COMPRA #1

REPUBLICA DE HONDURAS ORDEN DE PAGO Nº 022718

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

	Oden de pago
Unidad Ejecutora	Cheque No.11003110
Paguese a: Carlos Roberto Aguilor	
La cantidad en letras: DOS nul Sersucutos	Valor Efectivo:
00/00	
Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados L	ps. A COUNTY
FONDO PROGRAMA PROCESAMA ACTIVIDAD PROYECTO	
	sión social
Gasto por deuc	da pública
OBJETO DE GASTOS DESCRIPCION SE	VALOR EN LEMPIRAS GUN OBJETO TOTAL
573 Subsidio a mittucions	
sous culturals sin	
Fires & 1000	
conso de 2 vroje de	
oreno pora troba, os de	
aco-doctoroundo de Contro	
G. F. R.	
	2 (100 00
	26000
	<i>f</i> ·
Fecha: Ot Stptille 2020	
DE SAN NICO	
a soule	XUICAU)
Firmaly Sello del Tesorero del Municipal	argand del Plesupuesto
TESORERIA TESORERIA	-
MUNICIPAL TO THE PARTY OF THE P	
Towns y Sello del Alcalde (sa)	.y
Recibido por: Roberto A.	
Identidad No.:	Original: Tesorería Copia: Presupuesto
Impuesto Vecinal No.:	
(.	

	ANSPURIES AGU Venta de Materiales de Constru arlos Roberto Aguilar Villa	cción y S nueva	Servicio de 1 R.T.N. 041	Mecánica 919800005	
D° Con N	Tel: 9549-1470 E-mail: ca licolás, una cuadra y media de Registro de				۱,
CONTA					C.A.
CREDI					
		. \	4	00062	$\overline{}$
Cliente	Municipolidad Bon	Nicola	s (opa	\cap	\dashv
Direcci					\dashv
	<u>04199995037554</u>				\dashv
DIA	4 MES Septem	ore ANO	2050)	=
CANT. DESCRIPCION P/UNIT EXENTO GRAVADO				00	
2	Viojes de orenon	800	16000	1	Ш
2	flefes	500		1000	∞
	*				Ш
					Ш
Da	tos del Adquiriente Exonerado	IMPORTE E	XONERADO L		П
	Número de Orden de Compra Exenta:	IMPORTE E	XENTO L	1,600	80
Núm	ero Constancia de Registro de Exonerados:	IMPORTE G	RAVADO 15% L	000	00
		IMPORTE G	RAVADO 18% L		
	Número Registro de la SAG:	DESCUENT	OS Y REBAJAS L		П
	. D 6: 1 m 1 #B :: 1 **	SUB - TOTA	L L		
La Fac	tura es Beneficio de Todos "Exijala" Original: Cliente Copia:Emisor	IMPUESTO	S/V 15% L	150	80
2 Tal. R	ango Autorizado De 000-001-01-00000001	IMPUESTO	S/V 18% L		
	01-01-00000100 F/Recepción: 16/01/2020 cha Límite Emisión: 16/07/2020	TOTAL A	PAGAR L	27.50	00
CONS	<u> </u>	cinco	erita-	-	
SON:	SIGRA R.T.N. 05011963021289 BO. LA JOYA L.E.C.	- ' '		ADO Nº 9231-14-105	00-154

6302 dia (batorea) Do Sar .colas Coman. En San Hacotae fe,2641-0729/Impress (bar) sans	Lom Nicola	CHEQUE No. 11003110
Carlos Rober Páguese a la orden de Dos n		
Banco Atlántida Banco Atlántida, S.A.	n Jaka	- Jugars 12

COTIZACIÓN

Fect	a: <u>6) - 4</u>	09-2020		Telefono:		_		ORDEN
Seño	res: M	snupolrded 50.	Mrolosc.	Correo:		Mun	icipio: San Ni	colás De p
		al o Negocio: <u>Transpor</u> k				Prog	rama:	
		presente solicitamos nos cotice	\circ			Fech	or (es): <u>Co.</u>	9-2020 R. Cos Roberto
No.	CANT.	DESCRIPCIO	N	PRECIO UNITARIO	TOTAL			tización previa: Sírvas
01	02	vioje oseno		800-	1600	mate	riales que a c	ontinuación se detalla:
	02	Cless			1000	N°	CANTIDAD	DESCRIPO
					,	01	2	VEDIS ENDS
						02		Flets
		r	:			1 00	~	FIETS
					,			
					,			
			1					
			:					
								- T
					į į		CERTIFIC	ADO N° 9231-14-10500-154 SIGRA R.T.N. 050119630
				1	0100	CON	DICIONES: Cr	édito: Plazo
			*	Subtotal	150			
				Impuesto 15%		OBS	ERVACIONES	
				TOTAL	2750		138	
		· -	Sello Proveedor			The Colonia	esorero (a Firma) Municipal / Sello v

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, DE COPAN

		ORDEN DE COMP	PRA Nº	00498		
Muni	cipio: San Nic	colás Departamento : Co	pan	Año : 20		
Prog	Programa: Proyecto N°:					
		9 - 20 20 R.T.N del Provee				
Seño	or (es): <u>Co</u> .	las Roberto Aguila	D /			
Confe	orme a su co	tización previa: Sírvase proveer a es ontinuación se detalla:		es artículos o		
N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL		
01	2	vrojs overo		1,600.00		
02	2	vrojs orero Flets		1,0000		
		TOTAL LPS.		2,600-		
	DICIONES: Cre	Municipal	AN NICO	Cheque		
		Firma y Sello				

COMPRA#2

REPUBLICA DE HONDURAS ORDEN DE PAGO Nº 022716

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Unidad Ejecutora Paguese a: Li Fo Era zo Franchia hungira La cantidad en letras: D /2 2 7 o curo mid Serseranto- Hern 1 5 7 Sers co / (o o o o o o o o o o o o o o o o o	social
OBJETO DE GASTOS DESCRIPCION STA S-bs: Lito a multiprocure Compra de lucia Compra de materiole pora a condirio nomiento delocal. minimula pora Equipo de Respuda lopida	ALOR EN LEMPIRAS FORJETO TOTAL
	186360
Fecha: Se p freu 20 20 Alcalor Mpai. Se p freu 20 20 Firm Cellor Acalde (sa)	ag del Presugnessio
Recibido por: 1019803884 Identidad No.: 11019803884 Impuesto Vecinal No.: 20 TAL DEL# 22,351 AL# 23,350 F/E 154//2020 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX: 2861-2349	Original: Tesoreria Copia: Presupuesto

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, DE COPAN

E - MAIL: municipalidad_snc.2006@yahoo.com / Tel - Fax 2641-0729

ORDEN DE COMPRA

Nº 00490

Municipio: San Nicolás	Departamento: Copan	Año : 20
Programa:	Actividad:	Proyecto N°:
Fecha: 08-09-202		14011978003884
Señor (es): Forreten	a Lempira	

Conforme a su cotización previa: Sírvase proveer a esta municipalidad los artículos o materiales que a continuación se detalla:

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
Ð١	Un	Sonitoro completo blonco		2500,00
02	Dos	T-60 Abesto		140.00
03		Volvula Taca		160,00
of	1	Trompo Flexible		60.00
05	2	Modes 1/2 puc		10.00
06	1	Enfo Vikingo		180.09
60	6	Lamino Alizin C. 28249		3,456.00
08	16	condetz 214 galo (1.2) TOTAL LPS.		4720.0
		TOTAL LPS.		,
	CERTIFICA	ADO Nº 9231-14-10500-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX. 2661-2349 L.E.C. 13	TAL DEL# 00001 AL # 00600 F/E 08/0	04/2015 OMC.

OBSERVACIONES: ACOADINO DE SAN DE SAN DE SOR RIA SE Firma y Sello

čalde ∕sa) Municipal Firma y Sello

FERRETERIA LEMPIRA LITO ERAZO AGUILAR R.T.N.14011978003884 Compra - Venta de Materiales de Construcción, Ferreteria Fontanería, Hojalatería y Mas. En Gral. E-mail: litoferre@hotmail.com

LITO ERAZO AGUILAR R.T.N.14011978003884 Compra - Venta de Materiales de Construcción, Ferreteria, Fontanería, Hojalateria y Mas. En Gral. E-mail: litoferre@hotmail.com				
Barrio El Progreso, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Honduras C. A. Tel	efax: 2661-2309			7-543
CONTADO CAI: 3E8946-364BF6-49498E	3-C1569C	-F7	7161-7C	
CREDITO No. Factura: 000-001-01-	00 No	4	74648	
Nombre: Monicipalidad can N	icolas	(Doan	
Dirección:			1	
R.T.N: 0419 9995037554 DIA C)∂ MES	00	AÑO Z	\mathbb{C}
Datos del Adquiriente Exonerado Número de Orden de Compra Exenta:			***************************************	
Número Constancia de Registro de Exonerados:				
Número Registro de la SAG:				
CANT. DESCRIPCIÓN / /	EXENT	0	GRAVAE	00
Un Jositaño Completo blanc	0		2500	=
DOD Jobo Abasto			140	=
Dos Valvola Texa			160	=
1 Trampa Flexilole			60	=
2 Macho 1/2 pvc			10	=
1 quito Vikingo,			180	=
6) Lamina Aluzin C.28 24	pie		3456	=
16 Canaleta 2x4 agh (1.2)			4720	=
5 Tubo 214 Chappy gah			5450	=
150 Tomillo 2 of bioca)			150	=
2 Tubo 141 Chap 16/15	I golv		1810	=
Si el cliente devuelve los materiales IMPORTE EXONERADO L.	2			
Comprados se le hará un recargo del IMPORTE EXENTO	• 9			
15% al valor total de la factura NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES IMPORTE GRAVADO 15%	2		16 205.	27
La Factura Es Beneficio De Todos, Exijala. IMPORTE GRAMO 18% L.	13		., 0.0	
Fecha Límite de E ión DESCUENTOS : REBAJAS 4.	7			
300 Tal: Rango Autorizado LS.V 15%	(T) @		1430.	78
DE 000-001-01-00465001 A 000-001-01-00480000	E C		1	
F/Recepción 23/07/2020 Original: Cliente, 1 Copia: Emisor 2 Copia, SAR	EMI		18,636	5
1 2 1 2 2 3	entos LEC, TELS, 2661		eintay Se	ARILLA

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, DE COPAN

		ORDEN DE COMP	RA Nº	00491
Mun	icipio : San N	icolás Departamento: Cop	oan	Año : 20
Prog	rama:	Actividad:	Proyecto N	٥.
Fech	a: 08.09	9 - 20 20 R.T.N del Proveed	dor:140119780	03884
Seño	or (es): Fe	retiens laugin		
Conf	orme a su co	otización previa: Sírvase proveer a esta ontinuación se detalla:	a municipalidad lo	os artículos o
N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
	5	T-602 X4 chop 0 14 galv.		5450.00
				18000
	2	Tornillo 2 plbroca T-60 4x4 chopa 16 (1.5)		18000
	-	,		
	,	Ì		,
		TOTAL LPS.		
		DO N° 9231-14-10500-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX. 2661-2349 L.E.C. 12	TAL DEL# 00001 AL # 00600 F/E 08/04/	2015 QMC.
	OICIONES: Cré			heque
OBSE	RVACIONES:	Acondrumoneuto	delocal	por
2	inpo	de resposto Rope	7	
TESUMUL	SAN MICO SPECSORERO (a)	Let San Miles	Tyma y	Presupuesto Sello
MONDU	IRAS C	(8)	V	



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN TELEFAX 2641-0729



E-MAILmunicipalidad snc.2006@yahoo.com

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

PROYECTO: ACONDICIONAMIENTO UNIDAD DE SERVICIO EQUIPO DE RESPUESTA RAPIDA

02 DE septiembre DE 2020

			OFERENTE			
			FERRETE	FERRETERIA LEMPIRA		A LA DUBON
N°	Descripcion del material	Cantidad	Precio Unit.	Valor Total	Precio Unit.	Valor Total
1	Inodoro Completo	1	3050	3050	3345	3345
2	Aluzinc Milimetrico de 24 pie	6	576	3456	720	4320
3	Canaleta 2x4 galvanizada	. 16	295	4720	340	5440
4	tubo 2x4 galvanizado	5	1090	5450	750	3750
5	Tornillo de 2 punta broca	150	1	150	1.5	225
6	Tubo 4 x 4 galvanizado	2	905	1810	900	1800
	TOTAL			18,636.00		18,880.00

Marco Vinicio Aguilar Vinicio

COTIZACION

Señores: Municipalidad San Nicolos Copan.

Casa Comercial: Ferreteria Lempira.

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/U	Total
1	inodoro completo	3050	3050
6	Aluzinc milimetrico en piez (6 lam 24 pie)	576	3456
16	Canaleta 2x4 galvanizada	295	4720
5	tubo de 2x4 galvanizado	1090	5450
150	tornillos punta broca de 2	1	150
2	Tobo 4x4 intermedio 1.5	905	1810
			-
)		
	22		
	COTIZACIÓN		
	GANADORA	X	
		1	
		/	
	1 .		
		\.	
	*		

	١		Total 18/30
١			/SRETE

Firma y sello
Identidad # 14011938003884

COTIZACION

Señores: _	MUNICIA	oa li dad	de	San	Nicol-3	(900
	. /					$\overline{}$	

Casa Comercial: <u>Foretina</u> Dubon

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/U	Total
1	inodoro completo		3,345
6	Aluzinc milimetrico en piez (6 lam 24 pie)	720	4,320
16	Canaleta 2x4 galvanizada	340	5,440
5	tubo de 2x4 galvanizado	750	3,750
150	tornillos punta broca de 2	1.50	225
2	Tobo 4x4 intermedio 1.5	900	1800
	,		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	*		
	:		
			18.880

	Total 18,880
Osman Dubon	
Firma y sello	FEMALES.
Identidad #	- G DURON S

Fecha: 03-09-20

9751

REPUBLICA DE HONDURAS ORDEN DE PAGO Nº 022737

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

	Efectivo:
La cantidad en letras: Dic 2 y Sers mil doscient Valor Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados Lps. FONDO PROGRAMA PROGRAMA ACTIVIDAD PROYECTO CODICO: 13 CODICO: 0 3 CODICO: CODICO: Gasto de inversión social	
Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados Lps. FONDO PROGRAMA PROGRAMA ACTIVIDAD PROYECTO Gasto corriente: CODIGO: 13 CODIGO: CODIGO: CODIGO: Gasto de inversión social	
Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados Lps. FONDO PROGRAMA SUB PROGRAMA ACTIVIDAD PROYECTO CODICO: 13 CODICO: 03 CODICO: CODICO: Gasto de inversión social	
FONDO PROGRAMA SUB PROGRAMA CODICO: 3 CODICO: 3 CODICO: 3 CODICO: 3 CODICO: 4 CODICO:	~~
CODICO: 13 CODICO: 03 CODICO: CODICO: CODICO: Gasto do inversión social	
Gasto por deuda pública	
VA OR	EN L'EMBIDAC
	EN LEMPIRAS 0 TOTAL
573 Subsidio a mistritum	
sin fire d luc	
de landit 20 000 USS	
en certro Egupo de Respora	
to reopido	
	162010
	,,,
Fecha: 09 de Septimbre 2020	
OND DE SAM	SAN NICO
(8) Derive	that and s
Firma y Sello del Tesorero (a) My The Grant Sello del Encargado de Concerción del	resupulso o
TESORERÍA SI	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
	TOWERAS C
Prima y Mello del Alcaide (sa)	
Recibido por: helly & Brancon Morting	
recipied poi.	
Identified No. CHISTATOODS 2	Original: Tesorería
Identified No. CATD/94/20062	Copia: Presupuesto

INVERSIONES CHAVARRIA

OFICINAS HOTELES RESTAURANTES LAVANDERIAS CAR-WASH HOGAR PROCESADORAS DE ALIMENTO De: Nelly Leonor Chavarria Martinez R.T.N. 04131976006528

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 035361

Email: nellyleonorchavarria@yahoo.com TEL 2661-3353 CEL 9837-4590 Barrio Miraflores, Contiguo a Portillos Sport.

C.A.I.: 42F131-A2FA52-8645A6-27C875-9F857D-C1

Cliente	. Musici Dalida	d ok	. Q.	01	J:cola:	2	Co fai	1
Direcc	ión:	194-199						
Número d	el Adquiriente Exonerado	554	DIA	9	MES Numero Reg		المالية المالية	∂ <i>?</i> ⊂
CANT.	DESCRIPCION	-	P/UN	IT.	V. EXEN	_	V. GRAV	ADA
17	Galon Gel An	tibut	324	Г	2,268	. 4		T
· b	balon Tussin A.	hash	142	61			825	61
14	Galon Clos		55	,	220	80		
20	Rollas Papel		ने 3	91			8471	20
12	Rollos dageit	oulla	17	39			208	68
1	Fundo bolagos	de.	1808	70			8081	70
10	bolon paratu	حاسانم	26	52		Ц	292	20
2	FSCOPEDI.		33	04		Ц	66	80
2	Trafcados		30.	43		Ш	60	86
4	Mcchas trapec		33.	04		Ц	132.	11
3	Busumo Gran	And de	1406	-		Ц	4,218	27
3	Busumos Degunos	pedy	4∞	00		Ш	1,200.	00
		SUB - TOT	TAL	L		L		
		IMPORTE	EXONERADO	L				
1	000-001-01-00036500	IMPORTE	EXENTO	L		Ш	248B	
			GRAVADO 15	_			10243	81
Lara		IMPORTE	GRAVADO 18	% L		Ц		┡
Origin	al: Cliente Copia:Emisor		TOS Y REBA	JASL		Н	0 -	Ļ
SIS	TEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289	IMPUESTO		L		Ц	1,589	0ने
TE	ELEFAX 2661-2349 L.E.C	IMPUESTO		L		Ц		L
	Calon Gal Antibo Andrews Andre	TOTAL FA	CTURA	L			14,670	98
SON:		1 Se	iscial	02	School	4	28/28	١.
sostie	ine de tu mano derecha y dice que				S	IEM	TERDA IPRE O TE AMA	٠.)

INVERSIONES CHAVARRIA

OFICINAS HOTELES RESTAURANTES LAVANDERIAS CAR-WASH HOGAR PROCESADORAS DE ALIMENTO LA LINEA MAS COMPLETA DE PRODUCTOS .

De: Nelly Leonor Chavarria Martinez R.T.N. 04131976006528

Email: nellyleonorchavarria@yahoo.com

No. Factura: 000-001-01-	-00 N	5 0	353	62		,	_
Cliente: Munici Pulidod	de	300	Di	who	(Span	٠
Dirección:							
R.T.N. 0412 9995037:	422	DIA	9	MES	9	AÑO 2	ν
	onstancia de			Número Re		,	
Compra Exenta: Registro de	Exorerados:	_	_	de la SA	:G: _	_	_
CANT. DESCRIPCION		P/UN	IT.	V. EXEN	TA	V. GRAV	AD.
1 Bolsa determite						247.	8
2 Calon Dsistin		95	65		Т	191.	Э
1 Revocador bes	um.	26.	09			26.	0
h Desodornhe del	الماسي	8	70		-	52.	2
T Cepillo laserb	· 02	30.	43			30.	Ų
3 Cubetus para	Lauca.	52	17		\perp	129.	5
b Franchis -	٥	17	39		┸	104.	3
20 Javes debound	shote	26	159		┺	521.	8
The second secon					┺		₽
Styl Shan a gatte			\perp		┸		₽
HIM September 22					╄	<u></u>	L
VA 000 2001 FT	1				╄		╀
Fecha Limite Emisión: 27/02/2021	SUB - TOT	AL	L		┺		╀
60 Tal. Rango Autorizado	IMPORTE	EXONERAD	O L		┺		₽
DE.000-001-01-00033501 A 000-001-01-00036500	IMPORTE I	EXENTO	L		╄		1
Fecha Recepción: 27/05/2020	IMPORTE (GRAVADO 1	5% L		╄	1330	2
La Factura es Beneficio de todos	IMPORTE (GRAVADO 1	8% L		┺		╀
"Exijala" Original: Cliente Copia:Emisor	DESCUENT	TOS Y REBA	JAS L		1		-
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA	IMPUESTO	S/V 15%	L		┸	199	5
R.T.N. 05011963021289	IMPUESTO	S/V 18%	L		L		1
TELEFAX 2661-2349 L.E.C CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154	TOTAL FAC	CTURA	L		L	1230	1
11-1 12	100	1	100	th	12	Ccj	
Porque yo Jehová say tu Dios, quién te sostiene de tu mano derecha y dice que sostiene de tu mano derecha y dice que sostiene de VIIIIII legas 41/3	1705	. (10		- 1	SIES	UERDA IPBE TO TE AM	v.

Ollioocs278 ftmic Dalidad San Nicolas Copa BiSan Ricolas Frente al Parque Tel. 2541-0729	La Crinda Lugary Fecha	CHEQUE No. 11000202
NETTY Iconor (Mo	Year indexes and a second	L16,201.00
Banco Atlántida Banco Atlántida, S.A.	Ejma(s)	Jugard &
11010110511	00011100029278#1100	20505

COTIZACION

Fecha: 9/9/2020	Telefono: 2661-33-53	9837.459
Señores: Inversiones Chavarria.		
Casa Comercial o Negocio:		

A través de la presente solicitamos nos coticen lo siguiente:

No	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	7	Galon de gel antibacterial	324	
2	6	Galon de jabon antibacterial		2,269
3	4	Galon de cloro	164	984
4	20	Rollos papel higienico	85	550
5	12	Rollos papel toalla	20	1700
6	1	Fardo de Bolsa grande para eliminación de equipo		240
7	10	Bolsa para cadaveres	2,080	2080
8	2	Escobas	30	650
9	2	Trapeadores	38	76
10	4	Mechas para trapeador	35.	70
11	3	Basureros grandes de pedal	38	152
12	3	Basureros pequeños depedal para baño .	1617	4821
13	1	Bolsa grande de detergente	960 283	1390
14	2	Galones de asistin	110	582
15	1	Recogedor de basura	110	220
16	6	Desodorante de baño	30	30
17	1	Cepillo para lavar el baño	\$0	60
18	3	Cubetas o recipiente para agua	35	35
19	6	Franelas	60	180
20	20	Pares de guantes de hule	20	120
		The second secon	30	600
		COTIZACIÓN		
	12 - 118			
1		GANADORA		
		TOTAL		16,201

Jely Remor Dichary SEP 2021

0413 1976 00652

Firma y Sello Proveedor

No. De Identidad o RTN

COTIZACIÓN

PROVEEDOR	RTN/IDENTIDAD	DIRECCION	CIUDAD
Inversioner Quayaran	001179 PF1500	Bamio El	(a Entrado
FECHA	E-MAIL	TELEFONO	T-PAGO
		26613859	

NO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
19	Francias	6	Unidod	25	750.00
20	Francias Por dequates	70	Paves	35.	30.00f
-					
	as por atender nuestra an actos requeridos anteriora		e precios de los	Subtotal	N.739.73
		15%	4. 110.82		
				VALOR TOTAL	\$ 85000

ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS	EN:
OBSERVACIONES:	
VALIDES DE SU OFERTA:	
TIEMPO DE ENTREGA	Tan be tout
	140
RESPONSABLE DE LA COMPRA	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

COTIZACIÓN

PROVEEDOR	RTN/IDENTIDAD	DIRECCION	CIUDAD
Lugaan	04 10 10 PC	BONNO EL	(0 Eupoga
FECHA	E-MAIL	TELEFONO	T-PAGO
		26613859	

NO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1	Gor Antibactor	7	alon	380	2,660.00
2	Jabon ANHObert	6	Won	795	1,770.00
3	(VOVO	4	alon	63	257.00
U	Popel Nigjento	20	120110	95	7,000,00
5	Papel toalla	12	Pollo	24	288.00
6	Balsa Grande	7	Fords	2,300	2,300.00
7	Balsa pladare	70	Paquete	80	800.00
8	Escobas	2	Unidad	uz	80.00
9	Trapedovos	2	Unidod	SS	110.00
	las por atender nuestra am luctos requeridos anteriorm		de precios de los	Subtotal	46.8,316.52
riou	uctos requeridos anteriorni	ente.		15%	A 7,247.48
-				VALOR TOTAL	H. 9.56100

ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS E	:N:
OBSERVACIONES:	
VALIDES DE SU OFERTA:	
TIEMPO DE ENTREGA	and tout
RESPONSABLE DE LA COMPRA	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, DE COPAN

		ORDEN DE COMP	RA Nº	00492
Munic	cipio: San Ni	colás Departamento: Co	oan	Año: 20
	ama:	Actividad:	Proyecto I	N°:
Progr	ama	9 - 2020 R.T.N del Provee		
Fecha	1: 09-0	7 - 2020 R.T.N del Provee	ior. 0 7 / 0 / /	
		versiones Chouoria		
Confo	rme a su co	tización previa: Sírvase proveer a est ontinuación se detalla:	a municipalidad l	os artículos o
N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
01		Golon Gel Antibacterial	324.00	2268.00
02		Jobon Antibox terial Edon	142.61	855.60
03		Golon Cloro	55.00	220.00
04	The second secon	Rollos de papal	73.91	1,478.20
15	12	Rollos popel toollo		208.68
06	1	Foido bolsa grande	1808.70	1,808.70
07	10	Bolso para Codoveres	56.52	565.20
08		Escohal	33.04	66.08
		TOTAL LPS.		1 1 1 1
OBSE	ICIONES: Cré		ctivo	Cheque
TE OREN	Terred y		SAN ALL SAN AL	de rresupuesto y Sello
		Albalge (sa) Municipal	-	

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, DE COPAN

E - MAIL: municipalidad_snc.2006@yahoo.com / Tel - Fax 2641-0729

		ORDEN DE COMP	PRA Nº	00493
Municip	io: San N	colás Departamento: Co	pan	Año: 20
Progran	na:	Actividad:	Proyecto N	
Fecha:	09-09	20 20 R.T.N del Provee	dor: 0413197	6006528
		versiones chovorin		
Conform	ne a su co	otización previa: Sírvase proveer a est ontinuación se detalla:	a municipalidad le	os artículos o
N° C	ANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
09		Tropeadores	30.43	60.86
10	04	Mechos poro tropudos	33.04	132.16
11	03	Bosurea Grande pedestal	1406.09	4,218.27
12.		Bosveros pegeños pedestol	400.00	1200.00
13		Bolsa de tergente	247.83	247.83
14		Golon Asistin	95.65	191.30
15	01	Recogidor bosmo	26.09	26.09
16	06	Desodorante de Cotto	8.70	52.20
		TOTAL LPS.	7 TAL DEL # 00001 AL # 00000 FE 080	H2015 QMC
	ONES: Cré	edito: Plazo Efe	ctivo	Cheque
DBSERV		Insmos de Lang.	are for	usoer
Co Sant	V	FR.		
7	To Cook	I grand	The last	
Mary Congression	Firma y	Municipal of Sellar	Encarrado (a)	Sello Sello
		le lealor Most. The first	UPVESTO	
		Alcalde (sa) Municipal Firma y Sello		

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, DE COPAN

		ORDEN DE COMI	PRA Nº	00494
Muni	cipio: San N	icolás Departamento: Co	pan	Año: 20
Prog	rama:	Actividad:	Proyecto I	v°:
		9 - 2020 R.T.N del Provee		
		nuessores chavorie		
Confe	orme a su co	otización previa: Sírvase proveer a es continuación se detalla:		os artículos o
N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
17	01	Cepillo lova, boro	30.43	30.43
18	03	Cubetos poro agua	52117	156.51
19	06	Francial	17.29	CLASS STREET PRODUCTION
20	20	Pores de grantestale	26.09	
		TOTAL LPS.		
	CIONES: Cré	Insmos por c	ectivo	Cheque R. R.
		Alcalor (sa) Municipal	-	



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPÁN HONDURAS C.A. TEL/ FAX 641-0729

E - MAIL: municipalidad snc.2006@yahoo.com

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que la Municipalidad de San Nicolás Copan, ha recibido de parte de <u>\nucessiones continuación</u>. los materiales/insumos que a continuación se detallan, misma que serán utilizados para funcionamiento de unidad de Servicio Equipo Respuesta Rápida.

N°	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
07	galon antiboderial	
06	galon Jabon Antibacteral	
04	ablanes de clipro.	
20	Rollos papel	
12	Rollos papel toalla	
10	Cardo bolsagnande.	The same of the sa
10	bolsa para Cadaver.	
09	escobas	Annual Constitution
04	hopeadores	
04	Mechas para trapendor	
03	basureros grandes de Dedal	
03	basureros pequesos de Pedal.	

San Nicolás Copán a los 01 días del mes de 09 2020





MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPÁN HONDURAS C.A. TEL/ FAX 641-0729

E - MAIL: municipalidad snc.2006@yahoo.com

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que la Municipalidad de San Nicolás Copan, ha recibido de parte de Trucystones (Valare) a los materiales/insumos que a continuación se detallan, misma que serán utilizados para funcionamiento de unidad de Servicio Equipo Respuesta Rápida.

N°	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
01	holso grande detergente	
02	aplones de asittir.	
01	Recognidor de basuro	
06	desoboronte de barro.	
01	tepillo de baño.	
03	Cubeta para agua.	
06	Pores de quantes de hu	
20	Pores de quantes de hu	e
	1	
-		

San Nicolás Copán a los oq días del mes de o 9 2020



COMPRA#4

REPUBLICA DE HONDURAS ORDEN DE PAGO Nº 022738

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

La cantidad en letra	opicentro Diona scuatro mil novement oolioo ida por las siguientes mercaderías, o servicios	prestados Lps 4,906.00
FONDO P	ROGRAMA PROGRAMA ACTIVIDAD PROYECTO	Gasto comente: Gasto de inversión social Gasto por deuda pública
OBJETO DE GASTOS	5-6sides a 12 to truine	SEGUN OBJETO TOTAL
	Compro de populais y to poro uso trabajo equipo a Respuesto Ropa.	de de
		4,906 0
Market Service	o del Tesoretà del Tesoretà Sin del Tesoretà	s Sella del Engres de Regsupuesto
*CADLINAS.	ma y Selto del Alcalde (sa)	V

OLPTICENTAGE DEGREE

Po. Lo Joya , Fte. a Mondate!
La Entrada, Copen
Altr: DiblitSPEDIGHT

Elizion-2540

GEPREK GRLAND GUILGREE ESCOTO

E-asil:cooldiansUgnail.com

FACTURA

C.A.].: C47301-AC1842-414489-8797A8-881ACE-58 Facture No: 000-082-01-05077702 Facha: 07/09/20

A Hombre:MUNICIPALITAD 1E SAM MICILAS R.F.M.: 04159795937554

| Direction :SAN NICOLAS, COPAN | Facture at Contacto: Attended participates | Mones |

7545(0018125 TAMLERO PLASTICO POLKA 8 03.00 - 40.00 440.00 3154145117595 BORRADER SOFTY HAFES 12 8.00 - 0.00 98.00 3154145543119 GRAPADORA HAPED BESEXT 3 92.00 - 6.00 270.00 3411055517212 LAPIZ CARSON PAPED 1 44.00 - 0.00 44.00 710104551023 LAPIZ 910 DOL NESSO 1 65.00 - 0.00 46.00 2991389139045 PAPEL BORD IVC IX OPY 5 95.00 - 35.00 440.00 998302071773 HOCHILA FLIP BUEST 8 575.00 - 0.00 3,570.00

Total de Articulos: 36 0.00 Total Expressioness 81.00 Total descuento Los.: 4,277.83 105.: Sub-Total 99,00 Exento L\$5.1 4,537.83 105.1 Gravado 157 153 [.\$.4. Lps. 1 Gravado 188 Lysia 182 1.5.7. Lp:.: 4,505.00 Green Total 105.5 4,906.00 tos.: Recibido Cambio Los.: Son :- CLATFO MIL MOVECLENTOS SEIS Lps. M

Ud. se Ahorro : 81.00

Forma de Pago :Efectivo Rango de Facturación Autorizado: 000-002-01-00077001 /000-002-01-00001000 Facha Limite de Emision : 28/02/21 5:5sm Micolas Copa Tel. 2541-0729

CHEQUE No. 11000203

La Entrada Capan 09 Septemberado

Copicentro Diana.

14,906.00

Control mil nueve Crentos Scis



made) Juganh

£01011021:00011100029278:11000203

COTIZACION

Fecha: 09-09/2020	Telefon	0: 2661-2240
Señores: Municipalidad	SNCCorrec:	gnseldarnib@gmal com
Casa Comercial o Negocio: Copi C	entro Drona.	
A través de la presente edicitames nos co	oticen la siguiente:	

T. DESCRIPCION Tableros plasticos Docena de borradores	PRECIO UNITARIO	440
	170	
Doceria de berraderes	108	1.08
Grapadoras	90	270
Caja de lapiz carbon	99	44
Caja de lapiz tinta	96	.46
Resma de papel bond	88	, 440
Mochilas	595	3,570
COTIZACIÓN GANADORA		
	Ekabo Gabada 154	90.00 4. 187.8 628.1
	COTIZACIÓN	COTIZACIÓN GANADORA Exatu Gashado 15%

Firma y Sello Proveedor

0401-1959-006847

No. De Identidad o RTN



Inversiones Espinoza La Entrada Copán Tel.2661-2302/96283937 RTN. 14161984000595



Cotización

CANTIDAD	Vidad de San Nicolas (MATERIALES	UNITARIO	TOTAL LPS
8	Tableros de Moderas	30.00	240.00
1	Decemende Borrachires	5.00	60.00
1 3	Grapadoras	60.00	180.00
7	Caja Lapiz Carbon	75.00	25.00
7	Caja Lao'z Tinta	38.00	38.00
5	Resmasde Papel Bord	83.00	425.00
6	Exapadoras Caja Lapiz Carbon Caja Lapiz Tinta Resmasde Papel Bard Mochilas Klip	69000	4,140.00
		SUB-TOTAL	4,441.73
		I.S.V	666.26
		TOTAL.	5,108.00

Roel Espinoza.
Firma Gerente Propietario Roel Espinoza Cel.9720-2386



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, DE COPAN

E - MAIL: municipalidad_snc.2006@yahoo.com / Tel - Fax 2641-0729

ORDEN DE COMPRA

00496

Mun	icipio: San N	icolás	Departamento: Co		Año: 20
Prog	rama:	Activi		Proyecto N	
Fech	a: 09-0	9-2020 spicento.	R.T.N del Provee	dor: <u>040/1959</u>	006847
Seño	or (es):	spicents -	Dian	to the state of the	artículos o
Conf mate	orme a su co riales que a c	otización previa: Sí continuación se deta	rvase proveer a es lla:	ta municipalidad id	
N°	CANTIDAD	DESCR	RIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
Or		Tobleros			440.00
02		bonadores			96.00
		Gropo doros			270.00
03	0.1	Caia lanz	101600		44.00
		coje depis	Lita Bic		46.00
06	01	Pedan ange	Band.		440.00
07	06	cojo lopiz coja lopiz Redmo popei Mochillos		595.00	3570.00
0/	U	7 (000			
_			TOTAL LPS.		4906.00
	CERTIFICAL	DO Nº KUH-H-HENN-UNI SIGRAR IN 000	11963021388 TELEFAX 2861-2340 L.E.C. 15	THE DELECONOR AL MORROW FAE ONDAY	gers dwc.
COND	ICIONES: Cré	edito: Plazo			heque
OBSE	RVACIONES:	congra	populenz .	y while po	19
2.	o trob	010 89-1	os R.F.		
Title -		,		Λ ~	
200	all so	2	Sound of		Dan a
Sept.	Térorero (a)	Municipal	優し	and the second	evesupivesto
IN CORPORA	Firma y	Sello	DE PR	ESUPUESTO FIVINA	Sello
NOUN			The state of	Cimas 9	
		E Color Stand	to (sa) Manicinal		

Firma y Sello



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPÁN HONDURAS C.A. TEL/ FAX 641-0729

E - MAIL: municipalidad snc.2006@yahoo.com

ACTA DE RECEPCION

N°	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
80	tobleros Plasticos	
01	Docena de bornadors	
03	bropaolaras.	
10	Card de lopiz Corbon.	
DI	Coja de lapiz tinta	
05	Resman del papel bond	
OV	Mochilas.	

San Nicolás Copán a los Oq días del mes de Oq 2020

Recibido por

۱ سین

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO Nº 022736

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Paguese a: Agro Veterno ra Regolodo La cantidad en letras Sers mul Sersurutos Mousa te DOJOO Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados Los FONDO PROGRAMA CODIGO J CODIGO GORGRAMA CODIGO J						,	Jaen (e pago	
Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados Los 66 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	Unidad Ejecutora	/	- 2	, ,	-	Che	que	00.20	,
Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados Los 66 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	Paguese a: HGr	· Veter.	norra N	golod	0	No.,	110	ريعونان	_
Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados Lps FONDO PROGRAMA	La cantidad en letra	3015 V	ui) Sei	suruto	ב מסטו	ntz Valo	or Efec	tivo:	
FONDO PROGRAMA CODISO 3 CODISO 3 CODISO 03 COD		da nas las sis:				1.100 60	69	0.00	
DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION SEGUN OBJETO TOTAL COMPTO de Carriera SEGUN O						403			
OBJETO DE GASTOS DESCRIPCION SEGUN OBJETO TOTAL COMPTO CO	CODIGO: # COO	IGO: A 7 ICODIS	GRAMA ACTI						
DESCRIPCION SEGUN OBJETO TOTAL SOLUTION SEGUN OBJETO TOTAL SOLUTION SEGUN OBJETO TOTAL COMPTO DE MANTINGO FECHA: O 9 - Superiorio (d) Municipal SEGUN OBJETO COMPTO DE MANTINGO COMPTO DE MANTINGO FECHA: O 9 - Superiorio (d) Municipal SEGUN OBJETO COMPTO DE MANTINGO FECHA: O 9 - Superiorio (d) Municipal SEGUN OBJETO COMPTO DE MANTINGO FECHA: O 9 - Superiorio (d) Municipal SEGUN OBJETO COMPTO DE MANTINGO FECHA: O 9 - Superiorio (d) Municipal SEGUN OBJETO COMPTO DE MANTINGO FECHA: O 9 - Superiorio (d) Municipal SEGUN OBJETO COMPTO DE MANTINGO FECHA: O 9 - Superiorio (d) Municipal SEGUN OBJETO COMPTO DE MANTINGO FECHA: O 9 - Superiorio (d) Municipal SEGUN OBJETO COMPTO DE MANTINGO FECHA: O 9 - Superiorio (d) Municipal SEGUN OBJETO COMPTO DE MANTINGO FECHA: O 9 - Superiorio (d) Municipal SEGUN OBJETO FECHA: O 9 - Superiorio (d) Municipal SEGUN OBJETO FECHA: O 9 - Superiorio (d) Municipal SEGUN OBJETO FECHA: O 9 - Superiorio (d) Municipal SEGUN OBJETO FECHA: O 9 - Superiorio (d) Municipal SEGUN OBJETO FECHA: O 9 - Superiorio (d) Municipal SEGUN OBJETO FECHA: O 9 - Superiorio (d) Municipal SEGUN OBJETO FECHA: O 9 - Superiorio (d) Municipal SEGUN OBJETO FECHA: O 9 - Superiorio (d) Municipal SEGUN OBJETO FECHA: O 9 - Superiorio (d) Municipal SEGUN OBJETO FECHA: O 9 - Superiorio (d) Municipal SEGUN OBJETO FECHA: O 9 - Superiorio (d) Municipal SEGUN OBJETO FECHA: O 9 - Superiorio (d) Municipal SEGUN OBJETO FECHA: O 9 - Superiorio (d) Municipal SEGUN OBJETO FECHA: O 9 - Superiorio (d) Municipal SEGUN OBJETO FECHA: O 9 - Superiorio (d) Municipal SEGUN OBJETO FECHA: O 9 - Superiorio (d) Municipal SEGUN OBJETO SEGUN	13	03		09					
Fecha: O 9 - Septembra 2020 Firma y Sella and Cargara da Hresuppulsto Firma y Sella and Cargara da Hresuppulsto Fecha: O 9 - Septembra 2020 Fecha: O 9 - Septembra 2020 Fecha: O 9 - Septembra 2020 Firma y Sella and Cargara da Hresuppulsto Fecha: O 9 - Septembra 2020 Fecha: O 9 - Septembra 2020 Firma y Sella and Cargara da Hresuppulsto Fecha: O 9 - Septembra 2020 Fecha: O 9 - Septe	OBJETO DE GASTOS		DESCRIP	CION		VALOR	EN L	EMPIRAS	A.
Compro de manual fora trabajos de capara po tenta y ar de totas de capara por capara de tenta carga de					~~ L	SEGUN OBJE	TO	TOTAL	Г
Fecha: 09 - Septecular 2020 Fecha: 09 - Septecular 2020 Firma y Solio da Hesupulsto Firma y Solio da Hesupulsto Recibido por: 0404 1950 00249 Recibido por: 0404 1950 00249 Fecha: 2050 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		culturas	sin f						
Fecha: 09 - Septembr 2020 Fecha: 09 - Septembr 2020 Firma y Solio dal Tesorero (a) Municipal Tesonechia Tesonechia Tesonechia Tesonechia Tesonechia Tesoreria Tesoreria			de mi	nus o	200		+		\vdash
Fecha: O 9 - Septembr 2020 Fecha: O 9 - Septembr 2020 Firma y Sello and Cargado del Tresupuesto Fecha: O 9 - Septembr 2020 Firma y Sello and Cargado del Tresupuesto Fecha: O 9 - Septembr 2020 Firma y Sello and Cargado del Tresupuesto Fecha: O 9 - Septembr 2020 Firma y Sello and Cargado del Tresupuesto Fecha: O 40 4 19 SO 0 0 2 49 Fell: 2661:3338 Original: Tesoreria Copia: Presupuesto		troboje	21 de 69	mipo do	renous	-			
Fecha: O 9 - Sc pfe cuba 2020 Fecha: O 9 - Sc pfe cuba 2020 Firma y sello del Tesorero (d) Municipal Trisoneria Seribido por: Jensidad No.: O 40 4 19 SO O 0 249 Tel.: 2661-3338 Original: Tesoreria Copia: Presupuesto		no kinh	11100	de bata	di noa	4/2	1		_
Fecha: O 9 - Septeculus 2020 Fina gello del Tesorero (il) Municoal Tresoneria Tresoneria Secibido por: Agroveterinaria Regalado Original: Tesoreria Copia: Presupuesto Tel.: 2661-3338 Original: Tesoreria Copia: Presupuesto		Lopote	regros 2	PVESOS	, ,		++		\vdash
Fecha: O 9 - Sc p fo cuba 20 20 Figure 1 ello del Tesorero (a) Municipal Firma y sello del Cargado del Tesorero (a) Municipal Firma y sello del Cargado del Tesorero (a) Municipal Firma y sello del Cargado del Tesorero (a) Municipal Firma y sello del Cargado del Tesorero (a) Municipal Firma y sello del Cargado del Tesorero (a) Municipal Firma y sello del Cargado del Tesorero (a) Municipal Firma y sello del Cargado del Tesorero (a) Municipal Firma y sello del Cargado del Tesorero (a) Municipal Firma y sello del Cargado del Tesorero (a) Municipal Firma y sello del Cargado del Tesorero (a) Municipal Firma y sello del Tesorero (a) Municipal Firma y		/		/					
Fecha: O 9 - Sc p fo cuba 20 20 Figure 1 ello del Tesorero (a) Municipal Firma y sello del Cargado del Tesorero (a) Municipal Firma y sello del Cargado del Tesorero (a) Municipal Firma y sello del Cargado del Tesorero (a) Municipal Firma y sello del Cargado del Tesorero (a) Municipal Firma y sello del Cargado del Tesorero (a) Municipal Firma y sello del Cargado del Tesorero (a) Municipal Firma y sello del Cargado del Tesorero (a) Municipal Firma y sello del Cargado del Tesorero (a) Municipal Firma y sello del Cargado del Tesorero (a) Municipal Firma y sello del Cargado del Tesorero (a) Municipal Firma y sello del Tesorero (a) Municipal Firma y							+		-
Fecha: O 9 - Sc p fo cultur 20 20 Figure V pello dal Tesorero (a) Municipal TESOREMA Recibido por: Agroveterinaria Regalado Tel.: 2661-3338 Original: Tesoreria Copia: Presupuest									
Fecha: O 9 - Sc p fo cuba 20 20 Figure 1 ello del Tesorero (a) Municipal Firma y sello del Cargado del Tesorero (a) Municipal Firma y sello del Cargado del Tesorero (a) Municipal Firma y sello del Cargado del Tesorero (a) Municipal Firma y sello del Cargado del Tesorero (a) Municipal Firma y sello del Cargado del Tesorero (a) Municipal Firma y sello del Cargado del Tesorero (a) Municipal Firma y sello del Cargado del Tesorero (a) Municipal Firma y sello del Cargado del Tesorero (a) Municipal Firma y sello del Cargado del Tesorero (a) Municipal Firma y sello del Cargado del Tesorero (a) Municipal Firma y sello del Tesorero (a) Municipal Firma y							+	_	F
Fecha: O 9 - Sc p fo cuba 20 20 Figure 1 ello del Tesorero (a) Municipal Firma y sello del Cargado del Tesorero (a) Municipal Firma y sello del Cargado del Tesorero (a) Municipal Firma y sello del Cargado del Tesorero (a) Municipal Firma y sello del Cargado del Tesorero (a) Municipal Firma y sello del Cargado del Tesorero (a) Municipal Firma y sello del Cargado del Tesorero (a) Municipal Firma y sello del Cargado del Tesorero (a) Municipal Firma y sello del Cargado del Tesorero (a) Municipal Firma y sello del Cargado del Tesorero (a) Municipal Firma y sello del Cargado del Tesorero (a) Municipal Firma y sello del Tesorero (a) Municipal Firma y									-
Fecha: O 9 - Sc p fo cuba 20 20 Figure 1 ello del Tesorero (a) Municipal Firma y sello del Cargado del Tesorero (a) Municipal Firma y sello del Cargado del Tesorero (a) Municipal Firma y sello del Cargado del Tesorero (a) Municipal Firma y sello del Cargado del Tesorero (a) Municipal Firma y sello del Cargado del Tesorero (a) Municipal Firma y sello del Cargado del Tesorero (a) Municipal Firma y sello del Cargado del Tesorero (a) Municipal Firma y sello del Cargado del Tesorero (a) Municipal Firma y sello del Cargado del Tesorero (a) Municipal Firma y sello del Cargado del Tesorero (a) Municipal Firma y sello del Tesorero (a) Municipal Firma y									
Recibido por: Agroyeterinaria Regalado Original: Tesorería Copia: Presupuesto					-			6690	0
Projection of the sound of the	echa: 09 -	Septocu	62 202	O /5	SAN NICOLY			(
Recibido por: Agroveterinaria Regalado Original: Tesorería Copia: Presupuesto	OF SAN			1		1/3	=	=	
Recibido por: Agroveterinaria Regalado Original: Tesorería Copia: Presupuesto	(20 Cally	shop	2	120	24	THU WA	ati	000	
Recibido por: MACIFICA SONO 0249 Agroveterinaria Regalado Original: Tesoreria Copia: Presupuest	1 1000000 1011	del Tesorero (a)	Municipal	7	rma y Sello.	cargaco	delifie	supuesto	_
Recibido por: MOR (10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	TESONENIA SI	1,00		DI		1	1		
Recibido por: MOR (10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	Man C	15 -		77 S	1	\pm			
tentidad No.: 0404 1950 00249 Tel.: 2661-3338 Original: Tesoreria Copia: Presupuest	Ma	- 41	elde Moel C//						
npuesto Vecinal No.: Copia: Presupuest			al assetting	Agrove	terinario	Regalada	4		
		1950	00249	Tel-9	861-2	- regaratio	Ungi		
	npuesto Vecinal No.:			1, 1012			Copi	a: Presupu	est

Venta de productos Agricola					
			galado Martine		
TEL: 2661-3338 / 9927-6744 E					02496
Bo. El Triangulo, Carre	etera Internaci rada, Copán,	onal, front	e a terminal de b	uses	
CAL 14D011	R04A47-A9	4896.64	A3F1-11675	1_92	
Contado No. Factura				1-02	
Credito 000-001-0		0.0	8819		
000-001-0	11-00	0			_
Cliente: MUDICI DO	alidad	200	Nicola	5.	
Dirección: SON N	reolas		npan		
	3755		DIA 09 MES	00 .00	20
Datos del Adquiriente Expnerado	3733	7	DIA 09 MES	UY ANO	00
Número de Ordan de	Vúmero Constantis		Número	Registro	
Compre Exents:	legistro de Enonerad	lat:	de la	SAG:	
CANT DESCRIPC	IÓN	P/UNIT	V. EXENTA	V. GRAVA	DA
3 Bombo Prote	000 15/6	1350	4050=		
1 Donas tol	1 Di	7	200		+
4 Hares botal	olat bla	245	480 -		+
2 Palas image	90	170	340 -	1	
	299 2 01	2217	1220 -		\top
p axports me	10 che	1000	1324	_	+
1 .	,				_
					+
			\rightarrow	_	+
			1		
_			\	_	+
			//		
			-/-		+
	,		-		_
TAL. RANGO AUTORIZADO	IMPORTE EXCHE	L CON	/		
ESDE 000-001-01-00008601	IMPORTE EXENTO				+
ASTA 000-001-01-00009200	IMPORTE EXENT	L	/	_	+
ECHA LIMITE DE EMISIÓN:	IMPORTE GRAVAD	10 15% L			
28/02/2021	IMPORTE GRAVAC	0 18%			
ECHA RECEPCIÓN: 29/05/2020			_	_	+
Original: "Cliente", 1 Copia: "Emisor" 2 Copia: Archivo	DESCUENTOS Y R	EBAJAS [
LA FACTURA ES BENEFICIO	SUB-TOTAL	L			
DE TODOS "EXUALA"	LEV SAFATE AL				+
SISTEMAS COAFICOS SICOA	LS.Y. SWENTA AL	1976			- 1

LS.V. SWENTA AL 18%

ION: Scient Serecientos Novento

R.T.N. 05011963021289 L.E.C.

TELEFAX. 2661-2349 / 3949

AGRO VETERINARIA REGALADO

CHEQUE No. 11000201

La Entrada Copan 09-09-2020

La Entrada Copan 09-09-2

101011021100011100029278#11000201

COTIZACION

Fecha: 9 Supt 2020.	Telefono: 266/-3338 ·
Señores: Municipalidad San Wilda	Correo:
Casa Comercial o Negocio: Acyroust Re	y alado

A través de la presente solicitamos nos coticen lo siguiente:

Nol	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	3		1,350	4,050.
2	4	Bombas de fumigacion Ocotocoo IS It Pares de botas de hule Blung Bolint	245	980
3	2	Palas de metal Imacona	120.	340.
4	6	Capotes Nugro 2 Pis.	220.	1,320
		COTIZACIÓN GANADORA		
		TOTAL		6 690.

Agroveterinaria Regalado

Tel.: 2661-3338

La Entrada, Copán

0404195000249-6

Firmay Sello Proveedor

No. De Identidad o RTN



La Entrada Copan, Barrio La Joya, Tel. 9512-3254 RTN: 04191979001666

COTIZACION

La Entrada Copan, 9 de septiembre de 2020.

PARA: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

N0.	Producto	Presentación	Cantidad	Costo	Total
1	Bomba de mochila FarmTek	20 Litros	3	1,000.00	3,000.00
2	Botas de hule Truper color blanco	Pares	4	250.00	1,000.00
3	Pala de metal	Unidad	2	150.00	300.00
4	Capotes de 2 piezas L y XL	Unidad	6	450.00	2,700.00
				TOTAL	7,000.00

OBSERVACION: cotización valida por 15 días, notificando que los inventarios están moviéndose a diario pero se entregan de 2 a 12 días máximo.

INVERSIONES BAUTISTA
RTN: 04191979001666
TEL 9512-3254
Attana BRARtiones para Agro

Ing Elmer Bautista Inversiones Bautista Gerencia Tel 9512-3254

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, DE COPAN

E - MAIL: municipalidad_snc.2006@yahoo.com / Tel - Fax 2641-0729

		ORDEN DE	COMPR	Vo	00495
Mur	nicipio: San N	licolás Departame	ento: Copan		Año: 20
Pro	grama:	Actividad:		Proyecto N	I°:
		9-2020 R.T.N de			0002494.
Conf	forme a su co	otización previa: Sírvase prove ontinuación se detalla:			os artículos o
N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	PF	RECIO UNIT.	TOTAL
01	0.3	Bombo protecno 15	Hs 1	1350.00	4050.00
02	04	Porces boto Goliat B	lonco .	245-00	980.00
03		Polos improsa		170.00	340.00
04	06	Cojotes negros 29.	1200 0	220.00	1320.00
	силисы	TOTAL I		# 00001 AL # 00800 F/C 08/04/2	4690.00
OBSE	ICIONES: Cré	dito: Plazo Insumos por (01.1) Municipal	DEPARTMENT OF SAME	c	heque



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPÁN HONDURAS C.A. TEL/ FAX 641-0729

E - MAIL: municipalidad snc.2006@yahoo.com

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que la Municipalidad de San Nicolás Copan, ha recibido de parte de <u>Agro velennario Regolado</u> los materiales/insumos que a continuación se detallan, misma que serán utilizados para funcionamiento de unidad de Servicio Equipo Respuesta Rápida.

N°	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
03	bombos protecno 15 Hs bores de botas soliot bla	
29	bares de botas soliat bla	0
02	calas imacasa.	
06	calas imacasa. Capotes negros.	

San Nicolás Copán a los oq días del mes de oq 2020



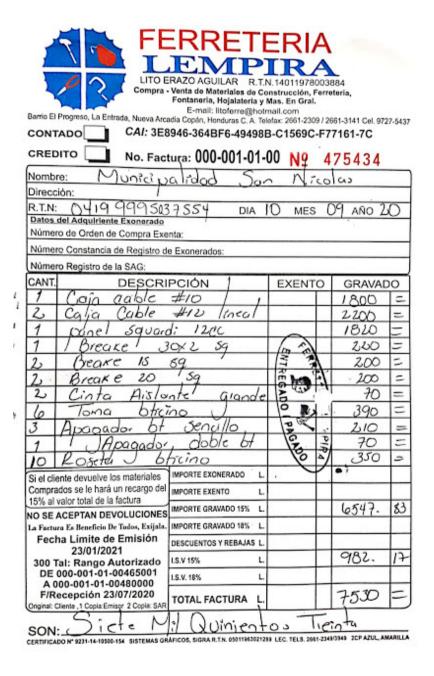
COMPRA#6

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO Nº 022743

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Unidad Ejecutora				Oden de p	ago
Paguese a: L7	FOE rozolfe	retie - huy.		heque to 1 000	204
La cantidad en letr		roverentos			
So Sen	to 5000	110	-	/alor Efectivo	
	uda por las siguientes merc	aderias, o servicios pres	stados Lps.	8760.	. 0
FONDO P	IPRUGRAMA	Olivious Likelicolo	sto corriente:		
coolso: 1.3 co	OIGO: 3 COOIGO: COO	T	sto de inversión so		
			sto por deuda públ		DIDAC
BJETO DE GASTOS	5-61-dis 9	RIPCION	SEGUN O	OR EN LEM BJETO	TOTAL
9 73	Sourols, cul	terels 510	_		
	Fine de luca)			
	compro de	moteral		+	_
	electrico p	on acondro	0 -		
	Furranty a	to ERR.	-	-	-
				-	-
			-	0	8/ 6
- 1-		www.marriage.		10,	700
echal Odi	Septorule 2	O 2 ON SAVE	~ ^	$\overline{}$	
A . C .	,	A CANA	ALL	0)	
E MARCO	nel		Ville	mu	
Zigilly Se	lo del Tesaparo	OF PESUPPESTO	lo del Encarga	do de Presud	uesto
PAGESTAL S		ment of the same	11.	/ V	
MUNICIPAL	1/8 - 1/41/00 THE	/ Sello Sel Alcalde (sa)	4		
	1 1003				
Nouses S	1	Ansetto del Arcaide (sa)			
Recibido por;	ito Ciazo	(Sa)			
Recibido por:	170 (1010) DI 1978 003884	(Sa)			Tesorería Presupues





Compra - Venta de Materiales de Construcción, Ferreteria, Fontaneria, Hojalateria y Mas. En Gral,

E-mail: Roferre@hotmail.com

E-mail: Roferre@hotmail.com

Barrio El Progreso, La Entrada, Nueva Arcada Cepin, Honduras C. A. Teletax 2961-2309 / 2661-3141 Cel. 9727-5437

CONTADO CAI: 3E8	946-364BF6-49498B	B-C1569C-F7		27-54.
CREDITO No. Fact	tura: ,000-001-01-	00 NO 4	75435	
Numbre: Monicion		Nicole	5 (7	
Dirección:	model our	14.0010		
R.T.N: 0419 999503	7554 DIA	/O MES (9 AÑO Z	1
Datos del Adquiriente Exonerado	,	INCO (/ / ANO A	0_
Número de Orden de Compra Exe				
Número Constancia de Registro d	e Exonerados:			
Número Registro de la SAG:				
CANT. DESCRI	PCIÓN ()	EXENTO	GRAVA	DO
8 Vaja hexus	gonal Pesada		160	Te
10 Food /m/ .	30W		9.50	=
20 pie cable	#6,11	- 1	300	E
20 / Tomillo 1	pland cha	ndo -	20	E
	10			+
	- 14			+
-	RESENTA LEMPIR	3 -		+
(*	23 av			+
EN	TREGADO I PAGAD	1		+
	- CONDO ! !	1		+
		_		+
Si el cliente devuelve los materiales	IMPORTE EXONERADO L.			+
Comprados se le hará un recargo del	IMPORTE EXENTO L.			+
15% al valor total de la factura	IMPORTE GRAVADO 15% L.		1243.	48
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES La Factura En Bezeficio De Todos, Exijala.	IMPORTE GRAVADO 18% L.		1270.	70
Fecha Limite de Emisión	DESCUENTOS Y REBAJAS L.			+
23/01/2021 300 Tal: Rango Autorizado	13.V 15% L.		186.	52
DE 000-001-01-00465001	LS.V. 18% L.		100.	100
A 000-001-01-00480000 F/Recepción 23/07/2020			.1.40	+
Original: Cliente ,1 Copin Emisor 2 Copia: SAR	TOTAL FACTURA L.	,	1430	E





Compra - Venta de Materiales de Construcción, Ferreteria, Fontaneria, Hojalateria y Mds. En Gral.

Barrio El progreso, La Entrada, Copan. Tel. 661-2309 Y Telefax. 661-3141 RTN, 14011978003884

COTIZACIÓN Dirección:

1 2 3 4 5 6	1 1 1	Coja Cable #10 Coja Cable #12 Ponel squard: 12 cc	1800=	/800=
3 4 5 6	1	Coja Cable #12	1100=	
5 6	1	Ponel sound 12.00		2200=
5			1820=	1820=
6	7	Breake, Box2	220	220=
_	2	Breake is Sencillo	100	200=
	2	Breake 20 Senillo	100	2.00 =
7	2	Cinta Arslante grande	35	70=
8	6	Toma bricing	65=	390=
9	3	Apagada, bt Senillo	70	210=
10	1	Apaded doble blicino	70 =	70=
11	10 8	J Kaseto bticino	35	350=
12		Caja hezagonal pesada	20	160=
13	10	toto In1 0300 1	95=	950 =
_	20	pie cuble #6	15=	300 =
	20	1 Tordo 1 planous Chando	1	20=
16	_		-	- 00-
17				\rightarrow
18				
19				
0.0				
1				
2				
3				
4				-
5			-	
6				
7				
8				

Nota: No se Aceptan Borrones ni Cambios con Corrector, Números sobre Marcado Condiciones de Pago: CONTADO. CIOS YA TIENEN EL I.S.V.

Observaciones: PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

Firma y sello.

Fecha que cotizo.

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, DE COPAN

E - MAIL: municipalidad_snc.2006@yahoo.com / Tel - Fax 2641-0729

		ORDEN DE COME	PRA No	00499			ORDEN DE COMP	PRA Nº	00500
Muni	cipio: San Ni	colás Departamento: Co	opan	Año: 20		icipio: San Ni			Año: 20
_	rama:	Actividad:		•:		rama:	, totividud.	Proyecto N	
ech	a: 10-09	- 2020 R.T.N del Provee	dor: 140/1978	3003884	Fech	na: 09-0	9-2020 R.T.N del Provee	dor: 140119	78003884
		to Erozo			Señ	or (es): <u>Lì</u>	to Brozo		
		itización previa: Sírvase proveer a es ontinuación se detalla:	ata municipalidad lo	os artículos o	Cont	orme a su co riales que a c	tización previa: Sírvase proveer a est ontinuación se detalla:	a municipalidad lo	os artículos o
N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL	N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
0)	01	cojocoble#10		1800.00	09	03	Apogodorbt Senerlo		210.00
02		Cojo coble # 2 lineal		2200.00	10	10	Roceto bturio		350.00
03		Ponc/ Squard; 12cc		1 820.00	11	01	Apogodor b from older		70.0
04		Breake 30x2 sg.		22000	12	08	Coia hexogonal Persod.		160-00
05	02	Breake 153		200.00	13	10	Logia hexogonal fesod.		95000
06	٥٧	Breake 2059		200.00	14	20	Pie coble #6		300-0
07		Crata Arslonte grande		70.00	15	20	Tomillo 1 plaroco.		20.00
08		Tomo b tunio		380.0.	, 5		7	7	
		TOTAL LPS.					TOTAL LPS.		8960.00
OBS	DICIONES: Cr	édito: Plazo Efe	ectivo C	heque		DICIONES: Cré	edito: Plazo Efe Motural acadous	ectivo	Cheque
RI RIA	Sorero (a) Firma y	Monicipal of Sello Sello Alcalde (50) Municipal Firma y Sello	SEE ALL SEE SEE SEE SEE SEE SEE SEE SEE SEE S	a Presupuesto Sello	SOUTH TEST PRESENTED TO THE SO	Ala Firma y	Municipal Sello Alvalde (sa) Municipal Firma y Sello	Encel Trima	Presupuesto Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, DE COPAN



MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN TEL/FAX 2841-0729 Email municipalidad_snc.2008@yahoo.com

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que la municipalidad de San Nicolás Copán, ha	
Los materiales	
que se detalla a continuación, mismà que será utilizada para proyecto: Aren Incidente de USERR Se Miceles (que a	

Cantidad	Descripción	Observaciones/Detalle
	lair Coble #	10
Z	Coic de leble #	12
	(a) " Coble A (cole A)	
	Brenke BOXZ	Su
7	Brenkt 15.	7
2	John district	
- 7	Contra distante	
6	Tom correient	6/who.
3	Aparte San	-11/-
	Adagedy Doble	. R.t.
10	/ Kuts Blice	no.
8	Caja henrel	
10	tous led. 3	Ow I
20	pr coble # 6	
70	Tomillo 1 pla.	PB
	,	
)	

Dado en San Nicolás, Copan a los /() días del mes de Scol del 2020.

Recibido por:

Dirección Tecnica de Gestión Mufficipal Cona, a Ce Cona

COMPRA #7

REPUBLICA DE HONDURAS ORDEN DE PAGO Nº 022735

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Unidad Ejecutora	Oden de pago Cheque
Paguese a Grupo DeWork	No
La cantidad en letras CInco neil Set	Cercutor Valor Electivo:
Valor que se adeuda por las aguientes mercaderías, o serv	5764.00
valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o serv	
FONDO PROGRAMA SUB PROGRAMA CONTIDAD PRO	Gasto por deuda pública
OBJETO DE GASTOS DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS SEGUNCIDA TOTAL
573 Subcation a muto	+- 6000
Congra de poter	17 - 17 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
ERA.	
	57640
echa: 10 9 2020 Orani Firma y Sello tel 19 Secro (a) Municipal Firma y Sello tel 19 Secro (a) Municipal Firma y Sello tel 19 Secro (a) Municipal	Unisity Shirt dollar near do as Propressio
Recibido por: x 6,000 Deware S.A. dentidad No.;x 03019000133451	Original: Tesoreria
npuesto Vecinal No.:	Copia: Presupuesto
ipania venialina.	

Grape Beware S.A.



Tienda La Entrada

Contribilidad@pirturerorericorum.htm R TM: 60011908130461

VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz
Commysuss, Commysuss, Colona Vellectric,
Antigus Commission Providences (1889)
Geodines Paris Patrichia
Dir. Sucurpali

Cot Miratores finete a Canaceh Mosforos, a orilla de carretara internacional Tel. 2752-000 Eur. 165

ACDIBIS-ANDICT SOFTBA DATES EABIEADD

Factura:

Fact, 8: 017.002-01-00101996

Card.

Fechs: 1009/2020 Hors: 12:26:17p.m Identicad/RTN/01009/2020/204 Clients: NUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPALI

Labor, van	to often	A Sille Copet	71	G
1.00	L	2,640.00	L	2,640.00
Conf Cul	ALC:		_	- 0

Descrip Precip/Vulor

L 2,640.00 L 2,640.00

	. ()	ACTUAL TO SERVICE		- 0
2,00	1.0	40.00	10	80.00
North S	RF opt	ALCOHOLD OR	JA XV	G
476	1	47.00	1	169 00

Grand Style Con. S. Manager

4.00	4.	29.00	L.	316-00
Claton Carl	allo Irogra	AND VINCES	Scarye	C
1.00	1.	4.00	L	0.00

SUBTOTAL	EDCONERUADO L	0.00
508 TOTAL	EXENTO L.	0.00
3U8 TOTAL	08A6A00 15%	5,000 13
SUB TOTAL	GRAWADO 18%.	0.00

SUB 10TAL L 5,999.13 DESCUENTOS Y

REBAJAS OTOROADOS L 86.96 SUB FOTAL L 5.012 LT CAL

ACD598-4A6/C1-3D4994-DA122E-AB4EA3-D

Factura

Fact. #: 017-002-01-00101000

Pecha: 10/09/2020 Hora: 12:26:17p.m. Identidad/RTN:0119899927554

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Cant. Descrip Precio/Valor
15% 88910 SA/TAS L 751.83
16% 88910 SA/TAS L 000
TOTAL A PAGAR L 5,764.00

DESCUENTO 85.96

SU PAGO EFECTI L. SU CAMBIO L.

Su Creticad is pager es de Cinco Mil Salaccerdos Sasanta y Cuebo Lempinto. Evados * Registro SAG: Registro Expresado: Registro Expresado:

Usted Tevil: Galon: 1 Cubota de 6 dalones: 2

COTIZACIÓN GANADORA



Grupo Deware S.A.

Tienda La Entrada

Col. Miraflores frente a Carwash Miraflores, a orilla de carretera Internacional Tel. 2758-0080 Ext. 165

COTIZACIÓN

			No.: 1451
Fecha:	09-sep-20	Cutización E	Evaluada a: Contado
Cliente:	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS		Lorena Jackelin García
Dirección:	SAN NICOLAS		25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

ID_Producto	· Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	SUBTOTAL
PTL-VD-IT ST-C	Latex verde intenso satin cubeta	1 00	CTA	2 639 00	2,294.78
PTL-NJ-IT-ST-C	Latex Naranja Intenso Satin Cubeta	1 00	CTA	2,639.00	2,294 78
M-BYP-SP	Maneral BYP Semi-Profesional	2 00	UND	40.00	69.57
R-BYP-MF-3/4x9	Rodo BYP de Microfibra de 3/4 X 9	2 00	UND	45.00	78.26
B-EX-MAS-4"	Brocha Master Expert 4"	4 00	UND	79 00	274 78

Esta cotización tiene vigencia de 30 días a partir de la fecha.

Precios sujeto a cambios sin previo av so.

Original Cliente	Firma:	Jum Dun	TOTAL:
		110 0 4	LS.V. 15%:
		1 0 00	SOU TOTAL

LS.V. 18%: TOTAL:

Sub Total:

Descuento:

Sub Total:

5.012 17

5.012 17

5,764.00

751 83

0 00

3175-7034

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, DE COPAN

		ORDEN DE COMP	PRA Nº	00501
Munici	ipio: San Nic	colás Departamento: Co	pan	Año: 20
Progra	ıma:	Actividad	Proyecto	N°:
		9-2020 R.T.N del Provee	dor: 0301	
		ituros Americano		
		tización previa: Sírvase proveer a es		os artículos o
materia	me a su co ales que a co	ontinuación se detalla:	ta mamapanaa	
N° (CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
01	01	cobetoporture comp moneral Rodos procless d 4 plg.	2640	2640.00
02	01	cubitop. Aure coral	2640	2640.0
	02	morenl	40.	80.0
03	04	Rodos.	47	188.00
05	04	procless & 4plg.	79	316.00
06	1.			
		TOTAL LPS.		
	CENTERCH	NO.Y MIN OF HERMANN SIGNAR THE CONTROLLED WITHOUT THE PARK SHIP AND ALL DE	TAL DELFOODTAL FORSO FE DAS	42015 GMC.
OBSER	VACIONES:	Municipal	aurento E	Le State Dupsto
Is wow	RAS STATE A Y	Sello Trans MAICalus (s.a) Municipal Firma y Sello	The same of the sa	Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, DE COPAN

E - MAIL: municipalidad_snc.2006@yahoo.com / Tel - Fax 2641-0729

Municipio: San Nico Programa:	Actividad	pan Proyecto	Año: 20
		Proyecto	
			N°:
Fecha: 09-09	R.T.N del Provee	dor: 0301	
	turos Americano		
Conforme a su cotiz materiales que a con	ación previa: Sírvase proveer a es tinuación se detalla:	ta municipalidad I	os artículos o
N° CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	
01 016	betopisture cord nonemal Rodos	2640	2,640.00
02 01	- befor the cord	2640	2640.0
03 02	morenl	40.	80.0
03 02 1	noneal Rodos	47	188.00
05 04	broches & 4 plg.	79	316.00
06			
	TOTAL LPS.		
CONDICIONES: Crédit	Plazo Efe O CO GO GO GO GO Municipal Firma y Sello	ctivo (1)	Cheque



MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN TEL/FAX 2641-0729 Email municipalidad_snc.2006@yahoo.com

ACTA DE RECEPCIÓN

que se de	etalla a continuación, misma con lictora misma OSE	a que será utilizada par
Cantidad	Descripción Broche Mush 4 Rade PYP Marcial BYP, Semi Capeta Coral Capeta Ved interse Sal	

Bach, MARCO MICIO AGUIDAR VILL ANUEVA Dirección Tecnica de Gestión Municipal

Recibido por:

COMPRA#8

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO Nº 022744

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Unidad Ejecutora Paguese a: La cantidad en letras							
Paguese a: In					- Chec	ue	
I a cantidad an later	155A				_ No.L	100020	12
	Treat	a u nu	ruc M	/ dos	- Valor	- Election:	_
C A	Trein.	17.10	2.00		- Valor	Electivo	10
/alor que se adeud	la par las siguis	ntoe marcader	rias o servicio	s prestados	ps. 39	2+0.	00
alor que se adeud	a por las siguie	IB ACTAI	IDAD PROYECT	Gasto comien	to:		
FONDO I PRO	OGRAMA I	DANA ACTIV	IDAU PROTECT				
CODIGO: 1.3	03 00000	COOIGO:	77		ida pública		
						EN LEMPIRA	S
BJETO DE GASTOS		DESCRIPCI	ION .	SE	GUN OBJE	O TOTA	L.
573	5-650	dio a	institu	40-			+
	nes so	woll	culture	4	-		\neg
	sin pi	~ S CU	lucro				
	COMPre	s de 10	sumos	de			
	bin chau	- slock P	ora fun	1000-			-
	uncuto	E90.80	de respue	V/a			-
	ropido.	/ /	,				-
	/					_	-
-							_
							\rightarrow
							\rightarrow
						300	200
						137,2	70 0

OTAL DEL # 22,361 AL # 25,350 FIE 154/2020 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA PL'IN 05011963021289 L'E.C. TELEFAX: 2891-234



RTM, 04012007003261 Basto El Calverio, um madre 41 norte del Hospital de Gecidente Sunta Rosa , Henduras, C. A.

Forma do Pago		theque	V
Descripcion	C	PU	Total
CARETA ACETATO	20	58.00	1,160,00
lente de seguridad	15	90.00	1,350.00
CORROS EM BOUSA	2	200.00	400.00
BATA AZUL DESCARTABLE	200	90.00	18000.00
MASCARULLA NOS	100	185,00	16500.60
Muscailla quinngiculf	300	6.50	1,300.00
Cirrantes	ž	280.00	560.00
Descuentos y		0.08	0.00
Keliojus		1	

anguage government	0.02
3	1,0.00
18000	1,39,270,93
E C Sep al	1,39,170.00
8 000 8 1.000	1,0,00
8.5 (18,8%)	1. 0.00
Total	1,.39,276.00
Vales en labour	

Valor on latras: TRENYA Y NUEVE MIL DOSCHINTOS

SISTINITA

Adquiriente Exonerado:

No de orden de compra exertit.

Corril regi de eromendos.

N° de Regulro S A C.

Cognité Comte, Orges I Cont Adided, Copin 2 Temper

Bennel: deleich@inszebiz

Telefora Job2-1411 2661-3861
GRACIAS FOR SU COMPEA
TA FACTURA ES DE SELECTO DE TODOS.
EXUALA.

COTIZACIÓN GANADORA



Cotización Fecha: 09/09/2020

Inversiones solidarias S.A Barrio el Calvario Ave. Solidaridad Santa Rosa de Copan, Honduras Tel: 2662-1413 Cliente: Municipalidad de San Nicolas de Copan

EQUIPAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO

N'	EQUIPOS Y MOBILIARIOS	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
1	Caretas	20	58.00	1,160.00
2	Gafas de protectoras	15	90.00	1,350.00
3	Gorros de Proteccion caja de 100 unidades	2	200.00	400.00
4	Batas descatables	200	90.00	18,000.00
5	Mascarillas N95 con certificacion Niosh	100	165.00	16,500.00
6	Mascarilla Quirurjica	200	6.50	1,300.00
7	Guantes no esteril caja de 50 pares	2	280.00	560.00
	TOTAL		mada.	39,270.00

Nota: Cotización valida por 3 días hábiles. productos excentos de impuesto

Cotizado por Ing. Eliana Revee Garcia AREA DE INGENIERIA Departamento de ingeniería Biomedica a lometica a lom

Olli00023278 Pamicipalidad San Nicolas Copa Pisan Nicolas Frente al Parque

CHECKE No. 11000205

Santo Rosa Opan - 10-09-2020

INSSA.

39,270.00

Páguese a la orden de

- treinta y nueve mil docientos setenta. Exotos - Lampor



Africato Jurguel 39

1:01011021:00011100029278#11000205





INVERSIONES SORTO

Jerson Elias Sorto Ayala Email. jersonsorto@yahoo.com RTN 13011988003275 Bo, Dolores Santa Rosa de Copan

Cliente	Municipalidad de San Nicolas copan	
Fecha	Wednesday, September 09, 2020	
Direccion	Santa Rosa de Copan	

No	Descripción	Cant.	Precio Unit.		Precio Total
1	Caretas	20	80.00	L	1,600.00
2	Gafas protectoras	15	100.00		1,500.00
	Gorres de Proteccion caja de 100 unidades	2	250.00	L	500.00
5	Batas descatables	200	120.00	L	24,000.00
6	Mascarillas N95 con certificación Niosh	100	180.00	L	18,000.00
_	Mascarilla Quirurjica	200	8.00	L	1,600.00
	Guantes no esterit caja de 50 pares	2	290.00	L	580.00
					10-100
	Sub Total			L	47,780.00
	ISV 15%	0.00			
	Total			L	47,780.00

Forma de pago: efectivo o cheque, contra entrega

Tiempo de entrega: al dia siguiente

Atentamente INVERSIONES
SORTO
TEL 950-2371
SORTO
TEL 950-2371
SORTO

Gerente Propietario Inversiones Sorto

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, DE COPAN

		ORDEN DE COMP	RA Nº	00497		
Muni	cipio: San Ni	colás Departamento: Cop	pan	Año: 20		
Prog	rama:	Actividad:	Proyecto N	°:		
Fech	a: 10-09	-20 ZO R.T.N del Proveed	dor: <u>040190</u> 070	83261		
Señor (es): I NSSa						
Conforme a su cotización previa: Sírvase proveer a esta municipalidad los artículos o materiales que a continuación se detalla:						
N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL		
01	20	Corcto	58.00	1160.00		
02	15	Lente de Segundad.	90.00	1350.00		
03			200.00	40000		
05	200	Cojas garros Boto Azul Descartable	200.00	18000.00		
ÓS	100	Moscorilos N95	165.00	16 500.00		
06	200	Moscomla guinijica	6.50	1,300.00		
07		cojos guantes.	280.00			
		TOTAL LPS.		39,270.0-		
OBSE	CONDICIONES: Crédito: Plazo Efectivo Cheque OBSERVACIONES: COmpro Fascumos de Broseg-a al-d Par ERR.					
- Anno	Firma y Sello Promos Firma y Sello Promos Firma y Sello Promos Firma y Sello Promos Firma y Sello					



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPÁN HONDURAS C.A. TEL/ FAX 641-0729

$E-MAIL: \underline{municipalidad_snc.2006@yahoo.com}$

ACTA DE RECEPCION

Poi	este medio	se hace	constar que la Mui	icipalidad de	San Nicol	ás Cóp	an, ha reci	bido
de	narte	de	Inssa.					108
ma	teriales/insu	mos qu	e a continuación s	e detallan, m	isma que	serán	utilizados	para
fun	cionamiento	o de uni	dad de Servicio Equ	ipo Respuesta	n Rápida.			

N°	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
90	Caretas	
15	Pares de topas proketoras.	
09	Cajos de opros de Protección	
200	hotos descartubles	
100	Mascanlla N95Con Certificalo NIO	5h.
900	Mascanlla guirurgica	
03	Coyas de guantes. esteriles.	

San Nicolás Copán a los 10 días del mes de 09 2020

Recibido por

COMPRA#9

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO Nº 022745

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

	Oden de pago
Paguese a: Calos Montejo Poehero	Cheque 1000208
- CA	10.[100020
	/alor Efectivo:
Sevs So/tO Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados Lps	8036.00
FONDO PROGRAMA SUB ACTIVIDAD PROYECTO Gasto corriente:	,
CODIGO: 13 CODIGO: 3 CODIGO: CODIGO: 7 CODIGO: Gasto de inversión so	cial
Gasto por deuda públ	ica
DBJETO DE GASTOS DESCRIPCION SEGUN C	OR EN LEMPIRAS
573 substicio o Trastituiso-	
No Louis Cultures	
compra mobiliano de	
ofreta, archivo 95 llo	
Reprises rond	
·	80360
11 do Seitin 1,2022	,
partient de Septiente 2020	
) a company of the co	
THEORERIA THE Sello del Tesorero (a) Municipal Firma y Sello del Encarga Municipal Firma y Sello del Encarga	do del Presupuesto
MUNICIPAL	•
thomas cold	
MOURAS. CT	
MOURAS.C. leade Mpal. leade Mpal.	
lealde Mpal. (Sa)	
Recibido por: Calca Manager (sa)	Original: Tesorería
lealde Mpal. (Sa)	Original: Tesorería Copia: Presupuesto

PLASTINAS Venta de Plástico en General De: Carlos Montejo Pacheco E-mail.plastymas2014@gmail.com R.T.N. 04131977004944 Tel: 2661-3686 Cel. 9488-4197 Barrio El Triangulo, Frente a Bodega Dubon, salida a Florida, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Hond. C. A. Contado CAI: A9CC20-45001D-184891-9E9950-6A1F20-50 No FACTURA Credito 000-001-01-00 Nº 027635 Cliente: No proportion of San Nicolas Copan Dirección: R.T.N. 0419 99 95 03 7554 DIA MES 09 AÑO 2020 Datos del Adquiriente Exonerado Número de Orden de Número Constancia de Compra Exenta: Registro de Exonerados: de la SAG:						
CANT.	DESCRIPCION		P/UNIT	EXENTO	GRAVADO	
1	Archivo de 4 gas	ie tos			4948.00	
1	DOC de sillos				2,040,00	
			·			
	·			1	+	
-					and the same of th	
	·					
		, ;	L		+	
	Límite Emisión: 04/03/2021	IMPORTE EX				
	ha De Recepción: 04/03/2020 Rango Autorizado:	IMPORTE EX			(000	
	000-001-01-00026501		AVADO 15% L.		6,988.00	
A 000-001-01-00031500			AVADO 18% L.			
Original: Cliente Copia: Emisor		DESC. Y REE			<u> </u>	
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		SUB - TOTAL				
	SISTEMAS GRAFICOS SIGRA	I.S.V. AL 15%			1048.20	
	05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 /39-49		L.			
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154 TOTAL A PAGAR L. 8,036. 10						
SON: Ochomil treinta y seis 20/100 b. p.3						

COTIZACIÓN

PROVEEDOR	RTN/IDENTIDAD	DIRECCION		CIUDAD
Mashienho La	16011976002100	Bel plangio	,	2.60
Bendi Jon				
FECHA	E-MAIL	TELEFONO		T-PAGO
		99575930	and the second s	

74372430					
N°	CANT.	UNID	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNT	TOTAL
1	1		Archivo do costro garetos		5,200,0
2	1		Doc de sillus		
3			SIII 02		2,220,0
4					
5					
6					
7					
8			COTIZACIÓN		
9			GANADORA		
10					
11					
12			,		
13					
					-
14					
15			· ·		
16					
18			7		
19					
20			4		
21					
Grac Prod	ias por ate uctos requ	nder nues ieridos ant	tra amable solicitud de precios de los eriormente.	Subtotal 15%	7420,00
	Part of the same	- Color	TO CENDICION	VALOR TOTAL	8, 533.00

COTIZACION

Fecha: 9 09 20	Telefono:	_
Señores: Plastimas	Correo:	
Municipalidad	de Son Nicolos C.	
Casa Comercial o Negocio:	•	
A través de la presente solicitamos pos	coticon la ciquiente:	

A través de la presente solicitamos nos coticen lo siguiente

No	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	Archivo de 4 gavetas	4948.00	4.9 48
2	1	Docena de sillas plasticas	170.00	4,948
\vdash				
\vdash				
-				
		•		
-				
\dashv				
\dashv				
_				
\dashv		Λ		1.030
$\neg +$		Sub Total		6988.00
		15 /		1048.20
				10 10.80
		TOTAL		8036.20



PHPH GO 4461 EIND

No. De Identidad o RTN