



GRUPO DELPIN DE HONDURAS S.A. DE C.V.

RTN: 05019013581841

N° de Cotización : 2929 / 2021

Empresa : DIMATELA
Atención :
C.C. : YOLANI PAZ
Referencia :

Fecha : 12/04/2021
Vendedor : Ing. Jaime Vargas
Elaborado Por : Maynor García

Item	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Total
1		Junta dresser de 3, para galvanizado, HoNo, PVC, acero al carbon, WTIE	L. 1,262.70	L. 1,262.70
Inmediato, stock sujeto a ventas.				

Son : Mil cuatrocientos cincuenta y dos Lempiras con Once Centavos

CONDICIONES:

Tiempo de Entrega : Inmediato, stock sujeto a ventas.
Condiciones de pago: Contado
Validez de Oferta : 30 Días

SUB TOTAL L. 1,262.70
IMPUESTO L. 189.41
TOTAL L. 1,452.11

Dirección:

Bo. Río de Piedras, 5 Calle, 26 Avenida, S.O., Edificio 264, San Pedro Sula, Cortes

Teléfonos : (504) 2570-6440 al 45, (504) 2552-3262



15 Abril 2021

JUSTIFICACION

En aras de darle seguimiento a nuestras responsabilidades por medio de la presente justifico que se está realizando el trámite de compra de Una (1) Junta rápida de 3 para proyecto de rehabilitación del sistema de Agua Potable en la Comunidad de las Metalías, ya que fue afectado fuertemente por Huracán ETA/IOTA. Dicha Compra se realizará con proveedor GRUPO DELPIN DE HONDURAS S.A DE C.V con RTN 05019013581841, Ubicado en la ciudad de San Pedro Sula ya que es único proveedor que hasta la fecha cuenta con el producto antes descrito.

Sin otro Particular


Lic. William Reyes
Compras y Suministros





Municipalidad de Tela, Atlántida
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



ORDEN DE COMPRAS

Nº 12303

Lugar y Fecha: Tela Atlántida 15 de Abril, 2021

Oficina Solicitante: Alcaldía

Para Uso en: Proyecto de Rehabilitación del Sistema de Agua potable en la Comunidad de las
Metlicas, ya que fue afectado por huracán JETA IOTA.

Casa Comercial: Grupo Delpin de Honduras S.A. DE C.V.

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	Junta rápido de 3		1,262.70
2	—	— U.L —		
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17			Subtotal	1,262.70
18			Impuesto	189.41
19			Total Hps.	1,452.11

ALCALDE MUNICIPAL

GERENTE ADMINISTRATIVO

GERENTE DE COMPRAS



Municipalidad de Tela, Atlántida

ORDEN DE PAGO



Fecha: 16 de

ABRIL del 2021

Nº 68427

Unidad Ejecutora

Sr. Tesorero(a): Sirvase pagar a:

GRUPO DELPIN DE HONDURAS S.A. DE C.V.

La Suma de:

MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 11/100 (Lps.)

1,452.11

PROGRAMA:

SUB PROGRAMA:

Grupo:			
Sub Grupo:			
Renglón:			

DESCRIPCION

13-01-010-00-01-R/23400 Valor que corresponde a la compra 1 junta rápida de 3, para rehabilitación del sistema de agua potable en la comunidad Las Metalías, dañado por huracanes ETA/IOTA..... Se adjunta la documentación.	1,452.11
FONDO# 11-011	Lempiras 1,452.11

Cheque No. 01032054

Fecha de Pago: 20 Abril 2021

ALCALDE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo. CONTROL DE PRESUPUESTO

AUDITORIA

SELLO Y FIRMA

Identidad No. _____

Solvencia Municipal No. _____

Original: Tesorería
Copia: Contabilidad

Imp. S/R: _____

R.T.N.: _____

Imp. Martínez Santos R.T.N. 01071985005279
CERTIFICACION # 8231-15-10000-17 TELA, ATLD. A.
500BD. 50751-86750 08/16



GRUPO DELPIN DE HONDURAS S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL
Bo. RIO DE PIEDRAS, 5 CALLE, 26 Y 29 AVE., S.O., SAN PEDRO SULA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.
PBX: (504) 2570-6440, al 45, 2552-3262 • e-mail: ventashn@grupodelpin.com
finanzashn@grupodelpin.com • administracionhn@grupodelpin.com
www.grupodelpin.com

FACTURA
N° 000-003-01-00008658

DIA	MES	AÑO
28	4	2021

R.T.N.: 05019013581841

Cliente:	MUNICIPALIDAD DE TELA	RTN Cliente:	01079995020281
Dirección:	Al Credito: Al Contado: X		
Orden de Compra N°:	O/C Exenta N°:	Registro de Exonerados N°:	
Registro SAG N°:	Vendedor: Ing. Jaime Vargas		

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
00005518	1.00	Junta dresser de 3, para galvanizado, HoNo, PVC, acero al carbon, WTIE	1,403.00	140.30	1,262.70



VALOR EN LETRAS: Mil cuatrocientos cincuenta y dos Lempiras con Once Centavos

- 1 - NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
- 2 - NO SE ACEPTAN CAMBIOS DE PRODUCTOS USADO Y/O DAÑADO
- 3 - EL BUEN USO DE NUESTROS PRODUCTOS CORRESPONDEN AL CONOCIMIENTO TECNICO DEL CLIENTE

