



MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE

R.T.N. 14139995435050



Municipalidad de San Marcos, Ocotepeque					
Reporte de Compras					
COMPRAS MES DE MARZO 2021					
Descripción	Mes	Monto	Proveedor	Orden de Compra(s)	Observaciones
Compra de alimentación, en reunión de alcaldes auxiliares fecha 1/03/2021	Marzo	1,800.00	"INVERSIONES MANA"	000140	
Compra de alimentación para personal en reunión cooperantes "CEPUDO"	Marzo	1,560.00	"INVERSIONES MANA"	000242	
Compra de 10 Ataúdes tipo tumbia económicos	Marzo	26,450.00	FUNERARIA ETERNO PARAISO STAR	000245	
Compra de alimentación en socialización con la niñez y juventud Aldea Mesa Grande San Marcos Oct.	Marzo	900.00	"INVERSIONES MANA"	000174	
Compra de alimentación, reunión ordinaria de corporación	Marzo	3,080.00	"INVERSIONES MANA"	000176	
Compra de alimentación socialización con la niñez y la juventud	Marzo	405.00	"INVERSIONES MANA"	000177	
Compra de alimentación como apoyo a personal del DNI en entrega de documentación identificate.	Marzo	700.00	"INVERSIONES MANA"	000178	
Compra de materiales en casa comercial (FERRETERIA) como ayuda social a personas de escasos recursos económicos PROYECTO MEJORAS DE VIVIENDAS.	MARZO	168,995.00	FERRETERIA UNO N.2	000181	




MANUEL DE JESUS MELARA SANTOS
Unidad De Compras Y Suministros
Encargado De La Unidad



**MUNICIPALIDAD
SAN MARCOS, OCOTEPEQUE**

Tel: 2663-4113 R.T.N. 14139995435050 e-mail: munisanmarcos-ocote@gmail.com



ORDEN DE COMPRA N° 000140

Proveedor: Inversiones Mana San Marcos, Depto de Marzo 2021
Dirección: San Marcos Ocotepeque

Conforme su cotización, sírvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos:

CANTIDAD	FORMA DE PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
36	Unidad	Mencionadas orden chalaquiles con refresco Natural.	55.00	1800.00
TOTAL				1800.00

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: Se van utilizar en Reunión de Alcaldes



Jefe de Compras y Contrataciones



Vo. Bo. Gerencia Administrativa



Alcalde Municipal



"INVERSIONES MANA"
Restaurante Delicia Mana

De: Rosa Linda Soriano Ventura
R.T.N: 14091976000957 Tel: 2663-4913 Cel: 9784-8828
E-mail: rosalingasoriano2019@gmail.com
B° San Juan, una cuadra al Oeste del Parque Central, San Marcos Ocotepeque, Honduras, C.A.

Contado Crédito **FACTURA**
DIA: MES: AÑO: 01 03 2021 **000-001-01-00 N° 001951**

CAJ: DEEBB4-6B4E6A-714995-A7FRD3-84A7EB DF Fecha Límite de Emisión: 11/01/2022
16 Tal. 1c. Rango Autorizado del N° 000-001-01-00001701 AL N° 000-001-01-00002500

Cliente: Municipalidad San Marcos
R.T.N: 1413 9995435050
Dirección: S.M.O

N° Orden de Compra Exenta: _____ N° Reg. S.A.G.: _____
N° Constancia del Registro de Exonerados: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
36	Mencionadas Orden Chalaquiles con refresco	50.00		1800.00

Gracias por Preferirnos
La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Elaborado en San Marcos, R.T.N. 00011470005779 Tel: 2662-6700
13ab.15.761.2022. 1801 N° 9235. 16-2800-110
Fecha de Reimpresión: 09/03/2021

Rebajas y Descuentos L	
Total Exonerado L	
Total Exento L	
Total Gravado 15% L	156522
Total Gravado 18% L	
15% I.S.V. L	234738
18% I.S.V. L	
SUB-TOTAL L	
GRAN-TOTAL L	1800.00

