



Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/05/2023

Hora : 11:42 a.m.

USUARIO: MARLENI.LEON

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14445

L: 29,290.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4343

Fecha de Emisión: 11/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SILVIA FRANCISCA GABARRETE RIVERA

Id/RTN: 14151966001663

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP: 14445 CK 10173 por L.29,290.00 a favor de Silvia Francisca Gabarrete (variedades NAYENDY) ,Por Pago de Productos de Papel y Cartón L.16,559.00 ,Productos de Material Plástico L.1,545.00 y Útiles de Escritorio ,Oficina y Enseñanza L.11,186.00 (Para Funcionamiento de las Unidades de la Administración de la Municipalidad)Detalles en Acta de Recepción y Papelería Adjunta.)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11,186.00
03 00 000 001 000 35800 11-001-01	Productos de Material Plástico	1,545.00
03 00 000 001 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	16,559.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	29,290.00
Monto Total:		29,290.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,290.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	29,290.00

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

Recibido por: Silvia F. Gabarrete.

Identidad No.: 1415 1966 001663

0s+jsf9JmcXmO/PqSNY9dzF7iu6gPLsoe3XQMIRPUgRHB5eOg6vZFZJUMRQ4SWLW1xnfA50YRwJnZ6TNx3T6aabh8mYNRq4dQaXkPwsnHqoOUkxbqhNZAZH
HJnIHkbi0LjRBM9/JxOoWQ0PO6t2tSCdnuhlc9FEuiNeCw5PU=

11/05/2023 11:42:29 a.m.

1

San Marcos Ocotepeque, Honduras C.A.

Telefax: 2663-4384

Cel.: /98139678/ 97573322



Cotización

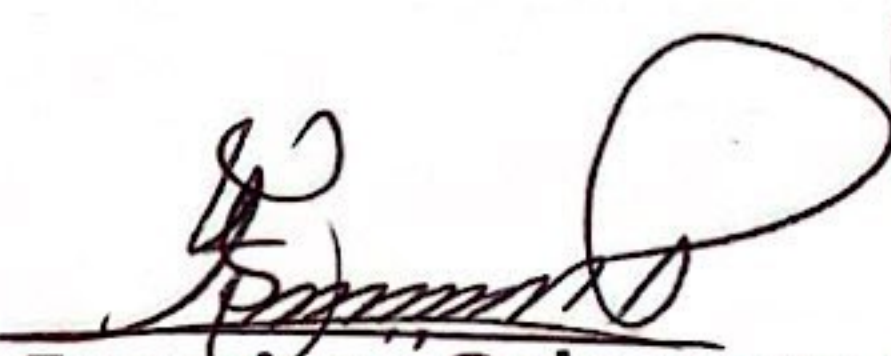
Señores: Municipalidad Mercedes Ocotepeque

Fecha: **21 de marzo de 2023**

Valida: **8 días**

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UN	TOTAL
4	Cajas de papel tamaño carta.	L.1,630.00	L.6,520.00
5	Resmas cartoncillo para diploma	300.00	1,500.00
2	Resmas de folder t/carta	200.00	400.00
1	Rema folder t/carta de color	400.00	400.00
2	Paquetes de folder de vena	100.00	200.00
3	Resmas cartulina iris	213.00	639.00
3	Paquetes foamy en pliego escarchado	370.00	1,110.00
3	Paquetes foamy en pliego normal	210.00	630.00
3	Cajas de marcador permanente negro	120.00	360.00
3	Cajas de marcador permanente colores	170.00	510.00
6	Cajas de marcador acrílico	240.00	1,440.00
5	Calculadoras studmark	225.00	1,125.00
6	Tableros t/carta	58.00	348.00
4	Únicos grandes con forro	190.00	760.00
1	Doc. Maskin 1 pulgada	18.00	216.00
1	Doc. Maskin ¾	21.00	252.00
1	Doc. Tey doble cara	30.00	360.00
40	Leytz	100.00	4,000.00
6	Paquetes de Pos-it	85.00	510.00
2	Bolsas de silicón delgado	385.00	770.00
1	Doc. Pegamento en barra	540.00	540.00
6	Botes de Resistol	70.00	420.00
6	Botes silicón grande	195.00	1,170.00
30	Cajas lápiz tinta negro y azul	40.00	1,200.00

6	•	Cajas lápiz grafito	65.00	390.00
6	•	Tijeras	60.00	360.00
3	•	Tijeras de decorativas	30.00	90.00
1	•	Doc. De sub-brayadores	120.00	120.00
1	•	Rollo papel tapiz clarito	255.00	255.00
15	•	Cajas de grapas	42.00	630.00
2	•	Pistolas silicón	92.00	184.00
1	•	Caja plumón	185.00	185.00
6	•	Cuadernos 1 materia	38.00	228.00
6	•	Cuadernos costurados	36.00	216.00
4	•	Tableros T/oficio	63.00	252.00
4	•	Marcador sharpie	35.00	140.00
2	•	Grapadoras	145.00	290.00
2	•	Paquetes de sobre blanco T/o	45.00	90.00
2	•	Paquete sobre manila t/oficio	35.00	70.00
2	•	Paquete sobre manila t/legal	45.00	90.00
20	•	Pares de pastas para encuadernar	10.00	200.00
24	•	Anillos para encuadernar	5.00	120.00
Total				L.29,290.00


Silvia Francisca Gabarrete Rivera
Gerente Propietaria





MUNICIPALIDAD DE MERCEDES

Tel: (504) 2608-9575 Fax: (504) 2663-4567

E-mail: utm-mercedes@hotmail.es



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 001357

20

Mercedes, Ocotepeque de

Señor(es) Variedades NAYENDI (Silvia Gabarrete)

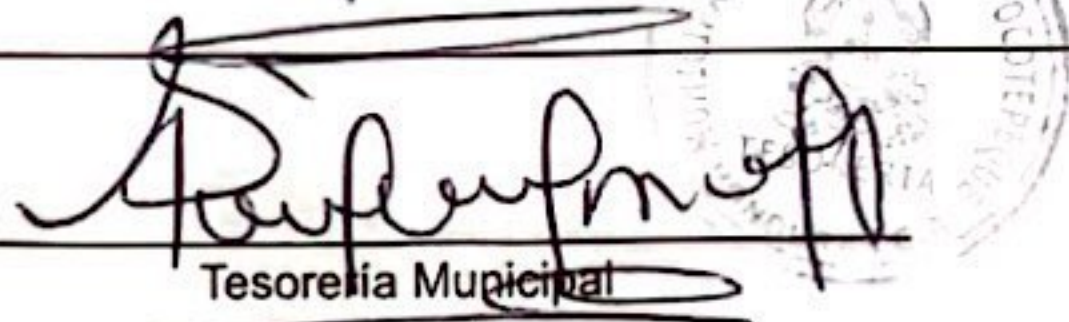
Dirección Bo. San Juan San Marcos.

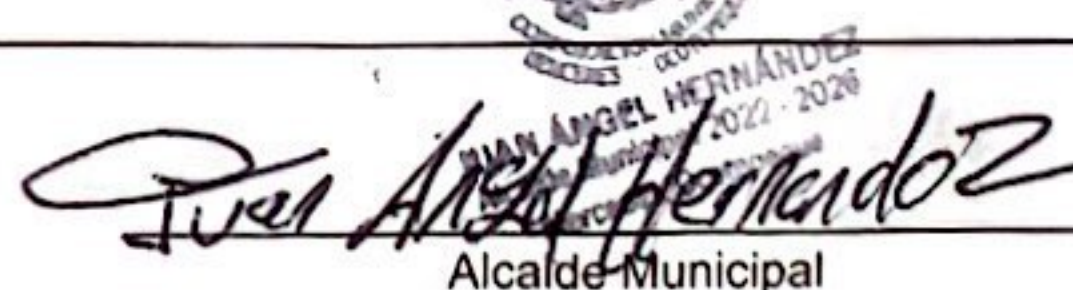
Conforme su cotización, sirvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
	4	Cajas de papel tamaño Carta	L. 1,630.00	L. 6,520.00
	5	Resmas cartoncillo para diploma	L. 300.00	L. 1,500.00
	2	Resmas de folder +/carta	L. 200.00	L. 400.00
	1	Resmas +/carta de color	L. 400.00	L. 400.00
	2	Paquetes de folder de vena	L. 100.00	L. 200.00
	3	Resmas cartulina iris	L. 213.00	L. 639.00
	3	Paquetes foamy en pliego escarchado	L. 370.00	L. 1,110.00
	3	Paquetes foamy en pliego normal	L. 210.00	L. 630.00
	3	Cajas de marcador permanente negro	L. 120.00	L. 360.00
	3	Cajas de marcador permanente colores	L. 170.00	L. 510.00
	6	Cajas de marcador acrílico	L. 240.00	L. 1,440.00
	5	Calculadoras Studmark	L. 225.00	L. 1,125.00
	6	Tableros +/carta	L. 58.00	L. 348.00
	4	Únicos grandes con forro	L. 190.00	L. 760.00
	1	Doc. Maskin 1 pulgada	L. 18.00	L. 216.00
	1	Doc. Maskin 3/4	L. 21.00	L. 252.00
	1	Doc. Tey doble cara	L. 30.00	L. 360.00
	40	Leytz	L. 100.00	L. 4,000.00
	6	Paquetes de Pos-it	L. 85.00	L. 510.00
	2	Bolsas de silicon delgado	L. 385.00	L. 770.00
	1	Doc. Pegamento en barra	L. 540.00	L. 540.00
	6	Botes de resistol	L. 70.00	L. 420.00
	6	Botes silicon grande	L. 195.00	L. 1,170.00
	30	Cajas lápiz tinta negro y azul	L. 40.00	L. 1,200.00
	6	Cajas lápiz grafito	L. 65.00	L. 390.00
	6	Tijeras	L. 60.00	L. 360.00
	3	Tijeras de decorativas	L. 30.00	L. 90.00
	1	Doc. de sub-brayadores	L. 120.00	L. 120.00
	1	Rollo de papel tapiz clarito	L. 255.00	L. 255.00
	15	Cajas de grapas	L. 42.00	L. 630.00
TOTAL				

continúa...

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: para uso del funcionamiento de las Unidades de la Administración de la Municipalidad.


Tesorería Municipal


Alcalde Municipal

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Proyecto/ Actividad: Materiales y Suministros para Funcionamiento en la Municipalidad

Ubicación: San Marcos, Ocotepeque

Proveedor: Variedades NAYENDY

Por medio de la presente se hace constar que se recibieron los materiales que se enlistan a continuación:

PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON			
CANTIDAD	DETALLE	EXENTO	GRAVADO
6	Paquete de Pos-it	L. 510.00	
5	Resmas Cartoncillo para Diploma		L. 1,500.00
3	Resmas Cartulina Iris		L. 639.00
3	Paquete de Foamy Escarchado	L. 1,110.00	
3	Paquete Foamy Pliego Normal	L. 630.00	
6	Tablero T/Carta	L. 348.00	
40	Leytz		L. 4,000.00
4	Tablero T/Oficio	L. 252.00	
2	Paquete de Sobre Blanco T/O	L. 90.00	
2	Paquete sobre Manila /Oficio	L. 70.00	
2	Paquete sobre Manila /Legal	L. 90.00	
4	Caja Papel Tamaño Carta		L. 6,520.00
2	Redmas de Folder T/Carta		L. 400.00
1	Redmas de Folder Carta de Color		L. 400.00
	TOTAL GRAVADO		L.13,459.00
	TOTAL, EXENTO	L. 3,100.00	
	TOTAL, DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	L. 16,559.00	

