



COTIZACION

Fecha: 08/09/2022

Sr(s): Adonorfán Espinoza

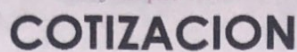
Muy atentamente pedimos a ustedes nos proporcione precios, especificaciones y marcas de haber, se detallan los artículos del producto o servicios.

FICHA DE COTIZACION		INSTRUCCIONES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
N#	CANTIDAD	DESCRIPCION		
	50	Bolsas Dulce Piñata	165.00	8,250.00
	100	Bolsas Bombon Surtido	22.00	2,200.00
	32	Dulce Turrón Diana	30.00	960.00
	32	Bama Pino Diana	60.00	1,920.00
	7	Bolsas Dulce Xizi	45.00	315.00
	6	Cajas de Galleta Zafari	550.00	3,300.00
	10	Cajas de Galleta Cremas	420.00	4,200.00
	3	Cajas de Carnaval	260.00	780.00
	8	Cajas Super Cola	250.00	2,000.00
	9	Fardos de 3 Lts Pepsi	305.00	2,745.00
	7	Fardos Harina Comal	225.00	1,575.00
	3	Cajas Galleta Cancan	405.00	1,215.00
	4	Botes de Gelatina Wallis	85.00	340.00
Valor Total en L.				L. 29,800.00

Nombre de persona que atenderá la cotización _____

ABARROT. ESPINOZA
Tel. 0970145111
Don M. Espinoza
Firma del cotizante

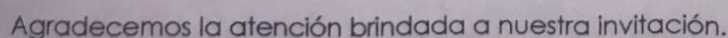
Agradecemos la atención brindada a nuestra invitación.



Sr(s): Abarroteria La Familia.

FICHA DE COTIZACION		INSTRUCCIONES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
N#	CANTIDAD	DESCRIPCION		
	50	Bolsas Dulce Piñata	170.00	8,500.00
	100	Bolsas Bombon Surtido	25.00	2,500.00
	32	Dulce Turrón Diana	35.00	1,120.00
	32	Bomba Pino Diana	65.00	2,080.00
	4	Bolsa Dulce Xixi	50.00	350.00
	6	Cajas de Galleta Zafari	560.00	3,360.00
	10	Cajas de Galleta Cremas	430.00	4,300.00
	3	Cajas de Carnaval	275.00	825.00
	8	Cajas de Super Cola	255.00	2,040.00
	9	Fardos de 3 Lts Pepsi	310.00	2,790.00
	7	Fardos Harina Comal	230.00	1,610.00
	3	Cajas de Galleta Can Can	410.00	1,230.00
	4	Botes de Gelatina Wall's	90.00	360.00
Valor Total en L.				L. 31,065.00

Francisco Espi
Firma del cotizante





Sr(s): Commercial BuIncs

Nombre de persona que atenderá la cotización _____

Comercial BULNES
CALLE INTERNACIONAL
FRENTE AL MERCADO MUNICIPAL
OCOTEPEQUE, HONDURAS
TEL. 633 3724



Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2022

Hora : 03:42 p.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1038

L.: 29,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 934

Fecha de Emisión: 11/10/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: JUAN MANUEL ESPINOZA PORTILLO

Id/RTN: 14161979001198

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE PIÑATAS, DULCES Y BOMBONES QUE FUERON DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR UNO Y DOS DEL MUNICIPIO DE SAN JORGE

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	29,800.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	29,800.00
Monto Total:		29,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		29,800.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		29,800.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorero
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: JUAN MANUEL ESPINOZA
 Identidad No.: 14161979001198

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbhU+FsBLAye6oraBDvcBL0+yoKQRT95cw/9eRGmhHEK9y7HfzpVCspFclT2kgdJpFSDrPqzQh5EdJYpg6PDurkJ0cnwCGCXjOpkRBvNBR
 5BJryNSfO4CYbNWfYqhWtphnOah+wqLgglOa9n46fYIAE=

11/10/2022 03:42:12 p.m.

ABARROTERIA ESPINOZA

PROP.: JUAN MANUEL ESPINOZA PORTILLO

Compra y Venta de Abarrotería en General

Cel.: 9996-5801 R.T.N. 14161979001198 Correo Electrónico: jmespinoza290@gmail.com

Frente Abarrotería Ariana, Barrio San José, Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras, C. A.

DIA	MES	AÑO	CONTADO
11	10	22	CREDITO

FACTURA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA" 000-001-01-00 **Nº 043234**

Señor (a): MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE OCOTLANDO

R.T.N.: 14129002434273

Dirección:

CAI: F90F66-8E4F4C-D14286-06E694-7D1928-84

[illegible]

N. I. 000-001-01-00042401 N. F. 000-001-01-00044900

Elab. 27/07/2022. 50T.

Fecha Límite de Emisión 27/07/2023

Original: Cliente/Copia: Emisor / P.Q.

No. Correlativo de Orden De Compra Exenta :

No. Correlativo de Const. del Reg. De Exonerados:

No. Identificativo Del Registro de la SAG :

TOTAL L.

21,145

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

I. S. V. 15% L

I. S. V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

21,145.

Valor en Letras: 461,246.00 en el CERO CON SETENTA Y CINCO CEN

IMPRENTA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019048 CEL. 9647-2535 y 9861-3549
e-mail: Imprentaarcoirisn@gmail.com CERTIFICACION No. 9231-22-10500-70

ABARROTERIA ESPINOZA

PROP.: JUAN MANUEL ESPINOZA PORTILLO

Compra y Venta de Abarrotería en General

Cel.: 9996-5801 R.T.N. 14161979001198 Correo Electrónico: jmespinoza290@gmail.com

Frente Abarrotería Ariana, Barrio San José, Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras, C. A.

DIA	MES	AÑO	CONTADO	
11	10	22	CREDITO	

FACTURA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA" 000-001-01-00 N° 043235

Señor (a): MONICA ALDAS DE SAN JORGE OCEANOS

R.T.N.: 14129002434273

Dirección:

CAI: F90F66-8E4F4C-D14286-06E694-7D1928-84

[illegible]

N. L. 000-001-01-00042401 N. F. 000-001-01-00044900

Elab. 27/07/2022. 50T.

Fecha Límite de Emisión 27/07/2023

Original: Cliente/Copia: Emisor / P.Q.

No. Correlativo de Orden De Compra Exenta :

No. Correlativo de Const. del Reg. De Exonerados:

No. Identificativo Del Registro de la SAG :

TOTAL L.			8,655.
----------	--	--	--------

Importe Exonerado L

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

I. S. V. 15% L

L.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L.	8,655
------------------	-------

Valor en Letras: Ocho mil quinientos sesenta y cinco Bs.

IMPRENTA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 CEL. 9647-2535 y 9861-3549
e-mail: imprentaarcoirisn@gmail.com CERTIFICACION No. 9231-22-10500-70

e-mail: imprentaarcoirlehn@gmail.com

CERTIFICACION No. 9231-22-10500-70

DESCRIPCION

PAGO DE PAGO POR COMPRA DE PIÑATAS, DULCES Y BOMBONES QUE FUERON DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR UNO Y DOS DEL MUNICIPIO DE SAN JORGE



ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Jair Reyes

Yocelin Pacheco

Robert Valle

Jos Manuel Contreras



MUNICIPALIDAD DE
SAN JORGE, OCOTEPEQUE
Cuenta No. 11-107-000806-1

CHEQUE No. 00000906

SAN JORGE
Lugar y Fecha

11 de octubre de 2022

JUAN MANUEL ESPINOZA PORTILLO

L 29.800.00

Páguese a la orden de

VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

0011070790011107000806100000906

DESCRIPCION

PAGO DE PAGO POR COMPRA DE PIÑATAS, DULCES Y BOMBONES QUE FUERON DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR UNO Y DOS DEL MUNICIPIO DE SAN JORGE



ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Juan Manuel Espinoza Portillo, Yordani Pacheco, Robert Villica, 11 de octubre de 2022