



Municipalidad de Triona

Departamento de Colón
Tel. 2408-3909 / 2408-3929



ORDEN DE PAGO

Nº 019461

Fecha: 03 de julio 2020

Unidad Ejecutora: Municipalidad Triona

Señor Tesorero Municipal: Miguel Angel Aguilar

Sírvase Pagar a la Orden de: Wendy Lorena Monge

La Suma de: ocho mil ciento cincuenta y cinco Lps.

Lps. 8,155.00 afectando lo siguiente:

Programa: _____

Sub-Programa: _____

Actividad: _____

Gasto Corriente

Gasto de Capital

Gasto por Deuda Pública

G	SG	R	DESCRIPCION
			Pago de materiales de construcción de caseta de control municipal
			TOTALES
			8,155 00



Firma y Sello Alcalde

Firma y Sello Oficina de Presupuesto

Conforme lo arriba descrito declaro recibir el importe en:

Orden de Pedido No. _____

Ident. No. 0204-1989-00115

Impuesto Sobre la Renta No. _____

R.T.N. _____

Impuesto Vecinal No. _____

Fecha de Pago: 3 7 20

Día Mes Año

Efectivo: Cheque: 17007980

Firma Interesado

*Juntos Reconstruyamos Nuestro Municipio
Corporación Municipal 2018 - 2022*

Municipalidad de Triona



Departamento de Colón

Juntos Reconstruyamos Nuestro Municipio
Corporación Municipal 2018 - 2022



POR L. 8,155.00

Fecha 03 de Julio del 2020

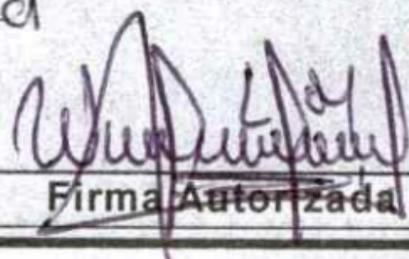
Recibí de: El Tesorero Municipal

La Cantidad de: Ocho mil ciento cincuenta y cinco LPS Lempiras

Por Concepto de: Cancelación de materiales de construcción para
Construcción de Caseta para control de entrada
a la municipalidad

N° 09572

Saldo Anterior	L	
Abono Hoy	L	
Saldo Actual	L	


Firma Autorizada



Municipalidad de Iriona

Departamento de Colón

Email: coloniriona@municipalidad.info

Lugar Iriona Puertodía 29 del mes junio del año 2020

SOLICITUD DE PAGO

Sr: Wilmer Renan Guzman

Alcalde Municipal

Su oficina.

Yo Wendy Lorena Mongue Rubio con identidad
_____ por medio de la presente solicito la cancelación de LPS
8.155.00 En concepto
de: El pago de materiales de compra para
construcción de caseta de control municipal


Firma del solicitante


Autorizado por el Alcalde

Juntos Por la Nueva Iriona. Corporación Municipal de Iriona 2018-
2022

Tel. 2408-0278

MULTI-VARIEDADES WENDY

OP. WENDY LORENA MONGE RUBIO

Carretera Irióna Puerto, frente a la Municipalidad,

Irióna, Colón * Cel: 9989-4834

DIA	MES	AÑO
11	06	2020

Email: wendymonge89@yahoo.com

CLIENTE:

Municipalidad Irióna P.

R.T.N.

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Candado g	-		90,00
4	codos 1/2	-		60,00
1	T. de 1/2	-		15,00
1	pasta Pvc.	-		35,00
1	Valvula Pvc.	-		65,00
2	lbs amarre	-		60,00
1	Candado P	-		55,00
6	lbs clavo galvanizado	-		240,00
40	Tornillos zinc	-		120,00
TOTAL L.				

Nº. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____ Nº. REGISTRO S.A.G. _____

Nº. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

FACTURA CONTADO

Nº 000-001-01-00001770

R.T.N.: 02041989001155

CAI: 259E65-B8BE72-CC48A1-56997B-EED30F-F6

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 24/02/2021

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001701 * 000-001-01-00002000

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB-TOTAL EXONERADOS L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.	643,48
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	96,52
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	740,00

TOTAL (Letras)

Lps

MULTI VARIETADES WENDY

WENDY LORENA MONGE RUBIO

Av. Iruya Puerto, frente a la Municipalidad,
Iruya, Colón * Cel: 9989-4834

DIA 20 MES 06 AÑO 20

Email: wendymonge89@yahoo.com

CLIENTE:

Municipalidad

R.T.N.

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	Pasta Pvc	-		150,00
1	Codo de 1/2	-		15,00
10	Cemento	-		2500,00
3	Vanillas 3/8	-		480,00
2	vanillas lizas	-		200,00
2	lbs amarre	-		60,00
1	Tubo de 1/2	-		95,00
2	pasta Pvc	-		100,00
1	Codo de 1/2	-		15,00
2	lbs amarre	-		60,00
TOTAL L.				

Nº. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____ Nº. REGISTRO S.A.G. _____

Nº. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

FACTURA CONTADO

Nº 000-001-01-00001786

R.T.N.: 02041989001155

CAI: 259E65-B8BE72-CC48A1-56997B-EED30F-F6

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 24/02/2021

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001701 * 000-001-01-00002000

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB-TOTAL EXONERADOS L.

SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.

SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.

SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

3195,65

479,35

3675,00

TOTAL (Letras)

Lps

MUNICIPALIDAD DE IRIONA

DEPTO DE COLON

Nº 00707



ORDEN DE COMPRA

FECHA		
DIA	MES	AÑO
16	06	2020

Sr. (es) Multivanedadas Wendy

Lugar: Iriona Puerto

CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL
X 20	Bolsas de Cemento —	5000,00
X 3	bolsas de Pulido —	510,00
X 6	# Clavos Galvanizados de 4" y 3" pulgadas. ✓	240,00
X 6	codos de 1/2 PVC —	90,00
X 1	Te de 1/2 PVC —	15,00
X 1	Tubo de 1/2 PVC —	95,00
X 3	Pastas Pequeñas para PVC —	250,00
X 1	Valvula 1/2 PVC. —	65,00
X 4	# Alambre de Amarre. —	120,00
X 1	Candado Pequeño Para Porton de Entrada de Vehículo ✓	55,00
X 40	Tornillos Para Zinc. —	120,00
X 2	Pares de Visagras Para Puerta. —	100,00
X 1	llavin Sapo para puerta Pnncipal —	380,00
X 1	llavin Pelota Para Puerta. —	250,00
X 3	Varillas Corrugadas 3/8 —	480,00

IMP. NAJERA TEL. 444-3039 TOCOA, COLON

NOTA: A efecto de nuestro pago, favor **ADJUNTAR** a su Factura la presente ORDEN

  FIRMA TESORERO	  FIRMA DEL ALCALDE
--	--



Municipalidad de Iriona

Departamento de Colón

Email: coloniriona@municipalidad.info



SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS

Por este medio Yo: Jenrri Lenin Mejia

con Identidad N° 0703-1977-00023 Depto./Unidad: Proyectos.

solicito la compra de los materiales que a continuación se detallan:

N°	CANTIDAD	CONCEPTO
1.	20	bolsas de Cemento
2.	3	bolsas de Palido
3.	6	# Clavos Galvanizados de 4" y 3"
4.	5	Codos de 1/2 PVC.
5.	1	Te de 1/2 PVC
6.	1	Tubo de 1/2 PVC
7.	5	Pastas Para PVC
8.	1	Valvula de 1/2 PVC.

Materiales y suministros a ser utilizados en: en la construcción de la caseta de entrada y Salida de la Municipalidad, en el área de la Emergencia del COVID-19

Dado en la comunidad de Iriona Puerto a los 16 días del mes de Junio del 2020



Jenrri L. Mejia
Firma y sello del Solicitante



[Signature]
V/B ALCALDE MUNICIPAL



Municipalidad de Iriona

Departamento de Colón

Email: coloniriona@municipalidad.info



SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS

Por este medio Yo: Jenri Lenin Mejia

con Identidad N° 0003-1977-00003 Depto./Unidad: Proyectos

solicito la compra de los materiales que a continuación se detallan:

N°	CANTIDAD	CONCEPTO
9	4	# Alambre de Amarre
10	1	candado pequeño
11	40	Tornillos Punta Colosa P/Zinc
12	2	Pores de Visagras para puertas.
13	1	llavin Para punta Sapo
14	1	llavin de Pelota
15	3	Varillas Corrugadas 3/8
16	2	Varillas Lisas.

