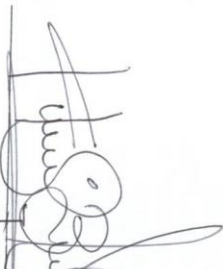


Nº	PROPIETARIO	CASA COMERCIAL	RTN	CONCEPTO	Nº FACTURA	Nº ORDEN COMPRA	FECHA	VALOR
01	DENNIS LAVAIRE	BENEFICIOS LAVAIRES DE RL	03169010319610	PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS, TRACTOR, Y MOTOCICLETAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019.	Nº 002-001-01-00011848 Nº 002-001-01-00011875 Nº 002-001-01-00011861 Nº 002-001-01-00011902	09459	05/08/2019	L.40,332.15
	FELICIANO ROGER UMANZOR UMANZOR	FABRICA DE BLOQUES Y MOSAICOS TALANGUITA	03131958001801	COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN TANQUES PROYECTO DE AGUA POTABLE LAS MINITAS, SECTOR EL ORO.	Nº 000-001-01-00001313	09357	02/08/2019	L.7,200.00
		FERRETERIA EL JORDAN	08019005000197	COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN TANQUES	Nº 000-001-01-00398607	09356	02/08/2019	L.80,236.00

				PROYECTO DE AGUA POTABLE LAS MINTAS, SECTOR EL ORO.			
DARWIN ALEXIS CHAVARRIA RECARTE	ALUVICO	03011968009971	COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO KINDER JOSE SANTOS BAIRE, LAS CAÑADAS PELADERITOS ESQUIAS.	N° 000-004-01-00007262	09355	05/08/2019	L.13,791.60
JOSUE EMANUEL CHICAS RIVERA	COMERCIAL Y FERRERIA EMANUEL	03011993018333	PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA ALBERTO CARIAS DONAIRE COMUNIDAD DE LOS ANIZALES EL PLAYON ESQUIAS.	N° 001-001-01-00001181	09361	05/08/2019	L.2,864.00
WILSON OMAR HERNANDEZ GUILLEN	FERRERIA HERNANDEZ GUILLEN	03131983002427	PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO	N° 000-001-01-00038423	09376	13/08/2019	L.13,917.01

	JOSE RAMON LAVARE PANCHAME	TRANSPORTES LAVARE	03161974000365	COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE NIÑOS BRISAS EL ORO, ESQUIAS.	N° 000-001-01-00000165	09359	05/08/2019	L.52,190.00
--	----------------------------------	-----------------------	----------------	---	------------------------	-------	------------	-------------




HEIDY JEAMILETH CANACA ZUNIGA
Coordinadora Unidad Bienes, Compras y Suministros

Fabrica de bloques y mosaicos talanguita

Km 24 calle principal CA-5 hacia la libertad

Cotización

Fecha: 02/08/2019
contacto: Feliciano Roger Umanzor
telefonos: 9921-5828/9750-7589
Para: Municipalidad de Esquías Comayagua



Cantidad	Descripcion	Precio unitario	Total
600	Bloques de 5 pulgadas	12	7200
		TOTAL:	L 7200



SAN LUIS, COMAYAGUA

jose.loyake@yahoo.com

CELULAR

97998681

RTN

03161974000365

COTIZACIÓN

CLIENTE: Municipalidad de Esquías, Comayagua
DIRECCIÓN: Esquías, Comayagua
PROYECTO: _____
FECHA: 01 agosto de 2019

[illegible]

NOTA:CHEQUE A NOMBRE DE JOSÉ RAMON LAVAIRE PANCHAME

Handwritten signature

LA CELESTINE

Firma/Nombre del Solicitante



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

VENDEDOR: FRANKLIN ADRIAN

Fecha: 22/02/2019

RTN:

COTIZACION

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	TUBO GAL 1-1/2 CHP16	56	L. 300.00	L. 16,800.00
2	ROLLO MALLA CICLON ECONO 6PIE	10	L. 1,970.00	L. 19,700.00
3	ROLLO MALLA CICLON ECONO 5PIE	15	L. 1,590.00	L. 23,850.00
4	CEMENTO ARGOS	100	L. 195.00	L. 19,500.00
5	ELECTRODO 6011-1/8	11	L. 35.00	L. 385.00
6				L. 0.00
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			SUB TOTAL	L. 69,769.57
17			15% ISV	L. 10,465.43
18			TOTAL	L. 80,235.00

FERRETERIA HERNANDEZ GUILLEN

Calle Principal, Salida a La Libertad, San Jeronimo, Comayagua / E-mail: wilsonguillen371@yahoo.com
Prop. Wilson Guillen RTN: 0313-1983-002427 Tel: 9473-7790 / 9698-6489

Cliente3: ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIAS

RTN: 03049011343990

CAI: A96710-A16B71-7946B9-7E5EA5-0CBB62-E6

TIPO: FACTURA

Doc #: 000-001-01-00038292

Fecha/Hora: 30/07/2019 10:13:17 a.m.

