

Nº	PROPIETARIO	CASA COMERCIAL	RTN	CONCEPTO	Nº ORDEN COMPRA	FECHA	VALOR
	JOSUE EMANUEL CHICAS RIVERA	FERRETERIA EMANUEL	03011993018333	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS EN PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO ESQUIAS.	10452	16/01/2020	L.9,315.00
	JOSUE EMANUEL CHICAS RIVERA	FERRETERIA EMANUEL	03011993018333	COMPRA DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE LA VILLA NAVIDEÑA 2019, INSTALACION ELECTRICA LUCES NAVIDEÑAS	10453	16/01/2020	L.23,012.00
	JOSE RAMON LAVAIRE PANCHAME	TRANSPORTE LAVAIRE	0316197400036	COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE JARDIN DE NIÑOS EL SA RUTH GUERRERO LA LAGUNA ESQUIAS.	10454	16/01/2020	L.121,600.00



HEIDY JEAMILETH CANACA ZUNIGA
UNIDAD DE BIENES COMPRA Y SUMINISTROS

Cotización COFEMA

Barrió Arriba, A una cuadra del Parque Central San Luis

Tel. 98339124 RTN 0301199301833

Email: comferremanuel@gmail.com



Cliente: Alcaldía de Esquivas

Fecha: / /

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Interruptor S/Repello eagle	32	32
3	focos Voltech F-20 E	95	285
2	focos voltech F 24 t	105	210
20	capuchones Grxs	14	280
2	Bolsas capuchones 47330	40	80
3	plywod 3/16	385	1155
1	casa cable spt Phelps dodge	2685	2685
39	toma ISA Metalica Azul	30	1170
200	torneila 6-18 x2 P/F	0.70	140
20	Racetay Pequena Voltech	25	500
20	Focos Voltech	280	4600
5	Focos Voltech F-20 G	80	400
3	enchufe Voltech	25	75
1	cinta scotch super 33	155	155
20	pallillas 16"	3	60
1	carrotil terracota Galon	675	675
4	Barniz Mogal Sur	240	960
1	Lamina Expandida 3/4	350	350
12	tubos 2x1 ch 16	330	3960
		SUB-TOTAL	15453.91
		IMP/VENTAS	2318.09
		TOTAL	17,772.00

/FIRMA

Cotización COFEMA

Barrio Arriba, A una cuadra del Parque Central San Luis

Tel. 98339124 RTN 0301199301833

Email: comferremanuel@gmail.com

Cliente: Alcaldia Esquivas

Fecha:

[illegible]


FIRMA





TRANSPORTES LAVAIRES

VENTA DE BLOQUES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION "LA CEIBITA"

SAN LUIS, COMAYAGUA

CELULAR

97998681

lavalaires@vahoo.com

RTN

03161974000365

COTIZACIÓN

CLIENTE: Municipalidad de Esquias, Comayagua
DIRECCIÓN: Esquias, Comayagua
PROYECTO: _____
FECHA: 10 de Diciembre de 2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Interruptor 5/repello Eagle	35.00	35.00
3	focos voltech F. 20 P	100.00	300.00
2	focos voltech F. 24 t	105.00	210.00
20	capuchones Gris	15.00	300.00
2	Bolsas de capuchones 47330	40.00	80.00
3	lamina de plywood 3/4	380.00	1,140.00
1	caja de cable sp1 phelps doze	2100.00	2,100.00
39	Toma corriente metalico 15 A	30.00	1,170.00
200	Tornillos 6-15 x2 P/F	0.50	100.00
20	Rocetas voltech	25.00	500.00
20	focos voltech	250.00	5,000.00
5	focos voltech F-20 G	100.00	500.00
3	enchufe voltech	20.00	60.00
1	Cinta Super Scotch 33	150.00	150.00
		SUB.TOTAL	
		15% ISV	
		TOTAL	12,245.00

NOTA: CHEQUE A NOMBRE DE JOSÉ RAMON LAVAIRES PANCHAME.





TRANSPORTES LAVAIRES

VENTA DE BLOQUES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION "LA CEIBITA"

SAN LUIS, COMAYAGUA

CELULAR

97998681

lavaire@vahoo.com

RTN

03161974000365

COTIZACIÓN

CLIENTE: Municipalidad de Esquivas, Comayagua
DIRECCIÓN: Esquivas, Comayagua
PROYECTO: _____
FECHA: 10 de Diciembre de 2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	fajillas 16"	3	60.00
1	carrotil terracota Balon	680.00	680.00
4	Barniz nogal Syr	250.00	1000.00
1	Lamina expandida de 3/4"	350.00	350.00
12	Tubos 2x1 Ch 16	330.00	3,960.00
3	Fotocelda	130.00	390.00
3	Base para fotocelda	80.00	240.00
10mts	cable 6x3	20.00	200.00
2	Breyher SuavD 15A	150.00	300.00
2	Breyher SuavD 20A	160.00	320.00
21	Toma corriente de 15A metalico	30.00	630.00
1	caja de cable #12 phelps dodge	1000.00	1,000.00
1	caja de cable #10 phelps dodge	2,000.00	2,000.00
		SUB.TOTAL	
		15% ISV	
		TOTAL	11,130.00

