



**MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS
COMAYAGUA, HONDURAS, CA.**

TELEFONO 2754-3176

municipalidad0304hn@gmail.com

<u>Nº</u>	<u>PROPIETARIO</u>	<u>CASA COMERCIAL</u>	<u>RTN</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>ORDEN COMPRA</u>	<u>FECHA</u>	<u>TOTAL</u>
		<u>INVERSIONES LD S DE RL DE CV</u>	<u>08019017963977</u>	<u>COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS PARA SUPERVISION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR</u>	<u>11156</u>	<u>08/12/2020</u>	<u>L.2,366.31</u>
		<u>INVERSIONES LD S DE RL DE CV</u>	<u>08019017963977</u>	<u>COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LA ALCALDIA</u>	<u>11717</u>	<u>08/12/2020</u>	<u>L.4,165.41</u>
	<u>JOSE RAMON LAVAIRE PANCHAME</u>	<u>TRANSPORTES LAVAIRE</u>	<u>0816197400036</u>	<u>COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS RIO CHIKUITO ESQUIAS</u>	<u>11181</u>	<u>21/12/2020</u>	<u>L.25,300.00</u>
	<u>JOSE MANUEL CHICAS RIVERA</u>	<u>FERRETERIA EMANUEL</u>	<u>03011993018333</u>	<u>COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE AULA Y MODULO SANITARIO EN CEPB ELSA RUTH GUERRERO LA LAGUNA RIO CHIKUITO ESQUIAS</u>	<u>11194 11195 11196</u>	<u>29/12/2020</u>	<u>L.39,363.80</u>



**MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS
COMAYAGUA, HONDURAS, CA.**

TELEFONO 2754-3176

municipalidad0304hn@gmail.com

JOSE MANUEL CHICAS RIVERA	FERRETERIA EMANUEL	0301993018333	COMPRA DE MATERIALES PARA ASISTENCIA RED VIAL POR HURACANES ETA E IOTA	11179	21/12/2020	L.3,200.40
	TRACOMA SA DE CV	08019002278401	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS ASISTENCIA SOCIAL	11178	21/12/2020	L.9,126.40
JOSE RAMON LAVAIRE PANCHAME	TRANSPORTES LAVAIRE	0816197400036	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS RIO CHIQUEITO ESQUIAS	11185	22/12/2020	L.23,000.00



HEIDY JEAMRETH CANAC ZUNIGA
UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ESTACION SUPERIO
Entrada principal San Luis, Comayagua
INVERSIONES LD S.de R.L.
eMail: inversionesldiaz2020@yahoo.co
m

Tel: 3175-2115
RTN: 08019017963977

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00002779
C.A.I. 196567-5ES6EC-394F9B-99C9BF-1359
AD-9E

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00000001
Factura Final: 000-001-01-00015000
Fecha limite de emisión: 14-01-2021

Fecha de emisión: 24-11-2020 Hora: 17:15
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS
RTN: 03049011343990
PLACA: MDF6214
No ORDEN COMPRA: AME-101

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
6.852	GAS. SUPER		
Surtidor: 1		21.89 L	150.00 L
	Rebaja o Descuento		1.78 L
	SubTotal Exento		148.22 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		148.22 L
	Pago		148.22 L
	Cambio		0.00 L

Ciento cuarenta y ocho Lempiras con 22
/100

No. Orden de Compras Exenta: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura beneficia de todos los EXENTOS

MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS, COMAYAGUA

ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES



Nº AME-103

Responsable Ramon Medina

Marca YAMAHA Modelo xtz 125 Placa MD F6214

Propósito del viaje Medición y Evaluación de terrenos en El Zapote

Cantidad L. ~~20000~~ , L 750

Fecha 24 / Noviembre / 2020

Diésel ☐

Gasolina ☒

LUBRICANTES ☐


ALLAN HERNANDEZ RODRIGUEZ
JEFE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO SOLICITANTE


HEIDY JEAMILETH CANACA ZUNIGA
UNIDAD, BIENES COMPRAS Y SUMINISTROS

UNIDAD SOLICITANTE

ESTACION SUPERIO
Entrada principal San Luis, Comayagua
INVERSIONES LD S.de R.L.
eMail: inversionesldiaz2020@yahoo.co
m

Tel: 3175-2115
RTN: 08019017963977

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00002760
C.A.I. 196567-5E56EC-394F9B-99C9BF-1359
AD-9E

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00000001
Factura Final: 000-001-01-00015000
Fecha límite de emisión: 14-01-2021

Fecha de emisión: 24-11-2020 Hora: 10:24
Cajero: Turno A

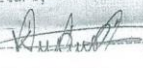
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS
RTN: 03049011343990
PLACA: N12777
No ORDEN COMPRA: AME-100

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
28.058	DIESEL		
Surtidor: 3		17.82 L	500.00 L
	Rebaja o Descuento		7.30 L
	SubTotal Exento		492.70 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		492.70 L
	Pago		492.70 L
	Cambio		0.00 L

Cuatrocientos noventa y dos Lempiras c
on 70/100

No. Orden de Compras Exentas: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

Firma: 

MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS, COMAYAGUA

ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES



Responsable Kevin Pacheco No AME-100
Marca Nissan 03 Modelo Frontier Placa N12777
Propósito del viaje Entrega de materiales en la
Comunidades #1 Naranjal y La Laguna.
Cantidad L 500.00
Fecha 24 Noviembre 2020

Diésel ☒

Gasolina ☐

LUBRICANTES ☐


ALLAN HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
JEFE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA


HEIDY JEAMILETH CANACA ZUNIGA
UNIDAD, BIENES COMPRAS Y SUMINISTROS

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

UNIDAD SOLICITANTE

ESTACION SUPER10
Entrada principal San Luis, Comayagua
INVERSIONES LD S.de R.L.
eMail: inversionesldiaz2020@yahoo.co

Tel: 3175-2115
RTN: 08019017963977

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00002734
C.A.I. 196567-5E56EC-394F98-99C9BF-1359
AD-9E

