



ORDEN N°

00398

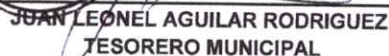
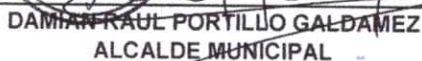
ORDEN DE COMPRA

Señor (es) INVERSIONES ZERCO

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
5	BOLSAS DE CEMENTO		220.00	1,100.00
3	VARILLAS DE 3/8		210.00	630.00
1	VARILLA LISA		70.00	70.00
TOTAL A PAGAR				1,800.00

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
01 11 22

ORDEN DE PAGO

Nº 010805

Unidad Ejecutora:

Señor Tesorero Municipal: Juan Leonel Aguilar.

Sirvase Pagar a la Orden de: Francis Edgar Zeion.

La Suma de: Mil ochocientos lps exactos.

Lps. (1,800.00) Afectando lo siguiente:

Programa: 12 Vida Mejor

Sub-Programa: 02 Educación

Actividad: 001 Transferencias al Centro Educación.

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA
PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION
		55110.	Transferencias

Valor pagado según Factura N° 008930.
por concepto de compra de materiales
para construcción de Pila en la
C.E.B. Jose Trinidad Reyes, de la
comunidad de Buena vista.

TOTALES
1,800.00
1,000.00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque N° 82492671

Identidad N° 0417197900183.

Impuesto Vecinal N°

Fecha de pago 01 / 11 / 22.
Día Mes Año

FIRMA INTERESADO

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

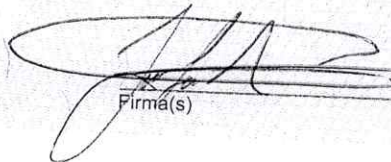
CHEQUE No. 82492671

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

01 - 11 - 2022.

Páguese a la orden de Francis Edgardo Zepi Garcia. L 1900.00
Cantidad en letras Mil ochocientos lps exactos Lempiras

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


Firma(s)

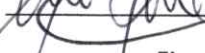


⑆01103079⑆00111030015725⑈82492671



HND0005209244<<<<<<<<<<<<<<<
10029M3110027HND<<<<<<<<<<6
LEON<GARCIA<<FRANCIS<EDGARDO<

SUBJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

Firma y sello.



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: Be El Centio

No	Cantidad	Descripción	Precio U.	Total
1	05	Bolsas de Cemento		11200.00
2	03	Varillas 3/8		650.00
3	01	Varilla liso		80.00
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
TOTAL				1930.00

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

Condiciones de Pago: **CONTADO.**

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



Firma y sello.

27-09-2022

Fecha que cotizo.



DIA	MES	AÑO
01	11	22

ORDEN N°

00399

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) INVERSIONES ZERCO

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
4	¼ ACEITE DIFERENCIAL		128.00	512.00
2	PARES DE GUANTE		60.00	120.00
1	¼ DE ACEITE HIDRAULICO		140.00	140.00
2	¼ DE ACEITE MOTO		185.00	370.00
1	LLAVIN FANAL		270.00	270.00
	TOTAL A PAGAR			1,412.00

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.



DAMIAN RAUL PORTILLO GALDAMEZ
ALCALDE MUNICIPAL



JUAN LEONEL AGUILAR RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL



Municipalidad de San José

Departamento de Copán

DIA MES AÑO
01 11 22

ORDEN DE PAGO

Nº 010806

Unidad Ejecutora:

Señor Tesorero Municipal: Juan Leonel Aguilar

Sirvase Pagar a la Orden de: Francis Edgardo Zorrín

La Suma de: Mil Cuatrocientos Docc. lps.

Lps. (1412.00) Afectando lo siguiente:

Programa: 01 Actividades Municipales

Sub-Programa:

Actividad: 006. Tesorería Municipal

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA
PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION
			23200 Mantenimiento y Reparacion de equipo de transporte.

Valor pagado según Factura N° 008931 por concepto de compra de materiales e insumos para Vehículo Municipal Loro Cruce.

TOTALES

1,412.00

1412.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque N° 82492672.

Identidad N° 0417197900183

Impuesto Vecinal N°

Fecha de pago 01 / 11 / 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. 82492672

LA ENTRADA, COPAN 01-11-2022.
Lugar y Fecha

Francis Edgardo Zeron

L 1,412.00

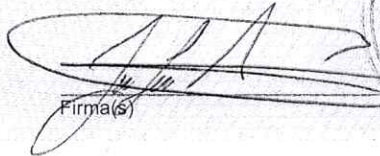
Páguese a la orden de

Mil cuatrocientos doce lp

Cantidad en letras

Lempiras

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


Firma(s)



⑆01103079⑆00111030015725⑆82492672



FRANCIS EDGARDO

APPELLIDO / SURNAME

ZERON GARCIA

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH

02-10-1979

NACIONALIDAD / NATIONALITY

HND

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

HONDURAS

NUMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER

0417 1979 00183

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY

02-10-2031



3400000000513946

DOMICILIO / ADDRESS

SAN JOSE

COPAN

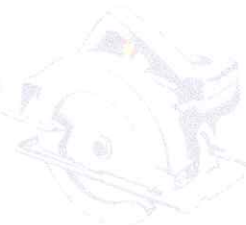


COMISIONADOS PROPIETARIOS

7<HND0005209244<<<<<<<<<<<<<<<<
7910029M3110027HND<<<<<<<<<<<6
TE RDN<GARCIA<<FRANCIS<EDGARDO<



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 Copan

Dirección: Bo El Centro

No	Cantidad	Descripción	Precio U.	Total
1	04	1/4 aceite diferencial		520.00
2	02	pares guantes		130.00
3	01	1/4 Aceite Hidraulico		150.00
4	02	1/4 Aceite Moto		380.00
5	01	1/4 Navin Real		280.00
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
TOTAL				1460.00

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

Condiciones de Pago: **CONTADO.**

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



Firma y sello.

09-08-22

Fecha que cotizo.



ORDEN N°

00400

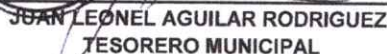
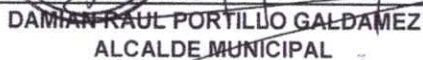
ORDEN DE COMPRA

Señor (es) FRANCIS EDGARDO ZERON / INVERSIONES ZERCO

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
4	Varillas		110.00	440.00
3	Alambre de amarre		25.00	75.00
6	Cemento		220.00	1,320.00
10	Tubos de 3"		350.00	3,500.00
3	Codos de "		35.00	105.00
	TOTAL A PAGAR			5,440.00

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
01 11 22

ORDEN DE PAGO

Nº 010807

Unidad Ejecutora: _____

Señor Tesorero Municipal: Juan Leonel Ap. Iru.

Sirvase Pagar a la Orden de: Francois Edgardo Zeroni

La Suma de: Cinco Mil cuatrocientos cuarenta lps.

Lps. (5,440.00) Afectando lo siguiente:

Programa: 14 Pro Honduras

Sub-Programa: 02 Red Vial.

Actividad: 001 Mantenimiento

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA
PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION
		23400	Mantenimiento y Reparacion

Valores pagados segun Factura N°008932	TOTALES
por concepto de compra de materiales para mejoramiento y reparacion del sistema de alcantarillado sanitario del barrio la Quebradora de la comunidad del Porvenir.	5,440.00
	5,440.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque N° 02494673

Identidad N° 017197900183

Impuesto Vecinal N° _____

Fecha de pago 01 / 11 / 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. 82492673

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

01-11-2022

Francis Edgardo Zerañ

Páguese a la orden de

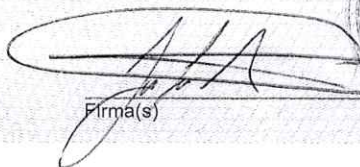
L 5,440.00

Cinco Mil Cuatrocientos Cuarenta Ips.

