

# INVERSIONES MALDONADO

R.T.N 14101973000591

Tel: 9507-0572/9829-7350

E-mail: [hectorerasmomaltonado@gmail.com](mailto:hectorerasmomaltonado@gmail.com)

Bo. El progreso, Frente a Centro de Salud, San

Fernando, Ocotepeque, Honduras, C.A

| Día        | Mes | Año |
|------------|-----|-----|
| 16         | 06  | 23  |
| Cotización |     |     |

|                                                                       |                            |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Cliente:</b> Municipalidad<br><b>Dirección:</b> San Fernando, Ocat | <b>RTN:</b> 14109995430986 |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|

| Cant | Descripción         | P. Unit. | Total     |
|------|---------------------|----------|-----------|
| 20   | Posteles            | 420.00   | 8,400.00  |
| 25   | Fardo de pepsi      | 423.60   | 10,585.00 |
| 20   | Paquete Vasos       | 21.74    | 434.78    |
| 20   | Paquete Platos      | 21.74    | 434.78    |
| 15   | Paquete Servilletas | 19.49    | 260.86    |
| 12   | Paquet Cubiertos    | 17.39    | 208.69    |
|      |                     |          |           |
|      |                     |          |           |
|      |                     |          |           |
|      |                     |          |           |
|      |                     |          |           |
|      |                     |          |           |
|      |                     |          |           |
|      |                     |          |           |
|      |                     |          |           |
|      |                     |          |           |
|      |                     |          |           |
|      |                     |          |           |
|      |                     |          |           |
|      |                     |          |           |
|      |                     |          |           |
|      | TOTAL               |          | 20,525.00 |

**Cotización válida por 30 días**

Hector Mallozo

Firma

**INVERSIONES MALDONADO**  
DE Hector Erasmo Maldonado Murcia  
Tels.: 9507-0572 / 0829-7350  
Ba. Progreso, Frente a Centro de Salud  
San Fernando, Ocotepeque, Honduras, C.A.



**MINI SUPER LOS PEÑA**

**De: Luis Eliazar Peña Madrid R.T.N. 14101977000088**

**CAI: A61023-DB62F0-4146AA-862776-C4333E-AC**

**Barrio, El Centro, San Fernando, Ocotepeque, Honduras**

**Tel: (504) 98541288 E-mail: asusenaperaza@gmail.com**

**Tel: (504) 98541288 E-mail: [asusenaperaza@gmail.com](mailto:asusenaperaza@gmail.com)**

Cliente: Municipalidad

R.T.N: 14109995430986 Fecha: 16/06/23

Dirección: San Fernando Ocotepesque

  
Firma y sello

Firma y sello





# Municipalidad de San Fernando, Ocotepeque

## ORDEN DE COMPRA

Nº 000348

Señor: Hector Erasmo Maldonado  
San Fernando, Ocotepeque

NUMERO

14101973000591

FECHA

16

06

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 |
|-------|---------|-------------|---------|-----------|---------------|
| 20    | Unidad  | Pasteles    | 420.00  | 8,400.00  |               |
| 25    | Fardo   | Pepsi       | 423.40  | 10,585.00 |               |
| 20    | Paquete | Vasos       | 21.74   | 434.78    |               |
| 20    | Paquete | Platos      | 21.74   | 434.78    |               |
| 15    | Paquete | Servilletas | 19.99   | 260.86    |               |
| 12    | paquete | Cubiertos   | 17.39   | 208.69    |               |

**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. 20,525.00

APROBADO



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





Honduras, C.A.

SAN FERNANDO,  
OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/06/2023  
Hora : 10:25 a.m.  
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 2281

L.: 20,525.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2009

Fecha de Emisión: 20/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 00002195

Pague a: HECTOR ERASMO MALDONADO MURCIA

Id/RTN: 14101973000591

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de pasteles, refrescos productos desechables para la celebración del día de la Madre y productos para canastas familiares los cuales se repartieron en dicho evento celebrado el día 11 de mayo 2023.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 20,525.00 |

| CODIGO                | RETENCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|----------------------------|-------|
| Total de retenciones: |                            | 0.00  |

| CODIGO       | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO     |
|--------------|------------------------------------------------------|-----------|
| 11-001-01    | Transferencia para Gobierno Local                    | 20,525.00 |
| Monto Total: |                                                      | 20,525.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 20,525.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 20,525.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Hector Maldonado

Identidad No.: 1410-1973-000591

0s+js/f9Jmck/EBX4tAOz9vQvNmFxoALNbFfoov71pSY5CJWF1eOOBNlIj0TgDkWP9+KWI/dpGTnwlOxCrOwCVKXrC+InXGa80vW2fzogtw+aS4JPDEC15r9PqJKPe  
08bpNfHe9FRDpHdFVNQdFWjM5uduqb5ZXe6Pi3H26TKeQF8YE0/ Gw==



# INVERSIONES MALDONADO

Prop. HECTOR ERASMO MALDONADO MURCIA R.T.N.: 14101973000591  
 CAI: 34C683-2F5024-9642B3-D9A8D0-DBB69A-31

Barrio El Progreso, San Fernando, Ocotepeque, Honduras  
 Tel. +504 9829-7350 / 9507-0572 Correo Electrónico: hectorerasmomalDONADO@gmail.com

FACTURA

000-001-01-000

Nº 00407

CONTADO

CREDITO

DIA MES AÑO

20 06 23

Cliente: Municipalidad de San Fernando Ocotepeque

R.T.N.: 1410 - 9995 43 09 86

Dirección:

P'N 12 Tal Rango Autorizado del No. 000-001-01-00000401 al No. 000-001-01-00001000  
 Fecha de Recepción: 20/07/2023 Fecha Límite de Emisión: 20/07/2024

| Cant. | Descripción         | P./ U. | Reb y Descos otorgados | Exento    | Gravado |
|-------|---------------------|--------|------------------------|-----------|---------|
| 20    | Pastelas            | 420.00 |                        | 8400.00   |         |
| 25    | Fardos de pepsi     | 423.90 |                        | 10,585.00 |         |
| 20    | Pag de vasos        | 21.74  |                        |           | 434.78  |
| 20    | Pag de platos       | 21.74  |                        |           | 434.78  |
| 15    | Pag. de servilletas | 19.99  |                        |           | 260.86  |
| 12    | Pag. de cubiertos   | 17.39  |                        |           | 208.69  |
|       |                     |        |                        |           |         |
|       |                     |        |                        |           |         |
|       |                     |        |                        |           |         |
|       |                     |        |                        |           |         |
|       |                     |        |                        |           |         |

Original : Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro de exentos

No. Identificación de registro de la SAG

LA FACTURA ES BENEFICIA

DE TODOS EXENTA

Imprenta San Ignacio, R.T.N. 0104190009422

Certificación No. 161-23-0000-5500

Tel. +504 9829-7350

Copán Ruinas, Copán Honduras

Son

Rebajas y Descuentos L.

Total Exento L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

18 % I.S.V. L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

18,985.00

1,339.11

200.87

20,525.00

Hector Maldonado  
 Firma

Valor en letras: Veinte mil quinientos  
 Veinte y cinco Lempiras





**MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE**  
**EVENTO: CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES**  
**FECHA: 11 Mayo 2023**

| Nº | Nombre Completo              | Nº de Identidad | Lugar         | Firma                       |
|----|------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------|
| 1  | Transito Lara Patillo        | 1410-1953-00031 | San Francisco |                             |
| 2  | Ana Gladimir Ramos Recina    | 1410-1985-00288 | San Francisco | Ana Gladimir Ramos          |
| 3  | Idalia Maiken Moreira        | 1410-1982-00125 | San Francisco |                             |
| 4  | Lis Veronica Ramos Moreira   | 1410-2000-00199 | San Francisco |                             |
| 5  | Juana de Jesus Osorio        | 1410-1976-00087 | San Francisco | Juana Osorio                |
| 6  | Maria del Carmen Osorio Anta | 1410-1978-00122 | El Manzano    | Carmen Osorio               |
| 7  | Isra Guadalupe Anta          | 1410-1959-00123 | El Manzano    |                             |
| 8  | Santas Cleotilde Baldamer    | 1410-1950-00004 | San Francisco |                             |
| 9  | Idalia Seferino Chavez       | 0402-1992-00088 | San Rafael    | Idalia Seferino Chavez      |
| 10 | Sonia Chinchilla             | 1410-1960-00099 | San Fernando  | <del>Sonia Chinchilla</del> |
| 11 | Olga Marina Murcia           | 1410-1967-00077 | San Fernando  | Olga Marina Murcia          |
| 12 | Gladys Ondina Osorio         | 1410-1977-00165 | El Manzano    | Gladys Ondina Osorio        |
| 13 | Maria Aracely Garcia         |                 | San Francisco | Maria Aracely Garcia        |
| 14 | Karen Yolibeth Moreira       |                 | San Francisco | Karen Yolibeth Moreira      |
| 15 | Nely Magaly Moreira          | 1410-1989-00145 | San Francisco | Nely Magaly Moreira         |

  
Jairo Aroldo Chinchilla Carillo  
Alcalde Municipal

  
Lilian Raquel Maldonado Peña  
Tesorera Municipal





**MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE**  
**EVENTO: CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES**  
**FECHA: 11 Mayo 2023**

| Nº | Nombre Completo          | Nº de Identidad | Lugar           | Firma                   |
|----|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| 1  | Cheny Maryuri Lara       | 1410-2001-00157 | Quesecas.       | Cheny Maryuri Lara      |
| 2  | Yoselin Sarai Lara       | 1410-1996-00139 | Quesecas.       | Yoselin Sarai Lara      |
| 3  | Yoselin Magaly           | 1410-1993-00210 | San Fernando    | Yoselin Magaly Buezo    |
| 4  | Katerin Mariela Buezo    | 1410-1996-00155 | San Fernando    | Katerin Mariela Buezo   |
| 5  | Maiana del Carmen Morera | 1410-1973-00091 | San Francisco   | x                       |
| 6  | Ana Suyapa Mejia         | 1410-1979-00146 | El Manzano      | Ana Suyapa              |
| 7  | Denia Yuliana Guzman     | 1410-1992-00028 | La Comitas SFO. | Denia Yuliana Guzman    |
| 8  | Angelica Guzman          |                 | La Comitas SFO  |                         |
| 9  | Julbia Posadas           | 1410-1984-00163 | La Comitas SFO  | Julbia Petrona Posadas  |
| 10 | Santos Julia Sanchez     | 1005-1993-00016 | La Cuchilla.    | x Santos Julia Sanchez  |
| 11 | Floridalma Ramos         | 1410-1981-00050 | La Cuchilla     |                         |
| 12 | Magda Nohely Guzman      | 0402-1986-00232 |                 | MAGDA NOHELY GUZMAN     |
| 13 | Ericka Veronica Morales  |                 | San Rafael      | Ericka Veronica Morales |
| 14 | Hilda Yolanda Ramos      |                 | San Francisco   | Hilda Yolanda Ramos     |
| 15 | Dania Lorena Posadas     |                 | San Francisco   | Dania                   |

  
Jairon Aroldo Chinchilla Carillo  
Alcalde Municipal

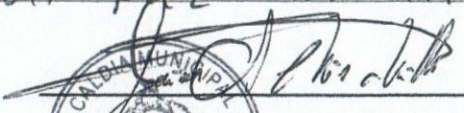
  
Liliam Raquel Maldonado Peña  
Tesorera Municipal





**MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE**  
**EVENTO: CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES**  
**FECHA: 11 Mayo 2023**

| Nº | Nombre Completo         | Nº de Identidad | Lugar         | Firma               |
|----|-------------------------|-----------------|---------------|---------------------|
| 1  | Teodora Rodas           |                 | San Francisco | Teodora Rodas       |
| 2  | Dania Maribel Sagastume | 1410-1992-00170 | San Fernando  |                     |
| 3  | Evangelina Valle        | 1412-1947-00010 | Sulay         |                     |
| 4  | Enma Victoria Ramos     | 1410-1978-00063 | San Francisco | Enma Victoria Ramos |
| 5  | Berta Lidia Ramos       | 1410-1964-00048 | Manzano       | Berta Lidia Ramos   |
| 6  | Yeimi Carballo          | 1410-1994-00052 | San Francisco | Yeimi Carballo      |
| 7  | Elsa Sarahi Lara        | 1410-1981-00026 | El Manzano    | Elsa Sarahi Lara    |
| 8  | Priscila Cueva          | 1410-1958-00089 | El Manzano    | Priscila Cueva      |
| 9  | Yoseli Galdames         | 1410-1983-00048 | Sulay         | Yoseli Mancía       |
| 10 | Lilia Ramos             | 1410-1972-00059 | Sulay         | Lilia Ramos         |
| 11 | Maria Elena Mejía       |                 | Sulay         | Maria Elena Mejía   |
| 12 | Karina Mabeli Oliva     |                 | El Manzano    | Karina Mabeli Oliva |
| 13 | Mercedes Oliva          | 0421-1983-00077 | El Manzano    | Mercedes Oliva      |
| 14 | Dora Aracely Romero     | 1410-1969-00076 | Sulay         | Dora Aracely Romero |
| 15 | Maria Isabel Paz        | 1410-1972-00033 | San Fernando  | Maria Isabel Paz    |

  
Jairo Aroldo Chinchilla Carillo  
Alcalde Municipal

  
Lilian Raquel Maldonado Peña  
Tesorera Municipal



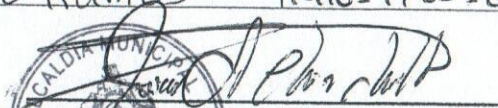


**MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE**

**EVENTO: CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES**

**FECHA: 11 Mayo 2023**

| Nº | Nombre Completo            | Nº de Identidad | Lugar            | Firma                   |
|----|----------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|
| 1  | Manuelita de Jesus rreinos |                 | San Jose curaren |                         |
| 2  | carmen Helena Garcia       |                 | San Francisco    | Carmen Elena Garcia     |
| 3  | Luz Marina Reyes           | 1410-1964-00042 | San Jose curaren | Luz Marina Reyes        |
| 4  | Kenia Lisseth Murcia       | 1410-1993-00209 | San Francisco    | Kenia Lisseth Murcia    |
| 5  | Reina Isabel Roque         | 1410-1985-00121 | Sulay            |                         |
| 6  | Maria Catalina Garcia      | 1410-1985-00082 | Sulay            |                         |
| 7  | Maria Angela Garcia        | 1410-1971-00041 | Sulay            |                         |
| 8  | Alba Luz Gutierrez         |                 | Sulay            | Alba Luz Gutierrez      |
| 9  | Neivy Yolani Rodas         |                 | San Fernando     | Neivy Yola Rodas        |
| 10 | Maria Magdalena Ramos      | 1410-1970-00114 | San Francisco    | Maria Magdalena Ramos   |
| 11 | Berna Yamileth Buitrudo    |                 | San Francisco    | Berna Yamileth Buitrudo |
| 12 | Mitlan Consuelo Ramos      | 1410-1979-00127 | San Francisco    | Mitlan Consuelo Ramos   |
| 13 | Denia Merari Galdamez      | 1410-1990-00070 | San Francisco    | Denia merari Galdamez   |
| 14 | carmin da monroy           | 1410-1972-00104 | Sulay            | carmin da monroy        |
| 15 | Nidia Marilu Ramos         | 1410-1980-00120 | San Francisco    | Nidia Marilu Ramos      |

  
Jairo Aroldo Chinchilla Carillo  
Alcalde Municipal

  
Liliam Raquel Maldonado Peña  
Tesorera Municipal





**MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE**  
**EVENTO: CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES**  
**FECHA: 11 Mayo 2023**

| Nº | Nombre Completo        | Nº de Identidad | Lugar         | Firma                  |
|----|------------------------|-----------------|---------------|------------------------|
| 1  | Alba Luz Jaso          |                 | San Fernando  | Alba Luz Jaso          |
| 2  | Sandra Noemi Mejia     |                 | Sulay         | Sandra                 |
| 3  | Marta Lidia Flores     | 1410-1986-00183 | Sulay         | Marta Lidia Flores     |
| 4  | Flordelina Villeda     |                 | Guedas        |                        |
| 5  | Lilian Ventura         | 1410-1979-00155 | San Fernando  |                        |
| 6  | Maria Magdalena Guerra |                 | San Fernando  | Maria Magdalena Guerra |
| 7  | Maria Antonia Lopez    |                 | Sulay         |                        |
| 8  | Maria Lilian Guerra    | 0421-1979-00532 | San Fernando  | Maria Lilian Guerra    |
| 9  | Karla Patricia Solis   |                 | Sulay         |                        |
| 10 | Natividad Antz         | 1410-1958-00151 | El Manzano    |                        |
| 11 | Iris Vessenio Portillo |                 | El Manzano    | Iris Vessenio Portillo |
| 12 | Sulmi Elizabet         |                 | El Manzano    |                        |
| 13 | Flordelina Contreras   | 0421-1974-00188 | El Manzano    |                        |
| 14 | Milvia Alfania Flores  | 1410-1995-00009 | San Francisco | Milvia Alfania Flores  |
| 15 | Mirren Areli Ramos     | 1410-1987-00057 | San Francisco |                        |

Jairon Aroldo Chinchilla Carillo  
Alcalde Municipal

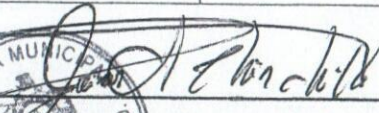
Liliam Raquel Maldonado Peña  
Tesorera Municipal

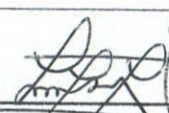




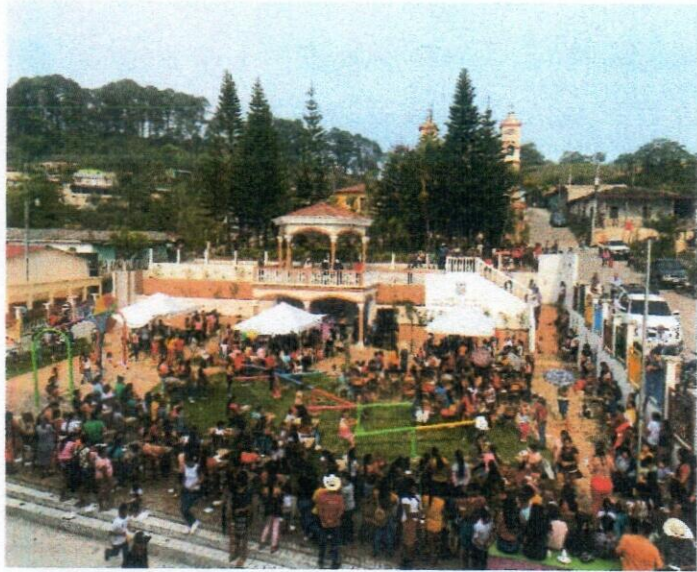
**MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE**  
**EVENTO: CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES**  
**FECHA: 11 Mayo 2023**

| Nº | Nombre Completo           | Nº de Identidad | Lugar         | Firma            |
|----|---------------------------|-----------------|---------------|------------------|
| 1  | Francisca Risuela         | 1410-1961-00136 | San Jose      |                  |
| 2  | concepcion Ramos          |                 | San Francisco | concepcion Ramos |
| 3  | Marina de Jesus Silvestre |                 | San Fernando  |                  |
| 4  | Silvia Yamileth           |                 | San Francisco |                  |
| 5  | Yessenia Posadas          |                 | San Francisco | Yessenia Posadas |
| 6  | Yaritza Ariza             | 1410-1997-00143 | San Fernando  | Yaritza Ariza    |
| 7  | Juana Hernandez           | 1406-1971-00073 | San Fernando  | Juana Hernandez  |
| 8  |                           |                 |               |                  |
| 9  |                           |                 |               |                  |
| 10 |                           |                 |               |                  |
| 11 |                           |                 |               |                  |
| 12 |                           |                 |               |                  |
| 13 |                           |                 |               |                  |
| 14 |                           |                 |               |                  |
| 15 |                           |                 |               |                  |

