

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



INFORME DE ORDENES DE COMPRA MES DE ABRIL 2023.
DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS.

Municipalidad de Catacamas
Cuenta No. 11-602-001228-6
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843, FAX: (504) 2799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00001730
CATACAMAS 24 de abril de 2023
Lugar y Fecha

Pague a la orden de **LUIS ALFREDO FAJARDO BONILLA** L 28,500.00

YEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE 05 CUBETAS DE PINTURA DE ALTO TRAFICO AMARILLO Y 10 GALONES DE DISOLVENTE O DILUYENTE ESPECIAL, PARA SER UTILIZADO EN PINTADO DE BORDILLOS EN BOULEVARES DE LA CIUDAD DE CATACAMAS/PUNTO DE TAXI. ORDEN	28,500.00	
	COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL	32,859.00	4,275.00 28,500.00 - 32,775.00
		4,275.00	28,500.00

EL CENTRO FERRETERO
TODO EN FERRETERIA
Tel. 9494-2570
CANCELADO
CATACAMAS, OLANCHO

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempira (L)

Emisión: 21/04/2023
Hora: 11:58 a.m.
USUARIO: JENY AGUIRRE
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 91584
L: 32,775.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 28402
Fecha de Emisión: 21/04/2023
No Cheque/Nota de Debito:

Pague a: **LUIS ALFREDO FAJARDO BONILLA** M/RN: 19031970007415
La Cantidad en Letras: TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 05 CUBETAS DE PINTURA DE ALTO TRAFICO AMARILLO Y 10 GALONES DE DISOLVENTE O DILUYENTE ESPECIAL, PARA SER UTILIZADO EN PINTADO DE BORDILLOS EN BOULEVARES DE LA CIUDAD DE CATACAMAS/PUNTO DE TAXI
ORDEN DE COMPROVALORES I.S.V. 15% TOTAL

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15 01 002 026 000 23400 11-001-01	Pintado de bordillos en bulevares de la ciudad de Catacamas	32,775.00
202-1	RETENCION DE ISR	4,275.00
	Total de retenciones:	4,275.00
	Resumen Afectaciones Presupuestarias	0.00
	Subtotal	32,775.00
	- Retenciones	4,275.00
	TOTAL	28,500.00

Firma y Sello de Presupuesto: **LUIS ALFREDO FAJARDO BONILLA**
Firma y Sello de Tesorería: **LUIS ALFREDO FAJARDO BONILLA**

Recibido por: **Luis Alfredo Fajardo Bonilla**
Identidad No.: **15031970007415**

EL CENTRO FERRETERO
TODO EN FERRETERIA
Tel. 9494-2570
CANCELADO
CATACAMAS, OLANCHO

Solv. # 34601

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca
Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844
R.T.N.: 7EBPJ0-5

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS No. 021659

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS

FECHA: 21/04/2023

Señor: **EL CENTRO FERRETERO LUIS ALFREDO FAJARDO BONILLA**

Se sirve suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

☐ ADQUIRIR EQUIPO ☐ EJECUTAR OBRAS
☐ SOLICITAR CREDITO ☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
5	CUBETAS	PINTURA DE ALTO TRAFICO AMARILLO	4,700.00	23,500.00
10	GALONES	DISOLVENTE O DILUYENTE ESPECIAL	500.00	5,000.00
		IMPORTE		28,500.00
		SUB TOTAL		28,500.00
		IMPUESTO		4,275.00
		TOTAL		32,775.00

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA: **LUIS ALFREDO FAJARDO BONILLA** ALCALDE

ASIGNACIÓN: 15 01 002 026 000 23400

Importe de esta orden: **32,775.00** AUDITOR

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844

e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



EL CENTRO FERRETERO
CENTRO FERRETERO
 Prop: Alfredo Fajardo Bonilla Luis
 Colonia 15 de Septiembre, domicilio propio, frente de Canal 21,
 1 cuadra después de Gasolinera Taxaco, Catcamas, Olancho
 Cel: 9947-4672 / R.T.N.: 1503197007415
 E-mail: alfredofajardo40@yahoo.com

Fecha: 26 de Abril del 2023 RTN: _____
 Cliente: Municipalidad de Catcamas
 Dirección: _____
 CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
5	Cubetas de pulido L4700	L4700	L	123500
10	galones de Solante Disolvente	500		5000

EL CENTRO FERRETERO
 TODO EN FERRERIA
 Tel. 9494-2570
 CANCELADO
 CATACAMAS, OLANCHO

EL CENTRO FERRETERO
 TODO EN FERRERIA
 Tel. 9494-2570
CANCELADO
 CATACAMAS, OLANCHO

FACTURA

000-001-01-00 N° **009118**

CAI: A4AC40-E095F5-144189-E6ADB9-B93DC6-9B
 100 Tol. 000-001-01-00004901 / 000-001-01-00009900 E. 13/06/2022
 Fecha límite de emisión: 13/06/2023
 ¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	28500
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	4275
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	32,775

Cantidad en Letras: _____

IMPRESA SERVINGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 1501062108330 CERTIFICADO N° 9287-21-10000-02

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
 No. de Orden de Compra Exento: _____
 No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
 No. Registro de la SAG: _____
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844

e-mail: municipalidadcatcamas@yahoo.com

Municipalidad de Administración Municipal Integrada

Honduras, C.A.

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 24/04/2023

Hora : 09:13 a.m.

USUARIO: JENY AGUIRIANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 91603

L: 155,191.35

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 28408

Fecha de Emisión: 21/4/2023

No Cheque/Nota de Débito:

Páguese a OSCAR RENE PADILLA MEJIA

Id RTN: 1503197901840

La Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y UN CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE AREA SANITARIA DE POLIDEPORTIVO II ETAPA REMODELACION DE BAÑOS
ORDEN DE COMPROVALORI S.V 15% TOTAL

211662 155.191.35 20.242.35 134.949.00

VALOR 155.191.35 20.242.35 134.949.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 001 000 004 23400 11-001-01	Mejoramiento de area sanitaria de polideportivo II etapa.	155,191.35

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	20,242.35

Total de retenciones:

20,242.35

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
		TOTAL

Monto Total:

0.00

SUBTOTAL	155,191.35
- RETENCIONES	20,242.35
TOTAL	134,949.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorerero

Firma / Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Gere[3]lmen[diclogenQDadKUCALHA-MCZgheTcuAfndZgmioQel+2PSFTUWmTUyVnXvTqYtYwBzofataSreAZ7dPNAgboGF8ndPBuTRVRf1evkaTVJSQCrlSENyLOAKZSBVYKZWBA/AAC/VNFPAUVISvgHGILIEK4*

24/04/2023 09:13:29 a.m.

[illegible]

e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



CASA FERRETERA
Oscar Rene Padilla Mejia
Barrio El Hatillo, esquina opuesta a la Dippsa, Catacamas, Olancho
Tel.: 2799-2687, Cel.: 9454-6750 / R.T.N.: 15021979018400
E-mail: orpadilla2014@gmail.com

Fecha: 31 de Marzo del 20 23 RTN: _____
Nombre: Municipalidad de Catacamas
Dirección: _____

IMPRESA SERVIRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9331-21-10580-59

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS	TOTAL
36	Tubo Inyect. 4.	L.650	L.	23,400
25	Tubo PVC 1 Dm.	134		3,350
1	Galón Pegam. Hot.	1,100		1,100
4	Redc. P.A 1/2.	15		60
3	Inod. Corona Verde	2,350		7,050
3	Inod. Corona Azul	2,350		7,050
3	Lavam. Corona Verde	700		2,100
3	Lavam. Azul Cielo	700		2,100
3	Pedestal Verde	550		1,650
3	Pedestal Azul	550		1,650
3	W.C. An. S. S. 8,890			26,670
9	Rosetas Agua	35		315
1	Centro Carga 450	455		455

FACTURA
000-002-01-00N° 014504
CAI: 55D4D9-C00771-1F4498-84F149-SCD0B5-2E
6 T. 1C. 000-002-01-00014501 / 000-002-01-00014500 Elib: 29/03/2023
Fecha limite de emisión: 29/03/2024

Importe Exonerado L. _____
Importe Exento L. _____
Importe Gravado 15% L. 76,950
I.S.V. 15% L. 11,542.50
TOTAL A PAGAR L. 88,492.50

Cantidad en letras: ochenta y ocho mil Cuatrocientos noventa y dos 100/100

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:
No. de Orden de Compra Exente: _____
No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Firma Responsable: [Firma] Firma Cliente: _____
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

CASA FERRETERA
Oscar Rene Padilla Mejia
Barrio El Hatillo, esquina opuesta a la Dippsa, Catacamas, Olancho
Tel.: 2799-2687, Cel.: 9454-6750 / R.T.N.: 15021979018400
E-mail: orpadilla2014@gmail.com

Fecha: 31 de Marzo del 20 23 RTN: _____
Nombre: MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Dirección: _____

IMPRESA SERVIRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9331-21-10580-59