Materiales y suministros a ser utilizados en: La construcción de la caseta de control de entradas y Salidas a la Municipalidad.

Dado en la comunidad de Iriona Punto a los 16 días del mes de Junio del 2020



Jenri L. Mejia
Firma y sello del Solicitante



[Signature]
V/B ALCALDE MUNICIPAL

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: Q.155.00
ocho mil ciento cincuenta y cinco exactos
la factura N° 000-001-01-00001786 que corresponde a la
solicitud de compra N° 00707

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Bolsas de cemento	20	5,000.00
2	Bolsas de Pulido	3	510.00
3	Clavos galvanizados 4x3 pulg	6	240.00
4	Codos de 1/2 Pvc	6	90.00
5	Tc de 1/2 Pvc	1	15.00
6	Tubo de 1/2 Pvc	1	95.00

Productos a ser utilizados en la

construcción de caseta municipal para
puesto de control.

Dado en la ciudad de Trinidad a los 17 días del mes de junio
del 2020.



Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: _____

la factura N° 000-001-01-00001788 que corresponde a la solicitud de compra N° 00707

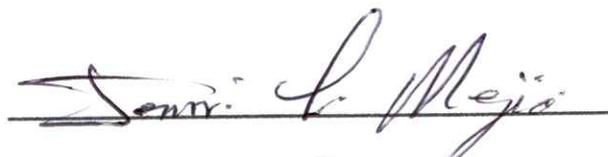
Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
7	Pastas pequeñas para Pvc	5	250.00
8	Valvula 1/2 Pvc	1	65.00
9	Alambre de amarre	4	120.00
10	Candado pequeño	1	55.00
11	Tornillos para zinc	40	120.00
12	Pares de Visagras	2	100.00

Productos a ser utilizados en la

construcción de caseta municipal para
puesto de control.

Dado en la ciudad de Trinidad a los 17 días del mes de junio del 2020.



Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: _____

la factura N° 000-001-01-00001770 que corresponde a la solicitud de compra N° 00709

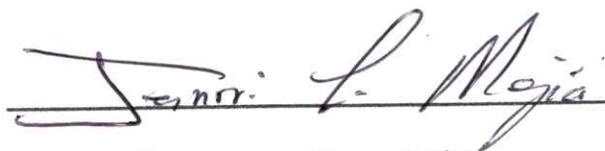
Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
13	llavin sapo	1	380.00
14	llavin pelota	1	250.00
15	varillas carrugadas 3/8	3	480.00
16	virillas lisas	2	200.00
17	Condado grande	1	90.00
	Total		8,155.00

Productos a ser utilizados en la

construcción de caseta municipal para
puesto de control

Dado en la ciudad de Trinidad a los 17 días del mes de junio del 2020.



Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto



INVITACIÓN A COTIZAR

Fecha Emision: 15-06-2020

Solicitado por: (Municipalidad de Iriona)

Proveedor o Contratista: <u>Multivariiedades Wendy</u>	Telefono:
Direccion: <u>Iriona Puerto</u>	
Correo Electronico:	

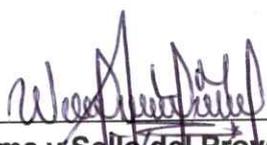
La Municipalidad de Iriona, por este medio invita a presentar oferta para el o los producto(s) que se detalla(n) a continuación:

No	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	1		Valvula 1/2 Pvc		65.00
2	4		Alambre de amarre		120.00
3	1		candado pequeño		55.00
4	40		Tornillos para zinc		120.00
5	2		Pares de Visagras		100.00
6	1		llavin sapa para puerta		380.00
7	1		llavin Pelota para puerta		250.00
			Total		1,090.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES SOBRE EL LLENADO Y PRESENTACION DE LA COTIZACION.

- 1 La cotización deberá llevar el precio unitario por item y el precio total, un gran total con ISV incluido
- 2 Presentar cotización debidamente firmada y sellada
- 3 Cotizaciones con borrones, manchas y tachaduras no serán consideradas.
- 4 El proveedor deberá tener la capacidad de proveer los servicios solicitados al recibir la Orden de Compra, y los articulos cotizados donde se le solicite.
- 5 La adjudicación se hara por precio y tambien por calidad
- 6 El proveedor deberá contar con talonarios vigentes de facturacion de la SAR (CAI)

Por este medio declaro que he leído todas las condiciones de esta cotización y que cumplo con todos los requisitos, aquí solicitados, para lo cual firmo a continuación la presente.


Firma y Sello del Proveedor

Fecha 15-06-2020



INVITACIÓN A COTIZAR

Fecha Emision: 15-06-2020

Solicitado por: (Municipalidad de Iriona)

Proveedor o Contratista: <i>Multivariedades Wendy</i>	Telefono:
Direccion: <i>Iriona Puerto</i>	
Correo Electronico:	

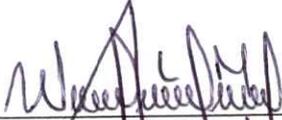
La Municipalidad de Iriona, por este medio invita a presentar oferta para el o los producto(s) que se detalla(n) a continuación:

No	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	20		Bolsa de cemento		5,000.00
2	3		bolsa de pulido		510.00
3	6		clavos galvanizados de 4x3 pulg		210.00
4	6		codcos de 1/2 Pvc		90.00
5	1		te de 1/2 Pvc		15.00
6	1		Tubo de 1/2 Pvc		95.00
7	5		pastas pequeñas para Pvc		250.00
			Total		6,200.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES SOBRE EL LLENADO Y PRESENTACION DE LA COTIZACION.

- 1 La cotización deberá llevar el precio unitario por item y el precio total, un gran total con ISV incluido
- 2 Presentar cotización debidamente firmada y sellada
- 3 Cotizaciones con borrones, manchas y tachaduras no serán consideradas.
- 4 El proveedor deberá tener la capacidad de proveer los servicios solicitados al recibir la Orden de Compra, y los articulos cotizados donde se le solicite.
- 5 La adjudicación se hara por precio y tambien por calidad
- 6 El proveedor deberá contar con talonarios vigentes de facturacion de la SAR (CAI)

Por este medio declaro que he leído todas las condiciones de esta cotización y que cumplo con todos los requisitos, aquí solicitados, para lo cual firmo a continuación la presente.


Firma y Sello del Proveedor

Fecha 15-06-2020



INVITACIÓN A COTIZAR

Fecha Emision: 15-06-2020

Solicitado por: (Municipalidad de Iriona)

Proveedor o Contratista: <i>Multivariedades wendy</i>	Telefono:
Direccion: <i>Iriona Puerto</i>	
Correo Electronico:	

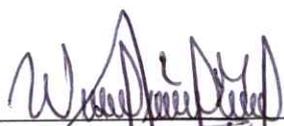
La Municipalidad de Iriona, por este medio invita a presentar oferta para el o los producto(s) que se detalla(n) a continuación:

No	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	3		Varillas corrugadas 3/8		480.00
2	2		varillas lisas		200.00
3	1		Candado grande		90.00
4	2		Pvc		95.00
5					
6					
7					
				Total	865.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES SOBRE EL LLENADO Y PRESENTACION DE LA COTIZACION.

- 1 La cotización deberá llevar el precio unitario por item y el precio total, un gran total con ISV incluido
- 2 Presentar cotización debidamente firmada y sellada
- 3 Cotizaciones con borrones, manchas y tachaduras no serán consideradas.
- 4 El proveedor deberá tener la capacidad de proveer los servicios solicitados al recibir la Orden de Compra, y los articulos cotizados donde se le solicite.
- 5 La adjudicación se hara por precio y tambien por calidad
- 6 El proveedor deberá contar con talonarios vigentes de facturacion de la SAR (CAI)

Por este medio declaro que he leído todas las condiciones de esta cotización y que cumplo con todos los requisitos, aquí solicitados, para lo cual firmo a continuación la presente.


Firma y Sello del Proveedor

Fecha 15-06-2020

017100013964
ALCALDIA MUNICIPAL IRIONA COLO
B|J|E|L Centro Alcaldia Municipal
Iriona Colon Tel.2408-3909

CHEQUE No. 17007980

Iriona, colón 03-07-2020
Lugar y Fecha

Wendy Lorena Monge Rubio L 8,155.00
Páguese a la orden de

Ocho mil ciento cincuenta y cinco lps Lempiras
Cantidad en letras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

 e  Miguel

⑆010⑆7026⑆000⑆7⑆000⑆3964⑆⑆⑆17007980