



Municipalidad de San Juan de Ojojona

San Juan de Ojojona, F.M. Honduras C.A Tels.: 2767-0173/2767-0135 Fax. 2767-0491

E-mail: municipalidadajojoona@gmail.com



Ojojona, Francisco Morazán
13 de mayo 2021

OFICIO NO. 025-PRESU-MSO-2021

Asunto: Remisión Información Acceso a la Información Publica mes de Abril de 2021.-

Joven:

Eduardo Nehemías Rodas

Oficial de Acceso a la Información Publica

Presente:

Reciba un cordial saludo, deseanado éxito en su delicada función-

El motivo de la presente es para remitirle información para su publicación en el portal de transparencia, la cual es la siguiente conforme a los oficios OIP-198, 199, 200, 201,202, 203 y 203 - 2021 enviados a mi persona en fecha 30/04/2021 para su publicación conforme a lo siguiente:

- Traslados Públicos y Privados
- Programas y Proyectos
- Liquidación Presupuestaria
- Presupuesto
- Compras
- Remuneración Mensual

Nota Justificadora:

No se adjunta cuadro de inversión física mensual, en virtud de que durante el mes de abril del corriente, no se efectuaron ningún de tipo de inversión físico, en ese sentido no se refleja información alguna para dicho ítem.-

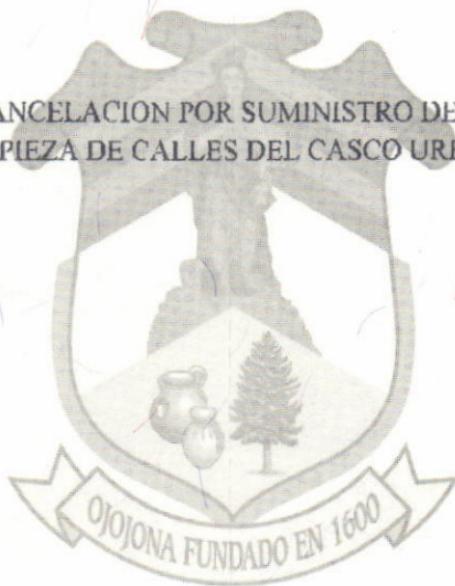
Atentamente;



MSc. Carlos Antonio Garay Fonseca
Jefe de Presupuesto Municipal

DESCRIPCION

PAGO DE ORDEN NO. 3813 CANCELACION POR SUMINISTRO DE INSUMOS DE PREVENCIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.-



R. R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL.S: 2271-3328, 2556-5860, ICR (03-19) • 446835-01 • 5001190204644

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

4
3
2

[Signature]
TESORERO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

[Signature]
ALCALDE MUNICIPAL

[Signature]
Ana Guemari



ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN JUAN DE OJOJONA
Cuenta No. 11-408-013392-0

CHEQUE No. 00014055

Lugar y Fecha 126 abril 2021

COMERCIAL GABRIELA S DE R L

L 4.170.00

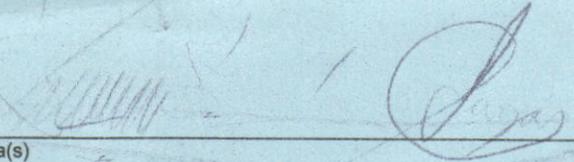
Páguese a la orden de

CUATRO MIL CIENTO SETENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s) 

55044000402533920140801100190804055

DESCRIPCION

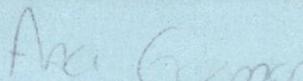
PAGO DE ORDEN NO. 3813 CANCELACION POR SUMINISTRO DE INSUMOS DE PREVENCION Y MANTENIMIENTO PARA LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.-



R.C. DOMINELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2221-3328, 2558-5880, /OR (05-719) 24883-01* 0501162048R

RR Dominey de Honduras, S.A. de C.V.

14055

ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
 TESORERO MUNICIPAL	ADMINISTRADOR	 ALCALDE MUNICIPAL	



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/04/2021
Hora : 11:37 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3813

L.: 4,170.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14149

Fecha de Emision: 26/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: COMERCIAL GABRIELA S DE R L

Id/RTN: 08019001001330

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CIENTO SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

ORDEN NO. 3813 CANCELACION POR SUMINISTRO DE INSUMOS DE PREVENCION Y MANTENIMIENTO PARA LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 003 001 000 23400 11-001-01	Proyecto Mantenimiento y Limpieza en Calles del Casco Urbano	4,170.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,170.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,170.00

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

Recibido por:

Ana Garay

Identidad No.:

0801 1986 07880

0s+js/j9JmcVIYNJnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVvWJZL1t1B5nzUGWRzdzq1GepzaxE0bxtQ5hcW5avlB25pmlhIX4Lrk/l3cshNg/TyFS2sa2c+FCbCz3GLOVeHrS7dZuKAS6bmroM=



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021



Emisión: 26/04/2021
Hora : 11:37 a.m.

Honduras, C.A.

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

USUARIO: C.GARAY

Orden de Pago No.: 3813

L.: 4,170.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14149

Fecha de Emision: 26/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: COMERCIAL GABRIELA S DE R L

Id/RTN: 08019001001330

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CIENTO SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

ORDEN NO. 3813 CANCELACION POR SUMINISTRO DE INSUMOS DE PREVENCION Y MANTENIMIENTO PARA LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 003 001 000 23400 11-001-01	Proyecto Mantenimiento y Limpieza en Calles del Casco Urbano	4,170.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,170.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,170.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcVIYNJnhgmbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVvwJZL11B5nzUGWRzdq1GepzaxE0bxtQ5hcW5avlb25pmlhlX4Lrk/13cshNg/TyFS2sa2c+FCbCz3GLOVeHrS7dZuKAS6bmroM=



Municipalidad de San Juan de Ojojona

San Juan de Ojojona, F.M. Honduras C.A. Tels.: 2767-0173/2767-0135

Fax: 2767-0491 E-mail: alcaldia_ojojonayahoo.es



SOLICITUD

Señor: José Armando García Andino
Alcalde Municipal

Limpieza de calles

Deseándole un cordial saludo, por su digno medio me dirijo a usted solicitando implementos de limpieza para los empleados jornales y municipales que se encargaran de la jornada de limpieza que da inicio a partir del día martes 02 de marzo del 2021 en el casco urbano.

A continuación, detallo los implementos:

1. 1 docena de guantes de cuero.
2. 2 cajas de limas.
3. 20 sacos (para recolectar basura)
4. 1 caja de mascarillas.

Y para fines de constancia se firma la presente en el Municipio de San Juan de Ojojona, Departamento de Francisco Morazán a los 01 días del mes de marzo del año 2021.



Mario Alberto Reyes
Director Municipal de Justicia

COMERCIAL GABRIELA S DE R.L. DE C.V.

FACTURA 000-003-01-00012040



Principal
Barrio El Centro Frente a Agropecuaria San Jose
Ojojona FM. Tels. 2767-0018 2767-0019
Cel. 8814-1216
E-mail: comercialgabriela@hotmail.com
Cliente #: 003 RTN 08139995353377

Sucursal A-1 Domicilio Fiscal
Carretera Al Sur KM17 Frente a Antigua DERIMAS
TEL. 2226-0115, 2226-0091, 2263-8508,
9680-0337
RTN. 08019001001330
ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA

Fecha: 02/03/2021
Hora: 01:41:29 p.m.
Cajero: KAREN
Caja: 3
Pag: 1 de 1

END	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TOTAL
1	7501206673119	GUANTE CUERO TRUPER DOBLE REFU	12	L 104.35	L 1,252.17
1	7425030700028	LIMA PLANA CAPITOLINA PEQUEÑA	24	L 30.00	L 720.00
1	6936943414533	MASCARILLA QUIRURGICA AZUL	50	L 5.00	L 250.00
		Discount		L -2.00	L -100.00

No. OC Exenta: _____

No. Constancia De Reg. Exonerados: _____

No. Registro De La SAG: _____

No. Carnet Exento: _____

Dos Mil Trescientos Diez Lempira
s Con Cero Centavos

CAI: AA45EA-4DEECB-C84899-A109CD-E8B4FA-20

Fecha Limite de Emision: 17/02/2022

Rango Autorizado: 00050001 al 00055000

MONTO EXENTO:	L 870.00
MONTO GRAVADO:	L 1,252.17
BASE EXONERADO:	L 0.00
SUBTOTAL:	L 2,122.17
15% I.S.V.	L 187.83
18% I.S.V.	L 0.00
TOTAL	L 2,310.00
Descuentos y Rebajas:	L 100.00

FIRMA

0813 1971 00089.

Implementos

Favor

Entegir

Implementos de limpieza

[Handwritten signature]



Alcaldía de San Juan de Ojojona 
Ojojona, F.M. Honduras C.A. Tels.: 2767-0173/2767-0135
Fax: 2767-0491 E-mail: alcaldia_ojojonayahoo.es

SOLICITUD

García Andino

Alcalde Municipal

Deseándole un cordial saludo, por su digno medio me dirijo a usted solicitando implementos de limpieza para los empleados jornales y municipales que se encargaran de la jornada de limpieza que da inicio a partir del día martes 02 de marzo del 2021 en el casco urbano.

A continuación, detallo los implementos:

1. 1 docena de guantes de cuero.
2. 2 cajas de limas.
3. 20 sacos (para recolectar basura)
4. 1 caja de mascarillas.

Y para fines de constancia se firma la presente en el Municipio de San Juan de Ojojona, Departamento de Francisco Morazán a los 01 días del mes de marzo del año 2021.

[Handwritten signature]



Mario Alberto Reyes
Director Municipal de Justicia

[Handwritten signature]
03/03





Municipalidad de San Juan de Ojojona



San Juan de Ojojona, F.M. Honduras C.A.

Tels.: 2767-0491/2767-0035

E-mail: alcaldiaojojona@gmail.com

ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES

SEÑOR (A) Mario Alberto Reyes:

Por medio de la presente se hace entrega de los materiales descritos a continuación para uso en la

Oficina de: Dirección Municipal de Justicia

N.-	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO
1.	12	Pares de Guantes de Cuero
2.	3	Capas de firmas
3.	3	Capa mascarilla quirúrgica
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.		
28.		
29.		

FECHA: 02/Mayo/21

NOMBRE ENTREGA: Celos tanay

FIRMA:



NOMBRE RECIBE: Mario Alberto Reyes

FIRMA Y SELLO:





Municipalidad de San Juan de Ojojona

San Juan de Ojojona, F.M. Honduras C.A Tels.: 2767-0173/2767-0135 Fax. 2767-0491

E-mail: municipalidaddojojona@gmail.com



San Juan de Ojojona 11 de Noviembre de 2020

Señor

Jose Armando Garcia Andino
Alcalde Municipal

Su despacho:

Esperando el mejor de los existos en sus funciones, y a la espera del futuro proximo sea de lo mejor.

El motivo por el cual me dirijo ante Usted, es para solicitarle lo siguiente:
12 Pares de guantes de Cuero
1 caja de limas

Lo anterior para personal de limpieza de calles y recoleccion de desechos solidos en casco urbano de Ojojona.

Esperando respuesta ante la solicitud.

Atte;

Angel Rene Roque
Encargado de Areas Verdes





COMERCIAL GABRIELA S DE R.L. DE C.V.

FACTURA 000-003-01-00005422

Principal
 Barrio El Centro Frente a Agropecuaria San Jose
 Ojozona FM Tels.2767-0018 2767-0019
 Cel.8814-1216
 E-mail: comercialgabriela@hotmail.com
 Cliente #: 0001656 RTN 08139995353377

Sucursal A-1 Domicilio Fiscal1
 Carretera Al Sur KM17 Frente a Antiguo DERIMAS
 TEL. 2226-0115, 2226-0091, 2263-6508,
 9680-0337
 RTN. 08019001001330
 ALCALDIA MUNICIPAL DE OJQJONA

232
 Hora: 11:46:18 a.m.
 Cajero: KAREN
 Caja: 1
 Pag: 1 de 1

END	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TOTAL
1	COD.F20/16	GUANTE CUERO TEXAS SOLDAR 16"	8	L 108.70	L 869.57
1	7501208673119	GUANTE CUERO TRUPER DOBLE REFU	4	L 108.70	L 434.78
1	7425030700028	LIMA PLANA CAPITOLINA PEQUEÑA	12	L 30.00	L 360.00

No.OC Exenta: _____

No.Constancia De Reg. Exonerados: _____

No.Registro De La SAG: _____

No.Carnet Exento: _____

Un Mil Ochocientos Sesenta Lempi
 ras Con Cero Centavos

CAI:71EF01-324878-6F44A2-924657-5FB4F6-E5

Fecha Limite de Emision: 17/02/2021

Rango Autorizado: 00000001 al 00020000

MONTO EXENTO:	L 360.00
MONTO GRAVADO:	L 1,304.35
BASE EXONERADO:	L 0.00
SUBTOTAL:	L 1,664.35
15% I.S.V.	L 195.65
18% I.S.V.	L 0.00
TOTAL	L 1,860.00
Descuentos y Rebajas:	L 0.00

Angel Rosa Rojas

0813 1471-00089



COMERCIAL GABRIELA S. DE R. L. DE C.V.

Matrícula C09 001 104 000000

ESTADO DE GUATEMALA, CANTON DE SAN JUAN CILAC, MUNICIPIO DE SAN JUAN CILAC, CARRERA 10, CALLE 10, ZONA 10, CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA, GUATEMALA

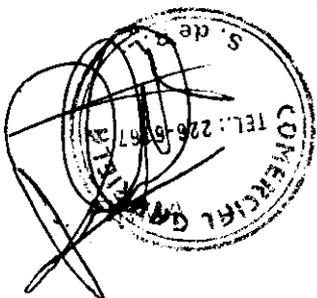
TEL: 226-6767

GUATEMALA, GUATEMALA, GUATEMALA

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TOTAL
000000	COMIDA	5	100.00	500.00
000000	COMIDA	4	100.00	400.00
000000	COMIDA	10	100.00	1000.00

El total de este documento es de 1500.00 Guatemaltes de la moneda de Guatemala, emitido el día 14 de Mayo del año 2014.

COMERCIAL GABRIELA S. DE R. L. DE C.V.
 CARRERA 10, CALLE 10, ZONA 10, CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA, GUATEMALA
 TEL: 226-6767



MONTO EXENTO	100.00
MONTO GRAVADO	1400.00
BASE EXONERADO	100.00
SUBTOTAL	1500.00
15% I.S.V.	225.00
18% I.S.V.	270.00
TOTAL	1995.00
Descuentos y Rebajas	100.00



Alcaldía Municipal de Ojojona
Solicitud de Compra

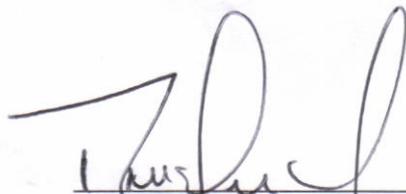


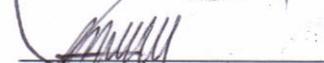
YO: Rene Roque

Por medio de la presente solicito la compra de los materiales descritos a continuacion para uso en la Oficina o Proyecto _____

No.	Descripcion del Articulo	Cantidad Solicitada
1	Guantes de Cuero	12 unidades
2	Limas para Pfilos Mochata	1 Cdo Jca
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12	:	:
13		
14		
15		

Observaciones: Se utilizaran para los empleados que trabajan en el camion recolector de basura


Solicitado Por



V.B. Alcalde



Municipalidad de San Juan de Ojojona



San Juan de Ojojona, F.M. Honduras C.A.

Tels.: 2767-0491/2767-0035

E-mail: alcaldiaojojona@gmail.com

ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES

SEÑOR (A) _____

Angel Renez Rojas

Por medio de la presente se hace entrega de los materiales descritos a continuacion para uso en la

Oficina de: _____

Guillermo Reyes Verdo

N.-	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO
1.	<i>13</i>	<i>Pares de Guantes</i>
2.	<i>3</i>	<i>Caja de Limos</i>
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.		
28.		
29.		

FECHA: _____

14/01/20

NOMBRE ENTREGA: _____

Guillermo Reyes Verdo

FIRMA: _____

[Signature]



NOMBRE RECIBE: _____

Angel Renez Rojas

FIRMA Y SELLO: _____

[Signature]

DESCRIPCION

PAGO DE ORDEN NO. 3728 COMPRA DE AGROQUIMICOS PARA PROYECTO DE MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE. EN PROYECTO AEPAS-H ALCALDIA DE OJOJONA.- SE ADJUNTA LISTA DE AGROQUIMICOS ADQUIRIDOS.-



ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

TESORERO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

ALCALDE MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN JUAN DE OJOJONA

Cuenta No. 11-408-013392-0

CHEQUE No. 00013959

Lugar y Fecha 20 abril 2021

JOSE ABELARDO MARTINEZ GONZALEZ

L 74.210.00

Páguese a la orden de

SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

10140807900114080133920100013959

DESCRIPCION

PAGO DE ORDEN NO. 3728 COMPRA DE AGROQUIMICOS PARA PROYECTO DE MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE. EN PROYECTO AEPAS-H ALCALDIA DE OJOJONA. SE ADJUNTA LISTA DE AGROQUIMICOS ADQUIRIDOS.-



ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

TESORERO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

ALCALDE MUNICIPAL

Jose abelardo M.

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

13959

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2221-3332, 2556-5886, 702 (0511) 4426301 *8011802049N



OJOJONA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/04/2021
Hora : 08:58 a.m.
USUARIO: C.GARAY

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3728

L.: 74,210.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14063

Fecha de Emision: 16/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE ABELARDO MARTINEZ GONZALEZ

Id/RTN: 08131978001695

La Cantidad en Letras: SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

ORDEN NO. 3728 COMPRA DE AGROQUIMICOS PARA PROYECTO DE MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE, EN PROYECTO AEPAS-H ALCALDIA DE OJOJONA.- SE ADJUNTA LISTA DE AGROQUIMICOS ADQUIRIDOS.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 004 000 54200 11-011-07	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	74,210.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	74,210.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	74,210.00

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

Recibido por:

Jose Abelardo Martinez

Identidad No.:

0813 1978 00169

0s+js/j9JmcVIYNJnhhbEhQzJMuhgCGja+BPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhF02le4SqVvWJZL1t1B5nzUGWRzdq1GepzaxE0bxtQ5hcW5avib25pmlIH4Lrk/13cshNg/TyFS2sa2c+FCbCz3GLOVeHrS7dZuKAS6bmroM=



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/04/2021
 Hora : 08:58 a.m.
 USUARIO: C.GARAY

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3728
 L.: 74,210.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 14063
 Fecha de Emisión: 16/4/2021
 No.Cheque/Nota de Debito: _____
 Pague a: JOSE ABELARDO MARTINEZ GONZALEZ Id/RTN: 08131978001695
 La Cantidad en Letras: SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN NO. 3728 COMPRA DE AGROQUIMICOS PARA PROYECTO DE MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE, EN PROYECTO AEPAS-H ALCALDIA DE OJOJONA.- SE ADJUNTA LISTA DE AGROQUIMICOS ADQUIRIDOS.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 004 000 54200 11-011-07	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	74,210.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	74,210.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	74,210.00

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

Recibido por: José Abelardo Martínez
 Identidad No.: 0813 1978 00169

0s+js/j9JmcVIYNJnhhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVvWJZL1t1B5nzUGWRzdq1GepzaxE0bxtQ5hcW5avib25pmlhX4Lrk/13cshNg/TyFS2sa2c+FCbCz3GLOVeHrS7dZuKAS6bmroM=

AGROCOMERCIAL OJOJONA

¡Soluciones para el Agro!

Bº El Calvario, Contiguo a Ferretería Gabriela, Ojojona F.M

Teléfonos: 9622-8446 / 9837-4376

E-mail: agropecuariaojojona2014@hotmail.com

R.T.N: 08131978001695



Jueves 15 de Abril de 2021



AGROCOMERCIAL OJOJONA

Productos Veterinarios, Concentrados, Insumos Agrícolas y mas...

Barrio El Centro, contiguo a Ferretería Gabriela, Ojojona,

Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Teléfono: 9622-8446 / 9837-4376 E-mail: abel78hond70@hotmail.com

C.A.I. E21916-67EE6D-534195-9D951E-EF0E98-24

R.T.N. 08131978001695

210.00

FACTURA

000-001-01-00Nº 001301

DIA	MES	AÑO
15	ABRIL	2021

Cliente: Alcaldia Municipal de San Juan de Ojojona

R.T.N. _____ Dirección: Ojojona F.M.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
18	SACOS de F.Q. DAP 18-46-0	800.00	14,400.00
24	Limos de Fert. Foliar Ultra Fert	120.00	2,880.00
18	Limos Supermectin 1.8 EC	1,400.00	25,200.00
18	Arko 80WP Fungicida-Ditimb.	135.00	2,430.00
100	Enraizador Rootex de 1 Kg	293.00	29,300.00
	*** UL ***		

ando el mayor de los éxitos en sus
pago de Lps.74,210.00 (SETENTA Y
to de pago de FACTURA ADJUNTA

NZALEZ

Nº O/C Exenta: _____	SUB-TOTAL EXONERADO L.	
Nº Const. Reg. Exon.: _____	SUB-TOTAL EXENTO L.	74,210.00
Nº Reg. S.A.G.: _____	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
Cantidad en letras: <u>SETENTA Y CUATRO</u>	SUB-TOTAL GRAVADO L.	
<u>MIL DOCIENTOS DIEZ LEMPISAS</u>	15% I.S.V. L.	
<u>CON 00/100.</u>	TOTAL L.	74,210.00

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Firma Cliente

Firma Responsable

mejor en calidad, precio y servicio Siempre!

FECHA LIMITE DE EMISION: 30/01/2022 R.A.: Nº 000-001-01-00001201 al Nº 000-001-01-00001600

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 08019985364209 Certificado Nº 9231-19-10500-195



AGROCOMERCIAL DON DIEGO S.A.

AGRO COMERCIAL DON DIEGO, S.A DE C.V.

Aldea La Trinidad, Km 36.5 Carretera al Sur, Sabanagrande Francisco Morazán, Honduras, C.A.

E-mail: agrocomercialdondiego@gmail.com

RTN:08019015748237

COTIZACION

Martes 06 de Abril del 2021

Cliente: Alcaldía Municipal de San Juan de Ojojona, F.M

A continuación, aparece nuestro presupuesto:

Cantidad	Descripción del artículo	Precio por unidad	Total
18	Sacos de 18-46-0	Lps.810.00	Lps.14,580.00
24	Litros Fertilizantes Foliar Agromax	Lps.140.00	Lps.3,360.00
18	Supermectin 1.8EC	Lps.1,450.00	Lps.26,100.00
18	Mancozeb 80 WP	Lps.145.00	Lps.2,610.00
100	Enraizador de 1 kg Rootex (soluble)	Lps.310.00	Lps.31,000.00
Subtotal			Lps.66,350.00
Impuestos			Lps.00.00
Total			Lps.77,650.00

- **Plazo de vigencia de la cotización:** 7 días máximo hábiles
- **Plazo y Lugar de entrega:** 2 días puesto en el Centro de Ojojona
- **Condición de pago:** CONTADO

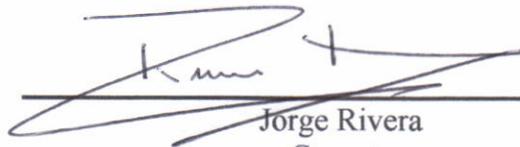
- Instrucciones de Pago:

Emitir cheque a nombre de: AGRO COMERCIAL DON DIEGO, S.A DE C.V.

RTN: 08019015748237

Gracias por darnos la oportunidad de ofrecerle esta cotización.

Atentamente,



Jorge Rivera
Gerente

Agro Comercial Don Diego S. A DE C.V



AGROCOMERCIAL OJOJONA

¡Soluciones para el Agro!

Bº El Calvario, Contiguo a Ferreteria Gabriela, Ojojona F.M

Teléfonos: 9622-8446 / 9837-4376

E-mail: agropecuariaojojona2014@hotmail.com

R.T.N: 08131978001695

COTIZACION

Martes 06 de Abril del 2021

Ciente: Alcaldía Municipal de San Juan de Ojojona

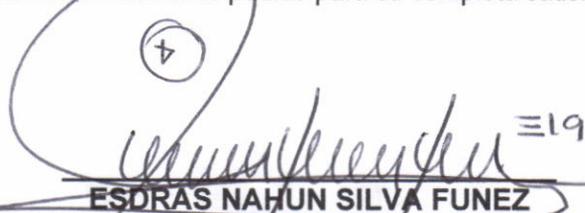
Ha solicitado información sobre los precios de insumos agrícolas. A continuación aparecen nuestros precios:

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	TIPO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
18	Sacos de Formula Química DAP 18-46-0	EX	Lps.800.00	Lps.14,400.00
24	Litros de Fertilizante Foliar ULTRA FERT	EX	Lps.120.00	Lps.2,880.00
18	Supermectin 1.8 EC - Insep. Abemectin	EX	Lps.1,400.00	Lps.25,200.00
18	Arko 80WP Fungicida – Ditiocarbamato Mancozeb	EX	Lps.135.00	Lps.2,430.00
100	Enraizador Rootex 1 kg	EX	Lps.293.00	Lps.29,300.00
	*****UL*****			
			Importe Gravado 15%	Lps.0.00
			Importe Exento	Lps.74,210.00
			I.S.V. 15%	0.00
			Total	Lps.74,210.00

- **Condiciones:** Puesto en las bodegas de la municipalidad de Ojojona.
- **Plazo de vigencia de la cotización:** 7 días máximo hábiles

Gracias por darnos la oportunidad de ofrecerle este presupuesto. Como siempre, es para nosotros un placer hacer negocios con ustedes. Esperamos hacer realidad este pedido para su completa satisfacción.

Respetuosamente;


ESDRAS NAHUN SILVA FUNEZ
 VENTAS
 AGROCOMERCIAL OJOJONA

¡Nuestro hacer fundamental es brindarle lo mejor en calidad, precio y servicio Siempre!

Cotización 3.



AgroCasta
Agropecuaria el Castaño

Principal Tegucigalpa Francisco, Morazan Carretera Oriente Km 5 Aldea Villa Vieja
Sursursal Trojes el Paraiso Barrio Jazmines Frente comercial M&M
Teléfono 2228-2437 whatsapp +504 3265-8230

Cotización # 20-10-0017

Atendiendo su amable solicitud estamos enviando cotización de los productos requeridos, para nosotros en el Castaño es un placer poner nuestra agropecuaria a su servicio

Fecha	Cliente	RTN	Dirección
7/4/2021	Alcaldía ojojona	08139995353377	ojojona

No	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1	00007	DAP 18-46-0	18	43 Kg	Lps. 800.00	Lps. 14,400.00
2	00290	VITAFLO 10-8-7 (foliar)	24	Litro	Lps.116.00	Lps. 2,784.00
3	90408	SUPERMECTIN 1.8 EC (insecticida abamectin)	18	Litro	Lps.1,439.00	Lps. 25,902.00
4	00382	CURAXIL 70 WP (FUNGICIDA)	36	500 Grs	Lps.187.00	Lps. 6,732.00
5	4871	RAIZAL (ENRAIZADOR)	100	KG	Lps.300.00	Lps. 30,000.00

Cotización valida por 30 días extendida la presente. Para nosotros es un placer atenderle. <i>AgroCasta tu solución a tus necesidades agrícolas o pecuarias envías a todo Honduras Somos el Brazo fuerte apoyando el Agro de Honduras</i>	Total General	Lps. 79,818.00
	Descuento	
	Subtotal	
	IVA	
	Total	Lps. 79,818.00



AgroCasta
Agropecuaria el Castaño



Remberto Mijail Gonzalez Lopez <betogonz17@gmail.com>

Visto bueno para la Compra de insumos Ejidos de Ojojona

1 mensaje

Yamil Meza Olivera <yamil_ingforest@yahoo.com> 14 de abril de 2021 a las 19:24
Para: Anibal Miguel Guzmán Duarte <amguzman@aesaeef.com>, "betogonz17@gmail.com" <betogonz17@gmail.com>

Buen día estimados

Se da el visto bueno para la compra de insumos de los agroquímicos que serán comprados, donde el que da el mejor precio es el oferente No. 1 Agro comercial Ojojona.

Adjunto el documento nuevamente por se corrigió una casilla, esta es la ultima versión.

Yamil Meza Olivera
Ingeniero Forestal con Orientación en Medio ambiente

 **ANEXO 4 Municipalidad de Ojojona 2021.docx**
790K



Remberto Mijail Gonzalez Lopez <betogonz17@gmail.com>

Anexo 4 para compra de Insumos de la OB Municipalidad de Ojojona

1 mensaje

Anibal Miguel Guzmán Duarte <amguzman@aesaeef.com> 12 de abril de 2021 a las 17:15
Para: Yamil Meza Olivera <yamil_ingforest@yahoo.com>, Betogonz17@gmail.com
CC: "Fausto J. Lopez" <flopez@aesaeef.com>, Rene Gamero <rgamero@aesaeef.com>

Buenas tarde estimado Ingeniero Meza

Por medio de la presente le envío el Anexo 4 para compra de los insumos con sus respectivas 3 cotizaciones realizadas por el representante de la UMA de la Municipalidad de Ojojona, en tal sentido, esperamos su revisión y aprobación para la compra de los mismos.

Por favor una vez que haya revisado dar su visto bueno, para poder realizar la compra lo más pronto posible, ya que la semilla fue sembrada y es necesario de la aplicación de acuerdo al cronograma que usaremos de aplicación.

att.

--



 **ANEXO 4 Municipalidad de Ojojona 2021.docx**
789K

Cotización 2



AGROCOMERCIAL DON DIEGO S.A

AGRO COMERCIAL DON DIEGO, S.A DE C.V.

Aldoa La Trinidad, Km 36.5 Carretera al Sur, Sobanagrande Francisco Morazán, Honduras, C.A.

E-mail: agrocomercialdondiego@gmail.com

RTN:08019015748237

COTIZACION

Martes 06 de Abril del 2021

Cliente: Alcaldía Municipal de San Juan de Ojojona, F.M

A continuación, aparece nuestro presupuesto:

Cantidad	Descripción del artículo	Precio por unidad	Total
18	Sacos de 18-46-0	Lps.810.00	Lps.14,580.00
24	Litros Fertilizantes Foliar Agromax	Lps.140.00	Lps.3,360.00
18	Supermectin 1.8EC	Lps.1,450.00	Lps.26,100.00
18	Mancozeb 80 WP	Lps.145.00	Lps.2,610.00
100	Enraizador de 1 kg Rootex (soluble)	Lps.310.00	Lps.31,000.00
	Subtotal		Lps.66,350.00
	Impuestos		Lps.00.00
	Total		Lps.77,650.00

- Plazo de vigencia de la cotización: 7 días máximo hábiles
- Plazo y Lugar de entrega: 2 días puesto en el Centro de Ojojona
- Condición de pago: CONTADO

➤ Instrucciones de Pago:

Emitir cheque a nombre de: AGRO COMERCIAL DON DIEGO, S.A DE C.V.

RTN: 08019015748237

Gracias por darnos la oportunidad de ofrecerle esta cotización.

Atentamente,

Jorge Rivera
Gerente
Agro Comercial Don Diego S. A DE C.V

Cotización 3.



AgroCasta

Agropecuaria el Castaño

Principal Tegucigalpa Francisco, Morazan Carretera Oriente Km 5 Aldea Villa Vieja
Surcursal Trojes el Paraiso Barrio Jazmines Frente comercial M&M
Teléfono 2228-2437 whatsapp +504 3265-8230

Cotización # 20-10-0017

Atendiendo su amable solicitud estamos enviando cotización de los productos requeridos, para nosotros en el Castaño es un placer poner nuestra agropecuaria a su servicio

Fecha	Cliente	RTN	Dirección
7/4/2021	Alcaldia ojojona	08139995353377	ojojona

No	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1	00007	DAP 18-46-0	18	43 Kg	Lps 800.00	Lps 14.400.00
2	00290	VITAFLO 10-8-7 (foliar)	24	Litro	Lps 116.00	Lps 2.784.00
3	90408	SUPERMECTIN 1.8 EC (insecticida abamectin)	18	Litro	Lps 1.439.00	Lps 25.902.00
4	00382	CURAXIL 70 WP (FUNGICIDA)	36	500 Grs	Lps 187.00	Lps 6.732.00
5	4871	RAIZAL (ENRAIZADOR)	100	KG	Lps 300.00	Lps 30.000.00

Cotización valida por 30 días extendida la presente. Para nosotros es un placer atenderle	Total General	Lps. 79.818.00
	Descuento	
	Subtotal	
	IVA	
	Total	Lps 79.818.00

AgroCasta tu solución a tus necesidades agrícolas o pecuarias envíos a todo Honduras Somos el Brazo fuerte apoyando el Agro de Honduras



Agropecuaria el Castaño

OFERENTE 1	Agro comercial Ojojona
OFERENTE 2	Agrocomercial Don Diego
OFERENTE 3	AGROCASTA

Resumen del resultado de la evaluación: Agro comercial Ojojona

No.	Insumo	Cantidad	Unidad de Medida	Lugar de Entrega	Plazo de entrega	Oferente	Precio (Lps)	Observaciones	Cantidad	Precio	Total (Lps)
						Adjudicado				Unitario (Lps)	
1	Fertilizante 30-15-30 (enraizador)	100	kg	Ojojona	Entrega inmediata al pagar	Oferente 1.	293	kg	100	293	29300
2	Fertilizante 18-46-0	18	Quintal	Ojojona	Entrega inmediata al pagar	Oferente 1.	800	Saco de Quintal	18	800	14400
3	Fertilizante Triple 20 con aminoácido (foliar)	24	Bote de Litro	Ojojona	Entrega inmediata al pagar	Oferente 1.	120	foliar	24	120	2880
4	Fungicida	18	Litro	Ojojona	Entrega inmediata al pagar	Oferente 1.	135	Mancozeb	18	135	2430
5	Insecticida - Nematicida (de contacto y sistémico)	18	Litro	Ojojona	Entrega inmediata al pagar	Oferente 1.	1400	Abecmentin	18	1400	25200
Total										74,210.00	

Nombre y Firma (o huella) del comité o responsable designado

Resumen del resultado de la evaluación:

Resumen del resultado de la evaluación:										
No.	Insumo	Cantidad	Unidad de Medida	Lugar de Entrega	Plazo de entrega	Cumple/No Cumple	Oferente 1	Oferente 2	Oferente 3	Observaciones
1	Fertilizante SOLUFET 30-15-30 (enraizador)	100	Kg	Oferente 1: Ojojona, Oferente 2: Sabanagrande, Oferente 3: Tegucigalpa	Entrega inmediata al pagar	Cumple	293	310	300	Oferente 1 mejor precio del mercado
2	Fertilizante 18-46-0	18	Quintal	Oferente 1: Ojojona, Oferente 2: Sabanagrande, Oferente 3: Tegucigalpa	Entrega inmediata al pagar	Cumple	800	810.00	1360	Oferente 1 mejor precio del mercado
3	Fertilizante Triple con aminoácido (foliar)	24	Bote de Litro	Oferente 1: Ojojona, Oferente 2: Sabanagrande, Oferente 3: Tegucigalpa	Entrega inmediata al pagar	Cumple	120	140	116	Oferente 1 mejor precio del mercado
4	Fungicida	18	Litro	Oferente 1: Ojojona, Oferente 2: Sabanagrande, Oferente 3: Tegucigalpa	Entrega inmediata al pagar	Cumple	135	145	187	Oferente 1 mejor precio del mercado, es de mencionar que el oferente 3 tiene mejor precio en el foliar pero también no cuenta con el fungicida disponible por el PMSB (Curaxil 70WP)
5	Insecticida - Nematicida (de contacto y sistémico)	18	Litro	Oferente 1: Ojojona, Oferente 2: Sabanagrande, Oferente 3: Tegucigalpa	Entrega inmediata al pagar	Cumple intermedio	1400	1,450	1,439	Oferente 1 mejor precio del Mercado
Totales							2,748	2,855	3,402	

Oferente 3 AgroCasta

No.	Insumo	Cantidad	Unidad de Medida	Lugar de Entrega	Plazo de entrega	Cumple/No Cumple	Precio	Observaciones
1	Fertilizante SOLUFET 30-15-30 (enraizador)	100	Kilogramo	Tegucigalpa	Entrega inmediata al pagar	Cumple	300	kg
2	Fertilizante 18-46-0	18	Quintal	Tegucigalpa	Entrega inmediata al pagar	Cumple	1360	
3	Fertilizante Triple con aminoácido (foliar)	20 24	Bote de Litro	Tegucigalpa	Entrega inmediata al pagar	Cumple	116	litro
4	Fungicida	18	500 gramos	Tegucigalpa	Entrega inmediata al pagar	No cumple con los requerimientos del PMSB no se encuentra en el listad	187	Curaxil 70WP
5	Insecticida - Nematicida (de contacto y sistémico)	18	Bote de Litro	Tegucigalpa	Entrega inmediata al pagar	Cumple	1,439	Abamectin 1.8 EC

Nota:

ANEXO 4**INFORME DE EVALUACION Y ADJUDICACION DE OFERTAS**

Nombre: **Adquisición de Insumos AgroQuímicos para Vivero de la OB
Municipalidad de Ojojona**

Oferente 1 Agrocomercial Ojojona

No.	Insumo	Cantidad	Unidad de Medida	Lugar de Entrega	Plazo de entrega	Cumple/No Cumple	Precio (Lps)	Observaciones
1	Fertilizante (enraizador)	100	kg	Ojojona	Entrega inmediata al pagar	Cumple	293	kg
2	Fertilizante 18-46-0	18	Quintal	Ojojona	Entrega inmediata al pagar	Cumple	800	Saco de Quintal
3	Fertilizante Triple 20 con aminoácido (foliar)	24	Bote de Litro	Ojojona	Entrega inmediata al pagar	Cumple	120	foliar
4	Fungicida	18	Litro	Ojojona	Entrega inmediata al pagar	Cumple	135	Mancozeb
5	Insecticida - Nematicida (de contacto y sistémico)	18	Litro	Ojojona	Entrega inmediata al pagar	Cumple	1400	Abecmentin

Oferente 2 Agrocomercial Don Diego

No.	Insumo	Cantidad	Unidad de Medida	Lugar de Entrega	Plazo de entrega	Cumple/No Cumple	Precio	Observaciones
1	Fertilizante (enraizador)	100	kg	SabanaGrande	Entrega inmediata al pagar	Cumple	310	Soluble Rototex Kg
2	Fertilizante 18-46-0	18	Quintal	SabanaGrande	Entrega inmediata al pagar	Cumple	810.00	Saco de Quintal
3	Fertilizante Triple 20 con aminoácido (foliar)	24	Bote de Litro	SabanaGrande	Entrega inmediata al pagar	Cumple	140	Litro Agromax
4	Fungicida	18	Litros	SabanaGrande	Entrega inmediata al pagar	Cumple	145	
5	Insecticida - Nematicida (de contacto y sistémico)	18	litro	SabanaGrande	Entrega inmediata al pagar	No cumple ya que se pide en liquido y lo tiene en gramos	1,450	Supermenctic 1.8 EC Abalone

ANEXO 5

FACTURA PROFORMA (COTIZACION)

PROVEEDOR: _____

RTN: _____

No.	Insumo	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Fertilizante SOLUFET 30-15-30 (enraizador)				
2	Fertilizante 18-46-0				
3	Fertilizante Triple 20 con aminoácido (foliar)				
4	Fungicida				
5	Insecticida - Nematicida (de contacto y sistémico)				
				Subtotal:	
				ISV:	
				Total:	

Sello del Proveedor:



REPÚBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

No. Documento
413-3188427

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), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.

COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN

El Servicio de Administración de Rentas, a través del Departamento de Asistencia al Cumplimiento de la DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR, hace de su conocimiento que:

JOSE ABELARDO MARTINEZ GONZALEZ
Nombre, Razón o Denominación Social
AGROCOMERCIAL OJOJONA
Nombre Comercial
08131978001695
R.T.N.

Con domicilio o establecimiento ubicado en: Barrio: EL CENTRO, Casa N°: S/N. Municipio OJOJONA, departamento FRANCISCO MORAZAN, está inscrito en el(los) Registro(s) de:

VENTAS Y/O SELECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	ALCOHOLES	<input type="checkbox"/>	IMPORTADORES	<input checked="" type="checkbox"/>
IMPRENTAS	<input type="checkbox"/>	MÁQUINAS TRAGAMONEDAS	<input type="checkbox"/>	EXPORTADORES	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESTAMISTA NO BANCARIO	<input type="checkbox"/>	TRANSPORTISTAS	<input type="checkbox"/>		

Dado en la ciudad de DISTRITO CENTRAL a los 3 días del mes de Mayo de 2019.

Fecha Emisión:

03/05/2019

Fecha Vencimiento:

03/05/2020


Ministra Directora



SAR



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

JOSE ABELARDO / MARTINEZ GONZALEZ



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL - 20 SEPTIEMBRE 1978
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL - 26 AGOSTO 2013

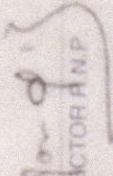


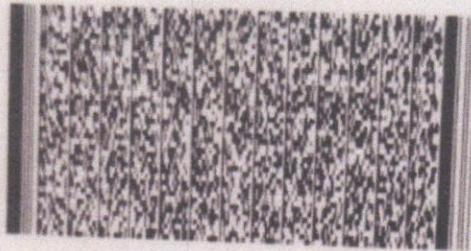
0813-1978-00169



00763439-03

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 dará lugar a la sanción penal correspondiente.


DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0801

JOSE ABELARDO / MARTINEZ GONZALEZ

0813-1978-00169



Alcaldia Municipal de Ojojona
Acta de Recepcion



Yo Sr (a): Renato Gonzalez

Por medio de la presente hago constar que recibo los materiales descritos a continuacion para uso en la Oficina o Proyecto Viveros Municipales

No.	Descripcion del Articulo	Cantidad Solicitada
1	Fertilizante	13
2	Polvo	24 Litros
3	3 Citros Superactiv	30 litros 100 ml
4	AKNO fungicida	18
5	Enfanzador	100
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		

Observaciones: Insumos para los viveros Municipales


Firma de Recibido

pendiente
5 sacos de fertilizante
15 Citros Superactiv



ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN JUAN DE OJOJONA
Cuenta No. 11-408-013392-0

CHEQUE No. 00013894

Lugar y Fecha 15 abril 2021

JOSE DAVID AMADOR LOPEZ

199.908.16

Páguese a la orden de

CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHO CON DIECISEIS CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



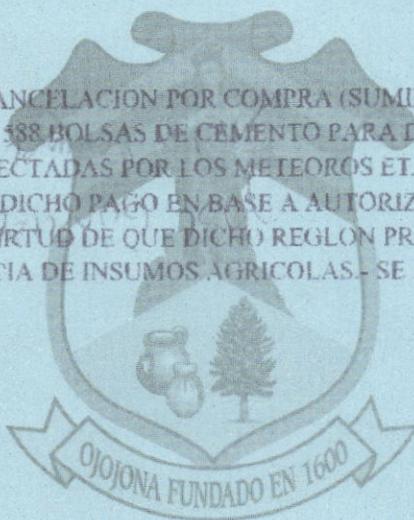
Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

1999081600013894

DESCRIPCION

PAGO DE ORDEN NO. 3663 CANCELACION POR COMPRA (SUMINISTRO) DE 186 LAMINAS DE ZINC DE 10", 160 LAMINAS DE ZINC 12" Y 588 BOLSAS DE CEMENTO PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE FUERON AFECTADAS POR LOS METEOROS ETA E IOTA EN PROGRAMA FUERZA HONDURAS II.- SE EFECTUA DICHO PAGO EN BASE A AUTORIZACION EXPRESA POR PARTE DE ALCALDE MUNICIPAL. EN VIRTUD DE QUE DICHO REGLO PRESUPUESTARIO SE HABIA APROBADO PARA COMPRA EN ASISTENCIA DE INSUMOS AGRICOLAS.- SE ADJUTA AUTORIZACION.-



ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

TESORERO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

ALCALDE MUNICIPAL

13894



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2021
 Hora : 11:38 a.m.
 USUARIO: C.GARAY

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3663
 L.: 199,908.16

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14057

Fecha de Emision: 15/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE DAVID AMADOR LOPEZ

Id/RTN: 0801196704624

La Cantidad en Letras: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHO CON DIECISEIS CENTAVOS

Descripcion:

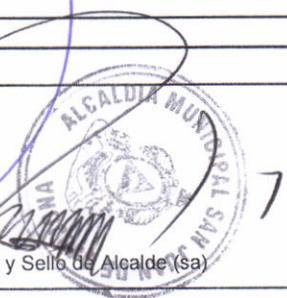
ORDEN NO. 3663 CANCELACION POR COMPRA (SUMINISTRO) DE 186 LAMINAS DE ZINC DE 10", 160 LAMINAS DE ZINC 12 " Y 588 BOLSAS DE CEMENTO PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE FUERON AFECTADAS POR LOS METEOROS ETA E IOTA EN PROGRAMA FUERZA HONDURAS II.- SE EFECTUA DICHO PAGO EN BASE A AUTORIZACION EXPRESA POR PARTE DE ALCALDE MUNICIPAL, EN VIRTUD DE QUE DICHO REGLON PRESUPUESTARIO SE HABIA APROBADO PARA COMPRA EN ASISTENCIA DE INSUMOS AGRICOLAS.- SE ADJUTA AUTORIZACION.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 004 000 54200 11-011-05	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	199,908.16

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		199,908.16
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		199,908.16

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

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVvWJZL1t1B5nzUGWRzdq1GepzaxE0bxtQ5hcW5avlb25pmlhIX4Lrk/3cshNg/TyFS2sa2c+FCbCz3GLOVeHrS7dZuKAS6bmroM=



Honduras, C.A.

OJOJONA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2021
Hora : 11:38 a.m.
USUARIO: C.GARAY

Orden de Pago No.: 3663
L.: 199,908.16

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 14057
Fecha de Emisión: 15/4/2021
No. Cheque/Nota de Debito:
Pague a: JOSE DAVID AMADOR LOPEZ Id/RTN: 0801196704624
La Cantidad en Letras: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHO CON DIECISEIS CENTAVOS

Descripción:

ORDEN NO. 3663 CANCELACION POR COMPRA (SUMINISTRO) DE 186 LAMINAS DE ZINC DE 10", 160 LAMINAS DE ZINC 12 " Y 588 BOLSAS DE CEMENTO PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE FUERON AFECTADAS POR LOS METEOROS ETA E IOTA EN PROGRAMA FUERZA HONDURAS II.- SE EFECTUA DICHO PAGO EN BASE A AUTORIZACION EXPRESA POR PARTE DE ALCALDE MUNICIPAL, EN VIRTUD DE QUE DICHO REGLOON PRESUPUESTARIO SE HABIA APROBADO PARA COMPRA EN ASISTENCIA DE INSUMOS AGRICOLAS.- SE ADJUTA AUTORIZACION.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 004 000 54200 11-011-05	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	199,908.16

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	199,908.16
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	199,908.16

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js19JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVvWJZL1t1B5nzUGWRzdq1GepzaxE0bxtQ5hcW5avlb25pmlhIX4Lrk/3cshNg/TyFS2sa2c+FCbCz3GLOVeHrS7dZuKAS6bmroM=

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #4

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234
 Col. Miramontes calle La Salud #1347
 larachco@larachycia.com / cotizaciones4@larachycia.com / www.larachycia.com



#1 en Ferrería

Tel. 2290-7600

COTIZACION

No.: S04T98CO102293

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S04 RTN: 000000000000 ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA

LARACH

Fecha: 26 Marzo 2021

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: wer Alexander Flores Aguilar

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	09010083	LAMINA ZINC ACAN.26 COM 32PLG.x10' (ESP-0.38MM)	185.00	UNID	269.57	0.00	7,480.43	57,349.99
2	09010084	LAMINA ZINC ACAN.26 COM 32PLG.x12' (ESP-0.38MM)	160.00	UNID	326.09	0.00	7,826.09	60,000.01
3	09350511	CEMENTO GRIS UNO (BOLSA) 42.5KG USO GENERAL	588.00	BLSA	146.96	0.00	12,961.56	99,371.98

Comentario:

DE DEBE CONFIRMAR EXISTENCIA ANTES DE REALIZAR
 CUALQUIER METODO DE PAGO.

SUB-TOTAL : 188,453.90**EXENTO :** 0.00**DESCUENTOS Y REBAJAS :** 0.00**IMPUESTO 15% :** 28,268.09**TOTAL :** 216,721.99

* Cemento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito)

* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuesto a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos estable en el presente reglamento según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno)

COTIZACIÓN

Señores Municipalidad Ojojona F:M:
Atencion Armando Garcia
Alcalde Municipal de Ojojona
Fecha: 26 de Marzo de 2021



Suministro de Materiales de construccion para la reparacion de viviendas , en el municipio de Ojojona Francisco F.M.					
Item	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BOLSA DE CEMENTO	BOLSA	588	L.147,50	L. 86.730,00
4	LAMINA ZINC C26X 10 PIES	unidad	185	L.230,43	L. 42.629,55
5	LAMINA ZINC C26X 12 PIES	Unidad	160	L.276,52	L. 44.243,20
Sub Total					L. 173.602,75
				ISV	26.040,41
				TOTAL	199.643,16

Jose David Amador
Gerente Propietario



COTIZACION

Señores Municipalidad de Ojojona, FM
Atención Armando Garcia
Ojojona 26 de Marzo de 2021
Proyecto: SUMINISTRO DE MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BOLSA DE CEMENTO UNO	BOLSA	588	L.150.00	L.88,200.00
LAMINA ZINC C26X 12 PIES	unidad	160	L.365.00	L. 58,400.00
LAMINA ZINC C26X 10 PIES	Unidad	186	L.295.00	L. 54,870.00
			Sub Total	L. 201,470.00
			Impuesto S/V	L. 30,220.50
			TOTAL	L. 231,690.50

Atentamente,

OSCAR FRANCISCO ANLA
GERENTE GENERAL



Municipalidad de San Juan de Ojojona

San Juan de Ojojona, F.M. Honduras C.A
Tels:2767-0173/2767-0135 Fax.2767-0491
E-mail: alcaldiaojojona@yahoo.es



INVITACION PRIVADA

**Señores: COPERSA
PRESENTE**

LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE OJOJONA EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS II TIENE EL HONOR DE INVITARLE AL CONCURSO PRIVADO PARA LA COMPRA DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR DAÑOS CAUSADOS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA FRANCISCO MORAZAN

LOS MATERIALES SE DETALLAN EN EL SIGUIENTE CUADRO:

MATERIALES	CANTIDAD
CEMENTO GRIS UNO	588 Bolsas
LAMINAS ZINC GRIS CALIBRE 26 DE 10 PIES DE LARGO	185 Laminas
LAMINAS ZINC GRIS CALIBRE 26 DE 12 PIES DE LARGO	160 Laminas

Financiamiento Fondos: La presente compra la realizara la ALCADIA MUNICIPAL DE OJOJONA con los fondos de la OPERACIÓN FUERZA HONDURAS II en el marco de los daños causados a viviendas por la tormenta tropical ETA.

Pliego de Condiciones: El producto de deberá entregado en las instalaciones de la ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA

Presentación de ofertas: Se deberán presentar ofertas con fecha límite el **26 de Marzo del año 2021**, hasta las cuatro de la tarde (4:00 pm), debiendo ser entregadas en la oficina de la alcaldía Municipal.

Las ofertas tardías no serán consideradas y serán devueltas sin abrir.

San Juan de Ojojona, 22 de Marzo del año 2021.



**JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO
ALCALDE MUNICIPAL DE OJOJONA**

Solicitud de Pago

Ojojona, F.M. 05 de Abril de 2021.

Señor Armando García Andino.

Alcalde Municipal de San Juan de Ojojona.

Su oficina.

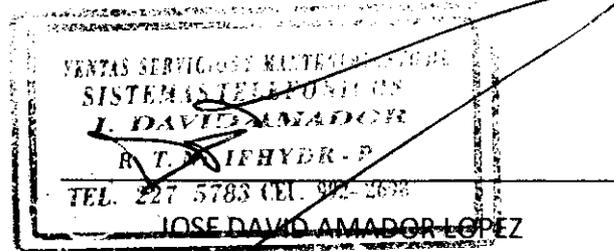
Reciba un cordial saludo, así mismo le deseo el mayor de los éxitos en sus delicadas funciones.

El motivo de la presente es para solicitarle el pago total de lo siguiente:

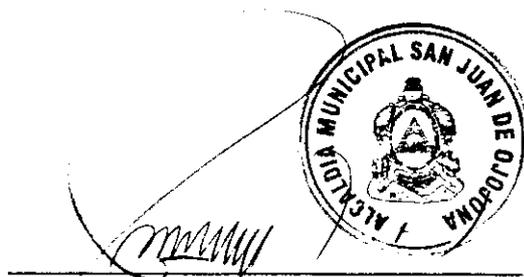
Facturas No.000-001-01-00003107, valor que corresponde a la cancelación del Suministro de 186 Láminas de Zinc calibre 26 de 10 pies, 160 Láminas de Zinc calibre 26 de 12 pies y 588 bolsas de Cemento para la reparación de viviendas del Municipio de Ojojona FM, por la cantidad de Ciento Noventa y Nueve Mil Novecientos Ocho Lempiras con Dieciséis Centavos exactos (L.199,908.16)

Agradeciendo de antemano su atención, se suscribe de Ud.

Atte.



Gerente General, J. DAVID AMADOR



V/B Alcalde Municipal.



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-20-10500-29270

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **AMADOR LOPEZ JOSE DAVID**
Con Registro Tributario Nacional: **08011967046240**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-29270 en fecha 16/06/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25273943274 de fecha 15/06/2020 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 período 202001, según declaración 27724459883, presentada el 30/04/2020, 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.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-20-10500-29270** o mediante el siguiente código QR:



ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá poner a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

DIRECTOR R.N.P.

JOSE DAVID / AMADOR LOPEZ

0801-1967-04624

SOLICITADA EN 0801

REPÚBLICA DE HONDURAS

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TARJETA DE IDENTIDAD

JOSE DAVID / AMADOR LOPEZ

HONDURAS POR NACIMIENTO

NACIO EL: 04 SEPTIEMBRE 1967

SEXO: MASCULINO

EMITIDA EL: 24 SEPTIEMBRE 2013

0801-1967-04624

11507507-02



República de Honduras
 Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
 Registro Tributario Nacional

RTN: 08011967046240

Nombre o Razón Social: JOSÉ DAVID AMADOR LOPEZ
 Domicilio Fiscal: COL ARTURO QUEZADA Calle PRINCIPAL N. Casa: 1748
 Representante Legal:
 Actividad Económica Principal: No Obligados

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	Imprentas.
Máquina Tragamoneda	Prestatista No Bancario
Importador	

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 58 del Decreto 22-87, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestatista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

Director Ejecutivo Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEi cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento DEI-412- 335157 Transacción: 68F87C

Fecha de Emisión: 20090508

Fecha de Vencimiento: 20120508



Municipalidad de San Juan de Ojojona

San Juan de Ojojona, F.M. Honduras C.A
Tels:2767-0173/2767-0135 Fax.2767-0491
E-mail: alcaldiaojojona@yahoo.es



INVITACION PRIVADA

**Señores: LARACH Y CIA S. DE R.L. (LARACHS CIA)
PRESENTE**

LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE OJOJONA EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS II TIENE EL HONOR DE INVITARLE AL CONCURSO PRIVADO PARA LA COMPRA DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR DAÑOS CAUSADOS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA FRANCISCO MORAZAN

LOS MATERIALES SE DETALLAN EN EL SIGUIENTE CUADRO:

MATERIALES	CANTIDAD
CEMENTO GRIS UNO	588 Bolsas
LAMINAS ZINC GRIS CALIBRE 26 DE 10 PIES DE LARGO	185 Laminas
LAMINAS ZINC GRIS CALIBRE 26 DE 12 PIES DE LARGO	160 Laminas

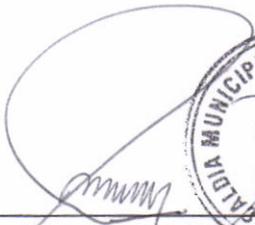
Financiamiento Fondos: La presente compra la realizara la ALCADIA MUNICIPAL DE OJOJONA con los fondos de la OPERACIÓN FUERZA HONDURAS II en el marco de los daños causados a viviendas por la tormenta tropical ETA.

Pliego de Condiciones: El producto de deberá entregado en las instalaciones de la ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA

Presentación de ofertas: Se deberán presentar ofertas con fecha límite el **26 de Marzo del año 2021**, hasta las cuatro de la tarde (4:00 pm), debiendo ser entregadas en la oficina de la alcaldía Municipal.

Las ofertas tardías no serán consideradas y serán devueltas sin abrir.

San Juan de Ojojona, 22 de Marzo del año 2021.



**JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO
ALCALDE MUNICIPAL DE OJOJONA**



Municipalidad de San Juan de Ojojona

San Juan de Ojojona, F.M. Honduras C.A
Tels:2767-0173/2767-0135 Fax.2767-0491
E-mail: alcaldiaojojona@yahoo.es



INVITACION PRIVADA

**Señores: JOSE DAVID AMADOR
PRESENTE**

LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE OJOJONA EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS II TIENE EL HONOR DE INVITARLE AL CONCURSO PRIVADO PARA LA COMPRA DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR DAÑOS CAUSADOS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA FRANCISCO MORAZAN

LOS MATERIALES SE DETALLAN EN EL SIGUIENTE CUADRO:

MATERIALES	CANTIDAD
CEMENTO GRIS UNO	588 Bolsas
LAMINAS ZINC GRIS CALIBRE 26 DE 10 PIES DE LARGO	185 Laminas
LAMINAS ZINC GRIS CALIBRE 26 DE 12 PIES DE LARGO	160 Laminas

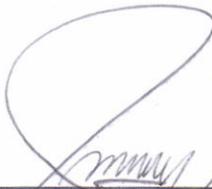
Financiamiento Fondos: La presente compra la realizara la ALCADIA MUNICIPAL DE OJOJONA con los fondos de la OPERACIÓN FUERZA HONDURAS II en el marco de los daños causados a viviendas por la tormenta tropical ETA.

Pliego de Condiciones: El producto de deberá entregado en las instalaciones de la ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA

Presentación de ofertas: Se deberán presentar ofertas con fecha límite el **26 de Marzo del año 2021**, hasta las cuatro de la tarde (4:00 pm), debiendo ser entregadas en la oficina de la alcaldía Municipal.

Las ofertas tardías no serán consideradas y serán devueltas sin abrir.

San Juan de Ojojona, 22 de Marzo del año 2021.



**JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO
ALCALDE MUNICIPAL DE OJOJONA**



Municipalidad de San Juan de Ojojona

San Juan de Ojojona, F.M. Honduras C.A
Tels:2767-0173/2767-0135 Fax.2767-0491
E-mail: alcaldiaojojona@yahoo.es



ORDEN DE INICIO

PARA "LA COMPRA DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR DAÑOS CAUSADOS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA FRANCISCO MORAZAN"

**Señor: JOSE DAVID AMADOR LOPEZ
Gerente General
JDAVIDAMADOR**

De conformidad a lo establecido con el artículo 72 de la ley de contratación del estado y en atención al contrato de construcción para la ejecución de "LA COMPRA DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR DAÑOS CAUSADOS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA FRANCISCO MORAZAN"

Suscrito el 29 de Marzo del año 2021 entre usted en su condición de gerente general de la empresa **JDAVIDAMADOR** y **La ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA**, por medio de la presente le notifica que puede dar inicio a los referidos trabajos a partir de esta fecha.

San Juan de Ojojona, 29 de Marzo del año 2021

**JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO
ALCALDE MUNICIPAL DE OJOJONA**



Municipalidad de San Juan de Ojojona

San Juan de Ojojona, F.M. Hondurás C.A

Tels:2767-0173/2767-0135 Fax.2767-0491

E-mail: alcaldiaojojona@yahoo.es



CONSTANCIA DE ADJUDICACIÓN

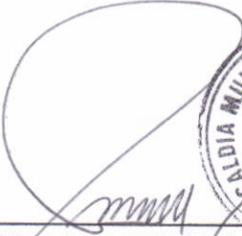
"CONCURSO PRIVADO PARA LA COMPRA DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR DAÑOS CAUSADOS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA FRANCISCO MORAZAN"

Señor: JOSE DAVID AMADOR

Me permito comunicarle que dicha compra le ha sido adjudicado según dictamen de la comisión de análisis y evaluación de las ofertas técnicas y económicas por un monto adjudicado de **CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL LEMPIRAS CON DIEZ Y SEIS CENTAVOS (L. 199,643.16).**

En el Municipio de San Juan de Ojojona, Departamento de Francisco Morazán, a los 29 días del mes de Marzo del año 2021.

Atentamente,



JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO
ALCALDE MUNICIPAL DE OJOJONA



Municipalidad de San Juan de Ojojona

San Juan de Ojojona, F.M. Honduras C.A Tels.: 2767-0173/2767-0135 Fax. 2767-0491

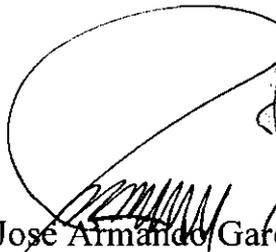
E-mail: municipalidaddojojona@gmail.com



AUTORIZACION

El suscrito Alcalde Municipal, en uso de las prerrogativas que la Ley le confiere, por medio del presente acto **AUTORIZA:** Al departamento de Presupuesto, para que, realice la afectacion presupuestaria del siguiente region 13 03 000 004 000 54200 11-011-05, para emitir orden de pago en relacion a cancelacion por suministro de materiales de construccion (lamina y cemento) en **PROGRAMA FUERZA HONDURAS II**, en virtud de que dicho region presupuestario se aprobo para la asistencia de insumos agricolas para pequeños agricultores que sufrieron perdidas en cosechas a consecuencia de los meteoros ETA E IOTA en el año 2020, por lo que en ese sentido se faculta a dicho departamento para realizar dicha afectacion y lograr asi, el cumplimiento de las obligaciones requeridas y dar seguimiento al mismo de carácter urgente.-

San Juan de Ojojona, a los 15 dias del mes de abril de 2021.-


José Armando García Andino
Alcalde Municipal





Municipalidad de San Juan de Ojojona



San Juan de Ojojona, F.M. Honduras C.A.
Tels.: 2767-0491/2767-0035
E-mail: alcaldiaojojona@gmail.com

ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES

SEÑOR (A) Alcaldía Municipal San Juan Ojojona
Por medio de la presente se hace entrega de los materiales descritos a continuación para uso en la

Oficina de:

N.-	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO
1.	588	Bolsas de cemento Honduras
2.	160	laminas de zinc de 12 pie
3.	186	laminas de zinc de 10 pie
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.		
28.		
29.		

FECHA: 05 abril 2021

NOMBRE ENTREGA:

FIRMA:

NOMBRE RECIBE:

FIRMA Y SELLO:

DESCRIPCION

PAGO DE ORDEN NO. 3819 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRACTOR EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO DURANTE MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2020.-



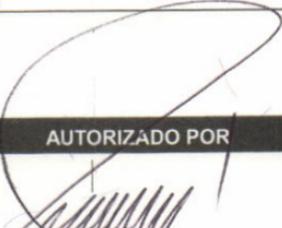
ELABORADO POR


 TESORERO MUNICIPAL

REVISADO POR

ADMINISTRADOR

AUTORIZADO POR


 ALCALDE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME





ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN JUAN DE OJOJONA

Cuenta No. 11-408-013392-0

CHEQUE No. 000T4061

Lugar y Fecha 26 abril 2021

RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR

L 19.821.12

Páguese a la orden de

DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN CON DOCE CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑈01408079⑈001140801339200014061

DESCRIPCION

PAGO DE ORDEN NO. 3819 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRACTOR EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO DURANTE MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2020.-



OJOJONA FUNDADO EN 1600

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME


TESORERO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR


ALCALDE MUNICIPAL



R.R. DONNELLEY de Honduras, S.A. de C.V.

14061

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2221-3328, 2556-5860, (05-119) 7-46835-01 * 5691162024514



OJOJONA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/04/2021
Hora : 01:32 p.m.
USUARIO: C.GARAY

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3819

L: 19,821.12

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14155

Fecha de Emisión: 26/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR

Id/RTN: 15011970005112

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN CON DOCE CENTAVOS

Descripción:

ORDEN NO. 3819 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRACTOR EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO DURANTE MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2020.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 04 002 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento calles en el Municipio (planillas comunitarias)	19,821.12

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,821.12
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,821.12

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

Recibido por:

Cantidad No.:

~VlYNJnhhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMl0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVvWJZL1t1B5nzUGWRzdq1GepzaxE0bxtQ5hcW5avlb25pmlihlX4Lrk/l3c
sa2c+FCbCz3GLOVeHrS7dZuKAS6bmr0M=



OJOJONA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2021



Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/04/2021
Hora : 01:32 p.m.
USUARIO: C.GARAY

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3819

L.: 19,821.12

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14155

Fecha de Emisión: 26/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR

Id/RTN: 15011970005112

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN CON DOCE CENTAVOS

Descripción:

ORDEN NO. 3819 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRACTOR EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO DURANTE MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2020.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 04 002 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento calles en el Municipio (planillas comunitarias)	19,821.12

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,821.12
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,821.12

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcVIYNJnhnrbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVvwJZL1t1B5nzUGWRzdq1GepzaxE0bxtQ5hcW5avlb25pmlihX4Lrk/l3cshNg/TyFS2sa2c+FCbCz3GLOVeHrS7dZuKAS6bmroM=

SINCLAIR PETROLEUM INC.

Distribución y Venta de Productos Derivados del Petroleo
 Km. 24 Carretera al Sur, Cerro de Hula, Cruce Santa Ana,
 Tel.: 2767-0636 Electrónico.: sinclairpetroleuminc@hotmail.com

R.T.N.: 15011970005112
 CALFE7992-61522A-544783-8C300F-F04CCF-E3

CONTADO
 CREDITO

DIA: 12 MES: 3 AÑO: 2020
 Señor (es): 08139995353779/caldia
 Dirección: Santa Ana

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REBAJES OTORGADOS	TOTAL
	Gasolina Super			4911.00
	Gasolina Regular			
	Diesel			
	Kerosene			
	Aceites			
Costos Fijos				
IOPC				
TOTAL				4911.00

Valor en Letras:

- 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 Pagar L. 4911.00

No. Identificatorio de la Orden de Compra Exenta
 No. Identificatorio de Comprobante Registrado Exonerado
 No. Identificatorio del Registro de la S.A.C.
 SI ESTA FACTURA NO HA SIDO CANCELADA EN UN TERMINO DE 45 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU FIRMA, PAGARAN EL 5% DE INTERES CAPITALIZABLE MENSUALMENTE
 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
 Fecha de Emision: 05/06/2020

No.000-001-01-00 019902
FACTURA

Paulo Lopez
 Firma

Descripcion	Valor
Diesel	4911.00

MUNICIPAL SAN JUAN DE OJOJONA
 V/B Alcalde Municipal



No. _____
 Municipal de San Juan de Ojojona
 de Combustible y Lubricantes
 RTN 08139995353377

Tipo: _____
 Kilometraje: _____

Para maquinaria que esta reparandose
 (avocata)
 (info)

te vehiculo con la cantidad asignada en el cuadro

Paulo Lopez
 Nombre y Firma de Motorista

SINCLAIR PETROLEUM INC.



Distribución y Venta de Productos Derivados del Petroleo
 Km. 24 Carretera al Sur, Cerro de Hula, Cruce Santa Ana,
 Tel.: 2767-0636 Electrónico.: sinclairpetroleuminc@hotmail.com

R.T.N...: 15011970005T12
 CAI.FE7992-61522A-544783-8C300F-F04CCF-E3

DIA	MES	AÑO
10	Marzo	2020

CONTADO
 CREDITO

Señor (es): Alcaldia Municipal de Oroquieta
 Dirección: Oroquieta, C.R.
 R.T.N. 081379919352

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
	Diesel			
	Kerosene			
	Aceites			
				5,200.00

Valor en Letras: Cinco mil doscientos treinta exactos
 TOTAL

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta
 No. Correlativo de Constancia Registro Exonerado
 No. Identificativo del Registro de la S.A.G.

SI ESTA FACTURA NO HA SIDO CANCELADA EN UN TERMINO DE
 15 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU FIRMA, PAGARAN EL 5%
 DE INTERES CAPITALIZABLE MENSUALMENTE

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Fecha de Emision: 05/08/2020

Total Pagar L. 5,200.00

No.000-001-01-00 019997
FACTURA

Fuente
 Firma

IMPRESA BAS. Tel.: (504) 2238-1057. R.T.N. 080189595386509. CERTIFICADO No. 9231-14-10500-133

Inicial 000-001-01-00017601 No. Final 000-001-01-00020100



No. _____

Alcaldía Municipal de San Juan de Ojozona
Orden de Combustible y Lubricantes
RTN 08139995353377



Fecha: 5/03/2021
Vehículo Marca: _____
Placa No.: _____

Tipo: _____
Kilometraje: _____

Itinerario de Viaje: Combustible para maquinaria que esta
reparando calles en el Agracatol
Viaje solicitado por: Alcalde Municipal
Nombre del Motorista: Cristian Fernando Lopez

Por medio de la presente se le autoriza atender este vehículo con la cantidad asignada en el cuadro que se detalla a continuación:

Descripcion	Valor
	<u>Q. 5,230.00</u>

[Signature]
V/B Alcalde Municipal

[Signature]
Nombre y Firma de Motorista

SINCLAIR PETROLEUM INC.

Distribución y Venta de Productos Derivados del Petroleo
 Km. 24 Carretera al Sur, Cerro de Hula, Cruce Santa Ana,
 Tel.: 2767-0636 Electrónico: sinclairpetroleuminc@hotmail.com



R.T.N.: 15011970005112
 CAI.FE7992-61522A-544783-8C300F-F04CCF-E3

CONTADO
 CREDITO

DIA MES AÑO
 5 3 2020

Señor (es): Alcalde Municipal
 Dirección: 08139995353377 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC. Y VENTAJAS OTORGADAS	TOTAL
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
	Diesel			5.300
	Kerosene			
	Aceites			
<p><i>Costo de flete</i></p>				
<p><i>Impuestos</i></p>				
<p>TOTAL</p>				5.300

Valor en Letras: _____ Importe Exonerado L.

_____ Importe Exento L.

_____ Importe Gravado 15% L.

_____ Importe Gravado 18% L.

SI ESTA FACTURA NO HA SIDO CANCELADA EN UN TERMINO DE 15 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU FIRMA, PAGARAN EL 5% DE INTERES CAPITALIZABLE MENSUALMENTE I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" Total Pagar L. 5.300

Fecha de Emision: 05/06/2020

No. Inicial 000-001-01-00017601 No. Final 000-001-01-00020100

No. 000-001-01-00019989
FACTURA

Francisco Lopez
 Firma

Municipal de San Juan de Ojozona
 de Combustible y Lubricantes
 TN 08139995353377



Tipo: _____
 Kilometraje: _____

Maquinaria que esta reparando
1

este vehiculo con la cantidad asignada en el cuadro

Valor
5.300



Francisco Lopez
 Nombre y Firma de Motorista

IMPRESION EN COPIA No. 00019995353377 R.T.N. 15011970005112 CERTIFICADO No. 923-14-10500-133



No. _____

Alcaldía Municipal de San Juan de Ojojona
Orden de Combustible y Lubricantes
RTN 08139995353377



Fecha: 19/02/2010

Vehículo Marca: _____

Placa No.: _____

Tipo: _____

Kilometraje: _____

Itinerario de Viaje: Combustible para maquinaria que esta en reparacion de calles en el municipio

Viaje solicitado por: Alcaldía Municipal

Nombre del Motorista: _____

Por medio de la presente se le autoriza atender este vehículo con la cantidad asignada en el cuadro que se detalla a continuación:

Descripción	Valor
<u>Diesel</u>	<u>4,380.12</u>
	<u>58.061 Galones</u>



Nombre y Firma de Motorista

.....

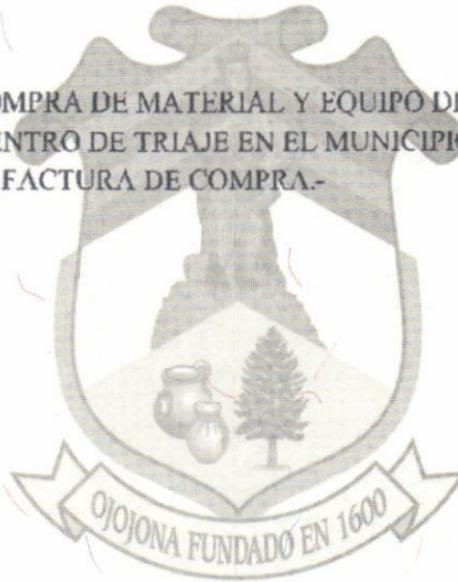
.....

.....

.....

DESCRIPCION

PAGO DE ORDEN NO.3654 COMPRA DE MATERIAL Y EQUIPO DE BIOSEGURIDAD EN ASISTENCIA DE PERSONAL QUE ATIENDE CENTRO DE TRIAJE EN EL MUNICIPIO.- SE ADJUNTA DETALLE DE ADQUISICION CONFORME A FACTURA DE COMPRA.-



ELABORADO POR

[Signature]
TESORERO MUNICIPAL

REVISADO POR

ADMINISTRADOR

AUTORIZADO POR

[Signature]
ALCALDE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME

[Signature]



ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN JUAN DE OJOJONA

Cuenta No. 11-408-013392-0

CHEQUE No. 00013885

Lugar y Fecha 6 abril 2021

SOLUCIONES BIOMEDICAS S DE RL

81.000,00

Páguese a la orden de

OCHENTA Y UN MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆01408079⑆00114080133920⑆00013885

DESCRIPCION

PAGO DE ORDEN NO.3654 COMPRA DE MATERIAL Y EQUIPO DE BIOSEGURIDAD EN ASISTENCIA DE PERSONAL QUE ATIENDE CENTRO DE TRIAJE EN EL MUNICIPIO.- SE ADJUNTA DETALLE DE ADQUISICION CONFORME A FACTURA DE COMPRA-



OJOJONA FUNDADO EN 1600

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

TESORERO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

ALCALDE MUNICIPAL



OJOJONA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/04/2021
Hora : 02:35 p.m.
USUARIO: C.GARAY

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3654

L.: 81,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13989

Fecha de Emisión: 6/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SOLUCIONES BIOMEDICAS S DE RL.

Id/RTN: 08019017935679

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN NO.3654 COMPRA DE MATERIAL Y EQUIPO DE BIOSEGURIDAD EN ASISTENCIA DE PERSONAL QUE ATIENDE CENTRO DE TRIAJE EN EL MUNICIPIO.- SE ADJUNTA DETALLE DE ADQUISICION CONFORME A FACTURA DE COMPRA.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 004 000 55110 11-011-05	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	81,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	81,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	81,000.00

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

Recibido por: Fabrizio David Centales Hernández
 Identidad No.: 0001198915373

0s+js/j9JmcVIYNJnhhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVwJZL1t1B5nzUGWRzdq1GepzaxE0bxtQ5hcW5avlb25pmlhIX4Lrk/I3cshNg/TyFS2sa2c+FCBcz3GLOVeHrS7dZuKAS6bmroM=



OJOJONA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/04/2021
Hora : 02:35 p.m.
USUARIO: C.GARAY

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3654
L.: 81,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 13989
Fecha de Emision: 6/4/2021
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: SOLUCIONES BIOMEDICAS S DE RL. Id/RTN: 08019017935679
La Cantidad en Letras: OCHENTA Y UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

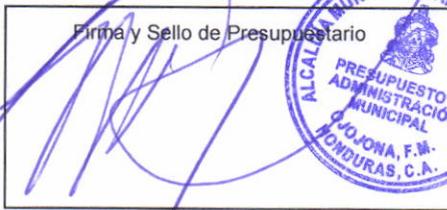
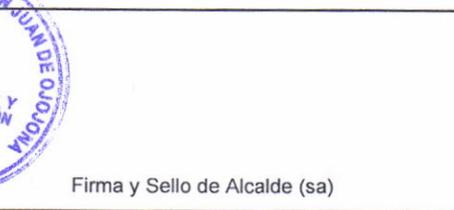
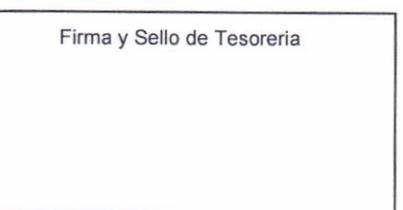
ORDEN NO.3654 COMPRA DE MATERIAL Y EQUIPO DE BIOSEGURIDAD EN ASISTENCIA DE PERSONAL QUE ATIENDE CENTRO DE TRIAJE EN EL MUNICIPIO.- SE ADJUNTA DETALLE DE ADQUISICION CONFORME A FACTURA DE COMPRA.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 004 000 55110 11-011-05	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	81,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	81,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	81,000.00

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



Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcVIYNJnhhbEhQJzMuHCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEwWat5zhF02le4SqVVwJZL1t1B5nzUGWRzdq1GepzaxE0bxtQ5hcW5avlb25pmlhIX4Lrk/I3cshNg/TyFS2sa2c+FCBcz3GLOVeHrS7dZuKAS6bmr0M=

SOLICITUD DE PAGO

16 de febrero del 2021

Sr. José Armando García Andino
Alcalde Municipal

Estimado Señor alcalde sirva la presente para solicitar el pago de LPS.
81,000.00 (Ochenta y un mil Exactos) Por Concepto de venta del producto
entregado, según listado adjunto a esta nota. San Juan de ojojona F.M.

Respetuosamente,



Victor Alvarado Ramírez
Representante Legal
RTN:08019017355679



José Armando García Andino
Alcalde Municipal
Autoriza

SOLUCIONES BIOMEDICAS, S. de R. L.
 Tegucigalpa, Fco. Morazán, Res. Maya, Casa No. 7, Bloque 2.
 Tel. (504) 2257-3054 Correo: biomedshn@gmail.com
 R.T.N. 08019017935679
 C.A.I. BA9B1E-6A9B11-4548A4-0C57BC-B19665-5B

Fecha: 12 de Febrero del 2021

Cliente: Alcaldía Municipal de Ojojana Fco. Morazán R.T.N. 08139995353377
 Dirección: Ojojana, Francisco Morazán Condiciones de Pago: Contado Crédito Por: Días

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Oxímetros de pulso	500.00	— —	1000.00
2	Termómetros digitales	450.00	— —	900.00
2	Estigmatomanómetro medline	500.00	— —	1000.00
2	Estetoscopios medline	1500.00	— —	3000.00
30	Mascarillas con Reservorio	80.00	— —	2400.00
300	Pruebas Rápidas IgG/IgM para detección de covid-19 Marca: Safecore ?	152.00	— —	45,600.00
100	Pruebas rápidas de antígeno para detección Covid-19 Marca: Safecore	250.00	— —	25,000.00
	<u>OL</u>	—	—	—
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"				
TOTAL L.				81,000.00



REPRESENTACIONES TORRE FUENTE / DAGO TORRES R.T.N. 08011962015861 No. CERT. 9231-19-10500-263 Tel. 2270-8040 Cel. 3199-8068

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA	
No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	
No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	

Valor en Letras: ochenta y un mil Comptos exactos

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	81,000.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	81,000.00

Emisor: Cliente
 Obligado Tributario Emisor
 C.I.T. 000-001-01-00001101 al 000-001-01-00001300
 Fecha de Emisión: 28/02/2021


 Firma

Cotización-SB317

Ciudad: Tegucigalpa, M.D.C
Dirección: Res. Maya, Bloque 2, Casa 7
Telefono: 3235-4945 RTN 08019017935679
Correo electrónico: ventas.sbiomedicas@gmail.com



Fecha 11/2/2021

Nombre del cliente: Alcaldía Municipal de Ojojona

Telefono:

Dirección: Alcaldía Municipal de Ojojona

Ciudad: Ojojona. Fco Morazan

Correo: municipalidadajojona@gmail.com

Item	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	2	Oxímetros de pulso	L800.00	L1,600.00
2	2	Termómetros digitales	L900.00	L1,800.00
3	2	Esfigmomanómetros Medline	L800.00	L1,600.00
4	2	Estetoscopios ADC	L1,500.00	L3,000.00
5	30	Mascarilla con reservorio	L80.00	L2,400.00
6	300	Pruebas rápidas IGG/IGM para detección de COVID-19. Marca Safecare	L152.00	L45,600.00
7	100	Pruebas rápidas de antígeno para detección de COVID-19. Marca Safecare	L250.00	L25,000.00
8	1	Llenado de cilindro de oxígeno de 6,800 Litros	L900.00	L900.00
9	2	Llenado de cilindro de oxígeno de 680 Litros	L450.00	L900.00
UL				
			Sub Total	L82,800.00
			Importe exento	L82,800.00
			Importe gravado (15%)	
			I.S.V. (15%)	
			Total a pagar	L82,800.00

Incluye: entrega a domicilio
Tiempo de entrega: Inmediata

METODO DE PAGO	
Pagos a cuenta de ahorro #	13920062109
Titular de la cuenta	SOLUCIONES BIOMÉDICAS S. DE R.L.
Banco	ATLANTIDA

Dra. Sofia Avila Martinez

Departamento de Ventas de Soluciones Biomédicas



Inversiones Los Almendros S de R.L de CV.

RTN: 08019017897274

Cotización

Fecha 11/02/2021

Residencial las Colinas, 7ma calle, Casa no. 3215
Tegucigalpa, Honduras
Teléfono: (504) 2228-9545

Cotización # 135789256

Contacto:

Válida hasta: 26/02/2021

Alcaldía Municipal de Ojojona
Fco. Morazán, Honduras.
RTN: 080190002265515



CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PAGO DE ISV	TOTAL
300	Pruebas rápidas de anticuerpos IGG/IGM para detección COVID-19, marca Nova Medical.	L.200.00	-	L.60,000.00
100	Pruebas rápidas de antígeno para detección COVID-19, marca Nova Medical.	L.300.00		L.30,000.00
2	Estetoscopio marca Kernel.	L.1,450.00		L.2,900.00
2	Esfigmomanómetro aneroide marca Kernel.	L.1.885.00		L.3,870.00
2	Termómetro digital.	L.1,200.00		L.2,400.00
30	Mascarilla con reservorio.	L.100.00		L.3,000.00
1	Llenado de tanque de oxígeno de 6,800 L	L.1,000.00		L.1,000.00
2	Llenado de tanque de oxígeno de 680L	L.500.00		L.1,000.00
***** ULTIMA LINEA *****				

IMPORTE EXONERADO	L 104,170.00
IMPORTE EXENTO	L -
IMPORTE GRAVADO	L -
DESCUENTO	L -
SUB-TOTAL	L 104,170.00
ISV 15%	L -
TOTAL	L 104,170.00



Observaciones:

- 1) Validez de la oferta es por tiempo limitado (**15 días**)
- 2) Forma de pago, 100% ANTICIPO
- 3) Pago por medio de cheque a nombre de "INVERSIONES LOS ALMENDROS S DE RL DE CV" o a cuenta de ahorros en bac credomatic No. 728-791-931, cuenta de cheques No. 730-362-931
- 4) Tiempo aproximado de entrega: **5 DIAS HABLES**

E-mail: losalmendrosinversiones@gmail.com

GRACIAS POR DEPOSITAR SU CONFIANZA EN NOSOTROS!

COTIZACIÓN

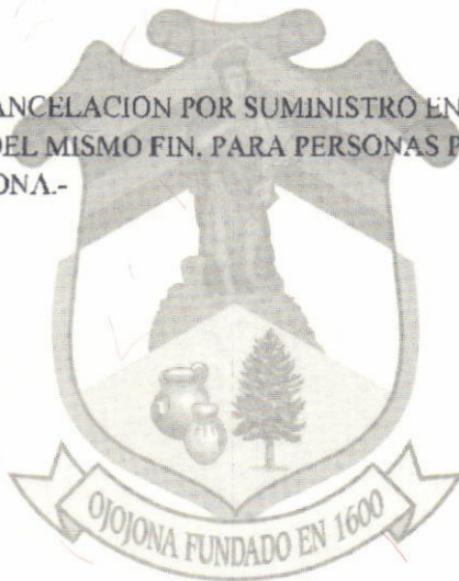
Para: Municipalidad de Ojojona
RTN:
Celular:
Correo: municipalidadojojona@gmail.com
Contacto:

CANTIDAD	DETALLE	PRESENTACION	PRECIO UNIT	PRECIO TOTAL
300	Pruebas rapidas anticuerpos IGG/IGM	Unidad	L.220.00	L. 66,000.00
100	Pruebas rápidas de antígeno	Unidad	L.320.00	L.32,000.00
2	Estetoscopio Welch Allyn	Unidad	L.1,850.00	L. 3,700.00
2	Esfigmomanómetro aneroide WelchAlly	Unidad	L. 2,000.00	L. 4,000.00
2	Termómetro digital	Unidad	L.1,250.00	L.2,500.00
30	Mascarillas de reservorio	Unidad	L. 105.00	L. 3,150.00
1	Llenado de tanque de oxígeno de 680L	Unidad	L. 550.00	L. 550.00
1	Lenado de tanque de oxígeno de 6,800L	Unidad	L.1,000.00	L.1,000.00
CONDICIONES DE PAGO:			Sub Total	L.112,900.00
CONTADO			ISV	EXENTO
Validez de la oferta: 30 días			TOTAL	L.112,900.00



DESCRIPCION

PAGO DE ORDEN NO. 3655 CANCELACION POR SUMINISTRO EN LLENADO DE OXIGENO GRADO MEDICO, PARA CILINDROS DEL MISMO FIN, PARA PERSONAS PACIENTES QUE SON ATENDIDOS EN CENTRO DE TRIAJE DE OJOJONA.-



R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5980, /CR (03-19) - 446835-01 - 9011802045HN

www.rtdca.com

ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
 TESORERO MUNICIPAL	ADMINISTRADOR	 ALCALDE MUNICIPAL	

NEGRA

4
3
2

4
3
2



ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN JUAN DE OJOJONA

Cuenta No. 11-408-013392-0

CHEQUE No. 00013886

Lugar y Fecha 6 abril 2021

SOLUCIONES BIOMEDICAS S DE RL.

L 1.350.00

Páguese a la orden de

UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

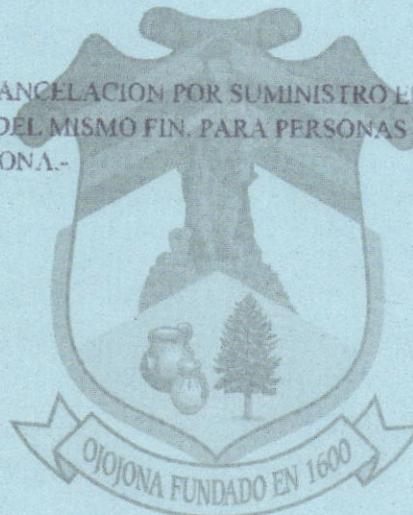
 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

0014080790001408013392000013886

DESCRIPCION

PAGO DE ORDEN NO. 3655 CANCELACION POR SUMINISTRO EN LLENADO DE OXIGENO GRADO MEDICO. PARA CILINDROS DEL MISMO FIN. PARA PERSONAS PACIENTES QUE SON ATENDIDOS EN CENTRO DE TRIAJE DE OJOJONA.-



OJOJONA FUNDADO EN 1600

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

TESORERO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

ALCALDE MUNICIPAL



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/04/2021
Hora : 02:35 p.m.

USUARIO: C.GARAY

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3655

L.: 1,350.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13990

Fecha de Emisión: 6/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SOLUCIONES BIOMEDICAS S DE RL.

Id/RTN: 08019017935679

La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

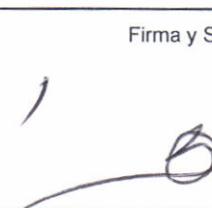
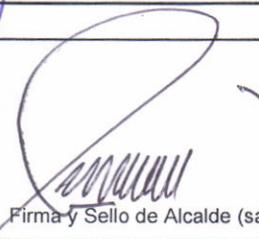
ORDEN NO. 3655 CANCELACION POR SUMINISTRO EN LLENADO DE OXIGENO GRADO MEDICO, PARA CILINDROS DEL MISMO FIN, PARA PERSONAS PACIENTES QUE SON ATENDIDOS EN CENTRO DE TRIAJE DE OJOJONA.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 004 000 55110 11-011-05	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,350.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,350.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,350.00

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

Recibido por: Fabrizio David Gonzales Hernandez
 Identidad No.: 0801 1989 15873

0s+js/j9JmcVIYNJnhhbEhQzJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVvWJZL111B5nzUGWRzdq1GepzaxE0bxtQ5hcW5avlb25pmlhIX4Lrk/13cshNg/TyFS2sa2c+FcbCz3GLOVeHrS7dZuKAS6bmroM=



OJOJONA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2021



Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/04/2021
Hora : 02:35 p.m.
USUARIO: C.GARAY

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3655

L: 1,350.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13990

Fecha de Emisión: 6/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SOLUCIONES BIOMEDICAS S DE RL.

Id/RTN: 08019017935679

La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN NO. 3655 CANCELACION POR SUMINISTRO EN LLENADO DE OXIGENO GRADO MEDICO, PARA CILINDROS DEL MISMO FIN, PARA PERSONAS PACIENTES QUE SON ATENDIDOS EN CENTRO DE TRIAJE DE OJOJONA.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 004 000 55110 11-011-05	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,350.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,350.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,350.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcVIYNjnhhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEwW5zhFO2le4SqVvWJZL1t1B5nzUGWRzqdq1GepzaxE0bxtQ5hcW5avlb25pmlhIX4Lrk/I3cshNg/TyFS2sa2c+FCbCz3GLOVeHrS7dZuKAS6bmroM=

SOLICITUD DE PAGO

11 de Febrero del 2021

Sr. José Armando García Andino
Alcalde Municipal

Estimado Señor alcalde sirva la presente para solicitar el pago de LPS. 1,350.00 (Mil trescientos cincuenta Exactos) Por Concepto de llenado de cilindro de oxígeno de grado médico.. San Juan de ojojona F.M.

Respetuosamente,



Victor Alvarado Ramírez
Representante Legal
RTN:08019017355679



José Armando García Andino
Alcalde Municipal
Autoriza



SOLUCIONES BIOMÉDICAS

SOLUCIONES BIOMEDICAS, S. de R. L.
 Tegucigalpa, Fco. Morazán, Res. Maya, Casa No. 7, Bloque 2.
 Tel. (504) 2257-3054 Correo: biomedshn@gmail.com
 R.T.N. 08019017935679
 C.A.I. BA9B1E-6A9B11-4548A4-0C57BC-B19665-5B

FACTURA
 N° 000-001-01-00001226

Fecha: 13 de Febrero del 2021

Cliente: Alcaldía Municipal de Ojojona Francisco Morazón R.T.N. 08139995353374

Dirección: Ojojona, Francisco Morazón Condiciones de Pago: Contado Crédito Por: _____ Días

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	llenado de cilindro de oxígeno de 6800 Litros	900.00	—	900.00
1	llenado de cilindro de oxígeno de 680 Litros	450.00	—	450.00
	— 06 —	—	—	—
TOTAL L.				1,350.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA	
No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	
No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	

Valor en Letras: mil trescientos cincuenta
templemas exactos.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	1,350.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,350.00

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Rango Auto. 000-001-01-00001101 al 000-001-01-00001300
 Fecha Límite de Emisión: 28/02/2021


 Firma

REPRESENTACIONES TORRE FUERTE / DAGO TORRES R.T.N. 080196205861 No. CERT. 9231-19-10500-263 Tel. 2270-8040 Cel. 3199-8068