



Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024

Hora : 04:08 p.m.

USUARIO: MARLENI.LEON

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15458

L.: 25,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5312

Fecha de Emisión: 4/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SWAMY FASSELLA SOLORIZANO LOPEZ

Id/RTN: 14131984002379

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP: 15458 CK: 12141 por L.25,000.00 a favor Swamy Fassella Solorzano Lopez por compra de 10 Colmenas de abeja apis mellifera de doble alza ,con cámara de crías ,abejas y miel a L.2,500.00,los cuales seran entregados para fortalecer el sector Productivos Apícola (APIMER) realizada en fecha 24 de Mayo de 2024.Detalles descritos en Acta de Recepción.Cargado a Fortalecimiento y Apoyo a Pequeños Productores Agricolas ,Apicolas y Ganaderos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25,000.00
Monto Total:		25,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Marleni Leon

Firma y Sello de Tesoreria

Juan Angel Hernandez

Firma y Sello de Alcalde (sa)

JUAN ANGEL HERNANDEZ

Recibido por:

Identidad No.:

Swamy Fassella Solorzano

1413198400237

0s+js/j9JmcXmO/PqSNY9dzF7iu6gPLsoe3XQMIRPUgRHB5eOg6vZFZJuWR24SWLW1xfIA85lnrRwJnZ6TNx3UCsvez2rcyqRhoPndN72QPuuDvWsJe785Wz/Hwl
1JsoUhZ+/g85G1Xc1DdpolQIJ6PdPz7h1fOA6mEsIxoMo9g=

COTIZACIÓN

NOMBRE DEL PROVEEDOR:

DIRECCIÓN:

NÚMERO TELEFONO / CELULAR:

NÚMERO DE RTN:

FECHA DE COTIZACIÓN:**FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA:**

APIAGRO

San Fco. del Valle.

9984-2202

14131984002379

08-07-2024

ALCALDÍA MUNICIPAL DE MERCEDES, OCOTEPEQUE

Nº O CANT.	DESCRIPCIÓN	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
10	Colmenas de doble alzo con miel Incluye cámara de cría y abejas (Apis Mellifera)	2,500	25,000 ⁰⁰
	TOTAL		L. 25,000 ⁰⁰

CANTIDAD A PAGAR EN LETRAS: Veinticinco mil ochocientos

CONDICIONES DE PAGO : Unico pago

CONDICIONES DE ENTREGA : 1 sola Entrega

DECLARACIÓN JURADA: Declaro que mi persona y la empresa a la cual represento no se encuentran comprendidos en ninguna de las inhabilidades previstas en artículo n° 15 y 16 de la ley de contratación del estado u otras leyes Vigentes.



E-mail. utmmersedes@gmail.com

Barrio el Centro Pasaje Irbana frente al Parque Central



Municipalidad de Mercedes, Departamento de Ocotepeque, Honduras, C.A.



HONDURAS

CONTRATO POR SUMINISTRO

2024

COMPRA DE 10 COLMENAS PARA FORTALECIMIENTO AL SECTOR PRODUCTIVO APICOLA (APIMER).

Nosotros, JUAN ÁNGEL HERNÁNDEZ SORIANO, Alcalde de la Municipalidad de Mercedes Departamento de Ocotepeque mayor de edad, hondureño, con tarjeta de identidad No. 1409-1980-00151, con domicilio y residencia en el municipio de Mercedes, Departamento de Ocotepeque, quien actúa en su condición de Alcalde Municipal, estando facultado para ejercer la representación legal de La Municipalidad de Mercedes y para celebrar toda clase de actos y contratos, quien en adelante se denominará LA MUNICIPALIDAD por una parte, y por la otra, el señor: SWAMY FASSELLA SOLORZANO LOPEZ, mayor de edad, hondureña, con tarjeta de identidad N. 1413-1984-00237 quien en condición de CONTRATISTA, por este acto acuerdan celebrar como efecto el presente CONTRATO POR PROVEER SERVICIOS DE SUMINISTRO DE 10 COLMENAS DE DOBLE ALZA, DE APIS MELLIFERA bajo las cláusulas y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA. -EL SERVICIO: es la actividad física cuya ejecución es objeto de este contrato, que corresponde a venta de suministro a la municipalidad de Mercedes, Ocotepeque DE COLMENAS DE DOBLE ALZA DE ABEJA APIS MELLIFERA. para apoyar asociación de productores de mercedes Ocotepeque (APIMER)

CLAUSULA SEGUNDA. -

OBJETO DEL CONTRATO: El CONTRATISTA se compromete a: LA PROPORCION DE MATERIALES, SUMINISTROS, HERRAMIENTAS E INSUMOS: queda a responsabilidad del Contratista dotarse de los materiales, suministros, herramientas e insumos necesarios para la ejecución de los servicios; para dejar ejecutadas las actividades detalladas a continuación:

Cantidad	Descripción	Fecha	Costo uní.	Costo total
10	Colmenas de abeja apis mellifera, de doble alza, con cámara de crías, abejas y miel.	24/05/2024	L. 2,500.00	L. 25,000.00
TOTAL			N/A	L. 25,000.00

CLAUSULA TERCERA. - DESEMBOLSOS/PAGOS: LA MUNICIPALIDAD, otorgará al CONTRATISTA el monto de (VEINTICINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS) L. 25,000.00 procedentes de la fuente Municipal; el contratista acepta y reconoce que, si a consecuencia del pago de los servicios contratados estuviese obligado a pagar impuestos, estos serán debitados de los pagos que

E-mail: utmmercedes@gmail.com

Barrio el Centro Pasaje Urbana frente al Parque Central

*Municipalidad de Mercedes, Departamento
de Ocotepeque, Honduras, C.A.*

HONDURAS

2024

se le realicen, según lo ordenado por el Servicio de Administración de Rentas. El pago se realizará con cheque Boucher en la oficina de tesorería municipal.

CLAUSULA CUARTA. - TIEMPO DE EJECUCIÓN: EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar las actividades objeto de este Contrato dentro del plazo establecido para su ejecución el día viernes 24 de mayo del presente Año. De lo contrario la multa diaria aplicable se fijará en cero puntos treinta y seis por ciento (0.36 %) de acuerdo con la ley de contratación del estado, en relación con el monto total del contrato por el incumplimiento del contrato.

CLAUSULA QUINTA. -ROL DEL SUPERVISOR: En este contrato será TECNICO UDEL dará, dentro de los límites del contrato, instrucciones a el contratista para subsanar cualquier deficiencia de los servicios, haciéndolos saber también al mismo tiempo a la Tesorera Municipal quien les dará seguimiento a las observaciones. (No aplica.)

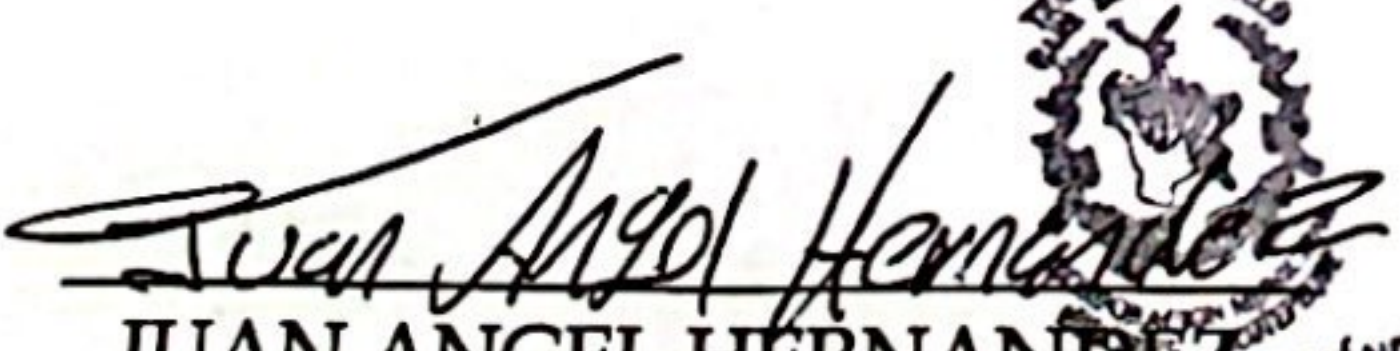
CLAUSULA SEXTA. - VARIACIONES DEL CONTRATO: Las cantidades de los servicios estimadas y pueden variar. LA MUNICIPALIDAD se reserva el derecho de modificar, variar, agregar, o disminuir partes del total de los servicios cuando así convenga a sus intereses.

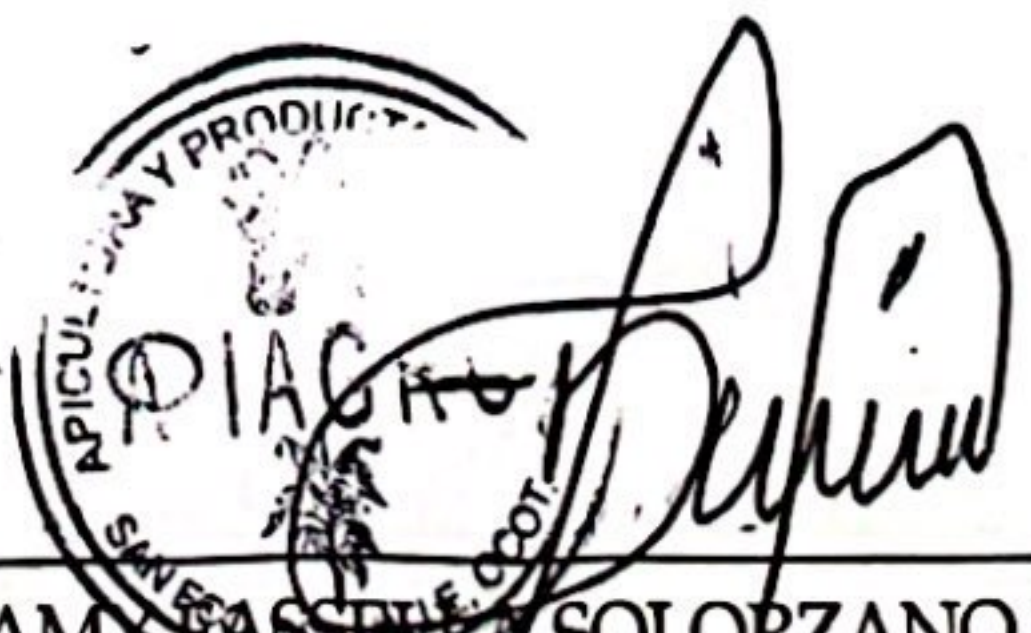
CLAUSULA SEPTIMA. - RESCISIÓN DEL CONTRATO O SUSPENSIÓN DE DESEMBOLSOS, LA MUNICIPALIDAD podrá invalidar el presente Contrato o suspender los desembolsos por el incumplimiento de cualquier cláusula del contrato. (aplica para ambas partes).

CLAUSULA OCTAVA. -SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. En caso de disputas, reclamos o desacuerdos que puedan surgir como resultado de este contrato, y de no llegarse a un acuerdo entre las partes, ambos tienen expedito el derecho de acudir a los Tribunales de Justicia, para cuyos efectos, EL CONTRATISTA renuncia al fuero de su domicilio y se somete expresamente al domicilio de LA MUNICIPALIDAD.

CLAUSULA NOVENA -ACEPTACIÓN: Las partes aceptan en todo y cada una de las cláusulas y convienen en lo previsto en el presente contrato, será regulado por los documentos detallados en documentos del contrato, de las condiciones generales y especiales del contrato.

En fe de lo cual, de común acuerdo, firmamos el presente Contrato en dos originales de igual contenido, en el Municipio de Mercedes Departamento de Ocotepeque a los 17 días del mes de Mayo del año 2024.


JUAN ANGEL HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL
Municipio de Mercedes, Ocotepeque

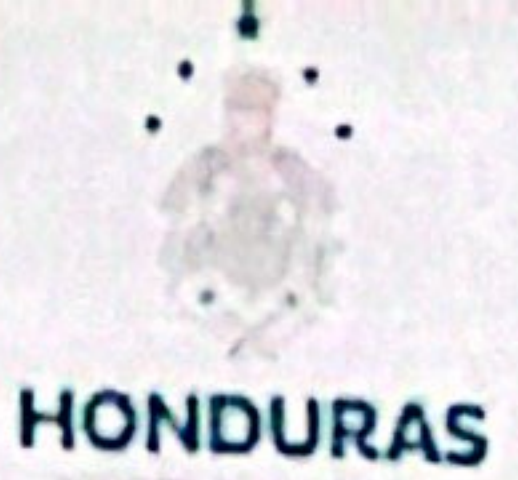

SWAMY RASSEL SOLORZANO LOPEZ
CONTRATISTA

E-mail: utmmercedes@gmail.com

Barrio el Centro, Casco Urbano, frente al Parque Central



Municipalidad de Mercedes, Departamento de Ocotepeque, Honduras, C.A.



HONDURAS

ORDEN DE INICIO

2024

**PRODUCTO: SUMINISTRO COMPRA DE 10 COLMENAS PARA FORTALECIMIENTO
AL SECTOR PRODUCTIVO APICOLA (APIMER).**

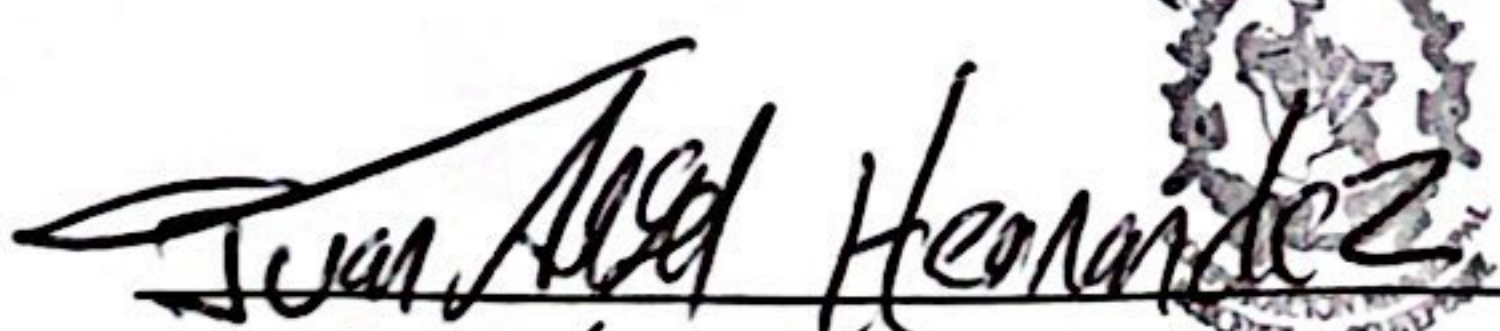
SRA: SWAMY FASSELLA SOLORZANO LOPEZ

Por este medio se le notifica que a partir de la fecha 15 de Mayo del año 2024 deberá dar inicio a la ejecución de las actividades descritas en la orden de compra, para Proveer a la municipalidad de Mercedes, Ocotepeque el producto de suministro de 10 colmenas para fortalecimiento al sector productivo apícola (APIMER) el día Viernes 24 de Mayo del presente año.

Respetando las cláusulas que se estipula en el contrato, siendo el 24 de Mayo del 2024 la finalización de este contrato como fecha máxima.

Favor dar cumplimiento al plazo de ejecución para evitar la penalización por atrasos en su realización.

Mercedes Ocotepeque, 15 de Mayo del año 2024.


Juan Ángel Hernández
Alcalde Municipal 2022 - 2026
Mercedes, Ocotepeque


Swamy Fassella Solorzano López
Contratista

E-mail: utmmercedes@gmail.com

Barrio el Centro Casca Urbana frente al Parque Central



Municipalidad de Mercedes, Departamento de Ocotepeque, Honduras, C.A.

HONDURAS

2024

ACTA DE APROBACION DE PAGO

Objeto: Proveer a la municipalidad de Mercedes, Ocotepeque el producto de suministro de 10 colmenas para fortalecimiento al sector productivo apícola (APIMER).

Por medio de la presente se hace constar: Que: SWAMY FASSELLA SOLORZANO LOPEZ, mayor de edad, hondureña y con tarjeta de identidad identidad N. 1413-1984-00237 ha cumplido con el 100% de los servicios contratados en la fecha pactada y que se enlistan a continuación;

Cantidad	Descripción	Fecha	Costo uní.	Costo total
10	Colmenas de abeja Apis Mellifera, de doble alza, con cámara de crías, abejas y miel.	24/05/2023	L. 2,500.00	L. 25,000.00
TOTAL			N/A	L. 25,000.00

En vista de lo anterior se autoriza la realización de un PRIMER Y ULTIMO pago por un monto de (VEINTICINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS) L. 25,000.00

Aduciendo que se realizará el pago de esta forma:

NO.	DESCRIPCIÓN	MONTO
	Monto total de los servicios según cotización	L. 25,000.00
	Monto exento	---
	Monto gravado 15% ISV	L. 0.00
	Retención de Impuesto sobre venta	L. 0.00
	Total pagado hasta la fecha	L. 0.00
	Este primer y último pago	L. 25,000.00

E-mail: utmmmercedes@gmail.com

Barrio el Centro. Casco Urbano. frente al Parque Central



Municipalidad de Mercedes, Departamento de Ocotepeque, Honduras, C.A.



HONDURAS

2024



E-mail: ulmmercedes@gmail.com

Barrio el Centro, Casoo Urbano, frente al Parque Central



Municipalidad de Mercedes, Departamento de Ocotepeque, Honduras, C.A.

HONDURAS

2024

Los abajo firmantes de la MUNICIPALIDAD MERCEDES, OCOTEPEQUE constatan que las personas han ejecutado todas las actividades especificadas en el contrato.

Recibiendo de satisfactoria los servicios antes descritos.

En prueba de conformidad con lo anteriormente citado, se firma la presente acta, en el municipio de Mercedes, Ocotepeque, a los 27 días del mes de Mayo del 2024.


JUAN ANGEL HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL
JUAN ANGEL HERNANDEZ
Alcalde Municipal 2022 - 2026
Mercedes, Ocotepeque


SWAMY FASSELLA SOLORZANO LOPEZ
CONTRATISTA

LUISLLY RUBEN MARIN
UDEL

E-mail: utmmercedes@gmail.com

Barrio el Centro, Casoo Urbano, frente al Parque Central



APIAGRO

APIAGRO

De: Swamy Fassella Solorzano López
R.T.N. 14131984002379 Tel: 9984-2202
E-mail: swamysolorzano@gmail.com

CACTUS
APIBELLA

Bo. El Ahuate, calle principal, a la par de Residencia El Bosque, San Francisco del Valle, Ocotepeque, Hond. C. A.

Día	Mes	Año
4	06	24

CONDICIONES DE PAGOCrédito ☐ días Contado ☐ enCliente: Municipalidad de Mercedes OcotepequeR.T.N.: 1409 9995 43 2210Dirección: Mercedes Ocotepeque Hond. C.A**FACTURA 000-001-01- N° 00000874**

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
10	Colmenas	2500.00	2500.00	

RANGO AUTORIZADO 3 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00000801 AL 000-001-01-00000950 E. 13/06/2023

CAI: 34C860-DDEC3C-8643B0-B7C0E1-0EFE82-8E

Fecha Límite de Emisión: 12/06/2024

Fecha de Recepción: 12/06/2023

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-21-10500-176 Telefax. 2662-0198

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 "EXIALA"

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

FACTURADO POR

TOTAL A PAGAR L. 25000.00

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Veinte y cinco mil exactos



Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/06/2024

Hora : 05:04 p.m.

USUARIO: MARLENI.LEON

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15462

L.: 4,050.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5316

Fecha de Emisión: 4/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: COOPERATIVA CAFETALERA MERCEDES OCOTEPEQUE LIMITADA

Id/RTN: 08119999432550

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP: 15462 CK: 12145 por L.4,050.00 a favor de Cooperativa Cafetalera Mercedes Ocotepeque Limitada (COCAMOL) por pago de 45 libras de café molido de primera calidad a L.90.00 c/u utilizado en atenciones al personal y ciudadanos que visitan la institución, así como atención en reuniones de trabajo y corporativas.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	4,050.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,050.00
	Monto Total:	4,050.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,050.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,050.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
 	 

Recibido por:

Identidad No.: 1409-1999-0002

0s+js/j9JmcXmO/PqSNY9dzF7iu6gPLsoe3XQMIRPUgRHB5eOg6vZFZ3NUR24SWAGW1xfIA85lnRwJnZ6TNx3UCsvez2rcyqRhoPndN72QPuuDvWsJe785Wz/HwI
1JsoUhZ+/g85G1Xc1DdpolQIJ6PdPz7h1fOA6mEslxoMo9g=



Municipalidad de Mercedes, Departamento de Ocotepeque, Honduras, C.A.



2024

ACTA DE RECEPCIÓN

Proyecto/ Actividad: Productos Alimenticios y Bebidas

Ubicación: Mercedes, Ocotepeque

Proveedor: Cooperativa Cafetalera Mercedes Ocotepeque Limitada COCAMOL

Por medio de la presente se hace constar que se recibieron los productos que se en listan a continuación:

CANTIDAD	DETALLE	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
45	Libras de Café Molido clase gourmet	L. 90.00	L. 4,050.00
TOTAL			L. 4,050.00

En vista de lo anterior se autoriza la realización de un PRIMER Y ULTIMO como pago por un monto de L. 2,550.00 (Dos mil quinientos cincuenta lempiras Exactos)

NO.	DESCRIPCIÓN	MONTO
	Monto total de productos según cotización	L. 4,050.00
	Monto exento	L. 0.00
	Monto gravado 15%	L. 0.00
	Retención	L. 0.00
	Total, pagado hasta la fecha	L. 0.00
	Este primer y último pago	L. 4,050.00



Municipalidad de Mercedes, Departamento de Ocotepeque, Honduras, C.A.

HONDURAS

2024

Bitácora fotográfica.



Café molido recibido



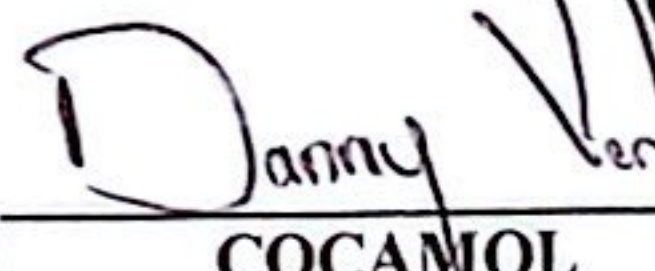
Café molido recibido

Los representantes de la Municipalidad de MERCEDES, OCOTEPEQUE constatan que se han recibido los Productos Alimenticios para brindar atención en reuniones de trabajo y corporativas antes descritos. Recibiendo de forma satisfactoria los mismos.

En prueba de conformidad con lo anteriormente citado, se firma la presente acta, en Mercedes, Ocotepeque a los 31 días del mes de mayo del año 2024.


JUAN ANGEL HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL




COCAMOL
PROVEEDOR




ILSY FERNANDA GARCIA
TESORERA MUNICIPAL



E-mail: utmmercedes@gmail.com



Municipalidad de Mercedes, Departamento de Ocotepeque, Honduras, C.A.

HONDURAS

2024

Bitácora Fotográfica



E-mail: utmmercedes@gmail.com



Municipalidad de Mercedes, Departamento de Ocotepeque, Honduras, C.A.

Firma y sello

Firma y sello

HONDURAS

2024

Forma 13

ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES, EQUIPOS, SUMINISTROS Y OTROS.

Fecha de Entrega: 29/05/2024

Unidad que recibe: Servicios Generales

Descripción	Cantidad
Libras de Café Molido clase gourmet	45



Entregado por

Firma y sello

Recibido por

Firma y sello

E-mail: utmmercedes@gmail.com

Se entrega al Centro de Servicios Generales, frente al Recreo Central



**COOPERATIVA CAFETALERA MERCEDES
OCOTEPEQUE LIMITADA "COCAMOL"**

R.T.N.: 08119999432550

Cel: 9502-2091 • C.E.: cafe.cocamol@hotmail.com
Col. 24 de Diciembre, a 300 mtrs. de la Posta Policia Nacional,
Mercedes, Ocotepeque.

CONDICIONES DE PAGO:
Fecha: 05/ Junio /24 Crédito ☐ días Contado ☒ en _____
Cliente: Municipalidad Mercedes
R.T.N.: 14099995432210
Dirección: Mercedes Ocotepeque
CAI: 1CD365-2DB926-6745A8-40DB8F-935170-70 Fecha Límite de Emisión: 19/04/2025

FACTURA 000-001-01- N° 00003650

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas	EXENTO	GRAVADO
45	Libras de Cafe Gourmet	90.00		4050.00	
	— U.L —				

RANGO AUTORIZADO 4 Tal. 2c. R. V. P.Q. 000-001-01-00003601 - 000-001-01-00003800 Recepción: 19/04/2024

Orden de Compra Exenta #: _____
Const. Reg. de Exonerados #: _____
No. Reg. S.A.G.: _____

[Firma]
FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

Original: Cliente; Copia 1: Obligado Tributario Emisor, Copia 2: Archivo

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	4050.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	
SUB - TOTAL	L	
15% I.S.V.	L	
18% I.S.V.	L	
TOTAL A PAGAR	L	4050.00

Son: cuatro mil cincuenta exactos

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



Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024

Hora : 05:33 p.m.

USUARIO: MARLENI.LEON

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15463

L.: 13,450.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5317

Fecha de Emisión: 4/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: TECNOPLUS S DE R L DE C V

Id/RTN: 14139012516624

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

Descripción:

OP: 15463 CK: 12146 por L.13,450.00 a favor de TECNOPLUS por compra de 2 Impresoras Epson L.3250 multifuncional a L.6,725.00 c/u, para uso de la Unidad de Oficina de la Mujer y Servicios Públicos según el funcionamiento de las Unidades. Detalles descritos en Acta de Recepción y Fichas de Entrega.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 000 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	13,450.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,450.00
Monto Total:		13,450.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,450.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,450.00

Firma y Sello de Presupuestario

Marleni L. Ortega



Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

TECNOPLUS

Tel. +504 9362-8488 +504 9544-1237

Recibido por:

Identidad No.: 1413199700229

0s+jsf9JmcXmO/PqSNY9dzF7iu6gPLsoe3XQMIRPUgRHBSeOg6vZfZJUNRZ4SWLW1XfA85InRwJnZ6TNx3UCsvez2rcyqRhoPndN72QPuuDvWsJe785Wz/Hwl
1JsoUhZ+/g85G1Xc1DdpolQIJ6PdPz7h1fOA6mEsIxoMo9g=



Lugar y fecha: 21/Mayo/2024 Mercedes,
Orotepeque.

Por medio de la presente la Alcaldía Municipal de Mercedes, Ocotepaque le invita a presentar cotización de los siguiente:

[illegible]

La presentación de la cotización respectiva deberá realizarse mediante el formato establecido y que se encuentra adjunto en esta invitación a más tardar el día 21 del mes Mayo del presente año.

A la espera de su atención a la misma, me despido.

FIRMA Y SELLO DEL SOLICITANTE

FIRMA DE RECIBIDO

E-mail: utmmercedes@gmail.com

Barrio el Centro, Casco Urbano, frente al Parque Central



Barrio La Herradura San Marcos Ocotepeque

RTN: 14139012516624

COTIZACION

No: 1832
fecha 2024-05-22

Codigo de Cliente: 35

Nombre: MUNICIPALIDAD MERCEDES OCOTEPEQ Celular: 31901627

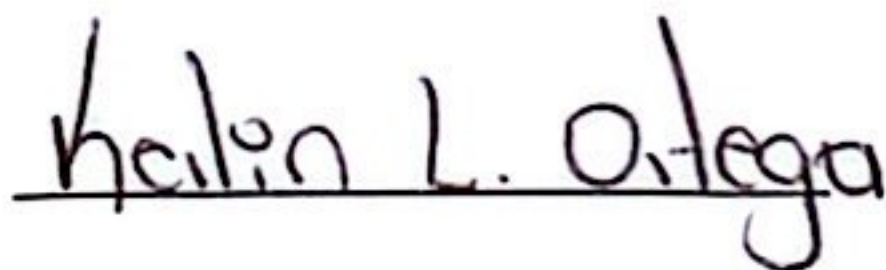
 gar: MERCEDES OCOTEPEQUE

vendedor RMG

CANT	DESCRIPCION	IMP.	PRECIO	TOTAL
2	IMPRESORA EPSON L3250 COLOR COLOR MULTIFUNC	SI	L. 6.725.00	L. 13.450.00
	CON WIFI	NO	L. -	L. -
Sub-Total				L. 11,695.65
Imp. 15%				L. 1,754.35
Total				L. 13,450.00

Nota:

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



FIRMA Y SELLO


Tel. +504 9662-8483 +504 9544-1237
SAN MARCOS, OCOTEPEQUE



ACTA DE RECEPCIÓN DE EQUIPO

Proyecto/ Actividad: Adquisición de equipos varios de oficina.

Ubicación: Casco Urbano, Mercedes Ocotepeque

Proveedor: TECNOPLUS

Por medio de la presente se hace constar que se recibió el equipo que se enlistan a continuación:

UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
UND	2	IMPRESORA EPSON L3250 COLOR MULTIFUNCIONAL CON WIFI.	L. 6,725.00	L. 13,450.00
SUB-TOTAL				L. 11,695.65
IMPUESTO 15%				L. 1,754.35
TOTAL				L. 13,450.00

En vista de lo anterior se autoriza la realización del pago por un monto de Trece mil Cuatrocientos Cincuenta (L: 13,450.00)

NO.	DESCRIPCION	MONTO
	Sub Total	L. 11,695.65
	Base Imponible	L. 00.00
	Total, pagado hasta la fecha	L. 0.00
	I.S.V.(15%)	L. 1,754.35
	Total pago	L. 13,450.00



BITÁCORA FOTOGRÁFICA

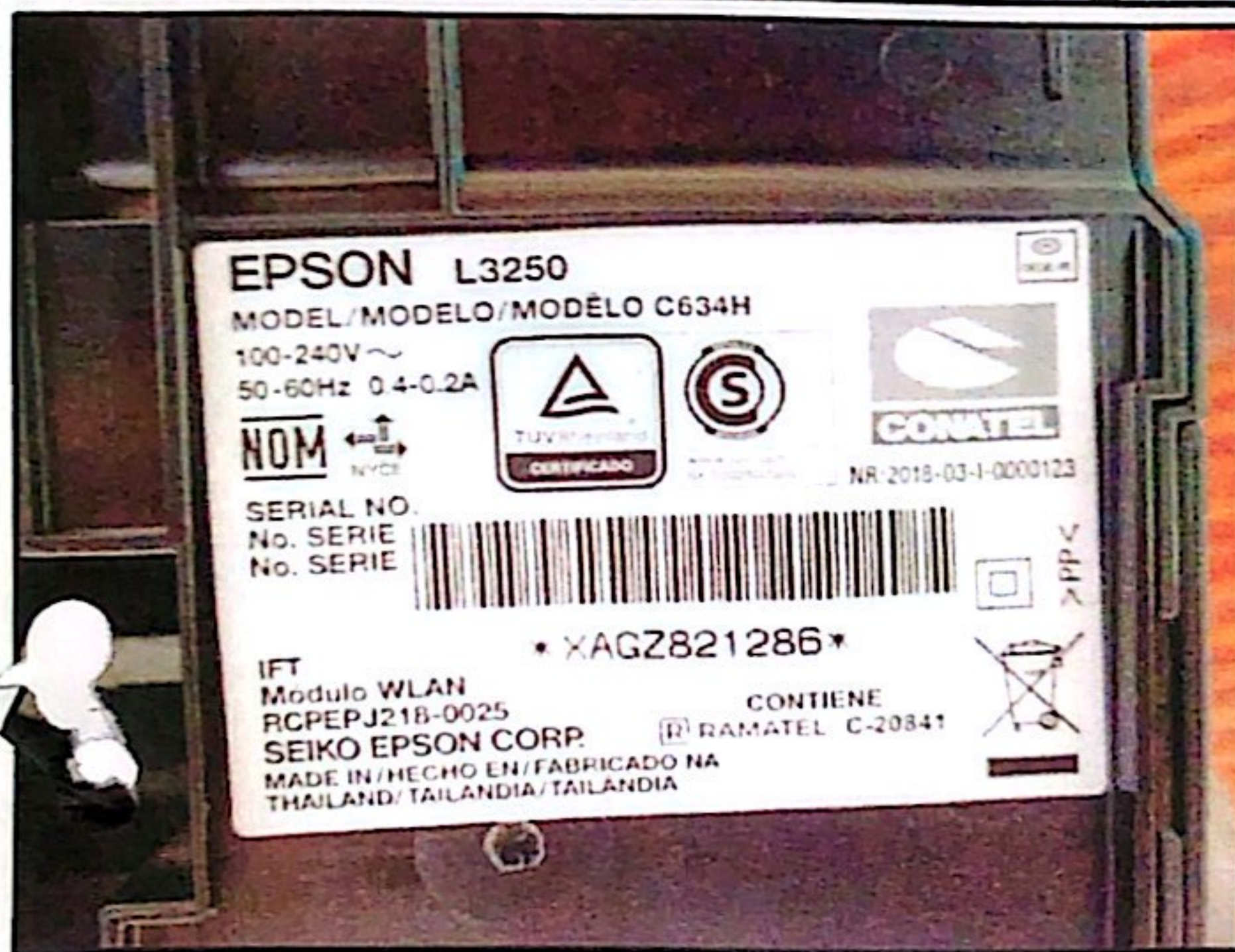


E-mail: utimmercedes@gmail.com

Barrio el Centro, Casco Urbano, frente al Parque Central

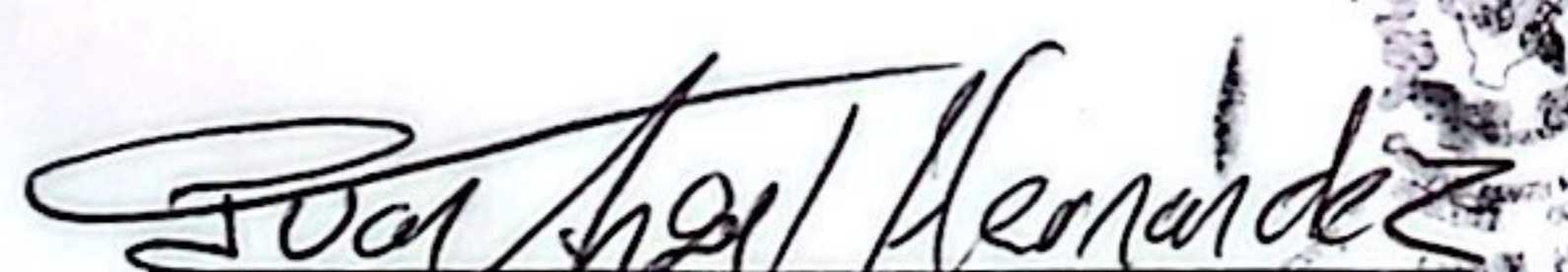


BITÁCORA FOTOGRÁFICA



Recibiendo de forma satisfactoria los mismos.

En prueba de conformidad con lo anteriormente citado, se firma la presente acta en el Municipio de Mercedes, Ocotepeque, a los 31 días del mes de mayo del año 2024.


JUAN ANGEL HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL



JENRRY HERNAN CALDERON
ENCARGADO DE EQUIPO

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

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

FACTURA
000-001-01-00022579

Cliente: MUNICIPALIDAD MERCEDES OCOTEPEQUE Tlf.: MERCEDES OCOTEPEQUE MERCEDES OCOTEPEQUE RTN: Código clte.: 0109	Lugar y fecha de expedición: HONDURAS	Vencimiento: 6 de Junio 2024
	Vendedor:	Condiciones: Efectivo
	Refer.:	Envío: Entrega

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L.	Subtotal L.
010343958098	IMPRESORA EPSON L3250 COLOR COLOR MULTIFUNCIONAL FC SERIE N: *XAGZ822282* SERIE N: *XAGZ821286* CHEQUE N. 00012146	2.00	6,725.00	13,450.00

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 000-001-01-00023300
Fecha limite de emission: 01/06/2025
Original:Cliente Copia : Administracion

Rebajas y Descuentos:
Total Exonerado:
Total Exento: 0.00
Total Gravado 18%: 0.00
Total Gravado 15%: 11,695.65
ISV 18: 0.00
ISV 15: 1,754.35

TOTAL	L.	13,450.00
-------	----	-----------

TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA L. 00/100





Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/06/2024

Hora : 03:12 p.m.

USUARIO: MARLENI.LEON

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15475

L.: 12,834.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5329

Fecha de Emisión: 14/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SILVIA FRANCISCA GABARRETE RIVERA

Id/RTN: 14151966001663

La Cantidad en Letras: DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP: 15475 CK: 12158 por L.12,834.00 a favor de Silvia Francisca Gabarrete Rivera Por compra de útiles de para alfabetización en el Municipio (3 Cajas de Cuaderno 1 materia Amigo a L.3,400.00 c/u, 23 Cajas de Lapiz de Carbon studio L.23.00 c/u, 9 Cajas de Borrador Estudio Grande a L.85.00 y 4 Cajas de Sacapunta a L.335.00 c/u), los cuales serán entregados a mujeres que participan el Programa YO SÍ PUEDO durante el proceso de Alfabetización en las diferentes comunidades del Municipio. Detalles descritos en Actas de Recepcion y Informe. Cargado al eje de Educación 10%.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,834.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,834.00
Monto Total:		12,834.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,834.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,834.00

Firma y Sello de Presupuesto

Marleni Liss...



Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

JUAN ANGEL HERNANDEZ
Alcalde Constitucional 2023 - 2026
Mercedes, Ocotepeque



Recibido por:

Identidad No.:

Silvia Francisca Gabarrete Rivera
1415-1966-001663

0s+js/f9JmcXmO/PqSNY9dzF7iu6gPLsoe3XQMIRPUgRHB5eOg6vZuWR24SWLW...A85lnrRwJnZ6TNx3UCsvez2rcyqRhoPndN72QPuuDvWsJe785Wz/Hwl
1JsoUhZ+/g85G1Xc1DdpolQIJ6PdPz7h1fOA6mEslxoMo9g=





Municipalidad de Mercedes, Departamento de Ocotepeque, Honduras, C.A.

HONDURAS

2024

BITACORA FOTOGRAFICA DE ACTA DE RECEPCION



E-mail: utmmercedes@gmail.com

Barrio el Centro, Casoo Urbano, frente al Parque Central

VARIEDADES "NAYENDY"

Servicio de Fotocopiado, Laminado, Encuadernado,
Útiles Escolares y Otros...

De: Silvia Francisca Gabarrete Rivera

R.T.N. 14151966001663 Tel: 2663-4384 Cel: 9813-9678

Bo. San Juan, Calle principal, 1/2 cuadra después de Gasolinera Dipsa, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año
14	06	2024

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en

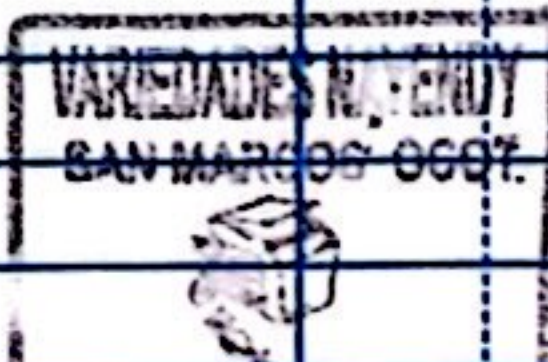
Cliente: Municipalidad de Mercedes

R.T.N.: 14099995432210

Dirección: Mercedes Ocotepeque

FACTURA 000-001-01- N° 00018458

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
3	Cajas Cuadernos 1 Mat.	3,400.00	10,200.00	
23	Cajas lapiz Studio	23.00	529.00	
9	Cajas Borrador Studio	85.00	765.00	
4	Cajas Sacapuntas	335.00	1,340.00	



RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00018301 AL 000-001-01-00018900 E. 21/03/2024

CAI: C8D9BC-BC0287-024889-F6F241-FEC895-77

Fecha Límite de Emisión: 18/03/2025

Fecha de Recepción: 18/03/2024

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 "EXJALA"

Silvia F. Gabarrete

FACTURADO POR

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

TOTAL A PAGAR L. 12,834.00

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Doce mil ochocientos treinta y cuatro.



Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/06/2024

Hora : 05:53 p.m.

USUARIO: MARLENI.LEON

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15489

L.: 13,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5342

Fecha de Emisión: 21/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JESUS ARNALDO GARCIA CUELLAR

Id/RTN: 04171966000137

La Cantidad en Letras: TRECE MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP: 15489 CK: 12171 por L.13,900.00 a favor de Jesus Arnaldo Garcia Cuellar Tecnico ABC Lideres en Servicios Automotrices L.4,769.57 por pago de mantenimiento en Vehiculo Municipal NISSA FROINTER año 2017 propiedad de la Municipalidad y realizando cambio de filtro ,Abrazaderas NISSAN NP300 y L.9,130.43 por compra de 2 llantas 265/60R18 WRANG AT 110 a L.4,565.22 c/u, para ser utilizadas en vehiculo Municipal. Detalles descritos en Contrato y Acta de Recepcion.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,769.57
03 00 000 001 000 34400 15-013-01	Llantas y Cámaras de Aire	9,130.43

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	13,900.00
Monto Total:		13,900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		13,900.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		13,900.00

Firma y Sello de Presidencia

Marleni Liss



Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

Jesus Garcia

0417-1966-00013



0s+js/9JmcXmO/PqSNY9dzF7iu6gPLsoe3XQMIRPUgRHB5eOg6vZFZJuWR24SWWV18IA85lnrRwJnZ6TNx3UCsvez2rcyqRhoPndN72QPuudVWsJe785Wz/Hwl
1JsoUhZ+/g85G1Xc1DdpolQIJ6PdPz7h1FOA6mEslxoMo9g=

Original

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MERCEDES OCOTEPEQUE
 Dirección: OCOTEPEQUE
 RTN Cliente: 14099995432210
 Telefono: .
 Vehiculo: NISSAN NP300 GRIS N11666

Cant.	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuentos Rebajas	Exento	Gravado
1	54614-4KH0A	ABRAZADERA NISSAN NP300	L. 1,086.96	L. 0.00	L. 0.00	L. 1,086.96
1	CAF1792	FILTRO A/C ISUZU, MITS. NP300	L. 565.22	L. 0.00	L. 0.00	L. 565.22
2	265/60R18G	LLANTA 265/60R18 WRANG A/T 110	L. 4,565.22	L. 0.00	L. 0.00	L. 9,130.43
1	MANO-RIN	MANO DE OBRA REP RIN	L. 1,304.35	L. 0.00	L. 0.00	L. 1,304.35

El presente no es un documento fiscal.



Nombre

Firma

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	12,086.96
Importe Gravado 18% L.	0.00
Descuentos y Rebajas: L.	0.00
Subtotal: L.	12,086.96
ISV 15%: L.	1,813.04
ISV 18%: L.	0.00
Total a pagar: L.	13,900.00

Son Lempiras:

TRECE MIL NOVECIENTOS CON 00/100

Operador: VENTAS

Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13



*Municipalidad de Mercedes, Departamento
de Ocotepeque, Honduras, C.A.*

HONDURAS

2024

Forma 12

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES, EQUIPOS, SUMINISTROS Y OTROS.

Por medio de la presente hago constar que se recibió lo siguiente:

Fecha de Recibido: 24 de mayo del 2024

Descripción	Cantidad
LLANTA 265/65R18 WRANG A/G 110	2

Recibido por

San Angel Hernandez

Firma y sello



Entregado por

F.
ABC

Jesus Garcia

Firma y sello

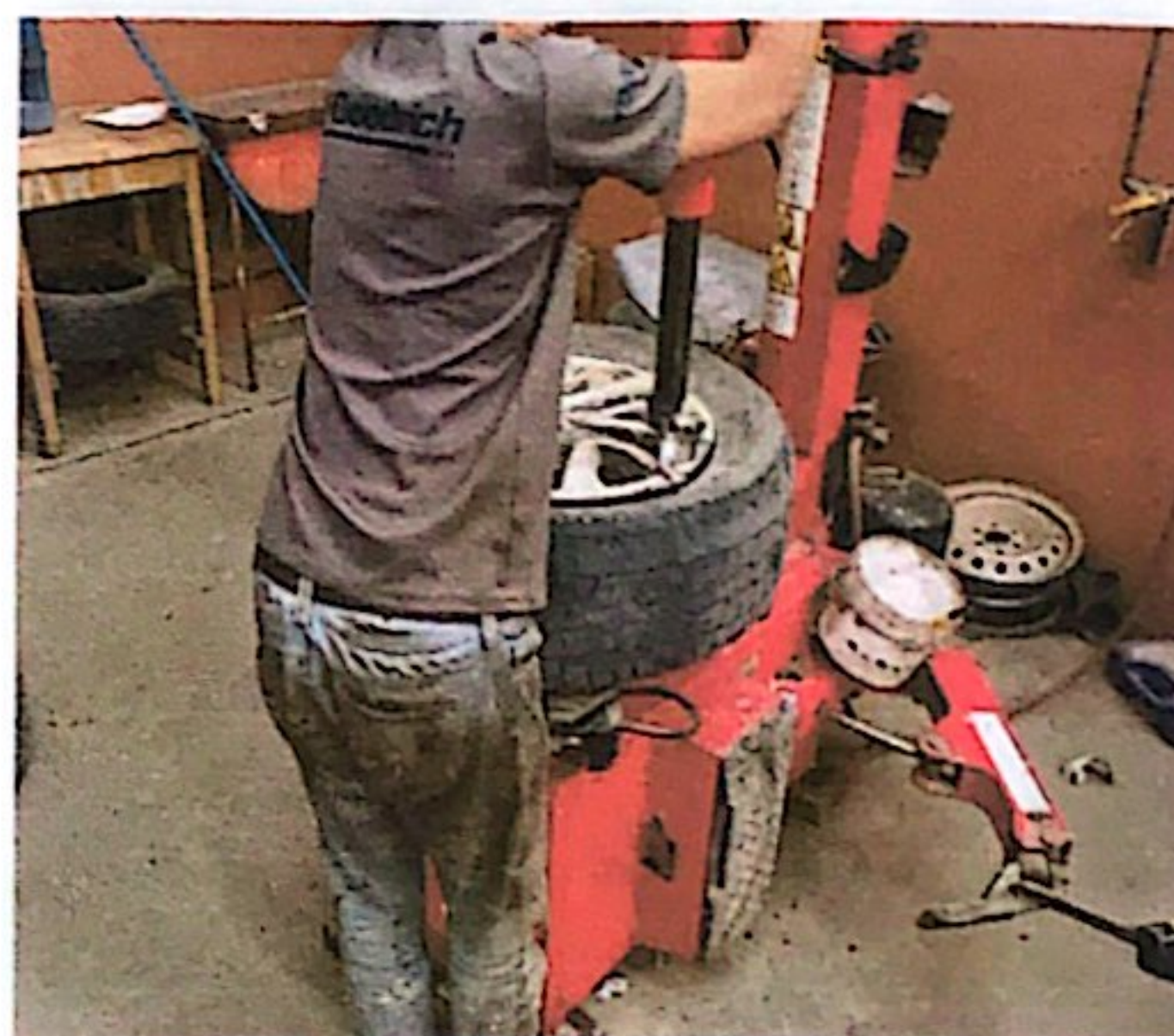


E-mail: utmmercedes@gmail.com

Barrio el Centro, Casco Urbano, frente al Parque Central



Bitácora Fotográfica



E-mail. utmmercedes@gmail.com

Barrio el Centro, Casco Urbano, frente al Parque Central



ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

PROYECTO/ ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MUNICIPAL

CONTRATISTA/PROVEDOR: JESUS ARNALDO GARCÍA CUELLAR/ TECNICENTRO ABC

Por medio de la presente se hace constar que se recibieron los materiales que se enlistan a continuación, aduciendo que se no se ha realizado ningún pago, este es primer y último pago:

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	ABRAZADERA NISSAN	L. 1,086.96	L. 1,086.96
1	FILTRO DE AIRE ACXONDICIONADO ISUZU, MITS, NP300	L. 562.22	L. 562.22
1	MANO DE OBRA	L. 1,304.35	L. 1,304.35
	SUBTOTAL		L 2,513.06
	ISV 15%		L. 443.47
	TOTAL, A PAGAR		L.2,956.53

En vista de lo anterior se autoriza la realización de un PRIMER Y ULTIMO como pago por un monto de **L.2,956.53 (DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS)**



*Municipalidad de Mercedes, Departamento
de Ocotepeque, Honduras, C.A.*

HONDURAS

2024

NO.	DESCRIPCIÓN	MONTO
	Monto total de materiales según cotización	L.2,956.53
	Anticipo	L. 0.00
	Retención	L. 0.00
	Total, pagado hasta la fecha	L. 0.00
	Este primer y último pago	L.2,956.53

E-mail: utmmercedes@gmail.com

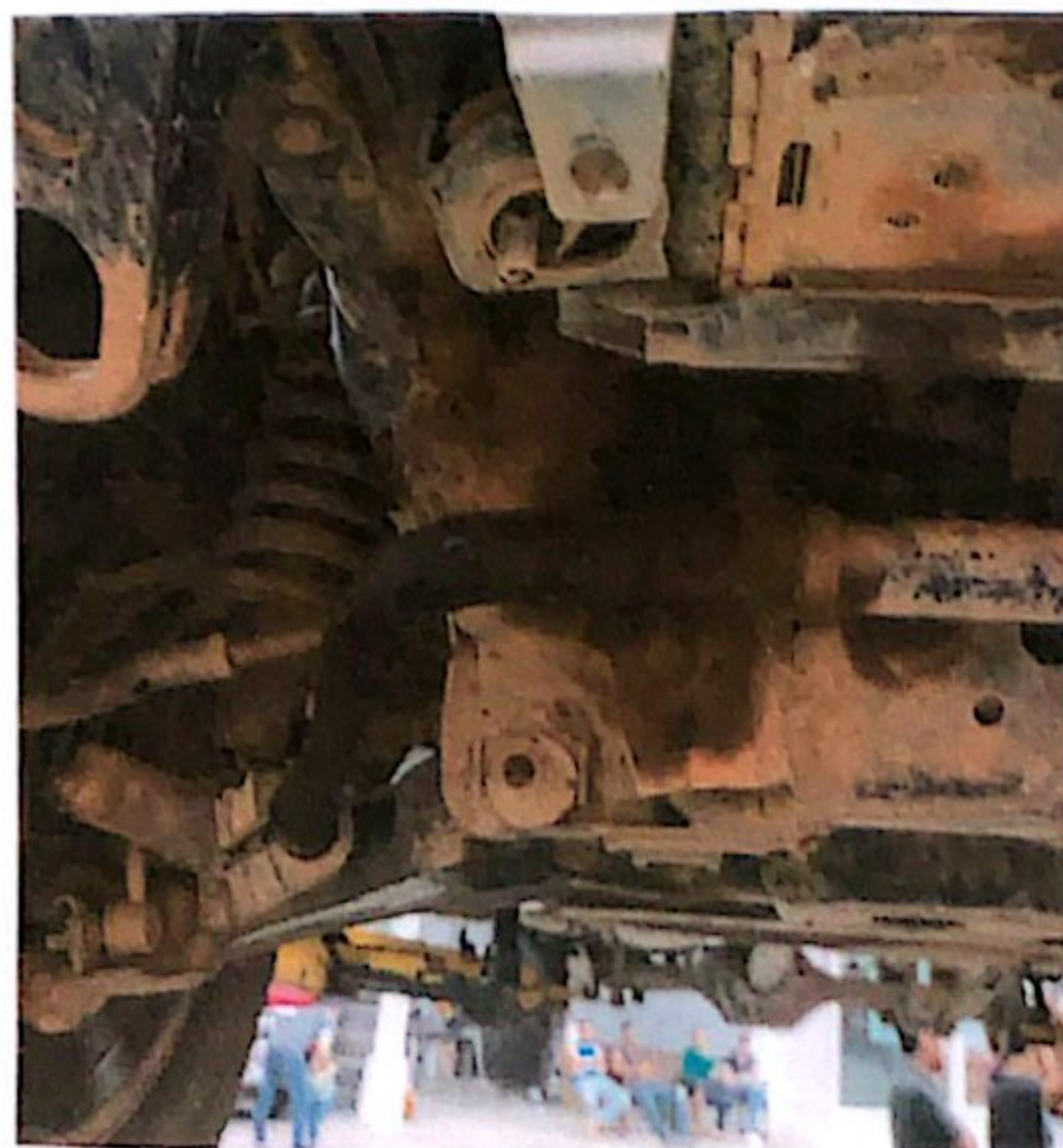


*Municipalidad de Mercedes, Departamento
de Ocotepeque, Honduras, C.A.*

HONDURAS

2024

BITÁCORA FOTOGRÁFICA



E-mail: utmmercedes@gmail.com

E-mail: utmmercedes@gmail.com



*Municipalidad de Mercedes, Departamento
de Ocotepeque, Honduras, C.A.*

HONDURAS

2024

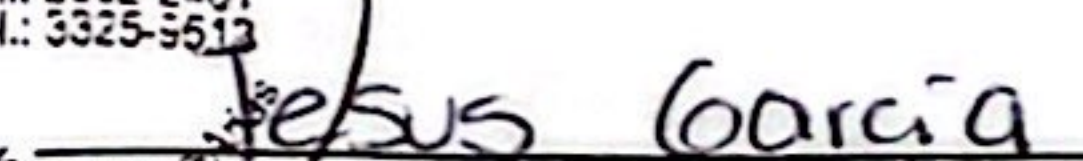
Los representantes de la Municipalidad de MERCEDES, OCOTEPEQUE constatan que se han recibido los materiales antes descritos.

Recibiendo de forma satisfactoria los mismos.

En prueba de conformidad con lo anteriormente citado, se firma la presente acta, en Mercedes, Ocotepeque a los 24 días del mes de mayo del año 2024.


JUAN ANGEL HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL




JESUS ARNALDO GARCÍA CUELLAR
PROVEEDOR

TECNICENTRO



LIDERES EN SERVICIOS
AUTOMOTRICES

De: Jesús Arnaldo García Cuellar

RTN: 04171966000137

Cel. 2662-2401 / Oficina: 3325-9513

Email: tecnicoabcc@gmail.com

Barrio Miraflores, carretera internacional, Boulevard Jorge Bueso
Arias, contiguo a Hotel Santa Rosa, Santa Rosa de Copan

TECNICENTRO ABC

FACTURA 000-002-01- 00011118

Fecha: 27/05/2024 Vence: 27/05/2024

Hora: 05:20:42

Original

Crédito

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MERCEDES OCOTEPEQUE

Dirección: OCOTEPEQUE

RTN Cliente: 14099995432210

Telefono: .

Vehículo: NISSAN NP300 GRISS N11666

Cant.	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuentos		Exento	Gravado
				Rebajas			
1	54614-4KH0A	ABRAZADERA NISSAN NP300	L. 1,086.96	L. 0.00	L.	0.00 L.	1,086.96
1	CAF1792	FILTRO A/C ISUZU, MITS. NP300	L. 565.22	L. 0.00	L.	0.00 L.	565.22
2	265/60R18G	LLANTA 265/60R18 WRANG A/T 110	L. 4,565.22	L. 0.00	L.	0.00 L.	9,130.43
1	MANO-RIN	MANO DE OBRA REP RIN	L. 1,304.35	L. 0.00	L.	0.00 L.	1,304.35



CAI: 8A8988-C51C9A-9B45AA-874D1E-CC7AC6-1A Fecha Limite de Emision: 25/07/2024 Numero Inicial: 000-002-01-00007001 Numero Final: 000-002-01-00013000 No. Orden Compra Exonerada: No. Registro Exonerado: No. Registro de la S.A.G.: Son Lempiras:	Nombre Firma Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor	Importe Exonerado: L.	0.00
		Importe Exento: L.	0.00
		Importe Gravado 15% L.	12,086.96
		Importe Gravado 18% L.	0.00
		Descuentos y Rebajas: L.	0.00
		Subtotal: L.	12,086.96
		ISV 15%: L.	1,813.04
		ISV 18%: L.	0.00
		Total a pagar: L.	13,900.00
		Total cancelado: L.	0.00
		Saldo pendiente: L.	13,900.00

TRECE MIL NOVECIENTOS CON 00/100

Operador: Admin

Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13



Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/06/2024

Hora : 11:52 a.m.

USUARIO: MARLENI.LEON

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15511

L.: 20,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5364

Fecha de Emisión: 25/6/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: YADIRA LILIANA PEREZ MORENO

Id/RTN: 04121976002468

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP: 15511 CK: 12193 por L.20,700.00 a favor de Yadira Liliana Pérez Moreno (Ferretera Uno) por pago de Compra de 5 puertas metálicas, los cuales serán utilizadas para ser el respectivo cambio de puertas metálicas de los módulos Sanitarios del Centro de Educación Básica José Cecilio del Valle. Mediante certificación de Punto de Acta y Acta de entrega.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,700.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,700.00
Monto Total:		20,700.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,700.00

Firma y Sello de Presupuesto

Marleni Liss...



Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde

JUAN ÁNGEL HERNÁNDEZ
Alcalde Municipal 2022 - 2026
Mercedes, Ocotepeque

Recibido por:

Identidad No.:

Wendy Melgar Santamaria.
141872002-00123.9s+js/f00cXmO/RgSNV9z7P7mGpPsb3XQMIRPugRHB5eOg6vZFZJuWR24SWLW1xflA85lnRwJnZ6TNx3UCsvez2rcyqRhoPndN72QPuuDvWsJe785Wz/Hwl
Us:OhZ+/g35G1Xc1Ddp0UWOP27H10A6mEsix0Mo9g=

TEL: 99260262

San Marcos,

Ocotepeque



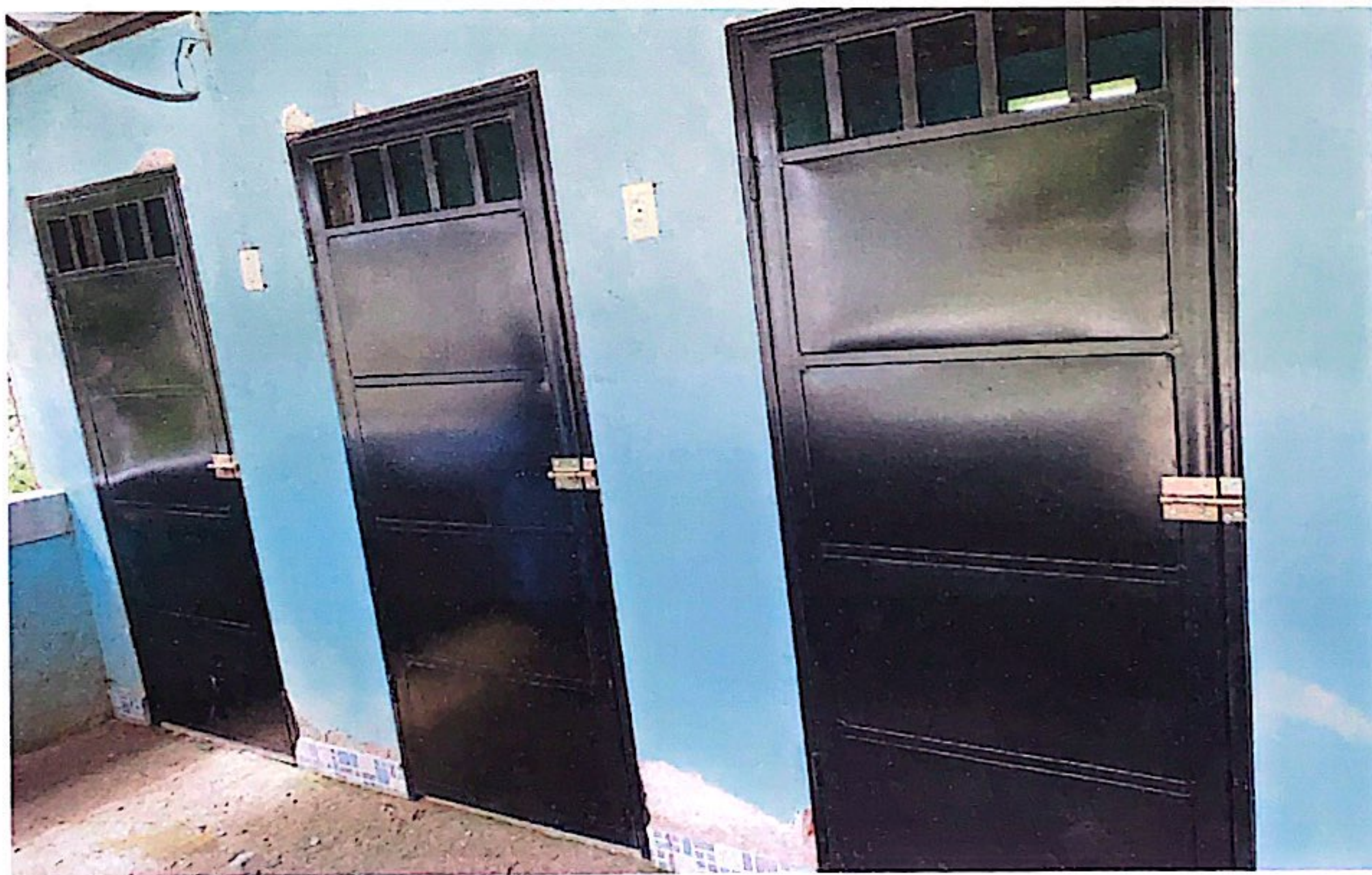
Fotografias del antes de las puertas de los modulos sanitarios del Centro de Educacion Basica Jose Celio del Valle de la comunidad del Plan del Rosario.



E-mail. utmmercedes@gmail.com



Fotografías del después de las puertas de los módulos sanitarios del Centro de Educación Básica Gubernamental José Celio del Valle de la comunidad del Plan del Rosario.





Fotografías del después de las puertas de los módulos sanitarios del Centro de Educación Básica
Gubernamental José Celio del Valle de la comunidad del Plan del Rosario



B
FERRETERIA UNO SHO
BO. BUENOS AIRES, CA PRINC
SAN MARCOS OCOTEPEQUE
Yadira Lilliana Perez
Tel: 2663-3746
ca169AE4A-5E85D5-754594-ACCAF0-676197-6A
RA:001-001-01-00410001 A 00440000
FECHA LIMITE DE EMISION: 19/01/2025
ferreteriauno@gmail.com
RTN : 04121976002468
Fact. No.:001-001-01-00421002
Fecha: 25/06/2024 16:35:59
Forma de Pago: Contado
WENDY MELGAR

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE MERCEDES,000
TEPEQUE

MERCEDES,OCOTEPEQUE
2608-9575

RTN.: 14099995432210

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

P1139	5.00	PUERTA METALICA 0.74MT X 1.89 ALTO	20,700.00
-------	------	---------------------------------------	-----------

Subtotal:	18,000.00
Descuento:	0.00
Importe GRAV.:	18,000.00
Importe EXE.:	0.00
I.S.V. 15%:	2,700.00
I.S.V. 18%:	0.00
T O T A L	20,700.00
PAGO CLIENTE:	20,700.00
CAMBIO:	0.00

Son: VEINTE MIL SETECIENTOS CON 00/10
0 Lps

No Orden Compra Exenta
No Registro Exonerados
No Registro SAG
Origen de la compra

FERRETERIA UNO #2
La TEL: 2663-3746
CANCELADO
GRACIAS POR SU COMPRA

B
FERRETERIA UNO SHO
BO. BUENOS AIRES, CA PRINC
SAN MARCOS OCOTEPEQUE
Yadira Lilliana Perez
Tel: 2663-3746
ca169AE4A-5E85D5-754594-ACCAF0-676197-6A
RA:001-001-01-00410001 A 00440000
FECHA LIMITE DE EMISION: 19/01/2025
ferreteriauno@gmail.com
RTN : 04121976002468
Fact. No.:001-001-01-00421002
Fecha: 25/06/2024 16:35:59
Forma de Pago: Contado
WENDY MELGAR

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE MERCEDES,000
TEPEQUE

MERCEDES,OCOTEPEQUE
2608-9575

RTN.: 14099995432210

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

P1139	5.00	PUERTA METALICA 0.74MT X 1.89 ALTO	20,700.00
-------	------	---------------------------------------	-----------

Subtotal:	18,000.00
Descuento:	0.00
Importe GRAV.:	18,000.00
Importe EXE.:	0.00
I.S.V. 15%:	2,700.00
I.S.V. 18%:	0.00
T O T A L	20,700.00
PAGO CLIENTE:	20,700.00
CAMBIO:	0.00

Son: VEINTE MIL SETECIENTOS CON 00/10
0 Lps

No Orden Compra Exenta
No Registro Exonerados
No Registro SAG
Origen de la compra

FERRETERIA UNO #2
La TEL: 2663-3746
CANCELADO
GRACIAS POR SU COMPRA