



Municipalidad de San Jorge

Departamento de Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA N° 000037



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SEÑOR: DIMPREF

NUMERO 14121997000277

FECHA 12-10-2023

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	Telón 7x3 color blanco	2,000	2,000	
1	Unidad	Telón 7x3 color Negro	1,800	1,800	
2	Unidad	Mantel para Mesa 2x1 m turquesa/Blanco	600	1,200	
14	Unidad	Centros de Mesa	160	2,240	
Sub total					6,295.65
15 % F.S.V.L					944.35

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 Ips. 7,240.00

APROBADO

Rofub
ALCALDE



[Signature]
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2023
Hora : 09:21 a.m.
USUARIO: YOCELIN.PACHECO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1461

L.: 7,240.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1343

Fecha de Emisión: 12/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: BESY SUCELY AGUILAR PINTO

Id/RTN: 14121997000277

La Cantidad en Letras: SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE UN TELON 7X3 M COLOR BLANCO Y UNO NEGRO, DOS MANTELES PARA MESA 2X1M TURQUESA Y BLANCO Y CATORCE CENTROS DE MESA DE TELA 1X1 METROS PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES Y EVENTOS DENTRO DE LA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 32100 11-001-01	Hilados y Telas	7,240.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,240.00
Monto Total:		7,240.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,240.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,240.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por: [Signature]

Identidad No.: 14121997000277

0s+js/j9Jmeez7aPHyrbhU+FsBLA... QHO2/dGQvQgtVIF6W0u00usJA7y...





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
12	10	2023

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Contado en

Cliente: Municipalidad de San Jorge, Ocotepeque

R.T.N.: 14129002434273

Dirección:

FACTURA 000-001-01-00 N° 000608

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
1	telón 7x3 m color blanco.	2,000.00		1,200.00
1	telón 7x3 m color negro	1,800.00		1,800.00
2	manteles para mesa 2x1 m turquesa/blanco	600.00		1,200.00
14	centros de mesa de tela 1x1 metro	160.00		2,240.00
7				

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 "EXIJALA"

Besy Aguilar
FACTURADO POR

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	6,295.65
15% I. S. V. L.	944.35
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 7,240.00

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: siete mil doscientos cuarenta lps.
exactos.

DIMPREF (DISEÑOS E IMPRESIONES "LA FE")

Artículos publicitarios y de decoración.

Prop. Besy Sucely Aguilar Pinto

Teléfonos: 9995-1056

Ubicación: Contiguo a restaurante Gastronomía China, Barrio El Centro, la Encarnación Ocatepeque.

COTIZACIÓN

Fecha: 09 de Octubre del 2023

Cliente: Municipalidad de San Jorge, Ocatepeque.

RTN: 14129002434273

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Precio T.
Telon	7 x 3 metros Color blanco	1	2,000.00 Lps	2,000.00 Lps
Telon	7 x 3 metros Color negro	1	1,800.00 Lps	1,800.00 Lps
Manteles para mesa	2 x 1 metros Turquesa y blanco	2	600.00 Lps	1,200.00 Lps
Centros de mesa	De Tela 1 x 1 metro	14	160.00 Lps	2,240.00 Lps
TOTAL				7,240.00 Lps


Firma

Besy Sucely Aguilar Pinto





Municipalidad de San Jorge

Departamento de Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA N° 000038



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

SEÑOR: Variedades Dulce Maria

NUMERO 1406 1970000713

FECHA 31-10-2023

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
5	Unidad	Dulce surtido 1 libra	420	2,100	
29	Unidad	Piñatas Medianas	200	5,800	
2	Unidad	Bolsa Dulce Combo Piñata	160	320	
8	Unidad	Dulce Colombina 5 kilos	400	3,200	
3	Unidad	Galleta Fresa Chiki	70	210	
7	Unidad	Galleta Chiki Choudal	70	490	
4	Unidad	Dulce surtido Premium	160	640	
14	Unidad	Dulce surtido Chiklinx	260	3,640	
		Total Gravado 15%		13,652.17	
		Sab total		14,352.17	
		Total 15% I.S.V		2,047.83	
		Total de Impuesto		2,047.83	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Ips. 16,400.00

