



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN



NOTA INFORMATIVA

La suscrita Tesorera Municipal de este término por medio de la presente HACE CONSTAR QUE: en el mes de julio del año dos mil veintiuno las compras y contrataciones no se realizaron a través de la ONCAE ya que los proveedores más cercanos y que nos ofrecen precios más bajos no se encuentran inscritos en el sistema.

Y para los fines legales que el interesado estime conveniente se le extiende la presente a los 31 días del mes de julio del año dos mil veintiuno.


Astrid Valerie Mejía
Tesorera Municipal



El desarrollo de Florida está en manos del PUEBLO
Rember Cuestas alcalde municipal 2014-2018



REPÚBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN

ORDEN DE PAGO



Nº 017410

Unidad Ejecutora: **Municipalidad Florida Copán**

Páguese a: Auto Frenos Perez

La cantidad en letras: =Un mil doscientos lempiras exactos=

Cheque 79689728
No. 176-5

Progra ma	Activi dad	Fondo	Objeto del Gasto	No. Proy.	CÓDIGO Nombre de la Cuenta	VALOR EN LEMPIRAS	
						Según Objeto	Total
01	08	12	249		Mantenimiento y reparación de equipo y maquinarias varios		1,200.00
							1,200.00

Descripción del Gasto: Pago por compra de repuestas para reparación de carro municipal Hilux 25 color gris.

Fecha: 07 de Julio de 2021



Firma y Sello
Tesorero (a) Municipal



Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal

Firma y Sello

Encargado (a) de Presupuesto

Recibido por: Carlos J. Perez

Identidad No.: 0413199300015

Impuesto vecinal No.: _____

IMPRESO POR PROIMSA, R.T.N. 05019007066306, S.P.S. TEL. 2552-8405

AUTO FRENO
PEREZ
R.T.N: 04101967004209
SALIDA A FLORIDA FRENTE A
RESIDENCIAL DOÑA EVA
LA ENTRADA COPAN, HOND. C.A.



MUNICIPALIDAD DE FLORDA COPAN.
ORDEN DE COMPRA

No.
Fecha: 06/07/2021
Proveedor: Auto frenos Perez

Favor suministrar lo siguiente:

No.	Cantidad	Detalle.	Costo Unitario	Costo Total
1	1	Juego de frenos	1200.00	1200.00
2				
3				
4				
5				
				1200.00


Astrid Valerie Mejia
Tesorera Municipal




Rember Isaias Cuestas
Alcalde Municipal



AUTOFRENOS PEREZ



De: CARLOS MANUEL PEREZ ANDRADE
 R.T.N. 04101967004209 Cel: 9822-8666
 E-mail: Carlosperezandrade2020@gmail.com
 Bo. El Triángulo, domicilio alquilado, dos cuadras antes de
 la Bodega Peña, La Entrada Nueva Arcadia Copán, Honduras, C. A.

CAI: 6E1C0A-06072D-D045A5-048B94-1BC023-98

CONTADO CREDITO

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 003027

Cliente: Municipalidad Florida Copan

Dirección: 1-11

R.T.N: 08019002038843

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 07 MES 07 AÑO 2021

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Juego frenos 2-S-X			1,200.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 01/03/2022	V. GRAVADA 15% L	
Rango Autorizado DE 000-001-01-00002851	V. GRAVADA 18% L	
A 000-001-01-00003150 F/R: 01/03/2021	V. EXENTA L	
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	V. EXONERADA L	
ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: EMISOR	DESCUENTOS Y REBAJAS L	
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349	SUB - TOTAL L	
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154	I.S.V. AL 15% L	
	I.S.V. AL 18% L	
	TOTAL FACTURAL	1,200.00

SON: Mil Dócentos.



COTIZACION.

Proveedor: Auto Frenos Perez
 Telefono: 9822-8666

No.	Cantidad	Detalle.	Precio Unitario	Total
1	1	Juego de frenos		1,200.00
			Sub Total	
			15% I.S.V.	
			Total a Pagar	1,200.00

Lugar y fecha: Casa de Copan 05 Julio 2020
 Valida por: 70 días.
 Observaciones: Ninguna

Nota: Esta cotización es valida sin borrones ni tachaduras

Carlos J. Perez

Firma y Sello.

ALCALDE MUNICIPAL
 COPAN
 R.T. N° 01171957004209
 SALIDA A LA P.R. FUENTE A
 PRESIDENCIAL DOÑA EVA
 COPAN, HOND. C.A.



REPÚBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN

ORDEN DE PAGO



Nº 017428

Unidad Ejecutora: **Municipalidad Florida Copán**

Páguese a: ACOSA

Cheque 80333858
No. 90-4

La cantidad en letras: Cuarenta y cuatro mil trescientos sesenta y ocho lempiras exactos=

Progra ma	Activi dad	Fondo	Objeto del Gasto	No. Proy.	CÓDIGO Nombre de la Cuenta	VALOR EN LEMPIRAS	
						Según Objeto	Total
01	08	12	421		Adquisición de equipo nuevo de oficina		44,368.00
							44,368.00

Descripción del Gasto: Pago por compra de equipo nuevo de oficina para el departamento de Catastro

Fecha: 12 de Julio de 2021



[Firma]
Firma y Sello
Tesorero (a) Municipal



[Firma]
Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal

[Firma]

Firma y Sello
Encargado (a) de Presupuesto

Recibido por: Marlon Rosales

Identidad No.: 1611 7986 00045

Impuesto vecinal No.: _____





MUNICIPALIDAD DE FLORDA COPAN.
ORDEN DE COMPRA

No.
Fecha: 12/07/2021
Proveedor: Acosa

Favor suministrar lo siguiente:

No.	Cantidad	Detalle.	Costo Unitario	Costo Total
1	1	Monitor DELL	4582.61	4582.61
2	1	CPU CI5 DELL 8GB	23695.65	23695.65
3	1	Impresora multifuncional flujo continuo	7060.87	7060.87
4	1	Regulador Forza 1000VA	1806.96	1806.96
5	3	Ventilador	478.26	1434.78
				38580.87
				5787.13
				44368.00


Astrid Valerie Mejia
Tesorera Municipal




Rember Isai Cuesta
Alcalde Municipal



ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 050190995108892

Correo: gerencia@asaha.com hn
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA,
TELEFONO 1: +504 2541-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1095
TIENDA CIRCUNVALACION SFS
6-7 Calle 17Ave
Avenida Circunvalación, SPS
Telefono 1: 2544-1094
Telefono 2: 2550-8385

FACTURA

000130 CAI
D7CECE-1BE75D-C4456C-664746-4FD0FA-1E
FACTURA # 002-034-01-002328546
Fecha Límite Emisión 15/02/2022

Referencia #: 1215613
Cliente #: Z MOSTRISV
Fecha: 12/07/2021 Hora: 04:48:52 p.
Cajero #: Belkis Caja #: 4
Vendedor #: 1515.

08019002038643
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
COPAN

A52132 - MONITOR DELL 24" LED VGA 1920
Cant:1 Precio Normal: L. 5,091.30 ISV
Precio con descuento: L. 4,592.61 Total: L. 4,592.61
SN
C4025 - DK C15, DELL 5GB, 1TB, 3.0GHz, W10
Cant:1 Precio Normal: L. 24,942.61 ISV
Precio con descuento: L. 23,695.65 Total: L. 23,695.65
SN
A0259 - UPS REC FORZA 1000VA 120V SSAL
Cant:1 Precio Normal: L. 2,507.83 ISV
Precio con descuento: L. 1,906.95 Total: L. 1,906.95
SN
A53370 - MULTIFUNCIONAL HP SMART TANK 5
Cant:1 Precio Normal: L. 7,434.78 ISV
Precio con descuento: L. 7,060.67 Total: L. 7,060.67
SN
A53254 - VENTILADOR 18" 3 ASPAS AZUL WI
Cant:2 Precio Normal: L. 694.78 ISV
Precio con descuento: L. 478.26 Total: L. 956.52
A53788 - VENTILADOR 18" 3 ASPAS ROSA WI
Cant:1 Precio Normal: L. 694.78 ISV
Precio con descuento: L. 478.26 Total: L. 478.26
A42335 - MOCHILA LT 15.6" KLIPX AZUL KN
Cant:1 Precio Normal: L. 475.66 ISV
Precio con descuento: L. 0.01 Total: L. 0.01

Descuentos y Rebajas	L. 3,455.69
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 38,580.86
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	5787.13
I.C.V. 18%	1,000.00

S.V. 18% L. 0.00
Total L. 44,368.01
Total Items 8

EFFECTIVO Pagado L. 0.01
DEPOSITO A CUENTA L. 44,368.00
Su Cambio L. 0.00

Quarenta y Cuatro Mil Trescientos Sesenta
y Ocho Lempiras Con 01/100
ORIGINAL, CLIENTE-COPIA, DELIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 3,455.63
0.00

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 002-004-01-00230001 Hasta: 002-
004-01-00255000

COTIZACION

47015



ACOSA CIRCUNVALACION Avenida Circunvalacion

TEL: 550-8385

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN

FECHA: 08/07/2021

ATENCION: GERSON CASTELLANOS

VENCE: 13/07/2021

TELEFONO: 99217947

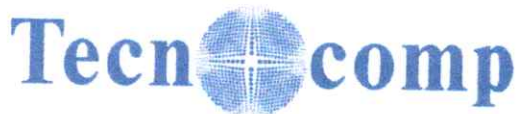
ASESOR WILMER EDUARDO RODRIG

ARTICULO BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A62132 884116366072	MONITOR DELL 24" LED VGA 1920X1080 E2420H	1	4,582.61	4,582.61
CA026 884116342069	DK C15,DELL,8GB,1TB,3.0GHz,W10PRO,DVD+/-RW,TECL,MOU,9500,OPTIPLEX 7070 SFF DT 3YEARS	1	23,695.65	23,695.65
A62970 193424413508	MULTIFUNCIONAL HP SMART TANK 530 FLUJO CONTINUO INALAMBRICA IMP/COP/SCAN/ADF 22/16PPM	1	7,060.87	7,060.87
A48469 798302107694	UPS/REG FORZA 1000VA 120V 6SAL 500W RJ11	1	1,806.96	1,806.96
A53789 7427230020043	VENTILADOR 18" 3 ASPAS VERDE WIWI	3	478.26	1,434.78

***** Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. *****



OBSERVACIONES	SUB TOTAL	38,580.87
RTN: 08019002038643	IMPUESTO	5,787.13
	TOTAL	44,368.00



TECNOCOMP

AGENCIA PRINCIPAL SPS-AVENIDA CIRCUNVALACION, SAN PEDRO SULA

Tels. 25522870,2552-2871,25500600

Cotización #000091589

Fecha: 12/07/2021

Valido por: 7 días

Vendedor: JIMMY CARIAS

Tel. 97476160

Ciente: MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN

RTN:

Código	Descripción	Cant	Precio	Total
13010000180	COMPUTADORA DELL C15,8GB,1TB ,OPTIPLEX	1.00	L 25,320.00	L 25,320.00
02315313333	MONITOR DEL 24 PULGADAS	1.00	L.5,930.00	5,930.00
00511525422	MULTIFUNCIONAL HP FLUJO 530	1.00	L.7,930.00	7,930.00

Subtotal L 39,180.00

ISV L 5,877.00

Total L 45,057.00



San pedro sula, cortes, 12/07/21

Pag1/1

Señores: MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN

Cotización 0012525

Atención:

Valido hasta el: 24/07/21

Estimados Señores:

A continuación y con mucho placer les detallamos nuestros mejores precios en los artículos que Consideramos lograran satisfacer las necesidades de su empresa en lo que respecta a útiles de oficina, Escolares, papelería, tintas, tóner, cintas para máquinas de escribir e impresoras, equipo de tecnología, accesorios de computación y producto de limpieza

Código	Descripción del articulo	Cantidad	UM	Precio	Monto
25970	COMPUTADORA C15 DELL 8/1TB	1	UN	25,425.00	25,425.00
25542	MONITOR 24 PULGADAS DELL	1	UN	6,325.00	6,325.00
25252	MILTIFUNCIONAL HP 530 WF	1	UN	8,570.00	7,570.00

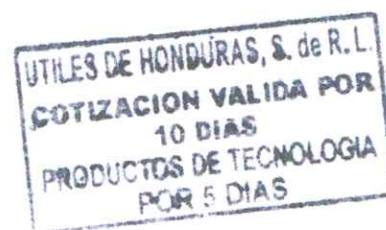
	Valor bruto	Impuesto	Monto Total
Totales	L. 40,320.00	L.6,048.00	L. 46,638.00

Confiamos en que la calidad de nuestros productos y de nuestros servicios serán de entera satisfacción por lo que esperamos nos autorice llamándonos a los teléfonos 25162875; enviándonos su orden al fax. 25162839 a nuestro email tienda19@utilesdehonduras.com

Atentamente

EDDY NOEL GONZALES NAVARRO

Ejecutivo de ventas





REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN



ORDEN DE PAGO

Nº 017454

Unidad Ejecutora: **Municipalidad Florida Copán**

Páguese a: Novedades Sofhia

Cheque 803 258 86
No. 90-4

La cantidad en letras: dos mil doscientos cincuenta lempiras
exactos

Programa	Actividad	Fondo	Objeto del Gasto	No. Proy.	CÓDIGO Nombre de la Cuenta	VALOR EN LEMPIRAS	
						Según Objeto	Total
03	02	12	514		Ayuda Social a personas		2,250.00
							2,250.00

