



Municipalidad de San Jorge

Departamento de Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA N° 000162



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SEÑOR: Miguel Angel Estvez Pincha

NUMERO 0405-1970-000937

FECHA 7-11-2024

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
70	Unidad	Tubo PVC-7"	700.00	7,000.00	
60	Unidad	Tubo PVC - 7. 1/2"	180.00	10,800.00	
30	Unidad	Tubo PVC - 1/2"	70.00	2,100.00	
5	Unidad	TEE PVC 1.1/2x1.1/2	40.00	200.00	
7	Unidad	Adaptador Macho	20.00	140.00	
4	Unidad	Reduct. 7.1/2-1 Presión	18.00	72.00	
6	Unidad	Adaptador Macho de 7.	12.00	72.00	
1	Unidad	Valvula Decca 7" Compuesta	720.00	720.00	
2	Unidad	Tapon PVC 1.1/2	16.00	32.00	
4	Unidad	Tapon PVC 7	10.00	40.00	
5	Unidad	Valvula Balln 7"	120.00	600.00	
7	Unidad	Llave tubo # 18	320.00	320.00	
4	Unidad	Lija Agua Fandeli	12.00	48.00	
7	Unidad	Marco c/segreta.	700.00	700.00	
		Sub Total		79,342.61	
		Impto 15%.		2,901.39	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Ips. 22,244.00

APROBADO

Rolando
ALCALDE
MUNICIPAL
HONDURAS C. A.



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2024

Hora : 03:01 p.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2095

L.: 22,244.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1962

Fecha de Emisión: 7/11/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MIGUEL ANGEL ESTEVEZ PINEDA

Id/RTN: 04051970000937

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES: 70 TUBOS PVC DE 1, 60 TUBOS PVC DE 1 1/2, 30 TUBOS PVC DE 1/2, 5 UND TEE DE PVC 1 1/2, 7 UND ADAPT DE PVC DE 1 1/2, 4 UND REDUCC DE 1 1/2X1, 6 UND ADAPT DE PVC DE 1, 1 UND VAL DECA DE 1, 2 TAPON DE 1 1/2, 4 UND TAPON DE 1, 5 UND VAL DE 1, 1 UND LLAVE TUBO, 4 UND LIJA NUM 100, 1 UND MARCO DE SEGUETA COMO UNA DONACION PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA DE BRISAS DEL PICACHO, SAN JORGE (SEGUNDA COMPRA).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 008 001 000 23400 15-013-01	Donacion de Material para el Mejoramiento de Proyecto de Agua Potable en la aldea de Brisas del Picacho, San Jorge	22,244.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	22,244.00
Monto Total:		22,244.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	22,244.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	22,244.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbhU+F5BLAye6oraBDvcBLoSyokQR195cw9eRGmhhEK9y7HzpVCspFclT2kgdJpFdwD7csMJ1dgGsy2T2qthmaJA1rcBo/nLzjqQ8ZhlLx9M
JG1bfcNLiZlHAJ6SQCF/2wdfU5xom4Nhh6LjmdhMu0

FERRETERIA LA INTERNACIONAL

RTN: 0405-1970-000937

Cucuyagua Copan

Carretera Internacional

Contiguo a restaurante Don Carlos

ferreteriainternacional@hotmail.com

Tlf: 95209369

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

Fecha Limite Emision: 10/08/2025

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

Facturas: 000-002-01-00350947 07/11/2024
Crédito 15 días 15:18:52
Sin vendedor

Cliente

MUNICIPALIDAD DE SAN JORJE

NIT Cite.: 14129002434273

CANT	DESCRIPCION	TOTAL L.
70.00	TUBO PVC-1" SDR-26	7,000.00
60.00	TUBO PVC-1.1/2" SDR26 PRES	10,800.00
30.00	TUBO PVC-1/2" SDR-13.5 PRES	2,100.00
5.00	TEE PVC 1.1/2X1.1/2 PRESION	200.00
7.00	ADAPTADOR MACHO	140.00
4.00	REDUCT. 1.1/2-1 PRESION	72.00
6.00	ADAPTADOR MACHO	72.00
1.00	VALVULA DECA 1" COMPUERTA	720.00
2.00	TAPON PVC 1.1/2 PRESION	32.00
4.00	TAPON PVC 1 PRESION	40.00
5.00	VALVULA BALIN 1" VIKINGO	600.00
1.00	LLAVE TUBO #18 INDUST HOTECHÉ	320.00
4.00	LIJA AGUA FANDELI #100	48.00
1.00	MARCO C/SEGUETA 12" INGCO	100.00
Subtotal		19,342.61
Descuento		0.00
Importe Exonerado:		0.00
Importe Grav:		0.00
IMPTO Exento:		0.00
IMPTO 15%:		2,901.39
IMPTO 18%:		0.00
TOTAL L.		22,244.00
Pagos realizados:		0.00
Vuelto:		0.00

Son: VEINTI DOS MIL DOS CIENTOS
CUARENTA Y CUATRO CON 00/100 L.

Numero Orden de Compra Exenta:

Constancia del Reg de Exonerados:

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

FERRETERIA LA INTERNACIONAL

RTN: 0405-1970-000937

Cucuyagua Copan

Carretera Internacional

Contiguo a restaurante Don Carlos

ferreteriainternacional@hotmail.com

Tlf: 95209369

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

Fecha Limite Emision: 10/08/2025

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

Facturas: 000-002-01-00350947 07/11/2024
Crédito 15 días 15:18:52
Sin vendedor

Cliente

MUNICIPALIDAD DE SAN JORJE

NIT Cite.: 14129002434273

CANT	DESCRIPCION	TOTAL L.
70.00	TUBO PVC-1" SDR-26	7,000.00
60.00	TUBO PVC-1.1/2" SDR26 PRES	10,800.00
30.00	TUBO PVC-1/2" SDR-13.5 PRES	2,100.00
5.00	TEE PVC 1.1/2X1.1/2 PRESION	200.00
7.00	ADAPTADOR MACHO	140.00
4.00	REDUCT. 1.1/2-1 PRESION	72.00
6.00	ADAPTADOR MACHO	72.00
1.00	VALVULA DECA 1" COMPUERTA	720.00
2.00	TAPON PVC 1.1/2 PRESION	32.00
4.00	TAPON PVC 1 PRESION	40.00
5.00	VALVULA BALIN 1" VIKINGO	600.00
1.00	LLAVE TUBO #18 INDUST HOTECHÉ	320.00
4.00	LIJA AGUA FANDELI #100	48.00
1.00	MARCO C/SEGUETA 12" INGCO	100.00
Subtotal		19,342.61
Descuento		0.00
Importe Exonerado:		0.00
Importe Grav:		0.00
IMPTO Exento:		0.00
IMPTO 15%:		2,901.39
IMPTO 18%:		0.00
TOTAL L.		22,244.00
Pagos realizados:		0.00
.. ..		0.00



RTN: 0405-1970-000937

Teléfonos: 9538-0666 / 9520-9369

Email: lainternacional2021@hotmail.com

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

COTIZACIÓN

No. 00001

06 de NOVIEMBRE del 2024

Cucuyagua, Copán

Cliente: Municipalidad de San Jorge, Ocotepeque

RTN: 14129002434273

Se adjunta la cotización de los siguientes materiales:

NO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
1	70.00	lance	TUBO PVC DE 1	100.00	L 7,000.00
2	60.00	LANCE	TUBO PVC DE 1 1/2	180.00	L 10,800.00
3	30.00	LANCE	TUBO PVC DE 1/2	70.00	L 2,100.00
4	5.00	UND	TEE DE PVC DE 1 1/2	40.00	L 200.00
5	7.00	UND	ADAPT DE PVC DE 1 1/2	20.00	L 140.00
6	4.00	UND	REDUCC DE 1 1/2X1	18.00	L 72.00
7	6.00	UND	ADAPT DE PVC DE 1	12.00	L 72.00
8	1.00	UND	VAL DECA DE 1	720.00	L 720.00
9	2.00	UND	TAPON DE 1 1/2	16.00	L 32.00
10	4.00	UND	TAPON DE 1	10.00	L 40.00
11	5.00	UND	VAL DE 1	120.00	L 600.00
12	1.00	UND	LLAVE TUBO	320.00	L 320.00
13	4.00	UND	LIJA NUM 100	12.00	L 48.00
14	1.00	UND	MARCO DE SEGUETA	100.00	L 100.00
GRAN TOTAL LPS					L 22,244.00

Cantidad en letras: **VEINTIDOS MIL DOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO**

Se firma la presente cotización en la ciudad de Cucuyagua, Copán a los 06 días del mes de noviembre deL AÑO 2024


Gerente GENERAL



¡Gracias por su preferencia!



Municipalidad de San Jorge
Departamento de Ocotepeque
ORDEN DE COMPRA N° 000163



SEÑOR: Alex Nahum Maldonado Guerra

NUMERO 14101991000746

FECHA 08-11-2024

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
700	Unidad	Camisas Polo wafit	265.00	26,500.00	
Sub Total				23,043.48	
15% I. I. V. U				3,456.52	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Ips. 26,500.00

APROBADO

Ko [Signature]
ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024

Hora : 10:49 a.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2096

L.: 26,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1963

Fecha de Emisión: 7/11/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ALEX NAHUM MALDONADO GUERRA

Id/RTN: 14101991000746

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE 100 CAMISAS PERSONALIZADAS CON TEMAS DE AUTOESTIMA Y PARTICIPACION PARA SER ENTREGADAS A LAS MUJERES QUE ASISTIERON AL PRIMER CABILDO ABIERTO DE MUJERES, REALIZADO EN EL SALON MUNICIPAL. EJECUTADO CON EL 5% DE LA OFICINA DE LA MUJER.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	26,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	26,500.00
	Monto Total:	26,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	26,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	26,500.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Os+js/j9Jmeez7aPHyprbhU+FsBLAye6oraBDvcBLo+yoKQRT95cw/9eRGmhhEK9y7HzpYCapFot2kgdJpFdwD7csMU1dgGsy2T2qthmaJA1rcBo/nLzjqQ8Zhlx9M
JG1bfcNLzlzHAj6SQCF/2wdfU5xom4Nhh6LjmdhMuo=

08/11/2024 10:49:05 a.m.



INVERSIONES MALDONADO GUERRA

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

De: *Alex Nahum Maldonado Guerra*

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

Correo E.: maldonado135@hotmail.com

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

FACTURA

FORMA DE PAGO

000-001-01- **Nº 00003400**

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

Día	Mes	Año
08	11	24

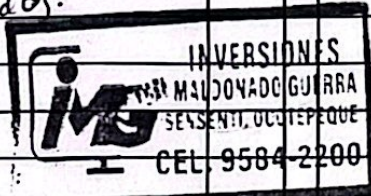
CAI: 3F24AD-AB4FFC-4943AB-17F97C-127F5F-64

Fecha Límite de Emisión: 11/06/2025

Cliente: *Municipalidad San Jorge Ocotepeque*

R.T.N. *14129002434273*

Dirección: *San Jorge Ocotepeque*

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
100	<i>Comisos Pdo Ushit</i>	<i>265.00</i>		<i>26500.00</i>
	<i>Personalizados.</i>			
 CANCELADO				

Datos Adquiriente Exonerado:

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado 6 Tal. 1c. R. P.Q.

000-001-01-00003301 - 000-001-01-00003600

Fecha de Recepción: 11/06/2024

Original: Cliente,

Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
SUB - TOTAL	L	<i>23043.48</i>
15% ISV	L	<i>3456.52</i>
18% ISV	L	
TOTAL A PAGAR	L	<i>26500.00</i>

Son: *Veintiseis mil quinientos (empresarios)*

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



INVERSIONES MALDONADO GUERRA
TECNOLOGIA, PERSONALIZACIONES, ROTULACIONES Y MAS
RTN: 14101991000746 TEL: 95842200
MALDONADO135@HOTMAIL.COM

COTIZACIÓN
0542
FECHA
04/11/2024

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

					TÉRMINOS:	CONTADO
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCTO	TOTAL
IM379	CAMISA TIPO POLO WAFIT	UNIDAD	100.00	L265.00	L3,043.48	L26,500.00
					DESCUENTO	L3,043.48
					SUBTOTAL	L23,043.48
					IMPORTE EXENTO	L0.00
					IMPORTE GRAVADO	L23,043.48
					ISV%	L3,456.52
					TOTAL	L26,500.00

VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CON 00/100

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

1/1



Municipalidad de San Jorge

Departamento de Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA N° 000164



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SEÑOR: Miguel Angel Estevez Pinada.

NUMERO 0405-1970-000937

FECHA 15-11-2024

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
4235	Unidad	Cemento Bijao	230.00	284,050.00	
100	Unidad	Varilla Corrog 3/8 Leg	150.00	15,000.00	
Sub Total -				260,043.48	
Implo 15%				39,006.52	

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. 299,050.00

APROBADO

Rolando
ALCALDE MUNICIPAL
HONDURAS C. A.

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/11/2024

Hora : 02:20 p.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2103

L.: 299,050.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1970

Fecha de Emisión: 15/11/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: MIGUEL ANGEL ESTEVEZ PINEDA

Id/RTN: 04051970000937

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

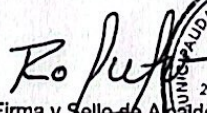
COMPRA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES: 1,235 BOLSAS DE CEMENTO BIJAO Y 100 VARILLAS 3/8 LEGITIMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL BARRIO EL PROGRESO, ALDEA RIO BLANCO, SAN JORGE.

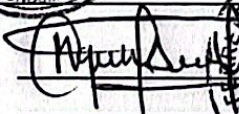
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 006 000 001 47210 11-001-01	Construcción de Pavimento Hidráulico, Barrio el Progreso, aldea Río Blanco, San Jorge	299,050.00

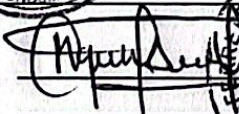
CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		299,050.00
	Monto Total:		299,050.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	299,050.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	299,050.00


Recibido por: 

Identidad No.: 

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbhU+FsBLAye6oraBDvEucrykCp4195cw/9eRGmhhEK9y7HfzpVCspFclT2kgdJpFdWd7csMJ1dgGsy2T2qthmaJA1rcBo/nLzjqQ8ZhLx9M
 JG1bfcNLizIHaj6SQCF/2wdfU5xom4Nhh6LjmdhMuo=

FERRETERIA LA INTERNACIONAL

RTN: 0405-1970-000937

Cucuyagua Copan

Carretera Internacional

Contiguo a restaurante Don Carlos

ferreteriainternacional@hotmail.com

Tlf: 95209369

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

Fecha Limite Emision: 10/08/2025

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

Facturas: 000-002-01-00351034 15/11/2024
Contado 14:52:45
Sin vendedor

Cliente

MUNICIPALIDAD DE SAN JORJE

NIT Ctte.: 14129002434273

CANT	DESCRIPCION	TOTAL L.
1,235.00	CEMENTO BIJAO	284,050.00
100.0	VARILLA CORRUG. 3/8" LEG	15,000.00
Subtotal		260,043.48
Descuento		0.00
Importe Exonerado:		0.00
Importe Grav:		0.00
IMPTO Exento:		0.00
IMPTO 15%:		39,006.52
IMPTO 18%:		0.00
TOTAL L.		299,050.00
Pagos realizados:		299,050.00
Vuelto:		0.00

Son:DOS CIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA CON 00/100 L.

Numero Orden de Compra Exenta:

Constancia del Reg de Exonerados:

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

FERRETERIA LA INTERNACIONAL

RTN: 0405-1970-000937

Cucuyagua Copan

Carretera Internacional

Contiguo a restaurante Don Carlos

ferreteriainternacional@hotmail.com

Tlf: 95209369

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

Fecha Limite Emision: 10/08/2025

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

Facturas: 000-002-01-00351034 15/11/2024
Contado 14:52:45
Sin vendedor

Cliente

MUNICIPALIDAD DE SAN JORJE

NIT Ctte.: 14129002434273

CANT	DESCRIPCION	TOTAL L.
1,235.00	CEMENTO BIJAO	284,050.00
100.0	VARILLA CORRUG. 3/8" LEG	15,000.00
Subtotal		260,043.48
Descuento		0.00
Importe Exonerado:		0.00
Importe Grav:		0.00
IMPTO Exento:		0.00
IMPTO 15%:		39,006.52
IMPTO 18%:		0.00
TOTAL L.		299,050.00
Pagos realizados:		299,050.00
Vuelto:		0.00

Son:DOS CIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA CON 00/100 L.

Numero Orden de Compra Exenta:

Constancia del Reg de Exonerados:

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



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

COTIZACIÓN

No. 00003

15 de NOVIEMBRE del 2024
Cucuyagua, Copán

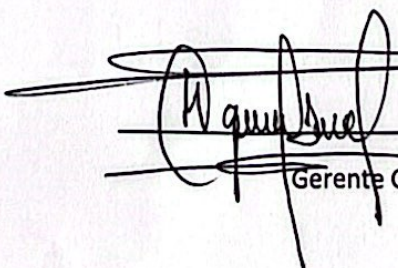
Cliente: Municipalidad de San Jorge, Ocotepeque
RTN: 14129002434273

Se adjunta la cotización de los siguientes materiales:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Pre Unit	Pre Total
1	1,235.00	UND	BOLSA DE CEMENTO BIJAO	L 230.00	L 284,050.00
2	100.00	UND	VARILLA 3/8 LEGITIMA	L 150.00	L 15,000.00
TOTAL (LPS)					L 299,050.00

Cantidad en letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA.

Se firma la presente cotización en la ciudad de Cucuyagua, Copán a los 15 días del mes de NOVIEMBRE del año 2024.


Gerente GENERAL



¡Gracias por su preferencia!





Municipalidad de San Jorge

Departamento de Occidente

ORDEN DE COMPRA N° 000165



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SEÑOR: Besy Suelly Aguilar Pinto (DIMPREF)

NUMERO 14/21997000277

FECHA 21-11-2024

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
80	Unidad	Termos metálicos Personalizados: No Violencia de género	232.00	18,560.00	
50	Unidad	Cojines con lema Sobre prevención cáncer de mama.	250.00	12,500.00	
Sub Total - - - - -				27,060.70	
15% ISV				4,051.30	

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. 31,060.00

APROBADO

Roferta
ALCALDE



[Signature]
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024

Hora : 02:19 p.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2109

L.: 31,060.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1976

Fecha de Emisión: 21/11/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: BESY SUCELY AGUILAR PINTO

Id/RTN: 14121997000277

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

Descripción:

PAGO DE 80 TERMOS METÁLICOS PERSONALIZADOS (NO VIOLENCIA DE GÉNERO) EN CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN LAS ALDEAS DEL SECTOR UNO Y DOS Y 50 COJINES CON LEMA SOBRE PREVENCIÓN DE CÁNCER DE MAMA PARA SER ENTREGADOS A LAS MUJERES DEL SECTOR DOS EN CONMEMORACIÓN DEL MES ROSA. EJECUTADO CON EL 5% DE LA OFICINA DE LA MUJER.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,500.00
12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	18,560.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	31,060.00
Monto Total:		31,060.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		31,060.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		31,060.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

14121997000277

0s+js/9Jmeez7aPHyrbhU+FsBLAye6oraBDvcBLo+yoKQRT5mVpRGmthEK9y7HfzpVCspF0T2KodlpFdwD7csMJ1dgGsy2T2qthmaJA1rcBo/nLzjqQ8Zhlx9M
JG1bfcNLzlHAj6SQCF/2wdfU5xom4Nhh6LjmdhMuo=

21/11/2024 02:19:01 p.m.

1



DIMPREF
ESTAMPAMOS TUS IDEAS

DISEÑOS E IMPRESIONES CON FÉ

De: Besy Sucely Aguilar Pinto

R.T.N.: 14121997000277 Tel: 9995-1056

E-mail: besyaguilarpinto1997@yahoo.com

Bo. El Centro, contiguo a Comedor Gastronomía China, La Encarnación, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año
21	11	2024

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☒ en

Cliente: Municipalidad de San Jorge, Ocot.

R.T.N.: 14129002434273

Dirección:

FACTURA 000-001-01- N° 00001074

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
80	Termos metálicos	232.00		18,560.00
	personalizados NO			
	violencia de género			
50	cojines con lema sobre	250.00		12,500.00
	prevención cancer de			
	mama.			

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 Tel: 2662-0198 / 3179-4022

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro de la Factura:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXENTA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	27,008.70
15% I. S. V. L.	4,051.30
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 31,060.00

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

FACTURADO POR

Cant. en Letras: treinta y un mil sesenta lps. exactos

DIMPREF (DISEÑOS E IMPRESIONES "LA FE")

Artículos publicitarios y de decoración.

Prop. Besy Sucely Aguilar Pinto

Teléfonos: 9995-1056 ó 9822-9558

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

COTIZACIÓN

Fecha: 18 de noviembre del 2024

Cliente: Municipalidad de San Jorge, Ocotepeque.

RTN: 14129002434273

<i>Artículo</i>	<i>Descripción</i>	<i>Cantidad</i>	<i>Precio U.</i>	<i>Precio T.</i>
Termos	-metálico -personalizado NO violencia de género.	80	L.232.00	L.18,560.00
Cojines	-Con lema sobre prevención de cáncer de mama.	50	L.250.00	L.12,500.00
Total:				L.31,060.00



Firma

Besy Sucely Aguilar Pinto





Municipalidad de San Jorge

Departamento de Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA N° 000166



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SEÑOR: Besy Surely Aguilar Pinto.

NUMERO 14121997000277

FECHA 21-11-2024

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
70	Unidad	Arreglos para declaración libre de analfabetismo.	350.00	3,500.00	
7	Unidad	Tela para decoración	600.00	600.00	
Sub Total.				3,565.22	
15% Isv.				534.78	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Ips. 4,100.00

APROBADO

Rofu
ALCALDE



[Signature]
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024

Hora : 02:27 p.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2110

L: 4,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1977

Fecha de Emisión: 21/11/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: BESY SUCELY AGUILAR PINTO

Id/RTN: 14121997000277

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CIENTO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO PENDIENTE DE 10 ARREGLOS Y UNA TELA PARA SER UTILIZADOS COMO DECORACIÓN EN EL EVENTO LIBRE DE ANALFETISMO DEL MUNICIPIO QUE SE REALIZO EN EL SALON MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,100.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,100.00
Monto Total:		4,100.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,100.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbhU+FsBLAye6oraBDvcBLo+yoKQRTf9w/9eRQmhhEK9y7HfzpVCspFcl4sgdsoFdwD7csMJ1dgGsy2T2qthmaJA1rcBo/nLzjqQ8Zhlx9M
JG1bfcNLzIHaj6SQCF/2wdfU5xom4Nhh6LjmdhMuc=

21/11/2024 02:27:32 p.m.

1



DIMPREF
ESTAMPAMOS TUS IDEAS

DISEÑOS E IMPRESIONES CON FÉ

De: Besy Sucely Aguilar Pinto

R.T.N.: 14121997000277 Tel: 9995-1056

E-mail: besyaguilarpinto1997@yahoo.com

Bo. El Centro, contiguo a Comedor Gastronomía China, La Encarnación, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año
21	11	2024

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☒ en

Cliente: Municipalidad de San Jorge, Ocotepeque

R.T.N.: 1412 9002 43 4273

Dirección:

FACTURA 000-001-01- N° 00001072

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
10	arreglos para decoración libre alfabetismo	350.00		3,500.00
1	Tela para decoración salón usos múltiples	600.00		600.00

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 Exento

No. de Constancia de Registro de Exoneración

No. Registro de la SA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "ESTALA"

TEL: 99561056 1000

FACTURADO POR

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	3565.22
15% I. S. V. L.	534.78
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 4,100.00

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: cuatro mil cien lps. exactos

DIMPREF (DISEÑOS E IMPRESIONES "LA FE")

Artículos publicitarios y de decoración.

Prop. Besy Sucely Aguilar Pinto

Teléfonos: 9995-1056 ó 9822-9558

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

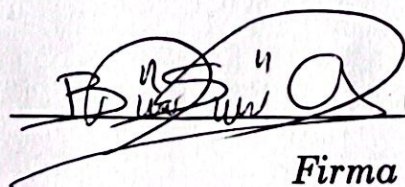
COTIZACIÓN

Fecha: 15 de noviembre del 2024

Cliente: Municipalidad de San Jorge, Ocotepeque.

RTN: 14129002434273

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Precio T.
Arreglos	-Declaración Libre de Analfabetismo del municipio	10	L.350.00	L.3,500.00
Tela	Para decoración salón usos múltiples	1	L.600.00	L.600.00
Total:				L.4,100.00


Firma

Besy Sucely Aguilar Pinto





Municipalidad de San Jorge

Departamento de Occidente



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA N° 000167

SEÑOR: Marvin José Santos Portillo

NUMERO 1401975002046

FECHA 25-11-2024

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
100	Unidad	Tubo PVC 1 1/2"	140.00	14,000.00	
7	Unidad	Pcg PVC 1/4"	7,050.00	7,050.00	
Sub Total				13,086.96	
Importe grav				13,086.96	
I.S.V. 15%				1,963.04	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Ips. 15,050.00

APROBADO

Rolando



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





Honduras, C.A.

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

Emisión: 25/11/2024

Hora : 11:42 a.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2131

L.: 15,050.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1998

Fecha de Emisión: 25/11/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARVIN JOSE SANTOS PORTILLO

Id/RTN: 14011975002046

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 100 TUBOS DE PVC 1 1/2" Y UN PEGAMENTO PVC 1/4" TANGIT 950ML PARA SER DONADOS AL PATRONADO DE LA ALDEA DE LOS LIMOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 002 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento de Proyecto de Agua Potable, Aldea Los Limos, San Jorge.	15,050.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,050.00
Monto Total:		15,050.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,050.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,050.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde Municipal

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: Marvin Santos

Identidad No.: 14011975002046

0s+js/f9Jmeez7aPHyprbhU+FsBLAye6oraBDvcBLo+yoKQRT95cw/9eRGMhHEK9y7HfzpVCspFclT2kgdJpFdwd7csMJ1dgGsy2T2qthmaJA1rcBohLzjqQ8ZhlX9M
JG1bfcNLlziHAj6SQCF/2wdfU5xom4Nhh6LjmdhMuo=

B

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

caid7AFA9-B7CBD3-5C459F-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.:000-001-01-00711125
Fecha: 27/11/2024 15:48:40
Forma de Pago: Contado
NOLVIA REGALADO

CLIENTE ALCALDIA DE SAN JORGE

RTN.: 14129002434273

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

T287	100.00	TUBO PVC 11/2"	14,000.00
P289	1.00	PEG PVC 1/4"	1,050.00
		TANGIT 950ML	

Subtotal:	13,086.96
Desc. y Rebajas Otorgados:	0.00
Importe GRAV.:	13,086.95
Importe EXE.:	0.00
I.S.V. 15%:	1,963.04
I.S.V. 18%:	0.00
T O T A L	15,050.00
PAGO CLIENTE:	15,050.00
CAMBIO:	0.00

Son: QUINCE MIL CINCUENTA 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

B

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

caid7AFA9-B7CBD3-5C459F-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.:000-001-01-00711125

Fecha: 27/11/2024 15:48:40

Forma de Pago: Contado

NOLVIA REGALADO

CLIENTE ALCALDIA DE SAN JORGE

RTN.: 14129002434273

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

T287	100.00	TUBO PVC 11/2"	14,000.00
P289	1.00	PEG PVC 1/4"	1,050.00
		TANGIT 950ML	

Subtotal:	13,086.96
Desc. y Rebajas Otorgados:	0.00
Importe GRAV.:	13,086.95
Importe EXE.:	0.00
I.S.V. 15%:	1,963.04
I.S.V. 18%:	0.00
T O T A L	15,050.00
PAGO CLIENTE:	15,050.00
CAMBIO:	0.00

Son: QUINCE MIL CINCUENTA 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

BARRIO SAN JOSE, OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE

COTIZACION	
Número	5678
Fecha	25/11/2024
Página	1

Presentado a:

Enviar a:

ALCALDIA DE SAN JORGE
SAN JORGE OCOTEPEQUE
98195023

ALCALDIA DE SAN JORGE
SAN JORGE OCOTEPEQUE

Código Cliente	RTN	Referencia	Términos
5263	14129002434273		Contado
Vendedor	Moneda	Emite	
NOLVIA REGALADO	Nacional Pesos		

Item	Cod. Prod	Descripción Producto	Cantidad	Precio	Oto. %	Imp. %	Imp. Monto	Importe
1	T287	TUBO PVC 1 1/2"	100 0000	140 0000		0.00	1,828 08	14,000 00
2	P289	PEG PVC 1/4" TANGIT 850ML	1 0000	1,050 0000		0.00	138 95	1,050 00

Aviso:

Ferraro

Subtotal	15.050 00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Miscelaneos	
Imppto.	1.963 04
TOTAL	15.050 00



Municipalidad de San Jorge

Departamento de Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA N° 000168



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SEÑOR: Morfin José Santos Portillo

NUMERO 14011975002046

FECHA 27-11-2024

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
1	Unidad	Tinaco Rot Negro 6000 LT	29,300.00	29,300.00	
80	Unidad	Tubo pvc 7"	80.00	6,400.00	
170	Unidad	Tubo pvc 3/4"	55.00	9,350.00	
60	Unidad	Tubo pvc 1/2"	50.00	3,000.00	
			415.00	1,245.00	
3	Unidad	Tubo R HG 1" 3/4"	625.00	625.00	
7	Unidad	Tubo R HG 7"	1,000.00	7,000.00	
7	Unidad	PEG PVC 1/4"	7.00	2,100.00	
300	Unidad	Ladrillo	70.00	40.00	
4	Unidad	Codo PVC 7	70.00	700.00	
70	Unidad	TEE PVC 3/4	225.00	6,750.00	
30	Unidad	Cemento Bijao	133.00	1,330.00	
70	Unidad	Vari 3/8 LEG	65.00	325.00	
5	Unidad	Vari 1/4" 5.5.	6,000.00	6,000.00	
7	Unidad	Flete			
		Sub Total - - -		58,752.17	
		Importe grav. - - -		58,752.19	
		I.S.V. 15% - - -		8,812.83	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Ips. 67,565.00

APROBADO



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/11/2024

Hora : 03:27 p.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2132

L.: 67,565.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1999

Fecha de Emisión: 27/11/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARVIN JOSE SANTOS PORTILLO

Id/RTN: 14011975002046

La Cantidad en Letras: SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES; 1 TINACO ROTOPLAS NEGRO 6000 LT, 80 TUBOS PVC 1", 170 TUBOS PVC 3/4", 60 TUBOS PVC 1/2" SDR 13.5 ORIGINAL, 3 TUBO R HG 3/4" C/R, 1 TUBO HG 1" C/R, PEG PVC 1/4" TANGIT 950 ML, 300 LADRILLOS, 4 CODOS PVC 1, 10 TEE PVC 3/4, 30 BOLSAS DE CEMENTO BIJAO, 10 VARILLAS 3/8 LEG. 5 VARILLAS 1/4" 5.5 LEGITIMA Y UN FLETE DONACION PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO JARDINES DEL VALLE, BARRIO LAS BRISAS, ALDEA RIO BLANCO, SAN JORGE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 005 001 000 23400 11-001-01	Donacion de Materiales para Proyecto de Agua Potable, Barrio Las Brisas y Jardines Del Valle, Aldea Rio Blanco (Proyecto De Emergencia).	67,565.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	67,565.00
Monto Total:		67,565.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	67,565.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	67,565.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Marvin Santos

Identidad No.: 14011975002046

0s+js/9Jmeez7aPHyprbhU+FsBLAye6oraBDvcBLo+yoKQRT95cw/9eRGmhhEK9y7HfzpVcspFcIT2kgdJpFdWd7csMJ1dgGsy2T2qthmaJA1rcBo/nLzjqQ8ZhLx9M
JG1bfcNLzlHAj6SQCF/2wdfU5xom4Nhh6LjmdhMuo=

FERRETERIA UNO
BARRIO SAN JOSE, OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE
Marvin Jose Santos Portillo
Tel: 2653-2100
caid7AFA9-B7C8D3-5C459F-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.:000-001-01-00711126
Fecha: 27/11/2024 15:49:44
Forma de Pago: Contado
NOLVIA REGALADO

CLIENTE ALCALDIA DE SAN JORGE			
RTN.: 14129002434273			
COD	CANT	DESCRIPCION	TOTAL
6162	1.00	TINACO ROT	29,300.00
		NEGRO 6000 LT	
T013	80.00	TUBO PVC 1"	6,400.00
T012	170.00	TUBO PVC 3/4"	9,350.00
T1209	60.00	TUBO PVC 1/2"	3,000.00
		SDR 13.5	
		ORIGINAL	
T276	3.00	TUBO R HG 3/4"	1,245.00
		C/R	
T254	1.00	TUBO R HG 1"	625.00
		C/R	
P289	1.00	PEG PVC 1/4"	1,000.00
		TANGIT 950ML	
L1254	300.00	LADRILLO	3,000.00
3		HONDURE, <i>Salvadorino</i>	
C003	4.00	CODO PVC 1	40.00
T002	10.00	TEE PVC 3/4	100.00
C61	30.00	CEMENTO BIJAO	6,750.00
V006	10.00	VARI 3/8 LEG.	1,330.00
		LEG.	
V008	5.00	VARI 1/4" 5.5	325.00
		LEGITIMA	
F1427	1.00	FLETE	6,000.00

Subtotal: 58,752.17
Desc. y Rebajas Otorgados: 0.00
Importe GRAV.: 58,752.17
Importe EXE.: 0.00
I.S.V. 15%: 8,812.03
I.S.V. 18%: 0.00
TOTAL: 67,565.00
PAGO CLIENTE: 67,565.00
CAMBIO: 0.00

Son: SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SE
SENTA Y CINCO CON 00/100 Pesos

H. Orden Compra: Enepta

FERRETERIA UNO
BARRIO SAN JOSE, OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE
Marvin Jose Santos Portillo
Tel: 2653-2100
caid7AFA9-B7C8D3-5C459F-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.:000-001-01-00711126
Fecha: 27/11/2024 15:49:44
Forma de Pago: Contado
NOLVIA REGALADO

CLIENTE ALCALDIA DE SAN JORGE			
RTN.: 14129002434273			
COD	CANT	DESCRIPCION	TOTAL
6162	1.00	TINACO ROT	29,300.00
		NEGRO 6000 LT	
T013	80.00	TUBO PVC 1"	6,400.00
T012	170.00	TUBO PVC 3/4"	9,350.00
T1209	60.00	TUBO PVC 1/2"	3,000.00
		SDR 13.5	
		ORIGINAL	
T276	3.00	TUBO R HG 3/4"	1,245.00
		C/R	
T254	1.00	TUBO R HG 1"	625.00
		C/R	
P289	1.00	PEG PVC 1/4"	1,000.00
		TANGIT 950ML	
L1254	300.00	LADRILLO	3,000.00
3		HONDURE, <i>Salvadorino</i>	
C003	4.00	CODO PVC 1	40.00
T002	10.00	TEE PVC 3/4	100.00
C61	30.00	CEMENTO BIJAO	6,750.00
V006	10.00	VARI 3/8 LEG.	1,330.00
		LEG.	
V008	5.00	VARI 1/4" 5.5	325.00
		LEGITIMA	
F1427	1.00	FLETE	6,000.00

FERRETERIA UNO

BARRIO SAN JOSE, OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE

COTIZACION

Presentado a:

Enviar a:

COTIZACION	
Número	5677
Fecha	25/11/2024
Página	1

ALCALDIA DE SAN JORGE
SAN JORGE OCOTEPEQUE
08195023

ALCALDIA DE SAN JORGE
SAN JORGE OCOTEPEQUE

Código Cliente	RTN	Referencia	Términos
5203	14120002434273		Contado
Vendedor	Moneda	Emito	
NOLVA REGALADO	Nacional Pesos		

Item	Cod. Prod	Descripción Producto	Cantidad	Precio	Dcto.%	Imp.%	Imp.Monto	Importe
1	G162	TINACO ROT NEGRO 6000 LT	1 0000	29 300 00			29 300 00	29 300 00
2	T013	TUBO PVC 1"	80 0000	80 0000			834 78	6 400 00
3	T012	TUBO PVC 3/4"	170 0000	55 0000			1 219 56	9 350 00
4	T1209	TUBO PVC 1/2" SDR 13.5 ORIGINAL	60 0000	50 0000			391 30	3 000 00
5	T276	TUBO R HG 3/4" C/R	3 0000	415 0000			162 39	1 245 00
6	T254	TUBO R HG 1" C/R	1 0000	625 0000			81 52	625 00
7	P289	PEG PVC 1/4" TANGIT 950ML	1 0000	1 000 0000			130 43	1 000 00
8	L12543	LADRILLO HONDUREÑA	300 0000	7 0000			273 91	2 100 00
9	C003	CODO PVC 1	4 0000	10 0000			5 21	40 00
10	T002	TEE PVC 3/4	10 0000	10 0000			13 04	100 00
11	C61	CEMENTO BUJO	30 0000	225 0000			880 43	6 750 00
12	V006	VARI 3/8 LEG LEG	10 0000	133 0000			173 47	1 330 00
13	V008	VARI 1/4" 5 5 LEGITIMA	5 0000	65 0000			42 39	325 00
14	F1427	FLETE	1 0000	6 000 0000			782 60	6 000 00

Aviso:



Firma

Subtotal	67,565.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Miscelaneos	
Imppto.	8,012.83
TOTAL	67,565.00

Cotización

Municipalidad de San Jorge

25/11/2024

14129002434273

Cantidad	Producto	Total
80	TUBO PVC 1"	7200
1	TANQUE 6000 LITROS	29300
170	TUBO PVC ¾	11900
60	TUBO PVC ½	3000
3	TUBO HG ¾	1410
1	TUBO HG 1"	750
1	PEGA PVC TANGIL 1/8	850
300	LADRILLO HONDUREÑO	2400
4	CODO PVC 1"	40
10	TEE PVC ¾	100
30	CEMENTO BIJAO	6750
10	VARILLA 3/8 LEG 9	1350
5	VARILLA ¼ LEG	215
1	FLETE	6000
Subtotal		61,969.56
Impto.		9295.44
Total		71,265.00


William Enrique Rivera Villeda

FERRETERIA LA SALIDA
SUCURSAL 1
Barrio El Calvario
Cont. a gasolinera UNO
Tel. 9642-4721 / 9735-6480