

FERRETERIA UNO
BARRIO SAN JOSE, OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE
Marvin Jose Santos Portillo
Tel: 2653-2100

caIBASD47-9A10F0-8F4494-EC1E69-DF6DF3-00

RA:000-001-01-00610001 A 00670000

FECHA LIMITE DE EMISION: 01/03/2024

ferreteriauno@yahoo.com.mx

RTN : 14011975002046

Fact. No.:000-001-01-00651894

Fecha: 27/11/2023 16:47:05

Forma de Pago: Crédito 30 días

NOLVIA REGALADO

CLIENTE MUNICIPALIDAD SANTA FE OCOT.
OCOT

RTN.: 14149995434780

CD	CANT	DESCRIPCION	TOTAL
08930	1.00	SHIMBO P/GAS LPG 25 LBRAS	1,450.00
V188	1.00	VALV R/GAS GR-505 2CLIP	120.00
M116	7.00	MANG.P/GAS (PIE) 3/8	56.00
0165	2.00	ALRA RED 1/2" P/GAS	16.00

Subtotal: 1,427.83

Desc. y Rebajas Otorgados: 0.00

Importe GRAV.: 1,427.83

Importe EXE.: 0.00

I.S.V. 15%: 214.17

I.S.V. 18%: 0.0,

T O T A L 1,642.00

PAGO CLIENTE: 1,642.00

CAMBIO: 0.00

Son: UN MIL SEIS CIENTOS CUARENTA Y DO
CON 00/100 Pesos

No Orden Compra Exenta

No Registro Exonerados

No Registro SAQ

Original Cliente Copia Contribuyente Emisor

La Factura Es Beneficio De Todos. Exijala



Alcaldía Mpal.
Santa Fe Ocot.

MUNICIPALIDAD DE SANTA FE

Departamento, Ocotepeque, Honduras, C.A.

Tel. 2653-1194, 2653-1171

Email: municipalidad_santafe@yahoo.es

ORDEN DE COMPRA

Nº 006831



Señor(es) Santa Fe, Ocotepeque 27 de Noviembre 2023
Ferreteria UNO

Dirección Ocotepeque

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

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
	1	Valvula para Chimbo de gas (de doble seguro)		
	2	metras de manguera para Chimbo de gas		
	2	abrazaderas.		
	1	Chimbo		
TOTAL				

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: para taller de bocadillos a realizarse
por medio de la oficina de la mujer y que será
donada al anexo del C.E.B.


Alcalde Municipal


Tesorería Municipal


Firma de quien Recibe la Orden

FERRETERIA UNO
BARRIO SAN JOSE, OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE
Marvin Jose Santos Portillo
Tel: 2653-2100

caiba5d47-9a10f0-8f4494-ec1e69-df6df3-00

RA:000-001-01-00610001 A 00670000

FECHA LIMITE DE EMISION: 01/03/2024

ferrateriauno@yahoo.com.mx

RTN : 14011975002046

Fact. No.:000-001-01-00649702

Fecha: 16/11/2023 11:47:04

Forma de Pago: Crédito 30 días

NOLVIA REGALADO

CLIENTE MUNICIPALIDAD SANTA FE OCOT.
OCOT

RTN.: 14149995434780

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
------	-------------	-------

A5123	30.00 CANAL GALV	11,100.00
-------	------------------	-----------

6	4X13/4" 18 L	
---	--------------	--

L0036	364.00 ALUZ PIE NATUR	13,832.00
-------	-----------------------	-----------

0.40		
------	--	--

0.00	26 ALUZIN 14	
------	--------------	--

T064	300.00 TORN.P/T 21/2	450.00
------	----------------------	--------

P/BROCA		
---------	--	--

Subtotal: 22,071.30

Desc. y Rebajas Otorgados: 0.00

Importe GRAV.: 22,071.30

Importe EXE.: 0.00

I.S.V. 15%: 3,310.70

I.S.V. 18%: 0.00

T O T A L 25,382.00

PAGO CLIENTE: 25,382.00

CAMBIO: 0.00

Son: VEINTI CINCO MIL TRES CIENTOS OCH

Y DOS CON 00/100 Pesos

No Orden Compra Exenta

No Registro Exonerados

No Registro SAG

Original Cliente Copia Contribuyente Emisor

La Factura Es Beneficio De Todos. Exijala

Nombre:

№ 006820

20 23

Осотеревне

B

FERRETERIA UNO

BARRIO SAN JOSE, OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE

Marvin Jose Santos Portillo

Tel: 2653-2100

caiba5d47-9a10fd-8f4494-ec1e69-df6df3-00

RA:000-001-01-00610001 A 00670000

FECHA LIMITE DE EMISION: 01/03/2024

ferreteriauno@yahoo.com.mx

RTN : 14011975002046

Fact. No.:000-001-01-00646885

Fecha: 31/10/2023 12:51:35

Forma de Pago: Credito 30 días

NOLVIA REGALADO

CLIENTE MUNICIPALIDAD SANTA FE OCOT.

OCOT

RTN.: 14149995434780

COD	CANT	DESCRIPCION	TOTAL
-----	------	-------------	-------

B3026	200.00	BLOQUE 6" ROSAD BLOQUI	3,800.00
-------	--------	------------------------	----------

V006	14.00	VARI 3/8 LEG. LEG.	2,380.00
------	-------	--------------------	----------

C61	30.00	CEMENTO RIJAD	6,510.00
-----	-------	---------------	----------

C064	2.00	CLAVO LIBRA 21/2	44.00
------	------	------------------	-------

A032	5.00	AMARRE ALAM LB	100.00
------	------	----------------	--------

Subtotal: 11,160.00

Descuento y Rebajas Otorgados: 0.00

Importe GRAV.: 11,160.01

Importe EXE.: 0.00

I.S.V. 15%: 1,674.00

I.S.V. 18%: 0.0,

T O T A L 12,834.00

PAGO CLIENTE: 12,834.00

CAMBIO: 0.00

Son: DOCE MIL OCHO CIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 00/100 Pesos

No Orden Compra Exenta

No Registro Exonerados

No Registro SAG

Original Cliente Copia Contribuyente Emisor

La Factura Es Beneficio De Todos. Exijala

Nombre: _____

ID: _____

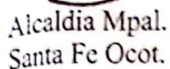
Cel: _____

Alcalde Municipal

ALCALDE

12-2026

OCOTEPEQUE HONDURAS



Email: municipalidad_santafe@yahoo.es

№ 006802



Dirección Oco to pegue

FERRETERIA UNO
BARRIO SAN JOSE, OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE
Marvin Jose Santos Portillo
Tel: 2653-2100

caIBASD47-9A10F0-8F4494-EC1E69-DF6DF3-00
RA:000-001-01-00610001 A 00670000
FECHA LIMITE DE EMISION: 01/03/2024
ferreteriauno@yahoo.com.mx
RTN : 14011975002046
Fact. No.:000-001-01-00653019
Fecha: 04/12/2023 10:39:25
Forma de Pago: Credito 30 días
NOLVIA REGALADO

CLIENTE MUNICIPALIDAD SANTA FE OCOT.
OCOT

PTN.: 14149995434780

CD	CANT	DESCRIPCION	TOTAL
C61	20.00	CEMENTO BIJAO	4,340.00
V006	10.00	VARI 3/8 LEG. LEG.	1,550.00
V008	5.00	VARI 1/4" 5.5 LEGITIMA	275.00
A032	3.00	AMARRE ALAM LB	66.00

Subtotal: 5,418.26
Desc. y Rebajas Otorgados: 0.00
Importe GRAV.: 5,418.26
Importe EXE.: 0.00
I.S.V. 15%: 812.74
I.S.V. 18%: 0.00
T O T A L 6,231.00
PAGO CLIENTE: 6,231.00
CAMBIO: 0.00

Son: SEIS MIL DOS CIENTOS TREINTA Y UN
CON 00/100 Pesos

No Orden Compra Exenta
No Registro Exonerados
No Registro SAG
Original Cliente Copia Contribuyente Emisor
La Factura Es Beneficio De Todos. Exijala

Firma:

B

FERRETERIA UNO
BARRIO SAN JOSE, OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE
Marvin Jose Santos Portillo
Tel: 2653-2100

ca1BA5D47-9A10F0-8F4494-EC1E69-DF6DF3-00
RA:000-001-01-00610001 A 00670000
FECHA LIMITE DE EMISION: 01/03/2024
ferreteriauno@yahoo.com.mx
RTN : 14011975002046
Fact. No.:000-001-01-00652836
Fecha: 02/12/2023 11:22:07
Forma de Pago: Crédito 30 días
NOLVIA REGALADO

CLIENTE MUNICIPALIDAD SANTA FE OCOT.
OCOT

RTN.: 14149995434780

C CANT DESCRIPCION TOTAL

C61 10.00 CEMENTO BIJAO 2,200.00

Subtotal: 1,913.04

Desc. y Rebajas Otorgados: 0.00

Importe GRAV.: 1,913.04

Importe EXE.: 0.00

I.S.V. 15%: 286.96

I.S.V. 18%: 0.00

T O T A L 2,200.00

PAGO CLIENTE: 2,200.00

CAMBIO: 0.00

Son: DOS MIL DOS CIENTOS CON 00/100 P
esos

No Orden Compra Exenta

No Registro Exonerados

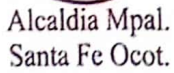
No Registro SAG

Original Cliente Copia Contribuyente Emisor

La Factura Es Beneficio De Todos. Exijala

Nombre: -----

T D.



Email: municipalidad_santafe@yahoo.es

№ 006835



23

Ferreteria UNO

Ocotipeque

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

[illegible]

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: para mejoramiento de vivienda
de la Sra. Miriam Yagueli Maldonado Rosa con
DNI: No. 1414-1976-00050 y de aldea El Sunete

Alcalde Municipal

Tesorería Municipal

Firma de quien Recibe la Orden

Día	Mes	Año
27	12	2023

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad de Santa Fe

R.T.N.: _____

Dirección: Ocotepeque

FACTURA 000-001-01-00 N° 009762

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
3	Tiroteos 1-2-3			3.000 -
1	Guante Pique			1.850 =
1	Batón Mitassa			875 =
2	Batón Modern			1.100 =
3	Tiroteos 1-2-3			4.000 -
1	Tiro Maximo			780 =
1	Tiro Poderio - B			680 -
3	Batón Mitassa			2.625 -
1	Uniforme Fútbol 200.			11.600 -

RANGO AUTORIZADO 24 T. 1 Cop. Am. DEL 000-001-01-00009401 AL 000-001-01-00010600 E. 16/02/2023

CAI: ED6BEF-93AC65-574388-C19622-90B38B-E0

Fecha Límite de Emisión: 14/02/2024

Fecha de Recepción: 14/02/2023

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 "EXIJA LA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	23.052.17
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	3.457.83
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 26,510 =

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

FACTURADO POR Veinte y Seis mil quinientos diez

Cant. en Letras: Veinte y Seis mil quinientos diez



Honduras, C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 27/12/2023

Hora : 03:12 p.m.

USUARIO: HPOLANCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2204

L.: 26,510.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2189

Fecha de Emisión: 27/12/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: BORIS ROBERTO ALARCON MURCIA

Id/RTN: 1401197400559

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL QUINIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

EGRESO PRESUPUESTARIO POR PAGO DE TROFEOS Y 1 UNIFORME DE 20 PIEZAS DADOS COMO PREMIO EN EL CAMPEONATO NAVIDEÑO 2023 AL 1ER, 2DO Y 3ER LUGAR, ASI TAMBIEN SE PREMIO AL PORTERO MENOS BATIDO Y AL MAXIMO GOLEADOR DEL CAMPEONATO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	26,510.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	26,510.00
Monto Total:		26,510.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	26,510.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	26,510.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Boris Alarcon
1401-1974-00559

Qs+ja/JGJmezATh86pb131VwXHaomJg9gLqukFvPQ0z2ID25rHTokdvRzMvCxU3OEVRHU8hhJns10oG2EpqCR5v40FjSdHf1p/UGN7FbBXRqU307WuaILBQRDII/ESB/mSF/pOmVIA0ldFSghd2UT7q6qll

Lugar y Fecha

26,510.00

BORIS ROBERTO ALARCON MURCIA

L

Páguese a la orden de

VEINTISEIS MIL QUINIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

10120107910011107000746400002136

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE EGRESO PRESUPUESTARIO POR PAGO DE TROFEOS Y 1 UNIFORME DE 20 PIEZAS DADOS COMO PREMIO EN EL CAMPEONATO NAVIDEÑO 2023 AL 1ER, 2DO Y 3ER LUGAR, ASI TAMBIEN SE PREMIO AL PORTERO MENOS BATIDO Y AL MAXIMO GOLEADOR DEL CAMPEONATO		
CHEQUE N.º 00002136	ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
			FECHA
			RECIBIDO POR

“Variedades Dayan”

Prop.: Yesky Nazareth Berganza Erazo

VENTA DE ROPA PARA DAMAS, CABALLEROS Y NIÑOS, ACHINERÍA Y OTROS.

R.T.N. 14011979001498 Tel.: 2653-3198 Cel.: 96218042

Correo Electrónico: manuelberganza.mb@gmail.com

Al par de Jesenia Salón en Plaza Polanco, Calle Internacional.

Barrio Concepción, Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras C.A.

DIA	MES	AÑO
22	12	23

FACTURA

CONTADO ☐ CREDITO ☐ 000-001-01-00

№ 011199

Señor(a): Alcaldia municipal Santa Fe

R.T.N.: 121149995 4134780

Dirección:

CAJ: B427BC-855C2A-4A43A9-B|703|-CF99C6-84

[illegible]

La Factura es Beneficio de Todos, "El Nido"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario

N. I. 000-001-01-00010401

N. F. 000-001-01-00011400

Elaborados 21/06/2023. 20Y.

Fecha Límite de Emisión 21/06/2024

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

L.S.V. 15% L

L.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

No. Correlativo de la Orden De Compra Exacta :

No. Correlativo de la Const. del Reg. De Exonerados :

No. Identificativo del Registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

IMPRESA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 CEL. 9647-2535 y 9861-3549

IMP-RENTA ARCO IRIS R.T.N. 14011984019048 CEL. 9647-2530 y 9661-3648
e-mail: Imprentaarcoirishn@gmail.com CERTIFICACION No. 9231-22-10500-70



Honduras, C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempras (L)



SAMI

Emisión: 22/12/2023

Hora : 09:42 a.m.

USUARIO: HPOLANCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2198

L.: 15,910.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2180

Fecha de Emisión: 22/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: YESKY NAZARETH BERGANZA ERAZO

Id/RTN: 14011979001498

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL NOVECIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

EGRESO PRESUPUESTARIO POR COMPRA DE DETALLES NAVIDEÑOS PARA EL EQUIPO DE COLABORADORES Y CORPORACION MUNICIPAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COMO INCENTIVO POR SU DESTACADA LABOR Y ESFUERZO DURANTE EL AÑO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 16100 11-001-01	Beneficios	15,910.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,910.00
Monto Total:		15,910.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,910.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,910.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Yusky Berganza
401-1979-001498

CANCELADO

Variedades "DAYAN"

Ocotepeque Honduras

0s+js/j9JmezATh86pbl31VltXHaoMjg9gLqukFvPQ0z2ID25rHTokdvRzMvCxU3QEVERHUBInhs100028p0035V10030d05/pfUGN7FbBXRqU307WuallBQRDiI/ESB/mSF/pOmVfA0ldF8ghd2UT7qSqiI

22/12/2023 09:42:49 a.m.

Lugar y Fecha

15,910.00

YESKY NAZARETH BERGANZA BRAZO

Páguese a la orden de

QUINCE MIL NOVECIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

00120107900011107000746400002127

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE EGRESO PRESUPUESTARIO POR COMPRA DE DETALLES NAVIDEÑOS PARA EL EQUIPO DE COLABORADORES Y CORPORACION MUNICIPAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COMO INCENTIVO POR SU DESTACADA LABOR Y ESFUERZO DURANTE EL AÑO.		
			CANCELADO Variedades "DAYAN" Ocotepeque Honduras 1401 1999-00199
CHEQUE N.º 00002127	ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
			FECHA
			RECIBIDO POR