

048601000081
ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS CAJON
BO. CENTRO. PTE PARQUE CENTRAL
(INGRESOS CORRIENTES)
SAN MARCOS DE CAJON. LEMPIRA

CHEQUE No. 00003572

San Marcos Cajon 27/08/2020
Lugar y Fecha

Wendy Zuniga Macno
Páguese a la orden de

19,088.00

Diez y nueve mil ochenta y ocho limpias exactos
Cantidad en letras

Lempira

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

1:0 1004 11 71:0004 867 100008 1*0000 3572

MOTIVO DEL PAGO

Valos corresponde al pago de insumos de Limpieza y cobro de flete, de los insumos y del equipo que sera utilizado en el centro de triaje, del Municipio con N°CK 3572

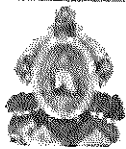
CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
	Valos corresponde al pago de insumos de Limpieza y cobro de flete, de los insumos y del equipo que sera utilizado en el centro de triaje, del Municipio con N°CK 3572		

CHEQUE No.
00003572

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBIDO POR



Honduras, C.A.

SAN MARCOS DE CAQUÍN,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/08/2020
Hora : 03:23 p.m.
USUARIO: JOSE VALENTIN

Orden de Pago No.: 8497

L: 19,088.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1772

Fecha de Emisión: 27/8/2020

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: WENDY YAMILETH ZUNIGA MORENO

Id/RTN: 08011978115197

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL OCHENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor corresponde a pago de insumos de limpieza y cobro de flete de los mismos y del equipo que sera utilizado en el centro de triaje del municipio con cheque N. 3572.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 004 000 55110 11-001-08	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	19,088.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-08	TRANSFERENCIA EMERGENCIA COVID-2019, OPERACION FUERZA HONDURAS		19,088.00
	Monto Total:		19,088.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,088.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,088.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Alcalde (sa)	Firma y Sello de Tesorería Municipal

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm/Z+jdTJvzblI7vpynH8bcL4GgzkpvtEGvHECeDB0/DaJXn1hNMQpL1k8GzRaJN2+AkMy4IG/JM6QApuoimlTrrfev7NkYupYZvxc
q7H48UERcNRTVXiUQ7aSR2GoSFEJUSgaiGlzmutvAH33qe zw==



CLINICAS MEDICAS DIVINO NIÑO

SERVICIOS MEDICOS

De: Wendy Yamileth Zuniga Moreno

R.T.N. 08011978115197

TelS. 2656-0362 / 9515-7439

Email: wendyzuniga1205@gmail.com

Bo. Mercedes, No. casa S/N contiguo a GRT Gracias, Lempira.



DIA	MES	AÑO
27	08	20

CAI: 693C33-EF782C-37489E-4DE7BB-7232DE-8B

No. 000-001-01-00 000332

CONTADO

FACTURA

CREDITO

Señor: Municipalidad, San Marcos de Caquín L

RTN: 13289011438679

Dirección: San Marcos de Caquín

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerados #

No. Reg. S. A. G.

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	EXENTA	GRAVADA
4	Cepillo para inodoro	100.00		400.00
2	Palo recogedor basura	100.00		200.00
3	Pastes verdes	30.00		90.00
3	Pares Baterias AAA	41.00		123.00
3	Royos papel higienico	95.00		285.00
1	Fardo papel toalla	770.00		770.00
1	Caja vasos desechables	780.00		780.00

Elab. 17/08/2020 50 Facturas
Rango Autorizado Del 000-001-01-00000301
al 000-001-01-00000350

Fecha limite de emisión 17/02/2021

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras.

Firma

Descuento y Rebajas Otorgadas

V. Exenta L.

V. Gravada L.

Exonerado L.

18% I. S. V. L.

Sub-Total L.

15% I.S.V. L

TOTAL Lps.

2648.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESOS LA REYNA Gracias, Lempira Cel. 9621-8467 RTN 01012003025840 N° Certificación 9231-19-10500-150



CLINICAS MEDICAS DIVINO NIÑO

SERVICIOS MEDICOS

De: Wendy Yamileth Zuniga Moreno

R.T.N. 08011978115197

TelS. 2656-0362 / 9515-7439

Email: wendyzuniga1205@gmail.com

Bo. Mercedes, No. casa S/N contiguo a GRT Gracias, Lempira.



DIA	MES	AÑO
27	08	20

CAI: 693C33-EF782C-37489E-4DE7BB-7232DE-8B

No. 000-001-01-00 000333

CONTADO ☒

FACTURA

CREDITO ☐

Señor: Municipalidad San Marcos de Caiquin 2

RTN: 13289011438679

Dirección: San Marcos Caiquin 2

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerados #

No. Reg. S. A. G.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Bolsa Rojas 18x24	2100.00		2100.00
1	Bolsa Roja 24x32	2500.00		2500.00
1	Fardo Detergente Polvo	600.00		600.00
2	Baldos A Carreo Agua	110.00		220.00
2	Palos de trapeador Rosca	145.00		290.00
2	Mechas de trapeador	60.00		120.00
2	Escobas	60.00		120.00
5	Guantos Amarillos	70.00		350.00
2	Panos Microfibra	70.00		140.00

Elab. 17/08/2020 50 Facturas
Rango Autorizado Del 000-001-01-00000301
al 000-001-01-00000350

Fecha limite de emisión: 17/02/2021
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras

Firma

Descuento y Rebajas Otorgadas

V. Exenta L.

V. Gravada L.

Exonerado L.

18% I. S. V. L.

Sub-Total L.

15% I.S.V. L.

TOTAL Lps.

6.640.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESOS LA REYNA Gracias, Lempira Cel. 9621-8467 RTN 01012003025840 N° Certificación 9231-19-10500-150



Bo. Mercedes, No. casa S/N contiguo a GRT Gracias, Lempira.

No. 000-001-01-00 000331

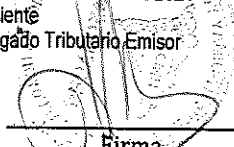
CREDITO

No. Reg. S. A. G.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Flete. Teg-Caiguan			10,000.00

Elab. 17/08/2020; 50 Facturas
Rango Autorizado Del 000-001-01-00000301
al 000-001-01-00000350

Fecha limite de emisión 17/02/2021
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor


Firma

Cantidad en Letras.

Descuento y Rebajas Otorgadas

V. Exenta L.

V. Gravada L.

Exonerado L.

18% I. S. V. L.

Sub-Total L.

15% I.S.V. L.

TOTAL Lps.

10-000.00

10-000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESOS LA REYNA Gracias, Lempira Cel. 9621-8467 RTN 01012003025840 N° Certificación 9231-19-10500-150



Alcaldía Municipal
San Marcos de Caiquin, Lempira Honduras
muni_caiquin@yahoo.com
En el corazón del territorio del pueblo Lenca



COTIZACIÓN

Nombre del Proveedor: Inversiones Elvir
RTN: 08019013575198
Dirección: Sp3 Barrio El Guamilito
Teléfono: 2224-2116
Lugar y fecha: San Pedro Sula 18-08-20

N.	INSUMOS DE LIMPIEZA				
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	PRECIO	VALOR
1	Bolsas rojas 18*24	Fardo	1	2,150.00	2,150.00
2	Bolsas rojas 24*32	Fardo	1	2,500.00	2,500.00
3	Detergente en polvo	Fardo	1	600.00	600.00
4	Baldes para acarreo de agua	unidad	2	110.00	220.00
5	Palo de trapeador con rosca	Unidad	2	145.00	290.00
6	Mecha para trapeador	Unidad	2	70.00	140.00
7	Escobas	Unidad	2	70.00	140.00
8	Guantes amarillos de hule	Par	5	70.00	350.00
9	Paños de microfibra {Toalla}	Unidad	2	70.00	140.00
10	Cepillo para inodoro	Unidad	4	100.00	400.00
11	Pala para recoger basura	Unidad	2	100.00	200.00
12	Pastes Verdes	Pae	3	30.00	90.00
13	Baterías AAA	Unidad	3	41.00	123.00
14	Papel higiénico	Rollo Grande	3	95.00	285.00
15	Papel toalla Fardos	fardo	1	770.00	770.00
16	Vasos desechables	paquetes	1	800.00	800.00
					L.9,198.00



Alcaldía Municipal
San Marcos de Caiquin, Lempira Honduras
muni_caiquin@yahoo.com
En el corazón del territorio del pueblo Lenca



Sírvanse a bien, darnos los precios y las especificaciones de lo que a continuación detallamos, rogándoles devolvérsela firmada a nuestras oficinas, dentro de los 3 días a partir de la fecha.

