

INFORME DE ABRIL DEL 2023



INFORME DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

INFORME DE ABRIL DEL 2023



FECHA	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE COMPRA					
				CANTIDAD	CREDITO	CONTADO	COMPRA DE SUMINISTRO	COMPRA PARA PROYECTO	N° DE FACTURA
27-04-23	10291	CAMARA DDE CONTACTO EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DELA CIUDAD	INVERSIONES ROMERO -ISIDRO	L.28600	X			X	116
8-03-23	10299	MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL MUNICIPAL EN COL. ALTOS DE SAN ANDRES	PINTURAS AMERICANAS	L.14396.00	X		X		4057
20-02-23	10283	CONSTRUCCION DE TECHO EN C.E.P.B. ROSA RODEZNO DE COL. LAS AMERICAS	FERRTERIA LOS HUMILDES	L.10615.00	X			X	402
14-03-23	10315	APOYO A LA EDUCACION ANIVERSARIO DEL INSTITUTTO JUVENTUD HONDDUREÑA	PASTELERIA Y REPOSTERIA LOLITA	L.2200.00	X		X		14897
15-12-22	10245	ASEO DE LA CIUDAD POR EL DEPTO. DE LA UMA	ABARROTERIA LA FAMILIA	L.3200.00	X		X		48117
27-03-23	10258	SUMINISTROS CLINICOS	FARMACCIA CENTRAL	L.10355.00	X			X	2095-2096



Manuato Ramirez

Jefe de Compras

INVERSIONES ROMERO-ISIDRO

PROP.: MARVIN MAURICIO ROMERO ISIDRO
para Construcción.

Prop.: MARVIN MADRIGAL para Construcción.

nta de Materiales P... Cel.: 88531169

Eléctrico: romeromarvin1987@gmail.com

... al Norte de Iglesia Adventista, S...

ue, Honduras, C. A. **LOS "EXIJALA"**

AÑO

2023

CONTADO ☐ CREDITO

2023
000-001-01-00 No.000116

FACTURA

R.T.N.: 14019003 4317 13

Dirección: Ocotep eg - 2

CAI: 1714D7-354998-A5	Precio Unit.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS
-----------------------	--------------	--------------------------------

[illegible]

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. 000-001-01-00000101 N.F. 000-001-01-00000200

Elab. 01/11/2022. 2T.

Fecha Límite de Emisión 26/10/2023

Original: Cliente / Cópia: Emissor / P.Q.

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.

Valor en Letras: Veinte y nueve mil novecientos ochenta y tres

IMPRENTA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 CEL. 9647-2535 y 9861-3549
e-mail: imprentaarcoirishn@gmail.com CERTIFICACION No. 9231-22-10500-70

Escaneado con CamScanner

Yohán, 1041 2653-3079
Cuenta N.º: 02-032-000005-2
OBRAS PÚBLICAS

CHEQUE No. 00014064

NUEVA OCOTEPEQUE 27 de abril de 2021
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

BRIGIDA LISSETTE CARDONA ALVARADO

Cantidad en letras

CUATROCE MII. TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

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

CHEQUE No. 00014081

NUEVA OCOTEPEQUE 27 de abril de 2023
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

MARVIN MAURICIO ROMERO ISIDRO

Cantidad en letras

VEINTIOCHO MII. SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras



Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

Firma (s)

40103251700020320000052000014081

DETALLE DEL PAGO

CUENTA N.º	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
00014081	PAGO DE Factura 116 por compra de 40 metros cúbicos de piedra de río sin procesar, y 25 metros cúbicos de grava del río sin procesar, para proyecto de construcción de cámara de contacto en planta de tratamiento de agua de la ciudad de Ocotepeque, se adjunta documentación.		



010299

Ocatepeque 08
s) Pinturas Americanas.
on B: San Jose

DIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
	02	Quintos de pintura de Aceite (Terracota)	L. 3,599.00	L. 7,198.00
	02	<u>Quintos de pintura de Azule (ecolete).</u>	3,599.00	7,198.00
		ULr		
		TOTAL		L. 14,396.00

yecto o Unidad en que serán utilizados: Manejo de Cancha de Fútbol municipal en
Col. Altos de San Andrés Ocotepéquez

utilizados: *Manoel*

de *San Andre*



Jeje de Compras

Pinturas Americanas

TIENDA OCOTEPEQUE
RTN. 04201994000093
CORREO: INVERSIONESALBE1@GMAIL.COM
TEL. CEL. 9896-2312 TEL. 2653-3411
VENTA A CREDITO
Bº SAN JOSE CARRETERA INTERNACIONAL, A
MEDIA CUADRA DE BANCO DE OCCIDENTE,
OCOTEPEQUE, HONDURAS C.A.

CAI: 0D8475-BF4233-DC4CB5-57D82A-E1CDEA-2B
FECHA LIMITE: 17/01/2024
R. AUT. 000-002-01-00003501 A 00006500

FACTURA

FACT # 000-002-01-00004057
FECHA 10/03/2023 HORA: 03:33 PM
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE
RTN. 14019003431713

FACTURA CREDITO

Descripción	Und	P. Unit.	Total
CUBETA 3,599.01			7,198.00
MIGO PA-DLX-CF-IT-SG / PINTURA ACEITE			
UX CAFE INTENSO SEMIGLOSS			
CUBETA 3,599.01			7,198.00
MIGO PL-DLX-AZ-SV-ST / LATEX AZUL SUAVE			
N			
uentos y Rebajas			0.00
Importe Exonerado			0.00
Importe Exento			0.00
Importe Gravado 15%			12,518.26
Importe Gravado 18%			0.00
I.S.V. 15%			1,877.73
I.S.V. 18%			0.00
TOTAL A PAGAR			14,396.00
CAMBIO			0.00

TOTAL PRODUCTOS: 2

den de compra Exenta #
Inst. Reg. de Exonerados #
Reg. S.A.G.:



"La factura es beneficio
de todos, exijala"

Págua

Cantidad en letras

DIEZ MIL TRESCIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

L

10,615.00

Canti



MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

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

CHEQUE No. 00014064

NUEVA OCOTEPEQUE

27 de abril de 2023

Lugar y Fecha

14,396.00

BRENDA LISSETH CARDOZA ALVARADO

Páguese a la orden de

CATORCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



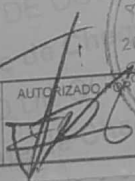
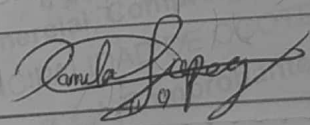
14064

Firma (s)

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

101032517100020320000052100014064

DETALLE DEL PAGO

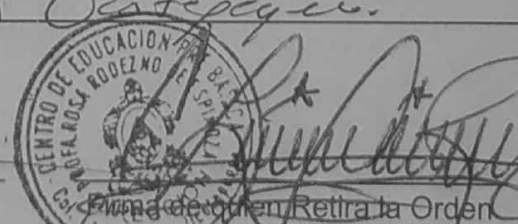
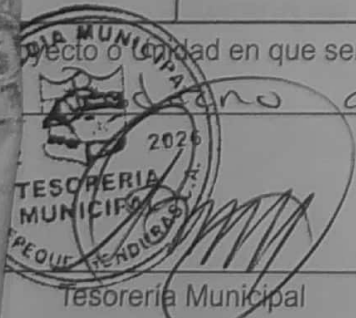
CUENTA N.º	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Factura 4057 por compra de 2 quintos de pintura de aceite (color Terracota), 2 quintos de Pintura de agua (Color Celeste) para Mantenimiento de Cancha de fútbol municipal en colonia Altos de San Andres, Ocotepeque, se adjunta documentación.		
  TEL. 2653-3411 / CEL. 9898-2312 OCOTEPEQUE, HONDURAS 00014064 AUTORIZADO POR:  MUNICIPAL CONFORME: 			

Ocoatepeque 20 de Febrero 20 23

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

[illegible]

Objeto o Unidad en que serán utilizados: Construcción de techo en C.E.P.B. Rosa
de Mayo de América Oaxtepecu.



VENTA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION

Correo Electrónico: copycentroocotepeque@gmail.com

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

DIA	MES	AÑO
27	02	23

CONTADO ☐ ☒ CREDITO ☐

FACTURA 001-001-01-00 Nº 000402

Señor (a): Municipalidad de Ocoatepeque.

R.T.N.: 1401-900-3431713

Dirección: Ocotepéque Ocotepéque

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

CAI: 94DB76-4E91AC-3746A3-0F5CAC-DCF751-B1		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS		TOTAL
CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.		
6	Canaletas 1/2" x 1.50 gal.	660.00		3960.00
1	Platina 1x3/16	195.00		195.00
4	Aluzin 0.40 de 18'	720.00		2880.00
2	Cemento B: 50	216.00		216.00
20	Tornillos 2" RT/PB	1.50		180.00
3	Lbro electrode 6013-3/32	57.00		57.00
3	Tubos 2x4 #14	925.00		2775.00
1	Disco Metabo 9"	98.00		98.00
 FERRETERIA LOS HUMILDES FRENTE A BANCO OCCIDENTE SINUAPA, OCOTEPEQUE CEL: 150419888-2815				
Gracias por Preferirnos		TOTAL L.		

Gracias por Preferirnos

No. Correlativo de Orden De Compra Exenta :

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

No. Identificativo Del Registro de la SAG :

N. I. 001-001-01-00000001 N. F. 001-001-01-00000500

Elab. 15/10/2021. 10T.
Fecha Límite de Emisión 15/10/2022

Original: Cliente / Cópia: Emissor

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.

19615.00

Valor en Letras: Orez mil seicientos quince tempiro exactos

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

CERTIFICACION No. 9231-19-10500-129

MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

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

CHEQUE No. 00014074

NUEVA OCOTEPEQUE 27 de abril de 2023
 Lugar y Fecha

MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

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

CHEQUE No. 00014084

NUEVA OCOTEPEQUE 27 de abril de 2023
 Lugar y Fecha

10,615.00

Páguese a la orden de EDGARDO ENRIQUE PORTILLO FUENTES

Lempiras

Cantidad en letras DIEZ MIL SEISCIENTOS QUINCE CON CERRO CENTAVOS



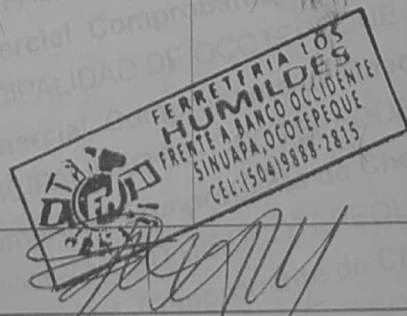
Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

Firma (s)

10 103 25 1 71 000 203 2000005 21 000 14084

DETALLE DEL PAGO

CUENTA N	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Factura 402 por compra de materiales de Construcción para el proyecto de construcción de techo en CEPREB Rosa Rodezno en colonia las Américas de Ocotepeque, se adjunta documentación.		
00014084			



RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

20 23

Ocotepèque 14 de

Ma-20

Ocoatepeque 14 de Agosto
 (es) Pastelería y Repostería
B. San José

[illegible]

Proyecto de Unidad en que serán utilizados

ALCA 10.6

Proyecto Unidad en que
ALCALDIA MUNICIPAL
2022 2026
TESORERIA MUNICIPAL
OCOTEPQUE HON.
Tesoreña Municipi

Teógeria Municipal

Jefe de Compras

Firma de quien Retira la Orden

Apoyo a la Educación: Aniversario
de Ocotepaque

Alcalde Municipal

Al Par de Abarroteria Nelly, Barrio San José,
Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras C.A.



CLIENTE: Municipalidad de Ocoatepec
R.T.N.: 14019003431713

DIRECCION:

Valor en Letras: Dosmil doscientos exactos

IMPRENTA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 CEL. 9647-2535 y 9881-3549
e-mail: Imprentaarcoirishn@gmail.com CERTIFICACION No. 9231-22-10500-70

MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

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

CHEQUE No. 000

NUEVA OCOTEPEQUE
 Lugar y Fecha

27 de abril de 2023

Páguese a la orden de

CHEQUE No. 00014074

27 de abril de 2023

MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

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

NUEVA OCOTEPEQUE
 Lugar y Fecha

2,200.00

L

Lempiras

DOLORES MARIA CALDERON ALARCON

Páguese a la orden de

DOS MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras



14074

Firma (s)

0010325170002032000005200014074

DETALLE DEL PAGO

CUENTA N.º	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Factura 14897 por compra de 1 pastel grande de Betún para la celebración del 103 aniversario del Instituto Oficial Juventud Hondureña de la Ciudad de Ocotepeque, se adjunta documentación.		



00014074

HECHO POR



AUTORIZADO POR



RECIBI CONFORME



Ocotepeque, Honduras, C.A. Telefax: 2653-3079
Orden de Compra de Materiales y Suministros No 010245

Ocotepaque 15 de Dicembre 2022

В- Консервной

TOTAL

3,200.00

aseo de la Ciudad

UMA



Tesoreria Municipal

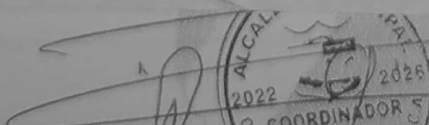
Jefe de Compras

Dora Santa Maria

Firma de quien Retira la Orden



Alcalde Municipal



Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

Honduras, C.A.
Teléfono: (804) 2653-3079
Cuenta N.º: 02-032-000005-2
OBRAS PÚBLICAS

CHEQUE No. 00014062

NUEVA OCOTEPEQUE
Lugar y Fecha

27 de Abril de 2023

3,200.00

FRANCISCO ALBERTO ESPINOZA PORTILLO

Páguese a la orden de

TRES MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

Firma (s)

001032517100020320000052100014062

DETALLE DEL PAGO

CUENTA N.º	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Factura 48117 por compra de 2 fardos de bolsa Jardinera para el asco de la ciudad de Ocotepeque, se adjunta documentación.		



HECHO POR

AUTORIZADO POR

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	3,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,200.00

MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

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

Orden de Compra de Materiales y Suministros N° 010258



Ocotepeque 27 de Enero 2022

es) Farmacia Central

ón B: San José

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
	06	Cajas de mascarillas quirurgicas	75.00	450.00
	06	Caja de Guantes latex M.	225.00	1350.00
	08	Caja de jeringas de 5cc.	175.00	875.00
	02	Cajas de Jeringas de 20cc.	250.00	500.00
	02	Cajas de Jeringas de 10 cc.	250.00	500.00
	02	Cajas de Jeringas de 3cc.	195.00	390.00
	03	Caja de Jeringas de 1cc. para prueba	230.00	690.00
	02	Caja de Mariposas x100	350.00	700.00
	01	KIT Cirugia menor (HILOS DE SUTURA)	890.00	890.00
	05.	Hilos de Sutura = Seda 2-0 Aguja recta.	4,010.00	4,010.00
		Nylon 2-0 Aguja Curva, Nylon 4-0 Aguja Curva.		
		Nylon 2-0 Aguja Curva, V. cat. 4-0 Aguja Curva.		
		TOTAL		10355.00

Objeto o Unidad en que serán utilizados:

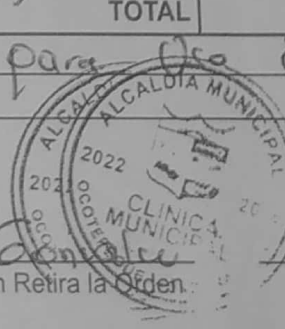
Ministros Clínicos para la Clínica Municipal



Tesorería Municipal



Jefe de Compras



Firma de quien Retira la Orden



Alcalde Municipal

FARMACIA CENTRAL

Prop.: Rosa María Villela Aguilar

Venta de Medicinas en General

R.T.N. 14011974008820 Tel.: 2563-3224 Cel.: 95763161

Correo Electrónico: rm095819@gmail.com

Media Cuadra Después de Ferreteria El Constructor, Barrio San José, Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras, C. A.

DIA	MES	AÑO
1	2	23

FACTURA

CONTADO ☐

CREDITO ☐

000-001-01-00

Nº 002095

Señor(a): CLINICA MUNICIPAL

R.T.N.: 1401-900 843 17 13

Dirección:

Ocotepeque

CAT: AFC17A-99FC77-ED4596-C4F04A-4CD750-DE

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
6	Uscaxillos Cajas			450 00
6	Uscaxillos Cajas			1350 00
5	Cajas GAVINCO 5CC			875 00
2	Cajas GAVINCO 20CC			500 00
2	Cajas GAVINCO 10CC			500 00
2	Cajas GAVINCO 3CC			390 00
2	Cajas GAVINCO 1-CC			690 00
TOTAL L.				4755 00

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

Original: Cliente / Copia: Emisor

N. I. 000-001-01-00002001

N. F. 000-001-01-00003000

Elaborados 03/01/2023. 20T.
ha Limite de Emisión 03/01/2024

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.

4755 00

4755 00

Relativo de la Orden De Compra Exenta:

Relativo de la Const. del Reg. De Exonerados:

Relativo del Registro de la SAG:

OR EN LETRAS:

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

e-mail: imprentaarcoiris@gmail.com CERTIFICACION No. 9831-22-10560-48

Tesorería Municipal

Jefe de Compras

ARMACIA CENTRAL

Prop.: Rosa María Villela Aguilar

Venta de Medicinas en General

R.T.N. 14011974008820 Tel.: 2563-3224 Cel.: 95763161

Correo Electrónico: rm095819@gmail.com

a Cuadra Después de Ferretería El Constructor, Barrio San José, Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras, C. A.

DIA	MES	AÑO
1	2	23

FACTURA

NTADO ☐ CREDITO ☐ 000-001-01-00 Nº 002096

Señor(a): CLINICA MUNICIPAL

N.º: 1401-900-349 17/13
rección: 000-40030-12

rección: *000-179-1713*
CAI: AFC17A 00EC77 *pepe*

CAI:	PRECIO UNIT	DESCRIPCION
AFC17A-99FC77-ED4596-C4F04A-4CD750-DE		

[illegible]

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

Original: Cliente / Copia: Emisor

I. 000-001-01-00002001
F. 000-001-01-00002001

F. 000-001-01-00003000

Elaborados 03/01/2023. 20T.
a Limite de Emisión 03/01/2024

ativo de la Orden De Compra Exenta :

ativo de la Const. del Reg. De Exonerados :

ficativo del Registro de la SAG:

OR EN LETRAS
MPRENTA

IMPRESA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 CEL. 9647-2535 y 9861-3549
e-mail: imprentaarcoirishn@gmail.com CERTIFICACION No. 9231-22-10500-70

MUNICIPALITY OF IRISH R.T.N. 1401198
Imprentaarcoirishn@gmail.com

PEOPLE

100

TESOR

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

CHEQUE No. 00014079

NUEVA OCOTEPEQUE

27 de abril de 2023

Lugar y Fecha

10,355.00

Páguese a la orden de ROSA MARIA VILLALBA AGUILAR

DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERRO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

14079

Firma (s)

1001032517000020320000052100014079

DETALLE DEL PAGO

CUENTA N.º	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
1	PAGO DE Facturas 2095, 2096 por compra de suministros médicos para la clínica Municipal de municipalidad de Ocotepeque, se adjunta documentación.		



00014079

HECHO POR

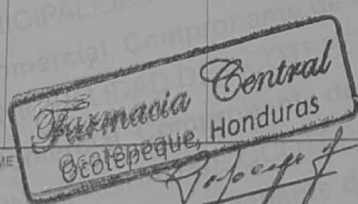


REVISADO POR

AUTORIZADO POR



RECIBI CONFORME



RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	10,355.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,355.00