



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/12/2021

Hora : 02:44 p.m.

USUARIO: DMIGUEL

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20919

L.: 14,792.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10298

Fecha de Emisión: 21/12/2021

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE MOISES ESPINOZA ALVARADO

Id/RTN: 0412196500006

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE CANCELACIÓN POR COMPRA AL CREDITO DE MATERIALES DE FERRETERÍA COMO HERRAMIENTAS PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2021 POR UN TOTAL DE L.14,792.00 SEGUN DOCUMENTACIÓN SOPORTE ADJUNTA ENTREGADA POR EL AREA DE COMPRAS Y SUMINISTROS BAJO ORDEN DE PAGO N°20919 Y CHEQUE N°10102

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 36930 15-013-01	Elementos de Ferreteria	14,792.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,792.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>14,792.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

*Ruth Fiallos*

Identidad No.:

0405 1959 00134

0s+jsf9JmFU2iPiUDbD2zAMp7IMBTzKqoZRWBm1r8Kwcv+EAr2MgzWMOPBQoSo7Mta7JmyJvg9oOWG5UnkxE8vSGaUMejTMny0Qwp+S5lthIVNd8WazRK04xQllcipNvkaXAFcG7VQEc5VQ8PsK0XGsHDsI



**ALCALDÍA MUNICIPAL  
LA UNIÓN, COPÁN**  
TELS.: (504) 2651-0125, 2651-0874  
Cuenta N.º: 11-114-000057-9

**CHEQUE No. 00010130**

**LA UNIÓN**

**21 de diciembre de 2021**

Lugar y Fecha

**JOSE MOISES ESPINOZA ALVARADO**

**14,792.00**

Páguese a la orden de

**CA TORCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS**

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

*[Handwritten signature]*

⑆0⑆1⑆1⑆40⑆79⑆00⑆1⑆1⑆1⑆400005⑆79⑆000⑆10⑆130

RR Domestica de Honduras, S.A. de C.V.

00130

**MOTIVO DEL PAGO**

**ORDEN DE PAGO**

**POR**

PAGO DE PAGO DE CANCELACIÓN POR COMPRA AL CREDITO DE MATERIALES DE FERRETERÍA COMO HERRAMIENTAS PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2021 POR UN TOTAL DE L.14,792.00 SEGUN DOCUMENTACIÓN SOPORTE ADJUNTA ENTREGADA POR EL AREA DE COMPRAS Y SUMINISTROS BAJO ORDEN DE PAGO N°20919 Y CHEQUE N°10102

MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER



*Ruth Fiallos*

**CHEQUE N.º  
00010130**

CONTABILIDAD

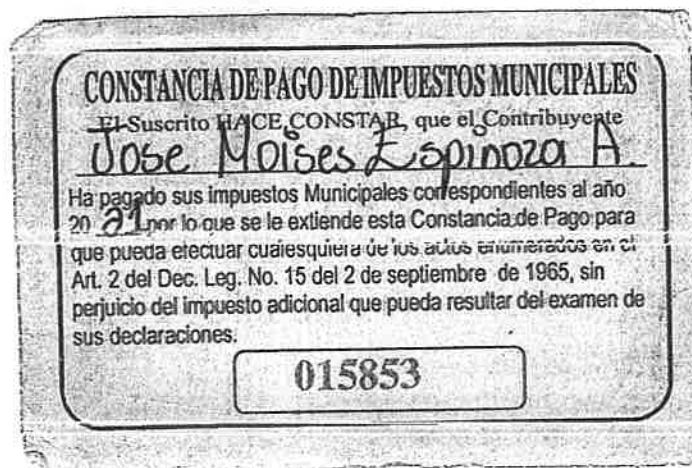
AUDITORÍA

RECIBÍ CONFORME

1
2
3
4

4
3
2
1







*Municipalidad de La Unión*  
*Departamento de Copán*

**LICENCIA PARA APERTURA  
Y RENOVACIÓN DE NEGOCIO**

**= 000933 =**

Por este medio se hace constar que: El Propietario del Establecimiento a continuación detallado está **AUTORIZADO** para operar el siguiente negocio.

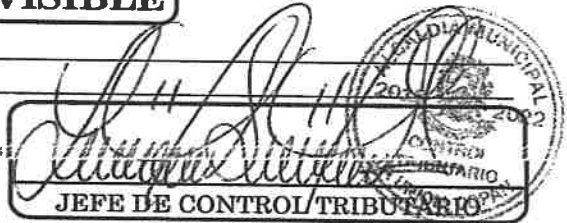
Nombre del Propietario o Representante Legal:	Jose Moises Espinoza Alvarado		
Nombre del Negocio:	"Ferreteria Espinoza"		
Ubicación:	Bo. El Centro via Unión Copán.		
Tipo de Actividad:	Ferreteria		
Fecha de Vencimiento:	31 de diciembre del año 2021		
La Unión, Copán	a los 18	días del mes de Febrero	año 2021

**COLOCAR EN SITIO VISIBLE**

Observaciones:



Gráficos de Occidente, S.A. - Tel: 2222 4188



LA PRESENTE LICENCIA NO INCLUYE AUTORIZACIÓN PARA VENDER BEBIDAS ALCOHÓLICAS





*Municipalidad de La Unión*

*Departamento de Copán*

Tel: 2651-0125/2651-0874



## SOLICITUD

La Unión Copán 12 de 11 del Año 2021.

Víctor Hugo Alvarado  
Alcalde Municipal.

Compras y suministros.  
Sr. Rubén Tabora

Estimados señores compras y suministros por medio de la presente solicito a su oficina:

- 1 EXTENCION ELECTRICA

Las cuál sera utilizada para funcionamiento de el compresor de aire que eta asignado a la motoniveladora municipal, el cual se utiliza para el engrase del mismo.

Esperando su respuesta inmediata se les agradece de antemano.



JAVIER CHINCHILLA

JEFE DE RED VIAL









Municipalidad de La Unión  
 Departamento de Copán



GOBIERNO DE LA  
 REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

PERÍODO 2018-2022

ORDEN DE COMPRA AL CRÉDITO Nº 000174  
 FERRETERÍAS

MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES DE CONSTRUCCIÓN

Señores: Ferretería Espinoza Fecha: 12 de Noviembre del 2021  
 Sirvase entregar al portador de la presente los siguientes materiales que deberán cargarse a nuestra cuenta:

CANT. EN LETRAS	DESCRIPCIÓN
Una	Extensión eléctrica

Gráficos de Occidente, Telefax: 2662-0198 5 T 1 Cop. Am. P.Q. 001-300 E. 02/01/19

Para Proyecto y/o Actividad: Uso en construcción Asignado  
a metalúrgica



Nombre y Firma de quien recibe los materiales  
 Identidad No.



V. B. Alcalde Municipal



Compras y Suministros



*Municipalidad de La Unión*

*Departamento de Copán*

**Tel: 2651-0125/2651-0874**




## CONSTANCIA DE RECIBIDO

El suscrito departamento Unidad Técnica Municipal hace constar que recibió:

-1 extencion electrica

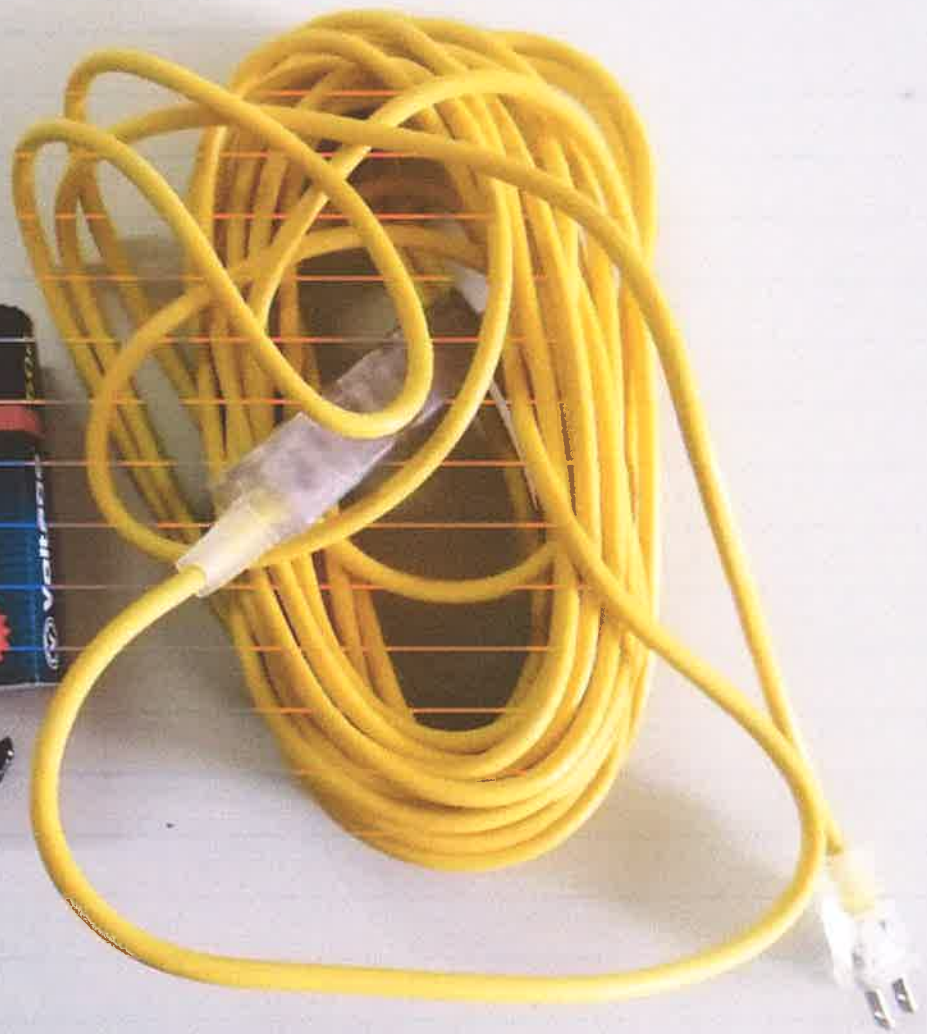
Las cual se utilizara para el funcionamiento del compresor de aire que se utiliza para el engrase de la motoniveladora municipal.

Y para fines legales que el interesado le convenga se extiende el presente documento a los 12 días del mes de 11 del año 2021

  
Javier chinchilla



\_\_\_\_\_  
Rubén Tabora  
Compras y Suministros





# FERRETERÍA ESPINOZA

De: José Moisés Espinoza Alvarado

Tel: 9541-3031 R.T.N. 04121965000060

E-mail: josemoisesespinozaalvarad@yahoo.com

Barrio El Centro, frente a la Municipalidad, La Unión, Copán, Honduras, C. A.

Fecha: 20/12/2021 CONDICIONES DE PAGO: Crédito  días Contado  en

Cliente: Municipalidad

R.T.N.: 04129195039613

Dirección: Unión Copán

CAI: FF5FA7-BF763C-704797-1C7BEB-EB1542-BC Fecha Límite de Emisión: 18/02/2022

**FACTURA 000-001-01-00 006504**

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
2	Tomacorrientes mech				80
3	Enchufes				705
1	Rollo cabulla				250
2	Adaptadores hembra				50
2	Cables				90
1	pasta PVC				38

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00006001 AL 000-001-01-00006600 E. 22/02/2021

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor

Orden de Compra Exenta #: \_\_\_\_\_

Const. Reg. de Exonerados #: \_\_\_\_\_

No. Reg. S.A.G.: \_\_\_\_\_

Cant. en Letras: Seiscientos Trece Lps

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	613	00
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.	533.04	
15% I. S. V. L.	79.96	
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	613	00

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135  
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 18/02/2021



*Municipalidad de La Unión*

*Departamento de Copán*

Tel: 2651-0125/2651-0874

## SOLICITUD



**La Unión Copán**

23 De 11 de 2021.

**Compras y Suministros.**

Es para mí de mucho agrado dirigirme a usted para brindarle un cordial y atento saludo, a la vez desearle éxitos en sus delicadas funciones diarias.

El motivo de la presente es para solicitar los siguientes materiales: Toma corrientes de metal, enchufes, rollo de cabuya, adaptadores hembra, codos de presión y pastas PVC. Que serán utilizados para reparaciones y mantenimiento en diferentes áreas tanto dentro de las instalaciones de la municipalidad como fuera de ella.

Agradeciendo de antemano la atención brindada a la misma me suscribo de ustedes esperando su respuesta inmediata.



*Jose Alvarado*

**Lisandro Alvarado**

**Coordinador UMA**



*[Signature]*

**Cotización**  
**FERRETERIA ESPINOZA**



Prop: José Moisés Espinoza Alvarado

**Barrio El Centro, Frente A La Municipalidad, La Unión, Copan, Honduras C.A.**

Estimados señores: Municipalidad De La Unión Copan

Estimados Señores A Través De La Presente Doy A Conocer Los Servicios Que Como Propietario De Este Negocio Puedo Brindar, Le Ofrecemos Una Excelente Calidad Y Variedad De Productos Ferreteros, Etc.

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Precio total
Dos	Tomacorrientes de metal	L. 40 00	L. 80 00
Tres	enchufes	L. 35 00	L. 105 00
Un	rollo de cabulla	L. 250 00	L. 250 00
Dos	adaptadores hembra.	L. 25 00	L. 50 00
Dos	codos	L. 45 00	L. 90 00
Una	posta P.V.C.	L. 38 00	L. 38 00
<b>Total</b>			L. 678 00

**Cei: 9541-3031**

*José Espinoza*  
Propietario: José Moisés Espinoza Alvarado



*0412-1965-00006*  
Identidad



# Municipalidad de La Unión

## Departamento de Copán

PERÍODO 2018-2022



Nº 000175

### ORDEN DE COMPRA AL CRÉDITO FERRETERÍAS

### MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES DE CONSTRUCCIÓN

Señores: ferreteria Espinoza Fecha: 23 de noviembre del 2021  
Sirvase entregar al portador de la presente los siguientes materiales que deberán cargarse a nuestra cuenta:

CANT. EN LETRAS	DESCRIPCIÓN
Dos	Tomacorrientes de metal
Tres	Enchufes
Un	Bollo de cabulla
Dos	Adaptadores Hembra
Dos	codos
Una	Pasta P.V.C

Gráficos de Occidente, Telefax: 2662-0198 6 T 1 Cop. Am. P.Q. 001-300 E. 02/01/19

Para Proyecto y/o Actividad: seran utilizadas para reparacion  
y mantenimiento en diferentes



[Signature]

Nombre y Firma de quien recibe los materiales  
Identidad No.



V. B. Alcalde Municipal



Compras y Suministros



*Municipalidad de La Unión*

*Departamento de Copán*

**Tel: 2651-0125/2651-0874**



## **CONSTANCIA**

El suscrito coordinador de la Unidad Municipal Ambiental “UMA” de la Unión departamento de Copán, por medio de la presente HACE CONSTAR QUE a recibió de parte del área de compras y suministros los materiales solicitados como ser: 2 Tomacorrientes de metal y 2 enchufes, 1 rollo de cabuya, 2 adaptadores hembra de 1 ¼, 2 codos de presión de 1 ¼ y una pasta PVC. Los cuales fueron ocupados por esta unidad para realizar actividades de reparaciones y mantenimiento en diferentes áreas dentro y fuera del edificio municipal.

Para constancia se firma la presente en la Unión Copán a los 23 días del mes de \_\_\_\_\_ // \_\_\_\_\_ de 2021.



**Lisandro Alvarado**

**Coordinador UMA**





*Municipalidad de La Unión*

*Departamento de Copán*

*Tel: 2651-0125/2651-0874*



## **INFORME**

En el siguiente informe presentado por la Unidad Municipal Ambiental “(UMA)” de la Unión departamento de Copán, se hace constar que se recibieron los materiales solicitados al departamento de compras y suministros entre ellos: Toma corrientes de metal, enchufes, rollo de cabuya, adaptadores hembra, codos de presión y pasta PVC. Los cuales se utilizaron para hacer reparaciones y mantenimiento en diferentes áreas.

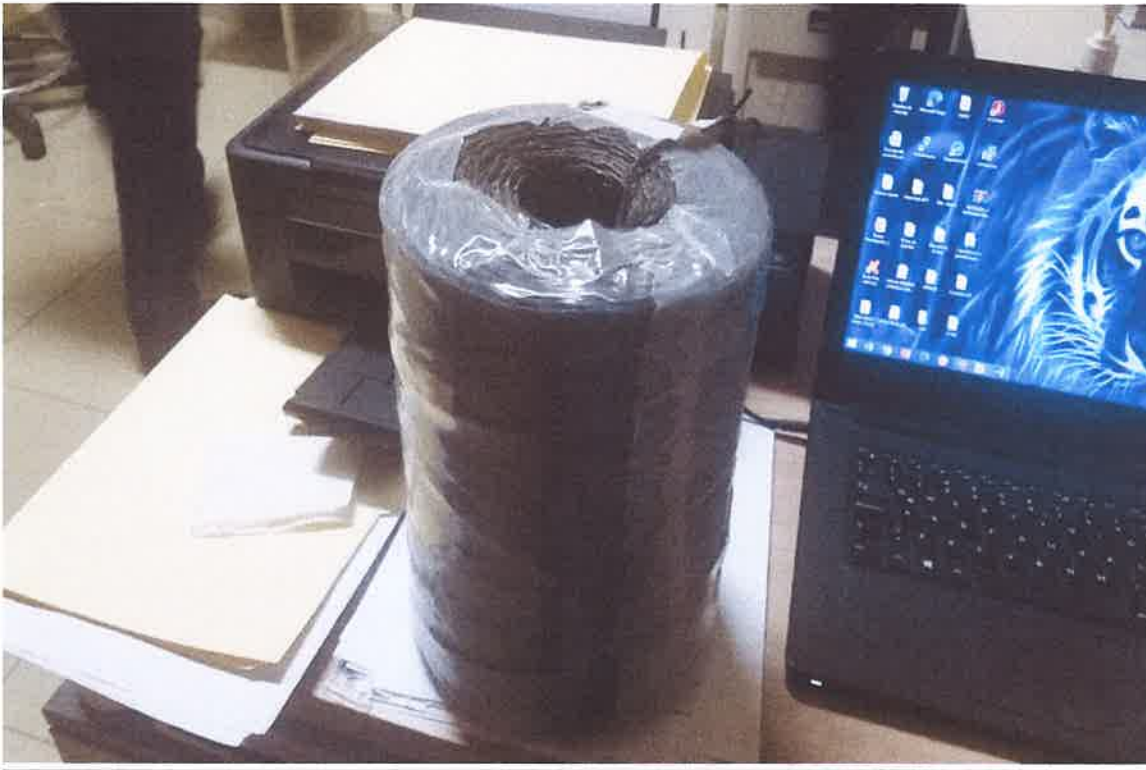
### **NOTA**

Cuidemos nuestra salud siguiendo todas las medidas de bioseguridad por el bien de todos.



**Lisandro Alvarado**

**Coordinador UMA**







# FERRETERÍA ESPINOZA

De: José Moisés Espinoza Alvarado

Tel: 9541-3031 R.T.N. 04121965000060

E-mail: josemoisesespinozaalvarad@yahoo.com

Barrio El Centro, frente a la Municipalidad, La Unión, Copán, Honduras, C. A.

Fecha: 20 / 12 / 2021 Condiciones de Pago: Crédito  días Contado  en \_\_\_\_\_

Cliente: Municipalidad

R.T.N.: 0412 999 503 9613

Dirección: Unión Copán

CAI: FF5FA7-BF763C-704797-1C7BEB-EB1542-BC Fecha Límite de Emisión: 18/02/2022

**FACTURA 000-001-01-00. 006505**

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
1	Candado Yale				300.00
1	Candado plomiz				460.00

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00006001 AL 000-001-01-00006600 E. 22/02/2021  
Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor

Orden de Compra Exenta #: \_\_\_\_\_

Const. Reg. de Exonerados #: \_\_\_\_\_

No. Reg. S.A.G.: \_\_\_\_\_

Cant. en Letras: Setecientos  
sesenta yps.

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	760.00
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	660.87
15% I. S. V. L.	99.13
18% I. S. V. L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>760.00</b>

FIRMA \_\_\_\_\_

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135  
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 18/02/2021

## SOLICITUD

**La Unión Copán**

**Víctor Hugo Alvarado**

**Alcalde Municipal**

Es para mí de mucho agrado dirigirme a usted para brindarle un cordial y atento saludo, a la vez desearle éxitos en sus delicadas funciones.

El motivo de la presente es para solicitarle 2 candados grandes que serán utilizados en el kínder el casco urbano ya que se encuentra abierto.

Esperando una respuesta positiva

**Respetuosamente:**



*Iris Paola Pérez*

**Iris Paola Pérez**  
**Coordinadora DINIS**



**Cotización  
FERRETERIA ESPINOZA**



Prop: José Moisés Espinoza Alvarado

**Barrio El Centro, Frente A La Municipalidad, La Unión, Copan, Honduras C.A.**

Estimados señores: Municipalidad De La Unión Copan

Estimados Señores A Través De La Presente Doy A Conocer Los Servicios Que Como Propietario De Este Negocio Puedo Brindar, Le Ofrecemos Una Excelente Calidad Y Variedad De Productos Ferreteros, Etc.

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Precio total
un	candado Yale	L.300.00	L.300.00
Un	candado Popaiz	L.460.00	L.460.00
<b>Total</b>			<b>L. 760.00</b>

**Cel: 9541-3031**

José Espinoza  
Propietario: José Moisés Espinoza Alvarado



0412-1965-00006  
Identidad



Municipalidad de La Unión

Departamento de Copán

PERÍODO 2018-2022



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

ORDEN DE COMPRA AL CRÉDITO

Nº 000176

FERRETERÍAS

MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES DE CONSTRUCCIÓN

Señores: ferreteria Espinoza Fecha: 25 de Noviembre del 20 21  
Sirvase entregar al portador de la presente los siguientes materiales que deberán cargarse a nuestra cuenta:

CANT. EN LETRAS	DESCRIPCIÓN
Dos	cando dos boarder

Gráficos de Occidente, Telefax: 2662-0198 6 T 1 Cop. Am. P.Q. 001-300 E. 02/01/19

Para Proyecto y/o Actividad: seran utilizadas en el  
tiender



*[Handwritten signature]*

Jana Paola Pérez Moreno  
Nombre y Firma de quien recibe los materiales  
Identidad No. 0401-1937-00150

V. B. Alcalde Municipal



*[Handwritten signature]*  
Compras y Suministros

## **Constancia**

*La Unión Copan*

Estimados Sres. Corporación Municipal.

Por medio de la presente hago constar que recibí del área de compras y suministros 2 candados grandes que están siendo utilizados en el kínder el Casco Urbano ya que se encontraba abierto.



*Iris Paola Pérez*

---

**Iris Paola Pérez**  
**Coordinadora DINIS**







# FERRETERÍA ESPINOZA

De: José Moisés Espinoza Alvarado

Tel: 9541-3031 R.T.N. 04121965000060

E-mail: josemoisesespinozaalvarad@yahoo.com

Barrio El Centro, frente a la Municipalidad, La Unión, Copán, Honduras, C. A.

Fecha: 20/12/2021 **CONDICIONES DE PAGO:** Crédito  días Contado  en

Cliente: Municipalidad

R.T.N.: 04129995039613

Dirección: Unión Copán

CAI: FF5FA7-BF763C-704797-1C7BEB-EB1542-BC Fecha Límite de Emisión: 18/02/2022

**FACTURA 000-001-01-00 006506**

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
35	Kallos cinta aislante				1750.00
30	Enchufes				1200.00
20	Tomac Superficie				800.00
1	cala cable 12x2				3,600.00
3	destornillador philips				150.00
2	Temzas Universales				300.00
2	bolsas grapa plástica				940.00
16	Basetas 7000				480.00
370	chavos acero 1/2				370.00
1	Martillo de Oreja				200.00
2	Cutter pequeño				250.00
155	clavos acero 1"				755.00
50	clavos acero 2"				100.00

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00006001 AL 000-001-01-00006600 E. 22/02/2021

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Novemil

cuatrocientos noventa y cinco

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	9495.00
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	8256.52
15% I. S. V. L.	1238.48
18% I. S. V. L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>9495.00</b>

**FIRMA**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135  
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 18/02/2021



# FERRETERÍA ESPINOZA

De: José Moisés Espinoza Alvarado

Tel: 9541-3031 R.T.N. 04121965000060

E-mail: josemoisesespinozaalvarad@yahoo.com

Barrio El Centro, frente a la Municipalidad, La Unión, Copán, Honduras, C. A.

Fecha: 20 / 12 / 2021 **CONDICIONES DE PAGO:** Crédito  días Contado  en \_\_\_\_\_

Cliente: Municipalidad.

R.T.N.: 0412 999 503 9613

Dirección: Unión Copán.

CAI: FF5FA7-BF763C-704797-1C7BEB-EB1542-BC Fecha Límite de Emisión: 18/02/2022

**FACTURA 000-001-01-00. 006507**

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
6	Tomillos 3/8 x 3"				60.00
12	Arandelas 7/8				24.00
10	Spray plateado				1000.00
50	Te pvc 1/2				760.00
10	Codos pvc 1/2				80.00
10	Bollos cordel				1,450.00
6	Focos incandescentes				570.00

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00006001 AL 000-001-01-00006600 E. 22/02/2021

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor

Orden de Compra Exenta #: \_\_\_\_\_

Const. Reg. de Exonerados #: \_\_\_\_\_

No. Reg. S.A.G.: \_\_\_\_\_

Cant. en Letras: Tres Mil

Trescientos Cuarenta y Cuatro

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	3,344.00
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	2907.83
15% I. S. V. L.	436.17
18% I. S. V. L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>3344.00</b>

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 0401900401/909 C. N° 9231-19-10500-135  
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 18/02/2021



Municipalidad de La Unión

Departamento de Copán

Tel: 2651-0125/2651-0874



## SOLICITUD

1 de Diciembre de 20 21

**Sr. José Rubén Tabora**

Dpto. de Compras y suministros

Por medio de la presente le solicitamos los materiales y herramientas que serán utilizados en la instalación y decoración de la villa navideña 2021 lista que le describimos a continuación:

35 roys cinta aislante color negro  
30 enchufes  
20 tomacorrientes superficiales  
1 caja de cable 12x2  
3 destornilladores tipo philips  
2 tenazas universales  
2 bolsas de grapa plástica con clavo de acero  
16 rosetas para foco  
370 clavos de acero de 1/2  
1 martillo de oreja  
2 Cutter pequeños  
155 clavos de acero de 1"  
50 clavos de acero de 2"

6 tornillos de 3/8 x 3"  
12 arandelas de 3/8  
10 pintura en spray color plateado  
20 "T" PVC de 1/2  
10 codos PVC de 1/2  
10 roys de cordel transparente  
6 focos incandescentes

-----UL-----

-----UL-----

Dichos materiales y herramientas serán utilizados por el área de informática en compañía de otras áreas en la instalación y decoración de la villa navideña 2021.



Quintín Miranda Rodríguez  
Dpto. de Informática



**Cotización**  
**FERRETERIA ESPINOZA**



Prop: José Moisés Espinoza Alvarado

**Barrio El Centro, Frente A La Municipalidad, La Unión, Copan, Honduras C.A.**

Estimados señores: Municipalidad De La Unión Copan

Estimados Señores A Través De La Presente Doy A Conocer Los Servicios Que Como Propietario De Este Negocio Puedo Brindar, Le Ofrecemos Una Excelente Calidad Y Variedad De Productos Ferreteros, Etc.

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Precio total
Treinta y cinco	Rollos de cinta aislante.	\$ 50.00	\$ 1,750.00
Treinta	enchufes	\$ 40.00	\$ 1,200.00
Veinte	tomacorrientes superficiales	\$ 40.00	\$ 800.00
Una	caja de cable 12x2	\$ 3,600.00	\$ 3,600.00
Tres	destornilladores tipo philips	\$ 50.00	\$ 150.00
dos	tenazas universales.	\$ 150.00	\$ 300.00
dos	bolsas de grapas plásticas	\$ 70.00	\$ 140.00
Dieciséis	rosetas para Pecos	\$ 30.00	\$ 480.00
Trescientos setenta.	clavos de acero de 1/2"	\$ 1.00	\$ 370.00
un	martillo de oreja	\$ 200.00	\$ 200.00
dos	cutter pequeño	\$ 125.00	\$ 250.00
cientos cincuenta	clavos de acero de 1"	\$ 1.00	\$ 155.00
cincuenta	clavos de acero de 2"	\$ 2.00	\$ 100.00
<b>Total</b>			<b>\$ 9,495.00</b>

**Cel: 9541-3031**

*José Espinoza.*



*0412-1965-00006*

**Propietario: José Moisés Espinoza Alvarado**

**Identidad**

## Cotización FERRETERIA ESPINOZA



Prop: José Moisés Espinoza Alvarado

**Barrio El Centro, Frente A La Municipalidad, La Unión, Copan, Honduras C.A.**

Estimados señores: Municipalidad De La Unión Copan

Estimados Señores A Través De La Presente Doy A Conocer Los Servicios Que Como Propietario De Este Negocio Puedo Brindar, Le Ofrecemos Una Excelente Calidad Y Variedad De Productos Ferreteros, Etc.

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Precio total
seis	Tornillos de 3/8 x 3"	₡. 10 00	₡. 60 00
doce	Arandelas de 7/8	₡. 2	₡. 24 00
diez	pintura en spray dor plateado	₡. 100 00	₡. 1,000 00
veinte	T" P.V.C. de 1/2"	₡. 8 00	₡. 160 00
diez	codos P.V.C de 1/2"	₡. 8 00	₡. 80 00
diez	royos de cordel	₡. 145 00	₡. 1450 00
seis	focos incandescentes	₡. 95 00	₡. 570 00
<b>Total</b>			₡. 3,344 00

**Cel: 9541-3031**

José Espinoza



0412-1965-0000

**Propietario: José Moisés Espinoza Alvarado**

**Identidad**



# Municipalidad de La Unión

## Departamento de Copán

PERÍODO 2018-2022

### ORDEN DE COMPRA AL CRÉDITO

#### FERRETERÍAS

#### MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES DE CONSTRUCCIÓN



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

Nº 000177

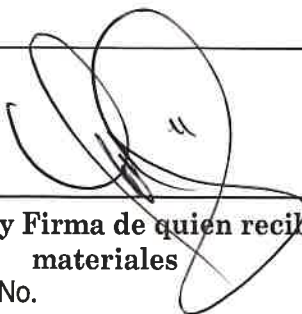
Señores: Ferretería Espinoza Fecha: 1 de Diciembre del 2021  
Sirvase entregar al portador de la presente los siguientes materiales que deberán cargarse a nuestra cuenta:

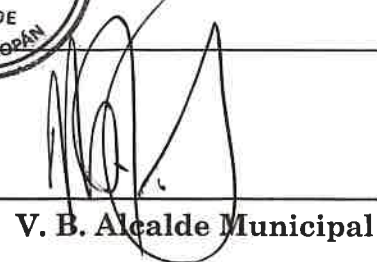
CANT. EN LETRAS	DESCRIPCIÓN
Treinta y cinco	Boyas de cinta aislante
Treinta	Enchufes
Veinte	Tomacorrientes Superficiales
Una	Caja de cable 12x2
Tres	Destornilladores tipo philips
Dos	Tenazas Universales
Dos	Balsas de grapas plasticas
Dieciséis	Basetas para Focos
Trescientos setenta	Clavos de acero de 1/2"
Una	martillo de oreja
Dos	Cutter pequeño
Ciento cincuenta y cinco	Clavos de acero de 1"
Cienventa	Clavos de acero de 2"

Gráficos de Occidente, Telefax: 2662-0198 6 T 1 Cop. Am. P.Q. 001-300 E. 02/01/19

Para Proyecto y/o Actividad: instalacion de decoración de la villa navideña 2021



  
Nombre y Firma de quien recibe los materiales  
Identidad No.

  
V. B. Alcalde Municipal



Compras y Suministros



# Municipalidad de La Unión

## Departamento de Copán

PERÍODO 2018-2022



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

### ORDEN DE COMPRA AL CRÉDITO

Nº 000178

#### FERRETERÍAS

#### MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES DE CONSTRUCCIÓN

Señores: Ferretería Espinoza Fecha: 1 de Diciembre del 2021  
Sirvase entregar al portador de la presente los siguientes materiales que deberán cargarse a nuestra cuenta:

CANT. EN LETRAS	DESCRIPCIÓN
seis	Tornillos de 3/8 x 3'
doce	Arandelas de 3/8
dies	Pintura en spray color plateado
veinte	"T" P.V.C. de 1/2"
dies	Codos P.V.C. de 1/2"
dies	Boyas de cordel
seis	Focos incandescentes

Gráficos de Occidente, Telefax: 2662-0198 6 T 1 Cop. Am. P.Q. 001-300 E. 02/01/19

Para Proyecto y/o Actividad: instalación y decoraciones de la villa navideña 2021



Nombre y Firma de quien recibe los materiales  
Identidad No.

V.B. Alcalde Municipal



Compras y Suministros





Municipalidad de La Unión

Departamento de Copán

Tel: 2651-0125/2651-0874



## CONSTANCIA

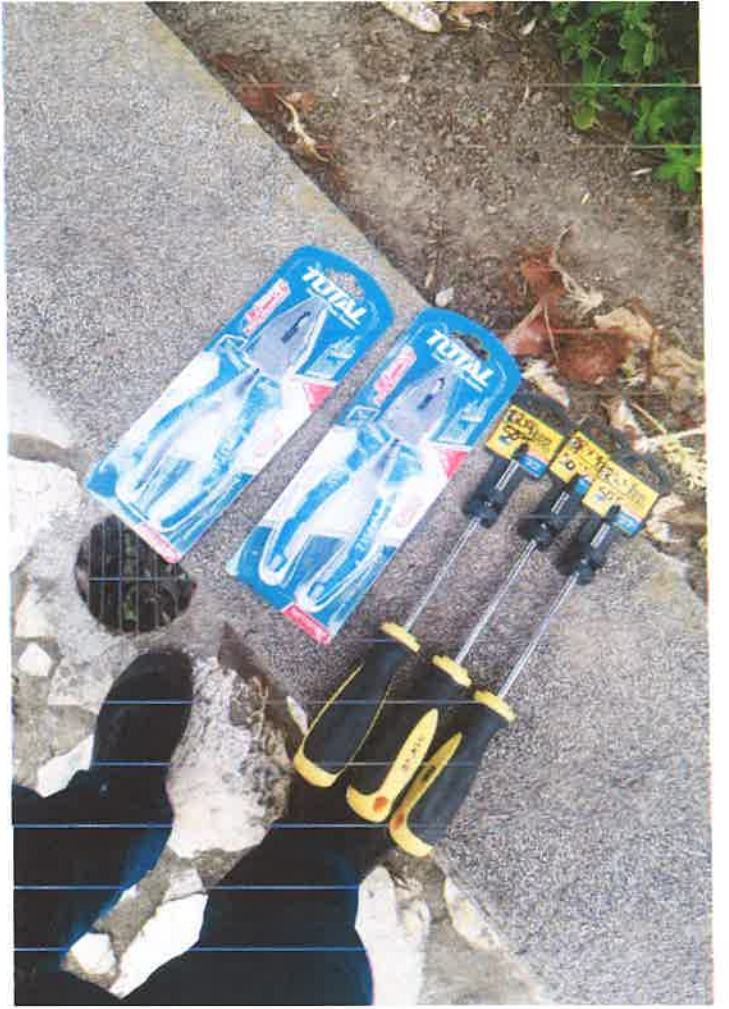
Por medio de la presente hacemos constar que la instalación y decoración de nuestra villa navideña 2021 se utilizaron los diferentes materiales y herramientas que a continuación se describen:

35 royos de tey negro	6 tornillos de 3/8
30 conectores 110v Machos	12 arandelas
20 tomacorriente 110v ✓	10 botes de spray plateado
1 caja de cable chacho No12 ✓	20 te de 1/2
3 desarmadores philips ✓	10 codos de 1/2
2 tenazas universales TOTAL ✓	10 royos de cordel transparente ✓
2 bolsas de grapa plástica con clavo de acero	6 focos incandescentes ✓
16 rosetas para foto ✓	-----UL-----
370 clavos de acero de 1/2	
1 martillo mediano	
2 Cutter ✓	
155 clavos de acero de 1"	
50 clavos de acero de 2"	
-----UL-----	

Para constancia se firma la presente en La Unión, Copán a los 10 días del mes de Diciembre del año 20 21



Quintín Miranda Rodríguez  
Dpto. de Informática















Honduras, C.A.

LA UNIÓN, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2021  
Hora : 03:33 p.m.  
USUARIO: DMIGUEL  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20771

L.: 7,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10147

Fecha de Emisión: 8/12/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: IRMA NATALIA TABORA VILLANUEVA

Id/RTN: 04011968005476

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA AL CREDITO POR APROBACION DE SOLICITUD A LA OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO PARA COMPRA DE UN ARCHIVO MAXIMA DE 4 GAVETAS, POR UN VALOR DE L.7,400.00, DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTA ENTREGADA POR COMPARAS Y SUMINISTROS BAJO LA ORDEN DE PAGO N°20771 Y CHEQUE N°9958

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	7,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,400.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>7,400.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfU2iPiUDbD2zAMp7IMPTb0pZRWbRm1r8KwGdAEAr2MgzWMoPBQoSo7Mta7JmyJvg9oOWG5UnkxE8vSGaUMejTMny0Qwp+S5ithIVNd8WaZRK04xQlclpNvkaXA/FCgC7VQEc5VQ8RkK0XGSHDsl





**ALCALDÍA MUNICIPAL  
LA UNIÓN, COPÁN**  
TELS.: (504) 2651-0125, 2651-0874  
Cuenta N.º: 11-114-000057-9

CHEQUE No. 00010073

19 de diciembre 2021, La Unión.  
Lugar y Fecha

Irma Natalia Tabares Villanueva  
Páguese a la orden de

L 7.400,00

Cantidad en letras Lempiras



Firma(s)

00114079:001140000579#00010073

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

00073

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO POR  
Pago por compra al credito por aprobacion de solicitud a la Oficina de Control Tributario para la compra de un archivo Maximo de 4 carpetas, por un valor de L 7.400,00 en documentos

MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
soporte adjunta entregada por Compras y Suministros bajo la Orden de Pago No 20771 y cheque no 9958.		



CHEQUE N.º 00010073	CONTABILIDAD	AUDITORÍA	RECIBÍ CONFORME
	Sanja Rosa de Copan		

Banco de Occidente, S.A. de C.V. R.F. N.º 11-114-000057-9 CERTIFICACION N.º 2071-14-1000-13. PUNTO DE VENTA: 2071-14-1000-13. PUNTO DE VENTA: 2071-14-1000-13. PUNTO DE VENTA: 2071-14-1000-13.

1  
2  
3  
4  
  
4  
3  
2  
1

**Pago de Ingreso no. 0002430**

Beneficiario	Metodo de Pago	Cuenta Bancaria	Fecha
MUNICIPALIDAD DE LA UNION COPAN	Efectivo	BAC	20-Dec-2021
Concepto	Saldo	S/F Utilizado	Monto Pagado
Factura no. 000-002-01-00004925	L 0.00	L 0.00	L 7,400.00
<b>Subtotal</b>			L 7,400.00
<b>BAC</b>			L 7,400.00
<b>Total</b>			L 7,400.00



República de Honduras  
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos  
Registro Tributario Nacional

RTN: 0401196805476

Nombre o Razón Social: IRMA NATALIA TABORA VILLANUEVA  
Domicilio Fiscal: BO EL CALVARIO Calle CLL CENTENO N. Casa 57  
Representante Legal:

Actividad Económica Principal: Comercio al por mayor de muebles para oficina, maquinaria y equipo de oficina, computadores y programación de computadora, en establecimientos especializados

Inscripciones

Ventas-Selectivo  Imprentas  
Máquina Tragamoneda  Prestamistas No Bancarios  
Importador

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 28 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 del Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicado el 18 de Enero de 1973.

Director Ejecutivo

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Fecha de Emisión: 20071101

Fecha de Versión: 22051101

Numero de Documento DEI-412-176831

Transacción: 834F98



REPUBLICA DE HONDURAS  
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
TARJETA DE IDENTIDAD

IRMA NATALIA / TABORA VILLANUEVA



HONDURAS HONDURAS  
NACIDA EL 24 JUNIO 1968  
SEXO FEMENINO  
EMITIDA EL 28 AGOSTO 1997



0401-1968-00547



91423198-01

ARTICULO 10A LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (Original y copia de esta tarjeta de identidad de las personas inscritas en el Registro Nacional de las Personas, emitida en virtud de la Ley de Identificación de las Personas inscritas en el Registro Nacional de las Personas)

*Siempre con usted*  
DIRECTOR GENERAL



SOLICITADA EN 0401

IRMA NATALIA / TABORA VILLANUEVA

0401-1968-00547



LICENCIA PARA APERTURA Y RENOVACIÓN DE NEGOCIO	7439/21
POR ESTE MEDIO SE HACE CONSTAR QUE: EL PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO A CONTINUACIÓN DETALLADO ESTÁ AUTORIZADO PARA OPERAR EL NEGOCIO.	
NOMBRE DEL PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL:	
IRMA NATALIA TABORA VILLANUEVA	
NOMBRE DEL NEGOCIO	DISTRIBUIDORA DE MUEBLES KESSY
UBICACIÓN	BARRIO SANTA TERESA
CLAVE CATASTRAL:	CL12-2F-16-03
TIPO DE ACTIVIDAD	Distribuidores Rústicos (De mercadería en General)
FECHA DE VENCIMIENTO	31 de Diciembre del 2021
SANTA ROSA DE COPÁN	15 DE FEBRERO DEL 20

V. 11/03/2019 14:00:00

**COLOCAR EN SITIO VISIBLE**

  
ALCALDE MUNICIPAL

  
  
JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO

**LA PRESENTE LICENCIA NO INCLUYE AUTORIZACIÓN PARA VENDER BEBIDAS ALCOHÓLICAS**



REPUBLICA DE HONDURAS  
 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
 TARJETA DE IDENTIDAD

ORINA NATALIA / TABORA VILLANUEVA



IDENTIFICACION: 0401-1968-00547  
 NACIDA EL: 25 AGOSTO 1967  
 SEXO: FEMENINO  
 EMITIDA EL: 25 AGOSTO 1997

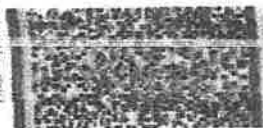


0401-1968-00547



ARTICULO 154-B DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
 CANTON: TEGUCIGALPA / DEPARTAMENTO: YAMAOLA / MUNICIPIO: TEGUCIGALPA / CANTON: TEGUCIGALPA / DEPARTAMENTO: YAMAOLA / MUNICIPIO: TEGUCIGALPA

Orina Natalia Tabora Villanueva



SOLICITADA EN 0401

ORINA NATALIA / TABORA VILLANUEVA

0401-1968-00547



Distribuidora de Muebles Kessy

RTN: 04011968005476

Dirección: Media Cuadra de Banco de los Trabajadores De  
Irma Natalia Tabora Villanueva

Teléfono: + (504) 3282-8448 / 8857-3736

Correo: gerencia@muebleskessy.com

Sitio Web:

Factura No. 000-002-01-00004925

Fecha Creación: 29 Septiembre, 2021 - 14:26:00

Sucursal: Distribuidora de Muebles Kessy

Fecha Vencimiento: 29 Octubre, 2021 - 14:26:30

Dirección: Media Cuadra de Banco de los Trabajadores

Emitido por: Alejandra María Pérez

Atendido por: GABRIELA MENENDEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA UNION COPAN

Moneda: Lempira - HNL

RTN: 04129995039613

Dirección Cliente: LA UNION COPAN

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESL. Y RED. OTORGADOS	TOTAL
1 (Unidad)	N-MA104-005-MXX - ARCHIVO MAXIMA 4 GAVETAS MARFIL	L 6.434.78	0%	L 6.434.78

1 Total Items

Subtotal:

L 6,434.78

No. Orden de Compra exenta \_\_\_\_\_

Importe Exonerado:

L 0.00

No. Identificación SAG \_\_\_\_\_

Importe Exento:

L 0.00

No. Constancia de Registro exonerados \_\_\_\_\_

Descuento:

L 0.00

Original: Cliente

Importe Gravado(15%):

L 6,434.78

Importe Gravado(18%):

L 0.00

Notas: —

ISV 15 (15%):

L 965.22

**TOTAL A PAGAR**

**L 7,400.00**

Son: Siete mil cuatrocientos HNL con cero centavos.

1. La Mercancía Viaja por cuenta del cliente. 2. En los casos de Factura al Crédito se hará un recargo del 4% por moras. 3. La Factura no podrá ser anulada ni cambiada después de 1 día de Impresión. 4. No se admiten devoluciones después de 10 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V.

CAI: 41EE0A-90A173-B44D86-F692CA-995B5A-2B / VENCE 2022-07-24

Rango de facturación: 000-002-01-00004651 al 000-002-01-00006150

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!



# Municipalidad de La Unión

## Departamento de Copán

PERÍODO 2018-2022

### ORDEN DE COMPRA AL CRÉDITO



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



Nº 000504

Señores: Muebles Kessy Fecha: 29 de Septiembre del 2021

Sírvase entregar al portador de la presente los siguientes materiales que deberán cargarse a nuestra cuenta:


CANT. EN LETRAS	DESCRIPCIÓN
- UN -	Archivo Maxima de 4 gavetas.

Gráficos de Occidente, Telefax: 2662-0198 12 T 1 cop. Az. PQ 001-600 E. 26/01/18

Para Proyecto y/o Actividad: uso en control Tributario


Nombre y Firma de quien recibe los  
materiales  
Identidad No.

V. B. Alcalde Municipal



Compras y Suministros





*Municipalidad de La Unión*  
*Departamento de Copán*

Tel: 2651-0874 Telefax 2651-0125



**SOLICITUD**

La Unión Copán 23 de Septi. 2021

Jose Ruben Tabora

Jefe de Compras y Suministros

Sirva la presente para patentizar un caluroso saludo, deseándole éxitos y abundantes bendiciones. Yo Lourdes Sarahy García por este medio solicito ante su persona como encargada del área de compras y suministros los siguientes materiales:

↓ 1 archivo



  
Lourdes Sarahy García  
Jefe de Control Tributario



*Municipalidad de La Unión*  
*Departamento de Copán*

Tel: 2651-0874 Telefax 2651-0125



**CONSTANCIA DE RECIBIDO**

La Unión Copán 04 de oct. 2021

Recibí del departamento de Compras y Suministros los siguientes materiales necesarios para el funcionamiento en esta área.



Para constancia y para los fines que el interesado estime conveniente firmo la presente.



*Lourdes Sarahy García*  
Lourdes Sarahy García  
Jefe de Control Tributario



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/12/2021  
Hora : 10:40 a.m.

USUARIO: DMIGUEL  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20903

L.: 20,640.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10282

Fecha de Emision: 21/12/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARVIN ANDONI PEÑA GUZMAN

Id/RTN: 0318198500235

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2021, POR VALOR DE L.20,640.00, SEGUN DOCUMENTACIÓN SOPORTE ADJUNTA BAJO LA ORDEN DE PAGO N°20903 Y CHEQUE N°10087

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,640.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,640.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>20,640.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:   Firma y Sello de Tesoreria: 

Recibido por:

Identidad No.: 0318-198500235

0s+js/9JmfU2iPIUDbD2zAMp7IMBTzKqoZRWbRm1r8Kwcv+EAr2MgzWMoPBQoSo7Mta7JmyJvg9oQWG5UnkxE8y8GaluMejTMny0Qwp+S5ithIVNd8WaZRK04xQlfcipNvkaXAFcgC7VQEc5VQ8PsK0XGsHDsl



**ALCALDÍA MUNICIPAL  
LA UNIÓN, COPÁN**  
TELS.: (504) 2651-0125, 2651-0874  
Cuenta N.º: 11-114-000057-9

**CHEQUE No. 00010092**

**2**

**LA UNIÓN**

**21 de diciembre de 2021**

Lugar y Fecha

**MARVIN ANDONT PEÑA GUZMAN**

**20,640.00**

Páguese a la orden de

**VEINTE MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS**

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

*[Handwritten signatures]*

⑆0⑆1⑆4079⑆00⑆1⑆1⑆40000579⑆000⑆0092

**MOTIVO DEL PAGO**

**ORDEN DE PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2021, POR VALOR DE L.20,640.00, SEGUN DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE CUENTA BAJO LA ORDEN DE PAGO N°20903 Y CHEQUE N°10087**

MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER

**CHEQUE N.º  
00010092**

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

**RECIBI CONFORME**



4
3
2
1

00092

RR Donatelli de Honduras, S.A. de C.V.  
RR Donatelli de Honduras, S.A. de C.V.

**CORPORACIÓN MUNICIPAL  
CUCUYAGUA COPAN**

**LICENCIA PARA APERTURA Y OPERACIÓN DE NEGOCIOS**

**N-708-2021**

**LA MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPÁN**

**POR ESTE MEDIO HACE CONSTAR: QUE EL PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN ESTÁ AUTORIZADO PARA OPERAR EL SIGUIENTE NEGOCIO:**

**NOMBRE DEL NEGOCIO: "MOTO REPARACIONES PEÑA"**

**NOMBRE DEL PROPIETARIO: Marvin Andoni Peña Guzmán.**

**UBICACION: Colonia San Antonio; Cucuyagua Copán.**

**TIPO DE ACTIVIDAD: Taller de Servicio Reparación de Motocicletas.**

**OBSERVACION: Vence el 31 de Diciembre de 2021.**

**CUCUYAGUA COPAN A LOS 04 DIAS DEL MES DE AGOSTO AÑO 2021.**



**COLOCAR EN SITIO VISIBLE**

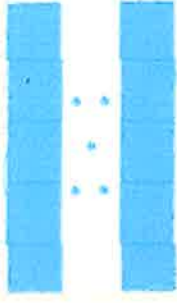
**TEL: 2651-00-23**

**RENOVAR ESTE PERMISO  
EN ENERO DEL AÑO PROXIMO**

**NOTA: FAVOR NOTIFICAR POR  
ESCRITO EL CIERRE DE ESTE NEGOCIO  
A ESTAS OFICINAS MUNICIPALES.**

**RNP**

**REPÚBLICA DE HONDURAS**  
**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**



**DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN**

NOMBRE / FORENAME

**MARVIN ANDONI**

APELLIDO / SURNAME

**PEÑA GUZMAN**



FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH

**12-01-1985**

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER

**0318 1985 00235**

NACIONALIDAD / NATIONALITY

**HND**

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY

**12-01-2031**

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

**HONDURAS**





República de Honduras  
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos  
Registro Tributario Nacional

RTN: 03181985002356

MARVIN ANDONI PEÑA GUZMAN

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo

Productores Importadores  
de Cigarrillos

Importador

Productor Alcoholes Licores

Exportador

Distribuidor Alcoholes Licores

Imprentas

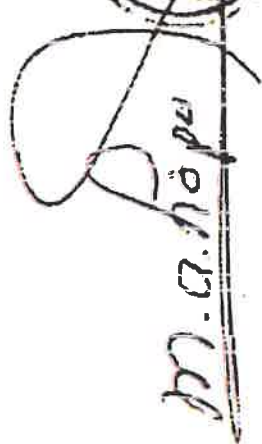
Importador Alcoholes Licores

Prestamista

Fecha de Emisión: 20130920



Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003. Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

  
M. A. López



Ministro Director

Jefe de Departamento Asistencia al  
Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento DEI-412- 1442769

Transacción: 743D39



*Municipalidad de La Unión*

Departamento de Copán

Tel: 2651-0874 Telefax 2651-0125



GOBIERNO DE LA  
REPUBLICA DE HONDURAS



## SOLICITUD DE ORDEN DE MANTENIMIENTO /REPARACIÓN DE MOTOCICLETA

Fecha: 16-11-21

Departamento responsable	UTM RED VIAL
Encargado de motocicleta	JAVIER CHINCHILLA
Encargado de llevar y recoger motocicleta	JAVIER CHINCHILLA

MOTOCICLETA			
Marca	YAMAHA	Placas	
Tipo		Color	AZUL
Modelo	XT250	Kilometraje	

DESCRIPCION DE FALLA Y/O SERVICIO REQUERIDO
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTO YAMAHA YXT200

SOLICITUD FORMULADA POR:	Vo. Bo
JAVIER CHINCHILLA	HUGO ALVARADO
Nombre	Nombre
Firma	Firma





# INVERSIONES PEÑA

MOTOS, REPUESTOS Y TALLER

De: Marvin Andoni Peña Guzmán

R.T.N. 03181985002356 Tel: 2608-2827 / 9602-4308

Correo E. andoni\_20@hotmail.com

Col. Díaz Valenzuela, frente a Autolote Galdámez, Santa Rosa de Copán.

Día	Mes	Año
16	11	21

FORMA DE PAGO

CONTADO

CRÉDITO

FACTURA N° 00005847  
000-001-01-

CAI: 1B802D-00B873-574F9D-61F73E-C34C99-1B

Fecha Límite de Emisión: 12/05/2022

Cliente: Municipalidad La Unión Copán  
R.T.N. 041299915039613

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
1	Puesto de cadena				100.00
1	Puerta de llanta delantera				100.00
1	Puerta de llanta trasera				100.00
1	Puerta de pastilla trasera				80.00
1	Llanta delantera 21				1350.50
1	Llanta 18 trasera				1850.00
1	cambio de aceite				190.00
1	Pastillas traseras				180.00
1	cadena 520				490.00
1	Neumatico 18				190.00

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	
N° de Registro SAG:	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
SUB - TOTAL L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado 16 Talonarios 1 copia amarilla

000-001-01-00005101 - 000-001-01-00005900

Fecha de Recepción: 12-05-2021

Original: Cliente, Copia amarilla: Obligado Tributario Emisor

Son:



# INVERSIONES PEÑA

MOTOS, REPUESTOS Y TALLER

De: Marvin Andoni Peña Guzmán

R.T.N. 03181985002356 Tel: 2608-2827 / 9602-4308

Correo E. andoni\_20@hotmail.com

Col. Díaz Valenzuela, frente a Autolote Galdámez, Santa Rosa de Copán.

Día	Mes	Año
16	11	21

FORMA DE PAGO

CONTADO

CRÉDITO

FACTURA  
000-001-01- N° 00005848

CAI: 1B802D-00B873-574F9D-61F73E-C34C99-1B

Fecha Límite de Emisión: 12/05/2022

Cliente: \_\_\_\_\_

R.T.N. \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
1	Seguro de Cadena				20.00
1	pastilla delantera				180.00



Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	
N° de Registro SAG:	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
SUB - TOTAL L.	4381.75
15% I.S.V. L.	588.27
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	4970.02

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado 16 Talonarios 1 copia amarilla  
000-001-01-00005101 - 000-001-01-00005900

Fecha de Recepción: 12-05-2021

Original: Cliente, Copia amarilla: Obligado Tributarlo Emisor

Son: Cuatro mil novecientos setenta punto cero dos

# INVERSIONES PEÑA



## COTIZACION

Cucuyagua, copan, 16 de 11 de 2021.

sr. Municipalidad la Union Copan

Fecha de Solicitud: 16 - NOV - 21

Estimados señores, tenemos el gusto de poder responder a solicitud de cotización con los precios vigentes a la fecha.

CANT.	DESCIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
1	Puesta de cadena		100.00
1	Puesta de llanta delantera		100.00
1	Puesta de llanta trancera		100.00
1	Puesta de pastilla trancera		80.00
1	Puesta de pastilla delantera		80.00
1	Llanta delantera # 21		1350.00
1	Llanta Maxis # 18		1850.00
1	Cambio de aceite		190.00
1	Por de pastillos trancera		180.00
1	Cadena 520 dorada		490.00
1	Neumatico axus 4-10-18		190.00
1	Seguro de cadena		80.00
1	por de pastillas delanteras		180.00
Sub Total			4381.75
Impuesto 15%			588.27
Cuatro mil novecientos Setenta y dos centavos Total			4,970.02



Marvin Andony Peña

Inversiones Peña  
Telf. 2608-2827

ID \_\_\_\_\_

NOMBRE \_\_\_\_\_

Cucuyagua de copan, carretera internacional frente a deposito Aly, colonia san Antonio, teléfono 3368-5158  
Santa Rosa de Copan, Carretera Internacional, frente Autolote Galdámez, Col. Díaz Valenzuela, Contiguo a Hotel Las Américas, Telf.: 9876-5632, email: motorepuestospea@gmail.com



# INVERSIONES PEÑA

MOTOS, REPUESTOS Y TALLER

De: Marvin Andoni Peña Guzmán

R.T.N. 03181985002356 Tel: 2608-2827 / 9602-4308

Correo E. andoni\_20@hotmail.com

Col. Díaz Valenzuela, frente a Autolote Galdámez, Santa Rosa de Copán.

Día	Mes	Año
11	11	21

FORMA DE PAGO

CONTADO

CRÉDITO

FACTURA N° 00005840

000-001-01- CAI: 1B802D-00B873-574F9D-61F73E-C34C99-1B

Fecha Límite de Emisión: 12/05/2022

Cliente: Municipalidad La Unión Copán

R.T.N. 041299915039613

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
1	Llanta 110/80/17				1,390.00
1	Puesta llanta				90.00



Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	
N° de Registro SAG:	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
SUB - TOTAL L.	1,298.70
15% I.S.V. L.	181.31
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	1480.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado 16 Talonarios 1 copia amarilla  
000-001-01-00005101 - 000-001-01-00005900

Fecha de Recepción: 12-05-2021

Original: Cliente, Copia amarilla: Obligado Tributario Emsor

Son: mil Cuatrocientos ochenta L.p.?



*Municipalidad de La Unión*

*Departamento de Copán*

*Tel: 2651-0674 Telefax 2651-0125*



GOBIERNO DE LA  
REPUBLICA DE HONDURAS



## SOLICITUD DE ORDEN DE MANTENIMIENTO /REPARACIÓN DE MOTOCICLETA

Fecha: 11-11-21

Departamento responsable	COMPRAS DE PROYECTOS
Encargado de motocicleta	BAYRON VALLE
Encargado de llevar y recoger motocicleta	ARLIN PERDOMO

MOTOCICLETA			
Marca	GENESIS	Placas	
Tipo		Color	BLANCA
Modelo	200	Kilometraje	

DESCRIPCION DE FALLA Y/O SERVICIO REQUERIDO
CAMBIO DE LLANTA

SOLICITUD FORMULADA POR:	
ARLIN PERDOMO	HUGO ALVARADO
Nombre	Nombre
Firma	Firma







# Municipalidad de La Unión

## Departamento de Copán

PERÍODO 2018-2022



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

### ORDEN DE COMPRA AL CRÉDITO DE MATERIALES Y REPUESTOS PARA VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS Y OTROS MUNICIPALES

Nº 000353

Señores: Inversiones Peña Fecha: 77 de Noviembre del 2021  
Sirvase entregar al portador de la presente los siguientes materiales que deberán cargarse a nuestra cuenta:

CANT. EN LETRAS	DESCRIPCIÓN
UNA	llanta 110 / 80 / 17
UNA	mano de obra

Gráficos de Occidente, Telefax: 2662-0198 6 T 1 Cop. Am. P.Q. 301-600 E. 02/08/2021

Para Proyecto y/o Actividad: Reparación a moto  
ASignada a compras de partes



[Handwritten signature]

Nombre y Firma de quien recibe los materiales

Identidad No.

V. B. Alcalde Municipal



Compras y Suministros



# INVERSIONES PEÑA

MOTOS, REPUESTOS Y TALLER

De: Marvin Andoni Peña Guzmán

R.T.N. 03181985002356 Tel: 2608-2827 / 9602-4308

Correo E. andoni\_20@hotmail.com

Col. Díaz Valenzuela, frente a Autolote Galdámez, Santa Rosa de Copán.

Día	Mes	Año
12	11	21

FORMA DE PAGO

CONTADO

CRÉDITO

FACTURA

000-001-01- Nº 00005842

CAI: 1B802D-00B873-574F9D-61F73E-C34C99-1B

Fecha Límite de Emisión: 12/05/2022

Cliente: Municipalidad la Union Copán  
 R.T.N. 04129995039613

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
1	Neumatico 21, llorado				180.00



Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	
N° de Registro SAG:	

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.		
SUB - TOTAL L.	156.52	
15% I.S.V. L.	23.48	
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	180.00	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado 16 Talonarios 1 copia amarilla  
 000-001-01-00005101 - 000-001-01-00005900  
 Fecha de Recepción: 12-05-2021

Original: Cliente, Copia amarilla: Obligado Tributario Emisor

Son: Ciento ochenta L.p.s.



# Municipalidad de La Unión

Departamento de Copán

Tel: 2651-0674 Telefax 2651-0125



## SOLICITUD DE ORDEN DE MANTENIMIENTO /REPARACIÓN DE MOTOCICLETA

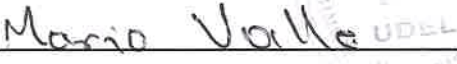

Fecha: 12-11-21

Departamento responsable	UDEL
Encargado de motocicleta	MARIO VALLE
Encargado de llevar y recoger motocicleta	MARIO VALLE

MOTOCICLETA			
Marca	GENESIS	Placas	
Tipo		Color	BLANCA
Modelo	200	Kilometraje	

DESCRIPCION DE FALLA Y/O SERVICIO REQUERIDO
CAMBIO DE NEUMATICO

P

SOLICITUD FORMULADA POR:	Vo. Bo
MARIO VALLE	HUGO ALVARADO
Nombre	Nombre
	
Firma	Firma







# Municipalidad de La Unión

## Departamento de Copán

**PERÍODO 2018-2022**



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

**Nº 000354**

**ORDEN DE COMPRA AL CRÉDITO  
DE MATERIALES Y REPUESTOS PARA  
VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS Y OTROS MUNICIPALES**

Señores: Inversiones Peña Fecha: 12 de Noviembre del 2021

Sírvase entregar al portador de la presente los siguientes materiales que deberán cargarse a nuestra cuenta:

CANT. EN LETRAS	DESCRIPCIÓN
- un -	Cambio de Neumáticos.

Gráficos de Occidente, Telefax: 2662-0198 6 T 1 Cop. Am. P.Q. 301-600 E. 02/08/2021

Para Proyecto y/o Actividad: Cambio de neumático a moto  
Asignada a

Mario Valle  
Nombre y Firma de quien recibe los materiales

Identidad No.



**V. B. Alcalde Municipal**



**Compras y Suministros**



# INVERSIONES PEÑA

MOTOS, REPUESTOS Y TALLER

De: Marvin Andoni Peña Guzmán

R.T.N. 03181985002356 Tel: 2608-2827 / 9602-4308

Correo E. andoni\_20@hotmail.com

Col. Díaz Valenzuela, frente a Autolote Galdámez, Santa Rosa de Copán.

MOTO REPARACIONES  
PEÑA

Día	Mes	Año
22	11	21

FORMA DE PAGO

CONTADO

CRÉDITO

FACTURA

000-001-01- N° 00005849

CAI: 1B802D-00B873-574F9D-61F73E-C34C99-1B

Fecha Límite de Emisión: 12/05/2022

Cliente: Municipalidad la Unión Copán

R.T.N. 04129995039613

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
1	Puesta de bomba				190.00
7	Puesta de pastillas				80.00
1	cambio aceite				190.00
1	bomba Superior				430.00
1	por de pastillas				780.00

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	
N° de Registro SAG:	

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.		
SUB - TOTAL L.	965	65
15% I.S.V. L.	104	35
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	7070	00

LA FACTURA ES BENEFICIO  
DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado 16 Talonarios 1 copia amarilla

000-001-01-00005101 - 000-001-01-00005900

Fecha de Recepción: 12-05-2021

Original: Cliente, Copia amarilla: Obligado Tributarlo Emisor

Son: Mil Setenta L.p.s



*Municipalidad de La Unión*  
Departamento de Copán  
Tel: 2651-0674 Telefax 2651-0125



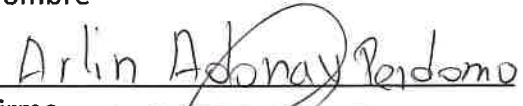


## SOLICITUD DE ORDEN DE MANTENIMIENTO /REPARACIÓN DE MOTOCICLETA

Fecha: 22-11-21

Departamento responsable	COMPRAS DE PROYECTOS
Encargado de motocicleta	BAYRON VALLE
Encargado de llevar y recoger motocicleta	ARLIN PERDOMO

MOTOCICLETA			
Marca	GENESIS	Placas	
Tipo		Color	BLANCA
Modelo	200	Kilometraje	

DESCRIPCION DE FALLA Y/O SERVICIO REQUERIDO
Cambio de aceite, Cambio de fricciones, Cambio de Bomba del freno

SOLICITUD FORMULADA POR:	Vo. Bo
ARLIN PERDOMO	HUGO ALVARADO
Nombre	Nombre
	
Firma	







*Municipalidad de La Unión*  
*Departamento de Copán*  
**PERÍODO 2018-2022**



**ORDEN DE COMPRA AL CRÉDITO  
 DE MATERIALES Y REPUESTOS PARA  
 VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS Y OTROS MUNICIPALES**

Señores: Inversiones Peña Fecha: 22 de Noviembre del 2021  
 Sirvase entregar al portador de la presente los siguientes materiales que deberán cargarse a nuestra cuenta:

CANT. EN LETRAS	DESCRIPCIÓN
UNA	Mano de obra
UN	cambio de Aceite
UNA.	Bomba Superior.
UN -	Par de Pastillas.

Gráficos de Occidente, Telefax: 2662-0198 6 T 1 Cop. Am. P.Q. 301-600 E. 02/08/2021

Para Proyecto y/o Actividad: Mantenimiento de Moto  
 Asignada a compras de repuestos.



11  
 [Handwritten signature]

Nombre y Firma de quien recibe los materiales  
 Identidad No.



V. B. Alcalde Municipal

**Compras y Suministros**



# INVERSIONES PEÑA

MOTOS, REPUESTOS Y TALLER

De: Marvin Andoni Peña Guzmán

R.T.N. 03181985002356 Tel: 3368-5158 / 9602-4308

Correo E. andoni\_20@hotmail.com

Col. Díaz Valenzuela, frente a Autolote Galdámez, Santa Rosa de Copán.

Día	Mes	Año
07	12	21

FORMA DE PAGO

CONTADO

CRÉDITO

FACTURA

000-001-01- N° 00006028

CAI: 8FD1FF-4A93BF-A24684-CEC596-524F69-4C

Fecha Límite de Emisión: 22/10/2022

Cliente: Municipalidad la Unión Copán

R.T.N. 04129995039613

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
1	Retenedor esproket				190 00
1	Bomba freno tra				690 00
1	Neumático				150 00
1	Mano de obra / Neumático				100 00
1	Líquido de freno				70 00
1	Manguera de freno				290 00
1	Axete				180 00
1	Mano de obra instalación				250 00
1	Mano de obra cambio esproket				290 00



Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	
N° de Registro SAG:	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
SUB-TOTAL L.	2,052 77
15% I.S.V. L.	157 82
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,210 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado 12 Talonarios 1 copia amarilla

000-001-01-00005901 - 000-001-01-00006500

Fecha de Recepción: 22-10-2021

Original: Cliente, Copia amarilla: Obligado Tributario Emisor

Son: Dos mil doscientos diez L.p.



# INVERSIONES PEÑA

MOTOS, REPUESTOS Y TALLER

De: Marvin Andoni Peña Guzmán

R.T.N. 03181985002356 Tel: 3368-5158 / 9602-4308

Correo E. andoni\_20@hotmail.com

Col. Díaz Valenzuela, frente a Autolote Galdámez, Santa Rosa de Copán.

Día	Mes	Año
07	12	21

FORMA DE PAGO

CONTADO

CRÉDITO

FACTURA N° 00006031  
000-001-01-

CAI: 8FD1FF-4A93BF-A24684-CEC596-524F69-4C

Fecha Límite de Emisión: 22/10/2022

Cliente: Municipalidad la Unión Copán.

R.T.N. 0412 909 5039613

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
1	Par de pastillas				180 00
1	Empaque de Magneto				60 00
1	balneta de Vixdix				590 00
1	Mano de obra / pastillas				30 00
1	Mano de obra / Magneto				490 00
1	Cambio aceite				180 00
1	Desarme general Motor				2200 00
1	caja de Cambios Completo				1800 00
1	Kit de empaques motor				350 00

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	
N° de Registro SAG:	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
SUB-TOTAL L.	5,806 28
15% I.S.V. L.	123 92
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	5930 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado 12 Talonarios 1 copia amarilla

000-001-01-00005901 - 000-001-01-00006500

Fecha de Recepción: 22-10-2021

Original: Cliente, Copia amarilla: Obligado Tributario Emisor

Son: Cinco mil novecientos treinta L.P.



*Municipalidad de La Unión*

*Departamento de Copán*

Tel: 2651-0874 Telefax 2651-0125





## SOLICITUD DE ORDEN DE MANTENIMIENTO /REPARACIÓN DE MOTOCICLETA

Fecha: 07-12-21

Departamento responsable	JUSTICIA MUNICIPAL
Encargado de motocicleta	ANTONIO JIMENEZ
Encargado de llevar y recoger motocicleta	DAVID FUENTES

MOTOCICLETA			
Marca	GENESIS	Placas	
Tipo		Color	AZUL
Modelo	200	Kilometraje	

DESCRIPCION DE FALLA Y/O SERVICIO REQUERIDO
MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL DE MOTO GENESIS 200 AZUL

SOLICITUD FORMULADA POR:	Vo. Bo
FRANKLIN FUENTES	HUGO ALVARADO
Nombre	Nombre
<i>Franklin David F</i>	
Firma	

# INVERSIONES PEÑA

## COTIZACION

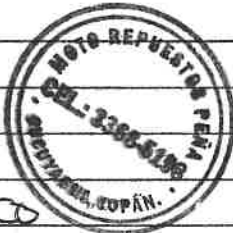
Cucuyagua, copan, 07 de 12 de 2021.

Sr. Municipalidad la Union Copan

Fecha de Solicitud: 07-Dic-21

Estimados señores, tenemos el gusto de poder responder a solicitud de cotización con los precios vigentes a la fecha.

CANT.	DESCIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
1	Reten espiroket		190.00
1	bomba de freno tabera		690.00
1	neumatico		150.00
1	Mano de obra puesta neumatico		100.00
1	liquido de freno		70.00
1	Manguera de freno		290.00
1	Acete		180.00
1	Mano de obra instalacion		250.00
1	Mano de obra cambio espiroket		290.00
<b>Sub Total</b>			<b>2,052.17</b>
<b>Impuesto 15%</b>			<b>157.82</b>
<b>Total</b>			<b>2,210.00</b>



Agradecemos su preferencia y nos esperamos en nuestra tienda de lunes a sábado de 8:00am a 5:00pm.

**Marvin Ardany Peña**

Inversiones Peña  
Telf. 2608-2827

NOMBRE \_\_\_\_\_

# INVERSIONES PEÑA



## COTIZACION

Cucuyagua, copan, 07 de 12 de 2021.

Sr. Municipalidad la Union Copan

07 - Dic - 21

Estimados señores, tenemos el gusto de poder responder a solicitud de cotización con los precios vigentes a la fecha.

		UNIT.	TOTAL
1	Par de Pastillas		180.00
1	Empaque de magneto		60.00
1	balinera vendix		590.00
1	Mano de obra puesta pastillas		80.00
1	Mano de obra Magneto		490.00
1	cambio aceite		780.00
1	Denorme general Motor		2,200.00
1	caja de cambios completa		1,800.00
1	Kit empaque de motor		350.00
		<b>Sub Total</b>	<b>5,806.08</b>
		<b>Total</b>	<b>5,930.00</b>



Agradecemos su preferencia y los esperamos en nuestra tienda de Lunes a Sábado de 8:00am a 5:00pm.

**Marvin Anthony Peña**

Inversiones Peña  
Telf. 2608-2827

ID \_\_\_\_\_

NOMBRE \_\_\_\_\_



*Municipalidad de La Unión*  
*Departamento de Copán*  
**PERÍODO 2018-2022**



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

**Nº 000358**

**ORDEN DE COMPRA AL CRÉDITO  
DE MATERIALES Y REPUESTOS PARA  
VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS Y OTROS MUNICIPALES**

Señores: Inversiones Peña Fecha: 07 de Diciembre del 2021

Sírvase entregar al portador de la presente los siguientes materiales que deberán cargarse a nuestra cuenta:

CANT. EN LETRAS	DESCRIPCIÓN
UN	Retenedor ESPROKET.
UNA	Bomba de freno Trocero
UN	Neumático
UN	Líquido de freno
UNA	Manguera de freno
UN	Aceite.
UNA	Mano de obra.

Gráficos de Occidente, Telefax: 2662-0198 6 T 1 Cop. Am. P.Q. 301-600 E. 02/08/2021

Para Proyecto y/o Actividad: Mantenimiento a moto  
Asignado a sujeta a



Franklin David

Nombre y Firma de quien recibe los  
materiales

Identidad No.



V. B. Alcalde Municipal

**Compras y Suministros**



# INVERSIONES PEÑA

MOTOS, REPUESTOS Y TALLER

De: Marvin Andoni Peña Guzmán

R.T.N. 03181985002356 Tel: 3368-5158 / 9602-4308

Correo E. andoni\_20@hotmail.com

Col. Díaz Valenzuela, frente a Autolote Galdámez, Santa Rosa de Copán.

Día	Mes	Año
10	12	21

FORMA DE PAGO

CONTADO

CRÉDITO

FACTURA

000-001-01- N° 00006034

CAI: 8FD1FF-4A93BF-A24684-CEC596-524F69-4C

Fecha Límite de Emisión: 22/10/2022

Cliente: *Municipalidad la Unión Copán*

R.T.N. *04129995039613*

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
1	Ajuste de cadena				50.00
1	Alineamiento de las 2 Ruedas				120.00



Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	
N° de Registro SAG:	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
SUB - TOTAL L.	147.83
15% I.S.V. L.	22.17
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	170.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado 12 Talonarios 1 copia amarilla  
000-001-01-00005901 - 000-001-01-00006500  
Fecha de Recepción: 22-10-2021

Original: Cliente, Copia amarilla: Obligado Tributario Emisor

Son: *Ciento setenta Lempires*





# Municipalidad de La Unión

Departamento de Copán

Tel: 2651-0674 Telefax 2651-0125



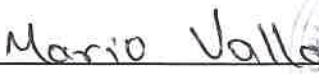



## SOLICITUD DE ORDEN DE MANTENIMIENTO /REPARACIÓN DE MOTOCICLETA

Fecha: 10-12-21

Departamento responsable	UDEL
Encargado de motocicleta	MARIO VALLE
Encargado de llevar y recoger motocicleta	MARIO VALLE

MOTOCICLETA			
Marca	GENESIS	Placas	
Tipo		Color	BLANCA
Modelo	200	Kilometraje	

DESCRIPCION DE FALLA Y/O SERVICIO REQUERIDO
AJUSTE DE CADENA Y ALINEACION DE LAS RUEDAS

SOLICITUD FORMULADA POR:	Vo. Bo
MARIO VALLE	HUGO ALVARADO
Nombre	Nombre
	
Firma	Firma
	





*Municipalidad de La Unión*  
*Departamento de Copán*  
**PERÍODO 2018-2022**



GOBIERNO DE LA  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 ★ ★ ★ ★ ★

**Nº 000360**

**ORDEN DE COMPRA AL CRÉDITO**  
**DE MATERIALES Y REPUESTOS PARA**  
**VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS Y OTROS MUNICIPALES**

Señores: Inversiones Peña Fecha: 10 de Diciembre del 2021

Sirvase entregar al portador de la presente los siguientes materiales que deberán cargarse a nuestra cuenta:

CANT. EN LETRAS	DESCRIPCIÓN
UN	Ajuste de cadena
UN	Alineamiento de Ruedas.

Gráficos de Occidente, Telefax: 2662-0198 6 T 1 Cop. Am. P.Q. 301-600 E. 02/08/2021

Para Proyecto y/o Actividad: Moto asignada a UDEL.



**V. B. Alcalde Municipal**

Mario Vallejo  
 Nombre y Firma de quien recibe los  
 materiales

Identidad No.



**Compras y Suministros**



# INVERSIONES PEÑA

MOTOS, REPUESTOS Y TALLER

De: Marvin Andoni Peña Guzmán

R.T.N. 03181985002356 Tel: 3368-5158 / 9602-4308

Correo E. andoni\_20@hotmail.com

Col. Díaz Valenzuela, frente a Autolote Galdámez, Santa Rosa de Copán.

Día	Mes	Año
10	12	21

FORMA DE PAGO

CONTADO

CRÉDITO

FACTURA

000-001-01- N° 00006035

CAI: 8FD1FF-4A93BF-A24684-CEC596-524F69-4C

Fecha Límite de Emisión: 22/10/2022

Cliente: Municipalidad la unión copán

R.T.N. 0412 9995 039613

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
1	Trabajo de caja de cambios				1500.00
1	Desarme general de motor				2200.00
1	Kit de empaques				350.00



Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	
N° de Registro SAG:	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
SUB - TOTAL L.	3782.61
15% I.S.V. L.	567.39
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	4350.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado 12 Talonarios 1 copia amarilla

000-001-01-00005901 - 000-001-01-00006500

Fecha de Recepción: 22-10-2021

Original: Cliente, Copia amarilla: Obligado Tributario Emisor

Son: Cuatro mil trescientos cincuenta lempiras



# INVERSIONES PEÑA

MOTOS, REPUESTOS Y TALLER

De: Marvin Andoni Peña Guzmán

R.T.N. 03181985002356 Tel: 3368-5158 / 9602-4308

Correo E. andoni\_20@hotmail.com

Col. Díaz Valenzuela, frente a Autolote Galdámez, Santa Rosa de Copán.

Día	Mes	Año
10	12	21

FORMA DE PAGO

CONTADO

CRÉDITO

FACTURA N° 00006037  
000-001-01-

CAI: 8FD1FF-4A93BF-A24684-CEC596-524F69-4C

Fecha Límite de Emisión: 22/10/2022

Cliente: Municipalidad la unión copán

R.T.N. 0412 9995 039613

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
1	Endersado de rueda delan.				100.00
	Ajuste de soporte Motor				—
1	Aceite 20W 50				180.00



Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	
N° de Registro SAG:	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
SUB - TOTAL L.	243.48
15% I.S.V. L.	36.52
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	280.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado 12 Talonarios 1 copia amarilla

000-001-01-00005901 - 000-001-01-00006500

Fecha de Recepción: 22-10-2021

Original: Cliente, Copia amarilla: Obligado Tributario Emisor

Son: Docientos ochenta Lemniras



*Municipalidad de La Unión*

*Departamento de Copán*

*Tel: 2651-0674 Telefax 2651-0125*



## SOLICITUD DE ORDEN DE MANTENIMIENTO /REPARACIÓN DE MOTOCICLETA

Fecha: 10-12-21

Departamento responsable	JUSTICIA MUNICIPAL
Encargado de motocicleta	ANTONIO JIMENEZ
Encargado de llevar y recoger motocicleta	DAVID FUENTES

MOTOCICLETA			
Marca	GENESIS	Placas	
Tipo		Color	AZUL
Modelo	200	Kilometraje	

DESCRIPCION DE FALLA Y/O SERVICIO REQUERIDO
MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL

SOLICITUD FORMULADA POR:	Vo. Bo
FRANKLIN FUENTES	HUGO ALVARADO
Nombre	Nombre
<i>Franklin David F</i>	<i>[Signature]</i>
Firma	Firma





# INVERSIONES PEÑA



## COTIZACION

Cucuyagua, copan, 10 de Dic de 2021.

Sr. Municipalidad la unión copan

Fecha de Solicitud: 10 - Dic - 21

Estimados señores, tenemos el gusto de poder responder a solicitud de cotización con los precios vigentes a la fecha.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL	
7	Trabajo de caja de cambios		1800.00	
7	Desarme Inernal de Motor		2,200.00	
7	Kit de Empaques		350.00	
			}	
Sub Total				3782.61
Impuesto 15%				567.39
Total				4350.00



Agradecemos su preferencia y los esperamos en nuestra tienda de Lunes a Sábado de 8:00am a 5:00pm.

Marvin Andany Peña

Inversiones Peña  
Telf. 2608-2827

ID \_\_\_\_\_

NOMBRE \_\_\_\_\_

Cucuyagua de copan, carretera internacional frente a deposito Aly,colonia san Antonio, teléfono 3368-5158  
Santa Rosa de Copan, Carretera Internacional, frente Autolote Galdámez, Col. Díaz Valenzuela, Contiguo a Hotel Las Américas, Telf.: 9876-5632, email: motorepuestospea@gmail.com



**INVERSIONES PEÑA**



**COTIZACION**

Cucuyagua, copan, 10 de Dic de 2021.

sr. Municipalidad la Unión copan

Fecha de Solicitud: 10 - Dic - 21

Estimados señores, tenemos el gusto de poder responder a solicitud de cotización con los precios vigentes a la fecha.

<b>CANT.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PRECIO UNIT.</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1	Enderesado de rueda delantera		100.00
	y Ajuste de sopartes del Motor		—
1	Aceite 20W50		180.00
Sub Total			243.48
Impuesto 15%			36.52
Total			280.00

Agradecemos su preferencia y los esperamos en nuestra tienda de Lunes a Sábado de 8:00am a 5:00pm.

Mario Andoni Peña

Inversiones Peña  
Telf. 2608-2827

ID \_\_\_\_\_

NOMBRE \_\_\_\_\_

Cucuyagua de copan, carretera internacional frente a deposito Aly, colonia san Antonio, teléfono 3368-5158  
Santa Rosa de Copan, Carretera Internacional, frente Autolote Galdámez, Col. Díaz Valenzuela, Contiguo a Hotel Las Américas, Telf.: 9876-5632, email: motorepuestospea@gmail.com





# Municipalidad de La Unión

## Departamento de Copán



PERÍODO 2018-2022

### ORDEN DE COMPRA AL CRÉDITO DE MATERIALES Y REPUESTOS PARA VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS Y OTROS MUNICIPALES

★ ★ ★ ★ ★  
Nº 000361

Señores: Inversiones Peña Fecha: 10 de Diciembre del 2021  
Sirvase entregar al portador de la presente los siguientes materiales que deberán cargarse a nuestra cuenta:

CANT. EN LETRAS	DESCRIPCIÓN
UN	Trabajo en caja de cambios
UN	Desarme de Motor.
UN	Kit de Empaques.
UN	Endrocado de Rueda
UN	Aceite. ZOWSO.

Gráficos de Occidenta, Telefax: 2662-0198 6 T 1 Cop. Am. P.Q. 301-600 E. 02/08/2021

Para Proyecto y/o Actividad: Mantenimiento a Moto  
de Justicia Municipal



*[Signature]*  
V. B. Alcalde Municipal

*Franklin David F*

Nombre y Firma de quien recibe los materiales  
Identidad No.



Compras y Suministros



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/12/2021

Hora : 01:45 p.m.

USUARIO: DMIGUEL

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20916

L.: 17,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10295

Fecha de Emision: 21/12/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: JUAN DAVID LARA CRUZ

Id/RTN: 04011983017320

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE UN ROTULO DE PUC 10MM CON ILUMINACION LED, COLOCADO EN EL NUEVO CENTRO DE SALUD CONTRUIDO EN LA COMUNIDAD DEL PORTILLO NO.1 LA UNION COPAN POR UN VALOR DE L.17,000.00, DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTA BAJO LA ORDEN DE PAGO N°20916 CHEQUE N° 10099

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	17,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>17,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0403198400101

0s+hjs/9JmfU2iPiUDbD2zAmp7IMBTzKqoZRWbRm1r8Kwcv+EArI2MgzWMoPBQoSo7Mta7JmyJvg9oOWG5UnkxE8vSGaUMejTMny0Qwp+S5ithiVNd8WazRK04xQlciplNvkaXAFcgC7VQEc5VQ8PsK0XGsHDsI



**ALCALDÍA MUNICIPAL  
LA UNIÓN, COPÁN**  
TELS.: (504) 2651-0125, 2651-0874  
Cuenta N.º: 11-114-000057-9

CHEQUE No. 00010127

LA UNIÓN

21 de diciembre de 2021

Lugar y Fecha

JUAN DAVID LARA CRUZ

17,000.00

L

Páguese a la orden de

DIECTSIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

110111407910011140000579100010127

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

00127

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE UN ROTULO DE PUC 10MM CON ILUMINACION LED, COLOCADO EN EL NUEVO CENTRO DE SALUD CONTRUIDO EN LA COMUNIDAD DEL PORTILLO NO. 1 LA UNION COPAN POR UN VALOR DE L. 17,000.00, DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTA BAJO LA ORDEN DE PAGO N°20916 CHEQUE N°10099

RR DONNELLEY HONDURAS S.A. DE C.V. R.T.M. (60) HONDURAS CERTIFICADO N° 8023114-10000-13 PER: 2645-0000 PRX: 2240-0000 71710000-13-00000000-13

MOVIMIENTO CONTABLE		DEBE	HABER
CHEQUE N.º			
00010127			
	CONTABILIDAD	AUDITORÍA	RECIBI CONFORME

ingiería + publicidad  
Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.  
*Alma Tabors*

1  
2  
3  
4

4  
3  
2  
1



**Banners, Stickers, Serigrafía y Mucho Más...**  
 Tels: 2662-1491 / 9979-4563 R.T.N. 04011983017320  
 Bo. El Calvario, Frente al Club de Leones,  
 Santa Rosa de Copán, Honduras C.A.  
 E-mail: IngJuda@gmail.com  
 De: Ing. Juan David Lara Cruz

DIA	MES	AÑO
3	01	2022

CAI: 015B25-F0172D-8744A4-68DF7E-1C5CAB-07  
 Fecha límite de Emisión: 17/08/2022  
 Fecha de Recepción: 17/08/2021

# FACTURA

000-001-01-00 **013895**

**Cliente:** Municipalidad de la Unión  
**R.T.N.:** 04129995039613  
**Dirección:** \_\_\_\_\_  
**Const. Reg. Exonerados:** \_\_\_\_\_ **# O/C Exenta:** \_\_\_\_\_ **# Reg. S.A.G.:** \_\_\_\_\_

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135 Telefax. 2662-0198  
 RANGO AUTORIZADO 24T. 2C. Az. V. DEL 000-001-01-00013401 AL 000-001-01-00014600 E. 18/08/2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESC. / REB. OTORGADOS	EXENTA	GRAVADA
1	Botón en PVC 10 mm con iluminación led de robot + instalación + balastro				17000 00

**Cantidad en Letras:** Diez y siete mil limpias (exacta)

**La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"**  
 Original Blanca: Cliente; 1ra.  
 Copia Azul: Obligado Tributario Emisor;  
 2da. Copia Verde: C.C.

**CONDICIONES DE PAGO:**  
 CRÉDITO  DÍAS  CONTADO  EN \_\_\_\_\_

**Firma** \_\_\_\_\_

Desc. / Rebajas Otorgados L.	Importe Exonerado L.	Importe Exento L.	Importe Gravado 15% L.	Importe Gravado 18% L.	Sub - Total L.	15% I. S. V. L.	18% I. S. V. L.	TOTAL A PAGAR L.
					14787 61	2217 39		17000 00





ingeniería + publicidad

Nº 007286

COTIZACIÓN:

Santa Rosa de Copán, 13 de Diciembre del 2021

Señores: Municipalidad de la Unión Tel: \_\_\_\_\_

R.T.N. 04129995039613, Fax: \_\_\_\_\_

ATT: \_\_\_\_\_

Estimados Señores:

Reciba un atento y cordial saludo de nuestra parte.

El motivo de la presente es para hacer formal nuestra propuesta de Material Publicitario para su Empresa.

De acuerdo a nuestro análisis y sus requerimientos nos place presentarle la siguiente oferta:

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	Rotulo en pvc 10mm con iluminacion led de rebote + instalación + balastro		17,000.00
	<u>U.L</u>		
<b>NOTA:</b> Este Documento es valido por 15 Días		<b>SUB TOTAL</b>	14,782.61
		<b>RECARGOS</b>	
		<b>15% I.S.V.</b>	2,217.39
		<b>TOTAL</b>	17,000.00

Esperamos que la anterior propuesta sea de su completo agrado nos permita poder atenderles en este proyecto.

Atentamente.

Glenda Coto  
ATENCIÓN AL CLIENTE





**Barrio El Calvario, frente a Terravista, Santa Rosa de Copan, telefono: 3178-9174**

Santa Rosa de Copan 13/Diciembre/2021

Señores: Municipalidad de la Union

RTN

Telefono:

Fax:

Estimados Señores

Atendiendo su amable solicitud, estamos extendiendo cotizacion de los productos requeridos.

Para nosotros es un placer poder servirle-

PRODUCTOS			
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Rotulo luminoso en pvc de 10mm mas instalacion en la Union Copan	18000	18.000,00
OBSERVACIONES:		<b>Subtotal</b>	15652,17
		<b>Envio</b>	
		<b>15% ISV</b>	2347,83
		<b>TOTAL</b>	<b>L. 18.000,00</b>

Este documento es valido por 15 dias

Esperamos que la anterior propuesta sea de su completo agrado

Atte:

*Daniela Madrid*

Gerente de Ventas





*Municipalidad de La Unión*

*Departamento de Copán*

**Tel: 2651-0125/2651-0874**



## SOLICITUD

La Unión Copán 02 de diciembre del Año 2021.

Víctor Hugo Alvarado  
Alcalde Municipal.

Compras y suministros.  
Sr. Rubén Tabora

Estimados señores compras y suministros por medio de la presente solicito a su oficina lo siguiente:

- Un juego de letras Iluminadas

Los cuáles serán colocadas en el nuevo centro de salud de la comunidad de EL PORTILLO #1 en cual llevara de nombre de VICTOR HUGO ALVARADO,

Esperando su respuesta inmediata se les agradece de antemano.

  
Gerson Menjivar

JEFE DE UTM





# Municipalidad de La Unión

## Departamento de Copán

PERÍODO 2018-2022

### ORDEN DE COMPRA AL CRÉDITO POR SERVICIOS Y PRODUCTOS DE IMPRENTA



Nº 000079

Señores: JUDA. Fecha: 13 de Diciembre del 2021

Sirvase entregar al portador de la presente los siguientes materiales que deberán cargarse a nuestra cuenta:

CANT. EN LETRAS	DESCRIPCIÓN
-UA-	Rotulo en Pvc 10mm con Iluminacion led.

Gráficos de Occidente, Telefax: 2662-0198 6 T 1 Cop. Am. PQ 001-300 E. 02/01/19

Para Proyecto y/o Actividad: Rotulo se pondra en el  
Centro de Salud del P. [illegible]



[Signature]

Nombre y Firma de quien recibe los materiales  
Identidad No. \_\_\_\_\_



[Signature]

V. B. Alcalde Municipal



Compras y Suministros





*Municipalidad de La Unión*

*Departamento de Copan*

**Tel: 2651-0125/2651-0874**



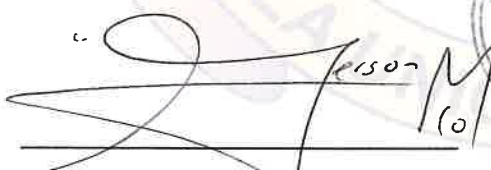
## CONSTANCIA DE RECIBIDO


El suscrito departamento Unidad Técnica Municipal hace constar que recibió:


-UN JUEGO DE LETRAS

Las cuales fueron colocadas en el nuevo centro de salud de la comunidad de el Portillo #1

Y para fines legales que el interesado le convenga se extiende el presente documento a los 17 días del mes de diciembre del año 2021

  
Gerson Menjivar  
JEFE DE UTM

  
Rubén Tabora  
compras y suministros














Barrio El Calvario, frente a Terravista, Santa Rosa de Copan, telefono: 3178-9174

Santa Rosa de Copan 13/Diciembre/2021

Señores: Municipalidad de la Union

RTN

Telefono:

Fax:

Estimados Señores

Atendiendo su amable solicitud, estamos extendiendo cotizacion de los productos requeridos.

Para nosotros es un placer poder servirle.

PRODUCTOS			
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Rotulo luminoso en pvc de 10mm mas instalacion en la Union Copan	18000	18.000,00
OBSERVACIONES:		Subtotal	15652,17
		Envio	
		15% ISV	2347,83
		TOTAL	L. 18.000,00

Este documento es valido por 15 dias

Esperamos que la anterior propuesta sea de su completo agrado

Atte:

*Daniela Madrid*

Gerente de Ventas





## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



**201-21-10500-25777**

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **LARA CRUZ JUAN DAVID**  
Con Registro Tributario Nacional: **04011983017320**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-25777 en fecha 04/05/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25415207020 de fecha 04/05/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Tras de revisar las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202101, según declaración 27726887614, presentada el 19/04/2021, la presente Constancia vence el 02/05/2022.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

**JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR**  
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **201-21-10500-25777** o mediante el siguiente código QR:







REPÚBLICA DE HONDURAS  
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS  
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

No. Documento  
418-373848

Base Legal: Art. 1 del Decreto Nº 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto Nº 255 de 2002, Art. 10 del Decreto Nº 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 6 Decreto de Ley Nº 14 de 1972 y del Reglamento de Prestación de Servicio No Banco de Acuerdo 43 de 1972, Art. 20, 29 y 50 Decreto Nº 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 69, 88 numeral 3 y 4, 104 del Código Tributario.

**COMPROMISARIO DE INSCRIPCIÓN**

El Servicio de Administración de Rentas, a través del Departamento de Asistencia al cumplimiento de la DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTAL, hace de su conocimiento que:

JUAN DAVID LARA CRUZ  
Miembro, Razonar a Responsabilidad Social  
JUDA INGENIERIA Y PUBLICIDAD  
Miembro Comercial  
0401983017320  
R.T.M.

Con domicilio o establecimiento ubicado en: Barrio: EL GALVARO, Casa Nº: 8/H, Municipio SANTA ROSA DE COPAN, departamento COPAN, está inscrito en el(los) Registro(s) de:

VENTAS V/O SELECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	ALCOHOLIS	<input type="checkbox"/>	AEROTRANSPORTE	<input type="checkbox"/>
IMPRESIVAS	<input type="checkbox"/>	MÁQUINAS TRASCAMBIO	<input type="checkbox"/>	EXPORTACIONES	<input type="checkbox"/>
PRESTAMISTA NO BANCARIO	<input type="checkbox"/>	TRANSPORTISTAS	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Dado en la ciudad de SANTA ROSA DE COPAN a los 9 días del mes de Octubre de 2017.  
Fecha Emisión: 09/10/2017 Fecha Vencimiento: 09/10/2018



APRUEBA

REPÚBLICA ARGENTINA  
SECRETARÍA DE SEGURIDAD NACIONAL  
SECRETARÍA DE DEFENSA

JUAN DAVID LARA CRUZ



IDENTIFICACION NACIONAL  
Nº 12345678901234567890  
CÓDIGO DE BARRAS

0401-1983-01732



SECRETARÍA DE SEGURIDAD NACIONAL

*[Signature]*



SECRETARÍA DE DEFENSA

JUAN DAVID LARA CRUZ  
0401-1983-01732

# Municipalidad Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.



MUNICIPALIDAD  
SANTA ROSA DE COPAN

## LICENCIA PARA APERTURA Y RENOVACIÓN DE NEGOCIO

0573/21

POR ESTE MEDIO SE HACE CONSTAR QUE EL PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO A CONTINUACIÓN DETALLADO ESTA AUTORIZADO PARA OPERAR EL NEGOCIO

NOMBRE DEL PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL	JUAN DAVID LARA CRUZ		
NOMBRE DEL NEGOCIO	TUDA INGENIERIA + PUBLICIDAD		
UBICACION	BARRIO EL CALVARIO		
CLAVE CATASTRAL	CT12-2F-39-19		
TIPO DE ACTIVIDAD	Casas comerciales		
FECHA DE VENCIMIENTO	21	de Diciembre del	2021
SANTA ROSA DE COPAN	2	DE	FEBRERO
			DEL 20
			2021

COLOCAR EN SITIO VISIBLE



LA PRESENTE LICENCIA NO INCLUYE AUTORIZACIÓN PARA VENDER BEBIDAS ALCOHÓLICAS

República de Honduras  
 Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos  
 Registra Tributario Nacional

R.T.N. 0401983017320

**JUAN DAVID LARA CRUZ**  
 Nombre y Razón Social

Inscripciones	
Actividad Económica	Productores Insititucionales de Cigarillos
Importador	Productor Asociados Liberes
Exportador	Distribuidor Asociados Liberes
Comerciante	Importador Asociados Liberes
Fiscalista	

Fecha de Emisión: 20/10/2025

Según Ley No. 131 de 1990 y Ley No. 208 de 1996, el presente documento inscribido en el Registro de Ingresos de la Secretaría de Finanzas, en virtud de la Ley No. 208 de 1996, a partir de la fecha de inscripción en el Registro de Ingresos, el contribuyente inscrito en el presente documento, deberá cumplir con las obligaciones de inscripción en el Registro de Ingresos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3 del Decreto No. 131 de 1990, el artículo 3 del Decreto No. 208 de 1996, el artículo 3 del Decreto No. 131 de 1990, el artículo 3 del Decreto No. 208 de 1996, y el artículo 3 del Decreto No. 131 de 1990.



Ministra Directora

Jefe del Departamento Asistencial de Contribuyentes

Este Documento acredita su obligación de inscripción en el Registro de Ingresos de la Secretaría de Finanzas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3 del Decreto No. 131 de 1990, el artículo 3 del Decreto No. 208 de 1996, el artículo 3 del Decreto No. 131 de 1990, el artículo 3 del Decreto No. 208 de 1996, y el artículo 3 del Decreto No. 131 de 1990.

Número de Documento: 011-412-1649690

Emisión: 20/10/2025



REPÚBLICA DE HONDURAS  
 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS  
 REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

No. Documento  
 413-3125027

Base Legal: Art. 1 del Decreto No 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto No 255 de 2002, Art. 10 del Decreto No 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley No 14 de 1973 y al Reglamento de Prerrogativa No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto de Ley No 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 3), 56 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.

**COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN**

El Servicio de Administración de Rentas, a través del Departamento de Asistencia al Cumplimiento de la DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE, hace de su conocimiento que:

JUAN DAVID LARA CRUZ  
 Nombre, Razón o Denominación Social  
 JUDA INGENIERIA + PUBLICIDAD  
 Nombre Comercial  
 04011983017320  
 R.T.M.

Con domicilio o establecimiento ubicado en: Barrio: EL CALVARIO, Casa No: SN, Municipio SANTA ROSA DE COPAN, departamento COPAN, está inscrito en el(los) Registro(s) de:

VENTAS Y/O SELECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	ALCOHOLES	<input type="checkbox"/>	IMPORTADORES	<input type="checkbox"/>
IMPRESAS	<input type="checkbox"/>	MÁQUINAS TRAGAMONEDAS	<input type="checkbox"/>	EXPORTADORES	<input type="checkbox"/>
PRESTANIMISTA NO BANCARIO	<input type="checkbox"/>	TRANSPORTISTAS	<input type="checkbox"/>		

Dado en la ciudad de SANTA ROSA DE COPAN a los 16 días del mes de Noviembre de 2020.  
 Fecha Emisión: 16/11/2020 Fecha Vencimiento: 16/11/2021



58C5B4

Municipalidad Santa Rosa  
de Copán, Honduras, C.A.



**CONSTANCIA DE SOLVENCIA  
IMPUESTOS Y SERVICIOS MUNICIPALES**

PERÍODO
2020

NÚMERO DE CONSTANCIA
0002542

NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL
------------------------------

JUAN DAVID LARA CRUZ
----------------------

NÚMERO DE IDENTIDAD	R.T.N.
0401-1983-01732	"

VENCIMIENTO		
31	Mayo	2022


FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

LA JUSTICIA ENGRANDECE A LA NACIÓN.  
VER REVERSO



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/12/2021

Hora : 03:01 p.m.

USUARIO: DMIGUEL

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20920

L.: 8,450.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10299

Fecha de Emisión: 21/12/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ANA PATRICIA LOPEZ OLIVA

Id/RTN: 08011963063488

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE MANTENIMIENTO PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES POR L.8,450.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA ENTREGADA POR COMPRAS Y SUMINISTROS, BAJO LA ORDEN DE PAGO N°20920 Y CHEQUE N°10103

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	8,450.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,450.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>8,450.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: José Manuel Peña  
 Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/9JmfU2iPIUDbD2zAMP7IMBTzKqoZRwbRm1r8KwawtEAri2MgzWMOPBQoSo7Mta7JmyJvg9oOWG5UnkxE8vSGaUMejTMny0Qwp+S5ithIVNd8WaZRK04xQlclpNvkaXA/FCgC7VQEe5VQ8PsK0XGsHDsl



**ALCALDÍA MUNICIPAL  
LA UNIÓN, COPÁN**

TELS.: (504) 2651-0125, 2651-0874  
Cuenta N.º: 11-114-000057-9

**CHEQUE No. 00010131**

**LA UNIÓN**

**21 de diciembre de 2021**

Lugar y Fecha

**ANA PATRICIA LOPEZ OLIVA**

**8,450.00**

L

Páguese a la orden de

**OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS**

Cantidad en letras

Lempiras



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

Firma(s)

⑆0⑆1⑆1⑆4079⑆00⑆1⑆1⑆140000579⑆000⑆0⑆0⑆1⑆3⑆1

**MOTIVO DEL PAGO**

**ORDEN DE PAGO**

**POR**

**PAGO DE PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE MANTENIMIENTO PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES POR L.8,450.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA ENTREGADA POR COMPRAS Y SUMINISTROS, BAJO LA ORDEN DE PAGO N°20920 Y CHEQUE N°10103**

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER



REFUESTOS  
SERVICIOS  
MIRAFLORES

*Jose Manuel Perez*

**CHEQUE N.º  
00010131**

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBÍ CONFORME

00131

1
2
3
4

4
3
2
1





*Municipalidad de Quezaltenango, Copán*



**CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES**

El Suscrito HACE CONSTAR, que el Contribuyente

Ana Patricia Lopez Olivo

Ha pagado sus impuestos Municipales correspondientes al año 2021 por lo que se le extiende esta Constancia de Pago para que pueda efectuar cualesquiera de los actos enumerados en el Art. 2 del Dec. Leg. No. 15 del 2 de septiembre de 1965, sin perjuicio del impuesto adicional que pueda resultar del examen de sus declaraciones.

Quezaltenango Copán 3/3/2021

Lugar y Fecha



*Municipalidad de Quezaltenango*  
**Depto. de Copán**

VALIDO HASTA EL

31 / 12 / 2021



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

**N° 7549**



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-21-10500-30758

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del contribuyente, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **LOPEZ OLIVA ANA PATRICIA**  
Con Registro Tributario Nacional: **00011963063488**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-30758 en fecha 24/05/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25415288290 de fecha 06/05/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos,

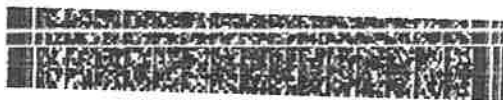
Tras de revisadas las bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- ETAX: **SI** existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: **NO** existen Registros de Deudas.
- ETAX: **NO** existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

En su expuesto se OTORGA al contribuyente la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202101, según declaración 27724761872, presentada el 30/04/2021, la presente Constancia vence el 02/05/2022.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

**JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR**  
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gub.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-21-10500-30758 o mediante el siguiente código QR:



# CORPORACIÓN MUNICIPAL CUCUYAGUA COPAN

LICENCIA PARA APERTURA Y OPERACIÓN DE NEGOCIOS

**N-639-2021**

**LA MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPÁN**

**POR ESTE MEDIO HACE CONSTAR: QUE EL PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN ESTÁ AUTORIZADO PARA OPERAR EL SIGUIENTE NEGOCIO:**

**NOMBRE DEL NEGOCIO: "REPUESTOS Y SERVICIOS MIRAFLORES #1"**

**NOMBRE DEL PROPIETARIO: Ana Patricia López Oliva**

**UBICACION: Barrio El Calvario: Cucuyagua Copán.**

**TIPO DE ACTIVIDAD: Venta de Auto Repuestos.**

**OBSERVACION: Vence el 31 de Diciembre de 2021.**

**CUCUYAGUA COPAN A LOS 11 DIAS DEL MES DE ENERO AÑO 2021.**

  
JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO

  
TESORERA MUNICIPAL

**COLOCAR EN SITIO VISIBLE**

**TEL: 2631-00-23**

**RENOVAR ESTE PERMISO  
EN ENERO DEL AÑO PROXIMO**

**NOTA: FAVOR NOTIFICAR POR  
ESCRITO EL CIERRE DE ESTE NEGOCIO  
A ESTAS OFICINAS MUNICIPALES.**



REPÚBLICA DE HONDURAS  
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS  
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

No. Documento  
413-3224949

Bases Legales: Art. 1 del Decreto No 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto No 255 de 2002, Art. 10 del Decreto No 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley No 14 de 1973 y el Reglamento de Prestatista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto No 17-2010, Art. 43, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.

**COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN**

El Servicio de Administración de Rentas, a través del Departamento de Asistencia al Cumplimiento de la DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE, hace de su conocimiento que:

ANA PATRICIA LOPEZ OLIVA  
Nombre, Razón o Denominación Social  
RÉPUESTOS Y SERVICIOS MIRAFLORÉS # 1  
Nombre Comercial  
08011363063488  
R.T.N.

Con domicilio o establecimiento ubicado en: Barrio: EL CALVARIO, Casa No: S/N, Municipio CUICUYAGUA, departamento COPAN, está inscrito en el(los) Registro(s) de:

VENTAS Y/O SELECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	ALCOHOLES	<input type="checkbox"/>	IMPORTADORES	<input checked="" type="checkbox"/>
IMPRESAS	<input type="checkbox"/>	MÁQUINAS TRAGAMONEDAS	<input type="checkbox"/>	EXPORTADORES	<input type="checkbox"/>
PRESTAMISTA NO BANCARIO	<input type="checkbox"/>	TRANSPORTISTAS	<input type="checkbox"/>		

Dado en la ciudad de SANTA ROSA DE COPAN a los 25 días del mes de Junio de 2019.

Fecha Emisión:

25/06/2019

Fecha Vencimiento:

25/06/2020

  
Ministra Directora



**SAR**

3609F7

# REPUESTOS Y SERVICIOS MIRAFLORES

Compra y Venta de Repuestos Nuevos y Usados

De: Ana Patricia López Oliva

E-mail: aplo63@hotmail.com

R.T.N.: 08011963063488

Tel: 2651-0282 / Cel: 9547-0353



Bo. El Calvario, carretera internacional, Plaza Santa Elena, frente a Banpais, Cucuyagua, Copán, Honduras, C. A.

Fecha: 04/12/21 CONDICIONES DE PAGO: Crédito  días Contado  en

Cliente: Municipalidad La Unión

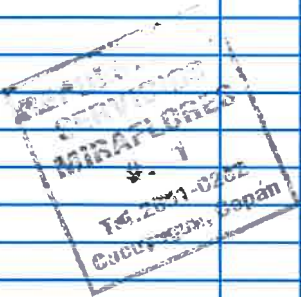
R.T.N.: 04129995039613

Dirección: La Unión Copán

CAI: F4A8B0-C2D1F3-5B4F9B-B11C84-E7F34A-C4 Fecha Límite de Emisión: 30/06/2022

**FACTURA 000-003-01-00 009003**

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas Otorgados	Exento	Gravado
1	Mano Obra	150 *			150 *



RANGO AUTORIZADO 24 T. 1cop. Am. DEL 000-003-01-00008401 AL 000-003-01-00009600 E. 01/07/2021

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Orden de Compra Exenta #: \_\_\_\_\_

Const. Reg. de Exonerados #: \_\_\_\_\_

No. Reg. S.A.G.: \_\_\_\_\_

Cant. en Letras: Ciento	Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Cinuenta Lemp	Importe Exonerado L.	
Jose M. Peña	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15% L.	
	Importe Gravado 18% L.	
	Sub - Total L.	130.43
	15% I. S. V. L.	19.57
	18% I. S. V. L.	
	TOTAL A PAGAR L.	150 *

FIRMA  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135  
Telefax: 2662-0198 Fecha de Recepción: 30/06/2021



*Municipalidad de La Unión*

*Departamento de Copán*

*Tel: 2651-0674 Telefax 2651-0125*



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



## SOLICITUD DE ORDEN DE MANTENIMIENTO /REPARACIÓN DE VEHICULO

Fecha: 03/12/21

Departamento responsable	
Encargado de vehículo	Allan Flores
Encargado de llevar y recoger el vehículo	Allan Flores

VEHICULO			
Marca	Nissan	Placas	
Tipo	Ambulancia	Color	Blanca
Modelo	Np300	Kilometraje	

DESCRIPCION DE FALLA Y/O SERVICIO REQUERIDO
Mano de obra para revisión de frenos



SOLICITUD FORMULADA POR:  ALLAN FLORES  Nombre  <u>Allan Flores</u> Firma	Vo. Bo  VICTOR HUGO ALVARADO  Nombre  <u>[Signature]</u> Firma
--	---

# REPUESTOS Y SERVICIOS MIRAFLORES #1

Compra y Venta de Repuestos Nuevos y Usados



De: Ana Patricia López Oliva

E-mail: aplo63@hotmail.com

R.T.N.: 08011963063488


Tel: 2651-0282 / Cel: 9547-0353



Bo. El Calvario, Plaza Santa Isabel Cucuyagua, Copán, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año	<b>COTIZACION</b>	<b>Nº 000187</b>
03	12	21		

Cliente: Municipalidad La Unión  
 Dirección: La Unión Copan

Vehículo	Marca	Placa	Color
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	mano Obra	150 =	150
			
Sub - Total			130. 43
15 % I.S.V			19. 57
TOTAL			150 =

Gráficos de Occidente, Telefax: 2662-0198  
 R.T.N.: 04019004010909  
 3T. 1cc. Az. 151-300 E. 06/05/2021



**TECNICENTRO****ABC****LIDERES EN SERVICIOS  
AUTOMOTRICES**ALINEAMIENTO Y BALANCEO COMPUTARIZADO,  
CAMBIO DE ACEITE, LAVADO A VAPOR, VENTA DE LLANTAS,  
RECTIFICACIÓN DE FRENOS**R.T.N: 04171966000137****Tels: 2662-2401 / 9824-5479**B° Miraflores, Carretera Internacional, Boulevard Jorge Bueso Arias,  
contiguo a Hotel Santa Rosa, Santa Rosa de Copán.

De: Jesús Arnaldo García Cuellar

Día	Mes	Año
03	12	21

**HOJA DE  
COTIZACIÓN N° 00001756**A: *Municipalidad de la Unión Copán*Dirección: *la unión copán*

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	<i>Mano de Obra</i>	<i>200 ~</i>	<i>200 ~</i>
<b>DEJA EN MANOS DE DIOS TODO LO QUE HACES Y TUS PROYECTOS SE HARÁN REALIDAD</b>		<b>SUB TOTAL L.</b>	<i>1 73 91</i>
<b>Proverbios 16:3</b>		<b>15% ISV L.</b>	<i>26 09</i>
		<b>TOTAL L.</b>	<i>200 ~</i>

**Observaciones:**

Offset Impresos Comerciales R. T. N. 04011976003899 TEL. 2662-5220 Certificado No. 9251-19710930-300 24 T. 1c. Am. 1201-2400 Elab.- 01-21





*Municipalidad de La Unión*  
*Departamento de Copán*  
**PERÍODO 2018-2022**



**ORDEN DE COMPRA AL CRÉDITO**  
**DE MATERIALES Y REPUESTOS PARA**  
**VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS Y OTROS MUNICIPALES**

**Nº 000357**

Señores: Auto servicios Myoflora Fecha: 03 de Diciembre del 2021  
 Sirvase entregar al portador de la presente los siguientes materiales que deberán cargarse a nuestra cuenta:

CANT. EN LETRAS	DESCRIPCIÓN
UNA	Mano de obra para revision de frenos.

Gráficos de Occidente, Telefax: 2662-0198 6 T 1 Cop. Am. P.Q. 301-600 E. 02/08/2021

Para Proyecto y/o Actividad: Revision de frenos ambulancia



*[Handwritten signature]*

V. B. Alcalde Municipal

Allan Flores

Nombre y Firma de quien recibe los materiales  
 Identidad No.



Compras y Suministros

# REPUESTOS Y SERVICIOS MIRAFLORES

Compra y Venta de Repuestos Nuevos y Usados



De: Ana Patricia López Oliva

E-mail: aplo63@hotmail.com

R.T.N.: 08011963063488

Tel: 2651-0282 / Cel: 9547-0353



Bo. El Calvario, carretera internacional, Plaza Santa Elena, frente a Banpais, Cucuyagua, Copán, Honduras, C. A.

Fecha: 13 / 12 / 21 CONDICIONES DE PAGO: Crédito  días Cortado  en

Cliente: Municipalidad de la Unión Copán

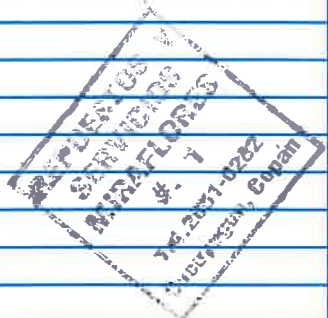
R.T.N.: 0412 9995 03 96 13

Dirección: La Unión Copán

CAI: F4A8B0-C2D1F3-5B4F9B-B11C84-E7F34A-C4 Fecha Límite de Emisión: 30/06/2022

**FACTURA 000-003-01-00 009057**

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas Otorgados	Exento	Gravado
1	Alineamiento	300 <sup>o</sup>			300 <sup>o</sup>
4	Balances	100 <sup>o</sup>			400 <sup>o</sup>



RANGO AUTORIZADO 24 T. 1cop. Am. DEL 000-003-01-00008401 AL 000-003-01-00009600 E. 01/07/2021

Original Blanca: Cliente; Copla Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Orden de Compra Exenta #: \_\_\_\_\_

Const. Reg. de Exonerados #: \_\_\_\_\_

No. Reg. S.A.G.: \_\_\_\_\_

Cant. en Letras: Setecientos  
amp.

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	608 70
15% I. S. V. L.	91 30
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	700 00

José M. Peña.  
FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135  
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 30/06/2021



*Municipalidad de La Unión*

*Departamento de Copán*

*Tel: 2651-0674 Telefax 2651-0125*



GOBIERNO DE LA  
REPUBLICA DE HONDURAS




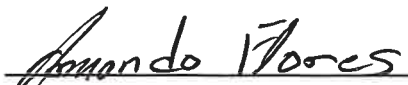

## SOLICITUD DE ORDEN DE MANTENIMIENTO /REPARACIÓN DE VEHICULO

Fecha: 13/12/21

Departamento responsable	
Encargado de vehículo	ARMANDO FLORES
Encargado de llevar y recoger el vehículo	ARMANDO FLORES

VEHICULO			
Marca	Toyota	Placas	N-12092
Tipo	Autobus	Color	Azul
Modelo	Hiace	Kilometraje	

DESCRIPCION DE FALLA Y/O SERVICIO REQUERIDO
Alineamiento y Balanceos

SOLICITUD FORMULADA POR:  ARMANDO FLORES	Vo. Bc 2018  2022 VICTOR HUGO ALVARADO
Nombre	Nombre
 Firma	 Firma





ALINEAMIENTO Y BALANCEO COMPUTARIZADO,  
CAMBIO DE ACEITE, LAVADO A VAPOR, VENTA DE LLANTAS,  
RECTIFICACIÓN DE FRENSOS

R.T.N: 04171966000137

Tels: 2662-2401 / 9824-5479

B° Miraflores, Carretera Internacional, Boulevard Jorge Bueso Arias,  
contiguo a Hotel Santa Rosa, Santa Rosa de Copán.

De: Jesús Arnaldo García Cuellar

Día	Mes	Año
13	12	21

HOJA DE  
COTIZACIÓN N° 00001755

A: Municipalidad de la Unión Copán  
Dirección: La Unión Copán

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Alineamiento	350 =	350 =
4	balanceos	150 =	600 =
SUB TOTAL L.			926 09
15% ISV L.			123 91
TOTAL L.			950 =

DEJA EN MANOS DE DIOS TODO LO QUE HACES Y  
TUS PROYECTOS SE HARÁN REALIDAD  
Proverbios 16:3

Observaciones:

Offset Impresos Comerciales R. T. N. 04011976003899 TEL. 2662-5220 Certificado No. 8231-18-1054-16 24 T. Ic. Am. 1201-2400 Elab.- 01-21





# Municipalidad de La Unión

## Departamento de Copán

PERÍODO 2018-2022



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

Nº 000362

### ORDEN DE COMPRA AL CRÉDITO DE MATERIALES Y REPUESTOS PARA VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS Y OTROS MUNICIPALES

Señores: Auto Servicio Miraflores. Fecha: 13 de Diciembre del 2021  
Sirvase entregar al portador de la presente los siguientes materiales que deberán cargarse a nuestra cuenta:

CANT. EN LETRAS	DESCRIPCIÓN
UN	Alineamiento
Cuatro	Balances

Gráficos de Occidente, Telefax: 2662-0198 6 T 1 Cop. Am. P.Q. 301-600 E. 02/08/2021

Para Proyecto y/o Actividad: Mantenimiento autobus



Armando Flores

Nombre y Firma de quien recibe los materiales

Identidad No.

V. B. Alcalde Municipal



Compras y Suministros

# REPUESTOS Y SERVICIOS MIRAFLORES

Compra y Venta de Repuestos Nuevos y Usados

De: Ana Patricia López Oliva

E-mail: aplo63@hotmail.com

R.T.N.: 08011963063488

Tel: 2651-0282 / Cel: 9547-0353



Ba. El Calvario, carretera internacional, Plaza Santa Elena, frente a Banpais, Cucuyagua, Copán, Honduras, C. A.

Fecha: 14 / 12 / 21 CONDICIONES DE PAGO: Crédito  días Contado  en

Cliente: Municipalidad de la Unión Copán

R.T.N.: 0412 9995 039613

Dirección: La Unión Copán

CAI: F4A8B0-C2D1F3-5B4F9B-B11C84-E7F34A-C4 Fecha Límite de Emisión: 30/06/2022

**FACTURA 000-003-01-00 009063**

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas Otorgados	Exento	Gravado
1	OK391 Fricción	4,100-			4,100-
1	Mano de Obra	-0-			-0-
1	OK120 OR	3,100-			3,100-
1	Mano Obra	400-			400-
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p><b>REPUESTOS y SERVICIOS MIRAFLORES</b> #. 1 Tel. 2651-0282 Cucuyagua, Copán</p> </div>					

RANGO AUTORIZADO 24 T. 1cop. Am. DEL 000-003-01-00008401 AL 000-003-01-00009600 E. 01/07/2021

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Orden de Compra Exenta #: \_\_\_\_\_

Const. Reg. de Exonerados #: \_\_\_\_\_

No. Reg. S.A.G.: \_\_\_\_\_

Cant. en Letras: Sete mil Seiscientos temp

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	6608.70
15% I. S. V. L.	991.30
18% I. S. V. L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>7600 -</b>

Jose M. Peña

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135  
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 30/06/2021





*Municipalidad de La Unión*

Departamento de Copán

Tel: 2651-0674 Telefax: 2651-0125



GOBIERNO DE LA  
REPUBLICA DE HONDURAS



## SOLICITUD DE ORDEN DE MANTENIMIENTO /REPARACIÓN DE VEHICULO

Fecha: 14/12/21

Departamento responsable	
Encargado de vehículo	Hugo Alvarado
Encargado de llevar y recoger el vehículo	Edman López

VEHICULO			
Marca	Toyota	Placas	N-11592
Tipo	Pick up	Color	Azul
Modelo	3.0	Kilometraje	

DESCRIPCION DE FALLA Y/O SERVICIO REQUERIDO
Revisión de frenos y cambio de fricciones a 3.0

SOLICITUD FORMULADA POR:	Vo. Bo.
EDMAN LOPEZ	ALCALDE
<u>Edman López</u>	VICTOR HUGO ALVARADO
Nombre	Nombre
<u>[Firma]</u>	<u>[Firma]</u>
Firma	Firma







Municipalidad de La Unión

Departamento de Copán

PERÍODO 2018-2022



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

**ORDEN DE COMPRA AL CRÉDITO  
DE MATERIALES Y REPUESTOS PARA  
VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS Y OTROS MUNICIPALES**

**Nº 000364**

Señores: Auto Servicio Miraflores Fecha: 14 de Diciembre del 2021  
Sirvase entregar al portador de la presente los siguientes materiales que deberán cargarse a nuestra cuenta:

CANT. EN LETRAS	DESCRIPCIÓN
UN	Cambio de fricción Delantra
UN	cambio de fricción Trasera
UNA	Mano de obra.

Gráficos de Occidente, Telefax: 2662-0198 6 T 1 Cop. Am. P.Q. 301-600 E. 02/08/2021

Para Proyecto y/o Actividad: Cambio de fricciones a  
Hilux 3.0



Edman López  
Nombre y Firma de quien recibe los materiales  
Identidad No.



V. B. Alcalde Municipal