

TEL: +5049829-7350

Cliente: Municipalidad de San Fernando Ocotepique

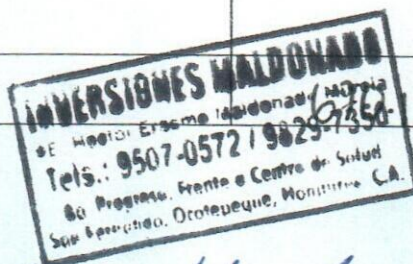
CANT.	DESCRIPCION	P.UNT.	TOTAL
2	Fardos de Papel	869.56	1,739.12
2	Garrafas de Agistin	106.52	213.04
5	Fardos de Cloro	85	425
3	Bolsas de ase grande	191.30	573.90
2	Fardos de Suavitel	73.91	147.82
4	Cajas de leche Sula	300	1200
	TOTAL	1626.29	

Ho. Progreso Frente a Centro de S.
Co. Bernardo, Depto. Morazan, Honduras

Héctor Maldonado
Propietario

TEL: +5049829-7350

Cliente: Municipalidad de San Fernando Ocotepique

[illegible]

Hector Maldonado

Héctor Maldonado
Propietario



Municipalidad de San Fernando, Ocotepique

ORDEN DE COMPRA

Nº 000409

Señor: Hector Erasmo Maldonado Merida
Bo. El Progreso, San Fernando Ocotepique

NUMERO 74707973000597
FECHA 72 72 23

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
25	unidad	Bolsas de Café	78.26	7956.50	
15	Fardos	Fardos de azúcar	250.00	3,750.00	
22	unidad	Bolsas de Avena	30.00	660.00	
70	unidad	Bolsas de leche en polvo	704.34	2,043.40	
72	unidad	Botes de Cremora	700.00	1200.00	
30	unidad	Bolsas de pan	18.00	540.00	
24	unidad	Sobres de Maicenas	77.39	477.36	
75	unidad	Maicenas Bebe	7.00	705.00	
20	pag.	Vasos Termilas	27.73	434.60	
4	Bolsas	cucharas	43.42	773.88	
2	fardo	papel	864.56	7739.72	
2	garrafas	Asistin	706.52	273.04	
5	fardos	cloro	85.00	425.00	
3	Bolsa	Ace grande	797.30	573.90	
2	Fardos	Suavitel	73.97	747.82	
4	Caja	Leche Sula	300.00	7200.00	

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. 75,765.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2023
Hora : 11:58 a.m.
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 2526

L.: 15,765.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2225

Fecha de Emisión: 13/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 00002435

Pague a: HECTOR ERASMO MALDONADO MURCIA

Id/RTN: 14101973000591

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de Elementos de Limpieza y Aseo Personal para uso de la Municipalidad, Parque Infantil y Parque Central y Productos para meriendas y bebidas para atención a los contribuyentes y visitantes de la Municipalidad de San Fernando Ocotepeque

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Cíviles sin Fines de Lucro	12,265.00
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,050.00
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	450.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,050.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,715.00
Monto Total:		15,765.00



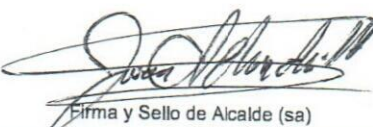
Honduras, C.A.

SAN FERNANDO,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2023
Hora : 11:58 a.m.
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,765.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,765.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
 Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: Hector Maldonado
Identidad No.: _____

0s+js/f9Jmck/EBX4tAOz9vQjvNmFxoALNbFFaov71pSY5CJWF1eOOBNllj0TgDkWP9+KWl/dpGTnwIOxCrOwCVKXrC+lnXGa80vW2fzogtw+aS4jP0EC15r9PqJKPe
08bpNfrHe9FRDpHdFVNQdFWjMISuduqb5ZXe6Pi3H26TKeQF8YED/ Gw==

INVERSIONES MALDONADO

Prop. HECTOR ERASMO MALDONADO MURCIA R.T.N.: 14101973000591

CAI: 34C683-2F5024-9642B3-D9A8D0-DBB69A-31

Barrio El Progreso, San Fernando, Ocotepeque, Honduras

Tel. +504 9829-7350 / 9507-0572 Correo Electrónico: hectorerasmomaldonado@gmail.com

FACTURA

000-001-01-000 N° 00909

CONTADO

DIA MES AÑO

CREDITO

12 12 23

Cliente: Municipalidad de San Fernando

R.T.N.: 14109995430986

Dirección: San Fernando, Ocotepeque.

P'N 12 Tal Rango Autorizado del No. 000-001-01-00000401 al No. 000-001-01-00001000

Fecha de Recepción: 20/07/2023 Fecha Límite de Emisión: 20/07/2024

Cant.	Descripción	P./U.	Reb y Descos otorgados	Exento	Gravado
2	Fardos de papel	869.56			1739 12
2	garrafas de asistin	106.52			213 04
5	Fardos de Clavo	85			425 00
3	bolsas de Ace grande	191.30			573 90
2	Fardos suabitel	73.91			147 82

Original : Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro de exonerados

No. Identificativo del registro de la SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO

DE TODOS "EXIJALA"

Imprenta San Ignacio, R.T.N. 04041995009423

Certificación No. 161-23-10500-59

Tel. +(504) 9466-4806

Copán Ruinas, Copán, Honduras

Rebajas y Descuentos L				
Total Exonerado L	.			
Total Exento L			425 00	
Total Gravado 15% L			2673 88	
Total Gravado 18% L				
15 % I.S.V. L			401 08	
18 % I.S.V. L				
SUB-TOTAL L				
GRAN-TOTAL L			3500 00	

Hector Maldonado
Firma

Valor en letras: tres mil
quinientos

INVERSIONES MALDONADO

Prop. HECTOR ERASMO MALDONADO MURCIA R.T.N.: 14101973000591
CAI: 34C683-2F5024-9642B3-D9A8D0-DBB69A-31

Barrio El Progreso, San Fernando, Ocotepeque, Honduras
Tel. +504 9829-7350 / 9507-0572 Correo Electrónico: hectorerasmomaldonado@gmail.com

FACTURA

000-001-01-000 N^o 00910

CONTADO

CREDITO

DIA

MES

AÑO

72

72

23

Cliente: Municipalidad de San Fernando

R.T.N.: 14109995430986

Dirección: San Fernando, Ocotepeque

P'N 12 Tal Rango Autorizado del No. 000-001-01-00000401 al No. 000-001-01-00001000
Fecha de Recepción: 20/07/2023 Fecha Límite de Emisión: 20/07/2024

Cant.	Descripción	P./U.	Reb y Descos otorgados	Exento	Gravado
4	Cajas leche Sula	300			1200 00

Original : Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro de exonerados

No. Identificativo del registro de la SAG
**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"**

Imprenta San Ignacio, R.T.N. 04041995009423
Certificación No. 161-23-10500-59
Tel. +(504) 9466-4806
Copán Ruinas, Copán, Honduras

Rebajas y Descuentos L			
Total Exonerado L	.		
Total Exento L			1200 00
Total Gravado 15% L			
Total Gravado 18% L			
15 % I.S.V. L			
18 % I.S.V. L			
SUB-TOTAL L			
GRAN-TOTAL L			1200 00

Hector Maldonado
Firma

Valor en letras: mil

Docientos

INVERSIONES MALDONADO

Prop. HECTOR ERASMO MALDONADO MURCIA R.T.N.: 14101973000591

CAI: 34C683-2F5024-9642B3-D9A8D0-DBB69A-31

Barrio El Progreso, San Fernando, Ocotepeque, Honduras

Tel. +504 9829-7350 / 9507-0572 Correo Electrónico: hectorerasmomaldonado@gmail.com

FACTURA

000-001-01-000 N° 00907

CONTADO

DIA MES AÑO

CREDITO

22 12 23

Cliente: Municipalidad de San Fernando

R.T.N.: 14109995430996

Dirección: San Fernando, Ocotepeque

P'N 12 Tal Rango Autorizado del No. 000-001-01-00000401 al No. 000-001-01-00001000

Fecha de Recepción: 20/07/2023 Fecha Limite de Emisión: 20/07/2024

Cant.	Descripción	P/ U.	Rab y Descos autorizados	Exento	Gravado
25	Bolsas de café	78.26			1956.50
15	Fardos de azúcar	250.00			3750 00
22	Bolsas de avena	30.00			660 00
10	Bolsas de leche en polvo	10.30			103 40
12	Botes de crema	10.00			1200 00
30	Bolsas de Pan	18.00			540 00
24	Sobres de maicena	16.39			477 36
15	Maicena bebé	7.00			105 00
20	P. vasos termicos	21.83			434 60
4	bolsas cucharas	43.47			173 88

Original : Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro de exonerados

No. Identificativo del registro de la SAG
LA FACTURA ES BENEFICIO

DE TODOS "EXIJALA"

Imprenta San Ignacio, R.T.N. 04041995009423

Certificación No. 161-23-10500-59

Tel. +(504) 9466-4806

Copán Ruinas, Copán, Honduras

Rebajas y Descuentos L				
Total Exonerado L	.			
Total Exento L			5055	00
Total Gravado 15% L			5225	24
Total Gravado 18% L				
15 % I.S.V. L			783	88
18 % I.S.V. L				
SUB-TOTAL L				
GRAN-TOTAL L			11.065	00

Hector Maldonado

Firma

Valor en letras: Once mil

sesenta y cinco



Municipalidad San Fernando Ocotepaque

Acta de recepción de Materiales

Yo Jesús Jonás Benítez Peraza con identidad 1410-1991-00011 Jefe de Compras **HAGO CONSTAR QUE:** he Recibido materiales para limpieza y aseo personal, los cuales son los siguientes:

Nº	cantidad	Descripción
1	25	BOLSAS DE CAFÉ
2	15	FARDOS DE AZUCAR
3	22	BOLSAS DE AVENA
4	10	BOLSAS DE LECHE EN POLVO
5	12	BOTES DE CREMORA
6	30	BOLSAS DE PAN
7	24	SOBRE DE MAICENA
8	15	MAICENAS BEBE
910	20	PAQ. VASOS TERMICOS
11	4	BOLSAS DE CUCHARAS
12	2	FARDOS DE PAPEL
13	2	GARRAFAS ASISTIN
14	5	FARDOS CLORO
15	3	BOLSAS DE ACE GRANDE
16	2	FARDOS SUAVITEL
17	4	CAJA LECHE SULA

Firmo la presente el día 13-12-2023



Firma y sello

VENTA DE REPUESTOS EN GENERAL

De: Sergio Galdámez Rodríguez

E-mail: autorepuestosgaldamez@gmail.com RTN. 04011978009858

Tel: 2662-5546 / Cel: 9894-2878

Bo. El Progreso, Carretera Internacional, frente a Tropigás, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.



Día	Mes	Año
-----	-----	-----

30	01	24
----	----	----

COTIZACIÓN

Nº 000502

Cliente: Municipalidad de San Fernando

R.T.N.: 1410 9995 430986

Dirección: S.RC

[illegible]



Municipalidad de San Fernando, Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA

Nº 000410

Señor: Sergio Galvez Rodriguez Autorepuestos Galdamez
Bo. El Progreso, Santa Rosa Copan, Honduras

NUMERO 04077975009858

FECHA 30 07 24

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
1	Unidad	Radiador Hilux revo	8,300.00	8,300.00	
2	unidad	Galones Cooland	250.00	500.00	
5	Unidad	Seguros	75.00	75.00	

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. 8,875.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/01/2024

Hora : 02:11 p.m.

USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 2576

L.: 8,875.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 365Fecha de Emisión: 30/1/2024No. Cheque/Nota de Débito: DepositoPaguense a: SERGIO GALDAMEZ RODRIGUEZId/RTN: 04011978009858La Cantidad en Letras: OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compra de rayador, galones de cooland y seguros para el vehículo Municipal 3.0 Hilux Rojo de la Municipalidad de San Fernando Ocotepeque.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	8,875.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,875.00
Monto Total:		8,875.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,875.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,875.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
 AUTOREPUESTOS "GALDAMEZ" SANTA ROSA DE COPAN TEL. 2662-5548 	
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.: 040119780098580s+js/f9Jmck/EBX4tAOz9rQjvNmFxoALNbFfadv71psY5CJWV1e00bNllj0TgDkWP9+KWl/dpGTnwI0xCrOwCVKXrC+InXG7hCdDmApQu5pq46IFPGQ6PXq5cV0
P6A7iPMC24p9IASu80V9I2Anc1tHosUpHGdnkjv+TSKvQgPKusmLXE02_VA==

VENTA DE REPUESTOS EN GENERAL

De: Sergio Galdámez Rodríguez

E-mail: autorepuestosgaldamez@gmail.com RTN. 04011978009858

Tel: 2662-5546 / Cel: 9894-2878

Bo. El Progreso, Carretera Internacional, frente a Tropigas, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.



Cliente: Municipalidad de San Fernando

R.T.N.: 1410 9995 430986

Dirección: SRL

CAI: A249D6-89F804-634B83-4287BB-72F8BD-EC Fecha Límite de Emisión: 17/11/2024

FACTURA 000-001-01- **Nº** 00211168

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
1	Refrigerador h. lux nuevo	8300-		8300-
2	galones cooland	250-		500-
5	(Seguros)	15-		75-



RANGO AUTORIZADO 100 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00206401 AL 000-001-01-00211400 E. 17/11/2023

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

No. Reg. S.A.G.: _____

Cant. en Letras: Ocho mil ochocientos

ntos setenta y cinco netos

#transferwa=2417164

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.	7,717	3
15% I. S. V. L.	1,159	6
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	8,875	-

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C.º 9231-23-10500-105
Tels. 2662-0198 / 3179-4022 Fecha de Recepción: 17/11/2023

Firma y sello



Venta de Rines, Llantas, Duraliner, Luces HID, Car Wash y otros...

Venta de Rines, Llantas, Duraliner, Luces HID, Car Wash y otros...

De: Cesar Augusto Galdamez Rodríguez

E-mail: cesgal83@hotmail.com

RTN. 04011983014576

Tel: 2662-5567 / Cel: 9977-4570



Bo. El Progreso, frente a Taller Memin, Carret. Internacional, Santa Rosa de Copán, Hond. C. A.

Día	Mes	Año
-----	-----	-----

30	02	2024
----	----	------

COTIZACION

№ 000050

Cliente:

Dirección:

[illegible]



Municipalidad de San Fernando, Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA

Nº 000411

Señor: Cesar Augusto Goldomez Autoservicios Goldomez
Bo. El Progreso, Frente a taller Memin S.R.L. Honduras

NUMERO

04077983024576

FECHA

30

07

24

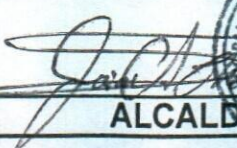
Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
4	unidad	Llantas 265 - 65 H	3,000.00	12,000.00	

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. 12,000.00

APROBADO


ALCALDE


JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2024
Hora : 02:19 p.m.
USUARIO: ROBER,HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 2577

L.: 12,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 366Fecha de Emisión: 30/1/2024No.Cheque/Nota de Debito: DepositoPague a: CESAR AUGUSTO GALDAMEZ RODRIGUEZId/RTN: 04011983014576La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de llantas para el vehiculo Municipal 3.0 Hilux Rojo de la Municipalidad de San Fernando Ocotepeque.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 34400 15-013-01	Llantas y Cámaras de Aire	12,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	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 Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmck/EBX4tAOz9vQjvNmFxoALNbFfaov71pSY5CJWF1eOOBNlIj0TgDkWP9+KWI/dpGTWlOxGfVWV7GX5zWpXGmC4mApQusod6FFGd4PXq5cV0
P6A7iPMC24p9IASu80v9l2Anc1tHosUpHGdnkqv+TSKvQgPKusmLXE02 VA==

De: Cesar Augusto Galdamez Rodríguez

E-mail: cesaragaldamez@gmail.com

RTN. 04011983014576 Tel: 2662-5567 / Cel: 9977-4570

Bo. El Progreso, frente a Taller Memin, Carret. Internacional, Santa Rosa de Copán, Hond. C. A.



Cliente: Municipalidad San Fernando

R.T.N.: 1410 979 95 43 04 86

CAI: 50F8F9-80AEBF-4B4DAA-A32840-247892-D5 Fecha Límite de Emisión: 10/01/2025

№ 00006119

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
4	Manijas 265-65H amarras y balanceas	300000		1200000

SERVICIO AL CLIENTE

PAGADO

SANTA ROSA DE COPÁN Tel: 9977-4570

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras:

Cant. en Letras: Doce mil

2

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "
Gracias por darnos la oportunidad de servirle.

Desc. / Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub - Total L.

15% L.S.V.L.

18% L.S.V.L.

TOTAL A PAGAR L.

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010109 C. N° 9231-23-10500-105
Tels. 2662-0198 / 3179-4022 Fecha de Recepción: 10/01/2024

Inversiones

El Carmen

Donde usted ahorra más!

Tel: 2662-1512

Barrio El Carmen ½ cuadra al norte del parque infantil

RTN. 04011974011489

COTIZACION

Presentado a: Municipalidad de San Fernando

RTN:14109995430986

Fecha: 29 Enero de 2024

Articulo	Cantidad	Precio Unitario	
Sillas De espera	4	L.1,650	L.6,600
Basureros	3	L.550	L.1,650
Aire Acondicionado Tekno	1	L.11,500	L.11,500
Archivo	1	L.4,400	L.4,400
Escritorio	1	L.3,950	L.3,950
Total			L.28,100

Nota: Si Realiza Cheques hacerlos a nombre de Edgar Mauricio García Tabora

Pago a cuenta: 21-111-006026-0

COMERCIAL "EL CARMEN"
Media Cuadra al Norte
del Parque Infantil
Bo. El Carmen Sta. R. de C.
Teléfono: 662-1512



**Camas
Emperador**

COTIZACIÓN

Barrio Santa Teresa , media cuadra abajo del mercado central, Santa Rosa de Copan.

E.mail: hugoescalante144@gmail.com/camaseemperador@hotmail.com

Teléfono: 2662-0457 Cel: 97177739

RTN: 04051972000303

FECHA	30/2/2024
# COTIZACIÓN	342
VALIDO HASTA	30/3/2024

CLIENTE

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN FERNADO

RTN : 1410-9995430986

DIRECCIÓN

Santa Rosa de Copán

PRODUCTO	PRECIO UNIT	CANT.	TOTAL
Sillas de espera	1,800.00	4	7,200.00
Basureros	600.00	3	1,800.00
Aire Acondicionado Tekno	12,000.00	1	12,000.00
Archivo	4,500.00	1	4,500.00
Escritorio	4,200.00	1	4,200.00
			-
			-
			-
			-

OBSERVACIONES

Subtotal L 25,826.09

Impuesto 15% 3,873.91

Descuentos L -

TOTAL L 29,700.00

Municipalidad San Fernando
FIRMA DEL CLIENTE

Hugo Escalante
FIRMA DEL VENDEDOR

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros

Gracias por hacer negocios con nosotros!



La Occidental S.A. de C.V.

Cotización

No. 440

Información General

SANTA ROSA DE COPAN
CALLE REAL CENTENARIO, SANTA ROSA DE COPAN.
Teléfono: 2662-0866 | 2662-0431

Fecha: 29/1/2024
Id Cliente: 25
Código Cliente: C0001
Exento: SI

Información Cliente y Vendedor

RTN: 14109995430986
Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO OCOTEPEQUE

Vendedor Teléfono: 31817690
Vendedor Nombre: MARIO ROBERTO PEÑA

No.	Código	Descripción	Cantidad	Precio	ISV	Desc.	Total sin ISV
1	A0098645	ESCRITORIO ECONOFFICE JUNIOR II 58.4 X 111.8 CMS MM	1.00	3,904.35	Y	15.00	3,904.35
2	A0098651	SILLA VISITA IRENE NEGRO T/NEGRA	4.00	1,730.43	Y	15.00	6,921.72
3	A0097763	A/C MINI SPLIT INVE TEKNO 12BTU DIU-INV12QB	1.00	12,165.22	Y	20.00	12,165.22
4	A0097790	ARCHIVO 2 GAVETAS MCA2G327N 0.71 X 0.46 X 0.59 MTS NEGRO	1.00	4,486.09	Y	15.00	4,486.09
5	A0079024	BASURERO 6.60GAL ROJO	3.00	606.96	Y	15.00	1,820.88

← Última Línea →

** VALIDO POR 15 DIAS Y SUJETO A EXISTENCIAS **
¡ENCUENTRANOS EN FACEBOOK COMO: LA OCCIDENTAL!



Total: 29,298.26



Inversiones El Carmen

De: Edgar Mauricio García Tabora

E-mail: inversionelcarmen@yahoo.com

Tel: 3144-9036 R.T.N. 04011974011489

Bo. El Carmen, media cuadra al norte del Parque Infantil, Santa Rosa de Copán, Hond. C. A.

Día	Mes	Año
30	01	24

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☒

Cliente: Municipalidad de San Fernando

R.T.N.: 1410 9995 4309 86

Dirección: S.R.C

FACTURA 000-001-01- N° 00013516

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
4	Sillas de Espera	1,650		6,600
3	Basureros	550		1,650
1	Aire Acondicionado Tekino	11,500		11,500
1	Archivo	4,400		4,400
1	Escritorio	3,950		3,950

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00013201 AL 000-001-01-00013800 E. 21/12/2023
CAI: 634A13-6C473E-3E48A9-C8ED07-450B21-ED
Fecha Límite de Emisión: 20/12/2024
Fecha de Reducción: 20/12/2023
Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-23-10500-105 T.N.S. 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 SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"

Cinthia Alvarez
FACTURADO POR

Desc. / Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub - Total L. 24,434.78

15% I. S. V. L. 3,665.22

18% I. S. V. L.

TOTAL A PAGAR L. 28.100

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Veintiocho Mil Cien



Municipalidad de San Fernando, Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA

Nº 000412

Señor: Edgar Mauricio García Inversiones El Carmen
Bo. El Carmen, Santa Rosa Copan Hond.C.A

NUMERO 04072974077489

FECHA 30 07 20

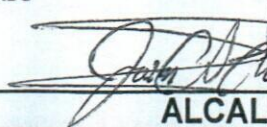
Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
4	Unidad	Sillas de Espera	7,650.00	6,600.00	
3	Unidad	Basureros	550.00	1,650.00	
1	Unidad	Aire Acondicionado Tekno	72,500.00	72,500.00	
1	Unidad	Archivo	4,400.00	4,400.00	
1	Unidad	Escriforio	3,950.00	3,950.00	

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. 28,700.00

APROBADO


ALCALDE
Municipalidad de San Fernando, Ocotepeque
Honduras, C.A.


JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Honduras, C.A.

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



Emisión: 31/01/2024
Hora : 10:25 a.m.
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 2578

L.: 28,100.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 367

Fecha de Emisión: 31/1/2024

No.Cheque/Nota de Debito: Depósito

Pague a: EDGAR MAURICIO GARCIA TABORA

Id/RTN: 0401197401148

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL CIEEN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Subsidio al CESAMO del Casco Urbano con artículos para el local donde funcionara el LABORATORIO CLINICO, DE SAN FERNANDO OCOTEPEQUE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	28,100.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	28,100.00
	Monto Total:	28,100.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	28,100.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcK/EBX4tAOz9VQ/MgPxoALNbF8oy71pSY5CJWF1eOOBNllj0TgDkWP9+KWI/dpGTnw/OxCrOwCVKXrC+InXG7hCdDmApQu5pq46IFPGQ6PXq5cV0
P6A7iPMC24p9IASu80v92Anc1HosUpH5Gdnkv+TSKvQgPKusmLXE02 VA==

01/2024


Firma y sello