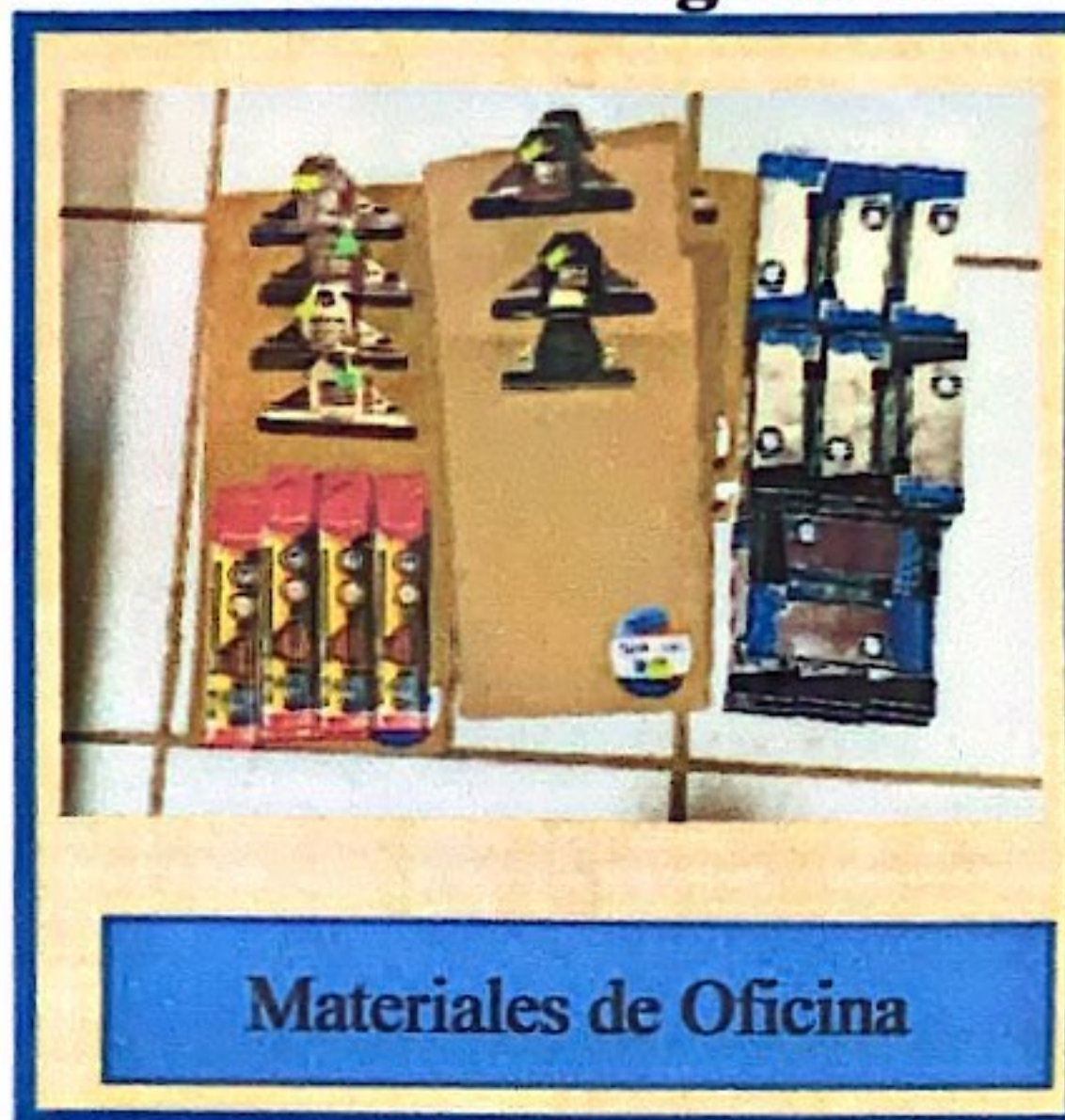
PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			
CANTIDAD	DETALLE	EXENTO	GRAVADO
2	Paquetes de Folder de Vena	L. 200.00	
2	Bolsas de Silicon Delgado	L. 770.00	
1	Rollo Papel Tapiz Clarito		L. 255.00
20	Pares de Pasta para Encuadernar	L. 200.00	
24	Anillos para Encuadernar	L. 120.00	
	TOTAL, GRAVADO		
	TOTAL, EXENTO	L. 1,290.00	L. 255.00
	TOTAL, DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	L. 1,545.00	

UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			
CANTIDAD	DETALLE	EXENTO	GRAVADO
2	Pistola de Silicon	L. 184.00	
1	Doc. Pegamento en Barra	L. 540.00	
3	Caja de Marcadores Permanente Negro	L. 360.00	
3	Caja de Marcadores Permanente Colores		L. 510.00
6	Caja de Marcadores Acrílico		L. 1,440.00
5	Calculadoras Studmark		L. 1,125.00
4	Únicos Grandes Forro	L. 760.00	
1	Doc. Maskin 1 Pulgada	L. 216.00	
1	Doc. Maskin 3/4	L. 252.00	
1	Doc. Tey Doble Cara	L. 360.00	
6	Bote de Resistol	L. 420.00	
6	Bote Silicon Grande		L. 1,170.00
30	Caja Lápiz Tinta Negro y Azul	L. 1,200.00	
6	Caja Lápiz Grafito	L. 390.00	
6	Tijeras		L. 360.00
3	Tijera Decorativa		L. 90.00
1	Doc. De Sub-Brayador	L. 120.00	
1	Caja de Plumón	L. 185.00	
6	Cuaderno de 1 Materia	L. 228.00	
6	Cuaderno Costurado	L. 216.00	
4	Marcador Sharpie	L. 140.00	
15	Cajas de Grapas		L. 630.00
2	Grapadora	L. 290.00	
	TOTAL GRAVADO		L. 5,325.00
	TOTAL, EXENTO	L. 5,861.00	
	TOTAL, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	L. 11,186.00	

En vista de lo anterior se autoriza la realización de un PRIMER Y ULTIMO como pago por un monto de L. 29,290.00 (Veintinueve mil Doscientos Noventa Lempiras Exactos)

NO.	DESCRIPCIÓN	MONTO
	Monto total de materiales según cotización	L. 29,290.00
	Monto exento	L. 0.00
	Monto gravado 15%	L. 0.00
	Total, pagado hasta la fecha	L. 0.00
	Este primer y último pago	L. 29,290.00

Bitácora fotográfica.

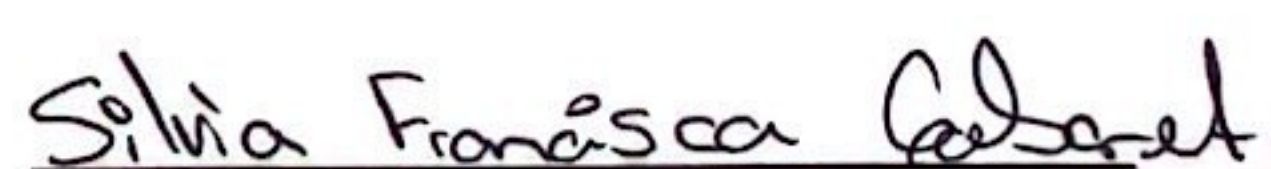


Los representantes de la Municipalidad de **MERCEDES, OCOTEPEQUE** constatan que se han recibido los materiales antes descritos. Recibiendo de forma satisfactoria los mismos.

En prueba de conformidad con lo anteriormente citado, se firma la presente acta, en Mercedes, Ocotepeque a los 02 días del mes de Mayo del año 2023.

JUAN ANGEL HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL


SIDIA CRISTIBEL MANCÍA
TESORERA


SILVIA FRANCISCA GABARRETE RIVERA
PROVEEDOR

E-mail: utmmercedes@gmail.com

Barrio el Centro, Casco Urbano, frente al Parque Central



Municipalidad de Mercedes departamento de Ocotepeque, año 2023.

**Servicio de Fotocopiado, Laminado, Encuadernado,
Útiles Escolares y Otros...**

De: *Silvia Francisca Gabarrete Rivera*

R.T.N. 14151966001663 Tel: 2663-4384 Cel: 9813-9678

Bo. San Juan, Calle principal, 1/2 cuadra después de Gasolinera Dipsa, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año
11	05	2023

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ ____ días Contado ☐ en ____

Cliente: Municipalidad Mercedes

R.T.N.: 14099995432210

Dirección:

FACTURA 000-001-01-00 N° 016773

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
4	Cajas Papel T/carta			6,520.00
5	resmas cartónsillo P.D.			1,500.00
2	resmas folder T/carta			400.00
1	resma folder color			400.00
2	Paq. folder de venta		200.00	
3	resmas cart. 6. ins.			639.00
3	Paq. rom y escarchado		1,110.00	
3	Paq. rom y normal		630.00	
3	cajes Marcador pem.			360.00
3	cajes Marcador, colores.			510.00

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. Az. DEL 000-001-01-00017100 E. 07/02/2023

CAI: 7A7C3C-7504C6-9A4998-87A47D-44DE73-63

Fecha Límite de Emisión: 03/02/2024

Fecha de Recepción: 03/02/2023

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

0001-57-000 001 0
ese / Subajas Otorgados
Importe Exonerado
Importe Exonerado
TEL: 2664 4444
Importe Exonerado 15%

Importe Exporto L

Imparziale 15% L.

Importe Gravado 18% L

Sub - Total L

15% I. S. V. L

18% I. S. V. L

FACTURADO POR**TOTAL A PAGAR L.**

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras:

VARIEDADES "NAYENDY"

Servicio de Fotocopiado, Laminado, Encuadernado,
Útiles Escolares y Otros...

De: Silvia Francisca Gabarrete Rivera

R.T.N. 14151966001663 Tel: 2663-4384 Cel: 9813-9678

Bo. San Juan, Calle principal, 1/2 cuadra después de Gasolinera Dipsa, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año
11	05	2023

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad Mercedes.

R.T.N.: 14099995432210

Dirección:

FACTURA 000-001-01-00 N° 016774

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
6	Carpas 3 Marcos Acrílico			1,440.00
5	Carpas lona escritorio			1,125.00
6	tableros 11 carta		348.00	
4	unicos grande alfano		760.00	
1	DOC. Maskin Polg		216.00	
1	DOC. Maskin 3/4		252.00	
1	DOC. Tape doble cara		360.00	
10	Lexit's 11 carta			4,000.00
6	Pag. Post. 6		510.00	
2	bolsas 51.1 con Dela		770.00	

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. Az. DEL 000-001-01-00016591 Al 000-001-01-00017100 E. 07/02/2023

CAI: 7A7C3C-7504C6-9A4998-87A47D-44D

Fecha Límite de Emisión: 03/02/2023

Fecha de Recepción: 03/02/2023

Gráficos de Occidente R.T.N. 040190040100

C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURADO POR

Desc / Recibo Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	3,216.00
Importe Gravado 15% L.	5,708.70
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	8,924.70
15% I. S. V. L.	856.30
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 9,781.00

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras:

VARIEDADES "NAYENDY"

Servicio de Fotocopiado, Laminado, Encuadernado,
Útiles Escolares y Otros...

De: Silvia Francisca Gabarrete Rivera

R.T.N. 14151966001663 Tel: 2663-4384 Cel: 9813-9678

Bo. San Juan, Calle principal, 1/2 cuadra después de Gasolinera Dipsa, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año
11	05	2023

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en _____

Cliente: Municipalidad Mercedes

R.T.N.: 14099995432210

Dirección:

FACTURA 000-001-01-00 N° 016775

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
1	Doc. Pegamento buro		540.00	
6	botes resistol		420.00	
6	botes s.b.l. con grande			1,170.00
30	cajas lapiz tiza		1,200.00	
6	cajas lapiz grande		390.00	
6	lápiz grandes			360.00
3	lápiz decorativa			90.00
1	Doc. Subrayadores		120.00	
1	rollo Papel Tapiz			255.00
15	cajas de grapas			630.00

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. Az. DEL 000-001-01-00017100 E. 07/02/2023

CAI: 7A7C3C-7504C6-9A4998-87A47D-447

Fecha Límite de Emisión: 03/02/2024

Fecha de Recepción: 03/02/2023

Gráficos de Occidente R.T.N. 040190040-0909

C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Desglose de Reventas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	2,670.00
Importe Gravado 15% L.	2,178.26
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	4,848.26
15% I. S. V. L.	326.74
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 5,175.00

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

FACTURADO POR

Cant. en Letras:

VARIEDADES "NAYENDY"

Servicio de Fotocopiado, Laminado, Encuadernado,
Útiles Escolares y Otros...

De: Silvia Francisca Gabarrete Rivera

R.T.N. 14151966001663 Tel: 2663-4384 Cel: 9813-9678

Bo. San Juan, Calle principal, 1/2 cuadra después de Gasolinera Dipsa, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año
11	05	2023

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad Mercedes

R.T.N.: 14099995432210

Dirección:

FACTURA 000-001-01-00 N° 016776

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
2	Pistolas Silicon			184.00
1	Caja Pluma			185.00
6	Cuadernos Mat		228.00	
6	Cuadernos costurados		216.00	
4	Tableros Florico			252.00
4	Marcadores Sharpie			140.00
2	Perapadoras			290.00
2	Pag. Sobre Blanco			90.00
2	Pag. Sobre Manilla			70.00
2	Pag. Sobre Manilla Tl.			90.00



RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. Az. DEL 000-001-01-00016501 AL 000-001-01-00017100 E. 07/02/2023

CAI: 7A7C3C-7504C6-9A4998-87A47D-44DE73-63

Fecha Límite de Emisión: 03/02/2024

Fecha de Recepción: 03/02/2023

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	444.00
Importe Gravado 15% L.	1,131.30
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	1,575.30
15% I. S. V. L.	169.70
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 1,745.00

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

FACTURADO POR

Cant. en Letras:

Bo. San Juan, Calle principal, ½ cuadra después de Gasolinera Dipsa, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Dirección: _____

Original Blanca: Cliente: Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

Scanned with CamScanner



Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/05/2023

Hora : 12:38 p.m.

USUARIO: MARLENI.LEON

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14482

L.: 5,135.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4377

Fecha de Emisión: 26/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JUAN CARLOS ESPINOZA URIAS

Id/RTN: 14131987003100

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP: 14482 CK 10206 por L.5,135.00 a favor de Juan Carlos Espinoza Urias por compra de 3 Discos Duro SSD KINSTONG 480 GB SATA 2.5 a L.1,295.00 c/u ,4 Mouse LOGITECH M110 a L.250.00 c/u y 1 Mouse LOGITECH M90 a L.250.00 c/u, uso del Funcionamiento en la Municipalidad.Detalles descritos en Acta de Recepcion Abjunta y Factura Abjunta

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,135.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,135.00
Monto Total:		5,135.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,135.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,135.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcaldesa
 Juan Angel Hernandez
 Alcaldesa Municipal 2022 - 2026
 Mercedes, Ocotepeque

Firma y Sello de Tesoreria



Activo: 9JmcXmO/P...Y9dzF7iu6gPLsoe3XQMIRPUgRHB5eOg6vZFZJuWR24SWLW1x1A85InrRwJnZ6TNx3T6aabh8mYNRq4dQaXkPwsnHqoOUkxbqhNZAZH
 Hash: Kbi0LIPB...xOoWQ0PO6t2tSCduhlc9FEuiNeCw5PU=



San Marcos Ocotepeque
Barrio El Centro
Ave. Miguel Escalon, al par de Farmacia
San Marcos
Tel. 26633740/95474679
pcone.sm@gmail.com
R.T.N.: 14131987003100
De: Juan Carlos Espinoza Urias

COTIZACION

Cotizacion No: 00000347
Hora: 09:30 a. m. Fecha: 10/05/2023

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MERCEDES OCOTEPEQUE

R.T.N.: .

Descripción de Producto	Cantidad	Precio Unitario	Total
DISCO DURO SSD KINSTONG 480GB SATA 2.5	3	L. 1,295.00	L. 3,885.00
MOUSE LOGITECH M110 USB BLUE	2	L. 250.00	L. 500.00
MOUSE LOGITECH M110 USB RED	2	L. 250.00	L. 500.00
MOUSE USB LOGITECH M90 NEGRO/GRIS	1	L. 250.00	L. 250.00

Son: CINCO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO
CON 00/100

Los productos y precios detallados en esta
cotizacion tienen una validez de 5 dias.

Operador: MASTER

Descuento: L. 0.00

Sub Total: L. 4,465.22

ISV (15%): L. 669.78

Total Operación: L. 5,135.00



!!GRACIAS POR TU PREFERENCIA!!



ACTA DE RECEPCIÓN DE EQUIPO

Proyecto/ Actividad: Útiles de Escritorio, oficina y enseñanza.
Ubicación: Casco Urbano, Mercedes Ocotepeque
Proveedor: ONE PC

Por medio de la presente se hace constar que se recibió el equipo que se enlistan a continuación:

UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
UND	3	Disco Duro SSD Kinstong 480GB SATA 2.50	L. 1,295.00	L. 3,885.00
UND	2	Mouse Logitech M110 USB Blue	L. 250.00	L. 500.00
UND	2	Mouse Logitech M110 USB Red	L. 250.00	L. 500.00
UND	1	Mouse USB Logitech M90 Negro/Gris	L. 250.00	L. 250.00
SUB-TOTAL				L. 4,465.22
IMPUESTO 15%				L. 669.78
TOTAL				L. 5,135.00

En vista de lo anterior se autoriza la realización del pago por un monto de (L: 5,135.00).

NO.	DESCRIPCION	MONTO
	Sub Total	L. 4,465.22
	Base Imponible	L. 00.00
	Total, pagado hasta la fecha	L. 0.00
	I.S.V.(15%)	L. 669.78
	Total pago	L. 5,135.00

E-mail: utmmercedes@gmail.com

Barrio el Centro, Casco Urbano, frente al Parque Central

Municipalidad de Mercedes departamento de Ocotepeque. 2023.



Bitácora fotográfica:



Los representantes de la Municipalidad de **MERCEDES, OCOTEPEQUE** constatan que se han recibido el equipo antes descritos.

Recibiendo de forma satisfactoria los mismos.

En prueba de conformidad con lo anteriormente citado, se firma la presente acta, en Mercedes, Ocotepeque a los 15 días del mes de mayo del año 2023.


JUAN ANGEL HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

Municipalidad de Mercedes Ocotepeque
Honduras C.A.
Año Municipal 2022 - 2026


JENRRY HERNAN CALDERON
ENCARGADO DE EQUIPO

Municipalidad de Mercedes Ocotepeque
Honduras C.A.

E-mail: utmmercedes@gmail.com

Barrio el Centro, Casco Urbano, frente al Parque Central



San Marcos Ocotepeque
Barrio El Centro
Ave. Miguel Escalon
Tel. 95474679
Santa Rosa de Copan
Col. Mejia Garcia
pcone.sm@gmail.com
R.T.N.: 14131987003100
De: Juan Carlos Espinoza Urias

FACTURA DE CONTADO
FACTURA NO: 000-002-01- 00013231
Hora: 03:05 p. m. Fecha: 31/05/2023

CAI: 29ED11-ECA716-82419D-2E56E3-697E66-01

RANGO: 000-002-01-00012901 al 000-002-01-00014400

Fecha Limite : 07/03/2024

Ciente: MUNICIPALIDAD DE MERCEDES OCOTEPEQUE

R.T.N.: 14099995432210

Datos del Adquiriente Exonerado

Constancia de reg. Exonerados N°

Orden de Compra Exenta N° /

N° de Registro S.A.G:

Descripción de Producto	Cantidad	Precio Unitario	Total
DISCO DURO SSD KINSTONG 480GB SATA 2.5	3	L. 1,295.00	L. 3,885.00
MOUSE LOGITECH M110 USB BLUE	2	L. 250.00	L. 500.00
MOUSE LOGITECH M110 USB RED	2	L. 250.00	L. 500.00
MOUSE USB LOGITECH M90 NEGRO/GRIS	1	L. 250.00	L. 250.00



Son: CINCO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO CON 00/100

Detalle o Comentario

S/N: H7424/125

H7424/183

H7424/186



Rebajas y Descuentos:	L.	0.00
Importe Gravado:	L.	4,465.22
Importe Exento:	L.	0.00
I.S.V.(15%):	L.	669.78
I.S.V.(18%):	L.	0.00
Total Operación:	L.	5,135.00
Total Cancelado:	L.	5,135.00

PAGADO

Para Deposito en Cuenta
Juan Carlos Espinoza/Pc One

Banco de Occidente/211050264956

Bac Credomatic/743221181

Banco Atlantida/110120131211

!!GRACIAS POR TU PREFERENCIA!!



Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/05/2023

Hora : 11:09 a.m.

USUARIO: MARLENI.LEON

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 14489

L: 3,496.86

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4384

Fecha de Emisión: 30/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: RAFAEL ANTONIO MIRANDA FUENTES

Id/RTN: 14131975002745

La Cantidad en Letras: TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

OP: 14489 CK 10213 por L.3,496.86 a favor de Rafael Antonio Miranda por pago de productos Alimenticios L.660.00, Productos de Material Plástico L.676.00, Productos de Papel y Cartón L.1,485.64 y Elementos de Limpieza y Aseo Personal L.675.22 ,para uso de la Municipalidad. Detalles descritos en Acta de Recepción.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	660.00
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	1,485.64
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	675.22
03 00 000 001 000 35800 15-013-01	Productos de Material Plástico	676.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,496.86
Monto Total:		3,496.86



Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

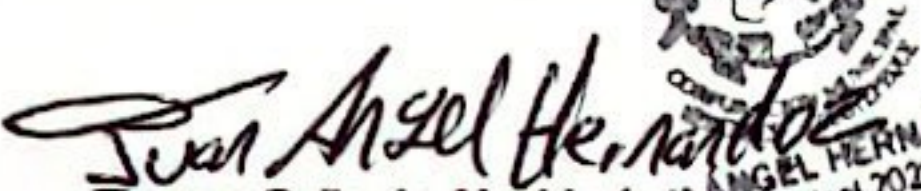
Emisión: 30/05/2023

Hora : 11:09 a.m.

USUARIO: MARLENI.LEON

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,496.86
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,496.86

Firma y Sello de Presupuesto  	Firma y Sello de Tesorería  	Firma y Sello de Alcaldé  
---	--	---

Recibido por:

Rafael Antonio Miranda

Identidad No.:

14131975002H

0s+jsf9JmcXmO/PqSNY9dzF7iu6gPLsoe3XQMIRPUgRHB5eOg6vZFZJuWR24SWLW1xIA85lnRwJnZ6TNb3T6aabh8mYNRq4dQaXkPwsnHqoOUlcbqhNZAzH
HJnIHKBiOLjRBM9JxOoWQ0PO6I2ISCdnuhlc9FEuiNeCw5PU=

ECONOSUP
VENTA DE ABARROTAMIENTO
Tel: 2663-4481, Bo. El Centro
San Marcos, Ocotepeque





Scanned with CamScanner



Municipalidad de Mercedes
Departamento de Ocotepeque
Honduras, C.A.



ACTA DE RECEPCIÓN

Proyecto/Actividad: insumos de cocina y productos de limpieza para la municipalidad

UBICACIÓN: San Marcos Ocotepeque.

Proveedor: ECONOSUPER

Por medio de la presente se hace constar que se recibieron los productos y elementos de limpieza que se enlistan a continuación.

productos alimenticios			
Cantidad	Descripción	Exento	Gravado
4	Fardos de azúcar de 2 libras	L.660.00	
Total de productos			L.660.00
Retención del ISV			

productos de material plástico			
Cantidad	Descripción	Exento	Gravado
6	Paquetes bolsa para basura papeleras	L.168.00	
6	Paquete bolsa	L.150.00	
6	Paquete bolsa barril		L.270.00
2	Escobas	L.88.00	
Sub total		L.406.00	L.270
Total de productos material plástico			L.676.00
Retención del ISV			

productos de material papel y cartón			
Cantidad	Descripción	Exento	Gravado
6	Papel toalla		L.166.44
80	Paquetes vasos térmicos		L.1,319.20
Sub total			
Total de productos material papel y cartón			L.1,485.64
Retención del ISV			

Elementos de limpieza y aseo personal			
Cantidad	Descripción	Exento	Gravado
4	Galón cloro	L.320.00	
6	serviolor		67.26
2	Limpiox rojo	L.287.96	

E-mail: utmmercedes@gmail.com

Barrio el Centro, Casco Urbano, frente al Parque Central



Sub total	607.96	67.26
Total Elementos de limpieza y aseo personal		675.22
Retención del ISV		

En vista de lo anterior se autoriza un PRIMER Y ÚLTIMO pago por un monto de tres mil cuatrocientos noventa y seis con ochenta y seis centavos. (L. 3,496.86).

Nº	DESCRIPCIÓN	MONTO
	Monto total según cotización	L 3,496.86
	Anticipo	L -
	Retención del Impuesto sobre Venta	L -
	Total pagado hasta la fecha	L -
	Primer y último pago	L 3,496.86

BITÁCORA FOTOGRÁFICA





Los representantes de la Municipalidad de Mercedes, Ocotepeque constatan que se han recibido los materiales antes descritos. Recibiendo de forma satisfactoria los mismos.

En prueba de conformidad con lo anteriormente citado, se firma la presente acta en el Municipio de Mercedes, Ocotepeque, a los 24 días del mes de abril del año 2023.



JUAN ANGEL HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

JUAN ANGEL HERNANDEZ
Alcalde Municipal 2022 - 2026
Mercedes, Ocotepeque



SIDIA CRISTIBEL NANCIA
TESORERA MUNICIPAL

Municipalidad de Mercedes departamento de Ocotepeque, año 2023





GENERAL
OCOTEPEQUE

ECONOSUPER
Ba. San Sebastian
San Marcos Ocotepeque
TEL. 2663-4481
Correo:rafaelantonio_m@yahoo.com
De Rafael Miranda
RTN:14131975002745

FACTURA

CAI: 6F580D-DD3128-FC45BB-C59915-50F3E57B
Factura: 000-001-01-01177051

AUT#1599975 Caja #3 RAFAEL MIRANDA
Cliente #: 1000
2/6/2023 16:25:52 ART.: 121

CUENTA: 1000
A NOMBR MUNICIPALIDAD DE
MERCEDES
RTN14099995432210

DIRECCIO MERCEDES
OCOTEPEQUE

UDS	Descripcion	PxU	Importe
3	AZUCAR FAR	L220.00	L660.00 E
		1922	
4	COLOR GALO	L80.00	L320.00 E
		710681447	
6	PAPEL TOALL	L27.74	L166.44 E
		079801244	
2	ESCOBA	L44.00	L88.00 E
		741560320	
6	PTE BOLSA	L28.00	L168.00 E
		1989	
6	PTE BOLSA	L25.00	L150.00 E
		1989	
6	BOLSA BARRI	L45.00	L270.00 G
		0011	
6	SERVOLOR	L11.21	L67.26 G
		742337670	
80	VASO TERMIC	L16.49	L1,319.20 G
		041594200	
2	LIMPIOX	L143.98	L287.96 G
		742100164	

Total Exonerado L0.00
total Descuentos L0.00
Importe Exento L1,552.44
Importe ISV 15% L1,944.42
Importe ISV 18% L0.00
ISV 15 L253.62
ISV 18 L0.00
Total L3,496.86

EFFECTIVO Entregado L3,496.86
CAMBIO L0.00

Datos del Exonerado:
No. de Compra Exenta:
No. de Reg. Exonerado:
No. de Reg. de la SAG:

TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS C

ECONOSUPER
Ba. San Sebastian
San Marcos Ocotepeque
TEL. 2663-4481
Correo:rafaelantonio_m@yahoo.com
De Rafael Miranda
RTN:14131975002745

FACTURA

CAI: 6F580D-DD3128-FC45BB-C59915-50F3E57B
Factura: 000-001-01-01177051

AUT#1599975 Caja #3 RAFAEL MIRANDA
Cliente #: 1000
2/6/2023 16:25:52 ART.: 121

CUENTA: 1000
A NOMBR MUNICIPALIDAD DE
MERCEDES
RTN14099995432210

DIRECCIO MERCEDES
OCOTEPEQUE

UDS	Descripcion	PxU	Importe
3	AZUCAR FAR	L220.00	L660.00 E
		1922	
4	COLOR GALO	L80.00	L320.00 E
		710681447	
6	PAPEL TOALL	L27.74	L166.44 E
		079801244	
2	ESCOBA	L44.00	L88.00 E
		741560320	
6	PTE BOLSA	L28.00	L168.00 E
		1989	
6	PTE BOLSA	L25.00	L150.00 E
		1989	
6	BOLSA BARRI	L45.00	L270.00 G
		0011	
6	SERVOLOR	L11.21	L67.26 G
		742337670	
80	VASO TERMIC	L16.49	L1,319.20 G
		041594200	
2	LIMPIOX	L143.98	L287.96 G
		742100164	

Total Exonerado L0.00
total Descuentos L0.00
Importe Exento L1,552.44
Importe ISV 15% L1,944.42
Importe ISV 18% L0.00
ISV 15 L253.62
ISV 18 L0.00
Total L3,496.86

EFFECTIVO Entregado L3,496.86
CAMBIO L0.00

Datos del Exonerado:
No. de Compra Exenta:
No. de Reg. Exonerado:
No. de Reg. de la SAG:

TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS C
Rango Autorizado: 01131503 A 01231502
Fecha Vence Rango: 14-01-2024

Gracias por su compra
ECONOSUPER
Esperamos que regrese pronto!



Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/05/2023

Hora : 05:28 p.m.

USUARIO: MARLENI.LEON

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14490

L: 14,680.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4385

Fecha de Emisión: 30/5/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: SANTOS NOLBERTO LOPEZ

Id/RTN: 12101962001107

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP: 14490 CK 10214 por L.14,680.00 a favor de Santos Nolberto López (Agropecuaria y Comercializadora Mi Campo) por compra de 14 Bolsas de Fertilizante 20-20-0 a L.740.00 c/u y 06 Bolsas de Fertilizantes de Urea a L.720.00 c/u, los cuales serán utilizados para el mantenimiento de campo Deportivo del Casco Urbano. Detalles descritos en Acta de Recepción y Factura.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 003 000 001 23400 15-013-01	Mantenimiento a Campo Deportivo del Casco Urbano	14,680.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	14,680.00
Monto Total:		14,680.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,680.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,680.00

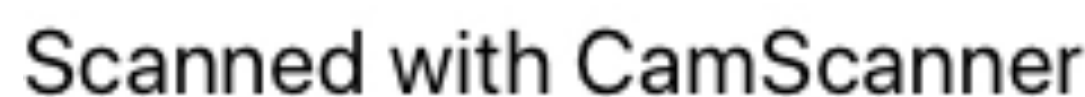
Firma y Sello de Presupuestario		Firma y Sello de Tesorería
 		 
Firma y Sello de Alcalde (sa)		
 		

Recibido por:

Identidad No.:

Katheryn Gomez
1210 1996 00076

0s+jsf9JmcXmO/PqSNY9dzF7u6gPLsoe3XQMIRPUgRHB5eOg6vZFZJuWR24SWLW1xfIA85lnRwJnZ6TNx3T6aabh8mYNRq4dQaXkPwsnHqOUkxbqhNZAZH
HJnIHkbi0LjRBM9/JxOoWQ0PO6I2tSCdnuhlc9FEuNeCw5PU=



ACTA DE RECEPCIÓN

Proyecto/ Actividad: MEJORAMIENTO A CAMPO DEPORTIVO DE CASCO URBANO

Ubicación: San Marcos

Proveedor: AGROPECUARIA MI CAMPO.

Por medio de la presente se hace constar que se recibió el producto solicitado.

CANTIDAD	DETALLE	GRAVADO
14	FERTILIZANTE 20-20 MF	L.10,360.00
06	FERTILIZANTE UREA 46%	L. 4,320.00
	TOTAL DE PRODUCTOS	L.14,680.00

En vista de lo anterior se autoriza la realización de un PRIMER Y ULTIMO como pago por un monto de **L. 14,680.00 (CATORCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS)**

NO.	DESCRIPCIÓN	MONTO
	Total sin descuento	L.14,680.00
	subtotal	00.00
	Impuesto s/venta 15%	00.00
	Total, pagado hasta la fecha	L. 0.00
	Este primer y último pago	L.14,680.00

E-mail: utmmercedes@gmail.com

Barrio el Centro, Casco Urbano, frente al Parque
Central

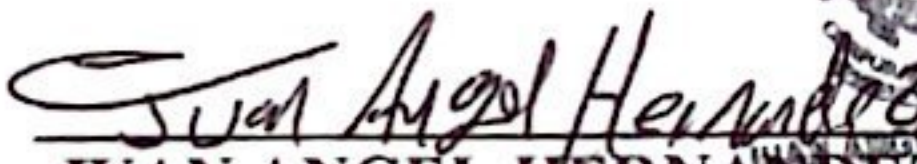


Bitácora fotográfica.

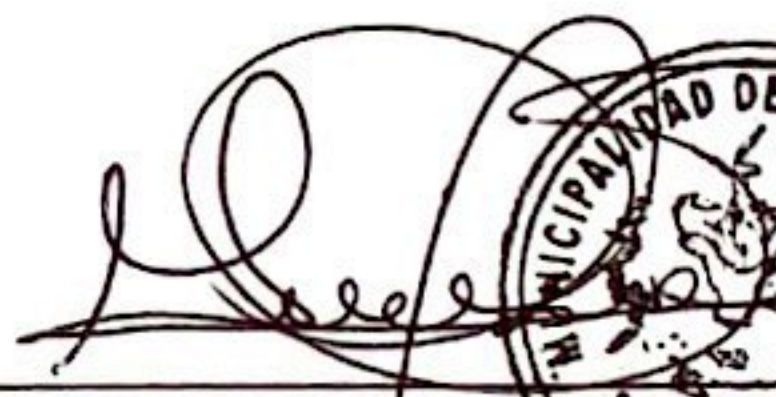


Los representantes de la Municipalidad de **MERCEDES, OCOTEPEQUE** constatan que se han recibido EL PRODUCTO antes descritos. Recibiendo de forma satisfactoria.

En prueba de conformidad con lo anteriormente citado, se firma la presente acta, en Mercedes, Ocotepeque a los 26 días del mes de MAYO del año 2023.



JUAN ANGEL HERNÁNDEZ
ALCALDE MUNICIPAL



MARDIN YOVANI RAMIREZ
ENCARGADO SERVICIOS PUBLICOS

Municipalidad de Mercedes departamento de Ocotepeque, año 2023.

E-mail: utmmercedes@gmail.com

Barrio el Centro, Casco Urbano, frente al Parque
Central



De: Santos Nolberto López

R.T.N: 12101962001107 Tel: 2663-3605 Cel.: 3336-7766 E-mail: micampo.13@hotmail.com
Tienda Principal, Barrio San Juan, una cuadra al Sur del Estadio Francis, San Marcos Ocotepeque, Honduras, C.A.

Crédito ☐ ____ días Contado ☒

FACTURA

000-001-01-00 № 015748

R.T.N. 14099995432210

N° Reg. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

Nº Orden de Compra Exenta:

CAI: BF5200-2B52A3-234887-81B401-69C63D-AC		Fecha Limite de Emisión: 17/06/2023		Fecha de Recepción: 17/06/2023	
12 Tal. 2c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00015301		AL N° 000-001-01-00015900		P. UNIT.	EXENTO
					GRAVA

CAI: BF5200-2B52A3-234887-81B401-69C63D-AC Fecha Emisión: 12/01/2012
12 Tal. 2c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00015301 AL N° 000-001-01-00015900

ENTREGADO

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 Elab. 20/06/2022 CRFI N° 9231-21-10500-170

Cantidad en Letras (lempiras):

Cantidad en Letras (lempiras): Seiscientos ochenta y seis exactos.

Tienda Principal, San Marcos de Ocotepeque, Bº San Juan Tel: 2663-4065 / 3336-7766
 Sucursal # 1 Marcala La Paz, Barrio San Miguel, Tel: 2764-4085 / 2764-4760
 Sucursal # 2 San Juan, Intibuca, Barrio El Centro, Cel: 9470-9918 / 3242-2847
 Sucursal # 3 Santa Rosa de Copán, Barrio Santa Teresa, Cel: 8872-8853

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