NOTA: CHEQUE A NOMBRE DE JOSÉ RAMON LAVAIRES PANCHANE



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
1	Interruptor 5/repello
3	Focos volttech F-20E
2	Focos volttech F-24+
20	Capuchones
2	Bolsa capuchones
3	Pegajoso 3/16
1	Caja de cable spt
39	Tema 15A Metálico, Azul
200	Tornillo 6-15 x 2 P/F
20	Correas pequeña volttech.
20	Focos
5	focos F-20 E
3	enchufe
1	Cinta scotch super 33
20	Fajillas 16"
1	Antesil interrupta Galón
4	Barriz negro Sur

Proyecto o Aplicación:

Villa Navidera 2019

Fecha:

03/12/2019.

Consulta a Presupuesto:

ESD \$15,000.00

Unidad de Bienes, Compras y
Suministros

Firma/Nombre del Solicitante

Cotización COFEMA

Barrio Arriba, A una cuadra del Parque Central San Luis

Tel. 98339124 RTN 0301199301833

Email: comferremanuel@gmail.com



Ciente: Alcaldía Esquivas

Fecha: / /

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	cinta Super 33	155	620
1	centro u Espacios Swardi	385	385
1	Rollo Alambre Galvanizado #18	98	98
2	Caja 2x4 C/ tapadera	42	84
2	caja cable cordon #12 Super cable	2165	4330
2	tapadera ciega 4x4	25	50
1	cincho plastico 100m Volteck	42	42
1	Bolsa abrazadera 150 m	30	30
89	abrazadera plastica 250 m	2	178
1	Bolsa 12" Abrazadera Negra	2.50	222.50
1	cincho plastico 20" Bolsa	82	82
3	alambre Amarre	20	60
2	lbs clavos 5" Plm	20	40
3	Rollos masking	18	54
1	lamina lisa Aluzinc 12ft	552	552
4	1/4 pintura corona aceite	98	392
4	felpas 4 pulg. Expert	35	140
1	Galon Pintura Aceite Blanca	305	305
3	Brocha #2 Jnco	45	135
6	masking 3/4 8m	18	108
1	Rollo Alambre Galvanizado	98	98
12	Rollos cinta aislante 3m	40	480
50	tornillos 2 negro 6-15	0.33	16.50
		SUB-TOTAL	7393.04
		IMP/VENTAS	1108.96
		TOTAL	8502

FIRMA



Cotización COFEMA

Barrió Arriba, A una cuadra del Parque Central San Luis

Tel. 98339124 RTN 0301199301833

Email: comferremanuel@gmail.com



Cliente: Alcarria Esquivas

Fecha: / /

[illegible]**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
4	Pinta Super 33
1	Centro de 4 espados
1	Rolla de alambre galvanizado # 18
2	Caja 2x4 C/Tapadera
2	Caja cable Cordon # 12
2	Tapadera negra 4x4
1	Cincho Plastico 100 m
1	Bolsa abrasadora 150 m
89	Abrasadora plástica 250 m
1	Bolsa 12 Abrasadora negra
1	Cincho Plastico 20" Bolsa
3	Alambre amigre
2	Los clavos 5" p/m
3	Rollas masking
1	Lamina lisa Aluzinc 12 ft
4	1/4 pintura Corona Aceite
4	Felpas 4"

Proyecto o Aplicación: Mantenimiento de Espacios Públicos

Fecha: 10/12/2019.

Consulta a Presupuesto: Q8,976.30

Unidad de Bienes, Compras y Suministros

Firma/Nombre del Solicitante



TRANSPORTES LAVAIRE

VENTA DE BLOQUES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION "LA CEIBITA"

SAN LUIS, COMAYAGUA

CELULAR

97998681

lavaire@lavair.com

RTN

03161974000365

COTIZACIÓN

CLIENTE: Municipalidad de Esquias, Comayagua
DIRECCIÓN: Esquias, Comayagua
PROYECTO: _____
FECHA: 04 de Enero de 2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
300	Cemento Gris	180.00	54,000.00
185	Varilla corrugada de 3/8. 9.5 leg.	140.00	25,900.00
130	Varilla lisa de 1/4 leg.	55.00	7,150.00
1450	Bloque de 6"	13.00	18,850.00
320	Bloque de 8"	20.00	6,400.00
3	Varilla corrugada de 1/2 leg.	235.00	705.00
100	Alambre de amarre	20.00	2,000.00
25	Super Pulido	125.00	3,125.00
10	Clavo de 2"	20.00	200.00
10	Clavo de 3"	20.00	200.00
10	Clavo de 4"	20.00	200.00
24	Tubo Conduit PVC de 1/2" C40	130.00	3,120.00
5	caja de 2x4 pesada	20.00	100.00
		SUB.TOTAL	
		15% ISV	
		TOTAL	121,600.00

NOTA: CHEQUE A NOMBRE DE JOSÉ RAMON LAVAIRE PANCHAME



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: 03049011343990

TIPO: COTIZACION
Doc #: 000-001-01-00006121
Fecha/Hora:04/01/2020 02:34:29 p.m.

