



Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/11/2021
Hora : 05:14 p.m.
USUARIO: KARLA.ROMERO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13107

L.: 16,450.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3092

Fecha de Emisión: 25/11/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: SKARLETH OSIRIS INTERIANO VILLEDA

Id/RTN: 14131986001737

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP:13107 CK8969 L.16,450.00 a favor de Skarleth Osiris Interiano pago de insumos de bioseguridad que serán entregados a CRIMO para proporcionarlos a practicantes de la carrera técnica de fisioterapia.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	16,450.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,450.00
	Monto Total:	16,450.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,450.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,450.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

SKARLETH OSIRIS INTERIANO VILLEDA

C.C. 14131986001737

0s+js/9JmcXmO/PqSNYQdzF7u6gRLspe3XQMIRBUgRHB5eQg6vZEToqdiiNAnBw/gMyl7claT2EdWjaWoC0mIzq7TuDJEINwEJ8nKCEDcbc5Y9qUPm6fKOE0Ue7
BQhdV7ylyrJvcsiZpfIDEWPsuYU5KprgwFe8c0RT502lo-

25/11/2021 05:14:47 p.m.

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



FORMATO DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MERCEDES, OCOTEPEQUE

NOMBRE DEL PROVEEDOR:

DIRECCIÓN:

NÚMERO TELEFONO / CELULAR:

NÚMERO DE RTN:

FECHA DE COTIZACIÓN:

FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA:

Drogueria Guayado
San Pedro Sula

San Pedro Sula

08019005005969

Nº CANT.	DESCRIPCIÓN	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
115	Batas quirurgicas	L. 118.00	L. 13,570.00
5	Cajas de mascarillas quirurgicas.	80.00	400.00
230	Mascarillas KM 95	10.00	2,300.00
2	Gorros quirurgicos.	395.00	790.00
TOTAL			L. 17,060.00

CANTIDAD A PAGAR EN LETRAS:

CONDICIONES DE PAGO

CONDICIONES DE ENTREGA

DECLARACIÓN JURADA: DECLARO QUE MI PERSONA Y LA EMPRESA A LA CUAL REPRESENTO NO SE ENCUENTRAN COMPRENDIDOS EN NINGUNA DE LAS INHABILIDADES PREVISTAS EN ARTÍCULOS 15 Y 16 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL

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



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



FORMATO DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MERCEDES, OCOTEPEQUE

NOMBRE DEL PROVEEDOR:

DIRECCIÓN:

NÚMERO TELEFONO / CELULAR:

NÚMERO DE RTN:

FECHA DE COTIZACIÓN:

FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA:

farmacia Las Marias
B° San Juan, San Marcos
31789272
1413198600173

[illegible]

CANTIDAD A PAGAR EN LETRAS: _____

CONDICIONES DE PAGO : _____

CONDICIONES DE ENTREGA : _____

DECLARACIÓN JURADA: DECLARO QUE MI PERSONA Y LA EMPRESA A LA CUAL REPRESENTO NO SE ENCUENTRAN COMPRENDIDOS EN NINGUNA DE LAS INHABILIDADES PREVISTAS EN ARTÍCULO N° 15 Y 16 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL

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

FARMACIAS Y MAS LAS . . .

De: Skarleth Osiris Interiano Villeda

R.T.N.: 14131986001737 Tel: 2663-4173 / Cel: 3178-9272

E-mail: skarleth.interiano@gmail.com

Bo. San Juan, ½ cuadra al sur de Gasolinera Dipssa, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año
24	01	2022

CONDICIONES DE PAGO

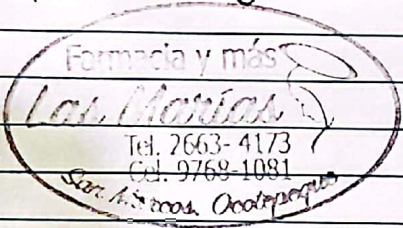
Crédito ☐ ____ días Contado ☒ en

Cliente: Municipalidad de Mercedes

R.T.N.: 1409 9995 432210

Dirección: Mercedes Ocotepaque.

FACTURA 000-001-01-00 002444

Cant.	Descripción	P. / U.	TOTAL
115	botas Quirurgicas	115.00	13,225.00
5	cajas de Mascarilla Quirurgica x 50 unid. cada caja.	75.00	375.00
230	Mascarillas Kn 95	9.00	2070.00
2	paquetes de guantes x 100 c/u	390.00	780.00
		?	?

