

COMPRA #1



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 Ferretaria Limpira. Los materiales que se detalla a continuación, misma que será utilizada para proyecto: Acondicionamiento Equipo de Resposta Rápida.

Cantidad	Descripción	Observaciones/Detalle
1	Set Accesorios para Tanque.	✓
6	Aluzia cal 28. de 24	pies.
5	Tubo 2x4	chica 16. 1.5
150	Tornillos. L. 2	Punto Broca.
8	Carapetas 4. 1.2	1.2
2	Disco Motobro # 7	# 7
4	Libras electado	
3	Tubo 4x4 Gal varande	1.2
1	Rigata P/Baño.	
205	Tubo PVC	1/2
205	Canal PVC de 20	
1	Laudero completo. D. PVC	
1	Grifo Vikingo	
tres	Tubo de Abasto.	
tres	Balvula de Abasto.	
2	Franja flexible.	
3	Adaptador Macho de	1/2
1	Pila Plumbata	2 Alas.
6	Alambre de Araya	Libra.
35	Cemento Bijao	Bolsa.

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, DE COPAN

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

ORDEN DE COMPRA N° 00489

Municipio: San Nicolás Departamento: Copan Año: 20__

Programa: Actividad: Proyecto N°:

Fecha: 31 Agosto 2020 R.T.N del Proveedor: 14011978003884

Señor (es): Ferretaria Limpira.

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
	una	Regadera P. Baño	150.00	150.00
	Dos	Tubo 1/2 pvc.	50.00	100.00
	Dos	Canal P.VC 20'	630.00	1260.00
	35	Bolsa Cemento	192.00	6,720.00
TOTAL LPS.				

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SIGRAR.T.N. 05011963021289 TELEFAX. 2661-2349 L.E.C. 12 TAL DEL # 00001 AL # 00600 F/E 08/04/2015 CMC.

CONDICIONES: Crédito: Plazo Efectivo Cheque

OBSERVACIONES: Acondicionamiento de local para funcionamiento de URD.

Dado en San Nicolás, Copan a los 31 días del mes de 08 del 2020.

Recibido por: Bach. MARCO VINICIO AGUILAR VILLANUEVA
Dirección Técnica de Gestión Municipal



Tesorero (a) Municipal
Firma y Sello



Encargado (a) de Presupuesto
Firma y Sello

Alcalde (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 N° 00488

Municipio: San Nicolás Departamento: Copan Año: 20__

Programa: Actividad: Proyecto N°:

Fecha: 31-08-2020 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
	Un	modero completo Blanco		2500.00
	Un	grifo Vikingo		180.00
	Tres	Tubo Abosta		210.00
	Tres	Volulo Abosta		210.00
	Una	Trompa flexible		60.00
	Tres	Adaptador macho 1/2		15.00
	Una	Pila 2 alas		3,125.00
	1	Libra Alambre Amore		90.00
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 QMC.

CONDICIONES: Crédito: Plazo Efectivo Cheque

OBSERVACIONES: _____



Tesoro(a) Municipal
Firma y Sello



Alcalde (sa) Municipal
Firma y Sello

Encargado (a) de Presupuesto
Firma y Sello



FERRETERIA LEMPIRA

LITO ERAZO AGUILAR R.T.N.14011978003884
Compra - Venta de Materiales de Construcción, Ferreteria,
Fontaneria, Hojalateria y Mas. En Gral.

E-mail: litoferre@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° 472208

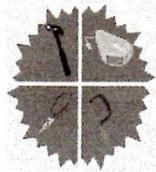
Nombre: Municipalidad San Nicolas
 Dirección: _____
 R.T.N: 0419 9995 037554 DIA 31 MES 08 AÑO 20.
 Datos del Adquiriente Exonerado
 Número de Orden de Compra Exenta: _____
 Número Constancia de Registro de Exonerados: _____
 Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTO	GRAVADO
Un set	Accesorios para tanque		120 =
Seis	lamina Aluzin c.28	24'	3456 =
Ocho	Canaleta 4 (1.2)		2360 =
Cinco	Tubo 2x4 Chapote (1.5)		3550 =
150	Tornillo 2 p/bloq		150 =
Dos	Disco #17 Corte Metabo		150 =
Cuatro	libra electrado 6011		140 =
Tres	Tubo y gpk (1.3)		2610 =
Una	Regadera y P. Baño		150 =
Dos	Tubo 1/2 pvc		100 =
Dos	Canal pvc 20'		1260 =

Si el cliente devuelve los materiales Comprados se le hará un recargo del 15% al valor total de la factura	IMPORTE EXONERADO		
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES	IMPORTE EXENTO		
La Factura Es Beneficio De Todos, Exijala.	IMPORTE GRAVADO 14%	12,213.	91
Fecha Límite de Emisión 23/01/2021	IMPORTE GRAVADO 14% L.		
300 Tal: Rango Autorizado DE 000-001-01-00465001 A 000-001-01-00480000 F/Recepcion 23/07/2020	DESCUENTOS Y REBAJAS L.		
Original: Cliente, 1 Copia: Emisor 2 Copia: SAR	I.S.V 15% L.	1832.	09
	I.S.V. 18% L.		
	TOTAL FACTURA L.		14,046 =

SON: Catorce Mil Cuarenta y Seis

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



FERRETERIA LEMPIRA

LITO ERAZO AGUILAR

Compra - Venta de Materiales de Construcción,
Ferretería, Fontanería, Hojalatería y Mds. En Gral.

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

RTN. 14011978003884



COTIZACION

Señores: Municipalidad de San Nicolas Copan.
Casa Comercial: Ferreteria La Bendicion.

Señores: Municipalidad San Nicolás.
Dirección: _____

COTIZACIÓN

No	Cantidad	Descripción	Precio U.	Total
1	1	Set Accesorios para tanque	120	120 =
2	6	lamina Aluzinc C.28 24'	576 =	3456 =
3	8	Canaleta 4 (1.2)	295 =	2360 =
4	5	Tubo 2x4 chap 16 (1.5)	710	3550 =
5	150	Tornillo 2 pl/broca	1	150 =
6	2	Disco #7 Corte Metabro	75	150 =
7	4	libra electrodo 60"	35	140 =
8	3	Tubo 4x4 galv (1.3)	670	2010 =
9	35	Bolsa Cemento Bijao	192 =	6720 =
10	1	Regadera para baño	150 =	150 =
11	2	Tubo 1/2 pvc	50 =	100 =
12	2	Canal pvc 20'	630 =	1260 =
13	1	Inodoro Completo Corona	2500 =	2500 =
14	1	Grifo Vikingo	180 =	180 =
15	3	Tubo Abasto	70	210 =
16	3	Valvula	70	210 =
17	1	Trampa flexible	60 =	60 =
18	3	Adaptador Macho 1/2	5 =	15 =
19	1	pila 2 Alas	3125 =	3125 =
20	6	libras Alambre Amore	15	90 =
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
			TOTAL	27,156 =

**COTOZACIÓN
GANADORA**

**** PRECIOS YA TIENEN EL I.S.V. ****

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

Condiciones de Pago: CONTADO.

Observaciones: PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

Lito Erazo
Firma y sello.



18-08-20

Fecha que cotizo.

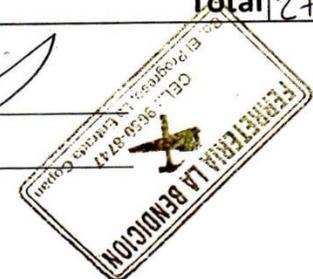
DESCRIPCION	CANTIDAD	P/U	Total
accesorios para inodoro	1	175	175
Aluzinc milimetrico en piez (6 lam 24 pie)	144	840	5040
Canaleta 2x4 galvanizada	8	385	3080
tubo de 2x4 galvanizado	5	850	4250
tornillos punta broca de 2	150	1.80	270
Disco de corte	2	55	110
electrodo libra	4	35	140
Tobo 4x4 intermedio 1.5	3	1050	3150
Cemento para piso de galera	35	195	6825
regadera para baño	1	250	250
tubo Pvc 1/2	2	60	120
Canal para lluvia 8 mts lance	2	300	600
inodoro completo con lavamanos	1	2980	2980
llave para lavamanos	1	300	300
Tubos de abasto	2	98/220	318
Valbulas * lavamanos	2	75	150
Desague	1	150	150
Pila preformada	1		

15% SV

Total 27908.00

Identidad # _____

Firma y sello



COMPRA #2

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE PAGO Nº 022701

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Sistema de Gestión de Calidad
 COHORSIL

Factura Al Contado Y Credito

INSUMOS COHORSIL
 F-RP-GI-40



Bo. El Triangulo, Carretera Internacional, La Entrada, Copán, Tel. 2661-3472

R.T.N. 03189003031852

TIENDA LA ENTRADA, COPAN

CONTADO

DIA	MES	AÑO
31	08	2020

E-Mail: ventas@cohorsil.hn
 www.cohorsil.hn

CRÉDITO

NOMBRE: Municipalidad San Nicolas @. R.T.N.

DIRECCION:

CODIGO	PRODUCTOS	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	DESC.Y REB. OTORGADOS	TOTAL
	Bequilla Jaeta	6	38 =		228 =
	Mdnilo completa	2	189 =		378 =
	Filtro Diabolo	4	26 =		104 =
	Reten Gaucho	4	19 =		76 =
	Vanilla Jaeta	1	250 =		250 =
	Virkon 10.	2	900 =		1800 =
TOTAL L.					2836.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de la Orden de Compra Exenta: _____ No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado: _____ No. de identificación del Registro del SAC: _____
 FECHA: _____
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
LO MEJOR EN INSUMOS "AGROPECUARIOS"
 Original Cliente: Copia: Obligado Tributario Emisor
 Impreso en: CEPRINT R.T.N. 03181964005391 Siguatepeque. CERTIFICADO N° 9231-19-10500-24

Importe Exoner. L. _____
 Importe Exento L. _____
 Importe con ISV L. _____
 15% IMP. S/V L. _____
TOTAL L. 2836.00

VENDEDOR:

Total en Letras L.:

CAI: 3FDA00-57BC3A-424292-FC20D0-4CC896-40
 Fecha Limite de Emisión: 27/02/2021

FACTURA 007-002-01-00 005606

Rango Autorizado: 007-002-01-00005501 al 007-002-01-00005750

Oden de pago

Unidad Ejecutora _____
 Pague a: COHORSIL
 La cantidad en letras: Dos mil ochocientos treinta y seis 00/100
 Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados Lps. 2836.00

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto corriente:
CODIGO: 12	CODIGO: 3	CODIGO:	CODIGO: 7	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 insumos para trabajos de prevención fungos - resacas de bombas COVID-19		
			2836.00

Fecha: 31 de Agosto 2020

Firma y Sello del Tesorero (a) Municipal _____
 Firma y Sello del Encargado del Presupuesto _____
 Firma y Sello del Alcalde (a) _____
 Recibido por: Roldán Santo
 Identidad No.: 1418-1754-00332
 Impuesto Vecinal No.: _____
 Original: Tesorería
 Copia: Presupuesto

011100028494
 Municipalidad San Nicolas Copan
 BPSan Nicolas, S.A.C. Tel: 2661-0718
 Fondo Trans. Gobierno Central

CHEQUE No. 11012847

San Nicolas Copan 31-08-2020
 Lugar y Fecha

COHORSIL
 Páguese a la orden de

2836.00

Dos mil ochocientos treinta y seis Lempiras

Banco Atlántida
 Banco Atlántida, S.A.

