



Municipalidad de San Jorge

Departamento de Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA N° 000183



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SEÑOR: Bianka Yasmin Perdomo Gonzalez

NUMERO 14011986000993

FECHA 27-02-2025

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
53	Unidad	Calculadora Científica Casio	421.00	22,313.00	
53	Unidad	Papel Iris resma Carta	130.00	6,890.00	
530	Unidad	Cartulina Iris pliego	12.00	6,360.00	
53	Unidad	Resma papel carta	135.00	7,155.00	
53	Unidad	Grapadora pequeña	710.00	5,830.00	
318	Unidad	Marcador permanente	23.00	7,314.00	
53	Unidad	Silicón líquido bok 250ml	80.00	4,240.00	
53	Unidad	Pegamento blanco 250 gr	39.00	2,067.00	
53	Unidad	Caja de lápiz tinta Colores	80.00	4,240.00	
53	Unidad	Set de geometría	30.00	7,590.00	
53	Unidad	Goma mediana 40g	63.00	3,339.00	
		Importe gravado 15%		62,033.05	
		1.5-V 15%		9,304.95	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Ips. 71,338.00

APROBADO

Roluf
ALCALDE



[Signature]
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempras (L)



Emisión: 27/02/2025

Hora : 02:09 p.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2234

L.: 71,338.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2102

Fecha de Emisión: 27/2/2025

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: BIANKA YASMIN PERDOMO GONZALEZ

Id/RTN: 14011986000993

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

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA MUJERES QUE ESTUDIAN LA SECUNDARIA EN LAS ALDEAS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JORGE EJECUTADO CON EL 5% DE LA OFICINA DE LA MUJER.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	71,338.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	71,338.00
	Monto Total:	71,338.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	71,338.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	71,338.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero



Recibido por: C.A.

Identidad No.: 14011986-00099

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbhU+FsBLAye6oraBDvcBLo+yoKQRT95cw/9eRGmhHEK9y7HfzpVCspFcdT2kgdJpFQ0DB7P62fzj7mor6Tpu7ZQwv3ORs7Q0oWrcmTgowg
af2LRcNI2A9ApUDK+IU4lo0NZ7IFx6WE2QGhLJQ7cAZ4U=

BIANKA YASMIN PERDOMO GONZALEZ

Fotocopias, impresiones, laminados y encuadernados,
servicios secretariales, material didáctico, útiles escolares y mas.

R.T.N. 14011986000993

TEL.: 9698-1329 CEL.: 9547-1604

Correo Electrónico: variedadbianka2@gmail.com

Profa.

BIANKA

Al par de Comercial Blanca Nieves, Barrio San José,
Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
27	02	25

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXUALA"

CONTADO ☒ CREDITO ☐

FACTURA 000-001-01-00

Nº 001998

Señor (a): Municipalidad de San Jorge, Ocotepeque.

R.T.N.: 14129002434273.

Dirección: San Jorge, Ocotepeque.

CAI: 275B59-6E53D4-37E2E0-63BE03-090997-B1

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	DESCUENTOS Y REGLAS OTORGADAS	TOTAL
53	Calculadora científica Casio	421.00		22,313.00
53	Papel iris 100% blanco	130.00		6,890.00
530	Cartulinas pliego	12.00		6,360.00
53	Recma. Papel castaño	135.00		7,155.00
53	Grapas	110.00		5,830.00
378	Marcador permanente	23.00		7,314.00
53	Silicón líquido 250 ml.	80.00		4,240.00
53	Pegamento blanco 250 g.	39.00		2,067.00
53	Caja de lápiz fina colores	80.00		4,240.00
53	Set de geometría.	30.00		1,590.00
53	Goma mediana. 40g.	63.00		3,339.00
Gracias por Preferirnos		TOTAL L.		77,338.00

No. Correlativo de Orden De Compra Exento :

No. Correlativo de Const. del Reg. De Exonerados:

No. Identificativo Del Registro de la SAG :

N.L. 000-001-01-00001851 N.F. 000-001-01-00002100

Elab. 30/09/2024. ST.

Fecha Límite de Emisión 30/09/2025

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributarlo / P.Q.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

62,033.05

9,304.95

77,338.00

Valor en Letras: Setenta y Un Mil Trescientos Treinta y Ocho Lem.

IMPRESA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019048 CEL. 9547-2535 y 9551-3548
e-mail: imprentaarcoiris@gmail.com CERTIFICACION No. 8231-34-10500-76

VARIEDADES PROFA. BIANKA

Fotocopias, impresiones, laminados y encuadernados, servicios secretariales, útiles escolares, papelería y más.

Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras, C.A.

Al par de Comercial Blanca Nieves, contiguo a los Juzgados de Paz, Barrio San José.

RTN: 14011986000993

CEL: 9547-1604

COTIZACION

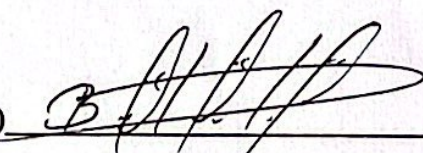
Cliente: Municipalidad de San Jorge, Ocotepeque.

RTN: 14129002434273.

Fecha: 20 de Febrero del 2025.

Motivo: Cotización de materiales.

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	53	Calculadora científica Casio	L. 421.00	L. 22,313.00
2	53	Papel iris de colores tam carta paquete	L. 130.00	L. 6,890.00
3	530	Cartulina iris	L. 12.00	L. 6,360.00
4	53	Resma papel carta	L. 135.00	L. 7,155.00
5	53	Grapadora pequeña	L. 110.00	L. 5,830.00
6	318	Marcador permanente	L. 23.00	L. 7,314.00
7	53	Silicon liquido bote 250 ml	L. 80.00	L. 4,240.00
8	53	Pegamento blanco 250 gr	L. 39.00	L. 2,067.00
9	53	Caja lápiz tinta de colores	L. 80.00	L. 4,240.00
10	53	Set de geometría	L. 30.00	L. 1,590.00
11	53	Goma mediana 40g	L. 63.00	L. 3,339.00
TOTAL				L. 71,338.00

(f) 

BIANKA YASMIN PERDOMO GONZÁLEZ

GERENTE PROPIETARIA





EL OFERTON

RTN: 14011981023735

CEL: +504 95654073

COTIZACION

Cliente: Municipalidad de San Jorge, Ocotepeque.

Fecha: 25 de Febrero del 2025.

RTN: 14129002434273.

Motivo: Cotización de materiales.

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	53	Calculadora científica Casio	L. 495.00	L. 26,235.00
2	53	Papel iris de colores tam carta paquete	L. 148.00	L. 7,844.00
3	530	Cartulina iris	L. 13.00	L. 6,890.00
4	53	Resma papel carta	L. 135.00	L. 7,155.00
5	53	Grapadora pequeña	L. 110.00	L. 5,830.00
6	318	Marcador permanente	L. 25.00	L. 7,950.00
7	53	Silicon liquido bote 250 ml	L. 95.00	L. 5,035.00
8	53	Pegamento blanco 250 gr	L. 39.00	L. 2,067.00
9	53	Caja lápiz tinta de colores	L. 88.00	L. 4,664.00
10	53	Set de geometría	L. 30.00	L. 1,590.00
11	53	Goma mediana 40g	L. 66.00	L. 3,498.00
TOTAL				L. 78,758.00

MIRNA LISSETH AGUILAR

PROPIETARIA



Municipalidad de San Jorge

Departamento de Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA N° 000184



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SEÑOR: Bianka Yasmin Perdomo Gonzalez

NUMERO 14011986000993

FECHA 27-02-2025

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
4	Unidad	Folder de barra docena Carta.	120.00	480.00	
12	Unidad	Post it adhesivos colores	29.00	348.00	
4	Unidad	Folder tamaño lata paquete	285.00	7,740.00	
2	Unidad	Folder tamaño oficio paquete	375.00	750.00	
20	Unidad	Resma papel Carta	145.00	2,900.00	
2	Unidad	Resma papel oficio	210.00	420.00	
70	Unidad	Archivador leitz carta	175.00	7,750.00	
20	Unidad	Papel cubierta encuadernación	24.00	480.00	
03	Unidad	Paquete cartolina lino tam. carta	420.00	7,260.00	
4	Unidad	Set bolígrafo azul con base.	705.00	420.00	
Importe gravado 15%				8,650.44	
I.S.V 15%				7,297.56	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Ips. 9,948.00

APROBADO

Rolando
ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2025**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/02/2025

Hora : 02:24 p.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2235

L.: 9,948.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2103

Fecha de Emisión: 27/2/2025

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: BIANKA YASMIN PERDOMO GONZALEZ

Id/RTN: 14011986000993

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

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES DE OFINA PARA USO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	9,948.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

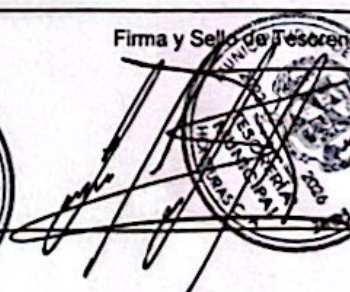
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,948.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,948.00

Firma y Sello de Presupuestario

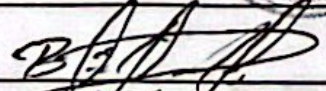
Firma y Sello de Tesorero






Recibido por:

Identidad No.:


1401-1986-00099

0s+js/9Jmeez7aPHyrbhU+FsBLAye6oraBDvcBLQ+yoKQRT95cw/9eRGmhhEK9y7HtzpVCspFclT2kgdJpFQ0DB7P62fzj7mor6Tpu7ZQww3ORs7Q0oWrcmTgowgaf2LRchI2A9ApUDK+IU4lo0NZ7IFx6WE2QGhLjQ7cAZ4U=

VARIEDADES PROFA. BIANKA

Fotocopias, impresiones, laminados y encuadernados, servicios secretariales, útiles escolares, papelería y más.

Ocatepeque, Ocotepeque, Honduras, C.A.

Al par de Comercial Blanca Nieves, contiguo a los Juzgados de Paz, Barrio San José.

RTN: 14011986000993

CEL: 9547-1604

COTIZACION

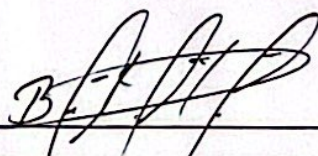
Cliente: Municipalidad de San Jorge, Ocotepeque.

RTN: 14129002434273

Fecha: 17 de Febrero del 2025.

Motivo: Cotización de materiales.

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	04	Docena de folder de barra tam. carta	L. 120.00	L. 480.00
2	12	Post it adhesivos de colores	L. 29.00	L. 348.00
3	04	Folder tam. carta paquete	L. 285.00	L. 1,140.00
4	02	Folder tam. oficio paquete	L. 375.00	L. 750.00
5	20	Resmas papel tam. carta	L. 145.00	L. 2,900.00
6	02	Resmas papel tam. oficio	L. 210.00	L. 420.00
7	10	Archivador leitz tam. carta	L. 175.00	L. 1,750.00
8	20	Par de cubierta para encuadernar	L. 24.00	L. 480.00
9	03	Paquete cartulina lino tam. carta	L. 420.00	L. 1,260.00
10	04	Set de bolígrafo azor con base	L. 105.00	L. 420.00
TOTAL				L. 9,948.00

(f) 

BIANKA YASMIN PERDOMO GONZÁLEZ

GERENTE PROPIETARIA





Municipalidad de San Jorge

Departamento de Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA N° 000185



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SEÑOR: Juan Manuel Espinoza Portillo

NUMERO 14161979001198.

FECHA 27-02-2025

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
70	Unidad	Cajitas Chocolate	30.00	300.00	
70	Unidad	Fardos Azucar de 2	230.00	2,300.00	
20	Unidad	Lbs Cafe	130.00	2,600.00	
5	Unidad	botes Cremora	165.00	825.00	
1	Unidad	Caja Vaso #8	720.00	720.00	
7	Unidad	Galleta Club Max	660.00	660.00	
2	Unidad	Vaso conico	200.00	400.00	
Importe exento -			.	4,900.00	
Importe gravado 15:			...	2,526.09	
I.S.V. 15%.			...	378.91	

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. 7,805.00

APROBADO

Rolando
ALCALDE





Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/02/2025

Hora : 03:18 p.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2236

L.: 7,805.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2104

Fecha de Emisión: 27/2/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JUAN MANUEL ESPINOZA PORTILLO

Id/RTN: 14161979001198

La Cantidad en Letras: SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DE LOS CONTRIBUYENTES, EMPLEADOS Y CIUDADANOS QUE VISITAN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	7,805.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,805.00
	Monto Total:	7,805.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,805.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,805.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcaldía

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Juan Manuel Espinoza

Identidad No.: 14161979001198

0s+js/j9Jmeez7aPHyrbhU+FsBLAye6oraBDvcBLo+yoKQRT95cw/9eRGmhhEK9y7HfzpVCspFcl7k6g4pEQ0DE7P62zj7mor6Tpu7ZQwv3ORs7Q0oWrcmTgowgaf2LRcNI2A9ApUDK+IU4Io0NZ7IFx6WE2QGhLjQ7cAZ4U=

PROP.: JUAN MANUEL ESPINOZA PORTILLO

Compra y Venta de Abarrotería en General

Frente Abarrotería Ariana, Barrio San José, Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras, C. A.

FACTURA

000-001-01-00

No 054791

R.T.N.: 14129002434273

CAI: 289DEB-5858DC-8F56E0-63BE03-0909EB-8A

TOTAL L.			7805	=
----------	--	--	------	---

Lab. 06/12/2024. 20T.

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario / P.Q.

No. Identificativo Del Registro de la SAG :

LS. V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

Valor en Letras:

IMPRESA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 CEL. 9647-2838 y 9861-3549
e-mail: imprentaarcoiris@hotmail.com CERTIFICACION No. 9231-24-10500-78



INVITACIÓN A COTIZAR

Fecha 24-02-2025.

Sr(s) Juan Manuel Espinoza Portillo.

Muy Atentamente pedimos a ustedes nos proporcionen precios, especificaciones y Marcas de haber, se detallan los artículos del producto o servicios

Ficha De Cotización		Instrucciones	Precio Unitario	Total
N°	Cantidad	Descripción		
1	10	Cajitas Chocolate	30.00	300.00
2	10	Frutos Avalor	230.00	2,300.00
3	20	lbs. Cafe	130.00	2,600.00
4	5	Botes Cremora	165.00	825.00
5	7	Caja Vaso #8	720.00	720.00
6	7	Galleta Club Max	660.00	660.00
7	2	Vaso Conilo	200.00	400.00
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
Valor Total en Lempiras				7,805.00

Nombre de la Persona que atenderá la Cotización _____

N.de Cuenta Bancaria _____ Cheque a nombre _____

Juan Manuel Espinoza.

Firma del Proveedor

Agradecemos la atención brindada a nuestra invitación

