



Colonia Loarque Sur No. 1016 Comayaguela
TELEFAX (504) 226-6861

Santa Rosa de Copan Barrio el Calvario
2ª Ave. S.O. 3ª Calle Tel. (504)662-2721

COTIZACIÓN

SANTA ROSA DE COPAN

FECHA: 07 DE NOVIEMBRE 2022

RTN 04019000034520

SEÑORES: MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE

RTN 14129002434273

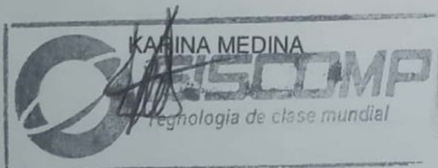
ES DE MUCHO AGRADO EL PODER DIRIGIRME A USTED Y SOMETER A SU CONSIDERACIÓN LA SIGUIENTE
COTIZACIÓN

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
2	IMPRESORAS ESPON L3210 FLUJO MULTIFUNCIONAL ESCANER Y COPIADORA	5,389,56	10,779,13
	GARANTIA DE DOS AÑOS POR DEFECTO DE FABRICA	SUB TOTAL	10,779,13
		15% I.S.V	1,616,87
		TOTAL	12,396,00

GARANTÍA UN AÑO DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICA

PAGO: CONTRA ENTREGA

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA



SANTA ROSA DE COPAN

SEÑORES: Municipalidad de San Jorge

RTN: 1621960002301 Nombre del titular RTN: Wil Fernandez Rojas

Identidad: 162019600230 Nombre completo identidad: Wil Fernandez Reyes

Dirección del proveedor: Col. Centenario contiguo al Territo.

Nº	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	2	Impresora Epson L3210 Flujo continuo.	5573.91	11,147.83
			SUBTOTAL	11,147.83
			15 % I.S.V	1,672.17
			TOTAL	12,820.00

LUGAR Y FECHA 7-11-22 S. R. C.

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

COTIZACIÓN

LUGAR Y FECHA: 7-11-22 S.R.C

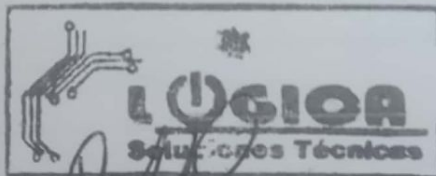
TELEFONO: 9926-5512

DIRECCION DEL PROVEEDOR: Barrio Dolores

SEÑORES: Municipalidad de San Jorge
RTN: 14129002434273

RTN: 14129002434273

DIRECCION:

[illegible]

FIRMA Y SELLO



Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/11/2022

Hora : 11:48 a.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1073

L: 12,396.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 968

Fecha de Emisión: 7/11/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: SISCOMP S DE R L

ID RETN: 04019000034520

La Cantidad en Letras: DOCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CERVO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE DOS IMPRESORAS ESPON L 3210 FLUJO MULTIFUNCIONAL, ESCANER Y COPIADORA

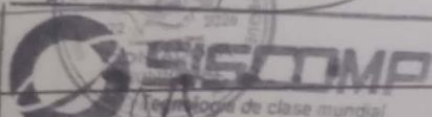
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 000 001 000 42600 11-001-01	Equipos para Computación	12,396.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,396.00
	Monto Total:	12,396.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,396.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,396.00

Firma y Sello de Presupuestario



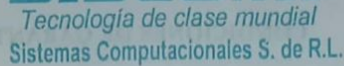
Recibido por:

Identidad No.: 0401197700520

Firma y Sello de Tesorería



0s+js/9Jmeez7sPHYprbU+FsBLAye6oraBDvcBL+yoKQRT95ow/9eRGmhhEK9y7HfzpVCspFcdT2kgdJpFSDrPqzQh5EdJYpg6PDunkJOCmwCGCXJOpkRBvNBR
5BjyNSIO4CYbNWfyqHWTphnOah+wgLgglOa9n48YIAE=



Barrio El Calvario, en la Segunda Avenida, S.O. entre Calle Real Centenario y 1era, calle S.O.
Media Cuadra al sur de Banco Ficohsa, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A. E-mail: camadih@yahoo.com.mx
Colonia Loarque Sur, Bloque HN-1016 Tel: (504) 2226-8064, Tel/fax (504) 2226-8373 Tegucigalpa D.C.

Escaneado con CamScanner



Tecnología de clase mundial
Sistemas Computacionales S. de R.L.

Venta de Computadoras, Accesorios, Suministros, Periféricos, Cámaras y Sistema de Sonido

SISCOMP

Barrio El Calvario, en la Segunda Avenida, S.O. entre Calle Real
Centenario y 1ra, calle S.O. media cuadra al sur de Banco Ficocha,
Santa Rosa de Copán Tels: (504) 3290-7034 (504) 2662-2721, (504) 2662-3384

TEGUCIGALPA

Colonia Loarque Sur, Bloque HN° - 1016
Tel. (504) 2226-8064 Telefax: (504) 2226-8373

Día	Mes	Año
07	11	22

Nº 00178934

Por Lps. 12,396.00

Cliente: Municipalidad de San Jorge

Por Concepto de: Impresora Epson L3210

Valor: Doce mil trescientos noventa y seis Lempiras.

Kevin

R.T.N. 04019000034520

FIRMA

Offset 50 T. 2cc Am. R. 177,901 al 190,400 Esh. 08/22

FERRETERIA UNO

BARRIO SAN JOSE, OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE

Cotizacion

Cotizacion	
Numero	2013
Fecha	06/12/2013
Page	1

Presentado a:

Enviar a:

ALCALDIA DE SAN JOSE
SAN JOSE OCOTEPEQUE
B418023

ALCALDIA DE SAN JOSE
SAN JOSE OCOTEPEQUE

Código Cliente		RTN		Referencia			Terminado			
B203		44115001434273					Credito			
Vendedor		Moneda		Emite						
NOLVA REGALADO		Nacional Pesos								
Item	Cod. Prod	Descripción Producto	Unid.	Cantidad	Unid.	Precio	Oto. %	Imp. %	Imp. Monto	Importe
1	T013	TUBO PVC 1"	B2	80 0000	LH	135 0000		15 00	850 43	8 750 00
2	T287	TUBO PVC 1 1/2"	B2	15 0000	LH	240 0000		15 00	450 50	3 600 00
3	T1209	TUBO PVC 1/2" SDR 13.5 ORIGINAL	B2	30 0000	LH	80 0000		15 00	312 54	2 400 00
4	P117	PEO PVC 1/4" DURMAN	B1	3 0000	LH	210 0000		15 00	121 30	600 00

Aviso:

FERRETERIA UNO
CAR. AR. DE SAN JOSE
Firma Marvin Santos

Subtotal	13,680.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Miscelaneos	
Imp. Total	1,704.35
TOTAL	13,680.00



Sr(s): Municipalidad de San Jorge-

[illegible]

Julio Cesar Vidal.
Firma del cotizante



Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2022
Hora : 01:39 p.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1075

L: 13,680.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 969

Fecha de Emisión: 8/11/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: MARVIN JOSE SANTOS PORTILLO

Id/RTN: 14011975002046

La Cantidad en Letras: TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO, SAN JORGE

14 04 001 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento proyecto agua potable, Casco Urbano	13,680.00
-----------------------------------	---	-----------

Total de retenciones:		0.00
-----------------------	--	------

15-013-01	Fondos Propios Municipales	13,680.00
Monto Total:		13,680.00

SUBTOTAL	13,680.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,680.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

CONTADORA MUNICIPAL

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

FERRETERIA UNO
MARVIN JOSE SANTOS PORTILLO
PROPIETARIO
14011975002046

0s+eJ9Jmeez7aPhyprhU+FeBLAy6oraBDvBL+ycKCRt95cw9eRGmhEK9y7HfzpVCspFct2kgdJpFSDrPqzOh5EdJYpg6PDurkJOcrrwCGCXjOpkRBvNBR
5BJryNS/O4CYbNWfyqhWTphnOah+wqLggIOa9n46fYIAE=

08/11/2022 01:39:28 p.m.

1

5

FERRETERIA UNO

BARRIO SAN JOSE, OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE

Marvin Jose Santos Portillo

Tel: 2653-2100

ca18C3EA9-2889B9-2C49BA-2CCA2D-11F96B-69

RA:000-001-01-00550001 A 00610000

FECHA LIMITE DE EMISION: 02/03/2023

ferreteriauno@yahoo.com.mx

RTN : 14011975002046

Fact. No.:000-001-01-00578078

Fecha: 08/11/2022

12:08:51

Forma de Pago: Contado

NOLVIA REGALADO

CLIENTE ALCALDIA DE SAN JORGE

RTN.: 14129002434273

COD	CANT	DESCRIPCION	TOTAL
-----	------	-------------	-------

T013	50.00	TUBO PVC 1"	6,750.00
------	-------	-------------	----------

T287	15.00	TUBO PVC 1 1/2"	3,600.00
------	-------	-----------------	----------

T1209	30.00	TUBO PVC 1/2"	2,400.00
-------	-------	---------------	----------

SDR 13.5

ORIGINAL

P117	3.00	PEG PVC 1/4"	930.00
------	------	--------------	--------

DURMAN

Subtotal: 11,895.65

Descuento y Rebajas Otorgadas: 0.00

Importe GRAV.: 11,895.65

Importe EXE.: 0.00

I.S.V. 15%: 1,784.35

I.S.V. 18%: 0.00

T O T A L 13,680.00

PAGO CLIENTE: 13,680.00

CAMBIO: 0.00

Son: TRECE MIL SEIS CIENTOS OCHENTA CO

N 00/100 Pesos

No Orden Compra Exenta

No Registro Exonerados

No Registro SAG

Original Cliente Copia Contribuyente Emisor

La Factura Es Beneficio De Todos. Exijala



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

CHEQUE No. 00000942

SAN JORGE
Lugar y Fecha

8 de noviembre de 2022

MARVIN JOSE SANTOS PORTILLO

13.680.00

Páguese a la orden de

TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



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

Firma(s)

001107000806100000942

DESCRIPCION

PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE DEL URBANO. SAN JORGE



ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Marvin Santos

Marvin Santos

DESCRIPCION

PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE DEL (URBANO, SAN JORGE



R/R DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TEL: 2221 3128, 2556 5880, 2556 5881 • FAX: 2221 3128 • E-MAIL: donnelley@donnelley.com.hn

ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
Jair Reyes Yocelin Pacheco			Marvin Santos

ETERIA UNO

63 2100 • R.T.N. NE92M1-3

Marvin Santos