



INFORME DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022



FECHA	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE COMPRA					
				CANTIDAD	CREDITO	CONTADO	COMPRA DE SUMINISTRO	COMPRA PARA PROYECTO	N° DE FACTUR A
02-05-22	9952	IDENTIFICACION DE PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	SET PUBLICITY	L.8,280.00	X		X		2900
09-09-22	10112	CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	ABARROTERIA LA FAMILIA	L.13,158.00	X		X		45610
26-09-22	10142	REPARACION DE PORTON DE LA PÁRTE TRAERA DE LA MUNICIPALIDAD	FERRETERIA LA MUNDIAL	L.3,201.00	X		X		58019
09-09-22	10113	CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	PANADERIA LIDIA	L.14300.00	X		X		5403
22-08-22	10085	SUMINISTROS PARA ATENCION AL PUBLICO	ABARROTERIA LA FAMILIA	L.5,355.00	X		X		45059
29-09-22	10143	REPARACION DE PORTON DE LA PÁRTE TRAERA DE LA MUNICIPALIDAD	ALONSOS AUTOCOLOR	L.3770.00	X		X		29043
19-10-22	10160	REPARACION DE PORTON Y BALCONES PARTE DEL FRENTE DE LA MUNICIPALIDAD	ALONSOS AUTOCOLOR	L.3020.00	X		X		29445
26-10-22	10175	REPARACION HILUX 3.0 MUNICIPAL	CASA DEL REPUESTO	L.33700.00	X		X		34012
23-09-22	10137	PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE ALDEA EL NARANJO	SEL STORE	L.45770.59	X			X	97231
23-09-22	10138	PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE ALDEA EL NARANJO	SEL STORE	L.49,154.73	X			X	97231

INFORME DE OCTUBRE 2022



23-09-22	10139	PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE ALDEA EL NARANJO	SEL STORE	L.14724.18	X			X	97231
23-09-22	10135	AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LADEA EL VOLCAN	SEL STORE	L.33,871.86	X			X	97236
23-09-22	10136	AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LADEA EL VOLCAN	SEL STORE	L.31270.55	X			X	97236



Yanuario Ramirez

Jefe de Compras



Servicios Especializados en Tecnología Publicitaria

De: Angel Augusto Pinto Guerra
R.T.N: 14011986004925 Cel: 9667-4512
9667-4512 / 9568-5097
E-mail: setpublicity@hotmail.com

Barrio Concepción, media cuadra al norte de
Abarroteria El Exito, Ocotepeque, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
28	7	22

FACTURA

000-001-01-00 N° 002900

CAI: 203F05-203032-FE4DAB-32EDCE-6D82C4-A9 Fecha Limite de Emisión: 11/02/2023
12 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00002701 AL N° 000-001-01-00003300

Cliente: Municipalidad de Ocotepeque

R.T.N. 14019003431713

Dirección: Barrio Las Flores

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
	Impresión Digital ☐			
	Audiovisual ☐			
	Medios visuales ☐			
	Textil ☐			
12	chalecos de tela impermeable, personalizados	L. 600.00		L. 7200.00

Gracias por Preferirnos
La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 14/02/2022 CRFI N° 9231-21-10500-170
Fecha de Recepción: 11/02/2022

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

1,080.00

7,200.00

L. 8,280.00

Cantidad en Letras: Ocho mil ochocientos ochenta

MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

Honduras, C.A.
 Telefax: (504) 2653-3079
 Cuenta N.º: 02-032-000005-2
 OBRAS PÚBLICAS

CHEQUE No. 00013007

NUEVA OCOTEPEQUE 11 de octubre de 2022
 Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

ANGEL AUGUSTO PINTO GUERRA

L 8,280.00

Lempiras

Cantidad en letras

OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS



13007

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

Firma (s)

1:0 103 25 1 71:000 203 2000005 21:000 13007

DETALLE DEL PAGO

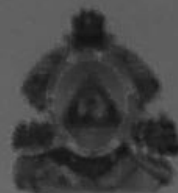
CUENTA N.º	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
1	PAGO DE Factura # 2900 por compra de 12 chalecos de tela impermeable, personalizados para el departamento del servicio de agua y alcantarillado de Municipalidad de Ocotepeque, mpio. de Ocotepeque, se adjunta documentación.		
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	RUCIBI CONFORMES
00013007			Tel: +504 96674512 97705780 Angel Augusto Pinto Guerra



MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

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

Orden de Compra de Materiales y Suministros N° 010112



Ocotepeque 09 de Septiembre 2022

Señor(es) Abarroteria La Familia

Dirección B- Concepción

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
	50	Bolsas dulce bianchi	L 46.00	L. 2,300.00
	86	bolsas de Chicletón	34.00	2,924.00
	10	bolsas de dulce barrilete	40.00	400.00
	10	botes de gelatina	80.00	800.00
	42	Paquetes de galletas	20.00	840.00
	14	Botes de Conito y 20 Un. 1 ^{da}	105.00	1500.00
	06	Botes de Nacita y 20 Un. 1 ^{da}	132.00	825.00
	10	bolsas de Chupa y 20 Un. 1 ^{da}	118.00	1,229.00
	42	bolsa de paleta tipitín	20.00	840.00
	75	bolsas de bombón Venus (35ctm).	20.00	1,500.00
		IL.		
		TOTAL		L. 13,158.00



Tesorería Municipal



Jefe de Compras

Firma de quien Retira la Orden



Alcalde Municipal



ABARROTERÍA LA FAMILIA

Prop.: FRANCISCO ALBERTO ESPINOZA PORTILLO
Compra y Venta de Abarrotería en General

R.T.N. 14161983001553 Cel. 9588-3916 // 9689-1729
Correo Electrónico: esfranciscoalberto1983@gmail.com

A Un Costado Del Mercado Municipal, Calle Internacional,
Barrio Concepcion, Ocotepeque, Ocotepeque Honduras, C.A.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DIA	MES	AÑO
20	09	22

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA 000-001-01-00 N° 045610

Cliente: Municipalidad de Ocotepeque

R.T.N. 14019003431713

Dirección:

CAI: 32EB34-2D05F8-8947B4-E94C70-64F07E-90

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
50	bolsas dulce bianchi	46 :-		2,300 :-
86	bolsas dulce chicletón	34 :-		2,924 :-
10	bolsas bamilete	40 :-		400 :-
10	botes de gelatinas	80 :-		800 :-
42	paq. galleta pindi	20 :-		840 :-
1	botes conito y 20 und.	105 :-		1,500 :-
6	botes nucita y 20 und.	132 :-		825 :-
10	bolsas de churros y 20 und.	118 :-		1,229 :-
42	bolsa paleta tipitin	20 :-		840 :-
75	bolsa bombon venus	20 :-		1,500 :-

Gracias Por Preferirnos

TOTAL L. 13,158 :-

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

RANGO AUTORIZADO

DE 000-001-01-00043401

A 000-001-01-00045900

FECHA RECEPCIÓN: 16/05/2022

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:

16/05/2023

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. AL 15% L.

I.S.V. AL 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

11,441 74

1,716 26

13,158 :-

VALOR EN LETRAS:

trece mil ciento cincuenta y ocho lps.

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA TEL: 2661-2349 RTN: 05011963021289 CERTIFICADO: 9231-21-10500-147

MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

Honduras, C.A.
 Telefax: (504) 2653-3079
 Cuenta N.º: 02-032-000005-2
 OBRAS PÚBLICAS

CHEQUE No. 00013019

NUEVA OCOTEPEQUE
 Lugar y Fecha

12 de octubre de 2022

L 13,158.00

Páguese a la orden de

FRANCISCO ALBERTO ESPINOZA PORTILLO

Lempiras

TRECE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras



13019

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

Firma (s)

010325170002032000005200013019

DETALLE DEL PAGO

CUENTA N.º	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Factura 45610 por compra de dulces, gelatinas, galletas, bombones etc., para la celebración del día del niño 10/09 2022 realizado en el polideportivo de la ciudad de Ocotepeque, se adjunta documentación respectiva		
ALCALDIA MUNICIPAL 2022 TESORERIA MUNICIPAL OCOTEPEQUE HONDURAS C.A.	ALCALDIA MUNICIPAL 2022 ALCALDE MUNICIPAL OCOTEPEQUE HONDURAS C.A.	Abarroteria "LA FAMILIA" Tel 9769-6066 9588-3916 OCOTEPEQUE HONDURAS	
CHEQUE N.º 00 13019	HECHO POR <i>[Signature]</i>	REVISADO POR <i>[Signature]</i>	RECIBI CONFORME Francisco Alberto Espinoza

0.00

"FERRETERIA LA MUNDIAL"

RTN. 14011988006080 Tlf. 96583745

GUSTAVO ALFREDO VASQUEZ

Ba Concepcion, Frente a Coop. Rio

37641D-B80262-4243A8-3341AA-5907CE

-6A gustavov88@gmail.com

Fecha L. Emision 15/02/2023

FACTURA

27/09/2022

000-002-01-00058019

14:51:22

Vendr.: GV

Venta: Efectivo

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE COTEPEQUE

Tlf.: RTN 14019003431313

Codigo : 243

No Registro Exonerado

Registro SAG

No Orden Compra Exenta



CANT	DESCRIPCION	TOTAL
2.00	Canaleta Galv. Legi	920.00
3.00	Disco Metabo 7"x1.6	237.00
1.00	Cepillo Alam. T/Cop	78.00
2.00	Roda P/Porton 4" C/	636.00
1.00	Llavin P/Porton Yal	880.00
5.00	Lija Fandeli 36 P/M	115.00
5.00	Lija Fandeli 80 P/M	55.00
5.00	Lija Fandeli 120 P/	45.00
5.00	Elect. 6011 1/8 Cho	235.00
	Subtotal	2,783.48
	Desc. y Rebajas :	0.00
	IMP. 15%	417.52
	Imp. 18%	0.00
	Monto Exento:	0.00
	Monto Gravado:	2,783.49
	Monto Exonerado:	0.00
	TOTAL	3,201.00
	Efectivo	3,201.00
	Cambio	0.00

