



Municipalidad de San Fernando Ocotepeque
Actividades

COMPRAS DE BIENES / INSUMOS

Nombre Institución	Fuente de Financiamiento	Entidad Ejecutora	Monto Asignado	Nombre Proveedor	No de Contrato	Tipo De Adquisición	Nombre De Oferentes / Cotizaciones Y Valores	No. Artículo / No. Serie	Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Unidades por Lote	Valor Del Artículo	Tasa De Cambio	Valor Total	No. Orden De Compra	Nombre Quien Recibe	Fecha De La Compra	Fecha De Recepción	Destino Final	Criterio De Evaluación	Numero de Contrato Adjudicado	Fecha de Pago	Monto Pagado	Numero de Factura
Municipalidad de San Fernando Ocotepeque	11-001-01	Municipalidad	2100	Drogueria Coferma	x	Insumos	Drogueria Coferma	x	Mascarillas KN95	40	40	Unidades	40.00	X	1600.00	000058	Helder Adeli Paraza	7/8/2020	8/9/2020	Municipalidad	Por Calidad	x	7/8/2020	1600.00	038325
Municipalidad de San Fernando Ocotepeque	11-001-01	Municipalidad	500	Drogueria Coferma	x	Insumos	Drogueria Coferma	x	Gel Antibacterial	2	250	Galones	250.00	X	500.00	000058	Helder Adeli Paraza	7/8/2020	8/9/2020	Municipalidad	Por Calidad	x	7/8/2020	500.00	038325
Municipalidad de San Fernando Ocotepeque	11-001-01	Municipalidad	2475.00	Technos	x	Insumos	Technos	x	Mascarillas Protectora	600	4.95	Unidades	4.95	X	2475.00	000060	Helder Adeli Paraza	7/8/2020	8/9/2020	Municipalidad	Por Calidad	x	7/8/2020	2475.00	00021473
Municipalidad de San Fernando Ocotepeque	11-001-01	Municipalidad	1450.00	Technos	x	Insumos	Technos	x	Mascarillas KN95	50	29.00	Unidades	29.00	X	1450.00	000060	Helder Adeli Paraza	7/8/2020	8/9/2020	Municipalidad	Por Calidad	x	7/8/2020	1450.00	00021473
Municipalidad de San Fernando Ocotepeque	11-001-01	Municipalidad	1250.00	Inversiones Solidarias	x	Insumos	Inversiones Solidarias	x	Galones de Amonio	5	250	Galones	250.00	X	1250.00	000059	Helder Adeli Paraza	7/8/2020	8/9/2020	Municipalidad	Por Calidad	x	7/8/2020	1250.00	002008
Municipalidad de San Fernando Ocotepeque	11-001-01	Municipalidad	1050.00	Inversiones Solidarias	x	Insumos	Inversiones Solidarias	x	Galones de Gel Antibacterial	3	350	Galones	350.00	X	1050.00	000059	Helder Adeli Paraza	7/8/2020	8/9/2020	Municipalidad	Por Calidad	x	7/8/2020	1050.00	002008
Municipalidad de San Fernando Ocotepeque	11-001-01	Municipalidad	360	Inversiones Solidarias	x	Insumos	Inversiones Solidarias	x	Jabon Liquido	2	180	Galones	180.00	X	360.00	000059	Helder Adeli Paraza	7/8/2020	8/9/2020	Municipalidad	Por Calidad	x	7/8/2020	360.00	002008





Municipalidad de San Fernando, Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA

Nº 000058

Señor: Comercial y Progrece Coforma
Santa Rosa de Copen

NUMERO

08019011406938

FECHA

07 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
40	unidades	Mascarillas Kn95	40	1,600.00	
7	gelon	grl antibacterial	250	250.00	
7	gelon	grl antibacterial	250	250.00	

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. 2,100.00



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/09/2020
Hora : 10:56 a.m.
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 407

L.: 2,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 312

Fecha de Emisión: 7/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 00000322

Paguese a: COMERCIAL Y DROGUERIA COFARMA S DE R L

Id/RTN: 08019011406938

La Cantidad en Letras: DOS MIL CIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de insumos de Limpieza para la Municipalidad de San Fernando, Ocotepeque por la emergencia del COVID-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,100.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,100.00
Monto Total:		2,100.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,100.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmck/EBX4tAOz9vQjvNmFxoALNbFfaov71pSY5CJWF1eOOBNlJ0TgDkWP9+KWI/dpGTnwIOxCrOwCVKXrC+InXGSI81MgTQyK7XNigZBKxBexJs3gCaG
SJWwrJfyW/UqCGfw0mdaK9CrGHuaMx4BuptU1zXIYRA+7pNjC6UZMI dw==

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS

Ave. Centenario Bo El Calvario

4 y 1/2 Cuadra al Oeste del Pa

Santa Rosa, 04

Tel. 26620375/ 26620367

RTN:01019008202272

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO OCOTEPEQUE

Cotización

Cotización No.: 3836
Cliente #: CONTADO
Pagina: 1 de 1
Fecha: 08/09/2020
Hora: 9:25 AM
Vendedor: Manuel Perez
Telefono Vendedor:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	ISV	Total
MTP-W	Mascarilla Triple Capa W Mascarilla Protectora Triple Capa W Desechable	500	L 4.95	N	L 2,475.00
KN95	Mascarilla 5 Capas KN95 Mascarilla 5 Capas KN95	50	L 29.00	N	L 1,450.00



****VALIDO POR 5 DIAS Y SUJETO A
EXISTENCIAS****

DETALLE DE GARANTIA

N/A = No Aplica 1M = 1 Mes
3M = 3 Meses 12M = 12 Meses

3836

Sub Total	L 3,925.00
I.S.V	L 0.00
Total	L 3,925.00



Municipalidad de San Fernando, Ocotepaque

ORDEN DE COMPRA

Nº 000060

Señor: Technos

Santa Rosa de Copen

NUMERO

01019008202772

FECHA

08 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
500	unidades	Moscortillos quirurgicos	4.95	2,475.00	
50	unidades	Moscortillos Kn 95	29.00	1,450.00	

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. 3,925



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2020

Hora : 10:44 a.m.

USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 406

L.: 3,925.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 311

Fecha de Emisión: 7/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 00000321

Paguese a: TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

Id/RTN: 01019008202272

La Cantidad en Letras: TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compra de mascarillas para empleados municipales por la Emergencia del COVID-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,925.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,925.00
Monto Total:		3,925.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,925.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,925.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmck/EBX4tAOz9vQjvNmFxoALNbFfaov71pSY5CJWF1eOObNllj0TgDkWP9+KWl/dpGTnwIOxCrDwCVKXrC+InXGSI81MgTQyK7XNigZBKxBexJs3gCaG
SJWwrfyW/UqCGfw0mdaK9CrGHuaMx4BuptU1zXIYRA+7pNjC6UZMI dw==



TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS

S.A. de C.V.

RTN: 01019008202272

Dirección de Casa Matriz
BARRIO ALVARADO, AVENIDA 14 DE
JULIO, LA CEIBA, ATLANTIDA
Tel. 2440-3555 Cel. 9801-2710
contabilidad@technosdesign.com

Dirección de Establecimiento
Ave. Centenario Bo El Calvario
4 y 1/2 Cuadra al Oeste del Pa
Santa Rosa, Copan
Tel. 26620375/ 26620367

FACTURA

Documento #: 008-004-01-00021473

Transaccion: 49696
RTN: 14109995430986
Empresa: MUNICIPALIDAD DE
SAN FERNANDO
OCOTEPEQUE
Fecha: 08/09/2020
Hora: 09:25:26 a.m.
Cajer@: Manuel
Articulos:550 Caja #: 1
Vendedor: Brenda Rosa

RTN.: C.F.
MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
OCOTEPEQUE

Descripcion	Importe
MTP-W-Mascarilla	L. 2,475.00
Protectora Triple Capa W/ Desechable-N/A 500 X L. 4.95	
KN95-Mascarilla 5 Capas	L. 1,460.00
KN95-N/A 50 X L. 29.00	
Importe Exonerado	L. 0.00
Descuentos y rebajas	L. 0.00
Sub Total Exento	L. 3,925.00
Gravado 15%	L. 0.00
Impto 15%	L. 0.00
Gran Total	L. 3,925.00
CHEQUES EMPRESARIA	L. 3,925.00
Cambio	L. 0.00

Blanca - Original - Cliente
Amarilla - Copia - Obligado Tributario

Tres mil novecientos veinticinco lempiras

Fecha Limite de Emision: 23/01/2021
Rango Autorizado: 008-004-01-00017001 al
008-004-01-00032000
C.A.I.

A16756-B0DA75-B94D89-F49284-EEB892-8F

Numero Orden de Compra Exenta: _____
Constancia del Reg de Exonerados: _____
No de Registro de la S.A.G.: _____

Gracias por su Compra!!

(Estimado Cliente para ser Efectiva la Garantía debes
de Presentar la Factura al Momento de hacerla)



Cotización
Fecha: 07/09/2020

Inversiones solidarias S.A
Barrio el Calvario Ave. Solidaridad
Santa Rosa de Copan, Honduras
Tel: 2662-1413

Cliente: Municipalidad de San Fernando,
Ocotepeque.

Catalogo	Concepto	Cantidad	Precio unitario	Total
Sala Ventas	Amonio de cuaternario	5	L. 250.00	L. 1,250.00
Sala Ventas	Gel antibacterial	3	L. 350.00	L. 1,050.00
Sala Ventas	Jabon líquido	2	L. 180.00	L. 360.00
Ultima línea				

Manómetro entrega a 20 días.

Cotizado por:

Lic. Yeri Alicia Maldonado Villeda
Departamento sala de ventas
WhatsApp: 9855-0348



Total

L. 2,660.00



Municipalidad de San Fernando, Ocotepaque

ORDEN DE COMPRA N° 000059

Señor: Inssa

Sente Rose Copen

NUMERO

0401900708326/
1410-9995430986

FECHA

07 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	gelonrs	Amonio Cuaterieno	250	1,250	
3	gelon	Gr1 Antibacterial	350	1,050	
2	gelon	Jebon liquido	180	360	

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. 2,660.00

APROBADO



ALCALDE



Signature of the Head of the Office of Purchases and Supplies

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2020

Hora : 10:32 a.m.

USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 405

L.: 2,660.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 310

Fecha de Emisión: 7/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 00000320

Pague a: INVERSIONES SOLIDARIAS SA DE CV

Id/RTN: 04019007083261

La Cantidad en Letras: DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Insumos de limpieza para la Municipalidad por la Emergencia del COVID-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,660.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,660.00
Monto Total:		2,660.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,660.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,660.00

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

Recibido por:

Identidad No.:



Bo. El Calvario, Avenida Solidaridad, una cuadra abajo del Hospital de Occidente, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

Fecha: 07/09/2020 Crédito ☐ días Contado ☒ en ef.
 Cliente: Municipalidad de San Fernando Ocoatepeque
 R.T.N.: 14169995430986

Dirección:

CAI: 6F19A3-D54B93-824DB1-44886A-89DD61-25 Fecha Límite de Emisión: 30/03/2021

BIOMEDICO FACTURA 000-005-01-00 002008

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 6T. 2cop. V. Am. DEL 000-005-01-00001801 AL 000-005-01-00002100 E. 01/07/2020

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor; Copia Amarilla: Archivo

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Doos mil

Seisientos sesenta
exactos

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.	2660	-
Importe Gravado 15% L.	-	
Importe Gravado 18% L.	-	
Sub - Total L.	2660	-
15% I. S. V. L.	-	
18% I. S. V. L.	-	
TOTAL A PAGAR L.	2660	-

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 30/06/2020