

Nº	PROPIETARIO	CASA COMERCIAL	RTN	CONCEPTO	Nº FACTURA	Nº ORDEN COMPRA	FECHA	VALOR
01		FERRETERIA EL JORDAN	08019005000197	COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO, POR JOVENES DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA, PARA ELABORACION DE BASUREROS.	000-001-01-00388805	09156	24/06/2019	L.2,628.00
02		INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV	08019002282606	COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO; MEJORAMIENTO DE PUENTE COLGANTE, COMUNIDAD DE NETAPA ESQUIAS.		09202	28/06/2019	L.59,051.11
03		INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV	08019002282606	COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO; MEJORAMIENTO DE PUENTE COLGANTE, COMUNIDAD DE NETAPA ESQUIAS.	003-002-01-00359550	09028	18/06/2019	L.101,201.00

04	JOSE RAMON LAVAIRE PANCHAME	TRANSPORTES LAVAIRE	03161974000365	COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROYECTO; MEJORAMIENTO ESCUELA WENRRIS HERNANDEZ QUEBRADA DE AGUA ESQUIAS.		09206	28/06/2019	L.4,375.00
05	JOSE RAMON LAVAIRE PANCHAME	TRANSPORTES LAVAIRE	03161974000365	COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROYECTO; CONSTRUCCION DE SALON DE REUNIONES II ETAPA DE LA COMUNIDAD DE VALLECILLOS ESQUIAS.		09203	28/06/2019	L.3,500.00
06	JOSE ALBERTO RIVERA MONTOYA	JOSE ALBERTO RIVERA MONTOYA	03061992004330	PAGO EN CONCEPTO DE TRASLADO DE MATERIAL DE COMAYAGUA HACIA VALLECILLOS PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION DE SALON DE REUNIONES II ETAPA DE LA COMUNIDAD DE VALLECILLOS ESQUIAS.	000-001-04-00000001	09034	19/06/2019	L.3,762.50
07	DAGOBERTO HERNADEZ SANCHES	TRANS HERNANDEZ	03041977003780	PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA Y TRASLADO DE MATERIAL PARA EL	000-001-01-00001217	09036	19/06/2019	L. 1,575.00

				PROYECTO; CONSTRUCCION DE AREA VERDE RECREATIVA LOS POZOS CASCO URBANO ESQUIAS.				
09	DAGOBERTO HERNADEZ SANCHES	TRANS HERNANDEZ	03041977003780	PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA Y TRASLADO DE MATERIAL PARA EL PROYECTO; MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES EN CASCO URBANO ESQUIAS.	000-001-01-00001216	09635	19/06/2019	L.2,887.50
09	JOSUE EMANUEL CHICAS RIVERA	COMERCIAL Y FERRETERIA EMANUEL	03011993018333	PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO; MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL CASCO URBANO ESQUIAS.	001-001-01-00000765	09020	17/06/2019	L.6,200.00
19		FERRETERIA EL JORDAN	08019005000197	PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO; CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA	000-001-01-00387173 000-001-01-00387174 000-001-01-00387175 000-001-01-00387176 000-001-01-00387177	09033	19/06/2019	L.138,638.00

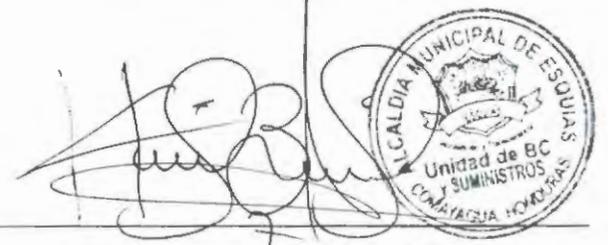
				POTABLE, LA CHARAMUSCA ESQUIAS.				
11	JOSUE EMANUEL CHICAS RIVERA	COMERCIAL Y FERRETERIA EMANUEL	03011993018333	COMPRA DE CEMENTO PARA LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE VALLECILLO.	001-001-01-00001050	09125	19/06/2019	L.4,950.00
12	JOSUE EMANUEL CHICAS RIVERA	COMERCIAL Y FERRETERIA EMANUEL	03011993018333	COMPRA DE CEMENTO Y BLOQUE PARA LA IGLESIA LA PROFESIA DE ESQUIAS. (EL APOYO FUE A BASE DE L.5,000 EL RESTO LO PAGO LA IGLESIA)	001-001-01-00001055	09130	20/06/2019	L.5,025.00
13	WILSON OMAR HERNANDEZ GUILLEN	FERRETERIA HERNANDEZ GUILLEN	03131983002427	COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO, PARA LA IGLESIA DIOS DE LA PROFESIA DE LA COMUNIDAD DEL PLAYON, ESQUIAS	000-001-01-00037964	08986	04/06/2019	L.4,625.00
14	JOSUE EMANUEL CHICAS RIVERA	COMERCIAL Y FERRETERIA EMANUEL	03011993018333	COMPRA DE CEMENTO PARA LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE PELADERITOS ESQUIAS.	001-001-01-00000761	08995	07/06/2019	L.4,950.00

15	MARITZA YANEZ ZAVALA	INVERSIONES HERNANDEZ GUILLEN	03131982004515	COMPRA DE CEMENTO PARA LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE RANCHO GRANDE ESQUIAS.	000-001-01-00004539	08996	07/06/2019	L.4,925.00
16	DAGOBERTO HERNADEZ SANCHES	TRANS HERNANDEZ	03041977003780	COMPRA DE CEMENTO Y BLOQUE PARA LA IGLESIA DE DIOS DE LA COMUNIDAD DE LA FLORIDA ESQUIAS	000-001-01-00001210	08983	04/06/2019	L.4,864.50
17	JOSUE EMANUEL CHICAS RIVERA	COMERCIAL Y FERRETERIA EMANUEL	03011993018333	COMPRA DE CEMENTO PARA LA IGLESIA DE DIOS PENTECOSTAL MI DE LA COMUNIDAD DE VALLECILLOS ESQUIAS.	001-001-01-00001051	09137	25/06/2019	L.4,950.00
18	JOSUE EMANUEL CHICAS RIVERA	COMERCIAL Y FERRETERIA EMANUEL	03011993018333	COMPRA DE LAMINAS DE ZINC, PARA LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE MAJADAS ESQUIAS.	001-001-01-00000762	09112	12/06/2019	L.4,950.00
19	JOSUE EMANUEL CHICAS RIVERA	COMERCIAL Y FERRETERIA EMANUEL	03011993018333	COMPRA DE CEMENTO PARA LA IGLESIA DIOS DE LA PROFESIA DE LA COMUNIDAD DE AGUA BLANCA ESQUIAS.	001-001-01-00000763	09113	12/06/2019	L.4,950.00

20	WILSON OMAR HERNANDEZ GUILLEN	FERRETERIA HERNANDEZ GUILLEN	03131983002427	PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO; MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL, EL PLAYON ESQUIAS	000-001-01-00038044	09017	17/06/2019	L.50,000.00
21	JOSUE EMANUEL CHICAS RIVERA	COMERCIAL Y FERRETERIA EMANUEL	03011993018333	PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO; MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE B° LA PEÑA, RANCHO GRANDE.	001-001-01-00000764	09016	17/06/2019	L.6,375.00
22	MARITZA YANEZ ZAVALA	INVERSIONES HERNANDEZ GUILLEN	03131982004515	PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO; MEJORAMIENTO KINDER NUEVOS HORIZONTES, EL PLAYON ESQUIAS.	000-001-01-00004804	09021	17/06/2019	L.9,730.00
23	MARITZA YANEZ ZAVALA	INVERSIONES HERNANDEZ GUILLEN	03131982004515	PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO; MEJORAMIENTO CAMPO NUEVA CEIBITA,	000-001-01-00004606	09022	17/06/2019	L.4,200.00

				RANCHO GRANDE ESQUIAS.				
24	WILSON OMAR HERNANDEZ GUILLEN	FERRETERIA HERNANDEZ GUILLEN	03131983002427	PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO; MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EL PLAYON ESQUIAS.	000-001-01-00038043	09019	17/06/2019	L.30,000.00
25	JOSUE EMANUEL CHICAS RIVERA	COMERCIAL Y FERRETERIA EMANUEL	03011993018333	PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO; MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE JOYA EL PATE, RANCHO GRANDE.	001-001-01-00001052	09026	18/06/2019	L.12,600.00
26	JOSUE EMANUEL CHICAS RIVERA	COMERCIAL Y FERRETERIA EMANUEL	03011993018333	PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO; MEJORAMIENTO ESCUELA ZACARIAS HERNANDEZ, PILAS DE AGUA DULCE RANCHO GRANDE.	001-001-01-00001054	09024	17/06/2019	L.1,520.00

27	MARITZA YANEZ ZAVALA	INVERSIONES HERNANDEZ GUILLEN	03131982004515	PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO; MEJORAMIENTO JARDIN DE NIÑOS ANGELES AMABLES, LOS PLANES ZONA EL ORO.	000-001-01-00004820	09625	18/06/2019	L.7,858.00
28	MARITZA YANEZ ZAVALA	INVERSIONES HERNANDEZ GUILLEN	03131982004515	PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO; MEJORAMIENTO ESCUELA ALBERTO CARIAS DONAIRE, LOS ANIZALES EL PLAYON ESQUIAS.	000-001-01-00004621	09031	18/06/2019	L.31,804.00




HEIDY JEAMILETH CANACA ZUNIGA
 Coordinadora Unidad Bienes, Compras y Suministros



Ferreteria El Jordán S.A
 Boulevard 4to. centenario contiguo a la Cruz Roja Hondureña
 Comayagua, Honduras
 Pbx: (504) 2772-5046
 CLIENTE : MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS
 Fecha: 24/05/1989
 RTN:

Fax: (504) 2772-0804
 PROYECTO DE AGUA LA CHARAMUSCA
 VENDEDOR: FRANKLIN VASQUEZ

COTIZACION

No.	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	TUBERIA PVC SDR 26 3	20	L. 438.00	L. 8,760.00
2	TUBERIA PVC SDR 26 1	110	L. 80.00	L. 8,800.00
3	TUBERIA PVC SDR 21 1	63	L. 110.00	L. 6,930.00
4	TUBERIA PVC SDR 17 1	37	L. 122.00	L. 4,514.00
5	TUBERIA HG SGH 20 3	5	L. 1,800.00	L. 9,000.00
6	TUBERIA HG SGH 20 2	3	L. 895.00	L. 2,685.00
7	TUBERIA HG SGH 20 1	32	L. 450.00	L. 14,400.00
8	VALVULA DE FLOTE HELLMAN 1	4	L. 1,860.00	L. 7,440.00
9	VALVULA FLOTE HELLMAN 2	3	L. 3,590.00	L. 10,770.00
10	VALVULA DE COMPUERTA ITALIANA 2	7	L. 820.00	L. 5,740.00
11	VALVULA DE COMPUERTA ITALIANA 1-1/2	1	L. 598.00	L. 598.00
12	VALVULA DE COMPUERTA ITALIANA 1	12	L. 335.00	L. 4,020.00
13	CODO HG 2X90	6	L. 105.00	L. 630.00
14	CODO HG 2X45	6	L. 105.00	L. 630.00
15	CODO HG 1-1/2X45	1	L. 105.00	L. 105.00
16	CODO HG 1X90	8	L. 40.00	L. 320.00
17	CODO HG 1X45	8	L. 40.00	L. 320.00
18	CODO PVC 2X45	6	L. 22.00	L. 132.00
19	CODO PVC 1-1/2X45	2	L. 18.00	L. 36.00
20	CODO PVC 1X45	8	L. 13.00	L. 104.00
21	UNION UNIVERSAL HG 2	7	L. 280.00	L. 1,960.00
22	UNION UNIVERSAL HG 1-1/2	1	L. 205.00	L. 205.00
23	UNION UNIVERSAL HG 1	12	L. 98.00	L. 1,176.00
24	ADAPTADOR HEMBRA PVC 2	10	L. 17.00	L. 170.00
25	ADAPTADOR HEMBRA PVC 1-1/2	2	L. 15.00	L. 30.00
26	ADPATADOR HEMBRA PVC 1	16	L. 11.00	L. 176.00
27	ADAPTADOR HEMBRA PVC 3	1	L. 55.00	L. 55.00
28	TEE PVC 1	80	L. 9.00	L. 720.00
29	TEE PVC 1-1/2	2	L. 24.00	L. 48.00
30	TEE PVC 2	9	L. 38.00	L. 342.00
31	TEE PVC 3	2	L. 100.00	L. 200.00
32	REDUCTOR PVC 3X2	4	L. 45.00	L. 180.00
33	REDUCTOR PVC 2X1	3	L. 12.00	L. 36.00
34	REDUCTOR PVC 1-1/2X1	1	L. 11.00	L. 11.00
35	REDUCTOR PVC 1X1/2	75	L. 11.00	L. 825.00
36	VARILLA CORRUGADA 3/8 (9.5)	30	L. 111.00	L. 3,330.00
37	VARILLA LISA 1/4	10	L. 50.00	L. 500.00
37	PEGAMENTO GALON TANGIT	3	L. 2,850.00	L. 8,550.00
37	VALVULA DE COMPUERTA BRONCE PESADA	75	L. 160.00	L. 12,000.00
37	VALVULA DE COMPUERTA BRONCE PESADA	725	L. 2.40	L. 1,740.00

37	ADAPTADOR HEMBRA PVC 1/2	150	L 4.00	L 600.00
37	TEE PVC 4	1	L 200.00	L 200.00
37	REDUCTOR PVC 4X2	2	L 45.00	L 90.00
37	CEMENTO ARGOS USO GENERAL	100	L 195.00	L 19,500.00
37				
37			SUBTOTAL	L 138,638.00
37				
37			TOTAL	L 138,638.00

Cotización COFEMA

Barrió Arriba, A una cuadra del Parque Central San Luis

Tel. 98339124 RTN 0301199301833

Email: comferremanuel@gmail.com



Cliente: *Municipalidad de Esquias, Mayagüez*

Fecha: *24/05/2019*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Codo de 1 1/2" x 45° HG	110.00	110.00
8	Codo HG de 1" x 90°	50.00	400.00
8	Codo HG de 1" x 45°	50.00	400.00
6	Codo Pvc de 2" x 45°	25.00	150.00
2	Codo Pvc de 1 1/2" x 45°	20.00	40.00
8	Codo pvc de 1" x 45°	15.00	120.00
7	unión universal HG de 2"	300.00	2100.00
1	unión universal HG de 1 1/2"	240.00	240.00
12	unión universal HG de 1"	100.00	1200.00
10	Adaptador Hembra Pvc de 2"	20.00	200.00
2	Adaptador Hembra Pvc de 1 1/2"	15.00	30.00
16	Adaptador hembra Pvc de 1"	15.00	240.00
1	Adaptador hembra Pvc de 3"	55.00	55.00
80	Tee Pvc de 1"	10.00	800.00
2	Tee Pvc de 1 1/2"	25.00	50.00
9	Tee Pvc de 2"	40.00	360.00
2	Tee Pvc de 3"	50.00	100.00
4	Reductor Pvc de 3" x 2"	50.00	200.00
3	Reductor Pvc de 2" x 1"	20.00	60.00
1	Reductor Pvc de 1 1/2" x 1"	15.00	15.00
75	Reductor Pvc de 1 1/2" x 1/2"	15.00	1125.00
		SUB-TOTAL	
		IMP/VENTAS	
		TOTAL	7995.00


 FIRMA



Cotización COFEMA

Barrió Arriba, A una cuadra del Parque Central San Luis

Tel. 98339124 RTN 0301199301833

Email: comferremanuel@gmail.com



Cliente: *Municipalidad de Esquias, Comayagüez*

Fecha: *24/05/2019*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	Tubos de pvc de 3" SDR 26	450.00	9,000.00
110	Tubos Pvc de 1" SDR 26	90.00	9,900.00
63	Tubos Pvc de 1" SDR 21	120.00	7,560.00
37	Tubos Pvc de 1" SDR 17	130.00	4,810.00
5	Tubos HG de 3" SGM 20	1900.00	9,500.00
3	Tubos HG de 2" SGM 20	900.00	2,700.00
32	Tubos HG de 1" SGM 20	500.00	16,000.00
4	Valvula de float Hellman de 1"	1,900.00	7,600.00
3	Valvula de float Hellman de 2"	3,600.00	10,800.00
7	Valvulas de compuerta italiana de 1"	900.00	6,300.00
1	Valvula compuerta italiana de 1/2"	600.00	600.00
12	Valvula compuerta italiana de 1"	350.00	4,200.00
6	Codo HG de 2x90°	120.00	720.00
6	Codo HG de 2x45°	120.00	720.00
30	varilla conugada de 3/8(9.5)kg	145.00	4,350.00
10	varilla 1.3g de 1/4	55.00	550.00
3	Galones de pegamento tanit	3,000.00	9,000.00
75	valvula compuerta bronce de 1"	150.00	11,250.00
225	Niple HG de 1/2" x 4"	10.00	2,250.00
150	Adaptador bomba Pvc de 1/2"	5.00	750.00
1	Tee pvc de 4"		200.00
		SUB-TOTAL	
		IMP/VENTAS	
		TOTAL	118,850.00


 FIRMA





"TRANSPORTES LAVAIRE"

VENTA DE BLOQUES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION "LA CEIBITA"

SAN LUIS, COMAYAGUA

CELULAR

57996661

RTN

03161974000365

COTIZACIÓN

CLIENTE: Municipalidad de Esquias, Comayagua
DIRECCIÓN: Esquias, Comayagua
PROYECTO: Mejoramiento de Sistema de agua La Charamusca
FECHA: 27 de mayo de 2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Tee pvc de 1 1/2"	30.00	60.00
9	Tee pvc de 2"	40.00	360.00
2	Tee pvc de 3"	100.00	200.00
4	Reductor pvc de 3" x 2"	50.00	200.00
3	Reductor pvc de 2" x 1"	15.00	45.00
1	Reductor pvc de 1 1/2" x 1"	15.00	15.00
75	Reductor pvc de 1" x 1/2"	15.00	1,125.00
30	Varilla corrugada de 3/8 (a.s) leg	145.00	4,350.00
10	Varilla Lisa de 1/4	55.00	550.00
3	Galones de pegamento forqit	2,900.00	8,700.00
75	Valvula de compuerta bronce de 1"	180.00	13,500.00
275	Niple HB de 1/2" x 1"	10.00	2,750.00
150	Adaptador hembra pvc de 1/2"	5.00	750.00
1	Tee pvc de 4"	200.00	200.00
		SUB.TOTAL	
		15% ISV	
		TOTAL	32,305.00

NOTA: CHEQUE A NOMBRE DE JOSÉ RAMÓN LAVAIRE PARICHAME


FIRMA





"TRANSPORTES LAVAIRES"

VENTA DE BLOQUES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION "LA CEIBITA"

SAN LUIS, COMAYAGUA

CELULAR

97998682

RTN

03161974000365

COTIZACIÓN

CLIENTE: Municipalidad de Esquias, Comayagua

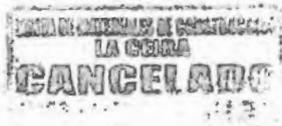
DIRECCIÓN: Esquias, Comayagua

PROYECTO: Mejoramiento del sistema de agua la Charamusca

FECHA: 22 de mayo de 2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	codo de 1 1/2" x 45° HG	120.00	120.00
8	codo HG de 1" x 90°	50.00	400.00
8	codo HG de 1" x 45°	50.00	400.00
6	codo pvc de 2" x 45°	25.00	150.00
2	codo pvc de 1 1/2" x 45°	20.00	40.00
8	codo pvc de 1" x 45°	15.00	120.00
7	Union universal HG de 2"	330.00	2,310.00
1	Union universal HG de 1 1/2"	210.00	210.00
12	Union universal HG de 1"	110.00	1,320.00
10	Adaptador hembra pvc de 2"	20.00	200.00
2	Adaptador hembra pvc de 1 1/2"	20.00	40.00
16	Adaptador hembra pvc de 1"	15.00	240.00
1	Adaptador hembra pvc de 3"	60.00	60.00
80	Tee pvc de 1"	10.00	800.00
		SUB.TOTAL	
		15% ISV	
		TOTAL	6,410.00

NOTA: CHEQUE A NOMBRE DE JOSÉ RAMÓN LAVAIRES PANCHAME




FIRMA



"TRANSPORTES LAVAIRES"

VENTA DE BLOQUES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION "LA CEIBITA"

SAN LUIS, COMAYAGUA

CELULAR

97958681

RTN

03161974000365

COTIZACIÓN

CLIENTE: Municipalidad de Esquias, Comayagua
DIRECCIÓN: Esquias, Comayagua
PROYECTO: mejoramiento sistema de agua, Charamusca
FECHA: 22 de mayo de 2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	Tubos de pvc de 3" SDR 26	460.00	9,200.00
110	Tubos pvc de 1" SDR 26	90.00	9,900.00
63	Tubos pvc de 1" SDR 21	110.00	6,930.00
37	Tubos pvc de 1" SDR 17	130.00	4,810.00
5	Tubos HG de 3" SDR 20	2,000.00	10,000.00
3	Tubos HG de 2" SDR 20	1,000.00	3,000.00
32	Tubos HG de 1" SDR 20	500.00	16,000.00
4	Valvula de Flote Hellman de 1"	1,900.00	7,600.00
3	Valvula de Flote Hellman de 2"	3,600.00	10,800.00
7	Valvula de compuerta Italiana de 2"	850.00	5,950.00
1	Valvula de compuerta Italiana de 1 1/2"	600.00	600.00
12	Valvula de compuerta Italiana de 1"	350.00	4,200.00
6	Codo HG de 2x90°	120.00	720.00
6	Codo HG de 2x45°	120.00	720.00
		SUB.TOTAL	
		15% ISV	
		TOTAL	90,430.00

NOTA: CHEQUE A NOMBRE DE JOSÉ RAMÓN LAVAIRES PANCHARRE




FIRMA



MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS

COMAYAGUA, HONDURAS

TELEFONO 2754-3176

REQUISICION DE MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

Oficina Solicitante: Departamento De Infraestructura Y Servicios Públicos

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO
2	Galones Pegamento Tangit
75	Valvula de Compuerta Bronce (Italiana Pesada)
225	Niple Hg 1/2" x 4
150	Adaptador hembra Pvc 1/2"
1	Tec Pvc de 4"
2	Reductor Pvc 4x2"
20	Tubos Pvc SDR 26 de 3"
110	Tubos Pvc SDR 26 de 1"
63	Tubos Pvc SDR 21 de 1"
37	Tubos Pvc SDR 17 de 1"
5	Tubos Hg 56H 20 de 3"
3	Tubos Hg 56H 20 de 2"
32	Tubos Hg 56H 20 de 1"
4	Valvula Flotador (Helman) de 1"
3	Valvula Flotador (Helman) de 2"
7	Valvula Compuerta de bronce (Italiana Pesada) de 2"
1	Valvula Compuerta de bronce (Italiana Pesada) de 1 1/2"

Proyecto o Aplicación: Construcción Sistema de Agua Potable la Charamu El Oro

Fecha: 23/05/2019

Consulta a Presupuesto: 140,271.87

Unidad de Bienes, Compras y Suministros

Firma/Nombre del Solicitante



MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS

COMAYAGUA, HONDURAS

TELEFONO 2754-3176

REQUISICION DE MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

Oficina Solicitante: Departamento De Infraestructura Y Servicios Públicos

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO
12	Valvula completa de bronce (italiana pasada) de 1"
6	Codo HG de 2x90°
6	Codo HG de 2x45°
1	Codo HG de 1/2x45°
8	Codo HG de 1x90°
8	Codo HG de 1x45°
6	Codo PVC de 2x45°
2	Codo PVC de 1/2x45°
8	Codo PVC de 1x45°
7	Union Universal HG de 2"
1	Union Universal HG de 1/2"
12	Union Universal HG de 1"
10	Adaptador hembra PVC de 2"
2	Adaptador hembra PVC de 1/2"
16	Adaptador hembra PVC de 1"
1	Adaptador hembra PVC de 3"
80	Tee PVC de 1"

Proyecto o Aplicación: Construcción Sistema de Agua Potable La Charamuz

Fecha: 23/05/2019.

Consulta a Presupuesto: 140,271.77

Unidad de Bienes, Compras y Suministros

Firma/Nombre del Solicitante



INVERSIONES HERNANDEZ GUILLEN

B. San Antonio, Casa No. 5N, San Jeronimo, Comayagua / E-mail:maritzayanez1982@yahoo.com
Prop. Maritza Yanez Zavala RTN: 0313-1982-004515 Tel:9698-6469 / 8500-6991

Ciente: ALCALDIA MUNICIPAL ESCUIAS
RTN: 03046011343990

TIPO: COTIZACION
Doc #: 000-001-01-00004721
Fecha/Hora:10/06/2019 12:32:00 p.m.

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio unit.	Total
2686	POLIDUCTO # 2	4	L. 1,700.00	L. 6,800.00

O.C. EXONERADA:

REG. EXONERADA:

REG. S.A.G.

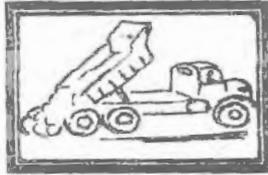
SON:
ORIGINAL CLIENTE/COPIA ARCHIVO

Descuentos y Rebajas:	L. 0.
Venta Exenta:	L. 0.
Venta Gravada 15%:	L. 5,913.
Impuesto 15%:	L. 886.
Total Cotizado:	L. 6,800.

Cotizacion Valida por 15 dias

Los precios pueden cambiar sin previo aviso

Pagina 1 de 1



TRANS. HERNANDEZ

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 Esquias

DIRECCION: _____

PROYECTO: _____

FECHA: 5/06/2019

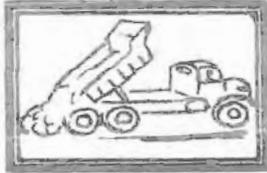
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO/ UNITARIO	TOTAL
6 mtz	arena no playa	550.00	3,300



Dagoberto Hernandez

SUB-TOTAL 3,300.00
IMP. S/VENTAS _____
TOTAL PEDIDO 3,300.00

NOTA CHEQUE A NOMBRE DE DAGOBERTO HERNANDEZ S.A.S.



TRANS. HERNANDEZ

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 - Esquias
DIRECCION: _____
PROYECTO: _____
FECHA: 05/06/2019

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO/UNITARIO	TOTAL
6 mts	arena Rio Lerez	300.00	1800



Dagoberto Hernandez S.

SUB-TOTAL _____
IMP. S/VENTAS _____
TOTAL PEDIDO 1800

NOTA CHEQUE A NOMBRE DE DAGOBERTO HERNANDEZ SA

RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 28/05/2019

Cotización No. M040 1571066

Impreso el: 28/05/2019

Atención:

Cliente: ALCALDIA ESQUIAS

Vendedor: ELIEZER AUGUSTO MARTINEZ ALFARO

RTN: .

Condiciones de pago al Contado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOT
10021097	TUBO ESTRUCT CUAD 3" CH11	C/U	54	1,126.0870	60,80
10021375	VARILLA CORRUGADA 3/8"X9M GDO40	C/U	40	87.8261	3,51
10020849	ANGULO 2 X 1/4 X 6 MTRS	C/U	10	671.3043	6,71
10021027	PLATINA 1/4 X 2 X 6 MTRS	C/U	4	343.4783	1,37
10021536	MALLA CICLON DEACERO 5'X100' C13	C/U	4	1,764.3478	7,05
10032680	PERNO CARRUAJE CR GALV 3/8"X4" 240180	CJ	10	495.6522	4,95
10004234	TUERCA HEX ZNC 3/8" (16)	CIE	10	65.6957	68
10003557	ARANDELA D/PRESION 3/8" GALVANIZADA	CIE	5	56.5217	28
10034835	FLETE	C/U	1	2.608.6956	2,60
				Total L.	88,000

Importe Exonerado L.	0
*Importe Exento L.	0
Importe Gravado 15% L.	88,000
I.S.V 15% L.	13,200
TOTAL A PAGAR L.	101,201

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

ELIEZER AUGUSTO MARTINEZ ALFARO
INDUFESA



Ferretería El Jordán S.A.
Boulevard 4to. centenario contiguo a la Cruz Roja Hondureña
Comayagua, Honduras
Pbx: (504) 2772-5046 Fax: (504) 2772-0804
CLIENTE: ALCALDIA DE ESQUIAS
FECHA 29/05/19 VENDEDOR: EVER MEJIA

07151044

MATERIALES

No.	Insumo	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	TUBO 3X3 CH 11	54	L. 1,340.00	L. 72,360.00
2	PERNO C/R 3/8X4	500	L. 3.00	L. 1,500.00
3	MALLA CICLON DE 5 PIES	4	L. 2,150.00	L. 8,600.00
4	VARILLA DE 3/8 9.5	40	L. 118.00	L. 4,720.00
5	ANGULO DE 2X1/4	10	L. 788.00	L. 7,880.00
6	PLATINA 2X1/4	4	L. 376.00	L. 1,504.00
7	ARANDELA DE 3/8 PRESION	500	L. 1.00	L. 500.00
8	TUERCA 3/8	1000	L. 0.60	L. 600.00
9	FLETE	1	L. 5,000.00	L. 5,000.00
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
				L. 102,664.00

Indufesa
INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

Indufesa Do II Center Presidencial
Bl. Juan Pablo II, Conl. Casa Presidencial,
M.D.C., Francisco Morazán, Tel. 2244-DO IT (3648)
Fax 2244-8040 Email: info@indufesa.com
www.indufesa.com

Pág. 1
Oficinas Administrativas
Col. San José Pedregal, Calil Principal No 401,
Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán
Tel. 2244-8000 Fax 2244-8010
Email: resp@indufesa.com

RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 28/06/2019	Cotización No.: M040 1580085
Impreso el: 28/06/2019	Atención:
Cliente: ALCALDIA ESQUIAS	Vendedor: ELIEZER AUGUSTO MARTINEZ ALFARO
RTN: -	
Condiciones de pago al Contado.	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
10020985	LAMINA HIERRO ANTIDERRAPAN 4X8X1/8	C/U	23	1,688.7000	38,840.10
10020979	LAM HIER DESPLE 1/2" 16LN 4X8	C/U	23	430.4348	9,900.00
10034335	FLETE	C/U	1	2,608.6900	2,608.59

Total L. 0.00 51,348.79

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	51,348.79
I.S.V 15% L.	7,702.32
TOTAL A PAGAR L.	59,051.11

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

ELIEZER AUGUSTO MARTINEZ ALFARO
INDUFESA

— INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V. —

INVERSIONES HERNANDEZ GUILLEN

5. San Antonio, Casa No. 5N, San Jeronimo, Comayagua / E-mail: maritzayanez1982@yahoo.com
Prop. Maritza Yanez Zavala RTN: 0313-1982-004515 Tel: 9698-6489 / 9500-5991

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIAS
RTN: 03049011343890

TIPO: COTIZACION
Doc #: 000-001-01-00004749
Fecha/Hora: 27/06/2019 04:19:38 p.m.

PUENTE COLGANTE DE NETAPA

Código	Descripción	Cantidad	Precio unit.	Total
5130	LAMINA ESPANDIDA 1/2 CAL.18	23	L. 440.00	L. 10,120.00 C
3929	LAMINA ANTIDERRAPANTE 1/8 4 X 8	23	L. 2,350.00	L. 54,050.00 C

O.C. EXONERADA:

REG. EXONERADA:

REG. S.A.G.

SON:
ORIGINAL CLIENTE/COPIA ARCHIVO

Descuentos y Rebajas:	L. 920.00
Venta Exenta:	L. 0.00
Venta Gravada 15%:	L. 55,800.00
Impuesto 15%:	L. 8,370.00
Total Cotizado:	L. 64,170.00

Cotización Valida por 15 dias

Los precios pueden cambiar sin previo aviso

Página 1 de 1



Ferretería El Jordán S.A.
 Boulevard 4to. centenario contiguo a la Cruz Roja Hondureña
 Comayagua, Honduras
 Pbx: (504) 2772-5046
 CLIENTE : ALCALDIA DE ESQUIAS
 Fecha: 21/06/2019
 RTN:

Fax: (504) 2772-0804

VENDEDOR: EVER MEJIA

COTIZACION

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	TUBOS GALVANIZADOS DE 2	2	L. 300.00	L. 600.00
2	REMACHES	100	L. 0.90	L. 90.00
3	ELECTRODO 6011	2	L. 32.00	L. 64.00
4	DISCO METABO DE 7	1	L. 70.00	L. 70.00
5	TUBO INGLES 1 1/4	2	L. 225.00	L. 450.00
6	ANTICORROSIVO 1/4	2	L. 85.00	L. 170.00
7	LAMINA ALUZINC 4 PIES	1	L. 156.00	L. 156.00
8	THINNER 1/8	1	L. 45.00	L. 45.00
9	LAMINA DE ZINC 1/16 LISA	1	L. 790.00	L. 790.00
10	CEMENTO USO GENERAL	1	L. 193.00	L. 193.00
11				L. 0.00
12				L. 0.00
13				L. 0.00
14				L. 0.00
15				L. 0.00
16			SUB TOTAL	L. 2,285.22
17			15% ISV	L. 342.78
18			TOTAL	L. 2,628.00

INVERSIONES HERNANDEZ GUILLEN

B. San Antonio, Casa No. 5N, San Jeronimo, Comayagua / E-mail:maritzayanez1982@yahoo.com
Prop. Maritza Yanez Zavala RTN: 0313-1982-004515 Tel:9698-6489 / 9500-6991

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIAS
RTN: 03049011343890

TIPO: COTIZACION
Doc #: 000-001-01-00004654
Fecha/Hora: 19/06/2019 05:00:31 p.m.

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio unil.	Total
1073	REMACHE 3/16 X 1/2	100	L. 0.50	L. 50.00 C
334	ELECTRODO KISWEL 60-11 LIBRA 1/8	2	L. 35.00	L. 70.00 C
790	DISCO DE CORTAR METAVO #7	1	L. 75.00	L. 75.00 C
2407	TUBO ESTRUCTURAL 1 1/4 CH 18	2	L. 235.00	L. 470.00 C
236	DURA ANTICORROCIVO BLANCO 1/4	1	L. 100.00	L. 100.00 C
1529	DURA ANTICORROCIVO NEGRO EN 1/4	1	L. 100.00	L. 100.00 C
2175	PIE DE ALUZIN CALIBRE 28	4	L. 35.00	L. 140.00 C
1181	TINER 1/4	1	L. 40.00	L. 40.00 C
046	LAMINA LISA 1/16 LG 1.20MM	1	L. 780.00	L. 780.00 C
5122	CEMENTO UNO	1	L. 175.00	L. 175.00 C
1878	TUBO GALVANIZADO DE 2 LISO	2	L. 390.00	L. 780.00 C

O.C. EXONERADA:

REG. EXONERADA:

REG. S.A.G.

SON:
ORIGINAL CLIENTE/COPIA ARCHIVO

Descuentos y Rebajas:	L. 0.0
Venta Exenta:	L. 0.0
Venta Gravada 15%:	L. 2,417.0
Impuesto 15%:	L. 362.8
Total Cotizado:	L. 2,780.0

Cotizacion Valida por 15 dias

Los precios pueden cambiar sin previo aviso

Pagina 1 de 1



MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS

COMAYAGUA, HONDURAS

TELEFONO 2754 - 3176

REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

UNIDAD DE BIENES, COMPRAS Y SUMINISTROS

Departamento Solicitante: Gestión de Ordenamiento Territorial

Unidad Solicitante: **Unidad DE Desarrollo Social.**

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO
25	Bolsas de cemento para la Iglesia Católica de la Comunidad de Vallecillo.

Proyecto o aplicación; Apoyo a Instituciones Descentralizadas.

Consulta al Presupuesto:

Unidad de Compra y Suministros



Solicitante

V.B Departamento de gestión y ordenamiento territorial



MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS

COMAYAGUA, HONDURAS

TELEFONO 2754 - 3176

**REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS
UNIDAD DE BIENES, COMPRAS Y SUMINISTROS**

Departamento Solicitante: Gestión de Ordenamiento Territorial

Unidad Solicitante: **Unidad DE Desarrollo Social.**

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO
240	Bloques # 5
10	Bolsas de cemento para la iglesia la profecia de Esquias.

Proyecto o aplicación: Apoyo a Instituciones Descentralizadas.

Consulta al Presupuesto:

Unidad de, Compra Y
Suministros



Solicitante

V.B Departamento de gestión y ordenamiento territorial



MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS

COMAYAGUA, HONDURAS
TELEFONO 2754 - 3176

**REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS
UNIDAD DE BIENES, COMPRAS Y SUMINISTROS**

Departamento Solicitante: Gestión de Ordenamiento Territorial

Unidad Solicitante: Unidad DE Desarrollo Social.

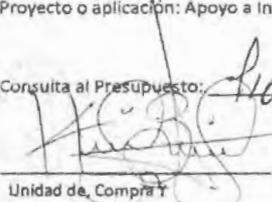
CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO
25	Bolsas de cemento Para la iglesia de Dios de la profecia de la comunidad de Playón , Esquias

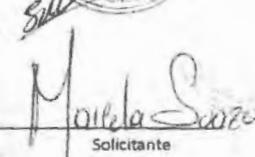
Proyecto o aplicación: Apoyo a Instituciones Descentralizadas

Consulta al Presupuesto:

106.133.50 *V.B*




Unidad de Compra y
Suministros


Solicitante


V.B Departamento de gestión y ordenamiento territorial



MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS

COMAYAGUA, HONDURAS
TELEFONO 2754 - 3176

**REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS
UNIDAD DE BIENES, COMPRAS Y SUMINISTROS**

Departamento Solicitante: Gestión de Ordenamiento Territorial

Unidad Solicitante: Unidad DE Desarrollo Social.

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO
25	Bolsas de cemento Para la iglesia de católica de la comunidad de Peladeritos , Esquias

Proyecto o aplicación: Apoyo a Instituciones Descentralizadas

Consulta al Presupuesto: _____

Unidad de, Compra Y
Suministros



Marela Suero
Solicitante

V.B Departamento de gestión y ordenamiento territorial

COTIZACION

ORIGINAL

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

Impreso...:
01/06/2019 02:23 PM

CLIENTE.: ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIAS

DIRECCION IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE ELPLAYON

MARIELA CUELLAR BODEGA

01-06-2019

CEMENTO UNO	1001 5122	25.00	185.00	4,625.00
----- ULTIMA LINEA -----				

Cantidad en Letras

CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO EXACTOS

PEDIDO No.: 77920

Pedido de...: CONTADO

Sub-total..:	4,021.00
Imp. s/Venta.:	603.00
Total del Pedido.:	4,625.00

