



Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/04/2020

Hora : 02:35 p.m.

USUARIO: FIDELINA.RIVERA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11164

L.: 4,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1522

Fecha de Emisión: 10/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: COOPERATIVA CAFETALERA MERCEDES OCOTEPEQUE LIMITADA

Id/RTN: 08119999432550

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP:11164 CK 7430 por L.4,200.00 a favor de COCAMOL por pago de 600 sacos a L.7.00 c/u L.5,000.00, los cuales fueron utilizados para empaque de raciones alimenticias del programa operacion "Honduras Solidaria" Cargado a los fondos para emergencia COVID-19

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                    | MONTO    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|
| 11 02 000 005 000 55120 11-001-01 | Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas | 4,200.00 |

| CODIGO | RETENCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO |
|--------|----------------------------|-------|
|        | Total de retenciones:      | 0.00  |

| CODIGO    | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO    |
|-----------|------------------------------------------------------|----------|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local                    | 4,200.00 |
|           | Monto Total:                                         | 4,200.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 4,200.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 4,200.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Rosibel Mancía Quetzada

Identidad No.:

1409-1980-00124

0s+js/f9JmcXmO/PqSNY9dzF7iu6gPLsoe3XQMIRPUgRHB5eOg6vZNYh+pXgpYHs7CcXZd/WXh11MrDnjQWWB/ItemAd6WNhSVSiKitGvxdfUktDJ+q3aUDSCR9b  
AB+DavoBUshded3yLLQLNAZ8MShUzTMXGISQKko+Cx5ZE=



MUNICIPALIDAD DE MERCEDES  
DEPTO. DE OCOTEPEQUE  
TEL.: 2608-9575

CHEQUE No. 00007430

Cuenta No. 11-105-002029-5

MERCEDES  
Lugar y Fecha

10 de abril de 2020

COOPERATIVA CAFETALERA MERCEDES OCOTEPEQUE LIMITADA

4.200.00

Páguese a la orden de

CUATRO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

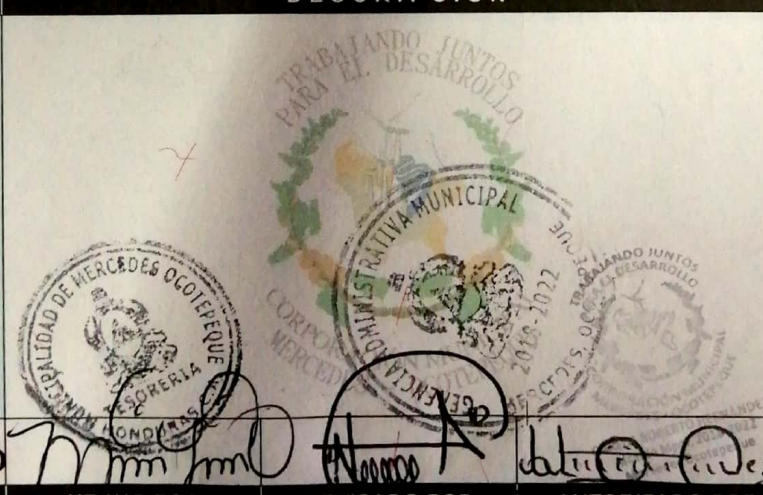
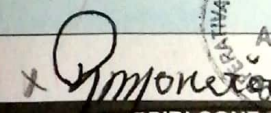
 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

101105074100111050020295#00007430

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE OP:11164 CK 7430 por L.4,200.00 a favor de COCAMOL por pago de 600 sacos a L.7.00 c/u L.5,000.00, los cuales fueron utilizados para empaque de raciones alimenticias del programa operacion "Honduras Solidaria" Cargado a los fondos para emergencia COVID-19

| REGLON PRESUPUESTARIO# | DESCRIPCION                                                                                       | DEBE                                                                                                    | HABER                                                                                                    |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00007430               | <br>HECHO POR | <br>AUTORIZADO POR | <br>RECIBI CONFORME |





**COOPERATIVA CAFETALERA MERCEDES  
OCOTEPEQUE, LIMITADA.**

R.T.N: 08119999432550

E-mail: cafe.cocamol@hotmail.com

Tel: 9502-2091

Col. 24 De Diciembre, a 300 mtrs. de la Posta Policial Nacional, Mercedes, Ocotepique.

**DÍA MES AÑO**

16 04 2020

CAI: 64FC14-7EADF2-D045B5-26C514-54DB6A-5

Fecha límite de Emisión: 18/07/2020

**FACTURA**

000-001-01-00 000522

**CLIENTE:** Municipalidad de Mercedes

**DIRECCIÓN:** B- El Centro

R.T.N.: 14099995432210

**CONST. REG. EXONERADO:**

**# O/C EXENTA:**

**# REG. S.A.G.:**

| Cant. | Descripción                                     | P. Unit. | Desc. y Rebajas | Exenta  | Gravada |
|-------|-------------------------------------------------|----------|-----------------|---------|---------|
| 1     | Venta de 1000 Sacos de 7-<br>a 2.7- g/l.<br>u.1 | 7-       |                 | 24,200- |         |

**CONDICIÓN DE PAGO:** CRÉDITO ☐ DÍAS CONTADO ☐ EN

Cantidad en letras: Cero mil ochocientos  
Exactos

Desc. / Rebajas L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub - Total L.

15% I. S. V. L.

18% I. S. V. L.

TOTAL A PAGAR L.

4,200.-

**LA FACTURA ES BENEFICIO  
DE TODOS "EXIJALA"**

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor

FIRMA

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 RANGO AUTORIZADO  
3T. 1C. Az. DEL 000-001-01-00000451 AL 000-001-01-00000600 E. 18/07/19 Fecha de Recepción: 18/07/2019



Lugar y fecha: \_\_\_\_\_

Firma Rubido  
#Gympnea











Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2020

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/04/2020

Hora : 02:24 p.m.

USUARIO: FIDELINA.RIVERA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11163

L.: 5,285.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1521

Fecha de Emisión: 10/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: DIEGO ARMANDO ARITA PINEDA

Id/RTN: 04011989012047

La Cantidad en Letras: CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP:11163 CK 7429 por L.5,285.00 a favor de Diego Armando Arita Pineda por pago de 500 sacos a L.10.00 c/u, Y 1 Rollo de pita L.285.00, los cuales fueron utilizados para empaque de raciones alimenticias del programa operacion "Honduras Solidaria" Cargado a los fondos para emergencia COVID-19

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                    | MONTO    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|
| 11 02 000 005 000 55120 11-001-01 | Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas | 5,285.00 |

| CODIGO | RETENCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO |
|--------|----------------------------|-------|
|        | Total de retenciones:      | 0.00  |

| CODIGO    | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO    |
|-----------|------------------------------------------------------|----------|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local                    | 5,285.00 |
|           | Monto Total:                                         | 5,285.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 5,285.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 5,285.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Diego Armando A.P.

Identidad No.:

0409-1989-01204

0s+js/j9JmcXmO/PqSNY9dzF7iu6gPLsoe3XQMIRPUgRHB5eOg6vZNYh+pXgpYIhS7CcXZd/WXh11MrDnjQWWB/flemAd6WNhSVSiKitGvxd/UktDJ+q3aUDSCR9b  
AB+DavoBUshded3yLLQLNAfz8MShUzTMXGiSQKko+Cx5ZE=



MUNICIPALIDAD DE MERCEDES  
DEPTO. DE OCOTEPEQUE  
TEL.: 2608-9575

CHEQUE No. 00007429

Cuenta No. 11-105-002029-5

MERCEDES 10 de abril de 2020  
Lugar y Fecha

DIEGO ARMANDO ARITA PINEDA  
Páguese a la orden de

L 5,285.00

CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS  
Cantidad en letras

Lempiras

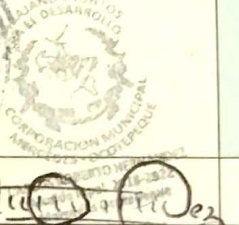
 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

0011050790011105002029500007429

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE OP:11163 CK 7429 por L.5,285.00 a favor de Diego Armando Arita Pineda por pago de 500 sacos a L.10.00 c/u, Y 1 Rollo de pita L.285.00, los cuales fueron utilizados para empaque de raciones alimenticias del programa operacion

| REGLON PRESUPUESTARIO# | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DEBE         | HABER                       |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|
| 00007429               |     |              | Diego Armando Arita Pineda. |
| CHEQUE No.             | HECHO POR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | REVISADO POR | AUTORIZADO POR              |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | RECIBI CONFORME             |





## "AGROVETERINARIA ARITA"

Productos de Agricultura y Ganadería

Prop.: Diego Armando Arita Pineda

R.T.N.: 04011989012047

**AGROVETA**

Tel: 9519-2088 Cel. 9664-0281 Correo Electrónico: diapi\_24@hotmail.com

Bd. El Arroyo, Calle Internacional, Media Cuadra De Hospital Clímico, San Francisco Del Valle, Ocotepeque, Honduras, C. A.

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 15  | 04  | 20  |

Contado ☒ Crédito ☐

Fecha Límite de Emisión: 17/07/2020

Fecha de Recepción: 17/07/2019

Cliente: Municipalidad de Mercedes  
R.T.N.: 1409-9945-432210 Dirección: Mercedes, Ocotepeque.

IMPRESA MARQUEZ R.T.N. 14101981000178 C. Nº 9231-17-10500-6 Teléfono 2662-1853 24 T. I. C. G. Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor R.A.V. 000-001-01-00004451 - 000-001-01-00006650 Bab. 17/07/2019

| CANT.                                                                                          | DESCRIPCIÓN        | P. UNIT. | EXENTA   | GRAVADA                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------|--------------------------------|
| 500                                                                                            | Sacos              | 10.00    | 5,000.00 |                                |
| 7                                                                                              | Rollo pita 3-5 lb. | 285.00   |          | 285.00                         |
| <div></div> |                    |          |          |                                |
| No. Const. De Exonerado: _____                                                                 |                    |          |          | Importe Exento L. 5,000.00     |
| No. de O.C Exenta: _____                                                                       |                    |          |          | Importe Exonerado L. _____     |
| No. Registro S.A.G. _____                                                                      |                    |          |          | Importe Gravado 15 % L. 247.83 |
|                                                                                                |                    |          |          | Importe Gravado 18 % L. _____  |
|                                                                                                |                    |          |          | Descuentos / Rebajas L. _____  |
|                                                                                                |                    |          |          | 15% I.S.V. L. 37.17            |
|                                                                                                |                    |          |          | 18% I.S.V. L. _____            |
|                                                                                                |                    |          |          | <b>GRAN TOTAL L. 5,285.00</b>  |

000-001-01-00

**Nº 005427**

CAI: 04B3E7-609A92-7A4FAF-3D8160-B807EC-E7

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Cantidad en letras: Cinco mil doscientos ochenta y cinco.



Lugar y fecha: 66 / Abril / 2020

Diego Amador





*Municipalidad de Mercedes*  
*Departamento de Ocotepeque*  
*Honduras, C.A.*



**FORMATO DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN**  
**ALCALDÍA MUNICIPAL DE MERCEDES, OCOTEPEQUE**

FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA:

Diego Armando Arista Pineda  
San Marcos Ocotepeque

[illegible]

CANTIDAD A PAGAR EN LETRAS: Cinco Mil docientos Ochenta y Cinco.

CONDICIONES DE PAGO : Contado

CONDICIONES DE ENTREGA : Contado

**DECLARACIÓN JURADA:** DECLARO QUE MI PERSONA Y LA EMPRESA A LA CUAL REPRESENTO NO SE ENCUENTRAN COMPRENDIDOS EN NINGUNA DE LAS INHABILIDADES PREVISTAS EN ARTÍCULO N° 15 Y 16 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.

Diego Armando Ariza P.  
FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL

E-mail: [utmmercedes@gmail.com](mailto:utmmercedes@gmail.com) Tel: 2608-9575  
Barrio el Centro, Casco Urbano, frente al Parque Central

# MUNICIPALIDAD DE MERCEDES

Tel: (504) 2608-9575 Fax: (504) 2663-4567

E-mail: utm-mercedes@hotmail.es

ORDEN DE COMPRA

Nº 000630



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

20 20

Señor(es) Diego Amanda Anita Pineda  
Dirección San Marcos Ocoatepeque  
Conforme su cotización, sirvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos

| CODIGO | CANTIDAD | DESCRIPCION           | P. UNITARIO | VALOR    |
|--------|----------|-----------------------|-------------|----------|
|        | 500      | Sacos                 | 10.00       | 5,000.00 |
|        | 1        | Rollo de Pita 3.5 lb. |             | 285.00   |
| TOTAL  |          |                       |             | 5,285.00 |

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: Fondos para Emergencia COVID-19 Honduras Solidaria

Tesorería Municipal



Alcalde Municipal