

FERRITERIA 1985

DAVID SAN JOSE, OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE

Marvin Jose Santos Portillo

Tel: 2453-2100

CIUDADAN-STEVEN-SC459F-ED1002-050000-01

SA:000-001-01-0000470001 A 0000740000

FECHA LIMITE DE EMISION: 27/02/2005

ferriteria1985@yahoo.com.mx

RTN : 14013775002046

Fact. No.:000-001-01-00004794

Fecha: 21/05/2004

12:24:02

Forma de pago: Crédito 30 días

NO VIA REGIMEN

CLIENTE MUNICIPALIDAD SANTA FE OCOT.

OCOT.

RTN: 1414775414780

CANT	DESCRIPCION	IMPAL
------	-------------	-------

125.00	BLONDE 4° ROSAS	2,430.00
	BLONDE	0.00

Subtotal: 2,430.00

Desc. y Rebajas Operativas 0.00

Importe USD.: 2,430.00

Importe EXL.: 0.00

I.S.V. 316.76

I.S.R. 0.00

TOTAL 2,430.00

PAGO CLIENTE: 2,430.00

CANCELA: 0.00

Sum: DOS MIL CUATRO CIENTOS TREINTA CO

Y 00/100 Pesos

No Orden Compra Fuente

No Registro Embarazo

No Registro SAS

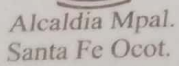
Original/Cliente Comin/Contrito/entelator

La factura es Beneficio De Toda, fajala

Notas:

125

0.00



Departamento, Ocotepeque, Honduras, C.A.
Tel. 2653-1194, 2653-1171
Email: municipalidad_santafe@yahoo.es

Santa Fe, Ocoatepeque 21 de mayo 2024

Señor(es) Fernanda UNO

Dirección Ocoatepec

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

TOTAL

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: para mejoramiento de vivienda del Sr. Jovito Antonio Sullón Guillen con No. DNI: 1414-2000-132 y dirección de El Moján



Alcalde Municipal



Tesorería Municipal

Jovito Sanchez
Firma de quien Recibe la Orden

B

FERRETERIA UNO

BARRIO SAN JOSE, OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE

Marvin Jose Santos Portillo

Tel: 2653-2100

CA107AFA9-B7CBD3-5C459F-EDB80C-050D00-D1

RA:000-001-01-0000670001 A 0000740000

FECHA LIMITE DE EMISION: 27/02/2025

ferreteriauno@yahoo.com.mx

RTN : 14011975002046

Fact. No.:000-001-01-00684196

Fecha: 21/05/2024

12:25:21

Forma de Pago: Crédito 30 días

NOLVIA REGALADO

CLIENTE MUNICIPALIDAD SANTA FE OCOT.

OCOT

RTN.: 14149995434780

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

5196	10.00	B3 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%: 0.0.

T O T A L 2,200.00

PAGO CLIENTE: 2,200.00

CAMBIO: 0.00

Señ: DOS MIL DOS CIENTOS CON 00/100 P

agos

No Orden Compra Exenta

No Registro Exonerados

No Registro SAG

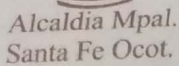
Original Cliente Copia Contribuyente Emisor

La Factura Es Beneficio De Todos. Exijala

Nombre:

ID:

Cal:



Departamento, Ocotepeque, Honduras, C.A.
Tel. 2653-1194, 2653-1171

ORDEN DE COMPRA
Nº 007035



Santa Fe, Ocotepaque

Señor(es)

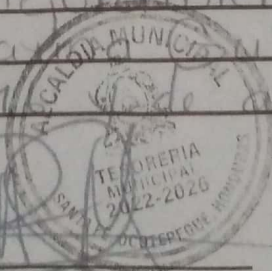
Dirección

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

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: para mejoramiento de vivienda de la Sra. Doris Marín Villen Pleitez con Na DNI: 41921-0001 y de aldea El Mojonal.



Alcalde Municipal



Tesorería Municipal

Firma de quien Recibe la Orden

B
FERRETERIA UNO
BARRIO SAN JOSE, OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE
Marvin Jose Santos Portillo

Tel: 2653-2100

caid7AFA9-B7CBD3-5C459F-EDB80C-050D00-D1

RA:000-001-01-0000670001, A 0000740000

FECHA LIMITE DE EMISION: 27/02/2025

ferreteriauno@yahoo.com.mx

RTN : 14011975002046

Fact. No.:000-001-01-00684193

Fecha: 21/05/2024

12:23:07

Forma de Pago: Crédito 30 días

NOLVIA REGALADO

CLIENTE - MUNICIPALIDAD SANTA FE OCOT.
OCOT

RTN.: 14149995434780

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

B3026	135.00	BLOQUE 6" ROSAD BLOQUI	2,430.00
-------	--------	---------------------------	----------

Subtotal:	2,113.04
-----------	----------

Desc. y Rebajas Otorgados:	0.00
----------------------------	------

Importe GRAV.:	2,113.04
----------------	----------

Importe EXE.:	0.00
---------------	------

I.S.V. 15%:	316.96
-------------	--------

I.S.V. 18%:	0.0.
-------------	------

T O T A L	2,430.00
-----------	----------

PAGO CLIENTE:	2,430.00
---------------	----------

CAMBIO:	0.00
---------	------

Son: DOS MIL CUATRO CIENTOS TREINTA CO
N 00/100 Pesos

No Orden Compra Exenta

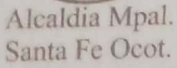
No Registro Exonerados

No Registro SAG

Original Cliente Copia Contribuyente Emisor

La Factura Es Beneficio De Todos. Exijala

Nombre:



Email: municipalidad_santafe@yahoo.es

№ 007037



Santa Fe, Ocoatepeque 21 de mayo 2024

Dirección

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

[illegible]

Proyecto o Unidad en que serán utilizados:

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: para mejoramiento de vivienda del Sr. Yuri Fernando Guillen Pacheco con No. DNI: 1414-20000-72 y del aldea El Mojón



Alcalde Municipal



Tesorería Municipal

Yuri Fernando Pacheco

Firma de quien Recibe la Orden

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

caid7AFA9-B7CBD3-5C459F-EDB80C-050D00-D1
RA:000-001-01-0000670001 A 0000740000
FECHA LIMITE DE EMISION: 27/02/2025
ferreteriauno@yahoo.com.mx

RTN : 14011975002046

Fact. No.:000-001-01-00682419

Fecha: 08/05/2024

10:04:42

Forma de Pago: Credito 30 días

NOLVIA REGALADO

CLIENTE MUNICIPALIDAD SANTA FE OCOT.
OCOT

RTN.: 14149995434780

COD	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%: 0.0

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

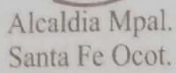
No Registro Exonerados

No Registro SAG

Original Cliente Copia Contribuyente Emisor

La Factura Es Beneficio De Todos. Exijala

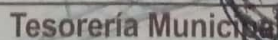
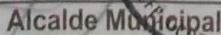
Nombre:



Departamento, Ocotepeque, Honduras, C.A.
Tel. 2653-1194, 2653-1171
Email: municipalidad_santafe@yahoo.es

Dirección Urotepec

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: para mejoramiento de vivienda del Sr. Marco Tulio Castellón Hernández con No. DNI: 1401-1927-00074 y de dirección Palmar.



Firma de quien Recibe la Orden

B

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

caid7AFA9-B7CBD3-5C459F-EDB80C-050D00-D1
RA:000-001-01-0000670001 A 0000740000
FECHA LIMITE DE EMISION: 27/02/2025
ferreteriauno@yahoo.com.mx
RTN : 14011975002046

Fact. No.:000-001-01-00682421

Fecha: 08/05/2024 10:05:19

Forma de Pago: Credito 30 días

NOLVIA REGALADO

CLIENTE MUNICIPALIDAD SANTA FE OCOT.
OCOT

RTN.: 14149995434780

COD	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%: 0.0.

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

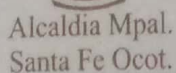
No Registro Exonerados

No Registro SAG

Original Cliente Copia Contribuyente Emisor

La Factura Es Beneficio De Todos. Exijala

Nombre: _____



Email: municipalidad_santafe@yahoo.es

№ 007006



Santa Fe, Ocoatepeque

de

mayo

20

24

Señor(es)

Feuerherd UNO

Dirección

Ocotepaque

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

[illegible]

Proyecto o Unidad en que serán utilizados:

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: para mejoramiento de vivienda
del Sr. Mario Eltratin, de la Villa del Sr. con
No. DNI: 451974-0005151515, aldea Las Delicias



Alcalde Municipal



Tesorería Municipal

mario chinchilla

Firma de quien Recibe la Orden

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

caid7AFA9-B7CBD3-5C459F-EDB80C-060D00-D1
RA:000-001-01-0000670001 A 0000740000
FECHA LIMITE DE EMISION: 27/02/2025
ferreteriauno@yahoo.com.mx

RTN : 14011975002046
Fact. No.:000-001-01-00684185
Fecha: 21/05/2024 12:17:50
Forma de Pago: Credito 30 dias
NOLVIA REGALADO.

CLIENTE MUNICIPALIDAD SANTA FE OCOT.
OCOT

RTN.: 14149995434780

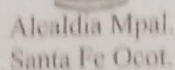
COD	CANT	DESCRIPCION	TOTAL
A592	64.00	ALUZ PIE NATUR	2,048.00
	0.32		
	0.00	4 ALUZIN 16	

Subtotal:	1,780.87
Desc. y Rebajas Otorgados:	0.00
Importe GRAV.:	1,780.87
Importe EXE.:	0.00
I.S.V. 15%:	267.13
I.S.V. 18%:	0.00
T O T A L	2,048.00
PAGO CLIENTE:	2,048.00
CAMBIO:	0.00

Son: DOS MIL CUARENTA Y OCHO CON 00/10
0 Pesos

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

Nombre:



Departamento, Ocotepeque, Honduras, C.A.
Tel. 2653-1194, 2653-1171
Email: municipalidad_santafe@yahoo.es



ORDEN DE COMPRA
Nº 007034

Santa Fe, Ocotepaque

de

mayo

20

24

Señor(es)

Dirección

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

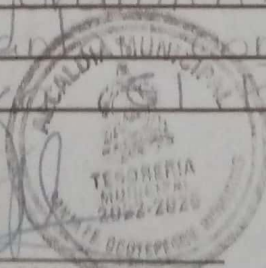
[illegible]

Proyecto o Unidad en que serán utilizados:

para mejoramiento de vivienda de
Dios Serranón NO DNI: 1414-
de alde Palmar



Alcalde Municipal



Tesorería Municipal

Firma de quien Recibe la Orden

D

FERRETERIA UNO

BARRIO SAN JOSE, OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE

Naryin Jose Santos Portillo

Tel: 2653-2100

ca107AFA9-B7CDD3-5C459F-EDB80C-050D00-D1

RA:000-001-01-0000670001 A 0000740000

FECHA LIMITE DE EMISION: 27/02/2025

ferreteriauno@yahoo.com.mx

RTN : 14011975002046

Fact. No.:000-001-01-00684004

Fecha: 30/05/2024

11:17:39

Forma de Pago: Crédito 30 días

NOL VIA REGALADO

CLIENTE MUNICIPALIDAD SANTA FE OCOT.
OCOT.

RTN.: 14149995434780

COD	CANT	DESCRIPCION	TOTAL
C61	10.00	MENTO BIJAO	2,200.00

Subtotal: 1,913.04

Desc. y Rebajas Otorgador: 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

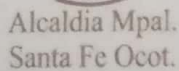
No Orden Compra Exenta

No Registro Emmerados

No Registro SAB

Original Cliente Con Contrilayente Emisor

La Factura Es Puntual de Todos Los Datos



Email: municipalidad_santafe@yahoo.es

№ 007026



Santa Fe, Ocotepaque

de

20

Señor(es)

Dirección

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

[illegible]

Proyecto o Unidad en que serán utilizados:

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: para reparación de alcantarillas
de la calle que conduce de Santa Fe hacia
El Mojanal.

Alcalde Municipal

Tesorería Municipal

Firma de quien Recibe la Orden

FERRETERIA UNO

BARRIO SAN JOSE, OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE

Marvin Jose Santos Portillo

Tel: 2653-2100

caID7AFA9-B7CBD3-5C459F-EDB80C-050D00-D1

RA:000-001-01-0000670001 A 0000740000

FECHA LIMITE DE EMISION: 27/02/2025

ferreteriauno@yahoo.com.mx

RTN : 14011975002046

Fact. No.:000-001-01-00682679

Fecha: 09/05/2024

10:40:26

Forma de Pago: Credito 30 días

NOLVIA REGALADO

CLIENTE MUNICIPALIDAD SANTA FE OCOT.
OCOT

RTN.: 14149995434780

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

A592	60.00	ALUZ PIE NATUR	1,920.00
------	-------	----------------	----------

1.32

0.00 5 ALUZIN 12

Subtotal:	1,669.56
-----------	----------

Desc. y Rebajas Otorgados:	0.00
----------------------------	------

Importe GRAV.:	1,669.57
----------------	----------

Importe EXE.:	0.00
---------------	------

I.S.V. 15%:	250.44
-------------	--------

I.S.V. 18%:	0.0.
-------------	------

T O T A L	1,920.00
-----------	----------

PAGO CLIENTE:	1,920.00
---------------	----------

CAMBIO:	0.00
---------	------

Son: UN MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 00/
100 Pesos

No Orden Compra Exenta

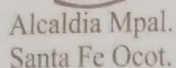
No Registro Exonerados

No Registro SAG

Original Cliente Copia Contribuyente Emisor

La Factura Es Beneficio De Todos. Exijala

Nombre:



Email: municipalidad_santafe@yahoo.es

№ 007015



de

20

Dirección

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

[illegible]

Proyecto o Unidad en que serán utilizados:

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: para mejoramiento de vivienda de la
Sra. Irma Sabayda Diaz con No. DNI:
1313-1941-253 y La Quesera.



Alcalde Municipal



Tesorería Municipal

Irma Scherida Diaz
Firma de quien Recibe la Orden

B

FERRETERIA UNO

BARRIO SAN JOSE, OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE

Marvin Jose Santos Portillo

Tel: 2653-2100

caid7AFA9-B7CBD3-5C459F-EDB80C-050D00-D1

RA:000-001-01-0000670001 A 0000740000

FECHA LIMITE DE EMISION: 27/02/2025

ferreteriauno@yahoo.com.mx

RTN : 14011975002046

Fact. No.:000-001-01-00682680

Fecha: 09/05/2024

10:41:06

Forma de Pago: Credito 30 días

NOLVIA REGALADO

CLIENTE MUNICIPALIDAD SANTA FE OCOT.
OCOT

RTN.: 14149995434780

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

A592	60.00	ALUZ PIE NATUR	1,920.00
------	-------	----------------	----------

0.32

0.00 5 ALUZIN 12

Subtotal: 1,669.56

Desc. y Rebajas Otorgados: 0.00

Importe GRAV.: 1,669.57

Importe EXE.: 0.00

I.S.V. 15%: 250.44

I.S.V. 18%: 0.00

T O T A L 1,920.00

PAGO CLIENTE: 1,920.00

CAMBIO: 0.00

Son: UN MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 00/
100 Pesos

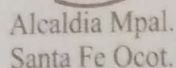
No Orden Compra Exenta

No Registro Exonerados

No Registro SAG

Original Cliente Copia Contribuyente Emisor

La Factura Es Beneficio De Todos. Exigible



Email: municipalidad_santafe@yahoo.es

№ 007014



Santa Fe, Ocatepeque

de

mayo

20

20 24

Señor(es)

Dirección

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 del
Rodolfo U. A. Lucero con No. DNI:
3 y de la C. Quesera.



Alcalde Municipal



Tesorería Municipal

Gustavo Adolfo Ariza
Firma de quien Recibe la Orden

D

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

caid7AFA9-B7CBD3-5C459F-EDB8DC-050D00-D1

RA:000-001-01-0000670001 A 0000740000

FECHA LIMITE DE EMISION: 27/02/2025

ferreteriauno@yahoo.com.mx

RTN : 14011975002046

Fact. No.:000-001-01-00683337

Fecha: 13/05/2024 14:34:59

Forma de Pago: Credito 30 días

NOLVIA REGALADO

CLIENTE MUNICIPALIDAD SANTA FE OCOT.
OCOT

RTN.: 14149995434780

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

C61	17.00	CEMENTO BIJAO	3,740.00
-----	-------	---------------	----------

Subtotal: 3,252.17

Desc. y Rebajas Otorgados: 0.00

Importe GRAV.: 3,252.17

Importe EXE.: 0.00

I.S.V. 15%: 487.83

I.S.V. 18%: 0.0,

T O T A L 3,740.00

PAGO CLIENTE: 3,740.00

CAMBIO: 0.00

Son: TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA CON
00/100 Pesos

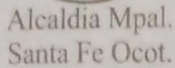
No Orden Compra Exenta

No Registro Exonerados

No Registro SAG

Original Cliente Copia Contribuyente Emisor

La Factura Es Beneficio De Todos. Exijala



Email: municipalidad_santafe@yahoo.es

№ 007022



20

Ocotepaque

Puma Ocotepeque/ Marvin J. Santos
Barrio San Andres
Ocotepeque
Puma Ocotepeque
Barrio San Andres Ocotepeque
Email:Ferreteriaun@yahoo.com.mx
R.T.N.:14011975002046
Tel.:26532100

15/5/2024 10:35:07

FACTURA:003-001-01-01573983
CAI 255C59-931650-F646A5-4C3E4D-D56077-8A
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 003-001-01-01400001
Factura final 003-001-01-01750000
Fecha de emision: 15/5/2024
Fecha limite de emision : 22/10/2024

COPIA

Codigo Cliente : 0127
Nombre: MUNICIPALIDAD DE SANTA FE
Direccion: SANTA FE, OCOTEPEQUE
R.T.N: 14149995434780
Placa: _____ OC: _____

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
62.946	1	DIÉSEL L	23.83 L	1,500.00

DESCUENTOS Y REBAJAS L	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	1,500.00
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	1,500.00
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra exenta: _____

No. de Registro de exonerados : _____

No. de Registro de SAG : _____

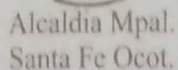
Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Credito

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



Email: municipalidad_santafe@yahoo.es

No 007025



20

Sanja Fe, Ocotepeque 13
Gasolinera POMA

Ocotepaque

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 uso del vehículo



Alcalde Municipal



Tesorería Municipal

Firma de quien Recibe la Orden

Puma Ocotepeque/ Marvin J. Santos
Barrio San Andres
Ocotepeque
Puma Ocotepeque
Barrio San Andres Ocotepeque
Email:Ferreteriaun@yahoo.com.mx
R.T.N.:14011975002046
Tel.:26532100

9/5/2024 15:31:10

FACTURA:003-001-01-01568700
CAI 255059-931650-F646A5-4C3E4D-D56077-8A
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 003-001-01-01400001
Factura final 003-001-01-01750000
Fecha de emision: 9/5/2024
Fecha limite de emision : 22/10/2024

COPIA

Codigo Cliente : 0127
Nombre: MUNICIPALIDAD DE SANTA FE
Direccion: SANTA FE, OCOTEPEQUE
R.T.N: 14149995434780
Placa: _____ OC: _____

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
20.610	2	DIÉSEL L	24.26 L	500.00
2.000	0	15W40 1QL	130.43 L	260.87

DESCUENTOS Y REBAJAS	L	0.00
BASE GRAVADA 15%	L	260.87
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	500.00
BASE EXONERADA	L	
ISV 15%	L	39.13
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	800.00
EFFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra exenta: _____

No. de Registro de exonerados : _____

No. de Registro de SAG : _____

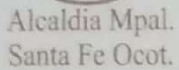
Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Credito

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



Email: municipalidad_santafe@yahoo.es

№ 007018



B

FERRETERIA UNO

BARRIO SAN JOSE, OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE

Marvin Jose Santos Portillo

Tel: 2653-2100

caid7AFA9-B7CBD3-5C459F-EDB80C-050D00-D1

RA:000-001-01-0000670001 A 0000740000

FECHA LIMITE DE EMISION: 27/02/2025

ferreteriauno@yahoo.com.mx

RTN : 14011975002046

Fact. No.:000-001-01-00684187

Fecha: 21/05/2024

12:19:33

Forma de Pago: Crédito 30 días

NOLVIA REGALADO

CLIENTE MUNICIPALIDAD SANTA FE OCOT.

OCOT

RTN.: 14149995434780

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

A592	64.00	ALUZ PIE NATUR	2,048.00
------	-------	----------------	----------

0.32

0.00 4 ALUZIN 16

Subtotal:	1,780.87
-----------	----------

Desc. y Rebajas Otorgados:	0.00
----------------------------	------

Importe GRAV.:	1,780.87
----------------	----------

Importe EXE.:	0.00
---------------	------

I.S.V. 15%:	267.13
-------------	--------

I.S.V. 18%:	0.0.
-------------	------

T O T A L	2,048.00
-----------	----------

PAGO CLIENTE:	2,048.00
---------------	----------

CAMBIO:	0.00
---------	------

Son: DOS MIL CUARENTA Y OCHO CON 00/10
0 Pesos

No Orden Compra Exenta

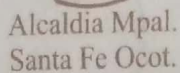
No Registro Exonerados

No Registro SAG

Original Cliente Copia Contribuyente Emisor

La Factura Es Beneficio De Todos. Exijala

Nombre:



Departamento, Ocotepeque, Honduras, C.A.

Tel. 2653-1194, 2653-1171

Email: municipalidad_santafe@yahoo.es

ORDEN DE COMPRA

No 007031



Santa Fe, Ocatepeque

Señor(es)

Dirección

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

[illegible]

Proyecto o Unidad en que serán utilizados:

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: para mejoramiento de vivienda
de la Sra. Adella del Palmar Rosa Maldonado
por No. DNI 414-1997 de aldea El Palmar



Alcalde Municipal



Tesorería Municipal

Adela Rosa

Firma de quien Recibe la Orden

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

caid7AFA9-B7CBD3-5C459F-EDB80C-050D00-D1
RA:000-001-01-0000670001 A 0000740000

FECHA LIMITE DE EMISION: 27/02/2025

ferreteriauno@yahoo.com.mx

RTN : 14011975002046

Fact. No.:000-001-01-00684188

Fecha: 21/05/2024

12:20:18

Forma de Pago: Credito 30 días

NOLVIA REGALADO

CLIENTE MUNICIPALIDAD SANTA FE OCOT.
OCOT

RTN.: 14149995434780

COD	CANT	DESCRIPCION	TOTAL
A592	14.00	ALUZ PIE NATUR	2,048.00
	0.32		
0.00	4	ALUZIN 16	

Subtotal:	1,780.87
Desc. y Rebajas Otorgados:	0.00
Importe GRAV.:	1,780.87
Importe EXE.:	0.00
I.S.V. 15%:	267.13
I.S.V. 18%:	0.00
T O T A L	2,048.00
PAGO CLIENTE:	2,048.00
CAMBIO:	0.00

Son: DOS MIL CUARENTA Y OCHO CON 00/10
0 Pesos

No Orden Compra Exenta

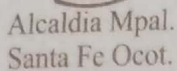
No Registro Exonerados

No Registro SAG

Original Cliente Copia Contribuyente Emisor

La Factura Es Beneficio De Todos. Exijala

Nombre:



Email: municipalidad_santafe@yahoo.es

№ 007032



Santa Fe, Ocotepique

de

mayo

20

24

Señor(es)

Ferreteria UNO

Dirección

Ocotepaque

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

[illegible]

Proyecto o Unidad en que serán utilizados:

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: para mejoramiento de vivienda de la Srta. 1988-00082 Maria Lucinda Rosa Municipal y de El Palmar



Alcalde Municipal



Tesorería Municipal

Maria Lucinda Rosa
Firma de quien Recibe la Orden

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

caid7AFA9-B7CBD3-5C459F-EDB80C-050D00-D1

RA:000-001-01-0000670001 A 0000740000

FECHA LIMITE DE EMISION: 27/02/2025

ferreteriauno@yahoo.com.mx

RTN : 14011975002046

Fact. No.:000-001-01-00684186

Fecha: 21/05/2024 12:18:36

Forma de Pago: Crédito 30 días

NOLVIA REGALADO

CLIENTE MUNICIPALIDAD SANTA FE OCOT.
OCOT

RTN.: 14149995434780

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

A592	64.00	ALUZ PIE NATUR	2,048.00
------	-------	----------------	----------

0.32

0.00 4 ABLUZIN 16

Subtotal: 1,780.87

Desc. y Rebajas Otorgados: 0.00

Importe GRAV.: 1,780.87

Importe EXE.: 0.00

I.S.V. 15%: 267.13

I.S.V. 18%: 0.0.

T O T A L 2,048.00

PAGO CLIENTE: 2,048.00

CAMBIO: 0.00

Son: DOS MIL CUARENTA Y OCHO CON 00/10
0 Pesos

No Orden Compra Exenta

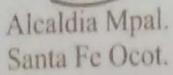
No Registro Exonerados

No Registro SAG

Original Cliente Copia Contribuyente Emisor

La Factura Es Beneficio De Todos. Exijala

Nombre:



Departamento, Ocotepeque, Honduras, C.A.

Tel. 2653-1194, 2653-1171

Email: municipalidad_santafe@yahoo.es

ORDEN DE COMPRA

Santa Fe, Ocotepaque

de

mayo

20

24

Señor(es)

Dirección

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

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: para mejoramiento de vivienda de la Sra. Reyna Maribel Nolasco Maldonado con No. DNI: 985-0014 y el Sr. El Palmar



Alcalde Municipal



Tesorería Municipal

Reyna Maribel Rosa
Firma de quien Recibe la Orden

FERRETERIA UNO
BARRIO SAN JOSE, OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE
Marvin Jose Santos Portillo

Tel: 2653-2100

caid7AFA9-B7CBD3-5C459F-EDB80C-050D00-D1

RA:000-001-01-0000670001 A 0000740000

FECHA LIMITE DE EMISION: 27/02/2025

ferreteriauno@yahoo.com.mx

RTN : 14011975002046

Fact. No.:000-001-01-00684190

Fecha: 21/05/2024

12:21:20

Forma de Pago: Crédito 30 días

NOLVIA REGALADO

CLIENTE MUNICIPALIDAD SANTA FE OCOT.
OCOT

RTN.: 14149995434780

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

A592	32.00	ALUZ PIE NATUR	1,024.00
------	-------	----------------	----------

0.32

0.00 2 ALUZIN 16

C2103	3.00	CANAL GALV	1,050.00
-------	------	------------	----------

4X13/4" 18 C

Subtotal: 1,803.48

Desc. y Rebajas Otorgados: 0.00

Importe GRAV.: 1,803.47

Importe EXE.: 0.00

I.S.V. 15%: 270.52

I.S.V. 18%: 0.0,

T O T A L 2,074.00

PAGO CLIENTE: 2,074.00

CAMBIO: 0.00

Son: DOS MIL SETENTA Y CUATRO CON 00/1
00 Pesos

No Orden Compra Exenta

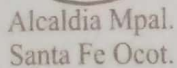
No Registro Exonerados

No Registro SAG

Original Cliente Copia Contribuyente Emisor

La Factura Es Beneficio De Todos. Exijala

Nombre:



Email: municipalidad_santafe@yahoo.es

№ 007030



de

20

Dirección

Luis Alberto Santos
Firma de quien Recibe la Orden

B

FERRETERIA UNO

BARRIO SAN JOSE, OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE

Maryin Jose Santos Portillo

Tel: 2653-2100

caid7AFA9-B7CBD3-5C459F-EDB80C-050D00-D1

RA:000-001-01-0000670001 A 0000740000

FECHA LIMITE DE EMISION: 27/02/2025

ferreteriauno@yahoo.com.mx

RTN : 14011975002046

Fact. No.:000-001-01-00685168

Fecha: 28/05/2024

11:31:35

Forma de Pago: Credito 30 días

NO VIA REGALADO

CLIENTE MUNICIPALIDAD SANTA FE OCOT.
OCOT

RTN.: 14149995434780

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

A5123	6.00	CANAL GALV	2,100.00
6		4X13/4" 18 L	

Subtotal: 1,826.09

Desc. y Rebajas Otorgados: 0.00

Importe GRAV.: 1,826.09

Importe EXE.: 0.00

I.S.V. 15%: 273.91

I.S.V. 18%: 0.00

T O T A L 2,100.00

PAGO CLIENTE: 2,100.00

CAMBIO: 0.00

Son: DOS MIL CIEN CON 00/100 Pesos

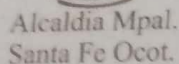
o Orden Compra Exenta

o Registro Exonerados

o Registro SAB

Original Cliente Copia Contribuyente Emisor

Factura Es Beneficio De Todos. Exijala



Email: municipalidad_santafe@yahoo.es

№ 007043



Santa Fe, Ocotepique

28

de

mayo

20

24

Señor(es)

Dirección

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 del

Rosa Polanco con No. 1414-2003

La Piedra Blanca



Alcalde Municipal



Tesorería Municipal

David Rosa

Firma de quien Recibe la Orden

B

FERRETERIA UNO

BARRIO SAN JOSE, OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE

Marvin Jose Santos Portillo

Tel: 2653-2100

caid7AFA9-B7CBD3-5C459F-EDB80C-050D00-D4

RA:000-001-01-0000670001 A. 0000740000

FECHA LIMITE DE EMISION: 27/02/2025

ferreteriauno@yahoo.com.mx

RTN.: 14011975002046

Fact. No.:000-001-01-00685170

Fecha: 28/05/2024

10:33:08

Forma de Pago: Credito 30 días

NOLVIA REGALADO

CLIENTE MUNICIPALIDAD SANTA FE OCOT.

OCOT

RTN.: 14149995434780

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

A592	72.00	ALUZ PIE NATUR	2,304.00
------	-------	----------------	----------

0.32

0.00 6 ALUXIN 12

Subtotal: 2,003.48

Desc. y Rebajas Otorgados: 0.00

Importe GRAV.: 2,003.48

Importe EXE.: 0.00

I.S.V. 15%: 300.52

I.S.V. 18%: 0.00

T O T A L: 2,304.00

PAGO CLIENTE: 2,304.00

CAMBIO: 0.00

Son: DOS MIL TRES CIENTOS CUATRO CON 0

0/100 Pesos

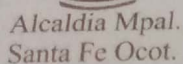
No Orden Compra Exenta

No Registro Exonerados

No Registro SAG

Original Cliente Copia Contribuyente Emisor

La Factura Es Beneficio De Todos. Exijala



Email: municipalidad_santafe@yahoo.es

№ 007044



Santa Fe, Ocoatepeque 28 de mayo 2024

Señor(es)

Dirección

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

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: para mejoramiento de vivienda del
St. José Martín Rosa Peña con No. DNI: 1414-
1964-0002 de aldea Las Bonitas.



Alcalde Municipal



Tesorería Municipal

Firma de quien Recibe la Orden

B

FERRETERIA UNO

BARRIO SAN JOSE, OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE

Marvin Jose Santos Portillo

Tel: 2653-2100

caid7AFA9-B7CB03-5C459F-EDB80C-050D00-D1

RA:000-001-01-0000670001 A 0000740000

FECHA LIMITE DE EMISION: 27/02/2025

ferreteriauno@yahoo.com.mx

RTN : 14011975002046

Fact. No.:000-001-01-00685169

Fecha: 28/05/2024

11:32:10

Forma de Pago: Crédito 30 días

NOLVIA REGALADO

CLIENTE MUNICIPALIDAD SANTA FE OCOT.
OCOT

RTN.: 14149995434780

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

A592	72.00	ALUZ PIE NATUR	2,304.00
------	-------	----------------	----------

0.32

0.00 6 ALUZIN 12

Subtotal: 2,003.48

Desc. y Rebajas Otorgados: 0.00

Importe GRAV.: 2,003.48

Importe EXE.: 0.00

I.S.V. 15%: 300.52

I.S.V. 18%: 0.00

T O T A L 2,304.00

PAGO CLIENTE: 2,304.00

CAMBIO: 0.00

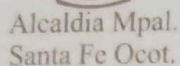
Son: DOS MIL TRES CIENTOS CUATRO CON 0
0/100 Pesos

No Orden Compra Exenta

No Registro Exonerados

No Registro SAG

Original Cliente Copia Contribuyente Emisor



Departamento, Ocotepeque, Honduras, C.A.
Tel. 2653-1194, 2653-1171
Email: municipalidad_santafe@yahoo.es

ORDEN DE COMPRA
Nº 007045



Santa Fe, Ocotepique 28 de mayo 2024

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

[illegible]

Proyecto o Unidad en que serán utilizados:

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: para mejoramiento de vivienda de la Sra. Doris del Carmen Polanco Polanco con No. 416-1467-0 de aldea Piedras Bonitas



Alcalde Municipal



Tesorería Municipal

Doris del Carmen
Firma de quien Recibe la Orden
Polanco

Firma de quien Recibe la Orden