



Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2021

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/10/2021  
Hora : 04:23 p.m.  
USUARIO: KARLA.ROMERO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12969

L.: 24,885.00

**Tipo de Expediente:** GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2983

**Fecha de Emision:** 21/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04061980001457

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

**Descripcion:**

OP:12969 CK8857 L.24,885.00 a favor de Marlon Joel López (LA COPANECA), por pago de materiales ferreteros que serán entregados al Centro de Salud de Las Vegas del Río Chiquito. Cargado a Sector Salud.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                                | MONTO     |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 24,885.00 |

| RETENCIONES           |             | MONTO |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION |       |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |                  |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO            |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 24,885.00        |
| <b>Monto Total:</b>                   |                                   | <b>24,885.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                  |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL                    | 24,885.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00             |
| <b>TOTAL</b>                | <b>24,885.00</b> |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Scale 0.0g JmcXm0/PqSNY9dzF7iu6gPLsoe3XQMIRPUgRHB5eOg6vZEToqdrJwBwlgMyI7daT2E4UjgWc0mlzq7TuDjElNwEJ8nKCEDcbc5Y9qUPm6fKOE0Ue7

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

SEÑOR: MUNICIPALIDAD DE MERCEDES OCOTEPEQUE  
LUGAR: MERCEDES OCOTEPEQUE

**COTIZACION**

| N. | CANTIDAD | DESCRIPCION                           | PRECIO UNITARIO    | TOTAL       |
|----|----------|---------------------------------------|--------------------|-------------|
| 1  |          |                                       |                    | L -         |
| 2  | 12       | PIEGOS DE ALUZIN GRIS CAL 26 DE 10 FT | L. 450.00          | L. 5,400.00 |
| 3  | 8        | CANAleta DE 2X4 1.0                   | L. 450.00          | L. 3,600.00 |
| 4  | 75       | BLOQUE DE 6                           | L. 17.00           | L. 1,275.00 |
| 5  | 10       | VARILLA DE 3/8 ORIGINAL               | L. 180.00          | L. 1,800.00 |
| 6  | 4        | VARILLA DE 1/4 LEGITIMA               | L. 70.00           | L. 280.00   |
| 7  | 5        | LIBRAS DE ALAMBRWE DE AMARRE          | L. 25.00           | L. 125.00   |
| 8  | 30       | BOLSAS DE CEMENTO                     | L. 195.00          | L. 5,850.00 |
| 9  | 3        | LIBRAS DE ELECTRODO                   | L. 45.00           | L. 135.00   |
| 10 | 240      | TORNILLO DE 2 P/B                     | L. 1.75            | L. 420.00   |
| 11 | 5        | TUBO DE 2X4                           | L. 1,200.00        | L. 6,000.00 |
| 12 |          |                                       |                    | L. -        |
| 13 |          |                                       |                    | L. -        |
| 14 |          |                                       |                    | L. -        |
| 15 |          |                                       |                    | L. -        |
| 16 |          |                                       |                    | L. -        |
| 17 |          |                                       |                    | L. -        |
| 18 |          |                                       |                    | L. -        |
| 19 |          |                                       |                    | L. -        |
| 20 |          |                                       |                    | L. -        |
| 21 |          |                                       |                    | L. -        |
| 22 |          |                                       |                    | L. -        |
| 23 |          |                                       |                    | L. -        |
| 24 |          |                                       |                    | L. -        |
| 25 |          |                                       | TOTAL A PAGAR LPS. | L 24,885.00 |

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



FERRETERIA LA HERRADURA  
SAN MARCOS OCOTEPEQUE

TEL:2663-48-51

Sr. MUNICIPALIDAD DE MERCEDES  
LUGAR: MERCEDES OCOTEPEQUE

COTIZACION

| N. | CANTIDAD | DESCRIPCION                           | PRECIO UNITARIO | TOTAL        |
|----|----------|---------------------------------------|-----------------|--------------|
| 1  | 12       | PIEGOS DE ALUZIN GRIS CAL 26 DE 10 FT | L. 480.00       | L. 5,760.00  |
| 2  | 8        | CANAleta DE 2X4 1.0                   | L. 550.00       | L. 4,400.00  |
| 3  | 75       | BLOQUE DE 6                           | L. 17.50        | L. 1,312.50  |
| 4  | 10       | VARILLA DE 3/8 ORIGINAL               | L. 185.00       | L. 1,850.00  |
| 5  | 4        | VARILLA DE 1/4 LEGITIMA               | L. 75.00        | L. 300.00    |
| 6  | 5        | LIBRAS DE ALAMBRWE DE AMARRE          | L. 30.00        | L. 150.00    |
| 7  | 30       | BOLSAS DE CEMENTO                     | L. 200.00       | L. 6,000.00  |
| 8  | 3        | LIBRAS DE ELECTRODO                   | L. 60.00        | L. 180.00    |
| 9  | 240      | TORNILLO DE 2 P/B                     | L. 2.00         | L. 480.00    |
| 10 | 5        | TUBO DE 2X4                           | L. 1,450.00     | L. 7,250.00  |
| 11 |          |                                       |                 | L. -         |
| 12 |          |                                       |                 | L. -         |
| 13 |          |                                       |                 | L. -         |
| 14 |          |                                       |                 | L. -         |
| 15 |          |                                       |                 | L. -         |
| 16 |          |                                       |                 | L. -         |
| 17 |          |                                       |                 | L. -         |
| 18 |          |                                       |                 | L. -         |
| 19 |          |                                       |                 | 0            |
| 20 |          |                                       |                 |              |
| 21 |          |                                       | Total=          | L. 27,682.50 |

*Roberto Valt*  
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR  
FERRETERIA LA HERRADURA  
TEL. 2663-48-51  
SAN MARCOS OCOTEPEQUE



# Bodega y Ferretería "LA COPANECA"



Venta de artículos de Ferretería y Materiales de Construcción

De: Marlon Joel López Alvarado

R.T.N.: 04061980001457 Tel: 2663-4663 / Cel: 9803-5122

E-mail: f\_copaneca@hotmail.com

Bo. Buenos Aires, contiguo a Policía Nacional, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C. A.

CONDICIONES DE PAGO:

Fecha: 03 / 12 / 21 Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad de Mercedes -

R.T.N.: 1409 9445 432210

Dirección: Mercedes Ocotepeque -

CAI: 23A5E6-00101D-A4428D-728FB8-0ECE7C-56 Fecha Límite de Emisión: 05/08/2022

**FACTURA 000-001-01-00 016832**

| Cant. | Descripción            | P. / U. | Desc. y Rebajas | Exento | Gravado   |
|-------|------------------------|---------|-----------------|--------|-----------|
| 12    | Laminas Aluzinc 10 Ft. |         |                 |        | 4,645.65  |
| 08    | Canaleta 2x4 L.O       |         |                 |        | 3,130.43  |
| 75    | Bloque de lo           |         |                 |        | 11,087.70 |
| 10    | Varilla 3/8            |         |                 |        | 1,565.22  |
| 04    | Varilla 1/2            |         |                 |        | 243.48    |
| 05    | Llave de Alambre Ana   |         |                 |        | 108.70    |
| 30    | Bolsas de Cemento      |         |                 |        | 5,086.96  |
| 03    | Alambre eléctrico      |         |                 |        | 117.39    |
| 240   | Tarima 2x4             |         |                 |        | 365.22    |
| 05    | Tubos 2x4              |         |                 |        | 5217.39   |

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00016301 AL 000-001-01-00016900 E. 05/08/2021

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Veinticuatro

Mil Ochocientos Ochenta y cinco tempreros Netos.

