



Municipalidad de San Jorge

Departamento de Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA N° 000002



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SEÑOR: COINKAS. DE R.L.
Ferreteria las delicias casa matriz San Pedro
Sula Cortes, Honduras.

NUMERO 05019016824995

FECHA 10-04-2023

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
650	Unidad	Bolsa de Cemento Bijao	204.35	132,826.09	
		I.S.V 15%		19,923.91	

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. 152,750.00

APROBADO

Rofel

ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/04/2023

Hora : 11:25 a.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1201

L.: 152,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1097

Fecha de Emisión: 10/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: COINKA S DE RL

Id/RTN: 05019016824995

La Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 650 BOLSAS DE CEMENTO BIJAO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTO HIDRAULICO, EL ENCUMBRADO, SAN JORGE

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 002 000 001 47210 15-011-05	Construcción de Pavimento Hidráulico, El Encumbrado, San Jorge	152,750.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-011-05	Presidencia	152,750.00
Monto Total:		152,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	152,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	152,750.00

Firma y Sello de Presupuesto Recibido por: Identidad No.:	Firma y Sello de Tesorería COINKA S DE RL 05019016824995 QUATAGUA, CORONADO
---	--

0s+js/j9Jmeez7aPhyprnU+FsBLAy6BoraBDvcBL0+yoKQRT95cm0aRGimhhEK9y7HfzpVCspFclT2kgJpF1w0OZBoGne7xaoaUleeTRRp0SM/0J6TRyaBqdMOE
 QHO2/dGQvQgtVIF6WOu00uSJA7yXlIFp8/vBo59b35NeA=

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

11 ABR. 2023

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

casa matriz: san pedro sula, cortes, honduras

icursal: colonia san antonio cucuyagua cop

Tel: 2651-0679

grupoocoinca@gmail.com

CAI 43D135-58E122 C5439D-5235BC-DCC9B8-02

FACTURA # 001-001-01-00063756

VENDEDOR: nelly tabora

VENTA EFECTIVO 10/4/2023

CLIENTE: 12-16-00

MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE OCOTEPEG

CODIGO: 1224

R.T.N.: 14129002434273

Adquiriente Exonerado:

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

No. Constancia de registro exonerado:

10 ABR. 2023

No. Registro S.A.G.:

CANCELADO

CANT. DESCRIPCION PXU TOTAL

850 BOLSA DE CEMENTO BIJAO

-325-325 204.35 132826.00

Subtotal Exento: L. 0.00

Subtotal Exonerado: L. 0.00

Subtotal gravado 15%: L. 132826.09

Subtotal gravado 18%: L. 0.00

Descuento y rebajas L. 0.00

ISV 15%: L. 19923.91

ISV 18%: L. 0.00

Total a Pagar: L. 152750.00

ciento cincuenta y dos mil setecientos cincuenta con 0/10

fecha limite de emision 14/03/2024

Rango autorizado:

001-001-01-00060001 a 001-001-01-00110000

Original: Cliente, Copia: Emisor



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: 10/4/2023 12:16:00

fecha limite de emision 14/03/2024

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

Factura # 001-001-01-00063756

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE OCOTEPEQUE

R.T.N.: 14129002434273

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

No. O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Código	Descripción	Cantidad	Preco Unl.	Total
CM-0001	BOLEA DE CEMENTO BIVAO	650.00	L 204.35	L132,826.09



Forma de pagoEFFECTIVO

Observaciones

Descuentos y rebajes:	L	0.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Sub Total Grabado 15% :	L	132,826.09
Sub Total Grabado 15% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	19,923.91
I.S.V. 15%:	L	0.00
Total:	L	152,750.00

ciento cincuenta y dos mil setecientos 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 # 00003672

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE OCOTEPEQUE

Fecha: 04/04/2023 07:39:00a.m.

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
CM-0001	BOLSA DE CEMENTO BIJAO	650.00	235.00	152,750.00
Sub Total :				L. 132,826.09
I.S.V.:				L. 19,923.91
Total:				L. 152,750.00

Observaciones:

FERRETERIA LA COPANECA

DE: MARLON LOPEZ ALVARADO

Venta de Articulos de Ferreteria y Materiales de Construccion

San Marcos, Ocotepeque

Tel. 26634663

RTN: 04061980001457

NOMBRE: Municipalidad de San Jorge, Ocotepeque

FECHA: 04/04/23

COTIZACION

NUMERO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Bolsa de Cemento Brjao	650	238.00	154,700.00
2				
3				
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				1,154,700.00


FIRMA DEL PROVEEDOR



FERRETERIA ROMERO

DE: ELMER ROMERO

Venta de Materiales de Construccion, Carpinteria y Electricidad

Cucuyagua Copan

Tel. 26510239

RTN: 04061970001886

NOMBRE: Municipalidad de San Jorge Ucolepique

FECHA: 04/04/2023

COTIZACION

NUMERO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Bolsa de Cemento Bijao	650.00	240.00	156,000.00
2				
3				
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				156,000.00

FIRMA DEL PROVEEDOR



Municipalidad de San Jorge

Departamento de Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA N° 000003



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SEÑOR: Inversiones El Primo Alan

NUMERO 14061980000100

FECHA 10-04-2023

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
180mts	Unidad	Cuavicos de material Selecto compra y acarreo	800	144.000.00	

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. 144.000.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Honduras, C.A.

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

Emisión: 10/04/2023

Hora : 01:10 p.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1202

L.: 144,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1098

Fecha de Emisión: 10/4/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: ALAN IVANY MEJIA

Id/RTN: 14061980000100

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

Descripción:

COMPRA Y ACARREO DE 180 METROS CUBICOS DE MATERIAL SELECTO DE RIO PLAYON LA ENCARNACION PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTO HIDRAULICO, ALDEA EL ENCUMBRADO, SAN JORGE

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 002 000 001 47210 15-013-01	Construcción de Pavimento Hidráulico, El Encumbrado, San Jorge	144,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	144,000.00
Monto Total:		144,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	144,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	144,000.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmeez7aPHyprbhU+FsBLAye6oraBDvcBLo+yoKQRT95cw/9eRGmhK9y7HfzpVCspFcIT2kgdJpFf1w0QZBoGne7xaoaUleeTRRp0SM/0J6TRyaBqdMOE
QHO2/dGQvQgtVIF6W0u00uSJA7yXtIFpB/vBo59b35NeA=

INVERSIONES EL PRIMO ALAN

De: Alan Ivany Mejía

E-mail: alanivanymejia@gmail.com

R.T.N.: 14061980000100 Tel: 9670-9422

Bo. El Centro, Frente a Posta Policial,
Encarnación, Ocotepeque, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
11	04	22

FACTURA

Cliente: Municipalidad de San Jorge Ocotepeque

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: FEB52C-AD9A3F-ED408E-0B3DCE-BB2B92-65 Fecha Límite de Emisión: 07/02/2024 000-001-01-00 N° 000352

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	180 mts cúbicos. de Material suelto, compra y acarreo		144000	

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 RANGO AUTORIZADO 1 T. 1C. Az. DEL 000-001-01-00000351 AL 000-001-01-00000400 E. 10/02/2023

Cantidad en Letras: Ciento cuarenta y cuatro
mil exactos

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

Original Blanca: Cliente

Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

Fecha de Recepción: 07/02/2023

TEL. 9670-9422

Alan Mejía
Facturado por

Desc. / Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub - Total L.

15% I. S. V. L.

18% I. S. V. L.

TOTAL A PAGAR L.

144000

124000

COTIZACION DE ACARREO DE MATERIAL SELECTO

INVERSIONES PRIMO ALLAN

La Encarnación , Ocotepeque

Contacto: 9670-9422

**PROYECTO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, CUESTA
EL ENCUMBRADO , ALDEA EL ENCUMBRADO , SAN JORGE**

Solicita: Municipalidad San Jorge

Contratista: ALAN IVANY MEJIA

San Jorge Ocotepeque , 16 Marzo 2023

N°	Actividades	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Arena (Rio Playón)	M3	180	800.00	L 144,000.00
COSTO TOTAL				L	144,000.00



Alan Mejia
CONTRATISTA

ACARREO DE MATERIAL

CONSTRUCTORA POLANCO

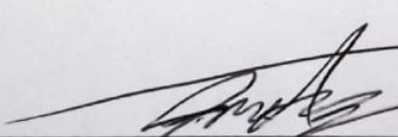
La Encarnación , Ocotepeque
Contacto: 9825-2628

PROYECTO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, CUESTA
EL ENCUMBRADO , ALDEA EL ENCUMBRADO , SAN JORGE

Solicita: Municipalidad de San Jorge Ocotepeque
Contratista: JOSE ROMELIO POLANCO
San Jorge Ocotepeque , 16 Marzo 2023

N°	Actividades	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Arena	M3	180	850.00	L 153,000.00
	COSTO TOTAL				L 153,000.00




CONTRATISTA