Cantidad en Letras: Mil Ochocientos de S
Reunión Alcaldes Auxiliares pidió Gladis



MUNICIPALIDAD SAN MARCOS, OCOTEPEQUE

Tel: 2663-1133 R.T.N. 14139995435050 e-mail: munisanmarcosocot@gmail.com



ORDEN DE COMPRA N° 000176

San Marcos, Ocot. 09 de marzo 2021

Proveedor: Inversiones Mana


Dirección: San Marcos, Ocotepeque

Conforme su cotización, sírvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos

CANTIDAD	FORMA DE PRESENTACION	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
28	Unidades	Almuerzos U.L	110.00	3,080.00
TOTAL				3,080.00

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: Servicio ordinaria de Compras





"INVERSIONES MANA"

Restaurante Delicia Mana

De: Rosa Linda Soriano Ventura
R.T.N: 14091976000957 Tel: 2663-4913 Cel: 9784-8828
E-mail: rosalingasoriano2019@gmail.com
B° San Juan, una cuadra al Oeste del Parque Central, San Marcos Ocotepeque, Honduras, C.A.

Contado Crédito

DIA MES AÑO
09 03 2021

FACTURA
000-001-01-00 N° 001987

CAI: 0EEBB4-6B4E6A-714995-A7F8D3-84A7EB-DF Fecha Limite de Emisión: 11/01/2022
16 Tal. 1c. Rango Autorizado del N° 000-001-01-00001701 AL N° 000-001-01-00002500

Cliente: Municipalidad San Marcos
R.T.N. 14139995390677

Dirección:

N° Orden de Compra Exenta: N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
28	Almuerzos	110.00		3080.00
				2678.26
				4015.4
				3080.00

Gracias por Preferirnos
La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 0401978695779 Tel: 2662-0398
Etab. 13/01/2021 CRF N° 9231-19-10500-110
Fecha de Recepción: 09/03/2021

Servicio Cliente
Correo: chigada@editorialelfaro.com

Cantidad en Letras: Tresmil Ochenta y Seis

Rebajas y Descuentos L.	
Total Exonerado L.	
Total Exento L.	
Total Gravado 15% L.	
Total Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
SUB-TOTAL L.	
GRAN-TOTAL L.	3080.00



**MUNICIPALIDAD
SAN MARCOS, OCOTEPEQUE**

Tel: 2663-4133 R.T.N. 14139995435050 e-mail: munisanmarcos.ocote@gmail.com



ORDEN DE COMPRA N° 000178

Proveedor Inversiones Mana San Marcos, Ocotepeque, 10 de marzo 2021

Dirección San Marcos, Ocotepeque

Conforme su cotización, sírvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos:

CANTIDAD	FORMA DE PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
20	Unidades	meriendas	35.00	700.00
TOTAL				700.00

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: Para personal de DNI en entrega de documentos de identidad

[Signature]
Jefe de Contratos y Adquisiciones

[Signature]
Vr. Bº. Gerencia Administrativa

[Signature]
Alcalde Municipal

“INVERSIONES MANA”
Restaurante Delicia Mana
De: Rosa Linda Soriano Ventura
R.T.N: 14091976000957 Tel: 2663-4913 Cel: 9784-8828
E-mail: rosalingasoriano2019@gmail.com
Bº San Juan, una cuadra al Oeste del Parque Central, San Marcos Ocotepeque, Honduras, C.A.

Contado Crédito

FACTURA
000-001-01-00 N° 001997

CAI: 0EBB4-6B4E6A-714995-A7F8D3-84A7EB-DF Fecha Límite de Emisión: 11/01/2022
16 Tal. Ic. Rango Autorizado del N° 000-001-01-00001701 AL N° 000-001-01-00002500

Cliente: Municipalidad San Marcos
R.T.N. 1413 9995 435050
Dirección: SMC

N° Orden de Compra Exenta: _____ N° Reg. S.A.G.: _____
N° Constancia del Registro de Exonerados: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
20	Meriendas	35.00		700.00
				608.70
				91.30
				700.00

Gracias por Preferirnos
La Factura es Beneficio
de todos
“EXIJALA”

Elaborada El Form R.T.N. 04011976000957 Tel: 2662-6376
Etab: 13/01/2021 - REG N° 4231-19-10508-318
Fecha de Recepción: 09/03/2021

Original: Cliente
Copia: Oficina Ejecutiva de Fianzas

Cantidad en Letras: Setecientos Sp.

Rebajas y Descuentos L	
Total Exonerado L	
Total Exento L	
Total Gravado 15% L	608.70
Total Gravado 18% L	
15% I.S.V. L	91.30
18% I.S.V. L	
SUB-TOTAL L	
GRAN-TOTAL L	700.00



MUNICIPALIDAD SAN MARCOS, OCOTEPEQUE

Tel: 2669-4133 R.T.N. 14139995435050 e-mail: munisanmarcos.ocot@gmail.com



ORDEN DE COMPRA **Nº 000181**

Proveedor: Ferreteria # UNO San Marcos, Ocot. 11 de Marzo 2021
 Dirección: San Marcos Ocotepique.

Conforme su cotización, sírvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos:

CANTIDAD	FORMA DE PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
98	Unidades	laminas de 6 pies	75 =	7,350.00
5	Unidades	laminas de 8 pies	100 =	500.00
31	Unidades	laminas de 10 pies	125 =	3,875.00
72	Unidades	laminas de 12 pies	150 =	10,800.00
350	Unidades	Canaletas	245 =	85,750.00
700	Unidades	Tornillos de 2" para zinc	0.80 =	560.00
320	Unidades	Bolsa de Cemento	188 =	60,160.00
TOTAL				168,995.00

Proyecto o Unidad en que serán utilizados:

Mejoramiento DE VIVIENDAS



Jefe de Compras y Contrataciones



Gerencia Administrativa



Alcalde Municipal

FERRITERIA UNO S.A.
BO. BUENOS AIRES, CA. POBNO
CVA M5000 BOOTEPOLU

FCBPAK-BOYEM-124970-919894--24303-01
Fecha limite Emision: 21/01/2012
RA: 00300001-00300000
CVA 00121974002448 - Tel. 01-25633748
Venta de Materiales de Construcción
ferreteriaunob@gmail.com

Nº de Orden: 001-001-01-003000077 11/01/2012 10:11
7x05
Código de Orden: ROARLET-RAMOS

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCO CO
7,
CALLE CENTAL
1-6634131
RVA: 14137995635030

DOB	CANT DESCRIPCION	TOTAL Lps.
1000	03. CLAV. GALV. EXTOR	7,250.00
	#	
1003	05. CLAV. GALV. EXTOR	200.00
	#	
1004	01. CLAV. GALV. JUNCO	3,875.00
	#	
1005	01. CLAV. GALV. JUNCO	10,800.00
	#	
1010	01. CLAV. GALV. JUNCO	95,700.00
	#	
1024	16. CLAVO PALAN	540.00
	#	
1041	01. CEMENTO FICAD	60,150.00

Importe. GRAV.	148,705.00
Importe EXE.	0.00
Resguardo	0.00
IMP10 10%:	22,041.63
IMP13 10%:	0.00
Impuestos	0.00
OTRA Lps.	148,705.00
Importe Pagos	148,705.00
Saldo	0.00

EMPLEADO DESENTA Y COMI EN MONEDA
7 ALIENIA Y CINCO CON
No Orden Sobre Exento
No Recibo Empleado
No Recibo SAB
Presentando Copia de Recibo de Pago
La factura es beneficiaria de:
E-Infaja.