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS	TOTAL
1	Polid. 1/2 Rollo	L.140	L.	140
2	Cant. Aislant. Negro 3m gr.	42		84
1	Cable #12 Gipo Phelps Dod	1,420		1,420
1	Cable #14 Gipo Phelps Dod	1,050		1,050
15	Cable 3x4 EGA Yorda	48		720
1	Mufa EMT D/3/4	60		60
40	Cable #10 Plyd Phelps Dod	28		1,120
100	Cemento Argos	218		21,800
2	Lamina Troquel 1.0	930		1,860
2	Angulo 3/16 x 1-1/2	490		980
7	Bisag. Plsolder 5" el por	45		315
10	Aluzinc Galis Liso 12 F15 LE	550		5,500
1	Elect. Gipo 60-13 26 Delg	390		390

FACTURA
000-002-01-00N° 014508
CAI: 55D4D9-C00771-1F4498-84F149-SCD0B5-2E
6 T. 1C. 000-002-01-00014501 / 000-002-01-00014500 Elib: 29/03/2023
Fecha limite de emisión: 29/03/2024

Importe Exonerado L. _____
Importe Exento L. _____
Importe Gravado 15% L. 35,439
I.S.V. 15% L. 5,315.85
TOTAL A PAGAR L. 40,754.85

Cantidad en letras: cuarenta mil seiscientos cuarenta y cuatro

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:
No. de Orden de Compra Exente: _____
No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Firma Responsable: [Firma] Firma Cliente: _____
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

CASA FERRETERA
Oscar Rene Padilla Mejia
Barrio El Hatillo, esquina opuesta a la Dippsa, Catacamas, Olancho
Tel.: 2799-2687, Cel.: 9454-6750 / R.T.N.: 15021979018400
E-mail: orpadilla2014@gmail.com

Fecha: 31 de Marzo del 20 23 RTN: _____
Nombre: MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Dirección: _____

IMPRESA SERVIRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9331-21-10580-59

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS	TOTAL
43	Tubo Estr. 1-1/4 CH/14	L.480	L.	20,640
3	Antic. Galon Negro	420		1,260
3	Diluy. Galn C/Enrase	220		660

FACTURA
000-002-01-00N° 014509
CAI: 55D4D9-C00771-1F4498-84F149-SCD0B5-2E
6 T. 1C. 000-002-01-00014501 / 000-002-01-00014500 Elib: 29/03/2023
Fecha limite de emisión: 29/03/2024

Importe Exonerado L. _____
Importe Exento L. _____
Importe Gravado 15% L. 22,560
I.S.V. 15% L. 3,384
TOTAL A PAGAR L. 25,944

Cantidad en letras: veinte y cinco mil novecientos cuarenta y cuatro

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:
No. de Orden de Compra Exente: _____
No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Firma Responsable: [Firma] Firma Cliente: _____
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844

e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Municipalidad de Catacamas
Cuenta No. 11-802-001328-0
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843, FAX: (504)2799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00001714
CATACAMAS 24 de abril de 2023
Lugar y Fecha

Oscar Rene Padilla Mejia
Páguese a la orden de

CIENTO NUEVE MIL QUINCE CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Boanco de Occidente SA

109,015.00

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE TUBOS PARA METAS DE FUTBOL A LA COMUNIDAD DE CURURA WASPARANI COMPRA DE MATERIAL PARA BORDILLOS DE BOULEVARES DE CIUDAD DE CATACAMAS COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE PUENTE DEL BARRIO JUAN PABLO II 109,015.00	109,015.00	
	ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 20,072.50 3,622.50 24,150.00 METAS DE FUTBOL COMU. CURURA WASPARANI 21,668,420.50 10,750.50 71,670.00 BORDILLOS DE BOULEVAR CIUDAD DE CATACAMAS 21,668,174.25 1,979.25 13,195.00 REPARACION DE PUENTE EN JUAN PABLO II VALOR 16,352.25 109,015.00		

24/4/23

Municipalidad de Catacamas
Cuenta No. 11-802-001328-0
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843, FAX: (504)2799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00001714
CATACAMAS 24 de abril de 2023
Lugar y Fecha

Oscar Rene Padilla Mejia
Páguese a la orden de

CIENTO NUEVE MIL QUINCE CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Boanco de Occidente SA

109,015.00

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE TUBOS PARA METAS DE FUTBOL A LA COMUNIDAD DE CURURA WASPARANI COMPRA DE MATERIAL PARA BORDILLOS DE BOULEVARES DE CIUDAD DE CATACAMAS COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE PUENTE DEL BARRIO JUAN PABLO II 109,015.00	109,015.00	
	ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 20,072.50 3,622.50 24,150.00 METAS DE FUTBOL COMU. CURURA WASPARANI 21,668,420.50 10,750.50 71,670.00 BORDILLOS DE BOULEVAR CIUDAD DE CATACAMAS 21,668,174.25 1,979.25 13,195.00 REPARACION DE PUENTE EN JUAN PABLO II VALOR 16,352.25 109,015.00		

24/4/23

Municipalidad de Catacamas
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca
Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844
R.T.N.: 7EBPJ0-5

CHEQUE No. 00001714
CATACAMAS 24 de abril de 2023
Lugar y Fecha

Oscar Rene Padilla Mejia
Páguese a la orden de

CIENTO NUEVE MIL QUINCE CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Boanco de Occidente SA

109,015.00

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE TUBOS PARA METAS DE FUTBOL A LA COMUNIDAD DE CURURA WASPARANI COMPRA DE MATERIAL PARA BORDILLOS DE BOULEVARES DE CIUDAD DE CATACAMAS COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE PUENTE DEL BARRIO JUAN PABLO II 109,015.00	109,015.00	
	ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 20,072.50 3,622.50 24,150.00 METAS DE FUTBOL COMU. CURURA WASPARANI 21,668,420.50 10,750.50 71,670.00 BORDILLOS DE BOULEVAR CIUDAD DE CATACAMAS 21,668,174.25 1,979.25 13,195.00 REPARACION DE PUENTE EN JUAN PABLO II VALOR 16,352.25 109,015.00		

24/4/23

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844

e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Distribuidora LA CASA FERRETERA
S. de R.L. de C.V.
Barrio El Hatillo, Carretera propia media cuadra
antes del Molino Premier, Catacamas, Olancho,
Tel.: 9454-4770 - E-mail: ferretcasa@gmail.com
R.T.N. 15019017912452

FACTURA 000-001-01-00 N° 044029
Fecha: 12 de 04 del 2023 RTN:
Cliente: Municipalidad de Catacamas
Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
65	Cemento Eco	1208	13,195

C.F.Y.D.C.F. CANCELADO
CATACAMAS, OLANCHO

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:
No. de Orden de Compra Exente: _____
No. de Constancia de Registro de Exonerador: _____
No. Registro de la SAG: _____

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Cantidad en letras: Diez mil ciento sesenta y cinco
Con 19/100 Centavos

48 T. 1C. 000-001-01-0046201 / 000-001-01-0046200 E. 28/02/2024
CAI: C09C6E-00D1D3-C44A89-3064F4-F53E87-00
Fecha límite de emisión: 28/02/2024
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
¡La Factura es Beneficio de Todos! EXUALA

Importe Exonerado L. _____
Importe Exento L. _____
Importe Gravado L. 13,195
I.S.V. 15% L. 1,979.25
TOTAL A PAGAR L. 15,174.25

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844

e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Municipalidad de Catacamas
Cuenta No. 11-802-001328-0
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfono: 799-4243, 799-4843; Fax: 799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00001710
CATACAMAS 24 de abril de 2023
Lugar y Fecha

Pague a la orden de **OSCAR RENE PADILLA MEJIA**
L 91,127.90

NOVENTA Y UN MIL CIENTO VEINTISIETE CON NOVENTA CENTAVOS
Cantidad en letras

Banco de Occidente SA

140 180 20 79400 1 180 200 13 280 00000 1710

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11 07 001 001 000 23400 11-001-01	Compra de postes, Lámparas y materiales de electrificación para calles, parques, lugares de recreo y diversas calles del municipio.	8,078.75	
13 02 003 000 001 47210 11-001-01	Construcción de gradas y sistema de electrificación en cancha de grama sintética, Colonia 3 de Mayo	96,718.34	
RETENCIONES			
202-1	RETENCION DE ISR	13,669.19	
Total de retenciones:		13,669.19	
RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS			
CODIGO	DESCRIPCION	Monto Total: 0.00	
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO			
SUBTOTAL		104,797.09	
- RETENCIONES		13,669.19	
TOTAL		91,127.90	

PAGO DE COMPRA DE MATERIAL, PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE GRADAS, TECHO Y INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE LA CANCHA CON GRAMA SINTETICA EN LA COLONIA 03 DE MAYO OMBENOMPA VALOR LS V.15% TOTAL 104,888.79

1,797.89 11,985.90 21,668,078.75 1,053.75 7,025.00 21,668,934.55 10,817.55

72,117.00 VALOR 91,127.90 13,669.19 91,127.90

OSCAR RENE PADILLA MEJIA
Firma y Sello de Tesorero

CASA FERRETERA TRATO PREFERENCIAL
Firma y Sello de Cliente

RECIBIDO POR: **Ases. Talleo Calix Guz**
Identidad No.: **7503-2000-02901**

24/4/23

Sistema de Administración Municipal Integrado SAMI

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/04/2023
Hora: 04:37 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRIANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 91600
L: 104,797.09

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 28406
Fecha de Emisión: 21/4/2023
No. Cheque/Nota de Debito: MIRTN: 1503197901840
Pague a: OSCAR RENE PADILLA MEJIA
La Cantidad en Letras: CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON NUEVE CENTAVOS

Descripción:
COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE GRADAS, TECHO Y INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE LA CANCHA CON GRAMA SINTETICA EN LA COLONIA 03 DE MAYO

ORDEN DE COMPRA VALOR LS V.15% TOTAL

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
11 07 001 001 000 23400 11-001-01	Compra de postes, Lámparas y materiales de electrificación para calles, parques, lugares de recreo y diversas calles del municipio.	8,078.75
13 02 003 000 001 47210 11-001-01	Construcción de gradas y sistema de electrificación en cancha de grama sintética, Colonia 3 de Mayo	96,718.34

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	13,669.19
Total de retenciones:		13,669.19

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL		104,797.09
- RETENCIONES		13,669.19
TOTAL		91,127.90

Firma y Sello de Presupuesto
Firma y Sello de Tesorero
Firma y Sello de Cliente

RECIBIDO POR: **Ases. Talleo Calix Guz**
Identidad No.: **7503-2000-02901**

21/04/2023 04:37:27 p.m.

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca
Tels.: 799-4243, 799-4843; Fax: 799-4844
R.T.N.: 7EBPJ0-5

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS No. 021664

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☒ SERVICIOS

FECHA: 21/4/2023

Señor: **CASA FERRETERA OSCAR RENE PADILLA MEJIA**

Se sirve suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que amba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

☐ ADQUIRIR EQUIPO ☐ EJECUTAR OBRAS
☐ SOLICITAR CREDITO ☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
21	UND	LAMPARA ALUJING EN LUS	492.00	10,332.00
39	LANCE	CANALETA DIA CHALUM	420.00	16,380.00
450	UND	TORILLO PUNTA DE OCA 2 PULG	3.80	1,575.00
60	PIE	LAMPARA USA	40.00	2,400.00
360	UND	TORILLO 1 PULG PARA ALUJING	4.75	990.00
22	LANCE	TUBO ESTRUCTURAL 2 1/2 CHANAL	820.00	17,220.00
1	LES	ELECTRODO 1 OAJA	395.00	395.00
9	UND	DISCO DE 1 OJETE 2 PULG	75.00	675.00
3	BOLSA	CEMENTO	200.00	600.00
1	QUINTO	PINTURA ANTICORROSIVA PRDE	1,720.00	1,720.00
3	BALOM	OLIVENTE	340.00	720.00
3	UND	DISCO DE PULIR DE 4 1/2	48.00	135.00
3	UND	DISCO DE LIAR DE 4 1/2	39.00	117.00
15	LANCE	TUBOS ESTRUCTURAL 2 1/2 CHANAL	590.00	7,350.00
2	QUINTO	PINTURA LATEX BLANCA	1,650.00	3,300.00
21	UND	ROSETAS PARA LAMPARAS	25.00	600.00
2	QUINTO	PINTURA LATEX VERDE	1,650.00	3,300.00
2	QUINTO	PINTURA LATEX AMARILLO	1,650.00	3,300.00
6	UND	BRIDEJAS PARA PINTURA	65.00	390.00
IMPORTE				72,117.00

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que amba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA

ALCALDE MUNICIPAL: **[Firma]**
GERENTE: **[Firma]**

ASIGNACIÓN: 13071030000014710

Importe de esta orden: **91,127.90** AUDITOR: **[Firma]**

UNIDOCATAC No. 2023-108, R.T.N. 180199942038

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844

e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



CASA FERRETERA
Oscar Rene Padilla Mejia
Barrio El Hatillo, esquina opuesta a la Dipssa, Catacamas, Olancho
Tel.: 2799-2687, Cel.: 9454-6750 / R.T.N.: 15031979018400
E-mail: orpadilla2014@gmail.com

Fecha: 29 de Marzo del 20 23 RTN.:
Nombre: Municipalidad de Catacamas
Dirección:

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. DE C.V. R.T.N.: 1501902126539 CERTIFICADO N° 8291-21-10588-50

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS OT.	TOTAL
21	laminas de 12 pie	L. 492	L.	110,332
	Aluminio gris colb			
26	legu			
39	Camaleta 2x4	420		16,380
	Colb. 1.10			
450	Tornillo P/B. 2.	3.50		1,575
60	Pie lamina Psa.	40		2,400
360	Tornillo 1 P/Alu.	2.75		990
21	Tubo estruc 2x2	820		17,220
	ch 114			
1	Caja electrol 6013	395		395
9	Disco #7 P/metal	75		675
1	Quinto Anticorr. Verde	1,720		1,720

FACTURA Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado 15% L. 51,689.
I.S.V. 15% L. 7,753.05
TOTAL A PAGAR L. 59,440.05

CAI: 55D4D9-C00771-1F4498-84F149-5CD0B5-2E
E.T.C. 000-002-01-00014501 / 000-002-01-00014800 Elex: 29/03/2023
Fecha limite de emisión: 29/03/2024

Cantidad en letras: Cinuenta nueve mil cuatrocientos cuarenta y cinco con cinco centavos

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:
No. de Orden de Compra Exento:
No. de Constancia de Registro de Exonerado:
No. Registro de la SAG:
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Firma Responsable: [Firma] Firma Cliente: _____
(La Factura es Beneficio de Todos: EXJUAL)

CASA FERRETERA
Oscar Rene Padilla Mejia
Barrio El Hatillo, esquina opuesta a la Dipssa, Catacamas, Olancho
Tel.: 2799-2687, Cel.: 9454-6750 / R.T.N.: 15031979018400
E-mail: orpadilla2014@gmail.com

Fecha: 29 de Marzo del 20 23 RTN.:
Nombre: Municipalidad de Catacamas
Dirección:

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. DE C.V. R.T.N.: 1501902126539 CERTIFICADO N° 8291-21-10588-50

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS OT.	TOTAL
3	Galón D. fuente	L. 240	L.	720
3	Disco Pulv. #4 1/2	45		135
3	Disco Pja #4 1/2	39		117
15	Tubo est. 2x2 ch 116	530		7,950
2	Quinto Pintura latex	1,650		3,300
	Blanca			
21	Rosetas Aguila	29		609
2	Quinto latex Verdec	1,650		3,300
2	Quinto latex amant	1,650		3,300
6	Bandeja Plastica	65		390
	P/Pintar			

FACTURA Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado 15% L. 19,821
I.S.V. 15% L. 2,973.15
TOTAL A PAGAR L. 22,794.15

CAI: 55D4D9-C00771-1F4498-84F149-5CD0B5-2E
E.T.C. 000-002-01-00014501 / 000-002-01-00014800 Elex: 29/03/2023
Fecha limite de emisión: 29/03/2024

Cantidad en letras: Veintidos mil setecientos noventa y cuatro con cinco centavos

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:
No. de Orden de Compra Exento:
No. de Constancia de Registro de Exonerado:
No. Registro de la SAG:
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Firma Responsable: [Firma] Firma Cliente: _____
(La Factura es Beneficio de Todos: EXJUAL)

Distribuidora LA CASA FERRETERA
S. de R.L. de C.V.
Barrio El Hatillo, esquina opuesta a la Dipssa, Catacamas, Olancho
Tel.: 9454-6750 - E-mail: laferrreteria@gmail.com
R.T.N. 15019017913462

FACTURA 000-001-01-00 N° 043899

Fecha: 29 de Marzo del 20 23 RTN.:
Nombre: Municipalidad de Catacamas
Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS OT.	TOTAL
3	Cemento Eco	L. 203	L.	609

CANCELADO

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO: Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado 15% L. 609.
I.S.V. 15% L. 91.35
TOTAL A PAGAR L. 700.35

CAI: 000002-0001003-04488-3064F4FE1E7-00
E.T.C. 000-001-01-00043891 / 000-001-01-00043892 Elex: 29/03/2023
Fecha limite de emisión: 29/03/2024
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
(La Factura es Beneficio de Todos: EXJUAL)

Cantidad en letras: Setecientos tempias exactos con trema y cinco centavos

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:
No. de Orden de Compra Exento:
No. de Constancia de Registro de Exonerado:
No. Registro de la SAG:
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Firma Responsable: [Firma] Firma Cliente: _____
(La Factura es Beneficio de Todos: EXJUAL)

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844

e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Municipalidad de Catcamas
Cuenta No. 11-802-001328-0
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfono: 2799-4243, 2799-4843, FAX: 2799-4844
municipalidadcatcamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00001716
CATACAMAS 24 de abril de 2023
Lugar y Fecha

OSCAR RENE PADILLA MEJIA L 27,430.00
Páguese a la orden de

VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.
Firma(s)

120 480 20 79400 1 480 200 1 3 280 00000 1716

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE 02 LANCE DE TUBERIA PVC TIPO NOVAFORT 24", PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN LA ZONA RURAL CARRETERA DE QUEBRADA DE CATACAMAS. ORDEN	27,430.00	
	COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL	31,544.50	27,430.00
	VALOR	31,544.50	27,430.00

REVISADO

24/4/23

Sistema de Administración Municipal Integrado
CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempias (L)

Emisión: 24/04/2023
Hora: 09:08 a.m.
USUARIO: JENY AGUIRRE
Página: 1 de 1

Orden de Pago No: 91605
L: 31,544.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No: 28412
Fecha de Emisión: 21/4/2023
No Cheque/Nota de Débito: BIRTH 1503187901840
Páguese a: OSCAR RENE PADILLA MEJIA
La Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:
COMPRA DE 02 LANCE DE TUBERIA PVC TIPO NOVAFORT 24", PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN LA ZONA RURAL CARRETERA DE QUEBRADA DE CATACAMAS.
ORDEN DE COMPROVALORI S.V. 15% TOTAL
21665 31,544.50 4,114.50 27,430.00
VALOR 31,544.50 4,114.50 27,430.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 002 000 017 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLAS EN ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO	31,544.50

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	4,114.50
Total de retenciones:		4,114.50

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	Monto Total:	0.00

CODIGO	RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	MONTO
SUBTOTAL		31,544.50
- RETENCIONES		4,114.50
TOTAL		27,430.00

Firma y Sello de Presupuesto
Firma y Sello de Tesorería

Recibido por
Identidad No: 1503-2000-02906

24/04/2023 09:08:51 a.m.

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca
Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844
R.T.N.: 7EBPJ0-5

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS
Nº 021665
FECHA: 29/4/2023

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
☐ SERVICIOS

Señor: CASA FERRETERIA OSCAR RENE PADILLA MEJIA
Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

☐ ADQUIRIR EQUIPO
☐ EJECUTAR OBRAS
☐ SOLICITAR CREDITO
☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unil.	Importe
2	LANCE	TUBERIA PVC TIPO NOVAFORT 24"	13,718.00	27,436.00
IMPORTE				27,436.00

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.
SUB TOTAL 27,436.00
IMPUESTO 4,114.50
TOTAL 31,544.50

APROBADA
ALCALDE
GERENTE

ASIGNACIÓN: 15 02 002 000 017 23400 11-001-01
DEPARTAMENTO DE OLANCHO, HONDURAS, C.A.
MUNICIPIO DE CATACAMAS

Importe de esta orden: AUDITOR

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844

e-mail: municipalidadcatcamas@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



CASA FERRETERA
Oscar Rene Padilla Mejia
Barrio El Hatillo, esquina opuesta a la Dipexa, Catacamas, Olancho
Tel.: 2799-2687, Cel.: 9454-6750 / R.T.N.: 15031579018400
E-mail: orpadilla2014@gmail.com

Fecha: 11 de Abril del 2023 RTN: _____
Nombre: Municipalidad de Catacamas
Dirección: _____

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021261336 CERTIFICADO N° 8071-25-10000-58

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS	TOTAL
2	Tubo Alcantario 24 pulgadas Novafort.	43,715	L.	127,430
C.F.Y.D.C.P. CANCELADO CATACAMAS, OLANCHO				

FACTURA

000-002-01-00 No. 014515

CAI: 55D4D9-C00771-1F4498-84F149-SCD0B5-2E
6 T. 1C. 000-002-01-00014501 / 000-002-01-00014800 Etab: 29/03/2023
Fecha limite de emisión: 29/03/2024

Cantidad en letras: treinta y un mil quinientos cuarenta y cuatro con cinco centavos

Importe Exonerado L. _____
Importe Exento L. _____
Importe Gravado 15% L. 27,430.
I.S.V. 15% L. 4,114.5
TOTAL A PAGAR L. 31,544.5

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:
No. de Orden de Compra Exento: _____
No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma Responsable: *Jose* Firma Cliente: _____

(La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!)

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844

e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Municipalidad de Catacamas
Cuenta No. 11-802-001328-0
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfono: 799-4243, 799-4843; FAX: 799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00901711
CATACAMAS 24 de abril de 2023
Lugar y Fecha

OSCAR RENE PADILLA MEJIA
Páguese a la orden de

TREINTA MIL CIENTO VEINTE CON CINCUENTA CENTAVOS
Cantidad en letras

Bo de Occidente S.A.

30,120.50

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL, PARA SER UTILIZADO EN AYUDA A LA ESC. JUAN PABLO BREVE DE LA COM. DE EDEN EZER DE RIO BLANCO EN LA REPARACION DE TECHO Y AYUDA A LA ESC. LEMPTRAS DE LA COM. DE LOS PLANES DE COSMACO PARA EL MEJORAMIENTO DE TECHO. ORDEN COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL	30,120.50	
	PABLO BREVE EBEN EZER RIO BLANCO 216669,596.00 2,556.00 17,040.00 ESC. LEMPTRAS PLANES DE COSMACO	4,518.08	30,120.50

Recibido por: *[Firma]*
Identidad No.: 4503-2000-02901711

24/4/23

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfono: 799-4243, 799-4843; FAX: 799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00901711
CATACAMAS 24 de abril de 2023
Lugar y Fecha

OSCAR RENE PADILLA MEJIA
Páguese a la orden de

TREINTA MIL CIENTO VEINTE CON CINCUENTA CENTAVOS
Cantidad en letras

Bo de Occidente S.A.

30,120.50

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL, PARA SER UTILIZADO EN AYUDA A LA ESC. JUAN PABLO BREVE DE LA COM. DE EDEN EZER DE RIO BLANCO EN LA REPARACION DE TECHO Y AYUDA A LA ESC. LEMPTRAS DE LA COM. DE LOS PLANES DE COSMACO PARA EL MEJORAMIENTO DE TECHO. ORDEN COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL	30,120.50	
	PABLO BREVE EBEN EZER RIO BLANCO 216669,596.00 2,556.00 17,040.00 ESC. LEMPTRAS PLANES DE COSMACO	4,518.08	30,120.50

Recibido por: *[Firma]*
Identidad No.: 4503-2000-02901711

24/4/23

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfono: 799-4243, 799-4843; FAX: 799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00901711
CATACAMAS 24 de abril de 2023
Lugar y Fecha

OSCAR RENE PADILLA MEJIA
Páguese a la orden de

TREINTA MIL CIENTO VEINTE CON CINCUENTA CENTAVOS
Cantidad en letras

Bo de Occidente S.A.

30,120.50

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL, PARA SER UTILIZADO EN AYUDA A LA ESC. JUAN PABLO BREVE DE LA COM. DE EDEN EZER DE RIO BLANCO EN LA REPARACION DE TECHO Y AYUDA A LA ESC. LEMPTRAS DE LA COM. DE LOS PLANES DE COSMACO PARA EL MEJORAMIENTO DE TECHO. ORDEN COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL	30,120.50	
	PABLO BREVE EBEN EZER RIO BLANCO 216669,596.00 2,556.00 17,040.00 ESC. LEMPTRAS PLANES DE COSMACO	4,518.08	30,120.50

Recibido por: *[Firma]*
Identidad No.: 4503-2000-02901711

24/4/23

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844

e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



CASA FERRETERA
Oscar.Rene Padilla Mejia
 Barrio El Hatillo, esquina opuesta a la Diposa, Catacamas, Olancho
 Tel.: 2795-2587, Cel.: 9454-6750 / R.T.N.: 15021979018400
 E-mail: orpadilla2014@gmail.com

Fecha: 27 de Marzo del 20 23. RTN: _____
 Nombre: Municipalidad de Catacamas
 Dirección: _____

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. DE C.V. R.T.N.: 1501902100000 CERTIFICADO N° 0011-01-00000-00

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS	TOTAL
24	Laminas de Aluminio de 12 ptes.	L.492.	L	L11,808

C.F.Y.D.C.F.
CANCELADO
 CATACAMAS, OLANCHO

FACTURA
 000-002-01-00 N° **014506**
 CAI: 55D4D9-C00771-1F4498-84F149-5CD0B5-2E
 6 T. 1C. 000-002-01-00014501 / 000-002-01-00014800 Elib: 29/03/2023
 Fecha limite de emisión: 29/03/2024

Importe Exonerado L _____
 Importe Exento L 11,808
 Importe Gravado 15% L _____
 I.S.V. 15% L 1,771.2
TOTAL A PAGAR L 13,579.2

Cantidad en letras: Trece mil quinientos setenta y nueve
temperas con dos centavos

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:
 No. de Orden de Compra Exento: _____
 No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
 No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 ¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Firma Responsable: Maria Jose Firma Cliente: _____

Distribuidora LA CASA FERRETERA
 S. de R.L. de C.V.
 Barrio El Hatillo, domicilio propio media cuadra antes del Mall Premier, Catacamas, Olancho.
 Tel.: 9454-6750 - E-mail: ferretosasa@gmail.com
 R.T.N.: 15019017913462

FACTURA 000-001-01-00 N° 043866

Fecha: 27 de Marzo del 20 23 RTN: _____
 Cliente: Municipalidad de Catacamas
 Dirección: _____

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. DE C.V. R.T.N.: 1501902100000 CERTIFICADO N° 0011-01-00000-00

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS	TOTAL
24	Cemento Argos L21B	L.218	L	L5,232

C.F.Y.D.C.F.
CANCELADO
 CATACAMAS, OLANCHO

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:
 No. de Orden de Compra Exento: _____
 No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
 No. Registro de la SAG: _____

Importe Exonerado L _____
 Importe Exento L _____
 Importe Gravado L 5,232
 I.S.V. 15% L 784.8
TOTAL A PAGAR L 6,016.8

Cantidad en letras: Seis mil diez y seis temperas
con ocho centavos

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 ¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Firma: Maria Jose

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844

e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Municipalidad de Catacamas
Cuenta No. 11-802-001328-0
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843; FAX: 2799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CATACAMAS 24 de abril de 2023

Lugar y Fecha

CHEQUE No. 00001714

OSCAR RENE PADILLA MEJA L 109,015.00

Páguese a la orden de

CIENTO NUEVE MIL QUINCE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Banco de Occidente SA

Firma(s)

40180207940011802001328000001714

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE TUBOS PARA METAS DE FUTBOL A LA COMUNIDAD DE CURURA WASPARANI COMPRA DE MATERIAL PARA BORDILLOS DE BOULEVARES DE CIUDAD DE CATACAMAS COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE PUENTE DEL BARRIO JUAN PABLO II 109,015.00	109,015.00	
	ORDEN COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 207,872.50 3,622.50 24,150.00 METAS DE FUTBOL COMU. CURURA WASPARANI 216,674,20.50 10,750.50 71,670.00		
	BORDILLOS DE BOULEVAR CIUDAD DE CATACAMAS 216,635,174.25 1,979.25		
	13,195.00 REPARACION DE PUENTE EN JUAN PABLO II VALOR 16,352.25		
	16,352.25 109,015.00		

RECIBIDO POR: **CASA FERRETERA**
PRESUPUESTO 2023-2026
ALCALDE MUNICIPAL
RECIBIDO 24/4/23

Sistema de Administración Municipal Integrado

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/04/2023
Hora: 08:20 a.m.
USUARIO: JENY AGUIRIANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 91802
L: 125,367.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 28410
Fecha de Emisión: 21/4/2023
No Cheque/Nota de Débito: 1503197901540
Páguese a: OSCAR RENE PADILLA MEJA
La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE TUBOS PARA METAS DE FUTBOL A LA COMUNIDAD DE CURURA WASPARANI COMPRA DE MATERIAL PARA BORDILLOS DE BOULEVARES DE CIUDAD DE CATACAMAS COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE PUENTE DEL BARRIO JUAN PABLO II 109,015.00

ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	27,772.50
13 05 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,174.25
15 01 002 029 000 23400 15-013-01	Pintado de bordillos en bulevares de la ciudad de Catacamas	82,420.50

VALOR 125,367.25 16,352.25 109,015.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	16,352.25
Total de retenciones:		16,352.25

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		125,367.25
SUBTOTAL		16,352.25
- RETENCIONES		109,015.00
TOTAL		

RECIBIDO POR: **CASA FERRETERA**
PRESUPUESTO 2023-2026
ALCALDE MUNICIPAL
RECIBIDO 24/4/23

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca
Tels.: 2799-4243, 2799-4843; Fax: 2799-4844
R.T.N.: 7EBPJ0-5

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 021667

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS

FECHA: 22/4/2023

Señor: **CASA FERRETERA OSCAR RENE PADILLA MEJA**

Si vase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

☐ ADQUIRIR EQUIPO ☐ EJECUTAR OBRAS
☐ SOLICITAR CREDITO ☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unil.	Importe
10	CUBETA	PARTE PARA METAS DE FUTBOL	5,140.00	51,400.00
25	GALONES	PARTE ESPECIAL PARA REPARACION DE PUENTE	900.00	22,500.00
5	UNID	BORDILLOS DE PINTADO	140.00	700.00
12	UNID	BORDILLOS DE PINTADO	140.00	1,680.00
5	UNID	BORDILLOS DE PINTADO	140.00	700.00
1	ROLLO	CUCHA REFLECTIVA PARA BORDILLOS DE PINTADO	3,140.00	3,140.00
12	UNID	BORDILLOS DE PINTADO	90.00	1,080.00

IMPORTE: 71,670.00

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

IMPUESTO: 10,750.50

APROBADA: 82,420.50

ALCALDE: **CASA FERRETERA**
GERENTE: **CASA FERRETERA**

ASIGNACIÓN: 15010020290003400

Importe de esta orden: **CASA FERRETERA**

AUDITOR: **CASA FERRETERA**

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844

e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



CASA FERRETERA
Oscar Rene Padilla Mejia
Barrio El Hatillo, esquina opuesta a la Diposa, Catacamas, Olancho
Tel.: 2799-2667, Cel.: 9454-6750 / R.T.N.: 15031979018400
E-mail: orpadilla2014@gmail.com

Fecha: 24 de Marzo del 2023 RTN.:
Nombre: Municipalidad de Catacamas
Dirección:

IMPRESA DERSIDRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265155 CERTIFICADO N° 8231-25-10500-00

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS OT.	TOTAL
10	Quinto tintura Amarillo alto trafico	L.5,240		L.52,400
25	Enlases thinner para Pintura trafico	500.		12,500
6	Brochos de 4.	65.		390
12	Kit Rodos de 4 cm Felpas.	140.		1,680.
6	Extensión para pinto	160.		960.
1	Cinta Reflectiva 3m Rollo Rojo y Blanc.	3,140		3,140
12	Masking tape de 2.	50		600

FACTURA

000-002-01-00 No. 014505

CAI: 55D4D9-C00771-1F4498-84F149-5CD0B5-2E
6 T. 1C. 000-002-01-00014501 / 000-002-01-00014800 Elab: 29/03/2023
Fecha limite de emisión: 29/03/2024

Importe Exonerado L.
Importe Exento L. 71,670
Importe Gravado 15% L.
I.S.V. 15% L. 10,750.5
TOTAL A PAGAR L. 82,420.5

Cantidad en letras: ochenta dos mil cuatrocientos veinte con cinco centavos

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
No. de Orden de Compra Exento:
No. de Constancia de Registro de Exonerados:
No. Registro de la SAG:

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma Responsable: Maria Jose
Firma Cliente:

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844

e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Municipalidad de Catcamas
Cuenta No. 11-802-001328-4
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfono: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
municipalidadcatcamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00001710
CATACAMAS 24 de abril de 2023

Lugar y Fecha

Oscar Rene Padilla Mejia

Pague a la orden de

NOVENTA Y UN MIL CIENTO VEINTISIETE CON NOVENTA CANTAVOS

Caridad en letras

Banco de Occidente S.A.

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL, PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE GRADAS, TECHO Y INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE LA CANCHA CON GRAMA SINTETICA EN LA COLONIA 03 DE MAYO	91,127.90	
	ORDEN COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL	13,888.79	
	1,797.89 11,985.90 21,668,078.75 1,053.75 7,025.00 21,668,294.55 10,817.55		
	72,117.00 VALOR 97.09 13,669.19 91,127.90		

24/4/23

Sistema de Administración Municipal Integrado

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Honduras, C.A.

Emisión: 21/04/2023
Hora: 04:37 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRRE
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 91800
L: 104,797.09

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 28406

Fecha de Emisión: 21/04/2023

No. Cheque/Nota de Débito: 18720

Pague a: OSCAR RENE PADILLA MEJIA

La Cantidad en Letras: CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON NUEVE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIAL, PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE GRADAS, TECHO Y INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE LA CANCHA CON GRAMA SINTETICA EN LA COLONIA 03 DE MAYO

ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 001 001 000 23400 11-001-01	Compra de postes, Lámparas y materiales de electrificación para calles, parques, lugares de recreo y diversas calles del municipio.	8,078.75
13 02 003 000 001 47210 11-001-01	Construcción de gradas y sistema de electrificación en cancha de grama sintética, Colonia 3 de Mayo	96,718.34
	VALOR 104,797.09 13,888.19 91,127.90	

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	13,669.19
	Total de retenciones:	13,669.19

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	Resumen Total Orden de Pago	104,797.09
	SUBTOTAL	13,669.19
	- RETENCIONES	91,127.90
	TOTAL	91,127.90

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Recebido por: Oscar Rene Padilla Mejia

Identidad No.: 1503-2000-02901

21/04/2023 04:37:27 p.m.

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca
Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
R.T.N.: TEBPJ0-5

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 021668

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS

FECHA: 20/04/2023

Señor: CASA FERRETERA OSCAR RENE PADILLA MEJIA

Se debe suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

☐ ADQUIRIR EQUIPO ☐ EJECUTAR OBRAS
☐ SOLICITAR CREDITO ☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	UNID	CABLE CONTROL REMOTE	1,100.00	1,100.00
1	UNID	CORTA CIRCUTOS CONDUCTORES PARA CABLEADO FLEXIBLE	2,500.00	2,500.00
1	UNID	PARABOLAS	2,000.00	2,000.00
2	UNID	FUENTES DE LUZ	85.00	170.00
4	UNID	CONECTORES DE PUNTO DE 2.0	127.50	510.00
1	UNID	CONECTORES DE LINEA 100V	200.00	200.00
4	M	CABLES DE 100V	58.00	232.00
		IMPORTE		7,625.00

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA

ASIGNACIÓN: 1107001001000234

Importe de esta orden:

AUDITOR

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844

e-mail: municipalidadcatcamas@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



CASA FERRETERA
Oscar Rene Padilla Mejia
 Barrio El Hatillo, esquina opuesta a la Diposa, Catacamas, Olancho
 Tel.: 799-2587, Cel.: 9454-6750 / R.T.N.: 15031979018400
 E-mail: orpadilla2014@gmail.com

Fecha: 01 de Abril del 2023. RTN: _____
 Nombre: Municipalidad de Catacamas
 Dirección: _____

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 150302120330 CERTIFICADO N° 8071-25-10000-02

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESGUENTOS Y REBAJOS	TOTAL
1	Caja Control BXB	4,180	L	4,180
x 6				
1	Contra Circuito	2,520		2,520
	Con rompe arbo			
	15 KV Con portafus	2,085		2,085
1	Arrotrayos			
3	Fusibles de 1A.	65		195
4	Conectores de Pin de 2-2	137		548
1	Conector de línea VPV	265		265
4	Metro Cable #6 Rojo	58		232

FACTURA Imprime Exonerado L _____
 Importe Exento L _____
 Importe Gravado 15% L 7,025
 CAI: 55D4D9-C00771-1F4498-84F149-5CD0B5-2E I.S.V. 15% L 1,053.75
 6 T. 1C. 000-002-01-00014501 / 000-002-01-00014500 Etab: 29/03/2023
 Fecha limite de emisión: 29/03/2024
TOTAL A PAGAR L 8,078.75

Cantidad en letras: Ocho mil setenta y ocho lempiras con setenta y cinco centavos

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
 No. de Orden de Compra Exento: _____
 No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
 No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 Firma Responsable: _____ Firma Cliente: _____

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844

e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Municipalidad de Catacamas
Cuenta No. 11-602-001328-0
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843, FAX: (504)2799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CATACAMAS 24 de abril de 2023

CHEQUE No. 00001714

Lugar y Fecha

OSCAR RENE PADILLA MEJIA

Páguese a la orden de

CIENTO NUEVE MIL QUINCE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Boanco de Occidente S.A.

140 180 20 79400 1180 200 13780 0000 1714

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE TUBOS PARA METAS DE FUTBOL A LA COMUNIDAD DE CURURA WASPARANI COMPRA DE MATERIAL PARA BORDILLOS DE BOULEVARES DE CIUDAD DE CATACAMAS COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE PUENTE DEL BARRIO JUAN PABLO II	109,015.00	
	ORDENES COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL	2,007,872.50	3,622.50
	24,150.00 METAS DE FUTBOL COMU. CURURA WASPARANI	216,682,420.50	10,750.50
	71,670.00 BORDILLOS DE BOULEVAR CIUDAD DE CATACAMAS	216,635,174.25	1,979.25
	13,195.00 REPARACION DE PUENTE EN JUAN PABLO II	16,352.25	109,015.00

109,015.00

24/04/23

Sistema de Administración Municipal Integrado

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/04/2023
Hora: 08:20 a.m.
USUARIO: JENY AGUIRIANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 91602
L: 125,367.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 28410
Fecha de Emisión: 21/4/2023
No Cheque/Nota de Debito:
Páguese a: OSCAR RENE PADILLA MEJIA
La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE TUBOS PARA METAS DE FUTBOL A LA COMUNIDAD DE CURURA WASPARANI COMPRA DE MATERIAL PARA BORDILLOS DE BOULEVARES DE CIUDAD DE CATACAMAS COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE PUENTE DEL BARRIO JUAN PABLO II 109,015.00

ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	27,772.50
13 05 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,174.25
15 01 002 029 000 23400 15-013-01	Pintado de bordillos en bulevares de la ciudad de Catacamas	82,420.50

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	16,352.25

Total de retenciones: 16,352.25

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
		0.00

CODIGO	RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	MONTO
	SUBTOTAL	125,367.25
	- RETENCIONES	16,352.25
	TOTAL	109,015.00

Recibido por: *[Firma]*
Identidad No.: *[Firma]*

24/04/2023 08:20:12 a.m.

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca
Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844
R.T.N.: 7EBPJ0-5

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N°: 021676

FECHA: 14/04/2023

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
☐ SERVICIOS.

Señor: CASA FERRETERA/OSCAR RENE PADILLA MEJIA

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

☐ ADQUIRIR EQUIPO
☐ SOLICITAR CREDITO

☐ EJECUTAR OBRAS
☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	UND	TUBOS DE 1 PULG. DIAMETRO	24,150.00	24,150.00
1	UND	BORDILLOS	3,622.50	3,622.50
		TOTAL		27,772.50

IMPORTE: 24,150.00

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia.

APROBADA

ALCALDE

GERENTE

ASIGNACIÓN: 1305000002.002.23

Importe de esta orden:

AUDITOR

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844

e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



CASA FERRETERA
Oscar Rene Padilla Mejia
Barrio El Hatillo, esquina opuesta a la Dipsea, Catacamas, Olancho
Tel.: 2799-2587, Cel.: 9454-6750 / R.T.N: 15031979018400
E-mail: orpadilla2014@gmail.com

Fecha: 14 de 04 del 2023 RTN: 15039995008188
Nombre: Municipalidad de Catacamas
Dirección:

IMPRESA SERVIRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N: 15039995008188 CERTIFICADO N° 6211-21-10500-00

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS OT.	TOTAL
6	Tubo H6 4.	L4,025.00		L24,150.00
CANCELADO C.F.Y.D.C.F. CATACAMAS, OLANCHO				

FACTURA

000-002-01-00Nº 014520

CAI: 55D4D9-C00771-1F4498-84F149-5CD0B5-2E
6 T. 1C. 000-002-01-0014501 / 000-002-01-00014500 Elab: 29/03/2023
Fecha limite de emisión: 29/03/2024

Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado 15% L 24,150.00
I.S.V. 15% L 3,622.50
TOTAL A PAGAR L 27,772.50

Cantidad en letras: Veinti siete mil setecientos setenta y dos con dos centavos. Con cinco centavos.

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:
No. de Orden de Compra Exento:
No. de Constancia de Registro de Exonerados:
No. Registro de la SAG:

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma Responsable: Maná José
Firma Cliente:

(La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!)

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844

e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Municipalidad de Catcamas
 Cuenta No. 11-802-001328-0
 Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
 Telefonos: 799-4243, 799-4843, FAX: (504) 799-4844
 municipalidadcatcamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00001711

CATACAMAS 24 de abril de 2023

Lugar y Fecha

Pague a la orden de **OSCAR RENE PADILLA MEJIA** L. 30,120.50

TREINTA MIL CIENTO VEINTE CON CINCUENTA CENTAVOS

Canidad en letras

Banco de Occidente S.A.

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL, PARA SER UTILIZADO EN AYUDA A LA ESC. JUAN PABLO BREVE DE LA COM. DE EBEN EZER DE RIO BLANCO EN LA REPARACION DE TECHO Y AYUDA A LA ESC. LEMPIRAS DE LA COM. DE LOS PLANES DE COSMACO PARA EL MEJORAMIENTO DE TECHO. ORDEN COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 21677 15,042.58 1,962.08 13,080.50 ESC. JUAN PABLO BREVE EBEN EZER RIO BLANCO 21666 9,596.00 2,556.00 17,040.00 ESC. LEMPIRA PLANES DE COSMACO VALOR 34,638.58 4,518.08 30,120.50		30,120.50

RECIBO POR REVISADO

24/4/23

CATACAMAS, OLANCHO
 EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/04/2023
 Hora: 04:36 p.m.
 USUARIO: JENY AGUIRREANO
 Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 91589
 L. 34,638.58

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 28407
 Fecha de Emisión: 21/04/2023
 No. Cheque/Nota de Débito:
 Pague a: OSCAR RENE PADILLA MEJIA NIT: 1503187901840
 La Cantidad en Letras: TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIAL, PARA SER UTILIZADO EN AYUDA A LA ESC. JUAN PABLO BREVE DE LA COM. DE EBEN EZER DE RIO BLANCO EN LA REPARACION DE TECHO Y AYUDA A LA ESC. LEMPIRAS DE LA COM. DE LOS PLANES DE COSMACO PARA EL MEJORAMIENTO DE TECHO.

ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL

21677 15,042.58 1,962.08 13,080.50 ESC. JUAN PABLO BREVE EBEN EZER RIO BLANCO
 21666 9,596.00 2,556.00 17,040.00 ESC. LEMPIRA PLANES DE COSMACO

VALOR 34,638.58 4,518.08 30,120.50

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	34,638.58

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	4,518.08
Total de retenciones:		4,518.08

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	34,638.58
- RETENCIONES	4,518.08
TOTAL	30,120.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por: Rosa Jolana Calix (102)

Identidad No.: 4503-2000-02902

Orden de Pago No.: 91589

21/04/2023 04:36:37 p.m.

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
 Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
 Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca
 Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
 R.T.N.: 7EBPJ0-5

E

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS No. 021677

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS

FECHA: 18/04/2023

Señor: **CASA FERRETERIA OSCAR RENE PADILLA MEJIA**

Se sirve suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

☐ ADQUIRIR EQUIPO ☐ EJECUTAR OBRAS
☐ SOLICITAR CREDITO ☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
20	UND	LAMPARAS DE ALUMINIO DE 8 PIES	120.00	8,560.00
15	UND	CHALETES	434.70	8,520.50
IMPORTE				13,080.50
SUB TOTAL				13,080.50
IMPUESTO				1,962.08
TOTAL				15,042.58

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA

ASIGNACIÓN: 11 04 000 001 000 54200

Importe de esta orden: 15,042.58

AUDITOR

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844

e-mail: municipalidadcatcamas@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



CASA FERRETERA
Oscar René Padilla Mejía
 Barrio El Hatillo, esquina opuesta a la Diposa, Catacamas, Olancho
 Tel.: 2795-2687, Cel.: 9454-6780 / R.T.N.: 15621579018400
 E-mail: orpadilla2014@gmail.com

Fecha: 14 de 03 del 2023 RTN: _____
 Nombre: Municipalidad de Catacamas
 Dirección: _____

IMPRESA SERVIDOR S. DE R.L. C.A. R.T.N.: 1557821053333 CERTIFICADO N° 8091-01-10000-00

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS	TOTAL
20	laminas de Aluminio de Bpie	L.328.	L.	16,560
15	Concretas. 1.10	434.70		6,520.50
FACTURA				
000-002-01-00N° 014529				
CAI: 55D4D9-C00771-1F4498-84F149-5CD0B5-2E				
6 T. 1C. 000-002-01-00014501 / 000-002-01-00014800 Etab: 29/03/2023				
Fecha limite de emisión: 29/03/2024				
Importe Exonerado L.				
Importe Exento L.				
Importe Gravado 15% L.				13,080.50
I.S.V. 15% L.				1,962.675
TOTAL A PAGAR L.				15,042.57
Cantidad en letras <u>Quince mil cuarenta y dos con cincuenta y siete centavos</u>				
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO: No. de Orden de Compra Exento: No. de Constancia de Registro de Exonerados: No. Registro de la SAG: Firma Responsable _____ Firma Cliente _____				
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor				
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!				

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844

e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Municipalidad de Catcamas
Cuenta No. 11-802-001328-0
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
municipalidadcatcamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00001729
CATACAMAS 24 de abril de 2023
Lugar y Fecha

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV L 43,500.00
Pague a la orden de

CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.
Firma(s)

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE 50 MILLAR DE RECIBOS, PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL EN EL COBRO DE INGRESOS MUNICIPAL. 21680 / VALOR 50,025.00 I.S.V. 15% 6,525.00 VALOR CANCELAR 43,500.00	43,500.00	

RECIBO POR REVISADO RECIBIDO FECHA

Municipalidad de Catcamas
Cuenta No. 11-802-001328-0
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
municipalidadcatcamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00001729
CATACAMAS 24 de abril de 2023
Lugar y Fecha

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV L 43,500.00
Pague a la orden de

CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.
Firma(s)

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE 50 MILLAR DE RECIBOS, PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL EN EL COBRO DE INGRESOS MUNICIPAL. 21680 / VALOR 50,025.00 I.S.V. 15% 6,525.00 VALOR CANCELAR 43,500.00	43,500.00	

RECIBO POR REVISADO RECIBIDO FECHA

Municipalidad de Catcamas
Cuenta No. 11-802-001328-0
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
municipalidadcatcamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00001729
CATACAMAS 24 de abril de 2023
Lugar y Fecha

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV L 43,500.00
Pague a la orden de

CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.
Firma(s)

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE 50 MILLAR DE RECIBOS, PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL EN EL COBRO DE INGRESOS MUNICIPAL. 21680 / VALOR 50,025.00 I.S.V. 15% 6,525.00 VALOR CANCELAR 43,500.00	43,500.00	

RECIBO POR REVISADO RECIBIDO FECHA

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844

e-mail: municipalidadcatcamas@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V. OFICINA PRINCIPAL: Barrio Las Acacias, 3era Avenida entre 8 y 9 Calle, Plaza 388, 2da Planta Local No. 4 • P.BX: 2545-0700 • San Pedro Sula, Honduras, C.A. SUCURSAL: Parque Empresarial Periférico, "Nexxo Business Park" Local No. 6 • P.BX: 2240-0600, FAX: (504) 2236-6295 • Comayagüela, Francisco Morazán, Honduras, C.A. email: roberto.flores-woods@rrd.com					C.A.I.: 140682-783168-EB4F98-400958-910387-80 FACTURA TGU. No. 002-001-01-00018166	
R.T.N. 05019005468553 CT18186			FECHA LIMITE DE EMISION: 23/11/2023			
NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL CATACAMAS OLANCHO Barrio El Centro Anenida Piedra Blanca, Catacamas Olancho. CATACAMAS			CUENTA No. 700043803	FECHA (MM / DD / YY) 10/04/2023		
			REGISTRO No.	SU PEDIDO No. 0603006350		
GIRO SERVICIO COMUNAL		RTN 15039995008188	CONTADO ZP15	NUMERO Y NOMBRE DEL VENDEDOR HN167665 -GIRÓN, SAMUEL CENTENI		
ORDEN 12PTT33445	CANTIDAD 30.000	UNIDAD MA	PRODUCTO 77278536	DESCRIPCION RECIBO 3 PARTES 15X2000	PRECIO UNITARIO 1,450.00	IMPORTE 43,500.00
IMPORTE EN LETRA CINCUENTA MIL VEINTICINCO LEMPIRAS CON 0/100 M.N			DIAS DE CREDITO ZP15	FECHA VENC. 25/04/2023	SUB-TOTAL L 43,500.00	
RECIBIMOS MERCANCIA DE CONFORMIDAD NOMBRE: PUESTO: FECHA: FIRMA Y SELLO: EL CLIENTE ACEPTA QUE LAS CANTIDADES CONSIGNADAS EN ESTE DOCUMENTO SE ADECUAN.			N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA		N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	
			N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG		IMPORTE EXENTO L	
			TRANSPORTE		IMPORTE GRAVADO 15% L 43,500.00	
			No. DE NOTA DE REMISION		IMPORTE GRAVADO 18% L TASA ALICUOTA 0% L I.S.V. 15% L 6,525.00	
					IMPORTE EXONERADO L 0.00	
			DOCUMENTO ENTREGADO POR:		DOCUMENTO RECIBIDO POR:	
R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V. RR SA de CM de Honduras, S.A. de C.V. Firma: <i>[Firma]</i> R. Donnelley			NOMBRE: No. CÉBULA: FIRMA:		NOMBRE: No. CÉBULA: FIRMA:	
LA FANTASIA ES BENEFICIO DE TODOS "EVALUA" LAS CANTIDADES ASENTADAS EN ESTE DOCUMENTO O DEL QUE FORMA PARTE, DEBERAN SER PAGADAS EN SU TOTALIDAD EN LA FECHA DE PAGO INDICADA. EL PAGO EXTEMPORANEO DE DICHO IMPORTE CAUSARA UN INTERES IGUAL A LA TASA DE INTERES BANCARIA ACTIVA VIGENTE PUBLICADA POR EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS MAS EL 50% DE LA MISMA COMPUTADA DIARIAMENTE DURANTE Y HASTA LA FECHA EFECTIVA DEL PAGO. FAVOR REVISAR SU MERCANCIA AL RECIBIRLA. "RRD" NO ACEPTA RECLAMACIONES DESPUES DE 5 DIAS POSTERIORES A LA RECEPCION DEL PRODUCTO.						
ORIGINAL - CLIENTE COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR TRIPLICADO - CREDITOS Y COBROS CUADRUPULICADO - FACTURACION						

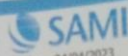
Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844

e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com



Orden de Administración Municipal Integrada
Honduras, C.A.

CATAMACH, OLANCHO
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



SAMI
 Emisión: 24/04/2023
 Hora: 02:44 p.m.
 USUARIO: JENY.AGUIRRIANO
 Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No: 91609

L: 141.747.34

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No: 28418
 Fecha de Emisión: 24/4/2023
 No Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV BSRN: 05019998108882
 La Cantidad en Letras: CIENTO CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIOS, MONITOR, TECLADOS, CABLES Y MOUSE, PARA SER UTILIZADO EN AYUDA AL LABORATORIO DE INFORMATICA EN LA ESCUELA PRESENTACION CENTENO ESCUELA SUAREZ, ESCUELA REPUBLICA DE HONDURAS Y LA ESCUELA 10 DE FEBRERO DEL MUNICIPIO DE CATAMACHAS.
 ORDEN DE COMPRA/ORDEN DE PAGO
 21698 141,747.34 10,630.09 131,117.25
 141,747.34 10,630.09 131,117.25

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles en Fines de Lucro	141,747.34

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	10,630.09
Total de retenciones:		10,630.09

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

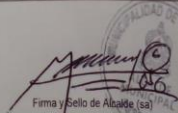
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	141,747.34
- RETENCIONES	10,630.09
TOTAL	131,117.25

Firma y Sello de Presupuestario



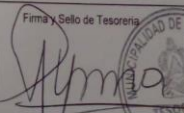
MUNICIPALIDAD DE CATAMACH
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO
2023-2024

Firma y Sello de Abogado



MUNICIPALIDAD DE CATAMACH
ABOGADO
2023-2024

Firma y Sello de Tesorero



MUNICIPALIDAD DE CATAMACH
TESORERO
2023-2024

Recibido por: Barron Olancho Escuela Suarez

Identidad No: 0601199216200

Solv. # 30145

05p5p5Jmmtf3cpleN0SxdKlncA1GdHMEJ8geTouVvfe5zjmg0eH12PSfTUXm7QZyYKERTV08fateSnb1AZ70PNaAqpcGF8ndPbuTRVfH1enkaTVUSQD
 nLSENYLGAZx5p5YBXwSbANdCWBfVAJ8Vn4G5LU1E8d4=

CANTIDAD		UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
25	UND	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	2410.00	60,250.00	
25	UND	MONITOR	2,647.00	66,175.00	
25	UND	TECLADO	113.00	2,825.00	
25	UND	CABLE DE PODER APC PIES	19.00	475.00	
25	UND	MOUSE	53.00	1,325.00	
IMPORTE					131,175.00

CERTIFICATO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de dependencia.

APROBADA

ALCALDE _____ **GERENTE** _____

ASIGNACION: 11040000100054700

Importe de esta orden: _____ **AUDITOR** _____

e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



ACOSA Original

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.
RTN: 05019995108892
ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula
Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Coliguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.
TEL: +504 2544-1085
Correo: gerencia@acosa.com.hn
CAI: CEDDA7-5816F0-E3449F-B8684C-4EC594-65

Factura Autorizada del 016-001-01-00170001 al 016-001-01-00185000
FECHA LIMITE: 30/12/2023

FACTURA
No. 016-001-01-00173577
FECHA 04/05/2023
VENCE 04/05/2023
CONDICIONES: Contado

CODIGO: CECON00006
RTN:

TELEFONO: 2394036
CIUDAD: Tegucigalpa
OC CLIENTE: 1519198100088

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS OLACNHO
DIRECCION: ACOSA BLVD. MORAZAN
CONTACTO: Ventas Mayoreo Tegucigalpa
VENDEDOR: Mario Sevilla/Karen Velasquez

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
798302165137	Mouse Xtech Usb Negro Optico C/Luz 3D Xtc-195	25	53.91	ISV		1,347.75
1957352201496	Cable De Poder A Pc 6 Pies Imesxx	25	19.04	ISV		476.00
798302162181	Teclado Usb En Español, Multimedia, Negro, Xtech, Xtk-19i	25	113.91	ISV		2,847.75
685417719587	Monitor Aoc 20e1h 19.5 Pulgadas Hdmi-Vga	25	2,647.83	ISV		66,195.75
22100126	Computadora HP i3-4Gb-500Gb	25	2,410.00	EXE		60,250.00

Total Articulos: 125

#REFERENCIA: 1400147405

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:
No. Identificativo del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:
Ciento Cuarenta y Un Mil Setecientos Cuarenta y Siete Lempiras Con 34/100 Centavos

OBSERVACIONES
Y
CONDICIONES

Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps 750.00
Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual
La Posesion de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago. Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES despues de 15 dias efectuada la venta.

IMPORTE EXONERADO L. 0.00
IMPORTE EXENTO L. 60,250.00
IMPORTE GRAVADO 15% L. 70,867.25
IMPORTE GRAVADO 18% L. 10,630.09
I.S.V. 15% L. 10,630.09
I.S.V. 18% L. 141,747.34
TOTAL A PAGAR L. 141,747.34

NOMBRE RECIBE **FIRMA RECIBI CONFORME** **POR ACOSA**

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844

e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Municipalidad de Catacamas
Cuenta No. 11-002-001528-0
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfono: 2799-4243, 2799-4843, FAX: (504) 2799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00001736
CATACAMAS 25 de abril de 2023
Lugar y Fecha

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V. 132,734.11

Páguese a la orden de

CIENTO TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON ONCE CÉNTAVOS

Boleto de Occidente S.A.

1501602079400118020013280*00001736

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE COMPUTADORAS, MONITOR, BATERIAS, IMPRESORAS, RAUTERS Y DISCO DURO, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS. ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 21682.644.23 19,910.12 132,734.11	132,734.11	
	152,644.23 19,910.12 132,734.11		

Doc #27

RECIBIDO

Municipalidad de Catacamas
Cuenta No. 11-002-001528-0
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfono: 2799-4243, 2799-4843, FAX: (504) 2799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00001736
CATACAMAS 25 de abril de 2023
Lugar y Fecha

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V. 132,734.11

Páguese a la orden de

CIENTO TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON ONCE CÉNTAVOS

Boleto de Occidente S.A.

1501602079400118020013280*00001736

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE COMPUTADORAS, MONITOR, BATERIAS, IMPRESORAS, RAUTERS Y DISCO DURO, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS. ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 21682.644.23 19,910.12 132,734.11	132,734.11	
	152,644.23 19,910.12 132,734.11		

Doc #27

RECIBIDO

Municipalidad de Catacamas
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca
Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844
R.T.N.: TEBPJO-5

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS No. 021712

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS: ☐ EJECUTAR OBRAS ☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

Señor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

Si se suministra a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

☐ ADQUIRIR EQUIPO ☐ SOLICITAR CREDITO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
5	UNID	COMPUTADORA T3000 SHIRO MARCA HP 3000 R41	13,352.17	66,760.85
1	UNID	MONITOR DEL 15.5 PULG.	3,391.35	3,391.35
1	UNID	BATERIA APC 10000 12V	1,202.51	7,695.46
2	UNID	IMPRESORAS EPSON 80000000000000000000	13,678.26	27,356.52
2	UNID	IMPRESORAS EPSON 80000000000000000000	5,508.02	11,016.04
2	UNID	IMPRESORAS EPSON 80000000000000000000	4,055.65	8,111.30
2	UNID	IMPRESORAS EPSON 80000000000000000000	514.52	1,029.04
1	UNID	RAUTERS 80000000000000000000	5,438.26	5,438.26
1	UNID	DISCO DURO 160GB 7200 RPM	1,335.00	1,335.00

IMPORTE 132,734.11

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA

ALCALDE

GERENTE

ASIGNACIÓN: 150300000100042510

Importe de esta orden: 150300000100042510

AUDITOR

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844

e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



ACOSA Original FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.
RTN: 0501995108892
ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

No. 016-001-01-00173398
FECHA 26/04/2023 13:03
VENCE 26/04/2023
CONDICIONES: Contado

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula
Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.
TEL: +504 2544-1085
Correo: gerencia@acosa.com.hn
CAI: CE0DA7-5816F0-E3449F-B8684C-4EC594-65

CODIGO: CECON00006
RTN:

Rango Autorizado del: 016-001-01-00170001 al 016-001-01-00185000
FECHA LIMITE: 30/12/2023

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS OLANCHO
DIRECCION: ACOSA BLVD. MORAZAN
CONTACTO: Ventas Mayoreo Tegucigalpa
VENDEDOR: KAREN MELISA VELASQUEZ

TELEFONO: 2394036
CIUDAD: Tegucigalpa
OC CLIENTE: RTN: 15039995008188

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
010343902015	Impresora Epson Matricial Lx-350 USB	1	5,438.26	ISV		5,438.26
889661024071	Disco Duro 1tb Sata 2.5" 128mb Toshiba 5400rpm	1	1,335.00	ISV		1,335.00
6957939000479	Router Mercusys 1200mbps Inalambrico 2.4ghz Ac1200 Du	2	516.52	ISV		1,033.04
884116366010	Monitor Dell E1920H 18.5" Vga-Dp	1	3,991.30	ISV		3,991.30
010343957961	Multifuncional Epson L4260	2	5,506.09	ISV		11,012.18
010343958067	Multifuncional Epson L3210	2	4,055.65	ISV		8,111.30
010343939052	Impresora Epson Matricial Serial Usb Fx-890li	2	13,678.26	ISV		27,356.52
731304417551	Ups Regulador Apc 700 Va 120v 4 Salidas 1 Salida Carg	6	1,282.61	ISV		7,695.66
196786108846	Computadora Hp 3520 21.5 Pulgadas Aio AMD Ryzen 3-8c	5	13,352.17	ISV		66,760.85

Total Articulos: 22
#REFERENCIA 1400147226

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
No. Correlativo de orden de compra exenta:
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:
No. Identificativo del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS: Ciento Cincuenta y Dos Mil Seiscientos Cuarenta y Cuatro Lempiras Con 23/100 Centavo

OBSERVACIONES: Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00
Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES: La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago. Todo Pago debiera hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

IMPORTE EXONERADO L. 0.00
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L. 132,734.11
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L. 19,910.12
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 152,644.23

NOMBRE RECIBE _____ FIRMA RECIBI CONFORME _____ POR ACOSA _____

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844

e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com