

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.

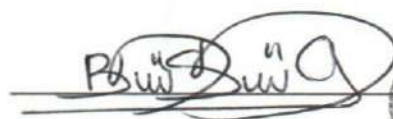
COTIZACIÓN

Fecha: 02 de Diciembre del 2024

Cliente: Municipalidad de San Fernando, Ocotepeque.

RTN: 14109995430986

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Precio T.
Camisetas	-color celeste -con mensaje sobre autoestima	27	132.00 Lps	3,564.00 Lps
TOTAL				3,564.00 Lps



Firma

Besy Sucely Aguilar Pinto





Municipalidad de San Fernando, Ocotepaque

ORDEN DE COMPRA

Nº 000504

Señor: Diseños E Impresiones Con Fe, Besy Sucely P.
Bo, El Centro, La Encarnación, Ocotepaque, Hond

NUMERO

74727997000277

FECHA

04

72

24

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
27	Unidad	Camiseta color Celeste con mensaje Sobre putoestima.	732.00	3,564.00	

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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 04/12/2024
Hora : 12:13 p.m.
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 3104

L.: 3,564.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2717

Fecha de Emisión: 4/12/2024

No.Cheque/Nota de Débito: 00002961

Páguese a: BESY SUCELY AGUILAR PINTO

Id/RTN: 14121997000277

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de camisas para el evento en conmemoración al DIA Mundial de VIH SIDA, Como el LEMA: Sigamos el Camino a los Derechos evento realizado por el CESAMO DEL CASCO URBANO y EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAMON y Coordinado por la OMM de la Municipalidad de San Fernando, Ocotepeque

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,564.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		3,564.00
	Monto Total:		3,564.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,564.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,564.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 1412199700027

0s+js/9Jmck/EBX4tAOZ9vQjvNmFxoALNbFfaov71pSY5CJWfT500bNll0TgDKWP9+KWl/dp6TmWlDkCRowdVXKrC+InXG7hCdDmApQu5pq46IFPGQ8PXq5cV0
P6A7iPMC24p9IASu80v9I2Anc1tHosUpHGdnkv+TSKvQgPKuamLXE02 VA==

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
04	12	2034

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☒ en

Cliente: Municipalidad de San Fernando, Ocot.

R.T.N.: 1410 9995 430986

Dirección:

FACTURA 000-001-01- N° 00001080

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
27	camisetas color celeste con mensaje sobre autoestima	132.00		3564.00

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 Ordes de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exuperarios:

No. Registro de la BAC

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXHALA"

Besy Aquilon

FACTURADO POR

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	3,099.13
15% I. S. V. L.	464.87
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 3564.00

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: tresmil quinientos sesenta y cuatro lps
exactos.

TALLER DE MECANICA KENER

Prop. Jorge Adalberto Peña Ramos R.T.N.: 14101975001249

CAI: 1CD66F-4BA121-4DFBE0-63BE03-090982-70

Aldea San Francisco, San Fernando, Ocotepeque, Honduras

Tel. +504 9976-4171 E-mail: tallerdemecanicakener1975@outlook.es

Cotización

Cliente: Municipalidad de San Fernando Ocoatepeque

R.T.N: 14109995430986

Fecha: / /

[illegible]**Propietario**



Municipalidad de San Fernando, Ocotepique

ORDEN DE COMPRA

Nº 000505

Señor: Taller De Mecanica Kener
Aldea San Francisco, San Fernando, Ocotepique

NUMERO 74707975007249

FECHA 5 72 24

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
1	Unidad	Balinera flecha	2,800.00	2,800.00	
1	unidad	Separador balinera	800.00	800.00	
1	unidad	Retenedor flecha	500.00	500.00	
1	cuarto	Acete diferencial	300.00	300.00	
4	unidad	Ules oja originales	600.00	600.00	
1	unidad	grampa oja	200.00	200.00	
1	unidad	soporte chasis	7,700.00	7,700.00	
1	unidad	Oja segunda	7,300.00	7,300.00	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 7600.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Honduras, C.A.

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



Emisión: 05/12/2024
Hora : 11:32 a.m.
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 3105

L.: 7,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2718

Fecha de Emisión: 5/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 00002962

Pague a: JORGE ADALBERTO PEÑA RAMOS

Id/RTN: 1410197500124

La Cantidad en Letras: SIETE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por reparación del vehículo municipal Hilux 3.0 Rojo de la Municipalidad de San Fernando Ocotepeque.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	7,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,600.00
Monto Total:		7,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,600.00



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Jorge Adalberto Peña
Identidad No.: 1410197500124

0s+jsf9Jmck/EBX4tAOz9vQvNmFxoALNbFFaov71pSY5CJWF1eOOBnll0TgDkWP9+KWl/dpGTnwI0XcR:OwCVKXrC+InXG7hCdDmApQu5pq46IFPGQ8PXq5cV0
P6A7iPMC24p9IASu80v9I2Anc1tHosUpH+Gdnkqv+TSKvQgPKusmLXE02 VA==

TALLER DE MECANICA KENER

Prop. Jorge Adalberto Peña Ramos R.T.N.: 14101975001249
 CAI: 1CD66F-4BA121-4DFBE0-63BE03-090982-70
 Aldea San Francisco, San Fernando, Ocotepeque, Honduras
 Tel. +504 9976-4171 E-mail: tallerdemecanicakener1975@outlook.es

FACTURA

000-001-01-000 N° 08981

CONTADO DIA MES AÑO
 CREDITO 5 12 24

Cliente: municipalidad San Fernando ocotepeque
 R.T.N.: 14109995430986
 Dirección: San Fernando ocotepeque

P'N 12 Tal. Rango Autorizado del No. 000-001-01-00008451 al No. 000-001-01-00009050
 Fecha de Recepción: 09/07/2024 Fecha Limite de Emisión: 09/07/2025

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado
1	balinera flecha			2800
1	separador balinera			800
1	frenador flecha			500
1	cuarto aceite diferencial			300
2	ules oja originales			600
1	granpa oja			200
1	sopORTE chasis			1100
1	oja Segunda			1300

Original : Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Imprenta San Ignacio, R.T.N. 04041995009423
 Certificación No.161-23-10500-59
 Tel. +(504) 9466-4806
 Copán Ruinas, Copán, Honduras

Rebajas y Descuentos L.	
Total Exonerado L.	
Total Exento L.	
Total Gravado 15% L.	6608.70
Total Gravado 18% L.	
Total I.S.V. L.	991.30
18 % I.S.V. L.	
SUB-TOTAL L.	
GRAN-TOTAL L.	7600

Valor en letras: Siete mil seiscientos exactos



De: Mirian Elisabet Rodríguez Peña

R.T.N.: 14101978000768 Tel: 9832-4990

Bo. El Centro, media cuadra de Jardín de Niños Carlos Emerito Portillo, San Fernando, Ocotepeque, Hond. C.A.

Cliente: Municipalidad de San Fernando Ocotepique

Fecha: 05 / 12 / 24

Miriam
Miriam Elisabeth Rodríguez Peña
Propietaria

VENTA DE MEDICINAS
DAMIS
San Fernando, Ocotepaque
Teléfono: 9938-4343



Municipalidad de San Fernando, Ocotepique

ORDEN DE COMPRA

Nº 000506

Señor: Medicinas Dami's
Ba El Centro, San Fernando, Ocot. Hond.

NUMERO 74701978000768
FECHA 05 72 24

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
7	Caja	Calcio Citragel	500.00	500.00	
7	Caja	Daflon Soona	800.00	800.00	
7	Unidad	Neobol spray	280.00	280.00	
7	Unidad	fco Ruparios	370.00	370.00	
5	Unidad	FCOS Calcromil	775.00	575.00	
3	Cajas	Sulfato ferr	90.00	270.00	
3	Unidad	Andivit FCOS	97.00	297.00	
2	Unidad	FCOS Apetimax	743.00	286.00	
6	Botes	Gomita Teramin	468.00	2790.00	
5	Unidad	Jarabes Tosan	70.00	350.00	
2	Unidad	FCOS Apetifeno	720.00	240.00	
1	fardo	pañal	260.00	260.00	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 6,952.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Honduras, C.A.

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



Emisión: 05/12/2024
Hora : 12:06 p.m.
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 3107

L.: 6,952.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2720

Fecha de Emisión: 5/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 00002964

Páguese a: MIRIAN ELISABET RODRIGUEZ PEÑA

Id/RTN: 1410197800076

La Cantidad en Letras: SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de medicamentos para los niños y niñas que fueron atendidos por el medico y que necesitaban medicamento por lo que se tubo que comprar en la farmacia mas cercana dicho medicacemiento fue utilizado en el evento de la Celebracion del dia del niño Celebrado por la Municipalidad de San Fernando Ocotepeque, atravez del consejo municipal de garantías y derechos de la niñes y en conjunto con la Policia Nacional el día 18 de Septiembre del 2024 en el Parque Infantil.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,952.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,952.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,952.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

RECIBIDO POR: [Firma]

IDENTIDAD NO.: 1410-1998-00076

0s+js/9Jmck/EBX4tAOz9vCjvNmFxoALNbFfaov71pSY5CJWF1eOOBnllj0TgDkWP9+KWL/dpGTnwlOxCrOwCVIXrC+InXG7hCdDmApQuSop8mPQcPpXqScV0
P6A7IPMC24p9IASu80v9I2Anc1tHosUpHGdnkqv+TSKvQgPKusmLXE02 VA==



Medicinas
"El Angel"
Tu salud primero!

MEDICINAS DAMI'S

De: **Mirian Elisabet Rodríguez Peña**

E-mail: miritarodriguez27@icloud.com

R.T.N.: 14101978000768 Tel: 9832-4990

Bo. El Centro, media cuadra de Jardín de Niños Carlos Emerito Portillo, San Fernando, Ocotepeque, Hond. CA.

Día Mes Año

05 12 24

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: **Alcaldia Municipal**

R.T.N.: **1410 9995430986**

Dirección: **San Fernando ocotepeque**

FACTURA 000-001-01- N° 00000039

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
1	Caja calero citroga	500.00	500.00	
1	Caja Daflonsona	800.00	800.00	
1	Neobol Spray	280.00	280.00	
1	FCO Ruparios.	310.00	310.00	

RANGO AUTORIZADO 1 T. 1cop. Az. DEL 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000050 E. 14/08/2024
CAI: 1F93CC-EEE9EF-DDE2E0-63BE03-0909F8-52
Fecha Límite de Emisión: 13/08/2025
Fecha de Recepción: 13/08/2024
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 "EXIUALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L. **1890.00**

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.

1890

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

FACTURADO POR

Cant. en Letras:



Medicinas
"El Ángel"
Tu salud primero!

MEDICINAS DAMI'S

De: Mirian Elisabet Rodríguez Peña

E-mail: miritarodriguez27@icloud.com

R.T.N.: 14101978000768 Tel: 9832-4990

Bo. El Centro, media cuadra de Jardín de Niños Carlos Emerito Portillo, San Fernando, Ocotepeque, Hond. CA.

Día	Mes	Año
05	12	24

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en _____

Cliente: Alcaldía Municipal

R.T.N.: 1410 9995430986

Dirección: San Fernando ocotepeque

FACTURA 000-001-01- N° 00000037

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
5	FCOS Calcio mi	115.00	575.00	
3	cajas Sulfato Fer	90.00	270.00	
3	FCOS Andwit	97.00	291.00	
2	FCOS Apetimax	143.00	286.00	
6	botes Gomita teig	465.00	2790.00	
5	Jorabes tosan	70.00	350.00	
2	FCOS Apetipero	120.00	240.00	
1	Fardo de Pañal	260.00	260.00	

RANGO AUTORIZADO 1 T. 1cop. Az. DEL 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000050 E. 14/08/2024

CAI: 1F93CC-EEE9EF-DDE2E0-63BE03-0909F8-52

Fecha Límite de Emisión: 13/08/2025

Fecha de Recepción: 13/08/2024

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURADO POR

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	5062.00
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. 5,062.00

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: _____

JAVIER ADALY LOPEZ/INVER LOPEZ

FERRETERIA LAS DELICIAS
COLONIA SAN ANTONIO, FRENTE A CARRETERA INTERNACIONAL
CUCUYAGUA, COPAN

RTN: 04011977013784 CEL: 87977551

VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION, FONTANERIA, ELECTRICIDAD Y OTROS

COTIZACION

NOMBRE: Municipalidad de San Fernando
FECHA: _____

NUMERO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Bolsa de Cemento	125	235.00	29,375.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
TOTAL				L. 29,375.00

FIRMA DEL PROVEEDOR



FERRETERIA ROMERO

DE: ELMER ROMERO

Venta de Materiales de Construcción, Carpintería y Electricidad

Cucuyagua Copan

Tel. 26510239

RTN: 04061970001886

NOMBRE: Municipalidad de San Fernando

FECHA: _____

COTIZACION

NUMERO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Bolsa de cemento	725	238.00	29,750.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
TOTAL				L. 29,750.00

FIRMA DEL PROVEEDOR



FERRETERIA LA COPANECA

DE: MARLON LOPEZ ALVARADO

Venta de Articulos de Ferreteria y Materiales de Construccion

San Marcos, Ocotepeque

Tel. 26634663

RTN: 04061980001457

NOMBRE: Municipalidad de San Fernando

FECHA: _____

COTIZACION

NUMERO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Bolsa de cemento	125	240.00	30,000.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
TOTAL				30,000.00



FIRMA DEL PROVEEDOR

JAVIER ADALY LOPEZ/INVER LOPEZ

FERRETERIA LAS DELICIAS

COLONIA SAN ANTONIO, FRENTE A CARRETERA INTERNACIONAL

CUCUYAGUA, COPAN

RTN: 04011977013784

CEL: 87977551

VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION, FONTANERIA, ELECTRICIDAD Y OTROS

COTIZACION

NOMBRE: Municipalidad de San Fernando
FECHA: _____

NUMERO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Varilla de 1" corr.	11	1050.00	11,550.00
2	Angulo 1/4 X 2	3	1380.00	4,140.00
3	Libra Electrodo 6011-1/8	11	48.00	528.00
4	Disco p/corte metal 7"	4	40.00	160.00
5	Bolsa de Cemento	55	230.00	12,650.00
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
TOTAL				L. 29,028.00

FIRMA DEL PROVEEDOR



FERRETERIA LA COPANECA

DE: MARLON LOPEZ ALVARADO

Venta de Artículos de Ferretería y Materiales de Construcción

San Marcos, Ocotepaque

Tel. 26634663

RTN: 04061980001457

NOMBRE: Municipalidad de San Fernando

FECHA: _____

COTIZACION

NUMERO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Varilla de 1 corr	11	7065.00	77,715.00
2	Angulo 7/4 x 2	3	1390.00	4,170.00
3	Libra de Electrodo 6011-7/8	11	50.00	550.00
4	Disco picarte metal 7"	4	50.00	200.00
5	Bolsa de cemento	55	240.00	13,200.00
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
TOTAL				29,835.00


FIRMA DEL PROVEEDOR

FERRETERIA ROMERO

DE: ELMER ROMERO

Venta de Materiales de Construcción, Carpintería y Electricidad

Cucuyagua Copan

Tel. 26510239

RTN: 04061970001886

NOMBRE: Municipalidad de San Fernando

FECHA: _____

COTIZACION

NUMERO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Varrilla de 1" corr.	11	7,090.00	77,990.00
2	Angulo 1/4 x 2	3	1,390.00	4,170.00
3	Libra electrodo 6011 - 1/8	11	50.00	550.00
4	Disco p/corte metal 7"	4	43.00	172.00
5	Bolsa de cemento	55	238.00	13,090.00
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
TOTAL				1,29,972.00





Municipalidad de San Fernando, Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA

Nº 000507

Señor: Ferreteria Las Delicias
Col. San Antonio, Curuyagua, Copan

NUMERO 04077977073784

FECHA 29 10 24

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
725.00	Bolsas	Cemento bijao	235.00	29,375.00	
77.00	unidad	Varilla de Hierro 7" X 9M Pulg	2050.00	77,550.00	
3.00	unidad	Angulo Hierro 1/4" X 2" X 2"	1,380.00	4,740.00	
11.00	lbs	Electrodo 6077-7/8	48.00	528.00	
4.00	unidad	Disco corte metal fandeli	40.00	760.00	
55.00	Bolsa	Cemento bijao	230.00	72,650.00	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 58,403.00

APROBADO



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/12/2024

Hora : 10:43 a.m.

USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 3108

L.: 58,403.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2721

Fecha de Emisión: 6/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 00002965

Pague a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 0401197701378

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TRES CON CERÓ CENTAVOS

Descripción:

Pago de materiales para la construcción de canal de canal de aguas lluvias y reconstrucción de Pavimento en el Barrio Los Soliz Aldea San Antonio Curaren Lps.29,028.00 y Materiales para la construcción de huellas de concreto en la Calle del Caserio Los Rosas Aldea Queseras Lps.29,375.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS CASCO URBANO Y ALDEAS	58,403.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	58,403.00
	Monto Total:	58,403.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	58,403.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	58,403.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmck/EBX4tAOz9vQjvNmFxoALNbFFaov71psC50JWF1eOOBNIIDTgOkWP9+KWl/dpGTnwIOxCrOwCVKQc+InXG7hCdDmApQu5pq46IFPGQ8PXq5cV0
P6A7iPMC24p9IASu80v9I2Anc1tHosUpHGdnkiv+TSKvCgPRumEXB02JA==



FERRETERIA LAS DELICIAS

JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

COLONIA SAN ANTONIO CUCUYAGUA COPAN

Tel. 2651-0679 CAI 117F19-0915D8-E54BA2-8A32FB-8E7896-64
Correo ferreterialasdelicias10@hotmail.com Fecha Limite Emisión 29/11/2024
RTN 04011977013784 Rango Autorizado 000-001-01-01300001 - 000-001-01-01350000



000-001-01-01323529

FACTURA ORIGINAL

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO Fecha 11/10/2024
RTN 14109995430986 Tel. 3147-7935 Condición Credito
Vendedor MARCO Dias crédito 328
Dirección SAN FERNANDO Fecha Vence 04/09/2025

Item	Cant.	Descripcion del producto	Precio	Desc.	Valor LPS
1	125.00	Entregado en tienda CM-0001 +BOLSA DE CEMENTO BIJAO	235,00	0,00	29.375,00 G

Son: VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LPS CON 00/100	IMPORT. EXONERADO	0.00
No. de Orden de compra exenta	Importe Exento	0.00
No. de Constancia registro exonerados	Importe Grabado 15%	25,543.48
No. registro de la SAG	Importe Grabado 18%	0.00
	I.S.V. 15%	3,831.52
	I.S.V. 18%	0.00
Comentarios	Descuentos y rebajas	0,00
La factura es beneficio de todos, Exijala	Original, CC, CCC	
	Total	29,375.00

Se servira pagar usted(s) **MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO** al vencimiento del dia **04/09/2025**

la cantidad **29,375.00** **VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LPS CON 00/100**

Acepto pagar a su vencimiento

Firma

Abhner Rodriguez



FERRETERIA LAS DELICIAS

JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

COLONIA SAN ANTONIO CUCUYAGUA COPAN

Tel. 2651-0679

CAI 117F19-0915D8-E54BA2-8A32FB-8E7896-64

Correo ferreterialasdelicias10@hotmail.com

Fecha Limite Emisión

29/11/2024

RTN 04011977013784

Rango Autorizado

000-001-01-01300001 - 000-001-01-01350000



000-001-01-01319725

FACTURA ORIGINAL

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO

Fecha 14/09/2024

RTN 14109995430986

Tel. 3147-7935

Condición Credito

Proveedor MARCO

Días crédito 328

Dirección SAN FERNANDO

Fecha Vence 08/08/2025

Item	Cant.	Descripcion del producto		Precio	Desc.	Valor LPS
		Entregado en tienda				
1	11.00	VA-0005	+VARILLA DE HIERRO 1"X9M PULGADA	1.050,00	0,00	11.550,00 G
2	3.00	AG-0058	+ANGULO HIERRO 1/4" X 2" X 2"	1.380,00	0,00	4.140,00 G
3	11.00	EL-002	+LIBRA DE ELECTRODO 6011-1/8	48,00	0,00	528,00 G
4	4.00	799592744002	+DISCO CORTE METAL 7X0.062X7/8"	40,00	0,00	160,00 G
			FANDELI 74400			
5	55.00	CM-0001	+BOLSA DE CEMENTO BIJAO	230,00	0,00	12.650,00 G

Son: VEINTINUEVE MIL VEINTIOCHO LPS CON 00/100

No. de Orden de compra exenta

No. de Constancia registro exonerados

No. registro de la SAG

Comentarios

IMPORT. EXONERADO

Importe Exento

Importe Grabado 15%

Importe Grabado 18%

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

Descuentos y rebajas

Total

0.00

0.00

25,241.74

0.00

3,786.26

0.00

0.00

29,028.00

La factura es beneficio de todos, Exijala

Original, CC, CCC

Se servira pagar usted(s) **MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO**

al vencimiento del dia

08/08/2025

la cantidad

29,028.00

VEINTINUEVE MIL VEINTIOCHO LPS CON 00/100

Acepto pagar a su vencimiento

Santiago Solis

Firma

ILLUMINATIONS S DE RL

R.T.N. 05019024629789

Barrio Guadalupe 15 calle Ave circuvalacion norte 1 y 2 Ave contig
25038743

ventas@illuminationshn.com



COTIZACION No

00001801

Cliente ALCALDIA MUNICIPAL SAN FERNANDO OCOTEPEQUE

R.T.N. 14109995430986

Direccion

Correo

Telefono

Fecha Documento: 06/12/2024

Término de Pago: COTIZACION

Días de Crédito

Vendedor

Marco

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc y Reb.	Total
GE-060409009M	CINTA NEON VERDE (SENCILLA) IP67 120LED/M (X METRO)	14	107.65	0.00	1,507.10
GE-06040-ACC1	DRIVER CINTA NEON	1	289.27	0.00	289.27
GE-060409008M	CINTA LED NEON ROJA(SENCILLA) 450W 120V IP67 120LED (X METRO)	80	109.49	0.00	8,759.20
GE-06040-ACC1	DRIVER CINTA NEON	5	289.27	0.00	1,446.35

Valor en Letras:
TRECE MIL OCHOCIENTOS DOS LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVOS

Políticas Devolucion
NO SE ACEPTAN DEVOLUCION DE LAMPARAS
COTIZACION VALIDA 15 DIAS A PARTIR DE LA FECHA

OBSERVACIONES

Subtotal	L 12,001.92
Gravado 15%	L 12,001.92
Gravado 18%	L 0.00
Importe exento	L 0.00
Importe exonerado	L 0.00
15% ISV	L 1,800.28
18% ISV	L 0.00
TOTAL:	L 13,802.20



Municipalidad de San Fernando, Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA

Nº 000508

Señor: ILLUMINATIOS S DE RL
Bo. Guadalupe, San Pedro Sula, Cortes Hond.

NUMERO 05079024629789

FECHA 06 72 24

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
14	unidad	Cinta Neon Verde	707.65	7,507.70	
1	unidad	Driver Cinta Neon	289.27	289.27	
80	unidad	Cinta led Neon Roja.	709.49	8,759.20	
5	unidad	Cinta Neon	289.27	7,446.35	
		15V		7,800.28	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 73,802.00

APROBADO



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/12/2024

Hora : 11:07 a.m.

USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 3110

L.: 13,802.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 439Fecha de Emisión: 6/12/2024No.Cheque/Nota de Debito: DepositoPague a: ILLUMINATIONS S DE RLId/RTN: 05019024629789La Cantidad en Letras: TRECE MIL OCHOCIENTOS DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Luces Navideñas para la decoración del parque infantil del Municipio de San Fernando, Ocotepeque(VILLA NAVIDEÑA 2024)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,802.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,802.00
Monto Total:		13,802.00

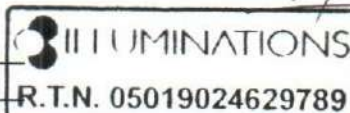
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,802.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,802.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0501-1997-099330s+js/j9Jmck/EBX4tAOz9vQjvNmFxoALNbFFaov71pSY5CJWF1eOOBNllj0TgDkWP9+KWl/dpGTnwlOxCrOwCVKXrC+InXG7hCdDmApQu5pq46IFPGQ6PXq5cV0
P6A7iPMC24p9IASu80v9I2Anc1tHosUpHGdnkiv+TSKvQgPKusmLXE02 VA==

ILLUMINATIONS S DE RL

R.T.N. 05019024629789

Barrio Guadalupe 15 calle Ave circualacion norte 1 y 2 Ave contiguo a Transportes Hispanos

Telefono: 25038743

Correo Elec. ventas@illuminationshn.com



FACTURA No.

000-001-01-00000480

Cliente ALCALDIA MUNICIPAL SAN FERNANDO OCOTEPEQUE

R.T.N. 14109995430986

Direccion

Correo Telefono

Fecha Emision 06/12/2024

Término de Pago: CONTADO

Días de Crédito

Vendedor Marco

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc y Reb.	Total
GE-060409009M	CINTA NEON VERDE (SENCILLA) IP67 120LED/M (X METRO)	14	107.65	0.00	1,507.10
GE-06040-ACC1	DRIVER CINTA NEON	1	289.27	0.00	289.27
GE-060409008M	CINTA LED NEON ROJA(SENCILLA) 450W 120V IP67 120LED (X METRO)	80	109.49	0.00	8,759.20
GE-06040-ACC1	DRIVER CINTA NEON	5	289.27	0.00	1,446.35



Valor en Letras:
TRECE MIL OCHOCIENTOS DOS LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVOS

NO SE ACEPTA DEVOLUCION EN LAMPARAS

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de compra exenta:
No. Constancia de registro exon.:
No. Identificativo Registro S.A.G:
Numero Carnet Diplomático

C.A.I. Autorizado Fecha Limite Emision Rango Autorizado

2162C5-FC2AC7-FF49E0-63BE03-09093C-E2 05/09/2025 000-001-01-00000001 hasta 000-001-01-00005000

Original: Cliente - Copia 1: Contabilidad - Copia 2: Obligado Tributario Emisor

Subtotal	L 12,001.92
Descuentos y Rebajas	L 0.00
Gravado 15%	L 12,001.92
Gravado 18%	L 0.00
Importe exento	L 0.00
Importe exonerado	L 0.00
15% ISV	L 1,800.28
18% ISV	L 0.00
TOTAL:	L 13,802.20

ORIGINAL

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Electronica Geo, S.A. de C.V.

San Pedro Sula

Bo. Lempira, 3 Ave, 11calle S.O. Edificio Grupo PAGSA. Tel 2557-2264/0557

RTN: 05019998172225

Cotizacion #

No.: 11950

Cliente: CONT01 MINISIPALIDAD DE SAN FERNANDO OCOTEPEQUE

RTN: 14109995430986

Direccion: SAN PEDRO SULA

Fecha: 05/12/2024 Vendedor:

Edwin Mejia

Casa Matriz: Bo. Lempira, 3 Ave, 11calle S.O. Edificio Grupo PAGSA SPS

Referencia: 11950

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	PRECIO	% Desc.	P.Unit	Final	TOTAL
2.00	PARLANTE AMPLIFICADO 2X15 C/BLUET. 1300 W	0053-WSK215AD-DS	L. 21,256.04	10.00	L. 19,130.44	L. 38,260.87	
1.00	CABLE XLR MACHO A XLR HEMBRA 25 FT NEGRO Y ROJO	0025-SKBB752	L. 249.20	10.00	L. 224.28	L. 224.28	
1.00	CABLE XLR MACHO A XLR HEMBRA 25 FT NEGRO Y ROJO	0025-SKBB752	L. 249.20	10.00	L. 224.28	L. 224.28	



Su ahorro en esta factura es de L. 4,301.05

SubTotal: L. 38,709.43

IMPUESTO: L. 5,806.41

TOTAL: L. 44,515.84

- 1) El cliente proporcionara equipo de proteccion del sistema contra bajones o caidas electricas.
- 2) la cantidad de Cable cotizado es un sugerido. Se facturara la cantidad utilizada la cual puede incrementar o reducirse al momento de hacer el proyecto.
- 3) Valores incluyen el 15% isv.
- 4) 3 Meses de garantia por desperfectos de fabrica...NO incluye desperfectos por uso indebido o descargas electricas.
- 5) Precios validos por 15 dias.
- 6) Precios extrictamente de contado.
- 7) Precios incluyen asesoria y entrenamiento en manejo del equipó en Sala de Ventas a la hora entrega del producto.
- 8) Cliente proporcionara la estructura metalica, el pegue electrico, tomas, cajas de pared, y demas trabajos en la obra gris.
- 9) Mano de obra NO incluye el montaje fisico, estructuras metalicas, tuberia electrica ni sondeo.
- 10) No incluye Transporte.



PARA: MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO OCOTEPEQUE LE ATIENDE: ROBIN RAMOS
ATENCION:
TEL:
FECHA: 4/12/2024
DE: PAGSA
CEL.: 9172-2270
CORREO:

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC	DESCUENTO	PRECIO / DESCUENTO	TOTAL IMPORTE
2	IJK 20	CABLE DE SEÑ/ DE 4 CH	L. 345.68	5.00%	L. 17.28	L. 328.40	L. 656.79
2	ESP 410	PARLANTES ACTIVOD 800WATT	L. 26,865.25	5.00%	L. 1,343.26	L. 25,521.99	L. 51,043.98

USTED AHORRO: L. 1,360.55

SUBTOTAL: L. 51,700.77

TOTAL EN LETRAS

#¿NOMBRE?

IMPUESTO L. 7,755.12

TOTAL : L. 59,455.88



- 1) El cliente proporcionara equipo de proteccion del sistema contra bajones o caidas electricas
- 3) Valores incluyen el 15% iva
- 5) Precios validos por 15 dias
- 6) Precios extrictamente de contado
- 8) Cliente proporcionara la estructura metalica, el pegue electrico, tomas, cajas de pared





Municipalidad de San Fernando, Ocotepique

ORDEN DE COMPRA

Nº 000509

Señor: Electronica Geo. S.A. - de C.V
Bo. Lempira, San Pedro Sula, Cortes. Hond.

NUMERO 05079998772225
FECHA 05 72 24

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
2.00	unidad	Parlante Amplificado 2x75 Blue	79,730.44	38,260.00	
1.00	unidad	7300 w			
		Cable XLR Macho a XLR hembra	224.28	224.28	
		25 ft Negro y Rojo			
1.00	unidad	cable XLR Macho a XLR hembra	224.27	224.27	
		25 ft negro y rojo			
		15V		5,806.47	

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. 44,575.84

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de San Fernando, Ocotepique

ORDEN DE COMPRA

Nº 000509

Señor: Electronica Geo. S.A - de C.V
Bo. Lempira, San Pedro Sula, Cortes. Hond.

NUMERO 05079998772225
FECHA 05 72 24

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
2.00	unidad	Parlante Amplificado 2x75 Blue	79,730.44	38,260.00	
7.00	unidad	7300 w			
		Cable XLR Macho a XLR hembra	224.28	224.28	
		25 ft negro y rojo			
7.00	unidad	cable XLR Macho a XLR hembra	224.27	224.27	
		25 ft negro y rojo			
		15V		5,806.47	

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. 44,575.84

APROBADO



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/12/2024

Hora : 12:03 p.m.

USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 3111

L.: 44,515.84

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 440Fecha de Emisión: 6/12/2024Nó.Cheque/Nota de Débito: DepósitoPague a: ELECTRONICA GEO SA DE CVId/RTN: 05019998172225La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS QUINCE CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE PARLANTES AMPLIFICADOS Y CABLES XLR PARA EVENTOS CELEBRADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO OCOTEPEQUE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 04 000 001 000 42510 11-001-01	Equipo de Comunicación	44,515.84

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	44,515.84
Monto Total:		44,515.84

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	44,515.84
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	44,515.84

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmck/EBX4tAOz9vQjvNmFxoALNbFfaov71pSY5CJWF1eOOBNllj0TgDkWP9+KWl/dpGTnwIOxcFOWCVKXTC=InXG7hCdUmApQuspq46lFPQG6PXq5cV0
P6A7iPMC24p9IASu80v9I2Anc1tHosUpHGdnkv+TSKvQgPKusmLXE02 VA==**ELECTRONICA GEO, S.A. de C.V.**

RTN: 05019998172225

ELECTRONICA GEO, S.A. de C.V.

San Pedro Sula

Casa Matriz: Bo. Lempira 11 calle 3 ave, Casa No: Local 1, SPS Depto Cortes 2557-2264, 9991-7778
3era Ave 11 Calle Bo Lempira, Municipio: SPS, Depto Cortes. Tel 2557-2264

Email: info@grupogeohn.com

RTN: 05019998172225

FACTURA CONTADO

No.: 005-001-01-00102920

Fecha: 05/12/2024 1758

Vendedor Edwin Mejia

Referencia: 100348835

Cliente: CONT01 MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO OCOTEPEQUE

Dirección: SAN PEDRO SULA

RTN / Ident: 1410-9995-430986

Email:

Telefono/Cel:

CAI 64915C-1B58FB-2040BD-E67997-F9DB1A-FD

Rango Autorizado del: 005-001-01-00096801 al 005-001-01-00103700

Fecha Limite de Emisión: 08-ene.-2025

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	Bog.		PRECIO		TOTAL
2.00	PARLANTE AMPLIFICADO 2X15 C/BLUET. 1300 W	0053-WSK215AD-DSP	01	L.	19,130.44	L.	38,260.88
1.00	CABLE XLR MACHO A XLR HEMBRA 25 FT NEGRO Y ROJO	0025-SK88752	01	L.	224.28	L.	224.28
1.00	CABLE XLR MACHO A XLR HEMBRA 25 FT NEGRO Y ROJO	0025-SK88752	01	L.	224.27	L.	224.27



TOTAL EN LETRAS		Descuentos y Rebajas Otorgados L	0.00
Cuarenta y cuatro mil quinientos quince Lempiras con 84/100 Centavos		Importe Exento / ISV L.	0.00
Datos de Exoneracion		Importe Exonerado L.	0.00
No. Correlativo Orden de Compra Exenta		Importe Gravado 15% L.	38,709.43
No. Correlativo Constancia del Registro Exonerado		Importe Gravado 18% L.	0.00
No. Identificativo del Registro de la SAG:		I.S.V. 15% L.	5,806.41
Terminos de Pago		I.S.V. 18% L.	0.00
Plazo de Pago: 30 dias Recargo por falta de pago 3.5% mensual		TOTAL A PAGAR L	44,515.84
Cargo por cheque devuelto: Lps 200.00 + comision bancaria			
Consultamos y reportamos al Buro de Credito			
No se aceptan devoluciones sin factura original, hasta 10 dias habiles despues de su compra			

Original: Cliente 1a.Copia: Obligado tributario emisor 2a.Copia: Archivo 3a.Copia: Tramite CxC

Recibi Conforme

La Factura es Beneficio de Todos "Exjela"

BARRIO LAS ACAICAS 13,2 AVENIDA SAM PEDRO SULA

Cotización

R.T.N: 14109995430986

Fecha: / /

[illegible]



Municipalidad de San Fernando, Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA

Nº 000510

Señor: Bazar Moralla China
Barrio Las Acaicas, San Pedro Sula, Cortes, Hond.

NUMERO 05 07 9023570205

FECHA 66 12 24

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
4.00	Unidad	Adorno Navi	40.00	160.00	
28.00	unidad	Alfombra	220.00	3960.00	
1.00	unidad	Adorno	290.00	290.00	
12.00	Unidad	Vela con Lu	35.00	420.00	
1.00	Unidad	60CM luce	7250.00	7250.00	
1.00	unidad	240L 40M Lu	485.00	485.00	
3.00	unidad	240L 40M LU	485.00	1455.00	
4.00	unidad	Cinta doblel	78.00	312.00	
26.00	unidad	Bolsa	25.00	650.00	
1.00	unidad	Inflable Nal	27.50	27.50	
1.00	unidad	luces de Nal	250.00	250.00	
3.00	unidad	luces de Nal	300.00	900.00	
4.00	unidad	luces de Nal	760.00	3040.00	
1.00	unidad	luces de Nal	760.00	760.00	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 72,842.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Honduras, C.A.

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



Emisión: 06/12/2024
Hora : 02:07 p.m.
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 3112

L.: 12,842.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 441

Fecha de Emisión: 6/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito: Depósito

Pague a: BAZAR MURALLA CHINA

Id/RTN: 05019023570205

La Cantidad en Letras: DOCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de artículos Navideños para la decoración donde se realizara la villa Navideña 2024 en el Municipio de San Fernando Ocotepeque.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,842.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,842.00
Monto Total:		12,842.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,842.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,842.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmck/EBX4tACz9vQjvNmFxoALNbFfaov71pSY5CJWF1eOOBNllj0TgDkWP9+KWl/dpGTnwIOxCrOWCvIXrC+InXG7hCdDmApQu5pq46lIFPGQ6PXq5cV0
P6A7iPMC24p9IASu80v9l2Anc1tHosUpHGdnkv+TSKvQgPKusmLXE02 VA==

BAZAR MURALLA CHINA

RTN:05019023570205

BARRIO LAS ACAICAS 13,2 AVENIDA

SAN PEDRO SULA

TEL:32428839

CAI: 5A3045-815F19-014495-678F67-951435-7F

Factura

000-001-01-00061162

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00050001

AL 000-001-01-00150000

29/04/2025

DECLARACION:9272904076

2024/12/06 13:23 1HAOCAJA

CLIENTE:MUNICIPALIDAD DE SAN

FERNANDO

RTN:14109995430986

chen198906138888@qq.com

Description Price Discount Qty, Amount

4	L40.00	2301379- ADORNO	L160.00
	1	NAVI	
18	L220.00	2301435 ALFOMBRA	L3960.00
1	L290.00	8803424 ADORNO DE	L290.00
12	L35.00	8803666 VELA CON LUL	L420.00
		8803754-	
1	L1250.00	1 60CM LUCE	L1250.00
		8803856-	
1	L485.00	1 240L 40M LU	L485.00
		8803857-	
3	L485.00	1 240L 40M LU	L1455.00
4	L18.00	8804024 CINTA DOBLE	L72.00
26	L25.00	8804357 BOLSA	L650.00
1	L2150.00	8807297 INFLABLE NA	L2150.00
1	L250.00	8807451 LUCES DE NA	L250.00
3	L300.00	8807452 LUCES DE NA	L900.00
4	L160.00	8807457 LUCES DE NA	L640.00
1	L160.00	8807458 LUCES DE NA	L160.00

Sub-Total L12842.00

DES Y RED,Otorgado L-0.00

VENTA EXENTA L

VENTA EXONERADA L

VENTA GRAVADA -15% L11166.95

VENTA GRAVADA 18% L0.00

I.S.V -15% L1675.05

I.S.V 18% L0.00

TOTAL L12842.00

doce mil ochocientos cuarenta y dos.Lempiras

TRANSFERENCIA L12842.00

000-001-01-00006171

NUMERO DE SISTEMA

COTIZACIÓN DE VENTA

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.

4000475092

MUNICIPALIDAD SAN FERNANDO OCOTEPEQUE

IDENTIDAD/RTN: 14109995430986

VENDEDOR: 11735 - WILSON NOE CACERES VELASQUEZ

FECHA: 12/6/2024

NO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	SUBTOTAL	DESC.	IMPUESTO	TOTAL
00406817	CONEXION NAVID. LLUVIA D/300LCS GE T RANS-	8	L 890.00	L 2,427.84	L 4,328.00	L 364.18	L 2,792.02
	Oferta Expira: 11/12/2024 #OD07996						
00507049	LUCES NAVID. 20LCS EDISON UL-	10	L 1,190.00	L 3,469.60	L 7,910.00	L 520.44	L 3,990.04
	Oferta Expira: 11/12/2024 #OD07996						
00620881	NACIMIENTO P/EXTERIOR 36"-	1	L 36,990.00	L 9,649.57	L 25,893.00	L 1,447.44	L 11,097.01
	Oferta Expira: 11/12/2024 #OD08139						

SUB TOTAL: L 15,547.01
DESCUENTO: L 38,131.00
IMPUESTO: L 2,332.05
TOTAL: L 17,879.06



Lo mejor siempre



05 de Diciembre 2024

Señores
Municipalidad San Fernando
Presente

Estimados Señores:

A continuación, les detallo la siguiente cotización:

1.- Nacimiento 30"	Lps. 30,000.00
10% de Descuento	3,000.00
Total	Lps. 27,000.00

Atentamente,



DELMY CAROLINA BATIZ



Municipalidad de San Fernando, Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA N° 000511

Señor: DIUNSA
17-72 Ave: CASA: 7115 San Pedro Sula Cortes Hond.

NUMERO 05079995122957
FECHA 06 72 24

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
800	unidad	conexión Navid. lluvia	349.0025	2,792.05	
10.00	unidad	lucos Navid 20 Lcs Edison Ul	399.004	3,990.04	
1.00	unidad	Naomiento P/Exterior 36"	71,097.07	71,097.07	

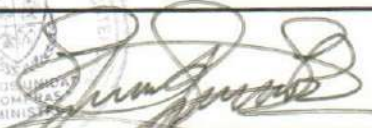
CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta Institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 77,879.06

APROBADO


ALCALDE




JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Honduras, C.A.

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



Emisión: 06/12/2024
Hora : 04:21 p.m.
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 3113

L.: 17,879.06

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 442Fecha de Emisión: 6/12/2024No.Cheque/Nota de Débito: DepósitoPáguese a: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CVId/RTN: 05019995122957La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON SEIS CENTAVOS

Descripción:

Compra de artículos Navideños para la decoración donde se realizara la villa Navideña 2024 en el Municipio de San Fernando Ocotepeque

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Cíviles sin Fines de Lucro	17,879.06

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	17,879.06
Monto Total:		17,879.06

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,879.06
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,879.06



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Luzmila Mendoza0101-1487-03293

0s+js/9Jmck/EBX4tAOz9vQjvNmFxoALNbFaov71pSY5CJWF1eOOBNllj0TgDkWPB+KWl/dpGTnw/OxCrOwCVKXrC+InXG7hCdDmApQu5pq46IFPGQ6BPXq5cV0
P6A7IPMC24p9IASu80v9l2Anc1tHosUpHGdnkiv+TSKvQgPKusMLXE02 VA==

DIUNSA

Casa Matriz
SAN FERNANDO 1 y 2 CA 11-12 AVE,
CASA: 111, SAN PEDRO SULA, CORTES
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.
R.T.N: 05019995122957
Nombre Comercial: DIUNSA
Plaza Pedregal
BVL. MARIO PERAZA Ba. SANTA ANA
MUNICIPIO: S,PS CORTES
TEL: 2553-3721 2516-7999
E-Mail: administracion@diunsa.hn

FACTURA

001-016-01-00428160

CAI:
A936FA 366633-FA469F-B9FA70-294705-F1
Vencimiento: 10/05/2025
Rango Autorizado: 001-016-01-00410001
Al 001-016-01-00460000

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO OCOTEPEQUE

R.T.N: 14109995430986
Recibo: 0412000191939 Caja: 0412
Fecha: 06/12/2024 Hora: 5:48 PM
Cajero: EYBY ZAMBRANO
Vendedor: 11735 WILSON NOE CACERES VELAS
Sucursal: Plaza Pedregal
Cant. Art: 19

Description
Can./ Pre Uni Desc /Subtotal

Barcode: 047275925683
LUCES NAVID. 20LCS EDISON UL//
C: 10 ud 1,034. 3,469.57 G
NAVIDA TP L6,878.26 66.47%
Barcode: 803993615165
CONEXION NAVID. LLUVIA D/300LCS GE TRANS
C: 8 ud 773.91 2,427.83 G
NAVIDA TP L3,763.48 60.79%
Barcode: 743902694495
NACIMIENTO P/EXTERIOR 36"
C: 1 ud 32,165.22 9,649.62 G

Exonerado: L 0.00
Exento: L 0.00
Gravado 18%: L 0.00
Gravado 15%: L 15,547.01
Subtotal: L 48,704.35
Desc y Reb: L 33,157.34
Impuesto 15%: L 2,332.05
Impuesto 18%: L 0.00
Total: L 17,879.06
Deposito Bancari -17,879.06

SON: DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE OCHOCIENTOS LEMPTRAS.
AHORRADO: L 33,157.34

No. Constancia Exonerada:
No. Orden Exenta:
No. Registro SAG:

ORIGINAL CLIENTE AUTO EMISOR
ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Para consulta favor escribir a
servicioalcliente@diunsa.hn

Member Account 006679730
Puntos Iniciales: 0
Issued Points: 31,094
Used Points: 0
Point Balance: 31,094

DIUNSA

Casa Matriz
SAN FERNANDO 1 y 2 CA 11-12 AVE,
CASA: 111, SAN PEDRO SULA, CORTES
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.
R.T.N: 05019995122957
Nombre Comercial: DIUNSA
Plaza Pedregal
BVL. MARIO PERAZA Ba. SANTA ANA
MUNICIPIO: S,PS CORTES
TEL: 2553-3721 2516-7999
E-Mail: administracion@diunsa.hn

FACTURA

001-016-01-00428160

CAI:
A936FA 366633-FA469F-B9FA70-294705-F1
Vencimiento: 10/05/2025
Rango Autorizado: 001-016-01-00410001
Al 001-016-01-00460000

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO OCOTEPEQUE

R.T.N: 14109995430986
Recibo: 0412000191939 Caja: 0412
Fecha: 06/12/2024 Hora: 5:48 PM
Cajero: EYBY ZAMBRANO
Vendedor: 11735 WILSON NOE CACERES VELAS
Sucursal: Plaza Pedregal
Cant. Art: 19

Description
Can./ Pre Uni Desc /Subtotal

Barcode: 047275925683
LUCES NAVID. 20LCS EDISON UL//
C: 10 ud 1,034. 3,469.57 G
NAVIDA TP L6,878.26 66.47%
Barcode: 803993615165
CONEXION NAVID. LLUVIA D/300LCS GE TRANS
C: 8 ud 773.91 2,427.83 G
NAVIDA TP L3,763.48 60.79%
Barcode: 743902694495
NACIMIENTO P/EXTERIOR 36"
C: 1 ud 32,165.22 9,649.62 G

Exonerado: L 0.00
Exento: L 0.00
Gravado 18%: L 0.00
Gravado 15%: L 15,547.01
Subtotal: L 48,704.35
Desc y Reb: L 33,157.34
Impuesto 15%: L 2,332.05
Impuesto 18%: L 0.00
Total: L 17,879.06
Deposito Bancari -17,879.06

SON: DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE OCHOCIENTOS LEMPTRAS.
AHORRADO: L 33,157.34

DIUNSA
CUPON CANJEABLE DE HELADOS SARITA

Recibo: 0412900191939
Transacción: 219751
Fecha: 06/12/2024

Nombre: TANIA BELINDA FUENTES VILLEDA
Identidad: 1410190300062

Correo: no@gmail.com

Presenta este cupón en cualquier Sarita a nivel nacional y recibe una Tableta de Chocolate de 10g GRATIS por la compra cualquier especialidad Sarita o Frozen Yogurt.
Valido del 16 Nov. al 15 Dic. 2024.

DIUNSA
CUPON CANJEABLE HELADOS SARITA

Recibo: 0412900191939
Transacción: 219751
Fecha: 06/12/2024

Nombre: TANIA BELINDA FUENTES VILLEDA
Identidad: 1410190300062

Cel.: 31477935

Correo: no@gmail.com

Presenta este cupón en cualquier Sarita a nivel nacional y recibe una Tableta de Chocolate de 10g GRATIS por la compra cualquier especialidad Sarita o Frozen Yogurt.
Valido del 16 Nov. al 15 Dic. 2024.

JAVIER ADALY LOPEZ/INVER LOPEZ

FERRETERIA LAS DELICIAS
COLONIA SAN ANTONIO, FRENTE A CARRETERA INTERNACIONAL
CUCUYAGUA, COPAN

RTN: 04011977013784 CEL: 87977551

VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION, FONTANERIA, ELECTRICIDAD Y OTROS

COTIZACION

NOMBRE: Municipalidad de San Fernando
FECHA: _____

NUMERO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Alcantarrilla de 12" PVC	5	5,350.00	26,750.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
TOTAL				L. 26,750.00

FIRMA DEL PROVEEDOR



FERRETERIA ROMERO

DE: ELMER ROMERO

Venta de Materiales de Construccion, Carpinteria y Electricidad

Cucuyagua Copan

Tel. 26510239

RTN: 04061970001886

NOMBRE: Municipalidad de San Fernando

FECHA: _____

COTIZACION

NUMERO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Alcantarilla de 12" pvc	5	5,650.00	28,250.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
TOTAL				L.28,250.00



FERRETERIA LA COPANECA

DE: MARLON LOPEZ ALVARADO

Venta de Articulos de Ferreteria y Materiales de Construccion

San Marcos, Ocoatepeque

Tel. 26634663

RTN: 04061980001457

NOMBRE: Municipalidad de san Fernando

FECHA: _____

COTIZACION

NUMERO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Alcantasilla de 12 PVC	5	\$,850.00	29,250.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
TOTAL				29,250.00

Marlon
FIRMA DEL PROVEEDOR



FERRETERIA ROMERO

DE: ELMER ROMERO

Venta de Materiales de Construcción, Carpintería y Electricidad

Cucuyagua Copan

Tel. 26510239

RTN: 04061970001886

NOMBRE: Municipalidad de San Fernando

FECHA: _____

COTIZACION

NUMERO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Alcantarilla de 72" pvc	2	5,650.00	77,300.00
2	Alcantarilla de 76" pvc	1	9,900.00	9,900.00
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
TOTAL				1.27,200.00

FIRMA DEL PROVEEDOR

FERRETERIA LA COPANECA

DE: MARLON LOPEZ ALVARADO

Venta de Articulos de Ferreteria y Materiales de Construccion

San Marcos, Ocotepaque

Tel. 26634663

RTN: 04061980001457

NOMBRE: Municipalidad de San Fernando

FECHA: _____

COTIZACION

NUMERO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Alcantarilla de 12" PVC	2	5,850.00	77,700.00
2	Alcantarilla de 18" PVC	1	10,200.00	10,200.00
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
TOTAL				21,900.00

FIRMA DEL PROVEEDOR

JAVIER ADALY LOPEZ/INVER LOPEZ

FERRETERIA LAS DELICIAS
COLONIA SAN ANTONIO, FRENTE A CARRETERA INTERNACIONAL
CUCUYAGUA, COPAN

RTN: 04011977013784 CEL: 87977551

VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION, FONTANERIA, ELECTRICIDAD Y OTROS

COTIZACION

NOMBRE: Municipalidad de San Fernando
FECHA: _____

NUMERO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Alcantarella de 12" PVC	2	5,350.00	10,700.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
TOTAL				L. 10,700.00


FIRMA DEL PROVEEDOR


INVER LOPEZ
FERRETERIA LAS DELICIAS
RTN: 04011977013784
Cel: 8642-0990
CUCUYAGUA, COPAN

FERRETERIA ROMERO

DE: ELMER ROMERO

Venta de Materiales de Construccion, Carpinteria y Electricidad

Cucuyagua Copan

Tel. 26510239

RTN: 04061970001886

NOMBRE: Municipalidad de San Fernando

FECHA: _____

COTIZACION

NUMERO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Alcantarilla de 12" pvc	2	5,650.00	77,300.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
TOTAL				L. 77,300.00



FERRETERIA LA COPANECA

DE: MARLON LOPEZ ALVARADO

Venta de Articulos de Ferreteria y Materiales de Construccion

San Marcos, Ocotepeque

Tel. 26634663

RTN: 04061980001457

NOMBRE: Municipalidad de San Fernando

FECHA: _____

COTIZACION

NUMERO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Alcantarilla de 12" PVC	1	\$ 850.00	77,700.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
TOTAL				77,700.00

FIRMA DEL PROVEEDOR

JAVIER ADALY LOPEZ/INVER LOPEZ

FERRETERIA LAS DELICIAS
COLONIA SAN ANTONIO, FRENTE A CARRETERA INTERNACIONAL
CUCUYAGUA, COPAN

RTN: 04011977013784 CEL: 87977551

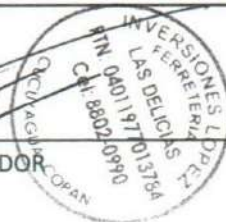
VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION, FONTANERIA, ELECTRICIDAD Y OTROS

COTIZACION

NOMBRE: Municipalidad de San Fernando
FECHA: _____

NUMERO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Alcantarilla de 15 PVC	1	8,100.00	8,100.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
TOTAL				L. 8,100.00

FIRMA DEL PROVEEDOR



FERRETERIA ROMERO

DE: ELMER ROMERO

Venta de Materiales de Construccion, Carpinteria y Electricidad

Cucuyagua Copan

Tel. 26510239

RTN: 04061970001886

NOMBRE: Municipalidad de San Fernando

FECHA: _____

COTIZACION

NUMERO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Alcantarilla de 75" pvc	7	8,400.00	8,400.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
TOTAL				L. 8,400.00

FIRMA DEL PROVEEDOR



FERRETERIA LA COPANECA

DE: MARLON LOPEZ ALVARADO

Venta de Articulos de Ferreteria y Materiales de Construccion

San Marcos, Ocoatepeque

Tel. 26634663

RTN: 04061980001457

NOMBRE: Municipalidad de San Fernando

FECHA: _____

COTIZACION

NUMERO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Alcantarilla PVC de 15	1	9,000.00	9,000.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
TOTAL				9,000.00


FIRMA DEL PROVEEDOR



JAVIER ADALY LOPEZ/INVER LOPEZ

FERRETERIA LAS DELICIAS
COLONIA SAN ANTONIO, FRENTE A CARRETERA INTERNACIONAL
CUCUYAGUA, COPAN

RTN: 04011977013784 CEL: 87977551

VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION, FONTANERIA, ELECTRICIDAD Y OTROS

COTIZACION

NOMBRE: Municipalidad de San Fernando
FECHA: _____

NUMERO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Alcantarilla de 12" PVC	2	5,350.00	10,700.00
2	Alcantarilla de 18" PVC	1	9,600.00	9,600.00
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
TOTAL				1,20,300.00

FIRMA DEL PROVEEDOR





Municipalidad de San Fernando, Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA

Nº 000512

Señor: Ferreteria Las Delicias, Javier Adaly Lopez R.
Col. San Antonio, Cucuyagua, Copan, Honduras

NUMERO 04077977073784
FECHA 26 11 24

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
5.00	unidad	Alcantarilla PVC de 12" Durman	5,350.00	26,750.00	
2.00	unidad	Alcantarilla PVC de 12" Durman	5,350.00	10,700.00	
1.00	unidad	Alcantarilla PVC de 18" Durman	9,600.00	9,600.00	
2.00	unidad	Alcantarilla PVC de 12" Durman	5,350.00	10,700.00	
7.00	unidad	Alcantarilla de 15 Durman PVC	8,700.00	8,700.00	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 65,850.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Honduras, C.A.

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



Emisión: 09/12/2024
Hora : 10:27 a.m.
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 3114

L.: 65,850.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2723

Fecha de Emisión: 9/12/2024

No.Cheque/Nota de Débito: 00002967

Páguese a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 0401197701378

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

Descripción:

Pago de Alcantarilla PVC para instalarlas en la Aldea de San Antonio Curaren, Sector Los Soliz, Sector Ernesto Pinto y Sector Noe Soliz, Aldea San Ramon Sector Miguel Reyes, Colonia Las Lomitas Sector el Tanque, Barrio San Jose Sector Danilo Diaz, Aldea Queseras Sector El Pito, Aldea El Manzano Sector Salida AL Tanque. Aldea Pashapa Sector Los Rosas del Municipio de San Fernando, Ocotepeque

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS CASCO URBANO Y ALDEAS	65,850.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	65,850.00
	Monto Total:	65,850.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	65,850.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	65,850.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+ja/9Jmck/EBX4tAOz9vQjvNmFxoALNbFfaov71pSY5CJWF1eOOBNlIj0TgDkWP9+KWl/dpGTnw/OxCrOwCVKXrC+lnXG7hCdDmApQu5pc46IFPGQ8PXq5cV0
P6A7IPMC24p9IASu80v9I2Anc1tHosUpHGdnkjv+TSKvQgPKusmLXE02 VA==



FERRETERIA LAS DELICIAS

JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

COLONIA SAN ANTONIO CUCUYAGUA COPAN

Tel. 2651-0679

CAI 117F19-0915D8-E54BA2-8A32FB-8E7896-64



Correo ferreterialasdelicias10@hotmail.com

Fecha Limite Emisión

29/11/2024

RTN 04011977013784

Rango Autorizado

000-001-01-01300001 - 000-001-01-01350000

000-001-01-01330439

FACTURA ORIGINAL

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO

Fecha 26/11/2024

RTN 14109995430986

Tel. 3147-7935

Condición Credito

Representador MARCO

Días crédito 328

Dirección SAN FERNANDO

Fecha Vence 20/10/2025

Item	Cant.	Descripción del producto	Precio	Desc.	Valor LPS
1	5.00	Entregado en tienda AT0009 +ALCANTARILLA PVC DE 12" DURMAN	5.350,00	0,00	26.750,00 G

Son: VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA LPS CON 00/100

No. de Orden de compra exenta

No. de Constancia registro exonerados

No. registro de la SAG

Comentarios

IMPORT. EXONERADO

Importe Exento

Importe Grabado 15%

Importe Grabado 18%

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

Descuentos y rebajas

Total

0.00

0.00

23,260.87

0.00

3,489.13

0.00

0,00

26,750.00

La factura es beneficio de todos, Exijala

Original, CC, CCC

Se servira pagar usted(s) **MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO**

al vencimiento del día

20/10/2025

la cantidad

26,750.00

VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA LPS CON 00/100

Acepto pagar a su vencimiento

Firma



FERRETERIA LAS DELICIAS

JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

COLONIA SAN ANTONIO CUCUYAGUA COPAN

Tel. 2651-0679

Correo ferreterialasdelicias10@hotmail.com

RTN 04011977013784

CAI 117F19-0915D8-E54BA2-8A32FB-8E7896-64

Fecha Limite Emisión

29/11/2024

Rango Autorizado

000-001-01-01300001 - 000-001-01-01350000



000-001-01-01311480

FACTURA ORIGINAL

Cliente	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO	Fecha	24/07/2024
RTN	14109995430986	Condición	Credito
Vendedor	MARCO	Días crédito	328
Dirección	SAN FERNANDO	Fecha Vence	17/06/2025
Tel.	3147-7935		

Item	Cant.	Descripcion del producto	Precio	Desc.	Valor LPS
Entregado en tienda					
1	2.00	AT0009 +ALCANTARILLA PVC DE 12" DURMAN	5.350,00	0,00	10.700,00
2	1.00	AT0007 +ALCANTARILLA PVC DE 18' DURMAN	9.600,00	0,00	9.600,00

Son: VEINTE MIL TRESCIENTOS LPS CON 00/100	IMPORT. EXONERADO	0.00
No. de Orden de compra exenta	Importe Exento	0.00
No. de Constancia registro exonerados	Importe Grabado 15%	17,652.17
No. registro de la SAG	Importe Grabado 18%	0.00
Comentarios	I.S.V. 15%	2,647.83
	I.S.V. 18%	0.00
	Descuentos y rebajas	0,00
La factura es beneficio de todos, Exijala	Total	20,300.00
Original, CC, CCC		

Se servira pagar usted(s)	<u>MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO</u>	al vencimiento del dia	<u>17/06/2025</u>
la cantidad	20,300.00	VEINTE MIL TRESCIENTOS LPS CON 00/100	
Acepto pagar a su vencimiento			
Firma			



FERRETERIA LAS DELICIAS

JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

COLONIA SAN ANTONIO CUCUYAGUA COPAN

Tel. 2651-0679 CAI 117F19-0915D8-E54BA2-8A32FB-8E7896-64
Correo ferreterialasdelicias10@hotmail.com Fecha Límite Emisión 29/11/2024
RTN 04011977013784 Rango Autorizado 000-001-01-01300001 - 000-001-01-01350000



000-001-01-01321676

FACTURA ORIGINAL

Cliente	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO	Fecha	27/09/2024
RTN	14109995430986	Condición	Credito
Entregador	MARCO	Días crédito	328
Dirección	SAN FERNANDO	Fecha Vence	21/08/2025
	Tel. 3147-7935		

Item	Cant.	Descripción del producto	Precio	Desc.	Valor LPS
1	2.00	Entregado en tienda AT0009 +ALCANTARILLA PVC DE 12" DURMAN	5.350,00	0,00	10.700,00 G

Son: DIEZ MIL SETECIENTOS LPS CON 00/100	IMPORT. EXONERADO	0.00
No. de Orden de compra exenta	Importe Exento	0.00
No. de Constancia registro exonerados	Importe Grabado 15%	9,304.35
No. registro de la SAG	Importe Grabado 18%	0.00
	I.S.V. 15%	1,395.65
	I.S.V. 18%	0.00
Comentarios	Descuentos y rebajas	0,00
La factura es beneficio de todos, Exijala	Total	10,700.00
Original, CC, CCC		

Se servira pagar usted(s)	<u>MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO</u>	al vencimiento del dia	<u>21/08/2025</u>
la cantidad	10,700.00	DIEZ MIL SETECIENTOS LPS CON 00/100	
Acepto pagar a su vencimiento			
Firma			



FERRETERIA LAS DELICIAS

JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

COLONIA SAN ANTONIO CUCUYAGUA COPAN

Tel. 2651-0679

CAI 117F19-0915D8-E54BA2-8A32FB-8E7896-64



Correo ferreterialasdelicias10@hotmail.com

Fecha Limite Emisión

29/11/2024

RTN 04011977013784

Rango Autorizado

000-001-01-01300001 - 000-001-01-01350000

000-001-01-01309653

FACTURA ORIGINAL

Código	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO	Fecha	12/07/2024
RTN	14109995430986	Condición	Credito
Vendedor	MARCO	Días crédito	328
Dirección	SAN FERNANDO	Fecha Vence	05/06/2025
	Tel. 3147-7935		

Item	Cant.	Descripción del producto	Precio	Desc.	Valor LPS
1	1.00	Entregado en tienda AT0008 +ALCANTARILLA PVC DE 15' DURMAN	8.100,00	0,00	8.100,00
2	29.00	TU0050 +TUBO DE 3"X20' SDR-64 DRENAJE	190,00	0,00	5.510,00

Son:	TRECE MIL SEISCIENTOS DIEZ LPS CON 00/100	IMPORT. EXONERADO	0.00
No. de Orden de compra exenta		Importe Exento	0.00
No. de Constancia registro exonerados		Importe Grabado 15%	11,834.78
No. registro de la SAG		Importe Grabado 18%	0.00
		I.S.V. 15%	1,775.22
		I.S.V. 18%	0.00
Comentarios		Descuentos y rebajas	0,00
La factura es beneficio de todos, Exijala		Original, CC, CCC	
		Total	13,610.00

Se servira pagar usted(s)	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO	al vencimiento del día	05/06/2025
la cantidad	13,610.00	TRECE MIL SEISCIENTOS DIEZ LPS CON 00/100	
Acepto pagar a su vencimiento			
Firma			



Municipalidad de San Fernando Ocoatepec

El Suscrito Jefe de Compras de la Municipalidad de San Fernando departamento de Ocoatepec por medio de la presente HACE CONSTAR que de la compra realizada en la ferretería las delicias no se recibieron los tubos de drenaje por lo cual no se encuentra reflejado en la orden de pago.



Jesús Ionás Benítez Peraza
Jefe de Compras



SERVICIOS INDUSTRIALES DISCUA

VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE ALTA TENSION

Email serviciosindustrialesdiscua@yahoo.com R.T.N 05011977072751

CAI EB0648-7ADAF4-2D46B9-62BF8E-EAF68B-4C

COTIZACIÓN

Cliente: Municipalidad de San Fernando, Ocotepeque

Dirección: San Fernando, Ocotepeque

Fecha: 06/12/2024

N°	Descripción	Cantidad	Precio Unidad	TOTAL
1	Lampara led tipo cobra 50Wts	129	L. 1,850.00	L. 238,650.00
2	Cable Phelps Dodge THHN 14 Fts	1000	L. 7.15	L. 7,150.00
3	Cinta aislante 3M scotch negra	10	L. 109.25	L. 1,092.50
4	Conector aluminio YPC26R8U p/lampara	200	L. 51.00	L. 10,200.00

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS

Sub Total	L. 257,092.50
ISV 15%	L. 38,563.88
Total	L. 295,656.38

Ba. El Carmen, Sinuapa, Ocotepeque, Tel. 2653-1290/9938-2315



CAEL

San Marcos Ocotepeque Barrio Villa Florencia

Tel/ 9886-1710

E-mail : carfoscael1960@gmail.com

COTIZACION

Compañía:

Municipalidad de San Fernando Ocotepeque

Atención:

Carlos Humberto Giron

No. Cotización:

000-202485

Fecha:

6/12/2024

Forma de pago:

Contado

Moneda:

Lempiras (Lps.)

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor U.	Total
1		Cinta aislante	UND	10	112.00	1,120.00
2		Conector para luminaria	UND	200	55.00	11,000.00
3		Lampara Led 100 wts cobra	UND	129	2,100.00	270,900.00
4		Cable THHN 14 fts	FTS	1000	8.00	8,000.00

OBS.

SUB TOTAL

291,020.00

ISV 15%

43,653.00

TOTAL NETO

L 334,673.00

Tiempo de entrega: 1 a 3 dias por nacionalizacion, sujeto a venta.Lester Giron.

COTIZACIÓN VALIDA POR 5 DÍAS.

Hecho Por:





Redes Eléctricas de Copán y Honduras

RECOH

SANTA ROSA DE COPAN 06 DE DICIEMBRE DEL 2024

SEÑORES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO OCOTEPEQUE

POR MEDIO DE LA PRESENTE ESTOY ENTREGANDO

FORMAL COTIZACION DE MATERIAL ELECTRICO



NO	CANT.	DESCRIPCIÓN DE MATERIALES	PRECIO UNIT.		PRECIO TOTAL	
1	1000	Cable THHN 14 pie	L	8.20	L	8,200.00
2	10	Cinta aislante 3M	L	111.44	L	1,114.35
3	200	Conector Alum. YPC 26R8U	L	62.50	L	12,500.00
4	129	Lampara tipo cobra 100 wts	L	2,000.00	L	258,000.00
			Sub total		L	279,814.35
			ISV 15%		L	41,972.15
			Total		L	321,786.50

Santa Rosa de Copan, Honduras C.A.Tel. 2662-4660 * 98781164



Municipalidad de San Fernando, Ocotepique

ORDEN DE COMPRA

Nº 000513

Señor: SID, Marco Gene Discua Orellana
Bo. El Carmen, Sinuapa, Ocotepique Hond.

NUMERO 0507797072257

FECHA 09 72 24

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
129.00	unidad	Lampara led tipo cobra 50w	7,850.00	238,650.00	
1.000	H	unidad cable Phelps Dodge THHN 14	7.75.00	7,750.00	
12.00	unidad	cinta aislante 3m negra	109.25	1,092.50	
200	unidad	conector Aluminio ypc P/dm	57.00	11,400.00	
		15V		38,563.88	

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. 295,656.38

APROBADO


ALCALDE


JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

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



Emisión: 09/12/2024
Hora : 11:24 a.m.
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 3119

L.: 295,656.38

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2728

Fecha de Emision: 9/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 00002972

Paguese a: MARCO GENE DISCUA ORELLANA

Id/RTN: 0501197707275

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS

Description:

Compra de lámparas Led y Accesorios para el alumbrado publico de las aldeas y casco urbano del municipio de San Fernando Ocotepque

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 001 001 000 23400 11-001-01	ILUMINACION DE CALLES, CABECERA MUNICIPAL, SAN FRANCISCO, EL MANZANO, SULAY, SAN RAMON , SAN ANTONIO, EL ROSARIO, EL AMATON, QUESERAS	295,656.38

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	295,656.38
	Monto Total:	295,656.38

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	295,656.38
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	295,656.38

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsfj9Jmck/EBX4tAOz9vQjvNmFx0ALn0Ffaov71pSY5QWf7eCO0Wn0G0xk0Wf8+KWI/dpGTnwlOxCrOwCVKXrC+lnXG7hCdDmApQu5sq46IFPGQ8PXq5cV0
P6A7IPMC24p9lASu80v9l2Anc1tHosUpHGdnkiv+TSKv0pPKHn0W0Z0W0S0

09/12/2024 11:24:58 a.m.



Servicios Industriales Discua

Venta de Materiales Eléctricos y Construcción de Proyectos Alta Tensión

Prop: Marco Gene Discua Orellana

R.T.N: 05011977072751

Tel: 2653-1290 / 9938-2315

E-mail: serviciosindustrialesdiscua@yahoo.com

Bo. El Carmen, contiguo a Licorería Full Store, Sinuapa, Ocotepeque, Honduras, C.A.

CAI: BA3957-0DA7A4-7E4A9B-5C2B85-F74A77-4D Fecha Límite de Emisión: 02/01/2025 Fecha de Recepción: 02/01/2024

Día Mes Año

9 12 24

CONDICIÓN DE PAGO

CRÉDITO ☐ DÍAS

CONTADO ☐ EN

FACTURA

000-001-01- N° 00005589

Cliente: Munic. de San Fernando Ocotepeque

R.T.N: 14109995430986

Dirección:

Const. Reg. Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Reg. S.A.G.:

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022
RANGO AUTORIZADO 6 T. 1C. Az. DEL 000-001-01-00005551 AL 000-001-01-00005850 E. 03/01/2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
129	Lampara Led Tipo cobra 50wts	1,850.00		238,650.00
1,000ft	Cable Phelps Dodge THHN 14	7.15.00		7,150.00
10	Cinta Aislante 3M Negra	109.25		1,092.50
200	Corrector Aluminio YPC 26 P/Lampara	51.00		10,200.00
PAGADO SID SERVICIOS INDUSTRIALES DISCUA			ENTREGADO SID SERVICIOS INDUSTRIALES DISCUA	

Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús" (Filipenses 4: 19).

Firma

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

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.

257,092.50

38,563.88

295,656.38

Cantidad en Letras: Doscientos Noventa y cinco Mil, Seiscientos cincuenta y seis con 38/100 Lempiras

ABARROTERIA SAN JORGE

Venta de productos de canasta básica y más...

De: Celeste Edith López Chinchilla

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

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

Fecha: 09/12/24

Cliente: Municipalidad San Fernando

RTN: 24709995430986

Cant.	Descripción	P. Unit.	Total
23.	Pollo naitero pieza	40.00	920.00
4	Costilla cerdo st lavis	165.00	660.00
4	Carne molida Delicia	52.00	208.00
4.5	Pechuga Deshuesada Dipirona	65.00	293.00
4	Bolsa camarón	245.00	980.00
3	Azúcar 450 grs	12.00	36.00
2	Lata alun	24.00	48.00
4	Pavo fud jamon	98.00	392.00
5.	Quesillo leyde	96.00	480.00
5	Bolsa queso craft leyde	52.80	264.00
6	Bolsa pan molde popular	54.00	324.00
9	Arina trigo el gallo 450 grs	12.00	708.00
8	litros leche sola	32.00	256.00
4	Mayonesa BB 400 grs	40.00	160.00
7	Mantequilla amarilla apino	140.00	140.00
3.5	Queso ciemp craft	98.00	343.00
3	Aceite mazola 700 ml	65.00	195.00
2	Kilo Manteca blanquita	45.00	90.00
7	Lata melocoton Miguela	125.00	125.00
7	Mister huevo 1y30	120.00	120.00
6	Bolsa Gelatina familia 450g	48.00	288.00
4	Latas leche condensada El mijo	40.00	160.00
22	Libras Pollo naitero	40.00	480.00
8	Libras queso Mozzarella	65.00	520.00
7	Paq Vasos #12 con tapa	155.00	155.00
TOTAL			7,745.00

Atentamente
Celeste López
Abarrotería San Jorge

Firma y Sello





Municipalidad de San Fernando, Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA

Nº 000514

Señor: Abarroteria San Jorge, Celeste Edith Lopez
Bo. El Centro, La Encarnación, Ocotepeque

NUMERO 74067986007064

FECHA 09 12 20

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
23.00	Unidad	Pollo Norteño pieza	40.00	920.00	
4.00	Unidad	Costilla Cerdo st 10vis	765.00	660.00	
4.00	Unidad	Carne Molida Delicia	52.00	208.00	
4.5	Unidad	Pechuga Deshuesada Diprocam	65.00	293.00	
4.00	Bolsa	Camaron	245.00	980.00	
3.00	Unidad	Azucar 450 grs	72.00	36.00	
2.00	Lata	Atun	24.00	48.00	
4.00	Unidad	Pavo fud Jamon	98.00	392.00	
5.00	Unidad	Quesillo leyde	96.00	480.00	
5.00	Bolsa	Queso Craft leyde	52.80	264.00	
6.00	Bolsa	Pan molde popular	54.00	324.00	
9.00	Unidad	Avena trigo el gallo 450 grs	72.00	708.00	
9.00	litros	leche sola	32.00	256.00	
8.00	Unidad	Mayonesa BB 400 grs	40.00	760.00	
4.00	Unidad	Montevilla Amarilla 2 pino	740.00	140.00	
1.00	Unidad	Queso Crema Craft	98.00	343.00	
3.5	Unidad	Acete Morala 700 ml	65.00	795.00	
3	Unidad	Manteca blanquita	45.00	90.00	
2	kilo	Melocoton Miguel's	725.00	725.00	
1	Lata	Master huevo 1430	720.00	720.00	
1	Unidad	Bolsa Gelatina familia 459g	48.00	288.00	
6	Unidad	leche condensada El Mudo	40.00	760.00	
4	Latas	Pollo Norteño	40.00	480.00	
22	lbs	Queso Mozzarella	65.00	520.00	
8	lbs		755.00	755.00	
1	Pag.	Vaso #72 con tapa			

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. 7,745.00

APROBADO



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Honduras, C.A.

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



Emisión: 09/12/2024
Hora : 10:45 a.m.
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 3116

L.: 7,745.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2725

Fecha de Emisión: 9/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 00002969

Pague a: CELESTE EDITH LOPEZ CHINCHILLA

Id/RTN: 1406198600106

La Cantidad en Letras: SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de Insumos para el Taller de bocadillos (Sexto Grupo) Impartido por INFOP y Coordinado por la Oficina Municipal de la Mujer de la Municipalidad de San Fernando Ocotepeque.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,745.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,745.00
Monto Total:		7,745.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,745.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,745.00

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Tesoreria
-------------------------------------	--------------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

Celeste Edith Lopez Chinchilla
1406198600106

0s+js/9Jmck/EBX4tAOz9vQjvNmFxoALNbFfaov71pS3ZuW4e0ObNllj0TgDkN...
P6A7IPMC24p9IASu80v9I2Anc1tHosUpHGdnkv+TSKv...LXE02 VA==

ABARROTERIA SAN JORGE

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

De: Celeste Edith López Chinchilla

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

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

FACTURA

000-001-01-00 N° 033076

Contado ☐ Crédito ☐

DIA MES AÑO
09 12 24

CAI: 1D250A-3CFOEF-225CEO-63BE03-0909A4-2D Fecha Limite de Emisión: 13/07/2025
40 Tal. 1c.Q. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00031701 AL N° 000-001-01-00033700

Cliente: Municipalidad San Fernando

R.T.N. 14109995430986

Dirección: San Fernando Ocotepeque

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
23	# pollo Norkño Pieza	40.00	920.00	
4	Costilla cerdo St. Louis	165.00		660.00
4	# carne molida Delicia	52.00		208.00
4.5	# pchuga Deshesado Dipacom	65.00		293.00
4	Bolsa Camaron	245.00		980.00
3	Azucar 450 grs	12.00	36.00	
2	Lata Atún	24.00		48.00
4	Pavo Fup Jamon	98.00		392.00
5	# quesillo LEYDE	96.00		480.00
5	Bolsa Queso CRAFT LEYDE	52.80		264.00
6	Bolsa PAN MADE POPULAR	54.00	324.00	

Gracias por Preferimos

La compra es un beneficio

de todos

"EXENTA"

R.T.N. 14061986001064

ENCARNACION, OCOTEPEQUE

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributar

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

2891.30

433.70

1280.00 3,325.00

4605.00

Cantidad en Letras: Cuatro mil seiscientos cinco lempiras exactos.

ABARROTERIA SAN JORGE

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

De: Celeste Edith López Chinchilla

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

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

FACTURA

000-001-01-00 N° 033077

Contado ☐ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
09	79	24

CAI: 1D250A-3CF0EF-225CE0-63BE03-0909A4-2D Fecha Limite de Emisión: 13/07/2025
40 Tal. Ic.Q. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00031701 AL N° 000-001-01-00033700

Cliente: Municipalidad San Fernando

R.T.N. 14109995430986

Dirección: San Fernando Ocotepeque

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
9	Harina trigo El gaila 450grs	12.00	108.00	
8	litros leche SULA	32.00	256.00	
4	Mayonesa BB 400grs	40.00		160.00
1	Cja manequilla Amarilla 2lino			140.00
3.5	# queso crema KRAFT	98.00		343.00
3	Aceite mazola 700 ml.	65.00		195.00
2	Kilo manteca Blanquita	45.00	90.00	
1	lata Melocoton Miguel's			125.00
1	Mister Huevo 1130		120.00	
6	Bolsa Gelatina Familiar 450grs	48.00		288.00
4	leche condensada El migo	40.00		160.00

Gracias por su compra
La Empresa es Beneficiaria

ABARROTERIA SAN JORGE
R.T.N. 14061986001064
CEL 9878-6731
LA ENCARNACION, OCOTEPEQUE

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.		
Total Exonerado L.		
Total Exento L.		
Total Gravado 15% L.		1,226.96
Total Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.		184.04
18% I.S.V. L.		
SUB-TOTAL L.	574.00	1,411.00
GRAN-TOTAL L.	1985.00	

Cantidad en Letras: No) novecientos ochenta y cinco lempiras exactos.

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

DIA	MES	AÑO
04	77	24

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

Cantidad en Letras: cuatrocientos ochenta lempiras exactos

Rebajas y Descuentos L.			
Total Exonerado L.			
Total Exento L.			
Total Gravado 15%L.			
Total Gravado 18%L.			
15% I.S.V. L.			
18% I.S.V L.			
SUB-TOTAL L.	480.	00	
GRAN-TOTAL L.	480.	00	

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

De: Celeste Edith López Chinchilla

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

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

FACTURA

000-001-01-00 № 033078

Contado ☐ Crèdito ☐

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

04	72	24
----	----	----

CAI: 1D250A-3CF0EF-225CE0-63BE03-0909A4-2D Fecha Limite de Emisión: 13/07/2025
40 Tal. 1c.Q. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00031701 AL N° 000-001-01-00033700

40 Tal. 1c.Q. Range

Cliente: Municipalidad San Fernando

R.T.N. 14109995430986

R.T.N. 14109945430706
Dirección: San Fernando Ocotepaque

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

Gracias por Preferimos
La F. BARROTERIA S.A. es Bu. elicio



Impresso: R.T.N. 04011970 Tel. 02-0198

Elab. 15/03/2024 CRFI N°9231-23-1-001/03

Copia: Obligado Tributario Emisor.

Rebajas y Descuentos L.			
Total Exonerado L.			
Total Exento L.			
Total Gravado 15% L.		586.	96
Total Gravado 18% L.			
15% I.S.V. L.		89.	04
18% I.S.V L.			
SUB-TOTAL L.		675.	00
GRAN-TOTAL L.		675.	00

Cantidad en Letras: Seis cientos setenta y cinco lempiras exactos.

ABARROTERIA SAN JORGE

Venta de productos de canasta básica y más...

De: Celeste Edith López Chinchilla

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

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

Fecha: ____/____/____

Cliente: _____

RTN: _____

[illegible]

Atentamente
Celeste López
Abarrotería San Jorge





Municipalidad de San Fernando, Ocotepique

ORDEN DE COMPRA

Nº 000515

Señor: Aborroterra San Jorge, Celate Edith Lopez
Bo. El Centro, La Encarnación Ocotepique

NUMERO 74067986007064
FECHA 09 12 24

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
70	Unidad	Ensue Vainilla 800 grs	7,050.00	70,500.00	
5	Unidad	Ensue Advance	7,250.00	6,250.00	
2	Unidad	Nido 3t 800 grs	600.00	7,200.00	
2	Unidad	Nan 2	550.00	7,700.00	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 79,050.00

APROBADO


ALCALDE




JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Honduras, C.A.

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



Emisión: 09/12/2024
Hora : 10:38 a.m.
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 3115

L.: 19,050.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2724

Fecha de Emisión: 9/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 00002968

Pague a: CELESTE EDITH LOPEZ CHINCHILLA

Id/RTN: 1406198600106

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de Leche Ensure para las personas de escasos recursos de la Tercera Edad Y leche NAN Y NIDO para niños de Escasos Recursos económicos del Municipio de San Fernando, Ocotepeque.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 51220 15-013-01	Ayuda Social a Personas	19,050.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	19,050.00
	Monto Total:	19,050.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,050.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,050.00

Firma y Sello de Presupuestario
CONTADOR
HONDURAS, C.A.

Firma y Sello de Tesoreria
TESORERIA MUNICIPAL
HONDURAS
SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

Celeste Edith Lopez Chinchilla
1406198600106
A.T.N. 1406198600106
P6A7iPMC24p9IASu80v9I2Anc1tHosUpHGdnk...
9878-6731
SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE

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

DIA	MES	AÑO
09	12	24

CAI: 1D250A-3CF0EF-225CE0-63BE03-0909A4-2D Fecha Limite de Emisión: 13/07/2025
40 Tal. 1c.Q. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00031701 AL N° 000-001-01-00033700

N° Reg. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

19,050.	00
---------	----

Cantidad en Letras: Diez y nueve mil cincuenta y cinco exactos



Colonia Loarque Sur No. 1016 Comayaguela
TELEFAX (504) 226-6861

Santa Rosa de Copan Barrio el Calvario
2ª Ave. S.O. 3ª Calle Tel. (504)662-2721

COTIZACIÓN

SANTA ROSA DE COPAN

FECHA: 07 DICIEMBRE 2024

RTN 04019000034520

SEÑORES: MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO

ES DE MUCHO AGRADO EL PODER DIRIGIRME A USTED Y SOMETER A SU CONSIDERACIÓN LA SIGUIENTE
COTIZACIÓN

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	IMPRESORA EPSON L3250 MULTIFUNCIONAL WI-FI ESCANER Y COPIADORA		5,898,00
1	MOUSE USB DELL		366,00
			6,264,00

GARANITA: UN AÑO DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICA

PAGO: CONTRA ENTREGA

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA





Municipalidad de San Fernando, Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA

Nº 000516

Señor: SISCOMP S DE RL
Bd. Alcalvario, Santa Rosa Copan, Hond.

NUMERO 04079000034520

FECHA 09 72 24

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
2	unidad	Impresora Epson L3250	5,898.00	5,898.00	
1	unidad	Mouse USB Dell	366.00	366.00	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 6,264.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2024
Hora : 11:10 a.m.
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 3118

L.: 6,264.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2727

Fecha de Emisión: 9/12/2024

No. Cheque/Nota de Débito: 00002971

Pague a: SISCO S DE R L

Id/RTN: 04019000034520

La Cantidad en Letras: SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Impresora Epson L3250 Multifuncional Para la Oficina de Contabilidad y Un Mouse USB Dell para la Oficina de la OMM de la Municipalidad de San Fernando Ocotepeque.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 04 000 001 000 42600 11-001-01	Equipos para Computación	6,264.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,264.00
	Monto Total:	6,264.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,264.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,264.00



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmck/EBK4tA0z5VcVNmFxpALNbFfaov71pSY5CJWF1eOOBnllj0TgdkWP9+KWL/dpGTnwI/OxCrOwCVKXrC+InXG7hCdDmApOuSpq46lFPG0aPXq5cV0
P6A7iPMC24p9lASu80v9l2Anc1tH6sUpHtGonkv+TSKvQgPKusmLXE02 VA==



R.T.N. 04019000034520 Cel. 3290-7034, Tel: (504) 2662-2721, Tele/fax: (504) 2662-3384

Barrio El Calvario, en la Segunda Avenida, S.O. entre Calle Real Centenario y 1era, calle S.O.
Media Cuadra al sur de Banco Ficohsa, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A. E-mail: camadih@yahoo.com.mx
Colonia Loarque Sur, Bloque HN-1016 Tel: (504) 2226-8064, Tel/fax (504) 2226-8373 Tegucigalpa D.C.

CONTADO	CREDITO
---------	---------

Fecha: 09.10.24

Order No.

Rep. de Vts.

Nº Reg. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

Fecha de Recepción: 10/08/2024

CAI: 1F5757-9CF122-531BE0-63BE03-09097E-44 Fecha Limite de Emisión: 10/08/2025 24 Tal. 2c. Rango Autorizado N° 000-001-01-00041451 AL N° 000-001-01-00042650

Se cobrará Lps. 500.00 por cada cheque devuelto igual o menor a Lps. 10,000.00 por cheques Mayores a Lps. 10,000.00 se cobrará el 5% del valor del cheque por cargos Administrativos. **NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.**

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Esta factura se considera cancelada cuando es acompañada de un recibo.

Total Exonerado L.			
Total Exento L.			
Total Gravado 15% L.			5.446,96
Total Gravado 18% L.			8.170,40
15% I.S.V. L.			
18% I.S.V. L.			
Sub - Total L.			
TOTAL L.			6.264,00

Seis mil Docientos sesenta y Cuatro



Tecnología de clase mundial
Sistemas Computacionales S. de R.L.

Venta de Computadoras, Accesorios, Suministros, Periféricos, Cámaras y Sistema de Sonido

SISCOMP

Barrio El Calvario, en la Segunda Avenida, S.O. entre Calle Real
Centenario y 1ra, calle S.O. media cuadra al sur de Banco Ficohsa,
Santa Rosa de Copán Tels: (504) 3290-7034 (504) 2662-2721, (504) 2662-3384

TEGUCIGALPA

Colonia Loerque Sur, Bloque HN° - 1016
Tel. (504) 2226-8064 Telefax: (504) 2226-8373

Día	Mes	Año
09	12	24

Nº 00194378

Por Lps. **6.264.00**

Cliente: Ministerio de Salud

Por Concepto de: Equipos de sonido

Valor: Seis mil doscientos sesenta y cuatro Lempiras.

R.T.N. 04019000034520

FIRMA

Offset S.R.C. 51 Tal. 2cc Am. R. 192,951 al 195,500 Etab. 09/24

BODEGA RODRIGUEZ

Venta de fertilizantes, productos agropecuarios y ferretería

Prop. Jesús Humberto Rodríguez Gálvez R.T.N.: 14101980001309

CAL: 6C8FF0-8A5D55-2542A5-D8EFDC-B1EF02-78

Bo. San José, San Fernando, Ocotepeque, Honduras

Tel: +5049535-7693/96439282 Correo Electrónico: cesarhp2006@gmail.com

Cotización

Cliente: Municipalidad de San Fernando Ocoatepeque

R.T.N: 14109995430986

Fecha: 09/12/24

[illegible]

Humberto Rodríguez
Jesus Humberto Rodríguez Gálvez
Propietario





Municipalidad de San Fernando, Ocotepique

ORDEN DE COMPRA

Nº 000517

Señor: Bodega Rodriguez, Jesus Humberto Rodriguez
Bo. San Jose, San Fernando, Ocotepique, Hond.

NUMERO

74701980007309

FECHA

09 / 12 / 24

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
20	yardas	Cable #8	40.00	800.00	
1	caja	Cable # 70	2750.00	2750.00	
2	unidad	Destornillador	50.00	700.00	
3	unidad	Acelte	28.33	85.00	
1	unidad	Toma corriente	50.00	50.00	
1	unidad	Tey	60.00	60.00	
1	caja	Cable # 70	2750.00	2750.00	
2	unidad	Tomas	700.00	200.00	
2	unidad	Caja 2x4	35.00	70.00	
1	unidad	Caja 2x4	30.00	30.00	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 6,895.00



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Honduras, C.A.

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



Emisión: 09/12/2024
Hora : 02:18 p.m.
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 3122

L.: 6,895.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2731

Fecha de Emisión: 9/12/2024

No.Cheque/Nota de Débito: 00002975

Páguese a: JESUS HUMBERTO RODRIGUEZ GALVEZ

Id/RTN: 1410198000130

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

Descripción:

Pago de materiales para instalación en los lugares donde se impartieron los taller de Bocadillos y Corte y Confección Coordinado por la OMM de la Municipalidad de San Fernando Ocotepeque y Impartido por INFOP.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,895.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,895.00
	Monto Total:	6,895.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,895.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,895.00

Firma y Sello de Presupuestario

Recibido por:

Identidad No.:

Firma y Sello de Tesorería

0s+js/9Jmck/EBX4tAOz9vQjvNmFxoALNbFaoV71pSY5CJWF1eOObNllj0TgDKWP9+KWl/dpGTnwIOxCrOwCVIXrC+InXG7hCdDmApQuSpq46lFP6G6PXq5cV0
PBA7IPMC24p9IASu80v9l2Anc1tHosUpHgdnkjv+TSKvQgPKusmLXE02 VA==

BODEGA RODRIGUEZ

VENTA DE FERTILIZANTES, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FERRETERIA

Prop. Jesus Humberto Rodriguez Galvez R.T.N.: 14101980001309

CAI: 1EF7EF-FE282E-A6C2E0-63BE03-09092B-19

Barrio San Jose, San Fernando, Ocotepeque, Honduras.

Tel. +(504) 9535-7693 / 9643-9282 Correo Electrónico: cesarhp2006@gmail.com

FACTURA

000-001-01-000

Nº 08910

CONTADO

DIA

MES

AÑO

CREDITO

09

72

24

Cliente:

Municipalidad

R.T.N.:

Dirección:

San Fernando ocot.

P'N 24 Tal. Rango Autorizado del No. 000-001-01-00008401 al No. 000-001-01-00009600

Fecha de Recepción: 05/08/2024 Fecha Limite de Emisión: 05/08/2025

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado
20	Yardas Cable #10	40.00		800
1	Caja Cable #10	2750.00		2750
2	Destornillador	50.00		100
3	aceite	28.33		85
1	Tomacorriente	50.00		50
1	Tey	60.00		60
1	Caja cable #10	2750.00		2750
2	Tomas	100.00		200
2	cajas 2x4	35.00		70
1	Caja 2x4	30.00		30

Original: Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de orden de compra: 1

No. Correlativo de constancia de registro de emisor: 1

No. Identificativo del registro de la SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"

Imprenta San Ignacio, R.T.N. 04141995009423

Certificación No.161-23-1G500-59

Tel. +(504) 9466-4806

Copán Ruinas, Copán, Honduras

Rebajas y Descuentos L

Rebajas y Descuentos L

Rebajas y Descuentos L

Rebajas y Descuentos L

Rebajas y Descuentos L

15 % I.S.V. L

18 % I.S.V. L

SUB-TOTAL L

GRAN-TOTAL L

5996

899

6895

6895

Valor en letras:

Seis mil ochocientos
Noventa y cinco.

BODEGA RODRIGUEZ

Venta de fertilizantes, productos agropecuarios y ferretería

Prop. Jesús Humberto Rodríguez Gálvez R.T.N.: 14101980001309

CAL: 6C8FFO-8A5D55-2542A5-D8EFDC-B1EF02-78

Bo. San José, San Fernando, Ocotepeque, Honduras

Tel: +5049535-7693/96439282 Correo Electrónico: cesarho2006@gmail.com

Cotización

Cliente: Municipalidad de San Fernando Ocotepeque

R.T.N: 14109995430986

Fecha: 09 / 12 / 24

CANT.	DESCRIPCION	P.UNT.	TOTAL
2.00	Pliego lila	75.00	30.00
12.00	Bolsa cemento	245.00	2940.00
5.00	Tubos #	735.00	675.00
1.00	Bote PVC	300.00	300.00
5.00	Uniones #	20.00	700.00
10.00	Tubos 1/2	90.00	900.00
5.00	Tapones 1/2	8.00	40.00
5.00	Uniones 1/2	8.00	40.00
20.00	Tubo 1/2	80.00	1600.00
1.00	PVC cuarto	400.00	400.00
20.00	Codo 1/2	4.00	80.00
2.00	Valvula # 7	85.00	770.00
1.00	PVC	700.00	700.00
4.00	Tubos # 7	735.00	540.00
2.00	Codos # 7	20.00	40.00
7.00	Te # 7	20.00	20.00
2.00	Uniones # 7	20.00	40.00
7.00	Tubo # 6	950.00	950.00
2.00	Codo # 7	20.00	40.00
4.00	Codo # 1/2	8.00	32.00
2.00	Te # 1 x 1/2	25.00	50.00
1.00	Adapt # 6	700.00	700.00
1/2	Tubo # 6	2000.00	2000.00
2.00	Uniones	75.00	30.00
2.00	Uniones # 7	25.00	50.00
5.00	Uniones 1/2	20.00	700.00
5.00	Uniones 1/2	8.00	40.00
	TOTAL		

Humberto Rodríguez

Jesús Humberto Rodríguez Gálvez

Propietario



BODEGA RODRIGUEZ

Venta de fertilizantes, productos agropecuarios y ferretería

Prop. Jesús Humberto Rodríguez Gálvez R.T.N.: 14101980001309

CAL: 6C8FF0-8A5D55-2542A5-D8EFDC-B1EF02-78

Bo. San José, San Fernando, Ocotepeque, Honduras

Tel: +5049535-7693/96439282 Correo Electrónico: cesarhp2006@gmail.com

Cotización

Cliente: Municipalidad de San Fernando Ocoatepeque

R.T.N: 14109995430986

Fecha: 09 / 12 / 24

[illegible]

Humberto Rodríguez

Jesus Humberto Rodríguez Gálvez

Propietario



BODEGA RODRIGUEZ

Venta de fertilizantes, productos agropecuarios y ferretería

Prop. Jesús Humberto Rodríguez Gálvez R.T.N.: 14101980001309

CAL: 6C8FFO-8A5D55-2542A5-D8EFDC-B1EF02-78

Bo. San José, San Fernando, Ocotepeque, Honduras

Tel: +5049535-7693/96439282 Correo Electrónico: cesarho2006@gmail.com

Cotización

Cliente: Municipalidad de San Fernando Ocotepeque

R.T.N: 14109995430986

Fecha: 09 / 12 / 24

CANT.	DESCRIPCION	P.UNT.	TOTAL
7.00	llave 1/2	735.00	735.00
1.00	Adapt 1/2	8.00	8.00
2.00	Uniones 1/2	8.00	76.00
2.00	Codos 1/2	22.50	45.00
70.00	Codos 1/2	8.00	80.00
1.00	Cemento Bolsa	235.00	235.00
1.00	Te # 2	55.00	55.00
5.00	Tubos 1/2	90.00	450.00
2.00	Uniones 1 1/2	25.00	50.00
3.00	Uniones 1 1/2	25.00	75.00
5.00	Tubo # 7	750.00	750.00
1.00	Bote PVC	400.00	400.00
70.00	Tubo 1/2	80.00	800.00
2.00	Tubo # 1	300.00	600.00
70.00	Codos # 1/2	8.00	80.00
5.00	Codo # 7	20.00	700.00
70.00	lila	75.00	750.00
11.00	Adapt 1/2	7.55	83.00
7.00	luz de colores	245.00	245.00
2.00	Rosetas	40.00	80.00
1.00	Pap. Abrozaderas	35.00	35.00
1.00	Tey negro	50.00	50.00
1.00	Pintura Cuarto	745.00	745.00
1.00	Bote finer	75.00	75.00
1.00	unidad de Atomizador	85.00	85.00
1.00	Brocha	25.00	25.00
76.00	Varilla 3/8	780.00	7800.00
	TOTAL		

Humberto Rodríguez

Jesús Humberto Rodríguez Gálvez

Propietario



BODEGA RODRIGUEZ

Venta de fertilizantes, productos agropecuarios y ferretería

Prop. Jesús Humberto Rodríguez Gálvez R.T.N.: 14101980001309

CAL: 6C8FF0-8A5D55-2542A5-D8EFDC-B1EF02-78

Bo. San José, San Fernando, Ocotepeque, Honduras

Tel: +5049535-7693/96439282 Correo Electrónico: cesarhp2006@gmail.com

Cotización

Cliente: Municipalidad de San Fernando Ocoatepeque

R.T.N: 14109995430986

Fecha: ____/____/____

[illegible]

Humberto Rodríguez

Jesus Humberto Rodríguez Gálvez

Propietario

BODEGA RODRIGUEZ

Venta de fertilizantes, productos agropecuarios y ferretería

Prop. Jesús Humberto Rodríguez Gálvez R.T.N.: 14101980001309

CAL: 6C8FFO-8A5D55-2542A5-D8EFDC-B1EF02-78

Bo. San José, San Fernando, Ocotepeque, Honduras

Tel: +5049535-7693/96439282 Correo Electrónico: cesarho2006@gmail.com

Cotización

Cliente: Municipalidad de San Fernando Ocotepeque

R.T.N.: 14109995430986

Fecha: 09 / 12 / 24

CANT.	DESCRIPCION	P.UNT.	TOTAL
70.00	Tornillo # 2	7.2	72.00
1.00	Broca 1/4	25.00	25.00
70.00	Expansores	7.00	70.00
1.00	Broca 5/16	35.00	35.00
1.00	Cuarto pintura bl	745.00	745.00
1.00	Tiner	75.00	75.00
2.00	Escoba	50.00	700.00
1.00	Rollo Tey	50.00	50.00
20.00	Tubo 1/2	80.00	7,600.00
2.00	libra clavo # 2	77.5	23.00
8.00	Yardas Nailo	5.00	40.00
1.00	Masquintey	35.00	35.00
1.00	Cuarto pintura	745.00	745.00
1.00	Bote Tiner	75.00	75.00
3.00	Rollo Tey	35.00	705.00
50.00	Tornillo # 7	0.96	48.00
1.00	punta Phillips	30.00	30.00
1.00	Abrozadera 1/2	6.00	6.00
1.00	Juego brocas	370.00	370.00
2.00	Adapt # 7	75.00	30.00
1.00	R=1 a 1/2	30.00	30.00
1.00	Yarda Nailo	78.00	78.00
1.00	Teflon	70.00	70.00
8.00	codos	8.00	64.00
20.00	cable # 70	27.00	540.00
3.00	focos	225.00	675.00
1.00	Toma corriente	700.00	700.00
1.00	TOTAL Tey	50.00	50.00
			4386.00

Humberto Rodríguez

Jesús Humberto Rodríguez Gálvez

Propietario



BODEGA RODRIGUEZ

Venta de fertilizantes, productos agropecuarios y ferretería

Prop. Jesús Humberto Rodríguez Gálvez R.T.N.: 14101980001309

CAL: 6C8FFO-8A5D55-2542A5-D8EFDC-B1EF02-78

Bo. San José, San Fernando, Ocotepeque, Honduras

Tel: +5049535-7693/96439282 Correo Electrónico: cesarho2006@gmail.com

Cotización

Cliente: Municipalidad de San Fernando Ocotepeque

R.T.N: 14109995430986

Fecha: 09 / 12 / 24

CANT.	DESCRIPCION	P.UNT.	TOTAL
4.00	Pliego Pliego	7050.00	4,200.00
1.00	Roller Tey	50.00	50.00
1.00	Clavos libra	35.00	35.00
1.00	Martillo	735.00	735.00
1.00	Metro	60.00	60.00
50.00	Tornillo	0.76	38.00
1.00	Punta Phillips	30.00	30.00
1.00	Bomba de agua	7750.00	7750.00
1.00	Libra Alambre	25.00	25.00
2.00	Escuadra	35.00	70.00
1.00	Escoba	740.00	740.00
1.00	Lazo	25.00	25.00
1.00	Machete	725.00	725.00
1.00	Llave Metal	740.00	740.00
4.00	Codos	8.25	33.00
8.00	Bombillo Grande	775.00	7400.00
9.00	Bombillo Mediano	67.00	603.00
1.00	Apagador	725.00	725.00
3.00	Focos	65.00	795.00
1.00	Apagador	75.00	75.00
4.00	Focos	67.5	270.00
1.00	Cubeta pintura	2000.00	2000.00
1.00	Tiner	250.00	250.00
2.00	Felpas	50.00	700.00
2.00	Rodas	80.00	760.00
1.00	Brocha	48.00	48.00
	Des		30.00
	TOTAL		72,052.00

Humberto Rodríguez

Jesús Humberto Rodríguez Gálvez &

Propietario





Municipalidad de San Fernando, Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA

Nº 000518

Señor: Bodega Rodriguez, Jesus Humberto Rodriguez
Bo. San Jose, San Fernando, Ocotepeque, Hond.

NUMERO

72401980001309

FECHA

09

72

24

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
2.00	piego	luya	75.00	30.00	
12.00	Bolsas	cemento	245.00	2940.00	
5.00	unidad	Tubos #7	135.00	675.00	
1.00	unidad	bote bvc	300.00	300.00	
5.00	unidad	uniones #7	20.00	200.00	
70.00	unidad	Tubos 1/2	40.00	2800.00	
5.00	unidad	Tapones 1/2	8.00	40.00	
5.00	unidad	uniones 1/2	8.00	40.00	
20.00	unidad	Tubo 1/2	20.00	2600.00	
1.00	cuarto	PVC	400.00	400.00	
20.00	unidad	Codos 1/2	4.00	80.00	
2.00	unidad	valvulas #7	35.00	70.00	
1.00	unidad	PVC	700.00	700.00	
4.00	unidad	Tubos #7	135.00	540.00	
2.00	unidad	codos #7	20.00	40.00	
1.00	unidad	Te #1	20.00	20.00	
2.00	unidad	uniones #7	20.00	40.00	
1.00	unidad	Tubo #6	950.00	950.00	
2.00	unidad	codo #7	20.00	40.00	
4.00	unidad	Codo # 1/2	8.00	32.00	
2.00	unidad	Te # 1 1/2	25.00	50.00	
1.00	unidad	Adapt #6	700.00	700.00	
1/2	unidad	Tubo #6	2000.00	2000.00	
2	unidad	uniones	25.00	50.00	
2	unidad	uniones #7	25.00	50.00	
5	unidad	uniones 1/2	20.00	100.00	
5	unidad	uniones #4	8.00	40.00	
2	unidad	codos #7	755.00	370.00	
2	unidad	codo 1/2	20.00	40.00	
2	unidad	uniones #7	20.00	40.00	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 12,437.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de San Fernando, Ocotepique

ORDEN DE COMPRA

Nº 000519

Señor: Bodega Rodriguez, Jesus Humberto Rodriguez
Bo. San Jose, San Fernando, Ocotepique, Hond.

NUMERO 74107980007309

FECHA 09 12 24

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
1	unidad	llave 1/2	735.00	735.00	
1	unidad	Adapt 1/2	8.00	8.00	
2	unidad	uniones 1/2	8.00	16.00	
2	unidad	codos 1/2	22.50	45.00	
10	unidad	codos 1/2	8.00	80.00	
1	unidad	Cemento	235.00	235.00	
1	unidad	Te # 2	55.00	55.00	
5	unidad	Tubos 1/2	90.00	450.00	
2	unidad	uniones 1 1/2	25.00	50.00	
3	unidad	uniones 1 1/2	25.00	75.00	
5	unidad	Tubo # 1	750.00	750.00	
1	Bote	Pvc	400.00	400.00	
10	unidad	Tubos 1/2	80.00	800.00	
2	unidad	Tubos # 2	300.00	600.00	
10	unidad	codos # 1/2	8.00	80.00	
5	unidad	codos # 1	20.00	100.00	
20	unidad	llas	25.00	500.00	
1	unidad	Adaptadores 1/2	7.55	7.55	
1	unidad	Luz colores	245.00	245.00	
2	unidad	Rosetas	40.00	80.00	
1	unidad	Abrazaderas	35.00	35.00	
1	unidad	Tey negro	50.00	50.00	
1	cuarto	Pintura	745.00	745.00	
1	Bote	tinier	75.00	75.00	
1	unidad	Atomizador	85.00	85.00	
1	unidad	Brocha	25.00	25.00	
10	unidad	varilla 3/8	750.00	7500.00	
2	unidad	pliego pleibo	7050.00	2700.00	
30	yardas	Nailo	25.00	750.00	
		15V	57.00	57.00	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 9,553.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de San Fernando, Ocotepique

ORDEN DE COMPRA

Nº 000520

Señor: Bodega Rodriguez, Jesus Humberto Rodriguez
Bo. San Jose, San Fernando, Ocotepique, Hond.

NUMERO

74701980007309

FECHA

09

12

24

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
70	unidad	Tornillo # 2	7.2	12.00	
1	Unidad	Broca 1/4	25.00	25.00	
70	unidad	Expansores	1.00	70.00	
1	Unidad	broca 5/16	35.00	35.00	
1	cuarto	Pint hl	745.00	745.00	
1	Pote	liner	75.00	75.00	
2	unidad	Escoba	50.00	700.00	
1	unidad	Rollo Tey	50.00	50.00	
20	unidad	Tubo 1/2	80.00	1600.00	
2	unidad	libra clavo # 2	77.5	23.00	
8	yardas	Nallo	5.00	40.00	
1	unidad	Masquintey	35.00	35.00	
1	cuarto	pintura	745.00	745.00	
1	Potello	liner	75.00	75.00	
3	Unidad	Rollo tey	35.00	705.00	
50	unidad	Tornillo # 7	0.96	48.00	
1	unidad	Punta Phillips	30.00	30.00	
1	unidad	Abrazadera 1/2	6.00	6.00	
1	unidad	Juego de brocas	370.00	370.00	
2	unidad	Adapt # 7	75.00	30.00	
1	unidad	R = 1 a 1/2	30.00	30.00	
1	yarda	Nallo	18.00	78.00	
1	unidad	Teflon	70.00	70.00	
8	unidad	codos	8.00	64.00	
20	yardas	cable	27.00	540.00	
3	unidad	focos	225.00	675.00	
1	unidad	Toma corriente	100.00	100.00	
1	unidad	Tey	50.00	50.00	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

4,386.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de San Fernando, Ocotepaque

ORDEN DE COMPRA

Nº 000521

Señor: Bodega Rodriguez Jesus Humberto Rodriguez
Bo. San Jose, San Fernando, Ocotepaque, Hond.

NUMERO 14107480007309

FECHA 09 72 24

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
4-00	unidad	pliegos pleibo	7050.00	4200.00	
1	unidad	tex	50.00	50.00	
1	libra	clavos	35.00	35.00	
1	unidad	martillo	735.00	735.00	
1	unidad	metro	60.00	60.00	
50	unidad	Tornillo	0.76	38.00	
1	unidad	punta phillips	30.00	30.00	
1	unidad	Bomba de agua	7750.00	7750.00	
1	libra	Alambre	25.00	25.00	
2	unidad	Escuadra	35.00	70.00	
1	unidad	Escoba	740.00	740.00	
1	unidad	lazo	25.00	25.00	
1	unidad	machete	725.00	725.00	
1	unidad	llave metal	740.00	740.00	
4	unidad	colos	8.25	33.00	
9	unidad	Bombillo grande	775.00	7400.00	
9	unidad	Bombillo mediano	67.00	603	
1	unidad	Apagador	725.00	725.00	
3	unidad	focos	65.00	795.00	
1	unidad	Apagador	75.00	75.00	
4	unidad	focos	67.5	270.00	
1	unidad	cubeta pintura	2000.00	2000.00	
1	unidad	liner	250.00	250.00	
2	unidad	felpas	50.00	100.00	
2	unidad	Rodas	80.00	760.00	
1	unidad	Brocha	48.00	48.00	
		Desc.		30.00	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 72,052.00



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Honduras, C.A.

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



Emisión: 09/12/2024
Hora : 01:57 p.m.
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 3121
L.: 38,398.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2730

Fecha de Emisión: 9/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 00002974

Pague a: JESUS HUMBERTO RODRIGUEZ GALVEZ

Id/RTN: 1410198000130

La Cantidad en Letras: TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de materiales y Artículos Navideños para la decoración del parque infantil del Municipio de San Fernando, Ocotepeque(VILLA NAVIDEÑA 2024) L. 16,190.00 Materiales para el mantenimiento y mejoramiento del proyecto de agua potable del Casco Urbano Lps. 16,519.00 Mantenimiento del de electrificación del parque central y pintura de las Casetas del Parque Infantil Lps.5,689.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 002 001 000 23400 11-001-01	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA, CASCO URBANO	16,519.00
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,689.00
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,190.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	38,398.00
Monto Total:		38,398.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	38,398.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	38,398.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 95357003

0a+js/j9Jmck/EBX4IAO29vQjvNin...1pSY5CJWF1eOOBNlljOTgDkWP9+KWl/dpGTnwlOxCrOwCVKXrC+InXG7hCdDmApQu5pq46lFPGQ6PXq5cV0
P6A7PMC24p9lASu80v9l2Anc1tHosUpHdunKjv+TSKvQgPKusmLXE02 VA==

09/12/2024 01:57:07 p.m.

VENTA DE FERTILIZANTES, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FERRETERIA

Prop. Jesus Humberto Rodriguez Galvez R.T.N.: 14101980001309

CAI: 1EF7EF-FE282E-A6C2E0-63BE03-09092B-19

Barrio San Jose, San Fernando, Ocotepeque, Honduras.

Tel. +(504) 9535-7693 / 9643-9282 Correo Electrónico: cesarhp2006@gmail.com

FACTURA

000-001-01-000 N^o 08923

CONTADO

DIA

MES

AÑO

CREDITO

09	12	24
----	----	----

Cliente:

Municipalidad

R.T.N.:

Dirección: San Fernando Ocot

P'N 24 Tal. Rango Autorizado del No. 000-001-01-00008401 al No. 000-001-01-00009600

Fecha de Recepción: 05/08/2024 Fecha Límite de Emisión: 05/08/2025

Original : Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro de exonerados

No. Identificativo del registro de la SAG

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"**

Imprenta San Ignacio, R.T.N. 04^a 1995009423

Certificación No.161-23-10500-59

Tel. +(504) 9466-4806

Copán Ruinas, Copán, Honduras

30

Valor en letras:

treinta lps

BODEGA RODRIGUEZ
VENTA DE FERTILIZANTES, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FERRETERIA
Prop. Jesus Humberto Rodriguez Galvez R.T.N.: 14101980001309
CAI: 1EF7EF-FE282E-A6C2E0-63BE03-09092B-19
Barrio San Jose, San Fernando, Ocotepeque, Honduras.
Tel. +(504) 9535-7693 / 9643-9282 Correo Electrónico: cesarhp2006@gmail.com

VENTA DE FERTILIZANTES, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FARMACIA
Prop. Jesus Humberto Rodriguez Galvez R.T.N.: 14101980001309
55755 55282E-A6C2E0-63BE03-09092B-19

CAI: 1EF7EF-FE282E-A6C2E0-63BE03-09092B-19

CAI: 1EF7EF-FE282E-A6C2E0-63BE03-09092B-1E
Barrio San Jose, San Fernando, Ocotepeque, Honduras.
Correo Electrónico: cesarhp2006

Tel. +(504) 9535-7693 / 9643-9282 Correo Electrónico: cesarhp2006@gmail.com

FACTURA

000-001-01-000

No 08855

CONTADO

DIA

MES

AÑO

CREDIT

09	12	24
----	----	----

Cliente:

Municipalidad

R.T.N.:

R.T.N.: San Fernando ocof.

Dirección: **San Fernando**
 P'N 24 Tal. Rango Autorizado del No. 000-001-01-00008401 al No.000-001-01-00009600
 Fecha de Recepción: 05/08/2024 Fecha Limite de Emisión: 05/08/2025

P.N 24 Tal. Rango Autorizado del No. 000-001-97-0000
Fecha de Recepción: 05/08/2024 Fecha Limite de Emisión: 05/08/2025

	B Unit	Exento	C
--	--------	--------	---

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado
12	Cemento	245.00		2940
5	tubos 1/2"	135.00		675
1	bote pvc.	300.00		300
5	uniones 1/2"	20.00		100
10	tubos 1/2"	90.00		900
5	tapones 1/2"	8.00		40
5	uniones 1/2"	8.00		40
20	tubos 1/2"	20.00		400
1	cuarto pvc	400.00		400
20	codos 1/2"	4.00		80

RODRIGUEZ
ENTREGADO

Original : Cliente

Original : Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro de exonerados

No. Identificativo del registro de la SAG

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"**

Imprenta San Ignacio, R.T.N. 04741995009423

Certificación No.161-23-10500-59

Tel. +(504) 9466-4806

Tel. +(504) 9466-4600
Copán Ruinas, Copán, Honduras

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado 1

Total Expense

154



15 % I.S.V.

18 % L.S.V.

SUB-TOTAL

	GRAN -TOTAL
--	-------------

Valor en letras:

letras: Siete mil Setenta y cinco lps.

BODEGA RODRIGUEZ

VENTA DE FERTILIZANTES, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FERRETERIA

Prop. Jesus Humberto Rodriguez Galvez R.T.N.: 14101980001309
CAI: 1EF7EF-FE282E-A6C2E0-63BE03-09092B-19

Barrio San Jose, San Fernando, Ocotepeque, Honduras.

Tel. +(504) 9535-7693 / 9643-9282 Correo Electrónico: cesarhp2006@gmail.com

FACTURA

000-001-01-000 N° 08854

CONTADO

DIA

MES

AÑO

CREDITO

09 12 24

Cliente:

Municipalidad

R.T.N.:

Dirección:

San Fernando ocot.

P'N 24 Tal. Rango Autorizado del No. 000-001-01-00008401 al No. 000-001-01-00009600
Fecha de Recepción: 05/08/2024 Fecha Limite de Emisión: 05/08/2025

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado
2	valvulas #1	85.00		170.
1	pvc	700.00		100
4	tubos #1	735.00		540.
2	codos #1	20.00		40.
1	Te #1	20.00		20
2	uniones #1	20.00		40.
1	Tubo #6	950.00		950
2	codos #1	20.00		40
4	codos #1	8.00		32
2	Te #1 x 1/2	25.00		50

Original : Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro de exonerados

No. Identificativo del registro de la SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"

Imprenta San Ignacio, R.T.N. 04741995009423

Certificación No.161-23-10500-59

Tel. +(504) 9466-4806

Copán Ruinas, Copán, Honduras

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

1723

259

1982

1982

Valor en letras:

Mil Novecientos
Ochenta y dos.

BODEGA RODRIGUEZ

VENTA DE FERTILIZANTES, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FERRETERIA

Prop. Jesus Humberto Rodriguez Galvez R.T.N.: 14101980001309

CAI: 1EF7EF-FE282E-A6C2E0-63BE03-09092B-19

Barrio San Jose, San Fernando, Ocotepeque, Honduras.

Tel. +(504) 9535-7693 / 9643-9282 Correo Electrónico: cesarhp2005@gmail.com

FACTURA

000-001-01-000

Nº 08853

CONTADO

DIA

MES

AÑO

CREDITO

09

12

24

Cliente: Municipalidad

R.T.N.:

Dirección: San Fernando ocot.

P'N 24 Tal. Rango Autorizado del No.000-001-01-00008401 al No.000-001-01-00009600

Fecha de Recepción: 05/08/2024 Fecha Limite de Emisión: 05/08/2025

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado
1	Adapt #6	700.00		700.
1/2	tubo #6	2000.00		2000
2	uniones.	75.00		30
2	uniones	25.00		50
5	uniones #1	20.00		100
5	uniones 1/2	8.00		40.
2	uniones #1/2	155.00		310.
2	codos #1	20.00		40
2	1/2 codo #1	20.00		40.
2	uniones #1	20.00		40.

Original : Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro de exonerados

No. Identificativo del registro de la SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"

Imprenta San Ignacio, R.T.N. 04741995009423

Certificación No.161-23-10500-59

Tel. +(504) 9466-4806

Copán Ruinas, Copán, Honduras

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% Ocot.

Total Gravado 15% Ocot.

15 % I.S.V.

18 % I.S.V.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

7

2913

437

3350

3350

Valor en letras:

Tres mil trescientos
cincuenta lps.

BODEGA RODRIGUEZ

VENTA DE FERTILIZANTES, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FERRETERIA

Prop. Jesus Humberto Rodriguez Galvez R.T.N.: 14101980001309

CAI: 1EF7EF-FE282E-A6C2E0-63BE03-09092B-19

Barrio San Jose, San Fernando, Ocotepeque, Honduras.

Tel. +(504) 9535-7693 / 9643-9282 Correo Electrónico: cesarhp2006@gmail.com

FACTURA

000-001-01-000 N° 08852

CONTADO

DIA

MES

AÑO

CREDITO

09

12

24

Cliente: Municipalidad

R.T.N.:

Dirección: San Fernando ocot.

P'N 24 Tal. Rango Autorizado del No. 000-001-01-00008401 al No. 000-001-01-00009600

Fecha de Recepción: 05/08/2024 Fecha Limite de Emisión: 05/08/2025

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado
1	llave 1/2	135.00		135.
1	Adapt 1/2	8.00		8
2	uniones 1/2	8.00		16
2	codos 1/2	22.50		45
10	codos 1/2	8.00		80
1	cemento	235.00		235.
1	te 1/2	55.00		55.
5	Tubos 1/2	90.00		450.
2	uniones 1/2	25.00		50
3	uniones 1/2	25.00		75.

Original : Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro de exonerados

No. Identificativo del registro de la SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"

Imprenta San Ignacio, R.T.N. 04741995009423

Certificación No. 161-23-10500-59

Tel. +(504) 9466-4806

Copán Ruinas, Copán, Honduras

Rebajas y Descuentos L

Total Exonerado L

Total Exento L

Total Gravado 15% L

Total Gravado 18% L

15% 15% V

18% 15% V

SUB-TOTAL

GRAN-TOTAL

999

150

1149

1149

Valor en letras: Mil ciento cuarenta
y nueve lps.

BODEGA RODRIGUEZ

VENTA DE FERTILIZANTES, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FERRETERIA

Prop. Jesus Humberto Rodriguez Galvez R.T.N.: 14101980001309

CAI: 1EF7EF-FE282E-A6C2E0-63BE03-09092B-19

Barrio San Jose, San Fernando, Ocotepeque, Honduras.

Tel. +(504) 9535-7693 / 9643-9282 Correo Electrónico: cesarhp2006@gmail.com

FACTURA

000-001-01-000 N° 08856

CONTADO

DIA

MES

AÑO

CREDITO

09

12

24

Cliente:

Municipalidad

R.T.N.:

Dirección:

San Fernando ocot.

P'N 24 Tal. Rango Autorizado del No. 000-001-01-00008401 al No.000-001-01-00009600

Fecha de Recepción: 05/08/2024 Fecha Limite de Emisión: 05/08/2025

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado
5	tubos #1	250.00		750
1	bote pvc.	400.00		400
10	tubos 1/2	80.00		800
2	tubo #2 pr.	300.00		600
10	codos #1/2	8.00		80
5	codos #1	20.00		100
10	Lijas	15.00		150
11	Adaptadores 1/2	7.50		83

Original : Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro de exonerados

No. Identificativo del registro de la SAG

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"**

Imprenta San Ignacio, R.T.N. 04741995009423

Certificación No.161-23-10500-59

Tel. +(504) 9466-4806

Copán Ruinas, Copán, Honduras

Total Gravado 15% L.

2576

Total Gravado 18% L.

15 % I.S.V. L.

397

18 % I.S.V. L.

SUB-TOTAL L.

2963

GRAN-TOTAL L.

2,963

Valor en letras:

Dosmil Novecientos
sesenta y tres lps.

BODEGA RODRIGUEZ

VENTA DE FERTILIZANTES, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FERRETERIA

Prop. Jesus Humberto Rodriguez Galvez R.T.N.: 14101980001309
CAI: 1EF7EF-FE282E-A6C2E0-63BE03-09092B-19

Barrio San Jose, San Fernando, Ocotepeque, Honduras.

Tel. +(504) 9535-7693 / 9643-9282 Correo Electrónico: cesarhp2006@gmail.com

FACTURA

000-001-01-000

Nº 08865

CONTADO

DIA

MES

AÑO

CREDITO

09

12

24

Cliente:

Municipalidad

R.T.N.:

Dirección:

San Fernando Ocot.

P'N 24 Tal. Rango Autorizado del No. 000-001-01-00008401 al No. 000-001-01-00009600
Fecha de Recepción: 05/08/2024 Fecha Límite de Emisión: 05/08/2025

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado
1	paquete A brazadera	35.00		35.
1	teq Negro	50.00		50
1	cuarto pintura	145.00		145.
1	timer	75.00		75.
1	atomizador	85.00		85.
1	brocha	25.00		25.
10	varillas 3/8	180.00		1800.
2	pliegos plei bo	105.00		2100
30	yardas Nailo	25.00		750.

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro de exonerados

No. Identificativo del registro de la SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"

Imprenta San Ignacio, R.T.N. 041995009423

Certificación No. 161-23-10500-59

Tel. +(504) 9466-4806

Copán Ruinas, Copán, Honduras

Rebajas (Zeuquenos)
BODEGA RODRIGUEZ
ENTREGADO

Total Exento

Total Gravado 15%

Total Gravado 18%

15% I.S.V.

18% I.S.V.

SUB-TOTAL

GRAN-TOTAL

4404

661

5065

5065

Valor en letras:

Cinco mil Sesenta y
Cinco lps.

BODEGA RODRIGUEZ

VENTA DE FERTILIZANTES, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FERRETERIA

Prop. Jesus Humberto Rodriguez Galvez R.T.N.: 14101980001309

CAI: 1EF7EF-FE282E-A6C2E0-63BE03-09092B-19

Barrio San Jose, San Fernando, Ocotepeque, Honduras.

Tel. +(504) 9535-7693 / 9643-9282 Correo Electrónico: cesarhp2006@gmail.com

FACTURA

000-001-01-000 **Nº 08860**

CONTADO

DIA

MES

AÑO

CREDITO

09 12 24

Cliente: **Municipalidad**

R.T.N.:

Dirección: **San Fernando ocot.**

P'N 24 Tal. Rango Autorizado del No.000-001-01-00008401 al No.000-001-01-00009600

Fecha de Recepción: 05/08/2024 Fecha Limite de Emisión: 05/08/2025

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado
10	Tornillos #2	7.2		12.
1	Broca 1/4	25.00		25.
10	Expansores	7.00		10.
1	broca 5/16	35.00		35.
1	Cuarto pint. bl.	145.00		145.
1	botella tiner	75.00		75.
2	Escobas	50.00		100.
1	Rolla Tey	50.00		50.
	VL			

Original : Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de orden de compra venta

No. Correlativo de constancia de registro de operaciones

No. Identificativo del registro de la SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Imprenta San Ignacio, R.T.N. 04141995009423

Certificación No.161-23-10500-59

Tel. +(504) 9466-4806

Copán Ruinas, Copán, Honduras

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 65% L.

Total Gravado 15% L.

15 % I.S.V. L.

18 % I.S.V. L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

393 50

50 50

452

452

Valor en letras: **Cuatrocientos cincuenta y dos lps.**

BODEGA RODRIGUEZ

VENTA DE FERTILIZANTES, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FERRERIA

Prop. Jesus Humberto Rodriguez Galvez R.T.N.: 14101980001309

CAI: 1EF7EF-FE282E-A6C2E0-63BE03-09092B-19

Barrio San Jose, San Fernando, Ocotepeque, Honduras.

Tel. +(504) 9535-7693 / 9643-9282 Correo Electrónico: cesarhp2006@gmail.com

FACTURA

000-001-01-000

Nº 08859

CONTADO

DIA

MES

AÑO

CREDITO

09

12

24

Cliente:

Municipalidad

R.T.N.:

Dirección:

San Fernando ocot.

P'N 24 Tal. Rango Autorizado del No. 000-001-01-00008401 al No. 000-001-01-00009600

Fecha de Recepción: 05/08/2024 Fecha Limite de Emisión: 05/08/2025

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado
20	tubos 1/2	80.00		1600
2	clavos # 2	77.5		23
8	Yardas Nailo	5.00		40
1	Maskintey.	35.00		35.
1	Cuanto pint.	745.00		145.
1	botella finer.	75.00		75.
3	Rollos Tey.	35.00		105.
50	Tornillos # 1	20.00		48
1	punta phillips	30.00		30.
1	abrazadera 1/2	6.00		

Original : Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos

Total Exonerado

L

Total Exento

L

Total Gravado 15%

L

Total Gravado 28%

L

Total Gravado 5%

L

Total Gravado 18 % I.S.V.

L

SUB-TOTAL

L

GRAN-TOTAL

L

1832

275

2107

2107

No. Correlativo de orden de compra exento

No. Correlativo de constancia de registro de contribuyente

No. Identificativo del registro de la SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"

Imprenta San Ignacio. R.T.N. 041995009423

Certificación No. 161-23-10500-59

Tel. +(504) 9466-4806

Copán Ruinas, Copán, Honduras

Valor en letras:

Dosmil ciento siete
lps.

BODEGA RODRIGUEZ

VENTA DE FERTILIZANTES, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FERRETERIA

Prop. Jesus Humberto Rodriguez Galvez R.T.N.: 14101980001309

CAI: 1EF7EF-FE282E-A6C2E0-63BE03-09092B-19

Barrio San Jose, San Fernando, Ocotepeque, Honduras.

Tel. +(504) 9535-7693 / 9643-9282 Correo Electrónico: cesarhp2006@gmail.com

FACTURA

000-001-01-000 N° 08858

CONTADO

DIA

MES

AÑO

CREDITO

09

12

24

Cliente:

Municipalidad

R.T.N.:

Dirección:

San Fernando ocot.

P'N 24 Tel. Rango Autorizado del No. 000-001-01-00008401 al No.000-001-01-00009600
Fecha de Recepción: 05/08/2024 Fecha Limite de Emisión: 05/08/2025

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado
1	juego Brocas	370.00		310
2	Adapt #1	15.00		30
1	R3 1 1/2	30.00		30
1	yarda Nailo	78.00		18
1	Teflon	20.00		10
8	codos 1/2	8.00		64
20	Yardas cable	27.00		540
3	foco.	225.00		675
1	Tomacor.	100.00		100
1	Tey	50.00		50

Original : Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro de exonerados

No. Identificativo del registro de la SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"

Imprenta San Ignacio, R.T.N. 04741995009423

Certificación No.161-23-10500-59

Tel. +(504) 9466-4806

Copán Ruinas, Copán, Honduras

Debitos y Descuentos	
Total Exento	
Total Gravado	1560
Total Gravado 18%	-
15 % I.S.V.	L 239
18 % I.S.V.	L -
SUB-TOTAL	L 1827
GRAN-TOTAL	L 1827

Valor en letras: Mil Ochocientos
Veinte y siete lps.

BODEGA RODRIGUEZ

VENTA DE FERTILIZANTES, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FERRETERIA

Prop. Jesus Humberto Rodriguez Galvez R.T.N.: 14101980001309

CAI: 1EF7EF-FE282E-A6C2E0-63BE03-09092B-19

Barrio San Jose, San Fernando, Ocotepeque, Honduras.

Tel. +(504) 9535-7693 / 9643-9282 Correo Electrónico: cesarhp2006@gmail.com

FACTURA

000-001-01-000

Nº 08857

CONTADO

CREDITO

DIA

MES

AÑO

04 12 24

Cliente:

Municipalidad

R.T.N.:

Dirección:

San Fernando ocot.

P'N 24 Tal. Rango Autorizado del No. 000-001-01-00008401 al No.000-001-01-00009600

Fecha de Recepción: 05/08/2024 Fecha Limite de Emisión: 05/08/2025

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado
4	pliegos pleibo	7050.00		4200
1	teq	50.00		50
1	libra clavos	35.00		35.
1	Martillo	135.00		135.
1	Metro	60.00		60
50	Tornillos	38.00		38.
1	punta phillips	30.00		30
1	Bomba agua	1750.00		1750
1	alambre	25.00		25.
2	Escuadras	70.00		70

Original : Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro de exonerados

No. Identificativo del registro de la SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"

Imprenta San Ignacio. R.T.N. 04141995009423

Certificación No.161-23-10500-59

Tel. +(504) 9466-4806

Copán Ruinas, Copán, Honduras

ENTREGADO

Total Exento

Total Gravado 15%

Total Gravado 18%

15 % I.S.V.

18 % I.S.V.

SUB-TOTAL

GRAN-TOTAL

5533

830

6363

6363

Valor en letras:

Seis mil trescientos
sesenta y tres lps.

BODEGA RODRIGUEZ

VENTA DE FERTILIZANTES, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FERRETERIA

Prop. Jesus Humberto Rodriguez Galvez R.T.N.: 14101980001309

CAJ: 1EF7EF-FE282E-A6C2E0-63BE03-09092B-19

Barrio San Jose, San Fernando, Ocotepeque, Honduras.

Tel. +(504) 9535-7693 / 9643-9282 Correo Electrónico: cesarhp2006@gmail.com

FACTURA

000-001-01-000

Nº 08913

CONTADO

DIA

MES

AÑO

CREDITO

09

12

24

Cliente:

Municipalidad.

R.T.N.:

Dirección:

San Fernando Ocotepeque.

P'N 24 Tal. Rango Autorizado del No. 000-001-01-00008401 al No. 000-001-01-00009600
Fecha de Recepción: 05/08/2024 Fecha Limite de Emisión: 05/08/2025

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado
1	Escoba	140.00		140.
1	Lazo	25.00		25.
1	Machete	125.00		125.
1	llave Metal	140.00		140.
4	cdos -	8.25		33.
	- UL			



Original : Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de orden de compra/emisión

No. Correlativo de constancia de pago de impuestos

No. Identificativo del registro de la SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"

Imprenta San Ignacio, R.T.N. 04111995009423

Certificación No. 161-23-10500-59

Tel. +(504) 9466-4806

Copán Ruinas, Copán, Honduras

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Costo Exento L.

Costo Gravado 15% L.

Costo Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

402

-

61

-

463

463

Valor en letras:

cuatrocientos
sesenta y tres lps.

BODEGA RODRIGUEZ

VENTA DE FERTILIZANTES, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FERRETERIA

Prop. Jesus Humberto Rodriguez Galvez R.T.N.: 14101980001309

CAI: 1EF7EF-FE282E-A6C2E0-63BE03-09092B-19

Barrio San Jose, San Fernando, Ocotepeque, Honduras.

Tel. +(504) 9535-7693 / 9643-9282 Correo Electrónico: cesarhp2006@gmail.com

FACTURA

000-001-01-000

Nº 08911

CONTADO

DIA

MES

AÑO

CREDITO

09

12

24

Cliente:

Municipalidad

R.T.N.:

Dirección:

San Fernando ocot.

P'N 24 Tal. Rango Autorizado del No. 000-001-01-00008401 al No.000-001-01-00009600
Fecha de Recepción: 05/08/2024 Fecha Limite de Emisión: 05/08/2025

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado
8	bombillo grande	775.00		1400
9	Bombillo Mediano	67.00		603
1	Apagador	725.00		125.
3	focos	65.00		195
1	Apagador	75.00		75.

BODEGA RODRIGUEZ
PAGADO

Original : Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de orden de compra	BODEGA RODRIGUEZ	15%	2085
No. Correlativo de consignación	ENTREGADO	18%	312
No. Identificación del registro de IVA			-
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"			2398
Imprenta San Ignacio, R.T.N. 04~1995009423			
Certificación No. 161-23-10500-59			
Tel. +(504) 9466-4806			
Copán Ruinas, Copán, Honduras			
SUB-TOTAL			2398
GRAN-TOTAL			2398

Valor en letras:

Dosmil trescientos
Noventa y ocho lps.

BODEGA RODRIGUEZ

VENTA DE FERTILIZANTES, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FERRETERIA

Prop. Jesus Humberto Rodriguez Galvez R.T.N.: 14101980001309
CAI: 1EF7EF-FE282E-A6C2E0-63BE03-09092B-19

Barrio San Jose, San Fernando, Ocotepeque, Honduras.

Tel. +(504) 9535-7693 / 9643-9282 Correo Electrónico: cesarhp2006@gmail.com

FACTURA

000-001-01-000 N° 08912

CONTADO

DIA

MES

AÑO

CREDITO

01

72

24

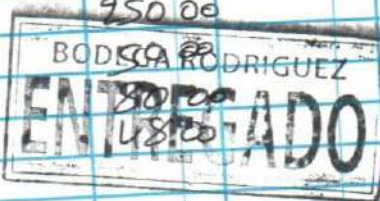
Cliente: Municipalidad

R.T.N.:

Dirección: San Fernando ocot.

P.N 24 Tal. Rango Autorizado del No. 000-001-01-00008401 al No. 000-001-01-00009600
Fecha de Recepción: 05/08/2024 Fecha Limite de Emisión: 05/08/2025

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado
4	focos	67.5		270
1	cubeta pintura blanca.	2000.00		2000
1	Tiner.	250.00		250
2	felpas			100
2	Rodas.			160.
1	brocha.			48
	- UL			



Original : Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor



No. Correlativo de orden de compra exento

No. Correlativo de constancia de registro de exonerados

No. Identificativo del registro de la SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"

Imprenta San Ignacio, R.T.N. 04~41995009423
Certificación No.161-23-10500-59
Tel. +(504) 9466-4806
Copán Ruinas, Copán, Honduras

Total Exento		2459
Total Gravado 15%		-
Total Gravado 18% L.		369
15 % I.S.V.	L.	-
18 % I.S.V.	L.	2828
SUB-TOTAL	L.	
GRAN-TOTAL	L.	2828

Valor en letras:

Dosmil ochocientos
Veinte y ocho lps

BODEGA RODRIGUEZ

Venta de fertilizantes, productos agropecuarios y ferretería

Prop. Jesús Humberto Rodríguez Gálvez R.T.N.: 14101980001309

CAL: 6C8FFO-8A5D55-2542A5-D8EFDC-B1EF02-78

Bo. San José, San Fernando, Ocotepeque, Honduras

Tel: +5049535-7693/96439282 Correo Electrónico: cesarho2006@gmail.com

Cotización

Cliente: Municipalidad de San Fernando Ocotepeque

R.T.N: 14109995430986

Fecha: 08 122 124

CANT.	DESCRIPCION	P.UNT.	TOTAL
80	Bloques #4	23.00	7840.00
4	Bolsa cemento	235.00	940.00
4	Bolsa cemento	245.00	980.00
3	Varilla 3/8	150.00	450.00
7	Libra alambre amarre	28.00	28.00
50	Bloques #5	23.00	7150.00
4	Bolsa cemento	245.00	980.00
4	Varilla 3/8	775.00	200.00
7	Libra alambre amarre	28.00	28.00
50	Bloques #5	22.00	7100.00
5	Bolsa cemento	245.00	7225.00
4	Varilla 3/8 leg	775.00	700.00
7	Libra alambre amarre	25.00	28.00
50	Bloque #5	22.00	7100.00
2	Lamina #5	135.5	271.00
8	Varilla 3/8	736.25	7250.00
7	Libra alambre amarre	28.00	28.00
75	Bloque #6	23.00	7725.00
7	Bolsa cemento	246.00	7775.00
3	Pliegos Lamina	733.33	400.00
4	Bolsa cemento	245.00	980.00
4	Varilla 3/8	780.00	720.00
7	Libra alambre amarre	25.00	25.00
50	Bloque #6	24.00	7200.00
7	Pliego lamina	136.00	736.00
50	Bloque #6	24.00	7200.00
7	Pliego lamina	136.00	136.00
	TOTAL		

Humberto Rodríguez

Jesús Humberto Rodríguez Gálvez

Propietario



BODEGA RODRIGUEZ

Venta de fertilizantes, productos agropecuarios y ferretería

Prop. Jesús Humberto Rodríguez Gálvez R.T.N.: 14101980001309

CAL: 6C8FFO-8A5D55-2542A5-D8EFDC-B1EF02-78

Bo. San José, San Fernando, Ocotepeque, Honduras

Tel: +5049535-7693/96439282 Correo Electrónico: cesarhb2006@gmail.com

Cotización

Cliente: Municipalidad de San Fernando Ocotepique

R.T.N: 14109995430986

Fecha: 08 / 12 / 24

[illegible]



Municipalidad de San Fernando, Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA

Nº 000522

Señor: Bodega Rodriguez, Jesus Humberto Rodriguez
Bo. San Jose, San Fernando, Ocotepeque, Honduras

NUMERO

14707980007309

FECHA

08 12 24

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
40	Unidad	Bloques #4	23.00	7840.00	
4	Bolsa	Cemento	235.00	940.00	
4	Bolsa	Cemento	245.00	980.00	
3	Unidad	Varillas 3/8	150.00	450.00	
1	lbs	Alambre Amarre	28.00	28.00	
50	Unidad	Bloques #5	23.00	7750.00	
4	Bolsa	Cemento	245.00	980.00	
4	Unidad	Varilla 3/8	775.00	700.00	
1	lb	Alambre Amarre	28.00	28.00	
50	Unidad	Bloque #5	22.00	7700.00	
5	Bolsa	Cemento	245.00	7225.00	
4	Unidad	Varilla 3/8 1cg.	775.00	700.00	
1	lb	Alambre Amarre	28.00	28.00	
50	Unidad	Bloque #5	22.00	7700.00	
2	Unidad	Lamina #5	735.5	277.00	
8	Unidad	Varilla 3/8	756.25	7250.00	
1	lbs	Alambre Amarre	28.00	28.00	
75	Unidad	Bloque #6	23.00	7725.00	
7	Bolsa	Cemento	245.00	7775	
2	Unidad	pliegos lamina	733.33	400.00	
4	Bolsa	Cemento	245.00	980.00	
4	Unidad	Varilla 3/8	780.00	720.00	
1	lb	Alambre Amarre	25.00	25.00	
50	Unidad	Bloque #6	24.00	7200.00	
1	Unidad	pliego lamina	736.00	736.00	
50	Unidad	Bloque #6	24.00	7200.00	
1	Unidad	pliego lamina	736.00	736.00	
4	Unidad	Varilla 3/8	780.00	720.00	
4	Bolsa	Cemento	245.00	980.00	
1	lb	Alambre Amarre	25.00	25.00	

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



IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 22,757.00

APROBADO

ALCALDE

ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Honduras, C.A.

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



Emisión: 09/12/2024
Hora : 02:55 p.m.
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 3123

L.: 22,757.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2732

Fecha de Emisión: 9/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 00002976

Pague a: JESUS HUMBERTO RODRIGUEZ GALVEZ

Id/RTN: 1410198000130

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de materiales para construcción de bóvedas de personas de escasos recursos económicos del Municipio de San Fernando Ocotepeque.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 51220 11-001-01	Ayuda Social a Personas	22,757.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		22,757.00
	Monto Total:		22,757.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	22,757.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	22,757.00



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.: 1410198000130

0s+js/j9Jmck/EBX4tAOz9vQjvNmFxoALNbFfaov71pSY5CJWF1eOObNllj0TgDKWP9+KWl/dpGTnwIOxCrOwCVKxrc+InXG7hCdDmApQu5pq46IFPGQ8PXq5cV0
P6A7IPMC24p9IASu80v9I2Anc1tHosUpHGdnkjv+TSKvQgPKusmLXE02 VA==

BODEGA RODRIGUEZ

VENTA DE FERTILIZANTES, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FERRETERIA

Prop. Jesus Humberto Rodriguez Galvez R.T.N.: 14101980001309

CAI: 1EF7EF-FE282E-A6C2E0-63BE03-09092B-19

Barrio San Jose, San Fernando, Ocotepeque, Honduras.

Tel. +(504) 9535-7693 / 9643-9282 Correo Electrónico: cesarhp2006@gmail.com

FACTURA

000-001-01-000 N° 08907

CONTADO

DIA

MES

AÑO

CREDITO

08

72

24

Cliente:

Municipalidad

R.T.N.:

Dirección:

San Fernando Ocote.

P'N 24 Tal. Rango Autorizado del No. 000-001-01-00008401 al No. 000-001-01-00009600

Fecha de Recepción: 05/08/2024 Fecha Limite de Emisión: 05/08/2025

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado
80	bloques #4	23.00		1840
4	Cemento	235.00		940
4	Cemento	245.00		980
3	Varillas 3/8	150.00		450
1	alambre #12	45.00		28
50	bloques #5	23.00		1150
4	Cemento	245.00		980
4	Varillas 3/8	175.00		700
1	alambre #12	28.00		28
50	bloques #5	22.00		1100

Original: Cliente
Copia 1: Obligado Tributario

No. Correlativo de orden de compra externa

No. Correlativo de constancia de registro de exonerados

No. Identificativo del registro de la SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"

Imprenta San Ignacio, R.T.N. 0411995009423

Certificación No. 161-23-10500-59

Tel. +(504) 9466-4806

Copán Ruinas, Copán, Honduras

Valor en letras:

Ochomil ciento
Noventa y seis lps.

Rebajas y Descuentos L

Total Gravado

Total Exento

Total Gravado 10%

Total Gravado 12%

15 % I.S.V.

18 % I.S.V.

SUB-TOTAL

GRAN-TOTAL

7126

8196

8196

BODEGA RODRIGUEZ

VENTA DE FERTILIZANTES, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FERRETERIA

Prop. Jesus Humberto Rodriguez Galvez R.T.N.: 14101980001309

CAI: 1EF7EF-FE282E-A6C2E0-63BE03-09092B-19

Barrio San Jose, San Fernando, Ocotepeque, Honduras.

Tel. +(504) 9535-7693 / 9643-9282 Correo Electrónico: cesarhp2006@gmail.com

FACTURA

000-001-01-000

Nº

08908

CONTADO

DIA

MES

AÑO

CREDITO

8

12

24

Cliente:

Municipalidad

R.T.N.:

Dirección:

San Fernando Ocote.

P'N 24 Tal. Rango Autorizado del No. 000-001-01-00008401 al No. 000-001-01-00009600
Fecha de Recepción: 05/08/2024 Fecha Límite de Emisión: 05/08/2025

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado
5	bolsas Cemento	245.00		1225.-
4	varilla 3/8 leg	775.00		700
1	alambre am	25.00		25
50	bloques #5	22.00		1100
2	laminas #8	735.00		271
8	varilla 3/8	756.88		1250
1	alambre	28.00		28
75	bloques #16	23.00		1725
7	Cemento	245.00		1715
3	pliegos lamina	733.33		400

Original: Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de orden de compra

No. Correlativo de constancia de registro de la municipalidad

No. Identificativo del registro de la SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"

Imprenta San Ignacio, R.T.N. 04741995009423

Certificación No. 161-23-10500-59

Tel. +(504) 9466-4806

Copán Ruinas, Copán, Honduras

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado L.

Total Gravado 15% L.

15 % I.S.V. L.

18 % I.S.V. L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

7338

1100

8439

8439

Valor en letras:

Ocho mil cuatrocientos
treinta y nueve lps.

BODEGA RODRIGUEZ

VENTA DE FERTILIZANTES, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FERRETERIA

Prop. Jesus Humberto Rodriguez Galvez R.T.N.: 14101980001309

CAI: 1EF7EF-FE282E-A6C2E0-63BE03-09092B-19

Barrio San Jose, San Fernando, Ocotepeque, Honduras.

Tel. +(504) 9535-7693 / 9643-9282 Correo Electrónico: cesarhp2006@gmail.com

FACTURA

000-001-01-000

Nº 08909

CONTADO

DIA

MES

AÑO

CREDITO

08

12

24

Cliente:

Municipalidad

R.T.N.:

Dirección: San Fernando Ocot.

P.N 24 Tal. Rango Autorizado del No. 000-001-01-00008401 al No. 000-001-01-00009600

Fecha de Recepción: 05/08/2024 Fecha Límite de Emisión: 05/08/2025

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado
4	Cemento	245.00		980
4	Varilla 3/8	180.00		720
1	alambre	25.00		25.
50	bloques	24.00		1200.
1	pliego 1mm	136.00		136.
50	bloques # 6	24.00		1200
1	pliego lamina	136.00		136.
4	Varilla 3/8	180.00		720.
4	Cemento	245.00		980
1	alambre amare	25.00		25.

Original : Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro de exonerados

No. Identificativo del registro de la SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"

Imprenta San Ignacio, R.T.N. 04~41995009423

Certificación No. 161-23-10500-59

Tel. +(504) 9456-4806

Copán Ruinas, Copán, Honduras

BODEGA RODRIGUEZ
ENTREGADO

Total Gravado 18%

15 % I.S.V.

18 % I.S.V.

SUB-TOTAL

GRAN-TOTAL

5323

799

6122

6122.

Valor en letras: Seismil ciento veinte
y dos ips

BODEGA RODRIGUEZ

Venta de fertilizantes, productos agropecuarios y ferretería

Prop. Jesús Humberto Rodríguez Gálvez R.T.N.: 14101980001309

CAL: 6C8FF0-8A5D55-2542A5-D8EFDC-B1EF02-78

Bo. San José, San Fernando, Ocotepeque, Honduras

Tel: +5049535-7693/96439282 Correo Electrónico: cesarhp2006@gmail.com

Cotización

Cliente: Municipalidad de San Fernando Ocoatepeque

R.T.N: 14109995430986

Fecha: 08/12/24

[illegible]

Humberto Rodríguez
Jesus Humberto Rodríguez Gálvez
Propietario





Municipalidad de San Fernando, Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA

Nº 000523

Señor: Bodega Rodriguez, Jesus Humberto Rodriguez
Bo. San Jose, San Fernando, Ocotepeque. Hond.

NUMERO 14102980007309

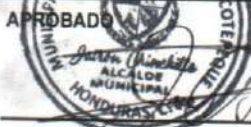
FECHA 08 / 12 / 24

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
11	unidad	fertilizante 18-46-0	904.54	9950.00	
1	lbs	Alambre Amarre	25.00	25.00	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 9975.00



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2024

Hora : 03:04 p.m.

USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 3124

L.: 9,975.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2733

Fecha de Emisión: 9/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 00002977

Paguese a: JESUS HUMBERTO RODRIGUEZ GALVEZ

Id/RTN: 1410198000130

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ABONO PARA EL VIVERO DE CAFE ELABORADO POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO OCOTEPEQUE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 002 000 12200 11-001-01	Jornales	9,000.00
03 00 000 001 000 12200 15-013-01	Jornales	975.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,000.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	975.00
Monto Total:		9,975.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,975.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,975.00



Firma y Sello de Presupuestario

Recibido por:

Identidad No.: 980 00130



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero

0s+js/9Jmck/EBX4tAOz9vQjVNmF...PSY5CJWF1eOOBNllj0TgDkWP9+KWll/dpGTnw/OxGrOwCVKXrC+InXG7hCdDmApQu5pq46IFPGQ6PXq5cV0
P6A7IPMC24p9IASu80v9I2Anc1tHosUpHGonky+TSKvQgPKusmLXE02 VA==

09/12/2024 03:04:16 p.m.

BODEGA RODRIGUEZ

VENTA DE FERTILIZANTES, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FERRERIA

Prop. Jesus Humberto Rodriguez Galvez R.T.N.: 14101980001309

CAI: 1EF7EF-FE282E-A6C2E0-63BE03-09092B-19

Barrio San Jose, San Fernando, Ocotepeque, Honduras.

Tel. +(504) 9535-7693 / 9643-9282 Correo Electrónico: cesarhp2006@gmail.com

FACTURA

000-001-01-000 N° 08918

CONTADO

DIA

MES

AÑO

CREDITO

Cliente:

Municipalidad

R.T.N.:

Dirección:

San Fernando Ocotepeque

P'N 24 Tal. Rango Autorizado del No. 000-001-01-00008401 al No. 000-001-01-00009600

Fecha de Recepción: 05/08/2024 Fecha Limite de Emisión: 05/08/2025

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado
11	90 Fertilizante 18-46-0.	904.54	9950	
1	alambre amarrado	25.00		25.00

Original : Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor

BODEGA RODRIGUEZ

No. Correlativo de prescripción de compra-exigencia

No. Correlativo de constancia de registro de abonados

No. Identificativo del registro de la SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"

Imprenta San Ignacio, R.T.N. 04741995009423

Certificación No. 161-23-16500-59

Tel. +(504) 9466-4806

Copán Ruinas, Copán, Honduras

Rebajas y Descuentos L.

total Exento L.

total Gravado 15% L.

total Gravado 18% L.

15 % I.S.V. L.

18 % I.S.V. L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

9950

21

-

4

9950

25

9975

Valor en letras:

Nueve mil novecientos
Setenta y cinco lps.





Honduras, C.A.

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



Emisión: 09/12/2024
Hora : 03:52 p.m.
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 3125

L.: 4,425.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2734

Fecha de Emisión: 9/12/2024

No.Cheque/Nota de Débito: 00002978

Paguense a: JESUS HUMBERTO RODRIGUEZ GALVEZ

Id/RTN: 1410198000130

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de elementos de ferretería, Elementos de Limpieza y Aseo Personal y Elementos, Útiles y Materiales Eléctricos para el uso de la Municipalidad de San Fernando Ocotepeque.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39300 11-001-01	Útiles y Materiales Eléctricos	405.00
03 00 000 001 000 36930 11-001-01	Elementos de Ferretería	3,075.00
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	945.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,480.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	945.00
Monto Total:		4,425.00



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2024

Hora : 03:52 p.m.

USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,425.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,425.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: 1980 00130

0s+jsfj9Jmck/EBX4tAOz9vQjvNmFxoALNbFfaov71pSY5CJWF1eOObNllj0TgDkWP9+KWI/dpGTnwlOxCrOwCVKXrC+lnXG7hCdDmApQu5pq46IFPGQ6PXq5cV0
P6A7IPMC24p9IASu80v9I2Anc1tHosUpHGdnkv+TSKvQgPKusmLXE02 VA==

BODEGA RODRIGUEZ

VENTA DE FERTILIZANTES, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FERRETERIA

Prop. Jesus Humberto Rodriguez Galvez R.T.N.: 14101980001309

CAI: 1EF7EF-FE282E-A6C2E0-63BE03-09092B-19

Barrio San Jose, San Fernando, Ocotepeque, Honduras.

Tel. +(504) 9535-7693 / 9643-9282 Correo Electrónico: cesarhp2006@gmail.com

FACTURA

000-001-01-000

Nº 08940

CONTADO

DIA

MES

AÑO

CREDITO

Cliente:

Municipalidad

R.T.N.:

Dirección:

San Fernando Ocotepeque

P'N 24 Tal. Rango Autorizado del No. 000-001-01-00008401 al No. 000-001-01-00009600

Fecha de Recepción: 05/08/2024 Fecha Límite de Emisión: 05/08/2025

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado
2	Mangueras para Jardin	775 00		7,550
2	Copias para llave	50		700
1	Piezo pleibon	905 00		905
2	Recogedores	85 00		710
1	Garrafado tinner	275		275
1	Lapa			50
2	bolsas			25
75	yardas			405

Original : Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

No. Correlativo de orden de compra

No. Correlativo de constancia de recepción

No. Identificativo del registro de la SII

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Imprenta San Ignacio, R.T.N. 04741995009423

Certificación No.161-23-10500-59

Tel. +(504) 9466-4806

Copán Ruinas, Copán, Honduras

Total Gravado 15%

Total Gravado 18%

15 % I.S.V.

18 % I.S.V.

SUB-TOTAL

GRAN-TOTAL

3026

454

3,480

3,480

Valor en letras:

Tresmil cuatrocientos ochenta Lps

BODEGA RODRIGUEZ

Venta de fertilizantes, productos agropecuarios y ferretería

Prop. Jesús Humberto Rodríguez Gálvez R.T.N.: 14101980001309

CAL: 6C8FF0-8A5D55-2542A5-D8EFDC-B1EF02-78

Bo. San José, San Fernando, Ocotepeque, Honduras

Tel: +5049535-7693/96439282 Correo Electrónico: cesarhp2006@gmail.com

Cotización

Cliente: Municipalidad de San Fernando Ocoatepeque

R.T.N: 14109995430986

Fecha: 08 / 22 / 24

[illegible]

Humber to Rodriguez

Jesus Humberto Rodríguez Gálvez

Propietario



Municipalidad de San Fernando, Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA

Nº 000525

Señor: Bodega Rodriguez, Jesus Humberto Rodriguez
Bo. San Jose, San Fernando, Ocotepeque, Hond.

NUMERO 14707980 007309

FECHA 08 12 24

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
2	pares	guantes	85.00	170.00	
1	unidad	Tubo #4	470.00	470.00	
2	unidad	codos #4	75.00	150.00	
1	unidad	codo 45 #4	65.00	65.00	
1	unidad	R= 6.4	225.00	225.00	
1	unidad	R= 4.3	725.00	725.00	
7	unidad	Varilla 3/8	774.00	7,278	

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

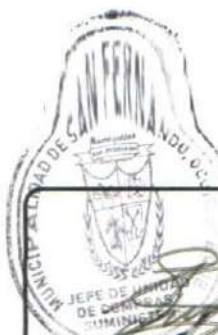
IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

2,363.00

APROBADO



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

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



Emisión: 09/12/2024
Hora : 04:03 p.m.
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 3126

L.: 2,363.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2735

Fecha de Emision: 9/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 00002979

Paguese a: JESUS HUMBERTO RODRIGUEZ GALVEZ

Id/RTN: 1410198000130

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Description:

Pago de materiales para desentapar alcantarillado sanitario en el Barrio San Jose y Barrio Concepción del Casco Urbano del Municipio de San Fernando Ocolepeque.

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,363.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,363.00

~~Firma y Sello de Presupuestario~~

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmck/EBX4tAOz9DwCkx68379931o5S5CWJF1eOOBnlljOtgdKWPB+KWl/dpGTnwIoxCrOwCVKXrC+hXG7hCdDmApQu5pq48IFPGQ6PXq5cV0
P6A7IPMC24p9IASu80v9I2t4tHosUpHGdnklctKvQgPKusmLXE02 VA==

VENTA DE FERTILIZANTES, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FERRETERIA

CAI: 1EF7EF-FE282E-A6C2E0-63BE03-09092B-19

Barrio San Jose, San Fernando, Ocotepeque, Honduras.

Tel. +(504) 9535-7693 / 9643-9282 Correo Electrónico: cesarhp2006@gmail.com

000-001-01-000 No 08914

DIA

MES

AÑO

CREDITO

09	12	24
----	----	----

R.T.N.:

Dirección:

P.N 24 Tal. Rango Autorizado del No.000-001-01-00008401 al No.000-001-01-00009600
Fecha de Recepción: 05/08/2024 Fecha Limite de Emisión: 05/08/2025

Original : Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de orden de compra anexa

No. Correlativo de constancia de registro de exonerados

No. Identificativo del registro de la SAG

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"**

Imprenta San Ignacio, R.T.N. 04741995009423

Certificación No.161-23-10500-59

Tel. +(504) 9466-4806

Copán Ruinas, Copán, Honduras

Valor en letras:

letras: Dos mil Trecentos sesenta y tres lps.



Municipalidad de San Fernando, Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA

Nº 000524

Señor: Bodega Rodriguez, Jesus Humberto Rodriguez

Bo. San Jose, San Fernando, Ocotepeque, Hond.

NUMERO 24202980001309

FECHA 08 22 24

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
5	pares	guantes	50.00	250.00	
3	unidad	Escoba	145.00	435.00	
2	unidad	Toalla Trapear	130.00	260.00	
2	unidad	manguera para Jardin	775.00	1550.00	
2	unidad	copia llaves	50.00	100.00	
1	unidad	pliego pleibo	905.00	905.00	
2	unidad	Recogedores	85.00	170.00	
1	Garrafa	Tiner	275.00	275.00	
1	unidad	lozo	50.00	50.00	
2	Bolsas	Nallo	12.5	25.00	
75	Yardas	cabie # 70	27.00	405.00	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 4,425.00



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Cotización

Cliente: Municipalidad de San Fernando Ocotepique

R.T.N: 14109995430986

Fecha: _____ / _____ / _____

CANT.	DESCRIPCION	P.UNT.	TOTAL
7	sello Bolsillo secretaria Municipal	500.00	500.00
7000	soluencias	3.45	3,450.00
7	sticker laminado box 40 pulg proyecto construccion Aldea sulay	2,300.00	2,300.00
	TOTAL		6,250.00



Municipalidad de San Fernando, Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA

Nº 000526

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

NUMERO 04079004020909
FECHA 12 12 24

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
1	unidad	Sello Bolsillo Secretaria Municipal	500.00	500.00	
1000	unidad	Soluciones	3.45	3,450.00	
1	unidad	Stiker laminado box 40 pulg. proyecto construccion Aldea Sulay	2,300.00	2,300.00	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 6,250.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Honduras, C.A.

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



Emisión: 09/12/2024
Hora : 04:14 p.m.
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 3127

L.: 6,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2736

Fecha de Emisión: 9/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 00002980

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

Id/RTN: 04019004010909

La Cantidad en Letras: SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de Solvencias Municipales, Sello de Bolsillo para la Oficina de Secretaría y Banner del Proyecto Construcción de Cuaña o Derrame y Construcción de Quiosco Y Rotonda en la Aldea de Sulay San Fernando Ocotepeque.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,950.00
03 00 000 001 000 25610 15-013-01	Publicidad y Propaganda	2,300.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,950.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,300.00
Monto Total:		6,250.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,250.00



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/8Jmck/EBX4tAOz8vQjNmFxoALNbFfaov71pSY5CJWF1eOOBnIij0TgDkWP9+KWI/dpGTnwI0xCrOqLVKXrC+lnXG7hCdDmApQu5pq46lFPGQ6PXq6eV0
P6A7iPMC24p9IASu80v9l2Anc1tHosUpHGdnkv+TSkvQgPKusmLXE02 VA==

09/12/2024 04:14:54 p.m.



Gráficos de Occidente S. de R. L.

Toda una Imprenta

DIA MES AÑO

12 12 24

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

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

FACTURA

Cliente: Municipalidad de San Fernando

Dirección: San Fernando Ocotepeque R.T.N.

No. Reg. Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Reg. S.A.G:

CONDICIONES DE PAGO:

CRÉDITO

DÍAS

CONTADO

EN

CAI: 1E05F8-BF5B4D-7018E0-63BE03-090938-1A Fecha Límite de Emisión: 24/07/2025 000-001-01- Nº 00055892

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Sello Bolsillo secretaria Municipal	500 00		500 00
1000	solvencias	3. 45		3,450 00
1	stiker laminado box 40 ppg. proyecto construcion de Aldea sola y	2,300 00		2,300 00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. A. 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022 RANGO AUTORIZADO 60T. 1C. Az. DEL 000-001-01-00053601 AL 000-001-01-00056600 E. 25/07/2024 Fecha de Recepción: 24/07/2024

Cantidad en Letras: Seis mil Docientos Cincuenta LPS

Desc. / Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Sub - Total L.

15% I. S. V. L.

TOTAL A PAGAR L.

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Original Blanca: Cliente

Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

Pasado 30 dias se cargará un 3%

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 500.00

Depósitos en cuenta Nº 11-101-003435-0 BANCOCCI

Facturado por

Betanciel

La verdadera felicidad, consiste en hacer el bien

5,434. 78
815 27
6,250 00

Propietario



Municipalidad de San Fernando, Ocotepaque

ORDEN DE COMPRA

Nº 000527

Señor: Bodega Rodriguez, Jesus Humberto Rodriguez
Bo. San Jose, San Fernando, Ocotepaque, Ica

NUMERO

74702980007309

FECHA

70 72 24

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
20	Bolsa	Cemento	245.00	2450.00	
4	yardas	Naílo	78.00	72.00	
80	unidad	Bloque # 6	24.00	7920.00	
1	lb	clavos	28.00	28.00	
4	cubetas	pintura	3800.00	15,200.00	
73	Bolsa	Cemento	245.00	3785.00	
20	unidad	Bloque # 6	24.00	480.00	
5	lbs	Alambre	28.00	740.00	
70	unidad	Varilla 3/8	780.00	7800.00	
1	lb	clavos #3	28.00	28.00	
4	unidad	felpas	55.00	220.00	
2	unidad	Rodas	85.00	170.00	
2	unidad	Extensiones	85.00	770.00	
2	unidad	Brochas	25.00	50.00	
2	unidad	Bandeja	35.00	70.00	
2	unidad	martin	35.00	70.00	
2	unidad	codos #3	75.00	750.00	
2	unidad	codos #3	78.33	235.00	
3	unidad	codos #3	20.00	500.00	
25	unidad	Bloques			

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.

26,938.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/12/2024
Hora : 11:56 a.m.
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 3128

L.: 26,938.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2737

Fecha de Emisión: 10/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 00002981

Paguese a: JESUS HUMBERTO RODRIGUEZ GALVEZ

Id/RTN: 1410198000130

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de Materiales como subsidio a la Policía Nacional ubicada en el Municipio de San Fernando para construcción de Acera y Pintura del Edificio de la Policía.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	26,938.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		26,938.00
	Monto Total:		26,938.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	26,938.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	26,938.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

00198000130

0s+js/f9Jmck/EBX4tAOz9vQjvNmFx0...P6A7IPMC24p9IASu80v9I2Anc1tHosUpHGdnkjv+TSKvQgPKusmLXE02 VA==

BODEGA RODRIGUEZ

VENTA DE FERTILIZANTES, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FERRETERIA

Prop. Jesus Humberto Rodriguez Galvez R.T.N.: 14101980001309

CAI: 1EF7EF-FE2B2E-A6C2E0-63BE03-09092B-19

Barrio San Jose, San Fernando, Ocotepeque, Honduras.

Tel. +(504) 9535-7693 / 9643-9282 Correo Electrónico: cesarhp2006@gmail.com

FACTURA

000-001-01-000

Nº 08867

CONTADO

DIA

MES

AÑO

CREDITO

70

72

24

Cliente:

Municipalidad

R.T.N.:

Dirección:

San Fernando ocot.

P'N 24 Tal. Rango Autorizado del No. 000-001-01-00008401 al No. 000-001-01-00009600

Fecha de Recepción: 05/08/2024 Fecha Límite de Emisión: 05/08/2025

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado
10	Cemento.			2450
4	yardas Nardo			72
80	bloques #6.			1920
1	libra clavos.			28
4	Cubetas Pintura			15200
13	cemento			3185
20	bloques #6			180
10	Varillas 3/8			1800
5	libras alambre.			140
1	libra clavos #3			28

Original : Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro de exonerados

No. Identificativo del registro de la SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXJALA"

Imprenta San Ignacio, R.T.N. 04741995009423

Certificación No. 161-23-10500-59

Tel. +(504) 9466-4806

Copán Ruinas, Copán, Honduras

Rebajas y Descuentos L

Total Exento

Total Exento

Total Gravado 18%

Total Gravado 18%

Total Gravado 18%

Total Gravado 18%

15 % I.S.V.

18 % I.S.V.

SUB-TOTAL

GRAN-TOTAL

22002

3300

25303

25303

Valor en letras: Veinte y cinco mil
trescientos tres lps.

BODEGA RODRIGUEZ

VENTA DE FERTILIZANTES, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FERRERIA

Prop. Jesus Humberto Rodriguez Galvez R.T.N.: 14101980001309

CAI: 1EF7EF-FE282E-A6C2E0-63BE03-09092B-19

Barrio San Jose, San Fernando, Ocotepeque, Honduras.

Tel. +(504) 9535-7693 / 9643-9282 Correo Electrónico: cesarhp2006@gmail.com

FACTURA

000-001-01-000 N° 08868

CONTADO

DIA

MES

AÑO

CREDITO

70

72

24

Cliente: Municipalidad

R.T.N.:

Dirección: San Fernando ocot.

P'N 24 Tal. Rango Autorizado del No. 000-001-01-00008401 al No. 000-001-01-00009600

Fecha de Recepción: 05/08/2024 Fecha Limite de Emisión: 05/08/2025

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado
4	Felpas.			220.
2	Rodos.			170
2	Extensiones.			170
2	brochas.			50.
2	bandejas.			10.
2	Maskin.			10.
2	codos # 2			150.
3	codos # 3			135.
25	bloques.			500

Original : Cliente
Copia 1: Obligado Tributario

No. Correlativo de orden de compra exento

No. Correlativo de constancia de registro de exonerados

No. Identificativo del registro de la SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"

Imprenta San Ignacio, R.T.N. 04941995009423

Certificación No. 161-23-10500-59

Tel. +(504) 9466-4806

Copán Ruinas, Copán, Honduras

BODEGA RODRIGUEZ
ENTREGADO

Total Gravado 16%

Total Gravado 18% L.

15 % I.S.V. L.

18 % I.S.V. L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

1421

-

214.

-

1635

1.635

Valor en letras: Mil Seiscientos
treinta y cinco mil.



FRABICA DE FUEGOS PIROTECNICOS EL REY LEON
PROPIETARIA FRANCISCA ONORIA SANTAMARIA FUENTES

Tel: +505 2651-4359/ +504 32928114/ +504 99054-050/ +504 98097052

Email: deimy.zuniga2@gmail.com / onoriasantamaria@hotmail.es

Nueva Arcadia Copan, calle principal, primer casa de dos plantas color blanca,
Honduras, C.A.

COTIZACION DIGITAL		Fecha	17/12/2024
Nombre	Municipalidad de San Fernando	RTN	14109995430986
Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
	Show de luces	HNL 26,000.00	HNL 26,000.00
Veintiseis mil exactos		TOTAL	HNL 26,000.00







Municipalidad de San Fernando, Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA

Nº 000528

Señor: Inversiones El Rey Leon

Bo. Miraflores, Nueva Arcadia, Copan, Hond.

NUMERO

04737977005087

FECHA

77

72

24

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
1	unidad	Shots de luces	26,000.00	26,000.00	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 26,000.00

APROBADO



[Signature]
ALCALDE



[Signature]
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/12/2024

Hora : 03:12 p.m.

USUARIO: ROBER,HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 3159

L.: 26,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2744

Fecha de Emisión: 16/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 00002988

Pague a: FRANCISCA ONORIA SANTAMARIA FUENTES

Id/RTN: 04131971005081

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de pólvora para la celebración de la Villa Navidería del año 2024 en el Municipio de San Fernando Ocotepeque.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	26,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	26,000.00
Monto Total:		26,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	26,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	26,000.00



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmck/EBX4tAOz9vQjvNmFxoALNbFfaov71pSY5CJWF1eOO6Nllj0TgDkWP9+KWl/dpGTnWIOxCrOwCVKXrC+InXG7hCdDmApQu5pq46lFPGQ6PXq5cV0
P6A7iPMC24p9lASu80v9l2Anc1tHosUpHGdnkiv+TSKvQgPKusmLXE02 VA==

SON: _____



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #52
PLAZA ALVARADO S 504 BOULEVARD BUENOS AIRES
SANTA ROSA COPAN
R.T.N. 06019996224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

Cotización

Cliente: Municipalidad de San Fernando Ocotepeque

R.T.N: 14109995430986

Fecha: / /

CANT.	DESCRIPCION	P.UNT.	TOTAL
20	Dulces C breaks perminillea vs cherry	39.60	792.00
6	Dulces c Break Orange Slices vs	26.55	159.90
26	Galleta Bouduce	31.85	828.10
20	Galleta mpires chocolate	54.55	1091.00
3	Galleta Surity	54.55	163.65
26	Galleta Oreo	25.95	674.70
3	Galleta Chokis	14.35	43.05
6	Manzana gala bandjas	141.25	847.50
1	Manzana gala lb	187.35	187.35
11	Jugos Naturas	24.60	270.60
1	Jugo Natura	367.60	367.60
13	Gillet maq para afeitar	105.95	1,377.35
1	Sostonicam Brachs Menta	71.15	71.15
1	Chocolate Ferrero	190.95	190.95
	Descuento	—	207.60
	TOTAL		6,856.10



Municipalidad de San Fernando, Ocotepique

ORDEN DE COMPRA

Nº 000530

Señor: la Colonia Super Mercado
Plaza Alvarado, Santa Rosa Copan Hond.

NUMERO 08079996224732

FECHA 78 12 24

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
20	unidad	Dulce cBreakspearmin/lea vr	39.60	792.00	
6	unidad	Cherry			
26	unidad	Dulce cBreak orange slices vr	26.55	759.9	
20	unidad	Galleta Bouducc wf	37.85	828.7	
3	unidad	Galleta mpies chocolate	54.55	7097.00	
26	unidad	Galleta Suity	54.55	163.65	
3	unidad	Galleta Oreo	25.45	674.7	
6	unidad	Galleta Chokis	14.35	43.05	
1	unidad	Manzana gala Bandja 8	747.25	847.5	
11	unidad	Manzana gala 1b	187.35	787.35	
1	unidad	Jugos Naturas	24.60	270.6	
73	unidad	Jugo natura	367.6	367.6	
1	unidad	Gillet Mag para afelta	705.95	7377.35	
1	unidad	Santonicom Brochs menta	77.75	77.75	
1	unidad	chocolate ferrero	790.95	790.95	
		Desc.	207.60	207.60	

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. 6,856.7

APROBADO



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Honduras, C.A.

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



Emisión: 20/12/2024
Hora : 03:47 p.m.
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 3190

L.: 6,856.10

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 474

Fecha de Emisión: 20/12/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Depósito

Páguese a: SUPERMECADOS LA COLONIA S.A DE C.V

Id/RTN: 08019996224132

La Cantidad en Letras: SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON DIEZ CENTAVOS

Descripción:

Compra de Productos para canastas navideñas para empleados y Corporación Municipal de la Municipalidad de San Fernando Ocotepeque

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,856.10

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,856.10
	Monto Total:	6,856.10

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,856.10
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,856.10



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmck/EBX4tAOz9vQjvNmFxoALNbFfaov71pSY5CJWF1eOObNllj0TgDkWP9+KWl/dpGTnwI0xCrOwCVKxrc+InXG7hCdDmApQu5pc46IFPGQ8PXq5cV0
P6A7IPMC24p9IASu80v9I2Anc1tHosUpHGdnkjv+TSKvQgPKusmLXE02 VA==



ID #: 1313052
Fecha: 19/12/2024
Cajero: sct62m
POS #: 8
Hora: 10:16:42
Cajera Supervisora T62
Mañana

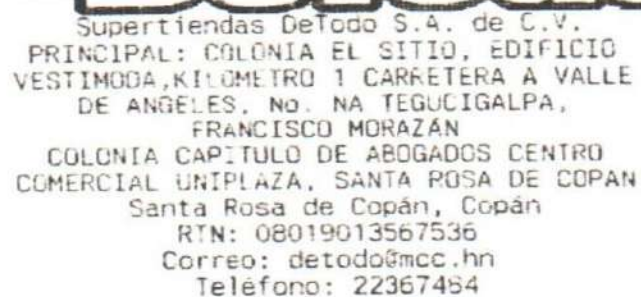
Documento Fiscal N:063-001-01-01660201
 CAI: Z26B08-AEB32E-AD6F5E-63B503-08093C-8B
 FECHA LIMITE EMISION: 17-09-2026
 DESDE: 063-001-01-01480001 HASTA: 063-001-01-01830000
 RTN: 14100898430898
 NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
 No. REGISTRO SAO:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 10/100 LEMPIRA

IV	Description	Monte
15.	024354850 180-DULC CBREAK SPEARMIN/LEAVS. PROMO#83055	L39.80
15.	024354850 180-DULC CBREAK SPEARMIN/LEAVS. PROMO#83055	L39.80
15.	024354850 180-DULC CBREAK SPEARMIN/LEAVS. PROMO#83055	L39.80
15.	024354850 180-DULC CBREAK SPEARMIN/LEAVS. PROMO#83055	L39.80
15.	024354850 180-DULC CBREAK ORANGE SLICES# PROMO#83055	L26.85
15.	024354850 180-DULC CBREAK ORANGE SLICES# PROMO#83055	L26.85
15.	024354850 180-DULC CBREAK SPEARMIN/LEAVS. PROMO#83055	L39.80
15.	024354850 180-DULC CBREAK ORANGE SLICES# PROMO#83055	L26.85
15.	024354850 180-DULC CBREAK ORANGE SLICES# PROMO#83055	L26.85
15.	024354850 180-DULC CBREAK CHERRY SLICES# PROMO#83055	L39.80
15.	024354850 180-DULC CBREAK SPEARMIN/LEAVS. PROMO#83055	L39.80
15.	024354850 180-DULC CBREAK SPEARMIN/LEAVS. PROMO#83055	L39.80
15.	024354850 180-DULC CBREAK SPEARMIN/LEAVS. PROMO#83055	L39.80
15.	024354850 180-DULC CBREAK SPEARMIN/LEAVS. PROMO#83055	L39.80
15.	024354850 180-DULC CBREAK SPEARMIN/LEAVS. PROMO#83055	L39.80
15.	024354850 180-DULC CBREAK CHERRY SLICES# PROMO#83055	L39.80
15.	024354850 180-DULC CBREAK ORANGE SLICES# PROMO#83055	L26.85
15.	024354850 180-DULC CBREAK CHERRY SLICES# PROMO#83055	L39.80
15.	024354850 180-DULC CBREAK ORANGE SLICES# PROMO#83055	L26.85

[illegible]

[illegible]



Cliente: Municipalidad de San Fernando Ocoatepeque

Fecha: ____/____/____

CANT.	DESCRIPCION	P.UNT.	TOTAL
26	Adorno Navideño para arbol	25.22	655.72
11	Unidad pomada para labios	42.67	468.77
11	Toallitas Desmaquillantes	21.74	239.74
	TOTAL		7.568.00



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/12/2024

Hora : 05:43 p.m.

USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 3173

L.: 1,568.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 470

Fecha de Emisión: 17/12/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: SUPERTIENDAS DETODO S.A. DE C.V. -

Id/RTN: 08019013567536

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

Descripción:

Compra de Productos para canastas navideñas para empleados y Corporación Municipal de la Municipalidad de San Fernando Ocotepeque

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,568.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,568.00
	Monto Total:	1,568.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,568.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,568.00



Recibido por:

Identidad No.:



Firma y Sello de Tesorería

0s+js/f9JmcK/EBX4tAOz9vQjvNmFxoALNbFfaov71pSY5CJWF1eOObNll0TgDkWP9+KWI/dpGTnwI0xCrOwCVKXrC+InXG7hCdDmApQu5pq48lFPGQ6PXq5cV0
P6A7iPMC24p9lASu80v9l2Anc1tHosUpHGdnkv+TSKvQgPKusmLXE02 VA==

Supertiendas DeTodo S.A. de C.V.
PRINCIPAL: COLONIA EL SITIO, EDIFICIO
VESTIMODA, KILOMETRO 1 CARRETERA A VALLE
DE ANGELES, No. NA TEGUCIGALPA,
FRANCISCO MORAZAN
COLONIA CAPITULO DE ABOGADOS CENTRO
COMERCIAL UNIPLAZA, SANTA ROSA DE COPAN
Santa Rosa de Copán, Copán
RTN: 08019013567536
Correo: detodo@mcc.hn
Teléfono: 22367484

FACTURA DE VENTA

Fecha: 17/12/2024 Hora: 16:18:19
C.A.I:
22904E-38A886-F358E0-63BE03-0909AA-7C
Factura: 007-002-01-00392597
Serie: 063T /392597

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FERNANDO OCOT
ID/RTN Cliente: 14109995430986
No.O/C Exenta:
No.Reg de Exonerado:
No.de Reg de la SAG:
Atendido por: Oneida Perez Melgar

Uds.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
------	-------------	--------	---------

26	Adorno Navideño Para Arbol		
6502244242436	L.	25.22 L	655.72G
11	Pomada Para Labios 4 Uds		
759684391354	L.	42.61 L	468.71G
11	Toallitas Desmaquillantes		
6502405279875	L.	21.74 L	239.14G

Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe 15%:	L.	1363.57
Importe 18%:	L.	0.00

Sub-Total:	L.	1,363.48
Desc y Reb Otorgados:	L.	
Sub-Total Neto:	L.	1363.57
Impuesto 15%:	L.	204.54
Impuesto 18%:	L.	0.00
Total Impuestos:	L.	204.52
Total a Pagar:	L.	1,568.00

(MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS
CON 00/100 CENTAVOS)
Total de Artículos: 48

FORMA DE PAGO: L 1,568.00

GRACIAS POR SU VISITA

Rango Autorizado:
007-002-01-00380001/007-002-01-00400000
Fecha Limite de Emision: 20/9/2025
Gravado=G Exento=E
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma: _____

Supertiendas DeTodo S.A. de C.V.
PRINCIPAL: COLONIA EL SITIO, EDIFICIO
VESTIMODA, KILOMETRO 1 CARRETERA A VALLE
DE ANGELES, No. NA TEGUCIGALPA,
FRANCISCO MORAZAN
COLONIA CAPITULO DE ABOGADOS CENTRO
COMERCIAL UNIPLAZA, SANTA ROSA DE COPAN
Santa Rosa de Copán, Copán
RTN: 08019013567536
Correo: detodo@mcc.hn
Teléfono: 22367484

FACTURA DE VENTA

Fecha: 17/12/2024 Hora: 16:18:19
C.A.I:
22904E-38A886-F358E0-63BE03-0909AA-7C
Factura: 007-002-01-00392597
Serie: 063T /392597

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FERNANDO OCOT
ID/RTN Cliente: 14109995430986
No.O/C Exenta:
No.Reg de Exonerado:
No.de Reg de la SAG:
Atendido por: Oneida Perez Melgar

Uds.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
------	-------------	--------	---------

26	Adorno Navideño Para Arbol		
6502244242436	L.	25.22 L	655.72G
11	Pomada Para Labios 4 Uds		
759684391354	L.	42.61 L	468.71G
11	Toallitas Desmaquillantes		
6502405279875	L.	21.74 L	239.14G

Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe 15%:	L.	1363.57
Importe 18%:	L.	0.00

Sub-Total:	L.	1,363.48
Desc y Reb Otorgados:	L.	
Sub-Total Neto:	L.	1363.57
Impuesto 15%:	L.	204.54
Impuesto 18%:	L.	0.00
Total Impuestos:	L.	204.52
Total a Pagar:	L.	1,568.00

(MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS
CON 00/100 CENTAVOS)
Total de Artículos: 48

FORMA DE PAGO: L 1,568.00

GRACIAS POR SU VISITA

Rango Autorizado:
007-002-01-00380001/007-002-01-00400000
Fecha Limite de Emision: 20/9/2025
Gravado=G Exento=E
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



Municipalidad de San Fernando, Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA

Nº 000531

Señor: Super tendencias de todo S.A. de C.V
Centro Comercial Uniploza S.R.C. Honduras

NUMERO

08079073567536

FECHA

17

12

24

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
26	unidad	Pdorno Navideño Para Arbol	25.22	655.72	
11	unidad	Pomada para labios	42.67	468.77	
11	unidad	Toallitas Desmaquillantes	21.74	239.74	
		ISU		204.52	

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. 7,568.00

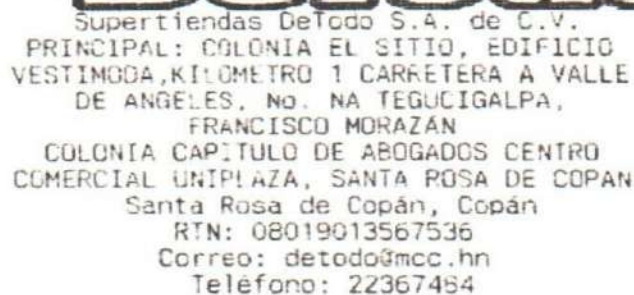
APROBADO



ALCALDE



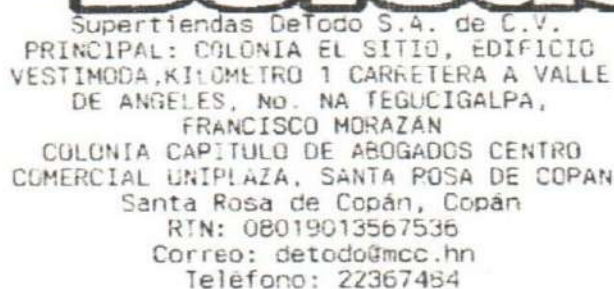
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Cliente: Municipalidad de San Fernando Ocotepique

Fecha: 77 172 94

[illegible]



Cliente: Municipalidad de San Fernando Ocoatepeque

Fecha: 77 172, 24

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	TOTAL
48	Luces Navideñas Amarillos Sijos	60.00	2880.00
	15 V		432.00
	TOTAL		3312.00



Municipalidad de San Fernando, Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA

Nº 000532

Señor: Super Tiendas de todo S.A. de C.V
Comercial Uniplaza, S.R.C. Honduras

NUMERO 08079073567536
FECHA 77 72 24

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
6	Unidad	Pandereta de Jugete	39.73	234.78	
6	unidad	yoyo	30.43	182.58	
2	Set	Animales Acuaticos	42.67	85.22	
1	Set	Animales Acuaticos	42.67	42.67	
49	Unidad	Juguete viento	13.04	638.96	
6	Unidad	Muñecas Fashion	39.73	234.78	
		15 V		272.82	

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. 7632.00

APROBADO



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de San Fernando, Ocotepique

ORDEN DE COMPRA

Nº 000533

Señor: Super Tiendas de Todo S.A. de C.V.
Centro Comercial Uniploza, S.R.L. Honduras

NUMERO

08079013567536

FECHA

77

72

24

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
48	unidad	Luces Navideñas Amarillas fijas cab.	60.00	2,880.00	
		15 V		432.00	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 3,372.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/12/2024

Hora : 05:33 p.m.

USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 3172

L.: 4,944.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 469

Fecha de Emisión: 17/12/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: SUPERTIENDAS DETODO S.A. DE C.V. -

Id/RTN: 08019013567536

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

Descripción:

Compra de Luces Navideñas para la decoración para la decoración donde se realizara la villa Navideña 2024 en el Municipio de San Fernando Ocotepeque Lps. 3,312 y Compras de Juguetes para premios a los niños que asistirán al Show de Santa CLAUS en la Inauguración de la Villa Navideña Lps.1,632.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,944.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01		Transferencia para Gobierno Local	4,944.00
		Monto Total:	4,944.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,944.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,944.00



Firma y Sello de Presupuestario

CONTADOR



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmck/EBX4tAQz9vQjvNmFxoALNbFfaov71pSY5CJWF1eOOBNll0TgDkWP9+KWll/dpGTnwIOxCrOwCVKXrC+InXG7hCdDmApQu5pq46IFPGQ6PXq5cV0
P6A7IPMC24p9IASu80v9l2Anc1tHosUpHGdnkIv+TSKvQgPKusmLXE02 VA==



Supertiendas DeTodo S.A. de C.V.

PRINCIPAL: COLONIA EL SITIO, EDIFICIO
VESTIMODA, KILOMETRO 1 CARRETERA A VALLE
DE ANGELES, No. NA TEGUCIGALPA,
FRANCISCO MORAZÁN

COLONIA CAPITULO DE ABOGADOS CENTRO
COMERCIAL UNIPLAZA, SANTA ROSA DE COPAN

Santa Rosa de Copán, Copán

RTN: 08019013567536

Correo: detodo@mcc.hn

Teléfono: 22367484

FACTURA DE VENTA

Fecha: 17/12/2024 Hora: 16:03:19
C.A.I:
216865-7AA597-3950E0-63BE03-090997-42
Factura: 007-003-01-00238015
Serie: 064T /238015

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FERNANDO OCOT
ID/RTN Cliente: 14109995430986
No. O/C Exenta:
No. Reg de Exonerado:
No. de Reg de la SAG:
Atendido por: Halan Isai Madrid Moreno

Uds.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
6	Pandereta de Juguete		
6520240508165	L. 39.13 L		234.786
6	Yoyo		
6520240508462	L. 30.43 L		182.586
2	Set de Animales Acuaticos		
6502305023516	L. 42.61 L		85.226
1	Set de Animales Acuaticos		
6502305023523	L. 42.61 L		42.616
49	Juguete de Viento		
6202112131168	L. 13.04 L		638.966
6	Muñecas Fashion		
6523062817347	L. 39.13 L		234.786

Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe 15%:	L.	1418.93
Importe 18%:	L.	0.00

Sub-Total:	L.	1,419.13
Desc y Reb Otorgados:	L.	
Sub-Total Neto:	L.	1418.93
Impuesto 15%:	L.	212.84
Impuesto 18%:	L.	0.00
Total Impuestos:	L.	212.87
Total a Pagar:	L.	1,632.00

(MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS
CON 00/100 CENTAVOS)
Total de Articulos: 70

FORMA DE PAGO: L 1,632.00

GRACIAS POR SU VISITA

Rango Autorizado:
007-003-01-00222001/007-003-01-00247000
Fecha Limite de Emision: 5/9/2025
Gravado=G Exento=E
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma:



Supertiendas DeTodo S.A. de C.V.

PRINCIPAL: COLONIA EL SITIO, EDIFICIO
VESTIMODA, KILOMETRO 1 CARRETERA A VALLE
DE ANGELES, No. NA TEGUCIGALPA,
FRANCISCO MORAZÁN

COLONIA CAPITULO DE ABOGADOS CENTRO
COMERCIAL UNIPLAZA, SANTA ROSA DE COPAN

Santa Rosa de Copán, Copán

RTN: 08019013567536

Correo: detodo@mcc.hn

Teléfono: 22367484

FACTURA DE VENTA

Fecha: 17/12/2024 Hora: 16:03:19
C.A.I:
216865-7AA597-3950E0-63BE03-090997-42
Factura: 007-003-01-00238015
Serie: 064T /238015

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FERNANDO OCOT
ID/RTN Cliente: 14109995430986
No. O/C Exenta:
No. Reg de Exonerado:
No. de Reg de la SAG:
Atendido por: Halan Isai Madrid Moreno

Uds.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
6	Pandereta de Juguete		
6520240508165	L. 39.13 L		234.786
6	Yoyo		
6520240508462	L. 30.43 L		182.586
2	Set de Animales Acuaticos		
6502305023516	L. 42.61 L		85.226
1	Set de Animales Acuaticos		
6502305023523	L. 42.61 L		42.616
49	Juguete de Viento		
6202112131168	L. 13.04 L		638.966
6	Muñecas Fashion		
6523062817347	L. 39.13 L		234.786

Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe 15%:	L.	1418.93
Importe 18%:	L.	0.00

Sub-Total:	L.	1,419.13
Desc y Reb Otorgados:	L.	
Sub-Total Neto:	L.	1418.93
Impuesto 15%:	L.	212.84
Impuesto 18%:	L.	0.00
Total Impuestos:	L.	212.87
Total a Pagar:	L.	1,632.00

(MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS
CON 00/100 CENTAVOS)
Total de Articulos: 70

FORMA DE PAGO: L 1,632.00

GRACIAS POR SU VISITA



Supertiendas DeTodo S.A. de C.V.
PRINCIPAL: COLONIA EL SITIO, EDIFICIO
VESTIMODA, KILOMETRO 1 CARRETERA A VALLE
DE ANGELES, No. NA TEGUCIGALPA,
FRANCISCO MORAZAN
COLONIA CAPITULO DE ABOGADOS CENTRO
COMERCIAL UNIPLAZA, SANTA ROSA DE COPAN
Santa Rosa de Copán, Copán
RTN: 08019013567536
Correo: detodo@mcc.hn
Teléfono: 22367484

FACTURA DE VENTA

Fecha: 17/12/2024 Hora: 16:19:39
C.A.I:
22904E-38A886-F358E0-63BE03-0909AA-7C
Factura: 007-002-01-00392598
Serie: 063T /392598

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FERNANDO OCOT
ID/RTN Cliente: 14109995430986
No.0/C Exenta:
No.Reg de Exonerado:
No.de Reg de la SAG:
Atendido por: Oneida Perez Melgar

Uds.	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
------	-------------	--------	---------

48	Luces Navideñas Amarillas Fijas Cab		
6202203270066	L.	60.00 L	2,880.00G

Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe 15%:	L.	2880.00
Importe 18%:	L.	0.00

Sub-Total:	L.	2,880.00
Desc y Reb Otorgados:	L.	
Sub-Total Neto:	L.	2880
Impuesto 15%:	L.	432.00
Impuesto 18%:	L.	0.00
Total Impuestos:	L.	432.00
Total a Pagar:	L.	3,312.00

(TRES MIL TRESCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON
00/100 CENTAVOS)
Total de Articulos: 48

FORMA DE PAGO: L 3,312.00

GRACIAS POR SU VISITA

Rango Autorizado:
007-002-01-00380001/007-002-01-00400000
Fecha Limite de Emision: 20/9/2025
Gravado=G Exento=E
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma: _____



Supertiendas DeTodo S.A. de C.V.
PRINCIPAL: COLONIA EL SITIO, EDIFICIO
VESTIMODA, KILOMETRO 1 CARRETERA A VALLE
DE ANGELES, No. NA TEGUCIGALPA,
FRANCISCO MORAZAN
COLONIA CAPITULO DE ABOGADOS CENTRO
COMERCIAL UNIPLAZA, SANTA ROSA DE COPAN
Santa Rosa de Copán, Copán
RTN: 08019013567536
Correo: detodo@mcc.hn
Teléfono: 22367484

FACTURA DE VENTA

Fecha: 17/12/2024 Hora: 16:19:39
C.A.I:
22904E-38A886-F358E0-63BE03-0909AA-7C
Factura: 007-002-01-00392598
Serie: 063T /392598

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FERNANDO OCOT
ID/RTN Cliente: 14109995430986
No.0/C Exenta:
No.Reg de Exonerado:
No.de Reg de la SAG:
Atendido por: Oneida Perez Melgar

Uds.	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
------	-------------	--------	---------

48	Luces Navideñas Amarillas Fijas Cab		
6202203270066	L.	60.00 L	2,880.00G

Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe 15%:	L.	2880.00
Importe 18%:	L.	0.00

Sub-Total:	L.	2,880.00
Desc y Reb Otorgados:	L.	
Sub-Total Neto:	L.	2880
Impuesto 15%:	L.	432.00
Impuesto 18%:	L.	0.00
Total Impuestos:	L.	432.00
Total a Pagar:	L.	3,312.00

(TRES MIL TRESCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON
00/100 CENTAVOS)
Total de Articulos: 48

FORMA DE PAGO: L 3,312.00

GRACIAS POR SU VISITA

Rango Autorizado:
007-002-01-00380001/007-002-01-00400000
Fecha Limite de Emision: 20/9/2025
Gravado=G Exento=E
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma: _____