Son: TRES MIL DOSCIENTOS UNO
Lps.

Rango 000-002-01-00055001 al 00061000.

"TU MEJOR OPCION"



MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

Honduras, C.A.
Telefax: (504) 2653-3079
Cuenta N.º: 02-032-000005-2
OBRAS PÚBLICAS

CHEQUE No. 00013014

NUEVA OCOTEPEQUE
Lugar y Fecha

12 de octubre de 2022

Páguese a la orden de

GUSTAVO ALFREDO VASQUEZ GALDAMEZ

L 3,201.00

Cantidad en letras

TRES MIL DOSCIENTOS UN CON CERO CENTAVOS

Lempiras



Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

13014

Firma (s)

001032517100020320000052000013014

DETALLE DEL PAGO

CUENTA N.º	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Factura 58019 por compra de materiales para reparación de porción trasero de municipalidad de Ocotepeque, municipio de Ocotepeque, se adjuntan facturas y demás documentación.		
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	RECIBI CONFORME
00013014			

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	3,201.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,201.00

MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

Honduras, C.A.
 Telefon: (504) 2653-3079
 Cuenta N.º: 02-032-000005-2
 OBRAS PÚBLICAS

CHEQUE No. 00013012

NUEVA OCOTEPEQUE
 Lugar y Fecha

12 de octubre de 2022

Páguese a la orden de

LIDIA MARGARITA MORALES GUTIERREZ

L 14,300.00

CATORCE MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

13012

Firma (s)

1201032517100020320000052100013012

DETALLE DEL PAGO

CUENTA N.º	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Factura # 5403 por compra de 1100 quequitos con helado para celebrar el día del niño 10/09/2022 realizado en el polideportivo municipal de parque central de Ocotepeque, se adjunta documentación respectiva.		



CHEQUE N.º

00013012

HECHO POR

REVISADO POR

RECIBI CONFORME



PANADERIA LIDIA

De: Lidia Margarita Morales Gutierrez

R.T.N. 140119810125

Tel. 2653-3436 Cel. 9741-3174

Bo. Las Flores, 7ma. Calle, Ocotepeque, Honduras, C.A.

SUBTOTAL

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO



MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

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

Orden de Compra de Materiales y Suministros N° 010085



Ocotepeque 22

de

Agosto

20

22

Señor(es)

Señor(es) Abarratería La Familia

Dirección

Dirección B = Concepción

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

[illegible]

Unidad en que serán utilizados

Suministros para Alimentos al



Tesorería Municipal



Fe de Compras

- Cady Muncie

Firma de quien Retira la Orden



ABARROTERÍA LA FAMILIA
1000 ALBERTO ESPINOZA PORTILLO

Prop.: FRANCISCO ALBERTO ESPINOZA PORTILLO
Comercio y Venta de Abarrotería en General

Compra y Venta de Abarrotería en General

Compraventa de Alarrieria en General
R.T.N. 14161983001553 Cel. 9588-3916 // 9689-1729
franciscoalberto1983@gmail.com

R.T.N. 14161933001553 Cel. 9388-3918 / 9389-1723
Correo Electrónico: esfranciscoalberto1983@gmail.com
Calle 14161933001553, Del Mercado Municipal, Calle Internacional.

A Un Costado Del Mercado Municipal, Calle Internacional,
Barrio Concepcion, Ocotepeque, Ocotepeque Honduras, C.A.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DIA	MES	AÑO
24	08	22

CONTADO

CREDITO

FACTURA 000-001-01-00 Nº 045059

Cliente: Municipalidad de Ocoatepec

R.T.N. 14019003431713

Dirección:

CAI: 32EB34-2D05F8-8947B4-E94C70-64F07E-90

[illegible]

Gracias Por Preferirnos

TOTAL L.

5355

Datos del Adquiriente Exonerado

IMPORTE EXONERADO L.

Número de Orden de Compra Exenta:

IMPORTE EXENTO L.

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

RANGO AUTORIZADO
DE 000-001-01-00043401

I.S.V. AL 15% L.

234

A 000-001-01-00045900

I.S.V. AL 18% L.