- Enviar sin borrones o tachaduras

Costo Total en letras: noventa m.l. cinco noventa y ocho exactos

Condiciones de entrega y pago:

Contado

Nombre de la empresa: Inversiones Elvir

Nombre y celular del contacto: _____

Firma y Sello





Alcaldía Municipal
San Marcos de Caiquin, Lempira Honduras
muni_caiquin@yahoo.com
En el corazón del territorio del pueblo Lenca



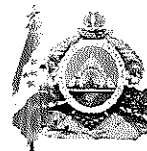
COTIZACIÓN

Nombre del Proveedor: Clinica Divino Niño
RTN: 0801 - 1978 11 5197
Dirección: Gracias Lempira
Teléfono: 26 560362
Lugar y fecha Gracias Lempira 18-08-2020

N.	INSUMOS DE LIMPIEZA				
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	PRECIO	VALOR
1	Bolsas rojas 18*24	Fardo	1	2,100.00	2,100.00
2	Bolsas rojas 24*32	Fardo	1	2,500.00	2,500.00
3	Detergente en polvo	Fardo	1	600.00	600.00
4	Baldes para acarreo de agua	unidad	2	110.00	220.00
5	Palo de trapeador con rosca	Unidad	2	145.00	290.00
6	Mecha para trapeador	Unidad	2	60.00	120.00
7	Escobas	Unidad	2	60.00	120.00
8	Guantes amarillos de hule	Par	5	70.00	350.00
9	Paños de microfibra {Toalla}	Unidad	2	70.00	140.00
10	Cepillo para inodoro	Unidad	4	100.00	400.00
11	Pala para recoger basura	Unidad	2	100.00	200.00
12	Pastes Verdes	Pae	3	30.00	90.00
13	Baterías AAA	Unidad	3	41.00	123.00
14	Papel higiénico	Rollo Grande	3	95.00	285.00
15	Papel toalla Fardos	fardo	1	770.00	770.00
16	Vasos desechables	paquetes	1	780.00	780.00
					L.9088.00



Alcaldía Municipal
San Marcos de Caiquin, Lempira Honduras
munici.caiquin@yahoo.com
En el corazón del territorio del pueblo Lenca



Sírvanse a bien, darnos los precios y las especificaciones de lo que a continuación detallamos, rogándoles devolvémosla firmada a nuestras oficinas, dentro de los 3 días a partir de la fecha.

- *Enviar sin borrones o tachaduras*

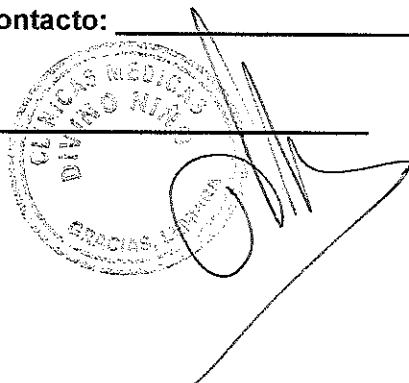
Costo Total en letras: nueve mil ochenta y ocho exactos

Condiciones de entrega y pago: Contado

Nombre de la empresa: Clinica Medica Divino Niño

Nombre y celular del contacto: _____

Firma y Sello _____





COTIZACIÓN

Barrio Mercedes Contiguo a canal GRT
Gracias Lempira
Teléfono: 8827-1272, 9489-9255

FECHA	20/8/2020
COTIZACIÓN #	250
CLIENTE ID	
VALIDO HASTA	3/9/2020

CLIENTE

Alcaldia Municipal San Marcos de Caiquin

DESCRIPCION	PRECIO UNIT	CANT	IMPUESTOS	TOTAL
Flete de camion para mover producto de Tegucigalpa a Gracias	10,000.00	1		10,000.00
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-

TERMINOS Y CONDICIONES

1. Al cliente se le cobrará después de aceptada esta cotización
2. 50% al confirmar pedido y 50% con entrega e instalacion
3. Por favor enviar la cotización firmada al email indicado anteriormente
4. Precios validos por el periodo de un año

La aceptación del cliente (firmar a continuación):

x

Nombre del cliente

Subtotal	L	10,000.00
Imponible	L	-
Impuesto %	L	0.15
Total Impuest	L	-
Otros	L	-

TOTAL L 10,000.00

Gracias por hacer negocios con nosotros!



048601000081
ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS CAIQU
BO. CENTRO, FTE. PARQUE CENTRAL
(INGRESOS CORRIENTES)
SAN MARCOS DE CAIQUIN, LEMPIRA

CHEQUE No. 00003580

San Marcos de Caiquin L 26-09-20
Lugar y Fecha

Fundación Nazareth S de RL

L 6.510.50

Páguese a la orden de

Seis mil quinientos diez con cero

Lempiras

Cantidad en letras

 **BANHCAFÉ**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

1010041470004860100008100003580

MOTIVO DEL PAGO

Valor corresponde a pago de pintura y accesorios
para pintar el salon donde funcionara el centro de triaje

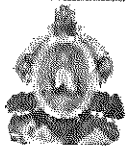
CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO

CHEQUE No.
00003580

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



SAN MARCOS DE CAIQUÍN,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/08/2020
Hora : 04:25 p.m.
USUARIO: JOSE.VALENTIN

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 8496

L.: 6,510.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1771

Fecha de Emisión: 26/8/2020

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: FERRETERIA NAZARETH S DE RL

Id/RTN: 13019016843682

La Cantidad en Letras: SEIS MIL QUINIENTOS DIEZ CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Valor corresponde a compra de pintura y accesorios para la pintar el local donde funcionara el centro de triaje del municipio.
Programa Fuerza Honduras

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 003 001 000 23400 11-001-08	Adecuación y mejoramiento de espacio del Centro de Triaje COVID-19 (CTR COVID-19) en el Municipio de San Marcos de Caiquín	6,510.50

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-08	TRANSFERENCIA EMERGENCIA COVID-2019, OPERACION FUERZA HONDURAS	6,510.50
Monto Total:		6,510.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,510.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,510.50

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (SA)

Firma y Sello de Tesorería Municipal

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuZk2IfriE7Wm/Z+jdTJvzbli7vpynH8bcl4GgzKpivLGvhECeDB0/DaJXn1hNMQpL1k8GzRaJN2+AkMy4IG/JM6QApuoimlTrrfev7NkYupYZvixc
q7H48UERCNRTVXiHUUQ7aSR2GoSFEJUSgaiGlzmutvAH33qe zw==

FERRETERIA NAZARETH S DE RL

CAI: FA07BB-84E81A-654EBA-1C81FC-41B039-05

RTN.13019016843682 Cel: 9937-9959

Fecha Limite: 08/01/2021

Correo: ferreteria nazareth2016@gmail.com

Bo. El Censo Sabana Larga, Calle Internacional, Frente a Gasolinera Puma

Salida Hacia Santa Rosa, Gracias Lempira, Honduras C.A.



DIA	MES	AÑO
26	08	20

CONTADO ☒ CREDITO ☐ FACTURA

000-001-01-00 N° 017984

VENDIDO A: Municipalidad San Marcos de Cajun

RTN: 1328 901 438679

DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	DESCUENTOS / REBAJOS OTORGADOS	EXENTA	GRAVADA
2	bandejas para Pintar				280.00
3	Cubeta Pint. Aceite Verde Citron				4,635.00
4	brochas INCO				140.00
5	Galones de thinner				925.00
3	felipas				139.50
5	lbs de Masilla				100.00
1	Galón Pint. Verde Citron				291.00



Orden de Compra Exenta # _____ N° Reg. S. A. G. # _____

Const. Reg. de Exonerado # _____ Copia: Cliente Copia: Contable Tributo Exento

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Descuentos / Rebajas Otorgado

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub-Total L. 5,661.30

15% isv L. 849.20

18% isv L.

En Letras: Seis mil quinientos diez

lempiras con Ceroventa Centavos

por pagar L. 6,510.50

Impresos López R.T.M. 01051897802685 Tel: 2662-13000 Cedit: 9231-15-10500-115 24 T. N° 000-001-01-00017,401 - 000-001-01-00019,500 E. 08/01/2020.



Municipalidad de San Marcos de Caiquín, Lempira
Honduras C.A



FORMATO DE COTIZACION

LUGAR Gracias Lempira FECHA 25-08-20

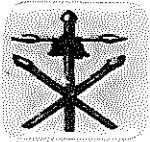
PROVEEDOR Ferreteria Nazareth

DICHO CUADRO DEBE SER LLENADO A MANO DE FORMA CLARA Y LEGIBLE

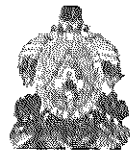
No.	Concepto	Cantidad	Uní	Precio Unit	Importe
1	Bandejas para pintar	2		140	280
2	Cubetas de Pint. Aceite Verde	3		1,545	4,635
3	Brochas INCO	4		35	140
4	Galones de thinner	5		185	925
5	Felpas	3		46.50	139.50
6	libras de Masilla	5		20	100
7	Galón de Pintura Verde Citron	1		291	291
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
TOTAL		L.			6,570.50

Propietario: Wilma Arely Escalante
Wilma Escalante.

