



Municipalidad de San Jorge

Departamento de Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA N° 000042



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SEÑOR: Ferretería Uno

NUMERO 140/1975002046

FECHA 8-11-2023

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	Molinos Ele Maya - ' 6 Electricos	23,000	115,000	
1 -	Unidad	' Flete - - - - -	5,000	5,000	
Subtotal - - - - -				120,000	

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 Ips. 120,000

APROBADO

R. J. J. J.
ALCALDE



[Signature]
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2023

Hora : 04:49 p.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1505

L.: 120,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1385

Fecha de Emisión: 8/11/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARVIN JOSE SANTOS PORTILLO

Id/RTN: 14011975002046

La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 5 MOLINOS MAYA 6 ELECTRICOS PARA GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS DEL SECTOR UNO Y DOS DEL MUNICIPIO DE SAN JORGE COMO UTENSILIOS PARA EMPRENDIMIENTO. INCLUYE FLETE POR ACARREO DE OCOTEPEQUE HASTA LA MUNICIPALIDAD. EJECUTADO CON EL 5% DE LA OFICINA DE MUJER.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	120,000.00
Monto Total:		120,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	120,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	120,000.00

Firma y Sello de Presupuesto  CONTADORA MUNICIPAL	Firma y Sello de Alcaldé  ALCALDE LIC. MARVIN MONTAÑOS HONDURAS C.A.	Firma y Sello de Tesorería  TESORERÍA MUNICIPAL
--	--	--

Recibido por: Marvin Santos

Identidad No.: 14011975002046

R.T.N.: 14011975002046

4 Ave, 4 calle, B. San José

Ocotepeque, Ocotepeque

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbhU+FsBLAye6oraBDvcBLo+yoKQRT95cw/9eRGmhEK9y7HfzpVCspFclT2kgdJpFf1w0OZBoGne7xaoaUleeTRRp0SM/0J6TRyaBqdMOE
QHO2/dGQvQgtVIF6WOu00uSJA7yXtlFp8/vBo59b35NeA=



RECIBO POR LPS. 120,000.00

Fecha: 8 de Noviembre del 2023

Yo Marvin Jose Santos Portillo (ferreteria uno)

Recibí de: **Municipalidad de San Jorge, Ocotepique**

La Cantidad de: Ciento veinte mil /
empiras.

Por concepto de: Pago de Compra de 5.
Molinos Maya 6 Electricos.



R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-9880, CR (12-19) 55555-01 • 500119120104N

DESCRIPCION

PAGO DE COMPRA DE 5 MOLINOS MAYA 6 ELECTRICOS PARA GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS DEL SECTOR UNO Y DOS DEL MUNICIPIO DE SAN JORGE COMO UTENSILIOS PARA EMPRENDIMIENTO. INCLUYE FLETE POR ACARREO DE OCOTEPEQUE HASTA LA MUNICIPALIDAD. EJECUTADO CON EL 5% DE LA OFICINA DE MUJER.



			 Lic. Marvin Jose Santos Propetario C.C. 1075002046
ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
Jair Reyes	Yocelin Pacheco	Robert Velle	Marvin Santos



MUNICIPALIDAD DE
SAN JORGE, OCOTEPEQUE
Cuenta No. 11-107-000806-1

CHEQUE No. 00001357

SAN JORGE

8 de noviembre de 2023

Lugar y Fecha

MARVIN JOSE SANTOS PORTILLO

120,000.00

Páguese a la orden de

CIENTO VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

0011070790001107000806100001357

DESCRIPCION

PAGO DE COMPRA DE 5 MOLINOS MAYA 6 ELECTRICOS PARA GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS DEL SECTOR UNO Y DOS DEL MUNICIPIO DE SAN JORGE COMO UTENSILIOS PARA EMPRENDIMIENTO. INCLUYE FLETE POR ACARREO DE OCOTEPEQUE HASTA LA MUNICIPALIDAD. EJECUTADO CON EL 5% DE LA OFICINA DE MUJER.



Trabajando para Usted...

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Juan Reyes

Yocelin Padilla

Roberto Villeda

Marvin Santos

B

FERRETERIA UNO

BARRIO SAN JOSE, OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE

Marvin Jose Santos Portillo

Tel: 2653-2100

caIBA5D47-9A10F0-8F4494-EC1E69-DF6DF3-00

RA:000-001-01-00610001 A 00670000

FECHA LIMITE DE EMISION: 01/03/2024

ferreteriauno@yahoo.com.mx

RTN : 14011975002046

Fact. No.:000-001-01-00648319

Fecha: 08/11/2023

15:44:30

Forma de Pago: Contado

NOLVIA REGALADO

CLIENTE ALCALDIA DE SAN JORGE

RTN.: 14129002434273

COD CANT DESCRIPCION TOTAL

M1120 5.00 MOLINO MAYA 6 115,000.00

0 1 C/ME WEG 5HP

F1427 1.00 PLETE 5,000.00

Subtotal: 120,000.00

Descuento y Rebajas Otorgados: 0.00

Importe GRAV.: 0.00

Importe EXE.: 120,000.00

I.S.V. 15%: 0.00

I.S.V. 18%: 0.00

T O T A L 120,000.00

PAGO CLIENTE: 120,000.00

CAMBIO: 0.00

Son: CIENTO VEINTE MIL CON 00/100 Pes

OS

No Orden Compra Exenta

No Registro Exonerados

No Registro SAG

Original Cliente Copia Contribuyente Emisor

La Factura Es Beneficio De Todos. Exijala



INVITACION A COTIZAR

Fecha 03-11-2023
Sr(s) Ferreteria Uno

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	5	Molino	Maya 6.	23,000	115,000
2	1	Flete		5,000	5,000
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
Valor Total en Lempiras					120,000

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





INVITACION A COTIZAR

Fecha 03-11-2023
Sr(s) F la Mundia

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	5	Molino Maya 6	24,000	120,000
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
Valor Total en Lempiras				120,000

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





INVITACION A COTIZAR

Fecha 03-11-2023

Sr(s) Comercial y Ferreteria El Conquistador

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	Molino Maya 6	26,000	130,000
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
Valor Total en Lempiras				130,000

Nombre de la Persona que atendera la Cotizacion _____

N. de Cuenta Bancaria _____ Cheque a nombre de _____





Municipalidad de San Jorge
Departamento de Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA N° 000043



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SEÑOR: Dimpref

NUMERO 14121997000277

FECHA 09-11-2023

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.

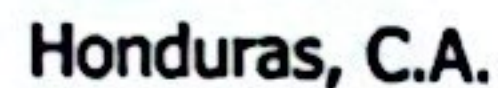
CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
2 --	Unidad	Arreglo Floral pequeño con rosas	500	1,000.00	
1 --	Unidad	Arreglo Floral Mediano con rosas	800.	800.00	
6 --	Unidad	Oasis para Flores	40.00	240.00	
2 ---	Unidad	Mantoles Mesa blanco 2x1 m.	600.00	1,200.00	
2 ---	Unidad	Telón 3x2 m Color Naranja	800.00	1,600.00	
6 --	Unidad	Flores Margarita, baby eucalipto y alcanfor	190	1,140.00	
1 --	Unidad	Banner Manta Vinilia 4x1 m	1800	1,800.00	
1 ---	Unidad	Banner tipo rollo up 2x80 cm	2,000	2,000.00	
Sub Total				8,504.35	
15% I.S.V.L				1,275.65	

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. 9,780.00

APROBADO Rofu
ALCALDE





SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2023

Hora : 01:40 p.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1507

L.: 9,780.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1387

Fecha de Emision: 9/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: BESY SUCELY AGUILAR PINTO

Id/RTN: 14121997000277

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO PENDIENTE DE UN BANNER DE MANTA VINILICA 4X1 M, UN BANNER TIPO ROLL UP 2MX80CM, DOS ARREGLO FLORALES MEDIANOS, UN ARREGLO FLORAL MEDIANO CON ROSAS, SEIS OASIS, DOS MANTELES PARA MESA, DOS TELÓN, FLORES (MARGARITA, BABY, EUCALIPTO Y ALCANFOR) UTILIZADOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA FIRMA DE CONVENIO ENTRE WORLD VISION (VISIÓN MUNDIAL) "POR LOS NIÑOS" Y LAS MUNICIPALIDADES DE SAN JORGE, LA ENCARNACIÓN, SAN FERNANDO Y LA MANCOMUNIDAD ERAPUCA NORTE, CELEBRADO EN EL CEB FRANCISCO MORAZAN, SAN JORGE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9.780,00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,780.00
Monto Total:		9,780.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,780.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,780.00

Firma y Sello de Presup

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmeez7aPhYprbH+FsBLAye6oraBDvcBLo+yoKQRT95cw/5eRGmhE9y7HfzpVCspFcIT2k00p1w0OZBoGne7xaaUleeTRRp0SM/0J6TRyaBqdMOE
QHO2/dGQvQqfVIF6W0u00uSIA7yXlIFp8/VBo59b35NeA=



RECIBO POR LPS. 9,780.00

Fecha: 09 de Noviembre del 2023

Yo Besy Sucely Aguilar Pinto

Recibí de: **Municipalidad de San Jorge, Ocotepique**

La Cantidad de: Nueve Mil Setecientos
Ochentas lempiras.

Por concepto de: Pago pendiente de un Banner
de Manta Vinilica 4x1m, un banner tipo Roll up

2mx80cm, Dos arreglos Florales Mediones, un
arreglo Floral Mediana con Rosas, Seis Oasis,
Dos Mantel para Mesa, Dos Tolon, Flores
(Margarita, Baby, Eucalipto y Alcanfor)
utilizados para la celebracion de la firma
de convenio ente world vision (visión Mundial)
"por los niños" y la Municipolidades de San Jorge
la Encarnación, San Fernando

y la Mancomunidad,
Eropuraca Norte.

Celebrado en el CEB
Francisco Morazan
San Jorge.

Besy Sucely

RECIBIDO POR

ID. 1412149700027





MUNICIPALIDAD DE
SAN JORGE, OCOTEPEQUE
Cuenta No. 11-107-000806-1

CHEQUE No. 00001360

SAN JORGE

9 de noviembre de 2023

Lugar y Fecha

BESY SUCELY AGUILAR PINTO

9.780.00

Páguese a la orden de

NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

1101107079100111070008061100001360

DESCRIPCION

PAGO DE PAGO PENDIENTE DE UN BANNER DE MANTA VINILICA 4X1 M. UN BANNER TIPO ROLL UP 2MX80CM, DOS ARREGLO FLORALES MEDIANOS. UN ARREGLO FLORAL MEDIANO CON ROSAS. SEIS OASIS, DOS MANTELES PARA MESA, DOS TELÓN, FLORES (MARGARITA, BABY, EUCALIPTO Y ALCANFOR) UTILIZADOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA FIRMA DE CONVENIO ENTRE WORLD VISION (VISIÓN MUNDIAL) "POR LOS NIÑOS" Y LAS MUNICIPALIDADES DE SAN JORGE, LA ENCARNACIÓN, SAN FERNANDO Y LA MANCOMUNIDAD ERAPUCA NORTE, CELEBRADO EN EL CEB FRANCISCO MORAZAN, SAN JORGE.



Trabajando para Usted...

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Jon Reyes

Yocelin Ledezma

Robert Valle

11/10/23

DESCRIPCION

PAGO DE PAGO PENDIENTE DE UN BANNER DE MANTA VINILICA 4X1 M, UN BANNER TIPO ROLL UP 2MX80CM, DOS ARREGLO FLORALES MEDIANOS, UN ARREGLO FLORAL MEDIANO CON ROSAS, SEIS OASIS, DOS MANTELES PARA MESA, DOS TELÓN, FLORES (MARGARITA, BABY, EUCALIPTO Y ALCANFOR) UTILIZADOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA FIRMA DE CONVENIO ENTRE WORLD VISION (VISIÓN MUNDIAL) "POR LOS NIÑOS" Y LAS MUNICIPALIDADES DE SAN JORGE, LA ENCARNACIÓN, SAN FERNANDO Y LA MANCOMUNIDAD ERAPUCA NORTE, CELEBRADO EN EL CEB FRANCISCO MORAZAN, SAN JORGE.



Trabajando para Usted...



ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
José Reyes	Yocelin Pacheco	Robert Valler	Blas [Signature]



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
09	11	2023

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad de San Jorge, Ocotepeque

R.T.N.: 14121997000277

Dirección:

FACTURA 000-001-01-00 N° 000646

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
2	Arreglo floral pequeño con rosas.	500 00		1,000 00
1	Arreglo floral mediano con rosas.	800 00		800 00
6	Oasis para Flores	40 00		240 00
2	mantel mesa blanco 2x1m	600 00		1200 00
2	telon 3x2m color naranja	800 00		1600 00
6	Flores, margarita, baby, etc.	190 00		1140 00
1	banner, Manto Vitilica 4x1m	1800 00		1800 00
1	banner, tipo roll up 2x80	2,000 00		2,000 00

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 S.A.

LA FACTURA ES BENEFICIA



Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	8,504.35
15% I. S. V. L.	1,275.65
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 9,780.00 Lps

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: nuevemil seiscientos ochenta 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: 03 de Noviembre del 2023

Cliente: Municipalidad de San Jorge, Ocotepeque.

RTN: 14129002434273

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Precio T.
Arreglo floral mediano	Pequeño, con rosas	2	500.00 Lps	1,000.00 Lps
Arreglo floral	Mediano, con rosas	1	800.00 Lps	800.00 Lps
Oasis	para flores	6	40.00 Lps	240.00 Lps
Manteles para mesa	Blancos, 2x1 metros	2	600.00 Lps	1,200.00 Lps
Telón	3 x 2 metros, color naranja	2	800.00 Lps	1,600.00 Lps
Flores	Margarita, baby, eucalipto y alcanfor	6	190.00 Lps	1,140.00 Lps
Banner	De manta vinílica 4 x 1 m	1	1800.00 Lps	1800.00 Lps
Banner	Tipo roll up 2m x 80 cm	1	2,000.00 Lps	2,000.00 Lps
TOTAL				9,780.00 Lps



Firma

Besy Sucely Aguilar Pinto





Municipalidad de San Jorge

Departamento de Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA N° 000044



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SEÑOR: Dimpref

NUMERO 14121997000277

FECHA 09-11-2023

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
80	Unidad	Camisetas con --- Serigrafía Tipo pacer color Negro	180.00	14,400	
Sub Total - - - -				12,521.74	
15% I.S.V.L - - - -				1,878.26	

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. 14,400.00

APROBADO

Rofu
ALCALDE



Chus
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2023

Hora : 01:52 p.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1508

L.: 14,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1388

Fecha de Emisión: 9/11/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: BESY SUCELY AGUILAR PINTO

Id/RTN: 14121997000277

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO PENDIENTE DE 80 CAMISETAS CON SERIGRAFÍA TIPO PACER ENTREGADAS A GRUPOS ORGANIZADOS DEL MUNICIPIO EN CHARLAS EN CONMEMORACIÓN AL DÍA MUNDIAL DE "CÁNCER DE MAMA".

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,400.00
Monto Total:		14,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,400.00

Firma y Sello de Presidente Municipal



Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesorero Municipal



Recibido por:

Identidad No.:

Beswico
1412199700027

0s+js/j9Jmeez7aPHyrbhU+FsBLAye6oraBDvcBLo+yoKQRT95cw/9oR6mnhEK9y7HfzpVCspFclT2kgdJw0OZBoGne7xaoaUleeTRRp0SM/0J6TRyaBqdMOE
QHO2/dGQvQgtVIF6WOu00uSJA7yXtIFp8/vBo59b35NeA=



RECIBO POR LPS. 14,400.00

Fecha: 09 de Noviembre del 2023

Yo Besy Sucely Aguilar Pinto

Recibí de: **Municipalidad de San Jorge, Ocotepique**

La Cantidad de: Catorce Mil
Cuatrocientos lempiras.

Por concepto de: Pago pendiente de 80

Camisetas con serigrafía tipo Pacer

entregadas a Grupos Organizados
del Municipio en charlas en conmemoración
Al Día Mundial de "Cáncer de Mama"

RECIBIDO POR

ID. 1412199700027



R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL.S: 2221-3328, 2556-5880, ACR (12-19) * 66565-01 * 9001191201044

DESCRIPCION

PAGO DE PAGO PENDIENTE DE 80 CAMISETAS CON SERIGRAFÍA TIPO PACER ENTREGADAS A GRUPOS ORGANIZADOS DEL MUNICIPIO EN CIARLAS EN CONMEMORACIÓN AL DÍA MUNDIAL DE "CÁNCER DE MAMA".



ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
Jair Reyes	Yocelin Pacheco	Robert Valle	BWBW





MUNICIPALIDAD DE
SAN JORGE, OCOTEPEQUE
Cuenta No. 11-107-000806-1

CHEQUE No. 00001361

SAN JORGE

9 de noviembre de 2023

Lugar y Fecha

BESY SUCELY AGUILAR PINTO

14,400.00

Páguese a la orden de

CATORCE MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

1501107079:0011107000806100001361

DESCRIPCION

PAGO DE PAGO PENDIENTE DE 80 CAMISETAS CON SERIGRAFÍA TIPO PACER ENTREGADAS A GRUPOS ORGANIZADOS DEL MUNICIPIO EN CIARLAS EN CONMEMORACIÓN AL DÍA MUNDIAL DE "CÁNCER DE MAMA".



R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL.S.: 2221-3328, 2556-5880, /CR (12-19) * 85555-01 * 80011912010-H

ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
Juan Reyes	Yocelin Pacheco	Roberto Valle	B.D.D.

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
09	11	2023

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☒ en _____

Cliente: Municipalidad de San Jorge, Ocoatepec.

R.T.N.: 14129002434273

Dirección:

FACTURA 000-001-01-00 N° 000643

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
80	camisetas con serigrafía tipo pacer color negro.	1.180.00		14,400.00

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 EXISTENTE DE TODOS "EXIJA"



Cant. en Let.

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	12,521.79
15% I. S. V. L.	1,878.26
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 14,400.00

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras 100 mil cuatrosientos 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.

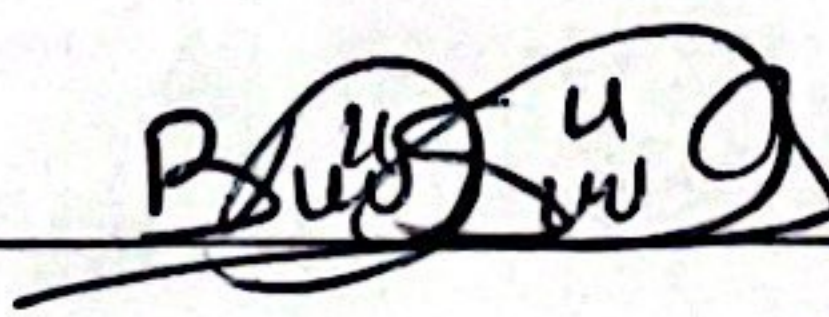
COTIZACIÓN

Fecha: 03 de Noviembre del 2023

Cliente: Municipalidad de San Jorge, Ocotepeque.

RTN: 14129002434273

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Precio T.
Camisetas con serigrafía	<i>Tipo pacer Color negro</i>	80	180.00 Lps	14,400.00 Lps
TOTAL				14,400.00 Lps


Firma

Besy Sucely Aguilar Pinto





Artículos personalizados, detalles, grabado laser, impresiones digitales y más.

De: Andrea Elizabeth Jiménez

Celular: 87843876

Facebook: AJ creaciones.

DIRECCIÓN: Barrio San Juan, San Marcos, Ocotepeque, frente a Clínica dental Urbina.

COTIZACIÓN DE PRODUCTOS

03 de noviembre del 2023

A Cliente: Municipalidad de San Jorge, Ocotepeque.

RTN: 14129002434273

Producto	Especificaciones	Cantidad	Precio Unitario (lps)	Precio Total (lps)
Camisetas con serigrafía	marca pacer color negro	80	190	15,200
T O T A L (LEMPIRAS)				15,200.00



Andrea Jimenez

Firma Propietaria.



Municipalidad de San Jorge

Departamento de Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA N° 000045



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SEÑOR: Natural Farms

NUMERO 08019023.510103

FECHA 09-11-2023

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
100	Unidad	Arboles de Guayaba	55.00	5,500.00	
200	Unidad	Arboles de Naranja	55.00	11,000.00	
100	Unidad	Arboles de Guayabana	55.00	5,500.00	
100	Unidad	Arboles de Mango	55.00	5,500.00	
300	Unidad	Arboles de limon Peru	55.00	16,500.00	
Importe Exento				44,000	

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 Ips. 44,000.00

APROBADO

Rolando



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2023
Hora : 04:36 p.m.
USUARIO: YOCELIN.PACHECO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1509

L.: 44,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1389

Fecha de Emisión: 9/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA DE PRODUCCION 504 NATURAL FARM Id/RTN: 08019023510103

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ARBOLES FRUTALES (100 ARBOLES DE GUAYABA, 200 ARBOLES DE NARANJA, 100 ARBOLES DE GUANABANA, 100 ARBOLES DE MANGO Y 300 ARBOLES DE LIMÓN PERSA) PARA ENTREGAR A MUJERES ORGANIZADAS JEFAS DE HOGAR DE LAS ALDEAS DE LOS PLANES, NUEVA ESPERANZA Y CASCO URBANO, SAN JORGE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	44,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	44,000.00
Monto Total:		44,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	44,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	44,000.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Alcalde	Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmeez7aPHyrbhU+FsBLAye6oraBDvcBL0+yoKQBT95c9RGmnhENoyjzPVOspFcIT2kgdJpFf1w0OZBoGne7xaoaUleeTRRp0SM/0J6TRyaBqdMOE
QHO2/dGQvQgtVIF6WOu00uSjA7yXlIFp8vBo59b35NeA=



RECIBO POR LPS. 44,000.00

Fecha: 9 de Noviembre del 2023

Yo Natural Farms

Recibí de: **Municipalidad de San Jorge, Ocotepique**

La Cantidad de: Cuarenta y Cuatro Mil
lempiras.

Por concepto de: Compra de Arboles Frutales
(100 arboles de Guayabol) (200 Arboles de Naranja)

(100 arboles de Guanabana) (100 arboles de Mango y
(300 limones persa) para entregar a Mujeres
Organizadas de FAS de hogar de las Atoleas
de los planes, Nueva Esperanza y Casco
urbano, San Jorge.


NATURAL FARMS
504
RECIBIDO POR
ID. 1323-1996-05181



MUNICIPALIDAD DE
SAN JORGE, OCOTEPEQUE
Cuenta No. 11-107-000806-1

SAN JORGE

Lugar y Fecha

CHEQUE No. 00001362

9 de noviembre de 2023

EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA DE PRODUCCION 504 NATURAL FARM

44,000.00

Páguese a la orden de

CUARENTA Y CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

1501107079100111070008061100001362

DESCRIPCION

PAGO DE COMPRA DE ARBOLES FRUTALES (100 ARBOLES DE GUAYABA, 200 ARBOLES DE NARANJA, 100 ARBOLES DE GUANABANA, 100 ARBOLES DE MANGO Y 300 ARBOLES DE LIMÓN PERSA) PARA ENTREGAR A MUJERES ORGANIZADAS JEFAS DE HOGAR DE LAS ALDEAS DE LOS PLANES, NUEVA ESPERANZA Y CASCO URBANO, SAN JORGE.



R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL.S.: 2221-3328, 2556-5880, P.R. (12-19) • 55555-01 • 8001191201044

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

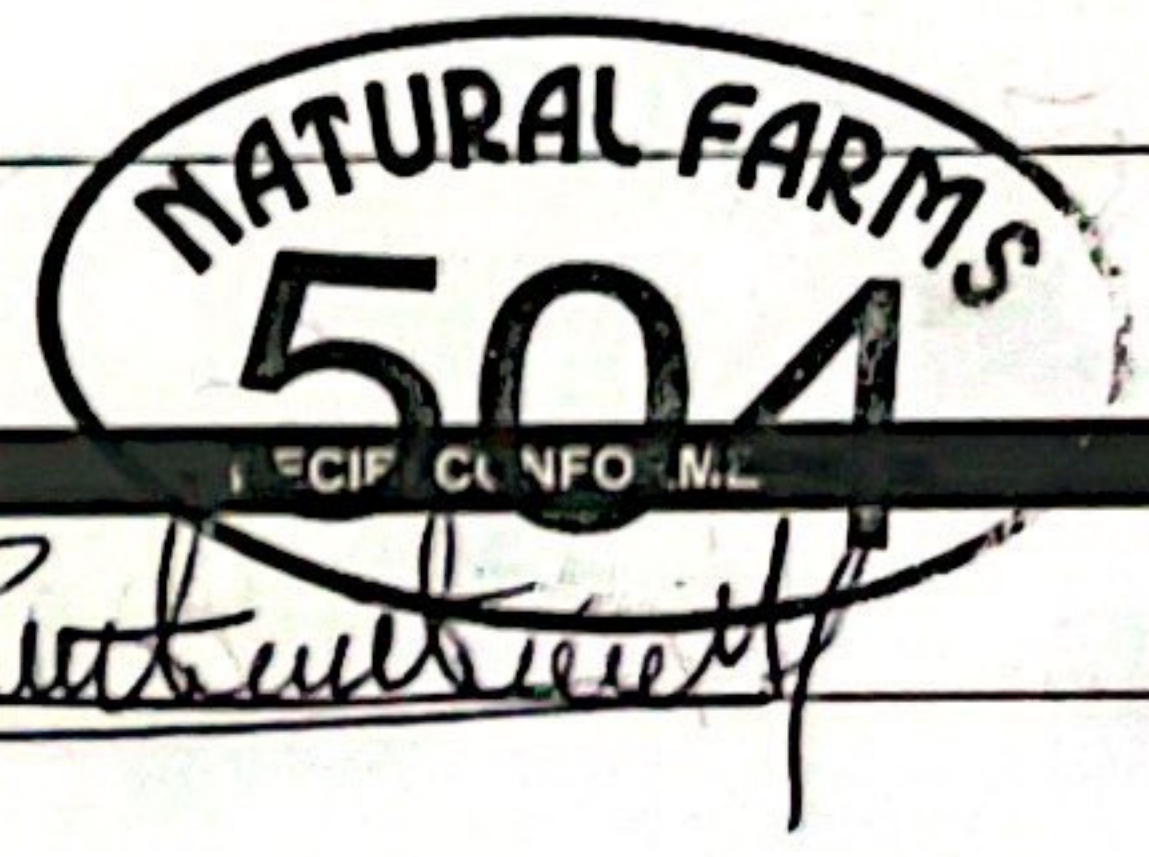
RECIBI CONFORME

[Handwritten signatures in the table cells]

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2271-3328, 2538-9880, C.R. (13-19) * 65555-01 * SC011912010-44

DESCRIPCION

PAGO DE COMPRA DE ARBOLES FRUTALES (100 ARBOLES DE GUAYABA, 200 ARBOLES DE NARANJA, 100 ARBOLES DE GUANABANA, 100 ARBOLES DE MANGO Y 300 ARBOLES DE LIMÓN PERSA) PARA ENTREGAR A MUJERES ORGANIZADAS JEFAS DE HOGAR DE LAS ALDEAS DE LOS PLANES, NUEVA ESPERANZA Y CASCO URBANO. SAN JORGE.



ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
Jair Reyes	Yocelin Pacheco	Robert Valle	[Signature]

EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA DE PRODUCCIÓN 504 NATURAL FARM



Lo que necesita, donde lo necesita, en todo momento.

R.T.N. 08019023510103

Cel. 9933-4582 E-mail: 504naturalfarm@gmail.com

Barrio El Calvario, Cien Metros de Proyecto Aldea Global,

Belen Gualcho, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año
09	11	2023

Contado ☐ Crédito ☐

Fecha Límite de Emisión: 06/01/2024

Fecha de Recepción: 06/07/2023

Cliente: Municipalidad de San Jorge Ocotepeque

RTN: 14129002434273

Dirección: San Jorge Ocotepeque

IMPRESA MÁRQUEZ R.T.N. 14101981000178 C. N° 9231-22-10500-64 Teléfono 2662-1853 J.E.C.G. R.A.V. 000-001-01-00000001 000-001-01-00000150 Elaborado: 06/07/2023

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
100	Arboles de Guayaba	55.00	5,500.00	
200	Arboles de naranja	55.00	11,000.00	
100	Arboles de Guanabana	55.00	5,500.00	
100	Arboles de Mango	55.00	5,500.00	
300	Arboles de limon Persa	55.00	16,500.00	

No. Const. De Exonerada: _____

No. Registro S.A.G. _____

No. de O.C Exenta: _____

000-001-01-00

CAI: E85D2D-34D9FE-7D43B5-3707CC-937048-B5

Cantidad en letras: Cuarenta y Cuatro mil con 00/100 Lps.

FACTURA 504

Importe Exento L.

44,000.00

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15 % L.

Importe Gravado 18 % L.

Descuentos / Rebajas L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

GRAN TOTAL L.

44,000.00

Original: Cliente
Copia 1: Obligado Muestrero Emisor
Copia 2: Contabilidad

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"



504 NATURAL FARM

Santa Rosa de Copan
Tel: 9993-8357

COTIZACION

SEÑOR(ES): MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE OCOTEPEQUE
RTN: 14129002434273

Direccion: San Jorge Ocotepeque

PRESENTO COTIZACION DE ARBOLES INJERTADOS, AGRADECIENDO DE ANTEMANO SU ATENCION

N°	Especie	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Aboles de Guayabas	100	L 55.00	L 5,500.0
2	Aboles de Naranjas	200	L 55.00	L 11,000.0
3	Aboles de Guanabana	100	L 55.00	L 5,500.0
4	Aboles de Mangos	100	L 55.00	L 5,500.0
5	Aboles de Limon Persa	300	L 55.00	L 16,500.0
Total				L 44,000.0

AGRADECEMOS TODA SU COLABORACION Y SU PREFERENCIA.

NOTA: Arboles con buen desarrollo y sanos. La entrega se realizara en las oficinas municipalidad de San Jorge Ocotepeque

Lugar y fecha: Santa Rosa de Copan. 3- de Noviembre -2023


ELVIN ANTONIO MARQUEZ
Tel: 9993-8357

PLANTULAS DE OCCIDENTE PROYECTO ALDEA GLOBAL

Oficina Belén Gualcho

Tel: 9438-0359



**PLANTULAS DE
OCCIDENTE**
El árbol, está en un buen camino...

COTIZACION



**PROYECTO
ALDEA GLOBAL**

PAG-2023

SEÑOR(ES): Municipalidad de San Jorge Ocotepeque

RTN: 14129002434273

Por este medio estamos presentando muy cordialmente nuestra oferta a lo solicitado

No.	Actividades	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Limon Persa	Unidad	300	70	L 21,000.00
2	Mango	Unidad	100	75	L 7,500.00
3	Guanabana	Unidad	100	60	L 6,000.00
4	Guayaba	Unidad	100	75	L 7,500.00
5	Naranja	Unidad	200	70	L 14,000.00
ULTIMA LINEA			Sub Total		L56,000.00
Todos los arboles son injertados y de alta calidad.			Impto. S/Ventas		
			Flete		
			TOTAL		L. 56,000.00

AGRADECEMOS TODA SU COLABORACION

Lugar y fecha: Los Arroyos La Unión Copan, 3/11/23


FIRMA Y SELLO DEL ESTABLECIMIENTO

**PROYECTO
ALDEA GLOBAL**

República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 12/04/2017 **RTN: 13231996001810**

HARIM JOSE BONILLA TORRES
Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	☐ Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	☐ Productor Alcoholes Licores
Exportador	☐ Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	☐ Importador Alcoholes Licores
Prestamista	☐

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial, la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.


Administración Tributaria


Jefe de Dirección de Asistencia al Cumplimiento

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento SAR-412- 2556160 Transacción: 302DDE

100



HONDURAS

18-03-2031

~~11/12/21~~

3400000000463961

SANTA ROSA DE COPAN
COPAN



COMISIONADOS PROPIETARIOS

I<HND0004289577<<<<<<<<<<<<<
9603183M3103186HND<<<<<<<<<<<
BONILLA<TORRES<<HARIM<JOSE<<<



Municipalidad de San Jorge
Departamento de Ocotepeque
ORDEN DE COMPRA N° 000046



SEÑOR: Abarroteria Espinoza

NUMERO 14161979001198

FECHA 10-11-2023

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
4--	Unidad	Paq. Vaso Termico # 9	28 --	112.00	
5--	Unidad	Paq. Vaso # 10	38 --	190.00	
10 --	Unidad	Paq. Vaso # 7	30 --	300.00	
10 ---	Unidad	Paq. Vaso Termico # 8	18.00--	180.00	
4---	Unid.	Azucar	240.00--	960.00	
2---	Unidad	Cepillos	35.00--	70.00	
2---	Unidad	Cepillos para baño	95.00--	190.00	
6---	Unidad	Bolsa Rollos para Basura	55.00--	330.00	
2---	Unidad	Recogederos de Basura	80.00--	160.00	
2---	Unidad	Toallas Grandes	145.00--	290.00	
2---	Unidad	Panas Medianas	90.00--	180.00	
2---	Unidad	Panas Grandes	145.00--	290.00	
1---	Unidad	Limpiavidrios	55.00--	55.00	
2---	Unidad	Escobas	45.00--	90.00	
2---	Unidad	Mechas para Tropeadores	65.00--	130.00	
6---	Unidad	Toallitas	45.00--	270.00	
2---	Unidad	Pastillas para Baño	180.00--	360.00	
1---	Unidad	Ace de Bolsa Grande	165.00--	165.00	
10---	Unidad	Galleta tipo	45.00--	450.00	
3---	Unidad	Propensi	175.00--	525.00	
2---	Unidad	Carnaval	260.00--	520.00	
4---	Unidad	Vaso	70.00--	280.00	
10---	Unidad	Galleta Rellenas	22.00--	220.00	
		Importe Exonerado		1,715.96	
		Importe Gravado 15%		934.78	2,232.12
		I.S.V. 15% - L		140.22	334.83

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. 6,317.00

APROBADO Rolando
ALCALDE



[Signature]
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2023

Hora : 03:48 p.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1510

L.: 6,317.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1390

Fecha de Emisión: 10/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JUAN MANUEL ESPINOZA PORTILLO

Id/RTN: 14161979001198

La Cantidad en Letras: SEIS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	3,737.00
03 00 000 003 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,580.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,317.00
	Monto Total:	6,317.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,317.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,317.00

Firma y Sello de Presupuesto

ABARRO, ESPINOZA
Tel. 97696066 - 95883916
OCOTEPEQUE, HONDURAS



Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: J. M. Espinoza

Identidad No.: 1416197900119.

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbhU+FsBLAye6oraBDvcBL0+yoKQRT95cw/9eRGmhEK9y7HfzpVCspFclT2kgdJpFf1w0OZBoGne7xaoaUleeTRRp0SM/0J6TRyaBqdMOE
QHO2/dGQvQgtVIF6WOU00uSjA7yXlIFp8/vBo59b35NeA=



RECIBO POR LPS. 6,317.00

Fecha: 10 de Noviembre del 2023

Yo Abarroteria Espinoza

Recibí de: **Municipalidad de San Jorge, Ocotepeque**

La Cantidad de: Seis Mil Trescientos
Diecisiete lempiras.

Por concepto de: Compra de Materiales de
limpieza y productos Alimenticios
para el edificio

ABARROT. 'ESPINOZA' #1
Tel. 97696066 - 95883916
OCOTEPEQUE, HONDURAS

JOAN M. Espinoza

RECIBIDO POR

ID. 1414197900117.



MUNICIPALIDAD DE
SAN JORGE, OCOTEPEQUE
Cuenta No. 11-107-000806-1

SAN JORGE

Lugar y Fecha

CHEQUE No. 00001363

10 de noviembre de 2023

JUAN MANUEL ESPINOZA PORTILLO

6,517.00

L

Páguese a la orden de

SEIS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

101107079:0011107000806100001363

DESCRIPCION

PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL.



R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL.S.: 2221-3328, 2556-5880, ACR (12-19) * 55555-01 * 80011912010-HH

ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
Juan Reyes	Yochin Velazquez	Roberto Valle	Juan Manuel Espinoza

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL.S.: 2221-3328, 2556-5680, COR (12-19) * 55555-01 * SG011912010HN

DESCRIPCION

PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL.



ABARROT. "ESPINOZA #1"
Tel. 97696066 - 95883916
OCOTEPEQUE, HONDURAS

ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
Juan Reyes	Yocelin Pacheco	Roberto Valle	Juan M. Espinoza

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 ☐
10	11	20	CREDITO ☐

FACTURA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"

000-001-01-00 N° 048477

Señor (a): MUNICIPALIDAD DE SAN JONAS, OCOTEPEQUE

R.T.N.: 14129002434273

Dirección:

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

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG.	TOTAL
4	Pao. 4200 H 9 Termi.	28.		112
3	Pao. 4200 H 10	38.		190
10	Pao. 4200 H 7.	30.		300
10	Pao. 4200 H 8 Termi.	18.		180
4	CAJAS DE 2	240		960
2	CAJAS DE 12	35		70
2	CAJAS DE 10	95		190
6	Rolls Dols 2 Dason	55		330
2	Alcoba 2 Dason	80		160
2	Toriles 6 Dason	145		290
2	Dason 12 Dason	90		180
2	Dason 6 Dason	145		290
1	Limpia 4 Dason	55		55
2	Escoba	45		90
2	Mesa 2 Tapa 2 Dason	65		130

TOTAL L. 3,527.22

N.L. 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

Importe Gravado 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

960

2,232.17

337.80

3,527.22

Valor en Letras: Tres mil quinientos veintisiete y 22/100

IMPRESA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 CEL. 9647-2535 y 9661-3549
e-mail: imprentaarcoiris@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	
10	11	20	CREDITO	

FACTURA

№ 048478

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXUALA"

000-001-01-00

Señor (a): MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTPAKOL.

R.T.N.: 14129002434273

Dirección:

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

[illegible]**TOTAL L.**

2,390

N. L. 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

Importa Gravado 18% L

L.S.V. 15% L

L.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L.

1,715

934.78

14022

2,390

Valor en Letras:

IMPRENTA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 CEL. 9647-2636 y 9661-3549
e-mail: Imprentaarcoirisn@gmail.com CERTIFICACION No. 9231-22-10500-70

e-mail: Imprentaeroolishn@gmail.com

CERTIFICACIÓN No. 9231-22-10500-70



INVITACION A COTIZAR

Fecha 6-10-2023

Sr(s) Abarroteria 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	4	Paquete Vaso # 9 Termico	28	112
2	5	Paquete Vaso # 10	38	190
3	10	Paquete Vaso # 7	30	300
4	10	Paquete Vaso # 8 Termico	18	180
5	4	Azucar	240	960
6	2	Cepillos	35	70
7	6	Rollos bolsa para Basura	55	330
8	2	Cepillos Baño	95	190
9	2	Recogedores de basura	80	160
10	2	Toallas Grandes	145	290
11	2	Panas Medianas	90	180
12	2	Panas Grandes	145	290
13	1	Limpia Vidrios	55	55
14	2	Escobas	45	90
15	2	Mechas Trapeadores	65	130
16	6	Toallitas	45	270
17	2	Pastillas para Baño	180	360
18	1	Ace Bolsa Grande	165	165
19	10	Galleta Tipo	45	450
20	10	Galleta Rellenas	22	220
21	3		175	525
22	2	Carnaval	260	520
23	4	Vaso	70	280
24				
25				
26				
Valor Total en Lempiras				6,317.00

Nombre de la Persona que atendera la Cotizacion _____

N. de Cuenta Bancaria _____ Cheque a nombre de _____

ABARROT. "ESPINOZA #1"

Tel. 97696066 - 95883916

Joan M. Espinoza

Firma del Cotizante

Agradecemos la atencion brindada a nuestra invitacion





Municipalidad de San Jorge

Departamento de Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA N° 000047



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SEÑOR: Siscomp

NUMERO 04019000034520

FECHA 13-11-2023

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	Escaner Epson B5 -- S30 11	14,448 --	14,448.00	
Importe Gravado 15 %			---	12,563.48	
15 % T.S.V.			---	1,884.52	

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. 14,448.00

APROBADO

Rafael
ALCALDE
MUNICIPAL
HONDURAS C.A.



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





Tecnología de clase mundial

Sistemas Computacionales S. de R.L.

Venta de Computadoras, Accesorios, Suministros, Periféricos, Cámaras y Sistema de Sonido

SISCOMP

Barrio El Calvario, en la Segunda Avenida, S.O. entre Calle Real
Centenario y 1ra, calle S.O. media cuadra al sur de Banco Ficohsa,
Santa Rosa de Copán Tels: (504) 3290-7034 (504) 2662-2721, (504) 2662-3384

TEGUCIGALPA

Colonia Loarque Sur, Bloque HN° . 1016
Tel. (504) 2226-8064 Telefax: (504) 2226-8373

Día	Mes	Año
13	11	23

Nº 00186453

Por Lps.

14,448.00

Cliente:

Municipalidad de San Jorge

Por Concepto de:

Scenes 530M

Valor:

Catorce mil cuatrocientos Lempiras.

R.T.N. 04019000034520

FIRMA

Offset 50 Tal. 2cc Am. R. 185,401 al 187,900 Elab. 09/23

FACTURA

000-001-01- **Nº 00039221**

CAI: 4140B8-1942B6-A447A0-C23289-02B69A-5A

FORMAS DE PAGO

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Fecha Límite de Emisión: 12/10/2024

Nombre: Municipalidad de San Jorge
R.T.N: 14129003434273 Tel:
Dirección: San Jorge Ocoatepeque
Datos Adquiriente Exonerado:
Nº de Compra Exenta
Nº de Registro Exonerado
Nº de Registro SAG

Fecha: 13/ 11 / 23
Orden No.
Rep. de Vts.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESC.Y REBAJAS	TOTAL
1	Escomer Edon DS 53011 SN/ XBQ2086670			14.44800

ENTREGADO

Se cobrará Lps. 500.00 por cada cheque devuelto igual o menor a Lps. 10,000.00 por cheques Mayores a Lps. 10,000.00 se cobrará el 5% del valor del cheque por cargos administrativos.
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Esta factura se considera cancelada cuando es acompañada de un recibo.

Rango Autorizado 24 Tal. 2c. R. V. B1.

000-001-01-00039051 - 000-001-01-00040250

Fecha de Recepción: 12/10/2023

Original: Cliente, 1 Copia Rosada: Cobranza, 2 Copia Verde: Archivo

Offset Impresos Comerciales S.R.C. R.T.N. 04011976003899

Certificado No. 9231-21-10500-163 Tel. 2662-5220

IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		12,563.48
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
SUB - TOTAL	L.		
15% I.S.V.	L.		1,884.52
18% I.S.V.	L.		
TOTAL A PAGAR	L.		14,448.00

Son: **Catorce mil cuatrocientos ochenta y ocho**



Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2023

Hora : 03:45 p.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1511

L.: 14,448.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1391

Fecha de Emisión: 13/11/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: SISCOMP S DE R L

Id/RTN: 04019000034520

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE UN ESCÁNER EPSON DS-530 II A COLOR DUPLEX DE UNA PASADA CON ALIMENTACIÓN DE HOJAS, SENSOR ÓPTICO DE IMAGEN DE CONTACTO A COLOR (CIS), FUENTE DE LUZ LED RGB DE 3 COLORES, ETC. PARA LA OFICINA DEL OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA (OIP).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 04 000 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	14,448.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,448.00
Monto Total:		14,448.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,448.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,448.00

Firma y Sello de



Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:



0s+js/f9Jmeez7aPHyprbhU+FsBLAye6oraBDvcBL0+yoKQRT95cw/9eRGmhhEK9y7HfzpVCspFclT2kgdJpFf1w0OZBoGne7xaoaUleeTRRp0SM/0J6TRyaBqdMOE
QHO2/dGQvQgtVIF6WOu00uSjA7yXtIFp8vBo59b35NeA=



RECIBO POR LPS. 14,448.00

Fecha: 13 de Noviembre del 2023

Yo SISCOMP S DE RL.

Recibí de: **Municipalidad de San Jorge, Ocotepique**

La Cantidad de: Catorce Mil Cuatrocientos
Cuarenta y Ocho lempiras.

Por concepto de: Compra de un escaner Epson
DS-53011a color Duplex de una pasada

con alimentación de Hojas, Sensor Optico
de Imagen de Contacto a color (Cis), Fuente
de luz led RGB de 3 Colores, ETC. Para la oficina
del Oficial de Información Pública (OIP)



RECIBIDO POR
ID.



MUNICIPALIDAD DE
SAN JORGE, OCOTEPEQUE
Cuenta No. 11-107-000806-1

CHEQUE No. 00001364

SAN JORGE
Lugar y Fecha

13 de noviembre de 2023

SISCOMP S DE R L

Páguese a la orden de

L 14.448.00

CATORCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

1101107079100111070008061100001364

DESCRIPCION

PAGO DE COMPRA DE UN ESCÁNER EPSON DS-530 II A COLOR DUPLEX DE UNA PASADA CON ALIMENTACIÓN DE HOJAS, SENSOR ÓPTICO DE IMAGEN DE CONTACTO A COLOR (CIS), FUENTE DE LUZ LED RGB DE 3 COLORES, ETC. PARA LA OFICINA DEL OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA (OIP).



Trabajando para Usted...

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL.S.: 2221-3328, 2556-5880, /CR (12-19) • 55555-01 • 80011912010HN

ELABORADO POR

REVISADO POR

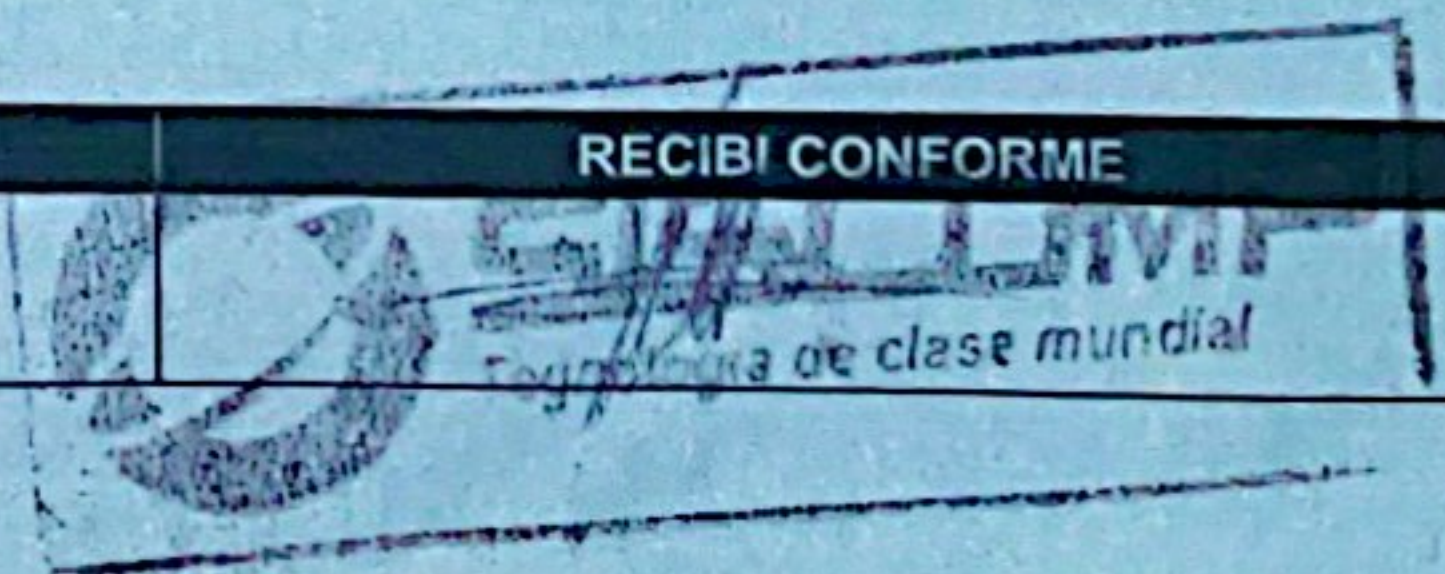
AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Juan Reyes

Yon In Pacheco

1



DESCRIPCION

PAGO DE COMPRA DE UN ESCÁNER EPSON DS-530 II A COLOR DUPLEX DE UNA PASADA CON ALIMENTACIÓN DE HOJAS, SENSOR ÓPTICO DE IMAGEN DE CONTACTO A COLOR (CIS), FUENTE DE LUZ LED RGB DE 3 COLORES, ETC. PARA LA OFICINA DEL OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA (OIP).



ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
Jair Reyes	Yocelin Pacheco	Robert Vale	



Colonia Loarque Sur No. 1016 Comayaguela
TELEFAX (504) 226-6861

Santa Rosa de Copan Barrio el Calvario
2ª Ave. S.O. 3ª Calle Tel. (504)662-2721

COTIZACIÓN

SANTA ROSA DE COPAN

FECHA: 10 de noviembre 2023

RTN 04019000034520

SEÑORES: MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE OCOTEPEQUE

ES DE MUCHO AGRADO EL PODER DIRIGIRME A USTED Y SOMETER A SU CONSIDERACIÓN LA SIGUIENTE
COTIZACIÓN

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ESCANER EPSON DS 53011		12,563,48
		SUB TOTAL	12,563,48
		15% I.S.V	1.884,52
		TOTAL	14,448,00

GARANITA: UN AÑO DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICA

PAGO: CONTRA ENTREGA

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA



TELEFONO 2662-1842 CEL. 9905-9010

Dirección del proveedor: Col. Sentenario contiguo al Cerito



Municipalidad de San Jorge
Departamento de Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA N° 000048



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SEÑOR: CoinKa S. DE RL

NUMERO 05019016824995

FECHA 21-11-2023

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
120.00	Unidad	Tubo 1/2 X 20 SDR -26 Presion PVC	69.57	8,347.83	
1	Unidad	Pegamento PVC En 1/4 Master Bond - - - -	295.65	295.65	
Sub total Grabado 15% - - - -				8,643.48	
I.S.V. 15% - - - -				1,296.52	

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. 9,940.00

APROBADO

Rolando
ALCALDE
MUNICIPAL
HONDURAS C. A.



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 21/11/2023

Hora : 03:16 p.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1515

L.: 9,940.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1395

Fecha de Emisión: 21/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: COINKA S DE RL

Id/RTN: 05019016824995

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 120 TUBOS DE 1/2X20 SDR-26 PRESION PVC Y UN PEGAMENTO PVC EN 1/4 (1045) MASTER BOND PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE, DE LA ALDEA DE RÍO AMARILLO, SAN JORGE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 002 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de proyecto de agua potable, Río Amarillo, San Jorge	9,940.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,940.00
Monto Total:		9,940.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,940.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,940.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:  

Identidad No.:  



0s+js/j9Jmeez7aPHyprbhU+FsBLAye6oraBDvcBL0+yoKQRT950w9eRGmhhEK9y7HzpVCspFclT2kgdJpF11w0OZBoGne7xaoaUleeTRRp0SM/0J6TRyaBqdMOE
QHO2/dGQvQgtVIF6WOu00uSjA7yXtIFp8/vBo59b35NeA=



RECIBO POR LPS. 9,940.00

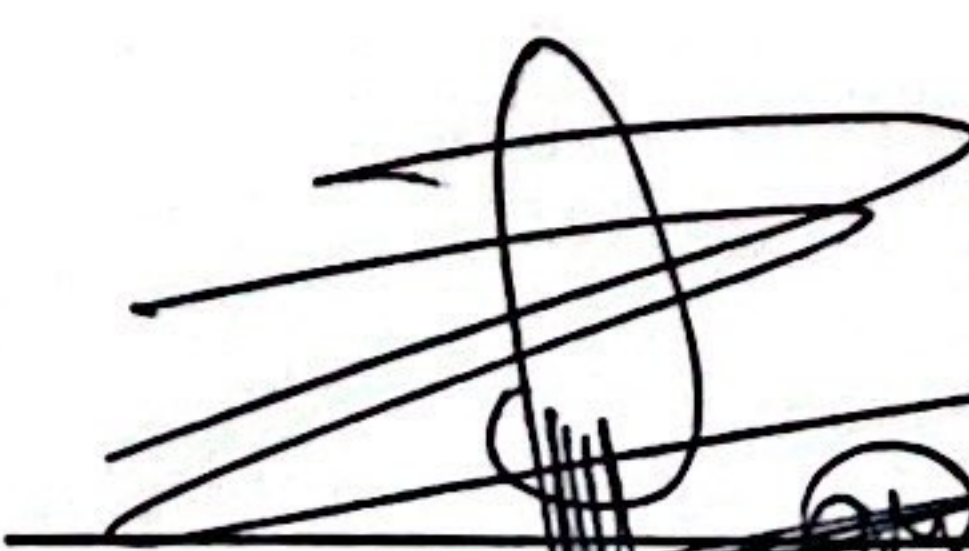
Fecha: 21 de Noviembre del 2023.

Yo Coinka S DE RL.

Recibí de: **Municipalidad de San Jorge, Ocotepique**

La Cantidad de: Nueve Mil Novecientos
Cuarenta Lempiras

Por concepto de: Compra de 120 Tubos de
1/2 X 20 SDR-26 Presión PVC y un
Pegamento PVC EN 1/4 (7045) Master Bond



RECIBIDO POR
ID.



MUNICIPALIDAD DE
SAN JORGE, OCOTEPEQUE
Cuenta No. 11-107-000806-1

SAN JORGE

Lugar y Fecha

CHEQUE No. 00001368

21 de noviembre de 2023

COLINKA S DE RL

9,940.00

L

Páguese a la orden de

NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

110707910011107000806100001368

DESCRIPCION

PAGO DE COMPRA DE 120 TUBOS DE 1/2X20 SDR-26 PRESION PVC Y UN PEGAMENTO PVC EN 1/4 (1045) MASTER BOND PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE, DE LA ALDEA DE RÍO AMARILLO, SAN JORGE.



Trabajando para Usted...

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL.S.: 2221-3328, 2556-5000, C/R (12-19) * 55555-01 * 550119120104N

ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
Jos. Reyes	Yocelyn Pacheco	Robert Valle	

PAGO DE COMPRA DE 120 TUBOS DE 1/2X20 SDR-26 PRESION PVC Y UN PEGAMENTO PVC EN 1/4 (1045)
MASTER BOND PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE, DE LA ALDEA DE RÍO
AMARILLO, SAN JORGE.



ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Jair Reyes

Yocelin Pacheco

Robert Valle

[Handwritten signature]





COINKA S DE RL
FERRETERIA LAS DELICIAS
casa matriz: san pedro sula, cortas, honduras
Tel: 2651-0679
grupocoinka@gmail.com
R.T.N.: 05019016824995

C.A.I.: 43D135-59E122-C5439D-5235BC-DCC9BE-02

Fecha: 21/11/2023 15:34:00

Fecha limite de emision 14/03/2024

Rango aprobado: 001-001-01-00060001 a 001-001-01-00110000

Factura # 001-001-01-00099768

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE OCOTEPEQUE

R.T.N.: 14129002434273

Direccion: SAN JORGE, SAN JORGE Tel. 9813-7556

No. O/C Exenta:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Código	Descripción	Cantidad	Preco Unl.	Total
TU0044	TUBO DE 1/2" X 20' SDR-26 PRESION PVC	120.00	L 69.57	L 8,347.83
742550010010	//PEGAMENTO PVC EN 1/4 (7045) MASTER BON	1.00	L 295.65	L 295.65

FERRETERIA LAS DELICIAS
COINKA S. DE RL
CUCUYAGUA CO
23 NOV. 2023
ENTREGADO

FERRETERIA
LAS DELICIAS
COINKA S. DE R.L.
CUCUYAGUA, COPAN.
**ENTREGADO
CANCELADO**

Forma de pago: EFECTIVO

Observaciones

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:		0.00
Sub Total Grabado 15% :	L	8,643.48
Sub Total Grabado 15% :	L	0.00
I.B.V. 15%:	L	1,296.52
I.B.V. 15%:	L	0.00
Total:	L	9,940.00

nueve mil novecientos cuarenta con 0/100



COINKA S DE RL
FERRETERIA LAS DELICIAS
casa matriz:san pedro sula,cortes,honduras
Tel: 2651-0679
grupocoinka@gmail.com
05019016824995

Cotizacion # 00006075

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE OCOTEPEQUE

Fecha: 21/11/2023 03:33:00p.m.

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
TU0044 7425500100105	TUBO DE 1/2" X 20' SDR-26 PRESION PVC //PEGAMENTO PVC EN 1/4 (7045) MASTER BOND	120.00 1.00	80.00 340.00	9,600.00 340.00

Sub Total :	L.	8,643.48
I.S.V.:	L.	1,296.52
Total:	L.	9,940.00

Observaciones:





Municipalidad de San Jorge
Departamento de Ocotepeque
ORDEN DE COMPRA N° 000049



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SEÑOR: Dimpref

NUMERO 14121997000277

FECHA 24-11-2023

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
8 --	Unidad	Banner Entarta -- Vinilica de 50x60cms	270.00	2,160.00	
Sub Total -- --			-- --	1,878.26	
15 % I.S.V.L. -- --			-- --	-281.74	

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. 2,160.00

APROBADO Rofu
ALCALDE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE

CM
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS
MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE



Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/11/2023

Hora : 01:53 p.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1530

L.: 2,160.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1410

Fecha de Emisión: 24/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: BESY SUCELY AGUILAR PINTO

Id/RTN: 14121997000277

La Cantidad en Letras: DOS MIL CIENTO SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE 8 BANNER DE 50X60 CM PARA IDENTIFICACIÓN DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO (REPARACION Y BALASTADO) EN LOS TRAMOS CARRETEROS DEL MUNICIPIO DE SAN JORGE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 25600 15-013-01	Publicidad y Propaganda	2,160.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,160.00
Monto Total:		2,160.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		2,160.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		2,160.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

BWS
1412199700027

0s+js/J9Jmeez7aPHyrbhU+FsBLAye6oraBDvcBL0+yoKQRT95fw/9eRGmnhEK9y7HfzDv/CspFCT2kgdJpffw0OZBoGne7xaoaUleeTRRp0SM/0J6TRyaBqdMOE
QHO2/dGQvQgtVIF6WOu00uSJA7yXtIFp8/vBo59b35NeA=





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
24	11	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° 000662

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
8	Bonnet de Manta	L. 270.00		L. 2160.00
	Viañica 50x60 cms			

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 "EXUALA"

DIMPREF
ESTAMPAMOS TUS IDEAS
FACTURADO POR
Besy Sucely Aguilar Pinto
Tel. 9995-1056

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	1878 26
15% I. S. V. L.	281 74
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 2,160.00

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Dos mil ciento sesenta Lempiras exactas



RECIBO POR LPS. 2,160.00

Fecha: 24 de Noviembre del 2023

Yo Besy Sucely Aguilar Pinto

Recibí de: **Municipalidad de San Jorge, Ocotepique**

La Cantidad de: Dos Mil Ciento
Sesenta lempiras

Por concepto de: Pagode 8 banner. De
50x60 cm para Identificación de

Maquinaria que se encuentra Trabajando
(Reparación y Balastado en los Tramos
Carreteros del Municipio de San Jorge.

Besy Sucely Aguilar Pinto

RECIBIDO POR

ID. 1412199700027





MUNICIPALIDAD DE
SAN JORGE, OCOTEPEQUE
Cuenta No. 11-107-000806-1

CHEQUE No. 00001383

SAN JORGE

24 de noviembre de 2023

Lugar y Fecha

BESY SUCELY AGUILAR PINTO

2,160.00

Páguese a la orden de

DOS MIL CIENTO SESENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

15 1107079:00 11107000806 1100001383

DESCRIPCION

PAGO DE PAGO DE 8 BANNER DE 50X60 CM PARA IDENTIFICACIÓN DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO (REPARACION Y BALASTADO) EN LOS TRAMOS CARRETEROS DEL MUNICIPIO DE SAN JORGE.



ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Jane Reyes

Yorchin Pacheco

Roberto Valle

B. D. D. D.

PAGO DE PAGO DE 8 BANNER DE 50X60 CM PARA IDENTIFICACIÓN DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO (REPARACION Y BALASTADO) EN LOS TRAMOS CARRETEROS DEL MUNICIPIO DE SAN JORGE.



ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
Jair Reyes	Yocelin Pacheco	Robert Valle	[Signature]

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: 15 de Noviembre del 2023

Cliente: Municipalidad de San Jorge, Ocotepeque.

RTN: 14129002434273

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Precio T.
banner	<i>En Manta vinílica de 50 x 60 cms</i>	8	270.00 Lps	2,160.00 Lps
TOTAL				2,160.00 Lps




Firma

Besy Sucely Aguilar Pinto