



Honduras, C.A.

FLORIDA, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2023

Hora : 11:52 a.m.

USUARIO: MARÍA.FIGUEROA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21161

L.: 14,904.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1280

Fecha de Emisión: 8/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 84372126

Paguese a: FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Id/RTN: 04161977000944

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL NOVECIENTOS CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

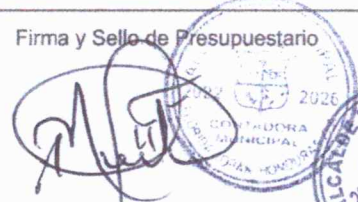
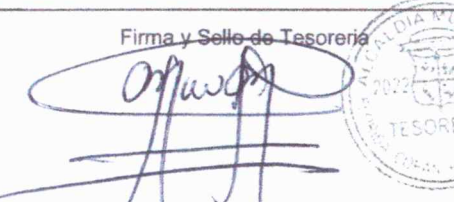
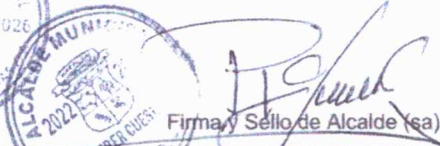
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UNA ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA FLORIDA COPAN

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 003 001 000 23400 15-013-01	CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA FLORIDA COPAN	14,904.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,904.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>14,904.00</b>

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> 	<p>Firma y Sello de Tesorería</p> 
<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p> 	

Recibido por:

Identidad No.: 0416 2000 00717

0s+js/9JmdUDJ6gJ2qxVmVLDISF1HfwESAT5HA8q5kDj/fZT1d5gCsekQ5dQgqccocqPYwc4DbOifnyg7E9zD+gakvqDAjDQF4kCEDJ6XgD889Py2u1NLI3ao1vMv3+CJ5zilUxvSyEsRn39Hp5XD+/RFhzrj/O




MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN.  
ORDEN DE COMPRA

No.  
Fecha:  
Proveedor: felleteria Santa fe

Favor suministrar lo Siguiente:

No.	Cantidad	Detalle.	Costo Unitario	Costo Total
1	69	BOLSAS DE CEMENTO	L. 216.00	L. 14,904.00
2				
3				
4				
5				
			sub-total	12960.00
			I.S.V	1944.00
			Total	14,904.00

  
Astrid Valerie Mejia  
Tesorera Municipal

  
Rember Cuestas  
Alcalde Municipal



# 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° 000-002-01-00350423  
 CAI: DA9233-B98195-2D4EA2-1EA58F-7E  
 30Fg-35  
 Fecha Limite de Emision: 2024-07-20  
 Rango Autorizado  
 000-002-01-00350001/000-002-01-0041000  
 0

## CONDICION

Contado  
 Fecha/Hora:  
 2023-08-31 16:50:08

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	69	L. 216.00	L. 14,904.00
IMPORTE EXONERADO: L.	0.00	SUB TOTAL: L.	12,960.00
IMPORTE EXENTO: L.	0.00	TOTAL 15% I.S.V.: L.	1,944.00
IMPORTE GRAVADO: L.	12,960.00	TOTAL 18% I.S.V.: L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS: L.	0.00	TOTAL IMPUESTOS: L.	1,944.00
<b>TOTAL NETO: L.</b>			<b>14,904.00</b>

SON: CATORCE MIL NOVECIENTOS CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

Original: Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Copia: Emisor



# 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° 00001431  
 CAI: DA9233-B98195-2D4EA2-1EA58F-7E  
 30Fg-35  
 Fecha Limite de Emision: 2024-07-20  
 Rango Autorizado  
 000-002-01-00350001/000-002-01-0041000  
 0

Cotización  
 Fecha/Hora:  
 2023-08-31 16:46:47  
 Vencimiento  
 2023-09-20

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	69	L. 216.00	L. 14,904.00

IMPORTE EXONERADO: L.	0.0	SUB TOTAL: L.	12,960.00
IMPORTE EXENTO: L.	0.00	TOTAL 15% I.S.V.: L.	1,944.00
IMPORTE GRAVADO: L.	12,960.00	TOTAL 18% I.S.V.: L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS: L.	0.00	TOTAL IMPUESTOS: L.	1,944.00
<b>TOTAL NETO: L.</b>			<b>14,904.00</b>

SON: CATORCE MIL NOVECIENTOS CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

Original: Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Copia: Emisor



# INVERSIONES DUBON

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



## HOJA DE COTIZACION

NOMBRE: Municipalidad De Florida Copan

DIRECCION: Florida Copan

CANT.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	P/UNITARIO	TOTAL
69	Bolsas De Cemento	1713	118,042

Subtotal  
ISV  
TOTAL 118,042

Fecha: 30/08/23 Validez de cotización: 20 días

  
Firma y Sello



\* Nota: El cemento está sujeto a cambio diario



Honduras, C.A.

FLORIDA, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2023

Hora : 03:57 p.m.

USUARIO: MARIA.FIGUEROA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21122

L.: 35,575.01

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1243

Fecha de Emision: 4/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 84397087

Paguese a: FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Id/RTN: 04161977000944

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON UN CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE LETRINAS A PERSONAS D ESCACOS RECURSOS ECOOMICOS EN LAS COMUNIDADES DE BERLIN PLANCITOS Y BRISAS DEL CARIBE

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES SECTOR POTRERILLOS FLORIDA COPAN	19,404.55
11 04 003 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES EN EL SECTOR LA ELENCIA FLORIDA COPAN	16,170.46

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	35,575.01
<b>Monto Total:</b>		<b>35,575.01</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	35,575.01
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>35,575.01</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0410 2000 00717



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN.  
ORDEN DE COMPRA

No.  
Fecha:  
Proveedor: Arreola Santa Fe

Favor suministrar lo siguiente:

No.	Cantidad	Detalle.	Costo Unitario	Costo Total
1	165	BOLSAS DE CEMENTO	L. 215.61	L. 35,575.01
2				
3				
4				
5				
			sub-total	30934.79
			I.S.V	4640.22
			Total	35,575.01



Astria Valerie Mejia  
Tesorera Municipal

Rember Isaias Cuestas

Rember Isaias Cuestas  
Alcalde Municipal



# 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° 000-002-01-00352614  
 CAI: DA9233-B98195-2D4EA2-1EA58F-7E  
 30Fg-35  
 Fecha Limite de Emision: 2024-07-20  
 Rango Autorizado  
 000-002-01-00350001/000-002-01-0041000  
 0

CONDICION

Contado  
 Fecha/Hora:  
 2023-11-30 18:55:33

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	165	L. 215.61	L. 35,575.01

IMPORTE EXONERADO: L.	0.00	SUB TOTAL: L.	30,934.79
IMPORTE EXENTO: L.	0.00	TOTAL 15% I.S.V.: L.	4,640.22
IMPORTE GRAVADO: L.	30,934.79	TOTAL 18% I.S.V.: L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS: L.	0.00	TOTAL IMPUESTOS: L.	4,640.22
<b>TOTAL NETO: L.</b>			<b>35,575.01</b>

SON: TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON UN CENTAVOS

Original: Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Copia: Emisor



# 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° 00001499  
 CAI: DA9233-B98195-2D4EA2-1EA58F-7E  
 30Fg-35  
 Fecha Limite de Emision: 2024-07-20  
 Rango Autorizado  
 000-002-01-00350001/000-002-01-0041000  
 0

Cotizacion  
 Fecha/Hora:  
 2023-11-30 18:54:39  
 Vencimiento  
 2023-12-15

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	165	L. 215.61	L. 35,575.01

IMPORTE EXONERADO: L.	0.0	SUB TOTAL: L.	30,934.79
IMPORTE EXENTO: L.	0.00	TOTAL 15% I.S.V.: L.	4,640.22
IMPORTE GRAVADO: L.	30,934.79	TOTAL 18% I.S.V.: L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS: L.	0.00	TOTAL IMPUESTOS: L.	4,640.22
<b>TOTAL NETO: L.</b>			<b>35,575.01</b>

SON: TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON UN CENTAVOS

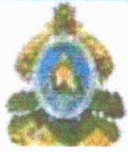
Original: Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Copia: Emisor

*Fredy Lemus*





Honduras, C.A.

FLORIDA, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

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



Emisión: 01/12/2023  
Hora : 03:41 p.m.  
USUARIO: MARIA.FIGUEROA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21104

L.: 17,664.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1225

Fecha de Emisión: 1/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 84397069

Paguese a: ALIX LEONEL PORTILLO ARGUETA

Id/RTN: 04131970003399

La Cantidad en Letras: Diecisiete mil seiscientos sesenta y cuatro con cero centavos

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS; MEDALLAS, COPAS, Y TROFEO PARA DONACION A EQUIPOS DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE EL ESPIRITU, LA BARRANQUITA Y PUEBLO NUEVO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	17,664.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	2,304.00
<b>Total de retenciones:</b>		<b>2,304.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	17,664.00
<b>Monto Total:</b>		<b>17,664.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	17,664.00
- RETENCIONES	2,304.00
<b>TOTAL</b>	<b>15,360.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorera

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: 0413-1970-00339

0s+js/f9JmdUDJ6gJ2qxVmVLDISF1HfwESAT5HA8q5kDj/rZT1d5gCsekQ5dQgqccocqPYwc4DbOifnyg7E9zD+gakVqDA10QF4KcEDJl6XgD889Py2u1NLI3ao1vMv3+CJ5ziUxvSyEsRn39Hp5XD+RFhzrj/O



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN.  
ORDEN DE COMPRA

No.

Fecha:

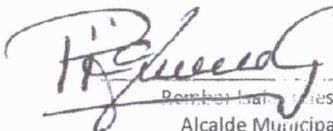
Proveedor:

Portillo's Sport.

Favor suministrar lo siguiente:

No.	Cantidad	Detalle.	Costo Unitario	Costo Total
1	3	COPAS	2,100.00	6,300.00
2	56	MEDALLAS	50.00	2,800.00
3	1	UNIFORME	4,300.00	4,300.00
4	5	BANDERAS	200.00	1,000.00
5	1	TROFEO	960.00	960.00
			sub-total	15,360.00
			I.S.V	2,304.00
			Total	17,664.00

  
Astrid Valerie Mejia  
Tesorera Municipal

  
Rember Cuestas  
Alcalde Municipal







De: Alix Leonel Portillo Argueta

R.T.N. 04131970003399 Tel: 2661-2626 / 9865-7442

E-mail: alixp1970@gmail.com

Bo. El Progreso, 2 cuadras abajo de Farmacia La Milagrosa y media a la izquierda, La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, Hond. C. A.

Contado  CAI: 90E5BB-83D76D-F948AE-6BDD17-1A734C-BB

No FACTURA

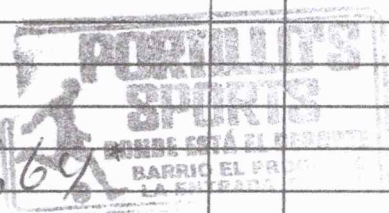
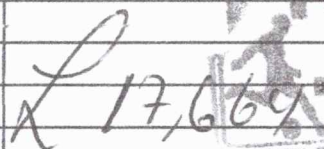
Credito  000-001-01-00 Nº 007003

Cliente: Municipalidad de

Dirección: Florida Ceiba

R.T.N. 08019002038643 DIA 1 MES 12 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	V. EXENTA	V. GRAVADA
3	Copas for. Fro.			6,300 -
38	Medallas			1,900 -
1	Uniforme futbol			4,300 -
5	Banderas			1,000 -
18	Medallas			900 -
1	Trofeo futbol			
				
				

<b>RANGO AUTORIZADO</b>	IMPORTE GRAVADO 15% L.	15,360 -
DESDE 000-001-01-00006901	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
HASTA 000-001-01-00007500	IMPORTE EXENTO L.	
FECHA LIMITE DE EMISIÓN:	IMPORTE EXONERADO L.	
13/10/2024 <small>OMCO</small>	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
FECHA RECEPCIÓN: 13/10/2023	SUB-TOTAL L.	
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor	I.S.V. AL 15% L.	2,304 -
<b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"</b>	I.S.V. AL 18% L.	
IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS	TOTAL FACTURA L.	17,664 -
R. T. N. 04011974008267		
Bo. Miraflores, La Entrada, Copán		
Tel: 2661-3949 // 9992-6949 // 2661-2349		
CERTIFICADO 9231-22-10500-111		

SON diez y siete mil Seiscientos, Sesenta y Cuatro





# Bodeguita Martínez # 2

VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL

Barrio El Centro 6 Calle, 5 y 6 Ave. San Pedro Sula, Cortés

Tel. 2503-9148 Cel. 9937-0076

## COTIZACION

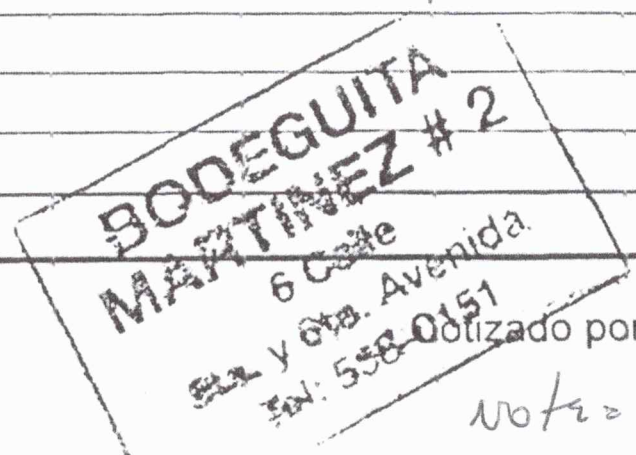
27 de NOVIEMBRE del 20 23

Cliente: Municipalidad

Dirección: Florido Copan Atención Rensel Pineda

Atendiendo su solicitud de Cotización, nuestros precios son los siguientes:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
3	Copa Tapa Trofeo Futbol		6,900 -
38	Medalla Futbol Para Jugador		2,280 -
1	Volante Futbol		4,600 -
5	Banderas		1,050 -
18	Medallas		990 -
1	Trofeo		1,050 -
			7
<b>TOTAL L.</b>			<b>16,870 -</b>



Gracias por Preferirnos

Cotizado por: [Signature]

Nota = este total mas el Impuesto sobre venta





Honduras, C.A.

FLORIDA, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

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



Emisión: 01/12/2023  
Hora : 03:42 p.m.  
USUARIO: MARIA.FIGUEROA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21107

L.: 89,607.68

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1228

Fecha de Emisión: 1/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 84397072

Paguese a: SEL STORE S A DE C V

Id/RTN: 05019013555299

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SIETE CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:


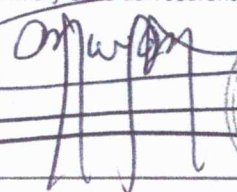

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO AMPLIACION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIO LA GRANJA DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA VILLA HERMOSA FLORIDA COPAN

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 023 000 001 47110 11-001-01	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO LA GRANJA DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA VILLA HERMOSA FLORIDA COPAN	89,607.68

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	89,607.68
<b>Monto Total:</b>		<b>89,607.68</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	89,607.68
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>89,607.68</b>

Firma y Sello de Presupuestario  	Firma y Sello de Alcalde (sa)  	Firma y Sello de Tesoreria  
--	---	---

Recibido por:

Identidad No.:

Carlos Umanu  
0501-1999-00402





MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN.  
ORDEN DE COMPRA

No.

Fecha:

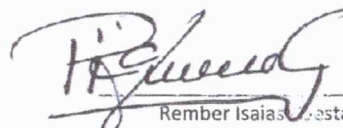
Proveedor SEL STORE

Favor suministrar lo siguiente:

No.	Cantidad	Detalle.	Costo Unitario	Costo Total
1	1	POSTE DE MADERA 35FT CLASE 5	L. 7,585.25	L. 7,585.25
2	2	LM BASTIDOR DE 3 LINEA GALV CON BASE	L. 333.24	L. 666.49
3	6	PERNO MAQUINA 5/8X12	L. 41.98	L. 251.86
4	6	LM ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X 2 X 3/16 X 5/8 (11/16)	L. 8.98	L. 53.88
5	6	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	L. 13.02	L. 78.09
6	328	CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0	L. 10.13	L. 3,321.66
7	592	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	L. 6.21	L. 3,674.78
8	1	TRANS ACEITE PE 15.0KVA 34.5 120/240V	L. 38,690.15	L. 38,690.15
9	2	LAMPARA LED COBRA 100W C/BASE C/FOTOCELDA I3,000LM SH2103 SO	L. 2,465.00	L. 4,930.00
10	2	LM BRAZO P/LAMP. T/CANASTA 36" (TUBO 1-1/4 DE C-2.5)	L. 392.04	L. 784.08
11	1,312	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	L. 9.50	L. 12,458.23
12	2	VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 SENCILLA 5316	L. 203.52	L. 407.05
13	2	LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA ASFALTADA	L. 251.33	L. 502.66
14	1	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 1711 3/4X66'FT NEGRA - 165	L. 49.72	L. 49.72
15	20	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A:1/0 B: 1/0	L. 25.26	L. 505.12
16	100	CABLE THHN 12 7H AZUL ( 5000 PIES ) ( R )	L. 4.61	L. 460.70
17	1	FLETE - COPAN	L. 3,500.00	L. 3,500.00
			Sub-total	L. 77,919.72
			I.S.V	L. 11,687.96
			Total	L. 89,607.68

  
Astrid Valerie Mejia  
Tesorera Municipal



  
Rember Isaias Cuevas  
Alcalde Municipal





# FACTURA

SEL STORE S.A. de C.V.  
 R.T.N.: 05019013555299  
 Correo: dcastilo@selhn.com

CREDITO  
 # Interno: 500108584  
 Fecha: 24/07/2023 HF: 2:51PM  
 FACTURA N° 003-003-01-00108584

C.A.E: ADB284-8A569F-D946A5-D000E6-89E5CF-10	Fecha límite de emisión: 21/10/2023	Rango autorizado desde 003-003-01-00098001 hasta 003-003-01-00113000
<b>CLIENTE: CCO200004 MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN</b> <b>DIRECCIÓN: HONDURAS</b> <b>RTN CLIENTE: 0401974008096</b> <b>Registro De Exonerados:</b> <b>Orden de Compra Exenta:</b>		<b>Original</b>
<b>Registro SAG:</b> <b>Carnet Diplomático:</b>		

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
E008170	POSTE DE MADERA 35FT CLASE 5	1	7,585.25	0.00	7,585.25
E000382	LM BASTIDOR DE 3 LINEA GALV CON BASE	2	333.24	0.00	666.48
E008022	PERNO MAQUINA 5/8X12	6	41.98	0.00	251.88
E000307	LM ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X 2 X 3/16 X 5/8 (11/16)	6	8.98	0.00	53.88
E000246	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	6	13.02	0.00	78.00
E001483	CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0	328	10.13	0.00	3,321.60
E001492	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	592	6.21	0.00	3,674.70
E002097	TRANS ACEITE PE 15.0KVA 34.5 120/240V	1	38,690.15	0.00	38,690.15
L006670	LAMPARA LED COBRA 100W C/BASE C/FOTOCELDA 13.000LM SH2	2	2,465.00	0.00	4,930.00
1000450	LM BRAZO P/LAMP. T/CANASTA 36" (TUBO 1-1/4 DE C-2.5)	2	392.04	0.00	784.08
E001491	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	1,312	9.50	0.00	12,458.20
E010548	VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 SENCILLA 5316	2	203.52	0.00	407.04
E006290	LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA ASFALTADA	2	251.33	0.00	502.66
E003851	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 1711 3/4X66FT NEGRA - 165	1	49.72	0.00	49.72
E004217	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A: 1/0 B: 1/0	20	25.26	0.00	505.12
E001797	CABLE THHN 12 7H AZUL ( 5000 PIES ) ( R )	100	4.61	0.00	460.70

NO SE ACEPTAN  
 DEVOLUCIONES E DIAS  
 DE VENCIMIENTO

ENTREGADO

SEL STORE COPAN  
 Calle hacia Instituto Maria Auxiliadora  
 una Cuadra Arriba de Secretaria de  
 Trabajo Colonia San Martin SRC  
 Telefax 2662-3922 Teléfonos  
 2662-3922, 2662-5747

SEL STORE #1  
 Barrio Medina 16-17 calle, 2-3 Ave S.E.  
 San Pedro Sula, Cortes, Avenida  
 Circunvalación, frente al parque de Isuzu  
 Tels. 2550-3361, 2557-8481/3793

**JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.**

1 - SE COBRARÁ UN 3.5% MENSUAL SOBRE EL VALOR DE LA FACTURA SI ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

2 - SE COBRARÁ L.800.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO



# FACTURA

SEL STORE S.A. de C.V.  
 R.T.N.: 05019013555299  
 Correo: dcastilo@selhn.com

CREDITO  
 # Interno: 500108584  
 Fecha: 24/07/2023 HF: 2:51PM  
 FACTURA N° 003-003-01-00108584

C.A.I: ADB284-8A569F-D946A5-D000E6-89E5CF-10	Fecha límite de emisión: 21/10/2023	Rango autorizado desde 003-003-01-00098001 hasta 003-003-01-00113000
<b>CLIENTE: CCO200004 MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN</b> DIRECCIÓN: HONDURAS RTN CLIENTE: 0401974008096 Registro De Exonerados: Orden de Compra Exenta:		<h2>Original</h2>

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
E005694	FLETE - COPAN	1	3,500.00	0.00	3,500.00

-----U.L.-----

Pedido #: 2123689	Clase Entrega:	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: COP Mery Herrera		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
Orden de Compra #:			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	77,919.72
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	11,687.96
			ISV 18%	L.	0.00
			<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>89,607.68</b>

Identidad

Recibí conforme

Ochenta y nueve mil seiscientos siete Lempiras con 68/100.

**La factura es beneficio de todos, exijala.**

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES COMO DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

ENTREGADO

SEL STORE COPAN  
 Calle hacia Instituto Maria Auxiliadora una Cuadra Arriba de Secretaria de Trabajo Colonia San Martin SRC  
 Telefax 2662-3922 Telefonos 2662-3922, 2662-5747

SEL STORE #1  
 Barrio Medina 16-17 calle, 2-3 Ave S.E. San Pedro Sula, Cortes. Avenida Circunvalación, frente al parque de Isuzu  
 Tels. 2550-3361, 2557-8481/3793

**JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.**

1.- SE COBRARÁ UN 3.5% MENSUAL SOBRE EL VALOR DE LA FACTURA SI ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

2.- SE COBRARÁ L.800.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO





# Cotización

Fecha 17/07/2023

Hora 3:31PM

RTN 05019013555299

Cotización No.: 2077713

**Cliente: CCO100001 Municipalidad de Florida Copar**

Empleado de Ventas: COP Mario Gavarrete

Correo electronico: mherrera@selhn.com

Celular: 9887-2095

Original

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
1	E008170	POSTE DE MADERA 35FT CLASE 5	1	7,585.2470	7,585.25
2	E000382	LM BASTIDOR DE 3 LINEA GALV CON BASE	2	333.2425	666.49
3	E008022	PERNO MAQUINA 5/8X12	6	41.9760	251.86
4	E000307	LM ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X 2 X 3/16 X 5/8 (11/16)	6	8.9800	53.88
5	E000246	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	6	13.0152	78.09
6	E001483	CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0	328	10.1270	3,321.66
7	E001492	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	592	6.2074	3,674.78
8	E002097	TRANS ACEITE PE 15.0KVA 34.5 120/240V	1	38,690.1522	38,690.15
9	L006670	LAMPARA LED COBRA 100W C/BASE C/FOTOCELDA 13,000LM SH2103 SO	2	2,465.0000	4,930.00
10	I000450	LM BRAZO P/LAMP. T/CANASTA 36" (TUBO 1-1/4 DE C-2.5)	2	392.0400	784.08
11	E001491	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	1,312	9.4956	12,458.23
12	E010548	VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 SENCILLA 5316	2	203.5240	407.05
13	E006290	LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA ASFALTADA	2	251.3300	502.66
14	E003851	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 1711 3/4X66"FT NEGRA - 165	1	49.7200	49.72
15	E004217	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A:1/0 B: 1/0	20	25.2560	505.12
16	E001797	CABLE THHN 12 7H AZUL ( 5000 PIES ) ( R )	100	4.6070	460.70
17	E005691	FLETE - COPAN	1	3,500.0000	3,500.00

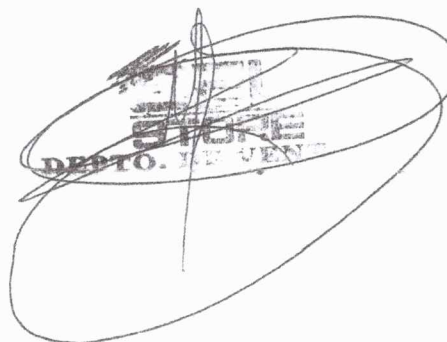
Rember

Villa Hermosa

**OFERTA VÁLIDA POR 3 DÍAS  
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO**

**I. S. V.  
Total**

L.	77,919.72
L.	11,687.96
L.	<b>89,607.68</b>





# AISLESA

aislantes y accesorios eléctricos



## COTIZACION

FECHA: 13/07/2023

NOMBRE CLIENTE : Munic. De Florida Copan

VENDEDOR: ROBERTO SANCHEZ

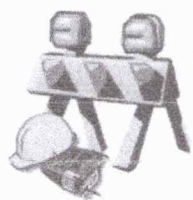
ITEM	CANT	UNID	DESCRIPCION	P. UNIDAD	TOTAL
1	2.00	C/U	LAMPARA LED T/COBRA 100W 110/120V	2,523.00	5,046.00
2	2.00	C/U	BRAZO PARA LAMPARA T/CANASTA	401.72	803.44
3	6.00	C/U	PERNO MAQUINADO 5/8X12	42.93	257.58
4	6.00	C/U	ARANDELA CUADRADA 5/8	9.25	55.50
5	1.00	C/U	CINTA AISLANTE SCOTCH 1711 66 PIES	50.85	50.85
6	328.00	PIE	CABLE DE ALUMINIO 1/0 FORRADO	10.50	3,443.18
7	2.00	C/U	BASTIDOR DE 3 HILOS	341.08	682.17
8	20.00	C/U	CONECTOR ALUMINIO 25A25	25.83	516.60
9	592.00	C/U	CABLE DE ALUMINIO 2 DESNUDO	6.43	3,809.22
10	2.00	C/U	VARILLA P /RETENIDA 5/8X6 S	210.97	421.94
11	2.00	C/U	PLATO PARA ANCLAJE 16	260.53	521.05
12	1312.00	C/U	CABLE DE ALUMINIO 1/0 DESNUDO	9.84	12,914.02
13	6.00	C/U	AISLADOR DE CARRETE 53-2	13.31	79.87
14	100.00	PIE	CABLE THHN 12 NEGRO RETAZO	4.88	487.80
15	1.00	C/U	TRANSFORMADOR DE ACEITE DE 15 KVA 120/240	40,123.12	40,123.12
16	1.00	C/U	POSTE DE MADERA DE 35 PIES C-5	7,763.72	7,763.72
17	1.00	C/U	FLETE	4,000.00	4,000.00

--- Ultima Linea ---

SUBTOTAL	L. 80,976.05
I.S.V. 15%	L. 12,146.41
TOTAL	L. 93,122.46

\*\*\*ESTOS PRECIOS ESTAN SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO\*\*\*

**AISLESA**  
DEINSA *Vendedor* aislantes y accesorios eléctricos



# CONSTRUCTORA UMANZOR-TORRES (UMANTO)

## COTIZACION

NOMBRE : Municipalidad de Florida Copan

FECHA : 14/07/2023

VENDEDOR:SANTIAGO UMANZOR

ITEM	CANT	UNID	DESCRIPCION	P. UNIDAD	TOTAL
1	328.00	PIE	CABLE ALUMINIO CON FORRO 1/0	10.87	3,564.70
2	2.00	C/U	BRAZO PARA LAMPARA DE 36 PULG	416.24	832.48
3	6.00	C/U	ARANDELA CUADRADA 5/8	9.52	57.11
4	20.00	C/U	CONECTOR ALUMINIO 25A25	26.40	528.08
5	100.00	PIE	CABLE THHN 12 PIE ROJO	4.99	498.64
6	1.00	C/U	POSTE DE MADERA DE 35 PIES	7,942.20	7,942.20
7	2.00	C/U	BASTIDOR 3 HILOS	348.92	697.85
8	6.00	C/U	PERNO MAQUINADO DE 12	43.88	263.30
9	1.00	C/U	CINTA AISLANTE 1711 3M	51.98	51.98
10	1312.00	PIE	CABLE ALUMINIO SIN FORRO 1/0	10.19	13,369.80
11	6.00	C/U	AISLADOR DE CARRETE	13.61	81.64
12	592.00	PIE	CABLE ALUMINIO SIN FORRO 2	6.66	3,943.67
13	2.00	C/U	LAMPARA COBRA LED 100W 120/240	2,610.00	5,220.00
14	2.00	C/U	VARILLA DE RETENIDA 5/8X6 SENC	218.42	436.83
15	2.00	C/U	PLATO DE ANCLAJE 16	269.72	539.44
16	1.00	C/U	TRANSFORMADOR/ACE 15KVA 120/240	42,033.75	42,033.75
17	1.00	C/U	FLETE	4,500.00	4,500.00

UL

SUBTOTAL	L. 84,561.48
I.S.V. 15%	L. 12,684.22
TOTAL	L. 97,245.70





## 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 diciembre 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 diciembre 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: la Municipalidad de Florida Copan durante el mes de Diciembre 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 Diciembre 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 Diciembre 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: en el mes de Diciembre 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 Diciembre del año dos mil Veintitrés.



2022 2026  
CONTADORA  
MUNICIPAL  
FLORIDA COPAN

**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: en el mes de Diciembre del año dos mil Veintitrés no se realizó ninguna inversión en Bienes Municipales.

Y para los fines legales que el interesado estime conveniente se le extiende la presente a los 31 días del mes de Diciembre 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: en el mes de Diciembre del año dos mil Veintitrés no se realizó ninguna compra de equipo nuevo para oficina.

Y para los fines legales que el interesado estime conveniente se le extiende la presente a los 31 días del mes de Diciembre 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**