



## 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](mailto:municipalidaddojojona@gmail.com)



Ojojona, Francisco Morazán  
05 de marzo 2021

**OFICIO NO. 014-PRESU-MSO-2021**

**Asunto: Remisión Información Acceso a la Información Pública mes de Febrero de 2021.-**

**Joven:**

**Eduardo Nehemías Rodas**

**Oficial de Acceso a la Información Pública**

Presente:

Reciba un cordial saludo, deseando 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-118, 119, 120, 121, 122, 123 y 124 - 2021 enviados a mi persona en fecha 05/03/2021 para su publicación conforme a lo siguiente:

- Transferencias Públicas y Privadas
- 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 febrero del corriente, no se efectuaron compras a proveedores, y a la vez no se realizó ningún tipo de inversión física, en ese sentido no se refleja información alguna para dichos ítems.-**

Atentamente;

MSc. Carlos Antonio Garay Fonseca  
Jefe de Presupuesto Municipal



Cc. Archivo Personal

## DESCRIPCION

PAGO DE ORDEN NO. 3468 COMPRA DE 60.000 PLANTULAS DE PINO QUE SERAN SEMBRADAS EN LA SEGUNDA ETAPA DE RECUPERACION DE LAS AREAS DEGRADADAS POR INCENDIOS FORESTALES Y PLAGAS EN ACTIVIDADES DE RESTAURACION FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA.- SE ADUNTA DOCUMENTACION.-



ELABORADO POR

REVISADO POR

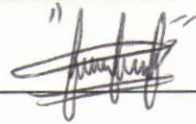
AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

  
 TESORERO MUNICIPAL

  
 ADMINISTRADOR

  
 ALCALDE MUNICIPAL



Alcaldía Municipal San Juan de Ojojona  
Compras Mes de Febrero 2021

Descripcion del Objeto de la Compra	Mes en que se Efectuo	Monto	Proveedor	Observacion
Compra de 60,000 plantas	Febrero	600000	JEANS CARLO HERNANDEZ ANDINO	PROYECTO ICF-ALCADIA
Compra de Material Electrico	Febrero	4479.61	CYME S DE RL	Donacion
Compra de 11 cajas funebres	Febrero	41,200	FUNERARIA LA PRINCIPE	Donacion
Compra de Materiales Electricos	Febrero	242,122.22	GRUPO RIO S DE RL	Proyecto Electrificacion Cenicerias
Compra de Equipo de Bioseguridad	Febrero	147776.5	ANGELA ONELIDA CABRERA MUNGU	Centro de Triage
	Total	1035578.33		

Abg. Carlos A. Garay  
Presupuesto



ALCALDIA MUNICIPAL DE  
SAN JUAN DE OJOJONA

Cuenta No. 11-408-013392-0

CHEQUE No. 00013714

Lugar y Fecha

febrero

2021

JEANS CARLO HERNANDEZ ANDINO

600.000.00

Páguese a la orden de

SEISCIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



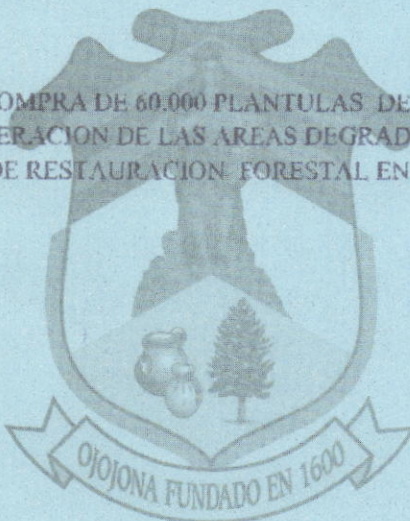
Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

00140801940011408013392000013714

DESCRIPCION

PAGO DE ORDEN NO. 3468 COMPRA DE 60.000 PLANTULAS DE PINO QUE SERAN SEMBRADAS EN LA SEGUNDA ETAPA DE RECUPERACION DE LAS AREAS DEGRADADAS POR INCENDIOS FORESTALES Y PLAGAS EN ACTIVIDADES DE RESTAURACION FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA.- SE ADUNTA DOCUMENTACION.-



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: 01/02/2021  
 Hora : 04:02 p.m.  
 USUARIO: C.GARAY

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3468  
 L.: 600,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
 Expediente No.: 13830  
 Fecha de Emision: 1/2/2021  
 No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
 Pague a: JEANS CARLO HERNANDEZ ANDINO Id/RTN: 08051999002957  
 La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

ORDEN NO. 3468 COMPRA DE 60,000 PLANTULAS DE PINO QUE SERAN SEMBRADAS EN LA SEGUNDA ETAPA DE RECUPERACION DE LAS AREAS DEGRADADAS POR INCENDIOS FORESTALES Y PLAGAS EN ACTIVIDADES DE RESTAURACION FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA.- SE ADUNTA DOCUMENTACION.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 003 000 54200 11-011-06	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	600,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>600,000.00</b>

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

Recibido por: JEANS CARLOS HERNANDEZ  
 Identidad No.: 0805 1999 00295

0s+js/j9JmcVIYNJnhmbEhQJzMuHGCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVVwJZL1t1B5nzUGWRzdzq1GepzaxE0bxtQ5hcW5avlb25pmlihIX4Lrk/l3cshNg/TyFS2sa2c+FCbCz3GLOVeHrS7dZuKAS6bmroM=



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



Emisión: 01/02/2021  
Hora : 04:02 p.m.  
USUARIO: C.GARAY

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3468

L.: 600,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13830

Fecha de Emision: 1/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JEANS CARLO HERNANDEZ ANDINO

Id/RTN: 08051999002957

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

ORDEN NO. 3468 COMPRA DE 60,000 PLANTULAS DE PINO QUE SERAN SEMBRADAS EN LA SEGUNDA ETAPA DE RECUPERACION DE LAS AREAS DEGRADADAS POR INCENDIOS FORESTALES Y PLAGAS EN ACTIVIDADES DE RESTAURACION FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA.- SE ADUNTA DOCUMENTACION.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 003 000 54200 11-011-06	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	600,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>600,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcVIYNjhn/bEhQJzMuHGCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqvVwJZL1t1B5nzUGWRzdq1GepzaxE0bxtQ5hcW5avlb25pmlhIX4Lrk/l3cshNg/TyFS2sa2c+FC6Cz3GLOVeHrS7dZuKAS6bmroM=

11 Diciembre del 2020

**Armando García**  
Alcalde Municipal San Juan de Ojojona

Estimado señor Alcalde:

Nosotros **INVERSIONES MÚLTIPLES JH**. Deseándole éxitos en sus labores diarias por medio de la presente, le notificamos que para hacer entrega de las 60,000 plántulas de pino de 10 cm de altura en bolsa de 3" correspondiente a la **SEGUNDA ETAPA** del proyecto RECUPERACION DE LAS AREAS DEGRADADAS POR INCENDIOS FORESTALES Y PLAGAS MEDIANTE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE RESTAURACION FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA, F.M. descritas en el contrato firmado el 11 diciembre del 2020 por ambas partes. **Solicitamos el pago correspondiente por el monto de LPS 600,000.00 (seis cientos mil lempiras exactos).**

Sin más que decir me despido



JEANS CARLO HERNANDEZ ANDINO  
REPRESENTANTE LEGAL DE INVERSIONES MÚLTIPLES JH



# INVERSIONES MULTIPLES JH

JEANS CARLO HERNÁNDEZ ANDINO

R.T.N.: 08051999002957

Col. Mirador, barrio La Granja, frente a taller Tinapo, casa 22

Tel. 9572-7559

Correo: jeanscarlohernandezand@gmail.com

CAI: 2535C7-AF829D-314F9B-A355BB-CF1B85-68

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000100

Fecha de Recepción: 10/06/2020 - Fecha Límite de Emisión: 10/03/2021

# FACTURA

N° 000-001-01-00000007

CONTADO

CREDITO

FECHA 11-12-2020

Cliente: <u>Municipalidad San Juan de Gujón</u>		R.T.N. 08139995353377		
Dirección: <u>San Juan de Gujón, F.M.</u>				
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
60,000	Plantulas de pino de 10cm de altura en bolsa de 3 pulgadas, correspondiente a la segunda etapa del pbyecto: "Reuperación de las áreas degradadas por incendios forestales y plagas mediante la ejecución de actividades de restauración forestal en el municipio de Gujón, F.M."	10.00		600,000.00
		TOTAL		

Representaciones NC R.T.N 08011972078434 2222-4183/85 Cert. N° 9231-15-10500-102

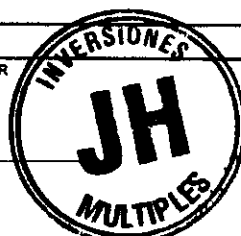
VALOR EN LETRAS Seiscientos mil pes exactos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta	
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	
N° Identificativo del Registro de la S.A.G	

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

*[Firma manuscrita]*  
FIRMA



Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	600,000.00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	600,000.00




**REPÚBLICA DE HONDURAS**  
**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**  
**TARJETA DE IDENTIDAD**

**JEANS CARLO / HERNANDEZ ANDRÉS**




NOMBRE: JEANS CARLO HERNANDEZ ANDRÉS  
 NOMBRE DE LA MADRE: ...  
 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: ...  
 FECHA DE EMISIÓN: ...

**0805-1888-0028**

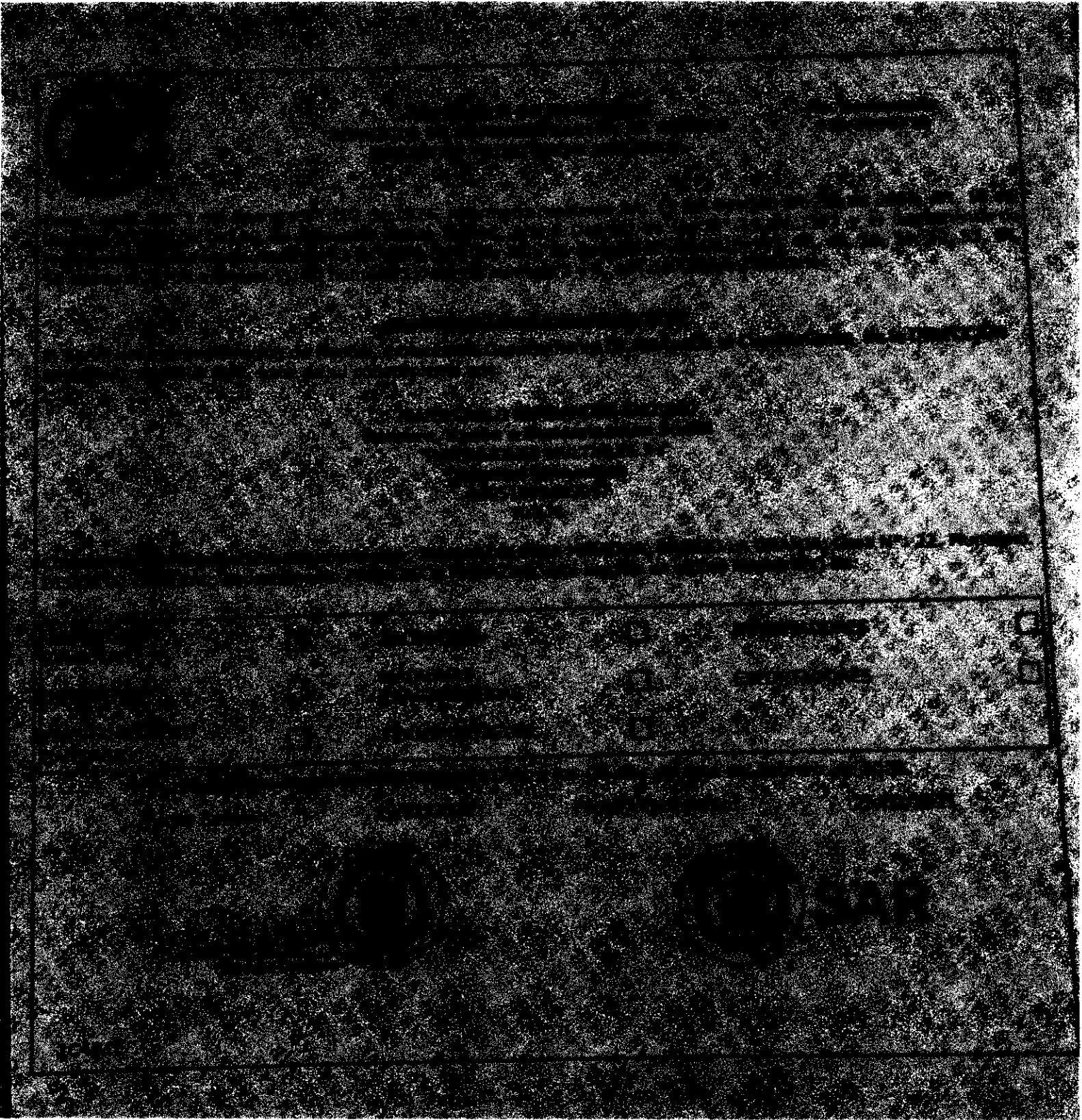

**ARTÍCULO 84 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS:** Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

  
 DIRECTOR R.N.P.



**SOLICITADA EN 0888**

**JEANS CARLO / HERNANDEZ ANDRÉS**  
**0805-1888-0028**





INVERSIONES MULTIPLES JH  
08051999002957  
CEL.: +504 8867-0155  
jeanscarlohernandezandino@gmail.com



## CONTRATO DE COMPRA- VENTA DE PLANTAS

San Juan de Ojojona, Francisco Morazán

### REUNIDOS

**DE UNA PARTE**, el Sr. JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO, actuando como Alcalde del Municipio de San Juan de Ojojona con Identidad No. 0813-1965-00093, Con Domicilio en el mismo Municipio, en calidad de **COMPRADOR**.

**Y DE OTRA**, el Sr. JEANS CARLO HERNANDEZ ANDINO actuando como representante legal de Inversiones Múltiples JH, Con identidad No. 0805-1999-00295 y con Domicilio en Residencial María Auxiliadora, Bloque 15, Casa 19, Comayagüela M.D.C, en calidad de **VENDEDOR**.

### MANIFIESTAN

Que han convenido y por el presente documento llevan a efecto, formalizar el contrato de **COMPRA-VENTA** de la cantidad de **60,000** (Sesenta mil) plantas de pino, para la **SEGUNDA ETAPA** del proyecto **RECUPERACION DE LAS AREAS DEGRADADAS POR INCENDIOS FORESTALES Y PLAGAS MEDIANTE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE RESTAURACION FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA, F.M**

Por medio del presente celebramos un **CONTRATO DE COMPRA-VENTA** sujeto a las siguientes condiciones:

#### **PRIMERO: OBJETO Y PRECIO DE CONTRATO**

El objeto del presente contrato es la venta de **60,000** (Sesenta mil) plantas de pino, con un precio de unitario de **Lps. 10.00** (Diez lempiras Exactos) siendo un **COSTO TOTAL de LPS.600,000.00** (Seis cientos mil lempiras exactos), valor exento de Impuesto sobre ventas, dejando contemplado que este valor no tiene incluido el transporte a su destino final.

#### **SEGUNDO: FORMA DE PAGO Y MONTO DEL CONTRATO**

El presente contrato se suscribe por un monto de **LPS.600,000.00** (Seis cientos mil lempiras exactos) , exento de impuesto sobre ventas, cantidad que será cancelada por **ANTICIPADO** por el **COMPRADOR** por medio de cheque.



INVERSIONES MULTIPLES

INVERSIONES MULTIPLES JH

08051999002957

CEL.: +504 8867-0155

jeanscarlohernandezandino@gmail.com



INVERSIONES MULTIPLES



### TERCERA: OBJETO VENDEDOR

Se compromete a realizar la entrega de las plantas de pino Especie Pinus Oocarpa que tendrán una altura de 10 cm y en bolsa negra de 3", en un tiempo máximo de 5 días después de recibido el pago.


### CUARTA: ACEPTACION

Ambas partes manifestamos estar de acuerdo con todas y cada una de las condiciones de este contrato y aceptamos en su totalidad su contenido, estando vigente desde su firma hasta que se cumplan todas las obligaciones establecidas, comprometiéndose a su fiel cumplimiento.

En fe de lo cual, las partes han dispuesto que se firme este Contrato en el Municipio de San Juan de Ojojona, Francisco Morazán a los Once (11) días del mes de Diciembre de Dos mil Veinte (2020).



JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO  
ID No. 0813-1965-00093  
ALCALDE MUNICIPAL



JEANS CARLO HERNANDEZ ANDINO  
ID No. 0805-1999-00295  
REPRESENTANTE LEGAL DE INVERSIONES MULTIPLES JH



# 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\\_ojojona@yahoo.es](mailto:alcaldia_ojojona@yahoo.es)



## INVITACIÓN PRIVADA

COMPRA DE 60,000 PLANTULAS DE PINO CON ALTURA DE 10 CM EN BOLSA DE 3 PULGADAS PUESTA EN VIVERO PARA LA **SEGUNDA ETAPA PROYECTO RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS POR INCENDIOS FORESTALES Y PLAGAS**, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA F.M.

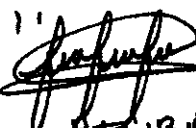
SEÑORES:  
INVERSIONES MULTIPLES JH  
PRESENTE:

La alcaldía Municipal de Ojojona tiene el agrado de invitarle a presentar una oferta para la compra de **60,000 plántulas de pino con altura de 10 cm en Bolsa de 3 pulgadas puesta en vivero**, Ruego a ustedes especificar en su oferta: Tiempo y lugar de entrega, condiciones de pago y periodo de validez de la oferta, mismas que serán abiertas el día 09 de diciembre a las 04:00 p.m. posterior a esta hora no se recibirá ninguna oferta.

San Juan de Ojojona, 07 de Diciembre del 2020

  
\_\_\_\_\_  
**JOSÉ ARMANDO GARCÍA ANDINO**  
**ALCALDE MUNICIPAL DE OJOJONA**



  
RECIBIDO  
07/DIC/2020  
11:23 AM



INVERSIONES MULTIPLES JH  
 RTN: 08051999002957  
 CEL. : +504 8867-0155  
 jeanscarlohernandezandino@gmail.com



## COTIZACIÓN

NOMBRE:	ALCALDÍA DE SAN JUAN DE OJOJONA	FECHA:	09/12/2020
R.T.N. :	08139995 353377		

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
60000	PLANTAS DE PINO EN BOLSAS DE 3"	L. 10.00	L. 600,000.00
**SEISCIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS**		IMPORTE EXONERADO:	
		IMPORTE EXENTO:	L. 600,000.00
		IMPORTE GRAVADO:	
		I.S.V. 15%:	
		TOTAL A PAGAR:	L. 600,000.00

  
 FIRMA AUTORIZADA  




*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\\_ojojona@yahoo.es](mailto:alcaldia_ojojona@yahoo.es)



### INVITACIÓN PRIVADA

COMPRA DE 60,000 PLANTULAS DE PINO CON ALTURA DE 10 CM EN BOLSA DE 3 PULGADAS PUESTA EN VIVERO PARA LA SEGUNDA ETAPA PROYECTO RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS POR INCENDIOS FORESTALES Y PLAGAS, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA F.M.

SEÑORES:  
REPRESENTACIONES CYR  
PRESENTE:

La alcaldía Municipal de Ojojona tiene el agrado de invitarle a presentar una oferta para la compra de 60,000 plántulas de pino con altura de 10 cm en Bolsa de 3 pulgadas puesta en vivero, Ruego a ustedes especificar en su oferta: Tiempo y lugar de entrega, condiciones de pago y periodo de validez de la oferta, mismas que serán abiertas el día 09 de diciembre a las 04:00 p.m. posterior a esta hora no se recibirá ninguna oferta.


San Juan de Ojojona, 07 de Diciembre del 2020

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ ARMANDO GARCÍA ANDINO  
ALCALDE MUNICIPAL DE OJOJONA

*Firma manuscrita*  
Recebido  
07-12-2020  
11:47 AM



**REPRESENTACION C Y R**  
COLONIA MIRAFLOR, CALLE LA GRANJA  
[representacionescyr@gmail.com](mailto:representacionescyr@gmail.com)  
Tel. 9634-7895 RTN. 0801 1992 231265

CLIENTE	ALCALDIA SAN JUAN DE OJOJONA	R.T.N.	08139995353377
LUGAR	TEGUCIGALPA, D.C.	FECHA	09/12/2020
60,000	PLANTULAS DE PINO EN BOLSAS PLASTICAS DE 3"  U/L	L. 13.00	L. 780,000.00
 FIRMA AUTORIZADA			L. 780,000.00
			L. -
			L. 780,000.00





## 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\\_ojojona@yahoo.es](mailto:alcaldia_ojojona@yahoo.es)



### INVITACIÓN PRIVADA

COMPRA DE 60,000 PLANTULAS DE PINO CON ALTURA DE 10 CM EN BOLSA DE 3 PULGADAS PUESTA EN VIVERO PARA LA **SEGUNDA ETAPA PROYECTO RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS POR INCENDIOS FORESTALES Y PLAGAS, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA F.M.**

SEÑORES:

INVERSIONES VIVEROS Y ARTESANÍAS MIS PLANTITAS

PRESENTE:

La alcaldía Municipal de Ojojona tiene el agrado de invitarle a presentar una oferta para la compra de **60,000 plántulas de pino con altura de 10 cm en Bolsa de 3 pulgadas puesta en vivero**, Ruego a ustedes especificar en su oferta: Tiempo y lugar de entrega, condiciones de pago y periodo de validez de la oferta, mismas que serán abiertas el día 09 de diciembre a las 04:00 p.m. posterior a esta hora no se recibirá ninguna oferta.

San Juan de Ojojona, 07 de Diciembre del 2020

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

  
07/12/2020



**INVERSIONES VIVEROS Y ARTESANIAS MIS PLANTITAS**  
Barrió el tamarindo, frente a maderas Kema  
RTN. 06101971000462  
3392-8744 8806-9912  
mplantitas@yahoo.com

## **COTIZACION 446**

**OFRECIDO A: ALCALDÍA SAN JUAN DE OJOJONA**  
**RTN: 08139995353377**  
**FECHA: 10/12/2020**

*Enviar: Entrega*


*Terminos: Efectivo*

*Vendedor:*

*Referenc.:*

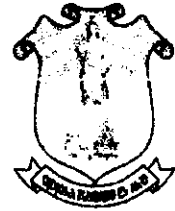
<b>Codigo Prod.</b>	<b>Descripcion del producto</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Prec. Unit. L.</b>	<b>Subtotal L.</b>
PINO-01	PINO O CARPA BOLSA	60,000.00	14.00	804,000.00
			Subtotal:	804,000.00
			Impuesto	0.00
			<b>TOTAL:</b>	<b>840,000.00</b>

**NOTA: ESTA COTIZACION NO INCLUYE TRANSPORTE HASTA EL LUGAR, OJOJONA VALIDADA POR 15 DIAS**

  
\_\_\_\_\_  
**FIRMA**

# Municipalidad de San Juan de Ojojona

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



## CERTIFICACION

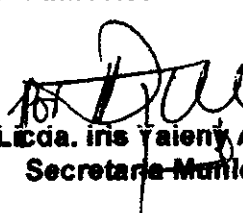
La Suscrita Secretaria Municipal del Municipio de San Juan de Ojojona, Departamento de Francisco Morazán Certifica: Que en el libro de Actas y Acuerdos Municipales que corresponde al No. 52 del año 2020, folio 21 numeral 9 se encuentra el preámbulo y punto de Acta que literalmente dice "Acta No. "09" Sesión Extraordinaria celebrada por la Honorable Corporación Municipal de Ojojona, Departamento de Francisco Morazán el día 20 de octubre año 2020, a las 1:30 p.m. En la oficina del Señor alcalde presidio la Sesión El Señor José Armando García Andino Alcalde Municipal con la Asistencia de los Señores Regidores 1ero. Omar Antonio Aguilar Nieto, 2do. Juan Pablo Martínez Aguilar, 3ero. Mario Guillermo Sierra Medina, 4to. Sonia María Valenzuela Silva, 5to. Brenda Nohemy Rodríguez Medina, 6to. José Alberto Gonzáles Medina 7mo. Nelson Israel Flores Varela, 8vo. Omar Alfredo Ramos González, y por ante la Suscrita Secretaria Municipal Licda. Iris Yaleny Aguilar que da fe.


1-11 La Corporación Municipal por Unanimidad de Votos Acuerda Autorizar al Señor Alcalde Municipal José Armando García Andino que firme el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Instituto Nacional de Conservación y desarrollo Forestal áreas protegidas y vida Silvestre (ICF) y la Municipalidad de San Juan de Ojojona. -

11-13 No habiendo más que tratar el Alcalde Municipal cerró la Sesión a las 3:40 p.m.

\*\*\*\*\* ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL \*\*\*\*\*

Extendida en Ojojona F.M. A los 11 días de diciembre del año 2020

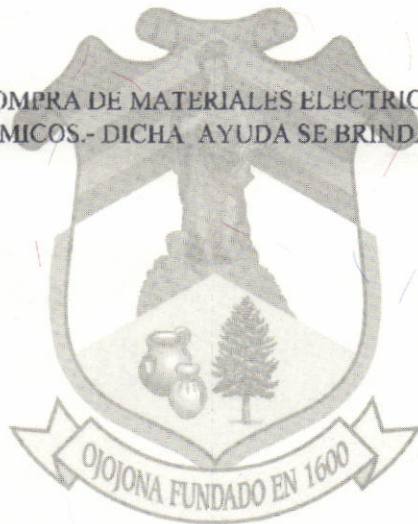
  
Licda. Iris Yaleny Aguilar  
Secretaria Municipal



SECRETARIA MUNICIPAL  
MUNICIPAL  
SAN JUAN DE OJOJONA  
F.M. HONDURAS, C.A.

DESCRIPCION

PAGO DE ORDEN NO. 3482 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA DONACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.- DICHA AYUDA SE BRINDA EN APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.-



3335U

NEGRA

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2271-3328, 2558-5880, C.R. (05-19) • 448835-01 • 56011920454N

4	
3	
2	

<p>ELABORADO POR</p> <p>TESORERO MUNICIPAL</p>	<p>REVISADO POR</p> <p>ADMINISTRADOR</p>	<p>AUTORIZADO POR</p> <p>ALCALDE MUNICIPAL</p>	<p>RECIBI CONFORME</p>



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

CHEQUE No. 00013726

Lugar y Fecha 4 febrero 2021

CYME S DE R L

4,479.61

Páguese a la orden de

CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON SESENTA Y UN CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

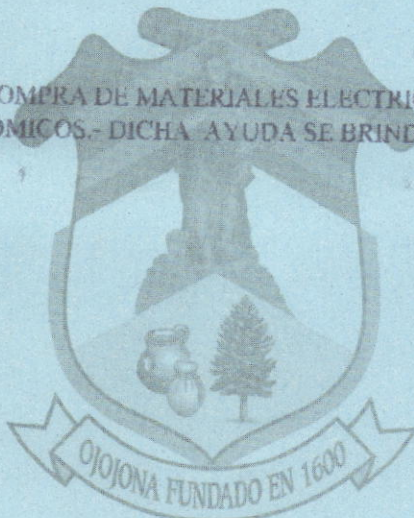
**Bo** Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

00013726000002010804400:00013726

DESCRIPCION

PAGO DE ORDEN NO. 3482 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA DONACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.- DICHA AYUDA SE BRINDA EN APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.-



RR DOMINICAY DE HONDURAS S.A DE C.V. TELS: 2227-3428, 2655-2840, CH (05) 744835-01 / 8031100005HN

RR DOMINICAY DE HONDURAS S.A DE C.V.

13726

WWW.FINCA.COM

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

TESORERO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

ALCALDE MUNICIPAL

4  
3  
2



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021



**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2021  
Hora : 08:44 a.m.

Honduras, C.A.

USUARIO: C.GARAY

Orden de Pago No.: 3482

L.: 4,479.61

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13843

Fecha de Emisión: 4/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Pague a: CYME S DE R L

Id/RTN: 08019002280170

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON SESENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

ORDEN NO. 3482 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA DONACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.- DICHA AYUDA SE BRINDA EN APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	4,479.61

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,479.61
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,479.61</b>

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

Recibido por: 

Identidad No.: 08011914

0s+js/j9JmcVIYNJnhhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNR2iXnYEwac5JnFD2leSqvWwJZL111B5nzUGWRzdq1GepzaxE0bxtQ5hcW5avlb25pmlihIX4Lrk/I3cshNg/TyFS2sa2c+FCbCz3GLOVEHrS7dZuKAS6bmr0M



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



Emisión: 04/02/2021  
 Hora : 08:44 a.m.  
 USUARIO: C.GARAY

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3482  
 L.: 4,479.61

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
 Expediente No.: 13843  
 Fecha de Emision: 4/2/2021  
 No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
 Pague a: CYME S DE R L Id/RTN: 08019002280170  
 La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON SESENTA Y UN CENTAVOS

Descripcion:

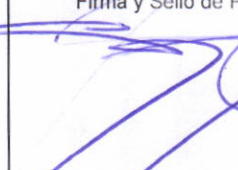

ORDEN NO. 3482 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA DONACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.- DICHA AYUDA SE BRINDA EN APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	4,479.61

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,479.61
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,479.61</b>

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

Recibido por: [Signature]  
 Identidad No.: 08019002280170

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMlQFS37zNR2rXYEWatshFO2le4SqVvWJZL1t1B5nzUGWRzdzq1GepzaxE0bxtQ5hcW5avl25pmlhIX4Lrk/l3cshNg/TyFS2sa2c+FCbCz3GLOVeHrS7dZuKAS6bnraM

# COTIZACION

Nombre Cliente: CLIENTE DE CONTADO TGU  
 Dirección Del Cliente

Fecha 3/2/2021

NO. 00180268

Teléfono Del Cliente

Vendedor RAMON IRIAS

Código	Nombre	Unidades	Precio Unit	Total
GYB-100	BASE METALICA REDONDA 100A	1	92.25	92.25
1006307	VARRILLA POLO A TIERRA 5/8X8 U S A	1	135.30	135.30
0004S	PANEL 2HP 4-ESPACIOS	1	267.52	267.52
00-120	BREAKER SENCILLO 00 20A	1	84.87	84.87
00-130	BREAKER SENCILLO 00 30A	1	84.87	84.87
715034	SWITCH CHINT DOBLE 10A 250V BLANCO	2	49.82	99.63
715030	SWITCH CHINT SENC 10A 250V BLANCO	1	30.75	30.75
3232W	TOMA EMPO DOBLE POLARI 15A BLANCO	3	13.53	40.59
2132-W	TAPA BAQUELITA PITOMA DOBLE BLANCA U031ZW	3	3.08	9.23
58361-44-16	CAJA METALICA USA 2X4 (1/2-3/4) 1.5MM	6	12.92	77.49
52151-34-12	CAJA METALICA USA 4X4 MIXTA UL	3	13.53	40.59
THHN-12B	CABLE THHN-12 BLANCO 328FT PHELPS DODGE	328	2.85	935.98
THHN-12A	CABLE THHN-12 AZUL 328FT PHELPS DODGE	328	2.85	935.98
THHN-8N-B1	CABLE THHN-8 NEGRO 1640FT PHELPS DODGE	50	7.44	372.08
1004753	POLYDUCTO PVC 1/2"	300	0.74	221.40
1711	CINTA AISLANTE 3M 3/4	2	27.06	54.12
806	AISLADOR DE PORCELANA REFORSDADO GRANDE	2	20.30	40.59
41PLASTIC	ROSETA PLASTICA BLANCA 10A 250V	5	12.30	61.50
SKB100-15W	BOMBILLO LED T/CONO 15W 6500K 85-220V	5	49.20	246.00
732	MUFA EMT IL 3/4	3	21.52	64.57

!!! ULTIMA LINEA !!!

Sub Total 3,895.31  
 Impuesto 584.30  
 Total 4,479.61

0803-9002-280570 3402



Solicitud

Señor: Jose Armando Garcia Andino  
Alcalde Municipal

Si en la presente para hacerle llegar un abono y  
tratamiento salido a la vez, Solicitarle material para  
el mejoramiento de mi vivienda debido a que esta en  
mal estado y no cuenta con los materiales para poder  
repararle le describo los materiales que necesito.

- + una base de contador
- + una varilla para tierra con abrazaderas
- + un centro de carga esquadra de 4 espasos
- + un bryete de 20 amperos 5wardin
- + un bryete de 30 amperos
- + 2 interruptores dobles
- + 1 interruptor sencilla
- + 3 tamsa corriente
- + 6 cajas de 2x4 pesadas
- + 3 cajas de 4x4 con tapadera
- + 2 cajas de cable #14 rojo y blanco
- + 15 metros de cable #8

- + un rollo de poliducto de medio
- + 2 rollos de cinta aislante 3mm
- + 2 aisladores de ojo con repuesto
- + 5 pines lamparas
- + 5 focos 110
- + 3 metros de 3/4

una base de contador, de 700 Ap  
una barra polo tierra con Abrasadera  
un Santro de carga Escuardin de 4 Espacios  
un breiky de de 20 Ap Escuardin  
11 11 11 11 30 Ap 11

2 inteructores dobles y un Sencillos

3 Tomas corriente

6 cajas de 2XU pesadas

3 11 11 4XU contapadera

2 cajas de (Alambre) cable # 72

Rojo y blanca

75 metros de cable # 8

60 metros de cable Triple # 6

un Rollo de poliducto de media

2 Rollo de sinta aislante 3mm

2 Aisladores de ojo con Refuerso

3 porta lamparas

3 focos 170

3 mufas de 3/4

2 Reductores de la base del contador

de una a media

Tornillos de tabla lleso de una pulgada 50



REPUBLICA DE HONDURAS  
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
TARJETA DE IDENTIDAD

MARTINA ALONZO HERNANDEZ



HONDUREÑO / HONDUREÑA  
NACIO EL 25 1970  
SEXO: FEMENINO  
EMITIDA EL 27 MAYO 1997



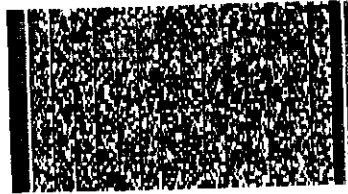
0813-1970-00026



01031029-01

ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna persona podrá ser inscrita en el Registro Nacional de las Personas de la República de Honduras si no ha sido inscrita en el Registro Nacional de las Personas de su país de origen. La inscripción de extranjeros en el Registro Nacional de las Personas de Honduras se hará de acuerdo a lo establecido en la Ley. Ley 1360 del 1996, artículo 104.

DIRECTOR IN



SOLICITADA EN 0813

MARTINA / ALONZO HERNANDEZ

0813-1970-00026

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

Cotización 000-003-01-0000350



Principal  
Barrio El Centro Frente a Agropecuaria San Jose  
Ojozona FM. Tels 2767-0018 2767-0019  
Cel 8814-1218  
E-mail: comercialgabriela@hotmail.com  
Clientes #: 48521  
Referencia:

Sucursal A-1 Domicilio Fiscal  
Carretera Al Sur KM17 Frente a Antiguo DERIMAS  
TEL. 2226-0115, 2226-0091, 2263-6508,  
9680-0337  
RTN. 08019001001330  
NUEVO CLIENTE  
CONSUMIDOR FINAL.

Fecha: 14/01/2021  
Hora: 01:54:12 p.m.  
Cajero: KAREN  
Caja: 1  
Pag: 2 de 3

END	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TOTAL
3	E0565	PLACA CIEGA METALICA 4 X 4	3	L 13.04	L 39.13
3	E1000	CABLE #12 ARGOS BLANCO METRO	100	L 12.00	L 1,200.00
		Discount		L -1.00	L -100.00
3	E1002	CABLE #12 ARGOS ROJO METRO	100	L 12.00	L 1,200.00
		Discount		L -1.00	L -100.00
3	E0189	CABLE #8 ARGOS BLANCO METRO	15	L 25.22	L 378.26
3	CABLE 3X6 LEGMETR	CABLE ACOMETIDA 3X6 LEG YRD	60	L 24.35	L 1,460.87
3	C0294	POLIDUCTO 1/2	1	L 173.91	L 173.91
3	7441002704866	CINTA AISLANTE 3M GRANDE	2	L 39.13	L 78.26
3	SK-806	AISLADOR PORCE METAL/BLANC 806	2	L 39.13	L 78.26
3	7441109010966	ROSETA EAGLE BEIGE	6	L 21.74	L 108.70

Continued on next page...



Cotización



Tasación por Construcción

Principal  
Barrio El Centro Frente a Agropecuaria San José  
Ojopona FM. Tels 2767-0018 2767-0019  
Cal 8814-1216  
E-mail: comercialgabriebela@hotmail.com  
Cliente #: 46521  
Referencia

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

Sucursal A-1 Dormitorio Fiscal  
Carretera Al Sur KM17 Frente a Antiguo DERIMAS  
TEL 2226-0115, 2226-0091, 2263-6508,  
9680-0337  
RTN 06019001001330  
NUEVO CUENTE  
CONSUMIDOR FINAL

Fecha: 14/01/2021  
Hora: 01:54:12 p.m.  
Cajero: KAREN  
Caja: 1  
Pag: 1 de 3

Cotización 000-003-01-0000350

END	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TOTAL
3	E0159	BASE P/CONTADOR REDOND 100 AMP	1	L 121.74	L 121.74
3	2089	VARILLA POLO TIERRA 3/8 X5	1	L 96.66	L 96.66
3	5138	ABRAZADERA VARILL P/T ROJA 1/2	1	L 21.74	L 21.74
3	E0209	CENTRO CARGA CH IMIT 4 ESP	1	L 328.09	L 328.09
3	BRE009	BREAKER IMITACION CH 1 X 20	1	L 73.91	L 73.91
3	BRE008	BREAKER IMITACION CH 1 X 30	1	L 73.91	L 73.91
3	7441109009465	INTERRUPTOR DOBLE EAGLE 100A	2	L 80.87	L 121.74
3	7506240672906	INTERRUPTOR SENCILLO VOLTECH B	1	L 30.43	L 30.43
3	7441109002459	TOMA DOBLE EAGLE 15A 270V C/P	3	L 26.09	L 78.26
3	2X41.08TH	CAJA 2 X 4 SEMIPESADA 1.0 BTH	6	L 15.65	L 93.91
3	CAN.01.020	CAJA 4 X4X2 PESADA AGU 1/2 3/4	3	L 43.48	L 130.43

continued on next page



Definición



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

Cotizacion 000-003-01-0000350

Principal  
Barrio El Centro Frente a Agropecuaria San Jose  
Ojojona FM.Tels.2767-0018 2767-0019  
Cal.8814-1216  
E-mail: comercialgabrielas@hotmail.com  
Cliente #: 46521  
Referencia:

Sucursal A-1 Domicilio Fiscal  
Carretera Al Sur KM17 Frente a Antigua DERIMAS  
TEL. 2226-0115, 2226-0091, 2263-6508,  
9680-0337  
RTN. 08019001001330  
NUEVO CUENTE  
CONSUMIDOR FINAL.

Fecha: 14/01/2021  
Hora: 01:54:12 p.m.  
Cajero: KAREN  
Caja: 1  
Pag: 3 de 3

END	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TOTAL
3	7411511510101	FOCO AHORRATIVO TRESB 25W	5	L 39.13	L 195.65
3	7501200059625	MUFA 3/4 ALUMINIO VOLTECK	3	L 39.13	L 117.39
3	E0383	REDUCTOR PLASTICO BASE CONTADO	2	L 13.04	L 26.09
3	FE0207	TORNILLO TABLA YESO P/F 1	50	L 0.28	L 13.04

No.OC Exenta: \_\_\_\_\_

No.Constancia De Reg. Exonerados: \_\_\_\_\_

No.Registro De La SAG: \_\_\_\_\_

No.Carnet Exento: \_\_\_\_\_

Seis Mil Seiscientos Trece Lempi  
ras Con Cero Centavos

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

Fecha Limite de Emision: 17/02/2021

Rango Autorizado: 00000001 al 00020000

*Ana*  
FIRMA



MONTO EXENTO:	L 0.00
MONTO GRAVADO:	L 5,750.43
BASE EXONERADO:	L 0.00
SUBTOTAL:	L 5,750.43
15% I.S.V.	L 862.57
18% I.S.V.	L 0.00
TOTAL	L 6,613.00
Descuentos y Rebajas:	L 200.00

*Cotizacion*



Tienda Tegucigalpa

Boulevard Toncontin, Frente City Mall Tegucigalpa

PBX: 2234-7808

R.T.N. 05019003076139

FACTURA PROFORMA



FECHA:	13/01/2021		
PERIODO VALIDEZ:	De 13/01/2021	A 18/01/2021	

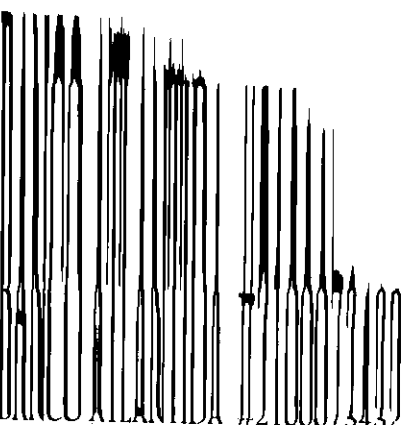
FORMA DE PAGO

CHEQUE CERTIFICADO

DEPOSITO CTAS. CHEQUE

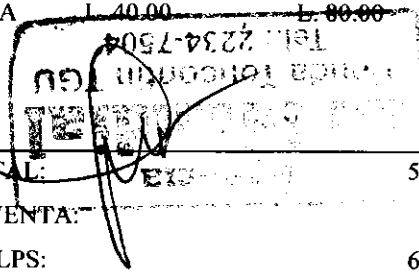
BAC. #200105354

	CANTIDAD	UNI.	PRECIO	VALOR
R ELEC 100ARED BRIT MRMB100* 1		PZA	L. 129.00	L. 129.00
/VARILLA 3/8" 410	1	PZA	L. 36.00	L. 36.00
3 P/POL/TIER 3/8"X4' S/ABRAZ	1	PZA	L. 79.00	L. 79.00
60A SQUARE D QOD4F GRIS	1	PZA	L. 380.00	L. 380.00
DLAR 20AMP SQUARE D QOW120	1	PZA	L. 123.00	L. 123.00
DLAR 30AMP SQUARE D QOW130	1	PZA	L. 123.00	L. 123.00
4P 10A 125V AGUILA 2260	2	PZA	L. 36.00	L. 72.00
LO EMPOT 10A AGUILA 2160	1	PZA	L. 24.00	L. 24.00
TE DOBLE EMPOT 20A NTP 877-V	3	PZA	L. 40.00	L. 120.00
/TOMA DOB AGUILA 2132V MARF	3	PZA	L. 6.00	L. 18.00
'AL 2X4" 11A INDUMA C.26	6	PZA	L. 11.00	L. 66.00
'AL 4X4" 1/2X3/4X2.1/8 1.5MM	3	PZA	L. 30.00	L. 90.00
CABLE ELEC 12 AWG 7H THHN BLC 328' PHELP	1	ROL	L. 1,140.00	L. 1,140.00
CABLE ELEC 12 AWG 7H THHN ROJ 328' PHELP	1	ROL	L. 1,140.00	L. 1,140.00
CABLE ELEC 8 AWG 7H THHN NEG BOB PHELP	50	PIE	L. 9.76	L. 488.00
POLIDUCTO DE 1/2" ROLLO 300-PIES POLIDYP	1	ROL	L. 278.00	L. 278.00
CABLE ELEC 3X6 TRIPLEX FLI P/ACOMET PHEL	197	PIE	L. 6.52	L. 1,284.44
BOMBILLO LED 9W E27 6500K MUND 2835 BLCO	5	PZA	L. 25.00	L. 125.00
ROSETA PLAST 125V 150W AGUILA 1175W BLCA	5	PZA	L. 16.00	L. 80.00
MUFA P/CONTADOR ZINC 3/4" C/ABRAZADERA	3	PZA	L. 24.00	L. 72.00
AISLADOR PORCELANA DE OJO 2.1/8" 804	2	PZA	L. 17.00	L. 34.00
TORNILLO TABLA YES S12 1" #6 PB 1339520	50	PZA	L. 0.48	L. 24.00
CONECTOR CONTADOR AGUA 1/2X3/4 154 ITAP	2	PZA	L. 40.00	L. 80.00



DAVIVIENDA # 205-101-881-9

120	34105	CABLE ELEC 12 AWG 7H THHN BLC 328' PHELP	1	ROL	L. 1,140.00	L. 1,140.00
130	34532	CABLE ELEC 12 AWG 7H THHN ROJ 328' PHELP	1	ROL	L. 1,140.00	L. 1,140.00
140	63720	CABLE ELEC 8 AWG 7H THHN NEG BOB PHELP	50	PIE	L. 9.76	L. 488.00
150	65485	POLIDUCTO DE 1/2" ROLLO 300-PIES POLIDYP	1	ROL	L. 278.00	L. 278.00
160	58633	CABLE ELEC 3X6 TRIPLEX FLI P/ACOMET PHEL	197	PIE	L. 6.52	L. 1,284.44
170	104782	BOMBILLO LED 9W E27 6500K MUND 2835 BLCO	5	PZA	L. 25.00	L. 125.00
180	15137	ROSETA PLAST 125V 150W AGUILA 1175W BLCA	5	PZA	L. 16.00	L. 80.00
190	35272	MUFA P/CONTADOR ZINC 3/4" C/ABRAZADERA	3	PZA	L. 24.00	L. 72.00
200	78045	AISLADOR PORCELANA DE OJO 2.1/8" 804	2	PZA	L. 17.00	L. 34.00
210	60496	TORNILLO TABLA YES S12 1" #6 PB 1339520	50	PZA	L. 0.48	L. 24.00
220	44654	CONECTOR CONTADOR AGUA 1/2X3/4 154 ITAP	2	PZA	L. 40.00	L. 80.00



Cotizado Por: POS

NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS. 500.00

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

SUBTOTAL:	5,222.13
IMP. S/VENTA:	783.31
TOTAL LPS:	6,005.44

05-9609  
 2- 28045  
 3- 35272  
 5- 15127  
 5- 10482  
 461- 50633  
 1- 65485  
 05- 63720  
 1- 34532  
 2- 34105  
 3- 77143  
 6- 34201  
 3- 1963  
 3- 40860  
 1- 9992  
 2- 9993  
 1- 65047  
 1- 65046  
 1- 65059  
 1- 77603  
 1- 100560  
 1- 131

44654-2



# 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 / cotizacioness4@larachycia.com / www.larachycia.com

# Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel 2290-7600

## COTIZACIÓN

No.: S04T98CO97184

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S04 RTN: 08139995353377 ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA  
LARACH

Fecha: 13 Enero 2021

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Alexander Flores Aguilar

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	04180338 BASE P/CONTADOR CT301 (CT-103) ALUM.	1.00	UNID	243.48	0.00	36.52	280.00
2	05180192 VARILLA COBRE 1/2x6' POLO TIERRA	1.00	UNID	395.65	0.00	59.35	455.00
3	05030116 BREAKER QO120 20A 1P UL (INTERRUP.TERMOMAG.120/240V 10KACC)	1.00	UNID	152.17	0.00	22.83	175.00
4	05030117 BREAKER QO130 30A 1P UL (INTERRUP.TERMOMAG.120/240V 10KACC)	1.00	UNID	173.91	0.00	26.09	200.00
5	05017299 INTERRUPTOR AE2200EB 15A BLCO.DOUBLE	2.00	UNID	95.65	0.00	28.70	220.00
6	05017278 INTERRUPTOR AE2100EBL127 15A BLCO.LUZ PILOTO	1.00	UNID	100.00	0.00	15.00	115.00
7	05020431 CONTACTO AE2228E2B DOBLE 2P+T15A BLCO.	3.00	UNID	70.43	0.00	31.70	243.00
8	05110026 CABLE ELECT.THNN-12 ROJO (100MTS C/ROLLO)	100.00	METR	9.22	39.17	132.38	1,014.95
9	05110025 CABLE ELECT.THNN-12 BLANCO (100MTS C/ROLLO)	100.00	METR	9.22	39.17	132.38	1,014.95
10	05110035 CABLE ELECT.THNN-8 AZUL (100MTS C/ROLLO)	15.00	METR	24.78	0.00	55.76	427.50
11	04110057 CABLE E.FLINT.AAC-3X6 (1000MTS) ALUM.ACOMETIDA MULTIPLEX	60.00	METR	17.04	0.00	153.39	1,176.00
12	04090001 POLIDUCTO AP 1/2-PLG (100-YDS)	100.00	YARD	2.91	34.81	38.47	294.96
13	04070049 CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x66' VINYL	2.00	ROLLO	117.39	0.00	35.22	270.00
14	04180070 AISLADOR PORC.60416 (677-6561) 1-11/16 OJO PORCELANA	2.00	UNID	121.74	0.00	36.52	280.00
15	05060063 PORTALAMPARA 1175W BLANCO	5.00	UNID	16.61	0.00	12.46	95.50
16	04090060 CONDULET MUFA C/ABRAZ.3/4 PLG.CO-075 (CO-2)	3.00	UNID	53.91	0.00	24.26	186.00
17	05180095 CAJA-RECTANG.MB-02-75 (3/4) 2x4x1-7/8 MET PESADA	1.00	UNID	22.17	0.00	3.33	25.50
18	05040812 BOMBILLO LED CL-A60MK 9W LUZ NEUTRA 4100K	5.00	UNID	32.61	0.00	24.46	187.50
19	10030303 REDUCTOR HG (BUSHING) 1x1/2	2.00	UNID	20.00	0.00	6.00	46.00
20	03050222 TORNILLO PIBR-1C (44647) 8x1 100PZS.PTA.BROCA	1.00	CAJA	51.30	0.00	7.70	59.00
21	04030023 CENTRO DE CARGA BTC244S 125A 4P 120/240V	1.00	UNID	226.09	0.00	33.91	260.00
22	04090056 CAJA-CUAD.4X4 52171-1 TP436 MET 1PLG.ENTR.	3.00	UNID	39.13	0.00	17.61	135.00
23	05180264 TAPA 8753 (615-1385) MET.CUAD.LISA 4PLG.P/CAJA ELECTR.	3.00	UNID	21.30	0.00	9.59	73.50

SUB-TOTAL : 6,403.88  
EXENTO : 0.00  
DESCUENTOS Y REBAJAS : 113.11  
IMPUESTO 15% : 943.6  
TOTAL : 7,234.3

LARACH Y CIA S de R.L. de C.V.  
Dentro de la Zona de la Zona #4  
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO  
13/01/2021

\*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 establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).

**FACTURA**

No.: 000-001-01-00177079

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 8/2/2021

**CYME, S. DE R.L.**

Cliente: OJOJONA FRANCISCO MORAZAN. 08139995353377

R.T.N.:

Código Cliente: TG-001

**TIPO DE VENTA**

Dirección:

Contado

No. de orden de compra exenta:

Orden de Compra

No. de constancia de Registro de Exoneración:

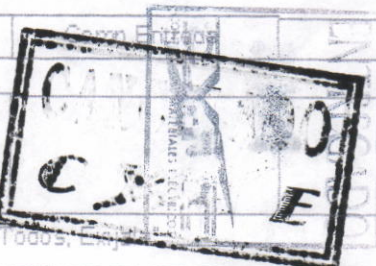
No. Registro SAG:

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc Y Reb	Total
1	GYB-100	BASE MONOFASICA REDONDA 100A	L 93.01	L 0.00	L 93.01
1	1006307	VARILLA POLO A TIERRA 5/8X8 U.S.A.	L 136.41	L 0.00	L 136.41
1	QOD4S	PANEL 2HP 4-ESPACIOS	L 269.72	L 0.00	L 269.72
1	QO-120	BREAKER SENCILLO QO 20A	L 85.57	L 0.00	L 85.57
1	QO-130	BREAKER SENCILLO QO 30A	L 85.57	L 0.00	L 85.57
2	715034	SWITCH CHINT DOBLE 10A 250V BLANCO	L 50.22	L 0.00	L 100.45
1	715030	SWITCH CHINT SENC 10A 250V BLANCO	L 31.00	L 0.00	L 31.00
3	3232W	TOMA EMPO DOBLE POLARI 15A BLANCO	L 13.64	L 0.00	L 40.92
3	2132V	TAPA BAQUELITA P/TOMA DOBLE UL U03Z	L 2.79	L 0.00	L 8.37
6	58361-44-16	CAJA METALICA USA 2X4 (1/2-3/4) 1.5MM	L 13.02	L 0.00	L 78.13
3	52151-84-12	CAJA METALICA USA 4X4 MIXTA UL	L 13.64	L 0.00	L 40.92
328	THHN-12B	CABLE THHN-12 BLANCO 328FT PHELPS DODGE	L 2.88	L 0.00	L 943.65
328	THHN-12A	CABLE THHN-12 AZUL 328FT PHELPS DODGE	L 2.88	L 0.00	L 943.65
50	THHN-8N-B1	CABLE THHN-8 NEGRO 1640FT PHELPS DODGE	L 7.50	L 0.00	L 375.13
300	1004753	POLYDUCTO PVC 1/2"	L 0.74	L 0.00	L 223.22
2	1711	CINTA AISLANTE 3M 3/4	L 27.28	L 0.00	L 54.56
2	806	AISLADOR DE PORCELANA REFORSDADO GRANDE	L 20.46	L 0.00	L 40.92
5	41PLASTIC	ROSETA PLASTICA BLANCA 10A 250V	L 12.40	L 0.00	L 62.00
5	SKB100-12W	BOMBILLO LED T/CONO 12W 6500K 85-265V	L 43.40	L 0.00	L 217.01
3	732	MUFA EMT IL 3/4	L 21.70	L 0.00	L 65.10

Items: 21			
		Total	L 0.00 L 3,895.31

Cuatro Mil Cuatrocientos Setenta Y Nueve Lempiras Con 61/100.

**NO SE ACEPTAN  
DEVOLUCIONES  
DESPUES DE 3 DIAS**



Nombre de Cliente

Dsc Y Reb	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 3,895.31
I.S.V. 15%	L 584.30
Total a Pagar	L 4,479.61

\*La Factura es Beneficio de Todos, Emisor

**LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:**

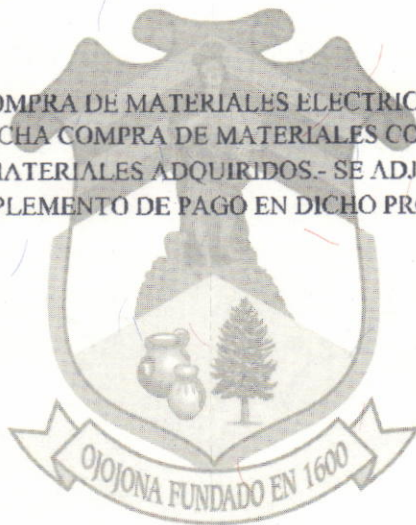
- 1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Límite de Emisión: 20/01/2022 Rango Autorizado: 000-001-01-00175001 al 000-001-01-00178000

Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor

## DESCRIPCION

PAGO DE ORDEN NO. 3507 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS EN PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO DE CENICERAS.- DICHA COMPRA DE MATERIALES CORRESPONDE CONFORME A FACTURA DONDE SE DETALLAN LOS MATERIALES ADQUIRIDOS.- SE ADJUNTA AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTARIA PARA COMPLEMENTO DE PAGO EN DICHO PROYECTO DE ELECTRIFICACION.-



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. 00013752

22  
Lugar y Fecha

febrero

2021

GRUPO RIO S DE RL


242.122.22

Páguese a la orden de

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTIDOS CON VEINTIDOS CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

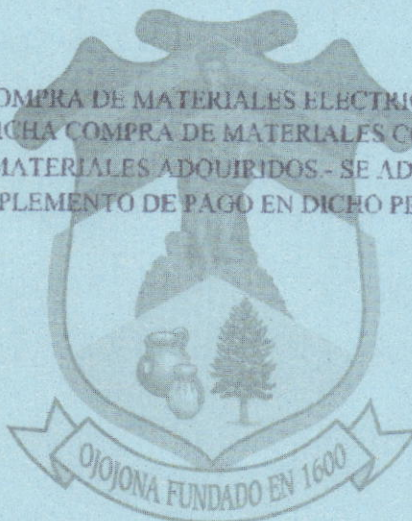
 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

00140807910014080133920100013752

DESCRIPCION

PAGO DE ORDEN NO. 3507 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS EN PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO DE CENICERAS.- DICHA COMPRA DE MATERIALES CORRESPONDE CONFORME A FACTURA DONDE SE DETALLAN LOS MATERIALES ADQUIRIDOS.- SE ADJUNTA AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTARIA PARA COMPLEMENTO DE PAGO EN DICHO PROYECTO DE ELECTRIFICACION.-



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: 22/02/2021  
 Hora : 10:15 a.m.  
 USUARIO: C.GARAY

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3507

L.: 242,122.22

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13868

Fecha de Emisión: 22/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: GRUPO RIO S DE RL

Id/RTN: 08019008135783

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTIDOS CON VEINTIDOS CENTAVOS

Descripción:




ORDEN NO. 3507 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS EN PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO DE CENICERAS.- DICHA COMPRA DE MATERIALES CORRESPONDE CONFORME A FACTURA DONDE SE DETALLAN LOS MATERIALES ADQUIRIDOS.- SE ADJUNTA AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTARIA PARA COMPLEMENTO DE PAGO EN DICHO PROYECTO DE ELECTRIFICACION.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 05 001 000 001 47210 15-013-01	Proyecto Construcción Sistema de Electrificación Caserío Cenicerás	230,953.34
14 05 002 000 001 47210 15-013-01	Proyecto Construcción Sistema de Electrificación Caserío San Sebastián	11,168.88

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	242,122.22
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>242,122.22</b>

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

Recibido por:

Identidad No.:

*Javier Valladares*  
 051198401713

0s+js/f9JmcVIYNJnhhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVvWJZL1t1B5nzUGWRZdq1GepzaxE0bxtQ5hcW5avlb25pmlilhX4Lrk/I3cshNg/TyFS2sa2c+FCbCz3GLOVeHrS7dZuKAS6bmr6M=



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



Emisión: 22/02/2021  
Hora : 10:15 a.m.  
USUARIO: C.GARAY

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3507  
L.: 242,122.22

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 13868  
Fecha de Emision: 22/2/2021  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Paguese a: GRUPO RIO S DE RL Id/RTN: 08019008135783  
La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTIDOS CON VEINTIDOS CENTAVOS

Descripcion:

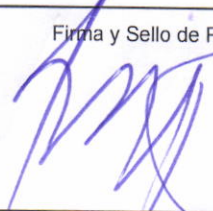

ORDEN NO. 3507 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS EN PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO DE CENICERAS.- DICHA COMPRA DE MATERIALES CORRESPONDE CONFORME A FACTURA DONDE SE DETALLAN LOS MATERIALES ADQUIRIDOS.- SE ADJUNTA AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTARIA PARA COMPLEMENTO DE PAGO EN DICHO PROYECTO DE ELECTRIFICACION.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 05 001 000 001 47210 15-013-01	Proyecto Construcción Sistema de Electrificación Caserío Cenicerás	230,953.34
14 05 002 000 001 47210 15-013-01	Proyecto Construcción Sistema de Electrificación Caserío San Sebastian	11,168.88

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	242,122.22
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>242,122.22</b>

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

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmcVIYNJnhhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVvWJZL1t1B5nzUGWRzdq1GepzaxE0bxtQ5hcW5avlb25pmlhIX4Lrk/I3cshNg/TyFS2sa2c+FCbCz3GLOVeHrS7dZuKAS6bmroM=

**SOLICITUD DE PAGO**

Señores

Municipalidad San Juan de Ojojona

Estimado Señores:

Reciba un cordial saludo y éxito en sus labores cotidianas.

El motivo de la presente es para solicitar pago por monto de L. 242,122.22 sobre cotización no. GEN051020ST2023, PROYECTO ELECTRIFICACION, a nombre de Grupo Rio con RTN 08019008135783.

De antemano agradeciendo su atención a la presente,

Atentamente,

  
**GrupoRio**  
Soluciones con energía

Ismael Ramirez Aguilar

Gerente General



**SOLICITUD DE PAGO**

Señores

Municipalidad San Juan de Ojojona

Estimado Señores:

Reciba un cordial saludo y éxito en sus labores cotidianas.

El motivo de la presente es para solicitar pago por monto de L. 242,122.22 sobre cotización no. GEN051020ST2023, PROYECTO ELECTRIFICACION, a nombre de Grupo Rio con RTN 08019008135783.

De antemano agradeciendo su atención a la presente,

Atentamente,



Ismael Ramirez Aguilar

Gerente General





Soluciones con energía

Teléfonos: 2234-2846 / 8817-4309  
RTN: 08019008135783

**RECIBO**    **Nº 021372**

Fecha		
22	02	2021

**POR: L.**    **242,122.22**

Recibí de Alcaldía Municipal de Oyojono Fco Morazan

La Cantidad de: Doscientos cuarenta y dos mil ciento veintidos  
con 22/100

Por Concepto de: Pago de factura # 18594

IMPRESIONES LITHOMASTER, S. DE R. L. RTN: 08019010284100. CERTIFICADO SAR NO.: 9231-19-10500-132. TEL. 2225-0628 / 2225-0868 / 2244-0817

Efectivo	
Cheque	
Banco	



[Handwritten Signature]  
Firma y Sello



GRUPO RIO S. DE R. L.

Col. AMERICA  
BLOQUE F-4, LOTE #5, TEGUCIGALPA, HONDURAS  
Tel. 2234-28 46 / 2247-3832  
R.T.N. 08019008135783

PROFORMA

2020102718

CAI. AA587F-2E205C-AE4DBA-BBE473-462538-F8  
CONTADO  CRÉDITO

CLIENTE: <b>ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M</b>	ORDEN DE COMPRA	FECHA <b>19/10/2020</b>	FECHA DE VENC.
		RTN CLIENTE <b>08139995353377</b>	

CANT.	COD.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1		<b>MATERIALES PROYECTO ELECTRIFICACION OJOJONA FRANCISCO MORAZAN</b>		
170		PERNO P/RETENIDA CURVO 5/8X10	L 93.35	L. 15,870.08
100		CONECTOR ALUMINIO CAL 38-38 YC 2-2	L 11.72	L. 1,171.80
10		CONECTOR ALUMINIO CAL60-38 YC28-A2	L 62.53	L. 625.29
18		CONECTOR ALUMINIO CAL60-44 YC28-25	L 31.88	L. 573.91
154		CABLE ALUMINIO WP 3/0 C/F	L 11.26	L. 1,734.11
84		CONECTOR ALUMINIO YPC PARA LAMPARA	L 11.72	L. 984.31
47		PERNO GOLOSO 1/2X4	L 10.88	L. 511.41
5		TRANSFORMADOR ACEITE 15 KVA 120/240 34.5 KVA	L31,417.64	L. 157,088.20
45		TUERCA DE OJO 5/8	L 39.84	L. 1,792.85
5		PREFORMADO ALUMINIO 9 HILOS 1/0	L 144.10	L. 720.49
360		PREFORMADO P/RETENIDA 1/4	L 35.95	L. 12,940.70
20		PLATINA TIRANTE 1/4*1*30 PUL	L 72.62	L. 1,532.27
1975		CABLE ALUMINIO W/P 1/0 C/F	L 21.00	L. 14,128.28
10		CONECTOR DE COMPRESION 4-6 ACSR	L 6.37	L. 63.70
26		CONECTOR DE COMPRESION 6-6	L 21.00	L. 546.00
26		CONECTOR ALUMINIO CAL38-28 YC2-6	L 10.29	L. 257.66

ALCALDIA MUNICIPAL SAN JUAN DE OJOJONA  
OFICINA ALCALDE MUNICIPAL  
19 OCT 2020  
RECIBIDO  
FIRMA

NOTA: SE APLICARAN INTERESES DEL 3.5% MENSUAL EN FACTURAS PASADAS DE 30 DÍAS. NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES.

Favor Depositos a las Cuentas:

"BAC 730078841 & FICOHSA 001-101-392931"  
ismaelramirez@gruporio.net y contabilidad@gruporio.net

SUB-TOTAL	L. 210,541.06
DESCUENTO	
I.S.V	L. 31,581.16
TOTAL	L. 242,122.22

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXTJALA"



FIRMA DEL CLIENTE

GRUPO RIO S. DE R. L.

Col. AMERICA  
BLOQUE F-4, LOTE #5, TEGUCIGALPA, HONDURAS  
Tel. 2234-28 46 / 2247-3832  
R.T.N. 08019008135783

PROFORMA

2020102718

CAL AA587F-2E205C-AE4DBA-BBE473-462538-F8  
CONTADO  CRÉDITO

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M

ORDEN DE COMPRA

FECHA  
19/10/2020

FECHA DE VENC.

RTN CLIENTE

08139995353377

CANT.	COD.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1		<b>MATERIALES PROYECTO ELECTRIFICACION OJOJONA FRANCISCO MORAZAN</b>		
170		PERNO P/RETENIDA CURVO 5/8X10	L 93.35	L. 15,870.08
100		CONECTOR ALUMINIO CAL 38-38 YC 2-2	L 11.72	L. 1,171.80
10		CONECTOR ALUMINIO CAL60-38 YC28-A2	L 62.53	L. 625.29
18		CONECTOR ALUMINIO CAL60-44 YC28-25	L 31.88	L. 573.91
154		CABLE ALUMINIO WP 3/0 C/F	L 11.26	L. 1,734.11
84		CONECTOR ALUMINIO YPC PARA LAMPARA	L 11.72	L. 984.31
47		PERNO GOLOSO 1/2X4	L 10.88	L. 511.41
5		TRANSFORMADOR ACEITE 15 KVA 120/240 34.5 KVA	L31,417.64	L. 157,088.20
45		TUERCA DE OJO 5/8	L 39.84	L. 1,792.85
5		PREFORMADO ALUMINIO 9 HILOS 1/0	L 144.10	L. 720.49
360		PREFORMADO P/RETENIDA 1/4	L 35.95	L. 12,940.70
20		PLATINA TIRANTE 1/4*1*30 PUL	L 76.61	L. 1,532.27
1975		CABLE ALUMINIO W/P 1/0 C/F	L 7.15	L. 14,128.28
10		CONECTOR DE COMPRESION 4-6 ACSR	L 8.37	L. 63.70
26		CONECTOR DE COMPRESION 6-6	L 21.00	L. 546.00
26		CONECTOR ALUMINIO CAL38-28 YC2-6	L 9.91	L. 257.66

NOTA: SE APLICARAN INTERESES DEL 3.5% MENSUAL EN FACTURAS PASADAS DE 30 DÍAS. NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES.

Favor Depositos a las Cuentas:

"BAC 730078841 & FICOHSA 001-101-

ismaelramirez@gruporio.net y contact@gruporio.net

SUB-TOTAL	L. 210,541.06
DESCUENTO	
I.S.V	L. 31,581.16
TOTAL	L. 242,122.22

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

FIRMA DEL CLIENTE



**COTIZACIÓN**

CLIENTE: MUNICIPALIDAD SAN JUAN DE OJOJONA  
ATN.:  
DIRECCIÓN:  
TEL.: 2767-0173  
FAX:

COT. NUMERO: GEN051020ST2023  
FECHA: 5 10 2020

No SOLICITUD

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	N. PARTE	P. UNITARIO	TOTAL
<b>MATERIALES PROYECTO ELECTRIFICACION</b>				
<b>OJOJONA FRANCISCO MORAZAN</b>				
170	PERNO P/RETENIDA CURVO 5/8X10	L	93.35	15,870.08
100	CONECTOR ALUMINIO CAL 38-38 YC 2-2	L	11.72	1,171.80
10	CONECTOR ALUMINIO CAL60-38 YC28-A2	L	62.53	625.29
18	CONECTOR ALUMINIO CAL60-44 YC28-25	L	31.88	573.91
154	CABLE ALUMINIO WP 3/0 C/F	L	11.26	1,734.11
84	CONECTOR ALUMINIO YPC PARA LAMPARA	L	11.72	984.31
47	PERNO GOLOSO 1/2X4	L	10.88	511.41
5	TRANSFORMADOR ACEITE 15 KVA 120/240 34.5 KVA	L	31,417.64	157,088.20
45	TUERCA DE OJO 5/8	L	39.84	1,792.85
5	PREFORMADO ALUMINIO 9 HILOS 1/0	L	144.10	720.49
360	PREFORMADO P/RETENIDA 1/4	L	35.95	12,940.69
20	PLATINA TIRANTE 1/4*1*30 PUL	L	76.61	1,532.27
1975	CABLE ALUMINIO W/P 1/0 C/F	L	7.15	14,128.28
10	CONECTOR DE COMPRESION 4-6 ACSR	L	8.37	83.70
26	CONECTOR DE COMPRESION 6-6	L	21.00	546.00
26	CONECTOR ALUMINIO CAL38-28 YC2-6	L	9.91	257.66

COTIZACIÓN VALIDA POR:	10 DÍAS	FLETE	
PUESTO DE ENTREGA:	EN SUS INSTALACIONES	SUBTOTAL	L 210,561.06
TIEMPO DE ENTREGA APROXIMADO:		15% IMP. S/V	L 31,584.16
		TOTAL	L 242,145.22

NOTA: NO SOMOS RESPONSABLES POR RETRASOS DE FABRICA, EMBARCADORES, TRANSPORTE, ADUANAS, ETC...

FORMA DE PAGO 40% anticipo, 60% credito a 30 dias

FECHA ACEPTADA: \_\_\_\_\_  
POR: \_\_\_\_\_  
FIRMA: \_\_\_\_\_



COTIZADO POR:

JORGE KIRKCONNELL  
VENTAS

2234-2846

e-mail: javiervalladares@gruporio.net



Colonia 15 de Septiembre, 1a. Calle, Ave. Independencia  
 Casa No. 1702 R.T.N. 08011979039546  
 Telefonos: Sala de Ventas: 2234-3898  
 Oficina: 2234-7836, 2234-7332, 2234-7070 Fax: 2234-6800  
 E-Mail: select.ventas@gmail.com

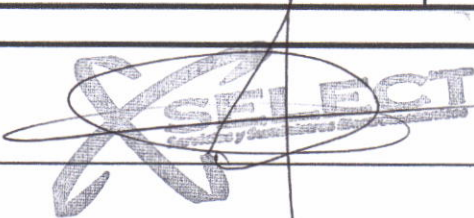
**Cotización No.**  
**100-2020-1491**

**5-oct.-20**

**Cliente:** Alcaldia Municipal de Ojojona  
**Contacto:**  
**Direccion:** Francisco Morazan  
**Telefono**  
**Proyecto:** Iluminacion Ceniceras

Tenemos el agrado de cotizarles los siguientes productos y/o servicios:

Referencia	Descripción	Cant.	Precio	Total
	PERNO RETENIDA CURVO 5/8 x 10 R-5010	170	L. 87.15	L. 14,815.84
	CONECTOR ALUMINIO CAL38A38(YC2A2)	100	L. 12.30	L. 1,229.80
	CONECTOR ALUMINIO CAL60-38 YC28-A2	10	L. 71.50	L. 715.00
	CONECTOR ALUMINIO (YC28A25)	18	L. 44.11	L. 793.96
	CONDUCTOR ELECTRICO WP #3/0	154	L. 11.08	L. 1,705.70
	CONECTOR P/LAMPARA (YPC 26R8U)	84	L. 11.77	L. 988.26
	PERNO GOLOSO 1/2 X 4" R-8754	47	L. 12.61	L. 592.67
	TRANSF CONV 15 KVA 19.92/34.5 120/240	5	L. 37,996.70	L. 189,983.50
	TUERCA DE OJO 5/8" P1092	45	L. 36.97	L. 1,663.74
	SEK PREFORMADA BLINDADA ACSR # 1/0	5	L. 210.68	L. 1,053.39
	PREFORMADA PARA RETENIDA DE 1/4"	360	L. 53.26	L. 19,173.96
	TIRANTE PLATINA 1/4X1 1/4X30 R-7130	20	L. 89.04	L. 1,780.74
	CONDUCTOR ELECTRICO WP # 1/0	1975	L. 7.40	L. 14,609.08
	CONECTOR ALUMINIO CAL38A28(YC2A6)	26	L. 24.04	L. 624.96
				-
				-
				-
			<b>Sub-Total</b>	<b>L. 249,730.60</b>
			<b>Impuesto Sobre Ventas</b>	<b>L. 37,459.59</b>
			<b>Total</b>	<b>L. 287,190.19</b>



**Observaciones:**

Fecha entrega:	Válida hasta:	30 DIAS
Via:	Forma de pago:	Contado
Empaque:	Vendedor:	



RTN: 08019016845384

Tel.: +504 8891-0717, eMail: ventas@energiarenovable.us

Cotización

A-001575

## COTIZACION

RTN	Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
	ALCALDIA DE OJOJONA		2/10/2020	Tegucigalpa
Teléfono	Dirección	eMail	Descuento (%)	T. Pago
				CONTADO

Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unitario	Vr Total
Perno De Ojo 5/8 X 10 Thimbleye Curvo FW8151	170	UND	L70.20	L11,934.00
Conector De Compresion 2-2 ACSR	100	UND	L12.48	L1,248.00
Conector De Compresion 3/0-2 ACSR CAL60A	10	UND	L68.90	L689.00
Conector De Compresion 3/0-1/0 ACSR CAL6	18	UND	L39.26	L706.68
Cable Al Wp 3/0 Awg Barwood	47	M	L39.65	L1,863.55
Conector De Compresion Luminaria 1/03/0-	84	UND	L11.05	L928.20
Perno De Carruaje 1/2 X 4 FW8644	47	UND	L13.65	L641.55
Transformador 15Kva 19920/34500 120/240V 15K34120	5	UND	L36,270.00	L181,350.00
Tuerca De Ojo 5/8 FW1092	45	UND	L37.70	L1,696.50
Preformado (Armor Rod) #1/0 Acsr AAR0990	5	UND	L140.40	L702.00
Preformado Para Cable De Retenida 1/4 GDE-1104	360	UND	L39.00	L14,040.00
Tirante De Platina 30X1-1/4 ø7/16 FW7130	20	UND	L96.20	L1,924.00
Cable Al Wp 1/0 Awg Aspen 093055	602	M	L24.57	L14,791.14
Conector De Compresion 4-6 Acsr	10	UND	L9.75	L97.50
Conector De Compresion 6-6 Cobre YGC6C6	26	UND	L27.30	L709.80

Esta cotización de nuestros productos y servicios es valida del \_2\_ / \_10\_ / \_20\_ hasta al \_2\_ / \_11\_ / \_20\_, cualquier duda comuniquese con nosotros, con gusto le atenderemos.

Gran Total:	
Descuento:	
Subtotal:	L233,321.92
ISV:	L34,998.29
Valor total:	L268,320.21

**"Gracias por hacer negocios con nosotros"**



**Florencia Mendoza**

Representante de ventas

Celular :504 8817-4309



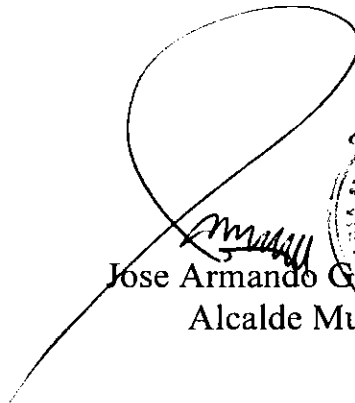
*Municipalidad de San Juan de Ojojona*  
San Juan de Ojojona, F.M. Honduras C.A Tels.: 2767-0173/2767-0135 Fax. 2767-0491  
E-mail: [municipalidadojojona@gmail.com](mailto:municipalidadojojona@gmail.com)



## AUTORIZACION

El suscrito Alcalde Municipal, en uso de las peyorativas que la Ley le confiere, por medio del presente acto **AUTORIZA:** Al departamento de Presupuesto, para que, realice la afectacion presupuestaria del siguiente reglon 14 05 002 000 001 47210 15-013- 01 para emitir orden de pago en relacion a cancelacion por suministro de materliles de electrificacion en proyecto de construccion de energia electrica de caserio de Ceniceras, virtud de que dicho proyecto no cuenta con la suficiente disponibilidad presupuestaria, de tal forma lograr asi, el cumplimiento de las obligaciones requeridas y dar seguimiento al mismo.-

San Juan de Ojojona, a los 22 dias del mes de febrero de 2021.-

  
Jose Armando Garcia Andino  
Alcalde Municipal







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

CHEQUE No. 00013723

Lugar y Fecha 5 febrero 2021

FUNERARIA LA PRINCIPE S DE R L

L 41.200.00

Páguese a la orden de

CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

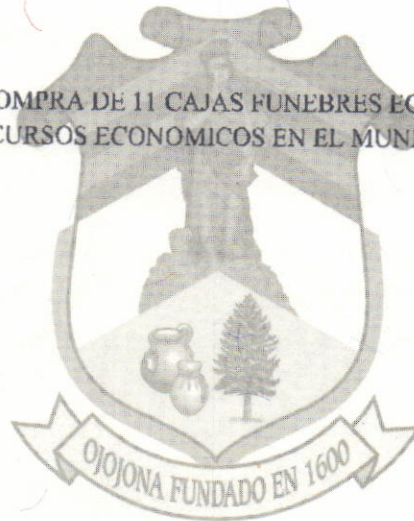
 Banco de Occidente. S.A.

Firma(s)

⑆01408079⑆00140801339201⑆00013728

DESCRIPCION

PAGO DE ORDEN NO. 3484 COMPRA DE 11 CAJAS FUNEBRES ECONOMICAS PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO PARA CUBRIR GASTOS FUNEBRES.-



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.

13728

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5860, CR (03-19) \* 446835-01 \* 500119020454-N



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

CHEQUE No. 00013728

Lugar y Fecha 5 febrero 2021

FUNERARIA LA PRINCEPES DE R.L


L 41.200.00

Páguese a la orden de

CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

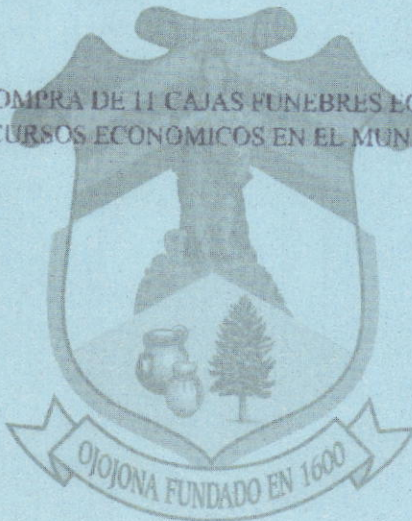
 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆01408079⑆0014080133920⑆00013728

DESCRIPCION

PAGO DE ORDEN NO. 3484 COMPRA DE 11 CAJAS FUNEBRES ECONOMICAS PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO PARA CUBRIR GASTOS FUNEBRES



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.

13728

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 222-3328, 2658-5886, CR 705-19 • 448631-01 • 950116020-8RN



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



Emisión: 04/02/2021  
 Hora : 10:45 a.m.  
 USUARIO: C.GARAY

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3484  
 L.: 41,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13845

Fecha de Emisión: 4/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: FUNERARIA LA PRINCIPE S DE R L Id/RTN: 08019014621240

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:


ORDEN NO. 3484 COMPRA DE 11 CAJAS FUNEBRES ECONOMICAS PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO PARA CUBRIR GASTOS FUNEBRES.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	21,200.00
03 00 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	20,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	41,200.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>41,200.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria  
Firma y Sello de Alcalde (sa) <span style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">17</span>	

Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmcVIYNJnhhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMIOFS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVvWJZL1t1B5nzUGWRzdq1GepzaxE0bxtQ5hcW5avlb25pmlhIX4Lrk/I3cshNg/TyFS2sa2c+FCbCz3GLOVeHrS7dZuKAS6bmroM=



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



Emisión: 04/02/2021  
Hora : 10:45 a.m.  
USUARIO: C.GARAY

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3484

L.: 41,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13845

Fecha de Emisión: 4/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: FUNERARIA LA PRINCIPE S DE R L

Id/RTN: 08019014621240

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:



ORDEN NO. 3484 COMPRA DE 11 CAJAS FUNEBRES ECONOMICAS PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO PARA CUBRIR GASTOS FUNEBRES.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	21,200.00
03 00 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	20,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	41,200.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>41,200.00</b>

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

Recibido por:

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmcVIYNJnnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVvWJZL1t1B5nzUGWRzdzq1GepzaxE0bxtQ5hcW5avlb25pmlhIX4Lrk/I3cshNg/TyFS2sa2c+FCbCz3GLOVeHrS7dZuKAS6bmoM=



# Funerales La Príncipe S. de R. L.

Tegucigalpa, S.P.S., La Ceiba, El Progreso, Cholulteca y Colon Honduras C.A.