FIRMA



Municipalidad de San Marcos de Caiquín, Lempira
Honduras C.A



FORMATO DE COTIZACION

LUGAR Coracias Lempira FECHA 25-08-20

PROVEEDOR Ferreteria La Nueva

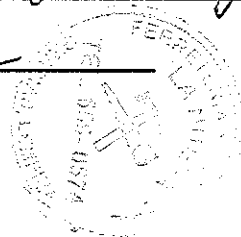
DICHO CUADRO DEBE SER LLENADO A MANO DE FORMA CLARA Y LEGIBLE

No.	Concepto	Cantidad	Uní	Precio Unit	Importe
1	Bandejas para pintar	2		150	300
2	Cubetas de Pintura Aceite Verde	3		1550	4,650
3	brochas INCO	4		40	160
4	Galones de thinner	5		190	950
5	felpas	3		50	150
6	lbs de Masilla	5		25	125
7	Gabn Pint. Verde Citron	7		295	295
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
TOTAL		L.			6,630

Propietario:

Joaquín Alvarado Hernández

FIRMA



048801000081
ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS CAIQU
BO. CENTRO, FTE PARQUE CENTRAL
(INGRESOS CORRIENTES)
SAN MARCOS DE CAIQUIN, LEMPIRA

CHEQUE No. 00003553

San Marcos de Caiquin, L. 25-08-2012
Lugar y Fecha

Daniel Perez Molina
Páguese a la orden de

L 7000.00

Siete mil (7000) Lempiras
Cantidad en letras

Lempiras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

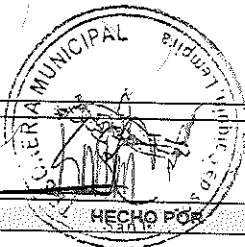
⑆01004147⑆00048601000081⑆00003553

MOTIVO DEL PAGO

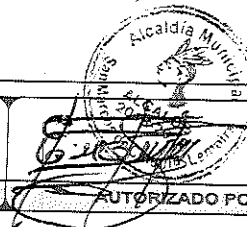
Salon del mismo que Valor corresponde a pago por electrificación del C.EB Jose Trinidad Cabanas y tras aulas del mismo que Seran utilizados para el centro de Tráje del mun.

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO

CHEQUE No.
00003553

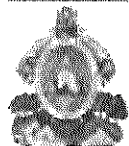


HECHO POR



AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

SAN MARCOS DE CAIQUÍN,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/08/2020
Hora : 11:08 a.m.
USUARIO: JOSE.VALENTIN

Orden de Pago No.: 8491

L.: 7,250.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 1764Fecha de Emisión: 25/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: DANIEL PEREZ MOLINAId/RTN: 1321198100350La Cantidad en Letras: SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VALOR CORRESPONDE A PAGO POR ELECTRIFICACION DEL SALÓN Y TRES AULAS DEL C.E.B JOSE TRINIDAD CABAÑAS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL CENTRO DE TRIAJE DEL MUNICIPIO POR LA PANDEMIA COVID 19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 003 001 000 23400 11-001-08	Adecuación y mejoramiento de espacio del Centro de Triaje COVID-19 (CTR COVID-19) en el Municipio de San Marcos de Caiquin	7,250.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	250.00
Total de retenciones:		250.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-08	TRANSFERENCIA EMERGENCIA COVID-2019, OPERACION FUERZA HONDURAS	7,250.00
Monto Total:		7,250.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,250.00
- RETENCIONES	250.00
TOTAL	7,000.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

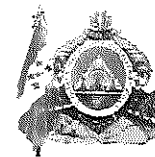
Recibido por:

Identidad No.: 1321198100350

0s+js/9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm/Z+jdTJvzbl7vpynH8bcl4GgzKpivLGvhECeDB0/DaJXn1hNMQpL1k8GzRaJN2+AkMy4IGfjM6QApuoimITrrfrev7NkYupYZvixc
q7H48UERcNRTVXlhUQ7aSR2GoSFEJUSgalGzmutvAH33qe zw==



Alcaldía Municipal
San Marcos de Caiquin, Lempira Honduras
muni_caiquin@yahoo.com
En el corazón del territorio del pueblo Lenca



CONTRATO

Nosotros **SR EFRAIN GUADALUPE MUÑOZ MUNOZ**, Alcalde Municipal mayor de edad casado hondureño vecino de éste Municipio con número de Identidad: **1308-1958-00060** Registro tributario Nacional RTN. 1308-1958-000601 Solvencia Municipal # **9461** Actuando en representación Legal del Municipio de **SAN MARCOS CAIQUIN** Lempira en su condición de Alcalde Municipal, con sus facultades que le confiere La Ley de Municipalidades en sus artículos 14-43 y de su reglamento articulo (170) para celebrar este acto que en lo sucesivo será el Municipio por una parte **DANIEL PREZ MOLINA** Mayor de edad en estado Civil Soltero, de oficio electricista, vecino del municipio de San Marcos de Caiquin Lempira, con número de Tarjeta de Identidad 1308-1981-00350 actuando en representación del mismo y para los efectos de éste contrato que se registrá por las Cláusulas siguientes:

1: PRIMERA: El trabajo consiste en la electrificación del salón y tres aulas de la C.E.B José Trinidad Cabañas el cual será utilizado para el centro de Triage del municipio por la pandemia del covid. 19 haciendo un total de L.7, 250.00 (SIETE MIL LEMPIRAS EXACTOS)

TERCERO: Duración del contrato a partir del 19 de Agosto del año 2020 al 24 de agosto del 2020.

CUARTO: Forma de pago el Municipio se compromete a pagarle al contratista la cantidad antes mencionada de la siguiente manera.

Un solo pago del 100% al terminar el trabajo.

Los pagos objetos de este contrato estarán sujetos a la retención del 12.50 % del Impuesto sobre la Renta, de acuerdo al artículo N° 50 de la ley del impuesto sobre la Renta. Siendo la utilidad. LPS (L.2000.00) total de deducción: 250.00/100.

QUINTO: El contratado conviene que no podrá divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes o cualquier otra forma los datos y resultados obtenidos de los trabajos.

Objeto de este contrato, sin la autorización expresa y por escrito del Contratante, pues dichos datos y resultados son propiedad de este último.

6: SEXTA: Se está realizando el presente contrato ya en nuestro municipio no hay un proveedor de servicios que cuente con facturación CAI.



Alcaldía Municipal
San Marcos de Caiquin, Lempira Honduras
muni_caiquin@yahoo.com
En el corazón del territorio del pueblo Lenca



6: SEPTMO: Ambas partes se comprometen y dicen que es cierto todo lo manifestado a cumplir fielmente con lo establecido; con la misma se dio por terminado este acto En San Marcos Caiquin Departamento de Lempira a los 19 días del mes de agosto del año 2020.

SR EFRAIN GUADALUPE MUÑOZ MUÑOZ
ALCALDE MUNICIPAL
Contratante

CONTRATISTA
DANIEL PEREZ MOLINA
1321-1981-00350

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

DANIEL / PEREZ MOLINA



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL 13 NOVIEMBRE 1981
SEXO MASCULINO
EMITIDA EL 29 OCTUBRE 2005



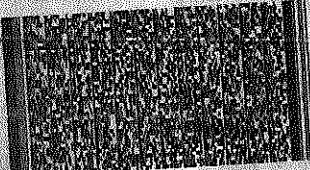
1321-1981-00350

03413805-02

ARTICULO 51 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona
privada podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. La infracción de la
disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.



