



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
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12952

L.: 8,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2972

Fecha de Emisión: 20/10/2021

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04061980001457

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

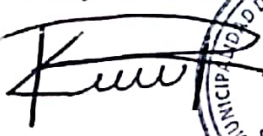
OP:12952 CK8946 L.8,000.00 a favor de Marlon Joel Alvarado (FERRETERIA LA COPANeca) por pago de materiales ferreteros los cuales serán utilizados para mejoramiento de Kinder de Aldea San Antonio. Cargado al sector Educación.

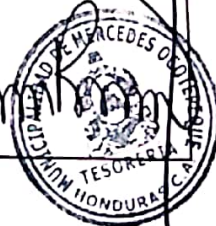
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	8,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

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 Presupuesto:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcaldía:  

Recibido por:

Identidad No.:

Marlon Joel Lopez Alvarado
04061980001457

0s+jsf9JmcXmO/PqSNY9dzF7lu6gPLsoe3XQMIRPUgRHB5eOg6vZEToqdiINAnBw72yI7claT2EdyW6oC0mlzq7TuDjEINwEJ8nKCEDcbc5Y9qUPm6fKOE0Ue7
BQhdV7ylyrJvcsIZpfiDEWPSn1b5Kpr9wFe8c0rRT502lo=

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 NUMERO 12	L. 18,00	L. 1.980,00
5	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

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

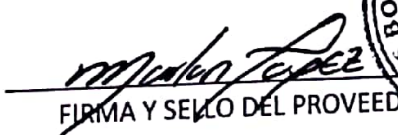


FERRETERIA LA COPANECA
SAN MARCOS OCOTEPEQUE
TEL:2663-46-63

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 NUMERO 12	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


 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



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

Direccion:

Dias de Credito: 30

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-4ec	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.





Honduras, C.A.

MERCED, 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 Emisión: 20/10/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JUAN CARLOS ESPINOZA URIAS

Id/RTN: 14131987003100

La Cantidad en Letras: SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

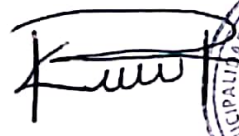
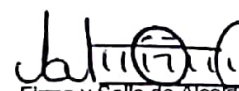
OP:12953 CK8947 L.7,550.00 a favor de Juan Carlos Espinoza (PC ONE), pago de servicios y materiales tecnológicos para uso en la municipalidad, L.3,300.00 por contrato de servicio de mantenimiento a computadoras, L.4250.00 por compra de tinta para impresoras y un disco duro Kingstong de 240 GB.

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		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		7,550.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		7,550.00

Firma y Sello de Presupuestario  	Firma y Sello de Tesorería  
Firma y Sello de Alcalde  	

Recibido por:

Identidad No.:

Juan Carlos Espinoza
1413198700310



0s+js/j9JmcXmO/PqSNY9dzF7lu6gPLsoe3XQMIRPUgRHB5eOg6vZEToqdiINANBw/My7G1TzED7HjW6Cm1zq77DJEINwEJ8nKCEDcbc5Y9qUPm6fKOEDUe7



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

Det. No Comentario

Sub Total: L. 3,695.58

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

I.S.V.(15%): L. 554.42

Total Operación: L. 4,250.00

Operador: MASTER



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

Cliete: MUNICIPALIDAD DE MERCEDES OCOTEPEQUE
R.T.N. 1409-9995-432210

Datos del Adquiriente Exonerado

Constancia de reg. Exonerados N°

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 N°

Descripción de Producto	N° de Registro S A G.		
	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 Exento:	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

!!GRACIAS POR TU PREFERENCIA!!

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



Honduras, C.A.

MERCEDAS, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021Orden 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 Emisión: 20/10/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: BIANKA DAMARY PORTILLO SANCHEZ

ID/RTN: 14011985013085

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP:12960 CK8848 L.16,000.00 a favor de Bianca 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.

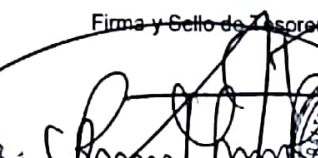
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,000.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	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 Presupuesto:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por: Bianka Portillo
Identidad No.: 1401-9985-01308

0s+js/f9JmcXmO/PqSNY9dzF7iugPLsoe3XQMIRPUgRHB5eOg6YZETqddINAnBw/Myl7claT2EdWjaWoC0mlzq7TuDjEINwEJ8nKCEDcb5Y9qUPm6fKOE0De7
BQhdV7yItrJvcsiZpfiDEWPSn1b5Kpr9wFe8c0rRT502lp





Cliente: Alcaldía Municipal de Mercedes Ocot.

Cotización de: playeras negras y blancas....

Cantid ad	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: Luisillyruben27@gmail.com



BORDITEX

ROTULACION DE EXTERIORES, SERIGRAFIA, SUBLIMACION, BORDADOS

Cliente	Alcaldía de Mercedes	Fecha de cotización	13/10/2021
Lugar	Mercedes	Celular	

PRODUCTO	Especificación	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
Camisetas	Serigrafía	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





BORDITEX

De: Blanca Damary Portillo Sanchez

R.T.N. 14011985013085 Cel: 3150-7439 Correo: borditex14@gmail.com
Barrio El Calvario, Domicilio Alquilado, Frente a Gasolinera Uno, Sinuapa Ocatepeque

Día	Mes	Año
18	10	2021

FACTURA

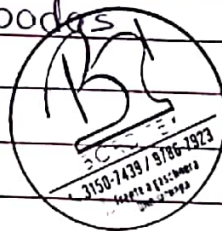
Nº 000079

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

000-001-01-00

Nombre: Alcaldia Municipal de Mercedes
Dirección: Mercedes
RTN: 14099995432210

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100	Camisas Estampadas	160.00	16,000.00



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

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

Fecha Límite de Emisión: 16/08/2022

Copla: 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"

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.	2,086.96
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	16,000.00

SON

Dieciséis mil exactos.

LEMPIRAS

IMP. OCOTE SERIGRAFICA RTN 08011976094245 TEL. 2853-2402 N° CERTIFICACIÓN 92311910500151 / E. 25/08/2021



Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



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 Emisión: 21/10/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: COOPERATIVA CAFETALERA MERCEDES OCOTEPEQUE LIMITADA

Id/RTN: 08119999432550

La Cantidad en Letras: CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

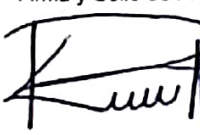
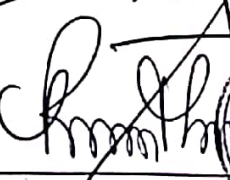
OP:12963 CK8851 L.5,250.00 a favor de COCAMOL por pago de 75 libras de café molido y empacado, utilizado para atención del personal, contribuyentes y personas que visitan la Institución.

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

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

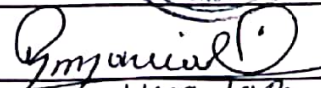
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,250.00
	Monto Total:	5,250.00

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 Alcaldé (s)  	Firma y Sello de Tesorería  
--	---	--

Recibido por:

Identidad No.:


 1409-1980-00124

0s+js/9JmcXmO/PqSNY9dzF7iu6gPLsoe3XQMIRPUgRHB5eOg6vZEToqdiiNAnBw/gMyI7claT2EdWjaWoC0mIzq7TuDjEINwEJ8nKCEDcbc5Y9qUPm6fKOE0Ue7
 BQhdV7ytrJvcsIzpfIDEWPsni1b5Kpr9wFe8c0rRT502lo=





Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/10/2021
Hora : 12:02 p.m.
USUARIO: KARLA.ROMERO
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 12970

L.: 8,946.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2984

Fecha de Emisión: 22/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: RAFAEL ANTONIO MIRANDA FUENTES

Id/RTN: 14131975002745

La Cantidad en Letras: OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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



Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/10/2021

Hora : 12:02 p.m.

USUARIO: KARLA.ROMERO

Pagina: 2 de 2

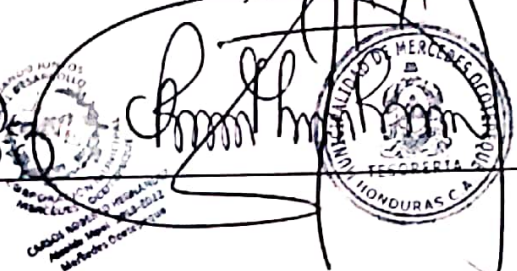
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	8,946.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,946.00

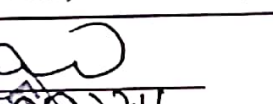
Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

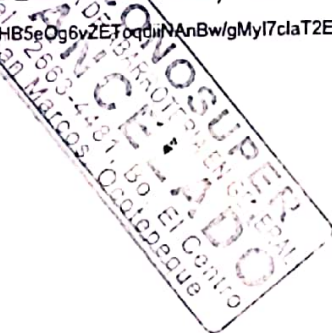


Recibido por:

Identidad No.:

14131975000274

0s+js/9JmcXmO/PqSNY9dzF7iu6gPLoe3XQMfRPUGRHB5eOg6vZEToqdiINAnBw/gMyl7claT2EdWjaWoC0mLzq7TuDjEINwEJ8nKCEDcbc5Y9qUPm6fKOE0Ue7
BQhdV7ytrJvcsiZpfiDEWPSn1b5Kpr9wFe8c0rRT502lor





GOBIERNO DE LA REPUBLICA HONDURAS



Municipalidad de Mercedes

Departamento de Ocotepeque

Honduras, C.A.



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 asishin	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	Tardos de papel higienico	670.00	1,340.00
6	Tardos de azucar (2 libras)	200.00	1,200.00
6	Papel toalla	34.72	208.32
2	Galones de abón liquido	192.00	384.00
10	Paquetes bolsa rollo para bamil	45.00	450.00
10	Paquetes de bolsa rollo negro normal	38.00	380.00
10	Rollo de bolsa papetera	25.00	250.00
1	Recogedor	37.00	37.00
TOTAL			8,946.00

CANTIDAD A PAGAR EN LETRAS:

CONDICIONES DE PAGO:

CONDICIONES DE ENTREGA:

Ocho mil novecientos cuarenta y seis pesos
Unica
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.

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL

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





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 ECONOMO SUPER

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	Pastilla de baño	L. 10.00	L. 180.00
	7	Desodorante ambiental	67.20	470.40
	12	Galones de asbftn	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 tamice #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	34.77	208.32
	2	Galones de jabon liquido	192.00	384.00
	10	pag bolsa rollo p/Idanil	45.00	450.00
	10	pag bolsa rollo Negra normal	38.00	380.00
	10	rollo bolsa papeleria	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



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

FACTURA

CAI: B51ED7-1E675F-D44D9A-4/E50E-D5125A9D
Factura: 000-001-01-00/33879

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	SERVILOR	L10 00	L180.00 C
7	AMBIENTA AR	L67 20	L470.40 C
12	AZISTIN LAVA	L96 61	L1,159.32 C
6	COLORO GALO	L78 66	L471.96 E
25	VASO CONICO	L55 00	L1,375.00 C
2	VASO TERMIC	L520 00	L1,040.00 C
2	PAPEL SCOT	L670 00	L1,340.00 C
6	AZUCAR FAR	L200 00	L1,200.00 E
6	PAPEL TOALL	L34 72	L208.32 E
2	JABON LIQUID	L192 00	L384.00 C
10	BOLSA BARRI	L45 00	L450.00 C
10	BOLSA ROLL	L38 00	L380.00 C
10	BOLSA ROLL	L25 00	L250.00 C
1	RECOGEDOR	L37 00	L37.00 C

Total Exonerado L0 00
total Descuentos L0 00
Importe Exento L1,880.28
Importe ISV 15% L7,085.72
Importe ISV 18% L0 00
ISV 15 L921.62
ISV 18 L0 00
Total L8,946.00

EFFECTIVO Entregado L8,946.00
CAMBIO L0.00

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



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

FACTURA

CAI: B51ED7-1E675F-D44D9A-4/E50E-D5125A9D
Factura: 000-001-01-00/33879

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	SERVILOR	L10 00	L180.00 C
7	AMBIENTA AR	L67 20	L470.40 C
12	AZISTIN LAVA	L96 61	L1,159.32 C
6	COLORO GALO	L78 66	L471.96 E
25	VASO CONICO	L55 00	L1,375.00 C
2	VASO TERMIC	L520 00	L1,040.00 C
2	PAPEL SCOT	L670 00	L1,340.00 C
6	AZUCAR FAR	L200 00	L1,200.00 E
6	PAPEL TOALL	L34 72	L208.32 E
2	JABON LIQUID	L192 00	L384.00 C
10	BOLSA BARRI	L45 00	L450.00 C
10	BOLSA ROLL	L38 00	L380.00 C
10	BOLSA ROLL	L25 00	L250.00 C
1	RECOGEDOR	L37 00	L37.00 C

Total Exonerado L0 00
total Descuentos L0 00
Importe Exento L1,880.28
Importe ISV 15% L7,085.72
Importe ISV 18% L0 00
ISV 15 L921.62
ISV 18 L0 00
Total L8,946.00

EFFECTIVO Entregado L8,946.00
CAMBIO L0.00

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



Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)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 Emisión: 27/10/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: DARLYN ARCIDES RECINOS ERAZO

Id/RTN: 14071974001251

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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 AT 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

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

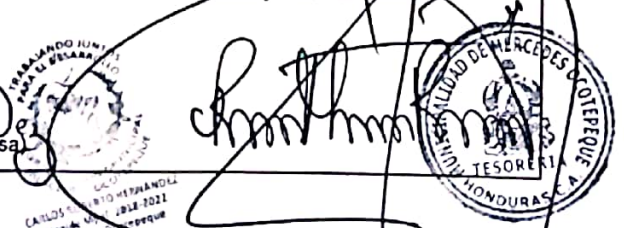
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		17,000.00
	Monto Total:		17,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,000.00

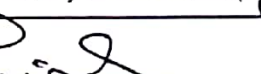
Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.: 14071974001251

0s+js/9JmcXmO/PqSNY9dzF7iu6gPLsoe3XQMIRPUgRHB5eOg6vZEJoddiNAhbw/qmYl7daT2EdWjaWoC0mIzq7TuDJEINwEJ8nKCEDcbc5Y9qUPm6fKOE0Ue7
BQhdV7yfrJvcsiZpfiDEWPsni1b5Kpr9wFe8c0rRT502foLA LABOR,
OCOTEPEQUE



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

PREFORMA

Página 1 de 1

RTN:08019004487912

Orden: 600234002
Cliente: 362200 - ALCALDIA MCIPAL MERCEDES OCOTEPEQUE
Dirección: CALLE PRINCIPAL ALCALDIA MUNICIPAL MERCEDES
Asesor:
Fecha ofrecido: 00 00 0000 00:00

Fecha preforma: 20 10 2021 14:30:39
Estado:
Condición de pago: CONTADO
Fecha apertura: 00 00 0000 ::

Vehículo: 0002370332
Marca: NISSAN
Modelo: NP300 FRONTIER LE DC 2.5L 4X4 TM DSL
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus
Kilometraje: 110,968

Matrícula: N11666
Motor: YD25647119P
Chasis: 3N6CD33B7ZK364435
Año: 2017
Fecha venta: 31.05.2016

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Descripción	Existencia	Precio unit.	Descuento	Desc. (%)	Total
4.000265/60R18 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

GOBIERNO DE LA REPUBLICA HONDURAS



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



FORMATO DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MERCEDES, OCOTEPEQUE

NOMBRE DEL PROVEEDOR:

DIRECCIÓN:

NÚMERO TELEFONO / CELULAR:

NÚMERO DE RTN:

FECHA DE COTIZACIÓN:

FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA:

Darlyn Arcides Reginas
la labor, Ocotepesque

[illegible]

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 Centra, Casco Urbano, frente al Parque Central

A blue-toned illustration of a classic car with a person standing next to it, possibly a mechanic or driver. The car is a vintage model with a prominent front grille and round headlights. The person is wearing a cap and overalls, holding a tool.

E-mail: darlynrecinos74@gmail.com

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

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

Día	Mes	Año
29	10	2021

FACTURA
000-001-01-00 005171

Cliente: Municipalidad Mercedes Ocotepique

R.T.N.: 14099995432210

Dirección:

[illegible]

Gráficos de Occidente R.T.N. 04018064010909 C. N° 9231-18-10500-135 Telefax. 2662-0198
RANGO AUTORIZADO 12 Y 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 ☐ en _____~~

John Leonard
FIRMA

FIRMA

Cant. en Letras: diez y siete mil
novecientos

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.	2217.	39
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	17.000.	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"