

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



INFORME DE ORDENES DE COMPRA MES DE ENERO 2025.

DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS.

Municipalidad de Catacamas
 Cuenta No. 11-802-001328-4
 Departamento de Olancho, Honduras
 Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843; FAX: (504) 2799-4844
 municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00006463

CATACAMAS 21 de enero de 2025

Legal y Fecha

CAMIONES Y MOTORES SA L 16,062.30

Páguese a la orden de

DIECISEIS MIL SESENTA Y DOS CON TREINTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

05463

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE PIEZAS UTILIZADO EN LA RETROESCABADORA 310K; CORTAR Y CARGAR MATERIAL SELECTO EN COL. SAN CARLOS ZONA SUR. ORDEN COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 23320	16,062.30	
	18,471.65 2,409.35 16,062.30		

20/01/2025

CATACAMAS, OLANCHO
 EJERCICIO: 2025
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025
 Hora: 04:38 p.m.
 USUARIO: JENY-AGUIRIANO
 Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 96516
 L.: 18,471.65

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 32841
 Fecha de Emisión: 20/01/2025
 No Cheque/Nota de Débito:
 Pague a: CAMIONES Y MOTORES SA Id/RTN: 08019998389463
 La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE PIEZAS UTILIZADO EN LA RETROESCABADORA 310K; CORTAR Y CARGAR MATERIAL SELECTO EN COL. SAN CARLOS ZONA SUR.
 ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 23320 18,471.65 2,409.35 16,062.30

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 002 017 000 23400 15-013-01	Mejoramiento de Calles urbanas y rurales en el municipio.	18,471.65

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	2,409.35
Total de retenciones:		2,409.35

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	MONTO TOTAL:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,471.65
- RETENCIONES	2,409.35
TOTAL	16,062.30

Firma y Sello de Presupuesto: *[Firma]*
 Fianza y Sello de Tesorería: *[Firma]*
 Fianza y Sello de Alcaldía: *[Firma]*

Recibido por: *[Firma]*
 Identidad No.: 1582-1991-50203

20/01/2025

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
 Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
 Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca
 Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844
 R.T.N.: 7EBPJ0-5

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 023320

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☒ SERVICIOS: CAMOSA/CAMIONES Y MOTORES

FECHA: 05/01/2025

Señor: Sirvas suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

☐ ADQUIRIR EQUIPO ☐ EJECUTAR OBRAS
☐ SOLICITAR CREDITO ☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
4	UND	SEMIABRAZADERA EJE TRANSMISION	428.00	1,696.00
6	UND	TORNILLO CRUZ CARPOM	58.00	472.00
2	UND	CARDAN, EJES IMPULSORES LUB	2,314.00	4,622.00
1	UND	HORQUILLA DE CARDAN TRASERO	6,776.00	6,776.00
1	UND	CARTUCHO DE FILTRO, COMBUSTIBLE	1,141.00	1,141.00
1	UND	CARTUCHO DE FILTRO, SEPARADOR AGUA	1,808.00	1,808.00
2	UND	GRASA HD MOLY (14 ONZ) (23 TO 177C)	295.00	590.00
1	UND	FILTRO, ACEITE MOTOR	254.00	254.00
IMPORTE				47,947.00
DESCUENTO				15,062.30
CERTIFICADO				18,471.65

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

APROBADA: *[Firma]*
 IMPUTADO: *[Firma]*
 ASIGNACION: 15 01 002 017 000 23400 (F15)
 Importe de esta orden: *[Firma]*
 AUDITOR: *[Firma]*

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
 e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Depto. de Repuestos
COTIZACION
Artículo

Cliente: CXCC04013 - ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS
OLANCHO
1011 OLANCHO
HONDURAS

Número Documento: 660037145
Fecha de Cotización: 06/01/2025
Fecha de Vencimiento: 06/02/2025
Página: 1 / 1

Serie de Maquina: 310K-225135

Detalle de Artículos

#	Descripción	Cant	Precio	SubTotal	Desc	Impto	Total
1	SEMIABRAZADERA EJE TRANSMISION	4	424.00	1,696.00	169.60	ISV	1,755.36
2	TORNILLO CRUZ CARDAN	8	54.00	432.00	43.20	ISV	447.12
3	"CARDAN EJE IMPULSORES LUB"	2	2,316.00	4,632.00	463.20	ISV	4,794.12
4	HORQUILLA DE CARDAN TRASERO	1	6,776.00	6,776.00	677.60	ISV	7,013.16
5	"CARTUCHO DE FILTRO, COMBUSTIBLE"	1	1,141.00	1,141.00	114.10	ISV	1,180.94
6	"CARTUCHO DE FILTRO, SEPARADOR AGUA"	1	1,806.00	1,806.00	180.60	ISV	1,869.21
7	GRASA HD MOLY (14 oz) (23 TO 177)	2	255.00	510.00	51.00	ISV	527.85
8	FILTRO, ACEITE MOTOR	1	854.00	854.00	85.40	ISV	883.89
SubTotal						17,847.00	1,784.70
Total						L 18,471.65	

Vendedor: CAT-EXP: COLLIN MEJIA
Comentarios: 310K

Datos de creación:
Emisor: 06/01/2025
Fecha y Hora: 10:09AM

Importe 17,847.00
Descuento 1,784.70
SubTotal 16,062.30
Impuesto L 2,409.35
Total L 18,471.65

Firma de Vendedor: *Collin Mejia*

VALIDO POR 15 DIAS
CAMOSA EXPRESS
CATACAMAS

Notificación: COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS
DESCUENTOS APLICAN SOLO SI COMPRA ES AL CONTADO
A nuestros clientes agrícolas se les comunica solicitar al área de créditos de su sucursal, factura proforma para que procedan a efectuar tramite de exoneración del ISV con la DEI.

R.T.N. 08019998389463

TEGUCIGALPA Sede Central TEL: (04) 2245-7878 FAX: (04) 2245-7888	SAN PEDRO SULA Calle Carretera a la Lima TEL: (04) 2444-2555 FAX: (04) 2444-2554	JUTICALPA Bd. El Centro TEL: (04) 2185-2351 FAX: (04) 2185-2356	TOCOA Calle Carretera a Trujillo TEL: (04) 2444-2555 FAX: (04) 2444-2554	CATACAMAS Bd. La Mora TEL: (04) 2796-2630	YORO Barrio Catalanes TEL: (04) 2671-3432	CHOLUTEGUA Centro Comercial Plaza del Sur TEL: (04) 2782-2596
--	--	---	--	--	--	--

Catagamas - División Repuestos
BOS LA MORA, FRENTE A LA CIRCUNVALACION, CATACAMAS, TEL. 2796-2630

FACTURA
Nº. 006-001-01-00038790

Cliente: CXCC04013 - ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS - RTN: 1503999500188
Dirección: OLANCHO
Fecha: 06/01/2025
Fecha Vencimiento: 06/02/2025

Referencia: 660029548

Cant.	Artículo	Descripción	Ubicación	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y Reb. Otorgados	Total
4	7893M	SEMIABRAZADERA EJE TRANSMISION	1A1-48	424.00	1,696.00	169.60	1,755.36
8	7111JH	TORNILLO CRUZ CARDAN	1B2-56	54.00	432.00	43.20	447.12
2	4299743	"CARDAN EJE IMPULSORES LUB"	1A3-48	2,316.00	4,632.00	463.20	4,794.12
1	511023	HORQUILLA DE CARDAN TRASERO	1A1-52	6,776.00	6,776.00	677.60	7,013.16
1	8259601	"CARTUCHO DE FILTRO, COMBUSTIBLE"	GP2-43	1,141.00	1,141.00	114.10	1,180.94
1	AT36376	"CARTUCHO DE FILTRO, SEPARADOR AGUA"	GP1-04	1,806.00	1,806.00	180.60	1,869.21
2	TY633R	GRASA HD MOLY (14 oz) (23 TO 177)	GP2-08	255.00	510.00	51.00	527.85
1	8150484	FILTRO, ACEITE MOTOR	GP2-42	854.00	854.00	85.40	883.89
SubTotal						L 17,847.00	L 1,784.70
Total						L 18,471.65	

Total en Letras: Eighteen Thousand Four Hundred Seventy-One Lempiras y Sixty-Five Centavos

Asesor: CAT-EXP: COLLIN MEJIA

Condición de Pago: 30 Días

Comentarios: 310K. Basado en Ofertas de ventas 660037145.

Sub Total: L 17,847.00
Desc. y Reb. Otorgados: L 1,784.70
Importe Exonerado: L 16,062.30
Importe Exento: L 0.00
Importe Gravado 15%: L 2,409.35
Importe Gravado 18%: L 0.00
I.S.V. 15%: L 2,409.35
I.S.V. 18%: L 0.00
Total: L 18,471.65
Total Lempiras:

Factura Autorizada: 006-001-01-00038790 - 006-001-01-00038790
Fecha Límite de Facturación: 23/12/2025
Razón Cliente: Rosado-Cajal, Amarillo-Rodriguez, Anal-Contabilidad

Condiciones: 1. Toda factura al crédito será a un plazo de 30 días, después de vencido el mismo genera un interés mensual del 3.75% anual. 2. Si los facturas no son canceladas en la fecha de vencimiento, no se aplicarán los descuentos autorizados. 3. No se aceptará devolución después de cinco (5) días de retirado el producto y se aplicará siempre y cuando venga en perfecto estado. 4. Todos nuestros repuestos están garantizados durante 12 meses después del día de la compra. Aplican excepciones. 5. No se aceptan devoluciones por uso de repuestos. 6. No se aceptan devoluciones por uso de repuestos.

Página 1 de 1

TEGUCIGALPA Bd. Comandante Echeverría Ejido, frente a C.A. Petrol, Correo, Catagamas TEL: (04) 2245-7878 FAX: (04) 2245-7888	SAN PEDRO SULA Bd. La Mora, Local #88 Punto Central TEL: (04) 2444-2555 FAX: (04) 2444-2554	CORTES Bd. La Mora, Local #88 Punto Central TEL: (04) 2444-2555 FAX: (04) 2444-2554	JUTICALPA Bd. La Mora, Local #88 Punto Central TEL: (04) 2444-2555 FAX: (04) 2444-2554	TOCOA Bd. La Mora, Local #88 Punto Central TEL: (04) 2444-2555 FAX: (04) 2444-2554	CATACAMAS Bd. La Mora, Local #88 Punto Central TEL: (04) 2444-2555 FAX: (04) 2444-2554	LA CEIBA Calle Carretera a Trujillo TEL: (04) 2185-2351 FAX: (04) 2185-2356	YORO Bd. La Mora, Local #88 Punto Central TEL: (04) 2444-2555 FAX: (04) 2444-2554	CHOLUTEGUA Calle Carretera a Trujillo TEL: (04) 2185-2351 FAX: (04) 2185-2356
---	--	--	---	---	---	---	--	---

Blanca - Cliente Rosado-Cajal Original - Cliente Anal-Contabilidad

camosa@camosa.com

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



ACTA DE RECEPCION

EN ESTA FECHA EL JEFE DE BODEGA DE MAQUINARIA A TRAVEZ DE LA PRESENTE, DA FE DE HABER RECIBIDO LOS MATERIALES A CONTINUACION DETALLADOS.

04 UNO Semibrazadera Eje transmisión
01 UNO Tornillo C/te Corden
02 UNO Corden Ejes impulsores 1/2
01 UNO Horquilla de Corden traser
01 UNO Cortucho de filtro, combustible
01 UNO Cortucho de filtro, Separador agua
02 UNO Grasa HD Moly (14 ONI (-23 to 177C)
01 UNO Filtro, aceite motor

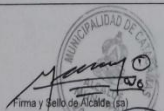
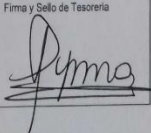
POR LO CONSIGUIENTE SE AUTORIZA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA HACER EFECTIVO LA CANCELACION POR LOS SERVICIOS O MATERIALES ANTES MENCIONADOS.

CATACAMAS, OLANCHO 08 DE Enero DEL 2025



[Signature]
JEFE DE BODEGA DE MAQUINARIA

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844
e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

 Honduras, C.A.	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL INTEGRADO CATAMACHAS, OLANCHO EJERCICIO: 2025 Orden de Pago Moneda: Lempiras (L)	 SAMI Emisión: 22/01/2025 Hora : 09:49 a.m. USUARIO: JENY.AGUIRIANO Pagina: 1 de 1												
Tipo de Expediente: <u>GASTO RECURRENTE VARIABLE</u> Expediente No.: <u>32952</u> Fecha de Emisión: <u>22/1/2025</u> No Cheque/Nota de Débito: _____ Pagueuse a: <u>CARLOS EDUARDO DIAZ PON</u> IRTN: <u>080197111426</u> La Cantidad en Letras: <u>TRECE MIL QUIENTOS DIECIOCHO CON CERO CENTAVOS</u>		Orden de Pago No.: <u>96620</u> L.: <u>13.518.00</u>												
Descripción: COMPRA DE 90 ENCUADERNADOS DE PLAN DE ARBITRIO Y PRESUPUESTO DE EGRESOS E INGRESOS 2025 ORDEN DE COMPRA VALOR S.V 15% TOTAL 23321 7,758.00 1,011.91 8,769.09 23322 5,780.00 751.30 5,008.70 13,518.00 1,763.21 11,754.79														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #0070C0; color: white;"> <th style="width: 30%;">CODIGO</th> <th style="width: 50%;">PROYECTO / OBJETO GASTO</th> <th style="width: 20%;">MONTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01-00-000-006-000-33100-15-013-01</td> <td>Productos de Papel y Cartón</td> <td style="text-align: right;">13,518.00</td> </tr> </tbody> </table>			CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO	01-00-000-006-000-33100-15-013-01	Productos de Papel y Cartón	13,518.00						
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO												
01-00-000-006-000-33100-15-013-01	Productos de Papel y Cartón	13,518.00												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #0070C0; color: white;"> <th colspan="2">RETENCIONES</th> <th></th> </tr> <tr style="background-color: #0070C0; color: white;"> <th style="width: 30%;">CODIGO</th> <th style="width: 50%;">DESCRIPCION</th> <th style="width: 20%;">MONTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>202-1</td> <td>RETENCION DE ISR</td> <td style="text-align: right;">1,763.21</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Total de retenciones:</td> <td style="text-align: right;">1,763.21</td> </tr> </tbody> </table>			RETENCIONES			CODIGO	DESCRIPCION	MONTO	202-1	RETENCION DE ISR	1,763.21	Total de retenciones:		1,763.21
RETENCIONES														
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO												
202-1	RETENCION DE ISR	1,763.21												
Total de retenciones:		1,763.21												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #0070C0; color: white;"> <th colspan="3">RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS</th> </tr> <tr style="background-color: #0070C0; color: white;"> <th style="width: 30%;">CODIGO</th> <th style="width: 50%;">DESCRIPCION</th> <th style="width: 20%;">MONTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Monto Total:</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>			RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS			CODIGO	DESCRIPCION	MONTO	Monto Total:		0.00			
RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS														
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO												
Monto Total:		0.00												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #0070C0; color: white;"> <th colspan="2">RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">SUBTOTAL</td> <td style="text-align: right;">13,518.00</td> </tr> <tr> <td>- RETENCIONES</td> <td style="text-align: right;">1,763.21</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td style="text-align: right;">11,754.79</td> </tr> </tbody> </table>			RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		SUBTOTAL	13,518.00	- RETENCIONES	1,763.21	TOTAL	11,754.79				
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO														
SUBTOTAL	13,518.00													
- RETENCIONES	1,763.21													
TOTAL	11,754.79													
Firma y Sello de Presupuestario:   Firma y Sello de Alcaldé (s):		Firma y Sello de Tesorería:  												
Recibido por: <u>Carlos Eduardo Díaz Pon</u> Identidad No.: <u>080197111426</u> De: jeny@munimich.gov.ni As: Carlos Eduardo Díaz Pon Para: jeny@munimich.gov.ni														

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS Departamento de Olancho, Honduras, C.A.		 CATACAMAS Orgullo de Olancho		
Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844 R.T.N.: 7EBPJ0-5				
ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS		Nº 023321		
ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES	FECHA: 16/01/2025			
☐ SERVICIOS:				
Señor: <u>LIBRERIA UNIVERSAL/CARLOS EDUARDO DIAZ PON</u>				
Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.				
☐ ADQUIRIR EQUIPO ☐ SOLICITAR CREDITO ☐ EJECUTAR OBRAS ☐ RENDIR OTROS SERVICIOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
45	UNID	ENCUADERNADOS	172.40	7,746.00
IMPORTE				6,746.00
CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.				
APROBADA ALCALDE GERENTE 				
ASIGNACIÓN: 01.00.000.006.000.33100 (F15)				
Importe de esta orden: _____ AUDITOR _____				

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras C.A.

1/3

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION

PRIORIDAD ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

No. **1519**

PROVEEDOR

Nombre: Libreria Universal
Dirección: Barrio La Mora
Teléfono: 93827722

Fecha: 6/Enero/2025
Tiempo de Entrega: _____

Item	Cant.	Descripción	Vir. Unitario	Total
1	45.00	ENCUADERNADOS	172.40	7,758
OBSERVACIONES:				
1. Tiempo de Entrega: _____ días _____ semanas				
2. Tiempo de validez de la cotización: _____ días				
3. Por favor desglosar el 15% impuesto s/ventas				
4. tipo de compra: Crédito _____ Contado _____				
SUB-TOTAL				6,746.09
IMP. 15%				1,011.91
TOTAL L.				7,758

Departamento Solicitante: ADMINISTRACION

SERA UTILIZADO PARA ENCUADERNADOS DE ARBITRIO 2025.

[Firma y Sello Casa Comercial]

[Firma y Sello Casa Comercial]

Usuario: COMPRAS

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 2799-4243, 2799-4843,
Fax: 2799-4844 e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

LIBRERIA "UNIVERSAL"

Carlos Eduardo Diaz Pon
Barrio La Mora, Catacamas, Olancho, Honduras, C.A.,
Cel.: 9382-7722 -- R.T.N.: 08011971114263
Correo: m.mercadal123@gmail.com

DIA MES AÑO
7 02 25

Señor(es): Municipalidad de Catacamas

R.T.N.: _____ Dirección: _____

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL			
45	Encuademados	172.40	7,758.00			
<i>[Sello Cancelado]</i>						

CAI: 2504A0-C7AC4E-30D1E0-63BE03-090996-A5

FACTURA

No. 000-001-01-00011507

Rango Autorizado: 000-001-01-00011501 al 000-001-01-00011800
Fecha Límite de Emisión: 21/10/2025, Modalidad: Impresión por Imprima
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
La factura es beneficio de Todos ¡Exijala!

Valor Exento L.	
Valor Exonerado L.	
Rebajas Y/O Descuentos L.	
Valor Gravado L.	6,746.09
15% I.S.V.L.	1,011.91
18% I.S.V.L.	
TOTAL L.	7,758.00

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel: 2239-4841, R.T.N.: 080101055605, Certificado SAR # 6231-23-10200-10

Son: Siete mil Setecientos cincuenta y ocho exactos

N° Orden de Compra Exenta: _____

N° Constancia del Régimen de Exonerados: _____

N° Registro de la SAG: _____

[Firma]

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

ACTA DE RECEPCION

EN ESTA FECHA EL DEPARTAMENTO DE Administración POR MEDIO DE LA PRESENTE DA FE DE HABER RECIBIDO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION LOS MATERIALES QUE A CONTINUACION DETALLA:

45 Encuadernados

POR CONSIGUIENTE, SE AUTORIZA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA HACER EFECTIVO LA CANCELACION POR LOS SERVICIOS O MATERIALES ANTES ENUNCIADOS.

CATACAMAS 06 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025.


JEFE DE DEPARTAMENTO



Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Municipalidad de Catcamas
Cuenta No. 11-802-40132
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843; FAX: 2799-4844
municipalidadcatcamas@yahoo.com

20^o VOUCHER No. 00006471
CATACAMAS 22 de enero de 2025
Lugar y Fecha

CARLOS EDUARDO DIAZ PON L 11,754.79

Páguese a la orden de

ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS

Caridad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

06471

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE 90 ENCUADERNADOS DE PLAN DE ARBITRIO Y PRESUPUESTO DE EGRESOS E INGRESOS 2025		11,754.79
	COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 23321.758.00 1,011.91 6,746.09 23322.760.00		
	751.30 5,008.70 13,518.00 1,763.21 11,754.79		

REVISADO: *[Firma]* RECIBIDO: *[Firma]* Carlos Díaz 07/02/25

LIBRERIA UNIVERSAL

Sistema de Administración Municipal Integrado

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2025
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: JENY.AGUIRANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 99620
L.: 13,518.00

6471

Honduras, C.A.

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 32952
Fecha de Emisión: 22/1/2025
No. Cheque/Nota de Débito:
Páguese a: CARLOS EDUARDO DIAZ PON IdRTN: 0801197111426
La Cantidad en Letras: TRECE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 90 ENCUADERNADOS DE PLAN DE ARBITRIO Y PRESUPUESTO DE EGRESOS E INGRESOS 2025

ORDEN DE COMPROVALORI S.V. 15% TOTAL
23321.758.00 1,011.91 6,746.09
23322.760.00 751.30 5,008.70

13,518.00 1,763.21 11,754.79

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	13,518.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	1,763.21
Total de retenciones:		1,763.21

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,518.00
- RETENCIONES	1,763.21
TOTAL	11,754.79

Firma y Sello de Presupuesto: *[Firma]*
Firma y Sello de Tesorería: *[Firma]*
Firma y Sello de Alcaldía: *[Firma]*

Recibido por: Carlos Eduardo Díaz Pon
Cantidad No.: 0801197111426

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca
Tels.: 2799-4243, 2799-4843; Fax: 2799-4844
R.T.N.: TEBPJ0-5

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 023322

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☒ SERVICIOS: ☐ EJECUTAR OBRAS ☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

FECHA: 16/01/2025

Señor: LIBRERIA UNIVERSAL/CARLOS EDUARDO DIAZ PON

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

☐ ADQUIRIR EQUIPO ☐ SOLICITAR CREDITO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
45	UNID	ENCUADERNADOS	128.00	5,760.00

IMPORTE: 5,760.00

DESCUENTO: 0.00

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

IMPUESTO TOTAL: 0.00

APROBADA: *[Firma]* ALCALDE

GERENTE: *[Firma]*

ASIGNACIÓN: 01 00 000 006 000 33100 (FIS)

Importe de esta orden: 5,760.00

AUDITOR: *[Firma]*

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
e-mail: municipalidadcatcamas@yahoo.com

[illegible]

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

ACTA DE RECEPCION

EN ESTA FECHA EL DEPARTAMENTO DE Contabilidad y Presupuesto POR MEDIO DE LA PRESENTE DA FE DE HABER RECIBIDO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION LOS MATERIALES QUE A CONTINUACION DETALLA:

45 Encuadernados

01.

POR CONSIGUIENTE, SE AUTORIZA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA HACER EFECTIVO LA CANCELACION POR LOS SERVICIOS O MATERIALES ANTES ENUNCIADOS.

CATACAMAS 06 DEL MES DE Enero DEL AÑO 2025.


JEFE DE DEPARTAMENTO

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Municipalidad de Catcamas
Cuenta No. 11-402-001328
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843, Fax: (504) 2799-4844
municipalidadcatcamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00006468
CATACAMAS 22 de enero de 2025
Lugar y Fecha

LOURDES MARISSELA BANEAS FLORES
Páguese a la orden de
VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE PIEZAS Y MANTENIMIENTO DE SHINDAWUAS Y CHAPEADORAS QUE DAN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARA LA MOTO, KMF ASIGNADA A TESORERIA, Y A LA MOTOCICLETA AL DEPTO. ADMINISTRACION	24,300.00	
	ORDEN COMPRA VALOR LS.V.15% TOTAL	23,328.652.50	
	2,302.50 15,350.00 23,339.20 120.00 800.00 23,339.372.50 1,222.50 8,150.00		
	27,945.00 3,645.00 24,300.00		

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Lourdes Baneas Flores
Identidad No: 5031992011577

De: (s) [Signature]

RECIBIDO

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2025
Hora: 11:11 a.m.
USUARIO: JENYAGUIRIANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 96626
L: 27,945.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 32846
Fecha de Emisión: 20/1/2025
No. Cheque/Nota de Débito:
Páguese a: LOURDES MARISSELA BANEAS FLORES
La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE PIEZAS Y MANTENIMIENTO DE SHINDAWUAS Y CHAPEADORAS QUE DAN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARA LA MOTO, KMF ASIGNADA A TESORERIA, Y A LA MOTOCICLETA AL DEPTO. ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA VALOR LS.V.15% TOTAL
23328 17,652.50 2,302.50 15,350.00
23339 920.00 120.00 800.00
23339 9,372.50 1,222.50 8,150.00
27,945.00 3,645.00 24,300.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 06 001 000 007 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO Y PROTECCION DE AREAS VERDES Y BOSQUES EN EL MUNICIPIO	17,652.50
01 00 000 006 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,292.50

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR		3,645.00

Total de retenciones: 3,645.00

CODIGO	RESEGUEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
			0.00

Monto Total: 0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,945.00
- RETENCIONES	3,645.00
TOTAL	24,300.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Lourdes Baneas Flores
Identidad No: 5031992011577

De: (s) [Signature]

RECIBIDO

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca
Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844
R.T.N.: 7EBPJ0-5

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS
Nº 023328

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
☐ SERVICIOS:
MOTO CENTRO BANEAS LOURDES MARISSELA BANEAS FLORES

FECHA: 17/01/2025

Señor:

Se sirve suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

☐ ADQUIRIR EQUIPO
☐ SOLICITAR CREDITO
☐ EJECUTAR OBRAS
☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unif.	Importe
2	UNO	BUJIAS	100.00	200.00
2	UNO	CAÑAMO	250.00	250.00
1	UNO	CARBULINER	100.00	200.00
1	UNO	CAJA REDUCTORA C35	4,400.00	4,400.00
5	UNO	CAJA REDUCTORA 451	4,700.00	4,700.00
1	UNO	PAQUETES CAÑAMO	500.00	3,000.00
1	UNO	MAYO DE OBRAS C35	1,300.00	1,300.00
1	UNO	MAYO DE OBRAS 451	1,300.00	1,300.00

IMPORTE 15,350.00

DESCUENTO

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

IMPUESTO TOTAL 15,350.00

APROBADA

ASIGNACION: 13 06 001 000 007 23400 (F15)

Importe de esta orden: 17,652.50

AUDITOR

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
e-mail: municipalidadcatcamas@yahoo.com

[illegible]

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

ACTA DE RECEPCION

EN ESTA FECHA EL DEPARTAMENTO DE UMPA POR
MEDIO DE LA PRESENTE DA FE DE HABER RECIBIDO DEL DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRACION LOS MATERIALES QUE A CONTINUACION DETALLA:

2 Buñas
1 Carcimo
2 Carbeliner
1 caja Reductora C35
1 caja Reductora 451
6 paquetes Carcimo
1 und mano de obra
1 und mano de obra

POR CONSIGUIENTE, SE AUTORIZA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA
HACER EFECTIVO LA CANCELACION POR LOS SERVICIOS O MATERIALES
ANTES ENUNCIADOS.

CATACAMAS 06 DEL MES DE Enero DEL AÑO 2025.


JEFE DE DEPARTAMENTO
AMBIENTAL
2022-2026

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA 30 BOLSAS DE CEMENTO, LAMINAS DE ALUZINC Y TORNILLOS, UTILIZADOS EN LA DONACION DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A BENEFICIO DEL SR. SILVANO AMADOR, RESIDENTE EN LAS DELICIAS ALDEA BACADILLAS, CATACAMAS.	15,098.26	
	ORDEN VALOR 15% TOTAL	2,264.74	
	TOTAL	17,363.00	2,264.74
		15,098.26	15,098.26

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO DE COMPRA 30 BOLSAS DE CEMENTO, LAMINAS DE ALUZINC Y TORNILLOS, UTILIZADOS EN LA DONACION DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A BENEFICIO DEL SR. SILVANO AMADOR, RESIDENTE EN LAS DELICIAS ALDEA BACADILLAS, CATACAMAS.

ORDEN VALOR 15% TOTAL 2,264.74

TOTAL 17,363.00 2,264.74 15,098.26

15,098.26 TOTAL 17,363.00 2,264.74 15,098.26

 Sistema de Administración Municipal Integrado Honduras, C.A.	CATACAMAS, OLANCHO EJERCICIO: 2025 Orden de Pago Moneda: Lempiras (L)	 SAMI Emisión: 22/01/2025 Hora : 11:13 a.m. USUARIO: JENY AGUIRIANO Pagina: 1 de 1
--	---	---

#6464

Orden de Pago No.: 99627

L: 17,363.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 32942

Fecha de Emisión: 201/02/25

No Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: FRANCISCO JABIER MENDOZA FLORES

Identificación: 15051978000010

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

Descripción:

COMPRA 30 BOLSAS DE CEMENTO. LAMINAS DE ALUZING Y TORNILLOS, UTILIZADOS EN LA DONACION DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A BENEFICIO DEL SR. SILVANO AMADOR, RESIDENTE EN LAS DELICIAS ALDEA BACADILLAS, CATACAMAS.

ORDENVALOR(I.)S.V. 15% TOTAL

23329 17,363.00 2,264.74 15,098.26

TOTAL 17,363.00 2,264.74 15,098.26

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 08 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas a Personas de Escasos Recursos en zona rural y urbana del Municipio	17,363.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	2,264.74
Total de retenciones:		2,264.74

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,363.00
- RETENCIONES	2,264.74
TOTAL	15,098.26

Firma y Sello de Presupuestario


FRANCISCO JABIER MENDOZA FLORES
 PRESUPUESTARIO

Firma y Sello de Tesorería


TESORERO

Recibido por: Francisco Javier Mendoza Flores

Identidad No.: 15051978000010

De: yjg3lmmf8k4cpeNQd3XUuCA1Nk4MEJ5geTqV6S2gm9Cdm2PEPTUXm7OziYXETVO3994wS4AG8999wHC4446u5u5S8C46830xw95EaH48Tznp
 x4E17gT456CwCqYngUjHoluXhNGmGRB-GIMpH59HGJ#

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca

Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844

R.T.N.: 7EBPJ0-5

CONTADO

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS

Nº 023329

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES

FECHA: 08/01/2025

☐ SERVICIOS:

FERRERIA DIFERCUIFRANCISCO JABIER MENDOZA FLORES

Señor:

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

☐ ADQUIRIR EQUIPO

☐ EJECUTAR OBRAS

☐ SOLICITAR CREDITO

☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
50	UND	BOLSAS DE CEMENTO 40KGS		
9	UND	LAMINAS DE ALUMINIO 12 CAL 26	236.00	6,324.00
9	UND	LAMINAS DE ALUMINIO 18 CAL 26	444.00	3,996.00
400	UND	TORNILLOS DE 2 1/2" PUNTA BROCA	708.00	6,327.00
			2.00	888.00
IMPORTE				15,998.20
DESCUENTO				
IMPUESTO				15,998.20
TOTAL				2,264.70
				17,363.00

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

APROBADA

ALCALDE

GERENTE

ASIGNACIÓN: 1108 001101 000 73400 LF10

Importe de esta orden:

AUDITOR

DEMOCRATIC TEL: 2222-1330 R.T.N.: 00019909402008

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
 Departamento de Olancho, Honduras C.A.

1/3

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION
 PRIORIDAD ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

No. **1525**

PROVEEDOR
 Nombre: Difra
 Dirección:
 Teléfono: 9784-9623

Fecha: 8/Enero/2025
 Tiempo de Entrega:

Item	Cant.	Descripción	Vir. Unitario	Total
1	30.00	BOLSAS DE CEMENTO ARGOS	208	6,240.00
2	9.00	LAMINAS DE ALUZINC 12' CAL 26	444	3,996.00
3	9.00	LAMINAS DE ALUZINC 19' CAL 26	703	6,327.00
4	400.00	TORNILLOS DE 2 1/2" PUNTA BROCA	2	800.00
SUB-TOTAL				15,098.26
IMP. 15%				2,264.74
TOTAL L.				17,363.00

OBSERVACIONES:
 1. Tiempo de Entrega: _____ días _____ semanas
 2. Tiempo de validez de la cotización: _____ días
 3. Por favor desglosar el 15% impuesto s/ventas
 4. tipo de compra: Crédito _____ Contado _____

Departamento Solicitante: OBRAS PUBLICAS

DONACION DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA A BENEFICIO DEL SR. SILVANO AMADOR CANELAS, LAS DELICIAS ALDEA BACADIA JURISDICCION DE CATACAMAS

[Firma]
 Firma Sello Casa Comercial

Ferreteria DIFERCU
 TEL: 2799-2118
 CATACAMAS, OLANCHO

Usuario: COMPRAS
 Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 2799-4243, 2799-4843,
 Fax: 2799-4844 e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

DIFERCU FERRETERIA
 DISTRIBUIDORA FERRETERA CULMI
 ¡Calidad al Mejor Precio!
 VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA
 B° Zunilapa, a la par de Alquileres de sillas, Catacamas, Olancho Tel.: 2799-2118
 R.T.N: 15051978000010 / E-mail: franjabier_2016@yahoo.com

Fecha: 23 de 01 del 20 25 RTN.: 253944500 8188
 Cliente: Municipalidad De Catacamas
 Dirección:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
30	Bolsas De cemento Argos	L. 208	L.	6,240
9	Lamina De Aluzinc 12cal 26	444		3,996
9	Lamina De Aluzinc 19cal 26	703		6,327
400	Tornillo De 2 1/2 Punta Broca	2		800

FACTURA

001-001-01-00 N° 199066

CAI: 25A035-1271B2-7A57E0-63BE03-0909C7-BD
 Rango: 001-001-01-00198001 / 001-001-01-00200500
 F. Elab. 29/10/2024
 Fecha límite de emisión: 29/07/2025
 ¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: Diecisiete mil Trececientos sesenta y tres Lempiras

	Importe Exonerado L.	Importe Exento L.	Importe Gravado I.S.V. 15% L.	Importe Gravado I.S.V. 18% L.	TOTAL A PAGAR L.
			2,264.74		17,363

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:
 No. de Orden de Compra Exenta:
 No. de Constancia de Registro de Exonerados:
 No. Registro de la SAG:
 Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

[Firma]
 Firma

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
 e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

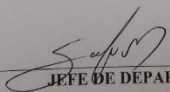
ACTA DE RECEPCION

EN ESTA FECHA EL DEPARTAMENTO DE Obras publicas POR
MEDIO DE LA PRESENTE DA FE DE HABER RECIBIDO DEL DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRACION LOS MATERIALES QUE A CONTINUACION DETALLA:

30 bultos de cemento
9 laminas de aluminio 72" cal 26
9 laminas de aluminio 79" cal 26
400 Tornillos de 2 1/2 punta blanca

POR CONSIGUIENTE, SE AUTORIZA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA
HACER EFECTIVO LA CANCELACION POR LOS SERVICIOS O MATERIALES
ANTES ENUNCIADOS.

CATACAMAS 23 DEL MES DE Enero DEL AÑO 2025.


JEFE DE DEPARTAMENTO



Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Orden de Pago

Municipalidad de Catacamas
Cuenta No. 11-802-001328
Departamento de Olancho, Honduras
Teléfonos: 799-4243, 799-4843; FAX: (504) 799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CATACAMAS 29 de enero de 2025

Lugar y Fecha

FRANCISCO JABIER MENDOZA FLORES L 10,146.96

Páguese a la orden de

DIEZ MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

101802079000180200132800006502

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE PINTURA, PARA SER UTILIZADO EN AYUDA A LA ESCUELA 26 DE JUNIO DE LA COMUNIDAD DE NUEVO PROGRESO	10,146.96	
	COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 23300669.00 1,522.04 10,146.96 11,669.00		1,522.04 10,146.96

RECIBIDO POR: FRANCISCO JABIER MENDOZA FLORES

IDENTIDAD NO: 1505-1978-000010

04/02/2025

Orden de Pago

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago No. 96551
L: 11,669.00

Emisión: 29/01/2025
Hora: 09:53 a.m.
USUARIO: JENY AGUIRIANO
Página: 1 de 1

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 32977
Fecha de Emisión: 29/1/2025
No. Cheque/Nota de Débito:
Páguese a: FRANCISCO JABIER MENDOZA FLORES
La Cantidad en Letras: ONCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE PINTURA, PARA SER UTILIZADO EN AYUDA A LA ESCUELA 26 DE JUNIO DE LA COMUNIDAD DE NUEVO PROGRESO

ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL
23300 11,669.00 1,522.04 10,146.96
11,669.00 1,522.04 10,146.96

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 038 000 001 23100 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO	11,669.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	1,522.04
Total de retenciones:		1,522.04

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,669.00
- RETENCIONES	1,522.04
TOTAL	10,146.96

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

RECIBIDO POR: FRANCISCO JABIER MENDOZA FLORES

IDENTIDAD NO: 1505-1978-000010

04/02/2025

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca
Tels.: 799-4243, 799-4843; Fax: 799-4844
R.T.N.: 7EBPJ0-5

Nº 023330

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
☐ SERVICIOS:

FECHA: 05/01/2025

Señor: FERRETERIA DIFERCU FRANCISCO JABIER MENDOZA FLORES

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

☐ ADQUIRIR EQUIPO
☐ EJECUTAR OBRAS
☐ SOLICITAR CREDITO
☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
2	UNID	QUINTOS DE PINTURA VERDE	4,369.90	8,739.80
1	UNID	QUINTOS DE PINTURA BLANCO	2,947.20	2,947.20
IMPORTE				10,146.96

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

APROBADA

ASIGNACIÓN: 11 04 038 000 001 23100

Importe de esta orden:

AUDITOR

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
 Departamento de Olancho, Honduras C.A.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION

No. **1521**

Proveedor:
 Nombre: Ferretería Diferco
 Dirección:
 Teléfono: 9836-8872

Fecha: 6/Enero/2025
 Tiempo de Entrega:

Item	Cant.	Descripción	Vir. Unitario	Total
1	2.00	QUINTOS DE PINTURA VERDE	4,360.9	8,721.8
2	1.00	QUINTO DE PINTURA BLANCO	2,947.2	2,947.2
SUB-TOTAL			10,146.96	
IMP. 15%			1,522.04	
TOTAL L.			11,669	

OBSERVACIONES:
 1. Tiempo de Entrega: _____ días _____ semanas
 2. Tiempo de validez de la cotización: _____ días
 3. Por favor desglosar el 15% impuesto s/ventas
 4. tipo de compra: Crédito _____ Contado _____

Departamento Solicitante:
 AYUDA AL PATRONATO DE NUEVO PROGRESO PARA PINTAR LAS AULAS ESCOLARES DEL CENTRO EDUCATIVO 25 DE JUNIO DE DICHA COMUNIDAD.

Firma y Sello Casa Comercial

Ferretería DIFERCO
 TEL: 2799-2118
 CATACAMAS, OLANCHO

COMPRAS
 Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843,
 Fax: 799-4844 e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

DIFERCO FERRETERIA
 DISTRIBUIDORA FERRETERA CULMI
 ¡Calidad al Mejor Precio!
 VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA
 B° Zunilapa, a la par de Alquileres de sillas, Catacamas, Olancho Tel.: 2799-2118
 R.T.N: 15051978000010 / E-mail: franjabier_2016@yahoo.com

Fecha: 4 de 2 del 2025 RTN: 15039495008182
 Cliente: Municipalidad De Catacamas
 Dirección:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
2	Quintos de Pintura Verde	4,360.9		8,721.8
1	Quinto de Pintura Blanco	2,947.2		2,947.2

FACTURA
 001-001-01-00 N° 199363

CAI: 25A035-127182-7A57E0-63BE03-0909C7-BD
 Rango: 001-001-01-00198001 / 001-001-01-00200500
 F. Elab. 29/10/2024
 Fecha límite de emisión: 29/07/2025
 ¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: Once mil seiscientos sesenta y nueve pesos

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado I.S.V. 15% L.	10,146.96
Importe Gravado I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,522.04
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	11,669

IMPRESA FLORES R.T.N: 0714189000071 CERTIFICADO Nº 161-23-10000-32 TELEFONO: 2292 6447

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:
 No. de Orden de Compra Exenta:
 No. de Constancia de Registro de Exonerados:
 No. Registro de la SAG:
 Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

MEMORANDUM

PARA: Jose Nawn Maldonado Martinez
De: DEPARTAMENTO COMPRAS Y SUMINISTROS / ADMINISTRACION
ASUNTO: Donación de pintura
FECHA: 10/01/2024

EN ESTA FECHA HACEMOS ENTREGA DE:
2 Quintos de pintura verde
1 Quinto de pintura blanca

VALOR LPS. 11,669 FECHA 10/01/24 ORDEN #: 023330
A FAVOR DE LA EMPRESA: Ferreteria Difercu
Y QUE SERA UTILIZADO EN: Ayuda al patronato Nuevo progreso para pintar las aulas escolares del centro educativo de dicha comunidad.

FIRMA DE RECIBIDO: [Signature]
NOMBRE DE RECIBIDO: Jose Nawn Maldonado Martinez
IDENTIDAD: 1990-06231
SELLO: [Circular Stamp: LABORATORIO PROBLEMA INMUNIZACION V-118728 MUNICIPIO CATACAMAS OLANCHO HONDURAS]

ENTREGADO POR: [Signature]

"Participación, Desarrollo y Transparencia"

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Municipalidad de Catacamas
Cuenta No. 11-802-001328
Departamento de Olancho, Honduras.
Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843; FAX: (504) 799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00006476

CATACAMAS 22 de enero de 2025

Lugar y Fecha

FRANCISCO JABIER MENDOZA FLORES L. 4,544.35

Páguese a la orden de

CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

06476

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE 12 CINTAS METRICAS DE 50 METROS DE MANECILLA Y COMPRA DE 03 CINTAS METRICAS DE 100 METROS DE MANECILLA, PARA USO DIARIO EN LAS MEDICIONES QUE SE REALIZARAN EN ESTA OFICINA DE CATASTRO.	4,544.35	
	ORDEN VALOR 15% TOTAL	681.65	4,544.35
	TOTAL	681.65	4,544.35

23/01/2025

Sistema de Administración Municipal

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2025
Hora: 02:06 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRRIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 96825
L: 5,228.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 32944
Fecha de Emisión: 20/1/2025
No Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: FRANCISCO JABIER MENDOZA FLORES
La Cantidad en Letras: CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS CON CERO CENTAVOS

IdRTN: 15051978000010

Descripción:

COMPRA DE 12 CINTAS METRICAS DE 50 METROS DE MANECILLA Y COMPRA DE 03 CINTAS METRICAS DE 100 METROS DE MANECILLA, PARA USO DIARIO EN LAS MEDICIONES QUE SE REALIZARAN EN ESTA OFICINA DE CATASTRO.

ORDEN VALOR (-) I.S.V. 15% TOTAL
23331 5,228.00 681.65 4,544.35
TOTAL 5,228.00 681.65 4,544.35

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,228.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	681.65
	Total de retenciones:	681.65

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,228.00
- RETENCIONES	681.65
TOTAL	4,544.35

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía

Recibido por: Francisco Javier Mendoza Flores
Identidad No.: 1505-1978-00001

Distritadora Ferretera Culm

Distritadora Ferretera Culm

Distritadora Ferretera Culm

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca
Tels.: 2799-4243, 2799-4843; Fax: 2799-4844
R.T.N.: 7EBPJ0-5

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 023331

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS: ☐ FERRETERIA DIFERENCIADA FRANCISCO JABIER MENDOZA FLORES

FECHA: 09/01/2025

Señor: Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

☐ ADQUIRIR EQUIPO ☐ EJECUTAR OBRAS
☐ SOLICITAR CREDITO ☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
12	UND	CINTAS METRICAS DE 50 METROS DE MANECILLA	283.00	3,396.00
3	UND	CINTAS METRICAS DE 100 METROS DE MANECILLA	619.00	1,857.00
		IMPORTE		4,544.35
		DESCUENTO		
		CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.		4,544.35
		IMPUESTO TOTAL		681.65
		TOTAL		5,228.00

APROBADA

ASIGNACIÓN: 14 03 000 002 000 54200 (FIS)

Importe de esta orden: AUDITOR

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras C.A.

1/3

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION
PRIORIDAD 1 2 3

No. **1524**

PROVEEDOR
Nombre: **Diferu**
Dirección:
Teléfono: **8784-9023**

Fecha: **8/Enero/2025**
Tiempo de Entrega:

Item	Cant.	Descripción	Vir. Unitario	Total
1	12.00	CINTAS METRICAS DE 50 METROS DE MANECILLA	283	3,396.00
2	3.00	CINTAS METRICAS DE 100 METROS DE MANECILLA	610	1,830.00
SUB-TOTAL				4,541.35
IMP. 15%				681.65
TOTAL L.				5,226.00

OBSERVACIONES:
1. Tiempo de Entrega: _____ días _____ semanas
2. Tiempo de validez de la cotización: _____ días
3. Por favor desglosar el 15% impuesto s/ventas
4. tipo de compra: Crédito _____ Contado _____

Departamento Solicitante: **CATASTRO**
PARA USO DIARIO EN LAS MEDICIONES QUE SE REALIZARAN EN ESTA OFICINA.

[Firma]
Jefe de Compras y Suministros

[Firma]
Firma y Sello Casa Comercial

Ferreteria DIFERCU
TEL: 2799-2118
CATACAMAS, OLANCHO

Usuario: **COMPRAS**
Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 2799-4243, 2799-4843,
Fax: 2799-4844 e-mail: municipalidadcatcamas@yahoo.com

DIFERCU FERRETERIA
TRIBUIDORA FERRETERA CULMI
¡Calidad al Mejor Precio!
VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y FERRETERIA
B° Zunilapa, a la par de Alquileres de sillas, Catcamas, Olancho Tel.: 2799-2118
R.T.N: 15051978000010 / E-mail: franjabier_2016@yahoo.com

Fecha: **23 de** del **20 25** RTN.: **1503595008788**
Cliente: **Municipalidad De Catcamas**
Dirección:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
12	Cintas Metricas DC	L. 283	L.	L3,396
	50 Metros DE Manecilla			
3	Cintas Metricas DE 100	610		1,830
	Metros DE Manecilla			

FERRETERIA DIFERCU
TEL: 2799-2118
CANCELADO
CATACAMAS, OLANCHO

FACTURA

001-001-01-00 N° **199074**

CAI: 25A035-1271B2-7A57E0-63BE03-0909C7-BD
Rango: 001-001-01-00198001 / 001-001-01-00200500
F. Elab. 29/10/2024
Fecha límite de emisión: 29/07/2025
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: **Cinco mil Quinientos Veinte y dos temporales**

Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado I.S.V. 15% L. **4,541.35**
Importe Gravado I.S.V. 18% L.
I.S.V. 15% L. **681.65**
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 5,226

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
No. de Orden de Compra Exenta:
No. de Constancia de Registro de Exonerados:
No. Registro de la SAG:
Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

[Firma]
Firma

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
e-mail: municipalidadcatcamas@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.




MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

ACTA DE RECEPCION

EN ESTA FECHA EL DEPARTAMENTO DE Catastro POR
MEDIO DE LA PRESENTE DA FE DE HABER RECIBIDO DEL DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRACION LOS MATERIALES QUE A CONTINUACION DETALLA:

12 Cintas métricas de 50 metros de manecillo
3 Cintas métricas de 100 metros de manecillo

POR CONSIGUIENTE, SE AUTORIZA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA
HACER EFECTIVO LA CANCELACION POR LOS SERVICIOS O MATERIALES
ANTES ENUNCIADOS.

CATACAMAS 10 DEL MES DE Enero DEL AÑO 2025.


JEFE DE DEPARTAMENTO

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

Municipalidad de Catacamas
 Cuenta No. 11-802-001328-0
 Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
 Telefonos: 2799-4243, 2799-4843; FAX: (504)2799-4844
 municipalidcatacamas@yahoo.com

CI. CUE No. 00006469

CATACAMAS 22 de enero de 2025

Lugar y Fecha

LUCIO IZAGUIRRE RIVERA

4,960.00

Páguese a la orden de

L

CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CERO CÉNTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

ba Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

101802079400118020013280*00006469

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO

DESCRIPCION

DEBE

HABER

PAGO DE COMPRA DE ACEITE, PARABRISAS Y BATERIAS, PARA SER
 UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES. ORDEN 4,960.00
 DE COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL Q.39920 189.00 1,260.00
 CATASTRO 23334,255.00 555.00 3,700.00 JUSTICIA- VALOR,704.00 744.00
 4,960.00

[Signature]

REVISADO

[Signature]

REVISADO

[Signature]

REVISADO

FECHA

FAX: LUGO 78-404

Sistema de Administración Municipal Integrado

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago
Moneda: Lempras (L)

Honduras, C.A.

6469

Emisión: 22/01/2025
Hora : 09:58 a.m.
USUARIO: JENY AGUIRRIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 96622
L: 5,704.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 32947
Fecha de Emisión: 20/1/2025
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguease a: LUCIO IZAGUIRRE RIVERA
La Cantidad en Letras: CINCO MIL SETECIENTOS CUATRO CON CERVO CENTAVOS

IdRTN: 16161966000013

Descripción:

COMPRA DE ACEITE, PARABRASIS Y BATERIAS, PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES.

ORDEN DE COMPRAVALORI S.V.15%TOTAL

23332 1,449.00 189.00 1,260.00 CATASTRO
23333 4,255.00 565.00 3,700.00 JUSTICIA
-
VALOR 5,704.00 744.00 4,960.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,704.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	744.00

Total de retenciones: 744.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
		Monto Total: 0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,704.00
- RETENCIONES	744.00
TOTAL	4,960.00

Firma y Sello del Departamento de Contabilidad y Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: [Firma]

Identidad No: 11161966000013

Q=+HjSImemfKscleNq3sdXkUnCA1K2zMEJsgpTgVdFdzgmGCEl7zUyDQZ0YtERTYVBdFafSeSMGO2gvxgc4H4Cua25dyCh6BbcXwtGEAl4BTznp xdtI7q4BcWvCpYtgUrfotuzNGOMdRBVCMBHSHGUF

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca
Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844
R.T.N.: 7EBPJ0-5

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS

Nº 023332

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES

FECHA: 09/01/2025

☐ SERVICIOS:

DISTRIBUIDORA ELIANA LUCIO IZAGUIRRE RIVERA

Señor:

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

☐ ADQUIRIR EQUIPO

☐ EJECUTAR OBRAS

☐ SOLICITAR CREDITO

☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	UND	GALON 15440 OLIVIER (500)	509.00	509.00
1	UND	PAR PARTABRISAS 360	360.00	360.00
IMPORTE				1,260.00
DESCUENTO				
IMPUESTO				1,260.00
TOTAL				1,449.00

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

APROBADA

ALCALDE

GERENTE

ASIGNACIÓN: 0100.000.000.000.73700 (F15)

DE CALAMITRO.

Importe de esta orden:

AUDITOR

ENCUENTRO 16/2023-1301 R.T.N. 001/998402008

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras C.A.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION

PRIORIDAD ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

No. **1522**

Fecha: **8/Enero/2025**

Tiempo de Entrega: _____

PROVEEDOR:
Nombre: **Distribuidora de Lantus Eliana**
Dirección: _____
Teléfono: _____

Item	Cant.	Descripción	Vlr. Unitario	Total
1	1.00	GALON 15W40 QUAKER (900)	900.00	900.00
2	1.00	PAR PARABRISAS 360 (360)	360.00	360.00
SUB-TOTAL				1260.00
IMP. 15%				189.00
TOTAL L.				1449.00

OBSERVACIONES:
1. Tiempo de Entrega: _____ días _____ semanas
2. Tiempo de validez de la cotización: _____ días
3. Por favor desglosar el 15% impuesto s/ventas
4. tipo de compra: Crédito _____ Contado _____

Departamento Solicitante: CATASTRO
PARA VEHICULO FRONTIERA NAVARA CATASTRO. MANEJADO Y CONTROLADO POR OSLANDO ROBLES.

[Firma y Sello Casa Comercial]

[Firma y Sello Casa Comercial]

Usuario: COMPRAS
Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 2799-4243, 2799-4843,
Fax: 2799-4844 e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

Distribuidora Eliana

Prop: **Lucio Izaguirre Rivera**
Barrio El Porvenir, frente al AGACO,
Catacamas, Olancho.
Tel.: 2788-2100 Cel.: 9975-0216
E-mail: lizeizaguirre@gmail.com
R.T.N: 16161966000013

Fecha: **3 de Feb.** del 20 **25** RTN: **15039995008188**
Cliente: **Municipalidad de Catacamas**
Dirección: _____

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.
1	Galon 15W40 Quaker	L. 900.00	900.00
1	Par Parabrisas	360.00	360.00

FACTURA

000-001-01-00 N° 012234

CAI: 28B1F0-A9D121-F2EEE0-63BE03-090919-6F
12 T. 2C. Rango: 000-001-01-00012101 / 000-001-01-00012700
F. Elab. 07/12/2024

Fecha límite de emisión: 07/12/2025
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: **un mil cuatrocientos cuarenta y nueve**

IMPUESTA FLONES R.T.N.: 07141980003871 CERTIFICADO N°161-23-10500-32 TELEFONO: 3292-5447

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
No. de Orden de Compra Exenta: _____
No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
No. Registro de la SAC: _____

Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

[Firma]

Importe Exonerado L. _____
Importe Exento L. _____
Importe Gravado I.S.V. 15% L. **1260.00**
Importe Gravado I.S.V. 18% L. _____
L.S.V. 15% L. **189.00**
L.S.V. 18% L. _____
TOTAL A PAGAR L. 1449.00

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



cop.
MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

ACTA DE RECEPCION

EN ESTA FECHA EL DEPARTAMENTO DE Catastro POR
MEDIO DE LA PRESENTE DA FE DE HABER RECIBIDO DEL DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRACION LOS MATERIALES QUE A CONTINUACION DETALLA:

1 Balón 15W40 Quaker (900)
1 Par parabrisas 360 (360)

POR CONSIGUIENTE, SE AUTORIZA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA
HACER EFECTIVO LA CANCELACION POR LOS SERVICIOS O MATERIALES
ANTES ENUNCIADOS.

CATACAMAS 08 DEL MES DE Enero DEL AÑO 2025.


Jefe de Departamento

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Municipalidad de Catacamas
Cuenta No. 11-802-001328-0
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843; FAX: (504)2799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

Moneda: Lempiras (L)

CHQUE No. 00006469

CATACAMAS 22 de enero de 2025

Lugar y Fecha

LUCIO IZAGUIRRE RIVERA

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

4,960.00

Moneda: Lempiras (L)

Alcalde Municipal

Tesorería

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE ACEITE, PARABRISAS Y BATERIAS, PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES.	4,960.00	
	DE COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL	23332.1448.00	189.00
	CATASTRO 23334.255.00	555.00	3,700.00
	JUSTICIA- VALOR 704.00	744.00	
	4,960.00		

Alcalde Municipal

Tesorería

Revisado

Fecha

Orden de Pago

CATACAMAS, OLANCHO

EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2025

Hora: 09:58 a.m.

USUARIO: JENY AGUIRRE

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9622

L: 5,704.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 32947

Fecha de Emisión: 20/1/2025

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: LUCIO IZAGUIRRE RIVERA

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SETECIENTOS CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ACEITE, PARABRISAS Y BATERIAS, PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES.

ORDEN DE COMRAVALOR I.S.V. 15% TOTAL

23332.1448.00 189.00 1,260.00 CATASTRO

23334.255.00 555.00 3,700.00 JUSTICIA

VALOR 5,704.00 744.00 4,960.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,704.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	744.00
Total de retenciones:		744.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,704.00
- RETENCIONES	744.00
TOTAL	4,960.00

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía

Recibido por: Jenny Aguirre

Identidad No.: 116196600013

Alcalde Municipal

Tesorería

Revisado

Fecha

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca

Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844

R.T.N.: 7EBPJ0-5

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS

Nº 023333

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES

☐ SERVICIOS:

Señor: DISTRIBUIDORA ELIANA LUCIO IZAGUIRRE RIVERA

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

☐ ADQUIRIR EQUIPO

☐ EJECUTAR OBRAS

☐ SOLICITAR CREDITO

☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	UND	BATERIA LTH	3,700.00	3,700.00

IMPORTE

DESCUENTO

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

IMPUESTO

TOTAL

APROBADA

ASIGNACIÓN: 01 00 000 006 000 23200 15-013-01

Importe de esta orden:

AUDITOR

Alcalde Municipal

Tesorería

Revisado

Fecha

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

CATAACAMAS 93 de marzo de 2025

1/3
CATAACAMAS

MUNICIPALIDAD DE CATAACAMAS
Departamento de Olancha, Honduras C.A.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION
PRIORIDAD ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

PROVEEDOR
Nombre: Distribuidora de Lentes Hianc
Direccion: _____
Telefono: _____

No. 1526
Fecha: 7/Enero/2025
Tiempo de Entrega: _____

Item	Cant.	Descripción	Vlr. Unitario	Total
1	1.00	BATERIA LTH	3,700	3,700.00
OBSERVACIONES:			SUB-TOTAL	3,700.00
1. Tiempo de Entrega: _____ días _____ semanas 2. Tiempo de validez de la cotización: _____ días 3. Por favor desglosar el 15% impuesto s/ventas 4. tipo de compra: Credito _____ Contado _____			IMP. 15%	555.00
			TOTAL L.	4,255.00

Departamento Solicitante: JUSTICIA MUNICIPAL

BATERIA QUE SERVIRA DE REEMPLAZO A LA ABSOLETA BATERIA QUE USABA EL CARRO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL.



Fecha de Emisión: _____
Jefe de Departamento de Suministros



Firma y Sello Casa Comercial

Usuario: **COMPRAS**

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 2799-4243, 2799-4843,
Fax: 2799-4844 e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

[illegible]

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Municipalidad de Catcamas
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

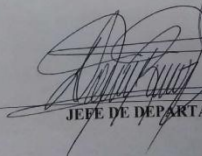
ACTA DE RECEPCION

EN ESTA FECHA EL DEPARTAMENTO DE Justicia Municipal POR MEDIO DE LA PRESENTE DA FE DE HABER RECIBIDO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION LOS MATERIALES QUE A CONTINUACION DETALLA:

1 Boteria LTH

POR CONSIGUIENTE, SE AUTORIZA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA HACER EFECTIVO LA CANCELACION POR LOS SERVICIOS O MATERIALES ANTES ENUNCIADOS.

CATACAMAS 07 DEL MES DE Enero DEL AÑO 2025.


JEFE DE DEPARTAMENTO



Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
e-mail: municipalidadcatcamas@yahoo.com

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE TALENARIO DE DECLARACION JURADA DE VENTAS PARA CALCULO DE TASAS IMPUESTO INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIOS	5,000.00	
	ORDEN COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 23,350.00 750.00 5,000.00		
	\$ 5,750.00 750.00 5,000.00		

Municipalidad de Catacamas
Cuenta No. 11-802001328
Departamento de Olanchito, Honduras, C.A.
Teléfonos: 2789-4343, 2789-4043; FAX: (504)2799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CATACAMAS 22 de enero de 2025

Lugar y Fecha

DISEÑOS Y MOTIVOS GRAFICOS S DE R L

Páguese a la orden de

CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

ALCALDE MUNICIPAL 2022-2026

TESORERIA 2022-2026

IMPRESA

RECIBIDO

FECHA

27-1-2025

Sistema de Administración Municipal Integrado

CATACAMAS, OLANCHO EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Municipio: Lempires (L)

Emisión: 22/01/2025
Hora : 10:17 a.m.
USUARIO: JENY AGUIRRIANO
Pagina: 1 de 1

# 64607	Orden de Pago No.: 99623
L: 5,750.00	

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 32945

Fecha de Emisión: 20/1/2025

No Cheque/Nota de Débito: _____

Pague a: DISEÑOS Y MOTIVOS GRAFICOS S DE RL IDRTN: 080195994CZ008

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERVO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE TALONARIO DE DECLARACION JURADA DE VENTAS PARA CALCULO DE TASAS IMPUESTO INDUTRIA COMERCIO Y SERVICIOS

 ORDEN DE COMPRVALORLS.VV.15%TOTAL
 23335.5,750.00 750.00 5,000.00

 5,750.00 750.00 5,000.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01-00-000-006-000-33300-15-013-01	Productos de Artes Graficas	5,750.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	750.00
Total de retenciones:		750.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
		Monto Total:
		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,750.00
- RETENCIONES	750.00
TOTAL	5,000.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: *[Handwritten Signature]*
Identidad No.: *[Handwritten Number]*

Os=rgUjmmrkScdrINQdxdKUHCAHkMEzgeTsdAfqdzgwmDmPXTUXMZOZYHYRVXWwsmSMOZZGPRCHcChabckwgGEA+MBTzp x4tI+xTAABCWcoThpjUrfoLuZNRMCMprvbmGRHWGKJLI

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



CATACAMAS
Orgullo de Olancho

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca
Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844
R.T.N.: TEBPJ0-5

Nº 023335

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES FECHA: 07/01/2025

☐ SERVICIOS:

DISEÑOS Y MOTIVOS GRAFICOS, S. DE R.L.

Señor: _____

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

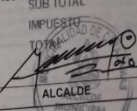
☐ ADQUIRIR EQUIPO
☐ SOLICITAR CREDITO

☐ EJECUTAR OBRAS
☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
40	UND	TALONARIOS DE DECLARACION JURADA DE VENTAS PARA CALCULO DE TASAS IMPUESTO INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS	125.00	5,000.00
IMPORTE				5,000.00

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

APROBADA


ALCALDE MUNICIPAL

GERENTE


ADMINISTRACIÓN

ASIGNACION: \$100.000 + \$33300 LAS = \$133300

Importe de esta orden: _____

AUDITOR _____

IMPORTE TOTAL SUB TOTAL: 5,000.00
DESCUENTO: 5,000.00
TOTAL: 750.00
IMPORTE FINAL: 5,750.00

COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN: [Signature]
FECHA: 2025-01-06

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Dimo IMPRENTA Grafic S. de R. L.
 Imprenta Diseños y Motivos Gráficos, S. de R. L.
 Entre 7a. y 8a. Ave., 11 Calle, No. 731, Comayagüela, M.D.C.
 Teléfono: 2222-1330
 E-mail: dimografic@yahoo.com
 RTN: 08019999402008

Al servicio de Yahweh y de Usted

Cotización N° 016468 SOMOS IMPRENTA CERTIFICADA POR EL SAR

CLIENTE: Municipalidad de catacamas
 FECHA: 7/1/2025
 DIRECCION: _____ ATENCION A: Sr. Rosendo
 TEL.: _____ VALIDEZ DE LA OFERTA: _____
 CEL.: _____ TIEMPO DE ENTREGA: _____

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	40	talonarios de declaracion JURADA DE VENTAS, de 50 Juegos, original y copia Verde, impresos en papel Quimico, tinta negra, 1/ carta, numerados del 012.001 AL 14.000. Pegados con Furo de papel Bond con lunas	125.00	5.000.00

CONDICIONES DE PAGO: 50% DE ANTICIPO Y 50 % CONTRA ENTREGA
NOTA IMPORTANTE: Al firmar esta cotización la convierte en Orden de Compra

CONDICIONES DE TRABAJO:
 1.- PRUEBAS: A deseo del cliente suministraremos pruebas del trabajo a nivel de arte; después de revisarlas el cliente las devolverá firmadas y selladas con las indicaciones necesarias a fin de efectuar las correcciones. 2.- ALTERACIONES: Todo cambio de parecer del cliente en el curso del trabajo se suspenderá temporalmente o totalmente, asumiendo este el valor del trabajo realizado a la fecha. 3.- CANCELACION: Por solicitud del cliente.

Firma Autorizada por DIMOGRAFIC
Arlette Aula
 Cotizado por Lic. ALTA G
 Fecha: 7-01-2025

Dimo IMPRENTA Grafic S. de R. L.
 Diseños y Motivos Gráficos, S. de R. L.
 Entre 7a. y 8a. Ave., 11 Calle, No. 731, Comayagüela, M.D.C.
 Teléfonos: (504) 2222-1330
 E-mail: dimografic@yahoo.com RTN: 08019999402008
 CAI: FE3EA0-E4E189-C14FBE-C92792-EB81EC-09
 Rango Autorizado del: 000-001-01-00009301 al 000-001-01-00010050
 Fecha Límite de Emisión: 09-05-2025

Al servicio de Yahweh y de Usted

FACTURA
 NOMBRE DEL CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS.
 000-001-01-00 N° **009864**
 Consumidor Final ()

FECHA: 10/01/2025 R.T.N. CLIENTE: 15039995008188

CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG.	P. UNITARIO L.	TOTAL L.
40	BLOCKS DE DECLARACION JURADA DE VENTAS. DE 50 JUEGOS. ORIGINAL Y COPIA COLOR VERDE. IMPRESOS EN PAPEL QUIMICO, TINTA NEGRA. TAMAÑO CARTA. NUMERADOS DEL 012001 AL 14000. CON FORRO DE PAPEL BOND. (OP-22869) COTIZACION N. 16468.		125.00	5.000.00

Nota: Esta factura no constituye comprobante de pago sin el Recibo de Caja correspondiente

Original: Cliente
 1a Copia: O. y Emisor
 2a Copia: Cobro

Importe Exonerado L.
 Imp. Gravado 18% L.
 I.S.V. 18% L.

CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LPS. 00/100

CANTIDAD EN LETRAS _____

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____
 N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____
 N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

RECIBI CONFORME
Rosa lo Antigua
 La factura es beneficio de todos. Exija
 Plazo máximo de Crédito: 15 días

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



CATACAMAS 23 de enero de 2025

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

ACTA DE RECEPCION

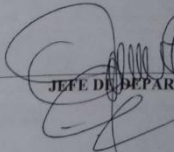
EN ESTA FECHA EL DEPARTAMENTO DE Control tributario POR MEDIO DE LA PRESENTE DA FE DE HABER RECIBIDO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION LOS MATERIALES QUE A CONTINUACION DETALLA:

40 Bloques de declaración jurada de ventas de 50 juegos original y copia color verde para cálculo de tasas impuesto industria, comercio y servicios de la numeración 012001 al 17,000.

—41—

POR CONSIGUIENTE, SE AUTORIZA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA HACER EFECTIVO LA CANCELACION POR LOS SERVICIOS O MATERIALES ANTES ENUNCIADOS.

CATACAMAS 10 DEL MES DE Enero DEL AÑO 2025.


JEFE DE DEPARTAMENTO



Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Municipalidad de Catacamas
Cuenta No. 11-802-001328-4-2
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843, FAX: (504)2799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00006470

CATACAMAS 22 de enero de 2025

Lugar y Fecha

HALLEY ANTONIO ISLAULA ZAVALA L. 4,460.00

Páguese a la orden de

CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON CERO Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

150180207940011802001328000006470

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA GUARDAR LAS LUCES DE LA VILLA NAVIDEÑA 2024	4,460.00	
	ORDEN COMPRA VALOR I.S.V. 1.5% TOTAL 2338629.00		4,460.00
	669.00 4,460.00		

ALABROTTERIA Y LACTEOS "ISLAULA R."
FRENTE AL MERCADO MUNICIPAL
CATACAMAS, OLANCHO

RECIBIDO

6-2-25

SAMI
Sistema de Administración Municipal Integrado

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2025
Hora: 09:54 a.m.
USUARIO: JENY AGUIRIANO
pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 96621
L: 5,129.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 32948
Fecha de Emisión: 20/12/2025
No Cheque/Nota de Débito:
Páguese a: HALLEY ANTONIO ISLAULA ZAVALA IdRTN: 15031986022070
La Cantidad en Letras: CINCO MIL CIENTO VEINTINUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIAL PARA GUARDAR LAS LUCES DE LA VILLA NAVIDEÑA 2024
ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V. 1.5% TOTAL 23386 5,129.00 669.00 4,460.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	5,129.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	669.00
	Total de retenciones:	669.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	0.00
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,129.00
- RETENCIONES	669.00
TOTAL	4,460.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

RECIBIDO POR: HALLEY ANTONIO ISLAULA ZAVALA
Identidad No.: 15031986022070 0048451

6-2-25

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca
Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844
R.T.N.: 7EBPJ0-5

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS No. 023336

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS: ☐ EJECUTAR OBRAS ☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

FECHA: 05/01/2025

Señor: ALABROTTERIA ISLAULA HALLEY ANTONIO ISLAULA

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

☐ ADQUIRIR EQUIPO ☐ SOLICITAR CREDITO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
2	UNID	ROLLOS DE PÓPEL GRANDE	230.00	460.00
150	UNID	PAQUETES DE BOLSA PLASTICA 9X16	20.00	3,000.00
50	UNID	PAQUETES DE BOLSA PLASTICA 15X25	20.00	1,000.00
		IMPORTE		4,460.00

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

APROBADA

ASIGNACIÓN: 01 00 000 008 000 33100 (F15)

Importe de esta orden: 4,460.00

AUDITOR

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras C.A.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION
PRIORIDAD ☐ ☐ ☐

No. **1520**

PROVEEDOR
Nombre: ABARROTERIA Y LACTEOS ISLAULA R
Dirección: Barrio La Mora
Teléfono: _____

Fecha: 6/Enero/2025
Tiempo de Entrega: _____

Item	Cant.	Descripción	Vir. Unitario	Total
1	2.00	ROLLOS DE POLIPEL GRANDE		460 =
2	150.00	PAQUETES DE BOLSA PLASTICA 9X16		3,000 =
3	50.00	PAQUETES DE BOLSA PLASTICA 15X25		1,000 =
SUB-TOTAL				4,460 =
IMP. 15%				669 =
TOTAL L.				5,129 =

OBSERVACIONES:
1. Tiempo de Entrega: _____ días _____ semanas
2. Tiempo de validez de la cotización: _____ días
3. Por favor desglosar el 15% impuesto s/ventas
4. tipo de compra: Crédito _____ Contado _____

Departamento Solicitante: TURISMO
COMPRA DE MATERIAL PARA GUARDAR DE LA VILLA NAVIDERA

[Firma]
Jefe de Compras

[Firma]
Firma y Sello Casa Comercial

COMPRAS
Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843,
Fax: 799-4844 e-mail: municipalidadcatcamas@yahoo.com

"ABARROTERIA Y LACTEOS ISLAULA R"

Prop: Halley Antonio Isaula Zavala
Barrio La Mora, a la par de Abarroteria Alex,
Catcamas, Olancho. Tel.: 2799-3853 Cel.: 9997-2891
E-mail: jesusemanuelalejandra@yahoo.com- R.T.N: 15031986022070

Fecha: 06 de Febrero del 2025 RTN.: 15039995008188
Cliente: Municipalidad de Catcamas
Dirección: Catcamas Olancho

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
2	rollos polipel g.	L.	L.	L. 460
150	paq. bolsa 9x16			3,000
50	paq. bolsa 15x25			1,000

ABARROTERIA Y LACTEOS "ISLAULA R."
CANCELADO
CEL.: 9997-2891
CATACAMAS, OLANCHO

FACTURA

000-001-01-00 N° 021781

CAI: 2C67B2-9A3C46-8EE1E0-63BE03-0909EE-12
24T, 1C, Rango: 000-001-01-00021601 / 000-001-01-00022800
F. Elab. 23/01/2025
Fecha limite de emisión: 23/01/2026

Importe Exonerado L. _____
Importe Exento L. _____
Importe Gravado I.S.V. 15% L. 4,460 =
Importe Gravado I.S.V. 18% L. _____
I.S.V. 15% L. 669 =
I.S.V. 18% L. _____
TOTAL A PAGAR L. 5,129 =

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA

Cantidad en Letras: cinco mil ciento veintinueve

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-50

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
No. de Orden de Compra Exenta: _____
No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
No. Registro de la SAG: _____
Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

[Firma]
Firma

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Municipalidad de Catacamas
Cuenta No. 11-802-001328
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843; FAX: (504) 2799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00006468
CATACAMAS 22 de enero de 2025

Lugar y Fecha

LOURDES MARISSELLA BANEGAS FLORES L 24,300.00

Páguese a la orden de

VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

RECEIVED

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE PIEZAS Y MANTENIMIENTO DE SHINDAWUAS Y CHAPEADORAS QUE DAN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARA LA MOTO, KMF ASIGNADA A TESORERIA, Y A LA MOTOCICLETA AL DEPTO. ADMINISTRACION	24,300.00	
	ORDEN COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL	23,328.652.50	
	2,302.50 15,350.00 2333920.00 120.00 800.00 23338,372.50 1,222.50 8,150.00		
	27,945.00 3,645.00 24,300.00		

REVISADO

RECIBIDO

FECHA

Sistema de Administración Municipal Integrado SAMI

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2025
Hora: 11:11 a.m.
USUARIO: JENY.AGUIRIANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 96626
L: 27,945.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 32948
Fecha de Emisión: 20/1/2025
No. Cheque/Nota de Débito:
Páguese a: LOURDES MARISSELLA BANEGAS FLORES
La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE PIEZAS Y MANTENIMIENTO DE SHINDAWUAS Y CHAPEADORAS QUE DAN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARA LA MOTO, KMF ASIGNADA A TESORERIA, Y A LA MOTOCICLETA AL DEPTO. ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPROVALORI S.V. 15% TOTAL
23328 17,652.50 2,302.50 15,350.00
23338 920.00 120.00 800.00
23338 9,372.50 1,222.50 8,150.00
27,945.00 3,645.00 24,300.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 06 001 000 007 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO Y PROTECCIÓN DE AREAS VERDES Y BOSQUES EN EL MUNICIPIO	17,652.50
01 00 000 006 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,292.50

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	3,645.00
Total de retenciones:		3,645.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,945.00
- RETENCIONES	3,645.00
TOTAL	24,300.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Lourdes Banegas Flores
Identidad No.: 5031942-0157

CEL.: 9884-4478

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca
Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844
R.T.N.: 7EBPJ0-S

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS No. 023338

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS. FECHA: 01/01/2025

Señor: MOTO CENTRO BANEGAS LOURDES MARISSELLA BANEGAS FLORES

Si se suministra a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

☐ ADQUIRIR EQUIPO ☐ EJECUTAR OBRAS
☐ SOLICITAR CREDITO ☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	UNID	BATERIA	1,300.00	1,300.00
1	UNID	1IN ACEITE	200.00	200.00
1	UNID	JUEGO DE BUJES	1,800.00	1,800.00
2	UNID	JUEGOS FRICCIONES	200.00	400.00
1	UNID	LLANTA	1,400.00	1,400.00
1	UNID	NEOMATICOS	250.00	250.00
1	UNID	JUEGO DE RALLOS	700.00	700.00
1	UNID	ENROLLADO PIN	800.00	800.00
1	UNID	MANO DE OBR	1,300.00	1,300.00
IMPORTE				8,150.00
DESCUENTO				
CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.				8,150.00
IMPUESTO				1,222.50
TOTAL				9,372.50

APROBADA

IMPUESTO

TOTAL

ALCALDE

GERENTE

ASIGNACIÓN: 0100 000 006 000 23300 (715)

Importe de esta orden: AUDITOR

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



MOTOCENTRO BANEGAS
 Prop: Lourdes Marissela Banegas Flores
 Barrio Cabañas, contiguo a Escuela Policarpo Melara,
 Catacamas, Olancho. Cel.: 9884-4436
 E-mail: bmotocentro@gmail.com – R.T.N.: 15031992011577

Fecha: 08 de Enero del 2023
 Nombre: Municipalidad de
 Dirección: Catacamas

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Batería		1300 =
1/4	Airete		200 =
1	Juego de bujes		1800 =
2	Juegos fricciones		400 =
1	Manito		1400 =
1	Neomático		250 =
1	Juego Rallas		700 =
	Enrollado Rin		800 =
	Mano de obra		1300 =
			<u>8150 =</u>
		15% I.S.V.	<u>1222.5</u>
		TOTAL	9372.5

COTIZACION
Nº 000062

MOTOCENTRO BANEGAS
 PROP: LOURDES MARISSELA BANEGAS FLORES
 CEL.: 9884-4436
 CATACAMAS, OLANCHO

MOTOCENTRO BANEGAS
 Prop: Lourdes Marissela Banegas Flores
 Barrio Cabañas, contiguo a Escuela Policarpo Melara,
 Catacamas, Olancho. Cel.: 9884-4436
 E-mail: bmotocentro@gmail.com – R.T.N.: 15031992011577

Fecha: 22 de Enero del 2023 RTN.:
 Cliente: Municipalidad de Catacamas
 Dirección: _____

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
1	Batería	L.	L.	L. 1300 =
1/4	Airete			200 =
1	Juego de bujes			1800 =
2	Juegos fricciones			400 =
1	Manito			1400 =
1	Neomático			250 =
1	Juego Rallas			700 =
1	Enrollado Rin			800 =
	Mano de obra			1300 =
				<u>8150 =</u>
				<u>1222.5</u>
				9372.5

FACTURA
000-001-01-00 Nº 002767
 CAI: 519776-B89E6E-B64ABB-678A08-0C52BA-F2
 4T, 2C, Rango: 000-001-01-00002601 / 000-001-01-00002800
 F. Elab. 28/05/2024
 Fecha límite de emisión: 28/05/2025
 ¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!
 Cantidad en Letras: nueve mil trescientos setenta

IMPORTE EXONERADO L.
 IMPORTE EXENTO L.
 IMPORTE GRAVADO L. 8150 =
 I.S.V. 15% L. 1222.5 =
 I.S.V. 18% L.
 TOTAL A PAGAR L. 9372.5

IMPRESA FLORES R.T.N.: 074198001571 CERTIFICADO Nº 161-23-10500-32 TELEFONO: 323-3232

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:
 No. de Orden de Compra Exenta:
 No. de Constancia de Registro de Exonerados:
 No. Registro de la SAG:
 Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor - 2 Copia: Archivo

MOTOCENTRO BANEGAS
 PROP: LOURDES MARISSELA BANEGAS FLORES
 CEL.: 9884-4436
 CATACAMAS, OLANCHO

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

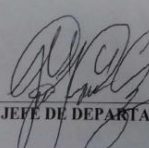
ACTA DE RECEPCION

EN ESTA FECHA EL DEPARTAMENTO DE Administración POR
MEDIO DE LA PRESENTE DA FE DE HABER RECIBIDO DEL DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRACION LOS MATERIALES QUE A CONTINUACION DETALLA:

- 1 Llanta
- 1 Neumatico
- 1 Juego de vallos
- 1 Enrollado n/n
- 1/4 Aceite
- 1 Mano de obra
- 1 Bateria
- 1 Juego de bujes
- 2 Juegos fricciones

POR CONSIGUIENTE, SE AUTORIZA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA
HACER EFECTIVO LA CANCELACION POR LOS SERVICIOS O MATERIALES
ANTES ENUNCIADOS.

CATACAMAS 07 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025.


JEFE DE DEPARTAMENTO



Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Municipalidad de Catcamas
Cuenta No. 11-802-001328
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843, FAX: (504) 799-4844
municipalidadcatcamas@yahoo.com

Cheque No. 00006468
Emisión: 22/01/2025
PÁG. 1 de 1
CATACAMAS 22 de enero de 2025

Loures Marisela Banegas Flores
L. 24,300.00

Páguese a la orden de

VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Caridad en letras

Bo de Occidente S.A.

Firma(s)

10180207940011802001328000006468

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE PIEZAS Y MANTENIMIENTO DE SHINDAWUAS Y CHAPEADORAS QUE DAN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARA LA MOTO, KMF ASIGNADA A TESORERIA, Y A LA MOTOCICLETA AL DEPTO. ADMINISTRACION	24,300.00	
	ORDEN COMPRA VALOR L.S.V. 15% TOTAL	23,328.652.50	
	2,302.50 15,350.00 2333920.00 120.00 800.00 23338,372.50 1,222.50 8,150.00		
	27,945.00 3,645.00 24,300.00		

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Loures Banegas Flores
Identidad No: 5031992-01157

De: 10180207940011802001328000006468

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2025
Hora: 11:11 a.m.
USUARIO: JENY AGUIRRIANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No. 96626
L: 27,945.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 32946
Fecha de Emisión: 20/1/2025
No. Cheque/Nota de Débito:
Páguese a: LOURDES MARISELA BANEGAS FLORES
IdRTN: 15031992011577
La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE PIEZAS Y MANTENIMIENTO DE SHINDAWUAS Y CHAPEADORAS QUE DAN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARA LA MOTO, KMF ASIGNADA A TESORERIA, Y A LA MOTOCICLETA AL DEPTO. ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA VALOR L.S.V. 15% TOTAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 06 001 000 007 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO Y PROTECCIÓN DE AREAS VERDES Y BOSQUES EN EL MUNICIPIO	17,652.50
01 00 000 006 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,292.50

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	3,645.00
Total de retenciones:		3,645.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,945.00
+ RETENCIONES	3,645.00
TOTAL	24,300.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Loures Banegas Flores
Identidad No: 5031992-01157

De: 10180207940011802001328000006468

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca
Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844
R.T.N.: TEBPJ0-5

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 023339

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS

FECHA: 19/01/2025

Señor: MOTO CENTRO BANEGAS LOURDES MARISELA BANEGAS FLORES

Si se suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

☐ ADQUIRIR EQUIPO ☐ EJECUTAR OBRAS
☐ SOLICITAR CREDITO ☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	UND	1/4 ACEITE	200.00	200.00
1	UND	ENGRASE GENERAL MANO DE OBRA Y REVISION	600.00	600.00

IMPORTE 800.00

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

DESCUENTO SUB TOTAL 800.00
IMPUESTO 120.00
TOTAL 920.00

APROBADA

ALCALDE

ADMINISTRACION

GERENTE

ASIGNACION: 01 00 000 006 000 23200 (F15)

PREPUESTO: 2022-2019

Importe de esta orden:

AUDITOR

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
e-mail: municipalidadcatcamas@yahoo.com

[illegible]

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

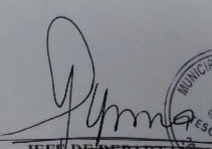
ACTA DE RECEPCION

EN ESTA FECHA EL DEPARTAMENTO DE Tesorería POR
MEDIO DE LA PRESENTE DA FE DE HABER RECIBIDO DEL DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRACION LOS MATERIALES QUE A CONTINUACION DETALLA:

1 Aceite
engrase general de la Moto KMF

POR CONSIGUIENTE, SE AUTORIZA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA
HACER EFECTIVO LA CANCELACION POR LOS SERVICIOS O MATERIALES
ANTES ENUNCIADOS.

CATACAMAS 10 DEL MES DE Enero DEL AÑO 2025.


JEFE DE DEPARTAMENTO



Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Municipalidad de Catacamas
Cuenta No. 11-802-001328-1
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfonos: 799-4243, 799-4843; FAX: (504) 799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00006461
CATACAMAS 17 de enero de 2025
Lugar y Fecha

ZAIRA SCARLETH PINTO LEIVA L 75,000.00
Páguese a la orden de

SETENTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE PAGO POR PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL QUE ANIMARA EL CARNAVAL DE CIERRE DEL 127 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE CATACAMAS	75,000.00	
	ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL	23,800.250.00	
		11,250.00	75,000.00

Firma y Sello de Alcalde Municipal
Firma y Sello de Tesorería
20/01/2025

SAMI
Sistema de Administración Municipal Integrado

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2025
Hora: 02:58 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRRIANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 96614
L: 86,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 32938
Fecha de Emisión: 17/1/2025
No. Cheque/Nota de Débito:
Páguese a: ZAIRA SCARLETH PINTO LEIVA
La Cantidad en Letras: OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL QUE ANIMARA EL CARNAVAL DE CIERRE DEL 127 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE CATACAMAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	86,250.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR		11,250.00
Total de retenciones:			11,250.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:			0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	86,250.00
- RETENCIONES	11,250.00
TOTAL	75,000.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde Municipal

Recibido por: Zaira Scarleth Pinto Leiva
Identidad No.: 1804-1975-03919
24/01/2025

17/01/2025 02:58:48 a.m.

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca
Tels.: 799-4243, 799-4843; Fax: 799-4844
R.T.N.: 7EBPJ0-5

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS No. 023340

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS: ☐ LGB ENTERTAINMENT
FECHA: 14/01/2025

Señor: LGB ENTERTAINMENT ZAIRA SCARLETH PINTO LEIVA

Si se suministra a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

☐ ADQUIRIR EQUIPO ☐ EJECUTAR OBRAS
☐ SOLICITAR CREDITO ☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	UNO	PRESENTACION MUSICAL KILOMETRO 7	75,000.00	75,000.00

IMPORTE 75,000.00

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

APROBADA: ☐ IMPUESTO TOTAL 75,000.00
ALCALDE 11,250.00
TESORERÍA 86,250.00

ASIGNACIÓN: 13 03 000 002 000 54200

Importe de esta orden: AUDITOR

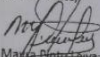
Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

Kazzabe Agrupacion
Mayra Pinto Leiva
San Pedro Sula
Honduras
RTN:18041974036263

Cotizacion 836

Atencion: Alcaldia Municipal de Catcamas Olancho
Lugar: Catcamas

No.	Fecha evento	Dia	Grupos	Valor	C.A.I.
1	24/01/2025	Viernes	Kazzabe Agrupacion	185,000,00	197,750,00

Atentamente,

Mayra Pinto Leiva
Representante
Kazzabe Agrupacion



[illegible]

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

ACTA DE RECEPCION

EN ESTA FECHA EL DEPARTAMENTO DE Oficina Alcalde POR
MEDIO DE LA PRESENTE DA FE DE HABER RECIBIDO DEL DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRACION LOS MATERIALES QUE A CONTINUACION DETALLA:

Presentación musical.

POR CONSIGUIENTE, SE AUTORIZA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA
HACER EFECTIVO LA CANCELACION POR LOS SERVICIOS O MATERIALES
ANTES ENUNCIADOS.

CATACAMAS 24 DEL MES DE enero DEL AÑO 2025.


JEFE DE DEPARTAMENTO

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Municipalidad de Catacamas
Cuenta No. 11-802-001328-4
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843, FAX: (504) 2799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CATACAMAS 21 de enero de 2025

Lugar y Fecha

INVERSIONES ROSALES, S.A. L 126,000.00

Páguese a la orden de

CIENTO VEINTISEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

06462

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE PAGO COMPRA DE 200 ALMUERZOS CON BOCADILLOS, PARA SER UTILIZADO EN LA CELEBRACION DEL 127 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE CATACAMAS. ORDEN COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 23344,900.00	126,000.00	
	18,900.00 126,000.00 144,900.00 18,900.00 126,000.00		

23/1/25

Sistema de Administración Municipal Integrado SAMI

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025
Hora: 04:35 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRIANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 96615
L: 144,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 32840
Fecha de Emisión: 20/1/2025
No. Cheque/Nota de Débito:
Páguese a: INVERSIONES ROSALES, S.A. ID/RTN: 15039011369888
La Cantidad en Letras: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO COMPRA DE 200 ALMUERZOS CON BOCADILLOS, PARA SER UTILIZADO EN LA CELEBRACION DEL 127 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE CATACAMAS.
ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 23344,900.00 18,900.00 126,000.00
144,900.00 18,900.00 126,000.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	144,900.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	18,900.00
Total de retenciones:		18,900.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	144,900.00
- RETENCIONES	18,900.00
TOTAL	126,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: Dorina Esperanza Lobo
Identidad No.: 15031979 00077

2022-2025

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca
Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844
R.T.N.: TEBPUJ-S

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 023341

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS: ☒ INVERSIONES ROSALES

Señor: Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

☐ ADQUIRIR EQUIPO ☐ EJECUTAR OBRAS
☐ SOLICITAR CREDITO ☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
200	UNO	ALMUERZOS CON BOCADILLOS	630.00	126,000.00
IMPORTE				126,000.00

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

APROBADA

ALCALDE

GERENTE

ASIGNACION: 13 03 000 002 000 54200 15-013-01 (FIS).

Importe de esta orden: 126,000.00

AUDITOR

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras C.A.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION

PRIORIDAD ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

PROVEEDOR

Nombre: La Fonda de Don Jose
Direccion: _____
Telefono: _____

No. 1530

Fecha: 16/Enero/2025
Tiempo de Entrega: _____

Item	Cant.	Descripción	Vir. Unitario	Total
1	200.00	ALMUERZOS CON BOCADILLOS	680.00	136,000.00
OBSERVACIONES:			SUB-TOTAL	136,000.00
			IMP. 15%	20,400.00
			TOTAL L.	156,400.00

OBSERVACIONES:

1. Tiempo de Entrega: _____ días _____ semanas
2. Tiempo de validez de la cotización: _____ días
3. Por favor desglosar el 15% impuesto á ventas
4. tipo de compra: Credito _____ Contado _____

Departamento Solicitante: OFICINA ALCALDE

SERAN DESTINADOS PARA LA TELEFONADA DEL 127 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE CATACAMAS

Desarrolla

COMPRAS

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 2799-4243, 2799-4843,
Fax: 2799-4844 e-mail: municipalidadcatcamas@yahoo.com



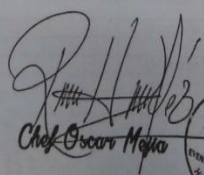
OSCAR

COTIZACIÓN

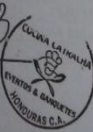
Municipalidad de Catacamas

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
200	Almuerzo con bocadillos	720.00	144,000.00
		SUB TOTAL	144,000.00
		ISV	21,600.00
		TOTAL	165,600.00

**Evento al realizarse 24 de enero del 2025,
Cotización valida por 8 días**



Chef Oscar Mejia



[illegible][illegible]

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Municipalidad de Catacamas
Cuenta No. 11-802-001328-4
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843, FAX: (504)2799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00006472
CATACAMAS 22 de enero de 2025
Lugar y Fecha

FON & VEL S DE R L L 4,500.00

Páguese a la orden de

CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

06472

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN EL ASEO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES	4,500.00	
	ORDEN		4,500.00
	COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL	2334067.00	5,067.00
		4,500.00	5,067.00

06/02/2025

Sistema de Administración Municipal Integrado

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2025
Hora: 09:45 a.m.
USUARIO: JENY.AGUIRIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 96619
L: 5,067.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 32853
Fecha de Emisión: 22/1/2025
No. Cheque/Nota de Débito:
Páguese a: FON & VEL S DE R L IDRTN: 08019002273372
La Cantidad en Letras: CINCO MIL SESENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN EL ASEO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES

ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL
23342 5,067.00 567.00 4,500.00

5,067.00 567.00 4,500.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,067.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	567.00
Total de retenciones:		567.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,067.00
- RETENCIONES	567.00
TOTAL	4,500.00

Firma y Sello de Presupuesto: *[Firma]*
Firma y Sello de Tesorería: *[Firma]*

Recibido por: *[Firma]*
Identidad No.: 06121970 60115
Solu # 58122/46355

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca
Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844
R.T.N.: 7EBPJ0-5

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS No. 023342

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS: ☐ EJECUTAR OBRAS ☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

FECHA: 07/01/2025

Señor: FON & VEL S DE R L

Si se suministra a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	UND	BOLSAS PARA BARRIL TERMICO	3,750.00	3,750.00
12	UND	FAV CLORO LIQUIDO	60.00	720.00

IMPORTE: 4,500.00

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

APROBADA: *[Firma]*
ASIGNACIÓN: 2100 000 000 000 39100 (715)

Importe de esta orden: 4,500.00

AUDITOR: *[Firma]*

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.




FON & VEL
SOLUCIONES QUÍMICAS

Anillo Periférico Col. 30 de Noviembre Bloq B Casa N. 3 Teg.
RTN. 08019002273372

COTIZACION

FECHA : 7 DE ENERO DEL 2025

EMPRESA : ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS

ATENCION : ADMINISTRACION

Remitimos a ustedes nuestra oferta económica de los siguientes producto:

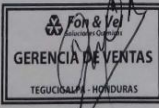
No	Descripción	Present.	Canti.	P. Uni.	Total LPS.
1	BOLSAS PARA BARRIL THERMO	FARDO	1	3.780,00 L.	3.780,00
2	F&V-CLORO LIQUIDO	GALON	12	60,00 L.	720,00
				EXENTO L.	720,00
				SUB L.	3.780,00
				15% L.	567,00
				TOTAL L.	5.067,00

1) Tiempo de Entrega: 1 DIA DESPUES DE RECIBIR EL PEDIDO
2) Lugar de Entrega: SUS INSTALACIONES

Observaciones:

En espera de su respuesta,

ATENTAMENTE


GERENCIA DE VENTAS
TEGUIGALPA - HONDURAS

MARCELINO FONSECA
REPRESENTANTE DE VENTAS
TEL OF. 2221-2886/3392-5665


FON & VEL S. de R.L.
SOLUCIONES QUÍMICAS

Anillo Periférico, Col. 30 de Noviembre, Bloque "B", Casa N° 3
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
Tel/Fax: 2221-2886, Cel. Oficina: 3392-5665
E-Mail: admin@fonvel.com
CAI: 28A071-CB567A-CD49E0-63BE03-0909B1-A3

FACTURA
N° 000-001-01-00 029715
R.T.N.: 08019002273372

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS R.T.N. 1503-9995-008188

DIRECCIÓN: CATACAMAS OLANCHO

FECHA: 7/2/2025 N° DE ORDEN: N/A COMPROBANTE DE ENTREGA N° N/A VENDEDOR: MARCELINO F. CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS

ESTA FACTURA ES EN MONEDA NACIONAL MONEDA EXTRANJERA
"EL PRECIO DEL DOLAR ES EL PRECIO DE VENTA DE BANCO PRIVADO, EL PRECIO DE DOLAR ESTA SUJETO A CAMBIO."

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12	GALON	CLORO LIQUIDO	60.00	720.00
1	FARDO	BOLSAS PARA MEDIANAS THERMO	3,780.00	3,780.00
		*****U*****		

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO.
ESTA FACTURA ES EXIGIBLE A SU VENCIMIENTO Y CAUSA INTERÉS DE MORA MENSUAL

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Total en letras: CINCO MIL SESENTA Y SIETE LPS

CON 00 CENTAVOS

N° REGISTRO DE LA SAG	N° REGISTRO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS	N° REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA
N/A	N/A	N/A

IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	720.00
IMPORTE GRAVADO 15%	3,780.00
IMPORTE GRAVADO 18%	-
ISV 15%	567.00
ISV 18%	-
DESCUENTO Y REBAJAS	-
FLETE	-
TOTAL A PAGAR	5,067.00

MERCADERIA RECIBIDA A SATISFACCIÓN Y EN CONSECUENCIA PAGARE A FON & VEL, S. DE R.L. EL VALOR DE LA PRESENTE FACTURA

YOLANDA L.
FACTURADOR

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Original: Blanca, Cliente - 1ra. Copia: Recauda, Cliente, Crédito - 2da. Copia: Amarilla, Obligado Tributario Emisor - 3ra. Anul, Copia: Bodega(s)

Rango Autorizado: 000-001-01-00029715 al 000-001-01-00029800

Fecha Límite de Emisión: 06/12/2025

CORRELATIVO INTERNO: N° 045599

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

ACTA DE RECEPCION

EN ESTA FECHA EL DEPARTAMENTO DE Administración POR
MEDIO DE LA PRESENTE DA FE DE HABER RECIBIDO DEL DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRACION LOS MATERIALES QUE A CONTINUACION DETALLA:

1 Fardo de bolsas para barril
12 Galones Fv Cloro liquido

POR CONSIGUIENTE, SE AUTORIZA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA
HACER EFECTIVO LA CANCELACION POR LOS SERVICIOS O MATERIALES
ANTES ENUNCIADOS.

CATACAMAS 07 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025.

 
JEFE DE DEPARTAMENTO

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

 Honduras, C.A.	Sistema de Administración Municipal Integrado CATACAMAS, OLANCHO EJERCICIO: 2025 Orden de Pago Moneda: Lempiras (L)	 SAMI Emisión: 29/01/2025 Hora : 09:53 a.m. USUARIO: JENY AGUIRIANO Pagina: 1 de 1
Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE Expediente No.: 32979 Fecha de Emisión: 29/1/2025 No Cheque/Nota de Débito: Pague a: JOSE ELIBERTO ZELAYA LOBO La Cantidad en Letras: NUEVE MIL DOSCIENTOS CON CERVO CENTAVOS		IdRTN: 15031957000620 Orden de Pago No.: 96653 L: 9,200.00
Descripción: COMPRA DE DOS ROTULOS CON SAMBAL UV PARA SER UTILIZADOS EN LA CABECERA DEL PUENTE QUE CONDUCE AL HORMIGUERO, CATACAMAS ORDEN DE COMPROVALORI.S.V.15%TOTAL 23343 9,200.00 1,200.00 8,000.00		
CODIGO	PRODUCTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 36100 15-013-01	Productos Ferrosos	9,200.00
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	1,200.00
Total de retenciones:		1,200.00
RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
		Monto Total:
		0.00
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		9,200.00
- RETENCIONES		1,200.00
TOTAL		8,000.00
Firma y Sello de Responsable		Firma y Sello de Tesorería
Recibido por: <i>José Elberto Zelaya Lobo</i> Identidad No.: <i>1503-1957000620</i>		<i>[Firma]</i>

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

Barrío El Centro, Ave. Piedra Blanca

Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844

R.T.N.: TEBPJ0-5

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS

Nº 023343

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
☐ SERVICIOS:

FECHA: 17/01/2025

Señor: ALUMICE INDUSTRIAL JOSE ELIBERTO ZELAYA LOBO

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

☐ ADQUIRIR EQUIPO

☐ EJECUTAR OBRAS

☐ SOLICITAR CREDITO

☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
2	LHD	ROTULO CON SAMBAS UV	4,000.00	8,000.00
		IMPORTE		8,000.00

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

APROBADA

ASIGNACIÓN

Importe de esta orden:

DESCUENTO

SUB TOTAL

IMPUESTO

TOTAL

ALCALDE

SECRETARIO

GERENTE

2023-2028

2023-2028

2023-2028

2023-2028

2023-2028

2023-2028

2023-2028

2023-2028

2023-2028

2023-2028

2023-2028

SEÑAL COLOCADOR EN CABECERA DEL PUENTE QUE CONDUCE AL BARRIO BUENO, CATACAMAS.

AUDITOR

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

ALUVICE INDUSTRIAL
TELS.: 9726-2876, 9790-1293
CATACAMAS, OLANCHO

	ALUVICE INDUSTRIAL Compañera Fiel en tu Construcción!	Barrio La Pista, A 300 Mts. de Gasolinero. Texaco El Cruce, Catacamas, Olancho	R.T.N: RTN: 15031957000620
Tels.: 2799-5119, 9790-1293 y 9726-2876.	Email: jezi.1957@gmail.com		

Nuestro Lema "Responsabilidad, puntualidad y Eficiencia"

Ciente: Municipalidad de Catacamas

Dirección: RTN: 1503 - 9995 008188

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Rotulo con samblas UV, con las siguientes medidas, ancho 1 mtr., Alto 90 pul. sobre lamina de alucin liso con tubo de 1/2 en el marco y la base de tubo de 2 pul.			\$000.00
TOTAL:				

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA 000-001-01-00 N° 010322

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de la Constancia del Registro Exonerados:	
No. Identificativo del registro de la SAG	

MENSAJE DEL CLIENTE

DIA	MES	AÑO
07	02	25

CAI: 261EA0-15EF68-2CABE0-B3BE03-090909-25 Fecha Limite de Emision: 04/11/2025 Rango Autorizado: Del 000-001-01-00010201 / 000-001-01-00010200 Fecha de la solicitud: 04/11/2024	Son: nueve mil doscientos limpios
---	--

DESC. Y REB. OTORGADOS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	8,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,200.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	9,200.00

FIRMA: Betty ORIGINAL-CIENTE, COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

IMPRENTA ROMERO, CATAAMAS. TEL 2799-2753 - R.T.N. 15011962003401, CERTIFICADO No 15011962003401-000-2

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



ACTA DE RECEPCION

EN ESTA FECHA EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL POR MEDIO DE LA PRESENTE DA FE DE HABER RECIBIDO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION LOS MATERIALES QUE A CONTINUACION DETALLA:

2 Rotulos con samblas uv

POR CONSIGUIENTE, SE AUTORIZA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA HACER EFECTIVO LA CANCELACION POR LOS SERVICIOS O MATERIALES ANTES ENUNCIADOS.

CATACAMAS 07 DEL MES DE Feb. DEL AÑO 2025.



-JEFE DE DEPARTAMENTO



Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

Municipalidad de Catacamas

Cuenta No. 11-802-001328
Departamento de Olanchito, Honduras, S.A.
Teléfono: 2799-4243, 2799-4843; FAX: (504) 2799-4844
municipalidatcacamas@yahoo.com

CON QUE NO. 00006465

CATACAMAS 22 de enero de 2025

Emitir a Fecha

FRANCISCO JABIER MENDOZA FLORES L \$6,556.52

Pagarse a la orden de

OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CERO DÍGITOS Y DOS CENTAVOS Limpres

Cantidad en letras

b Banco de Occidente, SA

Firma(s)

1501802079400118020013280#0006465

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCUELA JULIAN ELIAS GOMEZ UBICADA EN LA COMUNIDAD DE LA UNION ABAJO PONCAYA.	\$6,556.52	
TOTAL	ORDEN VASOR 19%	7091,540.00	12,983.48 86,556.52

REVISADO

22/01/2025



CATAMACHAS, OLANCHO
 EJERCICIO: 2025
 Orden de Pago
Moreda: Lempran (L)



SAMI
Emisión: 21/01/2025
Hora : 04:39 p.m.
USUARIO: JENY.AGUILARINO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No: 96617

L: 99.540.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 32950

Fecha de Emisión: 20/1/2025

No Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: FRANCISCO JABIER MENDOZA FLORES

IdRTN: 15051879000070

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

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA JULIAN ELIAS GOMEZ UBICADA EN LA COMUNIDAD DE LA UNION ABAJO PONCAYA.

ORDENVALOR(-) I.S.V. 15% TOTAL

23344 99,540.00 12,983.48 86,556.52

TOTAL 99,540.00 12,983.48 86,556.52

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11.04.011.000.001.47110.15-013-01	Construccion de aula en Escuela Julian Elias Gomez, comunidad La Union Abajo, Poncaya	99,540.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	12,983.48
Total de retenciones:		12,983.48

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Montto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	99,540.00
- RETENCIONES	12,983.48
TOTAL	86,556.52

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tercera

Recibido por: Francisco Jabier Mendoza Flores

Identidad No: 15051879000070

Orden de Pago No: 96617

L: 99.540.00

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca
Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844
R.T.N.: 7EBPJ0-5

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS

Nº 023344

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
☐ SERVICIOS:

FECHA: 10/01/2025

Serfor: FERRETERIA DIFERENCIALISCO JABIER MENDOZA FLORES

Si se suministra a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que amba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

☐ ADQUIRIR EQUIPO

☐ EJECUTAR OBRAS

☐ SOLICITAR CREDITO

☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
3	UND	LAMINA DE HIERRO TROQUELADO	775.25	2,324.75
15	UND	MALLA DESPLEGADA 1/2"	434.78	6,521.70
3	UND	ANGULOS 3/16X1/2"	434.78	1,304.35
73	UND	TUBO ESTRUCTURAL 1X1 GALV CHAP 16	275.25	21,922.61
4	UND	PARES BISAGRAS 4 PULO HERMEY	34.78	139.13
3	UND	LLAVIN PHILLIPS PARA PUERTA	347.83	1,043.48
6	UND	LLAMADORES TIPO CASTILLO	175.51	1,053.06
1	UND	1/4 MASILLA FLEY	222.51	222.51
3	UND	GALON PINTURA ANTICORROSIVA CORONA BLANCA	305.95	907.87
150	UND	BOLSAS DE CEMENTO ARGOS ECO	159.30	23,895.00
50	UND	SUPER PLUDDO DE 55 LB	227.74	11,386.96
5	UND	QUINTOS DE PINTURA ACEITE CORONA	1,732.13	8,660.65
1	UND	CAJA DE ELECTRODOS ESD 13	399.30	399.30
1	UND	QUINTO SELLADOR PARA PARES	1,732.13	1,732.13
IMPORTE				86,556.52

CERTIFICATO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que amba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA SUB TOTAL IMPUESTO TOTAL

ALCALDE

ASIGNACION: 1104 011 000 001 47110 (FAS)

Impone de esta orden:

AUDITOR

DIMOGRAFIC TM - 2023-1320 R.T.N. 180-999540208

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

1/3

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
 Departamento de Olancho, Honduras C.A.

COTIZACION
 PRIORIDAD ☐ ☐ ☐

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No. 1532

PROVEEDOR
 Nombre: Dinco
 Direccion:
 Telefono: 8784-9623

Fecha: 20/Enero/2023
 Tiempo de Entrega:

Item	Cant.	Descripción	Vir. Unitario	Total
1	3.00	LAMINA DE HIERRO TROQUELADO	895	2,685.00
2	16.00	MALLA DESPLEGADA 12"	500	8,000.00
3	3.00	ANGULOS 3/16 X 1/2"	500	1,500.00
4	79.00	TUBO ESTRUCTURAL 1X1 GALV CHAP 16	320	25,280.00
5	4.00	PARES BISAGRAS 4 PULG CHAP 16	40	160.00
6	3.00	LLAVIN PHILLIPS PARA PUERTA	400	1,200.00
7	6.00	LLAMADORES TIPO CASTILLO	200	1,200.00
8	1.00	1/4 MASILLA FLEX	256	256.00
9	3.00	GALON PINTURA ANTICORROSIVA CORONA BLANCA	353	1,059.00
10	150.00	BOLSAS DE CEMENTO ARGOS ECO	220	33,000.00
11	50.00	SUPER PULIDO DE 65 LB	255	12,750.00
12	5.00	QUINTOS DE PINTURA ACEITE CORONA	2,000	10,000.00
13	1.00	CAJA DE ELECTRODOS E6013	450	450.00
14	1.00	QUINTO SELLADOR PARA PARES	2,000	2,000.00

OBSERVACIONES:
 1. Tiempo de Entrega: _____ dias _____ semanas
 2. Tiempo de validez de la cotizacion: _____ dias
 3. Por favor desglosar el 15% impuesto s/ventas
 4. tipo de compra: Credito _____ Contado _____

SUB-TOTAL 84,556.52
 IMP. 15% 12,983.48
TOTAL L. 97,540.00

Departamento Solicitante: OBRAS PUBLICAS
 CONSTRUCCION DE AULAS EN LAS ESCUELAS GOMEZ, COMUNIDAD LA UNION ABAJO, PONCAYA.



COMPRAS

Nancy Santos Cera
 Firma y Sello Casa Comercial





Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca,
 Fax: 2799-4844 e-mail: municipal@catcamas.hn

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras C.A.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION

PRIORIDAD ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

No. **1532**

PROVEEDOR

Nombre: Proveedora la Economica
Direccion: _____
Telefono: _____

Fecha: 20/Enero/2025

Tiempo de Entrega: _____

Item	Cant.	Descripción	Vir. Unitario	Total
1	3.00	LAMINA DE HIERRO TROQUELADO	910	2,730.00
2	16.00	MALLA DESPLEGADA 1/2"	507	8,112.00
3	3.00	ANGULOS 3/16 X 1/2"	510	1,530.00
4	79.00	TUBO ESTRUCTURAL 1X1 GALV CHAP 16	325	25,675.00
5	4.00	PARES BISAGRAS 4 PULG HERMEX	41	164.00
6	3.00	LLAVIN PHILLIPS PARA PUERTA	405	1,215.00
7	6.00	LLAMADORES TIPO CASTILLO	406	2,436.00
8	1.00	1/4 MASILLA FLEX	760	760.00
9	3.00	GALON PINTURA ANTICORROSIVA CORONA BLANCA	355	1,065.00
10	150.00	BOLSAS DE CEMENTO ARGOS ECO	235	35,250.00
11	50.00	SUPER PULIDO DE 65 LB	260	13,000.00
12	5.00	QUINTOS DE PINTURA ACEITE CORONA	2000	10,000.00
13	1.00	CAJA DE ELECTRODOS EB013	450	450.00
14	1.00	QUINTO SELLADOR PARA PARES	2000	2,000.00

OBSERVACIONES:

- Tiempo de Entrega: _____ días _____ semanas
- Tiempo de validez de la cotización: _____ días
- Por favor desglosar el 15% impuesto a ventas
- tipo de compra: Crédito _____ Contado _____

SUB-TOTAL 90,336.52
IMP. 15% 13,550.48
TOTAL L. 103,887.00

Departamento Solicitante: OBRAS PUBLICAS

CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA BLAS GOMEZ, COMUNIDAD LA UNION, CABAL, POCHUCA

USUARIO:

COMPRAS

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tel.: 2799-4243, 2799-4843,
Fax: 2799-4844 e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

DIFFER FERRETERIA

DISTRIBUIDORA FERRETERIA CULMI

¡Calidad al Mejor Precio!

VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y FERRETERIA
B° Zunilapa, a la par de Alquileres de sillas, Calacasmas, Olancho Tel.: 2799-2118
R.T.N: 15051978000010 / E-mail: franjabier_2016@yahoo.com

Fecha: 23 de 01 del 20 25 RTN.: 2503999500 8108

Cliente: Municipalidad De Culacamez

Dirección:

CANTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
3	Laminas 20thene 1/2x4x6	L. 875	L.	2,625
16	Malla 10x9 p/gueta 4/9	500		8,000
3	Angulo 53 1/4 x 1/2	500		1,500
79	Tubo estaca 21.6x1.4x16	310		25,780
40	Pierres Bisagra 4 p/gueta	40		1,600
3	Uevin Phillips Riepesta	400		1,200
6	Herradores 1 p/castillo	200		1,200
100	1/4 Mosi 1/6 flex	250		25,000
3	Bolsa Pintura Alcinna blanca	353		1,059
150	Bolsa cemento Argos	220		33,000
50	aper Pulido de 6x2.5	255		12,750
5	Quintas Pintura Alcinna	2,000		10,000
1	caja electrica 6x13	450		450
1	Quinta 5x10x13 Riepesta	2,000		2,000

FACTURA
TEL. 2799-2118
0003-001-01-00 999068
CAL: 25A035-1271627A576C-3BE03-0909C7-BD
Rango: 007-001-001-000001 / 001-001-01-00200500
Fecha limite de emisión: 29/07/2025
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!
Cantidad en Letras: Noveno y nueve mil Cuarentas y cinco pesos

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado I.S.V. 15% L.	86,556.58
Importe Gravado I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	10,983.48
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	99,540

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:
No. de Orden de Compra Exenta: _____
No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
No. Registro de la SAC: _____

Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Eximor

Firma

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

ACTA DE RECEPCION

EN ESTA FECHA EL DEPARTAMENTO DE Obras públicas POR
MEDIO DE LA PRESENTE DA FE DE HABER RECIBIDO DEL DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRACION LOS MATERIALES QUE A CONTINUACION DETALLA:

3 Laminas de hierro tequelado
16 Malla desplegada 1/2"
3 Angulos 3/16 x 1/2"
79 Tubo estructural 1x1 Galv Chap 16
4 Pares bisagras 4 pulg Hermax
3 llavín philips para puerta
6 llamadores tipo sabillo
1/4 Hojailla Alex
3 Galon pintura anticorrosiva esmalte blanco
150 Bolsas de cemento
50 Super pulido de 65 lb
5 Quintas de pintura aceite cocina
1 Caja de electrodos 6013
1 Junta sellador para pares

POR CONSIGUIENTE, SE AUTORIZA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA
HACER EFECTIVO LA CANCELACION POR LOS SERVICIOS O MATERIALES
ANTES ENUNCIADOS.

CATACAMAS 22 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025.


JEFE DE DEPARTAMENTO

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, CA.

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMU

Emisión: 29/01/2025

Hora : 09:53 a.m.

USUARIO: JENY AGUIRRIANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 96852

L: 36.181.30

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 32978

Fecha de Emisión: 29/1/2025

No Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOAQUIN ANTONIO GALEANO RODRIGUEZ

IDRTN: 15031964005630

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y UN CON TREINTA CENTAVOS

Description:

COMPRA DE 02 AIRES ACONDICIONADOS, EN DONACION AL CENTRO DE EDUCACION PEDRO RUFO EN EL BARRIO EL COLEGIO CATACAMAS.

ORDENVALOR:(-) I S V: 15% TOTAL
23345 36,181.30 4,719.30 31,462.00

TOTAL 36,181.30 4,719.30 31,462.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 038 000 001 23100 15-013-G1	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO	36,181.30

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	4,719.30

Total de retenciones: 4,719.30

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
		0.00

SUBTOTAL	36,181.30
- RETENCIONES	4,719.30
TOTAL	31,462.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde Municipal

Recibido por:

Identidad No.:

CEL: 99977431
vstt-yg14ab-Cwv...
Sol# 5702314830



MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancha, Honduras, C.A.

Barrío El Centro, Ave. Piedra Blanca
Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844
R.T.N.: 7EBPJ0-S

Nº 023345

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS

FECHA: 09/01/2024

Señor: TALLER DE REFRIGERACION GALFANO/JOAQUIN ANTONIO GALFANO

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

☐ ADQUIRIR EQUIPO ☐ EJECUTAR OBRAS
☐ SOLICITAR CREDITO ☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
2	UND	AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU	15731.00	31462.00
SUB TOTAL				31462.00
IMPUESTO				4719.30
TOTAL				36181.30

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

APROBADA

ALCALDE

GERENTE

ASIGNACIÓN: 31462.00 036 000 001 73100 (F15)

Importe de esta orden:

AUDITOR

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras C.A.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION

PRIORIDAD ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

No. **1527**

PROVEEDOR

Nombre: Taller de Refrigeración Galeano
Direccion: Bo. Santa Cruz
Telefono: 98567431

Fecha: 9/Enero/2025

Tiempo de Entrega: _____

Item	Cant.	Descripción	Vir. Unitario	Total
1	2.00	AIRES ACONDICIONADO DE 24000 BTU	15,731.00	31,462.00
OBSERVACIONES:			SUB-TOTAL	31,462.00
1. Tiempo de Entrega: _____ dias _____ semanas			IMP. 15%	4,719.30
2. Tiempo de validez de la cotizacion: <u>30</u> dias			TOTAL L.	36,181.30
3. Por favor desglosar el 15% impuesto s/ventas				
4. tipo de compra: Credito _____ Contado _____				

Departamento Solicitante:

DONACION AL CENTRO DE EDUCACION INFANTIL PEDRO NUFIO, UBICADO EN LA ZONA DE LA MANA, CATEGORIA 1, COLEGIO CATACAMAS, OLANCHO.

Casa Comercial

Uso: 10101

COMPRAS

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 2799-4243, 2799-2843,
Fax: 2799-4844 e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

[illegible]

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Lugar y Fecha

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

MEMORANDUM

PARA: Jose Ismael Barahona Hernandez

De: DEPARTAMENTO COMPRAS Y SUMINISTROS / ADMINISTRACION

ASUNTO: Donacion

FECHA: 13-02-2025

EN ESTA FECHA HACEMOS ENTREGA DE:

2 Aire acondicionado

VALOR LPS. 3618130 FECHA 09/01/25 ORDEN #: 023345

A FAVOR DE LA EMPRESA: Taller de Refrigeracion Gato

Y QUE SERA UTILIZADO EN: Sea instalado en el aula de ingles del Centro Basico Pedro Nufio

FIRMA DE RECIBIDO: [Firma]

NOMBRE DE RECIBIDO: Jose Ismael Barahona H.

IDENTIDAD: 1503197400972

SELLO: [Sello]

ENTREGADO POR: Jaine Camillo

REPUBLICA DE HONDURAS
PEDRO NUFIO
DIRECTOR
150300027809
CATACAMAS

"Participación, Desarrollo y Transparencia"

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Municipalidad de Catacamas
Cuenta No. 11-802-001328-0
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843; FAX: (504)2799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00006540

CATACAMAS 3 de febrero de 2025

Lugar y Fecha

FON & VEL S DE RL L 18,374.00

Paguese a la orden de

DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

150 180 20 29400 1 180 200 1 3 280 00006540

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES	18,374.00	
	ORDEN		
	COMPRA VALOR I.S.V.:15% TOTAL 23346.914.10 2,540.10 18,374.00		

FONAVEL

RECIBIDO

06/02/2025

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago
Materia: Limpieza (L)

Emisión: 03/02/2025
Hora: 11:21 a.m.
USUARIO: JENY AGUIRIANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No. 96699
L: 20,914.10

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 33009
Fecha de Emisión: 3/2/2025
No. Cheque/Nota de Débito:
Paguese a: FON & VEL S DE RL
La Cantidad en Letras: VEINTE MIL NOVECIENTOS CATORCE CON DIEZ CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES

ORDEN DE COMPAVALORI S.V. 15% TOTAL
23346 20,914.10 2,540.10 18,374.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,981.10
01 00 000 006 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	14,933.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	2,540.10
	Total de retenciones:	2,540.10

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	20,914.10
	SUBTOTAL	20,914.10
	- RETENCIONES	18,374.00
	TOTAL	18,374.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía

Recibido por: Jose R. Fajardo Andrade
Identidad No. 081219700015

Solv. # 58122/48535

03/02/2025

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca
Tels.: 2799-4243, 2799-4843; Fax: 2799-4844
R.T.N.: 7EBPJ0-5

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS No. 023346

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☒ SERVICIOS

FECHA: 10/01/2025

Señor: FON & VEL S. DE RL

Si se suministra a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

☐ ADQUIRIR EQUIPO ☐ EJECUTAR OBRAS
☐ SOLICITAR CREDITO ☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
4	LB	4SEV POLVO DETERGENTE	1,150.00	4,600.00
24	GALON	F&V ESPLENDIDO DESODORANTE AMBIENTAL	80.00	1,920.00
12	UND	DESODORANTE AMBIENTAL	115.00	1,380.00
12	UND	PASTILLAS SATIZANTES	25.00	300.00
40	UND	BOLSA BASURA PARA BARRIL	55.00	2,200.00
30	UND	BOLSA PARA BASURA (24X32)	60.00	1,800.00
50	UND	BOLSA PARA PAPELERA	40.00	2,000.00
24	GALON	F&V GLORINEY CLORO LIQUIDO	60.00	1,440.00
12	UND	F&V JABON PARA TRASTES	55.00	660.00
12	UND	PASTES VERDES	27.00	324.00
3	PAQUETE	PAPEL HIGIENICO	403.00	1,209.00
		IMPORTE		18,374.00
		DESCUENTO		
		TOTAL		18,374.00

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de dependencia.

IMPUESTO

APROBADA

ALCALDE

GERENTE

ASIGNACION: 01 00 000 006 000 39100 F15

Importe de esta orden: 18,374.00

AUDITOR

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



FON & VEL S. DE R.L.
RTN: 08019002273372

ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS
CATACAMAS OLANCHO
Catcamas 15 16201
Honduras
RTN: 1503-9995-008188

Número de orden S00204

Fecha de la orden 20/01/2025

Vendedor Marcelino Fonseca

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe
[PT-FD-09] F&V ASEX POLVO Detergente Industrial	4,00 lb	1.150,00	ISV por Pagar	L 4.600,00
[PT-GL-21] F&V ESPLENDIDO Desodorante Ambiental	24,00 Galón (24 Galón)	80,00	ISV por Pagar	L 1.920,00
[PT-UN-45] Desodorante Ambiental Glade	12,00 Unidades	115,00	ISV por Pagar	L 1.380,00
[PT-UN-64] Pastillas Sanitizantes Terror	12,00 Unidades	25,00	ISV por Pagar	L 300,00
[PT-UN-36] Bolsa para Barril Bufalo	40,00 Unidades (4 Rollo)	65,00	ISV por Pagar	L 2.600,00
[PT-UN-38] Bolsa para Basura Bufalo (24x32)	30,00 Unidades	60,00	ISV por Pagar	L 1.800,00
[PT-UN-40] Bolsa para Papelera Bufalo	50,00 Unidades (1 Rollo)	40,00	ISV por Pagar	L 2.000,00
[PT-GL-17] F&V CLORINEX Cloro Liquido 6%	24,00 Galón (24 Galón)	60,00	Exento	L 1.440,00
[PT-PA-25] F&V Jabon para trastes	12,00 Unidades (12 Pana)	55,00	ISV por Pagar	L 660,00

info@fonvel.com

Página 1 / 2

FON & VEL S. DE R.L.
RTN: 08019002273372

[PT-UN-61] Pastes verdes	12,00 Unidades (12 12)	27,00	ISV por Pagar	L 324,00
[PT-FD-92] Papel Higienico CAMPANITA (Fardo-24 Rollos)	3,00 fardo	450,00	ISV por Pagar	L 1.350,00
Subtotal				L 18.374,00
IVA 15% en L 16.934,00				L 2.540,10
ISV en L 1.440,00				L 0,00
Total				L 20.914,10

Términos de pago: 30 días

info@fonvel.com

Página 2 / 2

FON & VEL S. DE R.L.
Soluciones Químicas
Anillo Periférico, Col. 30 de Noviembre, Bloque "B"
Casa N. 3 Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.
Tel/Fax: 2221-2886, Celular: 3392-5665
e-mail: admin@fonvel.com
CAI: 2AD4E9-8EAE1-9448E0-43BE03-090980-97

FACTURA
000-002-01-00000192
RTN: 08019002273372
ORIGINAL

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS RTN: 1503-9995-008188

Dirección: CATACAMAS OLANCHO

Fecha de la Factura	N. de Orden de Pedido de Compra	Vendedor	Condiciones de Pago
20/01/2025		Marcelino Fonseca	30 días

ESTA FACTURA ES EN MONEDA NACIONAL ☒ MONEDA EXTRANJERA

EL PRECIO DEL DOLAR ES EL PRECIO DE VENTA DE BANCO PRIVADO, EL PRECIO DE DOLAR ESTA SUJETO A CAMBIO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Total
4,00	lb	F&V ASEX POLVO Detergente Industrial	L 1.150,00	L 4.600,00
24,00	Galón	F&V ESPLENDIDO Desodorante Ambiental	L 80,00	L 1.920,00
12,00	Unidades	Desodorante Ambiental Glade	L 115,00	L 1.380,00
12,00	Unidades	Pastillas Sanitizantes Terror	L 25,00	L 300,00
40,00	Unidades	Bolsa para Barril Bufalo	L 65,00	L 2.600,00
30,00	Unidades	Bolsa para Basura Bufalo (24x32)	L 60,00	L 1.800,00
50,00	Unidades	Bolsa para Papelera Bufalo	L 40,00	L 2.000,00
24,00	Galón	F&V CLORINEX Cloro Liquido 6%	L 60,00	L 1.440,00
12,00	Unidades	F&V Jabon para trastes	L 55,00	L 660,00
12,00	Unidades	Pastes verdes	L 27,00	L 324,00

La Factura es beneficio de todos "EXJUALA"

Total en letras Veinte Mil Novecientos Catorce HNL Con Diez /100

IMPORTE EXONERADO	IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO 15%	IMPORTE GRAVADO 18%	ISV 15%	ISV 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL A PAGAR
							L 20.914,10

N. Registro de la SAG:
No. de Constancia del Registro de Exonerado:
No. Orden de compra exenta:
MERCADERIA RECIBIDA A SATISFACCION Y EN CONSECUENCIA PAGARE A FON & VEL EL VALOR DE LA PRESENTE FACTURA

Rango autorizado: 000-002-01-00000000 al 000-002-01-00000192
Fecha limite de Emisión: 03/01/2025

YOLANDA LOPEZ
Facturador

info@fonvel.com

Página 2 / 2

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



FON & VEL S. DE R.L.
 Soluciones Químicas
 Anillo Periférico, Col. 30 de Noviembre, Bloque "B"
 Casa N. 3 Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.
 Tel/Fax: 2221-2886, Celular: 3392-5665
 e-mail: admin@fonvel.com
 CAI: 2AD4E9-8EAE1-9448E0-63BE03-0909B0-97

FACTURA
 000-002-01-00000192
 RTN: 08019002273372
 ORIGINAL

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS		RTN: 1503-9995-008188	
Dirección: CATACAMAS OLANCHO			
Fecha de la Factura	N. de Orden de Pedido de Compra	Vendedor	Condiciones de Pago
20/01/2025		Marcelino Fonseca	30 días

ESTA FACTURA ES EN MONEDA NACIONAL ☒ MONEDA EXTRANJERA

EL PRECIO DEL DOLAR ES EL PRECIO DE VENTA DE BANCO PRIVADO, EL PRECIO DE DOLAR ESTA SUJETO A CAMBIO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Total
3,00	fardo	Papel Higienico CAMPANITA (Fardo-24 Rollos)	L 450,00	L 1.350,00

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Total en letras Veinte Mil Novecientos Catorce HNL Con Diez /100

IMPORTE EXONERADO	L 0.00
IMPORTE EXENTO	L 1.440,00
IMPORTE GRAVADO 15%	L 16.934,00
IMPORTE GRAVADO 18%	L 0.00
ISV 15%	L 2.540,10
ISV 18%	L 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L 0.00
TOTAL A PAGAR	L 20.914,10

N. Registro de la SAG:
 No. de Constancia del Registro de Exonerado:
 No. Orden de compra exenta:
 MERCADERÍA RECIBIDA A SATISFACCIÓN Y EN CONSECUENCIA PAGARÉ A FON & VEL EL VALOR DE LA PRESENTE FACTURA
 Rango autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00000002
 Fecha límite de Emisión: 03/01/2026

YOLANDA LOPEZ
 Facturador

FON & VEL
 Pag. Web: www.fonvel.com
 Correo: admin@fonvel.com
 RTN: 08019002273372
 TEL: 2221-2886 Cel: 3392-5665

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
 Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

ACTA DE RECEPCION

EN ESTA FECHA EL DEPARTAMENTO DE Administración Compras y Suministros POR MEDIO DE LA PRESENTE DA FE DE HABER RECIBIDO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION LOS MATERIALES QUE A CONTINUACION DETALLA:

24 Carbones de cloro
4 Fardos Ace
24 Carbones de Activin
12 Und. Desodorante ambiental glax
3 Fardo papel higienico
12 Und. Póster verde
12 Und. Jabón de lavar
12 Und. Pastillas Tenor
1 Fardo bolsas de basura para basuril grande
" " " de basura Mediana
" " " basura pequeño

POR CONSIGUIENTE, SE AUTORIZA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA HACER EFECTIVO LA CANCELACION POR LOS SERVICIOS O MATERIALES ANTES ENUNCIADOS.

CATACAMAS 21 DEL MES DE Enero DEL AÑO 2025.

JEFE DE DEPARTAMENTO

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
 e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Municipalidad de Catacamas
Cuenta No. 11-802-001328-0
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843; FAX: 2799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)
CHEQUE No. 00006505
CATACAMAS 29 de enero de 2025
Lugar y Fecha

Pague a la orden de **LUCIO IZAGUIRRE RIVERA** L. 1,000.00

Cantidad en letras **UN MIL CON CERO CENTAVOS**

Banco de Occidente, S.A.

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE ACEITE, PARA USO DE VEHICULO ASIGNADO A CATASTRO		1,000.00
	ORDEN COMPRA VALOR L.S.V. 15% TOTAL 12359700 150.00		
	1,000.00 - VALOR 150.00 150.00 1,000.00		

RECIBIDO POR: *[Firma]*
IDENTIDAD NO.: *[Firma]*
FECHA: *[Firma]*

Sistema de Administración Municipal Integrado SAMI
CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)
Emisión: 29/01/2025
Hora: 09:54 a.m.
USUARIO: JENY.AGUIRRIANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No: 96654
L: 1,150.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 32980
Fecha de Emisión: 29/01/2025
No Cheque/Nota de Débito:
Pague a: LUCIO IZAGUIRRE RIVERA Id/RTN: 16161966000013
La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:
COMPRA DE ACEITE. PARA USO DE VEHICULO ASIGNADO A CATASTRO
ORDEN DE COMPRA VALOR L.S.V. 15% TOTAL
23347 1,150.00 150.00 1,000.00
VALOR 1,150.00 150.00 1,000.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,150.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	150.00
Total de retenciones:		150.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SURTOTAL	1,150.00
- RETENCIONES	150.00
TOTAL	1,000.00

Firma y Sello de Presupuesto: *[Firma]*
Firma y Sello de Tesorería: *[Firma]*
RECIBIDO POR: *[Firma]*
IDENTIDAD NO.: *[Firma]*
FECHA: *[Firma]*

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca
Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844
R.T.N.: TEBPJ0-5

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS No. 023347
FECHA: 21/01/2025

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS:
Señor: DISTRIBUIDORA ELIANI LUCIO IZAGUIRRE RIVERA
Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

☐ ADQUIRIR EQUIPO ☐ EJECUTAR OBRAS
☐ SOLICITAR CREDITO ☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	UND	BALON ACEITE 15W40	1,000.00	1,000.00

IMPORTE: 1,000.00

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA
SUB TOTAL: 1,000.00
IMPUESTOS: 150.00
TOTAL: 1,150.00
ALCALDE: *[Firma]*
GERENTE: *[Firma]*

ASIGNACION: 01 006 23200 15
Importe de esta orden: *[Firma]*
AUDITOR: *[Firma]*

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras C.A.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION
PRIORIDAD ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

No. **1533**

PROVEEDOR:
Nombre: Distribuidora de Ventas Eliana
Dirección: B- Santa Cruz Hte al Agua
Teléfono: 9951-8067

Fecha: 21/Enero/2025
Tiempo de Entrega: _____

Item	Cant.	Descripción	Vir. Unitario	Total
1	1.00	GALON 15W40 QUAKER	1,000.00	1,000.00
OBSERVACIONES:				
1. Tiempo de Entrega: _____ días _____ semanas				
2. Tiempo de validez de la cotización: _____ días				
3. Por favor desglosar el 15% impuesto a/ventas				
4. tipo de compra: Crédito _____ Contado _____				
SUB-TOTAL			1,000.00	1,000.00
IMP. 15%			150.00	150.00
TOTAL L.			1,150.00	1,150.00

Departamento Solicitante: CATASTRO
PARA USO DEL VEHICULO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO

Firma y Sello Casa Comercial

ELIANA
DISTRIBUIDORA DE VENTAS
CATASTRO - CATACAMAS

COMPRAS
Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 2799-4243, 2799-4843,
Fax: 2799-4844 e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

Distribuidora Eliana
Barrio El Porvenir, frente al AGACO, Catacamas, Olancho.
Tel.: 2788-2100 Cel.: 9975-0216
E-mail: lipeizaguirre@gmail.com
R.T.N: 16161966000013

Prop: Lucio Izaguirre Rivera
Barrio El Porvenir, frente al AGACO, Catacamas, Olancho.
Tel.: 2788-2100 Cel.: 9975-0216
E-mail: lipeizaguirre@gmail.com
R.T.N: 16161966000013

Fecha: 3 de Feb. del 2025 RTN.: 1509995008188
Cliente: Municipalidad de Catacamas
Dirección: _____

CONTADO ☒ **CRÉDITO** ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS DT.	TOTAL
1	Galon 15W40 quaker	1,000.00		1,000.00
TOTAL A PAGAR L. 1,150.00				

FACTURA
000-001-01-00 N° 012233

CAI: 28B1F0-A9D121-F2EEE0-63BE03-090919-6F
12 T. 2C. Rango: 000-001-01-00012101 / 000-001-01-00012700
F. Elab. 07/12/2024
Fecha límite de emisión: 07/12/2025
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: un mil ciento cincuenta

IMPUESTO FLORES R.T.N.: 07141980603871 CERTIFICADO N°161-23-10530-32 TELEFONO: 3292-5447

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:
No. de Orden de Compra Exenta: _____
No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



000 MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

ACTA DE RECEPCION

EN ESTA FECHA EL DEPARTAMENTO DE Catastro POR
MEDIO DE LA PRESENTE DA FE DE HABER RECIBIDO DEL DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRACION LOS MATERIALES QUE A CONTINUACION DETALLA:

1 Galon 15W40 Quaker

POR CONSIGUIENTE, SE AUTORIZA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA
HACER EFECTIVO LA CANCELACION POR LOS SERVICIOS O MATERIALES
ANTES ENUNCIADOS.

CATACAMAS 20 DEL MES DE Enero DEL AÑO 2025.



JEFE DE DEPARTAMENTO

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Municipalidad de Catacamas
Cuenta No. 11-802-401328-
Departamento de Olancho, Honduras
Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843; FAX: (504) 2799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00006522

CATACAMAS 30 de enero de 2025

Lugar y Fecha

ORINSON GEOVANNY LOPEZ HERNANDEZ L 4,344.00

Páguese a la orden de

CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

1401802079400118020013280/00006522

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA AYUDA AL SR. RUFINO ZELAYA PARA REPARACION DEL TECHO DE SU VIVIENDA UBICADA EN EL BARIO ZUNILAPA CATACAMAS. ORDEN VABOR 15% TOTAL 4,344.00	4,344.00	
651.60	4,344.00		4,344.00
TOTAL	651.60 4,344.00		

RECEIVED

RECIBIDO

FECHA

SAMI

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 02:19 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRRIANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 96672
L: 4,995.60

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 32969
Fecha de Emisión: 30/1/2025
No Cheque/Nota de Débito:
IdRTN: 1503109200740

Páguese a: ORINSON GEOVANNY LOPEZ HERNANDEZ
La Cantidad en Letras: CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON SESENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIAL PARA AYUDA AL SR. RUFINO ZELAYA PARA REPARACION DEL TECHO DE SU VIVIENDA UBICADA EN EL BARIO ZUNILAPA CATACAMAS.

ORDEN VALOR (-) I.S.V. 15% TOTAL

23349	4,995.60	651.60	4,344.00
TOTAL	4,995.60	651.60	4,344.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 08 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas a Personas de Escasos Recursos en zona rural y urbana del Municipio	4,995.60

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	651.60
Total de retenciones:		651.60

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,995.60
RETENCIONES	651.60
TOTAL	4,344.00

Firma y Sello de Responsable

Firma y Sello de Tesorería

RECIBIDO POR: Orinson Geovanny Lopez Hernandez
Identidad No.: 1503199200740

RECEIVED

RECIBIDO

FECHA

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca
Tels.: 2799-4243, 2799-4843; Fax: 2799-4844
R.T.N.: 7EBPJ0-5

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 023349

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☒ SERVICIOS

FECHA: 21/01/2025

Señor: FERRETERIA LA ECONOMICA LAMORINSON GEOVANNY LOPEZ HERNANDEZ

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

☐ ADQUIRIR EQUIPO ☐ EJECUTAR OBRAS
☐ SOLICITAR CRÉDITO ☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
15	UND	LAMINAS DE ZINC DE 12 PIE	184.00	2,760.00
5	UND	BOLSAS DE CEMENTO	198.00	990.00

IMPORTE: 4,344.00

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicio o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

SUB TOTAL: 4,344.00
IMPUESTO: 451.60
TOTAL: 4,995.60

APROBADA

ALCALDE

GERENTE

ASIGNACIÓN: 110800100123400 F11

Importe de esta orden: 4,344.00

AUDITOR

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
 Departamento de Olancho, Honduras C.A.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION
 PRIORIDAD ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

No. **1534**

PROVEEDOR
 Nombre: Ferreteria La Economica L&M
 Direccion: _____
 Telefono: 3150-7373 / 8782-7929

Fecha: 21/Enero/2025
 Tiempo de Entrega: _____

Item	Cant.	Descripción	Vir. Unitario	Total
1	15.00	LAMINAS DE ZINC DE 12 PIE	184.00	2,760.00
2	8.00	BOLSAS DE CEMENTO	198.00	1,584.00
SUB-TOTAL				4,344.00
IMP. 15%				651.60
TOTAL L.				4,995.60

OBSERVACIONES:
 1. Tiempo de Entrega: _____ días _____ semanas
 2. Tiempo de validez de la cotización: _____ días
 3. Por favor desglosar el 15% impuesto s/ventas
 4. tipo de compra: Crédito _____ Contado _____

Departamento Solicitante:
 AYUDA AL SR. HECTOR RUFINO ZEVALLOS REPARACION DEL TECHO DE SU VIVIENDA UBICADA EN EL BARRIO ZUNILAPA

Firma y Sello de la Compañía:

Firma y Sello de la Municipalidad:

COMPRAS
 Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844 e-mail: municipalidadcatcamas@yahoo.com

FERRETERIA LA ECONOMICA L&M
 Barrio El Llano, Catcamas, Olancho
RTN: 15031992007409, Tel.: 3150-7373
 Email: ferreteriaeconomica_lm085@yahoo.com

31 de Enero de 2025

Señor: Municipalidad de Catcamas

Dirección: _____ RTN: 15039995008188

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
15	Laminas de Zinc de 12 Pie			2,760.00
8	Bolsas de Cemento			1,584.00
SUB-TOTAL				4,344.00
IMP. 15%				651.60
TOTAL L.				4,995.60

FACTURA TOTAL L. _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

000-001-01-00 N° **015649**

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de la Constancia del Registro Exonerados:	
No. Identificativo del registro de la SAG	

CAI: 28C2DB-779930-E52EE0-638E03-0909F6-BE
 Fecha Límite de Emisión: 15/01/2026
 Rango Autorizado: 000-001-01-00015601 / 000-001-01-00016800
 Fecha de la solicitud: 15/01/2025

Desc. y Reb. Otorgados L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 18% L.	
Importe Gravado 15% L.	4,344.00
I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	651.60
Importe Exonerado L.	
TOTAL A PAGAR L.	4,995.60

Firma: Desly Velazquez

Son: Cuatro mil novecientos noventa y cinco.

IMPRESA ROMERO, CATACAMAS, TEL. 2799-2753 - R.T.M. 15011952003401-005-2 Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

MEMORANDUM

PARA: Hector Rubino Zelaya

De: DEPARTAMENTO COMPRAS Y SUMINISTROS / ADMINISTRACION

ASUNTO: Ayuda

FECHA: 28-01-2025

EN ESTA FECHA HACEMOS ENTREGA DE:

19 Laminas de zinc

8 bolsas de cemento

VALOR LPS. 4,995.60 FECHA 28-01-25 ORDEN #: 023349

A FAVOR DE LA EMPRESA: Ferreteria la economica L&M

Y QUE SERA UTILIZADO EN: Reparación del techo de su vivienda
Ubicada en el barrio Tunlapa Catacamas

FIRMA DE RECIBIDO: x Hector R Zelaya

NOMBRE DE RECIBIDO: Hector R Zelaya

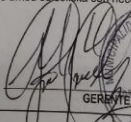
IDENTIDAD: 1922-1956-00102

SELLO: _____

ENTREGADO POR: [Signature]

"Participación, Desarrollo y Transparencia"

 Secretaría de Administración Municipal Interoceanico		CATACAMAS, OLANCHO EJERCICIO: 2025															
Honduras, C.A.		Orden de Pago Moneda: Lempiiras (L)		Emisión: 03/02/2025 Hora : 11:00 a.m. USUARIO: JENY AGUIRIANO Pagina: 1 de 1													
Orden de Pago No.: 96687				L.: 66,700.00													
Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE																	
Expediente No.: 33010																	
Fecha de Emisión: 3/2/2025																	
No Cheque/Nota de Debito:																	
Paguese a: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV				IdRTN: 05019005468553													
La Cantidad en Letras: SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS																	
Descripción:																	
COMPRA DE RECIBOS DE INGRESOS PARA ENTREGA DE CONTRIBUYENTE DE PAGO DE BIENES INMUEBLES PERMISOS DE OPERACION Y OTOS																	
ORDEN DE COMRAVALOR S.V. 15% TOTAL																	
23350 66,700.00 8,700.00 58,000.00																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO</th> <th>PROYECTO/OBJETO GASTO</th> <th>MONTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01 00 000 006 000 33300 11-001-01</td> <td>Productos de Artes Graficas</td> <td>66,700.00</td> </tr> </tbody> </table>						CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO	01 00 000 006 000 33300 11-001-01	Productos de Artes Graficas	66,700.00						
CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO															
01 00 000 006 000 33300 11-001-01	Productos de Artes Graficas	66,700.00															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO</th> <th>RETENCIONES DESCRIPCION</th> <th>MONTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>202-1</td> <td>RETENCION DE ISR</td> <td>8,700.00</td> </tr> </tbody> </table>						CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO	202-1	RETENCION DE ISR	8,700.00						
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO															
202-1	RETENCION DE ISR	8,700.00															
Total de retenciones:					8,700.00												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>MONTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Monto Total:</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>						CODIGO	DESCRIPCION	MONTO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS			Monto Total:		0.00			
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO															
RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS																	
Monto Total:		0.00															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SUBTOTAL</td> <td></td> <td>66,700.00</td> </tr> <tr> <td>- RETENCIONES</td> <td></td> <td>8,700.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td></td> <td>58,000.00</td> </tr> </tbody> </table>						RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO			SUBTOTAL		66,700.00	- RETENCIONES		8,700.00	TOTAL		58,000.00
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO																	
SUBTOTAL		66,700.00															
- RETENCIONES		8,700.00															
TOTAL		58,000.00															
Firma y Sello de Presupuesto 			Firma y Sello de Tesoreria 														
Recibido por: <u>Matty Gmh</u>																	
Identidad No.: <u>08011976018796</u>																	
Impresión y Sello de Alcaldía (63) 																	
de Honduras, S.A. de C.V.																	

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS Departamento de Olancho, Honduras, C.A. Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844 R.T.N.: 7EBPJ0-5		 CATACAMAS Orgullo de Olancho		
ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS		Nº 023350		
ORDEN PARA:	☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS:	FECHA: 14/01/2025		
Señor: <u>R.R DONNELLEY DE HONDURAS, S.A DE CV</u> Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuara a la presentación de una factura.				
☐ ADQUIRIR EQUIPO ☐ EJECUTAR OBRAS ☐ SOLICITAR CREDITO ☐ RENDIR OTROS SERVICIOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
40	MILLAR	RECIBO 3 PARTES	1,430.00	58,000.00
IMPORTE				58,000.00
CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.				
APROBADA		 SUB TOTAL IMPUESTO TOTAL ALCALDE	 GERENTE	58,000.00 8,700.00 66,700.00
FIRMA DEL CLIENTE		 PASADISENO	 2025-01-14	
PASADISENO		PARQUE ARQUITECTURA CONTABLES PERMISOS DE OPERACIÓN Y OTROS.	PARA ENTREGA A CONTABILIDAD DE PAGO DE BIENES INMUEBLES PERMISOS DE OPERACIÓN Y OTROS.	
Importe de esta orden:		(F15)	AUDITOR	

DIRECCION N° 2022-1501 R.T.N. 08179880208

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

[illegible]

INVERSACH S.A. DE C.V.

Tegucigalpa, M.D.C.
15 de enero de 2025

ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS
Atención:
Lic. Rosendo Antúñez

Por este medio nos permitimos dar respuesta a su solicitud de cotización:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	CAJAS DE RECIBOS CONTINUAS CON IMPRESIÓN	L. 3,350.00	L. 67,000.00
	medida 8 1/2 X 5 2/3 original y 2 copias		
	cada caja contiene 1800 formas, total 36,000 formas		
Subtotal			L. 67,000.00
15% ISV			L. 10,050.00
Total			L. 77,050.00

En espera que nuestra cotización cumpla con los requerimientos de institución, nos suscribimos con las más sinceras muestras de consideración y respeto.

Atentamente,

Armando San Martín
Armando San Martín
Ventas

COMPUTADORAS-CINTAS MATRICIALES-TONER-CARTUCHOS INKJET-COPIADORAS-P.D.S.

Residencial El Sauce, Tegucigalpa, M.D.C., Telo-fax (504) 2260-1136

[illegible]

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

ACTA DE RECEPCION

EN ESTA FECHA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA POR
MEDIO DE LA PRESENTE DA FE DE HABER RECIBIDO DEL DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRACION LOS MATERIALES QUE A CONTINUACION DETALLA:

20 Cajas recibos de caja

POR CONSIGUIENTE, SE AUTORIZA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA
HACER EFECTIVO LA CANCELACION POR LOS SERVICIOS O MATERIALES
ANTES ENUNCIADOS.

CATACAMAS 30 DEL MES DE Enero DEL AÑO 2025.


JEFE DE DEPARTAMENTO

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Municipalidad de Catacamas
 Cuenta No. 11-402401324
 Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
 Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843, FAX: (504) 2799-4844
 municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00006509
 CATACAMAS 10 de enero de 2025
 Lugar y Fecha

OSCAR DAVID RODRIGUEZ
 Píguese a la orden de

CATORCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS
 Cantidad en letras

Lempiras 14,675.00

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

140 160 20 79400 1 140 200 13 260 00006509

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE UNA PUERTA Y POLARIZADO EN LA OFICINA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL	14,675.00	
	COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 23,358,876.25 2,201.25 14,675.00		

RECIBIDO POR: *[Firma]*
 IDENTIDAD No.: *[Firma]*
 3/02/2025

Municipalidad de Catacamas
 Sistema de Administración Municipal Integrado
 CATACAMAS, OLANCHO
 EJERCICIO: 2025
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
 Hora: 10:04 a.m.
 USUARIO: JENY AGUIRIANO
 Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 96657
 L.: 16,876.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 32984
 Fecha de Emisión: 28/1/2025
 No. Cheque/Nota de Débito:
 Páguese a: OSCAR DAVID RODRIGUEZ
 M.R.T.N.: 15011989051803
 La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:
 COMPRA DE UNA PUERTA Y POLARIZADO EN LA OFICINA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL.
 ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL
 23351 16,876.25 2,201.25 14,675.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 042 000 001 47110 15-013-01	Ampliación y Mejoramiento de edificio principal municipal	16,876.25

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	2,201.25
Total de retenciones:		2,201.25

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,876.25
- RETENCIONES	2,201.25
TOTAL	14,675.00

Firma y Sello de Presupuesto: *[Firma]*
 Fianza y Sello de Tesorería: *[Firma]*
 Fianza y Sello de Alcaldía: *[Firma]*

Recibido por: *[Firma]*
 Identidad No.: *[Firma]*
 30/01/2025 10:04:33 a.m.

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
 Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
 Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca
 Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844
 R.T.N.: 7EBPJ0-5

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 023351

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
☐ SERVICIOS: ☐ ADQUIRIR EQUIPO
☐ SOLICITAR CREDITO

FECHA: 03/01/2025

Señor: SERGEANTILMO OSCAR RODRIGUEZ
 Si se suministra a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	UND	PUERTA ABATIBLE DE MADERA CON MARCO DE ALUMINIO	12,075.00	12,075.00
2	UND	POLARISADO DE PUERTA DE MADERA	1,300.00	2,600.00
IMPORTE				14,675.00
SUB TOTAL				14,675.00
IMPUESTOS				2,201.25
TOTAL				16,876.25

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA: *[Firma]*
 ALCALDE: *[Firma]*
 GERENTE: *[Firma]*

ASIGNACIÓN: 15 02 042 000 001 47110
 (45)

Importe de esta orden: *[Firma]*
 AUDITOR: *[Firma]*

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
 e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



SERVICIOS PROFESIONALES DE LIMPIEZA Y CONSTRUCCION
SERPROLIMC
 COMPROMETIDOS CON SU BIENESTAR

RTN: 1501198905180_3
 Col. Villa verde, 2 cuerdas debajo de la Iglesia Oasis de Amor
 Catcamas, Olancho. Teléfonos 9950-1905 / 9864-5629
 Correo electrónico: serprolim09@gmail.com

f pulidodepisosolanchos

FORMATO DE COTIZACIONES DE SERPROLIMC

CLIENTE: municipalidad de catcamas	COTIZACIÓN:
RTN: 15039995008188	Fecha: 03/01/2025
CIUDAD: catcamas	Valida Hasta: 03/02/2025

Estimados Señores
 Por este medio nos place presentarle la cotización referente a: suministro e instalación de una puerta de vidrio en el departamento administración de municipalidad de catcamas, olanchos

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Total
1		puerta abatible de vidrio con marco de aluminio, color natural, brazo hidráulico, lavín, haladera y barra de empuje de aluminio natural	L 12,075.00	12,075.00
2		polarizado de puertas de vidrio	L 1,300.00	2,600.00
Nuestros Servicios			Gran Total	14,675.00
1. Esmerilado y Pulido de toda clase de Pisos.			Descuentos y Rebajas Otorgadas (0%)	-
2. Limpieza y mantenimiento en oficinas.			Importe Exonerado	-
3. Lavado de Muebles			Importe Exento	-
4. Chapia y mantenimiento de áreas verdes.			Importe Gravado 15%	14,675.00
5. Cristalizado en Pisos de Marmol, Granito, Terrazo y Paladiano			Importe Gravado 18%	-
6. Construcción en General.			ISV 15%	2,201.25
7. Desvastado de concreto y aplicación de Resina Epoxica.			ISV 18%	-
8. Limpieza y desinfección de sistemas en general.			TOTAL A PAGAR	16,876.25

NOTA: Al iniciar nuestros servicios requerimos el 50% del valor de la cotización para ejecución de nuestro trabajo, responsabilizándonos por equipo, Materiales y Productos que requiera la obra y personal.
 Cuenta de ahorros 9200205236 Atlántida a Nombre Óscar David Rodríguez

Esperando que la cotización sea de su agrado para poder cumplir sus necesidades y servirle con prontitud.

Atentamente

Oscar David Rodriguez

SERVICIOS PROFESIONALES DE LIMPIEZA Y CONSTRUCCION
SERPROLIMC
 Pulido de Pisos de toda clase, Aplicación de Resinas Expósicas y Construcción en General.

PROPIETARIO: OSCAR DAVID RODRIGUEZ
 Colonia Tulio Moya, Dos Cuerdas abajo de la Iglesia Oasis de Amor,
 Catcamas, Olancho
 Correo Electrónico: serprolim09@gmail.com
 RTN: 15011989051803, Tel.: 9960-1654

03 de febrero de 2025

Señor: Municipalidad de catcamas
 Dirección: catcamas RTN: 15039995008188

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	punto abatible de vidrio con marco de aluminio natural, brazo hidráulico, lavín, haladera y barra de empuje	12,075		12,075 =
2	polarizados en puentes de vidrio	1300		2,600 =
FACTURA				TOTAL L 14,675 =

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXLJAL"

000-001-01-00 No. 000033

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de la Constancia del Registro Exonerados:	
No. Identificativo del registro de la SAG	

CAI: 1C31F7-FA2090-687EE0-63BE03-0909C8-03
 Fecha Límite de Emisión: 01/04/2025
 Rango Autorizado: Del 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000100
 Elaborados en Julio 2024

Desc. y Reb. Otorgadas L.
 Sub-Total L.
 Importe Exento L.
 Importe Gravado 18% L.
 Importe Gravado 15% L. 14,675
 I.S.V. 18% L.
 I.S.V. 15% L. 2,201.25
 Importe Exonerado L.
TOTAL A PAGAR L. 16,876.25

Son: Diez y Seis mil ochocientos sesenta y dos con 25/100

Oscar David Rodriguez

IMP. ROMERO, CATACAMAS, TEL. 298-2753 - RTN 0150198003041, CERTIFICADO: 9231-22-10550-106 Original: Cliente, copia: Obligado Tributario Emisor

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

ACTA DE RECEPCION

EN ESTA FECHA EL DEPARTAMENTO DE Administración POR
MEDIO DE LA PRESENTE DA FE DE HABER RECIBIDO DEL DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRACION LOS MATERIALES QUE A CONTINUACION DETALLA:

1 Puerta de vidrio abatible con marco de aluminio
1 Polisorado de puerta de vidrio.

POR CONSIGUIENTE, SE AUTORIZA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA
HACER EFECTIVO LA CANCELACION POR LOS SERVICIOS O MATERIALES
ANTES ENUNCIADOS.

CATACAMAS 10 DEL MES DE 01 DEL AÑO 2025.


JEFE DE DEPARTAMENTO

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Municipalidad de Catcamas
Cuenta No. 11-802-0013284
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843, FAX: (504)2799-4844
municipalidadcatcamas@yahoo.com

Cheque No. 00006520
CATACAMAS 30 de enero de 2025

Lugar y Fecha

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES S DE R L 10,000.00

Páguese a la orden (SIMAX)

DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

150180207940011802001328000006520

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE 4 EXTINTORES COLOCADOS EN PUNTOS ESTRATEGICOS PARA SER UTILIZADOS EN CASO EMERGENCIA EN INSTALACIONES MUNICIPALES. ORDEN	10,000.00	
	COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 23352 11,500.00 1,500.00 10,000.00		

Recibido por: **Tulio Fernando Podilla**
Identidad No.: 1807196801466

Gerencia

4/2/25

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 02:15 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRRIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 96663
L: 11,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 32967
Fecha de Emisión: 23/1/2025
No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES S DE R L (SIMAX) IdRTN: 08019010312196

La Cantidad en Letras: ONCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 4 EXTINTORES COLOCADOS EN PUNTOS ESTRATEGICOS PARA SER UTILIZADOS EN CASO EMERGENCIA EN INSTALACIONES MUNICIPALES.

ORDEN DE COMPROVALOR I.S.V. 15% TOTAL 23352 11,500.00 1,500.00 10,000.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 35100 15-013-01	Productos Químicos	10,000.00
01 00 000 006 000 35100 11-001-01	Productos Químicos	1,500.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	1,500.00
	Total de retenciones:	1,500.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Resumen Afectaciones Presupuestarias	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,500.00
- RETENCIONES	1,500.00
TOTAL	10,000.00

Recibido por: **Tulio Fernando Podilla**
Identidad No.: 1807196801466

Gerencia

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca
Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844
R.T.N.: 7EBPJ0-5

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 023352

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☒ SERVICIOS

FECHA: 22/01/2025

Señor: **SIMAX EXTINTORES, S DE R.L.**

Si se suministra a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

☐ ADQUIRIR EQUIPO ☐ EJECUTAR OBRAS
☐ SOLICITAR CREDITO ☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
4	UND	EXTINTORES	2,500.00	10,000.00

IMPORTE 10,000.00

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

APROBADA

ASIGNACION: 018020000600035100 F11

Importe de esta orden: 10,000.00

AUDITOR

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
e-mail: municipalidadcatcamas@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
 Departam. to de Olancho, Honduras C.A.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION
 PRIORIDAD ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

PROVEEDOR No. **1611**

Nombre: **SIMAX S. de R.L.** Fecha: **22/Enero/2025**
 Dirección: _____ Tiempo de Entrega: _____
 Teléfono: _____

Item	Cant.	Descripción	Vlr. Unitario	Total
1	4.00	EXTINTORES	2,500.00	10,000.00
OBSERVACIONES:				
1. Tiempo de Entrega: _____ días _____ semanas				
2. Tiempo de validez de la cotización: _____ días				
3. Por favor desglosar el 15% impuesto s/ventas				
4. tipo de compra: Crédito _____ Contado _____				
SUB-TOTAL				10,000.00
IMP. 15%				1,500.00
TOTAL L.				11,500.00

Departamento Solicitante: **ADMINISTRACION**

SERAN UTILIZADOS EN CASO DE EMERGENCIA, EN LAS INSTALACIONES MUNICIPALES. (COLOCADOS EN PUNTOS ESTRATEGICOS)

[Firma y Sello Casa Comercial]

SIMAX
 Seguridad Industrial y Mantenimiento de Extintores
 Col. San Miguel, Calle 3, una cuadra despues de Nazaren
 Tel: 2221-8448 Cel: 9809-3929, Correo: simaxsr@gmail.com

Gerencia

Usuario: **COMPRAS**

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843,
 Fax: 799-4844 e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

SIMAX S. de R.L.
 Seguridad Industrial y Mantenimiento de Extintores
 Col. San Miguel, Calle 3, una cuadra despues de Nazaren
 Tel: 2221-8448 Cel: 9809-3929, Correo: simaxsr@gmail.com

RTN: 08019010312196

Señor: **Alcaldia Catacamas** Fecha: **04 Feb. /2025**
 R.T.N.: _____
 Domicilio: **Barrio el Centro, Catacamas**

Cant	Descripción	Descuento y Rebajas Otorgados	Precio	Sub Total
4	Recargas extintores de 10 lbs cambio de Inyectores y CO2			10,000
TOTAL				
IMPORTE EXONERADO L.				
IMPORTE EXENTO L.				
IMPORTE GRAVADO 15% L.				
IMPORTE GRAVADO 18% L.				
I.S.V. 15% L.				1500.00
I.S.V. 18% L.				
TOTAL A PAGAR L.				11,500.00

O. de C. Exenta #: _____
 Const. de Reg. de Exonerados #: _____
 Reg. SAG#: _____

Cantidad en Letras: **Once mil quinientos exactos**

CAI: 214DC6-0F920A-4704ED-63BE03-0909C6-B3 Número Inicial: 000-001-01-00003351
 Fecha Límite de Emisión: 04/09/2025 Número Final: 000-001-01-00003650

RTN: 08019010312196 **FACTURA** N° 000-001-01-00003475

Original: Cliente; Copia: Obligado tributario emisor. La factura es beneficio de todos, ¡exijala!

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

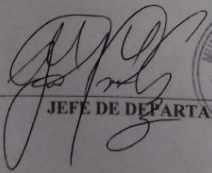
ACTA DE RECEPCION

EN ESTA FECHA EL DEPARTAMENTO DE Administración POR
MEDIO DE LA PRESENTE DA FE DE HABER RECIBIDO DEL DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRACION LOS MATERIALES QUE A CONTINUACION DETALLA:

4 Extintores

POR CONSIGUIENTE, SE AUTORIZA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA
HACER EFECTIVO LA CANCELACION POR LOS SERVICIOS O MATERIALES
ANTES ENUNCIADOS.

CATACAMAS 24 DEL MES DE 01 DEL AÑO 2025.


JEFE DE DEPARTAMENTO



Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Municipalidad de Catacamas
Cuenta No. 11-802-001328
Departamento de Olancho, Honduras
Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843; FAX: (504) 2799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CATACAMAS 3 de febrero de 2025

Lugar y Fecha

JOSE GABRIEL MANZANARES MIRALDA

67,000.00

Páguese a la orden de

SESENTA Y SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Bo Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

QUE No. 00006538

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE 200 BOLSAS DE MANTA, TERMOS Y LIBRETAS EN CONMERACION 26 ENERO DIA LA MUJER HONDUREÑA EL DERECHO AL VOTO DE LAS MUJERES	67,000.00	
	ORDEN COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 23354	77,050.00	10,050.00
		67,000.00	

RECIBIDO 3/2/25

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
EJERCICIO: 2025
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2025
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO: JENY AGUIRIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 96688
L.: 77,050.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 33004
Fecha de Emisión: 3/2/2025
No. Cheque/Nota de Débito: _____
Páguese a: JOSE GABRIEL MANZANARES MIRALDA
La Cantidad en Letras: SETENTA Y SIETE MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

IdRTN: 1503197801559

Descripción:

COMPRA DE 200 BOLSAS DE MANTA, TERMOS Y LIBRETAS EN CONMERACION 26 ENERO DIA LA MUJER HONDUREÑA EL DERECHO AL VOTO DE LAS MUJERES

ORDEN DE COMRAVALORI.S.V. 15% TOTAL
23354 77,050.00 10,050.00 67,000.00

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 003 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	77,050.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	10,050.00
	Total de retenciones:	10,050.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	SUBTOTAL	77,050.00
	- RETENCIONES	10,050.00
	TOTAL	67,000.00

Recibido por: Jose Gabriel Manzanares Miralda
Identidad No.: 1503-1978-01559

Resumen de esta orden:

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca
Tels.: 2799-4243, 2799-4843; Fax: 2799-4844
R.T.N.: 7EBPJ0-S

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS No. 023354

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS

FECHA: 28/01/2025

Señor: LOCALES COMERCIALES MIRALDA/JOSE GABRIEL MANZANARES MIRALDA

Si se suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

☐ ADQUIRIR EQUIPO ☐ EJECUTAR OBRAS
☐ SOLICITAR CREDITO ☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
200	UND	BOLSAS DE MANTA	95.00	19,000.00
200	UND	TERMOS	115.00	23,000.00
200	UND	LIBRETAS	125.00	25,000.00
		IMPORTE		67,000.00

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

APROBADA

ASIGNACION: 1503197800300054200 F15

Importe de esta orden:

AUDITOR

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras C.A.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION
PRIORIDAD ☐ ☐ ☐

No. **1580**

PROVEEDOR
Nombre: Jose Gabriel Monzanes M.
Direccion: B° San Sebastian, frente Cuicucheros
Telefono: 9854-3496

Fecha: 28/Enero/2025
Tiempo de Entrega: _____

Item	Cant.	Descripción	Vir. Unitario	Total
1	200.00	BOLSAS DE MANTA	95	19,000
2	200.00	TERMOS	115	23,000
3	200.00	LIBRETAS	125	25,000
SUB-TOTAL			67,000	
IMP. 15%			10,050	
TOTAL L.			77,050	

OBSERVACIONES:
1. Tiempo de Entrega: _____ días _____ semanas
2. Tiempo de validez de la cotización: _____ días
3. Por favor desglosar el 15% impuesto s/ventas
4. tipo de compra: Credito _____ Contado _____

Departamento Solicitante: OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER
CONMEMORACION 25 DE ENERO, DIA DE LA MUJER HONDUREÑA, EL DERECHO AL VOTO DE LAS MUJERES

[Firma y Sello Comercial]

Usuario: COMPRAS
Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844 e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras C.A.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION
PRIORIDAD ☐ ☐ ☐

No. **1580**

PROVEEDOR
Nombre: Empresa Climatica Sostenible
Direccion: Barrio El Porvenir
Telefono: 9783-9610

Fecha: 28/Enero/2025
Tiempo de Entrega: 10 días

Item	Cant.	Descripción	Vir. Unitario	Total
1	200.00	BOLSAS DE MANTA	120	24,000.00
2	200.00	TERMOS	160	32,000.00
3	200.00	LIBRETAS	150	30,000.00
SUB-TOTAL			86,000.00	
IMP. 15%			12,900.00	
TOTAL L.			98,900.00	

OBSERVACIONES:
1. Tiempo de Entrega: 10 días _____ semanas
2. Tiempo de validez de la cotización: _____ días
3. Por favor desglosar el 15% impuesto s/ventas
4. tipo de compra: Credito _____ Contado _____

Departamento Solicitante: OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER
CONMEMORACION 25 DE ENERO, DIA DE LA MUJER HONDUREÑA, EL DERECHO AL VOTO DE LAS MUJERES

[Firma y Sello Comercial]

Usuario: COMPRAS
Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844 e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

Jose Gabriel Monzanes Miralda
Barrio San Sebastian, Frente del Edificio de La Camara de Comercio
Catacamas, Olancho. Cel.: 9854-3496
R.T.N.: 15031978015594 -- E-mail: gabrielmiralda114@gmail.com

Fecha: 3 de febrero del 2025 RTN.: 1503.999.5008188
Cliente: municipalidad de Catacamas
Dirección: _____

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
200	Bolsas de manta	L. 95	L.	L. 19,000
200	Termos	115		23,000
200	Libretas	125		25,000
				67,000

FACTURA
000-001-01-00 N° 000046
CAI: 392E6C-7F728D-2642A4-A181A5-B27665-2A
ZT. 2C. Rango: 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000100
F. Elab. 03/06/2024
Fecha limite de emisión: 03/06/2025
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!
Cantidad en Letras: Setenta y siete mil cincuenta
TOTAL A PAGAR L. 77,050

IMPORTE EXONERADO L. _____
IMPORTE EXENTO L. _____
IMPORTE GRAVADO L. _____
L.S.V. 15% L. 10,050
L.S.V. 18% L. _____

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

[Firma]

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

ACTA DE RECEPCION

EN ESTA FECHA EL DEPARTAMENTO DE OFICINA MUNICIPAL D. LA MUJER POR MEDIO DE LA PRESENTE DA FE DE HABER RECIBIDO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION LOS MATERIALES QUE A CONTINUACION DETALLA:

200 und Bolsas de monta
200 Und termos
200 Und libretos.

POR CONSIGUIENTE, SE AUTORIZA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA HACER EFECTIVO LA CANCELACION POR LOS SERVICIOS O MATERIALES ANTES ENUNCIADOS.

CATACAMAS 28 DEL MES DE 01 DEL AÑO 2025.


JEFE DE DEPARTAMENTO



Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

Municipalidad de Catacamas

Cuenta No. 11-802-0013,
Departamento de Olanchito, Honduras, C.A.
Teléfonos: 2799-4243; 2799-4943; FAX: (504)2799-4944
municipalidadcatacamas@yahoo.com

USUARIOS:

CATEQUEZOS

HEQUE No. 00006510

CATACAMAS 30 de enero de 2025

Lugar y Fecha

ORINSON GEOVANNY LOPEZ HERNANDEZ		L 13,720.00
---	--	------------------

Páguese en la orden de _____

TRECE MIL SETECIENTOS VEINTE CON CERVO CENTAVOS

Cantidad en letras _____

Firma(s)

Banco de Occidente S.R.L.

⑆01602079⑉00116020013280⑈00006510

CONCEPTO DEL PAGO		DEBE	HABER
CODIGO	DESCRIPCION		
	PAGO DE COMPRA DE CUCHILLOS PARA SHINDAIWA. ACEITE 2 TIEMPOS,		13,720.00
	CAJAS DE LIMA, ETC., QUE SERAN CHAPEADORAS QUE DAN		
	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE LA CIUDAD ORLEN		
	COMPRA VALOR I.S.V. 1.5% TOTAL 2336578.00 2,058.00 13,720.00		15,778.00
	2,058.00 13,720.00		

FOLIO NO. 1
RECIBIDO
FECHA

[illegible]

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS		Departamento de Olancho, Honduras, C.A.		
Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844 R.T.N.: 7EBPJ0-5				
ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS			Nº 023356	
ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES		FECHA: 21/01/2025		
☐ SERVICIOS:				
Señor: <u>FERRERIA LA ECONOMICA I ANDRISON GEOVANNY LOPEZ HERNANDEZ</u> Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.				
☐ ADQUIRIR EQUIPO		☐ EJECUTAR OBRAS		
☐ SOLICITAR CREDITO		☐ RENDIR OTROS SERVICIOS		
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
12	UND	CUCHILLOS PARA SHINCAVER	170.00	2,040.00
12	UND	AGUITE 2 TIEMPOS	250.00	3,000.00
10	UND	CAJAS DE LIMA	390.00	3,900.00
2	UND	CORDON GRAVIDE DE 27	230.00	460.00
12	UND	MACHETES	110.00	1,320.00
12	UND	BUJIAS	250.00	3,000.00
IMPORTE				13,720.00
CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.				13,720.00
APROBADA				2,058.00
ASIGNACIÓN: 15 06 001 000 007 23400				15,778.00
Importe de esta orden:		AUDITOR		

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

[illegible]

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

ACTA DE RECEPCION

EN ESTA FECHA EL DEPARTAMENTO DE UMD POR
MEDIO DE LA PRESENTE DA FE DE HABER RECIBIDO DEL DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRACION LOS MATERIALES QUE A CONTINUACION DETALLA:

12 Cuchillas para Shindaiwa
12 Aceites 2 Tiempos Havoline
10 cajas de lima India
2 cordel grandes 2.7
12 Machetes
12 Bujias champion

POR CONSIGUIENTE, SE AUTORIZA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA
HACER EFECTIVO LA CANCELACION POR LOS SERVICIOS O MATERIALES
ANTES ENUNCIADOS.

CATACAMAS 20 DEL MES DE Enero DEL AÑO 2025.


JEFE DE DEPARTAMENTO



Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Municipalidad de Catacamas
 Cuenta No. 11-802-001328
 Departamento de Olancho, Honduras,
 Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843; FAX: (504)2799-4844
 municipalidadcatacamas@yahoo.com

CATACAMAS 30 de enero de 2025

Lugar y Fecha

DENIS RAUL MALDONADO MORADEL L 17,500.00

Páguese a la orden de

DIECISIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

ALCALDE MUNICIPAL
 2022-2026

TESORERIA

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE 07 HORAS DE DE PRESENTACION DE LA MARIMBA EN ALBORADA Y EN LA CELEBRACION DEL 127 ANIVERSARIO DE CATACAMAS	17,500.00	
	COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 23359 20,125.00 2,625.00 17,500.00		20,125.00
		2,625.00	17,500.00

RECIBIDO

RECIBO

31/01/2025

CATACAMAS, OLANCHO
 EJERCICIO: 2025

Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
 Hora: 02:16 p.m.
 USUARIO: JENY AGUIRIANO
 Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No. 96671
 L. 20,125.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 32998
 Fecha de Emisión: 30/1/2025
 No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: DENIS RAUL MALDONADO MORADEL IdRTN: 1503197600396

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CIENTO VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

07 HORAS DE DE PRESENTACION DE LA MARIMBA EN ALBORADA Y EN LA CELEBRACION DEL 127 ANIVERSARIO DE CATACAMAS

ORDEN DE COMPROVALORI S.V. 15% TOTAL
 23359 20,125.00 2,625.00 17,500.00

20,125.00 2,625.00 17,500.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,125.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	2,625.00
Total de retenciones:		2,625.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Resumen Total Orden de Pago		0.00

DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	20,125.00
- RETENCIONES	2,625.00
TOTAL	17,500.00

Firma y Sello de Presidencia Municipal

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía Municipal

Recibido por: Denis Raul Maldonado
 Identidad No.: 1503-1976-00396

Utilizado en la celebración del 127 aniversario de Catacamas

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
 Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
 Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca
 Tels.: 2799-4243, 2799-4843; Fax: 2799-4844
 R.T.N.: 7EBPJ0-S

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS No. 023359

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS:
 SOCIEDAD MUSICAL CATACAMAS DENIS RAUL MALDONADO MORADEL

Señor: _____

Se sirve suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

☐ ADQUIRIR EQUIPO ☐ EJECUTAR OBRAS
☐ SOLICITAR CREDITO ☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
7	UNID	HORAS PRESENTACION DE LA MARIMBA EN ALBORADA	2,500.00	17,500.00
IMPORTE				17,500.00
DESCUENTO				
IMPUESTO				2,625.00
TOTAL				20,125.00

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

APROBADA

ALCALDE

GERENTE

ASIGNACION: 13030000020054200 (F15)

Importe de esta orden: _____

AUDITOR

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
 Departamento de Olancho, Honduras C.A.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION
 PRIORIDAD ☐ ☐ ☐

No. **1581**

PROVEEDOR
 Nombre: DENIS RAUL MALDONADO MORADEL
 Dirección: B. LA CRUZ
 Teléfono: 3173-3914

Fecha: 20/Enero/2025
 Tiempo de Entrega: _____

Item	Cant.	Descripción	Vir. Unitario	Total
1	7.00	HORAS PRESENTACION DE LA MARIMBA EN ALBORADA	2,500 ⁰⁰	17,500 ⁰⁰
OBSERVACIONES:			SUB-TOTAL	17,500 ⁰⁰
			IMP. 15%	2,625 ⁰⁰
			TOTAL L.	20,125 ⁰⁰

1. Tiempo de Entrega: _____ días _____ semanas
 2. Tiempo de validez de la cotización: _____ días
 3. Por favor desglosar el 15% impuesto a ventas
 4. tipo de compra: Crédito _____ Contado _____

Departamento Solicitante: ALCALDE
 UTILIZADO EN LA CELEBRACION DEL 227 ANIVERSARIO DE CATACAMAS

[Stamps and signatures]

COMPRAS
 Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 2799-4243, 2799-4843,
 Fax: 2799-4844 e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

Empresa Musical Maldonado

Prop.: Denis Raul Maldonado Moradel
 Catacamas, Olancho
 Cel.: 3173-3974 / Tel.: 2799-3452 / R.T.N.: 15031976003961
 E-mail.: deniscontratista@gmail.com

FACTURA
 N° 000-001-01-00000133
 CAI: 26CEC5-F1C81B-4BE9E0-63BE03-0909E7-08
 Rango Autorizado.: 000-001-01-00000126 / 000-001-01-00000150
 Fecha límite de emisión: 13/11/2025 E. 13/11/2024

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Nombre: Municipalidad Catacamas Fecha: 31 de Enero del 20 25
 Dirección: Catacamas RTN.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
7	Horas de Marimba aniversario de Catacamas	L. 2500 =	L.	L. 17,500 ⁰⁰
Cantidad en letras: <u>veintemil ciento veinticinco</u>				

IMPRESA FLORES R.T.N.: 07141989003871 CERTIFICADO N°161-23-10500-32 TELÉFONO: 3292-5447

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
 No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
 No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 ¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

[Stamp: EMPRESA MUSICAL MALDONADO]

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	17,500 ⁰⁰
I.S.V. 15% L.	2,625 ⁰⁰
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	20,125 ⁰⁰

Firma _____

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



 **MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS**
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



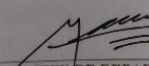
ACTA DE RECEPCION

EN ESTA FECHA EL DEPARTAMENTO DE Alcalde POR
MEDIO DE LA PRESENTE DA FE DE HABER RECIBIDO DEL DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRACION LOS MATERIALES QUE A CONTINUACION DETALLA:

7 Hojas Maniboa

POR CONSIGUIENTE, SE AUTORIZA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA
HACER EFECTIVO LA CANCELACION POR LOS SERVICIOS O MATERIALES
ANTES ENUNCIADOS.

CATACAMAS 24 DEL MES DE 01 DEL AÑO 2025.



JEFE DE DEPARTAMENTO

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Municipalidad de Catacamas
Cuenta No. 11-802-001328
Departamento de Olancho, Honduras
Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843; FAX: (504) 2799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

QUE No. 00006516

CATACAMAS 30 de enero de 2025

Lugar y Fecha

OLBAN DAVID FIGUEROA TURCIOS

L 158,924.91

Páguese a la orden de

CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO CON NOVENTA Y UN CENTAVOS

Cantidad en letras

h Banco de Occidente, S.R.

Firma(s)

ALCALDE MUNICIPAL

TESORERIA

2022-2026

150160207940011802001328000006516

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE EQUIPO SERA UTILIZADO EN DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD, TALES COMO CONTROL TRIBUTARIO Y COMPUTO. ORDEN COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 23360	158,924.91	
	182,763.65 23,838.74 158,924.91 182,763.65 23,838.74 158,924.91		

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía

RECIBIDO

FECHA

Sistema de Administración Municipal Integrado

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 10:37 a.m.
USUARIO: JENY AGUIRRIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No. 9661
L: 182,763.65

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 32988
Fecha de Emisión: 30/1/2025
No. Cheque/Nota de Débito:
Páguese a: OLBAN DAVID FIGUEROA TURCIOS IDRTN: 1503199400811
La Cantidad en Letras: CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE EQUIPO SERA UTILIZADO EN DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD, TALES COMO CONTROL TRIBUTARIO Y COMPUTO.

ORDEN DE COMPROVALORI S.V. 15% TOTAL
23360 182,763.65 23,838.74 158,924.91

182,763.65 23,838.74 158,924.91

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 000 001 000 42810 15-013-01	Computadoras de Escritorio	170,086.18
01 00 000 006 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	12,677.47

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE IGR	23,838.74
Total de retenciones:		23,838.74

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		182,763.65
-RETENCIONES		23,838.74
TOTAL		158,924.91

Recibido por: OLBAN DAVID FIGUEROA TURCIOS
Identidad No.: 1503-1994-00811

Q=+jUimmkdgaNQSdKjHnCA1HdHMEJgeTuvVf6d2gmOm+2P8PTUXn7OZ7T68Fv5dRse5dM00Zg+xcC+4H;CusSilyCh6bcXndSEah48Tnp
xvftgT4dCwCzYgUthouZnKdMgRbGMb6HSHOU

30/01/2025 10:37:58 a.m.

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca
Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844
R.T.N.: 7EBPJ0-5

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS No. 023360

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS: FECHA: 06/01/2025

Señor: DAVID CIBERNETI OLBAN DAVID FIGUEROA TURCIOS

Si se suministra a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

☐ ADQUIRIR EQUIPO ☐ EJECUTAR OBRAS
☐ SOLICITAR CREDITO ☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
5	UND	COMPUTADORAS TODO EN UNO HP	19,354.75	99,673.9
1	UND	MONITOR DELL	5,652.17	5,652.17
1	UND	C.P.U. DH	42,574.95	42,574.95
2	UND	TINTA EPSON 824 CYAN	466.52	913.0
2	UND	TINTA EPSON 824 MAGENTA	466.52	913.0
2	UND	TINTA EPSON 824 NEGRO	466.52	1,013.0
2	UND	TINTA EPSON 824 YELLOW	466.52	913.0
18	UND	TINTA EPSON 844 NEGRO	339.13	6,104.3
1	UND	MEMORIA USB 128 GB	650.00	650.00
1	UND	MEMORIA USB 32 GB	217.39	217.3

IMPORTE 158,924.91

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

APROBADA

ALCALDE

GERENTE

ASIGNACION: 0107000 006 000 39200 * 12,677.47

IMPORTE DE ESTA ORDEN: 158,924.91

AUDITOR

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



DAVID CIBERNET DISTRIBUCIONES.
(TECNOLOGIA-CALIDAD-COMPROMISO)
RTN: 1909-1994-008111 TEL: 99-8435-77, 99-2426-80
DAVIDCIBERNET@YAHOO.COM

COTIZACIÓN
124
FECHA
06/01/2025

CLIENTE: 7 - MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCU	TOTAL
106	DK AMD RYZEN 3 HP,8GB,256GB SSD 2.6GHZ,AIO	UNIDAD	5.00	L.15,834.78	L.0.00	L.99,873.90
334	21.5" W11H,1320U,NEG,DVD/DRW,TECL,MOU	UNIDAD	1.00	L.5,652.17	L.0.00	L.5,652.17
411	DK C7 DELL,16GB,512GB SSD,2.5GHZ,WIN11P,TECL,MOU,13700,OPTIPLEX 7010 SFF 3 AÑOS DE GARANTIA,UTW885	UNIDAD	1.00	L.42,574.95	L.0.00	L.42,574.95
399	TINTA EPSON 524 CYAN	UNIDAD	2.00	L.456.52	L.0.00	L.913.04
398	TINTA EPSON 524 MAGENTA	UNIDAD	2.00	L.456.52	L.0.00	L.913.04
398	TINTA EPSON 524 NEGRO	UNIDAD	2.00	L.456.52	L.0.00	L.913.04
119	TINTA EPSON 524 YELLOW	UNIDAD	18.00	L.308.13	L.0.00	L.5,546.34
412	MEMORIA USB 128GB	UNIDAD	1.00	L.850.00	L.0.00	L.850.00
91538273	MEMORIA USB DE 32 GB	UNIDAD	1.00	L.217.39	L.0.00	L.217.39

DESCUENTO: L.0.00
SUBTOTAL: L.168,824.91
IMPORTE EXENTO: L.0.00
IMPORTE GRAVADO: L.158,824.91
15%: L.23,823.74
TOTAL: L.182,763.65

CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES CON 65/100

11 B. EL CENTRO MEDIO CUADRANTE DE ELECTRA PLAZA LORO RIVERA, 12 B. EL CENTRO MEDIO CUADRANTE AL NORTE DEL PARQUE PELEX M REYES CON TRIO ALTERNANS CAPE.

ACOSA
6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guzmilfo
San Pedro Sula, Honduras
RTN : 05019985108892
Tel : 504-2561-6000

Cliente: Municipalidad de Catcamas
Contacto: _____
E-Mail: _____

Propuesta N°: _____
Fecha: 23/01/2025
Oferta Valida por: 5 días

Estimado cliente
Reciba un cordial saludo de parte de nuestra empresa, deseamos que se encuentre cosechando éxitos.
A continuación le detallamos los precios de los productos solicitados, esperando que nuestra oferta sea de su agrado y aceptación.

Item	Cant	Sku	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	5		DK AMD RYZEN 3HP,8GB,256GB SSD 2.6GHZ,AIO 21.5" W11H,1320U,NEG,DVD/DRW,TECL,MOU	L. 20,341.65	L. 101,708.25
2	1		MONITOR DELL 21.5" LED 1920X1080 VGA,HDIII NEGRO P2222H DK C7 DELL,16GB,512GB	L. 5,823.60	L. 5,823.60
3	1		SSD 2.5GHZ,WIN11P,TECL,MOU,13700,OPTIPLEX 7010 SFF	L. 43,987.87	L. 43,987.87
4	2		TINTA EPS T524 CYAN L15150L,15160	L. 498.00	L. 996.00
5	2		TINTA EPS T524 MAG L15150L,15160	L. 498.00	L. 996.00
6	2		TINTA EPS T524 NEG L15150L,15160	L. 705.00	L. 1,410.00
7	2		TINTA EPS T524 YELL L15150L,15160	L. 498.00	L. 996.00
8	18		TINTA EPS T544 NEGRO 65ML PL1110, L3110, L3150, L5190	L. 360.00	L. 6,480.00
9	1		USB 32GB 2.0 C008 AZUL/BLANCO RETRAC ADATA	L. 235.99	L. 235.99
10	1		USB-C 128GB 3.2 UC300 NEGRO/AZUL ADATA	L. 688.98	L. 688.98
11					
12					
13					
14					
			Sub Total	L. 163,322.69	
			15% ISV	L. 24,498.40	
			Total	L. 187,821.09	

Términos y Condiciones

Tiempo de Garantía: 1 año, Garantía otorgada por el fabricante

Tiempo de Entrega: _____

Forma de Pago: Contado

ACOSA
TECNOLOGIA

SMARTECH

PROVEEDOR: SMART TECH
DESCRIPCION: (Honduras) Municipalidad de Catcamas, Tegucigalpa, M.D.C.

M. No. 3 - MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS 2 VISIONES

COD. OBJETO	PAQUETE N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	5			DK AMD RYZEN 3HP,8GB,256GB SSD 2.6GHZ,AIO 21.5" W11H,1320U,NEG,DVD/DRW,TECL,MOU	L. 20,341.65	L. 101,708.25
	1			MONITOR DELL 21.5" LED 1920X1080 VGA,HDIII NEGRO P2222H	L. 5,823.60	L. 5,823.60
	1			DK C7 DELL,16GB,512GB SSD 2.5GHZ,WIN11P,TECL,MOU,13700,OPTIPLEX 7010 SFF	L. 43,987.87	L. 43,987.87
	2			TINTA EPS T524 CYAN L15150L,15160	L. 498.00	L. 996.00
	2			TINTA EPS T524 MAG L15150L,15160	L. 498.00	L. 996.00
	2			TINTA EPS T524 NEG L15150L,15160	L. 705.00	L. 1,410.00
	2			TINTA EPS T524 YELL L15150L,15160	L. 498.00	L. 996.00
	18			TINTA EPS T544 NEGRO 65ML PL1110, L3110, L3150, L5190	L. 360.00	L. 6,480.00
	1			USB 32GB 2.0 C008 AZUL/BLANCO RETRAC ADATA	L. 235.99	L. 235.99
	1			USB-C 128GB 3.2 UC300 NEGRO/AZUL ADATA	L. 688.98	L. 688.98
				Sub Total	L. 173,499.65	
				15% ISV	L. 26,024.95	
				Total	L. 199,524.60	

SMARTECH

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
e-mail: municipalidadcatcamas@yahoo.com

[illegible]

 **MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS**
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

 **Municipalidad
CATACAMAS**
Comunidad en Desarrollo

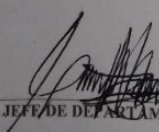
ACTA DE RECEPCION

EN ESTA FECHA EL DEPARTAMENTO DE Computo POR
MEDIO DE LA PRESENTE DA FE DE HABER RECIBIDO DEL DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRACION LOS MATERIALES QUE A CONTINUACION DETALLA:

- 5 Computadoras todo En Uno Hp RYZEN 3
- 1 monitor DELL 21.5 pulgadas
- 1 cop.v. DK Coni 7 optiplex 7010
- 2 tinta Epson 524 CYAN
- 2 tinta Epson 524 Magenta
- 2 tinta Epson 524 Negro
- 2 Tinta Epson 524 Yellow
- 1 memoria USB 128 Gb.
- 1 memoria USB 32 Gb.

POR CONSIGUIENTE, SE AUTORIZA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA
HACER EFECTIVO LA CANCELACION POR LOS SERVICIOS O MATERIALES
ANTES ENUNCIADOS.

CATACAMAS 24 DEL MES DE Enero DEL AÑO 2025.


JEFE DE DEPARTAMENTO



Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Municipalidad de Catacamas
Cuenta No. 11-902-001328
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfonos: 799-4243, 799-4843; FAX: (504)799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00006511
CATACAMAS 30 de enero de 2025
Lugar y Fecha

Pague a la orden de **DISEÑOS Y MOTIVOS GRAFICOS S DE R L** L 12,800.00

DOCE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Canitad en letras

Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

06511

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE TALONARIOS DE RECIBOS DE PAGO DEL MERCADO MUNICIPAL		12,800.00
	ORDEN COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 23361 14,720.00		
	1,920.00 12,800.00 14,720.00 1,920.00 12,800.00		

5-2-2025

Sistema de Administración Municipal Integrado SAMI

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 10:31 a.m.
USUARIO: JENY AGUIRIANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No: 96650
L: 14,720.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 32987
Fecha de Emisión: 30/01/2025
No. Cheque/Nota de Debito:
Pague a: DISEÑOS Y MOTIVOS GRAFICOS S DE R L IdRTN: 0801999402008
La Cantidad en Letras: CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE TALONARIOS DE RECIBOS DE PAGO DEL MERCADO MUNICIPAL

ORDEN DE COMPROVALOR I.S.V. 15% TOTAL
23361 14,720.00 1,920.00 12,800.00

14,720.00 1,920.00 12,800.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 33300 11-001-01	Productos de Artes Graficas	470.00
01 00 000 006 000 33300 15-013-01	Productos de Artes Graficas	14,250.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR		1,920.00
Total de retenciones:			1,920.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:			0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,720.00
- RETENCIONES	1,920.00
TOTAL	12,800.00

Firma y Sello de Presidente Municipal

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por: **Josue Roberto Ruiz**
Identidad No.: **00411945 01184**

30/01/2025 10:31:04 a.m.

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca
Tels.: 799-4243, 799-4843; Fax: 799-4844
R.T.N.: 7EBPJ0-5

CONTADO

Nº 023361

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☒ SERVICIOS: **DISEÑOS Y MOTIVOS GRAFICOS, S. DE R.L.**

FECHA: 15/01/2025

Señor: **DISEÑOS Y MOTIVOS GRAFICOS, S. DE R.L.**

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

☐ ADQUIRIR EQUIPO ☐ EJECUTAR OBRAS
☐ SOLICITAR CREDITO ☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
200	UND	TALONARIOS DE RECIBOS DE PAGO DE MERCADO MUNICIPAL	\$4.00	12,800.00

IMPORTE: 12,800.00

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

APROBADA

ASIGNACION: **01 00 000 006 000 33300 11-001-01**

Importe de este orden: 12,800.00

AUDITOR

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Dimo IMPRENTA Grafic S. de R. L.
 Imprenta Diseños y Motivos Gráficos, S. de R. L.
 Entre 7a. y 8a. Ave., 11 Calle, No. 731, Comayagüela, M.D.C.
 Teléfono: 2222-1330
 E-mail: dimografic@yahoo.com
 RTN: 08019999402008

Cotización N° 016476 SOMOS IMPRENTA CERTIFICADA POR EL SAR

Al servicio de Yahweh y de Usted

CLIENTE: Municipalidad de Catacamas
 DIRECCION: _____
 TEL: _____ CEL: _____

FECHA: 15-enero-2025
 ATENCION A: _____
 VALIDEZ DE LA OFERTA: _____
 TIEMPO DE ENTREGA: _____

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	200	talones de recibos de pago de Mercado, de 50 juegos, original y 2 copias impresos en papel químico, tinta negra, 1/3 carta, numerados del 0844501 al 854500, con forro largo de cartoncillo.	64.00	12,800.00
SUB-TOTAL L.			12,800.00	
más 15% I.S.V. L.			1,920.00	
TOTAL L.			14,720.00	

CONDICIONES DE PAGO: 50% DE ANTICIPO Y 50% CONTRA ENTREGA
NOTA IMPORTANTE: Al firmar esta cotización la convierte en Orden de Compra

CONDICIONES DE TRABAJO:
 1.- PRUEBAS: A deseo del cliente suministraremos pruebas del trabajo a nivel de arte; después de revisarla el cliente las devolverá firmadas y selladas con las indicaciones necesarias a fin de efectuar las correcciones. 2.- ALTERACIONES: Todo cambio de parecer del cliente en el que alteren las especificaciones y por consiguiente involucren en gastos extras, estos correrán por cuenta del cliente. 3.- CANCELACION: Por solicitud del cliente, el trabajo se suspenderá temporalmente o totalmente, asumiendo este el valor del trabajo realizado a la fecha.

Firma Autorizada por DIMOGRAFIC
Alfonso Atila
 Cotizado por Lic. Alfonso

Fecha: 15-enero-2025

Dimo IMPRENTA Grafic S. de R. L.
 Diseños y Motivos Gráficos, S. de R. L.
 Entre 7a. y 8a. Ave., 11 Calle, No. 731, Comayagüela, M.D.C.
 Teléfonos: (504) 2222-1330
 E-mail: dimografic@yahoo.com RTN: 08019999402008
 CAI: FE3EA0-E4E189-C14FBE-C92792-EB81EC-09
 Rango Autorizado del: 000-001-01-00009301 al 000-001-01-00010050
 Fecha Límite de Emisión: 09-05-2025

FACTURA
000-001-01-00 N° 009922

Al servicio de Yahweh y de Usted
 NOMBRE DEL CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
 Consumidor Final ()

FECHA: 28/01/2025 R.T.N. CLIENTE: 15039995008188

CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG.	P. UNITARIO L.	TOTAL L.
200	TAL. DE RECIBOS DE PAGO MERCADO MUNICIPAL. DE 50 JUEGOS. ORIGINAL Y DOS COPIAS. IMPRESOS EN PAPEL QUIMICO. TINTA NEGRA. TAMAÑO 1/3 DE CARTA. NUMERADOS DEL 0844.501 AL 854.500. CON FORRO LARGO DE CARTONCILLO. (OP-22924) COTIZACION N. 16476.		64.00	12,800.00

Nota: Esta factura no constituye comprobante de pago sin el Recibo de Caja correspondiente

Original: Cliente
 1a Copia: O. T. Emisor
 2a Copia: Cliente

Importe Exonerado L.
 Imp. Gravado 18% L.
 I.S.V. 18% L.

CONDICIONES DE PAGO: 50% DE ANTICIPO Y 50% CONTRA ENTREGA
NOTA IMPORTANTE: Al firmar esta cotización la convierte en Orden de Compra

CONDICIONES DE TRABAJO:
 1.- PRUEBAS: A deseo del cliente suministraremos pruebas del trabajo a nivel de arte; después de revisarla el cliente las devolverá firmadas y selladas con las indicaciones necesarias a fin de efectuar las correcciones. 2.- ALTERACIONES: Todo cambio de parecer del cliente en el que alteren las especificaciones y por consiguiente involucren en gastos extras, estos correrán por cuenta del cliente. 3.- CANCELACION: Por solicitud del cliente, el trabajo se suspenderá temporalmente o totalmente, asumiendo este el valor del trabajo realizado a la fecha.

Firma Autorizada por DIMOGRAFIC
Alfonso Atila
 Cotizado por Lic. Alfonso

Fecha: 15-enero-2025

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

ACTA DE RECEPCION

EN ESTA FECHA EL DEPARTAMENTO DE Admon. Mercado Municipal POR MEDIO DE LA PRESENTE DA FE DE HABER RECIBIDO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION LOS MATERIALES QUE A CONTINUACION DETALLA:

200 und. Talonarios de cubículos N° 844500

POR CONSIGUIENTE, SE AUTORIZA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA HACER EFECTIVO LA CANCELACION POR LOS SERVICIOS O MATERIALES ANTES ENUNCIADOS.

CATACAMAS 29 DEL MES DE 01 DEL AÑO 2025.

Winston Arce
JEFE DE DEPARTAMENTO

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Municipalidad de Catacamas
 Cuenta No. 11-802-001328-4 Cto.
 Departamento de Olancho, Honduras.
 Teléfonos: 799-4243, 799-4843. FAX: (504) 799-4844
 municipalidadcatacamas@yahoo.com

CATACAMAS 3 de febrero de 2025

Lugar y Fecha

ORINSON GEOVANNY LOPEZ HERNANDEZ L 11,000.00

Páguese a la orden de

ONCE MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Banco Occidente, S.A.

Firma(s)

140 180 20 79 400 1 180 200 13 280 00006537

CODIGO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE BARRILES EN AYUDA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LOS EFECTIVOS DE TROPAS ASIGNADAS A ESTA FT-O	11,000.00	
	ORDEN		
	COMPRA VALOR I.S.V.: 15% TOTAL 23304 12,650.00 1,650.00 11,000.00	12,650.00	
	1,650.00 11,000.00		

Firma y Sello de Presidencia

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Orinson Geovanny Lopez Hernandez

Identidad No.: 1503199200740

Tels. 3150-7373, 3607-1932

CATACAMAS, OLANCHO
 EJERCICIO: 2025

Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2025
 Hora: 11:25 a.m.
 USUARIO: JENY AGUIRIANO
 Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No. 96691
 L. 12,650.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 33007
 Fecha de Emisión: 3/2/2025
 No. Cheque/Nota de Débito:
 Páguese a: ORINSON GEOVANNY LOPEZ HERNANDEZ IdRTN: 1503199200740
 La Cantidad en Letras: DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción

COMPRA DE BARRILES EN AYUDA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LOS EFECTIVOS DE TROPAS ASIGNADAS A ESTA FT-O

ORDEN DE COMPRAS VALOR I.S.V. 15% TOTAL
 23304 12,650.00 1,650.00 11,000.00

12,650.00 1,650.00 11,000.00

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
13 06 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	12,650.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	1,650.00
Total de retenciones:		1,650.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,650.00
- RETENCIONES	1,650.00
TOTAL	11,000.00

Firma y Sello de Presidencia

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía

Recibido por: Orinson Geovanny Lopez Hernandez

Identidad No.: 1503199200740

Tels. 3150-7373, 3607-1932

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
 Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca
 Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
 R.T.N.: 7EBPJ0-S

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 023364

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☒ SERVICIOS

FECHA: 22/01/2025

Señor: FERNETERIA LA ECONOMICA L&M ORINSON GEOVANNY LOPEZ HERNANDEZ

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

☐ ADQUIRIR EQUIPO ☐ EJECUTAR OBRAS
☐ SOLICITAR CREDITO ☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
5	UNO	BARRILES PLASTICOS	2,200.00	11,000.00
IMPORTE				11,000.00
DESCUENTO				
IMPUESTO				1,650.00
TOTAL				12,650.00

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

APROBADA

ALCALDE

GERENTE

ASIGNACION: 23060000100055110 (F15)

Importe de esta orden:

AUDITOR

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
 e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

[illegible]

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Municipalidad de Catacamas
Cuenta No. 11-802-001
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843; FAX: 004/2799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00006539
CATACAMAS 3 de febrero de 2025
Lugar y Fecha

FIDEL ARMANDO OSORIO FLORES
Páguese a la orden de L 12,940.00

DOCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

1018020794001802001328000006539

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE CLORO GRANULADO TULIZADO PARA LA LIMPIEZA DE LAS SALAS DE MATANZA DEL RASTRO MUNICIPAL	12,940.00	
	COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 23369.940.00	12,940.00	

Firma y Sello de Presidencia Municipal
Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde Municipal

Recibido por: Fidel Armando Osorio Flores
Identidad No: 1503199101005
13/02/2025

Municipalidad de Catacamas
Cuenta No. 11-802-001
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843; FAX: 004/2799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00006539
CATACAMAS 3 de febrero de 2025
Lugar y Fecha

FIDEL ARMANDO OSORIO FLORES
Páguese a la orden de L 12,940.00

DOCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

1018020794001802001328000006539

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE CLORO GRANULADO TULIZADO PARA LA LIMPIEZA DE LAS SALAS DE MATANZA DEL RASTRO MUNICIPAL	12,940.00	
	COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 23369.940.00	12,940.00	

Firma y Sello de Presidencia Municipal
Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde Municipal

Recibido por: Fidel Armando Osorio Flores
Identidad No: 1503199101005
13/02/2025

Municipalidad de Catacamas
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca
Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844
R.T.N.: 7EBPJ0-S

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS No. 023369

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS

FECHA: 14/01/2025

Señor: DISTRIBUCIONES MULTIPLES/FIDEL ARMANDO OSORIO

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

☐ ADQUIRIR EQUIPO ☐ EJECUTAR OBRAS
☐ SOLICITAR CREDITO ☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
2	UNO	TAMBOS DE CLORO GRANULADO	5,470.00	12,940.00

IMPORTE 12,940.00

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

SUB TOTAL 12,940.00
IMPUESTO 12,940.00
TOTAL 12,940.00

APROBADA
Firma y Sello de Alcalde Municipal
Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Presidencia Municipal

ASIGNACION: 1105 000 001000 54200 (715)

Importe de esta orden: 12,940.00

AUDITOR

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
 Departamento de Olancho, Honduras C.A.

3/3

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION

PRIORIDAD ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

No. **1543**

PROVEEDOR

Nombre: Distribuciones Múltiples Dismul
 Dirección: Pedra Blanca, Costado Sur del Mercado Municipal
 Teléfono: 2799-5892 8760-6154

Fecha: 21/Enero/2025
 Tiempo de Entrega: _____

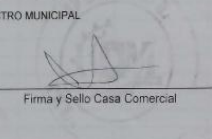
Item	Cant.	Descripción	Vir. Unitario	Total
1	2.00	TAMBOS DE CLORO GRANULADO	6470.00	12940.00
SUB-TOTAL				12,940.00
IMP. 15%				
TOTAL L.				12,940.00

OBSERVACIONES:

1. Tiempo de Entrega: _____ días _____ semanas
2. Tiempo de validez de la cotización: _____ días
3. Por favor desglosar el 15% impuesto s/ventas
4. tipo de compra: Credito _____ Contado _____

Departamento Solicitante: RASTRO MUNICIPAL

SERÁ UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE SALONES DE MATANZA DEL RASTRO MUNICIPAL

Jefe de Compras y Suministros
 2022-2026

Firma y Sello Casa Comercial

Dismul

USUARIO: COMPRAS

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 2799-4243, 2799-4843,
 Fax: 2799-4844 e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

FACTURA

Distribuciones Múltiples
 RTN 15031991010054
 Plaza O&F, Bo. La Mora,
 Costado sur del Mercado Municipal
 Catacamas: 2799-5892/8760-6154
 Sucursal Juticalpa: 2785-1001/8823-4715.
 infodismul@gmail.com

Interno #: 57608
 Código #: 13/02/2025
 Fecha: 03:55:30 p.m.
 Hora: 2
 Caja #: VIRGINIA ANDRADE
 Cajero: VIRGINIA ANDRADE
 Vendedor:

Referencia: _____
 Comentario: _____
 Cliente: _____

CORRELATIVO: 000-001-01-00058858
 CAI: 25B50B-656C3F-BB73E0-63BE03-09090D-4E
 FECHA LIMITE DE EMISION: 30/10/2025
 DESDE: 000-001-01-00053801 HASTA: 000-001-01-00058800
 Nombre: MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS RTN.: 15039995008188
 No OC Exenta: _____ No Constancia De Reg. Exonerados: _____
 No Registro De La SAG: _____ No Carnet Exento: _____

Doce Mil Novecientos Cuarenta Lps. Con Cero Centavos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Un.	Descuentos	ISV %	Sub total	Precio Final
FON&VEL-14	Cloro estabilizado granulado (100lbs) 1x100 AGUA-ORG	2	L. 6,470.00	L.00.00	0.00%	L. 12,940.00	L. 6,470.00

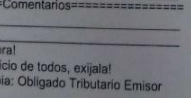
Descuentos y Rebajas Otorgadas

Sub Total L. 1,550.00
 Sub Total L. 12,940.00

Importe Exonerado 0.00
 Importe Exento L. 12,940.00
 Importe Gravado 15% 0
 Importe Gravado 18% 0
 Total L. 12,940.00

Gracias por su compra!
 La Factura es Beneficio de todos, exijala!
 Original: Cliente/Copia: Obligado Tributario Emisor

EFFECTIVO Tendered L. 12,940.00
 Cambio L. 0.00
 Recargo L.750.00 por cada Cheque Devuelto

Firma de Cliente  **Firma Vendedor** 

Comentarios: _____

COPIA

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Municipalidad de Catcamas
Cuenta No. 11-802-001328-0
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843; FAX: (504)2799-4844
municipalidadcatcamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00006542
CATACAMAS 3 de febrero de 2025
Lugar y Fecha

REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE CATACAMAS
Páguese a la orden de L 11,800.00
ONCE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Boanco de Occidente, S.A.
Firma(s)

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE PASTEL Y CUP CAKES PARA LA CELEBRACION DEL 127 ANIVERSARIO DE LA CIUDAD DE CATACAMAS	11,800.00	
	COMPRAR VALOR I.S.V. 15% TOTAL	23,370.00	1,770.00
	VALOR	13,570.00	1,770.00

04/Feb/2025

Sistema de Administración Municipal Integrado
CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2025
Hora: 10:55 a.m.
USUARIO: JENY AGUIRRIANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 96685
L: 13,570.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 33011
Fecha de Emisión: 3/2/2025
No Cheque/Nota de Debito:
Páguese a: REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE CATACAMAS IdRTN: 15019009202764
La Cantidad en Letras: TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:
COMPRA DE PASTEL Y CUP CAKES PARA LA CELEBRACION DEL 127 ANIVERSARIO DE LA CIUDAD DE CATACAMAS
ORDEN DE COMRAVALORI S.V. 15% TOTAL
23370 13,570.00 1,770.00 11,800.00
VALOR 13,570.00 1,770.00 11,800.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,570.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	1,770.00
Total de retenciones:		1,770.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,570.00
RETENCIONES	1,770.00
TOTAL	11,800.00

Firma y Sello de Representante
Firma y Sello de Tesorero
Firma y Sello de Alcalde

Recibido por: Brionio Nazareth Meza Alvarez
Identidad No.: 1503 2004 04638

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca
Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844
R.T.N.: 7EBPJ0-5

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS No. 023370
FECHA: 20/04/2025

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☒ SERVICIOS
REQUISITANTE: CHOCOLATEMERY DENIS ZELAYA COLEMAN

Señor: _____
Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

☐ ADQUIRIR EQUIPO ☐ EJECUTAR OBRAS
☐ SOLICITAR CREDITO ☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
200	UNID	PASTEL	9.000.00	9,000.00
	UNID	CUP CAKES	14.00	2,800.00
IMPORTE				11,800.00
DESCUENTO				
SUB TOTAL				11,800.00
IMPUESTO				1,770.00
TOTAL				13,570.00

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

APROBADA
ALCALDE
GERENTE

ASIGNACIÓN 73 03 000 007000 54200 (FIS)

Importe de esta orden: _____ AUDITOR

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
e-mail: municipalidadcatcamas@yahoo.com

[illegible]

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



44-002-001328-0

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

ACTA DE RECEPCION

EN ESTA FECHA EL DEPARTAMENTO DE Alcalde POR
MEDIO DE LA PRESENTE DA FE DE HABER RECIBIDO DEL DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRACION LOS MATERIALES QUE A CONTINUACION DETALLA:

1 Pastel
200 und cup cakes

POR CONSIGUIENTE, SE AUTORIZA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA
HACER EFECTIVO LA CANCELACION POR LOS SERVICIOS O MATERIALES
ANTES ENUNCIADOS.

CATACAMAS 24 DEL MES DE 01 DEL AÑO 2024.


JEFE DE DEPARTAMENTO

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Municipalidad de Catcamas
Cuenta No. 11-802-001328
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfono: 2799-4243, 2799-4843, FAX: (504)2799-4844
municipalidadcatcamas@yahoo.com

CATACAMAS 3 de febrero de 2025

Lugar y Fecha

JOSE LUIS CERNA ZELAYA

Páguese a la orden de L 40,650.00

CUARENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Limpias

Bo Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

1010180207940011802001328000006536

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE TARJETAS Y PLACAS Y REGALOS UTILIZADOS EN ENTREGA DE HOMENAJE EN EL MARCO DE LOS 127 ANIVERSARIO DE NUESTRA CIUDAD DE CATACAMAS ORDEN	40,650.00	
	COMPRA VALOR L.S.V.15% TOTAL 23371.747.50 6,097.50 40,650.00		

Firma y Sello de Presupuestador

Firma y Sello de Tesorería

RECIBIDO POR: JOSE LUIS CERNA

Identidad No: 1503-1982-0037700530

Presupuesto

FECHA

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago
Moneda: Limpias (L)

Emisión: 03/02/2025
Hora: 11:27 a.m.
USUARIO: JENY AGUIRIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No: 99692
L: 46,747.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No: 33006
Fecha de Emisión: 3/2/2025
No Cheque/Nota de Debito:

Páguese a: JOSE LUIS CERNA ZELAYA
La Cantidad en Letras: CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE TARJETAS Y PLACAS Y REGALOS UTILIZADOS EN ENTREGA DE HOMENAJE EN EL MARCO DE LOS 127 ANIVERSARIO DE NUESTRA CIUDAD DE CATACAMAS

ORDEN DE COMPRA VALOR L.S.V. 15% TOTAL 23371.747.50 6,097.50 40,650.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	46,747.50

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR		6,097.50
Total de retenciones:			6,097.50

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:			0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	46,747.50
- RETENCIONES	6,097.50
TOTAL	40,650.00

Firma y Sello de Presupuestador

Firma y Sello de Tesorería

RECIBIDO POR: JOSE LUIS CERNA

Identidad No: 1503-1982-0037700530

Presupuesto

FECHA

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca
Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844
R.T.N.: 7EBPJ0-5

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 023371

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS

FECHA: 20/01/2025

Señor: SICO COMPUTACION JOSE LUIS CERNA ZELAYA

Si se desea suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

☐ ADQUIRIR EQUIPO ☐ EJECUTAR OBRAS
☐ SOLICITAR CREDITO ☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
25	UND	TARJETAS	25.00	2,650.00
40	UND	PLACAS	450.00	18,000.00
40	UND	REGALOS	500.00	20,000.00
IMPORTE				40,650.00
DESCUENTO				
TOTAL				46,747.50

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

APROBADA

ALCALDE MUNICIPAL

GERENTE

ASIGNACIÓN: 13 03 000 002 000 54200

Presupuesto

Importe de esta orden:

AUDITOR

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
e-mail: municipalidadcatcamas@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras C.A.

1/3

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION

PRIORIDAD ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

No. **1585**

PROVEEDOR

Nombre: **SICO COMPUTACION**
Dirección: **Barrio La Mora**
Teléfono: **8776-8962**

Fecha: **20/Enero/2025**
Tiempo de Entrega:

Item	Cant.	Descripción	Vir. Unitario	Total
1	106.00	TARJETAS	25.00	2,650.00
2	40.00	PLACAS	450.00	18,000.00
3	40.00	REGALOS	500.00	20,000.00
SUB-TOTAL				40,650.00
IMP. 15%				6,097.50
TOTAL L.				46,747.50

OBSERVACIONES:

- Tiempo de Entrega: _____ días _____ semanas
- Tiempo de validez de la cotización: _____ días
- Por favor desglosar el 15% impuesto s/ventas
- tipo de compra: Crédito _____ Contado _____

Departamento Solicitante: ALCALDE

SERA UTILIZADO PARA ENTREGA A HONORARIOS EN EL MARCO DE LOS 127 ANIVERSARIO DE NUESTRA CIUDAD DE CATACAMAS.

[Firma y Sello de SICO COMPUTACION]

Usuario: **COMPRAS**

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844 e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

SICO COMPUTACION S. de R.L. de C.V.

Barrio La Mora, una cuadra al Sur del Instituto Evangelico Santidad, Catacamas, Olancho
Cels.: 9970-0570, 8776-8962
RTN: 15039000001162, Email: jlcernazhn@yahoo.es

DIA MES AÑO

Cliente: **Municipalidad de Catacamas** RTN: _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DES. Y REB. OTORGADOS	TOTAL
	trabajos varios/Aniversario 127 de Catacamas			40,650.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

FACTURA 000-001-01-00 N° 003785

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo de la Orden de Compra Exente	
No. Correlativo de la Constancia del Registro Exonerados	
No. Identificativo del registro de la SAC	

SICO COMPUTACION
SISTEMAS Y SERVICIOS
TEL. 799-5118

Desc. y Reb. Otorg. L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
I.S.V. 15% L.	6,097.50
TOTAL A PAGAR L.	46,747.50

Cantidad en Letras: **Cuarenta y Seis Mil Seiscientos Cuarenta y Siete Con 50/100**

ORIGINAL CLIENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR, TRIPLICADO: ARCHIVO IMPRENTA ROMERO, TEL: 2799-2751, CATACAMAS, RTN: 15011962003401, CERTIFICADO 8231-22-10500-106

CAI: 32A680-F36B59-AC46B6-9118B7-C31EA2-F3
Fecha Límite de Emisión: 05/03/2025
Rango Autorizado: Del 000-001-01-00003601 al 000-001-01-00003900
Elaborados en Marzo 2024

[Firma]

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

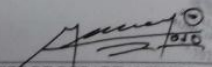
ACTA DE RECEPCION

EN ESTA FECHA EL DEPARTAMENTO DE Alcalde ^{POR}
MEDIO DE LA PRESENTE DA FE DE HABER RECIBIDO DEL DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRACION LOS MATERIALES QUE A CONTINUACION DETALLA:

<u>106</u>	<u>Torjetas</u>
<u>40</u>	<u>Placas</u>
<u>40</u>	<u>Regalos</u>

POR CONSIGUIENTE, SE AUTORIZA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA
HACER EFECTIVO LA CANCELACION POR LOS SERVICIOS O MATERIALES
ANTES ENUNCIADOS.

CATACAMAS 24 DEL MES DE 01 DEL AÑO 2024.


JEFE DE DEPARTAMENTO

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com