



SAN MARCOS DE LA SIERRA,
INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2024
Hora : 02:26 p.m.
USUARIO: MARVINJOEL.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4268

L.: 113,140.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3772

Fecha de Emision: 12/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: FERRETERIA DE TECNOLOGIA EN MATERIALES DE CONSTRUCCION S DE R Id/RTN: 10089015733020

La Cantidad en Letras: CIENTO TRECE MIL CIENTO CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y ELABORACION DE ROTULOS SEGUN FACTURA # 04827 PARA PUBLICACION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS MUNICIPALES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25610 11-001-01	Publicidad y Propaganda	113,140.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	113,140.00
Monto Total:		113,140.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	113,140.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	113,140.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde



Recibido por: Marlo Geovanny Hernandez Amaya
Identidad No.: 1008-1991-00170

0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfr1E7Wmd54wmMQQsy9pGK5+XGKMaJmYgvbagiCGmTHsjS7c7czZWf3HoTptD/WBrqOOOMDA+LSonbv9EHNQp19YS2GhRPC0m5KM+umpbfyBeCqFBro2mi73m7X6tHZhvjvIQ2B+v1mMNdSdoauWMkiXALGf ahS1ibbuTmq4



AUTORIZACION

por medio de la presente autorizo a la Señora Roselina Hernández Guevara para que realice el respectivo pago desembolso (a)

señor (a) Ferretería de Tecnología en Materiales.



pagar (L 113,140.00) ciento trece mil ciento cuarenta mil excedes. Exactos

N. de identidad 1008-9015733020

Comunidad La Esperanza Magdalena

Por concepto de compra de materiales para elaboración de Rotulos para proyectos municipales.

Y para los fines que la tesorera municipal estime conveniente firmo la presente en el municipio de san marcos de la sierra departamento de Intibucá A los 12 días del mes de 12 del año 2024

Oscar Orlando pineda Sánchez

Alcalde municipal

Cancelado con cheque n. 3383

cotización

Señor (a): Perretería de Tecnología en Materiales
 Lugar y Fecha: Magdalena
 N: de teléfono: 01/12/2024

cantidad	unidad	Descripción de materiales	Precio Unitario	Total
85	unidad	Tubo 2x2 galv # 16	620.00	52,700.00
376	pie	lamina hisa 0.40	60.00	22,560.00
33	libra	electrodo 6011x18	50.00	1,650.00
17	unidad	disco corte #7 dewal	70.00	1,190.00
12	galon	diluyente	230.00	2,760.00
16	zalon	pintura negra anticorrosiva	450.00	7,200.00
4	unidad	varilla 1/2 varilla legitima	300.00	1,200.00
1000	unidad	tornillo 1x9 kalach	0.60	600.00
12	"	brocha 1/2 btH	15.00	180.00
42	"	tubo 1 1/2 x 1 1/2 gal #16	550.00	23,100.00
				113,140.00

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y copia del recibido y facturas a la tesorería de esta alcaldía,


 PERRETERÍA TECNOLÓGICA
 TEL: 9888-1654
 MAGDALENA, INTIBUCÁ

Firma del proveedor



HONDURAS

Alcaldía Municipal de San Marcos de la Sierra

Departamento de Intibucá

Honduras C.A



SAN MARCOS DE LA SIERRA

cotización

Señor (a): Inversiones Lara Aleman

Lugar y Fecha: Santa Lucía

N: de teléfono: 91101212024

cantidad	unidad	Descripción de materiales	Precio Unitario	Total
85	unidad	tubo 2x2 galb #16	630.00	53,550.00
376	pie	lamina lisa 0.40	70.00	26,320.00
33	libra	electrodo 601x18	55.00	1815.00
17	unidad	disco corte #7 deural	80.00	1360.00
12	galon	diluyente	232.00	2,784.00
76	"	pintura anticorrosiva	460.00	7,360.00
4	unidad	varilla 1/2 corrug leg	310.00	1,240.00
1000	"	tornillo 1x8 Kalach	1.00	1,000.00
12	"	biocha 1/2 bTH	16.00	192.00
42	"	tubo 1.1/2x1.1/2 gal #16	570.00	23,940.00
				119,561.00

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y copia del recibido y facturas a la tesorería de esta alcaldía,



Firma del proveedor



intibucasanmarcosdelasierra@municipalidad

ACTA DE ADJUDICACIÓN

YO OSCAR ORLANDO PINEDA SÁNCHEZ ALCALDE MUNICIPAL DE LA ALCALDÍA DE SAN MARCOS DE LA SIERRA ACTUANDO EN MI CONDICIÓN DE ALCALDE Y QUE LA LEY ME CONFIERE EN TOMA DE DECISIÓN REALIZAR EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS DE COTIZACIÓN POR LOS PROVEEDORES PARA LA(COMPRA) o (contrato) Compra de material para elaboración de rotulos
(may para proyectos municipales)

PARA ESTE PROCESO DE COTIZACIÓN LOS SIGUIENTES PROVEEDORES Y TOTAL DE SU OFERTA

NOMBRE DEL PROVEEDOR	DIRECCIÓN	TOTAL, DE OFERTA EN LEMPIRAS
<u>Ferretería en Tecnología.</u>	<u>Magdalena</u>	<u>113,140.00</u>
<u>Inversiones lora</u>	<u>Santa Lucía</u>	<u>119,561.00</u>

UNA VEZ REALIZADA LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA COMPRA AL PROVEEDOR Ferretería en Tecnología. POR LO SIGUIENTE precios bajos y llevar el material al lugar.

PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE A LOS 02 DÍAS DEL MES DE Diciembre DEL AÑO 2020




FIRMA ALCALDE MUNICIPAL

OSCAR ORLANDO PINEDA SANCHEZ



Alcaldía Municipal de San MARCOS DE SIERRA
Departamento de Intibuca, Honduras C. A.

ORDEN DE COMPRA N° _____

Señor (a): Ferretería en Tecnología

Lugar y Fecha: Amigdalera Intibuca

Atentamente Solicito a Ud suministre a: Municipalidad de S.M.S

El material: Servicio: que a continuación se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD	Descripción	Precio Unitario	Total
1	85	lones Tubo 2x2 galvanneal H16	620.00	52700.00
2	376	pie lamina Lisa 0.40	60.00	22560.00
3	33	libros Electrodo 6011 1/8	50.00	1650.00
4	17	unidad disco de cale #7 de metal.	70.00	1190.00
5	12	Galón de luyente.	230.00	2760.00
6	16	Galón Pintura negra Anticorrosiva	450.00	7200.00
7	4	lonec varillo conigada 1/2 ley	300.00	1200.00
8	1000.00	unidad Tornillos 1/8. Falon	0.60.	600.00
9	12-	unidad brochas 1/2 bTH	15.00	180.00
10	42	lones Tubo 1/2 Galva H16	550.	23100.00
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
36		Total		113140.00

Para la pronta cancelacion de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y copia del recibido y facturas a la tesoreria de esta alcaldia, dentro de un plazo no mayor de 30 dias

Firma y Sello de Alcalde Municipal

Documento fiscal válido

Emisor

RTN

10089015733020

Nombre completo o Razón social

FERRETERIA DE TECNOLOGÍA EN MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN S. DE R.L. DE C.V.

Nombre comercial

FERRETERIA DE TECNOLOGÍA EN MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN S. DE R.L. DE C.V.

Email

tecmaco.honduras@hotmail.com

Dirección casa matriz

BARRIO EL RECIBIMIENTO CASA: NA EDIFICIO:
APARTAMENTO: ZONA_POSTAL: REFERENCIA: DOMICILIO
FAMILIAR, FRENTE A CABLE VISION INTIBUCÁ MAGDALENA

Dirección establecimiento

REFERENCIA DEL DOMICILIO: BARRIO EL RECIBIMIENTO
NO. NA

Documento

Nº documento

300-001-01-00004827

Estado documento

Activo

DAI

AE69DA-A79B0A-2C4D8C-1454B4-AC868F-E8

Tipo de documento

Factura

Modalidad

Imprenta

Fecha límite emisión

17/06/2025

Rango autorizado

300-001-01-00004801 / 000-001-01-00005100

Imprenta

TECMACO S DE R. L. DE C.V.

FERRETERIA DE TECNOLOGIA EN MATERIALES DE CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.


Barrio. El Recibimiento, frente a Cable Visión, Magdalena, Intibuca.
 Telefono: 9788-4358 / 9888-1654 RTN: 10089015733020 E-mail: tecmaco.honduras@hotmail.com
 CAI: AE69DA-A79B0A-2C4D8C-1454B4-AC868F-E8

Fecha, _____ de _____ del 20____
 CLIENTE: Alcaldia Municipalidad de San Marcos de la Sierra
 DIRECCION: _____
 R.T.N. _____

Constancia de registro de exonerados: _____ Orden de compra exenta: _____

No. de registro S.A.G. _____

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels: 9952-2957 / 2771-8063 Certificando: 9231-24-10500-34 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua.

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
85	Tubo 2x2 galb #16	620.00		52,700.00
370	laminas lisa 0.40 pie	60.00		22,560.00
33	lebric electrado 60x18	50.00		1,650.00
17	disco corte #7 dewal	70.00		1,190.00
12	galon diluyente	230.00		2,760.00
16	galon pintura anticorrosiva	450.00		7,200.00
4	vanilla 1/2 onza leg	300.00		1,200.00
1000	tomillo 1x8 kalach	0.60		600.00
12	blocha 1/2 b+H	15.00		180.00
42	tubo 1 1/2 x 1 1/2 gal #16	550.00		23,100.00
				

CREDITO CONTADO TOTAL L. _____

Rango autorizado: 6 Tal. del 000-001-01-00004801-000-001-01-00003100
 Fecha Limite de Emisión: 17-06-2025
 Cantidad en Letras: cinco trece mil cien cuarenta y dos
 Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



 Firma

FACTURA
 No. 000-001-01-000 04827

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	98,382.61
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	14,757.39
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	113,140.00



REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DE LA SIERRA
DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ

Nº 011851

Fecha 12 de 12 de ²⁰²⁰201

Por Lps. 113,140.00

Recibí de La Tesorería Municipal de San Marcos de la Sierra, Intibucá

La Cantidad de: ciento trece mil ciento cuarenta Lempiras

Por concepto de: compra de materiales para elaboracion de rotulos para proyectos municipales.

Y para efectos legales firmo la presente en San Marcos de la Sierra, Depto. de Intibucá

Identidad No. 1008-1985-00585

Mario Hernandez
 Firma O Huella Del Beneficiario



IMPRESA TECHNOPRINT RTN. 1503198500655, Tel. 2133-43321 / 100 Tel. 7-501 al 12-500 Eab. 01/2018

CONCEPTO DE PAGO
 PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y ELABORACION DE ROTULOS SEGUN FACTURA # 04827 PARA PUBLICACION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS MUNICIPALES.

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
			113,140.00
	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y ELABORACION DE ROTULOS SEGUN FACTURA # 04827 PARA PUBLICACION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS MUNICIPALES.		

CHEQUE No. 00003783

[Signature] CONTABILIZADO POR
 [Signature] REVISADO POR
 [Signature] AUTORIZADO POR
 Mario Hernandez RECIBI CONFORME



R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TELS: 2240 0660, 2545-0700 / C.R. (09-23) * 12PT13594



**ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN MARCOS DE LA SIERRA**
DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ
Cuenta No. 00113010021653

CHEQUE No. 00003783

SAN MARCOS DE LA SIERRA
Lugar y Fecha

13 de diciembre de 2024

FERRETERIA DE TECNOLOGIA EN MATERIALES DE CONSTRUCCION S DE R.L.

113,140.00

Páguese a la orden de

CIENTO TRECE MIL CIENTO CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

⑆01301079⑆00113010021653⑆00003783

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y ELABORACION DE ROTULOS SEGUN FACTURA # 04827 PARA PUBLICACION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS MUNICIPALES.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V., TELS: 2240-0600, 2545-0700 / CR (09-29) - 12PTT35541

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	 PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y ELABORACION DE ROTULOS SEGUN FACTURA # 04827 PARA PUBLICACION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS MUNICIPALES.	113,140.00	113,140.00

CHEQUE No.

00003783

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

R.R. DONNELLEY de Honduras, S.A. de C.V.

Alcaldía Municipal de San Marcos de la Sierra
 Departamento de Intibucá
 Honduras C.A



intibucasanmarcosdelasierra@municipalidad

RECEPCION

Por Medio de la presente hacemos constar que se recibió de:

Ferretería Tecmaco

Para:

Para la elaboración de Roturas de Proyectos Municipales

De:

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	observaciones
	Tubo 2x2 gal #16		85	
	Lamina Lisa 0.40		376	
	electrodos		33	
	Disco Corte		17	
	galon Diluyente		12	
	galon Pintura		16	
	Varilla 1/2		4	
	Tortillos 7x8		1000	
	brocha 1/2		12	
	tubo 1/2 x 1/2 gal #16		42	

Y para constancia firmamos la presente en
 a los 02 del mes de Diciembre

S.M.S

del año 2020.

Entregado por: Tecmaco

Firma: [Signature]

Identidad: 1008-1991-00170

Recibido Por: José Reyes Molina

Firma: [Signature]

Identidad: 1013 1993 60012

11 T.M





Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **FERRETERIA DE TECNOLOGÍA EN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S. DE R.L. DE C.V.**

con Registro Tributario Nacional: **10089015733020**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 22/11/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 31/12/2024.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

