



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2024

Hora : 08:45 a.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3213

L.: 3,855.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2935

Fecha de Emisión: 3/6/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: TECNOPLUS S DE R L DE C V

Id/RTN: 14139012516624

La Cantidad en Letras: TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE LE HACE A TECNOPLUS S DE R L DE CV POR MANTENIMIENTO Y REPARACION HECHA A LA COMPUTADORA DE EL ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL UMA A LA CUAL SE LE COLOCO UN DISCO SSD DE 256 GB MARCA ADATA, SER LE APLICO PASTA TERMICA YA QUE NECESITABA Y SE LE INSTALO TAMBIEN UNA NUEVA LICENCIA DE ANTI VIRUS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23350 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	3,855.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,855.00
Monto Total:		3,855.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,855.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,855.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Ibania Soriano

Identidad No.: 1413-2000-00408

TECNOPLUS

0s+js/9JmDbMvznfdJhbdNa9jm78skOe6IBkqZ7QPr6J9/6bG/Oy3kiy1AeuzE1p8r1T8CzH0lnd+Xdc9kAQzTFo065VaXgjd/TZIEghVFKW8Tvt2w1IPgAUdh5Y VCKNUSSuoNbTwZfSivPDwPtq8m

TECNOPLUS S. De R.L. DE C.V.

Ba. La Herradura San Marcos Ocot.
Cel. 98628488 tel. 26634270 Cai
BF2A14-6BFC5F-E74489-541468-DOFBB0-1B
CORREO: roneyguerra@hotmail.com
RTN; 14139012516624

FACTURA

000-001-01-00022539

Cliente:

MUNICIPALIDAD VALLADOLID LEMPIRA

Tlf.:

valladolid lempira

valladolid lempira

RTN:

Código clte.: 335

Lugar y fecha de expedición:

HONDURAS

Vencimiento:

3 de Junio 2024

Vendedor:

Condiciones: Efectivo

Refer.:

Envío: Entrega

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L.	Subtotal L.
4710273770666	DISCO DURO 256GB SSD SU750SS ULTIMATE ADATA	1.00	2,155.00	2,155.00
012	MANTENIMIENTO APLICACION DE PASTA TERMICA	1.00	900.00	900.00
015	LICENCIA DE ANTIVIRUS cheque n.00003098	1.00	800.00	800.00

Rebajas y Descuentos:**Total Exonerado:**

Total Exento: 0.00

Total Gravado 18%: 0.00

Total Gravado 15%: 3,352.17

ISV 18: 0.00

ISV 15: 502.83

Datos del Exonerado:

No. Orden De compra Exenta: _____

No. Const Registro Exonerado: _____

No Reg. de la SAG: _____

Rango de Factura: 000-001-01-00022501 al 000-001-01-00025500

Fecha limite de emision: 01/06/2025

Original: Cliente Copia : Administracion

TOTAL L. 3,855.00

TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO L. 00/100

TECNOPLUS
CANCELADO
Tel: +504 9862-8488 +504 9864-1037
SAN MARCOS OCHOCIENTOS



Municipalidad De Valladolid, Lempira

PERÍODO 2022-2026

ORDEN DE COMPRA

Señor: Tecno Plus S de RL
de CV

Nº 000700

DIA	MES	AÑO
03	06	24

Sírvase suministrar a este Municipio 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
01	UNIDAD	Disco Duro SSD 256 GB SU750SS Ultimate Adato	L.2,155.00		
01	UNIDAD	Montenimiento Aplicación de Pasta Termico	L.900.00		
01	UNIDAD	Licencia de Antivirus	L.800.00		

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

APROBADO



FIRMA ALCALDE MUNICIPAL

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 3,855.00



TESORERIA MUNICIPAL

a Solimar Melgar
BENEFICIARIO
TECNOPLUS

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: que la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mí certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

AUDITOR



Barrio La Herradura San Marcos Ocotepeque

CEL: 9862-8488 O 9544-1237

RTN: 14139012516624

COTIZACION

No: 1872

fecha 2024-06-03

Codigo de Cliente: 1,203

Nombre: Municipalidad Valladolid Lempira

Celular: 97500609

Lugar: Valladolid Lempira

vendedor RMG

CANT	DESCRIPCION	IMP.	PRECIO	TOTAL
1	DISCO DURO 256GB SSD SU750SS ULTIMATE ADATA	SI	L. 2.155.00	L. 2.155.00
1	MANTENIMIENTO	SI	L. 900.00	L. 900.00
	APLICACION DE PASTA TERMICA	NO	L. -	L. -
1	LICENCIA DE ANTIVIRUS	SI	L. 800.00	L. 800.00

Sub-Total L. 3,352.17

Imp. 15% L. 502.83

Total L. 3,855.00

Nota:

Cotizacion valida por 5 dias habiles. Despues los precios pueden variar

Heilen Ortega

FIRMA Y SELLO

TECNOPLUS
Tel: +504 9862-8488 +504 9544-1237
SAN MARCOS, OCOTEPEQUE



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024

Hora : 11:49 a.m.

USUARIO: ELVIS.BUESO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3228

L.: 5,893.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 291

Fecha de Emisión: 4/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SANDRA MARIZOL CARTAGENA LOPEZ

Id/RTN: 13251978000120

La Cantidad en Letras: CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE LE HACE A SANDRA MARIZOL CARTAGENA LOPEZ PROPIETARIA DE COMERCIAL MARISOL POR LA COMPRA DE AZUCAR, CREMORA, CORYCAFE, SUPER WHITE, CLORO MAGIA BLANCA, XEDEX, JABON, MAX PODER, PAPEL SCOTT, PATO TIRAS Y VASOS TERMICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,290.00
03 00 000 001 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	2,085.00
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,518.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,893.00
Monto Total:		5,893.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,893.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,893.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

Sandra Marisol Cartagena Lopez
1325-1978-00012Ds+js/9JmDbMvznzfdJhbdN9jm78sKkOe6IBkqZ7QP6J9f6bS9y3ny1AEozE1pac1TWCzHGlnU+Xdc9jkaQzTFo065VaXgidi/ZIEghVFKW8Tvl2w1PgAUdh5Y
VCKNUSSuoNbTwZFSNPDxwPtq8m

04/06/2024 11:49:14 a.m.

COMERCIAL MARISOL
Sandra Marizol Cartagena
BARRIO EL CENTRO TOMALA LEMPIRA
CAI. D22559-EA8517-1A4CB8-BC8C0D-5F2D0E-C9

Correo: fabriciogueram@hotmail.com

RTN:13251978000120

TEL.98595917

Factura 000-001-01-00724107

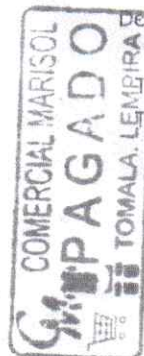
FECHA 03/06/2024

Contado
MIRIAN

Cliente
MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID
LEMPIRA
VALLADOLID LEMPIRA
RTN:13269995460718

CANT	DESCRIPCION	TOTAL LPS
2	AZUCAR 2 FARDO 1X10	460.00
0	CREMORA NEW STAR 35ONZ 1X12	690.00
12	CORYCAFE LB	1,140.00
4	SUPER WHITE 1 GALON	480.00
4	CLORO MAGIA BLANCA GALON	308.00
1	XEDEX 4.5Kg	290.00
3	JABON ZAGAZ 850G	126.00
3	MAX PODER 4 BARRAS G	276.00
1	PAPEL SCOTT 1000 X FARDO 4 ROLLOS	925.00
1	PATO TIRAS ACTVAS LIMA FRESCA	38.00
2	VASO TERMICO N8 1X40	1,160.00

Total Exonerado:



Descuentos y rebajas:

Total Exento: 1,908.00

Total Gravado 18%

Total Gravado 15% 3,465.21

ISV 18%

ISV 15% : 519.78

TOTAL: 5,893.00

Efectivo : 5,893.00

Vuelto : 0.00

Son:

CINCO MIL OCHO CIENTOS NOVENTA Y
TRES CON 00/100 LEMP.

Datos del Adquirimento Exonerado

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Cons. del Registro Exonerado: _____

No. de Registro de la SAG: _____

Original: cliente: copia: Contabilidad

Rango: 000-001-01-00670001 al

000-001-01-00750000

Fecha Limite: 02/02/2025



Municipalidad De Valladolid, Lempira

PERÍODO 2022-2026

ORDEN DE COMPRA

Señor:

Comercial Marisol

Nº 000699

DIA

MES

AÑO

03

06

24

Sírvase suministrar a este Municipio 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
02	Fardo	Azucar	230.00	460.00	
06	Bote	Cremora New star 350nz	115.00	690.00	
12	libra	Cory cafe	95.00		
04	galón	Super White	120.00	1,140.00	
04	galón	Clara magia blanca	77.00	480.00	
01	Bolsa	Xedex 4.5g	290.00	308.00	
03	Pana	Jabón zagaz 850g	42.00	290.00	
03	Paq	Jabón max poder 4 barras	92.00	126.00	
01	Paq	papel escott 1,000 4-4 Roll	925.00	276.00	
01	Unidad	Pato Tiras Activas lima fresca	38.00	925.00	
02	Caja	Vaso termico #08 1x40	580.00	38.00	
				1,160.00	

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

APROBADO

FIRMA ALCALDE MUNICIPAL

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 5,893.00



FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: que la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

AUDITOR



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2022-2026

RTN: 13269995460718

TELEFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: COMERCIAL MARISOL

ATENDIDO POR: Bandra Marisol Cartagena

TELÉFONO: 9859-5912 FECHA 03/06/24 LUGAR: Pomala Lempira

Favor cotizar los siguiente.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
01	AZUCAR 1X10	FARDO	02	230.00	460.00
02	CREMORA NEW ESTAR 350NZ	BOTE	06	115.00	690.00
03	CORY CAFÉ	LIBRA	12	95.00	1,140.00
04	SUPER WHITE	GALON	04	120.00	480.00
05	COLOR MAGIA BLANCA	GALON	04	77.00	308.00
06	XEDEX 4.5G	BOLSA	01	290.00	290.00
07	JABON ZAGAZ 850G	PANA	03	42.00	126.00
08	JABON MAX PODER 4 BARRAS	PAQ	03	92.00	276.00
09	PAPEL ESCOTT 1,000H 4 ROLLOS	PAQ	01	925.00	925.00
10	PATO TIRAS ACTIVAS LIMA FRESCA	UNIDAD	01	38.00	38.00
11	VASO TERMICO #8 1X40	CAJA	02	580.00	1,160.00
SUB TOTAL					L.
IMPUESTO 15% ISV					L.
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L. 5,893.00

Estimado señor proveedor:

Favor devolver esta cotización por escrito a las oficinas de la municipalidad de Valladolid Lempira ubicada en el barrio el centro/ a la par parque central.

Tiempo de validez de su oferta 15 días.

Al presentar esta oferta declaro. En condición personal, representante legal o empresa no me encuentro en las inhabilidades descritas en los artículos, 15y16 de la ley de contratación del estado


FIRMA Y SELLO DE PROVEEDOR.
ID/RTN


COTIZADOR




Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/06/2024
Hora : 01:22 p.m.
USUARIO: ELVIS.BUESO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3230

L.: 1,150.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 292

Fecha de Emision: 6/6/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

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

Id/RTN: 04019004010909

La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE LE HACE A GRAFICOS DE OCCIDENTE S. DE R.L POR EL EMPASTADO DE DOS LIBROS DE ACTAS DE LA SECRETARIA MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,150.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,150.00
Monto Total:		1,150.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,150.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,150.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Betania Lare
0461198600293Graficos de Occidente
S. de R.L.0s+jsf9JrmbMvznfdJrhbDNA9jm78sKkOe6IBkqZ7QP6J9f6bG/Oy3kj1AEsuzE1pac1TWCzHGlU+Xdc9kAQzTFo065VaXgidIZIEghVFKW8Tvt2w1iPgAUdh5Y
VCKNUSSuoNbTwZFSivPIXwPtq8m



Gráficos de Occidente S. de R. L.

Toda una Imprenta

DIA MES AÑO

06 06 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

FACTURACliente: Municipalidad de ValladolidDirección: Valladolid Tempora.R.T.N. 13269995460718

No. Reg. Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Reg. S.A.G:

CONDICIONES DE PAGO:

CRÉDITO

DÍAS

CONTADO

EN

CAI: DC0839-ED7576-174A85-45BDE4-9F86EC-B7 Fecha Límite de Emisión: 26/01/2025 000-001-01- N° 00052455

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
2	Empastados Libros Actas	575.00		1,150.00
 Gráficos de Occidente S. de R. L. Toda una imprenta Teléfono: 2662-0198 Tel: 3179-4022 06 JUN 2024 CANCELADO				

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:

mil ciento cincuenta
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

La verdadera felicidad, consiste en hacer el bien

1,600.00

150.00

1,150.00



Municipalidad De Valladolid, Lempira

PERÍODO 2022-2026

ORDEN DE COMPRA

Señor: Graficos de Occidente S
de R.L.

Nº 000695

DIA

05

MES

06

AÑO

24

Sírvase suministrar a este Municipio 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
02	Unidad	Empastado de libros de Actas.	575.00	1,150.00	

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

APROBADO

FIRMA ALCALDE MUNICIPAL

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 7,150.00

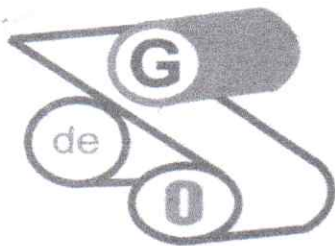


Betania Lara
BENEFICIARIO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO que la asignación arriba expresada después de deducir el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

AUDITOR



GRÁFICOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L.

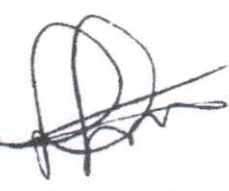
Toda una Imprenta

COTIZACION

RTN. 04019004010909

Cliente: **Municipalidad de Valladolid** Fecha: **05 / JUNIO /2024**

Dirección: **Lempira** RTN. _____

No.	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	2	Empastados de Libros de Actas	575.00	1,150.00
				
Forma de pago; CONTADO		SUB TOTAL LPS.	1,000.00	
Valida por 30 días			150.00	
Tiempo de entrega, 5 días después de ordenado		TOTAL LPS.	1,150.00	