Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 05/08/2021
Hora : 02:36 p.m.
USUARIO: KARLA.ROMERO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12690
L.: 155,910.56

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2763
Fecha de Emision: 5/8/2021
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: CARLOS HUMBERTO GIRON Id/RTN: 14131960001250
La Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIEZ CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripcion:

OP:12690 CK8639. L.155,910.56 a favor de Carlos Humberto Girón por pago de ampliación del sistema eléctrico en el área rural. L. 88,048.11 por ampliación del sistema eléctrico en la Comunidad de El Coral Bo. La Cuestona y L.67,862.45 por ampliación del sistema eléctrico en la Comunidad de El Coral Bo. de Cupertino de Jesús. Cargado al proyecto Mejoramiento del Sistema Eléctrico Publico 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	155,910.56

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	155,910.56
	Monto Total:	155,910.56

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	155,910.56
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	155,910.56

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Carlos Humberto Girón
Identidad No.: 14131960001250

0s+js/j9JmcXmO/PqSNY9dzF7iu6gPLsoe3XQMiRPUgRHB5eOg6vZETo[illegible]7claT2EdWjaWoC0mlzq7TuDjEINwEJ8nKCEDcbc5Y9qUPm6fKOE0Ue7
BQhdV7ytyrJvcslZpfiDEWPsn1b5Kpr9wFe8c0rRT502lo=

Escaneado con CamScanner

CAEL
San Marcos Ocotepeque Barrio Villa Florencia
Tel/ 9886-1710
E-mail : carloscael1960@gmail.com

COTIZACION

Compañía: Municipalidad de Mercedes Ocotepeque	No. Cotización: 000-501
Atención: Carlos Humberto Giron	Fecha: 26/7/2021
	Forma de pago: Contado
	Moneda: Lempiras (Lps.)

Ref.

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor U.	Total
1		poste madera 30/5	UND	4	5,122.63	20,490.52
2		bastidor 3 hilo	UND	6	291.24	1,747.44
3		aislador de carrete	UND	18	12.13	218.34
4		varilla de retenida 5/8X6	UND	5	329.38	1,646.90
5		plato de anclaje	UND	5	272.14	1,360.70
6		preformado de 1/4	UND	11	48.58	534.38
7		protector P/ retenida amanllo	UND	5	125.00	625.00
8		perno retenida curvo 5/8X10	UND	5	86.93	434.65
9		perno maquina 5/8X10	UND	18	37.39	673.02
10		arandela cuadrada	UND	24	8.88	213.12
11		lampara tipo canasta Led	UND	1	1,300.00	1,300.00
12		cable THHN #14	PIE	42	4.65	195.30
13		cable retenida 1/4	PIE	250	4.93	1,232.50
14		conectores 25a25	UND	14	16.74	234.36
15		conectores 2a2	UND	7	10.58	74.06
16		conector P/ lampara	UND	6	10.65	63.90
17		rollo de cinta aislante	UND	1	46.07	46.07
18		cable ACSR #2	PIE	820	9.00	7,380.00
19		cable WP 1/0	PIE	1640	14.11	23,140.40
20		alambre amarre #6	PIE	20	2.70	54.00
21		flete	UND	1	2,725.00	2,725.00

OBS. *Material utilizado en anexo de secundario el aldea El Coral Municipio de Mercedes Ocotepeque*

Sub-Total		64,389.66
Descuento	0%	0.00
Impuesto	15%	9,658.45
Total Neto	Lps.	74,048.11

Tiempo de entrega: *1 a 3 dias por nacionalizacion, sujeto a venta.*

Lester Giron.
Hecho Por:

COTIZACIÓN VALIDA POR 5 DÍAS.

CARLOS ELECTRICIDAD CAEL 9886-1710 SAN MARCOS OCOTEPEQUE

Escaneado con CamScanner

SERVICIOS INDUSTRIALES DISCUA

VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE ALTA TENSION

Email serviciosinsdustrialesdiscua@yahoo.com R.T.N 05011977072751

CAI EB0648-7ADAF4-2D46B9-62BF8E-EAF68B-4C

COTIZACIÓN

Cliente: Municipalidad de Mercedes Ocotepeque
Dirección: Anexo secundario aldea El Coral
Fecha:

N°	Descripción	Cantidad	Precio Unidad	TOTAL
1	Aislador de Carrete 53-2	18	L. 16.00	L. 288.00
2	LM ancla de retenida x 16 pequeña asfaltada	5	L. 371.51	L. 1,857.55
3	LM arandela cuadrada galv. 2x2x3/16x5/8	24	L. 11.50	L. 276.00
4	Varilla para retenida 5/8x7 sencilla	5	L. 370.64	L. 1,853.20
5	Bastidor de 3 lineas galv.	6	L. 350.00	L. 2,100.00
6	Cable de retenida 1/4 Fts	250	L. 7.00	L. 1,750.00
7	Cable Aluminio WP 1/0 Fts	1640	L. 11.00	L. 18,040.00
8	Cable de Alum S/F Acsr 2 Fts	820	L. 8.83	L. 7,240.60
9	Cable THHN 14 Fts	42	L. 4.00	L. 168.00
10	Alambre amarre #6 Fts	20	L. 4.50	L. 90.00
11	Conector Aluminio cal. 44A44	14	L. 30.00	L. 420.00
12	Conector Aluminio cal. 38A38	7	L. 22.00	L. 154.00
13	Conector Aluminio YPC26R8U	6	L. 30.00	L. 180.00
14	Cinta Aislante 3M scotch 1711 3/4X66FT negra	1	L. 135.00	L. 135.00
15	Lampara Canasta Led Integrada	1	L. 2,000.00	L. 2,000.00
16	Perno maquina 5/8x10	18	L. 54.79	L. 986.22
17	Perno de retenida curvo 5/8x10	5	L. 97.00	L. 485.00
18	Poste de Madera 30 Pie	4	L. 6,800.00	L. 27,200.00
19	Preformado retenida 1/4 GDE-1104 DESS-0108	11	L. 155.00	L. 1,705.00
20	Protector de retenida plastico	5	L. 150.00	L. 750.00
21	Flete	1	L. 3,000.00	L. 3,000.00

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS

Sub Total	L. 70,678.57
ISV 15%	L. 10,601.79
Total	**L. 81,280.36**

Ba. El Carmen, Sinuapa, Ocotepeque, Tel. 2653-1290/9938-2315

COTIZADO
SID

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE MERCEDES

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

Nº 000981

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Mercedes, Ocotepeque de 20

Señor(es) Carlos Humberto Girón.

Dirección San Marcos Ocotepeque

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
	4	poste madera 30 5	L.5,122.63	L. 20,490.52
	6	bastidor 3 hilo	291.24	1,747.44
	18	aislador de carrete	12.13	218.34
	5	varilla de retenida 5/8x6	329.38	1,646.90
	5	plato de anclaje	272.14	1,360.70
	11	preformado de 1/4	48.58	534.38
	5	protector p/retenido amarillo	125.00	625.00
	5	perno retenida curvo 5/8x10	86.93	434.65
	18	perno maquina 5/8x10	37.39	673.02
	24	arandela cuadrada	8.88	213.12
	1	lampara tipo canasta led	1,300.00	1,300.00
	42	Cable THHN #14	4.65	195.30
	250	Cable retenido 1/4	4.93	1,232.50
	14	Conectores 25a25	16.74	234.36
	7	Conectores 2a2	10.58	74.06
	6	Conector p/lampara	10.65	63.90
	1	rollo de cinta aislante	46.07	46.07
	820	Cable ACSR #2	9.00	7,380.00
	1640	Cable CP 1/0	14.11	23,140.40
	20	alambre amarre #6	2.70	54.00
	1	Flete	2,725.00	2,725.00
			Subtotal	L.69,389.66
			ISV	9,658.45
		TOTAL		L. 79,098.11

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: Mejoramiento a sistema electrico publico en la comunidad el Coral

Tesorería Municipal

Alcalde Municipal

DISTRIBUCIONES MUNDIALES R.T.N. 05019972048594 10 tal del 0801 al 1100 OP 10528

Escaneado con CamScanner

CAEL

TODO EN ALTA Y BAJA TENSIÓN

De: Carlos Humberto Girón

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

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

DIA	MES	AÑO

FACTURA

000-001-01-00 Nº 001208

Cliente: Municipalidad de Mercedes Ocotepeque — **R.T.N.**

Dirección: Mercedes Ocotepeque — **Nº Reg. S.A.G.:**

Nº Constancia del Registro de Exonerados: — **Nº Orden de Compra Exenta:**

CAI: 4DCF7A-058DC4-2D48B7-98CDA6-DDA593-DA Fecha Limite de Emisión: 01/07/2022 Fecha de Recepción: 01/07/2021

1 Tal. 1c. Rango Autorizado del: Nº 000-001-01-00001201 AL Nº 000-001-01-00001250

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
4	Poste madera 30/5			20,490.52
6	bastidor 3 hilo			1,747.44
18	aislador de correte			218.34
5	Varilla de retenida 5/8x6			1,646.90
5	Plato de anclaje			1,360.70
11	Pictormado de 7/4			534.38
5	Protector p/ retenida amarillo			625.00
5	Perno retenida curvo 5/8x10			434.65
18	Perno maquina 5/8x10			673.02
24	Arandela cuadrada			213.12
1	lampara tipo canasta led			1,300.00
42	Cable THHN #14			195.30
250	Cable retenida 7/1			1,232.50
14	Conectores 2S a 2S			234.36
7	Conectores 2a2			74.06
6	Conector p/ lampara			63.90
1	rollo de cinta aislante			96.07
820	Cable ACSR #2			7,380.00
1640	Cable WP 7/0			23,140.40
20	alambre amarre #6			54.00
1	flete			2,725.00

CARLOS ELECTRICIDAD CAEL 9886-1710 PAGADO

CARLOS ELECTRICIDAD CAEL 9886-1710 ENTREGADO

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Crédito ☐ _____ días Contado ☐

Cantidad en Letras (lempiras): _____

Rebajas y Descuentos L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	64,389.	66
Importe Gravado 18% L.		
SUB-TOTAL L.		
15% I.S.V. L	9,658	45
18% I.S.V L.		
GRAN-TOTAL L.	74,048	11

La Factura es Beneficio de todos

"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 Elab. 03/07/2021 CRFI Nº 9231-19-10500-118

Escaneado con CamScanner

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES

Proyecto/ Actividad: Mejoramiento de sistema eléctrico público en área Rural

Ubicación: El Coral, Mercedes Ocotepeque

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

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
4	UND	Poste madera 30/5
6	UND	Bastidor de 3 hilos
18	UND	Aislador de carrete
5	UND	Varilla de retenida 5/8x6
5	UND	Plato de anclaje
11	UND	Preformado de 14
5	UND	Protector de retenida/amarillo
5	UND	Perno de retenida curvo 5/8x10
18	UND	Perno maquina 5/8x10
24	UND	Arandela cuadrada
1	UND	Lampara tipo canasta Led
42	MTS	Cable THHN #14
250	MTS	Cable de retenida de ¼
14	UND	Conectores 25ª25
7	UND	Conectores 2ª2
6	UND	Conector P lampara
1	UND	Rollo de cinta aislante
820	MTS	Cable ACRS #2
1640	MTS	Cable WP 1/0
20	PIE	Cable amarre #6

Escaneado con CamScanner

1	UND	Flete

En vista de lo anterior se autoriza la realización de un PRIMER Y ULTIMO como pago por un monto de **(L: 74,048.11).**

NO.	DESCRIPCION	MONTO
	Monto total de materiales según cotización	**L. 74,048.11**
	Anticipo	L. 0.00
	Retención	- L 0 00
	Total, pagado hasta la fecha	L. 0.00
	Este primer y último pago	**L. 74,048.11**

Bitácora fotográfica.

Escaneado con CamScanner

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 06 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.

CARLOS ROBERTO HERNÁNDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

NOLVIN ISGARDO VENTURA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

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

Escaneado con CamScanner

CAEL
San Marcos Ocotepeque Barrio Villa Florencia
Tel/ 9886-1710
E-mail : carloscael1960@gmail.com

COTIZACION

Compañía: Municipalidad de Mercedes Ocotepeque	*No. Cotización:* 000-500
Atención: Carlos Humberto Giron	*Fecha:* 20/7/2021
	Forma de pago: Contado
	Moneda: Lempiras (Lps.)

Ref.

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor U.	Total
1		poste madera 30/5	UND	2	5,122.63	10,245.26
2		bastidor de 3 hilos	UND	4	291.24	1,164.96
3		aislador de carrete	UND	12	12.13	145.56
4		varilla P/ retenida sencilla 5/8X6	UND	4	329.38	1,317.52
5		plato de anclaje	UND	4	272.14	1,088.56
6		preformado de 1/4	UND	9	48.58	437.22
7		protector P/ retenida amarillo	UND	4	125.00	500.00
8		cable retenida 1/4	PIE	150	4.93	739.50
9		cable ACSR #2	PIE	820	9.00	7,380.00
10		cable WP 1/0	PIE	1640	14.11	23,140.40
11		conectores 25a25	UND	14	16.74	234.36
12		conectores 2a2	UND	8	10.58	84.64
13		lampara tipo canasta led	UND	2	1,300.00	2,600.00
14		flete	UND	1	2,725.00	2,275.00
15		cable THHN #14	PIE	28	4.65	130.20
16		perno retenida curvo P/ retenida 5/8X10	UND	14	86.93	1,217.02
17		arandela cuadrada	UND	20	8.88	177.60
18		rollo de cinta aislante	UND	1	46.07	46.07

OBS. *material utilizado en barrio Los Cupertinos, aldea El Coral Mercedes Ocotepeque.*

Sub-Total		52,923.87
Descuento	0%	0.00
Impuesto	15%	7,938.58
Total Neto	Lps.	60,862.45

Tiempo de entrega: *1 a 3 dias por nacionalizacion, sujeto a venta.*

COTIZACIÓN VALIDA POR 5 DÍAS.

Lester Giron.
Hecho Por:

CARLOS ELECTRICIDAD CAEL 9886-1710 SAN MARCOS OCOTEPEQUE

Escaneado con CamScanner

SERVICIOS INDUSTRIALES DISCUA

VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE ALTA TENSION

Email serviciosinsdustrialesdiscua@yahoo.com R.T.N 05011977072751

CAI EB0648-7ADAF4-2D46B9-62BF8E-EAF68B-4C

COTIZACIÓN

Cliente: Municipalidad de Mercedes Ocotepeque
Dirección: Barrio Los Cupertinos, El Coral
Fecha:

N°	Descripción	Cantidad	Precio Unidad	TOTAL
1	Aislador de Carrete 53-2	12	L. 16.00	L. 192.00
2	LM ancla de retenida x 16 pequeña asfaltada	4	L. 371.51	L. 1,486.04
3	LM arandela cuadrada galv. 2x2x3/16x5/8	20	L. 11.50	L. 230.00
4	Varilla para retenida 5/8x7 sencilla	4	L. 370.64	L. 1,482.56
5	Bastidor de 3 lineas galv.	4	L. 350.00	L. 1,400.00
6	Cable de retenida 1/4 Fts	150	L. 7.00	L. 1,050.00
7	Cable Aluminio WP 1/0 Fts	1640	L. 11.00	L. 18,040.00
8	Cable de Alum S/F Acsr 2 Fts	820	L. 8.83	L. 7,240.60
9	Cable THHN 14 Fts	28	L. 4.00	L. 112.00
10	Conector Aluminio cal. 44A44	14	L. 30.00	L. 420.00
11	Conector Aluminio cal. 38A38	8	L. 22.00	L. 176.00
12	Cinta Aislante 3M scotch 1711 3/4X66FT negra	1	L. 135.00	L. 135.00
13	Lampara Canasta Led Integrada	2	L. 2,000.00	L. 4,000.00
14	Perno de retenida curvo 5/8x10	14	L. 97.00	L. 1,358.00
15	Poste de Madera 30 Pie	2	L. 6,800.00	L. 13,600.00
16	Preformado retenida 1/4 GDE-1104 DESS-0108	9	L. 155.00	L. 1,395.00
17	Protector de retenida plastico	4	L. 150.00	L. 600.00
18	Flete	1	L. 3,000.00	L. 3,000.00

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS

Sub Total	L. 55,917.20
ISV 15%	L. 8,387.58
Total	**L. 64,304.78**

Ba. El Carmen, Sinuapa, Ocotepeque, Tel. 2653-1290/9938-2315

COTIZADO
SID

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE MERCEDES

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

Nº 000982

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Mercedes, Ocotepeque _____ de _____ 20 _____

Señor(es) Carlos Humberto Girón

Dirección San Marcos Ocotepeque

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
	2	Poste madera 30/5	L. 5,122.63	L. 10,245.26
	4	bastidor de 3 hilos	291.24	1,164.96
	12	aislador de carrete	12.13	145.56
	4	varilla Pretensada sensillas 5/8x6	329.38	1,317.52
	4	plato de anclaje	272.14	1,088.56
	9	preformado de 1/4	48.58	437.22
	4	protector Pretensada amarillo	125.00	500.00
	150	Cable retensada 1/4	4.93	739.50
	820	Cable ACSR #2	9.00	7,380.00
	1640	Cable WP 1/0	14.11	23,140.40
	14	Conectores 2 a 2	16.74	234.36
	8	Conectores 2 a 2	10.58	84.64
	2	lampara tipo canasta led	1,300.00	2,600.00
	1	Flete	2,725.00	2,725.00
	28	Cable THHN # 14	4.65	130.20
	14	perno Pretensada 5/8x10	86.93	1,217.02
	20	Arandela Cuadrada	8.88	177.60
	1	rollo de cinta aislante	46.07	46.07
			Sub-total	L. 52,923.87
			ISV	7,938.58
		TOTAL		L. 60,862.45

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: Mejoramiento de sistema eléctrico en el Canal.

Tesorería Municipal

Alcalde Municipal

DISTRIBUCIONES MUNDIALES R.T.N. 05011972048594 10 tal del 0801 al 1300 OP 10528

17/9/2020 consulta.trabajo.gob.hn:8080/calculopublico.aspx?GPIdentidad=2...

Escaneado con CamScanner

CAEL

TODO EN ALTA Y BAJA TENSIÓN

De: Carlos Humberto Girón

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

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

DIA	MES	AÑO

FACTURA

000-001-01-00 Nº 001209

Cliente: Municipalidad de Mercedes Ocotepeque. R.T.N.

Dirección: Mercedes Ocotepeque N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados: N° Orden de Compra Exenta:

CAI: 4DCF7A-058DC4-2D48B7-98CDA6-DDA593-DA Fecha Limite de Emisión: 01/07/2022 Fecha de Recepción: 01/07/2021

1 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00001201 AL N° 000-001-01-00001250

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
8	Poste madera 30/5			10,245.26
4	bastidor de 3 hilos			1,164.96
12	aislador de carrete			145.56
4	Varilla p/ retenida Sencilla 98x6			1,317.52
4	Ancla de anclaje			1,088.56
4	Preformado de 3/4			437.22
4	Protector p/ retenida amarillo			500.00
150	Cable retenida 3/4			739.50
820	Cable ACSR #2			7,380.00
1640	Cable WP 1/0			23,140.40
14	Conector 2S a 2S			234.36
8	Conector 2a2			84.64
2	lampara tipo canasta led			2,600.00
1	flete			2,275.00
28	Cable THHN #14			130.20
14	Perno retenida curvo p/ retenida 98x10			1,217.02
20	Arandela Cuadrada			177.60
1	rollo cinta aislante			46.07

CARLOS ELECTRICIDAD CAEL 9886-1710 PAGADO

CARLOS ELECTRICIDAD CAEL 9886-1710 ENTREGADO

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Crédito ☐ _____ días Contado ☐

Cantidad en Letras (lempiras): _____

Rebajas y Descuentos L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	52,923	87
Importe Gravado 18% L.		
SUB-TOTAL L.		
15% I.S.V. L.	7,938	58
18% I.S.V L.		
GRAN-TOTAL L.	60,862	45

La Factura es Beneficio de todos

"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 Elab. 03/07/2021 CRFI N° 9231-19-10500-118

Escaneado con CamScanner

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES

Proyecto/ Actividad: Mejoramiento de sistema eléctrico público en área Rural

Ubicación: El Coral, Mercedes Ocotepeque

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

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

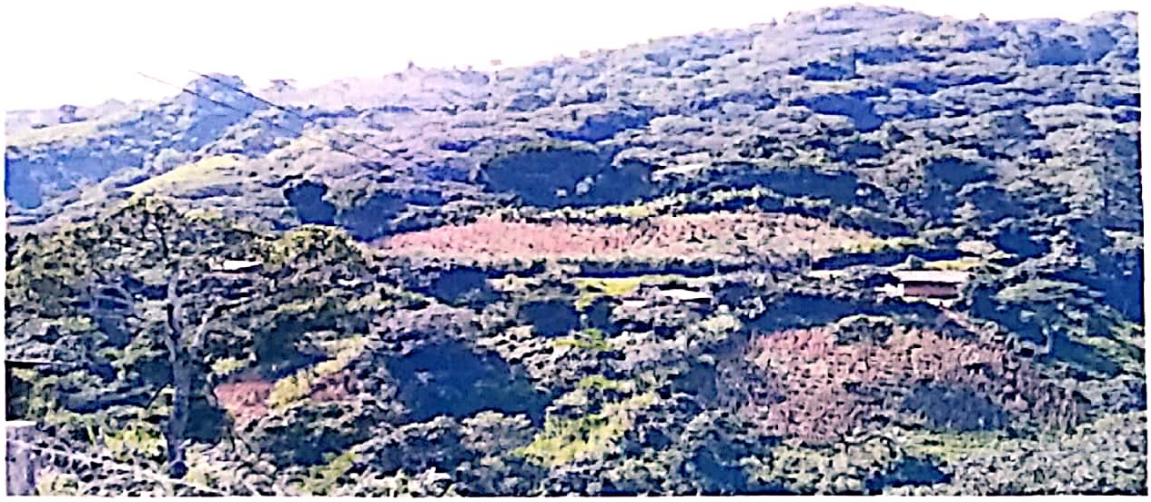
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
2	UND	Poste madera 30/5
4	UND	Bastidor de 3 hilos
12	UND	Aislador de carrete
4	UND	Varilla de retenida 5/8x6
4	UND	Plato de anclaje
9	UND	Preformado de 14
4	UND	Protector de retenida/amarillo
150	MTS	Cable de retenida 14
820	MTS	Cable ACSR #2
1640	MTS	Cable WP 1/0
14	UND	Conector 25ª25
8	UND	Conector 2ª2
2	UND	Lámparas tipo canasta
1	UND	Flete
28	UND	Cable THHN #14
14	UND	Perno Retenida curvo P retenida 5/8x10
20	UND	Arandela cuadrada
1	UND	Rollo cinta aislante

Escaneado con CamScanner

En vista de lo anterior se autoriza la realización de un PRIMER Y ULTIMO como pago por un monto de **(L: 60,862.45).**

NO.	DESCRIPCION	MONTO
	Monto total de materiales según cotización	**L. 60,862.45**
	Anticipo	L. 0.00
	Retención	- L 0.00
	Total, pagado hasta la fecha	L. 0.00
	Este primer y último pago	**L. 60,862.45**

Bitácora fotográfica.



Escaneado con CamScanner

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 06 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.

CARLOS ROBERTO HERNÁNDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

NOLVIN ISGARDO VENTURA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Escaneado con CamScanner

Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 06/08/2021
Hora : 01:56 p.m.
USUARIO: KARLA.ROMERO

Orden de Pago No.: 12699
L.: 8,793.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2769
Fecha de Emision: 6/8/2021
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: RAFAEL ANTONIO MIRANDA FUENTES Id/RTN: 14131975002745
La Cantidad en Letras: OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

OP:12699 CK8645 L. 8,793.00 a favor de Rafael Antonio Miranda por pago de insumos de limpieza y cocina utilizados para consumo en la municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,200.00
03 00 000 001 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	1,548.32
03 00 000 001 000 35800 11-001-01	Productos de Material Plástico	3,495.00
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,549.68

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,793.00
	Monto Total:	**8,793.00**

Escaneado con CamScanner

Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 06/08/2021
Hora : 01:56 p.m.
USUARIO: KARLA.ROMERO

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,793.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**8,793.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 1413197500274

0s+js/j9JmcXmO/PqSNY9dzF7iu6gPLsoe3XQMiRPUgRHB5eOg6vZEToqdiNAnBw/gMyI7claT2EdWjaWoC0mlzq7TuDjEINwEJ8nKCEDcbc5Y9qUPm6fKOE0Ue7BQhdV7ylyrJvcsiZpfiDEWPsn1b5Kpr9wFe8c0rRT502lo=

Escaneado con CamScanner

INVITACIÓN A COTIZAR

Lugar y fecha: San Marcos Ocotepeque 02/08/21

Señor (a) **ECONOSUPER**
Su oficina,

Estimado señor (a)

Por medio de la presente la Alcaldía Municipal de Mercedes, Ocotepeque le invita a presentar cotización de lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
18	Pastillas para Baño (Flast Pastil)
9	Desodorante ambiental
10	Galones de Azistin
4	Limpia vidrios
25	Paquetes de Vaso cónico
2	Cajas de Vaso térmico #8
6	Fardos Azúcar
2	Fardos Papel Higiénico
2	Aceite Rojo
6	Paquetes de Papel toalla
2	Galón de jabón liquido
1	Galón Desinfectante LIMPIOX
10	Paquete de Bolsa rollo para barril
10	Paquete de Bolsa para basura negra
10	Paquete de Bolsa para basura pequeña

La presentación de la cotización respectiva deberá realizarse mediante el formato establecido y que se encuentra adjunto en esta invitación a más tardar el día _____del presente año.

A la espera de su atención a la misma, me despido.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DE MERCEDES OCOTEPEQUE TESORERIA HONDURAS C.A.

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO

FIRMA DE RECEPCIÓN DE COTIZACIÓN

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Mercedes

Departamento de Ocotepeque

Honduras, C.A.

GOBIERNO DE LA REPUBLICA HONDURAS

TRABAJANDO JUNTOS PARA EL DESARROLLO
CORPORACIÓN MUNICIPAL MERCEDES OCOTEPEQUE

FORMATO DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MERCEDES, OCOTEPEQUE

NOMBRE DEL PROVEEDOR: ECONOSUPER (Rafael Miranda)
DIRECCIÓN: San Marcos Ocotepeque.
NÚMERO TELÉFONO / CELULAR: 97850216.
NÚMERO DE RTN: 14131975000274
FECHA DE COTIZACIÓN:
FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA:

N° CANT.	DESCRIPCIÓN	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
18	Pastillas Baño.	10.00	180.00
9	Desodorante Ambiental	67.20	604.80
10	Galones Azistin.	96.61	966.10
4	Limpia Vidrios	45.26	181.04
25	Vaso Conico P. Agua.	55.00	1375.00
2	Cajas Vaso # 8 termico.	520.00	1040.00
6	Fardos Azucar	200.00	1200.00
2	Fardos Papel Higiénico.	670.00	1340.00
2	Botes Aceite Rojo	56.00	112.00
6	Papel toalla.	34.72	208.32
2	Galones Jabon Liquido	192.00	384.00
1	Desinfectante Limpior	121.74	121.74
10	Paquete Balsa Rollo barril	45.00	450.00
10	Rollo Balsa basura Negra Normal	38.00	380.00
10	Rollo bolsa papelera	25.00	250.00
	TOTAL		8793.00

CANTIDAD A PAGAR EN LETRAS:
CONDICIONES DE PAGO:
CONDICIONES DE ENTREGA:

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

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL

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

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE MERCEDES

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

Nº 000979

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Mercedes, Ocotepeque de 20

Señor(es) Rafael Antonio Miranda

Dirección San Marcos Ocotepeque

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
	18	postillos para baño	L. 10.00	L. 180.00
	9	Desodorante ambiental	67.20	604.80
	10	Galones de acetón	96.61	966.10
	4	limpio vidrios	45.26	181.04
	25	paq. vaso conico	55.00	1,375.00
	2	Cajas de vaso #8	520.00	1,040.00
	6	Fardos de azucar	200.00	1,200.00
	2	Fardos de papel higienico	670.00	1,340.00
	2	Aceite rojo	56.00	112.00
	6	paq papel toalla	34.72	208.32
	2	Galon de jabon liquido	192.00	384.00
	1	Desinfectante Limpiox	121.74	121.74
	10	paq bolsa rollo P/barril	45.00	450.00
	10	paq bolsa P/basura negra	38.00	380.00
	10	paq bolsa P/basura pequeña.	25.00	250.00
			TOTAL	L. 8,793.00

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

Tesorería Municipal

Alcalde Municipal

DISTRIBUCIONES MUNDIALES R.T.N. 05019720485 94 10 tal del 0801 al 1300 OP 1

Escaneado con CamScanner

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

FACTURA

CAI B54ED7-1E675F-D44D9A-47E60E-D5125A9D
Factura 000-001-01-00688194

AUT#1111023 Caja #3 RAFAEL MIRANDA
Cliente # 1000
9/8/2021 10:11:00 ART.: 117

CUENTA 1000
A NOMBR MUNICIPALIDAD DE MERCEDES
RTN14099995432210

DIRECCIO MERCEDES OCOTEPEQUE

UDS	Descripcion	PxU	Importe	
18	SERVIOLOR 742337670001	L10.00	L180.00	C
9	AMBIENTAL R 019800036676	L67.20	L604.80	C
10	AZISTI FLORE 714258011250	L96.61	L966.10	C
4	LIMPIA VIDRIO 714258011823	L45.26	L181.04	C
25	VASO CONICO 770999073517	L55.00	L1,375.00	C
2	VASO 8 845666010563	L520.00	L1,040.00	C
6	AZUCAR FAR 1922	L200.00	L1,200.00	E
2	PAPEL SCOT 744100817166	L670.00	L1,340.00	C
2	ACEITE ROJO 714258011090	L56.00	L112.00	C
6	PAPEL TOALL 906	L34.72	L208.32	E
2	JABON LIQUID 9700	L192.00	L384.00	C
1	DESINFECTAN 902	L121.74	L121.74	E
10	BOLSA ROLL 065	L45.00	L450.00	C
10	BOLSA ROLL 065	L38.00	L380.00	C
10	BOLSA ROLL 065	L25.00	L250.00	C

Total Exonerado	L0.00
total Descuentos	L0.00
Importe Exento	L1,530.06
Importe ISV 15%	L7,262.94
Importe ISV 18%	L0.00
ISV 15	L947.34
ISV 18	L0.00
Total	L8,793.00
EFECTIVO Entregado	L8,793.00
CAMBIO	L0.00

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

FACTURA

CAI B54ED7-1E675F-D44D9A-47E60E-D5125A9D
Factura 000-001-01-00688194

AUT#1111023 Caja #3 RAFAEL MIRANDA
Cliente # 1000
9/8/2021 10:11:00 ART.: 117

CUENTA 1000
A NOMBR MUNICIPALIDAD DE MERCEDES
RTN14099995432210

DIRECCIO MERCEDES OCOTEPEQUE

UDS	Descripcion	PxU	Importe	
18	SERVIOLOR 742337670001	L10.00	L180.00	C
9	AMBIENTAL R 019800036676	L67.20	L604.80	C
10	AZISTI FLORE 714258011250	L96.61	L966.10	C
4	LIMPIA VIDRIO 714258011823	L45.26	L181.04	C
25	VASO CONICO 770999073517	L55.00	L1,375.00	C
2	VASO 8 845666010563	L520.00	L1,040.00	C
6	AZUCAR FAR 1922	L200.00	L1,200.00	E
2	PAPEL SCOT 744100817166	L670.00	L1,340.00	C
2	ACEITE ROJO 714258011090	L56.00	L112.00	C
6	PAPEL TOALL 906	L34.72	L208.32	E
2	JABON LIQUID 9700	L192.00	L384.00	C
1	DESINFECTAN 902	L121.74	L121.74	E
10	BOLSA ROLL 065	L45.00	L450.00	C
10	BOLSA ROLL 065	L38.00	L380.00	C
10	BOLSA ROLL 065	L25.00	L250.00	C

Total Exonerado	L0.00
total Descuentos	L0.00
Importe Exento	L1,530.06
Importe ISV 15%	L7,262.94
Importe ISV 18%	L0.00
ISV 15	L947.34
ISV 18	L0.00
Total	L8,793.00
EFECTIVO Entregado	L8,793.00
CAMBIO	L0.00

Escaneado con CamScanner

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES

Proyecto/ Actividad: Insumos de Cocina y productos de limpieza para la Municipalidad
Ubicación: Casco Urbano, municipio de Mercedes Ocotepeque.
Proveedor: ECONOSUPER
Por medio de la presente se hace constar que se recibieron los materiales que se enlistan a continuación:

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

En vista de lo anterior se autoriza la realización de un PRIMER Y ULTIMO como pago por un monto de **(L. 8,793.00).**

NO.	DESCRIPCIÓN	MONTO	
	Monto total de materiales según cotización	**L.**	**8,793.00**
	Anticipo	L.	0.00
	Retención	L.	0.00
	Total, pagado hasta la fecha	L.	0.00
	Este primer y último pago	**L.**	**8,793.00**

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 6 DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.

CARLOS ROBERTO HERNÁNDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

REINA MARIA ROMERO
TESORERA MUNICIPAL

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 18/08/2021
Hora : 08:03 a.m.
USUARIO: KARLA.ROMERO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12722
L.: 2,111.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2791
Fecha de Emision: 18/8/2021
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: RAFAEL ANTONIO MIRANDA FUENTES Id/RTN: 14131975002745
La Cantidad en Letras: DOS MIL CIENTO ONCE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

OP 12722 CK8665 L. 2,111.00 a favor de Rafael Antonio Miranda, por pago de insumos alimenticios para jornadas de capacitación sobre nutricion. Cargado al sector Niñez.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,111.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,111.00
	Monto Total:	**2,111.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	2,111.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**2,111.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Rafael Antonio Miranda
Identidad No.: 14131975002745

0s+js/j9JmcXmO/PqSNY9dzF7iu6gPLsoe3XQMiRPUgRHB5eOg6vZETogdiiNAnBw/gMyI7claT2EdWjaWoC0mIzq7TuDjEINwEJ8nKCEDcbc5Y9qUPm6fKOE0Ue7BQhdV7ylyrJvcsiZpfiDEWPsn1b5Kpr9wFe8c0rRT502lo=

18/08/2021 08:03:10 a.m.

Escaneado con CamScanner

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

INVITACIÓN A COTIZAR

Lugar y fecha: _____

Señor (a) ECONOSUPER.
Su oficina,

Estimado señor (a)

Por medio de la presente la Alcaldía Municipal de Mercedes, Ocotepeque le invita a presentar cotización de lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
10	Paquetes vaso # 10
10	Paq. de vaso termico
4	Fardos de Azucar.
10	Lbs zanahoria.
10	Lbs frijoles.
10	Paq. bolsa.
5	Lbs ejotes.
10	Cartones de huevos.

La presentación de la cotización respectiva deberá realizarse mediante el formato establecido y que se encuentra adjunto en esta invitación a más tardar el día _____ del mes _____ del presente año, a las _____ am

A la espera de su atención a la misma, me despido.

Atentamente,

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO

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

Escaneado con CamScanner

FORMATO DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MERCEDES, OCOTEPEQUE

NOMBRE DEL PROVEEDOR: ECONOSUPER.
DIRECCIÓN: San Marcos Ocot.
NÚMERO TELEFONO / CELULAR: 97850216.
NÚMERO DE RTN: 1413197500274.
FECHA DE COTIZACIÓN:
FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA:

N° O CANT.	DESCRIPCIÓN	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
10	Paquetes Vaso #10	25.00	250.00
10	Paquetes vaso termico	15.00	150.00
4	Fardos azucar	200.00	800.00
10	libras zanahoria	10.00	100.00
10	" Frijol	12.00	120.00
10	paquetes bolsa	20.00	200.00
5	libras ejote	20.00	100.00
10	cartones huevos	39.10	391.00
	TOTAL		L. 2111.00

CANTIDAD A PAGAR EN LETRAS: Dos Mil ciento Once lps.
CONDICIONES DE PAGO:
CONDICIONES DE ENTREGA:

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

ECONOSUPER
Tel: 2663-
San Marcos, Ocotepeque

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE MERCEDES

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

Nº 001001

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Mercedes, Ocotepeque de 20

Señor(es) Rafael Antonio Miranda

Dirección San Marcos Ocotepeque

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
	10	paq vaso #10	L. 25.00	L. 250.00
	10	paq vaso termico	15.00	150.00
	4	Baldos de azucar	200.00	800.00
	10	Libra zanahoria	10.00	100.00
	10	libra frijol	12.00	120.00
	10	paq bolsas	20.00	200.00
	5	libra ejote	20.00	100.00
	10	Cartones de huevos	39.10	391.00
			TOTAL	L. 2,111.00

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: Insumos alimenticios para Farmacias de capacitacion sobre nutricion.

Tesorería Municipal

Alcalde Municipal

DISTRIBUCIONES MUNDIALES R.T.N. 05019720045594 10 tel del 0801 al 1300 CP 10528

Escaneado con CamScanner

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

FACTURA

CAI: B54ED7-1E675F-D44D9A-47E60E-D5125A9D
Factura: 000-001-01-00694110

AUT#1116941 Caja #1 RAFAEL MIRANDA
Cliente # 1000
19/8/2021 17:49:58 ART.: 69

CUENTA 1000
A NOMBR MUNICIPALIDAD DE MERCEDES
RTN14099995432210

DIRECCIO MERCEDES OCOTEPEQUE

UDS	Descripcion	PxU	Importe	
10	VASO 10 742308650003	L25.00	L250.00	G
10	VASO TERMIC 041594200063	L15.00	L150.00	G
4	AZUCAR FAR 1922	L200.00	L800.00	E
10	ZANAHORIA 047	L10.00	L100.00	E
10	FRIJO 742133690001	L12.00	L120.00	E
10	PTE BOLSA 1689	L20.00	L200.00	E
5	EJOTE LB 1967	L20.00	L100.00	E
10	HUEVO CART 600	L39.10	L391.00	E

Total Exonerado	L0.00
total Descuentos	L0.00
Importe Exento	L1,711.00
Importe ISV 15%	L400.00
Importe ISV 18%	L0.00
ISV 15	L52.17
ISV 18	L0.00
Total	L2,111.00
EFECTIVO Entregado	L2,111.00
CAMBIO	L0.00

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

DOS MIL CIENTO ONCE LEMPIRAS
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

CAI: B54ED7-1E675F-D44D9A-47E60E-D5125A9D
Factura: 000-001-01-00694110

AUT#1116941 Caja #1 RAFAEL MIRANDA
Cliente #. 1000
19/8/2021 17:49:58 ART.: 69

CUENTA: 1000
A NOMBR MUNICIPALIDAD DE MERCEDES
RTN14099995432210

DIRECCIO MERCEDES OCOTEPEQUE

UDS	Descripcion	PxU	Importe	
10	VASO 10 742308650003	L25.00	L250.00	G
10	VASO TERMIC 041594200063	L15.00	L150.00	G
4	AZUCAR FAR 1922	L200.00	L800.00	E
10	ZANAHORIA 047	L10.00	L100.00	E
10	FRIJO 742133690001	L12.00	L120.00	E
10	PTE BOLSA 1689	L20.00	L200.00	E
5	EJOTE LB 1967	L20.00	L100.00	E
10	HUEVO CART 600	L39.10	L391.00	E

Total Exonerado	L0.00
total Descuentos	L0.00
Importe Exento	L1,711.00
Importe ISV 15%	L400.00
Importe ISV 18%	L0.00
ISV 15	L52.17
ISV 18	L0.00
Total	L2,111.00
EFECTIVO Entregado	L2,111.00
CAMBIO	L0.00

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

DOS MIL CIENTO ONCE LEMPIRAS
Rango Autorizado: 00651503 A 00751502
Fecha Vence Rango: 22-06-2022

Gracias por su compra
ECONOSUPER
Esperamos que regrese pronto!

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 18/08/2021
Hora : 01:11 p.m.
USUARIO: KARLA.ROMERO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12727
L.: 7,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2795
Fecha de Emision: 18/8/2021
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: RAFAEL ANTONIO MIRANDA FUENTES Id/RTN: 14131975002745
La Cantidad en Letras: SIETE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

OP:12727 CK8669 L.7,200.00 a favor de Rafael Antonio Miranda (ECONOSUPER), por pago de insumos Mercedeños para entregar a cooperantes de Proyecto de agua en inauguración a realizar el 20 de agosto del 2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	7,200.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,200.00
	Monto Total:	7,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	7,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,200.00

Firma y Sello de Presupuestado

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Rafael Antonio Miranda
Identidad No.: 14131975002745

0s+js/j9JmcXmO/PqSNY9dzF7iu6gPLsoe3XQMiRPUgRHB5eOg6vZETOqdiiNAn8w/gMyl7claT2EdWjaWoC0mlzq7TuDjEINwEJ8nKCEDcbc5Y9qUPm6fKOE0Ue7BQhdV7ylyrJvcsiZpfiDEWPsn1b5Kpr9wFe8c0rRT502lo=

Escaneado con CamScanner

INVITACIÓN A COTIZAR

Lugar y fecha: San Marcos Ocotepeque 16 agosto 2021

Señor (a) ECONOSUPER
Su oficina,

Estimado señor (a)

Por medio de la presente la Alcaldía Municipal de Mercedes, Ocotepeque le invita a presentar cotización de lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
12	Botes de miel de aveja
12	bolsas de tajadas de platano
12	Botes de encurtido
12	Bases para arreglos.
12	Botes de jalea

La presentación de la cotización respectiva deberá realizarse mediante el formato establecido y que se encuentra adjunto en esta invitación a más tardar el día _____ del presente año.

A la espera de su atención a la misma, me despido.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DE MERCEDES OCOTEPEQUE HONDURAS SECRETARIA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO

ECONOSUPER VENTA DE ABARROTES Tel: 2663-4411 San Marcos, Ocotepeque

FIRMA DE RECEPCIÓN DE COTIZACIÓN

Escaneado con CamScanner

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA HONDURAS

Municipalidad de Mercedes

Departamento de Ocotepeque

Honduras, C.A.

TRABAJANDO JUNTOS PARA EL DESARROLLO
CORPORACIÓN MUNICIPAL MERCEDES - OCOTEPEQUE

FORMATO DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MERCEDES, OCOTEPEQUE

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Rafael Antonio Miranda (ECONOSUPER)
DIRECCIÓN: San Marcos, Ocotepeque
NÚMERO TELÉFONO / CELULAR:
NÚMERO DE RTN: 1413197500274S
FECHA DE COTIZACIÓN: 16 de Agosto del 2021
FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA:

N° CANT.	DESCRIPCIÓN	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
12	Botes de Mel de Aveja	L. 120.00	L. 1,440.00
12	Bolsas de tajadas de platano	50.00	600.00
12	Botes de Encurtido	130.00	1,560.00
12	Bases para Jalreeglos	200.00	2,400.00
12	Botes de Jalea	100.00	1,200.00
	TOTAL		L. 7,200.00

CANTIDAD A PAGAR EN LETRAS: Siete mil doscientos exactos
CONDICIONES DE PAGO:
CONDICIONES DE ENTREGA:

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

ECONOSUPER VENTA DE ABARROTERIA EL... Cel.: 2563-4481, Bo. ... San Marcos, Oco...

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL

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

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE MERCEDES

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

Nº 000987

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Mercedes, Ocotepeque 18 de agosto 20 21

Señor(es) Rafael Antonio Miranda / ECONOSUPER

Dirección San Marcos Ocotepeque

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
	12	Botes de miel de abeja	L. 120.00	L. 1,440.00
	12	Bolsas de tajadas de platano	50.00	600.00
	12	Botes de encurtido	130.00	1,560.00
	12	Bases para arreglos.	200.00	2,400.00
	12	Botes de jalea	100.00	1,200.00
		TOTAL		L. 7,200.00

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: Productos mercedeños para entregar a Cooperantes de proy. de Agua en inauguración en Arcatao el 20/08/21

Tesorería Municipal

Alcalde Municipal

DISTRIBUCIONES MUNDIALES R.T.N. 05011972048594 10 tal del 0801 al 1300 OP 2453

Escaneado con CamScanner

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

FACTURA

CAI: B54ED7-1E675F-D44D9A-47E60E-D5425A9D
Factura: 000-001-01-00694103

AUT#1116933
Cliente #:
19/8/2021

Caja #1
1000
17:42:21

RAFAEL MIRANDA

ART. 60

CUENTA: 1000
A NOMBR MUNICIPALIDAD DE MERCEDES
RTN14099995432210

DIRECCIO MERCEDES OCOTEPEQUE

UDS	Descripcion	PxU	Importe	
12	TAJASA PLAT 4	L50.00	L600.00	C
12	MIEL LA MERC 123456789123	L120.00	L1,440.00	E
12	ENCURTIDO 0085	L130.00	L1,560.00	E
12	JALEA B B 738777080405	L100.00	L1,200.00	C
12	CANASTA 200105	L200.00	L2,400.00	C

Total Exonerado	L0.00
total Descuentos	L0.00
Importe Exento	L3,000.00
Importe ISV 15%	L4,200.00
Importe ISV 18%	L0.00
ISV 15	L547.83
ISV 18	L0.00
Total	L7,200.00

EFECTIVO Entregado	L7,200.00
CAMBIO	L0.00

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

SIETE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS
Rango Autorizado: 00651503 A 00751502
Fecha Vence Rango: 22-08-2022

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

CAI: B54ED7-1E675F-D44D9A-47E60E-D5425A9D
Factura: 000-001-01-00694103

AUT#1116933
Cliente #:
19/8/2021

Caja #1
1000
17:42:21

RAFAEL MIRANDA

ART.: 60

CUENTA: 1000
A NOMBR MUNICIPALIDAD DE MERCEDES
RTN14099995432210

DIRECCIO MERCEDES OCOTEPEQUE

UDS	Descripcion	PxU	Importe	
12	TAJASA PLAT 4	L50.00	L600.00	C
12	MIEL LA MERC 123456789123	L120.00	L1,440.00	E
12	ENCURTIDO 0085	L130.00	L1,560.00	E
12	JALEA B B 738777080405	L100.00	L1,200.00	C
12	CANASTA 200105	L200.00	L2,400.00	C

Total Exonerado	L0.00
total Descuentos	L0.00
Importe Exento	L3,000.00
Importe ISV 15%	L4,200.00
Importe ISV 18%	L0.00
ISV 15	L547.83
ISV 18	L0.00
Total	L7,200.00

EFECTIVO Entregado	L7,200.00
CAMBIO	L0.00

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

SIETE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS
Rango Autorizado: 00651503 A 00751502
Fecha Vence Rango: 22-08-2022

Gracias por su compra
ECONOSUPER
Esperamos que regrese pronto!

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 18/08/2021
Hora : 01:15 p.m.
USUARIO: KARLA.ROMERO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12728
L.: 900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2796
Fecha de Emision: 18/8/2021
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: COOPERATIVA CAFETALERA MERCEDES OCOTEPEQUE LIMITADA Id/RTN: 08119999432550
La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

OP 12728 CK8670 L.900.00 a favor de COCAMOL, por pago de 12 libras de café mercedeño para entregar a cooperantes de proyecto de agua en inauguración a realizarse el 20 de agosto del 2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	900.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	900.00
	Monto Total:	900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	900.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.: 1409-1990-00081

0s+js/j9JmcXmO/PqSNY9dzF7iu6gPLsoe3XQMiRPUg
BQhdV7ylyrJvcsiZpfiDEWPsn1b5Kpr9wFe8c0rRT502lo
Bw/gMyI7daT2EdWjaWoC0mIzq7TuDjEINwEJ8nKCEDcbc5Y9qUPm6fKOE0Ue7

18/08/2021 01:15:43 p.m.

Escaneado con CamScanner

GOBIERNO DE LA REPUBLICA HONDURAS

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

TRABAJANDO JUNTOS PARA EL DESARROLLO
CORPORACIÓN MUNICIPAL MERCEDES - OCOTEPEQUE

INVITACIÓN A COTIZAR

Lugar y fecha: Mercedes Ocotepeque 16/08/21

Señor (a) COCAMOC
Su oficina,

Estimado señor (a)

Por medio de la presente la Alcaldía Municipal de Mercedes, Ocotepeque le invita a presentar cotización de lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
12	Bolsos de cafe molido de primera calidad.

La presentación de la cotización respectiva deberá realizarse mediante el formato establecido y que se encuentra adjunto en esta invitación a más tardar el día _____ del presente año.

A la espera de su atención a la misma, me despido.

Atentamente,

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO

FIRMA DE RECEPCIÓN DE COTIZACIÓN

Escaneado con CamScanner

FORMATO DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MERCEDES, OCOTEPEQUE

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Cooperativa Cafetalera COCAHOL
DIRECCIÓN: Mercedes Ocotepeque Colonia 24 de Diciembre
NÚMERO TELÉFONO / CELULAR: 9502-2091
NÚMERO DE RTN: 08119999432550
FECHA DE COTIZACIÓN: 16/Agosto/2021
FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA: 16/Septiembre/2021

N° CANT.	DESCRIPCIÓN	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
12	Bolsas de Café Molido de Primera Calidad	=75.00=	=900.00=
	TOTAL		=900.00=

CANTIDAD A PAGAR EN LETRAS: Novecientos Lempiras exactos 00/100
CONDICIONES DE PAGO: Mediante Emisión de Cheque
CONDICIONES DE ENTREGA: Café Empacado

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

COOPERATIVA CAFETALERA MERCEDES, OCOTEPEQUE, LTDA. COCAHOL ADMINISTRACIÓN

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE MERCEDES

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

Nº 000988

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Mercedes, Ocotepeque 18 de agosto 20 21

Señor(es) COCAMOL

Dirección Mercedes Ocotepeque

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
	12	Libras de cafe molido de primera calidad.	L. 75.00	L. 900.00
			TOTAL	L. 900.00

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: Café mercedeño para entregar a cooperantes de proy. de Agua en inauguración el 20/08/21

Tesorería Municipal

Alcalde Municipal

DISTRIBUCIONES MUNDIALES R.T.N. 05011972048594 10 tal del 0801 al 1300 DP 10578

Escaneado con CamScanner

COOPERATIVA CAFETALERA MERCEDES OCOTEPEQUE LIMITADA "COCAMOL"
R.T.N: 08119999432550
E-mail: cafe.cocamol@hotmail.com
Tel: 9502-2091
Col. 24 De Diciembre, a 300 mtrs. de la Posta Policial Nacional, Mercedes, Ocotepeque.

COCAMOL
PIONEROS EN CALIDAD Y SERVICIO

DÍA	MES	AÑO
18	08	2021

CAI: 567458-DC9694-A445A7-CA409C-721D92-B6
Fecha límite de Emisión: 07/05/2022

FACTURA
000-001-01-00001043

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

Cant.	Descripción	P. Unit.	Desc. y Rebajas	Exenta	Gravada
12	libras de Cafe Gourmet	75.00		900.00	

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO ☐ ___ DÍAS CONTADO ☑ EN _____

Cantidad en letras: Son: Novecientos exactos

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	900.00
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	900.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor

Heuila Calderón
FIRMA

COOPERATIVA CAFETALERA MERCEDES OCOTEPEQUE LTDA. COCAMOL ADMINISTRACIÓN

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135 Telefax. 2662-0198 RANGO AUTORIZADO 6T. 1C. Az. DEL 000-001-01-00000901 AL 000-001-01-00001200 E. 08/05/2021 Fecha de Recepción: 07/05/2021

Escaneado con CamScanner

INFORME DE EVENTO

EJECUTADO POR

MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE.

EVENTO TITULADO "INAUGURACIÓN DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE, COL. SAN PEDRO Y BARRIO SANTA CRUZ "

MERCEDES OCOTEPEQUE AGOSTO 2021.

ELABORADO POR:

NOLVIN ISGARDO VENTURA
REINA MARÍA ROMERO

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

Escaneado con CamScanner

I. TIPO DE EVENTO

Desarrollo humano ● Infraestructura social ○ Producción ○

Gestión y mitigación del riesgo ○ Prevención ○

II. UBICACIÓN: CASCO URBANO

III. RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN: **Municipalidad de Mercedes, Ocotepeque, Secretaria de Salud y Grupos de apoyo**

IV. TIEMPO DE DURACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO:

Fecha de inicio: 20 de agosto del 2021

Fecha de finalización: 20 de agosto del 2021

V. POBLACIÓN TOTAL BENEFICIARIA CON PROYECTOS DE AGUA:

Directas: **420 personas**

Indirectas: **6862 personas**

Alimentación

Meriendas: **80 personas**

Almuerzo: **60 personas**

VI. COSTO TOTAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS (MERIENDAS Y ALMUERZOS, RECONOCIMIENTOS PARA COOPERANTES, PRODUCTOS MERCEDEÑOS PARA COOPERANTES) L: 29, 421.40

Monto ejecutado por la municipalidad de Mercedes, según presupuesto y aprobación de Municipalidad: ***L: 29, 421.40***

Escaneado con CamScanner

VII. *JUSTIFICACIÓN DE EVENTO*

El desarrollo de un municipio se ve reflejado en la ejecución de proyectos que benefician a sus habitantes, proyectos que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas que más lo necesitan; siendo el gobierno local, la institución que debe velar porque sean cubiertas las necesidades y requerimientos de sus pobladores, por lo cual se priorizan los proyectos que se van a desarrollar. El acceso al agua potable y al saneamiento adecuado son los recursos más importantes de la salud pública para prevenir las enfermedades infecciosas y proteger la salud de las personas, además de ser esenciales para el desarrollo del municipio, por lo tanto, se debe gestionar la ejecución de proyectos que contribuyan a mejoramiento a sistemas de agua potable, construcción de tanques para almacenamiento de agua y todo proyecto que contribuya a que la población tenga acceso al vital líquido. Durante el año 2020 y 2021, la municipalidad de Mercedes, Ocotepeque llevó a cabo los proyectos de construcción de tanque de almacenamiento de agua en col. San Pedro y Barrio Santa Cruz, ,mismos que fueron ejecutados con un valioso aporte de Visión Mundial, Rotary y beneficiarios directos del proyecto para poder culminarlos en su totalidad; razón por la cual se hizo la inauguración y entrega oficial de dichos proyectos, en fecha 23 de agosto del 2021, los cuales son un logro muy importante para el municipio y se ven beneficiadas de manera directa, muchas familias mercedeñas.

VIII. ACTIVIDADES Y RESULTADOS

- Entrega de proyecto en Colonia San Pedro, con participación de las juntas de Agua, representantes de Visión Mundial y Rotary, miembros de Mancomunidad del Valle de Sensenti (MANVASEN) y representantes de la honorable Corporación Municipal.
- Entrega de proyecto en Barrio Santa Cruz, con participación de las juntas de Agua, representantes de Visión Mundial y Rotary, miembros de Mancomunidad del Valle de Sensenti (MANVASEN) y representantes de la honorable Corporación Municipal.
- Entrega de reconocimientos por parte de la municipalidad de Mercedes, Ocotepeque a los representantes de las instituciones cooperantes.

Escaneado con CamScanner

- Entrega de detalles a los miembros de las instituciones cooperantes, de productos elaborados en nuestro municipio.
- Recepción y almuerzo para los miembros de Visión Mundial, Rotary, Juntas de Agua, MANVASEN, Corporación Municipal y empleados de la Municipalidad de Mercedes, Ocotepeque.

IX. DETALLE DE GASTOS DE EJECUCIÓN DEL EVENTO

Descripción	*Costo total*	*Observación*
Meriendas distribuidas en Colonia San Pedro y Barrio Santa Cruz (80 sándwiches)	L. 4,000.00	Meriendas distribuidas en la inauguración de los proyectos de agua en Col. San Pedro y en el barrio Santa Cruz.
Insumos Mercedeños para entregar a cooperantes (Miel, encurtidos, tajadas, bandejas de madera para reconocimientos)	L. 7, 200.00	Detalles entregados en el evento de inauguración de sistemas de agua potable, realizado en el nuevo Auditorio Municipal.
Café Mercedeño para entregar detalle a los cooperantes	L. 900.00	Detalles entregados en el evento de inauguración de sistemas de agua potable, realizado en el nuevo Auditorio Municipal.
Almuerzo tipo bufet para recepción preparada para atender a los cooperantes, juntas de agua, miembros de MANVASEN, Corporación Municipal y empleados municipales. (El costo total incluye el almuerzo, refresco, alquiler de faldones, manteles y flete por el transporte de la comida hasta Mercedes, Ocotepeque)	L. 11,741.40	Recepción y almuerzo llevado a cabo en el nuevo Auditorio Municipal.
Compra de 5 reconocimientos de cuero para entregar a los cooperantes (Visión mundial,	L. 5,580.00	Estos reconocimientos fueron entregados en el evento llevado a cabo en el auditorio Municipal.

Escaneado con CamScanner

Rotary, Juntas de agua y MANVASEN)		
COSTO TOTAL DEL EVENTO		**L. 29, 421.40**

X. *RESUMEN DE PAGO.*

NO.	DESCRIPCIÓN	MONTO
1	**Monto Total**	**L. 29, 421.40**
2	Anticipo	L. 0.00
3	Retención en caso de no presentar factura CAI (de lo contrario se aplicará la retención respectiva)	- L.0.00
4	Total pagado hasta la fecha	L. 0.00
5	**TOTAL A PAGAR**	**L. 29, 421.40**

XVIII. ANEXOS (Bitácora Fotográfica): Evento Inauguración de sistemas de agua, saneamiento e higiene, en Col. San Pedro y Barrio Santa Cruz, Mercedes, Ocotepeque.

Inauguración de tanque de almacenamiento de agua potable en Colonia San Pedro

Inauguración de tanque de almacenamiento de agua potable en Barrio Santa Cruz

Escaneado con CamScanner

Inauguración de tanque de almacenamiento de agua potable en Colonia San Pedro

Inauguración de tanque de almacenamiento de agua potable en Colonia San Pedro

Inauguración de tanque de almacenamiento de agua potable en Colonia San Pedro

Inauguración de tanque de almacenamiento de agua potable en Colonia San Pedro

Escaneado con CamScanner

Inauguración de tanque de almacenamiento de agua potable en Barrio Santa Cruz

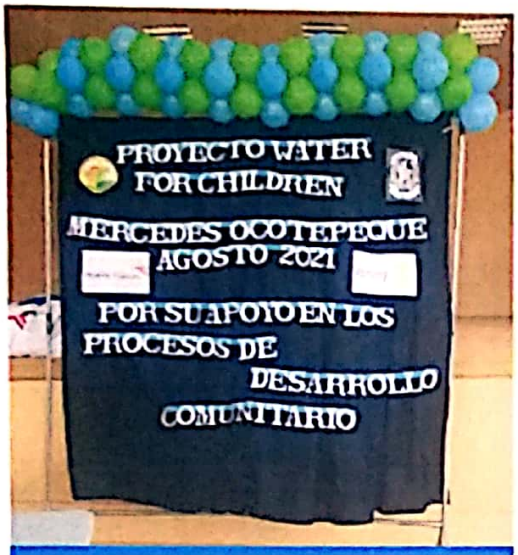
Inauguración de tanque de almacenamiento de agua potable en Barrio Santa Cruz

Detalles de productos Mercedeños para entregar a los cooperantes.

Detalles de productos Mercedeños para entregar a los cooperantes.

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

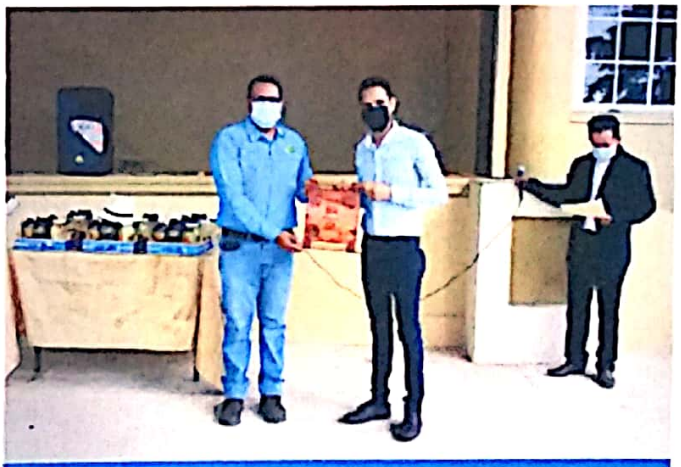
Escaneado con CamScanner



Evento y recepción desarrollado en el nuevo Auditorio Municipal

Evento y recepción desarrollado en el nuevo Auditorio Municipal

Reconocimientos para entregar a Cooperantes de los proyectos.



Entrega de reconocimientos a Cooperantes.

Escaneado con CamScanner

Entrega de reconocimientos a Cooperantes.

Reconocimientos para entregar a Cooperantes de los proyectos.

Los representantes de la Municipalidad de **MERCEDES, OCOTEPEQUE** constatan que se han ejecutadas las actividades para las cuales se han contratado a los proveedores según el documento que corresponde.

Recibiendo de forma satisfactoria las actividades.

En prueba de conformidad con lo anteriormente citado, se firma la presente acta, en Mercedes, Ocotepeque a los 23 días del mes de agosto del 2021.

NOLVIN ISGARDO VENTURA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Encargado del Evento

REINA MARIA ROMERO
TESORERA

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 26/08/2021
Hora : 09:04 a.m.
USUARIO: KARLA.ROMERO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12767
L.: 1,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2828
Fecha de Emision: 26/8/2021
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: SEBASTIAN MELGAR URBINA Id/RTN: 13041961000731
La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

OP:12767 CK8701 L.1,500.00 a favor de Sebastián Melgar Urbina (Farmacia Santa María N°2), por pago de insumos médicos y de Bioseguridad, 10 bolsas de algodón a L.65.00 c/u y 10 cajas de mascarillas quirúrgicas a L.85.00 c/u. que fueron entregados en la I jornada de vacunación contra Covid-19 2021 en el Municipio de Mercedes, Ocotepeque los días 21 y22 de agosto del 2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,500.00
	Monto Total:	1,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	1,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Sebastian Melgar
Identidad No.: 1304196100073

0s+js/j9JmcXmO/PqSNY9dzF7iu6gPLsoe3XQMiRPUgRHB5eOg6vZEToqdiINAnBw/gMyI7claT2EdWjaWoC0mIzq7TuDjEINwEJ8nKCEDcbc5Y9qUPm6fKOE0Ue7BQhdV7ytyrJvcsiZpfiDEWPsn1b5Kpr9wFe8c0rRT502Io=

Escaneado con CamScanner

FARMACIA SANTA MARIA No. 2

Bo. SAN JUAN SAN MARCOS OCOTEPEQUE

RTN: 1304 1961 000731
TELEFONO: 2663-3915/99533843

FARMACIA SANTA MARIA No. 2

COTIZACIÓN MUNICIPALIDAD MERCEDES OCOTEPEQUE

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ALGODÓN 100 G	BOLSA	10	65.00	650.00
2	MASCARILLA QURUGICA X 50	CAJA	10	85.00	850.00

TOTAL 1,500.00

Cotizado por: Ing Sebastian Melgar
Condiciones de Pago: **Contado**
Entrega: Inmediata
Fecha de envio 20/08/2021
Cotización válida hasta: 7 dias despues de la fech:

Sebastian Melgar

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN SOLICITA LA COTIZACION

FIRMA Y SELLO DE PROVEEDOR

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE MERCEDES

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

Nº 001000

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Mercedes, Ocotepeque ____ de ____ 20 ____

Señor(es) Farmacia Santa Maria #2

Dirección San Marcos Ocotepeque

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
	10	Algodon 100g	L. 65.00	L. 650.00
	10	Mascarilla quirurgica X50	85.00	850.00
			TOTAL	L. 1,500.00

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: I Jornada de vacunación contra COVID-19 realizado el 21 y 22 agosto 2021

Tesorería Municipal

Alcalde Municipal

DISTRIBUCIONES MUNDIALES R.T.N. 05011972048594 10 tal del 0801 al 1300 OP 10528

Escaneado con CamScanner

FARMACIA SANTA MARIA N 2
AFILIADA A SOLFAHSA
BARRIO SAN JUAN FRENTE AL
HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE
SEBASTIAN MEJIA CAPUPBINA
RTN: 1204196100731
TEL: 2563-7915
sebam.d87@yahoo.com

FACTURA 000-001-01-00184297
CAI BILLETO SEMD/SEM190-50D83A-994440-AE
FECHA LIMITE EMISION : 18-03-2022
FACTURA INICIAL 000-001-01-00175001
FACTURA FINAL 000-001-01-00225000
03/09/2021 04:38:11 p.m.
Cliente: MUNI MERCEDES OCOTEPEQU
RTN: 14099005432210

ALGODON 100 G
10 X 65.00 = 650.00
MASCARILLAS QUIRURGICAS X 50
10 X 85.00 = 850.00

Descuento y Rebajas: 0.00
Importe Gravado: 0.00
Importe Exento: 1,500.00
15% I.S.V: 0.00
18% I.S.V: 0.00
Total: 1,500.00
Cambio: 0.00

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100

Datos del Adquiriente Exonerado
Constancia de Reg. Exonerados N. _____
Orden de Compra Exenta N. _____
No. de Registro S.A.G. _____

Su Salud es Nuestro Compromiso
La Factura es Beneficio de Todos, Exijala!!

Operador: Ventas

Escaneado con CamScanner

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES E INSUMOS VACUNATON 2021

ACTA DE RECEPCIÓN

Proyecto/Actividad: Evento VACUNATON 2021.

Fecha: 21 Y 22 DE AGOSTO 2021

Lugar: Nuevo Auditorio Municipal

Por medio de la presente se hace constar que el PROVEEDOR **"FARMACIA SANTAMARIA"** ha ejecutado el **100%** de la compra de materiales e Insumos para Evento VACUNATON 2021.

En vista de lo anterior se autoriza la realización del pago, por el monto de **MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (LPS. 1,500.00).**

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD EN LEMPIRAS
10	Bolsas de algodón de 100 g	L. 65.00	L. 650.00
10	Cajas de mascarillas Quirúrgicas X 50	L. 85.00	L. 850.00
Total			**L. 1,500.00**

Escaneado con CamScanner

Los representantes de la Municipalidad de **MERCEDES, OCOTEPEQUE** constatan que el Proveedor **"FARMACIA SANTAMARIA"** ha ejecutado todo el pedido antes descrito, Recibiendo de forma satisfactoria los materiales e Insumos para Evento Vacunaton 2021. En prueba de conformidad con lo anteriormente citado, se firma la presente acta de recepción de materiales e insumos, en **MERCEDES, OCOTEPEQUE** a los **20 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2021.**

CARLOS ROBERTO HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

SEBASTIAN MELGAR URBINA
PROVEEDOR

DELMY CLEMENTINA LÓPEZ
OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER

Escaneado con CamScanner