



INVITACION A COTIZAR

Fecha 02/12/2022

Sr(s) Inversiones Titan

Muy atentamente pedimos a ustedes nos proporcionen precios, especificaciones y marcas de haber, se

Ficha de Cotizacion		Instrucciones	Precio Unitario	Total
N.		Descripcion		
	210	Gallinas Postura	355	74,550.00
	5	gg Concentrado postura	785	3,925.00
	4	Paquitos bolsa 9x16	43	172.00
Valor Total en Lempiras				78,647.00

le Cuenta Bancaria

Cheque a nombre de

Firma del Cotizante

Por Alcaldia

Agradecemos la atencion brindada a nuestra invitacion





INVITACION A COTIZAR

Fecha 02/12/2022

Sr(s) Agropecuaria Ventura

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

Ficha de Cotización		Instrucciones	Precio Unitario	Total
N.		Descripción		
	210	Gallinas Posturas	360	75,600.00
	5	94 Concentrado Postura	790	3,950.00
	4	paquetes bolsas 9x16	45	180.00
Valor Total en Lempiras				79,730.00

de Cuenta Bancaria

Cheque a nombre de



Agradecemos la atención brindada a nuestra invitación

Por Alcaldía



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2022

Hora : 10:49 a.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1113

L.: 77,560.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1013

Fecha de Emisión: 12/12/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: KEYLIN YOLIBETH PINEDA PORTILLO

Id/RTN: 13141989000998

La Cantidad en Letras: SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 210 AVES DE CORRAL (GALLINAS DE POSTURA), 5 QUINTALES DE CONCENTRADO Y 4 PAQUETES DE BOLSAS 9X16 EN BENEFICIO A MUJERES CABEZA DE HOGAR COMO IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS DE LAS ALDEA LOS PLANES Y EL ENCUMBRADO DEL MUNICIPIO DE SAN JORGE. EJECUTADO CON 5% DE LA OFICINA DE MUJER

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	77,560.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	77,560.00
Monto Total:		77,560.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		77,560.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		77,560.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Osmary Mejia
1325196400099

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbhU+FsBLAye6oraBDvcBL0+yoKQRT95cw/9eRGmhEK9y7HfzpVCspFcIT2kgdJpFSDrPqzQh5EdJYpg6PDurkJOCnwCGCXjOpkRBvNBR
5BJryNSfO4CYbNWfyqhWtTphnOah+wlGgI0a9n46fYIAE=

INVERSIONES MEJÍA PINEDA

De: Keylin Yolibeth Pineda Portillo

E-mail: kpinedaportillo@gmail.com

R.T.N.: 13141989000998 Tel: 9741-6439

Bo. El Calvario, contiguo a la Biblioteca Municipal, Tomalá, Lempira, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año
12	12	22

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ ____ días Contado ☐ en ____

Cliente: Municipalidad San Jorge Ocotepeque

R.T.N.: 1412-9002 - 444273

Dirección: Bo. El Centro San Jorge Coatepec

FACTURA 000-001-01-00 **Nº 001928**

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 6 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00001701 AL 000-001-01-00002000 E. 20/04/2022
CAL: 45F025 201A20 0144BB 02FC87 D44255 B1

CAI: 45F635-8C1A29-C144BB-C2FC87-D44255-B1

Fecha Límite de Emisión: 19/04/2023

Fecha de Recepción: 19/04/2022

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.	77,560
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	

FACTURADO POR

TOTAL A PAGAR L. 77,560

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Setenta y siete mil quinientos
sesenta



**Agencia y Distribuidora Occidental S.A.
de C.V.**

Cotización

No. 40132

Información General

**CALLE REAL CENTENARIO, SANTA ROSA DE COPAN.
Teléfono: 2662-0866 | 2662-0435**

Fecha: 02/12/22
Id Cliente: 5
Código Cliente: C0002
Exento: NO

Información Cliente y Vendedor

RTN: 14129002434273

Vendedor: DULCE SARMIENTO

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE

Vendedor Teléfono: 31487082

No	Código	Descripción	Cantidad	Precio	ISV	Total sin ISV
1	A0060078	REFRIGERADORA SUPER CHEF DIU-341FW 9.3FT 2PTAS	5.00	10947.83	Y	L.54739.15
2	A0005495	FREEZER GRS GF-150 5. PIE BLA	3.00	8686.95	Y	L.26060.85

**** VALIDO POR 15 DIAS Y SUJETO A EXISTENCIAS ****
¡ENCUENTRANOS EN FACEBOOK COMO: LA OCCIDENTAL!



SubTotal: L.80800.00

Descuento: L.5134.78

ISV: L.11349.78

Total Cotización: L.87015.00



CUCUYAGUA, COPAN

CELLULAR: 8763-8216

FECHA: 06/12/2022

LA CASA DEL LAPIZ
TODO LO QUE BUSCA.
CUCUNAGUA, COCAMA



SANTA ROSA DE COPAN

CELULAR: 99497177

FECHA: 06/12/2022

RTN: 1412-9002-434273

FIRMA Y SELLO



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2022

Hora : 02:52 p.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1119

L.: 87,015.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1020

Fecha de Emisión: 14/12/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL S A DE CV

Id/RTN: 04019008175338

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y SIETE MIL QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 5 REFRIGERADORAS SUPER CHEF DIU 341FW 9.3FT 2 PATAS EN APOLLO Y FORTALECIMIENTO A MUJERES EMPREDORAS DEL SECTOR 1 Y DOS EJECUTADO DEL EJE DE ECONOMIA DEL 5% DE LA OFICINA DE LA MUJER

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	87,015.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		87,015.00
	Monto Total:		87,015.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	87,015.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	87,015.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Erich Gómez

Identidad No.:

0501-1990-07612

0s+js/9Jmeez7aPHyprbU+FsBLAye6oraBDvcBL0+yoKQRT95cw/9eRgmhbk9y7H2pVCSbFclT2kgJpFSDrPqzQh5EdJYpg6PDurkJOCnwCGCXJOpkRBvNBR
5BJrNSfO4CYbNWfyqhWtPhnOah+wqLgglOa9n46fYIAE=

Agencia y Distribuidora Occidental
S.A. de C.V.

RTN 04019008175338

Santa rosa de copan, calle centenario
Honduras

Telfax: (504) 2662-0866

(504) 2662-0435

e-mail: sro@laoccidentalhn.com

CAI 877817-182480-C7418F-15380C-9742C0-94

Rango Autorizado 000-004-01-02304001 al

000-004-01-02354000

Fecha Limite Emision: 31/10/2023

No Factura: 000-004-01-02304683

Fecha: 14/12/2022

Condicion Contado

Vendedor: DULCESARMIENTO

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE

OCOTEPEQUE

RTN 14129002434273

N. Correlativo Compra Exenta :

N. Correlativo Constancia Exonerado :

N. Correlativo Registro de la SAG :

Producto \

Cantidad	Precio U.	Descuento	Precio
Almacen			Total
REFRIGERADORA SUPER CHEF DIO-341FW			
5	10,947.83	3,831.74	10,181.48
SRS-ALTA			50,907.41
FREEZER GRS GF-150 5. PIE BLA			
3	8,686.95	1,303.04	8,252.60
SRS-ALTA			24,757.81

----- Ultima Linea -----

Descuentos Otorgados : L. 5,134.78

Importe Exonerado : L. 0.00

Importe Exento : L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 75,665.22

Importe Gravado 18%: L. 0.00

ISV 15%: L. 11,349.78

ISV 18%: L. 0.00

Total: L. 87,015.00

eighty-seven thousand fifteen and xx / 100

Direccion: SANTAROSA,
HONDURAS

CAJERO caja11

La Factura es Beneficio de todos "Exjala"

Copia

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor





Agencia y Distribuidora Occidental S.A. de C.V.

Cotización

No. 40136

Información General

CALLE REAL CENTENARIO, SANTA ROSA DE COPAN.
Teléfono: 2662-0866 | 2662-0435

Fecha: 03/12/22
Id Cliente: 5
Código Cliente: C0002
Exento: NO

Información Cliente y Vendedor

RTN: 14129002434273

Vendedor: DULCE SARMIENTO

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE

Vendedor Teléfono: 31487082

No	Código	Descripción	Cantidad	Precio	ISV	Total sin ISV
1	A0090808	CUADERNO COCIDO RAYA NORMAL 200 PAGINAS COLORES	325.00	45.00	N	L.14625.00
2	A0007190	LAPIZ GRAFITO STUDIO 2HB	325.00	3.00	N	L.975.00
3	A0062978	SET DE GEOMETRIA MAPED SURTIDO	65.00	32.00	N	L.2080.00 ✓
4	A0016762	PEGAMENTO BLANCO MAGIC WHITE DIXON 60G	65.00	13.04	Y	L.847.60 ✓
5	A0012876	BOLIGRAFO STUDMARK 3103 AZUL	130.00	4.00	N	L.520.00 ✓
6	A0025666	BOLIGRAFO BIC CLASICO NEGRO	130.00	5.00	N	L.650.00 ✓
7	A0012855	BOLIGRAFO BIC ULTRA ROUND STIC GRIP ROJO	65.00	5.22	Y	L.339.30 ✓
8	A0010031	SACAPUNTA MAPED PLASTICO	65.00	5.00	N	L.325.00 ✓
9	A0007182	CUADERNO DIBUJO VIVO	65.00	9.00	N	L.585.00 ✓
10	A0077841	PAPEL CONSTRUCCION VIVO 242403	65.00	46.96	Y	L.3052.40 ✓
11	A0055527	TIJERA STUDMARK 5.5 ST-SC503	65.00	33.05	Y	L.2148.25 ✓
12	A0008666	CRAYONES DE MADERA LARGOS VIVO 12 PIEZAS	65.00	25.00	N	L.1625.00 ✓
13	AT999999	MOCHILA JUVENIL	65.00	434.78	Y	L.28260.70

**** VALIDO POR 15 DIAS Y SUJETO A EXISTENCIAS ****
¡ENCUENTRANOS EN FACEBOOK COMO: LA OCCIDENTAL!



SubTotal: L.56033.25

Descuento: L.0.00

ISV: L.5197.24

Total Cotización: L.61230.49



CELULAR: 8763-8216

FECHA: 06/12/2022


 LA CASA DEL LAPIZ
 TODO LO QUE BUSCA.
 CUCUTAMA, COPIÁN



SANTA ROSA DE COPAN

CELULAR: 99497177

FECHA: 06/12/2022

FIRMA Y SELLO



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2022

Hora : 03:15 p.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1120

L.: 61,230.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1021

Fecha de Emisión: 14/12/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL S A DE CV

Id/RTN: 04019008175338

La Cantidad en Letras: SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA GRUPOS DEPARA GRUPOS DE MUJERES ENCARGADAS DE LA ALFABETIZACION DEL SECTOR UNO Y SECTOR DOS DEL MUNICIPIO DE SAN JORGE EJECUTADO CON EL EJE DE EDUCACION DEL 5% DE LA OFICINA DE LA MUJER

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	61,230.50

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	61,230.50
Monto Total:		61,230.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	61,230.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	61,230.50

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Erich Gomez

Identidad No.:

0501-1990-07612

0s+js/9Jmeez7aPHyrbhU+FsBLAYe6oraBDvcBL0+yoKQRT95cw/9eRGmhHEK9y7HzpVCspFdt2kgdJpFSDrPqzQh5EdJYpg6PDurkJOCnwCGCXjOpkRBvNBR
5BJryNSfO4CYbNWfyqhWtPhnOah+wqLgglOa9n46fYIAE=

Agencia y Distribuidora Occidental

S.A. de C.V.

RTN 04019008175338

Santa rosa de copan, calle centenario,
Honduras

Tel fax: (504) 2662-0866

(504) 2662-0435

email: sro@laoccidentalhn.com

CAI 877817-182480-C7418F-15380C-9742C0-94

Rango Autorizado: 000-004-01-02304001 al

000-004-01-02354000

Fecha Limite Emision: 31/10/2023

No Factura: 000-004-01-02304684

Fecha: 14/12/2022

Condicion Contado

Vendedor: DULCE SARMIENTO

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE

OCOTEPEQUE

RTN 14129002434273

N. Correlativo Compra Exenta:

N. Correlativo Constancia Exonerado:

N. Correlativo Registro de la SAG:

Producto

Cantidad	Precio U.	Descuento	Precio Total
Almacen			
TAPIZ GRAFITO STUDIO 2HB			
325	3.00	0.00	3.00
SRS-ALTA			975.00
SET DE GEOMETRIA MAPED SURTIDO			
65	32.00	0.00	32.00
SRS-ALTA			2,080.00
BOLIGRAFO STUDMARK 3103 AZUL			
130	4.00	0.00	4.00
SRS-ALTA			520.00
BOLIGRAFO BIC CLASICO NEGRO			
130	5.00	0.00	5.00
SRS-ALTA			650.00
SACAPUNTA MAPED PLASTICO			
65	5.00	0.00	5.00
SRS-ALTA			325.00
CUADERNO DIBUJO VIVO			

325	45.00	0.00	45.00
SRS-ALTA			14,625.00
PEGAMENTO BLANCO 240 GRAMOS GENIAL			
65	45.00	0.00	45.00
SRS-ALTA			2,925.00
TIJERA ESCOLAR KORE SPUNTA REDONDA			
65	33.04	0.00	33.04
SRS-ALTA			2,147.60
MOCHILA ESTAMPADA JUVENIL NIÑA			
65	434.78	2,260.86	400.00
SRS-ALTA			25,999.84
CRAYONES DE MADERA LARGOS VIVO 12 P			
65	25.00	0.00	25.00
SRS-ALTA			1,625.00

BOLIGRAFO BIC ULTRA ROUND STIC GRIP F

65	5.22	0.00	5.22
SRS-ALTA			339.30

----- Ultima Linea -----

Descuentos Otorgados L 2,260.86

Importe Exonerado L 0.00

Importe Exento L 0.00

Importe Gravado 15% L 56,448.83

Importe Gravado 18% L 0.00

ISV 15% L 4,781.67

ISV 18% L 0.00

Total L 61,230.50

sixty-one thousand two hundred thirty and 50 / 100

Direccion: SANTAROSA
HONDURAS

CAJERO: caja 11

La Factura es Beneficio de todos "Exjala"

Copia

Factura de Reserva

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



DIMPREF (DISEÑOS E IMPRESIONES "LA FE")

Artículos publicitarios y de decoración.

Prop. Besy Sucely Aguilar Pinto

Teléfonos: 9995-1056 ó 9558-6481

Ubicación: Contiguo a restaurante Gastronomía China, Barrio El Centro, la Encarnación
Ocotepeque.

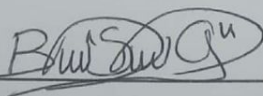
COTIZACIÓN

Fecha: 07 de Diciembre del 2022

Cliente: Municipalidad de San Jorge, Ocotepeque.

RTN: 14129002434273

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Precio T.
Termos personalizados	-750 ml -Tapón de presión -Metálicos -Blancos/tapa color	200	170.00 Lps	34,000.00 Lps
Camisetas estampadas	-Marca Pacer -Serigrafía	130	180.00 Lps	23,400.00 Lps
Banner	-Manta vinílica -Con ojetes	4	680.00 Lps	2,720.00 Lps
TOTAL				60,120.00 Lps




Firma

Besy Sucely Aguilar Pinto



Artículos personalizados, detalles, grabado laser, impresiones digitales y más.

De: Andrea Elizabeth Jiménez

Celular: 87843876

Facebook: AJ creaciones.

DIRECCIÓN: Barrio San Juan, San Marcos, Ocotepeque, frente a Clínica dental urbana

COTIZACIÓN

29 de noviembre del 2022

A nombre de: Municipalidad de San Jorge, Ocotepeque. RTN: 14129002434273

Producto	Especificaciones	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
Termos personalizados	de 750 ml tapón de presión metálicos, color blanco con tapa color	200	L.175.00	L.35,000.00
Camisetas estampadas	marca pacer con serigrafía	100	L.185.00	L. 24,050.00
Banners	manta vinílica con ojetes	4	L. 750.00	L. 3,000.00
TOTAL				L. 62,050.00



Andrea Jimenez

Firma Propietaria.



Todo en impresiones, bordados, estampados y productos publicitarios.

**Barrio Santa Teresa, contiguo a almacenes Rosy, Santa Rosa de Copan,
Honduras.**

Telefono 99218765

COTIZACION DE PRODUCTOS

29 de noviembre del 2022

Para: Municipalidad de San Jorge, Ocotepeque. RTN: 14129002434273

Producto	Tipo	Cantidad	Precio Unitario Lps	Precio Total Lps
Termos personalizados	Capacidad 750 ml Tapón de presión Metálicos Blanco con tapa color	200	180	36,000
Camisetas estampadas	Marca pacer con serigrafía	130	188	24,440
Banner	En manta vinílica con ojetes	4	760	3040
Total:				63,480

Gonzalo López Deras

Atendió





Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/12/2022

Hora : 01:29 p.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1122

L.: 60,120.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1023

Fecha de Emision: 15/12/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: BESY SUCELY AGUILAR PINTO

Id/RTN: 14121997000277

La Cantidad en Letras: SESENTA MIL CIENTO VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 200 TERMOS PERSONALIZADOS, 130 CAMISAS ESTAMPADAS, QUE SERAN UTILADOS COMO INSENTIVO A MUJERES QUE ASISTAN A LAS CAPACITACIONES DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y 4 BANNER DE MANTA COMO VISUALIZACION EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OFICINA DE LA MUJER. EJECUTADO CON EL 5% DE LA OFICINA DE LA MUJER

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,120.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	60,120.00
Monto Total:		60,120.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	60,120.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	60,120.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (s)

Recibido por:

Identidad No.:

1412199700027

0s+js/j9Jmeez7aPhYprbhU+FsBLAye6oraBDvcBL0+yoKQRT95cw/9eRgmhMEK9v7HfzpVCspFt12kgdUpFSDrPqzQh5EdJYpg6PDurkJ0cnwCGCXjOpkRBvNBR
5BJryNSTO4CYbNWfyqhWtPhnOah+wqLgglOa9n46YIAE=



DIMPREF
ESTAMPAMOS TUS IDEAS

DISEÑOS E IMPRESIONES CON FÉ

De: Besy Sucely Aguilar Pinto

R.T.N.: 14121997000277 Tel: 9995-1056

E-mail: besyaguilarpinto1997@yahoo.com

Bo. El Centro, contiguo a Comedor Gastronomía China, La Encarnación, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año
15	12	22

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☒ en

Cliente: Municipalidad de San Jorge - Ocotepeque

R.T.N.: 1412 9002434273

Dirección:

FACTURA 000-001-01-00 N° 000243

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
200	Termos personalizados, 1750 ml, metálicos, tapón pos	L. 170.00		L. 34,000.00
130	Camisas estampadas (marca pacer con serigrafía)	L. 180.00		L. 23,400.00
4	Banner (manta vinílica con ojete)	L. 680.00		L. 2,720.00

RANGO AUTORIZADO 6 T. 1cop. Az. DEL 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000300 E. 10/06/2022

CAI: F6FEA3-D19E9E-2644BB-0DDE75-D993A0-7D

Fecha Límite de Emisión: 09/12/2022

Fecha de Recepción: 09/06/2022

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-21-10600-176 Telefax. 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAC:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Besy Aguilar

FACTURADO POR

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	52,278.26
15% I. S. V. L.	7,841.74
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 60,120.00

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Sesenta mil ciento veinte lempiras exactos.



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

CHEQUE No. 00000994

SAN JORGE
Lugar y Fecha

15 de diciembre de 2022

BESY SUCELY AGUILAR PINTO

L 60.120.00

Páguese a la orden de

SESENTA MIL CIENTO VEINTE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

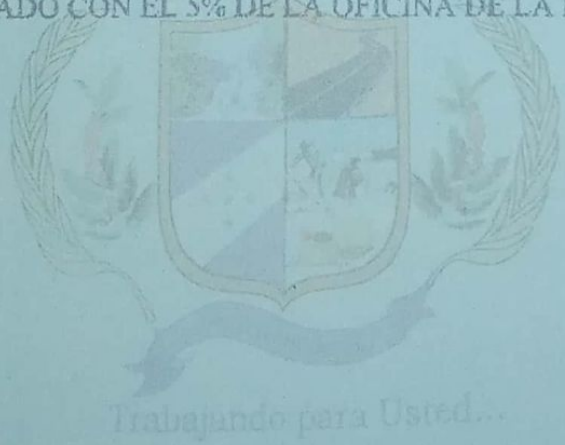
 Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.


Firma(s)

110110707910011107000806100000994

DESCRIPCION

PAGO DE COMPRA DE 200 TERMOS PERSONALIZADOS, 130 CAMISAS ESTAMPADAS, QUE SERAN UTIL COMO INSENTIVO A MUEJERES QUE ASISTAN A LAS CAPACITACIONES DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y 4 BANNER DE MANTA COMO VISUALIZACION EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OFICINA DE LA MUJER. EJECUTADO CON EL 5% DE LA OFICINA DE LA MUJER

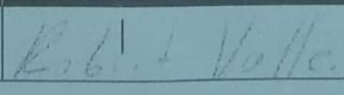


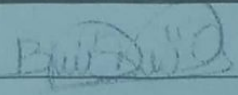
ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME





Cotización de Farmacia Regis**Fecha: 1 de Diciembre 2022****Cliente: Municipalidad de san Jorge OCotepeque****RTN: 14129002434273**

Producto	Cantidad	Precio Unidad	Precio Total
Jeringa 5 ml caja de 100	400	2.04	816
Jeringa 3 ml caplin caja de 100	400	2.04	816
Gasa Esteril caja de 100	800	2.09	1672
Guante Latex Nipro caja de 100	800	3.42	2736
Yodo Povidona 10% 500ml	8	163.37	1306.96
Agua Oxigenada frasco 354ml	8	33.15	265.2
Algodon Migasa, rollo 1 libra	8	116.44	931.52
Aseptosan 240ml	8	222.42	1779.36
Esparadrapo Plastico Diagnos pequeño 24	192	14.44	2772.48
Venda gasa Migasa 6", Unidad	8	47.59	380.72
Pisacaina 2%, Vial 50ml	8	56.31	450.48
Ibumetin 100ml	8	91.37	730.96
Acetaminofen Lancasco Jarabe, frasco 120ml	8	97.91	783.28
Paracetamol 750mg Pharmedic, 1 de 60	200	4.79	958
Reumapirin Forte, 1 de 10 Blisters	20	15.85	317
Termometro de Cinta (Adulto)	8	35.96	287.68
Termometro de Cinta (Niños)	8	60.45	483.6
Suero Cloruro Sodio 0.9% Aculife, frasco 1000ml	8	38.38	307.04
Tropiu-vent Solucion para respirador, frasco 20ml	8	142.35	1138.8
Alergil 50mg, 1 de 100	800	3.43	2744
*Mascarilla para Nebulizar con Aerosol Adultos unidad-MH	8	61.74	493.92
*Mascarilla para Nebulizar con Aerosol Niños unidad-MH	8	72.45	579.6
Flamydol Gotas Orales, frasco 20ml	8	311.44	2491.52
Flamydol Jarabe, frasco de 120ml	8	280.77	2246.16
Alergil Jarabe, frasco de 120ml	8	79.85	638.8
Sucramal 1g, 1 de 120 sobres	240	9.5	2280
*Balanza Digital	8	1,560	12480
*Glumetro Prodigy	8	448.5	3588
*Cintas para Glumetro Prodigy	4	585	2340
*Lancetas para Glumetro	4	130	520
*Nebulizador	8	1359	10872
Total:			60207.08

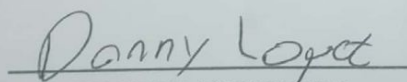
Damy Lopez
FIRMA DEL ENCARGADO



Cotización de Farmacia Regis
Fecha: 2 de Diciembre 2022
Cliente: Municipalidad de san Jorge Ocotepeque
RTN: 14129002434273



Producto	Cantidad	Precio Unidad	Precio Total
*Toallas Húmedas Family Choice, 80 toallitas	70	59.35	4154.5
*Lactacyd Jabon Intimo liquido, frasco 200ml	70	255.1	17857
*Vaselina Mediana Baby Nutrine, frasco 92g	70	40.37	2825.9
*Hisopos J&J caja, 75 unidades	70	55.6	3892
Acromona Ovulos, 1 de 100	70	26	1820
*Crema Con Vitamina E & Protector Solar Scentia, frasco 1litro	70	209.88	14691.6
*Saba Buenas Noches con alas, 8 Unidades	70	47	3290
*Toalla Sanitaria KOTEX Esencial CON ALAS, 10 unidades	70	20.5	1435
*Jabon Palmolive	70	15.8	1106
TOTAL:			51072


FIRMA DEL ENCARGADO



Lugar y fecha: 1 de Diciembre 2022
Para: Municipalidad de san Jorge OCotepeque
RTN: 14129002434273

MEDICAMENTO	Cantidad	Precio Individ.	TOTAL
Balanza Digital	8	1700	13600
Nebulizador	8	1300	10400
Lancetas para Glumetro	4	150	600
Cintas para Glumetro Digital	4	500	2000
Glumetro digital	8	700	5600
Agua Oxigenada	8	20	160
Algodon Migasa (1 libra)	8	100	800
Aseptosan 240ml	8	250	2000
Esparadrapo	192	12	2304
Venda gasa Migasa 6", Unidad	8	50	400
Pisacaina 2%, Vial 50ml	8	60	480
Ibuprofen 100ml	8	95	760
Acetaminofen Lancasco Jarabe	8	100	800
Paracetamol 750mg Pharmedic, 1 de 60	200	5	1000
Reumapirin Forte, 1 de 10 Blisters	20	20	400
Termometro de Cinta (Adulto)	8	45	360
Termometro de Cinta (Niños)	8	45	360
Suero Cloruro Sodio 0.9% Aculife, frasco 1000ml	8	40	320
Tropiu-vent Solucion para respirador, frasco 20m	8	150	1200
Alergil 50mg, 1 de 100	800	4	3200
Mascarilla para Nebulizar Adultos	8	70	560
Mascarilla para Nebulizar Niños	8	70	560
Flamydol Gotas	8	320	2560
Flamydol Jarabe	8	280	2240
Alergil Jarabe	8	85	680
Sucramal 1g	240	9.5	2280
Yodo	8	170	1360
Guante Latex	8	400	3200
Gasa Esteril	8	250	2000
Jeringa 3 ml	4	250	1000
Jeringa 5 ml	4	1038.94	4155.76
TOTAL:			67339.76



Lugar y fecha: 1 de Diciembre 2022

Fecha: 2 de Diciembre 2022

Cliente: Municipalidad de san Jorge Ocotepeque

RTN: 14129002434273

Producto	Cantidad	Individ.	Total
Toallas Húmedas Family Choice, 80 toallitas	70	60.89	4262.3
Lactacyd Jabon Intimo Delicata liquido, frasco 200ml	70	315.69	22098.3
Vaselina Jhonson, 135 g	70	115	8050
Hisopos Ky	70	55.6	3892
Acromona Ovulos	70	26	1820
Crema para el cuerpo	70	195	13650
Toalla Sanitaria Saba Buenas Noches con alas, 8 Unidades	70	47	3290
Toalla Sanitaria KOTEX Esencial CON ALAS, 10 unidades	70	25	1750
Jabon de Baño normal	70	22	1540
TOTAL:			60352.6



FIRMA O SELLO

Anillo periférico Parque Empresarial Perisur, Bodega #12 Comayagüela, Francisco Morazán, Honduras

Tel. 2246-2659

Cotización

Dirección: Colonia Hato de En medio, Tegucigalpa.
Teléfono: 22437866
Correo: regishato@gmail.com

N° de Cotización: 27
Fecha: 5 de diciembre de 2022
Válido hasta: 20 de diciembre de 2022

Datos de la empresa

Cliente: **Municipalidad San Jorge Ocotepeque.**

Empresa: **Municipalidad San Jorge Ocotepeque**

Dirección:

Correo:

Teléfono: _____

Cantidad	Producto	Precio unitario	Precio	Precio con descuento
100	Toallas Humedas Family Choice, 80 toallitas	50.70	5,070.00	5,070.00
50	Lactacyd Delicata Jabon Intimo Liquido, frasco 200ml	259.12	12,956.00	12,956.00
50	Lactacyd Jabon Intimo liquido, frasco 200ml	259.12	12,956.00	12,956.00
100	Vaselina Mediana Baby Nutrine, frasco 92g	40.37	4,037.00	4,037.00
100	Hisopos J&J caja, 75 unidades (sin existencia)	-	-	-
100	Acromona Ovulos, 1 de 100	29.49	2,949.00	2,949.00
100	Crema Con Vitamina E & Protector Solar Scentia, frasco 1litro	211.00	21,100.00	21,100.00
100	Toallas sanitarias Saba Buenas noches con alas	49.60	4,960.00	4,960.00
100	Jabón Palmolive	23.90	2,390.00	2,390.00
			Sub total	66,418.00
			ISV 15%	8,759.85
			Total	75,177.85

Farmacia Regis.

Tegucigalpa M.D.C., Colonia Hato de En medio, Sector #6, bloque #b6, casa #38

Cotización

Dirección: Colonia Hato de En medio, Tegucigalpa.
Teléfono: 22437866
Correo: regishato@gmail.com

N° de Cotización: 28
Fecha: 5 de diciembre de 2022
Válido hasta: 20 de diciembre de 2022

Datos de la empresa

Cliente: **Municipalidad San Jorge Ocotepeque.**

Empresa: **Municipalidad San Jorge Ocotepeque**

Dirección:

Correo:

Teléfono: _____

Cantidad	Producto	Precio unitario	Precio	Precio con descuento
400	Jeringa de 5ml, 21Gx1.5mm	3.40	1,360.00	1,360.00
400	Jeringa de 3ml, 22Gx1.5mm	3.00	1,200.00	1,200.00
800	Gasa Esteril 4x4 Diagnos, 1 de 100	2.41	1,928.00	1,928.00
800	Guante Desechable Mediano Nipro, 1 de 100	3.94	3,152.00	3,152.00
8	Yodo Povidona al 10%, frasco 500ml	206.93	1,655.44	1,655.44
8	Agua Oxigenada Farmaceutico, frasco 354ml	39.00	312.00	312.00
8	Algodon Migasa, rollo 1 libra	131.96	1,055.68	1,055.68
8	Aseptosan Solucion Topica, frasco 240ml	281.74	2,253.92	2,253.92
192	Esparadrapo Plastico (Transpore) 1/2x10, 1 de 24	31.45	6,038.40	6,038.40
6	Venda de gasa Migasa 6"x10 yardas	55.08	330.48	330.48
8	Pisacaina 2%, Vial 50ml	64.36	514.88	514.88
8	Ibumetin Suspension, frasco 100ml	103.55	828.40	828.40
8	Acetaminofen Lancasco Jarabe, frasco 120ml	110.96	887.68	887.68
200	Paracetamol 750mg Pharmedic, 1 de 60	5.53	1,106.00	1,106.00
20	Reumapirin Forte, 1 de 10 Blisters	18.75	375.00	375.00
8	Termometro de Cinta (Adulto)	35.96	287.68	287.68
8	Termometro de Cinta (Niños)	60.95	487.60	487.60
8	Suero Cloruro Sodio 0.9% Aculife, frasco 1000ml	43.49	347.92	347.92
8	Tropiu-vent Solucion para respirador, frasco 20ml	161.63	1,293.04	1,293.04
800	Alergil 50mg, 1 de 100	4.34	3,472.00	3,472.00
8	Mascarilla para Nebulizar "Niños", unidad	77.13	617.04	617.04
8	Mascarilla para Nebulizar Adultos, unidad	77.13	617.04	617.04
8	Flamydol Gotas Orales, frasco 20ml	352.96	2,823.68	2,823.68
8	Flamydol Jarabe, frasco de 120ml	318.21	2,545.68	2,545.68
8	Alergil Jarabe, frasco de 120ml	101.14	809.12	809.12

Farmacia Regis.

Tegucigalpa M.D.C., Colonia Hato de En medio, Sector #6, bloque #b6, casa #38

A handwritten signature in dark ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "100-117843" and "RECORDS SECTION" around the perimeter.

Tegucigalpa M.D.C., Colonia Hato de En medio, Sector #6, bloque #b6, casa #38



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/12/2022

Hora : 11:49 a.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1121

L.: 111,272.76

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1022

Fecha de Emisión: 15/12/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: INVERSIONES ESTRATEGICAS REGIONALES S.A DE CV

Id/RTN: 08019022372470

La Cantidad en Letras: CIENTO ONCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE INSUMOS FARMACEUTICOS PARA SER ENTREGADOS A LOS COMITES DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE LAS MUJERES DE LAS COMUNIDADES DEL SECTOR UNO Y SECTOR DOS CON EL FIN A POYAR EN PRIMEROS AUXILIOS A LAS MUJERES DEVIDO A LA LEJANIA DE LOS CENTROS ASISTENCIASLES EJECUTADO CON EL 5% DE LA OMM DEL EJE DE SALUD

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	111,272.76

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	111,272.76
	Monto Total:	111,272.76

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	111,272.76
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	111,272.76

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

Recibido por: Danny Xavier Lopez Lo
 Identidad No.: 0405-2000-00732

0s+js/j9Jmeez7aPHyrbhU+FsBLAye6oraBDvcBLo+yoKQRT95cw/9eRGmK9y7HfzB+CspFclT2JpFSDrPqzQh5EdJYpg6PDurkJOCnwCGCXjOpkRBvNBR
 5BJryNSfO4CYbBNWfyqhWtPhnOah+wqLgglOa9n46fYIAE=



siempre Mas Conveniente.
Barrio concepcion
Ocolepeque frente a
ferreteria Vasquez
estrategicasregionales@gmail
.com

Inversiones Estrategicas
Regionales SA DE CV
Afiliada a Regis

Factura
R E I M P R E S I O N

No. 001-002-01-00021174

Fecha: 2022-12-15

Cliente: Consumidor Final

Alcaldia Municipal de San
Jorge/14129002434273
Cédula:

Cant	Precio Unit	Total
Balanza Digital, peso max		
440lbs -199Kg	G	
008 * 1,808.11 =		14,464.88
Cintas Prodigy, 50 tiras	G	
004 * 508.70 =		2,034.80
Glucometro Prodigy	G	
008 * 390.00 =		3,120.00
Lancetas 100 unidades	G	
004 * 150.67 =		602.68
Mascarilla para Nebulizar con Aerosol Adultos unidad-MH	E	
002 * 82.32 =		164.64
Mascarilla para Nebulizar con Aerosol Adultos unidad-MH	G	
006 * 58.76 =		352.56
Mascarilla para Nebulizar con Aerosol Niños unidad-MH	E	
002 * 96.60 =		193.20
Mascarilla para Nebulizar con Aerosol Niños unidad-MH	G	
006 * 62.00 =		372.00
Nebulizador Adulto Medica Hogar	G	
008 * 1,575.14 =		12,601.12
Subtotal L.		33,905.88
Descuento - L.		7,187.84
Base Exenta L.		268.38
Base Exonerada L.		0.00
Base Gravada 15%		
L.		26,449.66
Base Gravada 18% L.		0.00
ISV L.		3,967.46
Total L.		30,685.50
Efectivo L.		30,685.50
Cambio		0.00

No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia de Registro
de exonerados:
No. Registro de SAG:

Total en Letras: Treinta
mil seiscientos ochenta y
cinco Lempiras con
cincuenta centavos
Original Contribuyente
Copia Contribuyente Emisor
¡Gracias por Preferirnos!

C.A.I.:
3E02BC-5B53D6-3B4290-C0C33E-
291EDB-7A
Rango Autorizado:
001-002-01-00020001 al
001-002-01-00040000
Fecha Limite de Emision:

siempre más conveniente.
Barrio Concepción
Ocotepeque frente a
ferreteria Vasquez
estrategicasregionales@gmail
.com
Inversiones Estrategicas
Regionales SA DE CV
Afiliada a Regis

Factura
REIMPRESION

No. 001-002-01-00021173

Fecha: 2022-12-15

Cliente: Consumidor Final

Alcaldia Municipal de San
Jorge/14129002434273
Cédula:

Cant	Precio Unit	Total
Jabon Palmolive, sensacion humectante	G	
070 * 13.74 =		961.80
Acromona Oculos, 1 de 100 C		
070 * 35.34 =		3,473.80
Crema Con Vitamina E & Protector Solar Scenlla,	G	
frasco 111lro		
048 * 182.50 =		8,760.00
Crema Con Vitamina E & Protector Solar Scenlla,	G	
frasco 111lro		
022 * 182.50 =		4,015.00
Hisopos 383 caja, 75 unidades	G	
001 * 48.35 =		48.35
Hisopos 383 caja, 75 unidades	G	
001 * 48.35 =		48.35
Hisopos 383 caja, 75 unidades	G	
006 * 48.35 =		290.10
Hisopos 383 caja, 75 unidades	G	
062 * 48.35 =		2,997.70
Lactacyd Jabon Intimo liquido, frasco 20	G	
001 * 259.13 =		259.13
Lactacyd Jabon Intimo liquido, frasco 20	G	
001 * 259.13 =		259.13
Lactacyd Jabon Intimo liquido, frasco 20	G	
001 * 259.12 =		259.12
Lactacyd Jabon Intimo liquido, frasco 20	G	
067 * 246.46 =		16,512.82
Toalla Sanitaria KOTEX Esencial COM ALA	G	
001 * 17.84 =		17.84
Toalla Sanitaria KOTEX Esencial COM ALA	G	
001 * 17.84 =		17.84
Toalla Sanitaria KOTEX Esencial COM ALA	G	
001 * 17.84 =		17.84
Toalla Sanitaria KOTEX Esencial COM ALA	G	
067 * 19.99 =		1,339.33
Toalla Sanitaria SABA Buena Noches COM	G	
002 * 40.80 =		81.60
Toalla Sanitaria SABA Buena Noches COM	G	
001 * 40.79 =		40.79
Toalla Sanitaria SABA Buena Noches COM	G	
067 * 40.87 =		2,730.29
Toallas Humedas Family Choice, 80 toallitas	G	
070 * 60.71 =		4,249.70
Vaselina Mediana Baby Nutrine, frasco 92g	G	
059 * 39.00 =		2,301.00
Vaselina Mediana Baby Nutrine, frasco 92g	G	
011 * 39.00 =		429.00
Subtotal L.		48,118.53
Descuento - L.		3,082.29
Base Exenta L.		2,064.30
Base Exonerada L.		0.00
Base Gravada 15%		
L.		42,971.93
Base Gravada 18% L.		0.00
ISV L.		6,446.01
Total L.		51,482.25
Efectivo L.		51,482.25
Cambio		0.00

No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia de Registro
de exonerados:
No. Registro de SAG:

Total en Letras: Cincuenta
y uno mil cuatrocientos
ochenta y dos tempiras con
veinticinco centavos
Original Contribuyente
Copia Contribuyente Emisor
¡Gracias Por Preferirnos!

C.A.I.:
1E02UC-505106-104290-COC11C-
291EDB-7A

Rango Autorizado:
001-002-01-00020001 al
001-002-01-00040000
Fecha limite de validez:

Siempre Más Conveniente.
Barrio concepcion
Ocolepeque frente a
ferreteria Vasquez
estrategicasregionales@gmail
.com
Inversiones Estrategicas
Regionales SA DE CV
Afiliada a Regis

Factura
Tercera Edad
R E I M P R E S I O N

No. 001-002-01-00021175

Fecha: 2022-12-15

Cliente: Consumidor Final

Alcaldia Municipal de San
Jorge/14129002434273
Cédula:

Cant	Precio Unit	Total
Acetaminofen 500mg Adiuvo,		
1 de 100 tabletas	E	
007 * 2.85 =		19.95
Acetaminofen Lancasco		
Jarabe, frasco 120	E	
002 * 125.13 =		250.26
Acetaminofen Lancasco		
Jarabe, frasco 120	E	
006 * 125.13 =		750.78
Acetaminofen Lancasco		
Jarabe, frasco 120	E	
001 * 133.89 =		133.89
Agua Oxigenada		
Farmaceutico, frasco 354ml	E	
008 * 39.00 =		312.00
Alergil 50mg, 1 de 100	E	
790 * 4.39 =		3,468.10
Alergil 50mg, 1 de 100	E	
010 * 4.39 =		43.90
Alergil Jarabe, frasco de		
120ml	E	
008 * 107.19 =		857.52
Algodon Migasa, rollo 1		
libra	E	
008 * 155.25 =		1,242.00
Aseptosan Solucion Topica,		
frasco 240ml	E	
001 * 278.24 =		278.24
Aseptosan Solucion Topica,		
frasco 240ml	E	
007 * 278.24 =		1,947.68
Curitas Hansaplast		
Transparente, 1 de 10	E	
001 * 0.72 =		0.72
Esparadrapo Plastico		
Diagnos 1/2x10, 1 de 24	E	
024 * 19.26 =		462.24
Esparadrapo Plastico		
Diagnos 1/2x10, 1 de 24	E	
168 * 16.37 =		2,750.16

Flamydol Gotas Orales,		
frasco 20ml	E	
006 * 414.38 =		2,486.28
Flamydol Gotas Orales,		
frasco 20ml	E	
002 * 414.36 =		828.72
Flamydol Jarabe, frasco de		
120ml	E	
001 * 372.28 =		372.28
Flamydol Jarabe, frasco de		
120ml	E	
007 * 372.28 =		2,605.96
Gasa Esteril 4x4 Diagnos,		
1 de 100	E	
054 * 3.21 =		173.34
Gasa Esteril 4x4 Diagnos,		
1 de 100	E	
100 * 3.21 =		321.00
Gasa Esteril 4x4 Diagnos,		
1 de 100	E	
100 * 3.21 =		321.00
Gasa Esteril 4x4 Diagnos,		
1 de 100	E	
546 * 3.21 =		1,752.66
Guante Desechable Merlano		
Nipro, 1 de 100	E	
800 * 5.26 =		4,208.00
Ibuprofen Suspension,		
frasco 100ml	E	
008 * 114.75 =		918.00
Jeringa de 3ml 22Gx1.5mm		
Diagnos, 1 de 100	E	
021 * 3.14 =		65.94
Jeringa de 3ml 22Gx1.5mm		
Diagnos, 1 de 100	E	
379 * 3.14 =		1,190.06
Jeringa de 5ml 21Gx1.5mm		
Diagnos, 1 de 100	E	
044 * 3.14 =		138.16
Jeringa de 5ml 21Gx1.5mm		
Diagnos, 1 de 100	E	
356 * 3.14 =		1,117.84
Paracetamol 750mg		
Pharmedic, 1 de 60	E	
058 * 6.72 =		389.76
Paracetamol 750mg		
Pharmedic, 1 de 60	E	
060 * 6.72 =		403.20
Paracetamol 750mg		
Pharmedic, 1 de 60	E	
082 * 6.72 =		551.04
Pisacaina 2%, Vial 50ml	E	
001 * 79.98 =		79.98
Pisacaina 2%, Vial 50ml	E	
001 * 79.98 =		79.98
Pisacaina 2%, Vial 50ml	E	
006 * 79.98 =		479.88
Reumapirin Forte, 1 de 10		
011sters	E	
012 * 24.35 =		292.20
Reumapirin Forte, 1 de 10		
011sters	E	
009 * 25.00 =		225.00
Sucramal 1g, 1 de 120		
sobres	E	
001 * 11.77 =		11.77
Sucramal 1g, 1 de 120		
sobres	E	
120 * 11.77 =		1,412.40
Sucramal 1g, 1 de 120		
sobres	E	
119 * 11.77 =		1,400.63
Suero Cloruro Sodio 0.9%		
Aculife, frasco 1000ml	E	
002 * 51.17 =		102.34
Suero Cloruro Sodio 0.9%		
Aculife, frasco 1000ml	E	
001 * 51.17 =		51.17
Suero Cloruro Sodio 0.9%		
Aculife, frasco 1000ml	E	
001 * 51.17 =		51.17
Suero Cloruro Sodio 0.9%		
Aculife, frasco 1000ml	E	
004 * 51.17 =		204.68
Termometro de Cinta		
(Adulto)	E	
001 * 46.30 =		46.30

Termometro de Cinta		
(Adulto)		E
001 * 46.30 =		46.30
Termometro de Cinta		
(Adulto)		E
007 * 46.30 =		324.10
Termometro de Cinta		
(Niños)		E
001 * 74.83 =		74.83
Termometro de Cinta		
(Niños)		E
001 * 74.83 =		74.83
Termometro de Cinta		
(Niños)		E
006 * 74.83 =		448.98
Termometro de Cinta		
(Niños)		E
001 * 74.83 =		74.83
Tropiu-vent Solucion para		
respirador, fr		E
001 * 193.00 =		193.00
Tropiu-vent Solucion para		
respirador, fr		E
007 * 193.00 =		1,351.00
Venda de gasa Migasa 6x10		
yardas		E
008 * 64.80 =		518.40
Yodo Povidona al 10%,		
frasco 500ml		E
008 * 208.49 =		1,667.92
Subtotal L.		39,526.07
Descuento - L.		10,421.22
Base Exenta L.		29,104.85
Base Exonerada L.		0.00
Base Gravada 15% L.		0.00
Base Gravada 18% L.		0.00
ISV L.		0.00
Total L.		29,104.85
Efectivo L.		29,104.85
Cambio		0.00

No. Orden de Compra Exenta:
 No. Constancia de Registro
 de exonerados:
 No. Registro de SAG:

Total en Letras:
 Veintinueve mil ciento
 cuatro Lempiras con ochenta
 y cinco centavos
 Original Contribuyente
 Copia Contribuyente Emisor
 ¡Gracias Por Preferirnos!

C.A.I.:
 3E02BC-5B53D6-3B4290-C0C33E-
 291EDB-7A

Rango Autorizado:
 001-002-01-00020001 al
 001-002-01-00040000
 Fecha Limite de Emision:
 2023-12-14



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

CHEQUE No. 00000993

SAN JORGE
Lugar y Fecha

15 de diciembre de 2022

INVERSIONES ESTRATEGICAS REGIONALES S.A DE CV

111.272.76

Páguese a la orden de

CIENTO ONCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



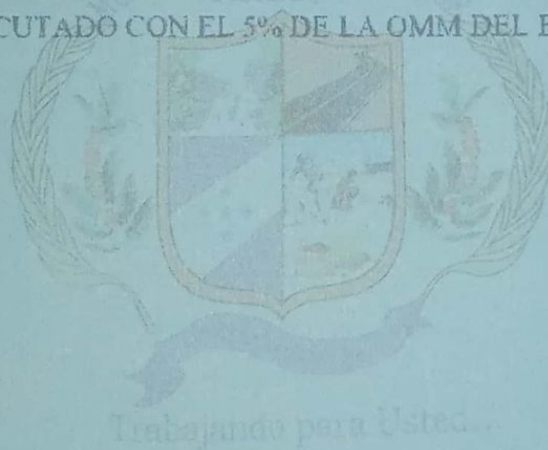
Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

150110707900011107000806100000993

DESCRIPCION

PAGO DE COMPRA DE INSUMOS FARMACEUTICOS PARA SER ENTREGADOS A LOS COMITES DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE LAS MUJERES DE LAS COMUNIDADES DEL SECTOR UNO Y SEIS CON EL FIN A POYAR EN PRIMEROS AUXILIOS A LAS MUJERES DEVIDO A LA LEJANIA DE LOS CENTROS ASISTENCIALES EJECUTADO CON EL 5% DE LA OMM DEL EJE DE SALUD



ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Juan Reyes

Robt. Lopez

Danny Lopez