Fecha Limite de Emisión: 03/01/2020 Rango Autorizado: 000-001-01-00037001 hasta 000-001-01-00040000

Código	Descripción	Cantidad	Precio unit.	Total
004	TUBO ESTRUCTURAL 1 1/2 CH 18	56	L. 250.00	L. 14,000.00 G
1320	MALLA CICLON 6 PIE DE ACERO	10	L. 2,500.00	L. 25,000.00 G
1319	MALLA CICLON 5 PIE DE ACERO	15	L. 2,200.00	L. 33,000.00 G
1020	CEMENTO ARGOS	100	L. 197.00	L. 19,700.00 G
333	ELECTRODO KISWEL 60-11 CAJA DE 11 LIBRAS	1	L. 360.00	L. 360.00 G

O.C. EXONERADA:

REG. EXONERADA:

REG. S.A.G.

SON: NOVENTA Y DOS MIL SESENTA LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.

ORIGINAL CLIENTE/COPIA ARCHIVO

Descuentos y Rebajas:	L. 0.00
Venta Exenta:	L. 0.00
Venta Gravada 15%:	L. 80,052.17
Impuesto 15%:	L. 12,007.83
Total Pagado:	L. 92,060.00

Por Cada Factura vencida se Genera un cobro del 2%

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Página 1 de 1

TN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 25/02/2005

Impreso el: 30/07/2019

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS

ITN: 03049011343990

Condiciones de pago al Contado.

Cotización No. M040 1589243

Atención:

Vendedor: ELIEZER AUGUSTO MARTINEZ ALFARO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
051972	TUBO GALV RED P/CERCA 1-1/2" CH18	C/U	56	230.4348	12,904.35
021537	MALLA CICLON DEACERO 6'X100' C13	C/U	10	2,129.5700	21,295.70
021536	MALLA CICLON DEACERO 5'X100' C13	C/U	15	1,781.7391	26,726.09
018997	CEMENTO GRIS ARGOS USO GENERAL	C/U	100	170.4348	17,043.48
016862	ELECTRODO 6011 1/8"GREAT WALL NT-12	CJ	1	294.7826	294.78

Total L. 0.00 78,264.40

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	78,264.40
I.S.V 15% L.	11,739.66
TOTAL A PAGAR L.	90,004.06

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. —



COMAYAGUA, HONDURAS

TELEFONO 2754-3176

REQUISICION DE MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

Oficina Solicitante: Departamento De Infraestructura Y Servicios Públicos

Proyecto o Aplicación: Construcción Cerca Perimetral Proyecto de Agua Potable las Minillas y la Unión

Fecha: 25/07/2019

Consulta a Presupuest

Unidad de Bienes, Compras
Suministros

82,800.00

Firma/Nombre del Solicitante



Carretera Cuatro Centenario, contiguo a

2-0939/94306559 | 95180131

HOJA 2

COTIZACIÓN

No. 00341

FECHA:

31/07/2019

MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS

DETALLE

o.	CNT	CONCEPTO	PRECIO U.	TOTAL
1	6	VENTANAS CELOSÍAS ALUMINIO NAT, VIDRIO TAPIZ TRES CUERPOS MEJORAMIENTO KINDER JOSE SANTOS BAÍRES	2,554.00	15,324.00

Los precios incluyen el 15% de ISV, y están sujetos a cambio sin previo aviso.

MARIA JOSE CASTRO

SUB-TOTAL	15,324.00
DESCUENTO	1,532.40
TOTAL	13,791.60



VIDRIERIA KAIROS COMAYAGUA

Propr. Mónica Leticia Maldonado

Bo. Abajo, Boulevard 4to. Centenario Contiguo a la Terminal de Buses, Comayagua
Cel. 33921718 Correo: jagosvare@gmail.com R.T.N: 03011986020109

Cliente: Municipalidad de Esquilas Fecha: 31 / 07 / 2019
Direccion: Comayagua, comayagua R.T.N: _____

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
1	1	ventana tipo celosia 2.63 mt ancho x 1.00 mt alto		3,945.00
2	1	ventana tipo celosia 2.29 mt ancho x 1.00 mt alto		3,435.00
3	1	ventana tipo celosia 2.36 mt ancho x 1.00 mt alto		3,540.00
4	1	ventana tipo celosia 2.04 mt ancho x 1.10 mt alto		3,366.00
5	1	ventana tipo celosia 1.99 mt ancho x 1.10 mt alto		3,283.50
6	1	ventana tipo celosia 2.04 mt ancho x 1.10 mt alto		3,366.00
Ultima linea				
COTIZACION			Sub-Total	
			IVA 12%	
			Total a Pagar	30,935.50

Condiciones de pago: Anticipo 50% y saldo a 30 dias

Firma



Firma/Nombre del Solicitante

Barrió Arriba, A una cuadra del Parque Central San Luis

Email: comferremanuel@gmail.com



Fecha: 31/7/19

[illegible]


FIRMA

FERRETERIA HERNANDEZ GUILLEN

Calle Principal, Salida a La Libertad, San Jeronimo, Comayagua / E-mail: wilsonguillen371@yahoo.com

Prop. Wilson Guillen RTN: 0313-1983-002427 Tel: 9473-7790 / 9698-6489

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIAS
RTN: 03049011343990

TIPO: COTIZACION

Doc #: 000-001-01-00038292

Fecha/Hora: 30/07/2019 10:08:39 a.m.

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio unit.	Total
025	ANGULO 1 1/2 X 1/8	2	L. 285.00	L. 570.00 G
004	TUBO ESTRUCTURAL 1 1/2 CH 18	2	L. 250.00	L. 500.00 G
046	LAMINA LISA 1/16 LG 1.20MM	2	L. 780.00	L. 1,560.00 G
4948	VISAGRA HERMEX 4 X 4 43239	2	L. 80.00	L. 160.00 G
2002	PASADOR PORTACANDADO 4 BTH	4	L. 50.00	L. 200.00 G

O.C. EXONERADA:

REG. EXONERADA:

REG. S.A.G.

SON:

ORIGINAL CLIENTE/COPIA ARCHIVO

Descuentos y Rebajas:	L. 0.02
Venta Exenta:	L. 0.00
Venta Gravada 15%:	L. 2,600.00
Impuesto 15%:	L. 390.00
Total Cotizado:	L. 2,990.00

Cotizacion Valida por 15 dias

Los precios pueden cambiar sin previo aviso

Pagina 1 de 1

Firma/Nome del Solicitante

FERRETERIA HERNANDEZ GUILLEN

Calle Principal, Salida a La Libertad, San Jeronimo, Comayagua / E-mail:wilsonguillen371@yahoo.com

Prop. Wilson Guillen RTN: 0313-1983-002427 Tel:9473-7790 / 9698-6489

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIAS
RTN: 03049011343990

TIPO: COTIZACION

Doc #: 000-001-01-00038386

Fecha/Hora:12/08/2019 11:45:00 a.m.

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio unit.	Total
1301	BLOQUE # 4 28LB	30	L. 11.00	L. 330.00 G
5122	CEMENTO UNO	40	L. 175.00	L. 7,000.00 G
3602	SUPER PULIDO PEGADURO	10	L. 115.00	L. 1,150.00 G
2129	CANAleta 2 X 4 GALVANIZADA 1.20	6	L. 350.00	L. 2,100.00 G
037	VARILLA CARUGADA DE 3/8 LG (9.53)	4	L. 120.00	L. 480.00 G
3733	AZULEJO MARSELLA BLANCO 25 X 33 CAJA	7	L. 225.00	L. 1,575.00 G
215	LAVASTRATO LENOX IZQUIERDO	1	L. 1,000.01	L. 1,000.01 G
3532	VALVULA 1/2 SANITARIO FOSET 49118	1	L. 75.00	L. 75.00 G
1816	TEFLON DE 3/4	1	L. 10.00	L. 10.00 G
131	ADACTADOR MACHO 1/2	1	L. 7.00	L. 7.00 G
1665	MANGUERA DOBLE COFLEX DE LAVA MANO	1	L. 190.00	L. 190.00 G

O.C. EXONERADA:

REG. EXONERADA:

REG. S.A.G.

SON:
ORIGINAL CLIENTE/COPIA ARCHIVO

Descuentos y Rebajas:	L. 0.01
Venta Exenta:	L. 0.00
Venta Gravada 15%:	L. 12,101.75
Impuesto 15%:	L. 1,815.26
Total Cotizado:	L. 13,917.01

Cotizacion Valida por 15 dias

Los precios pueden cambiar sin previo aviso

Pagina 1 de 1



03161974000365

CLIENTE: Municipalidad de Esquias, Comayagua
DIRECCIÓN: Esquias, Comayagua
PROYECTO: Mejoramiento Escuela peladeritos
FECHA: 9 de Agosto de 2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
30	Bloques de 4"	12.00	360.00
40	cemento gris	175.00	7,000.00
10	Super pulido	120.00	1,200.00
6	conexión 2x4 galvanizada 1.2	380.00	2,280.00
4	Varilla 3/8 corrugada q.s leg.	145.00	1,015.00
7	cerámica color blanco	250.00	1,750.00
1	lava-trasto	1,200.00	1,200.00
1	Valvula de 1/2	80.00	80.00
1	Teflon de 3/4	10.00	10.00
1	Adaptador macho 1/2	5.00	5.00
1	manguera desague	250.00	250.00
		SUB.TOTAL	
		15% ISV	
		TOTAL	15,190.00

NOTA:CHEQUE A NOMBRE DE JOSÉ RAMON LAVARE PANCHAME

John D. [Signature]



Firma/Nome del Sollecitante

Tel. 98339124 RTN 0301199301833

Email: comferremanuel@gmail.com

Fecha: 12-8-19

[illegible]

13-8-79

FIRMA





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:12/08/2019
RTN:

Fax: (504) 2772-0804

VENDEDOR: EVER MEJIA
95151644

COTIZACION

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	DISCO CORTE DE 14 DWALT	30	L. 135,00	L. 4.050,00
2	CAJA DE ELECTRODO 6013X1/8	2	L. 330,00	L. 660,00
3	CAJA DE ELECTRODO 7018X1/8	8	L. 352,00	L. 2.816,00
4	GALON DE PINTURA ANTICORROSIVO NEGRO	6	L. 290,00	L. 1.740,00
5	BROCA METAL 1/2	10	L. 220,00	L. 2.200,00
6	DISCO DE CORTE DE 7	5	L. 68,00	L. 340,00
7	RODO PARA PINTAR	5	L. 95,00	L. 475,00
8	BANDEJA (SET DE PINTAR)	3	L. 320,00	L. 960,00
16			SUB TOTAL	L. 11.513,91
17			15% ISV	L. 1.727,09
18			TOTAL	L. 13.241,00

Firma/Nombre del Solicitante:

FERRETERIA HERNANDEZ GUILLEN

Calle Principal, Salida a La Libertad, San Jeronimo, Comayagua / E-mail: wilsonguillen371@yahoo.com
Prop. Wilson Guillen RTN: 0313-1983-002427 Tel: 9473-7790 / 9698-6489

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIAS
RTN: 03049011343990

TIPO: COTIZACION
Doc #: 000-001-01-00038295
Fecha/Hora: 30/07/2019 11:01:55 a.m.

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio unit.	Total
5122	CEMENTO UNO	5	L. 175.00	L. 875.00 G

O.C. EXONERADA:

REG. EXONERADA:

REG. S.A.G.

SON: NOVENTA Y DOS MIL SESENTA LEMPIRAS CON 00/100
CTVS.
ORIGINAL CLIENTE/COPIA ARCHIVO

Descuentos y Rebajas:	L. 0.00
Venta Exenta:	L. 0.00
Venta Gravada 15%:	L. 760.87
Impuesto 15%:	L. 114.13
Total Cotizado:	L. 875.00

Cotizacion Valida por 15 dias

Los precios pueden cambiar sin previo aviso

Pagina 1 de 1



Ferretería El Jordán S.A

Boulevard 4to. centenario contiguo a la Cruz Roja Hondureña
Comayagua, Honduras

Pbx: (504) 2772-5046

Fax: (504) 2772-0804

MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS

FECHA: 29/07/2019

VENDEDOR: HEDDER MARTINEZ

RTN 0801900500197

99891635

COTIZACION

No.	INSUMO	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	Cemento	5	L. 195.00	L. 975.00
2				L. 0.00
3				L. 0.00
4				L. 0.00
5				L. 0.00
6				L. 0.00
7				L. 0.00
8				L. 0.00
				L. 0.00
	TOTAL			L. 975.00

TODOS PRECIOS CUENTA CON IMP S/V INCLUIDO



TELEFONO 2754-3176

REQUISICION DE MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

Oficina Solicitante: Departamento De Infraestructura Y Servicios Públicos

Proyecto o Aplicación: Mejoramiento Sistema de Agua Potable Barrio
la Peña Rancho Grande.

Fecha: 19/07/2019.

Consulta a Presupuesto:

3625.00

Unidad de Bienes, Compras y Suministros

Firma/Nombre del Solicitante



Complejo Ofibodegas INRETUR, entre Gasolinera Puma y Ceteco, entrada Alterna Col. San Miguel. Tegucigalpa, M.D.C. TEL. (504) 2202-7520, FAX. (504) 2545-2400

COTIZACION EN MONEDA LOCAL

Cliente:	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	Codigo cliente:	91101607
Direccion:	BO EL CENTRO, FTE A BIBLIOTECA RIEC	Fecha:	05-ago-19
RTN:	03049011343990	Proyecto:	
Telefono:	2754-3176 / 2754-3176	Atencion:	HEYDI CANACA
Email:	municipalidadesesquias0304@yahoo.com	Terminos de pago:	Contado
ATC:	HIDALGO SINDY CAROLINA	Duracion oferta:	3 DIAS

[illegible]

OBSERVAR, PENSAR Y ACTUAR - ORDEN Y LIMPIEZA AREA DE TRABAJO







Observe:

- Existem placas que podem servir de apoio para avisar, explicar, controlar, orientar e punir.
- Existem cartazes, regras, proibições, avisos e outras ações.
- São as condições e os limites estabelecidos de condutas.

Pare e pense:

- Estão mantendo regras antes de brincar, jogar e trabalhar?
- Estão seguindo as regras para não se machucar, machucar, poluir, etc?
- As pessoas buscam entender as regras para se orientar e trabalhar de forma correta?

Ação:

- Limpe, organize e identifique gavetas, armários, estantes de sua sala.
- Siga as regras de manter e manter a limpeza por dentro da sala de trabalho.
- Proteja as regras. Ligar para cada sala e cada pessoa sua regra?

SUB-TOTAL	24,421.02
FLETE	610.53
SUB-TOTAL	25,031.55
ISV 15%	3,754.73
TOTAL	28,786.28

POR MEXICHEM HONDURAS:
HIDALGO SINDY CAROLINA
3192-6535

POR EL CLIENTE:

Precios de Venta

Los precios en esta cotización incluyen el valor del producto, costo del transporte y descarga del producto, en el destino estipulado, siempre y cuando este en tierra firme dentro del territorio nacional y que este sea accesible con la unidad de transporte requerido.

Los precios cotizados en Lempiras están sujetos a ajuste según la tasa de cambio diario con respecto al US\$.

Precios basados en las cantidades ofertadas. Los cambios en las cantidades pueden resultar en cambios en la fijación de precios.

Terminos de Pago

Todos las ventas son de contado, a menos que el cliente sea de cartera el pago se registra por el plazo de credito previamente aprobado y notificado al cliente.

Terminos de Venta Productos Tipo MTO

Mexichem Honduras, proveerá al cliente en base a las medidas y especificaciones detalladas en esta cotización el producto solicitado por el cliente. Por ningún motivo se aceptaran cancelaciones o modificaciones en los productos detallados como MTO.

Tolerancias en medidas de Laminas Rooftec:

Para los productos laminas Rooftec, las tolerancias en el ancho y largo de nuestros productos son de mas o menos 1/4 de pulgada.

Tiempos de entrega

Nuestro tiempo de entrega oscila entre 3 a 7 días para los productos tipo ABC que depende de la ubicación geográfica de la entrega, tipo de producto y monto de la orden, en el caso de los productos MTO este tiempo será negociado con el cliente previo la aceptación de la oferta; si por razones ajenas a Mexichem Honduras o de fuerza mayor no se pudiese cumplir con la fecha de entrega pactada, esta podrá ser ampliada previa notificación y acuerdo con el cliente.

Con nuestra firma aceptamos la compra a los precios, términos y condiciones de los productos y servicios en la presente cotización.

P4.1.COMERCIAL.HON V03 31.12.2016



Mega Famaco S. de R.L.
RTN 03019014649946
Mega Famaco
Comayagua, Comayagua
Boulevard Roberto Romero Larios
2 Cuadras al Norte de Sub estación de la Enee
PBX 2772-7526 megafamaco@yahoo.com

No. Cotizacion 4280

te : ESQUIAS
acto

Fecha 05/08/2019

Codigo	Nombre_del_producto	Cant	Precio+Imp	Total-imp
7	TUBO DRENAJE 24" CORRUGADO C/EMPAQUE 600	3.00	11,180.00	29,165
Cotizacion es Valida Por 2 Dias Contados a Partir de la Fecha de La Misma				
Sub Total				29,165
Descuento				0
Impto 15%				4,374
Impto 18%				0
Total Venta				33,540.

Sello y Firma Teina

Firma/Nombre del Solicitante



97998681

03161974000365

CLIENTE: Municipalidad de Esquios, Comayagua
DIRECCIÓN: Esquios, Comayagua
PROYECTO: Mejoramiento Jardín de Niños, Brisas del Oro
FECHA: 26 de Julio de 2019

[illegible]

NOTA:CHEQUE A NOMBRE DE JOSÉ RAMON LAVAIRE PANCHAME

[Handwritten signature]



FERRETERIA HERNANDEZ GUILLEN

Calle Principal, Salida a La Libertad, San Jeronimo, Comayagua / E-mail: wilsonguillen371@yahoo.com

Prop. Wilson Guillen RTN: 0313-1983-002427 Tel: 9473-7790 / 9698-6489

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIAS
RTN: 03049011343990

TIPO: COTIZACION

Doc #: 000-001-01-00038267

Fecha/Hora: 26/07/2019 10:17:40 a.m.

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio unit.	Total
5122	CEMENTO UNO	100	L. 175.00	L. 17,500.00 G
1878	TUBO GALVANIZADO 2 REDONDO	25	L. 390.00	L. 9,750.00 G
037	VARILLA CARUGADA DE 3/8 LG (9.53)	10	L. 120.00	L. 1,200.00 G
1297	VARILLA LISA 1/4 LG 5.5	35	L. 50.00	L. 1,750.00 G
1182	ALAMBRE DE AMARRE POR LIBRA	20	L. 20.00	L. 400.00 G
1319	MALLA CICLON 5 PIE DE ACERO	4	L. 2,200.00	L. 8,800.00 G
167	TAPON LISO 2 PVC	62	L. 20.16	L. 1,249.92 G
1302	BLOQUE # 5 HOYO CUADRADO	650	L. 12.00	L. 7,800.00 G
1	SERVICIO DE TRANSPORTE	3	L. 1,800.00	L. 5,400.00 G

O.C. EXONERADA:

REG. EXONERADA:

REG. S.A.G.

SON:

ORIGINAL CLIENTE/COPIA ARCHIVO

Descuentos y Rebajas:	L. 300.14
Venta Exenta:	L. 0.00
Venta Gravada 15%:	L. 46,826.02
Impuesto 15%:	L. 7,023.90
Total Cotizado:	L. 53,849.92

Cotizacion Valida por 15 dias

Los precios pueden cambiar sin previo aviso

Pagina 1 de 1

FERRETERIA HERNANDEZ GUILLEN

Calle Principal, Salida a La Libertad, San Jeronimo, Comayagua / E-mail: wilsonguillen371@yahoo.com

Prop. Wilson Guillen RTN: 0313-1983-002427 Tel: 9473-7790 / 9698-6489

Cliente3: ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIAS

RTN: 03049011343990

CAI: A96710-A16B71-7946B9-7E5EA5-0CBB62-E6

TIPO: FACTURA

Doc #: 000-001-01-00038423

Fecha/Hora: 19/08/2019 09:48:51 a.m.