RANGO AUTORIZADO 6 T. 1cop. Az. DEL 000-001-01-00002351 AL 000-001-01-00002650 E. 23/12/2021
CAI: E56401-3F94BD-FD439F-727668-991173-BE

Fecha Límite de Emisión: 23/12/2022

Fecha de Recepción: 23/12/2021

ficos de Occidente R.T.N. 0401900401

C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.	16,450.00	
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		
15% I. S. V. L.		
18% I. S. V. L.		

FACTURADO POR

TOTAL A PAGAR L. 16,450.00

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Diez y Seis mil Cuatrocientos

Cincuenta lempiras exactos.



Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/01/2022

Hora : 12:27 p.m.

USUARIO: KARLA.ROMERO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13347

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3288

Fecha de Emisión: 23/1/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MIRLA YOJANA MIGUEL MARTINEZ

Id/RTN: 04121996002879

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP:13347 CK9163 L.2,000.00 a favor de Mirla Yojana Miguel por reembolso, L.1,000.00 por factura adjunta por banda para alcalde municipal y L.1,000.00 por factura adjunta por elaboración de 2 sellos para alcalde y vicealcalde entrante.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 32200 15-013-01	Confecciones Textiles	1,000.00
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,000.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,000.00
Monto Total:		2,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Mirla Yojana Miguel MYM

0412-1996-00287

0s+js/j9JmcXmO/PqSNY9dzF7Iu6gPLsoe3XQMIRPUgRHB5eOg6vZEToqdiINAnBw/gMyI7claT2EdWjaWoC0mZ9dIMPIECWH41bP6/6XD5whEYIxiYuFiTsg12HuY
rtS2Gq/Zroy6RQrmsExqan9UsP/Q8QwooySB1/7CQV40=

23/01/2022 12:27:51 p.m.



ingeniería + publicidad

Nº 007391

COTIZACIÓN:

Santa Rosa de Copán, 21 de Enero del 2022

Señores: Municipalidad de Merced, Depto. Quezaltenango Tel: _____

R.T.N. 14099995432210 Fax: _____

ATT: _____

Estimados Señores:

Reciba un atento y cordial saludo de nuestra parte.

El motivo de la presente es para hacer formal nuestra propuesta de Material Publicitario para su Empresa.

De acuerdo a nuestro análisis y sus requerimientos nos place presentarle la siguiente oferta:

PRODUCTOS Y SERVICIOS			
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	Banda municipal bandada		2 1000.00
NOTA: Este Documento es valido por 15 Días		SUB TOTAL	
		RECARGOS	
		15% I.S.V.	
		TOTAL	2 1000.00

Esperamos que la anterior propuesta sea de su completo agrado nos permita poder atenderles en este proyecto.

Atentamente.

Alma J. Jarama
ATENCIÓN AL CLIENTE

Barrio El Calvario, Frente a Club De Leones, R.T.N. 04011983017320 Tel: 2662-1491 / judalng@gmail.com

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 Telefax: 2662-0198 12T. 1cop. R. 7,201-7,800 E. 30/10/2021

ORDEN DE COMPRA

Mercedes, Ocotepique de

20

Señor(es)

Dirección

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

[illegible]

Proyecto o Unidad en que serán utilizados:

TOTAL	
Bando de alcalde para	
pon y trasposo de mando	

Tesorería Municipal

Alcalde Municipal

JUDÁ

ingeniería + publicidad

Banners, Stickers, Serigrafía y Mucho Más...

Tels: 2662-1491 / 9979-4563 R.T.N. 04011983017320

Bo. El Calvario, Frente al Club de Leones,
Santa Rosa de Copán, Honduras C.A.

E-mail: IngJuda@gmail.com

De: Ing. Juan David Lara Cruz

DIA	MES	AÑO
22	01	2022

CAI: 015B25-F0172D-8744A4-68DF7E-1C5CAB-07

Fecha límite de Emisión: 17/08/2022

Fecha de Recepción: 17/08/2021

Cliente: Municipalidad de Mirada, Depto. Quezaltenango

R.T.N.: 14099995432210

Dirección:

Const. Reg. Exonerados:

O/C Exenta:

Reg. S.A.G.:

FACTURA

000-001-01-00 013955

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135 Telefax. 2662-0198
RANGO AUTORIZADO 24T. 2C. Az. V. DEL 000-001-01-00013401 AL 000-001-01-00014600 E. 18/08/2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESC. / REB. OTORGADOS	EXENTA	GRAVADA
1	Banda municipal bordada				L 1000.00
					

Cantidad en Letras: Mil (empesa) exacto

Desc. / Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub - Total L.