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Desc. / Rebajas Otorgados L. |                  |
| Importe Exonerado L.         |                  |
| Importe Exento L.            |                  |
| Importe Gravado 15% L.       | 21,639.13        |
| Importe Gravado 18% L.       |                  |
| Sub - Total L.               | 21,639.13        |
| 15% I. S. V. L.              | 3,245.87         |
| 18% I. S. V. L.              |                  |
| <b>TOTAL A PAGAR L.</b>      | <b>24,885.00</b> |

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135  
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 05/08/2021



Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2021

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/11/2021  
Hora : 11:29 a.m.  
USUARIO: KARLA.ROMERO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13027

L.: 3,480.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3025

Fecha de Emisión: 15/11/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: RONALD ADOLFO ARITA MALDONADO

Id/RTN: 14131971002284

La Cantidad en Letras: TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP:13027 CK8901 L.3,480.00 a favor de Ronald Adolfo Arita por pago de 6 marcos para reconocimientos por cumplimiento en el portal de transparencia.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO    |
|-----------------------------------|-------------------------|----------|
| 03 00 000 001 000 29100 15-013-01 | Ceremonial y Protocolo  | 3,480.00 |

| CODIGO | RETENCIONES | DESCRIPCION           | MONTO |
|--------|-------------|-----------------------|-------|
|        |             | Total de retenciones: | 0.00  |

| CODIGO    | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | DESCRIPCION | MONTO    |
|-----------|---------------------------------------|-------------|----------|
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales            |             | 3,480.00 |
|           | Monto Total:                          |             | 3,480.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 3,480.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 3,480.00 |

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s\*js/f9JmcXmO/PqSNY9dzF7iu6gPLsoe3XQmR2UgRHb5Uog5ZETedMAnBw/gMyI7clAT2EdWjaWoC0mlzq7TuDjEINwEJ8nKCEDcbc5Y9qUPm6fKOE0Ue7  
BQhdV7ytrJvcsIZpfDEWPs1b5Kpr9wFe8c0r7667p=



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

Señor (a) \_\_\_\_\_  
Su oficina.

**Lugar y fecha:**

San Marcos Ocoatepec

**Estimado señor (a)**

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

[illegible]

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

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

Atentamente,

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO



***l...@gmail.com Tel: 2608-9575***

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



**FORMATO DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN**  
**ALCALDÍA MUNICIPAL DE MERCEDES, OCOTEPEQUE**

**NOMBRE DEL PROVEEDOR:**

**DIRECCIÓN:**

NÚMERO TELÉFONO / CELULAR:

NÚMERO DE RTN:

FECHA DE COTIZACIÓN:

FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA:

APC

APC  
San Marcos Acatepec

|      |    |      |
|------|----|------|
| 1413 | 97 | 0022 |
|------|----|------|

| N°<br>CANT. | DESCRIPCIÓN                   | COSTO<br>UNITARIO | COSTO TOTAL |
|-------------|-------------------------------|-------------------|-------------|
| 6           | Marcos 2 pequeños y 4 grandes |                   | 3180.00     |
| TOTAL       |                               |                   | L. 3180.00  |

**CANTIDAD A PAGAR EN LETRAS:**

**CONDICIONES DE PAGO:**

**CONDICIONES DE ENTREGA:**

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](mailto:utmmercedes@gmail.com) Tel: 2608-9575  
*Ruina 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 001073



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

20

### ORDEN DE COMPRA

Señor(es)

Ronald Mercedes, Ocotepaque de Adolfo Arista / APC

Dirección

San Marcos Orotapeque

Dirección San Marcos Utepeque

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

[illegible]

Proyecto o Unidad en que serán utilizados:

Reconocimientos recibidos por el portal de transparencia

Alcalde Municipal



**A.P.C.**

Prop.: Ronald Adolfo Arista Maldonado  
Impresiones de Foto Digital, Enmarcados, Toma de Fotografías, Laminados, Elaboración de Sellos  
R.T.N. 14131971002284 Tel.: 26634665 Correo Electrónico: r.arista@hotmail.com  
N° Casa 01, Calle Principal, Bo El Centro, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Impresiones de Foto Digital, Enmarcados, Toma de Fotografías, Laminados, Elaboración de  
R.T.N. 14131971002284 Tel.: 26634665 Correo Electrónico: r\_arista@hotmail.com  
N° Casa 01, Calle Principal, Bo. El Centro, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C. A.

# FACTURA

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 16  | 11  | 21  |

000-001-01-00 № 004121

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CONTADO ☐ CREDITO ☐ 000  
Señor(a): Municipalidad Mercedes  
R.T.N.: 14099995432210.  
Alcaldes Arcebrague.

R.T.N.: 1409-94515-2  
Dirección: Mercedes, Ocopeque  
555EC1-583B09 BE458F-00B65A-AE

|      |                                       |              |                                  |       |
|------|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|-------|
| CAI: | 555EC4-583B091BE458F-00B65A-AEAF56-35 | PRECIO UNIT. | DESCUENTOS Y<br>TARJAS OTORGADAS | TOTAL |
|------|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|-------|

| DIRECCION:                                |  | CANT. | DESCRIPCION      | PRECIO UNIT. | DESCUENTOS Y<br>REBAJAS OTORGADAS | TOTAL   |
|-------------------------------------------|--|-------|------------------|--------------|-----------------------------------|---------|
| CAI: 555EC4-583B09BE458F-00B65A-AEAF50-55 |  |       | <b>Embalajes</b> |              |                                   | 3480.00 |
|                                           |  |       | Foto Estudio     |              |                                   | 1       |
|                                           |  |       | SAN MARCO        |              |                                   |         |
|                                           |  |       | RPG              |              |                                   |         |
|                                           |  |       |                  |              |                                   | 3480.00 |

La Factura es Beneficio de Toda "Bijala"

Original Cliente/Copia ~~Entregado~~

N.J. 000-001-01-00003801

N F 000-001-01-00004300

Elaborados 10/02/2021. 10T.  
10/02/2022

Fecha Límite de Emisión 10/02/2022

No. Correlativo de la Orden De Compra Ejecuta

No. Correlativo de la Const. del Reg. De Examinados

No. Visto Ficticio del Registro de la SAG:

**Importe Exonerado**

**Importe Exento**

**Importe Gravado 15%**

**Importe Gravado 18%**

I. S. V. 159

I. S. Y. 189

TOTAL A PAGE

VALOR EN LETRAS

ALOR EN LETRAS 115 mil millones 115 TEL 2653-3852 y 95887543  
DISTRIBUTON 14011984019046 TEL 2653-3852 y 95887543  
CÓDIGO 0231-19-10500-129

