



Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 28/06/2022

Hora : 03:24 p.m.

USUARIO: KARLA.ROMERO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13736

L.: 5,865.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3649

Fecha de Emisión: 28/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: COOPERATIVA CAFETALERA MERCEDES OCOTEPEQUE LIMITADA Id/RTN: 08119999432550

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

Descripción:

OP.13736 CK9511 L.5,865.00 a favor de Cooperativa Cafetalera Mercedes Ocotepeque Limitada por pago de 69 libras de café molido a L.85.00c/u para uso en la municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	5,865.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,865.00
	Monto Total:	5,865.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,865.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,865.00

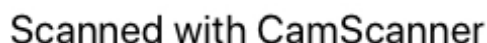
Firma y Sello de Presupuesto Unidad de Presupuesto HONDURAS, C.A.	Firma y Sello de Tesorería Tesorería HONDURAS, C.A.
Recibido por: Identidad No.: 14091-1998-00013	Firma y Sello de Alcaldía (sa) Alcaldía HONDURAS, C.A.

0s+js/9JmcXmO/PqSNY9dzF7iu6gPLsoe3XQMIRPUgRHB5eOg6vZEToqdiiNANBw/gMyI7claT2EdWjaWoC0mZ9dIMPIECWH41bP8/6XD5whEYixiYUFTsg12HuY
rtS2Gq/Zroy6RQrmsExqan9UsP/Q8QwooySB1/7CQV40=

28/06/2022 03:24:17 p.m.

1





ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES

Proyecto/ Actividad: Productos alimenticios y bebidas

Ubicación: Mercedes Ocotepeque

Proveedor: COCAMOL

Por medio de la presente se hace constar que se recibieron los materiales que se enlistan a continuación:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
69	Unidad	Libras de café molido

En vista de lo anterior se autoriza la realización de un PRIMER Y ULTIMO como pago por un monto de Cinco mil ochocientos sesenta y cinco exactos (L. 5,865.00)

NO.	DESCRIPCIÓN	MONTO
	Monto total de materiales según cotización	L. 5,865.00
	Anticipo	L. 0.00
	Retención	L. 0.00
	Total, pagado hasta la fecha	L. 0.00
	Este primer y último pago	L. 5,865.00

Municipalidad de Mercedes departamento de Ocotepeque, año

E-mail: utmmercedes@gmail.com

*Barrio el Centro, Casco Urbano, frente al Parque
Central*



Bitácora fotográfica.



Los representantes de la Municipalidad de **MERCEDES, OCOTEPEQUE** constatan que se han recibido los materiales antes descritos. Recibiendo de forma satisfactoria los mismos.

En prueba de conformidad con lo anteriormente citado, se firma la presente acta, en Mercedes, Ocotepeque a los 30 DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2022.

JUAN ANGEL HERNÁNDEZ
ALCALDE MUNICIPAL



REINA MARIA ROMERO
TESORERA MUNICIPAL



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



Municipalidad de Mercedes departamento de Ocotepeque, año

Ficha de Acuse de Materiales, Insumos, Suministros y Otros

Proyecto/ Actividad: Productos alimenticios y bebidas

Ubicación: Casco Urbano, municipio de Mercedes Ocotepeque.

Fecha de Recibido: 30 de mayo del 2022

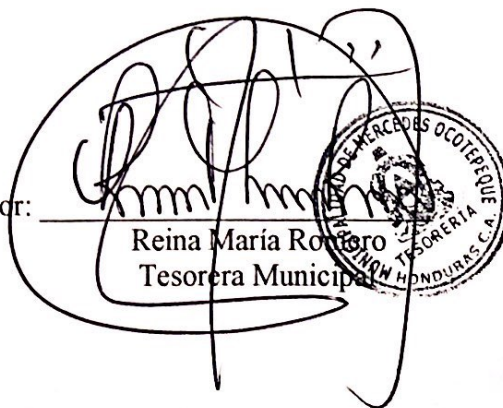
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
69	Unidad	Libras de café molido

Por medio de la presente se hace constar que se recibió el material, insumos y productos de limpieza antes mencionados

Recibido por: _____
Tania Vilenia Salguero
Unidad de Servicios Generales

Entregado por: _____

Reina Maria Romero
Tesorera Municipal



Municipalidad de Mercedes departamento de Ocotepeque, año

E-mail: utmmercedes@gmail.com

*Barrio el Centro, Casco Urbano, frente al Parque
Central*





Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/06/2022

Hora : 11:51 a.m.

USUARIO: KARLA.ROMERO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13739

L.: 11,856.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3651

Fecha de Emisión: 29/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL S A DE CV

Id/RTN: 04019008175338

La Cantidad en Letras: ONCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP.13739 CK9514 L.11,856.00 a favor de Agencia y Distribuidora Occidental por pago de una sala mini OSTRÁ y una mesa de centro para adecuación de oficina de alcalde municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 000 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	11,856.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,856.00
Monto Total:		11,856.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		11,856.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		11,856.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesorero
Recibido por: <u>Nelsy García</u> Identidad No.: _____	

0s+js/f9JmcXmO/PqSNY9dzF7iu6gPLsoe3XQMIRPUgRHB5eOg6vZEToqdiiNAnBw/gMyI7claT2EdWjaWoC0mZ9dIMPIECWH41bP6/6XD5whEYixiYuFtSg12HuY
rtS2Gq/Zroy6RQrmsExqan9UsP/Q8QwooySB1/7CQV40=







COTIZACION



Barrio San Juan, Frente a Mundi-Vision y Canal
16, San Marcos Ocotepeque.

No. Cotización: 32205

Fecha: 29/06/22

Teléfono: 2663-4346 | 2663-4026

Vendedor: ASTRID SANCHEZ

RTN: 14099995432210

Teléfono vendedor: 3181-7200

Exonerado: NO

Código Cliente: C0001

Cliente: MUNICIPALIDAD MERCEDES OCOTEPEQUE

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	ISV	Total
A0051312	SALA MINI OSTRÁ	1	8686.95	Y	L.8686.95
A0064901	MESA DE CENTRO 852-SM0022-5	1	2165.22	Y	L.2165.22

****VALIDO POR 30 DIAS Y SUJETO A EXISTENCIAS****

Encuentranos en facebook como: "La Occidental"



Sub total: L. 10852.17

Descuento: L. 542.61

I.S.V. L. 1546.43

Total: L. 11856.00

Agencia y Distribuidora Occidental
S.A. de C.V.

RTN:04019008175338

San Marcos de ocotepeque, calle principal
al final de boulevard frente Mundivision

Canal 16 S:A

Telfax: (504) 2663-4026

(504) 2663-4346

email:src@laoccidentalhn.com

CAT 9222C3-71930F-434 234-5877B4-254C81-F5

Rango Autorizado: 005-001-01-00180001 al

005-001-01-00230000

Fecha Limite Emision: 20/10/2022

No. Factura: 005-001-01-00192495

Fecha: 29/06/2022

Condicion: Contado

Vendedor: ASTRID NICOLLE ALVARADO

Cliente: MUNICIPALIDAD MERCEDES

OCOTEPEQUE

RTN:14099995432210

N. Correlativo Compra Exenta:

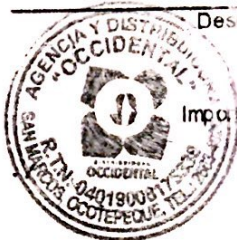
N. Correlativo Constancia Exonerado:

N. Correlativo Registro de la SAG:

Producto

Cantidad	Precio U	Descuento	Precio Total
Almacen			
SALA MINI OSTR			
1	8,687	434	8,253
SMC-ALTA			8,253
MESA DE CENTRO 852 SM0022-5			
1	2,165	108	2,057
SMC-BAJA			2,057

-----Ultima Linea-----



Descuentos Otorgados : L. 543

Importe Exonerado : L. 0

Importe Exento : L. 0

Importe Gravado 15%: L. 10,310

Importe Gravado 18%: L. 0

ISV 15%: L. 1,546

ISV 18%: L. 0

Total: L. 11,856

once mil ochocientos cincuenta y seis

Direccion: SAN MARCOS,
HONDURAS

CAJERO: caja09

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"
Original

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

Agencia y Distribuidora Occidental
S.A. de C.V.

RTN:04019008175338

San Marcos de ocotepeque, calle principal
al final de boulevard frente Mundivision

Canal 16 S:A

Telfax: (504) 2663-4026

(504) 2663-4346

email:src@laoccidentalhn.com

CAT 9222C3-71930F-434 234-5877B4-254C81-F5

Rango Autorizado: 005-001-01-00180001 al

005-001-01-00230000

Fecha Limite Emision: 20/10/2022

No. Factura: 005-001-01-00192495

Fecha: 29/06/2022

Condicion: Contado

Vendedor: ASTRID NICOLLE ALVARADO

Cliente: MUNICIPALIDAD MERCEDES

OCOTEPEQUE

RTN:14099995432210

N. Correlativo Compra Exenta:

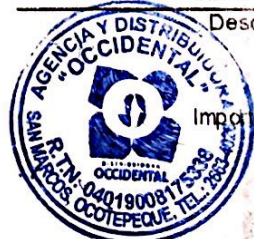
N. Correlativo Constancia Exonerado:

N. Correlativo Registro de la SAG:

Producto

Cantidad	Precio U	Descuento	Precio Total
Almacen			
SALA MINI OSTR			
1	8,687	434	8,253
SMC-ALTA			8,253
MESA DE CENTRO 852 SM0022-5			
1	2,165	108	2,057
SMC-BAJA			2,057

-----Ultima Linea-----



Descuentos Otorgados : L. 543

Importe Exonerado : L. 0

Importe Exento : L. 0

Importe Gravado 15%: L. 10,310

Importe Gravado 18%: L. 0

ISV 15%: L. 1,546

ISV 18%: L. 0

Total: L. 11,856

once mil ochocientos cincuenta y seis

Direccion: SAN MARCOS,
HONDURAS

CAJERO: caja09

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"
Original

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES

Proyecto/ Actividad: Equipos varios de oficina

Ubicación: San Marcos Ocotepeque

Proveedor: Agencia y distribuidora La Occidental

Por medio de la presente se hace constar que se recibieron los materiales que se enlistan a continuación:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Juego	Sala Mini Ostra (3 sillones)
1	Unidad	Mesa de centro

En vista de lo anterior se autoriza la realización de un PRIMER Y ULTIMO como pago por un monto de **Once mil ochocientos cincuenta y seis exactos (L. 11,856.00)**

NO.	DESCRIPCIÓN	MONTO
	Monto total de materiales según cotización	L. 11,856.00
	Anticipo	L. 0.00
	Retención	L. 0.00
	Total, pagado hasta la fecha	L. 0.00
	Este primer y último pago	L. 11,856.00

E-mail: utmmercedes@gmail.com

Barrio el Centro, Casco Urbano, frente al Parque
Central



Municipalidad de Mercedes departamento de Ocotepeque, año

Bitácora fotográfica.



Los representantes de la Municipalidad de **MERCEDES, OCOTEPEQUE** constatan que se han recibido los materiales antes descritos. Recibiendo de forma satisfactoria los mismos.

En prueba de conformidad con lo anteriormente citado, se firma la presente acta, en Mercedes, Ocotepeque a los 29 DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022.

JUAN ANGEL HERNÁNDEZ SORIANO
ALCALDE MUNICIPAL



REINA MARIA ROMERO
TESORERA MUNICIPAL

E-mail: utmmercedes@gmail.com

Barrio el Centro, Casco Urbano, frente al Parque Central



Municipalidad de Mercedes departamento de Ocotepeque, año

FICHA DE ENTREGA DE EQUIPO

Proyecto/ Actividad: Equipos varios de oficina

Ubicación: Municipalidad de Mercedes, Ocotepeque

Fecha de Recibido: 29 de Junio del 2022

Por medio de la presente, la titular de la Unidad de Contabilidad Municipal y encargada de inventario, **HACE CONSTAR** que hizo entrega al señor Alcalde Municipal, el mobiliario que se detalla a continuación:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO
1	Juego de mini sala Ostra y mesa de centro.	L. 11,856.00
TOTAL		L. 11,856.00


Recibido por: Juan Ángel Hernández
Alcalde Municipal




Entregado por: Mica Yojana Miguel
Encargada de Inventario Municipal





Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora : 05:48 p.m.

USUARIO: KARLA.ROMERO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13674

L.: 58,615.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3589

Fecha de Emisión: 7/6/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CARLOS HUMBERTO GIRON

Id/RTN: 14131960001250

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS QUINCE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

OP.13674 CK9455 L.58,615.50 a favor de Carlos Humberto Girón por pago de materiales eléctricos, los cuales fueron utilizados para cambio y reparaciones de lámparas en las comunidades de Laguna Seca, Jocotán, Yuscarán y Banderillas. (Descripción según acta de recepción)

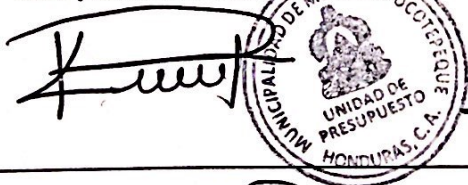
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Sistema Eléctrico en Área Rural	58,615.50

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

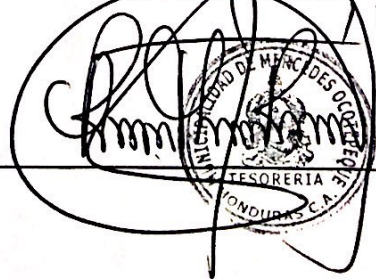
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01		Transferencia para Gobierno Local	58,615.50
		Monto Total:	58,615.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	58,615.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	58,615.50

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcXmO/PqSNY9dzF7iu6gPLsoe3XQMIRPUgRHB5eOg6vZEToqdiiNANBw/gMyI7claT2EdWjaWoC0mZ9dIMPiECWH41bP6/6XD5whEYixiYuFtSg12HuYrtS2Gq/Zroy6RQmsExqan9UsP/Q8QwoosSB1/7CQV40=

07/06/2022 05:48:21 p.m.

1



COTIZACION

CAEL
San Marcos Ocotepeque Barrio Villa Florencia
Tel/ 9886-1710
E-mail : carloscael1960@gmail.com

CAI:4DCF7A-

058DC4-2D48B7-98CDA6-DDA593-DA

Compañía:	No. Cotización:	000-000
<u>Municipalidad de Mercedes Ocotepeque</u>	Fecha:	22/4/2022
Atención:	Forma de pago:	Contado
<u>Carlos Humberto Giron</u>	Moneda:	Lempiras (Lps.)

Ref.

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor U.	Total
1		Lampara led tipo cansta C/ foco C/ fotocelda	UND	15	1,400.00	21,000.00
2		brazo P/ lampara	UND	15	280.00	4,200.00
3		Foco led 40 watts	UND	30	450.00	13,500.00
4		fotocelda	UND	50	225.00	11,250.00
5		perno maquina 5/8X10	UND	15	40.00	600.00
6		arandela cuadrado	UND	15	12.00	180.00
7		cinta aislante	UND	3	80.00	240.00
OBS.					Sub-Total	50,970.00
					Descuento	0% 0.00
					Impuesto	15% 7,645.50
					Total Neto	Lps. 58,615.50
<u>Tiempo de entrega:</u> 1 a 3 dias por nacionalizacion, sujeto a venta						

Lester Giron.

COTIZACIÓN VALIDA POR 5 DÍAS.

Hecho Por:

COTIZACIÓN

FECHA viernes 22 de abril de 2022

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE MERCEDES OCOTEPEQUE

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN	PRECIO TOTAL
15	LAMPARA LED TIPO CANASTA CON BOMBILLO Y FOTOCELDA	1,500.00	22,500.00
15	BRAZO PARA LAMPARA	300.00	4,500.00
30	BOMBILLO LED DE 40 W	500.00	15,000.00
50	FOTOCELDAS	250.00	12,500.00
15	PERNO MAQUINA 5/8X10	50.00	750.00
15	ARANDELA CUADRADA	15.00	225.00
3	CINTA AISLANTE	100.00	300.00
	VENTA EXENTA		0.00
	VENTA GRAVADA		55,775.00
	ISV		8,366.25
	TOTAL		64,141.25

TERMINOS Y CONDICIONES *Oferta valida por 05 días a partir de la fecha.





SERVICIOS INDUSTRIALES DISCUA

VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE ALTA TENSION

Email serviciosindustrialesdiscua@yahoo.com R.T.N 05011977072751

CAI EB0648-7ADAF4-2D46B9-62BF8E-EAF68B-4C

COTIZACIÓN

Cliente: Municipalidad de Mercedes Ocotepeque

Dirección: Mercedes Ocotepeque.

Fecha: 22 abril del 2022

N°	Descripción	Cantidad	Precio Unidad	TOTAL
1	Lampara canasta led inclu foco fotocelda sin brazo	15	L. 1,480.00	L. 22,200.00
2	brazo P/ lampara metalico	15	L. 305.00	L. 4,575.00
3	foco ligtech led 40 watts	30	L. 480.00	L. 14,400.00
4	fotocelda P/ lampara	50	L. 240.00	L. 12,000.00
5	perno maquina 5/8X10	15	L. 45.00	L. 675.00
6	arandela metal 5/8	15	L. 15.00	L. 225.00
7	cinta aislante	3	L. 90.00	L. 270.00
8				L. -
9				L. -
10				L. -
11				L. -
12				L. -
13				L. -
14				L. -
15				L. -
16				L. -
17				L. -
18				L. -

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS

Sub Total	L. 54,345.00
ISV 15%	L. 8,151.75
Total	L. 62,496.75

Ba. El Carmen, Sinuapa, Ocotepeque, Tel. 9938-2315

MULTICOMERCIAL Y MAS JVC

Propietario Franklin Geovanny Romero Reyes
RTN: 04011987008903
Correo: geovnn_romero@hotmail.com
Residencial La Hacienda, frente a MANVASÉN
Teléfono: 9906-6789 / 9478-1
C.A.I. 049160-6131DF-1041A7-4BB CF2-F2B145-81

Cotización de Producto

Cotización No. 02008

Cliente: Municipalidad de Mercedes Ocotepeque
RTN: 14099995432210

Fecha de Cotización: 22/04/22
Fecha Vencimiento: 22/04/22

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Subtotal	ISV
00012244521	Unidad Lampara Led Tipo Canasta C/Foco y Fotoc	15	1660.00	24900.00	15%
01124663511	Unidad Brazo P/Lampara	15	345.00	5175.00	15%
33245162200	Unidad Foco Led 40 Watts	30	575.00	17250.00	15%
32244561	Unidad Fotocelda	50	270.00	13500.00	15%
3665441220	Unidad Perno Maquina 5/8x10	15	52.00	780.00	15%
4411052010	Unidad Arandela Cuadrado	15	18.00	270.00	15%
0122455241	Unidad Cinta Aislante	3	90.00	270.00	15%

SESENTA DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS LEMPIRAS

Subtotal:	54039.13
Exento:	0.00
Exonerado:	0.00
Impuesto 15%:	8105.87
Impuesto 18%:	0.00
Total Descuento:	0.00
Total L.:	62145.00



CAEL

De:CARLOS HUMBERTO GIRON

RTN:14131960001250 CEL: 9886-1710

Correo:carloscael1960@gmail.com

Villa Florencia, Frente a Antiguo Local de Beneficio de Café Marquense.

CLIENTE: <u>Municipalidad de Mercedes Ocotepeque</u>	CONTADO ☐	CREDITO ☐
RTN:		
DIRECCION: <u>Mercedes Ocotepeque</u>	DIA	MES AÑO

[illegible]

ORDEN DE COMPRA EXENTA # _____	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			
N° REG. S. A. G. # _____	IMPORTE EXONERADO L.			
CONST. DE REG EXONERADO # _____	IMPORTE EXENTO L.			
FECHA LIMITE: 28/11/2022	IMPORTE GRAVADO 15% L.		50,970.00	
CAI: 47DB06-AF88B7-8545B4-D9FC96-DFE9F4-EC	IMPORTE GRAVADO 18% L.			
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001251/000-001-01-00001300	15% ISV L.		7,645.50	
CANTIDAD EN LETRAS. _____	18% ISV L.			
	TOTAL A PAGAR L.		58,615.50	

FACTURA 000-001-01-00 **001267**

Original: Cliente
Copias: Emisor Obligado Tributarlo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Impresos Láser DTN 010510C7000000 0 1 000000

Original Cliente
Copia Emisor Obligado Tributario

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Impresos López RTN:01051967002883 Certf: 9231-21-10500-161 TEL:2662-1300 Recepción:28/11/2021

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES

Proyecto/ Actividad: Mejoramiento del Sistema Eléctrico en Área Rural

Ubicación: Laguna Seca, Jocotán, Yuscarán y Banderillas de Mercedes Ocotepeque

Contratista: Carlos Humberto Girón

Por medio de la presente se hace constar que se recibieron los materiales que se enlistan a continuación:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
15	UND	Lampara Led Tipo canasta c/foco c/ fotocelda
15	UND	Brazo para lampara
30	UND	Foco Led 40 WATTS
50	UND	Fotocelda
15	UND	Perno Maquina 5/8x10
15	UND	Arandela cuadrada
3	UND	Cinta Aislante

En vista de lo anterior se autoriza la realización del pago por un monto de (L.58,615.50).

NO.	DESCRIPCION	MONTO
	Monto total del contrato	L.58,615.50
	Anticipo	L. 0.00
	Retención	- L. 0.00
	Total, pagado hasta la fecha	L. 0.00
	Total pago	L.58,615.50

E-mail: utmmercedes@gmail.com

Barrio el Centro, Casco Urbano, frente al Parque Central

Municipalidad de Mercedes departamento de Ocotepeque, año 2022.



Bitácora fotográfica:



E-mail: utmmercedes@gmail.com

Barrio el Centro, Casco Urbano, frente al Parque Central

Municipalidad de Mercedes departamento de Ocotepeque, año 2022.



Los representantes de la Municipalidad de **MERCEDES, OCOTEPEQUE** constatan que se han recibido las actividades antes descritas.

Recibiendo de forma satisfactoria los mismos.

En prueba de conformidad con lo anteriormente citado, se firma la presente acta, en Mercedes, Ocotepeque a los 26 DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022.

JUAN ANGEL HERNÁNDEZ
ALCALDE MUNICIPAL


CARLOS HUMBERTO GIRÓN
CONTRATISTA




NOLVIN ISGARDO VENTURA
GERENCIA ADMINISTRATIVA


MARDÍN YOBANI RAMÍREZ
SERVICIOS PÚBLICOS



E-mail: utmmercedes@gmail.com

Barrio el Centro, Casco Urbano, frente al Parque Central

Municipalidad de Mercedes departamento de Ocotepeque, año 2022.

AUTORIZACIÓN

Yo JUAN ANGEL HERNÁNDEZ, con identidad No.1409-1980-00151 y de este domicilio en calidad de ALCALDE MUNICIPAL del municipio de Mercedes Departamento de Ocotepeque, Autorizo a la Administración Municipal realizar el pago por Cincuenta y ocho mil seiscientos quince lempiras con 50/100 (L. 58,615.50 a favor de Carlos Humberto Girón con identidad número 1413196000125 por materiales eléctricos para mantenimiento del sistema eléctrico de las comunidades de Laguna Seca, Jocotán, Yuscarán y Banderillas.

Y para los fines legales se extiende la presente en Mercedes Ocotepeque a los 03 días del mes de junio del año 2022.

JUAN ANGEL HERNÁNDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

E-mail: utmmercedes@gmail.com

*Barrio el Centro, Casco Urbano, frente al Parque
Central*

Municipalidad de Mercedes departamento de Ocotepeque, año





Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 13/06/2022

Hora : 11:37 a.m.

USUARIO: KARLA.ROMERO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13677

L.: 115.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3592

Fecha de Emisión: 13/6/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: LEONOR HENRIQUEZ

La Cantidad en Letras: CIENTO QUINCE CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 14091969000940

Descripción:

OP.13677 CK9459 L.115.00 a favor de Leonor Henríquez por pago de una retratara para reconocimiento que fue entregado en evento de feria de la miel, el día 29 de abril de 2022.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	115.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
DESCRIPCION		
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
DESCRIPCION		
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	115.00
Monto Total:		115.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	115.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	115.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

1409196900094

0s+js/9JmcXmO/PqSNY9dzF7iu6gPLsoe3XQMIRPUgRHB5eOg6vZEToqdiINanBw/gMyl7claT2EdWjaWoC0mZ9dIMPIECWH41bP6/6XD5whEYIxiYuFtTsg12HuY
rtS2Gq/Zroy6RQrmsExqan9UsP/Q8QwooySB1/7CQV40=



ACTA DE APROBACION DE PAGO

- **Objeto:** Promover los eventos de proyección social (Ferias) para dar a conocer los rubros económicos y las asociaciones organizadas.

Por medio de la presente se hace constar: Que, a **Leonor Henríquez** mayor de edad, hondureño y con tarjeta de identidad número **1409-1969-00094** ha cumplido con el 100% de los servicios contratados en la fecha pactada y que se enlistan a continuación;

Cantidad	Descripción	C/unitario	Costo total
1	Retratera para reconocimiento.	L. 115.00	L. 115.00
			L. 115.00
Total, a Pagar			L. 115.00

En vista de lo anterior se autoriza la realización de un PRIMER Y ULTIMO pago por un monto de L. 115.00 (Ciento quince lempiras con cero centavos exactos).

Aduciendo que se realizará el pago de esta forma:

NO.	DESCRIPCIÓN	MONTO
	MONTO TOTAL DEL CONTRATO	L. 115.00
1	Anticipo	L. 00.00
	TOTAL, PAGADO HASTA LA FECHA	L. 00.00
2	PAGO CORRESPONDIENTE	L. 115.00
3	Retención del 12.5%	L:
4	Total, en cheque a pagar.	L. 115.00
	Saldo Pendiente	L.00.00

E-mail: utmmercedes@gmail.com

Barrio el Centro, Casco Urbano, frente al Parque Central



Municipalidad de Mercedes departamento de Ocotepeque, año 2022.

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

Los abajo firmantes de la **MUNICIPALIDAD MERCEDES, OCOTEPEQUE** constatan que las personas han ejecutado todas las actividades especificadas en el contrato Recibiendo de satisfactoria la obra antes descrita.



**Fotografía de
reconocimiento**



**Fotografía de
reconocimiento**



**Fotografía de
reconocimiento**



**Fotografía de
reconocimiento**

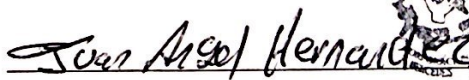
Municipalidad de Mercedes departamento de Ocotepeque, año 2022.

E-mail: utmmercedes@gmail.com

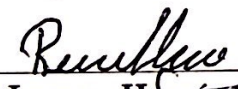
Barrio el Centro, Casco Urbano, frente al Parque Central



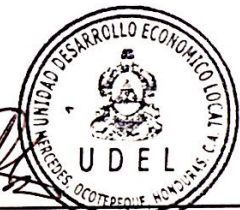
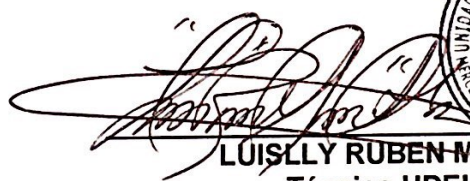
En prueba de conformidad con lo anteriormente citado, se firma la presente acta, en el municipio de Mercedes, Ocotepeque, a los 29 días del mes de Abril del 2022.



JUAN ANGEL HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL
Mercedes, Ocotepeque



Leonor Henriquez
CONTRATISTA



LUISLY RUBEN MARIN
Técnico UDEL

Municipalidad de Mercedes departamento de Ocotepeque, año 2022.

E-mail: utmmercedes@gmail.com

Barrio el Centro, Casco Urbano, frente al Parque Central





Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/06/2022

Hora : 11:39 a.m.

USUARIO: KARLA.ROMERO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13681

L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3596

Fecha de Emisión: 13/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RAFAEL ANTONIO MIRANDA FUENTES

Id/RTN: 14131975002745

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP.13681 CK9463 L.3,000.00 a favor de Rafael Antonio Miranda por pago de insumos alimenticios los cuales se están brindando como apoyo para la realización de la feria patronal de la Comunidad de San Antonio (según solicitud presentada en reunión de Corporación Municipal).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,000.00
Monto Total:		3,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,000.00

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Tesorería
Recibido por: <u>Rafael Antonio Miranda</u> Identidad No.: <u>1413197500274</u>	Firma y Sello de Alcalde (sa)

0s+js/9JmcXmO/PqSNY9dzF7iu6gPLsoe3XQMIRPUgRHB5eOg6vZETocdiIANBw/gMyI7claT2EdWjaWoC0mZ9dIMPIECWH41bP6/6XD5whEYIxiYuFtsg12HuY
rtS2Gq/Zroy6RQrmsExqan9UsP/Q8QwooySB1/7CQV40=

13/06/2022 11:39:57 a.m.

COTIZACIÓN
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MERCEDES, OCOTEPEQUE.

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Inversiones Nohely
DIRECCIÓN: Mercedes Ocotepeque
NÚMERO TELEFONO / CELULAR: 9923-4382
NÚMERO DE RTN: _____
FECHA DE COTIZACIÓN: 09 de junio 2022
FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA: 08 días

N° O CANT.	DESCRIPCIÓN	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
20	Libras de Quesillo	L. 50.00	1,000.00
20	Libras de Pollo	37.00	740.00
1	Bote de Consomé	95.00	95.00
2	Paquetes de Bolsa 6x8	25.00	50.00
4	Paquetes de Plato #8	25.00	100.00
4	Paquetes de Plato #9	21.00	84.00
2	Kilos de Manteca	50.00	100.00
1	Libra de Margarina	30.00	30.00
2	Paquetes de Fresco (Uva y Pepsi)	310.00	620.00
12	Libras de Papa	18.00	216.00
6	Libras de Zanahoria	10.00	60.00
8	Libras de Tomate	18.00	144.00
10	Chiles	10.00	100.00
2	Manojos de Cilantro	11.00	22.00
	TOTAL		L. 3,361.00

CANTIDAD A PAGAR EN LETRAS: Tres mil trescientos sesenta y uno
CONDICIONES DE PAGO : Unico
CONDICIONES DE ENTREGA : Unico

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 u otras leyes Vigentes.


FIRMA Y SELLO DEL COTIZANTE

E-mail: utmmercedes@gmail.com

Barrio el Centro, Casco Urbano, frente al Parque Central

Municipalidad de Mercedes departamento de Ocotepeque, año 2022.



COTIZACIÓN

ALCALDÍA MUNICIPAL DE MERCEDES, OCOTEPEQUE.

NOMBRE DEL PROVEEDOR:

Orlando Romcio / CASAMOR

DIRECCIÓN:

San Marcos Ocotepeque

NÚMERO TELEFONO / CELULAR:

9567-3390

NÚMERO DE RTN:

09 Junio

FECHA DE COTIZACIÓN:

FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA:

8 días.

Nº O CANT.	DESCRIPCIÓN	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
20	libras de queso	L- 40.00	L. 800.00
20	libras de pollo	25.00	500.00
1	bote de Consome	100.00	100.00
2	pac bolsa 6kg	25.00	50.00
4	pac plato #8	25.00	100.00
4	pac plato #9	25.00	100.00
2	Kilos de manteca	50.00	100.00
1	libra de margarina	35.00	35.00
2	pac Frescos 3 litros	400.00	800.00
12	libras de papo	20.00	240.00
6	libra Zaharosa	12.00	72.00
8	libras de tomate	20.00	160.00
10	chiles	10.00	100.00
2	manojos de cilantro	10.00	20.00
TOTAL			L. 3,377.00

CANTIDAD A PAGAR EN LETRAS:

tres mil trescientos setenta y siete

CONDICIONES DE PAGO :

único

CONDICIONES DE ENTREGA :

contado

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 u otras leyes Vigentes.


FIRMA Y SELLO DEL COTIZANTE

E-mail: utmmcercedes@gmail.com

Barrio el Centro, Casco Urbano, frente al Parque Central

Municipalidad de Mercedes departamento de Ocotepeque, año 2022.

Municipalidad de Mercedes

Departamento de Ocotepeque

Honduras, C.A.

COTIZACIÓN

ALCALDÍA MUNICIPAL DE MERCEDES, OCOTEPEQUE.

NOMBRE DEL PROVEEDOR: ECONOSUPER
DIRECCIÓN: San Marcos Ocotepeque
NÚMERO TELEFONO / CELULAR: 2663-4481
NÚMERO DE RTN: 14131975002745
FECHA DE COTIZACIÓN: 09 de junio 2022
FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA: 08 días

Nº O CANT.	DESCRIPCIÓN	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
20	Libras de Quesillo	L. 37.00	740.00
20	Libras de Pollo	34.00	680.00
1	Bote de Consomé	92.00	92.00
2	Paquetes de Bolsa 6x8	25.00	50.00
4	Paquetes de Plato #8	18.00	72.00
4	Paquetes de Plato #9	21.00	84.00
2	Kilos de Manteca	49.50	99.00
1	Libra de Margarina	29.00	29.00
2	Paquetes de Fresco (Uva y Pepsi)	310.00	620.00
12	Libras de Papa	18.00	216.00
6	Libras de Zanahoria	10.00	60.00
8	Libras de Tomate	18.00	144.00
10	Chiles	9.00	90.00
2	Manojos de Cilantro	***	23.00
	TOTAL		L. 3,000.00

CANTIDAD A PAGAR EN LETRAS: Tres mil lempiras exactos

CONDICIONES DE PAGO : Unico

CONDICIONES DE ENTREGA : Unico

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 u otras leyes Vigentes.

FIRMA Y SELLO DEL COTIZANTE

E-mail: utmm@mercedesocotepeque.com

Barrio el Centro, Casco Urbano, frente al Parque Central

Municipalidad de Mercedes departamento de Ocotepeque, año 2022.



MUNICIPALIDAD DE MERCEDES

Tel: (504) 2608-9575 Fax: (504) 2663-4567
E-mail: utm-mercedes@hotmail.es

Nº 001202

ORDEN DE COMPRA



Mercedes, Ocotepeque de 20

Señor(es) ECONOSUPER

Dirección San Marcos Ocotepeque

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
	20	libros de quesillo ✓	L. 37.00	L. 740.00
	20	libros de pollo ✓	34.00	680.00
	1	bote de consome ✓	92.00	92.00
	2	pag bolsa 6x8 ✓	25.00	50.00
	4	pag plato #8 ✓	18.00	72.00
	4	pag plato #9 ✓	21.00	84.00
	2	kilos de manteca ✓	49.50	99.00
	1	libra de margarina ✓	29.00	29.00
	2	pag Frio (Coca y pepsi) ✓	310.00	620.00
	12	libros de papa ✓	18.00	216.00
	6	libra de zanahoria ✓	10.00	60.00
	8	libra de tomate ✓	18.00	144.00
	10	chiles ✓	9.00	90.00
	2	Manojos de cilantro	—	23.00
TOTAL				L. 3,000.00

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: Aporte para Feria Comunal de San Antonio

Tesorería Municipal

Alcalde Municipal



Com
80-45
LUCY CUELLAR
ART: 04

LUCY CUE
ART.: 94

USUARIO FINAL

Total Exonerado	L.0.00
total Descuentos	L.0.00
Importe Exento	L2,844.00
Importe ISV 15%	L156.00
Importe ISV 18%	L.0.00
ISV 15	L20.35
ISV 18	L.0.00
Total	L3,000.00

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

USUARIO FINAL

Total Exonerado	L0.00
total Descuentos	L0.00
Importe Exento	L2,844.00
Importe ISV 15%	L156.00
Importe ISV 18%	L0.00
ISV 15	L20.35
ISV 18	L0.00
Total	L3,000.00

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

PRAS 2	
Contrato	
00.01 en inte	
00.01 a L.	
00.00	
a	
00.00	
00.01 en	
nte	
0.01 a L.	
00.00	
L.	

ACTA DE RECEPCIÓN Y ENTREGA DE MATERIALES

Proyecto/ Actividad: Subsidio a casa de la cultura y ferias patronales

Ubicación: San Marcos Ocotepeque

Proveedor: ECONOSUPER

Por medio de la presente se hace constar que se recibieron los materiales que se enlistan a continuación:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
20	Libra	Quesillo
20	Libra	Pollo
1	Bote	Consomé
2	Paquete	Bolsa 6x8
4	Paquete	Plato #9
4	Paquete	Plato #8
2	Kilo	Manteca
1	Libra	Margarina
2	Paquete	Fresco (Uva y Pepsi)
12	Libras	Papa
6	Libra	Zanahoria
8	Libra	Tomate
10	Unidad	Chiles
2	Manojo	Cilantro

En vista de lo anterior se autoriza la realización de un PRIMER Y ULTIMO como pago por un monto de L.3,000.00 (Tres mil lempiras exactos)

E-mail: utmmercedes@gmail.com

Barrio el Centro, Casco Urbano, frente al Parque Central



Municipalidad de Mercedes departamento de Ocotepeque, año

Bitácora fotográfica:

Sr. Alcalde haciendo entrega al Sr. Orlando Murillo Coordinador del consejo comunitario Iglesia Católica San Antonio, los insumos de alimentación solicitados para la celebración de la Feria Patronal en honor a San Antonio el 12 de junio 2022.



Municipalidad de Mercedes departamento de Ocotepeque, año

E-mail: utmmercedes@gmail.com

Barrio el Centro, Casco Urbano, frente al Parque Central



NO.	DESCRIPCIÓN	MONTO
	Monto total de materiales según cotización	L. 3,000.00
	Anticipo	L. 0.00
	Retención	L. 0.00
	Total, pagado hasta la fecha	L. 0.00
	Este primer y último pago	L. 3,000.00

Los representantes de la Municipalidad de **MERCEDES, OCOTEPEQUE** constatan que se han recibido los materiales antes descritos. Recibiendo de forma satisfactoria los mismos.

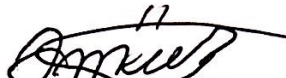
En prueba de conformidad con lo anteriormente citado, se firma la presente acta, en Mercedes, Ocotepeque a los 09 DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022.



JUAN ANGEL HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL



REINA MARIA ROMERO
TESORERA MUNICIPAL



ORLANDO MURILLO
Coordinador del consejo comunitario Iglesia Católica San Antonio
FIRMA DE RECIBIDO

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



Municipalidad de Mercedes departamento de Ocotepeque, año



Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/06/2022

Hora : 02:45 p.m.

USUARIO: KARLA.ROMERO

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 13684

L.: 7,633.34

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3599

Fecha de Emisión: 14/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RAFAEL ANTONIO MIRANDA FUENTES

Id/RTN: 14131975002745

La Cantidad en Letras: SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

OP.13684 CK9466 L.7,633.34 a favor de Rafael Antonio Miranda por pago de insumos de cocina y productos de limpieza para uso en la municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	1,520.00
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,065.34
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,060.00
03 00 000 001 000 35800 11-001-01	Productos de Material Plástico	1,988.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,633.34
Monto Total:		7,633.34



Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

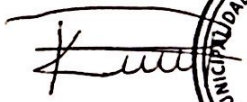
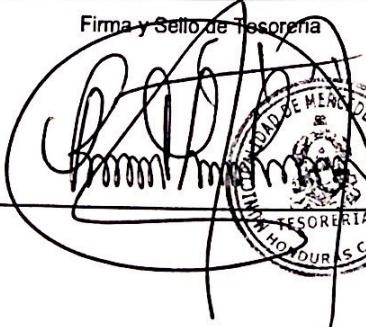
Emisión: 14/06/2022

Hora : 02:45 p.m.

USUARIO: KARLA.ROMERO

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,633.34
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,633.34

Firma y Sello de Presupuesto  	Firma y Sello de Tesorería  
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: Rafael Antonio Merondo

Identidad No.: 1413197500270

0s+js/9JmcXmQ/PqSNY9dzF7u6gPLsoe3XQMIRPUgRHB5eOg6vZEToqdiiNAnBw/gMyI7claT2EdWjaWoC0mZ9dIMPIECWH41bP6/6XD5whEYIxiYuFtTsg12HuY
rtS2Gq/Zroy6RQrmsExqan9UsP/Q8QwooySB1/7CQV40=

ECONOMIA
VENTA DE ASISTENCIA
Tel.: 2663-4181, 80.0000
San Marcos, Ocotepeque

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

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:

Oneyda Romero
San Marcos Ocotepeque
9567-3398
09 Junio 2022
8 días

Nº O CANT.	DESCRIPCIÓN	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
2	Bobas de arc	L. 170.00	L. 340.00
12	Ambientales	80.00	960.00
8	galones de cristin	140.00	1,120.00
8	galones de cloro	60.00	480.00
1	pana de jabon de frastos	85.00	85.00
2	Escobars	70.00	140.00
2	Mechas de trapeador	45.00	90.00
12	pastillas de cloro	20.00	240.00
6	rollos de bolsa papeleira	35.00	210.00
6	rollos de bolsa basura mediana	55.00	330.00
6	rollos de bolsa basura P/barril	55.00	330.00
2	cafas de vaso tiempo #6	700.00	1,400.00
1	Fardo de papel higienico	750.00	750.00
10	Pag papel toalla	50.00	500.00
4	Falidos de arecar	220.00	880.00
10	Aqua en botellon	70.00	700.00
	TOTAL		L. 8,055.00

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 artículo n° 15 y 16 de la ley de contratación del estado u otras leyes Vigentes.