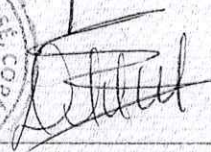
Cantidad en letras

Lempiras

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


Firma(s)





⑈01103079⑈00111030015725⑈82492673

INVERSIONES ZERCO

Agroveterinaria y Ferretería al Mejor Precio

RTN:04171979001833 Cel.9699-7591 / 9617-3184

CAI:160DC7-BA7476-F54081-2C506B-26AD70-A2

Fecha Limite de Emisión: 16/05/2023

FRANCIS EDGARDO ZERON GARCIA

El Gólgota, media Cuadra al sur del Parque Central, San José Copán.

DIA	MES	AÑO
01	11	22.

CONTADO ☐ CREDITO ☐ FACTURA

000-001-01-00 № 008932

Correo:edgardo_zeron@yahoo.com

VENDIDO A: Municipalidad San José de Copán
DIRECCIÓN: S. J. C. RTN: 04170005040016

RTN: 04179995040016

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Derechos / Fletes Otrosos	EXENTA	GRAVADA
4	vairillas				440
3	a.nalle.				75
6	cemento				1320
10	tubos 3				3,500
3	Codos 3				105

Orden de Compra Exenta # _____ N° Reg. S. A. G. # _____

Const. Reg. de Exonerado # _____ Original Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Descuentos / Rebajas Otorgado

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.	Cj 730.43
------------------------	-----------

Importe Gravado 18% L.

Sub-Total L.

15% isv L.	709.56
------------	--------

18% isv L.

Total a pagar	L. 5440
---------------	---------

En Letras: Ocho mil Cuatro Cientos Cuarenta

Firma y sello.



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 Copan
Dirección: Be El Centro

No	Cantidad	Descripción	Precio U.	Total
1	04	vanillas		450.00
2	03	Amarre		90.00
3	06	Cemento		1,350.00
4	10	Tubos de 3 pulg.		3,600.00
5	03	Codos 3 pulg.		120.00
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
TOTAL				5,610.00

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

Condiciones de Pago: **CONTADO.**

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


Firma y sello.

20-07-22

Fecha que cotizo.



ORDEN N°

00401

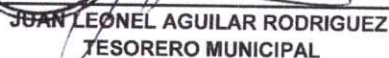
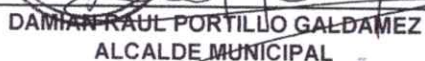
ORDEN DE COMPRA

Señor (es) FRANCIS EDGARDO ZERON / INVERSIONES ZERCO

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
3	VARILLA DE 3/8		210.00	630.00
2	ALAMBRE DE AMARRE		25.00	50.00
1	VARILLA DE ¼		70.00	70.00
3	BOLSAS DE CEMENTO		220.00	660.00
¼	PEGAMENTO		120.00	120.00
2	TUBOS DE 4"		550.00	1,100.00
3	CODOS DE 42		45.00	135.00
	TOTAL A PAGAR			2,765.00

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
01 11 22

ORDEN DE PAGO

Nº 010808

Unidad Ejecutora:

Señor Tesorero Municipal: Juan Leonel Aguilar

Sirvase Pagar a la Orden de: Hnos Edoardo J Zari

La Suma de: Dos Mil setecientos sesenta y cinco.

Lps. (2,765.00) Afectando lo siguiente:

Programa: 13 Todos por la paz

Sub-Programa: 02 Participación Ciudadana

Actividad:

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA
PUBLICA ☐

G	SG	R	D E S C R I P C I O N
		54200	Transferencias

Valor pagado segun Factura N° 008933.

por concepto de compra de materiales.

para recolección de aguas lluvias.

en prevención de riesgos a propiedad

privada en el barrio la Loma

de la comunidad de Buena Vista.

T O T A L E S

2,765.00

2,765.00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque N° 82492674

Identidad N° 047 197900183.

Impuesto Vecinal N°

Fecha de pago 01 / 11 / 2022
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. 82492674

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

01-11-2022

Francis Edgardo Zerañ

2765.00

Páguese a la orden de

Dos Mil Setecientos sesenta y cinco lps.

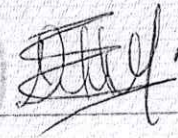
Lempiras

Cantidad en letras

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


Firma(s)





⑈0⑈1⑈03079⑈00⑈1⑈1⑈0300⑈5725⑈82492674

INVERSIONES ZERCO

Agroveterinaria y Ferretería al Mejor Precio

RTN:04171979001833 Cel.9699-7591 / 9617-3184

CAI:160DC7-BA7476-F54081-2C506B-26AD70-A2

Fecha Limite de Emisión: 16/05/2023

FRANCIS EDGARDO ZERON GARCIA

El Gólgota, media Cuadra al sur del Parque Central, San José Copán.

DIA	MES	AÑO
01	11	22

CONTADO ☐ CREDITO ☐ FACTURA

000-001-01-00 № 008933

Correo:edgardo_zeron@yahoo.com

VENDIDO A: Municipalidad de San José Copan

DIRECCIÓN: S. y C.

RTN: 0417 994 5040016

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Documentos y Rubros Otros	EXENTA	GRAVADA
3	varillas $\frac{3}{8}$				630
2	amarr				50
1	varilla $\frac{1}{2}$				70
3	Cemento				660
$\frac{1}{2}$	pegamento				120
2	tubos de $\frac{1}{2}$				1100
3	Codos $\frac{1}{2}$				135

Orden de Compra Exenta # _____ N° Reg. S. A. G. # _____

Const. Reg. de Exonerado # _____ Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Descuentos / Rebajas Otorgado

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.	20104,35
------------------------	----------

Importe Gravado 18% L.

Sub-Total L.

15% isv L.	360.65
------------	--------

18% isv L.

Total a pagar L.	2765
------------------	------

En Letras: dos mil setecientos
sesenta y cinco



APELLIDO / SURNAME

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH

NUMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER

NACIONALIDAD / NATIONALITY

FECHA DE EXPIRACION / DATE OF EXPIRY

02-10-2031

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

HONDURAS



3400000000513946

DOMICILIO / ADDRESS

SAN JOSE

COPAN



T910029M3110027HND<<<<<<<<<<<<<6
7ERON<GARCIA<<FRANCIS<EDGARDO<



Cotización

San Jose de Copan

Tel: 9967-2701

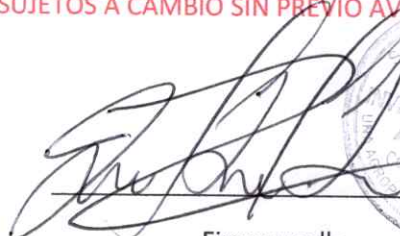
Señores: Municipalidad de San Jose Copan.

Dirección: B° el centro.

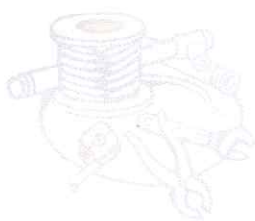
Fecha: 26 de Septiembre 2022

Cantidad	Descripción	Precio U.	Total
3	varillas 8/8		630.00
2	amarr.		30.00
1	varilla 1/4		70.00
3	cemento		660.00
1/4	pepamato		120.00
2	Tubos de 4		1100.00
3	codos 4		135.00
Total			2765.00

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


Firma y sello.





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 Copan
Dirección: Bd E Centro

No	Cantidad	Descripción	Precio U.	Total
1	03	Varillas de 3/8		660.00
2	02	Amarre		60.00
3	01	Varilla 4/4		80.00
4	03	Cemento		685.00
5	1/4	Pegamento		125.00
6	02	Tubos de 4		1150.00
7	03	Codos de 4		140.00
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
TOTAL				2,765.00

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

Condiciones de Pago: **CONTADO.**

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



Firma y sello.

25-09/2022

Fecha que cotizo.



ORDEN N°

00402

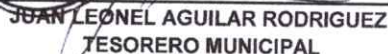
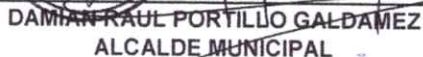
ORDEN DE COMPRA

Señor (es) COMERCIAL CASA BUESO S.A

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
6	CAJA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA		815.00	4,890.00
5	DOCENAS DE ARCHIVADORES		780.00	3,900.00
1	MOUSE		122.00	122.00
1	MOUSE		155.00	155.00
2	RESMAS CARTULINA LINO		350.00	700.00
1	RESMAS DE FOLDER		190.00	190.00
3	RESMAS DE PAPEL BOBD TAMAÑO CARTA		225.00	675.00
5	CAJAS DE LAPIZ TINTA		40.00	200.00
	TOTAL A PAGAR			10,832.00

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
01 11 22

ORDEN DE PAGO

Nº 010810

Unidad Ejecutora:

Señor Tesorero Municipal: Juan Leonel Aguilar

Sirvase Pagar a la Orden de: Comercial Casa Bueso S.A.

La Suma de: Diez mil ochocientos treinta y dos lempiras.

Lps. (10,832.00) Afectando lo siguiente:

Programa: 01- Actividades municipales

Sub-Programa:

Actividad: 006- Tesorería Municipal

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA
PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION
		39200	materiales y utiles de oficina

Valor pagado segun Factura por compra.
de papeleria para uso municipal.

TOTALES

L. 10,832.00

10,832.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque Nº 8249 2676.

Identidad Nº 04019995038130.

Impuesto Vecinal Nº

Fecha de pago 01 / 11 / 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. 82492676

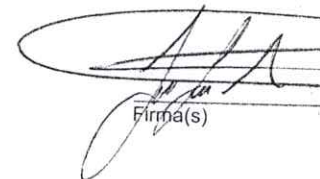
LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

01-11-22

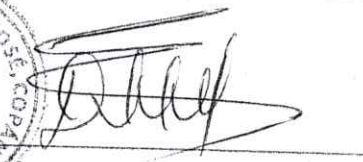
Comercial Casa bueso, S.A. L 10,832.00
Páguese a la orden de

Diez mil Ochocientos treinta y dos exactos Lempiras
Cantidad en letras

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


Firma(s)


MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN
ALCALDE



⑈01103079⑈00111030015725⑈82492676

RD Donnelly de Honduras, S.A. de C.V.

(MERCIAL CASA BUESO, S.A. DE C.V.

Papeleria

"LA SUPER TIENDA"

3o. El Calvario, Ave. Real Centenario, San

Rosa de Copan, Tel. 2662-6987

Tienda Principal

Barrio Santa Teresa, 2 Calle. 1 Ave SRC

Telefono: 2662-0150, 2662-1125

E-mail: casabueso@hotmail.com

R. T. N. 04019995038130

FACTURA No. 001-002-01- 00395053

C.A.I.

7DF809-1E16F7-53488E-989C07-D7BAB7-A4

01 de noviembre de 01:19

Vendedor IMPULSADORA TEMPORAL

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN JOSE COPAN

R.T.N. 04179995040016

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Id. del Reg. de la SAG:

Cart. Descripción Total

Precio Unitario

6	RESMA PAPEL BOND	4,252.17
---	------------------	----------

170.00	Desc./Rebajas	0.00
--------	---------------	------

3	RESMA PAPEL BOND	586.96
---	------------------	--------

225.00	Desc./Rebajas	0.00
--------	---------------	------

5	ARCHIVADOR	3,391.30
---	------------	----------

68.00	Desc./Rebajas	0.00
-------	---------------	------

1	MOUSE ARGOM TECH	134.78
---	------------------	--------

155.00	Desc./Rebajas	0.00
--------	---------------	------

1	MOUSE USB TRUST	106.09
---	-----------------	--------

122.00	Desc./Rebajas	0.00
--------	---------------	------

5	BOLIGRAFO PILOT	200.00
---	-----------------	--------

40.00	Desc./Rebajas	0.00
-------	---------------	------

2	CARTULINA LINO T/C	608.70
---	--------------------	--------

4.00	Desc./Rebajas	0.00
------	---------------	------

1	FOLDER MANILA T/	165.22
---	------------------	--------

2.00	Desc./Rebajas	0.00
------	---------------	------

Total descuentos:	L.	0.00
-------------------	----	------

Importe Exonerado:	L.	0.00
--------------------	----	------

Importe Exento:	L.	200.00
-----------------	----	--------

Financiamiento:	L.	0.00
-----------------	----	------

Imp. Gravado 15%:	L.	9,245.22
-------------------	----	----------

Imp. Gravado 18%:	L.	0.00
-------------------	----	------

Sub Total:	L.	9,445.22
------------	----	----------

I.S.V. 15% :	L.	1,386.78
--------------	----	----------

I.S.V. 18%	L.	0.00
------------	----	------

Total Impuestos:	L.	1,386.78
------------------	----	----------

Total :	L.	10,832.00
---------	----	-----------

Total Cancelado:	L.	10,832.00
------------------	----	-----------

Cambio:	L.	0.00
---------	----	------

So: lempiras:

DIEZ MIL OCHOCIENTOS

TREINTAY DOS CON 00/100

Numero Inicial: 001-002-01-00371001

Numero Final: 001-002-01-00406000

Fecha Limite de Emision: 17/03/2023

Original

La factura es beneficio de todos,exijala

Usuario: Wendy Ramirez

* No aplica devolucion en efectivo *

Copia Blanca Original Cliente

Copia Amarilla Archivo Casa Bueso





Municipalidad de San José

Departamento de Copán

DÍA	MES	AÑO
01	11	22

ORDEN N°

00403

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) FRANCIS EDGARDO ZERON / INVERSIONES ZERCO

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
3	ALAMBRE DE PUA		950.00	2,850.00
13	VARILLA 3/8		211.53	2,750.00
60	PIE DE ALAMBRE		10.00	600.00
3	LITRO DE VEVENO		300.00	900.00
21	TUBO DE 3"		360.00	7,560.00
1	TASA CAMPESINA		980.00	980.00
112	BLOQUES		17.00	1,904.00
1	ALAMBRE DE AMARRE		25.00	25.00
12	BOLSAS DE CEMENTO		215.00	2,580.00
9	BOLSAS DE CEMENTO		220.00	1,980.00
2	VARILLA ¼		52.50	105.00
5	TUBOS		350.00	1,750.00
2	ALAMBRE MALLA CICLON DE 6"		2,542.50	5,085.00
1	ALAMBRE DE PUA		2,400.00	2,400.00
65	BLOQUES		17.00	1,105.00
2	APAGADORES		60.00	120.00
2	TOMACORRIENTE		35.00	70.00
4	ROSETAS		25.00	100.00
1	BASE PARA CONTADOR		400.00	400.00
2	MANGUERAS		220.00	440.00
	TOTAL A PAGAR			33,704.00

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.