Descripción del Gasto: Pago por compra de 2 colchones, 2 almohadas y 1 ventilador para donación a personas de escasos recursos economicos segun socialidad

Fecha: 21 de Julio de 2021

Firma y Sello
Tesorero (a) Municipal

Firma y Sello
Alcalde (a) Municipal

Firma y Sello
Encargado (a) de Presupuesto

Recibido por: Evelina Quintanilla Lopez

Identidad No.: 0113195300047

Impuesto vecinal No.: _____

NOVEDADES SOFHIA
PAGADO
Tel: 33350026
FLORIDA COPAN



MUNICIPALIDAD DE FLORDA COPAN.
ORDEN DE COMPRA

No.

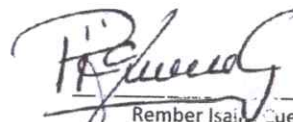
Fecha:

Proveedor Novedades Sofhia

Favor suministrar lo siguiente:

No.	Cantidad	Detalle.	Costo Unitario	Costo Total
1	2	Colchones		1600.00
2	2	Almohadas		350.00
3	1	Ventilador		300.00
4				
5				
				2250.00


Astrid Valerie Mejia
Tesorera Municipal


Rember Isai Cuestas
Alcalde Municipal



NOVEDADES SOFHIA

Venta de artículos, electrodomésticos, camas y otros

De: **Evelia Chinchilla Caceres** TEL. 3335-0026

E-mail: eveliachinchilla0@gmail.com R.T.N.04131953000475

Barrio El Plan del Limo, frente al mercado municipal, Florida Copán, Honduras C. A.

CAI: F50109-A29A02-CA4B98-F79B82-A8D0E3-E3

CONTADO CREDITO

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 003991

Cliente: Municipalidad de Florida Copán

Dirección: B: Barrio El Centro, F.C.

R.T.N: 08019002038643

Datos del Adquiriente Exonerado **DIA 21 MES 07 AÑO 21**

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	TOTAL
2	Colchones		1600 00
1	ventilador		350 00
2	Almohadas		300 00
NOVEDADES SOFHIA			
PAGADO			
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 28/04/2022 Rango Autorizado DE 000-001-01-00003801 A 000-001-01-00004400 F/R: 28/04/2021 La Factura es Beneficio de Todos "Exjela" ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: EMISOR SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154		IMPORTE EXONERADO L IMPORTE EXENTO L IMPORTE GRAVADO 15% L IMPORTE GRAVADO 18% L DESCUENTOS Y REBAJAS L SUB - TOTAL L 1956 52 I.S.V. AL 15% L 293 48 I.S.V. AL 18% L TOTAL FACTURA L 2250 00	

SON: dos mil doscientos cincuenta / con pesos



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN COTIZACION.

Proveedor Moventidos Sofias

Dirección Bº Plan de Loma

Telefono: 3335-0026

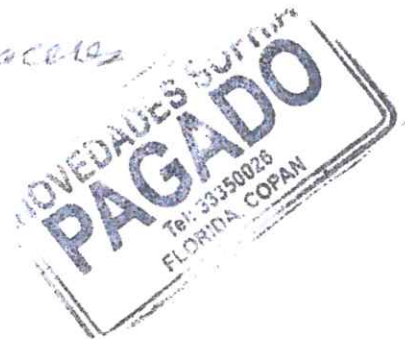
Sírvase cotizar los siguientes materiales, que se detallan a continuación.

No.	Cantidad	Detalle.	Costo Unitario	Costo Total
1	2	Colchones		1600.00
2	1	Ventilador		350.00
3	2	Almohadas		300.00
			Total a Pagar	2250.00

Lugar y fecha Florida Copan
Valida por 10 días.
Observaciones: ninguna

Nota: Esta cotización es valida sin borrones ni tachaduras

Evelia Alonchilla Bocores
Firma y Sello.





REPÚBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN

ORDEN DE PAGO



Nº 017499

Unidad Ejecutora: **Municipalidad Florida Copán**

Páguese a: Ferretería Santa Fe

La cantidad en letras: Ciento veintiocho mil lempiras exactos

Cheque

80325900

No.

90-4

Programa	Actividad	Fondo	Objeto del Gasto	No. Proy.	CÓDIGO Nombre de la Cuenta	VALOR EN LEMPIRAS	
						Según Objeto	Total
06	01	13	466	02	Pavimentación de 668 m ² B ^o El Limón tramo Santiago Burgos-Denis Barida casco urbano Florida Copán		128,000.00
							128,000.00

Descripción del Gasto: Pago por compra de cemento para la ejecución del Proyecto Pavimentación de 668 m² en el Barrio El Limón tramo Santiago Burgos-Denis Barida casco urbano Florida Copán

Fecha: 27 de Julio de 2021



Firma y Sello
Tesorero (a) Municipal



Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal

Firma y Sello
Encargado (a) de Presupuesto

Recibido por: Darling Noe Paredes

Identidad No.: 0416-1997-00141

Impuesto vecinal No.: _____





MUNICIPALIDAD DE FLORDA COPAN.
ORDEN DE COMPRA

No.
Fecha: 27/07/2021
Proveedor: Ferreteria Santa Fe

Favor suministrar lo siguiente:

No.	Cantidad	Detalle.	Costo Unitario	Costo Total
1	640	Bolsas de cemento Bijao	200.00	128000.00
2				
3				
4				
5				
				128000.00

Astrid Valerie Mejia
Tesorera Municipal

Rember Isai Cuestas
Alcalde Municipal

INVERSIONES ARITA FERRETERIA SANTA FE



Propietario: FREDY ANTONIO ARITA LEMUS
 RTN: 04161977000944
 ferreteriasantafe015@gmail.com
 Tel. (504) 9619-0348 / Movil. (504) 9983-2847
 Bo. Las Tejas San Jeronimo Copan

FACTURA
 N° 000-002-01-00240818
 CAI: DF3AA8-E4BF21-184AB7-705F78-AC
 A853-FF
 Fecha Limite de Emision: 2022-06-24
 Rango Autorizado
 000-002-01-00240001/000-002-01-0029000
 0

CONDICION
 Contado
 Fecha/Hora:
 2021-07-27 11:44:15

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN	
DIRECCION: FLORIDA COPAN	RTN: 08019002038643
N° CORREL. ORDEN DE COMPRA EXENTA:	TEL:
N° CORREL. DE LA CONST. REG. DE EXONERADOS:	N° IDENTIFICATIVO REG. S.A.G.:

Descripcion	Cant.	Valor Unit	TOTAL
BOLSA DE CEMENTO BIJAO	640	L. 200.00	L. 128,000.00
IMPORTE EXONERADO: L.	0.00	SUB TOTAL: L.	111,304.35
IMPORTE EXENTO: L.	0.00	TOTAL 15% I.S.V.: L.	16,695.65
IMPORTE GRAVADO: L.	111,304.35	TOTAL 18% I.S.V.: L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS: L.	0.00	TOTAL IMPUESTOS: L.	16,695.65
TOTAL NETO: L.			128,000.00

SON: CIENTO VENTIOCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS

Original: Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Copia: Emisor



INVERSIONES ARITA / FERRETERIA SANTA FE



Propietario: FREDY ANTONIO ARITA LEMUS
 RTN: 04161977000944
 ferreteriasantafe015@gmail.com
 Tel. (504) 9619-0348 / Movil. (504) 9983-2847
 Bo. Las Tejas San Jeronimo Copan

COTIZACION

N° 00000668
 CAI: DF3AA8-E4BF21-184AB7-705F78-AC
 A853-FF
 Fecha Limite de Emision: 2022-06-24
 Rango Autorizado
 000-002-01-00240001/000-002-01-0029000
 0

Cotizacion
 Fecha/Hora:
 2021-07-27 11:43:55
 Vencimiento
 2021-08-01

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN	
DIRECCION: FLORIDA COPAN	RTN: 08019002038643
N° CORREL. ORDEN DE COMPRA EXENTA:	TEL:
N° CORREL. DE LA CONST. REG. DE EXONERADOS:	N° IDENTIFICATIVO REG. S.A.G.:

Descripcion	Cant.	Valor Unit	TOTAL
BOLSA DE CEMENTO BIJAO	640	L. 200.00	L. 128,000.00
IMPORTE EXONERADO: L.	0.0	SUB TOTAL: L.	111,304.35
IMPORTE EXENTO: L.	0.00	TOTAL 15% I.S.V.: L.	16,695.65
IMPORTE GRAVADO: L.	111,304.35	TOTAL 18% I.S.V.: L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS: L.	0.00	TOTAL IMPUESTOS: L.	16,695.65
TOTAL NETO: L.			128,000.00

SON: CIENTO VENTIOCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS

Original: Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Copia: Emisor

[Handwritten Signature]