[Firma]
FIRMA Y SELLO DEL COTIZANTE

E-mail: utmmercedes@gmail.com

Barrio el Centro, Casco Urbano, frente al Parque Central

Municipalidad de Mercedes departamento de Ocotepeque, año 2022.

COTIZACIÓN

ALCALDÍA MUNICIPAL DE MERCEDES, OCOTEPEQUE.

Inversiones Nohely

NOMBRE DEL PROVEEDOR:

DIRECCIÓN:

NÚMERO TELEFONO / CELULAR:

NÚMERO DE RTN:

FECHA DE COTIZACIÓN:

FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA:

Mercedes Ocotepeque

9923-4382

14131975002745

09 de junio 2022

15 días

N° O CANT.	DESCRIPCIÓN	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
2	Bolsas de ace ultra klin	L. 170.00	L. 340.00
12	Desodorantes ambientales glade	70.00	840.00
8	Galones de asistin limpiox	135.00	1,080.00
8	Galones de Cloro White	70.00	560.00
1	Pana de Jabón para lavar trastes limpiox	50.00	50.00
2	Escobas	60.00	120.00
2	Mechas para trapeador #16	42.50	85.00
12	Pastillas de baño orix	15.00	180.00
6	Rollos de Bolsa de basura papelera	25.00	150.00
6	Rollos de Bolsa para basura mediana	48.00	288.00
6	Rollos de Bolsa de basura para barril	45.00	270.00
2	Cajas de Vasos térmicos #6	680.00	1,360.00
1	Fardo de Papel higiénico schot	750.00	750.00
10	Paquetes de papel toalla (de 2 unidades)	70.00	700.00
4	Fardos de azúcar de 2 libras	215.00	860.00
10	Agua en botellón	20.00	200.00
	TOTAL		L. 7,833.00

CANTIDAD A PAGAR EN LETRAS: Siete mil ochocientos treinta y tres lempiras exactos

CONDICIONES DE PAGO : Contado

CONDICIONES DE ENTREGA : Única

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 u otras leyes Vigentes.

Rosa Guevara

FIRMA Y SELLO DEL COTIZANTE

E-mail: utmmmercades@gmail.com

Barrio el Centro, Casco Urbano, frente al Parque Central

Municipalidad de Mercedes departamento de Ocotepeque, año 2022.

COTIZACIÓN
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MERCEDES, OCOTEPEQUE.

NOMBRE DEL PROVEEDOR: ECONOSUPER
DIRECCIÓN: San Marcos Ocotepeque
NÚMERO TELEFONO / CELULAR: 2663-4481
NÚMERO DE RTN: 14131975002745
FECHA DE COTIZACIÓN: 09 de Junio 2022
FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA: 8 días

N° O CANT.	DESCRIPCIÓN	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
2	Bolsas de ace ultra klin	L. 156.00	L. 312.00
12	Desodorantes ambientales glade	67.20	806.40
8	Galones de asistin limpiox	131.50	1,052.00
8	Galones de Cloro White	59.37	474.96
1	Pana de Jabón para lavar trastes limpiox	50.14	50.14
2	Escobas	62.50	125.00
2	Mechas para trapeador #16	38.42	76.84
12	Pastillas de baño orix	14.00	168.00
6	Rollos de Bolsa de basura papelera	25.00	150.00
6	Rollos de Bolsa para basura mediana	48.00	288.00
6	Rollos de Bolsa de basura para barril	45.00	270.00
2	Cajas de Vasos térmicos #6	640.00	1,280.00
1	Fardo de Papel higiénico schot	740.00	740.00
10	Paquetes de papel toalla (de 2 unidades)	78.00	780.00
4	Fardos de azúcar de 2 libras	215.00	860.00
10	Agua en botellón	20.00	200.00
	TOTAL		L. 7,633.34

CANTIDAD A PAGAR EN LETRAS: Siete mil seiscientos treinta y tres lempiras con treinta y cuatro centavos
CONDICIONES DE PAGO : Unico
CONDICIONES DE ENTREGA : Unico

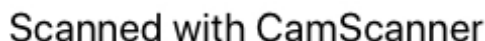
DECLARACIÓN JURADA: Declaro que mi persona y la empresa a la cual represento no se encuentran comprendidos en ninguna de las inhabilidades previstas en artículo n° 15 y 16 de la ley de contratación del estado u otras leyes Vigentes.

FIRMA Y SELLO DEL COTIZANTE

E-mail: utmmercedes@gmail.com

Barrio el Centro, Casco Urbano, frente al Parque Central

Municipalidad de Mercedes departamento de Ocotepeque, año 2022.



TEL. 2663-
Correo:rafaelantonio,
De Rafael M
RTN:1413197

RECIBO DUPLICADO

FACTU

CAI: 72C915-4FF7B2-F54A1
Factura: 000-001-01-008952

AUT#1318125 Caj
Cliente #: 100
15/6/2022 13:

CUENTA: 1000
A NOMBR MUNICIP
MERCEC
RTN1409



ECONOSUPER
Ba. San Sebastian
San Marcos Ocotepeque
TEL. 2663-4481

Correo:rafaelantonio_m@yahoo.com
De Rafael Miranda
RTN:14131975002745

DIRECCIO MERCCE
OCOTEP

UDS Descripcion
=====

2 ACE ULTRA C

12 GLADE A,BIEN

8 LIMPIOX GALC

8 CLORO G

1 LIMPIOX PAN/

2 ESCOBA

2 MECHA 16

12 PASTILLA BA

8 BOLSA ROLL

6 BOLSA ROLL

6 BOLSA BARF

2 VASO 6

1 PAPEL 1000

10 PAPEL TOAL

4 AZUCAR FAI

10 BOTELLON /

Total Exonerad
total Descuento
Importe Exento
Importe ISV 15
Importe ISV 18
ISV 1
ISV 1
Tot

