



**INFORME DEL DEPARTAMENTO DE
COMPRAS DEL MES DE
SEPTIEMBRE DEL
AÑO 2022**

INFORME DE SEPTIEMBRE 2022



FECHA	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE COMPRA					
				CANTIDAD	CREDITO	CONTADO	COMPRA DE SUMINISTRO	COMPRA PARA PROYECTO	N° DE FACTUR A
13-06-22	10001	INSTALACION DE ALCANTARILLA EN SANTA RITA OCOTEPEQUE	FERRETERIA UNO	L.174,940.00	X			X	562013
07-03-22	9893	CONSTRUCCION DE QUIEBRAPATAS EN DESVIO DE NUEVA ESPERANZA OCOTEPEQUE	FERRETERIA UNO	L.5900.00	X			X	550219
02-05-22	9957	TECHO PARTE TRACERA DE MERCADO MUNICIPAL	FERRTERIA UNO	L.10,378.00	X			X	557339
23-06-22	10015	DISTRIBUCION DE RED DE AGUA Y CONSTRUCCION EN ALDEA EL DURASNAL	FERRETERIA UNO	L.8100.00	X			X	563815
23-06-22	10014	DISTRIBUCION DE RED DE AGUA Y CONSTRUCCION EN ALDEA EL DURASNAL	FERRETERIA UNO	L.110882.00	X			X	563814
18-05-22	9976	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN HAMACA DE ALDEA SAN MIGUEL OCOT.	FERRETERIA UNO	L.10350.00	X			X	558769
10-03-22	9898	REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA DE LAS ALDEAS LAS COLMENAS Y EL ESPINAL OCOTEPEQUE	FERRETERIA UNO	L.19050.00	X			X	551265
18-05-22	9975	REPARACION DE CAJA PUENTE ALDEA LAS LAJITAS	FERRETERIA UNO	L.5175.00	X			X	558770
16-02-22	9882	SEÑALIZACION VIAL EN CARRETERA INTERNACIONA CA-4	FERRETERIA UNO	L.2880.00	X		X		540906

INFORME DE SEPTIEMBRE 2022



FECHA	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE COMPRA					
				CANTIDAD	CREDITO	CONTADO	COMPRA DE SUMINISTRO	COMPRA PARA PROYECTO	Nº DE FACTURA
10-02-22	9873	ILUMINACION DE EDIFICIO MUNICIPAL	FERRETERIA UNO	L.1000.00	X		X		539700
07-03-22	9892	MEJORA DE EDIFICIO DE GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE OCT.	FERRETERIA UNO	L.5650.00	X		X		550135
02-06-22	9993	MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA CLINICA MUNICIPAL	FERRETERIA UNO	L.3405.00	X		X		560681
03-02-22	9866	SEÑALIZACION VIAL EN CASCO URBANO DE OCOTEPEQUE	FERRETERIA UNO	L.812.00	X		X		550654
29-06-22	10031	AMPLIACION DE CEMENTERIO DE OCOTEPEQUE	FERRETERIA UNO	L.20570.00	X			X	563991
20-04-22	9930	AMPLIACION DE CEMENTERIO DE OCOTEPEQUE	FERRETERIA UNO	L.41300.00	X			X	555853
29-08-22	10088	PAPELERIA DE OFICINA	COMERCIAL BULNES	L.4500.00	X		X		74330
28-07-22	10064	APOYO AL SECTRO AGRICOLA DEL MUNICIPIO	DIAGROVET	L.21600.00	X		X		89963
30-08-22	10092	REPARACION DE BUSTOS	ALONSOS AUTOCOLOR	L.5220.00	X		X		28748
21-07-22	10053	EQUIPO DE OFICINA	TECNI NET	L.4700.00	X		X		279
28-07-22	10065	EQUIPO DE OFICINA	TECNI NET	L.22550.00	X		X		288
21-07-22	10055	PAPELERIA DE OFICINA	PRINT LOGISTICS	L.5106.00	X		X		259

Yanuario Ramírez

Jefe de Compras

B

FERRETERIA UNO

BARRIO SAN JOSE, OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE

Marvin Jose Santos Portillo

Tel: 2653-2100

cai8C3EA9-2889B9-2C498A-2CCA2D-11F96B-69

RA:000-001-01-00550001 A 00610000

FECHA LIMITE DE EMISION: 02/03/2023

ferreteriauno@yahoo.com.mx

RTN : 14011975002046

Fact. No.:000-001-01-00562013

Fecha: 15/06/2022 08:51:08

Forma de Pago: Credito 30 días

NOLVIA REGALADO

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

RTN.: 14019003431713

COD	CANT	DESCRIPCION	TOTAL
-----	------	-------------	-------

C061	98.00	CEMENTO RIJAO	17,040.00
------	-------	---------------	-----------

C1037	300.00	CLAVO FIERO 1	150.00
-------	--------	---------------	--------

D/A UNID

S061	10.00	SARANDA 1/4X36	750.00
------	-------	----------------	--------

Subtotal:	15,600.00
-----------	-----------

Descuento:	0.00
------------	------

Importe GRAV.:	15,599.99
----------------	-----------

Importe EXE.:	0.00
---------------	------

I.S.V. 15%:	2,340.00
-------------	----------

I.S.V. 18%:	0.0,
-------------	------

T O T A L	17,940.00
-----------	-----------

PAGO CLIENTE:	17,940.00
---------------	-----------

CAMBIO:	0.00
---------	------

Son: DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON 00/100 Pesos

No Orden Compra Exenta

No Registro Exonerados

No Registro SAG

Original Cliente Copia Contribuyente Emisor

La Factura Es Beneficio De Todos.

Exijala.

