



Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 18/10/2022

Hora : 01:47 p.m.

USUARIO: MARLENI.LEON

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13978

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3889

Fecha de Emisión: 18/10/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: LEONOR HENRIQUEZ

Id/RTN: 14091969000940

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 13978 CK 9728 por L.2,000.00 a favor de Leonor Henriquez por pago de compra de insumos para la elaboración de Meriendas para evento de La Coronación Reyes de la Primavera 2022, lo cual se realizó el 21 de Septiembre de 2022. Mediante punto de acta aprobada por Corporación Municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01		Transferencia para Gobierno Local	2,000.00
		Monto Total:	2,000.00

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

Firma y Sello de Presupuesto

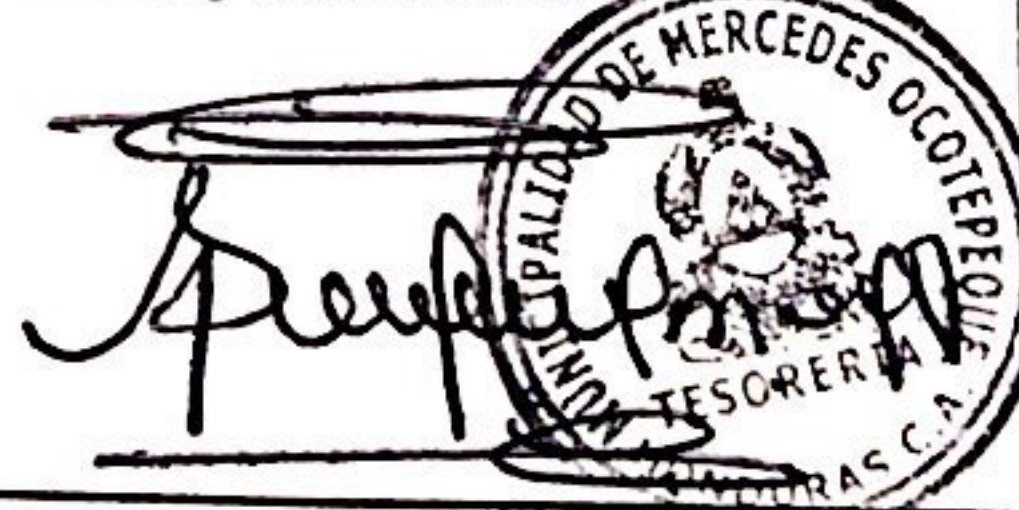
Marleni Lissol



Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Leonor Henriquez

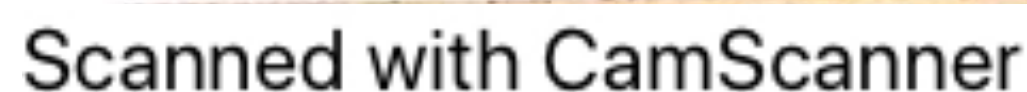
Identidad No.:

1409196900094

0s+js/9JmcXmO/PqSNY9dzF7iu6gPLsoe3XQMIRPUgRHB5eOg6vZFZJuWR24SWLW1xfIA85lnrRwJnZ6TNx3RV9pNOZs9XyHXufCc2Jl3VjiVfkeo4/M4JVJTYx2RN
TtR7q37QRJcJGNZgKlaGFpJvHiDODuftVNkOviOaytjQ=







INVERSIONES NOHELY

VENTA DE ABARROTERÍA EN GENERAL

De: Leonor Henriquez

R.T.N.: 14091969000940 ☎ 9923-4382

✉ henriquezleonor558@gmail.com

📍 B° El Centro, frente a Farmacia Divino Niño, Mercedes, Ocotepeque.

FORMA DE PAGO

Fecha: 13 / 10 / 17

Crédito ☐ Contado ☒

Cliente: Municipalidad

R.T.N.: 14091995432210

Dirección: Mercedes, Ocotepeque

CAI: 3FC4F7-9D7854-A846A1-A74BC2-7208C2-23 Fecha Límite de Emisión 21/09/2022

Factura 000-001-01- N° 00000347

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
26	libras de pollo	38 00	988 00	
4	paquetes bandeja	40 00		160 00
8	paquetes plato #6	14 00		112 00
4	paquetes servilletas	18 00		72 00
2	cajas de papel aluminio	55 00		110 00
6	filos de manteca	50 00	300 00	
16	barras de margarina	7 00	112 00	
4	libras de consomé	34 00	136 00	
1	Pasta de tomate	10 00	10 00	

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta: _____

N° de Registro Exonerado: _____

N° de Registro SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado 12 T- 1c. Am.
000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000600
Fecha de Recepción: 21-03-2022

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L		
IMPORTE EXENTO	L	1546	00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	394	78
IMPORTE GRAVADO 18%	L		
DESCUENTOS Y REBAJAS	L		
SUB - TOTAL	L		
15% ISV	L	59	22
18% ISV	L		
TOTAL A PAGAR	L	2,000	00

Son: Dosmil 00 / 100

Offset Impresos Comerciales S.R.C. R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-21-10500-163 Tel. 2662-5220



Municipalidad de Mercedes

Departamento de Ocotepeque

Honduras, C.A.



ACTA DE APROBACION DE PAGO

Objeto: Proveer a la municipalidad de Mercedes, Ocotepeque a través del consejo de maestros, insumos para elaboración de meriendas para evento de coronación de los reyes de la primavera que se llevara acabo el día 21 de septiembre del 2022.

Por medio de la presente se hace constar: Que **Leonor Henriquez**, mayor de edad, hondureña y con tarjeta de identidad número **1409-1997-00011** ha cumplido con el 100% de los servicios contratados en la fecha pactada y que se enlistan a continuación;

RESUMEN DE INVERSION

No.	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Libras de pollo	26	L. 38.00	L. 988.00
2	Paquetes de bandeja	4	40.00	160.00
3	Paquetes plato N.6	8	14.00	112.00
4	Paquetes servilletas	4	18.00	72.00
5	Cajas de papel aluminio	2	55.00	110.00
6	Kilos de Manteca	6	50.00	300.00
7	Barras de margarina	16	7.00	112.00
8	Libras de consomé	4	34.00	136.00
9	Pasta de tomate	1	10.00	10.00
TOTAL				L. 2,000.00

En vista de lo anterior se autoriza la realización de un PRIMER Y ULTIMO pago por un monto de L. 2,000.00 (DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS).

Aduciendo que se realizará el pago de esta forma:

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



Municipalidad de Mercedes

Departamento de Ocotepeque

Honduras, C.A.



NO.	DESCRIPCIÓN	MONTO
	Monto total según cotización	L. 2,000.00
	Base Imponible	L. 0.00
	Retención de Impuesto sobre venta	L. 0.00
	Total, pagado hasta la fecha	L. 0.00
	Este primer y último pago	L. 2,000.00

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

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



Adquisicion de Insumos.



Adquisicion de Insumos



Evento coronacion Reyes de la primavera



Evento coronacion Reyes de la primavera Almuerzo



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

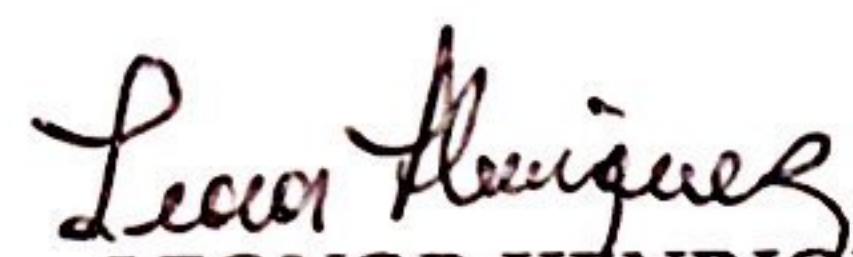


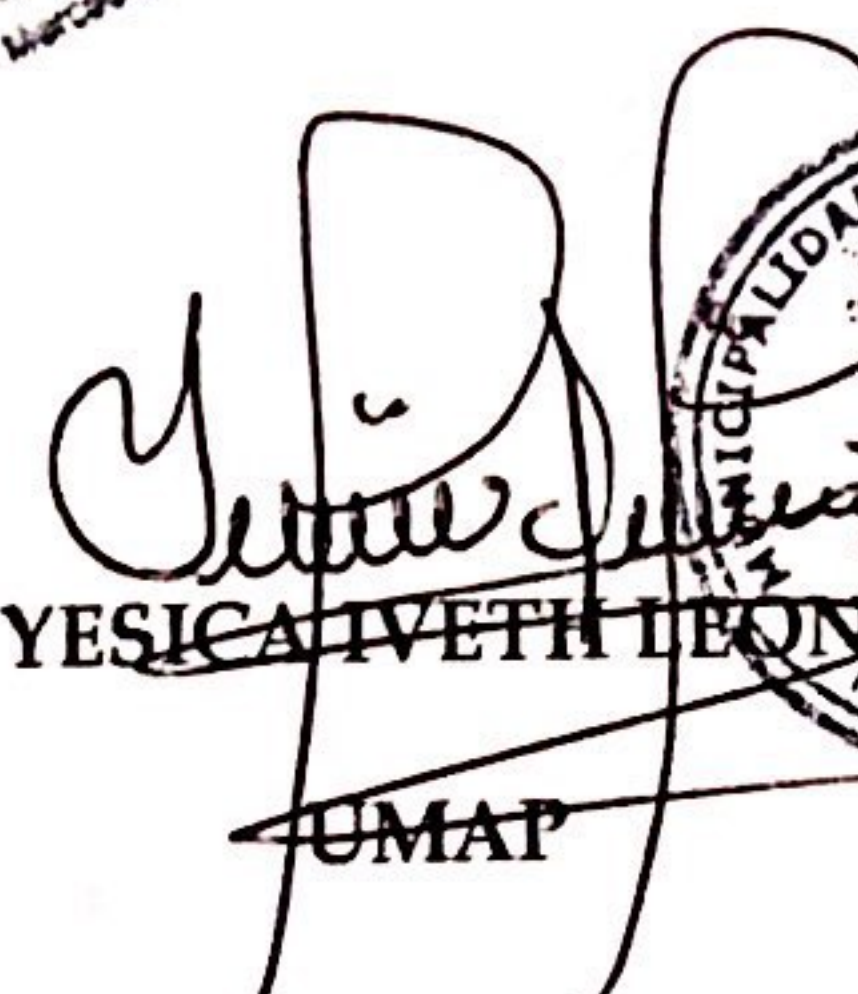
Los abajo firmantes de la MUNICIPALIDAD MERCEDES, OCOTEPEQUE constatan que el contratista ha ejecutado todas las actividades especificadas en el contrato.

Recibiendo de satisfactoria los servicios antes descritos.

En prueba de conformidad con lo anteriormente citado, se firma la presente acta, en el municipio de Mercedes, Ocotepeque, a los 21 días del mes de Septiembre del 2022.


JUAN ANGEL HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL


LEONOR HENRIQUEZ
CONTRATISTA


YESICA IVETH LEON
UMAP





Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/10/2022

Hora : 10:53 a.m.

USUARIO: MARLENI.LEON

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13982

L.: 29,946.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3893

Fecha de Emisión: 19/10/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CARLOS HUMBERTO GIRON

Id/RTN: 14131960001250

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 13982 CK 9732 por L.29,946.00 a favor de Carlos Humberto Girón por pago de materiales e insumos eléctricos, los cuales fueron usados para mejorar el sistema eléctrico en la zona rural del municipio, detalles 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	29,946.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	29,946.00
	Monto Total:	29,946.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,946.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	29,946.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Carlos Humberto Girón
14131960001250

0s+js/f9JmcXmO/PqSNY9dzF7lu6gPLsoe3XQMIRPUgRHB5eOg6vZFZJuWR24SW1x1A05InRyJ26TNx3RV9pNOZs9XyHXufCc2Jl3VjVfkeo4/M4JVJTYx2RN
Tr7q37QRJcGNZgKlaGFpJvHiDODufVNkOviOaytjQ=



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:

Fecha: 21 Septiembre del 2022

N°	Descripción	Cantidad	Precio Unidad	TOTAL
1	Lampara led tipo canasta	15	L. 1,500.00	L. 22,500.00
2	brazo P/ lampara	15	L. 300.00	L. 4,500.00
3	perno maquina 5/8X10	15	L. 65.00	L. 975.00
4	arandela cuadrada	15	L. 25.00	L. 375.00
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS

Sub Total	L.	28,350.00
ISV 15%	L.	4,252.50
Total	L.	32,602.50

Ba. El Carmen, Sinuapa, Ocotepeque, Tel. 2653-1290/9938-2315



FECHA: 21/09/2022

DIRECCION: Mercedes Ocotepeque

NOTA

E-mail: maromerop522@gmail.com R. T. N.: 04051987000014
Bo. Berlin Corquin Copan, Honduras, C. A.



COTIZACION

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

CAI:4DCF7A- 058DC4-2D48B7-98CDA6-DDA593-DA

Compañía: <i>Municipalidad de Mercedes Ocotepeque</i>	No. Cotización: <i>000-500</i>
Atención: <i>Carlos Humberto Giron</i>	Fecha: <i>21/9/2022</i>
	Forma de pago: <i>Contado</i>
	Moneda: <i>Lempiras (Lps.)</i>

Ref.

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor U.	Total
1		Lámpara led tipo canasta	UND	15	1,400.00	21,000.00
2		Brazo P/ lampara	UND	15	280.00	4,200.00
3		Perno de maquina 5/8X10	UND	15	40.00	600.00
4		Arandela cuadrada	UND	15	16.00	240.00
5			UND			0.00
6			UND			0.00
7			UND			0.00
8			UND			0.00
9			UND			0.00
10			UND			0.00
11			UND			0.00
12			UND			0.00
13			UND			0.00
14			UND			0.00
15			UND			0.00
16			UND			0.00
17			UND			0.00
18			UND			0.00
19			UND			0.00
20			UND			0.00
21			UND			0.00
22			UND			0.00
23			UND			0.00
24			UND			0.00
25			UND			0.00
26			UND			0.00
27			UND			0.00
OBS.					Sub-Total	26,040.00
					Descuento	0% 0.00
					Impuesto	15% 3,906.00
Tiempo de entrega: <i>1 a 3 dias por nacionalizacion, sujeto a venta.</i>					Total Neto	Lps. 29,946.00

Lester Giron.

Hecho Por:

COTIZACIÓN VALIDA POR 5 DÍAS.



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: Municipalidad de Mercedes Ocotepague	CONTADO ☐	CREDITO ☐						
RTN:	<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="padding: 5px;">DIA</th> <th style="padding: 5px;">MES</th> <th style="padding: 5px;">AÑO</th> </tr> <tr> <td style="padding: 5px; font-size: 1.2em;">19</td> <td style="padding: 5px; font-size: 1.2em;">10</td> <td style="padding: 5px; font-size: 1.2em;">2022</td> </tr> </table>		DIA	MES	AÑO	19	10	2022
DIA			MES	AÑO				
19	10	2022						
DIRECCION: Mercedes Ocotepague								

[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.		26,040.	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.		3,906.	00
CANTIDAD EN LETRAS. <u>Veintinueve mil cuatrocientos</u>	18% ISV L.			
<u>Cuarenta y Seis</u> ^{09/100}	TOTAL A PAGAR L.		29,946.	00
FACTURA 000-001-01-00 001295				

Original: Cliente
Copia: Emisor Obligado Tributario

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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



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



ACTA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES

Proyecto/Actividad: Mejoramiento al Sistema eléctrico en el área rural

Proveedor: Carlos Humberto Girón/CAEL

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

UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
UND	15	Lámparas Led tipo Canasta	L 1,400.00	L 21,000.00
UND	15	Brazos para lámparas	L 280.00	L 4,200.00
UND	15	Perno de Máquina 5/8X10	L 40.00	L 600.00
UND	15	Arandela cuadrada	L 16.00	L 240.00
SUB-TOTAL				L 26,040.00
IMPUESTO 15%				L 3,906.00
TOTAL				L 29,946.00

En vista de lo anterior se autoriza un PRIMER Y ÚLTIMO pago por un monto de **VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS (L.29,946.00)**

Nº	DESCRIPCIÓN	MONTO
	Monto total de materiales según cotización	L 29,946.00
	Anticipo	L -
	Retención	L -
	Total pagado hasta la fecha	L -
	Primer y último pago	L 29,946.00

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 el Municipio de Mercedes, Ocotepeque, a los 30 días del mes de Septiembre del año 2022.


JUAN ANGEL HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

Municipalidad de Mercedes, Ocotepeque


MARDIN YOBANI RAMIREZ
ENCARGADO DE SERVICIOS PUBLICOS

Municipalidad de Mercedes, Ocotepeque



Honduras, C.A.

MERCEDÉS, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 19/10/2022

Hora : 12:07 p.m.

USUARIO: MARLENI.LEON

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13985

L.: 6,650.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3896

Fecha de Emisión: 19/10/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO

Id/RTN: 14111989000562

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 13985 CK 9735 por L.6,650.00 a favor de Deysi Judith Mejía Acevedo por adquisición de una impresora EPSON L3250 a L.6,650.00, la cual será entregada al Centro de Educación Prebásica Rafael Pineda Ponce del Municipio de Mercedes. Cargado al Sector Educación (Subsidio a centros Educativos y CRIMO).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,650.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,650.00
	Monto Total:	6,650.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,650.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,650.00

Firma y Sello de Presupuestario

Marleni Lisseth



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Deysi Judith Mejía Acevedo

14111989000562

0s+js/j9JmcXmO/PqSNY9dzF7iu6gPLsoe3XQMRRUgRHB6eOg6vZFZJuWR24SWLW1x1A85lnRwJnZ6TNx3RV9pNOZs9XyHXufCc2JI3VjIVfkeo4/M4JVjTYx2RN
TtR7q37QRJcJGNZgKlaGFpJvHIDODuftVNkOviOaylQ

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS

DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO

RTN: 14111989000562

BO. SAN JUAN, SAN MARCOS, OCOTEPEQUE

Tel: 2663-4731



Útiles y Variedades
"San Marcos"

COTIZACIÓN

Cliente: MUNICIPALIDAD

Fecha : 13/10/2022

Dirección: MERCEDES, OCOTEPEQUE

Tel: _____

UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD	TOTAL
UNIDAD	1	IMPRESORA EPSON L3250	6,650.00	6,650.00
		ULTIMA LINEA		
		ULTIMA LINEA		
		TOTAL		L. 6,650.00

Hugo Eliel Pineda

Gerente Propietario

Útiles y Variedades San Marcos

Email: uvas2012@hotmail.com Tel. 2663 - 4731

Cel. 9643-0000

Bº. San Juan, San Marcos, Ocotepeque. Una cuadra al sur de gasolinera Dippsa, calle principal.



San Marcos Ocotepeque
Barrio El Centro
Ave. Miguel Escalon, al par de Farmacia
San Marcos
Tel. 26633740/95474679
pcone.sm@gmail.com
R.T.N.: 14131987003100
De: Juan Carlos Espinoza Urias

COTIZACION

Cotizacion No: 00000269
Hora: 11:39 a. m. Fecha: 14/10/2022

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MERCEDES OCOTEPEQUE

R.T.N.: .

Descripción de Producto	Cantidad	Precio Unitario	Total
IMPRESORA EPSON L3250 MULTIFUNCIONAL(WIF	1	L.6,950.00	L. 6,950.00

Son: SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100

Descuento: L. 0.00

Detalle o Comentario

Sub Total: L. 6,043.48

I.S.V.(15%): L. 906.52

Total Operación: L. 6,950.00

Los productos y precios detallados en esta
cotizacion tienen una validez de 5 dias.

Operador: MASTER



Calle Principal San Marcos Ocotepeque
Tel. 98628488/26634270

COTIZACION

No: 1365
fecha 2022-10-14

Codigo de Cliente: 35

Nombre: MUNICIPALIDAD MERCEDES OCOTEPEQ Celular: 31901627

Lugar: MERCEDES OCOTEPEQUE

vendedor RMG

CANT	DESCRIPCION	IMP.	PRECIO	TOTAL
1	IMPRESORA EPSON L3250 COLOR COLOR	SI	L. 6.999.00	L. 6.999.00
	MULTIFUNCIONAL F	NO	L. -	L. -
Sub-Total				L. 6,086.09
Imp. 15%				L. 912.91
Total				L. 6,999.00

Nota:

Cotizacion valida por 5 días habiles. Despues los precios pueden variar



UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS
DLYSI JUDITH MLJIA ACEVEDO

Bo SAN JUAN SAN MARCOS,

Email dejume_@hotmail.com

Tel 2663-4731, 9643-0000

RTN 14111989000562 CAI.

9L5131-F44A77-6549B8-BF35CA-L2D627-D1

Rango Autorizado 000-001-01-00300001

a la 000-001-01-00350000

Fecha Limite Emision 26/05/2023

FACTURA 000-001-01-00326444

20/10/2022 Hora 14 18:39

Vendr: Venta Efectivo

Codigo: 751

Cliente:

MUNICIPALIDAD MERCEDES

RTN: 14091990001163

Datos Adquiriente Exonerado:

N Correlativo Orden de Compra Exenta

N Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G

CANT/COD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L.

IMPRLSORA LPSON L3250

1.00 010343958098 5,782.61 5,782.61

1.00 Importe L.

Descuento L. 0.00

Importe exento L. 0.00

Importe ISV 15% L. 5,782.61

ISV 15% L. 867.39

TOTAL L. 6,650.00

(SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA) L.

Efectivo 6,650.00

Cambio 0.00

*No paga ISV Productos sin * sumar 15% ISV
La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS

DLYSI JUDITH MLJIA ACEVEDO

Bo SAN JUAN SAN MARCOS,

Email dejume_@hotmail.com

Tel. 2663-4731, 9643-0000

RTN 14111989000562 CAI.

9L5131-F44A77-6549B8-BF35CA-L2D627-D1

Rango Autorizado 000-001-01-00300001

a la 000-001-01-00350000

Fecha Limite Emision 26/05/2023

FACTURA 000-001-01-00326444

20/10/2022 Hora 14 18:39

Vendr: Venta Efectivo

Codigo: 751

Cliente:

MUNICIPALIDAD MERCEDES

RTN: 14091990001163

Datos Adquiriente Exonerado:

N Correlativo Orden de Compra Exenta

N Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G

CANT/COD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L.

IMPRLSORA LPSON L3250

1.00 010343958098 5,782.61 5,782.61

1.00 Importe L.

Descuento L. 0.00

Importe exento L. 0.00

Importe ISV 15% L. 5,782.61

ISV 15% L. 867.39

TOTAL L. 6,650.00

(SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA) L.

Efectivo 6,650.00

Cambio 0.00

*No paga ISV Productos sin * sumar 15% ISV
La Factura es Beneficio de Todos, Exijala



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



ACTA DE APROBACION DE PAGO

Objeto: Proveer a la municipalidad de Mercedes, Ocotepeque una Impresora EPSON L3250 para el CEPB Rafael Pineda Ponce de Casco Urbano Mercedes para Ocotepeque para realizar impresiones de documentación del Centro Educativo.

Por medio de la presente se hace constar: Que **Deysi Judith Mejia Acevedo**, mayor de edad, hondureña y con tarjeta de identidad número **1411-1989-00056** ha cumplido con el 100% de los servicios contratados en la fecha pactada y que se enlistan a continuación;

RESUMEN DE INVERSION

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Impresora EPSON L3250	1	L. 6,650.00	L. 6,650.00
TOTAL				L. 6,650.00

En vista de lo anterior se autoriza la realización de un **PRIMER Y ULTIMO** pago por un monto de **L. 6,650.00 (SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS)**.

Aduciendo que se realizará el pago de esta forma:

NO.	DESCRIPCIÓN	MONTO
	Monto total según cotización	L. 6,650.00
	Base Imponible	L. 0.00
	Retención de Impuesto sobre venta	L. 0.00
	Total, pagado hasta la fecha	L. 0.00
	Este primer y último pago	L. 6,650.00

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



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



BITÁCORA FOTOGRÁFICA



Los abajo firmantes de la MUNICIPALIDAD MERCEDES, OCOTEPEQUE constatan que se ha recibido el equipo antes descrito.

En prueba de conformidad con lo anteriormente citado, se firma la presente acta, en el municipio de Mercedes, Ocotepeque a los 18 días del mes de octubre del 2022.

Juan Angel Hernandez
JUAN ANGEL HERNÁNDEZ

ALCALDE MUNICIPAL



Deysi Judith Mejia Acevedo
DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO

CONTRATISTA





Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/10/2022

Hora : 01:20 p.m.

USUARIO: MARLENI.LEON

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13986

L.: 3,650.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3897

Fecha de Emisión: 19/10/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JUAN CARLOS ESPINOZA URIAS

Id/RTN: 14131987003100

La Cantidad en Letras: TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 13986 CK 9736 por L.3,650.00 a favor de Juan Carlos Espinoza Urias por compra de silla semi-ejecutiva ,marca xtech ,color negro, la cual será usada por el titular de la Unidad de Auditoria interna Municipal. Detalles en Acta de recepción y Fichas de asignación de inventario.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 000 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	3,650.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,650.00
	Monto Total:	3,650.00

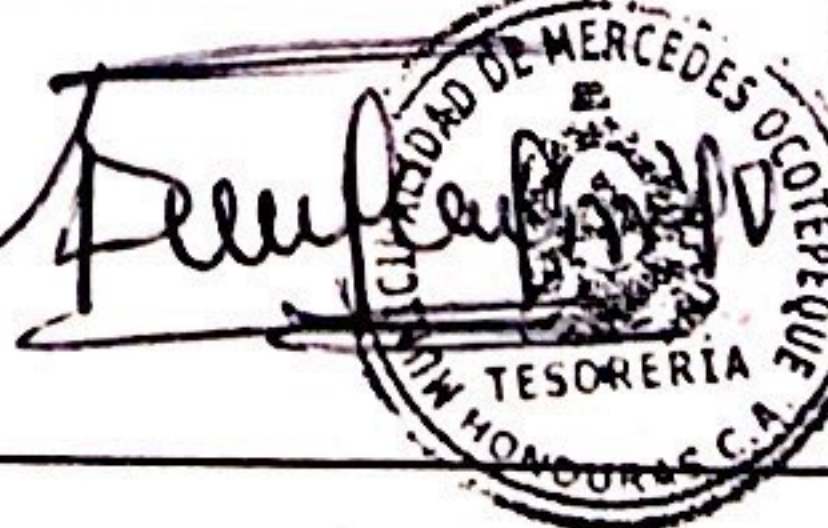
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,650.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,650.00

Firma y Sello de Presupuestario

Marleni Lisseth



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Juan Carlos Espinoza
1013-1987-003100

SOLUCIONES TECNOLOGICAS

0s+js/j9JmcXmO/PqSNY3dzF7u0gP4sbe3X2aRPUgRHB5eOg6vZFZJuWR24SWLW1xflA85lnRwJnZ6TNx3RV9pNOZs9XyHXufCc2Jl3VjVfkeo4/M4JVJTYx2RN
TtR7q37QRJcJGNZgKlaGmVfH5eDumNkOwOaVgE



Barrio San Juan, Calle Principal
San Marcos Ocotepeque Honduras C.A.
Tel. 2663-4782 / 9898-4622

COTIZACION

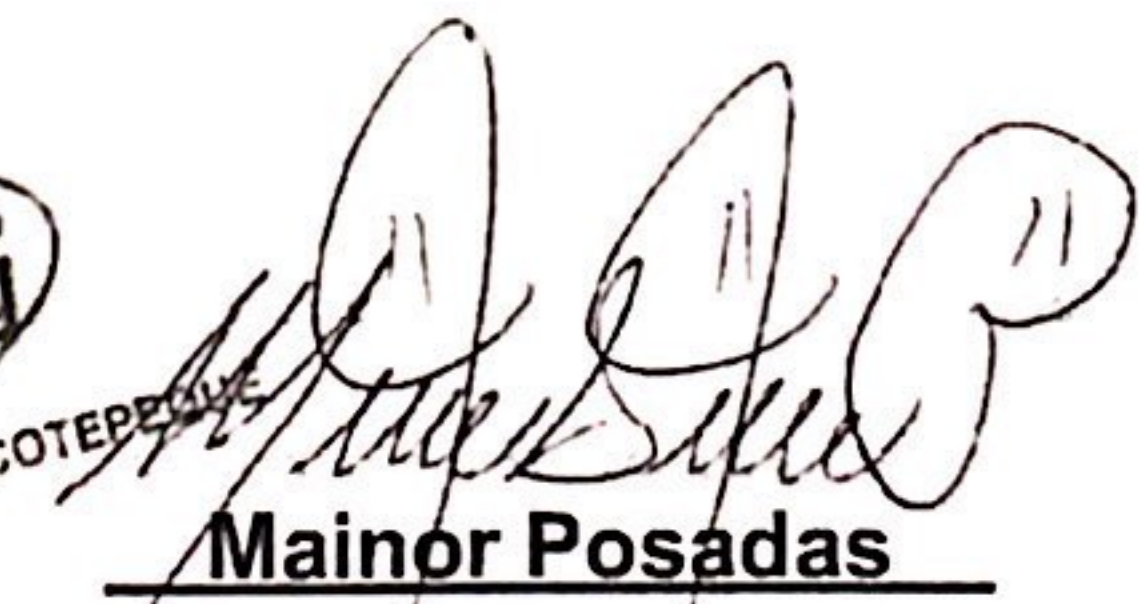
SEÑORES: MUNICIPALIDAD DE MERCEDES OCOTEPEQUE
FECHA: 11 DE OCTUBRE DE 2022

Detalles de Productos:

Can	PRODUCTO	P. UNITARIO		PRECIO	
01	SILLA SEMI EJECUTIVA XTECH	4,430	00	4,430	00
		Sub Total		3,852	17
		I.S.V		577	83
		TOTAL		4,430	00

Cotización Valida por 10 Días.


Computadores, Accesorios y Más...
TEL. 9898-4622-SAN-MARCOS OCOTEPEQUE
HONDURAS, C.A.


Mainor Posadas
Gerente Propietario

**TECNOCOMP S.A. DE C.V.**

Avenida Circunvalacion, 5ta calle Contiguo a Parqueo de
Comisariato Los Andes, San Pedro Sula
RTN: 05019999182040
Tels. 2552-2870 / 71

Cotización # 00034554

Fecha: 11/10/2022
Original

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MERCEDES OCOTEPEQUE**Términos de Pago: CONTADO**

Cant	Codigo	Descripción	Precio Unit	Total
1.00	SILLA-EJECUTIVA	SILLA SEMI EJECUTIVA XTECH CAPACIDAD 220L	4,150.00	4,150.00


Autorizado Por

Subtotal Base:	L	3,608.70
Monto Exonerado:	L	0.00
Descuentos/Rebajas:	L	0.00
Monto Exento:	L	0.00
Gravado 15%:	L	3,608.70
Subtotal:	L	3,608.70
ISV 15%:	L	541.30
TOTAL:	L	4,150.00

**Este Documento No Tiene Validez Comercial
Ni Constituye un Comprobante de Pago**



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

COTIZACION

Cotizacion No: 00000266

Hora: 11:55 A. M. Fecha: 11/10/2022

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MERCEDES OCOTEPEQUE
R.T.N.:

Descripción de Producto	Cantidad	Precio Unitario	Total
SILLA SEMI EJECUTIVA XTECH CAPACIDAD 220 LIBRAS	1	L3,650.00	L3,650.00
Detalle o Comentario:		Sub Total:	L3,173.91
Los productos y precios detallados en esta cotizacion tienen una validez de 5 dias. El tiempo de entrega del equipo cotizado varia de 1-18 dias habiles de acuerdo a la disponibilidad del mismo Operador: MASTER		ISV(15%)	L476.09
		Total Operación:	L3,650.00



GRACIAS POR TU PREFERENCIA

#





San Marcos Ocotepeque
Barrio El Centro
Ave. Miguel Escalon
Tel. 95474679
Santa Rosa de Copan
Col. Mejia Garcia
pcone.sm@gmail.com
R.T.N.: 14131987003100
De: Juan Carlos Espinoza Urias

FACTURA DE CONTADO
FACTURA NO: 000-002-01-00012222
Hora: 03:48 p. m. Fecha: 20/10/2022

CAI: 59B06B-2FD7AF-564096-6E5833-D55F35-AC

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MERCEDES OCOTEPEQUE

RANGO: 000-002-01-00011401 al 000-002-01-00012900

30/03/2023

R.T.N.: 14099995432210

Datos del Adquiriente Exonerado

Constancia de reg. Exonerados N°

Orden de Compra Exenta N° /

N° de Registro S.A.G:

Descripción de Producto	Cantidad	Precio Unitario	Total
SILLA SEMI EJECUTIVA XTECH CAPACIDAD 220L	1	L. 3,650.00	L. 3,650.00

Son: TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

Detalle o Comentario



Rebajas y Descuentos:	L.	0.00
Importe Gravado:	L.	3,173.91
Importe Exento:	L.	0.00
I.S.V.(15%):	L.	476.09
I.S.V.(18%):	L.	0.00
Total Operación:	L.	3,650.00
Total Cancelado:	L.	3,650.00

!!GRACIAS POR TU PREFERENCIA!!

Para Deposito en Cuenta
Juan Carlos Espinoza/Pc One

Banco de Occidente/211050264956

Bac Credomatic/743221181

Banco Atlantida/110120131211

ACTA DE RECEPCIÓN DE MOBILIARIO

Proyecto/Actividad: Adquisición de equipos varios de Oficina.

Proveedor: Juan Carlos Espinoza Urias

Por medio de la presente se hace constar que se recibió el mobiliario que se enlista a continuación:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	COSTO TOTAL
1	Silla semi ejecutiva, con rodos, con brazos, forro de tela, respaldar de malla, capacidad de 220 Lbs, color negro	L 3,173.91
SUBTOTAL		L 3,173.91
ISV 15%		L 476.09
TOTAL		L 3,650.00

En vista de lo anterior se autoriza un PRIMER Y ÚLTIMO pago por un monto de TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS (L.3,650.00)

Nº	DESCRIPCIÓN	MONTO
	Monto total de Mobiliario según cotización	L 3,650.00
	Anticipo	L -
	Retención	L -
	Total pagado hasta la fecha	L -
	Primer y último pago	L 3,650.00

Municipalidad de Mercedes departamento de Ocotepeque, año

BITÁCORA FOTOGRÁFICA



Los representantes de la Municipalidad de Mercedes, Ocotepeque constatan que se ha recibido el mobiliario antes descrito.

Recibiendo de forma satisfactoria el mismo.

En prueba de conformidad con lo anteriormente citado, se firma la presente acta en el Municipio de Mercedes, Ocotepeque, a los 14 días del mes de Octubre del año 2022.


JUAN ANGEL HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

Juan Angel Hernandez
Alcalde Municipal 2022 - 2026
Mercedes, Ocotepeque


MIRLA YOJANA MIGUEL
ENCARGADA DE INVENTARIO MUNICIPAL


Municipalidad de Mercedes departamento de Ocotepeque, año



Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2022
Hora : 10:21 a.m.
USUARIO: MARLENI.LEON
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14025

L.: 9,675.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3931

Fecha de Emisión: 31/10/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ADAN CARDOZA PAZ

Id/RTN: 04201970000163

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 14025 CK 9769 por L.9,675.00 a favor de Adan Cardoza Paz (Pinturas Americanas), por pago de Pintura, la cual será usada para pintar los tumulos de la calle principal del Casco Urbano. Detalles en acta de Recepción.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 002 000 001 47210 11-001-01	Mejoras a Parques y Lugares de Recreación Pública	9,675.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,675.00
	Monto Total:	9,675.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,675.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,675.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesorero
---	-----------------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

Delmy Cardoza
04201997001701

TEL. 2663-4011 / CEL. 9562-8119
SAN MARCOS, OCOTEPEQUE

0s+js/9JmcXmO/PqSNY9dzF7iu6gPLsoe3XQMIRPLgP15000g6vZfZ5uWkZ4SWLW1x1IA85lnrRwJnZ6TNx3RV9pNOZs9XyHXufCc2Jl3VjiVfkeo4/M4JVjTYx2RN
TIR7q37QRJcGNZgKlaGFpJvHiDODuftVNkOviOaytjQ=



Rinde mas Dura mas

Tienda San Marcos, Ocotepeque
Bo. San Juan, frente a Agropex. No.2 a pocos pasos de Comercial
Pineda.
Telefono: 2663-4011 Cel: 9562-8119
RTN 0420197000163

Cotizacion

San Marcos, Ocotepeque 3 De: 9 Del: 22

Cliente: MUNICIPALIDAD MERCEDES OCOTEPEQUE

Numero Telefonico: 95431630

Dirección: MERCEDES OCOTEPEQUE

RTN:

Producto	Presentación	Cantidad	Valor unitario	Total
PA-T-AM-SG PINTURA ALTO TRAFICO AMARILLO	CUBETA	1	L. 4,395.00	L. 4,395.00
PA-T-NG-SG PINTURA ALTO TRAFICO NEGRO	CUBETA	1	L. 4,395.00	L. 4,395.00
R-EX3/4 FELPA VERDE	UNIDAD	4	L. 65.00	L. 260.00
TH-XL TINNER XILENO	GALON	2	L. 230.00	L. 460.00
✓ PL-AML-ST AMARILLO SATIN		1	L. 55.00	L. 55.00
PL-AZ-FT-ST AZUL SATIN		1	L. 55.00	L. 55.00
PL-BL-ST-900 BLANCO SATIN		1	L. 55.00	L. 55.00
				9,675.00

Vera Maldonado
VERA MALDONADO







INVERSIONES CARDOZA

Dr. Adán Cardoza Paz

R.T.N: 04201970000163 Cel: 9562-8119 Tel: 2663-4011

E-mail: tiendasanmarcosdeocotepeque@gmail.com

B° San Juan, frente a Comercial Pineda, San Marcos de Ocotepeque, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
31	10	22

FACTURA

000-001-01-00 N° 017419

Cliente: Municipalidad de Mercedes

R.T.N.

Dirección: Mercedes Ocotepeque

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

N° Orden de Compra Exenta:

CAI: OBC5A1-9B9DBD-9B40A6-379E9E-46B777-65

Fecha Limite de Emisión: 13/09/2023

Fecha de Recepción: 13/09/2022

12 Tal. 2c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00017101 AL N° 000-001-01-00017700

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	PA-T-AM-SG Pintura alto tráfico amarillo	4,395 00	4,395 00
1	PA-T-NG-SG Pintura Alto tráfico Negro	4,395 00	4,395 00
4	R-EX 3/4 Felpa Verde	65 00	260 00
2	TH-XL Thiner Xileno	230 00	460 00
1	PL-AML-ST Amarillo satin	55 00	55 00
1	PL-AZ-FI-ST Azul Satin	55 00	55 00
1	PL-BL-ST Blanco satin	55 00	55 00



Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0198

Elab. 16/09/2022 CRI N° 9231-21-10500-170

NOTA: Facturas vencidas despues de 30 dias, se cobrara el 5% de Interés Mensual.

Nancy A
FIRMA

CONDICIONES DE PAGO:

Crédito ☐ días Contado ☒

Original: Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor
Copia 2: Crédito

Cantidad en Letras (lempiras):

Nueve mil Seiscientos
Setenta y Cinco

Rebajas y Descuentos L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	8413	04
Importe Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.	1261	96
18% I.S.V. L.		
GRAN-TOTAL L.	9675	00

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES

Proyecto/ Actividad: Mejoras a Parques y Lugares de Recreación Pública

Ubicación: Mercedes Ocotepeque

Proveedor: Pinturas Americanas

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

Cantidad	Descripción	Presentación	Valor Unitario	Total
1	PA-T-AM-SG PINTURA ALTO TRAFICO AMARILLO	CUBETA	L 4,395.00	L 4,395.00
1	PA-T-NG-SG PINTURA ALTO TRAFICO NEGRO	CUBETA	L 4,395.00	L 4,395.00
4	R-EX3/4 FELPA VERDE	UND	L 65.00	L 260.00
2	TH-XL TINNER XILENO	GALON	L 230.00	L 460.00
1	PL-AML-ST AMARILLO SATIN		L 55.00	L 55.00
1	PL-AZ-FT-ST AZUL SATIN		L 55.00	L 55.00
1	PL-BL-ST-900 BLANCO SATIN		L 55.00	L 55.00
MONTO TOTAL			L	9,675.00

En vista de lo anterior se autoriza la realización de un PRIMER Y ULTIMO como pago por un monto de L. 9,675.00 (NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO)

N°	DESCRIPCIÓN	MONTO
	Monto total de materiales según cotización	L 9,675.00
	Anticipo	L -
	Retención	L -
	Total pagado hasta la fecha	L -
	Primer y último pago	L 9,675.00

E-mail: utmmercedes@gmail.com

Barrio el Centro, Casco Urbano, frente al Parque Central



BITÁCORA FOTOGRÁFICA.



Materiales e insumos recibidos

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 20 días del mes de Octubre del año 2022

- Recepción de Insumos y Materiales


JUAN ANGEL HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL


PINTURAS AMERICANAS
PROVEEDOR


MARDIN YOBANI RAMIREZ
ENCARGADO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

E-mail: utmmercedes@gmail.com

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

Municipalidad de Mercedes departamento de Ocotepeque, año

