



Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN  
EJERCICIO: 2022

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



Emisión: 14/12/2022  
Hora : 08:20 a.m.  
USUARIO: OBER.LOPEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22464

L.: 3,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8799

Fecha de Emision: 14/12/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: BODEGA JAAR CAROLINA SRL

Id/RTN: 04059006485295

La Cantidad en Letras: TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE TRES MOCHILAS PARA LOS FONTANEROS, POR L. 3,750.00 OP 22464 SEGUN CHEQUE NO. 2205

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 002 001 000 23400 15-013-01	Proyecto Mantenimiento del sistema de agua potable Casco Urbano	3,750.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,750.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,750.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

**BODEGA JAAR**  
**CAROLINA, S. de R.L.**  
Tel. 2655-8333  
CORQUÍN, COPÁN



*Ornelas Paz y Jara*  
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: *x Amelio E. Chavez*  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+jsf9JmfbTyWikJQpU9IB52elktZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYJSK5oZO+HevtKXDbBf5IFc55X08+8J/sLIUwgx93+u/RxRQcoNNy6Y+gX711+oy0KexBz+sEONVjoxMc/1FSQRvh8vz



**MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPÁN**  
**HONDURAS, C.A.**

Tel.: 2655-8347



**ORDEN DE COMPRA  
 AL CRÉDITO**

**Nº 6603**

Señores: Bodega Jaar Carolina

DIA	MES	AÑO
13	12	2022

Sirva suministrar los artículos que a continuación se detallan y facturarlos a nuestro nombre.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Tres	mochilas Totto grande

En concepto de: Para uso de fontaneros Municipales.

Entregar a: Municipalidad de Corquín Copán

*[Signature]*  
**TESORERIA MUNICIPAL**

Compañía Gráfica Hondureña • Tel.: 2651-0882 • Impreso el 13-09-2021

# COTIZACION

Lugar: Corquín Copán fecha: 14/ Diciembre/ 2022  
Oferente: Bodega JAAR Carolina  
Ubicación: Barrio El Centro, Corquín.  
TEL. 9464-6564

**FAVOR COTIZAR A LA MAYOR BREVEDAD LOS SIGUIENTES MATERIALES:**

Nº	DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Mochilas Totb grande	3	L. 1,250.00	L. 3,750.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
	TOTAL			L. 3,750.00

Condición del pago y oferta Al contado  
Cotizante Servicios Públicos  
Fecha de devolución 14/ Diciembre/ 2022

\* Amelie E Alvarez

Firma y sello del cotizante

Identidad \_\_\_\_\_



# BODEGA "JAAR CAROLINA" S. de R. L.

Abarrotería, Ferretería y Mercadería en General  
 Bo. El Centro, Corquín, Copán, • Tel. 2655-8333 Cel: 9469-6564  
 R.T.N. 04059006485295 • Correo: bodegajaarcapolina@gmail.com

C.A.I.: 870E67-93AE2D-5B40A5-C89488-7BE30A-4F

FACTURA: 000-001-01-00 **Nº 047437**

Corquín, Copán, 14 de Diciembre del 20 22.

Cliente: Alcaldía municipal. R.T.N. 04059995038943

Dirección : \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	Ventas Exentas	Ventas Gravadas
3	Mochilas toto.		3.750 <sup>00</sup>	



Rapid Impresores S.de R.L. Tel. 2554-4692 RTN: 05019999162030, CERTIFICADO N 9231-22-10500-37

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. Correlativo de la Constancia de Registros Exonerados: \_\_\_\_\_

No. de Identificativo del Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	3.750.00
IMPORTE GRAVADO 15 % L.	
IMPORTE GRAVADO 18 % L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3.750.00

Valor en Letras: tres mil setecientos cincuenta<sup>00</sup>/100



Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN  
EJERCICIO: 2022

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



Emisión: 21/12/2022  
Hora : 03:20 p.m.  
USUARIO: OBER.LOPEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22478

L.: 3,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8810

Fecha de Emisión: 21/12/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: VICTOR JAVIER SOLIZ SOTO

Id/RTN: 0405198900313

La Cantidad en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO A INVERSIONES SOLIS, POR COMPRA DE 13 AGENDAS PARA ENTREGA A MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL, PAGO POR L. 3,250.00 OP 22478 SEGUN CHEQUE NO. 22067

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,250.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

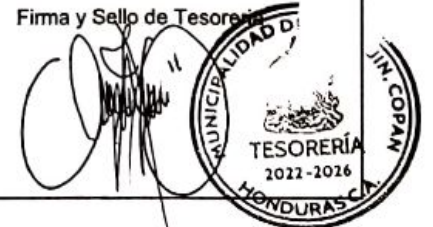
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,250.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,250.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

**SOLIZ**  
INVERSIONES  
COPAN  
TEL: 9856-7081  
"DACS CON NOSOTROS" 9831-7427

0s+js/9JmbTyWkJPu9IB52elkZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYJSK5oZO+HevIKXDbBf5IFc55X08+8J/sLIUwgx93+u/RxRQcoNNy6Y+gX71  
1+oy0KexBz+sEONVjoxMcl1FSQRvh8vz



**MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPÁN**  
**HONDURAS, C.A.**

Tel.: 2655-8347



**ORDEN DE COMPRA  
 AL CRÉDITO**

**Nº 6637**

Señores: Inversiones Solis

DIA	MES	AÑO
27	12	2022

Sirva suministrar los artículos que a continuación se detallan y facturarlos a nuestro nombre.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Trece	Agendas



*[Handwritten signature]*



En concepto de: Para Miembros de Corporación Mpal, Secretaria de  
Comisionado Mpal. y Coordinadora de la Comisión  
Transparencia.

Entregar a: Municipalidad de Corquín Copán

[Signature]  
**TESORERIA MUNICIPAL**

Corporación Gráfica Hondureña • Tel.: 2651-0882 • Impreso el 13-09-2021

**COTIZACION**

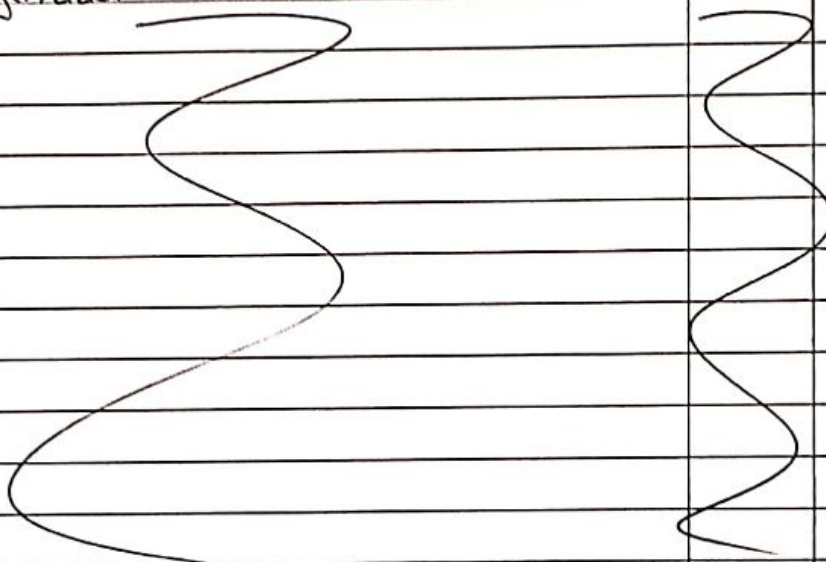
LUGAR: Corquín Copan FECHA: 20 Diciembre 2022

OFERENTE Inversiones Solis

UBICACIÓN: barrio berlin

TEL. \_\_\_\_\_

**FAVOR COTIZAR A LA MAYOR BREVEDAD LOS SIGUIENTES MATERIALES:**

Nº	DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Agendas.	13	L. 250	L. 3250
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
		<b>TOTAL</b>		

Condición del pago y oferta Contado

Cotizante Municipalidad

Fecha de devolución 20/12/2022



Firma y sello del cotizante

Identidad 0405198900313



# INVERSIONES SOLIZ

*Emanuel "Dios con nosotros"*

PERSONALIZACIÓN DE ARTÍCULOS, ESTAMPADOS TEXTILES, GRABADOS, ETC.,  
PAPELERÍA EN GENERAL, DETALLES Y MUCHO MÁS...

De: **Victor Javier Soliz Soto**

R.T.N.: 04051989003130 Cel: 9631-7427 E-mail: soliz311@yahoo.es  
Do. Barilo, una cuadra del Puente Julagua, Corquín, Copán, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año
21	12	2022

## CONDICIONES DE PAGO

Crédito  días Contado

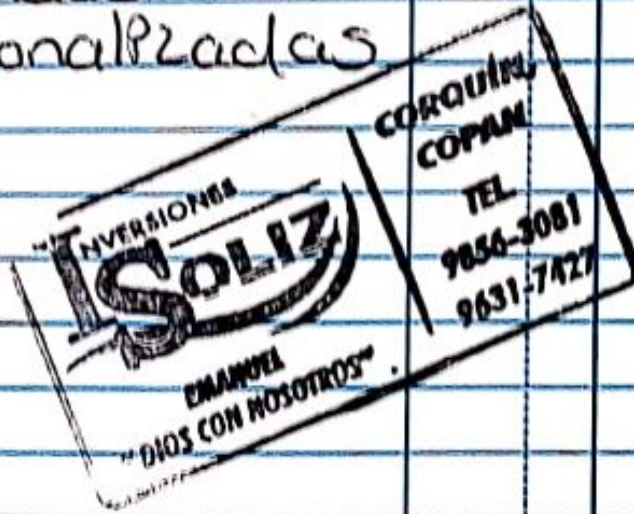
Cliente: Municipalidad de Corquín

R.T.N.: 0405 999 5038 943

Dirección: Corquín Copán

**FACTURA 000-001-01-00 N° 000143**

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
13	Agendas Personalizadas			3250.00



RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000600 E. 26/09/2022

CAI: 4BD2E6-280C18-8F4BB8-BFA56C-47A804-92

Fecha Límite de Emisión: 19/09/2023

Fecha de Recepción: 19/09/2022

Gráficas de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-21-10500-176 Telefax. 2882-0188

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. de Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Registro de la BAC: \_\_\_\_\_

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	3250	00
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.	2826	09
15% I. S. V. L.	483	91
18% I. S. V. L.		

FACTURADO POR

**TOTAL A PAGAR L. 3250.00**

Original Blanca; Cliente; Copia Verde; Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Tres mil doscientas cincuenta Lps