Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 20/10/2021
Hora : 10:30 a.m.
USUARIO: KARLA.ROMERO

Orden de Pago No.: 12952
L.: 8,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2972
Fecha de Emision: 20/10/2021
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO Id/RTN: 04061980001457
La Cantidad en Letras: OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

OP:12952 CK8946 L.8,000.00 a favor de Marlon Joel Alvarado (FERRETERIA LA COPANECA) por pago de materiales ferreteros los cuales serán utilizados para mejoramiento de Kinder de Aldea San Antonio. Cargado al sector Educación.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	8,000.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,000.00
	Monto Total:	8,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	8,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**8,000.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Marlon Joel Lopez Alvarado
Identidad No.: 0406 1980 001457

0s+js/j9JmcXmO/PqSNY9dzF7lu6gPLsoe3XQMiRPUgRHB5eOg6vZETOqdiiNAnBw[illegible]yl7claT2Ed[illegible]6C0mIzq7TuDjEINwEJ8nKCEDcbc5Y9qUPm6fKOE0Ue7
BQhdV7ylyrJvcsiZpfiDEWPsn1b5Kpr9wFe8c0rRT502lo=

Escaneado con CamScanner

FERRETERIA LA HERRADURA
SAN MARCOS OCOTEPEQUE
TEL.:2663-48-51

Sr Municipalidad de Mercedes Ocotepeque

COTIZACION

N.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
1	54	ACOMETIDA DE 3X6	L	32,00	L.	1.728,00
2	110	CABLE NUMERO 10	L	25,00	L.	2.750,00
3	110	CABLE NUMERO12	L	18,00	L.	1.980,00
4	5	FOCO DE 10 WATS	L	45,00	L.	225,00
5	5	ROSETA PLASTICA	L	30,00	L.	150,00
6	1	MANGUERA CORRUGADA DE 1/2	L	600,00	L.	600,00
7	5	CAJA OCTAGONAL DE METAL	L	20,00	L.	100,00
8	2	APAGADOR DOBLE	L	45,00	L.	90,00
9	3	TOMACORRIENTE	L	30,00	L.	90,00
10	1	BASE PARA CONTADOR	L	170,00	L.	170,00
11	1	MUFA DE 1 1/4	L	30,00	L.	30,00
12	1	CENTRO DE CARGA DE 2 ESPACIOS	L	250,00	L.	250,00
13	2	BREAKER DE 30 AM	L	130,00	L.	260,00
22	2	CINTA AISLANTE GRANDE	L	45,00	L.	90,00
23					L.	-
24					L.	-
30					L.	-
31					L.	-
			TOTAL		L.	8.513,00

FERRETERIA LA HERRADURA TEL 663-4851 SAN MARCOS OCOTEPEQUE

Roberto Valle

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Escaneado con CamScanner

FERRETERIA LA COPANECA
SAN MARCOS OCOTEPEQUE
TEL:2663-46-63

SEÑORES MUNICIPALIDAD DE MERCEDES

COTIZACION

	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
1	54	ACOMETIDA DE 3X6	L	30,00	L	1.620,00
2	110	CABLE NUMERO 10	L	24,00	L	2.640,00
3	110	CABLE NUMERO12	L	16,00	L	1.760,00
4	5	FOCO DE 10 WATS	L	45,00	L	225,00
5	5	ROSETA PLASTICA	L	28,00	L	140,00
6	1	MANGUERA CORRUGADA DE 1/2	L	580,00	L	580,00
7	5	CAJA OCTAGONAL DE METAL	L	20,00	L	100,00
8	2	APAGADOR DOBLE	L	45,00	L	90,00
9	3	TOMACORRIENTE	L	28,00	L	84,00
10	1	BASE PARA CONTADOR	L	155,00	L	155,00
11	1	MUFA DE 1 1/4	L	26,00	L	26,00
12	1	CENTRO DE CARGA DE 2 ESPACIOS	L	250,00	L	250,00
13	2	BREAKER DE 30 AM	L	125,00	L	250,00
14	2	CINTA AISLANTE GRANDE	L	40,00	L	80,00
15					L	-
16					L	-
17					L	-
18					L	-
19			Total=		L.	8.000,00

BODEGA Y FERRETERIA LA COPANECA San Marcos, Ocot. 2663-4663

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE MERCEDES

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

Nº 001050

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Mercedes, Ocotepeque _____ de _____ 20 ____

Señor(es) Ferretería La Copanecca

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
	54	acometida de 3X6	L. 30.00	L. 1,620.00
	110	Cable #10	24.00	2,640.00
	110	Cable #12	16.00	1,760.00
	5	Foco de 10 wats	45.00	225.00
	5	Rosetas plasticos	28.00	140.00
	1	manguera corrugado 1/2	580.00	580.00
	5	Cajas Octagonal de metal	20.00	100.00
	2	apagador doble	45.00	90.00
	3	Tomacorriente	28.00	84.00
	1	base para contador	155.00	155.00
	1	Mufa de 1 1/4	26.00	26.00
	1	Centro de Carga de 2 espacios	250.00	250.00
	2	Breaker de 30 AM	125.00	250.00
	2	Cinta aislante	40.00	80.00
			TOTAL	L. 8000.00

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: Mejoramiento de Kinder aldea San Antonio

MUNICIPALIDAD DE MERCEDES OCOTEPEQUE TESORERIA

Alcalde Municipal

DISTRIBUCIONES MUNDIALES R.T.N. 05011972048594 10 tal del 0001 al 1200 OP 10528

Escaneado con CamScanner

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: 2FE8AE-9E9095-B14381-4837D1-286A15-E6

Fecha: 26/10/21
Vendedor: fabiola villeda

Factura No. 000-002-01-00041666

Cliente: Municipalidad de Mercedes
RTN: 1409995432210
Telefono:
Condicion de pago: Contado Dias de Credito: 30
Direccion:

Reg. S.A.G.:
Orden de Compra Exenta:
No. Reg. Exonerados:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Subtotal	ISV
03060036	Acometida triplex 3x06 condusal	54	30.00	1,620.00	15 %
1-3	Cable 10 phelps doog por yarda	110	24.00	2,640.00	15 %
1-22	Cable #12 por yarda pheldog	110	16.00	1,760.00	15 %
74011686014	Foco LED 10W Light-tec	5	45.00	225.00	15 %
74411090008	Roseta plastica EAGLE 175W	5	28.00	140.00	15 %
75018928144	Manguera corrugada naranja 1/2	1	580.00	580.00	15 %
134-2-08	Caja Octagonal Metal Semi-Pesada	5	20.00	100.00	15 %
74411090011	Apagador doble eagle	2	45.00	90.00	15 %
74411090024	Tomacorriente Aguila 270W	3	28.00	84.00	15 %
367	Base para contador redonda 100A	1	155.00	155.00	15 %
52226	Mufa de 1 1/4x7 DR	1	26.00	26.00	15 %
21099	centro de carga Bticino 2 espacios	1	250.00	250.00	15 %
17702089120	Breaker de 30 Bticino	2	125.00	250.00	15 %
74410027048	Cinta aislante grande temflex	2	40.00	80.00	15 %

Rango Autorizado
Desde: 000-002-01-00040001
Hasta: 000-002-01-00050000

Fecha limite de Emision: 25/09/22
Fecha de Recepcion: 25/09/21

OCHO MIL LEMPIRAS.

Subtotal:	6,956.52
Total Descuento:	0.00
Monto Exento:	0.00
Monto Exonerado	0.00
Importe 15%:	6956.53
Importe 18%:	0.00
I.S.V. 15%.	1,043.48
I.S.V. 18%:	0.00
Total L.:	8,000.00

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

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 20/10/2021
Hora : 01:08 p.m.
USUARIO: KARLA.ROMERO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12953
L.: 7,550.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2973
Fecha de Emision: 20/10/2021
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: JUAN CARLOS ESPINOZA URIAS Id/RTN: 14131987003100
La Cantidad en Letras: SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

OP:12953 CK8947 L.7,550.00 a favor de Juan Carlos Espinoza (PC ONE), pago de servicios y materiales tecnológicos para uso en la municipalidad, L.3,300.00 por contrato de servicio de mantenimiento a computadoras, L.4250.00 por compra de tinta para impresoras y un disco duro Kingstong de 240 GB.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23360 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,300.00
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,250.00
14 03 000 002 000 42600 15-013-01	Equipos para Computación	2,000.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,550.00
	Monto Total:	7,550.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	7,550.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,550.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por: Juan Carlos Espinoza
Identidad No.: 14131987003100

0s+js/j9JmcXmO/PqSNY9dzF7iu6gPLsoe3XQMiRPUgRHB5eOg6vZETOqdiiNAnBw/UMyl7d1 ... DjEINwEJ8nKCEDcbc5Y9qUPm6fKOE0Ue7

Escaneado con CamScanner

San Marcos Ocotepeque
Barrio El Centro
Ave. Miguel Escalon, al par de Farmacia
San Marcos
Tel. 26633740/95474679
pcone.sm@gmail.com
R.T.N.: 14131987003100
De: Juan Carlos Espinoza Urias

COTIZACION

Cotizacion No: 00000185
Hora: 03:38 p. m. Fecha: 19/10/2021

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MERCEDES OCOTEPEQUE
R.T.N.: .

Descripción de Producto	Cantidad	Precio Unitario	Total
TINTA NKT 544 AMARILLO GENERICA	5	L.150.00	L. 750.00
TINTA NKT 544 CYAN GENERICA	5	L.150.00	L. 750.00
TINTA NKT 544 MAGENTA GENERICA	5	L.150.00	L. 750.00
DISCO DURO SSD KINGSTONG 240GB	1	L.2,000.00	L. 2,000.00

Son: CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

Descuento: L. 0.00
Sub Total: L. 3,695.58
I.S.V.(15%): L. 554.42
Total Operación: L. 4,250.00

Detalle o Comentario
Los productos y precios detallados en esta cotizacion tienen una validez de 5 dias.

Operador: MASTER

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE MERCEDES

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

Nº 001043

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Mercedes, Ocotepeque _____ de _____ 20 _____

Señor(es) Juan Carlos Espinoza / PC one

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
	5	Tinta NKT 549 amarillo generico	L. 150.00	L. 750.00
	5	Tinta NKT 549 Cyan generico	150.00	750.00
	5	Tinta NKT 549 magenta generico	150.00	750.00
	1	Disco duro SSD KINGSTONG 240gb	2,000.00	2,000.00
			Sub total	L. 3,695.58
			ISV	544.42
		TOTAL		L. 4,250.00

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: tinta para impresores municipales y disco duro para computadora de gerencia

Tesorería Municipal

Alcalde Municipal

DISTRIBUCIONES MUNDIALES R.T.N. 05011972048564 10 Lst del 0801 al 1300 OP 10528

Escaneado con CamScanner

San Marcos Ocotepeque
Barrio El Centro
Ave.Miguel Escalon
Tel. 95474679
Santa Rosa de Copan
Col. Mejia Garcia
pcone.sm@gmail.com
R.T.N.: 14131987003100
De: Juan Carlos Espinoza Urias

FACTURA DE CONTADO

FACTURA NO: 000-002-01-00010654
Hora. 03:26 p. m. Fecha:26/10/2021

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MERCEDES OCOTEPEQUE
R.T.N.: 1409-9995-432210
Datos del Adquiriente Exonerado
Constancia de reg. Exonerados Nª

CAI:F80DEF-686E7B-F94199-387CB8-19C88E-E1
RANGO:000-002-01-00009901 al 000-002-01-00011400
Fecha Limite de Emision: 29/06/2022

Orden de Compra Exenta Nº

Nª de Registro S.A.G.

Descripción de Producto	Cantidad	Precio Unitario	Total
TINTA NKT 544 AMARILLO GENERICA	5	L. 150.00	L. 750.00
TINTA NKT 544 CYAN GENERICA	5	L. 150.00	L. 750.00
TINTA NKT 544 MAGENTA GENERICA	5	L. 150.00	L. 750.00
DISCO DURO SSD KINGSTONG 240GB	1	L. 2,000.00	L. 2,000.00

Son: CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

Detalle o Comentario

Rebajas y Descuentos:	L.	0.00
Importe Gravado:	L.	3,695.58
Importe Excento:	L.	0.00
I.S.V.(15%)	L.	554.42
I.S.V(18%).	L.	0.00
Total Operación:	L.	4,250.00
Total Cancelado:	L.	0.00

PAGADO

Para Deposito en Cuenta
Juan Carlos Espinoza/Pc One
Banco de Occidente/211050264956
Bac Credomatic/743221181
Banco Atlantida/110120131211

!!GRACIAS POR TU PREFERENCIA!!

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 21/10/2021
Hora : 08:25 a.m.
USUARIO: KARLA.ROMERO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12960
L.: 16,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2974
Fecha de Emision: 20/10/2021
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: BIANKA DAMARY PORTILLO SANCHEZ Id/RTN: 14011985013085
La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

OP:12960 CK8848 L.16,000.00 a favor de Bianka Damary Portillo (BORDITEX) por pago de 100 camisetas a L.160.00 c/u entregadas en evento para Celebración del Día Internacional de Lucha Contra el Cáncer de Mama el día 20 de octubre 2021. Cargado al Sector Mujer.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,000.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,000.00
	Monto Total:	16,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	16,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Bianka Portillo
Identidad No.: 1401-1985-01308

0s+js/j9JmcXmO/PqSNY9dzF7iu6gPLsoe3XQMiRPUgR+B5eOg6VZETqqdNAnBw/MyI7claT2EdWjaWoC0mIzq7TuDjEINwEJ8nKCEDcbc5Y9qUPm6fKOE0Ue7
BQhdV7ytyrJvcsiZpfiDEWPsn1b5Kpr9wFe8c0rRT502Ip

BORDITEX
9150-7439 / 9780-1925
frente a Gasolinera

Escaneado con CamScanner

lunes, 11 de octubre de 2021

IMPRESIONES
Tu Agencia de Publicidad

Cliente: Alcaldía Municipal de Mercedes Ocot.

Cotización de: playeras negras y blancas....

Cantidad	Producto	Precio c/u 15% IMP. Incluido	Total
100	Playeras cuello R , mangas y frontal full color.	L. 180.00	L.18,000.00
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
SUB TOTAL:			L.15,652.17
	IMPUESTO		L. 2,347.83
	TOTAL		L. 18,000.00

Modo de Entrega: 50% pedido

50% entrega.

IMPRESIONES
TU AGENCIA DE PUBLICIDAD
RTN:1409-1992-000668

Firma de responsable

COLONIA LAS AMERICAS CALLE AL YUNQUE, FRENTE INGENIO AZUCARERO

Cell: +504-9978-5329 Correo: Luisllyruben27@gmail.com

Escaneado con CamScanner

BORDITEX

ROTULACION DE EXTERIORES,SERIGRAFIA,SUBLIMACION,BORDADOS

Cliente	Alcaldia de Mercedes	Fecha de cotizacion	13/10/2021
Lugar	Mercedes	Celular	

PRODUCTO	Especificacion	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
Camisetas	Serigrafia	100	160	16,000.00
			importe gravado 15%	13,913.04
			I.S.V. 15%	2,086.96
	TOTAL A PAGAR			16,000.00

OBSERVACIONES	Para realizar el pedido depositar el 60% de abono a las cuentas correspondientes.

Firma del cliente

BIANKA PORTILLO
Gerente General
(504)31507439

Calle internacional salida a Agua Caliente frente a Gasolinera uno.
31507439-97867923
borditex14@gmail.com

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE MERCEDES

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

Nº 001045

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Mercedes, Ocotepeque _____ de _____ 20 _____

Señor(es) Bianka Damay Portillo (Borditex)

Dirección Sinuapa, Ocotepeque

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
	100	Camisas Serigrafia	L. 160.00	L. 16,000.00
			TOTAL	L. 16,000.00

Bianka Portillo

BORDITEX 2550-7459 / 2786-7023 Trajes deportivos Nacionales

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: Celebración del día internacional de lucha contra el cancer de mama

Tesorería Municipal

Alcalde Municipal

DISTRIBUCIONES MUNDIALES R.T.N. 05019972045594 10 tal del 0801 al 1300 OP 10528

Escaneado con CamScanner

BORDITEX

De: Blanka Damary Portillo Sanchez

R.T.N. 14011985013085 Cel: 3150-7439 Correo: borditex14@gmail.com

Barrio El Calvario, Domicilio Alquilado, Frente a Gasolinera Uno, Sinuapa Ocotepeque

Día	Mes	Año
18	10	2021

FACTURA

Nº 000079

000-001-01-00

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

Nombre: Alcaldia Municipal de Mercedes
Dirección: Mercedes
RTN: 1409 9995432210

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
100	Camisas. Estampadas	160	00	16000	00

N° de Compra Exenta	N° de Registro de Exoneración	N° de Registro SAG

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	13,913	04
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	2086	96
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	16,000	00

CAI: 362814-7115B7-6E4298-C4A4D2-45D106-12

Fecha Límite de Emisión: 16/08/2022

Copia: Emisor Original: Cliente

Rango Autorizado

3.T N.I 000-001-01 00000025
N.F 000-001-01-00000174

"La Factura es beneficio de todos"
"Exíjala"

SON Dieciseis mil exactos. LEMPIRAS

IMP. OCOTE SERIGRAFICA RTN 08011976094245 TEL. 2653-2402 N° CERTIFICACIÓN 92311910500151 / E. 25/08/2021

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 21/10/2021
Hora : 02:05 p.m.
USUARIO: KARLA.ROMERO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12963
L.: 5,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2977
Fecha de Emision: 21/10/2021
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: COOPERATIVA CAFETALERA MERCEDES OCOTEPEQUE LIMITADA Id/RTN: 08119999432550
La Cantidad en Letras: CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

OP:12963 CK8851 L.5,250.00 a favor de COCAMOL por pago de 75 libras de café molido y empacado, utilizado para atención del personal, contribuyentes y personas que visitan la Institución.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebídas	5,250.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,250.00
	Monto Total:	5,250.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**5,250.00**

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.: 1409-1980-00124

0s+js/j9JmcXmO/PqSNY9dzF7iu6gPLsoe3XQMiRPUgRHB5eOg6vZEToqdiiNAnBw/gMyI7claT2EdWjaWoC0mIzq7TuDjEINwEJ8nKCEDcbc5Y9qUPm6fKOE0Ue7BQhdV7ytyrJvcsIZpfIDEWPsn1b5Kpr9wFe8c0rRT502Io=

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: Cocamol
DIRECCIÓN: Mercedes Ocot.
NÚMERO TELEFONO / CELULAR:
NÚMERO DE RTN: 08119999432550
FECHA DE COTIZACIÓN: 15 de Octubre 2021
FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA: 15 dias

N° O CANT.	DESCRIPCIÓN	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
5	Paquetes de cafemolido Primera Calidad (15 Libras c/u)	1,050.00	5,250.00
	TOTAL		L 5,250.00

CANTIDAD A PAGAR EN LETRAS: Cinco mil doscientos cincuenta 00/100
CONDICIONES DE PAGO : En cheque
CONDICIONES DE ENTREGA : Inmediata

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. GERENTE ADMINISTRATIVO

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 001052

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Mercedes, Ocotepeque _____ de _____ 20 _____

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
	5	paquetes de cafe molido primera calidad (15 libras c/u)	L. 1,050.00	L. 5,250.00
			TOTAL	L. 5,250.00

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: Café para consumo en la municipalidad.

Tesorería Municipal

Alcalde Municipal

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

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

CONDICIONES DE PAGO:

Fecha: 21 / 10 /2021 Crédito ☐ ___ días Contado ☐ en ___

Cliente: Municipalidad de Mercedes

R.T.N.: 1409 9995 432210

Dirección: Mercedes Ocotepeque

CAI: 666984-67442A-3B4A88-8603E1-507A4B-A8 Fecha Límite de Emisión: 06/09/2022

FACTURA 000-001-01-00 001282

Cant.	Descripción	P./U.	Desc. y Rebajas Otorgados	Exento	Gravado
5	Paquetes de Cafe Gourmet	70.00		5,250.00	

RANGO AUTORIZADO 4 T. 2cop. V. R. DEL 000-001-01-00001201 AL 000-001-01-00001400 E. 07/09/2021
Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor
Copia Rosada: Contabilidad

Orden de Compra Exenta #: ___

Const. Reg. de Exonerados #: ___

No. Reg. S.A.G.: ___

Cant. en Letras: Son: Cinco mil doscientos Cincuenta

Desc. / Rebajas Otorgados 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.	5,250.00

Hevila Calderon
FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 06/09/2021

Escaneado con CamScanner

Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 22/10/2021
Hora : 12:02 p.m.
USUARIO: KARLA.ROMERO

Orden de Pago No.: 12970
L.: 8,946.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2984
Fecha de Emision: 22/10/2021
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: RAFAEL ANTONIO MIRANDA FUENTES Id/RTN: 14131975002745
La Cantidad en Letras: OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

OP:12970 CK8858 L.8,946.00 a favor de Rafael Antonio Miranda, por pago de alimentos e insumos de limpieza para consumo en la municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	3,963.32
03 00 000 001 000 35800 15-013-01	Productos de Material Plástico	1,117.00
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,665.68
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,200.00

RETENCIONES

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,946.00
	Monto Total:	**8,946.00**

Escaneado con CamScanner

Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 22/10/2021
Hora : 12:02 p.m.
USUARIO: KARLA.ROMERO

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,946.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**8,946.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 1413197500274

0s+js/j9JmcXmO/PqSNY9dzF7iu6gPLsoe3XQMiRPUgRHB5eOg6vZETqqduNAnBw/gMyl7claT2EdWjaWoC0mlzq7TuDjEINwEJ8nKCEDcbc5Y9qUPm6fKOE0Ue7
BQhdV7ytyrJvcsiZpfiDEWPsn1b5Kpr9wFe8c0rRT502lo=

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Mercedes

Departamento de Ocotepeque

Honduras, C.A.

GOBIERNO DE LA REPUBLICA HONDURAS

TRABAJANDO JUNTOS PARA EL DESARROLLO
CORPORACION 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: 1413-1975-002745
FECHA DE COTIZACIÓN:
FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA:

N° CANT.	DESCRIPCIÓN	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
18	Pastillas de baño	L.10.00	L.180.00
7	Desodorantes ambiental	67.20	470.40
12	Galones de asisin	96.61	1,159.32
6	Galones de cloro	78.66	471.96
25	Vasos conicos para agua	55.00	1,375.00
2	Cajas de vaso térmico #16	520.00	1,040.00
2	Fardos de papel higiénico	670.00	1,340.00
6	Fardos de azucar (2 libras)	200.00	1,200.00
6	Papel toalla	34.72	208.32
2	Galones de jabón liquido	192.00	384.00
10	Paquetes bolsa rollo para barril	45.00	450.00
10	Paquetes de bolsa rollo negra normal	38.00	380.00
10	Rollo de bolsa papelera	25.00	250.00
1	Recogedor	37.00	37.00
	TOTAL		8,946.00

CANTIDAD A PAGAR EN LETRAS: Ocho mil novecientos cuarenta y seis exactos
CONDICIONES DE PAGO: Unica
CONDICIONES DE ENTREGA: Unica

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
RAFAEL ANTONIO MIRANDA
Tel. 2663-4461, Bo. El Centro
San Marcos, Ocotepeque

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 001059

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Mercedes, Ocotepeque _____ de _____ 20 _____

Señor(es) Rafael 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
	18	Pastillo de Baño	L. 10.00	L. 180.00
	7	Desodorante ambiental	67.20	470.40
	12	Galones de asistin	96.61	1,159.32
	6	Galones de cloro	78.66	471.96
	25	Vasa conico para agua	55.00	1,375.00
	2	Cajas de vasa termico #6	520.00	1,040.00
	2	Fardos de papel higienico	670.00	1,340.00
	6	Fardos de azucar (2 Lbs)	200.00	1,200.00
	6	papel toalla	34.72	208.32
	2	Galones de jabon liquido	192.00	384.00
	10	pag bolsa rollo p/basura	45.00	450.00
	10	pag bolsa rollo Negra normal	38.00	380.00
	10	rollo bolsa papelero	25.00	250.00
	1	Recogedor	37.00	37.00
			TOTAL	L. 8,946.00

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

Tesorería Municipal

Alcalde Municipal

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

Escaneado con CamScanner

SUPER

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

FACTURA

CAI B54ED7-1E675F-D44D9A-47E50E-D5125A9D
Factura 000-001-01-00733879

AUT#1156736 Caja #1 RAFAEL MIRANDA
Cliente #: 1000
26/10/2021 17:16:21 ART.: 117

CUENTA 1000
A NOMBR MUNICIPALIDAD DE MERCEDES
RTN14099995432210

DIRECCIO MERCEDES OCOTEPEQUE

UDS	Descripcion	PxU	Importe	
18	SERVIOLOR	L10.00 742337670	L180.00	C
7	AMBIENTA AR	L67.20 062338743	L470.40	C
12	AZISTIN LAVA	L96.61 099176005	L1,159.32	C
6	CLORO GALO	L78.66 9701	L471.96	E
25	VASO CONICO	L55.00 770999073	L1,375.00	C
2	VASO TERMIC	L520.00 041594200	L1,040.00	C
2	PAPEL SCOT	L670.00 744100817	L1,340.00	C
6	AZUCAR FAR	L200.00 1922	L1,200.00	E
6	PAPEL TOALL	L34.72 906	L208.32	E
2	JABON LIQUID	L192.00 9700	L384.00	C
10	BOLSA BARRI	L45.00 790801728	L450.00	C
10	BOLSA ROLL	L38.00 742990100	L380.00	C
10	BOLSA ROLL	L25.00 065	L250.00	C
1	RECOGEDOR	L37.00 741750030	L37.00	C

Total Exonerado	L0.00
total Descuentos	L0.00
Importe Exento	L1,880.28
Importe ISV 15%	L7,065.72
Importe ISV 18%	L0.00
ISV 15	L921.62
ISV 18	L0.00
Total	L8,946.00
EFECTIVO Entregado	L8,946.00
CAMBIO	L0.00

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

ECONO SUPER

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-47E50E-D5125A9D
Factura 000-001-01-00733879

AUT#1156736 Caja #1 RAFAEL MIRANDA
Cliente #: 1000
26/10/2021 17:16:21 ART.: 117

CUENTA 1000
A NOMBR MUNICIPALIDAD DE MERCEDES
RTN14099995432210

DIRECCIO MERCEDES OCOTEPEQUE

UDS	Descripcion	PxU	Importe	
18	SERVIOLOR	L10.00 742337670	L180.00	C
7	AMBIENTA AR	L67.20 062338743	L470.40	C
12	AZISTIN LAVA	L96.61 099176005	L1,159.32	C
6	CLORO GALO	L78.66 9701	L471.96	E
25	VASO CONICO	L55.00 770999073	L1,375.00	C
2	VASO TERMIC	L520.00 041594200	L1,040.00	C
2	PAPEL SCOT	L670.00 744100817	L1,340.00	C
6	AZUCAR FAR	L200.00 1922	L1,200.00	E
6	PAPEL TOALL	L34.72 906	L208.32	E
2	JABON LIQUID	L192.00 9700	L384.00	C
10	BOLSA BARRI	L45.00 790801728	L450.00	C
10	BOLSA ROLL	L38.00 742990100	L380.00	C
10	BOLSA ROLL	L25.00 065	L250.00	C
1	RECOGEDOR	L37.00 741750030	L37.00	C

Total Exonerado	L0.00
total Descuentos	L0.00
Importe Exento	L1,880.28
Importe ISV 15%	L7,065.72
Importe ISV 18%	L0.00
ISV 15	L921.62
ISV 18	L0.00
Total	L8,946.00
EFECTIVO Entregado	L8,946.00
CAMBIO	L0.00

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

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 27/10/2021
Hora : 10:32 a.m.
USUARIO: KARLA.ROMERO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12973
L.: 17,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2987
Fecha de Emision: 27/10/2021
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: DARLYN ARCIDES RECINOS ERAZO Id/RTN: 14071974001251
La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

OP:12973 CK8861 L.17,000.00 a favor de Darlyn Arcides Recinos, pago por compra de 4 llantas traseras y delanteras marca Maxxis Bravo A/T para vehículo Municipal Nissan Frontier.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 34400 11-001-01	Llantas y Cámaras de Aire	17,000.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	17,000.00
	Monto Total:	17,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	17,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,000.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.: 1407197400120

VENTA DE REPUESTOS NUEVOS Y USADOS
LA LABOR, OCOTEPEQUE

0s+js/j9JmcXmO/PqSNY9dzF7iu6gPLsoe3XQMiRPUgRHB5eOq6vZETogdIINAnBw/gMyl7cIaT2EdWjaWoC0mlzq7TuDjEINwEJ8nKCEDcbc5Y9qUPm6fKOE0Ue7
BQhdV7ylyrJvcsiZpfiDEWPsn1b5Kpr9wFe8c0rRT502lo=

Escaneado con CamScanner

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
Taller Mecánica REP TALLER SPS
Oferta de Servicio

PREFORMA

RTN:08019004487912

Orden:	600234002	Fecha preforma:	20.10.2021 14:30:39
Cliente:	362200 - ALCALDIA MCIPAL MERCEDES OCOTEPEQUE		
Dirección:	CALLE PRINCIPAL ALCALDIA MUNICIPAL MERCEDES	Estado:	
Asesor:		Condición de pago:	CONTADO
Fecha ofrecido:	00.00.0000 00:00	Fecha apertura:	00.00.0000 ::

Vehiculo:	0002370332	Matricula:	N11666
Marca:	NISSAN	Motor:	YD25647119P
Modelo:	NP300 FRONTIER LE DC 2.5L 4X4 TM DSL	Chasis:	3N6CD33B7ZK364435
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2017
Kilometraje:	110,968	Fecha venta:	31.05.2016

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Descripción	Existencia	Precio unit.	Descuento	Desc. (%)	Total
4.000	265/60R18 AT51	Otro Centr	5,195.63	0.00	0.00	20,782.52
			Total repuestos/materiales			20,782.52

TOTALES DE LA ORDEN	Monto	Descuento	Total
MANO DE OBRA EXTERNA:	0.00	0.00	0.00
MANO DE OBRA:	0.00	0.00	0.00
REPUESTOS:	20,782.52	0.00	20,782.52
LUBRICANTES:	0.00	0.00	0.00

SUBTOTAL:	L	20,782.52
IVA	L	3,117.38
TOTAL DE LA ORDEN:	L	23,899.90

FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

FIRMA ASESOR PROFESIONAL DE SERVICIO

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: Darlyn Arcides Recinos
DIRECCIÓN: la labor, ocotepeque
NÚMERO TELEFONO / CELULAR:
NÚMERO DE RTN:
FECHA DE COTIZACIÓN:
FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA:

N° O CANT.	DESCRIPCIÓN	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
4	llantas trasceras y delanteras marca Maxxis Bravo AT para el vehículo municipal Nissan frontier	4,250.00	17,000
	TOTAL		L 17,000.00

CANTIDAD A PAGAR EN LETRAS: Diez y siete mil 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.

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL

TALLER AUTOMOTRIZ "RECINOS"
VENTA DE REPUESTOS NUEVOS Y USADOS
LA LABOR, OCOTEPEQUE

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 001063

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Mercedes, Ocotepeque _____ de _____ 20 _____

Señor(es) Darlyn Arcides Reefnos

Dirección La Labor Ocotepeque

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
	4	llantas traseras y	L. 1,250.00	L. 17,000.00
		delanteras marca maxxis		
		bravo A/t para vehículo		
		Nissan Frontier 2017		
			TOTAL	L. 17,000.00

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: llantas para vehículo Montero Nissan Frontier 2017

Tesorería Municipal

Alcalde Municipal

DISTRIBUCIONES MUNDIALES R.T.N. 05019972048594 10 tal del 0801 al 1300 OP 10528

Escaneado con CamScanner

TALLER AUTOMOTRIZ "RECINOS"

Venta de Repuestos Nuevos y Usados

De: Darlyn Arcides Recinos Erazo

E-mail: darlynrecinos74@gmail.com

R.T.N.: 14071974001251 Tel: 2663-5231 / 9860-2474

Bo. Guadalupe, carretera internacional, frente a Bodegas de AGROBET y AGROCOSA, La Labor, Ocotepeque.

Dia	Mes	Año
29	10	2021

CAI: 5FF9D3-D6C45C-B64E9D-3E0EC8-115BBA-21
Fecha Límite de Emisión: 20/10/2022

FACTURA

000-001-01-00 005171

Cliente: Municipalidad Mercedes Ocotepeque

R.T.N.: 14099995432210

Dirección:

Cant.	Descripción	P. Unit.	Desc. y Rebajas Otorgados	Exenta	Gravada
4	llantas Maxis				17,000.00

TALLER AUTOMOTRIZ "RECINOS"
VENTA DE REPUESTOS
NUEVOS Y USADOS
LA LABOR,
OCOTEPEQUE

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135 Telefax. 2662-0198
RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. Am. 000-001-01-00005151 000-001-01-00005750 E. 21/10/2021
Fecha de Recepción: 20/10/2021 Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

CONDICIONES DE PAGO:

Crédito [ ] ____ días Contado [X] en ____

FIRMA

Cant. en Letras: diez y siete mil exactos

Desc. / Rebajas Otorgados L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.	14782.	61
15% I. S. V. L.	2,217.	39
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	17,000.	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA"

Escaneado con CamScanner