



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

INFORME DE SEPTIEMBRE DEL 2024.



FECHA	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE COMPRA					
				CANTIDAD	CREDITO	CONTADO	COMPRA DE SUMINISTRO	COMPRA PARA PROYECTO	N° DE FACTURA
06-09-24	10800	CELEBRACION DIA DEL NIÑO 2024	COPY SERVICIOS Y VARIEDADES MALDONADO	L.26760.00	X		X		3226
09-09-24	10803	CELEBRACION DIA DEL NIÑO 2024	CONFITERIA Y DISTRIBUIDORA MICHELL	L.4870.00	X		X		3260
04-09-24	10798	CELEBRACION DIA DEL NIÑO 2024	COMERCIAL NORMA	L.13850.00	X		X		8226
27-08-24	10793	VIEVERO MUNICIPAL SAC DE CAFE	INVERSIONES ROMERO-ISIDRO	L.68000.00	X			X	228
23-08-24	10791	CAMARA DOSIFICADORA DE SULFATO EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE LA CIUDAD	INVERSIONES ROMERO-ISIDRO	L.4600.00	X			X	229


 Jefe de Compras

MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

Honduras, C.A.

Telefax: (504) 2653

Cuenta N.º: 02-032-000005-2

OBRAS PÚBLICAS

Lugar y Fecha

ENMA TERESA MALDONADO ACOSTA

26,760.00

Páguese a la orden de

VEINTISIS MIL SETECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



16615

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

Firma (s)

001032517100020320000052100016615

DETALLE DEL PAGO

CUENTA N.º	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
00016615	PAGO DE Factura 003226 por compra de 223 piñatas con formas variadas para la celebración del día del Niño a realizarse en el Polideportivo en parque central de Ocotepeque, día 07/09/2024, se adjunta documentación.		
ALCALDIA MUNICIPAL 2022 TESORERÍA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL 2022 ALCALDE MUNICIPAL	Cope-Servicios Maldonado Propietario: Enma Teresa Maldonado Barrio Concepción, Ocotepeque Tel: 9921-9648	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

26,760.00

CSM
COPY SERVICIOS MALDONADO

Prop.: Enma Teresa Maldonado Agullar.

Correo Electrónico: enmate1977@gmail.com

Frente a Pulpería Vanesa, Barrio Concepción, Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras C.A.

DIA	MES	AÑO
08	09	2024

CONTADO ☐ CREDITO ☐ 000-001-01-00 No 053226

Señor(a): Municipalidad de Ocotepaque

R.T.N.: 14019003431713

Dirección: Ocotepaque

CAI: E59C0A-287377-D04EAD-1516A4-AD84FA-17

[illegible]

La Factura es Beneficio de Todos. Exijala"

Original: Cliente / Copia: Empresa

N. I. 000-001-01-000029

N. F. 000-001-01-00003050

Elaborados 20/11/2023 8T.

Fecha Limite de Emisión 20/11/2024

Copi-Servicios Maldonado Propietaria: Enma Teresa Maldonado Barrio Concepción, Ocotepaque Tel: 9921-9648			
Oficina de Toda Exhala Enma		TOTAL	
0302	Importe Exonerado	L.	
03050	Importe Exento	L.	
3 8T.	Importe Gravado 15%	L.	23
20/11/2024	Importe Gravado 18%	L.	

No. Correlativo de la Orden De Compra Exenta :

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

No. Identificativo del Registro de la SAG:

I. S. V. 15% L.

I. S. V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L**VALOR EN LETRAS:**

VALOR EN LETRAS: Veinte y seis mil Setecientos Sesenta.

IMPRESA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 CEL. 9647-2535 y 9861-3549

e-mail: imprensaarcolrishn@gmail.com CERTIFICACION No. 9231-22-10500-70

MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

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

CHEQUE No. 00016614

NUEVA OCOTEPEQUE

12 de septiembre de 2024

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

MIGUEL ANGEL TARA L ANDAVERDE

L 4,870.00

Cantidad en letras

CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras



Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

Firma (s)

1:0 103 25 1 7:000 203 200000 5 2:000 166 14

DETALLE DEL PAGO

CUENTA N.º	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Factura 003260 por compra de 43 piñatas en forma de gatito para la celebración del día del Niño a realizarse en el Polideportivo en parque central de Ocotepeque, día 07/09/2024, se adjunta documentación.		
CHEQUE N.º 00016614	HECHO POR 	REVISADO POR 	RECIBÍ CONFORME Wendy Maria Landaverde





MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

Compañía de Tepeque, Honduras, C.A. Telefax: 2653-3079

Orden de Compra de Materiales y Suministros Nº 010803



Ocoatepeque 09 de Septiembre 2024

Señor(es) Confiteria y Distribuidora Mishell

Dirección B: San José

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

[illegible]

Proyecto: 6 Unidad en que serán utilizados: 2

celebración día del Niño 202



Tesoreria Municipal



Jefe de Compras

Markus Suter

Firma de quien Retira la Orden



Alcalde Municipal

**Compra, Venta y Distribución de Confites
y Mercadería en General.**

Correo Electrónico: miguellarahn@gmail.com

DIA	MES	AÑO
09	09	24

CONTADO
CREDITO

FACTURA

№ 033260

La Factura es beneficio de Todos, "EXIJALA"

000-001-01-00

Señor (a): Municipalidad de Ocolecque.

R.T.N.: 1401-900-3431713

Dirección: Ocoapeque.

CAI: E82490-6C79F3-5347AC-67A500-628F6A-C7

No. Correlativo de Orden De Compra Exenta :

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

No. Identificativo Del Registro de la SAG :

N. I. 000-001-01-00002851 N. F. 000-001-01-00003350

Elab. 29/01/2024. 10T.

Fecha Límite de Emisión 29/01/2025

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

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I. S. V. 15% L.

I. S. V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

Valor en Letras: Cinco mil ochocientos setenta

IMPRENTA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 CEL. 9647-2535 y 9861-3549
e-mail: Imprentaarcoiris@gmail.com CERTIFICACION No. 9231-22-10500-70



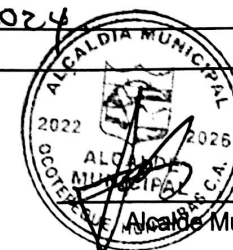
Orden de Compra de Materiales y Suministros N° 010798

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

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: Proyección día del Niño 2024




Firma de quien Retira la Orden



Alcalde Municipal

COMERCIAL NORMA

Proprietor: Juan Aldana Morán

Vertrieb des Antrags des Inhabers an: Die Landesregierung (Gesellschaft für Völkerverständigung)

(1) H_2O is a polar molecule. The oxygen atom is more electronegative than the hydrogen atoms, so the oxygen atom has a partial negative charge (δ^-) and the hydrogen atoms have a partial positive charge (δ^+). This creates a dipole moment.

Trên đây là bản sao của văn bản gốc, được lập thành 02 (hai) bản, trong đó có 01 (một) bản gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh và 01 (một) bản gửi Ủy ban Nhân dân huyện để thực hiện.

Oenothera. No. 1000. *Mexicana*. C. R.

DIA	MES	AÑO
09	09	2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIALA"

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA 000-001-01-00 **Nº 008226**

Señor (a): MUNICIPALIDAD DE OOTZYFOWE

R.T.N.: 14019003431713

Dirección: OCOTEPÉQUE OCOTEPÉQUE

CAI: 1CED63-C8399F-5C4AE0-63BE03-090965-66[illegible]

Gracias por Preferirnos

No. Correlativo de Orden De Compra: _____

No. Correlativo de Const. del Reg. D. Exon.:

No. Identificativo De Registro de la SAG

N.I. 000-001-01-00000001 N.F. 000-001-01-00009000

Elab. 10/07/2024. 20T.

Fecha Límite de Emisión 10/07/2025

Original: Cliente / Cópia: Obrigado Tributário / P.Q.

TOTAL L.

13850

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I. S. V. 15% L.

I. S. V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L

13850.	
--------	--

Valor en Letras:

IMPRENTA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 CEL. 9647-2535 y 9861-3549
e-mail: imprentaarcoiris@gmail.com CERTIFICACION No. 9231-24-10500-76

e-mail: imprentaarcoidishn@gmail.com

CERTIFICACION No. 9231-24-10500-76

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

CHEQUE No. 00016732
29 de septiembre de 2024

NUEVA OCOTEPEQUE
NUEVA OCOTEPEQUE
Lugar y Fecha

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

MARVIN MAURICIO ROMERO ISIDRO
Páguese a la orden de

SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

72,600.00
L

Orden de Pago No.: 25081
72,600.00 Lempiras

Firma(s)

16732 29/09/2024

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

001032577000020320000052000016732

DETALLE DEL PAGO

CUENTA N.º	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Factura 000228 por compra de 34 camionadas de arenilla para el vivero de café municipal L.68,000.00, Factura 000229 por compra de 1 camionada de piedra y 1 de arena L.4,600.00 para la cámara dosificadora de sulfato en planta de tratamiento de agua de la ciudad de Ocotepeque, se adjunta documentación.		

ALCALDIA MUNICIPAL
2022
TESORERIA MUNICIPAL

ALCALDIA MUNICIPAL
2022
ALCALDE MUNICIPAL

INVERSIONES ROMERO - ISIDRO
CEL : 8853-1169
Colonia Santa Clara, Ocotepeque.

CHEQUE N.º 00016732

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Marvin Mauricio Romero

INVERSIONES ROMERO-ISIDRO

PROP.: MARVIN MAURICIO ROMERO ISIDRO

Venta de Materiales para Construcción.

R.T.N. 14011987002881 // Cel.: 88531169

Correo Electrónico: romeromarvin1987@gmail.com

Tres Cuadras al Norte de Iglesia Adventista, Colonia Santa Clara,
Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras, C. A.

DIA	MES	AÑO
21	08	2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA 000-001-01-00 No.000228

Señor (a): Municipalidad de Oropeque

R.T.N.: 14019003431713

Dirección:

CAI: 41CCE4-157B98-114EA2-BB52FD-A6D443-92

[illegible]

Gracias por Preferirnos

TOTAL			68,000	00
-------	--	--	--------	----

No. Correlativo de Orden De Compra Exenta :

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

No. Identificativo Del Registro de la SAG :

N. I. 000-001-01-00000201 N. F. 000-001-01-00000250

Elab. 13/12/2023. 1T.

Fecha Límite de Emisión 13/12/2024

Original: Cliente / Cópia: Emissor / P.Q.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

I. S. V. 15% L

I. S. V. 18% L

TOTAL A PAGAR L.

Valor en Letras: Sesenta y ocho mil tempiros.

IMPRENTA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 CEL. 9847-2535 y 9861-3549
e-mail: Imprentaarcolrishn@gmail.com CERTIFICACION No. 9231-22-10500-70

Scanned with
CamScanner

Escaneado con CamScanner