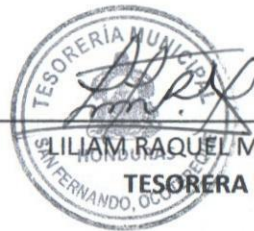




MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO OCOTEPEQUE

INFORME DE COMPRAS MES DE MARZO 2020

FECHA	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	CANTIDAD	CREDITO	CONTADO	COMPRA DE SUMINISTRO	COMPRA PARA PROYECTO	AYUDA SOCIAL
13/03/2020	97	Compra de elementos de limpieza para uso de la municipalidad	MARGARITA ERAZO CASTELLANOS	9,500.00		X	X		
12/03/2020	93	Compra de materiales de oficina papelería para uso de la municipalidad.	INVERSIONES SANTOSN URQUIA	19,505.00		X	X		
12/03/2020	94	Compra de tinta para impresoras, y papel continuo para uso de la municipalidad	SISCOMP	17,284.00		X	X		



LILIAM RAQUEL MALDONADO PEÑA
TESORERA MUNICIPAL



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2020
Hora : 04:07 p.m.
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 97

L.: 9,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 58

Fecha de Emisión: 12/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 00000057

Paguese a: MARGARITA ERAZO CASTELLANOS

Id/RTN: 04181965001418

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de elementos de limpieza, para uso de la municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	9,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,500.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: _____
Identidad No.: _____



RTN. 04181965001418
 CAI. 6E004D-E2A231-1D4396-D458DB-45DF29-A8
 Limite Emisión 12/10/2020

Rango Autorizado de Documentos
 Desde: 000-003-01-00100001
 Hasta : 000-003-01-00125000

FACTURA CONTADO
 # 000-003-01-00111182

FECHA: 13/03/2020

Original: Cliente

FACTURADO: 9999 RTN.: 14109995430986
 MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO OCOTE

ENVIAR A: SANTA ROSA DE COPAN

Orden de compra:

Vendido por : 10 Osiris Monroy

Producto	Descripción del producto	Empaque	Cantidad	Precio	Descuento	Total
7422501200049	NEWSTAR CREMORA EN POLVO 35.3ONZ 1X12	12X1	5	888.47	0.00	510.87 G
7421842000127	SUPERIOR 350 GRAMOS EXPROCCI	1X1	4	64.18	0.00	256.73 E
7429905700892	PIETA AZUCAR FORTIFICADA 2LBS 10X920G	10x1	8	195.75	0.00	1,565.96 E
17428630100226	CENTELLA JAB GRAN BARRA VERDE 425G 4X3PACK	1X1	1	139.13	0.77	159.12 G
017000072272	JABON LIQUIDO DIAL 35OZ	1X1	1	118.13	0.34	135.45 G
7702010420313	JABON LIQUIDO PROTEX AVENA 221ML 1X12	12X1	6	50.52	0.00	348.59 G
7702032553778	COLCAF. CAPPUC. FREN. VAINILLA	1X1	1	46.37	0.00	53.33 G
721310002248	SUPER ASEO DESINFECTANTE SANITARIO C/GANCHO 72X65G	72X1	10	6.67	0.00	76.66 G
7421001652495	LIMPIOX PASION FRUTAL JABON LAVAPLATOS 1X12X800GRS	12X1	3	30.68	0.00	105.84 G
750894640324	ZIXX DESINFECTANTE LAVANADA 12X900ML	12X1	2	20.68	0.00	47.56 G
7421001644056	LIMPIOX DESINFECTANTE EUCALIPTO LIMON 4X5000ML	4x1	5	103.21	0.00	593.47 G
500	DETERGENTE SOLEX INDUSTRIAL 10 KGS	1X1	1	266.30	0.00	306.25 G
766324304056	NUBE BLANCA SERVILLETAS 6X500SERVILLETAS	1X1	2	46.45	0.00	106.83 G
763910013118	BLUE VASO AZUL DESECHABLE 1X20X50VAS.		10	16.91	0.00	194.45 G
7410010474013	TUCAN SUPER ESCOBAS 1X12		25	338.16	0.00	97.22 G
750894640881	ZIXX CLORO GEL 1X12X1LTR	12X1	3	19.66	0.00	58.99 E
763910003089	PLATOS PLASTICOS. #8. DYNA PACK 25 UNID.	1X1	6	21.74	0.00	150.00 G
7702032108565	COLCAFE 3 EN 1 12X6X19GRS		1	28.04	0.04	32.20 G
7421600308700	AGUAZUL +LIFE BOTELLA 1X24X500ML		3	108.00	0.00	372.60 G
7421001653867	COLOSO JABON LAVAPLATOS POTENCIA CITRICA 1X12X1000GRS	12X1	6	25.18	0.00	173.75 G
7424900696201	MECHA TRAPEADOR VERDE DISNA #29 1x12	12X1	6	35.37	0.00	244.03 G
100088	COPAN DRY SABORES PAQ.	25X1	3	152.17	0.00	456.52 E
7421001642694	CLOVER BRAND ACEITE VEGETAL 6X3L	6X1	2	161.48	0.00	371.40 G
7421002028695	CUBETA DETERGENTE SOLEX 3000GRS	1X1	2	123.91	0.00	285.00 G
7401002001805	MAGIA BLANCA CLORO NORMAL GALON 4X1GALON	4x1	12	59.00	0.00	708.00 E
842135001350	ENCANTO PAPEL HIGIENICO 1000HOJAS 1X8X6ROLLOS	8X1	4	454.17	0.00	2,089.17 G

CANCELADO

N° correlativo orden de compra exenta
 N° correlativo constancia de registro exonerado
 N° identificativo del registro S.A.G.

Valor en letras:

NUEVE MIL QUINIENTOS LEMPIRA DE HONDURAS NETOS

La factura es beneficio de todos Exija su Factura
 Gracias por su Compra!

SUB-TOTAL	L8,659.34
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L1.15
IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE EXENTO	L3,046.20
IMPORTE GRAVADO 15%	L5,612.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L841.80
I.S.V. 18%	L0.00

TOTAL A PAGAR L9,500.00

NOMBRE QUIEN RECIBE

FIRMA QUIEN RECIBE

Mayoreo: Barrio Dolores, Calle principal antigua Licorera, Santa Rosa de Copan De: Margarita Erazo Castellanos Local: 2662-2093
 Supermercado Al Detalle: Barrio Dolores, Calle principal antigua Licorera, Santa Rosa de Copan De: Margarita Erazo Castellanos Local: 2662-2196, 2662-5517

www.bodegakatheryne.com

AbarroteriaKatheryne@gmail.com



MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO OCOTEPEQUE

CONSTANCIA

LA SUSCRITA TESORERA DE ESTA MUNICIPALIDAD POR MEDIO DE LA PRESENTE HACE CONSTAR QUE: DEBIDO A LA PANDEMIA NO SE HA PODIDO OBTENER LA FACTURA DE INVERSIONES SANTOS URQUIA EN ORDEN DE PAGO 93.

Y PARA FINES Y USOS LÉGALES QUE AL INTEREZADO ESTIME CONVENIENTE SE LE EXTIENDE LA PRESENTE EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO A LOS 19 DIAS EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020.



GUILLERMO RAQUEL MALDONADO PEÑA
TESORERA MUNICIPAL



Colonia Loarque Sur No. 1016 Comayaguela
TELEFAX (504) 226-6861

Santa Rosa de Copan Barrio el Calvario
2º Ave. S.O. 3ª Calle Tel. (504)662-2721

COTIZACIÓN

SANTA ROSA DE COPAN
FECHA: 10 DE MARZO 2020

RTN 04019000034520

SEÑORES: MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO OCOTEPEQUE

ES DE MUCHO AGRADO EL PODER DIRIGIRME A USTED Y SOMETER A SU CONSIDERACIÓN LA SIGUIENTE
COTIZACIÓN

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
2	CAJAS DE PAPEL CONTINUO MEDIA CARTA 3 PARTES	802,00	1.604,00
		TOTAL	1.604,00

GARANTÍA UN AÑO DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICA

PAGO: CONTRA ENTREGA

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA





SISCOMP
Tecnología de clase mundial

Sistemas Computacionales S. de R.L.

Venta de Computadoras, Accesorios, Suministros, Periféricos, Cámaras, y Sistema de Sonidos
R.T.N. 04019000034520 Tel: (504) 2662-2721, Tele/fax: (504) 2662-3384
Barrio El Calvario, en la Segunda Avenida, S.O. entre Calle Real Centenario y 1era, calle S.O.
Media Cuadra al sur de Banco Ficohsa, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A. E-mail: camadih@yahoo.com.mx
Colonia Loarque Sur, Bloque HN-1016 Tel: (504) 2226-8354, Tel/fax (504) 2226-8373 Tegucigalpa D.C.

FACTURA 000-001-01-00 N° 028827

Nombre: Municipalidad de San Fernando
R.T.N. 14109995430906 Teléfono:
Dirección: San Fernando
N° Orden de Compra Exenta: N° Reg. S.A.G.:
N° Constancia del Registro de Exonerados:

CONTADO CREDITO

Fecha: 12-03-2020
Orden No.
Rep. de Vts.

Fecha de Recepción: 17/02/2020

CAI: 385CC3-5DCA54-9D4490-8FD27B-3B2510-2A Fecha Limite de Emisión: 17/02/2021 15 Tal. 2c. Rango Autorizado N° 000-001-01-00028701 AL N° 000-001-01-00029450

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Rebajas y Descuentos	TOTAL
2	Cojos de papel continuo Medio costa 3 partes	804.00		1,604.00

Se cobrará Lps. 500.00 por cada cheque devuelto igual o menor a Lps. 10,000.00 por cheques Mayores a Lps. 10,000.00 se cobrará el 5% del valor del cheque por cargos Administrativos. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

La Factura es beneficio de todos "Exijala"
Esta factura se considera cancelada cuando es acompañada de un recibo.

Total Exonerado L.	
Total Exento L.	
Total Gravado 15% L.	1,394.78
Total Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	209.22
18% I.S.V. L.	
Sub - Total L.	
TOTAL L.	1,604.00

Son: Mil Seiscientos Cuatro Exactos

DISTRIBUIDORA COMERCIAL FERNANDEZ

SANTA ROSA DE COPAN

TELEFONO 2662-1842 CEL. 99059010

SEÑORES: Municipalidad de San Fernando

RTN 16201960002301 Nombre del Titular del RTN Wil Fernandez Reyes

Identidad 1620196000230 Nombre Completo Según Identidad Wil Fernandez Reyes

Dirección del Proveedor Cd. Centenario contiguo al Cerrito

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

No	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
	23	tinta negra Epson 664	255.00	5865.00
	11	tinta Magenta Epson 664	255.00	2805.00
	11	tinta Amarilla Epson 664	255.00	2805.00
	11	tinta Cian Epson 664	255.00	2805.00
	2	tinta Amarilla Epson 544	255.00	510.00
	2	tinta Magenta Epson 544	255.00	510.00
	2	tinta negra Epson 544	255.00	510.00
	2	tinta Cian Epson 544	255.00	510.00
				16,320.00

Firma y Sello

Firma y Sello del Proveedor

Lugar y Fecha SRL 30-Marzo-2020





Sistemas Computacionales S. de R.L.

Venta de Computadoras, Accesorios, Suministros, Periféricos, Cámaras, y Sistema de Sonidos
 R.T.N. 04019000034520 Tel: (504) 2662-2721, Tele/fax: (504) 2662-3384

Barrio El Calvario, en la Segunda Avenida, S.O. entre Calle Real Centenario y 1era, calle S.O.
 Media Cuadra al sur de Banco Ficohsa, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A. E-mail: camadih@yahoo.com.mx
 Colonia Loarque Sur, Bloque HN-1016 Tel: (504) 2226-8364, Tel/fax (504) 2226-8373 Tegucigalpa D.C.

FACTURA 000-001-01-00 N° 028828

CONTADO CREDITO

Nombre: Municipalidad de San Fernando
 R.T.N. 1410995430986 Teléfono:
 Dirección: San Fernando
 N° Orden de Compra Exenta: N° Reg. S.A.G.:
 N° Constancia del Registro de Exonerados:

Fecha: 13-03-2020
 Orden No.
 Rep. de Vts.

Fecha de Recepción: 17/02/2020

CAI: 385CC3-5DCA54-9D4490-8FD27B-3B2510-2A Fecha Limite de Emisión: 17/02/2021 15 Tal. 2c. Rango Autorizado N° 000-001-01-00028701 AL N° 000-001-01-00029450

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Rebajas y Descuentos	TOTAL
13	Cartuchos Epson 664 Negro	245.00		5635.00
11	Cartuchos Epson 664 Cyan	245.00		2695.00
11	Cartuchos Epson 664 yellow	245.00		2695.00
11	Cartuchos Epson 664 Magenta	245.00		2695.00
2	Cartuchos Epson 664 Negro	245.00		490.00
2	Cartuchos Epson 544 Magenta	245.00		490.00
2	Cartuchos Epson 544 Cyan	245.00		490.00
2	Cartuchos Epson 544 Amarillo	245.00		490.00

Se cobrará Lps. 500.00 por cada cheque devuelto igual o menor a Lps. 10,000.00 por cheques Mayores a Lps. 10,000.00 se cobrara el 5% del valor del cheque por cargos Administrativos. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

La Factura es beneficio de todos "Exijala"
 Esta factura se considera cancelada cuando es acompañada de un recibo.

Total Exonerado L.	
Total Exento L.	
Total Gravado 15% L.	13,634.78
Total Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	2,045.22
18% I.S.V. L.	
Sub - Total L.	
TOTAL L.	15,680.00

Son: Quince Mil seiscientos ochenta



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2020

Hora : 03:10 p.m.

USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 94

L.: 17,284.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 55

Fecha de Emisión: 12/3/2020

No. Cheque/Nota de Debito: 00000054

Paguese a: SISCOMP S DE R L

Id/RTN: 04019000034520

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

Descripción:

Compra de tinta para impresoras de las oficinas de la municipalidad y papel continuo para Tesorería municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 33700 15-013-01	Especies Timbradas y Valores	1,604.00
03 00 000 005 000 35500 15-013-01	Tintas, Pinturas y Colorantes	15,680.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	17,284.00
Monto Total:		17,284.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,284.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,284.00

Firma y Sello de Contador: **CONTADOR**
 Firma y Sello de Tesoreria: **TESORERIA MUNICIPAL**
 Firma y Sello de Alcalde (sa): **ALCALDIA MUNICIPAL**

Recibido por:

Identidad No.:

0001 997 0050