



Municipalidad de San Jorge

Departamento de Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA N° 000034



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SEÑOR: ALuTech SA DE CV

FECHA 08-09-2023

NUMERO 05019013593089

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
52	Unidad	Lam Est Alupre Rojo 0.40 C26 CM N 19	772	40,144.00	
8	Unidad	Cab Est Alupre Roj 0.30 C28 8x14 N	116.55	932.40	
750	Unidad	Tornillo 2 punta Broca	0.76	570.00	
10	Unidad	Can Rib 6lv 1.20 CM 4x2 N 19.68	327.58	3,275.80	
Subtotal					
Importe Gravado 15%				44,922.20	
15% Impuesto				6,738.33	

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. 51,660.53

APROBADO

Rofu
ALCALDE



[Signature]
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 08/09/2023

Hora : 09:27 a.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1421

L.: 51,660.53

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1307

Fecha de Emisión: 8/9/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ALUTECH SA DE CV

Id/RTN: 05019013593089

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

SUBSIDIO DE EDUCACIÓN PARA COMPRA DE 52 ALUZINC 0.40 PIES ROJO, 86 PIES DE CAPOTE, 10 CANALETAS CALIBRE 1.20 Y 750 TORNILLOS PB 2 PULGADAS QUE SERÁN DONADOS PARA CONSTRUCCION DE TECHO DEL AUDITORIO DEL CENTRO DE EDUCACION BÁSICA FRANCISCO MORAZÁN DEL CASCO URBANO, SAN JORGE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	51,660.53

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	51,660.53
Monto Total:		51,660.53

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		51,660.53
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		51,660.53

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmeez7aPHyprnU+FsBLAye6oraBDvcBL0+yoKQRT95cw/9eRGmHEK9y7HfzpVCspFcIT2kgdJpF1w0OZBoGne7xaoaUleeTRRp0SM/0J6TRyaBqdMOE
QH02/dGQvQgtVIF6W0u00uSjA7yXtIFp8/vBo59b35NeA=

08/09/2023 09:27:37 a.m.



47042253 31805858

Factura para Cliente	Código	Agente	Emisión
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JORGE OCOTEPEQUE	1177979	Cesar Alberto Santos Lopez	13.09.2023
RTN: 14129002434273	Orden de Compra	Pago	Condición
Dirección fiscal , BARRIO EL CENTRO, , Ocotepeque, Ocotepeque,	1001000307404	13.09.2023	Contado neto

Cantidad	Código	Descripción	UM	P.Unitario	Precio Total
52.00	100010351003-01900	LAM EST ALUPRE ROJ 0.40 C26 CM N 19	Unidad	772.00	40,144.00
8.00	100310301009-00000	CAB EST ALUPRE ROJ 0.30 C28 8 X 14 N	Unidad	116.55	932.40
750.00	20000443	TORNILLO DE 2 PUNTA BROCA	Unidad	0.76	570.00
10.00	100111201002-01968	CAN RIB GLV 1.20 CM 4X2 N 19.68	Unidad	327.58	3,275.80

--- ULTIMA LINEA ---



Dirección destinatario

, BARRIO EL CENTRO, , Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras

Comentarios

Cantidad en letras

CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA CON 53/100 LEMPIRAS

Subtotal		44,922.20
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Otros Gastos	L.	0.00
Flete	L.	0.00
Descuento/Rebaja otorgados	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	44,922.20
15% Impuesto	L.	6,738.33
Total a Pagar	L.	51,660.53

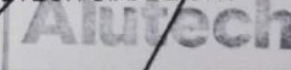
Firma del Transportista

Aceptada Libre de Protesto
Nombre, Firma y Sello del Cliente

- El cliente renuncia a su domicilio y acepta este título valido para efectos del art. # 450 del código de comercio y acepta todas las condiciones aquí pactadas.
- El monto total de este documento devengará una tasa del 4% en concepto de intereses mensuales, más todos los gastos y honorarios judiciales y/o extrajudiciales que ocasionen el cobro de la misma.
- NO se admiten devoluciones de nuestro producto después de 30 días.
- No se aceptan devoluciones de productos con medidas especiales solicitadas por el cliente.
- Las firmas de recepción son autorizadas para la aceptación y cancelación de la factura.
- Alutech no se hace responsable por daño ocasionado al producto durante el transporte o descarga del mismo, el cliente lo retira del plantel.
- Para los clientes con crédito, la nota de crédito que genere se aplicará a compras subsecuentes.
- En la venta de contado se hará el reembolso a nombre del titular de la factura, en un plazo no mayor a 5 días después de generar nota de crédito.
- Si cancela con cheque, se aplicará a su cuenta previa confirmación de fondos en nuestro banco.
- En caso de que el cheque no cubra, por cualquier motivo bancario se cargará un 2% del monto, por gastos financieros ocasionados a ALUTECH S.A. DE C.V.
- El valor del flete no está incluido en el precio del producto.
- Habrán un recargo no negociable del 10% del valor facturado, por concepto de almacenaje.

CERTIFICADO DE GARANTIA
 ALUTECH S.A. DE C.V. conforme a lo establecido en el artículo treinta y cinco de la ley de Protección al Consumidor establece que nuestros productos identificados como ALUZINC NATURAL en calibre C24, C26, C28 y GALVANIZADO en calibre C26 milimétrico/legítimo, C29 5 Informado y C26 flange un periodo de garantía de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de compra. La garantía únicamente aplica por problemas de fábrica o materia prima debidamente comprobados, por lo que ALUTECH se reserva el derecho de denegar los reclamos que no correspondan a los casos antes mencionados. ALUTECH S.A. DE C.V. no se hacen responsables del mal manejo del cliente o por daños fuera del control de ALUTECH. En caso de proceder la reparación o sustitución de los productos ALUZINC NATURAL o GALVANIZADO en los calibres mencionados en el párrafo que antecede, la entrega se efectuará en el lugar en el que se generó la venta. La garantía es aplicable una sola vez dentro del tiempo establecido en este certificado.
 Para hacer efectiva la garantía, el comprador deberá presentar la factura ORIGINAL con la que compró el producto.

ALUTECH S.A. DE C.V.



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.
 Exíjala!

Original Cliente

Para cualquier reclamo favor llamar al número de **Atención al Cliente! Tel: 26063001**

Fecha Límite de Emisión 06.09.2024

Autorizado: de 068-001-01-00000001 a 068-001-01-00001000

09:14:18 Página 1 de 1

COTIZACIÓN
1032-127144

Alutech S.A de C.V



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	FECHA	VENDEDOR:
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JORGE OCOTEPEQUE	8 de Septiembre de 2023 a las 15:45	JENNIFER ARACELY
14129002434273		jennifer.beauvais@alutech.hn
CEL 98137566		93860068

IMG	CANT.	MAT.	DESCRIPCIÓN	UM	P.U	P.T
	52.00	100010351003-01900	LAM EST ALUPRE ROJ 0.35 C26 CM N 19	Unidad	772.00	40,144.00
	8.00	100310301009-00000	CAB EST ALUPRE ROJ 0.30 C28 8 X 14 N	Unidad	116.55	932.40
	10.00	100111201002-01968	CAN RIB GLV 1.20 CM 4X2 N 19.68	Unidad	327.58	3,275.80
	750.00	20000443	TORNILLO DE 2 PUNTA BROCA	Unidad	0.76	570.00
-Ultima Línea-						

Dirección Fiscal	Sub Total	L	44,922.20
	Flete	L	0.00
	Impuesto	L	6,738.33
Comentarios	Seguro	L	0.00
VENTA EN SEGUIMIENTO	Neto a Pagar	L	51,660.53

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 De Occidente 11-201-0152830 Lempira
Banco Bac Honduras	730225931	Lempira	Banco Atlántida 201-11000350 Lempira
Banco Ban Pais	01-299-0018389	Lempira	Banco Ficohsa 8462453 Lempira
Banco Ban Rural	0160-3010-119931	Lempira	

FERRETERIA Y COMERCIAL VASQUEZ

Comercial & Ferreteria
Vásquez

Cliente: Municipalidad de San Jorge

[illegible]

Ferretería y Comercial
VÁSQUEZ
ENTREGADO
TEL: 2453-3558 / 9780-7610

Firma Autorizada

Ferretería y Comercial Vásquez / Tel: 9780-7612 / 3156-0042 / E-mail: vasquezrobert_@hotmail.com



Trabajando para Usted...

Municipalidad de San Jorge

Departamento de Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA

Nº 000035



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SEÑOR: Ferreteria Uno

FECHA: 18-09-2023

NUMERO 14011975002046

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	Escal T/A AL.	3,500	3,500	
Sub Total -- -- --				3,043.48	
I. S. V. 15% -- -- --				456.52	

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. 3,500.00

APROBADO

R. Lopez
ALCALDE



[Signature]
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/09/2023

Hora : 03:43 p.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1427

L.: 3,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1313

Fecha de Emisión: 18/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARVIN JOSE SANTOS PORTILLO

Id/RTN: 14011975002046

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE UNA ESCALERA T/A AL 8 CUPRUM 2213-09N PARA USO DENTRO DEL EDIFICIO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 36400 11-001-01	Herramientas Menores	3,500.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,500.00
Monto Total:		3,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,500.00

 Firma y Sello de Presupuesto	 Firma y Sello de Tesoreria
 Firma y Sello de Acalde	
 Firma y Sello de Propetario	
Recibido por: <u>Marvin Jose Santos</u>	R.T.N.: 14011975002046
Identidad No.: <u>1401-1975-00204</u>	

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbhU+FsBLAye6oraBDvcBLo+yoKQRT95cw/9eRGmhhEK9y7HfzpVCspFcIT2kgdJpFf1w0OZBoGne7xaoaUleeTRRp0SM/0J6TRYaBqdMOE
QHO2/dGQvQgtVIF6WOu00uSjA7yXtIFp8/vBo59b35NeA=

B

FERRETERIA UNO

BARRIO SAN JOSE, OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE

Marvin Jose Santos Portillo

Tel: 2653-2100

ca1BA5D47-9A10FD-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.:000-001-01-00640483

Fecha: 18/09/2023

12:36:26

Forma de Pago: Contado

NOLVIA REGALADO

CLIENTE ALCALDIA DE SAN JORGE

RTN.: 14129002434273

COD	CANT	DESCRIPCION	TOTAL
-----	------	-------------	-------

E9632	1.00	ESCAL T/A AL 8 CUPRUM 2213-08N	3,500.00
-------	------	--------------------------------------	----------

Subtotal: 3,043.48

Descuento y Rebajas Otorgados: 0.00

Importe GRAV.: 3,043.48

Importe EXE.: 0.00

I.S.V. 15%: 456.52

I.S.V. 18%: 0.0,

T O T A L 3,500.00

PAGO CLIENTE: 3,500.00

CAMBIO: 0.00

Son: TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100 P
ESOS

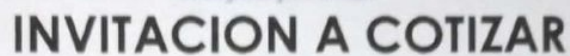
No Orden Compra Exenta

No Registro Exonerados

No Registro SAG

Original Cliente Copia Contribuyente Emisor

La Factura Es Beneficio De Todos. Exijala



Sr(s): Ferreteria Uno

FICHA DE COTIZACION		INSTRUCCIONES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
N#	CANTIDAD	DESCRIPCION		
	1	Escalera tipo A 8 pte.		L. 3500.00
				L. 3500.00
Valor Total en L.				L. 3500.00

Manuelito Santos
Propietario
el cotizante
R.T.N.: 14011975002046
4 Ave. 4 calle, B. San José
Ocatepeque, Ocatepeque



Escaneado con CamScanner



Municipalidad de San Jorge

Departamento de Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA N° 000036



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SEÑOR: BIMPREF

NUMERO 14121997000277

FECHA 21-09-2023

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	Birretes para graduac.	350-	2,800	
8--	Unidad	Estolas de Tela --	150-	1,200	
8--	Unidad	Togas largas C/ziper--	1300-	10,400	
1--	Unidad	Telón para pared--	2,000-	2,000	
Subtotal--				14,260.87	
15% I.S.V. --				2139.13	

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. 16,400.00

APROBADO

ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/09/2023

Hora : 10:12 a.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1431

L.: 16,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1317

Fecha de Emisión: 21/9/2023

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguense a: BESY SUCELY AGUILAR PINTO

Id/RTN: 14121997000277

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

SUBSIDIO DE EDUCACIÓN PARA COMPRA DE 8 BIRRETES PARA GRADUACIÓN, 8 ESCOLAS DE TELA, 8 TOJAS LARGAS CON ZIPER Y UN TELON PARA PARED, SOLICITADO POR EL INSTITUTO PROFE. ROMÁN VILLEDA AGUILAR, CASCO URBANO, SAN JORGE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	16,400.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 1412199700027

0s+js/9Jmeez7aPhYprbhU+FsBLAye6oraBDvcBL0+yoKQRT9567968GmnhEK9y7HfzpVCspFcT0Kad0F1w0OZBoGne7xaoaUleeTRRp0SM/0J6TRyaBqdMOE
QH02/dGQvQgtVIF6Wou00uSjA7yXlIFp8/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
21	09	2023

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☒ en

Cliente: Municipalidad de San Jorge, Ocot.

R.T.N.: 14129002434273

Dirección:

FACTURA 000-001-01-00 N° 000578

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
8	Birretes para graduac	L. 350.00		L. 2,800.00
8	Estolas de tela	L. 150.00		L. 1,200.00
8	Togas largas c/ziper	L. 1300.00		L. 10,400.00
1	telón para pared	L. 2,000.00		L. 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 Exonerado:

No. Registro de la SA:

LA FACTURA ES BENEFICIA DE TODOS "EXBALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	14,260.87
15% I. S. V. L.	2,139.13
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 16,400.00

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: dieciseis 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.

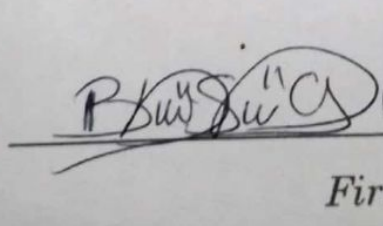
COTIZACIÓN

Fecha: 14 de septiembre del 2023

Cliente: Municipalidad de San Jorge, Ocotepeque.

RTN: 14129002434273

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Precio T.
Birretes	Para graduación	8	350.00 Lps	2,800.00 Lps
Estolas	De tela	8	150.00 Lps	1,200.00 Lps
Togas	Largas, con zíper	8	1,300.00 Lps	10,400.00 Lps
Telón	Para pared	1	2,000.00 Lps	2,000.00 Lps
TOTAL				16,400.00 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

14 de septiembre del 2023

A Cliente: Municipalidad de San Jorge, Ocotepeque.

RTN: 14129002434273

Producto	Especificaciones	Cantidad	Precio Unitario (lps)	Precio Total (lps)
Birretes	para graduación	8	380	3,040
Estolas	de tela	8	175	1,400
Togas	largas con zíper	8	1,450	11,600
Telón	para pared	1	2,640	2,640
T O T A L (LEMPIRAS)				18,680



Andrea Jiménez

Firma Propietaria.