



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



FECHA	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE COMPRA					
				CANTIDAD	CREDITO	CONTADO	COMPRA DE SUMINISTRO	COMPRA PARA PROYECTO	N° DE FACTURA
26-06-22	10030	INSTALACION DE ALCANTARILLAS SOBRE CARRATERA INTERNACIONAL	FERRETERIA Y COMERCIAL VASQUEZ	L.55800.00	X			X	77421
18-07-22	10044	CONSTRUCCION DE TANQUE DE 6000 GALONES DE AGUA EN ALDEA VEGA GRANDE	FERRETERIA Y COMERCIAL VASQUEZ	L.73,213.00	X			X	77837
18-06-22	10045	CONSTRUCCION DE TANQUE DE 6000 GALONES DE AGUA EN ALDEA VEGA GRANDE	FERRETERIA Y COMERCIAL VASQUEZ	L.2958.00	X			X	77838
18-06-22	10046	CONSTRUCCION DE TANQUE DE 6000 GALONES DE AGUA EN ALDEA VEGA GRANDE	FERRETERIA Y COMERCIAL VASQUEZ	L.5066.00	X			X	77839
19-07-22	10049	SUMINISTROS PARA USO DEL DEPTO. DE LA UMA	FERRETERIA Y COMERCIAL VASQUEZ	L.6190.00	X		X		77844
06-07-22	10034	ILUMINACION DE PARQUE CENTRAL DE OCOTEPEQUE	FERRETERIA Y COMERCIAL VASQUEZ	L.1,600.00	X		X		77842
14-07-22	10042	APOYO AL SECTOR PRODDUCTIVO DEL MUNICIPIO	DIAGROVET	L.55000.00	X			X	88816
15-06-22	10003	APOYO AL SECTOR PRODDUCTIVO DEL MUNICIPIO	AGROSSA	L.11350.00	X			X	5589
27-06-22	10027	APOYO AL SECTOR PRODDUCTIVO DEL MUNICIPIO	AGROSSA	L.45400.00	X			X	5522
02-05-22	9954	REFORZAMIENTO DE PUENTE EN CALLE QUE CONDUCE A LA ALDA LAS LAJITAS	FERRETERIA LOS HUMILDES	L.12420.00	X			X	240



FECHA	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE COMPRA					
				CANTIDAD	CREDITO	CONTADO	COMPRA DE SUMINISTRO	COMPRA PARA PROYECTO	N° DE FACTURA
02-05-22	9955	MEJORA Y BACHEO DE CALLES DEL CIUDAD	FERRETERIA LOS HUMILDES	L.4140.00	X			X	241
10-03-22	9899	EQUIPO DE OFICINA ADMON. MERCADO MUNICIPAL	VIDRIERIA PORTILLO	L.3250.00	X		X		3904
04-08-22	10071	APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO DEL MUNICIPIO	DIAGROVET	L.21200.00	X			X	88817
27-06-22	10026	SUMINISTROS PARA USO DEL MERCADO MUNICIPAL	BODEGA SAN JOSE	L.1761.00	X		X		44736
19-07-22	10047	SUMINISTROS DE ASEO Y ATENCION AL CONTRIBUYENTE DE LA MUNICIPALIDAD	BODEGA SAN JOSE	L.11231.00	X		X		44737
19-07-22	10048	SUMINISTROS DE ASEO Y ATENCION AL CONTRIBUYENTE DE LA MUNICIPALIDAD	BODEGA SAN JOSE	L.2085.00	X		X		44738





 Mario Ramirez

 Jefe de Compras

Comercial Vázquez S. de R.L. de C.V.

Orden de Compra de Materiales y Suministros N° 010030

Ocoatepeque 26 de Junio

Dirección B - Concepción

[illegible]

Proyecto o Unidad en qu
NICHOLSON
2022 2026
TESORERÍA
MUNICIPAL
OFISEROS MON

~~Jefe de Compras~~

Alcalde Municipal



R. T. N. 14019002431088

R. T. N. 14019002431088
E-mail: vasquezrobert@hotmail.com Tels: 2653-3558 / 3156-0042
Tegucigalpa, Honduras, C. A.

Bo. Concepción, esquina opuesta al Ministerio Público, Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año
30	06	22