FECHA RECEPCIÓN: 16/05/2022

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:

16/05/2023

TOTAL A PAGAR L.

5355

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

VALOR EN LETRAS: cincomil trescientos cincuenta y cinco lps.

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA TEL: 2661-2349 RTN: 05011963021289 CERTIFICADO: 9231-21-10500-147

MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

Honduras, C.A.
Telefax: (504) 2653-3079
Cuenta N.º: 02-032-000005-2
OBRAS PÚBLICAS

CHEQUE No. 00013071

NUEVA OCOTEPEQUE 17 de octubre de 2022
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

FRANCISCO ALBERTO ESPINOZA PORTILLO

L 5,355.00

Cantidad en letras

CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Lempiras



13071

Firma (s)

001032517100020320000052100013071

DETALLE DEL PAGO

CUENTA N.º	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
00013071	PAGO DE Factura 45059 por compra de suministros (café, azúcar, vaso térmico) para municipalidad de Ocotepeque, mpio. de Ocotepeque, se adjuntan facturas y demás documentación.		
00013071	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
00013071	RECIBI CONFORME		

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL

5,355.00

- RETENCIONES

0.00

Alonso's Autocolor

VENTA DE PINTURAS DOMESTICAS
Y AUTOMOTRIZ

De: Karla Yamileth López

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

R.T.N. 04211985003617

Fecha Limite: 22/08/2023

Ocotepeque. 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

No. 001-001-01-00 N° 029043

Día	Mes	Año
29	9	22

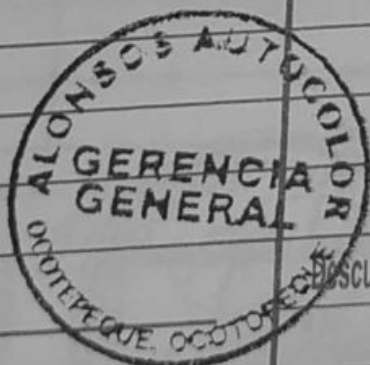
Contado ☐ Crédito ☐

Cliente: Municipalidad de Ocotepeque

RTN:

Dirección:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/Unit.	Descuento y/o Rebaja Otorgados	EXENTA	GRAVADA
1/4	Baca Gris	210			780.00
4	Galones de Thinner	250			840.00
2/4	Elax				500.00
1	Pintura Esmalte				1150.00
1	Anticorrosiva				500.00



Orden de Compra Exenta #

N° Reg. S. A. G. #

Const. Reg. de Exonerado #

Firma del Cliente

POR CADA FACTURA VENCIDA
SE RECARGARÁ EL 3%

Extras:

Tres Mil Setecientos Setenta

Descuento y/o Rebaja Otorgados L.

Total Exonerado L.

Exento L.

Sub-Total Gravado L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

3278.26

491.74

3770.00

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. 00013068

NUEVA OCOTEPEQUE
Lugar y Fecha

17 de octubre de 2022**KARLA YAMILETH LOPEZ****L 3,770.00**

Páguese a la orden de

TRES MIL SETECIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

**13068**

Firma (s)

001032517100020320000052100013068**DETALLE DEL PAGO**

CUENTA N.º	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
00013068	PAGO DE Factura 29043 por compra de pintura para Reparación del portón trasero de municipalidad de Ocotepeque, mpio. de Ocotepeque, se adjunta documentación respectiva.		
ALCALDIA MUNICIPAL 2022 TESORERIA MUNICIPAL OCOTEPEQUE HONDURAS C.A.	ALCALDIA MUNICIPAL 2022 ALCALDE MUNICIPAL OCOTEPEQUE HONDURAS C.A.		ALONSO AUTOLICIA GERENCIA GENERAL OCOTEPEQUE
QUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
00013068			

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO**SUBTOTAL****3,770.00**

RETENCIONES



Alcalde Municipal

De: Karla Yamileth López

De: Karla Yamileth Lopez
CAI: 994811-B0DE8D-9B4AAF-8EFFFC-ABEFC4-D0
Fecha Limite: 22/08

GA: 994811-B0DE8D-9B4AAF-8EFFFF-ABEFC4-D0
R.T.N. 04211985003617 Fecha Limite: 22/08/2023
Tel: 0252 2750 1089 Cel: 9884-1089

R.T.N. 04211985003617 Fecha Límite: 22/05/2013
Ocotepaque, Tel. 2653-3030 / 2653-2750 Cel: 9884-1089
Cucuyagua Tel. 2653-3517

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

Casa Matriz: Bo. El Calvario, Cucuyagua Copán

FACTURA

pinturasalonsos@hotmail.com

Día	Mes	Año
31	Oct	22

No. 001-001-01-00 N° 029445

Contado ☐ Crédito ☐

Cliente: Alcaldía Municipal de Ocotepique.

Dirección:

RTN:

[illegible]

Iden de Compra Exenta # _____

Reg. S. A. G. # _____

Inst. Reg. de Exonerado # _____

Firma del Cliente

ADA FACTURA VENCIDA
CARGARÁ EL 3%

Descuento y/o Rebaja Otorgados L.

Total Exonerado L.

Exento L.

Sub-Total Gravado L. 2.626,09

15% I.S.V. L. 393.9

18% I.S.V. L.

TOTAL	L.	3020	T
-------	----	------	---

as: Tres mil Veinte y cinco

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. 00013111

NUEVA OCOTEPEQUE

21 de octubre de 2022

Lugar y Fecha

KARLA YAMILETH LOPEZ

L 3,020.00

Páguese a la orden de

TRES MIL VEINTE CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



13111

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

Firma (s)

0010325170002032000005200013111

DETALLE DEL PAGO

CUENTA N.º	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
0013111	PAGO DE Factura por compra de 3 galones de Pintura para reparación de pintura del portón de la parte Frontal del edificio de Municipalidad de Ocotepeque, se adjunta documentación respectiva.		
ALCALDIA MUNICIPAL 2022 TESORERIA MUNICIPAL OCOTEPEQUE, HONDURAS C.A.	REVISADO POR ALCALDE MUNICIPAL OCOTEPEQUE, HONDURAS C.A.	RECIBI CONFORME	PAGADO ALONSO S. AUTO COLOR OCOTEPEQUE, HONDURAS



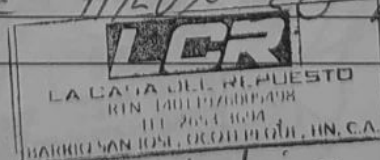
Ocotepaque 26 de Octubre 2022
 ñor(es) La Casa del Repuesto
 rección B- San José

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
	01	Crenallera Completa (PEYNE) 3-0	L. 9,000.00	9,000.00
	08	Buchas de tija para 3.0 hilos	1,625.00	13,000.00
	02	Bucha para Anclador 3.0 Hilos	500.00	1,000.00
	02/4	de Aceite para hidraulico.	150.00	300.00
		UL		
		TOTAL		L. 23,300.00

Reparación de H/LUX 30 Municipios




Jefe de Compras



Rigoberto Santo
Firma de quien Retira la Orden



Prop.: Osman Antonio Villeda Portillo

R.T.N. 14011976005498 Tel.: 2653-3694 Cel.: 9640-2185

Correo Electrónico: osmanvilleda76@gmail.com

Frente a los Juzgados, Barrio San José, Ocoatepeque,

Ocotepeque, Honduras C. A.

№ 034012

000-001-01-00

La Factura es beneficio de Todos, "EXIJALA"

еңот (a):

R.T.N.:

Dirección:

CAI: B1314C-B8811C-2540B8-A7053F-DAE121-AF

LCR
 LA CASA DEL REPUESTO
 RIN. 140174000498
 TEL. 2053 3004
 BARRIO SAN JUAN, CARRILLO, LINA, C.A.

10,400	F
--------	---

10,400	✓
--------	---

Valor en Letras:

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

CERTIFICACION No. 9231-22-10500-70



010178

or(es) La Casa del Repuesto

Sección B^o San José

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
	02	Puntas de Dirección	L. 550.00	L. 1,100.00
	04	Esféricas	1,100.00	4,400.00
	02	Cabezas de pollo	1,000.00	2,000.00
	01	Juego de pastillas (Ultra)	2,500.00	2,500.00
	02	Baras Estabilizadoras (MED LUNA)	200.00	400.00
		UL.		
		TOTAL		L. 10,400.00

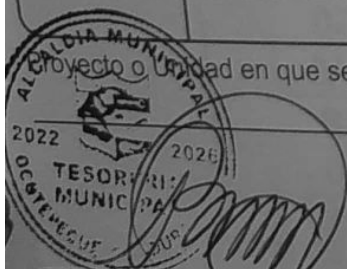
TOTAL

10 400,00

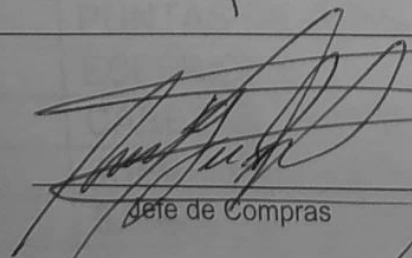
Proyecto o Unidad en que serán utilizados:

Reparation

11	3.0	MC	11/11/11
----	-----	----	----------



Tesorería Municipal



Jeje de Compras



Firma de quien Retira la Orden



Alcalde Municipal

Prop.: Osman Antonio Villeda Portillo

R.T.N. 14011976005498 Tel.: 2653-3694 Cel.: 9640-2185

Correo Electrónico: osmanvilleda76@gmail.com

Frente a los Juzgados, Barrio San José, Ocotepeque,
Ocotepeque, Honduras C. A.

№ 033964

000-001-01-00

DIA	MES	AÑO
10	10	22

La Factura es beneficio de Todos, "EXIJALA"

T.N.: 14019003431713

Dirección: Barrio Las Flores
B1314C-B8811C-2540B8

CAI: B1314C-B8811C-2540B8-A7053F-DAE121-AF	Región	DESCUENTOS Y
--	--------	--------------

CAT: B1314C-D8611C-23102C-111021		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG.		TOTAL
CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.		
1	Crema yera Completa (payne)			9000 =
8	Buchas de Tijera Toyota			13000 =
2	Buchas de Amortiguador			1000 =
2	1/4 Aceite para Hidraulicos			300 =
				)
TOTAL L.				23300 =

TOTAL L.

 $23300 =$

No. Identificativo Del Registro de la SAG :

Elab. 09/07/2022. 25T.
Fecha Límite de Emisión 09/07/2023
Original: Cliente ()

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

TOTAL A PAGAR L

23,300	=
--------	---

Valor en Letras: Vente Tres mil Treientos y Dos

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

CERTIFICACION No. 9231-22-10500-70

MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

Honduras, C.A.
Telefax: (504) 2653-3079
Cuenta N.º: 02-032-000005-2
OBRAS PÚBLICAS

CHEQUE No. 00013146

NUEVA OCOTEPEQUE
Lugar y Fecha

26 de octubre de 2022

Páguese a la orden de

OSMAN ANTONIO VILLEDA PORTILLO

L 24,000.00

Cantidad en letras

VEINTICUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras



Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

13146

Firma (s)

00103251700020320000052000013146

DETALLE DEL PAGO

CUENTA N.º	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
00013146	PAGO DE pago parcial Factura por compra de repuestos para la reparación (sistema de suspensión, sistema de dirección, frenos y barra estabilizadora) vehículo Toyota Hi-Lux 3.0 4x4, asignado al alcalde municipal de Municipalidad de Ocotepeque, se adjunta documentación respectiva.		
00013146	HECHO POR 	REVISADO POR 	AUTORIZADO POR
00013146	ALCALDE MUNICIPAL	RECIBI CONFORME LA CASA DEL REPUESTO BARRIO SAN RAFAEL, OCOTEPEQUE, HN, C.A.	



MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

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

Orden de Compra de Materiales y Suministros N° 010137



Ocotepeque

23

de

Septiembre

20

22

Señor(es)

El Store

Dirección

San Rosa de Copan.

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
E000246	63	Aislador Carrete pora ANSI 53-2	L 13.995	L 881.69
E000255	13	Aislador Espiga ANSI 56-3 34.5 KV	451.035	5,863.46
E000263	57	Aislador Suspensión ANSI 52-9	216.00	12,312.00
E000307	85	Lm Anclaje Cuadrado galv. 2x2 x 3/16 x 5/8 (1/16)	73.14	2,776.90
E000381	15	Lm Bastidor de 1 línea Galv. con base	95.742	1,436.13
E000382	16	Lm Bastidor de 3 líneas galv. con base	306.00	4,896.00
E001593	1870	Cable retenida 1/4	4.626	8,650.62
E004969	04	Cruceta de Madera 24x25x48" (4")	396.00	1,584.00
E008022	40	Perno Maquina 5/8 x 12	46.80	1,872.00
E008021	50	Perno Maquina 5/8 x 10	45.774	2,288.70
E007995	40	Perno de retenida curvo 5/8 x 12	112.50	4,500.00
E008037	06	Perno rasca corrida 5/8 x 14	61.5	369.09
TOTAL				770.59

Proyecto o Unidad en que serán utilizados

Proyecto de Electrificación de la

El Nacimiento de Ocotepeque



Tesorería Municipal



Jefe de Compras

Firma de quien Retira la Orden

Firma de quien Retira la Orden



Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

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

Orden de Compra de Materiales y Suministros N° 010138



Ocotepeque 23 de Septiembre 2022

Señor(es)

Bel Store

Dirección

Santa Rosa de Copan.

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
E008038	03	Perno Rosca Corrida 5/8x16 R=8866	68.13	204.39
E00795	03	Perno Carruaje 3/8x5	19.10	57.30
E008002	03	Perno goloso 1/2x4	21.00	63.00
E006290	37	Lm Ancla de retenedora x16 pequeña asfaltado	333.99	12,357.63
E006963	04	Lm platina fijas te 1/4 x1-1/2x30 clagueo 1/2-5/8	121.50	486.00
E010420	30	Tuerca de OJO e/8	55.80	1,674.00
E010548	26	Varilla p/retenerida 5/8x6 Sencillo 5316	234.00	6,084.00
E010549	16	Varilla p/retenerida 5/8x7 doble R-5347	341.541	5,464.66
E0108194	100	Preformado retenerida 1/4 50E-1104 PESS-0108	61.8057	6,180.57
E010558	06	Varilla polo tierra cobre 5/8x8	347.40	2,084.40
E005691	01	Flete Copan.	6,500.00	6,500.00
E008166	02	Poste de Madera 30 FT clase 5	3,999.39	7,998.78
TOTAL				49,154.73

Proyecto o Unidad en que serán utilizados.

Proyecto de Electrificación de



Tesorería Municipal



Jefe de Compras

Ros Valdiviezo
Firma de quien Retira la Orden



Alcalde Municipal

Ocoatepeque 23 de Septiembre 2002

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
E008179	02	Poste de Madera 40 ft Clase 5 Ul.	L. 7,361.05	L. 14,724.18
		Total Orden.		L. 14,724.18
		Subtotal Proyecto		109,649.50
		ISU 15%		16,447.43
		TOTAL PROYECTO TOTAL		L. 126,096.93

ecto o Unidad en que serán utilizados

Naranjo

Proyecto de Electrificación

de LEON DIA MORA



Tesorería Municipal



União de Compras

Ives Valdivia

Firma de quien Retira la Orden



Alcalde Municipal

37	ANCLA DE RETENIDA PEQUENA ASFALTADA
4	PLATINA TIRANTE1/4X1-1/2 CON AGUJERO



FACTURA

SEL STORE S.A. de C.V.
R.T.N.: 05019013555299
Correo: deastilo@selhn.com

CREDITO

Interno: 500097231

Fecha: 28/09/2022 HF: 9:27AM

FACTURA N° 003-003-01-00097231

C.A.I.	GEC943-DB7DFF-264CA9-4C571F-29F0B7-3A	Fecha límite de emisión:	04/12/2022	Rango autorizado desde 003-003-01-00086001 hasta 003-003-01-00098000
--------	---------------------------------------	--------------------------	------------	--

CLIENTE: CCO200013 ALCALDIA MUNICIPAL DE OCOTEPEQUE

DIRECCIÓN: OCOTEPEQUE

RTN CLIENTE: 14019003431713

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
E008174	POSTE DE MADERA 40FT CLASE 5	2	7,362.09	0.00	14,724.18

U.L.

Pedido #: 2112150 Clase Entrega:

Vendedor: COP Walter Juarez

Orden de Compra #: ALDEA EL NARANJO

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
SUBTOTAL Exento	L.	0.00
SUBTOTAL Gravado 15%	L.	109,649.50
SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	16,447.43
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL	L.	126,096.93

Identidad

Recibi conforme

Ciento veintiséis mil noventa y seis Lempiras con 93/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.

SEL STORE COPAN
Calle hacia Instituto Maria Auxiliadora una Cuadra Arriba de Secretaria de Trabajo Colonia San Martin SRC
Telefono 2662-3922 Teléfonos 2662-3922, 2662-5747/66/6

SEL STORE #1
Barrio Medina 16-17 calle, 2-3 Ave S.E. San Pedro Sula, Cortes, Avenida Circunvalación, frente al parque de Isuzu
Tels. 2550-3361, 2557-8481/1036

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO 2.- SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO

MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

Honduras, C.A.
Telefax: (504) 2653-3079
Cuenta N.º: 02-032-000005-2
OBRAS PÚBLICAS

CHEQUE No. 00013171

NUEVA OCOTEPEQUE
Lugar y Fecha

31 de octubre de 2022

Páguese a la orden de

SEL STORE S.A DE CV

L 126,096.93

Cantidad en letras

CIENTO VEINTISEIS MIL NOVENTA Y SEIS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS

Lempiras



13171

Firma (s)

001032517100020320000052100013171

DETALLE DEL PAGO

CUENTA N.º	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
0013171	PAGO DE Factum por compra de Accesorios de Electricidad (Aisladores, Bastidores, Pernos, arandelas, varillas, postes de Madera) para el proyecto de electrificación de Comunidad de El Naranjo, municipio de Ocotepeque, se adjunta documentación respectiva.		
ALCALDIA MUNICIPAL 2022 TESORERIA MUNICIPAL OCOTEPEQUE HONDURAS C.A.	ALCALDIA MUNICIPAL 2022 DEPTO. DE OCOTEPEQUE OCOTEPEQUE HONDURAS C.A.	ALCALDIA MUNICIPAL 2022 ALCALDE MUNICIPAL OCOTEPEQUE HONDURAS C.A.	SEL SELECCION DE LEYENDA
CHEQUE N.º 0013171	HECHO POR [Firma]	AUTORIZADO POR [Firma]	RECIBI CONFORME [Firma]

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	126,096.93
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	126,096.93



MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

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

Orden de Compra de Materiales y Suministros Nº 010135



Ocotepeque 23 de Septiembre 2022

Por(es) Sel Store
 Sección Santa Rosa de Copan.

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
000246	18	Arrollador Carrete porc. 1/2" 53-2	13.995	251.91
000307	25	1m Arandela Cuadrada Galv. 2x2x3/16x5/8(11/16)	13.14	328.50
000382	06	1m Bastidor de 3 líneas Galv. con base	289.00	1,734.00
001593	220	Cable retenida 1/4	4.3690	961.18
004214	06	Conector Aluminio Cal. 38A38 (4C2A2) A-4-2 B-4-2	18.00	108.00
004217	15	Conector Aluminio Cal. 44A44 (4C25A25) A-1/0 B-1/0	25.20	378.00
004483	1960	Cable Aluminio c/f WF 1/0	10.1680	19,929.28
001492	980	Cable Aluminio s/f ACSR 2	6.07	5,946.64
008021	18	Perno Maquina 5/8 x 70	45.724	823.93
007945	06	Perno de Retenida Curvo 5/8 x 12	112.50	675.00
008194	15	Perforado Retenida 1/4 SDE-1104 OESS-0108	56.187	842.81
006290	06	1m Arda de Retenida 176 Pequeña Asfaltada	315.4350	1,892.61
TOTAL				33,871.86

Proyecto o Unidad en que serán utilizados:

Placitas de Sistema eléctrico

1a. A/N. Sa



Tesorería Municipal



Jefe de Compras

Ivo Valdivia

Firma de quien Retira la Orden



Alcalde Municipal



FACTURA

SEL STORE S.A. de C.V.
R.T.N.: 05019013555299
Correo: dcastilo@selin.com

CREDITO

Interno: 500097236

Fecha: 28/09/2022 HF: 10:07AM

FACTURA N° 003-003-01-00097236

C.A.T. CEG943-DB7DFF-264CA9-4C571F-29F0B7-3A	Fecha límite de emisión:	04/12/2022	Rango autorizado desde 003-003-01-00086001 hasta 003-003-01-00098000
--	--------------------------	------------	--

CLIENTE: CCO200013 ALCALDIA MUNICIPAL DE OCOTEPEQUE

DIRECCIÓN: OCOTEPEQUE

RTN CLIENTE: 14019003431713

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
E000246	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	18	14.00	0.00	251.91
E000307	LM ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X 2 X 3/16 X 5/8 (11/16)	25	13.14	0.00	328.50
E000382	LM BASTIDOR DE 3 LINEA GALV CON BASE	6	289.00	0.00	1,734.00
E001593	CABLE RETENIDA 1/4	220	4.37	0.00	961.18
E004214	CONECTOR ALUMINIO CAL38A38 (YC2A2) A: 4-2 B: 4-2	6	18.00	0.00	108.00
E004217	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A:1/0 B: 1/0	15	25.20	0.00	378.00
E001483	CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0	1,960	10.17	0.00	19,929.28
E001492	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	980	6.07	0.00	5,946.64
E008021	PERNO MAQUINA 5/8X10	18	45.77	0.00	823.93
E007995	PERNO DE RETENIDA CURVO 5/8X12	6	112.50	0.00	675.00
E008194	PREFORMADO RETENIDA 1/4 GDE-1104 DESS-0108	15	56.19	0.00	842.85
E006290	LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA ASFALTADA	6	315.44	0.00	1,892.64
E008166	POSTE DE MADERA 30FT CLASE 5	6	3,907.45	0.00	23,444.70
E010548	VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 SENCILLA 5316	6	221.00	0.00	1,326.00
E005691	FLETE - COPAN	1	6,500.00	0.00	6,500.00

U.L.

Pedido #: 2112155 Clase Entrega:

Vendedor: COP Mery Herrera

Orden de Compra #: EL VOLCAN

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
SUBTOTAL Exento	L.	0.00
SUBTOTAL Gravado 15%	L.	65,142.56
SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	9,771.38
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL	L.	74,913.94

Identidad

Recibí conforme

Setenta y cuatro mil novecientos trece
Lempiras con 94/100.

La factura es beneficio de todos, exijala.

SEL STORE COPAN
Calle hacia Instituto Maria Auxiliadora
una Cuadra Arriba de Secretaria de
Trabajo Colonia San Martin SRC
Telefax 2662-3922 Teléfonos
2662-3922, 2662-5747/66/6

SEL STORE #1
Barrio Medina 16-17 calle, 2-3 Ave S.E.
San Pedro Sula, Cortes. Avenida
Circunvalación, frente al parque de Isuzu
Tels. 2550-3361, 2557-8481/1036

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO 2.- SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO