



MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO OCOTEPEQUE INFORME DE COMPRAS MES DE NOVIEMBRE 2020

| FECHA | ORDEN DE COMPRA | DESCRIPCION | PROVEEDOR | CANTIDAD | CREDITO | CONTADO | COMPRA DE SUMINISTRO | COMPRA PARA PROYECTO | AYUDA SOCIAL |
|------------|-----------------|--|--------------------------------|-----------|---------|---------|----------------------|----------------------|--------------|
| 09/11/2020 | 000082 | Compra de insumos de bioseguridad, para personas de la tercera edad del Municipio de San Fernando Ocoatepeque (Programa Adulto Mayor) | Pharma Investments SA de | 10,240.00 | | X | X | | X |
| 09/11/2020 | 000094 | Compra de tubería para el proyecto de agua potable del casco urbano para reparación de daños ocasionados por la tormenta ETA en los sectores donde hubo deslizamientos y derrumbes en el Sector la montaña La Fortuna finca Las Delicias y Sector de San Francisco San Fernando Ocoatepeque. | Comercial Chinchilla Valle | 13,670.00 | | X | X | X | |
| 12/11/2020 | 000095 | Compra de tinta para impresoras de las oficinas de la Municipalidad | SISCOMP | 7,540.00 | | X | X | | |
| 12/11/2020 | 000096 | Compra de papelería para uso de las Oficinas de la Municipalidad. | Inversiones Santos Urquia | 2,476.00 | | X | X | | |
| 13/11/2020 | 000097 | Compra de radios de comunicación, para uso de la municipalidad de San Fernando Ocoatepeque. | Jorge Enrique Garcia Hernandez | 2,800.00 | | X | X | | |



LILIAM RAQUEL MALDONADO PEÑA
TESORERA MUNICIPAL



Municipalidad de San Fernando, Ocotepique

ORDEN DE COMPRA

Nº 000082

Señor: Punto Farma
Santa Rosa de Copán

NUMERO

08019005002760

FECHA

10 11 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.

GRAFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010909 TEL.: 2662-0198. 12T. 1cc. V. 001-600 E. 10/07/18

| CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION | P. UNIT | IMPORTE | OBSERVACIONES |
|--------|--------|------------------------|---------|-----------|---------------|
| 4,113. | | Mascarilla Quirurgical | 2.49 | 10,240.00 | |

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. 10,240.00

APROBADO



ALCALDE

Eva Nohelya Pacheco
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora : 10:04 a.m.
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 572

L.: 10,240.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 160

Fecha de Emisión: 9/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito: Deposito

Paguese a: PHARMA INVESTMENTS SA DE CV

Id/RTN: 08019005002760

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra Insumos de bioseguridad, para personas de la tercera Edad del Municipio de San Fernando Ocotepeque (PROGRAMA ADULTO MAYOR SEDIS).

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 12 04 000 003 000 54200 14-011-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 10,240.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-------------|------------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 14-011-01 | SEDIS | 10,240.00 |
| Monto Total: | | 10,240.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 10,240.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 10,240.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

CONTADOR
HONDURAS, C.A.

Firma y Sello de Alcalde (sa)

ALCALDIA MUNICIPAL
SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE

Firma y Sello de Tesorería

TESORERIA MUNICIPAL
SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE

Recibido por: Wendy Lisseth Lopez R.
Identidad No.: 0413-1984-01161

0s+jsfBJmck/EBX4tAOz9vQjvNmFxoALNbFfaov71pSY5CJWF1e0ObNll0TGDKWP9+KWl0pGTRC0CVK0+C+XGSI81MgTQyK7XNigZBKxBexJs3gCaG SJWwrfyW/UqCGfw0mdaK9CrGHuaMx4BuptU1zXlYRA+7pNJC8UZMI dw==



EDIFICIO PUNTO FARMA, ANILLO
PERIFERICO SECTOR #3
SALIDA A VALLE DE ANGELES
PUNTO FARMA LA ENTRADA COPAN
MAXI DESPENSA LA ENTRADA COPAN
BARRIO EL DORADO
LA ENTRADA, COPAN
RTN : 08019005002760
2280-8852
puntofarma@puntofarma.hn

Sales Receipt

Cuenta #: 14109995430986
Fecha: 10/11/2020 Hora: 02:36:52 p.m.
Cajero: WLOPEZ Caja #: 1
Total Articulos: 4113INTERNO #: 107973

MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO OCUTEPEQUE

CORRELATIVO : 056-001-01-00308005
CAI : 4F25AD-0DE6F4-684CAD-DCDC10-DE93C6-F1
FECHA LIMITE EMISION : 2021-03-30
DESDE : 056-001-01-00300001
HASTA : 056-001-01-00430000
RTN : CF
NOMBRE : CONSUMIDOR FINAL
REGISTRO SAG :
REGISTRO EXONERADO :
OC EXENTA :
No. CARNET EXONERADO :



EDIFICIO PUNTO FARMA, ANILLO
 PERIFERICO SECTOR #3
 SALIDA A VALLE DE ANGELES
 PUNTO FARMA LA ENTRADA COPAN
 MAXI DESPENSA LA ENTRADA COPAN
 BARRIO EL DORADO
 LA ENTRADA, COPAN
 RTN : 080190050027E0
 2280-8852
 puntofarma@puntofarma.hn

Sales Receipt

Cuenta #: 14109995430986
 Fecha: 10/11/2020 Hora: 02:30:52 p.m.
 Cajero: WLOPEZ Caja #: 1
 Total Articulos: 4113 INTERNO #: 107973

MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO OCOTEPEQUE

CORRELATIVO : 056-001-01-00308005
 CAI : 4F25AD-0DE6F4-684C1D-0C0C10-0E93C6-F1
 FECHA LIMITE EMISION : 2021-03-30
 DESDE : 056-001-01-00300001
 HASTA : 056-001-01-00430000
 RTN : CF
 NOMBRE : CONSUMIDOR FINAL
 REGISTRO SAS :
 REGISTRO EXONERADO :
 UC EXENTA :
 No. CARNET EXONERADO :



DIEZ MIL DOSCIENTOS CIENTO Y UNO LEMPIRAS CON 37/100

| Codigo | Descripcion | Precio |
|--------|--------------------------|------------|
| 16356 | MASCARILLA QUIR 3 PLIEL. | 28,791.00E |
| | 4113 X L. | 7.00 |
| | Desc (4113 X L. -4.51). | -18,549.63 |
| | Con/De (4113 X L. 2.49L. | 10,241.37 |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| SUB TOTALL. | 28,791.00 |
| DESCUENTO I-EDAD | L. 0.00 |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADASL. | 18,549.63 |
| VENTA NETAL. | 10,241.37 |
| SUB TOTAL EXONERADO | L. 0.00 |
| SUB TOTAL EXENTOL. | 10,241.37 |
| SUB TOTAL GRAVADO | L. 0.00 |
| 15% I.S.V. | L. 0.00 |
| 18% I.S.V. | L. 0.00 |
| TOTALL. | 10,241.37 |

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| EFFECTIVO Recibido | L. 1.37 |
| TRANSFERENCIA BANCARIA RecibidoL. | 10,240.00 |
| Cambio | L. 0.00 |

Original: Cliente
 Copia: Emisor

Saldo Anterior Lempiras: L. 0.00
 Lempiras Ganados: L. 128.00

Detalle de Transferencia ACH

INFORMACIÓN TRANSFERENCIA

N° de Lote:

6565730

Cuenta Débito:

11-102-001162-0 MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE

N° Ref. Bancaria

5206755

Descripción:

Compra de Insumos Adulto Mayo

Fecha de aplicación:

05-11-2020 12:02:52

Moneda:

LPS

Monto solicitado:

10,240.00

Monto aplicado:

0.00

Créditos solicitados:

1

Créditos aplicados:

0

Estado:

Procesada

| Banco | Cuenta | Nombre | MontoEstado |
|-----------------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| BANCO ATLANTIDA, S.A. | 10111019591 | Farmacias Punto Farma | 10,240.00Valor Acreditado |



Municipalidad de San Fernando, Ocotepaque

ORDEN DE COMPRA

Nº 000094

Señor: Comercial Chinchilla Valle
La Encarnación Ocotepaque

NUMERO

14069010333295

FECHA

12 / 11 / 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 |
|-------|--------|-----------------------|---------|-----------|---------------|
| 100 | Libras | Libras Alambre Amarre | 25.00 | 2,500.00 | |
| 7 | Cajas | de Grapa | 30.00 | 210.00 | |
| 5 | Libras | clavos | 25.00 | 125.00 | |
| 13 | Unidad | Tubos 4" Presión | 800.00 | 10,400.00 | |
| 1 | Unidad | Codo de 4" Presión | 250.00 | 250.00 | |
| 1 | Unidad | Reductor 4-3 | 135.00 | 135.00 | |
| 2 | Unidad | Topón "4" | 25.00 | 50.00 | |

GRAFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010909 TEL.: 2662-0198, 121-1cc.V. 001-600 E. 10/07/18

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. 13,670.00

APROBADO

Tania Fuentes
ALCALDE



Nohelya Pacheco.
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



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



Emisión: 11/11/2020
Hora : 10:52 a.m.
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 580

L.: 13,670.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 477

Fecha de Emision: 11/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 00000513

Paguese a: COMERCIAL CHINCHILLA VALLE SRL

Id/RTN: 14069010333295

La Cantidad en Letras: TRECE MIL SEISCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de tubería para el proyecto de agua potable del casco urbano, para reparación de daños ocasionados por LA TORMENTA TROPICAL ETA, En los sectores donde hubieron deslizamientos y derrumbes en el sector montaña la fortuna Finca las Delicias y Sector San Francisco

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|---|-----------|
| 11 02 002 000 002 47210 11-001-01 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO PROYECTOS DE AGUA, SAN ANTONIO CURAREN, SULAY, SAN JUANCITO, NUEVO ESPIRITU | 13,670.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 13,670.00 |
| Monto Total: | | 13,670.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| DESCRIPCION | MONTO |
| SUBTOTAL | 13,670.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 13,670.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Comercial Chinchilla Valle S. de R. L.
Tel.: 626-5154 / 9903-7433
No. El Centro, La Encarnación, Ocotepeque

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Tesorería Municipal de Tesorería
SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE

Recibido por:

Identidad No.:

[Signature]
1406-1990-00036

0s+js/j9Jmck/EBX4tAOz9vQjvNmFxoALNbFfaov71pSY5CJWF1eOOBNlIj0TgDkWP9+KWI/dpGTnwlOxCrOwCVKXrC+InXGSI81MgTQyK7XNigZBKxBexJs3gCaG SJWwrfjW/UqCGfW0mdaK9CrGHuaMx4BuptU1zXIYRA+7pNjC6UZMI dw==

Domicilio fiscal

COMERCIAL CHINCHILLA VALLE S DE RL

COTIZACION No.:

000000018
12/11/2020

Lugar de expedición

Cliente: (MOSTR) Municipalidad San Fernando, Ostotpeque

Vendedor:
Enviar a:

| Cantidad | Clave | Descripción | % Desc | PIU | Importe |
|----------|--------|-----------------------------|--------|--------|----------|
| 100.00 | HIE165 | LIBRA ALAMBRE GALVANIZADO | 0.00 | 25.00 | 2,500.00 |
| 7.00 | EO511 | GRAPA AISLANTE P/IELEC 3/4" | 0.00 | 30.00 | 210.00 |
| 5.00 | CLA107 | CLAVO 1" | 0.00 | 25.00 | 125.00 |
| 13.00 | TE619 | TEE 4 PRESION | 0.00 | 400.00 | 5,200.00 |
| 1.00 | COD615 | CODOS DE 4 PULG. PRESION | 0.00 | 250.00 | 250.00 |
| 1.00 | RED669 | REDUCTOR PRESION 4 A 3 | 0.00 | 135.00 | 135.00 |
| 2.00 | RED639 | TAPON DE 4" DRENAJE | 0.00 | 25.00 | 50.00 |

Comercial Chinchilla Valle
S. de R. L.

Tel. 676-5154 / 9903-7433

San El Centro, La Encarnación, Ostotpeque

| | |
|--------------|------------------|
| Subtotal | 13,670.00 |
| Descuento | 0.00 |
| Desc. Fin. | 0.00 |
| I.E.P.S. | 0.00 |
| | 0.00 |
| | 0.00 |
| LS.V. | 0.00 |
| Total | 13,670.00 |

SE MIL SEISCIENTOS SETENTA LEMPIRAS 00/100 M.N.



Municipalidad de San Fernando, Ocoatepeque

ORDEN DE COMPRA

Nº 000095

Señor: SISCOMP
Santa Rosa de Copán

NUMERO

04011978005779

FECHA

12

11

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 |
|-------|--------|---------------------------|---------|----------|---------------|
| 8 | Unidad | Cartucho Epson 544 Negro | 290.00 | 2,320.00 | |
| 6 | Unidad | Cartucho Epson 544 | 290.00 | 1,740.00 | |
| 6 | Unidad | Cartucho Epson 544 yellow | 290.00 | 1,740.00 | |
| 6 | Unidad | Cartucho Epson 544 M. | 290.00 | 1,740.00 | |

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. 7,540.00

APROBADO

Tania Fuentes
ALCALDE



Nohelya Pacheco
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Detalle de Transferencia

N° de Lote:

6592613

Cuenta Débito:

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

N° Ref. Bancaria:

2638640

Descripcion:

Compra de tinta para mun

Fecha de Aplicación:

12-11-2020 14:43:50

Moneda:

LPS

Monto Solicitado:

7,540.00

Monto Aplicado:

7,540.00

Creditos Solicitados:

1

Creditos Aplicados:

1

Estado:

Procesada

| Cuenta | Nombre | Monto | Estado |
|-----------------|--|----------|------------------|
| 21-122-000502-6 | SISTEMAS COMPUTACIONALES, S. DE R.L. (SISCOMP, S. DE R.L.) | 7,540.00 | Valor Acreditado |



Sistemas Computacionales S. de R.L.

Venta de Computadoras, Accesorios, Suministros, Periféricos, Cámaras, y Sistema de Sonidos
 R.T.N. 04019000034520 Tel: (504) 2662-2721, Tele/fax: (504) 2662-3384
 Barrio El Calvario, en la Segunda Avenida, S.O. entre Calle Real Centenario y 1era. calle S.O.
 Media Cuadra al sur de Banco Ficohsa, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A. E-mail: camadih@yahoo.com.mx
 Colonia Loarque Sur, Bloque HN-1016 Tel: (504) 2226-8064, Tel/fax (504) 2226-8373 Tegucigalpa D.C.

FACTURA 000-001-01-00 N° 030651

CONTADO CREDITO

Nombre: Municipalidad de San Fernando
 R.T.N. 14109995430986 Teléfono:
 Dirección:
 N° Orden de Compra Exenta: N° Reg. S.A.G.:
 N° Constancia del Registro de Exonerados:

Fecha: 12-11-2020
 Orden No.
 Rep. de Vts.
 Fecha de Recepción: 30/09/2020

CAI: 96F1A0-C09B47-2C45B0-2EDE89-FA8639-0C Fecha Límite de Emisión: 30/03/2021 15 Tal. 2c. Rango Autorizado N° 000-001-01-00030201 AL N° 000-001-01-00030950

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | Rebajas y Descuentos | TOTAL |
|-------|---------------------------|-----------------|----------------------|----------|
| 8 | Cartucho Epson 544 Negro | 290.00 | | 2,320.00 |
| 6 | Cartucho Epson 544 Cyan | 290.00 | | 1,740.00 |
| 6 | Cartucho Epson 544 yellow | 290.00 | | 1,740.00 |
| 6 | Cartucho Epson 544 M | 290.00 | | 1,740.00 |
| | | | | |

Se cobrará Lps. 500.00 por cada cheque devuelto igual o menor a Lps. 10,000.00 por cheques Mayores a Lps. 10,000.00 se cobrará el 5% del valor del cheque por cargos Administrativos. **NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.**

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

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

| | |
|----------------------|-----------------|
| Total Exonerado L. | |
| Total Exento L. | |
| Total Gravado 15% L. | 6,596.52 |
| Total Gravado 18% L. | 983.48 |
| 15% I.S.V. L. | |
| 18% I.S.V. L. | |
| Sub - Total L. | |
| TOTAL L. | 7,540.00 |

Son:

Siete Mil Quinientos Cuarenta



Tecnología de clase mundial
Sistemas Computacionales S. de R.L.

Venta de Computadoras, Accesorios, Suministros, Periféricos, Cámaras, Sistema de Sonido

SISCOMP

Bo. El Calvario, en la Segunda Avenida, S.O. entre Calle Real Centenario y 1ra. Calle S.O. media cuadra abajo del Banco Ficohsa, Santa Rosa de Copán Tel.(504)2662-2721, (504)2662-3384

TEGUCIGALPA

Colonia Loarque Sur, Bloque HN^o. 1016
Tel.(504)2226-8064 Telefax:(504)2226-8373

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|------|
| 12 | 11 | 2020 |

Nº 163254

POR LPS. 7,540.00

Cliente: Municipalidad de San Fernando

Por Concepto de: 6 Epson 544 Negro / 6 Epson 544 Cyan
6 Epson 544 Yellow / 6 Epson 544 M

Valor: Siete Mil Quinientos Cuarenta Lempiras.

Korin

Firma

R.T.N: 04019000034520



Municipalidad de San Fernando, Ocotepaque

ORDEN DE COMPRA

Nº 000096

Señor: Inversiones Santos Urguia
Santa Rosa de Copon

NUMERO

04019013563109

FECHA

12

11

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 | | Papel Bond Eclipse | 95.00 | 570.00 | |
| 4 | | Papel Bond | 90.00 | 360.00 | |
| 2 | | Folder Manila Tamaño Carta | 135.00 | 270.00 | |
| 2 | | Folder Manila | 188.00 | 376.00 | |
| 6 | | Papel transparente | 29.00 | 174.00 | |
| 6 | | Bolígrafo Negro Elborador | 25.00 | 150.00 | |
| 1 | | Calculadora Casio | 288.00 | 288.00 | |
| 1 | | Calculadora Casio | 288.00 | 288.00 | |
| 2 | | Erapadora Genial | 75.00 | 150.00 | |

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. 2476.00

APROBADO

Tania Fuente
ALCALDE



Eva Nohelya Pacheco
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Honduras, C.A.

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



Emisión: 12/11/2020
Hora : 03:16 p.m.
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 586

L.: 2,476.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 162

Fecha de Emisión: 12/11/2020

No. Cheque/Nota de Debito: Deposito

Paguese a: INVERSIONES SANTOS URQUIA S DE R L

Id/RTN: 04019013563109

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de papelería para uso de las oficinas de esta Alcaldía Municipal.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|---------------------------------------|----------|
| 03 00 000 005 000 39100 15-013-01 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 2,476.00 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|-------------------------|-------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|--------------|---|----------|
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 2,476.00 |
| Monto Total: | | 2,476.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 2,476.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 2,476.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

[Signature]

0418-1974-000 33

Da*js/BJmck/EBX41AOZ9vQvNmfYoALNpFtaov71pSYSCJWF1eOO6N10TgDKWP9+KWLdpGTnwfoXoCrOwCVKXrC+InXGS.S1MgTQyK7XNgZBI6SexJs3cCaG SJWwJyWUqCGhw0mdak9CrGHuaMx4BuptoU1zXYRA+7pNjC6UZMI dw==

Detalle de Transferencia

N° de Lote:

6592720

Cuenta Débito:

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

N° Ref. Bancaria:

2633699

Descripcion:

Compra de papeleria

Fecha de Aplicación:

12-11-2020 14:41:16

Moneda:

LPS

Monto Solicitado:

2,476.00

Monto Aplicado:

2,476.00

Creditos Solicitados:

1

Creditos Aplicados:

1

Estado:

Procesada

| Cuenta | Nombre | Monto | Estado |
|-----------------|------------------------|----------|------------------|
| 21-119-002297-1 | URQUIA PINEDA CAROLINA | 2,476.00 | Valor Acreditado |

INVERSIONES SANTOS UQUELAS DE R.L.

Centro Comercial Uniplaza
 Contiguo a Bancorri, Santa Rosa de Copan
 Telefono: 2662-6107
 mitonsantosh@hotmail.com
 CAI RTN: 04019013563109
 6AE36A-341E39-A246A3-A3A88F-B1E922-1A
 Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN
 FERNANDO OCOTEPEQUE

RTN: 14109995430986
 NO. O/C EXENTA: _____
 NO. REG DE EXONERADO: _____
 NO. DE REG DE LA SAG: _____

FACTURA: 000-001-01-00067861

Fecha 12/11/2020

| Descripción | Hora | 02 | 32 | 29 |
|---|-----------------|-------|----|----------|
| Cantidad | Precio Unitario | Total | | |
| 8991389136430 PAPEL BOND T/C | | | | |
| 6 L. | 95.00 | L. | | 570.00 |
| 7691191004051 PAPEL BOND ECLIPSE T/C | | | | |
| 4 L. | 90.00 | L. | | 360.00 |
| 7427230020098 FOLDER M ANILA TAMANO CARTA | | | | |
| 2 L. | 135.00 | L. | | 270.00 |
| 7416501955047 FOLDER ISIFILE MANILA | | | | |
| 2 L. | 189.00 | L. | | 378.00 |
| 7426602218310 TAPE PVC # 40 TRANSP 2x100 YDS | | | | |
| 6 L. | 29.00 | L. | | 174.00 |
| 041540393016 BOLIGRAFO NEGRO C/BORRADOR | | | | |
| 6 L. | 25.00 | L. | | 150.00 |
| 4971850032199 CALCULADORA 12 DIJITOS CASIO | | | | |
| 1 L. | 228.00 | L. | | 228.00 |
| 4971850032199 CALCULADORA 12 DIJITOS CASIO | | | | |
| 1 L. | 228.00 | L. | | 228.00 |
| 7427230011713 FRAPADORA GENIAL | | | | |
| 2 L. | 75.00 | L. | | 150.00 |
| Importe Exonerado: L. | | | | 0.00 |
| Importe Exento: L. | | | | 174.53 |
| Imp. Gravado 15%: L. | | | | 2,024.17 |
| Imp. Gravado 18%: L. | | | | 0.00 |
| Desc. / Rebajas: L. | | | | 26.32 |
| I.S.V. 15% L. | | | | 303.63 |
| I.S.V. 18% L. | | | | 0.00 |
| Total L. | | | | 2,476.00 |
| Total Cancelado: L. | | | | 2,476.00 |
| Saldo: L. | | | | 0.00 |
| Vuelto: L. | | | | 0.00 |

Operador: VENTAS

ECOS

INVERSIONES SANTOS URQUIA S DE R L

Centro Comercial Uniplaza
Contiguo a Bancocri, Santa Rosa de Copan
Telefono: 2662-6107
miltosantosh@hotmail.com

CAI RTN: 04019013563109

6AE36A-341E39-A246A3-A3AB8F-B1E922-1A
Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN
FERNANDO OCOTEPEQUE

RTN: 14109995430986

NO. O/C EXENTA: _____

NO. REG DE EXONERADO: _____

NO. DE REG DE LA SAG: _____

FACTURA: 000-001-01-00067861

Fecha: 12/11/2020

Descripción Hora: 02:32:29

Cantidad Precio Unitario Total

8991389136430

PAPEL BOND T/C

6 L. 95.00 L. 570.00

7891191004051

PAPEL BOND ECLIPSE T/C

4 L. 90.00 L. 360.00

7427230020098

FOLDER M ANILA TAMAÑO CARTA

2 L. 135.00 L. 270.00

7416501955047

FOLDER ISIFILE MANILA

2 L. 188.00 L. 376.00

7428602218310

TAPE PVC # 40 TRANSP 2X100 YDS

6 L. 29.00 L. 174.00

041540393016

BOLIGRAFO NEGRO C/BORRADOR

6 L. 25.00 L. 150.00

4971850032199

CALCULADORA 12 DIJITOS CASIO

1 L. 228.00 L. 228.00

4971850032199

CALCULADORA 12 DIJITOS CASIO

1 L. 228.00 L. 228.00



Municipalidad de San Fernando, Occotepique

ORDEN DE COMPRA

Nº 000097

Señor: Jorge Enrique Barua Hernandez
Santa Rosa de Copán

NUMERO

04011994001070

FECHA

12 / 11 / 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 | | walkie Talkie | 1217.39 | | 2,800.00 |

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. 2,800.00

APROBADO

Tonia Fuentes
ALCALDE



Notelya Paheco.
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



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



Emisión: 13/11/2020
Hora : 01:52 p.m.

USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 588

L.: 2,800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 163

Fecha de Emision: 13/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito: Deposito

Paguese a: JORGE ENRIQUE GARCIA HERNANDEZ

Id/RTN: 0401199400107

La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de radios de comunicación para uso de la Municipalidad de San Fernando, Ocotepeque.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|-------------------------|----------|
| 14 00 000 001 000 42510 11-001-01 | Equipo de Comunicación | 2,800.00 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|------------------------------|-------------------------|-------------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 2,800.00 |
| Monto Total: | | 2,800.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 2,800.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 2,800.00 |

| | | |
|--|--|---|
| Firma y Sello de Presupuestario  |  Firma y Sello de Alcalde (sa) | Firma y Sello de Tesoreria  |
|--|--|---|

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmck/EBX4tAOz9vQjvNmFxoALNbFfaov71pSY5C.JWF1eOOBNljj0TgDKWP9+KWI/dpGTnwIOxCrOwCVKXrC+InXGSI81MgTQyk7XNigZBKxBexJs3gCaG
 SJWwrJfyWUqCGfW0mdaK9CrGHuaMx4BuptU1zXIYRA+7pNjC6UZMI dw==

Detalle de Transferencia

N° de Lote:

6592489

Cuenta Débito:

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

N° Ref. Bancaria:

2640537

Descripcion:

Compra de radios

Fecha de Aplicación:

12-11-2020 14:44:48

Moneda:

LPS

Monto Solicitado:

2,800.00

Monto Aplicado:

2,800.00

Creditos Solicitados:

1

Creditos Aplicados:

1

Estado:

Procesada

| Cuenta | Nombre | Monto | Estado |
|-----------------|--------------------------------|----------|------------------|
| 21-101-065328-5 | GARCIA HERNANDEZ JORGE ENRIQUE | 2,800.00 | Valor Acreditado |



De: Jorge Enrique García Hernández

RTN.: 04011994001070

E-mail: jgarciah1993@gmail.com

(+504) 9761-7387

DÍA MES AÑO

12 11 20

CAI: 709748-5C6C2D-C4449B-9622D7-20A56E-6E
Fecha límite de Emisión: 13/01/2021

FACTURA

000-001-01-00 001166

Bo. Santa Teresa, inicios de la Calle Centenario, arriba de Autolote Centenario, Santa Rosa de Copán, Honduras. C.A.

CLIENTE: Municipalidad de San Fernando R.T.N.: 14109995430986
 DIRECCION: S.R.C
 CONST. REG. EXONERADO: # O/C EXENTA: # REG. S.A.G.:

| Cantidad | Descripción | P. Unit. | Desc. y Rebajas | Exenta | Gravada |
|----------|---------------|----------|-----------------|--------|---------|
| 2 | Walkie Talkie | 1217.39 | | | 2434.78 |
| | | | | | |
| | | | | | |

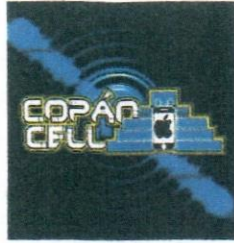
CONDICION DE PAGO: CREDITO DIAS CONTADO
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor
 Todo producto que cubre garantía, solo se aplica en caso de fallas de fábrica.
 Sin rayones, humedad, fallo de electricidad y golpes.
 Cargar su Teléfono Apagado por 8 horas.
 Toda Garantía se cubre en término de 30 días
 Baterías, cargador, y memoria, no cubren garantía



| | | |
|-------------------------|----------------|--|
| Desc. / Rebajas L. | | |
| Importe Exonerado L. | | |
| Importe Exento L. | | |
| Importe Gravado 15% L. | | |
| Importe Gravado 18% L. | | |
| Sub - Total L. | 2434.78 | |
| 15% I. S. V. L. | 365.22 | |
| 18% I. S. V. L. | | |
| TOTAL A PAGAR L. | 2800.00 | |

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135 Telefax. 2662-0198 RANGO AUTORIZADO
 3 T. 1C. R. DEL 000-001-01-00001051 AL 000-001-01-00001200 E. 15/10/2020 Fecha de Recepción: 13/10/2020

Cantidad en letras: Dos mil ochocientos ochos



De: Jorge Enrique Garcia Hernandez
R.T.N 04011994001070
E-mail: jgarciah1993@gmail.com
(+504) 9761/7387

Cliente: Municipalidad de San Fernando
RTN 14109995430986
Fecha: 11-11-2020

| Cantidad | Descripcion | P. Unitario | Gravada |
|----------|---------------|------------------------------------|-----------------|
| 2 | Walkie Talkie | 1217.39 | 2434.78 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | Sub total | 2434.78 |
| | | Impuesto gravado 15% L. | 365.22 |
| | | Total | 2,800.00 |





De: Jorge Enrique Garcia Hernandez
R.T.N 04011994001070
E-mail: jgarciah1993@gmail.com
(+504) 9761/7387

Cliente: Municipalidad de San Fernando
RTN 14109995430986
Fecha: 11-11-2020

| Cantidad | Descripcion | P. Unitario ¹ | Gravada |
|----------|---------------|------------------------------------|-----------------|
| 2 | Walkie Talkie | 1217.39 | 2434.78 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | Sub total | 2434.78 |
| | | Impuesto gravado 15% L. | 365.22 |
| | | Total | 2,800.00 |