Firma(s) _____

00101020:000110002849401012847



ventas@ccr.T.N 03189003031852

Oficina principal: 2773-4612/4618, 31903005

Centro COHORSIL LA ENTRADA COPAN Telefono del vende 2661-3472

Para: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Direcc SAN NICOLAS

Tel:

Rep. E ANTONIO CONTRERAS

Fecha: 01/09/20

Valido p 15 dias

No.	Nombre Producto	Presentacion	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	BOQUILLA JACTO	UD	6	38	228
2	MANILLA COMPLETA	UD.	2	189	378
3	FIELTRO ARANDELA	UD	4	26	104
4	RETEN GAUCHO	UD	4	19	76
5	VARILLA JACTO	UD	1	250	250
6	VIRKON	LB	2	900	1800
SUB TOTAL					2836
TOTAL Impuestos					
o TOTAL					2836

Pago:

Contado

Credito:

Incluido

Si:

No:

Fecha de entrega: _____



COMPRA #3

REPUBLICA DE HONDURAS ORDEN DE PAGO N° 022702

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Unidad Ejecutora _____

Paguese a: Elmer Antonio Bautista

La cantidad en letras: Ocho mil doscientos 00/100

Oden de pago
28494
Cheque
No. 11012848
Valor Efectivo: 8200.00

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados Lps. 8200.00

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto corriente:
CODIGO: <u>12</u>	CODIGO: <u>3</u>	CODIGO:	CODIGO: <u>7</u>	CODIGO:	Gasto de inversión social
					Gasto por deuda pública

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
		SEGUN OBJETO	TOTAL
<u>573</u>	<u>Subsidio a instituciones sociales, culturales sin fin de lucro</u>		
	<u>compra de 2 cubetas de bio-solera para amigos por persona COVID-19</u>		
			<u>8200.00</u>

Fecha: 31 de Agosto 2020.



Firma y Sello del Encargado del Presupuesto
[Signature]
Firma y Sello del Alcalde (sa)
[Signature]

Recibido por: Elmer Bautista

Identidad No.: 0419-1979-00166

Impuesto Vecinal No.: _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

INVERSIONES BAUTISTA
Soluciones para el Agro
De: Elmer Antonio Bautista Licona R.T.N. 04191979001666
Tel. 9512-3254 E-mail: inversiones.bautista1979@gmail.com
Bo. La Joya, domicilio alquilado, una cuadra arriba de la Curacao, Al lado de Barbería Nery, La Entrada Nueva Arcadia, Copán Honduras, C.A.

CONTADO C.A.I.: 7C2581-36C178-8142AE-42C0E1-A93B96-BA
CREDITO No. Factura: **000-001-01-00 N° 000092**

Cliente: Municipalidad San Nicolás Copán
Dirección: San Nicolás Copán
R.T.N.: 04199995037554
DIA 14 MES 08 AÑO 2020

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
<u>2</u>	<u>Cubetas BioFer</u>	<u>4100</u>	<u>8200=</u>	



Datos del Adquiriente Exonerado	IMPORTE EXONERADO	L
No. Orden de Compra Exenta:	IMPORTE EXENTO	L <u>8200=</u>
No. Constancia Registro de Exonerados:	IMPORTE GRAVADO 15%	L
No. Registro de la SAG:	IMPORTE GRAVADO 18%	L
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	DESCUENTOS Y REBAJAS	L
Original: Cliente Copia: Emisor	SUB - TOTAL	L
Rango Autorizado	IMPUESTO S/V 15%	L
De 000-001-01-00000001	IMPUESTO S/V 18%	L
A 000-001-01-00000300 F/R 19/06/2020	TOTAL A PAGAR	L <u>8200=</u>
Fecha Limite Emisión: 19/03/2021		

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

CHEQUE No.: **11012848**
San Nicolás Copán 31-08-2020
Lugar y Fecha

Paguese a la orden de Elmer Antonio Bautista L. 8200.00
Ocho mil doscientos 00/100 Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

[Signature]
Firma

