

Agencia y Distribuidora Occidental
S.A. de C.V.

RTN: 04019008175338

San Marcos de Ocotepeque, Calle
Principal

Telfax: (504) 2663-4346

(504) 2663-4026

email: laoccidentalsrc@gmail.com

CAI:

C7D08C-C217EE-CC4992-5ADBA4-BF56D4-F1

Rango autorizado: 005-002-01-00102001 al

005-002-01-00152000

Fecha Limite Emision: 10/11/21

No. Factura: 005-002-01-00107092

Fecha: 04/16/21

Condicion: Contado

Vendedor: ROSIBEL ROMERO

Cliente: MUNICIPALIDAD MERCEDES OCOT

RTN: 14099995432210

N. Correlativo Compra Exenta:

N. Correlativo Constancia Exonerado:

N. Correlativo Registro de la SAG:

Producto

Cantidad Precio U. Descuento Precio

Almacen Total

VENTILADOR TORRE LAKEWOOD CO

4 1469.56 470.26 1469.56

SMC-ALTA 5407.98

----- Ultima Linea -----

Descuentos Otorgado L. 470.26

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 5407.98

Importe Gravado 18% L. 0.00

ISV 15% L. 811.20

ISV 18% L. 0.00

Total L. 6219.18

SEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE
CON 18/100 LEMPIRAS

SAN MARCOS,
HONDURAS

Cajero: caja09

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"
Original

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

Agencia y Distribuidora Occidental
S.A. de C.V.

RTN: 04019008175338

San Marcos de Ocotepeque, Calle
Principal

Telfax: (504) 2663-4346

(504) 2663-4026

email: laoccidentalsrc@gmail.com

CAI:

C7D08C-C217EE-CC4992-5ADBA4-BF56D4-F1

Rango autorizado: 005-002-01-00102001 al

005-002-01-00152000

Fecha Limite Emision: 10/11/21

No. Factura: 005-002-01-00107092

Fecha: 04/16/21

Condicion: Contado

Vendedor: ROSIBEL ROMERO

Cliente: MUNICIPALIDAD MERCEDES OCOT

RTN: 14099995432210

N. Correlativo Compra Exenta:

N. Correlativo Constancia Exonerado:

N. Correlativo Registro de la SAG:

Producto

Cantidad Precio U. Descuento Precio

Almacen Total

VENTILADOR TORRE LAKEWOOD CO

4 1469.56 470.26 1469.56

SMC-ALTA 5407.98

----- Ultima Linea -----

Descuentos Otorgado L. 470.26

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 5407.98

Importe Gravado 18% L. 0.00

ISV 15% L. 811.20

ISV 18% L. 0.00

Total L. 6219.18

SEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE
CON 18/100 LEMPIRAS

SAN MARCOS,
HONDURAS

Cajero: caja09

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"
Original

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor



COTIZACION



Barrio San Juan, Frente a Mundi-Vision y Canal
16, San Marcos Ocotepeque.

No. Cotización: 10495

Fecha: 12/04/21

Teléfono: 2663-4346 | 2663-4026

Vendedor: ROSSIBEL ROMERO

RTN: 1409/9995/432210

Teléfono vendedor: 33942338

Exonerado: NO

Código Cliente: C0002

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MERCEDES OCOTEPEQUE

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	ISV	Total
A0006351	VENTILADOR TORRE LAKEWOOD CONTROL REMOTO 15718	4	1469.56	Y	L.5878.24

****VALIDO POR 30 DIAS Y SUJETO A EXISTENCIAS****

Encuetranos en facebook como: "La Occidental"

Sub total: L. 5878.24

Descuento: L. 470.26

I.S.V. L. 811.20

Total: L. 6219.18



Moylen Henriquez



Municipalidad de Mercedes
Departamento de Ocotepeque
Honduras, C.A.



ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES

Proyecto/ Actividad: Equipos varios de oficina

Ubicación: San Marcos Ocotepeque

Proveedor: Agencia y Distribuidora la Occidental

Por medio de la presente se hace constar que se recibieron los materiales que se enlistan a continuación:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
4	Unidad	Ventilador Torre LAKEWOOD control remoto 15718

En vista de lo anterior se autoriza la realización de un PRIMER Y ULTIMO como pago por un monto de (L. 6,219.18)

NO.	DESCRIPCIÓN	MONTO
	Monto total de materiales según cotización	L. 6,219.18
	Anticipo	L. 0.00
	Retención	L. 0.00
	Total, pagado hasta la fecha	L. 0.00
	Este primer y último pago	L. 6,219.18

Municipalidad de Mercedes
Departamento de Ocotepeque
Honduras, C.A.



Bitácora fotográfica.



Los representantes de la Municipalidad de **MERCEDES, OCOTEPEQUE** constatan que se han recibido los materiales antes descritos. Recibiendo de forma satisfactoria los mismos.

En prueba de conformidad con lo anteriormente citado, se firma la presente acta, en Mercedes, Ocotepeque a los 16 DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.


CARLOS ROBERTO HERNÁNDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

CARLOS ROBERTO HERNÁNDEZ
Período: Abril 2021-2021
Mercedes Ocotepeque


REINA MARIA ROMERO
TESORERA MUNICIPAL



E-mail: utmmercedes@gmail.com Tel: 2608-9575/9517
Barrio el Centro, Casco Urbano, frente al Parque Central



CAEL

De: Carlos Humberto Girón
 R.T.N: 14131960001250 Cel: 9886-1710
 E-mail: carloscael1960@gmail.com

Villa Florencia, frente a antiguo local de Beneficio de Café Marquense, San Marcos Ocotepeque, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO

FACTURA

000-001-01-00 N° 001173

Cliente: <u>Municipalidad de Mercedes Ocotepeque</u>	R.T.N.
Dirección: <u>Mercedes Ocotepeque.</u>	N° Reg. S.A.G.:
N° Constancia del Registro de Exonerados:	N° Orden de Compra Exenta:

CAI: 6051E0-2AF588-9045A3-667F93-8E9721-22 Fecha Límite de Emisión: 05/02/2022 Fecha de Recepción: 05/02/2021
 1 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00001151 AL N° 000-001-01-00001200

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
6	Perno máquina 5/8x14			306.00
19	Conectores 25x25			475.00
11	Conectores 2x2			176.00
3	Cinta aislante, scotch			315.00
1	braso de retención de banco			525.00
2	Perno máquina 5/8x12			80.00
1	Perno guardacabo 5/8x12			100.00
1	Preformado de 7/4			45.00
1	Varilla de anclaje			300.00
1	Plato de anclaje			300.00
1	Protector de retención amarillo			105.00
45	Cable de retención de 7/4			146.25
1	Perno máquina 5/8x16			65.00
3	Cable ACSH 70			165.00
50	alambre de anclaje #6			140.00
19	Cable triplex flint 3x4			760.00
15	Cable triplex flint 3x2			750.00
2	Postes de madera 30x4			28,000.00
1	flete			4,000.00



Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Crédito ☐ días Contado ☐

Cantidad en Letras (lempiras):

Cuarenta y dos mil doscientos sesenta y seis (24/100.)

La Factura es Beneficio de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 Elab. 09/02/2021 CRFI N° 9231-19-10500-118

Rebajas y Descuentos L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	36,753.25
Importe Gravado 18% L.	
SUB-TOTAL L.	
15% I.S.V. L.	5,512.99
18% I.S.V. L.	
GRAN-TOTAL L.	42,266.24

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES

Proyecto/ Actividad: Mejoramiento de sistema de energía eléctrica en área urbana

Ubicación: Casco Urbano, Mercedes Ocotepeque

Proveedor: Carlos Humberto Girón "Carlos Electricidad" (CAEL).

Por medio de la presente se hace constar que se recibieron los materiales que se enlistan a continuación:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
6	UND	Perno maquina 5/8x14
19	UND	Conectores 25"25
11	UND	Conectores 2"2
3	UND	Cinta aislante Scotch
1	UND	Brazo de retenida de banco
2	UND	Perno maquina 5/8x12
1	UND	Perno guardacabo 5/8x12
1	UND	Preformado de 1/4
1	UND	Varilla de anclaje
1	UND	Plato de anclaje
1	UND	Protector de retenida amarillo
45	PIE	Cable de retenida de 1/4
1	UND	Perno maquina 5/8x16
5	MTS	Cable ACSR 1/0
50	PIE	Alambre de amarre #6
19	MTS	Cable triplex Flint 3x4
15	MTS	Cable triplex Flint 3x2
2	UND	Poste de madera 50/4
1	UND	flete

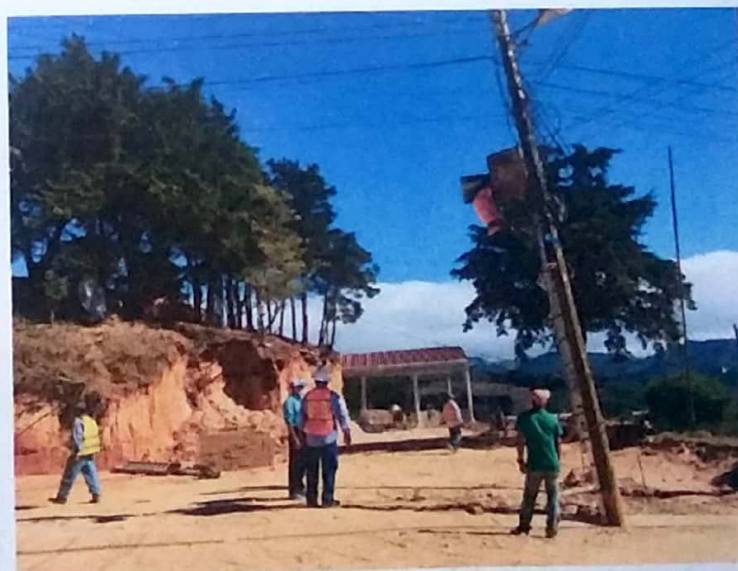
E-mail: utmmmercedes@gmail.com Tel: 2608-9575/9517
Barrio el Centro, Casco Urbano, frente al Parque Central

En vista de lo anterior se autoriza la realización de un PRIMER Y ULTIMO como pago por un monto de (L: 60,916.24.00).

NO.	DESCRIPCION	MONTO
	Monto total de materiales según cotización	L. 42,266.24.
	Anticipo	L. 0.00
	Retención	- L. 0.00
	Total, pagado hasta la fecha	L. 0.00
	Este primer y último pago	L. 42,266.24

Bitácora fotográfica.

- Reubicación de postes y cambio de cable de retenida en mal estado





GOBIERNO DE LA REPÚBLICA HONDURAS



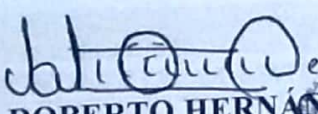
Municipalidad de Mercedes
Departamento de Ocotepeque
Honduras, C.A.



Los representantes de la Municipalidad de **MERCEDES, OCOTEPEQUE** constatan que se han recibido los materiales antes descritos.

Recibiendo de forma satisfactoria los mismos.

En prueba de conformidad con lo anteriormente citado, se firma la presente acta, en Mercedes, Ocotepeque a los 13 DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.


CARLOS ROBERTO HERNÁNDEZ
ALCALDE MUNICIPAL




NOLVIN ISGARDO VENTURA
GERENCIA ADMINISTRATIVA



Inversiones El Arrayan
UNO EL ARRAYAN

San Francisco del Valle,
Ocotepeque
Honduras, C.A.
RTN 08011979105984
Telefax: 2663-3025
Dc: Tania Caballero Leiva

RECIBO DE PAGO 00004557

Fecha: 29/04/2021

Hora: 03:05:03 p.m.

Hemos recibido de

MUNICIPALIDAD DE MERCEDES

La cantidad de: 4,502.80

Son: CUATRO MIL QUINIENTOS DOS
CON 80/100

Por Concepto de:

FAC:00148869

FAC:00149017/FAC:00149333/FAC:00149

Total Efectivo 4,502.80

Total Cheque 0.00

Total Tarjeta 0.00

Saldo 18,296.00

Recibido por:
Operador: **UNO EL ARRAYAN**

Inversiones El Arrayan
UNO EL ARRAYAN

San Francisco del Valle,
Ocotepeque
Honduras, C.A.
RTN 08011979105984
Telefax: 2663-3025
Dc: Tania Caballero Leiva

RECIBO DE PAGO 00004557

Fecha: 29/04/2021

Hora: 03:05:03 p.m.

Hemos recibido de:

MUNICIPALIDAD DE MERCEDES

La cantidad de: 4,502.80

Son: CUATRO MIL QUINIENTOS DOS
CON 80/100

Por Concepto de:

FAC:00148869

FAC:00149017/FAC:00149333/FAC:00149

Total Efectivo 4,502.80

Total Cheque 0.00

Total Tarjeta 0.00

Saldo 18,296.00

Recibido por:
Operador: **UNO EL ARRAYAN**



DEPOSITO DE MADERA ROMERO

De: Franklin Geovanny Romero Reyes

R.T.N.: 04011987008903 Cel: 9906-6789

E-mail: geovan_romero@hotmail.com

Resolución: DMD-576-2017 Residencial La Hacienda, Frente a la Mancomunidad Valle de Sensenil, San Marcos, Ocolecpeque.

Día	Mes	Año
04	21	

MADERA ASERRADA FACTURA

CONDICION DE PAGO:

Crédito ☐ días

Contado ☐ en

001-001-01-00 001448

Cliente: Municipalidad de Mercedes Ocot.

R.T.N.:

Dirección:

Constancia de Reg. de exonerados:

No. de Registro S.A.G.:

Orden de Compra exenta:

Ancho y Grueso	LARGO	Total Piezas	Vol. P.T./TAB	PRECIO LPS.	EXENTO	GRAVADO
2x4	10	96	640		10,272.00	
1x8	10	54	360		5,940.00	
1x4	10	12	40		648.00	
1040						
DESC. / REBAJAS L.						
Importe Exonerado L.						
Importe Exento L.					16,860.00	
Importe Gravado 15% L.						
Importe Gravado 18% L.						
Sub - Total L.						
15% I. S. V. L.						
18% I. S. V. L.						
GRAN TOTAL L.					16,860.00	

TOTAL

Gratificación de Occidente R.T.N. 04019004010909 G. N° 9231-19-10500-135 Telefax: 2652-0198 RANGO AUTORIZADO 8 T. 3C V. AZ. R. DEL 001-001-01-00001351 AL 001-001-01-00001850 E: 14/01/2021

VEHICULO MARCA:

PLACA #

FIRMA DESPACHADO

Franklin

Firma

Firma y Sello ICF

LA FACTURA EL BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

Cantidad en Letras: Diez y seis mil ochocientos sesenta

CAI: 50EE37-1DE0CF-BC41B1-B52A92-213BBF-10 Fecha límite de Emisión: 14/01/2022 Fecha de Recepción: 14/01/2021

**DEPOSITO DE MADERA ROMERO
SAN MARCOS OCOTEPEQUE
RTN: 04011987008903
CEL: 9906-6789**

**SEÑORES: MUNICIPALIDAD DE MERCEDES OCOTEPEQUE
RTN:**

COTIZACION

N.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	96	Palos de 2x4x10	107.00	10,272.00
2	54	Tablas de 1x8x10	110.00	5,940.00
3	12	Reglas 1x4x10	54.00	648.00
4				
5				
6				
7				
		TOTAL		Lps 16,860.00


FIRMA



BODEGA Y FERRETERIA LA COPANECA
SAN MARCOS OCOTEPEQUE
RTN: 04061980001457
CEL: 9803-5122-2663-46-63

SEÑORES: MUNICIPALIDAD DE MERCEDES OCOTEPEQUE

COTIZACION

N.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	96	Palos de 2x4x10	115.00	11,040.00
2	54	Tablas de 1x8x10	120.00	6,480.00
3	12	Reglas 1x4x10	60.00	720.00
4				
5				
6				
7				
		TOTAL		Lps 18,240.00


FIRMA

DEPOSITO DE MADERA ROMERO
SAN MARCOS OCOTEPEQUE
RTN: 04011987008903
CEL: 9906-6789

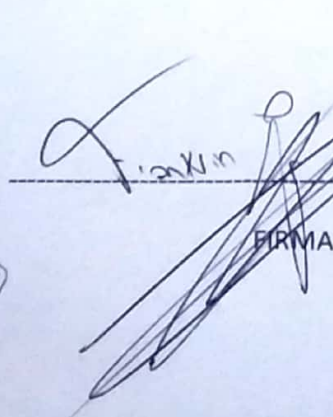
SEÑORES: MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE
RTN:
FECHA: 20 DE ABRIL DEL 2021

COTIZACION

N.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	40	Palos de 3x8x12 curada	912.00	36,480.00
2	06	Tablas de 4x12x20 curada	3,040.00	18,240.00
		TOTAL		Lps 54,720.00

NOTA: Ya incluye ISV

DEPOSITO DE MADERA ROMERO
CANCELLADO


FIRMA



DEPOSITO DE MADERA ROMERO
ENTREGADO



Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/04/2021

Hora : 02:44 p.m.

