



Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021
Hora : 05:52 p.m.
USUARIO: KARLA.ROMERO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No. 12597
L. 23.500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No. 2691

Fecha de Emisión 12/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a CRISTIAN JAVIER GARCIA Id/RTN: 14011984019138

La Cantidad en Letras VEINTITRES MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 12597 CK 8567. L. 23,500.00 a favor de Cristian Javier García, por pago de 2 aire acondicionado. L.9,500.00 aire acondicionado de 12 mil BTU marca WISPER AIRE. L.14,000.00 aire acondicionado de 18 mil BTU marca WISPER AIRE. Cargado a Transferencia al Sector Salud.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	23,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	23,500.00
Monto Total:		23,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		23,500.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		23,500.00

Firma y Sello de Presupuestario: 

Firma y Sello de Tesorero: 

Firma y Sello de Arcaide (sa): 

Recibido por: Tiany Estefania Inarte
Identidad No.: 1414199800039



0s+je/0JmcXm0/PaSNY9dzF7lu6gPLsoe3XQMIRPUgRHB5eOg67E7oq6N4d965M7EpaT1EdVw0aCOMz47TuDJEINwEJ8nKCEDcbc5Y9qUPm6fKOE0Ue7
BGhdv7ytYrJvcsZpDEWPen1b5Kpr9wFe8c0rRT502lo=



MUNICIPALIDAD DE MERCEDES
DEPTO. DE OCOTEPEQUE
 TEL.: 2608-9575

CHEQUE No. 00008567

Cuenta No. 11-105-002029-5

MERCEDES 12 de julio de 2021
 Lugar y Fecha

CRISTIAN JAVIER GARCIA
 Páguese a la orden de

L **23,500.00**

VEINTITRES MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS
 Cantidad en letras

Lempiras



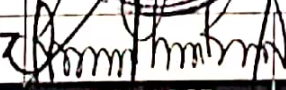
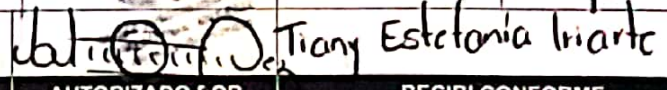
 **Banco de Occidente S.A.**

[Handwritten Signature]
 Firma(s)

⑆0⑆⑆050⑆9⑆00⑆⑆⑆0900⑆20295⑆⑆00008567

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE OP: 12597 CK 8567. L. 23,500.00 a favor de Cristian Javier Garcia, por pago de 2 aire acondicionado, L. 9,500.00 aire acondicionado de 12 mil BTU marca WISPER AIRE, L. 14,000.00 aire acondicionado de 18 mil BTU marca WISPER

RENGLON PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
00008567			
CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
			
			RECIBI CONFORME



COTIZACION
MANTENIMIENTOS EN AIRES ACONDICIONADOS

Propietario: Cristian Javier Garcia
Lugar: Sinuapa, Ocotepeque
Tel: 2653-1618 Cel 99146204
Email: autorefri@yahoo.es
RTN: 14011984019138
Fecha: 09 de Julio del 2,021
Cliente: Municipalidad de Mercedes Ocotepeque
Direccion: MERCEDES OCOTEPEQUE

DESCRIPCION

1*Ventas e Instalaciones de Unidades de Aires Acondicionados de 12 MIL BTU	L. 9,500.00
- Marca WHISPER AIRE	
- Maquina de Alta Eficiencia Energetico SEER 13	
- Ahorro Energetico 25%	
- Debidamente Instalada	
1*Venta e Instalacion de Unidad de Aire Acondicionado de 18 MIL BTU	L. 14,000.00
- Marca WHISPER AIRE	
- Maquina de Alta Eficiencia Energetico SEER 13	
- Ahorro Energetico 25%	
- Debidamente Instalada	

GARANTIA TOTAL 12 MESES.
COTIZACION VALIDA HASTA LOS 30 DIAS HABILES
No incluye corriente electrica 220V

TOTAL : L. 23,500.00

Cristian Javier Garcia

GERENTE Y PROPIETARIO
CRISTIAN JAVIER GARCIA
SINUAPA, OCOTEPEQUE, HONDURAS





**REFRIGERACION - AIRE ACONDICIONADO UBIC. SAN MARCOS OCOTEPEQUE TEL.2663-4189
COTIZACION**

**CLIENTE : MUNICIPALIDAD DE MERCEDES OCOTEPEQUE
DIRECCION : MERCEDES OCOTEPEQUE
FECHA : 12 de Julio del 2,021**

**Nos es Grato Someter a su amable consideracion la presente Cotización,
Esperando Verme Favorecido en la Aceptacion de la misma.**

Descripcion de Trabajos a Realizar

1*Ventas e Instalaciones de Unidades de Aires Acondicionados L. 10,000.00
de 12 MIL BTU
- Marca WHISPER AIRE
- Maquina de Alta Eficiencia Energetico SEER 13
- Ahorro Energetico 25%
- Debidamente Instalada

1*Venta e Instalacion de Unidad de Aire Acondicionado L. 16,500.00
de 18 MIL BTU
- Marca WHISPER AIRE
- Maquina de Alta Eficiencia Energetico SEER 13
- Ahorro Energetico 25%
- Debidamente Instalada

**GARANTIA TOTAL 12 MESES.
COTIZACION VALIDA HASTA LOS 30 DIAS HABILES
No incluye corriente electrica 220V**

TOTAL : L. 26,500.00

FIRMA GERENTE Y PROPIETARIO

JORGE ALBERTO CASTELLANOS MATA





MUNICIPALIDAD DE MERCEDES

Tel: (504) 2608-9575 Fax: (504) 2663-4567
E-mail: utm-mercedes@hotmail.es

Nº 000967



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE GUATEMALA

ORDEN DE COMPRA

20

Señor(es):

Cristian Javier Garcia | Autorefr

Dirección:

Sinagua, Quezetenango

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
	1	Venta e instalación de A/C de 12 BTU	L. 9,500.00	L. 9,500.00
	1	Venta e instalación de A/C de 18 BTU	19,000.00	19,000.00
TOTAL				L. 23,500.00

Proyecto o Unidad en que serán utilizados

Aire acondicionado entregados de salud según acuerdo.

[Signature]
Tesorera Municipal

[Signature]
Alcalde Municipal



AUTO-REFRI

Propietario: Cristian Javier Garcia

COMPRA Y VENTA DE EQUIPOS DE REFRIGERACION

R.T.N. 14011984019138

Tel.: 2653-1618 Cel.: 9914-6204

Correo Electrónico: autorefri@yahoo.es

A Un Costado de Beneficio de Rigo Santos, Calle Internacional, Colonia Brisas del Lempa, Sinuapa, Ocotepeque, Honduras, C. A.

DIA	MES	AÑO	CONTADO <input type="checkbox"/>	CREDITO <input type="checkbox"/>
14	07	21	FACTURA 000-001-01-00 Nº 003237	

Cliente: Municipalidad de Mercedes Ocotepeque

R.T.N.: 14099995432210

Dirección: CAL-E67088-BEE1C6-534FB4-72F9F9-D9C46E-42

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	DESCUENTOS Y BENEFICIOS OTORGADOS	TOTAL
7	Venta e Instalación de A/C de 12 BTU	9,500.00		9,500.00
7	Venta e Instalación de A/C de 18 BTU	14,000.00		14,000.00
TOTAL L.				23,500.00



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

No. Correlativo de Orden De Compra Exenta : _____
 No. Correlativo de Const. del Reg. De Exonerados: _____
 No. Identificativo Del Registro de la SAG : _____

N. 1.000-001-01-00003151 N. F.000-001-01-00003550
 Elab. 05/04/2021. 8T.
 Fecha Límite de Emisión 05/04/2022
 Original: Cliente / Copia: Emisor

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	20,434 78
Importe Gravado 18% L.	
I. S. V. 15% L.	3,065 22
I. S. V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	23,500 00

Valor en Letras: Veintitres Mil Quinientos Exactos.

IMPRESA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019040 TEL. 2653-3852 y 95887543
 e-mail: ihrimprentaarcoiris@hotmail.com CERTIFICACION No. 9231-19-10500-129



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



ACTA DE RECEPCION

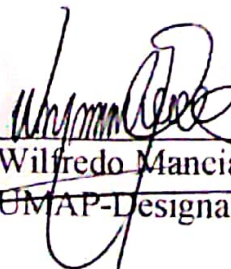

Por este medio hago constar, que en seguimiento a la aprobación por parte de Corporación Municipal de un subsidio para mejorar las condiciones de las instalaciones de la Región Departamental de Salud (Ocotepeque) he recibido el equipo que se detalla a continuación

1 aire acondicionado de 12 mil BTU marca WHISPER AIRE

1 aire acondicionado de 18 mil BTU marca WHISPER AIRE



Mercedes Ocotepeque 14 de julio del 2021



Wilfredo Mancia Quezada
UMAP-Designada para subsidios



Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempras (L)



Emisión: 12/07/2021
Hora : 05:58 p.m.
USUARIO: KARLA.ROMERO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12598

L.: 1,860.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2692

Fecha de Emisión: 12/7/2021

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04061980001457

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

Descripción:

OP: 12598 CK 8568. L.1,860.00 a favor de Marlon Joel López Alvarado, por pago de elementos de ferretería, L.180.00 2 machetes, L.290.00 2 azadones, L. 250.00 1 pala y L.850.00 1 rollo de alambre de púas. Cargado a Tesorería

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 36930 11-001-01	Elementos de Ferretería	1,860.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,860.00
Monto Total:		1,860.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,860.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,860.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 04061980001457

0s*js/j9JmcXmO/PqSNY9dzF7lu6gPLsoe3XQMIRPUgRHB5e0h6vZEToqdlAnBvngMyl7daT2EdWjaWoC0mlzq7TuDjEINwEJ8nKCEDcbc5Y9qUPm6KOE0Ue7

MUNICIPALIDAD DE MERCEDES
 DEPTO. DE OCOTEPEQUE
 TEL. 2608-9575

CHEQUE No. 00008568

Cuenta No. 11-105-002029-5

MERCEDES 12 de julio de 2021
 Lugar y Fecha

MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO

L 1.860 00

Páguese a la orden de

UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

⑆0⑆⑆05079⑆00⑆⑆⑆050020295⑆⑆00008568

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE OF. 12598 CR 8568. L.1,800.00 a favor de Marlon Joel Lopez Alvarado, por pago de elementos de ferreteria, L.180.00 2 machetes, L.290.00 2 azadones, L. 250.00 1 pala y L.850.00 1 rollo de alambre de púas. Cargado a Tesorería

REGLON PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
00008568			
CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBI CONFORME



**FERRETERIA LA COPANECA
SAN MARCOS OCOTEPEQUE**

TEL: 2663-46-63

SEÑORES MUNICIPALIDAD DE MERCEDES

LUGAR MERCEDES OCOTEPEQUE

FECHA: 09/07/2021

COTIZACION

CANTIDAD		DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	MACHETES	L 90,00	L 180,00
2	2	AZADONES	L 290,00	L 580,00
3	1	PALA	L 250,00	L 250,00
4	1	ROLLO DE ALABRE DE PUAS	L 850,00	L 850,00
5				L -
6				L -
7				L -
8				L -
9				L -
10				L -
0				L -
12				L -
13				L -
14				L -
15				L -
16				L -
17				L -
18				L -
19				L -
20			Total=	L. 1.860,00


 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



VALIDO POR 15 DIAS

Bodega y Ferreteria "LA COPANECA"

Propietario: Marlon Joel López Alvarado

RTN: 04061980001457

Correo: f_copaneca@hotmail.com

Bo. Buenos Aires, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Telefono: 2663-4663 Celular Atención al Cliente: 9601-4072

CAI: 506BF5-0241B2-CC4884-BEB72E-4B2BEF-0A

Fecha: 20/07/21

Vendedor: yader soriano

Factura No. 000-002-01-00036052

Cliente: Municipalidad de Mercedes

RTN: 1409995432210

Telefono: 31901627

Condicion de pago: Contado

Direccion: Mercedes

Reg. S.A.G.:

Orden de Compra Exenta:

No. Reg. Exonerados:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Subtotal	ISV
75012066124	Pala truper	1	250 00	250 00	15 %
74170005057	Machete imacasa #22	2	90 00	180 00	15 %
20001177	Alambre de púas Toro	1	850 00	850 00	15 %
75003721000	Azadon Bellota 252D	2	290 00	580 00	15 %

Rango Autorizado

Desde: 000-002-01-00034001

Hasta: 000-002-01-00040000

Fecha limite de Emision: 15/06/22

Fecha de Recepcion: 15/06/21

UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA LEMPIRAS.

Subtotal	1,617.39
Total Descuento	0.00
Monto Exento	0.00
Monto Exonerado	0.00
Importe 15%	1617.40
Importe 18%	0.00
I.S.V. 15%	242.61
I.S.V. 18%	0.00
Total L.	1,860.00

Gracias por su compra!
No se aceptan reclamos ni devoluciones.

FERRETERIA LA COPANECA
CANCELADO
SAN MARCOS, OCOTEPEQUE

FERRETERIA LA COPANECA
ENTREGADO
SAN MARCOS, OCOTEPEQUE

FERRETERIA LA COPANECA
ORIGINAL CLIENTE
SAN MARCOS, OCOTEPEQUE

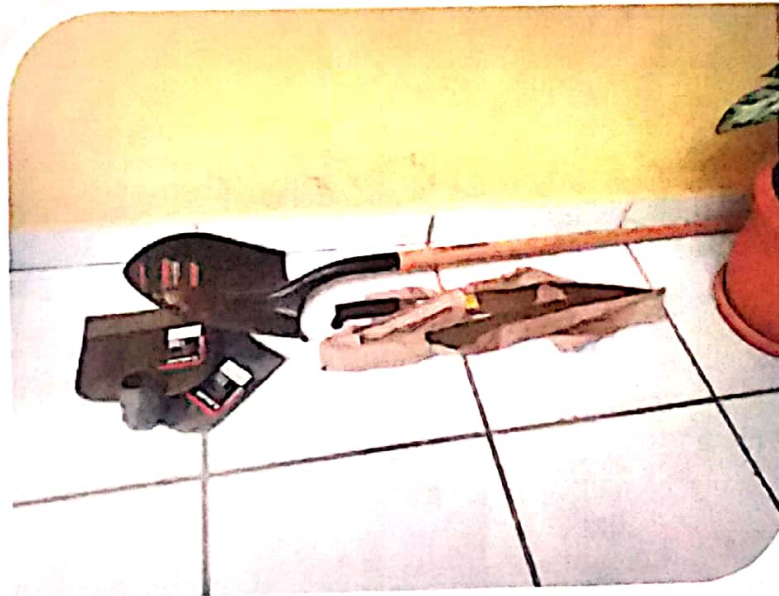


Municipalidad de Mercedes
Departamento de Ocotepeque
Honduras, C.A.



Acta de Recepción

La suscrita Directora de Justicia Municipal da fe de haber recibido dos azadones, una pala y dos machetes, herramientas que serán utilizados para actividades relacionadas a la unidad, limpieza de cunetas, chapia y para dotar de herramienta a aquellas personas que cumplen trabajo comunitario por violencia domestica



Mercedes Ocotepeque 13 de julio del año 2021


Sidia Cristibel Mancia
Directora de Justicia





Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2021
Hora : 03:21 p.m.
USUARIO: KARLA.ROMERO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12610

L. 136,983.08

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2699

Fecha de Emisión: 14/7/2021

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CARLOS HUMBERTO GIRON

Id/RTN: 14131960001250

La Cantidad en Letras: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES CON OCHO CENTAVOS

Descripción:

OP: 12610 CK8575 L.136,983.08 a favor de Carlos Humberto Girón, por pago de mano de obra y materiales eléctricos en Bo. Los Venturas, San Antonio según contrato, L. 24,500.00 por hincado y plomeado de estructuras proyectadas, L.112,483.08 por materiales eléctricos. Cargado al Proyecto Mejoramiento del Sistema Eléctrico Público en Área Rural.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO PÚBLICO EN ÁREA RURAL	136,983.08

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	136,983.08
Monto Total:		136,983.08

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		136,983.08
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		136,983.08

Firma y Sello de Presidente Municipal:

Firma y Sello de Tesorera:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Carlos Humberto Giron
Identidad No.: 14131960001250

0s+1s/9JmcXmO/PqSNY9dzF7iu6gPLsce3XQMIRPUgRHB5eOg6vZLForqiiNANBw8MyI7claT2EdWjaWoC0mIzq7TuDJEINwEJ8nKCEDcbc5Y9qUPm6fKOE0Ue7
BQhdV7yIyrJvcsiZpfiDEWPsn1b5Kpr9wFe8c0rRT502lo=



MUNICIPALIDAD DE MERCEDES
 DEPTO. DE OCOTEPEQUE
 TEL. 2663-9575

CHEQUE No. 00008575

Cuenta No. 11-105-002029-5

Lugar y Fecha: MERCEDES 14 de Julio de 2021

Páguese a la orden de CARLOS HUMBERTO GIRÓN





L 136,983.08

Cantidad en letras: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES CON OCHO CENTAVOS Lempiras



Firma(s): *[Handwritten Signature]*

⑆0⑆⑆050⑉9⑆00⑆⑆⑆0500⑉0⑉295⑆00008575

CONCEPTO DE PAGO			
PAGO DE OP: 12610 CK8575 L.136,983.08 a favor de Carlos Humberto Girón, por pago de mano de obra y materiales eléctricos en Bo. Los Venturas, San Antonio según contrato, L. 24,500.00 por hincado y plomeado de estructuras			
RENGLON PR. SUB. DEST. ANCLIF	DESCRIPCION	DEBE	HABER
Area Rural.			
  			
CHEQUE No. 00008575	HECHO POR <i>[Signature]</i>	REVISADO POR <i>[Signature]</i>	AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i> RECIBI CONFORME <i>[Signature]</i>



CAEL
San Marcos Occotepeque Barrio Villa Florencia
Tel: 9886-1710
E-mail: carloscael1980@gmail.com

COTIZACION

Compañía: Municipalidad de Mercedes Occotepeque	Nº Cotización: 000-332
Atención: Carlos Humberto Giron	Fecha: 8/7/2021
	Forma de pago: Contado
	Moneda: Lempiras (Lps.)

Ref.

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor U.	Total
1		poste madera 30/5	UND	7	5,122.03	35,858.41
2		bastidor de 3 hilos	UND	8	291.24	2,329.92
3		aislador de carrete	UND	24	12.13	291.12
4		varilla de anclaje 5/8X7	UND	7	329.38	2,305.66
5		ancla de retenida	UND	7	272.14	1,904.98
6		perno de maquina 5/8X10	UND	30	37.39	1,121.70
7		perno de retenida curvo 5/8X12	UND	7	88.93	608.51
8		preformado de retenida 1/4	UND	15	48.58	728.70
9		cinta acero inoxidable	UND	1	1,500.00	1,500.00
10		grapa P/ cinta acero inoxidable	UND	3	13.60	40.80
11		conector aluminio 25a25	UND	18	16.74	301.32
12		conector aluminio 2a2	UND	9	10.58	95.22
13		conecto de pin	UND	3	153.80	461.40
14		cable retenida 1/4	PIE	300	4.93	1,479.00
15		alambre aluminio P/ amarre	PIE	60	2.70	162.00
16		cable aluminio C/F WP 1/0	PIE	2296	14.11	32,396.58
17		cable aluminio S/F ACSR #2	PIE	1148	9.00	10,332.00
18		luminaria canasta led C/ fotocelda C/ brazo	UND	3	1,300.00	3,900.00
19		conector aluminio P/ lampara	UND	12	10.65	127.80
20		cable aluminio 14 THHN	PIE	100	4.65	465.00
21		cinta aislante 1711	UND	1	46.07	46.07
22		arandela cuadrada	UND	40	8.88	355.20
23		flete	UND	1	1,000.00	1,000.00
OBS. material a utilizarse en barrio los Venturas Mercedes Occotepeque			Sub-Total			97,811.37
			Descuento		0%	0.00
			Impuesto		18%	14,871.71
Tiempo de entrega: 1 a 3 dias por nacionalizacion, sujeto a venta.			Total Neto		Lps.	112,483.08

Lester Giron.

COTIZACIÓN VALIDA POR 5 DÍAS.

Hecho Por



**SERVICIOS TÉCNICOS INDUSTRIALES INTERIANO
SETI**



Barrio Buenos Aires, entrada principal,
San Marcos de Ocotepeque.
RTN 14131965000914

+504 9 714 0965/9941 0546/97584870

interianoseti@hotmail.com

INTERIANO SETI

COTIZACION

FECHA Jueves 08 de julio de 2021

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE MERCEDES OCOTEPEQUE

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN	PRECIO TOTAL
7	POSTE MADERA 30/5	L 5,150 00	L 36,050 00
8	BASTIDOR DE 3 HILOS	L 300 00	L 2,400 00
24	AISLADOR DE CARRETE	L 15 00	L 360 00
7	VARILLA DE ANCLAJE 5/8X7	L 335 00	L 2,345 00
7	ANCLA DE RETENIDA	L 275 00	L 1,925 00
30	PERNO DE MAQUINA 5/8X10	L 40 00	L 1,200 00
7	PERNO DE RETENIDA CURVO 5/8X12	L 88 00	L 616 00
15	PREFORMADO RETENIDA 1/4	L 50 00	L 750 00
1	CINTA ACERO INOXIDABLE	L 1,550 00	L 1,550 00
3	GRAPA PARA CINTA DE ACERO	L 15 00	L 45 00
18	CONECTOR ALUMINIO 25A25	L 18 00	L 324 00
9	CONECTOR ALUMINIO 2A2	L 12 00	L 108 00
3	CONECTOR PENN	L 155 00	L 465 00
300	PIE DE CABLE RETENIDA 1/4	L 5 00	L 1,500 00
60	PIE ALAMBRE ALUMINIO	L 3 00	L 180 00
2296	PIE CABLE ALUMIIO CF WP 1/0	L 15 00	L 34,440 00
1148	PIE CABLE ALUMINIO SF ACSR #2	L 10 00	L 11,480 00
3	LAMPARA CANASTA LED COMPLETA	L 1,500 00	L 4,500 00
12	CONECTOR ALUMINIO PARA LAMPARA	L 11 00	L 132 00
100	PIE CABLE THHN #14	L 5 00	L 500 00
1	CINTA AISLANTE 1711	L 48 00	L 48 00
40	ARANDELA CUADRADA	L 10 00	L 400 00
1	FLETE	L 1,000 00	L 1,000 00
	SUBTOTAL		L 102,318 00
	ISV		L 15,347.70
	TOTAL		L 117,665.70

TERMINOS Y CONDICIONES *Oferta valida por 5 días a partir de la fecha.





Cotización

Fecha 02/07/2021

Hora 3:44PM

Cotización No.: 4056052

To CCH100001 MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, BARRIO LOS VENTURAS Original

Sales Employee CCH Santiago Pavon

Correo electronico: spavon@selhn.com

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L	Total L
1	106470	POSTE DE MADERA 30FT CLASE 5	6	6.122.63	36.735.77
2	100388	1M BASTIDOR DE 3 LINEA GALV CON BASE	7	291.24	2.038.68
3	100278	AISLADOR CARRETE PORC ANSI 53 2	21	12.13	254.78
4	108308	VARILLA RETENIDA 5/8X7 SENCILLA	7	329.38	2.305.68
5	108871	1M ANCLA DE RETENIDA X16 P/LQUEJANA ASFALTADA	7	272.14	1.904.85
6	106385	PERNO MAQUINA 5/8X10	27	37.39	1.009.44
7	106335	PERNO DE RETENIDA CURVO 5/8X12	7	85.93	608.50
8	106430	PREFORMADO RETENIDA 1/4 GDE 1104 DESS-0108 / GG14B	15	48.58	728.64
9	102830	CINTA ACERO INOXIDABLE 3/4 (ROLLO AISLANTE 100 PIES)	1	1.814.42	1.814.42
10	104835	GRAPA P/CINTA ACERO INOXIDABLE 3/4	3	13.60	40.81
11	103137	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A 1/0 B 1/0	18	18.74	301.39
12	103134	CONECTOR ALUMINIO CAL38A38 (YC2A2) A 4 2 II 4 2	9	10.58	95.22
13	106289	PINN UNION CONECTOR PIN PSKS 04 - 2 1/4 (1/0)	3	153.60	461.40
14	101073	PINN UNION CONECTOR PIN PSKS 04 - 2 1/4 (1/0)	300	4.83	1.480.05
15	101073	CABLE RETENIDA 1/4	60	2.70	162.15
16	100730	ALAMBRE ALUMINIO PARA AMARRAR 06 (50kg=4550 pie) (25kg=2328 pie)	2.295	15.11	34.687.97
17	101077	CABLE ALUMINIO C/ WP 1/0	1.148	9.60	11.020.80
18	101070	CABLE ALUMINIO SA ACSR 2	3	1.938.12	5.814.35
19	161047	LUMINARIA CANASTA LED 36W 3800K M 6500K 100 240V E27 C/FOTOCELDA C/ BRAZO 24" C/BOMBILLO ILUKON	6	10.05	63.89
20	103173	CONECTOR ALUMINIO YPC26RBU 2/0 P/LAMPARA	50	4.65	232.30
21	158964	CABLE 110IN 14 7H AZUL (5000 PIES) (R) PHILIPS DODGE	1	46.07	46.07
22	102851	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 1711 3/4X66FT NEGRO	40	8.88	355.20
23	100280	1M ARANDELA CUADRADA GALV 2 X 2 X 3/16 X 5/8 (11/16)	1	3.800.01	3.800.00
23	1	PLATE			

L.	105,962.46
L.	15,894.37
L.	121,856.83

I. S. V.
Total

OFERTA VÁLIDA POR 3 DÍAS
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

SEL
SUMINISTROS ELECTRICOS
COTIZACION
Santiago Pavon



CAEL

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

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

DIA	MESES	AÑO

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 001198**

Cliente <u>Municipalidad de Mercedes Ocotepeque</u> R.T.N.	Nº Reg. S.A.G.:
Dirección <u>Mercedes, Ocotepeque</u>	Nº Orden de Compra Exenta:
Nº Contrato de Registro de Ejecución:	

CAJ 603180 2AFTR 904543 667793 8E9721 22 Fecha Límite de Emisión: 05/02/2022 Fecha de Recepción: 05/02/2021
 I Fal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000 001 01 00001151 AL N° 000 001 01 00001200

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
7	Paste madera 30/5			35,958.41
8	Destripador d 3 hilo			2,329.92
24	ganchos de curcote			291.12
7	Vaquilla p. anillo 5/8x7			2,305.66
7	ganchos de retención			1,904.98
30	Piso de madera 5/8x10			1,121.70
7	Piso de retención curvo 5/8x12			608.51
15	Pretensado de retención 7/4			728.70
1	Cinta acera inoxidable			1,500.00
7	Cable #1 gata acera inoxidable			40.80
18	Conector aluminio 25x25			301.52
9	Conector aluminio 2x2			95.22
3	Conector d. p.n			461.40
200	Cable retención 7/4			1,479.00
60	alambre aluminio #1 amarillo			162.00
2296	Cable aluminio 9/F WP 7/0			32,396.56
1148	Cable aluminio 9/F ACSL #2			10,332.00
3	luminaria conector led 9 fotocelda 9/6x20			3,900.00
12	Conector aluminio #1 lampara			127.80
100	cable aluminio 14 THHN			465.00
4	Cinta aislante 1711			46.07
40	grateo Cuadrada			355.10
1	Stete			1,000.00



Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Cantidad en Letras (lempiras): _____
 Crédito días Contado

Rabajas y Descuentos L		
Importe Exonerado L		
Importe Exento L		
Importe Gravado 15% L	97,811	37
Importe Gravado 18% L		
SUB-TOTAL L		
15% I.S.V. L	14,671	71
18% I.S.V L		
GRAN-TOTAL L	112,483	08

La Factura es Beneficio de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 Elab. 09/02/2021 CRFI N° 9231-19-10500-110



Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/07/2021
Hora : 02:51 p.m.
USUARIO: KARLA.ROMERO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12621

L.: 2,489.99

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2710

Fecha de Emisión: 19/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL S A DE CV

Id/RTN: 04019008175338

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

OP: 12621 CK8584. L.2,489.99 a favor de Distribuidora Occidental S.A de C.V Por pago de un Microonda AVANTI MO7191TW0 7FT (para funcionamiento en la municipalidad)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39400 15-013-01	Utensilios de Cocina y Comedor	2,489.99

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,489.99
Monto Total:		2,489.99

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,489.99
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,489.99

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde:

Recibido por: Maylen Argentina Henriquez
Identidad No.: 1409194800078



MUNICIPALIDAD DE MERCEDES
 DEPTO. DE OCOTEPEQUE
 TEL: 2608-9575

CHEQUE No. 00008584

Cuenta No. 11-105-002029-5

MERCEDES 19 de julio de 2021
 Lugar y Fecha

2,489.99

AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL S.A. DE CV
 Páguese a la orden de

Páguese a la orden de

DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS
 Cantidad en letras

Lentiras

Cantidad en letras



Firma(s)

⑆0⑆⑆05079⑆00⑆⑆⑆050020295⑆00008584

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE OP: 12621 CK8584. L.2,489.99 a favor de Distribuidora Occidental S.A de C.V Por pago de un Microonda AVANTI MO7191TW0 7FT (para funcionamiento en la municipalidad)

RENGLON PRESUPUESTARIO#	DESCRIPCION	DEBE	HABER
00008584			
CHEQUE No.	HECHO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME



COTIZACION



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

No. Cotización: **10808**

Fecha: 19/07/21

Teléfono: 2663-4346 | 2663-4026

Vendedor: SARA ISABEL SANCHEZ

RTN: 14099995432210

Teléfono vendedor: 9993-9408

Exonerado: NO

Código Cliente: C0001

Cliente: MUNICIPALIDAD MERCEDES OCOTEPEQUE

Código	Descripción	Cantidad	Precio	ISV	Total
A0060075	MICROONDA AVANTI MO7191TW 0.7FT	1	2165.21	Y	L2165.21

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

Encuetranos en facebook como: "La Occidental"

Sub total: L. 2165.21

Descuento: L. 0.00

I.S.V. L. 324.78

Total: L. 2489.99

Agencia y Distribuidora Occidental
S A de C V

RTN 04019008175338

San Marcos de ocotepeque calle
principal al final de boulevard frente
Mundivision Canal 16 S A
Telfax (504) 2662-0435

(504) 2662-0866

email src@laoccidentalhn.com

CAI

C7D08C-C217EE-CC4092-5ADBA4-BF56D4-F1

Rango autorizado 005-002-01-00102001 al
005-002-01-00152000

Fecha Limite Emision 11/10/2021

No Factura 005-002-01-00112040

Fecha 26/07/2021

Condicion Contado

Vendedor NORY YOSELINAGUIRRE

Cliente MUNICIPALIDAD DE MERCEDES

RTN 14099995432210

N Correlativo Compra Exenta

N Correlativo Constancia Exonerado

N Correlativo Registro de la SAG

Producto

Cantidad	Precio U	Descuento	Precio Total
Almacen			
MICROONDA AVANTI MO7191TW07FT			
1	2165.21	0.00	2165.21
SMC-ALTA			2165.21

— Ultima Linea —

Descuentos Otorgados L 0.00

Importe Exonerado L 0.00

Importe Exento L 0.00

Importe Gravado 15% L 2165.21

Importe Gravado 18% L 0.00

ISV 15% L 324.78

ISV 18% L 0.00

Total L 2489.99

DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CC
99/100

Direccion SAN MARCOS
HONDURAS

CAJERO caja09

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

Original

Original Cliente

Copia Obligado Tributario Emisor

Agencia y Distribuidora Occidental
S A de C V

RTN 04019008175338

San Marcos de ocotepeque calle
principal al final de boulevard frente
Mundivision Canal 16 S A
Telfax (504) 2662-0435

(504) 2662-0866

email src@laoccidentalhn.com

CAI

C7D08C-C217EE-CC4092-5ADBA4-BF56D4-F1

Rango autorizado 005-002-01-00102001 al
005-002-01-00152000

Fecha Limite Emision 11/10/2021

No Factura 005-002-01-00112040

Fecha 26/07/2021

Condicion Contado

Vendedor NORY YOSELINAGUIRRE

Cliente MUNICIPALIDAD DE MERCEDES

RTN 14099995432210

N Correlativo Compra Exenta

N Correlativo Constancia Exonerado

N Correlativo Registro de la SAG

Producto

Cantidad	Precio U	Descuento	Precio Total
Almacen			
MICROONDA AVANTI MO7191TW07FT			
1	2165.21	0.00	2165.21
SMC-ALTA			2165.21

— Ultima Linea —

Descuentos Otorgados L 0.00

Importe Exonerado L 0.00

Importe Exento L 0.00

Importe Gravado 15% L 2165.21

Importe Gravado 18% L 0.00

ISV 15% L 324.78

ISV 18% L 0.00

Total L 2489.99

DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CC
99/100

Direccion SAN MARCOS
HONDURAS

CAJERO caja09

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

Original

Original Cliente



GOBIERNO DE LA REPUBLICA HONDUREÑA



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



ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES

Proyecto/ Actividad: Utensilios de cocina y comedor

Ubicación: San Marcos Ocotepeque

Proveedor: Agencia y Distribuidora la Occidental

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Unidad	Microonda AVANTI MO7191TW0

En vista de lo anterior se autoriza la realización de un PRIMER Y ULTIMO como pago por un monto de (L. 2,489.99)

NO.	DESCRIPCIÓN	MONTO
	Monto total de materiales según cotización	L. 2,489.99
	Anticipo	L. 0.00
	Retención	L. 0.00
	Total, pagado hasta la fecha	L. 0.00
	Este primer y último pago	L. 2,489.99

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



LA SOBERANÍA ES DE LA REPÚBLICA HONDURUEÑA



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



Bitácora fotográfica.



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

En prueba de conformidad con lo anteriormente citado, se firma la presente acta, en Mercedes, Ocotepeque a los 19 DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.


CARLOS ROBERTO HERNÁNDEZ
ALCALDE MUNICIPAL




REINA MARIA ROMERO
TESORERA MUNICIPAL



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



Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/07/2021
Hora : 04:35 p.m.
USUARIO: KARLA.ROMERO
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 12622

L. 25,278.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2711

Fecha de Emisión: 19/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: SILVIA FRANCISCA GABARRETE RIVERA

Id/RTN: 14151966001663

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción

OP 12622 CK8585. L.25,278.00 a favor de Silvia Francisca Gavarrete, por pago de Útiles y Materiales de oficina. L. 21,670.00 productos de Papel y Cartón. L.1,465.00 Producto de Material Plástico y L. 2,143.00 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza (para funcionamiento de las unidades de la Administración de la Municipalidad).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35800 15-013-01	Productos de Material Plástico	1,465.00
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,143.00
03 00 000 001 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	21,670.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,608.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	21,670.00
Monto Total:		25,278.00



Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/07/2021
Hora : 04:35 p.m.
USUARIO: KARLA.ROMERO
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,278.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,278.00

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p>  	<p>Firma y Sello de Tesorería</p>  
<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>  	

Recibido por: Silvia Gabarrete
Identidad No.: 1415-1966-00166

0s+js/j9JmcXmO/PqSNY9dzF7u6gPLsoe3XQMIRPUgRHB5eOg6vZEToqduNAnBw/gMvT7daT2EdWjaWoC0mlzq7TuDjEINwEJ8nKCEDcbc5Y9qUPm6fKOE0Ue7
BQhdV7ytrJvcsiZpfiDEWpsn1b5Kpr9wFe8c0rRT502lo=



MUNICIPALIDAD DE MERCEDES
DEPTO. DE OCOTEPEQUE
TEL.: 2608-9573

CHEQUE No. 00008585

Cuenta No. 11-105-002029-5

MERCEDES 19 de julio de 2021
Lugar y Fecha

SILVIA FRANCISCA GABARRETE RIVERA
Páguese a la orden de

L 25,278.00

VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

⑆0110507910011050020295⑆00008585

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE OP: 12622 CK8585. L.25,278.00 a favor de Silvia Francisca Gavarrete, por pago de Útiles y Materiales de oficina. L. 21,670.00 productos de Papel y Cartón, L.1,465.00 Producto de Material Plástico y L. 2,143.00 Útiles de

REGLON PRESUPUESTARIO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
00008585			
CHEQUE No.	HEC.IO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBI CONFORME

San Marcos Ocotepeque, Honduras C.A.
Telefax: 2663-4384
Cel.: /98139678/ 97573322



Cotización

Cliente : MUNICIPALIDAD MERCEDES OCOTEPEQUE

Fecha de la Cotización: 19 Julio 2021

Tiempo de Validez: 8 días

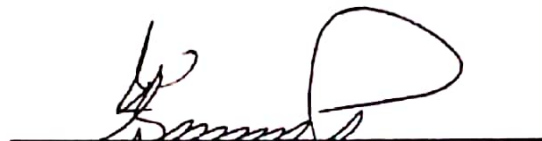
Entrega: Inmediata

Cantidad	Detalle	Precio por unidad	Total
19	Marcador resaltador	L.10.00	L.190.00
19	Corrector	12.00	228.00
10	Cajas de lápiz tinta negro	35.00	350.00
1	Calculadora de escritorio		200.00
12	Marcadores acrílicos		200.00
100	Caratulas para encuadernar transparentes	5.00	500.00
100	Caratulas para encuadernar tamaño carta colores	5.00	500.00
1	Bolsa de hules grande		115.00
100	Resmas de papel tamaño carta	93.00	9,300.00
10	Resmas de papel tamaño oficio	130.00	1,300.00
10	Resmas de papel tamaño legal	140.00	1,400.00
14	Resmas de folder tamaño carta	150.00	2,100.00
2	Resmas de folder tamaño legal	300.00	600.00
70	Archivadores tamaño carta	68.00	4,760.00
3	Resmas de papel diploma	260.00	780.00
50	Bloque de Postid	12.00	600.00
100	Sobre de manila tamaño carta	2.00	200.00
100	Sobre de manila tamaño legal	2.80	280.00
100	Sobre de manila grande	3.50	350.00
70	Anillos para encuadernar	5.00	350.00

2	Cajas de clip metálico	35.00	70.00
4	Rollos de doble pega	40.00	160.00
15	Cajitas de grapas estándar	35.00	525.00
22	CD en blanco	10.00	220.00
TOTAL			L.25,278.00

Extendida en San Marcos Ocoatepeque el 16 de julio del 2021





Silvia Francisca Gabarrete Rivera
Gerente Propietaria



Barrió San Juan, Calle Principal
 San Marcos Ocotepeque Honduras C.A.
 Tel. 2663-4782

COTIZACION

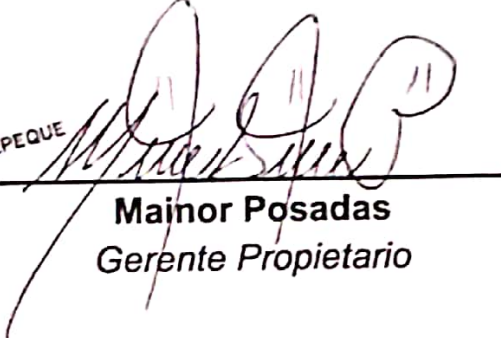
Señores: **Municipalidad Mercedes Ocotepeque**
 Fecha: **19 Julio del 2021**
 Valida: **8 días**



Cant.	Descripción	Precio unitario	Total
19	Marcador resaltador	L.12.00	L.228.00
19	Corrector	15.00	285.00
10	Cajas de lápiz tinta negro	40.00	400.00
1	Calculadora de escritorio	230.00	230.00
12	Marcadores acrílicos	230.00	230.00
100	Caratulas para encuadernar transparentes	7.00	700.00
100	Caratulas para encuadernar tamaño carta colores	7.00	700.00
1	Bolsa de hules grande	125.00	125.00
100	Resmas de papel tamaño carta	98.00	9,800.00
10	Resmas de papel tamaño oficina	140.00	1,400.00
10	Resmas de papel tamaño legal	150.00	1,500.00
14	Resmas de folder tamaño carta	165.00	2,310.00
2	Resmas de folder tamaño legal	315.00	630.00
70	Archivadores tamaño carta	75.00	5,250.00
3	Resmas de papel diploma	285.00	855.00
50	Bloque de Postid	15.00	750.00
100	Sobre de manila tamaño carta	3.00	300.00
100	Sobre de manila tamaño legal	3.50	350.00
100	Sobre de manila grande	5.00	500.00
70	Anillos para encuadernar	8.00	560.00

2	Cajas de clip metálico	45.00	90.00
4	Rollos de doble pega	50.00	200.00
15	Cajitas de grapas estandar	38.00	570.00
22	CD en blanco	15.00	330.00
	TOTAL		L.28,293.00


Posadas Technology
 Computación, Accesorios y Más...
 TEL. 9998-4822-SAN-MARCOS OCOTEPEQUE
 HONDURAS, C. A.



Mainor Posadas
 Gerente Propietario

VARIEDADES "NAYENDY"

Servicio de Fotocopiado, Laminado, Encuadernado,
Útiles Escolares y Otros...

De: Silvia Francisca Gabarrete Rivera

R.T.N. 14151966001663 Tel: 2663-4384 Cel: 9813-9678

Bo. San Juan, Calle principal, 1/2 cuadra después de Gasolinera Dipisa, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Fecha: 20 / 07 / 2021 CONDICIONES DE PAGO: Crédito días Contado en

Cliente: Municipalidad Mercedes

R.T.N.: 14099995432210

Dirección: CAI: 167E2D-6B2322-9B4FAA-0C2CBB-7359FC-DF Fecha Limite de Emisión: 18/05/2022

FACTURA 000-001-01-00 013962

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
100	carabola Plencuadernar T.			500.00	
100	carabola Plencuadernar C.			500.00	
	bolsa hole 10 bra			115.00	
70	Arillos Plencuadernar			350.00	

RANGO AUTORIZADO 6T 1cop. Az. DEL 000-001-01-00013801 AL 000-001-01-00014100 E 19/05/2021
Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor

Orden de Compra Exenta #:	Desc. / Rebajas L.	
Const. Reg. de Exonerados #:	Importe Exonerado L.	
No. Reg. S.A.G.:	Importe Exento L.	
Cant. en Letras:	Importe Gravado 15% L.	
	Importe Gravado 18% L.	
	Sub - Total L.	
	15% I. S. V. L.	
	18% I. S. V. L.	
	TOTAL A PAGAR L.	1,465.00

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXJALA "

Gráficas de Occidente R.T.N. 04019004010009 C. N° 9231-19-10500-135
Teléfax: 2662-0198 Fecha de Recepción: 18/05/2021

VARIEDADES "NAYENDY"

Servicio de Fotocopiado, Laminado, Encuadernado,
Útiles Escolares y Otros...

De: Silvia Francisca Gabarrete Rivera

R.T.N. 14151966001663 Tel: 2663-4384 Cel: 9813-9678

Bo. San Juan, Calle principal, 1/2 cuadra después de Gasolinera Dipisa, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Fecha: 20 / 07 / 2021 CONDICIONES DE PAGO: Crédito días Contado en

Cliente: Municipalidad Mercedes

R.T.N.: 14099995432210

Dirección: CAI: 167E2D-6B2322-9B4FAA-0C2CBB-7359FC-DF Fecha Limite de Emisión: 18/05/2022

FACTURA 000-001-01-00 013961

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
100	resmas papel T/C				9,300.00
10	resmas papel T/A			1,300.00	
10	resmas papel T/L			1,400.00	
14	resmas folder T/C			2,100.00	
2	paq. folder T/L			600.00	
70	Archivador T/C			4,760.00	
3	resmas papel Diploma			780.00	
50	Postid.			600.00	
100	Sobre Manila T/C			200.00	
100	Sobre Manila T/L			280.00	
100	Sobre Manila grande			350.00	

RANGO AUTORIZADO 6T 1cop. Az. DEL 000-001-01-00013801 AL 000-001-01-00014100 E 19/05/2021
Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor

Orden de Compra Exenta #:	Desc. / Rebajas L.	
Const. Reg. de Exonerados #:	Importe Exonerado L.	
No. Reg. S.A.G.:	Importe Exento L.	12,370.00
Cant. en Letras:	Importe Gravado 15% L.	8,086.96
	Importe Gravado 18% L.	
	Sub - Total L.	20,456.96
	15% I. S. V. L.	1,213.04
	18% I. S. V. L.	
	TOTAL A PAGAR L.	21,670.00

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXJALA "

Gráficas de Occidente R.T.N. 04019004010009 C. N° 9231-19-10500-135
Teléfax: 2662-0198 Fecha de Recepción: 18/05/2021

VARIEDADES "NAYENDY"

Servicio de Fotocopiado, Laminado, Encuadernado,
Útiles Escolares y Otros...

De: *Silvia Francisca Gabarrete Rivera*

R.T.N. 14151966001663 Tel: 2663-4384 Cel: 9813-9678

Bo. San Juan, Calle principal, 1/2 cuadra después de Gasolinera Dipsa, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Fecha: 20 / 07 / 2021 CONDICIONES DE PAGO: Crédito días Contado en _____

Cliente: Municipalidad Mercedes

R.T.N.: 14099995432210

Dirección: _____
CAI: 167E2D-6B2322-9B4FAA-0C2CBB-7359FC-DF Fecha Limite de Emisión: 18/05/2022

FACTURA 000-001-01-00 013963

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
19	subrayadores			190.00	
19	correctores			228.00	
10	cajas lápiz tinta			350.00	
1	calculadora			200.00	
1	caja Narrador Acústico			200.00	
2	capa clip metalico			70.00	
4	rollos doble pega			160.00	
15	cajas grapas			525.00	
22	CS en blanco			220.00	



RANGO AUTORIZADO 6T. 1cop. Az. DEL 000-001-01-00013801 AL 000-001-01-00014100 E. 19/05/2021
Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

No. Reg. S.A.G.: _____

Cant. en Letras: _____

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,143.00

FIRMA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010509 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 18/05/2021



GOBIERNO DE LA REPUBLICA HONDURAS
★ ★ ★ ★ ★

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



ACTA DE RECEPCION

En fecha 19 del mes de julio del año 2021, el Coordinador de la Unidad Municipal de Administración de Personal, da fe de haber recibido el siguiente material de oficina que se detalla a continuación

PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

Cantidad	Detalle
100	Redmas de papel T/C
10	Redmas de papel T/O
10	Redmas de papel T/L
14	Paquetes de folder T/C
2	Paquetes de folder T/L
70	Archivadores T/C
3	Redmas de papel diploma
50	Post-it
100	Sobre manila T/C
100	Sobres Manila T/L
100	Sobres manila grande

Productos de Material plástico

Cantidad	Detalle
100	Caratulas para encuadernar (Trasnparentes)
100	Caratulas para encuadernar (Colores diversos)
1	Bolsa de hules (Libra)
70	Anillos para encuadernar diversas medidas

Utiles de escritorio, oficina y enseñanza

Cantidad	Detalle
19	Subrayadores
19	Correctores
10	Cajas de lapiz (12 unidades cada uno)
1	Calculadora
1	Caja de Marcadores acrilicos (12 unidades)
2	Cajas de clip metalico 41mm (12 piezas)
4	Rollos de doble pega
15	Cajas de grapas estandar (5mil unndidades)
22	CD en blanco



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS



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



Wilfredo Mancia

Wilfredo Mancia Quezada
UMA



Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/07/2021
Hora : 05:09 p.m.
USUARIO: KARLA.ROMERO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12623

L.: 1,718.20

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2712

Fecha de Emisión: 19/7/2021

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RAFAEL ANTONIO MIRANDA FUENTES

Id/RTN: 14131975002745

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

Descripción:

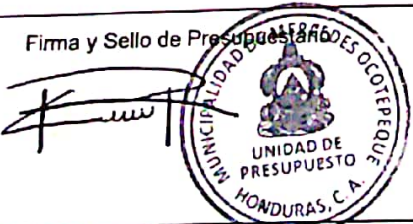
OP: 12623 CK8586. L. 1,718.20 a favor de Rafael Antonio Miranda, por pago de 20 Redmas de papel T/C a 85.91 c/u, para uso de funcionamiento de las diferentes unidades de la Municipalidad.


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	1,718.20

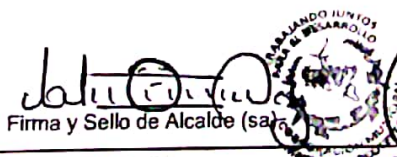
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,718.20
Monto Total:		1,718.20

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		1,718.20
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,718.20

Firma y Sello de Presupuesto: 

Firma y Sello de Tesorería: 

Firma y Sello de Alcalde (s): 

Recibido por: x Rafael Antonio Miranda Fuentes
Identidad No.: 14131975002745

Os+js/9JmcXmO/PqSNY9dzF7iu6gPLsoe3XQMIRPUgRH5eDg6vZEfoqdiNANBw/gMyj7claT2EdWjaWoC0mIzq7TuDjEINwEJ8nKCEDcbc5Y9qUPm6IKOE0Ue7
BQhdV7ytrJvcsiZpfiDEWpsn1b5Kpr9wFe8c0rRT502lo= S, Ocotepeque



MUNICIPALIDAD DE MERCEDES
DEPTO. DE OCOTEPEQUE
TEL: 2608-9573

CHEQUE No. 00008586

Cuenta No. 11-105-002029-5

MERCEDES 19 de julio de 2021
Lugar y Fecha

Pague a la orden de RAFAEL ANTONIO MIRANDA FUENTES

L. 1,718.20

UN MIL SETECIENTOS DIECIOCHO CON VEINTE CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

⑆0⑆⑆05079⑆00⑆⑆⑆050020295⑆00008586

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE OP: 12623 CK8586. L. 1,718.20 a favor de Rafael Antonio Miranda, por pago de 20 Redmas de papel T/C @ \$5.91 c/u, para uso de funcionamiento de las diferentes unidades de la Municipalidad.

RENGLON PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
00008586			
CHEQUE No.	H. CHIO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBI CONFORME



ECONOSUPER
Ba San Sebastian
San Marcos Ocotepeque
TEL 2663-4481
Correo rafaelantonio_m@yahoo.com
De Rafael Miranda
RTN:14131975002745

FACTURA

CAJ: B51ED7-1E6/3F-D44D9A-47E60E-D5125A9D
Factura: 000-001-01-00682353

AUT#1105178 Caja #3 RAFAEL MIRANDA
Cliente #: 1000
30/7/2021 13:59:32 ART.: 1

CUENTA 1000
A NOMBR MUNICIPALIDAD DE
MERCEDES
RTN14099995432210

DIRECCIO MERCEDES
OCOTEPEQUE

UDS	Descripcion	PxU	Importe
1	REDMA PAPE 899324260029	L1,718.20	L1,718.20 C

Total Exonerado L0.00
total Descuentos L0.00
Importe Exento L0.00
Importe ISV 15% L1,718.20
Importe ISV 18% L0.00
ISV 15 L224.11
ISV 18 L0.00
TOTAL L1,718.20

EFFECTIVO ENTREGADO: L1,718.20
CAMBIO: L0.00
ECONOSUPER
Tel.: 2663-4481, Do. El Centro
San Marcos, Ocotepeque

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

UN MIL SETECIENTOS DIECIOCHO CON 20/100 L
Rango Autorizado: 00651503 A 00751502
Fecha Vence Rango: 22-06-2022

Gracias por su compra
ECONOSUPER
Esperamos que regrese pronto!



ECONOSUPER
Ba San Sebastian
San Marcos Ocotepeque
TEL 2663-4481
Correo rafaelantonio_m@yahoo.com
De Rafael Miranda
RTN:14131975002745

FACTURA

CAJ: B51ED7-1E6/3F-D44D9A-47E60E-D5125A9D
Factura: 000-001-01-00682353

AUT#1105178 Caja #3 RAFAEL MIRANDA
Cliente #: 1000
30/7/2021 13:59:32 ART.: 1

CUENTA: 1000
A NOMBR MUNICIPALIDAD DE
MERCEDES
RTN14099995432210

DIRECCIO MERCEDES
OCOTEPEQUE

UDS	Descripcion	PxU	Importe
1	REDMA PAPE 899324260029	L1,718.20	L1,718.20 C

Total Exonerado L0.00
total Descuentos L0.00
Importe Exento L0.00
Importe ISV 15% L1,718.20
Importe ISV 18% L0.00
ISV 15 L224.11
ISV 18 L0.00
TOTAL L1,718.20

EFFECTIVO ENTREGADO: L1,718.20
CAMBIO: L0.00
ECONOSUPER
Tel.: 2663-4481, Do. El Centro
San Marcos, Ocotepeque

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

UN MIL SETECIENTOS DIECIOCHO CON 20/100 L
Rango Autorizado: 00651503 A 00751502
Fecha Vence Rango: 22-06-2022

Gracias por su compra
ECONOSUPER
Esperamos que regrese pronto!



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



ACTA DE RECEPCION

En fecha 09 del mes de julio del año 2021, el Coordinador de la Unidad Municipal de Administración de Personal, da fe de haber recibido el siguiente material de oficina que se detalla a continuación

PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

Cantidad	Detalle
20	Redmas de papel T/C




Wilfredo Mancía Quezada
UMAP





Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/07/2021
Hora : 11:59 a.m.
USUARIO: KARLA.ROMERO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12626

L.: 1,350.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2715

Fecha de Emision: 20/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JACOBO ARITA RAMIREZ

Id/RTN: 14071962000886

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

Descripcion:

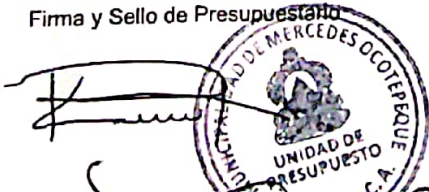
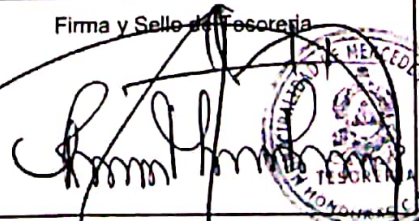

OP:12626 CK8589. L. 1,350.00 a favor de Jacobo Arita (Parillas y Repuestos DONARIS), por pago de un Amortiguador trasero para el vehículo (NISSAN FRONTIER) municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,350.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,350.00
Monto Total:		1,350.00

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

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

Recibido por:

Identidad No.: 14071962000886

PARILLAS Y REPUESTOS
DONARIS



MUNICIPALIDAD DE MERCEDES
 DEPTO. DE OCOTEPEQUE
 TEL.: 2608-9575

CHEQUE No. 00008589

Cuenta No. 11-105-002029-5

MERCEDES 20 de julio de 2021
 Lugar y Fecha

L 1,350.00

JACOBO ARITA RAMIREZ

Páguese a la orden de

UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Firma(s)

Banco de Occidente, S.A.

⑆01205079⑆0011050020295⑆00008589

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE OP:12626 CK8589. L. 1,350.00 a favor de Jacobo Arita (Parillas y Repuestos DONARIS), por pago de un Amortiguador trasero para el vehículo (NISSAN FRONTIER) municipal.

RENGLON PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
00008589			
CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBI CONFORME

PARRILLAS Y REPUESTOS
 "DONARIS"
 9738-8713
 CARRETERA A LOS MALLAS, OCOTEPEQUE

1407192800188



GOBIERNO DE LA REPUBLICA HONDURAS



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



ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES

Proyecto/ Actividad: Cambio de Amortiguador Trasero del Vehículo Municipal

Ubicación: San Marcos, Ocotepeque

Proveedor: Jacobo Arita "Parrillas y Repuestos Donaris"

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01	Unidad	Compra de un Amortiguador trasero para el vehículo municipal

En vista de lo anterior se autoriza la realización de un PRIMER Y ULTIMO como pago por un monto de (L. 1,350.00).

NO.	DESCRIPCIÓN	MONTO
	Monto total de materiales según cotización	L. 1,350.00
	Anticipo	L. 0.00
	Retención	L. 0.00
	Total, pagado hasta la fecha	L. 0.00
	Este primer y último pago	L. 1,350.00

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



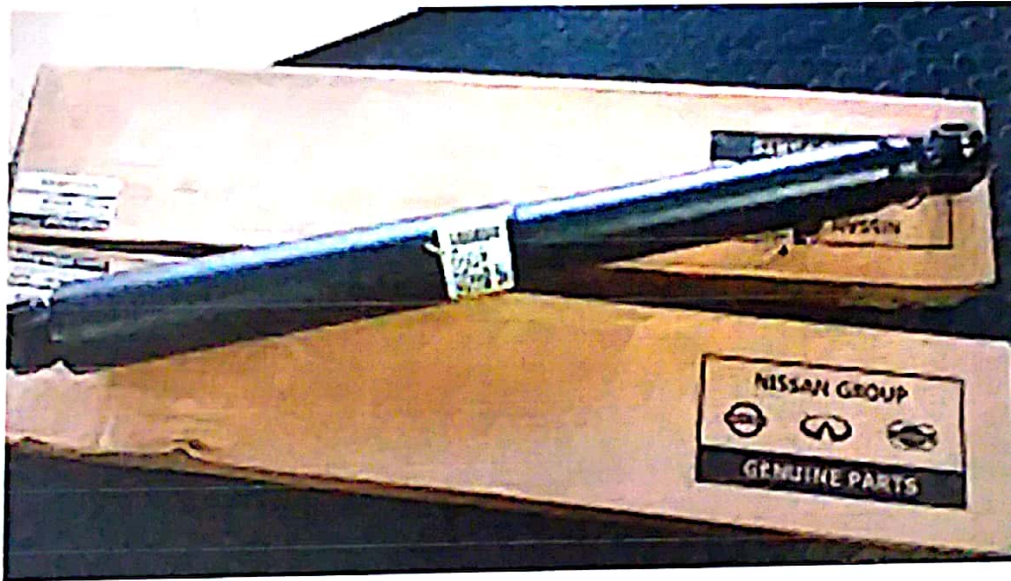
GOBIERNO DE LA REPUBLICA HONDURAS



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



Bitácora fotográfica.



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

En prueba de conformidad con lo anteriormente citado, se firma la presente acta, en Mercedes, Ocotepeque a los 12 DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.


CARLOS ROBERTO HERNÁNDEZ
ALCALDE MUNICIPAL




JOSUE ALEJANDRO RAMIREZ
CONTROL TRIBUTARIO

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



Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/07/2021
Hora : 08:17 a.m.
USUARIO: KARLA.ROMERO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12635

L: 4,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2720

Fecha de Emisión: 23/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: COOPERATIVA CAFETALERA MERCEDES OCOTEPEQUE LIMITADA

Id/RTN: 08119999432550

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

OP: 12635 CK8594 L. 4,200.00 a favor de COCAMOL por pago de 60 libras de café molido y empacado, utilizado para atención del personal, contribuyentes y personas que visitan al personal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	4,200.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,200.00
Monto Total:		4,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	4,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,200.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

_____ y Sello de Alcalde (sr):

Recibido por:

Identidad No.: 00013

0s+jsj9JmcXmO/PqSNY9dzF7iu6gPLsoe3XQMIRPUgRHB5eOg6vZEToqdirNAnBw/gMyI7claT2EdWjaWoC0mtrq7TuDjEINwEJ8nKCEDubc5Y9qUPm0KOE0Ue7
B0hdV7ytrJvcsiZpfiDEWPsn1b5Kpr9wFe8cdRT502lo=



MUNICIPALIDAD DE MERCEDES
 DEPTO. DE OCOTEPEQUE
 TEL: 2608-9575

CHEQUE No. 00008594

Cuenta No. 11-105-002029-5

MERCEDES 23 de julio de 2021
 Lugar y Fecha

COOPERATIVA CAFETALERA MERCEDES OCOTEPEQUE LIMITADA

L

4,200.00

Páguese a la orden de

CUATRO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)

⑆0⑆⑆050⑆79⑆00⑆⑆⑆050020⑆295⑆00008594

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE OP: 12635 CK8594 L. 4,200.00 a favor de C/CAMOL por pago de 60 libras de café molido y empacado, utilizado para atención del personal, contribuyentes y personas que visitan al personal.

REGLON PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	DEBE	HABER

00008594

CHEQUE No.

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



COOPERATIVA CAFETALERA MERCEDES
OCOTEPEQUE LIMITADA "COCAMOL"

R.T.N: 08119999432550
E-mail: cafe.cocamol@hotmail.com
Tel: 9502-2091

DÍA MES AÑO
28 07 2021

CAI: 587450-DC9894-A445A7-CA409C-721D92-B8
Fecha límite de Emisión: 07/05/2022

FACTURA

000-001-01-00 000984

Col. 24 De Diciembre, a 300 mtrs. de la Posta Policial Nacional, Mercedes, Ocotepaque.

CLIENTE: Municipalidad
DIRECCIÓN: Mercedes Ocotepaque R.T.N.: 14099995432210
CONST. REG. EXONERADO:
O/C EXENTA: # REG. S.A.G.:

Cant.	Descripción	P. Unit.	Desc. y Rebajas	Exenta	Gravada
4	<u>Paquetes de Café especial</u>	70.00		4200.00	

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO DÍAS CONTADO EN _____
Cantidad en letras: San: Cuatromil doscientos exactos -

Desc./Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	4200.00
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	4200.00

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor

Hevila

FIRMA CONTABILIDAD

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 8231-19-10500-135 Telefax: 2962-0198
ET. 1C. Az. DEL 000-001-01-00000801 AL 000-001-01-00001200 E. 08/05/2021 Fecha de Recibo: 07/05/2021



GOBIERNO DE LA REPUBLICA HONDURAS



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



Acta de Recepción de productos

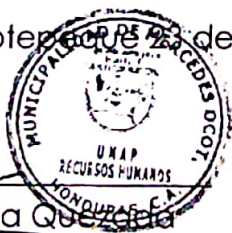
Tipo de producto: Café molido

Proveedor: COCAMOL

El suscrito Coordinador de la Unidad Municipal de Administración de Personal UMAP por este medio da fe de haber recibido la cantidad de cuatro paquetes de café molido de primera de 15 libras cada uno mismo que es empleado en atenciones al personal, y atenciones a los ciudadanos, reuniones de trabajo, y demás personas que nos visitan a diario. Este producto fue puesto bajo la custodia y control de uso de la Coordinadora de Servicios Generales. La ultima compra fue realizada en fecha 07 de mayo 2021



Mercedes Ocotepeque, Honduras, el 25 de julio del año 2021



Wilfredo Mancía Quezada
UMAP

Tania Salguero
Servicios Generales