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

Escaneado con CamScanner

INFORME DE AGOSTO 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 ALCANTARILLLAS 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

Escaneado con CamScanner

INFORME DE AGOSTO 2022

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 MUNICPIO	DIAGROVET	L.21200.00	X			X	88817
27-06-22	10026	SUMINISTROS PARA USO DEL MERCADO MUNICIAL	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

ALCALDIA MUNICIPAL 2022 2026 JEFE DE COMPRAS OCOTEPEQUE, HONDURAS

Mario Ramírez

Jefe de Compras

Escaneado con CamScanner

ECOVA S. DE R.L. DE C.V

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

TEPEQUE

MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

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

Orden de Compra de Materiales y Suministros Nº 010030

Ocotepeque 26 de Junio 20 22

Señor(es) Ferreteria 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
	04	Alcantarillas de 24 plg. PVC	L 13,950.00	L. 55,800.00
		Ur		
			TOTAL	L 55,800.00

Propósito o actividad en que serán utilizados: Instalación de Alcantarillas a la Altura de Carretera Internacional CA-4 perteneciente a Ferreteria y T. Umaña.

ALCALDIA MUNICIPAL 2022 2026 TESORERIA MUNICIPAL OCOTEPEQUE, HONDURAS C.A.

ALCALDIA MUNICIPAL 2022 2026 JEFE DE COMPRAS OCOTEPEQUE, HONDURAS C.A.

ALCALDIA MUNICIPAL 2022 2026 ALCALDE MUNICIPAL OCOTEPEQUE, HONDURAS C.A.

Tesorería Municipal | Jefe de Compras | Firma de quien Retira la Orden | Alcalde Municipal

Escaneado con CamScanner

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
30	06	22

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ ____ días Contado ☐ en _____

Cliente: Municipalidad de Ocotepeque

R.T.N.: 1401 9003 4313 13

Dirección: Barrio Los Flores

FACTURA 000-001-01-00 Nº 077421

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
04	Tubo Alcantarilla de	24 Pulg.		55,800.00

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. Nº 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.	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: Cincuenta y Cinco mil ochocientos

Escaneado con CamScanner

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) Ferreteria 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	L.215.00	L 24,725.00
	2663	Ladrillos 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 pleyboom 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"	1,160.00	1,160.00
		TOTAL		L 73,213.00

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: Construcción de tanque de 6,000 galones de Agua en Aldea Cayoquera del Municipio de Ocotepeque

Tesorería Municipal

Jefe de Compras

Firma de quien Retira la Orden

Alcalde Municipal

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

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

Orden de Compra de Materiales y Suministros Nº 010045

Ocotepeque 18 de Junio 20 22

Señor(es) Ferreteria 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
	02	Codos HG de 2x90°	L. 200.00	L 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 decq 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 2x90°	200.00	400.00
	01	Nyples de 2x6	150.00	300.00
	01	T HG de 2"	225.00	225.00
		TOTAL		L 2,958.00

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: Construcción de Tanque de 6,000 galones de Agua en Aldea Grande Ocotepeque

ALCALDIA MUNICIPAL 2022 2026 TESORERIA MUNICIPAL OCOTEPEQUE

ALCALDIA MUNICIPAL 2022 2026 JEFE DE COMPRAS OCOTEPEQUE, HONDURAS C.A.

ALCALDIA MUNICIPAL 2022 2026 ALCALDE MUNICIPAL OCOTEPEQUE, HONDURAS C.A.

