



Intibucá, Intibucá a los 07 días del mes de diciembre del 2023

Información Pública de Intibucá.

La presente es para informarle las compras realizadas en el periodo comprendido del 01 a los 30 días del mes de noviembre 2023 en la Alcaldía Municipal de Intibucá.

A circular official stamp of the 'MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ, TESORERÍA' is positioned above a handwritten signature. Below the signature, the name and title are printed in bold capital letters.

JOSE EVELIO VENTURA CRUZ
TESORERO MUNICIPAL

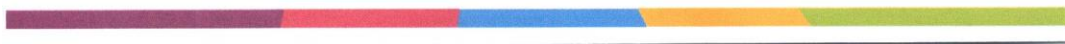


MUNICIPALIDAD
DE INTIBUCÁ

@municipalidaddeintibuca



*Intibucá es
para todos*





Honduras, C.A.

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 08/11/2023
Hora : 05:02 p.m.
USUARIO: F.GONZALEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 40272

L.: 26,070.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15829

Fecha de Emisión: 8/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: DENIS SALOMON VASQUEZ INESTROZA

Id/RTN: 0318197200525

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

O/P 40272 EMISION DE PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA, ISUZU DIMAX CON PLACA GHB0052 ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL, VEHICULO PICK UP COLOR NEGRO, MARCA TOYOTA PLACA GH0024 PARA ACTIVIDADES EN MOVILIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	26,070.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:			0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:			0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	26,070.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	26,070.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: José Manuel
Identidad No.: 120119501082

0s+js/9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIHBCICZQ0QB5A6+CCUmZTTiteMLzh5Z435JvEDBAX0YhfrXPwmqyXgg06LipAO90EK1KkAhmCgaG3oa+7JVqyNvXF
aF40bTSxjEN5iGKkwfIHAdNNm4tn2eO11

AUTO REQUISITOS JOHAMY
T. 83-2371

08/11/2023 05:02:10 p.m.

1



ALCALDIA MUNICIPAL
DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.
TELFAX: 2783-0089

Cuenta N.º: 11-301-002464-4

INTIBUCÁ

Lugar y Fecha

CHEQUE No. 00017297

9 de noviembre de 2023

DENIS SALOMON VASQUEZ INESTROZA

26,070.00

Páguese a la orden de

VEINTISEIS MIL SETENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

0130107910011301007464400017297

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE O/P 40272 EMISION DE PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA, ISUZU DIMAX CON PLACA GHB0052 ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL, VEHICULO PICK UP COLOR NEGRO, MARCA TOYOTA PLACA GH0024 PARA ACTIVIDADES EN MOVILIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO DE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002464-4			
AUTO REPUESTOS JOHAMY T. 2783-2371			
TOTAL Lps. →			26,070.00
CHEQUE No. 00017297	REVISADO	AUTORIZADO	
Jose Manuel			120198501082
NOMBRE Y FIRMA		IDENTIDAD No.	



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 RTN: 10069995429542



DIA	MES	AÑO
01	11	2023

ORDEN DE COMPRAS

N° 003238

Proveedor:

Autokepestos Yohany

Código Presuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	TOTAL
	Unidad prensa clutch	1	6,500.00	6,500.00
	Unidad Disco de Clutch	1	1,500.00	1,500.00
	Unidad balancera de collarín	1	1,000.00	1,000.00
	Unidad Soporte de Caja	4	375.00	1,500.00
	Global Mano Mecánica	1	3,000.00	3,000.00
	— Última Línea —			
			TOTAL	13,500.00

TOTAL EN LETRAS: Trece Mil Quinientas Lempiras Exactas

Favor entregar lo solicitado a: C. Plon. Krystell Hernandez

Vehículo: _____ Placa _____

Observaciones Preparación de Vehículo Municipal ISUZU-Max con placas GHBC052

asignado al alcalde para realizar actividades para el Desarrollo del Municipio. Fondos

Proper

Original: Proveedor
Copia: Archivo

Jose Evelio Ventura
Tesorería

Tesorería

Lic. Norman Alexander Sanchez
Alcalde Municipal

Alcalde Municipal

Venta De Repuestos En General, Servicio De Grua, Electricidad Automotriz, Mecánica En General, Enderezado Y Pintado.

Prop.: Denis Salomón Vásquez Inestroza Email: autorepuestosjohamy71@yahoo.com

Tel.: 2783-0398 / 9904-2145, Telefax. 2783-2371 R.T.N. 03181972005254

Bo. Abajo, Contiguo A Bodega Flores, Intibucá, Intibucá, Honduras C.A

Cliente: Municipalidad de Intibucá

Dirección:

R.T.N.: 1006 9995429542

Tel.

[illegible]

CAI: 745ABB-718EE3-8149B2-B1D002-8BA5DE-FC

Fecha Límite de Emisión: 07/07/2024

Rango Autorizado:

000-001-01-00025301 a) 000-001-01-00026800

Fecha de Recepción: 07/07/2023

VALOR EN LETRAS: Trece Mil Quinientos

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

IMPORTE EXONERADO L		
IMPORTE EXENTO L		
IMPORTE GRAVADO 15% L	11.739	13
IMPORTE GRAVADO 18% L		
I.S.V. 15% L	1.760	87
I.S.V. 18% L		
TOTAL A PAGAR L	13.500	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Contado ☒ Crédito ☐

FACTURA

000-001-01-00 **No** 026295

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Denia Johany
Firma



**SOLICITUD Y REQUISICIÓN DE COMPRA
DE BIENES O SERVICIOS**

Referencia
AAM-006-2023

Fecha	martes 31 de octubre de 2023
Departamento	Oficina de Alcalde Municipal
Línea Presupuestaria:	Mantenimiento y reparación de equipo y medios de transporte
Fuente de Fondos:	FONDOS PROPIOS
Actividad / Justificación:	Reparación de vehículo municipal IZUSU D- Max con Placa GHB0052 asignado a alcalde municipal para realizar diferentes actividades para el desarrollo del municipio.
Especificación Técnica	Entregar en municipalidad de Intibucá
Vo. Bo. Presupuesto / Contabilidad	Firma y sello

Artículos Detallados a Continuación:		
Cantidad	Unidad	Descripción
1	Unidad	Prensa de clutch
1	Unidad	Disco de clutch
1	Unidad	Balín de collarín
4	Unidad	Soporte de caja
1	Global	Mano de obra mecánica
Última Línea		

SOLICITANTE	APROBADO
 Cijani Krysell Hernández Asistente de Alcalde	 Alcalde Municipal/ Gerente Municipal



MUNICIPALIDAD
DE INTIBUCÁ

@municipalidaddeintibuca



Intibucá es
para todos



Alcaldía Municipal De Intibucá

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Fecha: 01 de Noviembre del 2023

Proveedor: Auto Repuestos JOHAMI

RTN: 03181972005254 cel: 98003890 Tel:

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Unidad	Prensa de Clutch	Entregar en lugar de Mantenimiento	6,500	6,500
1	Unidad	Disco de Clutch		1,500	1,500
1	Unidad	Balinera de Collarin		1,000	1,000
4	Unidad	Soporte de Caja		1,500	1,500
1	Global	Mano de Obra Mercanica		3,000	3,000
Ultima Línea					
		VALOR EXENTO			
		VALOR GRAVADO			11,739.13
		15% I.S.V			1,760.87
		TOTAL LPS.			13,500.00

Condiciones de Pago: Contado: ☒ Crédito: ☐ Días: _____

Tiempo de entrega de los Productos: 2 Dias

Tiempo de valides de la cotización: 5 Dias

Nota: No se aceptan cotizaciones con borrones, o manchones (Favor llenar con letra clara y tinta color negro)

Declaración Jurada: Declaro que mi persona y la empresa a la cual represento no se encuentran comprendidos en ninguna de las inhabilidades previstas en el ARTICULO N° 15 Y 16 de la ley de contratación del estado.

OBSERVACIONES: Reparacion de Vehiculo Municipal ISUZU D-MAX con placas GHB 0052 Asignado al alcalde para realizar Actividades para el Desarrollo del Municipio. FONDOS PROPIOS

Firma y Sello
PROVEEDOR
AUTO REPUESTOS JOHAMI
TEL: 98003890 / 2783-2371

Firma y Sello
Gerente Municipal
MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
VICE ALCALDE
2022-2026
HONDURAS, C.A.



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

Teléfonos:
(+504) 2783-0069 / 2783-0660

@municipalidaddeintibuca



correo electrónico:
alcaldiaintibuca@gmail.com

Intibucá es
para todos



Alcaldía Municipal De Intibucá

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Fecha: 01 de Noviembre del 2023
Proveedor: Auto Repuestos Discovery
RTN: 10101980001884 cel: 9866-5563 Tel: 2783 0716

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Unidad	Prensa de Clutch	Entregar en lugar de Mantenimiento	7,000	7,000
1	Unidad	Disco de Clutch		1,800	1,800
1	Unidad	Balinera de Collarin		900	900
4	Unidad	Soporte de Caja		1,500	1,500
1	Global	Mano de Obra Mercanica		2,800	2,800
Ultima Línea					
				VALOR EXENTO	
				VALOR GRAVADO	
				15% I.S.V	
				TOTAL LPS.	14,000

Condiciones de Pago: Contado: ☒ Crédito: ☐ Días: 15
Tiempo de entrega de los Productos: 5 Días
Tiempo de valides de la cotización: 15 Días

Nota: No se aceptan cotizaciones con borradores, o manchones (Favor llenar con letra clara y tinta color negro)

Declaración Jurada: Declaro que mi persona y la empresa a la cual represento no se encuentran comprendidos en ninguna de las inhabilidades previstas en el ARTICULO N° 15 Y 16 de la ley de contratación del estado.

OBSERVACIONES: Reparacion de Vehiculo Municipal ISUZU D-MAX con placas GHB 0052 Asignado al alcalde para realizar Actividades para el Desarrollo del Municipio. FONDOS PROPIOS

Firma y Sello
Proveedor

Firma y Sello
Gerente Municipal



MUNICIPALIDAD
DE INTIBUCÁ

Teléfonos:
(+504) 2783-0069 / 2783-0660

@municipalidaddeintibuca



correo electrónico:
alcaldiaintibuca@gmail.com

Intibucá es
para todos

Reparacion de Vehiculo ISUZU D-MAX con Placas GHB0052 Asignado a alcalde Municipal para Realizar Diferentes Actividades para El Desarrollo del Municipio.							
CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Auto Repuestos YOAMI		Auto Repuestos Discoberry		Observaciones
			Precio Unitario	Precio Total Cotización	Precio Unitario	Precio Total Cotización	
1	Unidad	Prensa de Clutch	L. 6,500.00	L. 6,500.00	L. 7,000.00	L. 7,000.00	Los dos Proveedores cotizaron el Total de los 4 soportes de caja.
1	Unidad	Disco de Clutch	L. 1,500.00	L. 1,500.00	L. 1,800.00	L. 1,800.00	
1	Libra	Balinera de Collarin	L. 1,000.00	L. 1,000.00	L. 900.00	L. 900.00	
4	Unidad	Soporte de Caja	L. 1,500.00	L. 1,500.00	L. 1,500.00	L. 1,500.00	
1	Global	Mano de Obra Mecanica	L. 3,000.00	L. 3,000.00	L. 2,800.00	L. 2,800.00	
Ultima Linea							
VALOR EXENTO							
VALOR GRAVADO			L. 11,739.13		L. 12,173.91		
15% I.S.V			L. 1,760.87		L. 1,826.09		
TOTAL			L. 13,500.00		L. 14,000.00		

OBSERVACIONES: En vista de que se evaluaron las ofertas a los proveedores en los que se cotizo, se realizara la compra al proveedor **YOAMI** ya que ofrece disponibilidad para la Municipalidad de Intibucá. **FONDOS DE PROPIOS.**



Walter Medina Méndez
Compras y Suministros



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
PRESUPUESTO



Revisado: Depto.
Contabilidad/Presupuesto



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
PRESUPUESTO



Ricardo Fiallos
Aprobado por Gerente Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA

Intibucá es para todos

correo electrónico: alcaldiaintibucá@gmail.com

Teléfono: (+504) 2783-0069 / 2783-0660



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ, INTIBUCÁ

2022 - 2026

Telefax (+504) 2783-0069 - 2783-0660, email: alcaldiaintibuca@gmail.com

PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIOS

Nº0099

AUTO REPUESTOS JOHAMY #1

NOMBRE DEL NEGOCIO:

PROPIETARIO: DENIS SALOMON VASQUEZ INESTROZA RTN: 03181972005254

UBICACIÓN:

BARRIO ABAJO

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

TALLER DE MECANICA ENDERAZADO Y PINTADO

CONFORME AL REGLAMENTO PARA APERTURA Y OPERACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y DE SERVICIOS EN ESTE MUNICIPIO, EL SUSCRITO ALCALDE MUNICIPAL CONCEDE EL PRESENTE PERMISO, EL CUAL DEBERÁ SER COLOCADO EN SITIO VISIBLE.

OTORGADO EL: 10 DE ENERO DEL 2023 VALIDO HASTA EL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2023



INTIBUCÁ ES PARA TODOS


REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Base Legal: Art. 1, 2 y 3 del Decreto N° 102 del 8 de enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002. Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley del Impuesto Sobre Ventas.

No. Doc. 412- 116873

NOMBRE DEL INSCRITO		R.T.N.
DENIS SALOMON VASQUEZ INESTROZA		03181972005254

INSCRIPCIONES

Venta y/o Selectivo	☒	Máquina Tragamoneda	☒
Importador	☒	Imprenta AUTIVA	☒

Emisión 20070509

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS
 ASISTENTE AL CONTRIBUYENTE
 FRENTE EJECUTIVO

20100509

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS
 ASISTENTE AL CONTRIBUYENTE
 FRENTE EJECUTIVO

FOLIA



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 RTN: 10069995429542



DIA	MES	AÑO
07	11	2023

ORDEN DE COMPRAS

N° 003244

Proveedor:

Otto Huestos Johany

Código Presuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	TOTAL
	Unidad Kit de tiempo	1	1,750.00	1,750.00
	Unidad traba Poxa	1	65.00	65.00
	Unidad Sulfon	1	100.00	100.00
	Unidad Empaque de Colato	1	400.00	400.00
	Unidad Empaque de Colato	1	400.00	400.00
	Kit para Volvulo	1	250.00	250.00
	Unidad tornillo Man	1	10.00	10.00
	Unidad cambio Aceite y Filtro	1	1,100.00	1,100.00
	Unidad terminal bronce	1	30.00	30.00
	Unidad Pista Fusible	1	155.00	155.00
	Unidad Cinto	1	60.00	60.00
	Unidad Mano de obra	1	8,250.00	8,250.00
	— Última línea —		TOTAL	12,570.00

TOTAL EN LETRAS: Doce Mil Quinientos Setenta y Cinco Pesos Exactos

Favor entregar lo solicitado a: Estela Flores

Vehículo: Placa

Observaciones: Mantenimiento de Vehículo municipal Per-Up color Negro, Marca Toyota, Placa 6140024
Que es utilizado para realizar actividades de Movilización del Personal a Actividades de Campo,
así como delegados Municipales y Fondos de Transferencia.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

Jose Evelio Ventura
Tesorería

Lic. Norman Alexander Sanchez
Alcalde Municipal

AUTO REPUESTOS "JOHAMY"

Venta De Repuestos En General, Servicio De Grua, Electricidad
Automotriz, Mecánica En General, Enderezado Y Pintado.

Prop.: Denis Salomón Vásquez Inestroza Email: autorepuestosjohamy71@yahoo.com

Tel.: 2783-0398 / 9904-2145, Telefax 2783-2371 R.T.N. 03181972005254

Bo. Abajo, Contiguo A Bodega Flores, Intibucá, Intibucá, Honduras C.A.

DIA	MES	AÑO
09	11	23

Ciente: Municipalidad de Intibucá

Dirección:

R.T.N.: 1000 999542954 2

Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Kit Tiempo	1,750.00		1,750.00
1	Tiroleraxia	65.00		65.00
1	Silicon	100.00		100.00
1	Empaque Culata	400.00		400.00
1	Spring Empaque Culata	400.00		400.00
1	Kit Tapa Válvulo	250.00		250.00
1	Tornillo	10.00		10.00
1	Cambio Aceite y filtro	1,100.00		1,100.00
1	Término Bronce	30.00		30.00
1	Parto fusible	155.00		155.00
1	Cinta	60.00		60.00
1	Mono de Oro	8,250.00		8,250.00
		TOTAL L.		12,570.00

CAI: 745ABB-718EE3-8149B2-81D802-8BA5DE-FC

Fecha Límite de Emisión: 07/07/2024

Rango Autorizado:

000-001-01-00025301 al 000-001-01-00026800

Fecha de Recepción: 07/07/2023

VALOR EN LETRAS: Doce Mil Quinientos
Setenta

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 026296**

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	10,930.43
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,639.57
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	12,570.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXLJALA"

Contado ☒ Crédito ☐

Denia Johamy
Firma

Imprenta Tecnoprint R.T.N. 1503196500665 - Tel: 2783-4232 - CERTIFICADO N° 9231-22-10500-42



HONDURAS

SOLICITUD Y REQUISICIÓN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS

Referencia
UMAP-020-2023

Fecha	Martes, 07 de noviembre del 2023
Departamento	Unidad Municipal de Administración de Personal
Línea Presupuestaria:	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Medios de Transporte
Fuente de Fondos:	FONDOS DE TRANSFERENCIA
Actividad / Justificación:	Mantenimiento del Vehículo Municipal Pick Up Color Negro, Marca Toyota, Placa GH0024 que es utilizado para realizar actividades de movilización del personal a actividades de campo, así como diligencias en la municipalidad
Especificación Técnica	Entregar en Sitio de Mantenimiento
Vo. Bo. Presupuesto / Contabilidad	 Firma y sello

Artículos Detallados a Continuación:

Cantidad	Unidad	Descripción
1	Unidad	Kit de Tiempo
1	unidad	Traba Rosca
1	Unidad	Silicon
1	Unidad	Empaque Culata
1	Unidad	Spray Empaque Culata
1	Unidad	Kit Tapa Valvula
1	Unidad	Tornillo man
1	Unidad	Cambio de Aceite y Filtro
1	Unidad	Terminal Bronce
1	Unidad	Porta Fusible
1	Unidad	Cinta
1	Unidad	Mano de obra

Ultima Línea

SOLICITANTE	 Estela Flores UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA, C.A.	APROBADO	 Alcalde Municipal/ Gerente MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA GERENCIA MUNICIPAL HONDURAS, C.A.
-------------	---	----------	---

 MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA

@municipalidaddeintibuca



 Intibuca es para todos



Alcaldía Municipal De Intibucá

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Fecha: 07/11/23

Proveedor: AUTO REPUESTOS JOHAMY

RTN: 0318 1972 005254 cel: 98003890

Tel:

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Unidad	Kit de Tiempo	Entregar lugar de Mantenimeinto	1750	1750
1	Unidad	Traba Rosca		65	65
1	Unidad	Silicon		100	100
1	Unidad	Empaque de Culata		400	400
1	Unidad	Sprary Empaque de Culata		400	400
1	Unidad	Kit Tapa Valvula		250	250
1	Unidad	Tornillo Man		10	10
1	Unidad	Cambio Aceite y Filtro		1100	1100
1	Unidad	Terminal Bronce		30	30
1	Unidad	Porta Fucible		155	155
1	Unidad	Cinta		60	60
1	Unidad	Mano de Obra		8250	8,250
Ultima Línea					
			VALOR EXENTO		
			VALOR GRAVADO		10930.43
			15% I.S.V		1639.57
			TOTAL LPS.		12570

Condiciones de Pago: Contado: ☒ Crédito: ☐ Días: _____

Tiempo de entrega de los Productos: INMED:ATO

Tiempo de valides de la cotización: 15 DIAS

Nota: No se aceptan cotizaciones con borrones, o manchones (Favor llenar con letra clara y tinta color negro)

Declaración Jurada: Declaro que mi persona y la empresa a la cual represento no se encuentran comprendidos en ninguna de las inhabilidades previstas en el ARTICULO N° 15 Y 16 de la ley de contratación del estado.

OBSERVACIONES: Mantenimiento del Vehiculo Municipal PICK-UP Color Negro, Marca Toyota, Placa GH0024 Que es Utilizado para realizar actividades de Movilizacion del Personal a Actividades de Campo, así como Diligencias Municipales. FONDOS TRASFERENCIA.



Firma y Sello
Proveedor



Firma y Sello
Gerente Municipal



MUNICIPALIDAD
DE INTIBUCÁ

Teléfonos:
(+504) 2783-0069 / 2783-0660

@municipalidaddeintibuca



correo electrónico:
alcaldiaintibuca@gmail.com

Intibucá es
para todos



Intibucá, Intibucá a los 07 días del mes de noviembre de 2023.

NOTA ACLARATORIA

Para: Tesorería

De: Abogada Estela Flores

Reciba un cordial saludo, deseándole éxito en sus laborales diarias.

Por Medio de la Unidad Municipal de Administración de Personal notifica que:

En fecha 07 de noviembre del 2023 se requirió para el mantenimiento y reparación de equipo, del vehículo Pick Up Color negro, marca Toyota con número de placa GHB0024, en el cual se notifica que se realizó la contratación directa para el servicio de manera emergente por disponibilidad de tiempo y por el tipo de servicio que era daño eléctrico al vehículo. Debido a que el vehículo se dañó en una comunidad realizando actividades municipales y por lo tanto el día siguiente también se requeriría para otras actividades municipales.


ABOG. ESTELA FLORES
UMAP





Honduras, C.A.

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 16/11/2023
Hora : 05:28 p.m.
USUARIO: F.GONZALEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 40281

L: 295,676.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15836

Fecha de Emisión: 15/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: Empresa de soluciones Industriales.S.de R.L.

Id/RTN: 05019012528040

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

O/P 40281 EMISION DE PAGO POR COMPRA DE REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO POLIETILENO Y TIPO HULE, PARA INSTALACION EN BARRIO LOS ARBOLITOS, BARRIO LEMPIRA, BARRIO LLANO DE LA VIRGEN, BARRIO ABAJO, BARRIO EL WAY Y BARRIO SAN JORGE CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO.

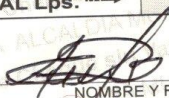
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 013 001 000 23400 15-013-01	Instalación de reductores de velocidad para mejorar la seguridad vial en Casco Urbano	295,676.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	295,676.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	295,676.50

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Tesorería
 Firma y Sello de Alcalde (sa)	
Recibido por:	
Identidad No.: 15171976 00038	
0s+jsj9JmfGrz2XlorGN2CKg72hetX8AqFIHBCICZQ0QB5A6+CCUmZTTiteMLzh5Z435JvEDBAX0YhfrXPwmgYXgg06LjpAO90EK1KkAhmCgaG3oa+7JVqyNvXF aF40bTSxjEN5tiGKkwIHAdNNm4tn2eO11	

CONCEPTO DEL PAGO			
CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002404-4	PAGO DE O/P 40281 EMISION DE PAGO POR COMPRA DE REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO POLIETILENO Y TIPO HULE, PARA INSTALACION EN BARRIO LOS ARBOLITOS, BARRIO LEMPIRA, BARRIO LLANO DE LA VIRGEN, BARRIO ABAJO, BARRIO EL WAY Y BARRIO SAN JORGE CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO. 		295,676.50
TOTAL Lps. →			
CHEQUE No. 00017305	REVISADO	AUTORIZADO	 1512197600038 IDENTIDAD No.

