



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2024

Hora : 12:07 p.m.

USUARIO: KARINA.BARILLAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15018

L.: 14,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5697

Fecha de Emisión: 17/1/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: FLORELENA PEREZ BARILLAS

Id/RTN: 04021996002885

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA POR 14 VIAJES DE ARENA, PARA LA EJECUCION DE PROYECTO DE CONCRETO HIDRAULICO, EN EL BARRIO MARTINEZ DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS. FACTURA QUE QUEDO PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2023.

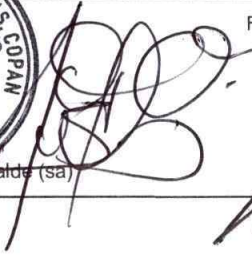
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 006 000 001 47210 11-001-01	CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO MARTINEZ	14,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,000.00
	Monto Total:	14,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,000.00

Firma y Sello de Presupuesto:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Firma y Sello de Tesorero(a):  

Recibido por: Florelena Perez Barillas
Identidad No.: 0402-1996-0028850s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGGafx8ukWztQPnKPAtu4IM2/LhR2adViUA9T9+YeQHwfNSIRwhxQ4QJs2zz+/IVfs6bpBdHHpyStOthcmbOWC+GbDJYkuQ11
A4z7C0hXkYw1oTp2XAsKYL0DfeJ/6FJM+F0yoauMRI4w=

Tel. +504 3200-5851 Correo Electrónico: flore_pb24@hotmail.com

24

Fecha de Recepción: 16/11/2023 Fecha Limite de Emisión: 16/05/2024

[illegible]

Rebajas y Descuentos	L.				
Total Exonerado	L.				
Total Exento	L.				
Total Gravado 15%	L.				
Total Gravado 18%	L.				
15 % I.S.V.	L.				
18 % I.S.V.	L.				
SUB-TOTAL	L.				
GRAN-TOTAL	L.	14.000			

Valor en letras:



AMCC

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN

ORDEN DE COMPRA

Cabañas, Copán

fecha: 20/12/2023

Señor: Inversiones Suyapita

Favor entregar a: Municipalidad de Cabañas

La cantidad de:

14 viaje de arena

Para: Construcción de Concreto Hidráulico en Barrio Martínez



María Yolibeth Alvarado
Compras y Contrataciones



Mauricio Martínez
Tesorero Municipal



Karina Barillas
Presupuesto



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2024

Hora : 12:08 p.m.

USUARIO: KARINA.BARILLAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15019

L.: 25,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5698

Fecha de Emisión: 17/1/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: FLORELENA PEREZ BARILLAS

Id/RTN: 04021996002885

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA POR 32 VIAJES DE BALASTRE, PARA DARLE MANTENIMIENTO Y REPARACION A LA CALLE DE ACCESO DE LA COMUNIDAD DE LAS JUNTAS. FACTURA QUE QUEDO PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 005 001 000 23400 11-001-01	REPARACION DE CARRETERAS EN LAS COMUNIDADES DE LA UNION I, LA UNION II, LA CUCHILLA, GUARUMALES, LAS JUNTAS I, LAS JUNTAS II, EL PRADO, EL GUAYABO, EL MIRADOR, PACAYAL, PLATANARES (ZONA 5)	25,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25,600.00
Monto Total:		25,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,600.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Florelena Perez Barillas

Identidad No.:

0402-1996-00288

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAtu4IM2/LhR2adViUA9T9+YeQHwfNSIRwhxQ4QJs2zz+/IVfs6bpBdHHpyStOthmbOWC+GbDJYkuQ11
A4z7C0hXkYW1oTp2XAsKYL0Dfej/6FJM+F0yoauMRI4w=

Valor en letras:



AMCC

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN

ORDEN DE COMPRA

Cabañas, Copán

fecha: 15/12/2023

Señor: Inversiones Suyapita

Favor entregar a: Municipalidad de Cabañas

La cantidad de:

32 viajes de balastre

Para: Reparación de carretera en vía de acceso a la comunidad de las Juntas



María Yolibeth Alvarado
Compras y Contrataciones



Mauricio Martínez
Tesorero Municipal



Karina Barillas
Presupuesto



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2024

Hora : 12:08 p.m.

USUARIO: KARINA.BARILLAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15020

L.: 27,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5699

Fecha de Emisión: 17/1/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: FLORELENA PEREZ BARILLAS

Id/RTN: 04021996002885

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA POR 25 VIAJES DE BALASTRE, PARA DARLE MANTENIMIENTO Y REPARACION A LA CALLE DE ACCESO DE LA COMUNIDAD DE LAS LOMAS. FACTURA QUE QUEDO PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 003 001 000 23400 11-001-01	REPARACION DE CARRETERAS EN LAS COMUNIDADES DE ALDEA NUEVA, MIRASOLITO LA ESPERANZA, MARIPOSAL, AGUA BUENA, LA CASITA, LAS LOMAS, NARANJALES, NARANJITO, PEÑAS I, PEÑAS II (ZONA 3)	27,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	27,500.00
Monto Total:		27,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,500.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por:

Florelena Perez Barillas

Identidad No.:

0402-1996-00288

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAtu4IM2/LhR2adViUA9T9+YeQHwfNSIRwhxQ4QJs2zz+/IVfs6bpBdHHpyStOchmbOWC+GbDJYkuQ11
A4z7C0hXkYw1oTp2XAsKYL0DfeJ/6FJM+F0yoauMRI4w=

INVERSIONES SUYAPITA

PROP. FLORELENA PEREZ BARILLAS

R.T.N.: 04021996002885

CAI: D2C557-EE6752-1F47B0-E79761-BBFF17-E5

BARRIO CENTRO, CABAÑAS, COPÁN, HONDURAS

Tel. +504 3200-5851 Correo Electrónico: flore_pb24@hotmail.com

FACTURA

000-001-01-000

Nº 00021

CONTADO

DIA

MES

AÑO

CREDITO

28

01

23

Cliente: Alcaldía Municipal Cabañas Copán

R.T.N.: 0801-9995370181

Dirección:

P'N 6 Tal. Rango Autorizado del No. 000-001-01-00000001 al No. 000-001-01-00000300

Fecha de Recepción: 16/11/2023 Fecha Límite de Emisión: 16/05/2024

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado
25	viajes de balasthe las lomas	1100	27,500	

Original : Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro de exonerados

No. Identificativo del registro de la SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Imprenta San Ignacio. R.T.N. 04041995009423

Certificación No.161-23-10500-59

Tel. +(504) 9466-4806

Copán Ruinas, Copán, Honduras

Rebajas y Descuentos L.			
Total Exonerado L.			
Total Exento L.			
Total Gravado 15% L.			
Total Gravado 18% L.			
15 % I.S.V. L.			
18 % I.S.V. L.			
SUB-TOTAL L.			
GRAN-TOTAL L.	27,500		

Valor en letras:



AMCC

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN

ORDEN DE COMPRA

Cabañas, Copán

fecha: 20/12/2023

Señor: Inversiones Suyapita

Favor entregar a: Municipalidad de Cabañas

La cantidad de:

25 viajes de balastre

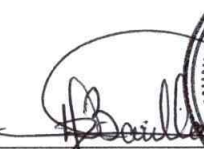
Para: Reparación de carretera en vía de acceso a la comunidad de las Lomas



María Yolibeth Alvarado
Compras y Contrataciones



Mauricio Martínez
Tesorero Municipal



Karina Barillas
Presupuesto



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2024

Hora : 12:08 p.m.

USUARIO: KARINA.BARILLAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15021

L.: 35,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5700

Fecha de Emisión: 17/1/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: FLORELENA PEREZ BARILLAS

Id/RTN: 04021996002885

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA POR 50 VIAJES DE BALASTRE, CONTRAPARTE MUNICIPAL, PARA RELLENO DE LA CAJA PUENTE QUE DA ACCESO A LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO. FACTURA QUE QUEDO PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2023.

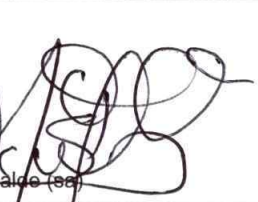
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 007 000 001 47210 15-013-01	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO	35,000.00

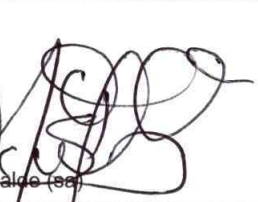
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	35,000.00
Monto Total:		35,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	35,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	35,000.00

Firma y Sello de Presupuesto:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcaldía:  

Recibido por:

Florelena Perez Barillas

Identidad No.:

0402-1996-002885

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAtu4IM2/LhR2adViUA9T9+YeQHwfNSIRwhxQ4QJs2zz+/IVfs6bpBdHHpyStOthmbOWC+GbDJYkuQ11
A4z7C0hXkYW1oTp2XAsKYLODfeJ/6FJM+F0yoauMRI4w=



AMCC

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN

ORDEN DE COMPRA

Cabañas, Copán

fecha: 18/12/2023

Señor: Inversiones Suyapita

Favor entregar a: Municipalidad de Cabañas

La cantidad de:

50 viajes de balastre

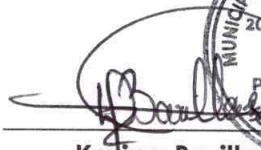
Para: Relleno de la caja puente en Barrio San Miguel, de la comunidad de Pueblo Viejo.



María Yolibeth Alvarado
Compras y Contrataciones



Mauricio Martínez
Tesorero Municipal



Kalina Barillas
Presupuesto



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/01/2024

Hora : 11:41 a.m.

USUARIO: KARINA.BARILLAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15028

L.: 13,161.80

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5706

Fecha de Emisión: 19/1/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CAMIONES Y MOTORES SA

Id/RTN: 08019998389463

La Cantidad en Letras: TRECE MIL CIENTO SESENTA Y UN CON OCHENTA CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA POR LPS. 13,161.80 POR MANTENIMIENTO PARA MOTONIVELADORA MUNICIPAL JOHN DEERE, MANTENIMIENTO QUE ES REALIZADO POR LA EMPRESA DONDE SE ADQUIRIO LA MAQUINARIA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 005 001 000 23400 11-001-01	REPARACION DE CARRETERAS EN LAS COMUNIDADES DE LA UNION I, LA UNION II, LA CUCHILLA, GUARUMALES, LAS JUNTAS I, LAS JUNTAS II, EL PRADO, EL GUAYABO, EL MIRADOR, PACAYAL, PLATANARES (ZONA 5)	13,161.80

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,161.80
	Monto Total:	13,161.80

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,161.80
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,161.80

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAAtu4IM2/LhR2adVIUA9T9+YeQHwfNSIRwhxQ4QJs2zz+/IVfs6bpBdHHpyStOchmbOWC+GbDJYkuQ11A4z7C0hXkYw1oTp2XAsKYL0Dfej/6FJm+F0yoauMRI4w=

AMOSA

CAMIONES Y MOTORES S.A.

San Pedro Sula - División Servicios

FACTURA

N°. 002-004-01-00049108

CAI:AF692F-D5FAD9-7E4899-A88E8C-91643F-16

07968 - MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN - RTN: 08019995370181

RTN: 08019995370181

audales@camosa.com

Fecha: 15/02/2024

Fecha Vencimiento: 15/02/2024

de Trabajo
0108

Modelo de la Máquina
620G

Serie del Equipo
0000422

Horómetro
13289

Descripción del Equipo	Ubicación	Precio	Sub Total	Descuento y Rebajas	Total
TIEMPO DE VIAJE (EQUIPO INDUSTRIAL)	L	918.19 L	5,405.52 L	0.00 L	5,405.52
COBRO DE KILOMETRAJE	L	12.88 L	4,559.52 L	0.00 L	4,559.52
COBRO DE GASTOS DE VIAJES	L	1,480.00 L	1,480.00 L	0.00 L	1,480.00

Referencia: 220020667

SER: RICCI GARCIA

de Pago: CONTADO

GASTOS DE VIAJE MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA
50H

Sub Total	L	11,445.04
Desc. y Reb. Otorgados	L	0.00
Importe Exonerado:		
Importe Exento:		
Importe Gravado 16%	L	11,445.04
Importe Gravado 18%	L	0.00
I.S.V 15%:	L	1,716.76
I.S.V 18%:	L	0.00
Gastos Adicionales	L	0.00
Total	L	13,161.80

zadas: 002-004-01-00048501- 002-004-01-00050000

Facturación: 27/07/2024

Importe: 1.00

Recibi Conforme

Página 1 de 1

metso

VAP

VAPORMATIC

civellasa

NPK

BISON

Te Rinde Más

LUMA

IMPLEMENTOS AGRICOLAS

Donaldson

ALLIANCE

ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

SAN PEDRO SULA
Brises del Polvorin, 33 Calle
contiguo a Bodegas de DHL
Tel.: 2508-0030,

CORTÉS
Piazza ENG, Local #88,
Puerto Cortés.

JUTICALPA
Barrio Las Acacias
6ta. Ave., 15 Calle
Tel.: 2785-2696,

TOCOA
Carretera Principal
hacia Trujillo,
Tel.: 2444-2555,

CATACAMAS
Barrio La Mora, Frente a
Clínicas San Lucas,
Catacamas, Olancha,
Tel.: 2799-2639

LA CEIBA
Carretera a Trujillo
Col. Miraflores
Tel.: 2441-2898

YORO
Barrio Cabeñas, 1 cuadra
al Este de la Gasolinera
Dippee, Yoro, Yoro
Tel.: 2671-3432

CHOLUTECA
Centro Comercial Plaza del Sur
salida a San Marcos de Colón
Choluteca, Choluteca
Tel.: 2782-2958

Blanca - Cliente Rosada - Caja Amarilla - Bodega Azul - Almacén - Contabilidad
Ortinal - Cliente Coata - Obligado Tributario Emisor

camosa@camosa.com



**COTIZACION
MANTENIMIENTO
Departamento de Servicio**



Doc: 220024035

Codigo : CXCC107968	Fecha : 13/1/2024 11:07:45	Condicion : CONTADO
Cliente : MUNICIPALIDAD DE CABA#AS COPAN	Modelo : 620G	Moneda : LEMPIRAS
	Equipo : MOTONIVELADORA	Ubicacion : CAMPO
Contacto:	Serie : 620G-000422	Depto : COPAN
Telefono :	Horas : 1,297.00	KMs : 354.00

Detalle de Gastos de Viaje

<u>Item</u>	<u>Descripcion</u>	<u>Cant</u>	<u>Precio</u>	<u>Desc</u>	<u>SubTotal</u>
1	Tiempo de Viaje (Hrs)	5.90	916.19	0.00	5,405.52
2	Kilometraje (KMs)	354.00	12.88	0.00	4,559.52
3	Viaticos (Tecnicos)	1.00	1,480.00	0.00	1,480.00
Gastos de Viaje :					11,445.04

	<u>Importe</u>	<u>Desc</u>	<u>SubTotal</u>
Mano de Obra	0.00	0.00 Lps	0.00
Gastos de Viaje	11,445.04	0.00 Lps	11,445.04
Trabajos Externos/Compras Locales	0.00	0.00	Lps 0.00
Repuestos	0.00	0.00 Lps	0.00
Garantia Extendida	0.00		Lps 0.00
	11,445.04	0.00 Lps	11,445.04
		Impuesto : Lps	1,716.76
Monto Total :			Lps 13,161.80

Observaciones

(!) Repuestos disponibles en Sucursales dentro del Pais
(*) Repuestos NO disponibles (Solicitud al Extranjero)

Condiciones:

1. Esta cotizacion tiene un vigencia de 15 dias.
2. Si autoriza esta cotizacion y no posee credito con CAMOSA, debera pagar el total de la cotizacion por adelantado.
3. Si posee credito con CAMOSA, toda factura tendra un plazo de 30 dias, despues de vencido el mismo genera un interes moratorio del 3.5% mensual.
4. Toda reparacion menor gozara de una garantia de mano de obra y repuestos de 90 dias o 500 Horas.
5. Todo reacondicionamiento de componente mayor gozara de una garantia de mano de obra y repuestos de 180 dias o 1000 Horas.

GASTOS DE VIAJE MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA 620G-00042, 250 HRS



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/01/2024

Hora : 01:58 p.m.

USUARIO: KARINA.BARILLAS

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 15029

L.: 56,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5707

Fecha de Emisión: 19/1/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SELVIN YANUARIO MATA SALAZAR

Id/RTN: 0402198100471

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE DIVERSAS FACTURAS POR DARLE MANTENIMIENTO Y REPARACION A LOS DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALES (MOTONIVELADORA MUNICIPAL JOHN DEERE, HILUX COLOR OJO ASIGANADO AL ALCALDE MUNICIPAL, HILUX COLOR BLANCO (MANCORSARIC), BUS MUNICIPAL (QUE ES UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS A LOS DIFERENTES CENTROS HOPITALARIOS), VOLQUETA MUNICIPAL, MOTOCICLETAS ASIGANADAS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD). COMO SER LAVADO DE LOS VEHICULOS, CAMBIO DE LLANTAS (HILUX COLOR BLANCO), CAMBIOS DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, LIQUIDO DE FRENOS, ENTRE OTROS. FACTURAS QUE SE ENCONTRABAN PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 005 001 000 23400 11-001-01	REPARACION DE CARRETERAS EN LAS COMUNIDADES DE LA UNION I, LA UNION II, LA CUCHILLA, GUARUMALES, LAS JUNTAS I, LAS JUNTAS II, EL PRADO, EL GUAYABO, EL MIRADOR, PACAYAL, PLATANARES (ZONA 5)	1,550.00
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	31,010.00
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	330.00
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,010.00
11 05 001 001 000 23400 11-001-01	ASEO DE CALLES EN CASCO URBANO (EL CENTRO, BARRIO LEMPIRA Y COLONIA ARCA DE NOE)	10,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	56,500.00
Monto Total:		56,500.00



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/01/2024

Hora : 01:58 p.m.

USUARIO: KARINA.BARILLAS

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	56,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	56,500.00

Firma y Sello de Presupuesto Firma y Sello de Alcalde (sa)	Firma y Sello de Tesorería
--	-----------------------------------

Recibido por:

Identidad No.: 10402198100471

0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAtu4IM2/LhR2adViUA9T9+YeQHwfNSIRwhxQ4QJs2zz+/IVfs6bpBdHHpyStOtchmbOWC+GbDJYkuQ11
A4z7C0hXkYW1oTp2XAsKYL0Dfej/6FJM+F0yoauMRI4w=



AMCC
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN

ORDEN DE COMPRA

Cabañas, Copán

17 DE ENERO 2024

SEÑOR:

INVERSIONES LA MEXICANA

FAVOR ATENDER A:

MUNICIPALIDAD CABAÑAS DE COPAN

POR:

1 LAVADO GENERAL VOLQUETA TREN DE ASEO
1 SPRAY NEGRO

MOTIVO:

MANTENIMIENTO GENERAL VOLQUETA



YOLIBETH ALVARADO
COMPRAS



MAURICIO MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL



KARINA BARILLAS
JEFE DE PRESUPUESTO

Barrio El Centro, Frente al Parque Central, Cabañas, Copan
Cel. (+504) 9586-4816 – (+504) 9785-6508 / muni_cabanascopan@yahoo.es
copancabanas@municipalidad.info

INVERSIONES LA MEXICANA

Propietario: Selvin Yanuario Mata Salazar

R.T.N: 04021981004717

Tel: (504) 9786-9903 / 9829-2811 CAI: A290D7-B109E1-E84B9B-ED0E12-0F73D6-F9

Bo. El Centro, Cabañas, Copan, Honduras

Fecha: 17/01/2024

COTIZACION

00000250

Cliente: Alcaldia Municipal Cabañas de Copan

R.T.N:

08019995370181

Descripcion	cantidad	precio unitario	total
Lavado vehiculo	1	450	450
Spray negro	1	70	70

INVERSIONES LA MEXICANA
LLANTERA, REPUESTOS
Y LUBRICANTES
Cabañas, Copán
Tels. 9786-9903 y 9829-2811

Total Neto:	L. 452.18
I.S.V.	L. 67.82
Total Operación	L. 520.00

Son: QUINIENTOS VEINTE CON 00/100

Valido por 10 días



AMCC
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN

ORDEN DE COMPRA

Cabañas, Copán

17 DE ENERO 2024

SEÑOR:

INVERSIONES LA MEXICANA

FAVOR ATENDER A:

MUNICIPALIDAD CABAÑAS DE COPAN

POR:

1 NEUMATICO INSTALADO

MOTIVO:

MANTENIMIENTO GENERAL VOLQUETA



YOLIBETH ALVARADO
COMPRAS



MAURICIO MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL



KARINA BARILLAS
JEFE DE PRESUPUESTO

Barrio El Centro, Frente al Parque Central, Cabañas, Copan
Cel. (+504) 9586-4816 – (+504) 9785-6508 / muni_cabanascopan@yahoo.es
copancabanas@municipalidad.info

INVERSIONES LA MEXICANA

Propietario: Selvin Yanuario Mata Salazar

R.T.N: 04021981004717

Tel: (504) 9786-9903 / 9829-2811 CAI: A290D7-B109E1-E84B9B-ED0E12-0F73D6-F9

Bo. El Centro, Cabañas, Copan, Honduras

Fecha: 17/01/2024

COTIZACION

00000253

Cliente: Alcaldia Municipal Cabañas de Copan

R.T.N: 08019995370181

Descripcion	cantidad	precio unitario	total
Neumatico, con instalacion	1	480	480

INVERSIONES LA MEXICANA
LLANTERA, REPUESTOS
Y LUBRICANTES
Cabañas, Copán
T.E. 9786-9903 y 9829-2811

Total Neto:	L. 417.40
I.S.V.	L. 62.60
Total Operación	L. 480.00

Son: CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00/100

Valido por 10 dias

Ma. Lupiras 00/00



AMCC
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN

ORDEN DE COMPRA

Cabañas, Copán

17 DE ENERO 2024

SEÑOR:

INVERSIONES LA MEXICANA

FAVOR ATENDER A:

MUNICIPALIDAD CABAÑAS DE COPAN

POR:

1 LAVADO DE PATROL

MOTIVO:

MANTENIMIENTO GENERAL PATROL



YOLIBETH ALVARADO
COMPRAS



MAURICIO MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL



KARINA BARILLAS
JEFE DE PRESUPUESTO

Barrio El Centro, Frente al Parque Central, Cabañas, Copán
Cel. (+504) 9586-4816 – (+504) 9785-6508 / muni_cabanascopan@yahoo.es
copancabanascopan@municipalidad.info

INVERSIONES LA MEXICANA

Propietario: Selvin Yanuario Mata Salazar

R.T.N: 04021981004717

Tel: (504) 9786-9903 / 9829-2811 CAI: A290D7-B109E1-E84B9B-ED0E12-0F73D6-F9

Bo. El Centro, Cabañas, Copan, Honduras

Fecha: 17/01/2024

COTIZACION

00000252

Cliente: Alcaldia Municipal Cabañas de Copan

R.T.N: 08019995370181

Descripcion	cantidad	precio unitario	total
Lavado patrol	1	1000	1000

INVERSIONES LA MEXICANA
LLANtera, REPUESTOS
Y LUBRICANTES
Cabañas, Copán
T.E.S. 9786-9903 y 9829-2811

Total Neto:	L. 869.57
I.S.V.	L. 130.43
Total Operación	L. 1,000.00

Son: MIL CON 00/100

Valido por 10 días

Valor en letras: 200 mil 950 pesos sesenta y cinco



AMCC
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN

ORDEN DE COMPRA

Cabañas, Copán

17 DE ENERO 2024

SEÑOR:

INVERSIONES LA MEXICANA

FAVOR ATENDER A:

MUNICIPALIDAD CABAÑAS DE COPAN

POR:

1 CAMBIO DE ACEITE
1 LAVADO GENERAL BUS
1 GALON CASTROL
3 1/4 DE 15W 40
1 FILTRO

MOTIVO:

MANTENIMIENTO GENERAL BUS



YOLIBETH ALVARADO
COMPRAS



MAURICIO MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL



KARINA BARILLAS
JEFE DE PRESUPUESTO

Barrio El Centro, Frente al Parque Central, Cabañas, Copán
Cel. (+504) 9586-4816 – (+504) 9785-6508 / muni_cabanascopan@yahoo.es
copancabanas@municipalidad.info

INVERSIONES LA MEXICANA

Propietario: Selvin Yanuario Mata Salazar

R.T.N: 04021981004717

Tel: (504) 9786-9903 / 9829-2811 CAI: A290D7-B109E1-E84B9B-ED0E12-0F73D6-F9

Bo. El Centro, Cabañas, Copan, Honduras

Fecha: 17/01/2024

COTIZACION

00000251

Ciente: Alcaldia Municipal Cabañas de Copan

R.T.N:

08019995370181

Descripcion	cantidad	precio unitario	total
Cambio de aceite	1	150	150
Lavado vehiculo	1	450	450
Galon castrol	1	850	850
1/4 15w 40	3	220	660
Filtro	1	250	250

INVERSIONES LA MEXICANA
LLANtera, REPUESTOS
Y LUBRICANTES
Cabañas, Copán
T.S. 9786-9903 y 9829-2811

Total Neto:	L. 2,052.18
I.S.V.	L. 307.82
Total Operación	L. 2,360.00

Son: DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100

Valido por 10 dias



AMCC
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN

ORDEN DE COMPRA

Cabañas, Copán

30 DE DICIEMBRE 2023

SEÑOR:

INVERSIONES LA MEXICANA

FAVOR ATENDER A:

MUNICIPALIDAD CABAÑAS DE COPAN

POR:

1 BATERIA LTH 120 AMP L-27 F

MOTIVO:

MANTENIMIENTO GENERAL HILUX COLOR ROJO



YOLIBETH ALVARADO
COMPRAS



MAURICIO MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL



KARINA BARILLAS
JEFE DE PRESUPUESTO

Barrio El Centro, Frente al Parque Central, Cabañas, Copán
Cel. (+504) 9586-4816 – (+504) 9785-6508 / muni_cabanascopan@yahoo.es
copancabanas@municipalidad.info

INVERSIONES LA MEXICANA

Propietario: Selvin Yanuario Mata Salazar

R.T.N: 04021981004717

Tel: (504) 9786-9903 / 9829-2811 CAI: 0142A8-56FC5F-D34792-22424B-72B5DE-D5

Bo. El Centro, Cabañas, Copan, Honduras

Fecha: 30/12/2023

COTIZACION

00000101

Cliente: Alcaldia Municipal Cabañas de Copan

R.T.N: 08019995370181

Descripcion	cantidad	precio unitario	total
Bateria LTH 120 Amp. L-27F	1	4200	4200

INVERSIONES LA MEXICANA
LLANTERA, REPUESTOS
Y LUBRICANTES
Cabañas, Copan
Tel. 9786-9903 y 9829-2811

Total Neto:	L. 3,652.17
I.S.V.	L. 547.83
Total Operación	L. 4,200.00

Son: CUATRO MIL DOSCIENTOS CON 00/100

Valido por 10 dias



AMCC
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN

ORDEN DE COMPRA

Cabañas, Copán

29 DE DICIEMBRE 2023

SEÑOR:

INVERSIONES LA MEXICANA

FAVOR ATENDER A:

MUNICIPALIDAD CABAÑAS DE COPAN

POR:

4 LLANTAS 245 75 15 NUEVOS

MOTIVO:

MANTENIMIENTO GENERAL HILUX COLOR BLANCO



YOLIBETH ALVARADO
COMPRAS



MAURICIO MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL



KARINA BARILLAS
JEFE DE PRESUPUESTO

Barrio El Centro, Frente al Parque Central, Cabañas, Copán
Cel. (+504) 9586-4816 – (+504) 9785-6508 / muni_cabanascopan@yahoo.es
copancabanas@municipalidad.info

INVERSIONES LA MEXICANA

Propietario: Selvin Yanuario Mata Salazar

R.T.N: 04021981004717

Tel: (504) 9786-9903 / 9829-2811 CAI: 0142A8-56FC5F-D34792-22424B-72B5DE-D5

Bo. El Centro, Cabañas, Copan, Honduras

Fecha: 29/12/2023

COTIZACION

00000099

Cliente: Alcaldia Municipal Cabañas de Copan

R.T.N: 08019995370181

Descripcion

Llantas nuevas 245 75 15

cantidad

precio unitario

total

4

3400

13600

INVERSIONES LA MEXICANA



LLANtera, REPUESTOS

Y LUBRICANTES

Cabañas, Copan



Tel. 9786-9903 y 9829-2811

Total Neto:

L. 11,826.09

I.S.V.

L. 1,773.91

Total Operación

L. 13,600.00

Son: TRECE MIL SEISCIENTOS CON 00/100

Valido por 10 días



AMCC
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN

ORDEN DE COMPRA

Cabañas, Copán

30 DE DICIEMBRE 2023

SEÑOR:

INVERSIONES LA MEXICANA

FAVOR ATENDER A:

MUNICIPALIDAD CABAÑAS DE COPAN

POR:

2 1/4 ACEITE URSA
1 BORNER DE TORNILLO

MOTIVO:

MANTENIMIENTO GENERAL HILUX COLOR ROJO



YOLIBETH ALVARADO
COMPRAS



MAURICIO MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL



KARINA BARILLAS
JEFE DE PRESUPUESTO

Barrio El Centro, Frente al Parque Central, Cabañas, Copan
Cel. (+504) 9586-4816 – (+504) 9785-6508 / muni_cabanascopan@yahoo.es
copancabanas@municipalidad.info

INVERSIONES LA MEXICANA

Propietario: Selvin Yanuario Mata Salazar

R.T.N: 04021981004717

Tel: (504) 9786-9903 / 9829-2811 CAI: 0142A8-56FC5F-D34792-22424B-72B5DE-D5

Bo. El Centro, Cabañas, Copan, Honduras

Fecha: 30/12/2023

COTIZACION

00000102

Cliente: Alcaldía Municipal Cabañas de Copan

R.T.N: 08019995370181

Descripcion	cantidad	precio unitario	total
1/4 Aceite ursa	2	150	300
Bornner de tornillo	1	180	180

INVERSIONES LA MEXICANA
LLANtera, REPUESTOS
Y LUBRICANTES
Cabañas, Copan
Tel. 9786-9903 y 9829-2811



Total Neto:	L. 417.39
I.S.V.	L. 62.61
Total Operación	L. 480.00

Son: CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00/100

Valido por 10 días



CENTRO DE SERVICIOS LA MEXICANA

De: Selvin Yanuario Mata Salazar

R.T.N. 04021981004717

CAI: 0142A8-56FC5F-D34792-22424B-72B5DE-D5

Barrio El Centro, Cabañas, Copán, Honduras

Tel. (504) 9829 - 2811/9786 - 9903

E-mail: lamexicanaautorepuestos@hotmail.com

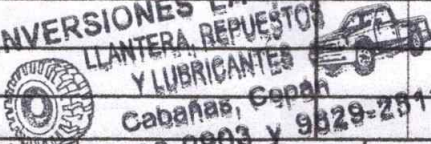
Cliente: Municipalidad Cabañas

R.T.N. 08019995370181

Dirección: Cabañas Copán

Día	Mes	Año
04	01	24

Contado ☐ Crédito ☐

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Gabones Castrol	85000		1,700 00
	SAE 50			
1	Filtro Aceite			300 00
1	Aditivo Pl Motor			150 00
1	1/4 Castrol 15w40			220 00
	CRU			
1	1/4 Ursa 50			150 00
1	Liq. Frenos Grande			130 00
INVERSIONES LA MEXICANA LLANTERA, REPUESTOS Y LUBRICANTES Cabañas, Copán 9786-9903 y 9829-2811 				
No. correlativo de orden de compra exenta	SUB-TOTAL L.			
No. correlativo de constancia de registro de exonerado	IMPORTE EXONERADO L.			
No. identificativo del registro de la SAG	IMPORTE EXENTO L.			
FACTURA No.001-001-01-00004009		Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor	IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,321 74
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"			IMPORTE GRAVADO 18% L.	
Valor en Letras: Dos Mil Seiscientos Setenta (ps. Ex.)			LS.V. 15% L.	348 26
			LS.V. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	2,670 00	

Imprenta El Copaneco, Tel. 2651-4856 RTN 04041985013108 No Certificación Imprenta: 9231-22-10500-9

Comienza: 001-001-01-00003601 Termina: 001-001-01-00004200 Emisión: 08/07/2023 Fecha Límite de Emisión: 08/07/2024



AMCC
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN

ORDEN DE COMPRA

Cabañas, Copán

04 DE ENERO 2024

SEÑOR:

INVERSIONES LA MEXICANA

FAVOR ATENDER A:

MUNICIPALIDAD CABAÑAS DE COPAN

POR:

2 GALONES CASTROL
1 FILTRO ACEITE
1 ADITIVO P/MOTOR
1 1/4 CASTROL 15W 40
1 1/4 URSA 50
1 LIQUIDO DE FRENOS GRANDE

MOTIVO:

MANTENIMIENTO GENERAL DE HILUX COLOR BLANCO



YOLIBETH ALVARADO

COMPRAS



MAURICIO MARTINEZ

TESORERO MUNICIPAL



KARINA BARILLAS

JEFE DE PRESUPUESTO

Barrio El Centro, Frente al Parque Central, Cabañas, Copán
Cel. (+504) 9586-4816 – (+504) 9785-6508 / muni_cabanascopan@yahoo.es
copancabanas@municipalidad.info

INVERSIONES LA MEXICANA

Propietario: Selvin Yanuario Mata Salazar

R.T.N: 04021981004717

Tel: (504) 9786-9903 / 9829-2811 CAI: 0142A8-56FC5F-D34792-22424B-72B5DE-D5

Bo. El Centro, Cabañas, Copan, Honduras

Fecha: 04/01/2024

COTIZACION

00000244

Cliente: Alcaldia Municipal Cabañas de Copan

R.T.N: 08019995370181

Descripcion	cantidad	precio unitario	total
Galon castrol	2	850	1700
Filtro aceite	1	300	300
Aditivo P/Motor	1	150	150
1/4 Castrol 15w 40 CRU	1	220	220
1/4 Ursa 50	1	150	150
Líquino de frenos grande	1	150	150

INVERSIONES LA MEXICANA
LLANTERA, REPUESTOS
Y LUBRICANTES
Cabañas, Copán
TEL. 9786-9903 y 9829-2811

Total Neto:	L. 2,321.74
I.S.V.	L. 348.26
Total Operación	L. 2,670.00

Son: DOS MIL SIEISCIENTOS SETENTA CON 00/100

Valido por 10 dias



Inversiones "La Mexicana"

Venta de repuestos nuevos y usados para carros, motos, mototaxis, lubricantes, accesorios y mucho mas.

De: Selvin Yanuario Mata Salazar R.T.N. 04021981004717

CAI: 63AD55-7F4CB2-A74F98-39BE86-70CE7C-34

Barrio El Centro, Cabañas, Copán, Honduras, C.A.

Tels. (504) 9786-9903, 9829-2811

E-mail: lamexicanaautorepuestos@hotmail.com

FACTURA

No.000-001-01- 00015478

Contado

Día

Mes

Año

Crédito

08 Dic 23

Cliente: Municipalidad Cabañas Copán

R.T.N. 08019995370181

Dirección: Cabañas Copán

Rango Autorizado: Comienza: 000-001-01-00014401 Termina: 000-001-01-00015600

Fecha de Recepción: 02/03/2023 Fecha Límite de Emisión: 02/03/2024

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Banda A-33			150.00
1	Pastillas Freno bus			650.00
2	Llantas 215 Bus			5000.00
1	Reparacion Llantas patol			550.00

Original: Cliente
Copia: Obligado Titulario Emisor

No. correlativo de orden
de compra exenta

No. correlativo de constancia
de registro de exonerado

No. identificativo del
registro de la SAG

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, "EXIJALA"**

Imprenta El Copaneco, RTN 04041985013108
No Certificación Imprinta: 9231-22-10500-9
Tel. 2651-4856, Copán Ruinas, Honduras

RETRASOS Y DESCUENTOS

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

SUB-TOTAL L.

TOTAL A PAGAR L.

5521.74

828.26

6350.00

Valor en Letras: Seis mil trescientos cincuenta 00/10



AMCC
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN

ORDEN DE COMPRA

Cabañas, Copán

08 DE DICIEMBRE 2023

SEÑOR:

INVERSIONES LA MEXICANA

FAVOR ATENDER A:

MUNICIPALIDAD CABAÑAS DE COPAN

POR:

1 BANDA A-33
1 PASTILLA FRENO BUS
2 LLANTAS R15 BUS
1 REPARACION LLANTA PATROL

MOTIVO:

MANTENIMIENTO GENERAL DE BUS Y PATROL



YOLIBETH ALVARADO

COMPRAS



MAURICIO MARTINEZ

TESORERO MUNICIPAL



KARINA BARILLAS

JEFE DE PRESUPUESTO

Barrio El Centro, Frente al Parque Central, Cabañas, Copan
[Cel. \(+504\) 9586-4816](tel:+50495864816) – [\(+504\) 9785-6508](tel:+50497856508) / muni_cabanascopan@yahoo.es
copancabanas@municipalidad.info

INVERSIONES LA MEXICANA

Propietario: Selvin Yanuario Mata Salazar

R.T.N: 04021981004717

Tel: (504) 9786-9903 / 9829-2811 CAI: 63AD55-7F4CB2-A74F98-39BE86-70CE7C-34

Bo. El Centro, Cabañas, Copan, Honduras

Fecha: 08/12/2023

COTIZACION

00000082

Cliente: Alcaldia Municipal Cabañas de Copan

R.T.N:

08019995370181

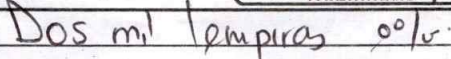
Descripcion	cantidad	precio unitario	total
Banda A-33	1	150	150
Pastillas freno vehiculo	1	650	650
Llantas R15	2	2500	5000
Reparacion de llanta (Patrol)	1	550	550

INVERSIONES LA MEXICANA
LLANtera, REPUESTOS
Y LUBRICANTES
Cabañas, Copán
Tel: 9786-9903 y 9829 2811

Total Neto:	L. 5,521.74
I.S.V.	L. 828.26
Total Operación	L. 6,350.00

Son: SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

Valido por 10 días





AMCC
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN

ORDEN DE COMPRA

Cabañas, Copán

02 DE DICIEMBRE 2023

SEÑOR:

INVERSIONES LA MEXICANA

FAVOR ATENDER A:

MUNICIPALIDAD CABAÑAS DE COPAN

POR:

1 GALON CRB 15W 40
3 1/4 CRB 15W 40
1 FILTRO DE ACEITE
1 MANO DE OBRA

MOTIVO:

MANTENIMIENTO GENERAL DE VEHICULOS MUNICIPALES



YOLIBETH ALVARADO
COMPRAS



MAURICIO MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL



KARINA BARILLAS
JEFE DE PRESUPUESTO

Barrio El Centro, Frente al Parque Central, Cabañas, Copán
Cel. (+504) 9586-4816 – (+504) 9785-6508 / muni_cabanascopan@yahoo.es
copancabanas@municipalidad.info

INVERSIONES LA MEXICANA

Propietario: Selvin Yanuario Mata Salazar

R.T.N: 04021981004717

Tel: (504) 9786-9903 / 9829-2811 CAI: 63AD55-7F4CB2-A74F98-39BE86-70CE7C-34

Bo. El Centro, Cabañas, Copan, Honduras

Fecha: 02/12/2023

COTIZACION

00000067

Cliente: Alcaldia Municipal Cabañas de Copan

R.T.N: 08019995370181

Descripcion	cantidad	precio unitario	total
Galón CRB 15w 40	1	890	890
1/4 CRB 15w 40	3	220	660
Filtro aceite	1	300	300
Mano obra cambio	1	150	150

INVERSIONES LA MEXICANA
LLANtera, REPUESTOS
Y LUBRICANTES
Cabañas, Copán
Tels. 9786-9903 y 9829-2811



Total Neto:	L. 1,739.14
I.S.V.	L. 260.86
Total Operación	L. 2,000.00

Son: DOS MIL CON 00/100

Valido por 10 días



Inversiones "La Mexicana"

Venta de repuestos nuevos y usados para carros, motos, mototaxis, lubricantes, accesorios y mucho mas.

De: Selvin Yanuario Mata Salazar R.T.N. 04021981004717

CAI: 63AD55-7F4CB2-A74F98-39BE86-70CE7C-34

Barrio El Centro, Cabañas, Copán, Honduras, C.A.

Tels. (504) 9786-9903, 9829-2811

E-mail: lamexicanaautorepuestos@hotmail.com

FACTURA

No.000-001-01- 00015448

Contado

Día

Mes

Año

Crédito

02

Dic

23

Cliente: Municipalidad Cabañas Copán

R.T.N. 08019995370181

Dirección: Cabañas Copán

Rango Autorizado: Comienza: 000-001-01-00014401 Termina: 000-001-01-00015600

Fecha de Recepción: 02/03/2023 Fecha Limite de Emisión: 02/03/2024

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Reparación llanta			50.00
1	Cambio aceite			1870.00
1	lavado vehiculo			250.00
15	Pjes manguera 1" gutes			1425.00
1	Abrazadera			35.00
2	llanta dirección V160			3400.00
1	1/4 Limited slip			580.00
1	1/4 80w90 chavon			320.00
1	Cambio aceite			2110.00

VERSIONES LA MEXICANA
LANTERA, REPUESTOS
Y LUBRICANTES
Cabañas, Copán

Tels. 9786-9903 y 9829-2811

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo de constancia de registro de exonerado

No. identificador del registro de la SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Imprenta El Copaneco, RTN 04041985013108

No Certificación Imprinter: 9231-22-10500-9

Tel. 2651-4856, Copán Ruinas, Honduras

REBAJAS Y DESCUENTOS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	8643.48
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1296.52
I.S.V. 18% L.	
SUB-TOTAL L.	
TOTAL A PAGAR L.	9940.00

Valor en Letras:

Dieve mil novecientos cuarenta y cinco



AMCC
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN

ORDEN DE COMPRA

Cabañas, Copán

02 DE DICIEMBRE 2023

SEÑOR:

INVERSIONES LA MEXICANA

FAVOR ATENDER A:

MUNICIPALIDAD CABAÑAS DE COPAN

POR:

1 REPARACION LLANTA
1 CAMBIO DE ACEITE
1 LAVADO VEHICULO
15 PIES MANGUERA 1"
1 ABRAZADERA
2 PUNTA DIRECCION VIGO
1 1/4 LIMITED STIP

MOTIVO:

MANTENIMIENTO GENERAL DE HILUX COLOR ROJO



YOLIBETH ALVARADO
COMPRAS



MAURICIO MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL



KARINA BARILLAS
JEFE DE PRESUPUESTO

Barrio El Centro, Frente al Parque Central, Cabañas, Copán
Cel. (+504) 9586-4816 – (+504) 9785-6508 / muni_cabanascopan@yahoo.es
copancabanas@municipalidad.info



AMCC
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN

ORDEN DE COMPRA

Cabañas, Copán

06 DE NOVIEMBRE 2023

SEÑOR:

INVERSIONES LA MEXICANA

FAVOR ATENDER A:

MUNICIPALIDAD CABAÑAS DE COPAN

POR:

1 1/4 80W 90 CHEVRON
1 CAMBIO DE ACEITE

MOTIVO:

MANTENIMIENTO GENERAL DE BUS



YOLIBETH ALVARADO
COMPRAS



MAURICIO MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL



KARINA BARILLAS
JEFE DE PRESUPUESTO

Barrio El Centro, Frente al Parque Central, Cabañas, Copan
Cel. (+504) 9586-4816 – (+504) 9785-6508 / muni_cabanascopan@yahoo.es
copancabanas@municipalidad.info

INVERSIONES LA MEXICANA

Propietario: Selvin Yanuario Mata Salazar

R.T.N: 04021981004717

COTIZACION

00000068

Tel: (504) 9786-9903 / 9829-2811 CAI: 63AD55-7F4CB2-A74F98-39BE86-70CE7C-34

Bo. El Centro, Cabañas, Copan, Honduras

Fecha: 02/12/2023

Cliente: Alcaldia Municipal Cabañas de Copan

R.T.N:

08019995370181

Descripcion	cantidad	precio unitario	total
Reparacion llanta	1	50	50
Cambio aceite	1	1870	1870
Lavado vehiculo	1	250	250
Pies manguera 1"	15	95	1425
Abrazadera	1	35	35
Punta direccion VIGO	2	1700	3400
1/4 Limites stiip	1	580	580
1/4 80w 90 Chevron	1	220	220
Cambio aceite (bUS)	1	2110	2110

INVERSIONES LA MEXICANA
LLANTERA, REPUESTOS
Y LUBRICANTES
Cabañas, Copán
Tels. 9786-9903 y 9829-2811

Total Neto:	L. 8,643.48
I.S.V.	L. 1,296.52
Total Operación	L. 9,940.00

Son: NUEVE MIL NUEVECIENTOS CUARENTA CON 00/100

Valido por 10 dias

Valor en Letras: Mill ochocientos diez / quince 00/100



AMCC
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN

ORDEN DE COMPRA

Cabañas, Copán

02 DE DICIEMBRE 2023

SEÑOR:

INVERSIONES LA MEXICANA

FAVOR ATENDER A:

MUNICIPALIDAD CABAÑAS DE COPAN

POR:

1 REPARACION LLANTA
7 1/4 ACEITE CRB
1 FILTRO PH8A
1 MANO OBRA

MOTIVO:

MANTENIMIENTO GENERAL DE VOLQUETA



YOLIBETH ALVARADO
COMPRAS



MAURICIO MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL



KARINA BARILLAS
JEFE DE PRESUPUESTO

Barrio El Centro, Frente al Parque Central, Cabañas, Copán
Cel. (+504) 9586-4816 – (+504) 9785-6508 / muni_cabanascopan@yahoo.es
copancabanas@municipalidad.info

INVERSIONES LA MEXICANA

Propietario: Selvin Yanuario Mata Salazar

R.T.N: 04021981004717

COTIZACION

00000069

Tel: (504) 9786-9903 / 9829-2811 CAI: 63AD55-7F4CB2-A74F98-39BE86-70CE7C-34

Bo. El Centro, Cabañas, Copan, Honduras

Fecha: 02/12/2023

Cliente: Alcaldia Municipal Cabañas de Copan

R.T.N: 08019995370181

Descripcion	cantidad	precio unitario	total
Reparacion llanta	1	50	50
1/4 Aceite CRB	7	208.6	1460
Filtro Fram PH8A	1	200	200
Mano obra	1	100	100

INVERSIONES LA MEXICANA
LLANTERA, REPUESTOS
Y LUBRICANTES
Cabañas, Copán
Tels. 9786-9903 y 9829-2811



Total Neto:	L. 1,573.92
I.S.V.	L. 236.08
Total Operación	L. 1,810.00

Son: MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON 00/100

Valido por 10 dias



Inversiones "La Mexicana"

Venta de repuestos nuevos y usados para carros, motos, mototaxis, lubricantes, accesorios y mucho mas.

De: Selvin Yanuario Mata Salazar R.T.N. 04021981004717

CAI: 63AD55-7F4CB2-A74F98-39BE86-70CE7C-34

Barrio El Centro, Cabañas, Copán, Honduras, C.A.

Tels. (504) 9786-9903, 9829-2811

E-mail: lamexicanaautorepuestos@hotmail.com

FACTURA

No.000-001-01- 00015459

Contado

Día

Mes

Año

Crédito

05

Dic

23

Cliente: Municipalidad Cabañas Copan

R.T.N. 08019995370181

Dirección: Cabañas Copan

Rango Autorizado: Comienza: 000-001-01-00014401 Termina: 000-001-01-00015600

Fecha de Recepción: 02/03/2023 Fecha Limite de Emisión: 02/03/2024

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Reparacion llanta volqueta NPR			150.00
1	Cambio filtro GN			150.00
1	Aseo carb. GN			150.00
1	Ajuste cadena GN			30.00
1	Bal. de mezcladura			650.00
1	1/4 aceite CRS volqueta.			220.00
1	Mecha on volqueta.			80.00

Original: Cliente

Copla: Obligado Titulario Emisor

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo de constancia de registro de exonerado

No. identificador del registro de la SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Imprenta El Copaneco, RTN 04041985013108

No Certificación Imprenta: 9231-22-10500-9

Tel. 2651-4856, Copán Ruinas, Honduras

REBAJAS Y DESCUENTOS	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1243.48
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	186.52
I.S.V. 18% L.	
SUB-TOTAL L.	
TOTAL A PAGAR L.	1430.00

Valor en Letras: Mil cuatrocientos treinta y tres 00/100



AMCC
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN

ORDEN DE COMPRA

Cabañas, Copán

05 DE DICIEMBRE 2023

SEÑOR:

INVERSIONES LA MEXICANA

FAVOR ATENDER A:

MUNICIPALIDAD CABAÑAS DE COPAN

POR:

1 REPARACION DE LLANTA VOLQUETA
1 CAMBIO FILTRO GN
1 ASEO CARBULADOR GN
1 AJUSTE DE CADENA GN
1 BALINERA DE MEZCLADORA
1 1/4 ACEITE CRB VOLQUETA
1 MECHA VOLQUETA

MOTIVO:

MANTENIMIENTO GENERAL DE VOLQUETA Y MOTOCICLETA GN



YOLIBETH ALVARADO
COMPRAS



MAURICIO MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL



KARINA BARILLAS
JEFE DE PRESUPUESTO

Barrio El Centro, Frente al Parque Central, Cabañas, Copán
Cel. (+504) 9586-4816 – (+504) 9785-6508 / muni_cabanascopan@yahoo.es
copancabanas@municipalidad.info

INVERSIONES LA MEXICANA

Propietario: Selvin Yanuario Mata Salazar

R.T.N: 04021981004717

COTIZACION

00000075

Tel: (504) 9786-9903 / 9829-2811 CAI: 63AD55-7F4CB2-A74F98-39BE86-70CE7C-34

Bo. El Centro, Cabañas, Copan, Honduras

Fecha: 05/12/2023

Cliente: Alcaldia Municipal Cabañas de Copan

R.T.N: 08019995370181

Descripcion	cantidad	precio unitario	total
Reparacion llanta	1	15	15
Cambio filtro GN	1	150	150
Aseo carburador GN	1	150	150
Ajuste cadena GN	1	30	30
Bal. De mezcladora	1	650	650
1/4 Aceite CRB	1	220	220
Mecha (Volqueta)	1	30	30

INVERSIONES LA MEXICANA
LLANTERA, REPUESTOS
Y LUBRICANTES
Cabañas, Copan
Tel's. 9786-9903 y 9829-2811

Total Neto:	L. 1,243.48
I.S.V.	L. 186.52
Total Operación	L. 1,430.00

Son: MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON 00/100

Valido por 10 días

Três mil	trezentos	empiras	00/100
----------	-----------	---------	--------



AMCC
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN

ORDEN DE COMPRA

Cabañas, Copán

05 DE DICIEMBRE 2023

SEÑOR:

INVERSIONES LA MEXICANA

FAVOR ATENDER A:

MUNICIPALIDAD CABAÑAS DE COPAN

POR:

1 BOMBA MADRE FRENO NPR

MOTIVO:

MANTENIMIENTO GENERAL DE VOLQUETA


YOLIBETH ALVARADO
COMPRAS


MAURICIO MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL


KARINA BARILLAS
JEFE DE PRESUPUESTO

Barrio El Centro, Frente al Parque Central, Cabañas, Copán
Cel. (+504) 9586-4816 – (+504) 9785-6508 / muni_cabanascopan@yahoo.es
copancabanas@municipalidad.info

INVERSIONES LA MEXICANA

Propietario: Selvin Yanuario Mata Salazar

R.T.N: 04021981004717

Tel: (504) 9786-9903 / 9829-2811 CAI: 63AD55-7F4CB2-A74F98-39BE86-70CE7C-34

Bo. El Centro, Cabañas, Copan, Honduras

Fecha: 05/12/2023

COTIZACION

00000076

Cliente: Alcaldia Municipal Cabañas de Copan

R.T.N: 08019995370181

Descripcion	cantidad	precio unitario	total
Bomba madre freno	1	3300	3300

INVERSIONES LA MEXICANA
LLANtera, REPUESTOS
Y LUBRICANTES
Cabañas, Copan
Tels. 9786-9903 y 9829-2811



Total Neto:	L. 2,869.57
I.S.V.	L. 430.43
Total Operación	L. 3,300.00

Son: TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

Valido por 10 días



Inversiones "La Mexicana"

Venta de repuestos nuevos y usados para carros, motos, mototaxis, lubricantes, accesorios y mucho mas.

De: Selvin Yanuario Mata Salazar R.T.N. 04021981004717

CAI: 63AD55-7F4CB2-A74F98-39BE86-70CE7C-34

Barrio El Centro, Cabañas, Copán, Honduras, C.A.

Tels. (504) 9786-9903, 9829-2811

E-mail: lamexicanaautorepuestos@hotmail.com

FACTURA

No.000-001-01- 00015462

Cortado

Día

Mes

Año

Crédito

05

Dic

23

Cliente: Municipalidad Cabañas Copan

R.T.N. 08019995370181

Dirección: Cabañas Copán

Rango Autorizado: Comienza: 000-001-01-00014401 Termina: 000-001-01-00015600

Fecha de Recepción: 02/03/2023 Fecha Límite de Emisión: 02/03/2024

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Cambio aceite			150.00
1	Lavado General			150.00
1	Lavado chasis			300.00
1	Reparación Parabrisas			200.00
2	Galón CEB 15w40			1700.00
1	1/4 castrol CEB			440.00
1	Filtro aceite volquete			450.00

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

No. correlativo de orden
de compra exenta

No. correlativo de constancia
de registro de exonerado

No. identificativo del
registro de la SAG

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, "EXIJALA"**

Imprenta El Copaneco, RTN 04041985013108

No Certificación Imprenta: 9231-22-10500-9

Tel. 2651-4856, Copán Ruinas, Honduras

REBATE Y DESCUENTOS L

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

SUB-TOTAL L

TOTAL A PAGAR L

2947.83

442.17

3390.00

Valor en Letras: Tres mil trescientos noventa 00/100



AMCC
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN

ORDEN DE COMPRA

Cabañas, Copán

05 DE DICIEMBRE 2023

SEÑOR:

INVERSIONES LA MEXICANA

FAVOR ATENDER A:

MUNICIPALIDAD CABAÑAS DE COPAN

POR:

1 CAMBIO DE ACEITE
1 LAVADO GENERAL
1 LAVADO CHASIS
1 REPARACION PARA BRISAS
2 GALON CRB 15W 40
1 1/4 CASTROL CRB
1 FILTRO ACEITE

MOTIVO:

MANTENIMIENTO GENERAL VOLQUETA



YOLIBETH ALVARADO
COMPRAS



MAURICIO MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL



KARINA BARILLAS
JEFE DE PRESUPUESTO

Barrio El Centro, Frente al Parque Central, Cabañas, Copan
[Cel. \(+504\) 9586-4816](tel:+50495864816) – [\(+504\) 9785-6508](tel:+50497856508) / muni_cabanascopan@yahoo.es
copancabanascopan@municipalidad.info

INVERSIONES LA MEXICANA

Propietario: Selvin Yanuario Mata Salazar

R.T.N: 04021981004717

Tel: (504) 9786-9903 / 9829-2811 CAI: 63AD55-7F4CB2-A74F98-39BE86-70CE7C-34

Bo. El Centro, Cabañas, Copan, Honduras

Fecha: 05/12/2023

COTIZACION

00000079

Cliente: Alcaldía Municipal Cabañas de Copan

R.T.N:

08019995370181

Descripcion	cantidad	precio unitario	total
Cambio aceite	1	150	150
Lavado general	1	150	150
Lavado chasis	1	300	300
Reparacion parabrisas	1	200	200
Galon CRB 15w 40	2	850	1700
1/4 Castrol CRB	1	440	440
Filtro de aceite	1	450	450

INVERSIONES LA MEXICANA
LLANtera, REPUESTOS
Y LUBRICANTES
Cabañas, Copán
Tels. 9786-9903 y 9829-2811



Total Neto:	L. 2,947.83
I.S.V.	L. 442.17
Total Operación	L. 3,390.00

Son: TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA CON 00/100

Valido por 10 dias



Inversiones "La Mexicana"

Venta de repuestos nuevos y usados para carros, motos, mototaxis, lubricantes, accesorios y mucho mas.

De: Selvin Yanuario Mata Salazar R.T.N. 04021981004717

CAI: 63AD55-7F4CB2-A74F98-39BE86-70CE7C-34

Barrio El Centro, Cabañas, Copán, Honduras, C.A.

Tels. (504) 9786-9903, 9829-2811

E-mail: lamexicanaautorepuestos@hotmail.com

FACTURA

No.000-001-01- 00015461

Contado

Día

Mes

Año

Crédito

05

Dic

23

Cliente: Municipalidad Cabañas, copan

R.T.N. 08019995370181

Dirección: Cabañas Copan

Rango Autorizado: Comienza: 000-001-01-00014401 Termina: 000-001-01-00015600

Fecha de Recepción: 02/03/2023 Fecha Limite de Emisión: 02/03/2024

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Desarme Planta volqueta			200.00
1	Lavado bus municipal			250.00
1	Cambio aceite			200.00
1	Ganar/cambio aceite			250.00
1	Garrata 5/4 CRB			1000.00
2	1/4 CRB 15w 40			440.00
1	Filtro aceite PH80			180.00

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo de constancia de registro de exonerado

No. identifiactivo del registro de la SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Imprenta El Copaneco, RTN 04041985013108

No Certificación Imprenta: 9231-22-10500-9

Tel. 2651-4856, Copán Ruinas, Honduras

REBAJAS Y DESCUENTOS

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE DEDUCCION L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

SUB-TOTAL L.

TOTAL A PAGAR L.

2191.31

328.69

2520.00

Valor en Letras: Dos mil quinientos veinte 00/100



AMCC
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN

ORDEN DE COMPRA

Cabañas, Copán

05 DE DICIEMBRE 2023

SEÑOR:

INVERSIONES LA MEXICANA

FAVOR ATENDER A:

MUNICIPALIDAD CABAÑAS DE COPAN

POR:

1 DESARME LLANTA VOLQUETA
1 LAVADO BUS MUNICIPAL
1 CAMBIO DE ACEITE
1 GARRAFA / CAMBIO DE ACEITE
1 GARRAFA 5/4 CRB
2 1/4 CRB 15W 40
1 FILTRO ACEITE PH8A

MOTIVO:

MANTENIMIENTO GENERAL DE VEHICULOS MUNICIPALES



YOLIBETH ALVARADO
COMPRAS



MAURICIO MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL



KARINA BARILLAS
JEFE DE PRESUPUESTO

Barrio El Centro, Frente al Parque Central, Cabañas, Copán
[Cel. \(+504\) 9586-4816](tel:+50495864816) – [\(+504\) 9785-6508](tel:+50497856508) / muni_cabanascopan@yahoo.es
copancabanas@municipalidad.info

INVERSIONES LA MEXICANA

Propietario: Selvin Yanuario Mata Salazar

R.T.N: 04021981004717

Tel: (504) 9786-9903 / 9829-2811 CAI: 63AD55-7F4CB2-A74F98-39BE86-70CE7C-34

Bo. El Centro, Cabañas, Copan, Honduras

Fecha: 05/12/2023

COTIZACION

00000078

Cliente: Alcaldia Municipal Cabañas de Copan

R.T.N:

08019995370181

Descripcion	cantidad	precio unitario	total
Desarme llanta (Volqueta)	1	20	20
Lavado vehiculo	1	250	250
Cambio aceite	1	200	200
Garrafa / cambio de aceite	1	250	250
Garrafa 5/4 CRB	1	1000	1000
1/4 CR 15w 40	2	220	440
Filtro de aceite PH8A	1	180	180

INVERSIONES LA MEXICANA



LLANtera, REPUESTOS
Y LUBRICANTES

Cabañas, Copán



Tel. 9786-8903 y 9829-2811

Total Neto:	L. 2,191.31
I.S.V.	L. 328.69
Total Operación	L. 2,520.00

Son: DOS MIL QUINIENTOS VEINTE CON 00/100

Valido por 10 días



AMCC
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN

ORDEN DE COMPRA

Cabañas, Copán

10 DE ENERO 2024

SEÑOR:

INVERSIONES LA MEXICANA

FAVOR ATENDER A:

MUNICIPALIDAD CABAÑAS DE COPAN

POR:

1 LAVADO GENERAL Y CHASIS / MOTOR

MOTIVO:

MANTENIMIENTO GENERAL DE HILUX COLOR ROJO



YOLIBETH ALVARADO
COMPRAS



MAURICIO MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL



KARINA BARILLAS
JEFE DE PRESUPUESTO

Barrio El Centro, Frente al Parque Central, Cabañas, Copán
Cel. (+504) 9586-4816 – (+504) 9785-6508 / muni_cabanascopan@yahoo.es
copancabanas@municipalidad.info

INVERSIONES LA MEXICANA

Propietario: Selvin Yanuario Mata Salazar

R.T.N: 04021981004717

Tel: (504) 9786-9903 / 9829-2811 CAI: A290D7-B109E1-E84B9B-ED0E12-0F73D6-F9

Bo. El Centro, Cabañas, Copan, Honduras

Fecha: 10/01/2024

COTIZACION

00000254

Cliente: Alcaldia Municipal Cabañas de Copan

R.T.N: 08019995370181

Descripcion	cantidad	precio unitario	total
Lavado general con chasis / motor	1	450	450

INVERSIONES LA MEXICANA
LLANtera, REPUESTOS
Y LUBRICANTES
Cabañas, Copán
T.C.S. 9786-9903 y 9829-2811

Total Neto:	L. 391.31
I.S.V.	L. 58.69
Total Operación	L. 450.00

Son: CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

Valido por 10 días



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2024

Hora : 11:06 a.m.

USUARIO: KARINA.BARILLAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15051

L.: 16,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5729

Fecha de Emisión: 29/1/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JUAN BAUTISTA DIAZ MARADIAGA

Id/RTN: 06011979009463

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA POR LA INSTALACION DE TECHO DE 150 M2 EN CASA DE HABITACION, DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 004 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDADES DE RIO NEGRO, SAN MANUEL, DESCOMBROS, LA RUDA, LA CUMBRE, BUENOS AIRES, EL GUAMIL, NUEVA ESPERANZA, LAS FOLORES, TEMPLADOR, MOTAGUA(ZONA 4)	16,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,000.00
	Monto Total:	16,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,000.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Handwritten signatures and official seals of the Municipality of Cabanas, Copán, Honduras, C.A. for the year 2024. The seals include the text 'MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS, COPAN', '2024', 'ALCALDE MUNICIPAL', and 'TESORERO MUNICIPAL'.

Recibido por:

Identidad No.:

Juan Diaz
0601-1979-009463

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAu4IM2/LhR2adViUA9T9+YeQHwfNSIRwhxQ4QJs2zz+/IVfs6bpBdHHpyStOchmbOWC+GbDJYkuQ11A4z7C0hXkYW1oTp2XAsKYL0Dfej/6FJM+F0yoauMRI4w=

Comienza: 000-001-01-00000001 Termina: 000-001-01-00000100 Emisión: 15/08/2023 Fecha Límite de Emisión: 15/02/2024



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/01/2024

Hora : 01:55 p.m.

USUARIO: KARINA.BARILLAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15064

L.: 16,222.84

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5738

Fecha de Emisión: 31/1/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARLON ESAU ALVARADO RODRIGUEZ

Id/RTN: 1410199600049

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURAS POR LA COMPRA DE INSUMOS, PARA EL FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL.

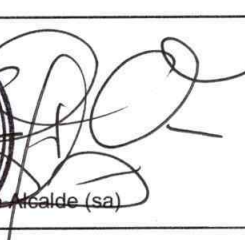
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,222.84

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,089.98
Total de retenciones:		1,089.98

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,222.84
Monto Total:		16,222.84

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,222.84
- RETENCIONES	1,089.98
TOTAL	15,132.86

Firma y Sello de Presupuesto

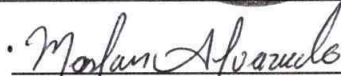

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:


14101996000490s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAtu4IM2/LhR2adViUA9T9+YeQHwfNSIRwhxQ4QJs2zz+/lVfs6bpBdHHpyStOthmbOWC+GbDJYkuQ11
A4z7C0hXkYW1oTp2XAsKYL0Dfej6FJM+F0yoauMRI4w=



AMCC

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN

ORDEN DE COMPRA

Cabañas, Copán

fecha: 08/01/2022

Señor: Inversiones Alvarado

Favor entregar a: Municipalidad de Cabañas

La cantidad de:

3 pares de baterías AA rayobac

Para: uso municipal, para el parlante



María Yolibein Alvarado
Compras y Contrataciones



Mauricio Martínez
Tesorero Municipal



Karina Barillas
Presupuesto



Super Promo

INVERSIONES ALVARADO

*Venta de Canasta Basica y Mercaderia
en General*

R.T.N.:14101996000496

Celular:9636-2034

Bo. El Centro Cabañas Copan Honduras

CAI: 6DE260-F2871E-224097-
2FF6A1-7104AE-2C

Correo:superpromo62@gmail.com

FACTURA 000-001-01- 00039873

Fecha: 9/1/2024 Hora: 09:02:35

Cliente: Municipalidad Cabañas Copan

RTN Cliente:08019995370181

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL	Lps
-------	-------------	-------	-----

3	Bateria rayovac AA ristra	78.00
---	---------------------------	-------

Precio/U	26.00	I.S.V.: <u>0.00</u>	unidad
----------	-------	---------------------	--------

REBAJAS OTORGADOS:	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	78.00
IMPORTE GRABADO 15%	L	0.00
IMPORTE GRABADO 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	0.00
I.S.V. 18%	L	0.00
TOTAL OPERACION	L	78.00
Cambio	L	0.00

Son: SETENTA Y OCHO CON 00/100

Correlativo Asignado

Gracias por su Preferencia

Dios Les Bendiga !!

Iva ya incluido en los precios

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

El rango de facturacion va desde el
000-001-01-00026001 hasta el
000-001-01-00036000 fecha limite
29/05/2024

USUARIO: CAJA02

ESTACION: CAJA01

Original



Super Promo

INVERSIONES ALVARADO

*Venta de Canasta Basica y Mercaderia
en General*

R.T.N.:14101996000496

Celular:9636-2034

Bo. El Centro Cabañas Copan Honduras

CAI: 6DE260-F2871E-224097-
2FF6A1-7104AE-2C

Correo:superpromo62@gmail.com

FACTURA 000-001-01- 00039824

Fecha:08/01/2024 Hora: 03:38:21

Cliente: Municipalidad Cabañas Copan

RTN Cliente:08019995370181

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL	Lps
-------	-------------	-------	-----

1	aguazul life 24x500ml	195.99	
---	-----------------------	--------	--

Precio/U 195.99 I.S.V.:25.56

REBAJAS OTORGADOS:	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRABADO 15%	L	170.43
IMPORTE GRABADO 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	25.56
I.S.V. 18%	L	0.00
TOTAL OPERACION	L	195.99
Cambio	L	0.00

Son: CIENTO NOVENTA Y CINCO CON 99/100

Correlativo Asignado

Gracias por su Preferencia

Dios Les Bendiga !!

Iva ya incluido en los precios

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

El rango de facturacion va desde el
000-001-01-00026001 hasta el
000-001-01-00036000 fecha limite
29/05/2024

USUARIO: CAJA02

ESTACION: CAJA01

Original



AMCC

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN

ORDEN DE COMPRA

Cabañas, Copán

fecha: 08/01/2022

Señor: Inversiones Alvarado

Favor entregar a: Municipalidad de Cabañas

La cantidad de:

1 paq de agua bote pequeño

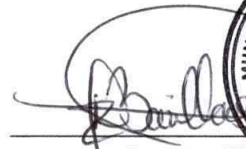
Para: primera reunión de alcaldes auxiliares, 09 de enero de 2024



Maria Yolibein Alvarado
Compras y Contrataciones



Mauricio Martínez
Tesorero Municipal



Karina Barillas
Presupuesto



Super Promo

INVERSIONES ALVARADO

*Venta de Canasta Basica y Mercaderia
en General*

R.T.N.:14101996000496

Celular:9636-2034

Bo. El Centro Cabañas Copan Honduras

CAI: 6DE260-F2871E-224097-
2FF6A1-7104AE-2C

Correo:superpromo62@gmail.com

FACTURA 000-001-01- PENDIENTE

Fecha: 26/01/2024 Hora: 08:42:19

Cliente: Municipalidad Cabañas Copan

RTN Cliente: 08019995370181

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL	Lps
-------	-------------	-------	-----

24	agua azul 24x750ml	287.76
----	--------------------	--------

Precio/U 11.99 I.S.V.: 1.56

REBAJAS OTORGADOS:	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRABADO 15%	L	250.32
IMPORTE GRABADO 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	37.44
I.S.V. 18%	L	0.00
TOTAL OPERACION	L	287.76
Cambio	L	0.00

Son: DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON
76/100

Correlativo Asignado

Gracias por su Preferencia

Dios Les Bendiga !!

Iva ya incluido en los precios

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

Pigna maribe 1

El rango de facturacion va desde el
000-001-01-00026001 hasta el
000-001-01-00036000 fecha limite
29/05/2024

USUARIO: caja01

ESTACION: CAJA01

Original



AMCC
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN

ORDEN DE COMPRA

Cabañas, Copán
SEÑOR:

25 DE ENERO 2024

SUPER PROMO

FAVOR ATENDER A: MUNICIPALIDAD CABAÑAS DE COPAN

POR:

1 paquete de agua en botella pequeña

Motivo:

Cabildo abierto del día 26/01/24



YOLIBETH ALVARADO
COMPRAS



MAURICIO MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL



KARINA BARILLAS
JEFE DE PRESUPUESTO

Barrio El Centro, Frente al Parque Central, Cabañas, Copán
Cel. (+504) 9586-4816 – (+504) 9785-6508 / muni_cabanascopan@yahoo.es
copancabanas@municipalidad.info



INVERSIONES ALVARADO

Venta de Canasta Basica y Mercaderia
en General

R.T.N.:14101996000496

Celular:9636-2034

Bo. El Centro Cabañas Copan Honduras

CAI: 6DE260-F2871E-224097-
2FF6A1-7104AE-2C

Correo:superpromo62@gmail.com

FACTURA 000-001-01- 00040117

Fecha: 12/01/2024 Hora: 06:15:25

Cliente: Municipalidad Cabañas Copan

RTN Cliente: 08019995370181

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL	Lps
12	cloro magia blanca galon 1x4	936.00	
	Precio/U 78.00 I.S.V.: <u>0.00</u>		
10	Jabon Para manos Capri	750.00	
	Precio/U 75.00 I.S.V.: <u>9.78</u>		
2	desinfectante magia blanca	240.00	
	Precio/U 120.00 I.S.V.: <u>0.00</u>		
3	Paste de esponja Scotch Brite	150.00	
	Precio/U 50.00 I.S.V.: <u>6.52</u>		
1	azafate plastico	78.00	
	Precio/U 78.00 I.S.V.: <u>10.17</u>		
12	bolsa s/marca 24*32	528.00	
	Precio/U 44.00 I.S.V.: <u>5.74</u>		
6	detergente ultraklin 5000 g	1,056.00	
	Precio/U 176.00 I.S.V.: <u>22.96</u>		
4	lavaplatos limpiox 425g varios	96.00	
	Precio/U 24.00 I.S.V.: <u>3.13</u>		
2	Desinfectante Olimpo 1x3.78L	250.02	
	Precio/U 125.01 I.S.V.: <u>16.31</u>		
4	azucar varias 10x2 lbs	912.00	
	Precio/U 228.00 I.S.V.: <u>0.00</u>		
6	palo de trapeador fast 1x12	216.00	
	Precio/U 36.00 I.S.V.: <u>4.70</u>		
2	odormac mac-del gl	264.00	
	Precio/U 132.00 I.S.V.: <u>17.22</u>		
24	vaso termico 40x25x8oz	456.00	
	Precio/U 19.00 I.S.V.: <u>2.48</u>		
60	cafe libertefio 1lib.	5,700.00	
	Precio/U 95.00 I.S.V.: <u>0.00</u>		
2	Cuchara Pequeña	130.00	
	Precio/U 65.00 I.S.V.: <u>8.48</u>		
4	Limpiador de Vidrios MacGlas	408.04	
	Precio/U 102.01 I.S.V.: <u>13.31</u>		
5	recogedor de basura 1x12	225.00	
	Precio/U 45.00 I.S.V.: <u>5.87</u>		
6	escoba tita/Kika 12x1	234.00	
	Precio/U 39.00 I.S.V.: <u>5.09</u>		
5	mecha de trapeador tita n. 20	250.00	
	Precio/U 50.00 I.S.V.: <u>6.52</u>		
6	pastilla p/baño alambre wiese	132.00	
	Precio/U 22.00 I.S.V.: <u>2.87</u>		
1	Set de 6 tazas con diseño	140.00	
	Precio/U 140.00 I.S.V.: <u>18.26</u>		
1	juego de tazas 6piezas	130.00	
	Precio/U 130.00 I.S.V.: <u>16.96</u>		
2	jabon para manos puriderm	90.00	
	Precio/U 45.00 I.S.V.: <u>5.87</u>		
2	Cuchara grande 1x6's	160.02	
	Precio/U 80.01 I.S.V.: <u>10.44</u>		
6.00	franelas	120.00	
	Precio/U 20.00 I.S.V.: <u>2.61</u>		
1	papel hig super fast 1x12x4x1000	700.01	
	Precio/U 700.01 I.S.V.: <u>91.31</u>		
1	Vaso de vidrio 6un auralex	115.00	
	Precio/U 115.00 I.S.V.: <u>15.00</u>		
1	Vaso de vidrio 6pcs	95.00	
	Precio/U 95.00 I.S.V.: <u>12.39</u>		
20	papel toalla camesi 3x60's	1,100.00	
	Precio/U 55.00 I.S.V.: <u>7.17</u>		

REBAJAS OTORGADOS:	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0,00
IMPORTE EXENTO	L	7,788.00
IMPORTE GRABADO 15%	L	6,846.11
IMPORTE GRABADO 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	1,026.98
I.S.V. 18%	L	0.00
TOTAL OPERACION	L	15,661.09
Cambio	L	0.00

Son: QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y
UNO CON 09/100

Correlativo Asignado

Gracias por su Preferencia

Dios Les Bendiga !!