Tesorería Municipal | Jefe de Compras | Firma de quien Retira la Orden | Alcalde Municipal

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

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

Orden de Compra de Materiales y Suministros Nº 010046

Ocotepeque 18 de Junio 20 22

Señor(es) Ferreteria 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
	01	Valvula decra 2"	L 1,160.00	L 1,160.00
	02	Niples de 2x10	250.00	500.00
	01	Union Universal de 2" Metalica	350.00	350.00
	02	Adaptadores hembra de 2" PVC	28.00	56.00
	01	Cubeta pintura para piscina	3,000.00	3,000.00
			TOTAL	L 5,066.00

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: Construcción de Tanque de 6,000 galones de Agua en Hacienda Grande Ocotepeque

ALCALDIA MUNICIPAL 2022 2026 TESORERIA MUNICIPAL OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

Tesorería Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL 2022 2026 JEFE DE COMPRAS OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

Jefe de Compras

Firma de quien Retira la Orden

ALCALDIA MUNICIPAL 2022 2026 ALCALDE MUNICIPAL OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

Alcalde Municipal

32	Varillas de ½ original.
25	Libras de alambre de amarre
6	Libras de clavos 2.5

Escaneado con CamScanner

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.: 1401 9003431713

Dirección: B° Los Flores

FACTURA 000-001-01-00 Nº 077839

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
02	Niples 2x6			300.00
01	Te H6 2pulg			225.00
01	Valvula decha 2pulg			1,160.00
02	Niples 2x10			500.00
01	Unión Universal 2pulg. Metalicas.			350.00
01	Adaptador hembra 2pulg PVC			56.00
01	Cubeta Pint. pl Pisunda			3000.00

Ferretería y Comercial VÁSQUEZ ENTREGADO

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. Nº 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	4,861.73
15% I. S. V. L.	729.27
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	5,591.00

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"

FACTURADO POR

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Cinco mil quinientos noventa y uno —

Escaneado con CamScanner

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 Nº 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 legítima			11,104.00
25	Lbs alambre amarre			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	Nipple 2x10			250.00
01	Unión Universal 2 pulg			350.00
01	Nipple 2x4			100.00

Ferretería y Comercial VASQUEZ ENTREGADO TEL. 2653-3558 / 3160-7812

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. Nº 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.	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.

Escaneado con CamScanner

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 Nº 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

Ferretería y Comercial VASQUEZ ENTREGADO TEL: 2653-3558 9780-7612

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. Nº 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**

FACTURADO POR

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

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

1	Niple de 2x10
1	Unión universal de 2
1	Niple de 2x...

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

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

Orden de Compra de Materiales y Suministros Nº 010049

Ocotepeque 19 de Julio 20 22

Señor(es) Ferreteria 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
	72	Pares de guantes de Cuero	L. 70.00	L. 5,040.00
	24	Pares de guantes de hule	30.00	600.00
	2	Cajas de limas	275.00	550.00
			TOTAL	L. 6,190.00

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: Suministros para Uso del Depto. de la

ALCALDIA MUNICIPAL 2022 2026 TESORERIA MUNICIPAL OCOTEPEQUE, HONDURAS C.A.

Tesorería Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL 2022 2026 JEFE DE COMPRAS OCOTEPEQUE, HONDURAS C.A.

Jefe de Compras

Medardo Soliz.

Firma de quien Retira la Orden

ALCALDIA MUNICIPAL 2022 2026 ALCALDE MUNICIPAL OCOTEPEQUE, HONDURAS

Alcalde Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL 2022 2026 TESORERO

Escaneado con CamScanner

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	22

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ ____ días Contado ☐ en _____

Cliente: Municipalidad de Ocotepeque

R.T.N.: 1401900343171 3

Dirección: B: Los Flores

FACTURA 000-001-01-00 Nº 077844

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
72	Pares Guante Cuero			5040.00
24	Pares Guante Hule			600.00
02	Caja Lima Plana			550.00

Ferretería y Comercial VÁSQUEZ ENTREGADO TEL: 2653-3558 / 3760-7612

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. Nº 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	5,382.60
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	=
15% I. S. V. L.	807.40
18% I. S. V. L.	00.00
TOTAL A PAGAR L.	6190.00

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"

FACTURADO POR

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Seis mil Ciento Noventa

Escaneado con CamScanner

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

CHEQUE No. 00012617

NUEVA OCOTEPEQUE 1 de agosto de 2022
Lugar y Fecha

FERRETERIA 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

Banadesa
12617
Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

Firma (s)

⑆01032517⑆000203200000052⑈00012617

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 construccion de tanque de almacenamiento de Agua Aldea Vega Grande L.81,237.00.Factura #77844 compra de elementos de Ferreteria para el depto.de UMA L.6,190.00,Factura # compra de 24 bombillas ahorrativas para el parque central de Ocotepeque L.[illegible].00 se adjunta documentacion.		

ALCALDIA MUNICIPAL 2022 2026 TESORERIA MUNICIPAL OCOTEPEQUE

ALCALDIA MUNICIPAL 2022 2026 DEPTO. CONTABILIDAD OCOTEPEQUE HONDURAS C.A.

ALCALDIA MUNICIPAL 2022 2026 ALCALDE MUNICIPAL OCOTEPEQUE HONDURAS C.A.

FERRETERIA Y COMERCIAL VASQUEZ OCOTEPEQUE TELS: 2653-3538 2653-3513

CHEQUE N.º	RECIBIDO POR	PAGADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
00012617				Melvin Cerrios

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	144,827.00

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

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

Orden de Compra de Materiales y Suministros Nº 010042

Ocotepeque 14 de Julio 20 22

Señor(es) DIAGROVET

Dirección B° San José

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
	50	Quintales de Abono Urea	L 1100.00	L 55,000.00
			TOTAL	L 55,000.00

Proveerlo a Unidad en que serán utilizados: Apoyo al Sector productivo del Municipio

Tesorería Municipal

Jefe de Compras

Firma de quien Retira la Orden

Alcalde Municipal

Escaneado con CamScanner

DIAGROVET
PAGADO
OCOTEPEQUE

DIAGROVET

R.T.N: 14011975009080

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

Ocotepeque, Ocotepeque. Tel: 2653-3270

Prop. Ing. Manuel Orlando Gonzalez O.

Venta de Insumos Agropecuarios

Correo: diagrovet.manuelg92@gmail.com

FACTURA No: 25/08/2022

000-001-01-00088816 15:29:58

Cliente: MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

RTN: 14019003431713

Dirección:

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
50	UREA saco proagro	55,000.00

SubTotal L:	55,000.00
Descuentos y Rebajas L:	0.00
Importe Exonerado L:	0.00
Importe exento L:	55,000.00
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:	**55,000.00**

CINCUENTA Y CINCO MIL 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, Exíjala

Original: Cliente / Copia: Emisor

Factura al: Contado Vendedor: Vendedor generico

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE
Honduras, C.A.
Telefax: (504) 2653-3079
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 ORELLANA L 55,000.00
Páguese a la orden de

CINCUENTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras

Banadesa
12621
Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

Firma (s)

⑆01032517⑆000203200000052⑈00012621

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 seran utilizados como apoyo a los agricultores del sector Productivo de Ocotepeque, se adjunta documentacion respectiva.		

ALCALDIA MUNICIPAL 2022 2026 TESORERIA MUNICIPAL OCOTEPEQUE, HONDURAS C.A.
ALCALDIA MUNICIPAL 2022 2026 DEPTO. CONTABILIDAD OCOTEPEQUE, HONDURAS C.A.
ALCALDIA MUNICIPAL 2022 2026 ALCALDE MUNICIPAL OCOTEPEQUE, HONDURAS C.A.

CHEQUE N.º	HECHO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
00012621			

DIAGROVET
Bo. San José, Ocotepeque, Honduras

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

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

Orden de Compra de Materiales y Suministros Nº 010003

Ocotepeque 15 de Junio 20 22

Señor(es) AGROSSA

Dirección B- SAN JOSE

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

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

ecto o Unidad en que serán utilizados al Sector Productivo Pequeños Productores del Mun

Tesorería Municipal | Jefe de Compras | Firma de quien Retira la Orden | Alcalde Municipal

Escaneado con CamScanner

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 [X]

Fecha: 15/06/2022
Cliente: Municipalidad Ocotepeque
Dirección: Ocotepeque **R.T.N.** 14019003431713

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

Factura 000-001-01- Nº 00005589

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10	Urea	1135		11,350
				11,350

AGROSSA
TEL.: 653 3860
OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	
N° de Registro SAG:	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% ISV L.	
18% ISV L.	
TOTAL A PAGAR L.	11,350

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

Son: Once mil trecientos 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:

_____

_____

_____ _____

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

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

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

Orden de Compra de Materiales y Suministros Nº 010027

Ocotepeque 27 de Junio 20 22

Señor(es) Agrossa

Dirección B. San José

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
	40	Quintales de Abono Urea.	L 1,135.00	L 45,400.00
			TOTAL	L 45,400.00

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: Apoyo al Sector Productivo del Municipio de Ocotepeque

Tesorería Municipal — Jefe de Compras — Firma de quien Retira la Orden — Alcalde Municipal

Autorizado por: _____

Escaneado con CamScanner

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-FBZF62-42 **Fecha Límite de Emisión 19/04/2023**

Factura 000-001-01- Nº 00005522

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
40	Sacos Urea	1,135		45,400

ENTREGADO AGROSSA TEL. 653-3860 OCOTEPEQUE-HONDURAS

CANCELADO AGROSSA TEL. 653-3860 OCOTEPEQUE HONDURAS

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	
N° de Registro SAG:	

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

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

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:

_____

_____

_____ _____

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

Escaneado con CamScanner

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

[redacted]

CHEQUE N. 00012622

Lugar y Fecha de 2022

AGRO SERVICIO SANTOS SRL DE CV L 56,750.00

Páguese a la orden de

CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS Lempiras

Cantidad en letras

Banadesa
Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

12622

Firma (s)

⑆01032517⑆000203200000052⑈00012622

DETALLE DEL PAGO

CUENTA N.°	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Factura # 5522 por compra de 50 sacos de Quintales de Abono Urea que seran utilizados como apoyo a los agricultores del sector Productivo de Ocotepeque, se adjunta documentacion respectiva.		

ALCALDIA MUNICIPAL 2022 2026 TESORERIA MUNICIPAL OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

ALCALDIA MUNICIPAL 2022 2026 DEPTO. CONTABILIDAD OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

ALCALDIA MUNICIPAL 2022 2026 ALCALDE MUNICIPAL OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

JSSA 653 3860 OCOTEPEQUE HONDURAS, C.A.

CHEQUE N.°	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
00012622				

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

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

Orden de Compra de Materiales y Suministros Nº 009954

Ocotepeque 02 de Mayo 20 22

Ferreteria Los Manitos

Sinaapa Ocotepeque

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

GO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
	60	Bolsas de Cemento bizao	207.00	L. 12,420.00
		02		
			TOTAL	L. 12,420.00

oyé[illegible] unidad en que serán utilizados: Mejoramiento de parte de Carretera [illegible] ferreteria [illegible] unidad. Las Lajitas.

Tesorería Municipal | Jefe de Compras | Firma de quien Retira la Orden | Alcalde Municipal

Escaneado con CamScanner

FERRETERIA LOS HUMILDES

Prop.: Edgardo Enrique Portillo Fuentes

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 [X] CREDITO [ ]

FACTURA 001-001-01-00 **Nº** 000240

Señor (a): Municipalidad de Ocotepeque.

R.T.N.:

Dirección: Ocotepeque.

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

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
60	Cemento bijao	207.00		12,420.00
		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 / 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.	12,420.00

Valor en Letras: Doce mil cuatrocientos veinte lempiras.

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

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

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

Orden de Compra de Materiales y Suministros Nº 009955

Ocotepeque 02 de Mayo 20 22

Proveedor(es) Ferreteria Los Humildes

Dirección Barrio Ocotepeque

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
	20	Bolsas de Cemento bijao	L 207.00	L 4,140.00
		UL		
			TOTAL	L 4,140.00

Especificar actividad en que serán utilizados: Mantenimiento y Bacheo [illegible] de [illegible]

Tesoreria Municipal — Jefe de Compras — Firma de quien Retira la Orden — Alcalde Municipal

Solicitante:

Escaneado con CamScanner

FERRETERIA LOS HUMILDES

Prop.: Edgardo Enrique Portillo Fuentes

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 [X]

FACTURA 001-001-01-00 **Nº** 000241

Señor (a): Municipalidad de Ocotepeque.

R.T.N.:

Dirección: Ocotepeque.

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

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
20	Cemento bijao	207.00		4,140.00
		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 / 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.	4,140.00

Valor en Letras: Cuatro mil ciento cuarenta lempiras.

IMPRENTA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 TEL. 2653-3852 y 95887543
e-mail: lhrimprentaarcoiris@hotmail.com CERTIFICACION No. 9231-19-10500-139

Escaneado con CamScanner

CHEQUE No. 0001267

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

CHEQUE No. 00012662

NUEVA OCOTEPEQUE 3 de agosto de 2022
Lugar y Fecha

EDGARDO ENRIQUE PORTILLO FUENTES L 16,560.00
Páguese a la orden de

DIECISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras

Banadesa
Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

12662

Firma (s)

⑆01032517⑆000203 2000005 2⑈00012662

DETALLE DEL PAGO

CUENTA N.º	DESCRIPCIÓN	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 bacheo de calles de la ciudad de Ocotepeque, se adjunta documentacion respectiva.		

FERRETERIA LOS HUMILDES
FRENTE A BANCO OCCIDENTE
SINUAPA,OCOTEPEQUE
CEL:(504)9888-2815

ALCALDIA MUNICIPAL 2022 2026 TESORERIA MUNICIPAL OCOTEPEQUE, HONDURAS C.A.

ALCALDIA MUNICIPAL 2022 2026 ALCALDE MUNICIPAL OCOTEPEQUE, HONDURAS C.A.

CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME
00012662				

Monto Total: 0.00

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

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

Orden de Compra de Materiales y Suministros Nº 009899

Ocotepeque 10 de Marzo 20 22

ñor(es) Vidrieria Portillo

ección B- Concepción

onforme su cotización, sírvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
	01	Escritorio pequeño (IPSA) 1 Gaveta		L 3,250.00
		UL.		
			TOTAL	L 3250.00

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: Oficina ADMON. Mercado Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL 2022 2026 TESORERIA MUNICIPAL OCOTEPEQUE, HONDURAS C.A.

Tesorería Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL 2022 2026 JEFE DE COMPRAS OCOTEPEQUE, HONDURAS C.A.

Jefe de Compras

Reynerio Guillen.

Firma de quien Retira la Orden

Luis Cartagena

ALCALDIA MUNICIPAL 2022 2026 ALCALDE MUNICIPAL OCOTEPEQUE, HONDURAS C.A.

Alcalde Municipal

Escaneado con CamScanner

VIDRIERÍA PORTILLO

De: Edgar Leonel Portillo Miranda
R.T.N.: 14141972001274 Tel. 9923-2894
C.E: vidrieriaportillo@gmail.com
VIDRIERÍA PORTILLO B° Concepción, 1 cuadra al sur de Cooperativa de Ahorro Ocotepeque Ltda. Ocotepeque, Ocotepeque.

CONDICIONES DE PAGO:
Crédito ☐ Contado ☒

Fecha: 03/08/22

Cliente: Municipalidad de Ocotepeque

Dirección: Ocotepeque R.T.N.: 14019003431713

CAI: 7A6A4F-29269E-474BBC-6E4E9E-DF2A6E-2D **Fecha Límite de Emisión 03/05/2023**

Factura 000-001-01- Nº 00003904

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.		EXENTO		GRAVADO	
1	Escritorio una gaveta					2826	09

VIDRIERIA PORTILLO
TEL. 653-3683
Ocotepeque, Honduras
CANCELADO

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	
N° de Registro SAG:	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Rango Autorizado 8 T- 1c. R.
000-001-01-00003851 al 000-001-01-00004250
Fecha de Recepción: 03-05-2022

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS L.		
SUB - TOTAL L.		
15% ISV L.	423	91
18% ISV L.		
TOTAL A PAGAR L.	3250	

Son: Tres mil dos cientos cincuenta

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

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE
Honduras, C.A.
Teléfono: (504) [illegible]
Cuenta N.°: 02-032-[illegible]-2
OBRAS PÚBLICAS

CHEQUE No. 00012671

NUEVA OCOTEPEQUE — 4 de agosto de 2022
Lugar y Fecha

Orden de Pago

EDGAR LEONEL PORTILLO MIRANDA — L 3,250.00
Páguese a la orden de

TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

Banrural
Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

12671

Firma (s)

⑆01032547⑆000203200000052⑈00012671

DETALLE DEL PAGO

CUENTA N.°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Factura # 3904 por compra de 1 Escritorio pequeño de 1 gaveta marca IPSA para oficina de admon del Mercado Municipal se adjunta documentación respectiva		

ALCALDIA MUNICIPAL 2022 2026 TESORERIA MUNICIPAL OCOTEPEQUE HONDURAS

ALCALDIA MUNICIPAL 2022 2026 ALCALDE MUNICIPAL OCOTEPEQUE HONDURAS

CHEQUE N.°	RECIBIDO POR	REVISADO POR	AUTORIZACION	RECIBE CONFORME
00012671				Wendy Aquino

VP VIDRIERIA PORTILLO TEL. 2653 3683 OCOTEPEQUE - HONDURAS

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

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

Orden de Compra de Materiales y Suministros Nº 010071

Ocotepeque 04 de Agosto 20 22

Señor(es) Diagrovet

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	Quintales de Ahorro Urea.	L. 1060.00	L. 21,200.00
		TOTAL		L. 21,200.00

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: Apoyo al Sector productivo de Nuestro Municipio.

Tesorería Municipal | Jefe de Compras | Firma de quien Retira la Orden | Alcalde Municipal

Escaneado con CamScanner

DIAGROVET
PAGADO
OCOTEPEQUE

DIAGROVET

R.T.N: 14011975009060

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

Ocotepeque, Ocotepeque. Tel: 2653-3270

Prop. Ing. Manuel Orlando Gonzalez O.

Venta de Insumos Agropecuarios

Correo: diagrovet.manuelg92@gmail.com

FACTURA No: 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

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

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

Orden de Compra de Materiales y Suministros Nº 010026

Ocotepeque 27 de Junio 20 22

or(es) Bodega San José

cción B- San José

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
	04	Garrafas de Cloro	L. 53.00	L. 212.00
	03	Garrafas de Hestin Pinazol	210.00	630.00
	01	Fardo de Ace.	150.00	150.00
	03	Paquetes de bolsa para basura	43.00	129.00
	08	Mechas de trapeador con palo.	80.00	640.00
		TOTAL		L. 1,761.00

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: Varios para Uso del Mercado Municipal

Tesorería Municipal

Jefe de Compras

Reynerio Guillen
Firma de quien Retira la Orden

Alcalde Municipal

Escaneado con CamScanner

BODEGA SAN JOSE

VENTA DE ARTICULOS VARIOS AL POR MAYOR Y MENOR

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

	MES	AÑO
)	07	2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CONTADO [✓] CREDITO [ ]

URA 000-001-01-00 Nº 044736

e: Municipalidad de Ocotepeque.
14019003431713

ción: Ocotepeque

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

DESCRIPCIÓN	P/UNIT	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
Galones de Cloro.	53 00		212 00
Galones de Pinesol	210 00		630 00
Fardo Aca rodez	150 00		150 00
Paquetes bolsa p/basura	43 00		129 00
5 mechas de Trapedor.	80 00		640 00
	TOTAL L.		1761 00

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.	842 00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	799 13
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. AL 15% L.	119 87
I.S.V. AL 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1761 00

VALOR EN LETRAS: Mil Setecientos Sesenta y uno lps

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

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

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

Orden de Compra de Materiales y Suministros Nº 010047

Ocotepeque 19 de Julio 20 22

(es) Bodega San José

ción B.º 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 Café Herencia 15lbs.	L. 910.00	L 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 cloro 21xx	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/Mejor	740.00	1,480.00
X	10	Galones de Aristin Limpiox	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		L 11,231.00

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

Tesorería Municipal

Jefe de Compras

Rosa Cardona
Firma de quien Retira la Orden

Alcalde Municipal

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

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

Orden de Compra de Materiales y Suministros Nº 010048

Ocotepeque 19 de Julio 20 22

r(es) Bodega San José

ción B- 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	05	Paquetes de toallas humedas	L. 48.00	L. 240.00
X	01	Fardo de toallas para limpieza de la Aranella	515.00	515.00
X	01	Docena de Escobas FACE	490.00	490.00
X	01	Docenas de trapeadores completos Mecha #16	840.00	840.00
		UL		
			TOTAL	L. 2,085.00

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

Tesorería Municipal

Jefe de Compras

Rosa Cardona
Firma de quien Retira la Orden

Alcalde

Escaneado con CamScanner

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 Eléctronico: Jdsanabriac28@outlook.es

Frente a Súper Mercado La Económica, Avenida Carlos Manuel Arita
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 Nº 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 Heroica 15	910 00		1,820 00
3	Fardos Azucar	208 00		624 00
3	Cajas Vaso termico #8	570 00		1,710 00
6	Docenas Claro 21oz	50 83		305 00
6	Fardos detergente Surf	150 00		900 00
3	Docenas pastilla baño	100 00		300 00
2	Fardos Papel Tualla nube	740 00		1480 00
10	Galones Limpido	110 00		1,100 00
2	Desodorante ambiental	56 00		672 00
10	Rollos bolsa 24x32	43 50		870 00
10	Rollos bolsa blanca 28x24	23 00		690 00
2	Fardos nube blanca papel Tualla	380 00		760 00
		TOTAL L.		11,231 00

Gracias Por Preferirnos

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	3849 00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	6,419 13
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. AL 15% L.	962 87
I.S.V. AL 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	11,231 00

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

VALOR EN LETRAS: Once mil docientos treinta y uno

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

Solicita...

Escaneado con CamScanner

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 Eléctronico: Jdsanabriac28@outlook.es

Frente a Súper Mercado La Económica, Avenida Carlos Manuel Arita
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 Nº 044738

Cliente: Municipalidad de Ocotepeque.

R.T.N. 14019003431713

Dirección: Ocot.

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
5	paquetes Toallas humedas	48 00		240 00
1	fardo Toallas limpieza	515 00		515 00
1	Docena Escoba Pat	490 00		490 00
1	Docena Polo P/Trapeador	840 00		840 00
		TOTAL L.		2,085 00

Gracias Por Preferirnos

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1813 04
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. AL 15% L.	271 96
I.S.V. AL 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,085 00

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

VALOR EN LETRAS: Dos mil ochenta y Cinco.

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

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE
Honduras, C.A.
Telefax: (504) 2653-9079
Cuenta N.º: 02-032-000005-2
OBRAS PÚBLICAS

CHEQUE No. 00012737

NUEVA OCOTEPEQUE 23 de agosto de 2022
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de JOSE ARNULFO SANABRIA ESPINOZA L 12,992.00

Cantidad en letras DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS Lempiras

Banadesa
12737
Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

Firma (s)

⑆01032517⑆000203200000052⑈00012737

DETALLE DEL PAGO

CUENTA N.º	DESCRIPCIÓN	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.		

ALCALDIA MUNICIPAL 2022 2026 TESORERIA MUNICIPAL OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

ALCALDIA MUNICIPAL 2022 2026 ALCALDE MUNICIPAL OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

BOD OCOT JOSE RAS

CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME
00012737				Jose Sanabria

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	12,992.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	

Escaneado con CamScanner