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Precio/Desc	Total
5122	CEMENTO UNO	300	L. 170.00	L. 170.00	L. 51,000.00 G
037	VARILLA CARUGADA DE 3/8 LG (9.53)	185	L. 125.00	L. 125.00	L. 23,125.00 G
1297	VARILLA LISA 1/4 LG 5.5	130	L. 50.00	L. 50.00	L. 6,500.00 G
1721	BLOQUE # 6 HOYO CUADRADO	1450	L. 13.00	L. 13.00	L. 18,850.00 G
5145	BLOQUE # 8 HOYO CUADRADO	320	L. 20.00	L. 20.00	L. 6,400.00 G
036	VARILLA CARUGADA DE 1/2 LG (12.7)	3	L. 235.00	L. 235.00	L. 705.00 G
1182	ALAMBRE DE AMARRE POR LIBRA	100	L. 20.00	L. 13.50	L. 1,350.00 G
3602	SUPER PULIDO PEGADURO	25	L. 120.00	L. 120.00	L. 3,000.00 G
1159	CLAVOS 2 PLG LIBRA	10	L. 20.00	L. 20.00	L. 200.00 G
1161	CLAVOS 3 PLG LIBRA	10	L. 20.00	L. 20.00	L. 200.00 G
1163	CLAVOS 4 PLG LIBRA	10	L. 20.00	L. 20.00	L. 200.00 G
3107	TUBO CONDUIT PVC 1 X 3 MTR C 40 DURMAN	24	L. 125.00	L. 125.00	L. 3,000.00 G
531	CAJA DE 2X4 PESADA	5	L. 20.00	L. 20.00	L. 100.00 G
1	SERVICIO DE TRANSPORTE	9	L. 1.00	L. 1,300.00	L. 11,700.00 G

O.C. EXONERADA:

REG. EXONERADA:

REG. S.A.G.

SON:
ORIGINAL CLIENTE/COPIA ARCHIVO

Descuentos y Rebajas:	L. 650.00
Venta Exenta:	L. 0.00
Venta Gravada 15%:	L. 109,852.17
Impuesto 15%:	L. 16,477.83
Total Cotizado:	L. 126,330.00

Cotizacion Valida por 15 dias

Los precios pueden cambiar sin previo aviso

Pagina 1 de 1

ITN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 06/01/2020

Cotización No. M040 1630910

Impreso el: 06/01/2020

Atención:

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS

Vendedor: ELIEZER AUGUSTO MARTINEZ ALFARO

RTN: 03049011343990

Condiciones de pago al Contado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTOS/REBAJAS	TOTAL
0018997	CEMENTO GRIS ARGOS USO GENERAL	C/U	300	170.4348		51,130.44
0021375	VARILLA CORRUGADA 3/8"X9M GDO40	C/U	185	93.0435		17,213.05
0021409	VARILLA LISA 5.5MM X 9M GDO 40	C/U	130	29.5652		3,843.48
0018868	BLOQUES 6X8X16	C/U	1450	13.2609		19,228.31
0018869	BLOQUES 8X8X16	C/U	320	17.2174		5,509.57
0021376	VARILLA CORRUGADA 1/2" X 9M GDO 40	C/U	3	166.0870		498.26
0021442	ALAMBRE DE AMARRE LBS	ROL	1	1,253.9130		1,253.91
0054840	PULIDO RENDIDOR INCAL 70LB	C/U	25	108.6957		2,717.39
0004266	CLAVOS C/CABEZA 2"	LB	10	13.0435		130.44
0004268	CLAVOS C/CABEZA 3"	LB	10	13.0435		130.44
0004270	CLAVOS C/CABEZA 4"	LB	10	13.0435		130.44
0010795	CAJA PES P/ELECT 2"X4"X1/2"	C/U	5	19.1304		95.65
0012095	TUBO CONDUIT 1/2" X 10 C40	C/U	24	51.3043		1,231.30
0034335	FLETE	C/U	1	3,000.0000		3,000.00

Total L. 0.00 106,112.68

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	106,112.68
I.S.V 15% L.	15,916.90
TOTAL A PAGAR L.	122,029.58

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 —



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
300	Bolsas Cemento Gris
185	Varilla Corrugada 3/8 9.5 leg.
130	Varilla lisa de 1/4 leg.
1,450	Plaque de 6"
320	Plaque de 8"
3	Varilla de 1/2" leg. Corrugada
10 lbs	Alambre de Cimaire
25	Bolsas de Polido
10 lbs	Clavos de 2"
10 lbs	Clavos de 3"
10 lbs	Clavos de 4"
70 mts	Tubo PVC con Duit tipo pesado (Cedula 40)
5	Capas de 2x4 pesado
1	Flete hasta la laguna Rio Chiquito.

Proyecto o Aplicación: Construcción Jardín de Niños Elsa Ruth Guerre
la laguna.

Fecha: 26/12/2019.

Consulta a Presupuesto: 219,471.00 HB

Unidad de Bienes/Compras Y
Suministros

Firma/Nombre del Solicitante