**EMPRESA DE SOLUCIONES INDUSTRIALES S. DE R.L.**

Col. La Victoria, Sector Lopez Arellano. 700 mts al Oeste de Químicas Handal,
Choloma

RTN: 05019012528040

Tel: (504) 3290-3461

emsoind@gmail.com

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Factura 001-002-01-00001587

CAI: D10B47-88DAD0-D0479F-F75B67-9FB4AA-38

Vendedor: Lidia Espinal

Cliente: Alcaldía Municipal de Intibucá	Fecha: 18/11/2023		
RTN: 10069995429542	Vence: 18/11/2023		
Referencia: ORDEN 3261	Orden Interna: C-02199		
Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Total
[SEM0261] Reductor Velocidad 40.4x40.4x5.33cm	80.00	L 1,700.00	L 136,000.00
Reductor de velocidad tipo hule de 1.83m de largo por 30.5cm de ancho por 5cm de alto	42.00	L 2,585.00	L 108,570.00
Rotulo L.G. 1.5mm, vinil reflectivo, medida 60cmx60cm, con poste de tubo de 2" x 2" cal. 14. SEÑAL DE ALERTA TUMULO	6.00	L 2,090.00	L 12,540.00

DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS
CON 50/100

Cantidad de items: 3

Rango autorizado desde: 001-002-01-00001001 hasta 001-002-01-00001800

Fecha Límite Emisión: 24/04/2024

No. Orden compra Exonerado:

No. Registro Exonerado:

No. Identificación Registro SAG:


Firma del transportista

Recibí conforme

Subtotal Base:	L 257,110.00
Descuentos/Rebajas:	L 0.00
Gravado 15%:	L 257,110.00
Gravado 18%:	L 0.00
Exonerado:	L 0.00
Exento:	L 0.00
ISV 15%:	L 38,566.50
ISV 18%:	L 0.00
Total:	L 295,676.50

Plazo de pago: Pago inmediato

(504) 3290-3461 emsoind@gmail.com 05019012528040



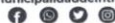
Fecha Recibido	SOLICITUD DE COMPRA		REFERENCIA
	BIENES Y SERVICIOS		MUS-005-2023
Departamento	MOVILIDAD URBANA		
Sede:	MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ		
Centro de Costo:	MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ		
Fuente de Fondos:	FONDOS PROPIOS		
Nombre del Proyecto:	Instalación de Reductores de Velocidad para mejorar la seguridad vial.		
Actividad/Resultado:	Compra de Reductores de Velocidad		
Entregar en:	Alcaldía Municipal de Intibucá		
Vo.Bo Presupuesto / Contabilidad	Firma y Sello		Fecha
			1/11/2023

Artículos Detallados a Continuación:				
Cantidad	Unidad	Línea Presupuestaria	Descripción	Presupuesto asignado
80	Unidad		Reductor de Velocidad Tipo Polietileno de Alta Densidad, de 40cm por 40cm por 5cm de alto.	
42	Unidad		Reductor de Velocidad Tipo Hule, de 1.83m de largo, por 30.5 cm de ancho por 5 cm de alto	
6	Unidad		Señal de Alerta túmulo, de 60,	
ULTIMA LINEA				
SOLICITANTE	 Ing. Francis Zelaya / Movilidad Urbana	 2021DEA004 MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ	1/11/2023	APROBADO
			Fecha	
			 Alcalde / Gerente Municipal	 VICE ALCALDE 2022-2026 MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
			Fecha	



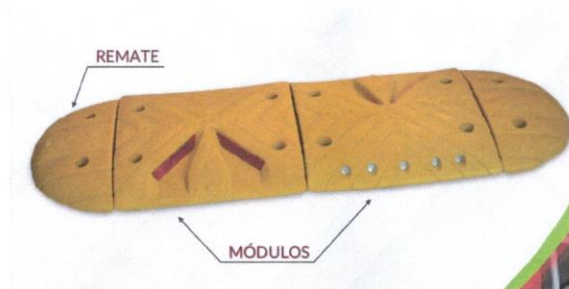
MUNICIPALIDAD
DE INTIBUCÁ

@municipalidaddeintibuca



Intibucá es
para todos

Túmulo de Polipropileno



Túmulo de Hule



Señal de Alerta de Túmulo



P-9-12 Con tubo de 2x2"



Alcaldía Municipal De Intibucá
SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Fecha: 07-Nov. 2023

Proveedor: Empresa de Soluciones Industriales

RTN: 05019012528040

cel: 3178-3116

Tel:

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
80	Unidad	Reductor de Velocidad tipo Polietileno de alta Densidad, de 40cm por 40cm por 5cm de alto	Entregar en Alcaldia de Intibuca	1,700.00	136,000.00
42	unidad	Reductor de Velocidad tipo Hule de 1.83m de largo por 30.5cm de ancho por 5cm de alto.		2,585.00	108,570.00
6	Unidad	Señal de Alerta Tumulo de 60cm		2,090.00	12,540.00
Ultima Línea ,					
				VALOR EXENTO	
				VALOR GRAVADO	257,110.00
				15% I.S.V	38,566.50
				TOTAL LPS.	295,676.50

Condiciones de Pago: Contado: ☒ Crédito: ☐ Días: _____

Tiempo de entrega de los Productos: Una semana despues de la orden

Tiempo de valides de la cotización: 15 días

Nota: No se aceptan cotizaciones con borrones, o manchones (Favor llenar con letra clara y tinta color negro)

Declaración Jurada: Declaro que mi persona y la empresa a la cual represento no se encuentran comprendidos en ninguna de las inhabilidades previstas en el ARTICULO N° 15 Y 16 de la ley de contratación del estado.

OBSERVACIONES: Compra e Instalacion de Reductores de Velocidad en Algunas Calles de Municipio de Intibuca, para Mejorar la Seguridad Vial. FONDOS PROPIOS.

Firma y Sello
Proveedor

Firma y Sello
Gerente Municipal



MUNICIPALIDAD
DE INTIBUCÁ

Teléfonos:
(+504) 2783-0069 / 2783-0660

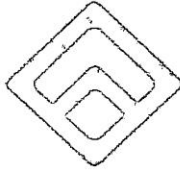
@municipalidaddeintibuca



correo electrónico:
alcaldiaintibuca@gmail.com

*Intibucá es
para todos*

SEÑALAMIENTO VIAL DE HONDURAS S. DE R.L.



R.T.N. 05019003085807
Col. Sitratel 16 calle , 3 avenida A
Colegiación 1920-12-N-CT
Tel. +504-2545-70-17
e-mail: administracion@sevih.com

COTIZACIÓN #
455-23-900
PÁGINA #
1

Cotización

R.T.N.	Nombre del Cliente	Fecha	Ciudad	Contacto
	ALCALDÍA MUNICIPAL DE INTIBUCA	4/11/2023	S.P.S	
e-mail	Referencia	Forma de Pago	Des (%)	Telefono

Ítem	Modelo	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Unidad	TOTAL
1		6	Suministro de señal vial de 60cmx60cm, en vinil reflectivo grado Ingeniería 3m, en lámina galvanizada, con tubo galvanizado de 2x2 pulgadas.	L 1,980.00		L 11,880.00
2		42	Reductor de velocidad de hule de 1.83m de largox30.5cm de ancho x 5cm de alto.	L 3,550.00		L 149,100.00
3		80	Túmulo reductor de velocidad de 44cmx30x5.5cm	L 578.00		L 46,240.00
			— última línea —			

Precios exclusivos para esta cotización con las cantidades cotizadas (válida por 5 días)

Sub-Total L 207,220.00

SEVIH está bajo el régimen de PAGOS A CUENTA, favor NO RETENER el 12.5% ni el 1%

Desc. L -

Emitir cheques a nombre de:	Tiempo Entrega	Condición de pago	Cotizó:	Total	L 207,220.00
SEVIH	10 días	50% anticipo y 50% contra entrega	Denna Díaz	15% ISV	L 31,083.00
Para depósitos o transferencias en bancos: BAC, a nombre de SEVIH S. de R.L				Valor Total	L 238,303.00

DIRECCION: BO. La Guadalupe, Edificio Francia 3er nivel, local No. 305
TELÉFONOS: 3294-1908/3211-9729 / Whatsapp Corporativo 9814-9510
CORREO: sublimatuscolores@hotmail.com
VENDEDOR (A): Anyi Chapas

DATOS DEL CLIENTE

Fecha: 08-11-2023

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA
RTN:
CONTACTO:
CORREO:

Cantidad	Descripcion	Precio Uni	Precio Total
168	REDUCTOR DE VELOCIDAD DE HULE NEGRO-AMARILLO. LARGO 0.44MTS / ANCHO 0.30M	L790,00	L132.720,00
84	CABECERO DE HULE, LARGO 0.20M/ANCHO 0.30M	L300,00	L25.200,00
504	PERSON HEXAGONAL 64 UNIDADES GRADO 5 GALVANIZADO DE 1/2X3.1/2"	L80,00	L40.320,00
1	COSTO POR ENVIO	L10.750,00	L10.750,00
UNA VEZ CONFIRMADO EL PEDIDO SE REALIZA LA SOLICITUD Y SE TARDA 20 DIAS LA ENTREGA.			
		Total	L208.990,00
		Imp.S/V	L31.348,50
		Gran Total	L240.338,50

TERMINOS Y CONDICIONES

Esta cotización está sujeta a los términos y condiciones que se enuncian a continuación:

1. Duración de la oferta 10 días.
 2. Forma de pago 50% anticipo - 50% contra entrega
 3. Cambios o devoluciones sujetos a política de garantía
 - 3.1 No se aceptan reclamos por faltantes después de recibido el producto
 - 3.2 No se aceptan modificaciones en la orden una vez aprobada
 - 3.3 No se aceptan reclamos/devoluciones después de 10 días de haber recibido el producto
- OBSERVACIONES: Los Logos para la producción de esta cotización deben ser enviados en formato editable, PDF o ilustrador.

Sublima
Marketing y Publicidad
Tel: **3294-1908**
RTN: **0805198200060**



DIRECCION: BO, La Guadalupe, Edificio Francia 3er nivel, local No. 305
 TELÉFONO: 3294-1908/3211-9729 / Whatsapp Corporativo 9814-9510
 CORREO: sublimatunscolors@hotmail.com
 VENDEDOR (A): Anyi Chapas

DATOS DEL CLIENTE

Fecha: 08-11-2023

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA
 RTN:
 CONTACTO:
 CORREO:

Cantidad	Descripcion	Precio Uni	Precio Total
160	REDUCTOR DE VELOCIDAD DE POLIETILENO AMARILLO CON REFLEJANTES, LARGO 44.38CM/ANCHO 40.38CM. ALTO 5.33CM/PESO 7.7LB.	L2.435,00	L389.600,00
20	TERMINAL DE POLIETILENO AMARILLO, LARGO 19.81CM/ANCHO 40.38CM. ALTO 5.33CM/PESO 2.47LB	L1.255,00	L25.100,00
1	COSTO POR ENVIO	L7.350,00	L7.350,00
UNA VEZ CONFIRMADO EL PEDIDO SE REALIZA LA SOLICITUD Y SE TARDA 40 DIAS LA ENTREGA.			
TERMINOS Y CONDICIONES			Total L422.050,00
			Imp.S/V L63.307,50
			Gran Total L485.357,50

Esta cotizacion está sujeta a los términos y condiciones que se enuncian a continuación:

1. Duracion de la oferta 10 dias.
 2. Forma de pago 50% anticipo - 50% contra entrega
 3. Cambios o devoluciones sujetos a politica de garantia
 - 3.1 No se aceptan reclamos por faltantes despues de recibido el producto
 - 3.2 No se aceptan modificaciones en la orden una vez aprobada
 - 3.3 No se aceptan reclamos/devoluciones despues de 10 dias de haber recibido el producto
- OBSERVACIONES: Los Logos para la produccion de esta cotización deben ser enviados en formato editable, PDF o Ilustrador.

Sublima
 sus colores
 Tel: 3294-1908 / 3211-9729
 RTN: 0805198200060



DIRECCION: BO, La Guadalupe, Edificio Francia 3er nivel, local No. 305
TELÉFONOS: 3294-1908/3211-9729 / Whatsapp Corporativo 9814-9510
CORREO: sublimafuscolores@hotmail.com
VENDEDOR (A): Anyi Chapas

DATOS DEL CLIENTE

Fecha: 09-11-2023

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA
RTN:
CONTACTO:
CORREO:

Cantidad	Descripción	Precio Uni	Precio Total
6	ROTULO CON LAMINA GALVANIZADA Y TUBO 2X2 PARA SEÑALIZACION DE TUMULO REFLECTIVO	L1.700,00	L10.200,00
		Total	L10.200,00
		Imp.S/V	L1.530,00
		Gran Total	L11.730,00

TERMINOS Y CONDICIONES

Esta cotizacion está sujeta a los términos y condiciones que se enuncian a continuación:

1. Duración de la oferta 10 días.
 2. Forma de pago 50% anticipo - 50% contra entrega
 3. Cambios o devoluciones sujetos a política de garantía
 - 3.1 No se aceptan reclamos por faltantes después de recibido el producto
 - 3.2 No se aceptan modificaciones en la orden una vez aprobada
 - 3.3 No se aceptan reclamos/devoluciones después de 10 días de haber recibido el producto
- OBSERVACIONES: Los Logos para la producción de esta cotización deben ser enviados en formato editable, PDF o Ilustrador.

Sublima
Marketing y Publicidad
Tel: 3294-1908
RTN: 0805198200060





Intibucá, Intibucá
10 de noviembre 2023

Acta de Adjudicación

Reunidos el comité de compras en oficina de Gerencia Municipal en las Instalaciones de la Alcaldía Municipal de Intibucá, el día Viernes 10 de Noviembre 2023 siendo las 02:35 p.m con el propósito de revisar las ofertas presentadas para realizar adjudicación de compra de reductores de velocidad para mejorar la seguridad vial.

Las ofertas recibidas fueron las siguientes empresas:

- Señalamiento vial de Honduras S DE R.L
- Empresa de Soluciones Industriales
- Sublima

Se procedió a la revisión de las ofertas:

	PROVEEDOR	MONTO OFERTADO
01	Señalamiento vial de Honduras S DE R.L	L. 238,303.00
02	Empresa de Soluciones Industriales	L. 295,676.50
03	Sublima	L. 737,426.30

Siendo el monto adjudicado el siguiente:

	PROVEEDOR	MONTO ADJUDICADO
01	Empresa de Soluciones Industriales	L. 295,676.50

En el proceso de evaluación se tomó en cuenta; Calidad, precio-servicio, características de la oferta y opción de pago, **valga aclarar que la propuesta ganadora no es la más baja (se adjunta dictamen técnico del porqué)**



MUNICIPALIDAD
DE INTIBUCÁ

Teléfonos:
(+504) 2783-0069 / 2783-0660

@municipalidaddeintibuca



correo electrónico:
alcaldaintibuc@gmail.com

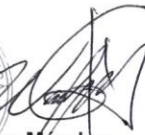
Intibucá es
para todos



El aspecto evaluado de parte de la comisión de compras en común acuerdo resuelve y decide adjudicar el contrato a: **Empresa de Soluciones Industriales** ya que cumple con las especificaciones solicitadas a favor de la Municipalidad de Intibucá.

COMISIÓN DE COMPRA


Ricardo Fiallos
Gerente Municipal

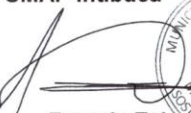

Walter Méndez
Compras

Maribel Gómez
Servicios Públicos


Anyi Lynn Cabrera
Catastro


Estela flores
UMAP Intibucá


Valentín Rodríguez
Director de Justicia


Francis Zelaya
Oficial Movilidad Urbana



MUNICIPALIDAD
DE INTIBUCÁ

Teléfonos:
(+504) 2783-0069 / 2783-0660

@municipalidaddeintibuca



correo electrónico:
alcaldiaintibucá@gmail.com

**Intibucá es
para todos**



Alcaldía Municipal De Intibucá



CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS 10/11/2023

Compra e Instalacion de Reductores de Velocidad en Algunas Calles de Municipio de Intibucá, para Mejorar la Seguridad Vial

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SEÑALAMIENTO VIAL DE HONDURAS S DE R.L		EMPRESA DE SOLUCIONES INDUSTRIALES		SUBLIMA		Observaciones
			Precio Unitario	Precio Total Cotización			Precio Unitario	Precio Total Cotización	
80	Unidad	Reductor de Velocidad tipo Polietileno de alta Densidad, de 40cm por 40cm por 5cm de alto	L. 664.70	L. 53,176.00	L. 1,955.00	L. 156,400.00	L. 6,066.9688	L. 485,357.50	
42	Unidad	Reductor de Velocidad tipo Hule de 1.83m de largo por 30.5cm de ancho por 5cm de alto.	L. 4,082.50	L. 171,465.00	L. 2,972.75	L. 124,855.50	L. 5,722.3452	L. 240,338.50	
6	Unidad	Señal de Alerta Tumulo de 60cm	L. 2,277.00	L. 13,662.00	L. 2,403.50	L. 14,421.00	L. 1,955.00	L. 11,730.00	
Ultima Línea									
VALOR EXENTO									
VALOR GRAVADO				L. 207,220.00		L. 257,110.00		L. 641,240.00	
15% I.S.V				L. 31,083.00		L. 38,566.50		L. 96,186.00	
TOTAL				L. 238,303.00		L. 295,676.50		L. 737,426.00	

OBSERVACIONES: En vista de que se evaluaron las ofertas a los proveedores en los que se cotizó, se realizara la compra al proveedor EMPRESA DE SOLUCIONES INDUSTRIALES ya que cumple con las especificaciones solicitadas a favor de la Municipalidad de Intibucá, FONDOS PROPIOS.



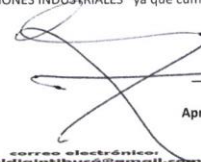
Walter Medardo Méndez
Compras y Suministros

MUNICIPALIDAD
DE INTIBUCÁ

Teléfono: (+504) 2783-0569 / 2783-0660



Revisado: Dpto.
Contabilidad/Presupuesto



Lic. Ricardo Fiallos
Aprobado por: Gerente Municipal

Intibucá es
para todos



NOTA ACLARATORIA

Intibucá, Intibucá, 13 de noviembre de 2023.

El día viernes 10 de noviembre, en reunión de Comité de Compra se realizó la revisión de 3 ofertas para el proceso de compra MUS-005-2023 referente a la compra de Reductores de velocidad, presentándose los siguientes montos:

Señalamiento Vial de Honduras S de R. L.

Ítem	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
Reductor de Velocidad Tipo Polietileno de Alta Densidad, 40cm por 40cm por 5cm de alto.	80	L. 578.00	L. 46,240.00
Reductor de Velocidad Tipo Hule, de 1.83m de largo, por 3 cm de ancho por 5 cm de alto	42	L. 3,550.00	L. 149,100.00
Señal de Alerta túmulo, de 60,	6	L. 1,980.00	L. 11,880.00
Total			L. 238,303.00

Empresa de Soluciones Industriales

Ítem	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
Reductor de Velocidad Tipo Polietileno de Alta Densidad, 40cm por 40cm por 5cm de alto.	80	L. 1,700.00	L. 136,000.00
Reductor de Velocidad Tipo Hule, de 1.83m de largo, por 3 cm de ancho por 5 cm de alto	42	L. 2,585.00	L. 108,570.00
Señal de Alerta túmulo, de 60,	6	L. 2,090.00	L. 12,540.00
Total			L. 295,676.50

SUBLIMA

Ítem	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
Reductor de Velocidad Tipo Polietileno de Alta Densidad, 40cm por 40cm por 5cm de alto.	80	L. 6,066.97	L. 485,357.60
Reductor de Velocidad Tipo Hule, de 1.83m de largo, por 3 cm de ancho por 5 cm de alto	42	L. 5,722.35	L. 240,338.70
Señal de Alerta túmulo, de 60,	6	L. 1,955.00	L. 11,730
Total			L. 737,426.30

La oferta más baja es Señalamiento Vial de Honduras S de R.L., con L. 238,303.00, pero según su oferta, no ofrece la calidad especificada en la solicitud, ya que en el ítem 1 "Reductores de Velocidad Tipo Polietileno de Alta Densidad" ofrecen "Reductores de Velocidad de Hule", por lo tanto no cumple con lo requerido. Es por ello que se selecciona a la empresa "Empresa de Soluciones Industriales" ya que además, se encuentra en el rango presupuestado.


Ing. Francis Obed Zelaya
Oficial de Movilidad



MUNICIPALIDAD
DE INTIBUCÁ

@municipalidaddeintibuca



Intibucá es
para todos



RECEPCION DE MATERIALES

Fecha de Recepcion de los Materiales: 20 de Noviembre del 2023

Proveedor: Empresa de Soluciones Industriales

Lugar de Recepción Materiales: Alcaldía Municipal de Intibucá

Numero de Orden de compra: 003261 Numero de Factura:

EN LA FECHA ANTES DESCRITA HEMOS RECIBIDO LOS SIGUIENTES MATERIALES

CANT	UNIDAD	DESCRIPCION
80	Unidad	Reductor de velocidad tipó polietilano de alta densidad de 40cm por 5cm de alto
42	Unidad	Reductor de velocidad tipó huele de 1.83m de largo por 30.5cm de ancho por 5cm de alto
6	Unidad	Señal de alerta tumulo de 60cm
		Ultima Linea

Observación: Compra e instalacion de reductores de velocidad en algunas calles del Municipio de Intibucá, para mejorar la seguridad vial, FONDOS PROPIOS.

Nombre de Persona Responsable de la recepción de materiales: Francis Obed Zelaya

Numero de Identidad: 1006-1994-00420 Teléfono 9745 2203

Firma y sello del proveedor:  

Firma responsable de recibir:  



MUNICIPALIDAD
DE INTIBUCÁ

Teléfonos:
(+504) 2783-0069 / 2783-0660

@municipalidaddeintibuca



correo electrónico:
alcaldiaintibuca@gmail.com

Intibucá es
para todos

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
LICENCIA DE OPERACIÓN DE NEGOCIO

PERMISO No. 78250 30/01/2023 RENOVIACIÓN
DECLARACIÓN No. 121234
FECHA EMISIÓN 2023 1 22/02/2023
FECHA VENCIMIENTO 31 de Diciembre del 2023

Habiendo cumplido con los requisitos establecidos en la Ordenanza Municipal vigente para la emisión de Licencia de Operación De Negocios en el municipio de San Pedro Sula, aprobada en el punto no. 05 del acta no. 170, de la sesión ordinaria celebrada por la honorable Corporación Municipal de San Pedro Sula el 19 de diciembre del 2017, se otorga la presente Licencia de Operación a:

SOLUCIONES INDUSTRIALES
EMPRESA DE SOLUCIONES INDUSTRIALES S DE R L

UBICADO EN: NOR-OESTE URBANO JARDINES DEL VALLE I, II, III, IV Y V ETAPA CALLE: - ALCATEGORIA: ST-
RTN e DNI: 05019012528040 EXPEDIENTE 001 SUCURSAL 001 CLAVE CATASTRAL N0015001040
ZONIFICACIÓN: ZR4 HORARIO DE ATENCIÓN: Horario no controlado RIC/RMC 11327985

GIRO COMERCIAL
OFICINAS ADMINISTRATIVAS

(*) Es obligación del destinatario de la presente constancia verificar su validez a través de internet en la dirección <https://www.sanpedrosula.hn/validador>; ingresando el código ICN2R2G-MZLG-FLEU o mediante el siguiente código QR:

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INGENIERÍA

IMPRESO: empomez 27/02/2023 01:38:37 PM
FECHA: 27/02/2023 01:38:37 PM

SOLVENCIA MUNICIPAL

LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
HACE CONSTAR QUE:

1.- EL CONTRIBUYENTE HA PAGADO SUS IMPUESTOS Y SERVICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL AÑO INDICADO EN EL ANVERSO, O ESTÁ EXENTO DEL PAGO DE LOS MISMOS, POR LO QUE SE LE EXTIENDE LA CONSTANCIA DE SOLVENCIA O EXENCIÓN SEGÚN EL CASO, PARA QUE PUEDA EJECUTAR CUALQUIERA DE LOS ACTOS ENUMERADOS EN EL ART. 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 17 DEL 2 DE SEPTIEMBRE DE 1965, SIN PERJUICIO DE LOS AJUSTES QUE RESULTEN DEL EXAMEN DE SUS DECLARACIONES Y QUE DEBERÁN PAGARSE EN LA FECHA ESTABLECIDA.

