



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/09/2020

Hora : 12:44 p.m.

USUARIO: GJ.ROMERO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1670

L.: 223,557.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 1898Fecha de Emisión: 17/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: FERRETERIA DE TECNOLOGIA EN MATERIALES DE CONSTRUCCION S DE R L Id/RTN: 10089015733020La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VALOR QUE CORRESPONDE A PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TRIAJE EN MARCO A LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	223,557.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	223,557.00
Monto Total:		223,557.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	223,557.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	223,557.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (se)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdAnEt2zkWlg+3HxoB+Mq73fQ3noNLgq5Z2BtL0025MpeWMTTPurgDmCXywnRU6VGkgq+goJh/5a8TJBdtj/gv/rXZqzCj4WykgLPuPtK7SpFCXQkWgx516vXMkdThyXT7sLCDqVgyMndaRmcdWHL6XpD9IMIBUC

Fecha: 22/09/2020
Hora: 17:02:18
No. Recibo: 863710

Transferencias ACH

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA

Estados de la Transacción

Usuario Fecha Hora Estado
RIDELR 22/09/2020 17:02:18 Autorizada

Descripción de la Transacción

Pago parcial de factura de materiales para construccion de t

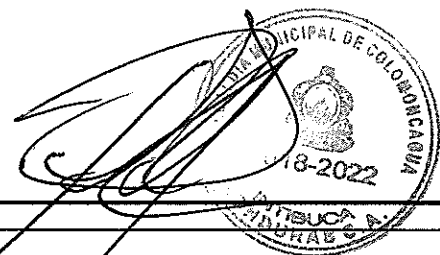
Detalle de la Transacción

1 *****6702 LPS	CTA DE CHS DEL PUBLICO S/I PYME	60,000.00	0.00
2 *****4983 LPS	BANCO DE OCCIDENTE-FERRETERIA DE TE	0.00	60,000.00
3 *****6702 LPS	CTA DE CHS DEL PUBLICO S/I PYME	120.00	0.00
4 *****1010 LPS	Contribución Seguridad Poblacional	0.00	120.00

Totales

Créditos: 60,120.00

Débitos: 60,120.00



Fecha: 22/09/2020

Hora: 17:04:55

No. Recibo: 867099

Transferencias ACH

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA

Estados de la Transacción

Usuario Fecha Hora Estado

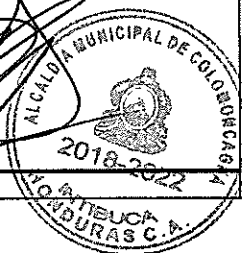
RIDELR 22/09/2020 17:04:55 Autorizada

Descripción de la Transacción

Pago parcial de factura de materiales para construccion de t

Detalle de la Transacción

1 *****6702 LPS	CTA DE CHS DEL PUBLICO S/I PYME	60,000.00	0.00
2 *****4983 LPS	BANCO DE OCCIDENTE-FERRETERIA DE TE	0.00	60,000.00
3 *****6702 LPS	CTA DE CHS DEL PUBLICO S/I PYME	120.00	0.00
4 *****1010 LPS	Contribución Seguridad Poblacional	0.00	120.00

Totales**Créditos:** 60,120.00**Débitos:** 60,120.00

Fecha: 22/09/2020
Hora: 17:09:30
No. Recibo: 872786

Transferencias ACH

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA

Estados de la Transacción

Usuario Fecha Hora Estado

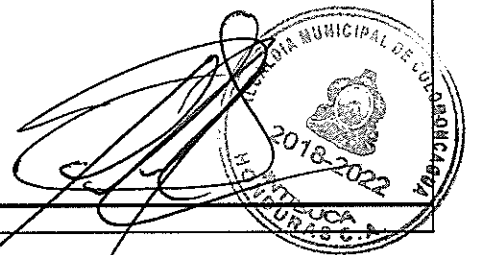
RIDELR 22/09/2020 17:09:30 Autorizada

Descripción de la Transacción

Pago parcial de factura de materiales para construccion de t

Detalle de la Transacción

1 *****6702 LPS	CTA DE CHS DEL PUBLICO S/I PYME	60,000.00	0.00
2 *****4983 LPS	BANCO DE OCCIDENTE-FERRETERIA DE TE	0.00	60,000.00
3 *****6702 LPS	CTA DE CHS DEL PUBLICO S/I PYME	120.00	0.00
4 *****1010 LPS	Contribución Seguridad Poblacional	0.00	120.00

