



Municipalidad de San Jorge

Departamento de Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA N° 000142



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SEÑOR: Distribuidora Cacres (Julitha Argentina Cacres)

NUMERO 1401985001789

FECHA 2-09-2024

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	Bombo Mirage No. 78	3,195.00	9,585.00	
3	Unidad	Lira ESM 27 notas	2,595.00	7,785.00	
8	Unidad	Tambores ESM No. 12	7,325.00	10,600.00	
1	Unidad	Bombo Mirage N° 20	3,595.00	3,595.00	
2	Unidad	Guiros Mirage mediano	7,050.00	2,700.00	
1	Unidad	Par platillos N° 70 Mirage	7,400.00	7,400.00	
1	Unidad	Tarola ESM de 4	5,850.00	5,850.00	
1	Unidad	Congas de 2	8,995.00	8,995.00	
1	Unidad	Lira Dragon	9,400.00	9,400.00	
2	Unidad	Lira Madic	7,995.00	15,990.00	
1	Unidad	Tarola ESM de 5	6,980.00	6,980.00	
5	Unidad	Par de baquetas 7A	770.00	550.00	
4	Unidad	Cencerros de 6 pulgadas	495.00	7,980.00	
Importe gravado 15%.			- - - -	73,747.83	
15% I.S.V.			- - - -	77,062.17	

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. 84,810.00

APROBADO

Roluf
ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempras (L)



Emisión: 02/09/2024

Hora : 01:58 p.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1962

L.: 84,810.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1831

Fecha de Emisión: 2/9/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JULIETTE ARGENTINA CACERES ARGEÑAL

Id/RTN: 14011985001789

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

Descripción:

SUBSIDIO DE EDUCACION PARA LA COMPRA DE 3 BOMBO MIRAGE NO.18, 3 LIRA ESM 27 NOTAS, 8 TAMBORES ESM NO.12, 1 BOMBO MIRAGE NO.20, 2 GUIROS MIRAGE MEDIANO, 1 PAR PLATILLOS NO.10 MIRAGE, 1 TAROLA ESM DE 4, 1 CONGAS DE 2, 1 LIRA MADRE, 1 TAROLA ESM DE 5, 5 PAR DE BAQUETAS 7A, 4 CENCERROS DE 6 PULGADAS PARA SER ENTREGADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LAS LAGUNAS, LOS PLANES, EL ENCUMBRADO, RIO BLANCO, LOS LLANITOS Y EL CASCO URBANO SAN JORGE, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LAS CELEBRACIONES DE LAS FIESTAS PATRIAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	84,810.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	84,810.00
Monto Total:		84,810.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	84,810.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	84,810.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesorero



Recibido por: Andrea Celente Rodríguez Montielar

Identidad No.: 0703-2004-00226

0s+js/9Jmeez7aPHyprbhU+FsBLAye6oraBDvcBLo+yoKQRT95cw/9eRGmhEK9y7HfzpVCPfCIT208J06mJ1dgGsy2T2qthmaJA1rcBo/nLz/qQ8Zhlx9M
JG1bfcNLzlHAj6SQCF/2wdfU5xom4Nhh6LjmdhMuo=



DISTRIBUIDORA CACERES

"Todo lo que necesitas... en un sólo lugar"

De: Juliethe Argentina Cáceres Argeñal

Tels: 2663-3799 / 3159-3034

R.T.N. 14011985001789 E-mail: distribuidoracaceressmo@gmail.com

Bo. San Juan, 4ta. calle NE, media cuadra arriba de Hotel Paz, frente a Restaurante Senderos #2, San Marcos, Ocotepèque.

Día | Mes | Año

02	09	24
----	----	----

FACTURA

000-001-01-00

Nº 107989

Cliente Municipalidad de San Jorge

R.T.N.: 14129002434273

Dirección: San Jorge, Ocotepaque

#Registro S.A.G.:

CONST. REG. EXONERADO:

Orden de Compra Exenta:

CAI: 1F9A3F-2F4D4A-60AEE0-63BE03-0909BF-97 Fecha Limite de Emisión: 13/08/2025 Fecha de Recepción: 13/08/2024

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
3	Bombo Mirage No. 18	3,195.00		9,585.00
3	Lira ESM 27 notas	2,595.00		7,785.00
8	Tambores ESM No. 12	1,325.00		10,600.00
1	Bombo Mirage No. 20	3,595.00		3,595.00
2	Guiros, Mirage mediano	1,050.00		2,100.00
1	Par platillos No. 10 Mirage	1,400.00		1,400.00
1	Tarola ESM de 4	5,850.00		5,850.00
1	Congas de 2	8,995.00		8,995.00
1	Lira Dragón	9,400.00		9,400.00
2	Lira Madre	15,990.00		15,990.00
1	Tarola ESM de 5	6,980.00		6,980.00
5	Pardebaquetas 7A	110.00		550.00
4	Cencerros de 6 pulgadas	495.00		1,980.00

DISTRIBUIDORA CACERES

ENTREGA

SAN MARCOS, GOCTERQUE

CACERES

DISTRIBUIDORA CACERES

CANCELADO

SAN MARCOS, GOCTERQUE

Impresos López R.T.N. 01051967002883 Tel: 9777-8399 Certf: 9231-23-10500-104
Rango Autorizado N° 000-001-01-00107851 - 000-001-01-00109050

Firma

CONDICIONES DE PAGO:

Original Blanco: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Copia 2: Contabilidad

Crédito

 días

Contado

Cantidad en Letras (Lempiras):

ochorowen tw diez exactw

Rebajas y Desc, Otorgados L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	73,747.	83
Importe Gravado 18% L.		
15 % I.S.V. L.	11,062.	17
18 % I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	84,810.	00

San Marcos, Ocotepeque
30 de agosto de 2024



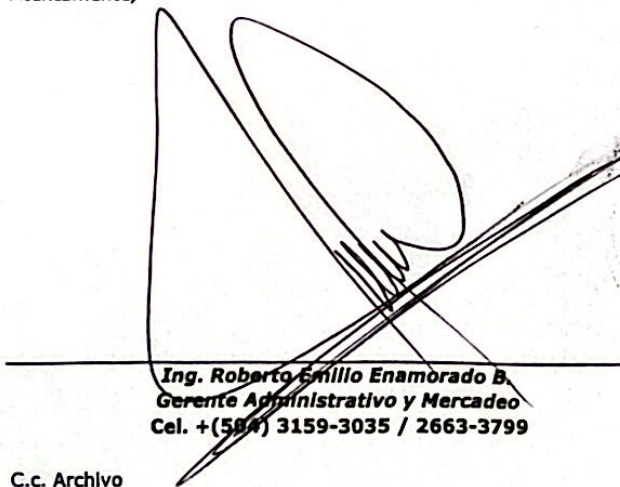
Estimados Señores(as): Municipalidad de San Jorge Ocotepeque
RTN: 1412 9002 434273

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

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total	Observaciones
1	Bombo Mirage No.18	3	3,195.00	9,585.00	
2	Lira ESM 27 notas	3	2,595.00	7,785.00	
3	Tambores ESM No.12	8	1,325.00	10,600.00	
4	Bombo Mirage No.20	1	3,595.00	3,595.00	
5	Guiros Mirage mediano	2	1,050.00	2,100.00	
6	Par platillos No.10 Mirage	1	1,400.00	1,400.00	
7	Tarola ESM de 4	1	5,850.00	5,850.00	
8	Congas de 2	1	8,995.00	8,995.00	
9	Lira Dragón	1	9,400.00	9,400.00	
10	Lira Madre	2	7,995.00	15,990.00	
11	Tarola ESM de 5	1	6,980.00	6,980.00	
12	Par de baquetas 7A	5	110.00	550.00	
13	Cencerros de 6 pulgadas.	4	495.00	1,980.00	
Total unidades		33			
Importe Exento				0.00	
Importe Gravado 15%				73,747.83	
15% I.S.V.				11,062.17	
TOTAL				84,810.00	

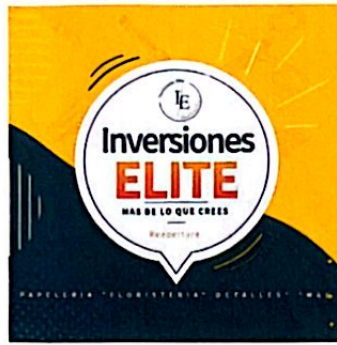
Impuesto Sobre Ventas: Incluido
Condiciones: Pago de contado y crédito a 30 días
Validez de la cotización: 30 días

Atentamente,


Ing. Roberto Emilio Enamorado B.
Gerente Administrativo y Mercadeo
Cel. +(504) 3159-3035 / 2663-3799



C.c. Archivo



COTIZACIÓN

San Francisco del Valle, Ocotepaque. Barrio el Centro, casco urbano frente al parque central

30 de agosto del 2024

RTN: 1413 1988 001228

Señores: Alcaldía Municipal San Jorge, Ocotepaque

Le cotizamos los precios de los productos solicitados, precios ya incluyen impuesto sobre ventas.

No.	Descripción / Productos	Cantidad	Precio Unit.	Total
1	Bombo Mirage #18	3	3,500.00	10,500.00
2	Lira ESM 27 notas	3	2,800.00	8,400.00
3	Tambores ESM #12	8	1,490.00	11,920.00
4	Bombo Mirage #20	1	3,750.00	3,750.00
5	Guiros Mirage mediano	2	1,300.00	2,600.00
6	Par platillos #10 Mirage	1	1,550.00	1,550.00
7	Tarola ESM de 4	1	6,100.00	6,100.00
8	Congas de 2	1	9,200.00	9,200.00
9	Lira Dragón	1	10,100.00	10,100.00
10	Lira Madre	2	8,600.00	17,200.00
11	Tarola ESM de 5	1	7,550.00	7,550.00
12	Par de baquetas 7A	5	125.00	625.00
13	Cencerros de 6 pulg.	4	559.00	2,236.00
TOTAL				91,731.00

Nota: Precios incluyen el impuesto sobre ventas del 15%

***Artículo exento de impuesto.

Atentamente,

Denis López Fuentes

Denis Francisco López

Gerente General

Cel. +(504) 9357-0552 / 9577-2556





Municipalidad de San Jorge
Departamento de Ocotepeque
ORDEN DE COMPRA N° 000143



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SEÑOR: OPOP RINT

NUMERO 14019017962349

FECHA 2-09-2024

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	Elaboración de sellos.	350.00	3,500.00	
Sub Total.					3,500.00
15% I.S.V					525.00

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. 4,025.00

APROBADO

Rolando
ALCALDE
MUNICIPAL
HONDURAS C.A.



JEFE DE COMPRAS Y ADMINISTRACIÓN





Honduras, C.A.

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

Emisión: 02/09/2024

Hora : 02:53 p.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1963

L.: 4,025.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1833

Fecha de Emisión: 2/9/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: NELSON MARVIN DURON MENDEZ

Id/RTN: 14012000004352

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE 10 SELLOS PARA LOS PATRONATOS DE LAS ALDEAS DE SANTA ELENA, LOS PLANES, RIO AMARILLO, EL ZAPOTAL, SAN MARTÍN, BRISAS DEL PICACHO, LAS LAGUNAS, BRISAS DEL PORTILLO, BARRIO EL PORVENIR, LOS PLANES Y RAICERAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 33300 11-001-01	Productos de Artes Gráficas	4,025.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		4,025.00
	Monto Total:		4,025.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,025.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,025.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbhU4fsBJAyGareBDroDkoyokQRT95cw/9eRGmhHEK9y7HfzpVCspFclT2kgdJpFdwD7csMJ1dgGsy2T2qthmaJA1rcBo/nLzjqQ8Zhlx9M
JG1bfcNLiziHAj6SQCF/2wdu5xomMNTtOCjnmMuo=



Municipalidad de San Jorge

Departamento de Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA N° 000144



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SEÑOR: Abarroteria Y Carpinteria San José.

NUMERO 14061979000383.

FECHA 3-09-2024

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	Ataud.	6,000.00	6,000.00	
Importe Exento -				6,000.00	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Ips. 6,000.00

APROBADO

Rolando
ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempras (L)



Emisión: 03/09/2024

Hora : 03:24 p.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1965

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1835

Fecha de Emisión: 3/9/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ELMER ROBERTO MEJIA LOPEZ

Id/RTN: 14061979000383

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE UN ATAÚD ENTREGADO A JOSÉ DONALDO RAMOS CON IDENTIDAD NO 0402197800177, CON RESIDENCIA EN EL MUNICIPIO DE SAN JORGE PARA VELAR Y GUARDAR LOS RESTOS MORTALES DE SU MADRE FELIPA RAMOS CON DNI 0404 1943 00330 EL CUAL ERA RESIDENTE DEL MUNICIPIO DE SAN JORGE YA QUE SON PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA CUBRIR DICHOS GASTOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 51220 11-001-01	Ayuda Social a Personas	6,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia-para Gobierno Local	6,000.00
Monto Total:		6,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,000.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía

Recibido por:

Identidad No.: 1406-1979-00000383

0s+js/j9Jmeez7aPHyrbhU+FsBLAye6oraBDvcBLo+yoKQRT95cw/9eRGmhhEK9y7HfzpVCspFclT2kgdJpFdwD7csMJ1dgGsy2T2qthmaJA1rcBo/nLzjqQ8ZhlLx9M
JG1bfcNLiziHAj6SQCF/2wdfU5xom4Nhh6LjmdhMuo=

R:TN.: 14061979000383

Cel: 9986-2240 E-mail: elmerrnp@gmail.com

Santa Catarina, 1/2 cuadra abajo de la Dirección Distrital de Educación, La Encarnación, Ocotepique.

Día	Mes	Año	CONDICIONES DE PAGO	
3	9	2024	Crédito ☐ días	Contado ☐ en

R.T.N.: 14129002434273.

Dirección: San Jorge, Ocotepaquic

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 10 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00006251 AL 000-001-01-00006750 E. 02/02/2024

CAI: 9A0E58-1BA6B5-894AA9-7FD083-360E5E-80

Fecha Límite de Emisión: 31/01/2025

Fecha de Recepción: 31/01/2024

cos de Occidente R.T.N. 040190040109

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

DATES BEING ADJUDICATED

Orden de Compra Exenta: _____

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Explotación

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXAMALA"

Col. 9986-2240

FACTURADO POR

Cant. en Letras:

SOS ml

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	6,000.00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	6,000.00

Original Blanca: Cliente: Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Cel: 9986-2240 E-mail: elmerrnp@gmail.com

№ 00000330

[illegible]

Gráficos de Occidente Telefax: 2662-0198 R.T.N. 0401900410909 2Tel. 1cc. R. 301-400 E. 12/03/2024





Municipalidad de San Jorge

Departamento de Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA N° 000145



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SEÑOR: Besy Socely Aguilar Pinto

NUMERO 14121997000277

FECHA 4-09-2024

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
77	Unidad	Bolsas en manto con mensajes higiene personal.	740.00	70,780.00	
71	Unidad	Gorras bordadas color negro.	220.00	15,620.00	
Sub Total				22,956.52	
15 % I.S.V.				3,443.48	

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. 26,400.00

APROBADO

Rolando
ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2024

Hora : 09:44 a.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1967

L.: 26,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1836

Fecha de Emisión: 4/9/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: BESY SUCELY AGUILAR PINTO

Id/RTN: 14121997000277

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE 77 BOLSAS EN MANTA CON MENSAJES SOBRE HIGIENE Y CUIDADO DE LA SALUD PARA ENTREGAR KIT MENSTRUALES A GRUPOS ORGANIZADOS DE MUJERES Y PAGO DE 71 GORRAS BORDADAS COLOR NEGRO PERSONALIZADAS CON TEMAS DE VIOLENCIA PARA SER ENTREGADAS EN MARCHAR SOBRE LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL CASCO URBANO, SAN JORGE. EJECUTADO CON EL 5% DE LA OFICINA DE LA MUJER.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,620.00
12 00 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,780.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	26,400.00
Monto Total:		26,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	26,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	26,400.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

Identidad No.:

1412199700027

0s+js/9Jmeez7aPHyprbhU+FsBLAye6oraBDvcBLo+yokQRT95oVpRGm... 7csMJ1dgGsy2T2qthmaJA1rcBo/nLzjqQ8ZhlX9M
JG1bfcNLlZlHAj6SQCF/2wdfU5xom4Nhh6LJmdhMuo=



04/09/2024 09:44:53 a.m.

1



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
04	09	2024

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☒

Cliente: Municipalidad de San Jorge, Ocotepeque

R.T.N.: 1412 9002 434273

Dirección:

FACTURA 000-001-01- N° 00000990

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
77	Bolsas en monto	140 00		L. 10,760.00
	con mensajes higiene pu.			
71	gorras bordadas color	200 00		L. 15,620.00
	negro			

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° 9231-23-10500-100 Tel. 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 "EXONERADA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	22,956.58
15% I. S. V. L.	3,443.48
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 26,400.00

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: veinti seismil cuatrocientos ps
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: 30 de Agosto del 2024

Cliente: Municipalidad de San Jorge, Ocotepeque.

RTN: 14129002434273

<i>Artículo</i>	<i>Descripción</i>	<i>Cantidad</i>	<i>Precio U.</i>	<i>Precio T.</i>
Bolsas	-En manta -Con mensajes sobre higiene personal	77	L.140.00	L.10,780.00
Gorras	-Bordadas color negro	71	L.220.00	L.15,620.00
Total:				L. 26,400.00



Firma

Besy Sucely Aguilar Pinto





Municipalidad de San Jorge

Departamento de Occidente

ORDEN DE COMPRA N° 000146



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SEÑOR: Esther Donalda Fernandez Mejia

NUMERO 1406 1970 000 713

FECHA 6-09-2024

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	Bateria alcalina maxell AA Y AAA.	35.00	420.00	
6	Unidad	Tablero tamaño Oficio	60.00	360.00	
6	Unidad	Escalimetro regla Metello	60.00	360.00	
4	Unidad	Mochila roja y verde amigo	160.00	640.00	
7	Unidad	Mochila Ejecutiva para computadora	500.00	500.00	
7	Unidad	Mochila Vivo negra	150.00	150.00	
7	Unidad	Cinta Metrica 50m	400.00	400.00	
7	Unidad	Cinta Metrica 700M	750.00	750.00	
2	Unidad	Cinta Metrica 500MT	450.00	900.00	
7	Unidad	Agenda	120.00	120.00	
70	Unidad	Clips Office One y staff	12.00	120.00	
Total gravado 15%				4,104.35	
Sub Total				4,104.35	
Total 15% I.S.V.				615.65	
Total Impuesto				615.65	

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. _____

4,720.00

APROBADO

Ko [Signature]
ALCALDE
MUNICIPAL
RASC. A.

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/09/2024

Hora : 11:57 a.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1983

L.: 4,720.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1852

Fecha de Emision: 17/9/2024

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ESTHEL DONELDA FERNANDEZ MEJIA

Id/RTN: 1406197000071

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE 12 BATERÍAS ALCALINAS MAXELL AA Y AAA, 6 TABLEROS TAMAÑO OFICIO, 6 ESCALIMETRO REGLA MARIETTO, 4 MONCHILAS ROJA Y VERDE AMIGO ECONON, 1 MONCHILA EJECUTIVA PARA COMPUTADORA, 1 MONCHILA VIVO NEGRA, 1 CINTA MÉTRICA 50M, 1 CINTA MÉTRICA 100 M, 2 CINTA METRICA 500 MT, 1 AGENDA Y UN CLIPS OFFICEONE Y STAFF PARA SER ENTREGADOS A LOS TÉCNICOS QUE REALIZAN LA ACTUALIZACIÓN CATASTRAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Cívicas sin Fines de Lucro	4,720.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,720.00
	Monto Total:	4,720.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,720.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,720.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Handwritten signatures and official seals of the Municipality of San Jorge, Ocotepeque, including the Mayor's seal and the Treasurer's seal.

Recibido por:

Identidad No.:

Esthel Donelda Fernandez Mejia
1406197000071

0s+js/9Jmeez7aPHyrbhU+FsBLAye6oraBDvcBLo+yoKQRT95cw/9eRGmhEK9y7HfzpVCspFclT2kg2u0F2wD7cM/Vp0Gssy2T2qthmaJA1rcBo/nLzjqQ8Zhlx9M
JG1bfcNLizlHaj6SQCF/2wdU5xom4Nhh6LjmdhMuo=

17/09/2024 11:57:25 a.m.

1

VARIEDADES 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-3D3522-974780-D7C454-C355C2-4E
RTN: 14061970000713

FACTURA

N° 000-002-01-00050859
FECHA: 17/9/2024

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
Bateria alcalina maxell AA Y AAA *	01297	12	L. 35.00	L. 420.00
Tablero TAMAÑO oficio*	7501214974819	6	L. 60.00	L. 360.00
Escalimetro regla Merletto*	7450008864785	6	L. 60.00	L. 360.00
Mochila roja y verde amigo econon	7450090009675	4	L. 160.00	L. 640.00
Mochila ejecutiva para computad	00847	1	L. 500.00	L. 500.00
Mochila VIVO negra*	7450054387351	1	L. 150.00	L. 150.00
Cinta Metrica 50 m*	2110000239251	1	L. 400.00	L. 400.00
Cinta metrica 100 M*	4557851617599	1	L. 750.00	L. 750.00
Cinta metrica 500 MT*	650240009549	2	L. 450.00	L. 900.00
Agenda*	735932214040	1	L. 120.00	L. 120.00
Clips officeOne y staff	7428602200605	10	L. 12.00	L. 120.00

TOTAL EXENTO: L.	0.00
TOTAL EXONERADO: L.	0.00
TOTAL GRAVADO 15%: L.	4,104.35
TOTAL GRAVADO 18%: L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS: L.	0.00
SUB TOTAL: L.	4,104.35
TOTAL 15% I.S.V. L.	615.65
TOTAL 18% I.S.V. L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS L.	615.65
GRAN TOTAL: L.	4,720.00

SON LPS.:

CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 12/11/2024

Rango Autorizado:

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

VARIEDADES 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-3D3522-974780-D7C454-C355C2-4E
RTN: 14061970000713

FACTURA

N° 000-002-01-00050859
FECHA: 17/9/2024

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
Bateria alcalina maxell AA Y AAA *	01297	12	L. 35.00 L. 420.00
Tablero TAMAÑO oficio*	7501214974819	6	L. 60.00 L. 360.00
Escalimetro regla Merletto*	7450008864785	6	L. 60.00 L. 360.00
Mochila roja y verde amigo econon	7450090009675	4	L. 160.00 L. 640.00
Mochila ejecutiva para computad	00847	1	L. 500.00 L. 500.00
Mochila VIVO negra*	7450054387351	1	L. 150.00 L. 150.00
Cinta Metrica 50 m*	2110000239251	1	L. 400.00 L. 400.00
Cinta metrica 100 M*	4557851617599	1	L. 750.00 L. 750.00
Cinta metrica 500 MT*	650240009549	2	L. 450.00 L. 900.00
Agenda*	735932214040	1	L. 120.00 L. 120.00
Clips officeOne y staff	7428602200605	10	L. 12.00 L. 120.00

TOTAL EXENTO: L.	0.00
TOTAL EXONERADO: L.	0.00
TOTAL GRAVADO 15%: L.	4,104.35
TOTAL GRAVADO 18%: L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS: L.	0.00
SUB TOTAL: L.	4,104.35



INVITACIÓN A COTIZAR

Fecha 3-09-2024.

Sr(s) Variedades Dulce María.

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	Bateria alcalina maxell AA Y AAA	35.00	420.00
2	6	Tablero Tamaño oficio	60.00	360.00
3	6	Escalmetro regla Merckto	60.00	360.00
4	4	Mochila roja y verde amigo	160.00	640.00
5	1	Mochila ejecutiva para computador	500.00	500.00
6	1	Mochila Vivo negra	150.00	150.00
7	1	Cinta Metrica 50 m*	400.00	400.00
8	1	Cinta Metrica 700 M*	750.00	750.00
9	2	Cinta Metrica 500 MT	450.00	900.00
10	1	Agenda	120.00	120.00
11	10	Clips Office One y staff	12.00	120.00
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
Valor Total en Lempiras				4,720.00

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA N° 000147

SEÑOR: Esther Donalda Fernandez Mejia

NUMERO 4061970000713

FECHA 9-09-2024

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
16	Unidad	Dulce Sustido mega 10 lbs.	450.00	7,200.00	
8	Unidad	Dulce Sustido premium 1.5 kg	180.00	1,440.00	
70	Unidad	Dulces Candy mix de 3 lbs.	130.00	9,100.00	
4	Unidad	Dulces bolsa grande Mix	275.00	1,100.00	
7	Unidad	Dulces Sustido Venus 5 lb y Premium	220.00	1,540.00	
7	Unidad	Dulce mix Colombina 5 kg	400.00	2,800.00	
7	Unidad	Bolsa Piñatera	400.00	2,800.00	
23	Unidad	Bolsa regalo agorradero forrad.	12.00	276.00	
2	Unidad	Carros Construcción 4 pcs	180.00	360.00	
4	Unidad	Galleta Mantecquilla.	70.00	280.00	
9	Unidad	Jugo de Cocina en bolsita	50.00	450.00	
11	Unidad	Pasta de Dulce	25.00	275.00	
7	Unidad	Cubo Bobick colores de 2 unid.	60.00	420.00	
3	Unidad	Noctos patitas	80.00	240.00	
59	Unidad	Piñata Mediana	250.00	14,750.00	
Total Exento				15,030.00	
Total gravado 15%				2,254.35	
Sub Total				17,284.35	
Total 15% I.S.V				2,836.65	

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 lps. 29,111.00

APROBADO

Rolando
ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/09/2024

Hora : 11:24 a.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1982

L: 29,111.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1851

Fecha de Emisión: 17/9/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ESTHEL DONELDA FERNANDEZ MEJIA

Id/RTN: 1406197000071

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL CIENTO ONCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE PIÑATAS, DULCES Y BOLSITAS SORPRESAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN JORGE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	29,111.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	29,111.00
Monto Total:		29,111.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,111.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	29,111.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Alcaide:

Firma y Sello de Tesorero:

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmeez7aPHyrbhU+FsBLAye6oraBDvcBLo+yoKQRT95cw/9eRGmhhEK9y7HfzpVCSFcITd5oUgFdw07csMddgGsy2T2qthmaJA1rcBo/nLzjqQ8Zhlx9M
JG1bfCNLzIHAj6SQCF/2wdU5xom4Nhh6LjmdhMuo=

VARIEDADES 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° 000-002-01-00050880

FECHA: 17/9/2024

CONDICION Contado

CLIENTE: Municipalidad

DIRECCION: San Jorge Ocoatepeque

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 mega 10 lbs*			
00047	16	L. 450.00	L7,200.00
Dulce surtido premium 1.5 Kg*pcnc			
7412200703507	8	L. 180.00	L1,440.00
Dulces Candy mix de 3 libras*			
735080010730	10	L. 130.00	L1,300.00
Dulces bolsa Grande MIX colombian			
7406234001463	4	L. 275.00	L1,100.00
Dulces surtido venus 5 lb y Premiur			
7422230100148	1	L. 220.00	L. 220.00
Dulce mix colombina 5Kg*			
7406234002491	1	L. 400.00	L. 400.00
Bolsa Pifatera*			
01053	1	L. 400.00	L. 400.00
Bolsa regalo agarradero forrad pec			
01389	23	L. 12.00	L. 276.00
Carros Construcion 4 pcs*			
7453015144512	2	L. 180.00	L. 360.00
Galleta mantequilla*			
086581007317	4	L. 70.00	L. 280.00
Juego de cocina en bolsita*			
00370	9	L. 50.00	L. 450.00
Pasta De Dulce*			
00193	11	L. 25.00	L. 275.00
Cubo RUBICK colores de 2 unid*			
011418386891	7	L. 60.00	L. 420.00
Nucitas patitas*			
01124	3	L. 80.00	L. 240.00
Piñata Mediana*			
01111	59	L. 250.00	L4,750.00

TOTAL EXENTO: L. 15,030.00

TOTAL EXONERADO: L. 0.00

TOTAL GRAVADO 15%: L. 12,244.35

TOTAL GRAVADO 18%: L. 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS: L. 0.00

SUB TOTAL: L. 27,274.35

TOTAL 15% I.S.V. L. 1,836.65

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

TOTAL IMPUESTOS L. 1,836.65

GRAN TOTAL: L. 29,111.00

SON LPS.:

VEINTINUEVE MIL CIENTO ONCE

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

VARIEDADES 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° 000-002-01-00050860

FECHA: 17/9/2024

CONDICION Contado

CLIENTE: Municipalidad

DIRECCION: San Jorge Ocoatepeque

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 mega 10 lbs*			
00047	16	L. 450.00	L7,200.00
Dulce surtido premium 1.5 Kg*pcnc			
7412200703507	8	L. 180.00	L1,440.00
Dulces Candy mix de 3 libras*			
735080010730	10	L. 130.00	L1,300.00
Dulces bolsa Grande MIX colombian			
7406234001463	4	L. 275.00	L1,100.00
Dulces surtido venus 5 lb y Premiur			
7422230100148	1	L. 220.00	L. 220.00
Dulce mix colombina 5Kg*			
7406234002491	1	L. 400.00	L. 400.00
Bolsa Pifatera*			
01053	1	L. 400.00	L. 400.00
Bolsa regalo agarradero forrad pec			
01389	23	L. 12.00	L. 276.00
Carros Construcion 4 pcs*			
7453015144512	2	L. 180.00	L. 360.00
Galleta mantequilla*			
086581007317	4	L. 70.00	L. 280.00
Juego de cocina en bolsita*			
00370	9	L. 50.00	L. 450.00
Pasta De Dulce*			
00193	11	L. 25.00	L. 275.00
Cubo RUBICK colores de 2 unid*			
011418386891	7	L. 60.00	L. 420.00
Nucitas patitas*			
01124	3	L. 80.00	L. 240.00
Piñata Mediana*			
01111	59	L. 250.00	L4,750.00



INVITACIÓN A COTIZAR

Fecha 5-09-2024.

Sr(s) Varicollades Dulce María.

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	16	Dulce Suñado mega 70 lbs.	450.00	7,200.00
2	8	Dulce Suñado premium 1.5 Kg	180.00	1,440.00
3	70	Dulces Candy mix de 3 libras	130.00	9,100.00
4	4	Dulces bolsa grande Mix	275.00	1,100.00
5	7	Dulces Suñados Venus 5 lb y premium	220.00	1,540.00
6	7	Dulce mix colombiana 5 kg	400.00	2,800.00
7	7	Bolsa Piñatera	400.00	2,800.00
8	23	Bolsa regalo aguadulero forad	12.00	276.00
9	2	Corros construcción y pes.	180.00	360.00
10	4	Galleta mandequilla	70.00	280.00
11	9	Juego de Cocina en bolsita	50.00	450.00
12	77	Pasta de dulce.	25.00	1,925.00
13	7	Cubo Rubick colores de 2 Unid	60.00	420.00
14	3	Nucitas potitas	80.00	240.00
15	59	Piñatas Mediana.	250.00	14,750.00
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
Valor Total en Lempiras				29,111.00

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





Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2024

Hora : 01:41 p.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1975

L.: 11,790.72

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1844

Fecha de Emisión: 12/9/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: SERVICIOS REPUESTOS Y MAQUINARIA S DE RL DE CV

Id/RTN: 05019011444615

La Cantidad en Letras: ONCE MIL SETECIENTOS NOVENTA CON SETENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE UNA CORTACESPED DE GASOLINA STIHL RM 2 R CON UN ANCHO DE CORTE DE 46 CM LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL, SAN JORGE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 06 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento del Parque Central, Casco Urbano, San Jorge	11,790.72

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		11,790.72
	Monto Total:		11,790.72

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,790.72
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,790.72

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

Identidad No.: 1804-193820434

0s+js/j9Jmeez7aPHyrbhU+FsBLAye... JG1bfcNLIZIHaj6SQCF/2wdfU5xom4Nhh6LjmdfMa6

Agroindustria

12/09/2024 01:41:44 p.m.

1



Oficina Principal: Bo. El Centro, Calle Principal, Carretera hacia San Marcos de Ocotepeque. Casa #01, dos cuerdas al este del parque central. San Francisco del Valle. Ocotepeque. Honduras. C.A.
Ventas Cel. : (504) 9214-1067 / Taller Cel. (504) 9410-2117
Gerencia (504) 9995-5665 Email : seremahn@gmail.com

Servicios Repuestos y Maquinarias SRL DE CV
RTN : 05019011444615

CAI :177A58-69B7DC-954FB2-774DB8-671D37-74

CLIENTE : MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE

RTN : 14129002434273

Dirección: SAN JORGE OCOTEPEQUE OCOTEPEQUE

Telefono: 9813 75 66

Fecha :Jueves 12 de Septien 2024
FACTURA No.
000-004-01- 00049204
Codición : Contado
Hora: 16:00:18 Vence: 27/9/2024

Código	Descripción	Cant.	Precio Unit.	Desc. y Reb. Otorgadas	Total
RM 2 R	CORTACEPED	1	L 11,392.00	L 1,139.20	L 10,252.80



Son: ONCE MIL SETECIENTOS NOVENTA CON 72/100
Lempiras

Fecha de Solicitud 22/03/2024 - Fecha Límite de Emisión 22/03/2025
Correlativos Asignados 000-004-01-00050001 a 000-004-01-00052500

No. Correlativo Orden de Compra Exenta : _____
No. Correlativo Constancia del Registro de Exoneracion : _____
No. Identificacion Del Registro S.A.G. : _____
No. Orden De Compra. : _____

1. Las Facturas al crédito no pagadas en su vencimiento devengaran un interés mensual del 3.5%.
2. Toda devolución esta sujeta a nuestra aprobación y con un recargo mínimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalización.
3. No se aceptan devoluciones de repuestos después de los 2 días.

Exijala, La Factura es Beneficio de Todos

JGONZALEZ

Sub-Total	L.	10,252.80
Valor Exonerado	L.	
Valor Exento	L.	0.00
Imp. Gravado 15%	L.	10,252.80
Imp. Gravado 18%	L.	
Desc. y Reb. Otorgadas	L.	1,139.20
Flete	L.	
I.S.V. 15%	L.	1,537.92
I.S.V. 18%	L.	
Total a Pagar	L.	11,790.72

Reimpresión

No. Linea / Items	1 / 1.00
Cancelo Con	L. 11,790.72
Su Cambio	L. 0.00

Total Items: 1 Continúa...



Oficina Principal: Bo. El Centro, Calle Principal,
Carretera hacia San Marcos de Ocotepeque. Casa #01,
dos cuerdas al este del parque central, San Francisco del
Valle, Ocotepeque, Honduras, C.A.

Servicios Repuestos y Maquinarias SRL DE CV Tel. : (504) 2663-3114 / Cel. (504)

RTN : 05019011444615

9995-5665 / 9540-9222 Email :

CLIENTE : MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE

seremahn@gmail.com

RTN : 14129002434273

Dirección: SAN JORGE OCOTEPEQUE

OCOTEPEQUE

Telefono: 9813 75 66

Fecha :Jueves 12 de Septiem 2024

COTIZACION

00042098

Hora: 15:22:08

Código	Descripción	Cant.	Precio Unit.	Desc. y Reb. Otorgadas	Total
RM 2 R	CORTACESPED	1	L 11,392.00	L 1,139.20	L 10,252.80

Son: ONCE MIL SETECIENTOS NOVENTA CON 72/100

Lempiras

Nota : Precios Sujetos a cambios sin previo aviso.



JGONZALEZ

Sub-Total	L.	10,252.80
Valor Exonerado	L.	
Valor Exento	L.	0.00
Imp. Gravado 15%	L.	10,252.80
Imp. Gravado 18%	L.	
Desc. y Reb. Otorgadas	L.	1,139.20
Flete	L.	
I.S.V. 15%	L.	1,537.92
I.S.V. 18%	L.	
Total a Pagar	L.	11,790.72

No. Linea / Items	1 / 1.00
Cancelo Con	L. 0.00
Su Cambio	L. 0.00

Total Items: 1 Continua...



Municipalidad de San Jorge

Departamento de Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA N° 000149



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SEÑOR: Miguel Angel Estvez Pineda (Fenestra La Internacional) NUMERO 04051970000937
FECHA 17-09-2024

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
380	Unidad	1060 PVC-7.1/2" SDR26 PRES	180.00	68,400.00	
250	Unidad	Ladrillo Batón 10"x4"x2"	70.00	2,500.00	
20	Unidad	Cemento bijao	225.00	4,500.00	
4	Unidad	Pegamento PVC tangt 1/4	7,000.00	4,000.00	
2	Unidad	Reduct PVC 2-1.7/2	25.00	50.00	
8	Unidad	Adaptador Hembra 1.1/2 Presión	25.00	200.00	
5	Unidad	Varilla Corrug 3/8" Leg.	155.00	775.00	
2	Unidad	Valvula PVC 2"	175.00	350.00	
8	Unidad	Comiso PVC 2" Presión	30.00	240.00	
2	Unidad	Codo PVC 2 2X90	40.00	80.00	
2	Unidad	Codo PVC 1.1/2X90	30.00	60.00	
5	Unidad	Tubo Hg 1.7/2"	1,500.00	7,500.00	
5	Unidad	Tubo PVC-2" SDR-26.	335.00	1,675.00	
		Subtotal	-	78,547.83	
		Impto 15%	..	7,782.17	

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. 90,330.00

APROBADO

R. J. J. J.
ALCALDE
MUNICIPAL
HONDURAS C. A.



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/09/2024

Hora : 11:12 a.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1981

L.: 90,330.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1850

Fecha de Emision: 17/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MIGUEL ANGEL ESTEVEZ PINEDA

Id/RTN: 04051970000937

La Cantidad en Letras: NOVENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES: 380 TUBO PVC-1, 1/2" SDR26 PRES, 250 LADRILLOS RAFON 10"x4"x2", 20 BOLSAS DE CEMENTO BIJAO, 4 PEGAMENTOS PVC TANGIT 1/4, 2 REDUCT PVC 2-1, 1/2, 8 ADAPTADOR HEMBRA 1.1/2 PRESION, 5 VARILLA CORRUGADA 3/8" LEGITIMA, 2 VALVULAS PVC 2", 8 CAMISA PVC 2", 2 CODO PVC 2X90 PRESION, 2 CODO PVC PVC 1.1/2X90 PRESION, 5 TUBO HG 1.1/2" Y 5 TUBO PVC-2" SDR-26 PARA SER DONADOS PARA EL MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA DE BRISAS DEL PICACHO, SAN JORGE, SOLICITADO POR EL PATRONATO DE DICHA ALDEA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 008 001 000 23400 11-001-01	Donacion de Material para el Mejoramiento de Proyecto de Agua Potable en la aldea de Brisas del Picacho, San Jorge	90,330.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	90,330.00
Monto Total:		90,330.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	90,330.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	90,330.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbhU+FsBLAye6oraBDvcBL0+yoKQRT95cwQeRGcmhEK9y7HfzpVCspFcIT2kgdJpFdW7csMJ1dgGsy2T2qthmaJA1rcBo/nLzjqQ8Zhlx9M
JG1bfcNLIZIHaj6SQCF/2wdfU5xom4Nhh6LjmdhMuo=

FERRETERIA LA INTERNACIONAL

RTN 0405-1970-000937

Cucuyagua Copan

Carretera Internacional

Contiguo a restaurante Don Carlos

ferreteriainternacional@hotmail.com

Tlf: 95209369

Rango autorizado 000-002-01-00350001 a 00400000

Fecha Limite Emision: 10/08/2025

CAI 1F56CA-0A465B-D7FCE0-63BE03-0909E4-D7

Facturas: 000-002-01-00350405 17/09/2024

Contado 13.57.35

Sin vendedor

Cliente

MUNICIPALIDAD DE SAN JORJE

NIT Cite.: 14129002434273

CANT	DESCRIPCION	TOTAL L.
380 0	TUBO PVC-1.1/2" SDR26 PRES	68,400.00
250 0	LADRILLO RAFON 10"x4"x2"	2,500.00
20 00	CEMENTO BIJAO	4,500.00
4 00	PEGAMENTO PVC TANGIT 1/4	4,000.00
2 00	REDUCT. PVC 2-1.1/2	50.00
8 00	ADAPTADOR HEMBRA 1.1/2 PRESION	200.00
5 00	VARILLA CORRUG 3/8" LEG	775.00
2 00	VALVULA PVC 2"	350.00
8 00	CAMISA PVC 2" PRESION	240.00
2 00	CODO PVC 2X90 PRESION	80.00
2 00	CODO PVC 1.1/2X90 PRESION	60.00
5 00	TUBO HG 1.1/2"	7,500.00
5 00	TUBO PVC-2" SDR-26	1,675.00
Subtotal		78,547.83
Descuento		0.00
Importe Exonerado:		0.00
Importe Grav:		0.00
IMPTO Exento:		0.00
IMPTO 15%:		11,782.17
IMPTO 18%:		0.00
TOTAL L.		90,330.00
Pagos realizados:		90,330.00
Vuelto:		0.00

Son: NOVENTA MIL TRES CIENTOS

TREINTA CON 00/100 L.

Numero Orden de Compra Exenta:

Constancia del Reg de Exonerados:

No de Registro de la S.A.O.:

FERRETERIA LA INTERNACIONAL

RTN 0405-1970-000937

Cucuyagua Copan

Carretera Internacional

Contiguo a restaurante Don Carlos

ferreteriainternacional@hotmail.com

Tlf: 95209369

Rango autorizado 000-002-01-00350001 a 00400000

Fecha Limite Emision: 10/08/2025

CAI 1F56CA-0A465B-D7FCE0-63BE03-0909E4-D7

Facturas: 000-002-01-00350405 17/09/2024

Contado 13.57.35

Sin vendedor

Cliente

MUNICIPALIDAD DE SAN JORJE

NIT Cite.: 14129002434273

CANT	DESCRIPCION	TOTAL L.
380.0	TUBO PVC-1.1/2" SDR26 PRES	68,400.00
250.0	LADRILLO RAFON 10"x4"x2"	2,500.00
20.00	CEMENTO BIJAO	4,500.00
4.00	PEGAMENTO PVC TANGIT 1/4	4,000.00
2.00	REDUCT. PVC 2-1.1/2	50.00
8.00	ADAPTADOR HEMBRA 1.1/2 PRESION	200.00
5.00	VARILLA CORRUG. 3/8" LEG	775.00
2.00	VALVULA PVC 2"	350.00
8.00	CAMISA PVC 2" PRESION	240.00
2.00	CODO PVC 2X90 PRESION	80.00
2.00	CODO PVC 1.1/2X90 PRESION	60.00
5.00	TUBO HG 1.1/2"	7,500.00
5.00	TUBO PVC-2" SDR-26	1,675.00

Subtotal 78,547.83

Descuento 0.00

Importe Exonerado: 0.00

Importe Grav: 0.00

IMPTO Exento:

No de Registro de la S.A.O.

Constancia del Reg de Exonerados

Numero Orden de Compra Exenta

TREINTA CON 00/100 L

SON NOVENTA MIL TRES CIENTOS



RTN: 0405-1970-000937

Teléfonos: 9538-0666 / 9520-9369

Email: lainternacional2021@hotmail.com

Dirección: Cucuyagua, Copán, Carretera Internacional, salida a Ocotepeque.

COTIZACIÓN

No. 00002

13 de septiembre del 2024

Cucuyagua, Copán

Cliente: Municipalidad de San Jorge, Ocotepeque

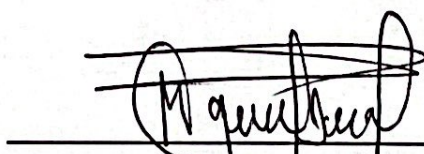
RTN: 14129002434273

Se adjunta la cotización de los siguientes materiales:

NO.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	TUBO PVC DE 11/2 SDR-26	LANCE	380.00	180.00	L68,400.00
2	LADRILLO RAFON	UND	250.00	10.00	L 2,500.00
3	CEMENTO BIJAO	BOLSA	20.00	225.00	L 4,500.00
4	PEGAMENTO PVC TANGIP	CUARTO	4.00	1000.00	L 4,000.00
5	REDUCT PVC 2X11/2	UND	2.00	25.00	L 50.00
6	ADAP HEMBRA DE 11/2	UND	8.00	25.00	L 200.00
7	VARILLA CORR 3/8 LEG	LANCE	5.00	155.00	L 775.00
8	VALVULA PVC DE 2	UND	2.00	175.00	L 350.00
9	CAMISA PVC DE 2	UND	8.00	30.00	L 240.00
10	CODO PVC DE 2 PRESION	UND	2.00	40.00	L 80.00
11	CODO PVC DE 11/2	UND	2.00	30.00	L 60.00
12	TUBO HG DE 11/2	LANCE	5.00	1500.00	L 7,500.00
13	TUBO PVC DE 2 SDR-26	LANCE	5.00	335.00	L 1,675.00
GRAN TOTAL EN LPS					L90,330.00

Cantidad en letras: **NOVENTA MIL TRECIENTOS TREINTA**

Se firma la presente cotización en la ciudad de Cucuyagua, Copán a los 13 días del mes de septiembre del año 2024


Gerente General



|Gracias por su preferencial



FERRETERIA GENESIS

De: Glenda Noemí Mejía Estévez

email: glendamedia@gmail.com

R.T.N: 04051991000067 Cel.9880-1312

Bo. Berlin, calle principal ½ cuadra al este del banco de occidente, corquin copan, Honduras C.A

Día	Mes	Año
13	09	2024.

No.	Descripción	p/u	Exento	Gravado	Total
1	380 - Tubo Pvc 1 1/2 SDR-26	200			76,000.00
2	250 - ladrillo Rafon	12			3,000.00
3	20 - Cemento Bijao	250			5,000.00
4	4 - Pegam. Pvc Tangip 4	1200			4,800.00
5	2 - Red Pvc - 2x1 1/2	30			60.00
6	8 - Adop. Hembra 1 1/2	35			280.00
7	5 - Varilla 3/8 leg	160			800.00
8	2 - Valvula Pvc 2"	200			400.00
9	8 - Camisa Pvc 2"	35			280.00
10	2 - Codo Pvc 2"	45			90.00
11	2 - Codo Pvc 1 1/2"	35			70.00
12	5 - Tubo HG 1 1/2"	1,650			8,250.00
13	5 - Tubo Pvc 2"	350			1,750.00

	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15% L.	
	Importe Gravado 18% L.	
	Sub Total L.	85,663.00
	15% I.S.V.L.	15 %
	18% I.S.V.L.	
	Total a pagar L.	100,780.00

Cantidad en letras: cienmil setecientos ochenta



Glenda
firma



Municipalidad de San Jorge

Departamento de Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA N° 000150



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SEÑOR: Alex Nahem Maldonado Quena (Inversiones Maldonado Quena) NUMERO 14/01991000746

FECHA 20-09-2024

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
150	Unidad	Camisa tipo polo wafel	265.00	39,750.00	
Sub-Total				34,565.22	
15 % I. I. V				5,184.78	

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. 39,750.00

APROBADO

Fo Jato
ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/09/2024

Hora : 08:33 a.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1987

L.: 39,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1856

Fecha de Emision: 20/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ALEX NAHUM MALDONADO GUERRA

Id/RTN: 14101991000746

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

Descripcion:

PAGO DE 150 CAMISAS TIPO POLO WAFIT PERSONALIZADAS CON FRASES DE AUTOESTIMA PARA SER ENTREGADAS EN CHARLAS Y CABILDO ABIERTO DE MUJERES, EN EL PALACIO MUNICIPAL. EJECUTADO CON EL 5% DE LA OFICINA DE LA MUJER.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	39,750.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	39,750.00
Monto Total:		39,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		39,750.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		39,750.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



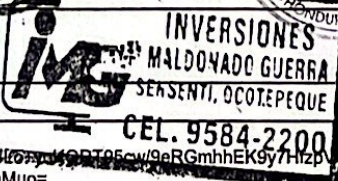
Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

14101991000746



0s+js/j9Jmeez7aPHyprbhU+FsBLAye6oraBDVcBLo7y4dQRT95cw/9eRGmhHEK9y7HzpVcspFcIT2kgdJpFdwD7csMJ1dgGsy2T2qthmaJA1rcBo/nLzjqQ8ZhlX9M
JG1bfcNLiZlHAj6SQCF/2wdfU5xom4Nhh6LjmdhMuo=



INVERSIONES MALDONADO GUERRA

Personalizaciones, Rotulaciones, Papelería, Fotocopias, Impresiones,
Mantenimiento, Reparación y Accesorios para Computadoras y Celulares

De: Alex Nahum Maldonado Guerra

R.T.N: 14101991000746 Tel: 9584-2200

Correo E.: maldonado135@hotmail.com

Barrio San Juan, frente a Comercial Montufar, Sensenti, Ocotepeque.

FACTURA

000-001-01- **Nº 00003364**

CAI: 3F24AD-AB4FFC-4943AB-17F97C-127F5F-64

FORMA DE PAGO

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

Día	Mes	Año
20	09	24

Fecha Límite de Emisión: 11/06/2025

Cliente: Municipalidad de San Jorge Ocotepeque.

R.T.N. 14129002434273

Dirección: San Jorge Ocotepeque.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
150	Comisa tipo polowahit	265.00		39750.00
				
CANCELADO				

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	
N° de Registro SAG:	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado 6 Tal. 1c. R. P.Q.
000-001-01-00003301 - 000-001-01-00003600

Fecha de Recepción: 11/06/2024

Original: Cliente,

Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
SUB - TOTAL	L	34565.22
15% ISV	L	5184.78
18% ISV	L	
TOTAL A PAGAR	L	39750.00

Son: treinta y nueve mil setecientos cincuenta y ocho

Offset Impresos Comerciales S.R.C. R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-23-10500-102 Tel. 9621-4282



INVERSIONES MALDONADO GUERRA
SOLUCIONES TECNOLOGICAS
RTN: 14101991000746 TEL: 95842200
MALDONADO135@HOTMAIL.COM

COTIZACIÓN
0519
FECHA
13/09/2024

CLIENTE: 0 - MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE OCOTEPEQUE RTN: 14129002434273 TEL: 97075266
SAN JORGE OCOTEPEQUE

TÉRMINOS: CONTADO						
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCTO	TOTAL
IM379	CAMISA TIPO POLO WAFFIT	UNIDAD	150.00	L265.00	L4,565.22	L39,750.00
				DESCUENTO	L4,565.22	
				SUBTOTAL	L34,565.22	
				IMPORTE EXENTO	L0.00	
				IMPORTE GRAVADO	L34,565.22	
				ISV%	L5,184.78	
				TOTAL	L39,750.00	

TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100

SENSENTI, OCOTEPEQUE, BARRIO SA JUAN, SALIDA A SAN FRANCISCO CONES UNA CUADRA ANTES DE COMERCIAL GALDAMEZ.

1/1



Municipalidad de San Jorge

Departamento de Occidente

ORDEN DE COMPRA N° 000151



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SEÑOR: Carlos Humberto Lopez Perez (Agrocomercial El Profe)

NUMERO 1401981012767

FECHA 23-09-2024

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	Rabano libra	1,000.00	3,000.00	
3	Unidad	Cilantro libra	300.00	900.00	
7	Unidad	Mostaza libra	800.00	800.00	
2	Unidad	Pepino braga mil Semillas	2,300.00	4,600.00	
12	Unidad	Libras de habichuela	250.00	3,000.00	
7	Unidad	Libra de Cebolla bulbundi	1,500.00	1,500.00	
7	Unidad	Chile Usumanuta mil Semillas	3,900.00	3,900.00	
7	Unidad	Lechuga Cinco Mil Semillas	1,100.00	1,100.00	
2	Unidad	Tomate Local Mil Semillas	2,000.00	4,000.00	
7	Unidad	Remolacha libra	500.00	500.00	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Ips. 23,300.00

APROBADO

Rolando
ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2024

Hora : 03:45 p.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1990

L.: 23,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1859

Fecha de Emisión: 23/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CARLOS HUMBERTO LOPEZ PEREZ

Id/RTN: 14011981012767

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 3 LIBRAS DE RABADO, 3 LIBRAS DE CILANTRO, 1 LIBRA DE MOSTAZA, 2000 SEMILLAS DE PEPINO BRAGA, 12 LIBRAS DE HABICHUELAS, 1 LIBRA DE CEBOLLA BURBUNDI, 1,000 SEMILLAS DE CHILE USUMACINTA, 5,000 SEMILLAS DE LECHUGA, 2,000 SEMILLAS DE TOMATE Y UNA LIBRA DE REMOLACHA PARA HUERTOS FAMILIARES COMO APOYO A GRUPOS ORGANIZADOS DE LAS ALDEAS DE SANTA ELENA, NUEVA ESPERANZA Y RIO AMARILLO DEL SECTOR 2, SAN JORGE, OCOTEPEQUE PRIORIZANDO LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO. EJECUTADO CON EL 5% DE LA OFICINA DE LA MUJER.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,300.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		23,300.00
	Monto Total:		23,300.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,300.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmeez7aPHyprbhU+FsBLAye6oraBDvcBL0+yoKQRT9Scw/9eRGmhhEK9Y7HfzpVCspFcIT2kgdJpFdwD7csMJ1dgGsy2T2qthmaJA1rcBo/nLzjqQ8ZhlLx9M
JG1bfcNLizlHAj6SQCF/2wdfU5xom4Nhh6LjmdhMuo=

23/09/2024 03:45:24 p.m.

1

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA MES AÑO
 23 09 2024

FACTURA 000-001-01-00 N° 003738

Cliente: Municipalidad de San Jorge
 R.T.N.: 1412 9002 434273
 Dirección: San Jorge, Ocotepeque
 CAI: IDB288-EDED12-59D0E0-63BE03-090914-2A

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	GRAVADO	EXENTO
3	Rabano libra			3,000
3	Cilantro libra			900
1	Mozzasa libra			800
2	Repino biga mil semillas			4,600
12	libros de habichuelo			3,000
1	libro cebolla burbundi			7,500
1	Chile usumacinto mil semillas			3,900
1	lechuga de cinco mil semillas			7,100
2	tomate caisel mil semillas			4,000
1	hombacho libra			500

Importe Exonerado L	Importe Exento L	Importe Gravado 15% L	Importe Gravado 18% L	Descuentos y Rebajas L	Sub-Total L	I.S.V. 15% L	I.S.V. 18% L	TOTAL A PAGAR L
	23,300							23,300

Valor en Letras: Veintitres mil trescientos lempiras

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA MES AÑO
 23 09 2024

FACTURA 000-001-01-00 N° 003738

Cliente: Municipalidad de San Jorge
 R.T.N.: 1412 9002 434273
 Dirección: San Jorge, Ocotepeque
 CAI: IDB288-EDED12-59D0E0-63BE03-090914-2A

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	GRAVADO	EXENTO
3	Rabano libra			3,000
3	Cilantro libra			900
1	Mozzasa libra			800
2	Repino biga mil semillas			4,600
12	libros de habichuelo			3,000
1	libro cebolla burbundi			7,500
1	Chile usumacinto mil semillas			3,900
1	lechuga de cinco mil semillas			7,100
2	tomate caisel mil semillas			4,000
1	hombacho libra			500

Gracias por Preferirnos

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

N.L. 000-001-01-00003301 N.F. 000-001-01-00003800
 Elab. 22/07/2024. 10T.
 Fecha Límite de Emisión 22/07/2025
 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario / P.Q.

Importe Exonerado L	Importe Exento L	Importe Gravado 15% L	Importe Gravado 18% L	Descuentos y Rebajas L	Sub-Total L	I.S.V. 15% L	I.S.V. 18% L	TOTAL A PAGAR L
	23,300							23,300

Valor en Letras: Veintitres mil trescientos lempiras

IMPRESA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 CEL. 9647-2635 y 9861-3549
 e-mail: imprentaarcoiris@gmail.com CERTIFICACION No. 8231-24-10500-76

Cotización.

NOMBRE DEL PROVEEDOR: AGROCOMERCIAL EL PROFE

PROPIETARIO: CARLOS HUMBERTO LOPEZ

TEL:9814-2465 – 3318-8211

R.T.N 14011981012756

agrocomercialprofe@gmail.com

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

Nombre de encargado de la cotización: Ronald Herrera

Para: Municipalidad de San Jorge

Lugar y Fecha Ocotepeque 23 de septiembre 2024

Cantidad	Producto	Precio Unitario	Precio Total
3	Rabano libra	1,000	3,000
3	Cilantro libra	300	900
1	Mostaza libra	800	800
2	Pepino braga mil semillas	2300	4600
12	Libras de habichuela	250	3,000
1	Libra de cebolla burbundi	1500	1500
1	Chila Usumacinta mil semillas	3900	3900
1	Lechuga cinco mil semillas	1100	1100
2	Tomate corcel mil semillas	2000	4000
1	Remolacha libra	500	500
			23,300.00
			23,300.00



 Firma y sello



Municipalidad de San Jorge

Departamento de Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA N° 000152



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SEÑOR: Miguel Angel Estvez Pineda (Ferreteria La Internacional) NUMERO 0405-1970-000937

FECHA 24-09-2024

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
600	Unidad	Cemento Bijao	240.00	144,000.00	
275	Unidad	Bloque de 6" fabrica	22.00	6,050.00	
80.	Unidad	Bloque de 4" Fabrica.	18.00	1,440.00	
55	Unidad	Tubo PVC-3" SDR-6u	235.00	12,925.00	

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. 164,415.00

APROBADO

Rofufo
ALCALDE



[Signature]
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/09/2024

Hora : 09:15 a.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1991

L.: 164,415.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1860

Fecha de Emisión: 24/9/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MIGUEL ANGEL ESTEVEZ PINEDA

Id/RTN: 04051970000937

La Cantidad en Letras: CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES 600 BOLSAS DE CEMENTO BIJAO, 275 BLOQUES DE 6", 80 BLOQUES 4" FÁBRICA Y 55 TUBO PVC-3" SDR-64 SOLICITADO POR PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LAS DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN JORGE PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.

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	164,415.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

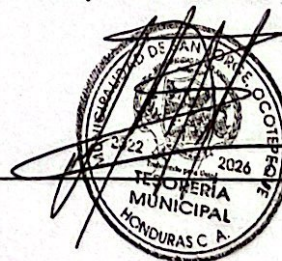
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	164,415.00
	Monto Total:	164,415.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	164,415.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	164,415.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmeez7aPHyrbhU+FsBLAye6aBDvcBLA9vokQRTS6w/9eRGmhhEK9y7HfzpVCspFclT2kgdJpFdWd7csMJ1dgGsy2T2qthmaJA1rcBo/nLzjqQ8ZhlLx9M
JG1bfcNLizIHaj6SQGF/2wdfU6xom4Hv6Lgph920-9369

Carretera Internacional, al par
de restaurante Don Carlos
Cucuyagua, Copán.

24/09/2024 09:15:28 a.m.

1

FERRETERIA LA INTERNACIONAL

RTN 0405-1970-000937

Cucuyagua Copan

Carretera Internacional

Contiguo a restaurante Don Carlos

ferreteriainternacional@hotmail.com

Tlf: 95209369

Rango autorizado:000-002-01-00350001 a 00400000

Fecha Limite Emision: 10/08/2025

CAI:1F56CA-0A465B-D7FCE0-63BE03-0909E4-D7

Facturas: 000-002-01-00350550 24/09/2024

Contado 08:46:51

Sin vendedor

Cliente

MUNICIPALIDAD DE SAN JORJE

NIT Cte.: 14129002434273

CANT	DESCRIPCION	TOTAL L.
600.0	CEMENTO BIJAO	144,000.00
275.0	BLOQUE DE 6" FABRICA	6,050.00
80.00	BLOQUE DE 4" FABRICA	1,440.00
55.00	TUBO PVC-3" SDR-64	12,925.00
Subtotal		142,969.56
Descuento		0.00
Importe Exonerado:		0.00
Importe Grav:		0.00
IMPTO Exento:		0.00
IMPTO 15%:		21,445.44
IMPTO 18%:		0.00
TOTAL L.		164,415.00
Pagos realizados:		164,415.00
Vuelto:		0.00

Son:CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL
CUATRO CIENTOS QUINCE CON 00/100 L.

Numero Orden de Compra Exenta:_____

Constancia del Reg de Exonerados:_____

No de Registro de la S.A.O.:_____

FERRETERIA LA INTERNACIONAL

RTN 0405-1970-000937

Cucuyagua Copan

Carretera Internacional

Contiguo a restaurante Don Carlos

ferreteriainternacional@hotmail.com

Tlf: 95209369

Rango autorizado:000-002-01-00350001 a 00400000

Fecha Limite Emision: 10/08/2025

CAI:1F56CA-0A465B-D7FCE0-63BE03-0909E4-D7

Facturas: 000-002-01-00350550 24/09/2024

Contado 08:46:51

Sin vendedor

Cliente

MUNICIPALIDAD DE SAN JORJE

NIT Cte.: 14129002434273

CANT	DESCRIPCION	TOTAL L.
600.0	CEMENTO BIJAO	144,000.00
275.0	BLOQUE DE 6" FABRICA	6,050.00
80.00	BLOQUE DE 4" FABRICA	1,440.00
55.00	TUBO PVC-3" SDR-64	12,925.00
Subtotal		142,969.56
Descuento		0.00
Importe Exonerado:		0.00
Importe Grav:		0.00
IMPTO Exento:		0.00
IMPTO 15%:		21,445.44
IMPTO 18%:		0.00
TOTAL L.		164,415.00
Pagos realizados:		164,415.00
Vuelto:		0.00

Son:CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL
CUATRO CIENTOS QUINCE CON 00/100 L.

Numero Orden de Compra Exenta:_____

Constancia del Reg de Exonerados:_____

No de Registro de la S.A.O.:_____



RTN: 0405-1970-000937
Teléfonos: 9538-0666 / 9520-9369
Email: lainternacional2021@hotmail.com
Dirección: Cucuyagua, Copán, Carretera Internacional, salida a Ocotepeque.

COTIZACIÓN

No. 00002

20 de septiembre del 2024
Cucuyagua, Copán

Cliente: Municipalidad de San Jorge, Ocotepeque
RTN: 14129002434273

Se adjunta la cotización de los siguientes materiales:

NO.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	CEMENTO BIJAO	BOLSA	600.00	240.00	L144,000.00
2	BLOQUE DE 6	UND	275.00	22.00	L 6,050.00
3	BLOQUE DE 4	UND	80.00	18.00	L 1,440.00
4	TUBO PVC DE 3 SDR-64	UND	55.00	235.00	L 12,925.00
GRAN TOTAL EN LPS					L164,415.00

Cantidad en letras: CIENTO SESENTYCUATROMIL CUATROCIENTOS QUINCE

Se firma la presente cotización en la ciudad de Cucuyagua, Copán a los 20 días del mes de septiembre del año 2024


Gerente General



¡Gracias por su preferencia!



COTIZACIÓN #: _____

Cucuyagua, Copán

Fecha: 20/09/2024
Cliente: Municipalidad San Jorge Ocolepeque.
RTN: _____

Se adjunta la cotización de los siguientes materiales:

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	600	Bolsa de Cemento Bijao.	248	148,800.00
2	275	Bloque de 6"	26	7,150.00
3	80	Bloque de 4"	21	1,680.00
4	55	tubo PVC de 3"	245	13,475.00
GRAN TOTAL (LPS)				171,105.00

Cantidad en letras: ciento setenta y uno mil ciento cinco

Se firma la presente cotización en la ciudad de Cucuyagua, Copán a los 20 días del mes 09
del año 2024

Fredy José Pérez Pacheco
Gerente Propietario





Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/09/2024

Hora : 03:05 p.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1993

L.: 23,514.23

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1862

Fecha de Emisión: 25/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ROOSEVELT ANTONIO AVILES BREVE

Id/RTN: 0801197002913

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL QUINIENTOS CATORCE CON VEINTITRES CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES: 400 CONECTORES DE ALUMINIO YPC26R8U, 3 CABLE THHN #14 PHELP DODGE (100 MTS), 3 CABLE THHN #10 PHELP DODGE (100 MTS), 5 ROLLOS DE CINTA AISLATE 3M, 99 PIE DE CABLE DE ALUMINIO 1/0 WP, 66 PIE CABLE ALUMINIO 1/0 ACSR, 2 LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQ.ASFAL, 2 LM VARILLA P/RETENIDA DE 5/8X6 SENCILLA, 82 PIE CABLE PARA RETENIDA DE 1/4, 6 PREFORADO DE 1/4, 20 CONECTOR DE ALUMINIO 25A25 PARA LA REUBICACIÓN DE DOS POSTES DE ALUMBRADO PÚBLICO E INSTALACION DE LAMPARAS DEBIDO A QUE UNO SE ENCUENTRAN EL PROPIEDAD PRIVADA, EN EL CASCO URBANO Y EL OTRO SE ENCUENTRA DONDE VAN A CONSTRUIR UN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA ALDEA DE RIO BLANCO, SAN JORGE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 001 001 000 23400 11-001-01	Cambio y Reparación de Lámparas en las aldeas del sector uno y dos del municipio de San Jorge.	23,514.23

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	23,514.23
Monto Total:		23,514.23

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,514.23
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,514.23

Firma y Sello de Presupuestario



Recibido por:

Identidad No.:

0801-1970-02913

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbhU+FsBLAye6oraBDvcBLo+yoKQRT95cw/9eRGmhEK9y7HfzpVCspFctI2kgdJpEdwD7csmJ1dgGsy2T2qthmaJA1rcBo/nLzjqQ8Zhlx9M
JG1bfqNLziHAj6SQCF/2wdfU6xom4Nhh6LjmdhMuo=**PROMEC**
PROYECTOS Y MATERIALES ELECTRICOS
DESARROLLADO CON ENERGIA
GERENCIA GENERAL



Municipalidad de San Jorge

Departamento de Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA N° 000153



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SEÑOR: Roosevelt Antonio Aviles Breve (PROME EC)

NUMERO 08011970029133

FECHA 25-09-2024

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
400	Unidad	Conector de Aluminio	12.17	4,688.00	
3	Unidad	Cable THHN # 14 Phelps Dodge (100mts)	7,034.78	3,104.34	
3	Unidad	Cable THHN # 10 Phelps Dodge (100mts)	2,300.00	6,900.00	
5	Unidad	Cinta Aislante 3M (Rollo)	50.00	250.00	
99	Unidad	Cable de Aluminio 7/0 WP	13.04	1290.96	
66	Unidad	Cable de Aluminio 7/0 ACSB	13.04	860.64	
2	Unidad	LM Anclaje de Retenido X 16 PER. ASFAI	391.30	782.60	
2	Unidad	LM Varilla PIRetenido 5/8 x 6 Sencilla	417.39	834.78	
82	Unidad	Cable PIRetenido de 1/4	4.34	355.88	
6	Unidad	Reformado de 1/4	69.56	417.36	
11	Unidad	Conector de Aluminio 25A25	39.13	782.60	
Sub-Total				20,447.16	
I.S.V 15%				3067.07	

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. 23,514.23

APROBADO

Fo. J. J. J.
ALCALDE



[Signature]
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





COLONIA BELLA VISTA -OCOTEPEQUE CEL. 95001637

NOMBRE PROYECTO: REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO

NOMBRE CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE

RTN: 14129002434273

UBICACIÓN: SAN JORGE OCOTEPEQUE

FECHA: 25/ SEPTIEMBRE/ 2024

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	CONECTOR DE ALUMINIO YPC26R8U	C/U	400	12.17	4868.00
2	CABLE THHN # 14 PHELP DODGE (100MTS)	C/U	3	1,034.78	3104.34
3	CABLE THHN # 10 PHELP DODGE (100MTS)	C/U	3	2,300.00	6900.00
4	CINTA AISLANTE 3M (ROLLO)	C/U	5	50.00	250.00
5	CABLE DE ALUMINIO 1/0 WP	PIE	99	13.04	1290.96
6	CABLE ALUMNIO 1/0 ACSR	PIE	66	13.04	860.64
7	LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQ .ASFAL	C/U	2	391.30	782.60
8	LM VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 SENCILLA	C/U	2	417.39	834.78
9	CABLE PARA RETENIDA DE 1/4	PIE	82	4.34	355.88
10	PREFORMADO DE 1/4	C/U	6	69.56	417.36
11	CONECTOR DE ALUMINIO 25A25	C/U	20	39.13	782.60
SUB TOTAL					20447.16
I.S.V.15%					3067.07
TOTAL					23514.23





Municipalidad de San Jorge

Departamento de Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA N° 000154



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SEÑOR: Carlos Humberto Lopez Perez

NUMERO 14011981012767

FECHA 26-09-2024

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	18-46 - 0 Quintal	950.00	2,850.00	
1	Unidad	Urca Quintal	600.00	600.00	
Importe Exento				3,450.00	

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

IMPORTE ESTA ORDEN lps. 3,450.00

APROBADO

Rojas
ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/09/2024

Hora : 02:33 p.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2010

L.: 3,450.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1879

Fecha de Emisión: 26/9/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CARLOS HUMBERTO LOPEZ PEREZ

Id/RTN: 14011981012767

La Cantidad en Letras: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE DE 3 KINTALES DE ABONO DE 18-46-0 Y 1 KINTAL DE UREA PARA SER ENTREGADO A LOS GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADOS EN LAS ALDEAS DE NUEVA ESPERANZA SANTA ELENA Y ALDEAS DEL SECTOR DOS PARA LA IMPLEMENTACION DE HUERTOS FAMILIARES EJECUTADO CON EL 5% DE LA OFICINA DE LA MUJER

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,450.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,450.00
Monto Total:		3,450.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,450.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,450.00



Recibido por:

Identidad No.:

Ronald Herrero
1406-1984-00162

0s+js/9Jmeez7aPHyrbhU+FsBLAye6oraBDvcBL0+yokQRT95cw/9eRGmhhEK9y7HfzpVCspFciT2kgdJpFdwD7csMJ1dgGsy2T2qthmaJA1rcBo/nLzjqQ8Zhlx9M
JG1bfcNLizlHAj6SQCF/2wdfU5xom4Nhh6LjmdhMu0=

Barrio San Andrés, Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras, C. A:

DIA	MES	AÑO
26	09	2024

CANTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA 000-001-01-00 **Nº 003754**

R.T.N.: 1472 9002 434273

Dirección: San Jorge, Ocotepaque

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

[illegible]

Valor en Letras:

Valor en Letras: Tres mil cuatrocientos cincuenta

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

Cotización.

NOMBRE DEL PROVEEDOR: AGROCOMERCIAL EL PROFE

PROPETARIO: CARLOS HUMBERTO LOPEZ

TEL:9814-2465 – 3318-8211

R.T.N 14011981012756

agrocomercialprofe@gmail.com

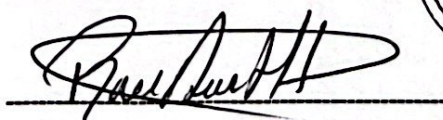
BARRIO SAN ANDRES, CARRETERA INTERNACIONAL, AL PAR DE GASOLINERA PUMA

Nombre de encargado de la cotización: Ronald Herrera

Para: Municipalidad de San Jorge

Lugar y Fecha Ocotepeque 26 de septiembre 2024

Cantidad	Producto	Precio Unitario	Precio Total
3	18-46-0 QUINTAL	950	2,850
1	UREA QUINTAL	600	600
			3,450.00
			3,450.00



Firma y sello





Municipalidad de San Jorge

Departamento de Occidente

ORDEN DE COMPRA N° 000155



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SEÑOR: Denís Isaias Rosa Martinez

NUMERO 14101994000940

FECHA 27-09-2024

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
28	Unidad	Caldas de Engorde	2,200.00	61,600.00	

Gráficos de Occidente Tel: 2662-0196 / 2662-4256 / 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. 61,600.00

APROBADO

Rofu
ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/09/2024

Hora : 12:06 p.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2011

L.: 61,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1880

Fecha de Emisión: 27/9/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: DENIS ISAIAS ROSA MARTINEZ

Id/RTN: 14101994000940

La Cantidad en Letras: SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 28 CERDOS DE ENCORDE PARA SER ENTREGADOS AL GRUPO DE MUJERES ORGANIZADAS DE LA ALDEA LAS LAGUNAS COMO UN APOYO PARA MEJORAR SU ECONOMIA 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	61,600.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	61,600.00
Monto Total:		61,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		61,600.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		61,600.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesorero

INVERSIONES ROSA
TEL 9360-1513
SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE

Recibido por:

Identidad No.:

Denis Rosa

14101994000940

0s+js/9Jmeez7aPHYrbhU+FsBLAye6oraBDvcBLo+yoKQRT95cw/9eRGmhEK9y7HfzpVCspFclT2kgdJpFdwD7csMJ1dgGsy2T2qihmaJA1rcBo/nLzjqQ8Zhlx9M
JG1bfcNLizlHAj6SQCF/2wdfU5xom4Nhh6LjmdhMuo=

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 № 00-00-9

CONTADO

DIA

MES

AÑO

CREDITO

27

09

24.

Cliente: Municipalidad de San Jorge.

R.T.N.: 14 12 90 92 43 42 73

Dirección:

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

[illegible]

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.161-23-10500-59
Tel.: (504) 2488-1808

Tel. +(504) 9466-4808
Copa Business, Copa Honduras

SUB-TOTAL

L

Total Exonerado

L

Total Exento

1

Total Gravel: 1000

2

Total Gravado 18%

上

15 % L.S.V.

4

18 % L.S.V.

L

GRAN -TOTAL

L

Valor en letras: sesenta y un mil seiscientos

INVERSIONES ROSA

Propietario: Denis Isaias Rosa Martinez

RTN: 14101994000940

Cai: F1D68C_CC684A_034ABD_378DCD_64F9FE_86

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

Cel. 00504 3215_1126

COTIZACION

Cliente: Municipalidad de San Jorge

Dirección: San Jorge Ocotepeque

RTN: 14129002434273

Fecha: 23/ 09/2024

CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNIDAD	DESCUENTO	TOTAL
28	Cerdos de Engorde	2,200.00	0%	61,600.00
	Ultima Línea			
	Total			61,600.00



Denis Rosa

Denis Isaiás Rosa Martínez

Gerente Propietario

Agrosajo

Propietario: Henry Adalberto Lopez

RTN: 14061981002330

Dirección: La Encarnación Ocotepeque

Cel. 0050496500014

COTIZACION

Cliente: Municipalidad de San Jorge

Dirección: San Jorge Ocotepeque

RTN: 14129002434273

Fecha: 24/09/2024

CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNIDAD	DESCUENTO	TOTAL
28	Cerdos de engorde	2,500	0%	70,000.00
	Ultima Línea			
	Total			L 70,000.00

Henry Adalberto Lopez

Gerente Propietario





Municipalidad de San Jorge

Departamento de Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA N° 000156



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SEÑOR: Alutech.

NUMERO 05019013593089.

FECHA 27-09-2024

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	Lam Est Alu Nat 0.34 C26 CM N - 19 pics	578.55	5,785.50	
52	Unidad	Lam Est Alu Nat 0.34 C26- CM N - 18 pics	548.10	28,502.20	
16	Unidad	Lam Est Alu Nat 0.34 C26 CM N - 15 pics	456.79	7,308.64	
34	Unidad	Lam Est Alu Nat 0.34 C26 CM - N - 14 pics	426.30	14,494.20	
14	Unidad	Lam Est Alu Nat 0.34 C26 CM - N 13 pics	395.85	5,541.90	
142	Unidad	Lam Est Alu Nat 0.34 C26 CM - N 12 pics	365.40	51,886.80	
104	Unidad	Lam Est Alu Nat 0.34 C26 CM - N - 10 pics	304.50	31,668.00	
30	Unidad	Lam Est Alu Nat 0.34 C26 - CM N 20 pics	609.00	18,270.00	
64	Unidad	Can Rib GLM 1.304x2.202 N 19.68	350.80	22,451.20	
2	Unidad	Tubo Cua Estr GLM 4x4x 19.68 CH 14	858.26	1,716.52	
5	Unidad	Maila Ciclón Gal Cal 13 R65 6 x 100	2,064.84	10,324.20	
2	Unidad	Alambre de Púas 1W Cal 12 170 LBN	1,274.38	2,548.76	
		Sub Total		200,496.92	
		Importe gravado 15%		209,496.92	
		15 % Impuesto		30,074.54	

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. 230,571.46.

APROBADO

Rofel
ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/09/2024

Hora : 05:26 p.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2012

L.: 230,571.46

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1881

Fecha de Emisión: 27/9/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: ALUTECH SA DE CV

Id/RTN: 05019013593089

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES ENTRE ELLOS ALUZIN DE DIFERENTES MEDIDAS CANALETA,TUBO ESTRUCTURAL MALLA SICLON,ALAMBRE DE PUAS PARA MEJORAMIENTO VIVIENDA DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE LAS ALDEAS DEL ENCUMBRADO, CASCO URBANO LOS LIMOS SANTA ELENA NUEVA ESPERANZA LOS PLANES RIO BLANCO LAS LAGUNAS

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	230,571.46

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	230,571.46
Monto Total:		230,571.46

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	230,571.46
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	230,571.46

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmeez7aPHypbhU+FsBLAY6oraBDvcBLoWwQRT95cw/9aFmnhEK9y7HfzpVCspFcIT2kgdJpFdwD7csMJ1dgGsy2T2qthmaJA1rcBo/nLzjqQ8Zhlx9M
JG1bfcNLizlHAj6SQCF/2wdfU5xomNhh6LjmdhMuoz



47407147 32171098

Factura para Cliente ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JORGE OCOTEPEQUE RTN: 14129002434273 Dirección fiscal , BARRIO EL CENTRO, , Ocotepeque, OCOTEPEQUE,	Código 1177979 Orden de Compra *	Agente Cesar Alberto Santos Lopez Pago 18.10.2024	Emisión 18.10.2024 Condición Contado neto
--	---	--	--

Cantidad	Código	Descripción	UM	P.Unitario	Precio Total
10.00	100010341001-00000	LAM EST ALU NAT 0.34 C26 CM N	19.00 PIES	578.55	5,785.50
52.00	100010341001-00000	LAM EST ALU NAT 0.34 C26 CM N	18.00 PIES	548.10	28,501.20
16.00	100010341001-00000	LAM EST ALU NAT 0.34 C26 CM N	15.00 PIES	456.79	7,308.64
34.00	100010341001-00000	LAM EST ALU NAT 0.34 C26 CM N	14.00 PIES	426.30	14,494.20
14.00	100010341001-00000	LAM EST ALU NAT 0.34 C26 CM N	13.00 PIES	395.85	5,541.90
142.00	100010341001-00000	LAM EST ALU NAT 0.34 C26 CM N	12.00 PIES	365.40	51,886.80
104.00	100010341001-00000	LAM EST ALU NAT 0.34 C26 CM N	10.00 PIES	304.50	31,668.00
30.00	100010341001-00000	LAM EST ALU NAT 0.34 C26 CM N	20.00 PIES	609.00	18,270.00
64.00	100111301012-01968	CAN RIB GLM 1.30 4X2 202 N 19.68	Unidad	350.80	22,451.20
2.00	100151501006-01968	TUBO CUA ESTR GLM 4X4X19.68 CH14	Unidad	858.26	1,716.52
5.00	100460131009-00000	MALLA CICLON GAL CAL 13 R65 6 X 100	Rollos	2,064.84	10,324.20
2.00	100450121002-00000	ALAMBRE DE PUAS IW CAL 12 / 70 LB N	Rollos	1,274.38	2,548.76
— ULTIMA LINEA —					

Dirección destinatario

, BARRIO EL CENTRO, , Ocotepeque, OCOTEPEQUE, Honduras

Comentarios

Cantidad en letras

DOSCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO CON 46/100 LEMPIRAS

Subtotal	L	200,496.92
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Otros Gastos	L	0.00
Flete	L	0.00
Descuento/Rebaja otorgados	L	0.00
Importe gravado 15%	L	200,496.92
15% Impuesto	L	30,074.54
Total a Pagar	L	230,571.46

Firma del Transportista

Aceptada Libre de Protesto Nombre, Firma y Sello del Cliente

ALUTECH S.A. DE C.V.

1.El cliente renuncia a su domicilio y acepta esta última válida para efectos del art. 940 del código de comercio y acepta todas las condiciones aquí pactadas.
 2.El monto total de este documento devengará una tasa del 4% en concepto de intereses moratorios, más todos los gastos y honorarios judiciales y/o extrajudiciales que ocasionen el cobro de la misma.
 3.ALU no asume devoluciones de nuestro producto después de 30 días.
 4.No se aceptan deducciones de productos con medidas especiales solicitadas por el cliente.
 5.Las firmas de recepción son autorizadas para la aceptación y cancelación de la factura.
 6.Alutech no se hace responsable por daño ocasionado al producto durante el transporte o descarga del mismo, el cliente lo retira del plató.
 7.Para las cuentas con crédito, la nota de crédito que genere se aplicará a compras subsiguientes.
 En la venta de contado se hará el reembolso a nombre del titular de la factura, en un plazo no mayor a 5 días después de generar nota de crédito.
 8.Bi cancela con cheque, se aplicará a su cuenta previa confirmación de fondos en nuestro banco.
 En caso de que el cheque no cubra, por cualquier motivo bancario se cargará un 2% del monto, por gastos financieros ocasionados a ALUTECH S.A. DE C.V.
 9.El valor del flete no está incluido en el precio del producto.
 10.Habrán un recargo no negociable del 10% del valor facturado, por concepto de almacenaje.

CERTIFICADO DE GARANTIA

ALUTECH S.A. DE C.V. confirma a lo establecido en el artículo treinta y cinco de la ley de Protección al Consumidor establece que nuestros productos identificados como ALUZINC NATURAL en calibres C24, C26, C28 y GALVANIZADO en calibres C24, C26, C28 y C28, C28 y C28 tienen un periodo de garantía de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de compra. La garantía únicamente aplica por problemas de fábrica o materia prima debidamente comprobados, por lo que ALUTECH se reserva el derecho de denegar las reclamaciones que no corresponden a los casos antes mencionados. ALUTECH S.A. DE C.V. no se hacen responsables del mal manejo del cliente o por daños fuera del control de ALUTECH. En caso de proceder la reparación o sustitución de los productos ALUZINC NATURAL o GALVANIZADO en los calibres mencionados en el párrafo que antecede, la entrega se efectuará en el lugar en el que se generó la venta. La garantía es aplicable una sola vez dentro del tiempo establecido en este certificado. Para hacer efectiva la garantía, el comprador deberá presentar la factura ORIGINAL con la que compró el producto.

Número de correlativo OCE

Número de Identificación de la SAG

Numero de Correlativo de Constancia del Registro Exonerado

Original: Cliente
Copia: Obligado
Tributario Emisor
 La Factura es Beneficio de Todos.
 Exijala!

Copia Cliente

Para cualquier reclamo favor llamar al número de Atención al Cliente! Tel: 26063001

Fecha Límite de Emisión 09.01.2025

Autorizado: de 068-001-01-00001001 a 068-001-01-00004000

10:36:02 Página 1 de 1

COTIZACIÓN
1026-298078

Alutech S.A de C.V

Alutech

#1 En Techos y Materiales para la Construcción

LUNES A VIERNES
08:00 AM - 5:00 PM
SABADO
8:00 AM - 12:00 PM

Rtn: 05019013593089
Direccion: Ct.Internacional Salida a Sant
Correo: atencionalcliente@alutech.hn
Teléfono: 2222-0000
Tienda: LA ENTRADA



CLIENTE	FECHA	VENDEDOR:
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JORGE OCOTEPEQUE 14129002434273	27 de Septiembre de 2024 a las 16:54	Norma Elizabeth norma.matehu@alutech.hn 94898922

IMG	CANT.	MAT.	DESCRIPCIÓN	UM	P.U	P.T
	10.00	100010341001-00000	LAM EST ALU NAT 0.34 C26 CM N	19.00 PIES	30.45	5,785.50
	52.00	100010341001-00000	LAM EST ALU NAT 0.34 C26 CM N	18.00 PIES	30.45	28,501.20
	16.00	100010341001-00000	LAM EST ALU NAT 0.34 C26 CM N	15.00 PIES	30.45	7,308.00
	34.00	100010341001-00000	LAM EST ALU NAT 0.34 C26 CM N	14.00 PIES	30.45	14,494.20
	14.00	100010341001-00000	LAM EST ALU NAT 0.34 C26 CM N	13.00 PIES	30.45	5,541.90
	142.00	100010341001-00000	LAM EST ALU NAT 0.34 C26 CM N	12.00 PIES	30.45	51,886.80
	104.00	100010341001-00000	LAM EST ALU NAT 0.34 C26 CM N	10.00 PIES	30.45	31,668.00
	30.00	100010341001-00000	LAM EST ALU NAT 0.34 C26 CM N	20.00 PIES	30.45	18,270.00
	64.00	100111301012-01968	CAN RIB GLM 1.3 4X2 202 N 19.68	Unidad	350.81	22,451.84
	2.00	100151501002-01968	TUBO CUA ESTR GALV 4X4X19.68 CH16	Unidad	858.26	1,716.52
	5.00	100460131009-00000	MALLA CICLON GAL CAL 13 R65 6 X 100	Rollos	2,064.84	10,324.20
	2.00	100450121002-00000	ALAMBRE DE PUAS IW CAL 12 / 70 LB N	Rollos	1,274.38	2,548.76
-Ultima Línea-						

Dirección Fiscal	Sub Total	L	200,496.92
	Flete	L	0.00
	Impuesto	L	30,074.54
	Seguro	L	0.00
Comentarios	Neto a Pagar	L	230,571.46

ESTE DOCUMENTO NO ES UNA FACTURA

Precios: Los precios en esta cotización incluyen el valor del producto, el costo del transporte es opcional en la negociacion con el cliente, hacia el destino estipulado, siempre y cuando sea accesible con la unidad de transporte.

*Los precios están sujetos a cambio

Cuentas bancarias

Banco Promerica 6-598926 Lempira Banco De Occidente 11-201-0152830 Lempira



RTN: 0405-1970-000937

Telefonos: 9538-0666/9520-9369

Dirección: Cucuyagua, Copan, Carretera Internacional, Salida a Ocotepeque

COTIZACION:

N°00005

27-09-2024

Cliente: Municipalidad de San Jorge, Ocotepeque

Cucuyagua, Copan

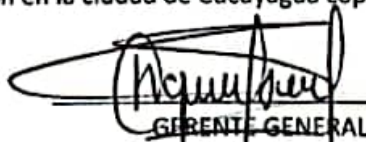
Rtn: 14129002434273

Se adjunta la cotización de los siguientes materiales:

N°	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LAM.EST.ALUM NAT 0.34 C26 CM N	19 PIES	10	36	L 6,840.00
2	LAM.EST.ALUM NAT 0.34 C26 CM N	18 PIES	52	36	L 33,048.00
3	LAM.EST.ALUM NAT 0.34 C26 CM N	15 PIES	16	36	L 8,640.00
4	LAM.EST.ALUM NAT 0.34 C26 CM N	14 PIES	34	36	L 17,136.00
5	LAM.EST.ALUM NAT 0.34 C26 CM N	13 PIES	14	36	L 6,552.00
6	LAM.EST.ALUM NAT 0.34 C26 CM N	12 PIES	142	36	L 61,344.00
7	LAM.EST.ALUM NAT 0.34 C26 CM N	10 PIES	104	36	L 37,440.00
8	LAM.EST.ALUM NAT 0.34 C26 CM N	20 PIES	30	36	L 21,600.00
9	CAN. RIB GLM 1.3 4X2 202 N 19.68	UNIDAD	64	410	L 26,240.00
10	TUBO CUA ESTR GALV. 4X4X19.68 CH 16	UNIDAD	2	987	L 1,974.00
11	MALLA CICLON GAL. CAL. 13 R65 6X100	ROLLO	5	2400	L 12,000.00
12	ALAMBRE DE PUAS IW CAL. 12/70 LB N	ROLLO	2	1470	L 2,940.00
GRAN TOTAL EN LPS					L 235,754.00

Cantidad en letras: DOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Se firma la presente cotización en la ciudad de Cucuyagua copan a los 27 días del mes de Septiembre del año 2024.


GERENTE GENERAL



COTIZACIÓN
0000195426

LUNES A VIERNES
08:00 AM - 5:00 PM
SABADO
8:00 AM - 12:00 PM

ALUTECH S.A. DE C.V.
RTN: 05019013593089
HONDURAS
Correo: representantelegal@alutech.hn
Teléfono: 2606-3000
SUCURSAL SINUAPA



CLIENTE	FECHA	VENDEDOR:
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JORG OCOTEPEQUE	2024-09-27	CESAR ALBERTO SANTOS LOPEZ
	VIGENCIA	cesar.santos@alutech.hn

IMG	CANT.	COD.	DESCRIPCIÓN	UM	P.U	P.T
	2.00	100450161004-00000	ALAMBRE DE PUAS LA FINCA C 16 400 VARAS	Rollos	470.87	941.74
	104.00	100010341001-01000	LAM EST ALU NAT 0.34 C26 CM N 10	Unidad	325.50	33,852.00
	142.00	100010341001-01200	LAM EST ALU NAT 0.34 C26 CM N 12	Unidad	390.60	55,465.20
	14.00	100010341001-01300	LAM EST ALU NAT 0.34 C26 CM N 13	Unidad	423.15	5,924.10
	34.00	100010341001-01400	LAM EST ALU NAT 0.34 C26 CM N 14	Unidad	455.70	15,493.80
	16.00	100010341001-01500	LAM EST ALU NAT 0.34 C26 CM N 15	Unidad	488.25	7,812.00
	23.00	100010341001-01700	LAM EST ALU NAT 0.34 C26 CM N 17	Unidad	553.35	12,727.05
	29.00	100010341001-01800	LAM EST ALU NAT 0.34 C26 CM N 18	Unidad	585.90	16,991.10
	10.00	100010341001-01900	LAM EST ALU NAT 0.34 C26 CM N 19	Unidad	618.45	6,184.50
	30.00	100010341001-02000	LAM EST ALU NAT 0.34 C26 CM N 20	Unidad	651.00	19,530.00
	2.00	100151301005-01968	TUBO CUA ESTR GALV 4X4X19.68 CH16 C	Unidad	807.18	1,614.36
	5.00	100461351001-00000	MALLA CICLON GAL CAL 13.5 R75 6 X 100	Unidad	1,919.31	9,596.55
	64.00	100111301012-01968	CAN RIB GLM 1.3 4X2 202 N 19.68	Unidad	380.01	24,320.64
-Última Línea-						

Dirección Fiscal	Sub Total	HNL	210,453.04
	Flete	HNL	0.00
	Impuesto	HNL	31,567.96
Dirección Fiscal	Total Exento	HNL	0.00
Comentarios	Seguro	HNL	0.00
	Neto a Pagar	HNL	242,021.00

Precios: Los precios en esta cotización incluyen el valor del producto, el costo del transporte es opcional en la negociacion con el cliente, hacia el destino estipulado, siempre y cuando sea accesible con la unidad de transporte.

Cuentas bancarias							
Banco Atlántida	201-11000350	CUENTA DE CHEQUES	LPS	Banco Ficohsa	8462453	CUENTA DE CHEQUES	LPS
Banco Bac Honduras	730225931	CUENTA DE CHEQUES	LPS	Banco De Occidente	11-201-0152830	CUENTA DE CHEQUES	LPS
Banco Ban Pais	01-299-0018389	CUENTA DE CHEQUES	LPS	Banco Promerica	6-598926	CUENTA DE CHEQUES	LPS
Banco Ban Rural	0160-3010-119931	CUENTA DE CHEQUES	LPS				