APROBADO Rofert
ALCALDE



[Signature]
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2023

Hora : 11:32 a.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1483

L.: 16,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1364

Fecha de Emision: 31/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ESTHEL DONELDA FERNANDEZ MEJIA Id/RTN: 1406197000071

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

SUBSIDIO DE NIÑEZ Y JUVENTUD PARA PAGO PENDIENTE DE PIÑATAS, BOLSAS DE DULCES Y GALLETAS QUE FUERON ENTREGADOS A LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN JORGE, EN CONMEMORACIÓN AL DÍA DEL NIÑO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,400.00
Monto Total:		16,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,400.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (Sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: 1406197000071

0s+js/9Jmeez7aPHyrbhU+FsBLAye6oraBDvcBLo+yoKQRT95cw/9eRGMhhEK9y7HfzpVCspFcIT2kgdJpF1w0OZBoGne7xaaoUleeTRRp0SM/0J6TRyaBqdMOE QHO2/dGQvQgtVIF6WOu00uSjA7yXtIFp8/vBo59b35NeA=

VARIEDADES DULCE MARIA
 ABARROTERIA, VENTA DE PAPELERIA Y UTILES
 DE OFICINA, ESCOLARES Y REGALOS
 PARA TODA OCASION
 DE: ESTHEL DONELDA FERNANDEZ MEJIA
 8º EL CENTRO, LA ENCARNACION UCOT.
 TEL. (504) 9792-7048
 EMAIL: edonelda@hotmail.com
 CAI: VE0267-C58FAN-4C4EED1-REA7DE-8449D0-57
RTN: 14061970000713

FACTURA
 N° 000-002-01-00045833 **CONDICION**
 FECHA: 31/10/2023 **Contado**

CLIENTE: Municipalidad
DIRECCION: San Jorge Ocotepeque
RTN: 14129002434273 **VENDEDOR:** 1
TEL:

N° CORREL. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CORREL. CONST. REG. EXONERADOS:

N° IDENTIFICATIVO REG. S.A.G.:

DESCRIPCION ARTICULO	CODIGO	CANT	VL UNIT	TOTAL
Dulce surtido 18 kg				
00047	5	L. 420.00	L. 2,100.00	
Pilatas mandarina				
00475	28	L. 200.00	L. 5,600.00	
Bolsa dulce centro pilatas				
01286	2	L. 160.00	L. 320.00	
DULCE colombiano 5 kg				
074196877130	8	L. 400.00	L. 3,200.00	
Galleta chicky bresa				
000001010974	3	L. 70.00	L. 210.00	
Galleta chicky chocolate				
000001010981	7	L. 70.00	L. 490.00	
Dulce surtido premium 1.5 kg				
7412200709507	4	L. 160.00	L. 640.00	
Dulce surtido chicky 2 kg y BERRY 4				
741220070959514		L. 260.00	L. 3,640.00	

TOTAL EXENTO: L. 700.00
 TOTAL EXONERADO: L. 0.00
 TOTAL GRAVADO 15%: L. 13,652.17
 TOTAL GRAVADO 18%: L. 0.00
 DESCUENTOS Y REBAJAS: L. 0.00
 SUB TOTAL: L. 14,352.17
 TOTAL 15% I.S.V. L. 2,047.83
 TOTAL 18% I.S.V. L. 0.00
 TOTAL IMPUESTOS L. 2,047.83
GRAN TOTAL: L. 16,400.00

SON LPS:
DIEZ Y SEIS MIL CUATROCIENTOS

Copias Cliente Copias Obligado Tributado Emisor

Fecha Límite de Emisión: 25/11/2023

Rango Autorizado:

000-002-01-00029001 a la 000-002-01-00045800

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"



INVITACION A COTIZAR

Fecha 27-10-2023
Sr(s) Inversiones Elisabet

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

Ficha de Cotizacion		Instrucciones	Precio Unitario	Total
N.	Cantidad	Descripcion		
1	5	Dulce surtido 10 libras	422	2,110
2	29	Pinatas Medianas	205	5,945
3	2	Bolsa Dulce Combo Pinata	165	330
4	8	Dulce Colombina 5 kilos	403	3,224
5	3	Galleta chicken Fresca	71	213
6	7	Galleta Chicken chocolate	72	504
7	4	Dulce Surtido Premium	162	648
8	14	Dulce surtido chicken	262	3,668
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
Valor Total en Lempiras				16,642

Nombre de la Persona que atendera la Cotizacion _____
N. de Cuenta Bancaria _____ Cheque a nombre de _____

[Firma]
Firma del Cotizante

[Firma]
ALCALDE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE OCCIDENTAL
2022-2025

Agradecemos la atencion brindada a nuestra invitacion



Municipalidad de San Jorge

Departamento de Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA N° 000039



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SEÑOR: Variedades Dulce Maria

NUMERO 14061970000713

FECHA 31-10-2023

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	Cuchara 50 U paya	18	18	
6	unrds	plato termico n7	18	108	
1	Unidad	Tenedores 50 unidades	20	20	
3	Unrds	Vasa Desechable #7 Blanca	30	90	
1	Unidad	Azucar Por Fardo	235	235	
18	Unidad	Fomy Escarchado	40	720	
1	Unidad	Yeso de color	25	25	
44	Unidad	liston por yarda	3	132	
9	Unrds	Coca Cola 3 litros	390	1,170	
1	Unidad	Almoadilla Para sello	50	50	
3	Unidad	Hoja Para Diploma Paquete	225	675	
4	Unrds	Bomba Blanca Paquete	90	360	
3	Unidad	Bombas Naranja Paquete	90	270	
2	Unidad	Tey Doble Cara	30	60	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Ips. 3,933.00

APROBADO

Rofuta
ALCALDE



[Signature]
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2023

Hora : 11:21 a.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1482

L.: 3,933.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1363

Fecha de Emisión: 31/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ESTHEL DONELDA FERNANDEZ MEJIA

Id/RTN: 1406197000071

La Cantidad en Letras: TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO PENDIENTE DE MATERIALES UTILIZADOS EN EL EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO ENTRE WORLD VISION, MUNICIPALIDADES Y MANCOMUNIDAD ERAPUCA NORTE, CELEBRADO EN EL CEB FRANCISCO MORAZAN, SAN JORGE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	3,933.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,933.00
Monto Total:		3,933.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,933.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,933.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorero:

Firma y Sello de Alcalde:

Recibido por:

Identidad No.: 1406197000071

0s+js/f9Jmeez7aPHyprbhU+FsBLAYe8oraBDvcBL0+yokQRT95cw/9eRGMhEK9y7HfzpVCspFciT2kgdJpF1w0OZBoGne7xa0aUleeTRRp0SM/0J6TRyaBqdMOE
QHO2/dGGvQgtVIF6W0u00uSJA7yXtiFp8/vBo59b35NeA=

VARIEDADES DULCE MARIA

ADMISION, VENTA DE PAPELERIA Y UTILES
DE OFICINA, ESCOLARES Y REGALOS

PARA TODA OCASION

DE ESTHEL DOMELDA FERNANDEZ MEJIA

8º EL CENTRO, LA ENCARNACION OCOT.

TEL. (504) 9792-7048

EMAIL: edonelda@bolmail.com

CAE 98267-050768-408100-80A/DE-944930-57

RTN: 14061970000713

FACTURA

Nº 000-002-01-00045834

CONDICION

FECHA: 31/10/2023

Contado

CLIENTE: Municipalidad

DIRECCION: San Jorge Ocotepeque

RTN: 14129002434273

VENDEDOR: 1

TEL.:

Nº CORREL. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CORREL. CONST. REG. EXONERADOS:

Nº IDENTIFICATIVO REG. S.A.Q.:

DESCRIPCION ARTICULO

CODIGO	CANT	VL UNIT	TOTAL
Cuchara 50 u paya			
5750405006917 1	L	18.00	L. 18.00
Plato termico #7			
153910002527 6	L	18.00	L. 108.00
Tenedor des. 50 u			
5750405006924 1	L	20.00	L. 20.00
Vaso desechable #7 blanco 50 un			
7425902500112 3	L	30.00	L. 90.00
Azucar por FANDECO			
00656 1	L	235.00	L. 235.00
Forn. escarchado y normal (EN PL			
00652 10	L	40.00	L. 720.00
Yeso cube 10yolo/vinci			
071662000161 1	L	25.00	L. 25.00
Lavabo x yenda # LMS 13001			
00170 44	L	3.00	L. 132.00
Coca cola 3 litros			
7422110100056 3	L	300.00	L. 1,170.00

TOTAL EXENTO: L. 1,430.00

TOTAL EXONERADO: L. 0.00

TOTAL GRAVADO 15%: L. 946.09

TOTAL GRAVADO 18%: L. 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS: L. 0.00

SUB TOTAL: L. 2,376.09

TOTAL 15% I.S.V. L. 141.91

TOTAL 18% I.S.V. L. 0.00

TOTAL IMPUESTOS L. 141.91

GRAN TOTAL: L. 2,518.00

SON LPS:

DOS MIL QUINIENTOS DIEZ Y OCHO

Original Cliente Copia Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 31/10/2023

Rango Autorizado:

000-002-01-00039001 a la 000-002-01-00046000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

VARIEDADES DULCE MARIA

ABARROTERIA, VENTA DE PAPELERIA Y UTILES
DE OFICINA, ESCOLARES Y REGALOS

PARA TODA OCASION

DE: ESTHEL DOMELDA FERNANDEZ MEJIA

EN EL CENTRO, LA ENCARNACION OCOT.

TEL. (504) 9792-7048

EMAIL: edoneldas@hotmail.com

CA: 90267-438FA8-4C4E10-8EA70E-949D0-57

RTN: 14061970000713

FACTURA

N° 000-002-01-00045835

CONDICION

FECHA: 31/10/2023

Contado

CUENTE: Municipalidad

DIRECCION: San Jorge Ocotepeque

RTN: 14126003434273

VENDEDOR: 1

TEL.:

N° CORREL. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CORREL. CONST. REG. EXONERADOS:

N° IDENTIFICATIVO REG. S.A.G.:

DESCRIPCION ARTICULO

CODIGO	CANT	VL UNIT	TOTAL
Ampliador Bordo			
7501449717106 1	L	50.00	L 50.00
Hoja para depilacion paquete de 50 L			
69557 3	L	225.00	L 675.00
Bombas Blancas paquete			
7501060400500 4	L	90.00	L 360.00
Bombas naranjas paquete			
7501060400600 3	L	90.00	L 270.00
Tey Moulding Tape (EX. B.E. CAJIA)			
6920935610690 2	L	30.00	L 60.00

TOTAL EXENTO: L 0.00

TOTAL EXONERADO: L 0.00

TOTAL GRAVADO 15%: L 1,230.43

TOTAL GRAVADO 18%: L 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00

SUB TOTAL: L 1,230.43

TOTAL 15% I.S.V. L 184.57

TOTAL 18% I.S.V. L 0.00

TOTAL IMPUESTOS L 184.57

GRAN TOTAL: L 1,415.00

SON LPS.:

UN MIL CUATROCIENTOS QUINCE

Original Cliente Copia, Cédula Tributaria Entero

Fecha Límite de Emisión: 31/10/2023

Rango Autorizado:

000-002-01-00029001 a la 000-002-01-00046000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EYLIJALA"



INVITACION A COTIZAR

Fecha 27-10-2023
 Sr(s) Variedades Dulce Maria

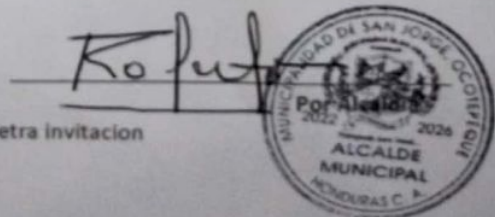
Muy atentamente pedimos a ustedes nos proporcione precios, especificaciones y marcas de haber, se detallan los artículos del producto o servicios

Ficha de Cotizacion		Instrucciones	Precio Unitario	Total
N.	Cantidad	Descripcion		
1	1	Cuchar 50 v paya	18	18
2	6	Plato termico N7	18	108
3	1	Tenedores 50 unidades	20	20
4	1 3	Vaso Desechable #7 Blanco	30	90
5	1	Azucar por fardo	235	235
6	18	Tomy Escarchado.	40	720
7	1	Yaso color	25	25
8	44	liston por yarda	3	132
9	3	cacaola 3litros.	390	1,170
10	1	Almodallil Para sello	50	50
11	3	Hoja para Diploma papel.	225	675
12	4	Bombas Blancas paquete	90	360
13	3	Bombas Naranjas paquete	90	270
14	2	Ten DOBLE CARA	30	60
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
Valor Total en Lempiras				3,933.00

Nombre de la Persona que atendera la Cotizacion _____
 N. de Cuenta Bancaria _____ Cheque a nombre de _____



Agradecemos la atencion brindada a nuestra invitacion





Municipalidad de San Jorge

Departamento de Ocotepique



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA Nº 000040

SEÑOR: Agrocomercial el Profe

NUMERO 140119810123

FECHA 31-10-2023

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	
3	Unido	libras de Rabano	1900	5700		
8	Unid	Onzas de Pepino	400	3,200		
4	Unido	Libras de Cilantro	250	1,000		
5	Unida	libras de Habichuela	250	1,250		
4	Unid	Sobres de lechuga	1,550	6,200		
8	Unidad	18-46-0 99	900	7,200		
3	Unid	Urea 99	700	2,100		
8	Unidad	Onzas de Mostaza	70	5,60		
Importe exento					27,210	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Ips. 27,210

APROBADO

Roferto
ALCALDE MUNICIPAL
HONDURAS C. A.

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2023

Hora : 12:10 p.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1485

L.: 27,210.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1366

Fecha de Emisión: 31/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CARLOS HUMBERTO LOPEZ PEREZ Id/RTN: 14011981012767

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE SEMILLAS (3 LBS DE RABANO, 8 OZ DE PEPINO, 4 LBS DE CILANTRO, 5 LBS HABICHUELA, 4 LBS DE REMOLACHA Y 1/2 LBS DE MOSTAZA) Y ABONO (8 QUINTALES DE 18-46-0 Y 3 QUINTALES DE UREA) PARA ELABORACIÓN DE HUERTOS FAMILIARES A GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS JEFAS DE HOGAR EN EL SECTOR UNO DEL MUNICIPIO DE SAN JORGE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	27,210.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	27,210.00
Monto Total:		27,210.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	27,210.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,210.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

CONTADORA MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL

Recibido por: _____
Identidad No.: 1401-1981-01276

0s+js/j9Jmeez7aPHyrbhU+FsbLAye6oraBDvcBLo+yokQRT95cw/9eRGmhhEK9y7HfzpVCspFct2kgdJpFF1w0OZBoGne7xaoaUleeTRRp0SMI/0J6TRyaBqdMOE
QHO2/dGQvQgfvIF6WOuO0uSJA7yXtIFp8vBo59b35NeA=



AGROCOMERCIAL EL PROFE

VENTA DE INSUMOS AGRÍCOLAS Y VETERINARIOS

De: Carlos Humberto López Pérez

R.T.N.: 14011981012767 ☎ 9814-2465

✉ agrocomercialelprofe89@gmail.com

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

FORMA DE PAGO

Fecha: 31/10/2023

Contado Crédito

Cliente: Municipalidad de San Jorge

R.T.N.: 1412-9002-434273

Dirección: San Jorge Ocotepeque

CAI: 6A2D58-0E0AAC-4843BB-93EEEF-C3D920-B4

Fecha Límite de Emisión: 27/06/2024

Factura 000-001-01- N° 00002187

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	GRAVADO	EXENTO
3	Libras de Rabano	1900		5700
8	onzas de pepino	400		3200
4	Libras de cilantro	250		1000
5	Libras de Habichuela	250		1250
4	Sobres de lechuga	1550		6200
8	18-46-0 99	900		7200
3	Urea 99			2100
8	onzas de Mostaza			560

AGROCOMERCIAL
EL PROFE
 TEL: 9814-2465
PAGADO

Datos Adquiriente Exonerado:

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado 20 T- 1c. Verde P.Q.
 000-001-01-00002001 al 000-001-01-00003000
 Fecha de Recepción: 27/06/2023

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	27,210
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.	27,210

Son: Veintisiete mil doscientos diez exactos

Cotización.

PROVEEDOR: AGROCOMERCIAL EL PROFE

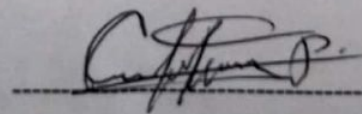
BARRIO CONCEPCION OCOTEPEQUE

Nombre de encargado de la cotización: Ronald Herrera

Cel: 3318-8211

Lugar y Fecha Ocotepeque 26 de Octubre 2023

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
3	Libras de rábano	1,900	5,700
8	Onzas de pepino	400	3,200
4	Libras de cilantro	250	1,000
5	Libras de habichuela	250	1,250
4	Sobres de lechuga	1,550	6,200
8	18-46-0 qq	900	7,200
3	Urea qq	700	2,100
8	Onzas de mostaza	70	560
	SUB TOTAL		27,210
	15% ISV		
	TOTAL		27,210



Firma y sello

Cotización.

PROVEEDOR: COHORSIL

BARRIO CONCEPCION OCOTEPEQUE

Nombre de encargado de la cotización: Junior Castillo

Cel: 3219-5613

Lugar y Fecha Ocotepeque 26 de Octubre 2023

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
3	Libras de rábano	2,200	6,600
8	Onzas de pepino	435	3,480
4	Libras de cilantro	300	1,200
5	Libras de habichuela	275	1,375
4	Sobres de lechuga	1,600	6,400
8	18-46-0 qq	905	7,240
3	Urea qq	710	2,130
8	Onzas de mostaza	100	800
	SUB TOTAL		29,225
	15% ISV		
	TOTAL		29,225


Firma y sello




Municipalidad de San Jorge

Departamento de Ocotepeque



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA N° 000041

SEÑOR: Abarro terra Espinoza

NUMERO 14/61979001198

FECHA 31-10-2023

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
70	Unidad	Toallas húmedas	55	3,850	
70	Unidad	Jabon Intimo liquido	120	8,400	
70	Unidad	Bacelinas Grandes	75	5,250	
70	Unidad	Cremas para cuerpo	85	5,950	
70	Unidad	Sabon Buena noche	40	2,800	
70	Unidad	Toallas Cotes	25	1,750	
70	Unidad	Protectoras Diarios	30	2,100	
70	Unidad	Jabon de Baño	20	1,400	
70	Unidad	Toallas de baño	130	9,100	
70	Unidad	Pasta dental	24	1,680	
70	Unidad	Cepillo dental	13	910	
70	Unidad	Peines	30	2,100	
70	Unidad	Paquets Papel higienico	65	4,550	
		Impuesto Agravado 5%		43,339.13	
		I. s. v. 15%		6,500.87	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Ips. 49,840

APROBADO Rofub
ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE
2022 2026
ALCALDE MUNICIPAL
HONDURAS C. A.

[Signature]
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS
MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE
2022 2026
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2023
Hora : 02:02 p.m.
USUARIO: YOCELIN.PACHECO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1487

L.: 49,840.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1368

Fecha de Emisión: 31/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JUAN MANUEL ESPINOZA PORTILLO

Id/RTN: 14161979001198

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

Descripción:

COMPRA DE 70 KIT DE HIGIENE PERSONAL PARA GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS EN EDAD REPRODUCTIVA Y MUJERES DEL CLUB DE EMBARAZADAS DEL CENTRO DE SALUD, CASCO URBANO, SAN JORGE Y CENTRO DE SALUD EL SOCORRO.EJECUTADO CON EL 5% DE LA OFICINA DE LA MUJER.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	49,840.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	49,840.00
Monto Total:		49,840.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	49,840.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	49,840.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Recibido por: Juan M. Espinoza
 Identidad No.: 14161979001198

ABARROT, ESTE
 Tel. 97696066 - 95883916

ABARROTERIA ESPINOZA

PROP.: JUAN MANUEL ESPINOZA PORTILLO

Compra y Venta de Abarrotería en General

Cel.: 9996-5801 R.T.N. 14161979001198 Correo Electrónico: jmespinoza290@gmail.com

Frente Abarrotería Ariana, Barrio San José, Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras, C. A.

DIA	MES	AÑO	CONTADO <input type="checkbox"/>
31	10	23	CREDITO <input type="checkbox"/>

FACTURA

Nº 048326

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA" 000-001-01-00

Señor (a): Municipalidad de San Jorge, Ocotepeque

R.T.N.: 14129002434273

Dirección:

CAI: 0CEF98-E84D12-6B4C93-A1B8B9-056E47-E2

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG.	TOTAL
70	Toallas Limpia	55		3,850
70	Jabon Largo, NT.	120		8,400
70	Yogurt Grosse.	75		5,250
70	Crema Pl. Limpia.	85		5,950
70	Sabon Determ. Wash.	40		2,800
70	Toallas KOTEX	25		1,750
70	Protectoras Dientes	30		2,100
70	Jabon de Dientes	20		1,400
70	Toallas Dientes	130		9,100
70	Pasta DENTAL.	24		1,680
70	Crema DENTAL.	13		910
70	Pasta DENTAL.	30		2,100
70	Pasta Dental Higienic.	65		4,550

TOTAL L. 49,840

N.I. 000-001-01-00047901 N.F. 000-001-01-00048900

Elab. 18/09/2023. 20T.

Fecha Límite de Emisión 18/09/2024

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario / P.Q.

No. Correlativo de Orden De Compra Exenta :

No. Correlativo de Const. del Reg. De Exonerados:

No. Identificativo Del Registro de la SAG :

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L 42,329.13

Importe Gravado 18% L

I.S.V. 15% L 6,500.87

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L. 49,840

Valor en Letras: CUARENTA Y NOVE MIL OCHOCIENTOS CIENTOS



Trabajando por Usted...

INVITACION A COTIZAR

Fecha 25-10-2023

Sr(s) Abarroteria Espinoza

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

Ficha de Cotizacion		Instrucciones	Precio Unitario	Total
N.	Cantidad	Descripcion		
1	70	Toallas humedas	55	3,850
2	70	Sabon Intimo liquido	120	8,400
3	70	bacelinas grandes	75	5,250
4	70	Crema para cuerpo	85	5,950
5	70	Sabon buennanoche	40	2,800
6	70	Toallas Cotes	25	1,750
7	70	protectores, diarios	30	2,100
8	70	Jabon de Baño	20	1,400
9	70	Toallas de Baño	130	9,100
10	70	Pasta denta	24	1,680
11	70	Cepillo Dental	13	910
12	70	Peines	30	2,100
13	70	paquetes papel higienico	65	4,550
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
Valor Total en Lempiras				49,840 .

Nombre de la Persona que atendera la Cotizacion _____

N. de Cuenta Bancaria _____ Cheque a nombre de _____

ABARROT. "ESPINOZA #1"

Tel. 97696066 - 95883916

Juan M. Espinoza
COTEPEQUE, HONDURAS

Firma del Cotizante

Rolufs



Agradecemos la atencion brindada a nuestra invitacion



INVITACION A COTIZAR

Fecha 25-10-2023
 Sr(s) Surtidora Gabriel

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

Ficha de Cotizacion		Instrucciones	Precio Unitario	Total
N.	Cantidad	Descripcion		
1	70	Toallas humedas	58	4,060
2	70	Jabon Intimoliquidado	125	8,750
3	70	bañuelinas grandes	80	5,600
4	70	Crema para cuerpo	95	6,650
5	70	Sabon buena noche	40	2,800
6	70	Toalla Kotes	25	1,750
7	70	Protectores Diarios	30	2,100
8	70	Jabon de Baño	20	1,400
9	70	Toallas de Baño	140	9,800
10	70	Pasta Dental	25	1,750
11	70	Cepillo Dental	15	1,050
12	70	peines	30	2,100
13	70	paquetes papel higienico	75	5,250
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
Valor Total en Lempiras				53,060

Nombre de la Persona que atendera la Cotizacion _____
 N. de Cuenta Bancaria _____ Cheque a nombre de _____

SURTIDORA GABRIEL
 P. O. Martin Rodriguez
 Firma del Cotizador 985002127
 San José Ocotepéque

Agradecemos la atencion brindada a nuestra invitacion

Roful
 MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE OCOTEPEQUE
 2022 2026
 ALCALDE MUNICIPAL
 MONDUPAS C. A.