

COMPRA #1

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO Nº 022718

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

[illegible][illegible]

SON: Doce mil setecientos cincuenta —
SIGRA R.T.N. 05011963021289 BO. LA JOYA L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

3502
 La Municipalidad de San
 Nicolás Copán, Depto. San Nicolás
 Tel. 2841-0729 (Int. Fax y Internet)

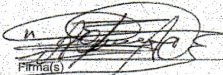
CHEQUE No. **11003110**
 San Nicolás Copán, 04-09-2020
 Lugar y Fecha

Carlos Roberto Aguilar 2,600.00
 Páguese a la orden de

Dos mil seiscientos 00/100 Lempiras

Cantidad en letras

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

n. 
 Firma(s)

11003110

04-09-2020

1:0 10 1 10 28 1:000 1 1 1000 28 50 21 1 1003 1 10

COTIZACIÓN

Fecha: 07-09-2020

Telefono: _____

Señores: Municipalidad San Pedro de Macoris.

Correo: _____

Casa Comercial o Negocio: Transportes Aguilar Villanueva

A través de la presente solicitamos nos coticen lo siguiente:

[illegible]

Roberto A.

Firma y Sello Proveedor

No. De Identidad o RTN

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, DE COPAN

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

ORDEN DE COMPRA **Nº 00498**

Municipio: San Nicolás

Departamento: Copan

Año: 20__

Programa:

Actividad:

Proyecto N°:

Fecha: 06-09-2020 R.T.N del Proveedor: _____

Señor (es): Carlos Roberto Aguilar

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

[illegible]

CERTIFICADO 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.

CONDICIONES: Crédito: Plazo Efectivo Cheque

OBSERVACIONES:



Tesorero (a) Municipal
Firma y Sello



Firma y Sello



Firma y Sello

COMPRA #2	
------------------	--

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

[illegible]

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: 08-09-2020 R.T.N del Proveedor: 1401978003884

Señor (es): Ferretería Leampira

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

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
01	UN	Sanitario completo blanco		2,500.00
02	DOS	Tubo Aberto		140.00
03	DOS	Valvula Teca		160.00
04	1	Trampa Flexible		60.00
05	2	Mucho 1/2 pvc		10.00
06	1	Grifo Vikingo		180.00
07	6	Lamina Aluzinc C.2824p		3,456.00
08	16	concrete 2x4 gallo (1.2)		4720.00
		TOTAL LPS.		,

CERTIFICADO 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 OMC

CONDICIONES: Crédito: Plazo Efectivo Cheque

OBSERVACIONES: Acondicionamiento de local por
ERP.

E R P.

 
Tesorero (a) Municipal
Firma y Sello

 
Alcalde (sa) Municipal
Firma y Sello

 
Eneado (a) de Protestas
Firma y Sello



FERRETERIA LEMPIRA

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

Barrio El Progreso, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Honduras C. A. Telefax: 2661-2309 / 2661-3141 Cel. 9727-5437

CONTADO ☐ CAI: 3E8946-364BF6-49498B-C1569C-F77161-7C

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 N° 474648

Nombre: Municipalidad San Nicolas Copan
Dirección:
R.T.N: 0419 9995037554 DIA 08 MES 09 AÑO 20
Datos del Adquiriente Exonerado
Número de Orden de Compra Exenta:
Número Constancia de Registro de Exonerados:
Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTO	GRAVADO
Un	Sonitario completo blanco		2500 =
Dos	Tubo Abasto		140 =
Dos	Valvula Texa		160 =
1	Lompa Flexible		60 =
2	Mucho 1/2 pvc		10 =
1	quto Vikingo		180 =
6	Lamina Aluzin C-28 24 pie		3456 =
16	Canaleta 2x4 galv (1.2)		4720 =
5	Tubo 2x4 chop 14 galv		5450 =
150	Tornillo 2 pl broca		150 =
2	Tubo 4x4 chop 16 (1.5) galv		1810 =

Si el cliente devuelve los materiales
Comprados se le hará un recargo del
15% al valor total de la factura

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

La Factura Es Beneficio De Todos, Exijala.

Fecha Límite de E ión
23/01/2021

300 Tal: Rango Autorizado
DE 000-001-01-00465001
A 000-001-01-00480000
F/Recepción 23/07/2020

Original: Cliente, 1 Copia: Emisor 2 Copia: SAR

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS, REBAJAS L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL FACTURA L.

16 205. 72

2430. 78

18.636 =

SON: Diez y Ocho Mil Seiscientos Treinta y Seis

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 LEC. TELS. 2661-2349/3949 2CP AZUL, AMARILLA

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, DE COPAN

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

ORDEN DE COMPRA

N° 00491

Municipio: San Nicolás

Departamento: Copan

Año: 20__

Programa: ☐

Actividad: ☐

Proyecto N°: ☐

Fecha: 08-09-2020

R.T.N del Proveedor: 14011978003884

Señor (es): Ferreteria 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
	5	Tubo 2x4 chop 14 galv.		5450.00
	150	Tornillo 2 pl broca		150.00
	2	Tubo 4x4 chop 16 (1.5)		1810.00
TOTAL LPS.				

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX. 2661-2349 L.E.C. 12 TAL DEL # 00001 AL # 00800 FIE 08/04/2015 G.M.C.

CONDICIONES: Crédito: ☐ Plazo ☐ Efectivo ☐ Cheque ☐

OBSERVACIONES: Acondicionamiento de local para
Equipo de Respirato Respir



Firma y Sello



Firma y Sello



Firma y Sello



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

N°	Descripcion del material	Cantidad	OFERENTE			
			FERRETERIA LEMPIRA		FERRETERIA LA DUBON	
			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
Unidad Tecnica de Gestion



Señores: Municipalidad San Nicolás Copán.
Casa Comercial: Ferretería 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
COTIZACIÓN GANADORA			

COTIZACIÓN GANADORA

Total	18636
--------------	-------


 Firma y sello
 Identidad # 14011978003884



Fecha: 02-09-2020.

