

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.

R.T.N. 08019000234479

COTIZACION

401000907

Fecha

19/11/2021

Para **ALCALDIA MUNICIPAL SAN FERNANDO OCOTEPEQUE**

R.T.N. 14109995430986

OCOTEPEQUE

HONDURAS

#	N° de artículo	Descripción	Cant.	Precio	Total
1	CON00562	TONER RICOH BLACK MPC 2503SP/C2003/C2004/C2504	2	LPS 1,764.000000	LPS 3,528.00
2	CON00563	TONER RICOH YELLOW MPC2503SP/2003 /C2004/C2504	1	LPS 3,500.000000	LPS 3,500.00
3	CON00564	TONER RICOH MAGENTA MPC2503SP/2003/C2004/C2504	1	LPS 3,500.000000	LPS 3,500.00
4	CON00943	TONER RICOH CYAN MPC2503SP/2003/C2004/C2504	1	LPS 3,500.000000	LPS 3,500.00
Descuento 10.0000 %					LPS 1,402.80
Sub-Total					LPS 12,625.20
Impuesto					LPS 1,893.78
Total					LPS 14,518.98

Técnico Quevin Molina
 Generado por: Wendy Sanabria
 Impresa en Santa Rosa de Copan
 Correo electrónico: wsanabria@sumitec.hn
 Valido hasta 19/12/2021



Firma y Sello "SUMITEC"



Municipalidad de San Fernando, Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA

Nº 000171

Señor: Suministros Tecnicos S.A De CV
Santa Rosa de Copan

NUMERO

080119000234479

FECHA

23

11

2021

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
2	Unidad	Toner Ricoh Black MPC	1,764.00	3,528.00	
1	Unidad	Toner Ricoh Yellow	3,500.00	3,500.00	
1	Unidad	Toner Ricoh Magenta	3,500.00	3,500.00	
1	Unidad	Toner Ricoh Cyan	3,500.00	3,500.00	

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta Institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

14518.96

APROBADO


ALCALDE


JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/12/2021
Hora : 03:48 p.m.
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 1356

L.: 14,518.98

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1172

Fecha de Emisión: 1/12/2021

No. Cheque/Nota de Débito: 00001259

Páguese a: SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.

Id/RTN: 08019000234479

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

Pago de tinta para la Impresora Ricoh MP C2004 de la Municipalidad de San Fernando, Ocotepeque.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35500 11-001-01	Tintas, Pinturas y Colorantes	14,518.98

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,518.98
	Monto Total:	14,518.98

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,518.98
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,518.98

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0401199000657

0s+js/j9Jmck/EBX4tAOz9vQjvNnFxoALNbFaoV71pSY3CJWF1eOOBNlJ0TgDkWP9+KWI/dpGTnwiOxCrOwCVKXrC+InXGbqShbldVMeJSpoNWYMPgKZ/CtOxm
wr5Ox6SoCe0LSTfDKdWpmZ+PMPoR4VWjch88M1UTQWbknkCDDZEPrcR0 zw==



TEGUCIGALPA: Col. La Reforma Ave. La Salle, Casa N° 1309, P.B. (504) 2238-2215, 2238-5612 FAX. (504) 2238-6584
SAN PEDRO SULA: Bo. Lempira, 9 Ave, 9 Calle, SO, Tel. (504) 2550-5885, 2550-8447 FAX. (504) 2550-8499
LA CEIBA: Avenida 14 de Julio, Edificio Plaza Bay, Telfax. (504) 2440-3774
SANTA ROSA DE COPAN: 3ra Ave. S.E. entre primera y segunda calle S. E. Barrio Santa Teresa, plaza fuentes, Tel. (504) 2662-5728

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.
R.T.N 08019000234479

CAI: 7EAFB7-C7CCE-A243B3-E9ADC8-1FDFA2-6F
Orden de Compra Exenta N°
Constancia de Registro Exonerado N°
Numero Identificativo del Registro de la SAG

N° FACTURA
003- 001-01-00003070

Original

Fecha Factura
23/11/2021

Fecha Límite de Emisión: 31/03/2022 Rango Autorizado: N° 003-001-01-00002871 al N° 003-001-01-00003270 Email: gerenciasumitec@sumitec.hn
Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor Generada por Wendy Sanabria

CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL SAN FERNANDO OCOTEPEQUE
RTN 14109995430986
DIRECCION OCOTEPEQUE
HONDURAS

82310-00-SRCCXC

NO SE ACEPTARAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE RECIBIDA

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	TOTAL
CON00562	TONER RICOH BLACK MPC 2503SP/C2003/C2004/C2504	2	1,764	3,528.00
CON00563	TONER RICOH YELLOW MPC2503SP/2003 /C2004/C2504	1	3,500	3,500.00
CON00564	TONER RICOH MAGENTA MPC2503SP/2003/C2004/C2504	1	3,500	3,500.00
CON00943	TONER RICOH CYAN MPC2503SP/2003/C2004/C2504	1	3,500	3,500.00

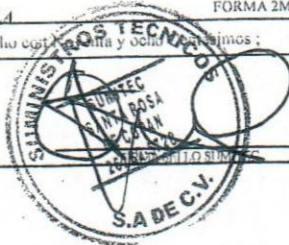
Basado en Ofertas de ventas 401000907. Basado en Pedidos de cliente 402004352. Basado en Entregas 400006079.

La Factura es Beneficio de Todos EXLALA

FORMA 2MLFV90F

LEMPIRAS Catorce mil quinientos dieciocho con 00/100 y ochenta y ocho centavos ;

FIRMA DEL CLIENTE



SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	14,028.00
SUB-TOTAL EXENTO	L.	
SUB-TOTAL EXONERADO	L.	
DESCUENTO Y REBAJAS	L.	1,402.80
SUB-TOTAL	L.	12,625.20
15% ISV	L.	1,893.78
TOTAL A PAGAR	L.	14,518.98



Municipalidad de San Fernando, Ocotepaque

ORDEN DE COMPRA

Nº 000172

Señor: Genesis Vivero
Santa Rosa de Copán

NUMERO

05011970038916

FECHA

08

12

2021

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

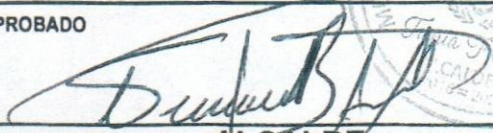
CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
20	unidad	Plantas (Duranta Roja, Pascua, Naranja, Arcaas, Exoras, Mangos, limones)		3,065.00	

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta Institución.

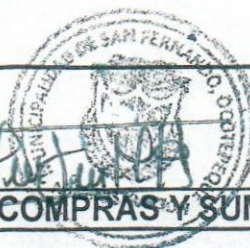
IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

3,065.00

APROBADO



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2021
Hora : 03:21 p.m.
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 1366

L.: 3,065.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 248

Fecha de Emisión: 8/12/2021

No.Cheque/Nota de Debito: Depósito

Pague a: SARA MARGARITA ALMENDAREZ AREVALO

Id/RTN: 0501197003891

La Cantidad en Letras: TRES MIL SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de flores para el Centro de Educación Básica Francisco Morazán Barrio el Centro San Fernando, Ocotepeque.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 003 000 001 47110 11-001-01	MEJORAMIENTO DEL CENTRO BÁSICO FRANCISCO MORAZAN, BARRIO EL CENTRO CABECERA MUNICIPAL	3,065.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,065.00
	Monto Total:	3,065.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,065.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,065.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Ana Arita
0501197003891

0s+js/j9Jmck/EBX4tAOz9vQjvNmFxoALNbFfaov71pSY5CJWF1eOObNij0TgDkWP9+KWI/dpGTnwIOxCrOwCVKXrC+InXGbqShbldVMeJSpnWYMPgKZ/CtOxm
wr5Ox6SoCe0LSTfDKdWpmZ+PMPoflHWJGhkbRHyTQWbknkCDDZEPrcR0 zw==



RTN: 05011970038916

E-mail: lazv22@gmail.com

Santa Rosa de Copán, Colonia Los Pinares

Cel.: 3152-9471

Nº 000645

Por L.

3065.00

Santa Rosa de Copán 08 de Diciembre del 20 21

Recibí de: Municipalidad San fernando OCot.

La suma de: Tres mil Seenta y Cinco lps

Por concepto de: 8 Arecas. 3 Duranta Roja. 4 Duranta Amarilla. 2 Pasos. 2 Naranja
2 limones. 3 Mangos 7 Exoras.

Saldo Anterior	L.	—	
Abono	L.	—	
Saldo Actual	L.	—	

Ana Arita.

FIRMA

COTIZACION

ABARROTERIA SAN JORGE

La Encarnación Ocotepeque.

Municipalidad San Fernando, Ocotepeque

RTN 14109995430986

16 diciembre 2021

Cantidad	Descripción del Producto	Precio Unidad	Total
6	LATA LECHE NAN 1 720 GRS	390.00	2,340.00
8	LATA PEDIASURE 900GRS	935.00	7,480.00
6	LATA LECHE ENSURE 800 GRS	830.00	4,980.00
TOTAL			14,800.00

Atentamente,

Celeste Lopez

Abarroteria San Jorge





Municipalidad de San Fernando, Ocotepique

ORDEN DE COMPRA

Nº 000173

Señor: Abarroterra San Jorge
La Encarnación, Ocot.

NUMERO

14061986001064

FECHA

16

12

2021

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
6	lata	leche NAN 720615	390.00	2,340.00	
8	lata	leche Pedrazaure 900g	935.00	7,480.00	
6	lata	Ensure 800g	830.00	4,980.00	

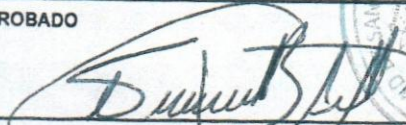
GRAFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010909 TEL.: 2662-0198, 12T 1cc. V. 001-600 E. 10/07/18

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta Institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

14,800.00

APROBADO


ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/12/2021
Hora : 10:24 a.m.
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 1375

L.: 14,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1186

Fecha de Emisión: 16/12/2021

No. Cheque/Nota de Debito: 00001275

Paguese a: CELESTE EDITH LOPEZ CHINCHILLA

Id/RTN: 1406198600106

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de leche Ensure para mujeres de la Tercera edad y mujeres de solteras Coordinado por la Oficina Municipal de la mujer de la Municipalidad de San Fernando, Ocotepeque.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,800.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01		Transferencia para Gobierno Local	14,800.00
		Monto Total:	14,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,800.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Celeste Edith López Chinchilla
1406198600104

0s+js/j9Jmck/EBX4tAOz9vQivNmFxoALNbFfaov71pSY5CJWF1eOOBNlJ0TgUWd+Mw/d6GTnwlOwC7DwCVKXrC+InXGbqShbldVMeJSpoNWYMPgKZ/CtOxm
wr5Ox6SoCe0LSTfDKdWpmZ+PMPoflHWJGhkbRHytQWbknkCDDZEPrCR0

ABARROTERIA SAN JORGE

Venta de productos de la canasta basica y mas...

De: Celeste Edith López Chinchilla

R.T.N: 14061986001064 Cel: 9878-6731 E-mail: edithlopezch@gmail.com

B° El Centro, contiguo a Iglesia Católica, La Encarnación, Ocotepeque, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crèdito ☐

FACTURA

DÍA	MES	AÑO
16	12	21

000-001-01-00 № 021686

CAI: FCFE53-CB0E56-B141B8-5DB851-1F31F7-88

Fecha Limite de Emisión: 25/08/2022

20 Tal. 2c.Q. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00021001 AL N° 000-001-01-00022000

Cliente: Municipalidad San Fernando

R.T.N. 1410999/5430986

Dirección: San Fernando Ocoitepeque

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

[illegible]

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio

de tests

TEJUALA

Editorial El Faro, S.A. - C.A. - C.R. - Tel. 2662-0398

Elab. 28/08/2021. 10500-118

FECHA DE RECEBIMENTO: 15/08/2021

Original: Cliente

Copia 1: Crédito

Copia 2: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L

18% I.S.V L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

Cantidad en Letras: Catorce mil ochocientos lps exactos