



Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2023

Hora : 03:28 p.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1189

L.: 7,335.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1088

Fecha de Emisión: 13/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

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

Id/RTN: 04019004010909

La Cantidad en Letras: SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE LA COMPRA DE 12 TALONARIO DECLARACION INDIVIDUAL, 6 TALONARIOS DE ORDEN DE COMPRA, 6 TALONARIOS DE DECLARACION JURADA DE BIENES INMUEBLES, 6 TALONARIOS DE DECLARACION PARA IMP. SOBRE INDUSTRIA Y COMERCIO Y 3 SELLOS EN PERILLA DE MADERA (NULO, COPIA FIEL A SU ORIGINAL Y OIP)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 33300 11-001-01	Productos de Artes Gráficas	7,335.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,335.00
Monto Total:		7,335.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,335.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,335.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Graficos de Occidente

S. de R.L.

Toda una Imprenta

Telefax: 2662-0198. Tel: 2662-4758

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmeez7aPHyrbhU+FsBLAye6oraBDvcBL0+yoKQRT95cw/9eRGmhEK9y7HfzpVCspFclT2kgdJpFf1w0OZBoGne7xaaaUleeTRRp0SM/0J6TRyaBqdMOE
QH02/dGQvQgtVIF6WOU00uSJA7yXtlFp8/vBo59b35NeA=

13/03/2023 03:28:29 p.m.



Gráficos de Occidente S. de R. L.

Toda una Imprenta

DIA MES AÑO
13 03 2023

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

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

FACTURA

Cliente: Municipalidad de San Jorge

Dirección: San Jorge Ocoatepeque.

R.T.N. 14129002434273

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 Limite de Emisión: 15/11/2023 000-001-01-00 N° 044573

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Desc. y Rebajas Otorgados	EXENTA	GRAVADA
12	Talonnarios Declaración individual de ingresos imp. pers. Municipal	165.00			1,980.00
6	Talonnarios Orden de Compra tamaño Carta 1 copia quimico.	247.50			1,485.00
6	Talonnarios de Declaración Jurada de Bienes inmuebles.	247.50			1,485.00
6	Talonnarios Declaración Jurada para imp. Sobre industria, Comercio	247.50			1,485.00
3	Sellos en perilla madera	300.00			900.00
	Nulo-Copia Fiel al original				

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 RANGO AUTORIZADO 40T. 2C. Az. V. DEL 000-001-01-00042601 AL 000-001-01-00044600 E. 15/11/2022 Fecha de Recepción: 15/11/2022

Cantidad en Letras: siete mil trescientos treinta y cinco LPS

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

Original Blanco: 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

Facturado por

Desc. / Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Sub - Total L.

15% I. S. V. L.

TOTAL A PAGAR L.

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

6378.26
956.75
7335.00



RTN 04019004010909

GRÁFICOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L.

Toda una Imprenta

COTIZACION

Cliente: **Municipalidad de San Jorge** Fecha: **20 / FEBRERO / 2023**Dirección: **Ocotepeque** RTN: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
12	Talonarios de DECLARACIÓN INDIVIDUAL DE INGRESOS IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL, Tamaño carta, una copia papel químico.	165.00	1,980.00
6	Talonarios de ORDEN DE COMPRA, Tamaño carta, una copia papel químico.	247.50	1,485.00
6	Talonarios de DECLARACIÓN JURADA DE BIENES INMUEBLES, Tamaño carta, una copia papel químico.	247.50	1,485.00
6	Talonarios de DECLARACIÓN JURADA PARA IMPUESTO SOBRE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIO, Tamaño carta, una copia papel químico.	247.50	1,485.00
3	Sellos en perilla de madera -NULO -COPIA FIEL A SU ORIGINAL -OIP OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA	300.00	900.00
			
Forma de pago; CONTADO		SUB TOTAL LPS.	6,378.26
Valida por 30 días		% I. S. V. LPS.	956.74
Tiempo de entrega, 15 días después de ordenado		TOTAL LPS.	7,335.00

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



EDITORIAL EL FARO

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

Sres. MUNICIPALIDAD SAN JORGE
OCOTEPEQUE
Estimados Señores:

COTIZACIÓN

Con mucho agrado presentamos cotización.

20 de Febrero de 2023

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
12	Talonarios de DECLARACIÓN INDIVIDUAL DE INGRESOS IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL, Tamaño carta, una copia papel químico.	170.00	2,040.00
6	Talonarios de ORDEN DE COMPRA, Tamaño carta, una copia papel químico.	250.00	1,500.00
6	Talonarios de DECLARACIÓN JURADA DE BIENES INMUEBLES, Tamaño carta, una copia papel químico.	250.00	1,500.00
6	Talonarios de DECLARACIÓN JURADA PARA IMPUESTO SOBRE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIO, Tamaño carta, una copia papel químico.	250.00	1,500.00
3	Sellos en perilla de madera -NULO -COPIA FIEL A SU ORIGINAL -OIP OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA	320.00	960.00



Firma y Sello

SUB TOTAL LPS.

% I. S. V. LPS.

TOTAL LPS.

6,521.74

978.26

7,500.00



IMPRESA CENTRAL

COTIZACIÓN

Sr. MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE
OCOTEPEQUE

Fecha: 20 / FEBRERO / 2023

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
12	Talonarios de DECLARACIÓN INDIVIDUAL DE INGRESOS IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL, Tamaño carta, una copia papel químico.	168.00	2,016.00
6	Talonarios de ORDEN DE COMPRA, Tamaño carta, una copia papel químico.	252.00	1,512.00
6	Talonarios de DECLARACIÓN JURADA DE BIENES INMUEBLES, Tamaño carta, una copia papel químico.	252.00	1,512.00
6	Talonarios de DECLARACIÓN JURADA PARA IMPUESTO SOBRE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIO, Tamaño carta, una copia papel químico.	252.00	1,512.00
3	Sellos en perilla de madera -NULO -COPIA FIEL A SU ORIGINAL -OIP OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA	350.00	1,050.00



SUB TOTAL LPS. 6,610.43
% I. S. V. LPS. 991.57
TOTAL LPS. 7,602.00

Santa Rosa de Copán, Honduras, Tel. 2662-7108



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2023

Hora : 04:12 p.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1191

L.: 2,370.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1090

Fecha de Emisión: 13/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL S A DE CV

Id/RTN: 04019008175338

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER ENTREGADOS A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS DE
DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN JORGE

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,370.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,370.00
	Monto Total:	2,370.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,370.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,370.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmeez7aPHyrbhU+FsBLAye6oraBDvcBL0+yoKQRT95cw/9eRGmhEK9y7Hfzp/CspFclT2kgdJpFf1w0OZBoGne7xaoaUleeTRRp0SM/0J6TRYaBqdMOE
QHO2/dGGQvQgtVIF6W0u00uSjA7yXtIFp8/vBo59b35NeA=

13/03/2023 04:12:10 p.m.



Completa esta encuesta, participar en el
sorteo de mas de 100 artículos Escanea el
código QR o ingresa al siguiente link:
www.goo.su/m6r1N

LA OCCIDENTAL S.A DE C.V

RTN:04019008175338

Santa rosa de copan , calle centenario.
Honduras

Telfax: (504) 2662-0866

(504) 2662-0435

email:src@laoccidentalhn.com

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

Rango Autorizado: 001-001-01-00235001al

001-001-01-00285000

Fecha Limite Emision: 31/10/2023

No. Factura: 001-001-01-00241126

Fecha: 13/03/2023

Condicion: Contado

Vendedor: DULCE SARMIENTO

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE

OCOTEPEQUE

RTN:14129002434273

N. Correlativo Compra Exenta :

N. Correlativo Constancia Exonerado :

N. Correlativo Registro de la SAG :

Producto

Cantidad	Precio U.	Descuento	Precio Total
Almacen			
LAPIZ GRAFITO DIXON TICONDEROGANEO			
60	5.00	0.00	5.00
SRS-UTIL			300.00
BOLIGRAFO BIC CLASICO NEGRO			
60	7.00	0.00	7.00
SRS-UTIL			420.00

SACAPUNTA MAPED PLASTICO			
50	5.00	0.00	5.00
SRS-UTIL			250.00
BORRADOR STUDIO PEQUEÑO 1132			
50	3.00	0.00	3.00
SRS-UTIL			150.00
CUADERNO COSIDO NORMA ANDALUZ GR/			
50	25.00	0.00	25.00
SRS-UTIL			1,250.00

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

Descuentos Otorgados : L. 0.00
 Importe Exonerado : L.0.00
 Importe Exento : L. 0.00
 Importe Gravado 15%: L. 2,370.00
 Importe Gravado 18%: L.0.00
 ISV 15%: L.0.00
 ISV 18%: L.0.00
 Total: L.2,370.00

dos mil trescientos setenta y 00 / 100

Direccion: SANTAROSA ,
 HONDURAS

CAJERO: caja03

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"
 Copia

Original : Cliente
 Copia : Obligado Tributario Emisor



Completa esta encuesta, participar en el
 sorteo de mas de 100 articulos Escanea el
 código QR o ingresa al siguiente link:
www.goq.su/m6r1N



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

Cotización

No. 50212

Información General

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

Fecha: 21/02/23
Id Cliente: 40040
Código Cliente: C0002
Exento: NO

Información Cliente y Vendedor

RTN: 1412-9002-434273

Vendedor: DULCE SARMIENTO

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE OCOTEPEQUE

Vendedor Teléfono: 31487082

No	Código	Descripción	Cantidad	Precio	ISV	Total sin ISV
2	a0049386	LAPIZ GRAFITO DIXON TICONDEROGA NEON SOFT	60.00	5.00	N	L.300.00
3	a0025666	BOLIGRAFO BIC CLASICO NEGRO	60.00	7.00	N	L.420.00
4	a0010031	SACAPUNTA MAPED PLASTICO	50.00	5.00	N	L.250.00
5	a0007932	BORRADOR STUDIO PEQUEÑO 1132	50.00	3.00	N	L.150.00
6	A0063017	CUADERNO COSIDO NORMA ANDALUZ GRANDE	50.00	25.00	N	L.1250.00

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



SubTotal: L.2370.00

Descuento: L.0.00

ISV: L.0.00

Total Cotización: L.2370.00



Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/03/2023

Hora : 02:04 p.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1192

L.: 29,205.09

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1091

Fecha de Emisión: 14/3/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL S A DE CV

Id/RTN: 04019008175338

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCO CON NUEVE CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS Y PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	9,205.09
03 00 000 003 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	20,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	29,205.09
Monto Total:		29,205.09

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,205.09
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	29,205.09

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbH+FsBLAye6oraBDvcBL0+yoKQRT95cw/9eRGmhhEK9y7HfzpVCspFclT2kgdJpFf1w0OZBoGne7xaoaUleeTRRp0SM/0J6TRyaBqdMOE
QH02/dGQvQgtVIF6W0u00uSjA7yXtlFp8/vBo59b35NeA=

LA OCCIDENTAL S. A DE C. V

RTN: 04019008175338

Santa rosa de copan , calle centenario.
Honduras

Telfax: (504) 2662-0866

(504) 2662-0435

email:src@laoccidentalhn.com

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

Rango Autorizado: 001-001-01-00235001al

001-001-01-00285000

Fecha Limite Emision: 31/10/2023

No. Factura: 001-001-01-00241125

Fecha: 13/03/2023

Condicion: Contado

Vendedor: DULCE SARMIENTO

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE

OCOTEPEQUE

RTN: 14129002434273

N. Correlativo Compra Exenta:

N. Correlativo Constancia Exonerado:

N. Correlativo Registro de la SAG:

Producto

Cantidad	Precio U.	Descuento	Precio Almacen Total
PAPEL BOND CARTA IK COPY B20 8.5X11			
60	156.53	0.00	156.53
SRS-UTIL			9,391.80
RESMA PAPEL MAGNUM OFICIO II			
6	126.09	0.00	126.09
SRS-UTIL			756.54
RESMA FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO			
12	169.57	0.00	169.57
SRS-UTIL			2,034.84
RESMA FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO			
2	195.66	0.00	195.66
SRS-UTIL			391.32
RESMA CARTULINA OPALINA BLANCA			
2	252.17	0.00	252.17
SRS-UTIL			504.34
BOLIGRAFO BIC CLASICO NEGRO			
96	7.00	0.00	7.00
SRS-UTIL			672.00

CAJA DE FASTENER STUDMARK ST-02108 8

6	65.22	0.00	65.22
SRS-UTIL			391.32
CLIPSE DE METAL STUDMARK ST-02006 COL			
6	33.05	0.00	33.05
SRS-UTIL			198.30
CAJA GRAPAS STUDMARK ESTANDAR ST-M			
3	41.74	0.00	41.74
SRS-UTIL			125.22
LAMINAS PARA ENCUADERNAR COLORES			
24	8.70	0.00	8.70
SRS-UTIL			208.80
ANILLO PLASTICO PARA ENCUADERNAR 5/8			
12	6.96	0.00	6.96
SRS-UTIL			83.52
MASKIN TAPE ABRO 2X50 PULGADAS			
12	65.22	0.00	65.22
SRS-UTIL			782.64

FOLDER DE PLASTICO STUDMARK ST-0191:

36	10.44	0.00	10.44
SRS-UTIL			375.84
CUADERNO UNICO VIVO GRANDE FORRADO			
3	190.00	0.00	190.00
SRS-UTIL			570.00
GOMA ESCOLAR UHU 40G			
6	73.92	0.00	73.92
SRS-UTIL			443.52
TIJERA ST-SC803			
6	73.92	0.00	73.92
SRS-UTIL			443.52
GRAPADOR STUDMARK 4312-AX			
2	126.09	0.00	126.09
SRS-UTIL			252.18
SOBRE MANILA 9 X 12 CARTA			
50	3.47	0.00	3.47
SRS-UTIL			173.50
ARCHIVADOR EXECUTIVE TAMAÑO CARTA			
24	80.00	0.00	80.00
SRS-UTIL			1,920.00

PAPEL BOND ROTA FOLIO

24	3.48	0.00	3.48
SRS-UTIL			83.52
CARTULINA IRIS COLORES SURTIDOS			
26	8.70	0.00	8.70
SRS-UTIL			226.20
CORRECTOR STUDMARK 7ML ST-03281			
5	17.40	0.00	17.40
SRS-UTIL			87.00
MARCADOR PERMANENTE STUDMARK NEG			
6	13.05	0.00	13.05
SRS-UTIL			78.30
MARCADOR KORES PERMANENTE AZUL			
6	11.31	0.00	11.31
SRS-UTIL			67.86
SILICON DELGADO EN BARRA			
24	5.22	0.00	5.22
SRS-UTIL			125.28
SILICON LIQUIDO VIVO 250 ML			
1	85.22	0.00	85.22
SRS-UTIL			85.22
LAPIZ GRAFITO DIXON TICONDEROGA NEO			
12	5.00	0.00	5.00
SRS-UTIL			60.00
LEITZ ARCHIVADOR OFFICE ONE TAMANO O			
36	130.43	0.00	130.43
SRS-UTIL			4,695.48
SOBRE MANILA 10 X 13 OFICIO			
50	4.35	0.00	4.35
SRS-UTIL			217.50
MARCADOR RESALTADOR STUDMARK AMA			
6	20.00	0.00	20.00
SRS-UTIL			120.00

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

Descuentos Otorgados : L. 0.00
 Importe Exonerado : L. 0.00
 Importe Exento : L. 0.00
 Importe Gravado 15%: L. 25,565.56
 Importe Gravado 18%: L. 0.00
 ISV 15%: L. 3,639.53
 ISV 18%: L. 0.00
 Total: L. 29,205.09

veintinueve mil doscientos cinco y 09 / 100

Direccion: SANTA ROSA,
 HONDURAS

CAJERO: caja03

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

Copia

Factura de Reserva

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor



Completa esta encuesta, participar en el
 sorteo de mas de 100 articulos Escanea el
 código QR o ingresa al siguiente link:
www.goa.su/m6r1N



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

Cotización

No. 50210

Información General

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

Fecha: 06/03/23
Id Cliente: 40040
Código Cliente: C0002
Exento: NO

Información Cliente y Vendedor

RTN: 1412-9002-434273

Vendedor: DULCE SARMIENTO

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE OCOTEPEQUE

Vendedor Teléfono: 31487082

No	Código	Descripción	Cantidad	Precio	ISV	Total sin ISV
1	A0092198	PAPEL BOND CARTA IK COPY B20 8.5X11	60.00	156.53	Y	L.9391.80
2	A0007367	RESMA PAPEL MAGNUM OFICIO II	6.00	126.09	Y	L.756.54
3	A0009504	RESMA FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	12.00	169.57	Y	L.2034.84
4	A0083486	RESMA FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	2.00	195.66	Y	L.391.32
5	A0056278	RESMA CARTULINA OPALINA BLANCA	2.00	252.17	Y	L.504.34
6	A0025666	BOLIGRAFO BIC CLASICO NEGRO	96.00	7.00	N	L.672.00
7	A0071044	CAJA DE FASTENER STUDMARK ST-02108 8CM	6.00	65.22	Y	L.391.32
8	A0009446	CLIPS DE METAL STUDMARK ST-02006 COLORES 50mm	6.00	33.05	Y	L.198.30
9	A0062611	CAJA GRAPAS STUDMARK ESTANDAR ST-MS-266	3.00	41.74	Y	L.125.22
10	A0043193	LAMINAS PARA ENCUADERNAR COLORES	24.00	8.70	Y	L.208.80
11	A0051962	ANILLO PLASTICO PARA ENCUADERNAR 5/8	12.00	6.96	Y	L.83.52
12	A0025739	MASKIN TAPE ABRO 2X50 PULGADAS	12.00	65.22	Y	L.782.64
13	A0032342	FOLDER DE PLASTICO STUDMARK ST-01912	36.00	10.44	Y	L.375.84
14	A0007209	CUADERNO UNICO VIVO GRANDE FORRADO	3.00	190.00	N	L.570.00

15	A0015291	GOMA ESCOLAR UHU 40G	6.00	73.92	Y	L.443.52
16	A0050573	TIJERA ST-SC803	6.00	73.92	Y	L.443.52
17	A0046637	GRAPADORA STUDMARK 4312-AX	2.00	126.09	Y	L.252.18
18	A0035346	SOBRE MANILA 9 X 12 CARTA	50.00	3.47	Y	L.173.50
19	A0035347	SOBRE MANILA 10 X 13 OFICIO	50.00	4.35	Y	L.217.50
21	A0071711	ARCHIVADOR EXECUTIVE TAMAÑO CARTA	24.00	80.00	Y	L.1920.00
22	A0029160	PAPEL BOND ROTAFOLIO	24.00	3.48	Y	L.83.52
23	A0006570	CARTULINA IRIS COLORES SURTIDOS	26.00	8.70	Y	L.226.20
24	A0008586	CORRECTOR STUDMARK 7ML ST-03281	5.00	17.40	Y	L.87.00
25	A0008625	MARCADOR PERMANENTE STUDMARK NEGRO	6.00	13.05	Y	L.78.30
26	A0049477	MARCADOR KORES PERMANENTE AZUL	6.00	11.31	Y	L.67.86
27	A0029246	SILICON DELGADO EN BARRA	24.00	5.22	Y	L.125.28
28	A0007919	SILICON LIQUIDO VIVO 250 ML	1.00	85.22	Y	L.85.22
29	A0049386	LAPIZ GRAFITO DIXON TICONDEROGA NEON SOFT	12.00	5.00	N	L.60.00
30	A0016242	MARCADOR RESALTADOR STUDMARK 3614 AMARILLO	6.00	20.00	Y	L.120.00
31	a0095713	LEITZ ARCHIVADOR OFFICEONE TAMAÑO OFICIO	36.00	130.43	Y	L.4695.48

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



SubTotal: L.25565.56

Descuento: L.0.00

ISV: L.3639.53

Total Cotización: L.29205.09

Muebles Escalante
La Calidad Hecha Madera
Santa Rosa de Copan Tel.2662-0626

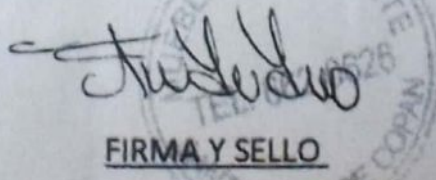
HOJA DE COTIZACION

FECHA: 09 de marzo 2023

Presentado a: Municipalidad de San Jorge Orotepeque

Por este medio presentamos a Ud.(s) la siguiente cotizacion de los siguientes articulos:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
60	paquetes de papel bond	210.00	12,600.00
6	Resmas de papel oficio	155.00	930.00
12	Resmas de folder manila tamaño carta	205.00	2,460.00
2	Resmas de folder manila tamaño oficio	234.00	468.00
2	Resmas de cartulina opalina	298.00	596.00
96	lapiz color negro	9.00	864.00
6	cajas de fastener	84.00	504.00
6	cajas de clips de metal	42.00	252.00
3	cajas de grapas	54.00	162.00
24	laminas para encuadernar	13.00	312.00
12	anillo plastico para encuadernar	10.00	120.00
12	maskin tape	83.00	996.00
36	folder de plastico	16.00	576.00
3	cuaderno unico	220.00	660.00
6	goma escolar	94.00	564.00
6	fijeras medianas	98.00	588.00
2	grapadoras	154.00	308.00
50	Sobre manila tamaño carta	6.00	300.00
50	Sobre manila tamaño oficio	8.00	400.00
24	archivador tamaño carta	96.00	2,304.00
24	papel bond	6.00	144.00
26	cartulina colores sueltos	13.00	338.00
5	Corrector	22.00	110.00
6	Marcador permanente negro	17.00	102.00
6	Marcador permanente azul	16.00	96.00
24	Silicon en barra	9.00	216.00
		SUB-TOTAL L.	
		15% I.S.V. L.	
TOTAL		TOTAL L.	


FIRMA Y SELLO

Santa Rosa de Copan Tel.2662-0626

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

Barrio El Carmen ½ cuadra al norte del parque infantil

RTN. 04011949001059

COTIZACION

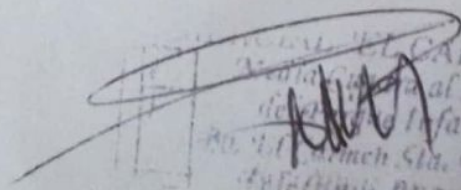
Presentado a:

RTN.

Fecha:

Articulo	Cantidad	Precio Unitario	Total
Lapiz color negro	96	10.00	960.00
Resmas cartulina opalina	2	300.00	600.00
Resmas folde tamaño oficio	2	236.00	472.00
Resmas folde tamaño carta	12	210.00	2520.00
Resmas papel oficio	6	160.00	960.00
Resmas de papel bond	60	212.00	12,720.00

Nota: valida por un mes


COMERCIAL EL CARMEN
Barrio El Carmen ½ cuadra al Norte
del parque infantil
P.O. El Carmen S.A. R. de C.
Teléfono 0401-1512

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

Barrio El Carmen ½ cuadra al norte del parque infantil

RTN. 04011949001059

COTIZACION

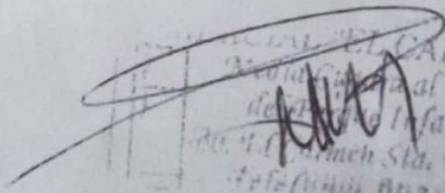
Presentado a:

RTN.

Fecha:

Articulo	Cantidad	Precio Unitario	Total
Maskin tape	12	84.00	1008.00
Anillo para encuadernar	12	12.00	144.00
Laminas para encuadernar	24	15.00	360.00
cajas de grapas	3	58.00	174.00
cajas de clips	6	43.00	258.00
cajas de fastener	6	86.00	516.00

Nota: valida por un mes


COMERCIAL EL CARMEN
Barrio El Carmen al Norte
del parque infantil
20. La Ciénega Sta. R. de C.
Teléfono 2662-1512

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

Barrio El Carmen ½ cuadra al norte del parque infantil

RTN. 04011949001059

COTIZACION

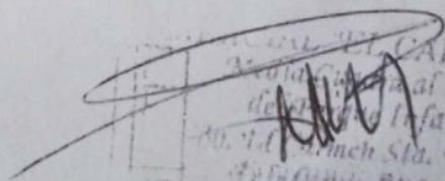
Presentado a:

RTN.

Fecha:

Articulo	Cantidad	Precio Unitario	Total
Sobres manita carta	50	8.00	400.00
Grapadoras	2	160.00	320.00
Tijeras medianas	6	100.00	600.00
Goma Escolar	6	96.00	576.00
Cuaderno unico	3	225.00	675.00
Folios plastico	36	17.00	612.00

Nota: valida por un mes


COMERCIAL EL CARMEN
Barrio El Carmen ½ cuadra al Norte
del parque infantil
Calle El Carmen Sta. R. de C.
Teléfono 2662-1512



Barrio El Carmen ½ cuadra al norte del parque infantil

RTN. 04011949001059

COTIZACION

Presentado a: Municipalidad de San Jorge Ocotepeque

RTN. 1412 9002 434273

Fecha: 08 de marzo 2023

Articulo	Cantidad	Precio Unitario	Total
Marcador negro	6	18.00	108.00
Collector	5	25.00	125.00
Cartulina Iris	26	15.00	390.00
Papel Bond	24	7.00	168.00
Archivador tamaño carta	24	98.00	2352.00
Sobre manila oficio	50	10.00	500.00

Nota: valida por un mes

RECIBO
MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE OCOTEPEQUE
Barrio El Carmen ½ cuadra al Norte
del parque infantil
C. D. L. C. S. R. de C.
Teléfono: 2662-1512

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

Barrio El Carmen ½ cuadra al norte del parque infantil

RTN. 04011949001059

COTIZACION

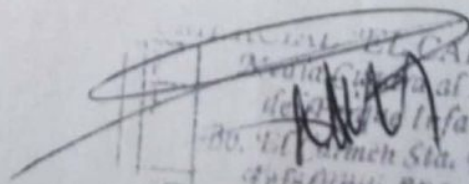
Presentado a:

RTN.

Fecha:

Articulo	Cantidad	Precio Unitario	Total
Leitz tamaño oficio	36	166.00	5976.00
Marcador resaltador	6	26.00	156.00
Lapiz grafito	12	9.00	108.00
Silicon mediano	1	112.00	112.00
Silicon en barra	24	10.00	240.00
Marcador azul	6	17.00	102.00

Nota: valida por un mes


COMERCIAL EL CARMEN
Medio Cuadra al Norte
del Parque Infantil
Bd. El Carmen Sta. R. de C.
Teléfono: 2662-1512

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

Barrio El Carmen ½ cuadra al norte del parque infantil

RTN. 04011949001059

COTIZACION

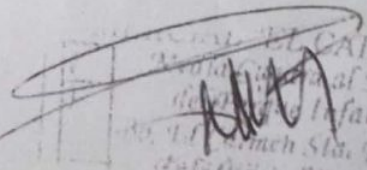
Presentado a: Municipalidad de San Jorge Orotepeque

RTN. 1472 9002 434273

Fecha:

Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Total
Lapiz grafito	60.00	8.00	480.00
Lapiz tinta color negro	60.00	9.00	540.00
Sacapunta	50.00	7.00	350.00
Borrador	50.00	5.00	250.00
Cuaderno grande	50.00	30.00	1500.00
			L. 3120.00

Nota: valida por un mes


MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE OROTEPEQUE
Barrio El Carmen ½ cuadra al Norte
del parque infantil
C. El Carmen S. de R. de C.
Teléfono 2662-1512

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

Barrio El Carmen ½ cuadra al norte del parque infantil

RTN. 04011949001059

COTIZACION

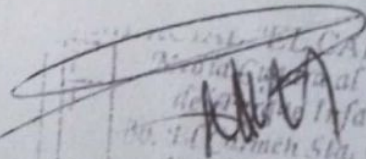
Presentado a:

RTN.

Fecha:

Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Total
			L. 33,912.00

Nota: válida por un mes


EL CARMEN
Barrio El Carmen ½ cuadra al Norte
del parque infantil
C.D. El Carmen S.A. R. de C.
Teléfono: 2662-1512



Municipalidad de San Jorge

Departamento de Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA

Nº 000001



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

COINKAS DERL
SEÑOR: Ferreteria las delicias Casa matriz: San Pedro
FECHA: 24-03-2023 Sula Cortes, honduras

NUMERO 05019016824995

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
50	Unidad	Varilla de hierro 3/8 CORR 9.5	165.22	8,260.87	
300	Unidad	Bolsa de Cemento Bijao	204.35	61,304.35	
		I. S. V. 15%		10,434.78	

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. 80,000.00

APROBADO

Rofub
ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/03/2023

Hora : 09:23 a.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1194

L.: 80,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1095

Fecha de Emisión: 29/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: COINKA S DE RL

Id/RTN: 05019016824995

La Cantidad en Letras: OCHENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PRIMER PAGO PARA COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTO HIDRAULICO, 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	80,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	80,000.00
	Monto Total:	80,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	80,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	80,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: *

Identidad No.:

0s+js/9Jmeez7aPHyprbhU+FsBLAye6oraBDvcBL0+yoKQRT95dw9ERGmnnEK9y/HfzpVCspFclT2kgdJpFf1w0OZBoGne7xaoaUleeTRRp0SM/0J6TRyaBqdMOE
QHO2/dGQvQgtVIF6WOU00uSjA7yXtlFp8/vBo59b35NeA=

29/03/2023 09:23:41 a.m.

