

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: 10 de Noviembre del 2023

Cliente: Municipalidad de San Fernando, Ocotepeque.

RTN: 14109995430986

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Precio T.
Gorras	Bordadas, color blanco.	40	220.00 Lps	8,800.00 Lps
Bolsas	De tela, con mensajes sobre la violencia.	40	150.00 Lps	6,000.00 Lps
TOTAL				14,800.00 Lps



Firma

Besy Sucely Aguilar Pinto





Todo en impresiones, bordados, estampados y productos publicitarios.
Barrio Santa Teresa, contiguo a almacenes Rosy, Santa Rosa de
Copan, Honduras.
Teléfono 99218765

COTIZACIÓN DE PRODUCTOS

10 de noviembre del 2023

Para: Municipalidad de San Fernando, Ocotepeque. RTN:
14109995430986

Producto	Tipo	Cantidad	Precio Unitario Lps	Precio Total Lps
Gorras	Bordadas, color blanco.	40	225.00 Lps	9,000.00 Lps
Bolsas	De tela, con mensajes sobre la violencia.	40	160.00 Lps	6,400.00 Lps
Total:				15,400.00 L.

Gonzalo López

Atendió





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

10 de noviembre del 2023

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

Producto	Especificaciones	Cantidad	Precio Unitario (lps)	Precio Total (Lps)
Gorras	Bordadas, color blanco.	40	230.00 Lps	9,200.00 Lps
Bolsas	De tela, con mensajes sobre la violencia.	40	165.00 Lps	6,600.00 Lps
TOTAL				15,800.00 lps exactos

Andrea Jiménez
Firma Propietaria





Municipalidad de San Fernando, Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA

Nº 000391

Señor: Besy Sucely Aguilar Pinto
Bo. El Centro, La Encarnación Ocotepeque

NUMERO

74727997000277

FECHA

22

77

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
40	unidad	Gorras bordadas blancas	L. 220.00	8,800.00	
40	unidad	Bolsas de tela con mensaje Sobre la violencia	L. 150.00	6,000.00	

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta Institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 14,800.00

APROBADO



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Honduras, C.A.

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



Emisión: 22/11/2023
Hora : 03:19 p.m.
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 2504

L.: 14,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2208

Fecha de Emisión: 22/11/2023

No. Cheque/Nota de Débito: 00002417

Pague a: BESY SUCELY AGUILAR PINTO

Id/RTN: 14121997000277

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de gorras y bolsas de tela con mensaje sobre la violencia para la Marcha que se llevara el día 24 de Noviembre del 2023 en conmemoración al día internacional de no violencia contra la Mujer, Coordinado por la OMM de la Municipalidad de San Fernando Ocotepeque.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,800.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,800.00
	Monto Total:	14,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,800.00



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 14121997000277

0s+js/j9Jmck/EBX4tAOz9vQVNmFxoALNbFFaov71pSY5CJWFr1e00bNllj0TgDkWP9+KWI/dpGTnwlQxGrOwCVKxrc+InXGa80vW2fzogtw+aS4jP0EC15r9PqJKPe
08bpNftHe9FRDpHdFVNQdFWjMISuduqb5ZXe6Pi3H26TKeQF8YE0I GW== Tel. 9995-1056

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
22	11	2023

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Contado en

Cliente: Alcaldía Municipal de San Fernando, Ocotepaque
R.T.N: 14109085432961

R.T.N.: 14109495430986

Dirección:

FACTURA 000-001-01-00 N° 000657

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
40	Gorras Bordadas color blanco	L.220.00		L.8,800.00
40	Bolsas de tela con mensaje sobre la violencia	L.150.00		L.6,000.00

RANGO AUTORIZADO 8 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00000301 AL 000-001-01-00000700 E. 06/01/2023
 CAL: 3304BE-6D5BD6-CC4E8E-2225C2-00005D 31

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 "EXUALA"

Becky Suley Aguilar

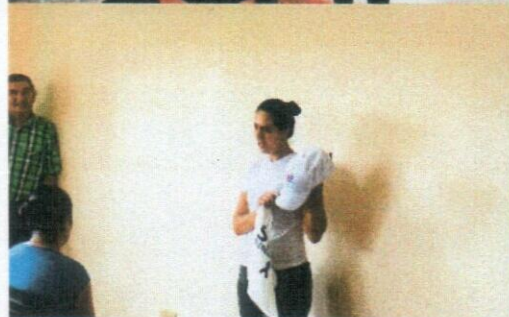
Desc. / Rebajas Otorgados L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.	12,869	56
15% I. S. V. L.	1,930	44
18% I. S. V. L.		

TOTAL A PAGAR L. 14.800.00

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Catorcemil ochocientos

**DIA INTERNACIONAL EN CONMEMORACION DEL DIA NO A LA VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER**





Comercial Lino

7 avenida 7 y 8 calle S.O. Barrio Lempira San Pedro Sula Honduras C.A.

Telefono 504-2557-9295, 2557-9407, 2550-8461, 2557-6908

RTN:01051950000722

ventas.linofiestas@gmail.com whatsapp: 99445512

Cotización: **001-2023-280**

Cliente / Empresa

MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO OCOTEPEQUE

RTN

14109995430986

Tels. / Cel.

Contacto

Fecha

24/11/2023

Correo @:

Codigo Barra	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
802305170134	LUCES NAVIDEÑAS BLANCAS 9MTS 1PZA 9137-2	120	L. 68.70	8,244.00
802305170137	LUCES NAVIDEÑAS AMARILLAS 9MTS 1PZA 9137-3	6	L. 68.70	412.20
802305170131	LUCES NAVIDEÑAS MULTICOLOR PEQUEÑO 9MTS 1PZA 9137-	10	L. 68.70	687.00
7A136-F0601-12FT	EXTENSION GENERALI 12 FT 7A136-F0601-12FT	25	L. 68.00	1,700.00
802005100491-B	CORTINA DE LUZ LED BLANCA 110V 1PZA BAS-03 VH-01 L	43	L. 508.70	21,874.10
802005100491-A	CORTINA DE LUZ LED AMARILLA 110V 2.10X2.10M 1PZA B	40	L. 508.70	20,348.00
802201030004	EXTENSION DE FOCO 10 BOMBILLOS 6M	10	L. 830.44	8,304.40
A136-RO2714-8	EXTENSION ELECTRICA 8 FT TROEN	3	L. 150.00	450.00

TERMINOS Y CONDICIONES

Forma de Pago **CONTADO**: Por Deposito o Tareta de credito

Plazo de Entrega **Inmediata** si es efectivo 3 dias si es deposito

Validez de Cotización **15 dias** despues de fecha de cotizacion

NOTA: La Entrega de articulo por deposito sera al confirmar liberacion de los fondos la responsabilidad y seguridad de envio por flete corren por cuenta del Cliente.

Clientes especiales: Se estipula convenio de Garantia con el Cliente que realiza solicitudes especiales de mercaderia, al hacer pedido adicional a nuestros proveedores, se le solicitara al cliente el pago anticipado del 50% de cotizacion para asegurar la transaccion, en caso de cancelacion del pedido por parte del cliente el deposito compensara los gastos incurridos

NOTA: Este documento solo es cotización, no es orden de compra, ni facturación ni recibo de pago.

Válido solo documento original.

SubTotal	L.	62,019.70
Descuentos	L.	1,905.16
Total Neto	L.	60,114.54
EXENTAS		
GRAVADAS 15%	L.	60,114.54
15 % IMPUESTO		9,017.19
TOTAL A PAGAR	L.	69,131.73

TATIANA

Vendedor

COMERCIAL LINO
VICTOR M. ZELAYA
R.T.N. 01051950000722





Tienda Prado Alto

27 CALLE 10 AVENIDA S.O.

PBX: 2556-6000

R.T.N. 05019003076139

FACTURA PROFORMA

No DE COTIZACION: 50123

FECHA: 24/11/2023

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
OCOTEPEQUE

PERIODO VALIDEZ: De 24/11/2023

A 25/11/2023

POS	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	UNI.	PRECIO	VALOR
0	123979	CONEX NAV 100L 8F 5M BLCO CAL AL/BLC H00	120	PZA	L51.88	L6,225.60
10	103534	CONEX NAV 100L 8F 5M BLCO AL/TRAN LSH004	90	PZA	L51.88	L4,669.20
20	103658	CONEX NAV LAZO 100LED 8F 5M MULTC LSH47	10	PZA	L111.30	L1,113.00
30	103657	CONEX NAV LAZO 100LED 8F 5M AMARIL LSH47	6	PZA	L111.30	L667.80
40	103670	CONEX NAV LAZO LED 8F 18' BLCO LSH51	15	PZA	L207.90	L3,118.50
50	103556	CONEX NAV 300L T/LLUV 8F 5.4M BLCO AL/BL	43	PZA	L241.10	L10,367.30
60	29614	EXT ELEC 100' IND 2/16G VIK 800923N ANAR	3	PZA	L442.00	L1,326.00
70	28405	EXT ELEC 25' 13A 2/16G VIK 8-800806N BLC	25	PZA	L53.66	L1,341.50
80	103530	CONEX NAV 100L 8F 5M BLCO AL/BLC LSH002	30	PZA	L51.88	L1,556.40



Cotizado Por: POS

SUBTOTAL: 26,422.00

IMP. S/VENTA: 3,963.30

TOTAL LPS: 30,385.30

NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA
UN RECARGO DE LPS. 500.00

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO



Municipalidad de San Fernando, Ocotepaque

ORDEN DE COMPRA

Nº 000392

Señor: Agencia La Mundial SA DE CV
Casa matriz: Barrio La Puerta Boule. Var de 1 Sur.

NUMERO 05079003076239
 FECHA 24 77 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
60	unidad	Conex nav 700L 8F 5M bico al AV BLC H00.	90.00	3,772.80	
60	unidad	Conex nav 700L 8F 5M bico al AV BLC H00.	90.00	3,772.80	
60	unidad	Conex nav 700L 8F 5M bico al/tran LSH004	90.00	3,772.80	
70	unidad	Conex nav lazo 700L 8F 5M MULTI LSH47	759.00	7,713.00	
6	unidad	Conex Lazo 700L 8F 5M Amaril LSH47	759.00	667.80	
75	unidad	Conex nav lazo led 8f 78 bico bico LSH47	297.00	3,778.50	
43	unidad	Conex nav 800L T/LLUV 8F 5M bico al/bi	478.00	10,367.30	
30	unidad	Conex nav 700L 8F 5M bico al/tran LSH004	90.00	7,556.40	
3	unidad	ext elec 100 ind 2/166 VIK 800923N anar	494.00	2,326.00	
25	unidad	ext elec 25/13A 2/166 VIK 8-800806N bico	67.00	7,347.50	
30	unidad	Conex nav 700L 8f 5M bico al BLC LSH002	90.00	7,556.40	

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. 30,385.37

APROBADO



ALCALDE

[Signature]



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Honduras, C.A.

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



Emisión: 04/12/2023
Hora : 10:49 a.m.
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 2506

L.: 30,385.30

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 355

Fecha de Emisión: 4/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

Id/RTN: 05019003076139

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

Descripción:

Compra de Artículos navideños para la decoración del Parque Infantil 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	30,385.30

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	30,385.30
Monto Total:		30,385.30

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	30,385.30
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	30,385.30

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



0s+js/9Jmck/EBX4tAOz9vQjvNmFxoALNbFfaov71pSY5CJWF1eOOBNlji0TgDkWP9+KWl/dpGTnwlOxCrOwCVKXrC+lnXGa80vW2fzognw+aS4jP0EC15r9PqJKPe
08bpNftHe9FRDpHdFVNQdFWjMl5uduqb5ZXe6Pi3H26TKeQF8YE0/ Gw==

1 Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centr
 al Metropolitana, atr s de gasolinera Puma
PRADO ALTO - SPS
 26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE SO Bo. LA GUARDIA
 RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470
 CAI 776C18-B87871-774E96-A10489-7D0104-FB
 Fact Contado 007-001-01-04486560
 RefInt 8183122 Vnd POS
 Cliente RTN 14109995430986
 Cliente MUNICIPALIDAD SAN FERNANDO OCOTEPE
 QUE
 24/11/2023 11:14:57 CAJ#11 105223
 Comentario:
 No. Orden de compra exentas:
 Constancia de Reg. Exonerado:
 No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
TOTAL						

CONEX NAV 100L 8F 5M BLCO CAL AL/BLC H00						
123979	60	PZA	L90.00		L2,287.20	
					L3,112.80	
CONEX NAV 100L 8F 5M BLCO CAL AL/BLC H00						
123979	60	PZA	L90.00		L2,287.20	
					L3,112.80	
CONEX NAV 100L 8F 5M BLCO AL/TRAN LSH004						
103534	60	PZA	L90.00		L2,287.20	
					L3,112.80	
CONEX NAV LAZO 100LED 8F 5M MULTC LSH47						
103658	10	PZA	L159.00		L477.00	
					L1,113.00	
CONEX NAV LAZO 100LED 8F 5M AMARIL LSH47						
103657	6	PZA	L159.00		L286.20	
					L667.80	
CONEX NAV LAZO LED 8F 18" BLCO LSH51						
103670	15	PZA	L297.00		L1,336.50	
					L3,118.50	
CONEX NAV 300L T/LLUV 8F 5.4M BLCO AL/BL						
103556	43	PZA	L418.00		L7,606.70	
					L10,367.30	
CONEX NAV 100L 8F 5M BLCO AL/TRAN LSH004						
103534	30	PZA	L90.00		L1,143.60	
					L1,556.40	
EXT ELEC 100' IND 2/16G VIK 800923N ANAR						
29614	3	PZA	L494.00		L156.00	
					L1,326.00	
EXT ELEC 25' 13A 2/16G VIK 8-800806N BLC						
29405	25	PZA	L67.00		L333.50	
					L1,341.50	
CONEX NAV 100L 8F 5M BLCO AL/BLC LSH002						
103530	30	PZA	L90.00		L1,143.60	
					L1,556.40	
* BOLSA NAV MUNDIAL 15X13" 350G						
134784	1	PZA	L0.01		L0.00	
					L0.01	

Total Descuento:	L19,344.70
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L26,422.01
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L3,963.30
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L30,395.31

CONEX NAV 100L 8F 5M BLCO CAL AL/BLC H00						
123979	60	PZA	L90.00		L2,287.20	
					L3,112.80	
CONEX NAV 100L 8F 5M BLCO CAL AL/BLC H00						
123979	60	PZA	L90.00		L2,287.20	
					L3,112.80	
CONEX NAV 100L 8F 5M BLCO AL/TRAN LSH004						
103534	60	PZA	L90.00		L2,287.20	
					L3,112.80	
CONEX NAV LAZO 100LED 8F 5M MULTC LSH47						
103658	10	PZA	L159.00		L477.00	
					L1,113.00	
CONEX NAV LAZO 100LED 8F 5M AMARIL LSH47						
103657	6	PZA	L159.00		L286.20	
					L667.80	
CONEX NAV LAZO LED 8F 18" BLCO LSH51						
103670	15	PZA	L297.00		L1,336.50	
					L3,118.50	
CONEX NAV 300L T/LLUV 8F 5.4M BLCO AL/BL						
103556	43	PZA	L418.00		L7,606.70	
					L10,367.30	
CONEX NAV 100L 8F 5M BLCO AL/TRAN LSH004						
103534	30	PZA	L90.00		L1,143.60	
					L1,556.40	
EXT ELEC 100' IND 2/16G VIK 800923N ANAR						
29614	3	PZA	L494.00		L156.00	
					L1,326.00	
EXT ELEC 25' 13A 2/16G VIK 8-800806N BLC						
29405	25	PZA	L67.00		L333.50	
					L1,341.50	
CONEX NAV 100L 8F 5M BLCO AL/BLC LSH002						
103530	30	PZA	L90.00		L1,143.60	
					L1,556.40	
* BOLSA NAV MUNDIAL 15X13" 350G						
134784	1	PZA	L0.01		L0.00	
					L0.01	

Total Descuento:	L19,344.70
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L26,422.01
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L3,963.30