RECIBI CONFORME

SUB TOTAL SIN DESCUENTO L.	1,403.00
TOTAL DESC. Y REBAJAS L.	140.30
SUB TOTAL L.	1,262.70
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
ALICUOTA 0%	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,262.70
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMPTO. SV L.	189.41
18% IMPTO. SV L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,452.11

CAI: 727922-4C781A-854991-CCD581-DO1382-F5
Fecha Límite de Emisión: 17/12/2021
Rango Autorizado: 000-003-01-00007001 AL 000-003-01-00011000

ORIGINAL-CLIENTE COPIA AMARILLA-DELEGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA ROSADA-CLIENTE COPIA VERDE-CONTABILIDAD

FOLIO No. 05206

Sello / Firma Solicitante

CHEQUE DE CAJA

Cuenta No. 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02032854

AGN TELA TLA

20 ABRIL

2021

Lugar y Fecha

*GRUPO DELPIN DE HONDURAS S A DE C V

*****1,452.11

Páguese a la orden de

*Un Mil cuatrocientos cincuenta y dos lempiras con 11/100

Cantidad en letras

Lempiras

 **Ficohsa** Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

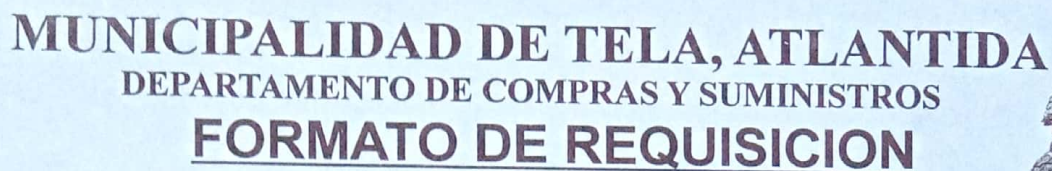
Fernando Del Pin

Alfonso Solís

Firma(s)

⑆01999289⑆1019999999999999⑆02032854

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.



Sello / Firma Solicitante

[illegible]

PARA USO EN: Proyecto de Rehabilitación del sistema de Agua
potable en la comunidad de Las Metalías, ya que fue afecta
do fuertemente por el Huracán ETA/IOTA.

Programa: _____ **Actividad:** _____ **Renqlón:** _____

Firma / Sello Depto. Presupuesto

GERENTE ADMINISTRATIVO

Actividad:

ALCALDE MUNICIPAL

Renqlón: _____

GERENTE DE COMPRAS

RECIBO DE ENTREGA

yo: Sebastián Tabares Madrid REPRESENTANTE DE: Patronato Metallas

POR ESTE MEDIO HAGO CONSTAR QUE EN FECHA: 28 - Abril - 2021 HE RECIBIDO DE LA MUNICIPALIDAD DE TELA, ATLANTIDA EL MATERIAL DETALLADO PARA UTILIZARLO EN EL PROYECTO INDICADO, FIRMANDO PARA CONSTANCIA QUE LO HE RECIBIDO.

Roberto Taboza
SELLO / FIRMA RESPONSABLE

Contado



Ferretería Y Maderas Emmanuel

Bo. Morazán, Carretera CA-13 Bo. El Centro calle Juan Lindo
Tel: 2448-1198 Ave. México Tel: 2448-2884

Nombre del Cliente: MUNICIPALIDAD DE TELA RTN 01079995020281

Dirección: B: MORAZAN

Fecha: 13-ABRIL -2021

COTIZACION

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
300	CEMENTO ARGOS	180	54,000
14	TUBO HG C/ROCA GALV.3	2,200	30,800
20	TUBO 2 POTABLE	460	9,200
1	REDUCTOR 3 A 2 POTABLE	60	60
		TOTAL	94,060

PROP. OSMAR YAHIR CARDONA REYES RTN: 18041991019675

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TELA	Condición: Crédito
R.T.N.: 01079995020281	Usuario: KATERINE PASTRANA
Dirección:	
Telefono:	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
300	CEMENTO ARGOL GRIS G3142 5 KG.	149.22	44,766.00
14	TUBO GALVANIZADO 3 CON BOMBA	2,243.00	31,402.00
20.00	TUBO PVC DE 2 POTABLE	364.00	7,280.00
1	REDUCTOR PVC 3 A 2	36.52	36.52

SON CIENTO DOS MIL VEINTICINCO CON 00/100

SUB-TOTAL GRAVADO	L.	88,718.24
PLATE	L.	0.00
MONTO EXENTO	L.	0.00
I.S.V. 13%	L.	13,306.76
TOTAL A PAGAR	L.	<u>102,025.00</u>

FERMACO S.A.

RTN: 01019012492740 admon.fermacosa@yahoo.com
Bo. Morazan, Esquina Opuesta a Supermercado La Colonia / 9584-5901
Vendido a: MOSTR - MUNICIPALIDAD DE TELA
R.T.N. 01079995020281

16ECA7-117627-1C43A9-C84BA5-FDA2AE-47

Cotizacion No.: 000-001-09-00071719

Terminos: Contado Vence: 0
Atendido por: Sandra Najera

No. Orden C.E.:		No. C.R.E. :		No. S.A.G. :		Fecha: 9/4/2021 11:14:10		
Cant.	Codigo	Descripción	Tot	Alm	Exc	Precio	Desc.	TOTAL
20	30401016	Tubo PVC Sdr 26 2		1		345.00	0.00	6,900.00
1	30506034	Reduccion Inyectado 3 A 2		1		24.64	0.00	24.64
14	10602022	Tubo Galvanizado 3x6m S/ Rosca		1		1,903.00	0.00	26,642.00
300	10301011	Cemento ARGOS GU Bolsa		1		185.00	0.00	55,500.00

ul

Impte Exonerado:	L	0.00
Impte Exento:	L	0.00
Impte Gravado 15:	L	77,449.25
Impte Gravado 18:	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	11,617.39
I.S.V. 18%:	L	0.00

Son: Ochenta Y Nueve Mil Sesenta Y Seis Lempiras Con Sesenta Y Cuatro Centavos
AR No. 000-001-09-00000001 AL 000-001-09-00100000 FECHA LIM. EMISION 12/02/20
factura es beneficio de todos "exijala" original cliente 1era copia contabilidad 2da copia despacho

Total: L 89,066.64

Hora de Impresión: 11:14:10 Página 1 de 1



Municipalidad de Tela, Atlántida
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



ORDEN DE COMPRAS

Nº 12304

Lugar y Fecha: Tela Atlántida, 15 de Abril, 2021

Oficina Solicitante: Alcaldía

Para Uso en: Proyecto Rehabilitación del Sistema de Agua Potable, en la comunidad de Las Metolias, ya que fue afectada por huracán ETAIOTA

Casa Comercial: Ferreteria Hadera y Comercio S.A.

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	300	Bolsas de cemento	185.00	55,500.00
2	14	Lance de tubo de 3 hg.	1,903.00	26,642.00
3	20	Lance de tubo PVC de 2 SDR26	345.00	6,900.00
4	1	Reductor de 3 a 2.	24.64	24.64
5	—	— U.L —		
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17			Subtotal	77,449.25
18			Impuesto	11,647.39
19			Total Pps.	89,096.64

INV. MARTINEZ S. R.T.N. 01071985005279 10080.7501 - 12300 10/18

ALCALDE MUNICIPAL

GERENTE ADMINISTRATIVO

GERENTE DE COMPRAS

Contado

FERMACO S.A.

RTN: 01019012492740 admon.fermacosa@yahoo.com

Bo. Morazan, Esquina Opuesta a Supermercado La Colonia / 9584-5901

Cliente: MOSTR - MUNICIPALIDAD DE TELA

R.T.N: 01079996020281

No. Orden C.E.:

No. C.R.E.:

No. S.A.G.:

Fecha: 28/4/2021 08:42:39

18ECA7-117627-1C43A9-C84BA5-FDA2AE-47

Factura No.: 000-001-01-01604258

Terminos: Contado Vence: 0 días

Atendido por: Sandra Najera

Cant.	Codigo	Descripción	Tot	Alm	Ex	Precio	Desc.	TOTAL
20	30401016	Tubo PVC Sdr 26 2		1		345.00	0.00	6,900.00
1	30506034	Reduccion Inyectado 3 A 2		1		24.84	0.00	24.84
14	10602022	Tubo Galvanizado 3x6m S/ Rosca		1		1,903.00	0.00	26,842.00
300	10301011	Cemento ARGOS GU Bolsa		1		185.00	0.00	55,500.00



Impte Exonerado:	L	0.00
Impte Exento:	L	0.00
Impte Gravado 15	L	77,449.25
Impte Gravado 18	L	0.00
I.S.V. 15%	L	11,617.39
I.S.V. 18%	L	0.00

Son: Ochenta Y Nueve Mil Sesenta Y Seis Lempiras Con Sesenta Y Cuatro Centavos

SAR No. 000-001-01-01600001 AL 000-001-01-01660000 FECHA LIM. EMISION 12/02/2022

La factura es beneficio de todos "exijala" original cliente 1era copia contabilidad 2da copia despacho

Total: L 89,066.64

Hora de Impresión: 08:42:43 Página 1 de 1



Municipalidad de Tela, Atlántida

ORDEN DE PAGO

Nº 68426



Fecha: 16 de ABRIL del 2021

Unidad Ejecutora

Sr. Tesorero(a): Sírvase pagar a:		FERRETERIA MADERA Y COMERCIO S.A.	
La Suma de:		OCHENTA Y NUEVA MIL SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 64/100 (Lps.)	89,066.64
PROGRAMA:		SUB PROGRAMA:	
Grupo:			
Sub Grupo:			
Renglón:			

DESCRIPCION

13-01-010-00-01-R/23400 Valor que corresponde a la compra de 300 bolsas de cemento, 14 lances tubo de 3hg, 20 lances tubo de 2 sdr26, 1 reductor de 3 a 2 y 1 junta rápida de 3, para rehabilitación del sistema de agua potable en la comunidad Las Metalías, dañado por huracanes ETA/IOTA..... Se adjunta la documentación.	89,066.64
FONDO# 11-011	Lempiras
	89,066.64

Cheque No. 02032837

Fecha de Pago: 20 Abril 2021

ALCALDE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo. CONTROL DE PRESUPUESTO

AUDITORIA

Identidad No. 0101-19910-3889928

Original: Tesorería
Copia: Contabilidad

Solvencia Municipal No.

Imp. S/R:

R.T.N.:

Mr. Martínez Santos R.T.N. 01071983005279
CERTIFICACIÓN # 9231-15-10900-17 TELA, ATLA.
500BD 60751 - 65750 08/16

CHEQUE DE CAJA

Cuenta No. 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02032837

AGN TELA TLA

20 ABRIL

2021

Lugar y Fecha

***FERRETERIA MADERA Y COMERCIO S A**

Páguese a la orden de

*** Ochenta y nueve mil sesenta y seis lempiras con 64/100**

Cantidad en letras

*****89,066.64

Lempiras



**Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.**

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Firma(s)

⑈01999289⑈1019999999999999⑈02032837

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

Sello / Firma Solicitante

PARA USO EN: Donación a la señora Maira Lizzeth Luínez M.
persona de escasos recursos. Vivienda fue dañada por Huracán
ETA/IOTA. Cayó un árbol y reventó el cable de bajada.

Renglón:

22/03/2021

Fecha

ALCALDE MUNICIPAL

GERENTE DE COMPRAS

RECIBO DE ENTREGA

YO: Maria Y. Llanusa REPRESENTANTE DE:

POR ESTE MEDIO HAGO CONSTAR QUE EN FECHA:

HE RECIBIDO

DE LA MUNICIPALIDAD DE TELA, ATLANTIDA EL MATERIAL DETALLADO PARA UTILIZARLO EN EL PROYECTO INDICADO, FIRMANDO PARA CONSTANCIA QUE LO HE RECIBIDO.

Maira Lizzeth Lainez M
SELLO / FIRMA RESPONSABLE

Contado.

FERRETERIA Y MADERERA JUVENTUD S DE R.L DE CV

01079006481396

Carrío la Estación contiguo al estadio teleño.Tela,Atlántida.

Telf. +5043390-7819

E-mail: feymajuventud@yahoo.es



Cliente: 0622 - MUNICIPALIDAD DE TELA

RTN 010799995020281

Dirección 1

Teléfonos: 2448-3421

Presupuesto 00000503

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Original	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total ne
600.0000	010010	ACOMETIDA DE ALUMINIO 3 X 6 PHELPDODGE	9.00	7.83	0.00	4,698.00

U.L.

MUNICIPALIDAD DE TELA

JAIME MARTINEZ

33901467

Sub Total : 4,698.00

(-) Descuento: 0.00

Impuesto: 704.70

Total Final: 5,402.70^L



Frente a la carretera CA-13, Bo. San José,
media cuadra de Transportes Cristina, Tela, Atlántida.
Tel 24483103 / 2448-8157 / 2448-5287 Cel 9465-1557
E-mail: diferreteria@gmail.com

COTIZACIÓN N° 00001716

Fecha 22/03/2021

Fecha vencimiento 06/04/2021

PROF. OSMAR YAHIR CARDONA REYES RTN: 18041991019675

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TELA	Condición: Credito		
R.T.N.: 01079995020281	Usuario: DARWIN		
Dirección:			
Telefono:			
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL

6(0)	CABLE ACOMETIDA ALUMINIO 3 X 6	7.74	4,644.00
------	--------------------------------	------	----------

SON: CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON 00/100

SUB-TOTAL GRAVADO	L.	4,644.00
FLETE	L.	0.00
MONTO EXENTO	L.	0.00
IS V 15%	L.	696.00
TOTAL A PAGAR	L.	<u>5,340.00</u>



Municipalidad de Tela, Atlántida
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



ORDEN DE COMPRAS

Nº 12289

Lugar y Fecha: Tela Atlántida, de Abril, 2021.

Oficina Solicitante: Alcaldía

Para Uso en: donación a la Sra. Maria Lizzeth Lainez M. persona de escasos recursos
vivienda fue dañada por Huracán ETA II OPA, cayó un árbol y reventó el cable tejado.

Casa Comercial: DIFERPETERIA

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	600	Pie de cable oxametilado N°6	7.74	4,644.00
2	—	— U.L —		
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18			Impuesto	696.00
19			Total Ays.	5,340.00

ALCALDE MUNICIPAL

GERENTE ADMINISTRATIVO

GERENTE DE COMPRAS



Frente a la carretera CA-13, Bo. San José,
media cuadra de Transportes Cristina, Tela, Atlántida,
Cel: 9465-1569 / Tel: 2448-3103
E-mail: diferreteria@gmail.com

FACTURA N° 000-004-01-00141401

10:15:17 a.m. Fecha: 12/04/2021

Fecha vencimiento: 02/05/2021

PROP. OSMAR YAHIR CARDONA REYES

RTN: 18041991019675 CAI: ACB5EB-177FEF-CB4793-5586AC-809D8E-04

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TELA

R.T.N.: 01079995020281

Dirección:

Condición: Contado

Usuario: KATERINE PASTRANA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
600	PIE	CABLE ACOMETIDA ALUMINIO 3 X 6	7.74	4,644.00



Valor en letras: CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON 60/100

Fecha límite de emisión: 24/03/2022

¡La factura es beneficio de todos, exíjala!

Rango autorizado: 000-004-01-00140001 AL 000-004-01-00180000

No. Orden de compra exenta: _____

No. Constancia Reg. Exonerado: _____

No. Registro de la SAG: _____

Pasados 30 días sin cancelar su cuenta se le cargará el 5% de interés mensual.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
DESCUENTO / REBAJA	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	4,644.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	696.60
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	5,340.60



Municipalidad de Tela, Atlántida

ORDEN DE PAGO

Nº 68384



Fecha: 05 de ABRIL del 2021

Unidad Ejecutora

Sr. Tesorero(a): Sírvase pagar a: DIFERRETERIA

CINCO MIL TRECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 5,340.00)

La Suma de:

SUB PROGRAMA: 00***

PROGRAMA:

Grupo:			
Sub Grupo:			
Renglón:			

DESCRIPCION

12-02-00-02-00-R/54200 Valor que corresponde al Pago, por compra de pie de cable acometida para donación a la señora Maira Láinez persona de escasos recursos, ya que su vivienda fue dañada por huracán ETA/IOTA, cayo un árbol y reventó el cable de bajada..... 5,340.00

Se adjunta documentación.

5,340.00

FONDO # 11-011

Lempiras

Cheque No. 01032740

Fecha de Pago: 06-Abril-2021

ALCALDE MUNICIPAL

AUDITORIA

TESORERO MUNICIPAL

DIFERRETERIA

SELLO Y FIRMA

Vo. Bo. CONTROL DE PRESUPUESTO

Identidad No. 0107-1984-00952

Solvencia Municipal No. _____

Imp. S/R: _____

R.T.N.: _____

Original: Tesorería
Copia: ContabilidadInv. Martínez Santos R.T.N. 010719840095279
CERTIFICACION # 9231-15-10500-17 TELA, AT.LDA.
500BD. 60751 - 85750 08/16

Cuenta No. 10199999999999

CHEQUE No. 02032740

6 ABRIL 2021

Lugar y Fecha

*DIFERRETERIA

*****5,340.00

1

Páguese a la orden de

* Cinco mil trescientos cuarenta lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

#01999289#0199999999999#02032740

© 1997 Cambridge University Press. Printed in the United Kingdom
This journal is registered with the Copyright Clearance Center, 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923. Organizations in the USA who are also registered with the C.C.C. may therefore copy material (beyond the limits permitted by sections 107 and 108 of US copyright law) subject to payment to C.C.C. of the per copy fee of \$05.00. This consent does not extend to multiple copying for promotional or commercial purposes. *ISI Tear Sheet Service*, 3501 Market Street, Philadelphia, PA 19104, USA, is authorized to supply single copies of separate articles for private use only. Organizations authorized by the Copyright Licensing Agency may also copy material subject to the usual conditions. For all other use, permission should be sought from Cambridge or the American Branch of Cambridge University Press.



MUNICIPALIDAD DE TELA, ATLANTIDA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

FORMATO DE REQUISICION



Oficina Solicitante: Alcaldia.

Sello / Firma Solicitante

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	C/U	TOTAL
1	310	Bolsas de cemento	185.00	57,350.00
2	5	lances varilla de 1/2 corrugado 40"	195.00	975.00
3	10	lbs clavos de 3 pulg.	17.00	170.00
4.	250	pie de madera.	29.00	7,250.00
			Subtotal:	57,169.56
			Impuesto:	8,575.44
			Total Lps.	65,745.00

PARA USO EN: Contraporte Municipal, para la ampliación de caja
puerto que fue dañado por el Hurricane ETA / IDTA, afectando
el paso en la comunidad El Zapote, del sector Mojiman.

Programa:

Actividad:

Renglón:

13,01,010,00,01,23400

F/11-011

Firma / Sello Depto. Presupuesto

09/04/2021

Fechs

GERENTE ADMINISTRATIVO

ALCALDE MUNICIPAL

GERENTE DE COMPRAS

RECIBO DE ENTREGA

YO: ~~late Jan by zero~~

REPRESENTANTE DE:

POR ESTE MEDIO HAGO CONSTAR QUE EN FECHA:

28 de abril 2021

HE RECIBIDO

DE LA MUNICIPALIDAD DE TELA, ATLANTIDA EL MATERIAL DETALLADO PARA UTILIZARLO EN EL PROYECTO INDICADO, FIRMANDO PARA CONSTANCIA QUE LO HE RECIBIDO.

Salvador Zerón
SELLO / FIRMA RESPONSABLE

Contado

FERMACO S.A.

RTN: 01019012492740 admon.fermacosa@yahoo.com

Bo. Morazan, Esquina Opuesta a Supermercado La Colonia / 9584-5901

Vendido a: MOSTR - MUNICIPALIDAD DE TELA

R.T.N: 01079995020281

No. Orden C.E.:

No. C.R.E. :

No. S.A.G. :

Fecha: 9/4/2021 11:13:33

Cant.	Codigo	Descripción	Tot	Alm	Exc	Precio	Desc.	TOTAL
250	20701010	Madera P/Pie RR		1		29.00	0.00	7,250.00
10	21601005	Clavos 3 Pul por Libra		1		17.00	0.00	170.00
5	1010500330	Varilla 1/2x9m Corrugado G60		1		195.00	0.00	975.00
310	10301011	Cemento ARGOS GU Bolsa		1		185.00	0.00	57,350.00

ul

Impte Exonerado:	L	0.00
Impte Exento:	L	0.00
Impte Gravado 15:	L	57,169.56
Impte Gravado 18:	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	8,575.44
I.S.V. 18%:	L	0.00

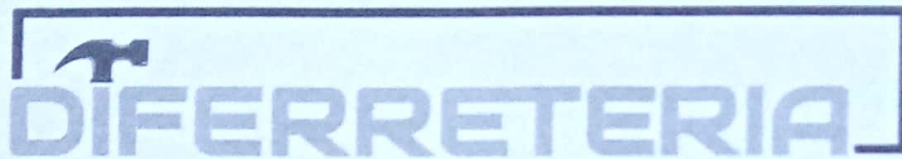
Son: Sesenta Y Cinco Mil Setecientos Cuarenta Y Cinco Lempiras

SAR No. 000-001-09-00000001 AL 000-001-09-00100000 FECHA LIM. EMISION 12/02/20

La factura es beneficio de todos "exijala" original cliente 1era copia contabilidad 2da copia despacho

Total: L 65,745.00

Hora de Impresión: 11:13:33 Página 1 de 1



SIRVIENDO CON EXCELENCIA Y MARCANDO LA DIFERENCIA

COTIZACION

TELA, ATLANTIDA 09 DE ABRIL DEL 2021

*PRECIOS INCLUYEN ISV

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE TELA

DIRECCION:

No.	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	CEMENTO ARGOS GRIS GU 42.5 KG	BLS	310.00	188.00	58,280.00
2	VARILLA CARRUGADA 1/2 LEG 12.5	LANCE	5.00	225.00	1,125.00
3	CLAVO COMUN	LBS	10.00	18.00	180.00
4	PIE DE MADERA RUSTICA RUSTICA	PIE	250.00	29.00	7,250.00
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20				TOTA=	66,835.00





Municipalidad de Tela, Atlántida

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



ORDEN DE COMPRAS

Nº 12294

Lugar y Fecha: Tela Atlántida, 12 de Abril, 2021.

Oficina Solicitante: Alcaldía.

Para Uso en: Contraparte municipal para la ampliación de caja puente que fue dañado por huracán ETAIION, afectado el paso en la comunidad El Zapote, Sector Mojman.

Casa Comercial: Ferretería Madera y Comercio S.A.

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	310 ✓	Bolsas de cemento	185.00	57,350.00
2	5 ✓	Lance varilla de 1/2 conugada 40°	195.00	975.00
3	10	Libra de clavo de 3 pulg.	17.00	170.00
4	250 ✓	Pie de madero	29.00	7,250.00
5	—	— U.L —		
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17			Subtotal	57,169.56
18			Impuesto	8,575.44
19			Total Hps.	65,745.00

ALCALDE MUNICIPAL

GERENTE ADMINISTRATIVO

GERENTE DE COMPRAS

FERMACO S.A.

RTN: 01019012492740 admon.farmacosa@yahoo.com
Bo. Morazan, Esquina Opuesta a Supermercado La Colonia / 9584-5901

*Cliente: MOSTR - MUNICIPALIDAD DE TELA

R.T.N: 01079995020281

No. Orden CE:

No. C.R.E.:

No. S.A.G.:

Fecha 20/4/2021 11:12:54

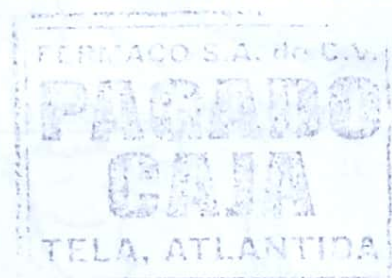
16ECA7-117627-1C43A9-C84BA5-FC A2AE-47

Factura No.: 000-001-01-01603773

Terminos: Contado Vence: 0 dias

Atendido por: Sandra Najera

Cant.	Codigo	Descripción	Tot	Alm	Ex	Precio	Desc.	TOTAL
250	20701010	Madera P/Pie RR		1		29.00	0.00	7,250.00
		10 - 1x12x20 / 7 - 2x4x10 / 1 - 2x4x6						
10	21801005	Clavos 3 Pul por Libra		1		17.00	0.00	170.00
5	1010500330	Varilla 1/2x9m Corrugado G60		1		195.00	120.00	975.00
310	10301011	Cemento ARGOS GU Bolsa		1		185.00	0.00	57,350.00



Impte Exonerado:	L	0.00
Impte Exento:	L	0.00
Impte Gravado 15	L	57,169.56
Impte Gravado 18	L	0.00
I.S.V. 15%:L		8,575.43
I.S.V. 18%:L		0.00

Son: Sesenta Y Cinco Mil Setecientos Cuarenta Y Cinco Lempiras

SAR No. 000-001-01-01600001 AL 000-001-01-01600000 FECHA LIM. EMISION 12/02/2022

La factura es beneficio de todos "exijala" original cliente 1era copia contabilidad 2da copia despacho

Total: L 65,745.00

Hora de Impresión: 11:16:42 Página 1 de 1



Municipalidad de Tela, Atlántida

ORDEN DE PAGO

Nº 68413



Fecha: 13 de ABRIL del 2021

Unidad Ejecutora

Sr. Tesorero(a): Sírvase pagar a:

FERRETERIA MADERA Y COMERCIO S.A.

La Suma de:

SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

(Lps.)

65,745.00

PROGRAMA:

SUB PROGRAMA:

Grupo:			
Sub Grupo:			
Renglón:			

DESCRIPCION

13-01-010-00-01-R/23400 Valor que corresponde a la compra de 310 bolsas de cemento, 5 lances de varilla de ½ corrugados, 10 libras de clavos de 3 pulgadas y 250 pies de madera; como contraparte Municipal para ampliación de caja puente dañada por huracanes ETA/IOT afectando el paso en la comunidad de El Zapote, sector Mojiman.....
Se adjunta la documentación.

65,745.00

FONDO# 11-011

Lempiras

65,745.00

Cheque No. 01032822

Fecha de Pago: 14 Abril - 2021

ALCALDE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo. CONTROL DE PRESUPUESTO

AUDITORIA

Identidad No.

0101-1997-0387

Original: Tesorería

Copia: Contabilidad

Solvencia Municipal No.

Imp. S/R:

R.T.N.:

Inv. Martinez Santos R.T.N. 01071985005279
CERTIFICACION # 9231-15-10500-17 TELA, ATLDA.

500BD. 60751 - 85750 08/18

SELLO / FIRMA RESPONSABLE

AGN TELA TLA

14 ABRIL

2021

Lugar y Fecha

*FERRETERIA MADERA Y COMERCIO SA

*****65,745.00

Páguese a la orden de

* Sesenta y cinco mil setecientos cuarenta y cinco lempiras con 00/100

Lempiras

Cantidad en letras



Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Firma(s)

1:0 1999 2891: 10 1999999999999999 0 2032822

R/R Donatelly de Honduras, S.A. de C.V.

MUNICIPALIDAD DE TELA, ATLANTIDA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

FORMATO DE REQUISICION

Oficina Solicitante: Alcaldía

Sello / Firma Solicitante

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	C/U	TOTAL
1	100	bolsas de cemento Gris	185.00	18,500.00
2	35	lanillas de 1/2 corrugado 50°	195.00	6,825.00
3	15	libras de alambre amarré	17.00	255.00
4	1	lanilla de 3/8 corrugada grado 40°	108.00	108.00
5	15	Libras de clavos 3 pulgadas.	17.00	255.00
6				
7				
			Subtotal:	22,559.13
			Impuesto:	3,383.87
			Total Lps:	25,943.00

PARA USO EN: Proyecto Construcción de Puente de Acceso, ya que debido al paso del Huracán ETA / IOTA provocó grandes daños dejando incomunicado a la comunidad de La Fortuna.

Programa:

Actividad:

Renglón:

13, 01, 010, 00, 01, 23400

F11-011

08/04/2021

Firma / Sello Depto. Presupuesto

ALCALDE MUNICIPAL

GERENTE ADMINISTRATIVO

GERENTE DE COMPRAS

RECIBO DE ENTREGA

yo: Alberto Sevilla

REPRESENTANTE DE:

POR ESTE MEDIO HAGO CONSTAR QUE EN FECHA:

HE RECIBIDO

DE LA MUNICIPALIDAD DE TELA, ATLANTIDA EL MATERIAL DETALLADO PARA UTILIZARLO EN EL PROYECTO INDICADO, FIRMANDO PARA CONSTANCIA QUE LO HE RECIBIDO.

SELLO / FIRMA RESPONSABLE

Contado hoy

PROP. OSMAR YAHIR CARDONA REYES RTN: 18041991019675

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TELA R.T.N.: 01079995020281 Dirección:	Telefono:	Condición: Crédito Usuario: DARWIN
--	-----------	---------------------------------------

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100	CEMENTO ARGOS GRIS GU 42.5 KG	165.22	16,522.0
35	VARILLA DEFORMADA 1/2 12.5 mm LEG	195.65	6,847.75
15	ALAMBRE DE AMARRE COMUN	15.65	234.75
1	VARILLA DEFORMADA 3/8 9.5 mm LEG	111.30	111.30
15.00	CLAVO COMUN 3	15.65	234.75

SON: VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES CON 00/100

SUB-TOTAL GRAVADO:	L.	23,950.55
FLETE	L.	0.00
MONTO EXENTO:	L.	0.00
IS V. 15%	L.	3,592.45
TOTAL A PAGAR	L.	<u>27,543.00</u>

FERMACO S.A.

RTN: 01019012492740 admon.fermacosa@yahoo.com
Bo. Morazan, Esquina Opuesta a Supermercado La Colonia / 9584-5901
Vendido a: MOSTR - MUNICIPALIDAD DE TELA
R.T.N: 01079995020281
No. Orden C.E.: No. C.R.E. : No. S.A.G. :

16ECA7-117627-1C43A9-C84BA5-FDA2AE-47

Cotizacion No.: 000-001-09-00071723

Terminos: Contado Vence: 0
Atendido por: Sandra Najera

Fecha: 9/4/2021 11:13:56

Cant.	Codigo	Descripción	Tot	Alm Exc	Precio	Desc.	TOTAL
15	21601005	Clavos 3 Pul por Libra		1	17.00	0.00	255.00
15	21301002	Alambre Amarre Libra		1	17.00	0.00	255.00
35	1010500330	Varilla 1/2x9m Corrugado G60		1	195.00	0.00	6,825.00
100	10301011	Cemento ARGOS GU Bolsa		1	185.00	0.00	18,500.00
1	10105040	Varilla 3/8x9m Corrugado G40		1	108.00	0.00	108.00

ul

Impte Exonerado:	L	0.00
Impte Exento:	L	0.00
Impte Gravado 15:	L	22,559.13
Impte Gravado 18:	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	3,383.87
I.S.V. 18%:	L	0.00

Son: Veinticinco Mil Novecientos Cuarenta Y Tres Lempiras

SAR No. 000-001-09-00000001 AL 000-001-09-00100000 FECHA LIM. EMISION 12/02/20

La factura es beneficio de todos "exijala" original cliente 1era copia contabilidad 2da copia despacho

Total: L 25,943.00

Hora de Impresión: 11:13:56 Página 1 de 1



Municipalidad de Tela, Atlántida

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



ORDEN DE COMPRAS Nº 12295

Lugar y Fecha: Tela Atlántida, 12 de Abril, 2021.

Oficina Solicitante: Alcaldía

Para Uso en: Proyecto Construcción de Puente de Acoso ya que debido al paso del huracán ETALITA
provocó grandes daños dejando incomunicada la comunidad de La Fortuna.

Casa Comercial: Ferretería Mordera y Comercio S.A.

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	100 ✓	Bolsa de cemento	185.00	18,500.00
2	35 ✓	Varilla de 1/2 corrugada 50°	195.00	6,825.00
3	15 ✓	Libra de alambre de amarre	17.00	255.00
4	1 ✓	Varilla de 3/8 corrugada grado 40	108.00	108.00
5	15 ✓	Libra de Clavo 3 pulg.	17.00	255.00
6	—	—U.L.—		
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17			Subtotal	22,559.13
18			Impuesto	3,383.87
19			Total Rps.	25,943.00

ALCALDE MUNICIPAL

GERENTE ADMINISTRATIVO

GERENTE DE COMPRAS

FERMACO S.A.

RTN: 01019012492740 admon.farmacosa@yahoo.com
Bo. Morazan, Esquina Opuesta a Supermercado La Colonia / 8554-5801

Cliente: MOSTR - MUNICIPALIDAD DE TELA

RTN: 01079995020281

No Orden CE:

No CRE:

No SAG:

Fecha: 20/04/2021 11:13:12

Cant.	Código	Descripción	Tot	Alm	Ex	Precio	Desc.	TOTAL
15	21601005	Clavos 3 Pul por Libra		1		17.00	0.00	255.00
15	21301002	Alambre Amarre Libra		1		17.00	0.00	255.00
35	101060033C	Varilla 1/2x9m Corrugado G60		1		185.00	0.00	6,425.00
100	10301011	Cemento ARGOS GU Bolsa		1		185.00	1,300.00	18,500.00
1	10105040	Varilla 3/8x9m Corrugado G40		1		108.00	0.00	108.00



Impte Exonerado:	L	0.00
Impte Exento:	L	0.00
Impte Gravado 15	L	22,559.13
Impte Gravado 18	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	3,383.87
I.S.V. 18%:	L	0.00

San: Veinticinco Mil Novecientos Cuarenta Y Tres Lempiras

SAR No. 000-001-01-018600001 AL 000-001-01-018600000 FECHA LIM. EMISION 12/02/2022

La factura es beneficio de todos "exijals" original cliente 1era copia contabilidad 2da copia despacho

Total: L 25,943.00

Hora de impresión 11:16:39 Página 1 de 1



Municipalidad de Tela, Atlántida

ORDEN DE PAGO

Nº 68414



Fecha: 13 de ABRIL del 2021

Unidad Ejecutora

Sr. Tesorero(a): Sírvase pagar a:

FERRETERIA MADERA Y COMERCIO S.A.

La Suma de:

VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS
(Lps.)

25,943.00

PROGRAMA:

SUB PROGRAMA:

Grupo:			
Sub Grupo:			
Renglón:			

DESCRIPCION

13-01-010-00-01-R/23400 Valor que corresponde a la compra de 100 bolsas de cemento, 35 lances de varilla de 1/2 corrugados, 15 libras de clavos de 3 pulgadas, 15 libras de alambre de amarre y 1 varilla de 3/8 corrugada, para construcción puente acceso dañado por huracanes ETA/IOT dejando incomunicada a la comunidad de La Fortuna.....
Se adjunta la documentación.

25,943.00

PONDO# 11-011

Lempiras

25,943.00

Cheque No. 02032621

Fecha de Pago: 14-Abril-2021

ALCALDE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo. CONTROL DE PRESUPUESTO

Alberto Sevilla
AUDITORIA

FERNANDO MORALES
SELLA Y FIRMA

Identidad No.

0001-1997-03812

Solvencia Municipal No.

Imp. S/R:

R.T.N.:

Original: Tesorería
Copia: Contabilidad

Martínez Santos R.T.N. 0107198006279
TELEFONACION # 9231-15-10800-17 TELA, ATILDA
BD. #0751-86780 06/18

SELLA / FIRMA RESPONSABLE

Contado

CHEQUE DE CAJA

Cuenta No. 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02032821

AGN TELA TLA

14 ABRIL 2021

Lugar y Fecha .

*FERRETERIA MADERA Y COMERCIO SA

*****25,943.00

Páguese a la orden de

* Veinticinco mil novecientos cuarenta y tres lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Firma(s)

⑆01999289⑆1019999999999999⑆02032821

PR Donnelly de Honduras, S.A. de C.V.