



MUNICIPALIDAD DE ATIMA, SANTA BÁRBARA

Cuenta N.º: 112640000070

Cuenta Única del Tesoro

CHEQUE No. 00004032

ATIMA
Lugar y Fecha

3 de junio de 2021

NELSON ZAMORA VASQUEZ

Páguese a la orden de

4,160.00

L

CUATRO MIL CIENTO SESENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

11264000007000004032

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE PAGO DE MATERIALES PARA PUENTE HAMACA EN DELICIAS POR EMERGENCIA DE HURACAN ETA IOTA

CUENTA	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO
1-264-000007-0			

CHEQUE N.º
00004032

HECHO POR

REVISADO POR

RECIBI CONFORME

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

Nelson Zamora Vasquez
131319850038

0s+js/9JmfwVocrcwZg+h/EnHibTZspt0llPN3Q0S/zpVa01Q/zor7lrcrpzKKeu7dxohs87UbjSVFmZKt1rprWaC/Z7dApeo13LlctoleeMif4tEDeA...

COTIZACION DE MATERIALES

Proveedor: Ferreteria Zamora

Fecha 11-05-2021

N°	Cant.	Descripción	P. U	Total
1	20	Bolsas de Cemento	208.00	4.160.00
				4.160.00

NOTA:
Fundición de Muros de barraca dañada por
huracanes ETA Y ZOTA.

Nelson Zamora
Firma del Proveedor
Identidad:


13 13198500383





MUNICIPALIDAD DE ATIMA

ACTA DE ENTREGA

Fecha de entrega	Nombre	Cant.	Descripción	N. Identidad	Firma y Nombre	N. Telefono
14-05-2021	Liborio Gutierrez	20	Bolsas de cemento para reparación de una hamaca destruida por ETA y JOTA.	1603-1952-00102		96123787

Nombre y cargo de la persona que entrega

El valor total de las actas de entrega debe ser igual al valor de la factura o recibo de compra. Esta acta de entrega es válida si toda la información está completa y correctamente.



MUNICIPALIDAD DE ATIMA, SANTA BÁRBARA
 Cuenta N.º: 112640000070
 Cuenta Única del Tesoro

CHEQUE No. 00004042

ATIMA
 Lugar y Fecha

4 de junio de 2021

COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

101,430.00

Páguese a la orden de

CIENTO UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

[Handwritten signatures]
 Firma (s)

⑆01264079⑆00112640000070⑆00004042

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE PAGO DE MATERIALES PARA CALLES DAÑADAS POR LA EMERGENCIA ETA IOTA

CUENTA	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO
1-264-000007-0			

CHEQUE N.º
00004042

[Signature]
 HECHO POR

[Signature]
 REVISADO POR

[Signature]
 RECIBIDO POR

Firma y Sello de Tesorería

ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2021
Hora : 09:13 a.m.
USUARIO: NELSON.ALBA
Pagina: 1 de 1

ras, C.A.

Orden de Pago No.: 9976

L.: 101,430.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5346

Fecha de Emision: 4/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

Id/RTN: 05019003184700

La Cantidad en Letras: CIENTO UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE MATERIALES PARA CALLES DAÑADAS POR LA EMERGENCIA ETA IOTA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	101,430.00

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	101,430.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	101,430.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por: Leonel Herrera

Identidad No.: 0710196200641

0s+js/f9JmfwVocrcwZg+h/EnHibTzsp0lltPn3Q0S/zpVaO1Q/zor7lrcrpzIKKku7dxohs87UbjSVEfmZm1p14G/7dAqeo13LfictoleeMif4tEDoAVivUPhzEU4GPN0hrp
J8ezBwy7QAL5WUJHw6YSvx+//+BLOGr0Gs=

COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA S. DE R.L. DE C.V.

CF-967F 16-B042B4-3975AE-E41E8E-17

C21-2255 MUNICIPALIDAD DE ATIMA

Atima, STA BARBARA PROYECTO EMERGENCIA Y CARRETERAS

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al
CEA, Carretera al Mochito Tel: 2627-0610
comercialfepb@gmail.com RTN: 05019003184700

Tienda: TIENDA PRINCIPAL
Fecha: 03-06-2021 12:00:44 PM
Pag 1 de 1

Orden de Compra

Orden de Compra Exenta

Referencia: 227434

No. Constancia Registro Exonerado:

Vendedor: 13 JAVIER SABILLON

No. Registro de Secretaria de Estado en despacho SAG

Enviar a:

Descripcion del articulo	Garantia	Almacen	Articulo	Cantidad	Precio	Descuento	Total
ALCANTARILLA NOVAPOR DOBLE PARED 24 6MTS		2109	9997	3.00	16,500.0000	0.00	49,500.00
ALCANTARILLA NOVAPOR DOBLE PARED 18 6MTS		2109	9579	3.00	12,900.0000	0.00	38,700.00

ULTIMA LINEA

ORIGINAL

Cantidad en Letras: CIENTO UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA LEMPTRAS EXACTOS Total peso: 0 Lbs.

Factura No: 000-002-01-00128864 CREDITO 30 DIAS
Rango Autorizado: 000-002-01-00122101 000-002-01-00132100

Fecha Limite de Emisión: 03/12/2021

La factura es Beneficio para todos EXIJA !!! NOMBRE DE CLIENTE: _____

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15%	88,200.00
Importe Gravado 18%	0.00
Desuento Otorgado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	13,230.00
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	101,430.00

Cotización

03/06/2021 12:13 PM

Pag 1 de 1

E-Mail: info@comercialferretera.com

No.: 1115306

Carretera Barbara, Peña Blanca, Cortes, Honduras C.A. Tel. (504)2650 0144, Fax (504)2650 0211 R.TN.05019003184

Valida Por 3 Dias.

MUNICIPALIDAD DE ATIMA

Fecha: 27/05/2021 website.:www.-.com

Terminos: Contado

Email.

Vendedor: 13-JAVIER SABILLON

Item	Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Total
79	3.00	ALCANTARILLA NOVAFOR DOBLE PARED 18 6M	C/U	12,900.00	38,700.00
9997	3.00	ALCANTARILLA NOVAFOR DOBLE PARED 24 6M	UND	16,500.00	49,500.00

SubTotal:	88,200.00
Impuesto s/vta.:	13,230.00
Total Cotización:	101,430.00



AUTORIZADA POR

Nota: Cuando haga su pago de esta cotización le sugerimos hacernos un giro bancario en los siguientes bancos, de no ser así traer cheque certificado para agilizarle su envío.



: 11-603-000-824-0
: 22-601-0021090 (Dolares)



: 2100145-388



: 0117000968



: 039604-000007



: 4880-1375-5883 (Dolares)
2301 FM 2280
Cleburne.TX.96031



: 730140901



Wells Fargo : 5104621940 (Dolares)

99917238



FERRETERIA "BLESSING "

Peña Blanca , Santa Cruz de Yojoa, Cortés
Cel.: 9769-4764

RTN: 14131972003097

COTIZACION

SRES: MUNICIPALIDAD DE ATIMA
LUGAR: ATIMA SB
FECHA : 02-jun-21

No	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNI.	TOTAL
1	3,00	TUBO PARA ALCANTARILLADO DE 18	13.844,00	41.532,00
2	3,00	TUBO PARA ALCANTARILLADO DE 24	16.985,00	50.955,00
3		*****UL*****		
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
			SUBTOTAL	92.487,00
			IMPUESTO S/V	13.873,05
			TOTAL	106.360,05

Observaciones: _____

Lugar y Fecha: _____

Firma y Sello



COMERCIAL ZUNIGA, S. de R.L. de C.V.
"COMERZU"

Venta de Materiales de Construcción y Bloques
Peña Blanca, Cortés, Honduras, C. A.
Cel.: 9976-3417 - 9976-3427



COTIZACION

SEÑORES: MUNICIPALIDAD DE ATIMA

LUGAR: _____

FECHA : 02/06/2021

No	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNI.	TOTAL
1	3	ALCANTARILLA DE PVC 24 PULG	17.320,00	51.960,00
2	3	ALCANTARILLA DE PVC 18 PULG	14.596,00	43.788,00
3		**UL**		
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
			SUBTOTAL	95.748,00
			IMPUESTO S/V	14.362,20
			TOTAL	110.110,20

Observaciones: _____

Lugar y Fecha: _____

Firma y Sello
PEÑA BLANCA, CORTÉS