Orden de Compra de Materiales y Suministros Nº 009893

Señor(es) tercería Ono

Dirección B: San José

[illegible]

TOTAL

16 5,900.00

Proyecto de Unidad en que serán utilizados

Desvio

reconstrucción de Quiebrapatas en el
donde en Azacualpa Nueva España, Oaxaca



San Jacinto Arriba

Firma de quien Retira la Orden



Alcalde Municipal

*Doble de los
original*

B
FERRETERIA UNO
BARRIO SAN JOSE, OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE
Marvin Jose Santos Portillo
Tel: 2653-2100

ca1803EA9-288989-20498A-20CA2D-11F96B-69
RA:000-001-01-00550001 A 00610000

FECHA LIMITE DE EMISION: 02/03/2023

ferreteriauno@yahoo.com.mx

RTN : 14011975002046

Fact. No.:000-001-01-00550219

Fecha: 04/03/2022

08:22:49

Forma de Pago: Credito 30 días

NOLVIA REGALADO

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

RTN.: 14019003431713

COD	CANT	DESCRIPCION	TOTAL
-----	------	-------------	-------

T1000	7.00	TUBO R NEGRO 2"	4,760.00
-------	------	-----------------	----------

008		CH11 (LIBERO O PROCESO)	
-----	--	----------------------------	--

E028	10.00	ELECT.6011 1/8 ELEFANTE	300.00
------	-------	----------------------------	--------

V006	4.00	VARI 3/8 LEG. LEG.	640.00
------	------	-----------------------	--------

Subtotal: 5,130.43

Descuento: 0.00

Importe GRAV.: 5,130.43

Importe EXE.: 0.00

I.S.V. 15%: 769.57

I.S.V. 10%: 0.00

T O T A L 5,900.00

PAGO CLIENTE: 5,900.00

CAMBIO: 0.00

SON: CINCO MIL NOVECIENTOS CON 00/100

Pesos *Santiago Avelar Alcantara*

No Orden Compra Exenta

No Registro Exonerados

No Registro SAG

Original Cliente Copia Contribuyente Emisor

La Factura Es Beneficio De Todos.

Exijala.

MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

Atentitas, C.A.
Teléfono: 0041 9013079
Cuenta N°: 02-032-000005-2
OBRAS PÚBLICAS

CHEQUE No. 00012826

NUEVA OCOTEPEQUE

1 de septiembre de 2022

Lugar y Fecha

MARVIN JOSE SANTOS PORTILLO

23,840.00

Páguese a la orden de

VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

Firma (s)

000103254710002032000005200012826

DETALLE DEL PAGO

DETALLE DEL PAGO

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Facturas varias por instalación de alcantarilla en aldea Santa Rita, Reconstrucción de quichea pías desvío de Azacualpa y Nueva Esperanza todos anterior descritos del Mpio. de Ocotepeque, se adjunta documentación respectiva.		
CHEQUE N° 00012826	RECIBO POR	RECIBO POR	RECIBO CONFIRMAR



RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	23,840.00
EXCELSIONABLE	0.00

009957

Mayo

20 22

Ferretena UNO

B- Se^{2-} Te^{2-}

[illegible]

TOTAL

6. 10,378.00



Table de Compras



gato Municipal

1 disco de 7 pulgadas de corte

FERRETERIA UNO

IO SAN JOSE, OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE

Marvin Jose Santos Portillo

Tel: 2653-2100

ai803EA9-2889B9-2C498A-2CCA2D-11F96B-69

RA:000-001-01-00550001 A 00610000

FECHA LIMITE DE EMISION: 02/03/2023

ferreteriauno@yahoo.com.mx

RTN : 14011975002046

Fact. No.:000-001-01-00557339

Fecha: 07/05/2022

12:34:50

Forma de Pago: Credito 30 días

NOLVIA REGALADO

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

RTN.: 14019003431713

COD CANT DESCRIPCION TOTAL

T314 12.00 TUBO C N 1 1/2" 4,680.00
CH18

A592 126.00 ALUZ PIE NATUR 5,292.00
0.32

0.00 18 ALUZIN 7

E028 3.00 ELECT.6011 1/8 141.00
ELEFANTE

D509 1.00 DISCO C/M FAND 40.00
7" 74400 CONICO

T049 150.00 TORN.P/T 2 225.00
P/BROCA

Subtotal: 9,024.35

Descuento: 0.00

Importe GRAV.: 9,024.35

Importe EXE.: 0.00

I.S.V. 15%: 1,353.65

I.S.V. 18%: 0.0,

T O T A L 10,378.00

PAGO CLIENTE: 10,378.00

CAMBIO: 0.00

Son: DIEZ MIL TRES CIENTOS SETENTA Y O
CHO CON 00/100 Pesos

No Orden Compra Exenta

No Registro Exonerados

No Registro SAG

Original Cliente Copia Contribuyente Emisor

La Factura Es Beneficio De Todos.

Exijala.

MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

Ocotepeque, Honduras, C.A. Telefax: 2653-3079

Orden de Compra de Materiales y Suministros N° 010015

Ocotepeque 23 de

Junio

20 22

Señor(es) Ferriteria UNO

Dirección B- San José

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
	02	Tapones de 3/4" PVC	L. 5.00	L. 10.00
	09	Codos de 3/4" PVC	5.00	45.00
	03	Niples de 1x12"	85.00	255.00
	22	Reductores de 3/4" a 1/2" PVC	5.00	110.00
	64	Tubos de 1/2" PVC de SDR 26	90.00	5,760.00
	32	Válvulas de 1/2" de 1/2" PVC	25.00	800.00
	64	Adaptadores hembra 1/2" PVC	5.00	320.00
	40	Uniones de 1" PVC SDR 26	10.00	400.00
	20	Uniones de 3/4" PVC SDR 26	6.00	120.00
	08	Codos de 1" PVC SDR 26	10.00	80.00
	07	Semi codo de 1" PVC	10.00	70.00
	01	Tapon de 1" PVC	10.00	30.00
	10	Reductores de 1" a 1/2" PVC. 7,700.00, TOTAL	100.00	L. 8,100.00

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: Tributación de Red de Agua y Construcción de Bombeo en Duraznal Ocotepeque



Tesorería Municipal



Compras

Firma de quien Retira la Orden



Alcalde Municipal

16	Libras de alambre de amarre
2	Tubos e 1 1/2 pvc sdr 26
410	Tubos de 1 pvc sdr 26

MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

Ocotepeque, Honduras, C.A. Telefax: 2653-3079

Orden de Compra de Materiales y Suministros N° 010014



Ocotepeque 23 de Junio 2022

Señor(es) Ferreteria UNO,

Dirección B- San José

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
	75	Bolsas de Cemento bijao	L. 213.00	L. 15,975.00
	1210	Ladrillos de Obra	8.00	9,680.00
	35	Varillas de 1/2 hegitinos	335.00	11,725.00
	08	Varillas de 3/8 hegitinos	183.00	1,464.00
	16	Libras de Alambre de Amarre	23.00	368.00
	02	Tubos de 1 1/2 pvc SDR 26	220.00	440.00
	410	Tubos de 1 Pvc SDR 26	135.00	55,350.00
	123	Tubos de 3/4 PVC SDR 26	95.00	11,685.00
	03	Valvulas de ca de 1"	460.00	1,380.00
	03	Adaptadores machos de 1" PVC	10.00	30.00
	03	Galones de pegamento pvc durman	925.00	2,775.00
	02	Reductores de 1" a 3/4"	5.00	10.00
TOTAL				L. 110,882.00

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: Distribución de Red de Agua y Construcción de
Compe Carga Idea El Durazno Ocotepeque



Tesorería Municipal



Compras

Firma de quien Retira la Orden



Alcalde Municipal

FERRETERIA UNO
BARRIO SAN JOSE, OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE
Marvin Jose Santos Portillo
Tel: 2653-2100

CA10C3EA9-288989-2C499A-2CCA2D-11F96B-89
RA:000-001-01-00550001 A 00610000

FECHA LIMITE DE EMISION: 02/03/2023

Ferreteriauno@yahoo.com.mx

RTN: 14011975002046

Fact. No.:000-001-01-00563815

Fecha: 29/06/2022

07:42:49

Forma de Pago: Crédito 30 días

NOLVIA REGALADO

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

RTN.: 14019003431713

COD	CANT	DESCRIPCION	TOTAL
-----	------	-------------	-------

T007	2.00	TAPON PVC H 3/4"	8.50
------	------	------------------	------

C002	9.00	CODO PVC 3/4"	58.50
------	------	---------------	-------

N965	3.00	NIPLE 1X12	243.00
------	------	------------	--------

R001	22.00	REDUC.PVC.3/4X1 1/2"	110.00
------	-------	----------------------	--------

T1209	54.00	TUBO PVC 1/2" SDR 13.5	5,760.00
-------	-------	------------------------	----------

		ORIGINAL	
--	--	----------	--

V526	32.00	VALV PVC 1/2" DOBLE	800.00
------	-------	---------------------	--------

A001	64.00	ADAPT H.1/2"	320.00
------	-------	--------------	--------

U003	40.00	UNION L 1"	400.00
------	-------	------------	--------

U002	120.00	UNION L 3/4"	120.00
------	--------	--------------	--------

C003	80.00	CODO PVC 1"	80.00
------	-------	-------------	-------

C1028	70.00	CODO PVC 1X45	70.00
-------	-------	---------------	-------

T008	30.00	TAPON PVC H 1"	30.00
------	-------	----------------	-------

R002	10.00	REDUC.PVC.1X1/2"	100.00
------	-------	------------------	--------

Subtotal: 7,043.48

Descuento: 0.00

Importe GRAV.: 7,043.49

Importe EXE.: 0.00

I.S.V. 15%: 1,056.52

I.S.V. 18%: 0.00

T O T A L: 8,100.00

PAGO CLIENTE: 8,100.00

CAMBIO: 0.00

Son: OCHO MIL CIEN CON 00/100 Pesos

No Orden Compra Exenta

No Registro Exonerados

No Registro SAG

Original Cliente Copia Contribuyente Emisor

La Factura Es Beneficio De Todos.

Exijala.

FERRETERIA UNO
BARRIO SAN JOSE, OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE
Marvin Jose Santos Portillo
Tel: 2653-2100

cai8C3EA9-2889B9-2C498A-2CCA2D-11F96B-69
RA:000-001-01-00550001 A 00610000

FECHA LIMITE DE EMISION: 02/03/2023
ferreteriauno@yahoo.com.mx

RTN : 14011975002046

Fact. No.:000-001-01-00563814

Fecha: 29/06/2022

07:41:14

Forma de Pago: Credito 30 días
NOLVIA REGALADO

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE
RTN.: 14019003431713

COD	CANT	DESCRIPCION	TOTAL
CO61	15.00	CEMENTO BIJAO	15,975.00
L1254	1,210.00	LADRILLO	9,680.00
3		HONDURETA	
V007	35.00	VARI 1/2" LEG	11,725.00
		LEG	
V006	8.00	VARI 3/8 LEG.	1,464.00
		LEG.	
A032	16.00	AMARRE ALAM LB	368.00
T287	4.00	TUBO PVC 1 1/2"	440.00
T013	410.00	TUBO PVC 1"	55,350.00
T012	123.00	TUBO PVC 3/4"	11,685.00
V7842	3.00	VALV COMP 1	1,380.00
1		BECA	
A008	3.00	ADAPT M.1"	30.00
P1425	3.00	PEG.PVC MASTER	2,775.00
		GL	
R047	2.00	REDUC.PVC.1X3/4	10.00
		"	

Subtotal: 96,419.13
Descuento: 0.00
Importe GRAV. 96,419.12
Importe EXE.: 0.00
I.S.V. 15%: 14,462.87
I.S.V. 18%: 0.00
T O T A L 110,882.00
PAGO CLIENTE: 110,882.00
CAMBIO: 0.00

Son: CIENTO DIEZ MIL OCHO CIENTOS OCHO
NTA Y DOS CON 00/100 Pesos

No Orden Compra Exenta
No Registro Exonerados
No Registro SAG
Original Cliente Copia Contribuyente Emisor
La Factura Es Beneficio De Todos.

Ocoatepeque 18 de Mayo 20 22

Señor(es) Ferreña (NO)

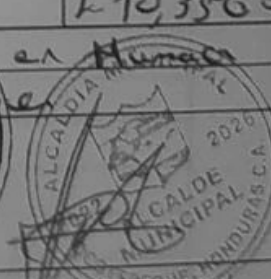
Dirección B: San José

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

[illegible]

Jefe de Compras

Firma de quien Retira la Orden



Alcalde Municipal

B

FERRETERIA UNO

BARRIO SAN JOSE, OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE

Marvin Jose Santos Portillo

Tel: 2653-2100

ca18C3EA9-2889B9-20498A-2CCA2D-11F96B-69

RA:000-001-01-00550001 A 00610000

FECHA LIMITE DE EMISION: 02/03/2023

ferreteriauno@yahoo.com.mx

RTN : 14011975002046

Fact. No.:000-001-01-00558769

Fecha: 18/05/2022

13:27:43

Forma de Pago: Credito 30 días

NOLVIA REGALADO

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

RTN.: 14019003431713

COD CANT DESCRIPCION TOTAL

CO61 50.00 CEMENTO RIJAO 10,350.00

Subtotal: 9,000.00

Descuento: 0.00

Importe GRAV.: 9,000.00

Importe EXE.: 0.00

I.S.V. 15%: 1,350.00

I.S.V. 18%: 0.00

T O T A L 10,350.00

PAGO CLIENTE: 10,350.00

CAMBIO: 0.00

Son: DIEZ MIL TRES CIENTOS CINCUENTA C
ON 00/100 Pesos

No Orden Compra Exenta

No Registro Exonerados

No Registro SAG

Original Cliente Copia Contribuyente Emisor

La Factura Es Beneficio De Todos.

Exigala.

MUNICIPALIDAD DE OCOTPEQUE

Copyright © 2003, John Wiley & Sons, Inc.

Orden de Compra de Materiales y Suministros N° 009898

[illegible]

[Faint handwritten text at the bottom of the page, possibly bleed-through from the reverse side.]



B
FERRETERIA UNO
BARRIO SAN JOSE, OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE
Marvin Jose Santos Portillo
Tel: 2653-2100

ca18C3EA9-2889R9-2C498A-2CCA2D-11F96B-69

RA:000-001-01-00550001 A 00610000

FECHA LIMITE DE EMISION: 02/03/2023

ferreteriauno@yahoo.com.mx

RTN : 14011975002046

Fact. No.:000-001-01-00551265

Fecha: 14/03/2022 13:42:35

Forma de Pago: Credito 30 días

NOLVIA REGALADO

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

RTN.: 14019003431713

COD CANT DESCRIPCION TOTAL

T077 16.00 TUBO PVC 6,320.00
PRECION 2"
C061 40.00 CEMENTO BIJAO 8,120.00
T230 2.00 TUBO R HG 2" 2,880.00
C/R
L1254 100.00 LADRILLO 800.00
3 HONDUREA
V006 6.00 VARI 3/8 LEG. 930.00
LEG.

Subtotal: 16,565.22

Descuento: 0.00

Importe GRAV.: 16,565.22

Importe EXE.: 0.00

I.S.V. 15%: 2,484.78

I.S.V. 18%: 0.0,

T O T A L 19,050.00

PAGO CLIENTE: 19,050.00

CAMBIO: 0.00

Son: DIECINUEVE MIL CINCUENTA CON 00/1
00 Pesos

No Orden Compra Exenta

No Registro Exonerados

No Registro SAG

Original Cliente Copia Contribuyente Emisor

La Factura Es Beneficio De Todos.

Exijala.

18

Maya

Feminine UMW

B: San Jose

DESCRIPTION

28

Bolsas de Corrente baixa

207-00

5,775.00

UK

TOTAL

Proyecto: Unidad en que serán utilizados:

Reparación Caja puente de Alda L...

2022 2026
TESORERIA
MUNICIPAL
OCOTEPEQUE, MICHIGAN

Tesoreria Municipal

Firma de quien Retirara

Alcalde Municipal

B

FERRETERIA UNO

BARRIO SAN JOSE, OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE

Marvin Jose Santos Portillo

Tel: 2653-2100

ca18C3EA9-2889B9-2C498A-2CCA2D-11F96B-69

RA:000-001-01-00550001 A 00610000

FECHA LIMITE DE EMISION: 02/03/2023

ferreteriauno@yahoo.com.mx

RTN : 14011975002046

Fact. No.:000-001-01-00558770

Fecha: 18/05/2022

13:28:41

Forma de Pago: Crédito 30 días

NOLVIA REGALADO

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

RTN.: 14019003431713

COD	CANT	DESCRIPCION	TOTAL
-----	------	-------------	-------

CO61	25.00	CEMENTO RIJAO	5,175.00
------	-------	---------------	----------

Sustotal:	4,500.00
-----------	----------

Descuento:	0.00
------------	------

Importe GRAV.:	4,500.00
----------------	----------

Importe EXE.:	0.00
---------------	------

I.S.V. 15%:	675.00
-------------	--------

I.S.V. 18%:	0.00
-------------	------

T O T A L	5,175.00
-----------	----------

PAGO CLIENTE:	5,175.00
---------------	----------

CAMBIO:	0.00
---------	------

Son: CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO
CON 00/100 Pesos

No Orden Compra Exenta

No Registro Exonerados

No Registro SAG

Original Cliente Copia Contribuyente Emisor

La Factura Es Beneficio De Todos.

Exijala.

Orden de Compra de Materiales y Suministros Nº 009882

~~Alcalde Municipal~~

FERRETERIA UNO
BARRIO SAN JOSE, OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE

Marvin Jose Santos Portillo

Tel: 2653-2100

ca1586BF7-FDB483-5F41B1-511E00-23F876-7F

RA:000-001-01-00500001 A 00550000

FECHA LIMITE DE EMISION: 26/02/2022

ferreteriauno@yahoo.com.mx

RTN : 14011975002046

Fact. No.:000-001-01-00540906

Fecha: 25/02/2022

10:41:54

Forma de Pago: Credito 30 días

NOLVIA REGALADO

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

RTN.: 14019003431713

COD	CANT	DESCRIPCION	TOTAL
-----	------	-------------	-------

RE152	12.00	REDUCTOR INDUSTRIAL 1263	2,880.00
-------	-------	--------------------------	----------

Subtotal: 2,880.00

Descuento: 0.00

Importe GRAV.: 0.00

Importe EXE.: 2,880.00

I.S.V. 15%: 0.00

I.S.V. 18%: 0.00

T O T A L 2,880.00

PAGO CLIENTE: 2,880.00

CAMBIO: 0.00

Son: DOS MIL OCHO CIENTOS OCHENTA CON
00/100 Pesos

No Orden Compra Exenta

No Registro Exonerados

No Registro SAG

Original Cliente Copia Contribuyente Emisor

La Factura Es Beneficio De Todos.

Exijala.

MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

Honduras, C.A.

Telefax: (504) 2653-3079

Cuenta N.º: 02-032-000005-2

OBRAS PÚBLICAS

CHEQUE N.º 00012825

NUEVA OCOTEPEQUE

2 de septiembre de 2022

Lugar y Fecha

MARVIN JOSE SANTOS PORTILLO

L

167,815.00

Páguese a la orden de

CIENTO SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

12825

Firma (s)

10103251700020320000052000012825

DETALLE DEL PAGO

CUENTA N.º	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Facturas varias por compra de materiales de construcción para techo del mercado municipal, Materiales para proyecto de agua El Duraznal, Proyecto muro Hamaca San Miguel, materiales para proyecto de agua Colmenas y Espinal, Cemento reparacion de caja Puente desvio las Lajitas, Material para señalizacion vial, 25 focos ahorrativos para Mercado mpal. y Planchon de Frutas, en el mpio. de Ocotepeque, se adjunta documentacion respectiva.		
CHEQUE N.º 00012825	HECHO POR 	REVISADO POR 	RECIBI CONFORME FERRETERIA UNO OCOTEPEQUE, HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

Ocotepeque, Honduras, C.A. Telefax: 2653-3079

Orden de Compra de Materiales y Suministros N° 009892



Ocotepeque 07 de Marzo 2022

Proveedor(es) Ferretería UNO

Dirección B- San José

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
	04	Puntos de pintura lavable	1,280.91	5,120.00
	04	Brochas de 5 plg.	35.00	140.00
	03	Rodas con Accesorios	130.00	390.00
TOTAL				L. 5,650.00

Para el uso de la municipalidad en que serán utilizados Edificio de la Gobernación

ALCALDIA MUNICIPAL
2022 2026
TESORERIA MUNICIPAL
Ocotepique, Honduras
Resorería Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL
2022 2026
JEFE DE COMPRAS
OCOTEPEQUE, HONDURAS
Jefe de Compras

Edgardo Volante
Firma de quien Retira la Orden

ALCALDIA MUNICIPAL
2022 2026
ALCALDE MUNICIPAL
OCOTEPEQUE, HONDURAS
Alcalde Municipal

FERRETERIA UNO
ARRIO SAN JOSE, OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE

Marvin Jose Santos Portillo

Tel: 2653-2100

803EA9-2889B9-2C498A-2CCA2D-11F96B-69

000-001-01-00550001 A 00610000

HA LIMITE DE EMISION: 02/03/2023

reteriauno@yahoo.com.mx

: 14011975002046

ct. No.: 000-001-01-00550135

na: 03/03/2022

10:59:14

na de Pago: Crédito 30 días

VIA REGALADO

ENTE MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

: 14019003431713

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
4.00	2200-05 PIN.BLANCO	5,120.00
4.00	BROCHA EVERYDAY 3" 17397	140.00
3.00	KIT P/PINT EXPERT 4PZ 20471	390.00

Subtotal: 4,913.04

Descuentos: 0.00

Importe GRAV.: 4,913.04

Importe EXE.: 0.00

I.S.V. 15%: 736.96

I.S.V. 18%: 0.00

T O T A L 5,650.00

PAGO CLIENTE 5,650.00

CAMBIO: 0.00

Son: CINCO MIL SEIS CIENTOS CINCUENTA
ON 00/100 Pesos

Orden Compra Exenta

Registro Exonerados

Registro SAG

Original Cliente Copia Contribuyente Emisor

La Factura Es Beneficio de Todos.

Por - *[Signature]*

CALDERA MUNI.



Orden de Compra de Materiales y Suministros N° 009993

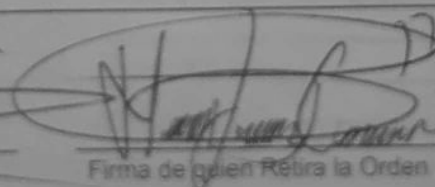
Ocoatepeque 02 de Junio 2022

por(es) Ferreteria UNO

Sección B- San José

[illegible]

Proyecto/Actividad en que serán utilizados: Mejora y Mantenimiento de las Instalaciones de



B
FERRETERIA UNO
BARRIO SAN JOSE, OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE
Marvin Jose Santos Portillo
Tel: 2653-2100

818C3EA9-2889B7-2C498A-2CCA2D-11F96B-69
:000-001-01-00550001 A 00610000
CHA LIMITE DE EMISION: 02/03/2023
rreteriauno@yahoo.com.mx

V : 14011975002046
t. No.:000-001-01-00560681
ha: 03/06/2022 10:08:14
ma de Pago: CrEdito 30 dgas
VIA REGALADO

ENTE MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE
: 14019003431713

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
1.00	0664-05 MILENIUM LATEX SATIN ACCENT	1,410.00
320.00	1721-04 TINTE KX WHITE	160.00
1.00	2200-05 PIN.BLANCO	1,470.00
2.00	KIT P/PINT EXPERT 3PZ 16710	180.00
12 2.00	BROCHA TOLSEN 4 40126 M/MADERA	130.00
89 1.00	ESPAT ENTOP 3" EPTL08001	55.00

Subtotal: 2,960.87
Descuento: 0.00
Importe GRAV.: 2,960.87
Importe EXE.: 0.00
I.S.V. 15%: 444.13
I.S.V. 18%: 0.0,
T O T A L 3,405.00
PAGO CLIENTE: 3,405.00
CAMBIO: 0.00

Son: TRES MIL CUATRO CIENTOS CINCO CON
00/100 Pesos

Orden Compra Exenta
Registro Exonerados
Registro SAG
Original Cliente Copia Contribuyente Emisor
La Factura Es Beneficio De Todos.
Exijala.

Orden de Compra de Materiales y Suministros N° 009866

Terreterra Ocotepique
R. San José

Tegorafia Municipal



July de Compras


Alcalde Municipal

Alcalde Municipal



FERRETERIA UNO
BARRIO SAN JOSE, OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE
Marvin Jose Santos Portillo
Tel: 2653-2100

ca1803EA9-2889B9-20498A-2CCA2D-11F96B-69
RA:000-001-01-00550001 A-00610000
FECHA LIMITE DE EMISION: 02/03/2023
ferreteriauno@yahoo.com.mx

RTN : 14011975002046

Fact. No.:000-001-01-00550654

Fecha: 08/03/2022

13:42:41

Forma de Pago: Crédito 30 días

STIRLIN PINTO

IENTE MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE
V.: 14019003431713

CANT DESCRIPCION

TOTAL

4.00 CEMENTO RIJAO

812.00

Subtotal:

Descuento:

706.09

Importe GRAV.:

0.00

Importe EXE.:

706.09

I.S.V. 15%:

0.00

I.S.V. 18%:

105.91

TOTAL

0.00

PAGO CLIENTE:

812.00

CAMBIO:

812.00

: OCHO CIENTOS DOCE CON 00/100 Peso

der Compra Exenta

istro Exonerados

istro SAG

alCliente CopiaContribuyenteEmisor
a Factura Es Beneficio De Todos.

Exijala.

Orden de Compra de Materiales y Suministros No 010031

Ocotepèque 29 de Junio 20 22

Femtertia UNO

B = San José

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

[illegible]

Unidad en que serán utilizados:

Ampliación de Lotes en Cementerio Nuevo del

4 Municipio

2026
ORENIA
MUNICIPAL
HONORARY

Firma de quien Retira la Orden

Alcalde Municipal

100

bloques de o purgantes

En espera de una respuesta positiva

FERRETERIA UNO
ARRIO SAN JOSE, OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE
Marvin Jose Santos Portillo
Tel: 2653-2100

CC3EA9-2889R9-2C498A-2CCA2D-11F96R-69
000-001-01-00550001 A 00610000
HA LIMITE DE EMISION: 02/03/2023
reteriauno@yahoo.com.mx

No.: 000-001-01-00563991 09:19:06
a: 30/06/2022
a de Pago: Credito 30 días
IA REGALADO

MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE
CANT DESCRIPCION TOTAL
14019003431713

100.00 CEMENTO RIJAO 18,020.00
100.00 BLOQUE BLOQUI 2,550.00
5" ROSAD

Subtotal: 17,886.96
Escuento: 0.00
Porte GRAV.: 17,886.96
Porte EXE.: 0.00
S.V. 15%: 2,683.04
S.V. 18%: 0.00
TOTAL: 20,570.00
O CLIENTE: 20,570.00
BIO: 0.00

VEINTE MIL QUINIENTOS SETENTA CON
Pesos

Compra Exenta
Exonerados
SAG
Cliente Copia Contribuyente Emisor
Factura Es Beneficio De Todos.
Exijala.

Orden de Compra de Materiales y Suministros Nº 009930

20 22

Ferreteria Uno

B: San Jose

41,300.00

Tesorería Municipal

Lista de Compras

Firma de quien Retira la Or

Alcalde Municipal

espera de una respuesta positiva

FERRETERIA UNO
BARRIO SAN JOSE, OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE
Marvin Jose Santos Portillo
Tel: 2653-2100

803EA9-288989-2C498A-2CCA2D-11F96B-69
000-001-01-00550001 A 00610000

HA LINEA DE EMISION: 02/03/2023
reteriauno@yahoo.com.mx

: 14011975002046

C. No.: 000-001-01-00555853

na: 26/04/2022

11:17:42

de Pago: Credito 30 días

IA REGALADO

NTE MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

14019003431713

CANT DESCRIPCION TOTAL

900.00 BLOQUE BLOQUI 15,300.00
6" ROSAD
125.00 CEMENTO BIJAO 26,000.00

Subtotal: 35,913.04

Descuento: 0.00

Importe GRAV.: 35,913.05

Importe EXE.: 0.00

I.S.V. 15%: 5,386.96

I.S.V. 18%: 0.00

T O T A L 41,300.00

PAGO CLIENTE: 41,300.00

CAMBIO: 0.00

Son: CUARENTA Y UN MIL TRES CIENTOS C
00/100 Pesos

Orden Compra Exenta

Registro Exonerados

Registro SAG

Original Cliente Copia Contribuyente Emisor

La Factura Es Beneficio De Todos.

Exijala.



MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

Honduras, C.A.
Teléfono: (504) 2853-3079
Cuenta N.º: 02-032-000005-2
OBRAS PÚBLICAS

CHEQUE No. 00012840

NUEVA OCOTEPEQUE

5 de septiembre de 2022

Lugar y Fecha

ERICK JAVIER BULNES MEJIA

4,500.00

Páguese a la orden de

CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



12840

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

Firma (s)

1010325170002032000005200012840

DETALLE DEL PAGO

CUENTA N.º	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Factura # 74330 por compra de 30 resmas de papel tamaño carta para ser utilizadas en las diferentes oficinas de Municipalidad de Ocotepeque, se adjunta documentación respectiva.		

ALCALDIA MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL
OCOTEPEQUE HONDURAS

ALCALDE MUNICIPAL
OCOTEPEQUE HONDURAS

Comercial BULNES

CHEQUE N.º

00012840

RECIBI POR

[Signature]

REVISADO POR

[Signature]

AUTORIZADO POR

[Signature]

RECIBI CONFORME

José A. Hernández

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

COMERCIAL BULNES

"VENTA DE ABARROTERIA"

Prop: Erick Javier Bulnes Moya

Email: ErickBulnes@Gmail.com

FECHA: 29/08/2022

CLIENTE: 05-004 MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

DIRECCION: OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE

RTN: 140119003431713

TEL/FAX:

CALLE INTERNACIONAL FRENTE AL MERCADO

OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

RTN: 14011952000960 CEL: 99742267

CAL: 28231C-895884-5E4688-659554-5FE68D-32

CONDICION: nitado 10:12:09

FACTURA No.: 000-001.01.00074330 F

Rango Autorizado: 000-001-01-00072001/000-001-01-00077000

Fecha Limite Emision: 14/05/2023

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	U.V.	DESC.	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
49-035	PAPEL BOND T/CARTA 500	30.00	LMO		150.00	300.96	4,500.00

TOTAL EN LETRAS

CUATRO MIL CINCUENTOS LEMPIRAS CON CERO/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

O/C Exento #

Const Reg Exon. #

GRAV 15% L 0.00

EXENTO: 0.00

EXONERADO: 0.00

GRAV 15% 3,913.04

Reg. SAG #

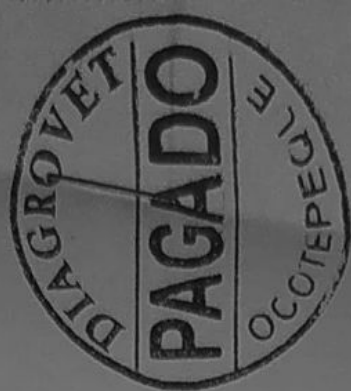
15% ISV L 0.00

DESCREB: 0.00

15% ISV 300.96

TOTAL 4,500.00





DIAGROVET

R.T.N: 14011975009060

Bo San Jose, 3 ca NE, 1-2 av NE

Ocotepeque, Ocotepeque. Tel: 2653-3270

Prop. Ing. Manuel Orlando Gonzalez O.

Venta de Insumos Agropecuarios

Correo: diagrovet.manuelg92@gmail.com

FACTURA No:

30/09/2022

000-001-01-00089963

09:59:20

Cliente: MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

RTN: 14019003431713

Dirección:

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
20	UREA 46% saco	21,600.00
	SubTotal L:	21,600.00
	Descuentos y Rebajas L:	0.00
	Importe Exonerado L:	0.00
	Importe exento L:	21,600.00
	Importe gravado 15% L:	0.00
	Importe gravado 18% L:	0.00
	I.S.V. 15% L:	0.00
	I.S.V. 18% L:	0.00
	Total a Pagar L:	21,600.00

VEINTI UN MIL SEIS CIENTOS CON 00/100

CAI:

F133AB-1CFF02-934EB6-22C8AB-431497-20

Rango: 000-001-01-00090001 al

000-001-01-00095000

Fecha Limite: 20/09/2023

No correlativo orden compra exenta: _____

No correlativo de constancia de registro
exonerado: _____

No Identificativo registro de la S.A.G.: _____

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

Original: Cliente / Copia: Emisor

Factura al: Contado Vendedor: Vendedor
generico

CHEQUE N°: 00012846

MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

02 de Septiembre de 2022

Lugar y Fecha

DEPOSITO EN CASH CENTRAL DE OCOTEPEQUE

21,600.00

Pagamos a la orden de

VEINTY UN MIL SEISCIENTOS CUM CENTAVOS

Cantidad en letras



12846

Banco Nacional de Desarrollo Agrario

Firma (S)

004012517000020320000052*00012846

DETALLE DEL PAGO

CLIENTE	DESCRIPCION	DEBE	HABER
PAGO DE Factura por compra de 20 quintales de Abono Urea para ser distribuidos a los agricultores de la Zona productiva del Mpio. de Ocotepeque, se adjunta documentación respectiva.			
 ALCALDIA MUNICIPAL 2022 TESORERIA MUNICIPAL OCOTEPEQUE HONDURAS C.A. ALCALDIA MUNICIPAL 2022 ALCALDE MUNICIPAL DIAGROVET S.R.L.			
CHEQUE N°	RECIBI POR	REVISADO POR	RECIBI CONFIRMADO
00012846			

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL

- RETENCIONES

21,600.00

Ocotepique 30 de Agosto 2022

Señor(es)

Dirección

Dirección B- 60 Flores
 Conforme su cotización, sirvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
	1/4	Base		L 220.00
	1/8	Resina.		220.00
	1	Galon Basecoat		2,250.00
	1	Galon de Clear 7199		1,700.00
	1	Galon Reductor		440.00
	1/4	Pintura Aceto Blanco		120.00
	1/4	Pintura Aceto Azul		120.00
	1/4	Diluyente		60.00
	2	lotes A100		20.00
	2	BROCHAS		20.00
			TOTAL	h 5,220.00

Proyecto o Unidad en que serán utilizados

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: Reconstrucción de bustos y monumentos de personajes
Francisco Morazan Cecilia del Valle, al cantón del paraje del

Tesorería Municipal

Departamento de Compras

Firma de quien Retira la Orden

Alcalde Municipal

1/4	Azul celeste aceite
1/4	Diluyente
2	

Alonso's Autocolor

VENTA DE PINTURAS DOMESTICAS
Y AUTOMOTRIZ

De: Karla Yamileth López

CAI: 994811-B0DE8D-9B4AAF-8EFFFF-ABEFC4-D0

R.T.N. 04211985003617

Fecha Limite: 22/08/2023

Ocatepeque. Tel. 2653-3030 / 2653-2750 Cel: 9884-1089

San marcos Ocotepeque Tel. 2663-3517 Cucuyagua Tel. 2651-0762

Casa Matriz: Bo. El Calvario, Cucuyagua Copán.

Establecimiento: BARRIO LAS FLORES, UNA CUADRA DE POSTA POLICIAL, OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE.

FACTURA

pinturasalonsos@hotmail.com

Día

Mes

Año

No. 001-001-01-00 N° 028748

30

8

22

Contado ☐ Crédito ☐

Cliente:

Municipalidad de Ocotepeque

RTN:

Dirección:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/Unit.	Descuento y/o Rebaja Otorgados	EXENTA	GRAVADA
1/4	Basa				220.00
1/8	Basina				220.00
1/1	Basacod				2250.00
1/1	Clas. 2199				1700.00
1/1	Reductor				440.00
1/4	Pintura Acrita Blore				120.00
1/4	Pintura acrita Azul				120.00
1/4	Diluyente				60.00
2	lijos # 100				20.00
2	Brochas	35			70.00

Orden de Compra Exenta # _____

N° Reg. S. A. G. # _____

Const. Reg. de Exonerado # _____


Firma del Cliente

POR CADA FACTURA VENCIDA
SE RECARGARÁ EL 3%

Descuento y/o Rebaja Otorgados L.

Total Exonerado L.

Exento L.

Sub-Total Gravado L. 4531.13

15% I.S.V. L. 680.87

18% I.S.V. L.

TOTAL L. 5270.00

En letras:

Cinco Mil Doscientos Unidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Original Cliente Copia Emisor Obligado Tributario

MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

Honduras, C.A.