Iva ya incluido en los precios

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

El rango de facturacion va desde el
000-001-01-00026001 hasta el
000-001-01-00036000 fecha limite
29/05/2024

USUARIO: caja01

ESTACION: CAJA01

Original



AMCC
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN

ORDEN DE COMPRA

Cabañas Copan

Fecha: 12 de enero del 2023

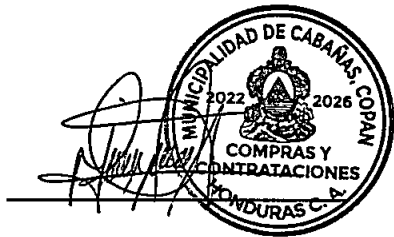
Señor: Súper promo

Favor entregar a: Alcaldía Municipal de Cabañas

La Cantidad de:

- ✓ 12 galones de cloro
- ✓ 6 bolsas de ase grande
- ✓ 4 fardos de azúcar
- ✓ Dos docenas de vasos térmicos
- ✓ 4 bote de limpia vidrios
- ✓ 1 docena de jabon liquido para manos
- ✓ 1 docena de bolsas para barril
- ✓ 2 panas mediana
- ✓ 1 docenas de bolsas para basura
- ✓ 2 rollos de papel toalla
- ✓ 1 azafate
- ✓ 4 panas grandes de javon para lavar trastes
- ✓ 6 palos para trapeador
- ✓ 2 fardos de cafe en libras
- ✓ 5 recojedores
- ✓ 1 fardo de papel higienico
- ✓ 6 escobas
- ✓ 5 mechas para trapeador
- ✓ 6 aromatisante para baño
- ✓ 2 juegos de tazas
- ✓ 2 juegos de basos de vidrio
- ✓ 6 galones de asistin
- ✓ 12 cucharas metálicas
- ✓ 5 pastes para lavar trastes

Para: USO MUNICIPAL.



MARIA YOLIBETH ALVARADO
COMPRAS Y CONTRATACIONES



MAURICIO MARTINEZ
TESORERO



KARINA BARILLAS
PRESUPUESTO



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/01/2024

Hora : 02:08 p.m.

USUARIO: KARINA.BARILLAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15065

L.: 5,258.05

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5739

Fecha de Emisión: 31/1/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARLON ESAU ALVARADO RODRIGUEZ

Id/RTN: 1410199600049

La Cantidad en Letras: CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON CINCO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE DIVERSAS FACTURAS POR LA COMPRA DE INSUMOS, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD, Y OTROS QUE FUERON ENTREGADOS A PERSONAS DE ESACASOS RECURSOS ECONOMICOS (PROVICIONES). FACTURAS QUE QUEDARON PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,258.05

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,258.05
Monto Total:		5,258.05

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,258.05
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,258.05

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Marlon Alvarado
1410 1996 00049

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAtu4IM2/LhR2adViUA9T9+YeQHwfNSIRwhxQ4QJs2zz+/lVfs6bpBdHHpyStOtcmbOWC+GbDJYkuQ11
A4z7C0hXkYW1oTp2XASKYL0Dfej/6FJM+F0yoauMRI4w=



Super Promo

INVERSIONES ALVARADO

*Venta de Canasta Basica y Mercaderia
en General*

R.T.N.:14101996000496

Celular:9636-2034

Bo. El Centro Cabañas Copan Honduras

CAI: 8BF22E-A446E5-FC4680-
21104D-0C87C3-EE

Correo:superpromo62@gmail.com

FACTURA 000-001-01- 00037769

Fecha:11/12/2023 Hora: 09:40:49

Cliente: Municipalidad Cabañas Copan

RTN Cliente:08019995370181

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL	Lps
-------	-------------	-------	-----

10	vaso termico dlpsa 6 oz 40x25	180.00	
----	-------------------------------	--------	--

Precio/U	18.00	I.S.V.: <u>2.35</u>	
----------	-------	---------------------	--

REBAJAS OTORGADOS:	L	0.00
--------------------	---	------

IMPORTE EXONERADO	L	0.00
-------------------	---	------

IMPORTE EXENTO	L	0.00
----------------	---	------

IMPORTE GRABADO 15%	L	156.50
---------------------	---	--------

IMPORTE GRABADO 18%	L	0.00
---------------------	---	------

I.S.V. 15%	L	23.50
------------	---	-------

I.S.V. 18%	L	0.00
------------	---	------

TOTAL OPERACION	L	180.00
-----------------	---	--------

Cambio	L	0.00
--------	---	------

Son: CIENTO OCHENTA CON 00/100

Correlativo Asignado

Gracias por su Preferencia

Dios Les Bendiga !!

Iva ya incluido en los precios

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

El rango de facturacion va desde el
000-001-01-00036001 hasta el
000-001-01-00051000 fecha limite
15/02/2025

USUARIO: caja01

ESTACION: CAJA01

Reimpresión



AMCC

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN

ORDEN DE COMPRA

Cabañas Copan

Fecha: 11 de diciembre del 2023

Señor: Súper promo

Favor entregar a: Alcaldía Municipal de Cabañas

La Cantidad de:

✓ Dies paquetes de vasos termicos

Para: USO MUNICIPAL.



MARIA YOLIBETH ALVARADO
COMPRAS Y CONTRATACIONES



MAURICIO MARTINEZ
TESORERO



KARINA BARILLAS
PRESUPUESTO



Super Promo

INVERSIONES ALVARADO

*Venta de Canasta Basica y Mercaderia
en General*

R.T.N.:14101996000496

Celular:9636-2034

Bo. El Centro Cabañas Copan Honduras

CAI:1C6352-08CF30-2E4EA3-
FDAA1A-87DE04-F4

Correo:superpromo62@gmail.com

FACTURA 000-001-01- 00029362

Fecha:06/12/2023 Hora: 05:23:22

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RTN Cliente: *Municipalidad*

CANT. DESCRIPCION TOTAL Lps

1 termo mega 1.l 185.00

Precio/U 185.00 I.S.V.: 24.13

REBAJAS OTORGADOS:	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRABADO 15%	L	160.87
IMPORTE GRABADO 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	24.13
I.S.V. 18%	L	0.00
Total Operación:	L	185.00
Cambio	L	0.00

Son: CIENTO OCHENTA Y CINCO CON 00/100

Correlativo Asignado

Gracias por su Preferencia

Dios Les Bendiga !!

Iva ya incluido en los precios

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

El rango de facturacion va desde el
000-001-01-00002001 hasta el
000-001-01-00006000 fecha limite
01/10/2022

USUARIO: CAJA01

ESTACION: CAJA01

Original



AMCC

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN

ORDEN DE COMPRA

Cabañas Copan

Fecha: 06 de diciembre del 2023

Señor: Súper promo

Favor entregar a: Alcaldía Municipal de Cabañas

La Cantidad de:

✓ Un termo

Para: USO MUNICIPAL.



MARIA YOLIBETH ALVARADO
COMPRAS Y CONTRATACIONES



MAURICIO MARTINEZ
TESORERO



KARINA BARILLAS
PRESUPUESTO



Super Promo

INVERSIONES ALVARADO

*Venta de Canasta Basica y Mercaderia
en General*

R.T.N.:14101996000496

Celular:9636-2034

Bo. El Centro Cabañas, Copan Honduras

CAI: 8BF22E-A446E5-FC4680-
21104D-0C87C3-EE

Correo:superpromo62@gmail.com

FACTURA 000-001-01- 00042237

Fecha: 19/02/2024 Hora: 09:54:37

Cliente: Municipalidad Cabañas Copan

RTN Cliente:08019995370181

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL	Lps
-------	-------------	-------	-----

1	manteca blanquita Kilo 25's	50.00	
---	-----------------------------	-------	--

Precio/U	50.00	I.S.V.: <u>0.00</u>	unidad aldea
----------	-------	---------------------	--------------

1	consome de pollo Favors	36.00	
---	-------------------------	-------	--

Precio/U	36.00	I.S.V.: <u>4.70</u>	
----------	-------	---------------------	--

2	cafe liberteño 1lb.	190.00	
---	---------------------	--------	--

Precio/U	95.00	I.S.V.: <u>0.00</u>	
----------	-------	---------------------	--

6	arroz precosido tlo rico 1x25x1lb	72.00	
---	-----------------------------------	-------	--

Precio/U	12.00	I.S.V.: <u>0.00</u>	unidad
----------	-------	---------------------	--------

2	coca-cola 6X3lts	690.00	
---	------------------	--------	--

Precio/U	345.00	I.S.V.: <u>0.00</u>	
----------	--------	---------------------	--

2	JUGO DE SABILA OKF	89.98	
---	--------------------	-------	--

Precio/U	34.99	I.S.V.: <u>4.36</u>	UNIDAD
----------	-------	---------------------	--------

1	azucar varias 10x2 lbs	225.00	
---	------------------------	--------	--

Precio/U	225.00	I.S.V.: <u>0.00</u>	+15arrobas
----------	--------	---------------------	------------

6	pan de copan18	105.00	
---	----------------	--------	--

Precio/U	17.50	I.S.V.: <u>0.00</u>	
----------	-------	---------------------	--

1	sal pato azul	41.50	
---	---------------	-------	--

Precio/U	41.50	I.S.V.: <u>0.00</u>	
----------	-------	---------------------	--

REBAJAS OTORGADOS:	L	0.00
--------------------	---	------

IMPORTE EXONERADO	L	0.00
-------------------	---	------

IMPORTE EXENTO	L	1,373.50
----------------	---	----------

IMPORTE GRABADO 15%	L	92.16
---------------------	---	-------

IMPORTE GRABADO 18%	L	0.00
---------------------	---	------

I.S.V. 15%	L	13.82
------------	---	-------

I.S.V. 18%	L	0.00
------------	---	------

TOTAL OPERACION	L	1,479.48
-----------------	---	----------

Cambio	L	0.00
--------	---	------

Son: UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y
NUEVE CON 48/100

Correlativo Asignado

Gracias por su Preferencia

Dios Les Bendiga !!

Iva ya incluido en los precios

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

El rango de facturacion va desde el
000-001-01-00036001 hasta el
000-001-01-00051000 fecha limite
15/02/2025

USUARIO: caja01

ESTACION: CAJA01

Original



AMCC

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN

ORDEN DE COMPRA

Cabañas, Copán

fecha: 06/08/2023

Señor: Inversiones Alvarado

Favor entregar a: Municipalidad de Cabañas Copan

La cantidad de:

1 kilo de manteca
1 carton de consome
2 lib de café
6 lb de arroz
1 bolsa de sal
2 coca- cola de 3litros
8 bolsas de pan
1 fardo de azúcar
2 jugos

Para: para velorio de familia de escasos recursos



María Yolibeth Alvarado
Compras y Contrataciones



Mauricio Martínez
Tesorero Municipal



Karina Barrios
Presupuesto



AMCC

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN

ORDEN DE COMPRA

Cabañas, Copán

fecha: 06/08/2023

Señor: Inversiones Alvarado

Favor entregar a: Municipalidad de Cabañas Copan

La cantidad de:

1 kilo de manteca
1 carton de consome
2 lib de café
6 lb de arroz
1 bolsa de sal
2 coca- cola de 3litros
8 bolsas de pan
1 fardo de azúcar
2 jugos

Para: para velorio de familia de escasos recursos



María Yolibeth Alvarado
Compras y Contrataciones



Mauricio Martínez
Tesorero Municipal



Karina Barrios
Presupuesto



Super Promo

INVERSIONES ALVARADO

Venta de Canasta Basica y Mercaderia
en General

R.T.N.: 14101996000496

Celular: 9636-2034

Bo. El Centro Cabañas Copan Honduras

CAI: 8BF22E-A446E5-FC4680-
21104D-0C87C3-EE

Correo: superpromo62@gmail.com

FACTURA 000-001-01- 00037770

Fecha: 11/12/2023 Hora: 09:46:12

Cliente: Municipalidad Cabañas Copan

RTN Cliente: 08019995370181

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL	Lps
-------	-------------	-------	-----

1	galleta zafari 24x12's	25.00	
---	------------------------	-------	--

Precio/U	25.00	I.S.V.: <u>0.00</u>	unidad
----------	-------	---------------------	--------

2	espagueti ina 60x200G	18.00	
---	-----------------------	-------	--

Precio/U	9.00	I.S.V.: <u>0.00</u>	unidad
----------	------	---------------------	--------

1	pimienta don julio ristra 100x12s	12.00	
---	-----------------------------------	-------	--

Precio/U	12.00	I.S.V.: <u>0.00</u>	
----------	-------	---------------------	--

1	Delimasa 10x2lbs	22.00	
---	------------------	-------	--

Precio/U	22.00	I.S.V.: <u>0.00</u>	unidad
----------	-------	---------------------	--------

1	Cocoa Dulce 400g	51.00	
---	------------------	-------	--

Precio/U	51.00	I.S.V.: <u>6.65</u>	
----------	-------	---------------------	--

1.00	saborin fava 60x12's	18.00	
------	----------------------	-------	--

Precio/U	18.00	I.S.V.: <u>2.35</u>	por ristra
----------	-------	---------------------	------------

1	manteca tredia kilo	46.00	
---	---------------------	-------	--

Precio/U	46.00	I.S.V.: <u>0.00</u>	unidad
----------	-------	---------------------	--------

1	avena entera gran dia 300g	20.00	
---	----------------------------	-------	--

Precio/U	20.00	I.S.V.: <u>0.00</u>	
----------	-------	---------------------	--

2	caracolito ina 48x200grs	32.00	
---	--------------------------	-------	--

Precio/U	16.00	I.S.V.: <u>0.00</u>	
----------	-------	---------------------	--

2	sofrito campo fresco 12x113g	22.02	
---	------------------------------	-------	--

Precio/U	11.01	I.S.V.: <u>1.44</u>	unidad
----------	-------	---------------------	--------

2	pasta de tomate cf 8x12x113g	22.02	
---	------------------------------	-------	--

Precio/U	11.01	I.S.V.: <u>1.44</u>	unidad
----------	-------	---------------------	--------

1	margarina regia 24x5's	30.00	
---	------------------------	-------	--

Precio/U	30.00	I.S.V.: <u>3.91</u>	
----------	-------	---------------------	--

4	arroz rico 1x50x200grs	26.00	
---	------------------------	-------	--

Precio/U	6.50	I.S.V.: <u>0.00</u>	unidad
----------	------	---------------------	--------

1	azucar varias 10x2 lbs	25.00	
---	------------------------	-------	--

Precio/U	25.00	I.S.V.: <u>0.00</u>	paquete
----------	-------	---------------------	---------

1	Pana Frutera mediana	45.00	
---	----------------------	-------	--

Precio/U	45.00	I.S.V.: <u>5.87</u>	
----------	-------	---------------------	--

REBAJAS OTORGADOS:	L	0.00
--------------------	---	------

IMPORTE EXONERADO	L	0.00
-------------------	---	------

IMPORTE EXENTO	L	226.00
----------------	---	--------

IMPORTE GRABADO 15%	L	163.50
---------------------	---	--------

IMPORTE GRABADO 18%	L	0.00
---------------------	---	------

I.S.V. 15%	L	24.54
------------	---	-------

I.S.V. 18%	L	0.00
------------	---	------

TOTAL OPERACION	L	414.04
-----------------	---	--------

Cambio	L	0.00
--------	---	------

Son: CUATROCIENTOS CATORCE CON 04/100

Correlativo Asignado

Gracias por su Preferencia

Dios Les Bendiga !!