DAMIAN RAUL PORTILLO GALDAMEZ
ALCALDE MUNICIPAL



JUAN LEONEL AGUILAR RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL



Municipalidad de San José

Departamento de Copán

DÍA MES AÑO
01 11 22

ORDEN DE PAGO

Nº 010811

Unidad Ejecutora: _____

Señor Tesorero Municipal: Juan Leonel Aguilar

Sirvase Pagar a la Orden de: Francis Edgardo Zorón

La Suma de: Treinta y Tres Mil setecientos Cero.

Lps. (33,704.00) Afectando lo siguiente:

Programa: 12 - Vida Mejor

Sub-Programa: 05 - Vivienda

Actividad: 001 Mejoramiento de Viviendas

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA
PUBLICA ☐

G	SG	R	D E S C R I P C I O N
			4710 Construcciones y mejoras de bienes

Valor pagado según Factura N° 008935-8938	TOTALES
por compra de compra de materiales	33,704.00
para mejoramiento de viviendas,	
construcción de sepulturas, ayudas	
otorgadas a familias de escasos	
recursos del Municipio.	
	33,704.00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque N° 82492677.

Identidad N° 04A197700183

Impuesto Vecinal N° _____

Fecha de pago 01 / 11 / 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. 82492677

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

01-11-2022

Francis Edgardo Zeron

L 33,704.00

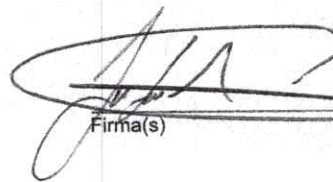
Páguese a la orden de

Treinta y Tres Mil setecientos cuatro.

Cantidad en letras

Lemp

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


Firma(s)



⑆01103079⑆00111030015725⑆82492677



INVERSIONES ZERCO

Agroveterinaria y Ferreteria al Mejor Precio

RTN:04171979001833 Cel.9699-7591 / 9617-3184

CAI:160DC7-BA7476-F54081-2C506B-26AD70-A2

Fecha Limite de Emisión: 16/05/2023

FRANCIS EDGARDO ZERON GARCIA

El Gólgota, media Cuadra al sur del Parque Central, San José Copán.

DIA	MES	AÑO
01	11	22

CONTADO ☐ CREDITO ☐ FACTURA

000-001-01-00 N° 008935

Correo:edgardo_zeron@yahoo.com

VENDIDO A: Municipalidad de San José Copán

DIRECCIÓN: S. J. C. RTN: 04179995040016

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	EXENTA	GRAVADA
3	alambre pua			2850
13	Varillas 3/4			2750
60	pies alambre			600
3	ltos de veneno			900
21	tubos 3			7560
1	taza Campesina			980
112	Bloques			1904
1	amarril			25
12	Cemento			2586

CANCELADO

Orden de Compra Exenta # _____ N° Reg. S. A. G. # _____

Const. Reg. de Exonerado # _____ Original: Cliente Copia: Obligado Tributar Emissor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS * EXIJALA *

En Letras: Veintemil Ciento Cuarenta y nueve.

Descuentos / Rebajas Otorgado

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L. 17520.87

Importe Gravado 18% L.

Sub-Total L.

15% isv L. 2628.13

18% isv L.

Total a pagar L. 29,149

Impresos López R.T.N. 01051967002883 Tel: 2662-1300 Certif: 9231-21-10500-161 12 T. N° 000-001-01-00008401 - 000-001-01-00009000 E. 16/05/2022.



INVERSIONES ZERCO

Agroveterinaria y Ferreteria al Mejor Precio

RTN:04171979001833 Cel.9699-7591 / 9617-3184

CAI:160DC7-BA7476-F54081-2C506B-26AD70-A2

Fecha Limite de Emisión: 16/05/2023

FRANCIS EDGARDO ZERON GARCIA

El Gólgota, media Cuadra al sur del Parque Central, San José Copán.

DIA	MES	AÑO
01	11	22

CONTADO ☐ CREDITO ☐ FACTURA

000-001-01-00 N° 008938

Correo:edgardo_zeron@yahoo.com

VENDIDO A: Municipalidad de San José de Copán

DIRECCIÓN: S. J. C. RTN: 04179995040016

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	EXENTA	GRAVADA
9	Cemento			1980
2	Varillas 1/2			105
5	tubos			1750
2	ciclo 16			5085
1	alambre pua 1 1/2			2400
65	Bloques			1105
2	apagador res			120
2	lomas			70
4	cosetas			100
1	Basc			400
2	manguera			440

CANCELADO

Orden de Compra Exenta # _____ N° Reg. S. A. G. # _____

Const. Reg. de Exonerado # _____ Original: Cliente Copia: Obligado Tributar Emissor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS * EXIJALA *

En Letras: trece mil quinientos cincuenta y cinco.

Descuentos / Rebajas Otorgado

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L. 11786.96

Importe Gravado 18% L.

Sub-Total L.

15% isv L. 1768.04

18% isv L.

Total a pagar L. 13,555

Impresos López R.T.N. 01051967002883 Tel: 2662-1300 Certif: 9231-21-10500-161 12 T. N° 000-001-01-00008401 - 000-001-01-00009000 E. 16/05/2022.



Cotización

San Jose de Copan

Tel: 9967-2701

Señores: Municipalidad de San Jose Copan.

Dirección: B- d. centro.

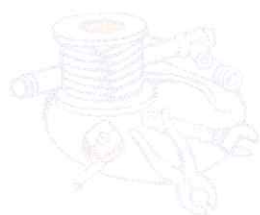
Fecha: 07 de Mayo 2022.

Cantidad	Descripción	Precio U.	Total
03	alambres Pua.	950.00	2850.00
13	varillas 3/8		2750.00
60	Pies de alambre	10.00	600.00
03	Litros de veneno	300.00	900.00
21	Tubo de 3 Pul.	360.00	7,560.00
1	Taza campechind		980.00
112	Bloque	17.00	1904
1	libra de alambre Amarillo	25.00	25.00
12	bolsa de cemento	215.00	2580.00
9	bolsa de cemento		1980.00
2	varillas 1/4		105.00
5	Tubos de 3 Pul.	350.	1750.00
02	rollos de ciclon 6		5085.00
1	alambre Pua tra		2400.00
65	bloques	17.	1105.00
2	aparaadores	60.00	120.00
2	Tommas	35.00	70.00
4	rosetas	25.00	100.00
1	base	400.00	400.00
2	rollas Mangueras	220.00	440.00
Total			33,704.00.

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


Firma y sello.





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 Copan

Dirección: Be El Centro

No	Cantidad	Descripción	Precio U.	Total
1	03	Alambres pua		3,000.00
2	13	Varillas 3/8		2,900.00
3	60	pies de Alambres		600.00
4	03	litros de Veneno		1,500.00
5	21	Tubo de 3 pulg.		7,700.00
6	01	Tasa Campesina		1,000.00
7	112	Bloques		1,950.00
8	01	libra Alambre de Amarre		28.00
9	12	Bolsas de Cemento		2,600.00
10	09	Bolsas de Cemento		2,000.00
11	02	Varillas 1/4		1,110.00
12	05	Tubos de 3 pulg.		1,850.00
13	02	rollos de ciclon 6		6,000.00
14	01	Alambre de Pua de Piumcia		2,500.00
15	65	Bloques		1,120.00
16	02	Apagadores		1,300.00
17	02	Tomos		80.00
18	04	Rosetas		120.00
19	01	Base		450.00
20	02	Rollos Manguera		450.00
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
TOTAL				37,088.00

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

Condiciones de Pago: **CONTADO.**

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



Firma y sello.

6 de Marzo 2022
Fecha que cotizo.



FRANCIS EDGARDO

APPELLIDO / SURNAME

ZERON GARCIA

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH

02-10-1979

NACIONALIDAD / NATIONALITY

HND

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

HONDURAS

NUMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER

0417 1979 00183

FECHA DE EXPIRACION / DATE OF EXPIRY

02-10-2031



3400000000513946

DIGNICILIO / ADDRESS

SAN JOSE

COPAN



1<HND0005209244<<<<<<<<<<<<<<<<<
7910029M3110027HND<<<<<<<<<<<<6
FERON<GARCIA<<FRANCIS<EDGARDO<



ORDEN N°

00404

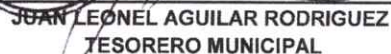
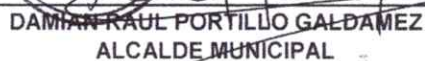
ORDEN DE COMPRA

Señor (es) BODEGA Y FERRETERIA LA COPANECA

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
794	BOLSAS DE CEMEENTO		190.00	150,860.00
	TOTAL A PAGAR			150,860.00

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
03 11 22

ORDEN DE PAGO

Nº 010817

Unidad Ejecutora:

Señor Tesorero Municipal: Juan Leonel Aguilar

Sirvase Pagar a la Orden de: Bodega y Ferreteria "La Copaneca"

La Suma de: Ciento cincuenta Mil ochocientos sesenta lempiras exactos

Lps. (150,860.00) Afectando lo siguiente:

Programa: 12- Vida Mejor

Sub-Programa: 05- Vivienda

Actividad: 001- Mejoramiento de Vivienda

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION
		HABIT	Construcciones y mejoras de bienes en dominio privado.

Valor pagado segun factura N° 017923 por conciliación de deuda por compra de cemento al crédito realizada a Bodega y Ferreteria La Copaneca entregado en el año 2021.

TOTALES

150,860.00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque N° 82492684

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Identidad N°

Impuesto Vecinal N°

Fecha de pago 03 / 11 / 2022
Día Mes Año



FIRMA INTERESADO

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

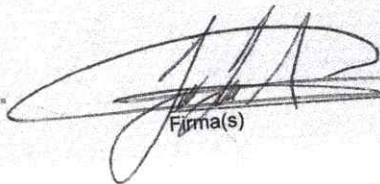
CHEQUE No. 82492684

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

03-11-2022

Bodega y ferreteria La Copaneca 150,860.00
Páguese a la orden de
Ciento cincuenta mil ochocientos sesenta lps.
Cantidad en letras Lempiras

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


Firma(s)



⑈0⑈1⑈03079⑈00⑈1⑈1⑈0300⑈15725⑈82492684

Bodega y Ferretería "LA COPANECA"
 Venta de artículos de Ferretería y Materiales de Construcción
De: Marlon Joel López Alvarado
 R.T.N.: 04061980001457 Tel: 2663-4663 / Cel: 9803-5122
 E-mail: f_copaneca@hotmail.com
 Bo. Buenos Aires, contiguo a Policía Nacional, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año	CONDICIONES DE PAGO	
03	11	2022	Crédito ☐ días	Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad de San Jose de Copan
R.T.N.: 04179995040016
Dirección:

FACTURA 000-001-01-00 N° 017823

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
794	Bolsas de Cemento			131,182.61
FERRETERIA LA COPANECA ENTREGADO SAN MARCOS, OCOTEPEQUE FERRETERIA LA COPANECA CANCELADO SAN MARCOS, OCOTEPEQUE				

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00017551 AL 000-001-01-00018150 E. 23/04/2022
 CAI: 75ADD6-363991-0340A1-79EEAC-EFA1A6-44
 Fecha Límite de Emisión: 21/04/2023
 Fecha de Recepción: 21/04/2022
 Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
 C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
 No. Registro de la SAG: _____
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIUALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	—
Importe Exonerado L.	—
Importe Exento L.	—
Importe Gravado 15% L.	131,182.61
Importe Gravado 18% L.	—
Sub - Total L.	131,182.61
15% I. S. V. L.	19,677.39
18% I. S. V. L.	—

FACTURADO POR _____
TOTAL A PAGAR L. 150,860.00
 Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor
Cant. en Letras: Ciento cincuenta mil ochocientos sesenta tempicas.



BODEGA Y FERRETERIA "LA COPANECA"

Venta de artículos de Ferretería y Materiales de construcción

RTN: 0406-1980-001457

TEL: 26634663; CEL98035122



COTIZACION

PARA: Municipalidad de San Jose Copan

RTN: 0417-9995-40016

LUGAR: San Jose de Copan

Nº	CANTIDAD	DETALLE DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	794	Bolsa de cemento	L 190.00	L 150,860.00
2				L -
3				L -
4				L -
5				L -
6				L -
7				L -
8				L -
9				L -
10				L -
11				L -
12				L -
13				L -
14				L -
15				L -
16				L -
17				L -
18				L -
19				L -
20				L -
GRAN TOTAL.				L 150,860.00

MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO



Bº Buenos Aires, contiguo a Policia Nacional, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C.A

e-mail f_copaneca@hotmail.com

FERRETERIA EL BUEN PRECIO

SAN FRANCISCO DEL VALLE

RTN: 1324-1982-00083-5

[Celular: 99121481](tel:99121481)

Propietario: Salvador Cartagena

Para Sr: Municipalidad de San Jose de Copan

COTIZACION

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
			UNITARIO	
1	794	Bolsa de cemento	L. 200.00	L. 158,800.00
2				L. -
3				L. -
4				L. -
5				L. -
6				L. -
7				L. -
8				L. -
9				L. -
10				L. -

TOTAL

L. 158,800.00

Salvador Cartagena
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



**FERRETERIA LA HERRADURA
SAN MARCOS OCOTEPEQUE**

TEL:2663-48-51

RTN 1409-1981-000903

SEÑORES: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COPAN

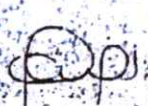
COTIZACION

N.	CANTIDAD	DESCRIPCION	Columna1	TOTAL
1	794	Bolsa de cemento	L 205.00	L 162,770.00
2				L -
3				L -
4				L -
3				L -
6				L -
7				L -
8				L -
9				L -
10				L -
11				L -
12				L -
13				L -
14				L -
15				L -
16				L -
17				L -
18				L -
19				L -
20				L -
			Total=	L 162,770.00

Roberto Valle
Firma y sello



(Leyes: Art. 7, 8 y 9 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 234 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 58 del Decreto 22-87, Art. 38 del Decreto 184-2003, Ley del Contribuyente Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Ley N° 14 del 45 de Enero de 1973 publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 123503, y el Reglamento de Prestamistas No Bancarios Acuerdo 42 publicado el 19 de Enero de 1973)





Ministra Directora **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 al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumpla con sus obligaciones tributarias y cumpla con Honduras.

Número de Documento DEI-412: 1804382 Transacción: 478958



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

RTN: 04061980001457

MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO
 (Nombre o Razón Social)

Inscripciones	
Ventas Selectivo	☐ Productores/Importadores de Cigarrillos
Importador	☒ Productor/Alcoholes Licorosos
Exportador	☐ Distribuidor Alcoholes Licorosos
Imprentas	☐ Importador Alcoholes Licorosos
Prestamista	

Fecha de Emisión: 20150204



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-69445

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **LOPEZ ALVARADO MARLON JOEL**

Con Registro Tributario Nacional: **04061980001457**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-69445 en fecha 03/10/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411792944 de fecha 03/10/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego 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.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202201, según declaración 27726095485, presentada el 29/04/2022, la presente Constancia vence el 02/01/2023.

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/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-22-10500-69445** o mediante el siguiente código QR:



ORDEN N°

00405

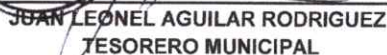
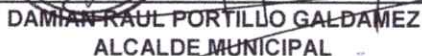
ORDEN DE COMPRA

Señor (es) DUSTIN ANTONIO RIVERA DIAZ / FUTURA AGENCIA CREATIVA

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
1	ROTULACION DE AMBULANCIA		12,500.00	12,500.00
	TOTAL A PAGAR			12,500.00

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
08 11 22

ORDEN DE PAGO

Nº 010827

Unidad Ejecutora:

Señor Tesorero Municipal: Juan Leonel Aguila

Sirvase Pagar a la Orden de: Dustin Antonio Rivera Diaz

La Suma de: Doce Mil quinientos lps exactos

Lps. (12,500.00) 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
		23200	Mantenimiento

Valor pagado segun Factura N° 000645, por concepto de Rotacion del Vehículo Ambulancia Municipal.

T O T A L E S

12,500.00

12,500.00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque N° 92492700

Identidad N° 0401-1991-00396

Impuesto Vecinal N°

Fecha de pago 08 / 11 / 22
Dia Mes Año



FIRMA INTERESADO

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

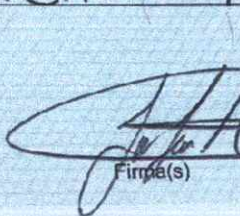
CHEQUE No. 82492700

LA ENTRADA, COPAN 08-11-2022.
Lugar y Fecha

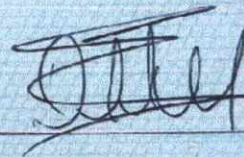
Páguese a la orden de Dustin Antonio Rivera Diaz L. 12,500.00

Cantidad en letras Doce Mil quinientas Lempiras exactos. Lempiras

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


Firma(s)





⑆01103079⑆00111030015725⑈82492700

 +504 9729 6739

Instagram Facebook Pinterest

Futura Agencia Creativa

info@grupofuturahn.com

www.grupofuturahn.com

Bo. Santa Teresa, 2da. calle, contiguo a Restaurante Well, Santa Rosa de Copán, Hond. C. A. • Prop. Dustin Antonio Rivera Diaz • RTN: 04011991003964

Cliente: Municipalidad San José Copán

RTN: 04179995040016

Dirección: San José Copán.

Fecha: 08 / 11 / 2022

Condiciones de pago:

Crédito: días Contado: en

000-001-01-00 № 000645

CAI: 63FDC0-B667EE-E6489D-A71A7E-446E26-F7

Fecha Límite de Emisión: 20/09/2023

FACTURA

[illegible]

Rango Autorizado 6 T. 1 cop. Am. Del 000-001-01-00000601 Al 000-001-01-00000900 E. 22/09/2022 Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cantidad en Letras: Doce mil quinientos lempiras
exactos.



Descuento/Rebajas Otorgadas L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.	10.869,57
------------------------	-----------

Importe Gravado 18% L.

Sub-Total L.

15 % I.S.V. L.	1630.	43
----------------	-------	----

18 % I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.	12 500.00
------------------	-----------

Graficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. Nº 9231-21-10500-175
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 20/09/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

LA FE MUEVE MONTAÑAS

• Publicidad • Impresión Digital • Rotulación • BTL • Diseño Gráfico • Marketing Digital • Fotografía • Video • Diseño Web • Magazine • Systems • Others



Municipalidad De San José Copán

e-mail munisanjosecopan@yahoo.es

Teléfono: 9703-3029





DIA	MES	AÑO
10	11	22

ORDEN N°

00406

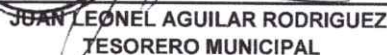
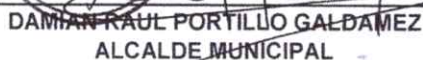
ORDEN DE COMPRA

Señor (es) DUSTIN ANTONIO RIVERA DIAZ / FUTURA AGENCIA CREATIVA

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
1	LONA BASE NEGRA DE 13 ONZAS IMPRESIÓN FULL COLOR 6X2 METROS		8,555.98	8,555.98
	TOTAL A PAGAR			8,555.98

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.





Municipalidad de San José

Departamento de Copán

DÍA MES AÑO
10 11 22

ORDEN DE PAGO

Nº 010828

Unidad Ejecutora:

Señor Tesorero Municipal: Juan Leonel Aguila

Sirvase Pagar a la Orden de: Dustin Antonio Rivala Diaz

La Suma de: Ocho Mil quinientos cincuenta y cinco con 98/100.

Lps. (8,555.98) 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	DESCRIPCION
		25300	Servicios de Imprenta

Valor pagado segun Factura N°000652, por concepto de lona base Negra de 18 onzas impresion Full color 6x2 metros con ojos con proteccion UV/en memoria de 10 folletos en la Explotacion de concheta Artesanal en la Comunidad de Viustoro.

TOTALES

8,555.98

8,555.98



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque N° 82961864.



FIRMA INTERESADO

Identidad N° 0401-1991-00396

Impuesto Vecinal N°

Fecha de pago 10 / 11 / 22.
Día Mes Año

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

CHEQUE No. 82861864

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

10-11-2022

Dustin Antonio Rivas Diaz

L 8,555.98

Páguese a la orden de

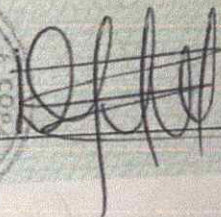
Ocho Mil quinientos cincuenta y cinco con 98/100 Lempiras

Cantidad en letras

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


Firma(s)





1010307910011030015725182861864



Bo. Santa Teresa, 2da. calle, contiguo a Restaurante Well, Santa Rosa de Copán, Hond. C. A. • Prop. Dustin Antonio Rivera Díaz • RTN: 04011991003964

Fecha: 10 / 11 / 2022

000-001-01-00 **Nº 000652**

CAI: 63FDC0-B667EE-E6489D-A71A7E-446E26-F7
Fecha Límite de Emisión: 20/09/2023

[illegible]

Rango Autorizado 6 T. 1 cop. Am. Del 000-001-01-00000601 Al 000-001-01-00000900 E. 22/09/2022 Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

No. Reg. S.A.G.: _____

Cantidad en Letras: Ocho mil quinientos cincuenta y cinco lempiras con noventa y ocho centavos.



Descuento/Rebajas Otorgados L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	7439.	98
Importe Gravado 18% L.		
Sub- Total L.		
15 % I.S.V. L.	1,115.	99
18 % I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	8.555.	98

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Cel: 9729-6739 **LA FE MUEVE MONTAÑAS**

Graficas de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-21-10500-175
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 20/09/2022

• Publicidad • Impresión Digital • Rotulación • BTL • Diseño Gráfico • Marketing Digital • Fotografía • Video • Diseño Web • Magazine • Systems • Others

ORDEN N°

00407

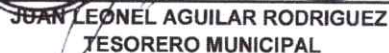
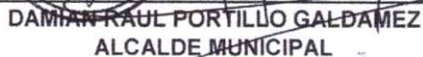
ORDEN DE COMPRA

Señor (es) SEL STORE

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
4	VARILLA POLO TIERRA 5/8X6 SENCILLA	4	293.48	1,173.92
	I.SV.15%			176.09
	TOTAL A PAGAR			1,350.01

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
16 11 22

ORDEN DE PAGO

Nº 010871

Unidad Ejecutora:

Señor Tesorero Municipal: Juan Leonel Aguilar

Sirvase Pagar a la Orden de: SEI STORE

La Suma de: Mil trescientos cincuenta con 0/100

Lps. (1,350.01) Afectando lo siguiente:

Programa: 13 - Todos por la paz

Sub-Programa: 01 - Seguridad ciudadana

Actividad: 003 - Alumbrado y Ampliaciones de energía

ASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION
		47210	Const. y mejoras de bienes en dominio publico

Valor pagado segun Facturas por compra de 04 varillas electricas para ampliacion de luz en el barrio el Chorro de la comunidad de Vianstonio. SSc.	TOTALES
	1350.01
	1,350.01

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque Nº 82861887.

Identidad Nº 05019013555299

Impuesto Vecinal Nº

Fecha de pago 16 / 11 / 22.
Día Mes Año

FIRMA INTERESADO

11-103-001072-0
MUNICIPALIDAD SAN JOSE COPAN
BARRIO EL CENTRO SAN JOSE COPAN
TELEFONO 5703 3025
2641 0412

CHEQUE No. 82861887

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

16-11-2022

SEL STORE

Paguese a la orden de

L.1350.04

Mil Trecientos cincuenta 04/100

Cantidad en letras

Lempiras



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

[Signature]
Firma(s)



[Signature]

1:0 1 103079:00 1 1 10300 15725 8 2861887



FACTURA

SEL STORE S.A. de C.V.

R.T.N.: 05019013555299

Correo: dcastilo@selhn.com

CONTADO

Interno: 500098944

Fecha: 16/11/2022 HF: 11:59AM

FACTURA N° 003-003-01-00098944

C.A.I:	ADB284-8A569F-D946A5-D000E6-89E5CF-10	Fecha límite de emisión:	21/10/2023	Rango autorizado desde 003-003-01-00098001 hasta 003-003-01-00113000
CLIENTE: CCO100001 Municipalidad de San Jose Copan				Original
DIRECCIÓN:				
RTN CLIENTE:		Registro SAG:		
Registro De Exonerados:		Carnet Diplomático:		
Orden de Compra Exenta:				

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
E010548	VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 SENCILLA 5316	4	293.48	0.00	1,173.92

U.L.

Pedido #: 2113891	Clase Entrega:	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: COP Walter Juarez		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
Orden de Compra #:			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	1,173.92
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	176.09
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	1,350.01

Identidad

Recibí conforme

Mil trescientos cincuenta Lempiras con 01/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.



SEL STORE COPAN
Calle hacia Instituto Maria Auxiliadora
una Cuadra Arriba de Secretaria de
Trabajo Colonia San Martin SRC
Telefax 2662-3922 Teléfonos
2662-3922, 2662-5747/66/6

SEL STORE #1
Barrio Medina 16-17 calle, 2-3 Ave S.E.
San Pedro Sula, Cortes. Avenida
Circunvalación, frente al parque de Isuzu
Tels. 2550-3361, 2557-8481/1036

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
2.- SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO



Cotización

Fecha 16/11/2022

Hora 11:41AM

RTN 0501901355529
9

Cotización No.: 2070399

Original

Cliente: CCO100001 Municipalidad de San Jose Cc

Empleado de Ventas: COP Walter Juarez

Correo electronico: sruiz@selhn.com

Celular: 87584593

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
1	E010548	VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 SENCILLA 5316	4	293.4800	1,173.92

sa

I. S. V.

Total

L.	1,173.92
L.	176.09
L.	1,350.01

OFERTA VÁLIDA POR 3 DÍAS

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



AISLESA

aislantes y accesorios eléctricos



COTIZACION

NOMBRE : MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN

FECHA : 16/11/2022

VENDEDOR:ROBERTO

ITEM	CANT	UNID	DESCRIPCION	P. UNIDAD	TOTAL
1	4.00	C/U	VARILLA P/RETENIDA	367.70	1,470.80

UL

SUBTOTAL	L. 1,470.80
I.S.V. 15%	L. 220.62
TOTAL	L. 1,691.42

AISLESA
DEINSA aislantes y accesorios eléctricos
Tel. 557-2531

VENDEDOR



CONSTRUCTORA UMANZOR-TORRES (UMANTO)

COTIZACION

NOMBRE : MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN

FECHA : 16/11/2022

VENDEDOR: SANTIAGO UMANZOR

ITEM	CANT	UNID	DESCRIPCION	P. UNIDAD	TOTAL
1	4.00	C/U	VARILLA P/RETENIDA	340.00	1,360.00



UL

SUBTOTAL	L. 1,360.00
I.S.V. 15%	L. 204.00
TOTAL	L. 1,564.00

Roberto Umanzor
VENDEDOR

ORDEN N°

00408

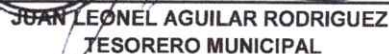
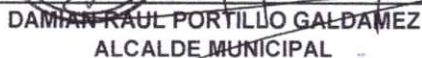
ORDEN DE COMPRA

Señor (es) SEL STORE

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
7	BANDEJA DE ARROZ		1,108.70	7,760.87
	I.SV.15%			1,164.13
	TOTAL A PAGAR			8,925.00

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
23 11 22

ORDEN DE PAGO

Nº 010880

Unidad Ejecutora: _____
Señor Tesorero Municipal: Juan Leonel Aguilar Rodriguez.
Sirvase Pagar a la Orden de: Restaurante Well
La Suma de: Ocho mil novecientos veinticinco quetzales exactos

Lps. (8,925.00) Afectando lo siguiente:

Programa: 13 - Todas por la paz

Sub-Programa: 02 - Participación Ciudadana

Actividad: _____

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA
PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION
		54200	Transferencias

	TOTALES
Valor pagado Segun factura N°-82406. por Compra de Alimentación otorgada a jóvenes	8,925.00
	8,925.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque N° _____

Identidad N° _____

Impuesto Vecinal N° _____

Fecha de pago 23 / 11 / 2022
Día Mes Año



FIRMA INTERESADO

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

CHEQUE No. 82861899

LA ENTRADA, COPAN
23-11-2022
Lugar y Fecha

Restaurante Well

8,925.00

Paguese a la orden de

Ocho mil novecientos Veinticinco

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma(s)



1:011030791:00111030015725118261899

Restaurante Well
Restaurante Well S. de R.L. de C.V.
Po. Santa Teresa, Santa Rosa de Copán.
R.T.N.: 04019002034915
Tel.: 2662-1671
Correo: well2015@gmail.com

FECHA: 23/11/2022
Sala Para Lle Mesa 20 HORA: 10:33:38

C.A.I.:
E85648-94167D-234497-FA83E5-DD102F-34

Factura: 000-001-01-00002406

CLIENTE: Municipalidad San Jose Copan

RTN CLIENTE: 04179995040016

No. O/C Exenta:

No. Registro Exonerado:

Registro de la SAG:

UDS	DESCRIPCION	P.V.U	TOTAL
7	BANDEJA ARRO L 1.100,70	L 7.760,87	G
=====			
7	Total Articulos		

IMPORTE EXENTO: L	0,00
IMPORTE EXONERADO: L	0,00
IMPORTE GRAVADO 15% L	7760,87
IMPORTE GRAVADO 18% L	0,00
SUB TOTAL: L	7760,87

IMPUESTO 15% L	1164,13
IMPUESTO 18% L	0,00
TOTAL IMPUESTOS: L	1164,13
DESCUENTOS Y REBAJAS: L	0,00
TOTAL: L	8925,00
PROPINA SUGERIDA: L	0,00

TOTAL A PAGAR: L 8925,00

(OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRA
S CON 00/100 CENTA

	ENTREGADO	CAMBIO
EFFECTIVO	L 8925,00	L 0,00

Atendido por: Joel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

GRAVADO= G / EXENTO= E

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00078001/ 000-001-01-00000000

FECHA LIMITE DE EMISION: 02/01/2023

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

PROPINA NO INCLUIDA



ORDEN N°

00409

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) SEL STORE

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
53	FOTOCELDA FISHER PIERCE 120/35V		191.79	10,164.63
25	FOTOCELDA TYCO 105-305V 1000W		191.78	4,794.43
2	CABLE THHN 14 7H NEGRO CAJA DE 328"		952.43	1,904.85
	I.SV.15%			2,529.59
	TOTAL A PAGAR			19,393.50

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

ORIGINAL; PROVEEDOR
COPIA; CONTROL MUNICIPAL



Municipalidad de San José

Departamento de Copán

DÍA MES AÑO
26 11 22

ORDEN DE PAGO

Nº 010887

Unidad Ejecutora:

Señor Tesorero Municipal: Juan Leonel Aguilar

Sirvase Pagar a la Orden de: SEL STORE

La Suma de: Diecinueve mil trescientos noventa y tres 50/100

Lps. (19,393.50) Afectando lo siguiente:

Programa: 13 - Todos por la paz

Sub-Programa: 01 - Seguridad Ciudadana

Actividad: 003 - Alumbrado y Ampliaciones de Energía Eléctrica

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION
		47210	Construcciones y mejoras de bienes en Dominio público.

Valor pagado según factura N° 00099443	TOTALES
Por compra de 53 Fotocelda Fisher	19,393.50
Pierce 120/305V 100W 7790B-SSS	
25 Fotocelda Tyco 105-305V 1000W 1800	
VA AWL 2 Cable THHN 1474 Negro	
caja 1328 Res materiales eléctricos,	
para mepramiento de alumbrado público.	
	19,393.50

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque N° 82861906

Identidad N°

Impuesto Vecinal N°

Fecha de pago 26 / 11 / 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. 82861906

LA ENTRADA, COPAN

26 NOV. 2022

Lugar y Fecha

SEL STORE

Páguese a la orden de

L 19,393.50

Diez y nueve mil Trescientos Noventa

cantidad en letras

50/10

Lempiras

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



Firma(s)

101103079100111030015725182861906



FACTURA

SEL STORE S.A. de C.V.

R.T.N.: 05019013555299

Correo: dcastilo@selhn.com

CONTADO

Interno: 500099443

Fecha: 26/11/2022 HF: 12:10PM

FACTURA N° 003-003-01-00099443

C.A.I:	ADB284-8A569F-D946A5-D000E6-89E5CF-10	Fecha límite de emisión:	21/10/2023	Rango autorizado desde 003-003-01-00098001 hasta 003-003-01-00113000
--------	---------------------------------------	--------------------------	------------	--

CLIENTE: CCO100001 MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE: 04179995040016

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
E005701	FOTOCELDA FISHER PIERCE 120/305V 1000W 7790B-SSS	53	191.79	0.00	10,164.63
05704	FOTOCELDA TYCO 105-305V 1000W 1800VA AZUL	25	191.78	0.00	4,794.43
E001839	CABLE THHN 14 7H NEGRO CAJA (328 PIES)	2	952.43	0.00	1,904.85

U.L.

Pedido #: 2114397	Clase Entrega:	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: COP Walter Juarez		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
Orden de Compra #:			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	16,863.91
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	2,529.59
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	19,393.50

Identidad

Recibí conforme

Diecinueve mil trescientos noventa y tres Lempiras con 50/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.



SEL STORE COPAN
Calle hacia Instituto María Auxiliadora
una Cuadra Arriba de Secretaría de
Trabajo Colonia San Martín SRC
Telefax 2662-3922 Teléfonos
2662-3922, 2662-5747/66/6

SEL STORE #1
Barrio Medina 16-17 calle, 2-3 Ave S.E.
San Pedro Sula, Cortes. Avenida
Circunvalación, frente al parque de Isuzu
Tels. 2550-3361, 2557-8481/1036

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

2.- SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO



CONSTRUCTORA UMANZOR-TORRES (UMANTO)

COTIZACION

NOMBRE : MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN

FECHA : 24/11/2022

VENDEDOR:SANTIAGO UMANZOR

ITEM	CANT	UNID	DESCRIPCION	P. UNIDAD	TOTAL
1	78,00	C/U	FOTOCELDA 120/240 1000W TSPG55	214,35	16.719,18
2	2,00	C/U	CABLE THHN 14 AZUL 328	1.092,11	2.184,23
			UL		
SUBTOTAL					L. 18.903,41
I.S.V. 15%					L. 2.835,51
TOTAL					L. 21.738,92



AISLESA

aislantes y accesorios eléctricos



COTIZACION

FECHA: 25/11/2022

NOMBRE CLIENTE : Municipalidad de San Jose Copan

VENDEDOR: ROBERTO SANCHEZ

ITEM	CANT	UNID	DESCRIPCION	P. UNIDAD	TOTAL
1	78	C/U	FOTOCELDA PARA LAMPARA TYCO 120/305 1000W 7.	203,07	15.839,23
2	2	C/U	CABLE THHN 14 CONDUMEX 328 PIES ROJO	1.041,32	2.082,64

--- Ultima Linea ---.

SUBTOTAL	L. 17.921,87
I.S.V. 15%	L. 2.688,28
TOTAL	L. 20.610,15

ESTOS PRECIOS ESTAN SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

AISLESA
DEINSA
Vendedor
2531



Cotización

Fecha 26/11/2022

Hora 11:44AM

RTN 05019013555299
Cotización No.: 2070789

Cliente: CCO100001 MUNICIPALIDAD DE SAN JOS

Empleado de Ventas: COP Walter Juarez

Correo electronico: wjuarez@selhn.com

Celular: 95854291

Original

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
1	E005701	FOTOCELDA FISHER PIERCE 120/305V 1000W 7790B-SSS	53	191.7855	10,164.63
2	E005704	FOTOCELDA TYCO 105-305V 1000W 1800VA AZUL	25	191.7772	4,794.43
3	E001839	CABLE THHN 14 7H NEGRO CAJA (328 PIES)	2	952.4250	1,904.85

SADAS

OFERTA VÁLIDA POR 3 DÍAS
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

I. S. V.
Total

L.	16,863.91
L.	2,529.59
L.	19,393.50


DEPTO. DE VENTAS