DIRECTOR RNP



SOLICITADA EN 1328

DANIEL / PEREZ MOLINA
1321-1981-00350

**BALCONERIA
Y VIDRIERIA
EMPIRA**
TEL 9568-58
Salud Gracias Le

RECIBI CONFORME



SAN MARCOS DE CAIQUÍN,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/08/2020
Hora : 03:16 p.m.
USUARIO: JOSE.VALENTIN

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 8494

L.: 45,480.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1768

Fecha de Emisión: 24/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ANGEL MUÑOZ SERRANO

Id/RTN: 1324195200049

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor corresponde a compra e instalación de 12 módulos de estructura de tubo de 1 3/4 por 1 3/4 en aluminio color natural y lamina de pvc color blanco utilizados en la instalación del centro de triaje en el municipio por la pandemia covid 19 con cheque n. 3568

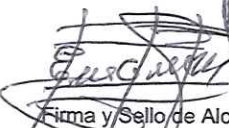
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 003 001 000 23400 11-001-08	Adecuación y mejoramiento de espacio del Centro de Triaje COVID-19 (CTR COVID-19) en el Municipio de San Marcos de Caiquín	45,480.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-08	TRANSFERENCIA EMERGENCIA COVID-2019, OPERACION FUERZA HONDURAS	45,480.00
Monto Total:		45,480.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	45,480.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	45,480.00

Firma y Sello de Presupuesto:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Firma y Sello de Tesorería:  

Recibido por:

Identidad No.: 1301-1977-00091

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm/Z+jdTJvzblI7vpynH8bcL4GgzkNvEGvhECeB0QpKXhThWpQUL1K2GPaJN2+AkMy4IG/jM6QApuoimITrrfev7NkYupYZvixc
q7H48UERcNRTVXIhUQ7aSR2GoSFEJUSgaiGlzmutvAH33qe zW==



R.T.N.13241952000496 Tel: 2656-1360 / Cel: 9568-5895
Bo. El Rosario, frente al Centro de Salud, Gracias, Lempira, Honduras, C.A.

CAI: 978EFD-C7D77B-AD4E96-C7594D-09A952-B8 Fecha Límite de Emisión: 13/02/2021

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 13/02/2020

BALCONERIA y VIDRIERIA LEMPIRA

De: Angel Muñoz Serrano

E-mail: balconerialempira@gmail.com

R.T.N.13241952000496 Cel: 9568-5895

Bo. El Rosario, Gracias, Lempira, Honduras, C.A.

COTIZACIÓN

COTIZACIÓN NO.

№ 000420

FECHA

15 Agosto 2020

TIEMPO ESTIMADO DE ENTREGA

10 DIAS

CONDICIONES DE PAGO

CONTADO

CLIENTE MUNICIPALIDAD SAN MARCOS CAIQUIN

ATENCIÓN JOSE ELIAS GOMEZ

CONTACTO 87698320

Gráficos de Occidente Telefax: 2662-0198 R.T.N. 04019004109C9 6 T. 1cc. Am. 301-600 E. 19/08/19

[illegible]

NOTA

SUBTOTAL	39 347.83
----------	-----------

I.S.V.	5,932.17
--------	----------

TOTAL	45,480.00
-------	-----------

- Todo trabajo ordenado deberá pagar adelantado el 60% del valor total.
- El 40% restante se pagará a Contra-Entrega.
- Queda entendido que la persona que firma tiene autorización para ello.
- Tiempo Estimado de Entrega a partir de cancelado el 60% adelantado.

FIRMA DE CONFORMIDAD

ESTRUCTURAS METALICAS MOLINA

CEL 98141383

COTIZACION

SEÑOR: Municipalidad de San Marcos, Cajamarca

DIRECCION

[illegible]

EL Refugio, Gracias, R. 15 de agosto 2020.

TIEMPO DE VALIDEZ DE LA COTIZACION

CONDICION DE PAGO 60 DE ANTICIPO Y 40 RESTANTE EL DIA DE ENTREGA DEL TRABAJO

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR





Alcaldía Municipal
San Marcos de Caiquin, Lempira Honduras
muni_caiquin@yahoo.com
En el corazón del territorio del pueblo Lenca



COTIZACIÓN

Nombre del Proveedor: Aluminio y Vidrios Hernandez

RTN: 13011976003047

Dirección: Arcilaca Gracías Lempira

Teléfono: 98804116

Lugar y fecha Gracias L. 15 de Agosto del 2020.

Sírvanse a bien, darnos los precios y las especificaciones de lo que a continuación detallamos, rogándoles devolvérsola firmada a nuestras oficinas, dentro de los 3 días a partir de la fecha.

#	Descripción	Cantidad	Costo Unitario Lps	Costo Total Lps
1	Módulos de estructura de tubo de 1 3/4 por 1 3/4 aluminio color natural y lamina de PVC color blanco	12	5,000.00	60,000.00
	Total			60,000.00

Enviar sin borrones o tachaduras

Costo Total en letras:

Seceenta Mil Lempiras exactos

Condiciones de entrega y pago:

Anticipo un 50% y 50% al Finalizar la obra.

Firma y Sello de Proveedor



048801000081
ALCALDIA MUNICIPAL, SAN MARCOS CATON
BO. CENTRO, FTE. PARQUE CENTRAL
(INGRESOS CORRIENTES)
SAN MARCOS DE CATON, LEMPIRA

CHEQUE No. 00003548

San Marcos caton 19/08/2020
Lugar y Fecha

Paguese a la orden de Inversiones Victoria S. de RL 38,875.00

Cantidad en letras treinta y ocho mil ochocientos setenta y cinco Lempiras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE, S.A.

Firma(s)

1001.11.20004850100008100003548

MOTIVO DEL PAGO

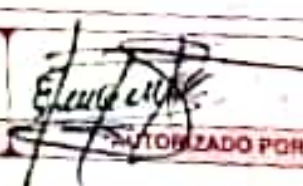
Valor corresponde a compra de equipo al cual sera utilizado para el centro de friaje del Municipio, por compra de papeleria que sera utilizado para el mismo, Adjunto Documentacion

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
	Valor corresponde a compra de equipo el cual sera utilizado para el centro de friaje del Municipio compra de papeleria que sera utilizado para el mismo, Adjunto documentacion Soporte pagado con N°ck 3548		

CHEQUE No.
00003548



HECHO POR



AUTORIZADO POR

INVERSIONES VICTORIA
TELEFONO
GRACIAS! CONTORNE



SAN MARCOS DE CAIQUÍN,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/08/2020
Hora : 01:12 p.m.
USUARIO: JOSE.VALENTIN

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 8489

L.: 38,875.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1762

Fecha de Emisión: 19/8/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: INVERSIONES VICTORIA S. DE R.L.

Id/RTN: 13019007490755

La Cantidad en Letras: TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VALOR CORRESPONDE A COMPRA DE EQUIPO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE TRIAJE DEL MUNICIPIO POR EL COVID 19 PROGRAMA FUERZA HONDURAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 004 000 42410 11-001-08	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	38,875.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-08	TRANSFERENCIA EMERGENCIA COVID-2019, OPERACION FUERZA HONDURAS	38,875.00
	Monto Total:	38,875.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	38,875.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	38,875.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorero



Firma y Sello de Alcalde (sa)

INVERSIONES VICTORIA

TELÉFONO 2656-0655

Recibido por:

Identidad No.:

13161463-00021

0s+js/9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm/Z+jdTJvzbll7vpynH8bcl4GgzKpivLgVhECeDB0/DaJXn1hNMQpL1k8GzRaJN2+AkMy4/GjM6QApuoimITrrrev7NkYupYZvIxc
q7H48UERcNRTVXiUQ7aSR2GoSFEJUSgaiGizmutvAH33qe zw==

INVERSIONES VICTORIA S. DE R.L.

R.T.N: 13019007490755

Cel: 9881-9213 Tel: 2656-0651

E-mail: Inversionesvictoria@yahoo.es

B* Mercedes, contiguo a Banco Atlantida, Gracias Lempira, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crédito ☐

DIA MES AÑO
19 08 2020

FACTURA

000-001-01-00 N° 030912

CAI E03740-656089 E34F87 00604A-203A64-59 Fecha Limite de Emisión 20/11/2020
50 Tal 1c Rango Autorizado del N° 000-001-01-00029001 AL N° 000-001-01-00031500

Cliente: Alcaldia Municipal

R.T.N.

Dirección: Caínquin, Lempira.

N° Orden de Compra Exenta

N° Reg. S.A.G.

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
7	Escritorio			4,500.00
1	Silla Ejecutiva			3,900.00
7	Archivo			5,500.00
4	Basurecos con pedal			3,800.00
1	Basis Dispensada Agua			4,000.00
1	Refrigeradora Pequeña			9,715.00
2	Caja de papel 7/ Carta			1,840.00
2	Caja de papel legal			2,500.00
10	Folder Tamaño legal			1,800.00
11	Lapiz Tinta negra			660.00
11	Lapiz Tinta Azul			660.00

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel: 2682-0898

Elab: 22/11/2019 CRI N° 9211-19-10500-118

Fecha de Recepción: 20/11/2019

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributarario/Factor

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

2.38,875.00

Cantidad en Letras: Treinta y ocho mil ochocientos setenta y cinco

COTIZACION

Proveedor: Papelemu y Fotocopias Amparoito

Tiempo valido de cotización: _____

Rogamos a usted (s) suministrarnos precios: según especificaciones especiales de Servicio Calificado y no calificado, según el detalle anterior y devolvernos esta cotización debidamente firmada.

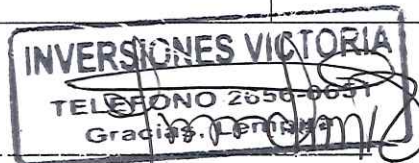
Cantidad	Descripción	Tamaño	VL. Unitario	Total
1	Escritorio de 3 Gabetas		4,700.00	4,700.00
1	Silla ejecutiva		4,000.00	4,000.00
1	Archivo de Metal		5,680.00	5,680.00
4	Basureros Con Pedal		1,000.00	4,000.00
1	oasis (Dispensador Agua)		5,000.00	5,000.00
1	Refrigeradora pequeña		9,900.00	9,900.00
2	Cajas de Papel T/corta		990.00	1,980.00
2	Cajas de Papel T/legal		1,290.00	2,580.00
10	Resmas de folder T/legal		195.00	1,950.00
11	Cajas de lapiz tinta negra		70.00	770.00
11	Cajas de lapiz tinta azul		70.00	770.00
				41,330.00


 Firma y Sello del Proveedor

**COTIZACIÓN
INVERSIONES VICTORIA
Gracias, Lempira**

[illegible]

2. 38,875.00



Proveedor

COTIZACION

Papelería y Fotocopiadora "EL SHADAI"

[illegible]

Firma y sello del Proveedor

048001000001
ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS CAIQUE
BO. CENTRO. FTE. PARQUE CENTRAL
(INGRESOS CORRIENTES)
SAN MARCOS DE CAIQUE, LEYUPITA

CHEQUE No. 00003545

Lugar y Fecha

19-08-20

Pagamos a la orden de Wendy Yamilc'h Zuniga Moreno

L 182,737.00

Cuota ochenta y dos Mil setecientos treinta y siete exactos

Letras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

0010041170000485010000081000003545

MOTIVO DEL PAGO

Valor corresponde a compra de equipo e insumos de broseguidad para equipamiento del triaje por el programa Fuerza Honduras

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO

CHEQUE No.
00003545

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



SAN MARCOS DE CAIQUÍN,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/08/2020
Hora : 01:03 p.m.
USUARIO: JOSE.VALENTIN

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 8488

L.: 182,737.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 1761Fecha de Emisión: 19/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguense a: WENDY YAMILETH ZUNIGA MORENOId/RTN: 08011978115197La Cantidad en Letras: CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VALOR CORRESPONDE A COMPRA DE EQUIPO E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE TRAJE EN EL MUNICIPIO POR EL COVID 19. EQUIPO L.93,861.00 INSUMOS POR L. 88,876.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 004 000 42410 11-001-08	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	93,861.00
12 02 000 004 000 55110 11-001-08	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	88,876.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-08	TRANSFERENCIA EMERGENCIA COVID-2019, OPERACION FUERZA HONDURAS	182,737.00
Monto Total:		182,737.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	182,737.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	182,737.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por:

Identidad No.:

Wendy Zuniga
0801-1978-11519

0s+js/9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm/Z+jdTJvzbll7vpynH8bcL4GgzKpivLgVhECeDB0/DaJXn1hNMQpL1k8GzRaJN2+AkMy4lGjM6QApuoimlTrrfrev7NkYupYZvixc
q7H48UERcNRTVXiHUUQ7aSR2GoSFEJUSgaiGlzmutvAH33qe zw==



CLINICAS MEDICAS DIVINO NIÑO

SERVICIOS MEDICOS

De: Wendy Yamileth Zuniga Moreno

R.T.N. 08011978115197

TelS. 2656-0362 / 9515-7439

Email: wendyzuniga1205@gmail.com

Bo. Mercedes, No. casa S/N contiguo a GRT Gracias, Lempira.



DIA	MES	AÑO
20	08	2020

CAI: 693C33-EF782C-37489E-4DE7BB-7232DE-8B

No. 000-001-01-00 000311

CONTADO ☒

FACTURA

CREDITO ☐

Señor: Municipalidad Caquin

RTN: 1328 9011438679.

Dirección: San Marcos de Caquin

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerados #

No. Reg. S. A. G.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Estetoscopio	450.00		450.00
1	Esfigmomanometro	600.00		600.00
1	Termometro laser	1380.00		1380.00
1	Oximetro de Pulso	800.00		800.00
1	Glucometro con cintas	900.00		900.00
50	Mascarillas con reservorio	120.00		6000.00
1	Bolozas Medicas centallimetro	10000.00		10,000.00
1	Tanque de Oxigeno No Inducido	8050.00		8050.00
1	Manometro	3800.00		3800.00

Elab. 17/08/2020 50 Facturas
Rango Autorizado Del 000-001-01-00000301
al 000-001-01-00000350

Fecha limite de emisión: 17/02/2021

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras.

Firma

Descuento y Rebajas Otorgadas

V. Exenta L.

V. Gravada L.

Exonerado L.

18% I. S. V. L.

Sub-Total L.

15% I.S.V. L.

TOTAL Lps.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESOS LA REYNA Gracias, Lempira Cel. 9621-8467 RTN 01012003025840 N° Certificación 9231-19-10500-150



CLINICAS MEDICAS DIVINO NIÑO

SERVICIOS MEDICOS

De: Wendy Yamileth Zuniga Moreno

R.T.N. 08011978115197

TelS. 2656-0362 / 9515-7439

Email: wendyzuniga1205@gmail.com

Bo. Mercedes, No. casa S/N contiguo a GRT Gracias, Lempira.

DIA	MES	AÑO
20	08	20

CAI: 693C33-EF782C-37489E-4DE7BB-7232DE-8B

No. 000-001-01-00 000312

CONTADO ☒

FACTURA

CREDITO ☐

Señor: Municipalidad Calquin

RTN: 13289011438679

Dirección:

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerados #

No. Reg. S. A. G.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Atril porta Sueros	1700.00		1700.00
1	Camilla de transporte	13681.00		13681.00
10	Camas con sus Sabanas	4650.00		46500.00
200	Guaantes descartables S.M.L	10.00		2000.00
17	Guaantes esteriles (S.L.7.8)	14.00		238.00
4	Gafas protectoras	70.00		280.00
30	OVerol	525.00		570.00
300	Gorros de Protección	5.00		1500.00
300	Cubre botas descartables	10.00		3000.00
Elab. 17/08/2020 50 Facturas		Descuento y Rebajas Otorgadas		
Rango Autorizado Del 000-001-01-00000301		V. Exenta L.		
al 000-001-01-00000350		V. Gravada L.		
Fecha limite de emisión 17/02/2021		Exonerado L.		
Original: Cliente		18% I. S. V. L.		
Copia: Obligado Tributario Emisor		Sub-Total L.		
Firma		15% I.S.V. L.		
Cantidad en Letras		TOTAL Lps.		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESOS LA REYNA Gracias, Lempira Cel. 9621-8467 RTN 01012003025840 N° Certificación 9231-19-10500-150



CLINICAS MEDICAS DIVINO NIÑO

SERVICIOS MEDICOS

De: Wendy Yamileth Zuniga Moreno

R.T.N. 08011978115197

TelS. 2656-0362 / 9515-7439

Email: wendyzuniga1205@gmail.com

Bo. Mercedes, No. casa S/N contiguo a GRT Gracias, Lempira.



DIA	MES	AÑO
10	08	2020

CAI: 693C33-EF782C-37489E-4DE7BB-7232DE-8B

No. 000-001-01-00 000313

CONTADO ☒

FACTURA

CREDITO ☐

Señor: Municipalidad. Calquín

RTN: 13289011438679

Dirección:

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerados #

No. Reg. S. A. G.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
300	Batas descartables	100.00		30000.00
25	Mascarillas N95	75.00		1875.00
1330	Mascarillas Quirujica	12.00		15960.00
60	Venoclisis	12.00		720.00
60	Cateter No 20	15.00		900.00
100	Jeringas de 20ml	1.50		270.00
100	Jeringas de 5ml	1.50		150.00
100	Manposas	5.00		500.00
1	Algodon	180.00		180.00

Elab. 17/08/2020 50 Facturas
Rango Autorizado Del 000-001-01-00000301
al 000-001-01-00000350

Fecha limite de emision 17/02/2021

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras

Firma

Descuento y Rebajas Otorgadas

V. Exenta L.

V. Gravada L.

Exonerado L.

18% I. S. V. L.

Sub-Total L.

15% I.S.V. L

TOTAL Lps.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESOS LA REYNA Gracias, Lempira Cel. 9621-8467 RTN 01012003025840 N° Certificación 9231-19-10500-150



CLINICAS MEDICAS DIVINO NIÑO

SERVICIOS MEDICOS

De: Wendy Yamileth Zuniga Moreno

R.T.N. 08011978115197

TelS. 2656-0362 / 9515-7439

Email: wendyzuniga1205@gmail.com

Bo. Mercedes, No. casa S/N contiguo a GRT Gracias, Lempira.



DIA	MES	AÑO
20	08	20

CAI: 693C33-EF782C-37489E-4DE7BB-7232DE-8B

No. 000-001-01-00 000314

CONTADO ☒

FACTURA

CREDITO ☐

Señor: Municipalidad Calquín

RTN: 13289011438679

Dirección:

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerados #

No. Reg. S. A. G.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
4	Esparadrapo	32.00		128.00
15	Puntas Nasaes	40.00		600.00
40	Prochas rapidas	300.00		12000.00
2	tabon antibacterial	180.00		360.00
2	Antibacterial gel 70%:80%	470.00		940.00
5	Desinfectante P/Pisos	305.00		1525.00
	U.I. L			

Elab. 17/08/2020 50 Facturas
Rango Autorizado Del 000-001-01-00000301
al 000-001-01-00000350

Fecha limite de emisión 17/02/2021

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras.

Firma

Descuento y Rebajas Otorgadas

V. Exenta L.

V. Gravada L.

Exonerado L.

18% I. S. V. L.

Sub-Total L.

15% I.S.V. L

TOTAL Lps.

182,737.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESOS LA RETNA Gracias, Lempira Cel. 9621-8467 RTN 01012003025840 N° Certificación 9231-19-10500-150



Alcaldía Municipal
San Marcos de Caiquin, Lempira Honduras
muni_caiquin@yahoo.com
En el corazón del territorio del pueblo Lenca



COTIZACIÓN

Nombre del Proveedor:

Clinica Divino Niño

RTN:

0801498115197

Dirección:

Coraci Lempira

Teléfono:

26560362

Lugar y fecha

Coraci Lempira 19-08-2020

N'	EQUIPOS Y MOBILIARIOS	CANTIDAD	COSTO	TOTAL	
1	Estetoscopios	1	450.00	450.00	UNIDAD
2	Esfigmomanometro	1	600.00	600.00	UNIDAD
3	Termómetros laser	1	1,380.00	1,380.00	UNIDAD
4	Oxímetros de pulso	1	800.00	800.00	UNIDAD
5	Glucómetros con sus cintas	1	900.00	900.00	UNIDAD
6	Mascarilla con reservorio	50	120.00	6,000.00	UNIDAD
7	Balanzas medicas con tallimetro	1	10,000.00	10,000.00	UNIDAD
8	Tanques de Oxígeno incluye manómetro y carreta	1	8,050.00	8,050.00	UNIDAD
9	Manómetros	1	3,800.00	3,800.00	UNIDAD
10	Atril porta suerosde acero de acero inoxidable de 4 - 5 oatas	1	1,700.00	1,700.00	UNIDAD
11	Camilla de transporte	1	13,681.00	13,681.00	UNIDAD
12	Camas con sus sabanas	10	4,650.00	46,500.00	UNIDAD
13	Guantes No estériles descartables (Talla S,M, L)	200	10.00	2,000.00	UNIDAD
14	Guantes Estériles (N° 6.5,7,8)	17	14.00	238.00	UNIDAD
15	Gafas protectoras	4	70.00	280.00	UNIDAD
16	Overol	30	525.00	15,750.00	UNIDAD
17	Gorros de protección	300	5.00	1,500.00	UNIDAD
18	Cubrebotas descartables	300	10.00	3,000.00	UNIDAD
19	Batas descartables	300	100.00	30,000.00	UNIDAD
20	Mascarilla Niosh N95	25	75.00	1,875.00	UNIDAD
21	Mascarilla quirúrgica	1330	12.00	15,960.00	UNIDAD
22	Venoclisis	60	12.00	720.00	UNIDAD
23	Cateter No.20	60	15.00	900.00	UNIDAD
24	Jeringas de 20 ml	100	1.50	270.00	UNIDAD
25	Jeringas de 5 ml	100	1.50	150.00	UNIDAD
26	Mariposas	100	5.00	500.00	UNIDAD
27	Algodón	1	180.00	180.00	ROLLO



Alcaldía Municipal
San Marcos de Caiquin, Lempira Honduras
muni_caiquin@yahoo.com
En el corazón del territorio del pueblo Lenca



28	Esparadrapo	4	32.00	128.00	ROLLO
29	Puntas Nasales	15	40.00	600.00	UNIDAD
30	pruebas Rápidas	40	300.00	12,000.00	UNIDAD
31	Jabón Antibacterial	2	180.00	360.00	GALON
32	Alcohol Gel al 70%- 80%	2	470.00	940.00	GALON
33	Desinfectante para pisos	5	305.00	1,525.00	GALON
				182,737.00	

Sírvanse a bien, darnos los precios y las especificaciones de lo que a continuación detallamos, rogándonos devolvérsela firmada a nuestras oficinas, dentro de los 3 días a partir de la fecha.

- *Enviar sin borrones o tachaduras*

Costo Total en letras:

Ciento ochentero y dosmil setecientos treinta

Condiciones de entrega y pago:

*y siete
contado*

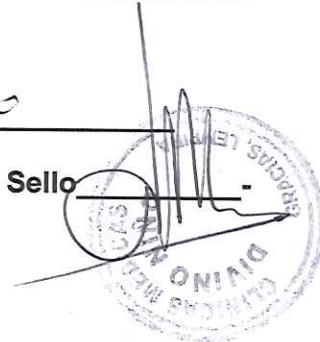
Nombre de la empresa:

Wendy Wong

Nombre y celular del contacto:

95157439

Firma y Sello





Alcaldía Municipal
San Marcos de Caiquin, Lempira Honduras
muni_caiquin@yahoo.com
En el corazón del territorio del pueblo Lenca



COTIZACIÓN

Nombre del Proveedor: Diagueria Dimedic'S Sde R L.

RTN: 08019008153993

Dirección: Francisco Morazan

Teléfono: 22241701

Lugar y fecha Francisco Morazan 18-08-20

N'	EQUIPOS Y MOBILIARIOS	CANTIDAD	COSTO	TOTAL	
1	Estetoscopios	1	500.00	500.00	UNIDAD
2	Esfigmomanómetro	1	600.00	600.00	UNIDAD
3	Termómetros laser	1	1,400.00	1,400.00	UNIDAD
4	Oxímetros de pulso	1	800.00	800.00	UNIDAD
5	Glucómetros con sus cintas	1	900.00	900.00	UNIDAD
6	Mascarilla con reservorio	50	120.00	6,000.00	UNIDAD
7	Balanzas medicas con tallimetro	1	10,000.00	10,000.00	UNIDAD
8	Tanques de Oxígeno incluye manómetro y carreta	1	8,050.00	8,050.00	UNIDAD
9	Manómetros	1	3,800.00	3,800.00	UNIDAD
10	Atril porta suerosde acero de acero inoxidable de 4 - 5 oatas	1	1,700.00	1,700.00	UNIDAD
11	Camilla de transporte	1	14,000	14,000.00	UNIDAD
12	Camas con sus sabanas	10	4,650.00	46,500.00	UNIDAD
13	Guantes No estériles descartables (Talla S,M, L)	200	10.00	2,000.00	UNIDAD
14	Guantes Estériles (N° 6.5,7,8)	17	14.00	238.00	UNIDAD
15	Gafas protectoras	4	70.00	280.00	UNIDAD
16	Overol	30	525.00	15,750.00	UNIDAD
17	Gorros de protección	300	5.00	1,500.00	UNIDAD
18	Cubrebotas descartables	300	10.00	3,000.00	UNIDAD
19	Batas descartables	300	100.00	30,000.00	UNIDAD
20	Mascarilla Niosh N95	25	75.00	1,875.00	UNIDAD
21	Mascarilla quirúrgica	1330	12.00	15,960.00	UNIDAD
22	Venoclisis	60	12.00	720.00	UNIDAD
23	Cateter No.20	60	15.00	900.00	UNIDAD
24	Jeringas de 20 ml	100	1.50	270.00	UNIDAD
25	Jeringas de 5 ml	100	1.50	150.00	UNIDAD



Alcaldía Municipal
San Marcos de Caiquin, Lempira Honduras
muni_caiquin@yahoo.com
En el corazón del territorio del pueblo Lenca



26	Mariposas	100	5.00	500.00	UNIDAD
27	Algodón	1	180.00	180.00	ROLLO
28	Esparadrapo	4	32.00	128.00	ROLLO
29	Puntas Nasales	15	40.00	600.00	UNIDAD
30	pruebas Rápidas	40	320.00	12,800.00	UNIDAD
31	Jabón Antibacterial	2	180.00	360.00	GALON
32	Alcohol Gel al 70%- 80%	2	480.00	960.00	GALON
33	Desinfectante para pisos	5	305.00	1,525.00	GALON
				183,946.00	

Sírvanse a bien, darnos los precios y las especificaciones de lo que a continuación detallamos, rogándoles devolvérsela firmada a nuestras oficinas, dentro de los 3 días a partir de la fecha.

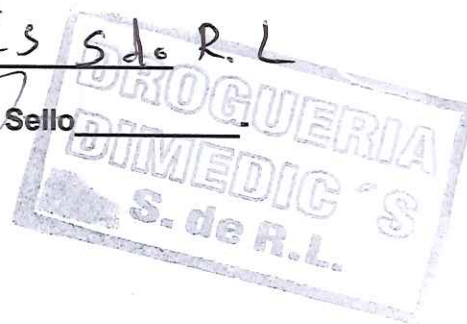
- *Enviar sin borrones o tachaduras*

Costo Total en letras: Ciento ochenta y tres mil novecientos cuarenta y seis exactos

Condiciones de entrega y pago: Contado

Nombre de la empresa: Proqueria Dimedic's S de R. L

Nombre y celular del contacto: _____ **Firma y Sello** _____





Alcaldía Municipal
San Marcos de Caiquin, Lempira Honduras
muni_caiquin@yahoo.com
En el corazón del territorio del pueblo Lenca



COTIZACIÓN

Nombre del Proveedor: Inversiones MABI S de R.L

RTN: 05011974082587

Dirección: San Pedro Sula Cortes

Teléfono: 94510719

Lugar y fecha San Pedro Sula 18-08-20

N'	EQUIPOS Y MOBILIARIOS	CANTIDAD	COSTO	TOTAL	
1	Estetoscopios	1	600.00	600.00	UNIDAD
2	Esfigmomanómetro	1	700.00	700.00	UNIDAD
3	Termómetros laser	1	1,400.00	1,400.00	UNIDAD
4	Oxímetros de pulso	1	800.00	800.00	UNIDAD
5	Glucómetros con sus cintas	1	900.00	900.00	UNIDAD
6	Mascarilla con reservorio	50	120.00	6,000.00	UNIDAD
7	Balanzas medicas con tallimetro	1	10,000.00	10,000.00	UNIDAD
8	Tanques de Oxígeno incluye manómetro y carreta	1	9,000.00	9,000.00	UNIDAD
9	Manómetros	1	3,800.00	3,800.00	UNIDAD
10	Atril porta suerosde acero de acero inoxidable de 4 - 5 oatas	1	2,000.00	2,000.00	UNIDAD
11	Camilla de transporte	1	15,000.00	15,000.00	UNIDAD
12	Camas con sus sabanas	10	4,650.00	46,500.00	UNIDAD
13	Guantes No estériles descartables (Talla S,M, L)	200	10.00	2,000.00	UNIDAD
14	Guantes Estériles (N° 6.5,7,8)	17	14.00	238.00	UNIDAD
15	Gafas protectoras	4	70.00	280.00	UNIDAD
16	Overol	30	525.00	15,750.00	UNIDAD
17	Gorros de protección	300	5.00	1,500.00	UNIDAD
18	Cubrebotas descartables	300	10.00	3,000.00	UNIDAD
19	Batas descartables	300	100.00	30,000.00	UNIDAD
20	Mascarilla Niosh N95	25	75.00	1,875.00	UNIDAD
21	Mascarilla quirúrgica	1330	12.00	15,960.00	UNIDAD
22	Venoclisis	60	12.00	720.00	UNIDAD
23	Cateter No.20	60	15.00	900.00	UNIDAD
24	Jeringas de 20 ml	100	1.50	270.00	UNIDAD
25	Jeringas de 5 ml	100	1.50	150.00	UNIDAD



Alcaldía Municipal
San Marcos de Caiquin, Lempira Honduras
muni_caiquin@yahoo.com
En el corazón del territorio del pueblo Lenca



26	Mariposas	100	5.00	500.00	UNIDAD
27	Algodón	1	180.00	180.00	ROLLO
28	Esparadrapo	4	32.00	128.00	ROLLO
29	Puntas Nasales	15	40.00	600.00	UNIDAD
30	pruebas Rápidas	40	350.00	14,000.00	UNIDAD
31	Jabón Antibacterial	2	180.00	360.00	GALON
32	Alcohol Gel al 70%- 80%	2	480.00	960.00	GALON
33	Desinfectante para pisos	5	320.00	1,600.00	GALON
				187,671.00	

Sírvanse a bien, darnos los precios y las especificaciones de lo que a continuación detallamos, rogándoles devolvérsela firmada a nuestras oficinas, dentro de los 3 días a partir de la fecha.

▪ *Enviar sin borrones o tachaduras*

Costo Total en letras: ciento ochenta y siete mil seiscientos setenta y uno
exactos

Condiciones de entrega y pago: Contado

Nombre de la empresa: Inversiones MABI S de R.L

Nombre y celular del contacto: [Firma] **Firma y Sello**



ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS CAIQU
BO. CENTRO, FTE PARQUE CENTRAL
(INGRESOS CORRIENTES)
SAN MARCOS DE CAIQUIN, LEMPIRA

San Marcos de Carquin 2 18-08-20
Lugar y Fecha

Ferreteria Nazareth Sde RL / Vilma Arely Escalante Escobar, 44,169.00

Cuarenta y cuatro Mil ciento sesenta y nueve exactos



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

10100414710004860100008100001546

MOTIVO DEL PAGO

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
	Investición MABI S.L. R.L.		

CHEQUE No.

00003546

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3129 2660-8800 F.C.D. (06) 1601 - EFJOS

FERRETERIA NAZARETH S DE RL

CAI: FA07BB-84E81A-654EBA-1C81FC-41B039-05

RTN.13019016843682 Cel: 9937-9959

Fecha Limite: 08/01/2021

Correo: ferreterianazareth2016@gmail.com

Bo. El Censo Sabana Larga, Calle Internacional, Frente a Gasolinera Puma

Salida Hacia Santa Rosa, Gracias Lempira, Honduras C.A.



DIA MES AÑO
18 08 20

CONTADO ☐ CREDITO ☐ FACTURA

000-001-01-00 N° 017824

VENDIDO A: Municipalidad San Marcos de Caquín

DIRECCIÓN: RTN:1308-1958-00060

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Descuentos / Rebajas Otorgados	EXENTA	GRAVADA
2	Rollo Cable #8				5,600.00
30	Yarda Acometida #4				1,650.00
1	Base Contador con Mufa				1,355.00
10	Breather de 20 Amp				7,100.00
7	Varilla Polo Tierra				120.00
12	Yarda cable #6				540.00
18	Tomacorrientes Supercin				540.00
5	Cajas de cable #12				5,750.00
5	Cajas de cable #10				9,000.00
27	ROcetas				675.00
37	Focos				2,035.00
5	Cinta aislante				200.00
9	Cajas 2x4 Metali cas				180.00
19	Cajas hexagonales				380.00
6	Interruplo. doble				570.00

Orden de Compra Exenta # _____ N° Reg. S. A. G. # _____

Const. Reg. de Exonerado # _____ Original: Cliente Copia: Obligado Tribuero Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

En Letras: Veintinuevemil

Seiscientos Noventa y cinco lempiras

Descuentos / Rebajas Otorgado

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub-Total L. 25,821.74

15% isv L. 3,873.26

18% isv L.

Total a pagar L. 29,695.00

FERRETERIA NAZARETH S DE RL

CAI: FA07BB-84E81A-654EBA-1C81FC-41B039-05

RTN.13019016843682 Cel: 9937-9959

Fecha Limite: 08/01/2021

Correo: ferreterianazareth2016@gmail.com

Bo. El Censo Sabana Larga, Calle Internacional, Frente a Gasolinera Puma

Salida Hacia Santa Rosa, Gracias Lempira, Honduras C.A.



DIA MES AÑO
18 08 20

CONTADO ☐ CREDITO ☐ FACTURA

000-001-01-00 N° 017826

VENDIDO A: Municipalidad San Marcos de Caiquín
DIRECCIÓN: RTN:1308-1958-00060

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Descuentos / Rebajas Otorgados	EXENTA	GRAVADA
3	interruptor triples				285.00
100	tornillo con sponsor #10				200.00
54	Metros Canaleta Energia				1620.00
2	lbs de clavo Acero 2 1/2				34.00
2	Rolls Poliducto 1/2				270.00
1	Candado Papay Grande				370.00
1	Roll Masquiter				45.00
50	Abrazaderas de Metal				150.00
1	Cajabreaker 12 espacios				2,200.00
3	Pilas Plasticas				9,300.00

Orden de Compra Exenta # _____ N° Reg. S.A.G. # _____	Descuentos / Rebajas Otorgado	
Const. Reg. de Exonerado # _____ Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor	Importe Exonerado L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15% L.	
	Importe Gravado 18% L.	
	Sub-Total L.	12,586.09
	15% isv L.	1,887.91
	18% isv L.	
En Letras: Catorcemil cuatrocientos Setenta y cuatro lempiras.	Total a pagar L.	14,474.00

Impreso Lopez R.T.N. 01051907002583 Tel: 2602-1300 Certif: 9231-19-10500-119 24 T. N° 000-001-01-00017,401 - 000-001-01-00018,600 E. 08/07/2020.



SAN MARCOS DE CAIQUÍN,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/08/2020
Hora : 11:33 a.m.
USUARIO: JOSE.VALENTIN

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 8487

L.: 44,169.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1760

Fecha de Emisión: 18/8/2020

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: FERRETERIA NAZARETH S DE RL

Id/RTN: 13019016843682

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VALOR CORRESPONDE A PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION Y TRES PILAS PLASTICAS LAS CUALES SE UTILIZARAN EN EL MEJORAMIENTO DEL LOCAL DONDE SE INSTALARA EL CENTRO TRAJE DEL MUNICIPIO POR EL COVID 19 POR EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS CON CHEQUE N. 3546

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 003 001 000 23400 11-001-08	Adecuación y mejoramiento de espacio del Centro de Triage COVID-19 (CTR COVID-19) en el Municipio de San Marcos de Caiquín	44,169.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

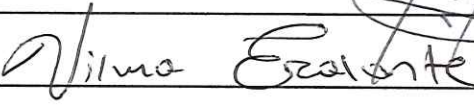
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-08	TRANSFERENCIA EMERGENCIA COVID-2019, OPERACION FUERZA HONDURAS	44,169.00
Monto Total:		44,169.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	44,169.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	44,169.00

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por: 

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm/Z+jdTJvzblI7vpynH8bcL4GgzKpivLGvhECeDB0/DaJXn1hNMQpL1k8GzRaJN2+AkMy4IG/jM6QApuoimlTrrfev7NkYupYZvixc
q7H48UERcNRTVXIhUQ7aSR2GoSFEJUSgaiGlzmutvAH33qe zw==



Municipalidad de San Marcos de Caiquín, Lempira

Honduras C.A



FORMATO DE COTIZACION

LUGAR Gracias Lempira FECHA 17-08-20

PROVEEDOR Ferreteria Layito

DICHO CUADRO DEBE SER LLENADO A MANO DE FORMA CLARA Y LEGIBLE

No.	Concepto	Cantidad	Uní	Precio Unit	Importe
1	Bollos cable #8	2		2,900	5,800
2	Yardas Acometida #4	30		58	1,740
3	Base de contador con Mufa	1		1,380	1,380
4	Breaker de 20 Amp	10		120	1,200
5	Varilla Polo tierra	1		125	125
6	Yardas de cable #6	12		46	552
7	Toma corriente superficial	18		30	540
8	Cajas de cable #12	5		1200	6,000
9	Cajas de cable #10	5		1850	9,250
10	Proctas	27		25	675
11	Faros	37		60	2,220
12	Cintas aislantes	5		40	200
13	Cajas de 2x4 metálicos	9		22	198
14	Cajas hexagonales	19		22	418
TOTAL		L.			30,298

Propietario:

Edgardo Layito
Layito

FIRMA





Municipalidad de San Marcos de Caiquín, Lempira
Honduras C.A



FORMATO DE COTIZACION

LUGAR Gracias Lempira FECHA 17-08-20

PROVEEDOR Ferreteria Layito

DICHO CUADRO DEBE SER LLENADO A MANO DE FORMA CLARA Y LEGIBLE

No.	Concepto	Cantidad	Uní	Precio Unit	Importe
1	Interruptor dobles	6		98	588
2	Interruptor triples	3		100	300
3	Tomillo con Spansor #10	100		2.50	250
4	Metros de canaleta de Energia	54		32	1,728
5	lbs de clavo de Acero 2 1/2	2		20	40
6	Pollos de Poliducto 1/2	2		140	280
7	Candado Papait Grande	1		380	380
8	Pollo Masquintey	1		50	50
9	Abrazaderas de Metal	50		4	200
10	Caja breaker 12 espacios	1		2,210	2,210
11	Pilos Plasticas	3		3,115	9,349
12					
13					
14					
TOTAL		L.			15,375

Propietario: Eduardo Layito

FIRMA





Municipalidad de San Marcos de Caiquín, Lempira

Honduras C.A



FORMATO DE COTIZACION

LUGAR Gracias Lempira FECHA 17-08-20

PROVEEDOR Ferreteria La Nueva

DICHO CUADRO DEBE SER LLENADO A MANO DE FORMA CLARA Y LEGIBLE

No.	Concepto	Cantidad	Uní	Precio Unit	Importe
1	Rollos de Cable # 8	2		2880	5760
2	Yardas Acometida # 4	30		60	1,800
3	Base de Contador con Mufa	1		1,400	1,400
4	Breaker de 20 Amp	10		115	1,150
5	Varilla Polo + tierra	1		730	730
6	Mardas de Cable # 6	12		48	576
7	Tomacorrientes Superficial	18		32	576
8	Cajas de Cable #12	5		7,180	5,900
9	Cajas de Cable #10	5		1,900	9,500
10	Rosetas	27		28	756
11	Focos	37		55	2,035
12	Cintas aislantes	5		42	210
13	Cajas 2x4 Metali cas	9		20	180
14	Cajas hexagonales	19		20	380
TOTAL		L.			30,353

Propietario:

Joaquín Alejandro Hernández

FIRMA





Municipalidad de San Marcos de Caiquín, Lempira
Honduras C.A



FORMATO DE COTIZACION

LUGAR Gracias Lempira FECHA _____

PROVEEDOR Ferreteria La Nueva

DICHO CUADRO DEBE SER LLENADO A MANO DE FORMA CLARA Y LEGIBLE

No.	Concepto	Cantidad	Uní	Precio Unit	Importe
1	Interruptor dobles	6		95	570
2	Interruptor triples	3		98	294
3	Tornillo con Spansor #10	100		3	300
4	Metros de Canaleta de Energía	54		32	1728
5	Ibs de clavo de Acero 2 1/2	2		18	36
6	Rolls de Poliducto 1/2	2		140	280
7	Candado Papniz Grande	1		380	380
8	Roll Masquintey	1		50	50
9	Abrazaderas de Metal	50		3	150
10	Caja breaker 12 espacios	1		2,220	2,220
11	Pilas Plasticas	3		3,200	9,600
12					
13					
14					
TOTAL			L.		15,608

Propietario:

Jorgein Alvarado Hernández

FIRMA





Municipalidad de San Marcos de Caiquín, Lempira
Honduras C.A



FORMATO DE COTIZACION

LUGAR Gracias Lempira FECHA 17-08-20

PROVEEDOR Ferreteria Nazareth

DICHO CUADRO DEBE SER LLENADO A MANO DE FORMA CLARA Y LEGIBLE

No.	Concepto	Cantidad	Uní	Precio Unit	Importe
1	Rollas de cable # 8	2		2,800	5,600
2	Yardas Acometido # 4	30		55	7,650
3	Base de Contador con Mufa	1		1,355	1,355
4	Breaker de 20 Amp	10		110	1,100
5	Varilla Polo tierra	7		120	720
6	Yardas de cable # 6	12		45	540
7	Tomacorrientes Superficial	18		30	540
8	Cajas de cable #12	5		1,150	5,750
9	Cajas de cable #10	5		1,800	9,000
10	Rocetas	27		25	675
11	Focos	37		55	2,035
12	Cinta aislante	5		40	200
13	Cajas 2x4 Metalicas	9		20	180
14	Cajas hexagonales	19		20	380
TOTAL		L.			29,725

Propietario:

Wilma Escalante

FIRMA





Municipalidad de San Marcos de Caiquín, Lempira
Honduras C.A



FORMATO DE COTIZACION

LUGAR Gracias Lempira FECHA 17-08-20

PROVEEDOR Ferreteria Nazareth

DICHO CUADRO DEBE SER LLENADO A MANO DE FORMA CLARA Y LEGIBLE

No.	Concepto	Cantidad	Uní	Precio Unit	Importe
1	Interruptor dobles	6		95	570
2	Interruptor triples	3		95	285
3	Tornillo con Spansor # 10	100		2	200
4	Metros de Canaleta de Energia	54		30	1,620
5	lbs de clavo de Acero 2 1/2	2		17	34
6	Rolls de Poliducto 1/2	2		135	270
7	Candado Papaiz Grande	1		370	370
8	Roll Masquintey	1		45	45
9	Abrazaderas de Metal	50		3	150
10	Caja breaker 12 espacios	1		2,200	2,200
11	Pilas Plasticas	3		3,100	9,300
12					
13					
14					
TOTAL			L.		15,044

Propietario:

Wilma Escalante

FIRMA

