



Actividades

COMPRAS DE BIENES / INSUMOS

[illegible]



Municipalidad de San Fernando, Occotepeque

ORDEN DE COMPRA N° 000068

Señor: Agencia y Distribuidora Occidental
Santa Rosa de Copán

NUMERO

04019008175338

FECHA

22

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
6	Bote	Dispensadores de gel	68.00	408.00	

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. 408.00

APROBADO



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Honduras, C.A.

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



Emisión: 21/09/2020
Hora : 06:22 p.m.
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 421

L.: 408.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 326

Fecha de Emisión: 21/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 00000341

Paguense a: AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL S A DE CV

Id/RTN: 04019008175338

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de botes de dispensadores de gel para uso de la Municipalidad San Fernando Ocot 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	408.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	408.00
	Monto Total:	408.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	408.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	408.00

MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

CONTADOR
HONDURAS, C.A.
DISTRIBUIDORA
"OCCIDENTAL"

ALCALDÍA MUNICIPAL
Firma y Sello de Alcalde (sa)

TESORERÍA
Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.

Rosalia Villanueva
TELS. 2661-0366/2662-0
0019-0948-00278

0s+js/j9Jmck/EBX4tAOz9vQjvNmFxoALNbFFaov71pSY5CJWF1eOObNlj0TgDkWP9+KWI/dpGTnwI0xCrOwCVKXrC+InXGSI81MgTQyK7XNigZBKxBexJs3gCaG
SJWwrJfyW/UqCGfw0mdaK9CrGHuaMx4BuptpU1zXIYRA+7pNjC6UZMI dw==



Agencia y Distribuidora Occidental
S.A. de C.V.

RTN:04019008175338

Santa rosa de copan, calle centenario.
Honduras

Telfax: (504) 2662-0435

(504) 2662-0866

email:src@laoccidentalhn.com

CAI

6F94C4-E9A0D4-E04FA1-30EA67-F0ADB0-C6

Rango Autorizado: 001-001-01-00085001al

001-001-01-00135000

Fecha Limite Emision: 29/11/2020

No. Factura: 001-001-01-00095023

Fecha: 22/09/2020

Condicion: Contado

Vendedor: ROSALIA VILLANUEVA

Cliente: MUCIPALIDAD SAN FERNANDO

OCOTEPEQUE

RTN:14109995430986

N. Correlativo Compra Exenta:

N. Correlativo Constancia Exonerado:

N. Correlativo Registro de la SAG:

Producto

Cantidad	Precio U.	Descuento	Precio
Almacen			Total
DISPENSADOR DE GEL 480 ML			
6	68.00	0.00	68.00
SRS-UTIL			408.00

-----Ultima Linea-----

Descuentos Otorgados : L. 0.00

Importe Exonerado : L. 0.00

Importe Exento : L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 408.00

Importe Gravado 18%: L. 0.00

ISV 15%: L. 0.00

ISV 18%: L. 0.00

Total: L. 408.00

four hundred eight and xx / 100

Direccion: SANTAROSA,
HONDURAS

CAJERO: caja03

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

Original

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor



Agencia y Distribuidora Occidental
S.A. de C.V.
RTN 04019008175338
Santa rosa de copan, calle centenario.
Honduras
Telfax: (504) 2662-0435
(504) 2662-0866
email: sro@laoccidentalhn.com

CAI
6F94C4-E9A0D4-E04FA1-30EA67-F0ADBDB-C6
Rango Autorizado: 001-001-01-00085001a1
001-001-01-00135000
Fecha Limite Emision: 29/11/2020
No. Factura: 001-001-01-00095023

Fecha: 22/09/2020
Condicion: Contado
Vendedor: ROSALIA VILLANUEVA
Cliente: MUCIPALIDAD SAN FERNANDO
OCOTEPEQUE
RTN: 14109995430986

N. Correlativo Compra Exenta :

N. Correlativo Constancia Exonerado :

N. Correlativo Registro de la SAG :

Producto

Cantidad	Precio U.	Descuento	Precio
Almacen			Total
DISPENSADOR DE GEL 480 ML			
6	68.00	0.00	68.00
SRS-UTIL			408.00

-----Ultima Linea-----

Descuentos Otorgados : L. 0.00
Importe Exonerado : L.0.00
Importe Exento : L. 0.00
Importe Gravado 15%: L. 408.00
Importe Gravado 18%: L.0.00
ISV 15%: L.0.00
ISV 18%: L.0.00
Total: L.408.00

four hundred eight and xx / 100

Direccion: SANTAROSA,
HONDURAS

CAJERO: caja03

La Factura es Beneficio de todos "Exjaja"
Original

Original : Cliente
Copia : Obligado Tributario Emisor

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.: 3847
Cliente #: CONTADO
Pagina: 1 de 1
Fecha: 18/09/2020
Hora: 9:11 AM
Vendedor: Brenda Rosa
Telefono Vendedor:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	ISV	Total
MTP-WJ	Mascarilla Triple Capa WJ Mascarilla Protectora Triple Capa WJ Desechable	200	L 3.95	N	L 790.00
MCP	Careta Bioseguridad con Aros Careta Bioseguridad con Aros de plástico	10	L 39.00	N	L 390.00



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

DETALLE DE GARANTIA

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

3847

Sub Total L 1,180.00
I.S.V L 0.00
Total L 1,180.00



Municipalidad de San Fernando, Ocotepaque

ORDEN DE COMPRA

Nº 000065

Señor: TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS
Santa Rosa de Copain

NUMERO

01019008202272

FECHA

18

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
200	Unidades	Mascarilla triple capa WJ	3.95	790.00	
10	Unidades	Careta Bioseguridad con aros.	39.00	390.00	

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.

1,180.00

APROBADO



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



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



Emisión: 21/09/2020
Hora : 05:29 p.m.
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 417

L.: 1,180.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 321

Fecha de Emisión: 21/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 00000334

Paguese a: TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

Id/RTN: 01019008202272

La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compras de mascarillas Tripe capa WJ y Careta de Bioseguridad con aros para empleados municipales de la Municipalidad de San Fernando Ocotepeque.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,180.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,180.00
	Monto Total:	1,180.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,180.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,180.00





Recibido por: *

Identidad No.: 0401-49-00305

0s+js/9Jmck/EBX4tAOz9vQjvNmFxoALNpFfaov71pSY5CJWF1eOOBNlJ0TgDkWP9+KWI/dpGTnwI0xCrOwCVKXrC+InXGSI81MgTQyK7XNigZBKxBexJs3gCaG
SJWwrJfyW/UqCGfw0mdaK9CrGHuaMx4BupUfzXIYRA+7pNJC6UZMI dw==

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 B Calvario
4 y 1/2 Cuadra al Oeste del Pa
Santa Rosa, Copan
Tel. 28820375/ 28820387

FACTURA

Documento #: 008-004-01-00021068

Transaccion: 50191
RTN: 14109995430886
Empresa: MUNICIPALIDAD DE
SAN FERNANDO
OCOTEPEQUE
Fecha: 18/09/2020
Hora: 09:13:40 a.m.
Cajer@: Manuel
Articulos:210 Caja #: 1
Vendedor: Brenda Rosa

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

Descripción	Importe
MTP-WJ-Mascarilla	L. 790.00
Protectora Triple Capa WJ	
Desechable-M/A	
200 X L. 3.95	
MCP-Careta Bioseguridad	L. 790.00
con Aros de plástico-	
Genérico	
Descuento	L. -390.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Descuentos y rebajas	L. 390.00
Sub Total Exento	L. 1,180.00
Gravado 15%	L. 0.00
Impto 15%	L. 0.00
Gran Total	L. 1,180.00
EFFECTIVO recibido	L. 1,500.00
Cambio EFFECTIVO	L. 320.00

Blanca - Original - Cliente
Amarilla - Copia - Obligado Tributario

Un mil ciento ochenta 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.: _____

Su ahorro L. 390.00!

S.A. de C.V.
RTN: 01019008202272

Dirección de Casa Matriz
BARRIO ALVARADO, AVENIDA 14 DE
JULIO LA CEIBA, ATLANTIDA
Tel. 2440-3555 Cel. 9201 2718
comercialidad@technodesign.com

Dirección de Establecimiento
Av. Centenario Bo. B. Calvario
Cm. 4 y 1/2 Cuadra al Oeste del Pa
Santa Rosa, Copan
Tel. 28820075/ 28820067

FACTURA

Documento #: 008-004-01-00021268

Transacción: 50391
RTN: 14100955430088
Empresa: MUNICIPALIDAD DE
SAN FERNANDO
OCOTEPEQUE
Fecha: 16/09/2020
Hora: 09:13:40 a.m.
Cajero: Manuel
Artículo: 2110 Caja #: 1
Vendedor: Brenda Roca

RTN: C.F.
MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
OCOTEPEQUE

Descripción	Importe
MTP-Mundacañas	L. 700.00
Protector Triple Cape V6J	
Desechable V/A	
200 X L. 3.95	
MCP-Careta Bioseguridad	L. 700.00
con Aros de plástico-	
Genérico	
Descuento	L. -300.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Descuentos y rebajas	L. 300.00
Sub Total Exento	L. 1100.00
Gravado 15%	L. 0.00
Impio 15%	L. 0.00
Gran Total	L. 1100.00
EFFECTIVO recibido	L. 1,500.00
Cambio EFFECTIVO	L. 300.00

Blanco - Original - Cliente
Ampliado - Copia - Obligado Tributario

Un mil ciento ochenta tempiras

Fecha Límite de Emisión: 24/01/2021
Rango Autorizado: 008-004-01-0001790 (al
008-004-01-00032000

C.A.E.
A16755-60DA75-594D69-F49294-EEB932-9F

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

Su ahorro L. 300.00