



Trabajando para Usted...

Municipalidad de San Jorge

Departamento de Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA N° 000186



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SEÑOR: Betsy Susely Aguilar Pinto

NUMERO 14121997000277

FECHA 13-03-2025

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
270	Unidad	Arreglos de toallas baptadas con lema a sobre la Violencia.	300.00	63,000.00	
Sub Total				54,782.61	
15% I.S.V.L				8,217.39	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Ips. 63,000.00

APROBADO

Rofu
ALCALDE



[Signature]
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Gráficos de Occidente Tels: 2662-0198 / 2662-4254 / 3179-4022



Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2025

Hora : 11:36 a.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2243

L.: 63,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2109

Fecha de Emision: 13/3/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: **BESY SUCELY AGUILAR PINTO**

Id/RTN: 14121997000277

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

Descripción:

PAGO DE 210 TOALLAS PERSONALIZADAS CON TEMAS DE VIOLENCIA PARA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN EN LAS ALDEAS DE RÍO AMARILLO, EL SOCORRO, BRISAS DEL PICACHO, CASCO URBANO Y SANTA ELENA CON LOS GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADOS Y SOCIALIZACIÓN DE LA RUTA DE DENUNCIA. EJECUTADO CON EL 5% DE LA OFICINA DE LA MUJER.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	63.000,00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	63,000.00
Monto Total:		63,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	63,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	63,000.00

~~Firma y Sello de Presupuestario~~

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldé (sa) 2026

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js|9Jmeez7aPhyprbhU+FsbLAye6oraBDvcbLo+yoKQRf95w|9eFfR8r8|4G7HfzvVCspFcIt|&op=FQ0DB7P62fz|7mor6Tpu7ZQww3ORs7Q0oWrcmTgowg
af2LrCnI2A9ApUDK+lU4ioN27lFx6WE2QGhLIQ7cAZ4U=



13/03/2025 11:36:26 a.m.

DIMPREF (DISEÑOS E IMPRESIONES "LA FE")

Artículos publicitarios y de decoración.

Prop. Besy Sucely Aguilar Pinto

Teléfonos: 9995-1056 ó 9822-9558

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

COTIZACIÓN

Fecha: 07 de marzo del 2025

Cliente: Municipalidad de San Jorge, Ocotepeque.

RTN: 14129002434273

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Precio T.
Arreglos	-Toallas bordadas con lema de violencia	210	L.300.00	L.63,000.00
Total:				L.63,000.00



Firma

Besy Sucely Aguilar Pinto





Artículos personalizados, detalles, grabado laser, impresiones digitales y más.

De: Andrea Elizabeth Jiménez

Celular: 87843876

Facebook: AJ creaciones.

DIRECCIÓN: Barrio San Juan, San Marcos, Ocotepaque. Frente a Clínica dental Urbina

COTIZACIÓN

7 de marzo del 2025

A nombre de: Municipalidad de La Encarnación, Ocot. RTN 14129002434273

Producto	Especificaciones	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
Arreglos	-Toallas bordadas con lema de violencia	210	315 lps	66,150 lps
TOTAL				66,150 lps



Andrea Jimenez

Firma Propietaria



Municipalidad de San Jorge

Departamento de Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA N° 000187



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SEÑOR: Alex Nahom Maldonado Caxia

NUMERO 14101991000746

FECHA 28-03-2025

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
180	Unidad	Paraguas doble tela Personalizados.	254.00	45,720.00	
Sub Total				39,756.52	
15% I. ISV				5,963.48	

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

IMPORTE ESTA ORDEN lps. 45,720.00

APROBADO

Rolando
ALCALDE



[Signature]
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/03/2025

Hora : 04:07 p.m.

USUARIO: YOCELIN.PACHECO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2255

L.: 45,720.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2121

Fecha de Emisión: 28/3/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ALEX NAHUM MALDONADO GUERRA

Id/RTN: 14101991000746

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE 180 SOMBRILLAS PERSONALIZADAS COMO INSENTIVO POR LA ASISTENCIA A CHARLAS DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN ALDEAS DEL SECTOR UNO Y DOS DEL MUNICIPIO DE SAN JORGE. EJECUTADO CON EL 5% DE LA OFICINA DE LA MUJER.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Cíviles sin Fines de Lucro	45,720.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	45,720.00
Monto Total:		45,720.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	45,720.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	45,720.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.:

1410199100074

CEL. 9584-2200

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbhU+FsBLAye6oraBDvcBL0+yoKQRT95cw/9eRGmhhEK9y7HfzpVCspFclT2kgdJpFQ0DB7P62fzj7mor6Tpu7ZQvw3ORs7Q0oWrcmTgowg
af2LRcnI2A9ApUDK+IU4lo0NZ7IFx6WE2QGhLjQ7cAZ4U=

28/03/2025 04:07:40 p.m.

1



INVERSIONES MALDONADO GUERRA
TECNOLOGIA, PERSONALIZACIONES, ROTULACIONES Y MAS
RTN: 14101991000746 TEL: 95842200
MALDONADO135@HOTMAIL.COM

COTIZACIÓN
1562
FECHA
21/03/2025

CLIENTE: 26 - MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE OCOTEPEQUE RTN: 14129002434273 TEL: 97075266
SAN JORGE OCOTEPEQUE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TÉRMINOS:	CONTADO
					DESCTO	TOTAL
PRS232	PARAGUAS DOBLE TELA PERSONALIZADOS	UNIDAD	180.00	L254.00	L939.13	L45,720.00
				DESCUENTO	L939.13	
				SUBTOTAL	L39,756.52	
				IMPORTE EXENTO	L0.00	
				IMPORTE GRAVADO	L39,756.52	
				ISV%	L5,063.48	
CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE CON 00/100				TOTAL	L45,720.00	

SENSENTI, OCOTEPEQUE, BARRIO SA JUAN, SALIDA A SAN FRANCISCO CONES UNA CUADRA ANTES DE COMERCIAL GALDAMEZ.

1/1