



INFORME DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023



FECHA	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE COMPRA					N° DE FACTURA
				CANTIDAD	CREDITO	CONTADO	COMPRA DE SUMINISTRO	COMPRA PARA PROYECTO	
29-08-23	10476	PAPELERIA DE OFICINA JUSTICIA MUNICIPAL	PRINT LOGISTICS	L.9717.50	X		X		396
30-10-23	10529	PAPELERIA DE OFICINA PARA LOS DDEPTOS. DE LA MUNICIPALIDAD	COMERCIAL BULNES	L.4500.00	X		X		83261
10-08-23	10452	PAPELERIA DE OFICINA PARA LOS DDEPTOS. DE LA MUNICIPALIDAD	COMERCIAL BULNES	L.785.00	X		X		81777
12-10-23	10507	PAPELERIA DE OFICINA PARA LOS DDEPTOS. DE LA MUNICIPALIDAD	COMERCIAL BULNES	L.1380.00	X		X		82888
27-10-23	10528	VESTIMENTA PERSONAL DE CAMPO PROYECTO CAMINOS PRODUCTIVOS	SET PUBLICITY	L.14000.00	X			X	3518
20-02-23	10283	CONSTRUCCION DE TECHO C.E.P.B. ROSA RODEZNO DE COL. LAS AMERICAS	FERRETERIA LOS HUMILDES	L.10615.00	X			X	402
14-09-23	10493	FUMIGACION CONTRA EL ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE	AGROPECUARIA OCOTEPEQUE	L.31900.00	X		X		25121
28-12-22	10253	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MARLON LEONEL CAABALLERO	FERRETERIA UNO	L.4515.00	X			X	585182
12-09-23	10484	CELEBRACION DEL 88 ANIVERSARIO DE OCOTEPEQUE	PANADERIA Y REPOSTERIA LOLITA	L.15400.00	X		X		15576

INFORME DE NOVIEMBRE 2023.



24-04-23	10340	CAMBIO DE TUBERIA DE ALACANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS COL. SANTA CLARA	FERRETERIA UNO	L.21750.00	X			X	618991
2-05-23	10349	RED DE ALACANTARILLADO SANITARIO DE ALDEA EL BAARREAL	FERRETERIA UNO	L.162875.00	X			X	618114
14-09-23	10489	CELEBRACION DE 88 ANIVERSARIO DE OCOTEPEQUE	YUPI	L.2290.00	X		X		6962



Yanuario Ramirez

Jefe de Compras



DIRECCIÓN: B- Centro Frente al parque

No. de Orden de Compra Exento:		DESCUENTOS Y REBAJOS	L	
No. Constancia de registro de exonerado:		IMPORTE EXENTO	L	
No. Registro SAG.:		IMPORTE ELONERADO	L	
Mayez Impresores/Ismael Sánchez Escalón R.T.N. 85011973058630 • Cel. 9946-1882 N° CERTI. 8231-21-10006-175 • Febrero 2022		IMPORTE GRAVADO 15%	L	8450.00
Son: <i>nueve mil secientos diez y siete temporales</i>		I.S.V. 15%	L	1267.50
		IMPORTE GRAVADO 18%	L	
		I.S.V. 18%	L	
CONTADO ☐ CREDITO ☐ FACTURA		TOTAL A PAGAR	L	9717.50

FACTURA

000-001-01-00

№ 000396

FIRMA RECIBIDO

FIRMA ENTREGADO

Fecha Limite de Emisión: 24/02/2024

CAI: 5D1715-912628-374A99-CFC4BC-619E36-D0



MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

Honduras, C.A.

Telefax: (504) 2653-3079

Cuenta N.º: 02-032-000005-2

OBRAS PÚBLICAS

CHEQUE No. 00014980

NUEVA OCOTEPEQUE

1 de noviembre de 2023

Lugar y Fecha

MARCOS ALDUBIN PEÑA ROMERO

9,717.50

Páguese a la orden de

NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

14980

Firma (s)

001032517100020320000052100014980

DETALLE DEL PAGO

CUENTA N.º	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE FACTURA ADJUNTA POR LA COMPRA DE 20 TALONARIOS DE CARTA DE VENTA Y 50 TALONARIOS DE RECIBO DE COBRO.		
 HECHO POR REVISADO POR AUTORIZADO POR RECIBI CONFORME			
00014980			

COMERCIAL BULNES

" VENTA DE ABARROTERIA "

Prop: Erick Javier Bulnes Mejia

Email: ErickBulnes@Gmail.com

CALLE INTERNACIONAL FRENTE AL MERCADO.

OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

RTN: 14011982000060 CEL: 99742267

CAI: 8A26EF-21A6C6-A5-4940-8E7020-717B07-19

CONDICION: nlado 14/05/26

FACTURA No: 000-001-01-00083261 F

Rango Autorizado: 000-001-01-00082001/000-001-01-00087000

Fecha Limite Emision: 14/08/24

FECHA: 30/10/2023

CLIENTE: 05-004 MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

DIRECCION: OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE

RTN: 140119003431713

TEL:

ARTICULO

DESCRIPCION

CANT.

U. V.

DE/REB

PRECIO

ISV

SUBTOTAL

49-038

PAPEL BOND T/CARTA 500

30.00

UND

150.00

586.96

4,500.00

TOTAL EN LETRAS:

CUATRO ML QUIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

EXENTO: 0.00

EXONERADO: 0.00

GRAV 15% 3,913.04

DESC/REB: 0.00

15% ISV 586.96

TOTAL : 4,500.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

GRAV 18% L 0.00

18% ISV L 0.00

O/C Exenta #

Const Reg Exon. #

Reg. SAG #

municipalidad para un mejor rendimiento en cada una de las áreas, en lo que
concierna a documentación.



COMERCIAL BULNES

" VENTA DE ABARROTERIA "

Prop.: Erick Javier Bulnes Mejia

Email: ErickBulnes@Gmail.com

FECHA : 10/08/2023

CLIENTE : 05-004 MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

DIRECCION : OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE

RTN: 140119003431713

TEL

CALLE INTERNACIONAL FRENTE AL MERCADO.

OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

RTN: 14011982000960 CEL: 99742267

CAI: 99B6EA-E39904-C4468A-0BDD0-3C6B11-57

CONDICION: ntado

10:06:50

FACTURA No.: 000-001-01.00081777 F

Rango Autorizado: 000-001-01-00077001/000-001-01-00082000

Fecha Limite Emision: 07/01/2024

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	U. V	DC/RB	PRECIO	18V	SUBTOTAL
49-055	FOLDER T/C RESMA	3.00	UND		190.00	74.35	570.00
49-092	FOLDER MANILA T/OFICIO	1.00	RMA		215.00	28.04	215.00

TOTAL EN LETRAS:

SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 00/1

EXENTO: 0.00

EXONERADO: 0.00

COMERCIAL BULNES

" VENTA DE ABARROTERIA "

Prop.: Erick Javier Bulnes Mejia

Email: ErickBulnes@Gmail.com

CALLE INTERNACIONAL FRENTE AL MERCADO

OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

RTN: 14011982000960 CEL: 99742267

CA: SA26EF-21A6C6-A649A0-8E7020-717807-18

CONDICION: nro 09.05.24

FACTURA No.: 000.001.01.00082888 F

Rango Autorizado: 000-001-01-00082001/000-001-01-00087000

Fecha Limite Emision: 14/08/24

FECHA: 12/10/2023

CLIENTE: 05-004 MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

DIRECCION: OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE

RTN: 140119003431713

TEL:

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	U.V.	DESCR.	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
49-055	FOLDER T/C RESMA	5.00	UND		190.00	123.91	950.00
49-092	FOLDER MANILA T/OFICIO	2.00	PNA		215.00	56.09	430.00

TOTAL EN LETRAS:

MIL TRESCIENTOS OCHENTA LEMPTRAS CON 00/10

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

O/C Exenta #

Const Reg Exon. #

GRAV 18% L 0.00

EXENTO: 0.00

EXONERADO: 0.00

GRAV 15% 1,200.00

DESCRIB: 0.00

18% ISV L 0.00

15% ISV 180.00

TOTAL : 1,380.00

Reg. SAG #

MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

Honduras, C.A.
 Telefax: (504) 2653-3079
 Cuenta N.º: 02-032-000005-2
 OBRAS PÚBLICAS

CHEQUE No. 00014981

NUEVA OCOTEPEQUE

1 de noviembre de 2023

Lugar y Fecha

6,665.00

FRICK JAVIER BULNES MEJIA

Páguese a la orden de

SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

14981

Firma (s)

00103251700020320000052100014981

DETALLE DEL PAGO

CUENTA N.º	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
0014981	PAGO DE FACTURAS ADJUNTAS POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD.		

Comercial BULNES
 CALLE INTERNACIONAL
 FRENTE AL MERCADO MUNICIPAL
 OCOTEPEQUE, HONDURAS
 TEL. 653 3724



CHEQUE N.º 0014981

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBÍ CONFORME

Yosvito Hernandez

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	6,665.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,665.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Comercial BULNES

MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

Honduras, C.A.

Teléfono: (504) 2653-3079

Cuenta N.º: 02-032-000005-2

OBRAS PÚBLICAS

CHEQUE No. 00014979

NUEVA OCOTEPEQUE

1 de noviembre de 2023

Lugar y Fecha

ANGEL AUGUSTO PINTO GUERRA

14,000.00

Páguese a la orden de

CATORCE MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras



14979

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

Firma (s)

0010325170002032000005200014979

DETALLE DEL PAGO

CUENTA N.º	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE 10 OVEROLES PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE TRABAJA EN EL ÁREA DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, PAGADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DEL PADRE ANDRES TAMAYO.		
CHEQUE N.º 00014979	HECHO POR	RECIBI CONFORME	

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	14,000.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

1401 194600992

+504 9667451

Tel: 9770575

0s+js/j9JmIIE1nH6kcrVVMJYWnEbuNv3MvYcbbUeimXEasy3ET9GaY0t6r4u2p9klq02K0x67IWtpJep3ktn0ew6xvaLLDDmvZT2S0jqhABJYAZXcUgSZSPxnkEP4wr
CCVDmBpH9BnOaTzQ8mOncXDcS8mb9SGB0EEI5YockNXodZv9g mA==

Oficina Principal: Contiguo a BANADESA, 4 Avenida, Barrio las Flores, Ocotepeque.
Calle Internacional, salida a Agua Caliente, sinuapa, Ocotepeque, Honduras C.A.

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

Honduras, C.A.
Teléfono: (504) 2653-3079
Cuenta N.º: 02-032-000005-2
OBRAS PÚBLICAS

CHEQUE No. 00014991

NUEVA OCOTEPEQUE

3 de noviembre de 2023

Lugar y Fecha

10,615.00

EDUARDO ENRIQUE PORTILLO FUENTES

L

Páguese a la orden de

DIEZ MIL SEISCIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

14991

Firma (s)

101032517100020320000052100014991

DETALLE DEL PAGO

CUENTA N.º	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Factura No.402 Por compra de materiales de construcción de techo en el CEPREB Rosa Rodzno ubicado en Colonia Las Américas de la ciudad de Ocotepeque, se adjunta documentación.		
00014991	HECHO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME



RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	10,615.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,615.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

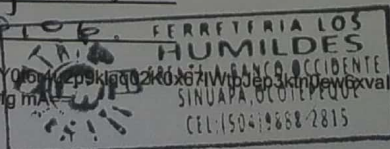
Recibido por:

Identidad No.:

Edgardo Enrique Portillo

1403197100106

0s1s/9Jm1E1nH6krVVMJYWhEbuNv3MvYcbbUeimXEasy3ET9GaY0mWpSkldq2K0x67WbJep3knDew6xvalDDmvZT2S0jqhABJYAZXcUgSZSPxnkEP4wr



Ocoatepeque 14 de Septiembre 20 23

Señor(es) Agropemaria Ocotepaque

Dirección B. San José

Conforme su cotización, sirvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
	29	Litas de Delta-B-100 Lts <u>UC</u>	1100.00	31,900.00
		TOTAL		31,900.00

Proyecto o Unidad en que serán utilizados:

Fuqueros Caudal Zancudo transferido de



Ernesto Hernandez
Firma de quien Retira la Orden



Alcalde Municipal

Fecha Límite de Emisión: 16/06/2024

IMPRENTA MÁRQUEZ R.T.N 14101981000178 C. N° 9231-22-10500-64 Telefono 2662-1853

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

Honduras, C.A.
Telefax: (504) 2653-3079
Cuenta N.º: 02-032-000005-2
OBRAS PÚBLICAS

CHEQUE No. 00015007**NUEVA OCOTEPEQUE****7 de noviembre de 2023**

Lugar y Fecha

MARIO ENRIQUE PALACIOS RODRIGUEZ**31,900.00**

Pague a la orden de

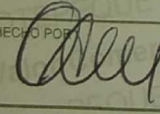
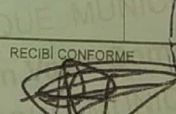
TRÉINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CON CERÓ CENTAVOS

Lempiras

15007

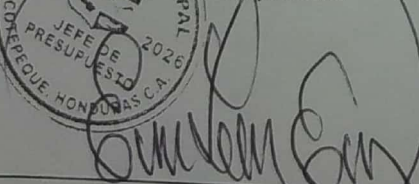
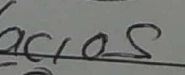
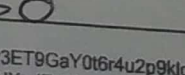
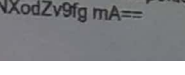
Firma (s)

1001032517000020320000052100015007**DETALLE DEL PAGO**

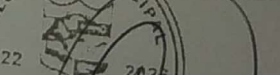
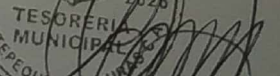
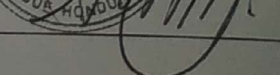
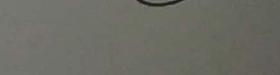
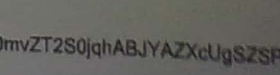
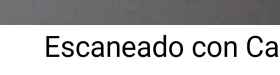
CUENTA N.º	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
1	PAGO DE Factura por compra de 29 litros de Deltametrina para fumigación en Barrio San Andres, Colonia Santa Clara, Nueva Jerusalem, Los Morros, Pie del Ceiro y el Barrial, Municipio de Ocotepeque, se adjunta documentacion respectiva.		
CHEQUE N.º 00015007	HECHO POR 	REVISADO POR 	RECIBI CONFORME 

SUBTOTAL**- RETENCIONES****TOTAL****31,900.00****0.00****31,900.00**

Firma y Sello de Presupuestario


JEFE DE PRESUPUESTO
ALCALDE MUNICIPAL
ALCALDE MUNICIPAL
ALCALDE MUNICIPAL
ALCALDE MUNICIPAL
ALCALDE MUNICIPAL
ALCALDE MUNICIPAL

Firma y Sello de Tesoreria


TESORERIA MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL

0s+js/j9Jm1E1nH6krVVMJYWnEbuNv3MvYcbbUeimXEasy3ET9GaY0t6r4u2p9klq32K0x67WtpJep3ktndew6xvalLDDmvt2S0jqhABJYAZXcUgSZSPmkEP4wr
CCVdmbpH9BnOaTzQ8mOncXDCS8mb9SGBOEEU5YocKNXodZv9fg mA==

Orden de Compra de Materiales y Suministros N° 010253

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	# UNITARIO	VALOR
	27	Bolsas de Cemento bijao CC	L 215 cc	L 9.515 CC
			TOTAL	L 9.515 CC

Objeto o Unidad en que serán utilizados

2072 2076
TESORERIA
MUNICIPAL
COCATEPEQUE, HONDURAS C.A.
Tesoreria Municipal

Firma de quien Retira la Orden

D
FERRETERIA UNO
BARRIO SAN JOSE, OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE
Marvin Jose Santos Portillo
Tel: 2653-2100

ca18C3EA9-2889B9-2C498A-2CCA2D-11F96B-69

RA:000-001-01-00550001 A 00610000

FECHA LIMITE DE EMISION: 02/03/2023

ferreteriauno@yahoo.com.mx

RTN : 14011975002046

Fact. No.:000-001-01-00585182

Fecha: 04/01/2023

14:07:35

Forma de Pago: Crédito 30 días

NOLVIA REGALADO

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

N.: 14019003431713

ID CANT DESCRIPCION TOTAL

1 21.00 CEMENTO RIJAO 4,515.00

Subtotal: 3,926.09

Descuento y Rebajas Otorgadas: 0.00

Importe GRAV.: 3,926.09

Importe EXE.: 0.00

I.S.V. 15%: 588.91

I.S.V. 18%: 0.00

TOTAL 4,515.00

PAGO CLIENTE: 4,515.00

CAMBIO: 0.00

Son: CUATRO MIL QUINIENTOS QUINCE 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

Nombre: _____

ID: _____

Cel: _____

Cantidad	Actividad
14	Canaleta de 2x4
120	

MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

Honduras, C.A.
 Telefax: (504) 2653-3079
 Cuenta N°: 02-032-000005-2
 OBRAS PÚBLICAS

CHEQUE No. 00015010

OCOTEPEQUE, 07 de Noviembre de 2023

Lugar y Fecha

MARVIN JOSÉ SANTOS PORTILLO

L 4,515.00

Páguese a la orden de

CUATRO MIL QUINIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



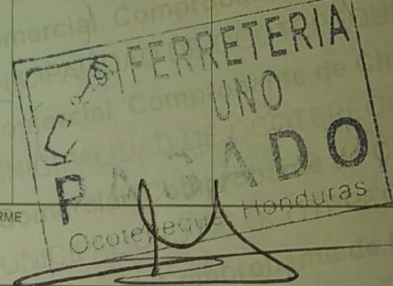
Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

Firma (s)

001032517100020320000052100015010

DETALLE DEL PAGO

C/JENTA N°	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE: Factura # 585182 por compra de 21 bolsas de cemento para mejoramiento de la zona Urbana en Barrio San Andrés, en la ciudad de Ocotepeque, se adjunta documentación.		
CHEQUE N° 0015010	HECHO POR <i>[Firma]</i>	REVISADO POR <i>[Firma]</i>	AUTORIZADO POR <i>[Firma]</i>
		RECIBI CONFORME <i>[Firma]</i>	



RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	4,515.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,515.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Guillermo Santos
 14011938 00294

0s+je/9JmIE1nH6krVVMJYWnEbuNv3MvYcbbUeimXEasy3ET9GaY0t6r4u2p9kqQ02K0x67IWtpJep3ktn0ew6xvalLDDmvZT2S0jqhABJYAZXcUgSZSPmkEP4w
 CCVDmbpH9BnQaTzQ8mOncXDCS8mb9SGBOEEt/5YockNXodV9fg mA==

*Al Par de Abarrotería Nelly, Barrio San José,
Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras C.A.*

IMPRENTA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 CEL. 9647-2535 y 9861-3549
e-mail: imprentaarcoirishn@gmail.com CERTIFICACION No. 9231-22-10500-70

120 pie
300
Lamina Aluzinc natural
Tornillo de 2 pulgadas

MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE
Honduras, C.A.
Telefax: (504) 2653-3079
Cuenta N.º: 02-032-000005-2
OBRAS PÚBLICAS

CHEQUE No. 00015022

NUEVA OCOTEPEQUE

8 de noviembre de 2023

Lugar y Fecha

15,400.00

DOLORES MARIA CALDERON ALARCON

Páguese a la orden de

QUINCE MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

15022

Firma (s)

101032517100020320000052100015022

DETALLE DEL PAGO

CUENTA N.º	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Factura 15576 por compra de 28 pasteles medianos de betun para celebración del 88 aniversario de la ciudad de Ocotepeque, en parque central de esta ciudad, se adjunta documentación.		
015022	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR



RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	15,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,400.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

Reynier Emilio Gonzalez
1401198501472

010340

24

Abri

 $r(es)$

ción

forme su cotización, sírvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos

TOTAL

21,750

tesorería Municipal

Jefe de Compras

Osman Chmeh Nes

Firma de quien Retira la Orden

[Circular official stamp of the Municipality of Hondurilla, Oaxaca, Mexico, partially obscured by handwritten signatures.]

Alcalde Municipal

B

FERRETERIA UNO
BARRIO SAN JOSE, OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE
Marvin Jose Santos Portillo

Tel: 2653-2100

ca1BA5D47-9A10FD-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.:000-001-01-00618991

Fecha: 04/05/2023

14:57:09

Forma de Pago: Credito 30 días

VIA REGALADO

ENTE MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

14019003431713

CANT DESCRIPCION TOTAL

15.00 TUBO PVC 6" 21,750.00
SDR41

18,913.04

to y Rebajas Otorgados: 0.00

GRAV.: 18,913.04

EXE.: 0.00

V. 15%: 2,836.96

V. 18%: 0.0,

TOTAL 21,750.00

PAGO CLIENTE: 21,750.00

CAMBIO: 0.00

Son: VEINTI UN MIL SETECIENTOS CINCUEN

TA 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

Nombre:

ID:

Cel:



010349

(es) Ferreteria UNO
B- San José

[illegible]

Antario

2026
TESORERIA MUNICIPAL
LA HONDURAS

Tracción de re
unidad el Bapreal

Firma de quien Retira la Orden

FERRETERIA UNO
BARRIO SAN JOSE, OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE

Harvin Jose Santos Portillo

Tel: 2653-2100

ca1B4SD47-9410F3-8F4494-EC1E49-DF4BF3-00

RA:000-001-01-00610001 A 00670000

FECHA LIMITE DE EXISTENCIA: 01/03/2024

ferreteriauno@yahoo.com.mx

RTN : 14011975002046

Fact. No.:000-001-01-00618114

Fecha: 29/04/2023

08:24:27

Forma de Pago: Crédito 30 días

NOLVIA REGALADO

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

RTN.: 14019003431713

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

P1425	1.00	BEO PVC 1GL	920.00
-------	------	-------------	--------

MASTER

0.00 PARA PROYECTO

BARRIAL

AUTORIZO

0.00 HARVIN

Subtotal: 800.00

Descuento y Rebajas Otorgados: 0.00

Importe GRAV.: 800.00

Importe EXE.: 0.00

I.S.V. 15%: 120.00

I.S.V. 18%: 0.0,

T O T A L 920.00

PAGO CLIENTE: 920.00

CAMBIO: 0.00

Son: NOVECIENTOS VEINTE CON 00/100 Pes

05

No Orden Compra Exenta

No Registro Exonerados

No Registro SAG

Original Cliente Copia Contribuyente Emisor

La Factura Es Beneficio De Todos. Exijala

Nombre: Jose Luis Portillo

ID: 1401197000121

Cel: 197752066

FERRETERIA UNO
BARRIO SAN JOSE, OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE
Harvin Jose Santos Portillo
Tel: 2653-2100

ca:BA5D47-9A10F0-8F4494-EC1E69-DF60F3-00
RA:000-001-01-00610001 A 00670000
FECHA LIMITE DE EMISION: 01/03/2024
ferreteriauno@yahoo.com.mx
RTN : 14011975002046
Fact. No.:000-001-01-00621092
Fecha: 17/05/2023 14:40:03
Forma de Pago: Crédito 30 días
NOLVIA REGALADO

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE
RTN.: 14019003431713

COD	CANT	DESCRIPCION	TOTAL
U2236	23.00	UNION DREN 10"	10,120.00
2			
Y2568	19.00	YEE DREN 10X4	9,405.00
Y01	30.00	YEE DREN 8X4	5,550.00
T898	50.00	TUBO PVC 8" SDR-41 100PSI	136,500.00
R2514	1.00	REDUC.DREN.10X8	380.00
9			

Subtotal: 143,426.74
Descuento y Rebajas Otorgados: 0.00
Importe GRAV.: 123,521.74
Importe EXE.: 19,905.00
I.S.V. 15%: 18,528.26
I.S.V. 18%: 0.00
T O T A L 161,955.00
PAGO CLIENTE: 161,955.00
CAMBIO: 0.00

Son: CIENTO SESENTA Y UN MIL NOVECIENT
OS CINCUENTA Y CINCO CON

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

Nombre: _____
ID: _____
Cel: _____

respuesta positiva:

MUNICIPALIDAD DE OCOT
Honduras, C.A.
Telefax: (504) 2853-3079
Cuenta N.º: 02-032-000005-2
OBRAS PÚBLICAS

Lempiras



Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

15033

Firma (s)

1010325171000203200000521100015033

DETALLE DEL PAGO				
CUENTA N.º	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
	PAGO DE Factura 618991 por compra de Tuberías PVC para el Cambio de Alcantarillado Sanitario en Colonia Santa Clara, Ocotepeque 21,750.00, Factura 618114 por compra de Tuberías y accesorios PVC para la construcción de red de alcantarillado sanitario de la comunidad del Barrial 162,875.00 Mpio. Ocotepeque se adjunta documentación.			
CHEQUE N.º 00015033	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME

00015033

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBÍ CONFORME

Monto Total:

0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL

- RETENCIONES

TOTAL

184,625.00

0.00

184,625.00

Finca y Sello de Presupuestario

Recibido en el

Alcaldía Municipal

2022

2023

Alcalde Municipal

Presupuesto

OCOTEPQUE HONORARIO

Recibido en el

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Finca y Sello de Tesorería

Recibido por:
Identidad No.

Quillermo A. Santos
1401 1989 00298

0s+js/9JmIE1nH6krVVMJYWnEbuNv3MvYcbbUeimXEasy3ET9GaY0t6r4u2p9klqq02K0
CCVdmbph9BnQaTzQ8mOncXDcS8mb9SGBOEEtY5ocKNXodZv9fa mA==



Irma Guadalupe Aguilar Pinto

RTN 1416-1971-000504

Barrio San Jose

a media cuadra de Ferreteria Robert

Tif 33784704

CAI ED008C-DE1AD5-9A4381-6FBAE3-9FC21B-22

RA: 003-001-01-00005001 A 003-001-00015000

Fecha Autorización: 09/11/2022

Fecha Limite de Emision: 09/11/2023

lupix_pinto@yahoo.com

Facturas 003-001-01-00006962 16/09/2023

Contado 16/03/29

LUPITA2

Cliente

MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

14019003431713

CANT DESCRIPCION TOTAL LPS.

1.00 TIARA FINA 795.00

1.00 TIARA 1 495.00

Subtotal 2,290.00

Descuento 0.00

Importe Grav 1,991.30

Importe Exen 0.00

Importe Exonerado 0.00

I.S.V 15% 298.70

I.S.V 18% 0.00

TOTAL LPS. 2,290.00

Vuelto: 0.00

Son: DOS MIL DOS CIENTOS NOVENTA CON

No Orden Compra Exenta

No Registro Exonerados

No Registro SAG

Original Cliente Copia Contribuyente Emisor

MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

Honduras, C.A.

Telefax: (504) 2653-3079

Cuenta N.º: 02-032-000005-2

OBRAS PÚBLICAS

CHEQUE No. 00015082

NUEVA OCOTEPEQUE

17 de noviembre de 2023

Lugar y Fecha

2,290.00

FIRMA GUADALUPE AGUILAR PINTO

L

Páguese a la orden de

DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

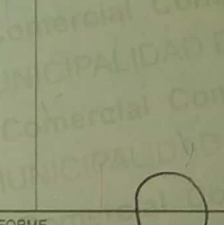
Cantidad en letras

15082

Firma (s)

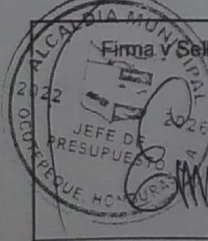
⑆01032517⑆00020320000052⑆00015082

DETALLE DEL PAGO

CUENTA N.º	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Factura 15000 por compra de 1 corona pequeña 1 corona grande para la coronación de niña y señorita aniversario en la celebración del 88 aniversario de fundación de Ocotepeque, se adjunta documentacion.		
 CHEQUE N.º 00015082	 HECHO POR	 AUTORIZADO POR	 RECIBI CONFORME

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	2,290.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,290.00

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Alcalde (sa)	 Firma y Sello de Tesorería
--	--	---

Recibido por:

Identidad No.:

1416197100050

0s+js/9Jm1IE1nH6krVVMJYWnEbuNv3MvYcbbUeimXEasy3ET9GaY0t6r4u2p9klqq02K0x67IWtpJep3ktn0ew6xvailDDmvZT260jghABJYAZXcUgSZSPxmkEP4wr
CCVDmBpH9BnOaTzQBmOncXDc58mb95GBOEEI5YockNXodZv9fg mA==