



Municipalidad de San Juan de Ojojona

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

E-mail: municipalidaddojojona@gmail.com



Ojojona, Francisco Morazán
05 de julio 2021

OFICIO NO. 034-PRESU-MSO-2021

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

Joven:

Eduardo Nehemías Rodas

Oficial de Acceso a la Información Publica

Presente:

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

El motivo de la presente es para remitirle información para su publicación en el portal de transparencia, la cual es la siguiente conforme a los oficios OIP-281, 282, 283, 284, 285, 286 y 287 - 2021 enviados a mi persona en fecha 05/07/2021 para su publicación conforme a lo siguiente:

- Tránsferencias Públicas y Privadas
- Programas y Proyectos
- Liquidación Presupuestaria
- Presupuesto
- Compras
- Remuneración Mensual

Nota Justificadora:

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

Atentamente;



MSc. Carlos Antonio Garay Fonseca
Jefe de Presupuesto Municipal

DESCRIPCION

PAGO DE ORDEN NO. 3988 CANCELACION POR SUMINISTRO DE MATERIALES O UTILES DE ESCRITORIO
PARA ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD.-



ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

TESORERO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

ALCALDE MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN JUAN DE OJOJONA

Cuenta No. 11-408-013392-0

CHEQUE No. 00014237

Lugar y Fecha

junio

2021

DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L.

20,787.87

Páguese a la orden de

VEINTE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

0011408079400114080133920100014237

DESCRIPCION

PAGO DE ORDEN NO. 3988 CANCELACION POR SUMINISTRO DE MATERIALES O UTILES DE ESCRITORIO
PARA ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD.-



ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

TESORERO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

ALCALDE MUNICIPAL



Honduras, C.A.

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



SAMI

Emisión: 02/06/2021
Hora : 08:39 a.m.
USUARIO: C.GARAY

Orden de Pago No.: 3988

L.: 20,787.87

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14313

Fecha de Emisión: 31/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L.

Id/RTN: 08019013610290

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

ORDEN NO. 3988 CANCELACION POR SUMINISTRO DE MATERIALES O UTILES DE ESCRITORIO PARA ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,787.87

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,787.87
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,787.87

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcVIYJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn8dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVVwJZL1t1B5nzUGWRzdq1GepzaxE0bxtQ5hcW5avlb25pmlilIX4Lrk/I3cshNg/TyFS2sa2c+FCbCz3GLOVeHrS7dZuKAS6bmroM=



Honduras, C.A.

OJOJONA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/06/2021

Hora : 08:39 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Orden de Pago No.: 3988

L.: 20,787.87

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14313

Fecha de Emisión: 31/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L.

Id/RTN: 08019013610290

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

ORDEN NO. 3988 CANCELACION POR SUMINISTRO DE MATERIALES O UTILES DE ESCRITORIO PARA
ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,787.87

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,787.87
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,787.87

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVvWJZL1t1B5nzUGWRzdq1GepzaxE0bxtQ5hcW5avlb25pmlilX4Lrk/l3c
shNg/TyFS2sa2c+FCbCz3GLOVeHrS7dZuKAS6bmroM=



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.

Equipos y Materiales de Oficina

RTN: 08019013610290

CAI: 0DA0EA-DFA725-E94696-

243D6A-A1AE88-FA

COTIZACIÓN

Cliente: **Alcaldia Municipal de Ojojona**

PAG. 1

Contacto:

Fecha: **26 de mayo de 2021**

Referencia:

Gracias por la oportunidad de considerar nuestros productos y servicios, a continuacion se le detalla lo solicitado:

ITEM	CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
1.00	12.00	Biñetas para folder / 218 unidades	44.70	536.40
2.00	12.00	Refuerzo autoadhesivo 240u / Caja	67.90	814.80
3.00	50.00	Grapas / Cajita 5 mil unidades	19.00	950.00
4.00	1.00	Lapiz tinta Corona Nq Cajita 50u / Cja Gde (20 cajitas) (EXENTO)	1,500.00	1,500.00
5.00	2.00	Lapiz tinta BIC Morado / Caja pequeña (EXENTO)	45.00	90.00
6.00	12.00	Lapiz tinta BIC Azul / Caja pequeña (EXENTO)	38.00	456.00
7.00	3.00	Resaltadores amarillos / Docena	140.00	420.00
8.00	48.00	Post-it 3x3 Paquete 6pzs surtido/ Unidad	55.00	2,640.00
9.00	36.00	Marcador permanente / Unidad	9.00	324.00
10.00	6.00	Glicerina 42g (Cuenta facil) / Unidad	19.90	119.40
11.00	12.00	Tijera #8 / Unidad	25.00	300.00
12.00	18.00	Memoria USB 16GB / Unidad	135.00	2,430.00
13.00	10.00	Tinta negra para sello (Roll-on) / Unidad	28.55	285.50
14.00	1.00	Borrador grande / Cajitas 20 unidades EXENTO	71.00	71.00
15.00	24.00	Boligrafo de tinta negra con borrador/ Unidad	45.00	1,080.00
16.00	6.00	Hules #18 / Bolsa	22.50	135.00
17.00	36.00	Almohadilla para sello #1 / Unidad	20.34	732.24
18.00	12.00	Tinta azul para sello (Roll-on) / Unidad	28.55	342.60
19.00	10.00	Anillo para encuadernas 170 hjs / Docena	30.00	300.00
20.00	10.00	Anillo para encuadernas 54 hjs / Docena	12.00	120.00
		Sub Total		0.00
		Importe Exonerado/Exento	Lps.	0.00
		Importe Gravado	Lps.	0.00
		Imp.S/Ventas 15%	Lps.	0.00
		Total	Lps.	0.00

Observaciones:

- Tiempo de Entrega: Inmediata
- Forma de Pago: Trámite de pago después de entrega
- Cotización válida solamente por 15 días
- Toda la información está sujeta a cambios de precios, errores tipográficos y las tendencias del mercado.

Mario Roque

Asesor de Ventas

Tels. 2236-3115, 2236-3114

Cel. 3142-2530

mariofer991@gmail.com

DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.

Equipos y Materiales de Oficina

RTN: 08019013610290

CAI: 0DA0EA-DFA725-E94696-243D6A-A1AE88-FA

COTIZACIÓN

Cliente:**Contacto:****Fecha:****Referencia:**

PAG. 2

Gracias por la oportunidad de considerar nuestros productos y servicios , a continuacion se le detalla lo solicitado:

[illegible]**Observaciones:**

- Tiempo de Entrega: Inmediata
- Forma de Pago: Tramite de pago despues de entrega
- Cotizacion valida solamente por 15 dias
- Toda la información está sujeta a cambios de precios, errores tipograficos y las tendencias del mercado.

Mario Rogue

Asesor de Ventas

Tels. 2236-3115, 2236-3114

Cel. 3142-2530

mariofer991@gmail.com

**DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R. L.**

Equipos y Materiales de Oficina

RTN. 08019013610290

FACTURA

CAI: B3B720-384CFF-2D428D-270FF5-0D16B0-C8

N° 000-001-01-00003396

Crédito ☐Contado ☐

Fecha: 11 de Junio de 2021

RTN: 08011969034983

Alcaldia Municipal de Ojojona

Cliente:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
12.00	Viñetas para Folder / 218 unidades	44.70	0.00	536.40
12.00	Refuerzo autoadhesivo 240u / Caja	67.90	0.00	814.80
50.00	Grapas / Cajita 5 Mil unidades	19.00	0.00	950.00
1.00	Lapiz Tinta Corona Ng Cajita 50u / Cja Gde (20 cajitas)	1,500.00	0.00	1,500.00
2.00	Lapiz Tinta BIC Morado / Caja pequeña	45.00	0.00	90.00
12.00	Lapiz Tinta BIC Azul / Caja pequeña	38.00	0.00	456.00
3.00	Resaltadores amarillos / Docena	140.00	0.00	420.00
48.00	Post-it 3x3 Paquete 6 pzs surtido/ Unidad	55.00	0.00	2,640.00
36.00	Marcador permanente / Unidad	9.00	0.00	324.00
6.00	Glicerina 42g (Cuenta facil) / Unidad	19.90	0.00	119.40
12.00	Tijera #8 / Unidad	25.00	0.00	300.00
18.00	Memoria USB 16GB / Unidad	135.00	0.00	2,430.00
10.00	Tinta negra para sello (Roll-on) / Unidad	28.55	0.00	285.50
1.00	Borrador grande / Cajitas 20 unidades	71.00	0.00	71.00
24.00	Bolígrafo de tinta negra con borrador/ Unidad	45.00	0.00	1,080.00
6.00	Hules #18 / Bolsa	22.50	0.00	135.00
36.00	Almohadilla para sello #1 / Unidad	20.34	0.00	732.24
12.00	Tinta azul para sello (Roll-on) / Unidad	28.55	0.00	342.60
10.00	Anillo para encuadernas 170 hjs / Docena	30.00	0.00	300.00
10.00	Anillo para encuadernas 54 hjs / Docena	12.00	0.00	120.00
36.00	Masquin tape 3/4 / Unidad	15.00	0.00	540.00
24.00	Tape Transparente 2"x100'/ Unidad	23.48	0.00	563.52
24.00	Pegamento en barra grande 40gr UHU / Unidad	48.90	0.00	1,173.60
12.00	Corrector tipo lapiz 7ml / Unidad	9.00	0.00	108.00
12.00	Grapadora metalica 25 hjs / Unidad	95.00	0.00	1,140.00
12.00	Lapiz Grafito / Caja	21.20	0.00	254.40
5.00	Cubierta Lisa para encuadernar / Paq. 50u	190.00	0.00	950.00

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Sub-Total L.

18,376.46

N° Orden de Compra Exenta: _____ N° Constancia de Registro de Exonerado: _____

Desc. y Rebajas otorgadas L.

0.00

N° Registro de La SAG: _____

Importe Exonerado L.

0.00

Cantidad en Letras: ♦ Veinte Mil Setecientos Ochenta y Siete Lempiras

Importe Exento L.

2,300.40

Importe Gravado 15% L.

16,076.06

I.S.V. 15% L.

2,411.41

TOTAL A PAGAR L.

20,787.87

♦ con 87/100***

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003051 A LA 000-001-01-00003550

Fecha Límite de Emisión: 01/03/2022

IMPRESIÓN LITHOGRAFICA S. DE R. L. TEL.: 2237-3932 R.T.N. 08019014658387 CERTIFICADO No. 9231-19-10500-281

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



por Distribuidora M & M, S. de R. L.

FIRMA CLIENTE

Col. Nueva Era Calle Principal dos Cuadras de la Iglesia Mormona, Contiguo al Centro CCI de Save The Children,
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

Teléfonos (504) 2236-3114, 2236-3115, Móvil 9998-9053

E-mail: distribuidoramymdsderl@gmail.com, martina.zerong@gmail.com

DESCRIPCION

PAGO DE ORDEN NO. 4045 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 1,000 SOBRES DE CORRESPONDENCIA
ADQUIRIDOS POR LA MUNICIPALIDAD.-



ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

TESORERO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

AELALDE MUNICIPAL



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

CHEQUE No. 00014295

junio

2021

Lugar y Fecha

Francisco Antonio Lorenzo

4.025.00

Páguese a la orden de

CUATRO MIL VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



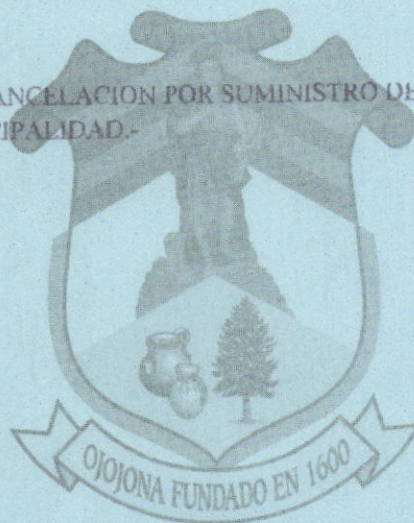
Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

1140807910011408013392000014295

DESCRIPCION

PAGO DE ORDEN NO. 4045 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 1,000 SOBRES DE CORRESPONDENCIA
ADQUIRIDOS POR LA MUNICIPALIDAD.



ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

TESORERO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

ALCALDE MUNICIPAL



OJOJONA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2021

Hora : 09:09 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4045

L.: 4,025.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14370

Fecha de Emisión: 8/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: Francisco Antonio Lorenzo

Id/RTN: 0801195404712

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN NO. 4045 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 1,000 SOBRES DE CORRESPONDENCIA ADQUIRIDOS POR LA MUNICIPALIDAD.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	4,025.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,025.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,025.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Francisco Antonio Lorenzo Hernandez
0801-1954-04712
0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dM10FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVVwJZL1t1B5nzUGWRzdq1GepzaxE0bxtQ5hcW5avtb25pmliHX4Lrk/I3c
shNg/TyFS2sa2c+FCbCz3GLOVeHrS7dZuKAS6bmroM=



Honduras, C.A.

OJOJONA, FRANCISCO

MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 08/06/2021

Hora : 09:09 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Orden de Pago No.: 4045

L.: 4,025.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14370

Fecha de Emisión: 8/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: Francisco Antonio Lorenzo

Id/RTN: 0801195404712

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN NO. 4045 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 1,000 SOBRES DE CORRESPONDENCIA ADQUIRIDOS POR LA MUNICIPALIDAD.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	4,025.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,025.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,025.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVVwJZL1t1B5nzUGWRzdq1GepzaxE0bxtQ5hcW5avlb25pmlhlX4Lrk/I3cshNg/TyFS2sa2c+FCbCz3GLOVeHrS7dZuKAS6bmroM=

INVERSIONES:

La Mano de Dios CEL.: 9825-1285

*Tarjetas de Navidad, Graduación, Presentación, Bodas, Cumpleaños,
Bautizos, SELLOS DE HULE, ENCUADERNADO, LAMINADO,
Enmarcado de Diplomas, Títulos, ESTIKER y Papelería en general.*

Ojojona, F. M., Honduras, C. A.



OJOJONA, F. M., 07 DE JUNIO DEL 2021

SOLICITUD DE PAGO

Excelentísimo Señor Alcalde:

José Armando García

Su Despacho

DESEÁNDOLE MUCHOS ÉXITOS EN SUS DELICADAS FUNCIONES Y QUE MI DIOS
ME LO BENDIGA HOY MAÑANA Y SIEMPRE.

EL MOTIVO DE LA PRESENTE Y CON TODO EL RESPETO QUE USTED SE MERECE
ES PARA SOLICITARLE EL PAGO DE **1000 SOBRES BLANCOS OFICIO
IMPRESOS A COLOR Y LA CANTIDAD ES DE CUATRO MIL VEINTICINCO
LEMPIRAS.**

AGRADECIÉNDOLE DE ANTEMANO ME SUSCRIBO ATENTAMENTE



Francisco Antonio Lorenzo Hernández
FRANCISCO ANTONIO LORENZO HERNÁNDEZ
IDENTIDAD #0801-1954-04712

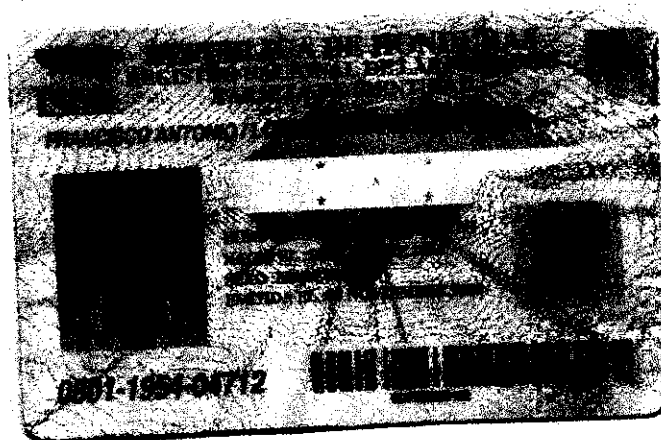


República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 20/10/2017 **RTN: 0001-1954-04712**

FRANCISCO ANTONIO LORENZO HERNÁNDEZ
 Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	☐ Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	☐ Productor Alcoholes Licores
Exportador	☐ Distribuidor Alcoholes Licores
Imprantas	☐ Importador Alcoholes Licores
Prestatista	☐



Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestatista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 50 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 184 del Código Tributario.

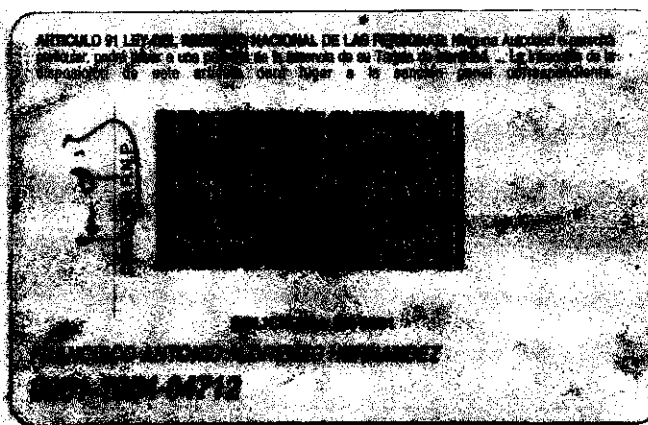

 Ministra Directora

  **SAR**

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412-2746793 Transacción: 982042



La Mano de Dios

CAI: B15EDB-1A8E9E-8A49B8-20F0EE-18ADA2-7C

DIA	MES	AÑO
07	06	21

FACTURA N° 000-001-01-000 00201

Señor(a): Alcaldía Ojozona RTN:

[illegible]

Nº Orden de Compra Exenta: _____

Nº Constancia de Registro de Exonerado: _____

Nº Registro de La SAG: _____

Son: cuatro mil veinticinco

Lempiras exactos

Fecha Límite de Emisión: 20/01/2022

[Signature]
FIRMA

FIRMA

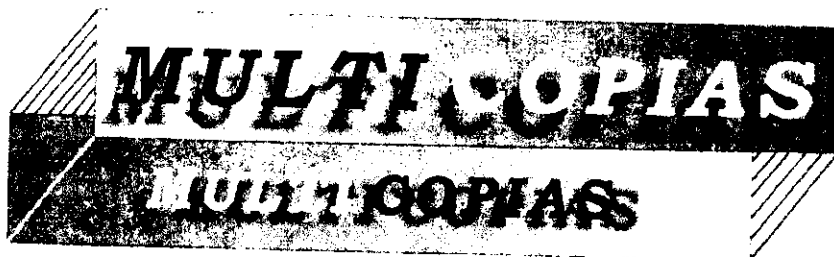
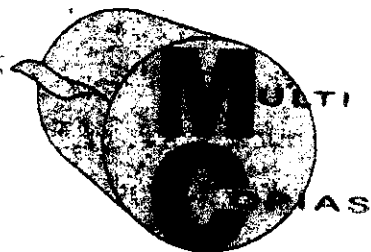
Sub-Total L.	3500	=
Desc. y Rebajas otorgadas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
I.S.V. 15% L.	525	=
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	4025	=

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos: "EXIJALA"

Modalidad: Imprenta / RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000201 A LA 000-001-01-00000250

IMPRESIÓN LITHOGRAFICAS DE R. I. TEL.: 2237-3932 R.T.N. 08019014658387 CERTIFICADO No. 9231-19-10500-281



4TA. AVE. 5 Y 6 CALLE. CASA #. 555. COMAYAGUELA, M.D.C., HONDURAS. C.A
TEL.: 2222-4510 TELEFAX.: 2220-1208

* ARTICULOS DE OFICINA

* ARTICULOS ESCOLARES

* SELLOS DE HULE

* FACTURAS

* RECIBOS

* HOJAS VOLANTES

* FOTO COPIADO

* LAMINADO

* ENCUADERNACION

* TRABAJOS SECRETARIALES

* TRABAJOS EN COMPUTACION

* IMPRESOS EN GENERAL

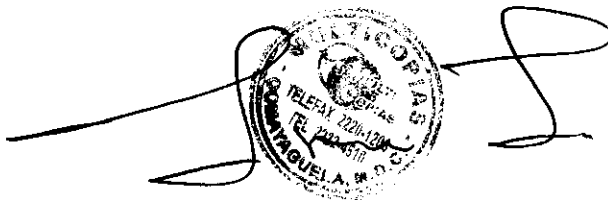
Cotización

3/6/2021

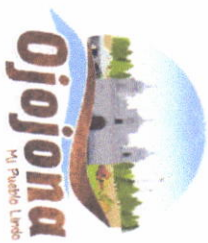
Municipalidad. de San Juan de Ojojona.

le cotizo el siguiente producto.

1,000 Sobres a color oficio lps = 4,200.00
15% = 630.00
total = 4,830.00



"UN CLIENTE SATISFECHO ES
NUESTRA MEJOR GARANTIA"



Municipalidad de San Juan de Ojozona

Barrio El Centro, Ojozona, Francisco Morazán

TELÉFONO: (504) 2767-0173, 2767-0035, 2767-0491

E-mail: municipalidadajojozona@gmail.com



Pueblos con
Encanto
OJOZONA

INVERSIONES:

La Mano de Dios CEL.: 9825-1285

*Tarjetas de Navidad, Graduación, Presentación, Bodas, Cumpleaños,
Bautizos, SELLOS DE HULE, ENCUADERNADO, LAMINADO,
Enmarcado de Diplomas, Títulos, ESTIKER y Papelería en general.*

Ojojona, F. M., Honduras, C. A.



COTIZACIÓN

OJOJONA, F. M., 07 DE JUNIO DEL 2021

ATENCION:

ALCALDÍA MUNICIPAL DE OJOJONA

SIRVA LA PRESENTE PARA COTIZAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
1000	SOBRES BLANCOS OFICIOS IMPRESOS A COLORES SEGÚN MUESTRA _____ U. L. _____	L. 3	50	L. 3,500	00
SUB-TOTAL				L. 3,500	00
15% IMPUESTO S/V				L. 525	00
TOTAL				L. 4,025	00


FRANCISCO ANTONIO LORENZO HER-
EDIA IDENTIDAD # 0801-1954-04712