IMPRENTA "ARCO IRIS" R.T.N. 1401198-40150-1  
 info@arcoiris.com CERTIFICACION No 9231-19-10500-125

e-mail: [thrimprentaarcolis@hotmail.com](mailto:thrimprentaarcolis@hotmail.com)



Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2021

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/11/2021  
Hora : 07:21 p.m.  
USUARIO: KARLA.ROMERO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13028

L.: 1,084.68

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3026

Fecha de Emisión: 16/11/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RAFAEL ANTONIO MIRANDA FUENTES

Id/RTN: 14131975002745

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHENTA Y CUATRO CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

OP:13028 CK8902 L.1,084.68 a favor de Rafael Antonio Miranda, pago por compra suministros utilizados en la Ejecución del Programa operación Fuerza Honduras II Etapa.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                                | MONTO    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|
| 11 02 000 005 000 55110 11-011-09 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 1,084.68 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|--------|-------------------------|-------|
|        | Total de retenciones:   | 0.00  |

| CODIGO    | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO    |
|-----------|---------------------------------------------------|----------|
| 11-011-09 | Transferencia Operación Fuerza Honduras 2ª Etapa  | 1,084.68 |
|           | Monto Total:                                      | 1,084.68 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 1,084.68 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 1,084.68 |

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Rafael Antonio Miranda

Identidad No.: 1413197500274



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



Señor (a) ECONOSUPER  
Su oficina, \_\_\_\_\_

**Estimado señor (a)**

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

[illegible]

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

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

Atentamente,

**FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO**





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



★ ★ ★ ★ ★

**FORMATO DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN**  
**ALCALDÍA MUNICIPAL DE MERCEDES, OCOTEPEQUE**

**NOMBRE DEL PROVEEDOR:**

**DIRECCIÓN:**

**NÚMERO TELÉFONO / CELULAR:**

NÚMERO DE RTN:

FECHA DE COTIZACIÓN:

FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA:

## ECONOSUPER

ECONOMISTAS  
San Marcos Ocotepaque

[illegible]

**CANTIDAD A PAGAR EN LETRAS:**

CONDICIONES DE PAGO:

Un mil ochenta y cuatro con 68/100

၇၇၆၀

৩৯৫০০

**CONDICIONES DE ENTREGA:**

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







ECONOSUPER  
Ba. San Sebastian  
SAN Marcos Ocotepeque  
TEL. 2663-4481  
Correo: rafaelantonio\_m@yahoo.com  
De Rafael Miranda  
RTN 14131975002745

FACTURA

CAI: B54ED7-1E675F-D44D9A-47E60E-D5125A9D  
Factura: 000-001-01-00747170

AUT#1170032 Caja #1 RAFAEL MIRANDA  
Cliente #: 1000  
17/11/2021 09:51:45 ART.: 14

CUENTA: 1000  
A NOMBR MUNICIPALIDAD DE  
MERCEDES  
RTN14099995432210

DIRECCIO MERCEDES  
OCOTEPEQUE

| UDS | Descripcion | PxU       | Importe   |
|-----|-------------|-----------|-----------|
| 6   | CLORO GALO  | L75.00    | L450.00 E |
|     |             | 9701      |           |
| 6   | AZITIN      | L96.61    | L579.66 C |
|     |             | 099176006 |           |
| 2   | MECHA TRAPI | L27.51    | L55.02 C  |
|     |             | 742490060 |           |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Total Exonerado  | L0.00     |
| total Descuentos | L0.00     |
| Importe Exento   | L450.00   |
| Importe ISV 15%  | L634.68   |
| Importe ISV 18%  | L0.00     |
| ISV 15           | L82.78    |
| ISV 18           | L0.00     |
| Total            | L1,084.68 |

EFFECTIVO Entregado L1,084.68  
CAMBIO L0.00

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

UN MIL OCHENTA Y CUATRO CON 68/100 LEMPI  
Rango Autorizado: 00651503 A 00751502  
Fecha vence Rango: 22-06-2022

Gracias por su compra  
ECONOSUPER  
Esperamos que regrese pronto!



ECONOSUPER  
Ba. San Sebastian  
SAN Marcos Ocotepeque  
TEL. 2663-4481  
Correo: rafaelantonio\_m@yahoo.com  
De Rafael Miranda  
RTN 14131975002745

FACTURA

CAI: B54ED7-1E675F-D44D9A-47E60E-D5125A9D  
Factura: 000-001-01-00747170

AUT#1170032 Caja #1 RAFAEL MIRANDA  
Cliente #: 1000  
17/11/2021 09:51:45 ART.: 14

CUENTA: 1000  
A NOMBR MUNICIPALIDAD DE  
MERCEDES  
RTN14099995432210

DIRECCIO MERCEDES  
OCOTEPEQUE

| UDS | Descripcion | PxU       | Importe   |
|-----|-------------|-----------|-----------|
| 6   | CLORO GALO  | L75.00    | L450.00 E |
|     |             | 9701      |           |
| 6   | AZITIN      | L96.61    | L579.66 C |
|     |             | 099176006 |           |
| 2   | MECHA TRAPI | L27.51    | L55.02 C  |
|     |             | 742490060 |           |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Total Exonerado  | L0.00     |
| total Descuentos | L0.00     |
| Importe Exento   | L450.00   |
| Importe ISV 15%  | L634.68   |
| Importe ISV 18%  | L0.00     |
| ISV 15           | L82.78    |
| ISV 18           | L0.00     |
| Total            | L1,084.68 |

EFFECTIVO Entregado L1,084.68  
CAMBIO L0.00

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

UN MIL OCHENTA Y CUATRO CON 68/100 LEMPI  
Rango Autorizado: 00651503 A 00751502  
Fecha Vence Rango: 22-06-2022

Gracias por su compra  
ECONOSUPER  
Esperamos que regrese pronto!



Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2021

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/11/2021  
Hora : 11:41 a.m.  
USUARIO: KARLA.ROMERO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13030

L.: 200,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3028

Fecha de Emisión: 17/11/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04061980001457

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP:13030 CK8904 L.200,000.00 a favor de Marlon Joel López, pago por compra de 1000 bolsas de cemento a L.200.00 c/u para Proyecto Mejoramiento de Viviendas (Repellos, Pisos y Techos) en el Municipio de Mercedes, Ocotepeque (Según Informe adjunto).