Señores: Municipalidad de San Nicolás Corín
Casa Comercial: Ferretería Dubón

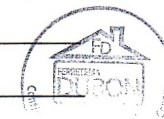
[illegible]

Total	18,880
--------------	--------

Osmon Dubois

Firma y sello

Identidad #



Fecha: 02-09-20

9750

COMPRA #3

REPUBLICA DE HONDURAS ORDEN DE PAGO Nº 022737 MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Unidad Ejecutora _____

Paguese a: Inversiones Chavarria

La cantidad en letras: Diez y seis mil doscientos uno 00/100

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados Lps. 16201.00

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto corriente:
CODIGO: 13	CODIGO: 03	CODIGO:	CODIGO: 02	CODIGO:	Gasto de inversión social
					Gasto por deuda pública

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS SEGUN OBJETO	TOTAL
573	Subsidio a instituciones sociales, culturales sin fines de lucro		
	Compra de menues de limpieza para uso por Centro Grupo de Responso		16201.00

Fecha: 09 de Septiembre 2020

Firma y Sello del Tesorero (a) _____

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto _____

Firma y Sello del Alcalde (sa) _____

Recibido por: Nelly Leonor Chavarria Martinez

Identidad No.: 0101atb00b52

Impuesto Vecinal No.: _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

INVERSIONES CHAVARRIA

OFRECIENDOLE UNA SOLUCION TOTAL SIEMPRE.
LA LINEA MAS COMPLETA DE PRODUCTOS.
De: Nelly Leonor Chavarria Martinez
R.T.N. 04131976006528
Email: nellyleonorchavarria@yahoo.com
TEL. 2661-3353 CEL. 9837-4590
Barrio Miraflores, Contiguo a Puntitos Sport.
La Entrada Nueva Arcaidia Copan Honduras C.A.
C.A.I.: 42F131-A2FA52-8645A6-27C875-9F857D-C1

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 035361

Cliente: Municipalidad de San Nicolas Copan

Dirección: _____

R.T.N. 04199995037554 DIA 9 MES 9 AÑO 2020

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	V. EXENTA	V. GRAVADA
7	Galón Gel Antibat	324	2,268.00	
6	Galón Jabón Antibat	142	855.64	
14	Galón Cloro	55	220.00	
20	Bollos Papel	73.91	1478.20	
12	Bollos Papel Toalla	17.39	208.68	
1	Frutas Hologramado	1808.39	1808.39	
10	Bollos Pastelaria	56.52	565.20	
2	Escobas	33.04	66.08	
2	Trampolones	30.43	60.86	
4	Medidas Trampolones	33.04	132.16	
3	Bollos Hologramado	1406.69	4218.27	
3	Bollos Hologramado	400.00	1200.00	

Fecha Límite Emisión: 27/02/2021

60 Tal. Rango Autorizado
DE 000-001-01-00033501
A 000-001-01-00036500
Fecha Recepción: 27/05/2020
La Factura es Beneficio de todos
"Exigible"
Original: Cliente / Copia: Emisor
SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA
R.T.N. 05011963021289
TELEFAX 2661-2349 L.E.C
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

SON: Dieciséis mil seiscientos ochenta y ocho con 00/100

Porque yo Jefe/a soy tu Due/a, quien te sostiene de tu mano derecha y dice que no temas, yo te AYUDO. Isotlas 4113

RECUERDA SIEMPRE QUE CRISTO TE AYUDA.

INVERSIONES CHAVARRIA

OFRECIENDOLE UNA SOLUCION TOTAL SIEMPRE.
LA LINEA MAS COMPLETA DE PRODUCTOS.
De: Nelly Leonor Chavarria Martinez
R.T.N. 04131976006528
Email: nellyleonorchavarria@yahoo.com
TEL. 2661-3353 CEL. 9837-4590
Barrio Miraflores, Contiguo a Puntitos Sport.
La Entrada Nueva Arcaidia Copan Honduras C.A.
C.A.I.: 42F131-A2FA52-8645A6-27C875-9F857D-C1

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 035362

Cliente: Municipalidad de San Nicolas Copan

Dirección: _____

R.T.N. 04129995037554 DIA 9 MES 9 AÑO 2020

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	V. EXENTA	V. GRAVADA
1	Galón Jabón Antibat	95.65	247.33	
2	Galón Jabón Antibat	26.04	191.34	
1	Reogador Jabón	8.70	26.04	
6	Reogador Jabón	30.43	52.20	
1	Cepillo Jabón	52.17	30.43	
3	Cubetas Paragay	17.39	156.51	
6	Frutas	26.04	104.54	
20	Paros de Jabón Antibat		521.80	

Fecha Límite Emisión: 27/02/2021

60 Tal. Rango Autorizado
DE 000-001-01-00033501
A 000-001-01-00036500
Fecha Recepción: 27/05/2020
La Factura es Beneficio de todos
"Exigible"
Original: Cliente / Copia: Emisor
SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA
R.T.N. 05011963021289
TELEFAX 2661-2349 L.E.C
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

SON: Dieciséis mil seiscientos ochenta y ocho con 00/100

Porque yo Jefe/a soy tu Due/a, quien te sostiene de tu mano derecha y dice que no temas, yo te AYUDO. Isotlas 4113

RECUERDA SIEMPRE QUE CRISTO TE AYUDA.

