



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



FECHA	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE COMPRA					
				CANTIDAD	CREDITO	CONTADO	COMPRA DE SUMINISTRO	COMPRA PARA PROYECTO	N° DE FACTURA
20-06-23	10398	EQUIPO DE OFICINA DEPTO. DE CATASTRO MUNICIPAL (GPS)	AGROTECH	L.15927.50		X	X		9189
20-06-23	10397	EQUIPO DE OFICINA DEPTO. DE CATASTRO MUNICIPAL (COMPUTADORA)	CAN COMPUTERS	L.22015.83		X	X		210260
07-02-23	10271	MATERIALES PARA ASEO DE LA CIUDAD	FERRETERIA LA SALIDA	L.4010.00	X		X		112960
30-01-23	10261	EQUIPO DE OFICINA TRIBUTACION	FERRETERIA LA SALIDA	L.1140.00	X		X		111893
30-05-23	10382	MANTENIMIENTO DE PILAS EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE LA CIUDAD	PINTURAS AMERICANAS	L.27540.00	X		X		4683
05-06-23	10390	CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA EN COL. ISRAEL AGUILAR	FERRETERIA LOS HUMILDES	L.5040.00	X			X	468



Fernando Ramirez
Jefe de Compras



AGROTECH

AGROTECH

Agrotecnología de Honduras

Marvin Donaldo Mora Padilla

Residencial Paseo Real Calle Principal, Casa # 20, Bloque B, San Pedro Sula, Cortes

Cel.: (504) 9629-4885

Correo: marvinmorahn@gmail.com

RTN: 08011966000418

FACTURA

Nº 000-001-01-000 09189

DÍA	MES	AÑO
20	06	23
CONTADO: ☒		CRÉDITO: ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Municipalidad de Ocotepeque

DIRECCIÓN: Ocotepeque RTN 14019003431713

No. Correlativo de Orden de Compra Exento: _____

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado: _____

No. Identificativo del Registro de la SAG: _____

IMPRESASER/ EDUIN ALEXI SEVILLA RIVERA. CEL. 9828-8567, R.T.N 15091977001207 CERTIFICADO NO.9231-21-10500-78

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
1	GPS Map 64SX- Garmin 65K112154 - C/S	13,850.00		13,850 00
SON LPS: Quince mil novecientos veinti siete con 50/100				
CAI: 48AEC9-B64B71-D74D8D-AE1730-126934-4E				
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 27/03/2024				
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR CLIENTE CRÉDITO COPIA: CONTABILIDAD				
La factura es beneficio de todos..EXIJALA!				
Importe Exonerado L.				
Importe Exento L.				
Importe Gravado 15% L.				13,850 00
Importe Gravado 18% L.				
15% I.S.V. L.				2,077 50
18% I.S.V. L.				
TOTAL L.				15,927 50

ELABORADO POR

ACERTADO POR EL CLIENTE

2000 Rango Autorizado 000-001-01-00008601 al 000-001-01-00010800

Ocotepaque 20 de Junio 2023

Señor(es) AGROTECH

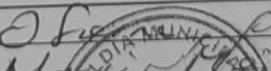
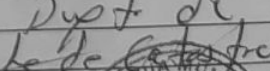
Dirección SAN PEDRO SOLA

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
	01	GPS MAP 645X UL	L 15,927.50	L 15,927.50
		TOTAL		L 15,927.50

ALCALDIA MUNICIPAL DE TRO
2022 2026
TESORERIA MUNICIPAL
C.A.
Tesorero Municipal

izados: *Fuero de Oficio para el Depto de*
Reversible Mayor Expirar Jefe de Catastro

Firma de quien Retira la Orden

Firma de quien Retira la Orden

TOTAL L.	15,927	50
----------	--------	----

IMP

FECHA LIMITE DE EMISION: 27/06/2024

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR CLIENTE CRÉDITO COPIA: CONTABILIDAD

La factura es beneficio de todos..EXIJALA!

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia:	BANCA ELECTRONICA	Fecha:	20/06/2023 03:11:57 p.m.
N° Ref Bancaria:	7627968		
Monto Débito:	LPS 15,927.50		
Monto Crédito:	LPS 15,927.50		
Origen de Fondos	0		
Factor de Cambio:	1.0000		
Cuenta Origen:	**-*-***952-7		
	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE		
Cuenta Destino:	21-260-001208-1		
	MORA PADILLA MARVIN DONALDO/AGROTECNOLOGIA DE HON. AGROTECH		
Descripcion:	Compra GPS		

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Fecha: 20/06/2023 03:12:42 p.m.

Banca por Internet

Usuario: oamurcia0006

página 1 / 1



Honduras, C.A.

NUEVA OCOTEPEQUE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/06/2023
Hora : 11:36 a.m.
USUARIO: EVELIN.ERAZO

Orden de Pago No.: 23443

L.: 15,927.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 737

Fecha de Emisión: 20/6/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: MARVIN DONALDO MORA PADILLA

Id/RTN: 08011966000418

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

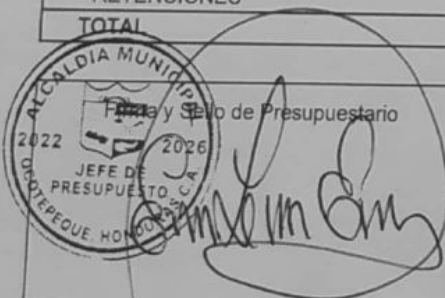
PAGO DE FACTURA ADJUNTA POR LA UN GPS MAP 64SX-GARMIN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 00 000 006 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	15,927.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	15,927.50
	Monto Total:	15,927.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,927.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,927.50



Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/9JmflE1nH6krVVMJYWnEbuNv3MvYcbbUeimXEasy3ET9GaY0t6r4u2p9klqQ02K0x67IWtpJep3ktnDew6xvalLDDmvZT2S0jqhABJYAZXcUgSZSPxnkEP4wr
CCVDMbP9H9BnOaTzQ8mOncXDcS8mb9SGBOEEt/5YocKNXodZv9fg mA==



CAN COMPUTERS S. de R.L de C.V

CAN COMPUTERS S. de R.L de C.V

CASA MATRIZ

SUCURSAL

BARRIO GUAMILITO 2DA AVE 7-8 CALLE N.O.

BARRIO GUAMILITO 2DA AVE 7-8 CALLE N.O.

SAN PEDRO SULA HONDURAS

SAN PEDRO SULA HONDURAS

Tel.:2553-1075/1076

Tel.: 2553-1075/1076

cancomputers@corporacionoliva.hn

Fecha Limite de Autorizacion: 04/03/2024

R.T.N 05019002062587

CAI: 16A373-574B10-38439C-B2072A-997B88-D5

RTN:1401-900-3431713

MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

FACTURA CONTADO

ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 20/06/2023

Hora : 10:37:25 AM

Factura N 000-001-01-00210260

Rango Autorizado:

Desde: 000-001-01 - 00204001

Hasta 000-001-01 - 00225000

Vendedor: DENNIS HENDERSON

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	1COMBO	COMPUTADORA SIN LICENCIA	L. 19,144.20	L. 0.00	L. 19,144.20
		ISV 15% Gar./Dias 0 BF 1 BR 1			
1	CS511XTK06	CASE XTECH ATX 600W XTQ-100 NEGRO	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
		ISV 15% Gar./Dias 365 BF 1 BR 1			
1	H610MHDV	TARJETA MADRE ASROCK H610M-HDV SOCKET 1700 12VA Y 13VA GENERACION	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
		ISV 15% Gar./Dias 365 BF 1 BR 1			
1	I512400	PROCESADOR INTEL CORE I5-12400 4.4GHZ 18MB SCK1700 12VA GENERACION	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
		ISV 15% Gar./Dias 365 BF 1 BR 1			
1	AD4U320016G22SGN	MEMORIA ADATA 16GB DDR4 3200 MHZ PARA PC	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
		ISV 15% Gar./Dias 365 BF 1 BR 1			
1	SA400S37/480G	DISCO ESTADO SOLIDO KINGSTON 480GB 2.5" SATA 6GBS	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
		ISV 15% Gar./Dias 365 BF 1 BR 1			
1	22B2HN	MONITOR LED AOC 21.5" WIDESCREEN 1920X1080 FULL HD VGA HMDI MONTAJE	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
		ISV 15% Gar./Dias 1095 BF 1 BR 1			
1	XTK301S	TECLADO Y MOUSE USB XTECH ESPAÑOL NEGRO	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
		ISV 15% Gar./Dias 365 BF 1 BR 1			
U.L.					
TOTAL			L. 0.00	L. 0.00	L. 19,144.20

Observacion:

Valor en letras:

VeintiDos Mil Quince Lempiras. Con 83/100 Centavos

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	19,144.20
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	2,871.63
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	22,015.83

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00432161

Entregado Por:

Recibido Por:

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia:	BANCA ELECTRONICA	Fecha:	20/06/2023 10:17:18 a.m.
N° Ref Bancaria:	7539172		
Monto Débito:	LPS 22,015.83		
Monto Crédito:	LPS 22,015.83		
Origen de Fondos	0		
Factor de Cambio:	1.0000		
Cuenta Origen:	**_***_***952-7		
	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE		
Cuenta Destino:	11-201-015151-6		
	CAN COMPUTERS S. DE R.L DE C.V		
Descripción:	Compra PC Catastro		

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Fecha: 20/06/2023 10:17:59 a.m.

Banca por Internet

Usuario: oamurcia0006

página 1 / 1



Honduras, C.A.

NUEVA OCOTEPEQUE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/06/2023
Hora : 11:35 a.m.
USUARIO: EVELIN.ERAZO

Orden de Pago No.: 23442

L: 22,015.83

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 736

Fecha de Emisión: 20/6/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: CAN COMPUTERS S DE RL DE CV

Id/RTN: 05019002062587

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL QUINCE CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

FACTURA ADJUNTA POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA MARCA ASROCK CON PROCESADOR INTEL CORE
I5-12400 4.4 GHZ 18MB SCK1700 12VA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 00 000 006 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	22,015.83

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	22,015.83
Monto Total:		22,015.83

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	22,015.83
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	22,015.83



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmflE1nH6krVVMJYWNuEbuNv3MvYcbbUeimXEasy3ET9GaY0t6r4u2p9klqq02K0x67IWtpJep3ktn0ew6xvalLDDmvZT2S0jqhABJYAZXcUgSZSPxnKEP4wr
CCVDMbPh9BnOaTzQ8mOncXDC8mb9SGBOEEV5YockNXodZv9fg mA==

13 deudas.
-D FERRETERIA LA SALIDA
Venta de materiales de Construcción
Sindapa, Ocotepeque, Rd. El centro,
Calle

Internacional a un costado de la
Gasolinera Texaco

Tlf: 95468847

RTN: 1401-7016-884860

ferrelsalida@yahoo.com

CN19EG78D-F4600A-744778-758707-465164-87

RA: 000-001-01-00101001 A 00124000

Fecha Limite Exigible: 23/11/2023

Factura Nro: 09/02/2023-

00-001-01-00112760

Credito 30 dias 11:47:59

Luis Hernandez

Municipalidad de Ocotepeque

RTN Cite.: 14019003431713

CANT	DESCRIPCION	TOTAL Lps.
1.00	MANGUERA JARDIN	400.00
22.00	GUANTE CUERO INGCO	1,760.00
14.00	GUANTE CUERO ENTOP	1,120.00
1.00	POLI 1/2 HONDURENO	250.00
16.00	GUANTE HULE	480.00

Subtotal 4,010.00

Descuento 0.00

Importe Grav : 1 rollo de p 3,486.95

Importe Exen. : 0.00

I.S.V 15% 523.04

I.S.V 1 0.00

TOTAL Lps 4,010.00

Vuelto: 0.00

Son: CUATRO MIL DIEZ CON 00/100 Lps.

No Orden Compra Exenta

No Registro Exonerados

No Registro SAG

AVISO: a las facturas al credito que sob
repasen un mes e atraso, se le
aplicara un 3% de mora sobre el total de



MUNICIPAL
 FERRETERIA LA SALIDA
 de materiales de Construcción
 Cuatrecasas, Co. El centro,
 Calle
 Nacional a un costado de la
 Gasolinera Texaco
 TLF: 95468897
 RTN: 1401-9016-864860
 ferrelasalida@yahoo.com
 CDD-F4808A-74479B-758707-366164-67
 000-001-01-00101001 A 00126000
 Fecha Limite Emision: 23/11/2023

Fecha: 30/01/2023
 C. 01-00111870
 Cu 30 días 17:46:31
 TULIO
 Municipalidad de Cuatrecasas

lte.: 14019003431713

DESCRIPCION	TOTAL Lps.
EXTENSION 50 FT	900.00
TOMA MULTIPLE 6	240.00

Subtotal	1,140.00
Impuesto	0.00
Importe Grav.	991.31
Importe Exent.	0.00
IV 15%	171.70
IV 10%	0.00
TOTAL Lps.	1,140.00
Alto	0.00
UN MIL CIENTO CUARENTA CON 00/100	

Orden Compra Exenta
 Registro Exonerados

Registro SAC
 VIG: a las fechas el credito que sob
 pasen un mes e atraso, se le
 aplicara un 3% de mora sobre el total de
 la deuda.

MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE
Honduras, C.A. Telefax: 2653-3079

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

Ocotepeque, Honduras, C.A. Telefax: 2655-5675
Orden de Compra de Materiales y Suministros No 010261

Ocoatepeque 30 de Enero 2023

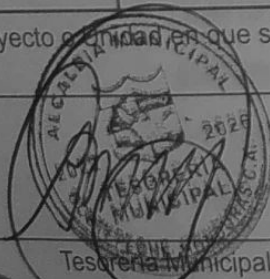
Ferreteria La Salada

Singapla Ocotepaque

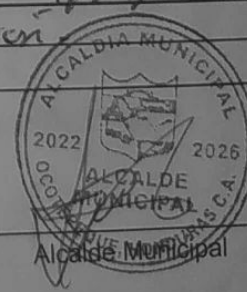
DESCRIPCION		P. UNITARIO	VALOR
me su cotización, sirvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos			

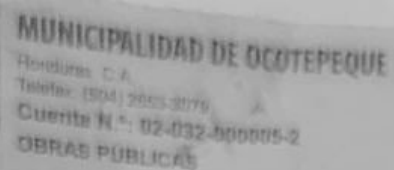
DIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
	02	Extensores Macasa de 50 mts p/c.	450.00	900.00
	02	Regletas.	120.00	240.00
		UL		
		TOTAL		1.140.00

Proyecto o Unidad en que serán utilizados



Miguel Villala
Firma de quien Retira la Orden





INVERSIONES ALBE

Pinturas Americanas

TIENDA OCOTEPEQUE

RTN: 04201994000093

CORREO: INVERSIONESALBE1@GMAIL.COM

TEL. CEL. 9896-2312 TEL. 2653-3411

VENTA A CREDITO

B" 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 00005500

FACTURA

FACT # 000-002-01-00004683

FECHA: 12/06/2023 HORA: 09:03 AM

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

RTN: 14019003431713

FACTURA CREDITO

Ctd.	Descripción	Und.	P.Unit.	Total
6.00			CUBETA 4,590.00	27,540.00
CÓDIGO: PL-IMP-POLI-AZ / IMPERMEABILIZANTE POLIMERICO AZUL				

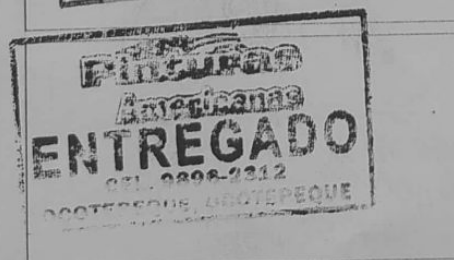
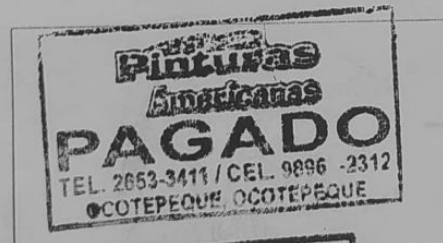
Descuentos y Rebajas	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	23,947.83
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V. 15%	3,592.17
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL A PAGAR	27,540.00
CAMBIO	0.00

TOTAL PRODUCTOS: 1

Orden de compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:



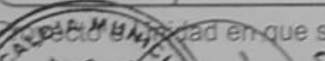
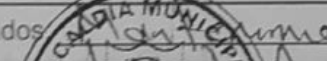
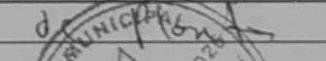
"La factura es beneficio
de todos, exijala"

ORIGINAL CLIENTE

Orden de Compra de Materiales y Suministros No 010382

23) Pinturas Americanas

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



MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

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

CHEQUE No. 00014337

NUEVA OCOTEPEQUE

29 de junio de 2023

Lugar y Fecha

27,340.00

RENDA LISSETTE CARDONA AL VARIADO

Páguese a la orden de

VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

14337

Firma (s)

001032517:00020320000052*00014337

DETALLE DEL PAGO

CUENTA N.º	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Factura 4683 por compra de 6 cubetas de pintura para pintar piscina para la planta de tratamiento de agua de la ciudad de Ocotepeque 3era etapa, se adjunta documentación.		
00014337	   		
	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME	

Bayri Daniela Lopez

VENTA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION

Correo Electrónico: copycentroocotepeque@gmail.com

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Señor (a): Municipalidad de Ocoatepeque

R.T.N.:

R.T.N.: _____
Dirección: Ocotepaque, Ocotepaque

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

Gracias por Preferirnos

TOTAL L.

5,040

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.

5,040

Valor en Letras:

Escaneado con CamScanner

EDGARDO ENRIQUE PORTILLO FUENTES

5,040.00

Páguese a la orden de

CINCO MIL CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



14339

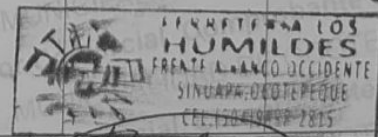
Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

Firma (s)

00103251700020320000052000014339

DETALLE DEL PAGO

CUENTA N.º	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Factura 468 por compra de 24 tablas de 1x12x10 mts. para construcción de muro de mampostería en colonia Israel Aguilar en Santa Rita, Municipio de Ocotepeque. se adjunta documentación.		
00014339	HECHO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME



RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL

5,040.00