



MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

OCOTEPEQUE

Bo. EL CENTRO, FTE. AL PARQUE CENTRAL
TEL.: 2663-4133 • 2663-4405

CHEQUE No. 00020126

Cuenta No. 11-105-001836-3

SAN MARCOS
Lugar y Fecha

13 de octubre de 2021

JETSTEREO S.A DE C.V.

L 4,995.00

Páguese a la orden de

CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)

00020126 0011050018363 00020126

CODIGO DE CONTABILIDAD	MOTIVO DEL PAGO	VALOR
	<p>MUNICIPALIDAD SAN MARCOS OCOTEPEQUE</p> <p>PAGO DE CK.20125 .COMPRA DE UN MONITOR SAMSUNG 24 FHD CURVO (LC 24F390FHLX2P POR L. 4995.00 ASIGNADO A SECRETARIA MUNICIPAL (WENDY VILLAFUERTE)</p>  <p>VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA RE-IMPRESION MANUAL</p>	4,995.00
CHEQUE No. 00020126	PREPARADO POR	REVISADO POR

RECIBI EL ORIGINAL DE ESTE CHEQUE





Honduras, C.A.

SAN MARCOS, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2021
Hora : 02:55 p.m.
USUARIO: MARIO.MOLINA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21088

L.: 4,995.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5807

Fecha de Emisión: 13/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Páguese a: JETSTEREO S.A DE C.V.

Id/RTN: 05019999400238

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CK.20125 ,COMPRA DE UN MONITOR SAMSUNG 24 FHD CURVO/LC 24F390FHLX2P POR L. 4995.00 ASIGNADO A SECRETARIA MUNICIPAL (WENDY VILLAFUERTE)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 04 000 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	4,995.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,995.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,995.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQubj3Z44+TjDr7LE//xYUmRK7OrOwLPf4WEbO6G5c2OnyvRtoZucAwGY2pSWa13+hFX7qdCp3m14fyAOzXJROvAo0fECX3Z2+66w8kCha4QemAh00uBKR+E4uUsM0s0iAdUIHX9bZ77ailWlcPxXAFGO-

Cuentas de cheque a nombre de Jetstereo S.A. de C.V



1100214152



11-401-001001-3



905131701



001-101-382488

FACTURA PROFORMA

No. 2021-50

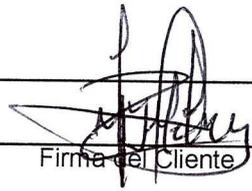
Boulevard Los Proceres, edificio La Paz N° 206 Tegucigalpa

FECHA
29 de Septiembre de 2021

Cliente:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE
	14139995435050

No	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	TOTAL
1	1	LC24F390FHLXZP	Monitor Samsung 24" FHD Curvo/ LC24F390FHLXZP	4,343.48	4,343.48
					0.00
					0.00
					0.00
SUB TOTAL					4,343.48
15% IMP					651.52
TOTAL A PAGAR					4,995.00



por Jetstereo	Gisela Zambrano vendedor Jetstereo	 Firma del Cliente
---------------	---------------------------------------	--

ADQUISICIÓN DE EQUIPO

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE

Elaborada para:

Señores

29 de Septiembre 2021

Versión: 1.0

Tegucigalpa M.D.C.

29 de septiembre de 2021

Sres.

. **ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE**

Estimados señores (as): Señores

Agradeciendo la oportunidad que nos brinda para asesorarle en su proyecto de renovación infraestructura de tecnología de información, nos complace someter a su consideración nuestra propuesta técnica y económica, misma que es basada en un modelo financiero de servicios en el Data Center del Banco (On Premise).

Con más de 50 años de exitosa operación, Jetstereo se presenta al sector empresarial hondureño con la visión de convertirse en su socio estratégico de negocios. Contando con un equipo de profesionales comprometidos con la excelencia, un sólido respaldo financiero y alianzas estratégicas con fabricantes de hardware y software de clase mundial.

Asimismo nos complace informarles que JESTEREO S.A. DE C.V., ostenta el único certificado Partner DELL EMC TITANIUM de Honduras, lo cual le garantiza el más alto nivel de servicios en los proyectos que nuestra empresa implemente en el país.

Esperamos poder llenar sus expectativas, y ante cualquier consulta o requerimiento adicional no dude en contactarnos.

Sera un placer servirle

Cordialmente,

Gisela Zambrano

Asesor de ventas corporativo

Tel 22-878440 ext. 2712, cel. 9928-2836

gisela.zambrano@jetstereo.com

CONFIDENCIALIDAD

CONFIDENCIALIDAD DE LA PROPUESTA Toda la información contenida en esta propuesta es considerada confidencial y pertenece a JETSTEREO S.A. Este material incluye conceptos obtenidos a través de investigaciones y esfuerzos de desarrollo y, por lo tanto, su divulgación solamente deberá ser efectuada con la finalidad específica de evaluación de su contenido para aprobación y contratación de los productos y servicios ofrecidos. Así mismo, ninguna parte de esta propuesta podrá ser reproducida, parcialmente o en su totalidad, por cualquier medio, sin la autorización expresa y por escrito de JETSTEREO S.A. Todos los derechos reservados.

CONFIDENCIALIDAD

Queda entendido y convenido que JETSTEREO S.A. no podrá divulgar a persona alguna, ya sea durante la realización de este proyecto o aún después de su terminación, cualquier información, correspondencia y otra documentación de FONAC para llevar a cabo esta propuesta, ya sea que haya sido identificada por FONAC como confidencial o no, ni divulgar cualquier información concerniente al contenido de la presente propuesta, excepto para fines consistentes con la administración y ejecución de las obligaciones de JETSTEREO S.A. conforme a esta propuesta, o según fuera requerido por la ley o por la autoridad competente.

PROPUESTA ECONÓMICA



Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio	Precio Total
1	LC24F390FHLXZP	Monitor Samsung 24" FHD Curvo/ LC24F390FHLXZP	4,343.48	4,343.48
				0.00
			Sub Total	4,343.48
			15% Impuesto	651.52
			Total a Pagar	4,995.00



TÉRMINOS Y CONDICIONES

VALIDEZ DE LA OFERTA

Esta propuesta es válida por 5 días

GASTOS DE IMPORTACIÓN

Nuestros precios incluyen los fletes, seguros, derechos de importación y cualquier otro gasto relacionado con la importación de los equipos.

TIEMPO DE ENTREGA

El tiempo de entrega inmediata, sujeta a inventario

GARANTÍA Y SOPORTE

Equipos DELL / JETSTEREO: Garantía de 1 años en partes y labor

FORMA DE PAGO

Contado y crédito de 30 días, para autorización de créditos

MONEDA

El valor de la oferta es presentada en Lempiras





Municipalidad San Marcos de Ocotepeque <munisanmarcos.ocot@gmail.com>

RV: cotizacion

1 mensaje

Gisela Ileana Zambrano Zepeda <gisela.zambrano@jetstereo.com>

29 de septiembre de 2021, 14:03

Para: "munisanmarcos.ocot@gmail.com" <munisanmarcos.ocot@gmail.com>

Saludos,



Gisela Zambrano

Televentas

Division Corporativo

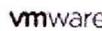
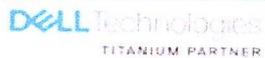


+ (504) 2287-8440 | Ext. 2712

+ (504) 9928-2836



gisela.zambrano@jetstereo.com



De: Gisela Ileana Zambrano Zepeda
Enviado el: miércoles 29 de septiembre de 2021 12:37
Para: munisanmarcos.ocot@gmail.com
Asunto: cotizacion

Buen día

Adjunto cotización solicitada, el envío se haría a tienda Santa Rosa como lo solicita

Saludos,

Gisela Zambrano

Televentas

Division Corporativo

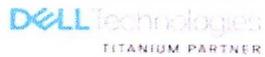


+ (504) 2287-8440 | Ext. 2712

+ (504) 9928-2836



gisela.zambrano@jetstereo.com



Microsoft



veeAM



SAMSUNG



Business Solutions



2 archivos adjuntos

Cuentas de cheques a nombre de Jetstereo S.A. de C.V.	
	1100214152
	11-401-001001-3
	905131701
	001-101-382488

CUENTAS DE BANCO A PARTIR DE SEPT 2021.png
93K

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE.docx.pdf
523K



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

OFICINA.....: 105 AGENCIA SAN MARCOS
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 04961 NORMALMA /
FECHA PROCESO.....: 13/10/2021
FECHA ACTUAL.....: 13/10/2021
Hora.....: 16:11:17
N. Documento.....: 49610453
N. Autorizacion.....: 008753
N. Cuenta.....: 11-401-001001-3
Cuentahabiente.....: JETSTERED, S.A. DE C.V.