2.- ESTA CONSTANCIA ES ÚNICAMENTE VÁLIDA SI ESTÁ SELLADA Y FIRMADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA.

3.- LA CONSTANCIA NO SERÁ VÁLIDA SI MUESTRA BORRONES O ALTERACIONES.

NOTA: Esta solvencia conlleva obligaciones y sanciones conforme a ley hasta la fecha de emisión de la presente.

EMPRESA DE SOLUCIONES INDUSTRIALES S DE R L

2022 05019012528040 1033075

SOLVENCIA 31/12/2023

22/02/2023 03:33:18 PM aliviera

No. Registro Municipal del Contribuyente (RMC): 1327985
GF2023010011059
Revisión: 03/02/2023

ALCALDE MUNICIPAL

Nº 017118

NUMBER / FORENAME

APELLIDO / SURNAME

PAZ RODRIGUEZ

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH: NUMERO DE IDENTIFICACION / ID NUMBER:

26-08-1979

0501-1979-07293

NACIONALIDAD / NATIONALITY

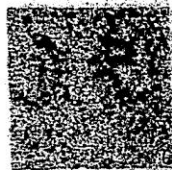
FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY

HND

26-08-2031

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

HONDURAS



3400000003928507

REMARKS:

SAN PEDRO SOLA

CORTES



I<HND0045932003<<<<<<<<<<<<<<<<
7908264M3108262HND<<<<<<<<<<<<<6
PAZ<RODRIGUEZ<<JUAN<JOSE<<<<<<



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 26/08/2019

RTN: 05019012528040

EMPRESA DE SOLUCIONES INDUSTRIALES S DE RL

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	☒	Productores Importadores de Cigarillos	☐
Importador	☐	Productores Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Prestamista	☐		

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 16 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2013, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 56 numeral 1), 60 numeral 1), 68, 69 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.

[Firma]
Ministro Director



SAR

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributarios ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412-3270103

Transacción: 1268CF

3062 - 3065



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-79573

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **EMPRESA DE SOLUCIONES INDUSTRIALES S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: 05019012928040

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-79573 en fecha 03/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417126660 de fecha 03/10/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAX: NO existen Registros de Deudas.
ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35741069962, presentada el 01/03/2023.

La presente Constancia vence el 02/01/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

HELIN MERARY AVILA MENDOZA
DIRECTORA REGIONAL NOROCCIDENTAL



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-23-10500-79573 o mediante el siguiente código QR:





Honduras, C.A.

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/11/2023

Hora : 05:30 p.m.

USUARIO: F.GONZALEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 40285

L.: 46,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15840

Fecha de Emisión: 15/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JUAN ERIBERTO SANCHEZ ARRIAGA

Id/RTN: 1006197200242

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

O/P 40285 EMISION DE PAGO POR ALQUILER DE SONIDO, PANTALLA LED, Y MICROFONO PARA DESARROLLO DE SIMPOSIO DE CAFÉ; PARA DESARROLLO DE TALLER DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN GESTION MUNICIPAL CON PARTICIPACION CIUDADANA CON PAISES MIEMBROS DE LA REGION DE SICA; PARA DESARROLLO DE CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO CON EL FIN DE AGRADECER EL APREDIAJE TRANSMITIDO A NIÑOS, JOVENES DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,500.00
13 05 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	18,600.00
11 02 000 006 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		46,100.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		46,100.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcaldía (sa):

Recibido por: Juan Eriberto Sanchez A.

Identidad No.: 1006197200242

0s+js/9JmfGr2X/orGN2CKg72hetX8AgFIHBCiCZQ0QB5A6+CCUmZTTiteMLzh5Z435JrvEDBAX0YhfrXPwmqyXgg06LjpAO90EK1KkAhmCgaG3oa+7JVqyNvXF
aF40bTSxjEN5tiGKkwllHAdNNm4tn2eO11



**ALCALDIA MUNICIPAL
DE INTIBUCÁ**

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.
TELFAX: 2783-0069

Cuenta N.º: 11-301-002464-4

INTIBUCÁ

CHEQUE No. 00017309
20 de noviembre de 2023

Lugar y Fecha

JUAN ERIBERTO SANCHEZ ARRIAGA

46,100.00

Páguese a la orden de

CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

**Banco de
Occidente. S.A.**
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01301079⑆0011301002464⑆00017309

PAGO DE O/P 40285 EMISION DE PAGO CONCEPTO DE DONACION	
PARA DESARROLLO DE SIMPOSIO DE CAFE; PARA DESARROLLO DE TALLER DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN GESTION MUNICIPAL CON PARTICIPACION CIUDADANA CON PAISES MIEMBROS DE LA REGION DE SICA; PARA DESARROLLO DE CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO CON EL FIN DE AGRADECER EL APRENDIZAJE TRANSMITIDO A NIÑOS JOVENES DEL MUNICIPIO.	
CUENTA MUNICIPAL: 11-301-002464-4	DESCRIPCION
	
	TOTAL Lps. 46,100.00
CHEQUE No. 00017309	REVISADO
	AUTORIZADO
Juan Eriberto Sanchez	
NOMBRE Y FIRMA	
IDENTIDAD No. 006197200272	

AUDIO VIDEO TRUENO

Le ofrece el mejor sonido con servicio de disco móvil y música en vivo para todo tipo de eventos sociales; Conciertos y carnavales, publicidad, Alto Parlante, Alquiler de pantalla LED p2 de 2x3 Última tecnología, carpas grandes y medianas, etc.

PROP. JUAN ERIBERTO SANCHEZ ARRIAGA
R.T.N.: 10061972002425 TEL. 98497425 / 98429375
E-mail: juaneribertosanchezarriaga06@gmail.com
Barrio El Way, A La Par De Pinturas Alvarado,
Intibucá, Intibucá, Honduras C.A.

RECIBO POR HONORARIOS

Por Lps. 18,600.00

Fecha: 20 de 11 Año 20 23

Recibí de:	Municipalidad de Intibucá R.T.N. 10069995429542
La Cantidad de:	Dieciocho mil seiscientos tempras
Por Concepto de:	Alquiler de audio y Pantalla led Por dos días

Total Honorarios Lps.	18,600.00
Retención Lps.	00
Total Recibido Lps.	18,600.00

CAI: 4B2D33-08C06C-9E41A6-74A560-D8B6E5-6E
Fecha Límite de Emisión: 03/06/2024
Rango Autorizado:
000-001-04-00001461 al 000-001-04-00001600
Fecha de Recepción: 03/06/2023

Nº 000-001-04-00001498





SOLICITUD Y REQUISICIÓN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS

Referencia
POT-009-2023

Fecha	lunes 09 de octubre de 2023
Departamento	Unidad de Planificación y Ordenamiento Territorial
Línea Presupuestaria:	Desarrollo de asambleas comunitarias/cabildos abiertos
Fuente de Fondos:	Fondos de Transferencia
Actividad / Justificación:	Seminario taller; Intercambio de experiencias en gestión municipal con participación ciudadana, con los países miembros en la Región SICA. Con sede en Municipio de Intibucá.
Especificación Técnica	Entregar en Salón de Club de Leones el día Miércoles 18 de 10:00 am a 5:00 pm pantalla y sonido, día Jueves 19 de octubre en la UPNFM La Esperanza de 1:00 PM a 5:00 P.M solo sonido.
Vo. Bo. Presupuesto / Contabilidad	 Firma y sello

Artículos Detallados a Continuación:		
Cantidad	Unidad	Descripción
1	unidad	Alquiler de 11 horas de sonido, día miércoles 7 horas, día jueves 4 horas para 80 personas en espacio cerrado
1	Unidad	Alquiler de pantalla digital para 80 personas en espacio cerrado
Última Línea		

SOLICITANTE		APROBADO	
	Sandra Gonzalez Unidad de Planificación		Alcalde Gerente Municipal



MUNICIPALIDAD
DE INTIBUCÁ

@municipalidaddeintibuca



Intibucá es
para todos



Alcaldía Municipal De Intibucá

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Fecha: 12 de Octubre del 2023

Proveedor: Audio Video Trueno

RTN: 1006199200242 cel: _____ Tel: _____

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
11	Horas	Alquiler de 7 Horas de Sonido, día Miércoles 18 de octubre, 4 horas de Sonido jueves 19 de Octubre 80 Personas espacio Cerrado	Entregar en Salon de Club de Leones el día Miércoles 18 de octubre de 10:00 am a 05:00 pm pantalla y Sonido y día jueves sonido de 01:00 p.m. a 05 p.m.	600.00	6,600.00
1	Pantalla	Alquiler de Pantalla Led para 80 personas en espacio Cerrado <u>Pantalla led de 5x2 mts</u>	Día Miércoles 18 de Octubre entregar Sonido y Pantalla En Salon de Club de Leones	12,000.00	12,000.00
Ultima Línea					
				VALOR EXENTO	
				VALOR GRAVADO	
				15% I.S.V	
				TOTAL LPS.	18,600.00

Condiciones de Pago: Contado: ☐ Crédito: ☒ Días: 30 días

Tiempo de entrega de los Productos: Inmediato

Tiempo de valides de la cotización: 30 días

Nota: No se aceptan cotizaciones con borrones, o manchones (Favor llenar con letra clara y tinta color negro)

Declaración Jurada: Declaro que mi persona y la empresa a la cual represento no se encuentran comprendidos en ninguna de las inhabilidades previstas en el ARTICULO N° 15 Y 16 de la ley de contratación del estado.

OBSERVACIONES: Seminario Taller de Intercambio de Experiencias en Gestion Municipal con Participacion Ciudadana, Con los Países Miembros de la Region SICA con sede en el Municipio de Intibucá. FONDOS DE TRANSFERENCIA.


Firma y Sello
Proveedor


Firma y Sello
Gerente Municipal



MUNICIPALIDAD
DE INTIBUCÁ

Teléfonos:
(+504) 2783-0069 / 2783-0660

@municipalidaddeintibuca



correo electrónico:
alcaldiaintibucá@gmail.com

*Intibucá es
para todos*



Alcaldía Municipal De Intibucá

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Fecha: 10/10/23

Proveedor: Elite Inversiones

RTN: 10061995010566 cel: 96074246 Tel:

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
11	Horas	Alquiler de 7 Horas de Sonido, día Miércoles 18 de octubre, 4 horas de Sonido jueves 19 de Octubre 80 Personas espacio Cerrado	Entregar en Salon de Club de Leones el día Miércoles 18 de octubre de 10:00 am a 05:00 pm pantalla y Sonido y día jueves sonido de 01:00 p.m. a 05 p.m.	636.36	7,000
1	Pantalla	Alquiler de Pantalla Led para 80 personas en espacio Cerrado	Día Miércoles 18 de Octubre entregar Sonido y Pantalla En Salon de Club de Leones	13,225.	13,225.
Ultima Línea					
VALOR EXENTO					
VALOR GRAVADO					17,586.96
15% I.S.V					2,638.04
TOTAL LPS.					20,225

Condiciones de Pago: Contado: ☐ Crédito: ☒ Días: 30

Tiempo de entrega de los Productos: Inmediata

Tiempo de valides de la cotización: 15 Días

Nota: No se aceptan cotizaciones con borrones, o manchones (Favor llenar con letra clara y tinta color negro)

Declaración Jurada: Declaro que mi persona y la empresa a la cual represento no se encuentran comprendidos en ninguna de las inhabilidades previstas en el ARTICULO N° 15 Y 16 de la ley de contratación del estado.

OBSERVACIONES: Seminario Taller de Intercambio de Experiencias en Gestion Municipal con Participacion Ciudadana, Con los Países Miembros de la Region SICA con sede en el Municipio de Intibucá. FONDOS DE TRANSFERENCIA.



Firma y Sello
Gerente Municipal



MUNICIPALIDAD
DE INTIBUCÁ

Teléfonos:
(+504) 2783-0069 / 2783-0660

@municipalidaddeintibuca



correo electrónico:
alcaldiaintibuc@gmail.com

Intibucá es
para todos



Alcaldía Municipal De Intibucá
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS 12/10/2023



SEMINARIO TALLER, INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN GESTION MUNICIPAL CON PARTICIPACION CIUDADANA, CON LOS PAISES MIEMBROS DEL SICA CON SEDE EN INTIBUCA

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	AUDIO VIDEO TRUENO		ELITE INVERSIONES		Observaciones
			Precio Unitario	Precio Total Cotización	Precio Unitario	Precio Total Cotización	
11	Horas	Alquiler de 7 horas de Sonido día miercoles 18 de Octubre, 4 horas jueves 19 de Octubre 80 personas espacio cerrado.	L. 600.00	L. 6,600.00	L. 636.36	L. 6,999.96	
1	Pantalla	Alquiler de Pantalla Led 80 personas en espacio cerrado.	L. 12,000.00	L. 12,000.00	L. 13,225.00	L. 13,225.00	
Ultima Línea							
VALOR EXENTO							
VALOR GRAVADO				L. 16,173.91		L. 17,586.92	
15% I.S.V				L. 2,426.09		L. 2,638.04	
TOTAL				L. 18,600.00		L. 20,224.96	

OBSERVACIONES. En vista de que se evaluaron las ofertas a los proveedores en los que se cotizo, se realizara la compra al proveedor **AUDIO VIDEO TRUENO** ya que ofrece disponibilidad para la Municipalidad de Intibucá. **FONDOS DE TRANSFERENCIA.**

Walter Medardo Mendez
Compras y Suministros

Revisado: Depto.
Contabilidad/Presupuesto

Lic. Ricardo Fiallos
Aprobado por:



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA

Teléfonos:
(+504) 2783-0069 / 2783-0660

@municipalidaddeintibuca



correo electrónico:
alcaldiaintibuc@gmail.com

*Intibucá es
para todos*

AUDIO VIDEO TRUENO

Le ofrece el mejor sonido con servicio de disco móvil y música en vivo para todo tipo de eventos sociales; Conciertos y carnavales, publicidad, Alto Parlante, Alquiler de pantalla LED p2 de 2x3 Última tecnología, carpas grandes y medianas, etc.

PROP. JUAN ERIBERTO SANCHEZ ARRIAGA
R.T.N: 10061972002425 TEL. 98497425 / 98429375
E-mail: juaneribertosanchezarriaga06@gmail.com
Barrio El Way, A La Par De Pinturas Alvarado,
Intibucá, Intibucá, Honduras C.A.

RECIBO POR HONORARIOS

Por Lps. 12,500.00

Fecha: 20 de 11 Año 20 23

Recibí de:	Municipalidad de Intibucá R.T.N. 100619995429542
La Cantidad de:	Docemil quinientos lempiras
Por Concepto de:	Alquiler de Audio y Pantalla led Para un día

Total Honorarios Lps.	12,500.00
Retención Lps.	—
Total Recibido Lps.	12,500.00

CAI: 4B2D33-08C05C-9E41A6-74A560-D8B8E5-6E
Fecha Límite de Emisión: 03/05/2024
Rango Autorizado:
000-001-04-00001461 al 000-001-04-00001600
Fecha de Recepción: 03/05/2023

Nº 000-001-04-00001499

Firma



Oficina UDEL Fecha 28/09/23 Referencia # _____
Linea presupuestaria Actividades productivas
Actividad/ Justificación del proyecto Alquiler de sonido y parlante led y 2 micrófonos
Comunidad _____

No.	DOCUMENTO	Oficina Solicitante		Asistencia Programática		Admón Finanzas	
		FC	CP	FC	CP	FC	CP
OFICINA SOLICITANTE							
1	Solicitud del beneficiario (refrendada por Patronato) /Aprobada por el Alcalde		/				
2	Solicitud/ Requisición de bienes y servicios firmada y sellada		/				
3	Especificaciones técnicas, correos, convenios, cartas		N/A				
4	Anexar Plan de la actividad a ejecutar		N/A				
5	Planos y/o Diseños, Marco Lógico (Cuando Aplique)						
COMPRAS Y SUMINISTROS							
7	Cotizaciones (Originales) 1(), 2(), 3(). (completa sin manchones)		/				
8	Cuadro Comparativo (Firmas, selección, precio, condi)		/				
9	Contratos (Cuando Aplique)		N/A				
10	Acta de recepción firmada y sellada		N/A				
11	Informe técnico resumido						
12	Por lo menos 3 Fotografías con descripción						
13	Listado de Asistencia sin borrones y manchones						
ADMÓN Y FINANZAS							
14	Orden de Compra y entregar a unidad de adquisiciones						
15	Hoja Control de Etapas (Cuando Aplique)						
16	Orden de Pago						
17	Recibo/factura de la Comunidad o el proveedor						
18	Elaboración de Cheque						
MONITOREO Y SUPERVISIÓN							
19	Acta de Entrega del Proyecto a la Comunidad						
20	Reportes de Monitoreo y/o Supervisión						
21	Reporte de Finalización del Proyecto (Firmas)						

FC = Falta Completar

CP = Completo

CA= Cuando Aplique

Walter Mendez
Compras y Suministros

Jose Ventura
Tesorero Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA

Teléfonos:
(+504) 2783-0069 / 2783-0660

@municipalidaddeintibuca



correo electrónico:
alcaldiaintibuca@gmail.com

Intibucá es
para todos



SOLICITUD Y REQUISICIÓN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS

Referencia
UDEL-004-203

Fecha	jueves 28 de septiembre de 2023
Departamento	Unidad de Desarrollo Económico y Local
Línea Presupuestaria:	Actividades productivas
Fuente de Fondos:	Transferencias
Actividad / Justificación:	Alquiler de sonido, pantalla Led y 2 microfonos inalámbricos para 150 personas que asisten al evento de simposio de café, actividad que se realizará el día domingo 1 de octubre del año 2023. Lugar salón club de leones, la Esperanza, Intibuca. Hora: 9:30am a 2:00pm
Especificación Técnica	Entregar en: En Salón Club de Leones, La Esperanza, Intibuca.
Vo. Bo. Presupuesto / Contabilidad	 Firma y sello

Artículos Detallados a Continuación:

Cantidad	Unidad	Descripción
1	Sonido	Alquiler de sonido, pantalla Led y 2 microfonos inalámbricos para 150 personas en espacio cerrado.

SOLICITANTE	 Natividad Vasquez Meza UDEL	APROBADO  Alcalde/ Gerente Municipal
-------------	---	--



MUNICIPALIDAD
DE INTIBUCA

@municipalidaddeintibuca
f i t i

Intibuca es
para todos



Alcaldía Municipal De Intibucá

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Fecha: 28 de sep del 2023

Proveedor: Audio video trueno

RTN: 10061992002425 cel: 98494425 Tel: _____

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Sonido	Alquiler de Sonido, Pantalla Led y 2 Microfonos Inalambricos para 150 Personas en espacio Cerrado	Instalar en Club de Leones el dia Domingo 01 de Octubre del 2023. de 9:30 am a 2:00 pm.	12,500.00	12,500.00
Ultima Línea					
				VALOR EXENTO	
				VALOR GRAVADO	
				15% I.S.V	
				TOTAL LPS.	12,500.00

Condiciones de Pago: Contado: ☐ Crédito: ☒ Días: 30 días

Tiempo de entrega de los Productos: Inmediata

Tiempo de valides de la cotización: 30 días

Nota: No se aceptan cotizaciones con borrones, o manchones (Favor llenar con letra clara y tinta color negro)

Declaración Jurada: Declaro que mi persona y la empresa a la cual represento no se encuentran comprendidos en ninguna de las inhabilidades previstas en el ARTICULO N° 15 Y 16 de la ley de contratación del estado.

OBSERVACIONES: Alquiler de sonido, pantalla led y 2 microfonos inalambricos para 150 personas que asisten a evento de simposio del café, actividad que se realizara el dia domingo 1 de octubre del 2023. FONDOS DE TRANSFERENCIA.


Firma y Sello
Proveedor


Firma y Sello
Gerente Municipal



MUNICIPALIDAD
DE INTIBUCÁ

Teléfonos:
(+504) 2783-0069 / 2783-0660

@municipalidaddeintibuca



correo electrónico:
alcaldiaintibuc@gmail.com

*Intibucá es
para todos*



Alcaldía Municipal De Intibucá

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Fecha: 28 de Septiembre del 2023

Proveedor: Disco Movil Audio Video Laser

RTN: 10061985010414 cel: 9832-3834 Tel:

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Sonido	Alquiler de Sonido, Pantalla Led y 2 Microfonos Inalambricos para 150 Personas en espacio Cerrado	Instalar en Club de Leones el día Domingo 01 de Octubre del 2023, de 9:30 am a 2:00 pm.	13,800.00	13,800.00
Ultima Línea					
				VALOR EXENTO	
				VALOR GRAVADO	
				15% I.S.V	
				TOTAL LPS.	13,800.00

Condiciones de Pago: Contado: ☒ Crédito: ☐ Días: _____

Tiempo de entrega de los Productos: 3 Días

Tiempo de valides de la cotización: 15 Días

Nota: No se aceptan cotizaciones con borrones, o manchones (Favor llenar con letra clara y tinta color negro)

Declaración Jurada: Declaro que mi persona y la empresa a la cual represento no se encuentran comprendidos en ninguna de las inhabilidades previstas en el ARTICULO N° 15 Y 16 de la ley de contratación del estado.

OBSERVACIONES: Alquiler de sonido, pantalla led y 2 microfonos inalambricos para 150 personas que asisten a evento de simposio del café, actividad que se realizara el día domingo 1 de octubre del 2023. FONDOS DE TRANSFERENCIA.

Firma y Sello
Proveedor

Firma y Sello
Gerente Municipal



MUNICIPALIDAD
DE INTIBUCÁ

Teléfonos:
(+504) 2783-0069 / 2783-0660

@municipalidaddeintibuca



correo electrónico:
alcaldiaintibuca@gmail.com

Intibucá es
para todos



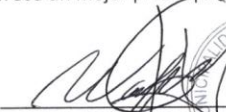
Alcaldía Municipal De Intibucá
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS 28/09/2023



ALQUILER DE SONIDO, PANTALLA LED Y 2 MICROFONOS INHALAMBRICOS PARA 150 PERSONAS QUE ASISTAN A EVENTO DE SIMPOSIO DE CAFÉ EVENTO QUE SE DESAROLLARA EL 01 DE OCTUBRE DE 09:30 A 02:00PM

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	AUDIO VIDEO TRUENO		DISCO MOVIL AUDIO VIDEO LASER		Observaciones
			Precio Unitario	Precio Total Cotización	Precio Unitario	Precio Total Cotización	
1	Sonido	Alquiler de Sonido, Pantalla Led y 2 Microfonos Inhalambricos para 150 Personas en Espacio Cerrado	L. 12,500.00	L. 12,500.00	L. 13,800.00	L. 13,800.00	
Ultima Línea							
VALOR EXENTO							
VALOR GRAVADO				L. 10,869.57		L. 12,000.00	
15% I.S.V				L. 1,630.43		L. 1,800.00	
TOTAL				L. 12,500.00		L. 13,800.00	

OBSERVACIONES. En vista de que se evaluaron las ofertas a los proveedores en los que se cotizo, se realizara la compra al proveedor **AUDIO VIDEO TRUENO** ya que ofrece un mejor precio para la Municipalidad de Intibucá. **FONDOS DE TRASFERENCIA.**


Walter Mendez
Compras y Suministros


Revisado: Depto.
Contabilidad/Presupuesto


Lic. Ricardo Fiallos
Aprobado por: Gerente



MUNICIPALIDAD
DE INTIBUCÁ

Teléfonos:
(+504) 2783-0669 / 2783-0660

@municipalidaddeintibuca



correo electrónico:
alcaldiaintibucá@gmail.com

Intibucá es
para todos

AUDIO VIDEO TRUENO

Le ofrece el mejor sonido con servicio de disco móvil y música en vivo para todo tipo de eventos sociales; Conciertos y carnavales, publicidad, Alto Parlante, Alquiler de pantalla LED p2 de 2x3 Última tecnología, carpas grandes y medianas, etc.

PROP. JUAN ERIBERTO SANCHEZ ARRIAGA
R.T.N: 10061972002425 TEL. 98497425 / 98429375
E-mail: juaneribertosanchezarriaga06@gmail.com
Barrio El Way, A La Par De Pinturas Alvarado,
Intibucá, Intibucá, Honduras C.A.

RECIBO POR HONORARIOS

Por Lps. 15,000.00

Fecha: 20 de 11 Año 20 23

Recibí de:	Municipalidad de Intibucá R.T.N. 10064995429542
La Cantidad de:	Quince Mil lempiras
Por Concepto de:	Alquiler de Sonido y combo musical Con capacidad Para 300 Personas

Total Honorarios Lps.	15,000.00
Retención Lps.	—
Total Recibido Lps.	15,000.00

CAI: 482D33-08C06C-9E41A6-74A660-D8B8E5-6E
Fecha Límite de Emisión: 03/05/2024
Rango Autorizado:
000-001-04-00001451 al 000-001-04-00001600
Fecha de Recepción: 03/05/2023

Nº 000-001-04-00001500


Firma



SOLICITUD Y REQUISICIÓN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS

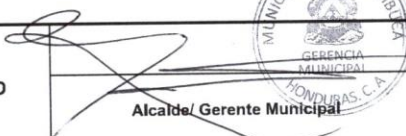
Referencia

OMNAJ-028-2023

Fecha	19/9/2023
Departamento	Oficina municipal de la niñez adolescencia y juventud
Línea	Gestión de educación Social / Área de Educación
Fuente de Fondos:	Fondos propios
Actividad / Justificación:	Alquiler de sonido y combo para celebración del día del maestro que se llevará a cabo con el fin de agradecer el aprendizaje que ellos han transmitido a los niños (as), adolescente y jóvenes del municipio de Intibuca, con ello se puede ver los resultados de los profesionales que están ejerciendo su labor en sus diferentes ámbitos en Honduras y especialmente en Intibuca.
Especificación Técnica	Entregar en: Club de Leones Fecha: 22/09/2023 hora: 6:00 pm
Vo. Bo. Presupuesto / Contabilidad	 Firma y sello

Artículos Detallados a Continuación:

Cantidad	Unidad	Descripción
1	unidad	Alquiler de sonido y combo con 2 microfones inalámbricos con capacidad para 300 personas (4 horas de 6:00 pm a 10:00 pm)
Ultima Línea		

SOLICITANTE	 Lic. Sofia Ponce OFICINA NIÑEZ Y JUVENTUD OMNAJ	APROBADO	 Alcalde/ Gerente Municipal
-------------	---	----------	--



MUNICIPALIDAD
DE INTIBUCA

@municipalidaddeintibuca



Intibuca es
para todos



Alcaldía Municipal De Intibucá

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Fecha: 20 de Sep del 2023

Proveedor: Audio Video Trueno

RTN: 10061972002425 cel: 98497425 Tel: _____

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Unidad	Alquiler de sonido y combo con 2 microfonos inalámbricos con capacidad para 300 personas (4 horas de 6:00 pm a 10:00 pm.)	Instalar sonido en Club de Leones el día 22 de septiembre del 2023 a las 6:00 pm	15,000.00	15,000.00
Ultima Línea					
				VALOR EXENTO	
				VALOR GRAVADO	
				15% I.S.V	
				TOTAL LPS.	15,000.00

Condiciones de Pago: Contado: ☐ Crédito: ☒ Días: 30 días

Tiempo de entrega de los Productos: inmediato

Tiempo de validez de la cotización: 30 días

Nota: No se aceptan cotizaciones con borrones, o manchones (Favor llenar con letra clara y tinta color negro)

Declaración Jurada: Declaro que mi persona y la empresa a la cual represento no se encuentran comprendidos en ninguna de las inhabilidades previstas en el ARTICULO N° 15 Y 16 de la ley de contratación del estado.

OBSERVACIONES: Alquiler de sonido y combo para celebracion del día del maestro que se llevara acabo con el fin de agradecer el aprendizaje que ellos an transmitido a los niños (as) adolescentes y jovenes del municipio de Intibucá con ello se pueden ver los resultados de los profesionales que estan ejerciendo su labor en sus diferentes ambitos de Honduras y especialmente en Intibucá, FONDOS PROPIOS.


Firma y Sello
Proveedor


Firma y Sello
Gerente Municipal



MUNICIPALIDAD
DE INTIBUCÁ

Teléfono:
(+504) 2783-0069 / 2783-0660

@municipalidaddeintibuca



correo electrónico:
alcaldiaintibuca@gmail.com



Intibucá es
para todos



Alcaldía Municipal De Intibucá

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Fecha: 20/09/23
Proveedor: Disco Móvil Audio Video Laser
RTN: 10061985010414 cel: 9832-3834 Tel:

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Unidad	Alquiler de sonido y combo con 2 microfones inalámbricos con capacidad para 300 personas (4 horas de 6:00 pm a 10:00 pm.)	Instalar sonido en Club de Leones el día 22 de septiembre del 2023 a las 6:00 pm	18,000.00	18,000.00
Ultima Línea					
VALOR EXENTO					
VALOR GRAVADO					
15% I.S.V					
TOTAL LPS.					18,000.00

Condiciones de Pago: Contado: ☒ Crédito: ☐ Días: _____
Tiempo de entrega de los Productos: 3 Días
Tiempo de valides de la cotización: 8 Días

Nota: No se aceptan cotizaciones con borrones, o manchones (Favor llenar con letra clara y tinta color negro)

Declaración Jurada: Declaro que mi persona y la empresa a la cual represento no se encuentran comprendidos en ninguna de las inhabilidades previstas en el ARTICULO N° 15 Y 16 de la ley de contratación del estado.

OBSERVACIONES: Alquiler de sonido y combo para celebracion del día del maestro que se llevara acabo con el fin de agradecer el aprendizaje que ellos an transmitido a los niños (as) adolescentes y jovenes del municipio de Intibucá con ello se pueden ver los resultados de los profesionales que estan ejerciendo su labor en sus diferentes ambitos de Honduras y especialmente en Intibucá, FONDOS PROPIOS.



@municipalidaddeintibuca

Firma y Sello
Gerente Municipal



correo electrónico:
alcaldiaintibuca@gmail.com

Intibucá es
para todos



Alcaldía Municipal De Intibucá
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS 20/09/2023



Alquiler sonido y Combo para celebracion del dia del maestro que se llevara a cabo con el fin de agradecer el aprendizaje que ellos han transmitido a los niños (niñas) adolescentes y jóvenes del municipio de intibucá, con ello se pueden ver los resultados de los profesionales que están ejerciendo su labor en sus diferentes ámbitos de Honduras y especialmente en Intibucá.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	AUDIO VIDEO TRUENO		DISCOMOVIL AUDIO VIDEO LASER		Observaciones
			Precio Unitario	Precio Total Cotización	Precio Unitario	Precio Total Cotización	
1	Unidad	Alquiler de sonido y combo con 2 microfonos inalámbricos con capacidad para 300 personas (4 horas de 6:00 p.m a 10:00 p.m)	L. 15,000.00	L. 15,000.00	L. 18,000.00	L. 18,000.00	
Última Línea							
VALOR EXENTO							
VALOR GRAVADO				L. 13,043.48		L. 15,652.17	
15% I.S.V				L. 1,956.52		L. 2,347.83	
TOTAL				L. 15,000.00		L. 18,000.00	

OBSERVACIONES. En vista de que se evaluaron las ofertas a los proveedores en los que se cotizó, se realizará la compra al proveedor **AUDIO VIDEO TRUENO** ya que ofrece disponibilidad para la Municipalidad de Intibucá. **FONDOS PROPIOS.**



Merlin Gomez
Compras y Suministros



Revisado: Depto.
Contabilidad/Presupuesto

Lic. Ricardo Fiallos
Aprobado por: Gerente



MUNICIPALIDAD
DE INTIBUCÁ

Teléfonos:
(+504) 2783-0069 / 2783-0660

@municipalidaddeintibuca



correo electrónico:
alcaldiaintibuc@gmail.com

Intibucá es
para todos



Honduras, C.A.

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/11/2023
Hora : 05:30 p.m.
USUARIO: F.GONZALEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 40286

L.: 21,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15841

Fecha de Emisión: 15/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JUAN ERIBERTO SANCHEZ ARRIAGA

Id/RTN: 1006197200242

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

O/P 40286 EMISION DE PAGO POR ALQUILER DE SONIDO, PANTALLA LED, Y MONTAJE DE ESCENARIO PARA CELEBRACION DE L DIA CONMEMORATIVO ADEL DIA DE LA MUJER RURAL CON GRUPOS ORGANIZADOS DE LAS ALDEAS DE RIO GRANDE, LAS MERCEDES, PLANES, TOGOPALA, LOS ENCINOS, MALGUARA, MONQUECAGUA, CHARCO SECO Y EL RODEO, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	21,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsj9JmGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIHBCICZQ0QB5A6+CCUmZTTiteMLen52435JvEBSAX0YftrXPwmqyXgg06LlpAO90EK1KkAhmCgaG3oa+7JVqyNvXF
aF40bTSxjEN5tGKkwIHAdNNm4tn2eO11



**ALCALDIA MUNICIPAL
DE INTIBUCÁ**

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.
TELFAX: 2783-0069

Cuenta N.º: 11-301-002464-4

INTIBUCÁ

CHEQUE No. 00017310
20 de noviembre de 2023

Lugar y Fecha

JUAN ERIBERTO SANCHEZ ARRIAGA

21,000.00

L

Páguese a la orden de

VEINTIUN MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01301079⑆00113010024644⑆00017310

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE O/P 40286 EMISION DE PAGO POR ALQUILER DE SONIDO, PANTALLA LED, Y MONTAJE DE ESCENARIO PARA CELEBRACION DE L DIA CONMEMORATIVO ADEL DIA DE LA MUJER RURAL CON GRUPOS ORGANZADOS DE LAS ALDEAS DE RIO GRANDE, LAS MERCEDES, PLANES, TOGOPALA, LOS ENCINOS, MALGUARA, MONQUECAGUA, CHARCO SECO Y EL RODEO, COMO

PARTICULARES ACTIVIDADES CON DEBES CRIPCIÓN EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA.

11-301-002464-4

HABER

TOTAL Lps. 21,000.00

**CHEQUE No.
00017310**

REVISADO

AUTORIZADO

Juan Eriberto Sanchez A
NOMBRE Y FIRMA

IDENTIDAD No.

AUDIO VIDEO TRUENO

Le ofrece el mejor sonido con servicio de disco móvil y música en vivo para todo tipo de eventos sociales; Conciertos y carnavales, publicidad, Alto Parlante, Alquiler de pantalla LED p2 de 2x3 Última tecnología, carpas grandes y medianas, etc.

PROP. JUAN ERIBERTO SANCHEZ ARRIAGA
R.T.N: 10061972002425 TEL. 98497425 / 98429375
E-mail: juaneribertosanchezarriaga06@gmail.com
Barrio El Way, A La Par De Pinturas Alvarado,
Intibucá, Intibucá, Honduras C.A.

RECIBO POR HONORARIOS

Por Lps. 21,000.00

Fecha: 21 de 11 Año 20 23

Recibí de:	Municipalidad de Intibucá	R.T.N. 10069995429542
La Cantidad de:	Veinte y un mil lempiras	
Por Concepto de:	Alquiler de Escenario Audio y Pantalla para Evento 5 horas	

Total Honorarios Lps.	21,000.00
Retención Lps.	—
Total Recibido Lps.	21,000.00

CAL: 4B2D33-08C06C-9E41A6-74A560-D8B8E5-6E
Fecha Límite de Emisión: 03/05/2024
Rango Autorizado:
000-001-04-00001451 al 000-001-04-00001600
Fecha de Recepción: 03/05/2023

Nº 000-001-04-00001501





SOLICITUD Y REQUISICIÓN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS

Referencia

OMM-014-2023

Fecha	10 de octubre de año 2023
Departamento	Oficina Municipal de la Mujer
Línea Presupuestaria:	Eje de prevención de la Violencia
Fuente de Fondos:	Transferencia del 5%
Actividad / Justificación:	Celebración de la conmemoración del día de la Mujer Rural Actividad contemplado en el POA en el eje de prevención de violencia .Participando las mujeres de los grupos organizados de las comunidades Rio Grande ,Las Mercedes ,Planes ,Togopala ,Los Encinos ,Malguara, Monquecagua, El Cacao, Charco Seco,Mixcure, El Rodeo etc.
Especificación Técnica	Lugar de la actividad será en la Plaza Lempira. El día sábado 14 de octubre .
Vo. Bo. Presupuesto / Contabilidad	 Firma y sello

Artículos Detallados a Continuación:

Cantidad	Unidad	Descripción
1	unidad	Montaje de escenario(incluir cubierta para sol y agua)se requiere instalar escenario el 13 por la tarde en la plaza Lempira el día 14 de octubre
1	unidad	Alquiler de Pantalla
1	unidad	Alquiler de Sonido con dos micrófonos (hora 8:00 am a 1:00 pm)

SOLICITANTE	 Angela Dominguez Coordinadora de la Oficina de la Mujer	APROBADO	 Alcalde/ Gerente Municipal
-------------	---	----------	--



MUNICIPALIDAD
DE INTIBUCÁ

@municipalidaddeintibuca



Intibucá es
para todos



Alcaldía Municipal De Intibucá

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Fecha: 10 de Octubre del 2023

Proveedor: Audio Video Trueno

RTN: 1006199200242 cel: 981499425 Tel:

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Unidad	Montaje de Escenario (incluir cubierta para sol, y agua) se Requiere Instalar el 13 de Octubre por la Tarde en la Plaza Lempira.	Lugar de la Actividad sera en la Plaza Lempira el día Sabado 14 de Octubre desde las 08:00 am	8,000.00	8,000.00
1	unidad	Alquiler de Pantalla		10,000.00	10,000.00
1	Unidad	Alquiler de Sonido con dos Microfonos (08:00am a 01:00pm)		3,000.00	3,000.00
Ultima Línea					
		VALOR EXENTO			
		VALOR GRAVADO			
		15% I.S.V			
		TOTAL LPS.			21,000.00

Condiciones de Pago: Contado: ☐ Crédito: ☒ Días: 30 días

Tiempo de entrega de los Productos: Inmediato

Tiempo de valides de la cotización: 30 días

Nota: No se aceptan cotizaciones con borrones, o manchones (Favor llenar con letra clara y tinta color negro)

Declaración Jurada: Declaro que mi persona y la empresa a la cual represento no se encuentran comprendidos en ninguna de las inhabilidades previstas en el ARTICULO N° 15 Y 16 de la ley de contratación del estado.

OBSERVACIONES: Celebracion de la Conmemoracion del día de la Mujer Rural, Actividad Contemplado en el POA en el Eje de Prevencion de la Violencia, Participando las Mujeres de los Grupos Organizados de las Comunidades Rio Grande, Las Mercedes, Planes, Togopala, Los Encinos, Malguara, Monquecagua, Charco Seco, El Rodeo, FONDOS EJE DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA.

Firma y Sello
Proveedor

Firma y Sello
Gerente Municipal



MUNICIPALIDAD
DE INTIBUCÁ

Teléfonos:
(+504) 2783-0069 / 2783-0660

@municipalidaddeintibuca



correo electrónico:
alcaldiaintibuca@gmail.com

Intibucá es
para todos



Alcaldía Municipal De Intibucá

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Fecha: 10/10/23
Proveedor: Elite Inversiones
RTN: 10061995010566 cel: 96074246 Tel: _____

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Unidad	Montaje de Escenario (incluir cubierta para sol, y agua) se Requiere Instalar el 13 de Octubre por la Tarde en la Plaza Lempira.	Lugar de la Actividad sera en la Plaza Lempira el día Sabado 14 de Octubre desde las 08:00 am	7,500	7,500
1	unidad	Alquiler de Pantalla		13,225	13,225
1	Unidad	Alquiler de Sonido con dos Microfonos (08:00am a 01:00pm)		2,875	2,875
Ultima Línea					
			VALOR EXENTO		
			VALOR GRAVADO		
			15% I.S.V		
			TOTAL LPS.		

Condiciones de Pago: Contado: ☐ Crédito: ☒ Días: 30
Tiempo de entrega de los Productos: Inmediata
Tiempo de valides de la cotización: 15 Días

Nota: No se aceptan cotizaciones con borrones, o manchones (Favor llenar con letra clara y tinta color negro)

Declaración Jurada: Declaro que mi persona y la empresa a la cual represento no se encuentran comprendidos en ninguna de las inhabilidades previstas en el ARTICULO N° 15 Y 16 de la ley de contratación del estado.

OBSERVACIONES: Celebracion de la Conmemoracion del día de la Mujer Rural, Actividad Contemplado en el POA en el Eje de Prevencion de la Violencia, Participando las Mujeres de los Grupos Organizados de las Comunidades Rio Grande, Las Mercedes, Planes, Togopala, Los Encinos, Manguara, Monquecagua, Charco Seco, El Rodeo, FONDOS EJE DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA.



Firma y Sello
Gerente Municipal



MUNICIPALIDAD
DE INTIBUCÁ

Teléfonos:
(+504) 2783-0069 / 2783-0660

@municipalidaddeintibuca



correo electrónico:
alcaldiaintibuc@gmail.com

Intibucá es
para todos

CELEBRACION DE LA CONMEMORACION DEL DIA DE LA MUJER RURAL, ACTIVIDAD CONTEMPLADO EN EL POA EN EL EJE DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA, PARTICIPANDO LAS MUJERES DE LOS GRUPOS ORGANIZADOS DE LAS COMUNIDADES RIO GRANDE, LAS MERCEDES, PLANES, TOGOPALA, LOS ENCINOS, MALGUARA, MONQUECAGUA, CHARCO SECO							
CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	AUDIO VIDEO TRUENO		ELITE INVERSIONES		Observaciones
			Precio Unitario	Precio Total Cotización	Precio Unitario	Precio Total Cotización	
1	Unidad	Montaje de Ecenario (incluir cubierta para sol, y agua) se requiere instalar el 13 de Octubre por la tarde en plaza lempira.	L. 8,000.00	L. 8,000.00	L. 7,500.00	L. 7,500.00	
1	Unidad	Alquiler de Pantalla	L. 10,000.00	L. 10,000.00	L. 13,225.00	L. 13,225.00	
1	Unidad	Alquiler de Sonido con ndos Microfonos (08:00am a 01:00pm)	L. 3,000.00	L. 3,000.00	L. 2,875.00	L. 2,875.00	
Ultima Línea							
VALOR EXENTO							
VALOR GRAVADO			L. 18,260.87				L. 20,521.74
15% I.S.V			L. 2,739.13				L. 3,078.26
TOTAL			L. 21,000.00				L. 23,600.00

OBSERVACIONES. En vista de que se evaluaron las ofertas a los proveedores en los que se cotizo, se realizara la compra al proveedor AUDIO VIDEO TRUENO ya que ofrece disponibilidad para la Municipalidad de Intibucá. FONDOS DE TRANSFERENCIA.



Walter Medardo Mendez
Compras y Suministros



Lic. Ricardo Fiallos
Aprobado por:



CONTABILIDAD/Presupuesto



Revisado: Depto.



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA

Teléfonos:
(+504) 2783-0069 / 2783-0660

@municipalidaddeintibuca

carreos electronicos:
alcaldiaintibuca@gmail.com

Intibucá es para todos

alcaldiaintibuca@gmail.com



Honduras, C.A.

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/11/2023

Hora : 05:28 p.m.

USUARIO: F.GONZALEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 40280

L: 21,188.97

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15835

Fecha de Emisión: 15/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

O/P 40280 EMISION DE PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA DE FLUJO CONTINUO PARA FUNCIONAMIENTO DE DIFERENTES IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	21,188.97

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,188.97
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,188.97



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIHBCICZQ0QB5A6+CCUmZTTiteMLzh5Z435JrvEDBAX0YhfrXPwmqyXgg06LjpAO90EK1KkAhmCgaG3oa+7JVqyNvXFaf40bTSxjEN5iGKkwfIHAdNNm4tn2eO11



**ALCALDIA MUNICIPAL
DE INTIBUCÁ**

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.
TELFAX: 2783-0089

Cuenta N.º: 11-301-002464-4

INTIBUCÁ

CHEQUE No. 00017304

20 de noviembre de 2023

Lugar y Fecha

ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV

21,188.97

Páguese a la orden de

VEINTIUN MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

**Banco de
Occidente. S.A.**
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

10130107910011301002464400017304

CONCEPTO DEL PAGO			
PAGO DE O/P 40280 EMISION DE PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA DE FLUJO CONTINUO PARA FUNCIONAMIENTO DE DIFERENTES IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA			
CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002464-4			
TOTAL Lps. →			21,188.97
CHEQUE No. 00017304	REVISADO	AUTORIZADO	
NOMBRE Y FIRMA		IDENTIDAD No.	



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 RTN: 10069995429542



DÍA	MES	AÑO
10	11	2023

ORDEN DE COMPRAS

N° 003255

Proveedor: ACOSA

Código Presuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	TOTAL
	Botes tinta color negro para impresora EPSON LB180 (BK 554)	4	279.00	1,116.00
	Botes tinta color negro para impresora EPSON LB180 (BK 555)	4	420.80	1,683.19
	Botes tinta color magenta para impresora EPSON LB180 (555M)	4	420.88	1,683.19
	Botes tinta color amarillo para impresora EPSON LB180 (555Y)	4	420.80	1,683.19
	Botes tinta color negro para impresora EPSON LB180 (555C)	4	473.00	1,891.97
	Botes tinta color negro para impresora EPSON LB180 (554 61)	4	420.80	1,683.19
	Ultima Linea			
			TOTAL	9,740.73

TOTAL EN LETRAS: Nueve Mil Setecientos Cuarenta y tres con 73/100

Favor entregar lo solicitado a: Estela Flores

Vehículo: _____ Placa _____

Observaciones Compra de tintas para impresora, para el funcionamiento de las diferentes impresoras de las oficinas de la Municipalidad de Intibucá - Fondos de Transparencia.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

Jose Evelio Ventura
Tesorero

Lic. Norman Alexander Sanchez
Alcalde Municipal



ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A de C.V.
RTN: 05019995108892
Oficina Principal 6 Ave. 3 Cll. Bo. Guamilito N.O., San Pedro Sula, Cortes, Honduras.
TIENDA CENTRO SPS, 1 Calle 1 y 2Ave. Bo El Centro
R.T.N. 05019995108892, San Pedro Sula,
Correo Electronico: gerencia@acosa.com.hn
TEL:2557-8650

CAI: 1786F3-D2B82C-D14891-0568FF-AD7C2B-FE

FACTURA
001-002-01-00273965

Fecha	# Referencia	Codigo Cliente
01/12/2023 01:57:07 p.m.	1208195	2 MOSTRISV

Cliente	RTN	Dirección
MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA	-	

Telefono	TIENDA	Orden de Compra #	Terminos
	TIENDA CENTRO SP	10069995429542	CONTADO

Asesor de Ventas	Elaborado por
-Ningún empleado del departame	Cindy Toscano

No. Correlativo de orden de compra exenta	No. Correlativo de constancia de registro exonerado	No. Identificación del registro de la SAG

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	ISV	TOTAL
4	A52429	TINTA EPS T544 NEGRO 65ML P/L1	L. 242.61		ISV	L. 970.44
4	A71047	TINTA EPS T554 NEGRO 65ML P/L8	L. 365.91		ISV	L. 1,463.64
4	A71048	TINTA EPS T555 NEGRO 65ML P/L8	L. 365.91		ISV	L. 1,463.64
3	A71050	TINTA EPS T555 MAG 65ML P/L816	L. 411.30		ISV	L. 1,233.90
1	A71048	TINTA EPS T555 NEGRO 65ML P/L8	L. 411.30		ISV	L. 411.30
4	A71049	TINTA EPS T555 CYAN 65ML P/L81	L. 365.91		ISV	L. 1,463.64
4	A71051	TINTA EPS T555 YELL 65ML P/L81	L. 365.91		ISV	L. 1,463.64
35	A25957	TINTA EPS T664 NEG L110/L200/L	L. 242.61		ISV	L. 8,491.35
4	A71052	TINTA EPS T555 GRIS 65ML P/L81	L. 365.91		ISV	L. 1,463.64
63						

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME	Totales
	Importe Exonerado L.
	Importe Exento L. 0.00
	Importe Gravado 15% L. 18,425.19
	Importe Gravado 18% L. 0.00
	I.S.V 15% 2763.78
	I.S.V 18% 0.00
	Total a Pagar L. 21,188.97

Por Cada Cheque Devuelto Se Cobrará Un Recargo de L.750.00

Total en Letras:VEINTIUN MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS Limite Emision: 14/07/2024

CON 97/100

Rango Autorizado: Del: 001-002-01-00265001 Hasta: 001-002-01-00300000

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS EXIJALA



Banco de Occidente. S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

OFICINA.....: 301 SUCURSAL LA ESPERANZA
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 02780 JDIAZ /
FECHA PROCESO.....: 20/11/2023
FECHA ACTUAL.....: 20/11/2023
Hora.....: 14:54:13
N. Documento.....: 27801229
N. Autorizacion....: 650338
N. Cuenta.....: 11-201-010199-3
Cuentahabiente.....: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFIC

EFFECTIVO LEM L 0.00*****
CKS. PROPIOS L 21,188.97*****
CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITOL 21,188.97*****

SON:***VEINTE Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO CON 97/100*****

DEPOSITANTE : ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA

Alcaldia Municipal de Intibuca

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

2011202314541327801229



Intibucá es
para todos



Alcaldía Municipal De Intibucá
SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Fecha: 28-10-23

Proveedor: Computadoras y Servicios S. de R. L. de C.V.

RTN: 05019003075248 cel: 9445-3155 Tel: 2161-4004

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	Botes	Tinta color negro para impresora EPSON L8180 (BK 554)	Entregar en Municipalidad de Intibuca.	L419.00	L. 1,676.00
4	Botes	Tinta color negro para impresora EPSON L8180 (PB 555)		L410.00	L. 1,640.00
4	Botes	Tinta Color Magenta para impresora EPSON L8180 (555 M)		L410.00	L. 1,640.00
4	Botes	Tinta Color Amarilla para impresora EPSON L8180 (555 Y)		L410.00	L. 1,640.00
4	Botes	Tinta color negro para impresora EPSON L8180 (555 C)		L410.00	L. 1,640.00
4	Botes	Tinta color negro para impresora EPSON L8180 (554 GY)		L410.00	L. 1,640.00
35	Botes	Tinta color negro para impresora EPSON L380 (T 664)		L230.00	L. 8,050.00
4	Botes	Tinta color negro para impresora EPSON L1350 (544)		L230.00	L. 920.00
Ultima Línea					
				VALOR EXENTO	
				VALOR GRAVADO	L. 18,846.00
				15% I.S.V	L. 2,826.90
				TOTAL LPS.	L. 21,672.90

Condiciones de Pago: Contado: ☒ Crédito: ☐ Días: _____

Tiempo de entrega de los Productos: Inmediata

Tiempo de valides de la cotización: 10 días

Nota: No se aceptan cotizaciones con borrones, o manchones (Favor llenar con letra clara y tinta color negro)

Declaración Jurada: Declaro que mi persona y la empresa a la cual represento no se encuentran comprendidos en ninguna de las inhabilidades previstas en el ARTICULO N° 15 Y 16 de la ley de contratación del estado.

OBSERVACIONES: Compra de Tintas para Impresora, Para el Funcionamiento de las Diferentes Impresoras de las Oficinas de la

Municipalidad de Intibucá. FONDOS DE TRANSFERENCIA



Teléfonos: 2561-4004 al 4007

SPS = Pb x : 2561-4004 al 4007

TGU = Pb x : 2217-1950 - 1951

Firma y Sello
Proveedor



Teléfonos:
(+504) 2783-0069 / 2783-0060



correo electrónico:
alcaldiaintibuca@gmail.com

Firma y Sello
Gerente Municipal

Intibucá es
para todos





Computadoras y Servicios
Teléfonos: (504) 2561-4007
Celular Oficina : 9445-3155

Computadoras y Servicios S. de R.L. de C.V.

RTN # 05019003075248



COTIZACION

Estimados Sres. Atendiendo su amable solicitud, presentamos nuestra oferta economica por los productos requeridos.
Para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

R.T.N.	CLIENTE	CONTACTO	FECHA	CIUDAD
	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	WALTER MENDEZ	28-oct-2023	SPS
DIRECCION	E-MAIL	TELEFONO	CELULAR	T. PAGO
				CONTADO

ITEM	DISPONIBILIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
1	INMEDIATA	T554120	TINTA EPSON T554120 T554 NEGRO L8160 L8180	4	L419.00	L. 1,676.00
2	INMEDIATA	T555120	TINTA EPSON T555120 T555 NEGRO L8160 L8180	4	L410.00	L. 1,640.00
3	INMEDIATA	T555220	TINTA EPSON T555220 T555 CYAN L8160 L8180	4	L410.00	L. 1,640.00
4	INMEDIATA	T555320	TINTA EPSON T555320 T555 MAGENTA L8160 L8180	4	L410.00	L. 1,640.00
5	INMEDIATA	T555420	TINTA EPSON T555420 T555 AMARILLO L8160 L8180	4	L410.00	L. 1,640.00
6	INMEDIATA	T555520	TINTA EPSON T555520 T555 GRIS L8160 L8180	4	L410.00	L. 1,640.00
7	INMEDIATA	T664120	TINTA EPSON T664120 664 NEGRO L200 L210 L350 L355 L555 L1300	35	L230.00	L. 8,050.00
8	INMEDIATA	T544120	TINTA EPSON T544120 544 NEGRO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 L1210	4	L230.00	L. 920.00
						L. 0.00
						L. 0.00

Esta cotizacion tiene una validez de 5 dias, los precios pueden variar sin notificacion Vigencia de precios no aplica en promociones, ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

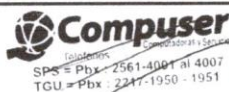
SUBTOTAL	L. 18,846.00
I.S.V. 15%	L. 2,826.90
GRAN TOTAL	L. 21,672.90

Cotizacion Elaborada Por:

Email:

Celular:

San Pedro Sula
Ave. Circunvalación, 8 Calle S.O
PBX: 2561-4007



Josue Garcia

josuegarcia@compuser.hn

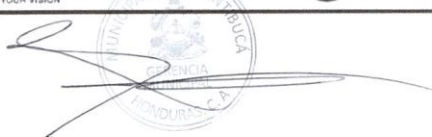
9445-3155

Tegucigalpa

Boulevard Morazan, Contiguo a Clinicas Medicas
PBX: 2217-0206 al 09.



Centro de Servicio:



ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS



Cotizacion#100459983

CODIGO: CECONCC2000

FECHA: 26/10/2023 15:01

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA

VENDEDOR: FABRICIO PABEL CARCAMO RODRIGUEZ

RTN:

IMAGEN	ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A52429	010343941977	TINTA EPS T544 NEGRO 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	4	L.242.61	L.145.57	L.970.44
	A71047	010343959095	TINTA EPS T554 NEGRO 65ML P/L8160,8180	4	L.365.91	L.219.55	L.1,463.64
	A71049	010343959118	TINTA EPS T555 CYAN 65ML P/L8160,8180	4	L.365.91	L.219.55	L.1,463.64
	A71052	010343959149	TINTA EPS T555 GRIS 65ML P/L8160,8180	4	L.365.91	L.219.55	L.1,463.64
	A71050	010343959125	TINTA EPS T555 MAG 65ML P/L8160,8180	4	L.411.30	L.246.78	L.1,645.20
	A71048	010343959101	TINTA EPS T555 NEGRO 65ML P/L8160,8180 FOTOGRAFICA	4	L.365.91	L.219.55	L.1,463.64
	A71051	010343959132	TINTA EPS T555 YELL 65ML P/L8160,8180	4	L.365.91	L.219.55	L.1,463.64
	A25957	010343885295	TINTA EPS T664 NEG L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300	35	L.242.61	L.1,273.68	L.8,491.35

COMENTARIOS



SIIRT. I 18 425 19

10/10/10

TOTAL: L.21,188.97

2

3

4

5



Alcaldía Municipal De Intibucá

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Fecha: 31 de Octubre del 2023.

Proveedor: Graphic Center

RTN: 10041973002021 cel: 9273-6399 Tel: 8905-9995

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	Botes	Tinta color negro para impresora EPSON L8180 (BK 554)	Entregar en Municipalidad de Intibuca.	565-	2,260-
4	Botes	Tinta color negro para impresora EPSON L8180 (PB 555)		565-	2,260-
4	Botes	Tinta Color Magenta para impresora EPSON L8180 (555 M)		565-	2,260-
4	Botes	Tinta Color Amarilla para impresora EPSON L8180 (555 Y)		565-	2,260-
4	Botes	Tinta color negro para impresora EPSON L8180 (555 C)		565-	2,260-
4	Botes	Tinta color negro para impresora EPSON L8180 (554 GY)		565-	2,260-
35	Botes	Tinta color negro para impresora EPSON L380 (T 664)		295-	10,325-
4	Botes	Tinta color negro para impresora EPSON L1350 (544)		295-	1,180-
Ultima Línea					
				VALOR EXENTO	
				VALOR GRAVADO	21,795.65
				15% I.S.V	3,269.35
				TOTAL LPS.	25,065-

Condiciones de Pago: Contado: ☒ 30 días. Crédito: ☐ Días: 30 días.

Tiempo de entrega de los Productos: 1 mes.

Tiempo de valides de la cotización: 1 mes.

Nota: No se aceptan cotizaciones con borrones, o manchones (Favor llenar con letra clara y tinta color negro)

Declaración Jurada: Declaro que mi persona y la empresa a la cual represento no se encuentran comprendidos en ninguna de las inhabilidades previstas en el ARTICULO N° 15 Y 16 de la ley de contratación del estado.

OBSERVACIONES: Compra de Tintas para Impresora, Para el Funcionamiento de las Diferentes Impresoras de las Oficinas de la Municipalidad de Intibucá. FONDO DE TRANSFERENCIA

GRAPHIC CENTER
CENTRO DE FOTOCOPIADO
Y PATRÓN EN GENERAL
TEL: 8905-9995
RTN: 10041973002021
LA ESPERANZA, INTIBUCÁ

Firma y Sello
Gerente Municipal
MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
GERENCIA MUNICIPAL
HONDURAS, C.A.
Intibucá es para todos



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

Teléfono: (+504) 2783-0069 / 2783-0660



correo electrónico: alcaldiaintibucá@gmail.com



Alcaldía Municipal De Intibucá
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS 31/10/2023



Compra de Tintas para Impresora, Para el Funcionamiento de las Diferentes Impresoras de las Oficinas de la Municipalidad de Intibucá.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	ACOSA		COMPUTADORAS Y SERVICIOS S.R.L de CV		GRAPHIC CENTER		Observaciones
			Precio Unitario	Precio Total Cotización	Precio Unitario	Precio Total Cotización	Precio Unitario	Precio Total Cotización	
4	Botes	Tinta color negro para impresora EPSON L8180 (BK 554)	L. 279.00	L. 1,116.01	L. 419.00	L. 1,676.00	L. 565.00	L. 2,260.00	
4	Botes	Tinta color negro para impresora EPSON L8180 (PB 555)	L. 420.80	L. 1,683.19	L. 410.00	L. 1,640.00	L. 565.00	L. 2,260.00	
4	Botes	Tinta Color Magenta para impresora EPSON L8180 (555 M)	L. 420.80	L. 1,683.19	L. 410.00	L. 1,640.00	L. 565.00	L. 2,260.00	
4	Botes	Tinta Color Amarilla para impresora EPSON L8180 (555 Y)	L. 420.80	L. 1,683.19	L. 410.00	L. 1,640.00	L. 565.00	L. 2,260.00	
4	Botes	Tinta color negro para impresora EPSON L8180 (555 C)	L. 473.00	L. 1,891.98	L. 410.00	L. 1,640.00	L. 565.00	L. 2,260.00	
4	Botes	Tinta color negro para impresora EPSON L8180 (554 GY)	L. 420.80	L. 1,683.19	L. 410.00	L. 1,640.00	L. 565.00	L. 2,260.00	
35	Botes	Tinta color negro para impresora EPSON L380 (T 664)	L. 279.00	L. 9,765.05	L. 230.00	L. 8,050.00	L. 295.00	L. 10,325.00	
4	Botes	Tinta color negro para impresora EPSON L1350 (544)	L. 420.80	L. 1,683.19	L. 230.00	L. 920.00	L. 2,954.00	L. 11,816.00	
Última Línea									
VALOR EXENTO									
VALOR GRAVADO				L. 18,425.19		L. 18,846.00		L. 21,795.65	
15% I.S.V				L. 2,763.78		L. 2,826.90		L. 3,269.35	
TOTAL				L. 21,188.97		L. 21,672.90		L. 25,065.00	

OBSERVACIONES. En vista de que se evaluaron las ofertas a los proveedores en los que se cotizó, se realizará la compra al proveedor ACOSA ya que ofrece disponibilidad para la Municipalidad de Intibucá. FONDOS DE TRANSFERENCIA.



Walter Medardo Mendez
Compras y Suministros



MUNICIPALIDAD
DE INTIBUCÁ

Teléfono:
(+504) 2783-0669 / 2783-0660



Ricardo Fiallos
Contabilidad/Presupuesto

@municipalidaddeintibucá

correo electrónico:
alcaldiaintibucá@gmail.com



Lic. Ricardo Fiallos
Aprobado por: Gerente Municipal

Intibucá es
para todos



República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 05019995108892

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV
Nombre o Razón Social

	Inscripciones	
Ventas Selectivo	☒ Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☒ Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☒ Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐ Importador Alcoholes Licores	☐
Prestamista	☐	☐

Actuación Anual: 20110326

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto Nº 121 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto Nº 255 del 12 de Agosto de 2002, Art. 13 del Decreto Nº 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 33 del Decreto 22-92, Art. 33 del Decreto 134-2002, Ley del Esquema Fiscales y de la Previsión Social, Art. 27 del Decreto 54-2002 de 18 de Abril de 2002, Art. 8 Decreto de Ley Nº 14 del 13 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta Nº 30899 y el Reglamento de Previsión Social No. 43 publicado el 13 de Enero de 1973.


Ministro Directora



Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente: Acuerda su obligación de inscripción a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumple con sus obligaciones tributarias en cumplimiento con Honduras.

Número de Documento DEI-412-1621200

Transacción: 154312



Honduras, C.A.

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 16/11/2023
Hora : 05:27 p.m.
USUARIO: F.GONZALEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 40279

L.: 35,952.97

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15834

Fecha de Emisión: 15/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SELCO HONDURAS S. DE R.L.

Id/RTN: 08019021244890

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

O/P 40279 EMISION DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE CAMBIO DE POSTES DE LUZ PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CALLE PEATONAL RUTA LENCA DE LA JUVENTUD EN BARRIO EL WAY, INTIBUCA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 001 000 001 47210 11-001-01	Construcción de calle peatonal en Barrio El Way, Intibuca	35,952.97

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	35,952.97
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	35,952.97

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js|9JmGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIHBCiCZQ0QB5A6+CCUmZTTiteMLzh5Z435JrvEDBAX0YhfrXPwmqyXgg06LjpAO90EK1KkAhmCgaG3oa+7JVqyNvXF
aF40bTSxjEN5tiGKkwfIHAdNNm4tn2eO11



**ALCALDIA MUNICIPAL
DE INTIBUCÁ**

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.
TELEFAX: 2763-0069

Cuenta N.º: 11-301-002464-4

INTIBUCÁ

CHEQUE No. 00017303
20 de noviembre de 2023

Lugar y Fecha

35,952.97

SELCO HONDURAS S. DE R.L.

Páguese a la orden de

TRBINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

**Banco de
Occidente. S.A.**
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

00130107910011301002464400017303

PAGO DE O/P 40279 EMISION DE PAGO PARA CONTRAPARTE			
CONCEPTO DEL PAGO			
MUNICIPAL DE CAMBIO DE POSTES DE LUZ PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CALLE PEATONAL RUTA LENCA DE LA JUVENTUD EN BARRIO EL WAY, INTIBUCA.			
11-30 CUENTA-4	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			35,952.97
TOTAL Lps. →			
CHEQUE No. 00017303	REVISADO	AUTORIZADO	NOMBRE Y FIRMA
			IDENTIDAD No.



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 RTN: 10069995429542



DIA	MES	AÑO
09	11	2023

ORDEN DE COMPRAS

N° 003250

SELCO HONDURAS

Proveedor:

Código Presuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	TOTAL
	Unidad poste de concreto sobresopado de 30 pies	1	22,546.61	22,546.61
	Unidad poste concreto de 30 pies	1	8,630.75	8,630.75
	Unidad bastidores de 3 lincas galvanizado	2	268.30	536.59
	Unidad pernos de 5/8 x 12 maquina galvanizada	6	49.45	296.70
	Unidad arandelas cuadradas galvanizadas	8	10.12	80.96
	Unidad conexión de concreto 16 ACS 25R YCS25R	1	599.78	599.78
	Unidad tubo galvanizado para retenido de banco galvanizado completo	3	271.86	815.59
	Unidad perno galvanizado de 5/8 x 12	1	91.60	91.60
	Unidad perno galvanizado, Maquina 5/8 x 10	1	46.00	46.00
	Unidad de aisladores de concreto	3	14.95	44.85
	Unidad conexión de 25 a 25 aluminio	14	28.06	392.84
	Última línea		TOTAL	34,082.26

TOTAL EN LETRAS: Trento y Cuatro Mil Ochento y Dos Centísimos con 26/100

Favor entregar lo solicitado a: Osman Joel Quintero

Vehículo: _____ Placa _____

Observaciones: Contraparte Municipal. Cambio de postes de luz para mejoramiento a proyecto construcción de la calle peatonal Ruta Lenca de la Juventud. Barrio El Naya. Fondos de

transparencia

Original: Proveedor
Copia: Archivo

Jose Evelio Ventura
Tesoreria

Lic. Norman Alexander Sanchez
Alcalde Municipal



DIRECCION: BLVD ROBERTO ROMERO LARIOS, COL. PIEDRAS BONITAS
FRENTE A BODEGAS DE HONDUTEL
CAI : 14D7FF-15A10E-F84792-DD6A94-ECC1A8-34
Correo: selcosuministroselectricos@gmail.com

R.T.N.: 08019021244890

FACTURA No.: 001-001-01-00001574

SELCO HONDURAS

- Pág.No. 1 de 2

Fecha: 21/11/2023

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL LA ESPERANZA INTIBUCA

R.T.N.:

Código Cliente: 02

Dirección:

TIPO DE VENTA
Contado

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

Orden de Compra

Cantidad	Código de Product	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb.	Total
1	1007597	POSTE CONCRETO AUTOSOPORTADO 30FT 1500LBS	Lps 19,605.75	Lps 0.00	Lps 19,605.75
1	1005957	POSTE CONCRETO 30FT 450KGS	Lps 7,505.00	Lps 0.00	Lps 7,505.00
2	9937	BASTIDOR DE 3 LINEAS	Lps 233.30	Lps 0.00	Lps 466.60
6	1005697	PERNO DE MAQUINA 5/8X12	Lps 43.00	Lps 0.00	Lps 258.00
8	9882	ARANDELA CUADRADA GALVANIZADA 5MM 5/8	Lps 8.80	Lps 0.00	Lps 70.40
1	1005761	RETENIDA DE BANCO C/TUBO 1 1/2X4	Lps 521.55	Lps 0.00	Lps 521.55
3	1005934	CONECTOR TIPO PURO 1/0	Lps 236.40	Lps 0.00	Lps 709.20
1	9874	PERNO DE OJO CURVO 5/8X12	Lps 79.65	Lps 0.00	Lps 79.65
1	9931	PERNO DE MAQUINA 5/8X10	Lps 40.00	Lps 0.00	Lps 40.00
3	1005554	AISLADOR DE CARRETE 53-2	Lps 13.00	Lps 0.00	Lps 38.99
14	9928	CONECTOR ALUMINIO GRASOSO 25A25 1/0-2/0	Lps 24.40	Lps 0.00	Lps 341.60
7	1006819	CONECTOR ALUMINIO 44A38 1/0-2	Lps 20.20	Lps 0.00	Lps 141.40
1	9895	ANCLA DE RETENIDA 16X16	Lps 242.00	Lps 0.00	Lps 242.00
1	1007335	VARILLA POLO A TIERRA COBRE 5/8X6	Lps 199.50	Lps 0.00	Lps 199.50

ORIGINAL

CANCELADO

SELCO HONDURAS

Treinta y Cinco Mil Noventa y Nueve con 00/100

Vendedor
C MARTINEZ CMYG

Comp. Entrega

No. de Aceptación Cambios

No. de Devoluciones Por

Producto Cortado

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1.- ESTIMADO CLIENTE PARA SU BENEFICIO Y SEGURIDAD RECOMENDAMOS REVISAR BIEN SU MERCADERIA RECIBIDA YA QUE LA POLITICA COMERCIAL DE ESTA EMPRESA ES NO ACEPTAR RECLAMOS POSTERIORES DE RECIBIDA LA MISMA
 - 2.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
 - 3.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL
 - 4.- LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO, SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA CON EL RECIBO DE CAJA FIRMA POR LA PERSONA RESPONSABLE
- ORIGINAL-CLIENTE, COPIA 1 CONTABILIDAD, COPIA 2 ARCHIVO

Fecha Limite de Emisión: 03/07/2024 Rango Autorizado: 001-001-01-00000401 al 001-001-01-000002400
Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor



DIRECCION: BLVD ROBERTO ROMERO LARIOS, COL. PIEDRAS BONITAS
FRENTE A BODEGAS DE HONDUTEL
CAI : 14D7FF-15A10E-F84792-DD6A94-ECC1AB-34
Correo: selcosuministroselectricos@gmail.com

R.T.N.: 08019021244890

FACTURA No.: 001-001-01-00001574

SELCO HONDURAS

- Pág.No. 2 de 2

Fecha: 21/11/2023

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL LA ESPERANZA INTIBUCA

R.T.N.:

Código Cliente: 02

Dirección:

TIPO DE VENTA
Contado

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

Orden de Compra

Cantidad	Código de Product	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb.	Total
✓1	9886	GUARDA PARA RETENIDA METALICA	Lps 160.90	Lps 0.00	Lps 160.90
✓1	ANSI 54-1	AISLADOR DE RETENIDA CHIBOLA 54-1	Lps 31.35	Lps 0.00	Lps 31.35
✓8	9876	PREFORMADO P/CABLE RETENIDA 1/4	Lps 43.50	Lps 0.00	Lps 348.00
✓60	9918	CABLE ACERADO P/RETENIDA 1/4" FT	Lps 4.35	Lps 0.00	Lps 261.00
✓33	1005649	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6	Lps 7.35	Lps 0.00	Lps 242.55

ORIGINAL



Items: 15				
Total			Lps 0.00	Lps 31,263.45
Treinta Y Cinco Mil Novecientos Cincuenta Y Dos Lempiras Con 96/100.-----			Descuentos Y Rebajas Otorgados	Lps 0.00
			Importe Exonerado	Lps 0.00
			Importe Exento	Lps 0.00
			Importe Gravado 15%	Lps 31,263.45
Vendedor	Comp. Entrega	Nombre del Cliente	I.S.V. 15%	Lps 4,689.52
C MARTINEZ CMYG			Total a Pagar	Lps 35,952.96

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1.- ESTIMADO CLIENTE PARA SU BENEFICIO Y SEGURIDAD RECOMENDAMOS REVISAR BIEN SU MERCADERIA RECIBIDA YA QUE LA POLITICA COMERCIAL DE ESTA EMPRESA ES NO ACEPTAR RECLAMOS POSTERIORES DE RECIBIDA LA MISMA
- 2.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 3.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL
- 4.- LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO, SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA CON EL RECIBO DE CAJA FIRMA POR LA PERSONA RESPONSABLE
ORIGINAL-CLIENTE, COPIA 1 CONTABILIDAD, COPIA 2 ARCHIVO

Fecha Limite de Emisión: 03/07/2024 Rango Autorizado: 001-001-01-00000401 al 001-001-01-000002400
Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor



Banco de Occidente. S.A.
(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

OFICINA.....: 301 SUCURSAL LA ESPERANZA
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 02780 JDIAZ /
FECHA PROCESO.....: 20/11/2023
FECHA ACTUAL.....: 20/11/2023
Hora.....: 14:56:32
N. Documento.....: 27801230
N. Autorizacion.....: 650402
N. Cuenta.....: 11-438-000093-4
Cuentahabiente.....: SELCO HONDURAS S. DE R.L. (SELCOH)

EFFECTIVO LEM L 0.00*****
CKS. PROPIOS L 35,952.97*****
CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITOL 35,952.97*****

SON:***TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS CO***
***N 97/100

DEPOSITANTE : ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA

Alcaldia Municipal de Intibuca

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

2011202314563227801230



SOLICITUD Y REQUISICIÓN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS		Referencia OSPM-014-2023
Fecha	lunes 11 de septiembre de 2023	
Departamento	Obras y Servicios Públicos Municipales	
Línea Presupuestaria:	Contraparte Proyecto Construcción de calle peatonal Ruta Lenca de la Juventud, Barrio El Way	
Fuente de Fondos:	Fondos de Transferencia	
Actividad / Justificación:	Contraparte Municipal / Cambio de Postes de Luz para mejoramiento a proyecto Construcción de calle peatonal Ruta Lenca de la Juventud, Barrio El Way.	
Especificación Técnica	Entregar en: Municipalidad de Intibucá	
Vo. Bo. Presupuesto / Contabilidad	 Firma y sello	
Artículos Detallados a Continuación:		
Cantidad	Unidad	Descripción
1	Unidad	Poste de concreto autosoportado de 30 pies
1	Unidad	Poste de concreto de 30 pies
2	Unidades	Bastidores de 3 líneas galvanizado
6	Unidades	Pernos de 5/8 x 12, maquina galvanizada
8	Unidades	Arandelas cuadradas galvanizadas
3	Unidades	Coneccion de carrizo 1/0 ACSR YCS25R
1	Unidad	Tubo galvanizado de para retenida de banco galvanizado completo
1	Unidad	Perno galvanizado de ojo 5/8x12
1	Unidad	Perno galvanizado, maquina 5/8 x10
3	Unidades	Aisladores de carrete
14	Unidades	Coneccion de 25 a 25 aluminio
7	Unidades	Coneccion de YC 25 a 2 aluminio
1	Unidad	Ancha metalica en cruz
1	Unidad	Varrilla para anclaje de 5/8 x 6
1	Unidad	Protector para retenida
1	Unidad	Aislador de tencion
8	Unidades	Preformado de remate de 1/4
60	Pies	Cable acerado 1/4
10	Metros	Cable Taiplex N°6
		Ultima Línea
SOLICITANTE	 Osman Joel Quintero Obras y Servicios Públicos Municipales	APROBADO  Alcalde Gerente Municipal Municipalidad de Intibucá



MUNICIPALIDAD
DE INTIBUCÁ

@municipalidaddeintibuca



Intibucá es
para todos



DIRECCION: BOULEVAR ROBERTO ROMERO LARIOS COL. PIEDRAS BONITAS
FRENTE A BODEGAS DE HONDUTEL COMAYAGUA

Pág.No. 1

Correo: selcosuministroselectricos@gmail.com

R.T.N.: 08019021244890

Cotizacion No.: 00019194

SELCO HONDURAS

Cotizacion

Fecha: 1/11/2023

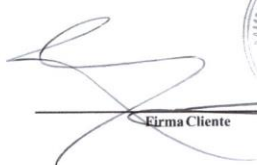
Nombre de Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL LA ESPERANZA INTIBUCA
R.T.N. Cliente.:
Dirección Cliente:
Teléfono

Enviar: Entrega Términos: Efectivo Vendedor: CMARTINEZCM[®] Referencia: Contado

Código	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
1007597	POSTE CONCRETO AUTOSOPORTADO 30FT 1500LBS	1	19,605.75	19,605.75
1005957	POSTE CONCRETO 30FT 450KGS	1	7,505.00	7,505.00
9937	BASTIDOR DE 3 LINEAS	2	233.30	466.60
1005697	PERNO DE MAQUINA 5/8X12	6	43.00	258.00
9882	ARANDELA CUADRADA GALVANIZADA 5MM 5/8	8	8.80	70.40
1005761	RETENIDA DE BANCO C/TUBO 11/2X4	1	521.55	521.55
1005934	CONECTOR TIPO PURO 1/0	3	236.40	709.20
9874	PERNO DE OJO CURVO 5/8X12	1	79.65	79.65
9931	PERNO DE MAQUINA 5/8X10	1	40.00	40.00
1005554	AISLADOR DE CARRETE 53-2	3	13.00	38.99
9928	CONECTOR ALUMINIO GRASOSO 25A25 1/0-2/0	14	24.40	341.60
1006819	CONECTOR ALUMINIO 44A38 1/0-2	7	20.20	141.40
9895	ANCLA DE RETENIDA 16X16	1	242.00	242.00
1007335	VARILLA POLO A TIERRA COBRE 5/8X6	1	199.50	199.50
9886	GUARDA PARA RETENIDA METALICA	1	160.90	160.90
ANSI 54-1	AISLADOR DE RETENIDA CHIBOLA 54-1	1	31.35	31.35
9876	PREFORMADO P/CABLE RETENIDA 1/4	8	43.50	348.00
9918	CABLE ACERADO P/RETENIDA 1/4" FT	60	4.35	261.00
1005649	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6	33	7.35	242.55

Precios incluyen Descuento
Cotizacion valida por 8 dias
Pago en Efectivo

Subtotal Gravado	L	31,263.45
Subtotal Exento	L	0.00
Subtotal Exonerado	L	0.00
Subtotal	L	31,263.45
Descuento	L	0.00
Impuesto s/Ventas 15%	L	4,689.52
Gran Total	L	35,952.96


Firma Cliente





Alcaldía Municipal De Intibucá

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Fecha: 25 / 9 / 2023

Proveedor: Ferreticia Sca Tanco

RTN: 1006 - 1978 - 001747 cel: 33493689 Tel: 27832656

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Unidad	poste de concreto autosoportado de 30 pies		22 500	22 500
1	Unidad	poste de concreto de 30 pies		11 000	11 000
2	Unidades	Bastidores de 3 líneas galvanizado		270	540
6	Unidades	Pernos de 5/8 x 12 maquina galvanizada		60	360
8	Unidades	Arandelas cuadradas galvanizadas		10	80
3	Unidades	Coneccion de carrizo 1/0 ACSR YCS25R		250	750
1	Unidades	Tubo galvanizado para retenida de banco galvanizado completo		700	700
1	Unidad	Perno galvanizado de ojo 5/8x12		120	120
1	Unidad	Perno galvanizado , maquina 5/8x10		65	65
3	Unidad	Aisladores de carrete		20	60
14	Unidades	Coneccion de 25a25 aluminio		30	420
7	Unidades	coneccion de YC 25a2 aluminio		27	189
1	Unidades	Ancha metalica en cruz		350	350
1	Unidad	Varilla para anclaje de 5/8x6		310	310
1	Unidad	Protector para retenida		270	270
1	Unidad	Aislador de tencion		67	67
8	Unidad	Preformado de remate de 1/4		70	560
60	Pies	Cable acerado 1/4		12	720
10	Metros	Cable Taiplex N°6		35	350
Ultima Línea FLETE				7500	7500
				VALOR EXENTO	
				VALOR GRAVADO	
				15% I.S.V	
				TOTAL LPS.	46 911

Condiciones de Pago: Contado: ☐ Crédito: ☒ Días: 15 Dic

Tiempo de entrega de los Productos: 5 Dic

Tiempo de valides de la cotización: 15 Dic

Nota: No se aceptan cotizaciones con borrones, o manchones (Favor llenar con letra clara y tinta color negro)

Declaración Jurada: Declaro que mi persona y la empresa a la cual represento no se encuentran comprendidos en ninguna de las inhabilidades previstas en el ARTICULO N° 15 Y 16 de la ley de contratación del estado.

OBSERVACIONES: Contraparte Municipal / cambio de postes de Luz para mejoramiento a proyecto construccion de la calle peatonal Ruta Lenca De La Juventud, Barrio El Way, FONDOS DE TRANSFERENCIA.

Firma y Sello
Proveedor

Firma y Sello
Gerente Municipal



MUNICIPALIDAD
DE INTIBUCÁ

Teléfono:
(+504) 3783-0660 / 3783-0660

Correo electrónico:
alcaldiaintibuc@gmail.com

correo electrónico:
alcaldiaintibuc@gmail.com

Intibucá es
para todos



Alcaldía Municipal De Intibucá

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS 01/11/2023

Contraparte Municipal / cambio de postes de Luz para mejoramiento a proyecto construcción de la calle peatonal Ruta Lenca De La Juventud, Barrio El Way.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SELCO HONDURAS		FERRETERIA SAN GENARO		Observaciones
			Precio Unitario	Precio Total Cotización	Precio Unitario	Precio Total Cotización	
1	Unidad	poste de concreto autoportado de 30 pies	L. 22,546.61	L. 22,546.61	L. 22,500.00	L. 22,500.00	
1	Unidad	poste de concreto de 30 pies	L. 8,630.75	L. 8,630.75	L. 11,000.00	L. 11,000.00	
2	Unidad	Bastidores de 3 líneas galvanizado	L. 268.30	L. 536.59	L. 270.00	L. 540.00	
6	Unidad	Pernos de 5/8 x 12 máquina galvanizada	L. 49.45	L. 296.70	L. 60.00	L. 360.00	
8	Unidad	Arandelas cuadradas galvanizadas	L. 10.12	L. 80.96	L. 10.00	L. 80.00	
1	Unidad	Conexión de carrizo 1/0 ACSR YCS25R	L. 599.78	L. 599.78	L. 250.00	L. 250.00	
3	Unidad	Tubo galvanizado para retén de banco galvanizado completo	L. 271.86	L. 815.58	L. 700.00	L. 2,100.00	
1	Unidad	Perno galvanizado de ojo 5/8x12	L. 91.60	L. 91.60	L. 120.00	L. 120.00	
1	Unidad	Perno galvanizado , máquina 5/8x10	L. 46.00	L. 46.00	L. 65.00	L. 65.00	
3	Unidad	Aisladores de carrete	L. 14.95	L. 44.85	L. 20.00	L. 60.00	
14	Unidad	Conexión de 25a25 aluminio	L. 28.06	L. 392.84	L. 30.00	L. 420.00	
7	Unidad	conexión de YC 25a2 aluminio	L. 23.23	L. 162.61	L. 27.00	L. 189.00	
1	Unidad	Ancha metálica en cruz	L. 278.30	L. 278.30	L. 350.00	L. 350.00	
1	Unidad	Varilla para anclaje de 5/8x6	L. 229.43	L. 229.43	L. 310.00	L. 310.00	
1	Unidad	Protector para retén	L. 185.04	L. 185.04	L. 270.00	L. 270.00	
1	Unidad	Aislador de tención	L. 36.05	L. 36.05	L. 67.00	L. 67.00	
8	Unidad	Preformado de renata de 1/4	L. 50.03	L. 400.20	L. 70.00	L. 560.00	
60	Pies	Cable acerado 1/4	L. 5.00	L. 300.15	L. 12.00	L. 720.00	
33	Metros	Cable Taiplex N°6	L. 8.45	L. 278.93	L. 35.00	L. 1,155.00	
FLETE						L. 7500	
VALOR EXENTO							
VALOR GRAVADO				L. 31,263.45		L. 40,792.17	
15% I.S.V				L. 4,689.52		L. 6,118.83	
TOTAL				L. 35,952.97		L. 46,911.00	

OBSERVACIONES. En vista de que se evaluaron las ofertas a los proveedores en los que se cotizó, se realizará la compra al proveedor SELCO HONDURAS ya que ofrece disponibilidad para la Municipalidad de Intibucá. FONDOS DE TRANSFERENCIA.

Walter Medardo Méndez
Compras y Suministros

Lic. Ricardo Viso
Gerente Municipal

Aprobado por: Gerente Municipal

correo electrónico:
alcaldiaintibuc@gmail.com

Intibucá es
para todos

Teléfono:
(+504) 2783-0669 / 2783-0660



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 07/01/2021

RTN: 08019021244890

SELCO HONDURAS S. DE R.L.

Nombre o Razón Social

Inscripciones

- | | |
|---|---|
| ☐ Ventas-Selectivo | ☐ Productores Importadores de Cigarillos |
| ☐ Importador | ☐ Productor Alcoholes Licores |
| ☐ Exportador | ☐ Distribuidor Alcoholes Licores |
| ☐ Imprentas | ☐ Importador Alcoholes Licores |
| ☐ Prestamista | ☐ |

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 del Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Aclarado de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 68, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.



SAR

Ministerio de Hacienda

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

Tributar es Progre SAR

Número de Documento SAR-412-3444173

Transacción: DC7035



Honduras, C.A.

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 20/11/2023
Hora : 12:24 p.m.
USUARIO: F.GONZALEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 40319

L.: 37,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15874

Fecha de Emisión: 20/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: GLORIA GRACIELA PERALTA RIVERA

Id/RTN: 10012003002676

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

O/P 40319 EMISION DE PAGO POR COMPRA DE PRESENTES PARA SER ENTREGADOS EN DIFERENTES EVENTOS ORGANIZADOS CON GRUPOS DE FUERZAS VIVAS, ORGANIZACIONES QUE GESTIONAN PROYECTO EN PRO DEL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	37,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	37,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	37,000.00

	Firma y Sello de Presupuestario		Firma y Sello de Tesorería
	Firma y Sello de Alcalde (sa)		
Recibido por:	Gloria Graciela Peralta Rivera		
Identidad No.:	1001-2003-00767		
0s+js/9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIHBCICZQ0QB5A6+CCUmZTTiteMLzh5Z435JrvEDBAx0YhrfXPwmdyXgg06LpAO90EK1KkAhmCgaG3oa+7JVqyNvXF aF40bTSxjEN5iGKkwIHAdNNm4tn2eO11			



**ALCALDIA MUNICIPAL
DE INTIBUCÁ**

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.
TELFAX: 2783-0069

Cuenta N.º: 11-301-002464-4

INTIBUCÁ

CHEQUE No. 00017342

24 de noviembre de 2023

Lugar y Fecha

GLORIA GRACIELA PERALTA RIVERA

37,000.00

Páguese a la orden de

TREINTA Y SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

**Banco de
Occidente. S.A.**
Banco de Occidente, S.A.

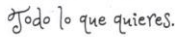
Firma (s)

⑆01301079⑆0011301002464⑆00017342

**PAGO DE O/P 40319 EMISION DE PAGO CONCEPTO DEL PAGO PARA SER ENTREGADOS EN
DIFERENTES EVENTOS ORGANIZADOS CON GRUPOS DE FUERZAS VIVAS, ORGANIZACIONES QUE
GESTIONAN PROYECTO EN PRO DEL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA.**

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002464-4			
	TOTAL Lps. ➡		37,000.00
CHEQUE No. 00017342	REVISADO	AUTORIZADO	
		Gloria Graciela Peralta Rivera	100-2003-00267
		NOMBRE Y FIRMA	IDENTIDAD No.





Bo. Candelaria, Frente de Café La Esquina, La Esperanza, Intibucá, Honduras C.A.

9F680F-3AF3BC-A24FB0-34CA3C-842C47-38

Fecha Límite de Emisión: 09/01/2024

Rango Autorizado:

000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000900

Fecha de Recepción: 09/01/2023

Cliente: Alcaldía Municipal de Intibucá

R.T.N. 1006 9995 429542

Tel

Dirección:

Fecha: 27 de 11 de 2023

[illegible]

TOTAL L

Imprenta Tecnoprint RTN, 15031985006165 • Tel.: 2783-4232 • CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-42

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

☐ Contado☒ **Crédito**

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Son Lps: treinta y siete mil
exactos

FACTURA
000-001-01-00

№ 000857

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	37,000

Gloria Peralta
FIRMA

FIRMA



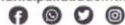
Fecha Recibido	SOLICITUD DE COMPRA		REFERENCIA
18/7/2023	BIENES Y SERVICIOS		GM-005-2023
Departamento	GERENCIA MUNICIPAL		
Sede:	MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ		
Centro de Costo:	MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ		
Fuente de Fondos:	FONDOS TRANSFERENCIA		
Nombre del Proyecto:	AREA DE PARTICIPACION COMUNITARIA		
Actividad/Resultado:	PRESENTES PARA SER ENTREGADOS EN DIVERSOS EVENTOS ORGANIZADOS CON GRUPOS DE FUERZAS VIVAS, INVITADOS DE ORGANIZACIONES QUE GESTIONEN PROYETOS EN BENEFICIO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA		
Entregar en:	MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ		
Vo.Bo Presupuesto / Contabilidad	 Firma y Sello		18/7/2023 Fecha

Artículos Detallados a Continuación:				
Cantidad	Unidad	Línea Presupuestaria	Descripción	Presupuesto asignado
50	UNIDAD		RECUERDOS CON DETALLES LENCAS	
ULTIMA LINEA				
SOLICITANTE	 RICARDO FIALLOS GERENTE MUNICIPAL	18/7/2023	APROBADO	 VICE ALCAIDE DE 2022-2023 JURADO
		Fecha		



MUNICIPALIDAD
DE INTIBUCA

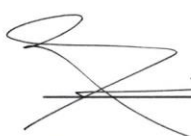
@municipalidaddeintibuca



Intibucá es
para todos



REQUISICION DE MATERIALES			
Fecha:	18/7/2023		
Departamento:	GERENCIA MUNICIPAL		
Proyecto:	AREA DE PARTICIPACION COMUNITARIA		
Ubicación:	MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA		
Vo. Bo.			
Presupuesto / Contabilidad			
Entregar en:	ALCALDIA DE INTIBUCA	Fecha:	18/7/2023
Descripción de Insumo	Cantidad	Unidad	Observación Técnica
RECUERDOS CON DETALLES LENCAS	50	UNIDAD	CANASTAS DE MIMBRES, PAÑUELO LENCA, BOTELLA DE VINO, DURAZNOS DE ALMIBAR 1 LIBRA DE CAFÉ, DULCES TIPICOS DE LA ZONA
*** Última Línea ***			
Justificación de Requisición	PRESENTES PARA SER ENTREGADOS EN DIVERSOS EVENTOS ORGANIZADOS CON GRUPOS DE FUERZAS VIVAS, ORGANIZACIONES QUE GESTIONEN PROYECTOS EN PRO DEL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA.		


Ricardo Fiallos/Gerente Municipal




Alcalde Municipal / Vice Alcaldesa



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA

@municipalidaddelintibuca



Intibuca es para todos





Alcaldía Municipal De Intibucá

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Fecha: 31 de Julio 2023

Proveedor: Ke bonito

RTN: 1001-2003-002676 cel: 98480751 Tel: _____

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50	Unidad	Recuerdos con detalles lencas: Canastas de mimbre, 1-pañuelo lenca, 1-botella de vino, 1- Bote de durazno en almibar, 1-libra de café y dulces típicos.		740 =	37,000
Ultima Línea					
				VALOR EXENTO	
				VALOR GRAVADO	
				15% I.S.V	
				TOTAL LPS.	37,000

Condiciones de Pago: Contado: ☐ Crédito: ☒ Días: 30 días.

Tiempo de entrega de los Productos: inmediato.

Tiempo de valides de la cotización: 15 días.

Nota: No se aceptan cotizaciones con borrones, o manchones (Favor llenar con letra clara y tinta color negro)

Declaración Jurada: Declaro que mi persona y la empresa a la cual represento no se encuentran comprendidos en ninguna de las inhabilidades previstas en el ARTICULO N° 15 Y 16 de la ley de contratación del estado.

OBSERVACIONES: Compra de presentes para ser entregados en diversos eventos organizados con grupos de fuerzas vivas, organizaciones que gestionan proyectos en pro del desarrollo del municipio de Intibucá. FONDOS DE TRANSFERENCIA.

ENTREGAR: EN MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ, INTIBUCÁ.


Firma y Sello
Proveedor




Firma y Sello
Gerente Municipal



MUNICIPALIDAD
DE INTIBUCÁ

Teléfonos:
(+504) 2783-0069 / 2783-0660

@municipalidaddeintibucá



correo electrónico:
alcaldiaintibucá@gmail.com

*Intibucá es
para todos*



Alcaldía Municipal De Intibucá

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Fecha: 01 de Agosto del 2023

Proveedor: FLORDECO

RTN: 10011960001184 cel: 2783-0476 Tel: _____

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50	Unidad	Recuerdos con detalles lencas: Canastas de mimbre, 1-pañuelo lenca, 1-botella de vino, 1- Bote de durazno en almibar, 1-libra de café y dulces típicos.		1,000	50,000
Ultima Línea					
				VALOR EXENTO	
				VALOR GRAVADO	
				15% I.S.V	
				TOTAL LPS.	50,000

Condiciones de Pago: Contado: ☐ Crédito: ☒ Días: 15

Tiempo de entrega de los Productos: Inmediata

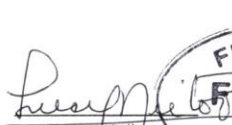
Tiempo de valides de la cotización: 8 Dias

Nota: No se aceptan cotizaciones con borrones, o manchones (Favor llenar con letra clara y tinta color negro)

Declaración Jurada: Declaro que mi persona y la empresa a la cual represento no se encuentran comprendidos en ninguna de las inhabilidades previstas en el ARTICULO N° 15 Y 16 de la ley de contratación del estado.

OBSERVACIONES: Compra de presentes para ser entregados en diversos eventos organizados con grupos de fuerzas vivas, organizaciones que gestionan proyectos en pro del desarrollo del municipio de Intibucá. FONDOS DE TRANSFERENCIA.

ENTREGAR: EN MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ, INTIBUCÁ.


Firma y Sello
Proveedor
**FLORISTERIA
FLORDECO**
Tel: 2783-0476
LA ESPERANZA, INTIBUCA


Firma y Sello
Gerente Municipal



MUNICIPALIDAD
DE INTIBUCÁ

Teléfonos:
(+504) 2783-0069 / 2783-0660

@municipalidaddeintibuca



correo electrónico:
alcaldiaintibuca@gmail.com

Intibucá es
para todos



Alcaldía Municipal De Intibucá
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS 02/08/2023



Compra de presentes para ser entregados en diversos eventos organizados con grupos de fuerzas vivas, organizaciones que gestionan proyectos en pro del desarrollo del municipio de Intibucá.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	KE-BONITO		FLORDECO		Observaciones
			Precio Unitario	Precio Total Cotización	Precio Unitario	Precio Total Cotización	
50	Unidad	Recuerdos con detalles lencas	740.000	L. 37,000.00	L. 1,000.00	L. 50,000.00	
Ultima Línea							
VALOR EXENTO							
VALOR GRAVADO				L. 32,173.91		L. 43,478.26	
15% I.S.V				L. 4,826.09		L. 6,521.74	
TOTAL				L. 37,000.00		L. 50,000.00	

OBSERVACIONES. En vista de que se evaluaron las ofertas a los proveedores en los que se cotizo, se realizara la compra al proveedor KE-BONITO ya que ofrece mejores precios y disponibilidad para la Municipalidad de Intibucá. **FONDOS DE TRANSFERENCIA.**

Jose Constantino Gutierrez
Compras y Suministros

Revisado: Depto.
Contabilidad/Presupuesto

Lic. Ricardo Eiallos
Aprobado por:



MUNICIPALIDAD
DE INTIBUCÁ

Teléfonos:
(+504) 2783-0069 / 2783-0660

@municipalidaddeintibuca



correo electrónico:
alcaldiaintibuca@gmail.com

Intibucá es
para todos



Honduras, C.A.

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 16/11/2023
Hora : 05:29 p.m.
USUARIO: F.GONZALEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 40283

L: 21,675.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15838

Fecha de Emisión: 15/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: GRUPO JAGUAR S. DE R.L.

Id/RTN: 10019018041925

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

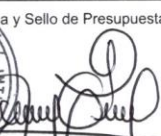
O/P 40283 EMISION DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA JORNADA DE TRABAJO CON EQUIPO TECNICO MUNICIPAL PARA REVISION DE EJECUCIONES DE PROYECTOS DEL PRESUPUESTO Y SER PRIORIZADAS POR FUERZAS VIVAS QUE SON REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE JULIO A SEPTIEMBRE 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 007 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	21,675.00

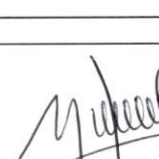
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,675.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,675.00

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por:

Identidad No.:

Eimy Manzanarez Eiza
1001-2002-00042

0s+js/9JmGrz2X/orGN2CKg72heIX8AgFIHBCtCZQ0QB5AB+CCUmZTTitleMzh5K435JrvEDBAX0YhfrXPwmqyXgg06LpAO90EK1KkAhmCgaG3oa+7JvqyNvXF
aF40bTSxjEN5tiGKkwfIHAdNNm4tn2eO11

16/11/2023 05:29:36 n.m.

1



**ALCALDIA MUNICIPAL
DE INTIBUCÁ**

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.
TELFAX: 2783-0069

Cuenta N.º: 11-301-002464-4

INTIBUCÁ

CHEQUE No. 00017307
20 de noviembre de 2023

Lugar y Fecha

GRUPO JAGUAR S. DE R.L.

21,675.00

Páguese a la orden de **SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS**

L

Cantidad en letras

Lempiras

**Banco de
Occidente. S.A.**
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01301079⑆0011301002464⑆00017307

PAGO DE O/P 40283 EMISION DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA JORNADA DE TRABAJO CON EQUIPO TECNICO MUNICIPAL PARA REVISION DE EJECUCIONES DE PROYECTOS DEL PRESUPUESTO Y SER PRIORIZADAS POR FUERZAS VIVAS QUE SON REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE JULIO A SEPTIEMBRE 2023.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002464-4			21,675.00
TOTAL Lps. ➡			

CHEQUE No. 00017307

REVISADO AUTORIZADO

Elmy Manzanarez *Elmy* 1001-2002-00042

NOMBRE Y FIRMA IDENTIDAD No.



Intibucá, Intibucá 26 de octubre de 2023

Tesorería

Su Oficina

Estimados (as)

Reciban un cordial saludo en sus funciones encomendadas.

Con la presente informo que según orden de compra No. 3216 se requirió 73 comidas por un montón de **16,015.00** al proveedor RESTAURANTE ZABALANQUIRA, el cual se ordenaron 20 comidas extras, dos Tes fríos, 20 sillas extras siendo un equivalente de **L5,660.00**, para realizar jornada de trabajo con equipo técnico municipal para revisar las ejecuciones de los proyectos del presupuesto, el 11 de octubre del año 2023, por lo que el monto total a pagar a dicho proveedor es de **21,675.00**


Abog. Estela Flores
UMAP



MUNICIPALIDAD
DE INTIBUCÁ

@municipalidaddeintibuca



*Intibucá es
para todos*



GRUPO JAGUAR S. DE R. L.

Cel.: 9761-5163

E-mail: zabalanguira@gmail.com
Aldea El Pericon, Frente A Hotel Huella Lenca,
Yamaranguila, Intibuca, Honduras, C.A.
R.T.N. 10019018041925

ZABALANQUIRA

Fecha: 1 / 12 / 23	Contado ☐	Crédito ☒
Cliente: Municipalidad de Intibuca		
R.T.N. 10069995429542	Tel:	
Dirección:		
N° de Orden de Compra Exenta:		
N° de Registro Exonerado:		
N° de Registro SAG:		

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
93	cenas con refresco	191.30	17,740.90
20	alquiler de sillas	17.39	347.80
4	descorche de vino	69.56	278.24
2	te	30.43	60.86
6	meriendas	52.17	313.02
2	bebidas	28.51	57.02
PAGADO			

Rango Autorizado: 000-001-01-00002401 - 000-001-01-00003000	Descuentos y Rebajas Otorgados L.
Fecha de Emisión: 20/07/2023 - Fecha límite de Emisión: 20/07/2024	Importe Exonerado L.
C.A.I. 2B0CB6-FD4344-234982-00038C-51E68-3F	Importe Exento L.
Firma	Importe Gravado 15% L.
	Importe Gravado 18% L.
	15% I.S.V. L.
	18% I.S.V. L.
	4% I.T. L.
Son: veintiun mil	TOTAL A PAGAR L.
seiscientos setenta	
y cinco con 02/100	

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exigible"

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 N° 002670



SOLICITUD Y REQUISICIÓN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS

Referencia
UMAP-015-2023

Fecha	lunes, 09 de octubre del 2023
Departamento	Unidad Municipal de Administración de Personal
Línea Presupuestaria:	Participación ciudadana/Área de participación comunitaria
Fuente de Fondos:	FONDOS DE TRANSFERENCIA
Actividad / Justificación:	Jornada de trabajo con equipo técnico municipal para revisar las ejecuciones de los proyectos del presupuesto y ser priorizadas por fuerzas vivas que son realizadas por la municipalidad de Intibucá durante el tercer trimestre julio-septiembre 2023
Especificación Técnica	Se requiere salon
Vo. Bo. Presupuesto / Contabilidad	 Firma y sello

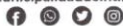
Artículos Detallados a Continuación:		
Cantidad	Unidad	Descripción
73	Unidad	Cenas con refresco de botella (carne asada de cerdo y chorizo, frijoles fritos, platano, cuajada y tortillas ; y refresco de botella)
Ultima Línea		

SOLICITANTE	 Estela Flores UMAP	APROBADO	 Alcalde Municipal/ Gerente Municipal
-------------	--	----------	--



MUNICIPALIDAD
DE INTIBUCÁ

@municipalidaddeintibuca



Intibucá es
para todos



Alcaldía Municipal De Intibucá
SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Fecha: 10 de octubre de 2023

Proveedor: Hotel Zabalanquira (Grupo Jaguar S. de R. L)

RTN: 10019018041925 cel: 9761-5163 Tel: 3227-4241

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
73	Unidad	Cenas con refresco de botella Carne asada de cerdo y chorizo, frijoles fritos, platano, cuajada y tortillas	Se requiere salon para el dia miercoles 11 de Octubre del 2023, apartir de las 6:00 p.m. a 11:00 p.m	190.77	13,926.09
Ultima Línea				VALOR EXENTO	
				VALOR GRAVADO	13,926.09
				15% I.S.V	2,088.91
				TOTAL LPS.	16,015.-

Condiciones de Pago: Contado: ☒

Crédito: ☒

Días: 8

Tiempo de entrega de los Productos:

Tiempo de valides de la cotización: 7 días

Nota: No se aceptan cotizaciones con borrones, o manchones (Favor llenar con letra clara y tinta color negro)

Declaración Jurada: Declaro que mi persona y la empresa a la cual represento no se encuentran comprendidos en ninguna de las inhabilidades previstas en el ARTICULO N° 15 Y 16 de la ley de contratación del estado.

OBSERVACIONES: Jornada de trabajo con equipo tecnico municipal para revisar las ejecuciones de los proyectos del presupuesto y ser priorizados por fuerzas vivas que son realizadas por la municipalidad de Intibucá durante el tercer trimestre julio-septiembre 2023, FONDOS DE TRANSFERENCIA.



Firma y Sello
Proveedor

Firma y Sello
Gerente Municipal



MUNICIPALIDAD
DE INTIBUCÁ

Teléfonos:
(+504) 3761-0000 / 3761-0000

Redes Sociales

correo electrónico:
alcaldiaintibuca@gmail.com

Intibucá es
para todos



COMPLEJO TURISTICO CABAÑAS LOS PINOS DICON, S.
DE R.L. DE C.V.

Cotización
A-00001

R.T.N . 0501-1902-2388431
CAI:25BF32-E8A3E0-2E4FBD-35D603-A18C7B-76
FACTURA:005001-01-00000101

Restaurante y Bar, Salon Para Eventos, Piscina, Hotel, Todo en un mismo lugar....

NIT	Cliente	Contacto#	Fecha	Ciudad
1	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	MERLIN/97182794	10/10/2023	INTIBUCA
Teléfono	Dirección	Email	Descuento (%)	T. Pago
	Aldea villa Francis 500 mts antes de la posta	lospinosresort@gmail.com	Coorporativo	opcional

0

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Días	Precio Unitario	Vr Total
1	1	Cenas + bebida	73	1	L. 230.00	L. 16,790.00
2	2	Mix de mesas	8	1	L. 400.00	L. 3,200.00
3	3	Gasto energetico	1	1	L. 1,000.00	L. 1,000.00
4	4				L. 0.00	L. 0.00
5	5				L. 0.00	L. 0.00
6	6				L. 0.00	L. 0.00
7	7				L. 0.00	L. 0.00
8	8				L. 0.00	L. 0.00
9	9				L. 0.00	L. 0.00
10	10				L. 0.00	L. 0.00
Nota: 1.El salon es cortesia del hotel. 2.Salon acondicionado con agua permanente y una estación de café de cortesia (la segunda estación de café incluye un costo adicional). 3.Confirmar evento minimo 5 dias antes de la fecha.					Subtotal	L.20,990.00
					IH (4%)	L. 0.00
					Servicio (5%)	L. 0.00
					IVA (15%)	L. 3,148.50
					Valor total	L. 24,138.50

Fecha de Evento : 11 DE OCTUBRE 2023

Ana Roseli
Recepcionista





Alcaldía Municipal De Intibucá
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS 10/10/2023



JORNADA DE TRABAJO CON EQUIPO TECNICO MUNICIPAL, PARA REVISAR LAS EJECUCIONES DE LOS PROYECTOS DEL PRESUPUESTO Y SER PRIORIZADAS POR FUERZAS VIVAS, QUE SON REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Hotel Zabalanquira		Cabaña los Pinos		Observaciones
			Precio Unitario	Precio Total Cotización	Precio Unitario	Precio Total Cotización	
73	Unidad	Cena con Refresco de Botella, Carne Azada de Cerdo, y Chorizo, Frijoles, Platano, Cuajada y tortillas	L. 190.77	L. 13,926.09	L. 230.00	L. 16,790.00	En cotizacion cabaña los pinos solo se toma en cuenta alimentacion.
Ultima Línea							
VALOR EXENTO							
VALOR GRAVADO				L. 13,926.09		L. 14,600.00	
15% I.S.V				L. 2,088.91		L. 2,190.00	
TOTAL				L. 16,015.00		L. 16,790.00	

OBSERVACIONES. En vista de que se evaluaron las ofertas a los proveedores en los que se cotizó, se realizara la compra al proveedor **HOTEL ZABALANQUIRA** ya que ofrece un mejor precio para la Municipalidad de Intibucá. **FONDOS DE TRANSFERENCIA.**



Walter Méndez
Compras y Suministros



Revisado: Depto.
Contabilidad/Presupuesto



Lic. Ricardo Fiallos
Aprobado por:



MUNICIPALIDAD
DE INTIBUCA

Teléfonos:
(+504) 2783-0069 / 2783-0660

@municipalidaddeintibuca



correo electrónico:
alcaldiaintibuca@gmail.com

Intibucá es
para todos



**ALCALDIA MUNICIPAL
DE INTIBUCÁ**

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.
TELFAX: 2783-0069

Cuenta N.º: 11-301-002464-4

INTIBUCÁ

CHEQUE No. 00017306

20 de noviembre de 2023

Lugar y Fecha

SUPER MERCADO NOLASCOS'S S DE R.L.

29,152.00

Páguese a la orden de

VEINTINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

**Banco de
Occidente. S.A.**
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

0013010790001301002464400017306

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE O/P 40282 EMISION DE PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y CLASES PLANIFICADAS CON ESTUDIANTES DE CUARTA COHORTE COCINERO PROFESIONAL EN INSTALACIONES DE ESCUELA GASTRONOMICA Miska EN PROCESOS DE ENSEÑANZA EN TEMAS BASICOS DE FONDOS MASAS Y SALSAS.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002464-4	SUPERMERCADO NOLASCO'S TELEFONO 2783-0586 Bo. EL WAY LA ESPERANZA, INTIBUCA		
TOTAL Lps. ➡			29,152.00
CHEQUE No. 00017306	REVISADO	AUTORIZADO	
Ilana maria		1066-2004-00323	
NOMBRE Y FIRMA		IDENTIDAD No.	



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 RTN: 10069995429542



DIA	MES	AÑO
14	09	2023

ORDEN DE COMPRAS

N° 003180

Proveedor: SuperMercado Nolasco

Código Presuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	TOTAL
	Paquete Tamales Bavaria	8	35.00	280.00
	Paquetes Bacon Emoliga	10	178.00	1,780.00
	Libras tajarin de Cerdo	4	63.00	252.00
	Libras tajarin de Res	12	103.00	1,236.00
	Paquetes Queso procesado	4	62.00	248.00
	Libras de Hueso de res	12	72.00	864.00
	Libras carne de res	8	115.00	920.00
	Libras cabeza de pescado	12	62.00	744.00
	Unidades pollo entero	4	224.00	896.00
	Fardos de Harina de trigo	5	320.00	1,600.00
	Letras leche entero en bulto	17	32.00	544.00
	Cartones de huevos grandes	19	105.00	1,995.00
	TOTAL			11,359.00

TOTAL EN LETRAS: Once Mil Trecentos Cincuenta y Nueve lempiras.

Favor entregar lo solicitado a: Eduin Osorio Figueroa 1 Director Miska

Vehiculo: _____ Placa _____

Observaciones: Compra de insumos para realizar actividades y clases planificadas con los
estudiantes de cuarto cohorte cocinero profesionales, llevandose a cabo en las instalaciones de
escuela gastronomía y emprendimiento Miska ya que la formación de ellos en los temas básicos
de Fondos Masas y Salsas es algo fundamental para el proceso de enseñanza.

Original: Proveedor

Copia: Archivo

Fondos de transparencia

Jose Evelto Ventura
Tesorería

Lic. Norman Alexander Sanchez
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 RTN: 10069995429542



DIA	MES	AÑO

ORDEN DE COMPRAS

N° 003181

Proveedor:

Super Mercado Nolasco

Código Presuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	TOTAL
	Bote Nuez Mostaza Molida	1	105.00	105.00
	Libras Sal queso	10	7.00	70.00
	Libras pimienta Negra Molida	2	175.00	350.00
	Paquete Frijoles grande	1	115.00	115.00
	Fardos Azúcar	4	235.00	940.00
	Libra Semilla de Sésamo limpia	1	210.00	210.00
	Galón aceite Vegetal	2	395.00	790.00
	Lata champiñones	1	40.00	40.00
	Bote Mayonesa	1	360.00	360.00
	Bote Ketchup	1	280.00	280.00
	Bote Mostaza	1	145.00	145.00
	Galón de aceite de oliva virgen	2	660.00	1,320.00
	— Última línea —		TOTAL	4,725.00

TOTAL EN LETRAS: Cuatro Mil Setecientos Veinticinco Lempiras Exactos

Favor entregar lo solicitado a: Edwin Osorio Figueroa

Vehículo: Placa

Observaciones Compra de insumos para realizar actividades y clases planificadas con los estudiantes de cuarto cohorte cocinero profesionales, llevarlos a cabo en las instalaciones de

escuela gastronómica y emprendimiento Miskit, ya que la formación de ellos en los temas básicos de Fondos Masas y Salsas es algo fundamental para el proceso de enseñanza. Fondos de transferencia.

Original: Proveedor

Copia: Archivo

Jose Evelio Ventura
Tesorero

Lic. Norman Alexander Sanchez
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 RTN: 10069995429542



DIA	MES	AÑO
18	09	2023

ORDEN DE COMPRAS

N° 003182

Proveedor:

Super Mercado Nolasco's

Código Presuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	TOTAL
	Kilos de Monteco	10	56.00	560.00
	Bolsas polvo para hornear	10	13.00	130.00
	Latas de leche evaporada	12	50.00	600.00
	Latas leche condensada	12	42.00	504.00
	Botes de Vainilla	3	25.00	75.00
	Bolsas de chontipily	2	105.00	210.00
	Bolsas Sal Fino	5	7.00	35.00
	Botes cacao en polvo	8	115.00	920.00
	Cafas de Margarina	5	32.00	160.00
	Latas leche de coco	12	50.00	600.00
	Paquetes harina integral	6	70.00	420.00
	Cafas mantecilla amarilla sin sal	22	145.00	3,190.00
			TOTAL	7,404.00

TOTAL EN LETRAS: Seis Mil Cuatrocientos Cuatro Lempiras Exactas

Favor entregar lo solicitado a: Edwin Osorio Figueroa

Vehículo: _____ Placa: _____

Observaciones: Compra de insumos para realizar actividades y clases planificadas con los estudiantes de curso cohorte cocinero profesionales, llevandose a cabo en las instalaciones de escuela de gastronomía y emprendimiento. Misma es para la formación de ellos en los temas básicos de Fondos, masas y Salsas

Original: Proveedor es algo fundamental para el proceso de enseñanza. Fondos de transacción.

Copia: Archivo

Jose Evelio Ventura
Tesorera

Lic. Norman Alexander Sanchez
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 RTN: 10069995429542



DIA	MES	AÑO
18	09	2023

ORDEN DE COMPRAS N° 003183

Proveedor:

Super Mercado Nolasco's

Código Presuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	TOTAL
	Libras Mozzarella en barra	6	140.00	840.00
	Libras Mantecquilla de Hacienda	8	42.00	336.00
	Libras Muesli por Separado	8	35.00	280.00
	Libras Queso Seco	8	80.00	640.00
	Libras de leche entera	16	35.00	560.00
	Libras Panna Sano Molida	6	156.00	936.00
	Panos platin para platos para grande	8	80.00	640.00
	Paquetes bolsa de basura tamaño baño	2	42.00	84.00
	Paquetes papel toalla para dispensador	2	345.00	690.00
	Unidad pastas tipo espaguetis	8	16.00	128.00
	Colón de Oro	2	85.00	170.00
	Colón Desinfectante para piso	2	180.00	360.00
	Ultima linea		TOTAL	5,166.00

TOTAL EN LETRAS: Cinco Mil Setecientos Sesenta y Cuatro Lempiras.

Favor entregar lo solicitado a:

Vehículo: _____ Placa _____

Observaciones Compra de insumos para realizar actividades y clases planificadas con los estudiantes de cuarto cohorte carrera profesionales, llevandose a cabo en las instalaciones de escuela de gastronomía y emprendimiento Maza ya que la formación de ellos en los temas basicos de Fondos masas y Salsas es algo Fundamental para el proceso de enseñanza. Fondos de transiencio.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

Jose Evalio Ventura
Tesorero

Lic. Norman Alexander Sanchez
Alcalde Municipal



Super Mercado Nolasco's S. de R.L.
Barrio 11 Way Contiguo
Gasolinera Texaco
RTN: 10019023491678
Intibuca, Intibuca Honduras
Tel 2783-0586
2783-4075
supernolascos10@yahoo.com

FACTURA

POS #: 3
Fecha: 04/12/2023 Hora: 04:35:10 p.m.
Cajero: Ilana Ilana
CORRELATIVO: 001-001-01-00329954
CAI: CC73E8-A9CCCE-454694-7A30B3-
BAFA66-F2
FECHA LIMITE EMISION: 01-10-2024
DIJESDE: 000-001-01 00300001 HASTA: 000-001-
01-00600000
RTN: 10069995429542
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
No. REGISTRO SAC:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:
ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE CON 0/100 LEMPIRA

Articulo	Descripcion	Cu	Valor
742100	Jamon Bavaria Delicia 8 X L. 35.00	8	L. 280.00
000066	Lomo de Cerdo libra 4 X L. 63.00/ Manual Weight	4	L. 252.00
4146	Carne sb libra 12 X L. 103.00/ Manual Weight	12	L. 1,236.00
756893	Queso Procesado Leyde 1/2 lbs 4 X L. 62.00	4	L. 248.00

740104	Tocino Ahumado Chimex 170g 10 X L. 178.00	10	L. 1,780.00
000036	Costilla de Res Corral - Aguja 12 X L. 72.00/ Manual Weight	12	L. 912.00
000030	Carne Bistec Especial de res 8 X L. 115.00/ Manual Weight	8	L. 960.00
1/06	Cabezas de pescado 12 X L. 62.00/ Manual Weight	12	L. 744.00
000070	Pollo Entero Norteño 4 X L. 224.00/ Manual Weight	4	L. 896.00
742100	Harina La Rosa Libra 5 X L. 320.00	5	L. 1,600.00
742100	Leche Entera Sula 946 ml 17 X L. 32.00	17	L. 595.00
742412	Huevos Quiki Riki Carton 19 X L. 105.00	19	L. 3,135.00

Descuentos y Retajas Otorgadas L.
Sub Total L. 1,363.00
Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 7,351.00
Importe Gravado 15% L. 3,485.22
Importe Gravado 18% L. 0.00
I.S.V. 15% L. 522.78
I.S.V. 18% L. 0.00
Total a Pagar L. 11,359.00
CHEQUES Tendered L. 11,359.00
Cambio L. 0.00
INTERNO #: 3050733
Gracias por su compra
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Super Mercado Nolasco's S. de R.L.
Barrio El Way Contiguo
Gasolinera Texaco
RTN: 10019023491678
Intibuca, Intibuca Honduras
Tel: 2783-0586
2783-4075
supernolasco10@yahoo.com

FACTURA

PJS #: 3
Fecha: 04/12/2023 Hora: 04:48:55 p.m.
Ciudad: Illana Illana
CORRELATIVO: 0001-001-01-00329961
CAI: CC73E8-A9CCCE-454694-7A30B3-
BAFA66-F2
FECHA LIMITE EMISION: 01-10-2024
DESDE: 000-001-01-00300001 HASTA: 000-001-
01-00600000
RTN: 10089995429542
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
No. REGISTRO SAC:
No. REGISTRO EXCNERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:
CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO
CON 0/100 LEMPIRA

Articulo	Descripcion	Ca	Valor
03844	Nuez Moscada Bodega Bole	1	L. 105.00
777330	Sal Yodada Caracol 400 grs 10 X L. 7.00	10	L. 70.00
0173	Pimienta negra en grano libra 2 X L. 175.00	2	L. 350.00
811224	Levadura Hermipan Cafe	1	L. 115.00
742990	Azucar Melillo Pri920grs 2lbs 4 X L. 235.00	4	L. 940.00
6458	Ajonjolillo libra	1	L. 210.00
710894	Aceite Mazola Galon 3.78Ltrs 2 X L. 395.00	2	L. 790.00
612015	Champiñones trozos y tallos mig	1	L. 40.00
719076	Mayonesa Fans Galon	1	L. 360.00
714258	Salsa Ketchup Galon 4kg	1	L. 280.00
719076	Mostaza Fans Galon	1	L. 145.00
617766	Aceite de Oliva Extra Virgen 2 X L. 650.00	2	L. 1,320.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 150.00
Sub Total L.
4,286.09
Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 1,360.00
Importe Gravado 15% L. 2,926.09
Importe Gravado 18% L. 0.00
I.S.V. 15% L. 438.91
I.S.V. 18% L. 0.00
Total a Pagar L. 4,725.00
=====

CHEQUES Tendered L. 4,725.00
Cambio L. 0.00
INTERNO #: 3050742
Gracias por su compra
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Super Mercado Nolasco's S. de R.L.
Barrio El Way Contiguo
Gasolinera Texaco
RTN: 10019023491678
Intibuca, Intibuca Honduras
Tel 2783-0586
2783-4075
supernolasco10@yahoo.com

FACTURA

POS #: 3
Fecha: 04/12/2023 Hora: 04:59:31 p.m.
Cajero: Iliana Iliana

CORRELATIVO: 000-001-01-00329979
CAI: CC73E8-A9CCDE-454694-7A30B3-
BAFA66-F2
FECHA LIMITE EMISION: 01-10-2024
DESDE: 000-001-01-00300001 HASTA: 000-001-
01-00600000
R FN: 10069995429542
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
Nº. REGISTRO SAC:
Nº. REGISTRO EXONERADO:
Nº. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº. CARNET EXONERADO:

SIETE MIL CUATROCIENTOS CUATRO CON
0/100 LEMPIRA

Artículo	Descripción	Cu	Valor
740894	Manteca Mazola 2 libras 10 X L. 56.00	10	L. 560.00
742260	Bakey Citu p/Hornear Bolsa 4onz 10 X L. 13.00	10	L. 130.00
012656	Leche Evaporada El Migo 14onz 12 X L. 50.00	12	L. 600.00
945539	Leche Condensada Green Valley 12 X L. 42.00	12	L. 504.00
741100	Vainilla Oscura de la Familia 3 X L. 25.00	3	L. 75.00

741100	Crema Chantilly Vainilla Libra 2 X L. 105.00	2	L. 210.00
767330	Sai Chis-Sai 5 X L. 7.00	5	L. 35.00
742336	Bolsa de Cocola Chocolatier 250g 8 X L. 115.00	8	L. 920.00
740894	Margarina Mazola Cajita Clasic 5 X L. 32.00	5	L. 160.00
112856	Leche de coco Isleño 400 ml 12 X L. 50.00	12	L. 600.00
742100	Harina El Panadero Integral 6 X L. 70.00	6	L. 420.00
741100	Mantequilla dos puros s/sa 400g 22 X L. 145.00	22	L. 3,190.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 460.00
Sub Total L.

6,570.65
Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 1,015.00
Importe Gravado 15% L. 5,555.65
Importe Gravado 18% L. 0.00
I.S.V. 15% L. 833.35
I.S.V. 18% L. 0.00
Total a Pagar L. 7,404.00

CHEQUES Tendered L. 7,404.00
Cambio L. 0.00

INTERNO #: 3050760
Gracias por su compra
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Super Mercado Nolasco's S. de R.L.
Barrio El Way Contiguo
Gasolinera Texaco
RTN: 10019023491678
Intibuca, Intibuca Honduras
Tel 2783-0586
2783-4075
supernolascos10@yahoo.com

FACTURA

PDS #: 3
Fecha: 04/12/2023 Hora: 05:17:20 p.m.
Cajero: Iliana Iliana

CORRELATIVO: 000-001-01-00329997
CAI: CC73E8-A9CCCE-454694-7A30B3-
BAFA66-F2
FECHA LIMITE EMISION: 01-10-2024
DESDE: 000-001-01-00300001 HASTA: 000-001-
01-00600000
RTN: 10069995429642
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
No. REGISTRO SAC:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:
CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y
CUATRO CON 0/100 LEMPIRA

Articulo	Descripcion	Ca	Valor
742100	Queso Mozzarella Rolito Sula 6 X L. 140.00	6	L. 840.00
1142	Mantequilla Escurrida Crema 8 X L. 42.00	8	L. 336.00
1168	Requeson Libra Sin Peso 8 X L. 35.00	8	L. 280.00
0010102	Queso Seco 8 X L. 80.00/ Manual Woight	8	L. 1,008.00
742100	Leche Entera Sula 946 ml 16 X L. 35.00	16	L. 560.00

715893	Queso Procesado Leyde 1/2 lbs 6 X L. 156.00	6	L. 936.00
710954	Jabon Axiom Limon 1Kg 8 X L. 80.00	8	L. 640.00
3426	Bolsa Parat Barril Rollo Oplast 2 X L. 42.00	2	L. 84.00
7462	Papel toalla scott natural rol 2 X L. 345.00	2	L. 690.00
710681	PasteVirutax Multi/ Anatomico 8 X L. 16.00	8	L. 128.00
740100	Cloro Magia Blanca 3,785 ml 2 X L. 85.00	2	L. 170.00
009176	Fabuloso Ilcarb de Fruits galo 2 X L. 180.00	2	L. 360.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 368.00
Sub Total L.
5,184.26
Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 1,986.00
Importe Gravado 15% L. 3,198.26
Importe Gravado 18% L. 0.00
I.S.V. 15% L. 479.74
I.S.V. 18% L. 0.00
Total a Pagar L. 5,664.00
=====

CHEQUES Tendered L. 5,664.00
Cambio L. 0.00
INTERNO #: 3050776
Gracias por su compra
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCÁ

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Fecha: 12/Septiembre/2023

Proveedor: Super Mercado Nolasco's S de R.l

RTN: 10019023491678 cel: Tel: 2783-0586

CAT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
8	Paquete	Jamon Bavaria		35	280
10	Paquete	Bancon familiar		178	1,780
4	Libra	Tajon de cerdo		63	252
12	Libra	Tajon de res		103	1,236
4	Paquete	Queso procesado		62	248
12	Libra	Hueso de res		72	864
8	Libra	Carne de res		115	920
12	Libra	Cabeza de pescado		62	744
4	Unidad	Pollo entero		32	896
5	Fardos	Harina de trigo		320	1,600
17	Litros	Litros de leche entera bolsa azul		32	544
19	Carton	Carton de huevos grande		105	1,995
1	Bote	Nuez moscada molida		105	105
10	Libra	Sal gruesa		7	70
2	Libra	Pimenta negra molida		175	350
1	Paquete	Paquete grande fermipan		115	115
4	Fardos	Fardo de azucar blanca		235	940
1	Libra	Semillas de sesamo limpia		210	210
2	Galon	Aceite vegetal		395	790
1	Lata	Champiñones		40	40
1	Bote	Mayonesa		360	360
1	Bote	Ketchup		280	280
1	Bote	Moztaza		145	145
2	Galon	Aceite de oliva virgen		660	1,320
VAN					

Condiciones de Pago: Contado: ☐ Crédito: ☒ Días: 15 Días

Tiempo de entrega de los Productos: 2 dias

Tiempo de valides de la cotización: 15 dias

Nota: No se aceptan cotizaciones con borrones, o manchones (Favor llenar con letra clara y tinta color negro)

Declaración Jurada: Declaro que mi persona y la empresa a la cual represento no se encuentran comprendidos en ninguna de las inhabilidades previstas en el ARTICULO N° 15 Y 16 de la ley de contratación del estado.

Cecilia Nolasco

Firma y Sello
ProveedorSUPERMERCADO
NOLASCO'S
TELEFONO 2783-0586
Bo. EL WAY LA ESPERANZA INTIBUCÁFirma y Sello
Gerente MunicipalMUNICIPALIDAD
DE INTIBUCÁTeléfono:
(+504) 2783-0586 / 2783-0660correo electrónico:
alcaldiaintibucá@gmail.comIntibucá es
para todos

**ALCALDÍA MUNICIPAL DE INTIBUCÁ**
SOLICITUD DE COTIZACIÓNFecha: 12/Septiembre/2023Proveedor: Super Mercado Nolasco's S de RLRTN: 10019023491678

cel:

Tel: 2783-0586

CAT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
				VIENEN	
10	killos	Manteca		56	560
10	Bolsas	Polvo para hornear		13	130
12	Latas	Leche evaporada		50	600
12	Latas	Leche condensada		42	504
3	Botes	Vainilla		25	75
2	Bolsas	Chantilly		105	210
5	Bolsas	Sal fina		7	35
8	Botes	Cocoa en polvo		115	920
5	Cajas	Margarina		32	160
12	Latas	Leche de coco		50	600
6	Paquete	Harina integral		70	420
22	Caja	Mantequilla amarilla sin sal		145	3,190
6	Libras	Mozarella en barra		140	840
8	Libras	Mantequilla hacienda		42	336
8	Libras	Requeson por separado		35	280
8	Libras	Queso seco		80	640
16	Litros	Leche entera		35	560
6	Libra	Parmasano molido		156	936
8	Pana	Jabon para platos pana grande		80	640
2	Paquete	Bolsas para basura tamaño barril		42	84
2	Paquete	Papel toalla para dispensador		345	690
8	Unidad	Pastes tipo esponja		16	128
2	Galon	Cloro		85	170
2	Galon	Desinfectante para piso		180	360
Ultima Línea					
				VALOR EXENTO	13,692
				VALOR GRAVADO	13,144
				15% I.S.V	2,016
				TOTAL LPS.	29,152

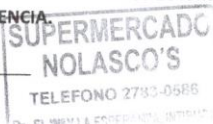
Condiciones de Pago: Contado ☐Crédito: ☒Días: 15 DíasTiempo de entrega de los Productos: 2 diasTiempo de valides de la cotización: 15 dias**Nota:** No se aceptan cotizaciones con borrones, o manchones (Favor llenar con letra clara y tinta color negro)

Declaración Jurada: Declaro que mi persona y la empresa a la cual represento no se encuentran comprendidos en ninguna de las inhabilidades previstas en el ARTICULO N° 15 Y 16 de la ley de contratación del estado.

OBSERVACIONES: Compra de insumos para realizar actividades y clases planificadas con los estudiantes de cuarta cohorte cocinero profesionales, llevándose a cabo en las instalaciones de escuela de gastronomía y emprendimiento Miska, ya que la formación de ellos en los temas básicos de fondos masas y salsas es algo fundamental para el proceso de enseñanza, FONDOS DE TRANSFERENCIA.

Firma y Sello

Proveedor



Firma y Sello

Gerente Municipal

MUNICIPALIDAD
DE INTIBUCÁ

Teléfono:

(504) 3783-0069 / 3783-0660

Correo electrónico: alcaldiaintibuc@gmail.comcorreo electrónico: alcaldiaintibuc@gmail.comIntibucá es
para todos



ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCÁ

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Fecha: 29 de Agosto del 2022
Proveedor: Mercaderío Ramos
RTN: 10021959000377 cel: 98849942 Tel: _____

CAT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
8	Paquete	Jamon Bavaria		37.00	296.00
10	Paquete	Bancon familiar		180.00	1,800.00
4	Libra	Tajon de cerdo		60.00	240.00
12	Libra	Tajon de res		100.00	1,200.00
4	Paquete	Queso procesado		65.00	260.00
12	Libra	Hueso de res		80.00	960.00
8	Libra	Carne de res		120.00	960.00
12	Libra	Cabeza de pescado		60.00	720.00
4	Unidad	Pollo entero		230.00	920.00
5	Fardos	Harina de trigo		310.00	1,550.00
17	Litros	Litros de leche entera bolsa azul		35.00	595.00
19	Carton	Carton de huevos grande		110.00	2,090.00
1	Bote	Nuez moscada molida		100.00	100.00
10	Libra	Sal gruesa		70.00	700.00
2	Libra	Pimenta negra molida		180.00	360.00
1	Paquete	Paquete grande fermipan		120.00	120.00
4	Fardos	Fardo de azucar blanca		240.00	960.00
1	Libra	Semillas de sesamo limpia		210.00	210.00
2	Galon	Aceite vegetal		400.00	800.00
1	Lata	Champiñones		45.00	45.00
1	Bote	Mayonesa		355.00	355.00
1	Bote	Ketchup		285.00	285.00
1	Bote	Moztaza		150.00	150.00
2	Galon	Aceite de oliva virgen		670.00	1340.00
				VAN	

Condiciones de Pago: Contado: ☒ Crédito: ☐ Días: 15

Tiempo de entrega de los Productos: 8 Dias

Tiempo de valides de la cotización: 15 Dia

Nota: No se aceptan cotizaciones con borrones, o manchones (Favor llenar con letra clara y tinta color negro)

Declaración Jurada: Declaro que mi persona y la empresa a la cual represento no se encuentran comprendidos en ninguna de las inhabilidades previstas en el ARTICULO N° 15 Y 16 de la ley de contratación del estado.



Firma y Sello
Proveedor

Firma y Sello
Gerente Municipal

Firma y Sello
Gerente Municipal



Firma y Sello
Gerente Municipal

Teléfonos:
(+504) 2793-0069 / 2793-0060

correo electrónico:
alcaldiaintibucá@gmail.com

correo electrónico:
alcaldiaintibucá@gmail.com

Intibucá es
para todos



ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCÁ

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Fecha: 29 de Agosto del 2023
Proveedor: Mercaderes Ramos
RTN: 10021959000377 cel: 9884-9942 Tel: _____

CAT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
				VIENEN	
10	killos	Manteca		60.00	600.00
10	Bolsas	Polvo para hornear		75.00	750.00
12	Latas	Leche evaporada		55.00	660.00
12	Latas	Leche condensada		45.00	540.00
3	Botes	Vainilla		30.00	90.00
2	Bolsas	Chantilly		110.00	220.00
5	Bolsas	Sal fina		8.00	40.00
8	Botes	Cocoa en polvo		120.00	960.00
5	Cajas	Margarina		35.00	175.00
12	Latas	Leche de coco		55.00	660.00
6	Paquete	Harina integral		75.00	450.00
22	Caja	Mantequilla amarilla sin sal		150.00	3,300.00
6	Libras	Mozarella en barra		145.00	870.00
8	Libras	Mantequilla hacienda		45.00	360.00
8	Libras	Requeson por separado		35.00	280.00
8	Libras	Queso seco		80.00	640.00
16	Litros	Leche entera		40.00	640.00
6	Libra	Parmasano molido		160.00	960.00
8	Pana	Jabon para platos pana grande		85.00	680.00
2	Paquete	Bolsas para basura tamaño barril		45.00	90.00
2	Paquete	Papel toalla para dispensador		340.00	680.00
8	Unidad	Pastes tipo esponja		20.00	160.00
2	Galon	Cloro		80.00	160.00
2	Galon	Desinfectante para piso		190.00	380.00
Ultima Línea					
				VALOR EXENTO	
				VALOR GRAVADO	26,226.46
				15% I.S.V	3,934.04
				TOTAL LPS.	30,161.00

Condiciones de Pago: Contado ☒ Crédito: ☐ Días: 15
Tiempo de entrega de los Productos: 8 Días
Tiempo de valides de la cotización: 15 Días

Nota: No se aceptan cotizaciones con borrones, o manchones (Favor llenar con letra clara y tinta color negro)
Declaración Jurada: Declaro que mi persona y la empresa a la cual represento no se encuentran comprendidos en ninguna de las inhabilidades previstas en el ARTICULO N° 15 Y 16 de la ley de contratación del estado.

OBSERVACIONES: Compra de insumos para realizar actividades y clases planificadas con los estudiantes de cuarta cohorte cocinero profesionales, llevándose a cabo en las instalaciones de escuela de gastronomía y emprendimiento Miska, ya que la formación de ellos en los temas básicos de fondos masas y salsas es algo fundamental para el proceso de enseñanza, FONDOS DE TRANSFERENCIA.

Firma y Sello
Proveedor
Tel.: 9884-9942
Municipalidad de Intibucá

@municipalidaddeintibuca

Teléfonos:
(+504) 2783-0069 / 2783-0660



correo electrónico:
alcaldiaintibuca@gmail.com

Firma y Sello
Gerente Municipal
Intibucá es para todos



CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS 12/09/2023

CAT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SUPERMERCADO NOLASCO'S S DE R.L.		MERCADITO RAMOS		Observaciones
			Precio Unitario	Precio Total Cotización	Precio Unitario	Precio Total Cotización	
			VIENEN	L. 24,328.00	VIENEN	L. 25,131.00	
8	Libras	Mantequilla hacienda	L. 42.00	L. 336.00	L. 45.00	L. 360.00	
8	Libras	Requeson por separado	L. 35.00	L. 280.00	L. 35.00	L. 280.00	
8	Libras	Queso seco	L. 80.00	L. 640.00	L. 80.00	L. 640.00	
16	Litros	Leche entera	L. 35.00	L. 560.00	L. 40.00	L. 640.00	
6	Libras	Parmasano molido	L. 156.00	L. 936.00	L. 160.00	L. 960.00	
8	Panas	Jamon para platos pana grandes	L. 80.00	L. 640.00	L. 85.00	L. 680.00	
2	Paquetes	Bolsas de basura tamaño barril	L. 42.00	L. 84.00	L. 45.00	L. 90.00	
2	Paquetes	Papel toalla para dispensador	L. 345.00	L. 690.00	L. 340.00	L. 680.00	
8	Unidades	Pastes tipo esponjas	L. 16.00	L. 128.00	L. 20.00	L. 160.00	
2	Galon	Cloro	L. 85.00	L. 170.00	L. 80.00	L. 160.00	
2	Galon	Desinfectante para piso	L. 180.00	L. 360.00	L. 190.00	L. 380.00	
Ultima Línea							
VALOR EXENTO				L. 13,692.00			
VALOR GRAVADO				L. 13,443.48		L. 26,226.96	
15% I.S.V				L. 2,016.52		L. 3,934.04	
TOTAL				L. 29,152.00		L. 30,161.00	

Observaciones: En vista de que se evaluaron las ofertas a los proveedores en los que se cotizo, se realizara la compra al proveedor **SUPERMERCADO NOLASCO'S S DE R.L** ya que ofrece mejor precio y disponibilidad para la Municipalidad de Intibucá. **FONDOS DE TRANSFERENCIA**

Merlín Gómez
Compras y Suministros

Revisado: Depto.
Contabilidad/Presupuesto

Lic. Ricardo Fiallos
Aprobado por: Gerente Municipal



MUNICIPALIDAD
DE INTIBUCÁ

Teléfonos:
(+504) 2783-0069 / 2783-0660

@municipalidaddeintibuca



correo electrónico:
alcaldiaintibucá@gmail.com

Intibucá es
para todos



CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS 12/09/2023

COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y CLASES PLANIFICADAS CON LOS ESTUDIANTES DE CUARTA COHORTE COCINERO PROFECIONALES, LLEVANDOSE ACABO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE GASTRONOMIA Y EMPRENDIMIENTO MISKA, YA QUE LA FORMACION DE ELLOS EN LOS TEMAS BASICOS DE FONDOS MASAS Y SALSAS ES ALGO FUNDAMENTAL PARA EL PROCESO DE ENSEÑANZA.

CAT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SUPERMERCADO NOLASCO'S S DE R.L.		MERCADITO RAMOS		Observaciones
			Precio Unitario	Precio Total Cotización	Precio Unitario	Precio Total Cotización	
8	Paquetes	Jamon bavaria	L. 35.00	L. 280.00	L. 37.00	L. 296.00	
10	Paquetes	Bancon familiar	L. 178.00	L. 1,780.00	L. 180.00	L. 1,800.00	
4	Libras	Tajon de cerdo	L. 63.00	L. 252.00	L. 60.00	L. 240.00	
12	Libras	Tajon de res	L. 103.00	L. 1,236.00	L. 100.00	L. 1,200.00	
4	Paquetes	Queso procesado	L. 62.00	L. 248.00	L. 65.00	L. 260.00	
12	Libras	Hueso de res	L. 72.00	L. 864.00	L. 80.00	L. 960.00	
8	Libras	Carne de res	L. 115.00	L. 920.00	L. 120.00	L. 960.00	
12	Libras	Cabeza de pescado	L. 62.00	L. 744.00	L. 60.00	L. 720.00	
4	Unidades	Pollo entero	L. 224.00	L. 896.00	L. 230.00	L. 920.00	
5	Fardos	Harina de trigo	L. 320.00	L. 1,600.00	L. 310.00	L. 1,550.00	
17	Litros	Leche entera en bolsa	L. 32.00	L. 544.00	L. 35.00	L. 595.00	
19	Cartones	Carton de huevos grandes	L. 105.00	L. 1,995.00	L. 110.00	L. 2,090.00	
1	Bote	Nuez mostasa molida	L. 105.00	L. 105.00	L. 100.00	L. 100.00	
10	Libras	Sal gruesa	L. 7.00	L. 70.00	L. 10.00	L. 100.00	
2	Libras	Pimienta negra molida	L. 175.00	L. 350.00	L. 180.00	L. 360.00	
1	Paquete	Fermpan grande	L. 115.00	L. 115.00	L. 120.00	L. 120.00	
4	Fardos	Azucar	L. 235.00	L. 940.00	L. 240.00	L. 960.00	
1	Libra	Semilla de sesamo limpia	L. 210.00	L. 210.00	L. 210.00	L. 210.00	
2	Galon	Aceite vegetal	L. 395.00	L. 790.00	L. 400.00	L. 800.00	
1	Lata	Champiñones	L. 40.00	L. 40.00	L. 45.00	L. 45.00	
1	Bote	Mayonesa	L. 360.00	L. 360.00	L. 355.00	L. 355.00	
VAN				L. 14,339.00	VAN	L. 14,641.00	

Merlyn Gomez
Compras y Suministros

Revisado: Depto.
Contabilidad/Presupuesto

Lic. Ricardo Fiallos
Aprobado por: Gerente Municipal



MUNICIPALIDAD
DE INTIBUCÁ

Teléfono:
(+504) 3763-0669 / 3763-0660



correo electrónico:
alcald@intibucá@gmail.com

Intibucá es
para todos



CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS 12/09/2023

CAT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SUPERMERCADO NOLASCO'S S DE R.L.		MERCADITO RAMOS		Observaciones *
			Precio Unitario	Precio Total Cotización	Precio Unitario	Precio Total Cotización	
VIENEN			L. 14,339.00		VIENEN	L. 14,641.00	
1	Bote	Ketchup	L. 280.00	L. 280.00	L. 285.00	L. 285.00	
1	Bote	Moztaza	L. 145.00	L. 145.00	L. 150.00	L. 150.00	
2	Galon	Aceite de oliva virgen	L. 660.00	L. 1,320.00	L. 670.00	L. 1,340.00	
10	Kilos	Manteca	L. 56.00	L. 560.00	L. 60.00	L. 600.00	
10	Bolsas	Polvo para hornear	L. 13.00	L. 130.00	L. 15.00	L. 150.00	
12	Latas	Leche evaporada	L. 50.00	L. 600.00	L. 55.00	L. 660.00	
12	Latas	Leche condensada	L. 42.00	L. 504.00	L. 45.00	L. 540.00	
3	Botes	Vainilla	L. 25.00	L. 75.00	L. 30.00	L. 90.00	
2	Bolsas	Chantilly	L. 105.00	L. 210.00	L. 110.00	L. 220.00	
5	Bolsas	Sal fina	L. 7.00	L. 35.00	L. 8.00	L. 40.00	
8	Botes	Cocoa en polvo	L. 115.00	L. 920.00	L. 120.00	L. 960.00	
5	Cajas	Margarina	L. 32.00	L. 160.00	L. 35.00	L. 175.00	
12	Latas	Leche de coco	L. 50.00	L. 600.00	L. 55.00	L. 660.00	
6	Paquetes	Harina integral	L. 70.00	L. 420.00	L. 75.00	L. 450.00	
22	Cajas	Mantequilla amarilla sin sal	L. 145.00	L. 3,190.00	L. 150.00	L. 3,300.00	
6	Libras	Mozarella en barra	L. 140.00	L. 840.00	L. 145.00	L. 870.00	
VAN			L. 24,328.00		VAN	L. 25,131.00	

Observaciones: En vista de que se evaluaron las ofertas a los proveedores en los que se cotizo, se realizara la compra al proveedor SUPERMERCADO NOLASCO'S S DE R.L ya que ofrece mejor precio y disponibilidad para la Municipalidad de Intibucá. **FONDOS DE TRANSFERENCIAS**

Merlín Gómez
Compras y Suministros

Revisado: Depto.
Contabilidad/Presupuesto

Lr. Ricardo Fiallos
Aprobado por: Gerente Municipal



MUNICIPALIDAD
DE INTIBUCÁ

Teléfono:
(+504) 2783-0069 / 2783-0660

comunicidad@intibuca.gub.hn



correo electrónico:
alcaldiaintibuca@gmail.com

Intibucá es
para todos