Telefax: (504) 2653-3079

Cuenta N.º: 02-032-000005-2

OBRAS PÚBLICAS

CHEQUE No. 00012851

NUEVA OCOTEPEQUE

7 de septiembre de 2022

Lugar y Fecha

KARLA YAMILETH LOPEZ

L 5,220.00

Páguese a la orden de

CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

Firma (s)

001032517100020320000052100012851

DETALLE DEL PAGO

CUENTA N.º	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Factura # 28748 por compra de pinturas para mantenimiento de bustos y monumentos de personajes de Honduras, como: Francisco Morazan, Jose Cecilio del Valle y conorno del parque central de la ciudad de Ocotepeque, se adjunta documentacion respectiva.		
00012851			



CHEQUE N.º

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

23

26



Orden de Compra de Materiales y Suministros No 010053

Ocoatepeque 27 de Julio 2022

Señor(es) Tzeni - Net

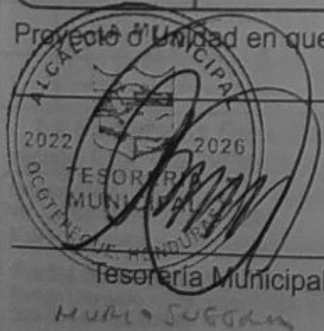
Dirección B- San José

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

[illegible]

Proyecto o Unidad en que serán utilizados

se serán utilizados. *Grupo de Ofensiva para el Depto de*



Jefe de Compras

Perla Reyes
Firma de quien Retira la Orden



TECNI-NIETN
Tecnica
Informazione

R.T.N. 14012019000478 Cel.: 9813-9178

Venta de Computadoras, Repuestos, Accesorios y Reparaciones.

En Plaza San Francisco local#2, 1 Calle, 2-3 Avenida, Barrio San José, Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras, C.A.

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Señor(a): Municipalidad De Ocotepaque

R.T.N.: 14019003431713

Dirección: Ocotepaque

CAI. 115EF3-2B61BE-C84881-85CF48-6A3E8C-A3

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"
 Preisa R.T.N. 01011963007531 Cert. 9231-21-10500-116

001-01-00000500

TOTAL A PAGAR L.

Elaborado por el Registro de la SAG:

EN LETRAS Tres mil Cuatrocientos exactos/100

MUNICIPALIDAD DE OCUTEPEQUE

Municipio: Ocupeque
Teléfono: (504) 2653-1924
Cuenta N°: 00-022-00000-2
MUNICIPIO DE OCUPEQUE

CHEQUE N°: 00012890

OCUTEPEQUE, 18 de Septiembre de 2022

Cheque y Pago

Por el valor de

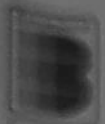
27,250.00

NIEN CARLOS RAMIREZ SALAZAR

Pagadero a la orden de

VEINTI Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Chequeado en



Banco Nacional de Desarrollo Agrario

Firma de

00108251700002032000005700017890

DETALLE DEL PAGO

CUENTA N°	DESCRIPCION	MONTO	MONEDA
-----------	-------------	-------	--------

PAGO DE FACTURA 279 POR COMPRA DE 1 DISCO DURO SSD 960 GB KINGSTON L. 4700 02, 2TB por compra de 2 UPS 500 VA 120 v 8 Salidas, 3,400.00 Y 1 PC OPTIPLEX 9040 6TA GENERACION 8 GB DISCO SSD MONITOR DE 23 PULGADAS L. 1,300.00 FACT. 279 POR COMPRA DE UN SWITCH DE 8 PUERTOS. TODOS LOS EQUIPOS ANTES MENCIONADOS SON PARA EL DEPTO. DE TRIBUTACION MUNICIPAL DE MUNICIPALIDAD DE OCUPEQUE. SE ADJUNTA DOCUMENTACION RESPECTIVA.



TECNI-NET

REPARACION DE PERIFERICOS
REPUESOS *MIXTOS*
IMPRESORAS
CENTRO COMERCIAL SAN FRANCISCO
OCUPEQUE HONDURAS
TEL. (504) 2653-1924
(504) 9613-9178

CHEQUE N°
00012890

RECIBI POR
[Signature]

REVISADO POR

AUTORIZADO POR
[Signature]

RECIBI CONFORME
[Signature]

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL

- RETENCIONES

TOTAL

27,250.00

0.00



MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

Ocotepeque, Honduras, C.A. Telefax: 2653-3079

Orden de Compra de Materiales y Suministros № 010055



Ocotepaque

12

de

Jafo

20 22

Señor(es)

Señor(es) Print Hogistres Occ

Dirección

Dirección S. P. F.

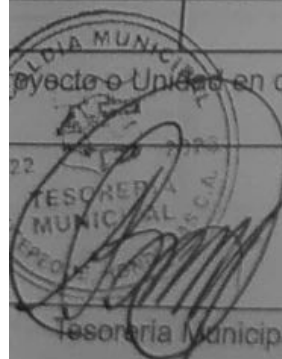
Conforme su cotización, sirvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos

[illegible]

proyecto o Unidad en que serán utilizados

capetana de Ofensiva
de Resistência.

par



Tesorería Municipal



Gerente de Compras

Perla Reyes

Firma de quien Retira la Orden



Alde Municipal



FECHA		
21	07	22
DÍA	MES	AÑO

Rango Autorizado
000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000350

DIRECCIÓN: Ocotipeque.

CAI: 0BAA6A-9162B1-D54680-8863A4-67573E-AC

Orig.: Cliente C. Amarilla: Obligado Tributario Emisor C. Rosada: Archivo/SAR



MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

Honduras, C.A.

Telefax: (504) 2853-3079

Cuenta N.º: 02-032-000005-2

OBRAS PÚBLICAS

CHEQUE No. 00012961

NUEVA OCOTEPEQUE

27 de septiembre de 2022

Lugar y Fecha

MARCOS ALDUBIN PEÑA ROMERO

L 5,106.00

Páguese a la orden de

CINCO MIL CIENTO SEIS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

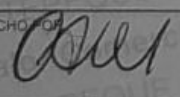
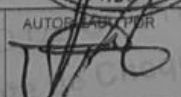
12961

Firma (s)

Marcos Aldubín Peña Romero

00103251700020320000052000012961

DETALLE DEL PAGO

CUENTA N.º	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Factura # 00259 por compra de 3 cajas de papel continuo 2 partes medianas 9.5 x 5.5 para el depto de tributación de municipalidad de Ocotepeque, se adjunta documentación.		
			
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
00012961			
			RECIBI CONFORME