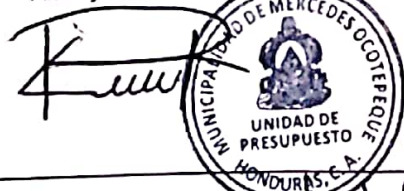
| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|
| 11 04 000 001 000 54200 11-011-11 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 200,000.00 |

| CODIGO | RETENCIONES | DESCRIPCION           | MONTO |
|--------|-------------|-----------------------|-------|
|        |             |                       |       |
|        |             | Total de retenciones: | 0.00  |

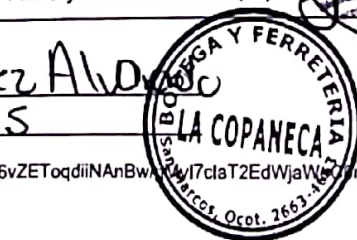
| CODIGO    | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS                                                                               | DESCRIPCION  | MONTO      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 11-011-11 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS REPELOS, PISOS Y TECHOS EN EL MUNICIPIO DE MERCEDES (TRANSFERENCIA DEL CONGRESO NACIONAL) |              | 200,000.00 |
|           |                                                                                                                     | Monto Total: | 200,000.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |            |
|-----------------------------|------------|
| SUBTOTAL                    | 200,000.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00       |
| TOTAL                       | 200,000.00 |

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorero(a)



Recibido por:

Identidad No.:

Marlon Joel Lopez Alvarado  
0406 1980 00145

0s+js/j9JmcXmO/PqSNY9dzF7lu6gPLsoe3XQMIRPUgRHB5eOg6vZETOqdiiNAnBwWw/17claT2EdWjaWw/mlzq7TuDJEINwEJ8nKCEDcbc5Y9qUPm6fKOE0Ue7  
BQhdV7ytrJvcsiZpfiDEWPSn1b5Kpr9wFe8c0RT502lo=

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

SEÑOR: MUNICIPALIDAD DE MERCEDES  
 ID. 1409-9995-432210  
 DIRECCION : BARRIO EL CENTRO

**COTIZACION**

| N. | CANTIDAD | DESCRIPCION      | PRECIO UNITARIO | TOTAL         |
|----|----------|------------------|-----------------|---------------|
| 1  |          |                  |                 | L -           |
| 2  | 1000     | BOLSAS DE CEMETO | L. 200.00       | L. 200,000.00 |
| 3  |          |                  |                 | L. -          |
| 4  |          |                  |                 | L. -          |
| 5  |          |                  |                 | L. -          |
| 6  |          |                  |                 | L. -          |
| 7  |          |                  |                 | L. -          |
| 8  |          |                  |                 | L. -          |
| 9  |          |                  |                 | L. -          |
| 10 |          |                  |                 | L. -          |
| 11 |          |                  |                 | L. -          |
| 12 |          |                  |                 | L. -          |
| 13 |          |                  |                 | L. -          |
| 14 |          |                  |                 | L. -          |
| 15 |          |                  |                 | L. -          |
| 16 |          |                  |                 | L. -          |
| 17 |          |                  |                 | L. -          |
| 18 |          |                  |                 | L. -          |
| 19 |          |                  |                 | L. -          |
| 20 |          |                  |                 | L. -          |
| 21 |          |                  |                 | L. -          |
| 22 |          |                  |                 | L. -          |
| 23 |          |                  |                 | L. -          |
| 24 |          |                  |                 | L. -          |
| 25 |          |                  |                 | L. -          |
| 26 |          |                  |                 | L. -          |
|    |          |                  | Total=          | L. 200,000.00 |

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



FERRETERIA LA HERRADURA  
SAN MARCOS OCOTEPEQUE

TEL:2663-48-51

Sr. MUNICIPALIDAD DE MERCEDES  
LUGAR: MERCEDES

COTIZACION

| N. | CANTIDAD | DESCRIPCION       | PRECIO UNITARIO | TOTAL         |
|----|----------|-------------------|-----------------|---------------|
| 1  | 1000     | BOLSAS DE CEMENTO | L. 205.00       | L. 205,000.00 |
| 2  |          |                   |                 | L. -          |
| 3  |          |                   |                 | L. -          |
| 4  |          |                   |                 | L. -          |
| 5  |          |                   |                 | L. -          |
| 6  |          |                   |                 | L. -          |
| 7  |          |                   |                 | L. -          |
| 8  |          |                   |                 | L. -          |
| 9  |          |                   |                 | L. -          |
| 10 |          |                   |                 | L. -          |
| 11 |          |                   |                 | L. -          |
| 12 |          |                   |                 | L. -          |
| 13 |          |                   |                 | L. -          |
| 14 |          |                   |                 | L. -          |
| 15 |          |                   |                 | L. -          |
| 16 |          |                   |                 | L. -          |
| 17 |          |                   |                 | L. -          |
| 18 |          |                   |                 | L. -          |
| 19 |          |                   |                 | 0             |
| 20 |          |                   |                 |               |
| 21 |          |                   | Total=          | L. 205,000.00 |

**FERRETERIA  
LA HERRADURA**  
TEL 2663-48-51  
SAN MARCOS OCOTEPEQUE

*Roberto Valle*  
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

FERRETERIA EL BUEN PRECIO

SAN FRANCISCO DEL VALLE

Celular: 99121481

Propietario: Salvador Cartagena

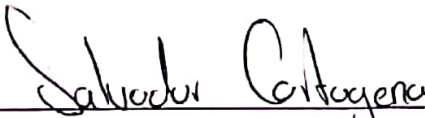
Para Sr Municipalidad de Mercedes

COTIZACION

| CANTIDAD | DESCRIPCION       | PRECIO<br>UNITARIO | TOTAL         |
|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1000     | Bolsas de cemento | L. 208.00          | L. 208,000.00 |
|          |                   |                    | L. -          |
|          |                   |                    | L. -          |
|          |                   |                    | L. -          |
|          |                   |                    | L. -          |
|          |                   |                    | L. -          |
|          |                   |                    | L. -          |
|          |                   |                    | L. -          |
|          |                   |                    | L. -          |
|          |                   |                    | L. -          |
|          |                   |                    | L. -          |

TOTAL.

L 208,000.00

  
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR





**De: Marlon Joel López Alvarado**

E-mail: f\_copaneca@hotmail.com

Bo. Buenos Aires, contiguo a Policía Nacional, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Fecha: \_\_\_\_\_  
 Cliente: Municipalidad de Mercedes

R.T.N.: 1409 9995 432210

Dirección: Mercedes Ocatepeque.  
CAI: 23A5E6-00101D-A4428D-728FB8-0ECE7C-56 Fecha Límite de Emisión: 05/08/2022

FACTURA 000-001-01-00016739

A circular black ink stamp. The outer ring contains the text "FERRETERIA LA COPANECA" at the top and "SAN MARCOS, OCOTEPEQUE" at the bottom. In the center, the word "CANCELADO" is written in a large, bold, sans-serif font.

Orden de Compra Exenta #: \_\_\_\_\_

Orden de Compra Exenta #: \_\_\_\_\_

Const. Reg. de Exonerados #: \_\_\_\_\_

No. Reg. S.A.G.: \_\_\_\_\_

Cant. en Letras: Doscientos Mil

Jenpras Netos. -

FIRMA

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

|                             |         |    |
|-----------------------------|---------|----|
| Desc./ Rebajas Otorgados L. | —       |    |
| Importe Exonerado L.        | —       |    |
| Importe Exento L.           | —       |    |
| Importe Gravado 15% L.      | 173,973 | 04 |
| Importe Gravado 18% L.      | —       |    |
| Sub - Total L.              | 173,973 | 04 |
| 15% I. S. V. L.             | 26,086  | 96 |
| 18% I. S. V. L.             | —       |    |
| TOTAL A PAGAR L.            | 200,000 | 00 |

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135  
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 05/08/2021



Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2021

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/11/2021

Hora : 10:08 a.m.

USUARIO: KARLA.ROMERO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13055

L.: 43,595.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3046

Fecha de Emisión: 19/11/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JUAN CARLOS ESPINOZA URIAS

Id/RTN: 14131987003100

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP:13055 CK8922 L.43,595.00 a favor de Juan Carlos Espinoza pago por compra de Mobiliario y Equipo de Computación, L.19,500.00 por 1 Computadora de Escritorio completa, L.20,700.00 2 impresoras (Cheques y Recibos) para uso en Tesorería y L.3,395.00 una silla semi ejecutiva Xtech para la Unidad Control Tributario.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO   | MONTO     |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------|
| 14 03 000 003 000 42120 11-001-01 | Equipos Varios de Oficina | 24,095.00 |
| 14 03 000 002 000 42600 15-013-01 | Equipos para Computación  | 19,500.00 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|--------|-------------------------|-------|
|        | Total de retenciones:   | 0.00  |

| CODIGO    | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO     |
|-----------|---------------------------------------------------|-----------|
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales                        | 19,500.00 |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local                 | 24,095.00 |
|           | Monto Total:                                      | 43,595.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 43,595.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 43,595.00 |

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por:

Identidad No.: 14131987003100

0s+js9JmcXmO/PqSNY9dzF7iu6PL5on3XCMIFWQIRH5B+Og6ZEToqdiIANBw/gMyl7claT2EdWjaWoC0mlZq7TuDjEINwEJ8nKCEDcbc5Y9qUPm6fKOE0Ue7



Barrio San Juan, Calle Principal  
San Marcos Ocotepeque Honduras C.A.  
Tel. 2663-4782 / 9898-4622

## **COTIZACION**

SEÑORES: MUNICIPALIDAD DE MERCEDES  
FECHA: 14 de OCTUBRE DE 2021

### **Detalles de Productos:**

| Can | PRODUCTO                                                                                                                         | P. UNITARIO |    | PRECIO |    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|--------|----|
| 01  | IMPRESORA EPSON LX350 USB MATRICIAL                                                                                              | 6,086       | 96 | 6,086  | 96 |
| 01  | IMPRESORA EPSON LQ590II USB MATRICIAL                                                                                            | 12,304      | 35 | 12,304 | 35 |
| 01  | COMPUTADORA DE ESCRITORIO<br>PROCESADOR INTEL CORE I3, MEMORIA RAM<br>DE 8GB, DISCO DURO SSD DE 480GB, MONITOR<br>DE 19 PULGADAS | 18,434      | 78 | 18,434 | 78 |
| 01  | SILLA XTECH SEMI EJECUTIVA                                                                                                       | 3,130       | 43 | 3,130  | 43 |
|     |                                                                                                                                  | SUB TOTAL   |    | 39,956 | 52 |
|     |                                                                                                                                  | I.S.V       |    | 5,993  | 48 |
|     |                                                                                                                                  | TOTAL       |    | 45,950 | 00 |

Cotización Valida por 10 Días.



**Mainor Posadas**  
Gerente Propietario



Santa Rosa de Copan, Honduras  
Col. Mejia Garcia, calle al Maria  
auxiliadora, al par de DISER  
Tel. 95474679 pcne sm@gmail.com  
R.T.N.: 14131987003100  
De: Juan Carlos Espinoza Urias

**COTIZACION**  
Cotizacion No: 000000213  
Hora: 11:50 a. m. Fecha: 14/10/2021

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

| Descripción de Producto                                                                                                                                                                                                       | Cantidad | Precio Unitario  | Total      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------|
| IMPRESORA EPSON LQ-590II MATRICIAL                                                                                                                                                                                            | 1        | 12130.43         | 12130.43   |
| MPRESORA EPSON LX350 MATRICIAL 9 PINES USB 240X144DPI                                                                                                                                                                         | 1        | 5869.56          | 5869.56    |
| SILLA SEMI EJECUTIVA XTECH CAPACIDAD 220 LIBRAS NEGRA CON RESPALDAR DE MAYA                                                                                                                                                   | 1        | 2952.17          | 2952.17    |
| COMPUTADOR DE ESCRITORIO CLON, PROCESADOR INTEL CORE I3 DE 10TH GENERACION, MEMORIA RAM DE 8GB DDR4, DISCO DURO ESTADO SOLIDO DE 480GB, CASE, TECLADO, MOUSE, MONITOR DE 20 PULGADAS, WINDOWS 10, EQUIPO NUEVO GARANTIA 1 AÑO | 1        | 16956.52         | 16956.52   |
| CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100                                                                                                                                                                         |          | Descuento:       | L0.00      |
|                                                                                                                                                                                                                               |          | Sub Total:       | L37,908.68 |
|                                                                                                                                                                                                                               |          | I.S.V. (15%)     | L5,686.32  |
|                                                                                                                                                                                                                               |          | Total Operación: | L43,595.00 |

Detalle o Comentario:  
Los productos y precios detallados en esta cotizacion tienen una validez de 15 dias. El tiempo de entrega del equipo cotizado varia de 1-5 dias habiles de acuerdo a la disponibilidad del mismo

Operador: JUAN CARLOS ESPINOZA



GRACIAS POR TU PREFERENCIA





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: 000-002-01-00010813**  
Hora: 12:01 p. m. Fecha: 23/11/2021

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MERCEDES  
R.T.N.: 14099995432210

CALF80DEF-686E7B-F94199-387CB8-19C88E-EI  
RANGO: 000-002-01-00009901 al 000-002-01-00011400  
Fecha Limite de Emision: 29/06/2022

Datos del Adquiriente Exonerado  
Constancia de reg. Exonerados N°

Orden de Compra Exenta N°

N° de Registro S.A.G:

| Descripción de Producto                  | Cantidad | Precio Unitario | Total        |
|------------------------------------------|----------|-----------------|--------------|
| IMPRESORA MATRICIAL EPSON LQ590II        | 1        | L. 13,950.00    | L. 13,950.00 |
| IMPRESORA MATRICIAL EPSON LX350 USB      | 1        | L. 6,749.99     | L. 6,749.99  |
| CLON I310TH/8GB/SSD480GB/LCD20           | 1        | L. 19,500.01    | L. 19,500.01 |
| SILLA SEMI EJECUTIVA XTECH CAPACIDAD220L | 1        | L. 3,395.00     | L. 3,395.00  |

Son: CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100

Detalle o Comentario

|                       |    |           |
|-----------------------|----|-----------|
| Rebajas y Descuentos: | L. | 0.00      |
| Importe Gravado:      | L. | 37,908.69 |
| Importe Exento:       | L. | 0.00      |
| I.S.V (15%):          | L. | 5,686.31  |
| I.S.V(18%):           | L. | 0.00      |
| Total Operación:      | L. | 43,595.00 |
| Total Cancelado:      | L. | 43,595.00 |

**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.

MERCEDES, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2021

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/11/2021

Hora : 08:34 a.m.

USUARIO: KARLA.ROMERO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13069

L.: 13,684.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3060

Fecha de Emisión: 23/11/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ALMACENES XTRA S A

Id/RTN: 08019008185410

La Cantidad en Letras: TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

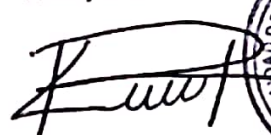
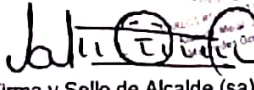
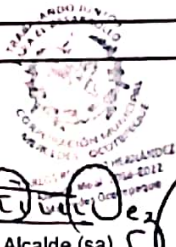
OP:13069 CK8936 L.13,684.00 a favor de Almacenes Xtra S.A por compra de artículos de decoración para la creación de la Villa Navideña. Cargado a Ceremonial y Protocolo según acuerdo de Corporación.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO     |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------|
| 03 00 000 001 000 29100 15-013-01 | Ceremonial y Protocolo  | 13,684.00 |

| CODIGO | RETENCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO |
|--------|----------------------------|-------|
|        | Total de retenciones:      | 0.00  |

| CODIGO    | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO     |
|-----------|------------------------------------------------------|-----------|
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales                           | 13,684.00 |
|           | Monto Total:                                         | 13,684.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 13,684.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 13,684.00 |

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma y Sello de Presupuesto<br>   | Firma y Sello de Tesorería<br>  |
| Firma y Sello de Alcalde (sa)<br>  |                                                                                                                                                                                                           |

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcXmO/PqSNY9dzF7iu6gPLsoe3XQMIRPUgRHB5eOg6vZEToqdiiNAnBw/gMyI7claT2EdWjaWoC0mlzq7TuDjEINwEJ8nKCEDcbc5Y9qUPm6fKOE0Ue7  
BQhdV7ytrJvcsIZpfiDEWPs1b5Kpr9wFe8c0rRT502lo=

## COTIZACION

## IMPORTACIONES ATLAS

BO. SUYAPA  
(504) 2235-3477

No Trans: 258  
Cuenta # 0  
PCIgina 1 of 1  
Fecha: 23/11/2021  
Hora: 01:15:20 P.M.  
Cajero: JOHAN  
POS # 2  
CLIENTE

Rango Autorizado: 00495001-00545000  
CAI #: 739275-4EBBD0-5C4CA2-92DA14-6F86BB-B0  
Fecha limite de Emision: 29/12/2021

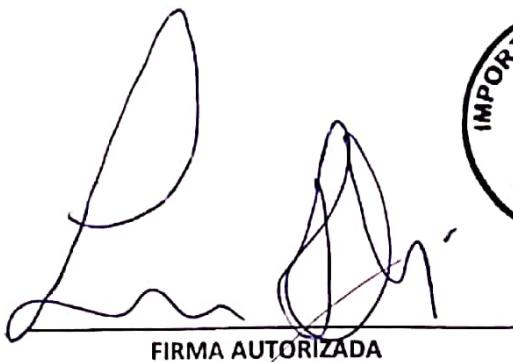
RTN. 14099995432210

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES OCOTEPEQUE

| Comentario: |            |                   |          |            |           |   |    |           |  |
|-------------|------------|-------------------|----------|------------|-----------|---|----|-----------|--|
| Caja        | Articulo   | Descripcion       | Cantidad | Precio Und | Descuento |   |    | Extendido |  |
|             | 5000720450 | LUCES LED         | 100      | L. 85.00   | L.        | - | L. | 8,500.00  |  |
|             | 5000720451 | MALLA PARA ARBOL  | 48       | L. 39.00   | L.        | - | L. | 1,872.00  |  |
|             | 5000720452 | EXTENSION 9 FT    | 10       | L. 55.00   | L.        | - | L. | 550.00    |  |
|             | 5000720453 | GUIRNALDA 2.7 MTS | 18       | L. 225.00  | L.        | - | L. | 4,050.00  |  |
|             | 5000720454 | ESFERAS SURTIDAS  | 64       | L. 59.00   | L.        | - | L. | 3,776.00  |  |
|             | 5000720455 | REGLETA ELECTRICA | 5        | L. 115.00  | L.        | - | L. | 575.00    |  |



|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Sub Total                   | L. 19,323.00 |
| Descuento/Rebajas Otorgados | L. 0.00      |
| Importe Exento              | L. 0.00      |
| Importe Exonerado           | L. 0.00      |
| Importe Gravado ISV 18%     | L. 0.00      |
| Importe Gravado ISV 15%     | L. 0.00      |
| ISV 15%                     | L. 0.00      |
| ISV 18%                     | L. 0.00      |
| Total                       | L. 19,323.00 |

  
FIRMA AUTORIZADA

EFFECTIVO Recibido L. 0.00  
Cambio L. 0.00

## Cotización

## EMPORIO S.P.S.

Bo. Guamilito, 3ra ave entre 7 y 8 calle, SPS, Cortes  
 R.T.N. 08019008185410  
 504 2550-7724  
 504 2550-7736

Rango Autorizado: 00495001 - 00545000  
 CAI #: 739275-4EBBD0-5C4CA2-92DA14-6F86BB-B0  
 Fecha Límite de Emisión: 29/12/2021

Cotización #: 860  
 Cuenta #: 1 of 1  
 PCigina: 22/11/2021  
 Fecha: 05:04:38 p.m.  
 Hora: PABLO  
 Cajero: 1  
 POS #: 1  
 CLIENTE:

RTN: RTN. 14099995432210  
 Reg. Exonerado: 0  
 O.C. Exenta: 0

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES OCOTEPEQU  
 Registro SAG:  
 Carnet Diplomático:

| Caja                 | ArtC-culo     | DescripciC3n                             | Cantidad | Precio Und | Descuento   | Extendido   |
|----------------------|---------------|------------------------------------------|----------|------------|-------------|-------------|
| 2.7MT<br>GREEN       | 7920210421194 | GUARNALDA<br>NAVIDEÑA COLOR<br>VERDE (G) | 18       | L. 230.43  | L. 1,095.65 | L. 3,052.17 |
| HC0319-9             | 6920200608230 | ESFERAS NAV.<br>SURTIDAS 24 PCS C<br>(G) | 7        | L. 338.26  | L. 0.00     | L. 2,367.83 |
| 528-<br>1PEQUEÑ<br>A | 7920210601169 | MALLA DECORATIVA<br>EMPOLLO 15CMX (G)    | 48       | L. 25.22   | L. 292.17   | L. 918.26   |
| M6329-6              | 7920210507022 | CORRAL LUCES<br>NAVIDEÑAS LED MU<br>(C)  | 100      | L. 73.91   | L. 2,608.70 | L. 4,782.60 |
| 9 FT                 | 8064560000094 | EXTENSION ELECT.<br>NEGRO-BLANCA (G)     | 10       | L. 42.61   | L. 60.87    | L. 365.22   |
| 4506                 | 7460352116959 | REGLETA ELECT.<br>MULTICONTACTOS<br>(C)  | 5        | L. 100.00  | L. 86.96    | L. 413.04   |



Trece mil seiscientos ochenta y cuatro compras

Oficina Principal  
 Col. Florencia Norte, Blv. Suyapa  
 Tegucigalpa, MDC. Honduras, Honduras  
 Tel.: 2235-3474

E-mail: marlynm@almacenesextra.com

Original : Cliente

Copia : Contribuyente Emisor

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Artículos :        | 188          |
| Descuento          | L. 4,144.35  |
| Importe Exonerado: | L. 0.00      |
| Exento             | 0.00         |
| Gravado ISV 15%    | 11,899.13    |
| Gravado ISV 18%    | 0.00         |
| ISV 15%            | L. 1,784.87  |
| ISV 18%            | L. 0.00      |
| Total              | L. 13,684.00 |
| Cambio             | L. 0.00      |



860



# EMPORIO S.P.S.

Bo. Guamilito, 3ra ave. entre 7 y 8 calle, SPS, Cortes  
R.T.N. 08019008185410  
504 2550-7724  
504 2550-7736

## FACTURA

Nº Trans.: 004-001-01-00536918  
Cuenta #: 1 of 1  
PCligna: 23/11/2021  
Fecha: 01:27:37 p.m.  
Hora: CINDY  
Cajero: 1  
POS #: 1  
CLIENTE:

Rango Autorizado: 00495001 - 00545000  
CAI #: 739275-4EBBD0-5C4CA2-92DA14-6F86BB-B0  
Fecha Límite de Emisión: 29/12/2021

RTN: R.T.N 14099995432210  
Reg. Exonerado: 0  
O.C. Exenta: 0

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES OCOTEPEQU  
Registro SAG:  
Carnet Diplomático:

| Caja                 | ArtC-culo     | DescripciC3n                             | Cantidad | Precio Und | Descuento   | Extendido   |
|----------------------|---------------|------------------------------------------|----------|------------|-------------|-------------|
| M6329-5              | 7920210507021 | CRISTAL LUCES<br>NAVIDEÑAS LED MU<br>(G) | 25       | L. 73.91   | L. 652.17   | L. 1,195.65 |
| M6329-6              | 7920210507022 | CRISTAL LUCES<br>NAVIDEÑAS LED MU<br>(G) | 25       | L. 73.91   | L. 652.17   | L. 1,195.65 |
| M6329-8              | 7920210507024 | CRISTAL LUCES<br>NAVIDEÑAS LED MU<br>(G) | 25       | L. 73.91   | L. 652.17   | L. 1,195.65 |
| M6329-7              | 7920210507023 | CRISTAL LUCES<br>NAVIDEÑAS LED MU<br>(G) | 25       | L. 73.91   | L. 652.17   | L. 1,195.65 |
| 4506                 | 7460352116959 | REGLETA ELECT.<br>MULTICONTACTOS<br>(G)  | 5        | L. 100.00  | L. 56.52    | L. 443.48   |
| 528-<br>1PEQUEÑ<br>A | 7920210601169 | MALLA DECORATIVA<br>E/ROLLO 15CMX (G)    | 48       | L. 25.22   | L. 292.17   | L. 918.26   |
| 9 FT                 | 8064560000094 | EXTENSION ELECT.<br>NEGRA-BLANCA (G)     | 10       | L. 42.61   | L. 60.87    | L. 365.22   |
| 2.7MT<br>GREEN       | 7920210421194 | GUARNALDA<br>NAVIDEÑA COLOR<br>VERDE (G) | 18       | L. 230.43  | L. 1,095.65 | L. 3,052.17 |
| 721007               | 5000721007    | ESFERAS<br>C/ADORNOS<br>NAVIDEÑOS 11 (G) | 64       | L. 52.17   | L. 1,001.74 | L. 2,337.39 |

Trece mil seiscientos ochenta y cuatro Lempiras

Oficina Principal  
Col. Florencia Norte, Blv. Suyapa  
Tegucigalpa, MDC. Honduras, C.A.  
Tel.: 2235-3474  
E-mail: marlynm@almacenesextra.com  
Original : Cliente  
Copia : Contribuyente Emisor



Artículos : 245  
Descuento L. 5,115.65  
Importe Exonerado: L. 0.00  
Exento 0.00  
Gravado ISV 15% 11,899.13  
Gravado ISV 18% 0.00  
ISV 15% L. 1,784.87  
ISV 18% L. 0.00  
Total L. 13,684.00

EFFECTIVO Recibido L. 13,684.00  
Cambio L. 0.00



536918



Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/11/2021

Hora : 04:33 p.m.

USUARIO: KARLA.ROMERO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13073

L.: 58,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3064

Fecha de Emisión: 23/11/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04061980001457

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP:13073 CK8940 L.58,500.00 a favor de Marlon Joel López por pago de 300 bolsas de cemento a L.195.00 c/u los cuales serán entregados a personas de escasos recursos en todo el municipio. Cargado al proyecto Mejoramiento de Viviendas en el Área Rural.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                 | MONTO     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
| 11 04 001 001 000 23400 11-001-01 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ÁREA RURAL | 58,500.00 |

| CODIGO | RETENCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO |
|--------|----------------------------|-------|
|        | Total de retenciones:      | 0.00  |

| CODIGO    | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO     |
|-----------|------------------------------------------------------|-----------|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local                    | 58,500.00 |
|           | Monto Total:                                         | 58,500.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 58,500.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 58,500.00 |

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Y Sello de Alcalde (sa)

LA COPANECA

LA COPANECA

LA COPANECA

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcXmO/PqSNY9dzF7i6gPLsoe3XQMIRPUgRn...  
 2023/11/23 14:33:33 JvcsIZpfDEWPSn1b5Kpr9wFe8c0rRT502lo=

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

SEÑOR: MERCEDES  
LUGAR: MERCEDES, OCOTEPEQUE

COTIZACION

| N. | CANTIDAD | DESCRIPCION      | PRECIO UNITARIO | TOTAL       |
|----|----------|------------------|-----------------|-------------|
| 1  | 300      | BOLSAS DE CEMETO | L 195,00        | L 58.500,00 |
| 2  |          |                  |                 | L -         |
| 3  |          |                  |                 | L -         |
| 4  |          |                  |                 | L -         |
| 5  |          |                  |                 | L -         |
| 6  |          |                  |                 | L -         |
| 7  |          |                  |                 | L -         |
| 8  |          |                  |                 | L -         |
| 9  |          |                  |                 | L -         |
| 10 |          |                  |                 | L -         |
| 11 |          |                  |                 | L -         |
| 12 |          |                  |                 | L -         |
| 13 |          |                  |                 | L -         |
| 14 |          |                  |                 | L -         |
| 15 |          |                  |                 | L -         |
| 16 |          |                  |                 | L -         |
| 17 |          |                  |                 | L -         |
| 18 |          |                  |                 | L -         |
| 19 |          |                  |                 | L -         |
| 20 |          |                  |                 | L -         |
| 21 |          |                  |                 | L -         |
| 22 |          |                  |                 | L -         |
| 23 |          |                  |                 | L -         |
| 24 |          |                  | Total=          | L 58.500,00 |

0

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



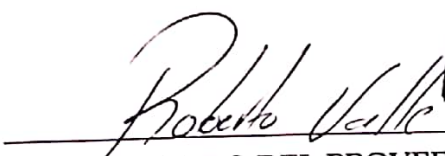
FERRETERIA LA HERRADURA  
SAN MARCOS OCOTEPEQUE

TEL:2663-48-51

Sr. MUNICIPALIDAD DE MERCEDES  
LUGAR: MERCEDES OCOTEPEQUE

COTIZACION

| N. | CANTIDAD | DESCRIPCION       | PRECIO UNITARIO | TOTAL        |
|----|----------|-------------------|-----------------|--------------|
| 1  | 300      | BOLSAS DE CEMENTO | L. 210,00       | L. 63.000,00 |
| 2  |          |                   |                 | L. -         |
| 3  |          |                   |                 | L. -         |
| 4  |          |                   |                 | L. -         |
| 5  |          |                   |                 | L. -         |
| 6  |          |                   |                 | L. -         |
| 7  |          |                   |                 | L. -         |
| 8  |          |                   |                 | L. -         |
| 9  |          |                   |                 | L. -         |
| 10 |          |                   |                 | L. -         |
| 11 |          |                   |                 | L. -         |
| 12 |          |                   |                 | L. -         |
| 13 |          |                   |                 | L. -         |
| 14 |          |                   |                 | L. -         |
| 15 |          |                   |                 | L. -         |
| 16 |          |                   |                 | L. -         |
| 17 |          |                   |                 | L. -         |
| 18 |          |                   |                 | L. -         |
| 19 |          |                   |                 | 0            |
| 20 |          |                   |                 |              |
| 21 |          |                   | Total=          | L. 63.000,00 |

  
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

**FERRETERIA  
LA HERRADURA**  
TEL 663-4851  
SAN MARCOS OCOTEPEQUE

Celular: 99121481

Para Sr                      Municipalidad de Mercedes

| CANTIDAD      | DESCRIPCION       | PRECIO<br>UNITARIO | TOTAL              |
|---------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 300           | Bolsas de cemento | L. 205,00          | L. 61.500,00       |
|               |                   |                    | L. -               |
|               |                   |                    | L. -               |
|               |                   |                    | L. -               |
|               |                   |                    | L. -               |
|               |                   |                    | L. -               |
|               |                   |                    | L. -               |
|               |                   |                    | L. -               |
|               |                   |                    | L. -               |
|               |                   |                    | L. -               |
|               |                   |                    | L. -               |
|               |                   |                    | L. -               |
|               |                   |                    | L. -               |
|               |                   |                    | L. -               |
|               |                   |                    |                    |
| <b>TOTAL.</b> |                   |                    | <b>L 61.500,00</b> |

Salvador Contagraciá

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

A circular stamp with the text "EL BUEN PRECIO" at the top and "SAN FRANCISCO DEL VALLE" at the bottom. In the center is a stylized illustration of a wheelbarrow. The stamp is partially overlapping the signature and the text "FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR".



# Bodega y Ferretería "LA COPANECA"



Venta de artículos de Ferretería y Materiales de Construcción

De: **Marlon Joel López Alvarado**

R.T.N.: 04061980001457 Tel: 2663-4663 / Cel: 9803-5122

E-mail: f\_copaneca@hotmail.com

Bo. Buenos Alres, contiguo a Policía Nacional, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C. A.

CONDICIONES DE PAGO:

Fecha: 23 / 11 / 21 Crédito ☐ días Contado ☐ en \_\_\_\_\_

Cliente: Municipalidad de Mercedes

R.T.N.: 1409 19995 43 0010

Dirección: Mercedes.

CAI: 23A5E6-00101D-A4428D-728FB8-0ECE7C-56 Fecha Límite de Emisión: 05/08/2022

**FACTURA 000-001-01-00 016792**

| Cant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Descripción       | P. / U. | Desc. y Rebajas Otorgados | Exento | Gravado  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|---------------------------|--------|----------|
| 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bolsas de cemento |         |                           |        | 50869.57 |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; text-align: center;"> <b>FERRETERIA LA COPANECA</b><br/> <b>CANCELADO</b><br/> <b>SAN MARCOS, OCOTEPEQUE</b> </div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; text-align: center;"> <b>FERRETERIA LA COPANECA</b><br/> <b>ENTREGADO</b><br/> <b>SAN MARCOS, OCOTEPEQUE</b> </div> </div> |                   |         |                           |        |          |

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00016301 AL 000-001-01-00016900 E. 05/08/2021  
Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Cincuenta y ocho

Mil Quinientos tempiras  
Netos. -

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Desc. / Rebajas Otorgados L. | —                |
| Importe Exonerado L.         | —                |
| Importe Exento L.            | —                |
| Importe Gravado 15% L.       | 50 869.57        |
| Importe Gravado 18% L.       | —                |
| Sub - Total L.               | 50,869.57        |
| 15% I. S. V. L.              | 7,630.43         |
| 18% I. S. V. L.              | —                |
| <b>TOTAL A PAGAR L.</b>      | <b>58,500.00</b> |

**FIRMA**

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJA "**

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135  
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 05/08/2021



Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2021

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2021

Hora : 10:48 a.m.

USUARIO: KARLA.ROMERO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13126

L.: 3,570.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3108

Fecha de Emisión: 30/11/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ROSA LINDA SORIANO VENTURA

Id/RTN: 14091976000957

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

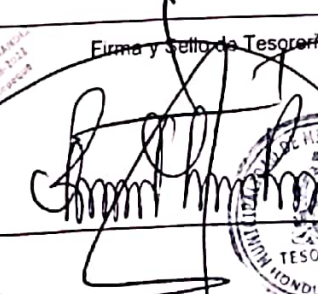
OP:13126 CK8984 L.3,570.00 a favor de Rosa Linda Soriano pago por compra de 4 pasteles a L.850.00 c/u y platos para evento de Convivio del Adulto Mayor.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| 11 02 000 003 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 3,570.00 |

| CODIGO | RETENCIONES | DESCRIPCION           | MONTO |
|--------|-------------|-----------------------|-------|
|        |             | Total de retenciones: | 0.00  |

| CODIGO    | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | DESCRIPCION | MONTO    |
|-----------|---------------------------------------|-------------|----------|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local     |             | 3,570.00 |
|           | Monto Total:                          |             | 3,570.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 3,570.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 3,570.00 |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma y Sello de Presupuesto<br>  | Firma y Sello de Tesorero<br>  |
| Firma y Sello de Alcalde (sa)<br>                                                                                    |                                                                                                                                                                                                          |

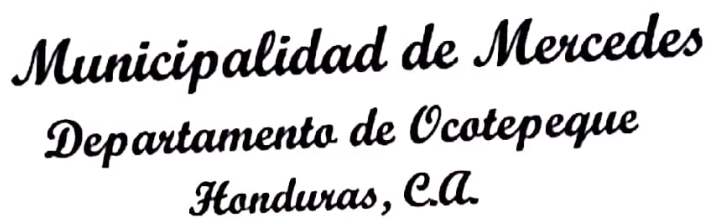
Recibido por:

Identidad No.:

Rosalinda Soriano  
1409-1976-00095

0s+js/j9JmcXmO/PqSNY9dzF7iu6gPLsoe3XQMIRPUgRHB5eOg6vZEToqdiiNANBw/gMyI7claT2EdWjaWoC0mIzq7TuDjEINwEJ8nKCEDLbc5Y9qUPm6KOE0Ue7  
BQhdV7ylyrJvcsizpfiDEWPsn1b5Kpr9wFe8c0rRT502lo=





FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA:

Rosa Linda Sotano  
San Marcos Cost.

[illegible]

**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.

Rosalinda Soriano

Escaneado con CamScanner