EFECTIVO LEM L 0.00*****
CKS. PROPIOS L 4,995.00*****
CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 4,995.00*****

SON:***CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100*****

DEPOSITANTE : ELSA ESCALON

Elsa Escalon

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

1310202116111749610453

Empresa
Soluciones Digitales Tegucigalpa
Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Edif. Jetstereo Blvd. Morazán, Tegucigalpa
DISTRITO CENTRAL-POR DEFINIR

Nota de entrega

Información de expedición

Nº/Fecha de nota de entrega 80354564 / 13.10.2021
Nº referencia 4400118318
Origen JS Santa Rosa de Copan

Condiciones

Expedición Estándar
Entrega

Peso - Volumen

Peso total 6.200 KG
Peso neto 6.200 KG
Volumen total 37,739 CM3

Detalles de expedición

Posición	Material Denominación/>	Cantidad	Peso
000010	LC24F390FHLX2P MONITOR 24" CURVO/16:9/1920X1080 SAMSUNG	1 UN	6.200 KG

Ĉ.A.I.: BC41A8-BCD967-B340AB-AA1BF9-9BF831-83
Fecha Límite de Emisión: 22/02/2022
Rango Autorizado: 006-012-01-00035501 al 006-012-01-00081000
 JETSTEREO CORPORATIVO TEGUCIGALPA
 Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zón

REQ: 90073900
Factura N : 006-012-01-00036043
Condiciones: CONTADO

R.T.N.: 05019999400238
JETSTEREO S.A DE C.V

Casa Matriz: Boulevard Los Próceres, Avenida La Paz, Colonia Palcaltagua, Edificio La Paz , DISTRITO CENTRAL , Tel: + 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE	Contrato:	Fecha: 14 de octubre de 2021
Código: 1000464473	Registro SAG:	
RTN 14139995435050	Constancia de Registro Exonerado:	
Orden de Compra Exenta:		

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	LC24F390FHLXZP	MONITOR 24" CURVO/16:9/1920X1080 SAMSUNG	L. 4,343.48	L. 0.00	L. 4,343.48
CONDICIONES DE VENTA:			Sub total		L. 4,343.48
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Importe Exento		L. 0.00
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exonerado		L. 0.00
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Gravable 15%		L. 4,343.48
4. No se aceptan reclamos que no est�n amparados por nuestra garantía.			Importe Gravable 18%		L. 0.00
5. Por cada cheque devuelto se cobraría la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 651.52
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
			TOTAL		L. 4,995.00
			SON: Cuatro mil novecientos noventa y cinco Lempiras 00/100		

OBSERVACIONES

			Gicela Ileana Zambrano Zepeda
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

Este equipo está garantizado contra defectos de fabricación en condiciones normales de uso. NO cubre daños causados por alza de voltaje, insectos, humedad, condensación del ambiente, derrame de líquidos, transporte, malos manejos, golpes o quebraduras, deterioro por el uso normal, daños accidentales o maliciosos, fuerza mayor o caso fortuito, o cualquier equipo NO instalado o reparado por nuestro personal técnico. NO cubre accesorios de audio y vídeo, altavoces o parlantes, ni suministros de impresora, copiadoras, fax, cajas registradoras, calculadoras y sumadoras.

TRES (3) AÑOS:

Computadoras de escritorio y portátiles marca DELL en sus modelos Optiplex, Latitude y Precision. Servidores y soluciones de almacenamiento marca DELL. Equipos de telecomunicaciones marca DELL.

UN (1) AÑO:

Equipos multifuncionales (Copiadora, Impresora y Escáner), proyectores multimedia, televisores, equipos de sonido, microcomponentes, teléfonos celulares, computadoras portátiles y de escritorio, tablets, ipods, línea blanca, sistemas de teatro, routers Wireless, cámaras de vídeo y fotografía digitales, reproductores de vídeo, DVD, Blu-Ray, parlantes portátiles, equipos de auto, impresoras de inyección de tinta.

DOS (2) MESES:

Accesorios, audífonos, partes.



**MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
OCOTEPEQUE**

Bd. EL CENTRO, FTE. AL PARQUE CENTRAL
TEL.: 2663-4133 • 2663-4405

CHEQUE No. 00020127

SAN MARCOS

13 de octubre de 2021

Cuenta No. 11-105-001836-3

Lugar y Fecha

ROSA LINDA SORIANO VENTURA

3.700.00

L

Páguese a la orden de

TRES MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

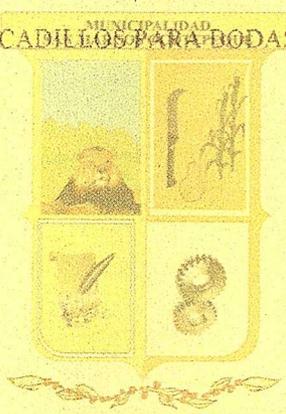
Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

1501105079:00111050018363*00020127

CODIGO DE CONTABILIDAD	MOTIVO DEL PAGO	VALOR
	<p>PAGO DE CK.20127 .. BOCADILLOS PARA BODAS REALIZADAS MES DE AGOSTO POR 3700.00</p> 	
CHEQUE No. 00020127	PREPARADO POR	REVISADO POR



RECIBI EL ORIGINAL DE ESTE CHEQUE



Honduras, C.A.

SAN MARCOS, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2021
Hora : 03:04 p.m.
USUARIO: MARIO.MOLINA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21089
L.: 3,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 5808
Fecha de Emisión: 13/10/2021
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: ROSA LINDA SORIANO VENTURA Id/RTN: 14091976000957
La Cantidad en Letras: TRES MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

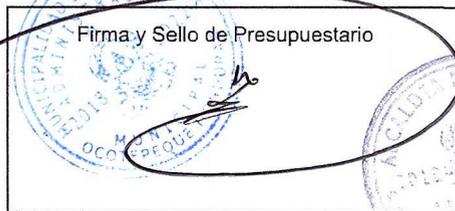
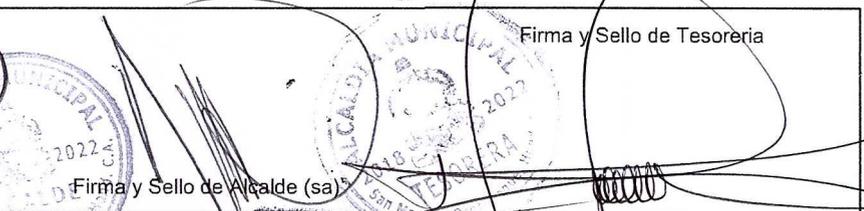
CK.20127 .. BOCADILLOS PARA BODAS REALIZADAS MES DE AGOSTO POR 3700.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,700.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,700.00
Monto Total:		3,700.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,700.00

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

Recibido por: Rosa Linda Soriano
Identidad No.: 1409 1976 00095



0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQubi3Z44+TjDr7LE//xYUmRK7OrOwLPf4WEb06G5c2OnyvRtoZucAwGY2pSWa19+hFXRdCp8m14fyAOzXJRCvA0fECX3Z2+66w8kCha4QemAh00uBKR+E4uUsM0s0IAdUIHX9bZ77aiiWlcPxXAFGE=



MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE

SOLICITUD DE MATERIALES



Proyecto (Nº - Nombre):

Ayudo Eventos Culturales

Lugar de Ejecución:

San Marcos Ocotepeque.

Codigo de Presupuesto:

Nombre Solicitante:

Wendy Villarfuerte

Lugar y Fecha:

San Marcos Ocotepeque.

Detalle de lo Solicitado:

Cantidad	Forma de Presentac.	Descripción	Observación
01	Unidad	Bocadillos.	Combo de bocadillos para parejas y personas acompañantes en todas las mes de la familia. S.M.O

Estos Productos deben ser entregados en:

Descripción de Actividades a Realizar con estos materiales: Serán utilizados para Bodas en el Auditorio Municipal mes de Badas Mes Agosto



Firma y Sello Solicitante



Firma y Sello Vo. Bp. Jefe Inmediato



Firma y Sello Aprobado Alcalde Municipal

BODAS REALIZADAS MES DE AGOSTO 2021

DE: SECRETARIA MUNICIPAL.

<u>NOMBRES</u>	<u>FECHA DE LA BODA</u>
01.- JESUS ROMERO VARGAS Y VERONICA FLORES.	27 DE AGOSTO 2021
02.- WILMER ADILSON RIVERA MANCIA Y KARLA LETICIA MANCIA VASQUEZ.	27 DE AGOSTO 2021
03.- ALFREDO JOSUE VALLE LEMUS Y GISELY YARITZA AYALA FUENTES.	27 DE AGOSTO 2021
04.- LURVIN JERARDO HERNANDEZ ROMERO Y NORA ANGELICA MAYORGA ESCALON.	27 DE AGOSTO 2021
05.- NELSON JHONATANHENRIQUEZ ORTEGA Y LESLEY MARIELA RAMOS MOLINA.	27 DE AGOSTO 2021
06.- DANIEL ANTONIO RIVERA RAMOS E INGRID ALICIA GUTIERREZ GUERRERO.	27 DE AGOSTO 2021
07.- LUIS EDUARDO AYALA ALVERTO Y DIGNA IDALIA GOMEZ VILLANUEVA.	27 DE AGOSTO 2021
08.-GERMAN LEONEL DE JESUS MEJIA Y BRENDA LORENA MEJIA MEJIA.	27 DE AGOSTO 2021
09.- LENIN OLIVEROS PAZ MEJIA Y MARIA ESTEFANIA ESPINOZA MARTINEZ.	27 DE AGOSTO 2021
10.- ELISEO GARCIA LOPEZ Y SANDRA LISSETH FUENTES PERAZA.	27 DE AGOSTO 2021
11.- ERWIN SIERRA ZUNIGA Y CARLA PATRICIA CARVAJAL URIAS.	27 DE AGOSTO 2021
12.- SALVADOR ALBERTO PINEDA Y MARGARITA SANCHEZ MENJIVAR.	27 DE AGOSTO 2021

- | | |
|---|-------------------|
| 13.- MANATIEL LINAREZ ALCANTARA Y
YORLENI SARAI MANCIA CALDERON. | 27 DE AGOSTO 2021 |
| 14.- REGINALDO SORIANO LINAREZ Y
ZOILA DINORA RIVERA CASTRO. | 27 DE AGOSTO 2021 |
| 15.- JOSE MAUDIEL ALBERTO SANCEZ Y
SANDRA DINORA SERRANO LEON. | 27 DE AGOSTO 2021 |
| 16.- CONSTANTINO SERRANO MELGAR Y
MARIA SUYAPA ORTEGA CHAVEZ. | 27 DE AGOSTO 2021 |
| 17.- ESPECTACION LOPEZ Y
MARGARITA MENJIVAR AYALA. | 27 DE AGOSTO 2021 |
| 18.- ESCEQUIEL RIVERA PINEDA Y
ANA MALI GOMEZ LOPEZ. | 27 DE AGOSTO 2021 |
| 19.- LEMUEL ANTONIO AREVALO ROMAN Y
DUNIA ARITA MONROY. | 27 DE AGOSTO 2021 |
| 20.- JOSE IVAN ALARCON SANTOS Y
ROSA LINDA SANCHEZ MENJIVAR. | 27 DE AGOSTO 2021 |
| 21.- ESWIN JOSUE ORTEGA LEMUS Y
FATIMA IDALIA VASQUEZ GUARDADO. | 27 DE AGOSTO 2021 |
| 22.- ROGER MERARI DERAS CARVAJAL Y
WENDY ELIZABETH PERDOMO. | 27 DE AGOSTO 2021 |
| 23.- MAYNOR DANILO SALES GARCIA Y
DARLIN BEATRIZ MATHEU MATHEU. | 27 DE AGOSTO 2021 |

San Marcos Ocotepeque, agosto año 2021.



WENDY ELIZABETH VILLAFUERTE
SECRETARIA MUNICIPAL

Bodas Mes de la Familia Relazándose en el Auditórium Municipal .Municipalidad de San Marcos Ocotepeque.



Bodas Mes de la Familia Relazándose en el Auditorium Municipal. Municipalidad de San Marcos Ocotepeque.





**MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
OCOTEPEQUE**

B.O. EL CENTRO, F.TE. AL PARQUE CENTRAL
TEL.: 2663-4133 - 2663-4405

CHEQUE No. 00020193

SAN MARCOS

26 de octubre de 2021

Cuenta No. 11-105-001836-3

Lugar y Fecha

YADIRA LILIANA PEREZ MORENO

10.492.00

L

Páguese a la orden de

DIEZ MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆1⑆05079⑆00⑆1⑆1⑆050018363⑆00020193

**CODIGO DE
CONTABILIDAD**

MOTIVO DEL PAGO

VALOR

MUNICIPALIDAD
SAN MARCOS OCOTEPEQUE

PAGO DE CK 20193 . MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN MESA GRANDE EN INTERCMBIO CULTURAL 1 Y 2 DE NOVIEMBRE A REALIZARCE EN EL CAMPO JUNTO A LOS HERMANOS SALVADOREÑOS DISCENTIENTES DE QUIENES FUERON HABITANTES DEL CAMPO DE REFUGIADOS DURANTE LA GUERRA CIVIL EN EL PAIS VECINO DE EL SALVADOR . (ALAMBRE. GRAMPAS. ASERRADORES, LAMPARAS, TOMA CORRIENTES, FOCOS. BRAKE, CINTA AISLANTE, AISLADORES . ALAMBRE DE PUAS VALO 10492.00

CHEQUE No.

PREPARADO POR

REVISADO POR

00020193

FERRETERIA UNO # 2
F U
TEL 653-3745
San Marcos Ocotepeque

RECIBI EL ORIGINAL DE ESTE CHEQUE



Honduras, C.A.

SAN MARCOS, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2021
Hora : 11:39 a.m.
USUARIO: MARIO.MOLINA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21155

L.: 10,492.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5874

Fecha de Emision: 26/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: YADIRA LILIANA PEREZ MORENO

Id/RTN: 04121976002468

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CK 20193 . MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN MESA GRANDE EN INTERCMBIO CULTURAL 1 Y 2 DE NOVIEMBRE A REALIZARCE EN EL CAMPO JUNTO A LOS HERMANOS SALVADOREÑOS DESCENDIENTES DE QUIENES FUERON HABITANTES DEL CAMPO DE REFUGIADOS DURANTE LA GUERRA CIVIL EN EL PAIS VECINO DE EL SALVADOR . (ALAMBRE, GRAMPAS, ASERRADORES, LAMPARAS, TOMA CORRIENTES, FOCOS, BRAKE, CINTA AISLANTE, AISLADORES , ALAMBRE DE PUAS VALO 10492.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 007 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,492.00

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	10,492.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,492.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorera

Recibido por:

Scarlet Ramos

Identidad No.:

1413-1495-00393

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQubj3Z44+TjDr7LE//xYUmRK70rOw4P14Wf5b060sc2OnyvE3bzucAwGy2pSWa13+hFX7qdCp3m14fyAOzXJROvAo0fECX3Z2+66w8kCha4QemAh00uBKR+E4uUsM0s0lAdUIHX9bZ77aiWfcpXAF6G9





MUNICIPALIDAD SAN MARCOS, OCOTEPEQUE

Tel.: 2663-4133 R.T.N. 14139995435050 e-mail: munisanmarcos.ocot@gmail.com



ORDEN DE COMPRA **Nº 000715**

San Marcos, Ocot. 25 de Octubre 2021

Proveedor: Ferretería UNO

Dirección: San Marcos Ocotepaque

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

CANTIDAD	FORMA DE PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
90	Metros	Acometida	31.16	2812
02	unidad	Breaker de 30 Amperios	60	120
08	unidad	Tomacorrientes	25	200
08	unidad	Focos para interior	40	320
20	Yarda	Alambre Número 8	36	720
01	Rollo	Cinta Aislante	45	45
05	unidad	Aisladores	50	250
02	unidad	Lamparas de iluminación Para exterior.	1250	2500
01	Coja	Alambre Número 10.	2450	2450
01	Rollo	Alambre de Pua		
TOTAL				9417.00

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: Sera utilizado en el campo de Mesa
era de los hermanos Salvadorino



Cefe de Compras Contrataciones

Vo. Bó. Gerencia Administrativa

Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE
RTN 14139995435050
SOLICITUD DE COTIZACIÓN



Nombre del Proveedor: Feneteria UNO
Atendido por: Scarlet Ramos
Teléfono: _____
Lugar y Fecha: 25-10-21

Favor cotizar los siguientes productos, materiales o servicios

Cantidad	Forma de Pres.	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
90	metros	acometida 3x6	31.16	2812
2	unidad	Brake de 30 amperios	60	120
8	unidad	toma corrientes	25	200
8	unidad	focos para interior	40	320
20	yardas	alambre numero 8	36	720
1	rollo	cinta aislante	45	45
5	unidad	aisladores	50	250
2	unidad	lamparas de iluminacion para exteriores	1250	2500
1	caja	de alambre numero 10	2450	2450
TOTAL				9417

Estos Productos deben ser entregados en: San Marcos Ocotepeque

Estimado señor proveedor

Favor devolver esta cotización por escrito A : Manuel De Jesus Melara
Municipalidad de San Marcos Ocotepeque. Tel. 2663-4133/9922-1899

Tiempo de valides de su Oferta : 8 días.

Al presentar esta oferta, declaro: en condición Personal, o representante Legal, o la Empresa, que no me encuentro comprendido en las inhabilidades descritas en los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.


Dpto. Compras y Contrataciones

Scarlet Ramos
Firma y sello de proveedor



No 000715



MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE
RTN 14139995435050
SOLICITUD DE COTIZACIÓN



Nombre del Proveedor: Servicios Tecnicos Industriales Interiano
 Atendido por: Melissa Interiano
 Teléfono: 9758-4870
 Lugar y Fecha: SMO 21-10-21

Favor cotizar los siguientes productos, materiales o servicios

Cantidad	Forma de Pres.	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
90	Metros	Cometida 3X6 Lg.	32.50	2925 ⁰⁰
2	unidad	Brake de 30 amperios Bticard	120.00	240 ⁰⁰
8	unidad	toma corrientes 5-7 watts led	75.00	600 ⁰⁰
8	unidad	focos 5-7 watts led.	65.00	520 ⁰⁰
20	yardas	alambre numero 8	40.50	810 ⁰⁰
1	rollo	cinta aislante	35.00	35 ⁰⁰
5	unidad	aisladores de ojo	15.00	75 ⁰⁰
2	unidad	lampara para exterior 40w tipo Canesta	1500.00	3000 ⁰⁰
1	caja	alambre numero 10 328FT Phelps.	3000.00	3000 ⁰⁰
TOTAL				11,205.00

Estos Productos deben ser entregados en: San Marcos Ocotepique

Estimado señor proveedor

Favor devolver esta cotización por escrito A : Manuel De Jesus Melara
 Municipalidad de San Marcos Ocotepique. Tel. 2663-4133/9922-1899
 Tiempo de valides de su Oferta : _____ días.

Al presentar esta oferta, declaro: en condición Personal, o representante Legal, o la Empresa, que no me encuentro comprendido en las inhabilidades descritas en los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

Dpto. Compras y Contrataciones

Firma y sello de proveedor

San Marcos Ocotepeque
21 de octubre del 2021

Señor alcalde Municipal de San Marcos Ocotepeque Alexander Ramírez
Asunto: Solicitud de materiales

Señor alcalde municipal y miembros de Mesa Corporativa del Municipio de San Marcos, Ocotepeque, nosotros miembros activos del patronato de la comunidad de Mesa Grande, San Marcos, nos dirigimos a ustedes deseándoles éxitos en cada una de sus delicadas funciones.

El motivo de la presente es para realizar de manera formal la solicitud de los siguientes materiales:

Cantidad	Forma de Presentación	Descripción
90	metros	Acometida
02	unida	Brake de 30 amperios
8	unidad	Toma corrientes
08	unidad	Focos para interior
20	yardas	Alambre No. 8
01	rollo	Cinta aislante
05	unidad	Aisladores
02	unidad	Lampara de iluminación para exterior
01	Caja	Alambre No. 10
01	rollo	Alambre de púas
05	libras	Grampas para cercar
100	Postes	Aserrados

Los cuáles serán utilizados en el intercambio cultural el 1 y 2 de noviembre a realizarse en el campo de Mesa Grande junto a los hermanos salvadoreños descendientes de quienes fueron habitantes del campo de refugiados durante la guerra civil en el país vecino de El Salvador.



Atentamente:

[Handwritten signature]
Patronato de Mesa Grande
Miembro Comité Organizador



[Handwritten signature]
Alexander Ramírez
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE

SOLICITUD DE MATERIALES

Fortalecimiento al turismo local.

Proyecto (Nº - Nombre):

Lugar de Ejecución:

Código de Presupuesto:

Nombre Solicitante:

Lugar y Fecha:

Campamento Refugiados (Mesa grande)

54200-11

Walter Antonio Orías Velásquez

San Marcos Ocot.

Detalle de lo Solicitado:

Cantidad	Forma de Presentac.	Descripción	Observación
90	metros	Acometida.	
2	Unidad	Break de 20 amperios	
3	Unidad	toma corrientes	
8	Unidad	focos para interior.	
20	Yardas	Alambre Número 8	
1	Rollo	cinta aislante.	
5	Unidad	aisladores.	
2	Unidad	lámparas de iluminación para exterior.	
1	Caja	Alambre número 10.	

Estos Productos deben ser entregados en:

Descripción de Actividades a Realizar con estos materiales: En Campamento de Refugiados, Cementerio en Mesa grande San Marcos Ocotepeque. en visita de Salvadoreños a nuestro país.


Firma y Sello Solicitante



Firma y Sello Aprobado
Alcalde Municipal



Firma y Sello Vo. Bo. Jefe Inmediato

000715
12 000716



MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE
 RTN 14139995435050
 SOLICITUD DE COTIZACIÓN



Nombre del Proveedor: Ferreteria UNO
 Atendido por: Scarlut Ramos
 Teléfono: _____
 Lugar y Fecha: 25-10-21 San Marcos

Favor cotizar los siguientes productos, materiales o servicios

Cantidad	Forma de Pres.	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	rollo	Alambre de puas	900	900
5	libras	grampas para cercar	35	175
		— — — — —		
TOTAL				1075

Estos Productos deben ser entregados en: San Marcos Ocotepique

Estimado señor proveedor

Favor devolver esta cotización por escrito A : Manuel De Jesus Melara
 Municipalidad de San Marcos Ocotepique. Tel. 2663-4133/9922-1899
 Tiempo de valides de su Oferta : 8 días.

Al presentar esta oferta, declaro: en condición Personal, o representante Legal, o la Empresa, que no me encuentro comprendido en las inhabilidades descritas en los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.


 Dpto. Compras y Contrataciones

Scarlut Ramos
 Firma y sello de proveedor




MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE

SOLICITUD DE MATERIALES



Proyecto (Nº - Nombre):

Fortalecimiento al Sector Turismo local.

Lugar de Ejecución:

Campamento Mesa grande (Refugiados)

Código de Presupuesto:

Nombre Solicitante:

Walter Antonio Urias Velásquez.

Lugar y Fecha:

San Marcos Ocot.

Detalle de lo Solicitado:

Cantidad	Forma de Presentac.	Descripción	Observación
<u>1</u>	<u>Rollo:</u>	<u>Alambre de Puros</u>	
<u>5</u>	<u>libras</u>	<u>Grampos para Cercos.</u>	

Estos Productos deben ser entregados en: _____

Descripción de Actividades a Realizar con estos materiales: Cercado del cementerio en el cual descansan los restos fúnebres de los hermanos salvadoreños que perdieron la vida en el campo de Refugiados de Mesa Grande

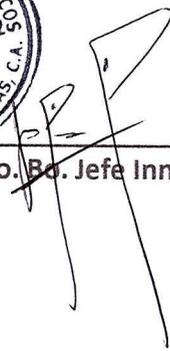

Firma y Sello Solicitante



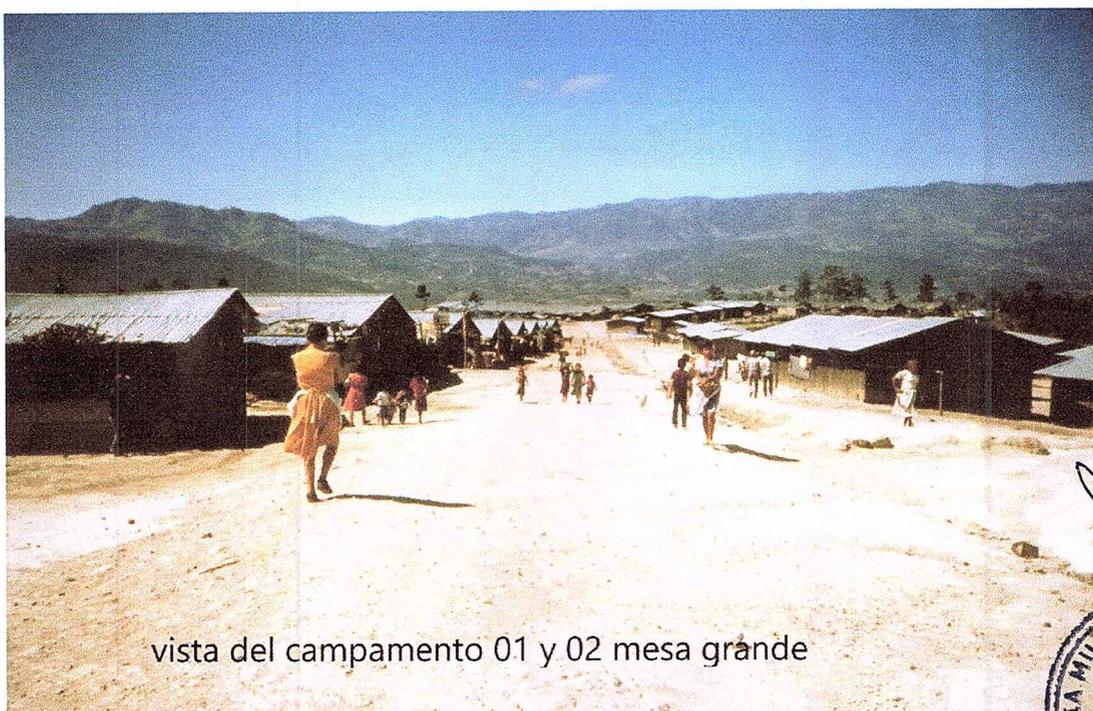
Firma y Sello Aprobado
Alcalde Municipal



Firma y Sello Vo. Bo. Jefe Inmediato



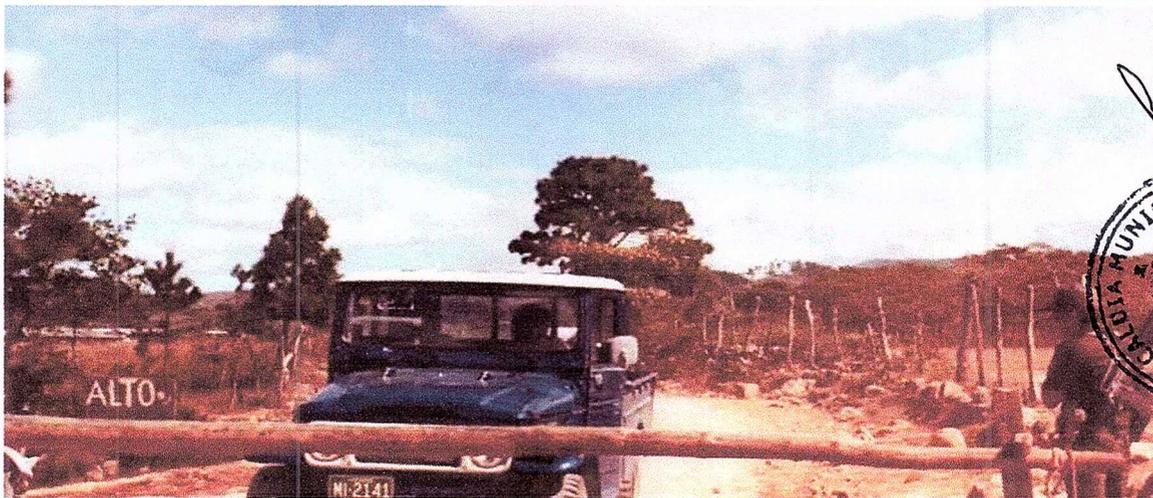
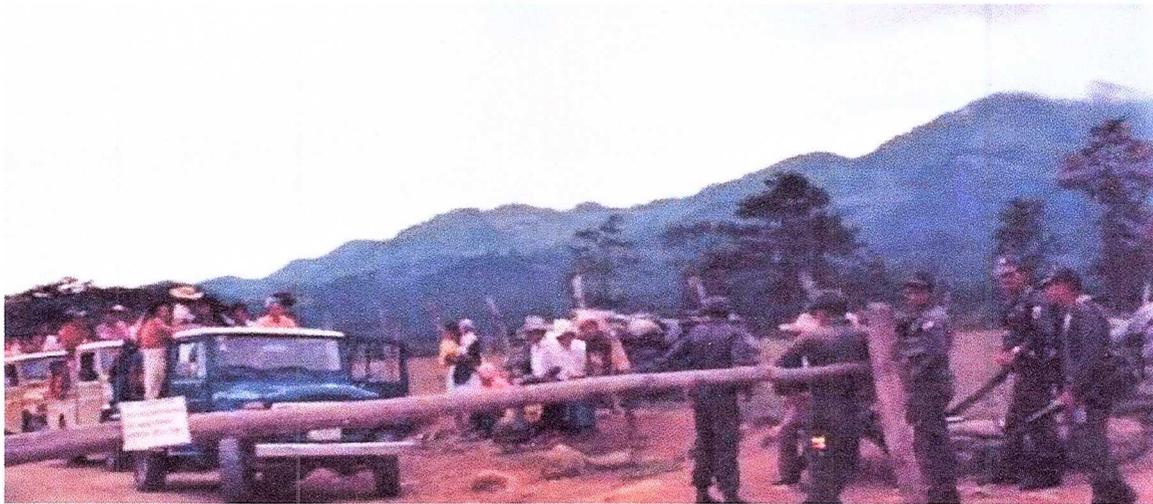
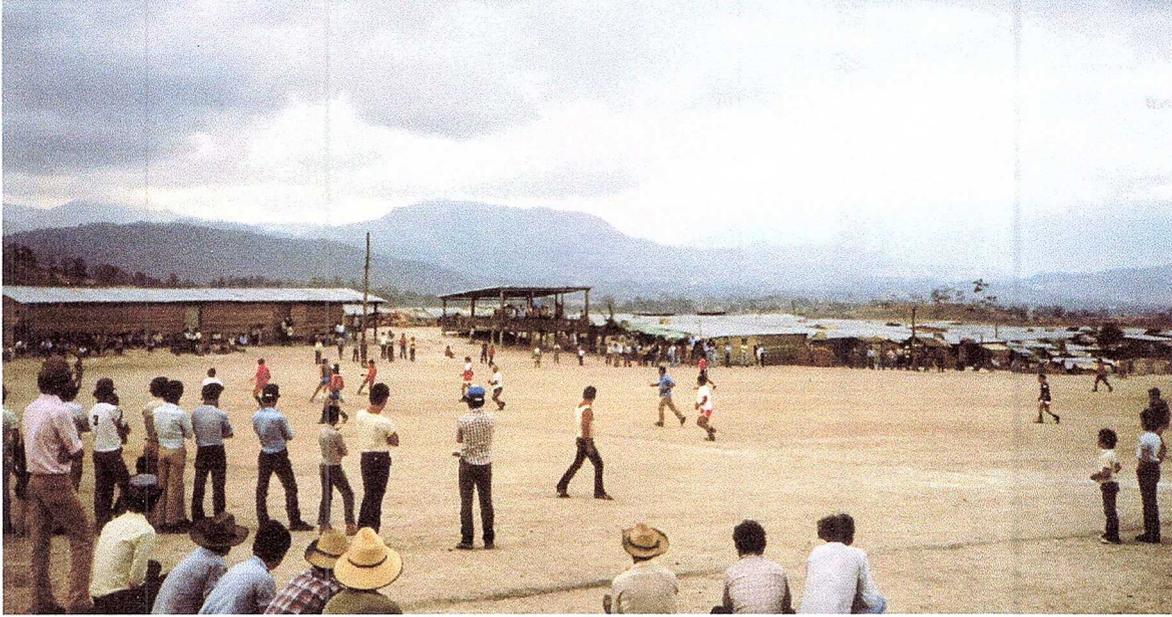
Fotografías de personas en campamento de refugiados según la historia Mesa Grande San Marcos Ocotepeque.



vista del campamento 01 y 02 mesa grande

[Handwritten signature]
ALCALDIA MUNICIPAL
2018 307
T10
JEFES DE COMPRAS
Y CONTRATACIONES
San Marcos Ocotepeque, Guatemala, C.A.

Fotografias de personas en campamento de refugiados según la historia Mesa Grande San Marcos Ocoatepeque.



[Handwritten signature]
ALCALDIA MUNICIPAL
2018
JEFE DE COMPRAS
Y CONTRATACIONES
San Marcos, Ocoatepeque, Huehuetenango, Guatemala

B FERRETERIA UNO SMD
BO. BUENOS AIRES, CA.PRINC
SAN MARCOS OCOTEPEQUE

FCBME-327EC4-1F489C-819BB6-6FB3C1-CB
FECH. LIMITE EMISION: 21/01/2022
RA: 00300001-00350000
RTN 04121976002468 Tel.TEL.26633746
Venta de Materiales de Construccion
ferreteriauno@gmail.com

Nro: 001-001-01-00315088 26/10/2021 12:2
9:02
Efectivo SCARLET RANOS

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS OCO
T.
B.EL CENTRO
26634133 /
RTN.: 14139995435050

COD	CANT	DESCRIPCION	TOTAL Lps.
A277	1.0	LAMB PUA BRAHAN	900.00
G106	5.0	GRAPA INTRE.1X9	175.00

Importe EXE.	0.00
Descuento	0.00
INPTO 15%:	140.22
INPTO 18%:	0.00
Miscelaneos	0.00
TOTAL Lps.	1,075.00
Cliente Pago:	1,075.00
Cambio:	0.00

Son: UN MIL SETENTA Y CINCO CON 00/100 Lp
s.

No Orden Compra Exenta
No Registro Exonerados

No Registro SAG

Original Cliente Copia Contribuyente Exoner

La Factura es beneficiario de todos

Original Cliente Copia Contribuyente Exoner

La Factura es beneficiario de todos

Firma: _____

CANCELADO
TEL. 2663-3746
FERRERIA UNO # 2

B FERRETERIA UNO SMD
 BO. BUENOS AIRES, CA.PRINC
 SAN MARCOS OCOTEPEQUE

FCBBAE-327EC4-1F489C-819BB6-6FB3C1-CB
 FECHA LIMITE EMISION: 21/01/2022
 RA: 00300001-00350000
 RTN 04121976002468 Tel.TEL.26633746
 Venta de Materiales de Construccion
 ferreterialuno@gmail.com

Nro: 001-001-01-00315087 26/10/2021 12:27:33
 Efectivo SCARLET RAMOS

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS OCO T.
 B.EL CENTRO
 26634133 /
 RTN.: 14139995435050

COD	CANT	DESCRIPCION	TOTAL Lps.
C020	296.	DCABLE ACD.3X6	2,812.00
B101	2.	DBREAK.1X30 G.E	120.00
T1567	8.	OTOMA C/PLACA LEGRAND BTC	200.00
B012	8.	OBOMBIL IML 20W ESP.	320.00
C014	60.	DCABLE PD 8 PIE	720.00
T026	1.	OTAPE AISL.1711 GRANDE	45.00
A225	5.	DAISLAD.806 REFORZADO	250.00
L512	2.	OLAMP.CALLE CANASTA 100-240V	2,500.00
C1603	1.	DCABLE PD 10 (328FT)	2,450.00

B FERRETERIA UNO SMD
 BO. BUENOS AIRES, CA.PRINC
 SAN MARCOS OCOTEPEQUE

FCBBAE-327EC4-1F489C-819BB6-6FB3C1-CB
 FECHA LIMITE EMISION: 21/01/2022
 RA: 00300001-00350000
 RTN 04121976002468 Tel.TEL.26633746
 Venta de Materiales de Construccion
 ferreterialuno@gmail.com

Nro: 001-001-01-00315088 26/10/2021 12:29:02
 Efectivo SCARLET RAMOS

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS OCO T.
 B.EL CENTRO
 26634133 /
 RTN.: 14139995435050

COD	CANT	DESCRIPCION	TOTAL Lps.
A277	1.	OLAMP. PUA BRAMAN	900.00
G106	5.	GRAPA INTRE.1X9	175.00

Importe EXE. 0.00
 Descuento 0.00
 IMPTO 15%: 140.22
 IMPTO 18%: 0.00
 Miscelaneos 0.00
 TOTAL Lps. 1,075.00
 Cliente Pago: 1,075.00
 Cambios: 0.00

Son: UN MIL SETENTA Y CINCO CON 00/100 Lps.

No Orden Compra Exenta
 No Registro Exonerados
 No Registro SAG

Original Cliente Copia Contribuyente
 La Factura es beneficiaria de todos los descuentos
CANCELADO
 TEL. 2663-3746
 FERRETERIA UNO # 2
 Firmas: _____

B FERRETERIA UNO SMO
 BQ. BUENOS AIRES, CA.PRINC
 SAN MARCOS OCOTEPEQUE

FCBBAE-327EC4-1F489C-819BB6-6FB3C1-CB

FECHA LIMITE EMISION: 21/01/2022

RA: 00300001-00350000

RTN 04121976002468 Tel.TEL.26633746

Venta de Materiales de Construccion

ferreteriauno@gmail.com

Nro: 001-001-01-00315087 26/10/2021 12:27:33

Efectivo SCARLET RAMOS

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS OCO T.

B.EL CENTRO

26634133 /

RTN.: 14139995435050

COD	CANT	DESCRIPCION	TOTAL Lps.
-----	------	-------------	------------

CO20	296.	OCABLE ACO.3X6	2,812.00
B101	2.	OBREAK.1X30 G.E	120.00
T1567	8.	OTOMA C/PLACA LEGRAND BTC	200.00
B012	8.	OBOMBIL IML 20W ESP.	320.00
CO14	60.	OCABLE PD 8 PIE	720.00
TO26	1.	OTAPE AISL.1711 GRANDE	45.00
A225	5.	OAISLAD.806 REFORZADO	250.00
L512	2.	OLAMP.CALLE CANASTA 100-240V	2,500.00
C1407	1.	OCABLE PD 10	2,450.00

Importe.ERROV.	8,188.00
Descuento	0.00
IMPTO 15%:	1,228.30
IMPTO 18%:	0.00
Miscelaneos	0.00

TOTAL Lps.	9,417.00
Cliente Pago:	9,417.00
Cambio:	0.00

No Orden Compra Exenta

CON 00/100 Lps.

No Registro Exonerados

Ne Registro SAG

OriginalCliente CopiaContribuyenteEmisor

La Factura es beneficio de todos

Exiajala.

Firma: _____

Firma: _____

La Factura es beneficio de todos
 Exiajala.
 OriginalCliente CopiaContribuyenteEmisor

Ne Registro SAG
 No Registro Exonerados

CON 00/100 Lps.
 No Orden Compra Exenta

Cambio:	0.00
Cliente Pago:	9,417.00
TOTAL Lps.	9,417.00

Miscelaneos	0.00
IMPTO 18%:	0.00
IMPTO 15%:	1,228.30
Descuento	0.00
Importe.ERROV.	8,188.00

FERRETERIA UNO #2
 CA TEL. 2663-3746
 CANTAFIADO
 (Gratis) por su Compra



**MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
OCOTEPEQUE**

Bo. EL CENTRO, FTE. AL PARQUE CENTRAL
TEL.: 2663-4133 • 2663-4405

CHEQUE No. 00020195

SAN MARCOS

26 de octubre de 2021

Cuenta No. 11-105-001836-3

Lugar y Fecha

JOSE ROBERTO VALLE MEJIA

28.524.00

Páguese a la orden de

VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

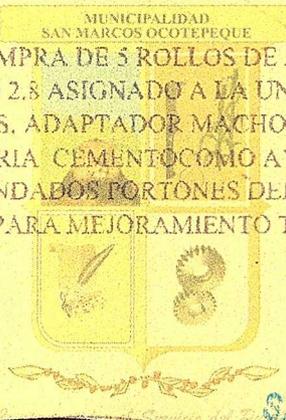
Cantidad en letras



Firma(s)

⑆01105079⑆00111050018363⑆00020195

CODIGO DE CONTABILIDAD	MOTIVO DEL PAGO	VALOR
	<p>MUNICIPALIDAD SAN MARCOS OCOTEPEQUE</p> <p>PAGO DE CK 20195 . COMPRA DE 5 ROLLOS DE ALAMBRE GALVANIZADO .. ABRAZADERAS CARRO 2.8 ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS POR L. 489.00 . PALAS, PIOCHAS, ADAPTADOR MACHO, PEGAMENTO TANGIT POR L. 2387.00 REPARACION DE TUBERIA CEMENTOCOMO AYUDA SOCIAL L. 673.00 . BLOQUE Y CEMENTO 3537.00 5CANDADOS PORTONES DEL PALACIO MUNICIPAL L. 1438.00 100 UNIDADES CEMENTO PARA MEJORAMIENTO TRAMO CARRETERO EL GRANZAL.SNTA MARTA L. 20.000.00</p>	
CHEQUE No. 00020195	<p>PREPARADO POR</p> <p>REVISADO POR</p>	<p>RECIBI EL ORIGINAL DE ESTE CHEQUE</p> <p>MARIAELA LINAREZ</p>





Honduras, C.A.

SAN MARCOS, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2021

Hora : 04:07 p.m.

USUARIO: MARIO.MOLINA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 21156

L.: 28,524.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5876

Fecha de Emisión: 26/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE ROBERTO VALLE MEJIA

Id/RTN: 14091981000903

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CK 20195 . COMPRA DE 5 ROLLOS DE ALAMBRE GALVANIZADO ,, ABRAZADERAS CARRO 2.8 ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS POR L. 489.00 , PALAS, PIOCHAS, ADAPTADOR MACHO, PEGAMENTO TANGIT POR L. 2387.00 REPARACION DE TUBERIA
CEMENTO COMO AYUDA SOCIAL L. 673.00 , BLOQUE Y CEMENTO 3537.00
5 CANDADOS PORTONES DEL PALACIO MUNICIPAL L. 1438.00
100 UNIDADES CEMENTO PARA MEJORAMIENTO TRAMO CARRETERO EL GRANZAL, SNTA MARTA L. 20,000.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
06 00 000 004 000 36930 15-013-01	Elementos de Ferrería	489.00
14 04 001 000 001 47110 15-013-01	Mejoramiento Edificio Municipal	1,438.00
12 05 000 004 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	4,210.00
14 03 002 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y reparación de calles area rural	20,000.00
11 04 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento del sistema de agua en casco urbano	2,387.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00



Honduras, C.A.

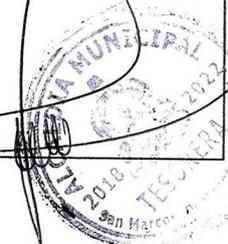
SAN MARCOS, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2021
Hora : 04:07 p.m.
USUARIO: MARIO.MOLINA
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,524.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	28,524.00

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

Recibido por: MARCELA LINAREZ
 Identidad No.: 1413-1992-00056

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQubI3Z44+TjDr7LE//xyUmRK7OrOwLPf4WEbO6G562OnyvRtoZucAwGY2pSWa13+hFX7qdCp3m14fyAOzXJROvAo0fECX3Z2+66w8kCha4QemAh00uBKR+E4uUsM0s0lAdUIHX9bZ77ailWlcPxXAFGQ=

RECIBIDA POR MARCELA LINAREZ
TEL: 9993-4951
OCOTEPEQUE



De: José Roberto Valle Mejía

R.T.N. 14091981000903

Tel. 2663-4851 / 9567-7622

C. E.: joseroberovalle@gmail.com

Barrio La Herradura, 1 cuadra al este del Mercado Municipal,
San Marcos, Ocotepeque.

DÍA	MES	AÑO
05	02	2021

FORMA DE PAGO

Contado Crédito

CLIENTE: MUNICIPALIDAD SAN MARCOS, OCOTEPEQUE

DIRECCIÓN: SMO R.T.N. 1413-999-5435050

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
05	Rollos Alambre Galvanizado				489 =

FACTURA

000-001-01- N° 00042201

CAI: 947BE7-949117-934486-0FE0F6-77FCB5-A8
Fecha Limite de Emisión: 09/07/2022

La Factura es beneficio
de todos "EXÍJALA"

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220
R.T.N. 04011976003899
Certificado No. 9231-19-10500-146

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	
N° de Registro SAG:	

Rango Autorizado 30 Talonarios 1 copia, R.
000-001-01-00042201 - 000-001-01-00043700

Fecha de Recepción: 09-07-2021

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	425	22
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.		
SUB - TOTAL	L.		
15% ISV	L.	63	78
18% ISV	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	489	00

Cantidad en letras: CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE ₡.

000579



MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE
 RTN 14139995435050
SOLICITUD DE COTIZACIÓN



Nombre del Proveedor: FERRETERIA LA HERRADURA
 Atendido por: JOSE ROBERTO VALE
 Teléfono: 26-63-48-51
 Lugar y Fecha: Smo

Favor cotizar los siguientes productos, materiales o servicios

Cantidad	Forma de Pres.	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
5	Unidad	Rollos de alambre galvanizado	297.8	2 489
TOTAL				2 489

Estos Productos deben ser entregados en: San Marcos Ocotepeque

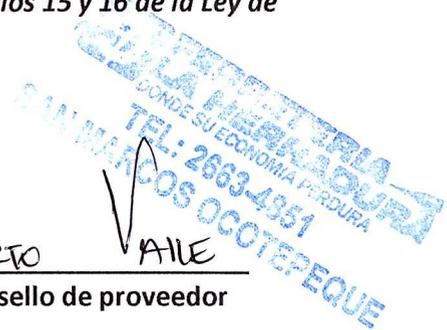
Estimado señor proveedor

Favor devolver esta cotización por escrito A : Manuel De Jesus Melara
 Municipalidad de San Marcos Ocotepeque. Tel. 2663-4133/9922-1899
 Tiempo de valides de su Oferta : _____ días.

Al presentar esta oferta, declaro: en condición Personal, o representante Legal, o la Empresa, que no me encuentro comprendido en las inhabilidades descritas en los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.


 Dpto. Compras y Contrataciones

ROBERTO VALE
 Firma y sello de proveedor


 FERRETERIA LA HERRADURA
 DONDE SU ECONOMIA PERDURA
 TEL: 2663-4851
 SAN MARCOS OCOTEPEQUE



De: José Roberto Valle Mejía

R.T.N. 14091981000903

Tel. 2663-4851 / 9567-7622

C. E.: joserobertovalle@gmail.com

Barrio La Herradura, 1 cuadra al este del Mercado Municipal,
San Marcos, Ocotepeque.

DÍA	MES	AÑO
16	06	2021

FORMA DE PAGO

Contado Crédito

CLIENTE: MUNICIPALIDAD SAN MARCOS, OCOTEPEQUE
 DIRECCIÓN: SMO R.T.N. 1413-999-5435050

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
03	PAJAS.				414 =
03	PIECHAS				846 =
40	ADAPTADOR macho 1/2 PVC				230 =
1/4	PEGAMENTO TANGIT.				897 =

FACTURA

000-001-01- N° 00042206

CAI: 947BE7-949117-934486-0FE0F6-77FCB5-A8
 Fecha Límite de Emisión: 09/07/2022

La Factura es beneficio de todos "EXÍJALA"

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220
 R.T.N. 04011976003899
 Certificado No. 9231-19-10500-146

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	
N° de Registro SAG:	

Rango Autorizado 30 Talonarios 1 copia, R.
 000-001-01-00042201 - 000-001-01-00043700
 Fecha de Recepción: 09-07-2021
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	2075.65
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
SUB-TOTAL	L.	
15% ISV	L.	311.35
18% ISV	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	2387 =

Cantidad en letras: DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE Lps.



MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE

RTN 14139995435050

SOLICITUD DE COTIZACIÓN



Nombre del Proveedor: FERRETERIA LA HERRADURA
Atendido por: JOSE ROBERTO VALE
Teléfono: 26-63-48-51
Lugar y Fecha: SMO 11-06-2021

Favor cotizar los siguientes productos, materiales o servicios

Cantidad	Forma de Pres.	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
3	Unidad	Palas	138	414
3	Unidad	Piochas	282	846
40	Unidad	Adaptador macho 1/2 pvc	5.75	230
1/4	Galon	Pegamento tangit	897	897
TOTAL				2,387

Estos Productos deben ser entregados en: San Marcos Ocotepeque

Estimado señor proveedor

Favor devolver esta cotización por escrito A : Manuel De Jesus Melara
Municipalidad de San Marcos Ocotepeque. Tel. 2663-4133/9922-1899

Tiempo de valides de su Oferta : _____ días.

Al presentar esta oferta, declaro: en condición Personal, o representante Legal, o la Empresa, que no me encuentro comprendido en las inhabilidades descritas en los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.


Dpto. Compras y Contrataciones


ROBERTO VALE
Firma y sello de proveedor

MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE

SOLICITUD DE MATERIALES

Mantenimiento Sistema Agua Potable

Proyecto (Nº - Nombre):

Lugar de Ejecución:

San Marcos Ocotepeque.

Código de Presupuesto:

Servicios Públicos

Nombre Solicitante:

Bella Cruz

Lugar y Fecha:

San Marcos Ocotepeque 10-06-2021

Detalle de lo Solicitado:

Cantidad	Forma de Presentac.	Descripción	Observación
03	unidad	Palas	
03	unidad	Prochas	
04	unidad	Adaptador Macho 1/2 PVC.	
74	Balón	Pegamento Tangit	

Estos Productos deben ser entregados en: _____

Descripción de Actividades a Realizar con estos materiales: Serán utilizados para

Reparación de tuberías.



[Firma]
Firma y Sello Solicitante



[Firma]
Firma y Sello Vo. Bº. Jefe Inmediato



[Firma]
Firma y Sello Aprobado
Alcalde Municipal



De: José Roberto Valle Mejía

R.T.N. 14091981000903

Tel. 2663-4851 / 9567-7622

C. E.: joseroberovalle@gmail.com

Barrio La Herradura, 1 cuadra al este del Mercado Municipal,
San Marcos, Ocotepeque.

DÍA	MES	AÑO
12	03	2021

FORMA DE PAGO

Contado Crédito

CLIENTE: MUNICIPALIDAD SAN MARCOS, OCOTEPEQUE
 DIRECCIÓN: SMO R.T.N. 1413-999-5435050

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
03	Bob CEMENTO				673 =

FACTURA

000-001-01- **N° 00042203**
 CAI: 947BE7-949117-934486-0FE0F6-77FCB5-A8
 Fecha Límite de Emisión: 09/07/2022

La Factura es beneficio de todos "EXÍJALA"

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220
 R.T.N. 04011976003899
 Certificado No. 9231-19-10500-146

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	
N° de Registro SAG:	

Rango Autorizado 30 Talonarios 1 copia, R.
 000-001-01-00042201 - 000-001-01-00043700
 Fecha de Recepción: 09-07-2021
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	585.22
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
SUB - TOTAL	L.	
15% ISV	L.	87.78
18% ISV	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	673.00

Cantidad en letras: SEISCIENTOS SETENTA Y TRES LPS=



MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE
RTN 14139995435050
SOLICITUD DE COTIZACIÓN



Nombre del Proveedor: FERRETERIA LA HERRADURA.
 Atendido por: JOSE ROBERTO VAILE
 Teléfono: 26-63-48-51
 Lugar y Fecha: SMO 09-03-2021

Favor cotizar los siguientes productos, materiales o servicios

Cantidad	Forma de Pres.	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
3	Unidad	Bolsa de cemento	₡ 224.3	₡ 673
TOTAL				₡ 673

Estos Productos deben ser entregados en: San Marcos Ocoatepeque

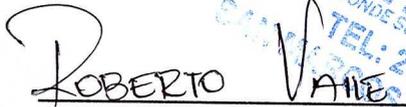
Estimado señor proveedor

Favor devolver esta cotización por escrito A : Manuel De Jesus Melara
 Municipalidad de San Marcos Ocoatepeque. Tel. 2663-4133/9922-1899
 Tiempo de valides de su Oferta : _____ días.

Al presentar esta oferta, declaro: en condición Personal, o representante Legal, o la Empresa, que no me encuentro comprendido en las inhabilidades descritas en los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.



 Dpto. Compras y Contrataciones



 Firma y sello de proveedor


 FERRETERIA LA HERRADURA
 DONDE SU ECONOMIA PERDURA
 TEL: 2663-4851
 SAN MARCOS OCOTEPEQUE



De: *José Roberto Valle Mejía*

R.T.N. 14091981000903

Tel. 2663-4851 / 9567-7622

C. E.: joserobertovalle@gmail.com

Barrio La Herradura, 1 cuadra al este del Mercado Municipal,
San Marcos, Ocotepeque.

DÍA	MES	AÑO
28	07	2021

FORMA DE PAGO

Contado Crédito

CLIENTE: MUNICIPALIDAD SAN MARCOS, OCOTEPEQUE

DIRECCIÓN: S.M.O

R.T.N. 1413-999-5435050

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
150	Bloque 6'				2415 =
05	Bol. CEMENTO				1,122 =

FACTURA

000-001-01-

Nº 00042205

CAI: 947BE7-949117-934486-0FE0F6-77FCB5-A8
Fecha Límite de Emisión: 09/07/2022

La Factura es beneficio
de todos "EXÍJALA"

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220
R.T.N. 04011976003899
Certificado No. 9231-19-10500-146

Datos Adquiriente Exonerado:

Nº de Compra Exenta:	
Nº de Registro Exonerado:	
Nº de Registro SAG:	

Rango Autorizado 30 Talonarios 1 copia, R.
000-001-01-00042201 - 000-001-01-00043700
Fecha de Recepción: 09-07-2021
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	3075.	65
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.		
SUB - TOTAL	L.		
15% ISV	L.	461.	35
18% ISV	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	3.537.	

Cantidad en letras: TRES mil, Quinientos TREINTA y SIETE Lps.

000577



MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE
RTN 14139995435050
SOLICITUD DE COTIZACIÓN



Nombre del Proveedor: FERRETERIA LA HERRADURA
Atendido por: JOSE ROBERTO VAILE
Teléfono: 26-63-48-51
Lugar y Fecha: SMO

Favor cotizar los siguientes productos, materiales o servicios

Cantidad	Forma de Pres.	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
150	Unidad	Bloque 6"	₡ 16.10	₡ 2415
5	Unidad	Bolsa cemento	₡ 224.4	₡ 1,122
TOTAL				₡ 3,537

Estos Productos deben ser entregados en: San Marcos Ocotepeque

Estimado señor proveedor

Favor devolver esta cotización por escrito A : Manuel De Jesus Melara
Municipalidad de San Marcos Ocotepeque. Tel. 2663-4133/9922-1899
Tiempo de valides de su Oferta : _____ días.

Al presentar esta oferta, declaro: en condición Personal, o representante Legal, o la Empresa, que no me encuentro comprendido en las inhabilidades descritas en los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.



Dpto. Compras y Contrataciones

ROBERTO VAILE
Firma y sello de proveedor





**FERRETERIA
LA HERRADURA**
DONDE SU ECONOMÍA PERDURA

De: José Roberto Valle Mejía

R.T.N. 14091981000903

Tel. 2663-4851 / 9567-7622

C. E.: joserobertovalle@gmail.com

Barrio La Herradura, 1 cuadra al este del Mercado Municipal,
San Marcos, Ocotepeque.

DÍA	MES	AÑO
02	02	2021

FORMA DE PAGO

Contado Crédito

CLIENTE: MUNICIPALIDAD SAN MARCOS, OCOTEPEQUE
DIRECCIÓN: SMO R.T.N. 1413-999-5435050

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
05	CANDADOS PAPAIZ				1438 =

FACTURA

000-001-01- **Nº 00042202**

CAI: 947BE7-949117-934486-0FE0F6-77FCB5-A8
Fecha Límite de Emisión: 09/07/2022

La Factura es beneficio
de todos "EXÍJALA"

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220
R.T.N. 04011976003899
Certificado No. 9231-19-10500-146

Datos Adquiriente Exonerado:

Nº de Compra Exenta:	
Nº de Registro Exonerado:	
Nº de Registro SAG:	

Rango Autorizado 30 Talonarios 1 copia, R.
000-001-01-00042201 - 000-001-01-00043700
Fecha de Recepción: 09-07-2021
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	1250.43
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
SUB - TOTAL	L.	
15% ISV	L.	187.57
18% ISV	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1438.00

Cantidad en letras: MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 00

000578



MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE
RTN 14139995435050
SOLICITUD DE COTIZACIÓN



Nombre del Proveedor: FERRETERIA LA HERRADURA
Atendido por: JOSE ROBERTO VAILE
Teléfono: 26-63-48-51
Lugar y Fecha: SMO

Favor cotizar los siguientes productos, materiales o servicios

Cantidad	Forma de Pres.	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
5	Unidad	Candados Papaiz	₡ 287.60	₡ 1438.00
TOTAL				₡ 1438.00

Estos Productos deben ser entregados en: San Marcos Ocotepeque

Estimado señor proveedor

Favor devolver esta cotización por escrito A : Manuel De Jesus Melara
Municipalidad de San Marcos Ocotepeque. Tel. 2663-4133/9922-1899
Tiempo de valides de su Oferta : _____ días.

Al presentar esta oferta, declaro: en condición Personal, o representante Legal, o la Empresa, que no me encuentro comprendido en las inhabilidades descritas en los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.



Dpto. Compras y Contrataciones

ROBERTO VAILE
Firma y sello de proveedor





MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE
SOLICITUD DE MATERIALES



Proyecto (Nº - Nombre): _____
 Lugar de Ejecución: San Marcos Ocotepeque.
 Código de Presupuesto: Infraestructura.
 Nombre Solicitante: Jasme Roel Alcantara.
 Lugar y Fecha: San Marcos Ocotepeque.

Detalle de lo Solicitado:

<i>Cantidad</i>	<i>Forma de Presentac.</i>	<i>Descripción</i>	<i>Observación</i>
05	Unidad.	Candados PAPAIC. v.l.	

Estos Productos deben ser entregados en: _____
 Descripción de Actividades a Realizar con estos materiales:
Seran utilizados para el Palacio Municipal de San Marcos Ocotepeque.



Firma y Sello Solicitante



Firma y Sello Aprobado
Alcalde Municipal



Firma y Sello Ver. Bo. Jefe Inmediato



De: José Roberto Valle Mejía

R.T.N. 14091981000903

Tel. 2663-4851 / 9567-7622

C. E.: joserobertovalle@gmail.com

Barrio La Herradura, 1 cuadra al este del Mercado Municipal,
San Marcos, Ocotepeque.

DÍA	MES	AÑO
		2021

FORMA DE PAGO

Contado Crédito

CLIENTE: MUNICIPALIDAD SAN MARCOS, OCOTEPEQUE
 DIRECCIÓN: SMO R.T.N. 1413-999-5435050

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNTE	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
100	Bd. CEMENTO				20,000 =

FACTURA

000-001-01- N° 00043645

CAI: 947BE7-949117-934486-0FE0F6-77FCB5-A8
 Fecha Límite de Emisión: 09/07/2022

La Factura es beneficio de todos "EXÍJALA"

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220
 R.T.N. 04011976003899
 Certificado No. 9231-19-10500-146

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	
N° de Registro SAG:	

Rango Autorizado 30 Talonarios 1 copia, R.
 000-001-01-00042201 - 000-001-01-00043700
 Fecha de Recepción: 09-07-2021
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	17,391.30	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.		
SUB - TOTAL	L.		
15% ISV	L.	2,608.70	
18% ISV	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	20,000 =	

Cantidad en letras: Veinte mil Lps.



MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE

RTN 14139995435050

SOLICITUD DE COTIZACIÓN



Nombre del Proveedor:

Ferretería Coltepeque

Atendido por:

José Valle

Teléfono:

26634851

Lugar y Fecha:

21-10-21

Favor cotizar los siguientes productos, materiales o servicios

Cantidad	Forma de Pres.	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
100	Unidad	Bolsas e Cemento bijao	Q. 200	20.000
		— O L —		
TOTAL				20.000

Estos Productos deben ser entregados en: San Marcos Ocotepeque

Estimado señor proveedor

Favor devolver esta cotización por escrito A : Manuel De Jesus Melara
Municipalidad de San Marcos Ocotepeque. Tel. 2663-4133/9922-1899

Tiempo de valides de su Oferta : 10 días.

Al presentar esta oferta, declaro: en condición Personal, o representante Legal, o la Empresa, que no me encuentro comprendido en las inhabilidades descritas en los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.



Dpto. Compras y Contrataciones

Firma y sello de proveedor





MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE
RTN 14139995435050
SOLICITUD DE COTIZACIÓN



Nombre del Proveedor:

Ferretería UNO

Atendido por:

Scarlet Ramos

Teléfono:

Lugar y Fecha:

21-10-21 San Marcos

Favor cotizar los siguientes productos, materiales o servicios

Cantidad	Forma de Pres.	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
100	Unidad	Bolsas e Cemento bijao	205	20,500
		-----UL-----		
TOTAL				20,500

Estos Productos deben ser entregados en: San Marcos Ocotepique

Estimado señor proveedor

Favor devolver esta cotización por escrito A : Manuel De Jesus Melara
 Municipalidad de San Marcos Ocotepique. Tel. 2663-4133/9922-1899

Tiempo de valides de su Oferta : 8 días.

Al presentar esta oferta, declaro: en condición Personal, o representante Legal, o la Empresa, que no me encuentro comprendido en las inhabilidades descritas en los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.



Scarlet Ramos

Firma y sello de proveedor

