



**MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO OCOTEPEQUE
INFORME DE COMPRAS MES DE MARZO 2021**

FECHA	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	CANTIDAD	CREDITO	CONTADO	COMPRA DE SUMINISTRO	COMPRA PARA PROYECTO	AYUDA SOCIAL
09/03/2021	000111	Compra de tinta para fotocopidora RICOH MP de la Municipalidad de San Feranndo Ocotepeque.	SUMINISTROS TECNICOS S.A	5,175.00		X	X		
26/03/2021	000112	Compra de leche Pediasure para niños desnutridos del municipio de San Feranndo Ocotepeque .	JENNIFER MARGARETH COTO HERRERA	9,000.00		X	X		



MARtha JUDITH MALDONADO
ADMINISTRACION
UNIDAD DE COMPRAS

COTIZACION
401000864

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.

R.T.N. 08019000234479

Para **ALCALDIA MUNICIPAL SAN FERNANDO OCOTEPEQUE**

R.T.N. 14109995430986

OCOTEPEQUE

HONDURAS

Fecha

09/03/2021

#	N° de artículo	Descripción	Cant.	Precio	Total
1	CON00562	TONER RICOH BLACK MPC 2503SP/C2003/C2004/C2504	3	LPS 1,500.000000	LPS 4,500.00

Sub-Total

LPS 4,500.00

Impuesto

LPS 675.00

Total

LPS 5,175.00

Técnico **Quevin Molina**
Generado por: **Wendy Sanabria**
Impresa en Santa Rosa de Copan
Correo electrónico **wsanabria@sumitec.hn**
Válido hasta **09/04/2021**

[Handwritten Signature]
Firma y Sello "SUMITEC"




Municipalidad de San Fernando, Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA

Nº 000111

Señor: Sumitec
Santa Rosa de Copan

NUMERO

08019000234479

FECHA

08 03 2021

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
3	Unidad	Toner Ricoll Black MPC	1,725.00	5,175.00	

GRAFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010909 TEL.: 2662-0198. 12T.1cc.V. 001-600. E. 10/07/18

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta Institución.

IMPORTE DE LA ORDEN EN LPS

5,175.00

APROBADO



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SAN FERNANDO,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/03/2021
Hora : 10:37 a.m.

Honduras, C.A.

USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 802

L.: 5,175.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 680

Fecha de Emision: 9/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 00600727

Paguese a: SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.

Id/RTN: 08019000234479

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

Descripcion:


Compra de tinta para Fotocopiadora RICOH MP C2004 de la Municipalidad de San Fernando, Ocotepeque.

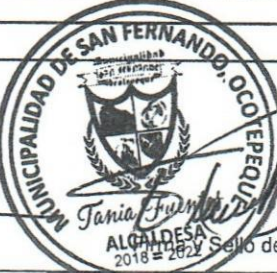
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35500 15-013-01	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,175.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,175.00
Monto Total:		5,175.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,175.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,175.00

Firma y Sello de Presupuesto

 CONTADOR
 HONDURAS, C.A.

MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE

 Jania Fuentes
 ALCALDESA
 2018 - 2022 Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

 TESORERIA MUNICIPAL
 SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE
 HONDURAS

Recibido por: Wendy Sandoña
 Identidad No.: 0419-1991-00102

0s+js/f9JmcK/EBX4tAOz9vQjvNmFxoALNbFfaov71pSY5CJWF1eOObNij0TgDKWP9+KWI/dpGTnwIOxCrOwCVKXrC+InXGbgShldVMeJSpoNWYMPgKZ/CtOxm
 wr5Ox6SoCe0LSTfDKdWpmZ+PMPoflHWJGhkbRHytQWbknkCDDZEPrCR0 zw==



TEGUCIGALPA: Col. La Reforma Ave. La Salle, Casa N° 1309, P.BX. (504) 2238-2215, 2238 5612 FAX. (504) 2238-6584
 SAN PEDRO SULA: Do. Lempiara, 9 Ave, 9 Calle, SO, Tel. (504) 2550-5885, 2550-8447 FAX. (504) 2550-0499
 LA CEIBA: Avenida 14 de Julio, Edificio Plaza Bay, Telfax. (504) 2440-3774
 SANTA ROSA DE COPAN: 3ra Ave. S.E. entre primera y Segunda calle S. F. Barrio Santa Teresa, plaza fuentes, Tel. (504) 2662-5728



CAI: D61DAE-2B60BD-6C4BBD-0E65CD-F3E2F7-68

Orden de Compra Exenta N°
 Constancia de Registro Exonerado N°
 Numero Identificativo del Registro de la SAG

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.
 R.T.N 08019000234479

N° FACTURA
003- 001-01- 00002698

Original

Fecha Factura
09/03/2021

Fecha Limite de Emisión: 30/03/2021 Rango Autorizado: N° 003-001-01-00002471 al N° 003-001-01-00002870 Email: gerenciasumitec@sumitec.hn
 Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor Generada por Wendy Sanabria

CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL SAN FERNANDO OCOTEPEQUE
RTN 14109995430986
DIRECCION OCOTEPEQUE HONDURAS

82310-00-SRCCXC

NO SE ACEPTARAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE RECIBIDA

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	TOTAL
CON00562	TONER RICOH BLACK MPC 2503SP/C2003/C2004/C2504	3	1.500	4.500.00