Iva ya incluido en los precios

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

El rango de facturación va desde el
000-001-01-00036001 hasta el
000-001-01-00051000 fecha limite
15/02/2025

USUARIO: CAJA02

ESTACION: CAJA01

Reimpresión



AMCC

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN

ORDEN DE COMPRA

Cabañas, Copán

fecha: 07/12/2023

Señor: Inversiones Alvarado

Favor entregar a: Municipalidad de Cabañas Copan

La cantidad de:

1 bolsa de galletas
2 de espagueti
1 ristra de pimienta
1 delimasa
1 bolsa de cocoa
1 carton de saborin
1 kilo de manteca
1 bolsa de avesa
2 pasta ina
2 sofritos
2 pastas de tomate
1 caja de margarina
2 libras de arroz
2 libras de azúcar
1 pana

Para: ayuda a persona de escasos recursos con Canasta familiar



María Yolibeth Alvarado
Compras y Contrataciones



Mauricio Martínez
Tesorero Municipal



Karina Barrios
Presupuesto



INVERSIONES ALVARADO

Venta de Canasta Basica y Mercaderia
en General

R.T.N.:14101996000496

Celular:9636-2034

Bo. El Centro Cabañas Copan Honduras

CAI: 6DE260-F2871E-224097-

2FF6A1-7104AE-2C

Correo:superpromo62@gmail.com

FACTURA 000-001-01- 00039193

Fecha: 27/12/2023 Hora: 01:37:27

Cliente: Municipalidad Cabañas Copan

RTN Cliente:08019995370181

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL	Lps
1	HUEVO DINOSAURIO	230.00	
Precio/U	230.00 I.S.V.: <u>30.00</u>		
3	Figura de Accion Alliance	75.00	
Precio/U	25.00 I.S.V.: <u>3.26</u>		
3	Bote dino alto	144.00	
Precio/U	48.00 I.S.V.: <u>6.26</u>		
1	Lentes colores p/niño	120.00	
Precio/U	120.00 I.S.V.: <u>15.65</u>		
4	sorbete pindi 24's	92.00	
Precio/U	23.00 I.S.V.: <u>3.00</u>		
2	Taza con figuras p/niño	50.00	
Precio/U	25.00 I.S.V.: <u>3.26</u>		
1	mini bum mango 12x100's	54.00	
Precio/U	54.00 I.S.V.: <u>7.04</u>		
2	paleta amor cere/sand 25*25	44.00	
Precio/U	22.00 I.S.V.: <u>2.87</u> unidad		
1	candy mix venus 12x3 libras	105.00	
Precio/U	105.00 I.S.V.: <u>13.70</u>		
1	Lazer con Foco	320.00	
Precio/U	320.00 I.S.V.: <u>41.74</u>		
2	pelota de colores	300.00	
Precio/U	150.00 I.S.V.: <u>0.00</u>		
1	gelatina de dinosaurios 1x6x24	180.00	
Precio/U	180.00 I.S.V.: <u>23.48</u>		
2	churro de 3	240.00	
Precio/U	120.00 I.S.V.: <u>15.65</u>		
1	Churro de 4lps	160.00	
Precio/U	160.00 I.S.V.: <u>20.87</u>		
1	Cantimplora de Dona	195.01	
Precio/U	195.01 I.S.V.: <u>25.44</u>		
1	barrilete caramelo de mascar 50's	56.01	
Precio/U	56.01 I.S.V.: <u>7.31</u>		
1	anillo luz 12x1x24	125.01	
Precio/U	125.01 I.S.V.: <u>16.31</u>		
1	BOLSA 6X10 LB	41.00	
Precio/U	41.00 I.S.V.: <u>5.35</u>		
3	Caballo con bomba	45.00	
Precio/U	15.00 I.S.V.: <u>1.96</u>		
3	quanyty sabores 24*8oz	105.00	
Precio/U	35.00 I.S.V.: <u>0.00</u> paquete 6un		
1	mini gelatina fast/elmigo bote/bol	82.00	
Precio/U	82.00 I.S.V.: <u>10.70</u> gelatina huevo		
1	Estrellas Fluorecentes varias	60.00	
Precio/U	60.00 I.S.V.: <u>7.83</u>		
3	bombon surtido venus 1x25	72.00	
Precio/U	24.00 I.S.V.: <u>3.13</u> unidad		
3	Gorro Navideño	42.00	
Precio/U	14.00 I.S.V.: <u>1.83</u> Unidad		
4	Calcetines p/niño 12pares	56.00	
Precio/U	14.00 I.S.V.: <u>1.83</u> par		
1	taqueritos 48unidades	7.00	
Precio/U	7.00 I.S.V.: <u>0.91</u> unidad		

REBAJAS OTORGADOS:	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	405.00
IMPORTE GRABADO 15%	L	2,256.50
IMPORTE GRABADO 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	338.53
I.S.V. 18%	L	0.00
TOTAL OPERACION	L	3,000.03
Cambio	L	0.00

Son: TRES MIL CON 03/100

Correlativo Asignado

Gracias por su Preferencia

Dios Les Bendiga !!

Iva ya incluido en los precios

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

El rango de facturacion va desde el
000-001-01-00026001 hasta el
000-001-01-00036000 fecha limite
29/05/2024

USUARIO: CAJA02

ESTACION: CAJA01

Original



AMCC

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN

ORDEN DE COMPRA

Cabañas, Copán

fecha: 27/12/2023

Señor: Inversiones Alvarado

Favor entregar a: Municipalidad de Cabañas Copan

La cantidad de:

1 paq huevo de dinosaurio
3 figura de acción
3 bote de dino alto
1 paq lentes de colores
4 paq de sorbete
2 tasas de figuras
2 bolsas de dulces
2 bolsas de paletas
1 paq de lazer foro
2 pelotas de colores
1 bolsa de gelatina
3 paq de churro
1 cantimplora
1 paq de barrilete
1 paq de anillo de luz
1 paq de bolsa 6x10
3 caballo con bomba
3 paq de quanty
1 mini gelatina
1 estrella flourecentes
3 gorros navideños
4 pares de calcetines
1 paq de taqueritos

Para: Villa Navideña



María Yolibeth Alvarado
Compras y Contrataciones



Mauricio Martínez
Tesorero Municipal



Karina Barillas
Presupuesto

Barrio El Centro, Frente al Parque Central, Cabañas, Copan
Cel. (+504) 9586-4816 – (+504) 9785-6508 / muni_cabanascopan@yahoo.es



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/01/2024

Hora : 11:33 a.m.

USUARIO: KARINA.BARILLAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15027

L.: 26,435.24

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 1284Fecha de Emisión: 19/1/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CVId/RTN: 05019995108892La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO CON VEINTICUATRO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES, PEPELERIA Y UTILES DE OFICINA (GRAPADORAS TIPO TENAZA, NOTAS ADHESIVAS, CLIP BILLETERO, PAPEL TAM CARTA, MASKING TAPE, GLICERINA, TAPE DOBLE CARA, TJERAS, FASTENERS, TINTA PARA ALMOHADILLA, MAUSE INALAMBRICO, GRAPADORA STANLEY, CLIPS JUMBO, CALCULADORA, CARTULINA LINO (SECRETARIA), RESALTADORES, ALMOHADILLA PARA SELLOS, LAPIZ GRAFITO, LAPIZ TINTA NEGRA, GRAPAS, FOLDER MANILA, ARCHIVADOR LEIZ, FODAFLEX, 2 MOCHILAS (CATASTRO), FOLSER TRANSPARENTE), PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD. PAGO QUE FUE REALIZADO MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA, YA QUE EL LOCAL NO ACPTA CHEQUES, ANTES DE REALIZAR LA TRANSFERENCIA EL PAGO FUE APROBADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. COMPRA REALIZADA EL DIA JUEVES 18 DE ENERO DE 2024.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	26,435.24

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	26,435.24
Monto Total:		26,435.24

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	26,435.24
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	26,435.24

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por: Deposito A cta. 11-201-0101993
Identidad No.: 05019995108892

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAu4IM2/LhR2adViUA9T9+YeQHwfNSIRwhxQ4QJs2zz+/lVfs6bpBdHHpyStOthcmbOWC+GbDJYkuQ11
A4z7C0hXkYW1oTp2XAsKYL0DfeJ/6FJM+F0yoauMRI4w=

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1. +504 2544-1085
TIENDA CENTRO SPS
1 Calle 1 y 2Ave. Bo El Centro
WhatsApp: +504 9995-1557
Telefono 2: 2557-8650/2557-1007

FACTURA

CODIGO CAI
A67BAF-C87645-F1419B-FE4B7F-D0EBC0-91
FACTURA # 001-001-01-00217488
Fecha Limite Emision 04/12/2024

Referencia #: 1211775
Cliente #: 2 MÖSTRISV
Fecha: 18/01/2024 Hora: 06:10:06 p.
Cajero #: Cindy Caja #: 1
Vendedor #: 2160.

08019995370181
CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL CABAÑAS
COPAN

A49381 - LAPICERO OFICINA PLAST AZUL JU
Cant:1 Precio Normal:L. 116.52 ISV
Precio con descuento:L. 69.57 Total:L. 69.57
A30760 - LAPICERO OFICINA PLAST NEGRO J
Cant:1 Precio Normal:L. 116.52 ISV
Precio con descuento:L. 69.57 Total:L. 69.57
A51387 - HULE BILLETERO #18 BOL 1/4 GE
Cant:3 Precio Normal:L. 31.04 ISV
Precio con descuento:L. 17.39 Total:L. 52.17
A61936 - GRAPADORA TIPO TENAZA 30 HJS D
Cant:2 Precio Normal:L. 189.91 ISV
Precio con descuento:L. 119.65 Total:L. 239.30
A41398 - NOTA ADHES INFONOTE 3X3 SURT P
Cant:9 Precio Normal:L. 85.48 ISV
Precio con descuento:L. 53.83 Total:L. 484.47
A47156 - MASKING TAPE 3/4 X40 MTS 3M 35
Cant:4 Precio Normal:L. 33.91 ISV
Precio con descuento:L. 26.09 Total:L. 104.36
A66139 - CLIP BILLETERO 1/2 PQT12 DELI
Cant:10 Precio Normal:L. 9.83 ISV
Precio con descuento:L. 6.17 Total:L. 61.70
A3546 - GLICERINA AZOR 42G (1.5 OZ) C
Cant:2 Precio Normal:L. 27.83 ISV
Precio con descuento:L. 20.00 Total:L. 40.00
A49201 - MASKING TAPE 2 X30 YD GENIAL
Cant:4 Precio Normal:L. 26.96 ISV
Precio con descuento:L. 19.13 Total:L. 76.52
A66075 - TAPE DOBLE CARA DELI 25.4MMX1.
Cant:10 Precio Normal:L. 30.38 ISV
Precio con descuento:L. 21.38 Total:L. 213.80
A63384 - TIJERA 7 2/3" DELI SURT
Cant:10 Precio Normal:L. 49.83 ISV
Precio con descuento:L. 31.39 Total:L. 313.90
A47956 - FASTENER 8CM METAL 50UND GENIA
Cant:4 Precio Normal:L. 44.00 ISV
Precio con descuento:L. 23.48 Total:L. 93.92
A9361 - BOLIGRAFO PELIKAN NEG POINTEC
Cant:288 Precio Normal:L. 8.30 EXE
Precio con descuento:L. 2.90 Total:L. 835.20
A12774 - TINTA MERLETTO GOTERO 30ML NEG
Cant:12 Precio Normal:L. 12.78 ISV
Precio con descuento:L. 8.09 Total:L. 97.08
A53260 - MOUSE OPTICO INALAM 2.4Ghz USB
Cant:4 Precio Normal:L. 147.30 ISV
Precio con descuento:L. 110.43 Total:L. 441.72
A3615 - GRAPADORA STANLEY BOSTITCH TIR
Cant:8 Precio Normal:L. 240.26 ISV
Precio con descuento:L. 151.39 Total:L. 1,211.12
A28924 - CLIPS JUMBO MERLETTO 100 UND 5
Cant:10 Precio Normal:L. 21.74 ISV
Precio con descuento:L. 13.91 Total:L. 139.10
A43734 - CALCULADORA CASIO ESCRIT 12DIG
Cant:1 Precio Normal:L. 484.35 ISV
Precio con descuento:L. 305.13 Total:L. 305.13
A2021 - CARTULINA T/C PQT100 LINO CREM
Cant:4 Precio Normal:L. 191.30 ISV
Precio con descuento:L. 120.52 Total:L. 482.08
A47151 - RESALTADOR ROSADO GENIAL
Cant:24 Precio Normal:L. 13.74 ISV
Precio con descuento:L. 5.83 Total:L. 139.92
A47152 - RESALTADOR VERDE GENIAL
Cant:24 Precio Normal:L. 13.74 ISV
Precio con descuento:L. 5.83 Total:L. 139.92
A35750 - CLIP MERLETTO FIGURAS GRANDE S
Cant:1 Precio Normal:L. 47.98 ISV
Precio con descuento:L. 23.48 Total:L. 23.48
A16598 - CLIP MARIPOSA #1 FLYINGDEER 12
Cant:1 Precio Normal:L. 19.00 ISV
Precio con descuento:L. 9.57 Total:L. 9.57
A70943 - SELLO FECHADOR MERLETTO 4MM
Cant:1 Precio Normal:L. 33.04 ISV
Precio con descuento:L. 19.91 Total:L. 19.91
A39863 - ALMOHADILLA P/SELLO NEGRO #1 S
Cant:3 Precio Normal:L. 32.17 ISV
Precio con descuento:L. 22.61 Total:L. 67.83
A61915 - CORRECTOR 8ML LAPIZ DELI
Cant:12 Precio Normal:L. 20.17 ISV
Precio con descuento:L. 8.43 Total:L. 101.16
A1241 - BATERIA ALCALINA ENERGIZER AAA
Cant:5 Precio Normal:L. 109.57 ISV
Precio con descuento:L. 83.48 Total:L. 417.40
A41847 - BATERIA ALCALINA ENERGIZER AA
Cant:3 Precio Normal:L. 123.48 ISV
Precio con descuento:L. 94.78 Total:L. 284.34
A1238 - BATERIA ALCALINA ENERGIZER AA
Cant:1 Precio Normal:L. 62.61 ISV
Precio con descuento:L. 47.83 Total:L. 47.83
A56921 - CUADERNO #3 1 MAT 70 HJS GENIA
Cant:10 Precio Normal:L. 49.50 EXE
Precio con descuento:L. 27.90 Total:L. 279.00
A47972 - LAPIZ GRAFITO #2 HB PQT12 GENI
Cant:12 Precio Normal:L. 50.50 EXE
Precio con descuento:L. 20.90 Total:L. 250.80
A57173 - BOLIGRAFO GENIAL PRADO METAL S
Cant:12 Precio Normal:L. 14.09 ISV
Precio con descuento:L. 5.48 Total:L. 65.76
A6202 - PENDAFLEX AMPOFLEX T/OFICIO 25
Cant:4 Precio Normal:L. 240.00 ISV
Precio con descuento:L. 180.00 Total:L. 720.00
A72307 - PAD P/MOUSE NEG/VERDE UNNO DYN
Cant:5 Precio Normal:L. 30.43 ISV
Precio con descuento:L. 22.70 Total:L. 113.50
A47957 - GRAPA STANDARD 26/6 GENIAL 500
Cant:24 Precio Normal:L. 20.87 ISV
Precio con descuento:L. 13.13 Total:L. 315.12
A62482 - TINTA CANON GI-11 NEG 135ML G2
Cant:1 Precio Normal:L. 386.09 ISV
Precio con descuento:L. 280.00 Total:L. 280.00
A25322 - TINTA EPS T664 CYAN L110/L200/
Cant:1 Precio Normal:L. 269.57 ISV
Precio con descuento:L. 242.61 Total:L. 242.61
A25324 - TINTA EPS T664 YELL L110/L200/
Cant:1 Precio Normal:L. 269.57 ISV
Precio con descuento:L. 242.61 Total:L. 242.61
A25957 - TINTA EPS T664 NEG L110/L200/
Cant:1 Precio Normal:L. 269.57 ISV
Precio con descuento:L. 242.61 Total:L. 242.61
A62464 - TINTA CANON GI-11 MAG 70ML G21
Cant:1 Precio Normal:L. 334.78 ISV
Precio con descuento:L. 255.65 Total:L. 255.65
A62465 - TINTA CANON GI-11 CYAN 70ML G2
Cant:1 Precio Normal:L. 334.78 ISV
Precio con descuento:L. 255.65 Total:L. 255.65
A49799 - SOBRE MANILA 10x15 PQT50 ENGOM
Cant:2 Precio Normal:L. 142.61 ISV
Precio con descuento:L. 94.78 Total:L. 189.56
A71249 - CUADERNO #3 1 MAT FERRINI 70 H
Cant:2 Precio Normal:L. 73.00 EXE
Precio con descuento:L. 30.70 Total:L. 61.40
A7356 - SOBRE MANILA 9X12 PQT10 ENGOMA
Cant:10 Precio Normal:L. 21.74 ISV
Precio con descuento:L. 14.78 Total:L. 147.80
A54257 - COVER REPORT T/C PQT10 COSTILL
Cant:2 Precio Normal:L. 106.00 ISV
Precio con descuento:L. 68.78 Total:L. 133.56
A27839 - SOBRE PLAST T/O C/CORDON VERT
Cant:10 Precio Normal:L. 49.22 ISV
Precio con descuento:L. 30.96 Total:L. 309.60
A68472 - MOCHILA LT 15.6" XTECH NEGRO X
Cant:1 Precio Normal:L. 375.04 ISV
Precio con descuento:L. 287.91 Total:L. 287.91
A45724 - MOCHILA LT 15.6" XTECH AZUL XT
Cant:1 Precio Normal:L. 412.17 ISV
Precio con descuento:L. 308.70 Total:L. 308.70
A49503 - PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11, 9
Cant:50 Precio Normal:L. 104.35 ISV
Precio con descuento:L. 78.26 Total:L. 3,913.00
A59794 - PAPEL BOND LEGAL B20 8.5X14 IK
Cant:10 Precio Normal:L. 177.30 ISV
Precio con descuento:L. 111.65 Total:L. 1,116.50
A45501 - FOLDER MANILA T/C PQT100 AMPO
Cant:4 Precio Normal:L. 179.13 ISV
Precio con descuento:L. 133.91 Total:L. 535.64
A59186 - FOLDER MANILA T/L CJA100 AMPO
Cant:4 Precio Normal:L. 206.09 ISV
Precio con descuento:L. 154.78 Total:L. 619.12
A6037 - PAPELERA 3 DEPOSITOS NEGRO
Cant:1 Precio Normal:L. 515.85 ISV
Precio con descuento:L. 378.26 Total:L. 378.26
A48157 - ARCHIVADOR GENIAL T/OFICIO NEG
Cant:17 Precio Normal:L. 65.22 ISV
Precio con descuento:L. 39.57 Total:L. 672.69
A1131 - ARCHIVADOR LEITZ T/OFICIO 1102
Cant:43 Precio Normal:L. 172.52 ISV
Precio con descuento:L. 108.70 Total:L. 4,674.10

=====

Descuentos y Rebaj	L. 12,740.23
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 1,426.40
Importe Gravado 15	L. 21,746.82
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	3262.02
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 26,435.24
Total Items	692
DEPOSITO A CUEN	L. 26,435.24
Su Cambio	L. 0.00

VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS
TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 24/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 12,740.23

#Correlativo de OCE
#Identificativo de la SAG
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CENTRO SPS
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 001-001-01-00217001 Hasta: 001-
001-01-00218500



AMCC
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN

ORDEN DE COMPRA

Cabañas, Copán

18 DE ENERO DE 2024

SEÑOR:

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

FAVOR ENTREGAR A: MUNICIPALIDAD CABAÑAS

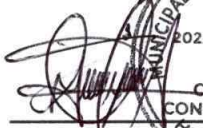
POR:

1 LAPICERO OFICINA PLAST AZUL
1 LAPICERO OFICINA PLAST NEGRO
3 HULE BILLETTERO #18
2 GRAPADORA TIPO TENAZA
9 NOTA ADHES INFONOTE
4 MASKING TAPE 3/4
10 CLIP BILLETTERO
2 GLICERINA AZOR
4 MASKING TAPE 2X30
10 TAPE DOBLE CARA
10 TIJERA 7 2/3"
4 FASTENER 8CM METAL 50 u.
288 BOLIGRAFO PELIKAN
12 TINTA MERLETO GOTERO
4 MOUSE OPTICO INALAM 2.4Ghz
8 GRAPADORA STANLEY BOSTITCH
10 CLIPS JUMBO MERLETTO
1 CALCULADORA CASIO ESCRIT
4 CARTULINA T/C LINO
24 RESALTADOR ROSADO GENIAL
24 RESALTADOR VERDE GENIAL
1 CLIP MERLETTO FIGURAS GRANDE
1 CLIP MARIPOSA #1
1 SELLO FECHADOR MERLETTO
3 ALMOHADILLA P/SELLO NEGRO
12 CORRECTOR 8ml
5 LAPIZ DELI BATERIA ALCALINA ENERGIZER AAA
3 BATERIA ALCALINA ENERGIZER AA
1 BATERIA ALCALINA ENERGIZER AA
10 CUADERNO #3

12 LAPIZ GRAFITO #2
12 BOLIGRAFO GENIAL PRADO METAL
4 PENDA FLEX AMPOFLEX
5 PAD P/MOUSE NEG/VERDE
24 GRAPA STANDARD 26/6
1 TINTA CANON GI-11 NEG
1 TINTA EPS T664 CYAN
1 TINTA EPS T664 YELL
1 TINTA EPS T664 NEG
1 TINTA CANON GI-11 MAG
1 TINTA CANON GI-11 CYAN
2 SOBRE MANILA 10X15
2 CUADERNO #3 MAT
10 SOBRE MANILA 9X12
2 COVER REPORT T/C
10 SOBRE PLAST T/O
1 MOCHILA LT 15.6" NEGRO
1 MOCHILA LT 15.6" AZUL
50 PAPEL BOND CARTA
10 PAPEL BOND LEGAL
4 FOLDER MANILA T/C
4 FOLDER MANILA T/L
1 PAPELERA 3 DEPOSITO NEGRO
17 ARCHIVADOR GENIAL T/OFIGIO
43 ARCHIVADOR LEITZ T/OFIGIO

MOTIVO:

FUNCINAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD



YOLIBETH ALVARADO
COMPRAS



MAURICIO MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL



KARINA BARILLAS
JEFE DE PRESUPUESTO

INVERSIONES LOS GEMELOS

Propietario: Raul Guillermo Garcia Alvarado

R.T.N: 16011992002110

CAI: AA67BAF-C67645-F1419B-FE4B7F-D0EBC0-91

Tel: (504)9751-0779, 9667-6636 E-mail: inv.losgemelos@gmail.com

Bo. El centro, Frente a Banco de Occidente, Santa Rita de Copan

Fecha: 18/01/2024 Hora: 06:10:06 pm

COTIZACION

00000059

Cliente: Alcaldia Municipal Cabañas de Copan

R.T.N:

08019995370181

Descripcion	cantidad	precio unitario	total
LAPICERO OFICINA PLAST AZUL	1	116.52	116.52
LAPICERO OFICINA PLAST NEGRO	1	116.52	116.52
HULE BIILLETERO #18	3	31.04	93.12
GRAPADORA TIPO TENAZA	2	189.91	379.82
NOTA ADHES INFONOTE	9	85.48	769.32
MASKING TAPE 3/4	4	33.91	135.64
CLIP BILLETERO	10	9.83	98.3
GLICERINA AZOR	2	27.83	55.66
MASKING TAPE 2X30	4	26.96	107.84
TAPE DOBLE CARA	10	30.38	303.8
TIJERA 7 2/3"	10	49.83	498.3
FASTENER 8CM METAL 50 u.	4	44	176
BOLIGRAFO PELIKAN	288	8.3	2390.4
TINTA MERLETO GOTERO	12	12.78	153.36
MOUSE OPTICO INALAM 2.4Ghz	4	147.3	589.2
GRAPADORA STANLEY BOSTITCH	8	240.26	1922.08
CLIPS JUMBO MERLETTO	10	21.74	217.4
CALCULADORA CASIO ESCRIT	1	484.35	484.35
CARTULINA T/C LINO	4	191.3	765.2
RESALTADOR ROSADO GENIAL	24	13.74	329.76
RESALTADOR VERDE GENIAL	24	13.74	329.76
CLIP MERLETTO FIGURAS GRANDE	1	47.98	47.98
CLIP MARIPOSA #1	1	19	19
SELLO FECHADOR MERLETTO	1	33.04	33.04
ALMOHADILLA P/SELLO NEGRO	3	32.17	96.51
CORRECTOR 8ml LAPIZ DELI	12	20.17	242.04
BATERIA ALCALINA ENERGIZER AAA	5	109.57	547.85
BATERIA ALCALINA ENERGIZER AA	3	123.48	370.44
BATERIA ALCALINA ENERGIZER AA	1	62.61	62.61
CUADERNO #3	10	49.5	495
LAPIZ GRAFITO #2	12	50.5	606
BOLIGRAFO GENIAL PRADO METAL	12	14.09	169.08
PENDA FLEX AMPOFLEX	4	240	960
PAD P/MOUSE NEG/VERDE	5	30.43	152.15
GRAPA STANDARD 26/6	24	20.87	500.88



TINTA CANON GI-11 NEG	1	386.09	386.09
TINTA EPS T664 CYAN	1	269.57	269.57
TINTA EPS T664 YELL	1	269.57	269.57
TINTA EPS T664 NEG	1	269.57	269.57
TINTA CANON GI-11 MAG	1	334.78	334.78
TINTA CANON GI-11 CYAN	1	334.78	334.78
SOBRE MANILA 10X15	2	142.61	285.22
CUADERNO #3 MAT	2	73	146
SOBRE MANILA 9X12	10	21.74	217.4
COVER REPORT T/C	2	106	212
SOBRE PLAST T/O	10	49.22	492.2
MOCHILA LT 15.6" NEGRO	1	375.04	375.04
MOCHILA LT 15.6" AZUL	1	308.7	308.7
PAPEL BOND CARTA	50	104.35	5217.5
PAPEL BOND LEGAL	10	177.3	1773
FOLDER MANILA T/C	4	179.13	716.52
FOLDER MANILA T/L	4	206.09	824.36
PAPELERA 3 DEPOSITO NEGRO	1	515.65	515.65
ARCHIVADOR GENIAL T/OFICIO	17	65.22	1108.74
ARCHIVADOR LEITZ T/OFICIO	43	172.52	7418.36



0
0
0
0

Total Neto:	L31,139.11
I.S.V.	L4,670.87
Total Operación	L35,809.98

Son: TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NUEVE CON 98/100

Valido por 10 dias

Detalle Nota de: DEBITO

Agencia: AGENCIA PARA USO BANCA ELECTRONICA

Fecha: 18/01/2024 17:53:39

N° de Nota: 1643955

Monto: LPS 26,435.24

Nombre: MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN

Direccion:

Cuenta: 11-102-000535-2 - MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN

Motivo: N/D PAGO DE PLANILLA
CR Lote 414342 Pago Acosa por descuento



Sucursal Electrónica





Pago de Planilla

Agencia: BANCA ELECTRONICA Fecha: 18-01-2024 17:53:39
N° Ref Bancaria: 1643955
Monto: LPS - 26,435.24

Cuenta de Origen: **,***535-2
MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN

Cuenta de Destino: 112010101993
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. (ACOSA)

Descripción: Pago Acosa por descuento

Procesada

Sucursal Electrónica



AMCC

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN

NOTA ACLARATORIA

El suscrito Tesorero Municipal de Cabañas de Copan, por medio de la presente notifica y aclara lo siguiente:

El día 18 de enero de 2024 se realizó compra en ACOSA con RTN 05019995108892, por L.26,435.24. Dicha compra se hizo por medio de transferencia electrónica, ya que el local no aceptaba cheques personales de parte de la Alcaldía Municipal, generando el debito No. 1643955 por L. 26,435.24 para cancelación de factura No. 001-001-01-00217488.

Con esta compra de papelería para oficina se ahorró la cantidad de L.12,740.23 en este local.

Dicho debito a la cuenta fue autorizado por el Sr. alcalde José Alberto Salazar vía teléfono con mi persona.

Y para los fines que se estimen conveniente se extiende la presente en el municipio de cabañas a los 19 días del mes de enero de 2024


José Mauricio Martínez Aguilar

Tesorero Municipal

