



Municipalidad de Fraternidad, Ocotepique
Tel. 26260588 Email. municipalidaddefraternidad@yahoo.es

COMPRAS JULIO 2019

N	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	NUMERO ORDEN	VALOR
1	02/07/2021	COMERCIAL JAIR	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA		L.5,865.00
2	15/07/2021	ALONSOS AUTOCOLOR	COMPRA DE PINTURA PARA PARQUE MUNICIPAL		L.8,470.00



OSCAR ANTONIO COTO
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD

DPTO. DE OCOTEPEQUE. HONDURAS. C.A.

ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora: Municipalidad De Fraternidad

Páguese a Comercial y Distribuidoraclair.

La cantidad en letras: Cincomilochocientos setenta y cinco con 00/100

Fecha: 02 Julio 2019.

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

ORDEN DE PAGO

Nº

Cheque

Nº

Valor Efectivo: 5,865.00

FONDO	PROGRAMA	SUB - PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
-------	----------	----------------	-----------	----------

Gasto corriente

Gasto de Inv. Social

CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO
--------	--------	--------	--------	--------

Gasto por deuda pública

OBJETO DE GASTOS

DESCRIPCION

Pago por concepto de compra de materiales de limpieza para la Municipalidad. Según necesidad de la misma. 5,865.00.

FIRMA RESPONSABLE SUB-PROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

RECIBO POR

Fecha:

Identidad:

Imp. Vernal Nº

RECIBO POR:

\$5,865.00.

**Recibí De La Tesorería Municipal de Fraternidad,
Departamento**

De Ocotepique, la Cantidad de:

Cincomilochocientos sesenta y cinco con 00/100

En Concepto de Pago por:

Concepción de Materiales
de Impresión de la Municipalidad.

Alcaldía Municipal de Fraternidad, Departamento de

Ocotepique, a los

02

de

Julio

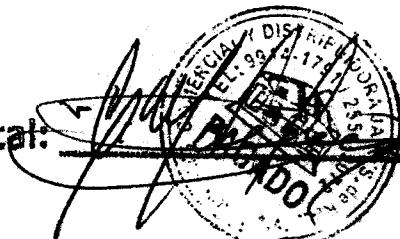
del

2019.

Nombre:

Comercial Distribuidora - bar -

Firma o Huella Digital:



No. De Identidad:

Dirección:

Teléfono Celular:

11-107-000492-9
MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD
MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD OCOTEPEQUE
2626 0588 . 9822 5302
9494 1995

CHEQUE No. 76196224

OCOTEPEQUE, OCOT.
Lugar y Fecha

02/7/19 Fraternidad.

Comercial y Distribuidora Jair. L. 5,865.00

Páguese a la orden de

Quin mil ochocientos sesenta y cinco con 00/100.

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

⑆01107079⑆00111070004929⑆76196224



JAIR S. DE R.L.

Sucursal:

Oficina Principal:

Colonia Montefresco, 30 Calle B, 9 Ave., Local #865,

Barrio San Sebastián, Contiguo al Hotel Colonial, San Marcos, Ocotepaque,

Tel: 2564-9189 • Cel: 8766-7393 / 9914-1791 / 9916-3163

Tel.: 2663-4030 • Cel.: 8766-7393 / 9914-1791 / 9916-3163

E-mail: comercial@distriuidorajair@gmail.com / distriuidorajair.ventas@gmail.com

R.T.N. 05019012489226

Cliente: Municipalidad de Pichincha Ver. Condicioner: Com. M. de C.

Director: FRANK O. GARDNER FOI 9-61-1

Phone:

ATK 105770/3333E

Verchimento:

01/04/19

Cant.	Artículo	Descripción	Unidad	Unidad
1	Bollero de D. T.idez		1.226.09	1.904.36
5	Balones de Fútbol		95.00	475.00
1	Boxa de Bolsa para Basura		73.91	73.91
3	Boxes de Bolsa para Basura Med.		56.52	169.56
1	Caja de papel Savvi Class 250 mts.		504.35	504.35
12	desodorantes Wisa para Sanitario		39.13	469.56
10	libras de detergente en polvo		21.74	217.40
1	Caja de vasos plasticos 4 8		591.30	591.30
1	fundo de 200 libras Wisa Coffin		226.87	226.87
6	Toallas cubi 1/2 floracenta Verde		30.44	182.64
1	Caja de vasos de 4		1,342.83	1,342.83



FACTURA
000-001-01-00
Nº 003242

Rango Autorizado:

000-001-01-00003101 - 000-001-01-00003400

Nº de Orden de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado:

Nº de Registro SAG:

C.A.I. E71804-4239DA-27489A-3F3F98-050DF9-5B

Fecha de Emisión: 22/03/2019 • Fecha límite de Emisión 22/03/2020

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Enlarger - Copia: Contabilidad

Son: Cinco miles Ocho Sesenta y
cinco exactos

SONNETS OF JOHN KEATS

23 MAY 1999

NUMBER OF VENDORS

[illegible]

Impresso Grande 15.00

September 19, 1914

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

**Revise la Mercadería antes de retirarla. No se aceptan devoluciones o cambios de mercadería.
Después de vencido la factura se cobrará el 4% de interés por mora.**

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

REGISTRATION

Fecha:**Identidad:**

Imp. Vectorial NS

DPTO. DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora: Municipalidad, De Fraternidad

Páguese a 1050.5 Autocolor.

La cantidad en letras: Un millón cuatrocientos sesenta con
00/100.

Fecha: 15/11/2010

Fecha: 15 Julio 2019

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

ORDEN DE PAGO

No

Cheque

№

Valor Efec

FONDO	PROGRAMA	SUB - PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO

Gasto corriente _____

Gasto de Inv. Social _____

Gasto por deuda pública _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN TEMPORAL
	Pago por concepto de cancelación de compra de pintura para la remodelación del parque municipal	8,470.00

12

FIRMA RESPONSABLE SUB-PROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

Fecha:

Identidad:

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PR

~~RECIBO POR~~

Imp. Vecinal №



RECIBO POR:

L 8,470.00-

**Recibí De La Tesorería Municipal de Fraternidad,
Departamento**

De Ocotepeque, la Cantidad de:

Ocho mil cuatrocientos setenta con 00/100

En Concepto de Pago por:

Compra de pintura
para el Parque Municipal.

Alcaldía Municipal de Fraternidad, Departamento de

Ocotepeque, a los 15 de Julio del 2019.

Nombre:

Alonso's. Autocolor.

Firma o Huella Digital:

[Firma]

No. De Identidad:

0421 1985 0036 17

Dirección:

Ocotepeque Ocotepeque

Teléfono Celular:

[Número]



COTIZACION ALONSOS

AUTOCOLOR

BARRIÓ LAS FLORES., NUEVA OCOTEPEQUE; 2653-3030

NOMBRE: Municipalidad de Fraternidad

RTN: 14059995433338

FECHA: 15 de julio 2019

Nº	producto	cantidad	Precio unitario	total
1	Galones de pintura esmalte	5	920.00	4600.00
2	Galones de thinner	9	180.00	1620.00
3	Galones de base	3	750.00	2250.00
			Sub total	7365.22
			15%	1104.78
			total	8470.00

Gerente de tienda



Protecto

Cotización

Cliente: Municipalidad de Fraternidad

RTN: 14059995433338

Lugar: Fraternidad

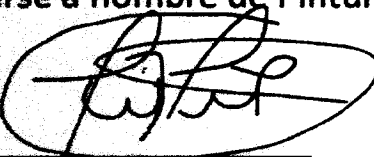
Fecha: 15/Julio/2019

Cantidad	Descripción	Unidad	P/und.	Total
5	Esmalte industrial	Galón	980.00	4,900.00
9	Thinner acrilico	Galón	190.00	1,710.00
3	Base acrílica Mg1000	Galón	780.00	2,340.00
		Sub-Total		7,782.61
		Imp. 15%		1167.39
		Total		8950.00

Tel 2662-4033

***Cotización válida por 15 días.**

***Si paga con cheque hacerse a nombre de Pinturas El Shaddai.**



Luis Martínez López

Gerente

11-107-000492-9
MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD
MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD OCOTEP
2626 0388 . 9822 5302
5494 1995

CHEQUE No. 76196237

OCOTEPEQUE, OCOT.

Lugar y Fecha

15/7/19 Fraternidad.

Alonso Autocolor -

L 8,470.00

Paguense a la orden de

Ocho mil cuatrocientos setenta con 00/100

Cantidad en letras

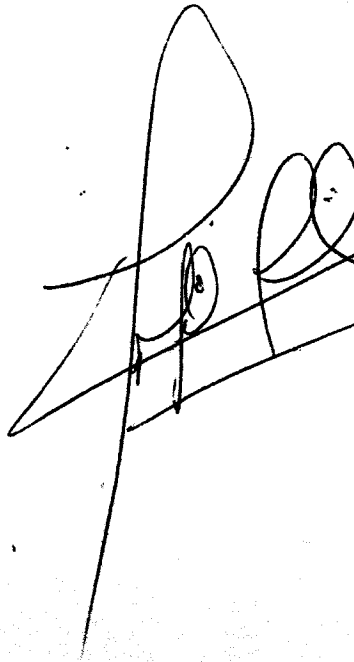
Lempiras



Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

00110707900011107000492976196237




Alonso's Autocolor

VENTA DE PINTURAS DOMESTICAS
Y AUTOMOTRIZ

De: Karla Yamileth López

CAI: 595C25-D38E6F-AD4288-DDA332-8F384A-A5

R.T.N. 04211985003617 Fecha Limite: 20/02/2020

Ocoatepeque. Tel. 2653-3030 / 2653-2750

San marcos Ocoatepeque Tel. 2663-3517 Cucuyagua Tel. 2651-0762

Día	Mes	Año
15	7	19

pinturasalonsos@hotmail.com

FACTURA

No. 001-001-01-00 N° 015198

Contado ☐ Crédito ☐

Cliente: Municipalidad de Fraternidad

Dirección:

RTN: 1405A995433338

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/U	Exento	Gravado
5	Galones de P/Esmerle	920		4,600.00
9	Galones de Thinner	180		1,620.00
3	Galones de Base	750		2,250.00

POR CADA FACTURA VENCIDA
SE RECARGARÁ EL 3%

Orden de Compra Exenta #

N° Reg. S. A. G. #

Const. Reg. de Exonerado #

Descuentos / Rebajas

Total Exento L.

Exonerado L.

Sub-Total Gravado

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

Gran Total L.

7,365.22

1,104.78

8,470.00

Firma del Cliente

En letras: Ocho Mil Cuatrocientos Setenta

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

MRESOS LÓPEZ R.T.N. 005105100283 TEL. 2662-1300 Cel. 9772-3389 S.U.I. 001-001-001-00014 2014 001-001-001-00016 2014 001-001-001-00017 2014