

COTIZACION

INVERSIONES SANTOS URQUIA

RTN:04019013563109

Municipalidad de San Fernando

FECHA:22/01/2025

RTN: 14109995430986

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Total
300	Cuadernos	20.00	L 6,000.00
300	Lápiz grafito	5.00	L 1,500.00
300	Mochila wiwi	120.00	L36,000.00
SUB TOTAL			37,826.08
ISV 15%			5,673.92
TOTAL			L.43,500.00





Municipalidad de San Fernando, Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA

Nº 000534

Señor: Inversiones Santos Urquiza SDE RL (E. OS)
Centro Comercial Uniplaza Santa Rosa Copan Itz'

NUMERO 04079073563709

FECHA 22 07 2025

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 wimi Amarillo	120.00	12,000.00	
200	Unidad	Mochila wimi Roja	120.00	12,000.00	
200	Unidad	Mochila wimi Turquesa	120.00	12,000.00	
75	Unidad	cuaderno Tarea pag. Genial	20.00	7,500.00	
56	Unidad	cuaderno cuadricula	20.00	7,720.00	
79	Unidad	cuaderno Tarea lineagenial	20.00	380.00	
75	Unidad	cuaderno Tar Gran Amigo	20.00	7,500.00	
300	Unidad	Lpaz Grafito studio	5.00	7,500.00	
75	Unidad	cuaderno tarea pag Genial	20.00	7,500.00	

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. 43,500.00



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/02/2025

Hora : 08:32 a.m.

USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 3227

L.: 43,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2783

Fecha de Emisión: 3/2/2025

No. Cheque/Nota de Débito: 00003029

Páguese a: INVERSIONES SANTOS URQUIA S DE R L

Id/RTN: 04019013563109

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

Descripción:

Pago de útiles escolares para los niños y niñas de los diferentes Centros Educativos del Municipio de San Fernando, Ocotepeque.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	43,500.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	43,500.00
Monto Total:		43,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	43,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	43,500.00

Firma y Sello de Presupuestario



Recibido por
Identidad No.

SANTOS URQUIA
S de RL
Santa Rosa de Copán



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



0s+js/j9Jmck/EBX4M6S3QV0pKp04LbFtaov71pSY5CJWF1eOObNij0TgDKWP9+KW/dpGTnwiOxCrOwCVKXrC+InXGAzrQctBF/opCzkYQXpwJkH6QV4+ye
zF8t6E/6FjxHmJfDgFchNLTmKSHmOMHjXQ4kxvXQwSMPk9ytIK560 oQ==

INVERSIONES SANTOS URQUILA S DE RL

Centro Comercial Uniplaza
Contiguo a Bancocci Santa Rosa de Copan

Telefono: 2662-6107

miltonsantosh@hotmail.com

CAI RTN: 04019013563109

26CFF1-KAF8F3-880183-639003-090973-83

Cliente: MUNICIPIO DE SAN
FERNANDO OCOTEPEQUE

RTN: 14109995430986
NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:

FACTURA: 000-001-01-00131233

Fecha: 22/01/2025

Descripción	Hora	10:34:02
Cantidad	Precio Unitario	Total

7427230019698

MOCHILA WWII AMARILLO

100	L	120.00	L	12,000.00
-----	---	--------	---	-----------

7427230019629

MOCHILA WWII ROJO

100	L	120.00	L	12,000.00
-----	---	--------	---	-----------

7427230019681

MOCHILA TURQUESA

100	L	120.00	L	12,000.00
-----	---	--------	---	-----------

7427230034262

CUADERNO TAREA PAG GENIAL SURT

75	L	20.00	L	1,900.00
----	---	-------	---	----------

7427230034286

CUADERNO CUADRICULA 160

96	L	20.00	L	1,120.00
----	---	-------	---	----------

7427230034323

CUADERNO TAREA 160 LINEA GENIAL

19	L	20.00	L	380.00
----	---	-------	---	--------

7426602291511

CUAD. TAR. 160P. GRAP. AMIGO FEM

75	L	20.00	L	1,500.00
----	---	-------	---	----------

7426500806411

LAPIZ GRAFITO STUDIO

300	L	5.00	L	1,500.00
-----	---	------	---	----------

7427230034262

CUADERNO TAREA PAG GENIAL SURT

75	L	20.00	L	1,500.00
----	---	-------	---	----------

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 7,500.00

Imp. Gravado 15%: L 31,304.34

Imp. Gravado 18%: L 0.00

Desc. / Rebajas: L 0.00

I.S.V. 15%: L 4,695.66

I.S.V. 18%: L 0.00

Total: L 43,500.00

Total Cancelado: L 43,500.00

Saldo: L 0.00

Vuelto: L 0.00

Operador/VENTAS

Soi Lempar:

CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS
CON 00/100

INVERSIONES SANTOS URQUILA S DE RL

Centro Comercial Uniplaza
Contiguo a Bancocci Santa Rosa de Copan

Telefono: 2662-6107

miltonsantosh@hotmail.com

CAI RTN: 04019013563109

26CFF1-KAF8F3-880183-639003-090973-83

Cliente: MUNICIPIO DE SAN
FERNANDO OCOTEPEQUE

RTN: 14109995430986
NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:

FACTURA: 000-001-01-00131233

Fecha: 22/01/2025

Descripción	Hora	10:34:02
Cantidad	Precio Unitario	Total

7427230019698

MOCHILA WWII AMARILLO

100	L	120.00	L	12,000.00
-----	---	--------	---	-----------

7427230019629

MOCHILA WWII ROJO

100	L	120.00	L	12,000.00
-----	---	--------	---	-----------

7427230019681

MOCHILA TURQUESA

100	L	120.00	L	12,000.00
-----	---	--------	---	-----------

7427230034262

CUADERNO TAREA PAG GENIAL SURT

75	L	20.00	L	1,900.00
----	---	-------	---	----------

7427230034286

CUADERNO CUADRICULA 160

96	L	20.00	L	1,120.00
----	---	-------	---	----------

7427230034323

CUADERNO TAREA 160 LINEA GENIAL

19	L	20.00	L	380.00
----	---	-------	---	--------

7426602291511

CUAD. TAR. 160P. GRAP. AMIGO FEM

75	L	20.00	L	1,500.00
----	---	-------	---	----------

7426500806411

LAPIZ GRAFITO STUDIO

300	L	5.00	L	1,500.00
-----	---	------	---	----------

7427230034262

CUADERNO TAREA PAG GENIAL SURT

75	L	20.00	L	1,500.00
----	---	-------	---	----------

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 7,500.00

Imp. Gravado 15%: L 31,304.34

Imp. Gravado 18%: L 0.00

Desc. / Rebajas: L 0.00

I.S.V. 15%: L 4,695.66

I.S.V. 18%: L 0.00

Total: L 43,500.00

Total Cancelado: L 43,500.00

Saldo: L 0.00

Vuelto: L 0.00

Operador/VENTAS

Soi Lempar:

CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS

COTIZACION



INVERSIONES SANTOS URQUIA

RTN:04019013563109

Municipalidad de San Fernando

FECHA:31/01/2025

RTN: 14109995430986

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Total
350	Mochila wiwi	120.00	L 42,000.00
SUB TOTAL			L 36,521.74
ISV 15%			L.5478.26
TOTAL			L 42,000.00


FIRMA




Municipalidad de San Fernando, Ocotepique

ORDEN DE COMPRA

Nº 000535

Señor: Inversiones Santos Urquiza S DE RL (Eas)
Centro comercial Uniploza Santa Rosa Copan H.

NUMERO 04079073563709
FECHA 37 07 25

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	Mochila wiwi fucsia	120.00	8,400.00	
100	unidad	Mochila wiwi Naranja	720.00	72,000.00	
100	unidad	Mochila wiwi Turquesa	120.00	12,000.00	
80	unidad	Mochila wiwi verde neon	120.00	9,600.00	

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. 42,000.00

APROBADO


ALCALDE


JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/02/2025

Hora : 08:45 a.m.

USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 3228

L.: 42,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2784

Fecha de Emisión: 3/2/2025

No. Cheque/Nota de Débito: 00003030

Páguese a: INVERSIONES SANTOS URQUIA S DE R L

Id/RTN: 04019013563109

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

Descripción:

Compra de Mochilas para los niños y niñas de los diferentes Centros Educativos del Municipio de San Fernando, Ocotepeque.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	42,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	42,000.00
	Monto Total:	42,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	42,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	42,000.00



Firma y Sello de Presupuestario

Recibido por: Santa Rosa de Copan
Identidad No.: 9865-2114



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



0s+js/9Jmck/EBX4IA029WQjvNmFkoALN5fJaoV71pSY5CJWF1eOObNllj0TgDKWP9+KWl/dpGTnwlOxCrOwCVKXrC+InXGAzrQCIBF/opCzkYQXpwJkH6QV4+ye
zF8t6E/6FjxHmJfDgFoHMTYhhKaHmOMHjXQ4kxvXQwSMPk9ytIK560 oQ==

ECOS
INVERSIONES SANTOS URQUILA S DE RL

Centro Comercial Uni Plaza
Contiguo a Bancocci, Santa Rosa de Copan

Telefono: 2662-6107
miltonsantosh@hotmail.com

CAI RTN: 04019013563103

26CFF1-AAF8F3-EBD1B0-63B033-090973-63

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO

RTN: 14109995430986
NO. O/C EXENTA: _____

NO. REG DE EXONERADO: _____

NO. DE REG DE LA SAG: _____

FACTURA: 000-001-01-00132122

Fecha: 31/01/2025

Descripción Hora: 03:48:35
Cantidad Precio Unitario Total

7427230015674

MOCHILA WMI FUCSIA

70	L.	120.00	L.	8,400.00
----	----	--------	----	----------

7427230015711

MOCHILA WMI NARANJA

100	L.	120.00	L.	12,000.00
-----	----	--------	----	-----------

7427230015681

MOCHILA TURQUESA

100	L.	120.00	L.	12,000.00
-----	----	--------	----	-----------

7427230015704

MOCHILA WMI VERDE NEON

80	L.	120.00	L.	9,600.00
----	----	--------	----	----------

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Imp. Gravado 15%: L. 36,521.73

Imp. Gravado 18%: L. 0.00

Desc. / Rebajas: L. 0.00

I.S.V. 15% L. 5,478.27

I.S.V. 18% L. 0.00

Total L. 42,000.00

Total Cancelado: L. 42,000.00

Saldo: L. 0.00

Vuelto: L. 0.00

Operador VENTAS

Señal Temporal:

CUARENTA Y DOS MIL CON 00/100

Fecha Limite Emision: 13/11/2025
Numero Inicial: 000-001-01-00127001
Numero Final: 000-001-01-00137000

La Factura es beneficio de todos. "Exij."

ECOS
INVERSIONES SANTOS URQUILA S DE RL

Centro Comercial Uni Plaza
Contiguo a Bancocci, Santa Rosa de Copan

Telefono: 2662-6107
miltonsantosh@hotmail.com

CAI RTN: 04019013563103

26CFF1-AAF8F3-EBD1B0-63B033-090973-63

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO

RTN: 14109995430986
NO. O/C EXENTA: _____

NO. REG DE EXONERADO: _____

NO. DE REG DE LA SAG: _____

FACTURA: 000-001-01-00132122

Fecha: 31/01/2025

Descripción Hora: 03:48:35
Cantidad Precio Unitario Total

7427230015674

MOCHILA WMI FUCSIA

70	L.	120.00	L.	8,400.00
----	----	--------	----	----------

7427230015711

MOCHILA WMI NARANJA

100	L.	120.00	L.	12,000.00
-----	----	--------	----	-----------

7427230015681

MOCHILA TURQUESA

100	L.	120.00	L.	12,000.00
-----	----	--------	----	-----------

7427230015704

MOCHILA WMI VERDE NEON

80	L.	120.00	L.	9,600.00
----	----	--------	----	----------

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Imp. Gravado 15%: L. 36,521.73

Imp. Gravado 18%: L. 0.00

Desc. / Rebajas: L. 0.00

I.S.V. 15% L. 5,478.27

I.S.V. 18% L. 0.00

Total L. 42,000.00

Total Cancelado: L. 42,000.00

Saldo: L. 0.00

Vuelto: L. 0.00

Operador VENTAS

Señal Temporal:

CUARENTA Y DOS MIL CON 00/100

Fecha Limite Emision: 13/11/2025
Numero Inicial: 000-001-01-00127001
Numero Final: 000-001-01-00137000

La Factura es beneficio de todos. "Exij."

COTIZACION

INVERSIONES SANTOS URQUIA

RTN:04019013563109

FECHA:22/01/2025

Municipalidad de San Fernando

RTN: 14109995430986

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Total
200	Bolsa de Empaque	2.00	L 400.00
200	Cuaderno espiral pequeño	12.00	L2,400.00
SUB TOTAL			2,434.78
ISV 15%			365.22
TOTAL			L.2,800.00





Municipalidad de San Fernando, Ocotepique

ORDEN DE COMPRA

Nº 000536

Señor: Inversiones Santos Vargas DE RL (C.A.)
Centro Comercial Uniploza Santa Rosa Copan

NUMERO 04079073563709
FECHA 22 07 25

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
150	Unidad	Bolsa Empaque	2.00	300.00	
50	Unidad	Bolsa Natural	2.00	100.00	
140	Unidad	Cuaderno Espiral Vertical	12.00	1,680.00	
60	Unidad	librete memo Amigo	12.00	720.00	

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. 2800.00

APROBADO



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2025
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/02/2025
Hora : 08:57 a.m.
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 3229

L.: 2,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2785

Fecha de Emisión: 3/2/2025

No. Cheque/Nota de Débito: 00003031

Pague a: INVERSIONES SANTOS URQUIA S DE R L

Id/RTN: 04019013563109

La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de Artículos para regalos de la Celebración del día de la Mujer en el Municipio de San Fernando, Ocotepeque,
Coordinado por la OMM de la Municipalidad de San Fernando Ocotepeque.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,800.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,800.00
	Monto Total:	2,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,800.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,800.00



Firma y Sello de Presupuestario

SANTOS URQUIA

S. de R. L.

Santa Rosa de Copan

ID 555-2111

Recibido por:

Identidad:



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



0s+js/j9Jmck/EBX4tAOz9vQjVNmFxoALNbfao71pSY5CJWF1eOObNij0TgDkWP9+KWI/dpGTnwiOxCrOwCVKXrC+InXGAzrQCtBF/opCzkYQXpwJkH6QV4+ye
zF8t6E/6FjxHmJffDgFoHMTYhKaHmOMHjXQ4kxvXQwSMPk9ytK560 oQ==

ECOS

INVERSIONES SANTOS URQUIA S DE RL

Centro Comercial Uniplaza
Contiguo a Bancocci Santa Rosa de Copan

Telefono: 2662-6107

miltonsantosh@hotmail.com

CAI RTN: 04019013563109

26CFF1-AAF8F3-E0D1D0-638003-000973-83

Cliente: MUNICIPIO DE SAN

FERNANDO OCOTEPEQUE

RTN: 14109995430986

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:

FACTURA: 000-001-01-00131245

Fecha: 22/01/2025

Descripción	Hora:	10:39:38
Cantidad	Precio Unitario	Total

6932019010081

BOLSA DE EMPAQUE

150	L	200	L	300.00
-----	---	-----	---	--------

7426500678261

BOLSA KRAF NATURAL VMO

50	L	200	L	100.00
----	---	-----	---	--------

7426500612425

CUADERNO ESPIRAL VERTICAL

140	L	12.00	L	1,680.00
-----	---	-------	---	----------

7426502200254

LIBRETA MEMO AMIGO

60	L	12.00	L	720.00
----	---	-------	---	--------

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 2,400.00

Imp. Gravado 15%: L 347.82

Imp. Gravado 18%: L 0.00

Desc. / Rebajas: L 0.00

I.S.V. 15%: L 52.18

I.S.V. 18%: L 0.00

Total: L 2,800.00

Total Cancelado: L 2,800.00

Saldo: L 0.00

Vuelto: L 0.00

Operador/VENTAS

Señal/Impres:

DOS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100

Fecha Límite Emisión: 13/11/2025

Numero Inicial: 000-001-01-00127001

Numero Final: 000-001-01-00137000

La Factura es beneficio de todos. "Exij

ECOS

INVERSIONES SANTOS URQUIA S DE RL

Centro Comercial Uniplaza
Contiguo a Bancocci Santa Rosa de Copan

Telefono: 2662-6107

miltonsantosh@hotmail.com

CAI RTN: 04019013563109

26CFF1-AAF8F3-E0D1D0-638003-000973-83

Cliente: MUNICIPIO DE SAN

FERNANDO OCOTEPEQUE

RTN: 14109995430986

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:

FACTURA: 000-001-01-00131245

Fecha: 22/01/2025

Descripción	Hora:	10:39:38
Cantidad	Precio Unitario	Total

6932019010081

BOLSA DE EMPAQUE

150	L	200	L	300.00
-----	---	-----	---	--------

7426500678261

BOLSA KRAF NATURAL VMO

50	L	200	L	100.00
----	---	-----	---	--------

7426500612425

CUADERNO ESPIRAL VERTICAL

140	L	12.00	L	1,680.00
-----	---	-------	---	----------

7426502200254

LIBRETA MEMO AMIGO

60	L	12.00	L	720.00
----	---	-------	---	--------

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 2,400.00

Imp. Gravado 15%: L 347.82

Imp. Gravado 18%: L 0.00

Desc. / Rebajas: L 0.00

I.S.V. 15%: L 52.18

I.S.V. 18%: L 0.00

Total: L 2,800.00

Total Cancelado: L 2,800.00

Saldo: L 0.00

Vuelto: L 0.00

Operador/VENTAS

Señal/Impres:

DOS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100

Fecha Límite Emisión: 13/11/2025

Numero Inicial: 000-001-01-00127001

Numero Final: 000-001-01-00137000

La Factura es beneficio de todos. "Exij

COTIZACIÓN

URQUIAS STORE

RTN: 04181974000334

FECHA: 22/01/2025

Municipalidad de San Fernando

RTN: 14109995430986

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Total
50	Desodorante roll cero	80.00	L 4,000.00
50	Desodorante doble efecto	80.00	L 4,000.00
50	Desodorante rollo invisible	80.00	L 4,000.00
50	Desodorante roll on skin protect	80.00	L 4,000.00
SUB TOTAL			13,913.04
ISV 15%			2,086.96
TOTAL			L.16,000.00


Firma



Municipalidad de San Fernando, Ocotepique

ORDEN DE COMPRA

Nº 000537

Señor: Urquias Store

Comercial uniploza, Santa Rosa Copan Honduras

NUMERO

04787974000334

FECHA

22

07

2025

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
50	unidad	Desodorante Roll Cero	80.00	4,000.00	
50	unidad	Desodorante Poble efecto	80.00	4,000.00	
50	unidad	Desodorante Rollo Invisible	80.00	4,000.00	
50	unidad	Desodorante Roll sin prote	80.00	4,000.00	

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.

76,000.00



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/02/2025

Hora : 09:02 a.m.

USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 3230

L.: 16,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2786

Fecha de Emisión: 3/2/2025

No. Cheque/Nota de Débito: 00003032

Páguese a: CAROLINA URQUIA PINEDA

Id/RTN: 04181974000334

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de Artículos para regalos de la Celebración del día de la Mujer en el Municipio de San Fernando, Ocotepeque,
Coordinado por la OMM de la Municipalidad de San Fernando Ocotepeque.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,000.00
Monto Total:		16,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: X

Identidad No.: Santa Rosa de Copán

0s+js/9Jmck/EBX4tAOZ9vQjVNmExoALNbffaov71pSY5CJWF1eOOBNlI0TgDkWP9+KWl/dpGTnwIOxCrOwCVIXrC+InXGAzrQCtBF/opCzkYQXpwJkH6QV4+ye
zF8t6E/6FjxHmJfDgFoHMTYhhKaHmOMHjXQ4kxvXQwSMPk9ytIK560 oQ==

Urquias Store

Centro Comercial Uniplaza, 2do nivel

Frente a Residencial Santa Fe

Teléfono: 2662-6083

Carolina Urquía Pineda

Rtn: 04181974000334

Email: carolurquia@hotmail.com

CAI: A172CE-65FD23-6A4D87-8D42DA-83A822-4B

Cliente: 14109995430986

Teléfono:

RTN Cliente: MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:

FACTURA 000-001-01-00023447

Contado

Fecha: 22/01/2025

Vence: 22/01/2025

Código

Descripción

Cantidad

Precio Unitario

Total

Hora: 12:28:05

8410412280174

DESODORANTE ROLL CERO

50	80.00	4,000.00
----	-------	----------

8410412280204

DOSORANTE DOBLE EFECTO

50	80.00	4,000.00
----	-------	----------

8410412280198

DESODORANTE ROLLO INVISIBLE

50	80.00	4,000.00
----	-------	----------

8410412280181

DESODORANTE ROLL ON SKIN PROTECT

50	80.00	4,000.00
----	-------	----------

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Imp. Gravado 15%: L 13,914.00

Imp. Gravado 18%: L 0.00

Desc. / Rebajas: L 0.00

I.S.V. 15%: L 2,086.00

I.S.V. 18%: L 0.00

Total: L 16,000.00

Total Cancelado: L 16,000.00

Saldo: L 0.00

Vuelto: L 0.00

Son Lempiras

DIECISEIS MIL CON 00/100

Recibi Conforme
Fecha Limite de Emision: 01/04/2025
Numero Inicial: 000-001-01-00021501
Numero Final: 000-001-01-00024000
Operador: VENTAS

Bendiciones:

Urquias Store

Centro Comercial Uniplaza, 2do nivel

Frente a Residencial Santa Fe

Teléfono: 2662-6083

Carolina Urquía Pineda

Rtn: 04181974000334

Email: carolurquia@hotmail.com

CAI: A172CE-65FD23-6A4D87-8D42DA-83A822-4B

Cliente: 14109995430986

Teléfono:

RTN Cliente: MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:

FACTURA 000-001-01-00023447

Contado

Fecha: 22/01/2025

Vence: 22/01/2025

Código

Descripción

Cantidad

Precio Unitario

Total

Hora: 12:28:05

8410412280174

DESODORANTE ROLL CERO

50	80.00	4,000.00
----	-------	----------

8410412280204

DOSORANTE DOBLE EFECTO

50	80.00	4,000.00
----	-------	----------

8410412280198

DESODORANTE ROLLO INVISIBLE

50	80.00	4,000.00
----	-------	----------

8410412280181

DESODORANTE ROLL ON SKIN PROTECT

50	80.00	4,000.00
----	-------	----------

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Imp. Gravado 15%: L 13,914.00

Imp. Gravado 18%: L 0.00

Desc. / Rebajas: L 0.00

I.S.V. 15%: L 2,086.00

I.S.V. 18%: L 0.00

Total: L 16,000.00

Total Cancelado: L 16,000.00

Saldo: L 0.00

Vuelto: L 0.00

Son Lempiras

DIECISEIS MIL CON 00/100

Recibi Conforme
Fecha Limite de Emision: 01/04/2025
Numero Inicial: 000-001-01-00021501
Numero Final: 000-001-01-00024000
Operador: VENTAS

Bendiciones:



SISCOMP
Tecnología de clase mundial



SISCOMP
Tecnología de clase mundial

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: 02 DE FEBRERO 2025

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
20	BOTES DE TINTA EPSON T544120 NEGRA L3250	268,00	5,360,00
15	BOTES DE TINTA EPSON T544220 CYAN L3250	268,00	4,020,00
15	BOTES DE TINTA EPSON T544420 AMARILLA	268,00	4,020,00
15	BOTES DE TINTA EPSON T544320 MAGENTA	268,00	4,020,00
6	BOTES DE TINTA EPSON T664120 NEGRA	268,00	1,608,00
3	BOTES DE TINTA EPSON T664320 MAGENTA	268,00	804,00
2	BOTES DE TINTA EPSON T664220 CYAN	268,00	536,00
4	BOTES DE TINTA EPSON T664420 AMARILLO	268,00	1,072,00
TOTAL			21,440,00

GARANTÍA UN AÑO DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICA

PAGO: CONTRA ENTREGA

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA





Municipalidad de San Fernando, Ocotepique

ORDEN DE COMPRA

Nº 000538

Señor: Siscomp

Bd. El Calvario, Santa Rosa Copan Hond.

NUMERO

04079000034520

FECHA

03 02 25

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	Botes de tinta Epson t544	268.00	5,360.00	
15	unidad	Botes de tinta Epson t544	268.00	4,020.00	
15	unidad	Botes de tinta Epson t344	268.00	4,020.00	
15	unidad	Botes de tinta Epson t544	268.00	4,020.00	
6	unidad	Botes de tinta Epson t664 N	268.00	1,608.00	
3	unidad	Bote de tinta Epson t664 N	268.00	804.00	
2	unidad	Bote de tinta Epson T664e	268.00	536.00	
4	unidad	Bote de tinta Epson t664 Y	268	1,072.00	

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.

27,440.00

APROBADO



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2025
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/02/2025
Hora : 09:08 a.m.
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 3231

L.: 21,440.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2787

Fecha de Emisión: 3/2/2025

No. Cheque/Nota de Débito: 00003033

Páguese a: SISCOMP S DE R L

Id/RTN: 04019000034520

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Tinta para las Impresoras de las diferentes Oficinas de la Municipalidad de San Fernando Ocotepeque.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35500 11-001-01	Tintas, Pinturas y Colorantes	21,440.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	21,440.00
Monto Total:		21,440.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,440.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,440.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por

Identidad No.: 0401997700530

0s+js/j9Jmck/EBX4tAO29vQjvNmFxoALNbFfaov71pSY5CJWF1eOOBNllj0TgDkWP9+KWl/dpGTnwiOxCrOwCVIKrC+lnXGAzrQCtBF/opCzkYQXpwJkH6QV4+ye
zF8t6E/6FjXmJfDgFgHMTYhhKaHmOMHjXQ4kxvXQwSMPk9ytlK560 oQ==

FACTURA

000-001-01- **Nº 00042672**

CAI: 2C6899-E870FF-6E6AE0-63BE03-090951-61

Nombre: **Municipalidad de San Fernando**
R.T.N: **14109995430986** Tel:
Dirección:

Datos Adquiriente Exonerado:

Nº de Compra Exenta	Nº de Registro Exonerado	Nº de Registro SAG

FORMAS DE PAGO

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Fecha Límite de Emisión: 23/01/2026

Fecha: **03 / 02 / 25**

Orden No.

Rep. de Vts.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESC.Y REBAJAS	TOTAL
20	Botes de tinta Epson 7544120 N	268 00		5360 00
15	Botes de tinta Epson 754420C	268 00		4020 00
15	Botes de tinta Epson 7544420 Y	268 00		4020 00
15	Botes de tinta Epson 7544320 M	268 00		4020 00
6	Botes de tinta Epson 766420 N	268 00		1608 00
3	Botes de tinta Epson 766430 M	268 00		804 00
2	Botes de tinta Epson 766440 Y	268 00		536 00
4	Botes de tinta Epson 766440 Y	268 00		1072 00

PAGADO

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.

Rango Autorizado 24 Tal. 2c. R. V. B2.

000-001-01-00042651 - 000-001-01-00043850

Fecha de Solicitud: 23/01/2025

Original: Cliente, 1 Copia Rosada: Cobranza, 2 Copia Verde: Archivo

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

TOTAL EXONERADO	L.	
TOTAL EXENTO	L.	
TOTAL GRAVADO 15%	L.	18,643.48
TOTAL GRAVADO 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	2,796.52
18% I.S.V.	L.	
SUB - TOTAL	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	21,440.00

Son:

Veinte y un mil cuatrocientos Cuarenta



SISCOMP
Tecnología de clase mundial



SISCOMP
Tecnología de clase mundial

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: 02 DE FEBRERO 2025

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
2	CAJAS DE PAPEL CONTINUO MEDIA CARTA 3 PARTES CARBON	1.862,00	3,724,00
TOTAL			3,724,00

GARANTÍA UN AÑO DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICA

PAGO: CONTRA ENTREGA

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA



TELEFONO 2662-1842 CEL. 9905-9010

POR ESTE MEDIO SOLICITAMOS COTIZAR PRECIOS DE LOS SIGUIENTES BIENES Y SERVICIOS





Municipalidad de San Fernando, Ocotepaque

ORDEN DE COMPRA

Nº 000539

Señor: SISCOMP
Bo. El Calvario, Santa Rosa Copan Hond

NUMERO 04079000034520
FECHA 03 02 25

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	cajas	papel contiguo media corta 3 portescarbon	7,862.00	3,724.00	

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. 3,724.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2025
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/02/2025
Hora : 09:14 a.m.
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 3232

L.: 3,724.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2788

Fecha de Emisión: 3/2/2025

No. Cheque/Nota de Débito: 00003034

Pague a: SISCOMP S DE R L

Id/RTN: 04019000034520

La Cantidad en Letras: TRES MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de papel continuo para uso de la Oficina de Tesorería de la Municipalidad de San Fernando Ocotepeque

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,724.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,724.00
Monto Total:		3,724.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,724.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,724.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

040197700530

0s+js/9JmcK/EBX4tAOz9vQjvNmFxoALNbFtaov71pSY5CJWF1eOObNllj0TgDKWP9+KWI/dpGTnwI0xCrOwCVKXrC+InXGAzrQC1BF/opCzkYQXpwJKH6QV4+ye
zF8t6E/6FjxHm/fDgFoHMTYhhKaHmOMHjXQ4kxvXQwSMPk9ytlK560 oQ==

TRPS del Sdeintros Verbe y de el no



504 NATURAL FARM

Tel: 9438-0368

COTIZACION

SEÑOR(ES): MUNICIPALIDAD SAN FERNANDO

RTN: 14109995430986

Por este medio estamos presentando muy cordialmente nuestra oferta a lo solicitado

No.	Actividades	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Semillas de Rábano	16 onz	5	L 1,300.00	L 6,500.0
2	Semilla de Cilantro	16 onz	5	L 600.00	L 3,000.0
3	Semilla de Pepino Diamante	16 onz	2	L 7,800.00	L 15,600.0
4	Semilla de Mostaza	100 MK	5	L 660.00	L 3,300.0
ULTIMA LINEA			Sub Total		L28,400.00
Todos las semillas son certificadas y con alto porcentaje de germinación. Se trasladaran a la municipalidad de San Fernando Ocotepeque sin costo adicional.			Impto. S/Ventas		
			Flete		
			TOTAL		L. 28,400.00

AGRADECEMOS TODA SU COLABORACION

Lugar y fecha: La Unión Copan, 17 de enero del 2025



VIVERO TORRES

PRODUCIENDO LA CALIDAD QUE TE MERECE.

COTIZACION

SEÑOR(ES): MUNICIPALIDAD SAN FERNANDO

RTN:14109995430986

Direccion: San Fernando Ocotepeque

No.	Actividades	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Semilla de Pepino Diamante	16 onza	2	L 8,050.00	L 16,100.0
2	Semilla de Rabano Red Satin	16 onza	5	L 1,500.00	L 7,500.0
3	Semilla de Mostaza	16 onza	5	L 750.00	L 3,750.0
4	Semilla de Cilantro Caribe	16 onza	5	L 800.00	L 4,000.0
ULTIMA LINEA			Sub Total		L31,350.00
Las semillas son certificadas, excelente calidad genética y poseen un alto porcentaje de germinación.			Impto. S/Ventas		
			Flete		
			TOTAL		L. 31,350.00

Lugar y fecha: Santa Rosa de Copan, 17 de enero del 2025





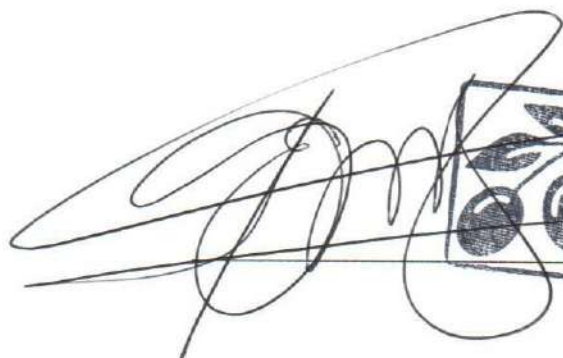
COTIZACION

SEÑOR(ES): MUNICIPALIDAD SAN FERNANDO
RTN:14109995430986

Les presentando muy cordialmente saludo y presentamos nuestra oferta

No.	Actividades	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Semilla de Mostaza	16 onza	5	L. 750.00	L. 3,750.0
2	Semilla de Rabano Crunchi Red	16 onza	5	L. 1,550.00	L. 7,750.0
3	Semilla de Pepino	16 onza	2	L. 7,900.00	L. 15,800.0
4	Semilla de Cilantro Caribe	16 onza	5	L. 840.00	L. 4,200.0
ULTIMA LINEA			Sub Total		L31,500.00
			Impto. S/Ventas		
			Flete		
			TOTAL		L. 31,500.00

Lugar y fecha: Cucuyagua Copan, 17 de enero del 2025






Municipalidad de San Fernando, Ocotepique

ORDEN DE COMPRA

Nº 000540

Señor: 504 Natural Farm
Bo. El Calvario, Belen Gualcho, Ocot.

NUMERO 08079023570703

FECHA 04 02 25

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	libras	Semilla de Rabano	2,300.00	6,500.00	
5	libras	Semilla de cilantro	600.00	3,000.00	
2	libras	Semilla de pepino	7,800.00	15,600.00	
5	libras	Semilla de mostaza	660.00	3,300.00	

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

IMPORTE ESTE ORDEN Lps.

28,400.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2025

Hora : 11:01 a.m.

USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 3233

L.: 28,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2789

Fecha de Emisión: 4/2/2025

No. Cheque/Nota de Debito: 00003035

Pague a: Empresa Asociativa Campesina de Produccion "504 Natural Farm"

Id/RTN: 08019023510103

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de semillas para huertos familiares de grupos mujeres organizadas coordinado por la Oficina Municipal de la Mujer de la Municipalidad de San Fernando Ocotepeque.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	28,400.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	28,400.00
	Monto Total:	28,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	28,400.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 1410-2000-00230

0s+js/j9Jmck/EBX4tAOz9vQjvNmFxoALNbFFaov71pSY5CJWF1eOOBNllj0TgDKWP9+KWI/dpGTnwIOxCrOwCVKXrC+InXGAzrQCIBF/opCzkYQXpwJkH6QV4+y+zF8t6E/6FpxHmJfDgFohMTYhnhKaHmOMHfXQ4kovXQwSMPk9ytk560 oQ==

EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA DE PRODUCCIÓN 504 NATURAL FARM



Lo que necesite, donde lo necesite, en todo momento.

R.T.N. 08019023510103

Cel. 9933-4582 E-mail: 504naturalfarm@gmail.com
Barrio El Calvario, Cien Metros de Proyecto Aldea Global
Belen Gualcho, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año
04	02	25

Contado ☐ Crédito ☐

Fecha Límite de Emisión: 16/03/2025

Fecha de Recepción: 16/03/2024

Cliente: Municipalidad San Fernando

RTN: 14109995430986

Dirección: San Fernando Ocotepeque

IMPRENTA MARQUEZ R.T.N. 14101981000178 C. N° 9231-22-10500-64 Telefono 2662-1853 3 T. 2 C. R.A.V. 000-001-01-00000151 000-001-01-00000308 Elaborado: 16/03/2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
5	Semilla de rabano (16 Onz)	1300.00	6500.00	
5	semilla de Cilantro (16 Onz)	600.00	3000.00	
2	Semilla de pepino diamante (16 onz)	7800.00	15600.00	
5	Semilla de Mostaza (100K semillas)	660.00	3300.00	

No. Const. De Exonerado: _____

No. Registro S.A.G. _____

No. de O.C Exento: _____

000-001-01-00

CAI: 8821EE-3ED3B5-9A48B0-D9C2E2-DFC754-B6

Cantidad en letras: Veintiocho mil cuatrocientos

Con 00/100

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

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

FACTURA
000212

Importe Exento L. 28,400.00

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15 % L.

Importe Gravado 18 % L.

Descuentos / Rebajas L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

GRAN TOTAL L. 28,400.00

VARIEDADES GUZMAN VAGUZ

De: Francisco Amaya Guzmán

R.T.N: 10031969003584 Cel: 3355-4542

E-mail: kevito969@gmail.com

Aldea Azacualpa, a cuadra y media de la Iglesia Asambleas de Dios, Sensenti, Ocotepeque, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
27	07	25

Cotización

Cotización
Cliente: Municipalidad de San Fernando
R.T.N: 24709995430986

R.T.N: 74709995430986

[illegible]



Municipalidad de San Fernando, Ocotepique

ORDEN DE COMPRA

Nº 000541

Señor: Variedades Guzman Lagos
Aldea azacualpa, Sensenti, Ocotepique

NUMERO 70037969003584
FECHA 27 07 25

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
250	unidad	Sacapuntas	4.00	7000.00	
250	unidad	Borradores	3.50	875.00	
500	unidad	Lapiz tinta	3.50	7750.00	
5	unidad	mochilas	100.00	500.00	
4	unidad	mochilas	150.00	600.00	
48	unidad	Lapiz Grosito	4.00	792.00	
50	unidad	Sacapuntas	4.00	200.00	

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. 5,777.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2025
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/02/2025
Hora : 08:48 a.m.
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 3243

L.: 5,117.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2790

Fecha de Emisión: 5/2/2025

No. Cheque/Nota de Débito: 00003036

Páguese a: FRANCISCO AMAYA GUZMAN

Id/RTN: 10031969003584

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CIENTO DIECISIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de útiles escolares para los niños y niñas de los diferentes Centros Educativos del Municipio de San Fernando, Ocotepeque.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,117.00

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	5,117.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,117.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.: 1003196900358

0s+js/9Jmck/EBX4tAOz5vQjvNmFxoALNbFFaov71pSY5CJWF1eOOBNlIj0TgDKWP9+KWl/dpGTnwIOxCrOwCVKXrC+InXGAzrQctBF/opCzkYQXpwJkH6QV4+ye
zF8t6E/6FxtHmJfDgFoHMTYhhKaHmOMHjXQ4kxvXQwSMPk9ytik560 oQ==

VARIEDADES GUZMAN VAGUZ

De: Francisco Amaya Guzmán

R.T.N: 10031969003584 Cel: 3355-4542

E-mail: kevito969@gmail.com

Aldea Azacualpa, a cuadra y media de la Iglesia Asambleas de Dios, Sensenti, Ocotepeque, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
27	01	25

Crédito ☐ Contado ☐

FACTURA

000-001-01- N° 00007600

Cliente: Municipalidad de San Fernando R.T.N.

Dirección: San Fernando Ocotepeque N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados: N° Orden de Compra Exenta:

CAI: 29667B-B88F3D-B568E0-63BE03-0909CA-D0 Fecha Limite de Emisión: 16/09/2025 Fecha de Recepción: 16/12/2024

12 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00007501 AL N° 000-001-01-00008100

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADO
850	Dacapuntas	4		7,000
250	Bonadores	3 50		875
500	Lapiz tinta	3 50		1,750

Imprenta El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 17/12/2024 CRFI N° 9231-23-10500-103

La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras (lempiras): Tres Mil Seiscientos
Veinte y Cinco Lempiras

Rebajas y Descuentos L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

GRAN-TOTAL L.

3,152 17

472 83

3,625

VARIEDADES GUZMAN VAGUZ

De: Francisco Amaya Guzmán

R.T.N: 10031969003584 Cel: 3355-4542

E-mail: kevito969@gmail.com

Aldea Azacualpa, a cuadra y media de la Iglesia Asambleas de Dios, Sensenti, Ocotepeque, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
04	02	25

Crédito ☐ Contado ☐

FACTURA

000-001-01- N° 00007566

Cliente: Municipalidad de San Fernando R.T.N. 14109995430986

Dirección: San Fernando Ocotepeque N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

N° Orden de Compra Exenta:

CAI: 29667B-B88F3D-B568E0-63BE03-0909CA-D0 Fecha Limite de Emisión: 16/09/2025

Fecha de Recepción: 16/12/2024

12 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00007501 AL N° 000-001-01-00008100

ANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADO
5	Mochilas	100		500
4	Mochilas	150		600
48	lapiz grafito	4		192
50	lápices	4		200

Imprenta El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 17/12/2024 CRFI N° 9231-23-10500-103

La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras (lempiras):

Mil Cuatrocientos
Noventa y dos Lempiras

Rebajas y Descuentos L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

GRAN-TOTAL L.

1,297 39

194 61

7,492



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/02/2025

Hora : 09:01 a.m.

USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 3244

L.: 7,848.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2791

Fecha de Emisión: 5/2/2025

No. Cheque/Nota de Débito: 00003037

Páguese a: CONCEPCION DE JESUS ELVIR ALBERTO

Id/RTN: 04131982008152

La Cantidad en Letras: SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de útiles escolares para los niños y niñas de los diferentes Centros Educativos del Municipio de San Fernando, Ocotepeque.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	7,848.00

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	7,848.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,848.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Concepción de Jesús Elvir

Identidad No.: 0413198200815

Alcalde (sa)

0s+js/j9Jmck/EBX4tAOz9vQjvNmFxoALNbFfaov71pSY5CJWF1eOObNlJl0TgDkWP9+KWl/dpGTnwIOxCrOwCVKXrc+InXGAzrQCtBF/opCzkYQXpwJkH6QV4+ye
zF8t6E/6FjxHmJffDgFoHMTYhhKaHmOMHjXQ4kxvXQwSMPk9ytiK560 oQ==



Municipalidad de San Fernando, Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA

Nº 000542

Señor: Bazo Conchita

Bo. El centro Florida, Copan. Hond.

NUMERO

04731982008752

FECHA

03 02 25

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
<u>744</u>	<u>unidad</u>	<u>Sacapuntas</u>	<u>4.00</u>	<u>576.00</u>	
<u>744</u>	<u>unidad</u>	<u>Borrador</u>	<u>4.50</u>	<u>648.00</u>	
<u>756</u>	<u>unidad</u>	<u>Lapiz Grafito</u>	<u>4.00</u>	<u>624.00</u>	
<u>400</u>	<u>unidad</u>	<u>Libreta</u>	<u>75.00</u>	<u>6,000.00</u>	

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.

7,848.00

APROBADO



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Venta de Ropa para Damas, Caballeros y Niños, Y regalos para toda Ocasión Venta de Achineria.

De: Concepción de Jesús Elvir Alberto

R.T.N: 04131982008152

Cel. 9745-7662 Correo Electrónico: celviralberto@gmail.com

Barrio El Centro, una Cuadra Abajo De Colegio Juventud Occidental

Contiguo Al Puente, Florida, Copán, Honduras, C. A.

CAI: 2901E4-5326CE-51BEE0-63BE03-090933-09

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 015310**

Cliente: Municipalidad San Fernando Ocoatepec

Dirección: San Fernando Ocotepaque

R.T.N: 1410 9995 430986

Datos del Adquiriente Exonerado	DIA 31 MES 1 AÑO 2025
---------------------------------	-----------------------

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
144	Sacapuntas	4	576
144	borrador	4 80	648
156	Lapiz grafito.	4	624
400	libreta	15	6000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN

11/12/2025

Rango Autorizado

De 000-001-01-00015101 /

000-001-01- 00016000

F/R: 11/12/2024

La Factura es Beneficio de Todos
"Exijala"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS

R.T.N. 04011974008267

Bo. Miraflores, La Entrada, Copán

Tel: 2661-3949 // 2661-2349 // 9992-6949

CERTIFICADO 04011974008267-000-1

SUB-TOTAL	L.
-----------	----

IMPORTE EXONERADO	L.
-------------------	----

IMPORTE EXENTO	L
----------------	---

IMPORTE GRAVADO 15% L	
-----------------------	--

IMPORTE GRAVADO 18% L	
-----------------------	--

IMPORTE GRAVADO 18% L

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

IS VAL 15%	
------------	--

LCV AL 100%	1
-------------	---

[illegible]

TOTAL A PAGAR	L
---------------	---

SON: Sietemil ochocientos cuarenta y ocho

PLANTULAS DE OCCIDENTE PROYECTO ALDEA GLOBAL

Oficina Belén Gualcho

Tel: 9430-9294



**PLANTULAS DE
OCCIDENTE**

El árbol, está en un buen comienzo...

COTIZACION



**PROYECTO
ALDEA GLOBAL**

PAG-2025

SEÑOR(ES): Municipalidad de San Fernando Ocotepeque

RTN: 14109995430986

Por este medio estamos presentando muy cordialmente nuestra oferta a lo solicitado

No.	Especie	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Mango Haden	200	L60.00	L 12,000.00
2	Mandarina	200	L60.00	L 12,000.00
3	Aguacate Hass	200	L60.00	L 12,000.00
4	Limon Persa	200	L60.00	L 12,000.00
ULTIMA LINEA		Sub Total		L48,000.00
Todos los árboles frutales son de alta calidad fitosanitaria, libre de plagas y enfermedades		Impto. S/Ventas		
		Flete		
		TOTAL		L. 48,000.00

AGRADECEMOS TODA SU COLABORACION

Lugar y fecha: Los Arroyos La Unión Copan, 10/2/2025


FIRMA Y SELLO DEL ESTABLECIMIENTO

**PROYECTO
ALDEA GLOBAL**

VIVERO ORELLANA

Siguatepeque, Comayagua
99941855

COTIZACION



SEÑOR(ES): Municipalidad de San fernando ocotepeque
RTN: 14109995430986

No.	Tipo de arboles	Unidad	Cantidad	Precio C/U	Total
1	Limón Persa	Planta	200	L 70.00	L 14,000.00
2	Mango	Planta	200	L 70.00	L 14,000.00
3	Mandarina	Planta	200	L 70.00	L 14,000.00
4	Aguacate Hass	Planta	200	L 70.00	L 14,000.00
ULTIMA LINEA			Sub Total		L56,000.00
NOTA: La entrega se realizara en Siguatepeque o se movilizaran donde el comprador estime conveniente.			Flete		
			TOTAL		L. 56,000.00

AGRADECEMOS TODA SU COLABORACION

Lugar y fecha: Siguatepeque, Comayagua 9/2/25


FIRMA Y SELLO

VIVEROS GALVEZ

Siguatepeque, Comayagua

Tel: 9438-0368

COTIZACION

SEÑOR(ES): Municipalidad de San Fernando Ocotepeque

RTN: 14109995430986

Por este medio estamos presentando muy cordialmente nuestra oferta a lo solicitado

No.	Especie	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Limon Persa	200	L65.00	L 13,000.0
2	Mandarina	200	L65.00	L 13,000.0
3	Aguacate Hass	200	L65.00	L 13,000.0
4	Mango	200	L65.00	L 13,000.0
ULTIMA LINEA		Sub Total	L52,000.00	
Todas los arboles son injertados y de alta calidad.		Impto. S/Ventas		
		Flete		
		TOTAL	L. 52,000.00	

AGRADECEMOS TODA SU COLABORACION

Lugar y fecha: Siguatepeque, Comayagua 10/2/25


FIRMA Y SELLO





Municipalidad de San Fernando, Ocotepique

ORDEN DE COMPRA

Nº 000543

Señor: Proyecto Addea Global
Col. florinda Sur, Belen Guajcho Ocot.

NUMERO 0807900 2266976

FECHA 73 02 25

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
200	unidad	planta de mango H96	60.00	12,000.00	
200	unidad	planta de mandarina	60.00	12,000.00	
200	unidad	planta de aguacate Hass	60.00	12,000.00	
200	unidad	planta de limon persa	60.00	12,000.00	

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. 48,000.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2025
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/02/2025
Hora : 02:40 p.m.
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 3262

L.: 48,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2802

Fecha de Emisión: 13/2/2025

No.Cheque/Nota de Debito: 00003048

Paguese a: PROYECTO ALDEA GLOBAL

Id/RTN: 08019002266976

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

Descripción:

Compra de Arboles frutales para grupos de mujeres organizadas en el Municipio de San Fernando, Ocotepeque
Coordinado por la OMM de la Municipalidad de San Fernando Ocotepeque.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	48,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	48,000.00
Monto Total:		48,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	48,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	48,000.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesorero
Firma y Sello de Alcaldesa (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 1410-2000-00230

0s+jsf9Jmck/EBX4IAOz9vQjvNmFxoALNbFfaov71pSY5CJWF1eOObNllj0T...
zF8t6E/6FjxHmJfDgFoHMTYhhKaHmOMHjXQ4kxvXQwSMPk9ytiK560 qO...

PROYECTO
ALDEA GLOBAL

**PROYECTO ALDEA GLOBAL**

Colonia Florencia Sur, Ave. Los Pinos, Segunda calle, Casa 4044.

Tel.: (504) 2239-8311

E-mail: info@paghonduras.org

R.T.N.: 08019002266976

LOS ARROYOS, COPAN

Los Arroyos, La Unión, Copan

9993-8357, 9452-4686

FACTURA: 000-014-01-00000531

CA: F184AF-2FC7ED-E14483-E0BA2B-1AA823-28

FECHA LIMITE EMISION: 17/06/2025

RANGO AUTORIZADO: 000-014-01-00000001 AL 000-014-01-00000600

ORIGINAL - CLIENTE

CLIENTE: AC-00289 - MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO OCOTEPEQUE

N: 14109995430986

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

FECHA FACTURA: 13/02/2025

FECHA VENCE: 13/02/2025

TERMINO PAGO: Contado

CORREO:

No.	Código	Descripción	Cantidad	Lote	Vence	Precio	Total
1	AC-000249	PLANTA DE MANGO HADE	200.00			60.00	12,000.00
2	AC-000242	PLANTA DE MANDARINA	200.00			60.00	12,000.00
3	AC-000245	PLANTA DE AGUACATE HASS	200.00			60.00	12,000.00
4	AC-000240	PLANTA DE LIMON PERSA	200.00			60.00	12,000.00

Cantidad en Letras:

CUARENTA OCHO MIL LEMPIRAS

(-)Descuentos /Rebajas Otorgados	0.00
Importe Gravado 15%	0.00
Importe Gravado 18% L	0.00
Importe Exento	48,000.00
Importe Exonerado	0.00
I.S.V. 15%	0.00
I.S.V. 18%	0.00
Total a Pagar	48,000.00

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Reg. Exonerado:

No. identificativo Registro SAG:

**PROYECTO
ALDEA GLOBAL**

FIRMA AUTORIZADA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍJALA!

Original: Cliente - C.C. Obligado Tributario Emisor - C.C. Archivo



SHOPPING CRYSTALS S. DE R.L.

DE: SHOPPING CRYSTALS S. DE R.L.

RTN: 04019023501014

CORREO: shoppingcrystalsshoes@gmail.com

Cotización

Cliente: Municipalidad de San Fernando

R.T.N: 74709995430986 Fecha: 26 / 07 / 25

[illegible]



Municipalidad de San Fernando, Ocotepique

ORDEN DE COMPRA

Nº 000544

Señor: Shopping Crystals S. De R. L
Bo. El Centro, San Marcos, Ocotepique

NUMERO

04079023507074

FECHA

16

09

25

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
200	unidad	Cuaderno costurado	25.00	5,000.00	
100	Unidad	Cuaderno resorte	23.00	2,300.00	
76	Unidad	cuaderno Un	200.00	7,600.00	
200	unidad	Cajitas Crayola	25.00	5,000.00	
160	unidad	cuaderno costurado	25.00	4,000.00	

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.

77,900.00

APROBADO



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 05/02/2025

Hora : 09:14 a.m.

USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 3245

L.: 17,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2792

Fecha de Emisión: 5/2/2025

No.Cheque/Nota de Débito: 00003038

Páguese a: SHOPPING CRYSTALS S. DE R.L DE C.V

Id/RTN: 04019023501014

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de útiles escolares para los niños y niñas de los diferentes Centros Educativos del Municipio de San Fernando, Ocotepeque.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	17,900.00

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	17,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,900.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 141399000162

0s+js/9Jmck/EBX4tAOz9vQjvNmFxoALNbFFaov71pSY5CJWF1eOOBNllj0TgDKWP8+KWI/dpGTnwlOxCrOwCVKXrC+InXGAzrQCtBF/opCzkYQXpwJkH6QV4+ye
zF8t6E/6FjxHmJfDgFoHMTYhhKaHmOMHjXQ4kxvXQwSMPk9yik560 oQ==



SHOPPING CRYSTALS S. De R.L.

De: SHOPPING CRYSTALS S. De R.L.

RTN: 04019023501014

Correo: shoppingcrystalsshoes@gmail.com

Tel: 96002183

Barrio El Centro, San Marcos, Ocoatepeque

FACTURA

FACTURA HORA 12:28:17 FECHA
000-001-01-00006907 16/01/2025

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO

RTN: 14109985430986

Dirección: SAN FERNANDO OCOTEPEQUE

Cajero: CELINA1 Caja #: 1

Asesor de Ventas: CELINA1

Forma de Pago: Cheque Moneda: L

Vencimiento: NO APLICA Cantidad Artículos: 316.00

CANT	DETALLE	PRECIO	TOTAL	ISV
200.00	CUADERNO COSTURADO-2 5SHO25	25.00	5,000.00	E
100.00	CUADERNO RESORTE -20SHO25	23.00	2,300.00	E
18.00	CUADERNO-UN IVER-SHO24	100.00	1,800.00	E

Descuentos y Rebajas L 0.00

Importe Exonerado L 0.00

Importe Exento L 8,900.00

Importe Gravado 15% L 0.00

Importe Gravado 18% L 0.00

Sub - Total L 8,900.00

I.S.V 15% L 0.00

I.S.V 18% L 0.00

TOTAL A PAGAR L 8,900.00

ocho mil novecientos con 0/100 ctvs

Deuda Total: L 0.00

Efectivo Entregado L 8,900.00

Cambio Efectivo L 0.00

Datos del Exonerado:

No. de Compra Exenta:

No. de Reg. Exonerado:

No. de Reg. de la SAG:

Q.R.

25F9E2F703C4-9B88E0-63BE03-0609D3-46

Rango Autorizado: 00006501 AL 00007000

Fecha Límite: 02/11/2025

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



Gracias por su compra esperamos que regrese pronto!



SHOPPING CRYSTALS S. De R.L.

De: SHOPPING CRYSTALS S. De R.L.

RTN: 04019023501014

Correo: shoppingcrystalsshoes@gmail.com

Tel: 96002183

Barrio El Centro, San Marcos, Ocoatepeque

FACTURA

FACTURA HORA 12:28:37 FECHA
000-001-01-00006907 16/01/2025

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO

RTN: 14109985430986

Dirección: SAN FERNANDO OCOTEPEQUE

Cajero: CELINA1 Caja #: 1

Asesor de Ventas: CELINA1

Forma de Pago: Cheque Moneda: L

Vencimiento: NO APLICA Cantidad Artículos: 316.00

CANT	DETALLE	PRECIO	TOTAL	ISV
200.00	CUADERNO COSTURADO-2 5SHO25	25.00	5,000.00	E
100.00	CUADERNO RESORTE -20SHO25	23.00	2,300.00	E
18.00	CUADERNO-UN IVER-SHO24	100.00	1,800.00	E

Descuentos y Rebajas L 0.00

Importe Exonerado L 0.00

Importe Exento L 8,900.00

Importe Gravado 15% L 0.00

Importe Gravado 18% L 0.00

Sub - Total L 8,900.00

I.S.V 15% L 0.00

I.S.V 18% L 0.00

TOTAL A PAGAR L 8,900.00

ocho mil novecientos con 0/100 ctvs

Deuda Total: L 0.00

Efectivo Entregado L 8,900.00

Cambio Efectivo L 0.00

Datos del Exonerado:

No. de Compra Exenta:

No. de Reg. Exonerado:

No. de Reg. de la SAG:

Q.R.

25F9E2F703C4-9B88E0-63BE03-0609D3-46

Rango Autorizado: 00006501 AL 00007000

Fecha Límite: 02/11/2025

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR





SHOPPING CRYSTALS S. De R.L.

De: SHOPPING CRYSTALS S. De R.L.
 RTN: 04018023501014
 Correo: shoppingcrystalsshoes@gmail.com
 Tel: 96002183
 Barrio El Centro, San Marcos, Ocotepèque.

FACTURA

FACTURA HORA 01:42:04 FECHA
 000-001-01-00006908 16/01/2025

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
 RTN: 14109995430986
 Dirección: SAN FERNANDO OCOTEPEQUE

Cajero: CELINA1 Caja # 1
 Asesor de Ventas: CELINA1
 Forma de Pago: Cheque Moneda: L
 Vencimiento: NO APLICA Cantidad Artículos: 200.00

CANT	DETALLE	PRECIO	TOTAL ISV
200.00	CRAYOLAS-25 SHO25	25.00	5,000.00 E

Descuentos y Rebajas L	0.00
Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	5,000.00
Importe Gravado 15% L	0.00
Importe Gravado 18% L	0.00
Sub - Total L	5,000.00
I.S.V 15% L	0.00
I.S.V 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	5,000.00

cinco mil con 0/100 ctvs

Deuda Total L	0.00
Efectivo Entregado L	5,000.00
Cambio Efectivo L	0.00

Datos del Exonerado:
 No. de Compra Exenta
 No. de Reg. Exonerado
 No. de Reg. de la SAG

CAI:
 25F98E-F703C4-9B88E0-63BE03-0909D3-46
 Rango Autorizado: 00006501 AL 00007000
 Fecha Limite: 02/11/2025

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR



(Gracias por su compra esperamos que regrese pronto!
 Observaciones:



SHOPPING CRYSTALS S. De R.L.

De: SHOPPING CRYSTALS S. De R.L.
 RTN: 04018023501014
 Correo: shoppingcrystalsshoes@gmail.com
 Tel: 96002183
 Barrio El Centro, San Marcos, Ocotepèque.

FACTURA

FACTURA HORA 01:42:04 FECHA
 000-001-01-00006908 16/01/2025

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
 RTN: 14109995430986
 Dirección: SAN FERNANDO OCOTEPEQUE

Cajero: CELINA1 Caja # 1
 Asesor de Ventas: CELINA1
 Forma de Pago: Cheque Moneda: L
 Vencimiento: NO APLICA Cantidad Artículos: 200.00

CANT	DETALLE	PRECIO	TOTAL ISV
200.00	CRAYOLAS-25 SHO25	25.00	5,000.00 E

Descuentos y Rebajas L	0.00
Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	5,000.00
Importe Gravado 15% L	0.00
Importe Gravado 18% L	0.00
Sub - Total L	5,000.00
I.S.V 15% L	0.00
I.S.V 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	5,000.00

cinco mil con 0/100 ctvs

Deuda Total L	0.00
Efectivo Entregado L	5,000.00
Cambio Efectivo L	0.00

Datos del Exonerado:
 No. de Compra Exenta
 No. de Reg. Exonerado
 No. de Reg. de la SAG

CAI:
 25F98E-F703C4-9B88E0-63BE03-0909D3-46
 Rango Autorizado: 00006501 AL 00007000
 Fecha Limite: 02/11/2025

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR



(Gracias por su compra esperamos que regrese pronto!
 Observaciones:



SHOPPING CRYSTALS S. De R.L.

De SHOPPING CRYSTALS S. De R.L.
RTN: 04019023501014
Correo: shoppingcrystalsshoes@gmail.com
Tel: 96002183
Barrio El Centro, San Marcos, Ocoatepeque.

FACTURA				
FACTURA	HORA	09:10:54	FECHA	
000-001-01-00007000			30/01/2025	
Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO				
RTN: 14109995430986				
Dirección: SAN FERNANDO OCOTEPEQUE				

Cajero: CELINA1 Caja #
Asesor de Ventas: CELINA1
Forma de Pago: Cheque Moneda: L
Vencimiento: NO APLICA Cantidad Artículos: 160.00

CANT	DETALLE	PRECIO	TOTAL	ISV
160.00	CUADERNO COSTURADO-2	25.00	4,000.00	E
Descuentos y Rebajas L			0.00	
Importe Exonerado L			0.00	
Importe Exento L			4,000.00	
Importe Gravado 15% L			0.00	
Importe Gravado 18% L			0.00	
Sub - Total L			4,000.00	
I.S.V 15% L			0.00	
I.S.V 18% L			0.00	
TOTAL A PAGAR L			4,000.00	
cuatro mil con 0/100 ctvs				
Deuda Total: L			0.00	
Efectivo Entregado L			4,000.00	
Cambio Efectivo L			0.00	
Datos del Exonerado				
No. de Compra Exenta.				
No. de Reg. Exonerado.				
No. de Reg. de la SAG				

CAI
25F98E-F703C4-9B98E0-d3BE03-0909D3-48
Rango Autorizado: 00008501 AL 00007000
Fecha Límite: 02/11/2025
ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR



¡Gracias por su compra esperamos que regrese pronto!
Observaciones:



SHOPPING CRYSTALS S. De R.L.

De SHOPPING CRYSTALS S. De R.L.
RTN: 04019023501014
Correo: shoppingcrystalsshoes@gmail.com
Tel: 96002183
Barrio El Centro, San Marcos, Ocoatepeque.

FACTURA				
FACTURA	HORA	09:10:54	FECHA	
000-001-01-00007000			30/01/2025	
Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO				
RTN: 14109995430986				
Dirección: SAN FERNANDO OCOTEPEQUE				

Cajero: CELINA1 Caja #
Asesor de Ventas: CELINA1
Forma de Pago: Cheque Moneda: L
Vencimiento: NO APLICA Cantidad Artículos: 160.00

CANT	DETALLE	PRECIO	TOTAL	ISV
160.00	CUADERNO COSTURADO-2	25.00	4,000.00	E
Descuentos y Rebajas L			0.00	
Importe Exonerado L			0.00	
Importe Exento L			4,000.00	
Importe Gravado 15% L			0.00	
Importe Gravado 18% L			0.00	
Sub - Total L			4,000.00	
I.S.V 15% L			0.00	
I.S.V 18% L			0.00	
TOTAL A PAGAR L			4,000.00	
cuatro mil con 0/100 ctvs				
Deuda Total: L			0.00	
Efectivo Entregado L			4,000.00	
Cambio Efectivo L			0.00	
Datos del Exonerado				
No. de Compra Exenta.				
No. de Reg. Exonerado.				
No. de Reg. de la SAG				

CAI
25F98E-F703C4-9B98E0-d3BE03-0909D3-48
Rango Autorizado: 00008501 AL 00007000
Fecha Límite: 02/11/2025
ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR



[illegible]



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2025
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/02/2025
Hora : 04:12 p.m.
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 3265

L.: 18,842.02

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 511

Fecha de Emisión: 17/2/2025

No. Cheque/Nota de Débito: Deposito

Páguese a: GRUPO RODES BAMBU, S. DE R.L.

Id/RTN: 08019018992805

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

Descripción:

Compra de insumos para niños desnutridos de escasos recursos económicos y evaluados por el médico en el 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	18,842.02

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,842.02
Monto Total:		18,842.02

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,842.02
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,842.02

Firma y Sello de Presupuestario



Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmck/EBX4tAOz9vQjvNmFxoALNbFFaov71pSY5CJWF1eOOBNlIj0TgDkWP9+KWI/dpGTnwIOxCrOwCVKXrC+InXGAzrQCtBF/opCzkYQXpwJkH6QV4+ye
zF8t6E/6FpxHmJffDgFoHMTYhhKaHmOMHjXQ4kxvXQwSMPk9ytiK560 oQ==



Municipalidad de San Fernando, Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA

Nº 000545

Señor: Supermercado Mi Super
Bo. El Centro, Copan Ruinas, Honduras

NUMERO 08079078992805
FECHA 27 02 25

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
3	unidad	Pedras de fresa 900 gr	1235.00	3,705.00	
4	unidad	nan 1	740.00	2,960.00	
3	unidad	nan 2	705.00	2,115.00	
4	unidad	leche milex kinder lata	482.00	1,928.00	
6	unidad	leche milex kinder lata	249.00	1,494.00	
76	unidad	nestum s cer	57.99	4,427.84	
2	paq.	pañal plenitud	748.07	1,496.02	
3	unidad	jueguitos pañal	214.00	642.00	
4	unidad	pañal adorables	782.00	3,128.00	
76	unidad	cereal glacs golden	36.00	2,736.00	
76	unidad	leche pinilo	700.00	5,320.00	
76	unidad	avena mosh	20.00	1,520.00	
50	unidad	incaparina	37.00	1,850.00	

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. 78,842.02

APROBADO



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Tel: 2651-4323 Cel: 9340-4040

R.T.N: 0801-9018-992805

GRUPO RODES E AMBU, S. de R.L.

Correo: supermercadon.isuper@hotmail.com

CAI: 2709CF-23BE42-43F8E0-

63BE03-0009FE-70

FACTURA 002-001-01- 00749328

Fecha: 11/02/2025 Hora: 03:37:06

Cliente: Municipalidad San Fernando Ocoteque

RTN Cliente: 141099954 30986

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL Lps
3	pediasure fresa 900gr	3,705.0
	Precio/U 1,235. LS.V.: 161.09	
4	nan 1 12x900g dorada	2,960.0
	Precio/U 740.00 LS.V.: 96.2	
3	nan 2 12x900g dorada	2,115.0
	Precio/U 705.00 LS.V.: 91.06	
4	leche milex kinder lata	1,928.0
	Precio/U 482.00 LS.V.: 62.07	
6	leche milex kinder lata	1,494.0
	Precio/U 249.00 LS.V.: 32.08	
16	nestum 5 Cer 24x200g	927.84
	Precio/U 57.99 LS.V.: 7.50	
2	pañal plenitud mediano 1x8	296.02
	Precio/U 148.01 LS.V.: 19.4	
3	jueguitos pañal varios	642.00
	Precio/U 214.00 LS.V.: 27.91	
4	pañal adorables 1x6	728.00
	Precio/U 182.00 LS.V.: 23.4	
16	cereal glacs golden foods	576.00
	Precio/U 36.00 LS.V.: 4.70	
16	leche pinito 24x350g	1,600.0
	Precio/U 100.00 LS.V.: 0.00	
16	avena mosh abc 60x1x280g	320.00
	Precio/U 20.00 LS.V.: 0.00	
50	incaparina 50x450g	1,550.0
	Precio/U 31.00 LS.V.: 4.01	

SUB TOTAL	L	18,634.80
REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	1,920.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE GRABADO AL 1%	L	14,714.80
IMPORTE GRABADO AL 1%	L	0.00
I.S.V. (15%)	L	2,207.22
I.S.V. (18%)	L	0.00
TOTAL OPERACION	L	18,842.02
TOTAL CANCELADO	L	18,842.02
CAMBIO	L	0.00

Son: DIECIOCHO MIL

OCHOCIENTOS CUARENTA Y

Correlativo Asignado

002-001-01-00685001 al

002-001-01-00785001 Vence el 16/11/2025

Gracias por su Preferencia

Dios Les Bendiga !!

Iva ya incluido en los precios

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

Venta de Canasta Basica y

Mercaderia en General

Bo. Centro Calle Independencia Copan Ruinas

Tel: 2651-4323 Cel: 9340-4040

R.T.N: 0801-9018-992805

GRUPO RODES E AMBU, S. de R.L.

Correo: supermercadon.isuper@hotmail.com

CAI: 2709CF-23BE42-43F8E0-

63BE03-0009FE-70

FACTURA 002-001-01- 00749328

Fecha: 11/02/2025 Hora: 03:37:06

Cliente: Municipalidad San Fernando Ocoteque

RTN Cliente: 141099954 30986

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL Lps
3	pediasure fresa 900gr	3,705.0
	Precio/U 1,235. LS.V.: 161.09	
4	nan 1 12x900g dorada	2,960.0
	Precio/U 740.00 LS.V.: 96.2	
3	nan 2 12x900g dorada	2,115.0
	Precio/U 705.00 LS.V.: 91.06	
4	leche milex kinder lata	1,928.0
	Precio/U 482.00 LS.V.: 62.07	
6	leche milex kinder lata	1,494.0
	Precio/U 249.00 LS.V.: 32.08	
16	nestum 5 Cer 24x200g	927.84
	Precio/U 57.99 LS.V.: 7.50	
2	pañal plenitud mediano 1x8	296.02
	Precio/U 148.01 LS.V.: 19.4	
3	jueguitos pañal varios	642.00
	Precio/U 214.00 LS.V.: 27.91	
4	pañal adorables 1x6	728.00
	Precio/U 182.00 LS.V.: 23.4	
16	cereal glacs golden foods	576.00
	Precio/U 36.00 LS.V.: 4.70	
16	leche pinito 24x350g	1,600.0
	Precio/U 100.00 LS.V.: 0.00	
16	avena mosh abc 60x1x280g	320.00
	Precio/U 20.00 LS.V.: 0.00	
50	incaparina 50x450g	1,550.0
	Precio/U 31.00 LS.V.: 4.01	

SUB TOTAL	L	18,634.80
REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	1,920.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE GRABADO AL 1%	L	14,714.80
IMPORTE GRABADO AL 1%	L	0.00
I.S.V. (15%)	L	2,207.22
I.S.V. (18%)	L	0.00
TOTAL OPERACION	L	18,842.02
TOTAL CANCELADO	L	18,842.02
CAMBIO	L	0.00

Son: DIECIOCHO MIL

OCHOCIENTOS CUARENTA Y

Correlativo Asignado

002-001-01-00685001 al

002-001-01-00785001 Vence el 16/11/2025

Gracias por su Preferencia

Dios Les Bendiga !!

DIMPREF (DISEÑOS E IMPRESIONES "LA FE")

Artículos publicitarios y de decoración.

Prop. Besy Sucely Aguilar Pinto

Teléfonos: 9995-1056 ó 9558-6481

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

COTIZACIÓN

Fecha: 06 de Febrero del 2024

Cliente: Municipalidad de San Fernando, Ocotepeque.

RTN: 14109995430986

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Precio T.
Camisetas	-Tipo Polo -Con logotipo	230	250.00 Lps	57,500.00 Lps
TOTAL				57,500.00 Lps



Firma

Besy Sucely Aguilar Pinto





Municipalidad de San Fernando, Ocotepique

ORDEN DE COMPRA

Nº 000546

Señor: Diseños E Impresiones con fe Besy Sucely A.
Bo. El Centro, La Encarnación, Ocotepique

NUMERO

74727997000277

FECHA

78 02 25

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
230	unidad	Camisetas tipo polo con logotipo	250.00	57,500.00	

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.



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/02/2025

Hora : 11:06 a.m.

USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 3275

L.: 57,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2814

Fecha de Emisión: 18/2/2025

No.Cheque/Nota de Débito: 00003060

Pague a: BESY SUCELY AGUILAR PINTO

Id/RTN: 14121997000277

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

Descripción:

Compra de Camisas para el evento de caminata con mujeres organizadas del Municipio de San Fernando Ocotepeque
Coordinado por la OMM de la Municipalidad de San Fernando Ocotepeque.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
00 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	57,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	57,500.00
Monto Total:		57,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	57,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	57,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

1412199700027

0s+js/j9Jmck/EBX4tAOz9vQjvNmFxoALNbFfaov71pSY5CJWFte00bNll0TgDRWP8+KWldpGTnwlOxGrOwCvKXrC+InXGAzrQctBF/opCzkYQXpwJkH6QV4+ye
zF8t6E/6FjxHmJfDgFoHMTYhKaHmOMHjXQ4kxvXQwSMPk9yIK656607

18/02/2025 11:06:12 a.m.

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
18	02	2025

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Contado ☒ en

Cliente: Municipalidad de San Fernando, Ocot.

R.T.N.: 14109995430986

Dirección:

FACTURA 000-001-01-

№ 00001164

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 10 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00001101 AL 000-001-01-00001600 E. 20/01/2025

CAI: 2C24F6-CFBD18-C554E0-63BE03-090926-A6

Fecha Límite de Emisión: 20/10/2025

Fecha de Recepción: 17/01/2025

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"

Prüfung

FACTURADO POR

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	50,000.00
15% I. S. V. L.	7,500.00
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 57,500.00

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: noventa y siete mil quinientos con
cero centavos.

COTIZACIÓN**Municipalidad San Fernando****Gorras con estampado DTF**

- Agradecemos por considerar nuestra empresa sus proyectos, esperamos en Dios todo sea un éxito y poder colaborar con ustedes.
- COTIZACIÓN VALIDA POR 30 DIAS
- Contamos con facturación contable

A continuación, le adjuntamos tabla de presupuesto

cant	Descripción	Imagen de referencia	Precio unidad	total
230	Gorras Tipo de material: Lona Diseño a estampar: logo de la oficina municipal de la mujer de San Fernando Ocotepeque. Tipo de estampado: DTF		L. 140.00	L. 32,200.00
			IMPORTE GRABADO 15%	L.32,200.00
			I.S.V. 15%	L. 4,830.00
			TOTAL	L.37,030.00

TOTAL FINAL: L. 37,030.00

10 de febrero de 2025


Inversiones Lara 



Municipalidad de San Fernando, Ocotepique

ORDEN DE COMPRA

Nº 000547

Señor: Iversiones Lara
Bo. Concepcion, Ocotepique

NUMERO 7427989000720
FECHA 27 / 10 / 25

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	caja	personalizacion de gorras con estampados	37,030.00	37,030.00	

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. 37,030.00

APROBADO



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2025
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/02/2025
Hora : 02:50 p.m.

USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 3263

L.: 37,030.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2803

Fecha de Emisión: 13/2/2025

No. Cheque/Nota de Débito: 00003049

Páguese a: IRVING JONATHAN LARA CHINCHILLA

Id/RTN: 14011989000720

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SIETE MIL TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por elaboración de gorras para el evento de caminata con mujeres organizadas del Municipio de San Fernando Ocotepeque Coordinado por la OMM de la Municipalidad de San Fernando Ocotepeque.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	37,030.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:			0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		37,030.00
Monto Total:			37,030.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	37,030.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	37,030.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Victoria Aguilar
Identidad No.: 1401198600508

0s+js/9Jmck/EBX4tAOz9yQjvNmFxoALNbFfaov71pSY5CJWF1eOONMjy9L4QIR9KwllppGTnwlOxCrOwCVKXrC+lnXGAzrQCtBF/opCzkYQXpwJkH6QV4+ye
zF8t6E/6FjxHmJfDgFoHMTYnhKaHmCMHjXQ4kxvXQwSMPk9ytk560w3650

INVERSIONES LARA

Propietario: Irving Jonathan Lara Chinchilla
RTN: 14011989000720 Tel: 26532000 /
8785-3650
Venta de Celulares Nuevos y Usados.
Repuestos, Reparacion y Accesorios
Ocotepeque, Bo. Concepcion, Media Cuadra
Antes de Todo Fotocolor
Correo Electronico: larach23@gmail.com
CAI:
24B27C-09BDAF-3569E0-63BE03-0909D5-29
Rango Autorizado:
000-002-01-00001001 al 000-002-01-00001500
Fecha Limite de Emision: 17/10/2025

Fecha: 14/02/2025

FACTURA 000-002-01-0 71275

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO

Direccion: OCOTEPEQUE

R.T.N: 14109995430986

CANT	DESCRIPCION	SubTotal L.
1	PxU: 37,030.00	37,030.00
PERSONALIZACION DE GORRAS CON ESTAMPADOS		

SubTotal L.	37,030.00
Importe Exonerado L.	0.00
Descuentos y Rebajas	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	32200.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	4830.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL L.	37,030.00

SON: TREINTA Y SIETE MIL TREINTA CON 00/100

IMEI:

No. Correlativo orden de compra a la

No. Correlativo Const Reg de Emisor

No. Identificativo del Registro

La Factura es Beneficio de Todos

Original: Cliente / Copia: Emisor

Gracias por su compra, regrese pronto
Lo Esperamos



INVERSIONES LARA

Propietario: Irving Jonathan Lara Chinchilla
RTN: 14011989000720 Tel: 26532000 /
8785-3650

Venta de Celulares Nuevos y Usados
Repuestos, Reparacion y Accesorios
Ocotepeque, Bo. Concepcion, Media Cuadra
Antes de Todo Fotocolor
Correo Electronico: larach23@gmail.com
CAI:

24B27C-09BDAF-3569E0-63BE03-0909D5-29
Rango Autorizado:
000-002-01-00001001 al 000-002-01-00001500
Fecha Limite de Emision: 17/10/2025

Fecha: 14/02/2025

FACTURA 000-002-01-00001275

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO

Direccion: OCOTEPEQUE

R.T.N: 14109995430986

CANT	DESCRIPCION	SubTotal L.
1	PxU: 37,030.00	37,030.00
PERSONALIZACION DE GORRAS CON ESTAMPADOS		

SubTotal L.	37,030.00
Importe Exonerado L.	0.00
Descuentos y Rebajas	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	32200.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	4830.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL L.	37,030.00

SON: TREINTA Y SIETE MIL TREINTA CON 00/100

IMEI:

No. Correlativo orden de compra a la

No. Correlativo Const Reg de Emisor

No. Identificativo del Registro

La Factura es Beneficio de Todos

Original: Cliente / Copia: Emisor

Gracias por su compra, regrese pronto
Lo Esperamos



DIMPREF (DISEÑOS E IMPRESIONES "LA FE")

Artículos publicitarios y de decoración.

Prop. Besy Sucely Aguilar Pinto

Teléfonos: 9995-1056 ó 9558-6481

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

COTIZACIÓN

Fecha: 26 de Enero del 2024

Cliente: Municipalidad de San Fernando, Ocotepeque.

RTN: 14109995430986

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Precio T.
Sombrillas	-Con agarradero de goma	50	180.00 Lps	9,000.00 Lps
Camisetas	-Tela durazno -Con logo panadería	20	140.00 Lps	2,800.00 Lps
TOTAL				11,800.00 Lps



Firma

Besy Sucely Aguilar Pinto





Municipalidad de San Fernando, Ocotepaque

ORDEN DE COMPRA

Nº 000548

Señor: Diseños E Impresiones Con fe
Bo. El centro, La Encarnación Ocotepaque

NUMERO 74721997000277

FECHA 18 02 25

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
50	unidad	Sombrillas con agamado boma	180.00	9,000.00	
20	unidad	Camiseta tela durazno con logo panaderia	140.00	2,800.00	

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. 11,800.00

APROBADO



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2025
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/02/2025
Hora : 10:59 a.m.
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 3274

L.: 11,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2813

Fecha de Emisión: 18/2/2025

No.Cheque/Nota de Debito: 00003059

Paguense a: BESY SUCELY AGUILAR PINTO

Id/RTN: 14121997000277

La Cantidad en Letras: ONCE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de Sombrillas y Camisetas para el grupo de mujeres organizadas que recibieron el Taller de bocadillos Coordinado por la OMM 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	11,800.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,800.00
Monto Total:		11,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,800.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello del Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

14121997000277

0s+js/j9Jmck/EBX4tAOz9vQjvNmFxoALNbFfaov71pSY5CJWF1eOObnI0TgDkWP8+KWl/dpGTmI0xCrwGvKXpc+HxGAzrQtBF/opCzkYQXpwJkH6QV4+ye
zF8t6E/6FjxHmJfDgFoHMTYhhKaHmOMHjXQ4kxvXQwSMPk9ytiK560=



18/02/2025 10:59:35 a.m.



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
18	02	2025

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☒ en

Cliente: Municipalidad de San Fernando, Ocot.

R.T.N.: 14109995430986

Dirección:

FACTURA 000-001-01-

Nº 00001165

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
50	Sombrillas con aga- madero de goma.	180.00		L. 9,000.00
20	Camisetas tela du- razno con logo panadería	140.00		L. 2,800.00

RANGO AUTORIZADO 10 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00001101 AL 000-001-01-00001600 E. 20/01/2025

CAI: 2C24F6-CFBD18-C554E0-63BE03-090926-A6

Fecha Límite de Emisión: 20/10/2025

Fecha de Recepción: 17/01/2025

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-23-10500-105 Teles. 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 "EXUALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub - Total L. 10,260.87

15% I. S. V. L. 1,539.13

18% I. S. V. L.

TOTAL A PAGAR L. 11,800.00

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Once mil ochocientos !ps. exactos



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: 21/02/2025

N°	Descripción	Cantidad	Precio Unidad	TOTAL
1	Bombillo LED 40W	135	L. 245.00	L. 33,075.00
2	Fotocelda fisher pierce	85	L. 296.80	L. 25,228.00
3	Cinta aislante 3M scotch	3	L. 299.00	L. 897.00

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS

Sub Total	L. 59,200.00
ISV 15%	L. 8,880.00
Total	L. 68,080.00

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



Redes Eléctricas de Copán y Honduras

RECOH

SANTA ROSA DE COPAN 21 DE FEBRERO DEL 2025

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	135	Foco Led 40 wts	L	280.00	L	37,800.00
2	3	Cinta aislante 3M	L	300.00	L	900.00
3	85	Fotocelda estandar	L	298.00	L	25,330.00
			Sub total		L	64,030.00
			ISV 15%		L	9,604.50
			Total		L	73,634.50



Municipalidad de San Fernando, Ocotepique

ORDEN DE COMPRA

Nº 000549

Señor: Servicios Industriales Drscua
Bo. El Carmen Sinuapa, Ocotepique.

NUMERO 05077977072757
FECHA 25 02 25

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
735	Unidad	Bombillo Led 40 Wts	245.00	33,075.00	
85	unidad	fotocelda fisher	296.80	25,228.00	
3	unidad	cinta Aislante 3m	299.00	897.00	
		15 V		8,880.00	

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. 68,080.00



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SAN FERNANDO,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2025
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2025
Hora : 10:55 a.m.
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3297

L.: 68,080.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2818

Fecha de Emisión: 25/2/2025

No.Cheque/Nota de Debito: 00003064

Paguese a: MARCO GENE DISCUA ORELLANA

Id/RTN: 0501197707275

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

Descripción:

Compra de Bombillos LED, fotoceldas para la reparación de Lámparas del Alumbrado Publico de las aldeas y casco urbano del municipio de San Fernando Ocotepeque.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	68,080.00

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	68,080.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	68,080.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesoreria
 Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9Jmck/EBX4IAOz9vQjvNmFxoALNbFfaov71pSY5CJmF1e0DpNtoTgDjwz9+FWl/dpGTnwIOxCrOwCVKXrC+InXGAzrQCIBF/opCzkYQXpwJkH6QV4+ye
zF8t6E/6FjxHmJfDgFoHMTYhhKaHmOMHjXQ4kxvXQwSMR9mK5ed0Qs



25/02/2025 10:55:00 a.m.



SERVICIOS INDUSTRIALES DISCUA

De: Marco Gene Discua Orellana

R.T.N: 05011977072751

Servicios Industriales Discua

Venta de Materiales Eléctricos y Construcción de Proyectos de Alta Tensión

Tel: 2653-1290 Cel: 2653-1290 E-mail: serviciosindustrialesdiscua@yahoo.com

Bo. EL CARMEN, CONTIGUO A LICORERIA FULL STORE, SINUAPA, OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

Fecha: 25 de Febrero del 2025

Cliente: Munic. de San Fernando Ocotepeque

R.T.N: 14109995430986

Dirección: _____

CONDICIONES DE PAGO:

Crédito ☐ días Contado ☐ en _____

FACTURA 000-001-01-00 N° 005856

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. U NIT.	EXENTO	GRAVADO
135	Bombillo Led 40 wts	245.00		33,075 00
85	Fotocelda Fisher	296.80		25,228 00
3	Cinta Aislante 3 M	299.00		897 00

PAGADO
SID
SERVICIOS INDUSTRIALES DISCUA

Rango Autorizado 3 T. P.Q. del 000-001-01-00005851 al 000-001-01-00006000

Original Blanca: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor

CAI: 2CCB48-036458-1A3DE0-63BE03-090984-CF

Fecha Límite Emisión: 28/01/2026 Fecha Recepción: 27/01/2025

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exento: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

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

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Cant. en Letras: Sesenta y ocho Mil,
Ochenta con %no Lempiras

FIRMA

Desc./Rebajas Otorgados. L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.	59,200	00
15% I.S.V. L.	8,880	00
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	68,080	00

IMPRESA EL COLONIAL RTN: 0401-1984-007050

Certf. No: 9231-23-10500-73

Tels: 2662-0176 / 3334-3656

COMERCIAL Y DROGUERIA COFARMA S. de R.L.

R.T.N. 08019011406938 Telex: 2662-1478 / 9811-9935

E-mail: saulara_leo@hotmail.com

Bo. Miraflores, carretera internacional, Boulevard Jorge Bueso Arias,
contiguo a Llantera Costa Rica, Santa Rosa de Copán, Hond. C. A.

Cotización

Cliente: Municipalidad de San Fernando

R.T.N: 74709995430986

Fecha: 29 / 02 / 25

[illegible]



Municipalidad de San Fernando, Ocotepique

ORDEN DE COMPRA

Nº 000550

Señor: Comercial y Drogueria Copan
Bo. Miraflores Santa Rosa Copan Itza

NUMERO 08079077406938

FECHA 19 02 25

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	Tricalfos	110.00	220.00	
4	unidad	Intrafer Tf \$00	347.82	7397.30	
2	unidad	Nutrison Jar	704.34	208.70	
		ISU		240.00	

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. 2,060.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2025
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/02/2025
Hora : 09:16 a.m.
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 3277

L.: 2,060.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 513

Fecha de Emisión: 21/2/2025

No.Cheque/Nota de Debito: Depósito

Pague a: COMERCIAL Y DROGUERIA COFARMA S DE R L

Id/RTN: 08019011406938

La Cantidad en Letras: DOS MIL SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de medicamentos indicados por el medico para niños especiales 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	2,060.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,060.00
Monto Total:		2,060.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,060.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,060.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
 	 

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcK/EBX4IAOz9vQjvNmFxoALNbFfaov71pSY5CJWF1eOOBNllj0TgDkWP9+KWl/dpGTnwlOxCrOwCVKXrC+InXGAzrQCIBF/opCzkYQXpwJkH6QV4+ye
zF8t6E/6FjxHmJffDgFoHMTYhhKaHmOMHjXQ4oxvXQwSMPk9ytIK560 oQ==

Desc. / Rebajas Otorgados L.			
Importe Exonerado L.			
Importe Exento L.	220.00		
Importe Gravado 15% L.		1,600.00	
Importe Gravado 18% L.			
Sub - Total L.			
15% I. S. V. L.		240.00	
18% I. S. V. L.			
TOTAL A PAGAR L.		2,060.00	

Inversiones Murcias Lopera

COPYCEL

Tel. 9975-7769

Cotización

Cliente: Municipalidad de San Fernando Ocoatepecue

R.T.N: 14109995430986

Fecha: 24 / 07 / 25

CANT.	DESCRIPCION	P.UNT.	TOTAL
7	foomy Escarchado	43.48	43.48
3	cartulina Iris	74.78	44.34
2	Masking Tape	26.09	52.78
7	pegamento Amigo	30.43	30.43
4	Tapiz Ceramica	26.09	704.36
5	Barra de silicon	8.70	43.50
20	Agujones	6.50	70.00
5	pap kraft	70.43	52.75
5	Goma UHU	22.77	770.85
3	pap kraft morado	70.43	37.29
7	Tape Transp	77.39	77.39
3	cartulina Blanca	6.96	20.88
1	cuaderno unico	770.34	750.34
2	foomy Escarchado	43.48	86.96
4	liston morado	5.22	20.88
7	saca grapas	39.73	39.73
2	marcador big Acilico	27.74	43.48
2	Pegamento cola blanca	60.37	87.58
5	Barra silicon	8.70	43.50
5	cartulina Iris	74.78	73.90
5	Goma UHU	60.00	300.00
70	Carpeta con Varilla	77.39	773.90
5	foomy Escarchado	43.48	277.40
	TOTAL		

Melissa Oliva Murcia

Zayda Melissa Oliva Murcia

Propietaria



Inversiones Murcias Lopera

COPYCEL

Tel. 9975-7769

Cotización

Cliente: Municipalidad de San Fernando Ocoatepeque

R.T.N: 14109995430986

Fecha: 24 / 07 / 25

CANT.	DESCRIPCION	P.UNT.	TOTAL
720	Globos latex	7.74	208.80
7	Tape Mounting	30.43	30.43
2	folder de barra	73.04	26.08
4	cartulina 1115	74.78	59.72
4	Hojas adhesiva	5.22	77.40
2	Foamy Amarillo	4.44	8.88
4	Barra silicon	8.70	34.80
7	folder Clarito	77.39	727.73
7	Almoadia Barrilito	39.73	39.73
4	Tape Mounting	30.43	727.72
7	Tape Mounting	30.43	30.43
7	tiza blanca	25.00	25.00
75	Barra silicon	77.30	769.50
7	Almoadia barrilito	39.73	39.73
5	Barra silicon	8.70	43.50
2	pistola de silicon	730.43	260.86
2	cartonsillo	26.09	52.78
2	Barra de silicon	8.70	77.40
2	papel tapiz Transparente	27.74	43.48
2	papel tapiz madero	26.09	52.78
4	foamy Esc pliego	43.48	773.92
7	Tape Mounting	30.43	30.43
75	Barra silicon	8.70	730.50
	TOTAL		

Melissa Oliva Murcia

Zayda Melissa Oliva Murcia

Propietaria



Inversiones Murcias Lopera

COPYCEL

Tel. 9975-7769

Cotización

Cliente: Municipalidad de San Fernando Ocoatepeque

R.T.N: 14109995430986

Fecha: 24 / 07 / 25

CANT.	DESCRIPCION	P.UNT.	TOTAL
7	Tape transparente	73.04	73.04
70	Barra de Silicon	8.70	87.00
2	Boligrafo lfeel negro	10.00	20.00
75	papel kraft	10.43	756.45
5	liston grueso	2.67	73.05
7	Tape Mantling	30.43	30.43
6	pap kraft morado	10.43	62.58
3	Marcodor Big Acilico	27.74	65.22
70	Barra de Silicon	8.70	87.00
7	Masking Tape	27.74	27.74
9	cartulina iris N.	74.78	733.02
7	Tapiz Amigo	26.09	26.09
7	marcador Permanente	27.74	27.74
7	Tape transparente	73.04	73.04
7	cartulina iris	74.78	74.78
5	cartul Opalina	4.35	27.75
70	papel bond	3.48	34.80
8	Marcador Bic permanente	27.74	773.92
4	Marcador Expo Negro	25.00	700.00
8	papel bond	3.48	27.84
700	globos latex	7.74	757.00
69	globos latex	7.74	720.06
7	carpeta Plastica	769.57	769.57
	TOTAL		

Melissa oliva Murcia

Zayda Melissa Oliva Murcia

Propietaria



Inversiones Murcias Lopera

COPYCEL

Tel. 9975-7769

Cotización

Cliente: Municipalidad de San Fernando Ocotepeque

R.T.N: 14109995430986

Fecha: 24 / 07 / 25

CANT.	DESCRIPCION	P.UNT.	TOTAL
7	Tape Mounting	30.43	30.43
5	papel bond	3.48	17.40
7	Marcode Sharpie permanente	29.57	24.35
2	papel regalo	8.70	17.40
7	Corrector Pentel	43.48	43.48
2	Marc Destaca	23.48	34.78
2	foamy ESC Arcoiris	43.48	86.96
7	Masking Tape	27.74	27.74
70	Globos Latex	7.74	77.40
7	Tape mounting	30.43	30.43
8	cartulina Iris	74.78	778.24
7	cartulina iris azul	74.78	74.78
3	cartulina blanca	6.96	20.88
7	pap. 50 polillos	30.43	30.43
70	papel China	3.48	34.80
77	papel celofan	70.43	774.73
70	Globos latex	7.74	77.40
6	papel celofan	70.43	62.58
2	foamy ESC pliego	43.48	86.96
3	cartulina blanca	6.96	20.88
7	pegamento blanco	27.74	27.74
70	pap kraft morado	70.43	704.30
4	cartulina blanca	6.96	27.84
	TOTAL		

Melissa Oliva Murcia

Zayda Melissa Oliva Murcia

Propietaria



Inversiones Murcias Lopera

COPYCEL

Tel. 9975-7769

Cotización

Cliente: Municipalidad de San Fernando Ocotepeque

R.T.N: 14109995430986

Fecha: 24 / 07 / 25

CANT.	DESCRIPCION	P.UNT.	TOTAL
3	cuaderno Espiral	49.98	747.00
7	Tape Mounting	30.43	30.43
68	copias	2.00	736.00
34	copias Tamaño L.	3.00	702.00
78	liston morado	5.22	78.30
3	papel de regalo	8.70	26.70
4	papel kraft	70.43	47.72
70	cartulina blanca	6.96	69.60
2	folder de barra	73.04	26.08
4	papel bond	3.48	73.92
6	foamy Esc. arcoiris N.	43.48	260.88
70	liston morado	5.22	43.50
5	Barra de silicon	8.70	43.50
3	cartoncello	26.09	78.27
7	grapas Estandar	30.43	30.43
6	cartulina iris	14.78	88.68
7	resipiente plastico	237.70	120.37
7	Tape Mounting	30.43	30.43
4	cartulina iris	14.78	59.72
3	foamy Esc	43.48	730.44
1	Tape Mounting	30.43	30.43
60	Globos Metálicos	2.67	156.60
2	foamy Escorchado	43.48	86.96
	TOTAL		

Melissa Oliva Murcia

Zayda Melissa Oliva Murcia

Propietaria



Inversiones Murcias Lopera

COPYCEL

Tel. 9975-7769

Cotización

Cliente: Municipalidad de San Fernando Ocotepeque

R.T.N: 14109995430986

Fecha: 24/07/25

CANT.	DESCRIPCION	P.UNT.	TOTAL
3	Cartulina Iris	14.78	44.34
6	Cartulina Iris Azul	14.78	88.68
7	Cartulina Iris colores	14.78	103.46
3	foamy ESC Arco Iris	43.48	130.44
4	papel china negro	3.48	13.92
2	redma papel oficio	152.77	304.34
700	Globos Metolizados	2.67	267.00
700	Cartul Opalina	4.35	435.00
75	Globos latex	7.74	26.70
7	Cartulina Iris Azul	10.64	70.64
90	Globos latex	7.74	756.60
7	Tape Manting	30.43	30.43
4	Cartoncillo	26.09	704.36
1	Barra de silicon	8.70	8.70
7	Silicon	82.67	82.67
7	Gomo UHU	60.00	60.00
79	Cola Poton	5.00	95.00
5	Barra de silicon	8.70	43.50
5	Cartulina Iris	14.78	73.90
7	resaltador pequeño	17.39	17.39
3	redma papel carta	152.77	456.51
3	foamy estarchado	43.48	130.44
7	redma papel carta	152.77	752.77
	TOTAL		

Melissa Oliva Murcia

Zayda Melissa Oliva Murcia

Propietaria



Inversiones Murcias Lopera

COPYCEL

Tel. 9975-7769

Cotización

Cliente: Municipalidad de San Fernando Ocoatepec

R.T.N: 14109995430986

Fecha: / /

CANT.	DESCRIPCION	P.UNT.	TOTAL
7	Papel para foto Trasta	77.74	17.39
3	foamy Escarchado	43.48	730.44
3	Masking Tape	27.74	65.22
70	Barra de silicon	8.70	87.00
2	pintura acril	39.13	78.26
7	Masking Tape	47.83	47.83
20	Barra de silicon	7.83	756.60
8	foamy	43.48	347.84
70	limpia pipas	4.35	43.50
2	pistola silicon	782.67	365.22
70	Barra de silicon	8.70	87.00
2	pintura Acril	39.13	78.26
7	Masking Tape	47.83	47.83
7	Tape Transp	77.39	77.39
2	Tape PVC	30.43	60.86
3	redma papel	733.04	397.29
6	foamy ESC Verde	43.48	260.88
7	papel bond	3.48	24.36
70	liston rojo	2.67	26.70
45	globos latex	7.74	78.30
36	globos Metalizadas	2.67	78.30
7	Tape mounting	30.43	30.43
3	papel kraft	70.43	37.29
	TOTAL		

Melissa oliva Murcia

Zayda Melissa Oliva Murcia

Propietaria



Inversiones Murcias Lopera

COPYCEL

Tel. 9975-7769

Cotización

Cliente: Municipalidad de San Fernando Ocotepeque

R.T.N: 14109995430986

Fecha: / /

CANT.	DESCRIPCION	P.UNT.	TOTAL
75	Globos latex	7.74	730.50
6	Barra de silicon	8.70	52.20
3	foamy escorchado	43.48	730.44
1	silicon	82.67	82.67
4	Rollo de papel kraft	70.43	47.72
1	pap kraft morado	70.43	70.43
12	papel celofan	70.43	725.76
10	liston rojo	2.67	26.70
58	Globos latex	7.74	700.92
20	Globos Metalizados	2.67	52.20
7	spry brillante para globo	747.83	747.83
60	Globos latex	7.74	704.40
75	Globos Metalizados	2.67	39.75
4	Barra de silicon	8.70	34.80
7	spry brillante para globo	747.83	747.83
2	foamy escorchado	43.48	86.96
5	cola raton	5.00	25.00
	rebajas		243.79
	TOTAL		76,677.29

Melissa Oliva Murcia

Zayda Melissa Oliva Murcia

Propietaria





Municipalidad de San Fernando, Ocotepique

ORDEN DE COMPRA

Nº 000551

Señor: Inversiones Murgas Lopera COPYCEL
Bo. El Centro, San Fernando, Ocotepique H.

NUMERO 05077987057594
FECHA 24 07 25

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	foamy Escarchado	43.48	43.48	
3	unidad	cartulina iris	74.78	44.34	
2	unidad	Masking Tape Abro 1 pulg	26.09	52.78	
1	unidad	Pegamento Amigo	30.43	30.43	
4	unidad	Lapiz ceramica	26.09	104.36	
5	unidad	Barra de Silicon Delgado	8.70	43.50	
20	unidad	Agujones	0.50	10.00	
5	unidad	pap kraft royo	10.43	52.75	
5	unidad	Goma UHU	22.77	710.85	
3	unidad	pap kraft morado royo	10.43	37.29	
1	unidad	Tape Transparente	17.39	17.39	
3	unidad	cartulina Blanca	6.96	20.88	
1	unidad	cuaderno unico grande	170.34	170.34	
2	unidad	foamy Escarchado	43.48	86.96	
4	yardas	liston morado	5.22	20.88	
1	unidad	Saca grapas	39.73	39.73	
2	unidad	marcador Big Acrilico N.	27.74	43.48	
2	unidad	pegamento cola Blanca	60.37	87.58	
5	unidad	Barra de Silicon delgado	8.70	43.50	
5	unidad	cartulina iris	74.78	73.90	
5	unidad	Goma UHU	60.00	300.00	
20	unidad	carpeta con varilla negra	17.39	173.90	
5	unidad	foamy Escarchado	43.48	217.40	
20	unidad	Globos latex	7.74	208.80	
1	unidad	TAPE Mounting Abro	30.43	30.43	

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.

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de San Fernando, Ocotepique

ORDEN DE COMPRA

Nº 000552

Señor: Inversiones Mucios Iopera COPVCEL
BO. El Centro, San Fernando, Ocot. Hond

NUMERO 05077987057594
FECHA 24 07 25

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	folder de barra	13.04	26.08	
4	unidad	cartulina iris	14.78	59.12	
4	unidad	Hoja Adesiva	5.22	17.40	
2	unidad	Foamy Amarillo con	4.44	8.88	
4	unidad	Barra Silicon delgado	8.70	34.80	
7	unidad	Folder Clarito	17.39	121.73	
1	unidad	Almoadilla Barrilito	39.73	39.73	
4	unidad	Tape mounting	30.43	121.72	
1	unidad	Tape mounting	30.43	30.43	
1	unidad	Tiza blanca Crayola	25.00	25.00	
25	unidad	Barra de Silicon grueso	77.30	769.50	
1	unidad	Almoadilla Barrilito	39.73	39.73	
5	unidad	Barra Silicon Delgado	8.70	43.50	
2	unidad	pistola de silicon	730.43	260.86	
2	unidad	cartonsillo	26.09	52.78	
2	unidad	Barra silicon Delgado	8.70	17.40	
2	unidad	Papel Tapiz Transparente	27.74	43.48	
2	unidad	Papel Tapiz madera	26.09	52.78	
4	unidad	Foamy Esc pliego rasado	43.48	773.92	
1	unidad	Tape mounting Abro	30.43	30.43	
25	unidad	Barra Silicon Delgado	8.70	730.50	
7	unidad	Tape Transparente	73.04	13.04	
70	unidad	Barra de silicon delgado	8.70	87.00	
2	unidad	Boligrafo feel negro	70.00	20.00	

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.

APROBADO



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de San Fernando, Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA

Nº 000553

Señor: Inversiones Mucias Lopera COPYCEL
Bo. El Centro, San Fernando, Ocot. Hond.

NUMERO 05077987 057594

FECHA 24 07 25

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
25	unidad	Papel kraft cafe rolo	70.43	756.45	
5	unidad	liston grueso	2.67	73.05	
1	unidad	Tape mounting Abro	30.43	30.43	
6	unidad	papel kraft morado	70.43	62.58	
3	unidad	marcador Bic	27.74	65.22	
20	unidad	Barra de Silicon Delgado	8.70	87.00	
1	unidad	masking Tape	27.74	27.74	
9	unidad	cartulina iris	24.78	733.02	
1	unidad	Tapiz Amigo madera	26.09	26.09	
1	unidad	marcador permanente	27.74	27.74	
1	unidad	Tape Transparente	73.04	73.04	
1	unidad	cartulina iris	74.78	74.78	
5	unidad	cartulina opalina	4.35	21.75	
20	unidad	papel Bond	3.48	34.80	
8	unidad	marcador Bic permanente	27.74	773.92	
4	unidad	marcador expo N.	25.00	700.00	
8	unidad	papel Bond	3.48	27.84	
200	unidad	Globos latex	7.74	757.00	
69	unidad	Globos latex	7.74	720.06	
1	unidad	carpeta plastico	769.57	769.57	
1	unidad	Tape mounting	30.43	30.43	
5	unidad	papel Bond	3.48	17.40	
1	unidad	marcador sharpie	24.35	24.35	
2	unidad	papel de regalo	8.70	17.40	

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.

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de San Fernando, Ocotepique

ORDEN DE COMPRA

Nº 000554

Señor: Inversiones Mucios Lopera Copycel
Bo. El Centro, San Fernando, Ocot. Itand

NUMERO 05072482057594
FECHA 24 07 25

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	corrector pentel	43.48	43.48	
2	unidad	marcador destaca	23.48	74.78	
2	unidad	foomy arcoiris negro	43.48	86.96	
1	unidad	masking tape	27.74	27.74	
20	unidad	globos latex	7.74	77.40	
1	unidad	Tape mounting	30.43	30.43	
8	unidad	cartulina iris N.	14.78	74.78	
1	unidad	cartulina iris A	14.78	74.78	
3	unidad	cartulina Blanca	6.96	20.88	
1	unidad	pag. polillos	30.43	30.43	
20	unidad	papel china	3.48	34.80	
27	unidad	papel celofan	70.43	62.58	
2	unidad	foomy pliego	43.48	86.96	
3	unidad	cartulina Blanca	6.96	20.88	
1	unidad	Pegamento blanco	27.74	27.74	
20	unidad	pap. kraft	70.43	704.30	
4	unidad	cartulina Blanca	6.96	27.84	
3	unidad	cuaderno Espiral	49.98	747.00	
1	unidad	Tape mounting	30.43	30.43	
68	unidad	copias	2.00	736.00	
324	unidad	copias	3.00	702.00	
28	unidad	liston morado	5.22	78.30	
3	unidad	papel regalo	8.70	26.70	
4	unidad	papel kraft	70.43	47.72	
20	unidad	cartulina Blanca	6.96	69.60	

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



Municipalidad de San Fernando, Ocotepique

ORDEN DE COMPRA

Nº 000555

Señor: Inversiones Morales Lopez COPVCEL
Bo. El Centro, San Fernando, Ocot. Hond.

NUMERO 05077987057594
FECHA 24 07 25

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	folder de Barra	13.04	26.08	
4	unidad	papel Bond	3.48	13.92	
6	unidad	foamy arcoiris negro	43.48	260.88	
70	unidad	liston morado	5.22	43.50	
5	unidad	Barra silicon delgado	8.70	43.50	
3	unidad	cartoncillo	26.09	78.27	
7	unidad	grapas estandar	30.43	30.43	
6	unidad	cartulina iris	14.78	88.68	
1	unidad	resistente plastico	237.70	720.37	
1	unidad	Tape mounting	30.43	30.43	
4	unidad	cartulina iris	14.78	59.72	
3	unidad	foamy ESC arcoiris	43.48	130.44	
1	unidad	Tape mounting	30.43	30.43	
60	unidad	globos metalizados	2.67	156.60	
2	unidad	foamy ESC archado	43.48	86.96	
3	unidad	cartulina iris	14.78	44.34	
6	unidad	cartulina iris	14.78	88.68	
7	unidad	cartulina iris	14.78	103.46	
3	unidad	foamy esc	43.48	730.44	
4	unidad	papel china	3.48	73.92	
2	unidad	redma papel oficio	752.17	304.34	
200	unidad	globos metalizados	2.67	267.00	
200	unidad	cartu opalina	4.35	435.00	
25	unidad	globos latex	7.74	26.70	
1	unidad	cartulina iris azul	70.64	70.64	
90	unidad	globos latex	7.74	156.60	
1	unidad	Tape mounting	30.43	30.43	

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.

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de San Fernando, Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA

Señor: Inversiones Mucios Lopera COPYCEL
Bo. El Centro, San Fernando, Ocot. Hond.

NUMERO

05071987057594

FECHA

24 07 25

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	unidad	cartoncillo	26.09	704.36	
1	unidad	Barra Silicon	8.70	8.70	
1	unidad	Silicon	82.67	82.67	
1	unidad	Goma UHU	60.00	60.00	
79	unidad	Cola Raton	5.00	95.00	
5	unidad	Barra de Silicon	8.70	43.50	
5	unidad	Cartulina Iris	14.78	73.90	
1	unidad	rasaltador pequeño	17.39	77.39	
3	unidad	redma papel carta.	752.77	456.57	
3	unidad	Foamy ESC Arcoiris	43.48	730.44	
3	unidad	redma papel carta	752.77	152.77	
1	unidad	papel para foto	17.74	17.39	
3	unidad	foamy Encarchado	43.48	730.44	
3	unidad	Masking Tape	27.74	65.22	
3	unidad	Barra de Silicon	8.70	87.00	
70	unidad	pintura acril	39.73	78.26	
2	unidad	Masking Tape	47.83	47.83	
1	unidad	Barra de Silicon	7.83	756.60	
20	unidad	foamy ESC	43.48	347.84	
8	unidad	limpia pipas	4.35	43.50	
70	unidad	pistola Silicon	282.67	365.22	
2	unidad	Barra Silicon	8.70	87.00	
20	unidad	pintura Acril.	39.73	78.26	
2	unidad	Masking Tape	47.83	47.83	
1	unidad	Tape trans	17.39	77.39	
1	unidad	Tape PVC	30.43	60.86	
2	unidad	redma papel 1c991	733.04	397.29	

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.

APROBADO



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de San Fernando, Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA

Nº 000556

Señor: Inversiones Murcia Lopez (OPYCEL)
Bo. El Centro, San Fernando, Ocot. Hond.

NUMERO 05077982057594

FECHA 24 07 25

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	foamy Esc verde	43.48	260.88	
7	unidad	papel bond	3.48	24.36	
20	unidad	liston rojo	2.67	26.70	
45	unidad	Globos latex	7.74	78.30	
30	unidad	Globos metalizados	2.67	78.30	
1	unidad	Tape mounting	30.43	30.43	
3	unidad	papel kraft	10.43	37.29	
75	unidad	Globos latex	7.74	730.50	
6	unidad	Barra Silicon	8.70	52.20	
3	unidad	foamy Esc	43.48	730.44	
1	unidad	Silicon	82.67	82.67	
4	unidad	Rollo papel	70.43	47.72	
1	unidad	pap kraft	70.43	70.43	
12	unidad	papel cefofan	70.43	725.76	
20	unidad	liston rojo	2.67	26.70	
58	unidad	Globos latex	7.74	700.92	
20	unidad	Globos metalizados	2.67	52.20	
1	unidad	Spry brillante para globo	747.83	747.83	
60	unidad	Globos latex	7.74	704.40	
75	unidad	Globos metalizados	2.67	39.75	
4	unidad	Barra Silicon	8.70	34.80	
1	unidad	spray brillante para globo	747.83	747.83	
2	unidad	foamy encorchado	43.48	86.96	
5	unidad	colas Raton	5.00	25.00	
		Rebasas		243.79	

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. 76,677.29

APROBADO


ALCALDE


JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/02/2025

Hora : 10:33 a.m.

USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 3273

L.: 16,677.29

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2812

Fecha de Emisión: 18/2/2025

No. Cheque/Nota de Débito: 00003058

Pague a: ZAYDA MELISSA OLIVA MURCIA

Id/RTN: 0501198705759

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE CON VEINTINUEVE CENTAVOS

Descripción:

Pago de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza para las Diferentes Oficinas de la Municipalidad de San Fernando Ocotepique.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	16,677.29

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,677.29
Monto Total:		16,677.29

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,677.29
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,677.29

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0501198705759

0s+js/9Jmck/EBX4tAOz9vQjvNmFxoALNbFfaov71pSY5CJWF1e00bNll0TgDkWP9+KWI/dpGTnwIOxCrOwCVKXrC+InXGAzrQCIBF/opCzYQXpwJkH6QV4+ye
zF8t6E/6FjxHmJfDgFoHMTYhhKaHmOMHjXQ4kxvXQwSMpK9ytIK560 oQ==

Inversiones Murcias Lopera | COPYCEL

Papelería, Útiles y Mas
Der. Zayda Melissa Oliva Murcia
Bo. El Centro,
San Fernando, Ocoatepeque
Teléfono: 9975-7769
RTN: 05011987057594

Correo: copycelsanfernando@gmail.com
CAI: 2A454A-F143EB-6A6CE0-63BE03-09097A-F5

Factura 000-001-01-00006527

Fecha y Hora: 24/01/2025 04:20:42

Condición de Pago: Contado

Cliente: Municipalidad de San
Fernando Ocoatepeque

RTN

Vendedor

No. Reg. Sag: _____

Orden de Compra

Exenta: _____

No. constancia de
exoneración: _____

Descripción

Cant	Precio Unit	Descuento	Total
------	-------------	-----------	-------

FOAMY ESCARCHADO

Cod:	7428602307540	Ref:	
1	43.48	0.00	43.48

CARTULINA IRIS COLORES

Cod:	0063	Ref:	
3	14.78	0.00	44.34

MASKING TAPE ABRO 1 PULGADA

Cod:	1001448	Ref:	
2	26.09	0.00	52.18

PEGAMENTO AMIGO

Cod:	7428602200155	Ref:	
1	30.43	0.00	30.43

TAPIZ CERAMICA CUAD

Cod:	7428602310922	Ref:	
4	26.09	0.00	104.36

BARRA DE SILICON DELGADO

Cod:	7428602290453	Ref:	
5	8.70	0.00	43.50

AGUJONES

Cod:	65876	Ref:	
20	0.50	0.00	10.00

PAP KRAFT NARANJA ROYO

Cod:	029444631007	Ref:	
5	10.43	0.00	52.15

GOMA UHU

Cod:	40267272	Ref:	
5	22.17	0.00	110.85

PAP KRAFT MORADO ROYO

Cod:	029444633308	Ref:	
3	10.43	0.00	31.29

TAPÉ TRANSP 3/4 PULG X 72 YDS

Cod: 7428602218297 Ref:

1 17.39 0.00 17.39

CARTULINA BLANCA NORMAL

Cod: 7428602335208 Ref:

3 6.96 0.00 20.88

CUADERNO UNICO GRANDE AMIGO

Cod: 7428600221104 Ref:

1 170.34 20.00 150.34

FOAMY ESCARCHADO

Cod: 7428602307540 Ref:

2 43.48 0.00 86.96

LISTON MORADO

Cod: Y20644 Ref:

4 5.22 0.00 20.88

SACA GRAPAS

Cod: 254545485454 Ref:

1 39.13 0.00 39.13

MARCADOR BIG ACRILICO NEGRO

Cod: 3086129999651 Ref:

2 21.74 0.00 43.48

PEGAMENTO COLA BLANCA

Cod: 7441005210439 Ref:

2 60.31 16.52 87.58

BARRA DE SILICON DELGADO

Cod: 7428602290453 Ref:

5 8.70 0.00 43.50

CARTULINA IRIS COLORES

Cod: 0063 Ref:

5 14.78 0.00 73.90

GOMA UHU

Cod: 40267227 Ref:

5 60.00 0.00 300.00

CARPETA CON VARILLA NEGRA

Cod: 4710581341152 Ref:

10 17.39 0.00 173.90

FOAMY ESCARCHADO

Cod: 7428602307540 Ref:

5 43.48 0.00 217.40

GLOBOS LATEX

Cod: 215454545 Ref:

120 1.74 0.00 208.80

TAPE MOUNTING 3/4X10YD ABRO

Cod: 7428602285923 Ref:

1 30.43 0.00 30.43

FOLDER DE BARRA

Cod: 0025 Ref:

2 13.04 0.00 26.08

CARTULINA IRIS ROSADO CLARO

Cod: 3148954223216 Ref:

4 14.78 0.00 59.12

HOJA ADESIVA

Cod: 7428602313749 Ref:

4 5.22 0.87 17.40

FOAMY AMARILLO CAN

Cod: 7428602290217 Ref:

2 4.44 0.00 8.88

BARRA DE SILICON DELGADO

Cod: 7428602290453 Ref:

4 8.70 0.00 34.80

FOLDER CLARITO

Cod: 21544644 Ref:

7 17.39 0.00 121.73

ALMOADIA BARRILITO

Cod: 7501214907817 Ref:

1 39.13 0.00 39.13

TAPE MOUNTING 3/4X10YD ABRO

Cod: 7428602285923 Ref:

4 30.43 0.00 121.72

TAPE MOUNTING 3/4X10YD ABRO

Cod: 7428602285923 Ref:

1 30.43 0.00 30.43

TIZA BLANCA CRAYOLA

Cod: 071662003203 Ref:

1 25.00 0.00 25.00

BARRA DE SILICON GRUESO AMIGO

Cod: 7428602290477 Ref:

15 11.30 0.00 169.50

ALMOADIA BARRILITO

Cod: 7501214907817 Ref:

1 39.13 0.00 39.13

BARRA DE SILICON DELGADO

Cod: 7428602290453 Ref:

5 8.70 0.00 43.50

PISTOLA DE SILICON PEQ

Cod: 7501214970316 Ref:

2 130.43 0.00 260.86

CARTONCILLO

Cod: 7428602227794 Ref:

2 26.09 0.00 52.18

BARRA DE SILICON DELGADO

Cod.	7428602290453	Ref.	
2	8.70	0.00	17.40

PAPEL TAPIZ TRANSPARENTE

Cod.	7428602217535	Ref.	
2	21.74	0.00	43.48

PAPEL TAPIZ MADERA AMARILLO

Cod.	7428602216743	Ref.	
2	26.09	0.00	52.18

FOAMY ESC PLIEGO ROSADO

Cod.	7428602292525	Ref.	
4	43.48	0.00	173.92

TAPE MOUNTING 3/4X10YD ABRO

Cod.	7428602285923	Ref.	
1	30.43	0.00	30.43

BARRA DE SILICON DELGADO

Cod.	7428602290453	Ref.	
15	8.70	0.00	130.50

TAPE TRANSPARENTE 3/4 X36 YD

Cod.	7428602218273	Ref.	
	13.04	0.00	13.04

BARRA DE SILICON DELGADO

Cod.	7428602290453	Ref.	
10	8.70	0.00	87.00

BOLIGRAFO IFEEL IT NEGRO

Cod.	884851028112	Ref.	
2	10.00	0.00	20.00

PAPEL KRAFT CAFE ROYO

Cod.	029444630208	Ref.	
15	10.43	0.00	156.45

LISTON GRUESO 12CM

Cod.	6920190447635	Ref.	
5	2.61	0.00	13.05

TAPE MOUNTING 3/4X10YD ABRO

Cod.	7428602285923	Ref.	
1	30.43	0.00	30.43

PAP KRAFT MORADO ROYO

Cod.	029444633308	Ref.	
6	10.43	0.00	62.58

MARCADOR BIG ACRILICO NEGRO

Cod.	3086129999651	Ref.	
3	21.74	0.00	65.22

BARRA DE SILICON DELGADO

Cod.	7428602290453	Ref.	
10	8.70	0.00	87.00

MASKING TAPE 1 PUL 3M

Cod.	7460421403379	Ref.	
1	21.74	0.00	21.74

CARTULINA IRIS NGRA

Cod.	3148954223414	Ref.	
9	14.78	0.00	133.02

TAPIZ AMIGO MADERA 8048

Cod.	7428602217603	Ref.	
1	26.09	0.00	26.09

MARCADOR PERMANENTE BIC AZUL

Cod.	3086129999743	Ref.	
1	21.74	0.00	21.74

TAPE TRANSPARENTE 3/4 X36 YD

Cod.	7428602218273	Ref.	
1	13.04	0.00	13.04

CARTULINA IRIS COLORES

Cod.	0063	Ref.	
1	14.78	0.00	14.78

CARTUL OPALINA BCA T/C PK/50HJS

Cod.	7428602281505	Ref.	
5	4.35	0.00	21.75

PAPEL BOND 22X34 BLANCO

Cod.	7428602227664	Ref.	
10	3.48	0.00	34.80

MARCADOR BIC PERMANENTE

Cod.	3086129999736	Ref.	
8	21.74	0.00	173.92

MARCADOR EXPO NEGRO

Cod.	071641800014	Ref.	
4	25.00	0.00	100.00

PAPEL BOND 22X34 BLANCO

Cod.	7428602227664	Ref.	
8	3.48	0.00	27.84

GLOBOS LATEX

Cod.	215454545	Ref.	
100	1.74	0.17	157.00

GLOBOS LATEX

Cod.	215454545	Ref.	
69	1.74	0.00	120.06

CARPETA PLASTICA

Cod.	54662248	Ref.	
1	169.57	0.00	169.57

TAPE MOUNTING 3/4X10YD ABRO

Cod.	7428602285923	Ref.	
1	30.43	0.00	30.43

PAPEL BOND 22X34 BLANCO

Cod.	7428602227664	Ref.	
5	3.48	0.00	17.40

MARCADOR SHARPIE PERMANENTE

Cod.	071641371224	Ref.	
1	29.57	5.22	24.35

PAPEL DE REGALO CUADROS

Cod.	6957158745144	Ref.	
2	8.70	0.00	17.40

CORRECTOR PENTEL

Cod.	3474370026637	Ref.	
1	43.48	0.00	43.48

MARC DESTACA DOBLE AM/AZ

Cod.	4711577023106	Ref.	
2	23.48	6.09	34.78

FOAMY ESC ARCOIRIS NEGRO			
Cod:	7228602307489	Ref:	
2	43.48	0.00	86.96
MASKING TAPE 1 PUL ABRO			
Cod:	7428602221679	Ref:	
1	21.74	0.00	21.74
GLOBOS LATEX			
Cod:	215454545	Ref:	
10	1.74	0.00	17.40
TAPE MOUNTING 3/4X10YD ABRO			
Cod:	7428602285923	Ref:	
1	30.43	0.00	30.43
CARTULINA IRIS NGRA			
Cod:	3148954223414	Ref:	
8	14.78	0.00	118.24
CARTULINA IRIS AZUL			
Cod:	3148954223315	Ref:	
1	14.78	0.00	14.78
CARTULINA BLANCA NORMAL			
Cod:	7428602335208	Ref:	
3	6.96	0.00	20.88
PAQ 50 PALILLOS 35 CM			
Cod:	8841319010166	Ref:	
1	30.43	0.00	30.43
PAPEL CHINA			
Cod:	0034	Ref:	
10	3.48	0.00	34.80
PAPEL CELOFAN 100X90			
Cod:	7428602227527	Ref:	
11	10.43	0.00	114.73
GLOBOS LATEX			
Cod:	215454545	Ref:	
10	1.74	0.00	17.40
PAPEL CELOFAN 100X90			
Cod:	7428602227527	Ref:	
6	10.43	0.00	62.58
FOAMY ESC PLIEGO ROSADO			
Cod:	7428602292525	Ref:	
2	43.48	0.00	86.96
CARTULINA BLANCA NORMAL			
Cod:	7428602335208	Ref:	
3	6.96	0.00	20.88
PEGAMENTO BLANCO AMIGO 4 ONZ			
Cod:	7428602201336	Ref:	
1	21.74	0.00	21.74
PAP KRAFT MORADO ROYO			
Cod:	029444633308	Ref:	
10	10.43	0.00	104.30
CARTULINA BLANCA NORMAL			
Cod:	7428602335208	Ref:	
4	6.96	0.00	27.84
CUADERNO ESPIRAL 120 HJ AMIGO			
Cod:	7428602300497	Ref:	
3	49.98	0.98	147.00
TAPE MOUNTING 3/4X10YD ABRO			
Cod:	7428602285923	Ref:	
1	30.43	0.00	30.43

COPIAS			
Cod:	0130	Ref:	
68	2.00	0.00	136.00
COPIAS TL			
Cod:	C-L	Ref:	
34	3.00	0.00	102.00
LISTON MORADO			
Cod:	Y20644	Ref:	
18	5.22	0.87	78.30
PAPEL DE REGALO CUADROS			
Cod:	6957158745144	Ref:	
3	8.70	0.00	26.10
PAPEL KRAFT CAFE ROYO			
Cod:	029444630208	Ref:	
4	10.43	0.00	41.72
CARTULINA BLANCA NORMAL			
Cod:	7428602335208	Ref:	
10	6.96	0.00	69.60
FOLDER DE BARRA			
Cod:	0025	Ref:	
2	13.04	0.00	26.08
PAPEL BOND 22X34 BLANCO			
Cod:	7428602227664	Ref:	
4	3.48	0.00	13.92
FOAMY ESC ARCOIRIS NEGRO			
Cod:	7228602307489	Ref:	
6	43.48	0.00	260.88
LISTON MORADO			
Cod:	Y20644	Ref:	
10	5.22	0.87	43.50
BARRA DE SILICON DELGADO			
Cod:	7428602290453	Ref:	
5	8.70	0.00	43.50
CARTONCILLO			
Cod:	7428602227794	Ref:	
3	26.09	0.00	78.27
GRAPAS ESTANDAR			
Cod:	7428602200353	Ref:	
1	30.43	0.00	30.43
CARTULINA IRIS COLORES			
Cod:	0063	Ref:	
6	14.78	0.00	88.68
RECIPIENTE PLASTICO			
Cod:	Y21134	Ref:	
1	237.70	117.39	120.31
TAPE MOUNTING 3/4X10YD ABRO			
Cod:	7428602285923	Ref:	
1	30.43	0.00	30.43
CARTULINA IRIS CREMA			
Cod:	3148954223155	Ref:	
4	14.78	0.00	59.12
FOAMY ESC ARCOIRIS NEGRO			
Cod:	7228602307489	Ref:	
3	43.48	0.00	130.44
TAPE MOUNTING 3/4X10YD ABRO			
Cod:	7428602285923	Ref:	
1	30.43	0.00	30.43

GLOBOS METALIZADOS			
Cod:	*GLOMET	Ref:	
60	2.61	0.00	156.60
FOAMY ESCARCHADO			
Cod:	7428602307540	Ref:	
2	43.48	0.00	86.96
CARTULINA IRIS 50X654 CM			
Cod:	3148954223186	Ref:	
3	14.78	0.00	44.34
CARTULINA IRIS AZUL			
Cod:	3148954223315	Ref:	
6	14.78	0.00	88.68
CARTULINA IRIS COLORES			
Cod:	0063	Ref:	
7	14.78	0.00	103.46
FOAMY ESC ARCOIRIS NEGRO			
Cod:	7228602307489	Ref:	
3	43.48	0.00	130.44
PAPEL CHINA NEGRO			
Cod:	7428602226203	Ref:	
4	3.48	0.00	13.92
REDMA PAPEL C			
Cod:	7891191002507	Ref:	
2	152.17	0.00	304.34
GLOBOS METALIZADOS			
Cod:	GLOMET	Ref:	
100	2.61	0.00	261.00
CARTUL OPALINA BCA T/C PK/50HJS			
Cod:	7428602281505	Ref:	
100	4.35	0.00	435.00
GLOBOS LATEX			
Cod:	215454545	Ref:	
15	1.74	0.00	26.10
CARTULINA IRIS AZUL MAR			
Cod:	3148954223308	Ref:	
1	10.64	0.00	10.64
GLOBOS LATEX			
Cod:	215454545	Ref:	
90	1.74	0.00	156.60
TAPE MOUNTING 3/4X10YD ABRO			
Cod:	7428602285923	Ref:	
1	30.43	0.00	30.43
CARTONCILLO			
Cod:	7428602227794	Ref:	
4	26.09	0.00	104.36
BARRA DE SILICON DELGADO			
Cod:	7428602290453	Ref:	
1	8.70	0.00	8.70
SILICON 250ML			
Cod:	7428602285084	Ref:	
1	82.61	0.00	82.61
GOMA UHU			
Cod:	40267227	Ref:	
1	60.00	0.00	60.00

COLA RATON			
Cod:	7699	Ref:	
19	5.00	0.00	95.00
BARRA DE SILICON DELGADO			
Cod:	7428602290453	Ref:	
5	8.70	0.00	43.50
CARTULINA IRIS ROJA			
Cod:	3148954223247	Ref:	
5	14.78	0.00	73.90
RESALTADOR PEQUEÑO CELESTE			
Cod:	3154147427309	Ref:	
1	17.39	0.00	17.39
REDMA PAPEL CARTA HP			
Cod:	7891173019448	Ref:	
3	152.17	0.00	456.51
FOAMY ESC ARCOIRIS NEGRO			
Cod:	7228602307489	Ref:	
3	43.48	0.00	130.44
REDMA PAPEL CARTA HP			
Cod:	7891173019448	Ref:	
1	152.17	0.00	152.17
PAPEL PARA FOTO T CARTA			
Cod:	0047	Ref:	
1	17.74	0.35	17.39
FOAMY ESCARCHADO			
Cod:	7428602307540	Ref:	
3	43.48	0.00	130.44
MASKING TAPE 1 PUL 3M			
Cod:	7460421403379	Ref:	
3	21.74	0.00	65.22
BARRA DE SILICON DELGADO			
Cod:	7428602290453	Ref:	
10	8.70	0.00	87.00
PINTURA ACRIL NAT, BLANCO 37ML			
Cod:	7501214905080	Ref:	
2	39.13	0.00	78.26
MASKING TAPE 1" 3M			
Cod:	638060921883	Ref:	
1	47.83	0.00	47.83
BARRA DE SILICON AMIGO			
Cod:	7428602290460	Ref:	
20	7.83	0.00	156.60
FOAMY ESC PLIEGO ROSADO			
Cod:	7428602292525	Ref:	
8	43.48	0.00	347.84
LIMPIA PIPAS			
Cod:	32465	Ref:	
10	4.35	0.00	43.50
PISTOLA SILICON GR			
Cod:	7501214970323	Ref:	
2	182.61	0.00	365.22
BARRA DE SILICON DELGADO			
Cod:	7428602290453	Ref:	
10	8.70	0.00	87.00
PINTURA ACRIL NAT, RJO 37ML			
Cod:	7501214905219	Ref:	
2	39.13	0.00	78.26

MASKING TAPE 1" 3M

Cod: 638060921883	Ref:		
1	47.83	0.00	47.83

TAPE TRANSP 3/4 PULG X 72 YDS

Cod: 7428602218297	Ref:		
1	17.39	0.00	17.39

TAPE PVC 2 PULGADAS

Cod: 7428602218419	Ref:		
2	30.43	0.00	60.86

REDMA PAPEL LEGAL

Cod: 7891191004088	Ref:		
3	133.04	2.61	391.29

FOAMY ESC VERDE PLIEGO

Cod: 7428602292594	Ref:		
6	43.48	0.00	260.88

PAPEL BOND 22X34 BLANCO

Cod: 7428602227664	Ref:		
7	3.48	0.00	24.36

LISTON ROJO

Cod: LISTONRJ	Ref:		
10	2.61	0.00	26.10

GLOBOS LATEX

Cod: 215454545	Ref:		
45	1.74	0.00	78.30

GLOBOS METALIZADOS

Cod: GLOMET	Ref:		
30	2.61	0.00	78.30

TAPE MOUNTING 3/4X10YD ABRO

Cod: 7428602285923	Ref:		
1	30.43	0.00	30.43

PAPEL KRAFT CAFE ROYO

Cod: 029444630208	Ref:		
3	10.43	0.00	31.29

GLOBOS LATEX

Cod: 215454545	Ref:		
75	1.74	0.00	130.50

BARRA DE SILICON DELGADO

Cod: 7428602290453	Ref:		
6	8.70	0.00	52.20

FOAMY ESC PLIEGO ROSADO

Cod: 7428602292525	Ref:		
3	43.48	0.00	130.44

SILICON 250ML

Cod: 7428602285084	Ref:		
1	82.61	0.00	82.61

ROLLO DE PAPEL KRAFT

Cod: 220401	Ref:		
4	10.43	0.00	41.72

PAP KRAFT MORADO ROYO

Cod: 029444633308	Ref:		
1	10.43	0.00	10.43

PAPEL CELOFAN 100X90 ROJO

Cod: 7428602227497	Ref:		
12	10.43	0.00	125.16

LISTON ROJO

Cod: LISTONRJ	Ref:		
10	2.61	0.00	26.10

GLOBOS LATEX

Cod: 215454545	Ref:		
58	1.74	0.00	100.92

GLOBOS METALIZADOS

Cod: GLOMET	Ref:		
20	2.61	0.00	52.20

SPRY BRILLANTE PARA GLOBO

Cod: 3660092347659	Ref:		
1	147.83	0.00	147.83

GLOBOS LATEX

Cod: 215454545	Ref:		
60	1.74	0.00	104.40

GLOBOS METALIZADOS

Cod: GLOMET	Ref:		
15	2.61	0.00	39.15

BARRA DE SILICON DELGADO

Cod: 7428602290453	Ref:		
4	8.70	0.00	34.80

SPRY BRILLANTE PARA GLOBO

Cod: 3660092347659	Ref:		
1	147.83	0.00	147.83

FOAMY ESCARCHADO

Cod: 7428602307540	Ref:		
2	43.48	0.00	86.96

COLA RATON

Cod: 7699	Ref:		
5	5.00	0.00	25.00

Descuento y Rebajas

Otorgadas:	L.	243.79
Valor Exento:	L.	1,170.34
Valor Exonerado:	L.	0.00
Valor Gravado 15%:	L.	13,484.30
Valor Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V 15%:	L.	2,022.65
I.S.V 18%:	L.	0.00
Total Operacion:	L.	16,677.29
Total Cancelado:	L.	16,677.29
Cambio:	L.	0.00

Son: DIECISEIS MIL SEISCIENTOS

Correlativo Asignado:

De 000-001-01-00006501 al 000-001-01-00008500

Fecha Limite de emision: 27/12/2025

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS EXIJALA"

Gracias por su Compra

Original

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor