



Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/09/2023

Hora : 10:43 a.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23047

L.: 27,950.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9318

Fecha de Emisión: 11/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE OMAR VILLEDA

Id/RTN: 0405197800207

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO A AGROVID POR COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARAN PARA EL ASEO DEL MUNICIPIO POR L. 4,435.00 Y COMPRA DE HERRAMIENTAS POR L.23,515.00 PARA EL PROYECTO MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE CORQUIN COPAN, OP 23047 SEGUN CHEQUE NO. 23590

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-011-10	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	27,950.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,950.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,950.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Fie. Plaza Berlin
Identidad Corquín, Copán

TEL. 9486-5295

0405-1978-00207

0s+js/j9JmfbTyWkJPpU9IB528IKTZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYjSK5oZkjpFkNubjsDr2qBPCDpMS22KtGtHAOHELv3HUeY2oujEX5nQbbx
G3ayQ4IZ0P3Kxj7hMQAa4IheNdITN5qySJ



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPÁN

HONDURAS, C.A.

Tel.: 2655-8347



ORDEN DE COMPRA
CONTADO ☒
CRÉDITO ☐

Nº 007263

Señores: Agrovid

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

DÍA	MES	AÑO
11	09	2023

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Un	Soplador - Doce Pares de guantes
Tres	Azadones - Quince Chaleco reflecto
Tres	Escobas - Diez Cascos amarillos
Dos	Machetes - Cuatro pares de lentes
Dos	Picocha - Tres pares de botas
Una	Carreta truper negra
Dos	Carretas truper naranja
Dos	Palas
Concepto de: <u>Proyector por un medio ambiente mas limpio</u>	

Entregar a: Jestyn Ernesto Alvarado.

Rober Lopez
Tesoreria Municipal

COTIZACION

LUGAR: Corquín, Copán FECHA: 11/09/2023
 OFERENTE AGROVID
 UBICACIÓN: B' Berlin, fte Plaza Berlin, Corquín, Copán
 TEL. 2655-8075

FAVOR COTIZAR A LA MAYOR BREVEDAD LOS SIGUIENTES MATERIALES:

Nº	DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Soplador	1	L. 71,043.48	L. 71,043.48
2	Azadones	3	395.00	1,185.00
3	Escobas Jardin truper	3	165.00	495.00
4	Machetes	2	105.00	210.00
5	Piocha	2	395.00	790.00
6	Carreta truper Negra	1	1,347.83	1,347.83
7	Carreta truper Naranja	2	1,478.26	2,956.52
8	Palas	2	185.00	370.00
9	Gaantes nitrilo	12	85.22	1,022.61
10	Chaleco Reflect	15	78.26	1,173.91
11	Casco Amarillo	10	100.00	1,000.00
12	Antojos	4	86.96	347.83
13	Botas	3	169.57	508.71
	TOTAL			L.

Condición del pago y oferta Contado
 Cotizante Municipalidad
 Fecha de devolución 17 de septiembre año 2023

[Firma manuscrita]

Firma y sello del cotizante

Identidad 0405194600207



COTIZACION

LUGAR: Corquín, Copán FECHA: 11/09/2023OFERENTE AGROVIDUBICACIÓN: D. Berlin, fte Plaza Berlin, Corquín, CopánTEL. 2655-8075

FAVOR COTIZAR A LA MAYOR BREVEDAD LOS SIGUIENTES MATERIALES:

Nº	DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Escobas	7	L.52.17	L.365.22
2	Bolsas para basura	15	39.13	586.96
3	Sacos Nuevos Blancos	120	12.00	1,440.00
4	Escoba			
5	Impuesto S/V 15%.			
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
	TOTAL			L.

Condición del pago y oferta ContadoCotizante MunicipalidadFecha de devolución 11 de septiembre año 2023



Firma y sello del cotizante

Identidad 040519460020F

ACROVID
Bo. Beiro, Fte a Plaza Beiro, Corquín, Copan
Telefono: 2655-8075
Correo:
R.T.N. 04051978002077

IMPRESIONANTE DE ENTREGA

Fecha: 11/09/2023
No: 00073528
Cliente: CLIENTES VARIOS
R.T.N. Cliente:
Vendedor: Karla Escalante

Cant. / Precio	DESCRIPCION	TOTAL
1 x Lps 11,043.48	SOPLADOR*	11,043.48
1 x Lps 395.00	ADON FORJADOS BELLOTA E*	1,185.00
1 x Lps 165.00	LOBA JARDIN 26 T TRUPER (035366)*	495.00
2 x Lps 105.00	MACHETE # 28 MACASA*	210.00
2 x Lps 395.00	PICO PLOCHA C/MANGO*	790.00
1 x Lps 1,347.83	CARRETA TRUPER NEGRA*	1,347.83
2 x Lps 1,478.26	CARRETA TRUPER NARANJA*	2,956.52
2 x Lps 185.00	PALA REDONDA CLASICO MANGO LARGO 11411	370.00
1 x Lps 85.22	GUANTES NITRIL COLOR VERDE*	1,022.61
15 x Lps 78.26	CHALECO REFLECT XL*	1,173.91
10 x Lps 100.00	CASCO AMARILLO DE SEGURIDAD*	1,000.00
4 x Lps 86.96	ANTEOJOS SEGURIDAD TRANSP*	347.83
1 x Lps 169.57	BOTAS MONTANA #40*	169.57
1 x Lps 169.57	BOTAS # 39*	169.57
1 x Lps 169.57	BOTAS # 42*	169.57

Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. --> 2,880.00
Importe Gravado L. --> 20,083.90
Importe Total L. --> 22,963.90
Impuesto S/V 15% L. --> 2,910.13
Impuesto S/V 18% L. 0.00
Descuento L. --> 0.00
Total a Pagar L. --> 25,361.00

Forma de Pago: CONTADO

Su Pago 25,361.00
Su Cambio: 0.00
Tarjeta: No

¡Gracias Por su Preferencia!
Son: VeintiCinco Mil Trescientos Sesenta Y Un L.

AGROVID
Bo. Berlin, Fte a Plaza Berlin, Corquin, Copan
Telefono: 2655-8075
Correo:
R.T.N. 04051978002077

COMPROBANTE DE ENTREGA

Fecha: 11/9/2023
No 00073522
Cliente: CLIENTES VARIOS
R.T.N. Cliente:
Vendedor: Karla Escalante

Cant. / Precio	DESCRIPCION	TOTAL
----------------	-------------	-------

7 x Lps. 52.17		365.22
ESCOBA COMPLETA (759364929365)*		

5 x Lps. 39.13		586.96
BOLSA PARA BASURA EN ROLLO ESTRELLA*		

120 x Lps. 12.00		1,440.00
SACOS NUEVOS BLANCOS*		

Importe Exonerado L.	-----	0.00
Importe Exento L. -->		1,320.00
Importe Gravado L. -->		954.46
Importe Total L. -->		2,274.46
Impuesto S/V 15% L. -->		142.83
Impuesto S/V 18% L.	-----	0.00
Descuento L. -->		0.00
Total a Pagar L. -->		2,535.00

Forma de Pago: CONTADO

Su Pago		2535.00
Su Cambio		0.00
Tarjeta:	No.	

¡Gracias Por su Preferencia!

Son Dos Mil Quinientos Treinta Y Cinco Lempira



Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2023

Hora : 03:33 p.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23051

L.: 8,520.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9321

Fecha de Emisión: 14/9/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JORGE ABRAHAM VILLEDA TABORA

ID/RTN: 0405197900075

La Cantidad en Letras: OCHO MIL QUINIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO A CONSTRUCTORA VILLEDA ALVARADO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO EN AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS POR L. 8,520.00 OP 23051 SEGUN CHEQUE NO. 23593

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 08 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO	8,520.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,520.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,520.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Jorge Villeda



0s+js/9JmfbTyWikJQpU9IB52elktZByUVZCH+FGmZCSXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYjSK5oZkjpKNUbsDr2qBPCDpMS22KiGiHAOHELV3HUeY2oujEX5nQbbx
G3ayQ4iZ0P3Kq7hMQAa4IheNdITN5qySJ



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPÁN

HONDURAS, C.A.

Tel.: 2655-8347



ORDEN DE COMPRA

CONTADO ☒

CRÉDITO ☐

Nº 007275

Señores:

Constructora Villedo Alvarado

DIA	MES	AÑO
12	09	2023

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Un	Sanitario lavable



Por concepto de: Mejoramiento de vivienda Sector Rural.

Entregar a: Alba Luz Lopez Villedo.

Tesoreria Municipal



Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 25 Tal. 1c. Nº 7,201 AL Nº 8,450 Elab. 26/12/2022 CRFI Nº 9231-21-10500-170

"SIEMPRE UNIDOS POR UNA CORQUIN MEJOR"

COTIZACION

LUGAR: Corquín Copán FECHA: 12 Septiembre 2023OFERENTE Constructora Villeda AlvaradoUBICACIÓN: barrio berlinTEL. 9619-6073 RTN 0405-1979-000758**FAVOR COTIZAR A LA MAYOR BREVEDAD LOS SIGUIENTES MATERIALES:**

Nº	DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Barra lavable	1	L. 1,200.00	L. 1,200.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
	TOTAL			L. 1,200.00

Condición del pago y oferta ContadoCotizante MunicipalidadFecha de devolución 12 Septiembre 2023Jorge Villeda

Firma y sello del oferente

0405 1979 00075.



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPÁN

HONDURAS, C.A.

Tel.: 2655-8347



ORDEN DE COMPRA
CONTADO ☒
CRÉDITO ☐

Nº 007277

Señores:

Constructora Villeda Alvarado

DIA	MES	AÑO
14	09	2023

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Un	baño sanitario lavable

Emilia Lopez



Por concepto de: Mejoramiento de vivienda Sector Rural.

Entregar a: María Tamaso Mejía.



Tesorería Municipal

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 25 Tal. 1c. Nº 7,201 AL Nº 8,450 Elab. 26/12/2022 CRFI Nº 9231-21-10500-170

"SIEMPRE UNIDOS POR UNA CORQUIN MEJOR"

COTIZACION

LUGAR: Corquín Copán. FECHA: 14 Septiembre 2023OFERENTE Constructora Villeda AlvaradoUBICACIÓN: barrio bertín.TEL. 9619-6073 RTN 0405-1979-000793**FAVOR COTIZAR A LA MAYOR BREVEDAD LOS SIGUIENTES MATERIALES:**

Nº	DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	un baño sanitario labable.	1	L. 2,200.00	L. 2,200.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
	TOTAL			L. 2,200.00

Condición del pago y oferta ContadoCotizante MunicipalidadFecha de devolución 14 Septiembre 2023De: Jorge Villeda.

Firma y sello del oferente

Identidad 0405 1979 00075.



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPÁN

HONDURAS, C.A.

Tel.: 2655-8347



ORDEN DE COMPRA
CONTADO ☒
CRÉDITO ☐

Nº 007276

Señores: Constructora Villeda Alvarado

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

DIA	MES	AÑO
11	09	2023

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Un	sanitario lavable

Por concepto de: Mejoramiento de vivienda Sector Rural

Entregar a: Maria Catalina Martinez.

Ober
Tesoreria Municipal

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 25 Tal. 1c. Nº 7,201 AL Nº 8,450 Elab. 26/12/2022 CRFI Nº 9231-21-10500-170

"SIEMPRE UNIDOS POR UNA CORQUIN MEJOR"

COTIZACION

LUGAR: Copon. Corquin. FECHA: 11 septiembre 2023.
OFERENTE Constructora Villeda Alvarado.
UBICACIÓN: barrio berlin.
TEL. 9619-6073. RTN 0405-1979-000758

FAVOR COTIZAR A LA MAYOR BREVEDAD LOS SIGUIENTES MATERIALES:

Nº	DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	un sanitario lavable.	1	L. 7,200.00	L. 7,200.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
	TOTAL			L. 7,200.00

Condición del pago y oferta Contado

Cotizante Municipalidad

Fecha de devolución 11 Septiembre 2023

Jorge Villeda
Firma y sello del oferente
Identidad 0405 1979 000758





MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPÁN

HONDURAS, C.A.

Tel.: 2655-8347



ORDEN DE COMPRA
CONTADO ☐
CRÉDITO ☒

Nº 007256

Señores: Constructora Ulleda Alvarado

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

DIA	MES	AÑO
77	09	2023

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

Ocho

Laminas de zinc de 12 pies



[Handwritten signature]

Concepto de: Mejoramiento de vivienda Casco Urbano

Entregar a: Francisco Mata

Ober Lopez
Tesoreria Municipal



COTIZACION

LUGAR: Corquin Copán FECHA: 11 de septiembre 2023
OFERENTE Constructora Villeda Alvarado
UBICACIÓN: Burno Berlin.
TEL. 9019 6073 RTN _____

FAVOR COTIZAR A LA MAYOR BREVEDAD LOS SIGUIENTES MATERIALES:

Nº	DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Laminas de Zinc de 12 pies	08	L. 240.00	L. 1920.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
	TOTAL			L. 1,920.00

Condición del pago y oferta Contado
Cotizante Unidad Técnica Municipal
Fecha de devolución 11 de septiembre

Jorge Villeda

Firma y sello del oferente

Identidad 0405 1979 00075



CONSTRUCTORA VILLEDA ALVARADO

De: Jorge Abraham Villeda Tábor

R.T.N.: 04051979000758 Tel: 2655-8588 Cel: 9619-6073

E-mail: jcamila1209@hotmail.com

Bo. Berlin, Contiguo a Hotel Berlín, Corquín, Copán, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año
14	09	23

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad de Corquín Copán

R.T.N.: 04059995038943.

Dirección:

FACTURA 000-001-01- N° 00004878

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
3	Sanitarios Corona. Push.			6,600.00
8	Laminas de Zinc de 12 Ft.			1,920.00



RANGO AUTORIZADO 6 T. 2cop. V. R. DEL 000-001-01-00004651 AL 000-001-01-00004950 E. 21/07/2023

CAI: 02A021-9C296D-47448A-C7E4DA-1555E5-AB

Fecha Límite de Emisión: 21/07/2024

Fecha de Recepción: 21/07/2023

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-21-10600-175 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.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	7,408.70
15% I. S. V. L.	1,111.30
18% I. S. V. L.	

FACTURADO POR

TOTAL A PAGAR L. 8,520.00

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor; Copia Rosada: Archivo

Cant. en Letras: Ocho Mil Quinientos Veinte lps.



CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempras (L)



SAMI

Emisión: 19/09/2023

Hora : 02:45 p.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23056

L.: 8,550.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9326

Fecha de Emision: 19/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MIGUEL ANGEL ALVARADO ROMERO

Id/RTN: 0401197800727

La Cantidad en Letras: OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO A FERRETERIA LOS AMIGOS POR COMPRA DE 3 TUBOS PVC DE 6 PULGADAS PARA INSTALACION EN LA LINEA DE CONDUCCION DEL PROYECTO DE TOMA DE AGUA LA CALERA PAGO POR L. 8,550.00 OP 23056 SEGUN CHEQUE NO. 23599

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 06 003 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EXISTENTE DEL MUNICIPIO	8,550.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,550.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,550.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de J

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmfbTyWlkJQpU9lB52ekZByUVZCH+
G3ayQ4lZ0P3Kxj7hMQAa4lHeNdITN5qySJ

q+Sje0zuS70Tehq1LYjSK5oZkUpfKNUbj5Dr2qBPCDpMS22KGtHA0HELV3HUeY2oujEX5nQbbx



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Tel. 2655-8347



ORDEN DE SERVICIOS PUBLICOS

Nº 00001997

DIA MES AÑO

11 08 2023

Señores

Ferreteria Los Amigos.

Sirva suministrar los articulos que a continuacion se detallan y facturarlos a nuestro nombre.

CANTIDAD

DESCRIPCION

- Tres -

Tubos pvc de 6 pulg.



[Handwritten signature]

Para:

Instalación en la línea de conducción del proyecto

Entregar a:

Hector Martinez-la calera en el coyol.

JEFE CONTROL TRIBUTARIO



"SIEMPRE UNIDOS POR UN CORQUIN MEJOR"

COTIZACION

Lugar: Corquin Copan fecha: 11 Agosto 2023
Ofereinte: Ferreteria Los Amigos.
Ubicación: Barrio Berlin, Corquin.
TEL. _____

FAVOR COTIZAR A LA MAYOR BREVEDAD LOS SIGUIENTES MATERIALES:

Nº	DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Tubos de 6 pulg. pvc Presion.	3	L. 2,850.00	L. 8,550.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
	TOTAL			L. 8,550.00

Condición del pago y oferta Contado
Cotizante Servicios Publicos.
Fecha de devolución 11 Agosto 2023.

Firma y sello del cotizante

Identidad 0405198200224.



**FERRETERÍA
LOS AMIGOS**
"Su amigo en la Construcción"
Cercuía, Copán

De: Miguel Ángel Alvarado Romero

R.T.N. 04011978007274 Tel. 2655-8262 / 9540-9120 / 9458-3178

E-mail: ferreteria_losamigos@yahoo.com

Bº Berlín, Calle Principal, esquina opuesta a Comedor Tania, Corquín, Copán, Honduras.

Día	Mes	Año
11	08	23

FORMA DE PAGO

CONTADO

CRÉDITO

FACTURA

000-001-01- N° 00110352

Fecha Límite de Emisión: 12/07/2024

CAI: CD4B5F-AEEC91-554280-7A10F0-A047CF-24

Cliente: Municipalidad de Torquén

Dirección:

R.T.N. 0405999503842

[illegible]

Datos Adquiriente Exonerado:

Nº de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado:

N° de Registro SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No se Aceptan Cambios Ni Devoluciones

Rango Autorizado 36 Tals. 1 c. Am.
del 000-001-01-00109701 al 000-001-01-00111500

Fecha de Recepción: 12/07/2023

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% I

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

SUB - TOTAL L.

15% I.S.V. L

18% I.S.V.

TOTAL A PAGAR L

Son: Ocho m.¹ Gurreados Cincuenta exceden.



Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 20/09/2023

Hora : 11:09 a.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23060

L.: 6,820.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9330

Fecha de Emision: 20/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MERCADO DEL PLASTICO S DE R L

Id/RTN: 04019995038129-

La Cantidad en Letras: SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE 10 TAMBOS QUE SERAN UTILIZADOS COMO BASUREROS EN LUGARES ESPECIFICOS, PARA EL PROYECTO MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE CORQUIN COPAN PARA UN MEDIO AMBIENTE MAS LIMPIO POR L. 6.820.00 OP 23060 SEGUN CHEQUE NO. 23603

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-011-10	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,820.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,820.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,820.00

Firma y Sello de Presupuestario

MERCADO DEL PLASTICO

Firma y Sello de Alcalde (sa)

TELEFONO: 2662-0300

Recibido por: Alfaro de Mercado Municipal,

Identidad No.: del Banco

0s+js/9JmftbYwKJqP9iB52elkZbYvUZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYjSK5oZkpfKNUbjSDr2qBPCDpMS22KGiHA0HELV3HueY2oujEX5nQbbx
G3ayQ4I20P3KqJ7hMQAA4IheNdITN5qySJ



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPÁN

HONDURAS, C.A.

Tel.: 2655-8347



ORDEN DE COMPRA

CONTADO ☐

CRÉDITO ☒

Nº 007271

Señores: Mercado del Plastico

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

DIA	MES	AÑO
20	09	2023

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Diez	Tambo Coreano B-7
S	S



Primer pago

Concepto de: Seran utilizados como basura para el
manejo de residuos solidos del

Entregar a: Jestyn Ernesto Alvarado



Tesorería Municipal

COTIZACION

LUGAR: Santa Rosa de Copán FECHA: 30 agosto 2023
OFERENTE Mercado del Plástico
UBICACIÓN: Barrio Santa Teresa
TEL 2662-0960 RTN 0401-9995038129

FAVOR COTIZAR A LA MAYOR BREVEDAD LOS SIGUIENTES MATERIALES:

Nº	DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Tambo Corcano B-1	10	L 682.00	L 6,820.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
	TOTAL			L 6820.00

Condición del pago y oferta Contado
Cotizante Municipalidad de Copán
Fecha de devolución _____

MERCADO DEL PLASTICO

TELÉFONO: 2662-0960

Atas del Mercado Municipal

Barrio Santa Teresa

Firma y sello del oferente

Identidad 0401 1992 00457

Mercado del Plastico S. de R.L.

Esquina Opuesta a Mercado Santa Teresa
S R C. Tel. 2662-0960 Telefax 2662-6388
RTN 04019995038129

Email: wiseflores@gmail.com

Fecha: 20/09/2023 Hora 02:28:59

Factura 000-001-01-01390911

Cliente
**MUNICIPALIDAD DE CORQUIN
COPAN**

R T N. Cliente. **04059995038943**

N. Ord Compra Exen:

N. Const Reg. Exone:

No Id del Reg de la SAG:

Descripción	Cant.	Total
TAMBO COREANA B-1		
Precio de 1 ISV 15.0 Unid. 10		6,820.0

SubTotal:	L.	5,930.44
Importe Exonerado:	L.	0.00
Imp. Exento:	L.	0.00
Desc. / Rebajas:	L.	0.00
I. Gravado 15%	L.	5,930.44
I. Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	889.57
ISV 18%	L.	0.00
Total Operación:	L.	6,820.00
Total Pagado:	L.	6,820.00
Cambio:	L.	0.00
Saldo:	L.	0.00

Son Letras:

**SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE
CON 00/100**

C.A.I.

F44748-3887F1-F94799-DE2632-156A3C-D4

Fecha Limite Emision: 10/04/2024

Numero Inicial: 000-001-01320001

Numero Final: 000-001-01-01440000

Cajero: CAJA 2

No se aceptan cambios ni devoluciones
despues de 24 horas, favor presentar Fac.

La Factura es Beneficio de Todos
EXIJALA