  
Jairo Aroldo Chinchilla Carillo  
Alcalde Municipal

  
Liliam Raquel Maldonado Peña  
Tesorera Municipal



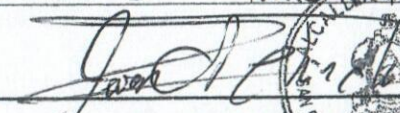






**MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE**  
**EVENTO: CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES Y ENTREGA DE CANASTAS**  
**FECHA: 11 Mayo 2023**

| Nº | Nombre Completo       | Nº de Identidad  | Lugar              | Firma                |
|----|-----------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 1  | Alba Jacq             |                  | San Fernando Ocol. |                      |
| 2  | Alba Luz Saco         | 1410-1964-00017  |                    |                      |
| 3  | Ana Judith Garcia     |                  | Gulay              | * Ana Judith Lave    |
| 4  | Maria Chacon          | 1410-1977-00142  | Cuchilla Amelio    |                      |
| 5  | Hilda Yolanda Ramos   | 1410-1983-00057  | San Francisco      | Yolanda              |
| 6  | Iris Yesenia Portillo | 1410-1984-00052  | Manzano            |                      |
| 7  | Wendy Roxandra        |                  | San Fernando       | *                    |
| 8  | Idalia Sefenna Chavez | 0402-1992-00088  | San Rafael         | Idalia Chavez        |
| 9  | Enca Verorino Chavez  | 1410-1993-00145  | San Rafael         | Ericka               |
| 10 | Maria Dolores         | 1410-1951-001101 | San Fernando       | * Maria Dolores Pera |
| 11 | Chena Marquari        | 1410-2001-00157  | Cueseros           | Chen                 |
| 12 | Reina Yamileth        | 1406-1990-00013  | San Francisco      | Reyna                |
| 13 | Maria Elena Mejia     | 1410-1975-00044  | Gulay              |                      |
| 14 | Maria Aracely         | 1410-1966-00096  | San Francisco      |                      |
| 15 | Lorena Posadas        | 1410-1975-00052  | San Francisco      |                      |

  
Jairon Aroldo Chinchilla Garillo  
Alcalde Municipal

  
Liliam Raquel Maldonado Peña  
Tesorera Municipal





**MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE**  
**EVENTO: CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES Y ENTREGA DE CANASTAS**  
**FECHA: 11 Mayo 2023**

| Nº | Nombre Completo          | Nº de Identidad | Lugar         | Firma                   |
|----|--------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| 1  | Eva Angelina             | 1412-1942-00060 | Sulay         |                         |
| 2  | Carminda Monroy          | 1410-1972-00109 | Sulay         | Carminda monroy         |
| 3  | Julbia Petrona           | 1410-1984-00162 | San Fernando  | Julbia Petrona Posadas  |
| 4  | Elsy Rosmery Padilla     | 1410-1993-00153 | Queceias      | Elsy Rosmery padilla    |
| 5  | Victoria Molina          | 1412-1981-00057 | Aldea Nueva   |                         |
| 6  | Concepcion Villeda Mejia | 1412-1954-00101 | San Ramon     |                         |
| 7  | Marina Isabel Garcia     | 0413-1993-00317 | San Jose      | maria Isabel Garcia     |
| 8  | Yilma Peraza             | 1410-1960-00024 | San Fernando  | Yilma Peraza            |
| 9  | Gladys Yaneth Gutierrez  |                 | San Fernando  | Gladys yaneth gutierrez |
| 10 | Dirla Yanitza Leonor     | 1410-1985-00012 | San fernando  | x Dirla                 |
| 11 | Yana Martinez            | 1410-1972-00062 | San Francisco | Yana Martinez           |
| 12 | Karla Patricia           | 1410-1986-00074 | Sulay         | x                       |
| 13 | Floridalma Hernandez     | 1416-1961-00050 | San Ramon     |                         |
| 14 | Dora Maribel Rivera      | 1410-1994-00108 | Las Comitas   | x Dora                  |
| 15 | Yoseli Nohemy Baldames   | 1410-1979-00167 | Sulay         | Yoseli Nohemy Baldames  |



Jafon Aroldo Chinchilla Carillo  
**Alcalde Municipal**



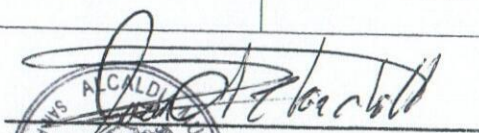
Liliam Raquel Maldonado Peña  
**Tesorera Municipal**

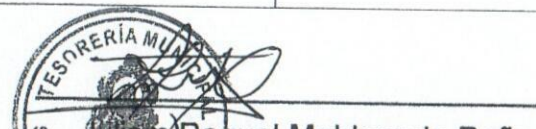




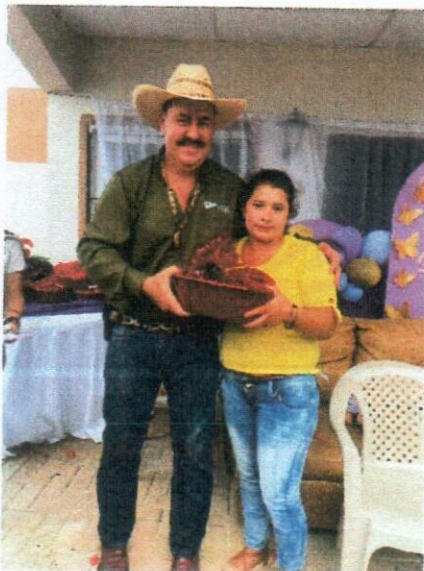
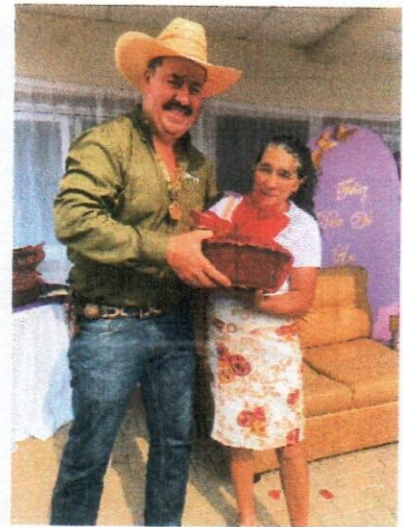
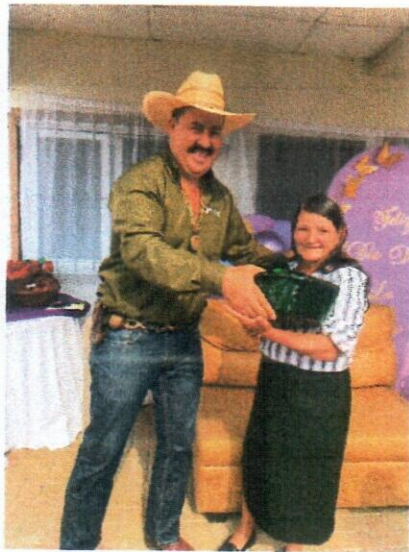
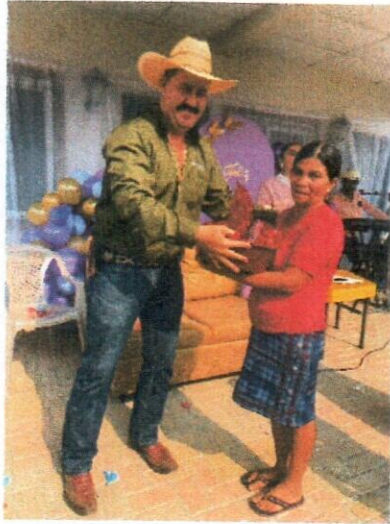
**MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE**  
**EVENTO: CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES Y ENTREGA DE CANASTAS**  
**FECHA: 11 Mayo 2023**

| Nº | Nombre Completo         | Nº de Identidad | Lugar                  | Firma         |
|----|-------------------------|-----------------|------------------------|---------------|
| 1  | Maria Del Carmen Ramos  |                 | San Fernando           |               |
| 2  | Maria Del Carmen Guzman | 1410-1988-00007 | San Fernando           |               |
| 3  | Maria Argely Portillo   |                 | San Fernando           |               |
| 4  | Adriana Ramos           | 1410-1982-00022 | San Francisco San Fer. | adriana Ramos |
| 5  |                         |                 |                        |               |
| 6  |                         |                 |                        |               |
| 7  |                         |                 |                        |               |
| 8  |                         |                 |                        |               |
| 9  |                         |                 |                        |               |
| 10 |                         |                 |                        |               |
| 11 |                         |                 |                        |               |
| 12 |                         |                 |                        |               |
| 13 |                         |                 |                        |               |
| 14 |                         |                 |                        |               |
| 15 |                         |                 |                        |               |

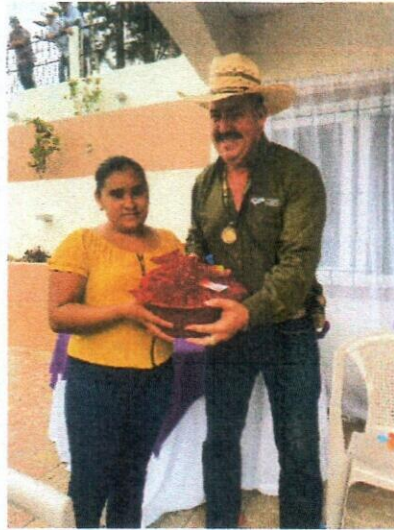
  
Jairo Aroldo Chinchilla Carillo  
Alcalde Municipal

  
Lilian Raquel Maldonado Peña  
Tesorera Municipal











## CELEBRACION DIA DE LA MADRE





## ELEBRACION DIA DE LA MADRE

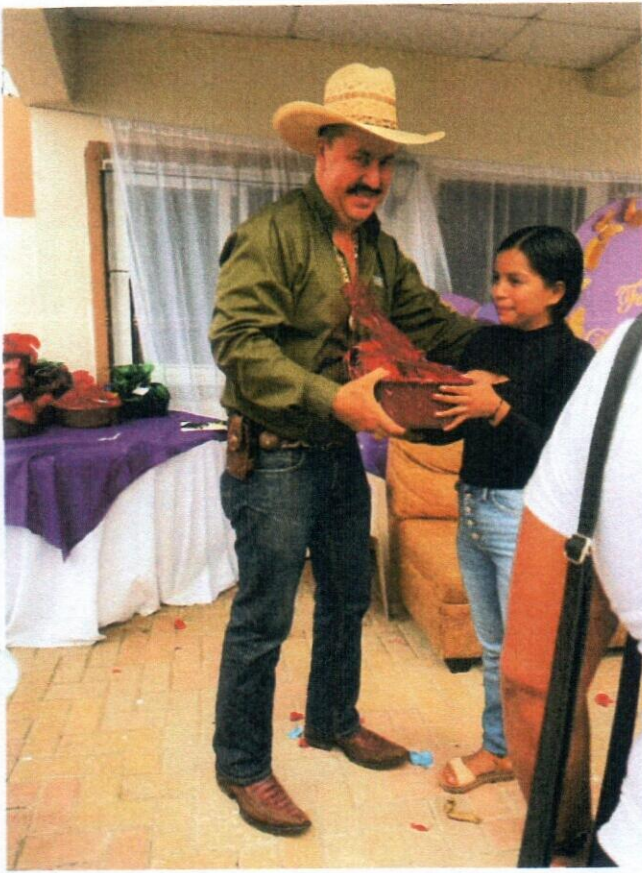




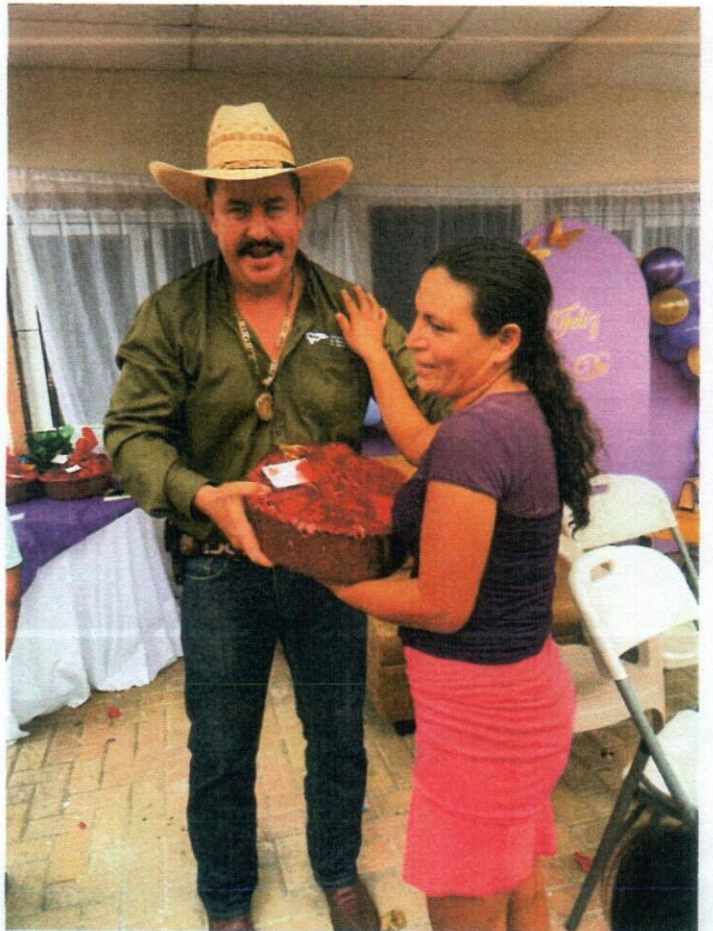
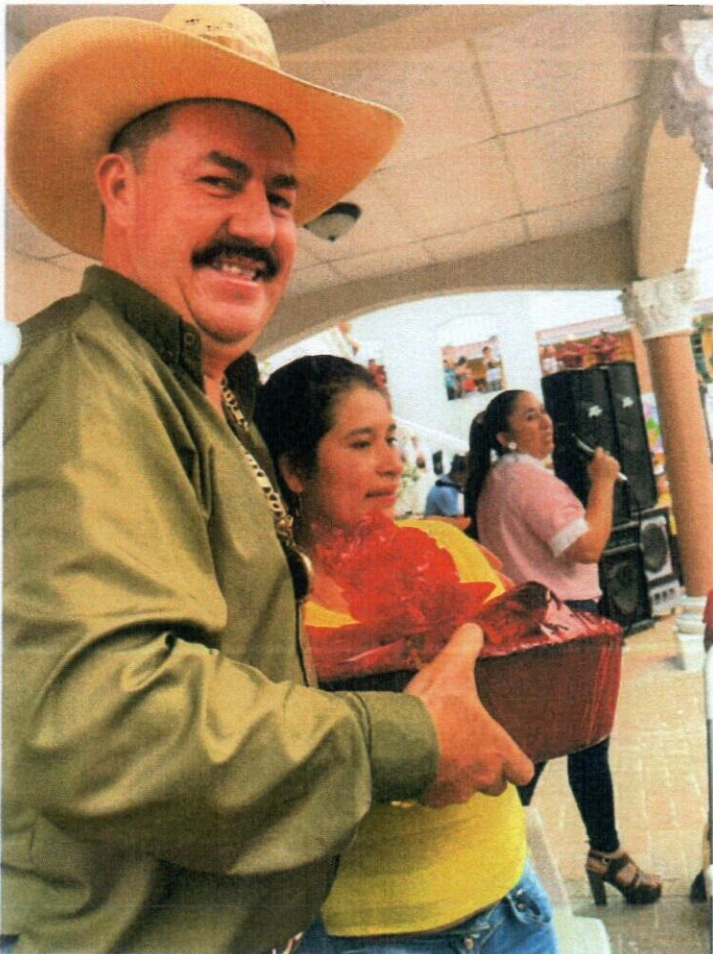
## CELEBRACION DIA DE LA MADRE



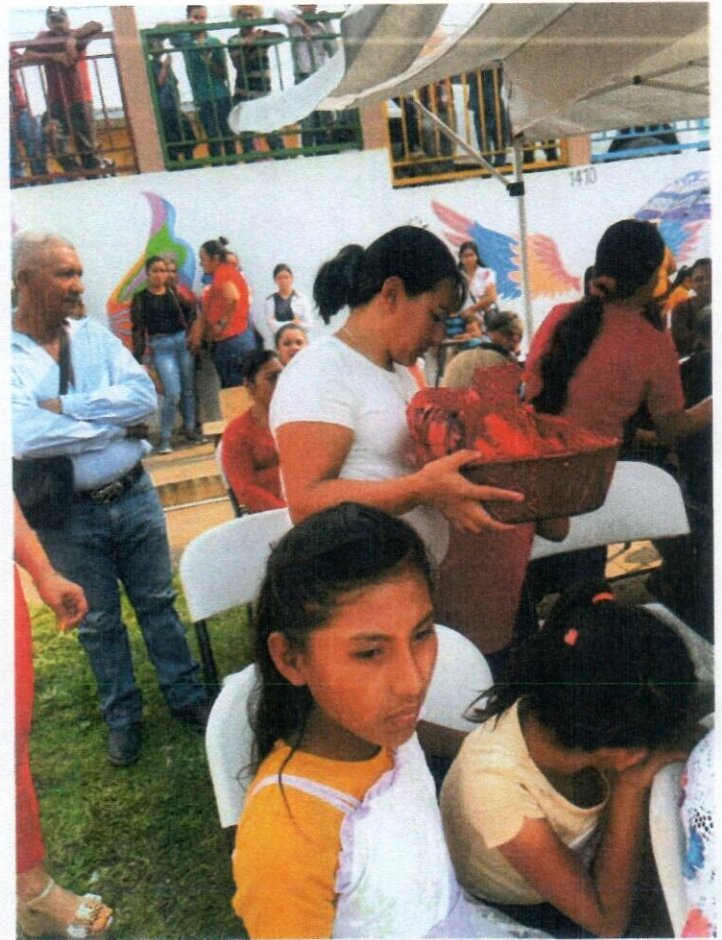
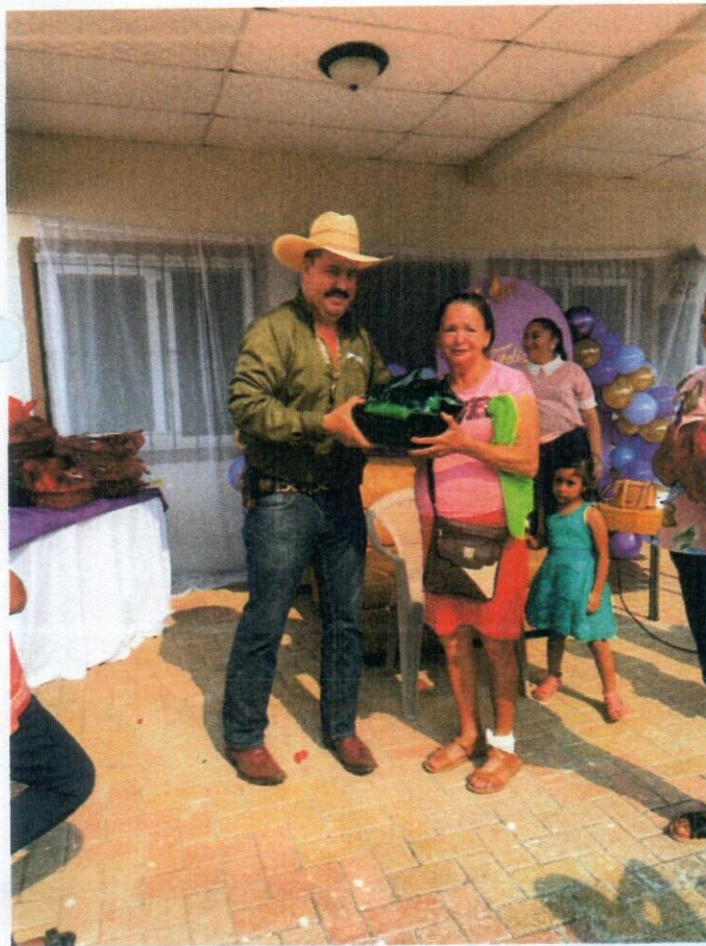
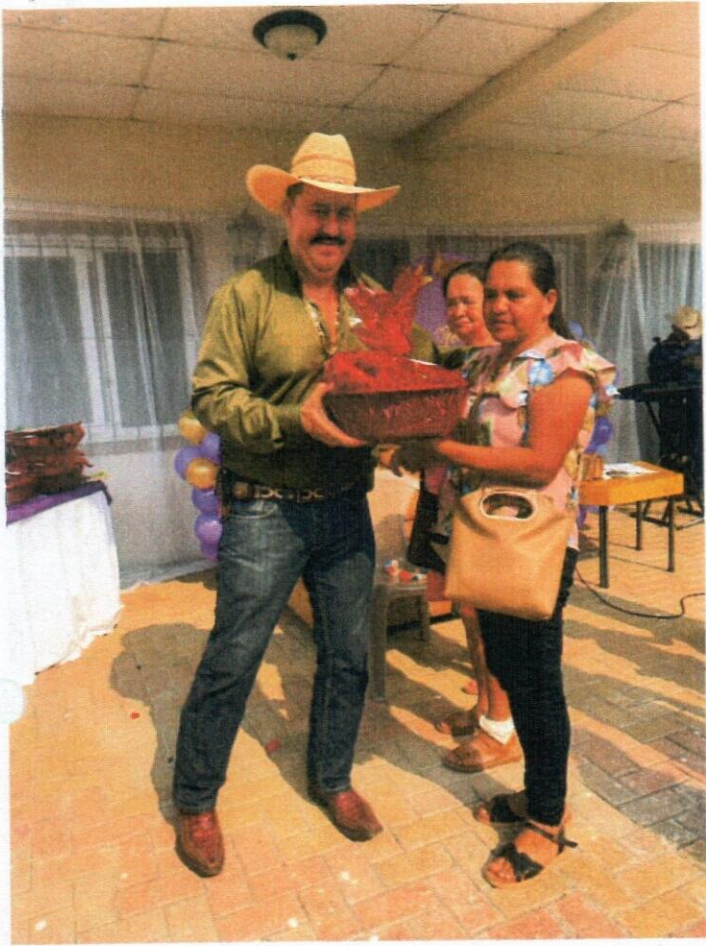








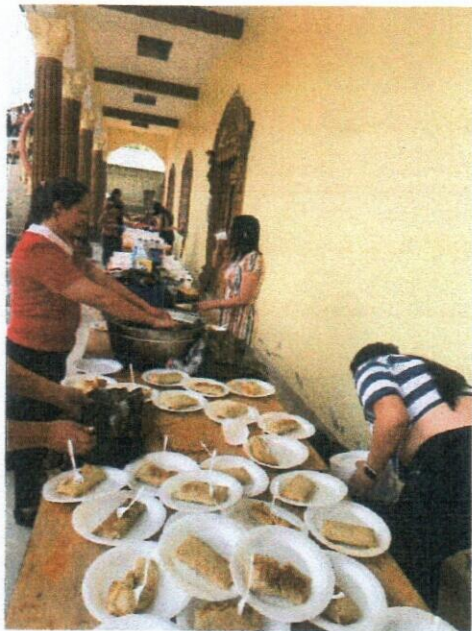














Bo. El progreso, Frente a Centro de Salud, San  
Fernando, Ocotepeque, Honduras, C.A

## Cotización

Municipalidad  
San Fernando, Oax

RTN: 14109995430986

**Cotización válida por 30 días**

Firma

Ba. Progreso, Frente a Centro de Salud  
San Fernando, Ocotepeque, Honduras, C.A.





# Municipalidad de San Fernando, Ocotepique

## ORDEN DE COMPRA

Nº 000349

Señor: Hector Erasmo Maldonado  
San Fernando, Ocotepique

NUMERO

14101973000591

FECHA

16

06

23

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 |
|-------|---------|---------------|---------|----------|---------------|
| 10    | unidad  | Bolsa de cafe | 82.61   | 826.10   |               |
| 6     | Fardo   | azucar        | 230.00  | 1,380.00 |               |
| 6     | Caja    | Leche         | 330.43  | 1,982.60 |               |
| 15    | Bolsa   | Pan           | 15.00   | 270.00   |               |
| 20    | Paquete | Vasos         | 21.74   | 434.78   |               |
| 4     | Cajas   | Cocoa         | 40.00   | 160.00   |               |
| 1     | Fardo   | Azucar        | 230.00  | 230.00   |               |
| 1     | caja    | Chocopanda    | 77.39   | 77.39    |               |

**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. 5,859.00

APROBADO

  
ALCALDE

  
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





Honduras, C.A.

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



Emisión: 20/06/2023  
Hora : 10:55 a.m.  
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 2282

L.: 5,859.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2010

Fecha de Emisión: 20/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 00002196

Pague a: HECTOR ERASMO MALDONADO MURCIA

Id/RTN: 14101973000591

La Cantidad en Letras: CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de azúcar, cafe, leche y pan para atención a los contribuyentes que visitan la Municipalidad de San Fernando, Ocotepeque.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 5,859.00 |

| CODIGO                | RETENCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|----------------------------|-------|
| Total de retenciones: |                            | 0.00  |

| CODIGO       | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO    |
|--------------|------------------------------------------------------|----------|
| 11-001-01    | Transferencia para Gobierno Local                    | 5,859.00 |
| Monto Total: |                                                      | 5,859.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 5,859.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 5,859.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Hector Maldonado  
Identidad No.: 1410-1973-000591

0s+js/9Jmck/EBX4tAOz9vQjvNmFxoALNbFfaov71pSY5CJWF1eOOBNij0TgDkWP9+KWI/dpGTnwlOxCrOwCVKXrC+lnXGa80vW2fzugtw+aS4jP0EC15r9PqJKPe  
08bpNftHe9FRDpHdFVNQdFWJMI5uduqb5ZXe6Pi3H26TKeQF8YE0/ Gw==



# INVERSIONES MALDONADO

Prop. HECTOR ERASMO MALDONADO MURCIA R.T.N.: 14101973000591  
CAI: 34C683-2F5024-9642B3-D9A8D0-DBB69A-31

Barrio El Progreso, San Fernando, Ocotepeque, Honduras  
Tel. +504 9829-7350 / 9507-0572 Correo Electrónico: hectorerasmomaldonado@gmail.com

FACTURA

000-001-01-000

Nº 00403

CONTADO

DIA MES AÑO

CREDITO

20 06 23

Cliente: Municipalidad de San Fernando Ocotepeque

R.T.N.: 1410-9995-43 0986

Dirección:

P'N 12 Tal Rango Autorizado del No. 000-001-01-00000401 al No. 000-001-01-00001000  
Fecha de Recepción: 20/07/2023 Fecha Límite de Emisión: 20/07/2024

| Cant. | Descripción       | P./U.  | Reb y Descos otorgados | Exento   | Gravado  |
|-------|-------------------|--------|------------------------|----------|----------|
| 10    | Bolsa de café     | 82.61  |                        |          | 826.10   |
| 6     | Fardos de azúcar  | 230.00 |                        | 1,380.00 |          |
| 6     | caja de leche     | 330.43 |                        |          | 1,982.60 |
| 15    | Bolsas de pan     | 15.00  |                        | 270.00   |          |
| 20    | Paquetes de vasos | 21.74  |                        |          | 434.78   |
| 4     | Cajas de cocoa    | 40.00  |                        | 160.00   |          |
| 1     | Fardo de azúcar   | 230.00 |                        | 230.00   |          |
| 1     | caja de chocomado | 77.39  |                        |          | 77.39    |

Original : Cliente  
Copia 1: Obligado Tributario Emisor  
No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro de exención

No. Identificación en el libro de la SAO  
LA FACTURA ES BENEFICIO  
DE TODOS LOS EMPLEADOS  
Imprenta San Ignacio R.T.N. 00011995000423  
Certificación No. 000123-10500069  
Tel. +504 94660008  
Copán Ruinas, Copán, Honduras  
San Fernando, Ocotepeque

|                        |  |  |          |
|------------------------|--|--|----------|
| Rebajas y Descuentos L |  |  |          |
| Total Exento L         |  |  |          |
| Total Gravado L        |  |  | 2040.00  |
| Total Gravado 15% L    |  |  | 3,320.87 |
| Total Gravado 18% L    |  |  | 498.13   |
| 18% I.S.V. L           |  |  |          |
| SUB-TOTAL L            |  |  |          |
| GRAN-TOTAL L           |  |  | 5,859.00 |

Valor en letras: Cinco mil, ocho-cientos cincuenta y nueve Lempiras

Firma



## MINI SUPER LOS PEÑA

**De: Luis Eliazar Peña Madrid R.T.N. 14101977000088**

CAI: A61023-DB62F0-4146AA-862776-C4333E-AC

**Barrio, El Centro, San Fernando, Ocotepeque, Honduras**

**Tel: (504) 98541288 E-mail: [asusenaperaza@gmail.com](mailto:asusenaperaza@gmail.com)**

## Cotización

Cliente: Municipalidad San Fernando Ocoatepec

R.T.N: 146-9995-430986

Fecha: 19-06-23

Dirección: San Fernando, Ocotepcabo.

[illegible]



**Firma y sello**



# INVERSIONES MALDONADO

R.T.N 14101973000591

**Tel: 9507-0572/9829-7350**

E-mail: [hectorerasmomaldonado@gmail.com](mailto:hectorerasmomaldonado@gmail.com)

**Bo. El progreso, Frente a Centro de Salud, San**

**Fernando, Ocotepeque, Honduras, C.A**

Día Mes Año

19 06 23

## Cotización

Cliente: Municipalidad

**Dirección:** San Fernando, Acot

RTN: 14109995430986

| Cant | Descripción            | P. Unit. | Total     |
|------|------------------------|----------|-----------|
| 5    | Fardos papel scol      | 869.56   | 4,347.43  |
| 5    | Garrapas de Cloro      | 103.47   | 517.39    |
| 4    | Fardos de ace grande   | 313.04   | 1,252.17  |
| 20   | Rollos bolsa de basura | 56.52    | 1,130.43  |
| 4    | Escobas                | 56.52    | 226.09    |
| 5    | Garrapas de asistin    | 73.41    | 369.55    |
| 8    | Garrapas de Suvitel    | 78.26    | 626.08    |
| 12   | Rollos bolsa peq.      | 20.50    | 246.05    |
|      |                        |          |           |
|      |                        |          |           |
|      |                        |          |           |
|      |                        |          |           |
|      |                        |          |           |
|      |                        |          |           |
|      |                        |          |           |
|      |                        |          |           |
|      |                        |          |           |
|      |                        |          |           |
|      |                        |          |           |
|      | TOTAL                  |          | 10,023.00 |

**Cotización válida por 30 días**

Hector malsonado

Firma

**INVERSIONES MALDONADO**

DE **Diego Erasmo Maldonado** Juicio

**Tels.: 9507-0572 / 9829-7350**

Bo. Progreso, frente a Centro de Salud  
San Fernando, Ocotepeque, Honduras, C.A.





# Municipalidad de San Fernando, Ocotepique

## ORDEN DE COMPRA

Nº 000350

Señor: Hector Erasmo Maldonado  
San Fernando, Ocotepique

NUMERO

14101973000591

FECHA

19

06

23

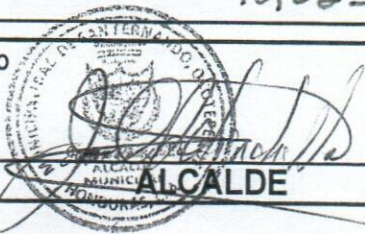
Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

| CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION          | P. UNIT | IMPORTE  | OBSERVACIONES |
|-------|--------|----------------------|---------|----------|---------------|
| 5     | Fardo  | Papel scot           | 869.56  | 4,347.87 |               |
| 5     | Unidad | Garrafas de cloro    | 103.43  | 517.39   |               |
| 4     | Fardo  | asc grande           | 313.04  | 1,252.17 |               |
| 20    | Rollo  | bolsa de basura      | 56.52   | 226.09   |               |
| 4     | Unidad | Escobas              | 56.52   | 226.09   |               |
| 5     | unidad | Gorros de asistin    | 73.91   | 369.55   |               |
| 8     | unidad | Garrafas de suavitel | 78.26   | 626.08   |               |
| 12    | Rollo  | Bolsa pequeño        | 20.50   | 246.05   |               |

**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. 10,023.00

APROBADO

  
ALCALDE

  
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





Honduras, C.A.

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



Emisión: 22/06/2023  
Hora : 02:29 p.m.  
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 2289

L.: 10,023.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2016

Fecha de Emisión: 22/6/2023

No.Cheque/Nota de Débito: 00002203

Páguese a: HECTOR ERASMO MALDONADO MURCIA

Id/RTN: 14101973000591

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL VEINTITRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de elementos de limpieza para uso de la Municipalidad de San Fernando, Ocotepeque.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO               | MONTO     |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 03 00 000 001 000 39100 11-001-01 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 10,023.00 |

| CODIGO | RETENCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO |
|--------|----------------------------|-------|
|        | Total de retenciones:      | 0.00  |

| CODIGO    | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO     |
|-----------|------------------------------------------------------|-----------|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local                    | 10,023.00 |
|           | Monto Total:                                         | 10,023.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 10,023.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 10,023.00 |

|                                  |                                   |                                |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| <br>Firma y Sello de Prestatario | <br>Firma y Sello de Alcalde (sa) | <br>Firma y Sello de Tesorería |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|

Recibido por: Hector Maldonado  
 Identidad No.: 1410-1973-000591

0s+js/9Jmck/EBX4tAOz9vQjvNmFxoALNbFfaov71pSY5CJWF1eOOBNij0TgDkWP9+KWl/dpGTnwlOxCrOwCVKXrC+InXGa80vW2fzogtw+aS4jP0EC15r9PqJKPe  
 08bpNftHe9FRDpHdFVNQdFWjMI5uduqb5ZXe6Pi3H26TKeQF8YE0/ Gw==



# INVERSIONES MALDONADO

Prop. HECTOR ERASMO MALDONADO MURCIA R.T.N.: 14101973000591

CAI: 34C683-2F5024-9642B3-D9A8D0-DBB69A-31

Barrio El Progreso, San Fernando, Ocotepeque, Honduras

Tel. +504 9829-7350 / 9507-0572 Correo Electrónico: hectorerasmomaldonado@gmail.com

FACTURA

Nº 00402

000-001-01-000

CONTADO

DIA

MES

AÑO

CREDITO

22

06

23

Cliente: Municipalidad San Fernando Ocotepeque

R.T.N.: 141019995-430986

Dirección:

P'N 12 Tal Rango Autorizado del No. 000-001-01-00000401 al No. 000-001-01-00001000

Fecha de Recepción: 20/07/2023 Fecha Límite de Emisión: 20/07/2024

| Cant. | Descripción            | P./U.  | Reb y Descuentos otorgados | Exento | Gravado  |
|-------|------------------------|--------|----------------------------|--------|----------|
| 5     | Pardas papel scot      | 861.56 |                            |        | 4,347.83 |
| 5     | Carrafas de cobre      | 103.47 |                            |        | 517.39   |
| 4     | Fardos de aire grande  | 313.04 |                            |        | 1,252.17 |
| 20    | Rollas bolsa de basura | 56.57  |                            |        | 1,130.43 |
| 4     | Escobas                | 56.57  |                            |        | 226.09   |
| 5     | Carrafas de asistín    | 73.91  |                            |        | 369.55   |
| 8     | Carrafas de Swaitel    | 78.26  |                            |        | 626.08   |
| 12    | Rollas bolsa pég.      | 20.50  |                            |        | 246.05   |
|       |                        |        |                            |        |          |
|       |                        |        |                            |        |          |

Original : Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro de exención

No. Identificación de la factura de la S.A.

LA FACTURA ES BENEFICIO

DE LOS "EXEMPTOS" DE LA LEY

Imprenta San Ignacio R.T.N.: 141019950-423

Certificación No. 161-23-10500359

Tel. +504 9829-7350 / 9507-0572

Copán Ruinas, Copán, Honduras

San Fernando, Ocotepeque

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 16% L.

Total Gravado 18% L.

Total Gravado 18% L.

18 % I.S.V. L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

8,715.59

1,307.33

10,023.00

Hector Maldonado

Firma

Valor en letras: Diez mil

veinte y tres centavos



**Technos Design Computadoras S.A. de C.V.**  
**SUCURSAL Santa Rosa de Copan**  
 AVE. CENTENARIO, BO. EL CALVARIO 4 Y 1/2 CUADRAS DEL  
 PARQUE CENTRAL, SANTA ROSA DE COPAN  
 2662-0367

# Cotizacion: 4-303  
 No. Cliente: 1,467  
 Condicion: Contado  
 Fecha: 28/07/2023  
 Hora: 11:56:58 a.m.  
 Vendedor: OFICINA...

RTN: 01019008202272

Cliente ID: 14109995430986  
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO OCOTEPEQUE

Direccion: SAN FERNANDO OCOTEPEQUE

| Codigo | Descripcion                                                                             | Cantidad | Precio    | Total       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------|
| 499    | EPSON TINTA T544220 CYAN<br>Epson Tinta T544220 Cyan Para L1110/L3110/L3150/L5190       | 4.00     | L. 238.26 | L. 953.04   |
| 1503   | EPSON TINTA T664220 CYAN L200<br>Epson Tinta T664220 Cyan L200                          | 4.00     | L. 238.26 | L. 953.04   |
| 1505   | EPSON TINTA T664320 MAGEN L200<br>Epson Tinta T664320 Magenta L200                      | 4.00     | L. 238.26 | L. 953.04   |
| 1507   | EPSON TINTA T544420 YELLOW<br>Epson Tinta T544420 Yellow Para L1110/L3110/L3150/L5190   | 4.00     | L. 238.26 | L. 953.04   |
| 1515   | EPSON TINTA T544320 MAGENTA<br>Epson Tinta T544320 Magenta Para L1110/L3110/L3150/L5190 | 4.00     | L. 238.26 | L. 953.04   |
| 1520   | EPSON TINTA T664420 YELLO L200<br>Epson Tinta T664420 Yello L200                        | 4.00     | L. 238.26 | L. 953.04   |
| 1523   | EPSON TINTA T544120 NEGRA<br>Epson Tinta T544120 Negra Para L1110/L3110/L3150/L5190     | 5.00     | L. 238.26 | L. 1,191.30 |

TECKNOS  
 Design  
 Computadoras

SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

\*\*VALIDO POR 5 DIAS Y SUJETO A  
 EXISTENCIAS\*\*  
 DETALLE DE GARANTIA  
 N/A = No Aplica 1M = 1 Mes  
 3M = 3 Meses 12M = 12 Meses

4-303

|                 |       |    |          |
|-----------------|-------|----|----------|
| Sub Total       | Desc. | L. | 6,909.57 |
| Descuento       |       | L. | 0.00     |
| Total Antes ISV |       | L. | 6,909.57 |
| ISV             |       | L. | 1,036.43 |
| Total           |       | L. | 7,946.00 |

!!GRACIAS POR PREFERIRNOS LO ESPERAMOS PRONTO!!





Colonia Loarque Sur No. 1016 Comayaguela  
TELEFAX (504) 226-6861

Santa Rosa de Copan Barrio el Calvario  
2ª Ave. S.O. 3ª Calle Tel. (504)662-2721

## COTIZACIÓN

SANTA ROSA DE COPAN  
FECHA: 28 DE JULIO 2023

RTN 04019000034520

SEÑORES: MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO

ES DE MUCHO AGRADO EL PODER DIRIGIRME A USTED Y SOMETER A SU CONSIDERACIÓN LA SIGUIENTE  
COTIZACIÓN

| CANT | DESCRIPCION                   | PRECIO<br>UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|-------------------------------|--------------------|-------------|
| 5    | TINTAS EPSON T544120 NEGRA    | 240,00             | 1,200,00    |
| 4    | TINTAS EPSON T664220 CYAN     | 240,00             | 960,00      |
| 4    | TINTAS EPSON T544220 CYAN     | 240,00             | 960,00      |
| 4    | TINTAS EPSON T664420 AMARILLA | 240,00             | 960,00      |
| 4    | TINTAS EPSON T554420 AMARILLA | 240,00             | 960,00      |
| 4    | TINTAS EPSON T664320 MAGENTA  | 240,00             | 960,00      |
| 4    | TINTAS EPSON T664320 MAGENTA  | 240,00             | 960,00      |
|      |                               | SUB TOTAL          | 6,960,00    |
|      |                               | 15% I.S.V          | 1,044,00    |
|      |                               | TOTAL              | 8,004,00    |

GARANITA: TINTAS NO TIENEN GARANTIA

PAGO: CONTRA ENTREGA

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA

KARINA MEDINA





# Municipalidad de San Fernando, Ocotepeque

## ORDEN DE COMPRA

Nº 000351

Señor: Technos Design Computadores  
S.A de C.V. Santa Rosa de Copan

NUMERO

01079008202272

FECHA

28

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 |
|-------|--------|----------------------------------|---------|----------|---------------|
| 4     | unidad | Epson tinta T544220 Cyan         | 238.26  | 953.04   |               |
| 4     | unidad | Epson tinta T664220 Cyan L200    | 238.26  | 953.04   |               |
| 4     | unidad | Epson tinta T664320 Magenta L200 | 238.26  | 953.04   |               |
| 4     | unidad | Epson tinta T544420 Yellow       | 238.26  | 953.04   |               |
| 4     | unidad | Epson tinta T544320 Magenta      | 238.26  | 953.04   |               |
| 4     | unidad | Epson tinta T664420 Yellow L200  | 238.26  | 953.04   |               |
| 5     | unidad | Epson tinta T544120 negra        | 238.26  | 7,197.30 |               |

**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. 7,946.00

APROBADO



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





Honduras, C.A.

SAN FERNANDO,  
OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2023

Hora : 02:11 p.m.

USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 2336

L.: 7,946.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2056

Fecha de Emisión: 1/8/2023

No. Cheque/Nota de Débito: 00002246

Páguese a: TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

Id/RTN: 01019008202272

La Cantidad en Letras: SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Tinta para impresoras de las oficinas 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 | 7,946.00 |

| CODIGO | RETENCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO |
|--------|----------------------------|-------|
|        | Total de retenciones:      | 0.00  |

| CODIGO    | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO    |
|-----------|------------------------------------------------------|----------|
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales                           | 7,946.00 |
|           | Monto Total:                                         | 7,946.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 7,946.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 7,946.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: B. ROZ

Identidad No.: 0101-198900305

Alcalde y Sello de Alcalde (sa)

0s+js/9Jmck/EBX4tAOz9vQjvNmFxoALNbFfeov71pSY5CJWF1eOObNlIj0TgDkWP9+KWI/dpGTnwIOxCrOwCVKXrC+lnXGa80vW2fzogtw+aS4jP0EC15r9PqJKPe  
08bpNrtHe9FRDpHdFVNQdFWJMI5uduqb5ZXe6Pi3H26TKeQF8YE0/ Gw==



Techunos Design Computadoras  
S.A. de C.V.  
RTE: 01013008202272  
B Alvarado av. 14 de Julio 1a  
Caiba Atlántida  
Telf. Empresa: 2400-3555  
Sucursal:

4 - Santa Rosa de Copan  
Dirección Sucursal:  
AVE. CENTENARIO, BO. EL  
CALVARIO 4 Y 1/2 CUADRAS DEL  
PARQUE CENTRAL, SANTA ROSA DE  
COPAN

Telf. Sucursal: 2662-0367

E-mail:

CAT:

15238D-BDFF6D-SCAE95-6DE87A-000  
B9E-43

Ticket de contado

Operación: 001-00020

Número: 008-005-01-00092338

ID Interno: 00093506

Bodega: 1

Fecha: 02/08/2023 11:51:52 AM

Cliente: 1467

MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO

OCOTEPEQUE

RTE: 14109995430935

Vendedor: Manuel Antonio

Perez Tabora

Cajero: 38-Santa Rosa de Copan C

Caja: 001-Caja 1

#### Detalle de Artículos

Código: 1302  
Cantidad: 4X  
Precio Unitario: L238.26  
Total: L953.04\*  
Descripción:  
EPSON TINTA T664220 CYAN L200  
Garantía Fab: 10 días

Código: 1520  
Cantidad: 4X  
Precio Unitario: L238.26  
Total: L953.04\*  
Descripción:  
EPSON TINTA T664420 YELLOW L200  
Garantía Fab: 10 días

Código: 1515  
Cantidad: 4X  
Precio Unitario: L238.26  
Total: L953.04\*  
Descripción:  
EPSON TINTA T544320 MAGENTA  
Garantía Fab: 10 días

Código: 1505  
Cantidad: 4X  
Precio Unitario: L238.26  
Total: L953.04\*  
Descripción:  
EPSON TINTA T664320 MAGEN L200  
Garantía Fab: 10 días

Código: 1523  
Cantidad: 5X  
Precio Unitario: L238.26  
Total: L1,191.30\*  
Descripción:  
EPSON TINTA T544120 NEGRA  
Garantía Fab: 10 días

Código: 1499  
Cantidad: 4X  
Precio Unitario: L238.26  
Total: L953.04\*  
Descripción:  
EPSON TINTA T544220 CYAN  
Garantía Fab: 10 días

Código: 1507  
Cantidad: 4X  
Precio Unitario: L238.26  
Total: L953.04\*  
Descripción:  
EPSON TINTA T544420 YELLOW  
Garantía Fab: 10 días

Cantidad Artículos: 29  
Importe Exonerado: L0.00  
Importe Exento: L0.00  
Importe Gravado: L6,909.57  
Desc y Reb Exento: L0.00  
Desc y Reb Gravado: L0.00  
Subtotal: L6,909.57  
IBV 15.00%: L1,036.43  
Total a Pagar: L7,946.00  
Paga con: 7,946.00

\*: Paga Impuesto  
Tipo de Pago: Ch

#### Datos Fiscales

Monto Total: siete mil  
novecientos cuarenta y seis  
Lempiras.

Número Correlativo de la Orden  
de Compra Exenta.

Número Correlativo de la  
Constancia del Registro de  
Exonerados.

Número Identificativo del  
Registro de la Secretaría de  
Estado en el Despacho de  
Agricultura y Ganadería.

Fecha Límite de Emisión:  
21/01/2024

Rango Autorizado:  
008-005-01-00092001  
al

008-005-01-00132000

PARA SERVICIO AL CLIENTE  
LLAMAR AL: 2440-3555 WHATSAPP  
3235-5440

ORIGINAL: CLIENTE  
1ER COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO  
EMISOR

2DA COPIA: ARCHIVO  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE  
TODOS !!EXÍJALA!!  
PARA SERVICIO AL CLIENTE  
LLAMAR AL: 2440-3555 WHATSAPP  
3235-5440

ORIGINAL: CLIENTE  
1ER COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO  
EMISOR

2DA COPIA: ARCHIVO  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE  
TODOS !!EXÍJALA!!



Technotes Design Computadoras  
S.A. de C.V.

RTN: 01013008202272

B. Alvarado av. 14 de Julio 1a  
Cajera Atlántida

Telf. Empresa: 2440-3555

Sucursal:

4 - Santa Rosa de Copan

Dirección Sucursal:

AVE. CENTENARIO, BO. EL  
CALVARIO 4 Y 1/2 CUADRAS DEL  
PARQUE CENTRAL, SANTA ROSA DE  
COPAN

Telf. Sucursal: 2662-0357

E-mail:

CAI:

15238D-EDFF8D-5C4E95-6DE87A-000  
B9E-48

Ticket de contado

Operación: 001-00020

Número: 008-005-01-00092338

ID Interno: 00095506

Bodega: 1

Fecha: 02/08/2023 11:51:52 AM

Cliente: 1457

MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO  
OCOTEPEQUE

RTN: 141099935430986

Vendedor: Manuel Antonio

Peres Tabora

Cajero: 38-Santa Rosa de Copan C

Caja: 001-Caja 1

#### Detalle de Artículos

Código: 1503  
Cantidad: 4X  
Precio Unitario: L238.26  
Total: L953.04\*

Descripción:  
EPSON TINTA T564220 CYAN L200  
Garantía Fab: 10 días

Código: 1520  
Cantidad: 4X  
Precio Unitario: L238.26  
Total: L953.04\*

Descripción:  
EPSON TINTA T664420 YELLOW L200  
Garantía Fab: 10 días

Código: 1515  
Cantidad: 4X  
Precio Unitario: L238.26  
Total: L953.04\*

Descripción:  
EPSON TINTA T544320 MAGENTA  
Garantía Fab: 10 días

Código: 1503  
Cantidad: 4X  
Precio Unitario: L238.26  
Total: L953.0

Descripción:  
EPSON TINTA T564320 MAGEN L200  
Garantía Fab: 10 días

Código: 152  
Cantidad: 5  
Precio Unitario: L238.2  
Total: L1,191.3

Descripción:  
EPSON TINTA T544120 NEGRA  
Garantía Fab: 10 días

Código: 149  
Cantidad: 4  
Precio Unitario: L238.2  
Total: L953.0

Descripción:  
EPSON TINTA T544220 CYAN  
Garantía Fab: 10 días

Código: 150  
Cantidad: 4  
Precio Unitario: L238.2  
Total: L953.0

Descripción:  
EPSON TINTA T544420 YELLOW  
Garantía Fab: 10 días

Cantidad Artículos:  
Importe Exonerado: L0.  
Importe Exento: L0.  
Importe Gravado: L6,909.  
Desc y Reb Exento: L0.  
Desc y Reb Gravado: L0.  
Subtotal: L6,909.  
IVA 15.00%: L1,036.  
Total a Pagar: L7,945.  
Paga con: 7,945.

\*: Paga Impuesto  
Tipo de Pago: Ch

#### Datos Fiscales

Monto Total: siete mil  
novecientos cuarenta y seis  
Lempiras.

Número Correlativo de la Orden  
de Compra Exenta.

Número Correlativo de la  
Constancia del Registro de  
Exonerados.

Número Identificativo del  
Registro de la Secretaría de  
Estado en el Despacho de  
Agricultura y Ganadería.

Fecha Límite de Emisión:  
21/01/2024

Rango Autorizado:  
008-005-01-00092001  
al  
008-005-01-00132000

PARA SERVICIO AL CLIENTE  
LLAMAR AL: 2440-3555 WHATSAPP  
3235-5440

ORIGINAL: CLIENTE  
1ER COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO  
EMISOR

2DA COPIA: ARCHIVO  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE  
TODOS !!EXÍJALA!!  
PARA SERVICIO AL CLIENTE  
LLAMAR AL: 2440-3555 WHATSAPP  
3235-5440

ORIGINAL: CLIENTE  
1ER COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO  
EMISOR

2DA COPIA: ARCHIVO  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE  
TODOS !!EXÍJALA!!



Datos Fiscales

Monto Total: siete mil  
novecientos cuarenta y seis  
Lempiras.

Número Correlativo de la Orden  
de Compra Exenta.

Número Correlativo de la  
Constancia del Registro de  
Exonerados.

Número Identificativo del  
Registro de la Secretaría de  
Estado en el Despacho de  
Agricultura y Ganadería.

Fecha Límite de Emisión:  
21/01/2024

Rango Autorizado:  
008-005-01-00092001  
al  
008-005-01-00132000

PARA SERVICIO AL CLIENTE  
LLAMAR AL: 2440-3555 WHATSAPP  
3235-5440

ORIGINAL: CLIENTE  
1ER COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO  
EMISOR

2DA COPIA: ARCHIVO  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE  
TODOS !!EXÍJALA!!

PARA SERVICIO AL CLIENTE  
LLAMAR AL: 2440-3555 WHATSAPP  
3235-5440

ORIGINAL: CLIENTE  
1ER COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO  
EMISOR

2DA COPIA: ARCHIVO  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE  
TODOS !!EXÍJALA!!

Código: 1503  
Cantidad: 4X  
Precio Unitario: L238.26  
Total: L953.04\*  
Descripción:  
EPSON TINTA T664320 MAGENTA L200  
Garantía Fab: 10 días

Código: 1523  
Cantidad: 5X  
Precio Unitario: L238.26  
Total: L1,191.30\*  
Descripción:  
EPSON TINTA T544120 NEGRA  
Garantía Fab: 10 días

Código: 1499  
Cantidad: 4X  
Precio Unitario: L238.26  
Total: L953.04\*  
Descripción:  
EPSON TINTA T544220 CYAN  
Garantía Fab: 10 días

Código: 1507  
Cantidad: 4X  
Precio Unitario: L238.26  
Total: L953.04\*  
Descripción:  
EPSON TINTA T544320 YELLOW  
Garantía Fab: 10 días

Cantidad Artículos: 29  
Importe Exonerado: L0.00  
Importe Exento: L0.00  
Importe Gravado: L6,909.57  
Desc y Reb Exento: L0.00  
Desc y Reb Gravado: L0.00  
Subtotal: L6,909.57  
ISV 15.00%: L1,036.43  
Total a Pagar: L7,946.00  
Paga con: 7,946.00  
\*: Paga Impuesto  
Tipo de Pago: Ch

Technos Design Computadoras  
S.A. de C.V.  
RTN: 01019008202272  
B Alvarado av. 14 de Julio 1a  
Cajal Atlántida  
Telf. Empresa: 2400-3555  
Sucursal:  
4 - Santa Rosa de Copan  
Dirección Sucursal:  
AVE. CENTENARIO, BO. EL  
CALVARIO 4 Y 1/2 CUADRAS DEL  
PARQUE CENTRAL, SANTA ROSA DE  
COPAN  
Telf. Sucursal: 2652-0267  
E-mail:  
CAI:  
15238D-EDFF8D-5C4E95-6DE87A-000  
B9E-45

Ticket de contado  
Operación: 001-00020  
Número: 008-005-01-00092338  
ID Interno: 00095506  
Bodega: 1  
Fecha: 02/08/2023 11:51:52 AM  
Cliente: 1467  
MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO  
OCOTEPEQUE  
RTN: 14109995430936  
Vendedor: Manuel Antonio  
Perez Tabera  
Cajero: 38-Santa Rosa de Copan C  
Caja: 001-Caja 1

#### Detalle de Artículos

Código: 1503  
Cantidad: 4X  
Precio Unitario: L238.26  
Total: L953.04\*  
Descripción:  
EPSON TINTA T664220 CYAN L200  
Garantía Fab: 10 días

Código: 1520  
Cantidad: 4X  
Precio Unitario: L238.26  
Total: L953.04\*  
Descripción:  
EPSON TINTA T664420 YELLOW L200  
Garantía Fab: 10 días

Código: 1513  
Cantidad: 4X  
Precio Unitario: L238.26  
Total: L953.04\*  
Descripción:  
EPSON TINTA T544320 MAGENTA  
Garantía Fab: 10 días





**PAPELERIA 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 COPÁN**

**FECHA:** 28 de julio, 2023

**NOMBRE:** Municipalidad San Fernando Ocotepeque

**RTN:** 14109995430986

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

| Servicio                              | Cantidad | Precio Unitario | Total            |
|---------------------------------------|----------|-----------------|------------------|
| Cajas lápiz tinta rojo, azul y negro. | 10       | 42.00           | 420.00           |
| Resmas de papel tamaño carta          | 50       | 150.00          | 7,500.00         |
| Resmas de folder tamaño carta genial  | 10       | 259.00          | 2,590.00         |
| Resmas de folder tamaño legal         | 5        | 335.00          | 1,675.00         |
| Glicerina                             | 5        | 25.00           | 125.00           |
| Cajas de grapas                       | 10       | 29.00           | 290.00           |
| <b>Total</b>                          |          |                 | <b>12,600.00</b> |



Brenda Madrid

Brenda Madrid

Gerente

Tel: 2662-2444/9926-4899





COTIZACION

MUNICIPALIDAD SAN FERNANDO, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

RTN.14109995430986

INVERSIONES SANTOS URQUIA (ECOS)

27 DE JULIO DEL 2023

| CANTIDAD | DESCRIPCION                   | PRECIO UNITARIO | TOTAL              |
|----------|-------------------------------|-----------------|--------------------|
| 3        | Cajas de lápiz Big Rojo       | L.5.00          | L.180.00           |
| 3        | Cajas de Lápiz Big Azul       | L.5.00          | L.180.00           |
| 4        | Cajas de Lápiz Big Negro      | L.5.00          | L.240.00           |
| 50       | Resmas de Papel Tamaño Carta  | L.155.00        | L.7750.00          |
| 10       | Resmas de Folder Tamaño Carta | L.260.00        | L.2600.00          |
| 5        | Resmas de Folder Tamaño Legal | L.440.00        | L.2,200.00         |
| 5        | Glicerina                     | L.27.00         | L.135.00           |
| 10       | Cajas de Grapas               | L.55.00         | L.550.00           |
|          | <b>TOTALES</b>                |                 | <b>L.13,835.00</b> |

CAROLINA URQUIA PINEDA

GERENTA GENERAL







# Municipalidad de San Fernando, Ocotepeque

## ORDEN DE COMPRA

Nº 000352

Señor: Papelerra D'clase S.A De  
C.v Santa Rosa de Copan

NUMERO

04019019173603

FECHA

28

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 |
|-------|--------|--------------------------------|---------|----------|---------------|
| 10    | Cajas  | Lapiz tinta roja, azul y negro | 42.00   | 420.00   |               |
| 50    | Resmas | Papel tamaño carta             | 150.00  | 7,500.00 |               |
| 10    | Resma  | Folder tamaño carta genio      | 259.00  | 2,590.00 |               |
| 5     | Resmas | Folder tamaño legal            | 335.00  | 1,675.00 |               |
| 5     | unidad | Glicerina                      | 25.00   | 125.00   |               |
| 10    | caja   | grapas                         | 29.00   | 290.00   |               |

**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. 12,600.00

APROBADO



ALCALDE



JEFÉ DE COMPRAS Y SUMINISTROS





Honduras, C.A.

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



Emisión: 01/08/2023  
Hora : 02:21 p.m.  
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 2337

L.: 12,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2057

Fecha de Emisión: 1/8/2023

No. Cheque/Nota de Débito: 00002247

Páguese a: D'CLASE S.A. DE C.V.

Id/RTN: 04019019113603

La Cantidad en Letras: DOCE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Papelería y útiles de 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 | 1,600.00  |
| 03 00 000 001 000 39200 11-001-01 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 11,000.00 |

| CODIGO                | RETENCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|----------------------------|-------|
| Total de retenciones: |                            | 0.00  |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |           |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO     |
| 15-013-01                             | Fondos Propios Municipales        | 1,600.00  |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 11,000.00 |
| Monto Total:                          |                                   | 12,600.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 12,600.00 |
| RETENCIONES                 | 0.00      |
| TOTAL                       | 12,600.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Saraivi Rivera

Identidad No.:

1472-2005-00032

0s+js/9JmK/EBX4tAOz9vQjvNmFxoALNbFfaov71pSY5CJWF1eOObNij0TgDkWP9+KW/dpGTnw/OxCrOwCVKXrC+InXGa80vW2fzogtw+aS4jPDEC15r9PqJKPe  
08bpNftHe9FRDpHdFVNQdFWjMI5uduqb5ZXe5PI3H26TKeQF8YE0/ Gw==

01/08/2023 02:21:51 p.m.

D'CLASE PAPELERIA

TEL. 2062-2444

SANTA ROSA DE COPAN



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

RTN: 04019019113603

TLF: 99180603

DE\_CLASE@HOTMAIL.COM

Dirección: BARRIO EL CALVARIO, CALLE CENTENARIO  
CONTIGUO A COOPERATIVA EL GA

**Factura Nro.**

000-002-01-00002001 00002829

Vendedor: YUNIA

Fecha: 02/08/2023 11:16:18

CLIENTE: MUNI DE SAN FERNANDO

R.T.N. 14109995430986

Condición: CONTADO

No. O/C Exenta:

No. Reg De Exonerado:

No. De Reg De La SAG:

| CANT.               | ARTICULO                  | TOTAL        |
|---------------------|---------------------------|--------------|
| 10                  | FOLDER MANILA GENIAL T/C  | 225.21       |
| 4                   | CAJA DE LAPICES COLOR     | 36.52        |
| 3                   | LAPIZ AZUL GENIAL MAX 1.0 | 36.52        |
| 3                   | LAPIZ ROJO GENIAL MAX 1.0 | 36.52        |
| 5                   | FOLDER MANILA LEGAL       | 291.30       |
| 10                  | GRAPAS ESTANDAR OFICE     | 25.22        |
| 5                   | CERA/GLICERINA PARA       | 21.74        |
| 50                  | REEMA DE PAPEL COPY Y     | 120.43       |
| TOTAL EXONERADO:    |                           | L. 0.00      |
| TOTAL EXENTO:       |                           | L. 0.00      |
| BASE IMPONIBLE 15%: |                           | L. 10,956.52 |
| BASE IMPONIBLE 18%: |                           | L. 0.00      |
| DESCUENTO:          |                           | L. 0.00      |
| SUBTOTAL:           |                           | L. 10,956.52 |
| I.S.V. 15%:         |                           | L. 1,643.48  |
| I.S.V. 18%:         |                           | L. 0.00      |
| TOTAL I.S.V.        |                           | L. 1,643.48  |

**TOTAL L 12,600.00**

Son: DOCE MIL SEISCIENTOS CON 00/100  
Lempiras

TOTAL RECIBIDO: L. 12,600.00  
VUELTO: L. 0.00

C.A.I.

79A81A-40CFDD-A44CBA-6DA756-E5CC08-97

RANGO AUTORIZADO

Desde 000-002-01-00002001 00002001

Hasta 000-002-01-00002001 00006000

Fecha Limite de emisión:  
01/07/2024

GRACIAS POR SU COMPRA

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

RTN: 04019019113603

TLF: 99180603

DE\_CLASE@HOTMAIL.COM

Dirección: BARRIO EL CALVARIO, CALLE CENTENARIO  
CONTIGUO A COOPERATIVA EL GA

**Factura Nro.**

000-002-01-00002001 00002829

Vendedor: YUNIA

Fecha: 02/08/2023 11:16:18

CLIENTE: MUNI DE SAN FERNANDO

R.T.N. 14109995430986

Condición: CONTADO

No. O/C Exenta:

No. Reg De Exonerado:

No. De Reg De La SAG:

| CANT.               | ARTICULO                  | TOTAL        |
|---------------------|---------------------------|--------------|
| 10                  | FOLDER MANILA GENIAL T/C  | 225.21       |
| 4                   | CAJA DE LAPICES COLOR     | 36.52        |
| 3                   | LAPIZ AZUL GENIAL MAX 1.0 | 36.52        |
| 3                   | LAPIZ ROJO GENIAL MAX 1.0 | 36.52        |
| 5                   | FOLDER MANILA LEGAL       | 291.30       |
| 10                  | GRAPAS ESTANDAR OFICE     | 25.22        |
| 5                   | CERA/GLICERINA PARA       | 21.74        |
| 50                  | REEMA DE PAPEL COPY Y     | 120.43       |
| TOTAL EXONERADO:    |                           | L. 0.00      |
| TOTAL EXENTO:       |                           | L. 0.00      |
| BASE IMPONIBLE 15%: |                           | L. 10,956.52 |
| BASE IMPONIBLE 18%: |                           | L. 0.00      |
| DESCUENTO:          |                           | L. 0.00      |
| SUBTOTAL:           |                           | L. 10,956.52 |
| I.S.V. 15%:         |                           | L. 1,643.48  |
| I.S.V. 18%:         |                           | L. 0.00      |
| TOTAL I.S.V.        |                           | L. 1,643.48  |

**TOTAL L 12,600.00**

Son: DOCE MIL SEISCIENTOS CON 00/100  
Lempiras

TOTAL RECIBIDO: L. 12,600.00  
VUELTO: L. 0.00

C.A.I.

79A81A-40CFDD-A44CBA-6DA756-E5CC08-97

RANGO AUTORIZADO

Desde 000-002-01-00002001 00002001

Hasta 000-002-01-00002001 00006000

Fecha Limite de emisión:  
01/07/2024

GRACIAS POR SU COMPRA





**SUPERMERCADO LA BUENA COSECHA**

**DIRECCION: CUCUYAGUA COPAN**

**R.T.N: 040619197900608**

**TEL: 9479-5515**

## **COTIZACION**

**CLIENTE: MUNICIPALIDAD**

**DIRECCION: BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL, SAN FERNANDO, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE**

**R.T.N: 14109995430986**

**FECHA: 28/07/2023**

| <b>CANTIDAD</b> | <b>UNIDAD</b> | <b>DESCRIPCION</b>                  | <b>PRECIO</b> | <b>TOTAL</b>     |
|-----------------|---------------|-------------------------------------|---------------|------------------|
| 15              | Paquetes      | Pañal adulto plenitud talla g       | 208.67        | 3,130.05         |
| 4               | Fardos        | Toalla kotex esencia C/A 24 unidx10 | 447.00        | 1,788.00         |
| 6               | docenas       | Pasta Colgate                       | 248.28        | 1,489.68         |
| 6               | docenas       | Cepillo Colgate                     | 150.00        | 900.00           |
| 6               | docenas       | Jabon protex                        | 213.96        | 1,283.76         |
| 6               | docenas       | shampoo shoulder 10 ml ristra       | 58.12         | 348.72           |
| 4               | Docenas       | Paste pequeño de colores            | 180.00        | 720.00           |
| 6               | docenas       | Rasurador a BIC                     | 170.00        | 1,020.00         |
| <b>TOTAL</b>    |               |                                     |               | <b>10,680.21</b> |

Lidia Chinchilla  
FIRMA Y SELLO  
TEL. 9479-5515



**Fernando, Ocotepeque, Honduras, C.A**

RTN: 14109945430986







# Municipalidad de San Fernando, Ocotepique

## ORDEN DE COMPRA

Nº 000353

Señor: Supermercado La Buena  
Cosecha, Cucuyagua Copan

NUMERO

040619197900608

FECHA

28

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 |
|-------|---------|---------------------------------------|---------|----------|---------------|
| 15    | Paquete | Parol adulto plenitud talla g         | 208.67  | 3,130.05 |               |
| 4     | Fardos  | Toalla Kotex esencia c/A 24 unid x 10 | 447.00  | 1,788.00 |               |
| 6     | docenas | Pasta Colgate                         | 248.28  | 1,489.68 |               |
| 6     | docenas | Cepillo Colgate                       | 150.00  | 900.00   |               |
| 6     | docenas | Jabon protex.                         | 213.96  | 1,283.76 |               |
| 6     | docenas | Shampoo Shoulder 10 ml ristra         | 58.12   | 348.72   |               |
| 4     | docenas | Paste pequeño de colores              | 180.00  | 720.00   |               |
| 6     | docenas | Rasurador a BIC                       | 170.00  | 1,020.00 |               |

**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. 10,680.21

APROBADO

  
ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





Honduras, C.A.

SAN FERNANDO,  
OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2023  
Hora : 04:06 p.m.  
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 2343

L.: 10,680.21

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2063

Fecha de Emisión: 1/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 00002253

Pague a: MARVIN GEOVANNY BUESO GUEVARA

Id/RTN: 04061979006508

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON VEINTIUN CENTAVOS

Descripción:

Compra de KIT de higiene Personal para Mujeres embarazadas del Municipio de San Fernando, Ocotepeque Coordinado por la OMM de la Municipalidad de San Fernando, Ocotepeque

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 11 06 000 004 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 10,680.21 |

| CODIGO | RETENCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO |
|--------|----------------------------|-------|
|        | Total de retenciones:      | 0.00  |

| CODIGO    | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO     |
|-----------|------------------------------------------------------|-----------|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local                    | 10,680.21 |
|           | Monto Total:                                         | 10,680.21 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 10,680.21 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 10,680.21 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Lidia Chinchilla  
0406-1988-00178

0s+jsf/9Jmck/EBX4IAOz9vQvNmFxoALNbFfaov71pSY5CJWF1eOO/Nljo7gDKWP9+KWl/dpGTnW/OxGfowCVKXrC+InXGa80VW2fzognw+aS4jP0EC15r9PqJKPe  
08bpNfHe9FRDpHdFVNQdFWjMI5duqb5ZXe6Pi3H26TKeQF8YE0/Gw=



# **SUPERMERCADO LA BUENA COSECHA**

B. Calvario Chiriquigua Copan  
RIB: 040619/9006508 111.94/9 5515  
CORREO: buena cosecha2020@gmail.com

**Factura: 002-001-01-00314846**

Condición: CONTADO Fecha: 02/08/2023 09:33 38  
Cliente: NOSTR  
MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO,  
OCOTEPEQUE

R.T.N: 14109995-430986  
Dirección:  
Vendedor: (3) CAJA 2 KAROL  
No. O.C. Exonerada:

No. Constancia Reg Exonerado:

No. de Registro SAG:

| Cantidad<br>Codigo | Descripción<br>Precio                | Total      |
|--------------------|--------------------------------------|------------|
| 08.00              | PASTE DE BAÑO PARA HIJO DE COLORES   |            |
| 1183               | E 1.15.00                            | 1.720.00   |
| 72.00              | CEPHLO COIGATE PRIMER CLEAN MAT      |            |
| 099170316817       | UND 1.12.50                          | 1.900.00   |
| 6.00               | HEAD SHOULDERS 2 IN 1 RISTRA 10 MI   |            |
| 7500002006904      | 1.58.12                              | 1.348.72   |
| 141.00             | RASURADORA BIC DOBLE NORMAL TWIH     |            |
| 070330700918       | 1.7.08                               | 1.1,020.00 |
| 72.00              | PASTA COIGATE TRIPLE ACCION 75 MI    |            |
| 7509546000985      | 1.20.69                              | 1.1,489.68 |
| 72.00              | IABOR PROTIX ALOE X 110G             |            |
| 099170922384       | 1.17.83                              | 1.1,281.76 |
| 15.00              | PAÑAL ADUL PLENITUD RESPIRABLE G X 6 |            |
| 7751493006446      | 1.208.67                             | 1.3,130.00 |
| 96.00              | KOTEX ESINC NORM C/A TEIA 10         |            |
| 7441008164821      | 1.18.62                              | 1.1,758.00 |

|         |               |              |
|---------|---------------|--------------|
| Item: 8 | Exento:       | L. 720.00    |
|         | Gravado:      | L. 8,661.05  |
|         | Exonerado:    | L. 0.00      |
|         | Descuento:    | L. 0.00      |
|         | Sub Total:    | L. 10,680.21 |
|         | I.S.V. 15%:   | L. 1,293.16  |
|         | I.S.V. 18%:   | L. 0.00      |
|         | Total:        | L. 10,680.21 |
|         | Total Pagado: | L. 10,680.21 |
|         | Su Cambio:    | 0.00         |

10-Efectivo: L.10680.2

C.A.I:  
4E16D0-07D796-0B4286-E7F2BB-9EC92C-4B

Rango Autorizado:  
002-001-01-00285001 AL  
002-001-01-00325000

Fecha Limite de Emision:  
19/04/2024

La factura es beneficio de todos, exijala  
ii Gracias por su compra !!

# **SUPERMERCADO LA BUENA COSECHA**

B. Calvario Chiriquigua Copan  
RIB: 040619/9006508 111.94/9 5515  
CORREO: buena cosecha2020@gmail.com

**Factura: 002-001-01-00314846**

Condición: CONTADO Fecha: 02/08/2023 09:33 38  
Cliente: NOSTR  
MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO,  
OCOTEPEQUE

R.T.N: 14109995-430986  
Dirección:  
Vendedor: (3) CAJA 2 KAROL  
No. O.C. Exonerada:

No. Constancia Reg Exonerado:

No. de Registro SAG:

| Cantidad<br>Codigo | Descripción<br>Precio                | Total      |
|--------------------|--------------------------------------|------------|
| 08.00              | PASTE DE BAÑO PARA HIJO DE COLORES   |            |
| 1183               | E 1.15.00                            | 1.720.00   |
| 72.00              | CEPHLO COIGATE PRIMER CLEAN MAT      |            |
| 099170316817       | UND 1.12.50                          | 1.900.00   |
| 6.00               | HEAD SHOULDERS 2 IN 1 RISTRA 10 MI   |            |
| 7500002006904      | 1.58.12                              | 1.348.72   |
| 141.00             | RASURADORA BIC DOBLE NORMAL TWIH     |            |
| 070330700918       | 1.7.08                               | 1.1,020.00 |
| 72.00              | PASTA COIGATE TRIPLE ACCION 75 MI    |            |
| 7509546000985      | 1.20.69                              | 1.1,489.68 |
| 72.00              | IABOR PROTIX ALOE X 110G             |            |
| 099170922384       | 1.17.83                              | 1.1,281.76 |
| 15.00              | PAÑAL ADUL PLENITUD RESPIRABLE G X 6 |            |
| 7751493006446      | 1.208.67                             | 1.3,130.00 |
| 96.00              | KOTEX ESINC NORM C/A TEIA 10         |            |
| 7441008164821      | 1.18.62                              | 1.1,758.00 |

|         |               |              |
|---------|---------------|--------------|
| Item: 8 | Exento:       | L. 720.00    |
|         | Gravado:      | L. 8,661.05  |
|         | Exonerado:    | L. 0.00      |
|         | Descuento:    | L. 0.00      |
|         | Sub Total:    | L. 10,680.21 |
|         | I.S.V. 15%:   | L. 1,293.16  |
|         | I.S.V. 18%:   | L. 0.00      |
|         | Total:        | L. 10,680.21 |
|         | Total Pagado: | L. 10,680.21 |
|         | Su Cambio:    | 0.00         |

10-Efectivo: L.10680.2

C.A.I:  
4E16D0-07D796-0B4286-E7F2BB-9EC92C-4B

Rango Autorizado:  
002-001-01-00285001 AL  
002-001-01-00325000

Fecha Limite de Emision:  
19/04/2024

La factura es beneficio de todos, exijala  
ii Gracias por su compra !!





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

# Cotización

No. 50415

## Información General

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

Fecha: 25/07/23  
Id Cliente: 50149  
Código Cliente:  
Exento: NO

## Información Cliente y Vendedor

RTN: 14109995430986

Vendedor: NETHY CRISTINA URBINA FLORES

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE

Vendedor Teléfono: 31678650

| No | Código   | Descripción                                       | Cantidad | Precio | ISV | Total sin ISV |
|----|----------|---------------------------------------------------|----------|--------|-----|---------------|
| 1  | A0074150 | TOALLITAS DESMAQUILLANTES FACIALES CUCUMBER BEATY | 3.00     | 68.70  | Y   | L.206.10      |
| 2  | A0082326 | TOALLITAS DESMAQUILLANTES BEAUTY ALOE VERA        | 4.00     | 68.70  | Y   | L.274.80      |
| 3  | A0078257 | TOALLA FACIAL DESMAQUILLANTE BEAUTY TE VERDE      | 5.00     | 68.70  | Y   | L.343.50      |
| 4  | A0074152 | TOALLITAS DESMAQUILLANTES COLLAGENO BEATY TREATS  | 4.00     | 68.70  | Y   | L.274.80      |
| 5  | A0080761 | TOALLA DESMAQUILLANTE CHARCOAL                    | 2.00     | 77.39  | Y   | L.154.78      |
| 6  | A0088694 | AGUA DE ROSAS CAPRI 260ML                         | 14.00    | 50.43  | Y   | L.706.02      |
| 7  | A0088695 | AGUA DE ROSAS CAPRI CON MANZANILLA 260ML          | 4.00     | 50.43  | Y   | L.201.72      |
| 8  | A0081092 | DELINEADOR L.A. COLORS AE661 BLACK                | 17.00    | 68.70  | Y   | L.1167.90     |
| 9  | A0093347 | DELINEADOR PARA LABIOS NUDE COQUETTE L.A GIRL     | 1.00     | 134.78 | Y   | L.134.78      |
| 10 | A0022218 | VINCHAS VARIOS COLORES PARA MAQUILLAJE            | 18.00    | 45.22  | Y   | L.813.96      |

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



SubTotal: L.4278.36

Descuento: L.342.27

ISV: L.590.41

Total Cotización: L.4526.50





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

# Cotización

No.

50427

## Información General

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

Fecha: 01/08/23  
Id Cliente: 50149  
Código Cliente:  
Exento: NO

## Información Cliente y Vendedor

RTN: 14109995430986

Vendedor: NETHY CRISTINA URBINA FLORES

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE

Vendedor Teléfono: 3167-8650

| No | Código   | Descripción                                   | Cantidad | Precio | ISV | Total sin ISV |
|----|----------|-----------------------------------------------|----------|--------|-----|---------------|
| 1  | A0080761 | TOALLA DESMAQUILLANTE CHARCOAL                | 1.00     | 77.39  | Y   | L.77.39       |
| 2  | A0088694 | AGUA DE ROSAS CAPRI 260ML                     | 1.00     | 50.43  | Y   | L.50.43       |
| 3  | A0093347 | DELINEADOR PARA LABIOS NUDE COQUETTE L.A GIRL | 1.00     | 134.78 | Y   | L.134.78      |
| 4  | A0022218 | VINCHAS VARIOS COLORES PARA MAQUILLAJE        | 1.00     | 45.22  | Y   | L.45.22       |

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



SubTotal: L.307.82

Descuento: L.24.63

ISV: L.42.48

Total Cotización: L.325.67





# Municipalidad de San Fernando, Ocotepeque

## ORDEN DE COMPRA

Nº 000354

Señor: La Occidental S.A DE C.V  
Santa Rosa de Copan

NUMERO

04019008775338

FECHA

25

07

23

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 |
|-------|--------|----------------------------------------------------|---------|----------|---------------|
| 3     | unidad | Toallitas desmaquillantes faciales cucumber beauty | 68.70   | 206.10   |               |
| 4     | unidad | Toallitas desmaquillantes beauty aloe vera         | 68.70   | 274.80   |               |
| 5     | unidad | Toalla facial desmaquillante beauty te verde       | 68.70   | 343.50   |               |
| 4     | unidad | Toallitas desmaquillante collegeno beauty treats   | 68.70   | 274.80   |               |
| 2     | unidad | Toalla desmaquillante charcoal                     | 77.39   | 154.78   |               |
| 14    | unidad | Agua de Rosas Capril 260ml                         | 50.43   | 706.02   |               |
| 4     | unidad | Agua de Rosas Capril Manzana                       | 50.43   | 201.72   |               |
| 17    | unidad | Delineador LA colors black                         | 68.70   | 1,167.90 |               |
| 1     | unidad | Delineador para labios nude                        | 134.78  | 134.78   |               |
| 18    | unidad | Vinchas varias colores                             | 45.22   | 813.96   |               |
| 1     | unidad | Toalla charcoal                                    | 77.39   | 77.39    |               |
| 1     | unidad | agua de rosas capri                                | 50.43   | 50.43    |               |
| 1     | unidad | Delineador Labios                                  | 134.78  | 134.78   |               |
| 1     | unidad | Vincha para maquillaje                             | 45.22   | 45.22    |               |

**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. 4,852.17

APROBADO



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





Honduras, C.A.

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



Emisión: 01/08/2023  
Hora : 04:45 p.m.  
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 2345

L.: 4,852.17

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2065

Fecha de Emisión: 1/8/2023

No. Cheque/Nota de Débito: 00002255

Páguese a: AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL S.A. DE CV

Id/RTN: 04019008175338

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON DIECISIETE CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales para el TALLER DE Belleza que realizara la Oficina Municipal de la Mujer de la Municipalidad de San Fernando Ocotepeque. Dicho Taller será impartido por Instructora de PLAN TRIFINIO.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| 11 06 000 002 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 4,852.17 |

| CODIGO | RETENCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO |
|--------|----------------------------|-------|
|        | Total de retenciones:      | 0.00  |

| CODIGO    | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO           |
|-----------|------------------------------------------------------|-----------------|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local                    | 4,852.17        |
|           | <b>Monto Total:</b>                                  | <b>4,852.17</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL                    | 4,852.17        |
| - RETENCIONES               | 0.00            |
| <b>TOTAL</b>                | <b>4,852.17</b> |

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde:

Recibido por:

Identidad No.:

Elion R.

