



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



FECHA	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE COMPRA					
				CANTIDAD	CREDITO	CONTADO	COMPRA DE SUMINISTRO	COMPRA PARA PROYECTO	N° DE FACTURA
12-09-22	10115	SUMINISTROS MUNICIPALES	BODEGA SAN JOSE	L.8549.00	X		X		46303
12-09-22	10116	SUMINISTROS MUNICIPALES	BODEGA SAN JOSE	L.639.00	X		X		46304
21-10-22	10172	SUMINISTROS MUNICIPALES	BODEGA SAN JOSE	L.9664.00	X		X		46502
19-07-22	10050	SUMINISTROS DE ASEO DE LA CIUDAD POR UMA	BODEGA SAN JOSE	L.14,445.00	X		X		46302
23-09-22	10133	ILUMINACION DE BOULEBARD EN COL. LOS ANGELES OCOTE.	SEL STORE	L.175068.28	X			X	97234
23-09-22	10134	ILUMINACION DE BOULEBARD EN COL. LOS ANGELES OCOTE.	SEL STORE	L.708.00 TOTAL; 202142.65	X			X	97234
11-11-22	10203	MEJORA DE EDIFICIO MUNICIPAL	VIDRIERIA PORTILLO	L.1100.00	X			X	4014
14-10-22	10149	SUMINISTROS PARA USO CLINIA MUNICIPAL	FARMACIA CENTRAL	L.2740.00	X		X		1612
16-11-22	10208	EQUIPO D OFICINA JEFEA DE PRESUPUESTO	TECNI-NET	L.6800.00	X			X	488
20-10-22	10162	SUMINISTROS PARA USO DEL ,MERCADO MUNICIPAL	BODEGA SAN JOSE	L.1569.00	X		X		46501
26-10-22	10179	SUMINISTROS PARA SEO DE CALLES DE LA CIUDAD POR UMA	FERRETERIA LA MUNDIAL	L.3992.00	X			X	58487



Vanuario Ramírez

Jefe de Compras



MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

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

Orden de Compra de Materiales y Suministros N° 010115



Ocotepeque 12 de Septiembre 2022

Señor(es) Bodega San José

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
	10	Docenas de cloro zixi	L. 51.50	L. 515.00
	10	Garrafas de Austin Limpix	110.00	1,100.00
	04	Docenas de pastillas para baño	100.00	400.00
	02	Fardos de papel toalla Nube blanca	383.00	766.00
	02	Fardos de papel higiénico Nube blanca mil hojas	600.00	1,200.00
	01	Paquete de Jabon Max para ropa	93.00	93.00
	03	Panas grandes de Jabon para trastos limpix	27.00	81.00
	02	Docenas de desodorante ambiental Glade	670.00	1,340.00
	03	Fardos de Azucar de 2 lbs.	208.00	624.00
	02	Botes de Café Colcafé	112.50	225.00
	30	Rollos de bolsa para basura 24x31	43.50	1,305.00
	40	Rollos de bolsa para basura 18x24	22.50	900.00
TOTAL				L. 8,549.00

Proyecto o Unidad en que serán utilizados:

Para Uso de la Municipalidad.

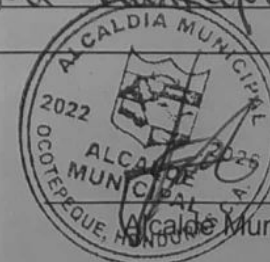


Tesorería Municipal



Jefe de Compras

Firma de quien Retira la Orden



Alcalde Municipal



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

Orden de Compra de Materiales y Suministros No 010116



Ocoatepeque 12 de Septiembre 2022

Señor(es) Bodega San José

Dirección B = San José

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

[illegible]

Proyecto o Unidad en que serán utilizados

monitores para uso de la Municipalidad

Utilizados:

2022

2020

JEFE DE COMPRAS

SECRETARÍA MUNICIPAL

BOGOTÁ

Firma de quien Retira la Orden

Alcalde Municipal

BODEGA SAN JOSE

VENTA DE ARTICULOS VARIOS AL POR MAYOR Y MENOR

Prop.: JOSE ARNULFO SANABRIA ESPINOZA

R.T.N. 14161943000296 Cel.: 9754-9506

Correo Electrónico: Jdsanabriac28@outlook.es

Frente a Súper Mercado La Económica, Barrio San José,
Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras, C. A.

DIA	MES	AÑO
14	10	2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

CONTADO ☒ CREDITO ☐

FACTURA

000-001-01-00

Nº 046303

Señor (a): Municipalidad de Ocotepeque

R.T.N.:

14019003431713

Dirección:

CAL: 990EBA-CF1788-AD4491-557DCA-572704-AD

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
10	Dogenas de clara 212ci	51 50		515 00
10	Galones de Azúcar limpia	110 00		1,100 00
4	Dogenas Pastilla baño	100 00		400 00
2	Fordos Papel Toalla nube	383 00		766 00
2	Fordos Papel. higienico nube.	600 00		1,200 00
1	Poquete Jabon Raper.	93 00		93 00
3	Panús. Jabon. Traste limpia	27 00		81 00
2	Dogenas desodorante Glade	670 00		1,340 00
3	Fordos azúcar 2 lbs.	208 00		624 00
2	Bates de Cafe Colcafe.	112 50		225 00
30	Rolls bolsa para basura.	43 50		1,305 00
40	Rolls. bolsa para basura 18x24	22 50		900 00
Gracias por Preferirnos				
TOTAL L.				8,549 00

No. Correlativo de Orden De Compra Exenta :

No. Correlativo de Orden De Compra Exonerado :

No. Identificación Del Registro De La SAT :

BODEGA SAN JOSE

OCOTEPEQUE, HONDURAS

N.I. 000-001-01-00045201 N.F. 000-001-01-00050200

Elab. 11/08/2022. 100T.

Fecha Límite de Emisión 11/08/2023

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.

2,239 00	
5,486 96	
823 04	
8,549 00	

Valor en Letras:

Ocho mil Quinientos Cuarenta y nueve.

IMPRENTA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046

e-mail: imprentaarcoiris@gmail.com

CERTIFICACION CEL. 9647-2535 y 985

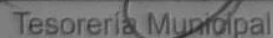
Correo Electrónico: Jdsanabriac28@outlook.com
Frente a Súper Mercado La Económica, Barrio San José,
Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Escaneado con CamScanner

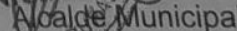
20 乙乙

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
X 04		Cajas de Vasos termicos #8	590.00	2,360.00
X 04		Fardos de Cafe (La herencia) de 15 lbs	988.00	3,952.00
X 06		Fardos de Ace Surf	150.00	900.00
X 02		Botes de Cafe cokafe	112.00	224.00
X 04		Fardos de Azucar	223.00	892.00
X 02		Paquetas de Jabon Max para ropa	93.00	186.00
X 02		Cajas de galletas Club Max	575.00	1,150.00
		UC		
			TOTAL	L. 9,664.00

Proyecto o Unidad en que serán utilizados



Mercedes C. M...
Firma de quien Retira la Orden



**Frente a Súper Mercado La Económica, Barrio San José,
Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras, C. A.**

CONTADO ☒ CREDITO ☐

№ 046502

Dirección: OCCEPCEG

CAI: 990EBA-CF1788-AD4491-557DCA-572704-AD

BODEGA SAN JOSE
OCOTEPEQUE, HONDURAS

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. 000-001-01-00045201 N. F. 000-001-01-00050200

Elab. 11/08/2022. 100T.

Fecha Límite de Emisión 11/08/2023

Original: Cliente / Cópia: Emissor

TOTAL A PAGAR L.

9	6	64	00
---	---	----	----

Valor en Letras:

IMPRENTA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 CEL. 9847-2535 y 9861-3549
e-mail: imprentaarcolirishn@gmail.com CERTIFICACION No. 9231-22-10500-70

Cotepeque, Honduras, C.A. Telefax: 2653-3079
Orden de Compra de Materiales y Suministros No 010050

Cotepeque, Honduras, C.A. Telefax: 2653-3079
Orden de Compra de Materiales y Suministros No 010050

Qcotepeque

Bodega San José

on B^E San Jose

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
	08	Fardos de bolsa Jardinera	L 7775-00	L 14,200-00
	06	Escobas.	40.83	245-00
		TOTAL		L. 14,445-00

Proyecto o Unidad en que serán utilizados

Comunistas Povo Usó del



Tesorería Municipal



compras

Melario Solis
Firma de quien Retira la Orden



Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

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

CHEQUE N.º 00013203

NUEVA OCOTEPEQUE

7 de noviembre de 2022

Lugar y Fecha

L 33,297.00

JOSE ARNULFO SANABRIA ESPINOZA

Páguese a la orden de

TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

13203

Firma (s)

0010325170002032000005200013203

DETALLE DEL PAGO

CUENTA N.º	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Factura 46302 por compra de elementos de limpieza utilizados por el depto. de U.M.A. L.14,445.00, Factura 46502 por compra de vasos, café, galletas, azúcar para atención al contribuyente en municip. Ocotepeque, L.9,664.00, factura 46303 por compra de Elemento de limpieza para el depto. de Secretaría de Municip. Ocotepeque L.9,188.00, se adjunta documentación respectiva.		
00013203	HECHO POR <i>[Signature]</i>	REVISADO POR <i>[Signature]</i>	RECIBI CONFORME <i>[Signature]</i>



BODEGA SAN JOSE
OCOTEPEQUE, HONDURAS

monto total:

MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

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

Orden de Compra de Materiales y Suministros N° 010133



Ocotepeque 23 de Septiembre 2022

s) Sel Store
on Santa Rosa de Copan

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

DIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
0246	08	Aislador Carrete porc. ANSI 53-2	13.995	111.96
2307	40	LM Arandela Cuadrada galu. 2x2x3/16x5/8 (11/16)	13.4	525.60
2381	08	LM Bastidor de 1 línea galu. con base	95.74	765.94
1503	1,750	Cable Aluminio triple 3x6 F/mf	9.855	17,333.25
1807	01	Cable THHN 12 7H Azul Caja (328 Pie)	1568.72	1,568.72
07186	16	Lampara cobra led 150W 6500K/Fotocel (00060)	3,220.00	51,520.00
10452	16	LM PRAZO P/LAMP. T/cobra 7 Pies (Tubo 1-1/4 DE C-25)	592.518	9,480.29
008021	8	Perno Maquina 5/8 X10	43.20	345.60
008022	16	Perno Maquina 5/8 X12	46.80	748.80
0010958	8	Poste de Concreto 40' Central Fugado 750 K	11,439.00	91,512.00
0005591	01	Elze - Copan	7,000.11	7,000.11
0003851	03	Cinta Pislente 34 scotch 1711 3/4 X66 FT Negra -165	52.020	156.06
TOTAL				175,068.28

Proyecto de Iluminación que serán utilizados en el Proyecto de Iluminación Boulevard Av. Sur este
7 calle Los Angeles col. Los Angeles Ocotepeque

2022
TESORERIA MUNICIPAL
OCOTEPEQUE, HONDURAS

Tesoreria Municipal

2022
JEFE DE COMPRAS
OCOTEPEQUE, HONDURAS

Jefe de Compras

Firma de quien Retira la Orden

2022
ALCALDE MUNICIPAL
OCOTEPEQUE, HONDURAS

Alcalde Municipal

Ocotepaque 23 de Septiembre 2022

for(es) Self Store

elección Santa Rosa de Copán.

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
004293	48	Conector Aluminio CAC 49724 (Vx 26R 80)	L. 14.75	L. 708.00
		UL		
		S Total Orden =		L 708.00
		Proyecto	Sub total	175,776.22
			ISIT IKT	26,366.43
		TOTAL	LCALDIA MUN	202,142.65

Proyecto de Unidad en que serán utilizados

Procedimiento en que se

ALCALDIA MUNICIPAL

2022 2026

TESORERIA MUNICIPAL

OCOTEPÉQUE HONDURAS

tesorería Municipal

utilizada

ALCALDIA MUNICIPAL

2022

JULIO 2026

COMPRAS

Compras

José Valdiviezo
Firma de quien Retira la Orden

ALCALDIA MUNICIPAL
TEPEQUE, HONDURAS
2025
ALCALDE MUNICIPAL

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

CREDITO

Interno: 500097234

Fecha: 28/09/2022 HF: 9:49AM

FACTURA N° 003-003-01-00097234

CEC843-DB7DFF-264CA9-4C571F-29F0B7-3A

Fecha limite de emisión:

04/12/2022

Rango autorizado desde 003-003-01-00086001 hasta 003-003-01-00098000

CLIENTE: CCO200013 ALCALDIA MUNICIPAL DE OCOTEPEQUE

DIRECCIÓN: OCOTEPEQUE

RTN CLIENTE: 14019003431713

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
E000246	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	8	14.00	0.00	111.96
E000307	LM ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X 2 X 3/16 X 5/8 (11/16)	40	13.14	0.00	525.60
E000381	LM BASTIDOR DE 1 LINEA GALV CON BASE	8	95.74	0.00	765.94
E001503	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 FLINT	1,150	9.86	0.00	11,333.25
E001801	CABLE THHN 12 7H AZUL CAJA (328 PIES)	1	1,568.72	0.00	1,568.72
L007186	LAMPARA COBRA LED 150W 6500K C/FOTOCELDA 60066C	16	3,220.00	0.00	51,520.00
1000452	LM BRAZO P/LAMP. T/COBRA 7 PIES (TUBO 1-1/4 DE C-2.5)	16	592.52	0.00	9,480.29
E008021	PERNO MAQUINA 5/8X10	8	43.20	0.00	345.60
E008022	PERNO MAQUINA 5/8X12	16	46.80	0.00	748.80
E010958	POSTE DE CONCRETO 40' CENTRIFUGADO 750K	8	11,439.00	0.00	91,512.00
E005691	FLETE - COPAN	1	7,000.00	0.00	7,000.00
E003851	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 1711 3/4X66'FT NEGRA - 165	3	52.02	0.00	156.06
E004243	CONECTOR ALUMINIO CAC49A24 (YPC26R8U) 2/0 P/LAMPARA	48	14.75	0.00	708.00

U.L.

Pedido #: 2112153 Clase Entrega:

Vendedor: COP Walter Juarez

Orden de Compra #: ILUMINACION BOULEVAR

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
SUBTOTAL Exento	L.	0.00
SUBTOTAL Gravado 15%	L.	175,776.22
SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	26,366.43
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL	L.	202,142.65

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES 5 DIAS
DESPUES DE LA FECHA
DE LA FACTURA.

ENTREGADO

Identidad

Recibí conforme

Doscientos dos mil ciento cuarenta y dos
Lempiras con 65/100.

La factura es beneficio de todos, exijala.

SEL STORE COPAN
Calle hacia Instituto Maria Auxiliadora
una Cuadra Arriba de Secretaria de
Trabajo Colonia San Martin SRC
Teléfono 2862-3922 Teléfonos
2862-3922, 2862-5747/66/6

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

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

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

MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

Honduras, C.A.
 Telefax: (504) 2853-3079
 Cuenta N.º: 02-032-000005-2
 OBRAS PÚBLICAS

CHEQUE No. 00013245

NUEVA OCOTEPEQUE
 Lugar y Fecha

10 de noviembre de 2022

Páguese a la orden de

SEL STORE S.A DE C.V

L 202,142.65

Cantidad en letras

DOSCIENTOS DOS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS

Lempiras



13245

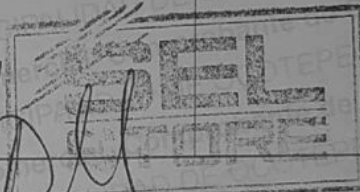
Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

Firma (s)

0010325170002032000005200013245

DETALLE DEL PAGO

PAGO DE Factura por compra de Accesorios de Electricidad: Aisladores, Bastidores, brazos p lámpara, arandelas, varillas, postes de Concreto, cable de aluminio para el proyecto de iluminación de 4 cuerdas del boulevard de la colonia Los Ángeles (3 avenida sur este entre 7 calle hasta 11 calle), con postes de concreto y lámparas LED, municipio de Ocotepeque, se adjunta documentación respectiva.



CHEQUE N.º
 00013245

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	202,142.65
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	202,142.65

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

04014982-00776

0s+js/f9JmfIE1nH6krVVMJYWnEbuNv3MvYcbbUeImXEasy3ET9GaY0t6r4u2p9klqq02K0x67WtpJep3kt0ew6xvalLDTdTF6BR5Xa6SUvJ0AZvF+z1qvYpNmYref
 UE0yMMR7Y1FT239eQeJEG5WEhg/zLyz6IGxSE4X0L1MgYZ9b.4A==

Orden de Compra de Materiales y Suministros N° 010203

Ocoitepeque 11 de Noviembre 20 22

5) Vidriera Por Arillo Ocotepaque
on Bi Concepción.

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

[illegible]


 Proyecto Unificado en que se



Oscar Murquin
Firma de quien Retira la Orden

Orden Alcalde Municipal

VIDRIERÍA PORTILLO

De: Edgar Leonel Portillo Miranda

R.T.N.: 14141972001274 Tel. 9923-2894

C.E: vidrieriaportillo@gmail.com

PORTILLO

B^o Concepción, 1 cuadra al sur de Cooperativa de Ahorro Ocoatepeque Ltda. Ocoatepeque, Ocoatepeque.

CONDICIONES DE PAGO:

Crédito ☐ Contado ☒

a: 15 / 11 / 22

nte: Municipalidad de Ocotepaque

Sección: Ocotepetque

R.T.N.: 14019003431713

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

Factura 000-001-01- N^o 00004014

[illegible]

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.	1,304	35
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.		
SUB - TOTAL	L.		
15% ISV	L.	195	65
18% ISV	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	1500	00

Son: Mil Quinientos Exactos

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

MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

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

CHEQUE No. 00013308

NUEVA OCOTEPEQUE

16 de noviembre de 2022

Páguese a la orden de **EDGAR LEONEL PORTILLO MIRANDA**

L 1,100.00

Lempiras

Cantidad en **UN MIL CIEEN CON CERO CENTAVOS**

13308

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

Firma (s)

00103251700020320000052100013308

DETALLE DEL PAGO

CUENTA N.º	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Factura 4014 por compra de 1 brazo hidráulico para puerta de oficina de caja en municipalidad de Ocotepeque, se adjunta documentación respectiva.		
CHEQUE N.º 00013308	HECHO POR <i>[Firma]</i>	REVISADO POR <i>[Firma]</i>	AUTORIZADO POR <i>[Firma]</i>
		RECIBI CONFORME <i>[Firma]</i>	

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	
- RETENCIONES	1,100.00
TOTAL	0.00
	1,100.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Edgar Leonel Portillo
1414 1972 00124P

VIDRIERIA
PORTILLO
TEL 2653-3683
OCOTEPEQUE - HONDURAS

Orden de Compra de Materiales y Suministros No 010208

Teard Net
B- San Jose

[illegible]

~~Presupuesto. R~~

TESORERIA

Tesorería Municipal

Equipo de Oficina para el
Evelyn Leneth Erazo

Evelyn Garza
Firma de quien Retira la Orden

Alcalde Municipal

CNI-NIET
en
Informática

R.T.N. 14012019000478 Cel.: 9813-9178
 @hotmail.com

E-mail: tecninet@hotmail.com

En Plaza San Francisco local#2, 1 Calle, 2-3 Avenida, Barrio San José, Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
28	11	2022

CONTADO ☒ CREDITO ☐

FACTURA 000-001-01-00

Nº 000488

FACTURA 000-001-01-00 N: 000100
Señor(a): Municipalidad de Orotepeque

Senor(a): _____
R.T.N.: _____ 14019003431713

Dirección: Ocotepue

CAI. 115EF3-2B61BE-C84881-85CF48-6A3E8C-A3

El Tifuncion
 Continuo
 a + cable

TEGUINET
 CENTRO DE REPARACION Y ACCESORIOS
 PARA COMPUTADORAS
 COMERCIAL SAN FRANCISCO
 CINTERACION AL LUGAR # 4.
 OCOTECQUE HONDURAS
 TEL: (504) 2653-1924
 (504) 9813-9178

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"
mpreisa R.T.N. 01011963007531 Cert. 9231-21-10500-116

Original Cliente / Copia Obligado Tributario Emisor
No. Declaración: 9246893905

Fecha Límite de Emisión 14/01/2023

Fecha de Recepción: 14/01/2022

Rango Otorgado 10 Tal. 000-001-01-00000001 A
000-001-01-00000500

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

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

No. Identificativo del Registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS

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.

5913.04

886.	91
------	----

6800/-

Sets mil ochocientos ^{ee/100}

MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

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

CHEQUE No. 00013357

NUEVA OCOTEPEQUE

23 de noviembre de 2022

L 6,800.00

Páguese a **JUAN CARLOS RAMIREZ SALAZAR**

Lempiras

Cantidad en **SEIS MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS**



13357

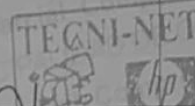
Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

Firma (s)

101032517100020320000052100013357

DETALLE DEL PAGO

Cuenta N.º	DESCRIPCION	DEBE	HABER
00013357	PAGO DE factura por compra de 1 impresora Epson L-3250 multifuncional con sistema de tinta continuo para el depto de Presupuesto en Municipalidad de Ocotepeque, se adjunta documentación respectiva.		



REPARACION DE PORTATILES
REPUESTOS PORTATILES
IMPRESORAS
CENTRO COMERCIAL DON FRANCISCO
C. INTERNACIONAL LOCAL # 4
OCOTEPEQUE, HONDURAS
TEL: (504) 2653-1924
VENTA DE COMPUTADORAS (504) 9817-1924

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	6,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,800.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Juan Carlos Ramirez
14012019 00042



REPARACION DE PORTATILES
REPUESTOS PORTATILES
IMPRESORAS
CENTRO COMERCIAL DON FRANCISCO
C. INTERNACIONAL LOCAL # 4
OCOTEPEQUE, HONDURAS
TEL: (504) 2653-1924

0s+js/9JmFE1nH6krVVMJYWnEbuNv3MvYcbbUeImXEasySEtSgeY0B4w2p8dgg2K0x67WdpJep3dm0ewxvillDT6BRSZx6SUvJOAZF+zt1qvYpNmYnd
UEdyMMR7Y1FT239eOeEG5WEhgZLyz26GxSE4X0L1Mg29b 4A



Ocoatepeque 20 de Octubre 2022

ción B = San José

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
06		Machos con palo de fapeacher	L.80.00	h 480.00
06		Escobas	90.83	245.00
8		Doxenas de Cloro xixx	51.25	410.00
02		Doxena de Ace Surf	150.00	300.00
03		Doxenas de bolsa de barril'	49.66	134.00
		UL		
		TOTAL		L. 1569.00

2022 2026
TESORERIA MUNICIPAL
OCESPEPEJE HONOLULU, HI
Tesoreria Municipal

Jefe de Compras

Reynolds Guillen
Firma de quien Retira la Orden

3 DOCENAS DE BOLSA DE BARRIL

**Frente a Súper Mercado La Económica, Barrio San José,
Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras, C. A.**

CONTADO ☒ CREDITO ☐

25	10	2022
----	----	------

№ 046501

R.T.N.: 1401900343713

Dirección: Orchipeque
C.A.: 990EBA CE1588

CAL-990EBA-CF1788-AD4491-557DCA-572704-AD

TOTAL L.			156900
----------	--	--	--------

Valor en Letras: Mil Quinientos sesenta y nueve

TOTAL A PAGAR L. 1569.00

IMPRENTA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 CEL. 9847-2535 y 9851-3549
e-mail: imprentaarcoiris@gmail.com
CERTIFICACION No. 9231-22-1050-71

IMPRENTA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 CEL. 9647-2535 y 9661-3549
e-mail: imprentaarcoirisn@gmail.com CERTIFICACION No. 9231-22-10500-70

Orden de Compra de Materiales y Suministros No 010179

s) Terreterio La Mundial

on B = Conservation.

[illegible]

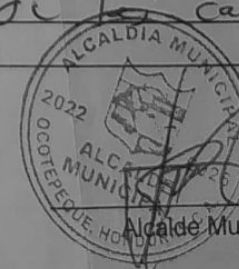
suministros de Para Aseo de la calle
de Ocotepaque



Jefe de Compras

Enderson Fuentes

Firma de quien Retira la Orden



Alcalde Municipal

FRETERIA LA MUNDIAL

011989006080 TR. 96583745

STAVO ALFREDO VASQUEZ

Concepcion, Frente a Coop. Rio

B80262-4243A8-3341AA-5907CE

SA gustavov88@gmail.com

Fecha L. Emision 15/02/2023

ORA 10/11/2022

02-01-00058487 16/11/41

NV

Efectivo

te.

MICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

RTN 14019003431713

Registro Exonerado.....No

istro SAG...

Orden Compra Exenta.....

digo : 243

Registro Exonerado

istro SAG

Orden Compra Exenta

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
4.00	Rastrillo Truper 22 ✓	524.00
24.00	Lima Plana JK Larga -18	757.92
90.00	Guante Nylon Emtop -24	2,340.00
2.00	Hilo P/Chapladora G ✓	370.00
	Subtotal	3,471.23
	Desc. y Rebajas :	0.00
	IMP. 15%	520.69
	Imp. 18%	0.00
	Monto Exento:	0.00
	Monto Gravado:	3,471.23
	Monto Gravado:	0.00
	T O	3,992.00
	Efectivo	3,992.00
	Cambio	

MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

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

CHEQUE No. 00013392

NUEVA OCOTEPEQUE

29 de noviembre de 2022

L 3,992.00

Páguese a la **GUSTAVO ALFREDO VASQUEZ GALDAMEZ**

Cantidad en **TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS**

Lempiras



13392

Firma (s)

001032517100020320000052100013392

DETALLE DEL PAGO

CUENTA N.º	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Factura 58487 por compra de suministros(Rastrillos, rollos de hilo plástico, cajas de Lima, Guantes de cuero) para aseo de las calles de la ciudad de Ocotepeque, se adjunta documentación.		
CHEQUE N.º 00013392	HECHO POR 	REVISADO POR 	AUTORIZADO POR
		RECIBI CONFORME 	



RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	3,992.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,992.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Gustavo Vasquez
Identidad No.: 1401198800608



0s+js/9JmfiE1nH6krVVMJYWnEbUNv3MvYcbbUelmXEasy3ET9GaY016r4u2p9Klqq02K0x67IWtpJep3Kth0sXvXhLDTdTF6BRSZx6SUvJ0AZvF+z1qYpNmYref
UE0yMMR7Y1FT239eQeJEG5WEhg/zLyelz6IGxSE4X0L1MgyZ9b 4A==