EFFECTIVO Entregac
CAMBI

Datos del Exonerad
No. de Compra Exer
No. de Reg. Exoner
No. de Reg. de la S/

SIETE MIL SEISCIENTC
Rango Autorizado: 008
Fecha Vence Rango: 0

Gracias por
ECON

FACTURA

CAI: 72C915-4FF7B2-F54A9C-C62F24-87C280-4B
Factura: 000-001-01-00895230

AUT#1318125 Caja #1 LUCY CUELLAR
Cliente #: 1000
15/6/2022 13:40:13 ART.: 92

CUENTA: 1000
A NOMBR MUNICIPALIDAD DE
MERCEDES
RTN14099995432210

DIRECCIO MERCEDES
OCOTEPEQUE

UDS Descripcion PxU Importe

2 ACE ULTRA C L156.00 L312.00 E

2 VASO 6 12 GLADE A,BIEN L67.20 L806.40 C

1 PAPEL 1000 8 LIMPIOX GALO L131.50 L1,052.00 E

10 PAPEL TOAL 8 CLORO G L59.37 L474.96 E

4 AZUCAR FAI 1 LIMPIOX PANA L50.14 L200.00 E

10 BOTELLON / 2 ESCOBA L62.50 L125.00 C

2 MECHA 16 L38.42 L76.84 C

12 PASTILLA BA L14.00 L168.00 C

6 BOLSA ROLL L25.00 L150.00 C

6 BOLSA ROLL L48.00 L288.00 C

6 BOLSA BARRI L45.00 L270.00 C

2 VASO 6 L640.00 L1,280.00 C

1 PAPEL 1000 L740.00 L740.00 E

10 PAPEL TOALL L78.00 L780.00 E

4 AZUCAR FAR L215.00 L860.00 E

10 BOTELLON A L20.00 L200.00 E

730

790801728

764246002

L740.00

90

L78.00

906

L215.00

L860.00

1922

L20.00

L200.00

730

L0.00

L0.00

L4,418.96

L3,214.38

L0.00

L419.27

L0.00

L7,633.34

EFFECTIVO Entregado
CAMBIO

L7,633.34
L0.00

ECONOSUPER
VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL
Bo. El Centro
San Marcos, Ocotepeque

PxU Importe
=====

AC	L156.00	L312.00 E
740617102		
BIEN	L67.20	L806.40 G
046500729		
ALO	L131.50	L1,052.00 E
742100165		
L59.37		L474.96 E
745540006		
ANA	L50.14	L50.14 G
742100164		
L62.50		L125.00 G
p10425		
L38.42		L76.84 G
744100035		
BA	L14.00	L168.00 G
750105875		
OLL	L25.00	L150.00 G
065		
OLL	L48.00	L288.00 G
065		
ARRI	L45.00	L270.00 G
790801728		
L640.00		L1,280.00 G
764246002		
DO	L740.00	L740.00 E
90		
ALL	L78.00	L780.00 E
906		
FAR	L215.00	L860.00 E
1922		
NA	L20.00	L200.00 E
730		

ado L0.00
ntos L0.00
ento L4,418.96
15% L3,214.38
18% L0.00
V 15 L419.27
V 18 L0.00
otal L7,633.34
ado L7,633.34
BIO L0.00

ado:

enta:

rado:

SAG:

TOS TREINTA Y TRES CON 3
9831503 A 0093150
04-01-2023

por su compra
NOSUPER
que regrese pronto!

ECONOSUPER
VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL
Tel.: 2663-4481, Bo. El Centro
San Marcos, Ocotepeque

APRAS 2
Contrato
000.01 en

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES

Proyecto/ Actividad: Materiales y suministros para funcionamiento en la municipalidad

Ubicación: San Marcos Ocotepeque

Proveedor: ECONOSUPER

Por medio de la presente se hace constar que se recibieron los materiales que se enlistan a continuación:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
2	Unidad	Bolsas de ace ultra klin
12	Unidad	Desodorantes ambientales glade
8	Galón	Asistin limpiox
8	Galón	Cloro White
1	Unidad	Pana de Jabón para lavar trastes limpiox
2	Unidad	Escobas
2	Unidad	Mechas para trapeador #16
12	Unidad	Pastillas de baño orix
6	Rollo	Bolsa de basura papelera
6	Rollo	Bolsa para basura mediana
6	Rollo	Bolsa de basura para barril
2	Caja	Vasos térmicos #6
1	Fardo	Papel higiénico schot
10	Paquete	Papel toalla (de 2 unidades)
4	Fardo	Azúcar de 2 libras
10	Unidad	Agua en botellón

En vista de lo anterior se autoriza la realización de un PRIMER Y ULTIMO como pago por un monto de L. 7,633.34 (Siete mil seiscientos treinta y tres lempiras con treinta y cuatro centavos)

E-mail: utmmercedes@gmail.com

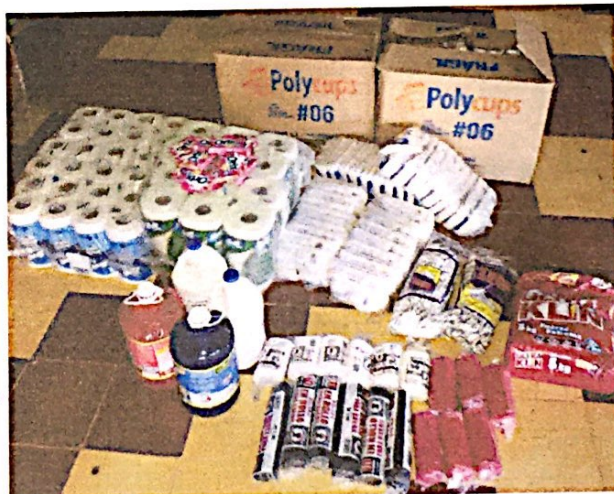
Barrio el Centro, Casco Urbano, frente al Parque central



Municipalidad de Mercedes departamento de Ocotepeque, año

NO.	DESCRIPCIÓN	MONTO
	Monto total de materiales según cotización	L. 7,633.34
	Anticipo	L. 0.00
	Retención	L. 0.00
	Total, pagado hasta la fecha	L. 0.00
	Este primer y último pago	L. 7,633.34

Bitácora fotográfica.



Los representantes de la Municipalidad de **MERCEDES, OCOTEPEQUE** constatan que se han recibido los materiales antes descritos. Recibiendo de forma satisfactoria los mismos.

En prueba de conformidad con lo anteriormente citado, se firma la presente acta, en Mercedes, Ocotepeque a los 09 DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022.

JUAN ANGEL HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL


REINA MARIA ROMERO
TESORERA MUNICIPAL

E-mail: utmmercedes@gmail.com

Barrio el Centro, Casco Urbano, frente al Parque central



Municipalidad de Mercedes departamento de Ocotepeque, año

Ficha de Acuse de Materiales, Insumos, Suministros y Otros

Proyecto/ Actividad: Insumos de Cocina y productos de limpieza para la Municipalidad

Ubicación: Casco Urbano, municipio de Mercedes Ocotepeque.

Fecha de Recibido: 09 de Junio del 2022

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
2	Unidad	Bolsas de ace ultra klin
12	Unidad	Desodorantes ambientales glade
8	Galón	Asistin limpiox
8	Galón	Cloro White
1	Unidad	Pana de Jabón para lavar trastes limpiox
2	Unidad	Escobas
2	Unidad	Mechas para trapeador #16
12	Unidad	Pastillas de baño orix
6	Rollo	Bolsa de basura papelera
6	Rollo	Bolsa para basura mediana
6	Rollo	Bolsa de basura para barril
2	Caja	Vasos térmicos #6
1	Fardo	Papel higiénico schot
10	Paquete	Papel toalla (de 2 unidades)
4	Fardo	Azúcar de 2 libras
10	Unidad	Agua en botellón

Por medio de la presente se hace constar que se recibió el material, insumos y productos de limpieza antes mencionados

Recibido por: 
Tania Vilenia Salguero
Unidad de Servicios Generales

Entregado por:


Reina María Romero
Tesorera Municipal

E-mail: utmmercedes@gmail.com

Barrio el Centro, Casco Urbano, frente al Parque central

