



Municipalidad de San Jorge

Departamento de Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA N° 000059



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SEÑOR: Útiles y Variedades San Marcos.

NUMERO 1411198900051

FECHA 10-04-2024

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
120	Unidad	Palmolive Jabon 1206 Sand	21.30	2,556.00	
120	Unidad	Cepillo Colgate - - - -	19.13	2,295.60	
120	Unidad	Colgate tripe Acc 140ml	47.83	5,739.60	
119	Unidad	Breez = Jabon Coco 500ml	60.00	7,140.00	
120	Unidad	Sedal sh 650ML Keratina	100.00	12,000.00	
120	Unidad	Toalla humeda Famili	39.13	4,695.60	
1	Unidad	Rexona bar stay Fresh 458	68.70	8,244.00	
120	Unidad	Kotex Toalla S.A	24.35	2,922.00	
1	Unidad	Breezz Jabon - COCO ML	59.28	59.28	
Total				45,652.08	
Total Exent				7,199.28	
Total TSU 15%				38,452.80	
T.S.U 15%				5,767.92	

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. 51,420.00

APROBADO



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/04/2024

Hora : 03:11 p.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1650

L.: 51,420.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1523

Fecha de Emisión: 10/4/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO

Id/RTN: 14111989000562

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 120 KIT DE HIGIENE PERSONAL (CEPILLO DENTAL COLGATE, JABON CORPORAL, PASTA DENTAL, JABON DE MANOS, SHAMPOO SEDAL, TOALLITAS, DESODORANTE, TOALLAS HIGIENICAS GRANDE) PARA GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS EN EL CASCO URBANO Y ALGUNAS ALDEAS DEL MUNICIPIO EN EDAD REPRODUCTIVA COMO UN INSENTIVO PARA ASISTENCIA A CHARLAS INFORMATIVAS Y DE PREVENCIÓN.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	51,420.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	51,420.00
Monto Total:		51,420.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	51,420.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	51,420.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Roxana Verónica Riquero

1413 2003 00135

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbhU+FsBLAye6oraBDvcBLo+yoKQRT95cw/9eRGmhhEK9y7HzpVCspFclT2kgdJpFdwd7csMJ1dgGsy2T2qthmaJA1rcBo/hLzjqQ8ZhlLx9M
JG1bfcNLizIHaj6SQCF/2wdfU5xom4Nhh6LjmdhMuc=

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS
DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO
Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS, OCOTEPEQUE
Email: dejume_@hotmail.com
Tel: 2663-4731, 9643-0000

RTN 14111989000562 CAI:

455513-D55B5B-B44B82-2187C3-24AB40-52

Rango Autorizado 000-001-01-00400001

a la 000-001-01-00450000

Fecha Limite Emision 01/11/2024

*FACTURA 000-001-01-00435278

11/04/2024

Hora 08:35 38

Vendr.:

Venta: Efectivo

Codigo . 14129002434273

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN JORGE

RTN: 14129002434273

Datos Adquiriente Exonerado:

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

CANT/COD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L.

PALMOLIVE JABON 120G SAND

*120.00 7509546682259 21.30 2,556.00

CEPILLO COLGATE

*120.00 099176316688 19.13 2,295.60

COLGATE TRIPE ACC 140ML

*120.00 7509546684505 47.83 5,739.60

*BREEZE JABON COCO 500ML

*119.00 093674934641 60.00 7,140.00

SEDAL SH 650ML KERATINA

*120.00 7506306246270 100.00 12,000.00

TOALLA HUMEDA FAMILI

*120.00 0934998126470 39.13 4,695.60

REXONA BAR STAY FRESH 45G

*120.00 75062897 68.70 8,244.00

KOTEX TOALLA S A

*120.00 7441008164326 24.35 2,922.00

*BREEZE JABON COCO 500ML

1.00 093674934641 59.28 59.28

960.00

Importe L. 45,652.08

Descuento L. 0.00

Importe exento L. 7,199.28

Importe ISV 15% L. 38,452.80

ISV 15% L. 5,767.92

TOTAL L. 51,420.00

(CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS
VEINTE) L. 00/100

Efectivo 51,420.00

Cambio 0.00

*No paga ISV Productos sin * sumar 15% ISV
La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

COTIZACIÓN INVERSIONES MADRID .
CLIENTE: MUNICIPALIDAD SAN JORGE DE OCOTEPEQUE

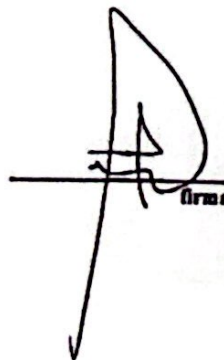
R.T.N.: 08241984004027

E-mail: edgarzabdielmadrid9894@gmail.com

**Residencia Miraflores, ½ delante de Teletón,
Santa Rosa de Copán, Honduras, S.A.**

FECHA: 8/4/2024

UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
UNIDAD	120	CEIPPLO DENTAL COLGATE	L.25	L.3,000
UNIDAD	120	JABON CORPORAL	L.27	L.3,240
UNIDAD	120	PASTA DENTAL	L.60	L.7,200
UNIDAD	120 / 19	JABON MANOS	L.65	L.7,800
UNIDAD	120	SAHAMPU SEDAL	L.117	L.14,040
UNIDAD	120	TOALLIDAS	L.50	L.6,000
UNIDAD	120	DESOORANTE REXONA	L.85	L.10,200
UNIDAD	120	TOALLAS HIGIENICA GRANDE	L.29	L.3,480
Total:				L. 54,960


Firma





Trabajando para Usted...

Municipalidad de San Jorge

Departamento de Ocotepeque



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 000060

SEÑOR: Útiles y Variedades San Marcos

FECHA 10-04-2024

NUMERO 1411989000562

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
100	Unidad	Bolígrafo bic Cristal	3.50	350.00	
50	Unidad	Lapiz Wiwi 112c	26.00	1300.00	
50	Unidad	Borra Amigo Jumbo	9.00	450.00	
100	Unidad	Lapiz Graft Tueran Eco	4.50	450.00	
50	Unidad	Juego Geo Marte 890230	35.00	1750.00	
50	Unidad	Tijera Vivo Escolar	7.83	391.50	
50	Unidad	Sacap Plastico	2.00	100.00	
50	Unidad	Pega Amigo Blanco	21.74	1087.00	
50	Unidad	Papel Const Genial Eco	39.13	1956.50	
50	Unidad	Cuad wiwi Cos 6 NM	27.00	1350.00	
50	Unidad	Cuad wiwi Cos 6/2 NM	27.00	1350.00	
49	Unidad	Mochila	475.00	23275.00	
1	Unidad	Mochila	474.75	474.75	
		Importe L		36,984.75	
		Importe Excento L		33,549.75	
		Importe TSV 15%		3,435.00	
		T-S-V 15%		515.25	

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.

37,500.00

APROBADO

Rofa
ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/04/2024

Hora : 03:11 p.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1651

L.: 37,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1524

Fecha de Emisión: 10/4/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO

Id/RTN: 14111989000562

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES (200 CUADERNOS COSIDOS GRANDES, 100 LAPICES BIC, 100 LAPICES GRAF, 50 CRAYONES DE MADERA 12 UNIDADES, 50 PEGAMENTOS DE 50G, 50 BORRADORES ESCOLAR, 50 SACAPUNTA VIVO PLAT, 50 TIJERAS VIVOL PEQUEÑA, 50 PAPEL CONSTRUCCION, 50 JUEGOS DE GEOMETRIA Y 50 MONCHILAS) PARA GRUPOS DE MUJERES MATRICULADAS EN ALFABETISMO EN EL MUNICIPIO DE SAN JORGE. EJECUTADO CON EL 5% DE LA OFICINA DE LA MUJER.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	37,500.00

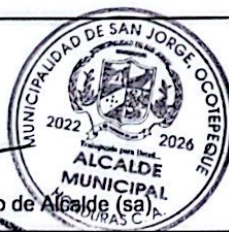
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	37,500.00
Monto Total:		37,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	37,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	37,500.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcaldía



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Roxana Villanueva

1413-1005

0s+js/j9Jmeez7aPHyrbhU+FsBLAye6oraBDvcBLot+yokvOR496Cv/9BRGmnhEK9y7HfzpVCspFcIT2kgdJpFdwD7csMJ1dgGsy2T2qthmaJA1rcBo/nLzjqQ8Zhlx9M
JG1bfcNLzlHAj6SQCF/2wdfU5xom4Nhh6LjmdhMuo=

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS
DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO
Bo SAN JUAN, SAN MARCOS, OCOTEPEQUE
Email: dejume@hotmail.com
Tel: 2663-4731, 9643-0000

RTN 14111989000562 CAI:
455513-D55B5B-B44B82-2187C3-24AB40-52
Rango Autorizado 000-001-01-00400001
a la 000-001-01-00450000
Fecha Limite Emision 01/11/2024

FACTURA 000-001-01-00435140
10/04/2024 Hora 13:33:50
Vendr.: Venta: Efectivo

Codigo : 14129002434273

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN JORGE

RTN: 14129002434273

Datos Adquiriente Exonerado:

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

CANT/COD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L.

100.00	118	*BOLIG BIC CRISTAL	3.50	350.00
50.00	7427230016251	*LAPIZ WIWI L 12C	26.00	1,300.00
50.00	7428602329238	*BORRA AMIGO JUMBO	9.00	450.00
100.00	321	*LAPIZ GRAF TUCAN ECCO	4.50	450.00
50.00	00792521788140	*JUEGO GEO MARTE 8902 30	35.00	1,750.00
50.00	227	TIJERA VIVO ESCOLAR	7.83	391.50
50.00	098	*SACAP PLASTICO	2.00	100.00
50.00	7428602201336	PEGA AMIGO BLANC 4 OZ	21.74	1,087.00
50.00	7427230010952	*PAPEL CONST GENIAL ESCAR	39.13	1,956.50
50.00	7427230042502	*CUAD WIWI COS G MAS	27.00	1,350.00
50.00	7427230042496	*CUAD WIWI COS G/R/N FEM	27.00	1,350.00
50.00	7427230020326	*CUAD GENIAL COS GDE F	27.00	1,350.00
50.00	7427230020319	*CUAD GENIAL COS GDE M	27.00	1,350.00
49.00	2110000286002	MOCHILA	475.00	23,275.00
1.00	2110000286002	MOCHILA	474.75	474.75
800.00		Importe L.		36,984.75
		Descuento L.		0.00
		Importe exento L.		33,549.75
		Importe ISV 15% L.		3,435.00
		ISV 15% L.		515.25
		TOTAL L.		37,500.00
		(TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS) L		00/100
		Efectivo		37,500.00
		Cambio		0.00

*No paga ISV. Productos sin sumar 15% ISV
La Factura es Beneficio de Todo. *Exijala



Municipalidad de San Jorge
Departamento de Ocotepeque
ORDEN DE COMPRA



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

Nº 000061

SEÑOR: Alejandro Sports

FECHA: 12-04-2024

NUMERO 1401197410559J

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	Trofeo 1°	1550	1550	
1	Unidad	Trofeo 2°	1500	1500	
1	Unidad	Trofeo 3°	1100	1100	
1	Unidad	Trofeo M-6	640	640	
1	Unidad	Guares R.	900	900	
36	Unidad	Medalla (1°-2°)	65	2340	
3	Unidad	Bolones Mikasa	840	2520	
1	Unidad	Uniforme Fútbol (16 piezas)	343.75	55000	
Importe Agravado 5%				13,956.52	
I.S.V.L.				2,093.48	

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 Ips. 160,950.00

APROBADO



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2024

Hora : 01:49 p.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1652

L.: 16,050.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1525

Fecha de Emisión: 12/4/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: BORIS ROBERTO ALARCON MURCIA

Id/RTN: 14011974005595

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES DEPORTIVOS, 3 TROFEOS PARA EL PRIMERO SEGUNDO, Y TERCER LUGAR, 1 TROFEO MG 1 GUANTES R 36 MEDALLAS 1, 2, 3 BALONES MICASA 1 UNIFORME DE FUTBOL DE 16 PIESAS PARA SER ENTREGADO A PARTICIPANTES DE CAMPEONATO DE FUTBOL QUE SE ESTA CELEBRANDO EN LA ALDEA LOS PLANES, SAN JORGE

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,050.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,050.00
	Monto Total:	16,050.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,050.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,050.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Boris Roberto Alarcon
1401-1974-00559

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbhU+FsBLAye6oraBDvcBL0+yoKQRT95cw/9eRGmhhEK9y0HzpVCspFcdT2kgdJpFdwD7csMJ1dgGsy2T2qthmaJA1rcBo/nLzjqQ8ZhlLx9M
JG1bfcNLzIHAj6SQCF/2wdfU5xom4Nhh6LjmdhMuo=

12/04/2024 01:49:36 p.m.

1

Alejandro's Sports



LO MEJOR EN DEPORTES

Prop. Boris Roberto Alarcón Murcia

R.T.N. 14011974005595

Tel: 9958-8428

E-mail: borisalarcon2345@gmail.com

Bo. Concepción, carretera internacional, frente a BANADESA, Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año
12	04	24

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad de San Jorge

R.T.N.: 4129002434273

Dirección: Ocotepeque

FACTURA 000-001-01- **Nº 00010742**

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
1	Trofeo 1º			1,550.00
1	Trofeo 2º			1,500.00
1	Trofeo 3º			1,100.00
1	Trofeo M.G			640.00
1	Guañes B.			900.00
36	Medallas (1º, 2º)			2,340.00
3	Balones Mithras			2,520.00
1	Uniforme fútbol			5,500.00
	(16 Pizzas)			

RANGO AUTORIZADO 18 T. 1 Cop. Am. DEL 000-001-01-00010601 AL 000-001-01-00011500 E. 08/02/2024

CAI: B5F134-C80F03-4249AA-F976DA-41E9C4-58

Fecha Límite de Emisión: 07/02/2025

Fecha de Recepción: 07/02/2024

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAC: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	13,956.52
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. I.	2,093.58
18% I. S. V. I.	

TOTAL A PAGAR L. 116,050

Original Blanca: Cliente Copia Amarilla: Obligado Titulario Emisor

FACTURADO POR

Cant. en Letras: Dieciséis Mil Cien Cientos y Cinco

ALEJANDRO'S SPORT



**BARRIO CONCEPCION CALLE INTERNACIONAL FRENTE A
BANADESA
OCOTEPEQUE, HONDURAS C.A.
CEL. 9958-8428 - 8768-5595**

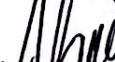


COTIZACION 2024

MUNICIPALIDAD DE DE SAN JORGE

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	TOTAL
1	TROFEO PRIMER LUGAR		Lps. 1,550.00
1	TROFEO SEGUNDO LUGAR		1,500.00
1	TROFEO TERCER LUGAR		1,100.00
1	TROFEO MAXIMO GOLEADOR		640.00
1	PAR GUANTES R.		900.00
36	MEDALLAS (1RO Y 2DO)		2,340.00
3	BALONES MIKASSA FT5		2,520.00
1	UNIFORME DE FUTBOL DE 16 PIEZAS		5,500.00
TOTAL			Lps. 16,050.00
SON	----- DIEZ Y SEIS MIL CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS--		

Nota: Estos precios se mantiene en un tiempo de un mes a partir de la fecha hecha la cotización.



BORIS R. ALARCON
GERENTE PROPIETARIO

UNIFORMES DE OCCIDENTE

(Sublimación de uniformes deportivos, camisetas, tazas, banner, y más)

BARRIO SAN ANDRES , CALLE PRINCIPAL
OCOTEPEQUE, HONDURAS C.A.

COTIZACION DE MERCADERIA

MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE

[illegible]

Nota: Estos precios se mantiene en un tiempo de un mes a partir de la fecha hecha la cotización.

Alexander Peraza

ALEXANDER PERAZA
GERENTE PROPIETARIO

INVERSIONES TANY'S

***Sublimación de uniformes deportivos, camisetas
tazas, banner, y más***

**BARRIO LAS FLORES, CALLE DEL I.O.J.H
OCOTEPEQUE, HONDURAS C.A.**

COTIZACION VARIOS

MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNID.	TOTAL
1	TROFEO PRIMER LUGAR		Lps. 1,650.00
1	TROFEO SEGUNDO LUGAR		1,600.00
1	TROFEO TERCER LUGAR		1250.00
1	TROFEO MAXIMO GOLEADOR		700.00
1	PAR GUANTES R.		980.00
36	MEDALLAS (1RO Y 2DO)		2,400.00
3	BALONES MIKASSA FT5		2,600.00
1	UNIFORME DE FUTBOL DE 16 PIEZAS		5,600.00
TOTALES L.			LPS. 16,780.00
SON	DIES Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS		

Nota: Estos precios se mantiene en un tiempo de un mes a partir de la fecha hecha la cotización.

Tany's 
INVERSIONES TANY'S
Ocoatepeque, Honduras

TANIA V. FUENTES
GERENTE PROPIETARIO



Municipalidad de San Jorge

Departamento de Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA

Nº 000062



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SEÑOR: DIMPREF
FECHA: 15-04-2024

NUMERO 14121997000277

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
50	Unidad	Yds. Nylon Negro	25.00	1,250.00	
15	Unidad	Reconocimiento de vidrio	400.00	6,000.00	
25	Unidad	Camisas Personalizadas tipo polo	250.00	6,250.00	
Sub total				11,739.13	
I.S.V.L 15%				1,760.87	

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 lps. 13,500.00

APROBADO

Rofu
ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2024

Hora : 01:39 p.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1654

L.: 13,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1527

Fecha de Emisión: 15/4/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: BESY SUCELY AGUILAR PINTO

Id/RTN: 14121997000277

La Cantidad en Letras: TRECE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 25 CAMISAS PERSONALISADAS TIPO POLO, 15 RECONOCIMIENTOS DE VIDRIO, Y 50 YARDAS DE NYLON PARA REALIZACION DE EXPOFERIA EN EL CASCO URBANO, SAN JORGE OCOTEPEQUE POR PARTE DE LA COORDINADORA DE LA OFICINA DE LA MUJER

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,500.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		13,500.00
	Monto Total:		13,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,500.00

Firma y Sello de Presidente Municipal



Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesorero Municipal



Recibido por:

Identidad No.: 1412199700027

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbhU+FsBLAye6oraBDvcBLo+yoKQRT95556RGmnhEK9y7HfzpVCspF6t2K9upFdwD7csMJ1dgGsy2T2qthmaJA1rcBo/nLzjqQ8ZhlX9M
JG1bfcNLizIHaj6SQCF/2wdfU5xom4Nhh6LjmdhMuo=



15/04/2024 01:39:05 p.m.

1

**DIMPREF**

ESTAMPAMOS TUS IDEAS

DISEÑOS E IMPRESIONES CON FE

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
15	04	2024

CONDICIONES DE PAGOCrédito ☐ días Contado ☒ en _____Cliente: Municipalidad de San JorgeR.T.N.: 1412 9002 43 4273

Dirección: _____

FACTURA 000-001-01-**Nº 00000802**

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
50	yds. Nylon negro	25.00		1,250.00
15	Reconocimientos de vidrio	400.00		6,000.00
25	camisas personalizadas tipo polo	250.00		6,250.00

RANGO AUTORIZADO 8 T. 1 Cop. Am. DEL 000-001-01-00000701 AL 000-001-01-00001100 E. 11/01/2024

CAI: F8D8F6-D20220-944DB3-65C0BC-4D5F24-9D

Fecha Límite de Emisión: 08/01/2025

Fecha de Recepción: 08/01/2024

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SA: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXBALA"

Besy Aguilar
Tel. 9995-1056
FACTURADO POR

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	17,739.13
15% I. S. V. L.	7,760.87
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 13,500.00

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Trece mil quinientos 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
Ocotepeque.

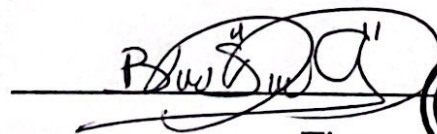
COTIZACIÓN

Fecha: 05 de Abril del 2024

Cliente: Municipalidad de San Jorge, Ocotepeque.

RTN: 14129002434273

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Precio T.
Nylon	-Negro	50 yrds.	25.00 Lps	1,250.00 Lps
Reconocimientos	-De Vidrio	15	400.00 Lps	6,000.00 Lps
Camisas personalizadas	-Tipo polo -para Expo feria	25	250.00 Lps	6,250.00 Lps
TOTAL				13,500.00 Lps



Firma

Besy Sucely Aguilar Pinto





Municipalidad de San Jorge

Departamento de Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA

Nº 000063



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SEÑOR: La Internacional La Encarnación

NUMERO 04051970000937

FECHA 15-04-2024

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
581.00	Unidad	Cemento Bijao —	224.00	130,144	
510.00	Unidad	Bloque de 6" Fabrica	20.00	10,200	
165.00	Unidad	Bloque de 4" Fabrica	18.00	2,970	
Sub total				124,620.87	
IMPTO 15%				18,693.13	

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. 143,314.00

APROBADO



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2024

Hora : 02:27 p.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1656

L.: 143,314.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1529

Fecha de Emisión: 15/4/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MIGUEL ANGEL ESTEVEZ PINEDA

Id/RTN: 04051970000937

La Cantidad en Letras: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CATORCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA SER ENTREGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LAS ALDEAS DE EL ENCUMBRADO LAS LAGUNAS, RIO BLANCO, CASCO URBANO Y ALDEA LOS LIMOS

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	143,314.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		143,314.00
	Monto Total:		143,314.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	143,314.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	143,314.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbHU+FsBLAyedoraBDvCBLo+yoKQRT95cw/9eRGmhEK9y7HfzpVCspFclT2kgdJpFdWd7csMJ1dgGsy2T2qthmaJA1rcBo/nLzjqQ8ZhILx9M
JG1bfcNLiziHAj6SQCF/2wdIU5xom4Hhh6LjmzhMu0=



15/04/2024 02:27:37 p.m.

1

LA INTERNACIONAL ENCARNACION

RTN: 0405-1970-000937

La Encarnación, Ocotepeque

Barrio El Centro

lainternacional2021@hotmail.com

Tlf: 93339415

Rango autorizado: 003-002-01-00050001 a 00055000

Fecha Limite Emision: 20/04/2024

CAI: 1E5F83-793C59-434EB6-9470B0-015378-07

Facturas: 003-002-01-00052335 15/04/2024

Contado 15:06:07

Darlin Torres

Cliente

MUNICIPALIDAD SAN JORGE

NIT Cite: 14129002434273

SAN JORGE OCOTEPEQUE

<u>CANT</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL Lps</u>
581.0	CEMENTO BIJAO	130,144.00
510.0	BLOQUE DE 6" FABRICA	10,200.00
165.0	BLOQUE DE 4" FABRICA	2,970.00
Subtotal		124,620.87
Descuento		0.00
Importe Exonerado:		0.00
Importe Grav:		0.00
IMPTO Exento:		0.00
IMPTO 15%:		18,693.13
IMPTO 18%:		0.00
TOTAL Lps		143,314.00
Pagos realizados:		143,314.00
Vuelto:		0.00

Son: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL
TRES CIENTOS CATORCE CON 00/100

Número Orden de Compra Exenta:

Constancia del Reg de Exonerados:

No de Registro de la S.A.O.:



RTN: 0405-1970-000937
Teléfonos: 9538-0666 / 9520-9369
Email: lainternacional2021@hotmail.com
Dirección: Cucuyagua, Copán, Carretera Internacional, salida a Ocotepeque.

COTIZACIÓN

No. 00003

11 de abril del 2024
Cucuyagua, Copán

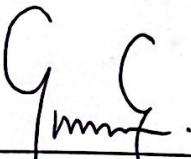
Cliente: Municipalidad de San Jorge, Ocotepeque
RTN: 14129002434273

Se adjunta la cotización de los siguientes materiales:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Pre Unit	Pre Total
1	581.00	Bolsa	Cemento Bijao	L 224.00	L 130,144.00
2	510.00	Und	Bloque de 6" de fábrica	L 20.00	L 10,200.00
3	165.00	Und	Bloque de 4" de fábrica	L 18.00	L 2,970.00
TOTAL (LPS)					L 143,314.00

Cantidad en letras: Ciento cuarenta y tres mil trescientos catorce Lempiras exactos.

Se firma la presente cotización en la ciudad de Cucuyagua, Copán a los 11 días del mes de abril del año 2024.



José Carlos Estévez Murillo
Gerente Administrativo





Municipalidad de San Jorge

Departamento de Ocotepique



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SEÑOR: Alufech.

FECHA: 16-04-2024

ORDEN DE COMPRA N° **000064**

NUMERO 0501901359308

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
86	Unidad	Lam Est Nat 0.40 c26 cmv	329.32	28,338.72	
46	Unidad	Lam Est Nat 0.40 c26 cmv	356.18	16,421.08	
10	Unidad	Lam Est Nat 0.40 c26 cmv	549.20	5,492.00	
20	Unidad	Lam Est Nat 0.40 c26 cmv	521.74	10,434.80	
30	Unidad	Lam Est Nat 0.40 c26 cmv	384.44	11,533.20	
22	Unidad	Lam Est Nat 0.40 c26 cmv	499.28	10,874.16	
56	Unidad	Lam Est Nat 0.40 c26 cmv	411.90	23,066.40	
33	Unidad	Lam Est Nat 0.40 c26 cmv	274.60	9,061.80	
12	Unidad	Lam & Tubo p. Rect 8LU 1.30 CH 16.4 422 NX 6M	540.22	6,482.64	
2	Unidad	Tubo p. 8LU 1.30 CH16 4x4	721.53	1,443.06	
38	Unidad	Unión Corrugado 76x14mm	115.68	4,395.84	
63	Unidad	Can Rib 3/4 N1960	301	15,953.00	
Sub total				143,522.54	
ImpORTE Agraval 5%				7,176.13	
15% F.S.V				21,528.38	
				25.84	

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. 165,050.92

APROBADO

Rofex
ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



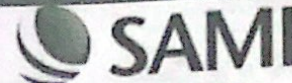


Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/04/2024

Hora : 02:17 p.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1658

L.: 165,050.92

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1531

Fecha de Emisión: 16/4/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ALUTECH SA DE CV

Id/RTN: 05019013593089

La Cantidad en Letras: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CINCUENTA CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES (LAMINAS, TUBOS, VARILLAS CORRUGADAS) PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL CUAL SERA ENTREGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LAS ALDEAS DE EL ENCUMBRADO LAS LAGUNAS, RIO BLANCO, CASCO URBANO Y ALDEA LOS LIMOS.

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	165,050.92

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	165,050.92
Monto Total:		165,050.92

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	165,050.92
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	165,050.92

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.: 1401-1287-0013

0s+js/j9Jmeez7pPHyprbhU+FsBLAye6oraBDvcBL0+yoKQRT95cw/9eRGmhhEK9y7HfzpVCspFclT2kgdJpFdWd7csMJ1dgGsy2T2qthmaJA1rcBo/nLzjqQ8ZhLx9M
JG1bfcNLzlHAj6SQCF/2wdIU5xom4Nhh6LjmdhMuo=

16/04/2024 02:17:20 p.m.

1



ALUTECH S.A DE C.V.
 Cl.a Pto. Cortés 1Km Después del Peaje, , Fte
 Aceros Alfa, CHOLOMA, Cortés,, Honduras
 RTN: 05019013593089
 Email: representantelegal@alutech.hn
 504-2606-3000

SUCURSAL SINUAPA
 Colonia El Eden,, , Municipio de Sinuapa,
 Ocotepeque, Honduras
 PBX: 504-2608-0366

Factura

CAI 25A82C-C16A60-204A9A-74290B-3C0FA8-15



068-001-01-00002203
 LUNES A VIERNES
 08:00 AM - 5:00 PM
 SABADO
 08:00 AM - 12:00 PM

47248075 32011792

Factura para Cliente
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JORGE
OCOTEPEQUE

RTN: 14129002434273

Dirección fiscal
BARRIO EL CENTRO,, Ocotepeque, Ocotepeque,

Código
1177979

Orden de Compra
1001000371952

Agente
Cesar Alberto Santos Lopez

Pago
27.04.2024

Emisión
27.04.2024

Condición
Contado nelo

Cantidad	Código	Descripción	UM	P.Unitario	Precio Total
66.00	100010341001-00000	LAM EST ALU NAT 0.40 C26 CM N	12.00 PIES	329.52	28,338.72
46.00	100010341001-00000	LAM EST ALU NAT 0.40 C26 CM N	13.00 PIES	356.98	16,421.08
10.00	100010341001-00000	LAM EST ALU NAT 0.40 C26 CM N	20.00 PIES	549.20	5,492.00
20.00	100010341001-00000	LAM EST ALU NAT 0.40 C26 CM N	19.00 PIES	521.74	10,434.80
30.00	100010341001-00000	LAM EST ALU NAT 0.40 C26 CM N	14.00 PIES	364.44	11,533.20
22.00	100010341001-00000	LAM EST ALU NAT 0.40 C26 CM N	18.00 PIES	494.28	10,977.16
56.00	100010341001-00000	LAM EST ALU NAT 0.40 C26 CM N	15.00 PIES	411.90	23,066.40
33.00	100010341001-00000	LAM EST ALU NAT 0.40 C26 CM N	10.00 PIES	274.60	2,961.80
12.00	100171301002-01968	TUB PES RECT GLV 1.30 CH16 4X2 N X 6M	Unidad	240.27	8,402.64
2.00	100151301005-01968	TUB PES GLV 1.30 CH16 4X4 N X 6M	Unidad	721.63	1,443.26
38.00	120470011003-02952	VARILLA CORRUGADA (X) 3/8" X 9 M G40 E	Unidad	1,155.84	4,395.84
53.00	100111201012-01968	CAN RIB GVALUME 1 20 4 X 1 3/4 N 19 68	Unidad	301.00	15,953.00
— ULTIMA LINEA —					

Dirección destinatario

BARRIO EL CENTRO,, Ocotepeque, Ocotepeque,

Comentarios

Cantidad en letras

CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CINCUENTA CON 92/100 LEMPIRAS

Producto NO debe ser Almacenado a la intemperie*

Subtotal	L	143,522.54
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Otros Gastos	L	0.00
Financiamiento	L	0.00
Rescuenta Rebaja otorgados	L	25.84
Importe gravado 15%	L	143,522.54
15% Impuesto	L	21,528.38
Total a Pagar	L	165,050.92

Firma del Transportista

Aceptada Libre de Protesto
Nombre, Firma y Sello del Cliente

1. El cliente garantiza el cumplimiento de las condiciones de pago para el pago de la factura.
 2. El cliente garantiza el cumplimiento de las condiciones de pago para el pago de la factura.
 3. El cliente garantiza el cumplimiento de las condiciones de pago para el pago de la factura.
 4. El cliente garantiza el cumplimiento de las condiciones de pago para el pago de la factura.
 5. El cliente garantiza el cumplimiento de las condiciones de pago para el pago de la factura.
 6. El cliente garantiza el cumplimiento de las condiciones de pago para el pago de la factura.
 7. El cliente garantiza el cumplimiento de las condiciones de pago para el pago de la factura.
 8. El cliente garantiza el cumplimiento de las condiciones de pago para el pago de la factura.
 9. El cliente garantiza el cumplimiento de las condiciones de pago para el pago de la factura.
 10. El cliente garantiza el cumplimiento de las condiciones de pago para el pago de la factura.

CERTIFICADO DE GARANTIA
ALUTECH S.A DE C.V. garantiza su producto con un periodo de garantía de 12 meses.
 La garantía se otorga a los productos que cumplen con las condiciones de garantía.
 La garantía no cubre los daños causados por el uso indebido o la falta de mantenimiento.
 La garantía no cubre los daños causados por la fuerza mayor o el accidente.

ALUTECH S.A. DE C.V.
Alutech
Número de correlativo OCE
Número de Identificación de la SAG
Número de Correlativo de Constancia del Registro Exonerado
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de Todos
Exijala!

Original Cliente

Atención al Cliente Tel: 26063001

Autorización: 068-001-01-00001001 a 068-001-01-00004000

09:21:41 Pagina 1 de 1

COTIZACIÓN
1032-220374

Alutech S.A de C.V

Alutech

#1 En Techos y Materiales para la Construcción

LUNES A VIERNES
08:00 AM - 5:00 PM
SABADO
8:00 AM - 12:00 PM

Rtn: 05019013593089
Direccion: Br. Las Flores Ct. Salida a El
Correo: atencionalcliente@alutech.hn
Teléfono: 2222-0000
Tienda: OCOTEPEQUE



CLIENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JORGE OCOTEPEQUE
14129002434273
93754480

FECHA

16 de Abril de 2024 a las 13:54

VENDEDOR:

Javier Alexander
javier.martinez@alutech.hn
33258277

IMG	CANT.	MAT.	DESCRIPCIÓN	UM	P.U	P.T
	4116.00	100010341001-00100	LAM EST ALU NAT 0.34 C26 CM N 1	Unidad	28.00	115,248.00
	53.00	100111201012-01968	CAN RIB GVALUME 1.20 4 X 1 3/4 N 19.68	Unidad	301.00	15,953.00
	12.00	100171301002-01968	TUBO GALV 1.30 CH16 4X2 N X 6M	Unidad	540.22	6,482.64
	2.00	100151301005-01968	TUBO GALV 1.30 CH16 4x4 N X 6M	Unidad	721.53	1,443.06
	38.00	120470011003-02952	VARILLA CORRUGADA (X) 3/8" X 9 M G40 E	Unidad	115.68	4,395.84
-Ultima Línea-						

Dirección Fiscal	Sub Total	L	143,522.54
	Flete	L	0.00
	Impuesto	L	21,528.38
Comentarios	Seguro	L	0.00
	Neto a Pagar	L	165,050.92

ESTE DOCUMENTO NO ES UNA FACTURA

Precios: Los precios en esta cotización incluyen el valor del producto, el costo del transporte es opcional en la negociacion con el cliente, hacia el destino estipulado, siempre y cuando sea accesible con la unidad de transporte.

*Los precios están sujetos a cambio

Cuentas bancarias

Banco Promerica 6-598926 Lempira
Banco Bac Honduras 730225931 Lempira
Banco Ban País 01-299-0018389 Lempira
Banco Ban Rural 0160-3010-119931 Lempira

Banco De Occidente 11-201-0152830
Banco Atlántida 201-11000350
Banco Ficohsa 8462453

Lempira
Lempira
Lempira



FERRETERIA UNO

BARRIO SAN JOSE, OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE

COTIZACION

COTIZACION	
Número	4891
Fecha	16/04/2024
Página	1

Presentado a:

Enviar a:

ALCALDIA DE SAN JORGE
SAN JORGE OCOTEPEQUE
96195023

ALCALDIA DE SAN JORGE
SAN JORGE OCOTEPEQUE

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

Itm	Cod. Prod	Descripción Producto	Cantidad	Precio	Dto. %	Imp. %	Imp. Monto	Importe
1	L0036	ALUZ PIE NATUR 0.40		34.0000		***	18,253.56	139,944.00
2	A51236	CANAL GALV 4X13/4" 18 L		370.0000		***	2,557.82	19,610.00
3	T87451	TUBO C G 4X2 CH16 (ROJO)	53.0000	750.0000		***	1,173.91	9,000.00
4	T4152	TUBO C G 4X4 CH16	12.0000	995.0000		***	259.56	1,990.00
5	V006	VARI 3/8 LEG. LEG.	38.0000	135.0000		***	669.13	5,130.00

Aviso:



Firma

Subtotal	175,674.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Miscelaneos	
Impto.	22,914.00
TOTAL	175,674.00

COTIZACIÓN
0000157362

LUNES A VIERNES
08:00 AM - 5:00 PM
SABADO
8:00 AM - 12:00 PM

ALUTECH S.A. DE C.V.

RTN: 05019013593089
HONDURAS
Correo: representantelegal@alutech.hn
Teléfono: 2606-3000
SUCURSAL SAN MARCOS OCOTE



CLIENTE
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JORG OCOTEPEQUE

FECHA
2024-05-08
VIGENCIA

VENDEDOR:
Javier Eduardo Espinoza Alvarado
javier.espinoza@alutech.hn

IMG	CANT.	COD.	DESCRIPCIÓN	UM	P.U	P.T
	53.00	100111201002-01968	CAN RIB GLV 1.20 CM 4X2 N 19.68	Unidad	325.95	17,275.35
	12.00	100171301002-01968	TUBO GALV 1.30 CH16 4X2 N X 6M	Unidad	586.25	7,035.00
	38.00	120470011003-02952	VARILLA CORRUGADA (X) 3/8" X 9 M G40 E	Unidad	119.23	4,530.74
	2.00	100151301008-01968	TUB PES GVALUME 1.30 C16 4X4 N 19.68	Unidad	783.85	1,567.70
	10.00	100010341001-00000	LAM EST ALU NAT 0.34 C26 CM N	20.00 PIES	30.00	6,000.00
	20.00	100010341001-00000	LAM EST ALU NAT 0.34 C26 CM N	19.00 PIES	30.00	11,400.00
	22.00	100010341001-00000	LAM EST ALU NAT 0.34 C26 CM N	18.00 PIES	30.00	11,880.00
	56.00	100010341001-00000	LAM EST ALU NAT 0.34 C26 CM N	15.00 PIES	30.00	25,200.00
	30.00	100010341001-00000	LAM EST ALU NAT 0.34 C26 CM N	14.00 PIES	30.00	12,600.00
	46.00	100010341001-00000	LAM EST ALU NAT 0.34 C26 CM N	13.00 PIES	30.00	17,940.00
	86.00	100010341001-00000	LAM EST ALU NAT 0.34 C26 CM N	12.00 PIES	30.00	30,960.00
	33.00	100010341001-00000	LAM EST ALU NAT 0.34 C26 CM N	10.00 PIES	30.00	9,900.00

-Ultima Linea-

Dirección Fiscal

Dirección Fiscal

Comentarios

entregar en

Sub Total	HNL	156,288.79
Flete	HNL	0.00
Impuesto	HNL	23,443.32
Total Exento	HNL	0.00
Seguro	HNL	0.00
Neto a Pagar	HNL	179,732.11

Precios: Los precios en esta cotización incluyen el valor del producto, el costo del transporte es opcional en la negociacion con el cliente, hacia el destino estipulado, siempre y cuando sea accesible con la unidad de transporte.

Cuentas bancarias

Banco Atlántida	201-11000350	CUENTA DE CHEQUES	LPS	Banco Ficohsa	8462453	CUENTA DE CHEQUES	LPS
Banco Bac Honduras	730225931	CUENTA DE CHEQUES	LPS	Banco De Occidente	11-201-0152830	CUENTA DE CHEQUES	LPS
Banco Ban Pais	01-299-0018389	CUENTA DE CHEQUES	LPS	Banco Promerica	6-598926	CUENTA DE CHEQUES	LPS
Banco Ban Rural	0160-3010-119931	CUENTA DE CHEQUES	LPS				



Municipalidad de San Jorge

Departamento de Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA

Nº 000065



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SEÑOR: Abarruterra Espinoza

FECHA 16-04-2024

NUMERO 14/6/979001/98

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	Cajita Vaso Conito	10.00	700.00	
50	Unidad	Paq de vaso termico	20	1,000.00	
50	Unidad	Paq de vaso N°10	35.00	1,750.00	
1	Unidad	Fardo papel mil hojas	1,020.00	1,020.00	
1	Unidad	Galon Jabon liquido	280	280.00	
1	Unidad	Bote de limpia vidrios	68	68.00	
5	Unidad	Paq de vaso N°9	25	125.00	
5	Unidad	Paq de Tenedor 6	25	125.00	
5	Unidad	Paq de Cuchara 6	25	125.00	
10	Unidad	Galones de Asistín	135	1,350.00	
2	Unidad	Galones de Cloro	85	170.00	
3	Unidad	Toallas	30	90.00	
3	Unidad	Pailas de Bolsa de Basura	50	150.00	
3	Unidad	Pailas de Bolsa de Basura	460	460.00	
1	Unidad	Caja de Jabon lavar	330	330.00	
1	Unidad	Caja Jabon limpiar		1,520.00	
		Importe Exento		5411.30	
		Importe Gravado 15%		811.70	
		75.00 15%			

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.

7,743.00

APROBADO

Rolando
ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





Municipalidad de San Jorge

Departamento de Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA N° 000066



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SEÑOR: Abarroteria Espinoza

NUMERO 14161979001198

FECHA 16-04-2024

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	Unidad	Escobas	50	150.00	
2	Unidad	Palos de trapeador	50	100.00	
4	Unid	Doc. Pastilla de Baño	276	1,104	
2	Unid	Rollos de Bolsa papelera	35.00	70.00	
1	Unid	Paq. de Fosteros	45.00	45	
Importe Exento				45	
Importe Gravado 15%				1,238.25	
I.S.V. 15%				185.74	

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. 1,469.00

APROBADO

Rolando
ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/04/2024

Hora : 04:09 p.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1660

L.: 9,212.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1533

Fecha de Emisión: 16/4/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JUAN MANUEL ESPINOZA PORTILLO

Id/RTN: 14161979001198

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL DOSCIENTOS DOCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LIMPIEZA Y ASEO DEL EDIFICIO MUNICIPAL

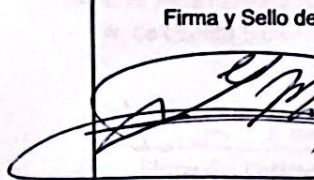
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	9,212.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

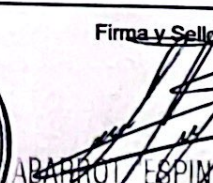
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,212.00
Monto Total:		9,212.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,212.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,212.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

Juan Manuel Espinoza
14161979001198.0s+jsf9Jmeez7aPHyrbhU+FsBLAye6oraBDvcBL0+yoKQRT95cw/9eRGmhhEK9y7HfzpVCspFclT2kgdJpFdwD7csMJ1dgGsy2T2qtthmaJA1rcBo/nLzjqQ8Zhlx9M
JG1bfcNLzlHAj6SQCF/2wdfU5xom4Nhh6LjmdhMuo=

16/04/2024 04:09:17 p.m.

1

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
16	04	24	☐
			CREDITO
			☐

FACTURA

Nº 050664

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

000-001-01-00

Señor (a): Alcalde San José

R.T.N.: 14129002434273

Dirección:

CAI: F58678-884CBB-8649B7-5786B7-F7B026-42

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG.	TOTAL
10	Cajitas vaso conito	70 =		700 =
50	Pag. de vaso temica	20 =		1000 =
50	Pag. de vas N° 10	35 =		1750 =
1	fardo de pape. mil hoys	1,020 =		1,020 =
1	Galón Jabón líquido	280 =		280 =
1	bde de limpia vidrios	60 =		60 =
5	Pag. de Plato N° 9	25 =		125 =
5	Pag. de Tenedor G.	25 =		125 =
5	Pag. de Cuchara G.	25 =		125 =
10	Galones acistin	135 =		1,350 =
2	Galones de Cloro	85 =		170 =
3	Toullas	30 =		90 =
3	Rollas de bolsa basura	50 =		150 =
1	Caja de Jabón lavar n	460 =		460 =
1	Caja Jabón Limplox	330 =		330 =

TOTAL L.

7,743 =

N. I. 000-001-01-00049901 N. F. 000-001-01-00050900

Elab. 07/02/2024. 20T.

Fecha Límite de Emisión 07/02/2025

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.

Importe Gravado 18% L.

I. S. V. 15% L.

I. S. V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

1520 =

5,411.30

811.70

7,743 =

Valor en Letras: Sete mil setecientos cuarenta y tres

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

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
16	04	24	CREDITO

FACTURA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

000-001-01-00

№ 050665

Señor (a): Alcaldía San Jorge

R.T.N.: 14129002434273

Dirección:

CAI: F58678-884CBB-8649B7-5786B7-F7B026-42

[illegible]

N. I. 000-001-01-00049901 N. F. 000-001-01-00050900

Elab. 07/02/2024. 20T.

Fecha Límite de Emisión 07/02/2025

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 :

TOTAL L.

7469 =

Importe Exonerado L

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I. S. V. 15% L

L.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

45	:
----	---

1738	26
------	----

165	74
-----	----

1469	=
------	---

Valor en Letras:

42) Cochran's sample y nro

IMPRENTA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019048 CEL. 9647-2535 y 9861-3549
e-mail: Imprentaarcoiris@hotmail.com CERTIFICACION No. 9231-22-10500-70

e-mail: imprentaarcolriahn@gmail.com

CEL. 9647-2635 y 9861
CERTIFICACION No. 9231-23-10500-30



INVITACION A COTIZAR

Fecha 12-04-2024

Sr(s) ABarroterra Espinoza

Muy atentamente pedimos a ustedes nos proporcione 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	10	Cajas Vaso Conito	70.00	700.00
2	50	Pag vaso termico	20.00	1000.00
3	50	Pag Vaso N.10	35.00	1750.00
4	1	Fardo papel Mil Hojas	1020	1020.00
5	1	Galón Jabon liquido	280.00	280.00
6	1	Bote de limpieza vidrios	68.00	68.00
7	5	Pag Vaso N.9	25.00	125.00
8	5	Pag de Tenedor	25.00	125.00
9	5	Pag de Cucharas	25.00	125.00
10	10	Galones Asistín	135.00	1350.00
11	2	Cloro Galones	85.00	170.00
12	3	Toallas	30.00	90.00
13	3	Pailas de Balsa para Barro	50.00	150.00
14	1	Caja Jabon lavar	460.00	460.00
15	1	Caja Jabon limpiar	330.00	330.00
16	3	Escobas	50	150.00
17	2	Palos de trapeador	50	100.00
18	4	Poc Pastilla de Baño	276	1,104.00
19	2	Pailas de Balsa para Barro	35.00	70.00
20	1	Pap de Fosforo	45.00	45.
21				
22				
23				
24				
25				
26				
Valor Total en Lempiras				9,912.00

Nombre de la Persona que atendera la Cotizacion _____

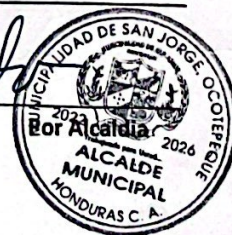
N. de Cuenta Bancaria _____

Cheque a nombre de _____

Don Manuel Espinoza
Firma del Cotizante

ABARROT 'ESPINOZA #1'
Tel 97694046 - 95883916
OCOTEPEQUE - HONDURAS

Agradecemos la atencion brindada a nuestra invitacion





Municipalidad de San Jorge
Departamento de Ocotepeque



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 000067

SEÑOR: Multiservicios Artísticos y Audiovisual

FECHA 17-04-2024

NUMERO 14131993004288

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	Parlantes Geoprowse 118 de 600W-RMS	11,800	23,600	
2	Unidad	Pedestales p/parlante	1,200	2,400.00	
1	Unid	Consolo Sounderat Note pad & FX	4,950	4,950	
1	Unid	MicroFona AKg Lums40	3,080	3,080	
3	Unidad	Cables XLR-1m	280.00	840.00	
Importe Gravado				37,870	
I.S.V. 15%				5,730.50	

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.

40,700.50

APROBADO



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/04/2024

Hora : 11:44 a.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1662

L.: 40,100.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1535

Fecha de Emisión: 17/4/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ALDANY JOSE RODRIGUEZ SAGASTUME

Id/RTN: 14131993004288

La Cantidad en Letras: CUARENTA MIL CIEN CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

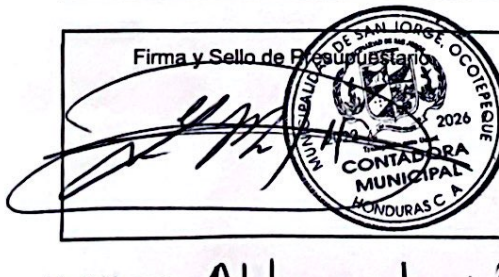
COMPRA DE UN EQUIPO DE SONIDO: 2 MEDIOS (GEOPRO WSK112, PARLANTE AMPLIFICADO DE 600W RMS, CON BOCINA DE 12 PULGADAS CON UN PRECIO UNITARIO 11,800), 2 PEDESTALES (PEDESTAL DE ALUMINIO SOUNDKING PARA PARLANTE CON UN PRECIO UNITARIO DE 1,200), 1 CONSOLA (CONSOLA ANALOGICA SOUNDCRAFT NOTEPAD 8 FX DE 2 CANALES WLR, 2 CANALES 1/4 STEREO CON UN PRECIO UNITARIO DE 4950), 3 CABLES (CABLES SOUNDKING XRL DE 7M. 1 CABLE 3.5MM A 2 1/4 CON UN PRECIO UNITARIO DE 280) 1 MICROFONO (MICROFONO INALAMBRIKO AKG MWS10 CON UN PRECIO UNITARIO DE 3080) PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y EVENTOS REALIZADOS EN EL PALACIO MUNICIPAL.

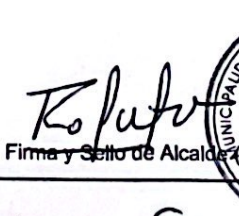
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 000 006 000 42510 11-001-01	Equipo de Comunicación	40,100.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	40,100.50
	Monto Total:	40,100.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	40,100.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	40,100.50

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Alcalde:  

Firma y Sello de Tesorero:  

Recibido por: Aldany José Rodríguez Sagastume.Identidad No.: 1413-1993-0042880s+js/j9Jmeez7aPHyrbhU+FsBLAye6oraBDvcBLo+yoKQRT95cw/9eRGmhEK9y7HfzpVCspFclT2kgdJpFdwD7csMJ1dgGsy2T2qthmaJA1rcBo/nLzjqQ8Zhlx9M
JG1bfcNLiZlHAJ6SQCF/2wdfU5xom4Nhh6LjmdhMuo=

17/04/2024 11:44:41 a.m.

1

MULTISERVICIOS ARTISTICOS Y AUDIVISUALES

De: Aldany Jose Rodriguez Sagastume

R.T.N. 14131993004288 Cel. 31820317

E-mail: aldany_rodrysagas@hotmail.com

El Tejar, frente a hotel Los Olivos. Gracias , Lempira

DIA	MES	AÑO	FACTURA
17	04	2024	CONTADO ☒ CAI:29F492-1CB01F-164CBA-065D5D-EBAC0C-51 CREDITO ☐ No. 000-001-01-00000097

Señor: Municipalidad de San Jorge Ocotepeque

Dirección: San Jorge Ooalepeque **RTN:** 14129002434273

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº. Constancia de reg. exonerados	Nº. Orden de compra exenta	Nº. de registro S.A.G:

Imp. VIMAFEL Gracías Comunes Tel. 0745-4735-0745

Imp. VIMARL Gracias, Lempira Tel. 9745-4735 R.T.N. 13201984003031 N° Certificación 9231-22-10500-99

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
2	Parlantes GeoPro WSK 118 de 600W-RMS	11,800 ⁰⁰	}	23600 ⁰⁰
2	Pedestales p/ parlante	1200 ⁰⁰		2400 ⁰⁰
1	Consola Soundcraft NotePad 8 fx	4950 ⁰⁰		4950 ⁰⁰
1	Microfono AKG UMS10	3080 ⁰⁰		3080 ⁰⁰
3	Cables XLR-7m	280 ⁰⁰		840 ⁰⁰
Elab. 05/23 50 Fact. Rango Autorizado. 000-001-01-00000051 al 000-001-01-000000100 Fecha Limite de Emisión 02/05/2024 Original: Cliente Copia: Emisor		Descuentos y Rebajas otorgados		
		Importe Gravado L.		34,870 ⁰⁰
		Importe Exento/ ISV L.		
		Importe exonerado L.		
		15% I.S.V.		5230.50
		18% I.S.V.		
		TOTAL L.		40,100.50
Cantidad en Letras : cuarenta mil cien, con cincuenta ctvs.				

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



MULTISERVICIOS ARTÍSTICOS Y AUDIVISUALES

Producción de Eventos - Audio - Iluminación - Instrumentos Musicales

Col. Borjas, CA-4 frente a Hotel los Olivos, Gracias Lempira
Celular: 3182-0317

CAI: 78171E-A072DA-624AAE-F5B79F-4377D2-89
RTN 14131993004288

COTIZACIÓN

Cliente: Municipalidad de San Jorge, Ocotepeque
Dirección: San Jorge, Ocotepeque
RTN:

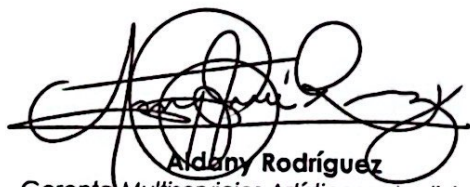
Fecha: 17/04/2024
Cotización N°: 0424-03
Válido hasta: 18/04/2024

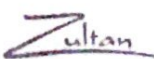
PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
Medios	• GeoPro WSK112, parlante amplificado de 600W RMS, con bocina de 12 pulgadas	2	L11,800.00	L23,600.00
Pedestales	• Pedestal de aluminio Soundking para parlante	2	L1,200.00	L2,400.00
Consola	• Consola análoga Soundcraft Notepad 8 fx de 2 canales XLR, 2 canales 1/4 stereo.	1	L4,950.00	L4,950.00
Cables	• Cables soundking XRL de 7m. + 1 cable 3.5mm a 2 1/4.	3	L280.00	L840.00
Micrófono	• Micrófono inalámbrico AKG MWS40	1	L3,080.00	L3,080.00
Importe grabado				L34,870.00
Impuesto isv (15%)				L5,230.50
Total con ISV				L40,100.50

*Asesoría en instalación y manejo del equipo GRATIS

TERMINOS Y CONDICIONES

- Es responsabilidad de Live MusicStore la entrega en tiempo y forma de los productos aquí cotizados.
- Entrega de 2 a 3 días hábiles posteriores a la compra.
- Envío gratis en compras igual o mayores a L10,000.00


Aidany Rodríguez
Gerente Multiservicios Artísticos y Audivisuales



Millenium



Municipalidad de San Jorge

Departamento de Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA

Nº 000068



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SEÑOR: Li Abarroteria y Carpinteria
FECHA: 29-04-2024 San Jose

NUMERO 1406/979000384

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	Unid.	Ataud	6,000	12,000	
Importe Exento 2. —				12,000	

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. _____

APROBADO

Rolando
ALCALDE



[Signature]
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/04/2024

Hora : 10:02 a.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1691

L.: 12,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1564

Fecha de Emisión: 29/4/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ELMER ROBERTO MEJIA LOPEZ

Id/RTN: 14061979000383

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE 2 ATADES QUE FUERON DONADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, UNO FUE ENTREGADO A LA SEÑORA PETRONA MADRID Y EL OTRO A EL SEÑOR ERASMO RAMOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 51220 11-001-01	Ayuda Social a Personas	12,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,000.00
	Monto Total:	12,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,000.00

Firma y Sello de Presidente Municipal

Firma y Sello de Tesorero Municipal

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmeez7aPHyprbhU+FsBLAye6oraBDvcBLo+yoKQRT95cw/9eRGmhhEK9y7HfzpVCspFcdT2kgdJpFdwD7csMJ1dgGay2T2qthmaJA1rcBo/nLzjqQ8Zhlx9M
JG1bfcNLizlHAj6SQCF/2wdfU5xom4Nhh6LjmdhMuo=

29/04/2024 10:02:43 a.m.

1

ABARROTERIA Y CARPINTERIA SAN JOSE



Ofreciendole todo producto de la Canasta Básica,
Materiales para la Construcción
y Fabricación de Muebles de Carpintería.
De: Elmer Roberto Mejía López
R:TN.: 14061979000383



COTIZACIÓN

Nº 00000352

Santa Catalina, ½ cuadra abajo de la Dirección Distrital de Educación, La Encarnación, Ocotepeque.

24 - 4 2024

Municipalidad San Jorge, Ocotepeque

2	Ataud.	6.000.-00	12.000.-00
---	--------	-----------	------------

NOTA

- Válido por 15 días.
- Todo trabajo ordenado deberá pagar un anticipo.
- El restante se pagará a Contra-Entrega / Trabajo realizado.

Gráficos de Occidente Telefax: 2662-0198 R.T.N. 0401900410909 2Tel. 1cc. R. 301-400 E. 12/03/2024



[Signature]
FIRMA Y SELLO