



# **INFORME DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023**



| FECHA    | ORDEN DE COMPRA | DESCRIPCION                                       | PROVEEDOR                      | TIPO DE COMPRA |         |         |                      |                      |               |
|----------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|---------|---------|----------------------|----------------------|---------------|
|          |                 |                                                   |                                | CANTIDAD       | CREDITO | CONTADO | COMPRA DE SUMINISTRO | COMPRA PARA PROYECTO | N° DE FACTURA |
| 05-06-23 | 10414           | APOYO AL SECTRO PRODUCTIVO                        | AGROSSA                        | L.81600.00     | X       |         | X                    |                      | 006124        |
| 17-08-23 | 10455           | EQUIPO DE TRABAJO PARA EL DEPTO. DE CATASTRO      | FERRETERIA Y COMERCIAL VASQUEZ | L.2920.00      | X       |         | X                    |                      | 89741         |
| 13-10-23 | 10513           | CAMPAÑA DE LIMPIEZA RESCATE DE ZONAS CONTAMINADAS | SET PUBLICITY                  | L.74462.50     | X       |         |                      | X                    | 003517        |
| 13-10-23 | 10514           | CAMPAÑA DE LIMPIEZA RESCATE DE ZONAS CONTAMINADAS | INVERSIONES ROMERO-ISIDRO      | L.2100.00      | X       |         |                      | X                    | 00134         |



Jefe de Compras



Ocoatepeque 05 de Julio 20 23

or(es) Agrossa

cción B U San José

[illegible]

yecto o Unidad en que serán utilizados

Tesorería Municipal

~~Jeje~~ de Compras

Firma de quien Retira la Orden

Alcalde Municipal

**Solicitante**

IVC 22 JEP COMPTON  
SCOTLAND

Al par de Agrovetsa, 3 Calle entre 3 y 4 Ave., Barrio San José,  
Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras C.A.

# CONTADO CREDITO

000-001-01-00

№ 006124

La Factura es beneficio de Todos, "EXIJALA",

Señor (a):

*R. T. N.:*

**Dirección:**

CAI: 2218A0-65B321-9543BA-7E82A0-AD222B-4D

AGROSSA  
PAGADO

No. Correlativo de Orden De Compra Exenta:

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

No. Identificativo Del Registro de la SAG: 2033

Orotepeque, Honduras

N.I. 000-001-01-00006051 N.F. 000-001-01-00006350

Elab. 12/05/2023. 6T.

Fecha Límite de Emisión 12/02/2024

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

TOTAL L.

81,600

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

-Importe Gravado 18% L

I. S. V. 15% L

I. S. V. 18% L

**TOTAL A PAGAR L**

81,600

Valor en Letras:

**TOTAL A PAGAR L. 816**  
Ochenta y un mil seiscientos

Por L.

El \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
Usted pagará por esta UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden sin protesto la suma de lempiras: \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ se servirá

Usted pagará por esta UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden sin protesto la suma de lempiras:

**MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE**

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

**CHEQUE No. 00014833****NUEVA OCOTEPEQUE****11 de octubre de 2023**

Lugar y Fecha

**81,600.00****AGRO SERVICIO SANTOS SRL DF CV**

Páguese a la orden de

**OCHENTA Y UN MIL. SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS**

Lempiras

Cantidad en letras

**14833**

Firma (s)



Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

**101032517100020320000052100014833****DETALLE DEL PAGO**

| CUENTA N.º | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                            | DEBE | HABER |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
|            | PAGO DE FACTURA ADJUNTA POR COMPRA DE 120 SACOS DE UREA PARA SER DONADOS A PERSONAS QUE SE DEDICAN A CULTIVAR LA TIERRA EN NUESTRO MUNICIPIO Y ASÍ CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL MISMO. |      |       |
| 00014833   |                                                                                                                                                                                        |      |       |

**RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO**

|               |                  |
|---------------|------------------|
| SUBTOTAL      | 81,600.00        |
| - RETENCIONES | 0.00             |
| <b>TOTAL</b>  | <b>81,600.00</b> |

Firma y Sello de Presupuestario

Recibido por:  
Identidad No.:

**José Rigoberto Santos**  
**1401199200501**

**AGROSSA**

Tel.: 2653-1910  
Ocotepeque, Honduras.

