

Tel: 2662-1678 Cel: 9547-0351 / 9547-0354 R.T.N. 04019002034959

La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"



HOJA DE COTIZACION

DÍA 20 MES 04 AÑO 21

VENTA DE REPUESTOS EN
GENERAL.

De: Sergio Galdamez

RTN: 04011978009858

Bo. El Progreso, carretera internacional,
Santa Rosa de Copán, Honduras.

A: Municipalidad San fernando

RTN: 1410-9995-430986

CANT	DETALLE	PRECIO UNIDAD	TOTAL
2	Galon aceite	650	1,300.00
4	Calentador	1,200	4,800.00
1	Filtro aceite	350	350.00
2	Galon coolant	120	240.00
2	Silicon	80	160.00
1	Radiador	4,800	4,800.00
1	Termostato	1,200	1,200.00

AUTO REPUESTOS
" GALDAMEZ "
SANTAROSA DE COPÁN
TEL: 2602-5546



Hugo Miranda

Firma y sello

Sub Total L. 11,173.91

ISV L. 1,676.09

Total L. 12,850.00



Municipalidad de San Fernando, Ocotepique

ORDEN DE COMPRA

Nº 000117

Señor: Auto Repuestos Galdamez
Santa Rosa de Copán

NUMERO

04011978009858

FECHA

19

04

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
2	Galón	Aceite	650.00	1,300.00	
4	Unidad	Calentador	1,200.00	4,800.00	
1	Unidad	Filtro aceite	350.00	350.00	
2	Galón	Coolant	120.00	240.00	
2	Unidad	Silicon	80.00	160.00	
1	Unidad	Radiador	4,800.00	4,800.00	
1	Unidad	Termostato	1,200.00	1,200.00	

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. 12,850.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



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



Honduras, C.A.

Emisión: 20/04/2021
Hora : 11:11 a.m.
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 876

L.: 12,850.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 201

Fecha de Emisión: 20/4/2021

No. Cheque/Nota de Débito: Depósito

Pague a: SERGIO GALDAMEZ RODRIGUEZ

Id/RTN: 04011978009858

La Cantidad en Letras: DOCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de repuestos para Reparación del Vehículo Municipal 3.0 Hilux color rojo año 2016 de la Municipalidad de San Fernando, Ocotepeque

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	12,850.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	12,850.00
	Monto Total:	12,850.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,850.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,850.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

AUTOREPUESTO
GALDAMEZ

SANTAROSA DE COPAN
TEL.: 2662-9546



0st+js/j9JmckE6X4AO29vQjvNmFxoALNbFfaov71pSY5CJWF1eOObNlIj0TgDkWP9+KWI/dpGTnwIOxCrOwCVKXrC+InXGbqShbldVMeJSpoNWYMPgKZ/CtOxm
wr5Ox6SoCe0LSTfDKdWpmZ+PMPoflHWJGhkbRHytQWbknkCDDZEPrCR0 zw==

Detalle de Transferencia

N° de Lote:

7402760

Cuenta Débito:

11-102-001162-0 / MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE / CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

N° Ref. Bancaria:

4777288

Descripcion:

Reparacion Hilux muni

Fecha de Aplicación:

20-04-2021 10:58:50

Moneda:

LPS

Monto Solicitado:

12,850.00

Monto Aplicado:

12,850.00

Creditos Solicitados:

1

Creditos Aplicados:

1

Estado:

Procesada

Cuenta	Nombre	Monto	Estado
21-126-002634-2	GALDAMEZ LOPEZ MAYBEL DASARY	12,850.00	Valor Acreditado

*Municipalidad Santa Rosa
de Copán, Honduras, C.A.*



LICENCIA PARA APERTURA Y RENOVACIÓN DE NEGOCIO

0805/21

POR ESTE MEDIO SE HACE CONSTAR QUE: EL PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO
A CONTINUACIÓN DETALLADO ESTÁ AUTORIZADO PARA OPERAR EL NEGOCIO.

NOMBRE DEL PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL:

SERGIO GALDAMEZ RODRIGUEZ

NOMBRE DEL NEGOCIO:

AUTO REPUESTOS GALDAMEZ

UBICACIÓN:

BARRIO EL PROGRESO

CLAVE CATASTRAL:

CL12-2B-29-07

TIPO DE ACTIVIDAD:

Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricant

FECHA DE VENCIMIENTO:

31 de Diciembre del 2021

SANTA ROSA DE COPÁN,

15

DE

MARZO

DEL 20

2021

COLOCAR EN SITIO VISIBLE



ALCALDE MUNICIPAL



JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO

LA PRESENTE LICENCIA NO INCLUYE AUTORIZACIÓN PARA VENDER
BEBIDAS ALCOHÓLICAS

VENTA DE REPUESTOS EN GENERAL

E-mail: autorepuestosgaldamez@gmail.com RTN. 04011978009858

Tel: 2662-5546 / Cel: 9894-2878

Bo. El Progreso, Carretera Internacional, frente a Tropigás, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.



Cliente: Municipalidad San Fernando

R.T.N.: 1410-9995-430986

Dirección:

S.R.C

Dirección: 2712
 CAI: 60B015-9EDF80-AB438D-504E7D-27183C-FC Fecha Límite de Emisión: 16/02/2022

FACTURA 000-001-01-00 123620

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
2	Galon aceite	650			1,300 00
4	Calentador	1,200			4,800 00
1	Filtro aceite	350			350 00
2	Galon coolant	120			240 00
2	Silicon	80			160 00
1	Radrador	4,800			4,800 00
1	Termostato	1,200			1,200 00

PAGADO
 TALLER ELECTRICO Y AUTOREPUESTOS
 "GALDAMEZ"

RANGO AUTORIZADO 100 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00121401 AL 000-001-01-00126400 E. 18/02/2021
Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

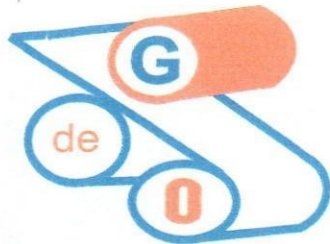
Cant. en Letras: Doce mil
ochocientos cincuenta pesos

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.	77,173	91
15% I. S. V. L.	1,676	09
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	78,849	00

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 16/02/2021



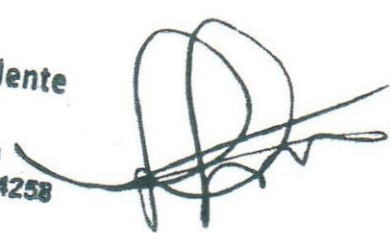
GRÁFICOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L.
Toda una Imprenta

COTIZACIÓN

RTN 04019004010909

Cliente: **MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO** Fecha: **27 / ABRIL / 2021**

Dirección: **SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE** Tel. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Uniforme manga larga REAL SAN FERNANDO, 16 Juegos, camiseta, calzoneta y calcetas	600.00	9,600.00
1	Uniforme Amarillo/Negro SULAY, 16 Juegos, camiseta, calzoneta y calcetas	570.00	9,120.00
Gráficos de Occidente S. de R.L. <i>Toda una Imprenta</i> Telefax: 2662-0198, Tel: 2662-4258 			
Forma de pago; CONTADO		SUB TOTAL LPS.	16,278.26
Valida por 15 días		% I. S. V. LPS.	2,441.74
Tiempo de entrega, 5 días después de ordenado		TOTAL LPS.	18,720.00



**IMPRESA
CENTRAL**

COTIZACIÓN

**Sr. MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
OCOTEPEQUE**

Fecha: 27 de Abril, 2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Uniforme manga larga REAL SAN FERNANDO, 16 Juegos, camiseta, calzoneta y calcetas	750.00	12,000.00
1	Uniforme Amarillo/Negro SULAY, 16 Juegos, camiseta, calzoneta y calcetas	650.00	10,400.00
SUB TOTAL LPS.			22,400.00
% I. S. V. LPS.			3,360.00
TOTAL LPS.			25,760.00

 **IMPRESA
CENTRAL**
Bo. Medina San Pedro



Municipalidad de San Fernando, Ocotepique

ORDEN DE COMPRA

Nº 000114

Señor: Graficos de Occidente S de R.L.
Santa Rosa de Copán

NUMERO

04019004010909

FECHA

27

04

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
1	Juego	Uniforme manga larga Real San Fernando, 16 camisetas, calzonetas calcetas.	600	9,600.00	
1	Juego	Uniforme amarillo negro Sulay, 16 juegos, camiseta calsoneta, calcetas	570.00	9,120.00	

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. 18,720.00

APROBADO

ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Honduras, C.A.

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



Emisión: 26/04/2021
Hora : 03:32 p.m.
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 902

L.: 18,720.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 765

Fecha de Emisión: 26/4/2021

No. Cheque/Nota de Débito: 00000817

Pague a: GRAFICOS DE OCCIDENTE S.DE R.L.

Id/RTN: 04019004010909

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de uniformes para equipos de futbol del casco urbano Real San Fernando y de la Comunidad de Sulay del Municipio de San Fernando, Ocotepeque.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	18,720.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		18,720.00
		Monto Total:	18,720.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	
- RETENCIONES	18,720.00
TOTAL	0.00
	18,720.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

Identidad No.:

Betania Lara

040198600243

GRAFICOS DE OCCIDENTE
S. de R.L.
Toda una Imprenta

Tel: 2662-4258
Tel: 2662-4258

0s+js/j9Jmck/EBX4tAOz9vQjvNmFxoALNbFfaov71pSY5CJWF1eOObNMjDTgBkWP9+KwWpGtNwlOxCrOwCVKXrC+InXGbqShbldVMeJSpoNWYMPgKZ/CtOxm
wr5Ox6SoCeOLSTfDKdWpmZ+PMPoflHWJGhkbRHyTQWbknkCDDZEPcR0 zL==



Gráficos de Occidente S. de R. L.

Toda una Imprenta

DIA	MES	AÑO
27	04	2021

Bo. Santa Teresa, 1/2 cuadra al este de la Curacao, Santa Rosa de Copán, Hond. C. A.

RTN. 04019004010909 Tels: 2662-0198 / 4258 3179-4022 E-mail: graficosdeoccidente07@yahoo.com

FACTURA

Cliente: Municipalidad de San Fernando.

Dirección: San Fernando, Ocotepeque.

R.T.N. 14109995430986

No. Reg. Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Reg. S.A.G:

CONDICIONES DE PAGO:

CRÉDITO

DÍAS

CONTADO

EN

CAI: 1C0A0A-1FDA23-AA4A9D-D7505D-0596BC-3E Fecha Límite de Emisión: 16/03/2022 000-001-01-00 032850

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Desc. y Rebajas	EXENTA	GRAVADA
1	uniforme. manga Larga. Real San Fernando 16 Juegos Camiseta, Calzoneta, Calsetas	600 00			9,600 00
1	uniforme Amarillo Negro. Solay. 16 Juegos. Camiseta, Calzoneta, Calsetas	570 00			9,120 00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135 Telefax: 2662-0198 / 2662-4258 RANGO AUTORIZADO 40T. 1C. Az. DEL 000-001-01-00032601 AL 000-001-01-00034600 E. 17/03/2021 Fecha de Recepción: 16/03/2021

Cantidad en Letras:

Diez y ocho mil setecientos veinte Lps.

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

Original Blanca: Cliente
Copia Azul: Emisor

Pasado 30 días se cargará un 3%

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 500.00

Facturado por

Desc. / Rebajas L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub - Total L.

15% I. S. V. L.

18% I. S. V. L.

TOTAL A PAGAR L.

Depósitos en cuenta N° 11-101-003435-0 BANCOCCI

16,278.26

2,441.74

18,720.00



GRÁFICOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L.

Toda una Imprenta

COMPROBANTE DE ENTREGA

Nº 000261

RTN 04019004010909

Cliente: Municipalidad de San Fernando Fecha: _____

Nombre de quien recibe: Tania Fuentes

Cargo: _____ No. Ident. _____

Dirección: San Fernando Ocot. Tel. _____

Producto entregado:

1 uniforme manga larga. Real San Fernando

16 Juegos Camiseta, Calzoneta calsetas. 600 Clu.

9,600.00

1 uniforme. Amarillo Negro solay. 16 Juegos.

Camiseta, Calzoneta. Calsetas. 570.00 Clu. 9,120.00

Recibido por: Tania Fuentes

Entregado por: Betania



Colonia Loarque Sur No. 1016 Comayaguela
TELEFAX (504) 226-6861

Santa Rosa de Copan Barrio el Calvario
2ª Ave. S.O. 3ª Calle Tel. (504)662-2721

COTIZACIÓN

SANTA ROSA DE COPAN
FECHA: 26 DE ABRIL 2021

RTN 04019000034520

SEÑORES: MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO OCOTEPEQUE

ES DE MUCHO AGRADO EL PODER DIRIGIRME A USTED Y SOMETER A SU CONSIDERACIÓN LA SIGUIENTE
COTIZACIÓN

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
5	CINTAS EPSON S015631	136,00	680,00
TOTAL			680,00

GARANTÍA CINTAS CARTUCHOS NO TIENEN GARANTIA

PAGO: CONTRA ENTREGA

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA





Municipalidad de San Fernando, Ocotepique

ORDEN DE COMPRA

Nº 000115

Señor: SISCOMP
Santa Rosa de Copain

NUMERO 04019000034520
FECHA 26 04 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
5	cintas	Cintas Epson 5015631	136.00	680.00	

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. 680.00

APROBADO

ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Honduras, C.A.

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



Emisión: 26/04/2021
Hora : 04:48 p.m.
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 907

L.: 680.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 770

Fecha de Emisión: 26/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 00000822

Pague a: SISCO S DE R L

Id/RTN: 04019000034520

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de tinta para la Impresora EPSON LX350 de la Oficina de Tesorería Municipal de la Municipalidad de San Fernando Ocotepeque.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35500 11-001-01	Tintas, Pinturas y Colorantes	680.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	680.00
Monto Total:		680.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	680.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	680.00

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

Recibido por:

Identidad No.:



0s+js/9Jmck/EBX4tAOz9vQjvNmFxoALNbFfaov71pSY5CJWF1eOOBNlj0TgDkWP9+KWI/dpGTnwlOxCrOwCVKXrC+InXGbqShbldVMeJSpoNWYMPgKZ/CtOxm
wr5Ox6SoCe0LSTfDKdWpmZ+PMPoflHWJGhkbRHyTQWbknkCDDZEPrcR0 zw==

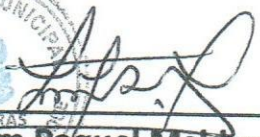


Municipalidad San Fernando Ocoatepeque

Acta de recepción

Yo **Liliam Raquel Maldonado Peña** con Identidad **1410-1987-0022** en mi condición de tesorera Municipal por medio de la presente **HAGO CONSTAR QUE:** he recibido por parte de la administración de la Municipalidad 5 cintas EPSON S015631 mismo que será utilizado para la oficina de tesorería Municipal.

Y para constancia firmo la presente al 29 de abril 2021



Liliam Raquel Maldonado Peña
Tesorera Municipal

Venta de Computadoras, Accesorios, Suministros, Periféricos, Cámaras, y Sistema de Sonidos
R.T.N. 04019000034520 Tel: (504) 360-3701

R.T.N. 04019000034520 Tel: (504) 2662-2721, Tele/fax: (504) 2662-3384
El Calvario, en la Segunda Avenida S. de la 1ra. y 2da. Calle

Barrio El Calvario, en la Segunda Avenida, S.O. entre Calle Real Centenario y 1era, calle S.O. Media Cuadra al sur de Banco Ficohsa, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A. E-mail: camadih@yahoo.com.mx
Colonia Loarque Sur, Bloque HN-1016 Tel: (504) 2226-8064, Tel/fax (504) 2226-8373 Tegucigalpa D.C.

FACTURA 000-001-01-00 N° 032261

Nombre: Municipalidad San Fernando
 R.T.N. 111090904130001

R.T.N. 14109995430986 Teléfono:

Dirección: Ocotepaque

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

CAI: 5CC3D4-AE6450-924AA9-B70FBD-40D8A0-B6 Fecha Límite de Emisión: 18/02/2022 15 Tal. 2c. Rango Autorizado N° 000-001-01-00031701 AL N° 000-001-01-00032450

Fecha de Recepción: 18/02/2021

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Rebajas y Descuentos	TOTAL
3	Cintas Epson 5015631	136.00		680.00

PAGADO

Se cobrará Lps. 500.00 por cada cheque devuelto igual o menor a Lps. 10,000.00 por cheques Mayores a Lps. 10,000.00 se cobrará el 5% del valor del cheque por cargos Administrativos. **NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.**

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Esta factura se considera cancelada cuando es acompañada de un recibo.

Total Exonerado L.			
Total Exento L.			
Total Gravado 15% L.			591 30
Total Gravado 18% L.			
15% I.S.V. L.			88 70
18% I.S.V. L.			
Sub - Total L.			
TOTAL L.			680 00

Son:

Seiscientos ochenta

COTIZACION DE MATERIALES

INVERSIONES SANTOS URQUIA "ECOS"

FECHA: 27/04/21

CLIENTE: Municipalidad de San Fernando Ocoatepeque

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
10	Grapas estandar	20	200
1	Papel bond eclipse	90	90
29	Papel bond T/c Paperline.	95	2,755
1	Nota adhesiva Morada	19	19
4	Notas Amarillo Neon	19	76
15	Notas (Post it)	18	270
50	Archivador Genial	57.80	2,890
		TOTAL	6,300

Carolina Urquiza

GERENTE GENERAL

INVERSIONES SANTOS URQUIA





Municipalidad de San Fernando, Ocotepique

ORDEN DE COMPRA

Nº 000116

Señor: Inversiones Santos Urquiza "ECOS"
Santa Rosa de Copan

NUMERO

04019013563109

FECHA

27

04

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
10	Unidad	Grapas Standard	20.00	200.00	
1	Unidad	papel bond eclipse	90.00	90.00	
29	resma	papel bond Tlc paper line	95.00	2,755.00	
1	unidad	Nota Adhesivo	19.00	19.00	
4	unidad	Nota Amarillo	19.00	76.00	
15	Unidad	Nota (Post it)	18.00	270.00	
50	unidad	Archivador Genial	57.80	2,890.00	

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.

6,300.00

APROBADO

ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/04/2021

Hora : 05:43 p.m.

USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 924

L.: 6,300.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 202

Fecha de Emisión: 27/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: INVERSIONES SANTOS URQUIA S DE R L

Id/RTN: 04019013563109

La Cantidad en Letras: SEIS MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de papelería para uso de la Municipalidad de San Fernando Ocotepeque

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	6,300.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,300.00
	Monto Total:	6,300.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,300.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Ernesta Santos
0401200100471

0s+jsf9JmcK/EBX4tAOz9vOjVNmFxoALNbFtaov71pSY5CJWF1eOObNj0TgDkWP8+KWI/dpGTnwlOxCRowCVKXrC+lnXGbgShbldVMeJSpoNWYMPgKZ/CrOxm
wSOx6SoCe0LSTIDkAWmZ+PMPofHwJGhkbRHyTQWbknkCDDZEPcR0 2w==

Detalle de Transferencia

N° de Lote:

7442428

Cuenta Débito:

11-102-001162-0 / MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE / CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

N° Ref. Bancaria:

5355394

Descripción:

compra de papeleria muni

Fecha de Aplicación:

27-04-2021 17:35:27

Moneda:

LPS

Monto Solicitado:

6,300.00

Monto Aplicado:

6,300.00

Creditos Solicitados:

1

Creditos Aplicados:

1

Estado:

Procesada

Cuenta	Nombre	Monto	Estado
21-126-000133-1	INVERSIONES SANTOS URQUIA S.DE R.L.	6,300.00	Valor Acreditado

ECOS

INVERSION SANTOS URQUILA S DE RL

Centro Comercial Uniplaza
Contiguo a Bancolci Santa Rosa de Copan
Telefono: 2662-6107
miltonsantosh@hotmail.com

CAJ RTN: 04019013563109

373995-0DE39F-47488E-18CB6E-CC8118-7F

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN
FERNANDO QCOTEPEQUE

RTN: 14109995430986

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:

FACTURA: 000-001-01-00072526

Fecha: 27/04/2021

Descripción Hora: 04 17 42
Cantidad Precio Unitario Total

7428602200353

GRAPAS STANDAR OFFICONE

10 L. 25.00 L. 250.00

7891191004051

PAPEL BOND ECLIPSE T/C

1 L. 90.00 L. 90.00

8991369136430

PAPEL BOND T/C

29 L. 95.00 L. 2755.00

4044355772119

NOTAS ADHESIVAS NEON CUBO GRANDE

1 L. 20.00 L. 20.00

4011169654344

NOTAS ADHESIVAS AMARILLO NEON

4 L. 19.00 L. 76.00

4044355772119

NOTAS ADHESIVAS NEON CUBO GRANDE

5 L. 20.00 L. 100.00

4011169654351

NOTAS ADHES. INFONOTE

5 L. 18.00 L. 90.00

4044355772119

NOTAS ADHESIVAS NEON CUBO GRANDE

5 L. 20.00 L. 100.00

7427230012871

ARCHIVADOR GENIAL

50 L. 50.00 L. 2.900.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 70.43

Imp. Gravado 15%: L. 5,478.26

Imp. Gravado 18%: L. 0.00

Desc. / Rebajas: L. 70.43

I.S.V. 15% L. 821.74

I.S.V. 18% L. 0.00

Total L. 6,300.00

Total Cancelado: L. 6,300.00



Municipalidad de San Fernando Ocotepaque

Acta de recepción

Yo **Martha Judith Maldonado Hernandez** con Identidad **1410-1997-00116** en mi condición de jefe de compras y suministros por medio de la presente **HAGO CONSTAR QUE:** he recibido por parte de la Municipalidad de San Fernando los siguientes útiles de oficina:

Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	total
10	cajas	Grapas Estándar	20	200.00
1	resma	Papel bond T/C paper line	90	90.00
29	Resma	Papel bond T/C paper line	95	2,755.00
5	unidad	Botas Neon	19	95.00
15	unidad	Notas (Post it)	18	270.00
50	unidad	Archivador Genial	57.80	2,890.00
		TOTAL		6,300.00


Martha Judith Maldonado
ADMINISTRACIÓN
Jefe de Compras y suministros