



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DE COMAYAGUA,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/08/2020

Hora : 10:30 a.m.

USUARIO: M.GALINDO

Orden de Pago No.: 21482

L.: 1,725.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 380

Fecha de Emisión: 27/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARIA JUANA MARTINEZ MARTINEZ

Id/RTN: 12151963000440

La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de factura #00468 por compra de 30 platos de comida (almuerzos), consumidos en la reunión con líderes comunitarios para la socialización Centro de Triaje Covid-19, campañas de prevención Covid-19, entre otros.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 08 000 005 000 54200 11-001-01	Proyecto Emergencia Nacional de Pandemia Covid-19 para compra de alimentos, materiales, Combustible y Otros	1,725.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	225.00
Total de retenciones:		225.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,725.00
- RETENCIONES	225.00
TOTAL	1,500.00

Firma y Sello de Presupuestario



Recibido por

MARIA JUANA MARTINEZ MARTINEZ

Contiguo a Campo de Fútbol

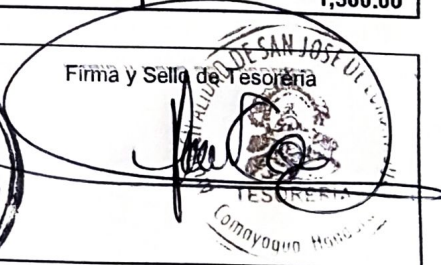
Identidad No.:

Bol 151963 00044

Firma y Sello de Acreditado



Firma y Sello de Tesorería



0s+js/j9Jmeez7aPHYprbloxpzx3lhOnNJQmWkVsj7tjEckCzDpVx8Csu1gi182VupD3NyMF5WJmCS1A9t1mZmwldAkKOy6XPosIF5wBDdb21Z4hyeoaxiFfv9Bs4U42W
pZpTgskAOphrHXudF2wPecPFIMgNjPSkABi1Cft4Bz4bhgzJ/uRF Rg==

MARIA JUANA MARTINEZ MARTINEZ

Contiguo a Campo de Futbol,
Las Flores, San José de Comayagua
C.I. 2151963000440 Cel. 9951-0309 / 8777-8924 / 3314-3326
Email: mariajuanamartinezm@gmail.com

No. Correlativo de la O/C Exenta _____

No. Corr. Const. registro de Exon. _____

No. de Registro del SAG _____

Fecha: 27 / 08 / 20

CLIENTE: Municipalidad de San Jose C. RTN 03149995034182

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	Desc./Rebaj Otorgado	VALOR	
30	Platos de Comida (Almuerzos)	57.50		1,725.	00
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor		MARIA JUANA MARTINEZ MARTINEZ Contiguo a Campo de Futbol Las Flores, San José de Comayagua		1,725.	00
		TOTAL		1,725.	00

Total en Letras L.: Mil Setecientos
Veinticinco Tempiras Exactos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA

CAI: 3999D6-AC170A-7344B0-6D27D7-5ECAB0-1F

F. Limite de Emisión: 06/02/2021

Rango Autorizado 000-001-01-00000451 al 000-001-01-00000500

FACTURA 000-001-01-00 No. **000468**

Impreso en CEPRINT R.T.N. 0311961005391
Siguepeque, CERTIFICADO N° 0251-1910500-14

Imp. Exonerado	L.	
Imp. Exento	L.	
Imp. Gravado 15%	L.	1,500.00
Imp. Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	225.00
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1,725.00

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_san jose@yahoo.com
Cel: (504)9997-5262 Cel. (504)2449-0559



ORDEN DE COMPRA **Nº 00004747**

Proveedor: Maria Juana Martinez

Fecha: 26 de Agosto 2020

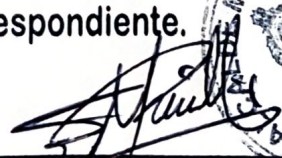
Proyecto: Proy. Emergencia Abs. de pandemia COVID-19, campo de materiales, Alimentos, combustibles y otros

Programa: 11 Actividad: 05

Dirección del Proyecto: Todo el Municipio

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	Platos de Comida (Almuerzo)	30	57.50	1,725.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borradores y con la firma y sello autorizado correspondiente.


Mario Mancía Mejía
Alcalde Municipal
Firma y Sello



Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos

Cotización

CLIENTE: Municipalidad de San José de Comayagua

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Maria Juana Martinez

NOMBRE DEL PROPIETARIO: Maria Juana Martinez

NUMERO DE IDENTIDAD: 1215-1963-00044

RTN: 12151963000440

TELEFONO: 9951-0309

LUGAR: San José de Comayagua

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO EN LPS.	TOTAL EN LPS.
30	platos	de Comida (Almuerzos)	L57.50	L1,725.00
TOTAL OFERTADO			LEMPIRAS	

DURACION DE LACOTIZACION: _____

NOTA:

Maria Juana Martinez
FIRMA Y SELLO





ALCALDÍA MUNICIPAL

San José de Comayagua, Comayagua

Tel. (504) 3384-6595

correo: municipalidad_sanjose@yahoo.com



REUNION CON LIDERES COMUNITARIOS, SOCIALIZACION CENTRO DE TRIAJE Y CAMPAÑAS DE PREVENCION COVID-19 Y PRIORIZACION DE PROYECTOS.

FECHA: 26 DE AGOSTO 2020

HORA: 09:00 AM

LUGAR: SALÓN COMUNAL, B. EL CENTRO, SAN JOSE DE COMAYAGUA

No.	NOMBRE	IDENTIDAD	TELEFONO	COMUIDAD	FIRMA
1	Santos Enamorado	0314-1944 00038	9641-0646	S. J. C	
2	Luis Ernesto Reyes	0314-1973-00141	33 03-0708	La Pimienta	
3	Wilson Rolando Canales	0321-1991 00016	9507-9807	Los Anises	
4	Sain Juarez	0314-1985 00155	9832-5112	Los Compadres	
5	Eulices Mendoza	1806-1985 01429	9792-9026	El Carmen	
6	Johanna Rivalle Mayorga	0318-1987-01442	9874 00 98	Buena Vista	
7	Oscar Rolando Morales	1013-1955-00013	9734-6341	Buena Vista	
8	Jose L. Antonio Partillo	0314-1987-00077	9730-0386	El Zapote	
9	Guadalupe Aguilar	0318-1947 00524	8988-8314	Bº Monte Fresco	
10	Melvin Garcia	0314-1976-00111	9960-0167	Bº Vista H.	
11	Jorge Osorio	0314-1976-00091	9513-9925	Huerto Eden	
12	Alfonso Orlando Espino	0314-1991-00127	31928071	SJC	
13	Ruth Mavely Lopez Ramirez	0314-1999-00268	3332-9647	Municipalidad	
14	Dalida Cruz Reyes	0314-1981 00098	3193-5803	Municipalidad	

"Trabajamos para las presentes y futuras generaciones porque San José de Comayagua se merece lo mejor"



ALCALDÍA MUNICIPAL

San José de Comayagua, Comayagua

Tel. (504) 3384-6595

correo: municipalidad_sanjose@yahoo.com



REUNION CON LIDERES COMUNITARIOS, SOCIALIZACION CENTRO DE TRIAJE Y CAMPAÑAS DE PREVENCION COVID-19 Y PRIORIZACION DE PROYECTOS.

FECHA: 26 DE AGOSTO 2020

HORA: 09:00 AM

LUGAR: SALÓN COMUNAL, B. EL CENTRO, SAN JOSE DE COMAYAGUA

No.	NOMBRE	IDENTIDAD	TELEFONO	COMUNIDAD	FIRMA
1	Eulalia Lemus	1610-1946-00082		B ² La Enramada	<i>[Signature]</i>
2	Rebertino Vasquez	1003197000175	33 79 0299	casco urbano	<i>[Signature]</i>
3	Santos Ceferino Alvarado	0314-1985-00327	9495-8969	Nueva Esperanza	<i>[Signature]</i>
4	Luis Alonso Díaz	0314-1992-00097	8764-2061	Nueva Esp	<i>[Signature]</i>
5	Juan Castro Espino	0314-1980-00166	9778-7587	El Zapote	<i>[Signature]</i>
6	Lorenzo Martinez	1215-1961-00003	9529-9206	Los planes	<i>[Signature]</i>
7	Andres Espino	0314-1963-00047	9674-0293	B ² Las palmas	<i>[Signature]</i>
8	Walter Adalid Mayorga	0314-1983-00146	9513-2486	Los Anises	<i>[Signature]</i>
9	Concepcion Lopez Gomez	0502-1959-00584	9955-8374	Los Compadres	<i>[Signature]</i>
10	Juan Carlos Portillo	0314-1983-00161	9928-1546	El porvenir	<i>[Signature]</i>
11	Ruben Orlando Fuentes	1413-1949-00140	9576-0614	La pita	<i>[Signature]</i>
12	Luis Armando Delcid	0318-1957-00004	—	Los planes	<i>[Signature]</i>
13	Virgilio Sanchez	0318-1984-01972	9549-7178	El porvenir	<i>[Signature]</i>
14	Camilo Mengui	1202-1960-00212	9823-6249	El Diviso	<i>[Signature]</i>

"Trabajamos para las presentes y futuras generaciones porque San José de Comayagua se merece lo mejor"



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL
San José de Comayagua, Comayagua
Tel. (504) 3384-6595

correo: municipalidad_sanjose@yahoo.com



REUNION CON LIDERES COMUNITARIOS, SOCIALIZACION CENTRO DE TRIAJE Y CAMPAÑAS DE PREVENCION COVID-19 Y
PRIORIZACION DE PROYECTOS.

FECHA: 26 DE AGOSTO 2020 HORA: 09:00 AM LUGAR: SALÓN COMUNAL, B. EL CENTRO, SAN JOSE DE COMAYAGUA

No.	NOMBRE	IDENTIDAD	TELEFONO	COMUIDAD	FIRMA
1	Juan Angel Carcamo	0314-1973-00073	9751-70-60	Municipalidad	
2	Mario Mancía Mejía	0314-1972-00116	9934-5060	Alcalde Municipal	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

"Trabajamos para las presentes y futuras generaciones porque San José de Comayagua se merece lo mejor"





Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DE COMAYAGUA,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/08/2020
Hora : 10:50 a.m.
USUARIO: M.GALINDO

Orden de Pago No.: 21484

L.: 2,200.10

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 382

Fecha de Emisión: 27/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: TEXACO TAULABE

Id/RTN: 07141959001787

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS CON DIEZ CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de factura #000-002-01-01100130 por compra de Diesel, utilizado para movilizar personal de salud laborando en las brigadas medicas, en marco de la Emergencia Nacional por Covid-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 08 000 005 000 54200 11-001-01	Proyecto Emergencia Nacional de PAndemia Covid-19 para compra de alimentos,materiales,Combustible y Otros	2,200.10

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
		Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,200.10
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,200.10

Firma y Sello del Presupuestario

Recibido por

Identidad No.:

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía

0s+jsf9Jmeez7aPHyrblopxz3lhOnNJQmWkVsj7ijEckCzDpVx8Csulgi182VupD3NyMF5WJmCS1A9t1mZmwidAkKOy6XPosIF5wBDB21Z4hyeoaxiFfv9Bs4U42WpZpTgskAOphrHXudF2wPecPFIMgNjPSkABi1Cr4Bz4bhgzJ/uRF Rg==



**MUNICIPALIDAD DE
SAN JOSÉ DE COMAYAGUA**

Cels.: (504) 8903-4075, 9934-5060

Cuenta N.º: 11-605-000172-0

SAN JOSÉ DE COMAYAGUA

CHEQUE No. 00000413

27 de agosto de 2020

Lugar y Fecha

TEXACO TAULABE

2,200.10

Páguese a la orden de

DOS MIL DOSCIENTOS CON DIEZ CENTAVOS

Cantidad en letras

**Banco de
Occidente. S.A.**
Banco de Occidente, S.A.



⑆0⑆605079⑆00⑆⑆605000⑆720⑆⑆00000413

ORDEN DE PAGO N.º 00000413

CUENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
	PAGO DE Cancelación de factura #000-002-01-01100130 por compra de Diesel, utilizado para movilizar personal de salud laborando en las brigadas medicas, en marco de la Emergencia Nacional por Covid-19.	2,200.10

REVISADO POR:

V.º B.º:

RECIBÍ CONFORME

NOMBRE FIRMA:

IDENTIFICACIÓN:



Email: texaco.tajalpa@gmail.com

R.T.N.: 07141739001787

Tel.: 99421333

18/08/2020 04:00:51 p.m.

FACTURA: 000-002-01-01100130

CAI 79E0F9-DA2AFF-6445B9-1D84EE-6F1016-A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 000-002-01-01080001

Factura final 000-002-01-01140000

Fecha de emision: 18/08/2020

Fecha limite de emision: 08/01/2021

COPIA

Codigo Cliente: 0004

Nombre: Alcaldia Municipal San Jose de Comayagua

Direccion: San Jose de Comayagua

R.T.N:

Placa: OC:

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
129.72	2	Diesel L	16.96 L	2,200.10

DESCUENTO Y REBAJAS	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	2,200.10
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	2,200.10
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

DOS MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 10 /100

CTVS

No de orden de compra exenta

No. de Registro de exonerados:

No. de Registro de SAG:

Original: Cliente

Copia: Contribuyente

Forma de Pago: Credit

Firma:

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO

combustible para Motociclos
personal de salud para
brigadas por lo de emer. covid.19

de San José de Comayagua
Municipio de Comayagua

Correo electrónico: municipalidad_san jose@yahoo.com
Cel: (504)9997-5262 Cel. (504)2449-0559



ORDEN DE COMPRA Nº 00004739

Proveedor: TEXACO TAU LABE

Fecha: 18-08-20

Proyecto: Proyecto Emergencia Nacional Para Compra de Materiales Alimentos, Comb. y otros.

Programa: 11 Actividad: 005

Dirección del Proyecto: Todo El Municipio

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	<u>Diesel</u>	<u>129.72</u>	<u>-</u>	<u>2200.10</u>
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchas ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente.


Mario Mancia Mejía
Alcalde Municipal
Firma y Sello



Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos



SAN JOSÉ DE COMAYAGUA,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/08/2020

Hora : 02:42 p.m.

USUARIO: M.GALINDO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21489

L.: 17,072.84

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 387

Fecha de Emisión: 27/8/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA S. DE R.L. DE CV

Id/RTN: 05019003184700

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL SETENTA Y DOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de facturas #17714, 17887, 17884, 17582 y 17580 por compra de materiales ferreteros, utilizados en el acondicionamiento del centro de triaje Covid-19, ubicado en el Barrio Abajo del Carco Urbano de San José de Comayagua, cuyo objetivo es el fortalecimiento a los servicios de salud en el marco de la Emergencia Nacional por la pandemia Covid-19; ejecución de la OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 008 000 55110 11-001-01	Operación Fuerza Honduras, San José de Comayagua (Contraparte Municipal)	17,072.84

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	2,226.90
Total de retenciones:		2,226.90

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,072.84
- RETENCIONES	2,226.90
TOTAL	14,845.94



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

1607-1951-00091

0s+js/j9Jmeez7aPhyrblopxz3lhOnNJQmWkVsj7tjEckCzDpVx8CsuIgi182VupD3NyMF5WJmCS1A911mZmWldAkkOy8XPslF5wBD21Z4hyeoaxiFV9Bs4U42W
pZpTgskAOpHrHXudF2wPecPFIMgNjPSkABi1Cf4Bz4bhgzJ/uRF Rg==

COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA S. DE R.L. DE Taulabe, Comayagua. 100Mtrs de la CA5 Bo. las Acacias Tel: 9638-0110

20A32-4C0501-8444A7-B20E35-C2C446-A7

comercialfepb@gmail.com RTN: 05019003184700

Cliente...: T22-0010 ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE COMAYAGUA

Dirección de Entrega: SAN JOSE DE COMAYAGUA

RTN:

Referencia: 24547

Vendedor: 10 SILVIA GOMEZ

Tienda: SUCURSAL
Fecha: 11-06-2020 03:10:32 PM

Pag. 1 de 1

Orden de Compra:

Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerada:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Enviar a:

Descripción del artículo	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Descuento Otorgado	Total
TUBO PVC DRENAJE SDR-64 3"			2201 070801	3.00	182.6086	0.00	547.83
CODO PVC 2X90 DRENAJE			2201 060643	5.00	8.8000	0.00	44.00
TEE PVC 2 DRENAJE			2201 064646	4.00	7.1500	0.00	28.60
PEGAMENTO PVC PASTA 50 GRS DURMAN #9150-CA			2202 038334	2.00	30.0000	0.00	60.00
CODO PVC LISO 1/2"X90 #3023205B BTH-6015			2202 963	6.00	4.3479	0.00	26.09
TEE PVC PRESION LISA 1/2" #3023405B			2202 976	4.00	4.3479	0.00	17.39
VALVULA PVC BOLA LISA 1/2"BLANCA BTH-0010			2202 878	2.00	20.0000	0.00	40.00
CODO PVC PRESION SDR-13.5 1/2"			2201 070779	4.00	46.9700	0.00	187.88

ULTIMA LINEA



Cantidad en Letras

Total peso

0 Lbs.

MIL NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 55 CTVS

Factura No: 001-002-01-00017714 CREDITO 15 DIAS

Rango Autorizado: 001-002-01-00016401 001-002-01-00018400

Fecha Límite de Emisión: 19/02/2021

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

NOMBRE DE CLIENTE:

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 951.78

Importe Gravado 18% L. 0.00

Descuento Otorgado L. 0.00

I.S.V. 15% L. 142.77

I.S.V. 18% L. 0.00

Total L. 1,094.55

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_san jose@yahoo.com
Cel: (504)9997-5262 Cel. (504)2449-0559



ORDEN DE COMPRA **Nº 00004722**

Proveedor: COMERCIAL FERRETERA PENA BLANCA

Fecha: 11-AGOSTO-2020

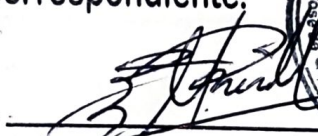
Proyecto: OPERACION FUERZA HONDURAS

Programa: 06 Actividad: 01

Dirección del Proyecto: BARRIO ABAJO, SAN JOSE DE COMAYAGUA

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	TUBO PVC DRENAJE DE 2"	03	L. 210=-	L. 630=-
2	CODO PVC DE 2" DRENAJE	05	L. 10.12	L. 50.60
3	TEE PVC DE 2" DRENAJE	04	L. 8.2225	L. 32.89
4	TUBO PVC DE 1/2"	04	L. 54.0155	L. 216.06
5	CODO PVC DE 1/2"	06	L. 5=-	L. 30=-
6	TEE PVC DE 1/2"	04	L. 5=-	L. 20=-
7	VALVULA PVC DE 1/2"	02	L. 23=-	L. 46=-
8	PEGAMENTO PVC EN PASTA	02	L. 34.50	L. 69=-

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente.


Mario Mancía Mejía
Alcalde Municipal
Firma y Sello



Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos



Comercial Ferretera "Peña Blanca" S. De R. L.

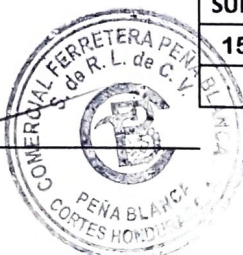
Surtido Completo de Materiales de Construcción, Electricidad y Fontanería
Carretera al Mochito, Frente al C.E.A., Peña Blanca, Cortes
Tel.: 2650-0144 Fax: 2650-0211 / Cel.: 9991-7238 R.T.N. 05019003184700

COTIZACION DE MATERIALES

SR.(ES) : MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA
DIRECCION : SAN JOSE DE COMAYAGUA
FECHA : 11 DE AGOSTO DEL 2020
OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

Nº	CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
1	3	TUBOS PVC DRENAJE DE 3	182,61	547,83
2	5	CODOS PVC DE 2X90 FRENAJE	8,80	44,00
3	4	TEE PVC DE 2 DRENAJE	7,15	28,60
4	2	PEGAMENTO EN PASTA DURMAN DE 50 GRAMOS	30,00	60,00
5	6	CODO PVC LISO DE 1/2X90	4,35	26,09
6	4	TEE PVC PRESION DE 1/2 LISA	4,35	17,39
7	2	VALVULAS DE BOLA LISA DE 1/2 BLANCA	20,00	40,00
8	4	TUBOS PVC DE PRESION DE 1/2	46,97	187,88
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-
23				-
SUB TOTAL				951,78
15% IMPUESTO				142,77
TOTAL				1.094,55

FIRMA - SELLO





COMERCIAL ZUNIGA, S. de R.L. de C.V.

"COMERZU"

Venta de Materiales de Construcción y Bloques

Peña Blanca, Cortés, Honduras, C. A.

Cel.: 9976-3417 - 9976-3427



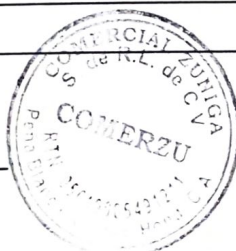
COTIZACION

SEÑORES: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA
LUGAR: SAN JOSE DE COMAYAGUA
FECHA : 11 DE AGOSTO DEL 2020
OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

No	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNI.	TOTAL
1	3	TUBOS PVC DE DRENAJE DE 3	187,00	561,00
2	5	CODOS DE DR DE 2X90	9,00	45,00
3	4	TEE PVC DE 2 DRENAJE	7,20	28,80
4	2	TUBOS DE PEGAMENTO PVC	31,00	62,00
5	6	CODOS DE 1/2 LISOS	4,50	27,00
6	4	TEE PVC DE 1/2	4,50	18,00
7	2	VALVULAS PVC BLANCAS DE 1/2	22,00	44,00
8	4	TUBOS DE PVC DE 1/2	50,00	200,00
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-
23				-
24				-
25				-
SUBTOTAL				985,80
IMPUESTO S/V				147,87
TOTAL				1.133,67

Observaciones: _____

Lugar y Fecha: _____



Firma y Sello

"Calidad y servicio que usted merece"

COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA S. DE R.L. DE Taulabe, Comayagua, 100Mtrs de la CA5 Bo. las Acacias Tel: 9638-0110

comercialfepb@gmail.com RTN: 05019003184700

Cliente: T22-0010 ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE COMAYAGUA

Tienda: SJCURSAL
Fecha: 19-08-2020 11:19:50 AM
Pag 1 de 1

Dirección: SAN JOSE DE COMAYAGUA
de Entrega:

RTN:

Orden de Compra:

Referencia: 24720

Orden de Compra Exenta:

Vendedor: 10 SILVIA GOMEZ

No. Constancia Registro Exonerada:

Enviar a: No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG

Descripción del artículo	Garantis	Almacen	Articulo	Cantidad	Precio Unitario	Descuento Otorgado	Total
CERAMICA GALA PIXEL CRE&M "27X48" (1.88M)		2202	58348	12.00	210.0000	0.00	2,520.00
TUBO PVC PRESION SDR-13.5 1/2"		2201	070779	1.00	46.9700	0.00	46.97
VALVULA PVC BOLA LISA 1/2"BLANCA BTH-0010		2202	878	1.00	20.0000	0.00	20.00
DESAGUE BELTRAC ALUMINIO 2"		2202	1524	3.00	34.7826	0.00	104.35
ADHESIVO PEGACERAMICA 20KGS PEGADURO		2201	046710	3.00	84.7356	0.00	254.21
U CHOCOLATE C/A 10KGS		2201	071336	1.00	100.0000	0.00	100.00
SEPARADORES P/AZULEJO 3MM TILE 200-P		2202	019781	1.00	18.0000	0.00	18.00
CERAMICA SAMBORO ROMA MARRON 31X31		2201	063148	3.00	252.1700	0.00	756.51

ULTIMA LINEA



Cantidad en Letras	Total peso	0 Lbs.	Importe Exonerado L.	0.00
CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 4 CTVS			Importe Exento L.	0.00
Factura No: 001-002-01-00017887 CREDITO 15 DIAS			Importe Gravado 15% L.	3,820.03
Rango Autorizado: 001-002-01-00016401 001-002-01-00016400			Importe Gravado 18% L.	0.00
Fecha Limite de Emisión: 19/02/2021			Desuento Otorgado L.	0.00
			I.S.V. 15% L.	573.01
			I.S.V. 18% L.	0.00
			Total L.	4,393.04

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

NOMBRE DE CLIENTE: _____

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_san jose@yahoo.com

Cel: (504)9997-5262 Cel. (504)2449-0559



ORDEN DE COMPRA **Nº 00004737**

Proveedor: COMERCIAL FERRETERA PENA BLANCA

Fecha: 18 - AGOSTO - 2020

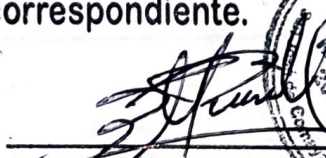
Proyecto: OPERACION FUERZA HONDURAS

Programa: 06 Actividad: 01

Dirección del Proyecto: BARRIO ABATO, SAN JOSE DE COMAYAGUA

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	TOBO PVC DE 1/2"	01	L.54.02	L.54.02
2	VALVULA PVC DE 1/2"	01	L.23=	L.23=
3	AZULEJO RECTANGULAR CLARO MTS ²	12	L.24.50	L.2898=
4	CERAMICA ANTIDERRAPANTE DE 30 CM X 30 CM (MTS ²)	03	L.289.99	L.869.99
5	PEGADURO DE 50 LBS	03	L.97.4459	L.292.34
6	FIZAGUADO CON ARENA DE 25 LBS	01	L.115=	L.115=
7	SEPARADORES DE 2 MM BOLSAS	01	L.20.70	L.20.70
8	SIFONES METALICOS DE 2"	03	L.40.00	L.120=

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente.


Mario Mancia Mejía
Alcalde Municipal
Firma y Sello

Original Tesorería

Cc. Proveedor

Cc. Proyectos



Comercial Ferretera "Peña Blanca" S. De R. L.

Surtido Completo de Materiales de Construcción, Electricidad y Fontanería
Carretera al Mochito, Frente al C.E.A., Peña Blanca, Cortes
Tel.: 2650-0144 Fax: 2650-0211 / Cel.: 9991-7238 R.T.N. 05019003184700

COTIZACION DE MATERIALES

SR.(ES) : MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA

DIRECCION : SAN JOSE DE COMAYAGUA

FECHA : 11 DE AGOSTO DEL 2020

OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

Nº	CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
1	12	metros de ceramica gala	210,00	2.520,00
2	1	tubo de presion de 1/2	46,97	46,97
3	1	valvula de bola lisa de 1/2	20,00	20,00
4	3	desague beltrac aluminio	34,78	104,35
5	3	adhesivo pegsceramica pegaduro	84,74	254,21
6	1	grau chocolate c/a	100,00	100,00
7	1	separadores 3 m	18,00	18,00
8	3	mts de ceramiva samboro 31x31	252,17	756,51
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-
23				-
SUB TOTAL				3.820,03
15% IMPUESTO				573,01
TOTAL				4.393,04

FIRMA - SELLO





COMERCIAL ZUNIGA, S. de R.L. de C.V. "COMERZU"

Venta de Materiales de Construcción y Bloques
Peña Blanca, Cortés, Honduras, C. A.
Cel.: 9976-3417 - 9976-3427



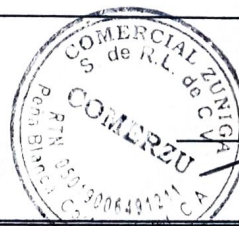
COTIZACION

SEÑORES: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA
LUGAR: SAN JOSE DE COMAYAGUA
FECHA : 11 DE AGOSTO DEL 2020
OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

No	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNI.	TOTAL
1	12	MTS DE CERAMICA	215,00	2.580,00
2	1	TUBO DE PRESION DE 1/2	50,00	50,00
3	1	VALVULA PVC DE 1/2	22,00	22,00
4	3	SIFONES METALICOS DE 2	36,00	108,00
5	3	SACOS DE PEGADURO DE 50 LBS	90,00	270,00
6	1	SACO DE GRAU C/A	110,00	110,00
7	1	BOLSA DE SEPARADORES 2 MM	20,00	20,00
8	3	MTS DEE CERAMICA ANTIDERRAPANTE DE 30CTM	260,00	780,00
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-
23				-
24				-
25				-
SUBTOTAL				3.940,00
IMPUESTO S/V				591,00
TOTAL				4.531,00

Observaciones: _____

Lugar y Fecha: _____



Firma y Sello

"Calidad y servicio que usted merece"

COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA S. DE R.L. DE

Taulabe.Comayagua. 100Mtrs de la CA5 Bo. las Acacias Tel:

9638-0110

02-4C05D1-8444A7-B20E35-C2C446-A7

comercialfepb@gmail.com RTN: 05019003184700

T22-0010 ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE COMAYAGUA

Tienda: SUCURSAL
Fecha: 19-08-2020 09:59:26 AM
Pag. 1 de 1

Dirección: SAN JOSE DE COMAYAGUA

de Entrega:

RTN:

Referencia: 24717

Vendedor: 10 SILVIA GOMEZ

Orden de Compra:

Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerada:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Enviar a:

Descripcion del articulo	Garantis	Almacen	Articulo	Cantidad	Precio Unitario	Descuento Otorgado	Total
TAPON HEMBRA LISO PVC 1.1/2" #30258158		2202	1064	23.00	15.6521	0.00	360.00
SPRAY BOSNY NEGRO		2202	1	2.00	40.1786	0.00	80.36
BROCA P/CONCRETO DEWALT 1/4"X4" #DW530650C		2202	9121	2.00	26.0869	0.00	52.17
TORNILLO PALAM. PHILIPS 10X1.1/2		2202	020075	20.00	0.7500	0.00	15.00
TACO EXPANSOR PLASTICO 5-8X40		2202	019258	20.00	0.4347	0.00	8.69

ULTIMA LINEA



Cantidad en Letras

Total peso 0 Lbs.

QUINIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 66 CTVS

Factura No: 001-002-01-00017884 CREDITO 15 DIAS

Rango Autorizado: 001-002-01-00016401 001-002-01-00018400

Fecha Limite de Emisión: 19/02/2021

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

NOMBRE DE CLIENTE

Man Espino (Empleado)

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	516.23
Importe Gravado 18% L.	0.00
Descuento Otorgado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	77.43
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	593.66

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_san jose@yahoo.com

Cel: (504)9997-5262 Cel. (504)2449-0559



ORDEN DE COMPRA **Nº 00004738**

Proveedor: COMERCIAL FERRETERIA PENIA BLANCA

Fecha: 18 - AGOSTO - 2020

Proyecto: OPERACION FUERZA HONDURAS

Programa: 06 Actividad: 01

Dirección del Proyecto: BARRIO ABASO SAN JOSE DE COMAYAGUA

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	TAPON PVC DE 1 1/2"	23	L. 18 =	L. 414 =
2	SPRAY NEGRO BOTE	02	L. 46.205	L. 92.41
3	GANCHOS P/CORTIMEROS	10	NO SE TIENE EN EXISTENCIA.	
4	TACO EXPANSOR #8	20	L. 0.50*	L. 10 =
5	TORNILLO PHILLIPS P/TACO #8	20	L. 0.8625	L. 17.25
6	BROCA P/CONCRETO	02	L. 30 =	L. 60 =
7				
8				

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente.

Mario Mancia Mejia
Alcalde Municipal
Firma y Sello



Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos



Comercial Ferretera "Peña Blanca" S. De R. L.

Surtido Completo de Materiales de Construcción, Electricidad y Fontanería
Carretera al Mochito, Frente al C.E.A., Peña Blanca, Cortes
Tel.: 2650-0144 Fax: 2650-0211 / Cel.: 9991-7238 R.T.N. 05019003184700

COTIZACION DE MATERIALES

SR.(ES) : MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA
DIRECCION : SAN JOSE DE COMAYAGUA
FECHA : 18 DE AGOSTO DEL 2020
OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

Nº	CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
1	23	TAPONES HEMBRA LISOS PVC DE 1,1/2	15,65	360,00
2	2	SPRAY NEGRO	40,18	80,36
3	2	BROCA P/CONCRETO DE 1/4X4 DEQALL	26,09	52,17
4	20	TORNILLOS P/LAM PHILLIPS DE 1,1/2X10	0,75	15,00
5	20	TACO ESPANSOR DE S-8X40	0,43	8,69
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-
23				-
SUB TOTAL				516,22
15% IMPUESTO				77,43
TOTAL				593,66

FIRMA - SELLO





COMERCIAL ZUNIGA, S. de R.L. de C.V.

"COMERZU"

Venta de Materiales de Construcción y Bloques

Peña Blanca, Cortés, Honduras, C. A.

Cel.: 9976-3417 - 9976-3427



COTIZACION

SEÑORES: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA

LUGAR: SAN JOSE DE COMAYAGUA

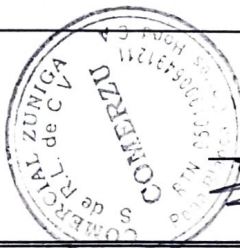
FECHA : 18 DE AGOSTO DEL 2020

OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

No	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNI.	TOTAL
1	23	TAPONES DE 1,1/2 PVC	16,00	368,00
2	2	BOTES DE SPRAY NEGRO	45,00	90,00
3	20	TACOS ESPANSONRES N.8	0,50	10,00
4	20	TORNILLOS PHILLIPS PARA ESPANSONRES	0,80	16,00
5	2	BROCAS P/CONCRETO	28,00	56,00
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-
23				-
24				-
25				-
SUBTOTAL				540,00
IMPUESTO S/V				81,00
TOTAL				621,00

Observaciones: _____

Lugar y Fecha: _____




Firma y Sello

"Calidad y servicio que usted merece"

AL FERRETERA PEÑA BLANCA S. DE R.L. DE Taulabe, Comayagua, 100Mtrs de la CA5 Bo. las Acacias Tel:

0501-8444A7-820E35-C2C446-A7

9638-0110

comercialfepb@gmail.com RTN: 05019003184700

T22-0010 ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE COMAYAGUA

Tienda: SUCURSAL
Fecha: 06-08-2020 02:35:06 PM

Pag. 1 de 1

Ubicación: SAN JOSE DE COMAYAGUA
Entrega:

RTN:

Referencia: 24415

Vendedor: 10 SILVIA GOMEZ

Orden de Compra:

Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerada:

Enviar a: No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Descripción del artículo	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Descuento Otorgado	Total
TUBO ESTRUCT. CUAD. 3/4X3/4 6MTS CH-14			2201 071002	4.00	179.0000	0.00	716.00
LIBRA DE ELECTRODO KOREANO 6011-1/8"			2202 077002	2.00	29.5652	0.00	59.13
THINNER LACA 1/4			2202 600390	1.00	69.5652	0.00	69.57
DISCO METABO P/CORTE METAL "1/16X7/8X7" A36-U-BF/42			2202 443	1.00	65.2174	0.00	65.22
DISCO DESBASTE NOVOFLEX METABO "6MMX4.1/2" 616460			2202 014444	1.00	45.2173	0.00	45.22
ANTICORROSIVO NEGRO SHERWIN W. 1/4			2202 20096-04	2.00	105.0000	0.00	210.00

ULTIMA LINEA



Cantidad en Letras

Total peso 0 Lbs.

MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 90 CTVS

Factura No: 001-002-01-00017582 CREDITO 15 DIAS

Rango Autorizado: 001-002-01-00016401 001-002-01-00016400

Fecha Limite de Emisión: 19/02/2021

La factura es Beneficio para todos EXIJOALA !!!

NOMBRE DE CLIENTE: _____

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 1,165.13

Importe Gravado 18% L. 0.00

Desuento Otorgado L. 0.00

I.S.V. 15% L. 174.77

I.S.V. 18% L. 0.00

Total L. 1,339.90

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_san jose@yahoo.com
Cel: (504)9997-5262 Cel. (504)2449-0559



ORDEN DE COMPRA Nº 00004712

Proveedor: COMERCIAL FERRETERA PENA BLANCA

Fecha: 04 - AGOSTO - 2020

Proyecto: OPERACION FUERZA HONDURAS

Programa: 06 Actividad: 01

Dirección del Proyecto: BARRIO ABAJO SAN JOSE DE COMAYAGUA

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	TOBO ESTRUCTURAL CUADRA- DO DE 3/4" CH-14	04	L.205.85	L.823.40
2	ELECTRODO 6011 (LIBRA)	02	L.34=	L.68=
3	ANTICORROSION NEGRO (CUARTO)	02	L.120.75	L.241.50
4	THINNER LACA (CUARTO)	01	L.80=	L.80=
5	DISCO DE CORTAR METAL DE 7"	01	L.75=	L.75=
6	DISCO DE PULIR METAL DE 4"	01	L.52=	L.52=
7				
8				

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente.


Mario Mancía Mejía
Alcalde Municipal
Firma y Sello



Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos



Comercial Ferretera "Peña Blanca" S. De R. L.

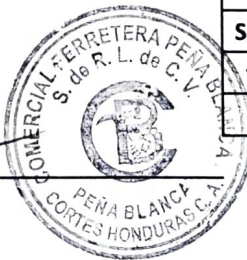
Surtido Completo de Materiales de Construcción, Electricidad y Fontanería
Carretera al Mochito, Frente al C.E.A., Peña Blanca, Cortes
Tel.: 2650-0144 Fax: 2650-0211 / Cel.: 9991-7238 R.T.N. 05019003184700

COTIZACION DE MATERIALES

SR.(ES) : MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA
DIRECCION : SAN JOSE DE COMAYAGUA
FECHA : 04 DE AGOSTO DEL 2020
OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

Nº	CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
1	4	TUBOS ESTRUCTURALES DE 3/4X3/4 CH 14	179,00	716,00
2	2	LBS DE ELECTRODO 6011X1/8	29,57	59,13
3	1	UN CUARTO DE THINER LACA	69,57	69,57
4	1	DISCO DE METAL P/CORTE DE 7	65,22	65,22
5	1	DISCO DE DEBASTE DE 4,50	45,22	45,22
6	2	cuartos anticorrosivo negro	105,00	210,00
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-
23				-
			SUB TOTAL	1.165,13
			15% IMPUESTO	174,77
			TOTAL	1.339,90

FIRMA - SELLO





COMERCIAL ZUNIGA, S. de R.L. de C.V.

"COMERZU"

Venta de Materiales de Construcción y Bloques

Peña Blanca, Cortés, Honduras, C. A.

Cel.: 9976-3417 - 9976-3427



COTIZACION

SEÑORES: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA

LUGAR: SAN JOSE DE COMAYAGUA

FECHA : 104DE AGOSTO DEL 2020

OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

No	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNI.	TOTAL
1	4	TUBOS DE 3/4X3/4 ESTRUCTURALES CH 14	182,00	728,00
2	2	LBS DE ELCTRODO 6011	30,00	60,00
3	1	CUARTO DE THINER	70,00	70,00
4	1	DISCO DE CORTE METAL DE 7	66,00	66,00
5	1	DISCO DE PULIR DE 4,1/2	50,00	50,00
6	2	CUARTOS DE ANTICORROSIVO NEGRO	108,00	216,00
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-
23				-
24				-
25				-
SUBTOTAL				1.190,00
IMPUESTO S/V				178,50
TOTAL				1.368,50

Observaciones: _____

Lugar y Fecha: _____



Firma y Sello

"Calidad y servicio que usted merece"

COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA S. DE R.L. DE Taulabe, Comayagua, 100Mts de la CA5 Bo. las Acacias Tel:

9638-0110

comercialfepb@gmail.com RTN: 05019003184700

T22-0010 ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE COMAYAGUA

Dirección de Entrega: SAN JOSE DE COMAYAGUA

Tienda: SUCURSAL
Fecha: 06-08-2020 09:26:27 AM

Pag. 1 de 1

RTN:

Referencia: 24413

Vendedor: 10 SILVIA GOMEZ

Orden de Compra:

Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerada:

Enviar a:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Descripción del artículo	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Descuento Otorgado	Total
CEMENTO GRIS PIEDRA AZUL BOLSA 42.5KGS			2201 081039	17.00	166.0870	0.00	2,823.48
THINNER LACA 1/4			2202 600390	2.00	69.5652	0.00	139.13
VARILLA LISA LEG. 1/4X9MTS (5.5 MM)			2201 012268	1.00	47.6000	0.00	47.60
CANAleta GALV 4X2 1.20 H			2201 998801	4.00	286.9565	0.00	1,147.83
ALUZINC CAL 0.30X42X6 7C HN			2201 0501042	5.00	156.5217	0.00	782.61
TUBO ALLO P/LAM. P/BROCA 1/4X2.1/2			2202 020106	60.00	1.2300	0.00	73.80
SPRAY ACUARIO CROMO #792			2202 082906	2.00	60.0000	0.00	120.00
DISCO METABO P/CORTE METAL "1/16X7/8X7" A36-U-BF/42			2202 443	2.00	65.2174	0.00	130.43
LIBRA DE ELECTRODO KOREANO 6011-1/8"			2202 077002	11.00	29.5652	0.00	325.22
PULIDO TBA			2201 011532	3.00	104.3478	0.00	313.04
TUBO ESTRUCT. CUAD. 1X1 6MTS CH-16			2201 071023	2.00	169.0000	0.00	338.00
ANGULO 1/8X1-6MTS MM			2201 070002	1.00	156.0000	0.00	156.00
LAMINA HIERRO 1/16 0.70MM			2201 31899	2.00	400.0000	0.00	800.00
PASADOR PORTA CANDADO BICROMATADO #P1668-70MM			2202 8932	4.00	40.1800	0.00	160.72
PAR BISAGRA DORADA HERMEX 4" #43239			2202 43239	3.00	69.5652	0.00	208.70
DISCO DESBASTE NOVOFLEX METABO "6MMX4 1/2" 616460			2202 014444	1.00	45.2173	0.00	45.22
ANTICORROSIVO ROJO SHERWIN W. 1/1			2202 20099-01	1.00	345.0000	0.00	345.00
VARILLA CORRUGADA LEG. 3/8X9MTS			2201 012275	4.00	109.0000	0.00	436.00

ULTIMA LINEA



Cantidad en Letras

Total peso

0 Lbs

NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 69 CTVS

Factura No: 001-002-01-00017580 CREDITO 15 DIAS

Rango Autorizado: 001-002-01-00016401 001-002-01-00016400

Fecha Limite de Emisión: 19/02/2021

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

NOMBRE DE CLIENTE:

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 8,392.77

Importe Gravado 18% L. 0.00

Desuento Otorgado L. 0.00

I.S.V. 15% L. 1,258.92

I.S.V. 18% L. 0.00

Total L. 9,651.69

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_san jose@yahoo.com
Cel: (504)9997-5262 Cel. (504)2449-0559



ORDEN DE COMPRA Nº 00004717

Proveedor: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA

Fecha: 05 - AGOSTO - 2020

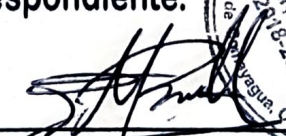
Proyecto: OPERACION FUERZA HONDURAS

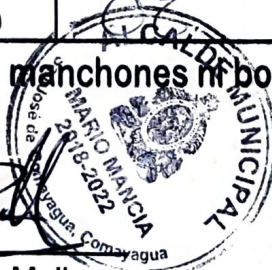
Programa: 06 Actividad: 01

Dirección del Proyecto: BARRIO ABAJO, SAN JOSE DE COMAYAGUA

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	ELECTRODO 6011 (LIBRA)	11	L.34=	L.374=
2	POUDO TBA (SACO)	03	L.120=	L.360=
3	TUBO ESTRUCTURAL DE 1"	02	L.194.35	L.388.70
4	ANGULO DE 1" x 1/8"	01	L.179.40	L.179.40
5	LAMINA LISA DE 1/16"	02	L.460=	L.920=
6	PASADOR DE 4"	04	L.46.207	L.184.83
7	BISAGRAS DE 2" x 4" (PAR)	03	L.80=	L.240=
	DISCO DE POLIR METAL	01	L.52=	L.52=
8	PINTURA ANTICOROSIVO ROJO (GALCA)	01	L.396.75	L.396.75
	THINNER LACA (CUARTO)	02	L.80=	L.160=

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente.


Mario Mancía Mejía
Alcalde Municipal
Firma y Sello



Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_san jose@yahoo.com
Cel: (504)9997-5262 Cel. (504)2449-0559

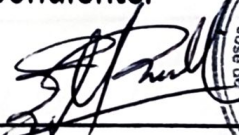


ORDEN DE COMPRA **Nº 00004716**

Proveedor: COMERCIAL FERRETERIA PEÑA BLANCA
Fecha: 05 - AGOSTO - 2020
Proyecto: OPERACION FUERZA HONDURAS
Programa: 06 Actividad: 01
Dirección del Proyecto: BARRIO ABAJO, SAN JOSE DE COMAYAGUA

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	BOLSAS DE CEMENTO	57	L.191=-	L.3'247=-
2	VARILLA DE 3/8" CORRUG. LEG.	04	L.125.35	L.501.40
3	VARILLA DE 1/4" LISA LEG.	01	L.54.74	L.54.74
4	CANAleta DE 2" X 4" INTER	04	L.330=-	L.1'320=-
5	LAMINA ALUZINC DE 6'	05	L.180=-	L.900=-
6	TORNILLO P/BROCA PLAW- ZINC DE 2 1/2"	60	L.1.4145	L.84.87
7	SPRAY CROMO (BOTE)	02	L.69=-	L.138=-
8	DISCO DE CORTAR METAL DE 7"	02	L.75=-	L.150=-

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente.


Mario Mancía Mejía
Alcalde Municipal
Firma y Sello



Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos



Comercial Ferretera "Peña Blanca" S. De R. L.

Surtido Completo de Materiales de Construcción, Electricidad y Fontanería
Carretera al Mochito, Frente al C.E.A., Peña Blanca, Cortes
Tel.: 2650-0144 Fax: 2650-0211 / Cel.: 9991-7238 R.T.N. 05019003184700

COTIZACION DE MATERIALES

SR.(ES) : MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA
DIRECCION : SAN JOSE DE COMAYAGUA
FECHA : 05 DE AGOSTO DEL 2020
OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

Nº	CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
1	17	BOLSAS DE CEMENTO PIEDRA AZUL	166,09	2.823,48
2	2	CUARTOS DE THINER LACA	69,57	139,13
3	1	VARILLA LISA DE 1/4 LEG	47,60	47,60
4	4	CANALETAS GALV DE 4X2 1,20MM	286,96	1.147,83
5	5	LAMINAS DE ALUZINC CAL 0,30X42X6 DE 7 CANALES	156,52	782,61
6	60	TORNILLOS P/LAM P/BROCA DE 1/4X2,1/2	1,23	73,80
7	2	SPRQAY ACUARIO CROMO	60,00	120,00
8	2	DISCO METABO P/CORTE METAL DE 7	65,22	130,43
9	11	LBS DE LECTRODO 6011X1/8	29,57	325,22
10	3	SACOS DE PULIDO TBA	104,35	313,04
11	2	TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO DE 1X1 CH 16	169,00	338,00
12	1	ANGULO DE 1/8X1 6MTS	156,00	156,00
13	2	LAMINAS DE HIERRO DE 1/16	400,00	800,00
14	4	PASADORES PORTA CANDADO BRICOMATADO DE 70MM	40,18	160,72
15	3	PARES DE BISAGRASD HERMEX DORADAS DE 4	69,57	208,70
16	1	DISCO DEBASTE DE 4,1/2 METABO	45,22	45,22
17	1	GALON DE ANTICORROSIVO DE ROJO SHERWIN	345,00	345,00
18	4	VARILLA CORRUGADA LEG 3/8X9MTS	109,00	436,00
19				-
20				-
21				-
22				-
23				-
			SUB TOTAL	8.392,77
			15% IMPUESTO	1.258,92
			TOTAL	9.651,69

FIRMA - SELLO





COMERCIAL ZUNIGA, S. de R.L. de C.V.

"COMERZU"

Venta de Materiales de Construcción y Bloques

Peña Blanca, Cortés, Honduras, C. A.

Cel.: 9976-3417 - 9976-3427



COTIZACION

SEÑORES:

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA

LUGAR:

SAN JOSE DE COMAYAGUA

FECHA :

05 DE AGOSTO DEL 2020

OPERACIÓN FUWEZA HONDURAS BARRIO ABAJO

No	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNI.	TOTAL
1	17	BOLSAS DE CEMENTO	167,00	2.839,00
2	2	CUARTOS DE THINER LACA	70,00	140,00
3	4	VARILLAS DE 3/8 LEG CORRU	110,00	440,00
4	1	VARILLA LISA DE 1/4 LEG	50,00	50,00
5	4	CANALETAS 4X2 GALV 1,20	290,00	1.160,00
6	5	LAMINAS DE ALUZINC DE ,30 DE 6 PIES	157,00	785,00
7	60	TORNILLOS P/BROCA DE 2,1/2	1,35	81,00
8	2	BOTES DE SPRAY CROMO	65,00	130,00
9	2	DISCOS P/CORTE METAL DE 7	70,00	140,00
10	11	LBS DE ELCTRODO 6011X1/8	30,00	330,00
11	3	SACOS DE PULIDO	105,00	315,00
12	2	TUBOS ESTRU DE 1X1 CH 16	160,00	320,00
13	1	ANGULO DE 1X1/8	160,00	160,00
14	2	LLAMINAS DE HIERRO DE 1/16 4X8	410,00	820,00
15	4	PASADOSRES DE 4	41,00	164,00
16	3	PARES DE BISAGRAS DE 4	70,00	210,00
17	1	DISCO DE DEBASTE DE 4,1/2	50,00	50,00
18	1	GALON DE ANTICORROSIVO ROJO	350,00	350,00
19				-
20				-
21				-
22				-
23				-
24				-
25				-
SUBTOTAL				8.484,00
IMPUESTO S/V				1.272,60
TOTAL				9.756,60

Observaciones:

Lugar y Fecha:



Firma y Sello

"Calidad y servicio que usted merece"

COMERCIAL FERR



PEÑA BLANCA, S. de R.L.
Surtido completo de Materiales de
Construcción, Electricidad y Fontanería
Peña Blanca, Cortés, Honduras, C.A.
Tels. 2650-0144, 2650-0211, 2650-0299
R.T.N. 05019003184700

Lps. 14.845.94

RECIBO Nº 10391

Peña Blanca, 27 de AGOSTO de 2020

Recibí de: Municipalidad de San José de Comayagua

La cantidad de: Quince Mil Ochocientos Cuarenta y Cinco
lps con 9x/100 - Lps.

Por concepto de: PAGO FACTURA N° 17714/17887/17884

17582/175803/CR N° 419-1310 Ocho de Agosto

Saldo Anterior L.

14.845.94

Abono

L.

14.845.94

Saldo Actual L.

0.00



Firma