



Municipalidad de San Jorge

Departamento de Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA N° 000109



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SEÑOR: Deysi Judith Mejia Arcevedo

NUMERO 14 III 989000562

FECHA 02-07-2024

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
74.00	Unidad	Mochila genial - - - - -	334.78	24,773.72	
450.00	Unidad	Cuad Amigo 7MF - - - - -	30.00	13,500.00	
300.00	Unidad	Cuad Amigo 7M MASC - - -	30.00	9,000.00	
133.00	Unidad	Bolígrafos genial Max N - - -	3.00	399.00	
242.00	Unidad	Bolígrafos genial Max A	3.00	726.00	
225.00	Unidad	Lápiz grafito studio	2.00	450.00	
75.00	Unidad	Borra genial M	4.00	300.00	
75.00	Unidad	Sacap Metálico	5.00	375.00	
75.00	Unidad	Lápiz WiWi L 12 C	20.00	7,500.00	
75.00	Unidad	Juego pcd vivo 30 CM	17.00	7,275.00	
7.00	Unidad	Mochila genial 18 diseño	334.97	334.97	
Importe - - - - -			- - -	52,633.69	
Descuento - - - - -			- - -	0.00	
Importe exento - - - - -			- - -	27,525.00	
Importe 15% - - - - -			- - -	25,108.69	
15% 15% - - - - -			- - -	3,766.30	

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. 56,400.00

APROBADO

Rofely
ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2024

Hora : 04:12 p.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1804

L.: 56,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1675

Fecha de Emisión: 2/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO

Id/RTN: 14111989000562

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

Descripción:

COMPRA DE 75 MOCHILAS GENIAL 18, 750 CUADERNO AMIGO 1M, 375 BOLIGRAFO GENIAL MAX, 225 LAPIZ GRAFITO STUDIO, 75 BORRADORES DE GOMA, 75 SACAPUNTAS, 75 CRAYONES LARGOS Y 75 JUEGO GEO VIVO 30 CM PARA SER ENTREGADOS A ADOLESCENTES MUJERES DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS DE SEPTIMO, OCTAVO Y NOVENO GRADO EN LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA DE LAS ALDEAS DE LOS PLANES, RIO BLANCO Y CASCO URBANO, SAN JORGE. EJECUTADO CON EL 5% DE LA OFICINA DE MUJER

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	56,400.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	56,400.00
Monto Total:		56,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		56,400.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		56,400.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde

ALCALDE MUNICIPAL

HONDURAS C.A.

TEL 2683-4731

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

Rorana Rivera

1113200300135

0s+js/j9Jmeez7aPHyrbhU+FsBLAye6oraBDvcBLo+yoKQRT95cw/9eRGmbREK9y7HfzpVCspFcIT2kgdJpFdwD7csMJ1dgGsy2T2qthmaJA1rcBo/nLzjqQ8Zhlx9M
JG1bfcNLlziHAj6SQCF/2wdU5xom4Nhh6LjmdhMu0=

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS
DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO
Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS, OCOTEPEQUE

Email: dejume_@hotmail.com
Tel: 2663-4731, 9643-0000

RTN 14111989000562 CAI

1C38E6-79429D-CD33E0-63BE03-090956-95

Rango Autorizado 000-001-01-00450001

a la 000-001-01-00500000

Fecha Limite Emision 01/07/2025

FACTURA 000-001-01-00452885

Vendr: 02/07/2024 Hora 18:38:30
Venta Efectivo

Codigo: 14129002434273

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN JORGE

RTN: 14129002434273

Datos Adquiriente Exonerado:

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

CANT/COD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L

MOCHILA GENIAL 18 DISEÑO			
74.00	7427230022641	334.78	24,773.72
*CUAD AMIGO 1M F			
450.00	7428602287125	30.00	13,500.00
*CUAD AMIGO 1M MASC			
300.00	7428602287132	30.00	9,000.00
*BOLIG GENIAL MAX N			
133.00	7427230013557	3.00	399.00
*BOLIG GENIAL MAX A			
242.00	7427230013564	3.00	726.00
*LAPIZ GRAFITO STUDIO			
225.00	113	2.00	450.00
*BORRA GENIAL M			
75.00	7427300096114	4.00	300.00
*SACAP METALICO			
75.00	524	5.00	375.00
*LAPIZ WINKLE			
75.00	7427230016251	20.00	1,500.00
*JUEGO GEO VIVO 30CM			
75.00	7426500801498	17.00	1,275.00
MOCHILA GENIAL 18 DISEÑO			
1.00	7427230022641	334.97	334.97
1,725.0	Importe L.	52,633.69	
	Descuento L.	0.00	
	Importe exento L.	27,525.00	
	Importe ISV 15% L.	25,108.69	
	ISV 15% L.	3,766.30	
	TOTAL L.	56,400.00	
(CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS)			
	L. 00/100		
	Efectivo	56,400.00	
	Cambio	0.00	

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

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS
DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO
Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS, OCOTEPEQUE

Email: dejume_@hotmail.com
Tel: 2663-4731, 9643-0000

RTN 14111989000562 CAI

1C38E6-79429D-CD33E0-63BE03-090956-95

Rango Autorizado 000-001-01-00450001

a la 000-001-01-00500000

Fecha Limite Emision 01/07/2025

FACTURA 000-001-01-00452885

Vendr: 02/07/2024 Hora 18:38:30
Venta Efectivo

Codigo: 14129002434273

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN JORGE

RTN: 14129002434273

Datos Adquiriente Exonerado:

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

CANT/COD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L

MOCHILA GENIAL 18 DISEÑO			
74.00	7427230022641	334.78	24,773.72
*CUAD AMIGO 1M F			
450.00	7428602287125	30.00	13,500.00
*CUAD AMIGO 1M MASC			
300.00	7428602287132	30.00	9,000.00
*BOLIG GENIAL MAX N			
133.00	7427230013557	3.00	399.00
*BOLIG GENIAL MAX A			
242.00	7427230013564	3.00	726.00
*LAPIZ GRAFITO STUDIO			
225.00	113	2.00	450.00
*BORRA GENIAL M			
75.00	7427300096114	4.00	300.00
*SACAP METALICO			
75.00	524	5.00	375.00
*LAPIZ WINKLE			
75.00	7427230016251	20.00	1,500.00
*JUEGO GEO VIVO 30CM			
75.00	7426500801498	17.00	1,275.00
MOCHILA GENIAL 18 DISEÑO			
1.00	7427230022641	334.97	334.97
1,725.0	Importe L.	52,633.69	
	Descuento L.	0.00	
	Importe exento L.	27,525.00	
	Importe ISV 15% L.	25,108.69	
	ISV 15% L.	3,766.30	
	TOTAL L.	56,400.00	
(CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS)			
	L. 00/100		
	Efectivo	56,400.00	
	Cambio	0.00	

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

ÚTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS

DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO

RTN: 14111989000562

BO. SAN JUAN, SAN MARCOS, OCOTEPEQUE

Tel: 2663-4731



Útiles y Variedades
"San Marcos"

COTIZACIÓN

Cliente: Municipalidad De San Jorge

Fecha :28/06/2024

Dirección: San Jorge, Ocotepeque

Tel: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD	TOTAL
75	MOCHILA GENIAL 18	385.00	28,875.00
750	*CUAD AMIGO 1M	30.00	22,500.00
375	*BOLIG GENIAL MAX	3.00	1,125.00
225	*LAPIZ GRAFITO STUDIO	2.00	450.00
75	*BORRADOR DE GOMA	4.00	300.00
75	*SACAPUNTA	5.00	375.00
75	*CRAYONES LARGOS	20.00	1,500.00
75	*JUEGO GEO VIVO 30CM	17.00	1,275.00
	ÚLTIMA LÍNEA		-
TOTAL			L. 56,400.00


Hugo Enrique Medina
Gerente Administrativo
Útiles y Variedades San Marcos
TEL: 2663-4731
SAN JUAN, SAN MARCOS, OCOTEPEQUE

Email: uvas2012@hotmail.com Tel. 2663 - 4731

Cel. 9643-0000

Bº. San Juan, San Marcos, Ocotepeque. Una cuadra al sur de gasolinera Dippsa, calle principal.

San Marcos, Ocotepeque
26 de junio de 2024



Estimados Señores(as): Municipalidad de San Jorge Ocotepeque
RTN: 1412 9002 434273

Por medio de la presente nos permitimos cotizar los mejores precios de los productos requeridos por ustedes.

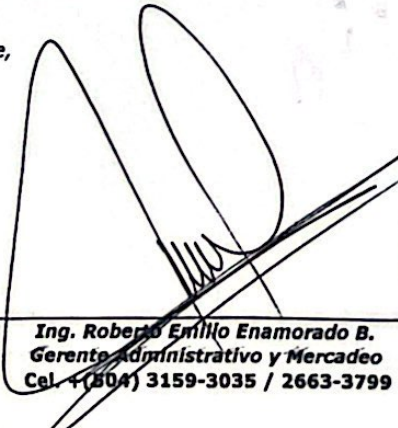
No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total	Observaciones
1	Mochila Genial 18	75	390.00	29,250.00	
2	Cuaderno Amigo 1 Materia	750	30.50	22,875.00	Exento
3	Bolígrafo Genial Max.	375	3.05	1,143.75	Exento
4	Lápiz grafito Studio	225	2.05	461.25	Exento
5	Borrador de Goma	75	4.05	303.75	Exento
6	Sacapunta	75	5.05	378.75	Exento
7	Crayones largos	75	20.50	1,537.50	Exento
8	Juego geometría Vivo 30 cm.	75	17.50	1,312.50	Exento
Total unidades		1725			
Importe Exento				28,012.50	
Importe Gravado 15%				25,434.78	
15% I.S.V.				3,815.22	
TOTAL				57,262.50	

Impuesto Sobre Ventas: Incluido

Condiciones: Pago de contado y crédito a 30 días

Validez de la cotización: 30 días

Atentamente,


Ing. Roberto Emilio Enamorado B.
Gerente Administrativo y Mercadeo
Cel. 4 (804) 3159-3035 / 2663-3799



C.c. Archivo



Municipalidad de San Jorge

Departamento de Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA N° 000110



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SEÑOR: Deysi Judith Mejia Accvedo

NUMERO 14111989000562

FECHA 02-07-2024.

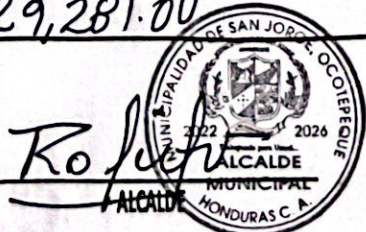
Sírvase suministrar a esta institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuara a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
15.00	Unidad	- Brochas Set 6175-5	135.00	2,024.98	
15.00	Unidad	- Beauty Base 3-6	220.00	3,299.98	
15.00	Unidad	- Beauty polvo banana	119.45	1,791.76	
15	Unidad	- Esponjas Maquillaje Vavola	69.00	1,035.00	
15	Unidad	- Toolita Micellar Desmaqu	75.00	1,125.04	
15	Unidad	- Iluminador y Contorno febble	120.00	1,800.04	
15	Unidad	- Encrespador Amor Us	49.80	746.93	
15	Unidad	- Gel para cejas Beau	59.00	884.93	
15	Unidad	- Ushas Corrector Cover	49.80	746.93	
15	Unidad	- Rimel Manzanita negro	55.00	825.07	
15	Unidad	- Fijador Febble	76.50	1,147.47	
15	Unidad	- Nevada tónico HYA 150ML	119.00	1,785.06	
15	Unidad	- Beauty Primer Poreles	210.00	3,150.02	
15	Unidad	- Usha delineador EL648	50.00	750.05	
15	Unidad	- Labial Saniye matte	59.50	892.52	
14	Unidad	- Ushas Lppiz 2 en 1	25.00	350.01	
15	Unidad	- Sombras Unicornio 63 COL	245.00	3,674.94	
15	Unidad	- Crema Nivca	215.03	3,225.41	
7	Unidad	- Ushas Lppiz 2 en 1	24.96	24.96	
		Importe - - -	- - -	29,281.00	
		ISV 15% - - -	- - -	4,392.15	
		Importe ISV 15% - - -	- - -	29,281.00	

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. 29,281.00

APROBADO



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Gratificación de Occidente Tels: 2662-0198 / 2662-4358 / 3179-4022



Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2024

Hora : 04:13 p.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1805

L.: 29,281.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1676

Fecha de Emisión: 27/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO

Id/RTN: 14111989000562

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES COMO SER: BROCHAS, SET, BEAUTY BASE, BEAUTY POLVO BANAN, ESPONJAS MAQUILLAJE VAVOLA, TOALLITAS MICELLAR DESMAQ, ILUMINADOR Y CONTOR FEBBLE ENTRE OTROS PARA REALIZAR KIT DE MAQUILLAJE PARA SER ENTREGADOS A MUJERES DE GRUPOS ORGANIZADOA DE LAS DIFERENTES ALDEAS DEL SECTOR DOS QUE ASISTIRAN AL TALLER DE AUTOMAQUILLAJE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	29,281.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	29,281.00
Monto Total:		29,281.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		29,281.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		29,281.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

Roxana Verna Riera
4132003001350s+js/j9Jmeez7aPhyrbhU+FsBLAye6oraBDvcBL0+yoKQRT95cw/9eRGmhHEK9w/HfzpVCspF6tT2kgdJpFdwD7csM41dg6sy2T2qthmaJA1rcBo/nLzjqQ8Zhlx9M
JG1bfcNLiziHAj6SQCF/2wdfU5xom4Nhh6LjmdhMuo=

GLOW UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS
DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO
Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS, OCOTEPEQUE
Email: dejume_@hotmail.com
Tel: 26634731, 96430000

RTN 14111989000562 CAI:

1C38E6-79429D-CD33E0-63BE03-090956-95

Rango Autorizado 000-001-01-00450001

a la 000-001-01-00500000

Fecha Limite Emision 01/07/2025

FACTURA 000-001-01-00453009

02/07/2024 Hora 13:13:52
Vendr.: Venta: Efectivo

Codigo : 1412900243427

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN JORGE

RTN: 14129002434273

Datos Adquiriente Exonerado:

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

CANT/COD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L.
15.00	BROCHAS SET 6175-5	135.00	2,024.96
15.00	BEAUTY BASE 3.6	220.00	3,299.93
15.00	BEAUTY POLVO BANANA	119.45	1,791.76
15.00	ESPONJAS MAQUILLAJE VAVOLA	69.00	1,035.00
15.00	TOALLITA MICELLAR DESMAQ	75.00	1,125.04
15.00	ILUMINADOR Y CONTOR FEBBLE	120.00	1,800.04
15.00	ENCRESPADOR AMOR US	49.80	746.93
15.00	GEL PARA CEJAS BEAU	59.00	884.93
15.00	USHAS CORRECTOR COVER	49.80	746.93
15.00	RIMEL MANZANITA NEGRO	55.00	825.07
15.00	FIADOR FEBBLE	76.50	1,147.47
15.00	NEVADA TONICO HYA 150ML	119.00	1,785.03
15.00	BEAUTY PRIMER PORELES	210.00	3,150.02
15.00	USHAS DELINEADOR EL648	50.00	750.03
15.00	LABIAL SANIYE MATTE	59.50	892.52
14.00	USHAS LAPIZ 2 EN 1	25.00	350.01
15.00	SOMBRAS UNICORNIO 63COL	245.00	3,674.94
15.00	CREMA NIVEA	215.03	3,225.41
1.00	USHAS LAPIZ 2 EN 1	24.96	24.96
270.00	Imparte L.		29,281.00
	Descuento L.		0.00
	Imparte exento L.		0.00
	Imparte ISV 15% L.		29,281.00
	ISV 15% L.		4,392.15
	TOTAL L.		29,281.00
	(VEINTE Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN) L. 00/100		

GLOW UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS
DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO
Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS, OCOTEPEQUE
Email: dejume_@hotmail.com
Tel: 26634731, 96430000

RTN 14111989000562 CAI:

1C38E6-79429D-CD33E0-63BE03-090956-95

Rango Autorizado 000-001-01-00450001

a la 000-001-01-00500000

Fecha Limite Emision 01/07/2025

FACTURA 000-001-01-00453009

02/07/2024 Hora 13:13:52
Vendr.: Venta: Efectivo

Codigo : 1412900243427

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN JORGE

RTN: 14129002434273

Datos Adquiriente Exonerado:

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

CANT/COD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L.
15.00	BROCHAS SET 6175-5	135.00	2,024.96
15.00	BEAUTY BASE 3.6	220.00	3,299.93
15.00	BEAUTY POLVO BANANA	119.45	1,791.76
15.00	ESPONJAS MAQUILLAJE VAVOLA	69.00	1,035.00
15.00	TOALLITA MICELLAR DESMAQ	75.00	1,125.04
15.00	ILUMINADOR Y CONTOR FEBBLE	120.00	1,800.04
15.00	ENCRESPADOR AMOR US	49.80	746.93
15.00	GEL PARA CEJAS BEAU	59.00	884.93
15.00	USHAS CORRECTOR COVER	49.80	746.93
15.00	RIMEL MANZANITA NEGRO	55.00	825.07
15.00	FIADOR FEBBLE	76.50	1,147.47
15.00	NEVADA TONICO HYA 150ML	119.00	1,785.03
15.00	BEAUTY PRIMER PORELES	210.00	3,150.02
15.00	USHAS DELINEADOR EL648	50.00	750.03
15.00	LABIAL SANIYE MATTE	59.50	892.52
14.00	USHAS LAPIZ 2 EN 1	25.00	350.01
15.00	SOMBRAS UNICORNIO 63COL	245.00	3,674.94
15.00	CREMA NIVEA	215.03	3,225.41
1.00	USHAS LAPIZ 2 EN 1	24.96	24.96
270.00	Imparte L.		29,281.00
	Descuento L.		0.00
	Imparte exento L.		0.00
	Imparte ISV 15% L.		29,281.00
	ISV 15% L.		4,392.15
	TOTAL L.		29,281.00
	(VEINTE Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN) L. 00/100		

UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS

DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO

RTN: 14111989000562

BO. SAN JUAN, SAN MARCOS, OCOTEPEQUE

Tel: 2663-4731



Útiles y Variedades
"San Marcos"

COTIZACIÓN

Cliente: **MUNICIPALIDAD SAN JORGE**

RTN **14129002434273**

FECHA: 28/06/2024

Tel: 98949722

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD	TOTAL
15	BROCHAS SET	135.00	2,025.00
15	BEAUTY BASE3.6	220.00	3,300.00
15	BEAUTY POLVO BANANA	119.45	1,791.75
15	ESPONJAS MAQUILLAJE	69.00	1,035.00
15	TOALLITA MICELAR	75.00	1,125.00
15	ILUMINADOR Y CONTORNO	120.00	1,800.00
15	ENCRESPADOR AMOR	49.80	747.00
15	GEL PARA CEJAS	59.00	885.00
15	CORRECTOR COVER	49.80	747.00
15	RIMEL MANZANA	55.00	825.00
15	FIJADOR FEBBLE	76.50	1,147.50
15	NEVADA TONICO	119.00	1,785.00
15	BEAUTY PRIMER	210.00	3,150.00
15	DELINEADOR USHAS	50.00	750.00
15	LABIAL SANIYE	59.50	892.50
14	LAPIZ 2 EN UNO USHAS	25.00	350.00
15	PAELTAS DE SOMBRAS	245.00	3,675.00
15	CREMA NIVEA	215.02	3,225.30
1	LAPIZ 2 EN UNO USHAS	24.95	24.95
TOTAL		-	L. 29,281.00

Hugo Ejiel Pineda
Gerente Propietario
Útiles y Variedades San Marcos

Email: uvas2012@hotmail.com Tel. 2663 - 4731

Cel. 9643-0000

Bº. San Juan, San Marcos, Ocotepeque. Una cuadra al sur de gasolinera Dippsa, calle principal.



Municipalidad de San Jorge

Departamento de Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA N° 000111



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SEÑOR: Bayron Maudiel Ventura Espinoza.

NUMERO 14131995001923

FECHA 03-07-2024.

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
150	Unidad	-Pollonag Postura	380.00	57,000.00	
8	Unidad	-Ponedora Namal	800	6,400.00	
7	Unidad	- Bascula	980	980.00	
7	Unidad	- V. Doble Aviar	500	500.00	
Importe Exento			---	64,880.00	

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 Ips. 64,880.00

APROBADO

Rolando
ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





Honduras, C.A.

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

Emisión: 03/07/2024

Hora : 09:46 a.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1806

L.: 64,880.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1677

Fecha de Emisión: 3/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: BAYRON MAUDIEL VENTURA ESPINOZA

Id/RTN: 14131995001923

La Cantidad en Letras: SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

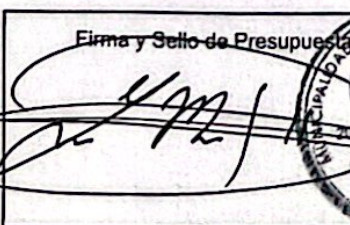
COMPRA DE 150 POLLONAS POSTURA, 8 QUINTALES DE CONCENTRADO PARA GALLINAS PONEDORA NORMAL, 1 BASCULA Y 1 V. DOBLE AVIAR PARA SER ENTREGADOS A MUJERES JEFAS DE HOGAR DE BAJOS RECURSOS DE LAS ALDEAS DE BRISAS DE PORTILLOS Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE SAN JORGE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	64,880.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	64,880.00
	Monto Total:	64,880.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	64,880.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	64,880.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
	
	
CONTADORA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL

Recibido por:

Identidad No.: 1325196400094

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbhU+FsBLAye6oraBDvcBL0+yoKQRT95cw/9eRGmhHEK9y7HfzpVCspFcIT2kgdJpFdwD7csMJ1dgGsy2T2qthmaJA1rcBo/nLzjqQ8ZhlLx9M
JG1bfcNLzlHAj6SQCF/2wdtU5xom4Nhh6LjmdhMuo=



INVERSIONES VENTURA

BAYRON MAUDIEL VENTURA ESPINOZA

RTN: 14131995001923 Cel: 9530-3090

Fecha Limite de Emisión: 02/11/2025

Correo: agropecuariaventura2020@gmail.com

Bo. El Centro, Domicilio Alquilado, Frente a Hotel Real, Tomala Lempira, Honduras C.A.

FACTURA

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

000-001-01-00 N° 001740

DIA MES AÑO
03 07 24

CAI: EDD6A3-3AB4B8-0F4DB4-D3E1EF-881D4A-F0

Cliente: Municipalidad San Jorge

Dirección: San Jorge Ocotepeque.

R.T.N 14129002434273

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS
150	Pollonas Pastura	380	57,000	
8	Ponedora Normal	800	6400	
1	Bascula	980	980	
1	V. Doble Avia	500	500	
	u.1			



Gracias Por Preferirnos!

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Orden de Compra Exenta

N° Const. Reg. de Exonerado

N° Reg. S. A. G.

Son Lps

Descuentos y Rebaj Otorg L

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

Sub-Total L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

Total a Pagar L

64,880

64,880 -

Sesenta y cuatro mil ochocientos ochenta.



INVITACIÓN A COTIZAR

Fecha 28-06-2024

Sr(s) Bayron Maudiel Ventura

Muy Atentamente pedimos a ustedes nos proporcionen precios, especificaciones y Marcas de haber, se detallan los artículos del producto o servicios

Ficha De Cotización		Instrucciones	Precio Unitario	Total
N°	Cantidad	Descripción		
1	150	Pollonos de Postura	L. 380.00	L. 57,000.00
2	08	Sacos de concentrado para ponedora	800.00	6,400.00
3	01	Bascula	980.00	980.00
4	01	Frasco de Vawna newcastle t bronqritis	500.00	500.00
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				L. 64,880.00

Nombre de la Persona que atenderá la Cotización _____

N.de Cuenta Bancaria _____ Cheque a nombre _____

Bayron Maudiel Ventura
Firma del Proveedor





INVITACIÓN A COTIZAR

Fecha 28-06-2024

Sr(s) Osmar Mejia Mymave

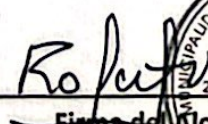
Muy Atentamente pedimos a ustedes nos proporcionen precios, especificaciones y Marcas de haber, se detallan los artículos del producto o servicios

Ficha De Cotización		Instrucciones	Precio Unitario	Total
N°	Cantidad	Descripción		
1	150	Polleras de postura	L. 385.00	L. 57,750.00
2	08	Sacos de Concreto para ponedora	800.00	6,400.00
3	01	Bascula	980.00	980.00
4	01	Frasco de Vaina new castle + bronquitis	500.00	500.00
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				L. 65,630.00

Nombre de la Persona que atenderá la Cotización _____

N.de Cuenta Bancaria _____ Cheque a nombre _____


Firma del Proveedor
1325196100099


Firma del Alcalde Municipal
MUNICIPAL



Municipalidad de San Jorge

Departamento de Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA N° 000112



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SEÑOR: Gráficos de Occidente S. DE R.L.

NUMERO 04019004010909

FECHA 04-07-2024

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
24	Unidad	Talones, Declaración individual de ingresos	175.00	4,200.00	
500	Unidad	Soluciones - Impuestos y Servicios Municipales	3.45	1,725.00	
		Sub-Total	- - -	5,152.17	
		15 % I.S.V	- - -	772.83	

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 lps. 5,925.00

APROBADO

Rolando
ALCALDE



[Signature]
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





Honduras, C.A.

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

Emisión: 04/07/2024

Hora : 01:32 p.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1823

L.: 5,925.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1694

Fecha de Emisión: 4/7/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: GRAFICOS DE OCCIDENTE S.DE R.L.

Id/RTN: 04019004010909

La Cantidad en Letras: CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 24 TALONARIO DE DECLARACIÓN DE IMPUESTO PERSONAL Y 500 SOLVENCIAS MUNICIPALES PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO DEL PALACIO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 33300 11-001-01	Productos de Artes Gráficas	5,925.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,925.00
	Monto Total:	5,925.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,925.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,925.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Ada Betania Lara
0401198600243

Firma y Sello de Alcalde

Gráficos de Occidente
S. de R.L.0s+js/j9Jmeez7aPHyprbhU+FsBLAye6oraBDvcBLo+yoKQRT95cw/9eRGmhHEK9y7HfzpVCsPrCn12kgdJpFdwD7CsMI1dgGwq7ocyt
JG1bfcNLizlHAj6SQCF/2wdU5xom4Nhh6LjmdhMuo=

Telafax: 2662-1196, Tel: 2662-4256

04/07/2024 01:32:24 p.m.



Gráficos de Occidente S. de R. L.

Toda una Imprenta

DIA MES AÑO

04 07 24

Bo. Santa Teresa, 1/2 cuadra al este de la Curacao, Santa Rosa de Copán, Hond. C. A.
RTN. 04019004010909 Tels: 2662-0198 / 4298 3179-4022 E-mail: graficosdeoccidente07@yahoo.com

FACTURA

Cliente: Municipalidad de San Jorge, Ocatepeque
Dirección: San Jorge Ocatepeque R.T.N. 14129002434273
No. Reg. Exonerados:
Orden de Compra Exenta: # Reg. S.A.G:

CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO DÍAS CONTADO EN

CAI: DC0839-ED7576-174A85-45BDE4-9F86EC-B7 Fecha Límite de Emisión: 26/01/2025 000-001-01- N° 00052970

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
24	Talonarios. Declaracion individual de ingresos	175.00		4,200.00
500	Solvenuras. impuestos y Servicios Municipales	3.45		1,725.00

Gráficos de Occidente S. de R. L.
04 JUL 2024
Gráficos de Occidente S. de R. L.
Toda una Imprenta
Tel: 2662-0198. Tel: 3179-4258

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 G. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022 RANGO AUTORIZADO
60T. 2C. Az. V. DEL 000-001-01-00050601 AL 000-001-01-00053600 E. 26/01/2024 Fecha de Recepción: 26/01/2024

Cantidad en Letras: cinco mil novecientos veinte y cinco Lps	Desc. / Rebajas Otorgados L.		
	Importe Exonerado L.		
	Importe Exento L.		
	Importe Gravado 15% L.		
	Sub - Total L.		5,152.17
	15% I. S. V. L.		772.83
	TOTAL A PAGAR L.		5,925.00

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"
Original Blanca: Cliente
Copia Azul: Obligado Tributario Emisor
Copia Verde: Archivo
Pasado 30 días se cargará un 3%
Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 500.00
Depósitos en cuenta N° 11-101-003435-0 BANCOCCI
Facturado por Betanuel

La verdadera felicidad, consiste en hacer el bien



RTN 04019004010909

GRÁFICOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L.
Toda una Imprenta
COTIZACION

Cliente: **Municipalidad de San Jorge** Fecha: **26 / JUNIO / 2024**
Dirección: **Ocotepeque** RTN: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
24	Talonarios de DECLARACIÓN INDIVIDUAL DE INGRESOS	175.00	4,200.00
500	SOLVENCIAS MUNICIPALES	3.45	1,725.00
		 Gráficos de Occidente S. de R.L. Toda una Imprenta Teléfax: 2662-0198, Tel: 2662-4258	
Forma de pago; CONTADO		SUB TOTAL LPS.	5,152.17
Valida por 30 días		% I. S. V. LPS.	772.83
Tiempo de entrega, 15 días después de ordenado		TOTAL LPS.	5,925.00

Bo. Santa Teresa, 1/2 cuadra al este de la Curacao, Santa Rosa de Copán, Tel: 2662-0198 / 2662-4258
E-mail graficosdeoccidente07@yahoo.com



Municipalidad de San Jorge
Departamento de Ocotepeque
ORDEN DE COMPRA N° 000113



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SEÑOR: Siscomp

NUMERO 04019000034520

FECHA 04-07-2024

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
2	Unidad	Cajas de Continuo media carta 3 partes Carbon	11868.00	3,736.00	
		Total gravado 15%.		3,248.70	
		15% I.S.V. - - - - -		487.30	

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. 3,736.00

APROBADO

Ro. [Signature]
ALCALDE



[Signature]
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2024

Hora : 02:14 p.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1830

L.: 3,736.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1701

Fecha de Emisión: 4/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SISCOMP S DE R L

Id/RTN: 04019000034520

La Cantidad en Letras: TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 2 CAJAS DE PAPEL CONTINUO MEDIA CARTA 3 PARTES CARBÓN PARA IMPRIMIR RECIBOS DE PAGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES DE LOS CONTRIBUYENTES EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA DEL PALACIO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	3,736.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

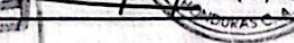
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,736.00
Monto Total:		3,736.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,736.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,736.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmeez7aPHyrbhU+FsBLAye6oraBDvcBL0+yoKQRT95cw/9eRGmhEK9y7HfzpVcspFclT2kgdJpFdwD7csMJ1dgGsy2T2qthmaJA1rcBo/nLzjqQ8ZhlLx9M
JG1bfcNLzlHAJ6SQCF/2wdU5xom4Nhh6LjmdhMuo=

04/07/2024 02:14:24 p.m.

1



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: 04 DE JULIO 2024

RTN 04019000034520

SEÑORES: MUNICIPALIDAD SAN JORGE

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

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
2	CAJAS DE PAPEL CONTINUO MEDIA CARTA 3 PARTES CARBON	1.868,00	3,736,00
			3,736,00

GARANTÍA UN AÑO DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICA

PAGO: CONTRA ENTREGA

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA





Municipalidad de San Jorge

Departamento de Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA N° 000114



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SEÑOR: Edwin Adalid Rodriguez Adriano

NUMERO 03011990018770

FECHA 4-07-2024

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

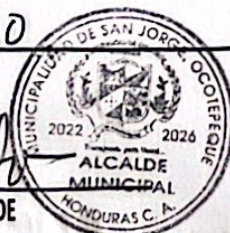
CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
20	Unidad	Dell Optiplex 3050 SFF Intel Core i5 7th Gen 128 gb SSD, 8g RAM Windows 10 PRO Office 2019 Monitores Panorámicos Mouse Teclados.	7,500.00	750,000.00	
		Total gravado 15%			
		Importe		130,434.78	
		15% I.S.V.		19,565.22	

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. 750,000.00

APROBADO

Rolando
ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2024

Hora : 03:57 p.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1846

L.: 150,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1717

Fecha de Emisión: 4/7/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: EDWIN ADALID RODRIGUEZ ADRIANO

Id/RTN: 03011990018770

La Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

SUBSIDIO DE EDUCACIÓN PARA LA COMPRA DE 20 DELL OPTIPLEX 3050 SFF, INTEL CORE I5 7TH GEN, 128 GB SSU, 8 GB RAM, WINDOWS 10 PRO, OFFICE 2019, 20 MONITORES PANORÁMICAS, 20 MOUSE Y 20 TECLADOS SOLICITADOS POR EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA FRANCISCO MORAZÁN Y CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA ALDEA DE RIO BLANCO, SAN JORGE (10 COMPUTADORAS PARA CADA CEB)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	150,000.00
Monto Total:		150,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	150,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	150,000.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Residencia

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmeez7aPHyprbhU+FsBLAye6orabDycBL0+yoKQR795cw/9eRGmhEK9y7HfzpVCspFcIT2kgdJpFdwd7csMJ1dgGsy2T2qthmaJA1rcBo/nLzjqQ8Zhlx9M
JG1bfcNLizlHAj6SQCF/2wdfU5xom4Nbh6LjmdhMuo=



HTS (HIGH TECH STORE)

Prop: Edwin Adalid Rodríguez Adriano - R.T.N. 03011990018770
Bo. San Juan, Ave. Gabriela Núñez, en Mall Beit Jala, Segundo nivel,
Local color blanco, Siguatepeque, Comayagua.

HIGH TECH STORE

Cel. 3178-5945 / E-mail: erodriguezadriano@gmail.com

FACTURA

000-001-01-00 N° 006571

DIA	MES	AÑO
04	07	2024

CLIENTE: Municipalidad de San Jorge Ocotepeque

R.T.N. 74129002434273

DIRECCION:

Datos del
Adquiriente
Exonerado

No. Correlativo de
Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia
del Registro Exonerado:

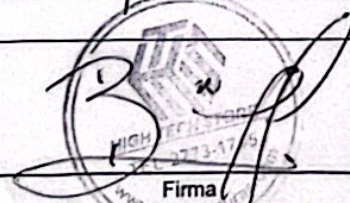
No. Identificado del Registro
de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario L	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
20	Dell optiplex 3050 SFF	7500.00		150,000.00
	intel core i5 7TH Gen			
	128 gb SSD			
	8 gb RAM			
	Windows 10 PRO			
	Office 2019			
20	Monitores Panorámicos			
20	Mouse			
20	Teclados			

CAI: FC4129-B17893-6943B1-31A48B-3EFD9F-95
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

TOTAL L. 130434.78

TOTAL EN LETRAS: Ciento cincuenta
mil lempiras.


Firma

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	19565.22
18% I.S.V. L.	
4% I.S. TURISMO L.	
TOTAL A PAGAR L.	150000.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00006401 al 000-001-01-00007150
CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguceprint@yahoo.com R.T.N. 93181964005391 CERTIFICADO No. 9231-23-10508-83

FECHA DE RECEPCIÓN: 12/04/2024 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 12/04/2025



Scanned with
 CamScanner™

Cotización

RTN		Ciudad	OCOTEPEQUE	QUQUE	1032
Cliente	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE OCOTEPEQUE	Dirección		Fecha	2/7/2024
Contacto		Tel.		Tipo de pago	
e-mail					

SKU	Descripción	Cant.	Precio unitario	tal base	ISV	Gravado	Desc. %	Descuento otorgado	Subtotal
	DELL OPTIPLEX 3050 SFF	20	L 7,995.00		15%			L -	L 159,900.00
	INTEL CORE I5 7TH GENERACION					L -		L -	
	128 GB SSD					L -		L -	
	8 GB RAM					L -		L -	
	WINDOWS 10PRO					L -		L -	
	OFFICE 2019								
	MONITORES PANORAMICOS	20							
	MOUSE	20							
	TECLADOS	20				L -		L -	
						L -		L -	
						L -		L -	
						L -		L -	
						L -		L -	
						L -		L -	
						L -		L -	

Notas		Subtotal general	L	139,043.47
		Impuesto sobre venta	L	20,856.53
		Descuentos otorgados		
		Cargos adicionales	L	-
		Descuento sobre venta	0%	L 0.00
		Total a pagar	L	159,900.00

Esta cotización tiene una validez de 5 días hábiles.
Gracias por preferirnos!



ematan@conectahn.com

COTIZACIÓN 1261

E-SISTEMAS

RTN: 05019017946821
Tegucigalpa, Plaza Morazan, Local 53
Telefono: 2509-1717
e-sistemas@e-sistemas.com

FECHA: 02 DE JULIO 2024
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE OCOTEPEQUE
RTN: 14129002434273
DIRECCION: OCOTEPEQUE
TELEFONO:

ITEM	CANTI- DAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	20	2232	DELL OPTIPLEX 3050 SFF INTEL CORE I5 7TH GENERACION 128 GB SSD ALMACENAMIENTO 8 GB RAM WINDOWS 10PRO OFFICE 2019	L 8,242.00	L 164,840.00
	20	7865	MONITORES PANORAMICOS		
	20	3425	MOUSE		
	20	5538	TECLADOS		
					L 143,339.13

Numero de orden de compra exenta:

Numero de constancia de registro de exonerados:

Numero de registro de la SAG:



IMPORTE EXONERADO L:	
DESCUENTOS / REBAJAS L:	L -
IMPORTE GRAVADO 18%	L -
ISV 18%	L -
IMPORTE GRAVADO 15%	
ISV 15%	L 21,500.87
TOTAL L.	L 164,840.00

Cantidad en letras:

| E-SISTEMAS | E-SISTEMAS | E-SISTEMAS | E-SISTEMAS | E-SISTEMAS | E-SISTEMAS | E-SISTEMAS |



Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024

Hora : 04:04 p.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1853

L.: 17,710.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1724

Fecha de Emisión: 11/7/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: KARLA YOLANY DERAS CHINCHILLA

Id/RTN: 1401198800525

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL SETECIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 70 PARAGUAS ESTAMPADOS CON 2 LOGOS Y TEMAS DE VIOLENCIA PARA SER ENTREGADAS COMO INCENTIVO EN CHARLAS DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN LAS DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN JORGE. EJECUTADO CON EL 5% DE LA OFICINA DE LA MUJER.

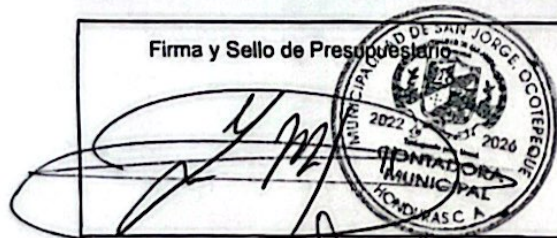
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	17,710.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	17,710.00
Monto Total:		17,710.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		17,710.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		17,710.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.: 1401198800525.

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbhU+FsBLAye6oraBDvcBLo+yoKQRT95cw/9eRGmhhEK9y7HfzVCspFclT2kgdJpFdwD7caMJ1dgGsy2T2qthmaJA1rcBo/nLzjqQ8ZhILx9M
JG1bfcNLizlHAj6SQCF/2wdfU5xom4Nhh6LjmdhMuo=

11/07/2024 04:04:35 p.m.



2653-1932 / 3356-3872

Email: opoprint.hn@gmail.com

8° San José, media cuadra al norte del Club de Leones,
Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras, C.A.

COTIZACIÓN

CLIENTE	RTN	TÉRMINO DE PAGO	FECHA
Municipalidad de San Jorge.			03/07/2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
70	Paraguas estampados con 2 logos	Lps. 220.00	Lps.15,400.00
		TOTAL	Lps.2,310.00
		TOTAL	Lps.17,710.00

NOTA: Esta cotización tiene vigencia durante 15 días



Municipalidad de San Jorge

Departamento de Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA N° 000116



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SEÑOR: Ferretaria La Salida

NUMERO 1401-9016-864860

FECHA 15-07-2024.

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
678	Unidad	Aluzin 0.40	37.50	25,425.00	
		11 de 16			
		8 de 13			
		14 de 12			
		23 de 70			
19	Unidad	Canaleta 2x4 7.23	370.00	7,030.00	
4	Unidad	Tubo Gal 2x4 # 16	750.00	3,000.00	
15	Unidad	Varilla 3/8 Leg 9.	140.00	2,100.00	
6	Unidad	Varilla 1/4 Leg	45.00	270.00	
2	Unidad	Ciclón 6 C14	2,200.00	4,400.00	
7	Unidad	Flete	3,000.00	3,000.00	
		I.S.V 15%		5,898.91	

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. 45,225.00

APROBADO

Rolando
ALCALDE



[Signature]
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/07/2024

Hora : 02:34 p.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1854

L.: 45,225.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1725

Fecha de Emisión: 15/7/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: FERRETERIA LA SALIDA

Id/RTN: 14019016864860

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES: 678 PIES DE ALUZINC (11 DE 16, 8 DE 13, 14 DE 12, 23 DE 10) 19 CANALETAS 2X4 1.23, 4 TUBOS GAL 2X4 #16, 15 VARILLA 3/8 LEG 9, 6 VARILLAS 1/4 LEG, 2 CICLÓN 6 C14 Y 1 FLETE PARA SER ENTREGADOS A PERSONAS DE ESCASOS DE LAS ALDEAS DE SANTA ELENA, NUEVA ESPERANZA, LOS PLANES Y RAICERAS SAN JORGE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas en el Sector Uno y Dos del municipio de San Jorge	45,225.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	45,225.00
Monto Total:		45,225.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	45,225.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	45,225.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.:

Jenny Muñoz

1414-1999-0017

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbhU+FsBLAye6oraBDvcBLo+yoKQRT95cw/9eRGmhHEK9y7HfzpVCspFcIT2kgdJpFdwD7csMJ1dgGsy2T2qthmaJA1rcBo/nLzjqQ8ZhlLx9M
JG1bfcNLzlHAJ6SQCF/2wdfU5xom4Nhh6LjmdhMuo=

.D FERRETERIA LA SALIDA
Venta de materiales de construccion
Sinuapa, Ocotepeque, Ro. El centro,
calle
internacional a un costado de la
gasolinera Texaco
Tlf: 95468847
RTN: 1401-9016-86486D
ferrelasalida@yahoo.com
CAI1D28B9-8BDB10-ED9BE0-63BE03-0909FB-59
RA: 000-001-01-00156001 A 00186000
Fecha Limite Emision: 13/07/2025

Factura Nro: 15/07/2024
000-001-01-00156055
Contado 15:59:56
Jensy
MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE.....
14129002434273

CANT	DESCRIPCION	TOTAL Lps.
678.00	ALUZINC 0.40	25,425.00
	11 DE 16	
	8 DE 13	
	14 DE 12	
	23 DE 10	
19.00	CANAleta 2X4 1.23	7,030.00
4.00	TUBO GAL 2X4 #16	3,000.00
15.00	VARILLA 3/8 LEG 9.	2,100.00
6.00	VARILLA 1/4 LEG	270.00
2.00	CICLON 6 C14	4,400.00
1.00	FLETE	3,000.00

Subtotal 45,225.00
Descuento 0.00
Importe Grav : 26.10
Importe Exen. : 0.00
I.S.V 15%: 5,898.91
I.S.V 18%: 0.00
TOTAL Lps. 45,225.00
Vuelto: 0.00

Son: CUARENTA Y CINCO MIL DOS CIENTOS V
EINTI CINCO CON 00/100 Lps.

No Orden Compra Exenta _____
No Registro Exonerados _____
No Registro SAG _____
Original Cliente Copia Contribuyente Emisor
AVISO: a las facturas al credito que sob
repasen un mes e atraso, se le
aplicara un 3% de mora sobre el total de
la deuda.

FERRETERIA LA SALIDA

Venta de materiales de construcción

Sinuapa, Ocotepaque, Bo. El centro, calle

RTN: 1401-9016-864860

Estimados

Presentado a:

Enviar a:

Estimados	
Número	3447
Fecha	15/07/2024
Página	1

MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE.....
14129002434273

CLIENTE GENERICO - MOSTRADOR

Código Cliente	RTN	Referencia	Términos
MOSTRADOR			Contado
Vendedor	Moneda	Emite	

Jensy

Nacional Lps.

Itm	Cod. Prod	Descripción Producto	Cantidad	Unid.	Precio	Imp.%	Imp.Monto	Importe
1	13626323	ALUZINC 0.40 NATURAL 11 DE 16 8 DE 13 14 DE 12 23 DE 10	678.00	UN	37.50	15.00	3,316.30	25,425.00
						0.00	0.00	
						0.00	0.00	
						0.00	0.00	
						0.00	0.00	
2	269526	CANAleta 2X4 1.23 LEG.	19.00	UN	370.00	15.00	916.95	7,030.00
3	587966332	TUBO GAL 2X4 #16	4.00	UN	750.00	15.00	391.30	3,000.00
4	VARI174	VARILLA 3/8 LEG 9.5	15.00	UN	140.00	15.00	273.91	2,100.00
5	VARI178	VARILLA 1/4 LEG 5.5	6.00	UN	45.00	15.00	35.21	270.00
6	2632626	CICLON 6 C14	2.00	UN	2,200.00	15.00	573.91	4,400.00
7	3232	FLETE	1.00	UN	3,000.00	15.00	391.30	3,000.00

Aviso:

Firma



Subtotal	45,225.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Miscelaneos	
Impto.	5,898.91
TOTAL	45,225.00



Trabajando para Usted...

Municipalidad de San Jorge

Departamento de Occidente

ORDEN DE COMPRA N° 000117



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SEÑOR: Ferretero La Galida.

NUMERO 1401-9016-864860

FECHA 15-07-2024

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
15	Unidad	Ciclon 6 Cl4	2,200.00	33,000.00	
		Importe Grav:	-	28,695.65	
		I.S.V 15%	-	4,304.35	

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. 33,000.00

APROBADO

Rolando
ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/07/2024

Hora : 03:04 p.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1855

L.: 33,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1726

Fecha de Emisión: 15/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: FERRETERIA LA SALIDA

Id/RTN: 14019016864860

La Cantidad en Letras: TREINTA Y TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 15 ROLLOS DE MALLA ACERADA DE 6 PIES, CALIBRE 14, PARA SER ENTREGADAS A MUJERES DE GRUPOS ORGANIZADOS DE LOS PLANES Y EL ENCUMBRADO, SAN JORGE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS FAMILIARES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	33,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	33,000.00
Monto Total:		33,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	33,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	33,000.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcaldía	

Recibido por:

Identidad No.:

Jenny Muñoz
1414-1999-0017

0s+js/j9Jmeez7aPHyrbhU+FsBLAye6oraBDvcBLo+yoKQRT95cw/9eRGmhEK9y7HfzpVCspFcIT2kgdJpFdwD7csMJ1dgGsy2T2qthmaJA1rcBo/nLzjqQ8Zhlx9M
JG1bfcNLziHAj6SQCF/2wdfU5xom4Nhh6LjmdhMuo=

.D FERRETERIA LA SALIDA
Venta de materiales de construccion
Sinuapa, Ocotepeque, Ro. El centro,
calle
internacional a un costado de la
gasolinera Texaco
Tlf: 95468847
RTN: 1401-9016-864860
ferrelasalida@yahoo.com
CA11D28B9-8BDB10-ED9BE0-63BE03-0909FB-59
RA: 000-001-01-00156001 A 00186000
Fecha Limite Emision: 13/07/2025

Factura Nro: 15/07/2024
000-001-01-00156052
Contado 15:19:49
Jensy
MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE...
14129002434273

CANT	DESCRIPCION	TOTAL Lps.
15.00	CICLON 6 C14	33,000.00
Subtotal		33,000.00
Descuento		0.00
Importe Grav :		28,695.65
Importe Exen. :		0.00
I.S.V 15%:		4,304.35
I.S.V 18%:		0.00
TOTAL Lps.		33,000.00
Vuelto:		0.00
Son: TREINTA Y TRES MIL CON 00/100 Lps.		

No Orden Compra Exenta
No Registro Exonerados
No Registro SAG
Original Cliente Copia Contribuyente Emisor
AVISO: a las facturas al credito que sob
repasen un mes e atraso, se le
aplicara un 3% de mora sobre el total de
la deuda.

FERRETERIA LA SALIDA

Venta de materiales de construccion

Sinuapa, Ocotepaque, Bo. El centro, calle

RTN: 1401-9016-864860

Estimados

Presentado a:

Enviar a:

Estimados	
Número	3451
Fecha	15/07/2024
Página	1

MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE...
14129002434273

CLIENTE GENERICO - MOSTRADOR

Código Cliente	RTN	Referencia	Términos
MOSTRADOR			Contado
Vendedor	Moneda	Emiter	

Vendedor generico

Nacional Lps.

Itm	Cod. Prod	Descripción Producto	Cantidad	Unid.	Precio	Imp.%	Imp.Monto	Importe
1	2632626	CICLON 6 C14	15.00	UN	2,200.00	15.00	4,304.34	33,000.00



Municipalidad de San Jorge

Departamento de Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA N° 000118



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SEÑOR: Javier Adaly Lopez Alvarado - Ferretería las Delicias.

NUMERO D4011977013784

FECHA 17-07-2024.

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
170	Unidad	Bolsa de Cemento bijao.	230	39,700.00	
		Importe grabado 15%.	- - -	34,000.00	
		I.S.V. 15%	- - -	5,100.00	

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. 39,700.00

APROBADO

Ko



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/07/2024

Hora : 09:58 a.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1858

L: 39,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1729

Fecha de Emisión: 17/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguense a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04011977013784

La Cantidad en Letras: TREINTA Y NUEVE MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 170 BOLSAS DE CEMENTO PARA EL PROYECTO SEGUIMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE, EL SOCORRO, SAN JORGE (CONSTRUCCIÓN DE TANQUE).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 004 001 000 23400 11-001-01	Seguimiento de Proyecto de Agua Potable, Aldea El Socorro, San Jorge	39,100.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	39,100.00
Monto Total:		39,100.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	39,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	39,100.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: X

Identidad No.:

0s+js/9Jmeez7aPHyrbhU+FfBLAye6oraBducBLeyoKQR193ew/9eRGmbuEky7HfzpVCspFcIT2kgdJpFdwD7csMJ1dgGsy2T2qthmaJA1rcBo/nLzjqQ8Zhlx9M
JG1bfcNLizIHAJ6SQCF/2wdn05xom4Nhh6LjmdhMuo=

17/07/2024 09:58:13 a.m.

1



FERRETERIA LAS DELICIAS

JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

COLONIA SAN ANTONIO CUCUYAGUA COPAN

Tel. 2651-0679 CAI 117F19-0915D8-E54BA2-8A32FB-8E7896-64
Correo ferreterialasdelicias10@hotmail.com Fecha Limite Emisión 29/11/2024
RTN 04011977013784 Rango Autorizado 000-001-01-01300001 - 000-001-01-01350000



000-001-01-01310405

FACTURA ORIGINAL

Cliente	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE OCOTEPEQUE	Fecha	17/07/2024
RTN	14129002434273	Condición	Contado
Vendedor	DAVID	Días crédito	0
Dirección	SAN JORGE	Fecha Vence	17/07/2024

Item	Cant.	Descripción del producto	Precio	Desc.	Valor LPS
1	170.00	Entregado en tienda CM-0001 +BOLSA DE CEMENTO BIJAO	230,00	0,00	39.100,00

Inversiones López
FERRETERIA LAS DELICIAS
Cel: 8802-0990
17 JUL. 2024
Cucuyagua Copán
**CANCELADO
ENTREGADO**

Son:	TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO LPS CON 00/100	IMPORT. EXONERADO	0.00
No. de Orden de compra exenta		Importe Exento	0.00
No. de Constancia registro exonerados		Importe Grabado 15%	34,000.00
No. registro de la SAG		Importe Grabado 18%	0.00
Comentarios		I.S.V. 15%	5,100.00
		I.S.V. 18%	0.00
		Descuentos y rebajas	0,00
La factura es beneficio de todos, Exijala Original, CC, CCC		Total	39,100.00

Se servira pagar usted(s)	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE OCOTEPEQUE	al vencimiento del dia	17/07/2024
la cantidad	39,100.00	TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO LPS CON 00/100	
Acepto pagar a su vencimiento			
Firma			



FERRETERIA LAS DELICIAS

JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

RTN 04011977013784

Tel. 2651-0679

COLONIA SAN ANTONIO CUCUYAGUA COPAN

Datos generales

9:51 a.m.

Cliente	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE OCOTEPEQUE	No. Pedido	OV08460
RTN	14129002434273	Fecha Pedido	17/07/2024
Contacto	ROBERT VALLE	Días de Valide	15
Telefono	9813-7566		
Correo	.		
Direccion	SAN JORGE		

Página 1 de 1

	Descripcion	Cant.	Precio	Total
CM-0001	+BOLSA DE CEMENTO BIJAO	170.00	230.00	39,100.00

Emitir Cheques a Nombre de:
JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Comentarios

Sub Total	34,000.00
Impuestos	5,100.00
Total	39,100.00



Cotización valida por 15 días hábiles,



Municipalidad de San Jorge

Departamento de Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA N° 000120



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SEÑOR: Alan Ivany Mejía

NUMERO 14061980000700

FECHA 24-07-2024.

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
7	Unidad.	Volquetado de Arena.		2,000.00	

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 Ips. 2,000.00

APROBADO

Rolando
ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SOMINISTROS



Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/07/2024

Hora : 10:44 a.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1864

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1735

Fecha de Emisión: 24/7/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ALAN IVANY MEJIA

Id/RTN: 14061980000100

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

SUBSIDIO DE SALUD PARA LA COMPRA DE UNA VOLQUETADA DE ARENA LA CUAL SOLICITA LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL ERAPUCA NORTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PISO PARA EL PARQUEO DE LAS AMBULANCIAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,000.00
Monto Total:		2,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmeez7aPHyprbhU+FsBLAye6oraBDvcBLo+yokQRT95cw/9eRGmhEK9y7HfzpVCspFclT2kgdJpFdwD7csMJ1dgGsy2T2qthmaJA1rcBo/nLzjqQ8Zhlx9M
JG1bfcNLlzlHAj6SQCF/2wdlU5xom4Nhh6LjmdhMuo=

INVERSIONES EL PRIMO ALAN

De: Alan Ivany Mejía
E-mail: alanivanymejia@gmail.com
R.T.N.: 14061980000100 Tel: 9670-9422
Bo. El Centro, Frente a Posta Policial,
Encarnación, Ocotepeque, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
24	07	2024

FACTURA

Cliente: Municipalidad de San Jorge Ocotepeque
Dirección: San Jorge Ocotepeque R.T.N. K129002434273
No. Reg. Exonerados:

Orden de Compra Exenta: # Reg. S.A.G:

CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO ☐ DÍAS ☐ CONTADO ☒ EN ☐

CAI: 5C84B6-25A74A-454E9B-C2BD36-4CD537-E3 Fecha Limite de Emisión: 28/02/2025 000-001-01- N° 00000423

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	5 mts arena bronca		2.000	
	Solicitada para la clinica			
	materna infantil Erapuca parte			
	para construccion de piso			
	para parques de ambulancias			

Graficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022 RANGO AUTORIZADO 1 T. 1C. Az. DEL 000-001-01-00000401 AL 000-001-01-00000450 E. 02/03/2024

Cantidad en Letras: dos mil con cero
centaves

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

Original Blanca: Cliente
Copia Azul: Obligado Tributario Emisor
Fecha de Recepción: 28/02/2024


TEL 9670-9422
Alan Mejia
Facturado por

Desc. / Rebajas Otorgados L.
Importe Exonerado L.
Importe Exento L. 2.000.00
Importe Gravado 15% L.
Importe Gravado 18% L.
Sub - Total L.
15% I. S. V. L.
18% I. S. V. L.
TOTAL A PAGAR L. 2.000.00



INVITACIÓN A COTIZAR

Fecha 24-07-2024

Sr(s) Alon Ivony Mejia

Muy Atentamente pedimos a ustedes nos proporcionen precios, especificaciones y Marcas de haber, se detallan los artículos del producto o servicios

Ficha De Cotización		Instrucciones	Precio Unitario	Total
N°	Cantidad	Descripción		
1	1	Volquetado de arena	2,000.00	2,000.00
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				2,000.00

Nombre de la Persona que atenderá la Cotización _____

N.de Cuenta Bancaria _____ Cheque a nombre _____

Firma del Cotizante

Firma del Alcalde Municipal

Agradecemos la atención brindada a nuestra invitación



Municipalidad de San Jorge

Departamento de Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA N° 000121



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SEÑOR: Carlos Humberto Lopez Picoz

NUMERO 14011981012767

FECHA 24-07-2024

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
3	Unidad	Queso 500 gr	1,000.00	3,000.00	
3	Unidad	Cilantro 500 gr	800.00	2,400.00	
3	Unidad	Lbs de mostaza	600.00	1,800.00	
2	Unidad	Pepino braga	2,300.00	4,600.00	
12	Unidad	Kilos de habichuela	250.00	3,000.00	
3	Unidad	Libras de cebolla burbundi	1,500.00	4,500.00	
7	Unidad	Sobre de Chile	3,900.00	3,900.00	
7	Unidad	Lechuga de 5 mil semillas	1,100.00	7,700.00	
7	Unidad	Sobre de tomate (corce)	2,000.00	2,000.00	
7	Unidad	Remolacha libra	500.00	500.00	

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. 26,800.00

APROBADO

Fo. Lopez
ALCALDE
MUNICIPAL
HONDURAS C.A.



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/07/2024

Hora : 11:02 a.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1865

L.: 26,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1736

Fecha de Emisión: 24/7/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CARLOS HUMBERTO LOPEZ PEREZ

Id/RTN: 14011981012767

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE LAS SIGUIENTES SEMILLAS (2 SOBRES DE 1000 SEMILLAS): 3 DE RÁBANOS 500 GR, 3 DE CILANTRO 500 GR, 3 LSB DE MOSTAZA, 2 SOBRES DE PEPINO BRAGA, 12 KILOS DE HABICHUELAS, 3 LBS DE CEBOLLA BURDUNDI, 1 SOBRE CHILE, 1 LECHUGA (5,000 SEMILLAS), 1 SOBRE DE TOMATE CARCEL, 1 LIBRA DE REMOLACHA PARA SER ENTREGADOS A GRUPOS ORGANIZADOS DE MUJERES DE LAS ALDEAS DE LOS PLANES Y EL ENCUMBRADO, SAN JORGE. EJECUTADO CON EL 5% DE LA OFICINA DE LA MUJER.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	26,800.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	26,800.00
Monto Total:		26,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	26,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	26,800.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Alcaldía:

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por: Carlos Humberto Lopez

Identidad No.: 1401198101276

0s+jsf9Jmeez7aPHyrbhU+FsBLAye6oraBDvcBL0+yoKQRT95cw/9eRGMhhEK9y7HfzpVCspFclT2kgdJpFdWd7csMJ1dgGsy2T2qthmaJA1rcBo/nLzjqQ8ZhlLx9M
JG1bfcNLziHAj6SQCF/2wdfU5xom4Nhh6LjmdhMuo=

AGROCOMERCIAL EL PROFE



Prop.: Carlos Humberto López Pérez
 Venta de Insumos Agrícolas y Veterinarias
 R.T.N. 14011981012767 / Cel.: 9814-2465
 Correo Electrónico: agrocomercialprofe89@gmail.com
 Al par de gasolinera Puma, Calle Internacional,
 Barrio San Andrés, Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
24	07	24

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA 000-001-01-00 **No. 003368**

Cliente: Municipalidad de San Jorge

R.T.N.: 7417 9002 4342 73

Dirección: San Jorge Ocotepeque

CAI: 1DD758-EDED12-59D0E0-63BE03-090914-2A

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	GRAVADO	EXENTO
3	Polvino 500 gr		COMERCIAL	3,000
3	Cibantro 500 gr		EL PROFE	2,400
3	Lbs mostaza	TEL: 9814-2465		7,800
2	Pepino braga		GRAVADO	4,600
12	Kilos de Habichuela			3,000
3	Libra cebolla burdunda			4,500
1	Sobre chile		COMERCIAL	3,900
1	Lechuga 5ml semillos	TEL: 9814-2465	EL PROFE	7,700
1	Sobre tomate corcel		GRAVADO	2,000
1	Remolacha libra			500

Gracias por Preferirnos

No. Correlativo de Orden De Compra Exenta:

No. Correlativo de Const. del Reg. De Exonerados:

No. Identificativo Del Registro de la SAG:

N.I. 000-001-01-00003301 N.F. 000-001-01-00003800

Elab. 22/07/2024. 10T.

Fecha Límite de Emisión 22/07/2025

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario / P.Q.

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

Descuentos y Rebajas L

Sub-Total L

I. S. V. 15% L

I. S. V. 18% L

TOTAL A PAGAR L.

26,800	10
26,800	10

Valor en Letras: Veintiséis mil Ochocientos

IMPRESA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984018046 CEL. 9847-2535 y 9861-3549
 e-mail: imprentaarcoiris@gmail.com CERTIFICACION No. 9231-24-10500-76

Cotización.

NOMBRE DEL PROVEEDOR: AGROCOMERCIAL EL PROFE

PROPIETARIO: CARLOS HUMBERTO LOPEZ

Tel: 3318-8211

R.T.N 14011981012756

agrocomercialprofe@gmail.com

BARRIO SAN ANDRES, CARRETERA INTERNACIONAL, AL PAR DE GASOLINERA PUMA

Nombre de encargado de la cotización: Ronald Herrera

Para: Municipalidad de San Jorge

Lugar y Fecha Ocotepeque 24/07/2024

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
3	Rábano 500 gr	1000.00	3000.00
3	Cilantro 500 gr	800.00	2400.00
3	Lbs de mostaza	600.00	1800.00
2	Pepino braga	2300.00	4600.00
12	Kilos de habichuela	250.00	3000.00
3	Libras de cebolla burbundi	1500.00	4500.00
1	Sobre de chile	3900.00	3900.00
1	Lechuga de 5 mil semillas	1100.00	1100.00
1	Sobre de tomate corcel	2000.00	2000.00
1	Remolacha libra	500.00	500.00
SUB TOTAL			26,800.00
15% ISV			
TOTAL			26,800.00

Carlos Humberto Lopez

Firma y sello





Municipalidad de San Jorge

Departamento de Ocotepique

ORDEN DE COMPRA N° 000122



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SEÑOR: José Arnulfo Sanabria Espinoza.

NUMERO 14161943000296

FECHA 30-07-2024.

Sirvase 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
36	Unidad	Piñeta azucar 1800 g FDO x 100	-460.00	-76,560.00	
120	Unidad	Galleta Can Can extra 200x57	-28.00	-3,360.00	
240	Unidad	Guarquer Avena Mosh Hojuelas 350 g	-27.00	-6,480.00	
120	Unidad	Choco panda Caja 285 g	-24.00	-2,880.00	
120	Unidad	Favora Consome D/Pollo 12 u	-18.00	-2,160.00	
480	Unidad	Issima Sofrito Cidillo 100 g	-11.00	-5,280.00	
240	Unidad	Mazola Aceite c/oliva 750 ML	-73.00	-17,520.00	
240	Unidad	Issima Salsita Ranchera 100 g	-13.00	-3,120.00	
240	Unidad	Maggi Sopa D/Pollo C/Idillo 57 g	-10.00	-2,400.00	
480	Unidad	INA Espagueti 200 g	-8.80	-4,224.00	
120	Unidad	Margarina Mazola Clasica 400 g	-28.00	-3,360.00	
120	Unidad	Papel Higienico Campana 44	-58.00	-6,960.00	
120	Unidad	Arroz Saprosito	-60.00	-7,200.00	
240	Unidad	Fancy Sardinia Salsapicante 155 g	-19.00	-4,560.00	
120	Unidad	De la granja Jugo naranja 7LT.	-24.00	-2,880.00	
240	Unidad	Garrioto Sal Yodada 7 1/2 LB.	-2.00	-480.00	
240	Unidad	Del Comal Harina D/Maiz 2LBS	-23.00	-5,520.00	
Sub Total				88,653.60	
Importe Exento				46,704.00	
Importe gravado 15%				47,949.60	
I.S.V 15%				6,129.40	

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. 94,944.00

APROBADO

Rolando
ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





Honduras, C.A.

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

Emisión: 30/07/2024

Hora : 03:46 p.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1890

L.: 94,944.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1761

Fecha de Emisión: 30/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE ARNULFO SANABRIA ESPINOZA

Id/RTN: 14161943000296

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

Descripción:

COMPRA DE LOS SIGUIENTES ALIMENTOS DE LA CANASTA BÁSICA: 36 ARROBAS PRIETA, 120 PAQUETES Galletas Can Can Extra, 240 Quaker Avena Mosh Hojuela 350 G, 120 Choco Panda Caja 285G, 120 FAVORA Consome D/POLLO 12U, 480 ISSIMA SOFRITO CRIOLLO 100G, 240 MAZOLA ACEITE C/OLIVA 750 ML, 240 MAGGI SOPA D/POLLO C/FIDEOS 57G, 480 INA ESPAGUETIS 200G, 120 MARGARINA MAZOLA CLASICA 400G, 120 PAPEL HIGIÉNICO CAMPANITA 4U, 120 ARROZ SABROSO, 240 FANCY SARDINA SALSA PICANTE 155G, 120 DE LA GRANJA JUGO NARANJA 1LT, 240 GAVIOYA SAL YODADA 1/2 LB, 240 DEL COMAL HARINA D/MAIZ 2LBS PARA LA ELABORACIÓN DE 120 BOLSAS CON LOS DIFERENTES ALIMENTOS LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS EN LA ALDEA DE EL ENCUMBRADO Y CASERIO AGUA CALIENTE, SAN JORGE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 51220 11-001-01	Ayuda Social a Personas	94,944.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	94,944.00
Monto Total:		94,944.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	94,944.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	94,944.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

BODEGA SAN JOSE
OCOTEPEQUE, HONDURAS

Recibido por:

Identidad No.:

14161943000296

Firma y Sello de Alcalde

0s+js/f9Jmeez7aPHyrbhU+FsBLAye6oraBDvcBLo+yoKQRT95cw/9eRGmhhEK9y7HfzpVCspFcIT2kgdJpFdwD7csMJ1dgGsy2T2qthmaJA1rcBo/nLzjqQ8ZhlLx9M
JG1bfcNLiZiHAJ6SQCF/2wdtU5xom4Nhh6LjmdhMuo=

30/07/2024 03:46:54 p.m.

1

***** BODEGA SAN JOSE *****

Venta de Artículos Varios al Por Mayor y Menor
PROP. JOSE ARNULFO SANABRIA ESPINOZA
 RTN 14161943000296 TEL: 9754-9506
 Frente a Supermercado La Economica, Barrio San Jose, Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras, C.A.
 Correo Electronico: jdsanabriac28@outlook.es
FACTURA: 000-004-01- 00006749
 Cliente MUNICIPALIDAD SAN JORGE

R.T.N: 14129002434273
 Dirección:

Condiciones de Pago Contado

Cajero INVENTARIO

Fecha: 30/7/2024 Hora: 03 01:04 p.

CAN	DESCRIPCION	Total L.
36	PRIETA AZUCAR 1800G FDOx10U	16,560.00
PRECIO X UNIDAD	480.00	
120	GALLETA CAN CAN EXTRA 12Ux37 5G	3,360.00
PRECIO X UNIDAD	28.00	
240	QUAKER AVENA MOSH HOJUELAS	6,480.00
PRECIO X UNIDAD	27.00	
120	CHOCO PANDA CAJA 285G	2,880.00
PRECIO X UNIDAD	24.00	
120	FAVORA CONSOME D/POLLO 12U	2,160.00
PRECIO X UNIDAD	18.00	
480	ISSIMA SOFRITO CRIOLLO 100G	5,280.00
PRECIO X UNIDAD	11.00	
240	MAZOLA ACEITE C/OLIVA 750ML	17,520.00
PRECIO X UNIDAD	73.00	
240	ISSIMA SALSITA RANCHERA 100G	3,120.00
PRECIO X UNIDAD	13.00	
240	MAGGI SOPA D/POLLO C/FIDEOS 57G	2,400.00
PRECIO X UNIDAD	10.00	
480	INA ESPAGUETI 200 G	4,224.00
PRECIO X UNIDAD	8.80	
120	MARGARINA MAZOLA CLASICA 400G	3,360.00
PRECIO X UNIDAD	28.00	
120	PAPEL HIGIENICO CAMPANITA 4U	6,960.00
PRECIO X UNIDAD	58.00	
120	ARROZ SABROSO	7,200.00
PRECIO X UNIDAD	60.00	
240	FANCY SARDINA SALSA PICANTE 155G	4,560.00
PRECIO X UNIDAD	19.00	
120	DE LA GRANJA JUGO NARANJA 1LT	2,880.00
PRECIO X UNIDAD	24.00	
240	GAVIOTA SAL YODADA 1/2 LB	480.00
PRECIO X UNIDAD	2.00	
240	DEL COMAL HARINA D/MAIZ 2 LBS	5,520.00
PRECIO X UNIDAD	23.00	

Sub Total: L.	88,653.60
Descuentos y Rebajas: L.	0.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	46,704.00
Importe Gravado 15%: L.	41,949.60
Importe Gravado 18%: L.	0.00
I.S.V. 15%: L.	6,290.40
I.S.V. 18%: L.	0.00

TOTAL A PAGAR: L. 94,944.00

Pago Cliente: L. 94,944.00

Su Cambio: L. 0.00

Valor en Letras:

NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 00/100

Rango Autorizado:

000-004-01-00005001 AL

000-004-01-00010000

CAI: C51F74-9C598E-5D4A82-

A47A23-887EA5-96

Fecha Limite de Emisión: 09/05/2025

La factura es beneficio de todos. exljal

***** BODEGA SAN JOSE *****

Venta de Artículos Varios al Por Mayor y Menor
PROP. JOSE ARNULFO SANABRIA ESPINOZA
 RTN: 14161943000296 TEL: 9754-9506
 Frente a Supermercado La Economica, Barrio San Jose, Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras, C.A.
 Correo Electronico: jdsanabriac28@outlook.es
FACTURA: 000-004-01- 00006749
 Cliente MUNICIPALIDAD SAN JORGE

R.T.N: 14129002434273

Dirección:

Condiciones de Pago Contado

Cajero INVENTARIO

Fecha: 30/7/2024 Hora: 03 01:04 p.

CAN	DESCRIPCION	Total L.
36	PRIETA AZUCAR 1800G FDOx10U	16,560.00
PRECIO X UNIDAD	480.00	
120	GALLETA CAN CAN EXTRA 12Ux37 5G	3,360.00
PRECIO X UNIDAD	28.00	
240	QUAKER AVENA MOSH HOJUELAS	6,480.00
PRECIO X UNIDAD	27.00	
120	CHOCO PANDA CAJA 285G	2,880.00
PRECIO X UNIDAD	24.00	
120	FAVORA CONSOME D/POLLO 12U	2,160.00
PRECIO X UNIDAD	18.00	
480	ISSIMA SOFRITO CRIOLLO 100G	5,280.00
PRECIO X UNIDAD	11.00	
240	MAZOLA ACEITE C/OLIVA 750ML	17,520.00
PRECIO X UNIDAD	73.00	
240	ISSIMA SALSITA RANCHERA 100G	3,120.00
PRECIO X UNIDAD	13.00	
240	MAGGI SOPA D/POLLO C/FIDEOS 57G	2,400.00
PRECIO X UNIDAD	10.00	
480	INA ESPAGUETI 200 G	4,224.00
PRECIO X UNIDAD	8.80	
120	MARGARINA MAZOLA CLASICA 400G	3,360.00
PRECIO X UNIDAD	28.00	
120	PAPEL HIGIENICO CAMPANITA 4U	6,960.00
PRECIO X UNIDAD	58.00	
120	ARROZ SABROSO	7,200.00
PRECIO X UNIDAD	60.00	
240	FANCY SARDINA SALSA PICANTE 155G	4,560.00
PRECIO X UNIDAD	19.00	
120	DE LA GRANJA JUGO NARANJA 1LT	2,880.00
PRECIO X UNIDAD	24.00	
240	GAVIOTA SAL YODADA 1/2 LB	480.00
PRECIO X UNIDAD	2.00	
240	DEL COMAL HARINA D/MAIZ 2 LBS	5,520.00
PRECIO X UNIDAD	23.00	

Sub Total: L.	88,653.60
Descuentos y Rebajas: L.	0.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	46,704.00
Importe Gravado 15%: L.	41,949.60
Importe Gravado 18%: L.	0.00
I.S.V. 15%: L.	6,290.40
I.S.V. 18%: L.	0.00

TOTAL A PAGAR: L. 94,944.00

Pago Cliente: L. 94,944.00

Su Cambio: L. 0.00

Valor en Letras:

NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 00/100

Rango Autorizado:

000-004-01-00005001 AL

000-004-01-00010000

CAI: C51F74-9C598E-5D4A82-

A47A23-887EA5-96

Fecha Limite de Emisión: 09/05/2025

La factura es beneficio de todos. exljal

Original Cliente / Copia Emisor

No. Correlativo de orden de compra exenta.

BODEGA SAN JOSE

Frente a Supermercado La Economica, Barrio San Jose, Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras, C.A.

Teléfono: 9754-9506

RTN: 14161943000296

COTIZACIÓN

00000020

Fecha: 30/07/2024

Vence: 14/08/2024

Hora: 02:58:29

Pag: 1

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN JORGE

Dirección:

RTN: 14129002434273

Teléfono:

Código	Descripción	Impuesto	Cantidad	Precio	Total
AZPR4	PRIETA AZUCAR 1800G FDOx10U	0.00 %	36	460.00	16,560.00
753081008563	GALLETA CAN CAN EXTRA 12Ux37.5G	0.00 %	120	28.00	3,360.00
803275305876	QUAKER AVENA MOSH HOJUELAS 350G	0.00 %	240	27.00	6,480.00
756956683889	CHOCO PANDA CAJA 285G	15.0 %	120	20.87	2,504.40
759094020387	FAVORA CONSOME D/POLLO 12U	15.0 %	120	16.52	1,878.00
750894680405	ISSIMA SOFRITO CRIOLLO 100G	15.0 %	480	9.57	4,593.60
750894622030	MAZOLA ACEITE C/OLIVA 750ML	15.0 %	240	63.48	15,235.20
750894680368	ISSIMA SALSITA RANCHERA 100G	15.0 %	240	11.30	2,712.00
7613035396203	MAGGI SOPA D/POLLO C/FIDEOS 57G	15.0 %	240	8.70	2,088.00
753081002004	INA ESPAGUETI 200 G	0.00 %	480	8.80	4,224.00
750894621330	MARGARINA MAZOLA CLASICA 400G	15.0 %	120	24.35	2,922.00
7421248110000	PAPEL HIGIENICO CAMPANITA 4U	15.0 %	120	50.43	6,051.60
707517002304	ARROZ SABROSO	0.00 %	120	60.00	7,200.00
7427901100067	FANCY SARDINA SALSA PICANTE 155G	15.0 %	240	16.52	3,964.80
7406189008555	DE LA GRANJA JUGO NARANJA 1LT	0.00 %	120	24.00	2,880.00
FOO037	GAVIOTA SAL YODADA 1/2 LB	0.00 %	240	2.00	480.00
097294422328	DEL COMAL HARINA D/MAIZ 2 LBS	0.00 %	240	23.00	5,520.00

SUBTOTAL:	88,653.60
IMPUESTO:	6,290.40
TOTAL:	94,944.00

Son: NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 00/100

15 % = Gravado / 0 % = Exento

Operador: INVENTARIO



Firma y Sello

Total Items: 17

COTIZACION**Propietario: Comercial Norma Ocotepeque Ocotepeque****RN: 14011983009718****Cliente: Municipalidad De San Jorge****RTN: 14129002434273**

Numero	Productos	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Azúcar 4lbs	360	48.00	17280.00
2	Galleta Can Can	120	28.50	3420.00
3	Avena Quaker Libra	240	27.00	6480.00
4	Chocolate ChocoPanda	120	24.00	2880.00
5	Consome Favors	120	19.00	2280.00
6	Issima Sofrito	480	11.25	5400.00
7	Aceite de oliva	240	74.00	17760.00
8	Issima Salsa Ranchera	240	13.00	3120.00
9	Sopas Maggi	240	10.00	2400.00
10	Espagueti Ina	480	9.00	4320.00
11	Margarina Mazola	120	28.00	3360.00
12	Papel higiénico	120	60.00	7200.00
13	Arroz 5lbs	120	61.00	7320.00
14	Sardinas en lata	240	20.00	4800.00
15	Jugo de naranja en litro	120	25.00	3000.00
16	Bolsas de sal	240	2.00	480.00
18	Harina Maseca	240	25.00	6000.00
19				
20				
21				
22				
23				
24				
			Total	97500.00

Fecha: 25 de Julio del 2024
Firma Y Sello



Trabajando para Usted...

Municipalidad de San Jorge

Departamento de Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA N° 000123



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SEÑOR: CYME S DE RL

NUMERO 08019002280170

FECHA 30-07-2024

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
80	Unidad	Lampara Cobra Led 150w cafe 3-Luz 700-277	7,260.00	700,800.00	
20	Unidad	Lampara Cobra Led 200w cafe 4-Luz Prow	7,701.00	34,020.00	
20	Unidad	Lampara Cobra led 250w cafe Prow 25000LM	2,394.00	47,880.00	
7	Unidad	Gancho para poste Madeira 350 MM.	7,008.00	7,008.00	
120	Unidad	Brazo P/Lampara luminaria 3FT 7-1/4"	233.10	27,972.00	
		Imp. Gravado 15 %.	...	211,680.00	
		Impuesto	...	31,752.00	

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. 243,432.00

APROBADO



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/07/2024

Hora : 04:08 p.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1891

L.: 243,432.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1762

Fecha de Emisión: 30/7/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CYME S DE R L

Id/RTN: 08019002280170

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 80 LÁMPARAS COBRA LED 150W CAFE 3-LUZ 100-277, 20 LÁMPARAS COBRA LED 200W CAFE 4-LUZ PROW, 20 LÁMPARAS COBRA LED 250W CAFE PROW 25000LM, 1 GANCHO PARA POSTE MADERA 350MM, 120 BRAZO P/LAMPARA LUMINARIA 3FT 1-1/4" PARA SER INSTALADAS O CAMBIADAS EN DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 001 001 000 23400 11-001-01	Cambio y Reparación de Lámparas en las aldeas del sector uno y dos del municipio de San Jorge.	243,432.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	243,432.00
	Monto Total:	243,432.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	243,432.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	243,432.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmeez7aPHyrbhU+FsBLAye6oraBDvcBL0+yokQRT95cw/9eRGmhHEK9y7H4pZCspFcIT2kgdJpFdwD7csMJ1dgGsy2T2qthmaJA1rcBo/nLzjqQ8Zhlx9M
JG1bfcNLizlHAJ6SQCF/2wdlU5xom4Nhh6LjmdhMuo=

30/07/2024 04:08:43 p.m.

1



FACTURA

No.: 000-001-01- 00319175

CYME, S. DE R.L.

Pag. 1/1

Fecha: 30/07/2024

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE OCOTEPEQUE

RTN: 14129002434273

Dirección:

TIPO DE VENTA

Codigo Cliente: TG-002

CONTADO

No. de Orden de Compra Exenta

Orden de Compra:

No. de Constancia de Registro de Exoneracion:

No. Registro SAG:

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unitario	DescYReb	Total
80	TG1014-150W	LAMPARA COBRA LED 150W CAFE 3-LUZ 100-277	1,260.00	0.00	100,800.00
20	PLR-139-200W	LAMPARA COBRA LED 200W CAFE 4-LUZ PROW	1,701.00	0.00	34,020.00
20	PLR-139-250W	LAMPARA COBRA LED 250W CAFE PROW 25000LM	2,394.00	0.00	47,880.00
1	JTWP-350	GANCHO PARA POSTE MADERA 350MM	1,008.00	0.00	1,008.00
120	1001523-1	BRAZO P/LAMPARA LUMINARIA 3FT 1-1/4"	233.10	0.00	27,972.00

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
DESPUES DE 15 DIAS

CANCELADO

ORIGINAL

ENTREGADO

CYME

FIRMA: _____

items:: 5				
			Total	L 0.00 211,680.00
Doscientos Cuarenta Y Tres Mil Cuatrocientos Treinta Y Dos Lempiras.			Descuento	0.00
			Importe Exonerado	0.00
			Importe Exento	0.00
JOSUE CALIXTO VARELA A			Imp.Gravado 15%	211,680.00
			Impuesto	31,752.00
			Gran Total	243,432.00

"La Factura es Beneficio de Todos , Exijala"

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Limite de Emision: 27/11/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00288001 a 000-001-01-00320000

Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor



Tegucigalpa Blvd Comunidad Economica Europea, Tel. 2225-1233/
Correo: Miguelrivera@ RTN:08019002280170 Tel.: 2225-1233

COTIZACION

Pag. 1/1

CYME, S. DE R.L.

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JORGE

Dirección:

Teléfono:

Vendedor: JOSUE CALIXTO VARELA AGUILAR

Movil Vendedor: 9420-0292

RTN Cliente.:

Docu.No.: 413665

Fecha: 22/07/2024

Hora: 09:06 PM

Código	Nombre	Unid.	Precio	Total
TG1014-150W	LAMPARA COBRA LED 150W CAFE 3-LUZ 100-277V	80	1,260.00	100,800.00
PLR-139-200W	LAMPARA COBRA LED 200W CAFE 4-LUZ PROW 100-277V	20	1,701.00	34,020.00
PLR-139-250W	LAMPARA COBRA LED 250W CAFE PROW 25000LM	20	2,394.00	47,880.00
JTWP-350	GANCHO PARA POSTE MADERA 350MM	1	1,008.00	1,008.00
1001523-1	BRAZO P/LAMPARA LUMINARIA 3FT 1-1/4"	120	233.10	27,972.00
Doscientos Cuarenta Y Tres Mil Cuatrocientos Treinta Y Dos Lempiras.			Total	211,680.00
Cotizacion Valida por 3 dias, Precios sujetos a cambios sin Previo Aviso.			Impuesto	31,752.00
			Gran Total	243,432.00



No.Registros: 5



Cotizacion

Fecha: 23/07/2024

Cotizacion :225652

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JORGE

Ejecutivo de Ventas : TGA Fernando Zepeda

#	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Total
		De Medida			
1	LAMPARA LED 150 WATTS	1	80	1,300.00	104,000.00
2	LAMPARA LED 200 WATTS	1	20	1,785.00	35,700.00
3	LAMPARA LED 250 WATTS	1	20	2,480.00	49,600.00
4	BRAZO PARA LAMPARA 3 PIES	1	120	245.00	29,400.00
5	GANCHOS P/P MADERA	1	1	1,200.00	1,200.00
SUB-TOTAL					219,900.00
I.S.V. 15%					32,985.00
TOTAL					252,885.00



OFERTA VALIDA POR 3 DIAS

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO



FERCONS

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

BARRIO GUANACASTE AVENIDA GUTENBERG TEGUCIGALPA FCO.MORAZAN

Tel. 2203-7738 2237-1170 Email ferreteriaconstruccioneshn@gmail.com

CAI:25DEC1-7E61DF-3948B6-92EE17-C6E134-48

Fecha limite emision: 23/07/2024

R.T.N. 15039016853356

COTIZACION

200225

Cliente : ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JORGE

RTN Cliente :

Tel :

Ciudad : TEG.

Depto:

Direccion :

Vendedor : GERSON

Fecha : 23 DE JULIO 2024

Impreso

Nota:

ATENCION A :

ORDEN DE COMPRA

N° Exoneracion

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT	PRECIO	SUBTOTAL
154020	LAMPARA COBRA 150 WATTS	UND	80	L 1,325.00	L 106,000.00
108020	LAMPARA COBRA 200 WATTS	UND	20	L 1,820.00	L 36,400.00
108050	LAMPARA COBRA 250 WATTS	UND	20	L 2,450.00	L 49,000.00
108060	GANCHO POSTE MADERA	UND	1	L 1,125.00	L 1,125.00
120101	BRAZO METALICO P/L	UND	120	L 258.25	L 30,990.00
Sub-Total					L. 223,515.00
I.S.V 15%					L 33,527.25
TOTAL					L 257,042.25



OFERTA VALIDA VALIDA 3 DIAS

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO