

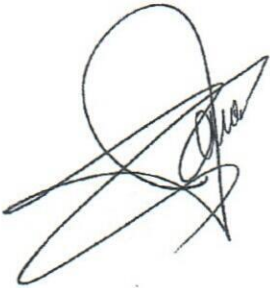


IMPRENTA CENTRAL

COTIZACIÓN

Sr. MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
OCOTEPEQUE

Fecha: 24 / FEBRERO / 2023

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1,000	SOLVENCIAS MUNICIPALES	3.80	3,800.00
1	LIBRO DE ACTAS	1,180.00	1,180.00
			

SUB TOTAL LPS.	4,330.43
% I. S. V. LPS.	649.57
TOTAL LPS.	4,980.00



EDITORIAL EL FARO

Barrió El Carmen, media cuadra al norte de Banco FICOHSA,
Santa Rosa de Copán, Tel. 2662-0398

Sres. MUNICIPALIDAD SAN FERNANDO
OCOTEPEQUE
Estimados Señores:

COTIZACIÓN

Con mucho agrado presentamos cotización.

24 de Febrero de 2023

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1,000	SOLVENCIAS MUNICIPALES	4.00	4,000.00
1	LIBRO DE ACTAS	1,200.00	1,200.00

Firma y Sello

SUB TOTAL LPS.

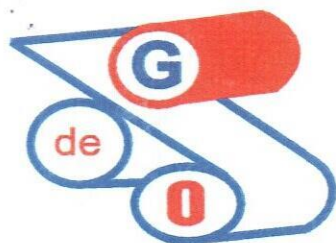
4,521.74

% I. S. V. LPS.

678.26

TOTAL LPS.

5,200.00



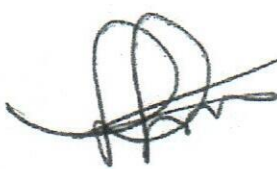
RTN 04019004010909

GRÁFICOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L.

Toda una Imprenta

COTIZACION

Cliente: **Municipalidad de San Fernando** Fecha: **24 / FEBRERO / 2023**
Dirección: **San Fernando, Ocotepeque** RTN: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1,000 1	SOLVENCIAS MUNICIPALES LIBRO DE ACTAS	3.45 1,150.00	3,450.00 1,150.00
			
Forma de pago; CONTADO		SUB TOTAL LPS.	4,000.00
Valida por 30 días		% I. S. V. LPS.	600.00
Tiempo de entrega, 15 días después de ordenado		TOTAL LPS.	4,600.00



Municipalidad de San Fernando, Ocotepique

ORDEN DE COMPRA

Nº 000313

Señor: Graficos de Occidente S.
de R.L. Santa Rosa de Copón

NUMERO

04079004070909

FECHA

24

02

2023

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
1000	unidad	Solvencias	3.45	3,450.00	
1	unidad	Libro Acta	7,150.00	7,150.00	

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 Lps. 4,600.00

APROBADO



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Honduras, C.A.

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



Emisión: 21/02/2023
Hora : 11:59 a.m.
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 2121

L.: 4,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1867

Fecha de Emisión: 21/2/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 00002014

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

Id/RTN: 04019004010909

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

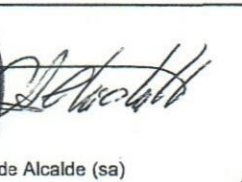
Pago por elaboración de solvencias municipales y empastados de copias de libros de actas de la Municipalidad de San Fernando, Ocotepeque

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	4,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,600.00

Firma y Sello de Presupuestario:    

Firma y Sello de Tesorería:  

Recibido por:

Identidad No.: 04019004010909

0s+js/9Jmck/EBX4IAOZ9V0V/mrkoA/NbFaoV71pSY5GwF1eOOBNlJ0TgDKWP9+KWl/dpGTnwIOxCrOwCVKXrC+InXGa80vW2fzogtw+aS4JP0EC15r9PqJKPe
08bpNftHe9FRDpHdFVNQdFVWIM5udugb52Xe6P3A26TKeQF8YE0/ Gw==



Gráficos de Occidente S. de R. L.

Toda una Imprenta

DIA MES AÑO

28 02 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 Fernando

Dirección: San Fernando, Ocotepique. R.T.N.

No. Reg. Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Reg. S.A.G:

CONDICIONES DE PAGO: **CRÉDITO** **DÍAS** **CONTADO** **EN**

CAI: 06B22F-B6014F-3440B0-2A5226-A57D48-46 Fecha Límite de Emisión: 15/11/2023 000-001-01-001-044301

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Desc. y Rebajas Otorgadas	EXENTA	GRAVADA
1,000 1	Soluciones Libro Acta.	3.45 1,150.00			3,450.00 1,150.00



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 ART. 20. AL. V. DEL 000-001-01-00042601 AL 000-001-01-00044600 E. 15/11/2022 Fecha de Recepción: 15/11/2022

Cantidad en Letras: cuatro mil seiscientos
LPS

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

Betanie L.
Facturado por

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Sub - Total L.	4,000.00
15% I. S. V. L.	600.00
TOTAL A PAGAR L.	4,600.00

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

Ink Express Bo. Río de Piedras 18 Av, 9 Calle



C.C. Vía Rodeo, Local #17
San Pedro Sula Cortes
Honduras
Tel. 2553-5084
impresiones@inkexpresshn.com

COTIZACIÓN

Cliente

MUNICIPALIDAD SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE.

RTN:14109995430986

Cotización n.º

COT-007277

Fecha de la cotización

06 feb 2023

Vendedor

Antonio Toledo

#	Producto	Descripción	Cant.	Precio	Total
1		TONER RICOH BLACK MPC2503SP/C2003	2.00	2,416.00	4,832.00
2		TONER RICOH YELLOW MPC2503SP/C2003	1.00	4,625.00	4,625.00
3		TONER RICOH CYAN MPC2503SP/2003	1.00	4,625.00	4,625.00
4		TONER RICOH MAGENTA MPC2503SP/2003	1.00	4,625.00	4,625.00

Total de Artículos Cotizados 4.00

Subtotal 18,707.00

Es un placer poder servirle. Cualquier inquietud no dude en contactarnos.

ISV (15%) 2,806.55

Total L.21,513.05

Importe en letras: *veintiún mil quinientos
trece coma cero cinco*

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.

R.T.N. 08019000234479

COTIZACION

401001004

Fecha

06/02/2023

Para ALCALDIA MUNICIPAL SAN FERNANDO OCOTEPEQUE

R.T.N. 14109995430986

OCOTEPEQUE

HONDURAS

#	N° de artículo	Descripción	Cant.	Precio	Total
1	CON00934	TONER RICOH BLACK MPC 2503SP/C2003/C2004/C2504	2	LPS 1,816.000000	LPS 3,632.00
2	CON00935	TONER RICOH YELLOW MPC 2503SP/C2003/C2004/C2504	1	LPS 4,025.000000	LPS 4,025.00
3	CON00940	TONER RICOH MAGENTA MPC2503SP/2003/C2004/C2504	1	LPS 4,025.000000	LPS 4,025.00
4	CON00943	TONER RICOH CYAN MPC2503SP/2003/C2004/C2504	1	LPS 4,025.000000	LPS 4,025.00

Sub-Total

LPS 15,707.00

Impuesto

LPS 2,356.05

Total

LPS 18,063.05

Técnico

Odalís

Escoto

Generado por:

Wendy Sanabria

Impresa en Santa Rosa de Copan

Correo electrónico

wsanabria@sumitec.hn

Valido hasta

06/03/2023

Firma y Sello "SUMITEC"



Municipalidad de San Fernando, Ocotepaque

ORDEN DE COMPRA

Nº 000314

Señor: Sumitec S.A De C.V.
Santa Rosa de Copán

NUMERO

08079000234479

FECHA

06

02

2023

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
2	Unidad	Toner ricoh black MPC 2503SP/C2003/C2004/ C2504	1,816.00	3,632.00	
1	Unidad	Toner ricoh yellow MPC 2503SP/C2003/C2004/ C2504	4,025.00	4,025.00	
1	Unidad	Toner ricoh Magenta MPC 2503 SP/2003/C2004/ C2504	4,025.00	4,025.00	
1	Unidad	Toner Ricoh cyan MPC 2503 SP/2003/C2004/ C2504	4,025.00	4,025.00	

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 Lps, 18,063.05

APROBADO



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Honduras, C.A.

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



Emisión: 21/02/2023
Hora : 01:26 p.m.
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 2122

L.: 18,063.05

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1868

Fecha de Emisión: 21/2/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 00002015

Pague a: SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.

Id/RTN: 08019000234479

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL SESENTA Y TRES CON CINCO CENTAVOS

Descripción:

Pago de tinta para la fotocopidora RICOH de la Municipalidad de San Fernando, Ocotepeque.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35500 15-013-01	Tintas, Pinturas y Colorantes	18,063.05

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales		18,063.05
		Monto Total:	18,063.05

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,063.05
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,063.05

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.: 049-1991-00102

0s+js/f9Jmck/EBX4tAOz9vQjvNmFxoALNbFfaov71pSY5CJWF1eOObNllj0TgDKWP9+KWI/dpGTnwIOxCrOwCVKXrC+InXGa80vW2fzogtw+aS4JP0EC15r9PqJKPe
08bpNrtHe9FRDpHdFVNQdFWjMISuduqb5ZXe6Pi3H26TKeQF8YE0/ Gw==



TEGUCIGALPA: Col. La Reforma Ave. La Salle, Casa N° 1309, PBX. (504) 2238-2215, 2238-5612 FAX. (504) 2238-6584
SAN PEDRO SULA: Bo. Iempira, 9 Ave, 9 Calle, SO, Tel. (504) 2550-5885, 2550-8447 FAX. (504) 2550-8499
LA CEIBA: Avenida 14 de Julio, Edificio Plaza Bav, Telfax. (504) 2440-3774
SANTA ROSA DE COPAN: 3ra Ave. S.E. entre primera y Segunda calle S. E. Barrio Santa Teresa, plaza fuentes, Tel. (504) 2662-5728

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.
R.T.N 08019000234479

CAI: 58EF4F-E52C31-044ABC-A5CD72-885A39-B3
Orden de Compra Exenta N°
Constancia de Registro Exonerado N°
Numero Identificativo del Registro de la SAC

N° FACTURA
003- 001-01-00003519

Original

Fecha Factura
09/02/2023

Fecha Limite de Emisión: 29/03/2023 Rango Autorizado: N° 003-001-01-00003271 al N° 003-001-01-00003670 Email: gerenciasumitec@sumitec.hn
Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor Generada por Wendy Sanabria

CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL SAN FERNANDO OCOTEPEQUE
RTN 14109995430986
DIRECCION OCOTEPEQUE
HONDURAS

82310-00-SRCCXC

NO SE ACEPTARAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE RECIBIDA

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	TOTAL
CON00934	TONER RICOH BLACK MPC 2503SP/C2003/C2004/C2504	2	1,816	3,632.00
CON00935	TONER RICOH YELLOW MPC 2503SP/C2003/C2004/C2504	1	4,025	4,025.00
CON00940	TONER RICOH MAGENTA MPC 2503SP/C2003/C2004/C2504	1	4,025	4,025.00
CON00943	TONER RICOH CYAN MPC 2503SP/C2003/C2004/C2504	1	4,025	4,025.00

Basado en Ofertas de ventas 401001004. Basado en Pedidos de cliente 402005388. Basado en Entregas 400007137.

La Factura es Beneficio de Todas EXLIALA

LEMPIRAS Dieciocho mil sesenta y tres con Cero centesimos

FIRMA DEL CLIENTE

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.
SANTA ROSA DE COPAN
2662-5728

SUB-TOTAL GRAYADO 15%	L.	15,707.00
SUB-TOTAL EXENTO	L.	
SUB-TOTAL EXONERADO	L.	
DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	15,707.00
15% ISV	L.	2,356.05
TOTAL A PAGAR	L.	18,063.05



TEGUCIGALPA
PBX 2238-2215
Telefax 2238-4342

SAN PEDRO SULA
PBX 2550-8447
Telefax 2550-0499

LA CEIBA
PBX 2440-0287
Telefax 2440-3774

SANTA ROSA
DE COPAN
Tel: 2662-5728

COMPROBANTE DE PAGO

Moneda

No. 00249

Lempiras

Us. Dollar

18,063.00

Santa Rosa de Copán, Barrio Santa Teresa, Plaza Fuentes Frente a
Ferretería la Mundial, RTN: 08019000234479

Ciudad

Día

Mes

Año

Nombre del cliente

SRC

08

02

2023

Alcaldía San Fernando

Cantidad en Letras:

Diez y ocho mil sesenta y tres 05/100

Concepto :

Toner Ricoh MP C2003

Forma de pago :

Cheques

Banco

Efectivo

No.

No.

No.

Por Sumitec

Detalle del Pago

" Documento no válido
para efectos fiscales "

Efectivo :

L.

Cheque :

L.

Totales

L.

18,063.05

Firma y Sello

COTIZACIÓN MATERIALES

INVERSIONES SANTOS URQUIA (ECOS)

R.T.N: 04019013563109

FECHA: 22-02-2023

RTN 14109995430986 Municipalidad de San Fernando Ocoatepeque

No.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Sobre t. carta	6	475.00.	2,850.00
2	Redma papel lino	2	380.00	760.00
3	Papel magnung carta	40	170	6,800.00
4	Papel tamaño oficio	10	195	1,950.00
5	Goma UHU	3	83	249.00
			total	12,609.00

Carolina Urquia Pineda

GERENTE GENERAL





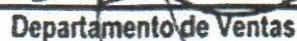
PARA:

RTN:

VALIDA POR:

[illegible]

Santa Rosa de Copan 22 de Febrero de



Comercial Casa Bursó, S.A. de C.V. | 1a. Calle, 2a. Ave. S.E., Barrio Sta. Teresa, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Te'l's: +504 2662-0150/1125 | Cel: 9517-9376

cc:ajveso@cablecolor.hk

Afiliada a la Cámara de Comercio e Industrias de Copán



59PAPELERIA D'CLASE S.A DE C.V

RTN: 04019019113603

Santa Rosa De Copán, Honduras C.A

Calle Real Centenario, 1 cuadra ½ continuo a Cooperativa Elga

SANTA ROSA DE COPAN

FECHA: 22de febrero, 2023

NOMBRE: Municipalidad San Fernando, Ocotepeque

RTN: 14109995430986

Por medio de la presente sometemos a su amable consideración, la cotización de nuestros servicios.

Servicio	Cantidad	Precio Unitario	Total
Caja sobre tamaño carta	4	420.00	1,680.00
Resma papel opalina para diploma	2	194.00	388.00
Resma papel tamaño carta	40	155.00	6,200.00
Resma papel tamaño oficio	10	180.00	1,800.00
Paquete UHU 40 gramos	2	900.00	1,800.00
Total			11,868.00

Brenda Madrid

Gerente

Tel: 2662-2444/9926-4899





Municipalidad de San Fernando, Ocotepique

ORDEN DE COMPRA

Nº 000315

Señor: D'clase S.A. De C.V.

Santa Rosa de Copan

NUMERO

04079019113603

FECHA

22

02

2023

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
4	Caja	Sobre Carta	420.00	7,680.00	
2	Resma	Opalina	194.00	388.00	
40	Resma	Papel carta	155.00	6,200.00	
10	Resma	Papel Oficio	180.00	1,800.00	
2	paquete	UHU grandes	900.00	1,800.00	

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 Lps.

11,868.00

APROBADO



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Honduras, C.A.

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



Emisión: 24/02/2023
Hora : 02:46 p.m.
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 2127

L.: 11,868.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1873

Fecha de Emisión: 24/2/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 00002022

Pague a: D'CLASE S.A. DE C.V.

Id/RTN: 04019019113603

La Cantidad en Letras: ONCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza para las oficinas de la Municipalidad de San Fernando, Ocotepeque

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,868.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,868.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,868.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmck/EBX4tAOz9vQjvNmFpALB8E6ovZ1p3Y5C4WfReG0BNt0gKxP9+KWl/dpGTnwlOxCrOwCVKXrC+lnXGa80vW2fzogtw+aS4jP0EC15r9PqJKPe
08bpNftHe9FRDpHdFVNQdFWjM5uduqb5Zxe6P13H26TKeQF8YE0/ Gw==

PAPELERÍA

D'CLASE S.A. DE C.V.

R.T.N. 04019019113603 Tel: 2662 -2444 Cel: 9918-0603

Correo E.: de_clase@hotmail.com

Barrio El Calvario, Calle Real Centenario,
Contiguo a Cooperativa Elga, Santa Rosa de Copán.

Día: 27 / Mes: 2 / Año: 2023

CAI: 424ECD-CCD10E-EE4F85-F08FC6-B2993D-1A
Fecha Límite de Emisión: 13/02/2024

FACTURA

000-001-01- N° 00024050

Cliente: Municipalidad San Fernando, Orotepeque

R.T.N. 74709995430986

Dirección: S.R.C

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	EXENTO	GRAVADO
4	lajas sobre carta	420.00			7,680.00
2	Resmas de opalina	194.00			388.00
40	Resmas papel carta	155.00			6,200.00
70	Resmas papel oficio	180.00			7,800.00
2	Paquetes UHU grandes	900.00			7,800.00

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta: _____

N° de Registro Exonerado: _____

N° de Registro SAG: _____

FORMAS DE PAGO

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado 12 T- 1c. Az.
000-001-01-00023701 al 000-001-01-00024300
Fecha de Recepción: 13-02-2023

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	10,320.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
SUB - TOTAL	L	
15% I.S.V.	L	1,548.00
18% I.S.V.	L	
TOTAL A PAGAR	L	11,868.00

Son: Once mil ochocientos sesenta y ocho lempiras

Ofset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-21-10500-163



Artículos personalizados, detalles, grabado laser, impresiones digitales y más.

De: Andrea Elizabeth Jiménez

Celular: 87843876

Facebook: AJ creaciones.

DIRECCIÓN: Barrio San Juan, San Marcos, Ocotepique. Frente a Clínica dental Urbina

COTIZACIÓN

23 de enero del 2023

A nombre de: Municipalidad de San Fernando, Ocotepique. RTN: 14109995430986

Producto	Especificaciones	Cantidad	Precio Unitario LPS	Precio Total LPS
Toallas	En algodón y multicolores	82	180	14,760
Bolsas de regalo	papel manila de color blanco.	70	20	1,400
Listón	Color fucsia, de papel	1	180	180
TOTAL				16,340



Andrea Jimenez
Firma Propietaria



Todo en impresiones, bordados, estampados y productos publicitarios.

**Barrio Santa Teresa, contiguo a almacenes Rosy, Santa Rosa de Copan,
Honduras.**

Telefono 99218765

COTIZACION DE PRODUCTOS

23 de enero del 2023

Para: Municipalidad de San Fernando, Ocotepeque. RTN: 14109995430986

Producto	Tipo	Cantidad	Precio Unitario Lps	Precio Total Lps
Toallas	de algodón y multicolores	82	190 Lps	15,580 L.
Bolsas de regalo	En papel manila de color blanco.	70	18 Lps	1,260 L.
Listón	Color fuscia, de papel	1	180 Lps	180 L.
Total:				17,020 L.

Gonzalo López Perras

Atendió



DIMPREF (DISEÑOS E IMPRESIONES "LA FE")

Artículos publicitarios y de decoración.

Prop. Besy Sucely Aguilar Pinto

Teléfonos: 9995-1056 ó 9558-6481

Ubicación: Contiguo a restaurante Gastronomía China, Barrio El Centro, la Encarnación
Ocotepeque.

COTIZACIÓN

Fecha: 23 de enero del 2023

Cliente: Municipalidad de San Fernando, Ocotepeque.

RTN: 14109995430986

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Precio T.
Toallas	-De algodón, multicolores.	82	170 Lps	13,940 Lps
Bolsas de regalo	-Papel manila, color blanco.	70	15 Lps	1,050 Lps
Listón	-Fuscia -De papel	1	170 Lps	170 Lps
TOTAL				15,160 Lps


Firma
Besy Sucely Aguilar Pinto





Municipalidad de San Fernando, Ocotepique

ORDEN DE COMPRA

Nº 000316

Señor: DIMPREF
La Encarnación Ocotepique

NUMERO 14121997000277
FECHA 23 07 2023

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
82	unidad	Toallos multicolores de algodón	170.00	13,940.00	
70	unidad	Bolsa de regalo Papel manila	15.00	1,050.00	
1	unidad	Rollo listón fucsia	170.00	170.00	

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 Lps. 15,160.00

APROBADO



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/02/2023

Hora : 02:34 p.m.

USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 2123

L.: 15,160.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1869

Fecha de Emisión: 21/2/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: BESY SUCELY AGUILAR PINTO

Id/RTN: 14121997000277

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CIENTO SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de detalles a los grupos de mujeres organizadas por la oficina municipal de la Mujer en conmemoración al día de la Mujer.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,160.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,160.00
Monto Total:		15,160.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,160.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,160.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

14121997000277

0s+js/9Jmck/EBX4tAOz9vQjvNmFxoALNbFfaov71pSY5CJWF1e00bNtTgDkWP9+KWl/dpGfMIOxCrDwCVKXrC+InXGa80vW2fzogtw+aS4jP0EC15r9PqJKPe
08bpNftHe9FRDpHdFVNQdFWjMi5uduqb5Zxe6Pi3H26TKeQf8Y80PQw-9995-1056 1000



DIMPREF
ESTAMPAMOS TUS IDEAS

DISEÑOS E IMPRESIONES CON FÉ

De: Besy Sucely Aguilar Pinto

R.T.N.: 14121997000277 Tel: 9995-1056

E-mail: besyaguilarpinto1997@yahoo.com

Bo. El Centro, contiguo a Comedor Gastronomía China, La Encarnación, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Día 21 Mes 02 Año 2023

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☒ en

Cliente: Municipalidad de San Fernando

R.T.N.: 14109995430986

Dirección:

FACTURA 000-001-01-00 N° 000374

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
82	Toallas multicolores de algodón	L.170.00		L.13,940.00
70	bolsas de regalo papel manila	L.15.00		L.1,050.00
1	rollo listón fucsia	L.170.00		L.170.00

RANGO AUTORIZADO 8 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00000301 AL 000-001-01-00000700 E. 06/01/2023

CAI: 3304BE-6D5BD6-CC4E8F-3225C2-9992ED-64

Fecha Límite de Emisión: 05/01/2024

Fecha de Recepción: 05/01/2023

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro no Exonerados

No. Registro de la SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub - Total L. 13,182.61

15% I. S. V. L. 1,977.39

18% I. S. V. L.

TOTAL A PAGAR L. 15,160.00

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Quince mil ciento sesenta.