0401-2000

0s+js/9Jmck/EBX4tAOz9vQjvNmFxoALNbFfaovYpSY6CJWFfeOOBNllj0TgDkWP9+KWl/dpGTnwIOxCrOwCVKXrC+InXGa80vW2fzogtw+aS4jP0EC15r9PqJKPe  
08bpNftHe9FRDpHdFVNQdFWjMl5uduqb5ZXe8P3rP6TKQdF8yE6/Gw==



UNOCCIDENTAL SA DE CV

RTN: 04019008175338  
Santa rosa de copan, cale centenario  
Honduras  
Telfax: (504) 2662-0866  
(504) 2662-0435  
email: sro@unoccidentalhn.com

CAI: 877817-182480-C74 18F-15380C-9742C0-94  
Rango Autorizado: 000-004-01-02304001a1  
000-004-01-02354000  
Fecha Limite Emision: 31/10/2023

No. Factura: 000-004-01-02313817

Fecha: 02/08/2023  
Condicion: Contado  
Vendedor: KREN MERARY GARCIA  
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FERNANDO,  
OCOTEPEQUE  
RTN: 14109995430986

N. Correlativo Compra Exenta:

N. Correlativo Constancia Exonerado:

N. Correlativo Registro de la SAG:

Producto

| Cantidad                            | Precio U. | Descuento | Precio<br>Almacen | Total    |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|----------|
| TOALLITAS DESMAQUILLANTES FACIALES  |           |           |                   |          |
| 3                                   | 68.70     | 16.49     |                   | 63.20    |
| SRS-BAJA                            |           |           |                   | 189.61   |
| TOALLITAS DESMAQUILLANTES BEAUTY AL |           |           |                   |          |
| 4                                   | 68.70     | 21.98     |                   | 63.21    |
| SRS-BAJA                            |           |           |                   | 252.82   |
| TOALLA FACIAL DESMAQUILLANTE BEAUTY |           |           |                   |          |
| 5                                   | 68.70     | 29.54     |                   | 62.79    |
| SRS-BAJA                            |           |           |                   | 313.96   |
| TOALLITAS DESMAQUILLANTES COLLAGEN  |           |           |                   |          |
| 4                                   | 68.70     | 24.73     |                   | 62.52    |
| SRS-BAJA                            |           |           |                   | 250.07   |
| TOALLA DESMAQUILLANTE CHARCOAL      |           |           |                   |          |
| 3                                   | 77.39     | 20.90     |                   | 70.42    |
| SRS-BAJA                            |           |           |                   | 211.27   |
| AGUA DE ROSAS CAPRI 260 ML          |           |           |                   |          |
| 15                                  | 50.43     | 68.08     |                   | 45.89    |
| SRS-BAJA                            |           |           |                   | 688.37   |
| AGUA DE ROSAS CAPRI CON MANZANILLA  |           |           |                   |          |
| 4                                   | 50.43     | 18.15     |                   | 45.89    |
| SRS-BAJA                            |           |           |                   | 183.57   |
| DELINEADOR L.A. COLORS AE661 BLACK  |           |           |                   |          |
| 18                                  | 68.70     | 111.29    |                   | 62.52    |
| SRS-BAJA                            |           |           |                   | 1,125.31 |
| DELINEADOR PARA LABIOS NUDE COQUET  |           |           |                   |          |
| 2                                   | 134.78    | 26.96     |                   | 121.30   |
| SRS-BAJA                            |           |           |                   | 242.60   |
| VINCHAS VARIOS COLORES PARA MAQUILL |           |           |                   |          |
| 13                                  | 45.22     | 58.79     |                   | 40.70    |
| SRS-BAJA                            |           |           |                   | 529.07   |
| VINCHA ELASTICA PARA MAQUILLAJE     |           |           |                   |          |
| 6                                   | 42.61     | 23.03     |                   | 38.77    |
| SRS-BAJA                            |           |           |                   | 232.63   |

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

Descuentos Otorgados : L. 419.95  
Importe Exonerado : L. 0.00  
Importe Exento : L. 0.00  
Importe Gravado 15%: L. 4219.28  
Importe Gravado 18%: L. 0.00  
ISV 15%: L. 632.89





Inversiones Express RB  
0501-1992-120713

Casa matriz: Barrió Guamilito 6 ave 2 calle S.O. San Pedro Sula, Honduras

Cel.: 9528-7683

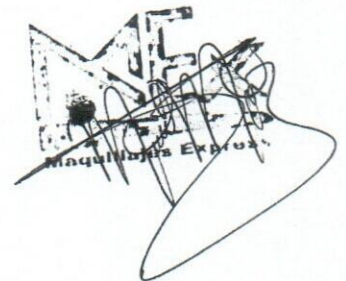
Correo: nelsonramosb19@gmail.com

3 de Agosto 2023

Cotización valida 10 días desde la fecha de su emisión

Nombre: Municipalidad San Fernando, Ocotepeque

Rtn: 14109995430986



| cantidad | producto                      | precio | total     |
|----------|-------------------------------|--------|-----------|
| 19       | Jabon Cerave desmaquillante   | 325    | 6175      |
| 19       | Primer Beauty Creations       | 165    | 3135      |
| 19       | bases fit me                  | 230    | 4370      |
| 19       | Polvos Suelos AOA             | 80     | 1520      |
| 30       | Correctores Superstay         | 175    | 5250      |
| 19       | Mascaras de Pestañas Loreal   | 170    | 3230      |
| 19       | Sombras L.A Girl              | 230    | 4370      |
| 10       | Blush Beauty Creations        | 170    | 1700      |
| 19       | Delineador Italia en marcador | 80     | 1520      |
| 6        | Contornos Beauty Creations    | 325    | 1950      |
| 19       | lips maybelline               | 175    | 3325      |
| 19       | Gloss Maybelline              | 175    | 3325      |
| 19       | Setting Spray Milani          | 230    | 4370      |
| 19       | esponjas AOA                  | 75     | 1425      |
| 19       | Lapiz de Ceja AOA             | 90     | 1710      |
| 19       | set de brochas aoa            | 400    | 7600      |
| 19       | Agua Micellar de rosas        | 295    | 5605      |
| 9        | Blush Milani                  | 230    | 2070      |
| 1        |                               |        |           |
| 311      |                               | total  | 62,650.00 |





**INVERSIONES MULTIPLES ARJAS**  
**TIENDA ALE COSMETICOS**  
**RTN 05019021280100**

San Pedro sula Colonia Colombia 17 calle avenida  
 atras de la universidad privada  
 Cel:9930-2438

Fecha 03/08/23  
 Cliente Municipalidad San Fernando Ocotepeque  
 RTN 14109995430986  
 Direccion Barrio el centro frente al parque central San Fernando Ocotepeque

| DESCRIPCION                    | Cantidad | Precio unitario | Total    |
|--------------------------------|----------|-----------------|----------|
| Crema limpiadora               | 19       | 208.00          | 3,952.00 |
| agua de rosas                  | 19       | 65.00           | 1,235.00 |
| Primer                         | 19       | 127.40          | 2,420.60 |
| Base                           | 19       | 195.00          | 3,705.00 |
| Polvos sueltos                 | 19       | 195.00          | 3,705.00 |
| Corrector de cejas             | 19       | 182.00          | 3,458.00 |
| Rimel                          | 19       | 123.50          | 2,346.50 |
| Sombras                        | 19       | 390.00          | 7,410.00 |
| Blush                          | 19       | 104.00          | 1,976.00 |
| Lapiz labial                   | 19       | 156.00          | 2,964.00 |
| delineador deojos              | 19       | 156.00          | 2,964.00 |
| Brillo                         | 19       | 58.50           | 1,111.50 |
| Sellador de Maquillae          | 19       | 208.00          | 3,952.00 |
| Esponjs (blender)              | 19       | 130.00          | 2,470.00 |
| Toalitas desmaquillantes       | 19       | 130.00          | 2,470.00 |
| vincha p/ maquillaje           | 19       | 78.00           | 1,482.00 |
| toalla                         | 19       | 130.00          | 2,470.00 |
| lapiz de cejas                 | 19       | 78.00           | 1,482.00 |
| Atomizador                     | 19       | 39.00           | 741.00   |
| peine para desenredar          | 19       | 52.00           | 988.00   |
| capa                           | 19       | 195.00          | 3,705.00 |
| tijera para corte              | 19       | 88.40           | 1,679.60 |
| sprra de pelo                  | 19       | 132.60          | 2,519.40 |
| espuma                         | 19       | 208.00          | 3,952.00 |
| cajita de ganchos              | 19       | 52.00           | 988.00   |
| mariposas                      | 19       | 104.00          | 1,976.00 |
| cja de rulos                   | 19       | 71.50           | 1,358.50 |
| gelatina                       | 19       | 54.60           | 1,037.40 |
| shampoo argan                  | 19       | 403.00          | 7,657.00 |
| acondicionador argan           | 19       | 403.00          | 7,657.00 |
| corrector                      | 19       | 325.00          | 6,175.00 |
| desmaquillante                 | 19       | 110.50          | 2,099.50 |
| Cepillo redondo cerda p/secado | 19       | 234.00          | 4,446.00 |
| Paquete de hilitos             | 19       | 156.00          | 2,964.00 |

Nota: Cotizacion Valida por 5 dias.

Sujeta a disponibilidad al momento de la co

|           |            |
|-----------|------------|
| Sub Total | 101,517.00 |
| ISV       | 15,227.55  |
| Total     | 116,744.55 |

INVERSIONES MULTIPLES ARJAS  
 S. DE R. L. DE C. V.  
 RTN.: 05019021280100





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

# Cotización

No. 50427

## Información General

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

**Fecha:** 03/08/23  
**Id Cliente:** 50432  
**Código Cliente:**  
**Exento:** NO

## Información Cliente y Vendedor

**RTN:** 14109995430986

**Vendedor:** NETHY CRISTINA URBINA FLORES

**Cliente:** MUNICIPALIDAD SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE

**Vendedor Teléfono:** 3167-8650

| No | Código   | Descripción                                       | Cantidad | Precio | ISV | Total sin ISV |
|----|----------|---------------------------------------------------|----------|--------|-----|---------------|
| 1  | A0074244 | CREMA PONDS LIMPIADORA PEPINO 50g                 | 19.00    | 60.00  | Y   | L.1,140.00    |
| 2  | A0095993 | BASE MAYBELLINE SUPER STAY CLASSIC IVORY          | 19.00    | 546.09 | Y   | L.10,375.71   |
| 3  | A0095993 | PRIMER MARY KAY SPF 15                            | 19.00    | 433.04 | Y   | L.8,227.76    |
| 4  | A0095993 | CONTORNO BEAUTY CREATIONS                         | 19.00    | 425.00 | Y   | L.8,075.00    |
| 5  | A0088350 | POLVO COMPACTO MATE/BUFF PRO FACE GPP606 L.A GIRL | 19.00    | 172.17 | Y   | L.3,271.23    |
| 6  | A0073406 | CORRECTORES HD EN PASTA GC973 L.A GIRL            | 19.00    | 143.27 | Y   | L.2,722.13    |
| 7  | A0073374 | MASCARAS DE PESTAÑAS LOREAL                       | 19.00    | 273.17 | Y   | L.5,190.23    |
| 8  | A0073428 | SOMBRAS L.A GIRL                                  | 19.00    | 350.00 | Y   | L.6,650.00    |
| 9  | A0074946 | BLUSH BEAUTY CREATIONS                            | 19.00    | 322.95 | Y   | L.6,135.48    |
| 10 | A0083523 | DELINEADOR PARA LABIOS ALLURIN CP680 L.A COLORS   | 19.00    | 111.30 | Y   | L.2,114.70    |
| 11 | A0085021 | LIPS MAYBELLINE COLORES MIXTOS                    | 19.00    | 315.73 | Y   | L.5,998.87    |
| 12 | A0085035 | GLOSS MAYBELLINE COLORES MIXTOS                   | 19.00    | 315.73 | Y   | L.5,998.87    |
| 13 | A0074284 | FIJADOR SPRAY FACIAL L.A GIRL ACABADO MATE        | 19.00    | 160.87 | Y   | L.3,056.53    |
| 14 | A0049171 | SET ESPONJAS                                      | 19.00    | 250.00 | Y   | L.4,750.00    |
| 15 | A0089017 | DELINEADOR CEJAS ESPRESSOVCRAYON L.A COLORS       | 19.00    | 120.87 | Y   | L.2,296.53    |
| 16 | A0081104 | SET DE BROCHAS                                    | 19.00    | 460.00 | Y   | L.8,740.00    |
| 17 | A0083112 | AGUA DE ROSAS                                     | 19.00    | 368.00 | Y   | L.6,992.00    |



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



**SubTotal: L.92,693.21**

**Descuento: L. 7,415.46**

**ISV: L. 13,903.98**

**Total Cotización: L. 99,181.73**





# Municipalidad de San Fernando, Ocotepeque

## ORDEN DE COMPRA

Nº 000355

Señor: Inversiones Express RB  
San Pedro Sula, Honduras

NUMERO

05071992120713

FECHA

03

08

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 |
|-------|--------|-------------------------------|---------|----------|---------------|
| 19    | unidad | Jabon Cerave desmaquillante   | 325.00  | 6,175.00 |               |
| 19    | unidad | Primer Beauty Creations       | 165.00  | 3,135.00 |               |
| 19    | unidad | Bases fit me                  | 230.00  | 4,370.00 |               |
| 19    | unidad | Polvos Sueltos AOA            | 80.00   | 1,520.00 |               |
| 30    | unidad | Correctores Superstay         | 175.00  | 5,250.00 |               |
| 19    | unidad | Mascaras de pestañas loreal   | 170.00  | 3,230.00 |               |
| 19    | unidad | Sombras L.A. Girl             | 230.00  | 4,370.00 |               |
| 10    | unidad | Blush Beauty Creations        | 170.00  | 1,700.00 |               |
| 19    | unidad | Delineador Italia en marcador | 80.00   | 1,520.00 |               |
| 6     | unidad | Contornos Beauty Creations    | 325.00  | 1,950.00 |               |
| 19    | unidad | Lips maybelline               | 175.00  | 3,325.00 |               |
| 19    | unidad | Gloss maybelline              | 175.00  | 3,325.00 |               |
| 19    | unidad | Setting Spray Milani          | 230.00  | 4,370.00 |               |
| 19    | unidad | esponjas AOA                  | 75.00   | 1,425.00 |               |
| 19    | unidad | Lapiz de caja AOA             | 90.00   | 1,710.00 |               |
| 19    | unidad | Set de brochas AOA            | 400.00  | 7,600.00 |               |
| 19    | unidad | Garnier water Rose            | 295.00  | 5,605.00 |               |
| 9     | unidad | Blush Milani                  | 230.00  | 2,070.00 |               |

**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. 62,650.00

APROBADO

  
ALCALDE

  
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/08/2023  
Hora : 01:45 p.m.  
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 2352

L.: 62,650.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 338

Fecha de Emisión: 3/8/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: NELSON EDGARDO RAMOS BORJAS

Id/RTN: 0501199212071

La Cantidad en Letras: SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales para el TALLER DE Belleza que realizara la Oficina Municipal de la Mujer de la Municipalidad de San Fernando Ocotepeque. Dicho Taller será impartido por Instructora de PLAN TRIFINIO.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 11 06 000 002 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 62,650.00 |

| CODIGO | RETENCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO |
|--------|----------------------------|-------|
|        | Total de retenciones:      | 0.00  |

| CODIGO    | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO     |
|-----------|------------------------------------------------------|-----------|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local                    | 62,650.00 |
|           | Monto Total:                                         | 62,650.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 62,650.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 62,650.00 |

Recibido por: Nelson Borjas  
 Identidad No.: 123456789

0s+js/9Jmck/EBX4tAOz9vQjvNmFxoALNbFFaov71pSY5CJWF1eOO6N10TgDlWPSKWWpGStmW0XCrOwCVKXrC+lnXGa80vW2fzogtw+aS4jP0EC15r9pJKPe  
08bpNrtHe9FRDpHdFVNQdFWjMI5duqb5ZXe6Pi3H26TKeQF8YE0/ Gmaquillajes Express



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL

ORIGINAL

RECIBO: 6270569

NOMBRE: NELSON EDGARDO RAMOS BORJAS

IDENTIDAD: 0501199212071

DIRECCIÓN: BARRIO EL BENQUE, 3 CALLE, 8 AVE., EDIFICIO PALACE, 2DO. NIVEL, LOCAL #10, S.O., S

MÓDULO: IPM

EMISIÓN: 22/01/2023

VENCE: 31/01/2023

RMC: 1392886

| Impuesto                  | Desde   | Hasta     | Saldos     |          | Recargos   |          | Saldos     |          | Recargos   |          | Total  |
|---------------------------|---------|-----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|--------|
|                           |         |           | Anteriores | Actuales | Anteriores | Actuales | Anteriores | Actuales | Anteriores | Actuales |        |
| EMISION DE LA SOLVENCIA M | 05/2023 | - 05/2023 | 0.00       |          | 0.00       |          | 100.00     |          | 0.00       |          | 100.00 |
| SubTotales                |         |           | 0.00       |          | 0.00       |          | 100.00     |          | 0.00       |          | 100.00 |
| CIENT LEMPIRAS EXACTOS    |         |           |            |          |            |          | Total L.   |          |            |          | 100.00 |

RECIBO DE MAYO/2023 - MAYO/2023

RECIBO DE MAYO/2023 - MAYO/2023

NO ES VALIDO SIN LA FIRMA Y SELLO DEL CAJERO

- IMPR 22/01/2023 11:03:05 PM Usuario Grab: SIGEM

www.sanpedrosula.hn

atencionalcontribuyente@sanpedrosula.hn

PAGAR EN: FICOMSA/BANPAIS/BANHCAFE/LAFISE/BAC/FICENSA/BANCOCCI/BANCATLAN/PROMERICA/BANRURAL

\*SIN PERJUICIO DE AJUSTES Y VERIFICACIONES POSTERIORES

TUS TRIBUTOS GENERAN OBRAS



## INVERSIONES EXPRESS RB

Barrio Guamilito 2 calle, 6 avenida, San Pedro  
Sula, Cortes, Honduras Tel 9641-7150

Correo: nelsonramosb19@gmail.com

RTN: 05011992120713

CAI: D3BEFD-E76777-BE4DB8-C18236  
-5152D2-5C

FACTURA No. 000-002-01-00006889

03/08/2023 05:07:15 PM

Cliente MUNICIPALIDAD SAN FERNANDO

OCOTEPEQ

RTN Cliente 14109995430986

Tipo de Venta CONTADO

Vendedor: KENDY

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia  
de Registro Exonerados:Numero Identificativo del  
Registro de la SAG.

| CODIGO               | CANTIDAD | PRECIO |
|----------------------|----------|--------|
| 041554496918         | 4.00     | 175.00 |
| LIPS MAYBELLINE      |          |        |
| SUPERSTAY MATTE      |          | 700.00 |
| 041554543711         | 3.00     | 175.00 |
| LIPS MAYBELLINE      |          |        |
| SUPERSTAY MATTE      |          | 525.00 |
| 041554543650         | 4.00     | 175.00 |
| LIPS MAYBELLINE      |          |        |
| SUPERSTAY MATTE      |          | 700.00 |
| 041554496925         | 3.00     | 175.00 |
| LIPS MAYBELLINE      |          |        |
| SUPERSTAY MATTE      |          | 525.00 |
| 041554554502         | 3.00     | 175.00 |
| LIPS MAYBELLINE      |          |        |
| SUPERSTAY MATTE      |          | 525.00 |
| 041554543643         | 1.00     | 175.00 |
| LIPS MAYBELLINE      |          |        |
| SUPERSTAY MATTE      |          |        |
| 041554577853         | 1.00     | 175.00 |
| LIPS MAYBELLINE      |          |        |
| SUPERSTAY            |          |        |
| 041554583892         | 4.00     | 175.00 |
| LIP LIFTER GLOSS     |          |        |
| MAYBELLINE #005      |          | 700.00 |
| 041554583922         | 3.00     | 175.00 |
| LIP LIFTER GLOSS     |          |        |
| MAYBELLINE #008      |          | 525.00 |
| 041554583915         | 3.00     | 175.00 |
| LIP LIFTER GLOSS     |          |        |
| MAYBELLINE #007      |          | 525.00 |
| 041554587005         | 3.00     | 175.00 |
| LIP LIFTER GLOSS     |          |        |
| MAYBELLINE #012 OPAL |          | 525.00 |
| 041554583885         | 3.00     | 175.00 |
| LIP LIFTER GLOSS     |          |        |
| MAYBELLINE #004 SILK |          | 525.00 |



|                     |       |          |
|---------------------|-------|----------|
| 041554433470        | 6.00  | 230.00   |
| BASE FIT ME         |       |          |
| PORELESS NATURAL    |       | 1,380.00 |
| 041554433500        | 4.00  | 230.00   |
| BASE FIT ME         |       |          |
| PORELESS SUN BEIGE  |       | 920.00   |
| 041554466461        | 3.00  | 230.00   |
| BASE FIT ME         |       |          |
| PORELESS TRUE BEIGE |       | 690.00   |
| 717489950114        | 2.00  | 230.00   |
| BLUSH MILANI        |       |          |
| BLOSSOMTIME         |       | 460.00   |
| 717489950084        | 2.00  | 230.00   |
| BLUSH MILANI TEA    |       |          |
| ROSE#08             |       | 460.00   |
| 717489950053        | 1.00  | 230.00   |
| BLUSH MILANI CORAL  |       |          |
| COVE #05            |       |          |
| 717489821124        | 1.00  | 230.00   |
| BLUSH MILANI        |       |          |
| PEQUEÑO BELLA       |       |          |
| 717489821018        | 1.00  | 230.00   |
| BRONCEADOR MILANI   |       |          |
| DOLCE PINK#01       |       |          |
| 717489821056        | 1.00  | 230.00   |
| BRONCEADOR MILANI   |       |          |
| LUMINOSO BAKED      |       |          |
| 717489821025        | 1.00  | 230.00   |
| BRONCEADOR MILANI   |       |          |
| ROSE D'ORO          |       |          |
| 603149304512        | 10.00 | 230.00   |
| BLUSH FLORAL BLOOM  |       |          |
| B.C. FLORAL BLOOM   |       | 2,300.00 |
| 667619534533        | 6.00  | 325.00   |
| BEAUTY CREATIONS    |       |          |
| SNATCHURAL CREAM    |       | 1,950.00 |
| 081555964337        | 5.00  | 230.00   |
| L.A GIRL NUDES      |       |          |
| PALETTE             |       | 1,150.00 |
| 717489980081        | 2.00  | 230.00   |
| MILANI PALETTE      |       |          |
|                     |       | 460.00   |
| 081555964351        | 4.00  | 230.00   |
| LA GIRLS PALETTE    |       |          |
|                     |       | 920.00   |
| 717489980036        | 1.00  | 230.00   |
| SOMBRAS MILANI #03  |       |          |
| 041554071474        | 6.00  | 175.00   |
| CORRECTOR           |       |          |
| SUPERSTAY 30HRS 20  |       | 1,050.00 |
| 041554071467        | 6.00  | 175.00   |
| CORRECTOR           |       |          |
| SUPERSTAY #18 30HRS |       | 1,050.00 |
| 041554071498        | 4.00  | 175.00   |
| CORRECTOR           |       |          |
| SUPERSTAY 30HRS #25 |       | 700.00   |
| 041554071481        | 3.00  | 175.00   |
| CORRECTOR           |       |          |



|                       |       |          |
|-----------------------|-------|----------|
| POLVOS SUELTOS        |       |          |
| TRANSLUCIDOS AOA      |       | 160.00   |
| 100000085516          | 17.00 | 80.00    |
| POLVOS SUELTOS        |       |          |
| BANANA AOA            |       | 1,360.00 |
| 3606000554559         | 19.00 | 325.00   |
| HYDRATING CREAM TO    |       |          |
| FOAM CLEANSER         |       | 6,175.00 |
| 603149303621          | 7.00  | 230.00   |
| SOMBRAS EYE BLOOM     |       |          |
| B.C                   |       | 1,610.00 |
| 603149297357          | 19.00 | 165.00   |
| PRIMER PORELESS B.C   |       | 3,135.00 |
| 603084069828          | 3.00  | 295.00   |
| AGUA MICELLAR         |       |          |
| GARNIER WATER ROSE    |       | 885.00   |
| 603084569076          | 16.00 | 295.00   |
| AGUA MICELLAR         |       |          |
| GARNIER WATER ROSE    |       | 4,720.00 |
| 782353023171          | 19.00 | 80.00    |
| ITALIA DELINEADOR ON  |       |          |
| POINT                 |       | 1,520.00 |
| 717489850056          | 1.00  | 230.00   |
| SELLADOR MAKE IT      |       |          |
| LAST MATTE            |       |          |
| 717489850049          | 6.00  | 230.00   |
| SELLADOR MILANI       |       |          |
| MAKE IT DEWY          |       | 1,380.00 |
| 717489850032          | 12.00 | 230.00   |
| PRIMER MILANI MAKE IT |       |          |
| LAST                  |       | 2,760.00 |
| 200000014292          | 7.00  | 75.00    |
| WONDER BLENDER        |       |          |
| AOA                   |       | 525.00   |
| 100000106983          | 12.00 | 75.00    |
| ESPONJA AOA LATEX     |       |          |
| FREE                  |       | 900.00   |
| 100000102138          | 8.00  | 400.00   |
| AOA STUDIO SET DE     |       |          |
| BROCHAS GRIS          |       | 3,200.00 |
| 100000088029          | 2.00  | 400.00   |
| BROCHAS ESTUCHE       |       |          |
| NEGRO 10 PIEZAS AOA   |       | 800.00   |
| 100000088036          | 4.00  | 400.00   |
| BROCHAS PARA OJOS     |       |          |
| ESTUCHE ROSADO 10     |       | 1,600.00 |
| 100000109588          | 5.00  | 400.00   |
| BROCHAS PARA OJOS     |       |          |
| 10 PIEZAS AOA         |       | 2,000.00 |
| 100000085219          | 9.00  | 90.00    |
| LAPIZ PARA CEJAS      |       |          |
| CARAMEL               |       | 810.00   |
| 100000085240          | 10.00 | 90.00    |
| LAPIZ PARA CEJAS 793  |       | 900.00   |
| 071249415504          | 4.00  | 170.00   |
| MASCARA LOREAL        |       |          |
| RAMBL EYE EXTRA       |       | 680.00   |



|                    |      |          |
|--------------------|------|----------|
| BAMBI EYE EX100    |      |          |
| 071249404324       | 5.00 | 170.00   |
| MASCARA LOREAL     |      |          |
| BAMBI EYE BLACKEST |      | 850.00   |
| 071249404355       | 7.00 | 170.00   |
| MASCARA LOREAL     |      |          |
| BAMBI EYE          |      | 1,190.00 |
| 071249404331       | 1.00 | 170.00   |
| MASCARA LOREAL     |      |          |
| BAMBI EYE 100      |      |          |
| 071249404348       | 2.00 | 170.00   |
| MASCARA LOREAL     |      |          |
| BAMBI EYE BLACK    |      | 340.00   |
| 717489291606       | 7.00 | 175.00   |
| CORRECTOR MILANI   |      |          |
| CONCEAL+PERFECT    |      | 1,225.00 |
| 100                | 1.00 | 100.00   |
| ENVIOS             |      |          |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| SUB-TOTAL L.           | 62,650.00 |
| DECUENTOS Y REBAJAS L. | 0.00      |
| EXONERADO L.           | 0.00      |
| EXENTO L.              | 0.00      |
| GRAVADO (15%) L.       | 54,478.26 |
| GRAVADO (18%) L.       | 0.00      |
| I.S.V. 15% L.          | 8,171.74  |
| I.S.V. 18% L.          | 0.00      |
| TOTAL L.               | 62,650.00 |
| PAGO LPS.              | 62,650.00 |
| CAMBIO LPS.            | 0.00      |

Docto.  
Ident.

Son: \* SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS  
CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS \*

Fecha Limite Emision: 07/06/2024

Rango Autorizado:  
000-002-01-00006051 AL

Original Cliente Copia: Archivi

!! LA FACTURA ES BENEFICIO  
DE TODOS, EXIJALA !!

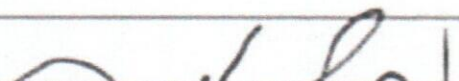


De: Victor Alfonso Chinchilla Chinchilla  
R.T.N 14061985001988 Tel: (504)9813-6500  
Correo E: aguaviva1@live.com  
Sesasmiles, 2 cuabras amba del desvio al Naranjo, La Encarnación, Ocotepeque  
CAI. BE8EEE-831A00-5F4283-C309A8-F94777-43

**Cliente:** Municipalidad San Fernando, Ocoatepeque

**Fecha:** 01/05/2023

**Dirección:** Barrio el Centro, frente al parque central, San Fernando, Ocotepèque

| CANT. | DESCRIPCION                                                                         | P/UNIT. | TOTAL    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 168   | Botellones                                                                          | 20.00   | 3,360.00 |
|       |                                                                                     |         |          |
|       |                                                                                     |         |          |
|       |                                                                                     |         |          |
|       |                                                                                     |         |          |
|       |                                                                                     |         |          |
|       |                                                                                     |         |          |
|       |                                                                                     |         |          |
|       |                                                                                     |         |          |
|       |                                                                                     |         |          |
|       |                                                                                     |         |          |
|       |                                                                                     |         |          |
|       |                                                                                     |         |          |
|       |  | TOTAL   | 3,360.00 |

FIRMA VELLO





# Municipalidad de San Fernando, Ocotepique

## ORDEN DE COMPRA

Nº 000356

Señor: Victor Alfonso Chinchilla Chinchilla  
La Encarnación, Ocotepique

NUMERO

14061985001988

FECHA

01

05

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 |
|-------|--------|-------------|---------|----------|---------------|
| 168   | unidad | Botellones  | 20.00   | 3,360.00 |               |

**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. 3,360.00

APROBADO



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





Honduras, C.A.

SAN FERNANDO,  
OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora : 02:39 p.m.

USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 2353

L.: 3,360.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2073

Fecha de Emisión: 3/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 00002264

Pague a: VICTOR ALFONSO CHINCHILLA CHINCHILLA

Id/RTN: 14061985001988

La Cantidad en Letras: TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de 168 botellones de agua Purificada para uso de la Municipalidad de San Fernando Ocotepeque.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO          | MONTO    |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------|
| 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 | Productos Alimenticios y Bebidas | 3,360.00 |

| CODIGO | RETENCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO |
|--------|----------------------------|-------|
|        | Total de retenciones:      | 0.00  |

| CODIGO    | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO    |
|-----------|------------------------------------------------------|----------|
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales                           | 3,360.00 |
|           | Monto Total:                                         | 3,360.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 3,360.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 3,360.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 14061985001988

0s+js/9Jmck/EBX4tAOz9vQjvNmFxoALNbFfaov71pSY5CJWF1eOOBNlji0TgDkWp9+KWl/dpGTnwIOxCrOwCVKXrC+lnXGa80wW2fzogtw+aS4jP0EC15r9PqJKPe  
08bpNftHe9FRDpHdFVNQdFWjMI5uduqb5Zxe6PI3H26TKeQF8YE0/ Gw==





De Victor Alfonso Chinchilla Chinchilla  
R.T.N. 14061985001988 Tel: (504) 9813-6500  
Correo E.: aguavida1@live.com  
Sesasmiles, 2 cuadras arriba del Desvio al Naranjo,  
La Encarnación, Ocotepeque

# FACTURA

000-001-01- **Nº 00004505**

CAI: BE8EEE-831A00-F54283-C309A8-F94777-43

Fecha Limite de Emisión: 28/07/2023

| DÍA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 03  | 08  | 2023 |

FORMA DE PAGO

Contado ☐ Crédito ☐

Nombre: Municipalidad de San Fernando Ocotepeque

Dirección: San Fernando Ocot. R.T.N.

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | EXENTO              | GRAVADO |
|-------|-------------|----------|---------------------|---------|
| 168   | Botellones  | 20       | 3,360 <sup>00</sup> |         |
|       |             |          |                     |         |
|       |             |          |                     |         |
|       |             |          |                     |         |
|       |             |          |                     |         |
|       |             |          |                     |         |

## Datos Adquiriente Exonerado:

Nº de Compra Exenta:

Nº de Registro Exonerado:

Nº de Registro SAG:

La Factura es Beneficio de todos  
"EXIJALA"

Rango Autorizado 12 Talonarios, 1 c. Am. P. Q.  
del 000-001-01-00004201 al 000-001-01-00004800

Fecha de Recepción: 28-07-2022

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L. 3,360<sup>00</sup>

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DTOS. Y REBAJAS L.

SUB - TOTAL L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L. 3,360<sup>00</sup>

Son: Son: Tresmil Trecientos sesenta temp. Exactos

Ofiset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 0401976003899 Certificado No. 9231-21-10300-163



**COMERCIAL CHINCHILLA VALLE SRL.**

**CAI:** 5615A3-F31DAF-A343A8-CDFA58-2205A0-E7

**CEL: 9744-1693**

**Fecha límite de Emisión: 12/02/2023**

**Correo: [comercialchinchillavalle@yahoo.com](mailto:comercialchinchillavalle@yahoo.com)**

Calle Principal, Bo. El Centro, Salida a San Jorge, La Encarnación, Ocotepeque,  
Honduras C.A

## COTIZACION

**Cliente:** Municipalidad San Fernando, Ocotepique

**Fecha:** 09/08/2023

**Dirección:** Barrio el Centro, frente al parque central, San Fernando, Ocotepique

| CANT. | DESCRIPCION              | P/UNIT.      | TOTAL           |
|-------|--------------------------|--------------|-----------------|
| 5     | Galones pintura b. hueso | 385.00       | 1,925.00        |
| 4     | Galones pintura blanco   | 385.00       | 1,540.00        |
| 5     | Galones thinner laca     | 260.00       | 1,300.00        |
|       |                          |              |                 |
|       |                          |              |                 |
|       |                          |              |                 |
|       |                          |              |                 |
|       |                          |              |                 |
|       |                          |              |                 |
|       |                          |              |                 |
|       |                          |              |                 |
|       |                          |              |                 |
|       |                          |              |                 |
|       |                          |              |                 |
|       |                          |              |                 |
|       |                          |              |                 |
|       |                          | <b>TOTAL</b> | <b>4,765.00</b> |

*Amund*







# Municipalidad de San Fernando, Ocotepeque

## ORDEN DE COMPRA

Nº 000357

Señor: Comercial Chinchilla Valla SRL  
La Encarnación, Ocotepeque

NUMERO

14069010333295

FECHA

09

08

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 |
|-------|--------|------------------|---------|----------|---------------|
| 5     | Galón  | Pintura b. hueso | 385.00  | 1,925.00 |               |
| 4     | Galón  | Pintura blanco   | 385.00  | 1,540.00 |               |
| 5     | Galón  | thinner laca     | 260.00  | 1,300.00 |               |

**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. 4,765.00

APROBADO



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





Honduras, C.A.

SAN FERNANDO,  
OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/08/2023

Hora : 09:44 a.m.

USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 2354

L.: 4,765.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2074

Fecha de Emisión: 11/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 00002265

Pague a: COMERCIAL CHINCHILLA VALLE SRL

Id/RTN: 14069010333295

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de Pintura para Pintar Barandal Metalico del Coliseo Municipal del Municipio de San Fernando, Ocotepeque

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 4,765.00 |

| CODIGO | RETENCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO |
|--------|----------------------------|-------|
|        | Total de retenciones:      | 0.00  |

| CODIGO    | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO    |
|-----------|------------------------------------------------------|----------|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local                    | 4,765.00 |
|           | Monto Total:                                         | 4,765.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 4,765.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 4,765.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

14061977-000265

0s+js/9JmcK/EBX4tAOz9vQjvNmFxoALNbFfaov71pSY5CJWF1+00b9j1gDAPg+KWl/dpGTnwIOxCrOwCVKXrC+InXGa80vW2fzogtw+aS4jP0EC15r9PqJKPe



RTN:14069010333295      Cel:9744-1693

**Fecha Limite de Emisión:12/02/2023**

**Correo:comercialchinchillavalle@yahoo.com**

Calle Principal, Bo. El Centro, Salida a San Jorge, La Encarnación, Ocotepeque, Honduras C.A.

| Día | Mes | Año | FACTURA                 |
|-----|-----|-----|-------------------------|
| 77  | 08  | 23  | 000-001-01-00 N° 011305 |

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Cliente:   | Municipalidad           |
| RTN:       | 7470 9995430986         |
| Dirección: | San Fernando Ocotepaque |

| CANT. | DESCRIPCION             | P/Unid. | Exento y/o Reten.<br>Categorías | EXENTA. | GRÁVADA. |
|-------|-------------------------|---------|---------------------------------|---------|----------|
| 5     | Galones pintura B. huen | 385     |                                 |         | 7,925 00 |
| 4     | Galones " blanco        | 385     |                                 |         | 1,540 00 |
| 5     | Galones thinner laca    | 260     |                                 |         | 1,300 00 |

COMERCIAL CHINCHILLA VALLE

S.de R.L.

Tel: 9744 - 1693 / 9903 - 7433

B° El Centro, La Encarnación Ocotepéque

Orden de Compra Exenta #\_\_\_\_\_

Nº Reg. S. A. G. # \_\_\_\_\_

Const. Reg. de Exonerado #.

Contado ☐ Orígin: Cliente  
Crédito ☐ Copia: Emisor Obligado Tributario.

Impresos López RTN:01051957002883 Certif: 9231-21-10500-161  
TEL:2662-1300 24 T. 1 Cop. 000-001-01-00010801 / 000-001-01-00012000  
Recepcion. 12/02/2022

**LA FACTURA ES BENEFICIO  
DE TODOS "EXIJALA"**

Descuentos y Rebajas Otorgados

**Exonerado L.**

Total Exento L.

|                      |      |    |
|----------------------|------|----|
| Sub-Total Gravado L. | 4743 | 40 |
|----------------------|------|----|

|            |  |        |
|------------|--|--------|
| 15% isv L. |  | 627,52 |
|------------|--|--------|

|            |  |  |  |
|------------|--|--|--|
| 18% isv L. |  |  |  |
|------------|--|--|--|

|          |      |    |
|----------|------|----|
| Total L. | 4765 | 00 |
|----------|------|----|

Son: Cuatro mil seiscientos sesenta y cinco





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

# Cotización

No.

50450

## Información General

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

Fecha: 15/08/23  
Id Cliente: 50149  
Código Cliente:  
Exento: NO

## Información Cliente y Vendedor

RTN: 14109995430986

Vendedor: NETHY CRISTINA URBINA FLOP

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE

Vendedor Teléfono: 3167-8650

| No | Código   | Descripción                                          | Cantidad | Precio | ISV | Total sin |
|----|----------|------------------------------------------------------|----------|--------|-----|-----------|
| 1  | A0095879 | PEINE BEAUT DE COLA CARBON                           | 2.00     | 73.91  | Y   | L.147.82  |
| 2  | A0059312 | SET DE PEINES LQQS 2 PZAS 7227                       | 2.00     | 33.04  | Y   | L.66.08   |
| 3  | A0088951 | PEINE BEAUT DE CARBON #6C-61853                      | 2.00     | 77.39  | Y   | L.154.78  |
| 4  | A0094081 | CEPILLO P/CABELLO DE SECADO VANDUX DE MADERA 2660-5  | 2.00     | 225.22 | Y   | L.450.44  |
| 5  | A0043613 | CEPILLO VANDUX REDONDO 2650-5 PELO MIXTO MEDIO       | 1.00     | 265.22 | Y   | L.265.22  |
| 6  | A0076241 | GELATINA NUTRINE FULL FIJADORA 250G                  | 2.00     | 25.22  | Y   | L.50.44   |
| 7  | A0076231 | GELATINA MOJADA NUTRINE AOE VERA 250GRS              | 2.00     | 25.22  | Y   | L.50.44   |
| 8  | A0089764 | SHAMPOO HEAD SHOULDERS SENSITIVE 375 ML              | 1.00     | 95.65  | Y   | L.95.65   |
| 9  | A0073161 | SHAMPOO SHOULDER CARBON ACTIVO                       | 1.00     | 95.65  | Y   | L.95.65   |
| 10 | A0084158 | SHAMPOO HEAD SHOULDERS HUMECTACION INSTANTANEA 375ML | 1.00     | 94.78  | Y   | L.94.78   |
| 11 | A0076650 | ACONDICIONADOR HEAD & SHOULDERS ACEITE DE COCO       | 1.00     | 103.48 | Y   | L.103.48  |
| 12 | A0081313 | ACONDICIONADOR HEAD SHOULDERS CONTROL CAIDA 300 ML   | 1.00     | 95.65  | Y   | L.95.65   |
| 13 | A0081861 | ACONDICIONADOR HEAD SHOLDERS LIMPIEZA RENOVADORA     | 1.00     | 95.65  | Y   | L.95.65   |
| 14 | A0074968 | SPRAY BABARIA LACA VITAMINA B5 400ML                 | 3.00     | 138.26 | Y   | L.414.78  |



|    |          |                                            |      |        |   |          |
|----|----------|--------------------------------------------|------|--------|---|----------|
| 15 | A0075021 | ESPUMA BABARIA CURLY #5 8.5 OZ             | 3.00 | 129.57 | Y | L.388.71 |
| 16 | A0088056 | BOTELLA ROCIADORA ESPIRAL CONTINUA 500ml   | 3.00 | 147.83 | Y | L.443.49 |
| 17 | A0095326 | GANCHOS MARIPOSA NEGRO BEAUTY STYLE        | 6.00 | 85.22  | Y | L.511.32 |
| 18 | A0087433 | PAQUETE DE HULES EXPRESIONS 500 UNID EX049 | 6.00 | 33.91  | Y | L.203.46 |
| 19 | A0015150 | GANCHO ANDINO EN PANA LOOKS 300PZAS        | 4.00 | 112.17 | Y | L.448.68 |

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

RTN. 04019008175338



**SubTotal:** L.4176.52

**Descuento:** L.334.12

**ISV:** L.576.36

**Total Cotización:** L.4418.76





# Municipalidad de San Fernando, Ocotepique

## ORDEN DE COMPRA

Nº 000358

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

NUMERO

0401900817538

FECHA

15

08

23

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  | Set de peines LQGS 2 Pcs     | 33.04   | 66.08   |               |
| 2     | unidad  | Peine beaut de Cola Carbon   | 73.91   | 147.82  |               |
| 2     | unidad  | Peine beaut de carbon #6C    | 77.39   | 154.78  |               |
| 1     | unidad  | Cepillo p/cabello de Secado  | 225.22  | 450.44  |               |
| 2     | unidad  | Cepillo Vandux               | 265.22  | 265.22  |               |
| 2     | unidad  | Gelatina Nutrine             | 25.22   | 50.44   |               |
| 1     | unidad  | Shampoo Head Shoulders       | 25.22   | 50.44   |               |
| 1     | unidad  | Shampoo Head Shoulders       | 95.65   | 95.65   |               |
| 1     | unidad  | acondicionador Head Shoulder | 94.78   | 94.78   |               |
| 1     | unidad  | acondicionador Head Shoulder | 103.48  | 103.48  |               |
| 1     | unidad  | acondicionador head Shoulder | 95.65   | 95.65   |               |
| 3     | unidad  | Spray babaria Laro           | 95.65   | 95.65   |               |
| 3     | unidad  | Espuma babaria curly         | 138.65  | 414.78  |               |
| 3     | unidad  | Botella rociadora espiral    | 129.57  | 388.71  |               |
| 6     | unidad  | gancho mariposa negro        | 147.83  | 443.49  |               |
| 6     | paquete | Hules expresions sound       | 85.22   | 511.32  |               |
| 4     | unidad  | gancho andino en paro        | 33.91   | 203.46  |               |
|       |         |                              | 112.17  | 448.68  |               |

**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. 4,418.00

APROBADO



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





Honduras, C.A.

SAN FERNANDO,  
OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/08/2023

Hora : 05:40 p.m.

USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 2362

L.: 4,418.76

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 339

Fecha de Emisión: 15/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL S A DE CV

Id/RTN: 04019008175338

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales para el TALLER DE Belleza que realizara la Oficina Municipal de la Mujer de la Municipalidad de San Fernando Ocotepeque. Dicho Taller será Impartido por Instructora de PLAN TRIFINIO.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| 11 06 000 002 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 4,418.76 |

| CODIGO                | RETENCIONES | MONTO |
|-----------------------|-------------|-------|
| DESCRIPCION           |             |       |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| CODIGO       | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | MONTO    |
|--------------|---------------------------------------|----------|
| DESCRIPCION  |                                       |          |
| 11-001-01    | Transferencia para Gobierno Local     | 4,418.76 |
| Monto Total: |                                       | 4,418.76 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 4,418.76 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 4,418.76 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmck/EBX4IAOz9vQjvNmFxoALNbFfaov71pSY5CJWF1eOOBNlIj0TgDKWP9+KWI/dpGTnwlOxCrOwCVKXrC+lnXGa80vW2fzogtw+aS4jP0EC15r9PqJKPe  
08bpNftHe9FRDpHdFVNQdFWJMI5uduqb5ZXe6Pi3H26TKeQF8YE0/ Gw==



LA OCCIDENTAL S.A. DE C.V.

RTN 04019008175338

Santa rosa de copan, calle centenario,  
Honduras

Telfax: (504) 2662-0435

(504) 2662-0866

email: src@laoccidentalhn.com

CAI

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

Rango autorizado: 000-004-01-02304001 al  
000-004-01-02354000

Fecha Limite Emision: 31/10/2023

No. Factura: 000-004-01-02314577

Fecha: 15/08/2023

Condicion: Contado

Vendedor: KEREN MERARY GARCIA

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FERNANDO, OCOTEF

RTN: 14109995430986

N. Correlativo Compra Exenta.

N. Correlativo Constancia Exonerado.

N. Correlativo Registro de la SAG

Producto

| Cantidad                                   | Precio U. | Descuento | Precio |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| Almacen                                    |           |           | Total  |
| SET DE PEINES LQQS 2 PZAS 7227             |           |           |        |
| 2                                          | 33.04     | 5.29      | 60.79  |
| SRS-BAJA                                   |           |           | 60.79  |
| PEINE BEAUT DE COLA CARBON                 |           |           |        |
| 2                                          | 73.91     | 11.83     | 135.99 |
| SRS-BAJA                                   |           |           | 135.99 |
| PEINE BEAUT DE CARBON #6C-61853            |           |           |        |
| 2                                          | 77.39     | 12.38     | 142.40 |
| SRS-BAJA                                   |           |           | 142.40 |
| CEPILLO P/CABELLO DE SECADO VANDUX DE MAC  |           |           |        |
| 2                                          | 225.22    | 36.04     | 414.40 |
| SRS-BAJA                                   |           |           | 414.40 |
| CEPILLO VANDUX REDONDO 2650-5 PELO MIXTO M |           |           |        |
| 1                                          | 265.22    | 21.22     | 244.00 |
| SRS-BAJA                                   |           |           | 244.00 |
| GANCHOS MARIPOSA NEGRO BEAUTY STYLE        |           |           |        |
| 6                                          | 85.22     | 40.91     | 470.41 |
| SRS-BAJA                                   |           |           | 470.41 |
| PAQUETE DE HULES EXPRESIONS 500 UNID EX045 |           |           |        |
| 6                                          | 33.91     | 16.28     | 187.18 |
| SRS-BAJA                                   |           |           | 187.18 |
| GELATINA NUTRINE FULL FIJADORA 250G        |           |           |        |
| 2                                          | 25.22     | 4.04      | 46.40  |
| SRS-BAJA                                   |           |           | 46.40  |
| GELATINA MOJADA NUTRINE AOE VERA 250GRS    |           |           |        |
| 2                                          | 25.22     | 4.04      | 46.40  |

Completa esta encuesta, participar en el  
sorteo de mas de 100 artículos Escanea el  
código QR o ingresa al siguiente link:

LA OCCIDENTAL S.A. DE C.V.

RTN 04019008175338

Santa rosa de copan, calle centenario,  
Honduras

Telfax: (504) 2662-0435

(504) 2662-0866

email: src@laoccidentalhn.com

CAI

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

Rango autorizado: 000-004-01-02304001 al  
000-004-01-02354000

Fecha Limite Emision: 31/10/2023

No. Factura: 000-004-01-02314577

Fecha: 15/08/2023

Condicion: Contado

Vendedor: KEREN MERARY GARCIA

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FERNANDO, OCOTEF

RTN: 14109995430986

N. Correlativo Compra Exenta.

N. Correlativo Constancia Exonerado.

N. Correlativo Registro de la SAG

Producto

| Cantidad                                   | Precio U. | Descuento | Precio |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| Almacen                                    |           |           | Total  |
| SET DE PEINES LQQS 2 PZAS 7227             |           |           |        |
| 2                                          | 33.04     | 5.29      | 60.79  |
| SRS-BAJA                                   |           |           | 60.79  |
| PEINE BEAUT DE COLA CARBON                 |           |           |        |
| 2                                          | 73.91     | 11.83     | 135.99 |
| SRS-BAJA                                   |           |           | 135.99 |
| PEINE BEAUT DE CARBON #6C-61853            |           |           |        |
| 2                                          | 77.39     | 12.38     | 142.40 |
| SRS-BAJA                                   |           |           | 142.40 |
| CEPILLO P/CABELLO DE SECADO VANDUX DE MAC  |           |           |        |
| 2                                          | 225.22    | 36.04     | 414.40 |
| SRS-BAJA                                   |           |           | 414.40 |
| CEPILLO VANDUX REDONDO 2650-5 PELO MIXTO M |           |           |        |
| 1                                          | 265.22    | 21.22     | 244.00 |
| SRS-BAJA                                   |           |           | 244.00 |
| GANCHOS MARIPOSA NEGRO BEAUTY STYLE        |           |           |        |
| 6                                          | 85.22     | 40.91     | 470.41 |
| SRS-BAJA                                   |           |           | 470.41 |
| PAQUETE DE HULES EXPRESIONS 500 UNID EX045 |           |           |        |
| 6                                          | 33.91     | 16.28     | 187.18 |
| SRS-BAJA                                   |           |           | 187.18 |
| GELATINA NUTRINE FULL FIJADORA 250G        |           |           |        |
| 2                                          | 25.22     | 4.04      | 46.40  |



ACONDICIONADOR HEAD SHOULDERS CONTROL

1 95.65 7.65 88.00

SRS-BAJA 88.00

ACONDICIONADOR HEAD & SHOULDERS ACEITE

1 103.48 8.28 95.20

SRS-BAJA 95.20

ESPUMA BABARIA CURLY #5 8.5 OZ

3 129.57 31.10 357.61

SRS-BAJA 357.61

GANCHO ANDINO EN PANALOOKS 300PZAS

4 112.17 35.89 412.79

SRS-BAJA 412.79

SPRAY BABARIA LACA VITAMINA B5 400ML

3 138.26 33.18 381.60

SRS-BAJA 381.60

BOTELLAROCIADORA ESPIRAL CONTINUA 500ml

3 147.83 35.48 408.01

SRS-BAJA 408.01

SHAMPOO SHOULDER CARBON ACTIVO

1 95.65 7.65 88.00

SRS-BAJA 88.00

SHAMPOO HEAD SHOULDERS HUMECTACION INS

1 94.78 7.58 87.20

SRS-BAJA 87.20

SHAMPOO HEAD SHOULDERS SENSITIVE 375 ML

1 95.65 7.65 88.00

SRS-BAJA 88.00

ACONDICIONADOR HEAD SHOLDERS LIMPIEZA RE

1 95.65 7.63 88.02

SRS-BAJA 88.02

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

Descuentos Otorgados : L. 334.12

Importe Exonerado : L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 3842.40

Importe Gravado 18%: L. 0.00

ISV 15%: L. 576.36

ISV 18%: L. 0.00

Total: L. 4418.76

CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO CON  
76/100



La Factura es Beneficio de todos "Exijaia"

Original

Original: Cliente



Original



## 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: 01 de Agosto del 2023*

*Cliente: Municipalidad de San Fernando, Ocotepeque.*

*RTN: 14109995430986*

| Artículo  | Descripción                     | Cantidad | Precio U.  | Precio T.    |
|-----------|---------------------------------|----------|------------|--------------|
| Camisetas | Personalizadas,<br>marca pacer. | 20       | 230.00 Lps | 4,600.00 Lps |
|           |                                 |          |            |              |
|           |                                 |          |            |              |
| TOTAL     |                                 |          |            | 4,600.00 Lps |



Firma

Besy Sucely Aguilar Pinto







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

De: Andrea Elizabeth Jiménez

Celular: 87843876

Facebook: AJ creaciones.

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

## COTIZACIÓN

01 de agosto del 2023

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

| Producto  | Especificaciones              | Cantidad | Precio Unitario (lps) | Precio Total (Lps) |
|-----------|-------------------------------|----------|-----------------------|--------------------|
| Camisetas | personalizadas en marca pacer | 20       | 230                   | 4,600              |
|           |                               |          |                       |                    |
|           |                               |          |                       |                    |
| TOTAL     |                               |          |                       | 4,600 lps exactos  |



*Andrea Jimenez*

Firma Propietaria





# Municipalidad de San Fernando, Ocotepeque

## ORDEN DE COMPRA

Nº 000359

Señor: DIMPREF (Diseños e impresiones)  
La FE La Encarnación, Ocotepeque

NUMERO

14121997000277

FECHA

07

08

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 |
|-------|--------|-----------------------------------------|---------|----------|---------------|
| 20    | unidad | Camisetas personalizadas<br>marca pacer | 230.00  | 4,600.00 |               |

**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. 4600.00

APROBADO



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





Honduras, C.A.

SAN FERNANDO,  
OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/08/2023

Hora : 02:25 p.m.

USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 2364

L.: 4,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2082

Fecha de Emisión: 18/8/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: BESY SUCELY AGUILAR PINTO

Id/RTN: 14121997000277

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la elaboración de camisas para el Taller de Belleza Coordinado por la Oficina Municipal de la Mujer de la Municipalidad de San Fernando, Mismo que será Impartido por PLAN TRIFINIO.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| 11 06 000 002 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 4,600.00 |

| CODIGO | RETENCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO |
|--------|----------------------------|-------|
|        | Total de retenciones:      | 0.00  |

| CODIGO    | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO    |
|-----------|------------------------------------------------------|----------|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local                    | 4,600.00 |
|           | Monto Total:                                         | 4,600.00 |

| 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.:

1412199700027

0s+js/9Jmck/EBX4tAOz9vQjvNmFxoALNbFfaov71pSY5CJWF1eOObmUQgDkVWfKWW/dp1a2eWdOxCiOwVKKrQZ4XGa80vW2fzogtw+aS4jP0EC15r9PqJKPe  
08bpNftHe9FRDpHdFVNQdFWjMI5duqb5ZXe6PI3H26TKeQF8YE0/ G





**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 | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 18  | 08  | 2023 |

### CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☒ en

Cliente: Municipalidad de San Fernando, Ocot.

R.T.N.: 14109995430986

Dirección:

**FACTURA 000-001-01-00 N° 000556**

| Cant. | Descripción                    | P. / U. | EXENTO | GRAVADO  |
|-------|--------------------------------|---------|--------|----------|
| 20    | camisetas pacer personalizadas | 230.00  |        | 4,600.00 |
|       |                                |         |        |          |
|       |                                |         |        |          |
|       |                                |         |        |          |
|       |                                |         |        |          |
|       |                                |         |        |          |
|       |                                |         |        |          |
|       |                                |         |        |          |
|       |                                |         |        |          |
|       |                                |         |        |          |

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 de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIUALA"

Besy Aguilar Pinto.

FACTURADO POR

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Desc. / Rebajas Otorgados L. |          |
| Importe Exonerado L.         |          |
| Importe Exento L.            |          |
| Importe Gravado 15% L.       |          |
| Importe Gravado 18% L.       |          |
| Sub - Total L.               | 4,000.00 |
| 15% I. S. V. L.              | 600.00   |
| 18% I. S. V. L.              |          |

**TOTAL A PAGAR L. 4,600.00**

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: cuatromil seiscientos lps. exactos.



**Autolote, Lubricentro, Carwash, Accesorios, Venta de Llantas  
Nuevas y Usadas**

**Barrio la Joya, Cucuyagua, Copan, Honduras, C.A.**

R.T.N: 14109995430986 Fecha: 08/08/23

[illegible]

Kirian Aracely Alvarado

FIRMA Y SELLO







# Municipalidad de San Fernando, Ocotepique

## ORDEN DE COMPRA

Nº 000360

Señor: Inversiones Polanco S de RL  
Cucuyagua Copan

NUMERO

04069014650702

FECHA

08

08

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 | Stop Hilux Rcv 15-17 | 2,100.00 | 4,200.00 |               |
| 3     | unidad | bujias               | 15.00    | 45.00    |               |

**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. 4,245.00

APROBADO

  
ALCALDE

  
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





Honduras, C.A.

SAN FERNANDO,  
OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/08/2023

Hora : 11:37 a.m.

USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 2365

L.: 4,245.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 342

Fecha de Emisión: 21/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito: Deposito

Pague a: INVERSIONES POLANCO S. de R.L.

Id/RTN: 04069014650702

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

Descripción:

Compra de STOP Hilux REVO 15-17 Para el Vehículo Municipal 3.0 Hilux Rojo de la Municipalidad de San Fernando, Ocotepeque.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                      | MONTO    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|
| 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 4,245.00 |

| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|-------------|-------|
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| CODIGO       | DESCRIPCION                       | MONTO    |
|--------------|-----------------------------------|----------|
| 11-001-01    | Transferencia para Gobierno Local | 4,245.00 |
| Monto Total: |                                   | 4,245.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 4,245.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 4,245.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmck/EBX4tAOz9vQjvNmFxoALNbFaoV71pSY5CJWF1eOObnIj0TgDKWP9+KWl/dpGTnwIOxCrOwCVKXrC+InXGa80vW2fzogtw+aS4JP0EC15r9PqJKPe  
08bpNftHe9FRDpHdFVNQdFWjM5uduqb5ZXe6PI3H26TKeQF8YE0/ Gw==





Cuando piense en su Auto... piense en Nosotros

## INVERSIONES POLANCO S. de R. L

Autolote, Lubricentro, Carwash, Accesorios, Venta de Llantas Nuevas y Usadas

CAI: 846070-A4C3FF-FB44BF-5A44CB-503203-96 Fecha Limite: 09/11/2023

R.T.N. 04069014650702, Cel: 9832-0651 Tel: 26626809

Correo: inversionespolanco15@hotmail.com

Barrio la Joya, Cucuyagua Copán, Honduras, C.A.

CLIENTE: Municipalidad De San Fernando Ocatepeque

DIRECCIÓN:

RTN: 14109995430986

DIA MES AÑO

08 08 23

| CANT.                                       | DESCRIPCION           | PIUNIT                         | EXENTO | GRAVADO  |
|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------|----------|
| 2                                           | Stop Hilux Revo 15-17 | 2.100.00                       |        | 4.200.00 |
| 3                                           | bujias                | 15.00                          |        | 45.00    |
|                                             |                       |                                |        |          |
|                                             |                       |                                |        |          |
| La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"  |                       | Descuentos y Rebajas Otorgados |        |          |
| 000-001-01-00 N° 010951                     |                       | Exonerado L.                   |        |          |
| Orden de Compra Exenta #                    |                       | TOTAL EXENTO L.                |        |          |
| N° Reg. S. A. G. #                          |                       | Sub Total 15% L.               |        |          |
| Const. Reg. de Exonerado #                  |                       | Sub Total 18 % L.              |        |          |
| Hirian Alvarado                             |                       | 15% ISV L.                     |        |          |
| Firma                                       |                       | 18% ISV L.                     |        |          |
| Crédito <input type="checkbox"/>            |                       | TOTAL L.                       |        |          |
| Contado <input checked="" type="checkbox"/> |                       |                                |        |          |

SON: Cuatro Mil Doscientos Cuarenta y Cinco lempiras Exactos

Impresos Lopez R.T.N. 01051967002883 Tel: 2662-1300 Certif. 9231-21-10500-161 12 tal. 2 Cop. 000-001-01-0001701 / 000-001-01-0001130 E. 09/02/2023 Original: Cliente Copá: Emisor Obligado Tributario