



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:

Pague 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
Total de retenciones:		0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	171,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	171,200.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero



Firma y Sello de Alcalde



Recibido por: Daniel FAZO
Identidad No.: 0416198400056

0s+js/j9JmdUDJ6gJ2qxVmVLDISF1HfwESAT5HA8q5kDj/fZT1d5gCsekQ5dQgqccocqPYwc4DbOifwq7E92D+qakVqDA10QF4KcEDJ6XgD889Py2u1NLI3ao1vMv3+CJ5ziUxvSyEsRn39Hp5XD+/RFhzrj/O

INVERSIONES ARITA / FERRETERIA SANTA FE

COTIZACION



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

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
TOTAL NETO: L.			171,200.00

SON: CIENTO SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Original: Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Copia: Emisor

Fredy Arita 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	Boisas 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
TOTAL NETO: L.			171,200.00

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. 13103/2023
Fecha: 13/03/2023
Proveedor: Ferrreteria 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 Isata
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
Total de retenciones:		0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	74,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	74,900.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



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



0s+js/f9JmdUDJ6gJ2qxVmVLDISF1HfwESAT5HA8q5KDj/fZT1d5gCsekQ5dQgqccocqPYVW4DbrJnyg7E9zD+qakVqDA10QF4KcEDJl6XgD889Py2u1NLSao1vth43+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° 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
TOTAL NETO: L.			74,900.00

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 / 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
TOTAL NETO: L.			74,900.00

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 Emision: 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

Descripcion:

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

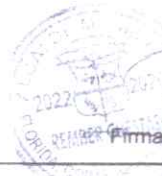
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,310.00
Monto Total:		5,310.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	5,310.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,310.00

Firma y Sello de Presupuestario



[Handwritten Signature]



[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/fZT1d5gCsekQ5dQgqccocqPYwc4DbOifny7Ee2B+garVqDAt0Gf4KcEDJi6XgD889Py2u1NLI3ao1vAA
3+CJ5ziUxvSyEsRn39Hp5XD+/RFhzrj/O



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 Copon
 Dirección: Florida Copon
 R.T.N: 08019002038643

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 17
1	Cable de acelerador			52 17
1	Acete motul			160 87
1	Discos de clutch			113 04
1	Limpador			56 52
1	Borra led			217 04
2	Balanceros			104 39

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 - Obligacion Tribuaria Emisor	IMPORTE GRAVADO 18% L	
IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS R. T. N. 04011974008267 Bo. Miraflores, La Entrada, Copán Tel: 2661-3949 // 9992-6949 // 266-2349 CERTIFICADO 9231-22-10500-111	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	
	SUB-TOTAL L	4617.39
	I.S.V. AL 15% L	534.94
	I.S.V. AL 18% L	
	TOTAL A PAGAR L	5310.00

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 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.: 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 protocolo 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
Total de retenciones:		0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,300.00

Firma y Sello de Presupuestario



[Handwritten Signature]

Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Handwritten Signature]

Firma y Sello de Tesorería



[Handwritten Signature]

Recibido por:

Arleth U Romero

Identidad No.:

0410-1989-0001

0s+js/j9JmdUDJ6gJ2qxVmVLDISF1HfwESAT5HA8q5kDj/fZT1d5gCsekQ5dQgqccocPYwc4DbOlfmyg7E9zD+gakVqDA10QF4KcEDJl6XgD889Py2u1NLI3ao1vMv3+CJ5ziUxv5EsRn39Hp5XD+/RFhzj/O



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN.
ORDEN DE COMPRA

No. _____
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




Rember Isaias Restas
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
Total de retenciones:		0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	3,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,250.00

Firma y Sello de Presupuestario



[Handwritten Signature]

Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Handwritten Signature]

Firma y Sello de Tesorero(a)

[Handwritten Signature]

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



0s+js/j9JmdUDJ6gJ2qxVmVLDISF1HfwESAT5HA8q5kDj/rZT1d5gCsekQ5dGqccocqPYwc4DbOifnyg7E9zD+gakV9TA10QF4KcEDJl6XgD889Py20NLI3ao1vMv3+CJ5ziUxvSyEsRn39Hp5XD+/RFhzr/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° 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>La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"</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 Tributarlo 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. 24/03/2023
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


Astrid Valerie Mejia
Tesorera Municipal
COPAN, HONDURAS


Rember Isaias Restas
Alcalde Municipal
COPAN, HONDURAS



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN



NOTA INFORMATIVA

La suscrita Tesorera Municipal de este término por medio de la presente HACE CONSTAR QUE: en el mes de marzo del año dos mil veintitrés las compras y contrataciones no se realizaron a través de la ONCAE ya que los proveedores más cercanos y que nos ofrecen precios más bajos no se encuentran inscritos en el sistema.

Y para los fines legales que el interesado estime conveniente se le extiende la presente a los 31 días del mes de marzo del año dos mil veintitrés.


Astrid Valerie Mejía
Tesorera Municipal



El desarrollo de Florida está en manos del PUEBLO
Rember Cuestas alcalde municipal 2014-2018



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN



NOTA INFORMATIVA

La suscrita Contadora Municipal de este término por medio de la presente HACE CONSTAR QUE: en el mes de Marzo del año dos mil Veintitrés no se destinaron fondos para la ejecución de caja chica.

Y para los fines legales que el interesado estime conveniente se le extiende la presente a los 31 días del mes de Marzo del año dos mil Veintitrés.



María Fernanda Figueroa
Contadora Municipal

El desarrollo de Florida está en manos del PUEBLO
Rember Cuestas alcalde municipal 2014-2018



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN



NOTA INFORMATIVA

La suscrita Contadora Municipal de este término por medio de la presente HACE CONSTAR QUE: la Municipalidad de Florida Copan no utiliza fondos rotatorios.

Y para los fines legales que el interesado estime conveniente se le extiende la presente a los 31 días del mes de Marzo del año dos mil Veintitrés.

María Fernanda Figueroa
Contadora Municipal



El desarrollo de Florida está en manos del PUEBLO
Rember Cuestas alcalde municipal 2014-2018



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN



NOTA INFORMATIVA

La suscrita Contadora Municipal de este término por medio de la presente HACE CONSTAR QUE: la Municipalidad de Florida Copan durante el mes de Marzo del año dos mil Veintitrés no realizó ninguna compra de Vehículos.

Y para los fines legales que el interesado estime conveniente se le extiende la presente a los 31 días del mes de Marzo del año dos mil Veintitrés.

María Fernanda Figueroa
Contadora Municipal



El desarrollo de Florida está en manos del PUEBLO
Rember Cuestas alcalde municipal 2014-2018