



Honduras, C.A.

FLORIDA, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

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



Emisión: 13/03/2023  
Hora : 01:49 p.m.  
USUARIO: MARIA.FIGUEROA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19974

L: 171,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 168

Fecha de Emisión: 13/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Id/RTN: 04161977000944

La Cantidad en Letras: CIENTO SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE CEMENTO PARA LA EJECUCION DE PROYECTO PAVIMENTACION DE 1706.56 METROS CUADRADOS DE CALLE EN BARRIO PLAN DE LIMO TRAMO ESTADIO MUICIPAL-MERCADO MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 002 000 001 47210 11-011-04	PAVIMENTACION DE 1706.56 METROS CALLE BARRIO PLAN DE LIMO TRAMON ESTADIO MUNICIPAL- MERCADO MUNICIPAL	171,200.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-04	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PGM 24-2022	171,200.00
<b>Monto Total:</b>		<b>171,200.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	171,200.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>171,200.00</b>



Firma y Sello de Presupuestario

*[Handwritten Signature]*



Firma y Sello de Alcalde (ss)

*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello de Tesorero



Recibido por: Daniel Erazo  
Identidad No.: 0416198900056

0s+js/9JmdUDJ6gJ2qxVmVLDISF1HfwESAT5HA8q5kDj/fZT1d5gCsekQ5dQgqccocqPYwc4DbOimwZE82D+gakVgDA10QF4KcEDJl6XgD889Py2u1NLI3ao1vMv3+CJ5ziUxvSyEsRn39Hp5XD+/RFhzrj/O

# INVERSIONES ARITA / FERRETERIA SANTA FE



Propietario: FREDY ANTONIO ARITA LEMUS  
 RTN: 04161977000944  
 ferreteriasantafe015@gmail.com  
 Tel. (504) 9619-0348 / Movil. (504) 9983-2847  
 Bo. Las Tejas San Jeronimo Copan

## COTIZACION

N° 00001203  
 CAI: 26E6BE-2B4EB7-E648A6-947B1C-56  
 6955-18  
 Fecha Limite de Emision: 2023-07-19  
 Rango Autorizado  
 000-002-01-00290001/000-002-01-0035000  
 0

Cotizacion  
 Fecha/Hora:  
 2023-03-13 11:15:03  
 Vencimiento  
 2023-03-28

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN	
DIRECCION: FLORIDA COPAN	RTN: 08019002038643
N° CORREL. ORDEN DE COMPRA EXENTA:	TEL:
N° CORREL. DE LA CONST. REG. DE EXONERADOS:	N° IDENTIFICATIVO REG. S.A.G.:

Descripcion	Cant.	Valor Unit	TOTAL
BOLSA DE CEMENTO BIJAO	800	L. 214.00	L. 171,200.00
IMPORTE EXONERADO: L.	0.0	SUB TOTAL: L.	148,869.57
IMPORTE EXENTO: L.	0.00	TOTAL 15% I.S.V.: L.	22,330.43
IMPORTE GRAVADO: L.	148,869.57	TOTAL 18% I.S.V.: L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS: L.	0.00	TOTAL IMPUESTOS: L.	22,330.43
<b>TOTAL NETO: L.</b>			<b>171,200.00</b>

SON: CIENTO SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Original: Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Copia: Emisor

*Fredy Lemus*

# FERRETERIA DUBON

Barrio El Triángulo, salida a Copan Ruinas,  
Contiguo a Bodega Dubon.  
TEL: 2661-3612



## HOJA DE COTIZACION

NOMBRE: Municipalidad De Florido Copan

DIRECCION: Florido Copan

CANT.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	P/UNITARIO	TOTAL
800	Bolsas De cemento	215	172,000

Subtotal

ISV

TOTAL 172,000

Fecha: 13/05/23 Validez de cotización: 15 dias

Firma y Sello

\* Nota: El cemento está sujeto a cambio diario

# INVERSIONES ARITA FERRETERIA SANTA FE



Propietario: FREDY ANTONIO ARITA LEMUS  
 RTN: 04161977000944  
 ferreteriasantafe015@gmail.com  
 Tel. (504) 9619-0348 / Movil. (504) 9983-2847  
 Bo. Las Tejas San Jeronimo Copan

## FACTURA

N° 000-002-01-00293596  
 CAI: 26E6BE-2B4EB7-E648A6-947B1C-56  
 6955-18  
 Fecha Limite de Emision: 2023-07-19  
 Rango Autorizado  
 000-002-01-00290001/000-002-01-0035000  
 0

## CONDICION

Contado  
 Fecha/Hora:  
 2023-03-13 11:16:04

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN	
DIRECCION: FLORIDA COPAN	RTN: 08019002038643
N° CORREL. ORDEN DE COMPRA EXENTA:	TEL:
N° CORREL. DE LA CONST. REG. DE EXONERADOS:	N° IDENTIFICATIVO REG. S.A.G.:

Descripcion	Cant.	Valor Unit	TOTAL
BOLSA DE CEMENTO BIJAO	800	L. 214.00	L. 171,200.00
IMPORTE EXONERADO: L.	0.00	SUB TOTAL: L.	148,869.57
IMPORTE EXENTO: L.	0.00	TOTAL 15% I.S.V.: L.	22,330.43
IMPORTE GRAVADO: L.	148,869.57	TOTAL 18% I.S.V.: L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS: L.	0.00	TOTAL IMPUESTOS: L.	22,330.43
<b>TOTAL NETO: L.</b>			<b>171,200.00</b>

SON: CIENTO SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Original: Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Copia: Emisor



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN.  
ORDEN DE COMPRA

No. 13/03/2023  
Fecha: 13/03/2023  
Proveedor: Ferreteria Santa Fe

Favor suministrar lo siguiente:

No.	Cantidad	Detalle.	Costo Unitario	Costo Total
1	800	Bolsas de cemento bijao	L. 214,00	L. 171.200,00
2				
3				
4				
5				
			Sub-total	148869,57
			I.S.V	22330,43
			Total	L. 171.200,00

  
Astrid Valerie Mejia  
Tesorera Municipal  


  
Rember Isaias Cuestas  
Alcalde Municipal  




Honduras, C.A.

FLORIDA, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/03/2023  
Hora : 02:58 p.m.  
USUARIO: MARIA.FIGUEROA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19991  
L.: 74,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 176  
Fecha de Emisión: 20/3/2023  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Paguese a: FREDI ANTONIO ARITA LEMUS Id/RTN: 04161977000944  
La Cantidad en Letras: SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE CEMENTO PARA LA EJECUCION DE PROYECTO PAVIMENTACION DE 1706.56 METROS CUADRADOS DE CALLE EN BARRIO PLAN DE LIMO TRAMO ESTADIO MUNIIPCAL-MERCADO MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 002 000 001 47210 11-011-04	PAVIMENTACION DE 1706.56 METROS CALLE BARRIO PLAN DE LIMO TRAMON ESTADIO MUNICIPAL- MERCADO MUNICIPAL	74,900.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-04	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022	74,900.00
<b>Monto Total:</b>		<b>74,900.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	74,900.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>74,900.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*  
Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería  
*[Handwritten signature]*  
TESORERIA

Recibido por: Jose Alfredo Mata Salguero  
Identidad No.: 0416 7443-00158



0s+js/9JmdUDJ6gJ2qxVmVLDISF1HfwESAT5HA8q5kDj/iZT1d5gCsekQ5dQgqccocqPYvWdDmnyg7E8zD+gakVqDA10QF4KcEDJl6XgD889Py2u1NL3ao+44h  
3+CJ5ziUxvSyEsRn39Hp5XD+/RFhzrj/O

# INVERSIONES ARITA / FERRETERIA SANTA FE



Propietario: FREDY ANTONIO ARITA LEMUS  
 RTN: 04161977000944  
 ferreteriasantafe015@gmail.com  
 Tel. (504) 9619-0348 / Movil. (504) 9983-2847  
 Bo. Las Tejeras San Jeronimo Copan

## COTIZACION

N° 00001226  
 CAI: 26E6BE-2B4EB7-E648A6-947B1C-56  
 6955-18  
 Fecha Limite de Emision: 2023-07-19  
 Rango Autorizado  
 000-002-01-00290001/000-002-01-0035000  
 0

Cotizacion  
 Fecha/Hora:  
 2023-03-20 13:35:28  
 Vencimiento  
 2023-04-04

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN	
DIRECCION: FLORIDA COPAN	RTN: 08019002038643
N° CORREL. ORDEN DE COMPRA EXENTA:	TEL:
N° CORREL. DE LA CONST. REG. DE EXONERADOS:	N° IDENTIFICATIVO REG. S.A.G.:

Descripcion	Cant.	Valor Unit	TOTAL
BOLSA DE CEMENTO BIJAO	350	L. 214.00	L. 74,900.00
IMPORTE EXONERADO: L.	0.0	SUB TOTAL: L.	65,130.43
IMPORTE EXENTO: L.	0.00	TOTAL 15% I.S.V.: L.	9,769.57
IMPORTE GRAVADO: L.	65,130.43	TOTAL 18% I.S.V.: L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS: L.	0.00	TOTAL IMPUESTOS: L.	9,769.57
<b>TOTAL NETO: L.</b>			<b>74,900.00</b>

SON: SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Original: Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Copia: Emisor



# FERRETERIA DUBON

Barrio El Triángulo, salida a Copan Ruinas,  
Contiguo a Bodega Dubon.  
TEL: 2661-3612



## HOJA DE COTIZACION

NOMBRE: Municipalidad Florida Copan  
DIRECCION: Florida Copan

CANT.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	P/UNITARIO	TOTAL
350	Bolsas Cemento	216	75,600.-

Subtotal

ISV

TOTAL

75,600.-

Fecha: 20 marzo 2023 Validez de cotización: 75 días

Firma y Sello

\* Nota: El cemento está sujeto a cambio diario



# INVERSIONES ARITA FERRETERIA SANTA FE



Propietario: FREDY ANTONIO ARITA LEMUS  
 RTN: 04161977000944  
 ferreteriasantafe015@gmail.com  
 Tel. (504) 9619-0348 / Movil. (504) 9983-2847  
 Bo. Las Tejas San Jeronimo Copan

## FACTURA

N° 000-002-01-00293777  
 CAI: 26E6BE-2B4EB7-E648A6-947B1C-56  
 6955-18  
 Fecha Limite de Emision: 2023-07-19  
 Rango Autorizado  
 000-002-01-00290001/000-002-01-0035000  
 0

## CONDICION

Contado  
 Fecha/Hora:  
 2023-03-20 13:37:17

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN	
DIRECCION: FLORIDA COPAN	RTN: 08019002038643
N° CORREL. ORDEN DE COMPRA EXENTA:	TEL:
N° CORREL. DE LA CONST. REG. DE EXONERADOS:	N° IDENTIFICATIVO REG. S.A.G.:

Descripcion	Cant.	Valor Unit	TOTAL
BOLSA DE CEMENTO BIJAO	350	L. 214.00	L. 74,900.00

IMPORTE EXONERADO: L.	0.00	SUB TOTAL: L.	65,130.43
IMPORTE EXENTO: L.	0.00	TOTAL 15% I.S.V.: L.	9,769.57
IMPORTE GRAVADO: L.	65,130.43	TOTAL 18% I.S.V.: L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS: L.	0.00	TOTAL IMPUESTOS: L.	9,769.57
<b>TOTAL NETO: L.</b>			<b>74,900.00</b>

SON: SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Original: Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Copia: Emisor





MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN.  
ORDEN DE COMPRA

No. 20/03/2023  
Fecha: 20/03/2023  
Proveedor: Feciteira Santa Fe

Favor suministrar lo siguiente:

No.	Cantidad	Detalle.	Costo Unitario	Costo Total
1	350	Bolsas de cemento bijao	L. 214,00	L. 74.900,00
2				
3				
4				
5				
			Sub-total	65130,43
			I.S.V	9769,57
			Total	L. 74.900,00

  
Astrid Valerie Mejia  
Tesorera Municipal  


  
Rember Isaias Cuestas  
Alcalde Municipal  




Honduras, C.A.

FLORIDA, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

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



Emisión: 24/03/2023  
Hora : 01:18 p.m.  
USUARIO: MARIA.FIGUEROA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20014

L.: 5,310.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 199

Fecha de Emisión: 24/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: EDWIN DAGOBERTO LOPEZ LONE

Id/RTN: 04091981002533

La Cantidad en Letras: CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE RESPUESTOS Y ACEITE PARA REPRACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOS MUNICIPALES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,310.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,310.00
Monto Total:		5,310.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		5,310.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>5,310.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario



*[Handwritten signature]*



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Edwin Dagoberto Lopez Lone  
Identidad No.: 0409-1981-00253

0s+js/f9JmdUDJ6gJ2qxVmVLDISF1HfwESAT5HA8q5kDj/fZT1d5gCsekQ5dGqgcccqPYwc4DbOifny7Ez2B-garVq0A10G14KcEDJl6XgD889Py2u1NLI3ao1v4W  
3+CJ5ziUxvSyEsRn39Hp5XD+/RFhzrj/O







COTIZACION.

Proveedor: DIMORE Distribuidora De Motos - Repuestos.  
Teléfono: Jueves 09 De Marzo Del Año 2023.  
Tel. 9993 - 7250.

No.	Cantidad	Detalle.	Precio Unitario	Total
1	01	Aceite Motul SAE	185.00	185.00
2	01	Discos De Clutch	130.00	130.00
3	01	Cable Acelerador X4200	60.00	60.00
4	01	Cable Acelerador X4200	60.00	60.00
5	01	Limpiador De Carburador	65.00	65.00
6	01	Balnera 6303-2RS	60.00	60.00
7	01	Balnera 6203-2RS	60.00	60.00
8	01	Barra LED Color Roso	250.00	250.00
9	02	Casos Aceite Motul SAE	4,440.00	4,440.00
			Sub Total	
			15% I.S.V.	
			Total a Pagar	5,310.00

Lugar y fecha. Florida copan, 09 De Marzo Del 2023.  
Valida por \_\_\_\_\_ días.  
Observaciones: \_\_\_\_\_

Nota: Esta cotización es valida sin borrones ni tachaduras

Edwin Lopez  
Firma y Sello.



**DIMORE**  
**DISTRIBUIDORA DE MOTOS Y REPUESTOS**  
 De: Edwin Dagoberto Lopez Lone R.T.N. 04091981002533  
 E-mail: disoga1@hotmail.com Tel: 9993-7250  
 San José del Pedregal, Calle Principal, A 100 Metros del Area Verde, San Pedro Sula, Cortes, Hond. C. A.

CAI: B1F584-FA2550-32488E-C58AF8-936BBA-9C

CONTADO  CREDITO

No. Factura: 001-001-01-00 Nº 003756

Cliente: Municipalidad Florida Copán
Dirección: Florida Copán
R.T.N: 09019002038643
Datos del Adquiriente Exonerado DIA 13 MES 03 AÑO 2023

Número de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

Número Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

Número Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
24	Acete motul			3860 80
1	Cable de acelerador			52 12
1	Cable de acelerador			52 12
1	Acete motul			160 80
1	Discos de clutch			113 04
1	Limpador			56 52
1	Borra led			212 80
2	Recambios			104 30
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 14/12/2023		IMPORTE EXONERADO L		
Rango Autorizado DE 001-001-01-00003601 A 001-001-01-00004200 F/R: 14/12/2022		IMPORTE EXENTO L		
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		IMPORTE GRAVADO 15% L		
Original: Cliente Copia: Obligado: Tributaría Emisor		IMPORTE GRAVADO 18% L		
IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS R. T. N. 0401197400267 Bo. Miraflores, La Entrada, Copán Tel: 2661-3949 // 9992-6949 // 2861-2349 CERTIFICADO 9231-22-10500-111		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L		
		SUB-TOTAL L		461230
		I.S.V. AL 15% L		534 99
		I.S.V. AL 18% L		
		TOTAL A PAGAR L		5,310 00

SON: Cinco mil Trecientos diez



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN.  
ORDEN DE COMPRA

No.  
Fecha: 13/03/2023  
Proveedor: DIMORE

Favor suministrar lo siguiente:

No.	Cantidad	Detalle.	Costo Unitario	Costo Total
1	1	Aceite motul sae	L. 185,00	L. 185,00
2	1	discos de clutch	130,00	130,00
3	1	cable acelerador XY200	60,00	60,00
4	1	cable acelerador XY200	60,00	60,00
5	1	limpiador de carburador	65,00	65,00
6	1	Balinera 6303-2RS	60,00	60,00
7	1	Balinera 6203-2RS	60,00	60,00
8	1	Barra LED color rojo	250,00	250,00
9	2	caja aceite motul sae	2220,00	4440,00
			Sub-total	4617,39
			I.S.V	692,61
			Total	L. 5.310,00

  
Astrid Valerie Mejia  
Tesorera Municipal



  
Rember Isaac Cuestas  
Alcalde Municipal





Honduras, C.A.

FLORIDA, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

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



Emisión: 28/03/2023  
Hora : 10:01 a.m.  
USUARIO: MARIA.FIGUEROA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20062

L.: 4,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 245

Fecha de Emisión: 28/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ARLETH VERENICE ROMERO RAMOS

Id/RTN: 04101989000010

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de productos como parte de la medidas de bioseguridad dentro de la municipalidad como parte del cumplimiento de protoco prevencion covid-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,300.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,300.00
<b>Monto Total:</b>		<b>4,300.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,300.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,300.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello de Alcaldé (sa)

*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello de Tesorero(a)



**INVERSIONES DOMINIC**  
C.T.N.  
04101989000010

Recibido por:

*Arleth U Ramos*

Identidad No.:

0410-1989-0001

0s+js/j9JmdUDJ6gJ2qxVmVLDISF1HfwESAT5HA8q5kDj/fZT1d5gCsekQ5dQgqccocqPYwc4Db0ifnyg7E9zD+gakVqDA10QF4KcEDJl6XgD889Py2u1NLI3ao1vMv3+CJ5ziUxvSyEsRn39Hp5XD+/RFhzrj/O







# INVERSIONES DOMINIC

De: Arleth Verenice Romero Ramos

R.T.N.: 04101989000010 Cel: 8883-3749

E-mail: romeroramosarleth11@gmail.com

B° El Centro, calle principal, frente a Hotel Luna Maya, Florida Copán, Honduras, C.A.

Contado  Crédito

DIA	MES	AÑO
27	03	2023

## FACTURA

000-001-01-00 N° 002843

CAI: F6E681-880DD1-CD45A4-512199-45FCBF-48 Fecha Limite de Emisión: 18/01/2024  
12 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00002701 AL N° 000-001-01-00003300

Cliente:	Municipalidad Florida copan
R.T.N.	08019002038643
Dirección:	Florida copan
N° Orden de Compra Exenta:	_____ N° Reg. S.A.G.: _____
N° Constancia del Registro de Exonerados: _____	

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
6	bolsas gale Asatin	175		1050
4	bolsas Ace Mega	450 =		1800
5	cloro galones	80 =		400
				<i>(Handwritten signature)</i>

**INVERSIONES DOMINIC**

R.T.N.: 04101989000010



Gracias por Preferirnos

**La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"**

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398  
Elab. 21/01/2023 CRFI N° 9231-21-10500-170  
Fecha de Recepción: 18/01/2023

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.	
Total Exonerado L.	
Total Exento L.	
Total Gravado 15% L.	2826.08
Total Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	423.92
18% I.S.V. L.	
SUB-TOTAL L.	
GRAN-TOTAL L.	3250.00

Cantidad en Letras:

tres mil doscientos cincuenta y cinco  
exactos.



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN.  
ORDEN DE COMPRA

No. 24/03/2023

Fecha: 24/03/2023

Proveedor: Inversiones Dominic

Favor suministrar lo siguiente:

No.	Cantidad	Detalle.	Costo Unitario	Costo Total
1	6	Galones de asistin	L. 175,00	L. 1.050,00
2	4	Bolsas de detergente	450,00	1800,00
3	5	Galones de cloro	80,00	400,00
4				
5				
			Sub-total	2826,08
			I.S.V	423,92
			Total	L. 3.250,00

  
Astrid Valerie Mejia  
Tesorera Municipal



  
Remibel Isaias Cuestas  
Alcalde Municipal





Honduras, C.A.

FLORIDA, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

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



Emisión: 28/03/2023  
Hora : 10:01 a.m.  
USUARIO: MARIA.FIGUEROA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20063

L.: 3,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 246

Fecha de Emisión: 28/3/2023

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

Paguese a: ARLETH VERENICE ROMERO RAMOS

Id/RTN: 04101989000010

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

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA ASEO DE LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,250.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,250.00
<b>Monto Total:</b>		<b>3,250.00</b>

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (se)

Recibido por: X Arleth Verenice Romero  
Identidad No.: 0410-1989-00001

0s+js/9JmdUDJ6gJ2qxVmVLDISF1HfwESAT5HA8q5kDj/fZT1d5gCsekQ5dQgcccocPYwc4DbOifnyg7E9zDfjakVq/A10QF4KcEDJl6XgD889Py20/NLI3ao1vMv3+CJ5ziUxvSyEsRn39Hp5XD+/RFhzrj/O





COTIZACION.

Proveedor: Invisiones Dominic  
Telefono: 93985279

No.	Cantidad	Detalle.	Precio Unitario	Total
1	10	Cajas mascarillas	50 <sup>-</sup>	500 <sup>-</sup>
2	10	Botes alcohol	200 <sup>-</sup>	2000 <sup>-</sup>
3	10	Galones Gel de manos	180 <sup>-</sup>	1800 <sup>-</sup>
Sub Total				3739.13
15% I.S.V.				560.87
Total a Pagar				4300 <sup>-</sup>

Lugar y fecha. San Pedro de Macoris  
Valida por 10 dias.  
Observaciones: \_\_\_\_\_

Nota: Esta cotización es valida sin borrones ni tachaduras

Ayeth U. Romero  
Firma y Sello.





# INVERSIONES DOMINIC

De: Arleth Verenice Romero Ramos

R.T.N: 04101989000010 Cel: 8883-3749

E-mail: romeroramosarleth11@gmail.com

B° El Centro, calle principal, frente a Hotel Luna Maya, Florida Copán, Honduras, C.A.

Contado  Crédito

DIA	MES	AÑO
27	03	2023

## FACTURA

000-001-01-00 N° 002842

CAI: F6E681-880DD1-CD45A4-512199-45FCBF-48 Fecha Limite de Emisión: 18/01/2024  
12 Tal. Ic. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00002701 AL N° 000-001-01-00003300

Cliente: Municipalidad Florida copan  
 R.T.N. 08019002038643  
 Dirección: Florida copan  
 N° Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ N° Reg. S.A.G.: \_\_\_\_\_  
 N° Constancia del Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
10	Mascarillas cajas	50		500
10	Alcohol botes	200		2000
10	gel manos galon	180		1800



<p><i>Gracias por Preferirnos</i></p> <p><b>La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"</b></p> <p>Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398                  Elab. 21/01/2023 CRFI N° 9231-21-10500-170                  Fecha de Recepción: 18/01/2023</p> <p>Original: Cliente                  Copia: Obligado Tributario Emisor</p>	Rebajas y Descuentos L.		
	Total Exonerado L.		
	Total Exento L.		
	Total Gravado 15% L.		3739.13
	Total Gravado 18% L.		
	15% I.S.V. L.		560.87
	18% I.S.V. L.		
	SUB-TOTAL L.		
GRAN-TOTAL L.		4300	

Cantidad en Letras: cuatro mil trescientos lempiras exactos.





MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN.  
ORDEN DE COMPRA

No. 2410312023  
Fecha: 24/03/2023  
Proveedor: Inversiones Dominic

Favor suministrar lo siguiente:

No.	Cantidad	Detalle.	Costo Unitario	Costo Total
1	10	Cajas de mascarillas	L. 50,00	L. 500,00
2	10	Botes de alcohol	200,00	2000,00
3	10	Galones de gel de manos	180,00	1800,00
4				
5				
			Sub-total	3739,13
			I.S.V	560,87
			Total	L. 4.300,00

ALCALDIA MUNICIPAL  
2022-2026  
Astrid Valerie Mejia  
Tesorera Municipal  
CORON HONDURAS

Rember Isaias Restas  
Alcalde Municipal