



Municipalidad de San Jorge

Departamento de Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA N° 000012



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SEÑOR: COINKA S DERL Ferreteria las Delicias

NUMERO 05019016824995

FECHA 01-06-2023

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
588	Unidad	Bolsa de Cemento ultracem	200.00	117,600	
250	Unidad	Bolsa de Cemento Bijao	208.70	52,173.91	
524 1,357	Unidad	Bloque de 6	16.52	22,420	
133	Unidad	Varilla de hierro 3/8 CORR 95	165.22	21,973.91	
36	Unidad	Varilla de hierro lisa 1/4 LEG.	60.87	2,191.30	
4	Unidad	Tubo de 3'x20' SDR-64 DRENAJE	252.17	1,008.70	
4	Unidad	Tubo de 4'x20' SDR-64 DRENAJE	360.87	1,443.48	
17	Unidad	Canaleta 2x4 Galvanizada LEG 1.20	443.48	7,539.13	
740	Unidad	Pie Aluzinc Natural cal 26 legitimo	43.48	32,173.91	
I. S.V. 15 %			-	38,778.35	

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. 297,303.00

APROBADO

Rofu
ALCALDE



CM
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023

Hora : 03:27 p.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1264

L.: 297,303.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1160

Fecha de Emisión: 1/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: COINKA S DE RL

Id/RTN: 05019016824995

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 588 BOLSAS DE CEMENTO ULTRACEM, 250 BOLSAS DE CEMENTO BIJAO, 1357 BLOQUES DE 6, 133 VARILLAS DE HIERRO 3/8 CORR. 9.5, 36 VARILLA DE HIERRO LISA 1/4 LEG, 4 TUBOS DE 3X20 SDR-64 DRENAJE, 4 TUBO DE 4X20 SDR-64 DRENAJE, 17 CANALETAS 2X4 GALVANIZADA LEG 1.20 Y 740 PIES DE ALUZINC NATURAL CAL 26 LEGITIMO, MATERIAL QUE SE ENTREGADO A DIFERENTES JEFES DE HOGAR DE ESCASOS RECURSOS EN LAS ALDEAS DE RIO BLANCO Y SANTA ELENA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas en el Sector Uno y Dos del municipio de San Jorge	297,303.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	297,303.00
Monto Total:		297,303.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	297,303.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	297,303.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

1503199600431

0s+js/9Jmeez7aPHyprbhU+FsBLAye6oraBDvcBL0+yoKQRT95cw/9eRGmhhEK9y7HfzpVCspFclT2kgdJpFf1w0OZBoGne7xaoaUleeTRRp0SM/0J6TRyaBqdMOE
QHO2/dGQvQgtVIF6WOU00uSJA7yXtIFp8/vBo59b35NeA=



COINKA S DE RL
FERRETERIA LAS DELICIAS
casa matriz: san pedro sula, cortes, honduras
Tel: 2651-0679
grupocoinka@gmail.com
R.T.N.: 05019016824995

C.A.I.: 43D135-59E122-C5439D-5235BC-DCC9B8-02 Fecha: 1/6/2023 16:52:00

fecha limite de emision 14/03/2024

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

Factura # 001-001-01-000672925

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE OCOTEPEQUE

R.T.N.: 14129002434273

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

No. O/C Exenta:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unl	Total
CM-0005	BOLSA DE CEMENTO ULTRACEM	566.00	L	200.00	L 117,600.00
CM-0001	BOLSA DE CEMENTO BIJAO	250.00	L	208.70	L 52,173.91
BL-0125	BLOQUE DE 6	1,357.00	L	16.52	L 22,420.00
VA-0001	VARILLA DE HIERRO 3/8 CORR. 9.5	133.00	L	165.22	L 21,973.91
VA-0012	VARILLA DE HIERRO LISA 1/4 LEG	36.00	L	60.87	L 2,191.30
TU0050	TUBO DE 3''X20' SDR-64 DRENAJE	4.00	L	252.17	L 1,008.70
TU0004	TUBO DE 4''X20' SDR-64 DRENAJE	4.00	L	360.87	L 1,443.48
CN-0008	CANAleta 2 X 4 GALVANIZADA LEG 1.20	17.00	L	443.48	L 7,539.13
PIE-01	PIE ALUZINC NATURAL CAL 26 LEGITIMO	740.00	L	43.48	L 32,173.91

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

Forma de pagoEFFECTIVO

Observaciones

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:		
Sub Total Grabado 15% :		
Sub Total Grabado 15% :	L	0.00
I.B.V. 15%:	L	36,776.65
I.B.V. 15%:	L	0.00
Total:	L	297,303.00

doscientos noventa y siete mil trescientos tres con 0/100



COINKA S DE RL
FERRETERIA LAS DELICIAS
casa matriz: san pedro sula, cortes, honduras
Tel: 2651-0679
grupocoinka@gmail.com
05019016824995

Cotizacion # 00004132

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE OCOTEPEQUE

Fecha: 31/05/2023 04:41:00p.m.

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
CM-0005	BOLSA DE CEMENTO ULTRACEM	588.00	230.00	135,240.00
CM-0001	BOLSA DE CEMENTO BIJAO	250.00	240.00	60,000.00
BL-0125	BLOQUE DE 6	1,357.00	19.00	25,783.00
VA-0001	VARILLA DE HIERRO 3/8 CORR. 9.5	133.00	190.00	25,270.00
VA-0012	VARILLA DE HIERRO LISA 1/4 LEG	36.00	70.00	2,520.00
TU0050	TUBO DE 3"X20' SDR-64 DRENAJE	4.00	290.00	1,160.00
TU0004	TUBO DE 4"X20' SDR-64 DRENAJE	4.00	415.00	1,660.00
CN-0008	CANAleta 2 X 4 GALVANIZADA LEG 1.20	17.00	510.00	8,670.00
PIE-01	PIE ALUZINC NATURAL CAL 26 LEGITIMO	740.00	50.00	37,000.00
Sub Total :				L. 258,524.35
I.S.V.:				L. 38,778.65
Total:				L. 297,303.00

Observaciones:



FERRETERIA LA COPANECA

DE: MARLON LOPEZ ALVARADO

Venta de Articulos de Ferreteria y Materiales de Construccion

San Marcos, Ocotepique

Tel. 26634663

RTN: 04061980001457

NOMBRE: Municipalidad de San Jorge
FECHA: 31/05/2023

COTIZACION

NUMERO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Bolsa de cemento Ultracem	588	235.00	138,180.00
2	Bolsa de cemento Bijao	250	245.00	61,250.00
3	Bloque de 6"	1357	20.00	27,140.00
4	Varrilla de hierro 3/8 corr.	133	195.00	25,935.00
5	Varrilla de hierro 1/4 lisa	36	75.00	2,700.00
6	Tubo de 3" SDR-64 PVC	4	300.00	1,200.00
7	Tubo de 4" SDR-64 PVC	4	450.00	1,800.00
8	Canaleta 2x4 galv. Leg.	17	520.00	8,840.00
9	Pie Aluzinc nat. cat-26	740	52.00	38,480.00
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
TOTAL				L. 305,525.00


FIRMA DEL PROVEEDOR



FERRETERIA ROMERO

DE: ELMER ROMERO

Venta de Materiales de Construcción, Carpintería y Electricidad

Cucuyagua Copan

Tel. 26510239

RTN: 04061970001886

NOMBRE: Municipalidad De San Jorge Ocotepeque
FECHA: 31-05-2023

COTIZACION

NUMERO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Bolsa de cemento Villacem	588	250.00	147,000.00
2	Bolsa de cemento byao	250	270.00	67,500.00
3	Bloque de G	1357	22.00	29,854.00
4	Varilla de hierro 3/8 corr. 9.5	133	200.00	26,600.00
5	Varilla de hierro 1/4 lisa Leg	36	80.00	2,880.00
6	Tubo de 3 sdr-64 drenaje	4	300.00	1,200.00
7	Tubo de 4 sdr-64 drenaje	4	430.00	1,720.00
8	canaleta 2x4 galv. Leg 720	17	520.00	8,840.00
9	Pie Aluzinc Nat. cal 26 Leg	740	62.00	45,880.00
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
TOTAL				2,331,474.00

FIRMA DEL PROVEEDOR





Municipalidad de San Jorge

Departamento de Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA

Nº 000013



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SEÑOR: Ferreteria Uno

NUMERO 140/1975002046

FECHA 02-06-2023

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
1 - -	Unidad	Generador Trup 7500w- 15344	19,500	19,500	
Importe GRAV				16,956.52	
I.S.V. 15%				2,543.48	

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.

19,500.00

APROBADO

Rofu
ALCALDE



[Signature]
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/06/2023

Hora : 02:15 p.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1266

L.: 19,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1161

Fecha de Emisión: 2/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARVIN JOSE SANTOS PORTILLO

Id/RTN: 14011975002046

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE UN GENERADOR TRUP 7500W 153-B1 PARA USO DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN CASO DE CORTE DE ENERGIA ELECTRICA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 04 000 001 000 42800 11-001-01	Herramientas Mayores	19,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,500.00
Monto Total:		19,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,500.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería

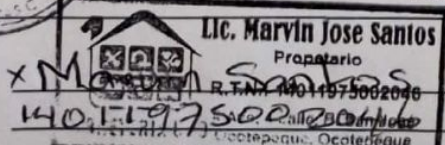


Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbhU+FsBLAye6oraBDvcBLo+yoKQRT95cW/9eRGmhhEK9y7HfzpVCspFcIT2kgdJpFf1w0OZBoGne7xaoaUleeTRRp0SM/0J6TRyaBqdMOE
QHO2/dGQvQgtVIF6WouO0uSjA7yXtIFp8/vBo59b35NeA=

-D-----
FERRETERIA UNO
BARRIO SAN JOSE, OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE
Marvin Jose Santos Portillo
Tel: 2653-2100
caIBASD47-9A10FD-8F4494-EC1E69-DF6DF3-00
RA:000-001-01-00610001 A 00670000
FECHA LIMITE DE EMISION: 01/03/2024
ferreteriauno@yahoo.com.mx
RTN : 14011975002046
Fact. No.:000-001-01-00623824
Fecha: 02/06/2023 14:09:12
Forma de Pago: Contado
NOLVIA REGALADO

CLIENTE ALCALDIA DE SAN JORGE
RTN.: 14129002434273

COD	CANT	DESCRIPCION	TOTAL
-----	------	-------------	-------

02519	1.00	GENERADOR TRUP 19,500.00 7500W 15344	
-------	------	---	--

Subtotal:	16,956.52
Descuento y Rebajas Otorgados:	0.00
Importe GRAV.:	16,956.52
Importe EXE.:	0.00
I.S.V. 15%:	2,543.48
I.S.V. 18%:	0.0,
T O T A L	19,500.00
PAGO CLIENTE:	19,500.00
CAMBIO:	0.00

Son: DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CON 00
/100 Pesos

No Orden Compra Exenta
No Registro Exonerados
No Registro SAG
Original Cliente Copia Contribuyente Emisor
La Factura Es Beneficio De Todos. Exijala

FERRETERIA UNO

BARRIO SAN JOSE, OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE

COTIZACION

Presentado a:

Enviar a:

COTIZACION	
Número	3123
Fecha	23/05/2023
Página	1

ALCALDIA DE SAN JORGE
SAN JORGE OCOTEPEQUE
98195023

ALCALDIA DE SAN JORGE
SAN JORGE OCOTEPEQUE

Código Cliente	RTN	Referencia	Términos
5263	14129002434273		Contado
Vendedor	Moneda	Emite	
NOLVIA REGALADO	Nacional Pesos		

Itm	Cod. Prod	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Imp.Monto	Importe
1	G2519	GENERADOR TRUP 7500W 15344	B1	1.0000	UN	***		***	2,543.47	19,500.00

Aviso:



Firma

Subtotal	19,500.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Miscelaneos	
Impto.	2,543.48
TOTAL	19,500.00

"FERRETERIA LA MUNDIAL"

RTN. 14011988006080 Tlf. 96583745

GUSTAVO ALFREDO VASQUEZ

Bo Concepcion, Frente a Coop. Rio Grande

OB82F2-916478-6D47B7-FA6E0B-DECB2E

-86 gustavov88@gmail.com

Fecha L. Emision 25/11/2023

Estimado 576

08/06/2023

Vendr.: GV

Venta: Efectivo

Cliente: ...

