



Municipalidad de San Jorge

Departamento de Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA N° 000004



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SEÑOR: Vidrieria Portillo

NUMERO 1441972001274

FECHA 08-05-2023

Sírvase suministrar a esta institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuara a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
5	Unidad	Escritorios Semiejecutivos 2 Gavetas	4500.00	22,500.00	
1	Unidad	Escritorios Semiejecutivo 3 Gavetas	5000.00	5,000.00	
2	Unidad	Pizarras de Cuadrícula	3,200	6,400.00	
Importe Gravado 15%				29,478.26	
I.S.V 15%				4,421.74	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Ips. 33,900.00

APROBADO



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/05/2023

Hora : 09:06 a.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1222

L.: 33,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1118

Fecha de Emisión: 8/5/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: EDGAR LEONEL PORTILLO MIRANDA

Id/RTN: 14141972001274

La Cantidad en Letras: TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE 5 ESCRITORIOS SEMIEJECUTIVOS DE 2 GAVETAS, 1 ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO DE 3 GAVETAS Y 2 PIZARRAS DE CUADRICULA SOLICITADOS POR EL C.E.B FRANCISCO MORAZAN, SAN JORGE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	33,900.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	33,900.00
Monto Total:		33,900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	33,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	33,900.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

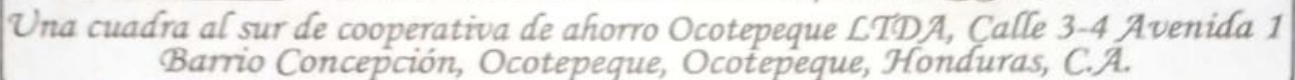
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbhU+FsBLAye6oraBDvcBL+yoKQRT95cw/9eRQmHEK9y7HzpVCspFcIT2kgdJpF1w0OZBoGne7xaoaUleeTRRp0SM/0J6TRyaBqdMOE
QHO2/dGQvQgtVIF6WOu00uSJA7yXtIFp8/vBo59b35NeA=

Fábrica de Fachadas, Ventanas, Vitri-
nas, Puertas de todo tipo en aluminio y vidrio, Espejos,
Molduras e instalación de cielos falsos, Distribuidores de Pintura Americana y Mobiliario de Oficina.



№ 004251

000-001-01-00

CAI: 76C42D-93127D-114A81-4D0546-078AA5-97

TOTAL L.

33,900.00

TOTAL A PAGAR L

29,478	26
--------	----

4,421	748
-------	-----

33	900	00
----	-----	----

Valor en Letras: Treinta y tres Mil Novecientos

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

COTIZACION

ATENCION A: MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE

FECHA: 21 DE ABRIL 2023

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNT.	PRECIO
5	ESCRITORIOS SEMIEJECUTIVOS 2 CAJETAS	4,800 =	24,000 =
1	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO 3 CAJETAS		5,300 =
2	PIZARRAS DE CUADRICULA	3,500	7,000 =
	TOTAL		36,300 =

Estos productos serán entregados en: Su oficina

Forma de pago: Efectivo

PRECIOS VALIDOS POR 30 DIAS.

Responsable de la compra

Firma y sello del proveedor

COTIZACION

ATENCION A: Municipalidad de San Jorge

FECHA: 21 de Abril 2023

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNT.	PRECIO
5	Escritorios semiejecutivos 2 Gavetas	4,900 =	24,500 =
1	Escritorio semiejecutivo 3 Gavetas		5,500 =
2	Pizarras de Cuadrícula	3,500 =	7,000 =
	TOTAL		37,900

Estos productos serán entregados en: Su oficina

Forma de pago: Efectivo

PRECIOS VALIDOS POR 30 DIAS.

Responsable de la compra





Municipalidad de San Jorge

Departamento de Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA N° 000005



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SEÑOR: Graficos de Occidente S. de R. L.

NUMERO 04019004010909

FECHA 08-05-2023

Sírvase suministrar a esta institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuara a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
1,000	Unidad	Solvencias Municipales	3.45	3,450.00	
Sub-Total L.				- - 3,000.00	
I.S.V.L. 15%				450.00	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Ips. 3,450.00

APROBADO



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/05/2023

Hora : 05:10 p.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1237

L.: 3,450.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1133

Fecha de Emisión: 8/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: GRAFICOS DE OCCIDENTE S.DE R.L.

Id/RTN: 04019004010909

La Cantidad en Letras: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE 1000 SOLVENCIAS MUNICIPALES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 33300 15-013-01	Productos de Artes Gráficas	3,450.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,450.00
Monto Total:		3,450.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,450.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,450.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Betania Lara
040198600243Graficos de Occidente
S. de R.L.
Toda una Imprenta
Telefax: 2662-0198, Tel: 2662-42580s+js/j9Jmeez7aPHyprbhU+FsBLAye6oraBDvcBL0+yoKQRT95cw/9eRGmhHEK9y7HfzpVCspFcIT2kgdJpFF1w0OZBoGne7xaoaUleeTRRp0SM/0J6TRyaBqdMOE
QHO2/dGQvQgtMIF6WOu00uSJA7yXIIIFp8/vBo59b35NeA=



Gráficos de Occidente S. de R. L.

Toda una Imprenta

DIA MES AÑO

08 05 23

Bo. Santa Teresa, 1/2 cuadra al este de la Curacao, Santa Rosa de Copán, Hond. C. A.

RTN. 04019004010909 Tels: 2662-0198 / 4258 3179-4022 E-mail: graficosdeoccidente07@yahoo.com

FACTURA

Cliente: Municipalidad de San Jorge

Dirección: San Jorge, Ocotepeque

R.T.N. 14129002434273

No. Reg. Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Reg. S.A.G:

CONDICIONES DE PAGO:

CRÉDITO

DÍAS

CONTADO

EN

CAI: A37DF1-DE15BB-7049BD-0265FF-AD211B-BA Fecha Limite de Emisión: 01/03/2024 000-001-01-00 N° 045544

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1,000	Solvencias municipales	3.45		3,450.00
 Gráficos de Occidente S. de R. L. Toda una imprenta Telefax: 2662-0198, Tel: 2662-4258				

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 RANGO AUTORIZADO
60T. 2C. Az. V. DEL 000-001-01-00044601 AL 000-001-01-00047600 E. 01/03/2023 Fecha de Recepción: 01/03/2023

Cantidad en Letras: <u>Tres mil cuatrocientos cincuenta Lps</u>	Desc. / Rebajas Otorgados L.	
	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15% L.	
	Sub - Total L.	3,000.00
	15% I. S. V. L.	450.00
	TOTAL A PAGAR L.	3,450.00
La verdadera felicidad, consiste en hacer el bien		

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

Original Blanca: Cliente
Copia Azul: Obligado Tributario Emisor
Copia Verde: Archivo

Pasado 30 días se cargará un 3%
Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 500.00

Depósitos en cuenta N° 11-101-003435-0 BANCOCCI

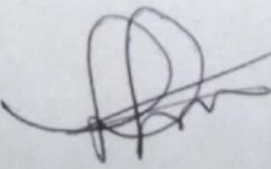
Dayana Tabara
Facturado por



RTN 04019004010909

GRÁFICOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L.
Toda una Imprenta
COTIZACION

Ciente: Municipalidad de San Jorge Fecha: 05 / MAYO / 2023
Dirección: Ocotepeque RTN: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1,000	SOLVENCIAS MUNICIPALES	3.45	3,450.00
Gráficos de Occidente S. de R.L. Toda una Imprenta Telefax: 2662-0198, Tel: 2662-4258 			
Forma de pago; CONTADO		SUB TOTAL LPS.	3,000.00
Valida por 30 días		% I. S. V. LPS.	450.00
Tiempo de entrega, 15 días después de ordenado		TOTAL LPS.	3,450.00

Bo. Santa Teresa, 1/2 cuadra al este de la Curacao, Santa Rosa de Copán, Tel: 2662-0198 / 2662-4258
E-mail graficosdeoccidente07@yahoo.com



Municipalidad de San Jorge

Departamento de Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA N° 000006



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SEÑOR: Coinka S de R.L. Ferreterías las Delicias

NUMERO 05019016824995

FECHA 17-05-2023

Sírvase suministrar a esta institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuara a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
2,414	Unidad	Pie Aluzinc Natural cal 26 legitimo	43.48	104,956.52	
100	Unidad	Bolsa de Cemento Bijao	195.65	19,565.22	
15	Unidad	Canaleta 2x4 Galvani- zada LEG 1.20	443.48	6,652.17	
Sub Total Gravado 15% - - -				131,173.91	
T.s.v 15%				19,676.09	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Ips. 150,850.00

APROBADO



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/05/2023

Hora : 01:52 p.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1238

L.: 150,850.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1134

Fecha de Emisión: 17/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: COINKA S DE RL

Id/RTN: 05019016824995

La Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 2,414 PIE DE ALUZINC CAL 26 LEGITIMO, 100 BOLSA DE CEMENTO BIJAO Y 15 CANALETAS LEG 1.20 PARA MEJORAMIENTO EN LAS ALDEAS DE EL SOCORRO, BRISAS DEL PICACHO Y SAN MARTIN

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas en el Sector Uno y Dos del municipio de San Jorge	150,850.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO

Total de retenciones:

0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	150,850.00
Monto Total:		150,850.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		150,850.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		150,850.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmeez7aPHyrbhU+FsBLAye6oraBDvcBLo+yoKQRT95cw/9eRGmhhEK9y7HfzpVCspFclT2kgdJpF1w0OZBoGne7xaoaUleeTRRp0SM/0J6TRyaBqdMOE
QHO2/dGQvQgtVIF6WOU00uSjA7yXtlFp8/vBo59b35NeA=



COINKA S DE RL
FERRETERIA LAS DELICIAS
casa matriz: san pedro sula, cortes, honduras
Tel: 2651-0679
grupocoinka@gmail.com
R.T.N.: 05019016824995

C.A.I.: 43D135-59E122-C5439D-5235BC-DCC9B8-02 Fecha: 17/5/2023 15:12:00

fecha limite de emision 14/03/2024

Rango aprobado: 001-001-01-00060001 a 001-001-01-00110000

Factura # 001-001-01-000070388

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE OCOTEPEQUE

R.T.N.: 14129002434273

Direccion: SAN JORGE, SAN JORGE Tel. 9813-7566

No. O/C Exenta:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Codigo	Descripción	Cantidad	Preco Unl.	Total
PIE-01	PIE ALUZINC NATURAL CAL 26 LEGITIMO	2,414.00	L 43.48	L104,956.52
CM-0001	BOLSA DE CEMENTO BIJAO	100.00	L 195.65	L 19,565.22
CN-0008	CANAleta 2 X 4 GALVANIZADA LEG 1.20	15.00	L 443.48	L 6,652.17

FERRETERIA
LAS DELICIAS
COINKA S. DE R.L.
CUCUYAGUA, COPAN.

**ENTREGADO
CANCELADO**

Forma de pagoEFFECTIVO

Observaciones

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Sub Total Grabado 15% :	L	131,173.91
Sub Total Grabado 18% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	19,676.09
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total:	L	150,850.00

ciento cincuenta mil ochocientos cincuenta con 0/100



COINKA S DE RL
FERRETERIA LAS DELICIAS
casa matriz: san pedro sula, cortes, honduras
Tel: 2651-0679
grupocoinka@gmail.com
05019016824995

Cotizacion # 00004025

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE OCOTEPEQUE

Fecha: 17/05/2023 01:24:00p.m.

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
PIE-01	PIE ALUZINC NATURAL CAL 26 LEGITIMO	2,414.00	50.00	120,700.00
CM-0001	BOLSA DE CEMENTO BIJAO	100.00	225.00	22,500.00
CN-0008	CANAleta 2 X 4 GALVANIZADA LEG 1.20	15.00	510.00	7,650.00
Sub Total :				L. 131,173.91
I.S.V.:				L. 19,676.09
Total:				L. 150,850.00

Observaciones:

FERRETERIA ROMERO

DE: ELMER ROMERO

Venta de Materiales de Construcción, Carpintería y Electricidad

Cucuyagua Copan

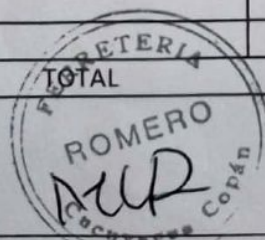
Tel. 26510239

RTN: 04061970001886

NOMBRE: Municipalidad de San Jorge, Ocotepeque
FECHA: 17/5/2023

COTIZACION

NUMERO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Pre Aluminio nat. cal-26 leg.	2.414	52.00	125,528.00
2	Bolsa de cemento Brijao	100	228.00	22,800.00
3	Canaleta 2x4 galv. leg. 1.20	15	550.00	8,250.00
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
TOTAL				L. 156,578.00



FIRMA DEL PROVEEDOR

FERRETERIA LA COPANECA

DE: MARLON LOPEZ ALVARADO

Venta de Artículos de Ferreteria y Materiales de Construcción

San Marcos, Ocotepeque

Tel. 26634663

RTN: 04061980001457

NOMBRE: Municipalidad de San Jorge Ocotepeque
FECHA: 17-05-23

COTIZACION

NUMERO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Pie Aluzinc nat. Cal. 26 Leg	2,414	55.00	132,770.00
2	Bolsa de cemento bijao	100	230.00	23,000.00
3	Concreto 2x4 galu. Leg. 1.20	75	530.00	7,950.00
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
TOTAL				163,720.00


Marlon Lopez
FIRMA DEL PROVEEDOR



Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/05/2023

Hora : 02:54 p.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1241

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1137

Fecha de Emisión: 18/5/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ELMER ROBERTO MEJIA LOPEZ

Id/RTN: 14061979000383

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE UN ATAUD QUE FUE ENTREGADO A MARIA INTERIANO PARA EL SEPELIO DEL SEÑOR NICOLAS INTERIANO RESIDENTE DEL CASCO URBANO, SAN JORGE

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 51220 11-001-01	Ayuda Social a Personas	5,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,000.00
Monto Total:		5,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		5,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		5,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Elmer Roberto Mejia Lopez
Identidad No.: 1406 1979 000380s+js/j9Jmeez7aPHYprbU+FsBLAye6oraBDvcBLo+yoKQRT95cw/9eRGmhhEK9y7HfzpVCspFcIT2kgdJpFf1w0OZBoGne7xaoaUleeTRRp0SM/0J6TRyaBqdMOE
QHO2/dGQvQgtVIF6WOU00uSJA7yXtIFp8/vBo59b35NeA=

18/05/2023 02:54:09 p.m.



R:TN.: 14061979000383

Santa Catalina, 1/2 cuadra abajo de la Dirección Distrital de Educación, La Encarnación, Ocotepeque.

Crédito días Contado en

Cant. en Letras: Quince mil Exactos



Municipalidad de San Jorge

Departamento de Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA N° 000008



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SEÑOR: Tecni-Net

NUMERO 14012019000478

FECHA 19-05-2023

Sírvase suministrar a esta institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuara a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
1	Unidad	Laptop Hp, Core i5 1135 G7, 8GB RAM, 256SSD, 14" Win 11.	15,652.17	15,652.17	
1	Unidad	Impresora epson L3210 Multifuncional, tinta Ep- Son + cables Originales XA GB355075	4,782.61	4,782.61	
		Importe Gravado 15%	-	20,434.78	
		I. S. V 15%		3,065.22	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Ips. 23,500.00

APROBADO

Rolando
ALCALDE
MUNICIPAL
HONDURAS C.A.



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/05/2023

Hora : 11:19 a.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1249

L.: 23,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1145

Fecha de Emisión: 19/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JUAN CARLOS RAMIREZ SALAZAR

Id/RTN: 14012019000478

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE UNA COMPUTADORA LAPTOP HP, INTEL CORE i5 1135 G7, 8 GB RAM, 256 SSD, 14,0 HD WINDOWS 11 Y UNA IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L3210 SISTEMA CONTINUO+TINTA EPSON+CABLES, SOLICITADO POR EL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO, SAN JORGE

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	23,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	23,500.00
Monto Total:		23,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		23,500.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		23,500.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbhU+FsBLAye6oraBDvcBLQ+yokORT936w/9eRGmhEK9y7HfzpVCspFcIT2kgdJpFf1w0OZBoGne7xaoaUleeTRRp0SM/0J6TRYaBqdMOE
QHO2/dGQvQgtVIF6Wdu00uSjATyXUfp8/vBo59b35NeA=

TECNI-NET



Prop.: Juan Carlos Ramírez Salazar

R.T.N. 14012019000478

Cel.: 98139178

Correo Electrónico: tecninet@hotmail.com

Venta de Computadoras, Repuestos, Accesorios y Reparaciones.

En Plaza San Francisco, Local NO.2, Calle Internacional, Barrio San José, Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras, C. A.

DIA	MES	AÑO
19	05	23

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

CONTADO ☒ CREDITO ☐

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000765

Señor (a): Municipalidad de San Jorge

R.T.N.: 14729002434273

Dirección: Ocotepeque

CAI: 13C835-E7F63C-E44BBC-BBA9C9-CB08EB-E2

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
7	Laptop HP, Core i5-7135			15,652. 17
	G7, 8 GB RAM, 256 SSD,			
	14" Win 11			
1	Impresora Epson L3210			4,782. 61
	Multifuncional, Tinta Epson			
	+ cables originales			
S:	XAB 355075			
6	Meses de Garantía por			
	desperfectos de fábrica			
Gracias por Preferirnos		TOTAL L.		20,434. 78

No. Correlativo de Orden De Compra Exenta :

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

No. Identificativo Del Registro de la SAG :

N.I. 000-001-01-00000501 N.F. 000-001-01-00001000

Elab. 28/11/2022. 10T.

Fecha Límite de Emisión 28/11/2023

Original: Cliente / Copia: Emisor

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

I. S. V. 15% L

I. S. V. 18% L

TOTAL A PAGAR L.

20,434.	78
3,065.	22
23,500.	00

Valor en Letras: Veintitres mil quinientos Exactos. 00/100

IMPRESA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 CEL. 9847-2535 y 98613549
e-mail: imprentaarcoirishn@gmail.com CERTIFICACION No. 9231-22-10500-70

Cliente
Fecha

Municipalidad De San Jorge
19 de Mayo 2023

Lugar Ocotepeque



Cotización

Canon

Desktops

- 1 Computadora Laptop HP Intel core i5 1135 G7, 8 GB Ram, 256 SSD, 14,0" hd Win 11
- 1 Impresora Epson Multifuncional L3210 Sistema Continuo+Tinta Epson+Cables



EPSON

Adicionales



Instalaciones



Subtotal
Impuesto
TOTAL

L. 20,434.78
L. 3,065.22
L. 23,500.00

Técnico en Sistemas De Informática

Juan Carlos Ramirez Salazar

Registro Tributario 0008009248360

Tel. (504) - 98139178

email: tecninet@hotmail.com

Calle Internacional, Plaza Don Francisco, Local N°. 1

Nota: Al confirmarse la compra de lo cotizado, se deberá cancelar el 50% del precio total. Las computadoras se entregan tres días hábiles después del primer pago. Producto que no sea computador se entrega en 24 horas después del primero pago. La cotización es válida mientras duren existencias.

JOCELL

Venta de accesorios para teléfonos, computadoras y reparación
Calle Internacional, Bo. San José, Plaza Don Francisco, Local #5, Ocotepeque

Cotización

Para: Municipalidad de San Jorge

Fecha: 19 de mayo del 2023

[illegible]



10 Ave. 10 Calle, Sector Barrio Los Andes, Plaza Santa Ana Local 4 y 5. San Pedro Sula

RTN: 05019016885391

Fecha: 19/05/2023

Teléfono:

Cliente: Municipalidad de San Jorge

Dirección: Ocotepeque

Contacto:

Cotización				
CANTIDAD	MODELO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	LPS. TOTAL
1		Computadora Laptop HP Intel core i5 1135 G7, 8 GB Ram, 256 SSD, 14,0" hd Win 11	L 19,000.00	L 19,000.00
1		Impresora Epson Multifuncional L3210 Sistema Continuo+Tinta Epson+Cables	L 5,900.00	L 5,900.00
TOTAL				L 24,900.00

Precios ya incluyen el impuesto.



Municipalidad de San Jorge

Departamento de Ocotepeque



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA N° 000009

SEÑOR: Distribuidora Cacaes

NUMERO 14011985001789

FECHA 23-05-2023

Sírvase suministrar a esta institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuara a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
15	Unidad	Juego de fijeras Corte y Grafilar beauty	455.00	6,825	
15	Unidad	Cuaderno Amigo Grapado	16.00	240.00	
15	Unidad	lapicos tinta bic	5.00	75.00	
1	Unidad	Espejo 15x25 pulgadas	283.00	283.00	
1	Unidad	Espejo 44x16 pulgadas	945.00	945.00	
15	Unidad	Sep peine para Corte	107.00	1,605.00	
		Importe Exento		315.00	
		Importe Gravado 15%		8,398.26	
		I.S.V.L		1,259.74	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Ips. 9,973.00

APROBADO

Rofu
ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

C. M. A.
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/05/2023

Hora : 10:52 a.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1251

L.: 9,973.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1147

Fecha de Emisión: 23/5/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JULIETHE ARGENTINA CACERES ARGEÑAL

Id/RTN: 14011985001789

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA IMPARTIR TALLER DE PELUQUERIA A GRUPO DE MUJERES ORGANIZADAS DEL SECTOR UNO Y DOS DEL MUNICIPIO DE SAN JORGE. EJECUTADO CON EL 5% DE LA OFICINA DE LA MUJER (EJE DE ECONOMIA)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,973.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,973.00
Monto Total:		9,973.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,973.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,973.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria








Recibido por:

* Julieth Argentina Cáceres

Identidad No.:

14011985001789

0s+js/j9Jmeez7aPHyrbhU+FsBLAye6oraBDvcBLo+yoKQRT95cw/9eRGmhhEK9y7HfzpVCspFclT2kgdJpFf1w0OZBoGne7xaoaUleeTRRp0SM/0J6TRyaBqdMOE
QHO2/dGQvQgtVIF6WOU00uSjA7yXlIFp8/vBo59b35NeA=

DISTRIBUIDORA CACERES

"Todo lo que necesitas... en un sólo lugar"

De: **Juliethe Argentina Cáceres Argeñal**

Tels: 2663-3799 / 3159-3034

R.T.N. 14011985001789 E-mail: distribuidoracaceressmo@gmail.com

Bo. San Juan, 4ta. calle NE, media cuadra arriba de Hotel Paz, frente a Restaurante Senderos #2, San Marcos, Ocotepique.

Día	Mes	Año
23	05	23

FACTURA

000-001-01-00

№ 088759

Cliente Municipalidad de San Jorge

R.T.N.: 14129002434273

Dirección: San Jorge, Ocoatepec

#Registro S.A.G.:

CONST. REG. EXONERADO:

Orden de Compra Exenta:

CAI: AFB97C-EEDA4E-EA4A89-2CD08C-B6EF18-F6 Fecha Limite de Emisión: 03/04/2024 Fecha de Recepción: 03/04/2023

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
15	Juego de tijeras corte y grafilar beauty	455. ⁰⁰	-	6,825. ⁰⁰
15	Cuaderno amigo groupado	16. ⁰⁰	240. ⁰⁰	-
15	Lápices tinta bic	5. ⁰⁰	75. ⁰⁰	-
1	Espejo 15x25 pulgadas	283. ⁰⁰	-	283. ⁰⁰
1	Espejo 44x16 pulgadas	945. ⁰⁰	-	945. ⁰⁰
15	Set peine para corte	107. ⁰⁰	-	1,605. ⁰⁰





Impresos López R.T.N. 01051967002883 Tel: 2662-1300 Certf: 9231-21-10500-161
Rango Autorizado N° 000-001-01-00087451 - 000-001-01-00089850

Juliethe Cáceres

Firma

Original Blanco: Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor
Copia 2: Contabilidad

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días

Contado

Cantidad en Letras (Lempiras):

novecientos setenta y tres
exactos

Rebajas y Desc, Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15 % I.S.V. L.

18 % I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.



San Marcos, Ocotepeque
19 de mayo de 2023

Estimados Señores(as): *Municipalidad de San Jorge Ocotepeque*
RTN: 1412 9002 434273

Por medio de la presente nos permitimos cotizar los mejores precios de los productos requeridos por ustedes.

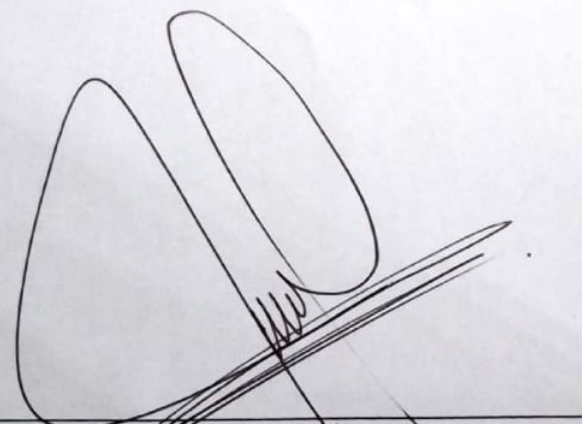
No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total	Observaciones
1	Juego de tijeras de corte y grafiar Beauty Style	15	455.00	6,825.00	
2	Cuaderno Amigo grapado	15	16.00	240.00	Exento
3	Lapices tinta BIC	15	5.00	75.00	Exento
4	Espejo 15x25 pulgadas	1	283.00	283.00	
5	Espejo 44x16 pulgadas	1	945.00	945.00	
6	Set peine para corte	15	107.00	1,605.00	
Total unidades		62			
Importe Exento				0.00	
Importe Gravado 15%				8,672.17	
15% I.S.V.				1,300.83	
TOTAL				9,973.00	

Impuesto Sobre Ventas: Incluido

Condiciones: Pago de contado y crédito a 30 días

Validez de la cotización: 30 días

Atentamente,


Roberto Emilio Enamorado B.
Gerente Administrativo y Mercadeo
Cel. +(504) 3159-3035 / 2663-3799



C.c. Archivo



Municipalidad de San Jorge

Departamento de Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA N° 000010



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SEÑOR: Agencia y Distribuidora Occidental

NUMERO 04019008175338

FECHA 24-05-2023

S.A de C.V.

Sírvase suministrar a esta institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuara a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
1	Unidad	Columna Amplificada 15" con USB, SD-F	5,121.74	5,121.74	
		Importe Gravado 15%		4,865.65	
		I.S.V. 15%		729.85	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Ips.

5,595.50

APROBADO

Rolando



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/05/2023

Hora : 10:53 a.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1253

L.: 5,595.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1149

Fecha de Emisión: 24/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL S A DE CV

Id/RTN: 04019008175338

La Cantidad en Letras: CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

SUBSUDIO A SALUD PARA COMPRA DE DE UNA COLUMNA AMPLIFICADORA 15 CON USB FM ESM-E4115N QUE SERA ENTREGADA AL CENTRO DE SALUD UBICADO EN ALDEA EL SOCORRO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,595.50

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,595.50
Monto Total:		5,595.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		5,595.50
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		5,595.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.:

Angelina Toboio
04019008175338

0s+js/9Jmeez7aPHyprbhU+FsBLAye6oraBDvcBL0+yoKQRT95cw/9eRGmhhEK9y7HfzpVCspFclT2kgdJpF1w0QZBoGne7kabaUke7RRp0SM/0J6TRYaBqdMOE
QHO2/dGQvQgtVIF6WOU00uSJA7yXtIFp8/vBo59b35NeA=



Completa esta encuesta, participar en el
sorteo de mas de 100 articulos Escanea el
código QR o ingresa al siguiente link:

LA OCCIDENTAL S.A DE C.V

RTN: 04019008175338

Santa rosa de copan, calle centenario
Honduras

Telfax: (504) 2662-0866
(504) 2662-0435

email: src@laoccidentalhn.com

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

Rango Autorizado: 000-004-01-02304001 al
000-004-01-02354000

Fecha Limite Emision: 31/10/2023

No. Factura: 000-004-01-02310100

Fecha: 24/05/2023

Condicion: Contado

Vendedor: DULCE SARMIENTO

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE

OCOTEPEQUE

RTN: 14129002434273

N. Correlativo Compra Exenta:

N. Correlativo Constancia Exonerado:

N. Correlativo Registro de la SAG:

Producto

Cantidad	Precio U.	Descuento	Precio Total
Almacen			
COLUMNA AMPLIFICADA 15" CON USB, SD, F			
1	5,121.74	256.09	4,865.65
SRS-ALTA			4,865.65

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

Descuentos Otorgados : L. 256.09

Importe Exonerado : L. 0.00

Importe Exento : L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 4,865.65

Importe Gravado 18%: L. 0.00

ISV 15%: L. 729.85

ISV 18%: L. 0.00

Total: L. 5,595.50

cinco mil quinientos noventa y cinco y 50 / 100

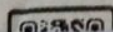
Direccion: SANTAROSA,
HONDURAS

CAJERO: caja11

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"
Original

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor





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

Cotización

No. 50296

Información General

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

Fecha: 23/05/23
Id Cliente: 5
Código Cliente: C0002
Exento: NO

Información Cliente y Vendedor

RTN: 14129002434273

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE

Vendedor: DULCE SARMIENTO

Vendedor Teléfono: 3148-7082

No	Código	Descripción	Cantidad	Precio	ISV	Total sin ISV
1	A0089050	COLUMNA AMPLIFICADA 15" CON USB,SD,FM ESM-E4115N	1.00	5,121.74	Y	L.5121.74

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



SubTotal: L.5121.74

Descuento: L.256.09

ISV: L.729.85

Total Cotización: L.5595.50

 Comercial
El Carmen
Donde usted ahorra más!
Tel: 2662-1512

Barrio El Carmen ½ cuadra al norte del parque infantil

RTN. 04011949001059

COTIZACION

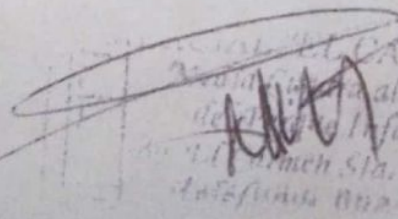
Presentado a: Municipalidad de San Jorge, Ocotepeque

RTN. 1412 9002 434273

Fecha: 23 mayo 2023

Articulo	Cantidad	Precio Unitario	Total
Columna Amplificada	1	6,190.00	6,190.00
			6,190.00

Nota: valida por un mes


Municipalidad de San Jorge, Ocotepeque
Barrio El Carmen ½ cuadra al norte del parque infantil
Tel: 2662-1512



SANTA ROSA DE COPAN, COL. SANTA ROSA, FRENTE A
CARRETERA INTERNACIONAL, CONTIGUO A TALLER LAZZER
INDUSTRIAL. 2662-0626

FECHA : 23 mayo 2023

RTN: 1412 9002 434273

DIRECCION: San Jorge Ocoatepeque

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Columna Amplificada "15"	6,200.00	6,200.00
		TOTAL	6200.00





Municipalidad de San Jorge

Departamento de Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA

Nº 000011



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SEÑOR: Abarroterra Espinoza

NUMERO 14161979001198

FECHA 29-05-2023

Sírvase suministrar a esta institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuara a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
490	Unidad	Bolsas de Dulce Venas	12.00	5,880	
490	Unidad	Bolsas de Avena	25.00	12,250	
490	Unidad	Lbros de Espaguetis	18.00	8,820	
490	Unidad	Paquetes de Masaca	25.00	12,250	
490	Unidad	Libras de Arroz	14.00	6,860	
490	Unidad	Bolsas de Azucar 2lbs	24.00	11,760	
490	Unidad	Libras de Manteca	26.00	12,740	
490	Unidad	Libras de Mantequilla	12.00	11,760	
490	Unidad	Sofritos	35.00	17,150	
490	Unidad	Cajas Corn Flakes Pequeñas	22.00	10,780	
490	Unidad	Paquetes de Galleta Rellenas	25.00	12,250	
490	Unidad	Paquetes Galletas Zafra	50.00	24,500	
490	Unidad	Paños Plásticos			
		Importe Exento		87,710.00	
		Importe Gravado 15%		51,556.52	
		I.S.V 15%		7,733.48	

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

IMPORTE ESTA ORDEN lps. 147,000.00

APROBADO

Rofu
ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/05/2023

Hora : 04:51 p.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1260

L.: 147,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1156

Fecha de Emisión: 29/5/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JUAN MANUEL ESPINOZA PORTILLO

Id/RTN: 14161979001198

La Cantidad en Letras: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE PRODUCTOS PARA COMFORMACION DE CANASTAS BASICAS DESTINADAS A LAS MADRES DEL MUNICIPIO (ENTREGA A DOMICILIO EN LAS ALDEAS DE SANTA ELENA, LAS LAGUNAS, LOS LIMOS Y CELEBRACION EN LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE, ALDEA RIO BLANCO) COMO UN PRESENTE POR EL DIA DE LA MADRES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	147,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	147,000.00
	Monto Total:	147,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	147,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	147,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

JUAN M. ESPINOZA

Identidad No.:

1416197900119

ABARROT. ESPINOZA
Tel. 97696066 - 95883916
OCOTEPEQUE, HONDURAS

0s+js/j9Jmeez7aPHYprbH+FsBLAye6oraBDvcBLo+yoKQRT95cw/9eRGmhEK9y7HfzPVCspFcIT2kgdJpFf1w0OZBoGne7xaoaUleeTRRp0SM/0J6TRyaBqdMOE
QHO2/dGQvQgtVIF6Wou00uSJA7yXtlFp8/vBo59b35NeA=

ABARROTERIA ESPINOZA

PROP.: JUAN MANUEL ESPINOZA PORTILLO

Compra y Venta de Abarrotería en General

Cel.: 9996-5801 R.T.N. 14161979001198 Correo Electrónico: jmespinoza290@gmail.com

Frente Abarrotería Ariana, Barrio San José, Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras, C. A.

DIA	MES	AÑO
29	05	23

CONTADO ☐

CREDITO ☐

FACTURA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"

000-001-01-00

Nº 046287

Señor (a): MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE OCOT.

R.T.N.: 14129002434273

Dirección:

CAI: F9FCD4-7AE85E-4D46B0-583A2C-3C7E84-72

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG.	TOTAL
490	Dolsas de dulce uenos	12.-		5,880.-
490	Dolsas de Agua	25.-		12,250.-
490	Lds de Espagueti	18.-		8,820.-
490	Paquetes de Maseca	25.-		12,250.-
490	Lds de Anon	14.-		6,860.-
490	Dolsas de Azucar de 2 Lds	24.-		11,760.-
490	Lds de Mantequilla	26.-		12,740.-
980	Sofnitos	12.-		11,760.-
490	Cajas de Corn Flakes Pdo.	35.-		17,150.-
490	Paq. de Galleta Nallewa	22.-		10,780.-
490	Pao de Galleta Jafany	25.-		12,250.-
490	Pao de Plastico	50.-		24,500.-



N.L. 000-001-01-00045901 N.F. 000-001-01-00046901

Elab. 21/04/2023. 20T.

Fecha Límite de Emisión: 21/04/2023

Original: Cliente/Copia: Obligado Tributario P.Q.

TOTAL L.

147,000.-

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

87,710.-

Importe Gravado 15% L.

51,556.52

Importe Gravado 18% L.

I. S. V. 15% L.

7,733.48

I. S. V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

147,000.-

No. Correlativo de Orden De Compra Exenta :

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

No. Identificativo Del Registro de la SAG :

Valor en Letras: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL EXACTO

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



INVITACION A COTIZAR

Fecha 05 de Mayo 2023
Sr(s) Abarroteria Espinoza

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

Ficha de Cotizacion		Instrucciones	Precio Unitario	Total
N.	Cantidad	Descripcion		
1	490.00	Bolsa de Dulce Venus	12.00	5,880.00
2	490.00	Bolsa de Avena	25.00	12,250.00
3	490.00	libras Espaguetis	18.00	8,820.00
4	490.00	Paquetes de Maseca	25.00	12,250.00
5	490.00	libras de Arroz	14.00	6,860.00
6	490.00	Bolsa de Azucar 2 Lb	24.00	11,760.00
7	490.00	Libras de Mantequilla	26.00	12,740.00
8	490.00	Sofritos	12.00	11,760.00
9	490.00	Cajas Corn Flakes pequeños	35.00	17,150.00
10	490.00	Paquetes Galleta rellena	22.00	10,780.00
11	490.00	Paquetes Galleta Safari	25.00	12,250.00
12	490.00	Panas Plastico	50.00	24,500.00
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
Valor Total en Lempiras				147,000.00

Nombre de la Persona que atendera la Cotizacion Juan Manuel Espinoza Pontillo
N. de Cuenta Bancaria ABARROT. "ESPINOZA #1" Cheque a nombre de Juan Manuel Espinoza Pontillo

Tel. 97696066 - 95883916
Juan M. Espinoza
OCOTEQUE, HONDURAS

Firma del Cotizante

Agradecemos la atencion brindada a nuestra invitacion





INVITACION A COTIZAR

Fecha 05 de Mayo 2023
Sr(s) Abarroteria la familia

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

Fecha de Cotizacion		Instrucciones	Precio Unitario	Total
N.	Cantidad	Descripcion		
1	490.00	Bolsa de Dulce Venus	13.00	6370.00
2	490.00	Bolsa de Avena	26.00	12,740.00
3	490.00	libras Espaguetis	19.00	9,310.00
4	490.00	Paquetes de Masaca	26.00	12,740.00
5	490.00	libras de Arroz	15.00	7,350.00
6	490.00	Bolsa de Azucar 2 lb	25.00	12,250.00
7	490.00	libras de Manteca	27.00	13,230.00
8	980.00	Sofritos	13.00	12,740.00
9	490.00	Cajas Corn flakes Pequeños	36.00	17,640.00
10	490.00	Paquetes Galleta rellena	23.00	11,270.00
11	490.00	Paquetes Galleta Safari	26.00	12,740.00
12	490.00	Panas Plastico	55.00	26,950.00
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
Valor Total en Lempiras				155,330.00

Nombre de la Persona que atendera la Cotizacion * Francisco Alberto Espinoza
N. de Cuenta Bancaria _____ Cheque a nombre de _____



Agradecemos la atencion brindada a nuestra invitacion



INVITACION A COTIZAR

Fecha 05 de Mayo 2023
Sr(s) Surtidora Gabriel

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

Ficha de Cotizacion		Instrucciones	Precio Unitario	Total
N.	Cantidad	Descripcion		
1	490.00	Bolsa de Dulce Venus	14.00	6,860.00
2	490.00	Bolsa de Avena	27.00	13,230.00
3	490.00	Libras de Espaguetis	20.00	9,800.00
4	490.00	Paquetes de Maseca	27.00	13,230.00
5	490.00	Libras de Arroz	16.00	7,840.00
6	490.00	Bolsa de Azucar 2 Lb	26.00	12,740.00
7	490.00	Libras de Manteca	28.00	13,720.00
8	980.00	Sofritos	14.00	13,720.00
9	490.00	Cajas Corn Flakes Pequeños	37.00	18,130.00
10	490.00	Paquetes Galleta rellena	24.00	11,760.00
11	490.00	Paquetes Galleta Safari	27.00	13,230.00
12	490.00	Panas Plastico	57.00	27,930.00
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
Valor Total en Lempiras				162,190.00

Nombre de la Persona que atendera la Cotizacion Paz Caroliner Rodriguez
N. de Cuenta Bancaria _____ Cheque a nombre de _____

Paz
Firma del Cotizante
R.F.N. 14031985002127
Surtidora Gabriel

Agradecemos la atencion brindada a nuestra invitacion
San José Ocotepeque

