



ING. RENÉ ALBERTO COTO ALVARADO

R.T.N.: 14131987000470

Tel: 2663 - 3861 / Cel. 99917336

E-mail: renecoto_87@yahoo.com

Día	Mes	Año
15	2	24

Cotización

Col. Brisas San Marqueñas, una cuadra de la Iglesia Cantico Nuevo, Salida a Mercedes, Ocotepeque, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C.A.

Nombre: A alcaldía Municipal R.T.N.: _____
 Dirección: San Fernando Ocotepeque

Cant.	Descripción	Precio Unit	Exenta	Gravada
1	Sistema de 4 Camaras Hikvision	15,800.00		15,800.00
1	Dvr 4ch Hikvision resolucion 2Mpx			-
1	Disco Duro 1TB			-
4	Camaras 2Mp Color Vu alacande 20 metros			-
4	Cables BNC armados			-
4	Cajas de Registro			-
1	Cable de Red con conectores RJ45			-
1	Fuente poder 4-1			-
1	Televisor de 32 pulgadas	8,895.65		8,895.65
1	Instalación y Configuracion de camaras		2,500.00	-
				-
			Total Exenta L.	2,500.00
			Total Gravada L.	24,695.65
			Sub-Total L.	27,195.65
			15% ISV	3,704.35
			GRAN TOTAL L.	30,900.00

NOTA: _____

Valido por: 5 dias.

[Handwritten Signature]



Municipalidad de San Fernando, Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA

Nº 000422

Señor: ICR Rene Alberto Coto Alvarado
Ba. San Juan, San Marcos, Ocotepeque

NUMERO 74737987000470
FECHA 27 / 02 / 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.

GRAFCOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010909 TEL.: 2662-0198. 12T. 1cc. V. 001-600 E. 10/07/18

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
07	Unidad	Sistema y Camaras	15,800.00	15,800.00	
07	Unidad	Televisor 32 Pulgadas	8,895.65	8,895.65	
07	mano de obra	Instalación y Configuración	2,500.00	2,500.00	Exento
		impuesto sobre venta		3,704.35	

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. 30,900.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/02/2024
Hora : 10:13 a.m.
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 2617

L.: 30,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2301

Fecha de Emisión: 23/2/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 00002517

Paguese a: RENE ALBERTO COTO ALVARADO

Id/RTN: 14131987000470

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:


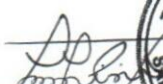

Compra e Instalación de Cámaras de 2MP Full Color y 1 TV de 32 Pulg. para el CESAMO del Casco urbano San Fernando Ocotepeque

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,900.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	30,900.00
Monto Total:		30,900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	30,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	30,900.00

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

Recibido por: 

Identidad No.: 141319870004



0s+js/j9Jmck/EBX4tAOz9vQjvNmFxoALNbFfaov71psY5CjWF1gQObNlJ0TgDKWBP+KwlrpGTnwlOxCrOwCVKXrC+InXG7hCdDmApQu5pq46IFPGQ6PXq5cV0 P6A7iPMC24p9IAu80v9I2Anc1tHosUpHGdnkqv+TSPvQgPKUsmLXF92vA==



ING. RENE ALBERTO COTO ALVARADO

R.T.N.: 14131987000470

Tel: 9991-7336

E-mail: renecoto_87@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
21	02	2024

CAI: 1FB03F-D6A614-CB4282-67029F-C18CC1-3D
 Fecha Límite de Emisión: 15/08/2024
 Fecha de Recepción: 15/08/2023

FACTURA

000-001-01- **Nº 00000923**

R.T.N.: 14109995430986

Bo. San Juan, media cuadra al norte del Mercado Municipal,
 San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C.A.

Nombre: Alcaldia Municipal Tel: _____

Dirección: San Fernando Ocotepeque Tel: _____

Const. Reg. Exonerados: _____ # O/C Exenta: _____ # Reg. S.A.G.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
01	Sistema 4 camaras	15,800.00		15,800.00
01	DVR 4ch Hikvision			
01	Disco Duro 1TB			
04	Camara 2MP color v4			
04	Cable BNC			
04	Cajas de Registro			
01	Cable Red con conector RJ45			
01	Cable HDMI			
01	Fuente Poder 4-1			
01	Televisor 32 Pulgadas	8,895.65		8,895.65
01	Instalación y Configuración		2,500.00	



GRAFICOS DE OCCIDENTE RTN 04019004010909 C. Nº 9231-21-10500-175 TELEFAX 2662-3198 / 2662-4258
 RANGO AUTORIZADO 2 TAL. 1C. Am. 000-001-01-00000851 000-001-01-00000950 E. 15/08/2023
 Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras Treinta mil novecientos (empres) con 00/100

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"
 CONDICIÓN DE PAGO:

CRÉDITO: DÍAS CONTADO: EN cheque

[Signature]
 Facturado por

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	2,500.00
Importe Gravado 15% L.	24,695.65
Importe Gravado 18% L.	—
Sub - Total L.	27,195.65
15% I. S. V. L.	3,704.35
18% I. S. V. L.	—
TOTAL A PAGAR L.	30,900.00



Municipalidad San Fernando Ocotepique
Acta de recepción de Materiales

Yo Jesús Jonás Benítez Peraza con identidad 1410-1991-00011 Jefe de Compras HAGO **CONSTAR QUE:** he Recibido materiales para instalación de cámaras de seguridad en el centro de salud ubicado en el casco urbano de San Fernando, Ocotepique, los cuales son los siguientes:

Nº	cantidad	Unidad	Descripción
1	1	UNIDAD	Sistema de 4 cámaras
2	1	UNIDAD	Televisor de 32 pulgadas
3	1	UNIDAD	Instalación y Configuración

Firmo la presente el día 23-02-2024

Firma y sello

COTIZACIÓN

MUNICIPALIDAD SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE

DIRECCION SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE

RTN: 14109995430986

INVERSIONES SANTOS URQUIA (ECOS)

100	MOCHILAS WIWI	L100.00	L 10,000.00
TOTAL		L10,000.00	






Municipalidad de San Fernando, Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA

Nº 000423

Señor: Inversiones Santos Urgura S De R.L
Centro Comercial Uniplaza Santa Rosa Copan

NUMERO 04079073563709

FECHA 29 / 02 / 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
700	unidad	Mochila wiwi	700.00	70,000.00	

GRAFICOS DE OCCIDENTE S.T.M. 04019004010909 TEL. 2662-0198. 12T 1cc. V. 001-600 E. 10/07/18

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. 70,000.00

APROBADO


ALCALDE




JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2024

Hora : 02:01 p.m.

USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 2640

L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2323

Fecha de Emisión: 6/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 00002547

Paguese a: INVERSIONES SANTOS URQUIA S DE R L

Id/RTN: 04019013563109

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de útiles escolares para los niños y niñas de escasos recursos económicos los cuales están matriculados en los diferentes Centros Educativos del Municipio de San Fernando, Ocotepeque.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,000.00
Monto Total:		10,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Requido: SANTOS URQUIA S DE R L
 Identidad No: 00002547

0s+js/9Jmck/EBXN6AO29VQjVnmFxoALNbFfaov71pSY5CJWF1eOOBNllj0TgDkWP9+KWI/dpGTnw/OxCrOwCVKXrC+InXG7hCdDmApQu5pq46iFPGQ6PXq5cV0
 P6A7IPMC24p9IASu80v9I2Anc1HosUpHGdnkvy+TSKvQgPKusmLXE02 VA==

ECOS

INVERSIONES SANTOS URQUIA S DE RL

Centro Comercial Uniplaza
Contiguo a Bancocci, Santa Rosa de Copan

Telefono: 2662-6107
miltosantosh@hotmail.com

CAI RTN: 04019013563109

C7F634-C7407F-164DB1-0F9860-DCF34C-D3

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN
FERNANDO, OCOTEPEQUE

RTN: 14109995430986
NO. O/C EXENTA: _____
NO. REG DE EXONERADO: _____
NO. DE REG DE LA SAG: _____

FACTURA: 000-001-01-00113683

Fecha: 29/02/2024

Descripción Hora: 12:03:42

Cantidad Precio Unitario Total

MOCHILA

MOCHILA WIWI

100 L. 100.00 L. 10,000.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Imp. Gravado 15%: L. 8,695.65

Imp. Gravado 18%: L. 0.00

Desc. / Rebajas: L. 0.00

I.S.V. 15% L. 1,304.35

I.S.V. 18% L. 0.00

Total L. 10,000.00

Total Cancelado: L. 10,000.00

Saldo: L. 0.00

Vuelto: L. 0.00

Operador: VENTAS

Son Lempras:

DIEZ MIL CON 00/100

Fecha Limite Emision: 08/02/2025
Numero Inicial: 000-001-01-00111001
Numero Final: 000-001-01-00119000

La Factura es beneficio de todos, "Exijala"



Municipalidad San Fernando Ocotepique
Acta de recepción de Materiales

Yo Jesús Jonás Benítez Peraza con identidad 1410-1991-00011 Jefe de Compras **HAGO CONSTAR QUE:** he Recibido materiales para los niños y niñas de escasos recursos económicos matriculados en los diferentes centros educativos, los cuales son los siguientes:

Nº	cantidad	Unidad	Descripción
1	100	UNIDAD	Mochilas Wiwi

Firmo la presente el día 06-03-2024

 *[Firma manuscrita]*
Firma y sello