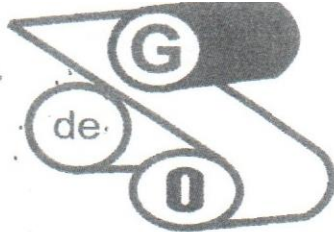




Municipalidad de San Fernando Ocotepique
Actividades

UN
Tesorera Municipal

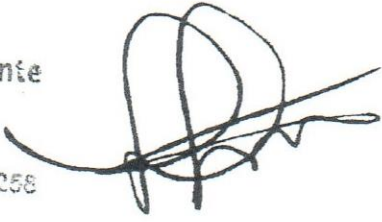


GRÁFICOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L.
Toda una Imprenta
COTIZACIÓN

RTN 04019004010909

Cliente: **MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO** Fecha: 08 / SEPTIEMBRE / 2020

Dirección: **SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE** Tel. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
8	Camisetas estampadas	200.00	1,600.00
Gráficos de Occidente S. de R.L. Toda una Imprenta Telefax: 2662-0198, Tel: 2662-4258 			
Forma de pago; CONTADO		SUB TOTAL LPS.	1,600.00
Valida por 15 días		% I. S. V. LPS.	240.00
Tiempo de entrega, 5 días después de ordenado		TOTAL LPS.	1,840.00



Municipalidad de San Fernando, Ocotepique

ORDEN DE COMPRA

Nº 000064

Señor: Graficos de Occidente, S. de R.L.
Santa Rosa de Copán

NUMERO

04019004010909

FECHA

22

09

20

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
8	Unidades	Camisetas	230.00	1,840.00	

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. 1,840.00

APROBADO

ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



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



Emisión: 21/09/2020
Hora : 05:07 p.m.
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 416

L.: 1,840.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 320

Fecha de Emisión: 21/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 00000333

Paguese a: GRAFICOS DE OCCIDENTE S.DE R.L.

Id/RTN: 04019004010909

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

Descripción:

Compra de camisetas para personal que labora en el 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	1,840.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	1,840.00
	Monto Total:	1,840.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,840.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,840.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

Gráficos de Occidente

1302196900035 S. de R.L.

0s+js/f9Jmck/EBX4tAOz9vQjvNmFxoALNbFfaov7TpSY5CJWF1eQObNij0TgDkWR9+KWI/dpGTnwIOxCrOwCVKXrC+InXGSI81MgTQyK7XNigZBKxBexJs3gCaG
SJWwrJfyW/UqCGfWmdaK9CrGHuaMx4Buptu1zXLYRA+76NJC6U2MI-dw==



Gráficos de Occidente S. de R. L.

Toda una Imprenta

DIA MES AÑO

22 09 2020

Bo. Santa Teresa, 1/2 cuadra al este de la Curacao, Santa Rosa de Copán, Hond. C. A.
RTN. 04019004010909 Tels: 2662-0198 / 4258 3179-4022 E-mail: graficosdeoccidente07@yahoo.com

FACTURA

Cliente: Municipalidad de San Fernando.
Dirección: San Fernando Ocotepique. R.T.N. 1410 9995 430986
No. Reg. Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Reg. S.A.G:

CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO DÍAS CONTADO EN

CAI: 76DA15-F38536-E1458E-239D33-D3ADD7-19 Fecha Límite de Emisión: 24/02/2021 000-001-01-00 028844

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Desc. y Rebajas	EXENTA	GRAVADA
8	camisetas	200.00			1,600.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135 Tel: 2662-0198 / 2662-4258 RANGO AUTORIZADO 20T. 1C. Az. DEL 000-001-01-00028601 AL 000-001-01-00029600 E. 26/08/2020

Cantidad en Letras:

mil ochocientos
cuarenta Lps

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

Original Blanca: Cliente
Copia Azul: Emisor

Pasado 30 días se cargará un 3%

Fecha de Recepción: 24/08/2020

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 500.00

Betania
Facturado por

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	1,600.00
15% I. S. V. L.	240.00
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,840.00

Depósitos en cuenta N° 11-101-003435-0 BANCOCCI





DISTRIBUIDORA DE MUEBLES KESSY
CINA: Calle Real Centenario
Tels.: 2662-1760 / 2662-0462
dei@vimacohonduras.com

Barrio Santa Teresa Edifi. IMACO
Santa Rosa de Copán
Correo: kessycompras@vimacohonduras.com

DE: IRMA NATALIA TABORA VILLANUEVA
RTN 04011968005476

COTIZACION
0000-1225

CLIENTE: 384-MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO OCOTEPEQUE
RTN: 14109995430986 / :

DIRECCION: SAN FERNANDO OCOTEPEQUE

TELEFONO: 9903-4167

CORREO:

PERSONA DE CONTACTO:

Fecha De Emisión

15/09/2020

página:

001

Código	Nombre del Artículo	Precio Unitario	Cantidad	Total Neto
010	VENTAS VARIAS	1,043.47	3.00	3,130.437

Son: TRES MIL SEISCIENTOS CON 00/100 Lempiras.

Forma De Pago: CONTADO

Cotizacion valido por: _____ Dias habiles.

Se aceptan solo cheques certificados.

El valor del flete no esta incluido en el precio del producto.

No aceptamos devoluciones ni reclamos por daños

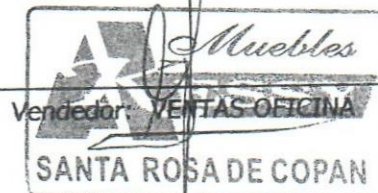
despues de firma de recibido de conformidad.

No se aceptan devoluciones de sillas por mal uso o sobrepeso.

DISPENSADORES DE GEL

Sub Total :	L	3,130.43
Impuesto :	L	469.57
Descuento:	L	0.00
Total Neto:	L	3,600.00

Aceptado por el Cliente





Municipalidad de San Fernando, Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA

Nº 000066

Señor: Distribuidora Muebles Kessy
Santa Rosa de Copán

NUMERO

0407196800547

FECHA

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
3	Unidad	Dispensadores de gel	1,200.00	3,600.00	

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. 3,600.00

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 : 06:05 p.m.
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 419

L.: 3,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 324

Fecha de Emisión: 21/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 00000339

Paguese a: IRMA NATALIA TABORA VILLANUEVA

Id/RTN: 0401196800547

La Cantidad en Letras: TRES MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de tres dispensadores de gel para el 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	3,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	3,600.00
	Monto Total:	3,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,600.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmck/EBX4tAOz9vQjvNmFx6ALNBf80v71pSY5CJWF1e0ObNllj0TgDKWP8+KWI/dpGTnwIOxCrOwCVKXrC+InXGSI81MgTQyK7XNigZBKxBexJs3gCaG
SJWwrJfyW/UqCGfw0mdaK9CrGHuaMx4BuptU1zXIYRA+7pNjC6UZMI dw==

Muebles

DISTRIBUIDORA DE MUEBLES KESSY

OFICINA: Calle Real Centenario
Tels.: 2662-1760 / 2662-0462

Barrio Santa Teresa Edificio VIMACO
Santa Rosa de Copán
Correo: kessycompras@vimacohonduras.com

Factura

000-002-01-00003132

RTN 04011968005476

DE: IRMA NATALIA TABORA VILLANUEVA

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO		R.T.N:14109995430986		Emisión		Vence	
DIRECCION: SAN FERNANDO OCOTEPEQUE				22/09/2020		22/09/2020	
TELEFONO: 9903-4167		Vendedor: VENTAS OFICINA		CREDITO ☐		CONTADO ☒	
Código	Descripción	Cant.	ISV	P. Unit.	Dscto.	Total	
010	VENTAS VARIAS DISPENSADORES DE GEL	3.00	15%	1,043.47	0.00	3,130.43	



1. La Mercadería Viaja por cuenta del cliente.
2. En los casos de Factura al Credito se hará un regargo de 4% por moras.
3. La Factura no podrá ser anulada ni cambiada despues de 1 día de Impresion.
4. No se admiten devoluciones despues de 10 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocera el I.S.V.
5. El valor del flete no esta incluido en el precio del producto.
6. No se aceptan devoluciones de sillas por mal uso o sobrepeso.

ABONO :

SALDO :

Importe exonerado	L	0.00
Importe exento	L	0.00
Importe gravado al 15 %	L	3,130.43
Importe gravado al 18 %	L	0.00
ISV 15 %	L	469.57
ISV 18 %	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	3,600.00

SON LPS . TRES MIL SEISCIENTOS CON 00/100

Nº Correlativo de orden de compra exenta:

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado:

Nº identificativo del registro de la SAG:

C.A.I.: 653F2D-FB79C9-774982-BAC30E-6C14B6-0E - Fecha límite de Emisión: 05/02/2021

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00000002901 AL 000-002-01-000003900

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA 1: CONTABILIDAD

COPIA 2: ARCHIVO

La Factura es beneficio de todos...EXJALA

Imp. Edit. El Faro S.R.C. Tel: 2662-0398 R.T.N. 04011978005779 12 Tal. Ic. N° 8,401 al 9,000 Elab. 12/12/2019 CRFI N° 9231-19-10500-118



Municipalidad de San Fernando, Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA

Nº 000067

Señor: Agencia y Distribuidora Occidental
Santa Rosa Copan

NUMERO

04019008175338

FECHA

22

09

20

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
10	Unidad	Dispensador de gel (botc)	68.00	680.00	

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. 680.00

APROBADO



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



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



Emisión: 21/09/2020
Hora : 06:15 p.m.
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 420

L.: 680.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 325

Fecha de Emision: 21/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 00000340

Paguese a: AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL S A DE CV

Id/RTN: 04019008175338

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de botes dispensadores de gel 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	680.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	680.00
	Monto Total:	680.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	680.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	680.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

04352662-0435

0s+js/j9Jmck/EBX4tAOz9vQjvNmFxoALNbfPao71pSY5CJWF1eOObNij0TgDkWP9+KWI/dpGTnw/OxCrOwCVKXrC+InXGSI81MgTQyK7XNigZBKxBexJs3gCaG
SJWwrfyW/UqCGfw0mdaK9CrGHuaMx4BuptU1zXIYRA+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: sro@laoccidentalhn.com

CAt

6F94C4-E9A0D4-E04FA1-30EA67-F0ADBD-C6

Rango Autorizado: 001-001-01-00085001a1

001-001-01-00135000

Fecha Limite Emision: 29/11/2020

No. Factura: 001-001-01-00095027

Fecha: 22/09/2020

Condicion: Contado

Vendedor: ROSALIA VILLANUEVA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE 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 Total
Almacen			
DISPENSADOR DE GEL 480 ML			
10	68.00	0.00	68.00
SRS-UTIL			680.00

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

Descuentos Otorgados : L. 0.00

Importe Exonerado : L. 0.00

Importe Exento : L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 680.00

Importe Gravado 18%: L. 0.00

ISV 15%: L. 0.00

ISV 18%: L. 0.00

Total: L. 680.00

six hundred eighty and xx / 100

Direccion: SANTAROSA,
HONDURAS

CAJERO: caja03

La Factura es Beneficiaria de todos los "Exijala"



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

CAt:

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

Rango Autorizado: 001-001-01-00085001a1

001-001-01-00135000

Fecha Limite Emision: 29/11/2020

No. Factura: 001-001-01-00095027

Fecha: 22/09/2020

Condicion: Contado

Vendedor: ROSALIA VILLANUEVA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE 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			
10	68.00	0.00	68.00
SRS-UTIL			680.00

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

Descuentos Otorgados : L. 0.00

Importe Exonerado : L. 0.00

Importe Exento : L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 680.00

Importe Gravado 18%: L. 0.00

ISV 15%: L. 0.00

ISV 18%: L. 0.00

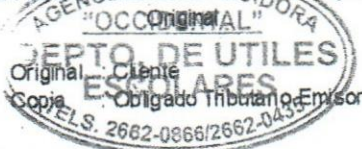
Total: L. 680.00

six hundred eighty and xx / 100

Direccion: SANTAROSA,
HONDURAS

CAJERO: caja03

La Factura es Beneficiaria de todos "Exijala"





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

Cotización
Fecha: 16-09/2020

Cliente: Municipalidad de San Fernando Ocotepeque

N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
1	Mascarilla quirúrgica (Caja de 50 unidades)	18	250.00	4,500.00
2	Gorros de protección (Caja de 100 unidades)	9	220.00	1,980.00
3	Batas descartables	150	90.00	13,500.00
4	Guantes descartables (Talla S,M, L) caja de 50 pares	15	280.00	4,200.00
5	Guante estéril talla 7	100	11.50	1,150.00
6	Traje de BioSeguridad tipo Overol talla S y M	16	370.00	5,920.00
7	Caretas tipo Lentes	25	80.00	2,000.00
8	Esparrapado Hospitalario Rollo de 12 pul x 10 yardas	1	280.00	280.00
9	Lancetas para glucómetro Caja de 50 unidades	20	70.00	1,400.00
10	Alcohol al 70%- 80% (Galón)	6	280.00	1,680.00
11	Jabón Antibacterial (Galón)	5	185.00	925.00
12	Alcohol Gel al 70%- 80% (Galón)	5	350.00	1,750.00
13	Dispensadores de Gel antibacterial con pedal	3	1,450.00	4,350.00
TOTAL				43,635.00

Notas:

Cotización valida por 3 días hábiles.
Productos exentos de impuesto

Cotizado por:

Ing. Eliana Renee Garcia
Departamento de ingeniería Biomédica
WhatsApp: 9837-7663



Municipalidad de San Fernando, Ocotepeque

ORDEN DE COMPRA

Nº 000069

Señor: Inversiones Solidaria SA de CV
Santa Rosa de Copán

NUMERO

04019007083261

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
1	rollo	Espara drapo fogell	280.00	280.00	

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. 280.00



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 : 06:32 p.m.
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 422

L.: 280.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 327

Fecha de Emisión: 21/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 00000342

Paguese a: INVERSIONES SOLIDARIAS SA DE CV

Id/RTN: 04019007083261

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de insumos espadarapos para el 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	280.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	280.00
	Monto Total:	280.00

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

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

Recibido por:

Identidad No.:

Yeni Maldonado
0401-19890066
0s+js/j9Jmck/EBX4tAOz9vQjvNmFxoALNbFfaov71pSY5CJWF1eOOBNlJ0TgDkWP9+Kw/dpGTnWlOxCrOwCVKXrC+InXGSI81MgTQyK7XNigZBKxBexJs3gCaG
SJWwrJfyW/UqCGfw0mdaK9CrGHuaMx4BuptU1zXIYRA+7pNjC6UZMI dw==

INVERSIONES SOLIDARIAS
S.A. de C.V.



R.T.N. 046190070702261

Carrilón III Calvario, una cuadra al
norte del Hospital de Occidente
Santa Rosa - Huixtla, C.A.

C.A. 2RR404-DARS36-DB4737-3031X0-0K4040-PS RA 000-002-01-00016301 AL 000-002 01 00019300 R Limit 01/01/2011			
Fecha	Factura No		
12/09/2020	000-002-01-00018062		
Nombre R.T.N. Dirección	Municipalidad de San Fernando, Ocotepaque R.T.N. 1410-9995-430930		
Forma de Pago	cheque		
Descripción	C.	P.M.	Total
Repucubrapo		430.00	430.00
Fogel			
Descuentos y Rebajas		0.00	0.00
Importe Exonerado	0.00		
Gravado	1.0.00		
Exento	1.280.00		
Subtotal	1.280.00		
I.S.V. (15.0%)	1.0.00		
I.S.V. (18.0%)	1.0.00		
Total	1.280.00		
Valor en letras: doscientos ochenta hrs exentos			

Adquiriente Exonerado:

No. de orden de compra exento

Contal reg. de exonerados:

Nº de Registro S.A. C.V.

Original Cliente, Copia 1 Contabilidad, Copia 2 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	2500	L 3.95	N	L 9,875.00
MCP	Careta Bioseguridad con Aros Careta Bioseguridad con Aros de plástico	26	L 39.00	N	L 1,014.00



****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 10,889.00
I.S.V L 0.00
Total L 10,889.00



Municipalidad de San Fernando, Tlaxtepec

ORDEN DE COMPRA

Nº 000070

Señor: TECHNOS DESIGN COMPUTADORA
Santa Rosa de Copain

NUMERO

01019008202272

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
26	Unidades	Careta Bioseguridad con aros.	39.00	1,014.00	

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

IMPORTE DE ESTA ORDEN Lps.

1,014.00

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 : 07:01 p.m.
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 424

L.: 1,014.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 330

Fecha de Emisión: 21/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 00000344

Páguese a: TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

Id/RTN: 01019008202272

La Cantidad en Letras: UN MIL CATORCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de caretas de bioseguridad con aros para personal del Centro Covid-19 (Operación 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	1,014.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	1,014.00
	Monto Total:	1,014.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,014.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,014.00



Recibido por:

Identidad No.: 0401-8900305

0s+js/j9Jmck/EBX4tAOZ3vQjvNmFxoALNbFfaov71pSY5CJWF1eOObNllj0TgDKWP9+KWI/dpGTnwIOxCrOwCVKXrC+InXGSi81MgTQyK7XNlgZBKxBexJs3gCaG
SJWwrJfyW/UqCGfw0midaK9CrGHuaMx4BuptpU1zXIYRA+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 80 El Calvario
4 y 1/2 Cuadra al Oeste del Pa
Santa Rosa, Copan
Tel. 28620375/ 28620387

FACTURA

Documento #: 008-004-01-00022191

Transacción: 50404
RTN: 14109995430866
Empresa: MUNICIPALIDAD DE
SAN FERNANDO
OCOTEPEQUE
Fecha: 22/09/2020
Hora: 09:48:40 a.m.
Cajero: Manuel
Artículo: 26 Caja #: 1
Vendedor: Branda Rosa

RTN: C.F.
MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
OCOTEPEQUE

Descripción	Importe
MCP-Carata Bioseguridad con Aros de plástico- Generico 26 X L. 39.00	L. 1,014.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Descuentos y rebajas	L. 0.00
Sub Total Exento	L. 1,014.00
Gravado 15%	L. 0.00
Imppto 15%	L. 0.00
Gran Total	L. 1,014.00
CHEQUES EMPRESARIA	L. 1,014.00
Cambio	L. 0.00

Blanca - Original - Cliente
Amarilla - Copia - Obligado Tributario

Un mil catorce lempiras

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

A16756-BDDA75-B94D99-F49284-EEB892-8F

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

COPYCEL

INVERSIONES FUENTES/COPYCEL

papelería útiles y Mas

RTN 14101973000981

Barrio el Centro San Fernando Ocotepaque

Tel: 99757769

*COTIZACION

Fecha: 11-10-2020

No.000003

RTN:

MUNICIPALIDAD DE

SAN FERNANDO OCOTEPEQUE

CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
4	CAJA	BOLIGRAFO BIC NEGRO	5	240.00
4	CAJA	BOLIGRAFO AMIGO NEGRO	4	192.00
2	UNIDAD	ENGRAPADORA MAPED MEDIANA	85	170.00

*****UL*****



FIRMA

SUB TOTAL
DESCUENTO
TOTAL

602.00
0.00
602.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 22/09/2020
Hora : 11:02 a.m.
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 429

L.: 602.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 334

Fecha de Emisión: 22/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: YESSENIA JAMILETH FUENTES GUERRA

Id/RTN: 1410197300098

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra insumos (Bolígrafos y engrapadoras) para uso del Centro Covid-19 (Operación 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	602.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	602.00
Monto Total:		602.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	602.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	602.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería


Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: x

Identidad No.: x

Daniyes Madrid
1410-2000-00180



0s+js/9Jmck/EBX4tAOz9vQjvNmFxoALNbFfaov71pSY5CJWF1eOOBN10PgDKW4pK9YjddG7nwiOxCrOwCVKXrC+InXGSI81MgTQyK7XNigZBKxBexJs3gCaG
SJWwrJfyW/UqCGfw0mdaK9CrGHuaMx4BuptU1zXIYRA+7pNjC6UZMIaw==

Inversiones Fuentes | Copycel

Papeleria, Utiles y Mas

De: Yessenia Jamileth Fuentes Guerra

Bo. El Centro,

San Fernando, Ocotepaque

Telefono: 9817-7735

RTN: 14101973000981

Correo: jamilethf@hotmail.com

CAI: CB7634-E3FC26-314C98-334688-

C352FB-C4

Factura 000-002-01- 00000901

Fecha y Hora: 24/09/2020 12:09:43

Condicion de Pago: Contado

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
------	--------------	-----------	------

LAPIZ BIC NEGRO

Cod: 7501014511023 Ref:

48	5.10	0.10	240.00
----	------	------	--------

GRAPADORA MAPED

Cod: 3154143543119 Ref:

2	73.91	0.00	147.82
---	-------	------	--------

LAPIZ AMIGO NEGRO

Cod: 7428602235843 Ref:

48	4.08	0.08	192.00
----	------	------	--------

Descuento y Rebajas

Otorgadas: L. 8.64

Valor Exento: L. 432.00

Valor Exonerado: L. 0.00

Valor Gravado 15%: L. 147.82

Valor Gravado 18%: L. 0.00

I.S.V 15% L. 22.17

I.S.V 18% L. 0.00

Total Operacion: L. 601.99

Cubrir: Ordenes de Pago

Cubrir: Cliente

Cubrir

Cubrir: Cliente

Cubrir: Cliente



Municipalidad de San Fernando, Ocotepique

ORDEN DE COMPRA

Nº 000074

Señor: Inversiones Maranatha
Santa Rita Copan

NUMERO

04021998000150

FECHA

24

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	Galon	Desinfectante para piso	60.00	240.00	
1	saco	Detergente	600.00	600.00	
2	par	botas de hule	190.00	380.00	
10	rollo	Papel toalla	175.00	1,750.00	

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. 2,970.00

APROBADO

ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Emisión: 22/09/2020
Hora : 02:12 p.m.
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

L.: 2.970.00

La Cantidad en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Compra de insumos, desinfectantes papel, toalla, detergentes y pares de botas de hule para equipamiento del Centro Covid-19 (Operación Fuerza Honduras Covid-19).

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Identidad No.:

0s+js/9Jmck/EBX4IAOz9vQjvNmFxoALNbFfag71pSY6CJWF1eD06N10T2dKWP9+KwWdpGTnwlOxCrOwCVKXrC+lnXGSi81MgTQyK7XNigZBKxBexJs3gCaG
SJWwrJfyW/UqCGfw0mdaK9CrGHuaMx4BuptpJ12iXIYRA+7pNlC6U2MFdw==

INVERSIONES MARANATHA

Prop. David Enrique Fuentes Osorio R.T.N.: 04021998000150

CAI: 0F085C-4B193A-064FBB-8CFCDF-341C49-FE

Bo. Buenos Aires, Santa Rita, Copán, Honduras

Tel. +(504) 9491-3958 Correo Electrónico: inversionesmaranatha17@hotmail.com

FACTURA
000-001-01-000

07007

CONTADO

DIA MES AÑO

CREDITO

24 09 20

Cliente: Alcaldia Municipal San Fernando Ocot

R.T.N.: 14109995430986

Dirección: San Fernando Ocotepeque

12 Tal. Rango Autorizado del No. 000-001-01-00006601 al No. 000-001-01-00007200
Fecha de Recepción: 08/08/2020 Fecha Límite de Emisión: 08/02/2021

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado
4	Desinfectante			
1	Sapo Detergente			
2	Botas de Hule			
10	Rollos Papel toalla			

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor
Copia 2: Archivo

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro de exonerados

No. Identificativo del registro de la SAG

Firma

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

Rebajas y Descuentos	L.	
Total Exonerado	L.	
Total Exento	L.	
Total Gravado 13%	L.	
Total Gravado 18%	L.	
15 % I.S.V.	L.	
18 % I.S.V.	L.	
SUB-TOTAL	L.	
GRAN-TOTAL	L.	20770.00

Valor en letras: Dos mil novecientos setenta
tempiros

La factura vence en _____ días. Esta factura, una vez vencida, tendrá un 3% de interés mensual.

Imprenta San Ignacio R.T.N. 04041995009423 Certificación No. 0231-19-10200-53 Tel. +(504) 9446-4006 Copán Ruinas, Copán, Honduras

MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO OCOTEPEQUE

SOLICITUD DE COTIZACION

PROVEEDOR Tecnicentro ABC TELEFONO _____
 DIRECCION Barrio Mira Flores Sta Rosa Copan FECHA DE SOLICITUD 1/5/2020

Estimados señores, les agradecemos nos coticen los productos que abajo se describen y que envíen el presente formulario debidamente completado a nuestras oficinas antes de la fecha _____

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	juayo anillos STD.		6452.00
2	1	juayo cosquillas b/c/a		982.00
3	1	Empaque bulata		2,444.00
4	1	Engranaje de motor		2,444.00
5	1	Engranaje Bomba Inyección		2,053.00
6	1	Engranaje de motor		1,222.00
7	1	Cadena de tiempo		1,466.00
8	1	TENSOR DE CADENA		968.00
9	1	Guia de cadena		1,222.00
10	1	TENSOR DE CADENA		1,222.00
11	1	Engranaje cadena		861.00
12	1	Bomba Hidraulico		6,800.00
13	1	Bomba Vano de Frenos		5,950.00
14	1	Bomba aceite		4,250.00
15	2	Galones aceite		850.00
16	1	Filtro aire		255.00
17	1	Filtro aceite motor		127.00
18	1	Mano obra		15,000.00
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
SUB-TOTAL				54,568.00
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS				8,185.20
TOTAL				62,753.20

Tiempo de entrega _____ oferta sostenida por _____
 Punto de entrega _____ fecha de cotización 1/5/2020

Cotización hecha por _____

Firma y sello

Firma y sello

MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO OCOTEPEQUE

SOLICITUD DE COTIZACION

PROVEEDOR Taller Relcar. TELEFONO 96 963381
DIRECCION Barrio Miraflores Sta. Rosa Copán FECHA DE SOLICITUD 1/sep/2020

Estimados señores, les agradecemos nos coticen los productos que abajo se describen y que envíen el presente formulario debidamente completado a nuestras oficinas antes de la fecha _____

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	juego ONILOS STD		6,452.00
2	1	juego Casquillos biela		982.00
3	1	Empaque bujía		2,444.00
4	1	Embrague de motor		2,444.00
5	1	Embrague Bomba ayeccido		2,053.00
6	1	Embrague de motor		1,222.00
7	1	Cadena de tiempo		1,466.00
8	1	tensor de cadena		968.00
9	1	Guía de cadena		1,222.00
10	1	Tensor de cadena		1,222.00
11	1	Engraje de cadena		861.00
12	1	Bomba Hidráulica		6,800.00
13	1	Bomba Vacío Frenos		5,950.00
14	1	Bomba aceite		4,250.00
15	2	Galones aceite		850.00
16	1	Filtro aire		255.00
17	1	Filtro aceite motor		127.00
18	1	mano obra		11,000.00
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
SUB-TOTAL				50,568.00
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS				7,585.20
TOTAL				58,153.20

Tiempo de entrega _____ oferta sostenida por _____
Punto de entrega _____ fecha de cotización 1/sep/2020

Cotización hecha por _____

Firma y sello

R.T.N. C7BVRA-077
Santa Rosa, Copán

Firma y sello



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



Emisión: 04/09/2020

Hora : 05:23 p.m.

USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 403

L.: 50,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 149Fecha de Emisión: 4/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: TEOFILO CARCAMO ALVARADOId/RTN: 04011962002101La Cantidad en Letras: CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por reparación del vehículo municipal ISUZU Color rojo #1 para utilizarlo en la actividades de la Emergencia COVID-19 el cual sera asignado al sector salud durante la pandemia (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	50,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	50,000.00
Monto Total:		50,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	50,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	50,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Requiestos Reparaciones y
Labricantes CARCAMO
04011962002101

0s+js/j9Jmck/EBX4tAOz9vQjvNmFxoALNbFfaov71pSY5CJWF1e0ObNij0TgDkWP9+KWI/dpGTnwlOxCrOwCVKXrC+InXGSI81MgTQyK7XNigZBKxBexJs3gCaG
SJWwrJfyW/UqCGfw0mdaK9CrGHuaMx4BuptpU1zXIYRA+7pNjC6UZMI dw==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 14/09/2020
Hora : 03:43 p.m.
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 413

L.: 8,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 317

Fecha de Emisión: 14/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: TEOFILO CARCAMO ALVARADO

Id/RTN: 04011962002101

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por reparación del vehículo municipal ISUZU Color rojo #1 para utilizarlo en la actividades de la Emergencia COVID19 el cual sera asignado al sector salud durante la pandemia (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	8,000.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-011-03	OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	8,000.00
Monto Total:		8,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		8,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		8,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

REL CAR

Requisitos Reparaciones

LABORANTES CARCAMO

TEOFILO CARCAMO ALVARADO

04011962002101

ALCALDÍA MUNICIPAL

San Fernando, Ocotepeque

Firma y Sello de Alcalde (sa)

TESORERÍA MUNICIPAL

San Fernando, Ocotepeque

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmck/EBX4tAOz9vQjvNmFxoALNbFfaov71pSY5CJWF1eOOBNlJj0TgDkWP9+KWI/dpGTnw/OxCrOwCVKXrC+InXGSI81MgTQyK7XNigZBKxBexJs3gCaG
SJWwrJfyW/UqCGfw0mdaK9CrGHuaMx4BuptpU1zXIYRA+7pNjC6UZMI dw==

Detalle de Transferencia

N° de Lote:

6017470

Cuenta Débito:

11-102-001162-0 / MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE / CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

N° Ref. Bancaria:

839399

Descripcion:

Areglo carro Isuzu de Fu

Fecha de Aplicación:

02-09-2020 10:22:56

Moneda:

LPS

Monto Solicitado:

50,000.00

Monto Aplicado:

50,000.00

Creditos Solicitados:

1

Creditos Aplicados:

1

Estado:

Procesada

Cuenta	Nombre	Monto	Estado
21-111-007202-0	CARCAMO ALVARADO TEOFILO	50,000.00	Valor Acreditado



Repuestos, Reparaciones y Lubricantes Cárcamo

"RELCAR"

Reparación de Autos

De: Teofilo Cárcamo Alvarado

R.T.N.: 04011962002101

Tel: (+504) 9696-3381 E-mail: teofilocarcamo@hotmail.com

Bo. Miraflores, al par de Restaurante La Parrilla, Santa Rosa de Copán, Hond. C.A.

Por Lps.

58,000.00

Día

Mes

Año

02

Septiembre

2020

Recibí de: Municipalidad de San Fernando Ocotepé R.T.N.: 14109995430986

La cantidad de: Cincuenta y ocho mil Lempiras — Lempiras

Por concepto de: Reparación de motor de ISUZU D-MAX

Según detalle a continuación:

Total Honorarios:		L. 58,000.00
Menos: Retenciones		
	12.5% Art. 50 Ley I.S.R.	L. \$
	1% Acuerdo DEI - 217-2010	L. \$
TOTAL NETO RECIBIDO		L. 58,000.00

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor

RECIBO POR HONORARIOS

CAI: 8CC14E-B7F940-0641A9-DEDD93-BFBE38-49

Fecha límite de Emisión: 14/02/2021

Fecha de Recepción: 14/02/2020

000-001-04-00-000276

Repuestos Reparaciones y
Lubricantes CARCAMO
R.T.N. C78VRA-0
FIRMA