Tel.: 3239-1324 Email:funeraria.principe@gmail.com

R.T.N.: 08019014621240

CAI: BAFEF1-FA4E0B-BE44A8-326387-0D40C0-40

**FACTURA N° 000-001-01-00004464**

Fecha 02 de Febrero Del 2021

Recibi de: Alcaldia Municipal

Dirección: Ojojona F.M.

R.T.N. I.D.: \_\_\_\_\_

Nombre del fallecido: \_\_\_\_\_

Lugar de Fallecimiento: \_\_\_\_\_

Hora de Entierro: \_\_\_\_\_ Cementerio: \_\_\_\_\_

Cant.	SERVICIOS	precio unitario	Descuentos y rebajas Cargados	TOTAL
10	cajas funebres Economicas con brillo			40,000.00

Son: Cuarenta mil  
lps exactos.  
*datos del adquirente exonerado*

Sub Total	L. 40,000.00
importe exonerado	L.
Importe Exonerado	L.
Sub total 15%	L.
Sub total 18%	L.
18% impto s/vta	L.
15% impto s/vta	L.
<b>Totales Pagar</b>	<b>L. 40,000.00</b>

N° orden de compra exenta \_\_\_\_\_  
constancia de registro exonerado \_\_\_\_\_  
N° de registro de la SAG \_\_\_\_\_

Fecha limite de emisión: 20/03/2021  
Rango autorizado: 000-001-01-00004351 al 000-001-01-00004650

Original: Cliente - 1ra. Copia amarilla: Obligado tributario emisor  
2da. copia rosada archivo

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

CEL. 0873-8846 / 0842-16

Cliente

Aval

Vendedor

CENETI. R.S. JOSE EVERARDO ROBLES GARCIA TEL.: 2222-4023 R.T.N.: 17021938001720 CERTIF. N° 9231-16-10500-10

Funerales la príncipe sabana grande f.m

Solicitud de pago

Señor alcalde municipal: Armando Garcia.

Dirección: Ojojona F.M.

Por el medio de la presente se le solicita el pago de la factura # 4464

Por el valor de LPS. 40,000.00 - A funerales la príncipe por 10 cajas fúnebres

Para donación por parte de la municipalidad a personas de escasos recursos.


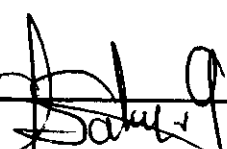
De antemano se le agradece su atención.

Funerales la príncipe

SABANAGRANDE F.M

FECHA: 02/ febrero/ 2021

  
  
Alcalde municipal

  
  
vendedor



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

RTN: 08019014621240

FUNERARIA LA PRINCIPE S DE R L  
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas Selectivo	<input type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productores Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Intermedios	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>		

El contribuyente está sujeta a los artículos 12 y 13 del Decreto N° 100 de fecha 15 de marzo de 2001, que establece el monto de la cuota del impuesto sobre el consumo, de acuerdo al artículo 255 de la Ley de agosto de 2002, así como el artículo 43 del Código Tributario de Honduras, así como el artículo 26 del Decreto 22-97, artículo 30 del Decreto 14-2001, artículo 3 del Decreto 10-2001, artículo 27 del Decreto 5-2003 de fecha 2 de febrero de 2003, artículo 8 del Decreto 14-2003 y artículo 15 de la Ley de 1975 publicado en el Diario Oficial de Honduras de 1980, y el artículo 43 del Reglamento No. 43 de fecha 18 de octubre de 2003.

*[Signature]*



Ministro Director

Jefe Departamento Hacienda y Contribuyente

Este Contribuyente declara su obligación de conformidad con el artículo 43 del Código Tributario de Honduras en sus datos y el RTN conforme al artículo 43 número 6 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es siempre con honores.

Número de Documento DE-412- 1515449

Transacción 808A8A





REPUBLICA DE HONDURAS  
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
TARJETA DE IDENTIDAD

HECTOR ARMANDO / SALAZAR SOLORZANO



HONDUREÑO POR NACIMIENTO  
NACIO EL 13 OCTUBRE 1963  
SEXO MASCULINO  
EMITIDA EL 02 NOVIEMBRE 2017



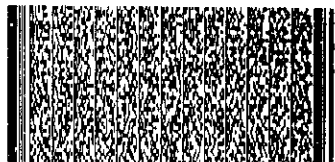
0816-1963-00391



00925648-03

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 inobservancia de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción de una multa pecuniaria.

*[Signature]*  
DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0816

HECTOR ARMANDO / SALAZAR SOLORZANO

0816-1963-00391





Funerales la príncipe. SABANAGRANDE F.M

CEL: 99-02-38-41 , TEL: 27-68-31-51

Comprobante de entrega

Fecha: día 26 mes 12 año 2020

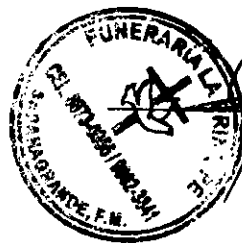
Ciente Alcaldía municipal

Domicilio Ojojona F.M.

# factura	Descripción	Valor
	1 Caja Económica	4,000.00
	Para ser donada	}
	a Martina Alonzo	
	García BarrioCruz	
	de los milagros.	
		4,000.00

*Jeiner Prince*  
96 86 46 46

Conforme cliente



*Jeiner Prince*  
vendedor

Funerales la príncipe. SABANAGRANDE F.M

CEL: 99-02-38-41 TEL: 27-68-31-51

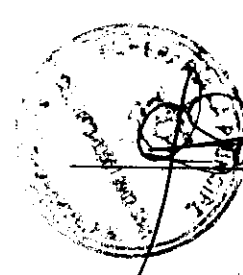
Comprobante de entrega

Fecha: día 29 mes 12 año 2020

Ciente Alcaldía municipal  
Domicilio Ojojona F.M.

# factura	Descripción	Valor
	1. caja funebre	4,000.00
	economica con	}
	brillo.	
	para ser donado	
	a Juan Alonzo.	
		4,000.00

Escrito Flores

  
[Signature]

Conforme cliente

vendedor

Funerales la príncipe. SABANAGRANDE F.M

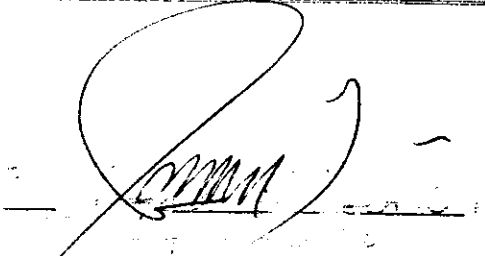
CEL: 99-02-38-41 TEL: 27-68-31-51

Comprobante de entrega

Fecha: día 01 mes 01 año 2021

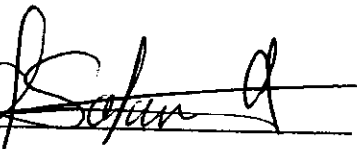
Ciente Alcaldía municipal  
Domicilio Ojojona F.M.

# factura	Descripción	Valor
	1 caja funebre	4,000.00
	Económica	
	entregado en la	
	alcaldía	
		4,000.00



Conforme cliente





vendedor

Funerales la príncipe. SABANAGRANDE F.M

CEL: 99-02-38-41 TEL: 27-68-31-51

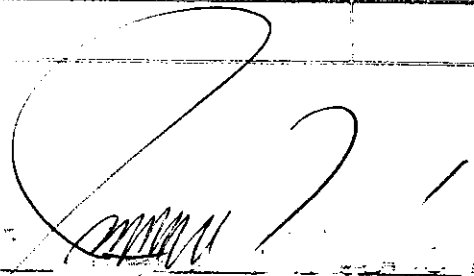
Comprobante de entrega

Fecha: día 01 mes 01 año 2021

Ciente Alcaldia municipal

Domicilio Ojojona

# factura	Descripción	Valor
	1 Caja funebre Económica	4,000.00
	para ser donado a Manuel de Jesús de Aldea. en aguacatal	}
		4,000.00



Conforme cliente



vendedor

Funerales la pryncipe. SABANAGRANDE F.M

CEL: 99-02-38-41 TEL: 27-68-31-51

Comprobante de entrega

Fecha: día 15 mes 01 año 2021

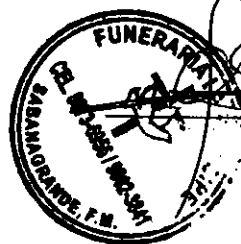
Cliente Alcaldia Municipal

Domicilio Ojojana F.M.

# factura	Descripción	Valor
	2 Cajas fúnebres Economicas con brillo	8,000.00
		8,000.00



Conforme cliente



vendedor

Funerales la príncipe. SABANAGRANDE F.M

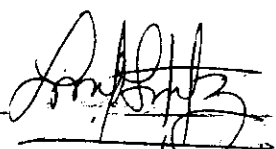
CEL: 99-02-38-41 TEL: 27-68-31-51

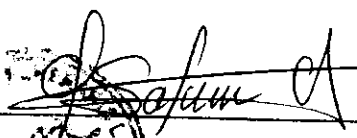

Comprobante de entrega

Fecha: día 20 mes 01 año 2021

Ciente Alcaldia Municipal  
Domicilio Ojojona F.M.

# factura	Descripción	Valor
	4 Cajas fúnebres Económicas con brillo	16,000.00
		16,000.00

  
Conforme cliente

  
  
vendedor



# Funeraria Príncipe de Paz

“Haciendo más fáciles, los momentos más difíciles”

Oficina Principal Colonia alameda 3 avenida 11/12 calle, casa número 1414 una cuadra antes de cooperativa Elga

Tegucigalpa M.D.C Honduras C.A Tel: 2231-0016 / 3239-1324

## COTIZACION

Tegucigalpa, MDC

Fecha: 28/Enero/2021

Estimado (a): Alcaldía Municipal Ojojona F.M

A continuación se le detalla la cotización solicitada:

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT	SUB TOTAL	
1.-	cajas funebres				
2.-	Econ. Con brillo	10	4,000.00	40,000.00	
3.-				}	
4.-					
5.-					
6.-					
7.-					
8.-					
			15% (ISV)		- 0 -
			TOTAL		40,000.00

Esperando que la información brindada sea de provecho, esperamos poder atenderle en cualquier duda o cambio en su cotización.



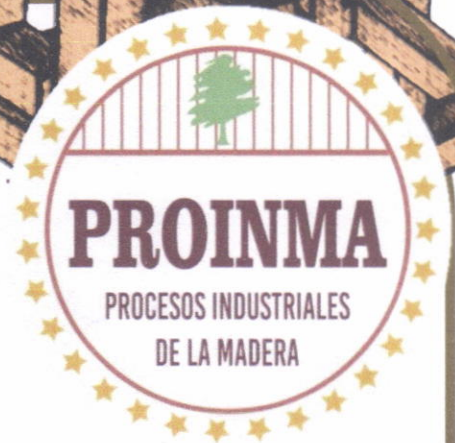
Gerencia Administrativa

Oficina Principal Colonia alameda una cuadra antes de cooperativa Elga, Frente emergencias del hospital Escuela, Frente a la Morgue Judicial, sucursales en las Ciudades de San Pedro Sula, La Ceiba, Sonaguera Colon, Choluteca Paraíso.

Correo Electronico: planesfunebresprincipe@gmail.com

Tel: 2231-0016 / 3239-1324

# Procesos Industriales de la Madera de S de R.L



## COTIZACION

Cliente: Alcaldia municipal Gijena fr.  
Atención: \_\_\_\_\_  
Requerimiento: \_\_\_\_\_

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT	SUB TOTAL	
1.-	<i>ataúd económico</i>			<i>45,000.00</i>	
2.-	<i>con brillo</i>	<i>10</i>	<i>4,500.00</i>		
3.-				<i>}</i>	
4.-					
5.-					
6.-					
7.-					
8.-					
			15% (ISV)		
			TOTAL		<i>45,000.00</i>

Sin otro en particular a la espera de su pronta respuesta quedamos a su disposición.

GERENCIA ADMINISTRATIVA





# Funeraria Excelsior S de RL

Tú, ayuda en ese momento difícil

Tegucigalpa, MDC

28 de Enero del 2020

## COTIZACION

Cliente: Municipalidad de Ojigona Francisco Morazan

Atención: \_\_\_\_\_

Requerimiento: \_\_\_\_\_

No	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT	SUB TOTAL
1.-	Copias mortuarias	10	5,000 Lps	50,000 Lps
2.-	electronicos con brillo			
3.-				
4.-				
5.-				
6.-				
7.-				
8.-				
			15% (ISV)	—
			TOTAL	50,000.

Sin otro en particular a la espera de su pronta respuesta quedamos a su disposición

Y para los fines que el interesado convenga se le extiende la siguiente cotización en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del distrito Central a los 28 días del mes de Enero del año 2020

  
  
Gerencia General



# Funerales La Príncipe S. de R. L.

Tegucigalpa, S.P.S., La Ceiba, El Progreso, Choluteca y Colon Honduras C.A.

Tel.: 3239-1324 Email:funeraria.principe@gmail.com

R.T.N...: 08019014621240

CAI: 0CE6FA-89D96C-7F4BB6-A3B397-CC6752-82

**FACTURA N° 000-001-01-000 04853**

Fecha 04 de febrero Del 2021

Recibí de: Alcaldía Municipal

Dirección: Ojojona F.M.

R.T.N./I.D.: \_\_\_\_\_

Nombre del Fallecido: \_\_\_\_\_

Lugar de Fallecimiento: \_\_\_\_\_

Hora de Entierro: \_\_\_\_\_ Cementerio: \_\_\_\_\_

Cant.	SERVICIOS	Precio Unitario	Incentivo y/o Impuesto	TOTAL
1	Caja fúnebre para niño 2011			1,200.00

Son: mil doscientos exactos.

Datos del adquirente exonerado

N° Orden de compra exenta \_\_\_\_\_

Constancia de registro exonerado \_\_\_\_\_

N° de registro de ISAF 04 FEB 2021

Fecha límite de emisión: 02/12/2021

Rango autorizado: 000-001-01-00004651 al 000-001-01-00006160

Original: Cliente - 1ra. Copia Amarilla: Obligado tributario emisor  
2da. Copia Rosada archivo

Sub-Total L.	1,200.00
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>1,200.00</b>



La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Cliente

Aval

Vendedor

CENETI, R.S. JOSE EVERARDO ROBLES GARCIA TEL. 2222-4323, R.T.N. 17021958001720, CERTIF. N° 9234-19-10800-237

Funerales la príncipe. SABANAGRANDE F.M

CEL: 99-02-38-41, TEL: 27-68-31-51

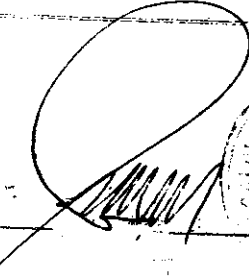

Comprobante de entrega

Fecha: día 04 mes 02 año 2021

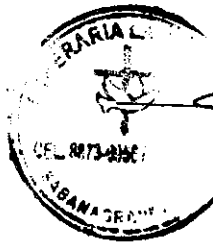
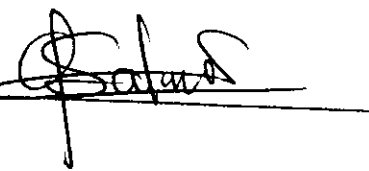
Ciente Alcaldía Municipal

Domicilio Ojojona f.m.

# factura	Descripción	Valor
	1 caja fúnebre	
	p/ niño 20"	1,200.00
		1,200.00

Conforme cliente

  
  
vendedor

Funerales la príncipe sabana grande f.m

Solicitud de pago

Señor alcalde municipal: Armando Garcia

Dirección: Ojojona f.m.

Por el medio de la presente se le solicita el pago de la factura # 4853

Por el valor de LPS. 1,200.00 A funerales la príncipe por 1 cajas fúnebres p/ niño

Para donación por parte de la municipalidad a personas de escasos recursos.

De antemano se le agradece su atención.

Funerales la príncipe

SABANAGRANDE F.M

FECHA: 04/07/2021

\_\_\_\_\_  
Alcalde municipal



[Signature]  
vendedor



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

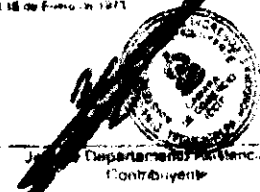
RTN: 08019014621240

FUNERARIA LA PRINCEPS DE R.L.  
Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	<input type="checkbox"/> Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	<input type="checkbox"/> Productor Alcoholes Licorosos
Exportador	<input type="checkbox"/> Distribuidor Alcoholes Licorosos
Importante	<input type="checkbox"/> Importador Alcoholes Licorosos
Procesante	<input type="checkbox"/>

El de Leyes Art. 2 y 3 del Decreto Nº 102 de fecha 10 de Julio de 1974, el Decreto Nº 102 de fecha 10 de Julio de 1974, el Decreto Nº 255 de 10 de Agosto de 2002, Art. 11 de la Ley Nº 101 de fecha 10 de Agosto de 2002, Art. 98 del Decreto 12-87, Art. 30 del Decreto 14-2002, Ley del Poder Judicial, Ley del Poder Social, Art. 27 del Decreto 81-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 del Decreto Ley Nº 14 de 15 de Enero de 1977 publicado en el Diario Oficial la Gaceta Nº 27460 y el artículo 10 del Decreto Ley Banco Agrario 43 publicado el 18 de Febrero de 1977.

*[Handwritten signature]*



Ministra Directora

J. Departamento Asistencia al Contribuyente

Se al Contribuyente recuerda su obligación de cancelar a la 28 de cada mes los impuestos y sus deudas y el MIN. confirma el artículo 43 número 5 del Código Tributario, cumplir con sus obligaciones tributarias de conformidad con la ley.

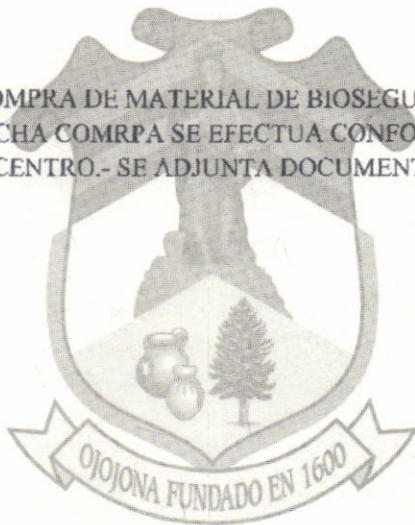
Número de Documento DEI-412- 1515449

Transacción: 80688A

*[Handwritten mark]*

DESCRIPCION

PAGO DE ORDEN NO. 3453 COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA CENTRO DE TRIAJE EN MUNICIPIO DE OJOJONA.- DICHA COMRPA SE EFECTUA CONFORME A SOLICITUD DE PARTE DE DRA. COORDINADORA DE DICHO CENTRO.- SE ADJUNTA DOCUMENTACION.-



P.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-6880, ICR.(03-19) • 446835-01 • 9011902045HN

www.rtdca.com

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

4  
3  
2

4  
3  
2



ALCALDIA MUNICIPAL DE  
SAN JUAN DE OJOJONA

Cuenta No. 11-408-013392-0

CHEQUE No. 00013699

1 febrero 2021  
Lugar y Fecha

ANGELA ONELIDA CABRERA MUNGUIA

L 147.776.50

Páguese a la orden de

CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS CON CINCUENTA  
CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



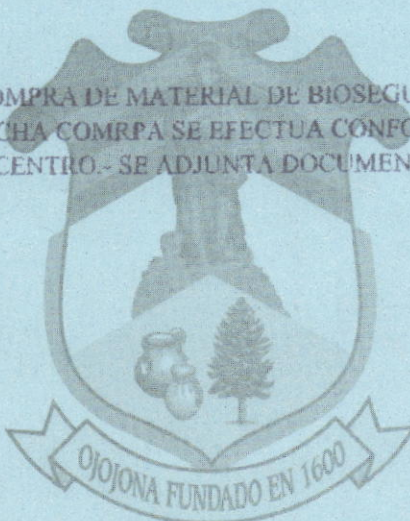
Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

00013699 20210201 14080133920100013699

DESCRIPCION

PAGO DE ORDEN NO. 3453 COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA CENTRO DE TRIAJE EN MUNICIPIO DE OJOJONA.- DICHA COMRPA SE EFECTUA CONFORME A SOLICITUD DE PARTE DE DRA. COORDINADORA DE DICHO CENTRO.- SE ADJUNTA DOCUMENTACION.-



OJOJONA FUNDADO EN 1600

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

TESORERO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

ALCALDE MUNICIPAL

4  
3  
2

13699

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

www.rrdca.com

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS: 2221-3038, 2558-5880, C.F. (05-18) - 428855-01 - 8001182048HN



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



Emisión: 01/02/2021  
Hora : 08:30 a.m.  
USUARIO: C.GARAY

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3453  
L.: 147,776.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 13816  
Fecha de Emisión: 1/2/2021  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pague a: ANGELA ONELIDA CABRERA MUNGUIA Id/RTN: 15191980002705  
La Cantidad en Letras: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

ORDEN NO. 3453 COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA CENTRO DE TRIAJE EN MUNICIPIO DE OJOJONA.- DICHA COMRPA SE EFECTUA CONFORME A SOLICITUD DE PARTE DE DRA. COORDINADORA DE DICHO CENTRO.- SE ADJUNTA DOCUMENTACION.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 004 000 55110 11-011-05	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	147,776.50

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		147,776.50
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>147,776.50</b>

Firma y Sello de Presupuesto y Administración Municipal 	Firma y Sello de Tesorería 
--	--

Recibido por: Alvaro Leonel Benegas C  
Identidad No.: 0801-1998-12867

0s+js/9JmcVIYNJnhEhQJzMUhgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2fXYEWat52hfO2le4SqVvwJZL1t1B5nzUCvRzdq1GepzaxE0bxtQ5hcW5avlb25pmlhiX4Lrk/13cshNg/TyFS2sa2c+FcbCz3GLOVeHrS7dZuKAS6bmr0M=

**RETRIBUIDORA**  
**ALEMI**  
R.T.N. 15191980002705





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



Emisión: 01/02/2021  
Hora : 08:30 a.m.  
USUARIO: C.GARAY

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3453  
L.: 147,776.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 13816  
Fecha de Emisión: 1/2/2021  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pague a: ANGELA ONELIDA CABRERA MUNGUÍA Id/RTN: 15191980002705  
La Cantidad en Letras: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:



ORDEN NO. 3453 COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA CENTRO DE TRIAJE EN MUNICIPIO DE OJOJONA.- DICHA COMRPA SE EFECTUA CONFORME A SOLICTUD DE PARTE DE DRA. COORDINADORA DE DICHO CENTRO.- SE ADJUNTA DOCUMENTACION.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 004 000 55110 11-011-05	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	147,776.50

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		147,776.50
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>147,776.50</b>

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

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVVwJZL1t1B5nzUGWRzdzq1GepzaxE0bxtQ5hcW5avlB25pmlhIX4Lrk/13cshNg/TyFS2sa2c+FCbCz3GLOVeHrS7dZuKAS6bmr0M=



# 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](mailto:alcaldiaojojona@yahoo.es)



## ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES Y SUMINISTROS CENTRO DE AISLAMIENTO TEMPORAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OJOJONA

SEÑOR Centro de Tráje Covid-19 Ojojona

En el Marco del convenio de COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA Y LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE FRANCISCO MORAZAN para la habilitación del CENTRO DE AISLAMIENTO TEMPORAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OJOJONA Por medio de la presente se hace entrega de los materiales e insumos descritos a continuación para el funcionamiento de dicho centro.

Es

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
01	790	Batas Descartables
02	1,000	Mascarillas KN95
03	1,000	Mascarillas Quirúrgicas
04	800	Gorros Quirúrgicos
05	300	Pruebas Rápidas
06	800	Cubrezapatos Quirúrgicos
07	15	Galones de Amonio Cuaternario
08	21	Galones Gel Antibacterial.
09	07	Basureros Medianos de plástico
10	10	Pares Guantes Amarillos

Responsabilidad absoluta del cuidado, Y uso adecuado y la devolución del equipo recibido.

Para Constancia se firma la presente en el municipio de San Juan de Ojojona a los 14 días del mes de Enero del 2021.

NOMBRE ENTREGA:

NOMBRE RECIBE:

Karan Rosales

FIRMA Y SELLO:

FIRMA Y SELLO:

Nota: Según Orden de compra no se recibieron 10 Batas, ni las 300 Lanatos, se informa de inmediato a tesorería.

3453



*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

OJOJONA

**ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES Y SUMINISTROS  
CENTRO DE AISLAMIENTO TEMPORAL DEL MUNICIPIO**

DE SAN JUAN DE OJOJONA

SEÑOR Centro de Triaje Covid-19 Ojojona

En el Marco del convenio de COOPERACION INTERSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA Y LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE FRANCISCO MORAZAN para la habilitación del CENTRO DE AISLAMIENTO TEMPORAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OJOJONA Por medio de la presente se hace entrega de los materiales e insumos descritos a continuación para el funcionamiento de dicho centro.

Es

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
11	02	Fardos de papel toalla (600 fardos)

Responsabilidad absoluta del cuidado, Y uso adecuado y la devolución del equipo recibido.

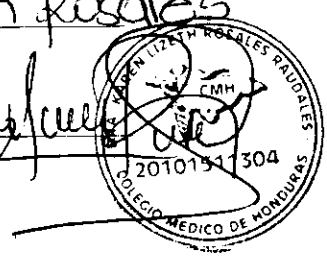
Para Constancia se firma la presente en el municipio de San Juan de Ojojona a los 14 días del mes de Enero del 2021.

NOMBRE ENTREGA: [Signature]

NOMBRE RECIBE: Karan Rosales

FIRMA Y SELLO: [Signature]

FIRMA Y SELLO: [Signature]





**COMPROBANTE DE ENTREGA**  
**MUNICIPALIDAD DE OJOJONA**  
**13 DE ENERO DEL 2021**

- 800 BATAS DESCARTABLES (10 pendientes)
- ✓ 1,000 MASCARILLA KN95
- ✓ 1,000 MASCARILLAS QUIRURGICAS
- ✓ 800 GORROS QUIRURGICOS
- 800 PARES DE CUBREZAPATOS QUIRURGICOS
- ✓ 300 PRUEBAS RAPIDAS PARA COVID-19
- ✓ 300 LANCETAS (pendiente)
- ✓ 15 GALONES DE AMONIO CUATERNARIO
- ✓ 2 FARDOS DE PAPEL TOALLA
- ✓ 10 PARES GUANTES AMARILLOS
- ✓ 7 BASUREROS MEDIANOS PLASTICO CON PEDAL
- ✓ 21 GALONES GEL ANTIBACTERIAL CON DISPENSADOR

**DISTRIBUIDORA**  
**ALEMI**  
R.T.N. 15191980002705  
FIRMA DE ENTREGA

\_\_\_\_\_  
FIRMA DE RECIBIDO

**Centro de Triage Covid-19**  
**Municipalidad de Ojojona**

Ojojona, Francisco Morazán.  
07 de enero 2021.

Sr. Armando García  
Alcalde Municipal  
Su Oficina.

Deseo que el todo poderoso derrame ricas y abundantes bendiciones en cada una de sus labores que desempeña a Diario.

La presente es para hacer de su conocimiento que para la apertura del Centro de Triage y brindar una atención inmediata y de Calidad son necesarios ciertos insumos que a continuación detallamos.

No.	Descripción	Cantidad
01	Batas descartables	800
02	Mascarilla Kn95	1000
03	Mascarillas Quirúrgicas	1000
04	Gorros	800
05	Botas descartables	800
06	Pruebas Rápidas	300
07	Lancetas	300
08	Galón de Amonio	15
09	Papel Toalla	2 fardos
10	Guantes de Aseo	10 pares
11	Basureros medianos plásticos de pedal	07
12	Galones de Gel antibacterial	21

Agradeciendo su apoyo

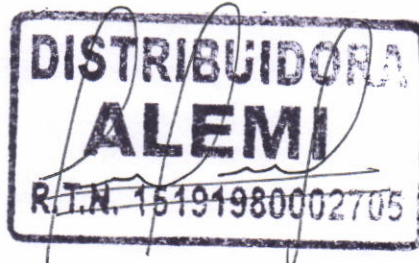
Atentamente,

**Dr. Karen Lizeth Rosales**

**Coordinadora Centro de Triage Covid-19 Ojojona**

**COTIZACIÓN**  
**MUNICIPALIDAD DE OJOJONA**  
**13 DE ENERO DEL 2021**

N°	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	800	UNIDAD	BATAS DESCARTABLES	L. 81.00	L. 64,800.00
2	1,000	UNIDAD	MASCARILLA KN95	L. 12.00	L. 12,000.00
3	1,000	UNIDAD	MASCARILLAS QUIRURGICAS	L. 1.50	L. 1,500.00
4	800	UNIDAD	GORROS QUIRURGICOS	L. 2.95	L. 2,360.00
5	800	UNIDAD	CUBREZAPATOS QUIRURGICOS	L. 4.50	L. 3,600.00
6	300	UNIDAD	PRUEBAS RAPIDAS PARA COVID-19	L. 170.00	L. 51,000.00
7	300	UNIDAD	LANCETAS	L. 1.50	L. 450.00
8	15	GALON	AMONIO CUATERNARIO	L. 100.00	L. 1,500.00
9	2	FARDOS	PAPEL TOALLA	L. 838.25	L. 1,676.50
10	10	PAR	GUANTES AMARILLOS	L. 35.00	L. 350.00
11	7	UNIDAD	BASUREROS MEDIANOS PLASTICO CON PEDAL	L. 230.00	L. 1,610.00
12	21	UNIDAD	GEL ANTIBACTERIAL CON DISPENSADOR	L. 330.00	L. 6,930.00
			:::::ULTIMA LINEA:::::		
				<b>SUB TOTAL</b>	<b>L. 147,776.50</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>L. 0.00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 147,776.50</b>



# DISTRIBUIDORA

# GUIFARRO

TEGUCIGALPA, 13 DE ENERO DEL 2021

Col. Ruben Dario, esquina opuesta a las clinicas del Cenaculo, local B

contiguo a la panaderia Salmans TEL:22818079

R.T.N.08012000099048

CAI:B96DE4-532393-1D4990-6\*09D-F8F169-66

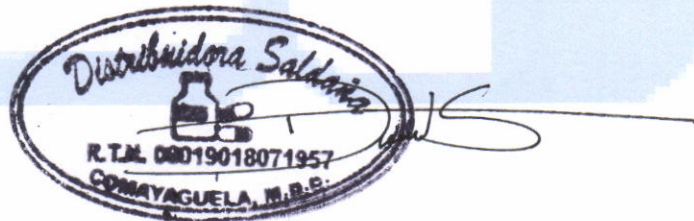
## COTIZACIÓN MUNICIPALIDAD DE OJOJONA

N°	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	800	UNIDAD	BATAS DESCARTABLES	L. 83.00	L. 66,400.00
2	1,000	UNIDAD	MASCARILLA KN95	L. 13.00	L. 13,000.00
3	1,000	UNIDAD	MASCARILLAS QUIRURGICAS	L. 1.60	L. 1,600.00
4	800	UNIDAD	GORROS QUIRURGICOS	L. 3.00	L. 2,400.00
5	800	UNIDAD	CUBREZAPATOS QUIRURGICOS	L. 5.50	L. 4,400.00
6	300	UNIDAD	PRUEBAS RAPIDAS PARA COVID-19	L. 190.00	L. 57,000.00
7	300	UNIDAD	LANCETAS	L. 2.00	L. 600.00
8	15	GALON	AMONIO CUATERNARIO	L. 95.00	L. 1,425.00
9	2	FARDOS	PAPEL TOALLA	L. 870.00	L. 1,740.00
10	10	PAR	GUANTES AMARILLOS	L. 29.00	L. 290.00
11	7	UNIDAD	BASUREROS MEDIANOS PLASTICO CON PEDAL	L. 290.00	L. 2,030.00
12	21	UNIDAD	GEL PARA MANOS CON DISPENSADOR	L. 400.00	L. 8,400.00
			::::ULTIMA LINEA::::		
				<b>SUB TOTAL</b>	<b>L. 159,285.00</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>L. 0.00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 159,285.00</b>



**COTIZACION  
MUNICIPALIDAD DE OJOJONA  
13 DE ENERO DEL 2021**

N°	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	800	UNIDAD	BATAS DESCARTABLES	L. 85.00	L. 68,000.00
2	1,000	UNIDAD	MASCARILLA KN95	L. 15.00	L. 15,000.00
3	1,000	UNIDAD	MASCARILLAS QUIRURGICAS	L. 2.00	L. 2,000.00
4	800	UNIDAD	GORROS QUIRURGICOS	L. 3.00	L. 2,400.00
5	800	UNIDAD	CUBREZAPATOS QUIRURGICOS	L. 5.00	L. 4,000.00
6	300	UNIDAD	PRUEBAS RAPIDAS PARA COVID-19	L. 190.00	L. 57,000.00
7	300	UNIDAD	LANCETAS	L. 2.50	L. 750.00
8	15	GALON	AMONIO CUATERNARIO	L. 92.00	L. 1,380.00
9	2	FARDOS	PAPEL TOALLA	L. 860.00	L. 1,720.00
10	10	PAR	GUANTES AMARILLOS	L. 30.00	L. 300.00
11	7	UNIDAD	BASUREROS MEDIANOS PLASTICO CON PEDAL	L. 280.00	L. 1,960.00
12	21	UNIDAD	GEL ANTIBACTERIAL CON DISPENSADOR	L. 320.00	L. 6,720.00
			:::::ULTIMA LINEA:::::		
				<b>SUB TOTAL</b>	<b>L. 161,230.00</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>L. 0.00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 161,230.00</b>







# DISTRIBUIDORA ALEMỸ

ANGELA ONELIDA CABRERA MUNGUÍA

Colonia Miraflores, Calle Principal, Bloque 33, Casa No.1929

Cel: 3154-1884, 3371-9199 Tegucigalpa, Francisco Morazán

## FACTURA

No.000-001-01-0000 1583

CAI: 559672-44EB56-054CBD-4514CE-8BAADE-48

R.T.N.15191980002705

DÍA	MES	AÑO
13	Enero	2021

NOMBRE: Municipalidad de Ojigona

RTN: \_\_\_\_\_

DIRECCION: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
800	Batas Quirúrgicas.	81.00		64,800.00
1,000	Mascarillas KN95.	12.00		12,000.00
1,000	Mascarillas Quirúrgicas.	1.50		1,500.00
800	Gorros Quirúrgicos.	2.95		2,360.00
800	Pares de Cubrezapatos.	4.50		3,600.00
300	Pruebas Rápidas para Covid	170.00		51,000.00
300	Lancetas.	1.50		450.00
15	Galones de Amonio Cuater...	100.00		1,500.00
2	Fardos de papel Toalla.	838.25		1,676.50
10	Pares de Guantes Amarillos.	35.00		350.00
7	Basureros Medianos con Pedal	230.00		1,610.00
21	Gel antibacterial con Disp...	330.00		6,930.00

GAMMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 08019015754305 CERT. SAR: 9231-19-10500-271 Tel:2222-0005

Son Ciento Cuarenta y Siete mil  
Setecientos Setenta y Seis 50/100.

DESCUENTO L

VALOR EXONERADO L

VALOR EXENTO L

VALOR GRAVADO L

15% IMPUESTO SOBRE VENTAS L

TOTAL L. 147,776.50

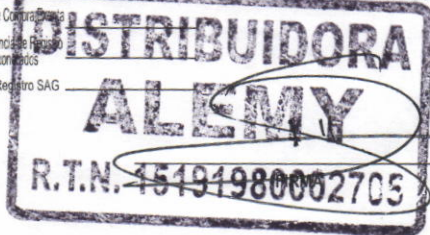
Rango Autorizado:000-001-01-00001301al 000-001-01-00001600

DATOS DEL ADOQUIRENTE EXONERADO: FECHA LIMITE DE EMISION:24/03/2021

No. Orden de Contratación

No. Constancia de Pago de Exoneros

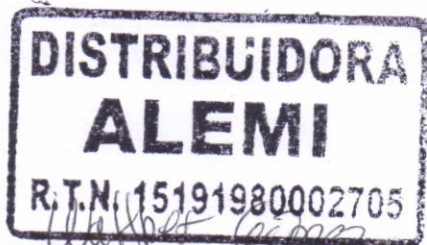
No. Registro SAG



**COMPROBANTE DE ENTREGA**  
**MUNICIPALIDAD DE OJOJONA**  
**13 DE ENERO DEL 2021**

800	BATAS DESCARTABLES
1,000	MASCARILLA KN95
1,000	MASCARILLAS QUIRURGICAS
800	GORROS QUIRURGICOS
800	PARES DE CUBREZAPATOS QUIRURGICOS
300	PRUEBAS RAPIDAS PARA COVID-19
300	LANCETAS
15	GALONES DE AMONIO CUATERNARIO
2	FARDOS DE PAPEL TOALLA
10	PARES GUANTES AMARILLOS
7	BASUREROS MEDIANOS PLASTICO CON PEDAL
21	GALONES GEL ANTIBACTERIAL CON DISPENSADOR

\* Pendiente de entrega para completar orden:  
1. 300 Lancetas  
2. 10 batas descartables.



FIRMA DE ENTREGA



FIRMA DE RECIBIDO



Permiso No:187224  
 Declaracion No:DI-38286  
 Fecha de emisión:7/1/2021  
 Fecha de vencimiento:31/12/2021

**PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO**

Habiendo cumplido con los requisitos establecidos en el reglamento que institucionaliza el proceso de

**DISTRIBUIDORA ALEMI**

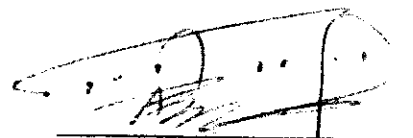
Ciudad: DISTRITO CENTRAL  
 Barrio o Colonia: 2305-JARDINES DE LOARQUE (2305)  
 Clave Catastral: 23-0132-011  
 Dirección: JARDINES DE LOARQUE , CALLE PRINCIPAL ,EDIFICIO GALERIAS LOARQUE.  
 RTN o Identidad: 1519198000270  
 No. de Negocio: ICS-000234

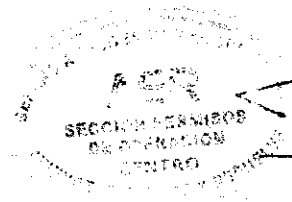
CONTRIBUYENTE:

**ANGELA ONELIDA CABRERA MUNGUIA**

ACTIVIDAD(ES) ECONÓMICA(S) AUTORIZADA(S)  
 610504 DISTRIBUCION Y VENTA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS

**IMPORTANTE:** El incumplimiento de lo aquí autorizado, dará lugar a la suspensión o cancelación del presente acto administrativo; así como a la aplicación de las demás sanciones establecidas en la normativa municipal vigente.

  
 FIRMA AUTORIZADA



  
 FIRMA AUTORIZADA



90G0-00 0-04D3 LP4-U 7H-GE 0-0000- 90-0E5 G



**Servicio de Administración de Rentas  
Registro Tributario Nacional**

Fecha de Emisión 20/10/2018

**RTN: 15191980002703**

**ANGELA ONELIDÁ CABRERA MUNGUÍA**  
Nombre e Razón Social

**Inscripciones**

Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores/Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productores Alcoholes Licorosos	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licorosos	<input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licorosos	<input type="checkbox"/>
Previamente	<input type="checkbox"/>		

Base Legal: Art. 1 de Decreto N° 102 de 1974 reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2007; Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas; Art. 8 del Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestación de Servicio Acuerdos 43 de 1973; Art. 30, 35 y 56 del Decreto N° 17-2010; Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, número 2, 58, número 1; 60, número 1; 66, 68, número 3 y 4, 154 del Código Tributario.

*[Firma]*  
Manuela Orozco



**SAR**

Señor Delegado Tributario requiere su colaboración en comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme a artículos 63, número 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3036850

Transacción 254217



CODIGO: RE-RMSP-06

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA  
CENTRO ASOCIADO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD  
PARA LA ADMINISTRACION DEL REGISTRO MERCANTIL.

RTN: 8009865471 SEDE: 01  
RECIBO : 0000095834 RECIBO I.P : 0000095826

FECHA: 2015/02/16 HORA: 11:11:32  
OPERACION: 01CA10216008  
CLIENTE: BRYAN SAMUEL PINOT  
I.D. : 0801199422166

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
0001	01020101	INSCRIPCION C.I AL R	273.50
		TOTAL:	273.50

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y TRES 50/100 LEMPIRAS

TASA DE CAMBIO	FECHA	HORA
19.03	2015/02/16	11:11:32

NUMERO DE PRESENTACION : 0000083774

EL REGISTRO MERCANTIL DE F.M. GARANTIZA SEGURIDAD  
JURIDICA MEDIANTE LA EFICIENTE ADMINISTRACION DE  
LOS PROCESOS REGISTRALES, IMPLEMENTANDO HERRAMIENT  
AS DE INNOVACION TECNOLOGICA GESTIONADOS POR CCLA

2018/10/31

XIAT  
14:00

NOMBRE : ANGELA ONELIDA CABRERA MUNGUIA / DISTRIBUIDORA ALEMI  
MATRICULA: 02541381 Tipo Id:1 I.D. Nro Id: 001519198000270

Op	I	Lib	Tom	Inscr.	Fec. Insc.	Docum	Marginal	Fec. I
S	01	999	00028482	2015/02/16	ESCRITURA			2014/1
notac.: DECLARACION DE COMERCIANTE INDIVIDUAL								

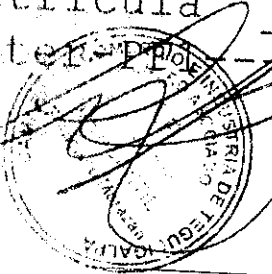
notac.:

notac.:

notac.:

Matricula Nueva\_Busqueda

PF1  PF2  PF3  PF4  PF5  PF6  PF7  PF8  PF9  PF10  PF11  PF12  
 RETOR SALIR IMAGE SUCUR RETRO AVANZ DETAL ESTAB CONS



08,001



Nº. 2429759

## T E S T I M O N I O

**INSTRUMENTO NÚMERO MIL SESENTA Y DOS (1062).**- En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Doce días (12) del mes de Noviembre del año dos mil catorce (2014).- siendo las Nueve de la mañana (9:00 a.m.) de este día Ante mí: **JUAN ISIDRO ORTEZ GALLO**, Notario de este domicilio, Colegiado con el número: Mil Cuarenta y uno (1041) del Colegio de Abogados de Honduras y con Exequátur de Notario número: Novecientos Cuatro (904), extendido por la Honorable Corte Suprema de Justicia, con Despacho Notarial en la Avenida Cervantes, Barrio La Plazuela de esta Ciudad de Tegucigalpa, Edificio número mil ciento veinticuatro (1124) y con Registro Tributario Nacional número 08011938017521; Comparece personalmente la señora: **ÁNGELA ONÉLIDA CABRERA MUNGUÍA**, mayor de edad, soltera, Comerciante, hondureña y con domicilio en esta Ciudad; quien asegurándome encontrarse en el pleno goce de sus Derechos Civiles, libre y espontáneamente dice: **PRIMERO:** Que teniendo el propósito definitivo de dedicarse al comercio en forma profesional por este acto hace formal **DECLARACION DE COMERCIANTE INDIVIDUAL**, a efecto que en el futuro se le tenga como tal.- **SEGUNDO:** Que el objeto de inscribirse en la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central Departamento de Francisco Morazán, como Comerciante Individual y demás circunstancias en el ejercicio de operaciones mercantiles y en su actividad comercial frente a terceros, la cual será conocida como **"DISTRIBUIDORA ALEMI"**, de tal manera que la otorgante hace declaración espontánea real y auténtica que se le Registre como Comerciante y Empresaria Individual.- Asegurándome los derechos y obligaciones que resulten frente a terceros en el ejercicio de su giro comercial, que consiste primordialmente: 1. Compra, venta y distribución de insumos de limpieza; 2. materiales y artículos de oficina; y 3. Distribución de productos médico quirúrgicos; y cualquier actividad de lícito comercio permitida por las leyes del



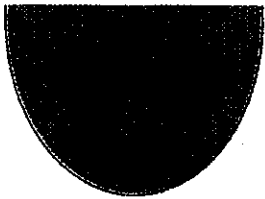


67

pais.- Es entendido que la anterior enumeración de actividades es simplemente ejemplificativa no limitativa, de modo que operación sea o no semejante, análoga o conexa no comprendida en la relación anterior, siempre que sea de lícito comercio en el país.-

**TERCERO:** Su domicilio comercial será en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, pudiendo a la vez abrir sucursales en cualquier otro lugar del país o fuera de él.- **CUARTO:** Continúa declarando la compareciente, que la empresa iniciará sus operaciones una vez tenga sus documentos en regla, con un capital de **CINCUENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (LPS. 50,000.00 )**

**QUINTO:** La Administración de la Empresa estará bajo su responsabilidad en el cargo de la Gerente Propietaria así como la representación Judicial y Extrajudicial de la misma estará a cargo de la declarante y podrá ser ejercitada por cualesquier otra persona a quien otorgue poder suficiente.- **SEXTO:** Sigue manifestando la compareciente, que se constituye por tiempo indefinido.- **SEPTIMO:** Que al efecto hace esta declaración para que conste en forma expresa y auténtica su condición de Comerciante Individual y dar cumplimiento a las disposiciones del código de Comercio especialmente al artículo 380 y demás leyes vigentes en el país.- Así lo dice y otorga la compareciente, y enterada del derecho que la Ley le confiere para leer por sí este instrumento, por su acuerdo le di lectura íntegra en vos alta, cuyo contenido ratifica la otorgante, firma y estampa su huella digital del dedo índice de la mano derecha para constancia.- De todo lo cual del conocimiento, edad, estado civil, profesión u oficio, nacionalidad y domicilio de la compareciente, así como de haber tenido a la vista la Tarjeta de Identidad número 1519-1980-00270; y Registro Tributario Nacional 15191980002703.- **DOY FE.- FIRMA Y HUELLA DIGITAL ÁNGELA ONÉLIDA CABRERA MUNGUÍA.- FIRMA Y SELLO NOTARIAL JUAN ISIDRO ORTEZ GALLO - DOY FE.** y a requerimiento de la otorgante, firmo, libro y sello esta primera copia en el mismo lugar y fecha de su



**PAPEL ESPECIAL  
NOTARIAL  
VEINTE LEMPIRAS  
2012-2015**

**N°. 2429758**

otorgamiento, cancelando debidamente los timbres de Ley, quedando su original con el cual concuerda con el numero preinserto de mi protocolo del Corriente año donde anote este libramiento.-DOY FE.

*Leandro Herrera*





**NOMBRE: ANGELA ONEIDA CABRERA MUNGUIA / DISTRIBUIDORA AL EMI**

**MATRICULA: 02541381**

**ACTO DE DECLARACION DE COMERCIANTE INDIVIDUAL**

**INSTRUMENTO: ESCRITURA PUBLICA NO. 0001062 FECHA: 12/11/2014**

**ORIGEN: JUAN ISIDRO ORTEZ GALLO - 904**

**MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL**

**INSCRITO: 16/02/2015 BAJO EL NO.: 00028482**

**DEL LIBRO DE LOS COMERCIANTES INDIVIDUALES**

**NUMERO DE PRESENTACION : 0000083774**

**REGISTRADOR : LORENA SUYAPA HERNANDEZ AGUILAR**