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00000001
Factura Final: 000-001-01-00015000
Fecha límite de emisión: 14-01-2021

Fecha de emisión: 23-11-2020 Hora: 10:08
Cajero: Turno A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS
RTN: 03049011343990
PLACA: MN 4965
No ORDEN COMPRA: AME-098

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
6.852	GAS. SUPER		
Surtidor: 3		21.89 L	150.00 L
	Rebaja o Descuento	1.78 L	
	SubTotal Exento	148.22 L	
	SubTotal ISV 15%	0.00 L	
	SubTotal ISV 18%	0.00 L	
	ISV 15%	0.00 L	
	ISV 18%	0.00 L	
	Exonerado	0.00 L	
	TOTAL A PAGAR	148.22 L	
	Pago	148.22 L	
	Cambio	0.00 L	

Ciento cuarenta y ocho Lempiras con 22 /100

No. Orden de Compras Exenta: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

Firma: *[Handwritten Signature]*
Gracias por tu preferencia

MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS, COMAYAGUA

ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES



Responsable Jose Manuel Flores. N° AME-098

Marca YAMAHA Modelo xtz 125 Placa MN4965

Propósito del viaje Recolección de firmas para documentación pendiente, de documentos administrativos en El Playon, Rancho Grande.

Cantidad L. 150.00

Fecha 23 / Noviembre / 2020

Diesel ☐

Gasolina ☒

LUBRICANTES ☐


ALLAN HERNANDEZ RODRIGUEZ
JEFE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA


DEPARTAMENTO SOLICITANTE


HEIDY JEAMILETH CANACA ZUNIGA
UNIDAD, BIENES COMPRAS Y SUMINISTROS


UNIDAD SOLICITANTE

ESTACION SUPERIO
Entrada principal San Luis, Comayagua
INVERSIONES LD S.de R.L.
eMail: inversionesldiaz2020@yahoo.co

Tel: 3175-2115
RTN: 08019017963977

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00002642
C.A.I. 196567-5E56EC-394F9B-99C9BF-1359
AD-9E

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00000001
Factura Final: 000-001-01-00015000
Fecha limite de emisión: 14-01-2021

Fecha de emisión: 20-11-2020 Horas: 13:36
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS
RTN: 03049011343990
PLACA: MN4964
No ORDEN COMPRA: AME-094

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
18.881	GAS. SUPER		
Surtidor: 3		21.98 L	415.00 L
	Rebaja o Descuento		4.91 L
	SubTotal Exento		410.09 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		410.09 L
	Pago		410.09 L
	Cambio		0.00 L

Cuatrocientos diez Lempiras con 09/100

No. Orden de Compras Exenta: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro A.A.G.: _____
La Factura Beneficio de todos: EXIJALA

Firma: 
"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL: CLIENTE

MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS, COMAYAGUA

ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES



Nº AME-094

Responsable Hinner Tonzales

Marca YAMAHA Modelo DT-175 Placa MN4964

Propósito del viaje Apoyo a posto policial asignado a Rincho Grande para brindar Operativos en el Sector.

Cantidad 5 GAYONES

Fecha 20 / Noviembre / 2020

Diésel ☐

Gasolina ☒

LUBRICANTES ☐


ALLAN HERNANDEZ RODRIGUEZ
JEFE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA


HEIDY JEAMILETH CANACA ZUNIGA
UNIDAD, BIENES COMPRAS Y SUMINISTROS



DEPARTAMENTO SOLICITANTE

UNIDAD SOLICITANTE

ESTACION SUPERIO
Entrada principal San Luis, Comayagua
INVERSIONES LD S.de R.L.
eMail: inversionesldsz2020@yahoo.co

Tel: 3175-2115
RTN: 08019017963977

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00002402
C.A.I. 196567-5E56EC-394F9B-99C9BF-1359
AD-9E

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00000001
Factura Final: 000-001-01-00015000
Fecha limite de emisión: 14-01-2021

Fecha de emisión: 12-11-2020 Hora: 20:53
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS
RTN: 03049011343990
PLACA: PN 281
No ORDEN COMPRA: AME-080

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
22.612	DIESEL		
Surtidor: 2		17.69 L	400.00 L
Rebaja o Descuento		5.88 L	
SubTotal Exento		394.12 L	
SubTotal ISV 15%		0.00 L	
SubTotal ISV 18%		0.00 L	
ISV 15%		0.00 L	
ISV 18%		0.00 L	
Exonerado		0.00 L	
TOTAL A PAGAR		394.12 L	
Pago		394.12 L	
Cambio		0.00 L	

Trescientos noventa y cuatro Lempiras
con 12/100

No. Orden de Compras Exenta: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

Firma: Sara Medina
"Gracias por tu preferencia"

MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS, COMAYAGUA

ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES



Responsable Jonas Medina N° AME-080

Marca SUZU Modelo Dimax Placa PN-287

Propósito del viaje Apoyo a la Oficina Dirección Municipal de Justicia y Inspección por denuncias en las Comunidades La Masica y El Zapote.

Cantidad L. 400.00

Fecha 12 Noviembre /2020

Diésel ☒

Gasolina ☐

LUBRICANTES ☒


ALLAN HERNANDEZ RODRIGUEZ
JEFE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA


HEIDY JEAMILETH CANACA ZUNIGA
UNIDAD, BIENES COMPRAS Y SUMINISTROS




DEPARTAMENTO SOLICITANTE

UNIDAD SOLICITANTE

ESTACION SUPERIO
Entrada principal San Luis, Comayagua
INVERSIONES LD S.de R.L.
eMail: inversionesldiaz2020@yahoo.co

Tel:3175-2115
RTN:08019017963977

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00002519
C.A.I. 196567-5E56EC-394F9B-99C9BF-1359
AD-9E

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00000001
Factura Final: 000-001-01-00015000
Fecha límite de emisión: 14-01-2021

Fecha de emisión: 16-11-2020 Hora:11:51
Cajero: Turno A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS
RTN: 03049011343990
PLACA: N12777
No ORDEN COMPRA: AME-083

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
53.994	DIESEL		
Surtidor: 3		17.75 L	958.40 L
	Rebaja o Descuento		14.04 L
	SubTotal Exento		944.36 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		944.36 L
	Pago		944.36 L
	Cambio		0.00 L

Novcientos cuarenta y cuatro Lempiras
con 36/100

No.Orden de Compras Exenta: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura, beneficio de todos:EXIJALA
Firma: 

MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS, COMAYAGUA

ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES



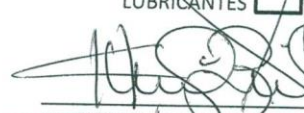
Responsable Kevin Pacheco Nº AME-083
Marca Nissan D3 Modelo Frontier Placa N12777
Propósito del viaje Entrega de material, Red
Vial La Laguna
Cantidad L. 959 LPS,
Fecha 16, Noviembre, 2020

Diésel ☒

Gasolina ☐

LUBRICANTES ☐


ALLAN HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
JEFE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA


HEIDY JEAMILETH CANACA ZÚÑIGA
UNIDAD, BIENES COMPRAS Y SUMINISTROS


DEPARTAMENTO SOLICITANTE


UNIDAD SOLICITANTE

ESTACION SUPER10
Entrada principal San Luis, Comayagua
INVERSIONES LD S.de R.L.
eMail: inversionesldiaz2020@yahoo.co
m

Tel: 3175-2115
RTN: 08019017963977

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00002368
C.A.I. 196567-5E56EC-394F9B-99C9BF-1359
AD-9E

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00000001
Factura Final: 000-001-01-00015000
Fecha límite de emisión: 14-01-2021

Fecha de emisión: 12-11-2020 Hora: 08:09
Cajero: Turno A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS
RTN: 03049011343990
PLACA: MN4966
No ORDEN COMPRA: AME-075

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
6.781	GAS. SUPER		
Surtidor: 3		22.12 L	150.00 L
	Rebaja o Descuento		1.76 L
	SubTotal Exento		148.24 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		148.24 L
	Pago		148.24 L
	Cambio		0.00 L

Ciento cuarenta y ocho Lempiras con 24
/100

No. Orden de Compras Exentas: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

Firma: 
"Gracias por tu preferencia"

MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS, COMAYAGUA

ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES



Responsable Ramon Antonio Medina Nº AME-075
Marca YAMAHA Modelo XTZ 125 Placa MP4966
Propósito del viaje Medicion y Eraloo de
terrenos en la Comunidad El Playon
y Majadas.
Cantidad L. 150.00,
Fecha 12 / Noviembre / 2020

Diésel ☐ Gasolina ☒

LUBRICANTES ☒


ALLAN HERNANDEZ RODRIGUEZ
JEFE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA


HEIDY JEAMILETH CANACA ZUNIGA
UNIDAD, BIENES COMPRAS Y SUMINISTROS


DEPARTAMENTO SOLICITANTE


UNIDAD SOLICITANTE

ESTACION SUPERIO
Entrada principal San Luis, Comayagua
INVERSIONES LD S.de R.L.
eMail: inversionesldiaz2020@yahoo.co

Tel: 3175-2115
RTN: 08019017963977

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00002369
C.A.I. 196567-5E56EC-394F9B-99C9BF-1359
AD-9E

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00000001
Factura Final: 000-001-01-00015000
Fecha límite de emisión: 14-01-2021

Fecha de emisión: 12-11-2020 Hora: 08:23
Cajero: Turno A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS
RTN: 03049011343990
PLACA: MP64283
No ORDEN COMPRA: AME-074

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
6.781	GAS. SUPER		
Surtidor: 3		22.12 L	150.00 L
	Rebaja o Descuento	1.76 L	
	SubTotal Exento	148.24 L	
	SubTotal ISV 15%	0.00 L	
	SubTotal ISV 18%	0.00 L	
	ISV 15%	0.00 L	
	ISV 18%	0.00 L	
	Exonerado	0.00 L	
	TOTAL A PAGAR	148.24 L	
	Pago	148.24 L	
	Cambio	0.00 L	

Ciento cuarenta y ocho Lempiras con 24
/100

No.Orden de Compras Exentas: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

Firma: *Manuel*
"Gracias por tu preferencia"

MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS, COMAYAGUA

ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES



Responsable Jose Manuel Flores Nº AME-074
Marca Suzuki Modelo EN125 Placa MP64283
Propósito del viaje Supervision mantenimiento
Red Vial en la Comunidad Rancho
Grande, Las Miniteras
Cantidad L. 150.00
Fecha 11, Noviembre /2020

Diésel ☐

Gasolina ☒

LUBRICANTES ☐


ALLAN HERNANDEZ RODRIGUEZ
JEFE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA


HEIDY JEANNETH CANACA ZUNIGA
UNIDAD, BIENES COMPRAS Y SUMINISTROS

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

UNIDAD SOLICITANTE

ESTACION SUPER10
Entrada principal San Luis, Comayagua
INVERSIONES LD S.de R.L.
eMail: inversionesldiaz2020@yahoo.co

Tel: 3175-2115
RTN: 08019017963977

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00002357
C.A.I. 196567-5E56EC-394F9B-99C9BF-1359
AD-9E

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00000001
Factura Final: 000-001-01-00015000
Fecha limite de emisión: 14-01-2021

Fecha de emisión: 11-11-2020 Hora: 17:14
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS
RTN: 03049011343990
PLACA: N12526
No ORDEN COMPRA: AME077

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
48.050	DIESEL		
Surtidor: 2		17.69 L	850.00 L
	Rebaja o Descuento	12.49 L	
	SubTotal Exento	837.51 L	
	SubTotal ISV 15%	0.00 L	
	SubTotal ISV 18%	0.00 L	
	ISV 15%	0.00 L	
	ISV 18%	0.00 L	
	Exonerado	0.00 L	
	TOTAL A PAGAR	837.51 L	
	Pago	837.51 L	
	Cambio	0.00 L	

Ochocientos treinta y siete Lempiras c
on 51/100

No.Orden de Compras Exentas: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro 3-A-04: _____
La Factura, beneficio de todos: EXIJALA
Firma: _____

MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS, COMAYAGUA

ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES



Nº ANE-077

Responsable Jairo Castillo

Marca Nissan 02 Modelo Frontier Placa N12526

Propósito del viaje Traslado a Tegucigalpa a
entrega de rendición de cuentas
en Gobernación.

Cantidad L. 850

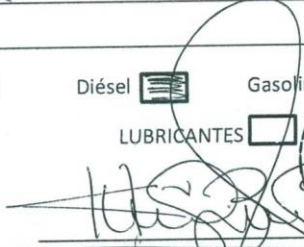
Fecha 11, Noviembre 2020

Diésel ☒

Gasolina ☐

LUBRICANTES ☐


ALLAN HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
JEFE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA


HEIDY JEAMLETH CANACA ZUNIGA
UNIDAD, BIENES COMPRAS Y SUMINISTROS



ESTACION SUPER10
Entrada principal San Luis, Comayagua
INVERSIONES LD S.de R.L.
eMail: inversionesldiaz2020@yahoo.co
m

Tel: 3175-2115
RTN: 08019017963977

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00002325
C.A.I. 196567-5E56EC-394F9B-99C9BF-1359
AD-9E

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00000001
Factura Final: 000-001-01-00015000
Fecha límite de emisión: 14-01-2021

Fecha de emisión: 10-11-2020 Hora: 16:05
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS
RTN: 03049011343990
PLACA: MDF 6214
No ORDEN COMPRA: AME-071

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
6.781	GAS. SUPER		
Surtidor: 1		22.12 L	150.00 L
	Rebaja o Descuento		1.76 L
	SubTotal Exento		148.24 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		148.24 L
	Pago		148.24 L
	Cambio		0.00 L

Ciento cuarenta y ocho Lempiras con 24
/100

No. Orden de Compras Exenta: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

Firma: _____

MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS, COMAYAGUA



ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Responsable Ramon Antonio Medina Nº AME-077
Marca YAMAHA Modelo XTZ-125 Placa MDF 6214
Propósito del viaje Medicion y Evaluo de
Terrenos en la Comunidad Rancho
Grande y Majadas.
Cantidad L. 150.00 /
Fecha 10 / Noviembre / 2020

Diésel ☐

Gasolina ☒

LUBRICANTES ☐


ALLAN HERNANDEZ RODRIGUEZ
JEFE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO SOLICITANTE


HEIDY JEAMILETH CANACA ZUNIGA
UNIDAD, BIENES COMPRAS Y SUMINISTROS

UNIDAD SOLICITANTE

ESTACION SUPER10
Entrada principal San Luis, Comayagua
INVERSIONES LD S.de R.L.
eMail: inversionesldiaz2020@yahoo.co
B

Tel: 3175-2415
RTN: 08019017963977

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00001858
C.A.I. 196567-5E56EC-394F9B-99C9BF-1359
AD-9E

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-001-01-00000001
Factura Final: 000-001-01-00015000
Fecha límite de emisión: 14-01-2021

Fecha de emisión: 26-10-2020 Hora: 15:44
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESQUINAS
RTN: 03049011343970
PLACA: MN4965
No ORDEN COMPRA: AME-053

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
6.643	GAS. SUPER		
Surtidor: 3		22.58 L	150.00 L
Rebaja o Descuento			
		1.73 L	
SubTotal Exento			148.27 L
SubTotal ISV 15%			0.00 L
SubTotal ISV 16%			0.00 L
ISV 15%			0.00 L
ISV 18%			0.00 L
Exonerado			0.00 L
TOTAL A PAGAR			148.27 L
Pago			148.27 L
Cambio			0.00 L

Ciento cuarenta y ocho Lempiras con 27
/100

No. Orden de Compras Exentas: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

Firma: _____
M. L. DIAZ

MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS, COMAYAGUA

ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES



Responsable Jose Manuel flores. N° AME-053
Marca YAMAHA Modelo xtz 125 Placa MN4965
Propósito del viaje Levantamiento Cartostral en
la Comonidad de Agua Dulce.

Cantidad L. 150.00,
Fecha 20, octubre /2020

Diésel ☐ Gasolina ☒

LUBRICANTES ☐


ALLAN HERNANDEZ ROBRIGUEZ
JEFE DE GESTION ADMINISTRATIVA


HEIDY JEAMILETH CANACA ZUNIGA
UNIDAD, BIENES COMPRAS Y SUMINISTROS

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

ESTACION SUPER10
Entrada principal San Luis, Comayagua
INVERSIONES LD S.de R.L.
eMail: inversionesldiaz2020@yahoo.co

Tel: 3175-2115
RTN: 06019017963977

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00001930
C.A.I. 196367-5E56EC-394F9B-95C9BF-1359
AD-9E

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00000001
Factura Final: 000-001-01-00015000
Fecha límite de emisión: 14-01-2021

Fecha de emisión: 28-10-2020 Hora: 16:57
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS
RTN: 03049011343990
PLACA: MH4966
No ORDEN COMPRA: AME-055

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio U.	Total L.
8.857	GAS. SUPER		
Surtidora: 2		22.58 L	200.00 L
	Rebaja o Descuento	2.30 L	
	SubTotal Exento	197.70 L	
	SubTotal ISV 15%	0.00 L	
	SubTotal ISV 18%	0.00 L	
	ISV 15%	0.00 L	
	ISV 18%	0.00 L	
	Exonerado	0.00 L	
	TOTAL A PAGAR	197.70 L	
	Pago	197.70 L	
	Cambio	0.00 L	

Ciento noventa y siete Lempiras con 70
/100

No. Orden de Compras Exenta: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G. _____
La Factura, beneficio de todos: EXIJALA
Firma: _____

MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS, COMAYAGUA



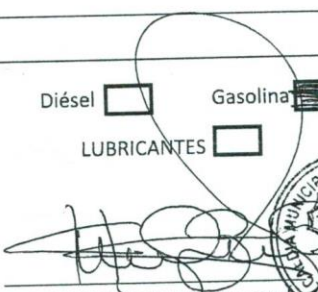
ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

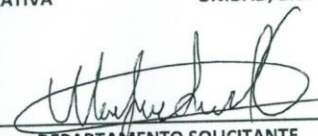
Responsable Kevin Pacheco Nº AME-055
Marca YAMAHA Modelo XTZ-125 Placa MN4966
Propósito del viaje Supervision de maquinaria
en la Comunidad Rancho Grande.

Cantidad L. 200.00,
Fecha 28, Octubre /2020

Diésel ☒ Gasolina ☒
LUBRICANTES ☐


ALLAN HERNANDEZ RODRIGUEZ
JEFE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA


HEIDY JEAMILETH CANACA ZUNIGA
UNIDAD, BIENES COMPRAS Y SUMINISTROS


DEPARTAMENTO SOLICITANTE



97998681

03161974000365

CLIENTE: Municipalidad de Esquias, Comayagua

DIRECCIÓN: ESQUIAS, Comayagua

PROYECTO:

FECHA: 18 / 11 / 2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
700	Bloques de 5"	13.50	9,450.00
60	cemento Gris	185.00	11,100.00
30	varillas de 3/8 8.5	125.00	3,750.00
20	varilla lisa de 1/4	50	1,000.00
		SUB.TOTAL	
		15% ISV	
		TOTAL	25,300.00

NOTA:CHEQUE A NOMBRE DE JOSÉ RAMON LAVAIRE PANCHAME

COMUNIDAD DE MATERIALES
LA CEIBA





Alcaldía Municipal de Esquías
Comayagua, Honduras, C.A.



RESUMEN DE OFERTAS

22 DE DICIEMBRE DEL 2020.

La información abajo detallada es verídica y correcta.

N°	materiales o servicios	Cantidad	COTIZACIONES Y PRECIOS POR UNIDAD			
			TRANSPORTES LAVAIRE		FERRETERIA EMANUEL	
			P. Unitario	TOTAL	P. Unitario	TOTAL
1	Bloques de 5"	700	L.13.50	L.9,450.00	L.13.50	L.9,450.00
2	Bolsa de cemento gris	60	185.00	11,100.00	185.00	11,100.00
3	Varilla de 3/8 8.5	30	125.00	3,750.00	125.00	3,750.00
4	Varilla lisa de 1/4	20	50.00	1,000.00	50.00	1,000.00
SUB-TOTAL						L.22,000.00
15% ISV						3,300.00
TOTAL				L.25,300.00		L.25,300.00

OBSERVACIONES: En el caso específico de la cotización para compra de materiales para construcción de viviendas en la comunidad de San Nicolás, Río Chiquito Esquías

TRANSPORTES LAVAIRE oferto la cotización más baja y disponibilidad de lo solicitado.

Por lo tanto; la compra se le adjudica a **TRANSPORTES LAVAIRE**

UNIDAD DE BIENES, COMPRAS Y
SUMINISTROS

Barrio El Centro, frente al parque Central, Esquías, Comayagua, Honduras

(+504) 2754-3176

municipalidad0304hn@gmail.com

municipalidadesesquias.com

 municipalidad@304trm.gov.co
 municipalidaddetrasmun.gov.co

Cotización COFEMA

Barrio Arriba, A una cuadra del Parque Central San Luis

Tel. 98339124 RTN 03/01199301833

Email: comferremanuel@gmail.com



Ciente: Municipalidad de Esquias

Fecha: 18 / 12 /20

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
19	Pulido TBA	130	2,470
4	Canaleta 2x4 Intermedia	330	1,320
1	Galon de Anticoroosivo Blanco	300	300
7	Tubos PVC de ½ Durman	58	406
28	Codos de ½ PVC	5	140
10	Tee de ½ PVC	6	60
1	Pegamento Pvc de 1/8 Durman	170	170
20	Libras de Alambre de Amarre	19	380
3	Galones de Solvente Mineral	185	555
7	Cajas de Ceramica Blanca 1.41mts	338.40	2,368.80
44	Bolsas de Cemento Argos	180	7,920
5	Codos de 2" Drenaje	12	60
8	Valvulas de Abasto de 1/2	65	520
4	Llave de Pila foset de ½ cromo	105	420
4	Conectores Hembra de ½	5	20
2	Reductores pvc de 3 a 2	20	40
2	Trampa de 2 PVC	65	130
2	Sifon de Pila de Aluminio	30	60
4	Codos Hg de 1/2	22	88
3	Fiting Hg de 1/2x 6	25	75
2	Valvula Check de 3/4	210	420
4	Conectores macho de ¾	9	36
8	Conectores Machos de ½	5	40
2	Valvula Dica de 1/2	110	220
		SUB-TOTAL	15,842.43
		IMP/VENTAS	2,376.37
		TOTAL	18,218.80


FIRMA







TRANSPORTES LAVAIRES

VENTA DE BLOQUES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION "LA CEIBITA"

SAN LUIS, COMAYAGUA

CELULAR

97998681

iose.lavaire@yahoo.com

RTN

03161974000365

COTIZACIÓN

CLIENTE: Municipalidad de Esquias, Comayagua

DIRECCIÓN: Esquias, Comayagua

PROYECTO: _____

FECHA: 18 de Diciembre de 2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
14	Bolsas de pulido	135.00	2,565.00
4	Canaletas de 2x4 intermedia	330.00	1,320.00
1	Galón de anticorrosivo Blanco	300.00	300.00
7	Tubos pvc de 1/2"	60.00	420.00
28	Codos pvc de 1/2"	5.00	140.00
10	Tee de 1/2" pvc	3.00	30.00
1	Regamento pvc de 1/8"	180.00	180.00
20	Alambre de amarrar	20.00	400.00
3	Galones de solvente mineral	200.00	600.00
7	Cajas de cerámica blanca 1.41mts	350.00	2,450.00
41	Cemento Gris	180.00	7,920.00
5	Codos pvc drenaje de 2"	15.00	75.00
8	Valvulas de chasto de 1/2"	60.00	480.00
41	Llaves de pila de 1/2"	100.00	400.00
		SUB.TOTAL	
		15% ISV	
		TOTAL	17,300.00

NOTA: CHEQUE A NOMBRE DE JOSÉ RAMON LAVAIRES PANCHAME





TRANSPORTES LAVAIRES

VENTA DE BLOQUES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION "LA CEIBITA"

SAN LUIS, COMAYAGUA

CELULAR

97998681

jose.lavaire@yahoo.com

RTN

03161974000365

COTIZACIÓN

CLIENTE: Municipalidad de Esquias, Comayagua

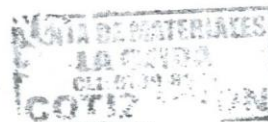
DIRECCIÓN: Esquias, Comayagua

PROYECTO: _____

FECHA: 18 de Diciembre de 2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	conectores hembra de 1/2"	5.00	20.00
2	Reductores pvc de 3" a 2"	20.00	40.00
2	Trampa pvc de 2"	65.00	130.00
2	Sifon de pila de 2"	50.00	100.00
4	codos HG de 1/2"	25.00	100.00
3	Fitting HG de 1/2" x 6"	25.00	75.00
2	Valvulas Checks de 3/4"	220.00	440.00
4	conectores macho de 3/4"	10.00	40.00
8	conectores macho de 1/2"	5.00	40.00
2	valvula de 1/2"	110.00	220.00
1	Tubo de 2" pvc Drenaje	120.00	120.00
2	Regamento pvc de 1/32	100.00	200.00
2	Teflon de 1/2"	10.00	20.00
		SUB.TOTAL	
		15% ISV	
		TOTAL	1,545.00

NOTA: CHEQUE A NOMBRE DE JOSÉ RAMON LAVAIRES PANCHAME





03161974000365

CLIENTE: Municipalidad de Esquías, Comayagua
DIRECCIÓN: Esquías, Comayagua
PROYECTO: _____
FECHA: 18 de Diciembre de 2020

[illegible]

NOTA:CHEQUE A NOMBRE DE JOSÉ RAMON LAVAIRE PANCHAME

COPIACION



Alcaldía Municipal de Esquías
Comayagua, Honduras, C.A.



RESUMEN DE OFERTAS

29 DE DICIEMBRE DEL 2020.

La información abajo detallada es verídica y correcta.

Nº	materiales o servicios	Cantidad	COTIZACIONES Y PRECIOS POR UNIDAD	
			<u>FERRETERIA EMANUEL</u>	<u>TRANSPORTES LAVAIRE</u>
			TOTAL	TOTAL
1	MATERIALES DE CONSTRUCCION		L.39,363.80	L.41,570.00
	TOTAL		L.39,363.80	L.41,570.00

OBSERVACIONES: En el caso específico de la cotización para compra de materiales para construcción de aula y modulo sanitario en CEPB Elsa Ruth Guerrero la laguna rio chiquito Esquías.

FERRETERIA EMANUEL oferto la cotización con los precios más bajos y disponibilidad de todos los repuestos solicitados.

Por lo tanto; la compra se le adjudica a **FERRETERIA EMANUEL**


UNIDAD DE BIENES, COMPRAS Y SUMINISTROS


Barrio El Centro, frente al parque Central, Esquías, Comayagua, Honduras

(+504) 2754-3176

municipalidad0304hs@gmail.com

municipalidaddeesquias.com



Alcaldía Municipal de Esquías
Comayagua, Honduras, C.A.



REQUISICION DE MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

Oficina Solicitante: Departamento De Infra-estructura Y Servicios Públicos

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO
19	Pulido
4	Manoleta 2x4 Intermedia
1	Galón de anticorrosivo blanco
7	Tubos PVC de 1/2
25	Codos de 1/2 PVC
10	Tee de 1/2 PVC
1	Pagamento PVC de 1/2
20	Hojas de alambre de Crome
3	Galones de Solvente mineral
7	Cajas de cemento blanca 1.41 mts.
49	bolsas de cemento
5	Codos de 2" Drenaje
8	Valvulas de abasto de 1/2
4	Llave de pila foset. de 1/2 cromo
4	Conectores hembra de 1/2
2	Reductores PVC de 3 a 2
2	Trampa de 2 PVC

Proyecto o Aplicación: Construcción de Aula y Manubio Sanitario en Jardín Niños Elsa Ruth Guerrero, La Laguna, Río Chiquito, Esquías

Fecha: 16/12/20

Consulta a Presupuesto:

Unidad de Bienes, Compras y Suministros

Firma/Nombre del Solicitante


municipiosaludadeesportes.com

Ms. Orden de Compras Elencas _____
Ms. Frontal Registro Emisoras _____
Ms. Registro S.A.S. _____
La factura, beneficiario: todos: EXTERNAL
Firma: 
"Gracias por su preferencia"
ORIGINAL: CLIENTE
COPY: Almacén, Archivario, Emisor

MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS, COMAYAGUA

ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES



Responsable Wilmer Joel Soler N° AME-059

Marca Hyundai Modelo Santa Fe Placa PDK0015

Propósito del viaje Supervisión de proyectos en Centros Educativos en Rancho Grande La Masica.

Cantidad L. 500.00

Fecha 30 Octubre /2020

Diésel ☐

Gasolina ☒

LUBRICANTES ☐


ALLAN HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
JEFE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA


HEIDY JEAMILETH CANACA ZUNIGA
UNIDAD, BIENES COMPRAS Y SUMINISTROS


DEPARTAMENTO SOLICITANTE



1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

62-150000-66461-DEFENSE-473761

MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS, COMAYAGUA
ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES



Responsable LEONARDO SUAZO / JOEL SUER

No 0304 HN

Marca TOYOTA Modelo HILUX Placa N10133

Propósito TRASLADO INGENIEROS PROYECTO
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Cantidad 1,000.00

DIESEL ☒

ACEITE ☐

Fecha 05 de NOV 20 20



Fernando R. Rodríguez
Gestión Administrativa

[Signature]

Heidy J. Canaca Z

Unidad Bienes Compras y Suministros.



[Signature]
Jefe de Departamento Solicitante

Entrada principal San Luis, Campeche
DIMENSIONES 11 1/2 x 8 1/2
Email: Inventarios@dim2000.com.mx

Tel: 0175-2115
RTN: 00019017943797

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-0001822
C.A.L. 1985/7-SESAED-294698-600905-1259
AS-CE

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00018001
Factura Final: 000-001-01-00018300
Fecha limite de emisión: 14-01-2021

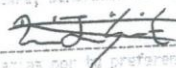
Fecha de emisión: 09-10-2020 Hora: 14:46
Cajero: Torno 2

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESCUINAS
RTN: 03049011347990
PLACA: M00133
No. ORDEN COMPRA: TRASLADO PERSON

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
50.074	DIESEL		
Partidos: 1		17.69 L	900.00 L
	Rebaja o Descuento	13.27 L	
	SubTotal Fuente	886.77 L	
	SubTotal ISV 15%	0.00 L	
	SubTotal ISV 10%	0.00 L	
	ISV 15%	0.00 L	
	ISV 10%	0.00 L	
	Exonerado	0.00 L	
	TOTAL a PAGAR	886.77 L	
	Pago	886.77 L	
	Cambio	0.00 L	

Ochocientos ochenta y seis Lempiras con
77/100

No. Orden de Compras Fuente: _____
No. Orden Registro Exonerados: _____
No. Registro C.A.L.: _____
La Factura, beneficia de todos los E.I.I.M.A.
Firma: 
"Gracias por la preferencia"
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributarie Gerson

MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS, COMAYAGUA

ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES



Responsable Leonardo Suarez N° AME-056
Marca Toyota Modelo Hilux Placa N10133
Propósito del viaje Apoyo a Sector educacion en
traslado de personal de la Fundación
FEIH, desde La Masica a El Progreso
Cantidad L. 900
Fecha 28 Octubre /2020

Diésel ☒

Gasolina ☐

LUBRICANTES ☐


ALLAN HERNANDEZ RODRIGUEZ
JEFE DE GESTION ADMINISTRATIVA


HEIDY JEAMILETH CANACA ZÚÑIGA
UNIDAD BIENES COMPRAS Y SUMINISTROS


DEPARTAMENTO SOLICITANTE

Email: comferremanuel@gmail.com

Fecha: 18 / 12 /20

[illegible]

RESUMEN DE OFERTAS

21 DE DICIEMBRE DEL 2020.

La información abajo detallada es verídica y correcta.

N°	materiales o servicios	Cantidad	COTIZACIONES Y PRECIOS POR UNIDAD			
			<u>FERRETERÍA EMANUEL</u>			
			P. Unitario	TOTAL	P. Unitario	TOTAL
1	Tubo de 8" presión	1	L.3,200.00	L.3,200.00		
2						
	SUB-TOTAL					
	15% ISV					
	TOTAL			L.3,200.00		

OBSERVACIONES: En el caso específico de la cotización de material para asistencia red vial por huracanes ETA e IOTA.

Obteniendo una única cotización por parte de FERRETERÍA EMANUEL

Por lo tanto; la compra se le adjudica a FERRETERÍA EMANUEL según las disposiciones del presupuesto 2020, las compras menores hasta 9,999.99 solo nos facilita una cotización


UNIDAD DE BIENES, COMPRAS Y
SUMINISTROS



REQUISICION DE MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

Oficina Solicitante: Departamento De Infraestructura Y Servicios Públicos

[illegible]

Proyecto o Aplicación: Atención Emergencia Red vial por Huracanes
ETA E IOTA.

FedEx:

Consulta a Pre

Unidad de Bienes, Compras y Suministros

Firma/Membre del solicitante

Barrío El Centro, frente al parque Central, Esiquir, Comayagua, Honduras
 (+504) 2754-3176
 municipioadad330@hotmail.com
 municipioadaddeesiquir.com



TRACOMA
SOLUCIONES EN MADERA

RTN: 0001500270421

TALANGA, FRANCISCO MORAZAN

OFICINA PRINCIPAL: KM 1 CARRETERA HACIA VALLE DE ANGELES
TEL: 2236-8623, 2236-8603, 2236-8605, FAX: 2236-8603

PLANTEL KM. 51 CARRETERA HACIA OLANCHO. TEL: 2775-804344, CEL: 85118032
VENTA DE MADERA: 10 AVE. 24 CALLE, S.O. COL. PRADO AL TO. SAN PEDRO SULA.
TEL: 2556-8786, FAX: 2556-8355

COTIZACION NO. 479-2020

NOMBRE CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS.
DIRECCION CLIENTE: ESQUIAS, COMAYAGUA.

At
TEL

FECHA: lunes 21 de diciembre de 2020

EMAIL

MEDIDAS			PIEZAS	P.T	P.L MOLICURAS	PRECIO POR P.T	Descuento y Rebajas	TOTAL	medida neta ya cepillada
Grueso x	Ancho x	Largo							
MADERA CEPILLADA TRATADA CON CCA A 0.2% LPS Y SECADO POSTERIOR									
2	X	4 X 7	48	224		L 24.00			1.5" X 3.5" X 7
2	X	4 X 10	16	107		L 24.00		5,376.00	1.5" X 3.5" X 7
TOTAL			64	331				2,660.00	1.5" X 3.5" X 11
									</

NOTA:

a Madera de Pino es calidad común, permite nudos sólidos, resina, bolsas de brea, rajaduras de secado
mancha leve. No permite pudrición: medular ni picadura

TERMINOS DE PAGO: Anticipo

RECIBOS NO INCLUYE FLETE

ECHA DE ENTREGA: Una vez confirmado el pedido y realizado el pago, la fecha
proximada de entrega seria de 30-35 dias hábiles

DEPOSITO EN CTA. DE CHEQUES	
Nombre de la cuenta: TRACOMA	L. 9,126.40
Cuenta de cheques: En Lempiras	valor a depositar
Numero de la cuenta en Banco DAVIVIENDA: 1071026958	
Numero de la cuenta en BAC: 730139951	
Numero de la cuenta en BANCO ATLANTIDA 010111005509	

ATENCION: ABRAHAM



RESUMEN DE OFERTAS

21 DE DICIEMBRE DEL 2020.

La información abajo detallada es verídica y correcta.

N°	materiales o servicios	Cantidad	COTIZACIONES Y PRECIOS POR UNIDAD			
			TRACOMA SA DE CV			
			P. Unitario	TOTAL	P. Unitario	TOTAL
1	Palos de 2x4x10x ft	107	L.24.00	L.2,560.00		
2	Palos de 2x4x7 ft	224	24.00	5,376.00		
	SUB-TOTAL			L.7,936.00		
	15% ISV			1,190.40		
	TOTAL			L.9,126.40		

OBSERVACIONES: En el caso específico de la cotización para compra de piezas de madera, para construcción de viviendas asistencia social.

Obteniendo una única cotización por parte de TRACOMA SA DE CV.

Por lo tanto; la compra se le adjudica a **TRACOMA SA DE CV** según las disposiciones del presupuesto 2020, las compras menores hasta 9,999.99 solo nos faculta una cotización



UNIDAD DE BIENES, COMPRAS Y
SUMINISTROS

Barrio El Centro, frente al parque Central, Esquías, Comayagua, Honduras

(+504) 2754-3176

municipalidad0304bn@gmail.com

municipalidaddeesquias.com



VENTA DE BLOQUES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION "LA CEIBITA"
SAN LUIS, COMAYAGUA CELULAR 676226

SAN LUIS, COMAYAGUA

CELULAR

97998681

jose.lavaire@yahoo.com

RTN

03161974000365

COTIZACIÓN

CLIENTE: Municipalidad de Esquias, Comayagua

DIRECCIÓN: Esquias, Comayagua

PROYECTO: [illegible]
FECHA: 23 / 12 / 20

FECHA: 22/12/2020

[illegible]

NOTA:CHEQUE A NOMBRE DE JOSÉ RAMON LAVAIRE PANCHAME

[Handwritten signature]



GRANITOS Y TERRAZOS S.A.

COTIZACIÓN

Tel. (504) 2234-3333 Fax (504) 2234-4746
info@granitos.hn www.granitos.hn
RTN: 08019000236880

Fecha: 22/12/2020
001
ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS
COMAYAGUA

Nº COTIZACIÓN: 00000040651
TEL. CLIENTE 9681-3643
AGENTE HEIDY CANACA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	METROS	PRECIO	TOTAL
01001-010	MARMOSTONE GRIS PERLA 30X30CM	700.00	63.01	22.40	15.680.00
01003-003	VIBRASTONE MONACO ROJO-N 30X30CM	220.00	19.80	26.51	5.832.20

ASESOR:

CEL:

Estimado Cliente

Nos esforzamos por ofrecer un buen servicio. Las rampas son en calidad de préstamo.
Agradecemos su devolución, caso contrario se cargara un valor de L. 600.00 por cada una

SUB-TOTAL	L.	21,512.20
DESCTO	L.	0.00
ISV	L.	3,226.83
TOTAL	L.	24,739.03

Condiciones:

1. Una vez firmada esta cotización, se darán por aceptadas las condiciones y precios.
2. Todo Pedido cuyo producto estuviese fabricado dentro del plazo de entrega acordado, deberá ser recibido por el cliente o de lo contrario el precio otorgado estará sujeto a cambio.
3. No se aceptarán reclamos una vez instalado el producto, favor revisar al momento de la entrega, ya que una vez firmado el envío de recibido se dará por aprobado la aceptación del mismo.
4. Nuestro servicio de flete no incluye servicio de descarga del producto.
5. Cotización válida por 15 días.
6. No se aceptan devoluciones ni cambios una vez recibido el producto.
7. Sigue las instrucciones de instalación para cada producto. Granitos y Terrazos declina toda responsabilidad si estas no se llevan a cabo.

FIRMA DEL CLIENTE



Alcaldía Municipal de Esquías
Comayagua, Honduras, C.A.



RESUMEN DE OFERTAS

22 DE DICIEMBRE DEL 2020.

La información abajo detallada es verídica y correcta.

N°	materiales o servicios	Cantidad	COTIZACIONES Y PRECIOS POR UNIDAD			
			TRANSPORTES LAVAIRE		GRANITOS Y TERRAZOS S. A	
			P. Unitario	TOTAL	P. Unitario	TOTAL
1	Ladrillos terrazos para piso color gris, perla	700	L.25.00	L.17,500.00	L.22.40	L.15,680.00
2	Ladrillo terrazo para piso color rojo	220	25.00	5,500.00	26.51	5,832.20
	SUB-TOTAL			L.		21,512.20
	15% ISV					3,226.83
	TOTAL			L.23,000.00		L.24,739.03

OBSERVACIONES: En el caso específico de la cotización para compra de material para construcción de aula y modulo sanitario en jardín de niños Elsa Ruth Guerrero, La Laguna Rio Chiquito Esquías.

TRANSPORTES LAVAIRE oferto la cotización más baja y disponibilidad de lo solicitado.

Por lo tanto; la compra se le adjudica a **TRANSPORTES LAVAIRE**



Barrio El Centro, frente al parque Central, Esquías, Comayagua, Honduras

(+504) 2754-3176
municipalidad0304ins@gmail.com
municipalidaddesquias.com

 (+504) 2754-3126
 municipal-dad@30-4n.org.gt
 municipaldaddeceusa.com