COINKA S DE RL

R.T.N. 05019016824995

FERRETERIA LAS DELICIAS

casa matriz san pedro sula, cortes, honduras
cursal colonia san antonio cucuyagua coj

Tel: 2651-0679

grupocoinka@gmail.com

CAI 43D135-59ET22-C5138D-5235BC-DCC9B8-02

FACTURA # 001-001-01-00062423

VENDEDOR: nelly tabora

VENTA: EFECTIVO 29/3/2023

CLIENTE: 11:11:00

MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE OCOTEPEG

CODIGO: 1224

R.T.N.: 14129002434273

Adquiriente Exonerado:

No. Orden Compra exenta

No. Constancia de registro exonerado:

No. Registro S.A.G.:

CANT.	DESCRIPCION	PxU	TOTAL
-------	-------------	-----	-------

50	VARILLA DE HIERRO 3/8 CORR. 9.5		
----	---------------------------------	--	--

165.22	8260.87
--------	---------

300	BOLSA DE CEMENTO BIJAO		
-----	------------------------	--	--

204.35	61304.35
--------	----------

Subtotal Exento: L. 0.00

Subtotal Exonerado: L. 0.00

Subtotal gravado 15%: L. 69565.22

Subtotal gravado 18%: L. 0.00

Descuento y rebajas L. 0.00

ISV 15%: L. 10434.78

ISV 18%: L. 0.00

Total a Pagar: L.80000.00

ochenta mil con 0/100

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: 2651-0579
grupocoinka@gmail.com
R.T.N.: 05019016824995

C.A.I.: 43D135-59E122-C5439D-5235BC-DCC9B8-02

Fecha: 29/3/2023 11:11:00

fecha limite de emision 14/03/2024

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

Factura # 001-001-01-00062423

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:

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Unl.	Total
VA-0001	VARILLA DE HIERRO 3/8 CORR. 9.5	50.00	L 165.22	L 8,260.87
CM-0001	BOLSA DE CEMENTO BIJAO	300.00	L 204.35	L 61,304.35

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

Forma de pago EFECTIVO

Observaciones

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Sub Total Grabado 15% :	L	69,565.22
Sub Total Grabado 15% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	10,434.76
I.S.V. 15%:	L	0.00
Total:	L	80,000.00

ochenta mil 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 # 00003583

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE OCOTEPEQUE

Fecha: 24/03/2023 11:10:00a.m.

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
VA-0001	VARILLA DE HIERRO 3/8 CORR. 9.5	50.00	190.00	9,500.00
CM-0001	BOLSA DE CEMENTO BIJAO	300.00	235.00	70,500.00
Sub Total :				L. 69,565.22
I.S.V.:				L. 10,434.78
Total:				L. 80,000.00

Observaciones:

FERRETERIA LA COPANECA

DE: MARLON LOPEZ ALVARADO

Venta de Articulos de Ferreteria y Materiales de Construccion

San Marcos, Ocotepaque

Tel. 26634663

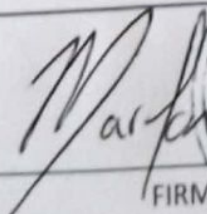
RTN: 04061980001457

NOMBRE: Municipalidad de San Jorge Ocotepaque

FECHA: _____

COTIZACION

NUMERO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	varilla de hierro 3/8 corr. 9.5	50	193	9,650
2	Bolsa de cemento	300	238	71,400
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				6.81,050


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 Ocotepeque

FECHA: 24/03/23

COTIZACION

NUMERO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Varella de 3/8 corr. 9.5	50	200.00	10,000.00
2	Bolsa de cemento Brjao	300	240.00	72,000.00
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 FERRETERIA				L. 82,000.00

FIRMA DEL PROVEEDOR