**ORDEN N°**

00277

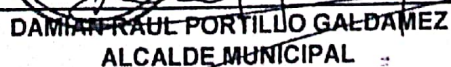
ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Dis Comp.

Sírvase entregar los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD**

[illegible]

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta orden de compra.



ORIGINAL; PROVEEDOR
COPIA; CONTROL MUNICIPAL

Municipalidad de San José
Departamento de Copán

DIA MES AÑO

07	06	2021
----	----	------

ORDEN DE PAGO

Nº 009146

Unidad Ejecutora:

Señor Tesorero Municipal: Juan Leonel Aguirre

Sírvase pagar a la orden de: Siscomp.

La suma de: Seis mil Ciento doce lempiras.

Lps. 6.112.00 Afectando lo siguiente:

Programa: 01 - Actividades municipales

Sub-Programa:

Actividad: 006. Tesorería.

Gastos Corrientes

Gasto Capital

Gasto por deuda pública

G

SG

R

DESCRIPCION

23360	Mantenimiento y Reparación de equipo de oficina.
-------	--

TOTALES

Volos pagado segun factura n° 032614.
por Compra de Tambor y Toner para
Fotocopiadora Canon

6.112.00

6.112.05

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Identidad N°

Impuesto Vecinal N°

Fecha de pago 07 / 06 / 2021
DÍA MES AÑO

Cheque N°: 80173839



FIRMA DEL INTERESADO

11-103-001572-5
MUNICIPALIDAD SAN JOSE COPAN
BARRIO EL CENTRO SAN JOSE COPAN
TELEFONO 9703 3029
2641 0412

CHEQUE No. 80173839

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

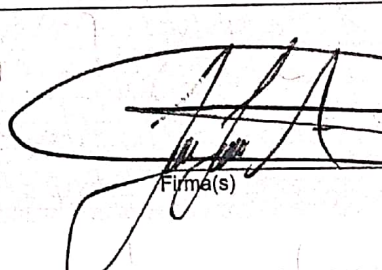
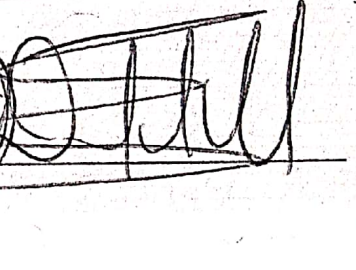
07 DE JUNIO 2021

Páguese a la orden de SISCOM

6.112.00

Cantidad en letras Seis Mil ciento doce Escudos Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.

⑆01103079⑆00111030015725⑆80173839

RF Donatario de Honduras, S.A. de C.V.



Colonia Loarque Sur No. 1016 Comayaguela
TELEFAX (504) 226-6861

Santa Rosa de Copan Barrio el Calvario
2ª Ave. S.O. 3ª Calle Tel. (504)662-2721

COTIZACIÓN

SANTA ROSA DE COPAN
FECHA: 07-DE JUNIO 2021

RTN 04019000034520

SEÑORES: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN

ES DE MUCHO AGRADO EL PODER DIRIGIRME A USTED Y SOMETER A SU CONSIDERACIÓN LA SIGUIENTE
COTIZACIÓN

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	TAMBOR CANON GPR-54		3.960,00
1	TONER CANON GPR-54		2.152,00
		TOTAL	6.112,00

GARANTÍA UN AÑO DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICA

PAGO: CONTRA ENTREGA

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA



SANTA ROSA DE COPAN

SEÑORES: Municipalidad de San Jose Copan

RTN: 1620 1960 002301 Nombre del titular RTN: Carl Fernandez Reyes

Identidad: 1620196000230 Nombre completo identidad: Wil Fernandez Reyes

Dirección del proveedor: Col. Centenario contiguo al cerrito

POR ESTE MEDIO SOLICITAMOS COTIZAR PRECIOS DE LOS SIGUIENTES BIENES Y SERVICIOS

[illegible]

DISTRIBUIDORA COMERCIAL

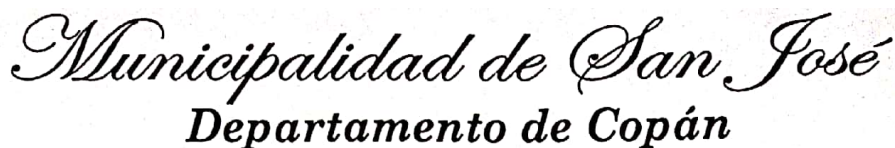
688.00

DICOF

FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

LUGAR Y FECHA 7-6-21



ORDEN DE PAGO

Nº 009186

Unidad Ejecutora:

Señor Tesorero Municipal: Juan Leonel Aguilar

Sírvase pagar a la orden de: Lito Erazo Aguilar

La suma de: Ciento Setenta mil Setecientos Setenta y Seis
lampicas

Lps. 160,776.00 Afectando lo siguiente:

Programa: 12- Vida Melhor.

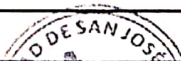
Sub-Programa: OS - Vivenda

Actividad:

Gastos Corrientes

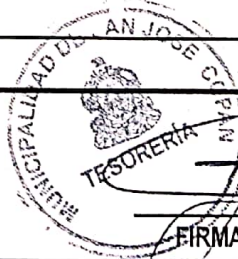
Gasto Capital

Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION
		H710.	Construcciones y mejoras,
			TOTALES
Valor pagado por compra de 6,699 pie de lamina de Aluzinc. Calibre 28, para mejoramiento de viviendas.			160,776.00
			160,776.00



FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque N°: 80193896.

Identidad N° _____

Impuesto Vecinal N°

Fecha de DADA 26 / 06 / 2021.
MES AÑO

FIRMA DEL INTERESADO

11-103-001572-5
MUNICIPALIDAD SAN JOSE COPAN
BARRIO EL CENTRO SAN JOSE COPAN
TELEFONO 0701 3029
2641 0412

CHEQUE No. 80173896

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

26 de Junio del 2021

Lito Erazo Aguilar

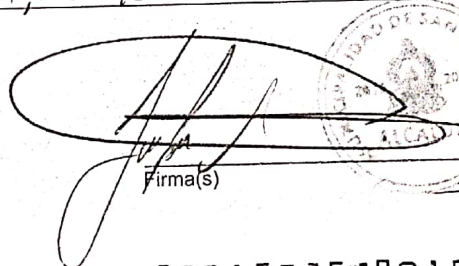
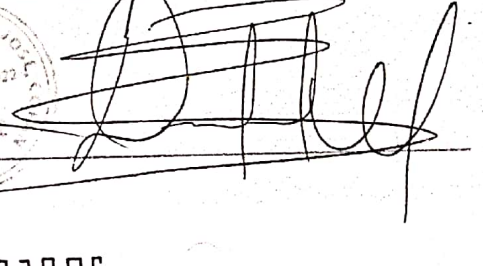
L 160.776.00

Páguese a la orden de

Ciento Sesenta Mil, Setecientos Setenta y Seis Exant. Lempiras

Cantidad en letras

 Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.

 
Firma(s)

⑆01103079⑆00111030015725⑈80173896

Lito Erazo





FERRETERIA LEMPIRA

La Entrada, Nueva Arcadia, Copan

Lito Erazo Aguilar

Barrio El Progreso

RTN: 14011978003884

2661-2309 \ 9727-5437 / litoferre@hotmail.com

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN JOSE COPAN

Identificación: 04179995040016

Dirección:

Factura N°: 000-002-01-00053122

Medio de Pago: Cheque

Código Moneda: HNL

No. de Registro SAG:

No. Registro de Exonerado:

Teléfono:

Vendedor: SISTEMA

Fecha: 26/06/2021 10:27:30

Tipo Cambio: 23.57

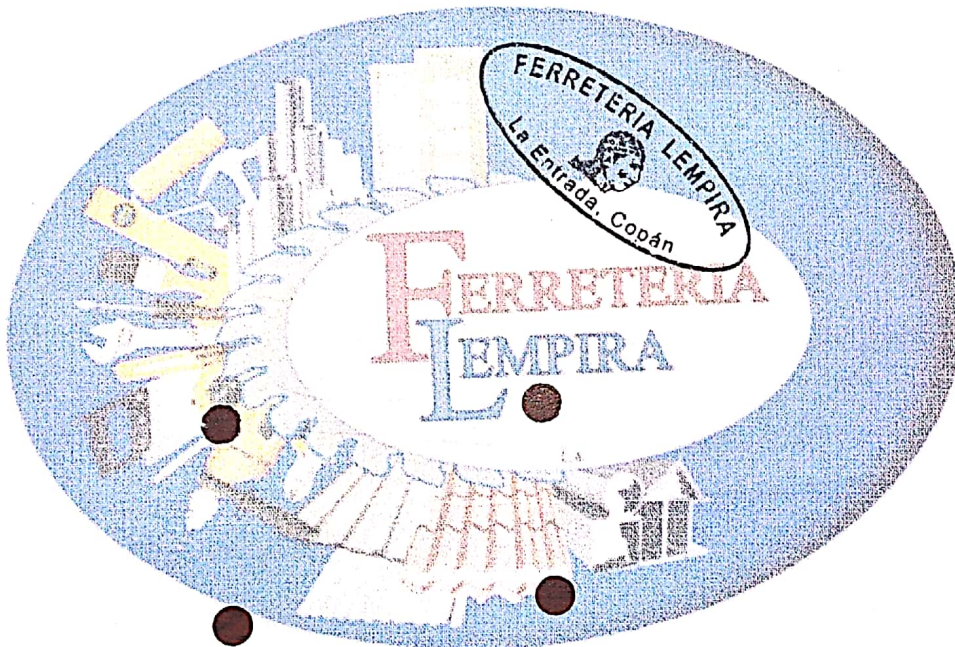
Condición Venta: Contado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Carnet de Exonerado:

Cant.	Código	Descripción	Descuen	Precio Unit.	Total
6,699.00	PIEC.28	PIE ALUZIN NATURAL C.28	L0.00	L24.00	L160,776.01

Gracias por su compra



No se aceptan cambios ni devoluciones

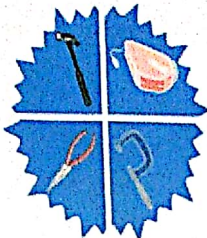
**Exento de impuestos de venta

CAI: 72B346-44422F-9844A4-1ADA70-03752C-19. Fecha Limite Emision: 31/12/2021.

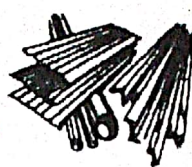
Desde 000-002-01-00000001 hasta 000-002-01-00200000. Original: Cliente. Copia: Obligado Tributario Emisor.

Monto total: CIENTO SESENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS CON 01/100

SubTotal	L139,805.22
Descuentos y Rebajas	L0.00
Total Gravado	L139,805.22
Total Exento	L0.00
Exonerado	L0.00
Total Venta Neta	L139,805.22
ISV 15%	L20,970.82
Total	L160,776.04



FERRETERIA LEMPIRA



LITO ERAZO AGUILAR

Compra - Venta de Materiales de Construcción,
Ferretería, Fontanería, Hojalatería y Mds. En Gral.

Barrio El progreso, La Entrada, Copan. Tel. 661-2309 Y Telefax. 661-3141

RTN. 14011978003884

Señores: Municipalidad San José Copan.
Dirección: _____

COTIZACIÓN

No	Cantidad	Descripción	Precio U.	Total
1	6,699	ries Aluzin ca/28	24	160,776
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
**** PRECIOS YA TIENEN EL I.S.V. ****			TOTAL	160,776

Nota: No se Aceptan Borriones ni Cambios con Corrector, Ningunos sobre Marcado
Condiciones de Pago: CONTADO.

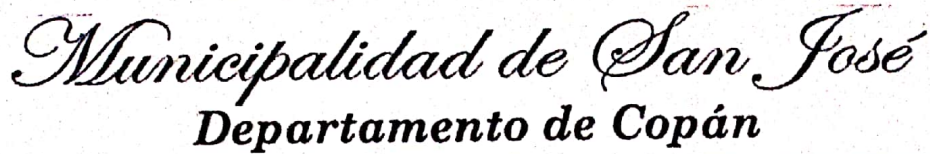
Observaciones: PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

Lito Erazo



Firma y sello.

Fecha que cotizo.



ORDEN N°

00279

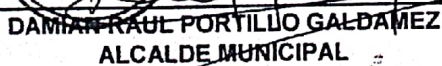
ORDEN DE COMPRA

Señor(es) Lito Ernesto Aguilar

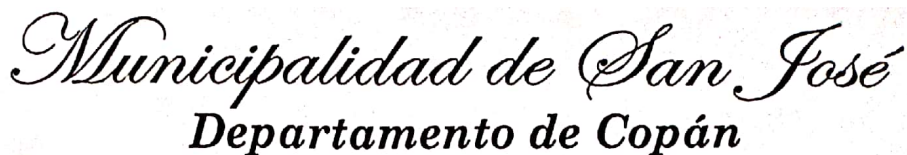
Sírvase entregar los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD**

[illegible]

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta orden de compra.



ORIGINAL; PROVEEDOR
COPIA; CONTROL MUNICIPAL



ORDEN DE PAGO

Nº 009187

Unidad Ejecutora:

Señor Tesorero Municipal: Juan Leonel Aguilar

Sírvase pagar a la orden de: Lito Grazo Aguilar

La suma de: Ciento sesenta mil quinientos cincuenta

Lps. 160,500.00 Afectando lo siguiente:

Programa: 12- Vida Mejor

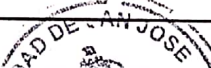
Sub-Programa: 05- Privilegios

Actividad:

Gastos Corrientes

Gasto Capital

Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION
		4710.	Construcciones y mejoras
			TOTALES
Valor pagado por compra de 5,350 pie de lamina de Aluzinc. Calibre 28			160,500.00
			
			160,500.00



FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Identidad N°

Impuesto Vecinal N°

Fecha de pago:

Cheque N°: 80173897.

Life Crane

FIRMA DEL INTERESADO



11-103-001572-5
MUNICIPALIDAD SAN JOSE COPAN
BARRIO EL CENTRO SAN JOSE COPAN
TELEFONO 9703 3029
2641 0412

CHEQUE No. 80173897

LA ENTRADA, COPAN

Lugar y Fecha

26 de Junio del 2021

Lito Erazo Aguilar

Páguese a la orden de

L 160,500.00

Ciento Sesenta Mil, Quinientos Exactos

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.

[Signature]
Firma(s)



[Signature]

⑈01103079⑈00111030015725⑈80173897

Lito Erazo





FERRETERIA LEMPIRA

La Entrada, Nueva Arcadia, Copan

Lito Erazo Aguilar

Barrio El Progreso

RTN: 14011978003884

2661-2309 \ 9727-5437 / litoferre@hotmail.com

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN JOSE COPAN

Identificación: 04179995040016

Dirección:

Factura N°: 000-002-01-00053130

Medio de Pago: Cheque

Código Moneda: HNL

No. de Registro SAG:

No. Registro de Exonerado:

Teléfono:

Vendedor: SISTEMA

Fecha: 26/06/2021 10:33:53

Tipo Cambio: 23.57

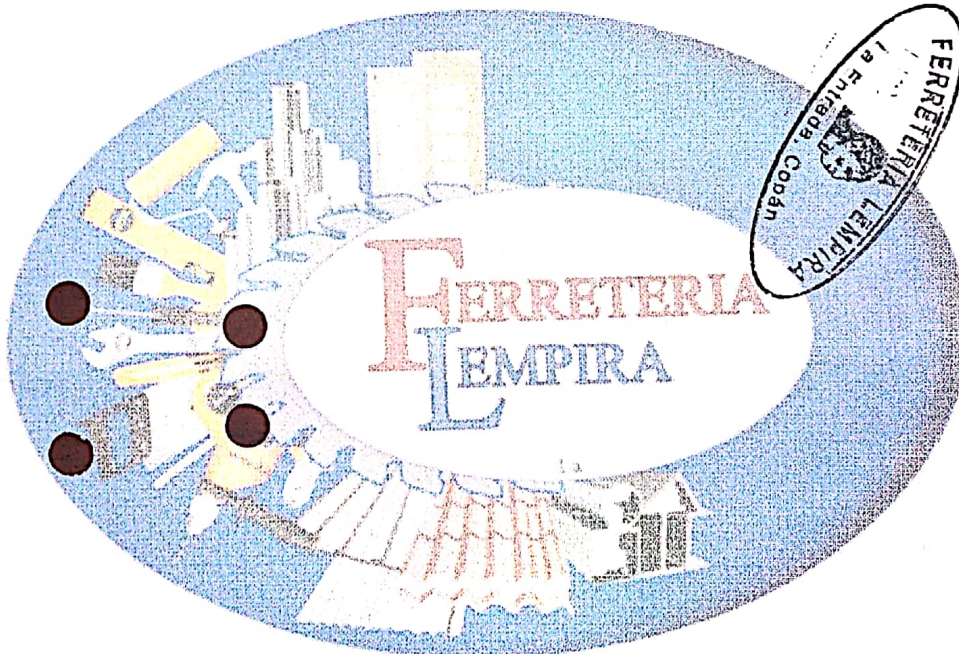
Condición Venta: Contado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Carnet de Exonerado:

Cant.	Código	Descripción	Descuen	Precio Unit.	Total
5,350.00	PIEC.28	PIE ALUZIN NATURAL C.28	L0.00	L30.00	L160,500.01

Gracias por su compra



No se aceptan cambios ni devoluciones

CAI: 72B346-44422F-9844A4-1ADA70-03752C-19. Fecha Limite Emision: 31/12/2021.

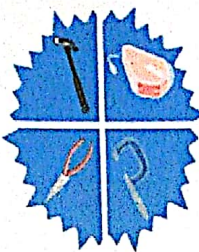
Desde 000-002-01-00000001 hasta 000-002-01-00200000. Original: Cliente. Copia: Obligado Tributario Emisor.

**Exento de Impuestos de venta

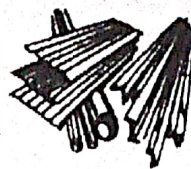
Monto total: CIENTO SESENTA MIL QUINIENTOS CON 01/100 LEMPIRAS

Página 1 de 1

SubTotal	L139,565.22
Descuentos y Rebajas	L0.00
Total Gravado	L139,565.22
Total Exento	L0.00
Exonerado	L0.00
Total Venta Neta	L139,565.22
ISV 15%	L20,934.82
Total	L160,500.04



FERRETERIA LEMPIRA



LITO ERAZO AGUILAR

Compra - Venta de Materiales de Construcción,
Ferretería, Fontanería, Hojalatería y Mds. En Gral.

Barrio El progreso, La Entrada, Copan. Tel. 661-2309 Y Telefax. 661-3141

RTN. 14011978003884

Señores: Municipalidad San Jose Copan.
Dirección: _____

COTIZACIÓN

No	Cantidad	Descripción	Precio U.	Total
1	5350	Pie Aluzin cal 28	30	160,500
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
			TOTAL	160,500 =

**** PRECIOS YA TIENEN EL I.S.V. ****

Nota: No se Aceptan Borriones ni Cambios con Corrector, Números sobre Marcado

Condiciones de Pago: CONTADO.

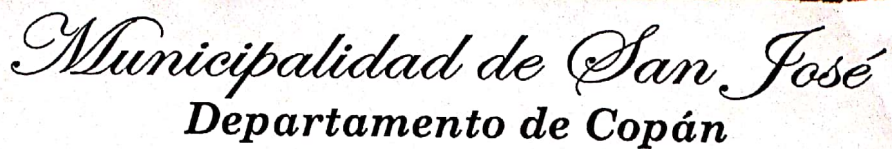
Observaciones: PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

Lito Erazo

Firma y sello.



Fecha que cotizo.



ORDEN DE PAGO

Nº 009188

Unidad Ejecutora:

Señor Tesorero Municipal: Juan Leonel Aguilar

Sírvase pagar a la orden de: Omar Asisclo Reyes Diaz

La suma de: Ciento Setenta y nueve mil quinientos
tempiras exactos.

Lps. 179,500.00 Afectando lo siguiente:

Programa: 141- pro Honduras

Sub-Programa: 03 - Actividades productivas

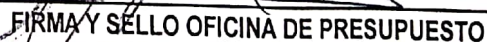
Actividad: 001. Apoyo Económico a productores, insumos y fertiliz.

Gastos Corrientes

Gasto Capital

Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION
			54200 Transferencias a Asociaciones
			TOTALES
Valor pagado Segun factura N° 001178.			179,500.00
por compra de Fertilizante otorgado			S
a productores del municipio, personas			
de escasos recursos economicos.			
			179,500.00



Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Identidad N° _____

Impuesto Vecinal N°

Fecha de pago 26 / 06 / 2021.
DÍA MES AÑO

Cheque N°: _____

FIRMA DEL INTERESADO:

C.C. CONTABILIDAD C.C. PROVEEDOR C.C. ARCHIVO Gráficos de Occidente Tel. 2662-0198 12T. 1cop. V. 9.001-9.600 E. 23/04/2021