ALCALDIA DE SAN JORGE

RTN 14129002434273

Codigo : 245

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
1.00	Planta Truper 7500	21,500.00
	Subtotal	21,500.00
	Impuesto	2,804.35
	TOTAL	21,500.00





Municipalidad de San Jorge

Departamento de Ocotepique

ORDEN DE COMPRA

Nº 000014



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SEÑOR: AGROCOMERCIAL EL PROFE

NUMERO 140/198/012767

FECHA 08-06-2023

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
1 - -	Unidad	libra de Semilla de Pepino	700.00	700.00	
3 - -	Unidad	libras de Semilla Cilantro	750.00	2,250.00	
4 - -	Unidad	libras de Semilla Rabano	1200.00	4,800.00	
2 - -	Unidad	libras de Semilla Zanahoria	650.00	1,300.00	
2 - -	Unidad	libras de Semilla Chilo dulce	1350.00	2,700.00	
2 - -	Unidad	libras de Semilla Mostaza	500.00	1,000.00	
2 - -	Unidad	libras de Semilla Cebolla	1200.00	2,400.00	
2 - -	Unidad	libras de Semilla habichuelas	250.00	1,250.00	
5 - -	Unidad	libras de Semilla lechuga	200.00	600.00	
3 - -	Unidad	Sobres de Semilla lechuga	50.00	50.00	
1 - -	Unidad	Paquete de bolsa	28.00	140.00	
5 - -	Unidad	Paquete de bolsa	410.00	410.00	
1 - -	Unidad	Prevalor 250ml	300.00	1500.00	
5 - -	Unidad	Quintal Abono Organico			

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. 19,100.00

APROBADO

Rolando
ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2023

Hora : 08:52 a.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1269

L.: 19,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1164

Fecha de Emision: 8/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CARLOS HUMBERTO LOPEZ PEREZ

Id/RTN: 14011981012767

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA SEMILLAS Y ABONO ORGANICO PARA ELABORACION DE HUERTOS FAMILIARES A GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS JEFAS DE HOGAR EN EL SECTOR UNO Y DOS DEL MUNICIPIO DE SAN JORGE Y COMPRA DE BOLSAS PARA ENTREGAR SEMILLA Y ABONO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	19,100.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,100.00
Monto Total:		19,100.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,100.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería.

Recibido por: Carlos Humberto Lopez
Identidad No.: 1401-1981-01776

Identidad No.: 1401-1981-01776

0s+js/9Jmeez7aPhYprbhU+FsBLAye6oraBDvcBL0+yoKQRT95cw/9eRGmhEzKAgH0C0sK0C+Tng0lpFf1w0OZbGne7xaocUleeTRRp0SM/UJ6TRyaBqdMOE
QHO2/dGGQvQgtVIF6W0uO0uSjA7yXtlFp8/vBo59b35NeA=

08/06/2023 08:52:19 a.m.



AGROCOMERCIAL EL PROFE

VENTA DE INSUMOS AGRÍCOLAS Y VETERINARIOS

De: Carlos Humberto López Pérez

R.T.N.: 14011981012767 ☎ 9814-2465

✉ agrocomercialprofe89@gmail.com

📍 B° San Andrés, carretera internacional, al par de Gasolinera Puma, Ocotepeque, Ocotepeque.

FORMA DE PAGO:

Fecha: 08/06/2023

Contado ☐ Crédito ☐

Cliente: Municipalidad de San Jorge Ocotepeque

R.T.N.: 14129002434273

Dirección: San Jorge - Ocotepeque

CAI: 06E374-9C14BA-894C9A-FDEB89-2C90D2-BC

Fecha Límite de Emisión 19/04/2024

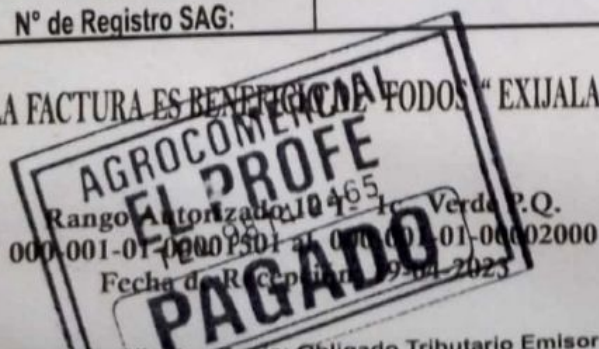
Factura 000-001-01- **Nº 00001602**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Lb semilla de Pepino		700	
3	Lbs semilla cilantro		2250	
4	Lbs semilla Rabano		4800	
2	Lbs semilla Zaneberia		1300	
2	Lbs semilla Chik dulce		2700	
2	Lbs semilla Mostaza		1000	
2	Lbs semilla de cebolla		2400	
5	Lbs de Habichuela		1250	
3	Sbs de semilla Lechuga		600	
1	Paquete de Bolsa		50	
5	Paquete de Bolsa		140	
1	Prevalor 250 ml		410	

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	
N° de Registro SAG:	

LA FACTURA ES BENEFICIAL PARA TODOS "EXIJALA"



Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	17,600
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
SUB - TOTAL	L.	
15% ISV	L.	
18% ISV	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	17,600

Son: Diecisiete mil Seiscientos

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

AGROCOMERCIAL EL PROFE

VENTA DE INSUMOS AGRÍCOLAS Y VETERINARIOS

De: Carlos Humberto López Pérez

R.T.N.: 14011981012767 ☎ 9814-2465

✉ agrocomercialprofe89@gmail.com

📍 B° San Andrés, carretera internacional, al par de Gasolinera Puma, Ocotepeque, Ocotepeque.

FORMA DE PAGO:

Fecha: 08/06/2023

Contado ☐ Crédito ☐

Cliente: Municipalidad de San Jorge Ocatepeque

R.T.N.: 14129002434273

Dirección: San Jorge - Ocotepetate

CAI: 06E374-9C14BA-894C9A-FDEB89-2C90D2-BC Fecha Límite de Emisión 19/04/2024

Factura 000-001-01- N° 00001603

[illegible]

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	
N° de Registro SAG:	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado 10 T- 1c. Verde P.Q.
000-001-01-00001501 al 000-001-01-00002000
Fecha de Recepción: 19-04-2023

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.	1,500	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.		
SUB - TOTAL	L.		
15% ISV	L.		
18% ISV	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	1,500	

Son: Mil quinientos exactos

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



INVITACION A COTIZAR

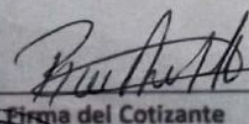
Fecha 05-06-2023

Sr(s) Agrocomercial El Profe

Muy atentamente pedimos a ustedes nos proporcionen precios, especificaciones y marcas de haber, se detallan los artículos del producto o servicios

Ficha de Cotización		Instrucciones	Precio Unitario	Total
N.	Cantidad	Descripción		
1	1	Libra de semilla de Pepino	700	700
2	3	Libras de semilla de cilantro	750	2,250
3	4	Libras de semilla de Rabano	1,200	4,800
4	2	Libras de semilla de Zanahoria	650	1,300
5	2	Libras de semilla de Chile Dulce	1,350	2,700
6	2	Libras semilla de Mostaza	500	1,000
7	2	Libras Semilla de Cebolla	1,200	2,400
8	5	Libras Semilla de Habichuela	250	1,250
9	3	Sobres Semilla de lechuga	200	600
10	1	Paquete de Bolsa	50	50
11	5	Paquete de Bolsa de gabacha	28	140
12	1	Prevador 250 ml	410	410
13	5	Quintales de Abono Organico	300	1,500
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
Valor Total en Lempiras				19,100

Nombre de la Persona que atendera la Cotización Carlos Humberto Lopez Perez
N. de Cuenta Bancaria _____ Cheque a nombre de _____


Firma del Cotizante

Agradecemos la atencion brindada a nuestra invitacion





INVITACION A COTIZAR

Fecha 05-06-2023Sr(s) Del Campo Soluciones Agrícolas

Muy atentamente pedimos a ustedes nos proporcionen precios, especificaciones y marcas de haber, se detallan los artículos del producto o servicios

Ficha de Cotización		Instrucciones	Precio Unitario	Total
N.	Cantidad	Descripción		
1	1	L.b. de semilla de Pepino	750	750
2	3	L.b.s de semilla de Cilantro	780	2,340
3	4	L.b.s de semilla de Rabano	2,200	8,800
4	2	L.b.s de semilla de Zanahoria	690	1,380
5	2	L.b.s de semilla Chile Dulce	1,350	2,700
6	2	L.b.s de semilla Mostaza	550	1,100
7	2	L.b.s de semilla Cebolla	1,250	2,500
8	5	L.b.s de semilla de Habichuela	250	1,250
9	3	Sobres de semilla de Lechuga	250	750
10	1	Paquete de Bolsas	50	50
11	5	Bolsas de gavacha paquete	28	140
12	1	Prevvalor 250ml	450	450
13	5	Quintales de abono Organico	320	1,600
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
Valor Total en Lempiras				23,810

Nombre de la Persona que atendera la Cotización X

N. de Cuenta Bancaria _____

Cheque a nombre de _____

Firma del Cotizante

Agradecemos la atención brindada a nuestra invitación





Municipalidad de San Jorge
Departamento de Occotepique



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA N° 000015

SEÑOR: COINKAS DE RL Ferreteria Las Delicias

NUMERO 05019016824995

FECHA 21-06-2023

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
2---	Unidad	Maya Cyclon de 6 legitima	4,130.43	8,260.87	
1---	Unidad	Alambre de Púas Toro---	826.09	826.09	
Sub Total/Gravado				9,086.96	
I.S.V. 15%				1363.04	

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. 10,450.00

APROBADO Rofufo
ALCALDE



[Signature]
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/06/2023

Hora : 03:40 p.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1274

L.: 10,450.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1169

Fecha de Emisión: 21/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: COINKA S DE RL

Id/RTN: 05019016824995

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE DOS ROLLOS DE MALLA CICLONICA Y UN ROLLO DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA CARLOS MANUEL ARITA DE LA ALDEA DEL SOCORRO, SAN JORGE

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	10,450.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		10,450.00
		Monto Total:	10,450.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,450.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,450.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbU+FsBLAyeboraBDvCBbo9ypKQRT950Wl2eRGmhEK9y7HfzpVCspFcIT2kgdJpF1w0OZBoGne7xaoaUleeTRRp0SM/0J6TRyaBqdMOE
QHO2/dGQvQgtVIF6WOuO0uSIA7/xuIFp8/vBo59b05hWAGUA

21/06/2023 03:40:07 p.m.



COINKA S DE RL
FERRETERIA LAS DELICIAS
casa matriz: san pedro sula, cortés, honduras
Tel: 2651-0679
grupocoinka@gmail.com
R.T.N.; 05019016824995

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

Fecha: 21/6/2023 16:08:00

fecha límite de emisión 14/03/2024

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

Factura # 001-001-01-000075997

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE OCOTEPEQUE

R.T.N.: 14129002434273

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

No. O/C Exenta:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unl.	Total
MY0004	MAYA CICLON DE 6' LEGITIMA	2.00	L 4,130.43	L 8,260.87
al-0235	ALAMBRE DE PUAS TORO	1.00	L 826.09	L 826.09

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

Forma de pago EFECTIVO

Observaciones

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:		0.00
Sub Total Grabado 18% :	L	9,086.96
Sub Total Grabado 18% :	L	0.00
I.B.V. 18%:	L	1,363.04
I.B.V. 18%:	L	0.00
Total:	L	10,450.00

diez mil cuatrocientos cincuenta con 0/100



COINKA S DE RL
FERRETERIA LAS DELICIAS
casa matriz: san pedro sula, cortes, honduras
Tel: 2651-0679
grupocoinka@gmail.com
05019016824995

Cotizacion # 00004288

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE OCOTEPEQUE

Fecha: 21/06/2023 03:25:00p.m.

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
MY0004	MAYA CICLON DE 6' LEGITIMA	2.00	4,750.00	9,500.00
al-0235	ALAMBRE DE PUAS TORO	1.00	950.00	950.00

Sub Total : L. 9,086.96

I.S.V.: L. 1,363.04

Total: L. 10,450.00

Observaciones:



FERRETERIA ROMERO

DE: ELMER ROMERO

Venta de Materiales de Construccion, Carpinteria y Electricidad

Cucuyagua Copan

Tel. 26510239

RTN: 04061970001886

NOMBRE: Municipalidad De San Jorge Ocotepeque

FECHA: 21-06-2023

COTIZACION

NUMERO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Maya ciclon de 6 Leg	2	4,800.00	9,600.00
2	Alambre de Pvas Toro	1	1,000.00	1,000.00
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
TOTAL				11,600.00

FIRMA DEL PROVEEDOR



FERRETERIA LA COPANECA

DE: MARLON LOPEZ ALVARADO

Venta de Artículos de Ferreteria y Materiales de Construcción

San Marcos, Ocotepèque

Tel. 26634663

RTN: 04061980001457

NOMBRE: Municipalidad de San Jorge, Ocotepèque
FECHA: 21/06/2023

COTIZACION

NUMERO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Mayaerclon de 6" Legstema	2	5,000.00	10,000.00
2	Alambre de puas rojo	1	1,100.00	1,100.00
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
TOTAL				11,100.00

FIRMA DEL PROVEEDOR