



Trabajando para Usted...

Municipalidad de San Jorge

Departamento de Occidente

ORDEN DE COMPRA N° 000124



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SEÑOR: Hector Santos Pinto

NUMERO 140197401059

FECHA 7-08-2024

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
240	Unidad	Tubos PVC 7 plg.	145.	34,800.00	
70	Unidad	Tubos PVC 7 Hg	750.	7,500.00	
7	Unidad	Galón PVC	1,300.00	7,300.00	
700	Unidad	Ladrillos	8.50.00	850.00	
70	Unidad	Cemento	230.00	2,300.00	
Sub-Total				40,652.17.	
15% I. SV				6,097.83	

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Ips. 46,750.00

APROBADO

Rojas
ALCALDE



JEFE DE COMPRAS



Gráficos de Occidente Tels: 2662-0198 / 2662-4258 / 3179-4022



Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2024
Hora : 11:55 a.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1892

L.: 46,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1763

Fecha de Emisión: 1/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: HECTOR SANTOS PINTO

Id/RTN: 14101973001059

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

Descripción:

COMPRA DE 240 TUBOS PVC 1 PLG, 10 TUBOS PVC 1HG, 1 GALON DE PEGAMENTO, 100 LADRILLOS Y 10 BOLSAS DE CEMENTO PARA CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALDEA EL ZAPOTAL, SAN JORGE SOLICITADO POR EL PATRONATO COMUNAL DE LA ALDEA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 007 001 000 23400 11-001-01	CONTRAPARTE DE PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALDEA EL ZAPOTAL, SAN JORGE	46,750.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	46,750.00
Monto Total:		46,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	46,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	46,750.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde:

Recibido por:

Identidad No.: 14101973001059

0s+js/9Jmeez7aPHyrbhU+FsBLAye6oraBDvcBLo+yoKQRT95cw/9eRGmhEK9y7HfzpVCspFclT2kgdJpFdwD7csMJ1dgGsy2T2qthmaJA1rcBo/nLzjqQ8Zhlx9M
JG1bfcNLizlHAj6SQCF/2wdfU5xom4Nhh6LjmdhMuo=

COMERCIAL FERRETERA HECTOR S



Venta de Materiales para Construcción,
Herramientas, Accesorios y Otros.
De. Hector Santos Pinto

Correo: hector28pinto@gmail.com

Bo. El Centro, MEDIA CUADRA AL ESTE DE LA COOPERATIVA OCOTEPEQUE LTDA
La Encarnación Ocotepeque, Honduras, C.A.

Día Mes Año

7 09 2024

FACTURA

000-001-01-00

Nº 012005

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Cliente: Municipalidad de San Jorge Ocotepeque

RTN: 14129002434273

Dirección:

CAI: 1C5065-DD5C16-A4D2E0-63BE03-0909B6-D7 Fecha Limite de Emisión: 02/07/2025

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Descuent / Rebaj Otorg.	EXENTA.	GRAVADA.
240	TUBOS PVC 1 pig.				34,800.00
10	TUBOS PVC 1 Hg.				7500.00
1	Galón PVC				1300.00
100	Ladrillos				850.00
10	Cemento				2300.00

COMERCIAL FERRETERA
"HECTOR S"
CANCELADO
LA ENCARNACION OCOTEPEQUE

Original: Cliente Copia: Emisor Obligado Tributario

RTN:14101973001059 Cel: 3300-5209

Descuentos / Rebajas Otorgado

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub-Total L.

15% isv L.

18% isv L.

Total a pagar L.

40652.17

6097.83

-

46750.00

FIRMA

CONTADO EN CREDITO DIAS

Orden de Compra Exenta # _____

Nº Reg. S. A. G. # _____

Const. Reg. de Exonerado # _____

Son: Cuarenta y seis mil setecientos cincuenta IP

Impresos López RTN:01051967002883 Certif: 9131-23-10500-104 TEL: 9777-8399 12 T. 1 Cop. 000-001-01-00012001 / 000-001-01-00012500 Recepción. 02/07/2024



INVITACIÓN A COTIZAR

Fecha 26-07-2024.

Sr(s) Comercial Ferreteria Hector S.

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	240	Tubos PVC 7 plg.	145	34,800.00
2	70	Tubos PVC 7 Hg.	750	7,500.00
3	1	Galon PVC 9	1,300	1,300.00
4	700	Ladrillos	8.50	850.00
5	70	Cemento	230	2,300.00
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				46,750.00

Nombre de la Persona que atenderá la Cotización _____

N.de Cuenta Bancaria _____ Cheque a nombre _____

Firma del Proveedor

Firma del Alcalde Municipal

Agradecemos la atención brindada a nuestra invitación



Municipalidad de San Jorge

Departamento de Occotepeque

ORDEN DE COMPRA N° 000125



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SEÑOR: Ferreteria La Salida

NUMERO 1401 9016 864860

FECHA 2-08-2024

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
70	Unidad	Canaleta 2x4 1.23	380.00	3,800.00	
172	Unidad	Aluzinc 0.40 rojo 12 d. 9 8 d. 8	45.00	7,740.00	
20.90	Unidad	Cera Morcia 7.90 M 46 x 46 77 cajas	350.00	7,315.00	
7000	Unidad	Pega PSP M. Brava.	175.00	7,750.00	
6	Unidad	Cemento Bijao	223.00	7,338.00	
3	Unidad	Varilla 3/8 Leg 9.5.	40.00	420.00	
3	Unidad	Tubo Gal 2x4 #16	750.00	2,250.00	
3	Unidad	Electodo 6013-718	60.00	780.00	
150	Unidad	Tor PIT 2 P18	7.30	795.00	
8	Unidad	Capote 8 rojo	300.00	2,400.00	
132	Unidad	Bloque 6 gris	17.00	2,244.00	
7	Unidad	Flete	3,000.00	3,000.00	
		Importe grav	28,375.66	
		1.5. V 15%	4,256.35.	

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 Ips. 32,632.00

APROBADO Rofu
ALCALDE



[Signature]
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Gráficos de Occidente Tels: 2662-0198 / 2662-4258 / 3179-4022



Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2024

Hora : 02:50 p.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1899

L.: 32,632.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1770

Fecha de Emisión: 2/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FERRETERIA LA SALIDA

Id/RTN: 14019016864860

La Cantidad en Letras: TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE COMPRA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES: 10 CANALETA 2X4 1.23 LEG. 172 ALUZINC 0.40 ROJO (12 DE 9 Y 8 DE 8), 20.90 CERA MORERA 1.90 M 46X46 (11 CAJAS DE CERAMICA), 10 PEGA. PSP M. BRAVA, 6 BOLSAS DE CEMENTO BIJAO, 3 VARILLAS 3/8 LEG 9.5, 3 TUBO GAL. 2X4 #16, 3 ELECTRODO 6013-1/8, 150 TORNILLOS P/T 2P/B, 8 CAPOTES ROJO, 132 BLOQUES 6 GRIS SALTEK Y 1 FLETE, SOLICITADO POR EL DIRECTOR COMO UN APORTE PARA LA REPARACIÓN DEL ESCENARIO EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE TRINIDAD REYES, ALDEA LOS PLANES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	32,632.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	32,632.00
Monto Total:		32,632.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	32,632.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	32,632.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Josely Muñoz

Identidad No.:

1414-1999-00117

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbhU+FsbLAye6oraBDvcBLo+yoKQRT95cw/9eRGmhhEK9y7HfzpVCspFcIT2kgdJpFdWd7csMJ1dgGsy2T2qthmaJA1rcBo/nLzjqQ8Zhlx9MJG1bfcNLizIHaj6SQCF/2wdfU5xom4Nhh6LjmdhMuo=

Venta de materiales de construcción
FERRETERIA LA SALIDA
Sinuapa, Ocotepeque, Ro. El centro,
calle

internacional a un costado de la
gasolinera Texaco

Tlf: 95468847

RTN: 1401-9016-864860

ferrelasalida@yahoo.com

CA11D28B9-8BDR10-ED9BE0-63BE03-0907FB-59

RA: 000-001-01-00156001 A 00186000

Fecha Limite Emision: 13/07/2025

Factura Nro: 02/08/2024
000-001-01-00157092
Contado 15:32:05
Jensy
MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE...
14129002434273

CANT	DESCRIPCION	TOTAL Lps.
10.00	CANALETA 2X4 1.23	3,800.00
172.00	ALUZINC 0.40 ROJO 12 DE 9 8 DE 8	7,740.00
20.90	CERA. MORERA 1.90M 11 CAJAS	7,315.00
10.00	PEGA. PSP M.BRAVA	1,750.00
6.00	CEMENTO BIJAO	1,338.00
3.00	VARILLA 3/8 LEG 9.	420.00
3.00	TUBO GAL 2X4 #16	2,250.00
3.00	ELECTRODO #013-1/8	180.00
150.00	TOR P/T 2 P/B	195.00
8.00	CAPOTE 8 ROJO	2,400.00
132.00	BLOQUE 6 GRIS	2,244.00
1.00	FLETE	3,000.00

Subtotal 32,632.00
Descuento 0.00
Importe Grav : 28,375.66
Importe Exen. : 0.00
I.S.V 15%: 4,256.35
I.S.V 18%: 0.00
TOTAL Lps. 32,632.00
Vuelto: 0.00

Son: TREINTA Y DOS MIL SEIS CIENTOS TREI
NTA Y DOS CON 00/100 Lps.

No Orden Compra Exenta _____
No Registro Exonerados _____
No Registro SAC _____

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, Ocotepeque, Bo. El centro, calle

RTN: 1401-9016-864860

Estimados	
Número	3508
Fecha	02/08/2024
Página	1

Estimados

Presentado a:

Enviar a:

MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE...
14129002434273

CLIENTE GENERICO - MOSTRADOR

Código Cliente	RTN	Referencia	Términos
MOSTRADOR			Contado

Vendedor	Moneda	Emite
Vendedor generico	Nacional Lps.	

Ítem	Cod. Prod	Descripción Producto	Cantidad	Unid.	Precio	Imp.%	Imp.Monto	Importe
1	269526	CANAleta 2X4 1.23 LEG.	10.00	UN	380.00	15.00	495.65	3,800.00
2	1201202	ALUZINC 0.40 ROJO 12 DE 9 8 DE 8	172.00	UN	45.00	15.00	1,009.56	7,740.00
						0.00	0.00	
						0.00	0.00	
3	214	CERA. MORERA 1.90M 46X46 11 CAJAS	20.90	UN	350.00	15.00	954.13	7,315.00
						0.00	0.00	
4	585	PEGA. PSP M.BRAVA	10.00	UN	175.00	15.00	228.26	1,750.00
5	600	CEMENTO BIJAO	6.00	UN	223.00	15.00	174.52	1,338.00
6	VARI174	VARILLA 3/8 LEG 9.5	3.00	UN	140.00	15.00	54.78	420.00
7	587966332	TUBO GAL 2X4 #16	3.00	UN	750.00	15.00	293.47	2,250.00
8	77007	ELECTRODO 6013-1/8	3.00	UN	60.00	15.00	23.47	180.00
9	TOR631	TOR P/T 2 P/B	150.00	UN	1.30	15.00	25.43	195.00
10	CAPOT	CAPOTE 8 ROJO	8.00	UN	300.00	15.00	313.04	2,400.00
11	872	BLOQUE 6 GRIS SALTEK	132.00	UN	17.00	15.00	292.69	2,244.00
12	3232	FLETE	1.00	UN	3,000.00	15.00	391.30	3,000.00

Aviso:

Firma

FERRETERIA LA SALIDA
Tels 9642-4721 y 9675-0735

Subtotal	32,632.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Miscelaneos	
Impto.	4,256.35
TOTAL	32,632.00



Municipalidad de San Jorge

Departamento de Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA N° 000126



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SEÑOR: Manuel Orlando Gonzalez Orellana.

NUMERO 1412 900 2434273

FECHA 6-08-2024.

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
12	Unidad	Lts Delta BT 100	1,300.00	15,600.00	
		Importe Exento		15,600.00	

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. 15,600.00

APROBADO

Rolando
ALCALDE



[Signature]
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Gráficos de Occidente Teis: 2662-0198 / 2662-4258 / 3179-4022



Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora : 10:55 a.m.
USUARIO: YOCELIN.PACHECO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1903

L.: 15,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1774

Fecha de Emision: 6/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MANUEL ORLANDO GONZALEZ ORELLANA Id/RTN: 14011975009060

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

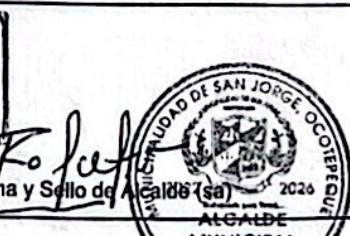
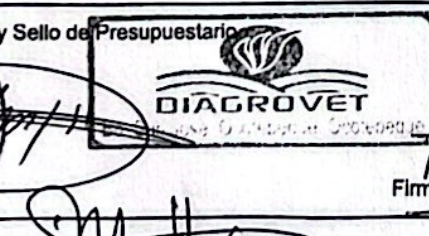
PAGO PENDIENTE DE 12 LITROS DE DELTAMETRINA BT 100 LT PARA NEBULIZAR LAS ALDEAS DE SANTA ELENA, RIO BLANCO, Y EL CASCO URBANO SAN JORGE, SOLICITADO POR EL MÉDICO DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO, SAN JORGE PARA PREVENIR LA ENFERMEDAD DEL DENGUE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	15,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,600.00



Recibido por: [Signature]
Identidad No.: 14011975009060

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbhU+FsBLAye6oraBDvcBlo+yoKQRT95cw/9eRGmhhEK9y7HfpVCspFcIT2kgdJpFdwD7csMJ1dgGsy2T2qthmaJA1rcBo/nLzjqQ8Zhlx9MJG1bfcNLiz/HAj6SQCF/2wdfU5xom4Nhh6LjmdhMuo=



DIAGROVET
 R.T.N. 14011975009000
 Bo San Jose 3 ca NE, 1-2 av NE
 Ocotepeque, Ocotepeque Tel. 9464-9053
 Prop. Ing. Manuel Oriando Gonzalez O.
 Venta de Insumos Agropecuarios
 Correo. diagrovvet.manuelg92@gmail.com

FACTURA No: 06/08/2024
 000-001-01-00107141 10 28.59
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE
 RTN: 14129002434273
 Dirección: SAN JORGE, OCOTEPEQUE

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
12	DELTA BT 100 LT	15,600.00
	SubTotal L:	15,600.00
	Descuentos y Rebajas L:	0.00
	Importe Exonerado L:	0.00
	Importe exento L:	15,600.00
	Importe gravado 15% L:	0.00
	Importe gravado 18% L:	0.00
	I.S.V. 15% L:	0.00
	I.S.V. 18% L:	0.00
	Total a Pagar L:	15,600.00

QUINCE MIL SEIS CIENTOS CON 00/100
 CAI:
 DF87FD-4E3978-CA4B94-9DB949-CED4F7-5
 Rango: 000-001-01-00105001 al
 000-001-01-00110000
 Fecha Limite: 30/05/2025
 No correlativo orden compra exenta: _____
 No correlativo de constancia de registro
 exonerado: _____
 No Identificativo registro de la S.A.G.: _____
 La Factura es Beneficio de Todos, Exijala
 Original: Cliente / Copia: Emisor
 Factura al: Contado Vendedor: Vendedor
 generico



DIAGROVET
 R.T.N. 14011975009000
 Bo San Jose 3 ca NE, 1-2 av NE
 Ocotepeque, Ocotepeque Tel. 9464-9053
 Prop. Ing. Manuel Oriando Gonzalez O.
 Venta de Insumos Agropecuarios
 Correo. diagrovvet.manuelg92@gmail.com

FACTURA No: 06/08/2024
 000-001-01-00107141 10 28.59
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE
 RTN: 14129002434273
 Dirección: SAN JORGE, OCOTEPEQUE

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
12	DELTA BT 100 LT	15,600.00
	SubTotal L:	15,600.00
	Descuentos y Rebajas L:	0.00
	Importe Exonerado L:	0.00
	Importe exento L:	15,600.00
	importe gravado 15% L:	0.00
	importe gravado 18% L:	0.00
	I.S.V. 15% L:	0.00
	I.S.V. 18% L:	0.00
	Total a Pagar L:	15,600.00

QUINCE MIL SEIS CIENTOS CON 00/100
 CAI:
 DF87FD-4E3978-CA4B94-9DB949-CED4F7-5
 Rango: 000-001-01-00105001 al
 000-001-01-00110000
 Fecha Limite: 30/05/2025
 No correlativo orden compra exenta: _____
 No correlativo de constancia de registro
 exonerado: _____
 No Identificativo registro de la S.A.G.: _____
 La Factura es Beneficio de Todos, Exijala
 Original: Cliente / Copia: Emisor
 Factura al: Contado Vendedor: Vendedor
 generico



INVITACIÓN A COTIZAR

Fecha 5 AGOSTO/24

Sr(s) DIAGROVET

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	12	Lts Delta BT100	1.300.00	15.600.00
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				15.600.00

Nombre de la Persona que atenderá la Cotización _____

N.de Cuenta Bancaria _____ Cheque a nombre _____


Firma del Proveedor



Agradecemos la atención brindada a nuestra invitación



Municipalidad de San Jorge

Departamento de Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA N° 000127



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

SEÑOR: Besy Soely Aguilar Pinto

NUMERO 1412 1497 000277

FECHA 6-08-2024

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
30	Unidad	Botes Melajcos de colores 20 onzas	350.00	10,500.00	
45	Unidad	Botes Blancos 20 onzas	270.00	12,150.00	
		Sub Total		19,695.65	
		15 % I.S.V.L		2,954.35	

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 Ips. 22,650.00

APROBADO

Rosario
ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024

Hora : 11:07 a.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1904

L.: 22,650.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1775

Fecha de Emisión: 6/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: BESY SUCELY AGUILAR PINTO

Id/RTN: 14121997000277

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE 30 BOTES METÁLICOS DE COLORES, DE 20 ONZAS, CON MENSAJES DE VIOLENCIA PARA SER ENTREGADOS EN TALLER Y 45 BOTES BLANCOS, DE 20 ONZAS, CON MENSAJES EN CONTRA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO PARA SER ENTREGADOS A GRUPOS ORGANIZADOS DE MUJERES DEL SECTOR DOS. 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	22,650.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	22,650.00
Monto Total:		22,650.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	22,650.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	22,650.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería





Recibido por: [Signature]

Identidad No.: 1412199700027

0s+js/9Jmeez7aPHyrbhU+FsBLAye6oraBDvcBLo+yoKQRT95cw/9eRGmhhEK9y7HfzpVCspFcIT2kgdJpFdwd7csMJ1dgGsy2T2qthmaJA1rcBo/nLzjqQ8ZhlX9MJG1bfcNLlzlHAj6SQCF/2wdfU5xom4Nhh6LjmdhMuo=



DIMPREF
ESTAMPAMOS TUS IDEAS

DISEÑOS E IMPRESIONES CON FÉ

De: Besy Sucely Aguilar Pinto

R.T.N.: 14121997000277 Tel: 9995-1056

E-mail: besyaguilarpinto1997@yahoo.com

Bo. El Centro, contiguo a Comedor Gastronomía China, La Encarnación, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año
06	08	2024

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Contado en _____

Cliente: Municipalidad de San Jorge, Ocotepeque

R.T.N.: 1406 9945 432494

Dirección: _____

FACTURA 000-001-01- N° 00000951

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
30	Botes metálicos de colores, 20 onzas	L.350.00		L. 10,500.00
45	Botes blancos, 20 onzas	L.270.00		L. 12,150.00

RANGO AUTORIZADO 8 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00000701 AL 000-001-01-00001100 E. 11/01/2024

CAI: F8D8F6-D20220-944DB3-65C0BC-4D5F24-9D

Fecha Límite de Emisión: 08/01/2025

Fecha de Recepción: 08/01/2024

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Presenta: _____

No. de Constancia de Autoridad Emisoras: _____

No. Registro de SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"
995-1056 180 EXUALA

Besy Sucely

FACTURADO POR

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	19,695.65
15% I. S. V. L.	2,954.35
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 22,650.00

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: veintidos mil seiscientos cincuenta lps exactos.

DIMPREF (DISEÑOS E IMPRESIONES "LA FE")

Artículos publicitarios y de decoración.

Prop. Besy Sucely Aguilar Pinto

Teléfonos: 9995-1056 ó 9822-9558

Ubicación: Contiguo a restaurante Gastronomía China, Barrio El Centro, la Encarnación
Ocotepeque.

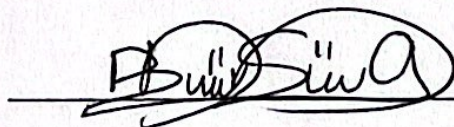
COTIZACIÓN

Fecha: 29 de Julio del 2024

Cliente: Municipalidad de San Jorge, Ocotepeque.

RTN: 14069995432494

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Precio T.
Botes	-Metálicos de colores. -20 onzas. -Con mensajes	30	L.350.00	L.10,500.00
Botes	-Blancos -20 onzas, con mensajes.	45	L.270.00	L.12,150.00
Total:				L. 22,650.00



Firma

Besy Sucely Aguilar Pinto





Trabajando para Usted...

Municipalidad de San Jorge

Departamento de Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA N° 000128



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SEÑOR: Esther Donalda Fernandez Mejia.

NUMERO 1406197000713

FECHA 6-08-2024.

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
4	Unidad	Harina de Trigo La Raza 5-LB.	75.00	300.00	
7	Unidad	Levadora saf instant pag	140.00	140.00	
4	Unidad	Harina el panadero 5LB	87.00	348.00	
2	Unidad	Azúcar Refinada	45.00	90.00	
7	Unidad	Azúcar 7 LB	15.00	15.00	
7	Unidad	Azúcar y libras por bolsa.	60.00	60.00	
7	Unidad	Avena Quoque pequeña.	30.00	30.00	
7	Unidad	Pasas en libra.	70.00	70.00	
2	Unidad	Mantecilla Amarilla Leyde	140.00	280.00	
4	Unidad	Arsilto loncho 48x mayor	50.00	200.00	
1	Unidad	Hongos en lata herdez y kilos	50.00	50.00	
5	Unidad	Pasta tomate u natural.	12.00	60.00	
2	Unidad	Jamon C&D, P&C	34.00	68.00	
4	Unidad	Bolsa rayada paquete	35.00	140.00	
2	Unidad	Carton de huevos	120.00	240.00	
Total exento			1,261.00	
Total gravado 15%			721.74	
Sub Total			1982.74	
Total 15% I.S.U			708.26	
Total impuestos			708.26	

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Ips. 2,091.00

APROBADO

Rofers
ALCALDE



[Signature]
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Gráficos de Occidente Tels: 2662-0190 / 2662-4258 / 3179-4072



Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora : 01:44 p.m.
USUARIO: YOCELIN.PACHECO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1905

L.: 2,091.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1776

Fecha de Emision: 6/8/2024

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ESTHEL DONELDA FERNANDEZ MEJIA

Id/RTN: 1406197000071

La Cantidad en Letras: DOS MIL NOVENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO PENDIENTE DE LOS SIGUIENTES INGREDIENTES DE COCINA: 4 BOLSAS DE HARINA DE TRIGO, 1 LEVADURA, 4 HARINAS EL PANADERO, 2 AZUCAR REFINADA, 1 AZUCAR 1LB, 1 AZUCAR 4 LIBRAS POR BOLSA, 1 AVENA QUAKER PEQUEÑA, 1 PASAS EN LIBRA, 2 MANTEQUILLA AMARILLA LEYDA, 4 QUESILLO RANCHO, 1 HONGOS EN LATA HEREZ, 5 PASTA DE TOMATE NATURAS, 2 JAMON, 4 BOLSA RAYADA PAQUETE Y 2 CARTONES DE HUEVO LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA IMPARTIR EL TALLER DE PANADERIA, CON MUJERES DE GRUPOS ORGANIZADOS DE LAS ALDEAS DE LOS PLANES, RIO BLANCO, LOS LIMOS, LAS LAGUNAS Y CASCO URBANO, SAN JORGE, REALIZADOS EN EL SALON MUNICIPAL. EJECUTADO CON EL 5% DE LA OFICINA DE LA MUJER.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,091.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,091.00
Monto Total:		2,091.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		2,091.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		2,091.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

Identidad No.:

1406197000071

0s+js/j9Jmeez7aPHyrbhU+FsBLAYe6oraBDvcBLo+ycKQRT95cw/9eRGmhhEK9y7HfzpVCspFclT2kgdJpFdwD7csMJ1dgGsy2T2qthmaJA1rcBo/nLzjqQ8ZhlLx9M JG1bfcNLizlHAj6SQCF/2wdfU5xom4Nhh6LjmdhMuo=

VARIETADES DULCE MARIA

ABARROTERIA, VENTA DE PAPELERIA Y UTILES
DE OFICINA, ESCOLARES Y REGALOS
PARA TODA OCASION
DE: ESTHEL DONELDA FERNANDEZ MEJIA
B° EL CENTRO, LA ENCARNACION OCOT
TEL. (504) 9792-7048
EMAIL: edonelda@hotmail.com
CAI: C80A9E-3D3522-9747B0-D7C454-C355C2-4E
RTN: 14061970000713

FACTURA
N° 000-002-01-00050293
FECHA: 6/8/2024

CONDICION Contado

CLIENTE: Municipalidad
DIRECCION: San Jorge Ocotepeque
RTN: 14129002434273 VENDEDOR: 1
TEL.:
N° CORREL. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CORREL.CONST. REG. EXONERADOS:

N° IDENTIFICATIVO REG. S.A.G.:

DESCRIPCION ARTICULO	CODIGO	CANT	VL UNIT	TOTAL
Harina de trigo La Rosa 5lb*	844209412914	4	L. 75.00	L. 300.00
Levadura saf instant paq*	017929352011	1	L. 140.00	L. 140.00
Harina el Panadero 5LB*	8941499819127	4	L. 87.00	L. 348.00
Azucar refinada*	7429905700906	2	L. 45.00	L. 90.00
Azucar 1 LB*	7429905700113	1	L. 15.00	L. 15.00
Azucar 4 libras por BOLSA*	7429905700175	1	L. 60.00	L. 60.00
Avena Quaker pequena*	803275305012	1	L. 30.00	L. 30.00
Pasas en libra*	8944031238073	1	L. 70.00	L. 70.00
Mantequilla Amarilla Leyde*	2110000131241	2	L. 140.00	L. 280.00
Quesillo rancho//148 x mayor	100000008	4	L. 50.00	L. 200.00
Hongos en lata herdez y Killios	7501003123114	1	L. 50.00	L. 50.00
Pasta tomate u naturas	7411000313992	5	L. 12.00	L. 60.00
Jamon (DIDIPOC)* pend5	7421000913108	2	L. 34.00	L. 68.00
Bolsa Rayada paquete*	01147	4	L. 35.00	L. 140.00
Carton de huevos*	01292	2	L. 120.00	L. 240.00

VARIETADES DULCE MARIA
ABARROTERIA, VENTA DE PAPELERIA Y UTILES
DE OFICINA, ESCOLARES Y REGALOS
PARA TODA OCASION
DE: ESTHEL DONELDA FERNANDEZ MEJIA
B° EL CENTRO, LA ENCARNACION OCOT
TEL. (504) 9792-7048
EMAIL: edonelda@hotmail.com
CAI: C80A9E-3D3522-9747B0-D7C454-C355C2-4E
RTN: 14061970000713

FACTURA
N° 000-002-01-00050293
FECHA: 6/8/2024

CONDICION Contado

CLIENTE: Municipalidad
DIRECCION: San Jorge Ocotepeque
RTN: 14129002434273 VENDEDOR: 1
TEL.:
N° CORREL. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CORREL.CONST. REG. EXONERADOS:

N° IDENTIFICATIVO REG. S.A.G.:

DESCRIPCION ARTICULO	CODIGO	CANT	VL UNIT	TOTAL
Harina de trigo La Rosa 5lb*	844209412914	4	L. 75.00	L. 300.00
Levadura saf instant paq*	017929352011	1	L. 140.00	L. 140.00
Harina el Panadero 5LB*	8941499819127	4	L. 87.00	L. 348.00
Azucar refinada*	7429905700906	2	L. 45.00	L. 90.00
Azucar 1 LB*	7429905700113	1	L. 15.00	L. 15.00
Azucar 4 libras por BOLSA*	7429905700175	1	L. 60.00	L. 60.00
Avena Quaker pequena*	803275305012	1	L. 30.00	L. 30.00
Pasas en libra*	8944031238073	1	L. 70.00	L. 70.00
Mantequilla Amarilla Leyde*	2110000131241	2	L. 140.00	L. 280.00
Quesillo rancho//148 x mayor	100000008	4	L. 50.00	L. 200.00
Hongos en lata herdez y Killios	7501003123114	1	L. 50.00	L. 50.00
Pasta tomate u naturas	7411000313992	5	L. 12.00	L. 60.00
Jamon (DIDIPOC)* pend5	7421000913108	2	L. 34.00	L. 68.00
Bolsa Rayada paquete*	01147	4	L. 35.00	L. 140.00
Carton de huevos*	01292	2	L. 120.00	L. 240.00

TOTAL EXENTO: L. 1,261.00

TOTAL EXONERADO L. 0.00

TOTAL GRAVADO 15% L. 721.74

TOTAL GRAVADO 18% L. 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00

SUB TOTAL: L. 1,982.74

TOTAL 15% I.S.V. L. 108.26

TOTAL 18% I.S.V. L. 0.00

TOTAL IMPUESTOS L. 108.26

GRAN TOTAL: L. 2,091.00

SON LPS:

DOS MIL NOVENTA Y UN

Original Cliente Copia Obligado Tributario Emisor



INVITACIÓN A COTIZAR

Fecha 2-08-2024.

sr(s) Variedades Dulce Maria.

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	4	Harina de trigo la rosa.	75.00	300.00
2	7	Levadura	140.00	140.00
3	4	Harina el parador 5LB	87.00	348.00
4	2	Azucar refinada	45.00	90.00
5	7	Azucar 1LB	15.00	15.00
6	7	Azucar y libras por bolsa.	60.00	60.00
7	7	Avena Quaker pequeña	30.00	30.00
8	7	Pasas en libra	70.00	70.00
9	2	Montquilla Amarilla Leyde	140.00	280.00
10	4	Quesillo rancho 48x mayor	50.00	200.00
11	7	Hongos en lata heiglex	50.00	50.00
12	5	Pasta tomate natural.	12.00	60.00
13	2	Jamón	34.00	68.00
14	4	Bolsa Rayada Paquete	35.00	140.00
15	2	Carton de huevos	120.00	240.00
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
Valor Total en Lempiras				2,091.00

Nombre de la Persona que atenderá la Cotización _____

N.de Cuenta Bancaria _____ Cheque a nombre _____

Firma del Proveedor
 INCARNACION

Agradecemos la atención brindada a nuestra invitación



Municipalidad de San Jorge

Departamento de Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA N° 000129



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SEÑOR: Esthel Donalda Fernandez Mejia.

NUMERO 1406 1970 000 713.

FECHA 6-08-2024.

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	Hoyo para diploma paquete	450.00	450.00	
7	Unidad	Folder tamaño carta por ramo	770.00	170.00	
18	Unidad	Cuaderno Ecole inth forest.	35.00	630.00	
7	Unidad	Cuaderno Cosido vivo 32x22cm	35.00	35.00	
7	Unidad	Cuaderno Ecole niño	35.00	35.00	
7	Unidad	Bombon Sandia y loco	25.00	25.00	
20	Unidad	Papel Bon Blanco por plega	4.00	80.00	
30	Unidad	Cartulina sencilla Pend 658	6.00	780.00	
3	Unidad	Lapiz grafito Docena	60.00	780.00	
4	Unidad	Lapiz grafito cps 700xunidades	7.00	28.00	
5	Unidad	Maskin 3/4 marca ABRD	18.00	90.00	
40	Unidad	Lapiz bic negro/azul/rojo.	6.00	240.00	
70	Unidad	Marcador acilico expo magista	25.00	250.00	
7	Unidad	Papel tamaño carta Magnum	150.00	150.00	
70	Unidad	Marcador Permanente	78.00	180.00	
20	Unidad	Tijera maped Advanced	70.00	1,400.00	
		Total exento		1,398.00	
		Total gravado 15%		2,139.57	
		Sub Total		3,767.57	
		Total 15% I.S.V		355.43	
		Total impuestos		355.43	

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. 4,123.00

APROBADO

Rolando
ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora : 02:01 p.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1906

L.: 4,123.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1777

Fecha de Emision: 6/8/2024

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: ESTHEL DONELDA FERNANDEZ MEJIA

Id/RTN: 1406197000071

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CIENTO VEINTITRES CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE LOS SIGUIENTES ÚTILES ESCOLARES: HOJA PARA DIPLOMA, 1 FOLDER TAMAÑO CARTA POR RESMA, 18 CUADERNOS ECOLE IN THE FOREST, 1 CUADERNO COCIDO VIVI //32 DOCER, 1 CUADERNO COSIDO ECOLE NIÑA 33X D, 1 BOLSA DE BOMBOM SANDIA Y COCO, 20 PAPEL BON BLANCO POR PLIEGO, 30 CARTULINA SENCILLA, 3 LAPIZ GRAFITO, 4 LAPIZ GRAFITO LPS 7.00 X UNIDAD, 5 MASKIN 3/4 MARCA ABRO, 40 LAPIZ BIC NEGRO/AZUL/ROJO, 10 MARCADORES ACRILICO EXPO/MAGISTRAL, 1 PAPEL TAMAÑO CARTA MAGNUM, 10 MARCADORES PERMANENTE Y 20 TIJERAS MAPED LOS CUALES FUERON ENTREGADOS A MUJERES ESTUDIANTES EN UN TALLER DE GÉNERO Y EMPODERAMIENTO CON UNA DURACIÓN DE 3 DÍAS CONSECUTIVOS. EJECUTADO CON 5% DE LA OFICINA DE LA MUJER.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,123.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,123.00
Monto Total:		4,123.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,123.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,123.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorena:

Firma y Sello de Alcalde:

Recibido por: _____

Identidad No.: 1406197000071

0s+js/f9Jmeez7aPHyprbhU+FsBLAye6oraBDvcBLo...w/9eRGmhEK9y7HfzpcspFclT2kgdJpFdwd7csMJ1dgGsy2T2qthmaJA1rcBo/nLzjqQ8Zhlx9M
JG1bfcNLizlHAj6SQCF2wdfU5xom4Nhh6LjmdhMuo

VARIETADES DULCE MARIA

ABARRERIA, VENTA DE PAPELERIA Y UTILES
DE OFICINA, ESCOLARES Y REGALOS

PARA TODA OCASION

DE ESTHEL DONELDA FERNANDEZ MEJIA

b° EL CENTRO, LA ENCARNACION OCOT.

TEL. (504) 9792-7048

EMAIL: edonelda@hotmail.com

CAI C80A9E-3D3522-974780-D7C454-C355C2-4E

RTN: 14061970000713

FACTURA

N° 000-002-01-00050294

FECHA: 6/8/2024

CONDICION Contado

CLIENTE: Municipalidad

DIRECCION: San Jorge Ocotepeque

RTN: 14129002434273 VENDEDOR: 1

TEL.:

N° CORREL. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CORREL.CONST. REG. EXONERADOS:

N° IDENTIFICATIVO REG. S.A.G.:

DESCRIPCION ARTICULO

CODIGO	CANT	VL UNIT	TOTAL
Hoja para diploma PAQUETE de 11			
00923	1	L. 450.00	L. 450.00
Folder tamaño carta por resma			
7416501953135	1	L. 170.00	L. 170.00
Cuaderno Ecole in the FOREST tip			
6935052023049	18	L. 35.00	L. 630.00
Cuaderno cosido vivo // 32 x Docer			
7426500801467	1	L. 35.00	L. 35.00
Cuaderno cosido ecole niña 33 x di			
6935052022042	1	L. 35.00	L. 35.00
Bombon sandia y coco			
7406234002385	1	L. 25.00	L. 25.00
Papel Bon BLANCO por pliego			
00742	20	L. 4.00	L. 80.00
Cartulina SENCILLA * PEND 658			
00743	30	L. 6.00	L. 180.00
Lapiz grafito xxxxx DOCENA*pend			
01185	3	L. 60.00	L. 180.00
Lapiz grafito LPS 7.00 X UNIDAD)			
00565	4	L. 7.00	L. 28.00
Maskin 3/4 marca ABRO*			
00582	5	L. 18.00	L. 90.00
Lapiz bic negro/azul/rojo*			
00559	40	L. 6.00	L. 240.00
Marcador acrilico expo/magistral pi			
00566	10	L. 25.00	L. 250.00
Papel tamaño carta MAGNUM XX			
7801191002460	1	L. 150.00	L. 150.00
Marcador permanente*			
00567	10	L. 18.00	L. 180.00
Tijera maped ADVANCED 1103 17			
3154144961103	20	L. 70.00	L. 1,400.00

VARIETADES DULCE MARIA

ABARRERIA, VENTA DE PAPELERIA Y UTILES
DE OFICINA, ESCOLARES Y REGALOS

PARA TODA OCASION

DE ESTHEL DONELDA FERNANDEZ MEJIA

B° EL CENTRO, LA ENCARNACION OCOT.

TEL (504) 9792-7048

EMAIL: edonelda@hotmail.com

CAI C80A9E-3D3522-974780-D7C454-C355C2-4E

RTN: 14061970000713

FACTURA

N° 000-002-01-00050294

FECHA: 6/8/2024

CONDICION Contado

CLIENTE: Municipalidad

DIRECCION: San Jorge Ocotepeque

RTN: 14129002434273 VENDEDOR: 1

TEL.:

N° CORREL. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CORREL.CONST. REG. EXONERADOS:

N° IDENTIFICATIVO REG. S.A.G.:

DESCRIPCION ARTICULO

CODIGO	CANT	VL UNIT	TOTAL
Hoja para diploma PAQUETE de 11			
00923	1	L. 450.00	L. 450.00
Folder tamaño carta por resma			
7416501953135	1	L. 170.00	L. 170.00
Cuaderno Ecole in the FOREST tip			
6935052023049	18	L. 35.00	L. 630.00
Cuaderno cosido vivo // 32 x Docer			
7426500801467	1	L. 35.00	L. 35.00
Cuaderno cosido ecole niña 33 x di			
6935052022042	1	L. 35.00	L. 35.00
Bombon sandia y coco			
7406234002385	1	L. 25.00	L. 25.00
Papel Bon BLANCO por pliego			
00742	20	L. 4.00	L. 80.00
Cartulina SENCILLA * PEND 658			
00743	30	L. 6.00	L. 180.00
Lapiz grafito xxxxx DOCENA*pend			
01185	3	L. 60.00	L. 180.00
Lapiz grafito LPS 7.00 X UNIDAD)			
00565	4	L. 7.00	L. 28.00
Maskin 3/4 marca ABRO*			
00582	5	L. 18.00	L. 90.00
Lapiz bic negro/azul/rojo*			
00559	40	L. 6.00	L. 240.00
Marcador acrilico expo/magistral pi			
00566	10	L. 25.00	L. 250.00
Papel tamaño carta MAGNUM XX			
7801191002460	1	L. 150.00	L. 150.00
Marcador permanente*			
00567	10	L. 18.00	L. 180.00
Tijera maped ADVANCED 1103 17			
3154144961103	20	L. 70.00	L. 1,400.00

TOTAL EXENTO: L. 1,398.00

TOTAL EXONERADO: L. 0.00

TOTAL GRAVADO 15%: L. 2,369.57

TOTAL GRAVADO 18%: L. 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS: L. 0.00

SUB TOTAL: L. 3,767.57

TOTAL 15% I.S.V. L. 355.43

TOTAL 18% I.S.V. L. 0.00

TOTAL IMPUESTOS L. 355.43

GRAN TOTAL: L. 4,123.00

SON LPS.:

CUATRO MIL CIENTO VEINTITRES



INVITACIÓN A COTIZAR

Fecha 7-08-2024

Sr(s) Variedades Dulce Maria.

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	Hoja para diploma	450.00	450.00
2	1	Folder tamaño carta por rasma.	170.00	170.00
3	18	Cuaderno ecote in the forest	35.00	630.00
4	7	Cuaderno losido vivo 32 x doce	35.00	35.00
5	7	Cuaderno ecote niña	35.00	35.00
6	7	Bombon Sando y Coco	25.00	25.00
7	20	Papel Bon Blanco por pliego	4.00	80.00
8	30	Cartulina Gecilla Pend	6.00	780.00
9	3	Lapiz grafito max Doceca pend.	60.00	780.00
10	4	Lapiz grafito LPS 7.00 x Unidad	7.00	28.00
11	5	Moskin 3/4 marco ABRD	18.00	90.00
12	40	Lapiz bic negro/azul/rojo	6.00	240.00
13	70	Marcador acrílico expo/magistral	25.00	250.00
14	7	Papel tamaño carta Magnum	150.00	150.00
15	70	Marcador permanente	18.00	180.00
16	20	Tijero maped Advanced 1103 17	70.00	1400.00
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
Valor Total en Lempiras				4,123.00

Nombre de la Persona que atenderá la Cotización _____

N.de Cuenta Bancaria _____ Cheque a nombre _____


 Variedades Dulce Maria
 GERENCIA
 TEL. 5192 5048
 Firma del Proveedor

Agradecemos la atención brindada a nuestra invitación



Municipalidad de San Jorge

Departamento de Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA N° 000130



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SEÑOR: Esthel Doneldo Fernandez Mejia

NUMERO 14 06 1970 000 713

FECHA 6-08-2024

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
8	Unidad	Dulce Surtido Chicles y Bony	260.00	2,080.00	
2	Unidad	Dulce bolsa Surtido Premium	320.00	640.00	
70	Unidad	Muslin 3/4 marca ABAO	18.00	180.00	
24	Unidad	Lapiz pin point negro	70.00	240.00	
25	Unidad	Papel, bon blanco pliego	4.00	700.00	
2	Unidad	Resistor Amigo 1/4	730.00	260.00	
24	Unidad	Marcador Permanente	18.00	432.00	
2	Unidad	Lapiz grafito docena	60.00	120.00	
1	Unidad	Grapadora rapid mediano	330.00	330.00	
4	Unidad	Tinta Hp para impresora	300.00	7,200.00	
70	Unidad	Piñatas Medianas	250.00	2,500.00	
5	Unidad	Corrector pequeño vivo	20.00	700.00	
Total Exento				2,860.00	
Total gravado 15%				4,627.83	
Sub Total				7,487.83	
Total impuesto				694.17.	

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN lps. 8,182.00

APROBADO Rolando
ALCALDE MUNICIPAL



[Signature]
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Gráficos de Occidente Tels: 2662-0198 / 2662-4258 / 3179-4022



Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora : 02:08 p.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1907

L.: 8,182.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1778

Fecha de Emisión: 6/8/2024

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: ESTHEL DONELDA FERNANDEZ MEJIA

Id/RTN: 1406197000071

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

SUBSIDIO PARA PAGO PENDIENTE DE DULCES SURTIDO 3KG BENY, 2 DULCES BOLSA SURTIDO PREMIUM, 10 MASKIN 3/4 MARCA ABRO, 24 LAPIZ PIN POINT NEGRO, 25 PAPEL BON BLANCO POR PLIEGO, 2 RESISTOL AMIGO 1/4, 24 MARCADOR PERMANENTE, 2 LAPIZ GRAFITO DOCENA, 1 GRAPADORA RAPID, 1 TINTA HP PARA IMPRESORA, 10 PIÑATAS MEDIANAS Y 5 CORRECTOR PEQUEÑO VIVO SOLICITADO POR EL MÉDICO DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO SAN JORGE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	8,182.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,182.00
Monto Total:		8,182.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		8,182.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		8,182.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorero:

Firma y Sello de Alcalde:

Recibido por: Esthel Donalda Fernandez Mejia

Identidad No.: 1406197000071

0s+js/9Jmeez7aPHyrbhU+FsbLAye6oraBArvcBLo+yokQRT950rRgMhhEK9y7HzpVCspFcIT2kgdJpFdwD7csMJ1dgGsy2T2qthmaJA1rcBo/nLzjqQ8Zhilx9M
JG1bfcNLiZiHAj6SQCF/2wdfU5xom4Nhh6LjmdhMuq=

VARIETADES DULCE MARIA

ABARROTERIA, VENTA DE PAPELERIA Y UTILES
DE OFICINA, ESCOLARES Y REGALOS

PARA TODA OCASION

DE: ESTHEL DONELDA FERNANDEZ MEJIA

B° EL CENTRO, LA ENCARNACION OCOT.

TEL. (504) 9792-7048

EMAIL: edonelda@hotmail.com

CAI: C80A9E-3D3522-9747B0-D7C454-C355C2-4E

RTN: 14061970000713

FACTURA

N° 000-002-01-00050295

FECHA: 6/8/2024

CONDICION Contado

CLIENTE: Municipalidad

DIRECCION: San Jorge Ocotepeque

RTN: 14129002434273 VENDEDOR:1

TEL.:

N° CORREL. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CORREL.CONST. REG. EXONERADOS:

N° IDENTIFICATIVO REG. S.A.G.:

DESCRIPCION ARTICULO

CODIGO	CANT	VL UNIT	TOTAL
Dulce surtido chichin 3 kg y BENY 4			
7412200703699 8	L.	260.00	L2,080.00
Dulces bolsa SURTIDO PREMIUM			
7412200700902 2	L.	320.00	L. 640.00
Maskin 3/4 marca ABRO*			
00582 10	L.	18.00	L. 180.00
Lapiz pin point negro*			
01155 24	L.	10.00	L. 240.00
Papel Bon BLANCO por pliego*			
00742 25	L.	4.00	L. 100.00
Resistol amigo 1/4*			
7428802240380 2	L.	130.00	L. 260.00
Marcador permanente*			
00567 24	L.	18.00	L. 432.00
Lapiz grafito xxxxx DOCENA*pend			
01185 2	L.	60.00	L. 120.00
Grapadora rapid mediana*			
01728 1	L.	330.00	L. 330.00
Tinta HP para impresora*			
4960999792613 4	L.	300.00	L1,200.00
Piñatas medianas*			
01166 10	L.	250.00	L2,500.00
Corrector pequeño vivo 2ml*			
7428500827801 5	L.	20.00	L. 100.00

TOTAL EXENTO: L. 2,860.00

TOTAL EXONERADO: L. 0.00

TOTAL GRAVADO 15%: L. 4,627.83

TOTAL GRAVADO 18% L. 0.00

VARIETADES DULCE MARIA

ABARROTERIA, VENTA DE PAPELERIA Y UTILES
DE OFICINA, ESCOLARES Y REGALOS
PARA TODA OCASION

DE: ESTHEL DONELDA FERNANDEZ MEJIA
B° EL CENTRO, LA ENCARNACION OCOT.

TEL. (504) 9792-7048

EMAIL: edonelda@hotmail.com

CAI: C80A9E-3D3522-9747B0-D7C454-C355C2-4E

RTN: 14061970000713

FACTURA

N° 000-002-01-00050295

FECHA: 6/8/2024

CONDICION Contado

CLIENTE: Municipalidad

DIRECCION: San Jorge Ocotepeque

RTN: 14129002434273 VENDEDOR:1

TEL.:

N° CORREL. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CORREL.CONST. REG. EXONERADOS:

N° IDENTIFICATIVO REG. S.A.G.:

DESCRIPCION ARTICULO

CODIGO	CANT	VL UNIT	TOTAL
Dulce surtido chichin 3 kg y BENY 4			
7412200703699 8	L.	260.00	L2,080.00
Dulces bolsa SURTIDO PREMIUM			
7412200700902 2	L.	320.00	L. 640.00
Maskin 3/4 marca ABRO*			
00582 10	L.	18.00	L. 180.00
Lapiz pin point negro*			
01155 24	L.	10.00	L. 240.00
Papel Bon BLANCO por pliego*			
00742 25	L.	4.00	L. 100.00
Resistol amigo 1/4*			
7428802240380 2	L.	130.00	L. 260.00
Marcador permanente*			
00567 24	L.	18.00	L. 432.00
Lapiz grafito xxxxx DOCENA*pend			
01185 2	L.	60.00	L. 120.00
Grapadora rapid mediana*			
01728 1	L.	330.00	L. 330.00
Tinta HP para impresora*			
4960999792613 4	L.	300.00	L1,200.00
Piñatas medianas*			
01166 10	L.	250.00	L2,500.00
Corrector pequeño vivo 2ml*			
7428500827801 5	L.	20.00	L. 100.00

TOTAL EXENTO: L. 2,860.00

TOTAL EXONERADO: L. 0.00

TOTAL GRAVADO 15%: L. 4,627.83

TOTAL GRAVADO 18%: L. 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS: L. 0.00

SUB TOTAL: L. 7,487.83

TOTAL 15% I.S.V. L. 694.17

TOTAL 18% I.S.V. L. 0.00

TOTAL IMPUESTOS L. 694.17

GRAN TOTAL: L. 8,182.00

SON LPS.:

OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emision: 12/11/2024

Rango Autorizado:

000-002-01-00048001 a la 000-002-01-00051000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"



INVITACIÓN A COTIZAR

Fecha 5-08-2024

Sr(s) Varelaales Dulce Maria.

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	8	Dulce Surtido	260.00	2,080.00
2	2	Dulces bolsa Surtido Premium	320.00	640.00
3	70	Maskin 3/4 marca ABBD	78.00	780.00
4	24	Lapiz pin point negro	70.00	240.00
5	25	Papel Bon Blanco por pliego	4.00	700.00
6	2	Resistol amigo 1/4	130.00	260.00
7	24	Marcador Permanente	18.00	432.00
8	2	Lapiz grafito Dicina	60.00	120.00
9	1	Impresora rapida	330.00	330.00
10	4	Tinta HP para impresora	300.00	7,200.00
11	70	Pinatas Medianas	250.00	2,500.00
12	5	Corrector pequeño vivo	20.00	700.00
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
Valor Total en Lempiras				8,182.00.

Nombre de la Persona que atenderá la Cotización _____

N.de Cuenta Bancaria _____ Cheque a nombre _____


 Firma del Proveedor
 Agradecemos la atención brindada a nuestra invitación



Municipalidad de San Jorge

Departamento de Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA N° 000131



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SEÑOR: Osman Antonio Villada Partillo

NUMERO 14011976005498

FECHA 6-08-2024

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	1/4 Aceite 80w 90	200.00	7,400.00	
2	Unidad	Galones Aceite 15w40	750.00	1,500.00	
7	Unidad	Filtro de Aceite	200.00	200.00	
7	Unidad	Filtro Combustible REVO	400.00	400.00	
7	Unidad	Flecha Completa REVO	6000.00	6,000.00	
7	Unidad	Juego de Pastillas REVO	7,500.00	7,500.00	
		Importe gravado 15%		9,1565.22	
		I.S.V 15%		1,434.78	

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. 77,000.00

APROBADO

Rolando
ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora : 02:56 p.m.
USUARIO: YOCELIN.PACHECO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1908

L.: 11,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1779

Fecha de Emision: 6/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: OSMAN ANTONIO VILLEDA PORTILLO

Id/RTN: 14011976005498

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE LOS SIGUIENTES REPUESTO 7 1/4 ACEITE 80W90, 2 GALONES ACEITE ISW40, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE REVO, 1 FLECHA COMPLETA REVO Y JUEGO DE PASTILLAS REVO PARA LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA HILUX, CON PLACA GHB0023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	11,000.00


RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria





Recibido por: _____
 Identidad No: 1401197600549

Osa+js/j9Jmeez7...oraBDvcBLo+yoKQRT95cw/9eRGmhhEK9y7HfzpVCspFclT2kgdJpFdwD7csMJ1dgGsy2T2qthmaJA1rcBo/nLzjqQ8Zhlx9M
 JG1bfcNLlzlHA65...4Nhh6LjmdhMuo=



INVITACIÓN A COTIZAR

Fecha 02-08-2024.

sr(s) Osman Antonio Villeda Portillo Casa del Repuesto N° 2.

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	7	1/4 Aceite 80w 90	200	1,400.00
2	2	Galones Aceite 15w 40	750	7,500.00
3	1	Filtro Combustible RENO	400	400
4	1	Filtro de Aceite	200	200
5	1	Flecha Completa RENO	6,000	6,000.00
6	1	Juego de Pastillas RENO	1,500	1,500.00
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
Valor Total en Lempiras				11,000.00

Nombre de la Persona que atenderá la Cotización _____

N.de Cuenta Bancaria _____ Cheque a nombre _____

Firma del Proveedor

Agradecemos la atención brindada a nuestra invitación



Municipalidad de San Jorge

Departamento de Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA N° 000132



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SEÑOR: Osman Antonio Villeda Portillo

NUMERO 14011976005498

FECHA 6-08 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	Galones de Aceite 15 w 40	700.00	1,400.00	
1	Unidad	Filtro de Aceite	200.00	200.00	
Total gravado 15%				7,043.48	
I.S.V 15%				156.52	

Gráficos de Occidente Tel: 2662-0198 / 2662-4258 / 3179-4022

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. 7,600.00

APROBADO Rolando
ALCALDE

[Signature]
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lemplras (L)



Emisión: 06/08/2024

Hora : 03:03 p.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1909

L.: 1,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1780

Fecha de Emision: 6/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: OSMAN ANTONIO VILLEDA PORTILLO

Id/RTN: 14011976005498

La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 2 GALONES DE ACEITE 15W40 Y UN FILTRO DE ACEITE PARA CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO AL VEHICULO MUNICIPAL IZUSU, CON NUMERO DE PLACA JAC0778

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,600.00
Monto Total:		1,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,600.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmeez7aPHyrbhU+FsBLAye6oraBDvcBLo+ydG1bfcNLzlzHAj6SQCF/2wdIU5xcm4Nhh6LjmdhMuo=



INVITACIÓN A COTIZAR

Fecha 02-08-2024



sr(s) Osman Antonio Villeda Partillo La Casa Del Repuesto No 2

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	2	Galones de Aceite 15w40	700	1,400.00
2	1	Filtro de Aceite	200	200.00
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				1,600.00

Nombre de la Persona que atenderá la Cotización _____

N.de Cuenta Bancaria _____ Cheque a nombre _____


Firma del Proveedor
Agradecemos la atención brindada en esta invitación




Municipalidad de San Jorge

Departamento de Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA N° 000133



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SEÑOR: Javier Adaly Lopez Alvarado.

NUMERO 0411977013784

FECHA 13-08-2024

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
75	Unidad	Vanilla de hierro 3/8 CORB 9.5.	160.00	12,000.00	
50	Unidad	Bdso de Cemento Bija o.	230.00	11,500.00	
		Importe grabado 15%	...	20,434.78	
		I.S.V. 15%	...	3,063.22	

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 lps. 23,500.00

APROBADO

Rolando
ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/08/2024
Hora : 09:08 a.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1913

L.: 23,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1783

Fecha de Emision: 12/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04011977013784

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 75 VARILLA DE HIERRO 3/8 CORR. 9.5 Y 50 BOLSAS DE CEMENTO BIJAO PARA EL PROYECTO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTO DE AGUA, ALDEA EL SOCORRO (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	23,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	23,500.00
Monto Total:		23,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Sello de Alcalde

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbhU+FsBLAye6oraBDvcBLo+yoKQRT95cw/9eRGmhhEK9y7HfzpVCspFclT2kgdJpFdW07csMJ1dgGsy2T2qthmaJA1rcBo/nLzjqQ8ZhlLx9MJG1bfcNLlziHAj6SQCF/2wdfU5xom4Nhh6LjmdhMuo=

Inversiones Lopez
FERRERIA LAS DELICIAS
 Cel: 879979357551
 14 AGO 2024 2024
 Cucuyagua Copan
ENTREGADO

ERRETERIA LAS DELICIAS

JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO
 colonia san antonio cucuyagua copan
 RTN : 04011977013784
 Telefono : 2651-0679
 Correo : ferreterialasdelicias10@hotmail.com
 Factura : 000-001-01-01314317
 Fecha : 13/08/2024
 Cliente : MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE OCOTEPEQ
 Condicion : CONTADO
 RTN : 14129002434273

Item	Cant.	Precio	Total
Entrega en Tienda			
VA-000			
VARILLA DE HIERRO 3/8 CORR. 9.5	75	160.00	12,000.00
CM-000			
BOLSA DE CEMENTO BIJAO	50.00	230.00	11,500.00

2 Articulo(s)
 Importe Exonerado : 0.00
 Importe Exento : 0.00
 Importe Grabado 15% : 20,434.75
 Importe Grabado 18% : 0.00
 I.S.V. 15% : 3,065.22
 I.S.V. 18% : 0.00

Descuentos y Rebajas : 0.00
 Total : 23,500.00

Pago Recibido
 Efectivo : 23,500.00
 Su Cambio : 0.00

VEINTETRES MIL CINCOCIENTOS LPS CON 00/100
 CAJ : 17F19-091508-E54BA2-8A31E8-8E7896-64
 Fecha Limite de Emision 29/11/2024
 Rango Autorizado
 000-001-01-01300001
 000-001-01-01350000

Gracias por su compra
 La factura es beneficio de todos, Exijala

Cajero CAJA
 Vendedor Nelly
 Cliente
 Contabilidad
 Modabilidad
 Resolución

Inversiones Lopez
FERRERIA LAS DELICIAS
 Cel: 879979357551
 14 AGO 2024 2024
 Cucuyagua Copan
ENTREGADO

ERRETERIA LAS DELICIAS

JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO
 colonia san antonio cucuyagua copan
 RTN : 04011977013784
 Telefono : 2651-0679
 Correo : ferreterialasdelicias10@hotmail.com
 Factura : 000-001-01-01314317
 Fecha : 13/08/2024
 Cliente : MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE OCOTEPEQ
 Condicion : CONTADO
 RTN : 14129002434273

Item	Cant.	Precio	Total
Entrega en Tienda			
VA-000			
VARILLA DE HIERRO 3/8 CORR. 9.5	75.00	160.00	12,000.00
CM-000			
BOLSA DE CEMENTO BIJAO	50.00	230.00	11,500.00

2 Articulo(s)
 Importe Exonerado : 0.00
 Importe Exento : 0.00
 Importe Grabado 15% : 20,434.75
 Importe Grabado 18% : 0.00
 I.S.V. 15% : 3,065.22
 I.S.V. 18% : 0.00

Descuentos y Rebajas : 0.00
 Total : 23,500.00

Pago Recibido
 Efectivo : 23,500.00
 Su Cambio : 0.00

VEINTETRES MIL CINCOCIENTOS LPS CON 00/100
 CAJ : 17F19-091508-E54BA2-8A31E8-8E7896-64
 Fecha Limite de Emision 29/11/2024
 Rango Autorizado
 000-001-01-01300001
 000-001-01-01350000

Gracias por su compra
 La factura es beneficio de todos, Exijala

Cajero CAJA
 Vendedor Nelly
 Cliente
 Contabilidad
 Modabilidad
 Resolución



FERRETERIA LAS DELICIAS

JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

COLONIA SAN ANTONIO CUCUYAGUA COPAN

Tel. 2651-0679

Correo ferreterialasdelicias10@hotmail.com

RTN 04011977013784

CAI 117F19-0915D8-E54BA2-8A32FB-8E7896-64

Fecha Limite Emisión

29/11/2024

Rango Autorizado

000-001-01-01300001 - 000-001-01-01350000



000-001-01-01314317

FACTURA ORIGINAL

Cliente	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE OCOTEPEQUE	Fecha	13/08/2024
RTN	14129002434273	Condición	Contado
Vendedor	Nelly	Días crédito	0
Dirección	SAN JORGE	Fecha Vence	13/08/2024
Tel.	9813-7566		

Item	Cant.	Descripcion del producto	Precio	Desc.	Valor LPS
1	75.00	Entregado en tienda VA-0001 ✓ +VARILLA DE HIERRO 3/8 CORR. 9.5	160,00	0,00	12.000,00 G
2	50.00	CM-0001 ✓ +BOLSA DE CEMENTO BIJAO	230,00	0,00	11.500,00 G

Inversiones López
FERRETERIA LAS DELICIAS
Cel: 8802-0990

13 AGO. 2024

Cucuyagua Copán
CANCELADO
ENTREGADO

Son: VEINTITRES MIL QUINIENTOS 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%	20,434.78
No. registro de la SAG _____	Importe Grabado 18%	0.00
Comentarios	I.S.V. 15%	3,065.22
	I.S.V. 18%	0.00
	Descuentos y rebajas	0.00
La factura es beneficio de todos, Exijala	Total	23,500.00
Original, CC, CCC		

Se servira pagar usted(s) MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE OCOTEPEQUE al vencimiento del dia 13/08/2024

la cantidad 23,500.00 VEINTITRES MIL QUINIENTOS LPS CON 00/100

Acepto pagar a su vencimiento

Firma



Trabajando para Usted...

Municipalidad de San Jorge

Departamento de Ocotepique

ORDEN DE COMPRA N° 000134



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SEÑOR: Marvin José Santos Portillo

NUMERO 14 011 975 002046

FECHA 12-08-2024

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
7,640.00	Unidad	Cable Acom 3x6mm	6,500.00	70,660.00	
7,640.00	Unidad	Cable Acom 3x4	17.000	78,040.00	
50	Unidad	SWI SENC Ferronwy INTDTF	35.00	1,750.00	
50	Unidad	TOM EAGLE POLAR	42.00	2,100.00	
50	Unidad	Roseta Eagle	25.00	1,250.00	
50	Unidad	Caja PVC 2x4 RD&A CRAFT	15.00	750.00	
50	Unidad	Caja PVC Octagonal	15.00	750.00	
50	Unidad	Foco Led 11w Tecnolit	30.00	1,500.00	
9	Unidad	Cable caja 12 PD	1,430.00	12,870.00	
		Sob Total.		43,191.31	
		I.S.V 15%		6,478.70	

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. 49,670.00

APROBADO

R. P. P.
ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Gráficos de Occidente Teis: 2662-0198 / 2662-4258 / 3179-4022



Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/08/2024

Hora : 11:36 a.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1916

L.: 49,670.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1786

Fecha de Emisión: 13/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARVIN JOSE SANTOS PORTILLO

Id/RTN: 14011975002046

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA CABLE ACOMETIDA 3X6MM, CABLE ACOMETIDA 3X4, 50 SWI SENC FERRAWYY INTO1F, 50 TOM EAGLE POLAR 2264, 50 ROSETA EAGLE 1175, CAJA PVC 2X4 ROKACRAFT, 50 CAJA PVC OCTAGONAL ROKACRAFT, 50 FOCO LED 11W TECNOLIT 419-LED/012/65,9 CABLE CAJA 12 PO PARA SER ENTREGADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LAS DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO COMO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.

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	49,670.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	49,670.00
Monto Total:		49,670.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	49,670.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	49,670.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por: Guillermo FERRETERIA UNO

Identidad No.: 14011975002046

CANCELADO

0s+js/9Jmeez7aPHyprbhU+FsbLAye6oraB0vcBLo+yoKQRT95cw/9eRGmhhEK9y7HfzPvCspFctT2kgdJpFdWd7csMJ1dgGsy2T2qthmaJA1rcBo/hLzjqQ8ZhlX9M JG1bfcNLzIHAj6SQCF/2wdfU5xom4Nhh6LjmdhMuo=

F
FERRETERIA UNO
 BARRIO SAN JOSE, OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE
 Marvin Jose Santos Portillo
 Tel: 2653-2100
 caid7AFA9-B7CB03-5C459F-EDB80C-050000-01
 RA:000-001-01-0000670001 A 0000740000
 FECHA LIMITE DE EMISION: 27/02/2025
 ferreteriauno@yahoo.com.mx
 RTN : 14011975002046
 Fact. No.:000-001-01-00695292
 Fecha: 12/08/2024 17:22:01
 Forma de Pago: Crédito 30 días
 NOLVIA REGALADO

CLIENTE: ALCALDIA DE SAN JORGE
 RTN.: 14129002434273

USD	CANT	DESCRIPCION	TOTAL
C8577	1,640.00	CABLE ACOM 3X6MM	10,660.00
C107	1,640.00	CABLE ACOM. 3X418,040.00	
S1499	50.00	SWI SENC	1,750.00
		FERRAWY INTO1F	
T7526	50.00	TOM EAGLE POLAR 2,100.00	
		2264	
R008	50.00	ROSETA EAGLE 1,250.00	
		1175	
C4488	50.00	CAJA PVC 2X4 750.00	
		ROKACRAFT	
C2787	50.00	CAJA PVC 750.00	
		OCTAGONAL	
		ROKACRAFT	
F2689	50.00	FOCO LED 11W 1,500.00	
		TECNOLIT	
		A19-LED/012/65	
C2312	9.00	CABLE CAJA 12 12,870.00	
		PD	



Subtotal: 43,191.30
 Desc. y Rebajas Otorgados: 0.00
 Importe GRAV.: 43,191.31
 Importe EXE.: 0.00
 S.V. 15%: 6,478.70
 S.V. 10%: 0.00
TOTAL: 49,670.00
 AGO CLIENTE: 49,670.00
 AMBIO: 0.00
 Son: CUARENTA Y NUEVE MIL SEIS CIENTOS
 SETENTA CON 00/100 Pesos

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

caid7AFA9-B7CB03-5C459F-EDB80C-050000-01
 RA:000-001-01-0000670001 A 0000740000
 FECHA LIMITE DE EMISION: 27/02/2025
 ferreteriauno@yahoo.com.mx
 RTN : 14011975002046
 Fact. No.:000-001-01-00695292
 Fecha: 12/08/2024 17:22:01
 Forma de Pago: Crédito 30 días
 NOLVIA REGALADO

CLIENTE: ALCALDIA DE SAN JORGE
 RTN.: 14129002434273

COD	CANT	DESCRIPCION	TOTAL
C8577	1,640.00	CABLE ACOM 3X6MM	10,660.00
C107	1,640.00	CABLE ACOM. 3X418,040.00	
S1499	50.00	SWI SENC	1,750.00
		FERRAWY INTO1F	
T7526	50.00	TOM EAGLE POLAR 2,100.00	
		2264	
R008	50.00	ROSETA EAGLE 1,250.00	
		1175	
C4488	50.00	CAJA PVC 2X4 750.00	
		ROKACRAFT	
C2787	50.00	CAJA PVC 750.00	
		OCTAGONAL	
		ROKACRAFT	
F2689	50.00	FOCO LED 11W 1,500.00	
		TECNOLIT	
		A19-LED/012/65	
C2312	9.00	CABLE CAJA 12 12,870.00	
		PD	



FERRETERIA UNO

BARRIO SAN JOSE, OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE

COTIZACION	
Número	5217
Fecha	12/08/2024
Página	1

COTIZACION

Presentado a:

Enviar a:

ALCALDIA DE SAN JORGE
SAN JORGE OCOTEPEQUE
98185023

ALCALDIA DE SAN JORGE
SAN JORGE OCOTEPEQUE

Código Cliente	RTN	Referencia	Términos
5263	14129002434273		Crédito 30 días
Vendedor	Moneda	Emite	
NOLVIA REGALADO	Nacional Pesos		

Ítem	Cod. Prod	Descripción Producto	Cantidad	Precio	Dto. %	Imp. %	Imp. Monto	Importe
1	C8597	CABLE ACOM 3X6MM	***.****	6.5000		***	1,390.43	10,660.00
2	C107	CABLE ACOM. 3X4	***.****	11.0000		***	2,353.04	18,040.00
3	S1499	SWI SENC FERRAWYY INTO1F	50.0000	35.0000		***	228.26	1,750.00
4	T7526	TOM EAGLE POLAR 2264	50.0000	42.0000		***	273.91	2,100.00
5	R008	ROSETA EAGLE 1175	50.0000	25.0000		***	163.04	1,250.00
6	C4488	CAJA PVC 2X4 ROKACRAFT	50.0000	15.0000		***	97.82	750.00
7	C2787	CAJA PVC OCTAGONAL ROKACRAFT	50.0000	15.0000		***	97.82	750.00
8	F26898	FOCO LED 11W TECNOLIT A19-LED/012/65	50.0000	30.0000		***	195.65	1,500.00
9	C2312	CABLE CAJA 12 PD	9.0000	1,430.0000		***	1,678.69	12,870.00

Aviso:



Firma

Subtotal	49,670.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Miscelaneos	
Imppto.	6,478.70
TOTAL	49,670.00



Municipalidad de San Jorge

Departamento de Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA N° 000135



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SEÑOR: Denis Isaias Roso Martinez

NUMERO 74101994000940

FECHA 15-08-2024

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
49	Unidad	Cerdos de Engorde	2,200.00	107,800.00	

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. 107,800.00

APROBADO

Rosendo
ALCALDE



[Signature]
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/08/2024
Hora : 09:43 a.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1924

L.: 107,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1794

Fecha de Emision: 15/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DENIS ISAIAS ROSA MARTINEZ

Id/RTN: 14101994000940

La Cantidad en Letras: CIENTO SIETE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 49 CERDOS DE ENGORDE DE RAZA PARA APOYO A GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS DE LA ALDEA EL ZAPOTAL, SAN MARTIN, BRISAS DEL PICACHO Y ALDEA EL SOCORRO EJECUTADO CON EL 5% DE LA OFICINA DE LA MUJER

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	107,800.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	107,800.00
Monto Total:		107,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	107,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	107,800.00

Firma y Sello de Presupuesto

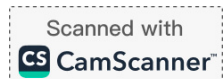
ALCALDE MUNICIPAL

Firma y Sello de Tesoreria

INVERSIONES ROSA
TEL. 9360-1513
SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE

Recibido por: Denis Rosa
Identidad No.: H10 1934 00094

0s+js/9Jmeez7aPHyprbhU+FsBLAye6oraBDvcBLo+yoKQRT95cw/9eRGMhEK9y7HfzpVCspFclT2kgdJpFdwD7csMJ1dgGsy2T2qthmaJA1rcBo/nLzjqQ8Zhlx9M
JG1bfcNLlZlHAj6SQCF/2wdfU5xom4Nhh6LJmdhMuo=



INVERSIONES ROSA

PROP. DENIS ISAIAS ROSA MARTINEZ

R.T.N. 14101994000940

CAI: F1D68C-CC684A-034ABD-378DCD-64F9FE-86

BARRIO EL CENTRO, SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE, HONDURAS

Cel. +504 3215-1126 E-mail:denisrosa924@gmail.com

FACTURA

000-001-01-000 N° 00005

CONTADO DIA MES AÑO

CREDITO 15 08 24

Cliente: Municipalidad de San Jorge Ocotepeque

R.T.N.: 7472-9062434273

Dirección: San Jorge Ocotepeque

P*N 1 Tal. Rango Autorizado del No. 000-001-01-00000001 al No. 000-001-01-00000050
Fecha de Recepción: 29/02/2024 Fecha Límite de Emisión: 28/02/2025

Cant.	Descripción	P. Unit.	Rebajas y Descuentos Cargados		Total
49	Cerdos de Engorde	2,200.00			107,800.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro de exonerados

No. Identificativo del registro de la SAG

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"**

Imprenta San Ignacio, R.T.N. 04041995009423

Certificación No. 181-23-10500-59

Tel. +(504) 9466-4806

Copán Ruinas, Copán, Honduras

SUB-TOTAL	L	
Total Exonerado	L	
Total Exento	L	
Total Gravado 15%	L	
Total Gravado 18%	L	
15 % I.S.V.	L	
18 % I.S.V.	L	
GRAN-TOTAL	L	107,800.00

Valor en letras: Ciento siete mil Ochocientas

INVERSIONES ROSA

Propietario: Denis Isaias Rosa Martinez

RTN: 14101994000940

Cai: F1D68C_CC684A_034ABD_378DCD_64F9FE_86

Direccion: Barrio el centro, San Fernando, Ocotepeque, Honduras

Cel. 00504 3215_1126

COTIZACION

Cliente: Municipalidad de San Jorge

Dirección: San Jorge Ocotepeque

RTN: 14129002434273

Fecha: 12/ 08/2024

CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNIDAD	DESCUENTO	TOTAL
49	Cerdos de Engorde	2,200.00	0%	107,800.00
	Ultima Línea			
	Total			L.107,800.00

Denis Rosa

Denis Isaias Rosa Martinez

Gerente Propietario



Agroservicios Monte Moriah

Propietario: Walter Javier Lopez Alvarado

RTN: 04019020202831

Dirección: Barrio Las Delicias, Cucuyagua Copan, Honduras

Cel. 00504 9993 8237

COTIZACION



Cliente: Municipalidad de San Jorge

Dirección: San Jorge Ocotepeque

RTN: 14129002434273

Fecha: 12/ 08/2024

CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNIDAD	DESCUENTO	TOTAL
49	Cerdos de Engorde	2,300.00	0%	112,700.00
	Ultima Línea			
	Total			L.112,700.00

Walter Javier López Alvarado

Gerente Propietario

Agropecuaria y Ferreteria Chinchilla

Propietario: Francisco Jose Chinchilla Rivera

RTN: 04012001011060

Direccion: Barrio el centro , La Union Copan, Honduras

Cel. 00504 96009098

COTIZACION

Cliente: Municipalidad de San Jorge

Dirección: San Jorge Ocotepeque

RTN: 14129002434273

Fecha: 13/ 08/2024

CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNIDAD	DESCUENTO	TOTAL
49	Cerdos de Engorde	2,500.00	0%	122,500.00
	Ultima Línea			
	Total			L.122,500.00


Francisco José Chinchilla Rivera



Gerente Propietario



Municipalidad de San Jorge

Departamento de Occotepeque



Gobierno de la República de Honduras

ORDEN DE COMPRA N° 000136

SEÑOR: Juan Manuel Espinoza Portillo.

NUMERO 14161979001198

FECHA 19-08-24.

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	Toallas Kotex Noct.	45.00	6,750.00	
150	Unidad	Toallas Kotex Namaltes	25.00	3,750.00	
150	Unidad	Panadol Rojos P/mujer	15.00	2,250.00	
150	Unidad	Rollos papel Mil	19.00	2,850.00	
150	Unidad	Cartones Acetaminofen.	25.00	3,750.00	
150	Unidad	Toallas Húmedas	55.00	8,250.00	
150	Unidad	Protectores Diarios Kotex	26.00	3,900.00	
150	Unidad	Jabón Intimo	115.00	17,250.00	
150	Unidad	Jabón Palmolive	25.00	3,750.00	
150	Unidad	Desodorante P/mujer	65.00	9,750.00	
150	Unidad	Pasta Colgate	26.00	3,900.00	
150	Unidad	Cepillo Dientes Colgate	15.00	2,250.00	
150	Unidad	Shampoo	80.00	12,000.00	
150	Unidad	Toallas	135.00	20,250.00	
		Importe Exento	-	6,000.00	
		Importe gravable 15%	-	82,304.35	
		I.S.V. 15%	-	12,345.65	

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Ips. 700,650.00

APROBADO

Rolando
ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Gráficos de Occidente Tels: 2662-0198 / 2662-4258 / 3179-4022



Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/08/2024

Hora : 11:29 a.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1928

L.: 100,650.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1798

Fecha de Emisión: 19/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JUAN MANUEL ESPINOZA PORTILLO

Id/RTN: 14161979001198

La Cantidad en Letras: CIENT MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:




COMPRA DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS DE HIGIENE PERSONAL: 150 PAQUETES DE TOALLAS HIGIÉNICA DE NOCHE, 150 TOALLAS HIGIÉNICA NORMALES, 150 PANADOL MUJER, 150 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO, 150 CARTONES DE ACETAMINOFEN, 150 TOALLAS HÚMEDAS, 150 PROTECTORES DIARIOS, 150 BOTES DE JABÓN INTIMO, 150 JABÓN DE BAÑO, 150 DESODORANTES PARA MUJER, 150 PASTAS DE DIENTES, 150 CEPILLOS DE DIENTES, 150 SHAMPOO, 150 TOALLAS DE BAÑOS PARA REALIZAR KIT MENSTRUALES QUE SERÁN ENTREGADOS EN CHARLAS DE HIGIENE PERSONAL PARA QUE LAS MUJERES PUEDAN PREVENIR ENFERMEDADES AYUDÁNDOLAS A CUIDAR SU SALUD INTEGRAL EN LAS ALDEAS SANTA ELENA, LOS LIMOS, RÍO BLANCO, LAS LAGUNAS Y EN ALGUNAS ALDEAS DEL SECTOR DOS. EJECUTADO CON EL 5% DE LA OFICINA DE LA MUJER.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,650.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	100,650.00
Monto Total:		100,650.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	100,650.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	100,650.00

Firma y Sello de Presupuestario:   Firma y Sello de Tesoreria: 

Recibido por: Juan Manuel Espinoza
Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmeez7aPHyrbhU+FsBLAye6oraBDvcBLo+yoKQRT95cw/9eRGmhEK9y7HfzpVCspFotkgUbp17csmJ1ag6sy2T2qthmaJA1rcBo/nLzjqQ8ZhlLx9M JG1bfcNLizIHaj6SQCF/2wdfU5xom4Nhh6LjmdhMuo=



ABARROTERIA ESPINOZA

PROP.: JUAN MANUEL ESPINOZA FORTILLO

Compra y Venta de Abarroteria en General

Cel.: 9996-5801 R.T.N. 14161979001198 Correo Electrónico: jmespinoza290@gmail.com

Frente Abarroteria Ariana, Barrio San José, Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras, C. A.

DIA	MES	AÑO	CONTADO <input type="checkbox"/>
19	08	24	CREDITO <input type="checkbox"/>

FACTURA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA" 000-001-01-0001-0001-0001 **052392**

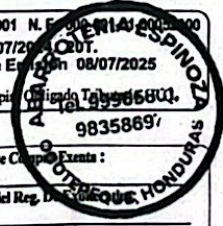
Señor (a): ALCAIDIA SAN JORGE
 R.T.N.: 14129002434273
 Dirección: _____

CAI: 1CBFEE-37807B-23FCE0-63BE03-090952-8F

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unid.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG.	TOTAL
150	Toallas Kotex Wash	45		6,750
150	Toallas Kotex Wash	25		3,750
150	Pantool Rojos ? / mujer	15		2,250
150	Ballos Papel nil Hgo	19		2,850
150	CONTONES ACETON, VAPOR	25		3,750
150	Toallas Limpia	55		8,250
150	PROTECTORES D, OJOS KOTEX	26		3,900
150	JABON INTIMO	115		17,250
150	JABON Palmolive	25		3,750
150	DESODORANTE ? / mujer	65		9,750
150	PASTA Colgate	26		3,900
150	CADILLO GUSTE Colgate	15		2,250
150	SHampoo	80		12,000
150	Toallas	135		20,250

TOTAL L. 100,650

N.I. 000-001-01-00051901 N. E. 000-001-01-00051901
 Elab. 08/07/2025
 Fecha Límite de Emisión 08/07/2025
 Original: Cliente / Copia Original: 9835869



No. Correlativo de Orden De Compra Exenta :
 No. Correlativo de Const. del Reg. De Comercio :
 No. Identificativo Del Registro de la SAG :

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	6,000
Importe Gravado 15% L.	82,704.25
Importe Gravado 18% L.	
I. S. V. 15% L.	12,345.65
I. S. V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	100,650

Valor en Letras: CIENTO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA

IMPRESA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 CEL. 9847-2535 y 9861-3549
 e-mail: imprentaarcoiris@gmail.com CERTIFICACION No. 9231-24-10500-76



INVITACIÓN A COTIZAR

Fecha 15-08-2024.

sr(s) Abarroteria Espinoza.

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	750	Tuallas higienicas Noches	45	6,750.00
2	750	Tuallas higienicas Normales	25	3,750.00
3	750	Panadol mujer.	75	2,250.00
4	750	Rollos de Papel higienico	19	2,850.00
5	750	Cartones de Acetaminofen	25	3,750.00
6	750	Tuallas humedas	55	8,250.00
7	750	Protectores diarios.	26	3,900.00
8	750	Jabon intimo.	115	17,250.00
9	750	Jabon de baño	25	3,750.00
10	750	Desodorante mujer.	65	9,750.00
11	750	Pasta de dientes	26	3,900.00
12	750	Cepillos de dientes	15	2,250.00
13	750	Shampoo	80	12,000.00
14	750	Tuallas de baño	135	20,250.00
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
Valor Total en Lempiras				700,650.00

Nombre de la Persona que atenderá la Cotización _____

N.de Cuenta Bancaria _____ Cheque a nombre _____

Juan Manuel Espinoza
Firma del Proveedor

Agradecemos la atención brindada a nuestra invitación





INVITACIÓN A COTIZAR

Fecha 15-08-2024

Sr(s) Abarroteria Gabriel.

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	Tuallas higienicas Noches	47	7,050
2	150	Tuallas higienicas Normal.	26	3,900
3	150	Panadol mujer.	17	2,500
4	150	Rollos de Papel higienico.	20	3,000
5	150	Cartones de Acetaminafen.	28	4,200
6	150	Tuallas humedas.	57	8,500
7	150	Protectores diarios	28	4,200
8	150	Jabon intimo.	120	18,000
9	150	Jabon de baño	27	4,050
10	150	Desodorante de mujer	66	9,900
11	150	Pasta de dientes	27	4,050
12	150	Cepillos de dientes.	16	2,400
13	150	Shampoo	85	12,750
14	150	Tuallas de baño	150	22,500
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
Valor Total en Lempiras			116	707,700

Nombre de la Persona que atenderá la Cotización _____

N.de Cuenta Bancaria _____ Cheque a nombre _____


Firma del Proveedor
SURTIDORA GABRIEL
Prop Maylin Rodriguez
R.T.N.: 14031985002127
San José Ocotepaque

Agradecemos la atención brindada a nuestra Invitación



INVITACIÓN A COTIZAR

Fecha 16-08-2024

Sr(s) Abarroteria la familia

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	Toullas higienicas noches	47	7,050.00
2	150	Tuallas higienicas normales	26	3,900.00
3	150	Panada mujer	17	2,550.00
4	150	Rollas de Papel higienico	20	3,000.00
5	150	Cartones de Acetaminofen	28	4,200.00
6	150	Tuallas humedas	120	18,000.00
7	150	Protectores diarios	27	4,050.00
8	150	Jabones intimos	66	9,900.00
9	150	Jabon para baño	27	4,050.00
10	150	Desodorante mujer	16	2,400.00
11	150	Pastas de diente	85	12,750.00
12	150	Cepillos de dientes	16	2,400.00
13	150	Shampoo	85	12,750.00
14	150	Tuallas de baño	150	22,500.00
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
Valor Total en Lempiras				709,500.00

Nombre de la Persona que atenderá la Cotización _____

N.de Cuenta Bancaria _____ Cheque a nombre _____

[Signature]
Firma del Proveedor



Agradecemos la atención brindada a nuestra invitación



Trabajando para Usted...

Municipalidad de San Jorge

Departamento de Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA N° 000137



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SEÑOR: Ange) Augusto Pinto Guerra

NUMERO 14011986004925

FECHA 19-08-2024

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	Rotulos Metalicos de 3x2 metros con estructura metálica, tubo con patas de 2x2, Chapa 16. Aro con tubo de 7 pulg Chapa 16, lamina lisa Sticker full color de 2x3 metros.	6,521.74	13,043.48	
		Sub Total - - -	- - -	13,043.48	
		Importe gravado 15%.	1,956.52.	

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Ips. 15,000.00

APROBADO

Rolando
ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Gráficos de Occidente Tels: 2662-0198 / 2662-4258 / 3179-4022



Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/08/2024
Hora : 02:32 p.m.
USUARIO: YOCELIN.PACHECO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1929
L.: 15,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1799
Fecha de Emisión: 19/8/2024
No. Círculo de Débito: _____
Paguese a: ANGEL AUGUSTO PINTO GUERRA Id/RTN: 14011986004925
La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE 2 ROTULÓ DE 3X2 METROS CON ESTRUCTURA METÁLICA TUBO PARA PATAS DE 2X2 CHAPA 16 ARO CON TUBO DE 1 PULGADA CHAPA 16 LAMINA LISA STICKER FULL COLOR DE 2X3 METROS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA SEÑALIZACIÓN DE PROYECTOS DE CAMINOS PRODUCTIVOS (SIT).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 25610 15-013-01	Publicidad y Propaganda	15,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

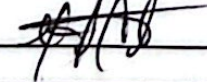
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	15,000.00
Monto Total:		15,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	15,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,000.00

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesorero:  

Firma y Sello de Alcalde:  

Recibido por:  _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmeez7aPHyrbhU+FsBLAye6oraBDvcBLo+yoKQRT95cw/9eRGMhhEK9y7HfzpVCspFciT2kgdJpFdwD7csMJ1dgGsy2T2qthmaJA1rcBo/nLzjqQ8ZhlLx9M JG1bfcNLlziHAj6SQCF/2wdfU5xom4Nhh6LjmdhMuo=



MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE OCOTEPEQUE

16 de agosto del 2024

#00163
COTIZACIÓN
ANGEL PINTO

Gerente propietario
CEL:96674512

ELEMENTO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
2	ROTULACIÓN METÁLICA ROTULO DE 3X2 METROS CON ESTRUCTURA METÁLICA TUBO PARA PATAS DE 2X2 CHAPA 16 ARO CON TUBO DE 1PULG CHAPA 16 LAMINA LISA STIKER FULL COLOR DE 2X3 METROS	6521.74	13043.48

SUB TOTAL	13043.48
15%	1956.52
TOTAL	15,000



SETPUBLICITY@HOTMAIL.COM



SET PUBLICITY



+504 96674512



Municipalidad de San Jorge
Departamento de Ocotepeque



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA N° 000139

SEÑOR: Boris Roberto Alarcón Murcia

NUMERO 14011974005395

FECHA 21-08-2024

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.

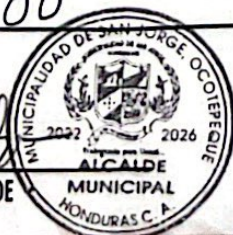
CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
4	Unidad	Tirotos			
		Importe gravado 15%	- ...	1,669.57	
		15% I.S.U.L.	- ...	250.43	

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. 7,920.00

APROBADO

Rofert
ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y ADMINISTRACIÓN



Gráficos de Occidente Tels: 2662-0198 / 2662-4258 / 3179-4022



Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/08/2024
Hora : 11:43 a.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1934

L.: 1,920.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1804

Fecha de Emisión: 21/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: BORIS ROBERTO ALARCON MURCIA

Id/RTN: 14011974005595

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 4 TROFEOS PEQUEÑOS PARA FUTBOLITO ORGANIZADO POR LA RED EDUCATIVA MARCHANDO HACIA EL FUTURO, REALIZADO EN EL CAMPO DE FÚTBOL DE LA ALDEA EL ENCUMBRADO.

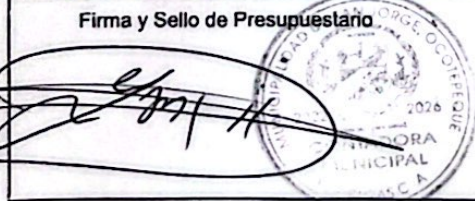
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,920.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00


RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,920.00
Monto Total:		1,920.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,920.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,920.00


Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: Bayron Alexander Alarcon
Identidad No.: 1401-2000-00330

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbhU+FsBLAye6oraBDvcBLo+yoKQRT95cw/9eRGMhhEK9y7HfzpVcspFcIT2kgdJpFdwD7csMJ1dgGsy2T2qthmaJA1rcBo/nLzjqQ8Zhlx9M
JG1bfcNLizlHAj6SQCF/2wdfU5xom4Nhh6LjmdhMuo=

Alejandro's Sports

LO MEJOR EN DEPORTES



Prop. Boris Roberto Alarcón Murcia
 R.T.N. 14011974005595
 Tel: 9958-8428
 E-mail: borisalarcon2345@gmail.com
 Bo. Concepción, carretera internacional, frente a BANADESA,
 Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año
21	08	24

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Contado en _____

Cliente: Municipalidad De San Jorge

R.T.N.: 14129002434273

Dirección: Ocotepeque

FACTURA 000-001-01- N° 00011185

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
4	Trofeos			

RANGO AUTORIZADO 18 T. 1 Cop. Am. DEL 000-001-01-00010601 AL 000-001-01-00011500 E. 08/02/2024
 CAI: B5F134-C80F03-4249AA-F976DA-41E9C4-58
 Fecha Límite de Emisión: 07/02/2025
 Fecha de Recepción: 07/02/2024
 Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
 C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
 No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	41669.57
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	2250.43
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 41920

FACTURADO POR _____

Cant. en Letras: Mil Novecientos veinte lempira



Municipalidad de San Jorge

Departamento de Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA N° 000140



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

SEÑOR: Kiela Farmaceutico

NUMERO 08019001230462

FECHA 22-08-2024

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
8	Unidad	Alcigil 12 5MG / 5ML JBE 120ML	123.01	984.08	
8	Unidad	Alcigil 50 MG Cap x 100	472.98875	3,783.91	
4	Unidad	Espasmo Dolofal 125/10MG	2251.2025	9004.81	
4	Unidad	Euromed gasa esteril 4x4 ---	261.671429	7,831.70	
87	Unidad	Euromed gasa esteril 4x4 ...	2.616	227.65	
3	Unidad	Euromed gasa rollo 14cm ...	260.64	2083.12	
9	Unidad	Euromed guantes latex ---	517.7875	4,142.30	
4	Unidad	Euromed Jer 3CC x 21.	236.945	917.78	
5	Unidad	Euromed Jer 5CC ---	308.03	1,232.12	
8	Unidad	Euromed mascara Ner Adult.	65.395	523.16	
8	Unidad	Euromed mascara Ner Ped	65.395	523.16	
8	Unidad	Euromed termometro de Cinta.	35.4125	283.29	
700	Unidad	Prueba de Embarazo	44.3475	41434.75	
7	Unidad	Falinter Agua oxigenada	109.454286	766.18	
7	Unidad	Flamydol 9MG / 5 ML Susp 120ML	401.7475	3,213.78	
10	Unidad	Megalab Yodopovidona 30MI	54.663	546.63	
3	Unidad	Neumotol sin Espesador ---	84.54875	676.39	
200	Unidad	Pisacaina ---	60.75	182.25	
200	Unidad	Reumaprin Forte	246.08	492.16	
8	Unidad	Steriscrub Jab 240 ML.	270.00	2,160	
8	Unidad	Soclamal ---	423.095	846.19	
20	Unidad	Superior Algodon 7LB ...	169.3125	1,354.49	
8	Unidad	SWF Diclofenaco Sodico. ...	574.285	4,594.28	
10	Unidad	Tropiu Vent 512 20ML ...	195.445	1,571.56	
1	Unidad	Ultimate Dipirona.	129.2	1,292.00	
		Euromed Curitas	7	7.00	
		Sub Total		47,699.95	
		Impuesto : ...		1,689.17	

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Ips. 44,221.00

APROBADO

Rolva
ALCALDE MUNICIPAL
HONDURAS C.A.



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Gráficos de Occidente Tels: 2662-0198 / 2662-4258 / 3179-4022



Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempras (L)



Emisión: 21/08/2024
Hora : 04:02 p.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1936

L.: 44,221.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1806

Fecha de Emisión: 21/8/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: KIELSA FARMACEUTICA S.A. DE C.V.

Id/RTN: 08019001230462

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

Descripción:

COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SEGUIMIENTO DE BOTIQUINES PARA GRUPOS ORGANIZADOS DE MUJERES DE LAS ALDEAS DE PLANERIAS, EL ZAPOTAL, LOS PLANES, NUEVA ESPERANZA, SANTA ELENA, RIO AMARILLO, SAN MARTIN Y EL ENCUMBRADO QUE NO TIENEN ACCESO CERCANO AL CENTRO DE SALUD DEL SECTOR UNO Y DOS DEL MUNICIPIO Y PAGO DE 100 PRUEBAS DE EMBARAZO PARA SER REPARTIDAS EN LOS DOS CENTROS DE SALUD TOMANDO EN CUENTA QUE NO SE CUENTA CON FARMACIAS EN EL MUNICIPIO, CUIDANDO LA SALUD INTEGRAL DE LA MUJER. EJECUTADO CON EL 5% DE LA MUJER.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	44,221.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	44,221.00
Monto Total:		44,221.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	44,221.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	44,221.00

Firma y Sello de Presupuestado

Firma y Sello de Tesoreria

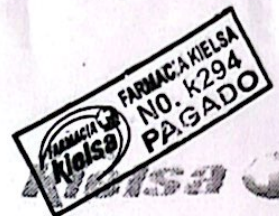
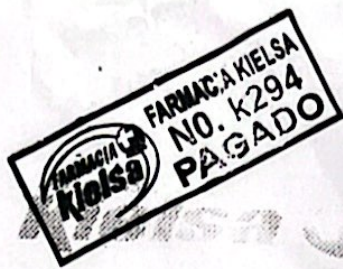







Recibido por: KINDIANA ORELLANA ROSA
Identificación: 1419-1988-00011

0s+cl/3meez7aPHyrbhU+FsBLAye6oraBDvcBlo+yokQRT95cw/9eRGMhhEK9y7HfzpVCspFclT2kgdJpFdwD7csMJ1dgGsy2T2qthmaJA1rcBo/nLzjqQ8ZhlX9M JG1D/cNLizhTAj6SQCF/2wdIU5xom4Nhh6LjmdhMuo=



Kielsa Farmaceutica S.A. de C.V.

FARMACIA KIELSA S.A. de C.V.
SUCURSAL: K294 KIELSA LA LABOR
NO. CAMPAMENTO, FRENTE A CARRETERA

INTERNACIONAL CONTADOR HOTEL EUGENIA

elagos@latinter.hk

R.T.N.: 0801900130462

Telefono: 22252718 97608351

Factura Contado Copia

Factura #: 300-003-01-00006827

CAI

C. 622-090355-341993-CBF2D3-271140-3D

Referencia #: 6865
Cliente: 10000001
Nombre: MUNICIPALIDAD SAN JORGE
R.T.N.: 14129002434273
Fecha: 22/08/2024 Hora: 16:21:57 a. m.
Cajero(a): NELSY VIRIDIANA ORELLANA ROSA

Table with columns: Código, Cant, Monto, Descripción. Contains handwritten entries and some printed text.

Kielsa Farmaceutica S.A. de C.V.

KIELSA FARMACEUTICA, S.A. de C.V.
SUCURSAL: K294 KIELSA LA LABOR
NO. CAMPAMENTO, FRENTE A CARRETERA

INTERNACIONAL CONTADOR HOTEL EUGENIA

elagos@latinter.hk

R.T.N.: 0801900130462

Telefono: 22252718 97608351

Factura Contado Copia

Factura #: 300-003-01-00006827

CAI

C. 622-090355-341993-CBF2D3-271140-3D

Referencia #: 6865
Cliente: 10000001
Nombre: MUNICIPALIDAD SAN JORGE
R.T.N.: 14129002434273
Fecha: 22/08/2024 Hora: 16:21:57 a. m.
Cajero(a): NELSY VIRIDIANA ORELLANA ROSA

Table with columns: Código, Cant, Monto, Descripción. Contains printed entries and handwritten notes.



Kielsa Farmaceutica S.A. de C.V.

KIELSA FARMACEUTICA, S.A. de C.V.
Sucursal: K294 KIELSA LA LABOR
BO. CAMPAMENTO, FRENTE A CARRETERA

INTERNACIONAL CONTIGUO A HOTEL EUGENIA

elagos@farinter.hn

R.T.N.: 08019001230462

Telefono: 22252718 97608351

Factura Contado Original

Factura #: 300-004-01-00007833

CAI

C23622-09D355-344993-CBF2D3-27114D-3D

Referencia #: 7867

Cliente: 10000001

Nombre: MUNICIPALIDAD SAN JORGE

R.T.N.: 14129002434273

Fecha: 22/08/2024 Hora: 11:07:13 a. m.

Cajero(a): JHOSELIN MIRELLY HERRERA TEJADA

Codigo	Cant.	Monto
2410002216H	1 <i>26</i>	0.53
EUROMED CURITAS (19X72) X100		
Descuentos y Rebajas		0.00

Detalle de Servicios
Monto Impuesto Total

Servicio de Fundacion Kielsa	0.47	0.00	0.47
------------------------------	------	------	------

SubTotal:	L0.53
Total exonerado:	L0.00
Total gravado 15%:	L0.00
Total gravado 18%:	L0.00
Total exento:	L0.53
Descuentos y Rebajas:	L0.00
Imp. S/Vta. 15%:	L0.00
Imp. S/Vta. 18%:	L0.00
Donaciones:	L0.47
Total:	L1.00

Forma de Pago:
Efe L1.00

El monto total de la transaccion es de un
Lempiras

O/C Exenta: -----
Constancia de registro exonerado/CD: -----
Reg. SAG: -----

Fecha limite de emision: 08/01/2025
Rango autorizado: 300-004-01-00000001 ->
300-004-01-00012500

El descuento es calculado sobre el PVP del medicamento y la otra parte sobre el precio neto, se le acredita a Kielsa Cash (Restricciones aplican, los precios pueden variar de acuerdo al lote. El Decreto No. 357-2005, en su articulo 7, literal 6, prohíbe la fijacion de precios por debajo del costo. No se aceptan devoluciones, despues de 15 dias Original-Cliente Copia-Obligado Tributario Emisor



Kielsa Farmaceutica S.A. de C.V.

KIELSA FARMACEUTICA, S.A. de C.V.
Sucursal: K294 KIELSA LA LABOR
BO. CAMPAMENTO, FRENTE A CARRETERA

INTERNACIONAL CONTIGUO A HOTEL EUGENIA

elagos@farinter.hn

R.T.N.: 08019001230462

Telefono: 22252718 97608351

Factura Contado Original

Factura #: 300-004-01-00007833

CAI

C23622-09D355-344993-CBF2D3-27114D-3D

Referencia #: 7867

Cliente: 10000001

Nombre: MUNICIPALIDAD SAN JORGE

R.T.N.: 14129002434273

Fecha: 22/08/2024 Hora: 11:07:13 a. m.

Cajero(a): JHOSELIN MIRELLY HERRERA TEJADA

Codigo	Cant.	Monto
10002216H	1 <i>26</i>	0.53
EUROMED CURITAS (19X72) X100		
Descuentos y Rebajas		0.00

Detalle de Servicios
Monto Impuesto Total

Servicio de Fundacion Kielsa	0.47	0.00	0.47
------------------------------	------	------	------

SubTotal:	L0.53
Total exonerado:	L0.00
Total gravado 15%:	L0.00
Total gravado 18%:	L0.00
Total exento:	L0.53
Descuentos y Rebajas:	L0.00
Imp. S/Vta. 15%:	L0.00
Imp. S/Vta. 18%:	L0.00
Donaciones:	L0.47
Total:	L1.00

Forma de Pago:
Efe L1.00

El monto total de la transaccion es de un
Lempiras

O/C Exenta: -----
Constancia de registro exonerado/CD: -----
Reg. SAG: -----

Fecha limite de emision: 08/01/2025
Rango autorizado: 300-004-01-00000001 ->
300-004-01-00012500

El descuento es calculado sobre el PVP del medicamento y la otra parte sobre el precio neto, se le acredita a Kielsa Cash (Restricciones aplican, los precios pueden variar de acuerdo al lote. El Decreto No. 357-2005, en su articulo 7, literal 6, prohíbe la fijacion de precios por debajo del costo. No se aceptan devoluciones, despues de 15 dias Original-Cliente Copia-Obligado Tributario Emisor





¡Cuidamos Tu Salud y Bienestar!

COTIZACION

Nielsen 294 La Labor Ocotepaque 10-06-2024
 Whatsapp: 3378.7206

Cliente:	Oficina de la Mujer
Ubicación: San Jorge, C	Telefono : 9707-5266

N. DE LINEA	CANTIDAD SOLICITADA	CÓDIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	LABORATORIO	PRECIO POR CAJA	TOTAL	OBSERVACIONES
1	4	1210009423	EUROMED JERINGA SCCX21 X100	EUROMED	L308.03	L1,232.12	
2	4	2410002262	EUROMED JERINGA 3CCX21 X100	EUROMED	L236.95	L947.78	
3	8	2410002284	EUROMED GA	EUROMED	L261.67	L1,831.70	
	87	2410002284	EUROMED GA	EUROMED	L87.00	L227.65	
4	8	2410002276	EUROMED GU	EUROMED	L595.46	L4,763.64	
5	10	12100030884	MEGALAB YO	MEGALAB	L54.66	L546.63	
6	7	2412000801	FARINTER AG	FARINTER	L109.45	L766.18	
7	8	2410001712	SUPERIOR AL	FARINTER	L194.71	L1,557.66	
8	8	1212012567	STERISCRUB J	FARINTER	L270.00	L2,160.00	
9	8	2410007633	EUROMED GA	EUROMED	L260.64	L2,085.12	
10	2	1210009838	REUMAPIRIN FORTE 50MG TAB X100	F.C	L197.63	L395.25	
11	8	2410006095	EUROMED TE	EUROMED	L40.72	L325.78	
12	8	1110010697	TROPIU-VENT	MC	L165.78	L1,326.24	
13	8	1110009086	ALERGIL 50M	FILNAY	L427.63	L3,421.03	
14	8	2410002281	MASCARILLA	EUROMED	L75.20	L601.64	
15	8	2410002282	MARCARILLA	EUROMED	L75.20	L601.64	
16	8	1210003039	FLAMYDOL 9N	UNIPHARM	L322.08	L2,576.65	
17	8	1110011368	ALERGIL JBE 1	FINLAY	L103.88	L831.06	
18	2	1110009416	SUCRAMAL 1	MENARINI	L368.22	L736.44	
19	4	1210003034	ESPASMO DO	UNIPHARM	L1,760.22	L7,040.86	
20	20	1210008052	SWF DICLOFE	SWIFFARM	L163.10	L3,261.94	
21	10	210011029	ULTIMATE DIR	ULTIMATE	L109.14	L1,091.35	
22	8	1110025932	NEUMOTOL 3	FINLAY	L79.58	L636.62	
23	100	2410002109	EUROTEST PR	EUROMED	L51.00	L5,099.64	
24	3	1110009321	PISACAINA 2%	PISA	L51.64	L154.91	
25	1	2410002216H	EUROMED CU	EUROMED	L1.00	L1.00	
TOTAL						L44,221.00	

Elaborado Por: Nelsy Viridiana Orellana Rosa





Municipalidad de San Jorge

Departamento de Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA N° 000141



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SEÑOR: Seibelio Santos.

NUMERO 14101976000085

FECHA 22-08-2024

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	Viajes de Arena	6,500.00	19,500.00	
1	unod-	Viaje de Piedra.	6,500.00	6,500.00	

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 Ips. 26,000.00

APROBADO

Rofery
ALCALDE



[Signature]
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/08/2024
Hora : 02:54 p.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1938

L.: 26,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1808

Fecha de Emision: 22/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SERBELIO SANTOS

Id/RTN: 14101976000085

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE 3 VIAJES DE ARENA Y UN VIAJE DE PIEDRA PARA EL PROYECTO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALDEA 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	26,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	26,000.00
Monto Total:		26,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	26,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	26,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

[Handwritten signatures and official seals of the Municipality of San Jorge, Ocotepeque, Honduras, C.A.]

Recibido por:

Identidad No.: 141019

TRANSPORTES SANTOS
R.T.N.
14101976000085
CEL: 94568749

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbhU+FsBLAye6oraBDvc... JG1bfcNLlziHAj6SQCF/2wdU5xom4Nhh6LjmdhM...

TRANSPORTES SANTOS

Prop. SERBELIO SANTOS
 R.T.N.: 14101976000085
 CAI: 3CE275-2A90EE-DD45AB-647B62-8E0AB1-21
 Aldea El Manzano, a 3 cuadras de la cancha de Futbol,
 San Fernando, Ocotepeque, Honduras, C.A.
 Cel.: 9456-8749
 Correo Electrónico: serveliosantos2018@gmail.com

FACTURA

000-001-01-000 N° 00213

CONTADO CREDITO

Cliente: Municipalidad de San Jorge DIA 22 MES 08 AÑO 2024
 R.T.N.: 14129002434273 Dirección Casca Urbana San Jorge

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado
3	Viajes de Arena	6500.00		19500.00
1	Viajes de Piedra	6500.00		6500.00

Datos del Adquiriente Exonerado: No. Correlativo de orden de compra exenta No. Correlativo de constancia de registro de exonerados No. Identificativo del registro de la SAG	LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Original : Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Imprenta San Ignacio. R.T.N. 04041995009423 Certificación No.161-23-10500-59 Tel: 9466-4806 Rango Autorizado del No. 000-001-01-00000201 al No. 000-001-01-00000250 Emisión: 18/02/2024 Fecha Límite de Emisión: 18/02/2025	Rebajas y Descuentos L Total Exonerado L Total Exento L Total Gravado 15% L Total Gravado 18% L 15 % I.S.V. L 18 % I.S.V. L SUB -TOTAL L GRAN -TOTAL L
Valor en letras: <u>Veintiseis Mil</u> <u>Con cero centavos:</u>		26,000.00



INVITACIÓN A COTIZAR

Fecha 19-08-2024

Sr(s) Serbelio Santos

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	3	Viajes de Arena	6,500.00	19,500.00
2	1	Viaje de Piedra	6,500.00	6,500.00
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				26,000.00

Nombre de la Persona que atenderá la Cotización _____

N.de Cuenta Bancaria _____ Cheque a nombre _____

Agradecemos la atención brindada en nuestra invitación