CONDICIONES DE PAGO

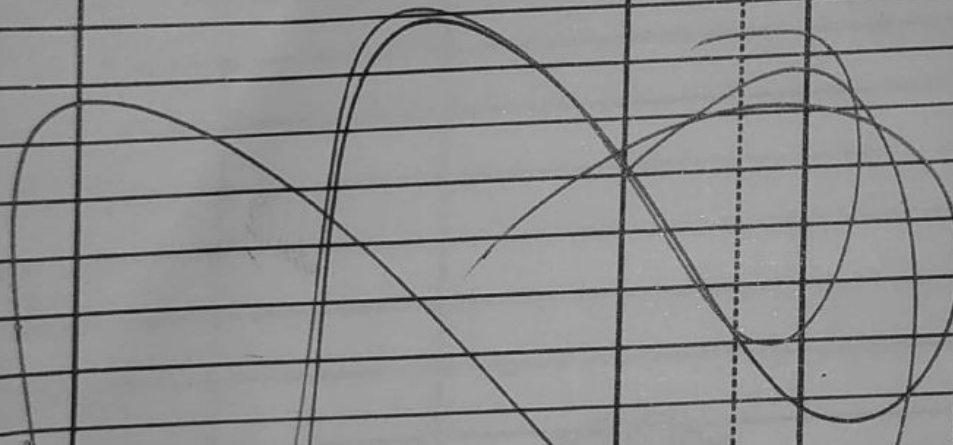
Crédito días Contado en

Cliente: Municipalidad de Ocotereque

R.T.N.: 1401 900 34 31 713

Dirección: 21 Los Hornos

FACTURA 000-001-01-00 N° 077421

FACTURA 000-001-01-00 N° 077421				
Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
04	Tubo Alcantorillo 24 Pulg.			55,800.00
				

DEL 000-001-01-00076151 AL 000-001-01-00078650 E. 05/03/2022

RANGO AUTORIZADO 50 T. 1 Cop. Am. DEL 000-001-01-00076151 AL 000-001-01-00078650 E. 05/03/2022
CAL: 0493A1-4FB94E-8D4EA0-B597A3-304A51-0B Desc / Rebasos Otorgados L

CAI: 9493A1-4FB94E-8D4EA0-B997A9
Fecha de Emisión: 04/03/2023

Fecha Límite de Emisión: 04/03/2023

Fecha de Recepción: 04/03/2022

Fecha de Recepción: 04/03/2022
Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	48,521.74
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	=
15% I. S. V. L.	7,278.26
18% I. S. V. L.	=

TOTAL A PAGAR L.

55,800.00

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

FACTURADO POR

Cant. en Letras: Con Ciento y Cinco mil ochocientos

MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

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

Orden de Compra de Materiales y Suministros Nº 010044



Ocotepeque 18 de Julio

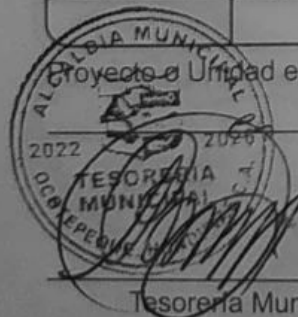
20 22

Señor(es) Ferretería y Comercial Vasquez

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
	115	Bolsas de Cemento bijao	215.00	24,725.00
	2663	Ladrillo de Obra	8.00	21,304.00
	64	Varillas de 3/8	193.00	12,352.00
	32	Varillas de 1/2 Original	347.00	11,104.00
	25	Libras de Alambre de Amarre	25.00	625.00
	06	Libras de Clavos 2.5"	27.00	162.00
	03	Libras de Clavos 3"	27.00	81.00
	02	Pliegos de plybom 1/4	500.00	1,000.00
	01	Niple de 2x10	250.00	250.00
	01	Unión Universal de 2"	350.00	350.00
	01	Niple de 2x4	100.00	100.00
	01	Valvula deca de 2"	1,100.00	1,100.00
TOTAL				73,213.00



Tesorería Municipal



Jefe de Compras

Firma de quien Retira la Orden



Alcalde Municipal

Proyecto o Unidad en que serán utilizados Construcción de tanque de 6000 galones de Agua

Aldea

Aldea Grande del Municipio de Ocotepeque



MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

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

Orden de Compra de Materiales y Suministros N° 010045



Ocotepeque 18 de Junio 2022

Señor(es) Ferretería y Comercial Vasquez

Dirección B^a Concepción

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

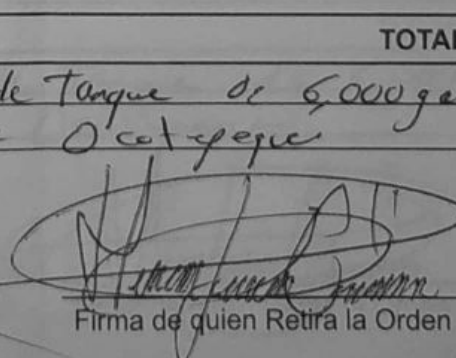
CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
	02	Codos H5 de 2x90°	200.00	400.00
	01	Adaptador hembra de 2"	28.00	28.00
	02	Codos pvc de 2x90°	35.00	70.00
	01	Niple de 1.5x10	220.00	220.00
	01	Union Universal de 1.5	250.00	250.00
	01	Niple de 1.5x4	90.00	90.00
	01	Valvula deca 1.5	900.00	900.00
	01	Adaptador hembra 1.5	25.00	25.00
	02	Codos de PVC 1.5x90°	25.00	50.00
	02	Codos hg 1.5x90°	200.00	400.00
	02	Niples de 2x6	150.00	300.00
	01	T H5 de 2"	225.00	225.00
TOTAL				2,958.00



Tesorería Municipal



Jefe de Compras



Firma de quien Retira la Orden



Alcalde Municipal

Orden de Compra de Materiales y Suministros Nº 010046

Señor(es) Ferriteria y Conarín Vasquez

Dirección B- Concepción

CODIGO	CANTIDAD	D E S C R I P C I O N	P. UNITARIO	VALOR
	01	Valvula deca 2"	17.60.00	17.60.00
	02	Niplas de 2x10	250.00	500.00
	01	Union Universal de 2 Metalica	350.00	350.00
	02	Adaptadores hebra de 2" PVC	28.00	56.00
	01	Cubeta pintura para piscina	3,000.00	3,000.00
		TOTAL		5,966.00

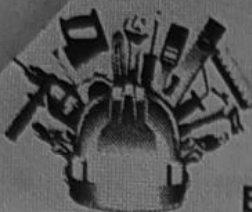
Proyecto o Unidad en que serán utilizados: Construcción de Tanque de 6,000 galones de Agua
en H. Grande Ocoteque



Firma de quien Retira la Orden



32	Varillas de 1/2 original.
25	Libras de alambre de amarre
6	Libras de clavos 2 5



FECOVA S. DE R. L. DE C. V

Ferretería y Comercial Vásquez S. de R. L. de C. V

R. T. N. 14019002431088

E-mail: vasquezrobert@hotmail.com Tels: 2653-3558 / 3156-0042

Bo. Concepción, esquina opuesta al Ministerio Público, Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año
26	07	2022

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en

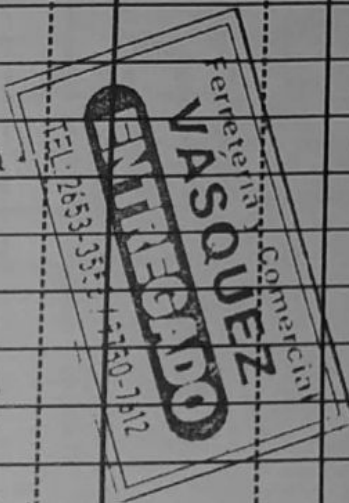
Cliente: Municipalidad de Ocotepeque.

R.T.N.:

Dirección:

FACTURA 000-001-01-00 N° 077837

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
115	Bolsas Cemento Bijao			24,725.00
2663	Ladrillo de Obra			21,304.00
64	Varillas 3/8			12,352.00
32	Varillas 1/2 Legitima			11,104.00
25	Lbs alambre amarré			625.00
06	lbs clavo 2.5 pulg			162.00
03	lbs clavo 3 pulg			81.00
02	Pliegos Playwood 1/4			1000.00
01	Niple 2x10			250.00
01	Unión Universal 2 pulg			350.00
01	Niple 2x4			100.00



RANGO AUTORIZADO 50 T. 1 Cop. Am. DEL 000-001-01-00076151 AL 000-001-01-00078650 E. 05/03/2022

CAI: 9493A1-4FB94E-8D4EA0-B597A3-304A51-0B

Fecha Límite de Emisión: 04/03/2023

Fecha de Recepción: 04/03/2022

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004016909

C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIUALA"

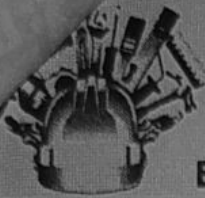
Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	62,654.78
15% I. S. V. L.	9,398.22
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 72,053.00

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

FACTURADO POR

Cant. en Letras: Setenta y dos mil cincuenta y tres.



FECOVA S. DE R. L. DE C.V

Ferretería y Comercial Vásquez S. de R.L.de C.V

R. T. N. 14019002431088

E-mail: vasquezrobert@hotmail.com Tels:2653-3558 / 3156-0042

Bo. Concepción, esquina opuesta al Ministerio Público, Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año
26	07	2022

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en

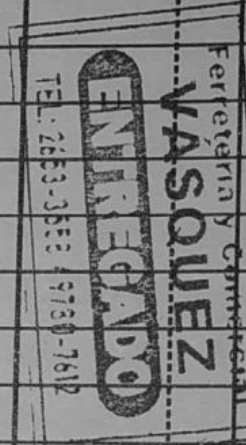
Cliente: Municipalidad de Ocotepeque.

R.T.N.:

Dirección:

FACTURA 000-001-01-00 N° 077838

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
01	Valvula deca 2 pulg.			1,160.00
02	Codos HG 2x90°			400.00
01	Adaptador hembra 2 pulg.			28.00
02	Codos PVC 2x90°			70.00
01	Niple 1.5x10			220.00
01	Unión Universal 1 1/2 pulg.			250.00
01	Niple 1 1/2 x 4			90.00
01	Valvula deca 1 1/2			900.00
01	Adaptador hembra 1 1/2			25.00
02	Codos PVC 1 1/2 x 90°			50.00
02	Codos HG 2x90°			400.00



RANGO AUTORIZADO 50 T. 1 Cop. Am. DEL 000-001-01-00076151 AL 000-001-01-00078650 E. 05/03/2022
CAI: 9493A1-4FB94E-8D4EA0-B597A3-304A51-0B

Fecha Límite de Emisión: 04/03/2023

Fecha de Recepción: 04/03/2022

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	3,124.34
15% I. S. V. L.	468.66
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 3,593.00

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

FACTURADO POR

Cant. en Letras: Tres mil quinientos noventa y tres.

1	Niple de 2x10
1	Unión universal de 2
1	Niple de 1 1/2 x 4



MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

Honduras, C.A.
Teléfono: (504) 2653-3078
Cuenta N.º: 02-032-000005-2
OBRAS PÚBLICAS

CHEQUE No. 00012617

NUEVA OCOTEPEQUE

1 de agosto de 2022

Lugar y Fecha

FERRERERIA Y COMERCIAL VASQUEZ S.DE.R.L. DE C. V.

L 144,827.00

Páguese a la orden de

CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

12617

Firma (s)

100325170002032000005200012617

DETALLE DEL PAGO

CUENTA N.º	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Factura # 77421 4 alcantarillas de 24 pulgadas para instalarlas frente a Turicentro como apoyo al sector productivo L.55,800.00, Factura # 77839 compra de materiales de construcción de tanque de almacenamiento de Agua Aldea Vega Grande L.81,237.00, Factura # 77844 compra de elementos de Ferrería para el depio. de UMA L.6,190.00, Factura # compra de 24 bombillas ahorrativas para el parque central de Ocotepeque L.1,600.00 se adjunta documentación.		
CHEQUE N.º	RECIBI POR	AUTORIZACION POR	RECIBI CONFORME
00012617			Maria Cocenas

DESCRIPCION

MONTO

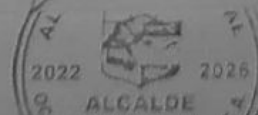
Monto Total:

0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL

144,827.00





MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

Honduras, C.A.

Telefax: (504) 2653-3078

Cuenta N.º: 02-032-000005-2

OBRAS PÚBLICAS

CHEQUE No. 00012621

NUEVA OCOTEPEQUE

1 de agosto de 2022

Lugar y Fecha

MANUEL ORLANDO GONZALEZ ORTEGANA

L 55,000.00

Páguese a la orden de

CINCUENTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



12621

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

Firma (s)

101032517100020320000052100012621

DETALLE DEL PAGO

CUENTA N.º	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Factura s/n por compra de 50 sacos de Quintales de Abono Urea que serán utilizados como apoyo a los agricultores del sector Productivo de Ocotepeque, se adjunta documentación respectiva.		
00012621			



Ocoatepeque 15 de Junio 2022

Señor(es)

Dirección

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
	10	<u>QUINTALES DE ABONO UREA</u>	L. 1,135.00	L. 11,350.00
		UX.		
		TOTAL		L. 11,350.00

recto o Unidad en que serán utilizados

at Sector Productive Person Productives



Firma de quien Retira



AGRO SERVICIO SANTOS S.R.L. DE C.V.

COMPRA VENTA DE INSUMOS AGRÍCOLAS

R.T.N. 14019001433772

Tel. 2653-3860 CEL. 9984-5245

C.E. agrossa-santos@hotmail.com

B° San José, 3 calle entre 3 y 4 Ave. al par de Agrovetsa, Ocotepeque, Ocotepeque.



CONDICIONES DE PAGO:

Fecha: 15/06/2022

Crédito ☐ Contado ☒

Cliente: Municipalidad Ocotepeque

Dirección: Ocotepeque

R.T.N. 14019005431713

CAI: 7ED9ED-DC75CE-5041A8-FB1FCE-FB2F62-42

Fecha Límite de Emisión 19/04/2023

Factura 000-001-01- N° 00005589

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10	Urea	1135		11350
				11350

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. Az. P.Q.
000-001-01-00005451 al 000-001-01-00006050
Fecha de Recepción: 19-04-2022

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% ISV	L.	
18% ISV	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	11350

Son: Once mil trecentos cincuenta

ACEPTADA SIN PROTESTO

LUGAR Y FECHA

FIRMA

Por L. _____

de _____

El _____ de _____ de _____ Se servirá

Usted pagar por esta ÚNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden sin protesto.

La suma de lempiras: _____

AGRO SERVICIO SANTOS S.R.L. DE C.V.

COMPRA Y VENTA DE INSUMOS AGRÍCOLAS

R.T.N. 14019001433772

Tel. 2653-3860 CEL. 9984-5245

C.E. agrossa-santos@hotmail.com

B° San José, 3 calle entre 3 y 4 Ave. al par de Agrovetsa, Ocotepeque, Ocotepeque.



CONDICIONES DE PAGO:

Crédito ☐ Contado ☒

Fecha: 7 / 07 / 2022

Cliente: Municipalidad de Ocotepeque

Dirección: Ocotepeque, Ocotepeque R.T.N. 14019003431713

CAI: 7ED9ED-DC75CE-5041A8-FB1FCE-FB2F62-42 Fecha Límite de Emisión 19/04/2023

Factura 000-001-01- N° 00005522

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
40	Sacos Urea	1,135		45,400
ENTREGADO AGROSSA TEL. 2653-3860 OCOTEPEQUE-HONDURAS				
CANCELADO AGROSSA				

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. Az. P.Q.
000-001-01-00005451 al 000-001-01-00006050

Fecha de Recepción: 19-04-2022

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% ISV	L.	
18% ISV	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	45,400

Son: Cuarenta y cinco mil cuatrocientos

ACEPTADA SIN PROTESTO

LUGAR Y FECHA

FIRMA

Por L.

de

El de

de

Se servirá

Usted pagar por esta ÚNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden sin protesto.

La suma de lempiras:

MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

Honduras, C.A.

Telefax: (504) 2653-3079

Cuenta N.º: 02-032-000005-2

OBRAS PÚBLICAS

CHEQUE N.º 00012622

7 de agosto de 2022

Lugar y Fecha

AGRO SERVICIO SANTOS SRL DE CV

L 56,700.00

Páguese a la orden de

CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



12622

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

Firma (s)

0103251700020320000052000012622

DETALLE DEL PAGO

CHEQUE N.º	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
00012622	PAGO DE Factura # 5522 por compra de 50 sacos de Quintales de Abono Urea que serán utilizados como apoyo a los agricultores del sector Productivo de Ocotepeque, se adjunta documentación respectiva.		
CHEQUE N.º	HECHO POR	AUTORIZADO POR	RECIBIENDO

Orden de Compra de Materiales y Suministros No 009954

Ocotepeque

07

de

Mayo

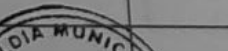
2

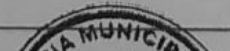
22

Ocatepeque 02
Ferreteria Las Manillas

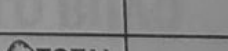
Simple Octet rule

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


 2022
 2026
 TESORERIA MUNICIPAL
 OCOTEPEQUE, HONDURAS C.A.
 Tesorería Municipal


 2022
 2026
 JEFE DE COMPRAS
 OCOTEPEQUE, HONDURAS C.A.
 Jefe de Compras

TOTAL
 12
 Corrección


 2022
 2026
 ADMINISTRACION MUNICIPAL
 OCOTEPEQUE, HONDURAS C.A.
 Firma de quien Retira la Orden


 2022
 2026
 ALCALDE MUNICIPAL
 OCOTEPEQUE, HONDURAS C.A.
 Alcalde Municipal

VENTA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION

R.T.N. 14031971001068 Tel: 2653-2241 Cel: 9888-2815

Correo Electrónico: copycentroocotepeque@gmail.com

Oficina Principal: Contiguo a BANADESA, 4 Avenida, Barrio las Flores, Ocotepeque.
Calle Internacional, salida a Agua Caliente, sinuapa, Ocotepeque, Honduras C.A.

DIA	MES	AÑO
05	07	22

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

CONTADO ☒ CREDITO ☐

FACTURA 001-001-01-00 N° 000240

Señor (a): Municipalidad de Acatepecque.

R.T.N.:

Dirección: Odebrecht.

CAI: 94D8764E91AC-3746A3-0F5CAC-DCF79F-DF

TOTAL L.

Gracias por Preferirnos

No. Correlativo de Orden De Compra Exenta :

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

No. Identificativo Del Registro de la SAG :

N.I. 001-001-01-00000001 N.F. 001-001-01-00000500

Elab. 15/10/2021. 10T.

Fecha Límite de Emisión 15/10/2022

Original: Cliente / Cópia: Emissor

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.

Valor en Letras: Dos mil cuatrocientos veinte lempiras.

IMPRESA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 TEL. 2653-3852 y 95887543
e-mail: hrimpresaarcoiris@hotmail.com CERTIFICACION No. 9231-19-10500-129

CERTIFICACION No. 9231-19-10500-129

Orden de Compra de Materiales y Suministros N° 009955

Ocotepaque 02 de Mayo 2022

Finca Los Humos

Species Synspha Octopetala

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

[illegible]

lecto. La ciudad en que serán utilizados

22 2026

TESORERIA
MUNICIPAL

tesorería Municipal



Jefe de Compras

Firma de quien Retira la Orden

Alcalde Municipal

Alcalde Municipal

SONSTANNE;

The logo features a central circle with the letters 'FH' inside. Surrounding this circle are various tools, including a hammer, a wrench, a screwdriver, and a saw, arranged in a circular pattern.

VENTA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION

R.T.N. 14031971001068 Tel.: 2653-2241 Cel.: 9888-2815

Correo Electrónico: copycentroocotepeque@gmail.com

Oficina Principal: Contiguo a BANADESA, 4 Avenida, Barrio las Flores, Ocotepeque.
Calle Internacional, salida a Agua Caliente, sinuapa, Ocotepeque, Honduras C.A.

DIA	MES	AÑO
05	07	22

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

CONTADO ☐ CREDITO ☒

FACTURA 001-001-01-00 N° 000241

Señor (a): Municipalidad de Ocotepaque.

R.T.N.:

Dirección: Ocotepaque.

CAI: 94D876-4E91AC-3746A3-0F5CAC-DCF79F-DE

[illegible]

Gracias por Preferirnos

No. Correlativo de Orden De Compra Exenta :

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

No. Identificativo Del Registro de la SAG :

N.I. 001-001-01-00000001 N.F. 001-001-01-00000500

Elab. 15/10/2021. 10T.
Limite de F...

Elab. 15/10/2021. 10T.
Fecha Límite de Emisión 15/10/2022
Original: Cliente

Original: Cliente / Copia: Emisor

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.

4/40

Valor en Letras:

TOTAL A PAGAR L. 4,440.00
 Cuatro mil cuatrocientos y cuatro reales.
 CERTIFICADO
 ENTIA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 TEL. 2653-3852
 E-mail: thrimprentaarcoiris@hotmail.com

IMPRENTA "ARCO IRIS" R.T.N. 1401198
e-mail: hrimprentearcoiris@hotmail.com

9046 TEL. 2653-3852 y 95887543
CERTIFICACION No. 9231-19-10500-122

CHEQUE No. 00012662

CHEQUE No. 00012662

MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

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

NUEVA OCOTEPEQUE

3 de agosto de 2022

Lugar y Fecha

16,560.00

EDGARDO ENRIQUE PORTILLO FUENTES

Páguese a la orden de

DIECISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA CON CERRO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



12662

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

Firma (s)

001032517:00020320000052#00012662

DETALLE DEL PAGO

CUENTA N.º	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Factura # 240 por compra de 60 bolsas para el proyecto de reforzamiento de caja puente en calle que conduce a la aldea las Lajitas, Mpio de Ocotepeque, Factura # 241 por compra de 20 bolsas de cemento para hacho de calles de la ciudad de Ocotepeque, se adjunta documentación respectiva.		
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
00012662			

Monto Total:

0.00





MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

Honduras, C.A.
Teléfono: (504) 2553 3074
Cuenta N.º: 02-032-000005-2
OBRAS PÚBLICAS

CHEQUE N.º: 00012671

NUEVA OCOTEPEQUE

4 de agosto de 2022

Lugar y Fecha

EDGAR L RONTI PORTILLO MIRANDA

L 3,250.00

Páguese a la orden de

TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Letras

Cantidad en letras



12671

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

Firma (s)

001032547400020320000052400012671

DETALLE DEL PAGO

CHEQUE N.º	DESCRIPCION	DEBE	HABER
00012671	PAGO DE Factura # 3914 por compra de 1 Escritorio pequeño de 1 gaveta marca IPSA para oficina de admon del Mercado Municipal se adjunta documentación respectiva.		
CHEQUE N.º 00012671	REVISADO POR <i>[Signature]</i>	AUTORIZADOR <i>[Signature]</i>	RECIBI CON OBRAS Wlady Aquino