Fecha Limite de Emisión: 03/01/2020 Rango Autorizado: 000-001-01-00037001 hasta 000-001-01-00040000

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio unit.	Total
1301	BLOQUE # 4 28LB	30	L. 11.00	L. 330.00
5122	CEMENTO UNO	40	L. 175.00	L. 7,000.00
3602	SUPER PULIDO PEGADURO	10	L. 115.00	L. 1,150.00
2129	CANAleta 2 X 4 GALVANIZADA 1.20	6	L. 350.00	L. 2,100.00
037	VARILLA CARUGADA DE 3/8 LG (9.53)	4	L. 120.00	L. 480.00
3803	AZULEJO MARSELLA BLANCO LISO 20 X 29.5 CAJA	7	L. 225.00	L. 1,575.00
215	LAVATRASTO LENOX IZQUIERDO	1	L. 1,000.01	L. 1,000.01
3532	VALVULA 1/2 SANITARIO FOSSET 49118	1	L. 75.00	L. 75.00
1816	TEFLON DE 3/4	1	L. 10.00	L. 10.00
131	ADACTADOR MACHO 1/2	1	L. 7.00	L. 7.00
1665	MANGUERA DOBLE COFLEX DE LAVA MANO	1	L. 190.00	L. 190.00

O.C. EXONERADA:

REG. EXONERADA:

REG. S.A.G.

SON: TRECE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 01/100 CTVS.

ORIGINAL CLIENTE/COPIA ARCHIVO

Descuentos y Rebajas:	L. 0
Venta Exenta:	L. 0
Venta Gravada 15%:	L. 12,101
Impuesto 15%:	L. 1,811
Total Pagado:	L. 13,917

Por Cada Factura vencida se Genera un cobro del 2%

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Pagina 1 de



MEXICHEM HONDURAS, S.A. DE C.V.
RTN No. 05029004009935

mexichem.

C.A.I.: 7EEADB-B14E73-444998-74B5D2-265B8C-F9
Rango Autorizado: 000-001-01-00070001 al 00090000
Fecha límite de emisión: 26.12.2019

CARRETERA A PUERTO CORTES S/N
RES QUINTAS SANTA MARTHA
CHOLOMA, CORTES APDO. POSTAL 316, SAN PEDRO SULA
TEL. (504) 545 2400, FAX (504) 545 2421

SUCURSAL NO. 1
COMPLEJO INRETUR SALIDA A VALLE DE ANGELES
TEGUCIGALPA, MDC
TEL. (504) 2202-7520 / FAX (504) 2202-7549

REPRESENTANTELEGALHN@MEXICHEM.COM

La factura es beneficio
de todos, exijala

FACTURA
000-001-01-0008204

DIA	MES	AÑO
21	AGO	2019

Lugar de Expedición: Choloma, Cortes

CLIENTE: 91101607 ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS

BO EL CENTRO, FTE A BIBLIOTECA RIECKEN, ESQUIAS, COMAYAGUA

Tel/Fax: 2754-3176 / 2754-3176
Identificación fiscal RTN / Identidad: 03049011343990
Iconform: DAP ENTREGA DIRECTA
O.C. Exenta:
Constancia Registro Exonerado:
No. Registro SAG:

EMBARCAR A

ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS
BO EL CENTRO, FTE A BIBLIOTECA RIECKEN, ESQUIAS,
COMAYAGUA, COMAYAGUA

Tel/Fax: 2754-3176 / 2754-3176

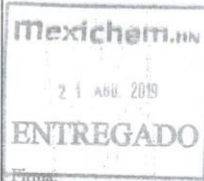
OBSERVACIONES

ENTREGAR EN ESQUIAS COMAYAGUA, CONTACTO KEVIN
PACHECO 9531-8832



Pedido	Remisión	Factura SAP	Fecha Pedido	O.C. Exonerada	OC Cliente	Cond. de Pago	Fecha de Pa
5000654006	5026247405	5047331200	20.08.2019			Contado	21.08.2019

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	PRECIO LISTA	DESC. Y REB.	PRECIO UNI.	TOTAL
919797	TB PVC NOVA GUA 600MM-24"X6.3M B C/E	3	UN	11,629.05	10,466.13-	8,140.34	24,421.0
074	AAS Fletes Tubosistemas	1	SER	1.00	0.00	610.53	610.5



Cantidad con letra:
(VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPTRAS CON 28/100)

Yo Wilmer Joel Solor Hernandez Cédula: 0316-1991-00015
Declaro que recibí a conformidad (cantidades y en buen estado) la mercadería que hace
referencia en esta factura

Valor Exento L	0.0
Valor Exonerado L	0.0
Valor Gravado 15%L	25,031.5
Valor Grabado 18% L	0.0
I.S.V. 15% L	3,754.7
I.S.V. 18% L	0.0
Total L	28,786.2