USUARIO: FIDELINA.RIVERA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12256

L.: 16,860.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2420

Fecha de Emisión: 22/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: FRANKLIN GEOVANNY ROMERO REYES

Id/RTN: 04011987008903

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP: 12256 CK 8303 Por L. 16,860.00 a favor de Franklin Geovanny Romero por pago de madera la cual sera utilizada para construcción de tanque de almacenamiento de agua potable B* Santa Cruz Casco Urbano, cargado al proyecto Ampliación a sistema de agua potable B| SANTA cRuz/Col. San Pedro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 003 000 001 47210 11-001-01	AMPLIACIÓN A SISTEMA DE AGUA POTABLE B* SANTA CRUZ/COL.SAN PEDRO (CONTINUIDAD ETAPA 2020)	16,860.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,860.00
Monto Total:		16,860.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,860.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,860.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+j9JmcXmO/PqSNY9dzF7Iu6gPLsoe3XQMIRPUgRHB5eOg6vZNYh+pXgpYIhS7CcXZd/WXh11MrDnjQWWJ5U6FbIBQvbNZTOMJ4TF7C4InZm2bI6kZoZRRJ
HWBvdRXYwP+DRdSqvwkyB/v4Zigm/YEYaLlLTgEHS6i8/Uw=



ECONOSUPER
Ba. San Sebastian
SAn Marcos Ocotepeque
TEL. 2663-4481

Correo:rafaelantonio_m@yahoo.com
De Rafael Miranda
RTN:14131975002745

FACTURA

CAI: 0C54BA-000ECE-DD4697-F76BAD-7281FAA2
Factura: 000-001-01-00626971

AUT#1049786
Cliente #:
29/4/2021

Caja #3
1000
10:54:06

RAFAEL MIRANDA
ART.: 128

CUENTA: 1000
A NOMBR MUNICIPALIDAD DE
MERCEDES
RTN14099995432210

DIRECCIO MERCEDES
OCOTEPEQUE

USUARIO FINAL

UDS	Descripcion	PxU	Importe
6	PAPEL TOALL 906	L34.72	L208.32 E
18	SERVOLOR 742337670001	L10.00	L180.00 G
9	AMBIENTAL 809022500150	L67.20	L604.80 G
10	AZITIN 099176006299	L96.61	L966.10 G
4	LIMPIA VIDRIO 714258011823	L42.70	L170.80 G

25	VASO CONICO 770999073517	L55.00	L1,375.00 G
2	VASO TEMICO 741990000101	L520.00	L1,040.00 G
6	AZUCAR FAR 1922	L200.00	L1,200.00 E
2	PAPEL 1000 90	L670.00	L1,340.00 E
2	ACEITE ROJO 714258011090	L56.00	L112.00 G
2	RAID MAX 750103290359	L96.00	L192.00 E
2	PTE FOSFORO 2083	L35.00	L70.00 G
2	JABON LIUQUI 742100149207	L192.00	L384.00 G
2	DESINFECTAN 902	L121.74	L243.48 E
10	BOLSA ROLL 065	L38.00	L380.00 G
10	BOLSA ROLL 065	L25.00	L250.00 G
2	PASTE 780681000365	L10.72	L21.44 G
2	JABON AXIO 2 099176263951	L58.79	L117.58 E
1	JABON ZAGAZ 740100166428	L34.80	L34.80 G
1	JABON ZIXX 0026	L79.90	L79.90 G
10	BOLSA ROLL 065	L45.00	L450.00 G

Total Exonerado	L0.00
total Descuentos	L0.00
Importe Exento	L3,301.38
Importe ISV 15%	L6,118.84
Importe ISV 18%	L0.00
ISV 15	L798.11
ISV 18	L0.00
Total	L9,420.22

EFFECTIVO Entregado L9,420.22
CAMBIO L0.00

Datos del Exonerado:
No. de Compra Exenta:
No. de Reg. Exonerado:
No. de Reg. de la SAG:

NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON 22/10
Rango Autorizado: 00601503 A 00651502
Fecha Vence Rango: 23-03-2022

Gracias por su compra
ECONOSUPER
Esperamos que regrese pronto!

MUNICIPALIDAD DE MERCEDES

Tel: (504) 2608-9575 Fax: (504) 2663-4567

E-mail: utm-mercedes@hotmail.es

Nº 000889



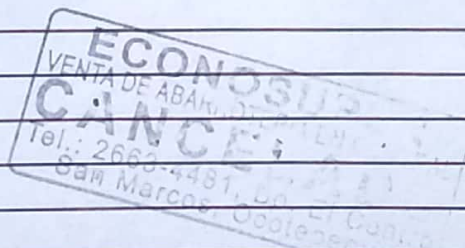
GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Señor(es) Rafael Antonio Miranda de Mercedes, Ocotepeque
Dirección San Marcos Ocotepeque

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
	6	pag papel toalla	L. 39.72	L. 208.32
	18	pastillas para baño	10.00	✓ 180.00
	9	Desodorante ambiental	67.20	✓ 609.80
	10	Gabones asfín	96.61	✓ 966.10
	4	Botes de limpa vidrio	42.70	✓ 170.80
	25	pag vaso conico	55.00	✓ 1375.00
	2	Cafes vaso tiempo #6	520.00	✓ 1,040.00
	6	Fardos de azucar	200.00	✓ 1,200.00
	2	Fardos de papel higienico	670.00	✓ 1,340.00
	2	Bote de aceite rojo	56.00	✓ 112.00
	2	Bote de Rapid max	96.00	✓ 192.00
	2	pag fosforos	35.00	✓ 70.00
	2	Galón Jabón líquido	192.00	✓ 384.00
	2	Galón desinfectante Limplox	121.74	✓ 243.48
	10	pag bolsa rollo para basura	45.00	✓ 450.00
	10	pag bolsa para basura negra	38.00	✓ 380.00
	10	pag bolsa para basura pequeña	25.00	✓ 250.00
	2	paste para lavar trastes	10.72	✓ 21.44
	2	para jabon oxifon	58.79	✓ 117.58
	1	Jabón ZAGAZ lavap	39.80	✓ 39.80
	1	pag Jabón ZIPP	79.90	✓ 79.90
TOTAL				L. 9,420.22



Proyecto o Unidad en que serán utilizados: Insumos de cocina y productos de uso en la Municipalidad

**FORMATO DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MERCEDES, OCOTEPEQUE**

NOMBRE DEL PROVEEDOR:

DIRECCIÓN:

NÚMERO TELÉFONO / CELULAR:

NÚMERO DE RTN:

FECHA DE COTIZACIÓN:

FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA:

ECONOSUPER.

San Marcos Ocotepeque.

26634481 - 97850216.

1A181975002745

N° CANT.	DESCRIPCIÓN	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
8	Papel toalla	34.72	208.32
18	Servidor Pastilla Baño.	10.00	180.00
9	Ambiental	67.20	604.80
10	Azútar Galón.	96.61	966.10
4	limpia vidrios.	42.70	170.80
25	Vaso Conico Paquete.	55.00	1375.00
2	Cajas Vaso termico #6	520.00	1040.00
6	Fordos Azútar 20 lbs	200.00	1200.00
2	Fordos Papel 1000 hojas	670.00	1340.00
2	Acete Rojo	56.00	112.00
2	David maxx	96.00	192.00
2	Fosforo Paquete	35.00	70.00
2	Jabon Uvaio Galón	192.00	384.00
2	Desinfectante viru cida	121.74	243.48
10	Balsa Rollo Normal	38.00	380.00
10	Balsa Rollo Papelera	25.00	250.00
2	Paste Verde	10.72	21.44
2	Jabon Axion	58.79	117.58
1	Jabon Zabor.	34.80	34.80
1	Jabon Zixx	79.90	79.90
10	Balsa Rollo Extra Grande	45.00	450.00
	TOTAL		9420.22

CANTIDAD A PAGAR EN LETRAS:

Nueve mil Cuatrocientos Veinte lps 0.22//.

DECLARACIÓN JURADA: DECLARO QUE MI PERSONA Y LA EMPRESA A LA CUAL REPRESENTO NO SE ENCUENTRAN COMPRENDIDOS EN NINGUNA DE LAS INHABILIDADES PREVISTAS EN ARTÍCULO N° 15 Y 16 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL

E-mail: utmmercedes@gmail.com Tel: 2608-9575

Barrio el Centro, Casco Urbano, frente al Parque Central



Municipalidad de Mercedes
Departamento de Ocotepeque
Honduras, C.A.



ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES

Proyecto/ Actividad: Insumos de Cocina y productos de limpieza para la Municipalidad

Ubicación: Casco Urbano, municipio de Mercedes Ocotepeque.

Proveedor: ECONOSUPER

Por medio de la presente se hace constar que se recibieron los materiales que se enlistan a continuación:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
18	Unidad	Pastillas para Baño (Flast Pastil)
9	Unidad	Desodorante ambiental
10	Galón	Azistin
4	Unidad	Limpia vidrios
25	Paquete	Vaso cónico
2	Caja	Vaso térmico #6
6	Fardos	Azúcar
2	Fardos	Papel Higiénico
2	Unidad	Aceite Rojo
2	Unidad	Raid max
2	Paquete	Fósforos
6	Paquete	Papel toalla
2	Galón	Jabon liquido
2	Galón	Desinfectante LIMPIOX
10	Paquete	Bolsa rollo para barril
10	Paquete	Bolsa para basura negra
10	Paquete	Bolsa para basura pequeña
2	Unidad	Paste para lavar trastes
2	Unidad	Jabón axión
1	Unidad	Jabón ZAGAZ lavap
1	Paquete	Jabón zixx

En vista de lo anterior se autoriza la realización de un PRIMER Y ULTIMO como pago por un monto de (L. 9,420.22).

E-mail: utmmercedes@gmail.com Tel: 2608-9575/9517

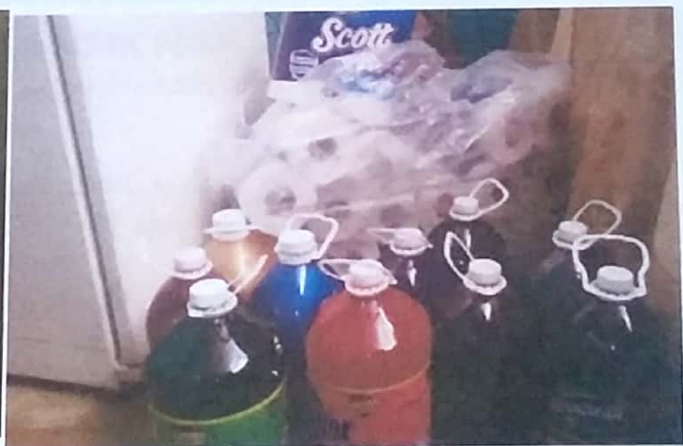
Municipalidad de Mercedes
Departamento de Ocotepeque
Honduras, C.A.

REPUBLICA HONDURAS
 ★ ★ ★ ★ ★



NO.	DESCRIPCIÓN	MONTO	
	Monto total de materiales según cotización	L.	9,420.22
	Anticipo	L.	0.00
	Retención	L.	0.00
	Total, pagado hasta la fecha	L.	0.00
	Este primer y último pago	L.	9,420.22

Bitácora fotográfica.



Municipalidad de Mercedes
Departamento de Ocotepeque
Honduras, C.A.



Los representantes de la Municipalidad de **MERCEDES, OCOTEPEQUE** constatan que se han recibido los materiales antes descritos. Recibiendo de forma satisfactoria los mismos.

En prueba de conformidad con lo anteriormente citado, se firma la presente acta, en Mercedes, Ocotepeque a los 28 DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.


CARLOS ROBERTO HERNÁNDEZ
ALCALDE MUNICIPAL




REINA MARIA ROMERO
TESORERA MUNICIPAL