Totales**Créditos:** 60,120.00**Débitos:** 60,120.00

Fecha: 22/09/2020
Hora: 17:13:18
No. Recibo: 877036

Transferencias ACH

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA

Estados de la Transacción

Usuario Fecha Hora Estado

RIDELR 22/09/2020 17:13:18 Autorizada

Descripción de la Transacción

Pago parcial de factura de materiales para construccion de t

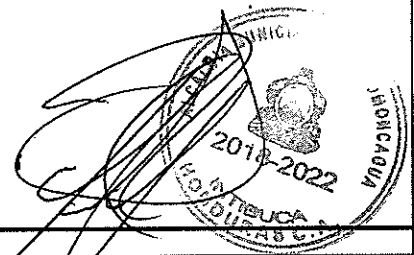
Detalle de la Transacción

1 *****6702 LPS	CTA DE CHS DEL PUBLICO S/I PYME	43,557.00	0.00
2 *****4983 LPS	BANCO DE OCCIDENTE-FERRETERIA DE TE	0.00	43,557.00
3 *****6702 LPS	CTA DE CHS DEL PUBLICO S/I PYME	88.00	0.00
4 *****1010 LPS	Contribución Seguridad Poblacional	0.00	88.00

Totales

Créditos: 43,645.00

Débitos: 43,645.00



TECMACO, S. DE R. L.

FERRETERÍA DE TECNOLOGÍA EN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, S. DE R. L.

Barrio El Recibimiento, frente a Cable Visión, Magdalena, Intibuca,
Teléfono: 9888-16454 E-mail: tecmaco.honduras@hotmail.com
C.A.I. C265FC-9F42B7-814386-2A06CE-487966-ED

R.T.N. 10089015733020

DÍA	MES	AÑO
17	Septiembre	2020

Cliente: Alcaldía Municipalidad de Colomoncagua
Dirección: Colomoncagua

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
280	bolsa cemento	215 ⁰⁰	60,200 ⁰⁰
20	varilla 3/8 corrug	118 ⁰⁰	2,360 ⁰⁰
1800	bloque 6"	22 ⁵⁰	40,500 ⁰⁰
8	metro grava	1500 ⁰⁰	12,000 ⁰⁰
9	metro arena	1000 ⁰⁰	9,000 ⁰⁰
3	viale piedra	4500 ⁰⁰	13,500 ⁰⁰
50	varilla 1/2 corrug	210 ⁰⁰	10,500 ⁰⁰
70	varilla 1/4 lisa	45 ⁰⁰	3,150 ⁰⁰
42	canalera 2x4 gal 130	410 ⁰⁰	17,220 ⁰⁰
55	libra de cable de alambre	16 ⁰⁰	880 ⁰⁰
N° O/C Exenta:		SUB-TOTAL EXONERADO L.	
N° Const. Reg. Exon.:		SUB-TOTAL EXENTO L.	
N° Reg. S.A.G.:		DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
Cantidad en letras:		SUB-TOTAL 18% I.S.V. L.	
		18% I.S.V. L.	
		SUB-TOTAL 15% I.S.V. L.	
		15% I.S.V. L.	
La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJA LA"		TOTAL	

FECHA LIMITE DE EMISION: 06/01/2021
N° 000-001-01-00002701 al N° 000-001-01-00003300
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FACTURA
000-001-01-00 N° 0002779

FIRMA

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 08019956364209 Certificado N° 9231-19-10590-195

R.T.N. 10089015733020

R.T.N. _____ Dirección: _____

FIRMA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----



Alcaldía Municipal de Colomoncagua

ORDEN DE COMPRA

Señor(a) proveedor(a): **Ferretería Tecmaco**

Lugar: **Magdalena** Departamento: **Intibucá**

FECHA 1 Día : Mes: **Septiembre** Año: **2020**

Atentamente Solicitamos a Usted Suministren a la Municipalidad de Colomoncagua.

Materiales: **X** Equipos: Servicios: Que a continuación se detallan:

Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario L.	Valor Total L.
Cemento	Bolsa	280	215.00	60,200.00
Varilla 3/8	Lance	20	118.00	2,360.00
Bloque 6	Unidad	1,800	22.50	40,500.00
Grava 3/4	Metros	8	1,500.00	12,000.00
Arena	Metros	9	1,000.00	9,000.00
Viaje de piedra	Viaje	3	4,500.00	13,500.00
Varilla ½ corrugada legitima	Lance	50	210.00	10,500.00
Varilla ¼ lisa	Unidad	70	45.00	3,150.00
Canaleta 2x41.30galvanizada	Lance	42	410.00	17,220
Alambre de amarre	Libra	55	16.00	880.00
Clavos 2 1/2	libra	30	16.00	480.00
Cuartón 16 pies	Unidad	12	200.00	2400.00
Tabla 16 pies	Unidad	6	250.00	1500.00
Tabla 14 pies	Unidad	4	220.00	880.00
Regla 4 pies	Unidad	10	65.00	650.00
Aluzinc	Unidad	600	45.00	27,000.00
Aluzinc	Unidad	56	35.00	1960.00
			TOTAL	223,557.00

Condiciones: la compra se realizará al contado ya que la municipalidad cuenta con la disponibilidad financiera

Firma y Sello Tesorera Municipal





RESUMEN DE COTIZACIONES

Objetivo de la compra construcción de triale en marco operación Fuerza Honduras.

No.	Descripción	Cantidad	Proveedores / Precios Unitarios		Asignado al Proveedor (Razones)
			Ferretería tecmaco	Comercial sindy	
1	Cemento	280	60,200.00	60,480.00	
2	Varilla 3/8	20	2,360.00	2400.00	Ferretería tecmaco
3	Bloque 6	1,800	40,500.00	41,400.00	Mejores precios en
4	Grava 3/4	8	12,000.00	12,400.00	El material
5	Arena	9	9,000.00	9,450.00	
6	Viaje de piedra	3	13,500.00	13,800.00	
7	Varilla 1/2 corrugada legítima	50	10,500.00	10,600.00	
8	Varilla 1/4 lisa	70	3,150.00	3,360.00	
	Canaleta 2x4 1.30galvanizada	42	17,220	17,640.00	
	Alambre de amarre	55	880.00	935.00	
	Clavos 2 1/2	30	480.00	510.00	
	Cuarterón 16 pies	12	2400.00	2424.00	
	Tabla 16 pies	6	1500.00	1530.00	
	Tabla 14 pies	4	880.00	900.00	
	Regla 4 pies	10	650.00	700.00	
	Aluzinc	600	27,000.00	28,800.00	
	Aluzinc	56	1960.00	2128.00	
			223,557.00	229,318.05	

Observaciones Válidas para asignación de proveedor: ferretería tecmaco. Por: Binda Elizabeth Hernández Ramos. Lugar y Fecha: Colomoncagua Intibucá 31 de Agosto de 2020

Aprobado por: Rigel Abdeilo. Alcalde Municipal





ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA
DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ HONDURAS C.A.
corp.municolomoncagua@gmail.com



ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Yo Alexa Waldina Solano Coordinadora de la
Unidad de Salud del Municipio de Colomoncagua con tarjeta de identidad
numero 0207-1989-00137 hago constar que recibí de la
municipalidad de Colomoncagua los materiales que se detallan a continuación, los
cuales serán utilizados, en
Construcción de Traje Operación Fuerza Honduras.

Cantidad	Descripción
280	Bolsas Cemento
20	Vanillas Corrugadas 3/8
1800	Bloques 6"
8	metros de grava.
9	metros de arena
3	viajes de piedra
50	Vanilla 1/2 Corrugada
70	Vanilla 1/4 lisa
42	Canaleta 2x4 gal 1.30.
55	libras alambre amarre.
30	libras clavo 2 1/2
12	cuatros 16 pies
6	tablas 16 pies
4	tablas 14 pies
600	pies aluzin 0.40
56	pies aluzin c.

Para la cual doy fe a los 16 días del mes de Septiembre del año
2020.


Firma encargado Proyectos


Coordinadora de la unidad de Salud
Municipio de Colomoncagua



ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA
DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ HONDURAS C.A.

corp.municolomoncagua@gmail.com



COTIZACION

PROYECTO: Construcción fríje Operación fuera Honduras.
PROVEEDOR: tenetena terminado.
REPRESENTANTE: Kenia Diaz
FECHA: 07 Agosto 2020 TEL/EMAIL _____

FAVOR COTIZARLOS LOS ARTICULOS QUE ACONTINUACION DESCRIBIMOS

cantidad	Forma de presentación	Descripción	Precio unitario	total
280	bolsa	Cemento	215 =	L. 60,200 =
20	lance	Varilla 3/8 corrugada leg	118 =	L. 2,360 =
1800	unidad	Bloque 6"	22.50 =	L. 40,500 =
8	mts	grava 3/4	1,500 =	L. 12,000 =
9	mts	arena	1,000 =	L. 9,000 =
3	unidad	Viage piedra	4,500 =	L. 13,500 =
50	lance	varilla 1/2 corrug leg	210 =	L. 10,500 =
70	lance	varilla 1/4 lisa	45 =	L. 3,150 =
42	lance	canaleta 2x4 1.30 galv.	410 =	L. 17,220 =
55	libra	alambre amarillo	16 =	L. 880 =
30	libra	clavo 2 1/2	16 =	L. 480 =
12	unidad	cuarton 16 pies	200 =	L. 2,400 =
6	"	Tabla 16 pies	250 =	L. 1,500 =
4	"	Tabla 14 pies	220 =	L. 880 =
			SUB TOTAL EXENTO	
			SUB TOTAL I.S.V.	
			15% I.S.V.	
			TOTAL A PAGAR	

ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN:

Centro Salud Colomoncagua.

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



AGDALENA, INTIBUC



ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA
DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ HONDURAS C.A.

corp.municolomoncagua@gmail.com



COTIZACION

PROYECTO; Construcción de Triaje Operación Fuerza Honduras
PROVEEDOR; Comercial Sindy
REPRESENTANTE; Sindi Lara
FECHA; 08 Agosto 2020 TEL/EMAIL _____

FAVOR COTIZARLOS LOS ARTICULOS QUE ACONTINUACION DESCRIBIMOS

cantidad	Forma de presentación	Descripción	Precio unitario	total
280	bolsa	Cemento	216.00	L. 60,480.00
20	lance	varilla 3/8 corrug leg	120.00	L. 2,400.00
1800	Unidad	bloque 6"	23.00	L. 41,400.00
8	mts	grava	1550.00	L. 12,400.00
9	mts	arena	1050.00	L. 9,450.00
3	Unidad	viaje piedra	4600.00	L. 13,800.00
50	lance	varilla 1/2 corrugada leg	212.00	L. 10,600.00
70	lance	varilla 1/4 lisa	48.00	L. 3,360.00
42	lance	canaleta 2x4 galv. 1.30	420.00	L. 17,640.00
55	libra	alambre amarré	17.00	L. 935.00
30	libra	clavo 2 1/2	17.00	L. 510.00
12	Unidad	cuerpon 16 pies	202.00	L. 2,424.00
6	"	Tabla 16 pies	255.00	L. 1,530.00
4	"	Tabla 14 pies	225.00	L. 900.00
			SUB TOTAL	
			EXENTO	
			SUB TOTAL	
			I.S.V.	
			15% I.S.V.	
			TOTALA PAGAR	

ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN: Centro Salud Colomoncagua.

Sindy Lara
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR





Materiales para la construcción de triaje en marco de la operacion fuerza honduras



Piedra para la construcción de triaje en el centro de salud