Condiciones Comerciales por país:

1. El cliente reconoce este título válido para los efectos del artículo 460 del código de comercio y acepta todas las condiciones aquí consignadas.
2. El importe total de esta factura devengará una tasa del 2% de interés mensual, después de su vencimiento, más gastos y honorarios judiciales y extrajudiciales ocasionados en el cobro de la misma.
3. Solicitudes de reembolso de efectivo por devoluciones de producto, quedará sujeto a los tiempos de respuestas de las gerencias.
4. No se admiten devoluciones de productos estándar después de 15 días de recepción por parte del cliente. El cliente es responsable de remitir el producto limpio y en buen estado adjuntado la factura original y de entregarlos en el centro de distribución de MEXICHEM.
5. No se admiten devoluciones de productos especiales que se ajusten a características especificadas por el cliente (MTO).
6. El re-bodegaje será de un 5% sobre el valor de la factura en caso de devolución. El flete se cobrará por aparte.
7. Al cancelar con cheque está sujeta a ser acreditado a su cuenta. En caso de devolución tendrá un recargo bancario más un 2% por gastos internos.
8. Las firmas que la ampara son autorizadas y autenticadas.
9. Formas de pago: depósitos o transferencias a cuentas bancarias a nombre de Mexichem Honduras S.A. de C.V., cheques a nombre de Mexichem Honduras S.A. de C.V., los colaboradores de Mexichem no están autorizados a recibir pagos en efectivo o cheques a nombre de terceros.
10. En caso de devolución de productos, el impuesto queda sujeto a devolución siempre que el trámite este dentro del periodo fiscal de la factura.
11. Cuando el cliente retire la mercancía esta viaja por su cuenta y riesgo.

JOSÉ RAMÓN LAVAIRE PANCHAME

Venta de Materiales de Construcción La Ceibita.

R.T.N. 03161974000365 Celular: 9799-8881 CAI: 2162CC-D03729-5141BA-20B83D-4D3D54-60

Correo Electrónico: jose.lavaire@yahoo.com Fecha Límite de Emisión: 27/05/2020

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

DIA	MES	AÑO
06	08	19

Cliente: Municipalidad Escuintla

Dirección: Escuintla Comayagua

R.T.N.: 03049011343990

TEL: 27543176

Cant.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Retenciones	TOTAL
100	Cemento Gris	175		17.500
25	Tubo Galvanizado de 2 ch. 18	380		9.500
10	varillos 3/8 9.5 kg	145		1.450
35	varillos de 1/4 Lisa kg	50		1.750
20	libro Alambre Acorazado	20		400
4	maleta Ciclos de 5'	2100		8.400
67	tapones pvc de 2	20		1.240
60	bloque de 5	13		8450
1	SERVICIO Flete transporte	4000		4.000

GENERADO R.T.N. 00011071907403 TEL: 2772-7911/CERTIFICADO N° 5291-14-60508-143
Cul. Los Jazmines, Bloque K tapirinda casa N°5, Comayagua.
Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000200

FACTURA N°

000-001-01-00000165

Orden de Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

Numero 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	L. 52.690

La factura es beneficio de todos "exijala"

Original: Cliente Copia: Emisor

valor en Letras: Cincuenta mil doscientos

Seiscientos noventa y cinco con exactos

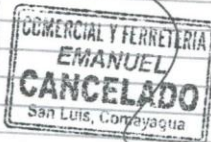
COMERCIAL Y FERRETERIA EMANUEL

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: Alcalde de Esgrías
R.T.N. 0304 9011 34 39 90

DÍA	MES	AÑO
6	8	19

CANT.	DESCRIPCION	PIU	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
2	Angulo 1-1/2 x 1/2	280		560
2	Tubos estructural 1-1/2	246		492
2	Lamina 1/2 L6 4x8	726		1452
2	Visagra Hormex 4x4	80		160
4	Pasadores Porta Cerrado	50		200



CAI: 53F180-DD5655-FB468A-936069-8E92F1-4C
F. Limite de Emisión: 13/06/2020
Rango Autorizado 001-001-01-00001001 al 001-001-01-00001260
LA FACTURA ES VALIDA PARA TODOS LOS EFECTOS DE LA LEY



Imp. Exonerado	L.
Imp. Exento	L.
Imp. Gravado 15%	L. 2490.43
Imp. Gravado 18%	L.
15% IMP. S/V	L. 373.57
18% IMP. S/V	L.
TOTAL	L. 2864.00

Total en Letras L.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Orden de Compra Emisor	No. Correlativo de la Orden de Registro de Exonerado	No. de Identificación del Registro del SAT

Original: Cliente Copia: Obligado Tributarario Emisor

FACTURA 001-001-01-00 N° 001181

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Ferretería El Jordan, S.A.
ventas@ferreteriaeljordan.com
RTN.: 08019005000197

Bulevar 4to. Centenario, contiguo a la Cruz Roja Hondureña, Comayagua, Honduras
Telefono Trabajo: 27725046
Fecha: 06/08/2019 09:35 AM
Cliente: 0000 MUNICIPALIDAD DE ESGUITAS
Direccion: COMAYAGUA

Ferretería El Jordan, S.A.

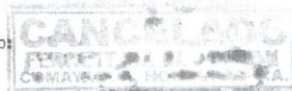
FACTURA CONTADO NO. 000-001-01-00398607
DATE 06/08/2019 09:35 AM RTN. 08019005000197

* RANGO AUTORIZADO *
Desde 000-001-01-00386001
Hasta 000-001-01-00486000
Limite emision 13/06/2020
RTN.: 03049011343990
Vend./Cajero: 1010/CAJ42

ENTREGADO
FERRETERIA
EL JORDAN

Producto	Bodega	Cantidad	Descripcion	Medida	Precio	Descuento	Total
4236	01101	11.00	ELECTRODO 6011 X 1/8 KISMET X LIBRA	LIBR	30.43	0.00	385.00
2003	01102	56.00	TUBO GALVANIZADO 1-1/2" REDONDO P/CERCA CH18	LANCE	260.87	0.00	16,800.00
3909	01102	15.00	MALLA CICLON DE 5' X100' INTREFICA R70 FRONTERA C14 ROLL		1,382.61	0.00	23,850.00
3910	01102	10.00	MALLA CICLON DE 6' x100' R70 INTREFICA FRONTERA C14 ROLL		1,713.04	0.00	19,700.00
3951	01102	100.00	CEMENTO GRIS ARGOS USD-GENERAL 42.5 KG	BOLS	169.57	0.00	19,500.00
ULTIMA LINEA							

No. correlativo de orden de compra exenta:
No. correlativo de constancia de registro exonerado:
No. identificador del registro de la SAG.:



OCHENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRA DE HONDURAS CON 0/100

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

SUB-TOTAL	L.69,769.1
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.0
IMPORTE EXONERADO	L.0.0
IMPORTE EXENTO	L.0.0
IMPORTE GRAVADO 15%	L.69,769.1
IMPORTE GRAVADO 18%	L.0.0
I.S.V. 15%	L.10,465.4
I.S.V. 18%	L.0.0
TOTAL A PAGAR	L.80,235.0

PROP FELICIAO ROGER UMANZOR UMANZOR R.T.N. 033131958001801
BARRIO ABAJO, FRENTE LA BLOQUERA SAN ANTONIO.
SAN JERONIMO, COMAYAGUA,
CEL: 9921-5828 E-mail: josemariaumanzor@gmail.com
CAI.: 465692-C1EAB9-2448AF-C4B487-47B56-79
FACTURA No. 000-001-01-00001313

Cliente: Municipalidad de Escrias. Conayargua
 R.T.N.: 107114-9077-743490

R.T.N.: 10304-9077-343990

Dirección: _____ Número de la Orden
Número de la Constancia de Compra Exenta: _____
de Registro de Exonerados: _____ Número Identificativo
del Registro de la SAG

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario L.	Descuentos y Retajas Otorgados	TOTAL L.
600	bloques de .5	12.		7200
		Total		

FABRICA DE BLOQUES Y MOSAICOS
TALANGUITA
CANCELADO
 TEL: 734-0786 / SAN ANTONIO DE LA CUESTA

Imprenta Mundo Gráfico, Bo. Abajo 1/2 Cuadra al Sur de la Iglesia La Caridad,
 Comayagua, Tel.: 2722-0851 R.Tal. 03011970007302
 Certificado No. 9231-14-10500-103.
 Rango Autorizado 000-001-01-00001251 a 000-001-01-00001400
 Fecha Límite de Emisión: 21 / 02 / 2020
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario
 Emisor:


 Firma

Importe Exento I.S.V. T.O. L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	7200

Cont. en Letras:

La Factura es Beneficio para Todos ¡Exíjala!

FERRETERIA HERNANDEZ GUILLEN

Calle Principal, Salida a La Libertad, San Jeronimo, Comayagua / E-mail:wilsonguillen371@yahoo.com
Prop. Wilson Guillen RTN: 0313-1983-002427 Tel:9473-7790 / 9698-6489

Cliente3: ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIAS
RTN: 03049011343990
CAI:A96710-A16B71-7946B9-7E5EA5-0CBB62-E6

TIPO: FACTURA
Doc #: 000-001-01-00038342
Fecha/Hora:06/08/2019 11:10:45 a.m.

Fecha Limite de Emisión: 03/01/2020 Rango Autorizado:000-001-01-00037001 hasta 000-001-01-00040000

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio unit.	Total
5122	CEMENTO UNO	5	L. 175.00	L. 875.00 G

O.C. EXONERADA:

REG. EXONERADA:

REG. S.A.G.



SON: OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100
2TVS.
ORIGINAL CLIENTE/COPIA ARCHIVO

Descuentos y Rebajas:	L. 0.00
Venta Exenta:	L. 0.00
Venta Gravada 15%:	L. 760.87
Impuesto 15%:	L. 114.13
Total Pagado:	L. 875.00

Por Cada Factura vencida se Genera un cobro del 2%

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Página 1 de 1