VIDRIERIA
PORTILLO
TEL. 2553 3683
OCOTEPEQUE - HONDURAS

SUBTOTAL

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

Ocoatepeque 04 de Agosto 20 22

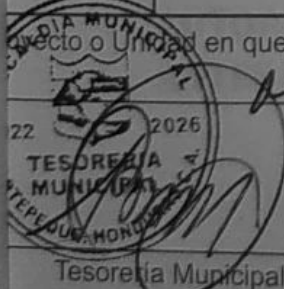
Señor(es) Diogrovet

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
	20	Puntales de Abono Ureo.	L. 7060.-us	L. 21,200.-us
		<u>UK</u>		
		TOTAL		L. 21,200.-us

Directo o Unidad en que serán utilizados: Alimento al Sector productivo de Negros




Firma de quien Retira la Orden





DIAGROVET

R.T.N: 14011975009060

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

Ocotepaque, Ocotepaque. Tel: 2653-3270

Prop. Ing. Manuel Orlando Gonzalez O.

Venta de Insumos Agropecuarios

Correo: diagroviet.manuelg92@gmail.com

FACTURA No: 25/08/2022

000-001-01-00088817 15:31:28

Cliente: MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

RTN: 14019003431713

Dirección:

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
20	UREA saco proagro	21,200.00
	SubTotal L:	21,200.00
	Descuentos y Rebajas L:	0.00
	Importe Exonerado L:	0.00
	Importe exento L:	21,200.00
	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:	21,200.00

VEINTI UN MIL DOS CIENTOS CON 00/100

CAI:

7A4144-872D98-3F41AE-4B369D-07FB31-06

Rango: 000-001-01-00085001 al

000-001-01-00090000

Fecha Límite: 22/04/2023

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



010026

Ocotepaque

cción B- San José

CODIGO

CANTIDAD

DESCRIPTION

P. UNITARIO

VALOR

04

Exercícios de Cloro

✓	53.00
---	-------

✓	212.00
---	--------

43

Errores de Agustín Ponzol

2100

630. 52

01

Fardo de Ace.

150.00

150.00

03

Paquetes de bolsa para basura

42.00

129.00

48

Mechas de tapeado con palo.

20.00

640.00

UR

TOTAL

6. 2767.00

documentos para uso del presidente principal

22 2026

TESORERIA
MUNICIPAL
TEPEQUE

Tesorería Municipal

Chefe de Compras

Reynario Fullea

Firma de quien Retira la Orden

Alcalde Municipal

VENTA DE ARTICULOS VARIOS AL POR MAYOR Y MENOR

pp.: Jose Arnulfo Sanabria Espinoza R.T.N. 14161943000296
 553-2680 Cel. 9754-9506 Correo Electrónico: Jdsanabriac28@outlook.es
 Frente a Súper Mercado La Económica, Avenida Carlos Manuel Arita
 Barrio San José, Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras, C.A.

	MES	AÑO
0	07	2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CONTADO

CREDITO

URA 000-001-01-00 № 044736

e: Municipalidad de Ocopeque

140190034317131
Categorización: O Catepeque

CAI: F24449-3A0EF9-A44485-46C8D7-566B68-D0

[illegible]

Gracias Por Preferirnos

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

RANGO AUTORIZADO

DE 000-001-01-00040201

A 000-001-01-00045200

FECHA RECEPCIÓN: 17/11/2021

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:

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

VALOR EN LETRAS:

Mil Setecientos sesenta y uno pesos

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA TEL: 2661-2349 RTN: 05011963021289 CERTIFICADO: 9231-21-10500-14



MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

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

Orden de Compra de Materiales y Suministros N° 010047



Ocotepeque 19 de Julio 2021
(es) Bodega San José
ción B^a San José

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

ODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
X	02	Fardos de Cafe Herenera 15lb5.	910.00	1,820.00
X	03	Fardos de Azucar	208.00	624.00
X	03	Cajas de Vaso termico N° 8	570.00	1,710.00
X	06	Docenas de clara 21x8	50.833	305.00
X	06	Fardos de Ace surf.	150.00	900.00
X	03	Docenas de pastillas para baño	100.00	300.00
X	02	Fardos de papel toalla Nube blanca.	380.00	760.00
X	02	Fardos de papel higienico Nube blanca M.144	740.00	1,480.00
X	10	Gaboy de Azustin Limpio	110.00	1,100.00
X	01	Docena de spray Ambiental	672.00	672.00
X	20	Rollos de bolsa 24x32	43.50	870.00
X	30	Rollos de bolsa blanca para basura 18x24	23.00	690.00
TOTAL				11,231.00

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: Ministerio de Aseo y Atención al Contribuyente
de la Municipalidad de Ocotepeque



Tesorería Municipal



Compras

Rosa Cardona
Firma de quien Retira la Orden



Alcalde Municipal



010048

20 22

ción B- San José

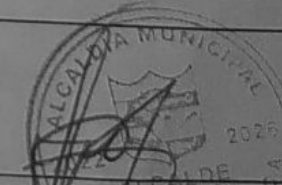
CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
X	05	Paquetes de toallas humedas	L. 48.00	L. 240.00
X	01	Fardo de toallas para limpieza de la Armilla	515.00	515.00
X	01	Dosena de Escobas FACE.	490.00	490.00
X	01	Docenar de trapadores completos Medida #16	840.00	840.00
<u>U.L.</u>				
			TOTAL	L. 2085.00

TOTAL

2085.00



Rosa Cardone
Firma de quien Retira la Orden



BODEGA SAN JOSE

VENTA DE ARTICULOS VARIOS AL POR MAYOR Y MENOR

Prop.: Jose Arnulfo Sanabria Espinoza R.T.N. 14161943000296
Tel. 2653-2680 Cel. 9754-9506 Correo Electrónico: Jdsanabrac28@outlook.es
Frente a Súper Mercado La Económica, Avenida Carlos Manuel Ariza
Barrio San José, Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras, C.A.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DIA	MES	AÑO
20	07	2022

CONTADO ☒

CREDITO ☐

FACTURA 000-001-01-00 N° 044737

Cliente:

Municipalidad de Ocotepeque.

R.T.N.

14019003431713

Dirección:

Ocotepeque

CAI: F24449-3A0EF9-A44485-46C8D7-566B68-D0

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Fardos Cafe Herencia 15	910.00		1,820.00
3	Fardos Azúcar	208.00		624.00
3	Cajas Vaso termico #8	570.00		1,710.00
6	Doritos Claro 21x9	50.83		305.00
6	Fardos detergente Surf	150.00		900.00
3	Doritos pastilla baño	100.00		300.00
2	Fardos Papel Tualandia	740.00		1,480.00
0	Galones LimpioX	110.00		1,100.00
2	Desodorante ambiental	56.00		672.00
0	Rolls. bolsa. 24x32	43.50		870.00
0	Rolls bolsa blanca 28x24	23.00		690.00
2	Fardos nube blanca papel Tual	380.00		760.00
Gracias Por Preferirnos		TOTAL L.		11,231.00

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

RANGO AUTORIZADO

DE 000-001-01-00040201

A 000-001-01-00045200

FECHA RECEPCIÓN: 17/11/2021

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:

17/11/2022

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.

VALOR EN LETRAS:

Once mil doscientos treinta y uno

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

Solicitar

BODEGA SAN JOSE

VENTA DE ARTICULOS VARIOS AL POR MAYOR Y MENOR

Prop.: Jose Arnulfo Sanabria Espinoza R.T.N. 14161943000296
Tel. 2653-2680 Cel. 9754-9506 Correo Electrónico: Jdsanabriac28@outlook.es
Frente a Súper Mercado La Económica, Avenida Carlos Manuel Arita
Barrio San José, Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras, C.A.

Frente a Súper Mercado La Económica, Avenida Carlos Manuel Arista
Barrio San José, Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras, C.A.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

CONTADO ☒ CREDITO ☐

20	07	2022
----	----	------

FACTURA 000-001-01-00 Nº 044738

Cliente:

R.T.N.

Dirección:

CAI: F24449-3A0EF9-A44485-46C8D7-566B68-D0

[illegible]

Gracias Por Preferirnos

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

RANGO AUTORIZADO

DE 000-001-01-00040201

A 000-001-01-00045200

FECHA RECEPCIÓN: 17/11/2021

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:

17/11/2022

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.

VALOR EN LETRAS:

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

MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

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

CHEQUE No. 00012737**NUEVA OCOTEPEQUE****23 de agosto de 2022**

Lugar y Fecha

JOSE ARNULFO SANABRIA ESPINOZA**L 12,992.00**

Páguese a la orden de

DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

12737

Firma (s)



Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

10103251700020320000052100012737

DETALLE DEL PAGO

CUENTA N.º	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Factura # por compra de elementos de limpieza para ser utilizados en limpieza general del mercado municipal L. 1761.00, Factura # 44737 por compra de elementos de limpieza para ser utilizados en limpieza del edificio municipal L. 11,231.00, del mpio. de Ocotepeque, se adjunta documentación respectiva.		
			
CHEQUE N.º 00012737	RECIBI CONFORME Jose Sanabria		

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	12,992.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,992.00