Basado en Ofertas de ventas 401000864. Basado en Pedidos de cliente 402003686. Basado en Entregas 400005484.	SUB-TOTAL GRAYADO 15%	L.	4,500.00
	SUB-TOTAL EXENTO	L.	
	SUB-TOTAL EXONERADO	L.	
	DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
	SUB-TOTAL	L.	4,500.00
	15% ISY	L.	675.00
	TOTAL A PAGAR	L.	5,175.00

La Factura es Beneficia de Todas EXLALA
 LEMPIRAS Cinco mil ciento setenta y cinco

FIRMA DEL CLIENTE





Municipalidad de San Fernando, Ocotepaque

ORDEN DE COMPRA

Nº 000112

Señor: Mini Super La Economica
Ocotepaque

NUMERO

14011982010830

FECHA

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
10	Unidad	Pediasure Vainilla 900gr.	900. ^{ca}	9,000. ^{ca}	

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta Institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps 9,000.00

APROBADO



ALCALDE

ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SAN FERNANDO,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/03/2021
Hora : 03:00 p.m.

USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 849

L.: 9,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 727

Fecha de Emision: 26/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 00000776

Paguese a: JENNIFER MARGARETH COTO HERRERA

Id/RTN: 1401198201083

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

compra de leche Pediasure para niños desnutridos del municipio de san fernando, ocotepeque.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,000.00
Monto Total:		9,000.00

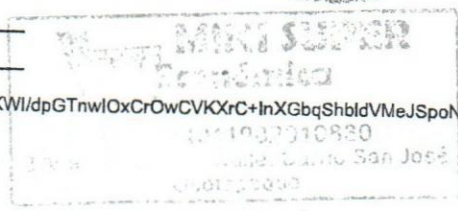
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,000.00

Firma y Sello de Presupuestar

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Jennifer M. Coto
 Identidad No.: 1401 1982 01083



0s+js/j9Jmck/EBX4tAOz9vQjvNmFxoALNbFFaov71pSY5CJWF1eOOBNIIJDTgDkWP8+KWI/dpGTnwIOxCrOwCVKXrC+InXGbqShldVMeJSpnWYMPgKZ/CtOxm
 wr5Ox6SoCe0LSTfDKdWpmZ+PMPofIHwJGhkbRHytQWbknkCDDZEPrcR0 zw==

MINI SUPER LA ECONOMICA

De: Lic. Jennifer Margareth Coto Herrera

RTN:14011982010830

Tel: 2653-3051 - Correo: j.cotoh@gmail.com

Barrio San, Jose, Ocotepeque

2 Avenida, entre 3 y 4 Calle.

Productos de Consumo Masivo y Canasta Básica.

FACTURA: 000-002-01- 00424087

Cliente: Municipalidad San Fernando Ocotepeque

R.T.N: 14109995430986

Dirección:

Condiciones de Pago:Contado

Cajero: LUIS

Fecha: 27/03/2021 Hora: 12:11:29 p.m.

CAN	DESCRIPCION	Total L.
10	Pediasure vainilla 900 gr	9,000.00
	<small>PALI 52.81 15%:117.39 18%:0.00</small>	

Sub Total: L.	7,826.10
Descuentos y Rebajas: L.	0.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	0.00
Importe Gravado 15%: L.	7,826.10
Importe Gravado 18%: L.	0.00
I.S.V. 15%: L.	1,173.90
I.S.V. 18%: L.	0.00
Total a Pagar: L.	9,000.00
Pago Cliente: L.	9,000.00
Su Cambio: L.	0.00

El Total en Lempiras es:

NUEVE MIL CON 00/100

CAI: 31FE86-358128-8648AA-
93DF58-194163-52

Rango Autorizado: TERMINAL: 001

000-002-01-00424001 AL

000-002-01-00426000

Fecha Limite de Emisión: 20/02/2022

La factura es beneficio de todos, exijala.

Original Cliente / Copia Emisor

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro
exonerado:

No. Identificativo del registro de la SAG:

MINI SUPER LA ECONOMICA

De: Lic. Jennifer Margareth Coto Herrera

RTN:14011992010830

Tel: 2653-3051 - Correo: j.cotoh@gmail.com

Barrio San, Jose, Ocotepeque

2 Avenida, entre 3 y 4 Calle.

Productos de Consumo Masivo y Canasta Básica.

FACTURA: 000-002-01- 00424087

Cliente: Municipalidad San Fernando Ocotepeque

R.T.N: 14109995430986

Dirección:

Condiciones de Pago: Contado

Cajero: LUIS

Fecha: 27/03/2021 Hora: 12:11:29 p.m.

CAN	DESCRIPCION	Total L.
10	Pediasure vainilla 900 gr	9,000.00
	<small>PaU 762.61 15% 117.39 18% 0.00</small>	

Sub Total: L. 7,826.10

Descuentos y Rebajas: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 7,826.10

Importe Gravado 18%: L. 0.00

I.S.V. 15%: L. 1,173.90

I.S.V. 18%: L. 0.00

Total a Pagar: L. 9,000.00

Pago Cliente: L. 9,000.00

Su Cambio: L. 0.00

El Total en Lempiras es:

NUEVE MIL CON 00/100

CAI: 31FE86-358128-8648AA-

93DF58-194163-52

Rango Autorizado:

TERMINAL: 001

000-002-01-00424001 AL

000-002-01-00426000

Fecha Limite de Emisión: 20/02/2022

La factura es beneficio de todos, exijala.

Original Cliente / Copia Emisor

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro
exonerado:

No. Identificativo del registro de la SAG: