INFORME DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024

INFORME DE MARZO 2024.

FECHA	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE COMPRA					
				CANTIDAD	CREDITO	CONTADO	COMPRA DE SUMINISTRO	COMPRA PARA PROYECTO	N° DE FACTURA
01-08-23	10429	APOYO A JUNTA DE AGUA DE ALDEA NUEVA ESPERANZA OCOTEPEQUE	FERRETERIA UNO	L.32000.00	X			X	633349
21-03-23	10321	REPARACION DE CARROSERIA FTR MUNICIPAL	FERRETERIA UNO	L.1390.00	X			X	612832
24-08-23	10472	MEJORA DE C.E.P.B. RAMON VILLEDA MORALES	FERRETERIA UNO	L.30399.20	X			X	638974
07-09-23	10478	AYUDA SOCIAL A SONIA MARIBEL MATEO DE ANTIGUA OCOTEPEQUE	FERRETERIA UNO	L.3904.00	X			X	639116
12-10-23	10506	REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE POLIDEPORTIVO CECUM	FERRETERIA UNO	L.2112.00	X			X	643696
12-10-23	10508	REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE POLIDEPORTIVO CECUM	FERRETERIA UNO	L.3220.00	X			X	643833
17-11-23	10552	MANTENIMIENTO DE AGUAS NEGRAS DE LA CIUDAD	FERRETERIA UNO	L.7101.00	X			X	650132

ALCALDIA MUNICIPAL 2022 2026 JEFE DE COMPRAS OCOTEPEQUE, HONDURAS

Yanuario Ramírez

Jefe de Compras

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

CHEQUE No. 00015620

NUEVA OCOTEPEQUE, 12 de marzo de 2024
Lugar y Fecha

MARVIN JOSE SANTOS PORTILLO — L 80,126.20
Páguese a la orden de

OCHENTA MIL CIENTO VEINTISEIS CON VEINTE CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

Banadesa
15620
Banco Nacional de Desarrollo Agricola

Firma (s)

:0103254?:000 203 200000 52":000156 20

DETALLE DEL PAGO

CUENTA N.°	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Facturas varias por compra de materiales para construcción tanque Nueva Esperanza Azacualpa, Materiales para reparación grada de Camión tren de aseo,Mejoramiento CEPREB Ramón Villeda Morales,Ayuda Social Mausoleo,Cambio Acometida Parque central,Materiales p/mantenimiento sistema de aguas negras de la ciudad,Mpio. Ocotepeque, se adjunta documentacion.		

ALCALDIA MUNICIPAL 2022 2026 TESORERIA MUNICIPAL OCOTEPEQUE HONDURAS C.A.

ALCALDIA MUNICIPAL 2022 2026 ALCALDE MUNICIPAL OCOTEPEQUE HONDURAS C.A.

FERRETERIA UNO PAGADO Ocotepeque Honduras

CHEQUE N.°	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME
00015620				

00015620

MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

Ocotepeque, Hond... efax: 2653-3079

Orden de Compra de Materiales y Suministros Nº 010429

Ocotepeque 01 de Agosto 20 23

Señor(es) Ferreteria UNO

Dirección B- San José

Conforme su cotización, sirvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos

CODIGO	CANTIDAD	D E S C R I P C I O N	P. UNITARIO	VALOR
	4000	Ladrillos de Obra	L 8.00	L. 32,000.00
		UC		
		TOTAL		L. 32,000.00

Proyecto o Unidad que serán utilizados para Apoyo a Colonia de Nueva Esperanza para Elaboracion

Tesorería Municipal

Jefe de Compras

Firma de quien Retira la Orden

Alcalde Municipal

colaboral:

4,000 ladrillos

FERRETERIA UNO
BARRIO SAN JOSE, OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE
Marvin Jose Santos Portillo
Tel: 2653-2100
caiBA5D47-9A1DF0-8F4494-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.:000-001-01-00633349
Fecha: 01/08/2023 15:50:19
Forma de Pago: Cr0dito 30 d0as
NOLVIA REGALADO

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE
RTN.: 14019003431713

COD	CANT	DESCRIPCION	TOTAL
1254	4,000.00	LADRILLO	32,000.00
3		HONDURE~~A~~	

Subtotal:	27,826.09
Descuento y Rebajas Otorgados:	0.00
Importe GRAV.:	27,826.09
Importe EXE.:	0.00
I.S.V. 15%:	4,173.91
I.S.V. 18%:	0.0,
T O T A L	32,000.00
PAGO CLIENTE:	32,000.00
CAMBIO:	0.00

Son: TREINTA Y DOS MIL CON 00/100 Pes
os

No Orden Compra Exenta_____
No Registro Exonerados_____
No Registro SAG_____
OriginalCliente CopiaContribuyenteEmisor
La Factura Es Beneficio De Todos.Exijala

Nombre:_____

ID:_____
Cel:_____

MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

cotepeque, Honduras, C.A. Telefax: 2653-3079

Orden de Compra de Materiales y Suministros Nº 010321

Ocotepeque 21 de Marzo 20 23

Señor(es) Ferreteria UNO

Dirección B- San José

Conforme su cotización, sirvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos

CODIGO	CANTIDAD	D E S C R I P C I O N	P. UNITARIO	VALOR
	01	Tubo Cuadrado 2x2 Chapa 11		L. 1,390.00
		UL		
			TOTAL	L. 1,390.00

Proveído o Unidad en que serán utilizados: Reparación de Carroceria de Comercial FTR. 2950

ALCALDIA MUNICIPAL 2022 2026 TESORERIA MUNICIPAL OCOTEPEQUE HONDURAS C.A.

Tesorería Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL 2022 2026 JEFE DE COMPRAS OCOTEPEQUE HONDURAS C.A.

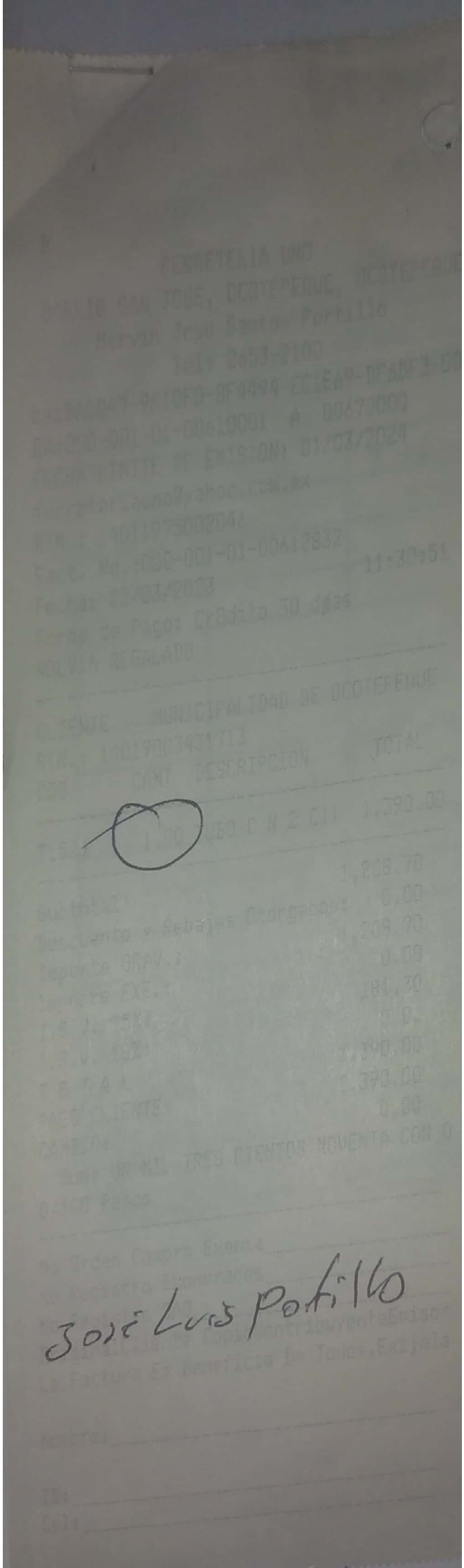
Jefe de Compras

ALCALDIA MUNICIPAL 2022 2026 ADMINISTRACION MUNICIPAL OCOTEPEQUE HONDURAS C.A.

Firma de quien Retira la Orden

ALCALDIA MUNICIPAL 2022 2026 ALCALDE MUNICIPAL OCOTEPEQUE HONDURAS C.A.

Alcalde Municipal


José Luis Portillo

MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

Ocotepeque, Honduras, C.A. Telefax: 2653-3079

Orden de Compra de Materiales y Suministros Nº 010472

Ocotepeque 24 de Agosto 2023

Señor(es) Ferreteria Uno

Dirección B- San José

Conforme su cotización, sirvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos

CODIGO	CANTIDAD	D E S C R I P C I O N	P. UNITARIO	VALOR
	57	Mts² de Ceramica.	L. 260.00	L. 13,239.20
	35	Bolsas de Cemento bijao	217.00	7595.00
	25	Bolsas de pega Mix	85.00	2125.00
	4	Galones de pintura blanca hueso Agua	850.00	3400.00
	02	Bolsas de fraguador	150.00	300.00
	200	Blocques de 6 plg	18.00	3600.00
	1	Bolsa de pulido	140.00	140.00
		TOTAL		L. 30,399.20

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: Mejoramiento C.E.P.B Ramon Villeda Morales Ocotepeque

Tesorería Municipal

Jefe de Compras

Ivis Valdivieso
Firma de quien Retira la Orden

Alcalde Municipal

D

FERRETERIA UNO
BARRIO SAN JOSE, OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE
Marvin Jose Santos Portillo
Tel: 2653-2100
caiBA5D47-9A10F0-8F4494-EC1E69-DF6DF3-08
RA:000-001-01-00610001 A 00670000
FECHA LIMITE DE EMISION: 01/03/2024
ferreteriauno@yahoo.com.mx
RTN : 14011975002046
Fact. No.:000-001-01-00638974
Fecha: 06/09/2023 08:25:40
Forma de Pago: Cr8dito 30 d@as
NOLVIA REGALADO

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE
RTN.: 14019003431713

COD	CANT	DESCRIPCION	TOTAL
C2500	50.92	CM 33.4X33.4 GEO SORRENTO MARRON (1.34)	13,239.20
	0.00	38 CAJAS	
C61	35.00	CEMENTO BIJAO	7,595.00
5162	25.00	ADHES P/CERAM CREST PLATA	2,125.00
2700-05	4.00	2700-05 BLN.BLANCO	3,400.00
F866	2.00	FRAG PEG CHOCO C/A	300.00
B3024	200.00	BLOQUE 6" ROSAD BLOQUI	3,600.00
P1005	1.00	PULIDO RENDIDOR MEZCLA BRAVA	140.00

Subtotal:	26,434.09
Descuento y Rebajas Otorgados:	0.00
Importe GRAV.:	26,434.09
Importe EXE.:	0.00
I.S.V. 15%:	3,965.11
I.S.V. 18%:	0.0,
T O T A L	30,399.20
PAGO CLIENTE:	30,399.20
CAMBIO:	0.00

Son: TREINTA MIL TRES CIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 20/100 Pesos

---

No Orden Compra Exenta_____
No Registro Exonerados_____
No Registro SAG_____
OriginalCliente CopiaContribuyenteEmisor
La Factura Es Beneficio De Todos.Exijala

Nombre:_____

ID:_____
Cel:_____

MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

Ocotepeque, Honduras, C.A. Telefax: 2653-3079

Orden de Compra de Materiales y Suministros Nº 010478

Ocotepeque 07 de Septiembre 20 23

Señor(es) Ferreteria Uno

Dirección B- San Jose

Conforme su cotización, sirvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos

CODIGO	CANTIDAD	D E S C R I P C I O N	P. UNITARIO	VALOR
	250	Ladrillos de Obra.	L 7.50	L 1,875.00
	07	Bolsas de Cemento Bijao	217.00	1,519.00
	03	Varillas de 3/8 Corrugada	170.00	510.00
		UL.		
			TOTAL	L 3,904.00

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: Apoyo Social a Sonia Maribel Madeo de Antuyo Ocot. para Mausoleo. de Su hermano Q.E.P.D. Luis Antonio Mejia

ALCALDIA MUNICIPAL 2022 2026 TESORERIA MUNICIPAL OCOTEPEQUE, HONDURAS

ALCALDIA MUNICIPAL 2022 2026 JEFE DE COMPRAS OCOTEPEQUE, HONDURAS C.A.

ALCALDIA MUNICIPAL 2022 2026 ALCALDE MUNICIPAL OCOTEPEQUE, HONDURAS

Tesorería Municipal | Jefe de Compras | Firma de quien Retira la Orden | Alcalde Municipal

B

FERRETERIA UNO
BARRIO SAN JOSE, OCOTEPEQUE, OCOTEPEQU
Marvin Jose Santos Portillo
Tel: 2653-2100
caiBA5D47-9A10FO-8F4494-EC1E69-DF6DF3-0
RA:000-001-01-00610001 A 00670000
FECHA LIMITE DE EMISION: 01/03/2024
ferreteriauno@yahoo.com.mx
RTN : 14011975002046
Fact. No.:000-001-01-00639116
Fecha: 07/09/2023 09:15:09
Forma de Pago: CrØdito 30 dØas
NOLVIA REGALADO

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE
RTN.: 14019003431713

COD	CANT	DESCRIPCION	TOTAL
L1254	250.00	LADRILLO HONDURE~~A~~	1,875.00
C61	7.00	CEMENTO BIJAO	1,519.00
V006	3.00	VARI 3/8 LEG. LEG.	510.00

Subtotal:	3,394.78
Descuento y Rebajas Otorgados:	0.00
Importe GRAV.:	3,394.78
Importe EXE.:	0.00
I.S.V. 15%:	509.22
I.S.V. 18%:	0.0,
T O T A L	3,904.00
PAGO CLIENTE:	3,904.00
CAMBIO:	0.00

Son: TRES MIL NOVECIENTOS CUATRO CON 0 0/100 Pesos

No Orden Compra Exenta_____
No Registro Exonerados_____
No Registro SAG_____
OriginalCliente CopiaContribuyenteEmisor
La Factura Es Beneficio De Todos.Exijala

Nombre:_____

ID:_____
Cel:_____

MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

cotepeque, Honduras, C.A. Telefax: 2653-3079

Orden de Compra de Materiales y Suministros Nº 010506

Ocotepeque 12 de Octubre 20 23

Señor(es) Ferreteria V10

Dirección B- San Jose

Conforme su cotización, sirvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos

CODIGO	CANTIDAD	D E S C R I P C I O N	P. UNITARIO	VALOR
	96	Pie de Acometida electrica #2	L. 22.00	L. 2,112.00
		UC.		
		TOTAL		L. 2,112.00

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: Medio de Acometida del Polideportivo Juegos Infantiles del parque Central de Ocotepeque

Tesoreria Municipal | Jefe de Compras | Firma de quien Retira la Orden | Alcalde Municipal

FERRETERIA UNO
BARRIO SAN JOSE, OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE
Marvin Jose Santos Portillo
Tel: 2653-2100
CAI:DA5D47-9A10F0-8F4494-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.:000-001-01-00643696
Fecha: 12/10/2023 13:15:17
Forma de Pago: Crédito 30 días
NOLVIA REGALADO

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE
RTN.: 14019003431713

COD	CANT	DESCRIPCION	TOTAL
C8251	96.00	CABLE ACOM. 3X2 PIE	2,112.00

Subtotal:	1,836.52
Descuento y Rebajas Otorgados:	0.00
Importe GRAV.:	1,836.52
Importe EXE.:	0.00
I.S.V. 15%:	275.48
I.S.V. 18%:	0.0,
T O T A L	2,112.00
PAGO CLIENTE:	2,112.00
CAMBIO:	0.00

Son: DOS MIL CIENTO DOCE CON 00/100 P
esos

No Orden Compra Exenta
No Registro Exonerados
No Registro SAG
OriginalCliente CopiaContribuyenteEmisor
La Factura Es Beneficio De Todos.Exijala

Nombre:
ID:
Cel:

MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

Ocotepeque, Honduras, C.A. Telefax: 2653-3079

Orden de Compra de Materiales y Suministros Nº 010508

Ocotepeque 12 de Octubre 2023

Señor(es) Ferretería Uno

Dirección B° San José

Conforme su cotización, sírvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
	230	Rie de Acrectida electrica A4.	L 14.00	L 3220.00
		UL.		
			TOTAL	L 3,220.00

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: Rie de Acrectida Direccion Ejecutiva CUM

Tesorería Municipal

Jefe de Compras

Firma de quien Retira la Orden

Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

cotepeque, Honduras, C.A. Telefax: 2653-3079

Orden de Compra de Materiales y Suministros Nº 010508

Ocotepeque 12 de Octubre 20 23

Señor(es) Ferreteria Uno

Dirección B° San Jose

Conforme su cotización, sirvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos

CODIGO	CANTIDAD	D E S C R I P C I O N	P. UNITARIO	VALOR
	230	Pie de Acometida electrica #4.	L. 14.00	L 3220.00
		UL.		
			TOTAL	L 3,220.00

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: Pie de Acometida Electrica CUM

Tesorería Municipal

Jefe de Compras

Firma de quien Retira la Orden

Alcalde Municipal

municipalidad de

➢ 02 cajas de

AL

AL

peque,

e Con

peque_

esta

D

FERRETERIA UNO
BARRIO SAN JOSE, OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE
Harvin Jose Santos Portillo
Tel: 2653-2100
CAI:BA5D47-9A10E0-0F4494-EC1E69-DF60F3-00
RAngo-001-01-00610001 A 00670000
FECHA LIMITE DE EMISION: 01/03/2024
ferreteriauno@yahoo.com.mx
RTN : 14011975002046
Fact. No.:000-001-01-00643833
Fecha: 13/10/2023 09:56:36
Forma de Pago: Crédito 30 días
NOLVIA REGALADO

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE
RTN.: 14019003431713

COD	CANT	DESCRIPCION	TOTAL
C107	230.00	CABLE ACOM. 3X4	3,220.00

Subtotal:	2,800.00
Descuento y Rebajas Otorgados:	0.00
Importe GRAV.:	2,800.00
Importe EXE.:	0.00
I.S.V. 15%:	420.00
I.S.V. 18%:	0.0,
T O T A L	3,220.00
PAGO CLIENTE:	3,220.00
CAMBIO:	0.00

Son: TRES MIL DOS CIENTOS VEINTE CON 0 0/100 Pesos

No Orden Compra Exenta_____
No Registro Exonerados_____
No Registro SAG_____
OriginalCliente CopiaContribuyenteEmisor
La Factura Es Beneficio De Todos.Exijala

Nombre:_____

ID:_____
Cel:_____

MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

Ocotepeque, Honduras, C.A. Telefax: 2653-3079

Orden de Compra de Materiales y Suministros Nº 010552

Ocotepeque 17 de Noviembre 20 23

Señor(es) Ferreteria Uno

Dirección B: San Jose

Conforme su cotización, sirvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos

CODIGO	CANTIDAD	D E S C R I P C I O N	P. UNITARIO	VALOR
	02	Angulos de 2x2x1/4	L 900.00	L. 1,800.00
	10	Bolsas de Cemento Bijao.	217.00	2,170.00
	4	Libras de Electrodos 60/11x1/8.	50.00	200.00
	1/4	Pintura negra brillante	120.00	120.00
	1	Disco de Corte Concreto 7"	170.00	170.00
	2	Docenas de hojas de Segueta	336.00	672.00
	7	Varillas de 1/2 Legitima	275.00	1,925.00
	2	Libras de Alambre de Amarre.	22.00	44.00
		TOTAL		L. 7,101.00

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: Mantenimiento de Aguas Negras de la Ciudad

(PLOMERIA)

ALCALDIA MUNICIPAL 2022 2026 TESORERIA MUNICIPAL OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

ALCALDIA MUNICIPAL 2022 OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A. JEFE DE COMPRAS

ALCALDIA MUNICIPAL 2022 OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

Tesorería Municipal | Jefe de Compras | Firma de quien Retira la Orden | Alcalde Municipal

FERRETERIA UNO
BARRIO SAN JOSE, OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE
Marvin Jose Santos Portillo
Tel: 2653-2100

CAI:BA5D47-9A10F0-8F4494-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.:000-001-01-00650132
Fecha: 18/11/2023 10:49:28
Forma de Pago: Cr0dito 30 d0as
NOLVIA REGALADO

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE
RTN.: 14019003431713

COD	CANT	DESCRIPCION	TOTAL
A062	2.00	ANGULO 1/4 X 2	1,800.00
C61	10.00	CEMENTO BIJAO	2,170.00
E028	4.00	ELECT.6011 1/8 ELEFANTE	200.00
2807-04	1.00	ANTIC 1/4" NEGRO 2807-04	120.00
D816	2.00	DISCO C/M 7" 1/16 METABO UNICO	170.00
S018	24.00	SEGET SANDCUT 18 AZUL	672.00
V007	7.00	VARI 1/2" LEG LEG	1,925.00
A032	2.00	AMARRE ALAM LB	44.00

Subtotal:	6,174.78
Desc. y Rebajas Otorgados:	0.00
Importe GRAV.:	6,174.79
Importe EXE.:	0.00
I.S.V. 15%:	926.22
I.S.V. 18%:	0.0.
T O T A L	7,101.00
PAGO CLIENTE:	7,101.00
CAMBIO:	0.00

Son: SIETE MIL CIENTO UNO CON 00/100 Pesos

No Orden Compra Exenta_____
No Registro Exonerados_____
No Registro SAG_____
OriginalCliente CopiaContribuyenteEmisor
La Factura Es Beneficio De Todos.Exijala

Nombre:_____

ID:_____
Cel: