



MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO OCOTEPEQUE

INFORME DE COMPRAS MES DE JUNIO 2020

FECHA	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	CANTIDAD	CREDITO	CONTADO	COMPRA DE SUMINISTRO	COMPRA PARA PROYECTO	AYUDA SOCIAL
04/06/2020	199	Compra de papeleria, para uso de la municipalidad	Yessenia Jamilt Fuentes	3,280.00		x	x		
04/06/2020	000022	Compra de pruebas de embarazo para mujeres del municipio	Comercial y Drogueria Cofarma	9,690.00		x	x		
04/06/2020	00000202	Compra de materiales para letrina Organizado por la Oficina Municipal de la Mujer	Jseus Humberto Rodriguez Galvez	11,080.00		x		x	
04/06/2020	000023	Compra de hornos para hornear pan a los grupos de mujeres organizadas del Municipio	Salvador Cartagena	8,050.00		x	x		
04/06/2020	000021	Compra de 2 cajas de papel continuo para uso de la oficina de tesoreria	SISCOMP	1,812.00		x	x		
24/06/2020	00000258	Cambio de aceite del acro 3.0 HILUX de la municipalidad	Autorepuestos Miraflores	1,475.00		x	x		



[Handwritten signature]

LILIAM RAQUEL MALDONADO PEÑA

TESORERA MUNICIPAL



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2020

Hora : 10:05 a.m.

USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 199

L.: 3,280.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 126

Fecha de Emisión: 4/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: YESSENIA JAMILETH FUENTES GUERRA

Id/RTN: 1410197300098

La Cantidad en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de papelería para uso de la Municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,280.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,280.00
	Monto Total:	3,280.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,280.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,280.00

 Firma y Sello de Presupuesto	 Firma y Sello de Tesorería
 Firma y Sello de Alcaldía (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

1410197300098

Inversiones Fuentes | Copicel**Papelería y Útiles de Oficina**

De: Yessenia Jamileth Fuentes Guerra
Bo. El Centro,
San Fernando, Ocotepique
Teléfono: 9817-7735
RTN: 14101973000981
Correo: jamilethyf@hotmail.com
CAI: 3A12A9-981257-3D4583-
DFF627-62E10F-09

Nota de Crédito

000-001-06- 00000001

Fecha y Hora: 05/06/2020 06:01:13

Cliente: Municipalidad de San
Fernando Ocotepique

RTN

Vendedor

No. Reg. Sag.: _____

Orden de Compra

Exenta: _____

No. constancia de
exoneración: _____

Cant	Descripción	Monto
18	CAYONES AMIGO 16 COL	324.0
Cod: 7428602200643	Ref:	
Precio Unit:	18.00	
55	FOLDER NORMAL	191.4
Cod: 7416501953579	Ref:	
Precio Unit:	3.48	
1	CUADERNO AMIGO PQ ESPIRAL	18.3
Cod: 7428602287231	Ref:	
Precio Unit:	16.32	
1	TAPE TRANSPARENTE ANCHO	16.8
Cod: 0030	Ref:	
Precio Unit:	16.85	
46	BORRADOR STABILO TRIO	281.5
Cod: 9556091111077	Ref:	
Precio Unit:	6.12	
51	CRAYONES CERA AMIGO 8	510.0
Cod: 7428602200629	Ref:	
Precio Unit:	10.00	
25	HOJAS PAPEL IRIS	22.2
Cod: 0045	Ref:	
Precio Unit:	0.89	

12	CARTULINA NORMAL	53.2
Cod: 0069	Ref:	
Precio Unit:	4.44	
2	BLOCK RAYADO	51.0
Cod: 7428602200032	Ref:	
Precio Unit:	25.50	
1	CUADERNO COSIDO COLORES	47.0
Cod: 7426500200901	Ref:	
Precio Unit:	47.00	
5	BORRADOR MAPED	20.0
Cod: 3154140113001	Ref:	
Precio Unit:	4.00	
2	CRAYONES CERA AMIGO 8	20.0
Cod: 7428602200629	Ref:	
Precio Unit:	10.00	
11	CUADERNO PEQ AMIGO DR	134.8
Cod: 7428602291542	Ref:	
Precio Unit:	12.24	
10	HOJAS PAPEL IRIS	8.9
Cod: 0045	Ref:	
Precio Unit:	0.89	
2	GRAPAS ESTANDAR	39.0
Cod: 7428602200353	Ref:	
Precio Unit:	19.51	
1	HOJAS PARA LEITS	30.4
Cod: 7428602309018	Ref:	
Precio Unit:	30.43	
1	REDMA PAPEL CARTA	97.5
Cod: 7891191004051	Ref:	
Precio Unit:	97.56	
1	TALONARIO COMERCIAL	22.4
Cod: 7428602200292	Ref:	
Precio Unit:	22.44	
7	PAPEL TAPIZ MADERA CLARO	124.1
Cod: 7428602216842	Ref:	
Precio Unit:	17.74	
16	PAPEL CHINA	21.2
Cod: 0034	Ref:	
Precio Unit:	1.33	
4	PAPEL LUSTRE	21.2
Cod: 0070	Ref:	
Precio Unit:	5.32	

20	FOLDER NORMAL	69.6
	Cod: 7416501953579 Ref:	
	Precio Unit: 3.48	
2	PORTAMINAS TECHICLICK	79.5
	Cod: 4902506079473 Ref:	
	Precio Unit: 39.78	
2	BORRADOR AMIGO GRANDE	16.3
	Cod: 7428602320204 Ref:	
	Precio Unit: 8.16	
1	PERFORADORA DE FIGURA	78.9
	Cod: 7501214965091 Ref:	
	Precio Unit: 78.94	
3	PORTAMINAS TECHICLICK	119.3
	Cod: 4902506079473 Ref:	
	Precio Unit: 39.78	
3	BORRADOR AMIGO GRANDE	24.4
	Cod: 7428602320204 Ref:	
	Precio Unit: 8.16	
2	MINAS 0.5 FABER CASTELL	14.2
	Cod: 7891360472629 Ref:	
	Precio Unit: 7.14	
10	FOLDER MANILA CARTA	44.4
	Cod: 0048 Ref:	
	Precio Unit: 4.44	
6	LISTON	7.8
	Cod: L1STON Ref:	
	Precio Unit: 1.30	
10	PAPEL BOM BLANCO	26.6
	Cod: 0072 Ref:	
	Precio Unit: 2.66	
1	MARCADOR PERMATENTE	13.9
	Cod: 071641033856 Ref:	
	Precio Unit: 13.91	
1	MARCADOR AMIGO	10.0
	Cod: 7428602238639 Ref:	
	Precio Unit: 10.00	
1	PISTOLA DE SILICON PEO	73.9
	Cod: 7501214970316 Ref:	
	Precio Unit: 73.91	
9	PAPEL BOM BLANCO	23.9
	Cod: 0072 Ref:	
	Precio Unit: 2.66	

11	BARRA DE SILICON AMIGO	47.8
	Cod: 7428602290460 Ref:	
	Precio Unit: 4.35	
4	FOMI PLIEGO GRANDE	106.4
	Cod: 0073 Ref:	
	Precio Unit: 26.61	
37	BLOCK DOBLE RAYA	301.9
	Cod: 7426500500551 Ref:	
	Precio Unit: 8.16	

Descuento:	L.	0.00
Subtotal:	L.	3,112.64
Valor Exento:	L.	1,992.82
Valor Gravado:	L.	1,119.82
I.S.V 15%	L.	167.97
Total Operacion:	L.	3,280.61
Total Cancelado:	L.	3,280.61
Cambio:	L.	0.00

San: TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA

Correlativo Asignado:
De 000-001-01-00000001 al 2000
Fecha Limite de emision: 19/02/2020

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS EXIJALA"

Gracias por su Compra

Original

Original: Cliente Copia: Emisor



Honduras, C.A.

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



Emisión: 04/06/2020
Hora : 10:27 a.m.
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 200

L.: 9,690.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 127

Fecha de Emisión: 4/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 00000128

Pague a: COMERCIAL Y DROGUERIA COFARMA S DE R L

Id/RTN: 08019011406938

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 350 pruebas de embarazo, para las mujeres del municipio y 6 latas de leche ENSURE, para personas de escasos recursos economicos San Fernando Ocotepeque.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,690.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,690.00
	Monto Total:	9,690.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,690.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,690.00

Firma y Sello de Presidente Municipal	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

Erik Rivera

0418-1992-00100



La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



Municipalidad de San Fernando, Tlaxcala

ORDEN DE COMPRA

Nº 000022

Señor: Comercial y Prokuria CoForma
S de RL Santo Rose de Copan

NUMERO 0809011406938

FECHA 04 JUNIO 2020

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
6	latas	leche ensuc grande	2.643.48	2.3,860.88	
350	unidades	pruebas de embarazo	15.00	5,250.00	15% I.S.V. 579.13
				9,690.00	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 9,690.00

APROBADO



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2020

Hora : 11:21 a.m.

USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 202

L.: 11,080.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 129

Fecha de Emisión: 4/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 00000130

Pague a: JESUS HUMBERTO RODRIGUEZ GALVEZ

Id/RTN: 1410198000130

La Cantidad en Letras: ONCE MIL OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de materiales para construcción de Letrinas a madres solteras del Municipio de San Fernando Ocotepeque.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 001 000 23400 11-001-01	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA MADRES SOLTERAS ORGANIZADAS, CABECERA MUNICIPAL, PASHAPA, EL MANZANO, SULAY, SAN RAMON, SAN ANTONIO, EL ROSARIO, EL AMATON, QUESERAS	11,080.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,080.00
	Monto Total:	11,080.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,080.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,080.00

 CONTADOR HONDURAS, C.A.	 ALCALDE MUNICIPAL SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	 TESORERIA MUNICIPAL SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE
--------------------------------	---	---

Recibido por:

Identidad No.:

14101984-00093

BODEGA RODRIGUEZ

VENTA DE FERTILIZANTES, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FERRERIA

Prop. Jesus Humberto Rodriguez Galvez R.T.N.: 14101980001309

CAI: 083DA2-F1C31C-5E4E86-3A454F-B4B49C-86

Barrio San Jose, San Fernando, Ocotepeque, Honduras.

Tel. +(504) 9777-7390 / 9641-6487 Correo Electrónico: cesarhp2006@gmail.com

FACTURA

000-001-01-000

Nº 03368

CONTADO

DIA

MES

AÑO

CREDITO

14

06

2020

Cliente: Municipalidad

R.T.N.: 1410-9995-430986

Dirección: San Fernando Ocotepeque

24 Tal. Rango Autorizado del No.000-001-01-00003001 al No. 000-001-01-00004200
Fecha de Recepción: 03/01/2020 Fecha Límite de Emisión: 03/10/2020

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado
90	bloques #4			1800
5	Varilla 3/8 leg			650
2	Varilla 1/4 Liza			120
2	libras alambre			44
7	bolsas Cemento			1610
1	Taza Campesina			650
3	pliegos lamina			342
1	tubo #3 drenaje			204
6	galones arena			120
-	-			-

Original : Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro de exonerados

No. Identificativo del registro de la SAG

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

Imprenta San Ignacio. R.T.N. 04041995009423
Certificación No.9231-19-10500-53
Tel. +504 9492-6382
Santa Rita, Copán, Honduras

Rebajas y Descuentos	L	
Total Exonerado	L	
Total Exento	L	
Total Gravado 15%	L	4817
Total Gravado 18%	L	
15% I.S.V.	L	723
18% I.S.V.	L	-
SUB-TOTAL	L	5540
GRAN-TOTAL	L	5540

Valor en letras: Cinco mil quinientos
Cuarenta lps.

BODEGA RODRIGUEZ

VENTA DE FERTILIZANTES, PRODUCTOS AGRICOLAS Y FERRETERIA

Prop. Jesus Humberto Rodriguez Galvez R.T.N.: 14101980001309

CAJ: 0B3DA2-F1C31C-5E4E86-3A454F-B4B49C-86

Barrio San Jose, San Fernando, Ocotepeque, Honduras.

Tel. +(504) 9777-7390 / 9641-6487 Correo Electrónico: cesarhp2006@gmail.com

FACTURA

000-001-01-000 N° 03367

CONTADO DIA MES AÑO
CREDITO 14 06 2020

Cliente:

Municipalidad

R.T.N.:

1410-9995-430986

Dirección:

San Fernando Ocotepeque

24 Tal. Rango Autorizado del No.000-001-01-00003001 al No. 000-001-01-00004200
Fecha de Recepción: 03/01/2020 Fecha Limite de Emisión: 03/10/2020

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado
90	bloques #4			1800
5	Varilla 3 oct.			650
2	varilla 1/4 liza			120
2	libras alambre			44
7	bolsas Cemento			1610
1	Taza Campesina			650
3	pliego lamina			342
7	tubo #3			204
6	galones arena			120

Original : Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro de exonerados

No. Identificativo del registro de la SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"

Imprenta San Ignacio, R.T.N. 04041995009423

Certificación No.9231-19-10500-53

Tel. +504 9492-6382

Santa Rita, Copán, Honduras

Rebajas y Descuentos L

Total Exonerado L

Total Exento L

Total Gravado 15% L

Total Gravado 18% L

15 % I.S.V. L

18 % I.S.V. L

SUB-TOTAL L

GRAN-TOTAL L

4817

723

5540

5540

Valor en letras: cinco mil quinientos
cuarenta ips



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2020

Hora : 11:38 a.m.

USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 203

L.: 8,050.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 130

Fecha de Emisión: 4/6/2020

No. Cheque/Nota de Debito: 00000131

Pague a: SALVADOR CARTAGENA LOPEZ

Id/RTN: 13241982000835

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 2 hornos movibles para el grupo de mujeres organizadas de panadería, coordinado por la Oficina Municipal de la Mujer de la Municipalidad de San Fernando Ocotepeque.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,050.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,050.00
Monto Total:		8,050.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,050.00
RETENCIONES	0.00
	8,050.00

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

CONTADOR

FERRETERIA EL BUEN PRECIO

TESORERIA MUNICIPAL

HONDURAS

SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE

Recibido por:

Identidad No.:

1324198200083

R.T.N: 13241982000835 Cel: 9912-1481

*B° La Laguna, frente al Estadio Mercedes Gonzalez,
San Francisco del Valle, Ocotepeque, Honduras, C.A.*

DIA	MES	AÑO
04	06	20

000-001-01-00 № 003128

Cliente: Municipalidad de San Fernando

R.T.N. 1N109995N30986

Dirección: SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	HORNOS PORTATILES ul			8,05000

**La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"**

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras:

UCHO MIL CLAUENTA LEMPIRAS
EXACTOS.

Rebajas y Descuentos .L

Total Exonerado L.

Total Exento L:

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

FERRETERIA EL BUEN PRECIO



De: Salvador Cartagena López

R.T.N: 13241982000835 Cel: 9912-1481

E-mail: ferreteria_elbuenprecio@outlook.com

B° La Laguna, frente al Estadio Mercedes Gonzalez,
San Francisco del Valle, Ocotepeque, Honduras, C.A.

COTIZACION

PARA MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO OCOTEPEQUE

FECHA 01 JUNIO 2020

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD
2	HORNOS PORTATILES	4025.00	8,050.00
			8,050.00



[Handwritten signature]



Municipalidad de San Fernando, Ocotepique

ORDEN DE COMPRA

Nº 000023

Señor: Ferretería El Buen Precio
San Francisco del Valle Ocotepique

NUMERO 13241982000835
FECHA 04 Junio 2020

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
2	c/u	Hornos movibles	4,025.00	8,050.00	—
Total				8,050.00	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 8,050.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Honduras, C.A.

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



Emisión: 04/06/2020
Hora : 05:28 p.m.
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 225

L.: 1,812.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 156

Fecha de Emisión: 4/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 00000157

Pague a: SISCOMP S DE R L

Id/RTN: 04019000034520

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS DOCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 2 cajas de papel continuo para uso de tesorería Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 33700 15-013-01	Especies Timbradas y Valores	1,812.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,812.00
	Monto Total:	1,812.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,812.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,812.00

Firma y Sello de Proponente

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0401197700530

0s+js/9Jmck/EBX4tAOz9vQjvNmFxoALNbFfaov71pSY5CJWF1eOO5Nij0TgDkWP9+KWI/dpGTnwI0xCrOwCVKXrC+InXGSI81MgTQyK7XNigZBKxBexJs3gCaG
SJWwrrJfyVW/UqCGfw0mdaK9CrGHuaMx4BuptU1zXIYRA+7pNjC6UZMI dw==



• **Santa Rosa de Copán:** Barrio El Calvario, 2 Ave. S.O. y 3 calle S.S, Tel/Fax: 2662-3384, 2662-3794, 2662-2721. Centro Comercial Uniplaza, Local 11, Tel: 2662-5923
• **Tegucigalpa:** Col. Loarque Sur, Bloque No. 1016, Tel: 2226-8064, 2226-6861, Fax: 2226-8373. Correo: info@siscomph.com

RTN : 04019000034520

No.000-001-01-00029174

CLIENTE:

No.000-001-01-00029174	
NOMBRE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO OCOTEPEQUE
RTN:	RTN: 14109995430986 TELEFONO:
DIRECCION:	TGU
No. Orden de Compra Exenta:	No. Reg. S.A.G:
No. Constancia del Registro de Exonerados:	
CAL:385CC3-5DCA54-9D4490-8FD27B-3B2510-2A Fecha Limite de Emisión: 17/02/2021 15:01:30	

CAL: 385CC3-5DCA54-9D4490-8FD27B-3B2510-2A Fecha Limite de Emisión: 17/02/2021 15 Tal. 2c. Rango Autorizado No. 000-001-01-00028701 al No. 000-001-01-00029450	CREDITO:
---	----------

[illegible]

Se cobrara 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 gastos administrativos.

Esta factura se considera cancelada cuando es acompañada de un recibo.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

Rebajas y Descuentos L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Grabado 15%	1,575.65
Importe Grabado 18%	
I.S.V. 15% L.	236.35
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,812.00

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Mil ochocientos doce exactos.



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

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

COTIZACIÓN

SANTA ROSA DE COPAN
FECHA: 04 DE JUNIO 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	906,00	1.812,00
TOTAL			1.812,00

GARANTÍA UN AÑO DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICA

PAGO: CONTRA ENTREGA

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA

KARINA MEDINA





Municipalidad de San Fernando, Ocotepique

ORDEN DE COMPRA

Nº 000021

Señor: SISCOMP

Santa Rosa de Copen

NUMERO

04019000034520

FECHA

04

JUNIO

2020

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
2	cajas	papel continuo carbon 1/2 corta 3 partrs	1906.00	17,812.00	
Total				7,812.00	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 7,812.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/06/2020

Hora : 03:22 p.m.

USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 258

L.: 1,475.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 189

Fecha de Emisión: 24/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C V

Id/RTN: 04019002034959

La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Por Cambio de Aceite y Filtro al carro 3.0 HILUX 2016 de la Municipalidad de San Fernando Ocotepeque.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,475.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,475.00
	Monto Total:	1,475.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,475.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,475.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

MELVIN MACDONADO
0401-1993-00832

AUTOSERVICIOS MIRAFLORES
INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES, S. de R. L. de C. V.
Cambio de Aceite - Mecánica
Venta de Repuestos Nuevos y Usados
Bo. Miraflores, Frente a Carretera Internacional, Santa Rosa de Copán.
E-mail: autoremi@hotmail.com
Cel. 9857-3704, 2662-5212 R.T.N.: 04019002034959

AUTOSERVICIOS MIRAFLORES
INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES, S. de R. L. de C. V.
Cambio de Aceite - Mecánica
Venta de Repuestos Nuevos y Usados
Bo. Miraflores, Frente a Carretera Internacional, Santa Rosa de Copán.
E-mail: autoremi@hotmail.com
Cel. 9857-3704, 2662-5212 R.T.N.: 04019002034959

Fecha: 03 / 07 / 2020 Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FERNANDO OCOTE PEQUE

14109995 430486

R.T.N.: SAN FERNANDO
Dirección: _____
CAL: 60D08D-BAF940-A2438D-8F8752-3E0A50-30 Fecha Límite de Emisión: 15/01/2021
FACTURA 004-001-01-00 033896

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 36 T. 1cop. R. DEL 004-001-01-00032801 AL 004-001-01-00034600 E. 16/01/2020
Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: ML CUATROSCIENTOS
SESENTA Y CINCO LPS.

SESENTA Y CINCO LPS.

FIRMA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

0032801 AL 004-001-01-00034600 E. 18/07/2004		
Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.	1,282.61	
15% I. S. V. L.	192.39	
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	1,475.00	

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 15/01/2020



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2020

Hora : 09:28 a.m.

USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 198

L.: 2,986.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 125

Fecha de Emisión: 4/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: YESSSENIA JAMILETH FUENTES GUERRA

Id/RTN: 1410197300098

La Cantidad en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de regalos, para la celebración del día de mujer, celebrado en el Salón Municipal pagado con el 30% del porcentaje de la mujer.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,986.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,986.00
	Monto Total:	2,986.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,986.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,986.00

Firma y Sello de Contador	Firma y Sello de Alcalde (sa)	Firma y Sello de Tesorería
----------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcK/EBX4tAOz9vQjvNmFxoALNbFfaov71pSY5CJWF1eOObNij0TgDkWP9+KWI/dpGTnw/OxCrOwCVKXrC+InXGSi81MgTQyK7XNigZBKxBexJs3gCaG
SJWwrJfyW/UqCGfw0mdaK9CrGHuaMx4BuptU1zXIYRA+7pNjC6UZMI dw==

Inversiones Fuentes | Copycel

Papelaria y Utiles de Oficina
De: Yessenia Jamileth Fuentes Guerra
Bo. El Centro,
San Fernando, Ocotepaque
Telefono: 9817-7735
RTN: 14101973000981
Correo: jamilethyf@hotmail.com
CAI: 0E7AB4-0F84D7-A84D87-D90106-8F6D59-644

Factura 000-002-01-00000663
Fecha y Hora: 19/02/2020 03:07:49
Condicion de Pago: Crédito
Cliente: Municipalidad de San Fernando Ocotepaque

RTN
Vendedor
No. Reg. Sag.:
Orden de Compra
Exenta:
No. constancia de exoneracion:

Descripción				
Cant	Precio	Unit.	Descuento	Tota
HERSHEYS PEQUEÑO				
Cod: 0004		Ref:		
20	3.55	0.00		71.00
Descuento y Rebajas Otorgadas:				
		L.		0.00
Valor Exento:		L.		0.00
Valor Exonerado:		L.		0.00
Valor Gravado 15%:		L.		71.00
Valor Gravado 18%:		L.		0.00
I.S.V 15%		L.		10.65
I.S.V 18%		L.		0.00
Total Operacion:		L.		81.65
Total Cancelado:		L.		0.00
Cambio:		L.		0.00

Son: OCHENTA Y UNO CON 65/100

Correlativo Asignado:
De 000-002-01-000003001 al 900
Fecha Limite de emision: 14/05/2020

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS EXIJALA"

Gracias por su Compra

Original

Original: Cliente

Inversiones Fuentes | Copycel

Papelaria y Utiles de Oficina
De: Yessenia Jamileth Fuentes Guerra
Bo. El Centro,
San Fernando, Ocotepaque
Telefono: 9817-7735
RTN: 14101973000981
Correo: jamilethyf@hotmail.com
CAI: 0E7AB4-0F84D7-A84D87-D90106-8F6D59-644

Factura 000-002-01-00000662
Fecha y Hora: 19/02/2020 03:06:32
Condicion de Pago: Crédito
Cliente: Municipalidad de San Fernando Ocotepaque

RTN
Vendedor
No. Reg. Sag.:
Orden de Compra
Exenta:
No. constancia de exoneracion:

Descripción				
Cant	Precio	Unit.	Descuento	Tota
KISSES				
Cod: 034000122967		Ref:		
100	2.66	0.00		266.00
HERSHEYS				
Cod: 034000380152		Ref:		
55	3.55	0.00		195.25
Descuento y Rebajas Otorgadas:				
		L.		0.00
Valor Exento:		L.		0.00
Valor Exonerado:		L.		0.00
Valor Gravado 15%:		L.		461.25
Valor Gravado 18%:		L.		0.00
I.S.V 15%		L.		69.19
I.S.V 18%		L.		0.00
Total Operacion:		L.		530.44
Total Cancelado:		L.		0.00
Cambio:		L.		0.00

Son: QUINIENTOS TREINTA CON 44/100

Correlativo Asignado:
De 000-002-01-000003001 al 900
Fecha Limite de emision: 14/05/2020

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS EXIJALA"

Gracias por su Compra

Original

factura 000-002-01- 00000664

Fecha y Hora: 19/02/2020 03:14:37

Condicion de Pago: Contado

Cliente: Municipalidad de San
Fernando Ocotepeque

RTN

Vendedor

No. Reg. Sag.: _____

Orden de Compra

Exenta: _____

No. constancia de

exoneracion: _____

Descripción			
Cant	Precio Unit.	Descuento	Tota
PAPEL CHINA			
Cod: 0034		Ref:	
2	1.33	0.00	2.66
PAPEL LUSTRE			
Cod: 0070		Ref:	
4	5.32	0.00	21.28
BARRA DE SILICON AMIGO			
Cod: 7428602290460		Ref:	
6	4.35	0.00	26.10
MASKING TAPE ABRO 2 PULGADA			
Cod: 1001449		Ref:	
1	25.72	0.00	25.72
MEMORIA USB 16 GB			
Cod: 4712702646412		Ref:	
1	248.35	0.00	248.35
SOBRE DE MANILA OFICIO			
Cod: 7401158100445		Ref:	
95	3.48	0.00	330.60
GRAPADORA MAPED			
Cod: 3154143543119		Ref:	
1	73.91	0.00	73.91
CARTULINA NORMAL			
Cod: 0069		Ref:	
6	4.44	0.00	26.64
CARTONSILLO BLANCO			
Cod: 1000589		Ref:	
1	13.30	0.00	13.30
HOJAS PAPEL IRIS			
Cod: 0045		Ref:	
12	0.89	0.00	10.68

Descuento y Rebajas

Otorgadas:	L.	0.00
Valor Exento:	L.	0.00
Valor Exonerado:	L.	0.00
Valor Gravado 15%:	L.	779.24
Valor Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V 15%	L.	116.89
I.S.V 18%	L.	0.00
Total Operacion:	L.	896.13
Total Cancelado:	L.	896.13
Cambio:	L.	0.00

Inversiones Fuentes | Copycel

Papelaria y Utiles de Oficina
 De: Yessenia Jamileth Fuentes Guerra
 Bo. El Centro,
 San Fernando, Ocotepaque
 Telefono: 9817-7735
 RTN: 14101973000981
 Correo: jamilethf@hotmail.com
 CAI: 0E7AB4-0F84D7-A84D87-D90106-8F6D59-644

Factura 000-002-01- 00000661
 Fecha y Hora: 19/02/2020 02:34:51
 Condicion de Pago: Crédito
 Cliente: Municipalidad de San Fernando Ocotepaque

RTN

Vendedor

No. Reg. Sag.: _____

Orden de Compra

Exenta: _____

No. constancia de exoneracion: _____

Descripción				Tota
Cant	Precio Unit.	Descuento		
CUADERNO ESP 96 H GLAM				
Cod: 7891321035511	Ref:			
1	80.00	0.00		80.00
CUADERNO UNICO GRANDE AMIGO				
Cod: 7426500221104	Ref:			
1	170.34	0.00		170.34
FOLDER NORMAL CARTA				
Cod: 7416501953555	Ref:			
20	2.66	0.00		53.20
FOAMY ESC ORO PLIEGO				
Cod: 7428602307557	Ref:			
1	26.61	0.00		26.61
REDMA PAPEL LEGAL				
Cod: 7891191004068	Ref:			
1	133.04	0.00		133.04
REDMA PAPEL BOND SCRIBE				
Cod: 7502233375731	Ref:			
1	95.00	0.00		95.00
FOAMY ESC ARCOIRIS/c DORADO				
Cod: 7428602292839	Ref:			
2	7.10	0.00		14.20
PAPEL CREPE ROJO				
Cod: 7508310203065	Ref:			
1	8.87	0.00		8.87
PAPEL CREPE PLATA				
Cod: 7428602294512	Ref:			
1	13.30	0.00		13.30

PAPEL CREPE COLIB. BLANCO			
Cod:	7508310203058	Ref:	
6	8.87	0.00	53.22
HOJAS PAPEL IRIS			
Cod:	0045	Ref:	
4	0.89	0.00	3.56
REDMA PAPEL SCRIBE			
Cod:	7502233370187	Ref:	
1	102.00	0.00	102.00
HOJAS PAPEL IRIS			
Cod:	0045	Ref:	
2	0.89	0.00	1.78
FOLDER COLORES			
Cod:	7416501904403	Ref:	
2	4.44	0.00	8.88
PAPEL BOM BLANCO			
Cod:	0072	Ref:	
9	2.66	0.00	23.94
HOJAS COLOR FUCCIA			
Cod:	7401158102326	Ref:	
20	1.74	0.00	34.80
PAPEL CREPE ROJO			
Cod:	7508310203065	Ref:	
2	8.87	0.00	17.74
CARTULINA IRIS			
Cod:	0123	Ref:	
17	10.64	0.00	180.88
CARTULINA NORMAL			
Cod:	0069	Ref:	
10	4.44	0.00	44.40
MASKING TAPE ABRO 1 PULGADA			
Cod:	1001448	Ref:	
1	16.85	0.00	16.85
FOAMY ESC AZUL OSCURO PLIEGO			
Cod:	7428602292518	Ref:	
1	26.61	0.00	26.61
FOAMY NEGRO PLIEGO			
Cod:	7428602290149	Ref:	
5	26.61	0.00	133.05
HOJAS PAPEL IRIS			
Cod:	0045	Ref:	
32	0.89	0.00	28.48
CARTONSILLO BLANCO			
Cod:	1000589	Ref:	
3	13.30	0.00	39.90

Descuento y Rebajas			
Otorgadas:	L.	0.00	
Valor Exento:	L.	345.34	
Valor Exonerado:	L.	0.00	
Valor Gravado 15%:	L.	991.92	
Valor Gravado 18%:	L.	0.00	
I.S.V 15%:	L.	148.79	
I.S.V 18%:	L.	0.00	
Total Operacion:	I	1.486.05	