

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

caid7AFA9-B7CB03-5C459F-EDB80C-050D00-D1
RA:000-001-01-0000670001 A 0000740000
FECHA LIMITE DE EMISION: 27/02/2025
ferreteriauno@yahoo.com.mx
RTN : 14011975002046
Fact. No.:000-001-01-00686439
Fecha: 06/06/2024 14:50:08
Forma de Pago: Credito 30 días
NOLVIA REGALADO

CLIENTE MUNICIPALIDAD SANTA FE OCOT.
OCOT

RTN.: 14149995434780

COD	CANT	DESCRIPCION	TOTAL
P932	2.00	PALA RED TRUPER	500.00
		17175	
A747	2.00	AZADON	440.00
		TRAM.77206/704	
		2LB C/CABO	
N4218	20.00	NYLON 72X006	700.00
		YDA ROJO	
P828	1.00	PEG PVC 1GL	1,050.00
		DURMAN	
L284	1.00	LAM H DESP 1/2"	420.00
		#16 PLANA	
		ROMBO	

Subtotal:	2,704.35
Desc. y Rebajas Otorgados:	0.00
Importe GRAV.:	2,704.35
Importe EXE.:	0.00
I.S.V. 15%:	405.65
I.S.V. 18%:	0.00
T O T A L	3,110.00
PAGO CLIENTE:	3,110.00
CAMBIO:	0.00

Son: TRES MIL CIENTO DIEZ CON 00/100
Pesos

No Orden Compra Exenta
No Registro Exonerados
No Registro SAG
Original Cliente Copia Contribuyente Emisor
La Factura ne Todos. Exijala



Alcaldía Mpal.
Santa Fe Ocotepeque

MUNICIPALIDAD DE SANTA FE

Departamento, Ocotepeque, Honduras, C.A.

Tel. 2653-1194, 2653-1171

Email: municipalidad_santafe@yahoo.es

ORDEN DE COMPRA

Nº 007066



Santa Fe, Ocotepeque

de

20

Señor(es)

Dirección

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

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
	2	palas		
	2	tergones con cable		
	20	Yerdas de Naila cosida		
	1	balón de Pegamento PVE Duroque		
	1	pliego de laminado respaldado de 1/2 pulg. x 1/4 pulg.		
TOTAL				

Proyecto o Unidad en que serán utilizados:

para trabajos en el vivero de
café



Alcalde Municipal



Tesorería Municipal

Firma de quien Recibe la Orden

8

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

ca1070FA9-57CRD3-5C459F-EDB8CC-050D00-D1

RA:000-001-01-0000670001 A 0000740000

FECHA LIMITE DE EMISION: 27/02/2025

ferreteriauno@yahoo.com.mx

RTN : 14011975002046

Fact. No.:000-001-01-00689102

Fecha: 27/06/2024 09:18:56

Forma de Pago: Crédito 30 días

NOLVIA REGALADO

CLIENTE MUNICIPALIDAD SANTA FE OCOT.
OCOT

RTN.: 14149995434780

COD	CANT	DESCRIPCION	TOTAL
-----	------	-------------	-------

C61	10.00	CEMENTO BIJAO	2,180.00
-----	-------	---------------	----------

Subtotal: 1,895.65

Desc. y Rebajas Otorgados: 0.00

Importe GRAV.: 1,895.65

Importe EXE.: 0.00

I.S.V. 15%: 284.35

I.S.V. 18%: 0.0,

T O T A L 2,180.00

PAGO CLIENTE: 2,180.00

CAMBIO: 0.00

Son: DOS MIL CIENTO OCHENTA CON 00/10
0 Pesos

No Orden Compra Cliente

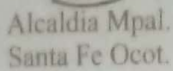
No Registro Exonerados

No Registro SAT

Original Cliente Copia Contribuyente Emisor

La Factura Es Beneficio De Todos. Exijala

Noche



Departamento, Ocotepeque, Honduras, C.A.

Email: municipalidad_santafe@yahoo.es

№ 007078



Santa Fe, Ocotepaque

de

20

Señor(es)

Dirección

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

[illegible]

Proyecto o Unidad en que serán utilizados:

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: para mejoramiento de vivienda del Sr. Juan Angel Priarte Aruta con No. DMI: 1403-1963-1986 y de la finca San Cayetano



ALCALDE
Alcalde Municipal 2022-2026



Tesorería Municipal

Firma de quien Recibe la Orden

B

FERRETERIA UNO

BARRIO SAN JOSE, OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE

Marvin Jose Santos Portillo

Tel: 2653-2100

caid7AFA9-B7CBD3-5C459F-EDB80C-050000-D1

RA:000-001-01-0000670001 A 0000740000

FECHA LIMITE DE EMISION: 27/02/2025

ferrreteriauno@yahoo.com.mx

RTN : 14011975002046

Fact. No.:000-001-01-00686095

Fecha: 04/06/2024

10:57:23

Forma de Pago: Crédito 30 días

NOLVIA REGALADO

CLIENTE MUNICIPALIDAD SANTA FE OCOT.
OCOT

RTN.: 14149995434780

COD	CANT	DESCRIPCION	TOTAL
-----	------	-------------	-------

C61	10.00	CEMENTO BIJAO	2,200.00
-----	-------	---------------	----------

Subtotal: 1,913.04

Desc. y Rebajas Otorgados: 0.00

Importe GRAV.: 1,913.04

Importe EXE.: 0.00

I.S.V. 15%: 286.96

I.S.V. 18%: 0.00

T O T A L 2,200.00

PAGO CLIENTE: 2,200.00

CAMBIO: 0.00

Son: DOS MIL DOS CIENTOS CON 00/100 P
esos

No Orden Compra Exenta

No Registro Exonerados

No Registro SAG

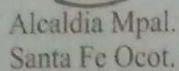
Original Cliente Copia Contribuyente Emisor

La Factura Es Beneficio De Todos. Exijala

Nombre:

ID:

Cel:



Departamento, Ocotepeque, Honduras, C.A.

Tel. 2653-1194, 2653-1171

Email: municipalidad_santafe@yahoo.es

ORDEN DE COMPRA

№ 007079



Santa Fe, Ocotepaque

de

20

Señor(es)

Dirección

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

[illegible]

Proyecto o Unidad en que serán utilizados:..

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: para mejoramiento de vivienda de la Sra. Adelina Yaneth Ramirez Oliva con No. DNI: 1414-1999-00052



Alcalde Municipal 22-2026



Tesorería Municipal

Firma de quien Recibe la Orden

B

FERRETERIA UNO

BARRIO SAN JOSE, OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE

Marvin Jose Santos Portillo

Tel: 2653-2100

caid7AFA9-B7CD3-5C459F-EDB80C-050D00-D1

RA:000-001-01-0000670001 A 0000740000

FECHA LIMITE DE EMISION: 27/02/2025

ferreteriauno@yahoo.com.mx

RTN : 14011975002046

Fact. No.:000-001-01-00686096

Fecha: 04/06/2024

10:57:43

Forma de Pago: Crédito 30 días

NOLVIA REGALADO

CLIENTE MUNICIPALIDAD SANTA FE OCOT.
OCOT

RTN.: 14149995434780

COD	CANT	DESCRIPCION	TOTAL
C61	10.00	CEMENTO BIJAO	2,200.00

Subtotal: 1,913.04

Desc. y Rebajas Otorgados: 0.00

Importe GRAV.: 1,913.04

Importe EXE.: 0.00

I.S.V. 15%: 286.96

I.S.V. 18%: 0.00

T O T A L 2,200.00

PAGO CLIENTE: 2,200.00

CAMBIO: 0.00

Son: DOS MIL DOS CIENTOS CON 00/100 P
esos

No Orden Compra Exenta

No Registro Exonerados

No Registro SAG

Original Cliente Copia Contribuyente Emisor

La Factura Es Beneficio De Todos. Exijala



Departamento, Ocotepeque, Honduras, C.A.

Tel. 2653-1194, 2653-1171

Email: municipalidad_santafe@yahoo.es

ORDEN DE COMPRA

№ 007058



Santa Fe, Ocoatepeque

de

20

Señor(es)

Dirección

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

[illegible]

Proyecto o Unidad en que serán utilizados:..

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: Mejoramiento de Vivienda del Señor Hugo Leonel Pineda Avalos de la aldea El Olvido, C. A. DIA MUN Santo F. DIA MUNIC



Alcalde Municipal



Tesorería Municipal

Firma de quien Recibe la Orden

FERRETERIA UNO

BARRIO SAN JOSE, OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE

Marvin Jose Santos Portillo

Tel: 2653-2100

caid7AFA9-B7CBD3-5C459F-EDB80C-050000-D1

RA:000-001-01-0000670001 A 0000740000

FECHA LIMITE DE EMISION: 27/02/2025

ferreteriauno@yahoo.com.mx

RTN : 14011975002046

Fact. No.:000-001-01-00686099

Fecha: 04/06/2024

11:00:45

Forma de Pago: Credito 30 días

NOLVIA REGALADO

CLIENTE MUNICIPALIDAD SANTA FE OCOT.
OCOT

RTN.: 14149995434780

COD	CANT	DESCRIPCION	TOTAL
-----	------	-------------	-------

A592	328.00	ALUZ PIE NATUR	11,480.00
------	--------	----------------	-----------

B 32

0.00 20 ALUZIN 10

0.00 14 ALUZIN 8

Subtotal:	9,982.61
Desc. y Rebajas Otorgados:	0.00
Importe GRAV.:	9,982.61
Importe EXE.:	0.00
I.S.V. 15%:	1,497.39
I.S.V. 18%:	0.00
T O T A L	11,480.00
PAGO CLIENTE:	11,480.00
CAMBIO:	0.00

Son: ONCE MIL CUATRO CIENTOS OCHENTA C
ON 00/100 Pesos

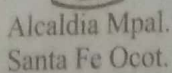
No Orden Compra Exenta

No Registro Exonerados

No Registro SAG

Original Cliente Copia Contribuyente Emisor

La Factura Es Beneficio De Todos. Exijala



Email: municipalidad_santafe@yahoo.es

№ 007053



de

20

Dirección

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

[illegible]

Proyecto o Unidad en que serán utilizados:



Alcalde Municipal



Tesorería Municipal

Firma de quien Recibe la Orden

Puma Ocotepeque/ Marvin J. Santos
Barrio San Andres
Ocotepeque
Puma Ocotepeque
Barrio San Andres Ocotepeque
Email:Ferreteriaun@yahoo.com.mx
R.T.N.:14011975002046
Tel.:26532100

25/6/2024 13:36:49

FACTURA:003-001-01-01609626
CAI 255C59-931650-F646A5-4C3E4D-D56077-8A
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 003-001-01-01400001
Factura final 003-001-01-01750000
Fecha de emision: 25/6/2024
Fecha limite de emision : 22/10/2024

****COPIA****

Codigo Cliente : 0127
Nombre: MUNICIPALIDAD DE SANTA FE
Direccion: SANTA FE, OCOTEPEQUE
R.T.N: 14149995434780
Placa: _____ OC: _____

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
105.24	5	DIéSEL L	23.14 L	2,435.42
16.572	5	SUPER L	28.06 L	465.01

DESCUENTOS Y REBAJAS L	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	2,900.43
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	2,900.43
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

DOS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS CON 43 /100 CTVS

No de orden de compra exenta: _____

No. de Registro de exonerados : _____

No. de Registro de SAG : _____

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Credito

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Puma Ocotepeque/ Marvin J. Santos
Barrio San Andres
Ocotepeque
Puma Ocotepeque
Barrio San Andres Ocotepeque
Email:Ferreteriaun@yahoo.com.mx
R.T.N.:14011975002046
Tel.:26532100

28/6/2024 10:56:07

FACTURA:003-001-01-01612011
CAI 255C59-931650-F646A5-4C3E4D-D56077-8A
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 003-001-01-01400001
Factura final 003-001-01-01750000
Fecha de emision: 28/6/2024
Fecha limite de emision : 22/10/2024

COPIA

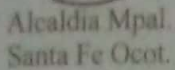
Codigo Cliente : 0127
Nombre: MUNICIPALIDAD DE SANTA FE
Direccion: SANTA FE, OCOTEPEQUE
R.T.N: 14149995434780
Placa: _____ OC: _____

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
109.04	1	DIéSEL L	23.14 L	2,523.30
27.450	1	SUPER L	28.06 L	770.25

DESCUENTOS Y REBAJAS L	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	3,293.55
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	3,293.55
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON
55 /100 CTVS

No de orden de compra exenta: _____
No. de Registro de exonerados : _____
No. de Registro de SAG : _____
Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Credito
Firma: _____



Email: municipalidad_santafe@yahoo.es

№ 007083



20

PUMA

Ostergren

Puma Ocotepeque/ Marvin J. Santos
Barrio San Andres
Ocotepeque
Puma Ocotepeque
Barrio San Andres Ocotepeque
Email:Ferreteriaun@yahoo.com.mx
R.T.N.:14011975002046
Tel.:26532100

19/6/2024 10:39:10

FACTURA:003-001-01-01604433
CAI 255C59-931650-F646A5-4C3E4D-D56077-8A
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 003-001-01-01400001
Factura final 003-001-01-01750000
Fecha de emision: 19/6/2024
Fecha limite de emision : 22/10/2024

****COPIA****

Codigo Cliente : 0127
Nombre: MUNICIPALIDAD DE SANTA FE
Direccion: SANTA FE, OCOTEPEQUE
R.T.N: 14149995434780
Placa: _____ OC: _____

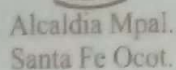
Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
83.925	2	DIÉSEL L	23.14 L	1,942.02
11.670	2	DIÉSEL L	23.14 L	270.04
17.822	2	SUPER L	28.06 L	500.09

DESCUENTOS Y REBAJAS L	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	2,712.15
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	2,712.15
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

DOS MIL SETECIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 15 /100 CT
VS

No de orden de compra exenta: _____
No. de Registro de exonerados : _____
No. de Registro de SAG : _____
Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Credito
Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



Departamento, Ocotepeque, Honduras, C.A.

Tel. 2653-1194, 2653-1171

Email: municipalidad_santafe@yahoo.es

ORDEN DE COMPRA



Santa Fe, Ocotepaque

de

20

Señor(es)

Dirección

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

[illegible]

Proyecto o Unidad en que serán utilizados:



Alcalde Municipal



~~Tesorería Municipal~~

Firma de quien Recibe la Orden

Puma Ocotepeque/ Marvin J. Santos
Barrio San Andres
Ocotepeque
Puma Ocotepeque
Barrio San Andres Ocotepeque
Email: Ferreteriaun@yahoo.com.mx
R.T.N.: 14011975002046
Tel.: 26532100

17/6/2024 16:39:16

FACTURA: 003-001-01-01603159
CAI 255C59-931650-F646A5-4C3E4D-D56077-8A
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 003-001-01-01400001
Factura final 003-001-01-01750000
Fecha de emision: 17/6/2024
Fecha limite de emision : 22/10/2024

COPIA

Codigo Cliente : 0127
Nombre: MUNICIPALIDAD DE SANTA FE
Direccion: SANTA FE, OCOTEPEQUE
R.T.N: 14149995434780
Placa: _____ OC: _____

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
------	-------	---------	--------	----------

41.165	2	DIeSEL L	23.14 L	952.56
21.002	2	SUPER L	28.06 L	589.32
26.362	2	DIeSEL L	23.14 L	610.02

DESCUENTOS Y REBAJAS L	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	2,151.90
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	2,151.90
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO LEMPIRAS CON 90 / 100 CTVS

No de orden de compra exenta: _____

No. de Registro de exonerados : _____

No. de Registro de SAG : _____

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Credito

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



Email: municipalidad_santafe@yahoo.es

№ 007069



de

20

Dirección

[illegible]

Proyecto o Unidad en que serán utilizados:



Alcalde Municipal



Tesoreria Municipal

Firma de quien Recibe la Orden