



Municipalidad de San Antonio

Departamento De Copán

Honduras, C.A.

Email: munisanantonio0415@hotmail.com



COMPRAS

MES DE

JULIO

2023

Trabajando con honestidad para el desarrollo y crecimiento de nuestro pueblo
Brenda Leiva Alcaldesa Municipal Cel.: 9836-0070 (2022-2026)



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/07/2023
Hora : 05:12 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2234

L.: 138,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2275

Fecha de Emision: 21/7/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE ESTEBAN LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04061987000451

La Cantidad en Letras: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Cancelación de Factura por la compra de víveres(azúcar, café, Maseca, harina, etc.) para elaboración de radio es de alimento para robárselos a madres en la celebración del día de la madre.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	138,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0,00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	138,200.00
Monto Total:		138,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	138,200.00
- RETENCIONES	0,00
TOTAL	138,200.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Jose Esteban Lopez Alvarado
Identidad No.: 40406198700045

0s+jsf9JmcofXFUI11ojyV16Xmzca05oVLI/AJ+NLFmY9vDYUx3/+7+gDlxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+Bxe7G1nYKQF0mwrq6J5w9ybEqW8EKAfmPBvblbtVrf AleNSUmsiGik5Jo7EsC1yHID/dAPxFq

017604000080
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO
COPAN FRENTE AL PARQUE,
ATRAS DE IGLESIA BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00010507

San Antonio Copan 21/7/2023
Lugar y Fecha

= Jose Esteban Lopez Alvarado = L=138,200.00=
Páguese a la orden de

= Ciento treinta y ocho mil doscientos exactos =
Cantidad en letras

BANHCAFE
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



[Handwritten signature]
Firma(s)



[Handwritten signature]

01002149100017604000080100010507

X Jose Esteban Lopez Alvarado



BODEGA Y ABARROTERIA EL DESCUENTO
 BO. BUENOS AIRES A LA PAR DE
 FERRECOMSA
 RTN 04061987000451, SAN MARCOS OCOTEPEQU
 TEL. 26634282CEL. 98946538
 superdescuentosmo@gmail.com

FACTURA

Interno #: 66137
 Codigo #: 04159995039482
 Fecha: 21/7/2023
 Hora: 05:01:14
 Caja #: 5
 Cajero: ALLISON CHAVES
 Vendedor:

Facturar A: MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO COPA
 SAN ANTONIO COPAN
 98360070

CORRELATIVO: 000-002-01-00099805
 CAI: 584FA8-A6A132-5545A8-DC268A-B205BE-51
 FECHA LIMITE EMISION: 09-06-2024
 DESDE: 000-002-01-00088001 HASTA: 000-002-01-00118000
 RTN: 04159995039482
 NOMBRE: MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO COPAN
 REGISTRO SAG:
 REGISTRO EXONERADO:
 OC EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

CIENTO TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CON 0/100 LEMPIRA

Cantidad	Descripcion	%ISV	Precio	Monto Total
600	(G) CAMPOFRESCO PASTA TOMATE	15.00	L15.00	L9,000.00
600	(G) CAMPOFRESCO SOFRITO CRIOLL	15.00	L15.00	L9,000.00
600	(E) TREDIA MANTECA 1KILO	0.00%	L46.00	L27,600.00
300	(E) CAFE AMBASSADOR 1 LB	0.00%	L80.00	L24,000.00
500	(E) PRIETA AZUCAR 1800G 4lb	0.00%	L44.00	L22,000.00
600	(E) BRUNI SPAGUETTI 200GR	0.00%	L7.50	L4,500.00
600	(E) PAQUETE COMAL EXTRA SUAVE	0.00%	L26.00	L15,600.00
600	(E) EL GALLO HARINA DE TRIGO 1LB	0.00%	L12.00	L7,200.00
600	(G) SARDINA YAVAROS 5.5 PICANTE	15.00	L25.00	L15,000.00
172	(E) QUAKER AVENA MOSH NUTRE+ 350 G	0.00%	L25.00	L4,300.00



Descuentos y Rebajas Otorgadas L516.00
 Sub Total L133,895.65
 Importe Exonerado L0.00
 Importe Exento L105,200.00
 Importe Gravado 15% L28,695.65
 Importe Gravado 18% L0.00
 I.S.V. 15% L4,304.35
 I.S.V. 18% L0.00
 Total a Pagar L138,200.00

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor EFECTIVO Tendered L138,200.00
 Cambio L0.00



BODEGA EL DESCUENTO

SAN MARCOS OCOTEPEQUE
RTN:04061987000451

Cotización
356

COTIZACION

Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr Total
CAMPOFRESCO PASTA	600	L15.00	L9,000.00
CAMPO FRESCO SOFRITO	600	L15.00	L9,000.00
TREDIA KILO	600	L46.00	L27,600.00
CAFE AMBAASADOR	300	L80.00	L24,000.00
AZUCAR PRIETA	500	L44.00	L22,000.00
SPAGUETI BRINI	600	L7.50	L4,500.00
COMAL EXTRA SUAVE	600	L26.00	L15,600.00
GALLO HARINA	600	L12.00	L7,200.00
SARDINA	600	L25.00	L15,000.00
AVENA	172	L25.00	L4,300.00

			TOTAL	L138,200.00



Moreno

MELISSA MORENO
BODEGA EL DESCUENTO SAN MARCOS OCOTEPEQUE

COTIZACION

COMERCIAL MARIA JOSE

RTN: 04121982001879

CANTIDAD	Descripción	PRECIO	TOTAL
600	CAMPOFRESCO PASTA	L16.00	L9,600.00
600	CAMPO FRESCO SOFRITO	L16.00	L9,600.00
600	TREDIA KILO	L46.00	L27,600.00
300	CAFE AMBAASADOR	L80.00	L24,000.00
500	AZUCAR PRIETA	L44.00	L22,000.00
600	SPAGUETI BRINI	L8.00	L4,800.00
600	COMAL EXTRA SUAVE	L27.00	L16,200.00
600	GALLO HARINA	L13.00	L7,800.00
600	SARDINA	L26.00	L15,600.00
172	AVENA	L26.00	L4,472.00
		TOTAL	L141,672.00



Alvarado
BELKIS ALVARADO
COMERCIAL MARIA JOSE

COTIZACION

MERCADITO NAZARETH

RTN: 0409 1989 001830

CANTIDAD	Descripción	PRECIO	TOTAL
600	CAMPOFRESCO PASTA	L16.00	L9,600.00
600	CAMPO FRESCO SOFRITO	L17.00	L10,200.00
600	TREDIA KILO	L46.00	L27,600.00
300	CAFE AMBAASADOR	L80.00	L24,000.00
500	AZUCAR PRIETA	L44.00	L22,000.00
600	SPAGUETI BRINI	L8.00	L4,800.00
600	COMAL EXTRA SUAVE	L27.00	L16,200.00
600	GALLO HARINA	L13.00	L7,800.00
600	SARDINA	L26.00	L15,600.00
172	AVENA	L26.00	L4,472.00
TOTAL			L142,272.00


SANTOS RIVERA
MERCADITO NAZARETH

MERCADITO NAZARETH
Cel. 9817-4157
SAN MARCOS, OCOTEPEQUE



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/07/2023

Hora : 10:19 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2229

L.: 6,670.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2270

Fecha de Emisión: 18/7/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JUAN CARLOS MARTINEZ QUEZADA

Id/RTN: 08011971066870

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA POR ELABORACION DE 4 ROTULOS PERSONALIZADOS PARA UTILIZARLOS EN LA EJECUCION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA CAMINOS PRODUCTIVOS CON FONDOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, CONSTRUCCION DE CAJAS PUENTES, PAVIMENTO CONCRETO CICLOPEO EN LA COMUNIDADES DE TIERRA COLORADA Y PLAN DEL HIGO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25600 15-013-01	Publicidad y Propaganda	6,670.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Proplos Municipales	6,670.00
Monto Total:		6,670.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	6,670.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,670.00



Firma y Sello de Presupuestador



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Sello de Tesorería

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmcofXFU11oJyVl6XmzcaO5oVlLfAJ+NLfMfY9vDYUx3/+7l+gDlxqgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+Bxe7G1inYKQF0mwrq6J5w9ybEqW8EKAfmPBvblbtVrfAleNSUmsiGik5Jof7EsC1yHID/dAPxFq

017604000080
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO
COPAN FRENTE AL PARQUE,
ATRAS DE IGLESIA BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00010502

San Antonio Copán 18/7/2023
Lugar y Fecha

= Juan Carlos Martinez Quezada = L= 6,670.00 =
Páguese a la orden de

= Seis mil seiscientos setenta con cero centavos = Lempiras
Cantidad en letras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



[Handwritten signature]
[Handwritten initials]



⑆0 100 2 149⑆000 1 7604000080⑆000 1050⑆

100 Hondureño de Honduras, S.A. de C.V.

DEPOSITO AHORRO SIN LIBRETA R.T.N.: 08019995308074

18/07/2023 AGENCIA: AGENCIA LA ENTRADA
12:58:15 CAJERO : K031 CUANTOS CHEQUES 1
CTA. 00001203503428 JUAN CARLOS MARTINEZ QUEZADA

EFFECTIVO LPS ****0.00
CHEQUES: LPS ****6,670.00
TOTAL LPS ****6,670.00

Firma Cliente

NOMBRE DEPOSITANTE: WILSON OMAR HENRIQUEZ VALLE
N° IDENTIDAD: 0415198700112
1710 REF.JTELLER/IBS 0092 ONLINE
"NO REQUIERE FIRMA SELLO DE CAJERO"
"SELLO ELECTRONICO"

02307181131716941



2309630214

 Banco
Atlántida

2100159 REV. 02.20. PMP. 05.2023

Factura N° 000-001-01-00004336 C.A.I.: 2C658A-5E143E-F246A2-102A8F-53F3C6-79

IMPRESO EN SOLUCIÓN LITOGRAFICAS, R.T.N.: 08011971000586, TELÉFONOS: 2218-4680 / 3143, CERTIFICADO N° 9211-22-10500-4

RANGO DE ENUMERACIÓN AUTORIZADO POR LA SAR: DEL 000-001-01-00004251 AL 000-001-01-00004350

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 27/06/2024

CLIENTE: <u>Municipalidad de San Antonio Cochan</u>				
DIRECCIÓN:				
IDR.T.N.: <u>0415949503402</u>		FECHA: <u>20-07-2023</u>		
FORMA DE PAGO: Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> Vence _____ días Cheque N°: _____ Banco: _____				
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO				
NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:		NÚMERO REGISTRO DE LA SAO:		NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS:
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS O TOPAJOS	VALORES TOTALES
4	Botulos Caminos Productivos	950 ₡		3,800 ₡
	Embalaje y envío	2000 ₡		2,000 ₡
SUB-TOTALES L.				5,800 ₡

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Valor en Letras: Seis mil
Seiscientos setenta
ocientos

EL CREADOR
PUBLICIDAD

FIRMA AUTÉNTICA

Original Blanco: Cliente / Copia Amarilla: Cargado Tributario Emisor (Q)

IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPUESTO S.V. 18% L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPUESTO S.V. 15% L.	870 ₡	
TOTAL A PAGAR L.	6,670 ₡	



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/07/2023

Hora : 04:59 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2271

L.: 15,870.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2312

Fecha de Emisión: 25/7/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: JORGE ALBERTO SANTOS RAMIREZ

Id/RTN: 04101985005755

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA, POR COMPRA DE REPUESTO PARA UTILIZARLOS EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES MADZA BT 50 COLOR GRIS Y TOYOTA 2.5 COLOR VERDE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,870.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,870.00
Monto Total:		15,870.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	15,870.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,870.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: Jorge Alberto Santos
Identidad No.: 610198500575

0s+js/9JmcofXFUI11ojyVI6XmzcaO5oVfLlAJ+NLfMfY9vDYUx3/+7I+gDlxogBoc2gB/TU6GWAZ8NY42s+Bxe7G1inYKQF0mwrq6J5w9ybEqW8EKAfmPBvbltVrfAleNSUmsiGik5Joi7EsC1yHID/dAPxFq



017604000080
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO
COPAN FRENTE AL PARQUE,
ATRAS DE IGLESIA BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00010543

San Antonio Copán 25/7/2023
Lugar y Fecha

= Jorge Alberto Santos Ramirez = L=15,870.00=
Páguese a la orden de

= Quince mil ochocientos setenta con cero centavos = Lempiras
Cantidad en letras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

⑆0⑆002⑆⑆49⑆000⑆⑆7604000080⑆⑆000⑆0543

[Large handwritten signature]

0010 198500575



001 DocuSign by Honduras, S.A. de C.V.

INVERSIONES MULTIPLES RAMIREZ

De: Jorge Alberto Santos Ramirez R.T.N. 04101985005755
 Tel: 9753-1961 E-mail: inversionesmultiplesramirez22@gmail.com
 Bo. El Triángulo, Frente a Agrodistribuidora Don Ruben, La Entrada,
 Nueva Arcadia, Copán, Hond. C. A.

CAI: 864E79-02692F-E14ABD-8CE86F-AF70D0-63

CONTADO CREDITO

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 025619**

Nombre: Municipalidad San Antonio Copán
 Dirección:
 R.T.N. 04159995039482 DIA 26 MES 07 AÑO 23
 Datos del Adquiriente Exonerado
 Número de Orden de Compra Exenta:
 Número Constancia de Registro de Exonerados:
 Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	GRAVADO
1	Manguera Radodell		1250.00
2	Fornillo Caliper		500.00
1	CYCS munda B756		600.00
1	Fornillo M12 X 60		60.00
1	" " forson munda		600.00
6	" " M10 X 50		250.00
1	" " Caspe munda		300.00
1	brazo loco munda		2000.00
1	Kit doch munda		200.00
1	Arado fruns		60.00

Fecha Límite Emisión: 09/05/2024 Rango Autorizado DE 000-001-01-00025101 A 000-001-01-00027600 F/R: 09/05/2023 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor La Factura Es Beneficio De Todos, Exíjala IMPRENTA SIGRA L.E.C. TEL. 2661-2349 // 2661-3949 R.T.N. 04011874008267 CERTIFICADO Nº 9231-22-10590-111	SUB - TOTAL	L.	5820.00
	IMPORTE EXONERADO	L.	
	IMPORTE EXENTO	L.	
	IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
	IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.	
	I.S.V. AL 15%	L.	
	I.S.V. AL 18%	L.	
	TOTAL A PAGAR	L.	5820.00

SON: Cinco mil ochocientos veinte ₡

INVERSIONES MULTIPLES RAMIREZ

De: Jorge Alberto Santos Ramirez R.T.N. 04101985005755
 Tel: 9753-1961 E-mail: inversionesmultiplesramirez22@gmail.com
 Bo. El Triángulo, Frente a Agrodistribuidora Don Ruben, La Entrada,
 Nuova Arcadia, Copán, Hond. C. A.

CAI: 864E79-08692F-E14ABD-8CE86F-AF70D0-63

CONTADO CREDITO

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 025620**

Nombre: *Mun. Copalaco San Antonio Copán*
 Dirección:
 R.T.N. *0415-9995-039482* DIA *26* MES *07* AÑO *23*
 Datos del Adquiriente Exonerado
 Número de Orden de Compra Exenta:
 Número Constancia de Registro de Exonerados:
 Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PI/UNIT.	GRAVADO
2	Bushing muela Ø750		600 =
1	brazo loco mda Ø750		2500 =
2	Puntas Centas		1700 =
1	Esfera Abajo mda		1200 =
2	Resaca Difusora mda		700 =
1	Tijera mda Ø750		1650 =
1	Carvela Punta Ø750		500 =
1	Esfera Abajo Ø750		1200 =

Fecha Límite Emisión: 09/05/2024 Rango Autorizado DE 000-001-01-00025701 A 000-001-01-00027600 F.V: 09/05/2023 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor La Factura Es Beneficio De Todos, Exíjala. IMPRENTA SIGRA L.E.C, TEL. 2661-2349 // 2661-3949 R.T.N. 04011974008267 CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-11	SUB - TOTAL	L.	10050 =
	IMPORTE EXONERADO	L.	
	IMPORTE EXENTO	L.	
	IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
	IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.	
	I.S.V. AL 15%	L.	
	I.S.V. AL 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	10050 =	

SON: *Diez mil Cienenta IPS*



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2023

Hora : 09:40 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 2273

L.: 103,643.75

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2314Fecha de Emisión: 26/7/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADOId/RTN: 14161984000595La Cantidad en Letras: CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURAS, POR COMPRA DE PAPELERIA, MATERIALES DE OFICINA (LAPICES, TINTAS, CARTULINA, PAPEL, TABLEROS, LEIZT, ETC) PARA UTILIZARLOS EN EL FUNCIONAMIENTO EN LAS OFICINAS MUNICIPALES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 000 006 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	6,815.75
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	48,000.00
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	6,895.00
03 00 000 001 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	17,000.00
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	24,933.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	31,748.75
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	71,895.00
Monto Total:		103,643.75



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2023

Hora : 09:40 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Página: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	103,643.75
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	103,643.75



Firma y Sello de Presupuestado



BRENDA LEWIS
ALCALDESA
9836-0076

Firma y Sello de Alcaldesa

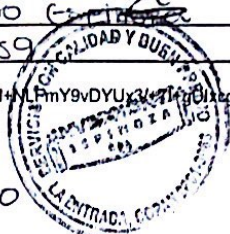


Sello de Tesorería

Recibido por: Roel Arturo G...
Identidad No.: 1416198400059

0s+jsf9JmcofXFUI11ojyVI6XmzcaO5oVILIAJ+MLPmY9vDYUx3Vet1g01zgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+Bxe7G1inYKQF0mvrq6J5w9ybEqW8EKAfmPBvbtvrfAleNSUmsiGlk5Jol7EsC1yHID/dAPxFq

Roel Arturo





Venta de Útiles Escolares y de Oficina, Laminados,
Servicios Secretariales, Manualidades y Mucho Mas...

De: Roel Arturo Espinoza Maldonado

R.T.N. 14161984000595

Tel: 2661-3063 Cel: 9720-2386

E-mail: clavelorquidia@hotmail.com

B° El Centro, frente a Funeraria Ocoatepeque, calle principal, Nueva Arcadia, Copán, Honduras, C.A.

Contado Crédito

DIA	MES	AÑO
24	07	23

FACTURA

000-002-01-00 N° 014102

CAI: 53DD68-247EED-2C4388-C1D2F9-EBA506-3E Fecha Limite de Emisión: 15/03/2024
36 Tal. 1c. Q. Rango Autorizado del: N° 000-002-01-00012601 AL N° 000-002-01-00014400

Cliente: Municipalidad de San Antonio Copan

R.T.N. 04159995039482

Dirección: San Antonio Copan

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	UNIDAD	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
10	Conectores		20.00		200.00
15	Hules		68.00		1020.00
12	cajas de Fasteners		50.00		600.00
2	Tablilla T/canta		140.00		280.00
30	litas Epson 544 negra		28.00		840.00
40	litas Epson 544 color		36.00		1440.00
10	litas de la piz		55.00		550.00
24	litas Epson 664 negra		29.50		708.00
60	Post-its		12.50		750.00
150	Plegas de cartulina		10.00		1500.00
120	Forma normal Plegas		5.80		696.00

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficiosa de todos

"EXI AL"

Editorial Far... 1978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 15/03/2023 CRFI N° 9231-21-10500-170
FECHA DE RECEPCIÓN: 15/03/2023

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras:

sesenta y dos mil cuatrocientos noventa y uno
cractor

Rebajas y Descuentos L.	
Total Exonerado L.	
Total Exento L.	
Total Gravado 15% L.	54,340.00
Total Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	8,151.00
18% I.S.V. L.	
SUB-TOTAL L.	
GRAN-TOTAL L.	62,491.00



Venta de Útiles Escolares y de Oficina, Laminados,
 Servicios Secretariales, Manualidades y Mucho Mas..
 De: Roel Arturo Espinoza Maldonado

R.T.N. 14161984000595
 Tel: 2661-3063 Cel: 9720-2386
 E-mail: clavelorquidia@hotmail.com

B° El Centro, frente a Funeraria Ocoatepeque, calle principal, Nueva Arcadia, Copán, Honduras, C.A.

Contado Crédito

DIA	MES	AÑO
24	07	23

FACTURA
 000-002-01-00 **Nº 014100**

CAI: 53DD6S-247EED-2C43SS-C1D2F9-EBA506-3E Fecha Limite de Emisión: 15/03/2024
 36 Tal. 1c. Q. Rango Autorizado del: N° 000-002-01-00012601 AL N° 000-002-01-00014400

Cliente: Municipalidad de San Antonio Copan

R.T.N. 04159995037482

Dirección: San Antonio, Copan

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	UNIDAD	P.UNIT.	EXENTO	GRAVADO
25	Resmas Papel T/carta		180.00		4.500.00
15	Resmas Papel T/legal		280.00		4.200.00
10	Resmas Papel T/abicio		220.00		2.200.00
3	Resmas de Opalina		295.00		885.00
50	Letra		148.00		7.400.00
180	foamy escaichado		58.00		10.440.00
15	Resmas de Folder T/carta		230.00		3.450.00
6	Tablicinas T/legal		190.00		1.140.00
50	Cartoncillo T/legal		25.00		1.250.00
10	Borradores		12.00		120.00
10	sacapuntas		20.00		200.00

Gracias por Preferimos

La Factura es Beneficiaria

de todo el Impuesto
 "EXIMTA"

Editorial El Faro, S.A. C.A. R.T.N. 040000000005779 Tel. 2662-0398
 E-mail: info@el-faro.com.hn C.A. R.T.N. 9231-21-10500-170
 Fecha de Emisión: 15/03/2023

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: cuarenta y un mil ciento cincuenta y dos con 75/100

Rebajas y Descuentos L.		
Total Exonerado L.		
Total Exento L.		
Total Gravado 15% L.		35.785.00
Total Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.		5.367.75
18% I.S.V. L.		
SUB-TOTAL L.		
GRAN-TOTAL L.	41.152	75

INVERSIONES ESPINOZA

Barrio el Centro, enfrente de funeraria Ocotepeque

Email: espinoza08_2012@hotmail.com

RTN:14161984000595



COTIZACION

Sres. Municipalidad de san Antonio

R.TN. 0459995039482

CANT	MATERIALES	PRECIO/U	PRECIO TOTAL LPS
25	Resmas de Papel 1/carta	180.00	4.500.00
15	Resmas de Papel 1/legal	280.00	4.200.00
10	Resmas de Papel 1/oficio	220.00	2.200.00
3	Resmas de Opalina	295.00	885.00
50	Leix	148.00	7.400.00
180	Foamy Escarichado	58.00	10.440.00
15	Resmas de Folde 1/carta	230.00	3.450.00
6	Tableros 1/legal	190.00	1.140.00
50	Cartoncillo Pliego	25.00	1.250.00
10	Barraderas	12.00	120.00
10	Sacapuntas	20.00	200.00
10	Conectores	20.00	200.00
15	Hules	68.00	1.020.00
12	Cajas de Fastener	50.00	600.00
2	Tableros 1/carta	140.00	280.00
30	Tintas Epson 544 negra	395.00	11.850.00
40	Tintas Epson 544 colores	360.00	14.400.00
10	Cajas de lapiz	55.00	550.00
24	Tintas Epson 664 negra	395.00	9.480.00
60	Postich	125.00	7.500.00
150	Pliegos de Cartulina suelta	10.00	1.500.00
120	Foamy normal Pliego	58.00	6.960.00
		SUB TOTAL	90.125.00
		15%	13.518.75
		EXCENTO	
		TOTAL COTIZACION	103.643.75

Rael Arturo
 FIRMA Y SELLO



ANA BESSY MARQUEZ
 R.T.N. 16131989008075
 Plaza Citec, La Entrada Copan
COTIZACION

Sres. Municipalidad de San Antonio
 R.T.N. 0415995039482

CANT	MATERIALES	PRECIO/U	PRECIO TOTAL LPS
25	Resma de Papel T/carta	185.00	4,625.00
15	Resma de papel T/carta	295.00	4,425.00
10	Resma de papel T/oficio	250.00	2,500.00
3	Resma de opalina	395.00	1,185.00
50	Leitz	158.00	7,900.00
180	Fomy Escarchado	60.00	10,800.00
15	Resma de Folder T/carta	240.00	3,600.00
6	Tablero Tamaño legal	195.00	1,170.00
50	Cartoncillo Pliego Grande	30.00	1,500.00
10	Borradores	15.00	150.00
10	Sacapuntas	25.00	250.00
10	Correctores	25.00	250.00
15	Hules	78.00	1,170.00
12	Caja de Fastener	55.00	660.00
2	Tablero T/carta	145.00	290.00
30	Tintas Epson 544 negra	398.00	11,940.00
40	Tintas Epson 544 Colores	370.00	14,800.00
10	Cajas de lapiz Bic	60.00	600.00
24	Tintas Epson 664 negra	405.00	9,720.00
60	Postit's	135.00	8,100.00
150	Pliegos de cartulina Suave	12.00	1,800.00
120	Foamy normal	60.00	7,200.00
	SUB TOTAL		94,635.00
	15%		14,195.25
	EXCENTO		
	TOTAL COTIZACION		108,830.25

Ana Bessy Marquez
 FIRMA SELLO
ESCOLARES
 LA ENTRADA, COPAN



INVERSIONES

INVERSIONES ZOILITA

R.T.N. 0413-1978-005735

La Entrada Copan

email: inversioneszoilita78@gmail.com

COTIZACION

Sres. Municipalidad de San Antonio Copan

R.T.N. 04159995039482

CANT	MATERIALES	PRECIO/U	PRECIO TOTAL LPS
25	Pesmas de Papel Tleonta	190.00	4.750.00
15	Pesmas de Papel Tlegal	290.00	4.350.00
10	Pesmas de Papel Toficio	230.00	2.300.00
3	Pesmas de Opalina	305.00	915.00
50	Leiz	158.06	7.900.00
180	Froamy Escarchado	68.60	12.240.00
15	Pesmas de Folder Tleonta	246.00	3.600.00
6	Tableros Tlegal	200.00	1.200.00
50	Cotoncillo Pliogo	35.00	1.750.00
10	Bonadores	20.00	200.00
10	Sacapuntos	25.00	250.00
10	Conectores	25.00	250.00
15	Hules	88.00	1.320.00
12	Caja de Fasteners	60.00	720.00
2	Tableros Tleonta	150.00	300.00
30	Tintas Epson 544 negra	405.00	12.150.00
40	Tintas Epson 544 Colores	370.00	14.800.00
10	Cajos de lapiza	65.00	650.00
24	Tintas Epson 664 negra	405.00	9.720.00
60	Postich	145.00	8.700.00
		SUB TOTAL	88.065.00
		15%	13.209.75
		EXCENTO	
		TOTAL COTIZACION	101.274.75

INVERSIONES ZOILITA
 De: Alexander Josafat Aceituno Santos
 E: mail: inversioneszoilita78@gmail.com
 RTN: 04131978005735
 Tel 2661 3312
 Barrio San Antonio, La Entrada Copan, Hond, C.A.

