



ORDEN N°

00343

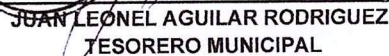
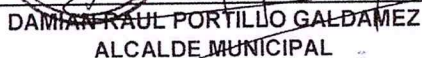
ORDEN DE COMPRA

Señor (es) INVERSIONES CHAVARRIA

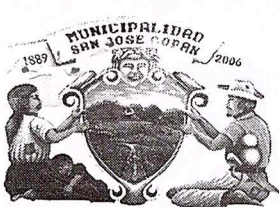
Sírvase entregar los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD**

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
1	FARDO DE PAPEL HIGIENICO		60.87	730.43
3	COLOR MAX		67.00	201.00
3	ADORMAX GALON		130.43	391.30
5	BOLSA 24X32		78.26	391.30
1	SUPER BRILLO GALON		358.26	358.26
1	JABON KIMI		69.57	69.57
	ISV. 15%			291.13
	TOTAL			2,433.00

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



ORIGINAL; PROVEEDOR
COPIA; CONTROL MUNICIPAL



Municipalidad de San José

Departamento de Copán

DÍA MES AÑO
04 04 22

ORDEN DE PAGO

Nº 010106

Unidad Ejecutora: _____
Señor Tesorero Municipal: Juan Genel Aguila
Sirvase Pagar a la Orden de: Inversiones Chevarria
La Suma de: Dos mil Cuatrocientos treinta y tres lempiras
Lps. (2.433.00) Afectando lo siguiente:
Programa: 01- Actividades Municipales
Sub-Programa: _____
Actividad: 006. Tesoreria Municipal.

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA
PUBLICA ☐

G	SG	R	D E S C R I P C I O N
		39100	Elementos de limpieza

	T O T A L E S	
Valor pagado segun factura N:44524.	2.433.	00
por compra de insumos de limpieza		
	2,433.	00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque N° 01725109

Identidad N° _____

Impuesto Vecinal N° _____

Fecha de pago 04 / 04 / 2022
Día Mes Año

Nelly Chevarria
FIRMA INTERESADO

11-103-001372-3
MUNICIPALIDAD SAN JOSE COPAN
BARRIO EL CENTRO SAN JOSE COPAN
TELEFONO 5703 3029
2641 0412

CHEQUE No. 81725409

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

04-04-2022

Inversiones Chavarria
Páguese a la orden de

L 2,433.00

Dos mil Cuatrocientos treinta y tres exactos
Cantidad en letras

Lempiras



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

[Handwritten signature]
Firma(s)



⑈01103079⑈00111030015725⑈81725409

OFICINAS
HOTELES
RESTAURANTES
LAVANDERIAS
CAR-WASH
HOGAR
PROCESADORAS
DE ALIMENTO

De: Nelly Leonor Chavarria Martinez
R.T.N. 04131976006528

Email: nellyleonorchavarria@yahoo.com
TEL. 2661-3353 CEL. 9837-4590
Barrio Miraflores, Contiguo a Portillos Sport,
La Entrada Nueva Arcadia Copan Honduras C.A.

C.A.I.:560754-85AB9A-CF4887-A5CECE-614196-E0

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 049524

Cliente: Municipalidad de San José Capán

Direction.

R.T.N. 0417 9995 040016

DIA 04 MES 04 AÑO 2022

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de
Compra Exenta: .

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro
de la SAG: _____

Fecha Límite Emisión: 07/02/2023		SUB - TOTAL	L.		1940	86
60 TAL. Rango Autorizado		IMPORTE EXONERADO	L.			
DE 000-001-01-00048501		IMPORTE EXENTO	L.	201		
A 000-001-01-00051500		IMPORTE GRAVADO 15%	L.			
Fecha Recepción: 07/02/2022		IMPORTE GRAVADO 18%	L.			
La Factura es Beneficio de todos		DESCUENTOS Y REBAJAS	L.			
"Exijala"		IMPUESTO S/V 15%	L.		291	13
Original: Cliente		IMPUESTO S/V 18%	L.			
Copia: Obligado Tributario Emisor		TOTAL FACTURA	L.		2433	
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289						
TEL. 2661-2349 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147						

5. N: Doce Mil Cuatrocientos Treinta y Tres

Porque yo Jehová soy tu Dios, quién te sostiene de tu mano derecha y dice que no temas, yo te AYUDO. Isaías 41:13

**RECUERDA
SIEMPRE
QUE CRISTO TE AMA.**

COTIZACIÓN

Cliente:

Lugar y fecha:

Dirección:

No.	Descripción de Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Fardo de Papel higienico				730.43
3	Cloro max galon				201.00
3	Adormac Galon				391.30
5	Bolsa 24 x 32 HD				391.30
1	Super Brillo Galon				358.26
1	Jabon Kimi				69.57
				Imp. 15%	291.13
				Total	2433.00

Datos del oferente:

Ofertante:

Firma y Sello:

COTIZACIÓN

Cliente: Municipalidad de San Jose Copan.

fecha: _____

Dirección: Bº El Centro

No.	Descripción de Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	fardo de papel higienico				750.50
3	Cloro max galon				205.00
3	Abormac. Galon				392.00
5	Bolsa 24x32 HD				392.00
1	Super Brillo galon				365.00
1	Juon Kimi				70.50
				Imp. 15%	295.5
				Total	2470.5

Datos del oferente:

Ofertante: _____

Firma y Sello: LOANES CAROLINA RAMÍREZ





ORDEN N°

00344

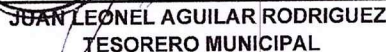
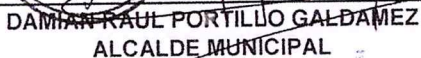
ORDEN DE COMPRA

Señor (es) CEMENTOS DEL NORTE

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
1280	CEMENTO BOLSA TIPO GU CORDILLERA		150.44	192,568.83
	ISV 15%			28,885.32
	TOTAL			221,454.15

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



ORIGINAL; PROVEEDOR
COPIA; CONTROL MUNICIPAL



Banco de Occidente. S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

OFICINA.....: 126 AGENCIA UNIPLAZA
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA 'CHEQUES' M/N 22
CAJERO.....: 05145 JOSUEC /JOHNYV
FECHA PROCESO.....: 04/04/2022
FECHA ACTUAL.....: 04/04/2022
Hora.....: 16:47:38
N. Documento.....: 51450295
N. Autorizacion.....: 317316
N. Cuenta.....: 11-201-007078-8
Cuentahabiente.....: CEMENTOS DEL NORTE S.A.

EFFECTIVO LEM 212 10.00*****

CKS. PROPIOS L 221,454.15*****

CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 221,454.15*****

SON:***DOSCIENTOS VEINTE Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA***

*** CUATRO CON 15/100

DEPOSITANTE : JUAN LEONEL AGUILAR

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE VALORANTE

51450295

11-103-001-70-9
MUNICIPALIDAD SAN JOSE COPAN
BARRIO EL CENTRO SAN JOSE COPAN
TELEFONO 9709 1029
2641 0412

CHEQUE No. 81725418

LA ENTRADA, COPAN 04-04-2022
Lugar y Fecha

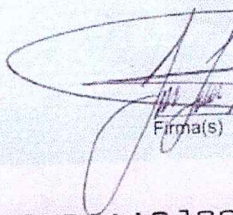
Cementos del Norte S.A.

L 22,454.15

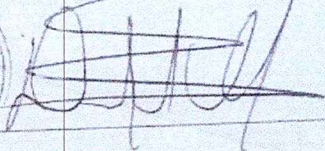
Páguese a la orden de

Doscientos Veintion mil Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro con 15/100
Cantidad en letras Lempiras

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


Firma(s)





⑆01103079⑆00111030015725⑆81725418



FECHA: 04.04.2022

Tels.: 2669-9200 - Fax: 2669-1413
edwin.argueta@cenosa.hn

20010772

CORREO: munisanjosecopan@yahoo.com

TASA DE CAMBIO	24.52000
----------------	----------

No incluye flete

Para hacer la cancelación de sus compras, favor hacer sus depósitos en efectivo o Cheque certificado a la cuenta #11-201-007078-8 de Banco de Occidente, cuenta #21-000-35662 Bco. Atlántida, cuenta #1299-000178-8 de Baco. Banpais (Para hacer su pedido faxear o enviarnos por email a servicio.cliente@cenosa.hn Copia de cheque certificado y copia de depósito).

SAC-FO-VT-025/ED0



**Cementos
del Norte S.A.**

Rio Bijao, KM 20, Choloma, Cortés, Carretera a Puerto Cortés Honduras
Apartado Postal #132 - R.T.N. 05029002059059

CAI: 237B9C-AEA0CA-E94D90-3164F3-7DC4F4-32
RANGO: 000-001-01-00420001 AL 000-001-01-00480000
FECHA LÍMITE: 23.12.2022

Tels.: 2669-9200 - Fax: 2669-1413
edwin.argueta@cenosa.hn

FECHA EMISIÓN: 06.04.2022

Factura Crédito

Contado

X Exportación

Exenta IVA

FACTURA

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN

N° 000-001-01-00437309

CÓDIGO: 21305

Factura SAP 90244257

R.T.N.: 04179995040016

CIUDAD: Copán

DIRECCIÓN: Bo. El Centro, Frente al parque Central

ORDEN DE COMPRA: OCCIDENTE

NÚMER	DESCRIPCION	CÓDIGO MAT.	CANTIDAD	U.M.	PRECIO U.	DESCUENTOS REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL	MONEDA
10	CEMENTO EN BOLSA TIPO GU CORDILLERA	81010011	640.000	BOL	152.51	2.07-	150.44	HNL
TASA DE CAMBIO					24.52000			
TOTAL						1,324.80-	96,284.42	

ORIGINAL

CRISTIAN ALEXANDER MORENO
CRISTIAN ARIEL CALDERON HECTOR
HERNANDEZ JOSE ALONZO CORTES
FRELING VELENTON CORTES CARLOS
ANIBAL BAUTISTA JOSÉ DANIEL GUERRA
Jose Ismael Rodas Sarmiento gustavo
alonzo cruz

Datos del Adquirente Exonerado

Orden de Compra Exenta :

Constancia Reg. Exonerados :

Registro de la SAG :

IMPORTE EXONERADO	0.00	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	3,926.77	96,284.42
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00	0.00
FLETE	0.00	0.00
ISV 15%	589.02	14,442.66
ISV 18%	0.00	0.00
TOTAL	4,515.79	110,727.08

TOTAL EN LETRAS CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTISIETE CON 08/100 LEMPIRAS

TERMINOS UN

FECHA DE EMBARQUE

KILOS 27,200.000

CONDICIONES

FECHA LIMITE

LIBRAS 59,961.600

PUERTO DE DESTINO SAN JOSE, COPAN

VAPOR

La factura que exceda los términos de pago establecidos tendrá un recargo del 3% mensual.

La factura es beneficio de todos, exíjala.

USUARIO FACTURADOR : SVILLATORO
EJECUTIVO DE SERV. CLIENTE : BANDINO

SAC-FO-VT-024/ED3

ORIGINAL : CLIENTE
COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Cementos del Norte S.A.

Rio Bijao, KM 20, Choloma, Cortés, Carretera a Puerto Cortés Honduras
Apartado Postal #132 - R.T.N. 05029002059059

CAI: 237B9C-AEA0CA-E94D90-3164F3-7DC4F4-32
RANGO: 000-001-01-00420001 AL 000-001-01-00480000
FECHA LÍMITE: 23.12.2022

Tels.: 2669-9200 - Fax: 2669-1413
edwin.argueta@cenosa.hn

FECHA EMISIÓN: 06.04.2022

Factura Crédito

Contado

☒ Exportación

Exenta IVA

FACTURA

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN

N° 000-001-01-00437369

CÓDIGO: 21305

Factura SAP 90244317

R.T.N.: 04179995040016

CIUDAD: Copán

DIRECCIÓN: Bo. El Centro, Frente al parque Central

ORDEN DE COMPRA: occidente

NÚMER	DESCRIPCION	CÓDIGO MAT.	CANTIDAD	U.M.	PRECIO U.	DESCUENTOS REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL	MONEDA
10	CEMENTO EN BOLSA TIPO GU CORDILLERA	81010011	640.000	BOL	152.51	2.07-	150.44	HNL
TASA DE CAMBIO					24.52000			
TOTAL						1,324.80-	96,284.42	
							USD	HNL

ORIGINAL

CRISTIAN ALEXANDER MORENO
CRISTIAN ARIEL CALDERON HECTOR
HERNANDEZ JOSE ALONZO CORTES
FRELING VELENTON CORTES CARLOS
ANIBAL BAUTISTA JOSÉ DANIEL GUERRA
Jose Ismael Rodas Sarmiento gustavo
alonzo cruz

Datos del Adquirente Exonerado

Orden de Compra Exenta :

Constancia Reg. Exonerados :

Registro de la SAG :

IMPORTE EXONERADO	0.00	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	3,926.77	96,284.42
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00	0.00
FLETE	0.00	0.00
ISV 15%	589.02	14,442.66
ISV 18%	0.00	0.00
TOTAL	4,515.79	110,727.08

TOTAL EN LETRAS CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTISIETE CON 08/100 LEMPIRAS

TERMINOS UN

FECHA DE EMBARQUE

KILOS 27,200.000

CONDICIONES

FECHA LIMITE

LIBRAS 59,961.600

PUERTO DE DESTINO SAN JOSE, COPAN

VAPOR

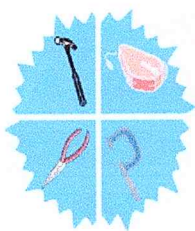
La factura que exceda los términos de pago establecidos tendrá un recargo del 3% mensual.

La factura es beneficio de todos, exijala.

USUARIO FACTURADOR : MPAZ
EJECUTIVO DE SERV. CLIENTE : BANDINO

SAC-FO-VT-024/ED3

ORIGINAL : CLIENTE
COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



FERRETERIA LEMPIIRA



LITO ERAZO AGUILAR

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

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

RTN. 14011978003884

COTIZACIÓN

Señores: Municipalidad de San Jose de Copan

Dirección: San Jose de Copan

No	Cantidad	Descripción	Precio U.	Total
1	640	Bolsas de Cemento Cordillera	160.86	102,956.52
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26		Importe gravado		102,956.52
27		I.S.V 15%		15,443.48
28				
**** PRECIOS YA TIENEN EL I.S.V. ****			TOTAL	118,400.00

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

Condiciones de Pago: **CONTADO.**

Observaciones: **PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.**

Lito Erazo

Firma y sello.



07 de marzo 2022

Fecha que cotizo.



ORDEN N°

00345

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) CEMENTOS DEL NORTE

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
640	CEMENTO BOLSA TIPO GU CORDILLERA		150.44	96,284.42
	ISV 15%			14,442.66
	TOTAL			110,727.08

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

DAMIAN RAUL PORTILLO GALDAMEZ
ALCALDE MUNICIPAL

JUAN LEONEL AGUILAR RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL



Banco de Occidente. S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

OFICINA.....: 126 AGENCIA UNIPLAZA
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N 22
CAJERO.....: 05145 JOSUEC /
FECHA PROCESO.....: 04/04/2022
FECHA ACTUAL.....: 04/04/2022
Hora.....: 16:50:23 Juan L
N. Documento.....: 51450296
N. Autorizacion.....: 317399
N. Cuenta.....: 11-201-007078-8 1 de 60 mil
Cuentahabiente.....: CEMENTOS DEL NORTE S.A. 08/10

EFFECTIVO LEM L 0.00*****

CKS. PROPIOS L 110.727.08*****

CKS. DE DTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 110,727.08*****

SON:***CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTE Y SIETE CON 08/***

DEPOSITANTE : JUAN LEONEL AGUILAR

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

0404202216502351450296

11-100-001573-4
MUNICIPALIDAD SAN JOSE COPAN
BARREDIL, CENTRO SAN JOSE COPAN
TELEFONO 9741 2022
2641 2411

CHEQUE No. 81725419

LA ENTRADA, COPAN 04-04-2022
Lugar y Fecha

Cementos del Norte S.A.
Pague a la orden de

L 110,727.08

Ciento diez mil setecientos Veintisiete con 08/100 Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma(s)



⑆0⑆1⑆03079⑆00⑆1⑆1⑆0300⑆5725⑆⑈8⑆17254⑆19



Tels.: 2669-9200 - Fax: 2669-1413
edwin.arqueta@cenosa.hn

FECHA: 04.04.2022

FACTURA PROFORMA

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN

CÓDIGO: 21305

R.T.N.: 04179995040016

DIRECCIÓN: Bo. El Centro, Frente al parque Central

20010773

CIUDAD: Copán

CORREO: munisanjosecopan@yahoo.com

TASA DE CAMBIO	24.52000
----------------	----------

No incluye flete

NOTA: La oferta tiene una fecha de validez de 10 días a partir de su fecha de emisión, si su cotización ha vencido se le emitirá una nueva oferta.

NOTA: La descarga es por cuenta del cliente y pagadera en el sitio.

NOTA: Estos precios están sujetos a cambio sin previo aviso.

NOTA: Para la exoneración de impuestos debe presentar la orden de compra debidamente exonerada.

Para hacer la cancelación de sus compras, favor hacer sus depósitos en efectivo o Cheque certificado a la cuenta #11-201-007078-8 de Banco de Occidente, cuenta #21-000-35662 Bco. Atlántida, cuenta #1299-000178-8 de Baco. Banpais (Para hacer su pedido faxear o enviarnos por email a servicio.cliente@cenosa.hn Copia de cheque certificado y copia de depósito).

Elaborado por: Martha Julissa Perla Zelaya

Agradeciendo de antemano su preferencia, quedamos a sus órdenes.

SAC-FO-VT-025/ED0



**Cementos
del Norte S.A.**

Rio Bijao, KM 20, Choloma, Cortés, Carretera a Puerto Cortés Honduras
Apartado Postal #132 - R.T.N. 05029002059059

CAI: 237B9C-AEA0CA-E94D90-3164F3-7DC4F4-32
RANGO: 000-001-01-00420001 AL 000-001-01-00480000
FECHA LÍMITE: 23.12.2022

Tels.: 2669-9200 - Fax: 2669-1413
edwin.argueta@cenosa.hn

FECHA EMISIÓN: 06.04.2022

Factura Crédito

Contado **X** Exportación

Exenta IVA

FACTURA

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN

N° 000-001-01-00437434

CÓDIGO: 21305

Factura SAP 90244382

R.T.N.: 04179995040016

CIUDAD: Copán

DIRECCIÓN: Bo. El Centro, Frente al parque Central

ORDEN DE COMPRA: occidente

NÚMER	DESCRIPCION	CÓDIGO MAT.	CANTIDAD	U.M.	PRECIO U.	DESCUENTOS REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL	MONEDA
10	CEMENTO EN BOLSA TIPO GU CORDILLERA	81010011	640.000	BOL	152.51	2.07-	150.44	HNL
					TASA DE CAMBIO	24.52000		
					TOTAL	1,324.80-	96,284.42	

ORIGINAL

CRISTIAN ALEXANDER MORENO
CRISTIAN ARIEL CALDERON HECTOR
HERNANDEZ JOSE ALONZO CORTES
FRELING VELENTON CORTES CARLOS
ANIBAL BAUTISTA JOSÉ DANIEL GUERRA
Jose Ismael Rodas Sarmiento gustavo
alonzo cruz

Datos del Adquirente Exonerado

Orden de Compra Exenta :

Constancia Reg. Exonerados :

Registro de la SAG :

IMPORTE EXONERADO	0.00	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	3,926.77	96,284.42
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00	0.00
FLETE	0.00	0.00
ISV 15%	589.02	14,442.66
ISV 18%	0.00	0.00
TOTAL	4,515.79	110,727.08

TOTAL EN LETRAS CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTISIETE CON 08/100 LEMPIRAS

TERMINOS UN

FECHA DE EMBARQUE

KILOS 27,200.000

CONDICIONES

FECHA LIMITE

LIBRAS 59,961.600

PUERTO DE DESTINO SAN JOSE, COPAN

VAPOR

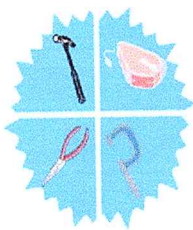
La factura que exceda los términos de pago establecidos tendrá un recargo del 3% mensual.

La factura es beneficio de todos, exíjala.

USUARIO FACTURADOR : CESCOBAR
EJECUTIVO DE SERV. CLIENTE : BANDINO

SAC-FO-VT-024/ED3

ORIGINAL : CLIENTE
COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



FERRETERIA LEMPIRA



LITO ERAZO AGUILAR

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

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

RTN. 14011978003884

COTIZACIÓN

Señores: Municipalidad de San Jose de Copan

Dirección: San Jose de Copan

No	Cantidad	Descripción	Precio U.	Total
1	640	Bolsas de Cemento Cordillera	160.86	102,956.52
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26		Importe gravado		102,956.52
27		I.S.V 15%		15,443.48
28				
**** PRECIOS YA TIENEN EL I.S.V. ****			TOTAL	118,400.00

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

Condiciones de Pago: **CONTADO.**

Observaciones: **PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.**



Lito Erazo
Firma y sello.

07 de marzo 2022

Fecha que cotizo.



ORDEN N°

00346

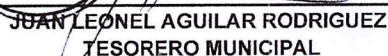
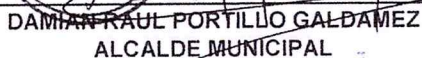
ORDEN DE COMPRA

Señor (es) SISCOMP

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
1	COMPUTADORA DELL		22,822.00	22,822.00
1	TARJETA DE RED USB		218.00	218.00
1	MEMORIA		260.00	260.00
2	JUEGOS DE TINTA EPSON		1,160.00	2,320.00
1	UPS CDP 750		1,512.00	1,512.00
1	IMPRESORA EPSON L3210		6,190.00	6,190.00
1	CAJA DE PAPEL CARTA		1,284.00	1,284.00
	TOTAL			34,606.00

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



ORIGINAL; PROVEEDOR
COPIA: CONTROL MUNICIPAL

11-103-001572-9
MUNICIPALIDAD SAN JOSE COPAN
BARRIO EL CENTRO SAN JOSE COPAN
TELEFONO 9703 3029
2641 0412

CHEQUE No. 81725460

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

18-04-2022.

Páguese a la orden de

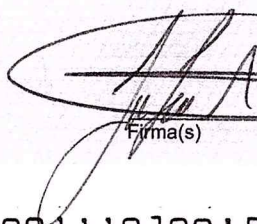
Cantidad en letras

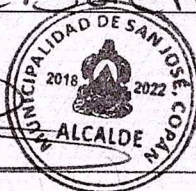
= SISCOMP. = L 34,606.00

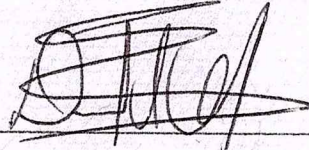
Treinta y Cuatro Mil seiscientos Seis. Lempiras



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


Firma(s)





⑈01103079⑈00111030015725⑈81725460



Tecnología de clase mundial

Sistemas Computacionales S. de R.L.

Venta de Computadoras, Accesorios, Suministros, Periféricos, Cámaras y Sistema de Sonido

SISCOMP

Barrio El Calvario, en la Segunda Avenida, S.O. entre Calle Real
Centenario y 1ra, calle S.O. media cuadra al sur de Banco Ficohsa,
Santa Rosa de Copán Tels: (504) 3290-7034 (504) 2662-2721, (504) 2662-3384

TEGUCIGALPA

Colonia Loarque Sur, Bloque HN° . 1016
Tel. (504) 2226-8064 Telefax: (504) 2226-8373

Día	Mes	Año
14	04	22

Nº 00174757

Por Lps. 34,606.00

Cliente: Municipalidad de San Jose
Por Concepto de: 1 pc con 240GB de memoria RAM
1 caja de 100 hojas de papel A4 70gsm
1 caja de 100 hojas de papel A4 70gsm
Valor: Trasporte y Cables de conexión **Seis** Lempiras.

[Handwritten signature]

FIRMA

R.T.N. 04019000034520



SISTEMAS COMPUTACIONALES S. de R.L

Venta de Computadoras, Accesorios, Suministros, Periféricos, Cámaras, y Sistema de sonidos
R.T.N. 04019000034520 Cel: 3290-7034, Tel: (504) 2662-2721, Tele/fax: (504) 2662-3384
Barrio El Calvario, en la Segunda Avenida, S.O. entre Calle Real Centenario y 1era, calle S.O.
Media Cuadra al sur de Banco Ficohsa, Santa Rosa de Copan, Honduras, C.A. E-mail: camadih@yahoo.com.mx
Colonia Loarque Sur, Bloque HN-1016 Tel: (504) 2226-8064, Tel/fax (504) 2226-8373 Tegucigalpa D.C

FACTURA 000-001-01-00 N° 035171

Nombre:	Municipalidad de San Jose		
R.T.N.	04179995040016	Teléfono:	9703-30-29
Dirección:	San Jose Copon		
N° Orden de Compra Exenta:		N° Reg. S.A.G.:	
N° Constancia del Registro de Exonerados:			

CONTADO ☐

CREDITO ☐

Fecha: 18-04-22

Orden No.

Rep. De Vts:

CAI: 95F351-214236-624586-499BBF-AEFA61-52 Fecha limite de emisión: 12/11/2022 Fecha de Autorización: 12/11/2021 Rango Autorizado N° 000-001-01-00033951 AL N° 000-001-01-00035450

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTO	TOTAL
1	computadora dell optiplex 3080 Core i3 1010 3.7GHz 4C/8T/10 Generacion 4GB Ram Disco 1TB quemador DVD/Windows Teclado y Mouse dell Tarjeta de Red Intelcentro 7P/10 Monitor dell 20 pulgadas SN XAGB129477/17520F3			22,822.00
1	Tarjeta de Red USB Netwys			218.00
1	memoria USB 64GB Kingston			260.00
2	Juegos de videoconsolas			2,320.00
1	UPS CDP 750VA regulador de voltaje			1,512.00
1	Impresora Epson L3210			6,190.00
1	Carrito de papel corte			1,284.00

Se cobrara Lps. 500.00 por cada cheque devuelto igual o menor a Lps. 10,000.00 por cheques Mayores a Lps. 10,000.00 se cobrara el 15% del valor del cheque por cargos Administrativos.
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

La Factura es beneficio de todos "Exíjala"

Esta factura se considera cancelada cuando es acompañada de un recibo.

Son: Treinta y cuatro Mil Seiscientos Seis

INVERSIONES YUM KAXAS DE RL R.T.N. 05019018078011 Tel. 2505-2160 CERTIFICADO N°9231-21-10500-1

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor, Copia: 2 Archivo



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

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

COTIZACIÓN

SANTA ROSA DE COPAN
FECHA: 18 DE ABRIL 2022

RTN 04019000034520

SEÑORES: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN

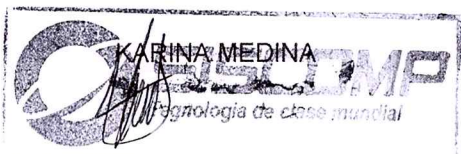
ES DE MUCHO AGRADO EL PODER DIRIGIRME A USTED Y SOMETER A SU CONSIDERACIÓN LA SIGUIENTE
COTIZACIÓN

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080 CORE I3 10105 3,7GHZ 4C/8T 10 GENERACION DISCO DURO 1TB, RAM DDR4 4GB QUEMADORA DVD LICENCIA OEM WINDOWS 10 PRO TECLADO USB Y MOUSE DELL TARJETA DE RED INALAMBRICA TP-LINK MONITOR DE 20 PULGADAS		22.822,00
1	TARJETA DE RED USB MERCUSYS N300		218,00
1	MEMORIA USB 64GB KINSTONG		260,00
2	JUEGOS DE TINTA 4 COLORES EPSON T544		2.320,00
1	UPS CDP 750VA REGUALDOR Y BATERIA		1.512,00
1	IMPRESORA EPSON L3210 MULTIFUNCONAL		6.190,00
1	CAJA DE PAPEL CARTA		1.284,00
			34.606,00

GARANITA: UN AÑO DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICA

PAGO: CONTRA ENTREGA

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA



DISTRIBUIDORA COMERCIAL FERNANDEZ

SANTA ROSA DE COPAN

TELEFONO 2662-1842 CEL. 9905-9010

SEÑORES: Municipalidad de San Jose Copan

RTN: 16201960002301 Nombre del titular RTN: Wil Fernandez Reyes

Identidad: 1620196000230 Nombre completo identidad: Wil Fernandez Reyes

Dirección del proveedor: Col. Centenario, Contiguo al Cerrito

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

N°	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	Computadora Dell optiplex 3080, procesador core i3-10105		24,322.00
		Disco duro 1TB, 4gb de ram		
		Windows 10, teclado y Mouse		
		Monitor Dell 20 Pulgadas		
	1	Tarjeta de red usb mercusys		312.00
	1	memoria Kingston 64gb		298.00
	2	Juegos de tinta Epson 544	1,412.00	2,824.00
	1	UPS CDP 750VA		1,816.00
	1	Epson L3210, impresora Flujo continuo.		7,396.00
	1	Caja de papel tamaño carta		1,456.00
			SUBTOTAL	33,412.17
			15 % I.S.V	5,011.83
			TOTAL	38,424.00

FIRMA Y SELLO

LUGAR Y FECHA 18-4-22

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR





ORDEN N°

00347

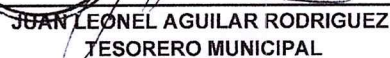
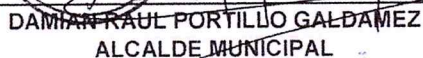
ORDEN DE COMPRA

Señor (es) FRANCIS EDGARDO ZERON

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
5	TUBOS HG		1,000.00	5,000.00
3	LBS DE ELECTRODO		50.00	150.00
1	VARILLA LISA		180.00	180.00
1	DISCO		80.00	80.00
	TOTAL			5,410.00

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



ORIGINAL; PROVEEDOR
COPIA; CONTROL MUNICIPAL



Municipalidad de San José

Departamento de Copán

DIA MES AÑO
20 04 22

ORDEN DE PAGO

Nº 010147

Unidad Ejecutora:

Señor Tesorero Municipal: Juan Leonel Aguilar

Sirvase Pagar a la Orden de: Frans Edgardo Zetón

La Suma de: Cinco Mil cuatrocientos diez

Lps. (5410.00) Afectando lo siguiente:

Programa: 15 - Infraestructura Municipal

Sub-Programa:

Actividad: 001 - Pavimento de Calles San José Copán

GASTO CORRIENTE

☐

GASTO DE CAPITAL

☐

GASTO POR DEUDA
PUBLICA

☐

G	SG	R	DESCRIPCION
		47210	Construcciones y mñj. de bienes en Dominio Público

	T	T	A	L	E	S
	5,410.					00
Valor pagado por compra de materiales para construcción de porullo en el baño el golgota frente la propiedad del señor Ivan Correas.						
	5,410.					00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque Nº 81725462

Identidad Nº 047 1979-00183

Impuesto Vecinal Nº

Fecha de pago 20 / 04 / 22
Día Mes Año

FIRMA INTERESADO

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

CHEQUE No. 81725462

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

20-04-2022

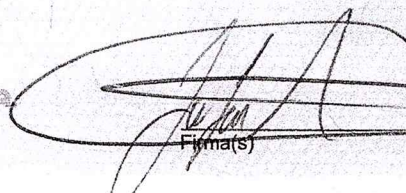
Francis Edgardo Zeron 6
Páguese a la orden de

L 5.410.00

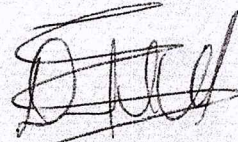
Cinco mil Cuatrocientos diez exactos
Cantidad en letras

Lempiras

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


Firma(s)





⑆01103079⑆00111030015725⑈81725462

INVERSIONES ZERCO

De: Francis Edgardo Zeron García

R.T.N.: 04171979001833 Tel: 9699-7591

E-mail: edgardo_zeron@yahoo.com

Bo. El Golgota, media cuadra al sur del Parque Central, San José, Copán, Honduras, C. A.

Fecha: 16/12/21 Crédito ☐ días Contado ☐ en _____

Cliente: Municipalidad San José Crédito días Contado en

R.T.N.: 0017 999 3040 016

Dirección: _____
CAI: 4D40E9-D00DF9-D24FB8-BB174E-C5C8EA-01 Fecha: _____

CAI: 4D40E9-D00DF9-D24FB8-BB174E-C5C8EA-01 Fecha Límite de Emisión: 19/10/2022

FACTURA 000-001-01-00 006954

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 36 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00006601 AL 000-001-01-00008400 E. 20/10/2021
Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Cinco mil
Cuatro cientos diez

Cuatrocientos diez

[Signature]
FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Desc. / Rebajas Otorgados L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	4704.35	
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		
15% I. S. V. L.	705.65	
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	5410	

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 19/10/2021

Ing. Francis Edgardo Zeron
96997591

COTIZACIÓN

Cliente: Municipalidad de San Jose

Lugar y fecha: San Jose de Copan

Dirección: _____

No.	Descripción de Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
05	Tubos #5			1,100.00	5,500.00
03	libras de Electrodo S			50.00	150.00
01	vanilla lisa			200.00	200.00
01	Disco			100.00	100.00
				Total	5,950.00

Datos del oferente:

Ofertante: _____

Firma y Sello:





Municipalidad De San José Copán

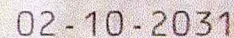
e-mail munisanjosecopan@yahoo.es

Teléfono: 9703-3029



**COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCIÓN DE PARRILLA POR LA PROPIEDAD DEL
SEÑOR IVAN CASCO**





COMISIONADOS PROPIETARIOS

I<HND0005209244<<<<<<<<<<<<<<
7910029M3110027HND<<<<<<<<<<<<6
ZERON<GARCIA<<FRANCIS<EDGARDO<