

[illegible]

INVERSIONES ELISABET

De: Dilcia Elisabet Guzman Peraza

R.T.N: 14061969001464 Cel: 9812-6834

E-mail: eliguzman801@gmail.com

B° El Centro, frente a Tienda San Antonio, La Encarnación, Ocotepeque, Honduras, C.A.

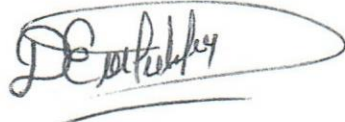
COTIZACIÓN

CLIENTE: Municipalidad de San Fernando Ocot.

DIRECCION: San Fernando

FECHA: 02-Septiembre-2020

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
4	Almohadas	100.00	400.00
3	cameras unipersonales	300.00	900.00
1	camera matrimonial	379.00	379.00
5	cortinas	300.00	1,500.00
	Total		3,179.00





Municipalidad de San Fernando, Ocotepaque

ORDEN DE COMPRA N° 000057

Señor: Inversiones Elisabet
La Encarnación Ocotepaque

NUMERO 14061969001464
FECHA 03 09 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
4	unidades	Almohadas — — —	700.00	400.00	
3	unidades	Camaras para colchon unipersonal — — —	300.00	900.00	
7	unidad	camara para colchon matrimonial — — —	379.00	379.00	
5	unidad	Cortinas para Ventanas — — —	300.00	1,500.00	

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. 3,179.00

APROBADO



ALCALDE



OFICINA MUNICIPAL
DE LA MUJER
Jefe de Compras y Suministros



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/09/2020
Hora : 10:45 a.m.
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 402

L.: 3,179.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 308

Fecha de Emisión: 3/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: DILCIA ELISABET GUZMAN PERAZA

Id/RTN: 1406196900146

La Cantidad en Letras: TRES MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de camaras Cortinas y Almohadas para equipamiento del Centro Covid-19 (Operacion Fuerza Honduras Covid-19)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 11-011-03	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,179.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	3,179.00
	Monto Total:	3,179.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,179.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,179.00



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

1406196900146

INVERSIONES ELISABET

De: Dilcia Elisabet Guzman Peraza

R.T.N: 14061969001464 Cel: 9812-6834

E-mail: eliguzman801@gmail.com

B° El Centro, frente a Tienda San Antonio, La Encarnación, Ocotepeque, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
03	09	2020

FACTURA

000-001-01-00 N° 008263

CAI: 559EFC-4E6282-854081-2D3B71-424241-0F Fecha Limite de Emisión: 28/02/2021
18 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00008151 AL N° 000-001-01-00009050

Cliente: Municipalidad de San Fernando Ocotepeque

R.T.N. 14109995430986

Dirección: San Fernando Ocotepeque

N° Orden de Compra Exenta: -

N° Reg. S.A.G.: -

N° Constancia del Registro de Exonerados: -

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
4	Almohadas	100.00		400.00
3	Cameras unipersonales	300.00		900.00
1	Camara matrimonial	379.00		379.00
5	Cortinas	300.00		1,500.00

Gracias por Preferirnos
**La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"**

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 03/03/2020 CRF N° 9231-19-10500-118
FECHA DE RECEPCIÓN: 28/02/2020

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras:

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.

476.85

2,702.15

3,179.00

R:TN.: 14061979000383

Cel: 9986-2240 E-mail: elmerrnp@gmail.com

COTIZACIÓN

FECHA: 02/09/2020

CLIENTE: Municipalidad de San Fernando

DIRECCION: Bº el Centro, San Fernando

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
2	Ataud	3,000.00	6,000.00
	Total.		6,000.00



FIRMA



Municipalidad de San Fernando, Ocotepique

ORDEN DE COMPRA

Nº 000056

Señor: Abarrotaria y carpinteria San Jose
La Encarnacion Ocotepique

NUMERO

14061979000383

FECHA

03

09

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	unidades	Atendrs de medra economicos	3,000.00	6,000.00	

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. 6,000.00



ALCALDE



JEF. DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora : 09:38 a.m.

USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 400

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 306

Fecha de Emisión: 3/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ELMER ROBERTO MEJIA LOPEZ

Id/RTN: 14061979000383

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de dos ataúdes por la Emergencia del Covid-19 (Operación Fuerza Honduras)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 11-011-03	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	6,000.00
Monto Total:		6,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,000.00



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

14 06-1779-00038



0s+js/9JmcK/EBX4tAOz9vQjvNmFxoALNbFfaov71pSY5CJWF1eOObmI0TgDkWP9+KWI/dpGTnwIOxCrOwCVKXrC+InXGSi81MgTQyK7XNigZBKxBexJs3gCaG
SJWwrJfyW/UqCGfw0mdaK9CrGHuaMx4BuptU1zXIYRA+7pNJC6UZMfdw==



R:TN.: 14061979000383

Cel: 9986-2240 E-mail: elmermp@gmail.com

Santa Catalina, ½ cuadra abajo de la Dirección Distrital de Educación, La Encarnación, Ocotepeque.

CONDICIONES DE PAGO:

Cliente: Municipalidad San Fernando

R.T.N.: 14109995430986

Dirección: San Fernando Ocotepaque.

CAI: 4228CB-3A0DB4-524D94-A3002E-6C62E0-91 Fecha Limite de Emision: 27/01/2021

FACTURA 000-001-01-00 003431

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 10 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00003401 AL 000-001-01-00003900 E. 28/07/2020

Original Blanca; Cliente; Copia Verde; Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras:

exhibitos

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Desc. / Rehajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.	6.000.00	
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.	6.000.00	

Gratificación de Desempeño R.T.N. 0451504013065 C. N. 9231-19-10589-125
Teléfax: 2162-0158 Fecha de Recepción: 27/07/2025

A high-contrast, black and white image showing a dense, textured surface. The image is characterized by a complex, grid-like pattern of dark and light areas, suggesting a woven fabric or a wall with a specific texture. The overall appearance is grainy and abstract, with no discernible figures or objects.

R:TN.: 14061979000383

Santa Catalina, ½ cuadra abajo de la Dirección Distrital de Educación, La Encarnación, Ocotepeque.

FECHA: 02 / 09 / 2020

CLIENTE: Municipalidad

DIRECCION: San Fernando Oco-epeque

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
5	Contenedores	200.00	1,000.00
Total			1,000.00

FIRMA



Municipalidad de San Fernando, Ocotepique

ORDEN DE COMPRA

Nº 000055

Señor: Abarrotaria y carpinteria San Jose
La Encarnación Ocotepique

NUMERO

14061979000383

FECHA

03

09

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
5	unidad	Cortineros de madera para ventanas.	200.00	1,000.00	

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. 7,000.00

APROBADO



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora : 09:54 a.m.

USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 401

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 307

Fecha de Emisión: 3/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ELMER ROBERTO MEJIA LOPEZ

Id/RTN: 14061979000383

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

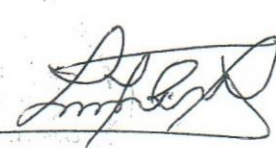
Compra de 5 Cortineros para el Centro Covid-19 (Operacion Fuerza Honduras)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 11-011-03	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	1,000.00
	Monto Total:	1,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,000.00

 Señor de Presupuestario CONTADOR	 Firma y Sello de Alcalde (sa)	Firma y Sello de Tesorería 
--	--	---

Recibido por:

Identidad No.:

1406-1979-000383

0s+js/9Jmck/EBX4tAOz9vQjvNmFxoALNbFfaov71pS3Y5CJWF1eOOBN1U7gDkWP9+KWI/dpGTnwlOxCrOwCVKXrC+InXGSI81MgTQyK7XNigZBKxBexJs3gCaG
SJWwrJfyW/UqCGfw0mdaK9CrGHuaMx4BuptpU12XN7RA+7pNjC6UZMI.dw==



R:TN.: 14061979000383

Santa Catalina, 1/2 cuadra abajo de la Dirección Distrital de Educación, La Encarnación, Ocotepeque.

Fecha: 3 / 9 / 20 Crédito ☐ días Contado ☐ eq

Cliente: Municipalidad San Fernando

R.T.N.: 14109995430926

Dirección: San Fernando, Oaxtepec

CAI: 4228CB-3A0DB4-524D94-A3002E-6C62E0-91 Fecha Límite de Emisión: 27/01/2021

FACTURA 000-001-01-00 003432

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 10T, 1cop. V. DEL 000-001-01-00003401 AL 000-001-01-00003900 E. 28/07/2020

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.;

Cant. en Letra

LIBRERIA SAN JOSE

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

Desc. / Rebajas L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L.

Sub - Total L.

15% L.S.V.L.

18% L.S.V.L.

TOTAL A PAGAR 1

Dirección de Occidente A.T.N. 0401904010000 C. N° 9234-19-10500-136
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 27/07/2020