



Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/12/2020

Hora : 06:36 p.m.

USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2495

L.: 166,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 3319Fecha de Emisión: 21/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: MILTON DANILO FAJARDO PAZId/RTN: 16261990005555La Cantidad en Letras: CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SUMINISTRO DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE REMOCION, CARGA Y ACARREO DE 500 METROS CUBICOS DE MATERIAL SELECTO A UN COSTO DE LPS. 332.00 EL METRO CUBICO PARA REHABILITACION DEL TRAMO CARRETERO DE LA COMUNIDAD DE UMIGUA, DAÑOS CAUSADOS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA, CON FONDOS DE OPERACIÓN PRESIDENCIAL FUERZA HONDURAS II

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 093 001 000 23400 14-011-02	Mantenimiento Rutinario de Vías de Comunicación en la Comunidad de Umigua	166,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-02	Estado de Emergencia de Fuerza Honduras 02	166,000.00
Monto Total:		166,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		166,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		166,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde(a)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcWXBpdYuHSF4odL8TiuXS0+ft3uV830lqS2jUyilHwj28WCVnfJsVqqdvpefsbbQlxaoKyLwrDk1IrxXJ6DBgbOyAwJdSS1mKaqQXTVDw0U/12+uMsZZ7
2DfeTfo+7DhNL4UkBFNydS8gnK7bH/kG+k9ugGpYa0=

Son: Winto Jansen y sus hijos
Tempirras exactos. Lempiras

MUNICIPALIDAD DE ILAMA



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.

ORDEN DE INICIO

Milton Danilo Fajardo Paz
Contratista
Presente

Ilama, Santa Bárbara
12 de Diciembre del 2020

Por este medio la Municipalidad de Ilama, Santa Bárbara le informa que en vista que ha firmado el contrato respectivo para la **REMOCION, CARGA Y ACARREO DE 500 METROS CUBICOS DE MATERIAL SELECTO PARA REHABILITACION DEL TRAMO CARRETERO DE UMIGUA POR LOS DAÑOS CAUSADOS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA** por daños ocasionados por la tormenta tropical ETA.

Le enviamos la siguiente notificación para que usted de inicio en forma inmediata a los trabajos correspondientes.

Por lo anteriormente descrito Usted debe considerar como fecha oficial de inicio el 14 de Diciembre del año 2020 y cuenta con un periodo no mayor de 6 días para su ejecución es decir a más tardar el 19 de Diciembre del año 2020 deberá entregar el proyecto.

En espera de su atención a la presente.

Atentamente

Recibió y Acepto:

Agustín Muñoz Rivera
Alcalde Municipal
Ilama, Santa Bárbara



Milton Danilo Fajardo Paz
Milton Danilo Fajardo Paz
Contratista



MUNICIPALIDAD DE ILAMA



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.

contabilidad CEL.98380867
municipalidadilama@hotmail.com

ACTA DE ABJUDICACION

Sr. Milton Danilo Fajardo
Contratista
Presente.

Ilama, Santa Barbara
05 de Diciembre 2020

Reciba un especial saludo.

Por este medio se le informa que a usted se le Adjudica el proyecto para la **Remoción, carga y acareo de 500 metros cúbicos de material selecto para rehabilitación del tramo carretero de Umigua por los daños causados por la tormenta tropical ETA** por daños ocasionados por la tormenta tropical ETA

Por lo anteriormente descrito usted debe considerar como fecha oficial de inicio el 14 de Diciembre del año 2020 y cuenta con un periodo no mayor de 6 dias calendario para su ejecución es decir a más tardar el 19 de Diciembre del año 2020 deberá entregar el proyecto.

En espera de su atención a la presente.

Atentamente.

Agustín Muñoz Rivera
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE ILAMA

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



CONTRATO DE SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE REMOCION, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL SELECTO PARA REHABILITACION DEL TRAMO CARRETERO DE UMIGUA POR DAÑOS CAUSADOS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA EN EL MUNICIPIO DE ILAMA.

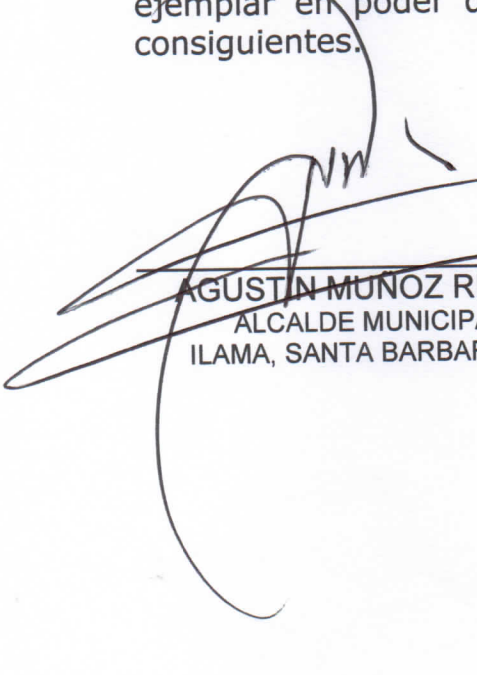
Nosotros, **Agustín Muñoz Rivera**, mayor de edad, casado, perito mercantil y contador público, hondureño, con tarjeta de Identidad No. 1612-1964-00138, con domicilio en el Municipio de Ilama, Santa Bárbara, actuando en condición de Alcalde Municipal del Municipio de Ilama, nombrado mediante punto Único de la Sesión extraordinaria celebrada el día 17 de Diciembre de 2017, certificada por el Tribunal Supremo Electoral, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, denominado en adelante **LA MUNICIPALIDAD**, por una parte, y por la otra el señor: **Milton Danilo Fajardo Paz**, mayor de edad, hondureño, con tarjeta de identidad número 1626-1990-00555 y con domicilio en el Municipio de Trinidad, departamento de Santa Bárbara, el que en lo sucesivo para efectos de este contrato se denominará **EL CONTRATISTA**. Por este medio hacemos constar que hemos convenido en celebrar el presente contrato de **PRESTACION DE SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE REMOCION, CARGA Y ACARREO DE 500 METROS CUBICOS DE MATERIAL SELECTO PARA REHABILITACION DEL TRAMO CARRETERO DE UMIGUA POR LOS DAÑOS CAUSADOS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA EN EL MUNICIPIO DE ILAMA**. El cual se regirá bajo las cláusulas siguientes: **PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO:** **LA MUNICIPALIDAD** declara que por este medio contrata el suministro de maquinaria para la ejecución del proyecto antes mencionado ante la **EMERGENCIA** ocasionada por la **tormenta tropical ETA**. **CLAUSULA SEGUNDA: MONTO CONTRATADO:** El monto contratado asciende a la cantidad de Ciento Sesenta y Seis Mil (**Lps. 166,000.00**), de acuerdo al monto de la oferta presentada. **CLAUSULA TERCERA: FINANCIAMIENTO Y FORMA DE PAGO:** El presente contrato será financiado con fondos provenientes de la transferencia municipal que se recibe por parte del Gobierno Central de la Republica, se hará un solo pago al finalizar la obra. **CLAUSULA CUARTA: RETENCION POR IMPUESTOS:** Con el propósito de cubrir obligaciones relacionadas con el pago de impuestos el Contratista presenta documentación de facturación emitida por la SAR. **CLAUSULA QUINTA: PERIODO DE EJECUCION:** Se ha establecido que el Proyecto se ejecute en un periodo no mayor de Seis (6) días, desde el 14 de Diciembre al 19 de Diciembre del 2020. **CLAUSULA SEXTA: RESOLUCION O TERMINACION DEL CONTRATO;** El incumplimiento en alguna de las cláusulas por parte del contratista será motivo suficiente para que la

MUNICIPALIDAD DE ILAMA

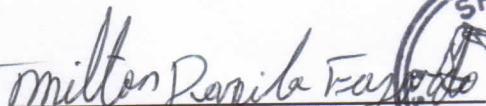
DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



MUNICIPALIDAD haga uso de la rescisión del contrato, dando por terminado el mismo sin responsabilidad alguna de su parte, si por fuerza mayor no se han terminado las actividades en el plazo indicado se prorrogará el mismo por el tiempo que la MUNICIPALIDAD estime conveniente. **CLAUSULA SEPTIMA: SOLUCION DE CONFLICTOS;** En caso de disputas, reclamos o desacuerdos que puedan surgir como resultado de este contrato, y de no llegarse a un acuerdo entre las partes, ambos tienen expedito derecho de acudir a los Tribunales de Justicia, para cuyos efectos, el Contratista renuncia al fuero de su domicilio y se somete expresamente al domicilio de la MUNICIPALIDAD. **CLAUSULA OCTAVA: RECLAMOS, DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** Queda establecido que **EL CONTRATISTA** es el único responsable de reclamos por accidentes, reclamos laborales o derechos presentados por su personal, así como daños a terceros. **CLAUSULA NOVENA: ACEPTACION:** Estando de acuerdo con lo establecido en cada una de las clausulas anteriores tanto **LA MUNICIPALIDAD** como **EL CONTRATISTA** ratifican el presente contrato y lo suscriben en el Municipio de Ilama, departamento de Santa Bárbara, el día Once (11) de Diciembre del año 2020, quedando un ejemplar en poder de cada una de las partes, para los fines legales consiguientes.


AGUSTÍN MUÑOZ RIVERA
ALCALDE MUNICIPAL
ILAMA, SANTA BARBARA




MILTON DANILO FAJARDO PAZ
CONTRATISTA





REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

MILTON DANILO / FAJARDO PAZ



HONORIFICATO NACIMIENTO
NACIÓ EL 23 DE DICIEMBRE 1990
SEXO MASCULINO
EMITIDA EL 21 MARZO 2013

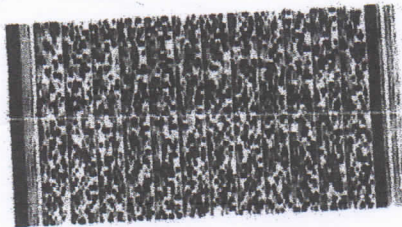
1626-1990-00555



12916487-02

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. La infracción de la posesión de esta tarjeta dará lugar a la sanción penal correspondiente.

DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1626

MILTON DANILO / FAJARDO PAZ

1626-1990-00555



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 05/03/2019

RTN: 16261990005555

MILTON DANILO FAJARDO PAZ

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas Selectivo



Productores Importadores
de Cigarrillos



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 Prestamistas No Bancarios Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 del Decreto N° 17-2010, Arts. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario


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.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR 412- 3142998

Transacción 839008

11-216-000704-1
ALCALDIA MUNICIPAL ILAMA
SANTA BARBARA
BO. EL CENTRO, ILAMA, SANTA
BARBARA

CHEQUE No. 79279466

SANTA BARBARA, S.B.

Lugar y Fecha

21-12-2020

Páguese a la orden de Milton Danilo Fajardo Paz L 166,000.00
Cantidad en letras Ciento sesenta y seis mil Exactos Lempiras



Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma

0012180790001218000704179279466



MUNICIPALIDAD DE ILAMA
DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



CARTA DE INVITACION

Ilama, Santa Bárbara
7 de Diciembre del 2020

Sr. Milton Danilo Fajardo

Presente

Estimado Señor:

La Municipalidad de Ilama, Departamento de Santa Bárbara, le invita a participar en la presentación de oferta para trabajos de servicios de maquinaria:

SERVICIOS DE SUMINISTRO DE MAQUINARIA PARA REMOCION, CARGA Y ACARREO DE 500 METROS CUBICOS DE MATERIAL SELECTO PARA REHABILITACION DEL TRAMO CARRETERO DE UMIGUA POR LOS DAÑOS CAUSADOS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA.

El contratista será el único responsable del manejo de la mano de obra necesaria para la ejecución del proyecto y cubrirá toda responsabilidad financiera, legal o de cualquier índole que surja con sus empleados o con terceros que se involucren con el proyecto.

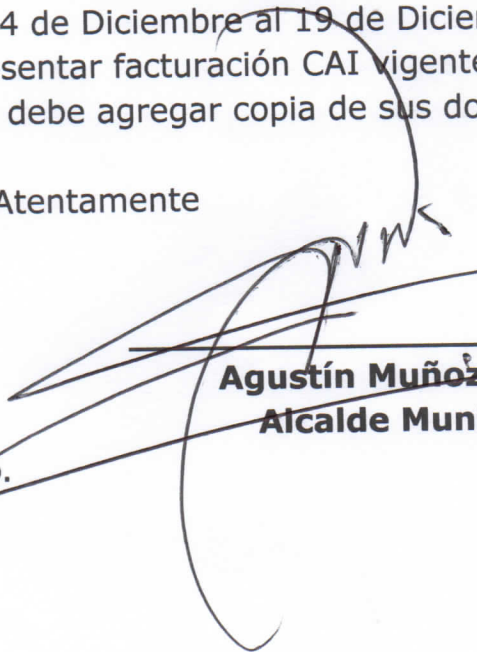
Se hará un solo pago al finalizar la obra.

El proyecto deberá ser ejecutado en un periodo no mayor de 6 días a partir del 14 de Diciembre al 19 de Diciembre del 2020.

Deberá presentar facturación CAI vigente emitido por la SAR.

El oferente debe agregar copia de sus documentos personales.

De Usted, Atentamente


Agustín Muñoz Rivera
Alcalde Municipal



cc: Archivo.

MUNICIPALIDAD DE ILAMA



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA

municipalidadilama@hotmail.com

PROYECTO: REHABILITACIÓN DEL TRAMO CARRETERO DE UMIGUA

UBICACION: MUNICIPIO ILAMA, SANTA BARBARA.



Solicitamos a ustedes con todo respeto, precios y demás descripciones sobre lo solicitado a continuación.

(No se acepta esta cotización con borrones, manchas, tachaduras sobre escritura o cualquier otra causa que haga dudar de la veracidad de los datos insertados en este documento)

N°	ACTIVIDAD	COTIZACION			
		UND	CANT.	P. UNIT.	TOTAL
1	REMOCION, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL SELECTO	M3	500.00	332.2	166,000.2
GRAN TOTAL.....LPS.					166,000.2

LUGAR Y FECHA: Trinidad S.O. 10/12/2020

Milton Danilo Pagan
NOMBRE Y SELLO DEL PROVEEDOR





Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora : 09:49 a.m.

USUARIO: IRIS.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2309

L.: 23,550.25

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3131

Fecha de Emisión: 1/12/2020

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

Id/RTN: 05019003184700

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE ORIENTE YA QUE SUFRIO DAÑOS CAUSADOS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA E IOTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 023 023 000 23400 11-001-01	Mejoramiento del Proyecto de Agua potable (San Jose de Oriente)	23,550.25

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	23,550.25
Monto Total:		23,550.25

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,550.25
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,550.25

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+tjs/9JmcWKEBpdYuHSF4odL8TiuXS0-Ht3uV830lqS2jUyilHwvnJ3WRjbyFY0zcXkMbOpVR3aUjkufyQpygSdQMMRWomyY4TlfbOqTK9CKj8D5YJljiREncCLKuM
LS72ya9BIXK1cBdUIZTrvUbgNiXdl2SJwjBySmYHKg=

04/12/2020 09:49:48 a.m.

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

CAI:16024C-3A840D-074193-D8799A-C44044-9D

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

Cliente: C21-1125 MUNICIPALIDAD DE ILAMA

Tienda: TIENDA PRINCIPAL
Fecha: 06-11-2020 10:19:50 AM

Pag. 1 de 1

Dirección: ILAMA, STA. BARBARA
de Entrega:

RTN:

Orden de Compra:

Referencia: 219773

Orden de Compra Exenta:

Vendedor: 13 JAVIER SABILLON

No. Constancia Registro Exonerada:

Enviar a: *San Jose de Ojeda.* No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Descripcion del artículo	Garantia	Almacen	Articulo	Cantidad	Precio	Descuento	Total
POLIDUCTO NEGRO #1 ROLLO		2101	08070036	21.00	270.0000	0,00	5.670,00
..... ULTIMA LINEA							

**ORIGINAL**

Cantidad en Letras Total peso 0 Lbs.

SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 50 CTVS

Factura No: 000-002-01-00121103 CREDITO 30 DIAS

Rango Autorizado: 000-002-01-00112001 000-002-01-00122000

Fecha Limite de Emisión: 08/01/2021

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

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15%	5.670,00
Importe Gravado 18%	0,00
Desuento Otorrado L.	0,00
I.S.V. 15% L.	850.50
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	6,520.50



Comercial Ferretera "Peña Blanca" S. De R. L.

Surtido Completo de Materiales de Construcción, Electricidad y Fontanería

Carretera al Mochito, Frente al C.E.A., Peña Blanca, Cortes

Tel.: 2650-0144 Fax: 2650-0211 / Cel.: 9991-7238

R.T.N. 05019003184700

COTIZACION

SR.(ES) : MUNICIPALIDAD DE ILAMA
DIRECCION : ILAMA
FECHA : 08/11/2020

Nº	CANT.	DESCRIPCION	P,U	TOTAL
1	21	ROLLOS DE POLIDUCTO NEGRO DE 1	270,00	5.670,00
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-

SUB TOTAL	5.670,00
IMPUESTO	850,50
TOTAL	6.520,50



LUGAR Y FECHA

**** VALIDA POR _____ DÍAS ****



FERRETERIA "BLESSING"

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

RTN: 14131972003097

COTIZACION

SRES: MUNICIPALIDAD DE ILAMA

LUGAR: LAMA

FECHA 08/11/2020

No	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNI.	TOTAL
1	21	ROLLOS DE POLIDUCTO NEGRO DE 1	290,00	6.090,00
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-

SUBTOTAL 6.090,00

IMPUESTO S/ 913,50

TOTAL 7.003,50

Observaciones:

Lugar y Fecha:



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

CAI:16024C-3A840D-074193-D8799A-C44044-9D

Cliente: C21-1125 MUNICIPALIDAD DE ILAMA

Dirección PARA SAN JOSE PIDIO ERLINDA BOBADILLA 9475-7424
de Entrega:

RTN:

Referencia: 219951

Vendedor: 02 MILTON ZELAYA

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al
CEA, Carretera al Mochito Tel: 2627-0610
comercialfepb@gmail.com RTN: 05019003184700Tienda: TIENDA PRINCIPAL
Fecha: 12-11-2020 10:32:14 AM

Pag. 1 de 1

Orden de Compra:

Orden de Compra Exenta:

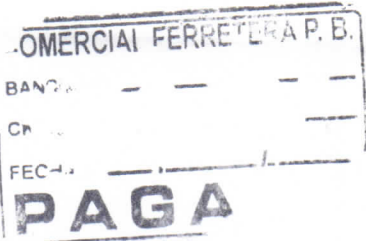
No. Constancia Registro Exonerada:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Enviar a:

Descripcion del articulo	Garantia	Almacen	Articulo	Cantidad	Precio	Descuento	Total
TUBO PVC PRESION SDR-26 1"			2109 012771	100.00	96.0000	0,00	9.600,00
TEE PVC PRESION LISA 1" #30234108			2102 974	40.00	18.5714	0,00	742,86
PEGAMENTO PVC DURMAN TRANSPARENTE 1 GALON #91-CA			2102 038345	1.00	825.0000	0,00	825,00
VALVULA PVC BOLA LISA 1/2" BLANCA BTH-0010			2102 878	15.00	20.0000	0,00	300,00
TUBO PVC PRESION SDR-13.5 1/2"			2101 070779	25.00	60.0000	0,00	1.500,00
VALVULA PVC LISA V&G 1			2102 34007	5.00	52.1739	0,00	260,87
REDUCTOR PVC LISO 1"X1/2" #3023110058			2102 1034	30.00	6.0870	0,00	182,61

ULTIMA LINEA



Cantidad en Letras:

Total peso

0 Lbs.

QUINCE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 4 CTVS

Factura No: 000-002-01-00121281 CREDITO 30 DIAS

Rango Autorizado: 000-002-01-00112001 000-002-01-00122000

Fecha Limite de Emisión: 08/01/2021

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

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% 13.411,34

Importe Gravado 18% 0,00

Desuento Otorgado L. 0,00

I.S.V. 15% L. 2,011.70

I.S.V. 18% L. 0.00

Total L. 15,423.04

E-Mail: info@comercialferreteria.com

www.comercialferreteria.com

No.: 97345

Salida al Mochito, Santa Barbara, Peña Blanca, Cortes, Honduras C.A.
Tel. (504)2650 0144, Fax (504)2650 0211 R.TN.05019003184700

Valida Por 3 Dia

CLIENTE...: C21-1125 MUNICIPALIDAD DE ILAMA

DIRECCION...: para San Jose Oriente pidio Erlinda bobadilla

E-Mail - Telef.:

Fecha...: 12-11-2020

Terminos...: CREDITO 30 DIAS

Vendedor...: 02-MILTON ZELAY

Descripcion del articulo	Medida	Almacen	Articulo	Cantidad	Precio Unitario	Total Linea
TUBO PVC PRESION SDR-13.5 1/2"	C/U	2101	BOD. MAYOR 070779	25.00	60.0000	1,500.00
PEGAMENTO PVC DURMAN TRANSPARENTE 1 GALON#91-CA	C/U	2102	BOD. MENOR 038345	1.00	825.0000	825.00
VALVULA PVC BOLA LISA 1/2"BLANCA BTH-0010	C/U	2102	BOD. MENOR 878	15.00	20.0000	300.00
TEE PVC PRESION LISA 1" #3023410B	C/U	2102	BOD. MENOR 974	40.00	18.5714	742.86
REDUCTOR PVC LISO 1"X1/2" #302311005B	C/U	2102	BOD. MENOR 1034	30.00	6.0870	182.61
VALVULA PVC LISA V&G 1		2102	BOD. MENOR 34007	5.00	52.1739	260.87
TUBO PVC PRESION SDR-26 1"	C/U	2109	ALMACEN PLANTE 012771	100.00	96.0000	9,600.00

===== ULTIMA LINEA =====

Cantidad en Letras

QUINCE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES CON 4 CTVS

Autorizada Por

* PRECIOS Y EXISTENCIAS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Sub-total...: 13,411.34

Imp. s/Venta...: 2,011.70

Total del Pedido Lps.: 15,423.04

ORIGINAL

12/11/2020 10:26 AM



FERRETERIA "BLESSING"

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

RTN: 14131972003097

COTIZACION

SRES: MUNICIPALIDAD DE ILAMA

LUGAR: ILAMA

FECHA 12/11/2020

No	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNI.	TOTAL
1	100	TUBO PVC PRESION SDR 26 DE 1	110,00	11.000,00
2	40	TEE PVC PRESION LISA DE 1	22,00	880,00
3	1	GL. DE PEGAMENTO DURMAN TRANSPARENTE	850,00	850,00
4	15	VALVULA DE BOLA LISA DE 1/2	25,00	375,00
5	25	TUBO VC PRESION SDR 1/2 13,5	70,00	1.750,00
6	5	VALVULA PVC LISA VYG 1	65,00	325,00
7	30	REDUCTOR PVC LISO 1X 1/2	8,00	240,00
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-

SUBTOTAL 15.420,00

IMPUESTO S/ 2.313,00

TOTAL 17.733,00

Observaciones:

Lugar y Fecha:



Firma y Sello

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

CAI:16024C-3A840D-074193-D8799A-C44044-9D

Cliente: C21-1125 MUNICIPALIDAD DE ILAMA

Dirección para reconstrucción de san jose oriente
de Entrega:

RTN:

Referencia: 219827

Vendedor: 02 MILTON ZELAYA

Enviar a:

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al
CEA, Carretera al Mochito Tel: 2627-0610
comercialfepb@gmail.com RTN: 05019003184700Tienda: TIENDA PRINCIPAL
Fecha: 09-11-2020 02:52:39 PM

Pag. 1 de 1

Orden de Compra:

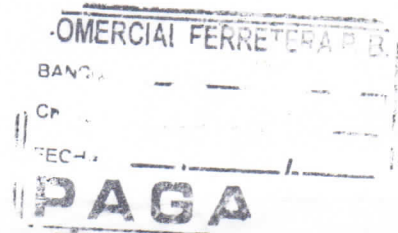
Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerada:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Descripcion del articulo	Garantia	Almacen	Articulo	Cantidad	Precio	Descuento	Total
POLIDUCTO NEGRO #1 ROLLO			2101 08070036	2.00	270.0000	0,00	540,00
CADENA P/MOTOSIERRA STIHL MS-250 #0068-4			2102 8687	2.00	426.5714	0,00	857,14

ULTIMA LINEA

**ORIGINAL**

Cantidad en Letras:

MIL SEISCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 71 CTVS

Factura No: 000-002-01-00121157

Rango Autorizado: 000-002-01-00112001

Fecha Limite de Emisión: 08/01/2021

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

Total peso

0 Lbs.

CREDITO 30 DIAS

000-002-01-00122000

NOMBRE DE CLIENTE:

Abel Enamorado
16.12.1981-000001

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15%	1.397,14
Importe Gravado 18%	0,00
Desuento Otoroado L.	0,00
I.S.V. 15% L.	209.57
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	1,606.71

E-Mail: info@comercialferreteria.com

www.comercialferreteria.com

No.: 97299

Salida al Mochito, Santa Barbara, Peña Blanca, Cortés, Honduras C.A.
Tel. (504)2650 0144, Fax (504)2650 0211 R.TN.05019003184700

Valida Por 3 Dias

CLIENTE... C21-1125 MUNICIPALIDAD DE ILAMA
DIRECCION... PARAUSAR Reconstruccion San Jose
E-Mail - Telef...

Fecha... 09-11-2020
Terminos... CREDITO 30 DIAS
Vendedor... 02-MILTON ZELAY

Descripcion del articulo	Medida	Almacen	Articulo	Cantidad	Precio Unitario	Total Linea	
POLIDUCTO NEGRO #1 ROLLO	C/U	2101	BOD. MAYOR	08070036	2.00	270.0000	540.00
CADENA P/MOTOSIERRA STIHL MS-250 #0068-4	UND	2102	BOD. MENOR	8687	2.00	428.5714	857.14
===== ULTIMA LINEA =====							

Cotización

Cantidad en Letras

MIL SEISCIENTOS SEIS CON 71 CTVS

Autorizada Por

* PRECIOS Y EXISTENCIAS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



FIRMA VENDEDOR

Sub-total..:	1,397.14
Imp. s/Venta..:	209.57
Total del Pedido Lps.:	1,606.71

ORIGINAL

09/11/2020 02:51 PM

MUNICIPALIDAD DE ILAMA



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.
ALCALDÍA MUNICIPAL
TEL: +50495889522
Municipalidadilama@hotmail.com

ORDEN DE COMPRA N° 80

LUGAR Y FECHA: **ILAMA, SANTA BARBARA**

RTN/N° IDENT. **05019003184700**

Señor (es). ____

Empresa: **COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA.**

Sírvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos.

Bienes y Suministros

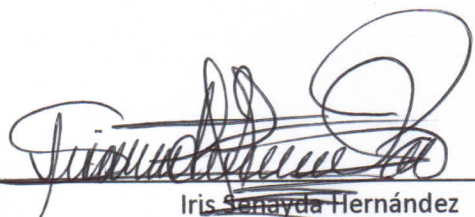
Consultorías y servicios

Obras

Mano de Obra

N°	Detalle	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	Poliducto negro	rollo	23	270.00	6,210.00
2	Cadena para motosierra sthil	und	2	428.57	857.14
3	tubo pvc presion SDR-26 1"	und	100	96.00	9,600.00
4	tee pvc presion lisa 1"	und	40	18.57	742.86
5	pegamento pvc durman	pana	1	825.00	825.00
6	valvula pvc bola lisa 1/2	und	15	20.00	300.00
7	tubo pvc presion SDR-13.5 1/2	und	25	60.00	1,500.00
8	valvula pvc lisa 1"	und	5	52.17	260.87
9	reductor pvc liso 1" x 1/2	und	30	6.09	182.61
Sub Total					20,478.48
15% del ISV					3,071.77
TOTAL					23,550.25

Proyecto o Unidad que será utilizada: Mejoramiento del sistema de agua de la Comunidad de San Jose de Oriente con fondos de operación Fuerza Honduras II.


Iris Sanayda Hernández
Tesorera Municipal.




Agustín Muñoz Rivera
Alcalde Municipal.



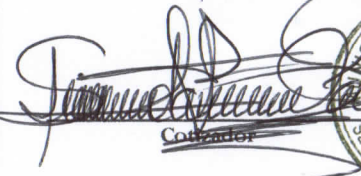
MUNICIPALIDAD DE ILAMA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

LUGAR: ILAMA, SANTA BARBARA

FECHA: 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

RESUMEN DE COTIZACIÓN

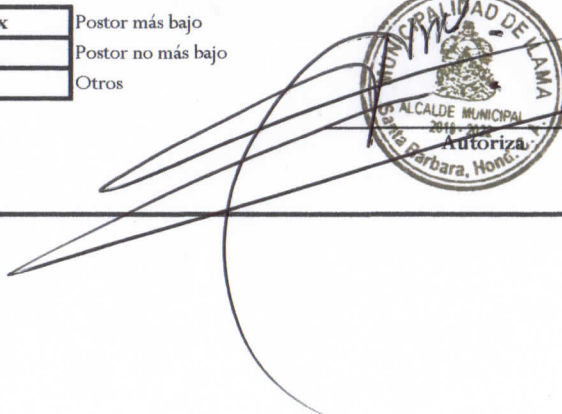
No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA		OBSERVACIONES	FERRETERIA BLESSING		OBSERVACIONES
			VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	Poliducto negro	23	270.00	6,210.00	rollo	290.00	6,670.00	rollo
2	Cadena para motosierra sthil	2	428.57	857.14	und	-	-	und
3	tubo pvc presion SDR-26 1"	100	96.00	9,600.00	und	110.00	11,000.00	und
4	tee pvc presion lisa 1"	40	18.57	742.86	und	22.00	880.00	und
5	pegamento pvc durman	1	825.00	825.00	pana	850.00	850.00	pana
6	valvula pvc bola lisa 1/2	15	20.00	300.00	und	25.00	375.00	und
7	tubo pvc presion SDR-13.5 1/2	25	60.00	1,500.00	und	70.00	1,750.00	und
8	valvula pvc lisa 1"	5	52.17	260.87	und	65.00	325.00	und
9	reductor pvc liso 1" x 1/2	30	6.09	182.61	und	8.00	240.00	und
	SUB TOTAL			20,478.48			22,090.00	
	IMPUESTO			3,071.77			3,226.50	
	TOTALES			23,550.25			25,316.50	


Contralor



VALIDACION:

☒	Postor más bajo
☐	Postor no más bajo
☐	Otros


Autoriza



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA.**

Con el Facturas # 121103,121281 y 121157 que corresponde a la solicitud de compra N° 80

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Poliducto negro	23	6,210.00
2	Cadena para motosierra sthil	2	857.14
3	tubo pvc presion SDR-26 1"	100	9,600.00
4	tee pvc presion lisa 1"	40	742.86
5	pegamento pvc durman	1	825.00
6	valvula pvc bola lisa 1/2	15	300.00
7	tubo pvc presion SDR-13.5 1/2	25	1,500.00
8	valvula pvc lisa 1"	5	260.87
9	reductor pvc liso 1" x 1/2	30	182.61
	SUB TOTAL		20,478.48
	IMPTO		3,071.77
	TOTAL		23,550.25

Para ser utilizado: Mejoramiento del sistema de agua de la Comunidad de San José de Oriente con fondos de operación Fuerza Honduras II.

Dado en el Municipio de Ilima, Santa Bárbara a los 09 días del mes de Noviembre del 2020.

Iris Senayda Hernández
Tesorera Municipal.





Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora : 09:51 a.m.

USUARIO: IRIS.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2311

L: 214,302.55

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3133

Fecha de Emisión: 1/12/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

Id/RTN: 05019003184700

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS DOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL, YA QUE SUFRIÓ DAÑOS CAUSADOS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA E IOTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 020 000 020 47210 11-001-01	Proyecto de Agua Potable (El Zarzal)	214,302.55

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	214,302.55
Monto Total:		214,302.55

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	214,302.55
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	214,302.55

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (Sr)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcWXBpdYuHSF4odL8TiuXSD+H3uV820qS2jUyilHwvJ3WRjbyFY0zcXkMbOpVR3aUjkufyQpygSdQMMRwOmyY4TltbOqTK9CKj8D5YJljiEncCLKuM
LS72ya9BIXKC1cBdUIZTrvUbgNiXdl2SjwBjSmYHKg=

04/12/2020 09:51:16 a.m.

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

CAI: 16024C-3A840D-074193-D8799A-C44044-9D

Cliente: C21-1125 MUNICIPALIDAD DE ILAMA

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al

CEA, Carretera al Mochito Tel: 2627-0610

comercialfepb@gmail.com RTN: 05019003184700

Dirección: la mica y zarzal

de Entrega:

RTN:

Referencia: 220318

Vendedor: 02 MILTON ZELAYA

Tienda: TIENDA PRINCIPAL

Fecha: 25-11-2020 07:57:33 AM

Pag. 1 de 1

Orden de Compra:

Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerada:

No. Registro de Secretarías de Estado en despacho SAG:

Enviar a:

Descripción del artículo	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio	Descuento	Total
TUBO HG-2X6MTS			2101 070633	60.00	1,270.0000	0,00	76.200,00
PIE CABLE ALMA-ACERO-1/2"			2101 090156	200.00	21.4300	0,00	4.286,00
PEGAMENTO PVC DURMAN TRANSPARENTE 1 GALON #91-CA			2102 038345	1.00	900.0000	0,00	900,00
TENSORES DE ACERO FORJADO 1/2" TRUPER 44067			2102 14738	2.00	200.0000	0,00	400,00
(UP) VALV. COMPUERTA DECA #1504-1.1/2			2102 857	1.00	790.7000	0,00	790,70
TUBO PVC PRESION SDR-26 2"			2101 012769	100.00	260.0000	0,00	26.000,00
NUDO P/CABLE ACERO FIERO #1/2 44087			2102 44087	4.00	30.4347	0,00	121,74
CODO GALV. 2X45			2102 060129	10.00	98.0000	0,00	980,00
ADAPTADOR PVC HEMBRA DE 2" #30236208			2102 050610	10.00	25.0000	0,00	250,00
CEMENTO GRIS PIEDRA AZUL BOLSA 42.5KGS			2108 081039	20.00	170.0000	0,00	3.400,00
UNION UNIV. GALV. 2			2102 061128	6.00	280.0000	0,00	1.680,00

ULTIMA LINEA

COMERCIAL FERRETERA P. B.

BANCO

Ch

FECHA

PAGA

ORIGINAL

Cantidad en Letras

Total peso 0 Lbs.

CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 70 CTVS

Factura No: 000-002-01-00121548

CREDITO 30 DIAS

Rango Autorizado: 000-002-01-00112001

000-002-01-00122000

Fecha Limite de Emisión: 08/01/2021

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

NOMBRE DE CLIENTE:

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% 115.008,43

Importe Gravado 18% 0,00

Desuento Otoroado L. 0,00

I.S.V. 15% L. 17,251.27

I.S.V. 18% L. 0.00

Total L. 132,259.70

CLIENTE...: C21-1125 MUNICIPALIDAD DE ILAMA
DIRECCION...: La casa azul en chilla
E-Mail - Telef...:

Fecha...: 24-11-2020
Terminos...: CREDITO 30 DIAS
Vendedor...: 02-MILTON ZELAY

Descripcion del articulo	Medida	Almacen	Articulo	Cantidad	Precio Unitario	Total Linea
TUBO PVC PRESION SDR-26 2"	C/U 2101	BOD. MAYOR	012769	100.00	260.0000	26,000.00
TUBO HG-2X6MTS	C/U 2101	BOD. MAYOR	070633	60.00	1,270.0000	76,200.00
PIE CABLE ALMA-ACERO-1/2"	PIE 2101	BOD. MAYOR	090156	200.00	21.4300	4,286.00
NUDO P/CABLE ACERO FIERO #1/2 44087	UND 2102	BOD. MENOR	44087	4.00	30.4347	121.74
CODO GALV. 2X45	C/U 2102	BOD. MENOR	060129	10.00	98.0000	980.00
ADAPTADOR PVC HEMBRA DE 2" #3023620B	C/U 2102	BOD. MENOR	050610	10.00	25.0000	250.00
(UP) VALV. COMPUERTA DECA #1504-1.1/2	C/U 2102	BOD. MENOR	857	1.00	790.7000	790.70
TENSORES DE ACERO FORJADO 1/2" TRUPER 44067	C/U 2102	BOD. MENOR	14738	2.00	200.0000	400.00
PEGAMENTO PVC DURMAN TRANSPARENTE 1 GALON#91-CA	C/U 2102	BOD. MENOR	038345	1.00	900.0000	900.00
UNION UNIV. GALV. 2	C/U 2102	BOD. MENOR	061128	6.00	280.0000	1,680.00
CEMENTO GRIS PIEDRA AZUL BOLSA 42.5KGS	C/U 2108	BOD. PATIO	081039	20.00	170.0000	3,400.00

===== ULTIMA LINEA =====

Cantidad en Letras

CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 70 CTVS

Autorizada Por

* PRECIOS Y EXISTENCIAS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Sub-total...: 115,008.44

Imp. s/Venta...: 17,251.27

Total del Pedido Lps.: 132,259.70

ORIGINAL

24/11/2020 04:56 PM



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 ilama

LUGAR: proyecto la cuchilla y agua zarca

FECHA : 22/11/2020

No	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNI.	TOTAL
1	20	cemento	174.00	3,480.00
2	1	pegamento pvc galon	1,000.00	1,000.00
3	60	tubo hg 2	1,350.00	81,000.00
4	100	tubo pvc 2	270.00	27,000.00
5	200	pie cable acero 1/2	25.00	5,000.00
6	2	tensores de 1/2	210.00	420.00
7	4	nudo para grapa de 1/2	40.00	160.00
8	10	codo galv 2x45	100.00	1,000.00
9	10	adapt pvc hembra de 2	25.00	250.00
10	1	valvula de compuerta de 1.1/2	800.00	800.00
11	6	union galva 2	300.00	1,800.00
12				
13				
14				
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-
23				-
24				-
25				-
			SUBTOTAL	121,910.00
			IMPUESTO S/V	18,286.50
			TOTAL	140,196.50

Observaciones: la cuchilla y agua zarca

Lugar y Fecha: _____

22-nov-20



Firma y Sello

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

CAI:160240-3A840D-074193-D8799A-C44044-9D

Cliente: C21-1125 MUNICIPALIDAD DE ILAMA

Dirección: PARA EL ZARZAL

de Entrega:

RTN:

Referencia: 220325

Vendedor: 02 MILTON ZELAYA

Enviar a:

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: 25-11-2020

08:16:38 AM

Pag. 1 de 1

Orden de Compra:

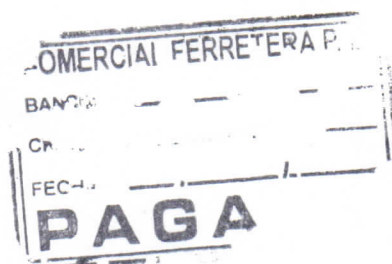
Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerada:

No. Registro de Secretarías de Estado en despacho SAG:

Descripción del artículo	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio	Descuento	Total
TUBO HG TICO 3X6MTS			2101 070209	25.00	2,000.0000	0,00	50.000,00
PIE CABLE ALMA-ACERO-1/2"			2101 090156	500.00	21.4300	0,00	10.715,00
VARILLA CORRUGADA LEG. 3/8X9MTS			2101 012275	15.00	112.0000	0,00	1.680,00
CEMENTO GRIS PIEDRA AZUL BOLSA 42.5KGS			2108 081039	25.00	170.0000	0,00	4.250,00
VALVULA COMPUERTA DECA 1504-3"			2102 063524	1.00	2,417.3913	0,00	2.417,39
TENSORES DE ACERO FORJADO 1/2" TRUPER 44067			2102 14738	6.00	200.0000	0,00	1.200,00
NUDO P/CABLE ACERO FIERO #1/2 44067			2102 44067	12.00	30.4347	0,00	365,22
VARILLA LISA LEG. 1/4X9MTS (5.5 MM)			2101 012268	15.00	47.6000	0,00	714,00

ULTIMA LINEA



Cantidad en Letras

Total peso

0 Lbs.

OCHENTA Y DOS MIL CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 85 CTVS

Factura No: 000-002-01-00121655

CREDITO 30 DIAS

Rango Autorizado: 000-002-01-00112001

000-002-01-00122000

Fecha Limite de Emisión: 08/01/2021

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

NOMBRE DE CLIENTE:

Importe Exonerado L.

0.00

Importe Exento L.

0.00

Importe Gravado 15%

71.341,61

Importe Gravado 18%

0,00

Desuento Otoroado L.

0,00

I.S.V. 15% L.

10,701.24

I.S.V. 18% L.

0.00

Total L.

82,042.85

CLIENTE...: C21-1125 MUNICIPALIDAD DE ILAMA
DIRECCION...:
E-Mail - Telef...:

Fecha...: 24-11-2020
Terminos...: CONTAD
Vendedor...: 02-MILTON ZELA

Descripcion del articulo	Medida	Almacen	Articulo	Cantidad	Precio Unitario	Total Linea
TUBO HG TICO 3X6MTS.	C/U 2101	BOD. MAYOR	070209	25.00	2,000.0000	50,000.00
PIE CABLE ALMA-ACERO-1/2`	PIE 2101	BOD. MAYOR	090156	500.00	21.4300	10,715.00
VARILLA CORRUGADA LEG. 3/8X9MTS	C/U 2101	BOD. MAYOR	012275	15.00	112.0000	1,680.00
VARILLA LISA LEG. 1/4X9MTS (5.5 MM)	C/U 2101	BOD. MAYOR	012268	15.00	47.6000	714.00
VALVULA COMPUERTA DECA 1504-3"	C/U 2102	BOD. MENOR	063524	1.00	2,417.3913	2,417.39
TENSORES DE ACERO FORJADO 1/2" TRUPER 44067	C/U 2102	BOD. MENOR	14738	6.00	200.0000	1,200.00
NUDO P/CABLE ACERO FIERO #1/2 44087	UND 2102	BOD. MENOR	44087	12.00	30.4347	365.22
CEMENTO GRIS PIEDRA AZUL BOLSA 42.5KGS	C/U 2108	BOD. PATIO	081039	25.00	170.0000	4,250.00

===== ULTIMA LINEA =====

Cantidad en Letras

OCHENTA Y DOS MIL CUARENTA Y DOS CON 85 CTVS

Autorizada Por

FIRMA VENDEDOR

* PRECIOS Y EXISTENCIAS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

ORIGINAL

25/11/2020 08:33 AM

Sub-total.: 71,341.61

Imp. s/Venta.: 10,701.24

Total del Pedido Lps.: 82,042.85



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 ilama
LUGAR: el zarzal ilama
FECHA : 22/11/2020

No	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNI.	TOTAL
1	25	bolsa de cemento	174.00	4,350.00
2	15	varilla lisa 1/4	50.00	750.00
3	15	varilla corrugada de 3/8	120.00	1,800.00
4	25	tubo gh de 3	2100.00	52,500.00
5	500	pie cable acero 1/2	25.00	12,500.00
6	6	tensor de 1/2	210.00	1,260.00
7	12	nudo o grapa 1/2	40.00	480.00
8	1	valvula de compuerta de 3	2500.00	2,500.00
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-
23				-
24				-
25				-
SUBTOTAL				76,140.00
IMPUESTO IVA				11,421.00
TOTAL				87,561.00

Observaciones: el zarzal ilama

Lugar y Fecha: _____

22-nov-20
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE ILAMA



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.
ALCALDÍA MUNICIPAL
TEL: +50495889522
Municipalidadilama@hotmail.com

ORDEN DE COMPRA N° 81

LUGAR Y FECHA: **ILAMA, SANTA BARBARA**

RTN/N° IDENT. **05019003184700**

Señor (es). ____

Empresa: **COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA.**

Sírvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos.

Bienes y Suministros

Consultorías y servicios

Obras

Mano de Obra

N°	Detalle	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	Tubo hg 2x6 mts	rollo	60	1,270.00	76,200.00
2	Pie de cable alma acero ½	pies	700	21.43	15,001.00
3	Pegamento de pvc durman trasparente	und	1	900.00	900.00
4	Tensores de acero forjado de ½	und	8	200.00	1,600.00
5	Valvula compuerta deca 1 ½	pana	1	790.70	790.70
6	Tubo de pvc de presion 2"	und	100	260.00	26,000.00
7	Nudo para cable acero fierro ½	und	16	30.43	486.95
8	Codo galvanizado 2x45	und	10	98.00	980.00
9	Adaptador pvc hembra de 2"	und	10	25.00	250.00
10	Cemento piedra azul	bolsa	45	170.00	7,650.00
11	Union universal galvanizada 2"	und	6	280.00	1,680.00
12	Tubo pvc tico 3x6 mts	und	25	2,000.00	50,000.00
13	Varilla carrugada legitima de 3/8	und	15	112.00	1,680.00
14	Valvula compuerta deca 3"	und	1	2,417.39	2,417.39
15	Varilla lisa legitima ¼	und	15	47.60	714.00
Sub Total					186,350.04
15% del ISV					27,952.51
TOTAL					214,302.55

Proyecto o Unidad que será utilizada: Mejoramiento del sistema de agua de la Comunidad de San Jose de Oriente con fondos de operación Fuerza Honduras II.


Iris Penayda Hernández
Tesorera Municipal.




Agustín Muñoz Rivera
Alcalde Municipal.



MUNICIPALIDAD DE ILAMA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA
LUGAR: ILAMA, SANTA BARBARA
FECHA: 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

RESUMEN DE COTIZACIÓN

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA		OBSERVACIONES	FERRETERIA BLESSING		OBSERVACIONES
			VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	Tubo hg 2x6 mts	60	1,270.00	76,200.00	rollo	1,350.00	81,000.00	rollo
2	Pie de cable alma acero 1/2	700	21.43	15,001.00	pies	25.00	17,500.00	pies
3	Pegamento de pvc durman transparente	1	900.00	900.00	und	1,000.00	1,000.00	und
4	Tensores de acero forjado de 1/2	8	200.00	1,600.00	und	210.00	1,680.00	und
5	Valvula compuerta deca 1 1/2	1	790.70	790.70	pana	800.00	800.00	pana
6	Tubo de pvc de presion 2"	100	260.00	26,000.00	und	270.00	27,000.00	und
7	Nudo para cable acero fierro 1/2	16	30.43	486.95	und	40.00	640.00	und
8	Codo galvanizado 2x45	10	98.00	980.00	und	100.00	1,000.00	und
9	Adaptador pvc hembra de 2"	10	25.00	250.00	und	25.00	250.00	und
10	Cemento piedra azul	45	170.00	7,650.00	bolsa	174.00	7,830.00	bolsa
11	Union universal galvanizada 2"	6	280.00	1,680.00	und	300.00	1,800.00	und
12	Tubo pvc tico 3x6 mts	25	2,000.00	50,000.00	und	2,100.00	52,500.00	und
13	Varilla carrugada legitima de 3/8	15	112.00	1,680.00	und	120.00	1,800.00	und
14	Valvula compuerta deca 3"	1	2,417.39	2,417.39	und	2,500.00	2,500.00	und
15	Varilla lisa legitima 1/4	15	47.60	714.00	und	50.00	750.00	und
SUB TOTAL				186,350.04			198,050.00	
IMPUESTO				27,952.51			29,707.50	
TOTALES				214,302.55			227,757.50	


Cotizador



ADJUDICACION:

☒
☐
☐

Postor más bajo
Postor no más bajo
Otros



Autoriza

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA.**

Con el Facturas # 121548 y 121655 que corresponde a la solicitud de compra N° 81

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Tubo hg 2x6 mts	60	76,200.00
2	Pie de cable alma acero ½	700	15,001.00
3	Pegamento de pvc durman trasparente	1	900.00
4	Tensores de acero forjado de ½	8	1,600.00
5	Valvula compuerta deca 1 ½	1	790.70
6	Tubo de pvc de presion 2"	100	26,000.00
7	Nudo para cable acero fierro ½	16	486.95
8	Codo galvanizado 2x45	10	980.00
9	Adaptador pvc hembra de 2"	10	250.00
10	Cemento piedra azul	45	7,650.00
11	Union universal galvanizada 2"	6	1,680.00
12	Tubo pvc tico 3x6 mts	25	50,000.00
13	Varilla carrugada legitima de 3/8	15	1,680.00
15	Valvula compuerta deca 3"	1	2,417.39
16	Varilla lisa legitima ¼	15	714.00
	SUB TOTAL		186,350.04
	IMPTO		27,952.51
	TOTAL		214,302.55

Para ser utilizado: Mejoramiento del sistema de agua de la Comunidad de San José de Oriente con fondos de operación Fuerza Honduras II.

Dado en el Municipio de Ilima, Santa Bárbara a los 09 días del mes de Noviembre del 2020.


Iris Senayda Hernández.
Tesorera Municipal.





Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora : 09:51 a.m.

USUARIO: IRIS.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2312

L.: 168,301.40

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3134

Fecha de Emisión: 1/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

Id/RTN: 05019003184700

La Cantidad en Letras: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS UN CON CUARENTA CENTAVOS

Descripción:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE EL BALSAMO, YA QUE SUFRIO DAÑOS CAUSADOS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA E IOTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 041 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en la comunidad del Balsamo	168,301.40

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	168,301.40
Monto Total:		168,301.40

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	168,301.40
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	168,301.40

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcWXBpdYuHSF4odL8TiuXSD+lt3uV830lqS2jUyilHwvJ3WRjbyFY0zcXkMbOpVR3aUjkufyQpygSdQMMRwOmyY4TltbOqTK9CKj8D5YJlRiEncCLKuM
LS72ya9BIXKC1cBdUIZTrvUbgNiXdl2SJwJBySmYHKg+

04/12/2020 09:51:33 a.m.

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

CAI:16024C-3A840D-074193-D8799A-C44044-9D

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al
CEA, Carretera al Mochito Tel: 2627-0610

comercialfepb@gmail.com RTN: 05019003184700

Cliente: C21-1125 MUNICIPALIDAD DE ILAMA

Tienda: TIENDA PRINCIPAL
Fecha: 25-11-2020 08:08:37 AMDirección: EL BALSAMO
de Entrega:

Pag. 1 de 1

RTN:

Orden de Compra:

Referencia: 220322

Orden de Compra Exenta:

Vendedor: 02 MILTON ZELAYA

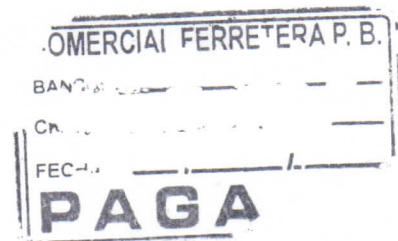
No. Constancia Registro Exonerada:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Enviar a:

Descripción del artículo	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio	Descuento	Total
VARILLA LISA LEG. 1/4X9MTS (5.5 MM)			2101 012268	10.00	47.6000	0,00	476,00
NUDO P/CABLE ACERO FIERRO #1/2 44087			2102 44087	8.00	35.0000	0,00	280,00
TUBO HG TICO 1/2X6MTS			2101 070202	15.00	273.7467	0,00	4.106,20
TUBO PVC PRESION SDR-13.5 1/2"			2101 070779	48.00	60.0000	0,00	2.880,00
PIE CABLE ALMA-ACERO-1/2'			2101 090156	400.00	21.4300	0,00	8.572,00
TUBO HG-1X6MTS IMF			2101 070630	30.00	600.0000	0,00	18.000,00
TUBO HG-1.1/2X6MTS SCH-40			2101 070632	90.00	1.000.0000	0,00	90.000,00
UNION UNIVERSAL HG GALA 1.1/2			2102 046532	15.00	125.0000	0,00	1.875,00
UNION UNIVER. GALV. 1			2102 061125	10.00	80.1429	0,00	801,43
ADAPTADOR HEMBRA PVC 1" #30236108			2102 995	12.00	10.4348	0,00	125,22
CAMISA PVC LISA 1" #30230108			2102 1002	3.00	8.6957	0,00	26,09
ADAPTADOR MACHO PVC 1/2" #30238058 BTH-6006	Garantía 1 M		2102 990	10.00	4.3479	0,00	43,48
ADAPTADOR HEMBRA PVC 1/2" #30236058 BTH-6000			2102 997	10.00	4.3479	0,00	43,48
PEGAMENTO CON BROCHIN DURMAN PVC 1/4#94-CA			2102 038344	1.00	285.0000	0,00	285,00
TENSORES DE ACERO FORJADO 1/2" TRUPER 44067			2102 14738	4.00	200.0000	0,00	800,00
ADAPTADOR MACHO PVC 1" #30238108 BTH-6008			2102 988	12.00	12.1740	0,00	146,09
TUBO PVC PRESION SDR-26 1"			2101 012771	40.00	110.0000	0,00	4.400,00
UNION UNIVERSAL HG DE 1/2			2102 010979	3.00	49.1071	0,00	147,32
CEMENTO GRIS PIEDRA AZUL BOLSA 42.5KGS			2108 081039	20.00	170.0000	0,00	3.400,00
VARILLA CORRUGADA LEG. 3/8X9MTS			2101 012275	15.00	112.0000	0,00	1.680,00
LBS ALAMBRE DE AMARRE			2101 090240	3.00	15.0000	0,00	45,00

ULTIMA LINEA



Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 15 CTVS

Factura No: 000-002-01-00121652 CREDITO 30 DIAS

Rango Autorizado: 000-002-01-00112001 000-002-01-00122000

Fecha Limite de Emisión: 08/01/2021

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

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15%	138.132,30
Importe Gravado 18%	0,00
Desuento Otorrado L.	0,00
I.S.V. 15% L.	20.719.85
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	158.852.15

E-Mail: info@comercialferreteria.com

www.comercialferreteria.com

No.:

97523

Salida al Mochito, Santa Barbara, Peña Blanca, Cortes, Honduras C.A.
Tel. (504)2650 0144, Fax (504)2650 0211 R.TN.05019003184700

Valida Por 3 Dias

CLIENTE...: C21-1125 MUNICIPALIDAD DE ILAMA
DIRECCION...: El balsamo
E-Mail - Telef...:

Fecha...: 24-11-2020
Terminos...: CREDITO 30 DIAS
Vendedor...: 02-MILTON ZELAY

Descripcion del articulo	Medida	Almacen	Articulo	Cantidad	Precio Unitario	Total Linea
VARILLA LISA LEG. 1/4X9MTS (5.5 MM)	C/U	2101 BOD. MAYOR	012268	10.00	47.6000	476.00
LBS ALAMBRE DE AMARRE	LB	2101 BOD. MAYOR	090240	3.00	15.0000	45.00
VARILLA CORRUGADA LEG. 3/8X9MTS	C/U	2101 BOD. MAYOR	012275	15.00	112.0000	1,680.00
TUBO PVC PRESION SDR-26 1"	C/U	2101 BOD. MAYOR	012771	40.00	110.0000	4,400.00
TUBO HG-1.1/2X6MTS SCH-40	C/U	2101 BOD. MAYOR	070632	90.00	1,000.0000	90,000.00
TUBO HG-1X6MTS IMF	C/U	2101 BOD. MAYOR	070630	30.00	600.0000	18,000.00
PIE CABLE ALMA-ACERO-1/2"	PIE	2101 BOD. MAYOR	090156	400.00	21.4300	8,572.00
TUBO PVC PRESION SDR-13.5 1/2"	C/U	2101 BOD. MAYOR	070779	48.00	60.0000	2,880.00
TUBO HG TICO 1/2X6MTS.	C/U	2101 BOD. MAYOR	070202	15.00	273.7467	4,106.20
ADAPTADOR HEMBRA PVC 1" #3023610B	C/U	2102 BOD. MENOR	995	12.00	10.4348	125.22
CAMISA PVC LISA 1" #3023010B	C/U	2102 BOD. MENOR	1002	3.00	8.6957	26.09
ADAPTADOR MACHO PVC 1/2" #3023805B BTH-6006	C/U	2102 BOD. MENOR	990	10.00	4.3479	43.48
ADAPTADOR HEMBRA PVC 1/2" #3023605B BTH-6000	C/U	2102 BOD. MENOR	997	10.00	4.3479	43.48
UNION UNIVER. GALV. 1	C/U	2102 BOD. MENOR	061125	10.00	80.1429	801.43
NUDO P/CABLE ACERO FIERO #1/2 44087	UND	2102 BOD. MENOR	44087	8.00	35.0000	280.00
UNION UNIVERSAL HG DE 1/2	C/U	2102 BOD. MENOR	010979	3.00	49.1071	147.32
UNION UNIVERSAL HG GALA 1.1/2	C/U	2102 BOD. MENOR	046532	15.00	125.0000	1,875.00
ADAPTADOR MACHO PVC 1" #3023810B BTH-6008	C/U	2102 BOD. MENOR	988	12.00	12.1740	146.09
TENSORES DE ACERO FORJADO 1/2" TRUPER 44067	C/U	2102 BOD. MENOR	14738	4.00	200.0000	800.00
PEGAMENTO CON BROCHIN DURMAN PVC 1/4#94-CA	C/U	2102 BOD. MENOR	038344	1.00	285.0000	285.00
CEMENTO GRIS PIEDRA AZUL BOLSA 42.5KGS	C/U	2108 BOD. PATIO	081039	20.00	170.0000	3,400.00

===== ULTIMA LINEA =====

Cantidad en Letras

CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 40 CTS

Autorizada Por

FIRMA VENDEDOR

* PRECIOS Y EXISTENCIAS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

ORIGINAL

24/11/2020 05:22 PM

Sub-total...: 138,132.30

Imp. s/Venta...: 20,719.85

Total del Pedido Lps.: 158,852.15



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 ilama
LUGAR: el balsamo
FECHA : 22/11/2020

No	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNI.	TOTAL
1	20	cimento	174.00	3,480.00
2	10	varilla lisa 1/4	50.00	500.00
3	15	varilla corrugada de 3/8	120.00	1,800.00
4	90	tubo hg de 1.1/2	1100.00	99,000.00
5	30	tubo hg 1.1/2	1100.00	33,000.00
6	400	pie cable acero de 1/2	25.00	10,000.00
7	4	tensor de 1/2	210.00	840.00
8	8	nudo o grapa de 1/2	40.00	320.00
9	15	union univerasal de 1.1/2	130.00	1,950.00
10	1	union univerasal de 1	90.00	90.00
11	48	tubo pvc 1/2	65.00	3,120.00
12	15	tubo hg de 1/2	280.00	4,200.00
13	10	adapt macho de 1/2	5.00	50.00
14	10	adapt hembra de 1/2	5.00	50.00
15	3	union universal de 1/2	50.00	150.00
16	40	tubo pvc 1	120.00	4,800.00
17	12	adapt macho de 1	15.00	180.00
18	12	adapt hembra de 1	12.00	144.00
19	3	camisa pvc de 1	10.00	30.00
20	30	lbs de alambre amarre	17.40	522.00
21	1	pegamento pvc 1/4	300.00	300.00
22				-
23				-
24				-
25				-
			SUBTOTAL	164,526.00
			IMPUESTO S/V	24,678.90
			TOTAL	189,204.90

Observaciones: _ el balsamo ilama

Lugar y Fecha:

22-nov-20



Firma y Sello

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

CAI:16024C-3A840D-074193-D8799A-C44044-9D

Cliente: C21-1125 MUNICIPALIDAD DE ILAMA

Dirección: BARRIO LOS PLANES ILAMA RECIBE

de Entrega: *Balsamo,*

RTN:

Referencia: 220222

Vendedor: 02 MILTON ZELAYA

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: 22-11-2020 01:34:54 PM

Pag. 1 de 1

Orden de Compra:

Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerada:

No. Registro de Secretarías de Estado en despacho SAG:

Enviar a:

Descripción del artículo	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio	Descuento	Total
POLIDUCTO NEGRO #1 ROLLO		2101	08070036	6.00	270.0000	0,00	1.620,00
POLIDUCTO NEGRO #3/4 ROLLO		2101	08070035	3.00	188.0000	0,00	564,00
POLIDUCTO NEGRO #1/2 ROLLO		2101	08070034	2.00	136.0000	0,00	272,00
TEFLON AZUL CH 1/2 BTH-0001		2102	063303	1.00	4.3478	0,00	4,35
CODO PVC LISO 1/2"X90 #30232058 BTH-6015		2102	983	14.00	4.3479	0,00	60,87
LLAVE P/AGUA TEKA BRONCE 1.1/2		2102	26208	7.00	85.0000	0,00	595,00
ADAPTADOR HEMBRA PVC 1/2" #30236058 BTH-6000		2102	997	7.00	4.3479	0,00	30,44
CEMENTO GRIS PIEDRA AZUL BOLSA 42.5KGS		2108	081039	4.00	168.6956	0,00	674,78

ULTIMA LINEA

COMERCIAL FERRETERA P. B.

BANCO

Ch

FECHA

PAGA**ORIGINAL**

Cantidad en Letras

Total peso

0 Lbs.

CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 65 CTVS

Factura No: 000-002-01-00121552

CREDITO 30 DIAS

Rango Autorizado: 000-002-01-00112001

000-002-01-00122000

Fecha Limite de Emisión: 08/01/2021

La factura es Beneficio para todos EXIDALA !!!

NOMBRE DE CLIENTE:

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% 3.821,43

Importe Gravado 18% 0,00

Desuento Otorgado L. 0,00

I.S.V. 15% L. 573.22

I.S.V. 18% L. 0.00

Total L. 4,394.65



Cotización

22/11/2020 08:41 AM

Pag 1 de 1

E-Mail: info@comercialferreteria.com

No.: 956922

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

Valida Por 3 Dias.

Cliente: C21-1125-MUNICIPALIDAD DE ILAMA

Fecha: 16/11/2020 website: www.-.com

Dirección: BARRIO LOS PLANES

Terminos: Contado

Telef.: Email.

Vendedor: 02-MILTON ZELAYA

Codigo	Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Total
08070036	6.00	POLIDUCTO NEGRO #1 ROLLO	C/U	270.00	1,620.00
08070035	3.00	POLIDUCTO NEGRO #3/4 ROLLO	C/U	188.00	564.00
08070034	2.00	POLIDUCTO NEGRO #1/2 ROLLO	C/U	136.00	272.00
081039	4.00	CEMENTO GRIS PIEDRA AZUL BOLSA 42.5KGS	C/U	168.70	674.78
983	14.00	CODO PVC LISO 1/2"X90 #3023205B BTH-6015	C/U	4.35	60.87
26208	7.00	LLAVE PIAGUA TEKA BRONCE 1.1/2		85.00	595.00
997	7.00	ADAPTADOR HEMBRA PVC 1/2" #3023605B BTH-	C/U	4.35	30.44
063303	1.00	TEFLON AZUL CH 1/2 BTH-0001	C/U	4.35	4.35



AUTORIZADA POR



FIRMA VENDEDOR

SubTotal:	3,821.44
Impuesto s/vta.:	573.22
Total Cotización:	4,394.66

* PRECIOS Y EXISTENCIAS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Nota: Cuando haga su pago de esta cotización le sugerimos hacernos un giro bancario en los siguientes bancos, de no ser a 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)



: 730140901

2301 FM 2280
Cleburne.TX.96031

Wells Fargo : 5104621940 (Dolares)

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

CAI:016C35-7FB934-A64296-BB1B8E-FEA102-CD

Cliente...: C21-1125 MUNICIPALIDAD DE ILAMA

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

Tienda:

Fecha: 15-11-2020
Hora: 01:14:50 PM

Dirección: PROYECTO DE AGUA LOS PLANES AUTORIZO AGUTIN MUÑOZ

de Entrega: *Balsamo*

RTN:

Referencia: 605686

Vendedor: 105 ESTEFANY LEIVA

Orden de Compra:

Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerada:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Enviar a: PROYECTO DE AGUA LOS PLANES AUTORIZO AGUTIN MUÑOZ

Descripción del artículo	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Descuento Otorgado	Total
POLIDUCTO NEGRO #1 ROLLO		2401	08070036	8.00	270.0000	0.00	2,160.00
POLIDUCTO NEGRO #1/2 ROLLO		2401	08070034	5.00	136.0000	0.00	680.00
LLAVE P/PILA PVC V & G SALVADOREÑA 1/2X3/4		2401	863	7.00	36.5217	0.00	255.65
CEMENTO GRIS PIEDRA AZUL BOLSA 42.5KGS		2401	081039	4.00	168.6956	0.00	674.78
CODO PVC LISO 1/2"X90 #30232058 BTH-6015		2401	983	14.00	4.3479	0.00	60.87
POLIDUCTO NEGRO #3/4 ROLLO		2401	08070035	3.00	188.0000	0.00	564.00

===== ULTIMA LINEA =====

**ORIGINAL**

Cantidad en Letras

Total peso

0 Lbs.

CINCO MIL CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 60 CTVS

Factura No: 000-004-01-00021968

CREDITO 30 DIAS

Rango Autorizado: 000-004-01-00021501 000-004-01-00022600

Fecha Limite de Emisión: 13/11/2021

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

NOMBRE DE CLIENTE

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 4,395.30

Importe Gravado 18% L. 0.00

Desuento Otorgado L. 0.00

I.S.V. 15% L. 659.30

I.S.V. 18% L. 0.00

Total L. 5,054.60



Comercial Ferretera "Peña Blanca" S. De R. L.

Surtido Completo de Materiales de Construcción, Electricidad y Fontanería

Carretera al Mochito, Frente al C.E.A., Peña Blanca, Cortes

Tel.: 2650-0144 Fax: 2650-0211 / Cel.: 9991-7238

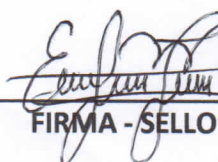
R.T.N. 05019003184700

SR.(ES) : MUNICIPALIDAD DE ILAMA

DIRECCION : SANTA BARBARA

FECHA : 13/11/2020

Nº	CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
1	8	POLIDUCTO NEGRO #1 ROLLO	270,0000	2.160,00
2	5	POLIDUCTO NEGRO #1/2 ROLLO	136,0000	680,00
3	7	LLAVE P/PILA PVC V & G SALVADOREÑA 1/2X3/4	36,5217	255,65
4	4	CEMENTO GRIS PIEDRA AZUL BOLSA 42.5KGS	168,6956	674,78
5	14	CODO PVC LISO 1/2"X90 #3023205B BTH-6015	4,3479	60,87
6	3	POLIDUCTO NEGRO #3/4 ROLLO	188,0000	564,00
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
			EXENTO	
			GRAVADO	4.395,30
			IMPUESTO	659,30
			TOTAL	5.054,60


FIRMA - SELLO



LUGAR Y FECHA : _____

**** VALIDA POR _____ DÍAS ****



FERRETERIA "BLESSING "

Peña Blanca , Santa Cruz de Yojoa, Cortés

RTN: 14131972003097

Cel.: 9769-4764

COTIZACION

SRES: MUNICIPALIDAD DE ILAMA

LUGAR: SANTA BARBARA

FECHA : 13/11/2020

No	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNI.	TOTAL
1	8	POLIDUCTO NEGRO #1 ROLLO	275,0000	2.200,00
2	5	POLIDUCTO NEGRO #1/2 ROLLO	138,0000	690,00
3	7	LLAVE P/PILA PVC V & G SALVADOREÑA 1/2X3/4	38,5000	269,50
4	4	BOLSA DE CEMENTO	172,1739	688,70
5	14	CODO PVC LISO 1/2"X90	6,0000	84,00
6	3	POLIDUCTO NEGRO #3/4 ROLLO	190,0000	570,00
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
			SUBTOTAL	4.502,20
			IMPUEST.	675,33
			TOTAL	5.177,52

Observaciones: _____

Lugar y Fecha: _____



MUNICIPALIDAD DE ILAMA



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.
ALCALDÍA MUNICIPAL
TEL: +50495889522
Municipalidadilama@hotmail.com

ORDEN DE COMPRA N° 81

LUGAR Y FECHA: Santa bárbara

RTN/N° IDENT. 05019014668590

Señor (es). _____ Empresa: **Comercial Ferretería Peña Blanca**

Sírvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos.

Bienes y Suministros

Consultorías y servicios

Obras

Mano de Obra

N°	Detalle	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	Varilla lisa leg. 1/4x9 Mts (5.5mm)	1/4x9 Mts (5.5mm)	10	47.60	476.00
	NUDO P/CABLE ACERO FIERO 1/244087	1/244087	08	35.00	280.00
	TUBO HG TICO 1/2X6 MTS	1/2X6 MTS	15	273.7467	4106.20
	TUBO PVC PRESION SDR-13.5 ½	SDR-13.5 ½	48	60.00	2880.00
	PIE CABLE ALMA-ACERO -1/2	ALMA-ACERO -1/2	400	21.4300	8572.00
	TUBO HG -1X6 MTS IMF	1X6 MTS IMF	30	600.00	18,000.00
	TUBO HG- 1. 1/2X6 MTS SCH-40	1. 1/2X6 MTS SCH-40	90	1000	90,000.00
	UNION UNIVERSAL HG GALA 1.1/2	HG GALA 1.1/2	15	125.00	1875.00
	UNION UNIVER GALV.1	UNIVER GALV.1	10	80.1429	801.43
	ADAPTADOR HEMBRA PVC 1" #30236108	PVC 1" #30236108	12	10.4348	125.22
	CAMISA PVC LISA 1 #30230108	1 #30230108	3	86957	26.09
	ADAPTADOR MACHO PVC ½ #30238058BTH-6006	MACHO PVC ½ #30238058BTH-6006	10	4.3479	43.48
	ADAPTADOR HEMBRA PVC ½ #30236058 BTH-6000	PVC ½ #30236058 BTH-6000	10	4.3479	43.48
	PEGAMENTO CON BROCHIN DURMAN PVC ¼ #94-CA	PVC ¼ #94-CA	1	285.00	285
	TENSORES DE ACERO FORJADO ½ TRUPER 44067	½ TRUPER 44067	4	200.00	800
	ADAPATADOR MACHO PVC 1 #30238108 BTH-6008	PVC 1 #30238108 BTH-6008	12	12.1740	146.09
	TUBO PVC PRESION SDR-26 1	SDR-26 1	40	110.00	4400.00

MUNICIPALIDAD DE ILAMA



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.
ALCALDÍA MUNICIPAL
TEL: +50495889522
Municipalidadilama@hotmail.com

UNION UNIVERSAL HG DE 1/2	HG DE 1/2	3	49.1071	147.32
CEMENTO GRIS PIEDRA AZUL BOLSA 42.5KGS	42.5KGS	20	170.00	3400.00
VARILLA CORRUGADA LEG 3/8X9 MTS	LEG 3/8X9 MTS	15	112.00	1680.00
LBS ALAMBRE DE AMARRE	ALAMBRE	3	15.00	45.00
POLIDUCTO NEGRO #1 ROLLO	#1 ROLLO	6	270	1620.00
POLIDUCTO NEGRO #3-4 ROLLO	#3-4 ROLLO	3	188	564.00
POLIDUCTO NEGRO #1/2 ROLLO	#1/2 ROLLO	2	136	272.00
TEFLON AZUL CH ½ BTH-0001	½ BTH-0001	1	4.3479	4.35
CODO PVC LISO ½ X 90 #30232058 BTH -6015	½ X 90 #30232058 BTH -6015	14	4.3479	60.87
LLAVE P/AGUA TEKA BRONCE 1.1/2	BRONCE 1.1/2	7	85.00	595.00
ADAPTADOR HEMBRA PVC ½ #30236058 BTH6000	PVC ½ #30236058 BTH6000	7	4.3479	30.44
CEMENTO GRIS PIEDRA AZUL BOLSA 42.5KGS	42.5KGS	4	168.6956	674.78
POLIDUCTO NEGRO # 1ROLLO	# 1ROLLO	8	270.00	2160.00
POLIDUCTO NEGRO #1/2 ROLLO	#1/2 ROLLO	5	136.00	680.00
LLAVE P/PILA PVC V Y GSALVADOREÑA 1/2X3X4	1/2X3X4	7	36.5217	255.65
CEMENTO GRIS PIEDRA AZUL BOLSA 42.5KGS	42.5KGS	4	168.6956	674.78
CODO PVC LISO 1/2X90 #30232058 BTH-6015	1/2X90 #30232058 BTH-6015	14	4.3479	60.87
POLIDUCTO NEGRO # ¾ ROLLO	# ¾ ROLLO	3	188.00	564.00
Sub				
Total				146,349.03
15% del				
ISV				21,952.37
TOTAL				168,301.40

Productos a ser utilizados en el: para la compra de Materiales para el mejoramiento de sistema de agua potable en la comunidad del bálsamo, por los daños causados por las tormentas Eta y Ota con fondos de Fuerza Honduras II

Iris Senayda Hernández
Tesorera Municipal.



Agustín Muñoz Rivera
Alcalde Municipal.



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA.**

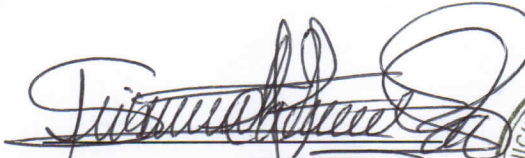
Con el Facturas # 00121652. y 00121552 y 00021968 que corresponde a la solicitud de compra N° 81

Nº	Descripción	Cantidad	Monto
	Varilla lisa leg. 1/4x9 Mts (5.5mm)	10	476.00
	NUDO P/CABLE ACERO FIERO 1/244087	08	280.00
	TUBO HG TICO 1/2X6 MTS	15	4106.20
	TUBO PVC PRESION SDR-13.5 ½	48	2880.00
	PIE CABLE ALMA-ACERO -1/2	400	8572.00
	TUBO HG -1X6 MTS IMF	30	18,000.00
	TUBO HG- 1. 1/2X6 MTS SCH-40	90	90,000.00
	UNION UNIVERSAL HG GALA 1.1/2	15	1875.00
	UNION UNIVER GALV.1	10	801.43
	ADAPTADOR HEMBRA PVC 1" #30236108	12	125.22
	CAMISA PVC LISA 1 #30230108	3	26.09
	ADAPTADOR MACHO PVC ½ #30238058BTH-6006	10	43.48
	ADAPTADOR HEMBRA PVC ½ #30236058 BTH-6000	10	43.48
	PEGAMENTO CON BROCHIN DURMAN PVC ¼ #94-CA	1	285
	TENSORES DE ACERO FORJADO ½ TRUPER 44067	4	800
	ADAPATADOR MACHO PVC 1 #30238108 BTH-6008	12	146.09
	TUBO PVC PRESION SDR-26 1	40	4400.00
	UNION UNIVERSAL HG DE 1/2	3	147.32
	CEMENTO GRIS PIEDRA AZUL BOLSA 42.5KGS	20	3400.00
	VARILLA CORRUGADA LEG 3/8X9 MTS	15	1680.00

LBS ALAMBRE DE AMARRE	3	45.00
POLIDUCTO NEGRO #1 ROLLO	6	1620.00
POLIDUCTO NEGRO #3-4 ROLLO	3	564.00
POLIDUCTO NEGRO #1/2 ROLLO	2	272.00
TEFLON AZUL CH ½ BTH-0001	1	4.35
CODO PVC LISO ½ X 90 #30232058 BTH -6015	14	60.87
LLAVE P/AGUA TEKA BRONCE 1.1/2	7	595.00
ADAPTADOR HEMBRA PVC ½ #30236058 BTH6000	7	30.44
CEMENTO GRIS PIEDRA AZUL BOLSA 42.5KGS	4	674.78
POLIDUCTO NEGRO # 1ROLLO	8	2160.00
POLIDUCTO NEGRO #1/2 ROLLO	5	680.00
LLAVE P/PILA PVC V Y GSALVADOREÑA 1/2X3X4	7	255.65
CEMENTO GRIS PIEDRA AZUL BOLSA 42.5KGS	4	674.78
CODO PVC LISO 1/2X90 #30232058 BTH-6015	14	60.87
POLIDUCTO NEGRO # ¾ ROLLO	3	564.00
SUB TOTAL		146349.03
IMPTO		21952.37
TOTAL		168301.40

Productos a ser utilizados en el: para la compra de Materiales para el mejoramiento de sistema de agua potable en la comunidad del balsamo , por los daños causados por las tormentas **Eta y Ota** con fondos de **Fuerza Honduras II**

Dado en la Ciudad de ilama Santa Bárbara a los 25 días del mes de Noviembre del 2020


 Iris Senayda Hernández Paz
 Tesorera Municipal



MUNICIPALIDAD DE ILAMA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

LUGAR: ILAMA, SANTA BARBARA

FECHA: 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

RESUMEN DE COTIZACIÓN

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA		OBSERVACIONES	FERRETERIA COMERZU		OBSERVACIONES	FERRETERIA BLESSING		OBSERVACIONES
			VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	Varilla lisa leg. 1/4x9 Mts (5.5mm)	10	47.60	476.00	varilla	174.00	3,480.00	bolsa	275.00	2,200.00	rollo
2	NUDO P/CABLE ACERO FIERO 1/244087	3	15.00	45.00	nudo	50.00	500.00	varilla	138.00	690.00	pies
3	TUBO HG TICO 1/2X6 MTS	15	112.00	1,680.00	und	120.00	1,800.00	varilla	35.50	269.50	und
4	TUBO PVC PRESION SDR-13.5 ½	40	110.00	4,400.00	und	1,100.00	99,000.00	tubo	172.17	688.70	und
5	PIE CABLE ALMA-ACERO -1/2	90	1,000.00	90,000.00	pies	1,100.00	33,000.00	tubo	6.00	84.00	pana
6	TUBO HG -1X6 MTS IMF	30	600.00	18,000.00	und	25.00	10,000.00	pie	190.00	570.00	und
7	TUBO HG- 1. 1/2X6 MTS SCH-40	400	21.43	8,572.00	und	210.00	840.00	und			
8	UNION UNIVERSAL HG GALA 1.1/2	48	60.00	2,880.00	und	40.00	320.00	und			
9	UNION UNIVER GALV.1	15	273.75	4,106.20	und	130.00	1,950.00	und			
10	ADAPTADOR HEMBRA PVC 1" #30236108	12	10.43	125.22	bolsa	90.00	90.00	und			
11	CAMISA PVC LISA 1 #30230108	3	8.70	26.09	und	65.00	3,120.00	und			
12	ADAPTADOR MACHO PVC ½ #30238058BTH-6006	10	4.35	43.48	und	280.00	4,200.00	und			
13	ADAPTADOR HEMBRA PVC ½ #30236058 BTH-6000	10	4.35	43.48	und	5.00	50.00	und			
14	UNION UNIVER GALV.1	10	80.14	801.43	und	5.00	50.00	und			
15	NUDO P/CABLE ACERO FIERO 1/244087	8	35.00	280.00	und	50.00	150.00	und			
16	UNION UNIVERSAL HG GALA 1/2	3	49.11	147.32	und	120.00	4,800.00	und			
17	UNION UNIVERSAL HG GALA 1.1/2	15	125.00	1,875.00	und	15.00	180.00	und			
18	ADAPTADOR MACHO PVC 1#3023810B BTH	12	12.17	146.09	und	12.00	144.00	und			
19	TENSORES DE ACERO FORJADO 1/2 TRUPER 44067	4	200.00	800.00	und	10.00	30.00	und			
20	PEGAMENTO CON BROCHIN DURMAN PVC 1/4#94-CA	1	285.00	285.00	und	17.40	522.00	und			

21	CEMENTO GRIS PIEDRA AZUL BOLSA 42.5KGS	20	170.00	3,400.00	und	300.00	300.00	und			
22	POLIDUCTO NEGRO #1 ROLLO		270.00	1,620.00							
23	POLIDUCTO NEGRO #3-4 ROLLO		188.00	564.00							
24	POLIDUCTO NEGRO #1/2 ROLLO		136.00	272.00							
25	TEFLON AZUL CH ½ BTH-0001		168.70	674.78							
26	CODO PVC LISO ½ X 90 #30232058 BTH -6015		4.35	60.87							
27	LLAVE P/AGUA TEKA BRONCE 1.1/2		85.00	595.00							
28	ADAPTADOR HEMBRA PVC ½ #30236058 BTH6000		4.35	30.44							
29	CEMENTO GRIS PIEDRA AZUL BOLSA 42.5KGS		435.00	4.35							
30	POLIDUCTO NEGRO # 1ROLLO		270.00	2,160.00							
31	POLIDUCTO NEGRO #1/2 ROLLO		136.00	680.00							
32	LLAVE P/PILA PVC V Y GSALVADOREÑA 1/2X3X4		36.52	255.65							
33	CEMENTO GRIS PIEDRA AZUL BOLSA 42.5KGS		168.70	674.78							
34	CODO PVC LISO 1/2X90 #30232058 BTH-6015		4.35	60.87							
35	POLIDUCTO NEGRO # ¾ ROLLO		188.00	564.00							
	SUB TOTAL			146,349.05			164,526.00			4,502.20	
	IMPUESTO			21,952.37			24,678.90			675.33	
	TOTALES			168,301.42			189,204.90			5,177.53	


Cotiza

ADJUDICACION:

☒
☐
☐

Postor más bajo
Postor no más bajo
Otros





Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora : 09:52 a.m.

USUARIO: IRIS.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2314

L.: 118,266.81

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3136

Fecha de Emisión: 1/12/2020

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

Id/RTN: 05019003184700

La Cantidad en Letras: CIENTO DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LA MICA, YA QUE SUFRIÓ DAÑOS CAUSADOS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA E IOTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 024 024 000 23400 11-001-01	Mejoramiento del Proyecto de Agua potable (La Mica)	118,266.81

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	118,266.81
Monto Total:		118,266.81

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	118,266.81
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	118,266.81

Firma y Sello de Presupuesto CONTABILIDAD PRESUPUESTO	Firma y Sello de Tesorería TESORERIA MUNICIPAL	Firma y Sello de Alcalde (sa) ALCALDE MUNICIPAL 2018 - 2022
---	--	---

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcWXBpdYuHSF4odL8TiuXS0-Ht3uV830lqS2UyilHwvnJ3WRjbvFY0zcXkMbOpVR3aUjkufyQpygSdQMMRwOmyY4TltbOqTK9CKj8D5YJlRiEncCLKuM
LS72ya9BIXKC1cBdUIZTrvUbgNiXdI2SJwjBySmYHKg=

04/12/2020 09:52:23 a.m.

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

CAI:16024C-3A840D-074193-D8799A-C44044-9D

Cliente: C21-1125 MUNICIPALIDAD DE ILAMA

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: 25-11-2020 07:54:54 AM

Pag. 1 de 1

Dirección: proyecto la mica
de Entrega:

RTN:

Orden de Compra:

Referencia: 220317

Orden de Compra Exenta:

Vendedor: 02 MILTON ZELAYA

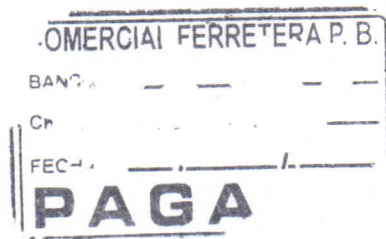
No. Constancia Registro Exonerada:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Enviar a:

Descripción del artículo	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio	Descuento	Total
TUBO HG-2X6MTS			2101 070633	51.00	1,270.0000	0,00	64.770,00
TUBO HG TICO 3X6MTS			2101 070209	5.00	2,000.0000	0,00	10.000,00
TUBO PVC PRESION SDR-26 2"			2101 012769	45.00	260.0000	0,00	11.700,00
VALVULA PVC BOLA LISA BLANCA BTH-0014 1.1/2"			2102 965	5.00	100.0000	0,00	500,00
VALVULA METALICA DE AIRE 2"			2102 011546	8.00	500.0000	0,00	4.000,00
BLOQUE DE CONCRETO #5			2109 87250	168.00	17.4000	0,00	2.923,20
PEGAMENTO PVC DURMAN TRANSPARENTE 1 GALON #91-CA			2102 038345	1.00	900.0000	0,00	900,00
HOJA D/SEGUETA BLANCA LENOX			2102 015066	10.00	25.0000	0,00	250,00
LIJA FANDELI P/HIERRO #120			2102 011435	5.00	12.5000	0,00	62,50
ADAPTADOR PVC HEMBRA DE 2" #30236208			2102 050610	8.00	25.0000	0,00	200,00
TEE PVC PRESION LISA 2" #30234208			2102 969	13.00	45.0000	0,00	585,00

ULTIMA LINEA

**ORIGINAL**

Cantidad en Letras

Total peso 0 Lbs.

CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 31 CTVS

Factura No: 000-002-01-00121547 CREDITO 30 DIAS

Rango Autorizado: 000-002-01-00112001 000-002-01-00122000

Fecha Limite de Emisión: 08/01/2021

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

NOMBRE DE CLIENTE:

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% 95.890,70

Importe Gravado 18% 0,00

Desuento Otoroado L. 0,00

I.S.V. 15% L. 14,383.61

I.S.V. 18% L. 0.00

Total L. 110,274.31

E-Mail: info@comercialferreteria.com

www.comercialferreteria.com

No.:

97522

Salida al Mochito, Santa Barbara, Peña Blanca, Cortes, Honduras C.A.
Tel. (504)2650 0144, Fax (504)2650 0211 R.TN.05019003184700

Valida Por 3 Dias

CLIENTE.: C21-1125 MUNICIPALIDAD DE ILAMA
DIRECCION.: La Mica
E-Mail - Telef.:

Fecha.: 24-11-2020
Terminos.: CREDITO 30 DIAS
Vendedor.: 02-MILTON ZELAY

Descripcion del articulo	Medida	Almacen	Articulo	Cantidad	Precio Unitario	Total Linea
TUBO HG TICO 3X6MTS.	C/U	2101 BOD. MAYOR	070209	5.00	2,000.0000	10,000.00
TUBO HG-2X6MTS	C/U	2101 BOD. MAYOR	070633	51.00	1,270.0000	64,770.00
TUBO PVC PRESION SDR-26 2"	C/U	2101 BOD. MAYOR	012769	45.00	260.0000	11,700.00
VALVULA METALICA DE AIRE 2"	C/U	2102 BOD. MENOR	011548	8.00	500.0000	4,000.00
VALVULA PVC BOLA LISA BLANCA BTH-0014 1.1/2"	C/U	2102 BOD. MENOR	965	5.00	100.0000	500.00
TEE PVC PRESION LISA 2" #3023420B	C/U	2102 BOD. MENOR	969	13.00	45.0000	585.00
PEGAMENTO PVC DURMAN TRANSPARENTE 1 GALON#91-CA	C/U	2102 BOD. MENOR	038345	1.00	900.0000	900.00
HOJA D/SEGUETA BLANCA LENOX	C/U	2102 BOD. MENOR	015066	10.00	25.0000	250.00
LJJA FANDELI P/HIERRO #120	C/U	2102 BOD. MENOR	011435	5.00	12.5000	62.50
ADAPTADOR PVC HEMBRA DE 2" #3023620B	C/U	2102 BOD. MENOR	050610	8.00	25.0000	200.00
BLOQUE DE CONCRETO #5		2109 ALMACEN PLANTE	87250	168.00	17.4000	2,923.20

===== ULTIMA LINEA =====

Cantidad en Letras

CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 31 CTS



Autorizada Por



FIRMA VENDEDOR

* PRECIOS Y EXISTENCIAS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Sub-total..:	95,890.70
Imp. s/Venta..:	14,383.61
Total del Pedido Lps.:	110,274.31

ORIGINAL

24/11/2020 04:50 PM



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 ilama
LUGAR: proyecto la mica
FECHA : 22/11/2020

No	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNI.	TOTAL
1	5	tubo hg 3	2,100.00	10,500.00
2	51	tubo hg 2	1,350.00	68,850.00
3	45	tubo pvc de 2	300.00	13,500.00
4	8	valvula de aire de 2	650.00	5,200.00
5	5	valvula de pvc 1.1/2	80.00	400.00
6	13	tee lisa de 2 pvc	50.00	65.00
7	1	pegamento pvc galon	1000.00	1,000.00
8	10	hoja segueta blanca	28.00	280.00
9	5	lija de hierro 120	12.00	60.00
10	8	adapt pvc hembra de 2	25.00	200.00
11	168	bloque de 4	18.00	3,024.00
12				
13				
14				
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-
23				-
24				-
25				-
			SUBTOTAL	103,079.00
			IMPUESTO S/V	15,461.85
			TOTAL	118,540.85

Observaciones: _ proyecto la mica

Lugar y Fecha:



22-nov-2020

Firma y Sello

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

CAI:160240-3A840D-074193-D8799A-C44044-9D

Cliente: 021-1125 MUNICIPALIDAD DE ILAMA

Dirección de Entrega: PARA PROYECTO LA MICA LLEVA IRAEL ESTRADA LO RECLAMA

RTN:

Referencia: 220109

Vendedor: 02 MILTON ZELAYA

Enviar a:

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al
CEA, Carretera al Mochito Tel: 2627-0610
comercialfepb@gmail.com RTN: 05019003184700Tienda: TIENDA PRINCIPAL
Fecha: 16-11-2020 03:09:18 PM

Pag. 1 de 1

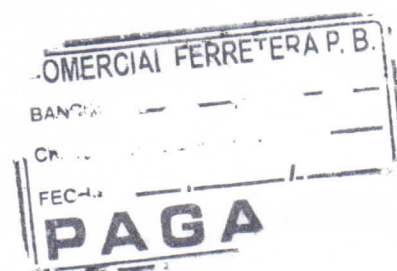
Orden de Compra:

Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerada:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Descripcion del articulo	Garantia	Almacen	Articulo	Cantidad	Precio	Descuento	Total
VALVULA C/FLOTE ITALY "1"		2102	35625	1.00	200.0000	0,00	200,00
POLIDUCTO NEGRO #1 ROLLO		2101	08070036	25.00	270.0000	0,00	6.750,00
..... ULTIMA LINEA							



Cantidad en Letras:

SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50 CTVS

Factura No: 000-002-01-00121439

CREDITO 30 DIAS

Rango Autorizado: 000-002-01-00112001

000-002-01-00122000

Fecha Limite de Emisión: 08/01/2021

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

NOMBRE DE CLIENTE:

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% 0.550,00

Importe Gravado 18% 0,00

Desuento Otoroado L. 0,00

I.S.V. 15% L. 1,042.50

I.S.V. 18% L. 0.00

Total L. 7,992.50

0508-1962 pp292
Reed



Comercial Ferretera "Peña Blanca" S. De R. L.

Surtido Completo de Materiales de Construcción, Electricidad y Fontanería

Carretera al Mochito, Frente al C.E.A., Peña Blanca, Cortes

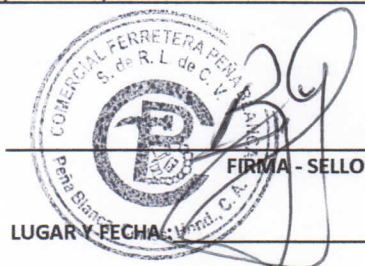
Tel.: 2650-0144 Fax: 2650-0211 / Cel.: 9991-7238

R.T.N. 05019003184700

COTIZACION

SR.(ES) : MUNICIPALIDAD DE ILAMA
DIRECCION : ILAMA S.B.
FECHA : 16/11/2020

Nº	CANT.	DESCRIPCION	P,U	TOTAL
1	1	VALVULA C/FLOTE ITALY DE 1	200,00	200,00
2	25	ROLLOS DE POLIDUCTO NEGRO DE 1	270,00	6.750,00
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
			SUB TOTAL	6.950,00
			IMPUESTO	1.042,50
			TOTAL	7.992,50



FIRMA - SELLO

LUGAR Y FECHA:

**** VALIDA POR _____ DÍAS ****



FERRETERIA "BLESSING"

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

RTN: 14131972003097

COTIZACION

SRES: MUNICIPALIDAD DE ILAMA

LUGAR: ILAMA

FECHA 16/11/2020

No	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNI.	TOTAL
1	1	VALVULA C/FLOTE ITALY DE 1	230,00	230,00
2	25	ROLLOS DE POLIDUCTO NEGRO DE 1	290,00	7.250,00
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-

SUBTOTAL 7.480,00

IMPUESTO S/ 1.122,00

TOTAL 8.602,00

Observaciones:

Lugar y Fecha:



MUNICIPALIDAD DE ILAMA



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.
ALCALDÍA MUNICIPAL
TEL: +50495889522
Municipalidadilama@hotmail.com

ORDEN DE COMPRA N° 83

LUGAR Y FECHA: **ILAMA, SANTA BARBARA**

RTN/N° IDENT. **05019003184700**

Señor (es). ____

Empresa: **COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA.**

Sírvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos.

Bienes y Suministros

Consultorías y servicios

Obras

Mano de Obra

N°	Detalle	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	Tubo hg 2x6 mts	und	51	1,270.00	64,770.00
2	Tubo hg tico 3x6 mts	und	5	2,000.00	10,000.00
3	Tubo pvc presion 2"	und	45	260.00	11,700.00
4	Valvula pvc bola lisa 1 1/2	und	5	100.00	500.00
5	Valvula metalica de aire	und	8	500.00	4,000.00
6	Bloque de concreto de 5"	und	168	17.40	2,923.20
7	Pegamento pvc durman	pana	1	900.00	900.00
8	Hoja de sequeta	und	10	25.00	250.00
9	Lija fadel para hierro	und	5	12.50	62.50
10	Adaptador pvc hembra de 2"	und	8	25.00	200.00
11	Tee pvc presion lisa 2"	und	13	45.00	585.00
12	Valvula c/flote 1"	und	1	200.00	200.00
13	Poliducto negro	rollo	25	270.00	6,750.00
Sub Total					102,840.70
15% del ISV					15,426.11
TOTAL					118,266.81

Proyecto o Unidad que será utilizada: Mejoramiento del sistema de agua de la Comunidad de Mica con fondos de operación Fuerza Honduras II.


Iris Senavida Hernández
Tesorera Municipal.



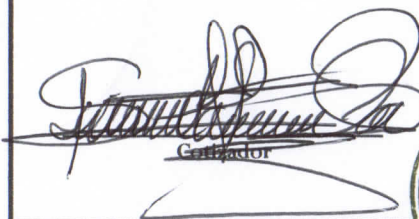

Agustín Muñoz Rivera
Alcalde Municipal.



MUNICIPALIDAD DE ILAMA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA
LUGAR: ILAMA, SANTA BARBARA
FECHA: 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

RESUMEN DE COTIZACIÓN

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA		OBSERVACIONES	FERRETERIA BLESSING		OBSERVACIONES
			VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	Tubo hg 2x6 mts	51	1,270.00	64,770.00	und	2,100.00	10,500.00	und
2	Tubo hg tico 3x6 mts	5	2,000.00	10,000.00	und	1,350.00	68,850.00	und
3	Tubo pvc presion 2"	45	260.00	11,700.00	und	300.00	13,500.00	und
4	Valvula pvc bola lisa 1 1/2	5	100.00	500.00	und	650.00	5,200.00	und
5	Valvula metalica de aire	8	500.00	4,000.00	und	80.00	400.00	und
6	Bloque de concreate de 5"	168	17.40	2,923.20	und	50.00	65.00	und
7	Pegamento pvc durman	1	900.00	900.00	pana	1,000.00	1,000.00	pana
8	Hoja de sequeta	10	25.00	250.00	und	28.00	280.00	und
9	Lija fadel para hierro	5	12.50	62.50	und	12.00	60.00	und
10	Adaptador pvc hembra de 2"	8	25.00	200.00	und	25.00	200.00	und
11	Tee pvc presion lisa 2"	13	45.00	585.00	und	18.00	3,024.00	und
12	Valvula c/flote 1"	1	200.00	200.00	und	230.00	230.00	und
13	Poliducto negro	25	270.00	6,750.00	rollo	290.00	7,250.00	rollo
SUB TOTAL				102,840.70			110,569.00	
IMPUESTO				15,426.11			16,583.85	
TOTALES				118,266.81			127,142.85	


Ganador

ADJUDICACION:

☒	Postor más bajo
☐	Postor no más bajo
☐	Otros



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA.**

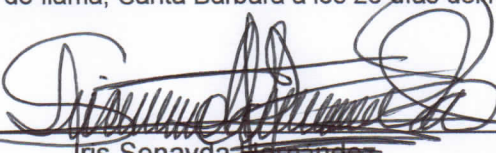
Con el Facturas # 121647 y 121439 que corresponde a la solicitud de compra N° 83

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Tubo hg 2x6 mts	51	64,770.00
2	Tubo hg tico 3x6 mts	5	10,000.00
3	Tubo pvc presion 2"	45	11,700.00
4	Valvula pvc bola lisa 1 ½	5	500.00
5	Valvula metalica de aire	8	4,000.00
6	Bloque de concreto de 5"	168	2,923.20
7	Pegamento pvc durman	1	900.00
8	Hoja de sequeta	10	250.00
9	Lija fadel para hierro	5	62.50
10	Adaptador pvc hembra de 2"	8	200.00
11	Tee pvc presion lisa 2"	13	585.00
12	Valvula c/flote 1"	1	200.00
13	Poliducto negro	25	6,750.00
	SUB TOTAL		102,840.70
	IMPTO		15,426.11
	TOTAL		118,266.81

Para ser utilizado: Mejoramiento del sistema de agua de la Comunidad de la Mica con fondos de operación Fuerza Honduras II.

Dado en el Municipio de Ilima, Santa Bárbara a los 25 días del mes de Noviembre del 2020.


Iris Senayda Hernández.
Tesorera Municipal.





Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora : 10:00 a.m.

USUARIO: IRIS.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2323

L: 81,780.15

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3145

Fecha de Emisión: 1/12/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

Id/RTN: 05019003184700

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA CON QUINCE CENTAVOS

Descripción:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE DE LA NIEVE, YA QUE SUFRIO DAÑOS CAUSADOS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA E IOTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 021 021 000 23400 11-001-01	Mejoramiento del proyecto de Agua Potable San Vicente de la Nieve	81,780.15

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	81,780.15
	Monto Total:	81,780.15

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	81,780.15
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	81,780.15

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Os+js/f9JmcWXEBpdYuHSF4odL8TiuXS0+Ht3uV830lqS2jUyilHwvnJ3VRjbvFY0zcXkMbOpVR3aUjkufyQpygSdQMMRwOmyY4TltbOqTK9CKj8D5YJlJRiEncCLKuM
LS72ya9BIXKC1cBdUIZTrvUbgNiXdI2SjWjBySmYHKg=

04/12/2020 10:00:34 a.m.

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

CAI:16024C-3A840D-074193-08799A-C44044-9D

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al
CEA, Carretera al Mochito Tel: 2627-0610

comercialfepb@gmail.com RTN: 05019003184700

Cliente: C21-1125 MUNICIPALIDAD DE ILAMA

Tienda: TIENDA PRINCIPAL
Fecha: 25-11-2020 08:17:24 AMDirección: proyecto san vicente
de Entrega:

Pag. 1 de 1

RTN:

Orden de Compra:

Referencia: 220326

Orden de Compra Exenta:

Vendedor: 02 MILTON ZELAYA

No. Constancia Registro Exonerada:

No. Registro de Secretarías de Estado en despacho SAG:

Enviar a:

Descripción del artículo	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio	Descuento	Total
VALVULA ESCAPE AIRE 1 C/R LD-843 GRIS		2102	29481	1.00	270.0000	0,00	270,00
TUBO PVC 6" SDR-41		2101	915286	1.00	1,500.0000	0,00	1,500,00
REDUCTOR PRESION PVC 3X2 #3023130208		2102	1017	3.00	65.2174	0,00	195,65
ADAPTADOR HEMBRA PVC 1" #30236108		2102	995	6.00	10.4348	0,00	62,61
(UP) VALV. BALIN DECA PAL./AMARILLA 1"		2102	1104	3.00	510.0000	0,00	1,530,00
PEGAMENTO PVC DURMAN TRANSPARENTE 1 GALON #91-CA		2102	038345	1.00	1,000.0000	0,00	1,000,00
VALVULA COMPUERTA DECA 1510-3"		2102	23525	2.00	2,500.0000	0,00	5,000,00
REDUCCION PVC LISA DE 6 X 4" #3023160408		2102	040615	1.00	343.0000	0,00	343,00
REDUCTOR PVC DE 4X3 PRESION		2102	10142	1.00	126.0870	0,00	126,09
NIPLE GALV. 1X8		2102	060525	6.00	57.0000	0,00	342,00
TEE PVC POTABLE LISA 3" #30234308		2102	968	3.00	142.0000	0,00	426,00
PEGAMENTO PVC DURMAN TRANSPARENTE 1 GALON #91-CA		2102	038345	1.00	1,000.0000	0,00	1,000,00
VALVULA COMPUERTA DECA 1504-2"		2102	063522	1.00	950.0000	0,00	950,00
TUBO PVC PRESION SDR-26 1.1/2"		2101	012716	20.00	210.0000	0,00	4,200,00
TUBO PVC PRESION SDR-26 2"		2101	012769	10.00	270.0000	0,00	2,700,00
TUBO PVC PRESION SDR-26 3"		2101	915110	10.00	700.0000	0,00	7,000,00
TUBO PVC PRESION SDR-26 2"		2101	012769	45.00	270.0000	0,00	12,150,00
TUBO PVC 4" SDR-41		2101	915276	1.00	750.0000	0,00	750,00
TUBO PVC PRESION SDR-26 3"		2101	915110	45.00	700.0000	0,00	31,500,00
REDUCTOR PVC LISO 2"X1" #3023120108		2102	1025	3.00	22.6086	0,00	67,83

ULTIMA LINEA

ORIGINAL

Cantidad en Letras

Total peso 0 Lbs.

OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 15 CTVS

Factura No: 000-002-01-00121656 CREDITO 30 DIAS

Rango Autorizado: 000-002-01-00112001 000-002-01-00122000

Fecha Limite de Emisión: 08/01/2021

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

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% 71.113,17

Importe Gravado 18% 0.00

Desuento Otoroado L. 0.00

I.S.V. 15% L. 10,666.98

I.S.V. 18% L. 0.00

Total L. 81,780.15

CLIENTE... C21-1125 MUNICIPALIDAD DE ILAMA
DIRECCION...
E-Mail - Telef...

Fecha... 25-11-2020
Terminos... CREDITO 30 DIAS
Vendedor... 02-MILTON ZELA

Descripcion del articulo	Medida	Almacen	Articulo	Cantidad	Precio Unitario	Total Linea
TUBO PVC PRESION SDR-26 3"	C/U 2101	BOD. MAYOR	915110	45.00	700.0000	31,500.00
TUBO PVC 4" SDR-41	C/U 2101	BOD. MAYOR	915276	1.00	750.0000	750.00
TUBO PVC PRESION SDR-26 2"	C/U 2101	BOD. MAYOR	012769	45.00	270.0000	12,150.00
TUBO PVC PRESION SDR-26 3"	C/U 2101	BOD. MAYOR	915110	10.00	700.0000	7,000.00
TUBO PVC PRESION SDR-26 2"	C/U 2101	BOD. MAYOR	012769	10.00	270.0000	2,700.00
TUBO PVC PRESION SDR-26 1.1/2"	C/U 2101	BOD. MAYOR	012716	20.00	210.0000	4,200.00
TUBO PVC 6" SDR-41	C/U 2101	BOD. MAYOR	915286	1.00	1,500.0000	1,500.00
REDUCTOR PVC DE 4X3 PRESION	C/U 2102	BOD. MENOR	10142	1.00	126.0870	126.09
NIPLE GALV. 1X8	C/U 2102	BOD. MENOR	060525	6.00	57.0000	342.00
TEE PVC POTABLE LISA 3" #3023430B	C/U 2102	BOD. MENOR	968	3.00	142.0000	426.00
PEGAMENTO PVC DURMAN TRANSPARENTE 1 GALON#91-CA	C/U 2102	BOD. MENOR	038345	1.00	1,000.0000	1,000.00
VALVULA COMPUERTA DECA 1504-2"	C/U 2102	BOD. MENOR	063522	1.00	950.0000	950.00
REDUCCION PVC LISA DE 6 X 4" #302316040B	C/U 2102	BOD. MENOR	040615	1.00	343.0000	343.00
VALVULA COMPUERTA DECA 1510-3"	UND 2102	BOD. MENOR	23525	2.00	2,500.0000	5,000.00
PEGAMENTO PVC DURMAN TRANSPARENTE 1 GALON#91-CA	C/U 2102	BOD. MENOR	038345	1.00	1,000.0000	1,000.00
(UP) VALV. BALIN DECA PAL./AMARILLA 1"	C/U 2102	BOD. MENOR	1104	3.00	510.0000	1,530.00
ADAPTADOR HEMBRA PVC 1" #3023610B	C/U 2102	BOD. MENOR	995	6.00	10.4348	62.61
REDUCTOR PRESION PVC 3X2 #302313020B	C/U 2102	BOD. MENOR	1017	3.00	65.2174	195.65
VALVULA ESCAPE AIRE 1 C/R LD-843 GRIS	2102	BOD. MENOR	29481	1.00	270.0000	270.00
REDUCTOR PVC LISO 2"X1" #302312010B	C/U 2102	BOD. MENOR	1025	3.00	22.6086	67.83

===== ULTIMA LINEA =====

Cantidad en Letras

OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA CON 15 CTVS

Autorizada Por

* PRECIOS Y EXISTENCIAS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Sub-total... 71,113.17

Imp. s/Venta... 10,666.98

Total del Pedido Lps.: 81,780.15

FIRMA VENDEDOR

ORIGINAL

25/11/2020 07:58 AM



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 ilama

LUGAR: san vicente de las nieves

FECHA : 22/11/2020

No	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNI.	TOTAL
1	3	valvula genebre 1 pulp	130.00	390.00
2	3	reductor pvc 2x1	25.00	75.00
3	3	reductor pvc de 3x2	70.00	210.00
4	6	adapt hembra de 1	12.00	72.00
5	3	valvula de deca 1	550.00	550.00
6	1	galon de pegamento durman	1000.00	1,000.00
7	2	valvula deca 3	2500.00	5,000.00
8	1	reductor pvc 6x4	350.00	350.00
9	1	reductor pvc de 4x3	150.00	150.00
10	6	niple galv 1x8	60.00	360.00
11	3	tee lisa de 3	150.00	450.00
12	1	galon de pegamento durman	1000.00	1,000.00
13	1	valvula deca de 2	1,000.00	1,000.00
14	20	tubo pvc de 1.1/2	210.00	4,200.00
15	10	tubo pvc 2	310.00	3,100.00
16	10	tubo pvc 3	750.00	7,500.00
17	45	tubo pvc 2	310.00	13,950.00
18	1	tubo pvc sdr 41 4 pulg	800.00	800.00
19	45	tubo pvc 3	750.00	33,750.00
20	1	tubo sdr 41 de 6 pulg	1,500.00	1,500.00
21				-
22				-
23				-
24				-
25				-
			SUBTOTAL	75,407.00
			IMPUESTO S/N	11,311.05
			TOTAL	86,718.05

Observaciones: para san vicente de las nieves

Lugar y Fecha:

22-nov-20



Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE ILAMA



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.
ALCALDÍA MUNICIPAL
TEL: +50495889522
Municipalidadilama@hotmail.com

ORDEN DE COMPRA N° 84

LUGAR Y FECHA: **ILAMA, SANTA BARBARA**

RTN/N° IDENT. **05019003184700**

Señor (es). ____

Empresa: **COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA.**

Sírvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos.

Bienes y Suministros

Consultorías y servicios

Obras

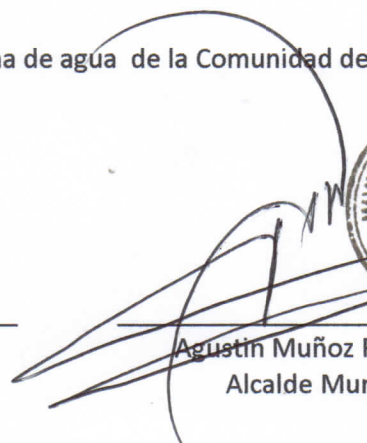
Mano de Obra

N°	Detalle	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	Valvula escape aire	und	1	270.00	270.00
2	Tubo pvc 6 sdr-41	und	1	1,500.00	1,500.00
3	Reductor presion pvc 3x2	und	3	65.22	195.65
4	Adaptador hembra pvc 1"	und	6	10.43	62.60
5	Valvula balin deca 1"	und	3	510.00	1,530.00
6	Pegamento pvc durman	pana	2	1,000.00	2,000.00
7	Valvula compuerta deca3"	und	2	2,500.00	5,000.00
8	Reduccion de pvc lisa de 6x4"	und	1	343.00	343.00
9	Reductor pvc de 4x3 presion	und	1	126.09	126.09
10	Niple galvanizado 1x8	und	6	57.00	342.00
11	Tee pvc potable lisa	und	3	142.00	426.00
12	Valvula Compuerta deca 2"	und	1	950.00	950.00
13	Tubo pvc presion 1 1/2	und	20	210.00	4,200.00
14	Tubo pvc presion 2"	und	55	270.00	14,850.00
15	Tubo pvc presion 3"	und	55	700.00	38,500.00
16	Tubo pvc 4"	und	1	750.00	750.00
17	Reductor pvc liso 2x1	und	3	22.61	67.83
Sub Total					71,113.17
15% del ISV					10,666.98
TOTAL					81,780.15

Proyecto o Unidad que será utilizada: Mejoramiento del sistema de agua de la Comunidad de San Vicente de las Nieves con fondos de operación Fuerza Honduras II.


Iris Senayda Hernández
Tesorera Municipal.




Agustín Muñoz Rivera
Alcalde Municipal.



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA.**

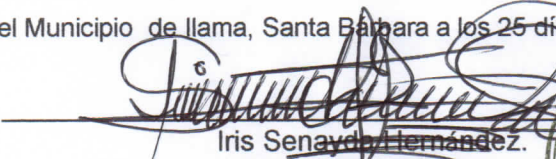
Con el Facturas # 121647 y 121439 que corresponde a la solicitud de compra N° 84

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Valvula escape aire	1	270.00
2	Tubo pvc 6 sdr-41	1	1,500.00
3	Reductor presion pvc 3x2	3	195.65
4	Adaptador hembra pvc 1"	6	62.60
5	Valvula balin deca 1"	3	1,530.00
6	Pegamento pvc durman	2	2,000.00
7	Valvula compuerta deca 3"	2	5,000.00
8	Reduccion de pvc lisa de 6x4"	1	343.00
9	Reductor pvc de 4x3 presion	1	126.09
10	Niple galvanizado 1x8	6	342.00
11	Tee pvc potable lisa	3	426.00
12	Valvula Compuerta deca 2"	1	950.00
13	Tubo pvc presion 1 1/2	20	4,200.00
14	Tubo pvc presion 2"	55	14,850.00
15	Tubo pvc presion 3"	55	38,500.00
16	Tubo pvc 4"	1	750.00
17	Reductor pvc liso 2x1	3	67.83
	SUB TOTAL		71,113.17
	IMPTO		10,666.98
	TOTAL		81,780.15

Para ser utilizado: Mejoramiento del sistema de agua de la Comunidad de la San Vicente de las Nieves con fondos de operación Fuerza Honduras II.

Dado en el Municipio de Ilima, Santa Bárbara a los 25 días del mes de Noviembre del 2020.


Iris Senayda Hernández.
Tesorera Municipal.



MUNICIPALIDAD DE ILAMA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

LUGAR: ILAMA, SANTA BARBARA

FECHA: 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

RESUMEN DE COTIZACIÓN

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA		OBSERVACIONES	COMERCIAL ZUNIGA		OBSERVACIONES
			VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	Valvula escape aire	1	270.00	270.00	und	130.00	390.00	und
2	Tubo pvc 6 sdr-41	1	1,500.00	1,500.00	und	1,500.00	1,500.00	und
3	Reductor presion pvc 3x2	3	65.22	195.65	und	70.00	210.00	und
4	Adaptador hembra pvc 1"	6	10.43	62.60	und	12.00	72.00	und
5	Valvula balin deca 1"	3	510.00	1,530.00	und	550.00	550.00	und
6	Pegamento pvc durman	2	1,000.00	2,000.00	pana	1,000.00	2,000.00	pana
7	Valvula compuerta deca 3"	2	2,500.00	5,000.00	und	2,500.00	5,000.00	und
8	Reduccion de pvc lisa de 6x4"	1	343.00	343.00	und	350.00	350.00	und
9	Reductor pvc de 4x3 presion	1	126.09	126.09	und	150.00	150.00	und
10	Niple galvanizado 1x8	6	57.00	342.00	und	60.00	360.00	und
11	Tee pvc potable lisa	3	142.00	426.00	und	150.00	450.00	und
12	Valvula Compuerta deca 2"	1	950.00	950.00	und	1,000.00	1,000.00	und
13	Tubo pvc presion 1 1/2	20	210.00	4,200.00	und	210.00	4,200.00	und
14	Tubo pvc presion 2"	55	270.00	14,850.00	und	310.00	17,050.00	und
15	Tubo pvc presion 3"	55	700.00	38,500.00	und	750.00	41,250.00	und
16	Tubo pvc 4"	1	750.00	750.00	und	800.00	800.00	und
17	Reductor pvc liso 2x1	3	22.61	67.83	und	25.00	75.00	und
SUB TOTAL				71,113.17			75,407.00	
IMPUESTO				10,666.98			11,311.05	
TOTALES				81,780.15			86,718.05	

ADJUDICACION:

☒	Postor más bajo
☐	Postor no más bajo
☐	Otros

[Firma]
Cotizador




Autoriza



Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora : 10:01 a.m.

USUARIO: IRIS.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2324

L.: 262,971.32

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3146

Fecha de Emisión: 1/12/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

Id/RTN: 05019003184700

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN CON TREINTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LA FE, YA QUE SUFRIO DAÑOS CAUSADOS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA E IOTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 019 000 019 47210 11-001-01	Proyecto de Agua Potable (La Fe)	262,971.32

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	262,971.32
Monto Total:		262,971.32

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	262,971.32
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	262,971.32

Firma y Sello de Presupuestario: 

Firma y Sello de Tesorero: 

Firma y Sello de Alcalde: 

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcWXBpdYuHSF4odL8TiuXS0+Ht4Uv830qS2jUyilHwvn.3WRjvFY0zcXkMbOpVR3aUjkufyQpygSdQMMRwOmyY4TltbOqTK9CKj8D5YJlJRiEncCLKuM
LS72ya9BIXKC1cBdUIZTrvUbgNiXdl2SjWjBySmYHKg=

04/12/2020 10:01:11 a.m.

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

CAI:160240-3A840D-074193-D8799A-C44044-9D

Cliente: C21-1125 MUNICIPALIDAD DE ILAMA

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: 25-11-2020 08:06:27 AM

Pag. 1 de 1

Dirección: EL OCOTE LA FE

de Entregas:

RTN:

Orden de Compra:

Referencia: 220321

Orden de Compra Exenta:

Vendedor: 02 MILTON ZELAYA

No. Constancia Registro Exonerada:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Enviar a:

Descripción del artículo	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio	Descuento	Total
TUBO HG TICO 3X6MTS.		2101	070209	60.00	2,000.0000	0,00	120.000,00
TUBO HG-1.1/2X6MTS SCH-40		2101	070632	12.00	1,000.0000	0,00	12.000,00
TUBO HG-1.1/2X6MTS SCH-40		2101	070632	45.00	1,000.0000	0,00	45.000,00
VALVULA COMPUERTA DECA 1510-3"		2102	23525	4.00	2,200.0000	0,00	8.800,00
PINTURA ANTICORROSIVA NEGRA 1/1 #10294182		2102	23499	1.00	355.0000	0,00	355,00
UNION UNIVERSAL HG GALA 1.1/2		2102	046532	4.00	125.0000	0,00	500,00
TUBO PVC PRESION SDR-26 3"		2101	915110	40.00	650.0000	0,00	26.000,00
VALVULA CHEQUE DE AIRE #2		2102	2666	4.00	589.2857	0,00	2.357,14
VALVULA COMPUERTA DECA 1504-2"		2102	063522	4.00	950.0000	0,00	3.800,00
CODO GALV. 1.1/2X90		2102	060107	8.00	53.5714	0,00	428,57
CAMISA PVC LISA 3" #30230308		2102	998	8.00	65.0000	0,00	520,00
PEGAMENTO PVC DURMAN TRANSPARENTE 1 GALON #91-CA		2102	058345	1.00	900.0000	0,00	900,00
TUBO PVC PRESION SDR-26 2"		2101	012769	15.00	260.0000	0,00	3.900,00
UNION UNIVERSAL GALV. 3"		2102	061130	6.00	685.0000	0,00	4.110,00

ULTIMA LINEA

ORIGINAL

Cantidad en Letras Total peso 0 Lbs.

DOSIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 32 CTVS

Factura No: 000-002-01-00121551 CREDITO 30 DIAS

Rango Autorizado: 000-002-01-00112001 000-002-01-00122000

Fecha Limite de Emisión: 08/01/2021

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

NOMBRE DE CLIENTE:

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% 228.670,71

Importe Gravado 18% 0,00

Desuento Otoroado L. 0,00

I.S.V. 15% L. 34,300.61

I.S.V. 18% L. 0.00

Total L. 262,971.32

CLIENTE.: C21-1125 MUNICIPALIDAD DE ILAMA
DIRECCION.: EL ALDTE LA FE
E-Mail - Telef.:

Fecha.: 24-11-2020
Terminos.: CREDITO 30 DIAS
Vendedor.: 02-MILTON ZELAY

Descripcion del articulo	Medida	Almacen	Articulo	Cantidad	Precio Unitario	Total Linea
TUBO PVC PRESION SDR-26 2"	C/U	2101 BOD. MAYOR	012769	15.00	260.0000	3,900.00
TUBO HG TICO 3X6MTS.	C/U	2101 BOD. MAYOR	070209	60.00	2,000.0000	120,000.00
TUBO PVC PRESION SDR-26 3"	C/U	2101 BOD. MAYOR	915110	40.00	650.0000	26,000.00
TUBO HG-1.1/2X6MTS SCH-40	C/U	2101 BOD. MAYOR	070632	45.00	1,000.0000	45,000.00
TUBO HG-1.1/2X6MTS SCH-40	C/U	2101 BOD. MAYOR	070632	12.00	1,000.0000	12,000.00
CODO GALV. 1.1/2X90	C/U	2102 BOD. MENOR	060107	8.00	53.5714	428.57
CAMISA PVC LISA 3" #3023030B	C/U	2102 BOD. MENOR	998	8.00	65.0000	520.00
PEGAMENTO PVC DURMAN TRANSPARENTE 1 GALON#91-CA	C/U	2102 BOD. MENOR	038345	1.00	900.0000	900.00
VALVULA COMPUERTA DECA 1504-2"	C/U	2102 BOD. MENOR	063522	4.00	950.0000	3,800.00
VALVULA CHEQUE DE AIRE #2	UND	2102 BOD. MENOR	2666	4.00	589.2857	2,357.14
UNION UNIVERSAL HG GALA 1.1/2	C/U	2102 BOD. MENOR	046532	4.00	125.0000	500.00
PINTURA ANTICORROSIVA NEGRA 1/1 #10294182	UND	2102 BOD. MENOR	23499	1.00	355.0000	355.00
VALVULA COMPUERTA DECA 1510-3"	UND	2102 BOD. MENOR	23525	4.00	2,200.0000	8,800.00
UNION UNIVERSAL GALV. 3"	C/U	2102 BOD. MENOR	061130	6.00	685.0000	4,110.00

===== ULTIMA LINEA =====

Cantidad en Letras

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN CON 32 CTVS

Autorizada Por

FIRMA VENDEDOR

* PRECIOS Y EXISTENCIAS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

ORIGINAL

24/11/2020 05:07 PM

Sub-total.: 228,670.71

Imp. s/Venta.: 34,300.61

Total del Pedido Lps.: 262,971.32



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 ilama
LUGAR: el ocote la fe
FECHA : 22/11/2020

No	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNI.	TOTAL
1	60	tubo hg 3	2,100.00	126,000.00
2	15	tubo pvc 2	300.00	4,500.00
3	45	tubo hg 1.1/2	1,100.00	49,500.00
4	40	tubo pvc 3 potable	700.00	28,000.00
5	4	union galva 1.1/2	140.00	560.00
6	6	union universal de 3	700.00	4,200.00
7	4	valvula de compuerta de 3	2200.00	8,800.00
8	4	valvula de compuerta de 2	1000.00	4,000.00
9	12	tubo hg 1.1/2	1100.00	13,200.00
10	8	codo galv 1.1/2	60.00	480.00
11	8	camisa de 3 lisa	70.00	560.00
12	1	pegamento pvc galon	1000.00	1,000.00
13	1	galon anti negro	360.00	360.00
14	4	valvula cheque de aire de 2	600.00	2,400.00
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-
23				-
24				-
25				-
			SUBTOTAL	243,560.00
			IMPUESTO SN	36,534.00
			TOTAL	280,094.00

Observaciones: _ proyecto el ocote la fe

Lugar y Fecha: _

22-nov-2020

COMERCIAL ZUNIGA, S. de R.L. de C.V.
R.T.M.
05012600304211
PEÑA BLANCA, CORTÉS, HONDURAS
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE ILAMA



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.
ALCALDÍA MUNICIPAL
TEL: +50495889522
Municipalidadilama@hotmail.com

ORDEN DE COMPRA N° 85

LUGAR Y FECHA: **ILAMA, SANTA BARBARA**

RTN/N° IDENT. **05019003184700**

Señor (es). ____

Empresa: **COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA.**

Sírvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos.

Bienes y Suministros

Consultorías y servicios

Obras

Mano de Obra

N°	Detalle	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	Tubo hg tico 3x6	und	60	2,000.00	120,000.00
2	Tubo hg 1 1/2	und	57	1,000.00	57,000.00
3	Valvula compuerta deca 3"	und	4	2,200.00	8,800.00
4	Pintura anticorrosiva negra	lata	1	355.00	355.00
5	Union Universal hg 1 1/2	und	4	125.00	500.00
6	Tubo de presion 3"	und	40	650.00	26,000.00
7	Valvula de cheque de aire	und	4	589.29	2,357.14
8	Valvula compuerta deca 2"	und	4	950.00	3,800.00
9	Codo galvanizado 1 1/2	und	8	53.57	428.57
10	Camisa pvc lisa 3"	und	8	65.00	520.00
11	Pegamento de pvc durman	galos	1	900.00	900.00
12	Tubo pvc presion 2"	und	15	260.00	3,900.00
13	Union Universal hg 3"	und	6	685.00	4,110.00
Sub Total					228,670.71
15% del ISV					34,300.61
TOTAL					262,971.32

Proyecto o Unidad que será utilizada: Mejoramiento del sistema de agua de la Comunidad de la Fe con fondos de operación Fuerza Honduras II.

Iris Senayda Hernández
Tesorera Municipal.



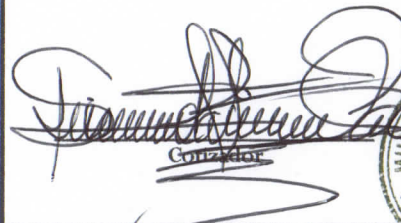
Agustín Muñoz Rivera
Alcalde Municipal.



MUNICIPALIDAD DE ILAMA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA
LUGAR: ILAMA, SANTA BARBARA
FECHA: 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

RESUMEN DE COTIZACIÓN

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA		OBSERVACIONES	COMERCIAL ZUNIGA		OBSERVACIONES
			VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	Tubo hg tico 3x6	60	2,000.00	120,000.00	und	2,100.00	126,000.00	und
2	Tubo hg 1 1/2	57	1,000.00	57,000.00	und	1,100.00	62,700.00	und
3	Valvula compuerta deca 3"	4	2,200.00	8,800.00	und	2,200.00	8,800.00	und
4	Pintura anticorrosiva negra	1	355.00	355.00	lata	360.00	360.00	und
5	Union Universal hg 1 1/2	4	125.00	500.00	und	140.00	560.00	und
6	Tubo de presion 3"	40	650.00	26,000.00	und	700.00	28,000.00	und
7	Valvula de cheque de aire	4	589.29	2,357.14	und	600.00	2,400.00	und
8	Valvula compuerta deca 2"	4	950.00	3,800.00	und	1,000.00	4,000.00	und
9	Codo galvanizado 1 1/2	8	53.57	428.57	und	60.00	480.00	und
10	Camisa pvc lisa 3"	8	65.00	520.00	und	70.00	560.00	und
11	Pegamento de pvc durman	1	900.00	900.00	galos	1,000.00	1,000.00	galos
12	Tubo pvc presion 2"	15	260.00	3,900.00	und	300.00	4,500.00	ud
13	Union Universal hg 3"	6	685.00	4,110.00	und	700.00	4,200.00	und
	SUB TOTAL			228,670.71			243,560.00	
	IMPUESTO			34,300.61			36,534.00	
	TOTALES			262,971.32			280,094.00	


Comptroller

ADJUDICACION:

☒	Postor más bajo
☐	Postor no más bajo
☐	Otros




Autoriza



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA.**

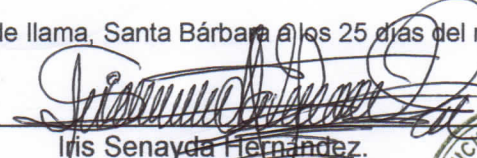
Con el Facturas # 121651 que corresponde a la solicitud de compra N° 85

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Tubo hg tico 3x6	60	120,000.00
2	Tubo hg 1 1/2	57	57,000.00
3	Valvula compuerta deca 3"	4	8,800.00
4	Pintura anticorrosiva negra	1	355.00
5	Union Universal hg 1 1/2	4	500.00
6	Tubo de presion 3"	40	26,000.00
7	Valvula de cheque de aire	4	2,357.14
8	Valvula compuerta deca 2"	4	3,800.00
9	Codo galvanizado 1 1/2	8	428.57
10	Camisa pvc lisa 3"	8	520.00
11	Pegamento de pvc durman	1	900.00
12	Tubo pvc presion 2"	15	3,900.00
13	Union Universal hg 3"	6	4,110.00
	SUB TOTAL		228,670.71
	IMPTO		34,300.61
	TOTAL		262,971.32

Para ser utilizado: Mejoramiento del sistema de agua de la Comunidad de la fe con fondos de operación Fuerza Honduras II.

Dado en el Municipio de Ilima, Santa Bárbara a los 25 días del mes de Noviembre del 2020.


Iris Senayda Hernández.
Tesorera Municipal.





Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora : 10:01 a.m.

USUARIO: IRIS.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2325

L.: 69,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3147

Fecha de Emisión: 1/12/2020

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

Id/RTN: 05019003184700

La Cantidad en Letras: SESENTA Y NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOS ALCANTARILLADAS NOVAPOR DOBLE PARED DE 36 MTS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA CARRETERA QUE SE CONDUCE HACIA LA COMUNIDAD DE LA FE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 094 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento Rutinario de Vías de Comunicación en la Comunidad la Fe	69,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	69,000.00
	Monto Total:	69,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	69,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	69,000.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmcWXBpdYuHSF4odL8TiuXS0+Ht3uV830lqS2jUvllHwvNJ3WRjbvFY0zcXkMbOpVR3aUjkufyQpygSdQMMRWomyY4TltbOqTK9CKj8D5YJlJRiEncCLKuM
LS72ya9BIXKC1cBdUIZTrvUbgNiXdl2SjwJBySmYHKg=

04/12/2020 10:01:39 a.m.

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

CAI:16024C-3A840D-074193-D8799A-C44044-9D

Cliente: C21-1125 MUNICIPALIDAD DE ILAMA

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: 25-11-2020 08:00:29 AM

Pag. 1 de 1

Dirección: ILAMA, STA. BARBARA

de Entrega:

RTN:

Orden de Compra:

Referencia: 220320

Orden de Compra Exenta:

Vendedor: 02 MILTON ZELAYA

No. Constancia Registro Exonerada:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Enviar a:

Descripcion del articulo	Garantia	Almacen	Articulo	Cantidad	Precio	Descuento	Total
ALCANTARILLA NOVAPOR DOBLE PARED 36 6MTS		2109	5613	2.00	30,000.0000	0,00	60,000,00
..... ULTIMA LINEA							

ORIGINAL

Cantidad en Letras

Total peso

0 Lbs.

SESENTA Y NUEVE MIL LEMPIRAS EXACTOS

Factura No: 000-002-01-00121650

CREDITO 30 DIAS

Rango Autorizado: 000-002-01-00112001

000-002-01-00122000

Fecha Limite de Emisión: 08/01/2021

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

NOMBRE DE CLIENTE: _____

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15%	60,000,00
Importe Gravado 18%	0,00
Desuento Otoroado L.	0,00
I.S.V. 15% L.	9,000.00
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	69,000.00

E-Mail: info@comercialferreteria.com

www.comercialferreteria.com

No.:

97523

Salida al Mochito, Santa Barbara, Peña Blanca, Cortes, Honduras C.A.
Tel. (504)2650 0144, Fax (504)2650 0211 R.TN.05019003184700

Valida Por 3 Dias

CLIENTE... C21-1125 MUNICIPALIDAD DE ILAMA

DIRECCION...

E-Mail - Telef...

Fecha...

24-11-2020

Terminos...

CREDITO 30 DIAS

Vendedor...

02-MILTON ZELAY

Descripcion del articulo	Medida	Almacen	Articulo	Cantidad	Precio Unitario	Total Linea
ALCANTARILLA NOVAFOR DOBLE PARED 36 6MTS	UND	2109	ÁLMACEN PLANTE 5613	2.00	30,000.0000	60,000.00
===== ULTIMA LINEA =====						

Cotización

Cantidad en Letras

SESENTA Y NUEVE MIL EXACTOS



Autorizada Por



FIRMA VENDEDOR

Sub-total..:

60,000.00

Imp. s/Venta..:

9,000.00

Total del Pedido Lps.:

69,000.00

* PRECIOS Y EXISTENCIAS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO *

ORIGINAL

24/11/2020 06:34 PM



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 ilama

LUGAR: ilama

FECHA : 22/11/2020

No	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNI.	TOTAL
1	2	alcantarilla pvc 36	30,500.00	61,000.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-
23				-
24				-
25				-
SUBTOTAL				61,000.00
IMPUESTO S/V				9,150.00
TOTAL				70,150.00

Observaciones: _ ilama

Lugar y Fecha:

22-nov-20



Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE ILAMA



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.
ALCALDÍA MUNICIPAL
TEL: +50495889522
Municipalidadilama@hotmail.com

ORDEN DE COMPRA N° 86

LUGAR Y FECHA: **ILAMA, SANTA BARBARA**

RTN/N° IDENT. **05019003184700**

Señor (es). ____

Empresa: **COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA.**

Sírvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos.

Bienes y Suministros

Consultorías y servicios

Obras

Mano de Obra

N°	Detalle	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	Alcantarrilla novator doble pared de 36 mts.	und	2	30,000.00	60,000.00
	ul:.....				
	Sub Total				60,000.00
	15% del ISV				9,000.00
	TOTAL				69,000.00

Proyecto o Unidad que será utilizada: En la Carretera que conduce a la Comunidad de la Fe con fondos de operación Fuerza Honduras II.


Iris Senayda Hernández
Tesorera Municipal.




Agustín Muñoz Rivera
Alcalde Municipal.



FECHA: 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020.



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA.**

Con el Facturas # 121650 que corresponde a la solicitud de compra N° 86

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Alcantarrilla novator doble pared de 36 mts.	2	60,000.00
	ul:.....		
	SUB TOTAL		60,000.00
	IMPTO		9,000.00
	TOTAL		69,000.00

Para ser utilizado: en la Carretera que conduce a la comunidad de la Fe con fondos de operación Fuerza Honduras II.

Dado en el Municipio de Ilima, Santa Bárbara a los 25 días del mes de Noviembre del 2020.


Iris Senayda Hernández.
Tesorera Municipal.





Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/12/2020

Hora : 04:33 p.m.

USUARIO: IRIS.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2372

L.: 98,507.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 3195Fecha de Emisión: 12/12/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Pague a: INGENIERIA SABILLON S.R.L. de C.V.Id/RTN: 05019001051826La Cantidad en Letras: NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SUMINISTRO DE MAQUINARIA VOLQUETA Y RETROEXCAVADORA DE 875 METROS LINEALES A UN VALOR DE LPD. 97.15 EL METRO DE REMOSION DE ESCOMBROS, LIMPIEZA DE DERECHO A VIA A REPLANTEO DE CUNETAS HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 85,007.00. - 375 METROS CUBICOS A UN VALOR DE LPS. 36.00 EL METRO DE REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO EN EL SECTOR DE MACOLLAS LIMPIEZA Y BOTADO DE ESCOMBROS Y DERRUMBES HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 13,500.00, TRABAJOS DESARROLLADOS EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE ORIENTE, JURISDICCION DE ILAMA POR LOS DAÑOS CAUSADOS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA E IOTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 068 068 000 23400 14-011-02	Mantenimiento rutinario de carreteras en la comunidad de san José de oriente	98,507.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
14-011-02	Estado de Emergencia de Fuerza Honduras 02	98,507.00
Monto Total:		98,507.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	98,507.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	98,507.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (a)

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcWXBpdYuHSF4odL8TjdXS0-Ht3uV830lqS2jUyilHwvnJ3WRjbyFY0zcXkMbOpVR3aUjkufyQpygSdQMMRwOmyY4TltbOqTK9CKj8D5YJlJRIEncCLKuM
LS72ya9BIXKC1cBdUIZTrvUbgNIXdi2SJwjBySmYHKg=



Ingeniería Sabillón, S.R.L. de C.V.

Tel.: 2553-4504, 9991-3110 • jcsabillon@ingsabillon.com,

Col. Las Flores, 18 calle, 3-4 Ave., # 226,

San Pedro Sula, Cortés, Honduras.

RTN.: 05019001051826

DIA	MES	AÑO
11	Dic.	20

Cliente: Municipalidad de Ilima, Santa Barbara

RTN: 1612 9011 345234

Dirección: Ilima Sta Barbara

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
	Remocion escombr, Limpieza deecho de via replantio de conitos en 875m a un costo de 9313 L/ml	98,507.00		98,507.00
	Rehabilitacion para Camiteo en sector Mocollon 375m ³ a un costo de 36 L/m ³ San Jose de Oriente.			
		TOTAL L.		

FACTURA

000-001-01-00 N° 000312

C.A.I. 4B0D32-79AC68-F34AB1-487BFF-F5EF44-FF

Fecha de Recepción: 09/03/2020 • Fecha Límite de Emisión: 09/03/2021

Rango Autoizado: 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000400

Imprenta Suyapa - RTN: 05011956010318 - TEL: 2558-5972 • 2558-518
RTN: 05011956010318 - CERTIFICACIÓN # 9231-14-10500-31

ORIGINAL: CLIENTE — DUPLICADO VERDE: O.T. EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS

Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO S.A.G.

SON:

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.

98,507.00

98,507.00

MUNICIPALIDAD DE ILAMA



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.
DESPACHO MUNICIPAL

ORDEN DE INICIO

Ilama, Santa Bárbara
23 de noviembre del 2020.

Juan Carlos Sabillon Pineda.
Su Oficina
Presente

Por este medio La Municipalidad de Ilama, Santa Bárbara le informa que en vista que ha firmado el contrato respectivo para el suministro de maquinaria Volqueta y retroexcavadora de 875 metros lineales remoción de escombros, limpieza de derecho a vía replanteo de cunetas y 375 metros cúbicos rehabilitación de tramo carretero del sector de macollas limpieza y botado de escombros y derrumbes para realizar trabajos de rehabilitación del tramo carretero y calles en la comunidad de san José de oriente por daños ocasionados por la tormenta tropical eta.

Por lo anteriormente descrito Usted debe considerar como fecha oficial de inicio el día Jueves 26 de Noviembre del año 2020 y cuenta con un periodo no mayor de once (11) días para su ejecución, es decir a mas tardar el 08 de Diciembre del año 2020 deberá entregar este proyecto.

En espera de su atención a la presente.

Atentamente



Agustín Muñoz
Alcalde Municipal
Ilama, Santa Bárbara
cc: archivo

Recibió y Acepto:

Juan Carlos Pineda Sabillon
Contratista

MUNICIPALIDAD DE ILAMA



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA

HONDURAS, C.A.
DESPACHO MUNICIPAL

CONTRATO DE SERVICIOS DE MAQUINARIA VOLQUETA Y RETROEXACABADORA PARA TRABAJOS DE REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO A MACOLLAS Y CALLES DE SAN JOSE DE ORIENTE JURISDICCION DE ILAMA POR LOS DAÑOS CAUSADOS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA.

Nosotros, **Agustín Muñoz**, mayor de edad, casado, perito mercantil y contador público, hondureño, con tarjeta de Identidad No. 1612-1964-00138, con domicilio en el Municipio de Ilama, Santa Bárbara, actuando en condición de Alcalde Municipal del Municipio de Ilama, nombrado mediante acuerdo de punto único del Tribunal Supremo Electoral, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 17 de diciembre del 2017, denominado en adelante **LA MUNICIPALIDAD**, por una parte, y por la otra la Empresa **INGENIERIA SABILLON S DE R L DE C V.** con RTN 05019001051826 a través de su representante legal el Ing. Juan Carlos Sabillon Pineda, Mayor de edad, con numero de identidad 0501196907561 con RTN **Nº. 05011969075610**, hondureño y con domicilio en el municipio de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, y en tránsito por esta ciudad; el que en lo sucesivo para efectos de este contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, Por este medio hacemos constar que hemos convenido en celebrar el presente contrato de **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SUMINISTROS DE MAQUINARIA DE LA SIQUIENTE MANERA:**

875 METROS LINEALES A UN VALOR DE LPS. 97.15 EL METRO DE REMOSION DE ESCOMBROS, LIMPIEZA DE DERECHO A VIA REPLANTEO DE CUNETAS HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 85,007.00.

375 METROS CUBICOS A UN VALOR DE LPS. 36.00 EL METRO DE REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO DEL SECTOR DE MACOLLAS LIMPIEZA Y BOTADO DE ESCOMBROS Y DERRUMBES HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 13,500.00. TRABAJOS DESARROLLADOS EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE ORIENTE JURISDICCION DE ILAMA POR LOS DAÑOS DEJADOS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA." El cual se registrá bajo las cláusulas siguientes: **PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO:** **LA MUNICIPALIDAD** declara que por este medio contrata el suministro de maquinaria para la ejecución del proyecto antes mencionado ante la **EMERGENCIA** ocasionada por la **tormenta tropical ETA.** **CLAUSULA SEGUNDA: MONTO CONTRATADO:** El monto contratado asciende a la cantidad de Noventa y Ocho Mil Quinientos Siete Lempiras exactos (**Lps. 98,507.00**), de

Sabillon
ingenieria

MUNICIPALIDAD DE ILAMA



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA

HONDURAS, C.A.
DESPACHO MUNICIPAL

acuerdo al monto de la oferta presentada. **CLAUSULA TERCERA: FINANCIAMIENTO Y FORMA DE PAGO:** El presente contrato será financiado con fondos de transferencia que se recibe por parte del gobierno central se hará un solo pago al finalizar el trabajo. **CLAUSULA CUARTA: MATERIALES:** EL **CONTRATISTA** será el responsable del suministro, control y vigilancia de los materiales de construcción del proyecto puestos en el sitio de trabajo. **CLAUSULA QUINTA: PERIODO DE EJECUCION:** Se ha establecido que el proyecto se ejecute en un periodo no mayor de once días (11) del 26 de noviembre al 08 de Diciembre del 2020. **CLAUSULA SEXTA: RETENCION POR IMPUESTOS:** Con el propósito de cubrir obligaciones relacionadas con el pago de impuestos el Contratista presenta documentación de pagos a cuenta. **CLAUSULA SEPTIMA: RECLAMOS, DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y DE TERCEROS:** Queda establecido que **EL CONTRATISTA** es el único responsable de reclamos por accidentes, reclamos laborales o derechos presentados por su personal, al igual que aquellos presentados por daños a terceros que **EL CONTRATISTA** o su personal ocasionen en el desarrollo de sus actividades relacionadas con este contrato, **LA MUNICIPALIDAD** no asume ninguna responsabilidad laboral o por daños o accidentes que incidan en el desarrollo del trabajo del **CONTRATISTA**. **CLAUSULA OCTAVA: ACEPTACION:** Estando de acuerdo con lo establecido en cada una de las clausulas anteriores tanto **LA MUNICIPALIDAD** como **EL CONTRATISTA** ratifican el presente contrato y lo suscriben en el municipio de Ilama, departamento de Santa Bárbara, el día (21) de Noviembre del año 2020, quedando un ejemplar en poder de cada una de las partes, para los fines legales consiguientes.



Agustín Muñoz Rivera
ALCALDE MUNICIPAL

Juan Carlos Sabillón Pineda
CONTRATISTA

Sabillón
Ingeniería



MUNICIPALIDAD DE ILAMA
DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA
HONDURAS C. A.

Señores: Ingeniería Sabillón RTN: 0501-9001-051826

Solicitamos a ustedes con todo respeto, precios y demás descripciones sobre los artículos que se detallan a continuación.
(No se acepta esta cotización con borrones, manchas, tachaduras sobre escritura o cualquier otra causa que haga dudar de la veracidad de los datos insertados en este documento)

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Remoción de escombros, limpieza de derecho a vía replanteo de cunetas.	Metros lineales	875	97.15	85,007
2	rehabilitación de tramo carretero del sector de macollas limpieza y botado de escombros y derrumbes	Metros cubicos	375	36 ²	13,500 ²
	TOTAL				98,507 ²

LUGAR Y FECHA: Ilama Santa Barbara

Inj. Juan Carlos Sabillón

NOMBRE Y SELLO DEL PROVEEDOR

0501-1969-07561

9991-3110



Sabillón
Ingeniería



Imprimir Salir

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-20-10500-57488

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **INGENIERIA SABILLON SRL DE CV**

Con Registro Tributario Nacional: **05019001051826**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-57488 en fecha 19/10/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25413039224 de fecha 19/10/2020 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo 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 expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 202001, según declaración 35749047950, presentada el 30/08/2020, la presente Constancia vence el 30/04/2021.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número 201-20-10500-57488 o mediante el siguiente código QR:





Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2020

Hora : 01:44 p.m.

USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2445

L.: 130,947.80

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 3268Fecha de Emisión: 19/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CVId/RTN: 05019003184700La Cantidad en Letras: CIENTO TREINTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON OCHENTA CENTAVOS

Descripción:

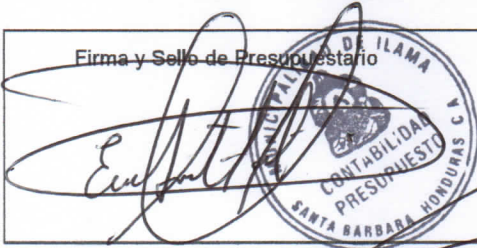
VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CABEZALES DE CAJA PUENTE E INSTALACION DE ALCANTARILLAS EN LA CARRETERA QUE SE CONDUCE HACIA LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE ORIENTE YA QUE SUFRIÓ DAÑOS CAUSADOS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA E IOTA, CON FONDOS DE OPERACIÓN PRESIDENCIAL FUERZA HONDURAS II

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 068 068 000 23400 14-011-02	Mantenimiento rutinario de carreteras en la comunidad de san José de oriente	130,947.80

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-02	Estado de Emergencia de Fuerza Honduras 02	130,947.80
Monto Total:		130,947.80

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	130,947.80
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	130,947.80

Firma y Sello de Presupuestario: 

Firma y Sello de Tesorería: 

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcWXEBpdYuHSF4odL8TiuXS0-Ht3uV830lqS2jUyilHwj2dWCvfnfJsVqqdvppefsbbQlxaoKyLwrDk1lrXJ6DBgbOyAwJdSS1mKaqQXTVDw0U/12+uMsZZ7
2DfeTfo+7DhNL4UkBFNyds8gnK7bH/kG+k9ugGpYa0=

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

CAI:160240-3A840D-074193-D8799A-C44044-9D

Cliente: C21-1125 MUNICIPALIDAD DE ILAMA

Dirección de Entrega: para reconstrucción de san jose de oriente enviar carro doble

RTN:

Referencia: 220592

Vendedor: 02 MILTON ZELAYA

Enviar a:

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: 02-12-2020

08:10:47 AM

Pag. 1 de 1

Orden de Compra:

Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerada:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Descripcion del articulo	Garantia	Almacen	Articulo	Cantidad	Precio	Descuento	Total
ALCANTARILLA NOVAFOR DOBLE PARED 24 6MTS		2109	9997	4.00	12,000.0000	0,00	48.000,00
ALCANTARILLA NOVAFOR DOBLE PARED 18 6MTS		2109	9579	8.00	7,826.0900	0,00	62.608,72

ULTIMA LINEA

PAGADO**ORIGINAL**

Cantidad en Letras Total peso 0 Lbs.

CIENTO VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 3 CTVS

Factura No: 000-002-01-00121922 CREDITO 30 DIAS

Rango Autorizado: 000-002-01-00112001 000-002-01-00122000

Fecha Limite de Emisión: 08/01/2021

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

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% 110.608,72

Importe Gravado 18% 0,00

Desuento Otorgado L. 0,00

I.S.V. 15% L. 16,591.31

I.S.V. 18% L. 0.00

Total L. 127,200.03

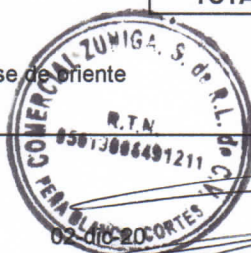
Cel.: 9976-3417 - 9976-3427



FECHA : 02/12/2020

Observaciones: para usar reconstruccion san jose de oriente

Lugar y Fecha: _____



Firma y Sello

E-Mail: info@comercialferreteria.com

www.comercialferreteria.com

No.: 97634

Salida al Mochito, Santa Barbara, Peña Blanca, Cortes, Honduras C.A.
Tel. (504)2650 0144, Fax (504)2650 0211 R.TN.05019003184700

Valida Por 3 Dia:

CLIENTE...: C21-1125 MUNICIPALIDAD DE ILAMA

DIRECCION...: ALCANTARILLO SAN JOSE ORIENTE

E-Mail - Telef...:

Fecha...: 02-12-2020

Terminos...: CREDITO 30 DIAS

Vendedor...: 02-MILTON ZELAY

Descripcion del articulo	Medida	Almacen	Articulo	Cantidad	Precio Unitario	Total Linea
ALCANTARILLA NOVAFOR DOBLE PARED 24 6MTS	UND	2109 ALMACEN PLANTE	9997	4.00	12,000.0000	48,000.00
ALCANTARILLA NOVAFOR DOBLE PARED 18 6MTS	C/U	2109 ALMACEN PLANTE	9579	8.00	7,826.0900	62,608.72
===== ULTIMA LINEA =====						

Cotización

Cantidad en Letras

***CIENTO VEINTISETE MIL DOSCIENTOS CON 3 CTVS



Autorizada Por:



FIRMA VENDEDOR

* PRECIOS Y EXISTENCIAS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Sub-total...: 110,608.72

Imp. s/Venta...: 16,591.31

Total del Pedido Lps.: 127,200.03

ORIGINAL

02/12/2020 07:23 AM

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

CAI: 1B87CF-967F16-B042B4-3975AE-E41E8E-17

Cliente: C21-1125 MUNICIPALIDAD DE ILAMA

Dirección: para reconstrucción san jose

de Entrega:

RTN:

Referencia: 221252

Vendedor: 02 MILTON ZELAYA

Enviar a:

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: 17-12-2020

05:10:09 PM

Pag. 1 de 1

Orden de Compra:

Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Descripcion del articulo	Garantia	Almacen	Articulo	Cantidad	Precio	Descuento	Total
ALCANTARILLA NOVAFOR DOBLE PARED 12 6MTS		2109	070814	1.00	3,258.9300	0,00	3,258.93
..... ULTIMA LINEA							

PACADO

ORIGINAL

Cantidad en Letras:

Total peso

0 Lbs.

TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 77 CTVS

Factura No: 000-002-01-00122582

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 EXIDALA !!!

NOMBRE DE CLIENTE:

Importe Exonerado L.

0.00

Importe Exento L.

0.00

Importe Gravado 15%

3,258.93

Importe Gravado 18%

0.00

Desuento Otorroado L.

0.00

I.S.V. 15% L.

488.84

I.S.V. 18% L.

0.00

Total L.

3,747.77

E-Mail: info@comercialferreteria.com

www.comercialferreteria.com

No.:

97965

Salida al Mochito, Santa Barbara, Peña Blanca, Cortes, Honduras C.A.
Tel. (504)2650 0144, Fax (504)2650 0211 R.TN.05019003184700

Valida Por 3 Dias

CLIENTE... C21-1125 MUNICIPALIDAD DE ILAMA
DIRECCION... SAN JOSE ORIENTE
E-Mail - Telef...

Fecha... 17-12-2020
Terminos... CREDITO 30 DIAS
Vendedor... 02-MILTON ZELAY

Descripcion del articulo	Medida	Almacen	Articulo	Cantidad	Precio Unitario	Total Linea
ALCANTARILLA NOVAFOR DOBLE PARED 12 6MTS	C/U	2109	ALMACEN PLANTE 070814	1.00	3,258.9300	3,258.93
===== ULTIMA LINEA =====						

Cotización

Cantidad en Letras

TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 77 CTVS



Autorizada Por

FIRMA VENDEDOR

Sub-total..:	3,258.93
Imp. s/Venta..:	488.84
Total del Pedido Lps.:	3,747.77

* PRECIOS Y EXISTENCIAS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

ORIGINAL

17/12/2020 05:12 PM



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 ilama

LUGAR: ilama

FECHA : 17/12/2020

No	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNI.	TOTAL
1	1	alcantarilla novafor 12	3,300.00	3,300.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-
23				-
24				-
25				-

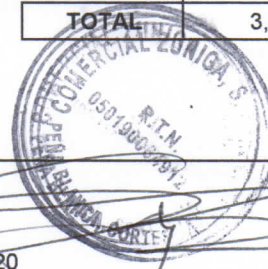
SUBTOTAL	3,300.00
IMPUESTO S/V	495.00
TOTAL	3,795.00

Observaciones: _ para uso san jose

Lugar y Fecha: _

17-dic-20

Firma y Sello



MUNICIPALIDAD DE ILAMA



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.
ALCALDÍA MUNICIPAL
TEL: +50495889522
Municipalidadilama@hotmail.com

ORDEN DE COMPRA N° 88

LUGAR Y FECHA: **ILAMA, SANTA BARBARA**

RTN/N° IDENT. **05019003184700**

Señor (es). ____

Empresa: **COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA.**

Sírvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos.

Bienes y Suministros

Consultorías y servicios

Obras

Mano de Obra

N°	Detalle	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	Alcantarilla Novafor doble pared 24 mts	UND	4	12,000.00	48,000.00
2	Alcantarilla Novafor doble pared 18 mts	UND	8	7,826.09	62,608.72
3	Alcantarilla Novafor doble pared 12 mts	UND	1	3,258.93	3,258.93
Sub Total					113,867.65
15% del ISV					17,080.15
TOTAL					130,947.80

Proyecto o Unidad que será utilizada: Para ser utilizados en cabezales de caja puente en carretera de la Comunidad de San Jose de Oriente con fondos de operación Fuerza Honduras II.


Iris Senayda Hernández
Tesorera Municipal.



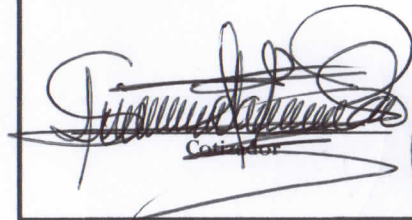

Agustín Muñoz Rivera
Alcalde Municipal.



MUNICIPALIDAD DE ILAMA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA
LUGAR: ILAMA, SANTA BARBARA
FECHA: 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.

RESUMEN DE COTIZACIÓN

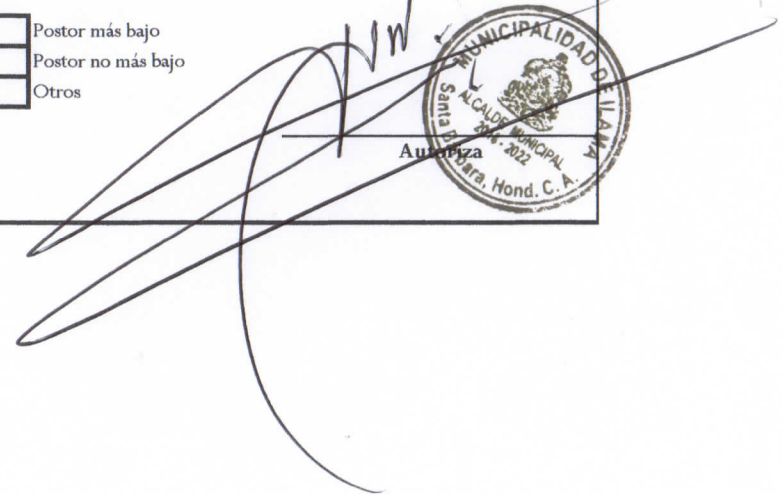
No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA		OBSERVACIONES	COMERCIAL ZUNIGA S. de R.L. de C.V.		OBSERVACIONES
			VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	Alcantarrilla Novafor doble pared 24 mts	4	12,000.00	48,000.00		12,100.00	96,800.00	
2	Alcantarrilla Novafor doble pared 18 mts	8	7,826.09	62,608.72		8,000.00	32,000.00	
3	Alcantarrilla Novafor doble pared 12 mts	1	3,258.93	3,258.93		3,300.00	3,300.00	
	SUB TOTAL			113,867.65			132,100.00	
	IMPUESTO			17,080.15			19,815.00	
	TOTALES			130,947.80			151,915.00	


Cotizador

ADJUDICACION:



☒	Postor más bajo
☐	Postor no más bajo
☐	Otros


Autoriza



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **COMERCIAL
FERRETERA PEÑA BLANCA.**

Con el Facturas # 121922 Y 122682 que corresponde a la solicitud de compra N° 88

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Alcantarrilla Novafor doble pared 24 mts	4	48,000.00
2	Alcantarrilla Novafor doble pared 18 mts	8	62,608.72
3	Alcantarrilla Novafor doble pared 12 mts	1	3,258.93
	SUB TOTAL		113,867.65
	IMPTO		17,080.15
	TOTAL		130,947.80

Para ser utilizados en cabezales de caja puente en carretera de la Comunidad de San Jose de Oriente con fondos de operación Fuerza Honduras II.

Dado en el Municipio de Ilima, Santa Bárbara a los 17 días del mes de Diciembre del 2020.




Iris Senayda Hernández.
Tesorera Municipal.



Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2020

Hora : 01:49 p.m.

USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2451

L.: 34,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 3274Fecha de Emisión: 19/12/2020

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Pague a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CVId/RTN: 05019003184700La Cantidad en Letras: TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE EL ARENAL, YA QUE SUFRIÓ DAÑOS CAUSADOS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA E IOTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 028 028 000 23400 11-001-01	Mejoramiento del Proyecto de Agua potable (Arenal)	34,500.00

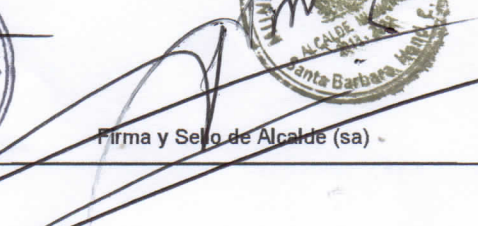
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	34,500.00
	Monto Total:	34,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	34,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	34,500.00

Firma y Sello de Presupuesto:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcWXEBpdYuhSF4odL8TiuXS0+ft3uV830lqS2jUyilHwj28WCVnfJsVqqdvvpfssbQlxaoKyLwrDk1lrxXJ6DBgbOyAwJdSS1mKaqQXTVDw0U/12+uMsZZ7
2DfeTfo+7DhNL4UkBFNydS8gnK7bH/kG+k9ugGpYa0=

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

CAI:1B87CF-967F16-B042B4-3975AE-E41E8E-17

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al
CEA, Carretera al Mochito Tel: 2627-0610

comercialfepb@gmail.com RTN: 05019003184700

Cliente: C21-1125 MUNICIPALIDAD DE ILAMA

Tienda: TIENDA PRINCIPAL
Fecha: 17-12-2020 02:55:04 PM

Pag. 1 de 1

Dirección: ILAMA, STA. BARBARA
de Entrega:

RTN:

Orden de Compra:

Referencia: 221238

Orden de Compra Exenta:

Vendedor: 02 MILTON ZELAYA

No. Constancia Registro Exonerada:

No. Registro de Secretarías de Estado en despacho SAG:

Enviar a:

Descripción del artículo	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio	Descuento	Total
TUBO PVC PRESION SDR-26 2"		2101	012769	60.00	262.0000	0.00	15,720.00
TUBO PVC PRESION SDR-26 1.1/2"		2101	012716	35.00	176.0000	0.00	6,160.00
REDUCTOR PRESION PVC 3X2 #3023130208		2102	1017	2.00	65.2174	0.00	130.43
CODO PVC LISO 1.1/2"X45 #3024015B		2102	1008	2.00	15.0000	0.00	30.00
PEGAMENTO PVC WET BONDING PEGA EN MOJADO "1/4"		2102	2013488	1.00	339.0010	0.00	339.00
VARILLA CORRUGADA 1/2"X9MTS (13MM) LEG		2101	012222	30.00	205.0000	0.00	6,150.00
VARILLA CORRUGADA 3/8X9MTS (7.5)		2101	012280	15.00	84.5000	0.00	1,267.50
LBS ALAMBRE DE AMARRE		2101	090240	9.00	15.5400	0.00	139.86
CLAVO DULCE C/CABEZA DE #3" LBS		2102	022105	4.00	15.8000	0.00	63.20

ULTIMA LINEA



PAGADO

Cantidad en Letras Total peso 0 Lbs.

TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Factura No: 000-002-01-00122568 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 EXIJALA !!!

NOMBRE DE CLIENTE:

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	30,000.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
Desuento Otorgado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	4,500.00
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	34,500.00

CLIENTE... C21-1125 MUNICIPALIDAD DE ILAMA
DIRECCION...
E-Mail - Telef...

Fecha... 17-12-2020
Terminos... CREDITO 30 DIAS
Vendedor... 02-MILTON ZELAC

Descripcion del articulo	Medida	Almacen	Articulo	Cantidad	Precio Unitario	Total Linea
LBS ALAMBRE DE AMARRE	LB 2101	BOD. MAYOR	090240	9.00	15.5400	139.86
VARILLA CORRUGADA 3/8X9MTS (7.5)	C/U 2101	BOD. MAYOR	012280	15.00	84.5000	1,267.50
VARILLA CORRUGADA 1/2"X9MTS (13MM) LEG	UND 2101	BOD. MAYOR	012222	30.00	205.0000	6,150.00
TUBO PVC PRESION SDR-26 1.1/2"	C/U 2101	BOD. MAYOR	012716	35.00	176.0000	6,160.00
TUBO PVC PRESION SDR-26 2"	C/U 2101	BOD. MAYOR	012769	60.00	262.0000	15,720.00
PEGAMENTO PVC WET BONDING PEGA EN MOJADO "1/4"	C/U 2102	BOD. MENOR	2013488	1.00	339.0010	339.00
CODO PVC LISO 1.1/2"X45 #3024015B	C/U 2102	BOD. MENOR	1008	2.00	15.0000	30.00
REDUCTOR PRESION PVC 3X2 #302313020B	C/U 2102	BOD. MENOR	1017	2.00	65.2174	130.43
CLAVO DULCE C/CABEZA DE #3" LBS	LBS 2102	BOD. MENOR	022105	4.00	15.8000	63.20

===== ULTIMA LINEA =====

Cantidad en Letras

TREINTA Y CUATRO MIL CINCUENTOS EXACTOS

Autorizada Por

FIRMA VENDEDOR

PRECIOS Y EXISTENCIAS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Sub-total..	30,000.00
Imp. s/Venta..	4,500.00
Total del Pedido Lps..	34,500.00

ORIGINAL

17/12/2020 01:58 PM



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 ilama

LUGAR: ilama

FECHA : 17/12/2020

No	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNI.	TOTAL
1	9	lbs de alambre	16.00	144.00
2	15	varilla corr 3/8 7.5mm	85.00	1,275.00
3	30	varilla corr de 1/2	210.00	6,300.00
4	35	tubo pvc 1.1/2 ppotable	180.00	6,300.00
5	60	tubo pvc de 2 potable	275.00	16,500.00
6	1	pegamento pvc 1/4	350.00	350.00
7	2	codo pvc 1.1/2	16.00	32.00
8	2	reductore pvc 3x2	70.00	140.00
9	4	lbs de clavo dulce 3	17.00	68.00
10				
11				
12				
13				
14				
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-
23				-
24				-
25				-
			SUBTOTAL	31,109.00
			IMPUESTO S/N	4,666.35
			TOTAL	35,775.35

Observaciones: _ ilama

Lugar y Fecha:

17-dic-20



Firma y Sello

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA.**

Con el Facturas # 122668 que corresponde a la solicitud de compra N° 87

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Tubo pvc presion 2"	60	15,720.00
2	Tubo pvc presion 1 1/2"	35	6,160.00
3	Reductor de presion pvc 3x2	2	130.43
4	Codo pvc liso 1 1/2	2	30.00
5	Pegamento de pvc wet bonding	2	339.00
6	Varilla carrugada 1/2" leg.	30	6,150.00
7	Varilla Carrugada de 3/8 leg.	15	1,267.50
8	Alambre de amarre	9	139.87
9	Clavo dulce 3"	4	63.20
	SUB TOTAL		30,000.00
	IMPTO		4,500.00
	TOTAL		34,500.00

Para ser utilizado: Mejoramiento del sistema de agua de la Comunidad del Arenal con fondos de operación Fuerza Honduras II.

Dado en el Municipio de Ilima, Santa Bárbara a los 17 días del mes de Diciembre del 2020.


Iris Senayda Hernández.
Tesorera Municipal



MUNICIPALIDAD DE ILAMA



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.
ALCALDÍA MUNICIPAL
TEL: +50495889522
Municipalidadilama@hotmail.com

ORDEN DE COMPRA N° 87

LUGAR Y FECHA: **ILAMA, SANTA BARBARA**

RTN/N° IDENT. **05019003184700**

Señor (es). ____

Empresa: **COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA.**

Sírvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos.

Bienes y Suministros

Consultorías y servicios

Obras

Mano de Obra

N°	Detalle	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	Tubo pvc presion 2"	und	60	262.00	15,720.00
2	Tubo pvc presion 1 1/2"	und	35	176.00	6,160.00
3	Reductor de presion pvc 3x2	und	2	65.22	130.43
4	Codo pvc liso 1 1/2	und	2	15.00	30.00
5	Pegamento de pvc wet bonding	und	2	339.00	339.00
6	Varilla carrugada 1/2" leg.	galon	30	205.00	6,150.00
7	Varilla Carrugada de 3/8 leg.	und	15	84.50	1,267.50
8	Alambre de amarre	libras	9	15.54	139.87
9	Clavo dulce 3"	und	4	15.80	63.20
Sub Total					30,000.00
15% del ISV					4,500.00
TOTAL					34,500.00

Proyecto o Unidad que será utilizada: Mejoramiento del sistema de agua de la Comunidad del Arenal con fondos de operación Fuerza Honduras II.


Iris Benayda Hernández
Tesorera Municipal.




Agustín Muñoz Rivera
Alcalde Municipal,



MUNICIPALIDAD DE ILAMA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA
LUGAR: ILAMA, SANTA BARBARA
FECHA: 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.

RESUMEN DE COTIZACIÓN

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA		OBSERVACIONES	COMERCIAL ZUNIGA		OBSERVACIONES
			VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	Tubo pvc presion 2"	60	262.00	15,720.00	und	275.00	16,500.00	und
2	Tubo pvc presion 1 1/2"	35	176.00	6,160.00	und	180.00	6,300.00	und
3	Reductor de presion pvc 3x2	2	65.22	130.43	und	70.00	140.00	und
4	Codo pvc liso 1 1/2	2	15.00	30.00	und	16.00	32.00	und
5	Pegamento de pvc wet bonding	2	339.00	339.00	und	350.00	350.00	und
6	Varilla carrugada 1/2" leg.	30	205.00	6,150.00	galos	210.00	6,300.00	galos
7	Varilla Carrugada de 3/8 leg.	15	84.50	1,267.50	und	85.00	1,275.00	ud
8	Alambre de amarre	9	15.54	139.87	libras	16.00	144.00	libras
9	Clavo dulce 3"	4	15.80	63.20	und	17.00	68.00	und
	SUB TOTAL			30,000.00			31,109.00	
	IMPUESTO			4,500.00			4,668.35	
	TOTALES			34,500.00			35,775.35	

ADJUDICACION:

☒	Postor más bajo
☐	Postor no más bajo
☐	Otros

[Firma]
Cotizador

[Firma]
Autoriza



Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/12/2020

Hora : 06:38 p.m.

USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2496

L.: 144,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3320

Fecha de Emisión: 21/12/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MILTON DANILO FAJARDO PAZ

Id/RTN: 16261990005555

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

Descripción:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SUMINISTRO DE MAQUINARIA DE 120 HORAS CON RETRO A UN VALOR DE Lps. 1,200.00 LA HORA PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE LOS TRAMOS CARRETEROS DESDE ILAMA-SAN JUAN DE LA CRUZ-UNCANA A MONTAÑITA DAÑOS CAUSADOS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA, CON FONDOS DE OPERACIÓN PRESIDENCIAL FUERZA HONDURAS II

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 075 075 000 23400 14-011-02	Mantenimiento rutinario de carreteras en la comunidad de Uncana	144,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
14-011-02	Estado de Emergencia de Fuerza Honduras 02	144,000.00
Monto Total:		144,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	144,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	144,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcWXBpdYuHSF4odL8TiuXS0+It3uV830lqS2jUyilHwj28WCvnfJsVqqdvpefsbbQlXaoKyLwrDk1lrXJ6DBgbOyAwJdSS1mKaqQXTVDw0U/12+uMsZZ7
2DfeTfo+7DhNL4UkBFNydS8gnK7bH/kG+k9ugGpYa0=

21/12/2020 06:38:04 p.m.

DE: MILTON DANILO FAJARDO PAZ
R. T. N. 16261990005555 - CEL. 97727139
Bo. San Juan, calle principal

Bo. San Juan, calle principal, Trinidad,
Santa Barbara, Honduras, C. A.
Email: milton@milton.com

Email: miltondf1990@gmail.com

CAI: B7B36C-88781C-5B41B3-959F0D-22F466-A2

Trinidad, S. B. 21 de Diciembre de 2020

Cliente: Municipalidad de Iltama de 202

R.T.N. 16129011345234

Dirección: S.B

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

() CREDITO

Nº 000054

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.		
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	144.000.	00

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011985013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
1Td. 000-001-01-00000051 - 000-001-01-00000070 - Fech. Recepción - 23/11/2020 - Limite. Emisión - 23/11/2021

Son: Ciento cuarenta y Cuatro mil
Temperaturas exactos.

Lempiras

MUNICIPALIDAD DE ILAMA



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.

contabilidad CEL.98380867
municipalidadilama@hotmail.com

ACTA DE ABJUDICACION

Sr. Milton Danilo Fajardo
Contratista
Presente.

Ilama, Santa Bárbara
07 de Diciembre 2020

Reciba un especial saludo.

Por este medio se le informa que a usted se le Adjudica el proyecto para el **Suministro de maquinaria de retro de 120 horas maquina para realizar trabajos de rehabilitación del tramo carretero de ilama- san juan-uncana-montaña**, por daños ocasionados por la tormenta tropical ETA.

por lo anteriormente descrito usted debe considerar como fecha oficial de inicio el 8 de Diciembre del año 2020 y cuenta con un periodo no mayor de 12 días calendario para su ejecución es decir a más tardar el 19 de Diciembre del año 2020 deberá entregar el proyecto.

En espera de su atencion a la presente.

Atentamente.

Agustín Muñoz Rivera
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE ILAMA



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.

ORDEN DE INICIO

Milton Danilo Fajardo Paz
Contratista
Presente

Ilama, Santa Bárbara
7 de Diciembre del 2020

Por este medio la Municipalidad de Ilama, Santa Bárbara le informa que en vista que ha firmado el contrato respectivo para el **SUMINISTRO DE MAQUINARIA DE RETRO DE 120 HORAS MAQUINA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEL TRAMO CARRETERO DE ILAMA-SAN JUAN-UNCANA-MONTAÑITA** por daños ocasionados por la tormenta tropical ETA.

Le enviamos la siguiente notificación para que usted de inicio en forma inmediata a los trabajos correspondientes.

Por lo anteriormente descrito Usted debe considerar como fecha oficial de inicio el 8 de Diciembre del año 2020 y cuenta con un periodo no mayor de 12 días para su ejecución es decir a más tardar el 19 de Diciembre del año 2020 deberá entregar el proyecto.

En espera de su atención a la presente.

Atentamente

Agustín Muñoz Rivera
Alcalde Municipal
Ilama, Santa Bárbara



Recibió y Acepto:

Milton Danilo Fajardo Paz
Milton Danilo Fajardo Paz
Contratista



MUNICIPALIDAD DE ILAMA

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



CONTRATO DE SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE REHABILITACION DEL TRAMO CARRETERO DE ILAMA-SAN JUAN-UNCANA-MONTAÑITA POR DAÑOS CAUSADOS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA EN EL MUNICIPIO DE ILAMA.

Nosotros, **Agustín Muñoz Rivera**, mayor de edad, casado, perito mercantil y contador público, hondureño, con tarjeta de Identidad No. 1612-1964-00138, con domicilio en el Municipio de Ilama, Santa Bárbara, actuando en condición de Alcalde Municipal del Municipio de Ilama, nombrado mediante punto Único de la Sesión extraordinaria celebrada el día 17 de Diciembre de 2017, certificada por el Tribunal Supremo Electoral, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, denominado en adelante **LA MUNICIPALIDAD**, por una parte, y por la otra el señor: **Milton Danilo Fajardo Paz**, mayor de edad, hondureño, con tarjeta de identidad número 1626-1990-00555 y con domicilio en el Municipio de Trinidad, departamento de Santa Bárbara, el que en lo sucesivo para efectos de este contrato se denominará **EL CONTRATISTA**. Por este medio hacemos constar que hemos convenido en celebrar el presente contrato de **PRESTACION DE SERVICIOS DE SUMINISTRO DE MAQUINARIA RETRO 120 HORAS, A UN VALOR DE LPS. 1,200.00 LA HORA, PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE LOS TRAMOS CARRETEROS DE ILAMA-SAN JUAN-UNCANA-MONTAÑITA POR LOS DAÑOS CAUSADOS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA EN EL MUNICIPIO DE ILAMA**. El cual se regirá bajo las cláusulas siguientes: **PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO:** LA MUNICIPALIDAD declara que por este medio contrata el suministro de maquinaria para la ejecución del proyecto antes mencionado ante la **EMERGENCIA** ocasionada por la **tormenta tropical ETA**. **CLAUSULA SEGUNDA: MONTO CONTRATADO:** El monto contratado asciende a la cantidad de Ciento Cuarenta y Cuatro Mil (**Lps. 144,000.00**), de acuerdo al monto de la oferta presentada. **CLAUSULA TERCERA: FINANCIAMIENTO Y FORMA DE PAGO:** El presente contrato será financiado con fondos provenientes de la transferencia municipal que se recibe por parte del Gobierno Central de la Republica, se hará un solo pago al finalizar la obra. **CLAUSULA CUARTA: RETENCION POR IMPUESTOS:** Con el propósito de cubrir obligaciones relacionadas con el pago de impuestos el Contratista presenta documentación de facturación emitida por la SAR. **CLAUSULA QUINTA: PERIODO DE EJECUCION:** Se ha establecido que el Proyecto se ejecute en un periodo no mayor de Doce (12) días, desde el 8 de Diciembre al 19 de Diciembre del 2020. **CLAUSULA SEXTA: RESOLUCION O TERMINACION DEL CONTRATO:** El incumplimiento en alguna de las clausulas por parte del contratista será motivo suficiente para que la MUNICIPALIDAD haga uso de la rescisión del contrato, dando por terminado el mismo sin

MUNICIPALIDAD DE ILAMA

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



responsabilidad alguna de su parte, si por fuerza mayor no se han terminado las actividades en el plazo indicado se prorrogará el mismo por el tiempo que la MUNICIPALIDAD estime conveniente. **CLAUSULA SEPTIMA: SOLUCION DE CONFLICTOS;** En caso de disputas, reclamos o desacuerdos que puedan surgir como resultado de este contrato, y de no llegarse a un acuerdo entre las partes, ambos tienen expedito derecho de acudir a los Tribunales de Justicia, para cuyos efectos, el Contratista renuncia al fuero de su domicilio y se somete expresamente al domicilio de la MUNICIPALIDAD. **CLAUSULA OCTAVA: RECLAMOS, DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** Queda establecido que **EL CONTRATISTA** es el único responsable de reclamos por accidentes, reclamos laborales o derechos presentados por su personal, así como daños a terceros. **CLAUSULA NOVENA: ACEPTACION:** Estando de acuerdo con lo establecido en cada una de las clausulas anteriores tanto **LA MUNICIPALIDAD** como **EL CONTRATISTA** ratifican el presente contrato y lo suscriben en el Municipio de Ilama, departamento de Santa Bárbara, el día Cinco (5) de Diciembre del año 2020, quedando un ejemplar en poder de cada una de las partes, para los fines legales consiguientes.

AGUSTIN MUÑOZ RIVERA
ALCALDE MUNICIPAL
ILAMA, SANTA BARBARA



MILTON DANILLO FAJARDO PAZ
CONTRATISTA





MUNICIPALIDAD DE ILAMA

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



CARTA DE INVITACION

Ilama, Santa Bárbara
1 de Diciembre del 2020

Sr. Milton Danilo Fajardo

Presente

Estimado Señor:

La Municipalidad de Ilama, Departamento de Santa Bárbara, le invita a participar en la presentación de oferta para trabajos de servicios de maquinaria:

SERVICIOS DE SUMINISTRO DE MAQUINARIA DE RETRO DE 120 HORAS MAQUINA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEL TRAMO CARRETERO DE ILAMA-SAN JUAN-UNCANA-MONTAÑITA.

El contratista será el único responsable del manejo de la mano de obra necesaria para la ejecución del proyecto y cubrirá toda responsabilidad financiera, legal o de cualquier índole que surja con sus empleados o con terceros que se involucren con el proyecto.

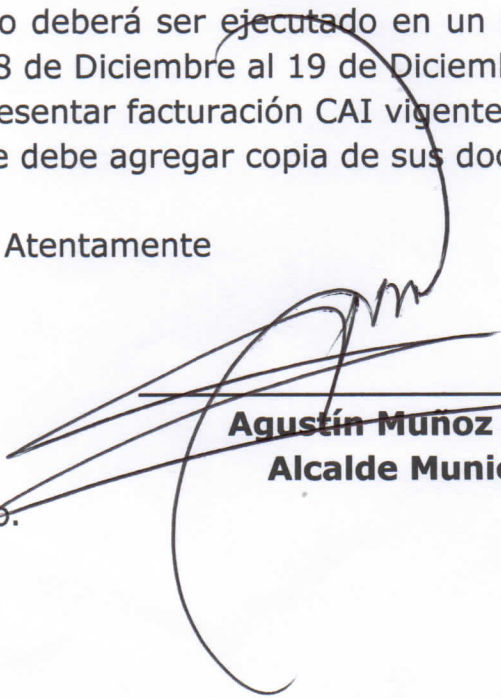
Se hará un solo pago al finalizar la obra.

El proyecto deberá ser ejecutado en un periodo no mayor de 12 días a partir del 8 de Diciembre al 19 de Diciembre del 2020.

Deberá presentar facturación CAI vigente emitido por la SAR.

El oferente debe agregar copia de sus documentos personales.

De Usted, Atentamente


Agustín Muñoz Rivera
Alcalde Municipal



cc: Archive.

MUNICIPALIDAD DE ILAMA



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA

municipalidadilama@hotmail.com



PROYECTO: REHABILITACIÓN DEL TRAMO CARRETERO DE ILAMA-SAN JUAN-UNCANA-MONTAÑITA

UBICACION: MUNICIPIO ILAMA, SANTA BARBARA.

Solicitamos a ustedes con todo respeto, precios y demás descripciones sobre lo solicitado a continuación.

(No se acepta esta cotización con borrones, manchas, tachaduras sobre escritura o cualquier otra causa que haga dudar de la veracidad de los datos insertados en este documento)

N°	ACTIVIDAD	COTIZACION			
		UND	CANT.	P. UNIT.	TOTAL
1	RETRO	HORA	120.00	1200 ²	144,000.00
GRAN TOTAL.....LPS.					144,000.00

LUGAR Y FECHA: Trinidad L.O. 02/12/2020

Milton Danilo Pizarro
NOMBRE Y SELLO DEL PROVEEDOR





REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

MILTON DANILO / FAJARDO PAZ



HONDURENSES ALIMENTOS
NACIÓ EL 23 DE DICIEMBRE 1990
SEXO MASCULINO
EMITIDA EL 21 MARZO 2013

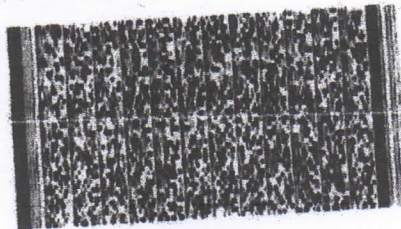
1626-1990-00555



12916487-02

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. La infracción de la disposición de este artículo será sancionada a la persona penalmente correspondiente.

DIRECTOR F.P.P.



SOLICITADA EN 1626

MILTON DANILO / FAJARDO PAZ

1626-1990-00555



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 05/03/2019

RTN: 16261990005555

MILTON DANILO FAJARDO PAZ

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo



Productores Importadores
de Cigarrillos



Importador



Productor Alcoholes Licores



Exportador



Distribuidor Alcoholes Licores



Importantes



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° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 56 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario


Ministra Directora



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

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR 412- 3142998

Transacción: 839008

11-218-000704-1
ALCALDIA MUNICIPAL ILAMA
SANTA BARBARA
BO. EL CENTRO, ILAMA, SANTA
BARBARA

CHEQUE No. 79279467

SANTA BARBARA, S.B.

Lugar y Fecha

21-12-2020

Páguese a la orden de Milton Danilo Fajardo Paz

L 144,000.00

Cantidad en letras Ciento cuarenta y cuatro Exactos

Lempiras



Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

01218079:001118000704179279467