



Honduras, C.A.

SAN MARCOS DE LA SIERRA,
INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/05/2023
Hora : 11:16 a.m.
USUARIO: MARVINJOEL.GARCIA

Orden de Pago No.: 2659

L.: 45,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2242

Fecha de Emision: 9/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: EDA LIZETH RAMOS MUÑOZ

Id/RTN: 10041973002021

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

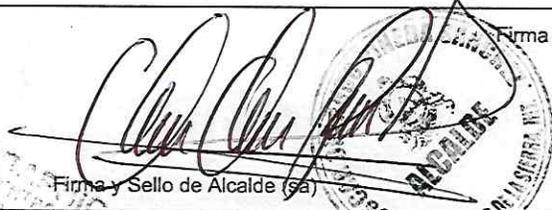
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA, SE DETALLAN EN ORDEN DE COMPRA...

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	45,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	45,200.00
Monto Total:		45,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	45,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	45,200.00

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

Recibido por:

Identidad No.:


 100473002021

0s+js/9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wmd54wmMQQsy9pGK5+FXGKMaJmfg0pagiCgmTHsjS7c7czZWf3HoTptD/WBrqOOOMDA+LSONbv9EF/25Mxx4qRQ53lqyE6
 C21a1Ez7hDBzONKlv9urL9kQAJ86rWsiw3cgBxRCosh5gTqH9Npu+b50 k00X7prU7APV

Alcaldía Municipal de San MARCOS DE SIERRA
Departamento de Intibucá, Honduras C. A.



ORDEN DE COMPRA

N° 012

Señor (a): Eda Lizet Ramos

Lugar y Fecha: La Esperanza Intibucá

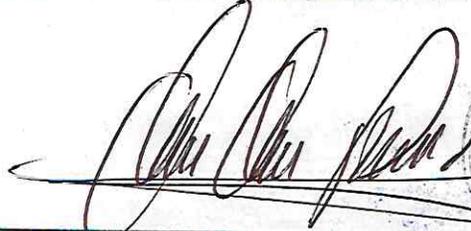
Atentamente Solicito a Ud. suministre a: _____

El material: Servicio: _____ que a continuación se detalla:

Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
	50	Cartulina	8	400
	5	Retmas folder	100	500
	1	Extension	72	72
	1	Regleta	152	152
	1	trajera.	43	43
	1	Resma papel	100	100
	1	Rolle Masquantey	22	22
	1	Silicom	95	95
	3	Folder Manila	10	30
	1	Resistol	25	25
	1	caja Lapiz tinta	39	39
	1	Retma papel 116	132	132
	1	caja tinta negro	39	39
	1	bote Silicon	95	95
	3	Anillos N°25	50	150
TOTAL	3	Anillos N=25	58.33	175.

1,040.33 2,069.

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y copia del recibido y facturas a la tesorería de esta alcaldía, dentro de un plazo no mayor de 30 días




Firma y Sello de Alcalde Municipal

Alcaldía Municipal de San MARCOS DE SIERRA
 Departamento de Intibucá, Honduras C. A.



ORDEN DE COMPRA N° 012

Señor (a): _____

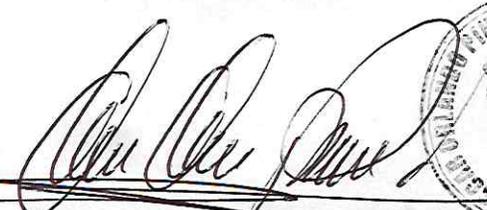
Lugar y Fecha: _____

Atentamente Solicito a Ud. suministre a: _____

El material: Servicio: _____ que a continuación se detalla:

Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
	4	Anillos	50	200
	4.50	Anillos	50	225
	2	Ritma Acetato	485	970
	1	USB	160	160
	12	Lertz	180	2160
	10	Ritma papel 12c	100	1000
	1	Almoadilla	36	36
	1	caja tinta	32	32
	1	folder cogante p/Archi	288	288
	2	cuaderno unico forrado	165	330
	3	paquete Folder Vera	69	207
	1	clips	20	20
	5	He tamaño carta	90	450
	8	Lertz	180	1440
	1	Almoadilla	33	33
TOTAL	1	caja tinta	36	36.
			1974	7587

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y copia del recibido y facturas a la tesorería de esta alcaldía, dentro de un plazo no mayor de 30 días




Firma y Sello de Alcalde Municipal

Alcaldía Municipal de San MARCOS DE SIERRA
Departamento de Intibucá, Honduras C. A.



ORDEN DE COMPRA N° 012

Señor (a): _____

Lugar y Fecha: _____

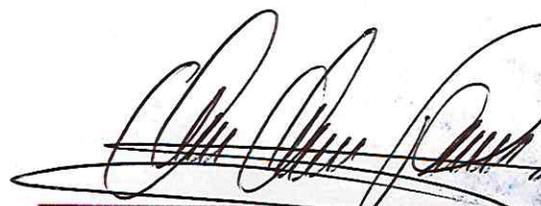
Atentamente Solicito a Ud. suministre a: _____

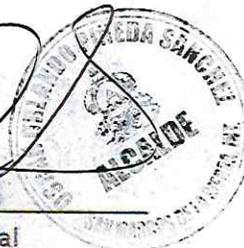
El material: Servicio: _____ que a continuación se detalla:

Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
	100	resma papel 11c	7	700
	1	fastener	30	30
	1	USB	165	165
	1	folder TLC	132	132
	5	TLC Folder	90	450
	2	finta rollon	33	66
	2	folder colgante	288	576
	2	clips	20	40
	1	Extencion electrica	725	725
	1	regleta	230	230
	1	Caja papel 11c	900	900
	3	resma Folder 11c	132	396
	2	calculadoras	98	196
	12	docena Leitz	180	2160
	1	Hojas para leitz	98	98
TOTAL	1	Candado	88	88

3216 6952.

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y copia del recibido y facturas a la tesorería de esta alcaldía, dentro de un plazo no mayor de 30 días


Firma y Sello de Alcalde Municipal



Alcaldía Municipal de San MARCOS DE SIERRA
Departamento de Intibucá, Honduras C. A.



ORDEN DE COMPRA N° 012

Señor (a): _____

Lugar y Fecha: _____

Atentamente Solicito a Ud. suministre a: _____

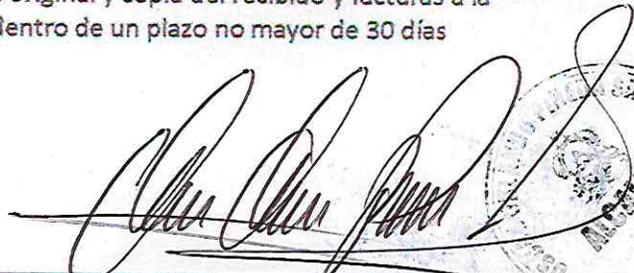
El material:

Servicio: _____ que a continuación se detalla:

Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
	1	tijera	55	55
	1	caja marcadores	165	165
	1	libro para actas	165	165
	1	almoadilla	36	36
	2	caja papel continuo	1470	2900
	1	caja lapiz tinta negro	60	60
	1	calculadora grande	460	460
	1	tijera grande	43	43
	2	correctores	33	66
	1	resaltador verde	12	12
	1	USB memoria	620	620
	3	libros unicos 4/arro	165	495
	2	Pctmas papel tlc	125	250
	2	Papel tlc	150	150
	1	Papel tlc	125	125
TOTAL	1	Papel 10	150	150

3834 5752.

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y copia del recibido y facturas a la tesorería de esta alcaldía, dentro de un plazo no mayor de 30 días


Firma y Sello de Alcalde Municipal



Alcaldía Municipal de San MARCOS DE SIERRA
Departamento de Intibucá, Honduras C. A.



ORDEN DE COMPRA N° 012

Señor (a): _____

Lugar y Fecha: _____

Atentamente Solicito a Ud. suministre a: _____

El material: Servicio: _____ que a continuación se detalla: _____

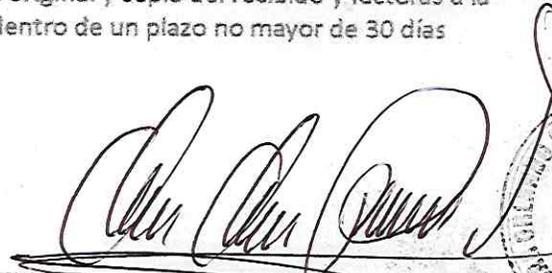
Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
	5	unico largo	165	825
	2	unicos	165	330
	1	Marcadores.	210	210
	3	U1 tu	46	138
	2	lapices	70	140
	2	glicelina	36	72
	5	papel Hc	135	675
	2	Folder	125	250
	2	caja papel tlc	1350	2700
	1	caja papel 12c	1200	1200
	10	papelTLC Folder	174	1740
	1	Almoadilla	136	136
	1	caja clips	21	21
	1	bote resistol	149	149
	1	caja lapiz finta	40	40
TOTAL	2	Retma papel TLC	200	400

- Preguntar precio -

- Preguntar

4222. 9026.

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y copia del recibido y facturas a la tesorería de esta alcaldía, dentro de un plazo no mayor de 30 días




Firma y Sello de Alcalde Municipal

Alcaldía Municipal de San MARCOS DE SIERRA
 Departamento de Intibucá, Honduras C. A.

HONDURAS

ORDEN DE COMPRA N° 012

Señor (a): _____

Lugar y Fecha: _____

Atentamente Solicito a Ud. suministre a: _____

El material: Servicio: _____ que a continuación se detalla:

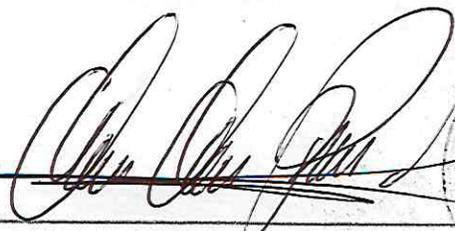
Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
	1	Almoadilla	34	34
	1	libreta espiral copan	94	94
	2	caja papel TLC	1350	2700
	1	cinta metrica 50 metros	395	395
	1	metro 5 metros	55	55
	3	fijeras medianas	30	90
	1	Almoadilla	36	36
	1	Codigo penal	365	365
	1	caja papel TLC	1350	1350
	1	paquete postic	53	53
	1	libro ley municipalidad	273	273
	11	Papel Fomi pliego	28	308
	10	papel lustre	5	50
	12	papel bond pliego	3	36
	10	papel crepe	9	90
TOTAL	2	papel stiquer	315	945

- Alcalde

- Zacarinos

4395. 6874.

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y copia del recibido y facturas a la tesorería de esta alcaldía, dentro de un plazo no mayor de 30 días


 Firma y Sello de Alcalde Municipal



Alcaldía Municipal de San MARCOS DE SIERRA
 Departamento de Intibucá, Honduras C. A.

HONDURAS

ORDEN DE COMPRA N° 012

Señor (a): _____

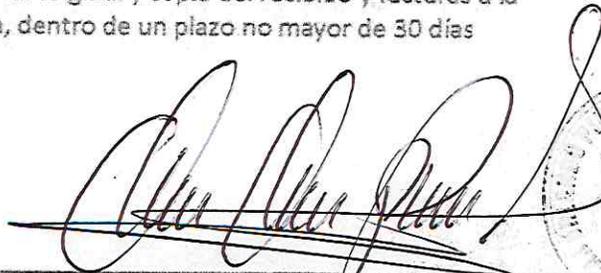
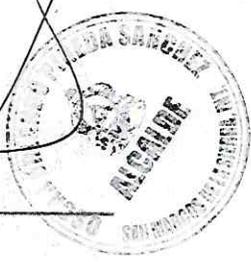
Lugar y Fecha: _____

Atentamente Solicito a Ud. suministre a: _____

El material: Servicio: _____ que a continuación se detalla:

Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
	2	Silicom	138	276
	2	tigeras	43	86
	1	pega doble	32	32
	2	paquete banderas	120	240
	2	Relma papel foto	140	280
	1	Caja lapiz	70	70
	1	Cinta metrica 50 cm	320	320
	12	Alkalinas	44	444
	1	caja papel paperline	1350	1350
	3	Mechas trapeadores	148	444
				~
				~
				~
				~
TOTAL			2405	3142

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y copia del recibido y facturas a la tesorería de esta alcaldía, dentro de un plazo no mayor de 30 días


 Firma y Sello de Alcalde Municipal 



Alcaldía Municipal de San Marcos de la Sierra

Departamento de Intibucá

Honduras C.A

intibucasanmarcosdelasierra@municipalidad.info

HONDURAS



SAN MARCOS DE LA SIERRA

ORDEN DE COMPRA

Nº 012

SENOR(A): Eda Liseth Ramos Muñoz

LUGAR Y FECHA: La Esperanza Intibucá

ATENTAMENTE SOLICITO A USTED SUMINISTRE A:

EL MATERIAL: SERVICIO: QUE A CONTINUACION SE DETALLA:

Cantidad	Unidad	Descripción de Materiales	Precio Unitario	Total
	5	Glovos	82	82
	1	Alfileres	8	8
	2	Pega doble	26	52
	2	Pagete 10 Pliegos fomi	12	24
	10	Glovo chino	72	720
	7	fomi pliego	25	175
	3	Cañamo	25	75
	2	Areglo floral	255	510
	24	Recuerdos	76	1824
			TOTAL	}
			15% IMPUESTO	
			TOTAL	

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada del original y copia del recibo y fracturas a la tesorería de esta alcaldía, dentro de un plazo no mayor de 30 días.

Firma y sello de Alcalde Municipal

H



HONDURAS

Alcaldía Municipal de San Marcos de la Sierra

Departamento de Intibucá

Honduras C.A

intibucasanmarcosdelaSierra@municipalidad.info



SAN MARCOS DE LA SIERRA

cotización

Señor (a): Graphic Center

Lugar y Fecha: La Esperanza Intibucá

N: de teléfono: _____

prof. Do

cantidad	unidad	Descripción de materiales	Precio Unitario	Total
1	cajas	clips	21	21
1	bote	resistol	149	149
1	caja	Lapiz tinta	40	40
2	Resma	Papel tamaño carta	200	400
1		Almoadilla	34	34
1		Libreta espiral copon	94	94
2	cajas	papel tele	1350	2700
1		cinta metrico 50 metros	395	395.00
3		Tijeras medianas	30	90
1		Almoadilla	36	36
1		codigo penal	365	365
1	caja	papel 7/8	1350	1350
1	libros	unicos	165	825
2	unicos	cuadernos	165	330
1		marcador	210	210
3		U 110	46	138

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y copia del recibido y facturas a la tesorería de esta alcaldía,

Miguel Flores,

GRAPHIC CENTER
CENTRO DE FOTOCOPIADO
Y PAPELERIA EN GENERAL
TEL: 2783-0074,
RIN: 10041973002021
LA ESPERANZA, INTIBUCA

Firma del proveedor



HONDURAS

Alcaldía Municipal de San Marcos de la Sierra

Departamento de Intibucá

Honduras C.A

intibucasanmarcosdelasierra@municipalidad.info



SAN MARCOS DE LA SIERRA
INTIBUCA, HONDURAS

cotización

Señor (a): Edu Lizet Romo

Lugar y Fecha: _____

N: de teléfono: _____

cantidad	unidad	Descripción de materiales	Precio Unitario	Total
2		Lápices	70	140.00
2		Gliserina	36	72
5	Retmos	Papel tamaño carta	135	675
2	Folder	folder	125	250
2	cajas	papel tamaño carta	1350	2700
1	caja	papel	1200	1200
10	Folder	tamaño legal	174	1740
1		Almoadilla	136	136.00
1	caja	Lapiz	70	70.00
1		Cinta métrica	320	320.00
12		baterias Alcalinas	44	528.00
1	caja	papel line	1350	1350.00
3		mechas de trapeador	148	444
1		tigera	55	55.00
1	caja	Marcadores	165	165.00
1	libro	DATA OROS	165	165.00

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y copia del recibido y facturas a la tesorería de esta alcaldía,

Miguel Flores

GRAPHIC CENTER
CENTRO DE FOTOCOPIADO
Y PAPELERIA EN GENERAL
TEL: 2763-0074,
RTN: 10041973002021
LA ESPERANZA, INTIBUCA

Firma del proveedor



HONDURAS

Alcaldía Municipal de San Marcos de la Sierra

Departamento de Intibucá

Honduras C.A

intibucasanmarcosdelasierra@municipalidad.info



SAN MARCOS DE LA SIERRA

INTIBUCA, HONDURAS

cotización

Señor (a): Cda Lizet Romo

Lugar y Fecha: _____

N: de teléfono: _____

cantidad	unidad	Descripción de materiales	Precio Unitario	Total
1		Almoadilla	36	36
1		caja papel continuo	1476	2900.00
1		caja lapiz tinta negro	60	60.00
1		calculadora grande	460	460.00
1		paquete post.	53	53.00
1	libro	ley de municipalidades	273	273.00
11		fomij pliego	28	308.00
10		papel lustre	5	50.00
12		papel bon pliego	3	36.00
10		papel crepe	9	90.00
2		papel Stiques	315	630.00
2	bolos	Silicon	138	276.00
2	unoda	figuras	43	86.00
1		pegadoble	32	32.00
2		paquetes bordes	120	240.00
2	Re-linos	papel foto	140	280

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y copia del recibido y facturas a la tesorería de esta alcaldía,

GRAPHIC CENTER

CENTRO DE FOTOCOPIADO

Y PAPELERIA EN GENERAL

TEL: 2783-0074,

BTN: 10041973002021

LA ESPERANZA, INTIBUCA

Miguel Flores

Firma del proveedor



HONDURAS

Alcaldía Municipal de San Marcos de la Sierra
Departamento de Intibucá
Honduras C.A

intibucasanmarcosdela Sierra@municipalidad.info



SAN MARCOS DE LA SIERRA
INTIBUCA HONDURAS

cotización

Señor (a): Eda Lizet Ramos

Lugar y Fecha: _____

N: de teléfono: _____

cantidad	unidad	Descripción de materiales	Precio Unitario	Total
1	unidad	figera grande	43	43
2		correctores	33	66
2		resaltadores verdes	12	12
1		memoria USB	620	620
3		unicos con foto	165	495
2	Ramos	papel + carta	125	250
2	"	papel tamaño carta	150	150.00
1		papel 1/2	125	125.00
1	"	papel 1/4	150	150.00
100	Ramos	papel	7	700.00
1		postener	30	30.00
1	USU	USU para combotido	165	165.00
1	folder	H.C	132	132.00
5		folder H.C.	90	450.00
2	lata	colton	33	66.00
2		folder colgante	288	576.00

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y copia del recibido y facturas a la tesorería de esta alcaldía,

Miguel Flores,

GRAPHIC CENTER
CENTRO DE FOTOCOPIADO
Y PAPELERIA EN GENERAL
TEL: 2783-0074,
RTN: 10041973002021
LA ESPERANZA, INTIBUCA

Firma del proveedor



HONDURAS

Alcaldía Municipal de San Marcos de la Sierra

Departamento de Intibucá

Honduras C.A

intibucasanmarcosdelaSierra@municipalidad.info



SAN MARCOS DE LA SIERRA
INTIBUCA HONDURAS

cotización

Señor (a): Eda Lizet Ramos

Lugar y Fecha: _____

N: de teléfono: _____

cantidad	unidad	Descripción de materiales	Precio Unitario	Total
2		clips	20	40.00
1		Extensión eléctrica	725	725.00
1		Regleta	230	230.00
1	caja	papel H/C	900	900.00
3	Retras	Folder	132	396.00
2		calculadoras	98	196.00
12	docena	Letiz	150	180.00
1		Hojas para leitz	98	98.00
1		candado	88	88.00
4		Anillos	50	200.00
4.50		Anillos	50	225.00
2	Retras	Acetato	485	970.00
1	USB		160	160.00
12	unidad	Leitz	188	2160.00
10	Retras	papel formato Carta	100	1000.00
1		Almordilla	36	36.00

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y copia del recibido y facturas a la tesorería de esta alcaldía,

Miguel Flores

GRAPHIC CENTER
CENTRO DE FOTOCOPIADO
Y PAPELERIA EN GENERAL
TEL: 2783-0074,
RTN: 10041973002021
LA ESPERANZA, INTIBUCA

Firma del proveedor



HONDURAS

Alcaldía Municipal de San Marcos de la Sierra
Departamento de Intibucá
Honduras C.A

intibucasanmarcosdelasierra@municipalidad.info



cotización

Señor (a): Eda Lizet Thomas
Lugar y Fecha: _____
N: de teléfono: _____

cantidad	unidad	Descripción de materiales	Precio Unitario	Total
1	caja	Lapiz tinta	32	32.00
1		folder colgante	288.	288.00
2		cuadernos unicos /A4	165	330.00
3		paquetes de folder de uena	69	207.00
1		clips	20	20.00
5		de tamaño corto	90	450.00
8		leitz	180	1440.00
1		Almudilla	33	33.00
1	caja	de lapiz tinta	36	36.00
50	ojos	costulera	8	400.00
5	Retmas	folder	100	500.00
1		Extencion	72	72.00
1		Regleta	152	152.00
1		tigera	43	43.00
1	Retma	papel	100	100.00
1	Rollo	Marguiter	92	92.00

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y copia del recibido y facturas a la tesorería de esta alcaldía,

Miguel Flores,

GRAPHIC CENTER
CENTRO DE FOTOCOPIADO
Y PAPELERIA EN GENERAL
TEL: 2783-0074,
RTN: 10041973002021
LA ESPERANZA, INTIBUCA

Firma del proveedor



HONDURAS

Alcaldía Municipal de San Marcos de la Sierra
Departamento de Intibucá
Honduras C.A

intibucasanmarcosdelasierra@municipalidad.info



SAN MARCOS DE LA SIERRA
INTIBUCÁ, HONDURAS

cotización

Señor (a): Edu Lizet Ramos

Lugar y Fecha: _____

N: de teléfono: _____

cantidad	unidad	Descripción de materiales	Precio Unitario	Total
3	Retmas	papel	130	390.00
3		Folder colgante	288	864.00
4		Folder de Vena	69	276.00
1		Almudillo	33	33.00
10	unidad	Leitz	180	1800.00
1		Pluma	6	6.00
1	bote	Silicon "	95	95.00
3		Folder marfil	10	30.00
1	bote	Recistol	25	25.00
1	caja	Lapiz tinta	39	39.00
1	Retma	papel / corto	132.	132.00
1	bote	Silicon	95	95.00
3		Anillos n. 25	50	150.00
3		Anillos n. 25	58.33	175.00

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y copia del recibido y facturas a la tesorería de esta alcaldía,

Miguel Flores

GRAPHIC CENTER
CENTRO DE FOTOCOPIADO
Y PAPELERIA EN GENERAL
TEL: 2783-0074,
RTN: 10041973012691
LA ESPERANZA, INTIBUCÁ

Firma del proveedor

GRAPHIC CENTER

CENTRO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN POR COMPUTADORA Y PAPELERÍA EN GENERAL
 Email: eda_lizeth@yahoo.com Prop.: Eda Lizeth Ramos Muñoz

RTN.: 10041973002021 Tel.: 2783-0074 / 8905-9995

Bo. El Centro, frente a Centro Penal,
 Intibucá, Intibucá, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
09	05	2023

Cliente: Alcaldia de San Marcos

Dirección: _____

R. T.N.: _____

Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Caja clips	27.00		27.00
1	Botte de resista	149.00		149.00
1	Caja lapiz fina	40.00		40.00
2	Resma papel TLC	200.00		400.00
1	Almohadilla	34.00		34.00
1	Libreta espiral copan	94.00		94.00
2	Caja papel TLC	1,350.00		2,700.00
1	Cinta metrica 50 metros	395.00		395.00
3	Tijeras medianas	30.00		90.00
1	Almohadilla	36.00		36.00
1	Botigo penal	365.00		365.00
1	Caja papel H/c	1,350.00		1,350.00
		TOTAL L.		7,350.00

CAI: 047500-DD3096-574A87-01039D-9E4D8D-1F
 Fecha Limite de Emisión: 06/09/2023
 Rango Autorizado: 000-001-01-00063001 al 000-001-01-00068000
 Fecha de Recepción: 06/09/2022

VALOR EN LETRAS: Cinco Mil Sesientos Setenta y Cuatro

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

FACTURA

000-001-01-00 No 066661

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor


 Firma

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 4.5% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	7,350.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Imprenta Tecnoprint RTN. 15031985006165 • Tel.: 2783-4232 • CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-42

GRAPHIC CENTER

CENTRO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN POR COMPUTADORA Y PAPELERÍA EN GENERAL
 Email: eda_lizeth@yahoo.com Prop.: Eda Lizeth Ramos Muñoz

RTN.: 10041973002021 Tel.: 2783-0074 / 8905-9995

Bo. El Centro, frente a Centro Penal,
 Intibucá, Intibucá, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
04	05	2023

Cliente: Alcaldia de San Marcos

Dirección: _____

R. T.N.: _____

Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
5	Unico largo	165.00		825.00
2	Unico	165.00		330.00
1	Marcador	210.00		210.00
3	UHU	46.00		138.00
2	lapices	70.00		140.00
2	Gliscering	36.00		72.00
5	Resma papel H/c	135.00		675.00
2	Folder	125.00		250.00
2	Caja papel	1,350.00		2,700.00
1	Caja papel	1,200.00		1,200.00
10	Folder TLC	174.00		1,740.00
1	Almohadilla	136.00		136.00
		TOTAL L.		13,616.00

CAI: 047500-DD3096-574A87-01039D-9E4D8D-1F
 Fecha Limite de Emisión: 06/09/2023
 Rango Autorizado: 000-001-01-00063001 al 000-001-01-00068000
 Fecha de Recepción: 06/09/2022

VALOR EN LETRAS: Diez y Seis exatos

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

FACTURA

000-001-01-00 No 066659

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor


 Firma

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 4.5% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	13,616.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Imprenta Tecnoprint RTN. 15031985006165 • Tel.: 2783-4232 • CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-42

GRAPHIC CENTER

CENTRO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN POR COMPUTADORA Y PAPELERÍA EN GENERAL

Email.: eda_lizeth@yahoo.com Prop.: Eda Lizeth Ramos Muñoz

RTN.: 10041973002021 Tel.: 2783-0074 / 8905-9995

Bo. El Centro, frente a Centro Penal,
Intibucá, Intibucá, Honduras, C.A.

DÍA	MES	AÑO
09	05	23

Cliente: Alcaldía de San Marcos

Dirección: _____

R.T.N.: _____

Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Tijera grande	43.00		43.00
2	Carpétores	33.00		66.00
1	Resaltador Verde	12.00		12.00
1	Memoria USB	620.00		620.00
3	Unicos el Forro	165.00		495.00
2	Plumas papel H/c	125.00		250.00
2	Papel H/c	150.00		300.00
1	Papel H/c	125.00		125.00
1	Papel H/O	150.00		150.00
100	Resma papel	7.00		700.00
1	Fostener	30.00		30.00
1	USB	165.00		165.00
	TOTAL L.			165.00

CAI: 047500-DD3D96-574A87-01039D-9E4D8D-1F
Fecha Límite de Emisión: 06/09/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00063001 al 000-001-01-00068000
Fecha de Recepción: 06/09/2022

VALOR EN LETRAS: Dos Mil Dociientos

Seis excetos

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IS.V. 15% L.	
IS.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,290.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

FACTURA

000-001-01-00 N° 0666666

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor


Firma

GRAPHIC CENTER

CENTRO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN POR COMPUTADORA Y PAPELERÍA EN GENERAL

Email.: eda_lizeth@yahoo.com Prop.: Eda Lizeth Ramos Muñoz

RTN.: 10041973002021 Tel.: 2783-0074 / 8905-9995

Bo. El Centro, frente a Centro Penal,
Intibucá, Intibucá, Honduras, C.A.

DÍA	MES	AÑO
09	05	23

Cliente: Alcaldía de San Marcos

Dirección: _____

R.T.N.: _____

Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Folde H/c	732.00		732.00
5	Folde H/c	90.00		450.00
2	Tinta rollon	33.00		66.00
2	Folde folyante	288.00		576.00
2	Clips	20.00		40.00
1	Extensión Electrica	725.00		725.00
1	Regleta	230.00		230.00
1	Boja papel H/c	900.00		900.00
3	Resma folde H/c	133.00		399.00
2	Calculadoras	98.00		196.00
12	Docena leitz	180.00		2160.00
1	Hoja para leitz	98.00		98.00
	TOTAL L.			98.00

CAI: 047500-DD3D96-574A87-01039D-9E4D8D-1F
Fecha Límite de Emisión: 06/09/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00063001 al 000-001-01-00068000
Fecha de Recepción: 06/09/2022

VALOR EN LETRAS: Quince Mil Novecientos

Seenta y nueve excetos

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IS.V. 15% L.	
IS.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,5969.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

FACTURA

000-001-01-00 N° 0666667

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor


Firma

GRAPHIC CENTER

CENTRO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN POR COMPUTADORA Y PAPELERÍA EN GENERAL
 Email.: eda_lizeth@yahoo.com Prop.: Eda Lizeth Ramos Muñoz
 RTN.: 10041973002021 Tel.: 2783-0074 / 8905-9995
 Bo. El Centro, frente a Centro Penal,
 Intibucá, Intibucá, Honduras, C.A.

DÍA	MES	AÑO
-----	-----	-----

Cliente: Alcaldía de San Marcos

Dirección:

R.T.N.:

Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	Resma papel 11c	130.00		390.00
3	Folios 30gont	288.00		864.00
4	Folios de yema	69.00		276.00
1	Plumadilla	33.00		33.00
10	Plumaz	180.00		1,800.00
1	Pluma	6.00		6.00
TOTAL L.				3,369.00

CAI: 047500-DD3D96-574A87-01039D-9E4D8D-1F
 Fecha Límite de Emisión: 06/09/2023
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00063001 al 000-001-01-00068000
 Fecha de Recepción: 06/09/2022

VALOR EN LETRAS:

Quince mil trescientos sesenta y nueve con 00/100

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IS.V. 15% L.	
IS.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3,369.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

FACTURA

000-001-01-00 N° 066672

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

[Firma]
Firma

GRAPHIC CENTER

CENTRO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN POR COMPUTADORA Y PAPELERÍA EN GENERAL
 Email.: eda_lizeth@yahoo.com Prop.: Eda Lizeth Ramos Muñoz
 RTN.: 10041973002021 Tel.: 2783-0074 / 8905-9995
 Bo. El Centro, frente a Centro Penal,
 Intibucá, Intibucá, Honduras, C.A.

DÍA	MES	AÑO
-----	-----	-----

Cliente: Municipalidad de San Marcos

Dirección:

R.T.N.:

Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Silicon	95.00		95.00
3	Folios manila	10.00		30.00
1	Resistol	25.00		25.00
1	1019 1002-fino	39.00		39.00
1	Resma papel 11c	132.00		132.00
1	1019 1002-fino	39.00		39.00
3	Bate Silicon	95.00		285.00
3	Phillos n° 25	50.00		150.00
3	Phillos n-25	58.33		175.00
TOTAL L.				780.00

CAI: 047500-DD3D96-574A87-01039D-9E4D8D-1F
 Fecha Límite de Emisión: 06/09/2023
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00063001 al 000-001-01-00068000
 Fecha de Recepción: 06/09/2022

VALOR EN LETRAS: Setecientos ochenta y ocho con 00/100

Setecientos ochenta y ocho con 00/100

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IS.V. 15% L.	
IS.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	780.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

FACTURA

000-001-01-00 N° 066673

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

[Firma]
Firma



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-17724

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **RAMOS MUÑOZ EDA LIZETH**
Con Registro Tributario Nacional: **10041973002021**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-17724 en fecha 17/03/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25413969524 de fecha 17/03/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAX: NO existen Registros de Deudas.
ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 27720791305, presentada el 02/05/2022.

La presente Constancia vence el 02/05/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-17724** o mediante el siguiente código QR:



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-17724

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **RAMOS MUÑOZ EDA LIZETH**
Con Registro Tributario Nacional: **10041973002021**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-17724 en fecha 17/03/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25413969524 de fecha 17/03/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

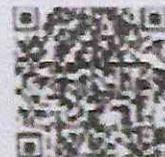
Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 27720791305, presentada el 02/05/2022.

La presente Constancia vence el 02/05/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMÉNEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-17724** o mediante el siguiente código QR:



**ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN MARCOS DE LA SIERRA**

DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ
Cuenta No. 00113010021653

CHEQUE No. 00002228

SAN MARCOS DE LA
SIERRA

9 de mayo de 2023

Lugar y Fecha

EDA LIZETH RAMOS MUÑOZ

L 45,200.00

Páguese a la orden de

CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

⑆01405079⑆00113010021653⑆00002228

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA, SE DETALLAN EN ORDEN DE COMPRA...

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS: 2221-3328, 2555-6880, CR (03-19) 713423-01 * DF01100303HN

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA, SE DETALLAN EN ORDEN DE COMPRA...		45,200.00

CHEQUE No. 00002228	CONTABILIZADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME

GRAPHIC CENTER
CENTRO DE FOTOCOPIADO
PAPELERIA EN GENERAL
TEL: 2783-0074
TEL: 10041973002021
ESPERANZA, INTIBUCA

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3223, 2555-5650, /CR (03-19), *73423 01* DFO190300HN

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA, SE DETALLAN EN ORDEN DE COMPRA...

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA, SE DETALLAN EN ORDEN DE COMPRA...		45,200.00

GRAPHIC CENTER
CENTRO DE FOTOCOPIADO
Y PAPELERIA EN GENERAL
TEL: 2783-0074

STN: 004497300221
LA ESPERANZA, INTIBUCA

CHEQUE No.
00002228

[Signature]
CONTABILIZADO POR

[Signature]
REVISADO POR

[Signature]
AUTORIZADO POR

[Signature]
RECIBI CONFORME



[Faint background text and bleed-through from the reverse side of the document]



REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DE LA SIERRA
DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ

Nº 010541

Fecha 09 de 05 de 2023

Por Lps.

H5,200.	00
---------	----

Recibí de La Tesorería Municipal de San Marcos de la Sierra, Intibucá

La Cantidad de: Cuarenta y cinco mil doscientos cero centavos Lempiras

el concepto de: Compra de papelería para oficina durante
el año 2022 -

Y para efectos legales firmo la presente en San Marcos de la Sierra,
Depto. de Intibucá

Identidad No. 1004197300202


Firma O Huella Del Beneficiario

Municipalidad de San Marcos de la Sierra, Intibucá

REQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA

Departamento de Trabajo: Catastro Municipal

Nombre Empleado: Rene Manueles Amaya

Lugar y Fecha: San Marcos de Sierra. 30/09/2022

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		1 GPS con Garmin GPS N° 22		
1		50. Metros Cinta Metrica .50 Metros		
1		Docena de baterias Alcalinas A5ules		
~~~~~				
TOTAL				

Solicitado por Rene Manueles Amaya

Autorizado por [Firma]

Firma [Firma]

Firma [Firma]

Cargo Jefe de Catastro

Cargo Alcalde



Municipalidad de San Marcos de la Sierra, Intibucá

**REQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA**

Departamento de Trabajo: TRC

Nombre Empleado: Jeremias Hernández Domínguez

Lugar y Fecha: San Marcos de la Sierra 30/03/2022

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Tinta	color negro para impresora EPSON L 210		300
1	Tinta	color amarillo para impresora EPSON L 210		300
1	Tinta	color rojo para impresora EPSON L 210		300
1	Tinta	color azul para impresora EPSON L 210		300
1	Tablero	X		
2	Resmas	papel tamaño carta "		125
1	Resma	papel tamaño ofical		150
10 x	Foldeas	para Archivos		X
TOTAL				

Solicitado por Jeremias Hernández D.

Autorizado por _____

Firma [Firma]  
 TRC-ERSAPS  
 INTIBUCA HONDURAS

Firma [Firma]  
 ALCALDE  
 INTIBUCA

Cargo TRC

Cargo _____



**Alcaldía Municipal de San Marcos de la Sierra.**  
 Departamento de Intibucá  
 Honduras C.A.

**REQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA**

Departamento de Trabajo: Catastro Municipal.

Nombre del Empleado: Rene Manuel Amayo

Lugar y Fecha: Alcaldía San Marcos de la Sierra.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		GPS Garmin X20	x	
10	Tamaño Carta	Retmat.	/	
2	Unidad	Tinta EPSON 504 kits	/	
5	Carta	Folder	/	
2	caja	lapistinta Negro.	/	
2	unidad	Agentas.	✓	
1	Unidad	Tinta indeleble.	✓	
5	Unidad	Folder Legal.	✓	
70	Unidad	Manila.	✓	
2	Unidad	Grapas.	✓	

Solicitado por: Rene Amayo

Autorizado por: Oscar Jimenez

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Cargo: Jefe de Catastro

Cargo: Alcalde



Alcaldía Municipal de San Marcos de la Sierra.  
Departamento de Intibucá  
Honduras C.A.

**REQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA**

Departamento de Trabajo: Recursos Humanos.

Nombre del Empleado: Alonzo Díaz Amaya.

Lugar y Fecha: San Marcos de la Sierra, Intibucá. 14/02/2023

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01		Grapadora	✓	
02	Cajas	brapas.	✓	
05	Resmas	Papel tamaño Carta.	✓	
01	docena	Lapis tinta negra.	✓	
04		Cuadernos Únicos 400 pag.		
06		Leitz.		
02	docena	folders tamaño Oficio	✓	
06		Lapiz fosforescente.	✓	
02	docena	Folder tamaño Oficio.	✓	

Solicitado por: Alonzo Díaz Amaya

Autorizado por: Oscar Treche

Firma: _____

Firma: _____

Cargo: Jefe de Personal.

Cargo: alcalde





Municipalidad de San Marcos de la Sierra, Intibucá

REQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA

Departamento de Trabajo: Control tributario

Nombre Empleado: Zacarias Bautista Lorenzo

Lugar y Fecha: 21-02-2022 San Marcos de Sierra

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		Cuaderno Unico		165 Lps
25		Carpetas Colgantes		
1		Perforador de 2 agujeros Maped office		125 Lps
1		grapadora, Mapedoffice		110 Lps
		Parador flexible; Fusteners		30 Lps
		almohadilla para sellos		36 Lps
		grapas estandar		
		Tinta para almohadilla		32 Lps
TOTAL				

Solicitado por Zacarias Bautista

Autorizado por [Signature]

Firma Zacarias Bautista Lorenzo

Firma [Signature]

Cargo Admón tributario

Cargo Alcalde





Municipalidad de San Marcos de la Sierra, Intibucá

### REQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA

Departamento de Trabajo: Tributoría

Nombre Empleado: Zacarias Bautista

Lugar y Fecha: San Marcos de la Sierra

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	refma	papel tamaño Carta		
TOTAL				

Solicitado por Zacarias Bautista  
 Firma Zacarias Bautista  
 Cargo Administración Tributoria



Autorizado por [Signature]  
 Firma [Signature]  
 Cargo Alcaide



**Alcaldía Municipal de San Marcos de la Sierra.**  
Departamento de Intibucá  
Honduras C.A.

**REQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA**

Departamento de Trabajo: Unidad Técnica Municipal

Nombre del Empleado: Alexander Hernandez Amaya

Lugar y Fecha: Alcaldia Municipal, San Marcos de la Sierra, 15/07/2022

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Cajas	Papel tamaño Carta -		
2	Cajas	Lapis tinta Negra -		
1	Unidad	Toner LaserPro 400 M401del x		
1	Unidad	Cinta Metica 50 Metros. -		
1	Unidad	Meto 5 Metros -		
12	unidades	Cuaderno Mediano, para Vitacora x		
3	Unidad	Saca grapas . x		
3	Unidad	Tijeras		
1	Unidad	Almoadilla para Cello.		

Solicitado por: Alexander Hernandez Amaya  
 Firma: [Firma]  
 Cargo: U.T.M.



Autorizado por: [Firma]  
 Firma: [Firma]  
 Cargo: Alcalde



Municipalidad de San Marcos de la Sierra, Intibucá

REQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA

Departamento de Trabajo: Catastro Municipal

Nombre Empleado: Rene Manuel Amaya

Lugar y Fecha: San Marcos Sierra 18/07/2022

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Caja Tamaño Legal	Papel Tamaño Legal		
1	Caja. Tamaño Corta	Tamaño Corta		
1	una	Almódilla para Celso		
1	uno	Tinta para impresora EPSON 50H L.HIS		
1	una	Pagoda		
TOTAL				

Solicitado por Catastro  
Firma [Signature]  
Cargo Seefe de Catastro



Autorizado por [Signature]  
Firma [Signature]  
Cargo Alcalde







**Alcaldía Municipal de San Marcos de la Sierra**  
 Departamento de Intibucá  
 Honduras C.A

**ACTA DE RECEPCION DE MATERIAL DE OFICINA**

Por medio de la presente hacemos constar que se recibió de:

Para Oficina de: contabilidad y Presupuesto

Lo que a continuación se detalla:

Nº	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Observaciones
1	Folder de Vena	Docena	1	
2	fastener	caja	1	
3	Paper clips	Unidad	1	

Para Constancia Firmamos la presente en _____ Intibucá  
 A los 3 del mes de JULIO del Año 2023.

Solicitado por: Marvin del Garcia  
 Firma: _____  
 Cargo: Contable Presupuesto



Autorizado por: [Signature]  
 Firma: _____  
 Cargo: Alcalde



Entregado Por: _____  
 Firma: _____  
 Cargo: _____



Municipalidad de San Marcos de la Sierra, Intibucá

REQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA

Departamento de Trabajo: Tesorería

Nombre Empleado: Roselino Hernandez Guevara

Lugar y Fecha: SMS 21/02/2022

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		Material para Encuadernados	4HS	
1		Material para Encuadernado S=	4HS	
1		Tira plastica de encuadernado	8S	
3		Tira plastica pequena Encuadernado		
12		LEITZ		
1		USU 166B		
2		tinto para Almodilla.	32c/u	
3		papel cartulina Iris.		
TOTAL				

Solicitado por [Signature]

Autorizado por [Signature]

Firma Roselino Hernandez Gue

Firma [Signature]

Cargo Tesorero

Cargo Alcalde

Municipalidad de San Marcos de la Sierra, Intibucá

**REQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA**

Departamento de Trabajo: Tesorería

Nombre Empleado: Roselina

Lugar y Fecha: S.MS 21/02/2022

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5		Retmas papel tamaño carta		
1		Calculadora		
1		Extención con Regleta	150	
1		Cartucho de tinta para Epson L2-350	72	
1		Tijera	130	
1		Grapadora	43	
1		Tinto NKT 664	110	
3		Tinta para impresora Epson M664, X664, C664	95	
3			300%	
TOTAL				

Solicitado por Roselina Hernandez, Autorizado por [Firma]

Firma [Firma], Firma [Firma]

Cargo Tesorera, Cargo Alcalde



Municipalidad de San Marcos de la Sierra, Intibucá

**REQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA**

Departamento de Trabajo: Oficina Municipal de la Mujer

Nombre Empleado: Mayra Leticia Mendoza

Lugar y Fecha: San Marcos de la Sierra 21/02/2022

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Sobre	Papel tamaño Carta		
1	Rollo	Masquintape	22	22
1	Una	Perforadora		
1	bote	Silicon	95	95
10	sobres	manila tamaño Carta		
1	bote	Resistol	25	25
1	Pacube	Lapiz tinta Negra		
		Materiales completo Resibido		
<b>TOTAL</b>				

Solicitado por Mayra Leticia Mendoza Autorizado por [Firma]

Firma [Firma] Firma [Firma]

Cargo OMM Cargo Alcalde





Municipalidad de San Marcos de la Sierra, Intibucá

### REQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA

Departamento de Trabajo: Coordinador de Ednias y Patrimonio

Nombre Empleado: Danielo Rolando Gutierrez Loranzo

Lugar y Fecha: San Marcos de Sierra

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		Extención de 30.4 M		725
1		Reclata Marca EAGLE		230
1		Basurero		172
1		Dosena de Marcadores		
1		Un paquete de hoja blanca tamaño Carta		
1		Almohadilla para Sellos		36
1		Libro Unico		165
1		tigera		52
<b>TOTAL</b>				

Solicitado por _____ Autorizado por [Firma]

Firma _____ Firma [Firma]

Cargo _____ Cargo Acuerdo



**Alcaldía Municipal de San Marcos de la Sierra.**  
Departamento de Intibucá  
Honduras C.A.

**ACTA DE RECEPCION DE MATERIAL DE OFICINA**

Por medio de la presente hacemos constar que se recibió de:

Para Oficina de: _____

Lo que a continuación se detalla:

Nº	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Observaciones
1	Papel tamaño Carta	2 Cajas	/	
2	Lapiz tinta Negra	2 Cajas	/	
3	Toner laser Pío 400. Modelo	1		
4	Cinta Métrica 50 Metros	1		
5	Metro 5 Metros	2		
6	Cordón Mediano, Vitacora	12 unidades		
7	Saca grapas	3 unidades		
8	3 Tijeras	3		
9	Almohadilla, Cello.	1	x	

Para Constancia Firmamos la presente en _____ Intibucá  
A los 15 del mes de Julio del Año 2022.

Solicitado por: _____  
Firma: _____  
Cargo: _____



Autorizado por: _____  
Firma: _____  
Cargo: _____



Entregado Por: _____  
Firma: _____  
Cargo: _____