15% I. S. V. L.

18% I. S. V. L.

TOTAL A PAGAR L.

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Original Blanca: Cliente; 1ra.

Copia Azul: Obligado Tributario Emisor;

2da. Copia Verde: C.C.

CONDICIONES DE PAGO:

CREDITO ☐ DÍAS CONTADO ☐ EN ☐

Firma

L 1000.00

Cotización

Para: municipalidad de Mercedes Ocot.
De: SELLOS ZEPEDA
SANTA ROSA DE COPAN
TEL. 2662-1631
CEL. 9856-9930

Fecha: 22 de Enero 2022
Cotización #:

[illegible]

Marco Tulio Zepeda
Sellos Zepeda



precio con impuesto incluido ·





SELLOS ZEPEDA

Prop.: Marco Tulio Zepeda Mejia

R.T.N. 04011974008819

Bo. El Calvario, Frente a Iglesia Sinal, Santa Rosa De Copán, Honduras, C. A.
Correo Electrónico: selloszepedasc@yahoo.com Tel: 2662-1631 Cel. 9856-9930

Elaboramos Sellos Normales. Sellos Secos. Automáticos y de Bolsillos, Con Especialidad en Corte y Gravado Láser, Elaboramos Productos Promocionales, Placas de Reconocimiento En Acrílico y Vidrio Gravado en Trofeos, Porta Nombres, Gafetes y Mucho Más.

Día	Mes	Año
22	01	2022

Condiciones de Pago

Contado ☐ En: _____

Crédito ☐ _____ Días

Fecha Límite de Emisión: 06/02/2022

Fecha de Recepción: 06/02/2021

Cliente: Municipalidad de Mercedes Ocotepeque

RTN: 14099995432210

Dirección: _____

IMPRESA MÁRQUEZ R.T.N. 14101981000178 C. N° 9231-19-10500-165 Teléfono 2662-1853 J.T. I.C. R.A.V: 000-001-01-00002101 000-001-01-00002250 Elaborado: 06/02/2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
2	Sellos de bolsillo Metal			869 56
No. Const. De Exonerado: _____ No. Registro S.A.G. _____ No. de O.C Exenta: _____ 000-001-01-00 N° 002247 CAI: D4DF2D-88A8D0-444EAE-E694B8-2C78D2-A9 Cantidad en letras: <u>Un Mil lps. exactos</u> Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"				
Importe Exento L.				
Importe Exonerado L.				
Importe Gravado 15 % L.				869 56
Importe Gravado 18 % L.				
Descuentos / Rebajas L.				
15% I.S.V. L.				130 44
18% I.S.V. L.				
GRAN TOTAL L.				1000 =

Orden de Pago No.: 13348

L.: 2,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3289

Fecha de Emision: 23/1/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JUAN CARLOS ESPINOZA URIAS

Id/RTN: 14131987003100

La Cantidad en Letras: **DOS MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS**

Descripcion:

OP:13348 CK9164 L.2,600,00 a favor de Juan Carlos Espinoza (PC ONE) pago por compra de tinta para impresoras de las unidades municipales.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0,00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,600.00
Monto Total:		2,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,600.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Juan Carlos Es
1413-1987 - 00310

PC ONE

0st+js/f9JmcXmO/PqSNY9dzF7lu6gPLsoe3XQMIRPUgRfB5...
rtS2Gg/Zroy6RQrmsExqan9UsP/Q8QwoovsSB17/CQV40...



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

COTIZACION

Cotizacion No: 00000336
Hora: 11:50 A. M. Fecha: 24/01/2022

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

Descripción de Producto	Cantidad	Precio Unitario	Total
TINTA PARA IMPRESORA EPSON	8	L325.00	L.2600.00
Detalle o Comentario:		Sub Total:	L.2,600.00
Los productos y precios detallados en esta cotizacion tienen una validez de 5 dias. El tiempo de entrega del equipo cotizado varia de 1-18 dias habiles de acuerdo a la disponibilidad del mismo		I.S.V 15%	L0.00
		Total Operación:	L.2,600.00
Operador: MASTER			



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: 000-002-01-00011121
Hora: 02:26 p. m. Fecha: 24/01/2022

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

CAI: F80DEF-686E7B-F94199-387CB8-19C88E-E1
RANGO: 000-002-01-00009901 al 000-002-01-00011400
Fecha Límite de Emisión: 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
TINTA EPSON ORIGINAL 544 NEGRO	8	L. 325.00	L. 2,600.00

Son: DOS MIL SEISCIENTOS CON 00/100

Detalle o Comentario

Rebajas y Descuentos: L. 0.00
Importe Gravado: L. 2,260.88
Importe Exento: L. 0.00
I.S.V.(15%): L. 339.12
I.S.V.(18%): L. 0.00
Total Operación: L. 2,600.00
Total Cancelado: L. 0.00



PAGADO

!!GRACIAS POR TU PREFERENCIA!!

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



Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/01/2022

Hora : 01:52 p.m.

USUARIO: KARLA.ROMERO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13356

L.: 4,070.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3297

Fecha de Emisión: 23/1/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SILVIA FRANCISCA GABARRETE RIVERA

Id/RTN: 14151966001663

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP:13356 CK9172 L. 4,070.00 a favor de Silvia Francisca Gavarrete, por pago de Útiles y Materiales de oficina. L.1,570.00 productos de Papel y Cartón, L.100.00 Producto de Material Plástico y L.2,400.00 utiles de oficina (para funcionamiento de las unidades de la Administración de la Municipalidad).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35800 11-001-01	Productos de Material Plástico	100.00
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,400.00
03 00 000 001 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	1,570.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,070.00
Monto Total:		4,070.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,070.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,070.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Silvia Gabarrete

1415196600166

0s+js/j9JmcXmO/PqSNY9dzF7lu6gPLsoe3XQMIRPUgRHB5eOg6vZEToqdnHwCw/04Y7oLaT2EdWjaWoC0mZ9dIMPIECWH41bP6/6XD5whEYixiYuFtTsg12HuY
rtS2Gq/Zroy6RQrmsExqan9UsP/Q8QwoosSB1/7CQV40=

San Marcos Ocotepeque, Honduras C.A.

Telefax: 2663-4384

Cel.: /98139678/ 97573322



Cotización

Cliente : MUNICIPALIDAD MERCEDES OCOTEPEQUE

Fecha de la Cotización: 10 de enero de 2022

Tiempo de Validez: 15 días

Entrega: Inmediata

Cantidad	Detalle	Precio por unidad	Total
2	Paquetes de papel diploma	L.260.00	L.520.00
20	Anillo para encuadernar	5.00	100.00
8	Ley de Municipalidades	300.00	2,400.00
1	Caja de papel tamaño carta	1,050.00	1,050.00
	TOTAL		L.4,070.00

Extendida en San Marcos Ocotepeque el 22 de Enero del 2022.


Silvia Francisca Gabarrete
Gerente Propietaria





R.T.N. 14151966001663 Tel: 2663-4384 Cel: 9818 3313
Bo. San Juan, Calle principal, ½ cuadra después de Gasolinera Dipsa, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C. A.



Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2022
Hora : 02:56 p.m.USUARIO: KARLA.ROMERO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13358

L.: 2,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3299

Fecha de Emisión: 23/1/2022

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: COOPERATIVA CAFETALERA MERCEDES OCOTEPEQUE LIMITADA

Id/RTN: 08119999432550

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP:13358 CK9174 L.2,400.00 a favor de COCAMOL por pago de 30 libras de café molido de primera calidad a L.80.00 c/u utilizado en atenciones al personal y ciudadanos que visitan la institución, así como atención en reuniones de trabajo y corporativas. Correspondiente al mes de enero 2022

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,400.00
Monto Total:		2,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,400.00

Firma y Sello de Presupuestario

Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcXmO/PqSNY9dzF7iu6gPLsoe3XQMIRPUgRHB5sOg6vZETodliNANBw/gMyI7claT2EdWjaWoC0mZ9dIMPIECWH41bP6/6XD5whEYIxiYuFtsg12HuY
rtS2Gq/Zroy6RQrmsExqan9UsP/Q8QwoosSB17CQV40=

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:

COCAMOL

Mercedes Octopogon

08119999432550

[illegible]

CANTIDAD A PAGAR EN LETRAS:

CONDICIONES DE PAGO:

CONDICIONES DE ENTREGA:

DECLARACIÓN JURADA: DECLARO QUE MI PERSONA Y LA EMPRESA A LA CUAL REPRESENTO NO SE ENCUENTRAN COMPRENDIDOS EN NINGUNA DE LAS INHABILIDADES PREVISTAS EN ARTÍCULO N° 15 Y 16 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL

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



Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/01/2022

Hora : 04:51 p.m.

USUARIO: KARLA.ROMERO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13360

L.: 580.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3301

Fecha de Emisión: 23/1/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: RAFAEL ANTONIO MIRANDA FUENTES

Id/RTN: 14131975002745

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

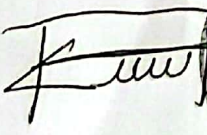
OP:13360 CK9176 L.580.00 a favor de Rafael Antonio Miranda por pago de 48 botes de agua pequeños a L.10.00 c/u que serán utilizados en evento de traspaso de mando el día 25/01/2022 y 5 botellones de agua a L.20.00 c/u que serán utilizados en la municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	580.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	580.00
	Monto Total:	580.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	580.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	580.00

Firma y Sello de Presupuesto:  

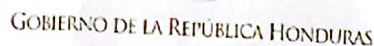
Firma y Sello de Tesorera:  

Firma y Sello de Alcalde(sa):  

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmcXmO/PqSNY9dzF7iu6gPLsoe3XQMIRPUgRHB5eOg6vZEToqdilANbWgMyl7clat2EdWJaWoC0mZ9dIMPIECWH41bP6/6XD5whEYIxiYuFiTsg12HuY
rtS2Gq/Zroy6RQrmsExqan9UsP/Q8QwoosSB1/7CQV40=



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:

ECONOSUP EN

San Marcos (Quetzaltenango)

2663-448

19131975002745

[illegible]

CANTIDAD A PAGAR EN LETRAS:

CONDICIONES DE PAGO:

CONDICIONES DE ENTREGA:

DECLARACIÓN JURADA: DECLARO QUE MI PERSONA Y LA EMPRESA A LA CUAL REPRESENTO NO SE ENCUENTRAN COMPRENDIDOS EN NINGUNA DE LAS INHABILIDADES PREVISTAS EN ARTÍCULO N° 15 Y 16 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL

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



CAI: 0DB0B1-7B590E-B94BBF-7FCA08-991AAE-4
Factura: 000-001-01-00792954

AUT#1215825 Caja #4 RAFAEL MIRANDA
 Cliente #: 1000
 24/1/2022 18:52:54 ART.: 53

CUENTA: 1000
A NOMBR MUNICIPALIDAD DE
MERCEDES
RTN14099995432210

DIRECCIO MERCEDES
OCOTEPEQUE

UDS	Descripcion	PxU	Importe	
=====	=====	=====	=====	
48	AGUA	L10.00	L480.00	E
		742339650		
5	BOTELLON A	L20.00	L100.00	E
		730		

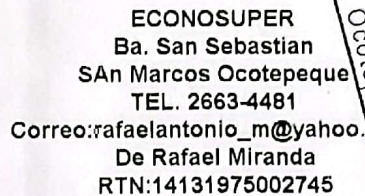
Total Exonerado	L0.00
total Descuentos	L0.00
Importe Exento	L580.00
Importe ISV 15%	L0.00
Importe ISV 18%	L0.00
ISV 15	L0.00
ISV 18	L0.00
Total	L580.00

EFFECTIVO Entregado	L580.00
CAMBIO	L0.00

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

QUINIENTOS OCHENTA LEMPIRAS
Rango Autorizado: 00751503 A 00831502
Fecha Vence Rango: 06-12-2022

**Gracias por su compra
ECONOSUPER
Esperamos que regrese pronto!**



CAI: 0DB0B1-7B590E-B94BBF-7FCA98-991AAE-4
Factura: 000-001-01-00792954

AUT#1215825	Caja #4	RAFAEL MIRANDA
Cliente #:	1000	
24/1/2022	18:52:54	ART.: 53

CUENTA: 1000
A NOMBR MUNICIPALIDAD DE
MERCEDES
RTN14099995432210

DIRECCIO MERCEDES
OCOTEPEQUE

UDS	Descripcion	PxU	Importe	
=====	=====	=====	=====	
48	AGUA	L10.00	L480.00	E
		742339650		
5	BOTELLON A	L20.00	L100.00	E
		730		

Total Exonerado	L0.00
total Descuentos	L0.00
Importe Exento	L580.00
Importe ISV 15%	L0.00
Importe ISV 18%	L0.00
ISV 15	L0.00
ISV 18	L0.00
Total	L580.00

EFFECTIVO Entregado	L580.00
CAMBIO	L0.00

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

QUINIENTOS OCHENTA LEMPIRAS
Rango Autorizado: 00751503 A 00831502
Fecha Vence Rango: 06-12-2022

Gracias por su compra
ECONOSUPER
Esperamos que regrese pronto!