

VARIEDADES DULCES MARIA

Abarrotería, venta de papelería y útiles

De oficina, escolares y regalos

Para toda ocasión

DE: ESTHEL DONELDA FERNANDEZ MEJIA

B° EL CENTRO, LA ENCARNACION OCOT.

TEL. (504) 9792-7048

EMAIL: edonelda@hotmail.com

CAI: 10E004-20F4D1-814FA3-56D77E-D8BF95-31

RTN: 14061970000713

Cotización

Fecha: 18-03-2024

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
3	Cacahuete salado	20.00	60.00
1	Cacahuete con miel de abeja	20.00	20.00
6	Cacahuete salado con pasas	20.00	120.00
8	Cacahuete Garrapiñado	20.00	160.00
2	Cacahuete limón	20.00	40.00
1	Gomitas panditas	24.00	24.00
5	Galleta príncipe blanca	18.00	90.00
6	Mini barrita mora	18.00	108.00
5	Mini barrita piña	18.00	90.00
6	Mini barrita fresa	18.00	108.00
22	Vino red grape	110.00	2,420.00
1	Dulces surtidos Premium 7 libras	320.00	320.00
2	Papel para regalo PEND 85	8.00	16.00
1	Calcetín andros	90.00	90.00
1	Calcetín andros	100.00	100.00
1	Piñata mediana	200.00	200.00
Total			3,966.00

Firma y sello





Municipalidad de San Fernando, Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA

Nº 000424

Señor: Estel Ponelda Fernandez Mejia
La Encarnación, Ocotepeque

NUMERO

2406797000077

FECHA

28

03

24

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
3	Unidad	Cacahuete Salado	20.00	60.00	Credito
1	Unidad	Cacahuete con miel de abeja	20.00	20.00	
6	Unidad	Cacahuete Salado con pasas	20.00	120.00	
8	Unidad	Cacahuete Garrapiñado	20.00	160.00	
2	Unidad	Cacahuete Limon	20.00	40.00	
1	Unidad	Gomitas Pandita	24.00	24.00	
5	Unidad	Galleta principe Blanco	18.00	90.00	
6	Unidad	Mini barrita mora	18.00	108.00	
5	Unidad	Mini barrita Piña	18.00	90.00	
6	Unidad	Mini barrita Fresa	18.00	108.00	
22	Unidad	Vino Red grape	110.00	2,420.00	
1	Unidad	Dulces Surtido 2 libras	320.00	320.00	
2	Unidad	Papel para regalo	8.00	16.00	
1	Unidad	Calcetin Andros	90.00	90.00	
1	Unidad	Calcetin Andros	100.00	100.00	
1	Unidad	piñata mediana	200.00	200.00	

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.

3,966.00



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/05/2024
Hora : 03:55 p.m.
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 2701

L.: 3,966.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2378

Fecha de Emisión: 7/5/2024

No. Cheque/Nota de Débito: 00002606

Pague a: ESTHEL DONELDA FERNANDEZ MEJIA

Id/RTN: 1406197000071

La Cantidad en Letras: TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de artículos para regalos del día del Padre celebrado por la Municipalidad de San Fernando Ocotepeque.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,966.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,966.00
	Monto Total:	3,966.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,966.00
RETENCIONES	0.00
	3,966.00



Firma y Sello de Presupuestario

CONTADOR

Recibido por

Identidad No:

0s+js/j9Jmck/EBX4tAOz9VQjWm2x0tNtUj6v74pSY5CJWF1eOOBNllj0TgDkWP9+KWl/dpGTnwlOxCrOwCVKXrC+InXG7hCdDmApQu5pq46IFPGQ6PXq5cV0
P6A7iPMC24p9IASu80v9l2Anc1tHosUpHGdnkv+TSKvQgPKusmLXE02 VA==

FACTURA

N° 000-002-01-00048365

FECHA: 18/3/2024

CONDICION Contado

CLIENTE: Municipalidad San Fernando

DIRECCION: San Fernando Ocoatepeque

RTN: 14109995430986 VENEDOR: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
Cacahuete salado*				
7441005702231 3 L.		20.00	L.	60.00
Cacahuete con miel de abeja*				
7441005711508 1 L.		20.00	L.	20.00
Cacahuete salado con pasas*				
7441005710212 8 L.		20.00	L.	120.00
Cacahuete Garrapifado*				
7441005702255 8 L.		20.00	L.	160.00
Cacahuete limon*				
7441005703054 2 L.		20.00	L.	40.00
Gomitas panditas* con locas/acido				
7702011083892 1 L.		24.00	L.	24.00
Galleta principe blanca (BIMBO)*				
7441029508181 5 L.		18.00	L.	90.00
Mini barrita mora (bimbo)*				
7441029522754 8 L.		18.00	L.	108.00
Mini barrita pifia (BIMBO)*				
7441029517002 5 L.		18.00	L.	90.00
Mini barrita fresa (BIMBO)*				
7441029517149 8 L.		18.00	L.	108.00
Vino Red grape /110 por caja				
04180071800 22 L.		110.00		2,420.00
Dulces surtido remiun 7 libras*				
7422230100148 1 L.		320.00	L.	320.00
Papel para Regalo* PEND 85				
00737 2 L.		8.00	L.	16.00
Calcetin Andros				
759350231250 1 L.		90.00	L.	90.00
Calcetin andros				
75935023144 1 L.		100.00	L.	100.00
Pifata mediana				
00479 1 L.		200.00	L.	200.00

TOTAL EXENTO: L.	90.00
TOTAL EXONERADO: L.	0.00
TOTAL GRAVADO 15%: L.	3,370.43
TOTAL GRAVADO 18%: L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS: L.	0.00
SUB TOTAL: L.	3,460.43
TOTAL 15% I.S.V. L.	505.57
TOTAL 18% I.S.V. L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS L.	505.57
GRAN TOTAL: L.	3,966.00

SON LPS.:

TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 12/11/2024



Municipalidad San Fernando Ocotepoque
Acta de recepción de Materiales

Yo Jesús Jonás Benítez Peraza con identidad 1410-1991-00011 Jefe de Compras **HAGO CONSTAR QUE:** he Recibido materiales para la celebración del día del padre, los cuales son los siguientes:

Nº	cantidad	Unidad	Descripción
1	3	Unidad	Cacahuete salado
2	1	Unidad	Cacahuete con miel de abeja
3	6	Unidad	Cacahuete salado con pasas
4	8	Unidad	Cacahuete Garrapiñado
5	2	Unidad	Cacahuete limón
6	1	Unidad	Gomitas panditas
7	5	Unidad	Galleta príncipe blanca
8	6	Unidad	Mini barrita mora
9	5	Unidad	Mini barrita piña
10	6	Unidad	Mini barrita fresa
11	22	Unidad	Vino red grape
12	1	Unidad	Dulces surtidos Premium 7 libras
13	2	Unidad	Papel para regalo PEND 85
14	1	Unidad	Calcetín andros
15	1	Unidad	Calcetín andros
16	1	Unidad	Piñata mediana

Firmo la presente el día 18-03-2024



[Firma manuscrita]
Firma y sello

Abarrotería, venta de papelería y útiles
De oficina, escolares y regalos
Para toda ocasión

TEL. (504) 9792-7048

CAI: 10E004-20F4D1-814FA3-56D77E-D8BF95-31

Cotización

Fecha: 07-05-2024

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
3	Recetario y agenda para mamá	90.00	270.00
3	Brocha para maquillaje caja clarita	40.00	120.00
1	Sombras estuche 88 colores	300.00	300.00
3	Retratera tipo certificado tropical 8	80.00	240.00
14	Retratera de mamá	70.00	980.00
1	Toalla blanca	100.00	100.00
3	Desodorante avena Instituto Españ	220.00	660.00
Total			2,670.00

Firma y sello





Municipalidad de San Fernando, Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA

Nº 000425

Señor: Variedades Dulce Maria, Estel Donaldo
Bo El centro, La Encarnacion Ocotepeque

NUMERO

74067970000773

FECHA

07

05

24

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
3	Unidad	Recetario y agenda para...	90.00	270.00	
		mama			
3	Unidad	Brocha para maquillaje cara	40.00	120.00	
		Clarita			
1	Unidad	Sombras estuche 88 colores	300.00	300.00	
3	Unidad	Retratera tipo Certificado Tropical	80.00	240.00	
74	Unidad	Retratera de Mama	70.00	980.00	
1	Unidad	Toalla blanca	100.00	100.00	
3	Unidad	Desodorante Avena Instituto	220.00	660.00	
		Español			

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.



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 21/05/2024
Hora : 01:38 p.m.
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 2734

L.: 2,670.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2408

Fecha de Emisión: 21/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 00002636

Pague a: ESTHEL DONELDA FERNANDEZ MEJIA

Id/RTN: 1406197000071

La Cantidad en Letras: DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de artículos para regalos de la Celebración del día de la Madre en el Municipio de San Fernando, Departamento de Ocotepeque.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,670.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,670.00
Monto Total:		2,670.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,670.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,670.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcaldé (se)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

Esthel Donelda Fernandez
14061970 000710s+jsj9Jmck/EBX4tAOz9vQjvNmFxoALNbFaov71pSY5CJWF1eOObNl0T9DKWR9+KW/dpGTnwIOxCrOwCVIXrC+InXG7hCdDmApQu5pq46IFPGQ8PXq5cV0
P6A7IPMC24p9IASu80v9I2Anc1tHosUphGdnkiv+TSKvQgPKusmLXE02 VA=

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° 000-002-01-00049057

FECHA: 7/5/2024

CONDICION Contado

CLIENTE: Municipalidad San Fernando

DIRECCION: San Fernando Ocotepeque

RTN: 14109995430986

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
Recetario y agenda para mama*			
4557851318731	3	L. 90.00	L. 270.00
Brocha para maquillaje caja clarita			
00468	3	L. 40.00	L. 120.00
Sombras estuche 88 colores*			
656497879546	1	L. 300.00	L. 300.00
Retratera tipo certificado tropical 8			
4557851719781	3	L. 80.00	L. 240.00
Retratera de mama*			
00645	14	L. 70.00	L. 980.00
Toalla blanca*			
6209201105734	1	L. 100.00	L. 100.00
Desodorante Avena instituto Espafi			
01485	3	L. 220.00	L. 660.00

TOTAL EXENTO:	L.	0.00
TOTAL EXONERADO:	L.	0.00
TOTAL GRAVADO 15%:	L.	2,321.74
TOTAL GRAVADO 18%:	L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS:	L.	0.00
SUB TOTAL:	L.	2,321.74
TOTAL 15% I.S.V.	L.	348.26
TOTAL 18% I.S.V.	L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS:	L.	348.26
GRAN TOTAL:	L.	2,670.00

SON LPS.:

DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA

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° 000-002-01-00049057

FECHA: 7/5/2024

CONDICION Contado

CLIENTE: Municipalidad San Fernando

DIRECCION: San Fernando Ocotepeque

RTN: 14109995430986

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
Recetario y agenda para mama*			
4557851318731	3	L. 90.00	L. 270.00
Brocha para maquillaje caja clarita			
00468	3	L. 40.00	L. 120.00
Sombras estuche 88 colores*			
656497879546	1	L. 300.00	L. 300.00
Retratera tipo certificado tropical 8			
4557851719781	3	L. 80.00	L. 240.00
Retratera de mama*			
00645	14	L. 70.00	L. 980.00
Toalla blanca*			
6209201105734	1	L. 100.00	L. 100.00
Desodorante Avena instituto Espafi			
01485	3	L. 220.00	L. 660.00

TOTAL EXENTO:	L.	0.00
TOTAL EXONERADO:	L.	0.00
TOTAL GRAVADO 15%:	L.	2,321.74
TOTAL GRAVADO 18%:	L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS:	L.	0.00
SUB TOTAL:	L.	2,321.74
TOTAL 15% I.S.V.	L.	348.26
TOTAL 18% I.S.V.	L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS:	L.	348.26
GRAN TOTAL:	L.	2,670.00

SON LPS.:



Municipalidad San Fernando Ocoatepec
Acta de recepción de Materiales

Yo Jesús Jonás Benítez Peraza con identidad 1410-1991-00011 Jefe de Compras HAGO
CONSTAR QUE: he Recibido materiales para la celebración del día de la madre, los
cuales son los siguientes:

Nº	cantidad	Unidad	Descripción
1	3	Unidad	Recetario y agenda para mamá
2	3	Unidad	Brocha para maquillaje caja clarita
3	1	Unidad	Sombras estuche 88 colores
4	3	Unidad	Retratera tipo certificado tropical 8
5	14	Unidad	Retratera de mamá
6	1	Unidad	Toalla blanca
7	3	Unidad	Desodorante avena Instituto Españ

Firmo la presente el día 07-05-2024




Firma y sello

COTIZACION:

MINI SUPER EL SOL RTN:0406197900128

Colonia San Antonio, frente a carretera internacional, Cucuyagua, Copán. CEL: 9464-1547

CANT.	UNIDAD	PRODUCTO	PRECIO	SUB TOTAL
120	CANASTAS	PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA FAMILIAR	L550.00	L 66,000.00
		TOTAL		<u>L 66,000.00</u>

TOMAR NOTA

COTIZACIÓN VALIDA SÓLO POR 7 DIAS, PRODUCTOS SUJETOS A CAMBIO DE PRECIO SIN PREVIO AVISO.

FIRMA



Mary Buevara
(Propietaria)

08/05/2024

SUPERMERCADO "LA BUENA COSECHA"
BARRIO EL CALVARIO, FRENTE A CARRETERA
INTERNACIONAL, CUCUYAGUA, COPÁN,
HONDURAS, C.A.
CEL: +504 9479-5515,
EMAIL: buenacosecha2020@gmail.com
RTN: 04061979006508



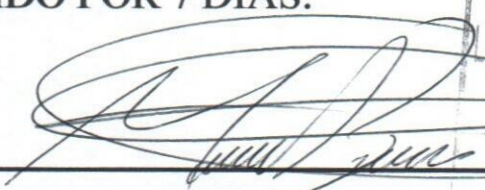
Cucuyagua, Copán, 8 de mayo del 2024.

COTIZACIÓN

Sres.: Municipalidad de San Fernando, Ocotepeque.
Saludos Cordiales.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
120	CANASTA BASICA	L 500.00	L 60,000.00
		TOTAL	L 60,000.00

NOTA: PRODUCTOS SUJETOS A CAMBIO DE PRECIO SIN AVISO PREVIO,
VÁLIDO POR 7 DIAS.


Marvin Bueso



Firma y sello

N.º de cuenta de Banco de Occidente: 21-114-005027-0 Marvin Bueso Guevara.



Municipalidad de San Fernando, Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA

Nº 000426

Señor: Super Mercado La Buena Cosa

Bo. Calvario, Cucuyagua, Copan

NUMERO

0406774006308

FECHA

08

05

24

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
720	unidad	Cornastas Basicas Familiares	500.00	60,000.00	

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 Lps. 60,000.00



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Honduras, C.A.

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



Emisión: 10/05/2024
Hora : 09:30 a.m.
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 2712

L.: 60,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 382Fecha de Emisión: 10/5/2024No.Cheque/Nota de Debito: DepositoPague a: MARVIN GEOVANNY BUESO GUEVARAId/RTN: 04061979006508La Cantidad en Letras: SESENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 120 Canasta para la celebración del día de la Madre en el Municipio de San Fernando, Departamento de Ocotepeque.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	60,000.00
	Monto Total:	60,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	60,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	60,000.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.: 0505-1999-000043

0s+js/9Jmck/EBX4tAOz9vQjvNmFxoALNbFtaov71pSY5CJWF1eOObNijl0TgDKWP9+KWI/dpGTnwlOxCrOwCVKXrC+lnXG7hCdDmApQu5pq46lFPGQ8PXq5cV0
P6A7IPMC24p9IASu80v9l2Anc1tHosUpHGdnkv+TSKvQgPKusmLXE02 VA==

SUPERMERCADO LA BUENA COSECHA

B. Calvario Cucuyagua Copan

RIN: 04061979006508 TEL: 9479-5515
CORREO: buenacosecha2020@gmail.com

Factura: 002-001-01-00390839

Condición: CONTADO Fecha: 08/05/2024 15:44:49
Cliente: 138
MUNICIPALIDA DE SAN FERNANDO,
OCOTEPE

R.T.N: 14109995430986
Dirección:
Vendedor: (2) CAJA 1 HEYDI
No. O.C. Exonerada:

No. Constancia Reg Exonerado:

No. de Registro SAG:

Cantidad Codigo	Descripción Precio	Total
120.00	CANASTAS BASICAS FAMILIARES	
0000	E L. 500.00	L. 60,000.00
Item: 1	Exento:	L. 60,000.00
	Gravado:	L. 0.00
	Exonerado:	L. 0.00
	Descuento:	L. 0.00
	Sub Total:	L. 60,000.00
	I.S.V. 15%	L. 0.00
	I.S.V. 18%	L. 0.00
	Total:	L. 60,000.00
	Total Pagado:	L. 60,000.00
	Su Cambio:	0.00

Monto en Letras: SESENTA MIL LEMPÍRAS CON 00/100

10-Efectivo: L.60000

C.A.I:
6D8729-40CB46-5A4FA5-3DE0F9-01A3AB-E2

Rango Autorizado:
002-001-01-00365001 AL
002-001-01-00405000

Fecha Límite de Emisión:
31/01/2025

La factura es beneficio de todos, exijala
¡¡ Gracias por su compra !!

SUPERMERCADO LA BUENA COSECHA

B. Calvario Cucuyagua Copan

RIN: 04061979006508 TEL: 9479-5515
CORREO: buenacosecha2020@gmail.com

Factura: 002-001-01-00390839

Condición: CONTADO Fecha: 08/05/2024 15:44:49
Cliente: 138
MUNICIPALIDA DE SAN FERNANDO,
OCOTEPE

R.T.N: 14109995430986
Dirección:
Vendedor: (2) CAJA 1 HEYDI
No. O.C. Exonerada:

No. Constancia Reg Exonerado:

No. de Registro SAG:

Cantidad Codigo	Descripción Precio	Total
120.00	CANASTAS BASICAS FAMILIARES	
0000	E L. 500.00	L. 60,000.00
Item: 1	Exento:	L. 60,000.00
	Gravado:	L. 0.00
	Exonerado:	L. 0.00
	Descuento:	L. 0.00
	Sub Total:	L. 60,000.00
	I.S.V. 15%	L. 0.00
	I.S.V. 18%	L. 0.00
	Total:	L. 60,000.00
	Total Pagado:	L. 60,000.00
	Su Cambio:	0.00

Monto en Letras: SESENTA MIL LEMPÍRAS CON 00/100

10-Efectivo: L.60000

C.A.I:
6D8729-40CB46-5A4FA5-3DE0F9-01A3AB-E2

Rango Autorizado:
002-001-01-00365001 AL
002-001-01-00405000

Fecha Límite de Emisión:
31/01/2025

La factura es beneficio de todos, exijala
¡¡ Gracias por su compra !!

Corporación Municipal de Cucuyagua

LICENCIA PARA APERTURA Y OPERACIÓN DE NEGOCIOS

N-1027-2024

LA MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPÁN

Por este medio HACE CONSTAR: que el propietario del establecimiento que se detalla a continuación está autorizado para operar el siguiente negocio:

NOMBRE DEL NEGOCIO: **SUPERMERCADO LA BUENA COSECHA**

NOMBRE DEL PROPIETARIO: **INVERSIONES BUESO**

UBICACIÓN: **Barrio El Calvario; Cucuyagua Copán.**

TIPO DE ACTIVIDAD: **Supermercado..**

OBSERVACION: Vence el 31 de Diciembre de 2024.


CUCUYAGUA COPAN A LOS 12 DIAS DEL MES ENERO AÑO 2024.

Cinthia Lisseth Portillo
JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO

**COLOCAR
EN SITIO VISIBLE**



Delmy Yamileth Fuentes
TESORERA MUNICIPAL

RENOVAR ESTE PERMISO
EN ENERO DEL AÑO PROXIMO

NOTA: FAVOR NOTIFICAR POR ESCRITO
EL CIERRE DE ESTE NEGOCIO A ESTAS
OFICINAS MUNICIPALES.



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-46350

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **BUESO GUEVARA MARVIN GEOVANNY**
Con Registro Tributario Nacional: **04061979006508**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-46350 en fecha 08/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410291121 de fecha 08/05/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202401, según Declaración 27725644791, presentada el 26/04/2024.

La presente Constancia vence el 01/07/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

HELIN MERARY AVILA MENDOZA
DIRECTORA REGIONAL NOROCCIDENTAL



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-24-10500-46350** o mediante el siguiente código QR:





Municipalidad San Fernando Ocotepaque
Acta de recepción de Materiales

Yo Jesús Jonás Benítez Peraza con identidad 1410-1991-00011 Jefe de Compras **HAGO CONSTAR QUE:** he Recibido 120 Canastas Básicas Familiares para la celebración del día de la madre, los cuales son los siguientes:

Nº	cantidad	Unidad	Descripción
1	120	UNIDAD	Canastas Basicas Familiares

Firmo la presente el día 10-05-2024


Firma y sello

ABARROTERIA SAN JORGE

Venta de productos de canasta básica y más...

De: Celeste Edith López Chinchilla

R.T.N: 14061986001064 Cel: 9878-6731 E-mail: edithlopezch@gmail.com

Bº El Centro, contiguo a Iglesia Católica, La Encarnación, Ocotepeque, Honduras, C.A.

Fecha: 14/05/2024

Cliente: Municipalidad de San Fernando Ocotepique

RTN: 14109995430986

Fecha: 14/05/2024

<i>Cant.</i>	<i>Descripción</i>	<i>P. Unit.</i>	<i>Total</i>
3	Ensure advance 850g	1,240.00	3,720.00
9	Ensure vainilla 850g	950.00	8,550.00
	TOTAL		12,270.00

Atentamente
Celeste López
Abarrotería San Jose

Celeste López





Municipalidad de San Fernando, Ocotepique

ORDEN DE COMPRA

Nº 000427

Señor: Abarroteria San Jose, Celso Lopez
Bo. El Centro, La Encarnación Ocotepique

NUMERO

74067986007064

FECHA

74 05 24

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
3	Unidad	Ensure Advance 850g.	7,240.00	3720.00	
9	Unidad	Ensure Vainilla 850g.	950.00	8,550.00	

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. 12,270.00



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Honduras, C.A.

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



Emisión: 14/05/2024
Hora : 03:33 p.m.
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 2726

L.: 12,270.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2401

Fecha de Emisión: 14/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 00002629

Pague a: CELESTE EDITH LOPEZ CHINCHILLA

Id/RTN: 1406198600106

La Cantidad en Letras: DOCE MIL DOSCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de leche ENSURE ADVANCE para las mujeres de escasos recursos económicos los cuales solicitan a la Municipalidad de San Fernando, Ocotepeque. Coordinado por la OMM

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,270.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,270.00
	Monto Total:	12,270.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,270.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,270.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcaldé (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.: 1406198600106

0s+jsj9Jmck/EBX4tAOz9vQjvNmFxoALNbFfaov71pS...WF1eOObNll019d...GTnwI0xCrOwCVIXrC+InXG7hCdDmApQu5pq46lFPGQ8PX5cV0
P6A7IPMC24p9IASu80v9I2Anc1tHosUpHGdnkqv+TSK...LXE02 VA==

14/05/2024 03:33:30 p.m.

Venta de productos de la canasta básica y mas...

De: Celeste Edith López Chinchilla

R.T.N: 14061986001064 Cel: 9878-6731 E-mail: edithlopezch@gmail.com

B° El Centro, contiguo a Iglesia Católica, La Encarnación, Ocotepeque, Honduras, C.A.

000-001-01-00 № 030893

Contado ☐ Crèdito ☐

DIA	MES	AÑO
74	05	24

CAI: 4DDADO-7AEF2D-7240A5-0BE39D-552532-35 Fecha Limite de Emisión: 26/02/2025
30 Tal. 1c.Q. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00030201 AL N° 000-001-01-00031700

30 Tal. 1c.Q. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00030201 AL N° 000-001-01-00030201

R.T.N. 14109995430986

Dirección: San Fernando

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

	Rebajas y Descuentos L.			
	Total Exonerado L.			
	Total Exento L.			
	Total Gravado 15% L.		1066957	
	Total Gravado 18% L.			
	15% I.S.V. L.		1600.43	
	18% I.S.V L.			
	SUB-TOTAL L.		12270 -	
	GRAN-TOTAL L.		12.270 00	

Gracias por Preferirnos
La Factura es Beneficio de R.O.N.S.
LA FARMACIA SAN JORGE
de R.O.N.S.
EX-198506A"
EXP-198506A1064

Imprenta El Sol S.R.L. C.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398
Elab. 27/02/2024 CRFI N° 9232-23-2090-103
FECIJA N° 198506A1064

RACION, OCOTEPEQUE

Original: Cliente

Gracias por preferirnos
La Factura es Beneficio

de **ROTHS**

4061985bA" 1064

Imprenta El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398

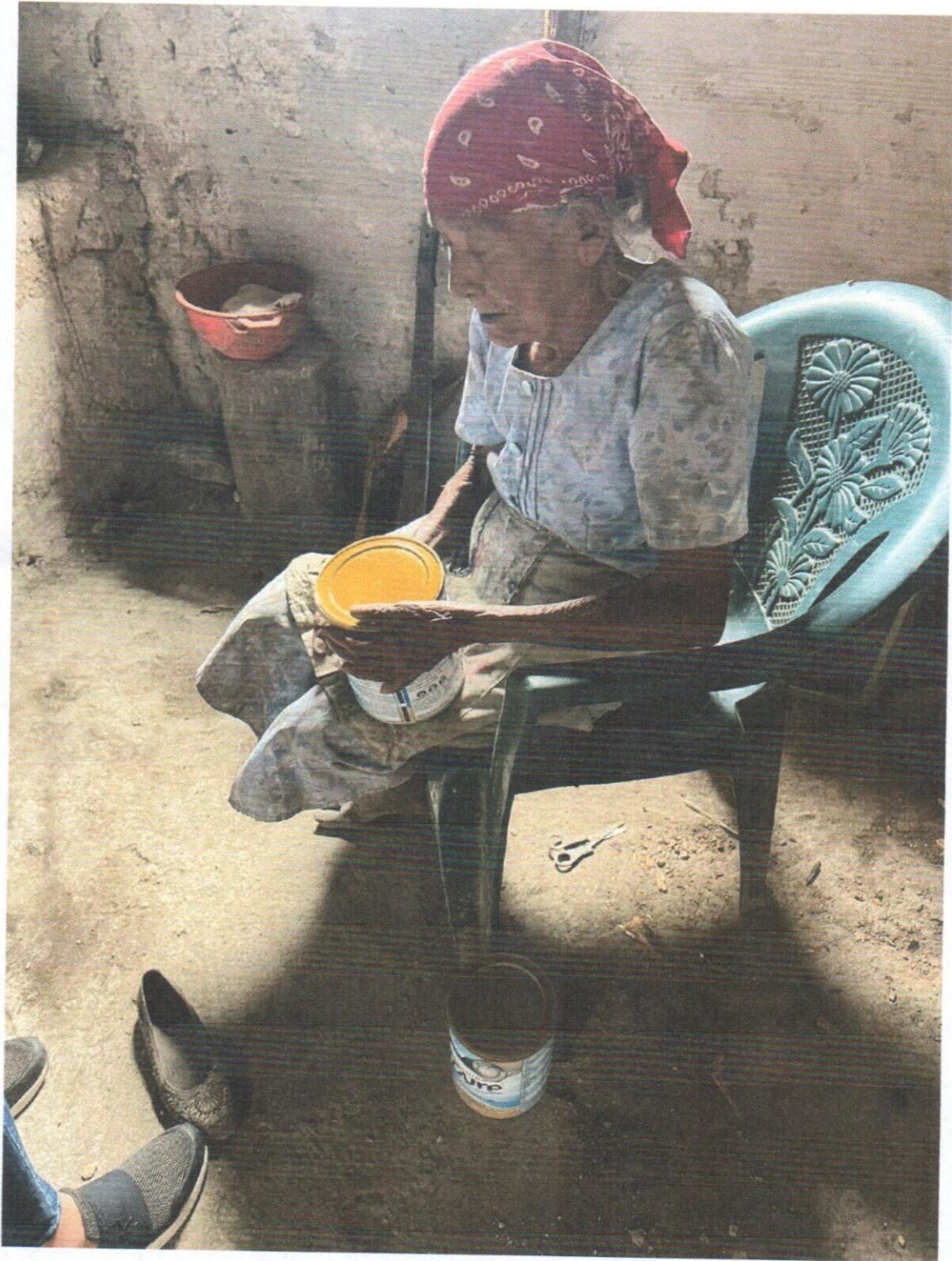
Elab. 27/02/2024 CRFI N° 9234-23-10704-103

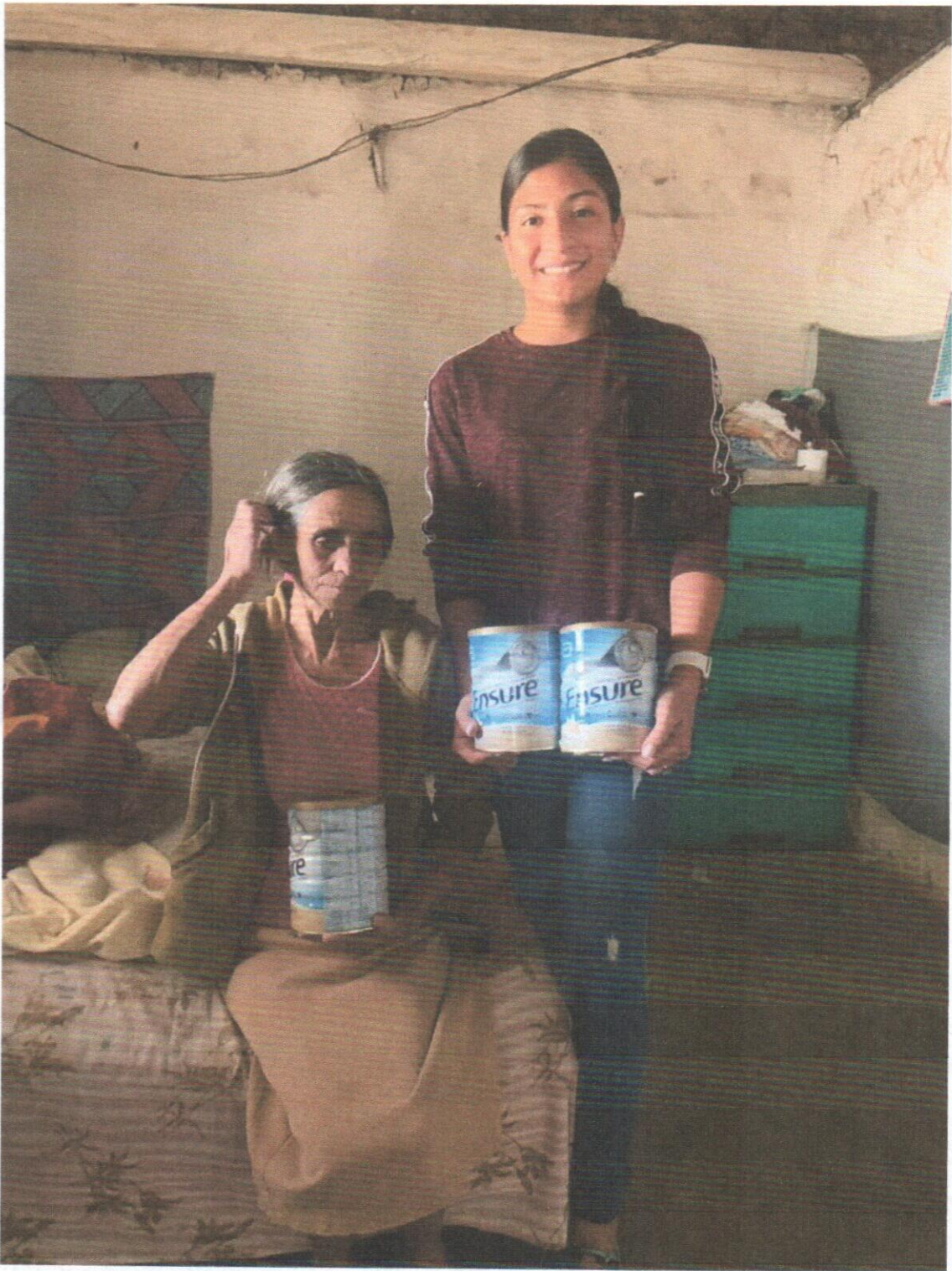
FECHA DE RECEPCIÓN: 08/08/2016

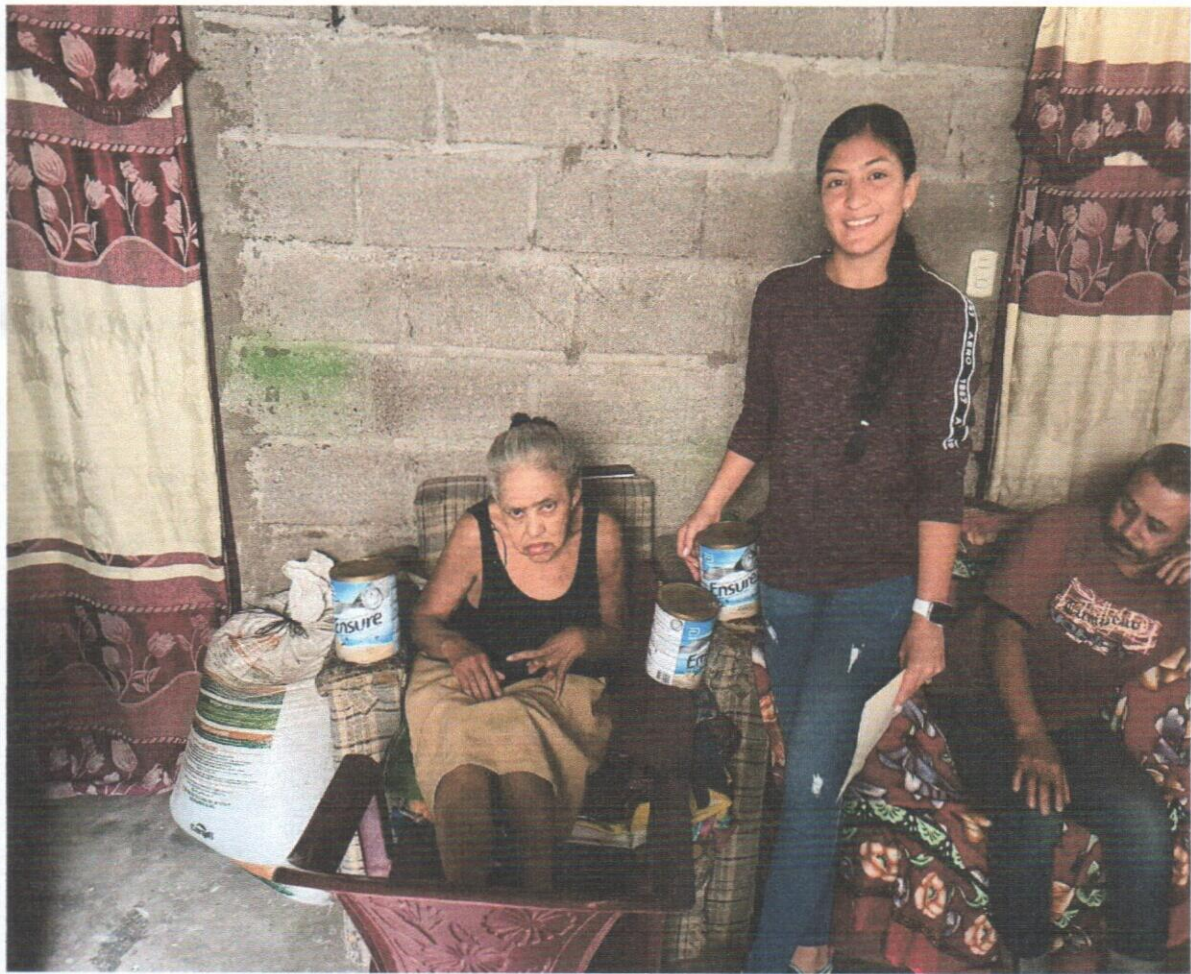
Original: Cliente
Copia : Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras:

Doce mil doscientos setenta lempiras











Municipalidad San Fernando Ocotepaque
Acta de recepción de Materiales

Yo Lesmy Noelia Peña Deras con identidad 1410-2004-00132 Coordinadora de la Oficina Municipal de la Mujer (OMM) **HAGO CONSTAR QUE:** he Recibido Leche Ensure Advance para mujeres de escasos recursos económicos, los cuales detallamos las siguientes cantidades.

Nº	cantidad	Unidad	Descripción
1	3	UNIDAD	Ensure Advance 850g
2	9	UNIDAD	Ensure Vainilla 850g

Firmo la presente el día 15-05-2024


Firma y sello 

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.

R.T.N. 08019000234479

COTIZACION

401001088

Fecha

16/05/2024

Para **ALCALDIA MUNICIPAL SAN FERNANDO OCOTEPEQUE**
R.T.N. 14109995430986

OCOTEPEQUE
HONDURAS

#	N° de artículo	Descripción	Cant.	Precio	Total
1	CON00935	TONER RICOH YELLOW MPC 2503SP/C2003/C2004/C2504	1	LPS 4,132.000000	LPS 4,132.00
2	CON00943	TONER RICOH CYAN MPC2503SP/2003/C2004/C2504	1	LPS 4,132.000000	LPS 4,132.00
3	CON00934	TONER RICOH BLACK MPC 2503SP/C2003/C2004/C2504	1	LPS 1,860.000000	LPS 1,860.00
4	CON00940	TONER RICOH MAGENTA MPC2503SP/2003/C2004/C2504	1	LPS 4,132.000000	LPS 4,132.00

Sub-Total

LPS 14,256.00

Impuesto

LPS 2,138.40

Total

LPS 16,394.40

Técnico

Odalís

Escoto

Generado por:

Wendy Sanabria

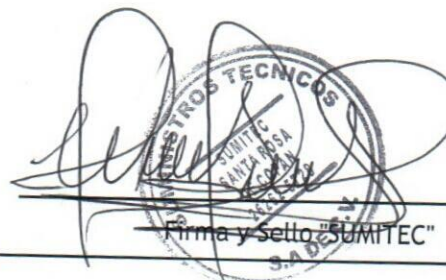
Impresa en Santa Rosa de Copan

Correo electrónico

wsanabria@sumitec.hn

Valido hasta

16/06/2024


Firma y Sello SUMITEC



Municipalidad de San Fernando, Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA

Nº 000428

Señor: Suministro Técnico S.A. DE C.V.
Bo. Santa Tereza, Santa Rosa Copá

NUMERO

08019000234479

FECHA

76 05 2024

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
1	Unidad	Toner Ricoh Yellow Mpc 2503sp C2003/C2004/C2504	4,132.00	4,132.00	
1	Unidad	Toner Ricoh Cyan Mpc 2503sp 2003/C2004/C2504	4,732.00	4,732.00	
1	Unidad	Toner Ricoh Black Mpc 2503sp C2003/C2004/C2504	7,860.00	7,860.00	
1	Unidad	Toner Ricoh Magenta Mpc 2503sp 2003/C2004/C2504	4,732.00	4,732.00	

Credito

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.

76,394.40



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/05/2024

Hora : 09:38 a.m.

USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 2749

L.: 16,394.40

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2423

Fecha de Emisión: 22/5/2024

No. Cheque/Nota de Débito: 00002651

Páguese a: SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.

Id/RTN: 08019000234479

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CUARENTA CENTAVOS

Descripción:

Pago de tinta para la fotocopidora RICOH de la Municipalidad de San Fernando Ocotepeque.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35500 11-001-01	Tintas, Pinturas y Colorantes	16,394.40

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,394.40
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,394.40



Firma y Sello de Presupuestario

SUBITEC
SANTA ROSA
DE COPAN

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.: 1401-1992-00002651

0s+js/j9Jmck/EBX4tAOz9vQjvImFxoALNbFfaov71pSY5CJWf1e0ObNllj0TgDkWP9+KWI/dpGTnwI0xCrOwCVKXrC+InXG7hCdDmApQu5pq46IFPGQ6PXq5cV0
P6A7IPMC24p9IASu80v9I2Anc1tHosUpHGdnkqv+TSKvQgPKQamLYG02+VAGN

TEGUCIGALPA: Col. La Reforma Ave. La Salle, Casa N° 1309, PBX. (504) 2238-2215, 2238-5612 FAX. (504) 2238-6584
SAN PEDRO SULA: Bo. Iempira, 9 Ave, 9 Calle, SO, Tel. (504) 2550-5885, 2550-8447 FAX. (504) 2550-0499
LA CEIBA: Barrio Potreritos, calle 7, ave Ramón Rosa, casa 43 La Ceiba, Honduras, Telefax. (504) 2440-3774
SANTA ROSA DE COPAN: 3ra Ave. S.E. entre primera y Segunda calle S. E. Barrio Santa Teresa, plaza fuentes, Tel. (504) 2662-5728

CAI: 936C67-7986E4-51499B-9618BC-B1CA9F-C5

Orden de Compra Exenta N°

Constancia de Registro Exonerado N°

Numero Identificativo del Registro de la SAG

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.

R.T.N 08019000234479

N° FACTURA

003-001-01-00004103

Original

Fecha Factura

16/05/2024

Fecha Limite de Emisión: 08/03/2025 Rango Autorizado: N° 003-001-01-00004071 al N° 003-001-01-00004370 Email: gerenciasumitec@sumitec.hn
Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor Generada por Wendy Sanabria

CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL SAN FERNANDO OCOTEPEQUE

RTN 14109995430986

DIRECCION OCOTEPEQUE
HONDURAS

82310-00-SRCCXC

NO SE ACEPTARAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE RECIBIDA

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	TOTAL
CON00935	TONER RICOH YELLOW MPC 2503SP/C2003/C2004/C2504	1	4,132	4,132.00
CON00943	TONER RICOH CYAN MPC2503SP/2003/C2004/C2504	1	4,132	4,132.00
CON00934	TONER RICOH BLACK MPC 2503SP/C2003/C2004/C2504	1	1,860	1,860.00
CON00940	TONER RICOH MAGENTA MPC2503SP/2003/C2004/C2504	1	4,132	4,132.00

Basado en Ofertas de ventas 401001088. Basado en Pedidos de cliente 402006264. Basado en Entregas 400008155.

La Factura es Beneficio de Todos EXLIALA

LEMPIRAS Dieciséis mil trescientos noventa y cuatro con Cuarenta Centésimas ;

FIRMA DEL CLIENTE

SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	14,256.00
SUB-TOTAL EXENTO	L.	
SUB-TOTAL EXONERADO	L.	
DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	14,256.00
15% ISV	L.	2,138.40
TOTAL A PAGAR	L.	16,394.40





Con Lo mejor en Tecnología

Copan Systems

El Centro, 3 Cuadra del Parque Central
Salida a Frontera el Florido, Copán Ruinas, Copán
Tel. (504) 98352824

COTIZACIÓN

Nº 03951

Cliente: Municipalidad de San Fernando Ocotepeque.

Fecha: 16/05/2024.

R.T.N: 14109995430986

Dirección: Barrio el Centro, San Fernando, Ocotepeque.

Descripción	Cantidad	Precio Unitario
Aire Acondicionado Tekno 60000 BTU	2	L. 50,000.00
	Sub-total	100,000.00
	ISV 15%	15,000.00
	Total	115,000.00

* Observaciones: Precio incluye instalación de las dos unidades.

*Valida por 15 días.

Cotizado Por:



Inversiones



Madrid Murcia

El Centro, 1 Cuadra antes del Parque Central
Cabañas, Copán
Tel. (504) 99871657

Nº 0650

COTIZACIÓN

Cliente: Municipalidad de San Fernando Ocotepeque.

Fecha: 15/05/2024.

R.T.N: 14109995430986

Dirección: Barrio el Centro, San Fernando, Ocotepeque.

Descripción	Cantidad	Precio Unitario
Aire Acondicionado Comfort Star 60000 BTU	2	L. 48,000.00
	Sub-total	96,000.00
	ISV 15%	14,400.00
	Total	110,400.00

Valida por 15 días.

Daniel Madrid

Cotizado Por: Daniel Alberto Madrid



Municipalidad de San Fernando, Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA

Nº 000429

Señor: Inversiones Madrid Murcia
bo - El centro, Cabañas, Copan, Honduras

NUMERO 04027984007880
FECHA 20 05 24

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
2	unidad	aires acondicionados confort star 60,000 BTU instalados	55,200.00	770,400.00	

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. 770,400.00



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Honduras, C.A.

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



Emisión: 20/05/2024
Hora : 03:26 p.m.
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 2731

L.: 50,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 383Fecha de Emisión: 20/5/2024No.Cheque/Nota de Debito: DepositoPague a: DANIEL ALBERTO MADRID ARITAId/RTN: 0402198400188La Cantidad en Letras: CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Anticipo por la compra de dos Aires acondicionados para el salon de la Municipalidad de San Fernando Ocotepeque.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 04 000 001 000 42110 11-001-01	Muebles Varios de Oficina	50,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	50,000.00
	Monto Total:	50,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	50,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	50,000.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: Daniel Madrid
Identidad No.: 0402 1984 00188

0s+js/9Jmck/EBX4tAOZ9vQjvNmFxoALNbFFaov71pSY5CJWF1eOOLNlI0TgDkWP9+KWl/dpGTnwlOxCrOwCVKXrC+InXG7hCdDmApQu5pq46IFPGQ8PXq5cV0
P6A7iPMC24p9IASu80v9I2Anc1tHosUpHGdnkqv+TSKvQgPKusmLXE02 VA==

INVERSIONES MADRID MURCIA

PROP. DANIEL ALBERTO MADRID ARITA R.T.N.: 04021984001880

CAI: CE5E24-825374-8B4CB5-5EF433-CBEFFA-58

BARRIO EL CENTRO, CABAÑAS, COPÁN, HONDURAS

Tel. +504 9987-1657 Correo Electrónico:madridaritadaniel@gmail.com

FACTURA

000-001-01-000 N°00054

CONTADO

DIA

MES

AÑO

CREDITO

20

05

2024

Cliente: Municipalidad San Fernando

R.T.N.: 14109995430986

Dirección: San Fernando Ocotepeque

P N 1 Tal. Rango Autorizado del No. 000-001-01-00000051 al No. 000-001-01-00000100

Fecha de Recepción: 05/03/2024 Fecha Límite de Emisión: 05/03/2025

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado
2	Aires Acondicionados	55200		110,400.00
	Confort star			
	60,000 BTU			
	instalados			

Original : Cliente
Copia 1: 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) 9466-4806

Copán Ruinas, Copán, Honduras

Rebajas y Descuentos L.			
Total Exonerado L.			
Total Exento L.			
Total Gravado 15% L.			14,400.00
Total Gravado 18% L.			
15 % I.S.V. L.			
18 % I.S.V. L.			
SUB-TOTAL L.			96,000.00
GRAN-TOTAL L.			110,400.00

Valor en letras: Ciento diez mil Cuatrocientos exactos



Municipalidad San Fernando Ocotepaque
Acta de recepción de Materiales

Yo Esau Lara Peña con identidad 1410-1993-00099 Secretario Municipal **HAGO CONSTAR QUE:** he Recibido dos aires acondicionados los cuales fueron instalados en el salón Municipal.

Nº	cantidad	Unidad	Descripción
1	2	UNIDAD	AIRES ACONDICIONADOS CONFORT STAR

Firmo la presente el día 21-05-2024


Firma y sello

Inversiones



Madrid Murcia

El Centro, 1 Cuadra antes del Parque Central
Cabañas, Copán
Tel. (504) 99871657

Nº 0650

COTIZACIÓN

Cliente: Municipalidad de San Fernando Ocotepeque.

Fecha: 15/05/2024.

R.T.N: 14109995430986

Dirección: Barrio el Centro, San Fernando, Ocotepeque.

Descripción	Cantidad	Precio Unitario
Aire Acondicionado Comfort Star 60000 BTU	2	L. 48,000.00
	Sub-total	96,000.00
	ISV 15%	14,400.00
	Total	110,400.00

Valida por 15 días.

Daniel Madrid

Cotizado Por: Daniel Alberto Madrid



Con Lo mejor en Tecnología

Copan Systems

El Centro, 3 Cuadra del Parque Central
Salida a Frontera el Florido, Copán Ruinas, Copán
Tel. (504) 98352824

COTIZACIÓN

Nº 03951

Cliente: Municipalidad de San Fernando Ocotepeque.

Fecha: 16/05/2024.

R.T.N: 14109995430986

Dirección: Barrio el Centro, San Fernando, Ocotepeque.

Descripción	Cantidad	Precio Unitario
Aire Acondicionado Tekno 60000 BTU	2	L. 50,000.00
	Sub-total	100,000.00
	ISV 15%	15,000.00
	Total	115,000.00

* Observaciones: Precio incluye instalación de las dos unidades.

* Valida por 15 días.

Cotizado Por:





Municipalidad de San Fernando, Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA Nº 000429

Señor: Inversiones Madrid Murcia
bo - El centro, Cabañas, Copan, Honduras

NUMERO 04027984007880

FECHA 20 05 24

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
2	unidad	aíres acondicionados consort star 60,000 BTU instalados	55,200.00	770,400.00	

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. 770,400.00

APROBADO



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Honduras, C.A.

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



Emisión: 22/05/2024
Hora : 10:45 a.m.
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 2752

L.: 60,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2426

Fecha de Emisión: 22/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 00002654

Pague a: DANIEL ALBERTO MADRID ARITA

Id/RTN: 0402198400188

La Cantidad en Letras: SESENTA MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago Final por la compra de dos Aires acondicionados para el salón municipal de la Municipalidad de San Fernando Ocotepeque.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 04 000 001 000 42110 11-001-01	Muebles Varios de Oficina	60,400.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	60,400.00
Monto Total:		60,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	60,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	60,400.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)



0s+ja/f9Jmck/EBX4tAOz9vQjvNmFxoALNbFtaov71pSY5CJWF1eOOBNllj0TgDkWP9+KWl/dpGTnwIOxCrOwCVIXrC+InXG7hCdDmApQu5pq46IFPGQ8PXq5cV0
P6A7IPMC24p9IASu80v9I2Anc1tHosUpHGdnkv+TSkvQgPKusmLXE02 VA==

INVERSIONES MADRID MURCIA

PROP. DANIEL ALBERTO MADRID ARITA R.T.N.: 04021984001880

CAI: CE5E24-825374-8B4CB5-5EF433-CBEFFA-58

BARRIO EL CENTRO, CABAÑAS, COPÁN, HONDURAS

Tel. +504 9987-1657 Correo Electrónico:madridaritadaniel@gmail.com

FACTURA

000-001-01-000 N°00054

CONTADO

DIA

MES

AÑO

CREDITO

20

05

2024

Cliente: Municipalidad San Fernando

R.T.N.: 14109995430986

Dirección: San Fernando Ocotepeque

P'N 1 Tal. Rango Autorizado del No. 000-001-01-00000051 al No. 000-001-01-00000100

Fecha de Recepción: 05/03/2024 Fecha Límite de Emisión: 05/03/2025

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado
2	Aires Acondicionados	55200		110,400.00
	Comfort star			
	60,000 BTU			
	instalados			

Original : Cliente
Copia 1: 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) 9466-4806

Copán Ruinas, Copán, Honduras

Rebajas y Descuentos L.		
Total Exonerado L.		
Total Exento L.		
Total Gravado 15% L.		14,400.00
Total Gravado 18% L.		
15 % I.S.V. L.		
18 % I.S.V. L.		
SUB-TOTAL L.		96,000.00
GRAN-TOTAL L.		110,400.00

Valor en letras: Ciento diez mil cuatrocientos exactos



Municipalidad San Fernando Ocotepaque
Acta de recepción de Materiales

Yo Esau Lara Peña con identidad 1410-1993-00099 Secretario Municipal **HAGO CONSTAR QUE:** he Recibido dos aires acondicionados los cuales fueron instalados en el salón Municipal.

Nº	cantidad	Unidad	Descripción
1	2	UNIDAD	AIRES ACONDICIONADOS CONFORT STAR

Firmo la presente el día 21-05-2024



Firma y sello



EDITORIAL EL FARO

Barrio El Carmen, media cuadra al norte de Banco FICOHSA,
Santa Rosa de Copán, Tel. 2662-0398

COTIZACIÓN

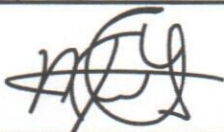
Sres. MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE

Estimados Señores:

Con mucho agrado presentamos cotización.

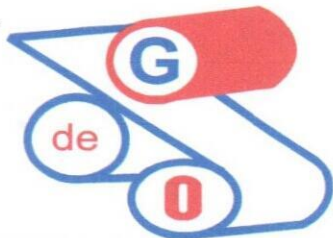
10 de Mayo de 2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Lona Cruza Calle Año 2024, medida 9x1.3 mtrs.	8,000.00	8,000.00
1,000	Solvencias Municipales	4.00	4,000.00
2	Empastados de Libros de Actas	600.00	1,200.00
1	Sello en estuche automático -TESORERÍA	650.00	650.00
			


Firma y Sello

SUB TOTAL LPS.
% I. S. V. LPS.
TOTAL LPS.

12,043.48
1,806.52
13,850.00



RTN 04019004010909

GRÁFICOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L.

Toda una Imprenta

COTIZACION

Cliente: **MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO** RTN _____
Dirección: **San Fernando, Ocotepeque** Fecha: **10 / MAYO / 2024**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Lona Cruza Calle Año 2024, medida 9x1.3 mtrs.	7,810.00	7,810.00
1,000	Solvencias Municipales	3.45	3,450.00
2	Empastados de Libros de Actas	575.00	1,150.00
1	Sello en estuche automático -TESORERÍA	600.00	600.00
 Gráficos de Occidente S. de R.L. Toda una imprenta Telefax: 2662-0198, Tel: 2662-4258			
Forma de pago; CONTADO		SUB TOTAL LPS.	11,313.04
Valida por 30 días		% I. S. V. LPS.	1,696.96
Tiempo de entrega, 5 días después de ordenado		TOTAL LPS.	13,010.00



Municipalidad de San Fernando, Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA

Nº 000430

Señor: Graficos de Occidente S. de R. L.
Bo. Santa Teresa, Santa Rosa Copan.

NUMERO 04079004070909
FECHA 27 05 24

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
1	Unidad	Lona Cruzacalle Año 2024	7,870.00	7,870.00	
2000	Unidad	Solvencias	3.45	3,450.00	
2	unidad	Empastados de libro de Acta	575.00	7,750.00	
1	unidad	Sello automatico Tesoreria	600.00	600.00	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 73,070.00



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Honduras, C.A.

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



Emisión: 21/05/2024
Hora : 02:59 p.m.
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 2739

L.: 13,010.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2409

Fecha de Emisión: 21/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 00002641

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

Id/RTN: 04019004010909

La Cantidad en Letras: TRECE MIL DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por elaboración de solvencias municipales, empastados de copias de libros de actas de la Municipalidad de San Fernando, Ocotepeque, Sello de Tesorería Municipal y banner de cruz calle de bienvenida a la Feria patronal del Municipio de San Fernando Ocotepeque.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,000.00
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	600.00
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,600.00
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,810.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,410.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,600.00
Monto Total:		13,010.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 21/05/2024
Hora : 02:59 p.m.
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,010.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,010.00

Firma y Sello de Presupuestario		Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)		

Identidad No.: 0401200481004

0s+js/f9Jmck/EBX4tAOz9vQjvNmFxoALHbFlav71pSY5CJWE1ePcbNlmgKWP9+KWI/dpGTnwIOxCrOwCVKXrC+lnXG7hCdDmApQu5pq46IFPGQ6PXq5cV0
P6A7IPMC24p9IASu80v9I2Anc1tHosUpHGdnkyvTSRv0gFKUsmLXE02 VA==



Gráficos de Occidente S. de R. L.

Toda una Imprenta

DIA MES AÑO

21 05 24

Bo. Santa Teresa, 1/2 cuadra al este de la Curacao, Santa Rosa de Copán, Hond. C. A.

RTN. 04019004010909 Tels: 2662-0198 / 4258, 3179-4022 E-mail: graficosdeoccidente07@yahoo.com

FACTURA

Cliente: Municipalidad de San Fernando

Dirección: San Fernando Ocotepeque R.T.N.

No. Reg. Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Reg. S.A.G:

CONDICIONES DE PAGO:

CRÉDITO

DÍAS

CONTADO

EN

CAI: DC0839-ED7576-174A85-45BDE4-9F86EC-B7 Fecha Límite de Emisión: 26/01/2025 000-001-01- Nº 00052151

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Lona Cruza calle año 2024.	7,810.00		7,810.00
1.000	soluencias.	3.45		3,450.00
2	empastados de Libro de Acta.	575.00		1,150.00
1	sello Automatico Tesoreria.	600.00		600.00

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

Cantidad en Letras:

trece mil diez
LPS

Desc. / Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Sub - Total L.

15% I. S. V. L.

TOTAL A PAGAR L.

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

Original Blanca: Cliente
Copia Azul: Obligado Tributario Emisor
Copia Verde: Archivo

Pasado 30 días se cargará un 3%
Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 500.00

Depósitos en cuenta N° 11-101-003435-0 BANCOCCI

Facturado por

Betanciel

La verdadera felicidad, consiste en hacer el bien

11,313.04
1,696.96
13,010.00



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 104

TOTAL



Municipalidad de San Fernando, Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA

Nº 000431

Señor: Inversiones El Rey Leon Francisco Oracio
Bo. Miraflores, Nueva Arcadia, Copan Hond. C. A.

NUMERO 04737977005087

FECHA 22 05 24

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
2	Unidad	Baterias de 500 disparos	13,000.00	26,000.00	
12	Docenas	Cocte de vara	780.00	2,760.00	
2	Unidad	Saco de basucas	2,160.00	4,320.00	
1	Unidad	Bateria bambastic	6,520.00	6,520.00	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 39,000.00

APROBADO



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/05/2024

Hora : 10:55 a.m.

USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 2753

L.: 39,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 384Fecha de Emisión: 22/5/2024No.Cheque/Nota de Debito: DepósitoPague a: FRANCISCA ONORIA SANTAMARIA FUENTESId/RTN: 04131971005081La Cantidad en Letras: TREINTA Y NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de pólvora para la celebración de la feria patronal en honor al patrón san Fernando. Año 2024

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	39,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	39,000.00
	Monto Total:	39,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	39,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	39,000.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcatde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmck/EBX4tAOz9vQjvNmFxoALNbFfaov71pSY5CJWF1eOOBNllj0TgDkWP9+KWI/dpGTnwIOxCrOwCVIXrC+InXG7hCdDmApQu5pq46iFPGQ6PXq5cV0
P6A7IPMC24p9IASu80v9i2Anc1tHosUpHGdnkv+TSKvQgPKusmLXE02 VA==

SON:



Municipalidad San Fernando Ocoatepec
Acta de recepción de Materiales

Yo Jesús Jonás Benítez Peraza con identidad 1410-1991-00011 Jefe de Compras **HAGO CONSTAR QUE:** he Recibido materiales para la celebración de la feria patronal del municipio de San Fernando Ocoatepec, los cuales son los siguientes:

Nº	cantidad	Unidad	Descripción
1	2	UNIDAD	BATERIAS DE 500 DISPAROS
2	12	UNIDAD	DOC. COETE DE VARA
3	2	UNIDAD	SACO DE BASUCAS
4	1	UNIDAD	BATERIA BAMBASTIC

Firmo la presente el día 22-05-2024



Firma y sello

Cotización

Deporticentro Edwin

Dirección: Frente al Bunny #1 (Cerrado)

Teléfono: 2662-0567

RTN: 14091951000428

Institución Municipalidad de San Fernando

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	Trofeo 1er Lugar	2200.00	
1	Trofeo 2do Lugar	1200.00	
1	Trofeo 3er Lugar	1000.00	
			4,400.00

Fecha: 24 de Mayo 2024



M. F. del
Firma y Sello del Oferente



Municipalidad de San Fernando, Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA

Nº 000432

Señor: Deporticentro Edwin, Rodrigo Ventura H.
Bo. El Carmen, Santa Rosa de Copan, Honduras

NUMERO 74097951000428

FECHA 24 05 24

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
1	Unidad	Trofeo 1er lugar	2,200.00	2,200.00	
1	Unidad	Trofeo 2do lugar	1,200.00	1,200.00	
1	Unidad	Trofeo 3er lugar	700.00	7,000.00	
					credito

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. 4,400.00



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Honduras, C.A.

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



Emisión: 29/05/2024
Hora : 09:09 a.m.
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 2760

L.: 4,400.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 385Fecha de Emisión: 29/5/2024No. Cheque/Nota de Débito: DepositoPague a: RODRIGO VENTURA HERNANDEZId/RTN: 14091951000428La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de trofeos para los ganadores de la cuadrangular de futbol realizada el día 30 de Mayo 2023 en honor al patrón san Fernando, en la Cancha de Futbol del Casco Urbano San Fernando, Ocotepeque.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,400.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,400.00
	Monto Total:	4,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,400.00



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9Jmck/EBX4tAOz9vQjvNmFxoALNbFfaov71pSY5CJWF1eOOBNllj0TgDkWP9+KWl/dpGTnwIOxCrOwCVKXrC+InXG7hCdDmApQu5pq46IFPGQ8PXq5cV0
P6A7IPMC24p9IASu80v9I2Anc1tHosUpHGdnkv+TSKvQgPKusmLXE02 VA==

"DEPORTICENTRO EDWIN"

MERCADERIA EN GENERAL

De: Rodrigo Ventura Hernández

R.T.N.: 14091951000428 Cel: 9553-5125 Tel: 2662-0567 E-mail: ing.ventura81@gmail.com
B° El Carmen, frente a Restaurante Bunny #1, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

FACTURA

000-001-01-00 N° 004698

Contado ☐ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
24	5	2024

CAI: 82B375-472770-AE40BB-068DF8-715323-D4 Fecha Limite de Emisión: 31/10/2024
4 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00004600 AL N° 000-001-01-00004800

Cliente: Municipalidad de San Fernando Depto. Quezaltenango

R.T.N. 141019995430986

Dirección:

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Trofeo 1er Lugar	2200.00		2200.00
1	Trofeo 2do Lugar	1200.00		1200.00
1	Trofeo 3er Lugar	1000.00		1000.00

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Cel. 9858-0504 / 8938-4140
Elab. 01/11/2023 CRF N° 9231-23-10500-103
Fecha de Recepción: 31/10/2023

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras:

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

57392

3826.08

4900.00

Cuarento Mil Cuatrocientos





Municipalidad San Fernando Ocotepaque
Acta de recepción de Materiales

Yo Jesús Jonás Benítez Peraza con identidad 1410-1991-00011 Jefe de Compras **HAGO CONSTAR QUE:** he Recibido Trofeos para premiar a los equipos ganadores en la cuadrangular que se llevó a cabo en el municipio de San Fernando en celebración a la feria patronal, los cuales son los siguientes:

Nº	cantidad	Unidad	Descripción
1	1	UNIDAD	TROFEO 1ER LUGAR
2	1	UNIDAD	TROFEO 2DO LUGAR
3	1	UNIDAD	TROFEO 3ER LUGAR

Firmo la presente el día 24-05-2024



Firma y sello

DIMPREF (DISEÑOS E IMPRESIONES "LA FE")

Artículos publicitarios y de decoración.

Prop. Besy Sucely Aguilar Pinto

Teléfonos: 9995-1056 ó 98229558

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

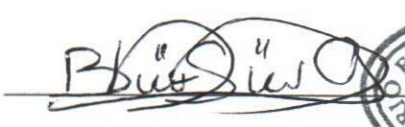
COTIZACIÓN

Fecha: 15 de Mayo del 2024

Cliente: Municipalidad de San Fernando, Ocotepeque.

RTN: 14109995430986

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Precio T.
Banner	-Tipo araña -Con logo municipalidad	1	1700.00 Lps	1,700.00 Lps
TOTAL				1,700.00 Lps


Firma

Besy Sucely Aguilar Pinto





Municipalidad de San Fernando, Ocotepaque

ORDEN DE COMPRA

Nº 000433

Señor: Diseños E Impresiones Con Fe DIMPREF
Bo. El Centro, La Encarnación, Ocotepaque H.

NUMERO 24727997000277
FECHA 15 05 24

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
1	unidad	Banner tipo araña logo Municipalidad	1,700.00	1,700.00	

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. 1,700.00



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/05/2024

Hora : 10:05 a.m.

USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 2729

L.: 1,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2404

Fecha de Emisión: 15/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 00002632

Pague a: BESY SUCELY AGUILAR PINTO

Id/RTN: 14121997000277

La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de Banner de la Municipalidad de San Fernando, Ocotepeque, para la inauguración del Programa Entre Ríos y Café (VISION MUNDIAL)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,700.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,700.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcaldé (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

1412199700027

0s+js/j9Jmck/EBX4tAOz9vCjvNmFxoALNbFfaov71pSY5C.WFJeOOBmIOTgdkW3HkVWjRjGtawOxCreWd/KXrc+InXG7hCdDmApQu5pq46IFPGQ6PXq5cV0
P6A7IPMC24p9IASu80v9I2Anc1tHosUpHGdnkv+TSKvQgRkustmLXE0A YA==

15/05/2024 10:05:51 a.m.

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
15	05	2024

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Contado ☒ en

Cliente: Municipalidad de San Fernando, Ocot

R.T.N.: 141091995 430986

Dirección:

FACTURA 000-001-01- № 00000838

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
1	Banner tipo araña logo municipalidad	L. 1700.00		L. 1700.00

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

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

Fecha Límite de Emisión: 08/01/2025

Fecha de Recepción: 08/01/2024

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	1,478.26
15% I. S. V. L.	221.74
18% I. S. V. L.	

Besy Aguilar
FACTURADO POR

FACTURADO POR

TOTAL A PAGAR L. 1700.00

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: un mil setecientos lps. exactos



Municipalidad San Fernando Ocoatepec
Acta de recepción de Materiales

Yo Jesús Jonás Benítez Peraza con identidad 1410-1991-00011 Jefe de Compras **HAGO CONSTAR QUE:** he Recibido Banner, para la inauguración del programa entre ríos y café (VISION MUNDIAL).

Nº	cantidad	Unidad	Descripción
1	1	UNIDAD	Banner tipo araña Logo Municipal

Firmo la presente el día 15-05-2024



Firma y sello