTO Minifitas Amba El Oro -

FECHA 31/08/2018

[illegible]

NOTA:CHEQUE A NOMBRE DE JOSÉ RAMON LAVAIRE PANCHAMÉ


FIRMA



COTIZACIÓN

ORIGINAL

**FERRETERIA HERNANDEZ GUILLEN
CONSTRUYENDO TU FUTURO CUIDANDO TU
ECONOMIA**Impreso:
31/08/2018 06:28 AM**DATOS CLIENTE**

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL ESQUITAS

DIRECCION: CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE III ETAPA, MINITAS ZONA EL ORO

UNION DE COMUNAS	VENDEDOR	FORMAS DE PAGO	FECHA PEDIDO
	MARIELA CUELLAR	BODEGA	*****

DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
EMENTO	c/u	1001 1020	300.00
			210.00
			63,000.00
***** ULTIMA LINEA *****			

Cantidad en Letras

SESENTA Y TRES MIL EXACTOS

PEDIDO No.: 73038

Pedido de: CONTADO

Sub-total..:	54,782.61
Imp. s/Venta..:	8,217.39
Total del Pedido..:	63,000.00