0s+js/9JmfiE1nH6krVVMJYWnEbuNv3MvYcbbUeimXEasy3ET9GaY0t6r4u2p9klqq02K0x67IWtpJep3kt0ew6xvailDDmVZT2S0qHABJYAZXcUgSZSPxnkEP4wr  
CCVDmBpH9BnOaTzQ8mOncXDCS8mb9SGB0EEt/5YockNXodZv9fg mA==

**Orden de Compra de Materiales y Suministros** Nº 010455

me su colización, sírvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos

TOTAL

2920.00

Producto Unidad en que serán utilizados:

MUNICIPIO DE  
 Peto o Uniao  
 2026  
 TESORERIA  
 MUNICIPAL  
 DOM. 15/05/2026

Tesorería Municipal

~~Jefe de Compras~~

Retira la Orden

Alcalde Municipal

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

**Orden de Compra de Materiales y Suministros** Nº **010461**

(es) Ferreteria y Comercial Vasquez  
ción B. Concepción

| CODIGO | CANTIDAD | DESCRIPCION                            | P. UNITARIO | VALOR      |
|--------|----------|----------------------------------------|-------------|------------|
|        | 500      | Bloques de 6 plg.                      | L 19.00     | L 9,500.00 |
|        | 60       | Bolsas de Cemento bijao                | 220.00      | 13,200.00  |
|        | 02       | Rollos de Alambre de pueras            | 710.00      | 1,420.00   |
|        | 15       | Libras Alambre galvanizado #14         | 35.00       | 525.00     |
|        | 06       | Malla ciclón de 6 pre de Alto (paños). | 2,150.00    | 12,900.00  |
|        | 30       | Varrillas 3/8 Lag-finner               | 179.00      | 5,370.00   |
|        |          | OC.                                    |             |            |
|        |          |                                        |             |            |
|        |          |                                        |             |            |
|        |          |                                        |             |            |
|        |          |                                        |             |            |
|        |          |                                        |             |            |
|        |          |                                        |             |            |
|        |          | TOTAL                                  |             | 42,915.00  |

Medio en que serán utilizados

~~San Jose de~~

perimetral en Centro de  
del Municipio de Ocotlán

perimetral en Centro de Educación Básica

22 2026

TESORELLA  
MUNICIPAL

Tesorería Municipal

**Jefe de Compras**

Ivis Valdivia

Firma de quien Retira la Orden

Retira la Orden

43-915  
ALCALDIA MUNICIPAL  
2022 2026  
ALCALDE MUNICIPAL  
HONDURAS

Alcalde Municipal



# MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

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

CHEQUE No. 00014914

NUEVA OCOTEPEQUE

20 de octubre de 2023

Lugar y Fecha

45,835.00

FERRITERIA Y COMERCIAL VASQUEZ S DE RL DE CV

Páguese a la orden de

CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



14914

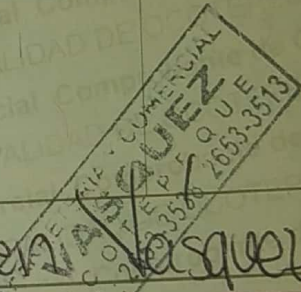
Firma (s)

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

001032517100020320000052100014914

## DETALLE DEL PAGO

| CUENTA N.º | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                 | DEBE         | HABER           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|            | PAGO DE FACTURA ADJUNTA POR LA COMPRA DE CINTAS METRICAS PARA EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL L.2,920 Y FACTURA POR MATERIALES UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN EL CEB DE SAN JOSE DE LA REUNION. |              |                 |
| CHEQUE N.º | HECHO POR                                                                                                                                                                                                                   | REVISADO POR | RECIBI CONFORME |
| 00014914   |                                                                                                                                                                                                                             |              | Karen Vasquez   |



## RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

|               |           |
|---------------|-----------|
| SUBTOTAL      | 45,835.00 |
| - RETENCIONES | 0.00      |
| TOTAL         | 45,835.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Karen Vasquez  
 14199400394

0s+js/9JmflE1nH6kcrVVMJYWnEbuNv3MvYcbbUelmXEasy3ET9caY0Is4u2pRiq02K0x67IWtpJep3ktn0ew6xvalLDDmvZT2S0jqhABJYAZXcUgSZSPxnKEP4wrCCVdMbH9BnOaTzQ8mOncXDCS8mb9SGB0EEU5YocKNXadZv9fgmA==



R.T.N. 14011986004925 Cel.: 96674512

Correo Electrónico: [setpublicity@hotmail.com](mailto:setpublicity@hotmail.com)

Media Cuadra al Norte de Abarrotería el Éxito  
Barrio Concepción, Ocotepeque,  
Ocotepeque, Honduras C. A.

Contactenos en:  
setpublicity@hotmail.com  
Tel: +504 96674512  
93685097



**SET**

**PUBLICITY**

Contáctenos en:  
[setpublicity@hotmail.com](mailto:setpublicity@hotmail.com)  
 Tel: +504 96674512  
 93685097

**Servicios Especializados en Tecnología Publicitaria**

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 20  | 10  | 23  |

## CONTADO

# CREDITO

# FACTURA

**La Factura es beneficio de Todos, "EXIJALA"**

000-001-01-00

№ 003517

Señor (a): Municipalidad Ocotepaque

R.T.N.: 14019003431773

Dirección: Ocotepetque, Ocotepetque

CAI: EB0896-AF1038-0B4AA0-533978-17A840-91

[illegible]

**No. Correlativo de Orden De Compra Exenta :**

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

**No. Identificativo Del Registro de la SAG :**

N.I. 000-001-01-00003301 N.F. 000-001-01-00003800

Elab. 20/02/2023. 10T.  
Fecha Límite de Emisión 20/02/2024  
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario

**Importe Exonerado L.**

**Importe Exento L**

**Importe Gravado 15% L**

**Importe Gravado 18% L**

**I. S. V. 15% L**

**I. S. V. 18% L.**

**TOTAL A PAGAR, L**

Valor en Letras: Setenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y dos con

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

ION No. 9231-ZZ-10500-70  
Cinuenta centavos.

Cantidad en letras

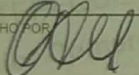
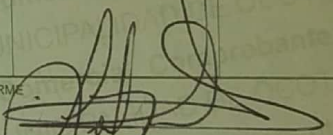
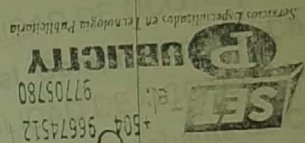
Lempiras



Firma (s)

1501032517100020320000052100014916

**DETALLE DEL PAGO**

| CUENTA N.º                                                                                                          | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                               | DEBE                                                                                                 | HABER                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                     | PAGO DE FACTURA ADJUNTA POR LA COMPRA DE 35 RÓTULOS DE 1X80 CM CON TUBO DE BASE CHIAPA 14, ESTRUCTURA METÁLICA DE 1X1 CHIAPA 18, CON ARTE DE VINIL PAGADO CON FONDO DEL PROGRAMA DEL PADRE ANDRES TAMAYO. |                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| <br>CHEQUE N.º<br><b>00014916</b> | <br>HECHO POR                       | RECIBI CONFORME  | <br>+504 96674512<br>97705780<br>08/07/2022 |

## RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                  |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL                    | 74,462.50        |
| - RETENCIONES               | 0.00             |
| <b>TOTAL</b>                | <b>74,462.50</b> |

Firma y Sello de Presupuestario

~~Firma y Sello de Tesoreria~~

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Luis Alejandro Villeda Roso  
1401-1994-00217

+504 96674512

97705780

*Servicios Especializados en Tecnología Publicitaria*

0s+js/9JmflE1nH6kcrVVMJYWnEbuNv3MvYcbbUeimXEasy3ET9GaY0t6r4u2p9klqq02K0x67lWtpJep3ktn0ew6xvalLDDmvZT2S0jqhABJYAZXcUgSZSPxnkEP4wr  
CCVDmBpH9BnOaTzQ8mOncXDcS8mb9SGBOEEt/5YocKNXodZv9fg mA==



# INVERSIONES ROMERO-ISIDRO

**Prod.: MARVIN MAURICIO ROMERO ISIDRO**

### **Venta de Materiales para Construcción.**

R.T.N. 14011987002881 // Cel.: 88531169

Correo Electrónico: [romeromarvin1987@gmail.com](mailto:romeromarvin1987@gmail.com)

Tres Cuadras al Norte de Iglesia Adventista, Colonia Santa Clara,  
Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras, C. A.

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO  |
| 19  | 10  | 2023 |

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

CONTADO ☐ CREDITO ☐

**FACTURA** 000-001-01-00 **No.000134**

Señor (a): Municipalidad de Ocotepcgo

R.T.N.: 14019003431713

**Dirección:**

CAI: 1714D7-354998-A345B3-C590BD-442B9F-58

[illegible]

Gracias por Preferirnos

No. Correlativo de Orden De Compra Exenta :

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

No. Identificativo Del Registro de la SAG :

N.I. 000-001-01-00000101 N.F. 000-001-01-00000200

Elab. 01/11/2022. 2T.

Elab. 01/11/2022. 2T.  
Fecha Límite de Emisión 26/10/2023  
Original: Cliente / C...

Original: Cliente / Copia: Emisor / P.Q.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

I. S. V. 15% L

I. S. V. 18% L

**TOTAL A PAGAR L.**

Valor en Letras: De S mil

IMPRESA "ARCO IRIS" R.T.N. 140119  
e-mail: [imprentaarcoirishn@gmail.com](mailto:imprentaarcoirishn@gmail.com)

CEL. 9647-2535 y 998  
CERTIFICACION No. 25

# MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

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

CHEQUE No. 00014923

NUEVA OCOTEPEQUE

25 de octubre de 2023

Lugar y Fecha

2,100.00

MARVIN MAURICIO ROMERO ISIDRO

Páguese a la orden de

DOS MIL CIN CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

14923

Firma (s)

0010325170002032000005200014923

## DETALLE DEL PAGO

| CUENTA N.º | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                   | DEBE         | HABER          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
|            | PAGO DE FACTURA ADJUNTA POR 1 VIAJE DE ARENA DEL UTILIZADA PARA LA COLOCACIÓN DE RÓTULOS EN DIFERENTES ZONAS CONTAMINADAS DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEQUE, PAGADO CO FONDOS DEL PROGRAMA DEL PADRE ANDRES TAMAYO. |              |                |
| 00014923   | HECHO POR                                                                                                                                                                                                     | REVISADO POR | AUTORIZADO POR |

CHEQUE N.º

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONF. N.º

INVERSIONES ROMERO - ISIDRO  
CEL: 8853-1169  
Colonia Santa Clara, Ocotepeque.

## RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

|               |          |
|---------------|----------|
| SUBTOTAL      | 2,100.00 |
| - RETENCIONES | 0.00     |
| TOTAL         | 2,100.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: MARVIN MAURICIO ROMERO

Identidad No.: 1401 1987 00288

0s+js/9JmflE1nH6kcrVVMJYWnEbuNv3MvYcbbUeimXEasy3ET9GaY0t6r4u2p9klqq02Kx67IWtpJep3kr0Jaw6xvartBDmvZT2S0nphBJAZXcUgSZSPxnkEP4wr  
CCVDmBpH9BnOaTzQ8mOncXDcS8mb9SGBOEEt5YockKNXodZv9fg mA==

INVERSIONES ROMERO - ISIDRO  
CEL: 8853-1169  
Colonia Santa Clara, Ocotepeque.