011100028278
Municipalidad San Nicolas Copan
B/San Nicolas Frente al Parque
Tel. 3541-0729

CHEQUE No. 11000202

La Entrada Copan 09-09-2020
Lugar y Fecha

Nelly Leonor Chavarria Martinez
Paguese a la orden de

Dieciséis mil doscientos uno
Cantidad en letras

16,201.00
Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s) _____

010101021000110002927811000202

COTIZACION

Fecha: 9/9/2020

Telefono: 2661-3353 / 98374590

Señores: Inversiones Chavaria Correo: _____

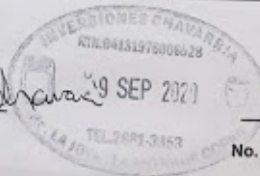
Casa Comercial o Negocio: _____

A través de la presente solicitamos nos coticen lo siguiente:

No	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	7	Galon de gel antibacterial	324	2,268
2	6	Galon de jabon antibacterial	164	984
3	4	Galon de cloro	55	220
4	20	Rollos papel higienico	85	1700
5	12	Rollos papel toalla	20	240
6	1	Fardo de Bolsa grande para eliminación de equipo	2,080	2080
7	10	Bolsa para cadaveres	65	650
8	2	Escobas	38	76
9	2	Trapeadores	35	70
10	4	Mechas para trapeador	38	152
11	3	Basureros grandes de pedal	1613	4839
12	3	Basureros pequeños de pedal para baño	460	1380
13	1	Bolsa grande de detergente	285	285
14	2	Galones de asistin	110	220
15	1	Recogedor de basura	30	30
16	6	Desodorante de baño	30	180
17	1	Cepillo para lavar el baño	35	35
18	3	Cubetas o recipiente para agua	60	180
19	6	Franelas	20	120
20	20	Pares de guantes de hule	30	600
TOTAL				16,201

**COTIZACIÓN
GANADORA**

Nelly Leonor Chavaria
Firma y Sello Proveedor



No. De Identidad o RTN

0413197600652

COTIZACIÓN

PROVEEDOR	RTN/IDENTIDAD	DIRECCION	CIUDAD
Inversiones Chavaria	0413197600652	Barrio El Triangulo	La Entrada Capoa
FECHA	E-MAIL	TELEFONO	T-PAGO
		26613859	

NO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
19	Franelas	6	Unidad	25	150.00
20	Por de guantes	20	Pares	35	700.00
Gracias por atender nuestra amable solicitud de precios de los Productos requeridos anteriormente.				Subtotal	12,739.73
				15%	1,910.87
				VALOR TOTAL	14,650.60

ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN: _____

OBSERVACIONES: _____

VALIDES DE SU OFERTA: _____

TIEMPO DE ENTREGA: _____

RESPONSABLE DE LA COMPRA

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

[Firma]
[Sello]

COTIZACIÓN

PROVEEDOR	RTN/IDENTIDAD	DIRECCION	CIUDAD
Inversiones Choucria	00101984 053179	Barrio El Triangulo	La Estada COPAN
FECHA	E-MAIL	TELEFONO	T-PAGO
		26613859	

NO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1	Gel Antibacterial	7	Ulon	380	2,660.00
2	Jabon Antibact	6	Ulon	295	1,770.00
3	Cloro	4	Ulon	63	252.00
4	Papel higieno	20	Rollo	95	1,900.00
5	Papel toalla	12	Rollo	24	288.00
6	Bolsa Grande	1	Fardo	2,300	2,300.00
7	Bolsa para cadaveres	10	Pacote	80	800.00
8	Escobas	2	Unidad	42	84.00
9	Trapeadores	2	Unidad	55	110.00
Gracias por atender nuestra amable solicitud de precios de los Productos requeridos anteriormente.				Subtotal	4,8316.52
				15%	7,247.48
				VALOR TOTAL	4,9564.00

ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN: _____

OBSERVACIONES: _____

VALIDES DE SU OFERTA: _____

TIEMPO DE ENTREGA: _____

RESPONSABLE DE LA COMPRA

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, DE COPAN

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

ORDEN DE COMPRA N° 00492

Municipio: San Nicolás Departamento: Copan Año: 20__
 Programa: _____ Actividad: _____ Proyecto N°: _____
 Fecha: 09-09-2020 R.T.N del Proveedor: 04131976006528
 Señor (es): Inversiones Choucria

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

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
01	07	Golon Gel Antibacterial	324.00	2,268.00
02	06	Jabon Antibacterial Golon	142.61	855.66
03	04	Golon Cloro	55.00	220.00
04	20	Rollos de papel	73.91	1,478.20
05	12	Rollos papel toalla	17.39	208.68
06	1	Fardo bolsa grande	1,808.70	1,808.70
07	10	Bolsa para cadaveres	56.52	565.20
08	2	Escobas	33.04	66.08
TOTAL LPS.				

CERTIFICADO N° 00114188-04. SIGA R.T.N. 001180031289 TELEFAX 2641-0729 L.C. 12 TAL DEL # 0001 AL # 0000 F.E. 08/04/2015 QNC.

CONDICIONES: Crédito: ☐ Plazo: ☐ Efectivo ☐ Cheque ☐

OBSERVACIONES: Insumos para uso en UPR.

 Tesorero (a) Municipal
Firma y Sello
 Alcalde (a) Municipal
Firma y Sello
 Encargado (a) de Presupuesto
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, DE COPAN

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 00493

Municipio: San Nicolás

Departamento: Copan

Año: 20

Programa: Actividad: Proyecto N°:

Fecha: 09-09-2020 R.T.N del Proveedor: 04131976 006529.

Señor (es): Inversores Chovoria

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

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
09	02	Tropedores	30.43	60.86
10	04	Mechos para troperador	33.04	132.16
11	03	Basureros Grande pedestal	1406.09	4218.27
12.	03	Basureros pequeños pedestal	400.00	1200.00
13	01	Bolsa de detergente	247.83	247.83
14	02	Galon Asistia	95.65	191.30
15	01	Recogedor basuro	26.09	26.09
16	06	Desodorante de baño	8.70	52.20
TOTAL LPS.				

CERTIFICADO Nº 4231-14-1859-154 SIGAR/TN 0501190321283 TELEFAX 2661-2349 L.E.G. 12 TAL DEL # 00001 AL # 00005 FE 08/04/2015 QMC

CONDICIONES: Crédito: ☐ Plazo ☐ Efectivo ☐ Cheque ☐

OBSERVACIONES: Insuños de limpieza por uso en UPR.

Tesorero (a) Municipal
Firma y SelloEncargado (a) de Presupuesto
Firma y SelloAlcalde (sa) Municipal
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, DE COPAN

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 00494

Municipio: San Nicolás

Departamento: Copan

Año: 20

Programa: Actividad: Proyecto N°:

Fecha: 09-09-2020 R.T.N del Proveedor: 04131976 006529.

Señor (es): Inversores Chovoria

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

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
17	01	Cepillo lava, boro	30.43	30.43
18	03	Cubetas para agua	52.17	156.51
19	06	Francos	17.39	104.34
20	20	Pares de guantes hule	26.09	521.80
TOTAL LPS.				

CERTIFICADO Nº 4231-14-1859-154 SIGAR/TN 0501190321283 TELEFAX 2661-2349 L.E.G. 12 TAL DEL # 00001 AL # 00005 FE 08/04/2015 QMC

CONDICIONES: Crédito: ☐ Plazo ☐ Efectivo ☐ Cheque ☐

OBSERVACIONES: Insuños por uso en ERB.

Tesorero (a) Municipal
Firma y SelloEncargado (a) de Presupuesto
Firma y SelloAlcalde (sa) Municipal
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

Por este medio se hace constar que la Municipalidad de San Nicolás Copán, ha recibido de parte de Inversiones Chavarría, 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 antibacterial	
06	galon Jabon Antibacterial	
04	galones de cloro.	
20	Rollos papel	
12	Rollos papel toalla.	
01	bolsa bolsa grande.	
10	bolsa para cadaver.	
02	escobas	
02	trapeadores	
04	Mechas para trapeador	
03	basureros grandes de Pedal	
03	basureros Pequeños de Pedal.	

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

Recibido por



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 Copán, ha recibido de parte de Inversiones Chavarría, 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	bolsa grande detergente	
02	galones de asitín.	
01	Recogedor de basura	
06	desodorante de barro.	
01	cepillo de barro.	
03	Cubeta para agua.	
06	fronelas.	
20	pares de guantes de hule.	

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

Recibido por



COMPRA #4

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO Nº 022738

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Oden de pago
29278
Cheque
No 11000203
Valor Efectivo: 4906.00

Unidad Ejecutora
Páguese a: Copicentro Diana
La cantidad en letras: Cuatro mil novecientos sesis 00/100
Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados Lps

FONDO	PROGRAMA	SUB	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto corriente:
CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO	Gasto de inversión social
13	03		07		Gasto por deuda pública

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
		SEGUN OBJETO	TOTAL
573	Subsidio a instituciones de cultura sin fines de lucro		
	Compra de papeleria y fts para uso trabajo equipo de Reparto Popul.		
			4,906.00

Fecha: 09 de Septiembre 2020



Recibido por: [Firma]
Identidad No: 04011919 0040
Impuesto Vecinal No.: [Firma]
Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

COPICENTRO DIANA
R.T.N. 04011959006847
Tel: 2601-2340
LA ENTRADA, COPAN

COPICENTRO DIANA

Rta. La Joya, Fte. a Moratal
La Entrada, Copan
Rta: 04011959006847
Tel: 2601-2340
DEPPEN: COPLANDO GURIEPER ESPOTO
E-mail: coplandogur@gmail.com

FACTURA

C.A.J.:

047301-AC1842-404409-893742-EDICE-56
Factura No: 002-002-01-00077902
Fecha: 09/09/20

A Honorable MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
R.T.N.: 04159992000554

Dirección: SAN NICOLAS, COPAN

Factura al Contador

Atendido por: GERBER

Moras

No. O/Compra Eventos:

No. Cons. Comendados:

No. Registro S.A.G.:

13:51:29

COTIG0

DESCRIPCION

CANT.

S-TOTAL

DESC.

TOTAL

75400018125 TABLERO PLASTICO POLY

8 01.00 - 0.00 01.00

3154145117390 BORRADOR SOFTY HAPED

12 8.00 - 0.00 96.00

315414543119 GRAPADORA HAPED ESSENT

3 92.00 - 8.00 270.00

3411000017212 LAPIZ CHOCOL HAPED

1 44.00 - 0.00 44.00

7501014511023 LAPIZ P/C DEC. NEGRO

1 45.00 - 0.00 45.00

0991389139066 PAPEL HONK T/C 1K COPY

5 95.00 - 35.00 410.00

792302071773 MOCHILA XLIP MUEST

4 375.00 - 0.00 3,750.00

Total de Articulos: 36

Total Exoneraciones: 0.00

Total descuento Lps.: 81.00

Sub-Total Lps.: 4,277.83

Evento Lps.: 80.00

Gravado 18% Lps.: 4,397.83

18% I.S.V. Lps.: 479.17

Gravado 18% Lps.: 0.00

18% I.S.V. Lps.: 0.00

Gran Total Lps.: 4,906.00

Recibido Lps.: 4,906.00

Cambio Lps.: 0.00

Son: CUATRO MIL NOVECIENTOS SEIS Lps. M

atos-

Ud. se Ahorro: 81.00

Forma de Pago: Efectivo

Rango de Facturación Autorizados:

009-002-01-00077902 / 002-002-01-00081000

Fecha Límite de Emisión: 28/02/21

CHEQUE No. 11000203

La Entrada, Copan 09 Septiembre 2020

Copicentro Diana

4,906.00

Cuatro mil novecientos sesis.



[Firma]

0010110211000110002927811000203

Telefono: 2661-2240

Casa Comercial o Negócio: Copi Centro Drona.

[illegible]

LA ENTRADA, COPAN

No. De Identidad o RTN



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



Municipalidad de San Nicolas Copan 09/09/20

CANTIDAD	MATERIALES	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL LPS
8	Tableros de Maderas	30.00	240.00
1	Docenade Borradores	60.00	60.00
3	Erapadoras	60.00	180.00
7	Caja Lapiz Carbon	25.00	25.00
7	Caja Lap'z Tinta	38.00	38.00
5	Resmasde Papel Bond	85.00	425.00
6	Mochilas Klip	690.00	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



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

№ 00496

Año: 20

Proyecto N°:

Señor (es): Copierento Diana

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

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
01	08	Tableros		440.00
02	12	boradores		96.00
03	03	Grapas		270.00
04	01	Caja lapiz Carbon		44.00
05	01	Caja lapiz tinta Bic		46.00
06	05	Redmo paper Band.		440.00
07	06	Mochilas	595.00	3,570.00
TOTAL LPS.				4906.00

CERTIFICADO N° 821-84-1850-184 SIGRA R.T.N. 05311903021289 TELEFAX 2061-2340 E.C. 12 TAL. DEL #00001 AL #00003 FIE 08/04/2015 CMC

CONDICIONES: Crédito: Plazo Efectivo Cheque

OBSERVACIONES: Compra papeleria y utiles para uso trabajo Equipo RR.



Firma y Sello



Firma y Sello



Firma y Sello



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 Copa Centro Dona. los materiales/insumos que a continuación se detallan, misma que serán utilizados para funcionamiento de unidad de Servicio Equipo Respuesta Rápida.

[illegible]

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

Recibido por



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO N^o 022736

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

[illegible][illegible]

011-00000000
Municipio: San Nicolás Copán
E. San Nicolás Copán
Frente al Parque
Tel. 0941-0000

CHEQUE No. **11000201**

La Entrada Copan 09-09-2020
Lugar y Fecha

Carlos Arturo Regalado Martinez 16.690.00
Pagué a la orden de

= Seis mil seiscientos noventa (exacto) = Letras

Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

[Firma]
Firma(s)

00101021000110002927811000201

Telefono: 2661-3338.

Casa Comercial o Negocio: Agrovet Reyaleño

[illegible]

COTIZACIÓN GANADORA


Firma y Sello Proveedor

Agroveterinaria Regalado
Tel.: 2661-3338
La Entrada, Copán

No. De Identidad o RTN



INVERSIONES BAUTISTA
Soluciones para el Agro

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

La Entrada Copan, 9 de septiembre de 2020.

PARA: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Nº.	Producto	Presentación	Cantidad	Costo Unitario	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 dias, notificando que los inventarios están moviéndose a diario pero se entregan de 2 a 12 dias máximo.



Ing Elmer Bautista
Inversiones Bautista
Gerencia
Tel 9512-3254

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



№ 00495

Señor (es): Agrovetuaria Regalado

[illegible]

CERTIFICATO N° 8151-14-0506-054 SIGRA R.TA. 05211363221299 TELEFAX 3581-2349 L.E.G. 12 TAL. DEL. # 000001 AL # 006000 F.E. 08/04/2015 GNC

OBSERVACIONES: Insuflar para uso Equipo R.P.

Emergains (O.V.)



Firma y Sello



Firma y Sello



do (a) de Presupuesto
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

Por este medio se hace constar que la Municipalidad de San Nicolás Copán, ha recibido de parte de Agro veterinaria Regalado, los materiales/insumos que a continuación se detallan, misma que serán utilizados para funcionamiento de unidad de Servicio Equipo Respuesta Rápida.

[illegible]

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

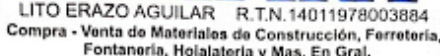
Recibido por



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO Nº 022743

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

[illegible]

E-mail: litoferre@hotmail.com

Barrio El Progreso, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Honduras C. A. Teléfax: 2661-2309 / 2661-3141 Cel. 9727-5437

CONTADO CAI: 3E8946-364BF6-49498B-C1569C-F77161-7C

CREDITO  No. Factura: 000-001-01-00 N° 475434

Nombre: <u>Municipalidad San Nicolas</u>			
Dirección:			
R.T.N: <u>0419 999 5037554</u>		DIA <u>10</u> MES <u>09</u> AÑO <u>20</u>	
Datos del Adquiriente Exonerado			
Número de Orden de Compra Exenta:			
Número Constancia de Registro de Exonerados:			
Número Registro de la SAG:			
CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTO	GRAVADO
1	Caja cable #10		1800 =
2	Caja Cable #12 lineal		2200 =
1	panel swardi 12ac		1820 =
1	Break 30x2 sg		220 =
2	Break 15 sg		200 =
2	Break 20 sg		200 =
2	Cinta Aislante grande		70 =
6	Toma bñcino		390 =
3	Apagador bt sencillo		210 =
1	Apagador, doble bt		70 =
10	Roseta bñcino		350 =
Si el cliente devuelve los materiales Comprados se le hará un recargo del 15% al valor total de la factura		IMPORTE EXONERADO L.	
		IMPORTE EXENTO L.	
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES		IMPORTE GRAVADO 15% L.	6547. 83
La Factura Es Beneficio De Todos, Exijala.		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
Fecha Limite de Emisión 23/01/2021		DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
300 Tal: Rango Autorizado DE 000-001-01-00465001 A 000-001-01-00480000 F/Recepción 23/07/2020		I.S.V 15% L.	982. 17
		I.S.V. 18% L.	
Original: Cliente 1 Copia Emisor 2 Copia SAR		TOTAL FACTURA L.	7530 =

SON: Siete Mil Quinientos Treinta

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011967021209 LEC. TELS. 2661-2348/0949 2CP AZUL, AMARILLA



FERRETERIA LEMPIRA

LITO ERAZO AGUILAR R.T.N. 14011978003884
Compra - Venta de Materiales de Construcción, Ferreteria,
Fontaneria, Hojalateria y Mas. En Gral.
E-mail: litoerre@hotmail.com

Barrio El Progreso, La Entrada, Nueva Arcadia Copan, Honduras C. A. Telefax: 2661-2309 / 2661-3141 Cel. 9727-5437

CONTADO ☐ CAI: 3E8946-364BF6-49498B-C1569C-F77161-7C

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 N° 475435

Nombre: Municipalidad San Nicolás C.

Dirección:

R.T.N: 0419 9995037554 DIA 10 MES 09 AÑO 20

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTO	GRAVADO
8	Caja hexagonal Pesada		160 =
10	Foto Int J 30w		950 =
20	pie cable #6		300 =
20	Tornillo 1 plbaca chomado		20 =



Si el cliente devuelve los materiales
Comprados se le hará un recargo del
15% al valor total de la factura

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

La Factura Es Beneficio De Todos, Exijala.

Fecha Limite de Emisión

23/01/2021

300 Tal: Rango Autorizado

DE 000-001-01-00465001

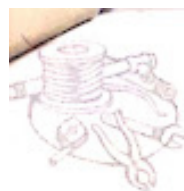
A 000-001-01-00480000

F/Recepción 23/07/2020

Original: Cliente, 1 Copia Emisor 2 Copia SAR

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1243.	48
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS L.		
I.S.V. 15% L.	186.	52
I.S.V. 18% L.		
TOTAL FACTURA L.	1430	=

SON: Mil Cuatrocientos Treinta



FERRETERIA LEMPIRA

LITO ERAZO AGUILAR

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

Señores: Municipalidad San Nicolás

Dirección:

No	Cantidad	Descripción	Precio U.	Total
1	1	Caja cable #10	1800 =	1800 =
2	2	Caja cable #12	1100 =	2200 =
3	1	panel square 12cc	1820 =	1820 =
4	1	Break 30x2	220	220 =
5	2	Break 15 sencillo	100	200 =
6	2	Break 20 sencillo	100	200 =
7	2	Cinta aislante grande	35	70 =
8	6	Toma btricina	65 =	390 =
9	3	Apagador bt sencillo	70	210 =
10	1	Apagador doble btricina	70 =	70 =
11	10	Kaseta btricina	35	350 =
12	8	Caja hexagonal pesada	20	160 =
13	10	Foto Int J 30w	95 =	950 =
14	20	pie cable #6	15 =	300 =
15	20	Tornillo 1 plbaca chomado	1	20 =
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
**** PRECIOS YA TIENEN EL I.S.V. ****			TOTAL	8960 =

Nota: No se Aceptan Borradores ni Cambios con Corrector, Números sobre Marcado

Condiciones de Pago: CONTADO.

Observaciones: PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

Lito Erazo.
Firma y sello.

10/09/20
Fecha que cotizo.

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, DE COPAN

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 00499

Municipio: San Nicolás Departamento: Copan Año: 20__

Programa: Actividad: Proyecto N°:

Fecha: 10-09-2020 R.T.N del Proveedor: 14011978003884

Señor (es): Lito Erazo

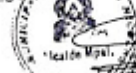
Conforme a su cotización previa: Sírvase proveer a esta municipalidad los artículos o materiales que a continuación se detalla:

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
01	01	Coja cable #10		1800.00
02	02	Coja cable #2 lineal		2200.00
03	01	Panl/Squid: 12cc		1,820.00
04	01	Break 30x25g.		220.00
05	02	Break 15 S		200.00
06	02	Break 20 Sg		200.00
07	02	Cinta Aislante grande		70.00
08	04	Tornillo b tornio		390.00
TOTAL LPS.				

CERTIFICADO Nº 4231-04-1998-134. SIGNATURA: 08/11/2021/201 TELEFAX 2641-0729 L.E.C. 12 TAL DEL #00001AL #0000 FIE 08/04/2015 GMC

CONDICIONES: Crédito: ☐ Plazo ☐ Efectivo ☐ Cheque ☐

OBSERVACIONES: Materiales para acondicionamiento UERR.

Tesorero (a) Municipal
Firma y SelloAlcalde (sa) Municipal
Firma y SelloTesorero (a) Municipal
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, DE COPAN

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 00500

Municipio: San Nicolás Departamento: Copan Año: 20__

Programa: Actividad: Proyecto N°:

Fecha: 09-09-2020 R.T.N del Proveedor: 14011978003884

Señor (es): Lito Erazo

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

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
09	03	Apogador b tornio		210.00
10	10	Roceto b tornio		350.00
11	01	Apogador b tornio o/dado		70.00
12	08	Coja hexagonal Pesado		160.00
13	10	foco m 30w		950.00
14	20	Pie cable #6		300.00
15	20	Tornillo 1 pl braco.		20.00
TOTAL LPS.				8960.00

CERTIFICADO Nº 4231-04-1998-134. SIGNATURA: 08/11/2021/201 TELEFAX 2641-0729 L.E.C. 12 TAL DEL #00001AL #0000 FIE 08/04/2015 GMC

CONDICIONES: Crédito: ☐ Plazo ☐ Efectivo ☐ Cheque ☐

OBSERVACIONES: Material acondicionamiento UERR.

Tesorero (a) Municipal
Firma y SelloAlcalde (sa) Municipal
Firma y SelloTesorero (a) Municipal
Firma y Sello



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

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que la municipalidad de San Nicolás Copán, ha recibido de parte de Ferretería Lempira. Los materiales que se detalla a continuación, misma que será utilizada para proyecto: Arandamiento de USER San Nicolás Copán.

Cantidad	Descripción	Observaciones/Detalle
1	Caja Cable #10	
2	Caja de Cable #12	
1	Parat Squard	
1	Break 30x2 Sq	
2	Break 15.	
2	Break 20.	
2	Cable aislante.	
6	Tornillos con tuercas B1. no.	
3	Apagador de 30-volt	
1	Relé de Doble. Bt.	
18	Relés B1. no.	
8	Caja de 1/2" x 3/4"	
10	Forro de 30 w	
20	para cable #6	
20	Tornillos 1 plg. #8.	

Dado en San Nicolás, Copán a los 10 días del mes de Set del 2020.

Recibido por:

Bach. MARCO ANTONIO AGUILAR WILLANUEVA
Dirección Técnica de Gestión Municipal



COMPRA #7

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE PAGO Nº 022735
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Unidad Ejecutora					Orden de pago	
Paguense a <u>Grupo Dewore</u>					Cheque No.	
La cantidad en letras <u>Cinco mil Seiscientos Seisenta y cuatro</u>					Valor Efectivo: <u>5,764.00</u>	
Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados LPS						
FONDO CODIGO	PROGRAMA CODIGO	SUB PROGRAMA CODIGO	ACTIVIDAD CODIGO	PROYECTO CODIGO	Gasto corriente	
13	03		09		Gasto de inversión social	
					Gasto por deuda pública	
OBJETO DE GASTOS		DESCRIPCION		VALOR EN LEMPIRAS		
				SEGUN OBJETO	TOTAL	
573		Subsidio a productores agropecuarios sin acceso a crédito				
		Compra de pintura y materiales para pintar local finca Dewore y R.R.				
						5,764.00
Fecha: <u>10/09/2020</u>						
Firma y Sello del Tesorero (a) Municipal						
Firma y Sello del Alcalde (sa)						
Recibido por: <u>x Grupo Dewore S.A.</u>						
Identidad No: <u>x 03019008133451</u>						
Impuesto Vecinal No.:						

Grupo Dewore S.A.
Pinturas Americanas
Tienda La Entrada

correo: ventas@pinturasamericanas.hn
RTM: 00019008133451
VENTA DE CONTADO

Dr. Casa Matriz
Comayagua, Comayagua, Colonia Vallecito,
Antigua Catedral, Financiera 1989
Ciudad Nueva y Piedad
Dr. Sucursal
Cul. Miraflores Norte a Carretera Miraflores,
a orilla de carretera internacional Tel.
2245-0000 Ext.165
C.A.B.

ACD608-4464C-1-3D486A-DA132E-4B4E43-D
0

Factura

Fact. #: 017-002-01-00101000
Fecha: 10/09/2020 Hora: 12:26:17p.m.
Identidad: RTM:0119000027554
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Cant.	Descrip	Precio/Valor
15%	IMP TO. IVA/IAS	L 751.83
10%	IMP TO. IVA/IAS	L 0.00
TOTAL A PAGAR		L 5,764.00
DESCUENTO		85.96
SU PAGO EFECTI		L
SU CAMBIO		L

Su Cantidad a pagar es de: Cinco Mil Seiscientos Seiscientos y Cuatro Lempiras Exactos.
Registro SAG:
Registrador:
Número de orden de autorización:

Unidad Fiscal:
Galon: 1
Cubierta de A. Galones: 2

Cant.	Descrip	Precio/Valor
1.00	L 2,640.00	L 2,640.00
Costo Cubetas		0
1.00	L 2,640.00	L 2,640.00
Materia (PVP) Color Proteccion		0
2.00	L 40.00	L 80.00
Rubro BPP de Mochilas de 34 X 19		0
4.00	L 47.00	L 188.00
Borrador Mochila 18x24" F		0
4.00	L 77.00	L 308.00
Borrador Mochila 18x24" F		0
1.00	L 0.00	L 0.00
SUB TOTAL EXONERADO		L 0.00
SUB TOTAL EXENTO		L 0.00
SUB TOTAL GRAVADO 15%		\$958.13
SUB TOTAL GRAVADO 10%		0.00
SUB TOTAL		L 5,099.13
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		L 85.96
SUB TOTAL		L 5,013.17

**COTIZACIÓN
GANADORA**

Pinturas Americanas

Tienda La Entrada

COTIZACIÓN

No.: 1451

Fecha:	09-sep-20	Cotización Evaluada a:	Contado
Cliente:	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS	Vendedor:	Lorena Jackelin Garcia
Dirección:	SAN NICOLAS		

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 Microfibr 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

Precios sujeto a cambios sin previo aviso.

Sub Total:	5.012 17
Descuento:	0 00
Sub Total:	5.012 17
I.S.V. 15%:	751 83
I.S.V. 18%:	0 00
TOTAL:	5,764.00

Firma:

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, DE COPAN

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

ORDEN DE COMPRA **Nº** 00501

Año: 20

Proyecto N°:

Fecha: 09-09-2020 R.T.N del Proveedor: 0301

Señor (es): Pinturas Americanas

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

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
01	01	cubeta pintura verde	2640	2640.00
02	01	cubeta pintura coral	2640	2640.00
03	02	mármol	40.	80.00
04	04	rodos	47	188.00
05	04	brazos de 4 p.lg.	79	316.00
06				
		TOTAL LPS.		

CERTIFICADO N° 1111-14-10588-154. SIGAR R.T.H. 050119020321299 TELEFAX 3681-2345 L.E.C. 12 TAL DEL #00001AL #20000 F/E 08/04/2015 CMC

CONDICIONES: Crédito: Plazo Efectivo Cheque

OBSERVACIONES: para acondicionamiento ERP.



Firma y Sello



Firma y Sello



Firma y Sello

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

№ 00501

Año: 20

Proyecto N°:

Señor (es): Pinturas Americanas

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
01	01	cubeta pintura verde	2640	2640.00
02	01	cubeta pintura coral	2640	2640.00
03	02	manceral	40.	80.00
04	04	rodos	47	188.00
05	04	brochetas de 4 plg.	79	316.00
06				
		TOTAL LPS.		

CERTIFICADO N° 9111-JA-19594-154 SUSAN RUTH 053112630321289 TELEFAX 3661-2349 L.E.C. 12 TAL DEL # 00001 AL # 00000 F/E 08/04/2015 CAC

OBSERVACIONES: Para almacenamiento E.R.R.



Firma y Sello



...o (a) de Presupuesto
Firma y Sello



Firma y Sello



Email municipalidad_snc.2006@yahoo.com

Por este medio se hace constar que la municipalidad de San Nicolás Copán, ha recibido de parte de Grupo Deware S.A. Los materiales que se detalla a continuación, misma que será utilizada para proyecto: Arcondicionamiento USERR. San Nicolás Copán

[illegible]

Dado en San Nicolás, Copan a los 10 días del mes de Set. del 2000

Recibido por:

Bach. MARCO ANICIO AGUIRRE VILLANUEVA
Dirección Técnica de Gestión Municipal

001011021:00011100029278#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 L	1,500.00
4	Gorros de Protección caja de 100 unidades	2	250.00 L	500.00
5	Batas descartables	200	120.00 L	24,000.00
6	Mascarillas N95 con certificación Niosh	100	180.00 L	18,000.00
7	Mascarilla Quirúrgica	200	8.00 L	1,600.00
8	Gautes no esteril. caja de 50 pares	2	290.00 L	580.00
Sub Total				L 47,780.00
ISV 15%				
Total				L 47,780.00

Forma de pago: efectivo o cheque, contra entrega

Tiempo de entrega: al día siguiente

Atentamente



Jerson Elias Sorto
Gerente Propietario Inversiones Sorto

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, DE COPAN

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 00497

Municipio: San Nicolás Departamento: Copan Año: 20__

Programa: Actividad: Proyecto N°:

Fecha: 10-09-2020 R.T.N del Proveedor: 04019007083261

Señor (es): INSSA

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	Corceto	58.00	1,160.00
02	15	Lente de seguridad.	90.00	1,350.00
03	02	Cojos gorros	200.00	400.00
04	200	Bato Azul Descartable	200.00	18,000.00
05	100	Mascarillas N95	165.00	16,500.00
06	200	Mascarilla quirúrgica	6.50	1,300.00
07	02	Cojos gautes.	280.00	560.00
TOTAL LPS.				39,270.00

CERTIFICADO N° 9231-14-0598-154 SIGRA R.T.M. 0501195321289 TELEFAX 2641-2349 L.E.C. 12 TAL DEL # 00001 AL # 00000 T.E 08/04/2015 G.M.C.

CONDICIONES: Crédito: Plazo Efectivo Cheque

OBSERVACIONES: Compra rasuras de Bioseguridad por E.R.R.



Tesorero (a) Municipal
Firma y Sello



Gerente (a) Municipal
Firma y Sello



Gerente (a) Municipal
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

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

Nº	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
20	Caretas	
15	Pares de gafas protectoras.	
02	Cajas de corros de protección 100- unidades.	
200	batos descartables	
100	Mascarilla N95 Con Certificado NIOSH.	
200	Mascarilla quirúrgica.	
02	Cajas de guantes. esteriles.	

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

Recibido por



SON: Ochomil treinta y seis 20/100 l.p.s.

COTIZACIÓN

PROVEEDOR	RTN/IDENTIDAD	DIRECCION	CIUDAD
Plashtuentos La Bendición	1601976002100	2 ^a el triángulo	L. G. C.
FECHA	E-MAIL	TELEFONO	T-PAGO
		99575430	

N°	CANT.	UNID	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
1	3		Archivo de cuatro gavetas		5,200.00
2	1		Doc de sillus		2,220.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
18					
19					
20					
21					
Gracias por atender nuestra amable solicitud de precios de los Productos requeridos anteriormente. 				Subtotal	7420.00
				15%	1,113.00
				VALOR TOTAL	8,533.00

PLASTICENTRO L. RENDICION
R. T. N. 15411976002100
CEL. 9957-5930

FIRMA Y SELLO DEL PROPIETARIO

COTIZACION

Fecha: 9/09/20

Telefono: _____

Señores: Plastimas Correo: _____

Municipalidad de San Nicolás C.

Casa Comercial o Negocio: _____

A través de la presente solicitamos nos coticen lo siguiente:

[illegible]

PLASTYMAS
MAS BAJOS PRECIOS

TEL: 2661-3686

ENTRADA, COPAN

6413 1977 004944

No. De Identidad o RTN