



Honduras, C.A.

FLORIDA, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024

Hora : 01:45 p.m.

USUARIO: MARIA.FIGUEROA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21746

L.: 34,533.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1842

Fecha de Emisión: 2/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 84953583

Pague a: FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Id/RTN: 04161977000944

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL HONDURAS CASCO URBANO FLORIDA COPAN

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 001 001 000 23400 15-013-01	MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL, CASCO URBANO FLORIDA COPAN	34,533.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	34,533.00
Monto Total:		34,533.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	34,533.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	34,533.00

Firma y Sello de Presupuestario



[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

[Handwritten Signature]



Recibido por: *[Handwritten Signature]*

Identidad No.: 0410 2000 00717

0s+js/f9JmdUDJ6gJ2qxVmVLDISF1HfwESAT5HA8q5kDj/fZT1d5gCsekQ5dQmcc00aPYw0LDoOifnyg7E9zDkbaSR6zL8cTqAtu2ELt64hzppeSxYrDZK+5LBrShdf ptSgYrRetQSPd4XTWdDQeBzETr0P6tu



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN.
ORDEN DE COMPRA

No.

Fecha:

Proveedor:

ferriteria Santa fe

Favor suministrar lo siguiente:

No.	Cantidad	Detalle.	Costo Unitario	Costo Total
1	12	Varilla de 3/8 lisa 9.5	210.00	2,520.00
2	1	Martillo de fibra	250.00	250.00
3	400	clavo de acero 2	3.00	1,200.00
4	1	foco espiral 100 wrts	500.00	500.00
5	30	cable 1 x 14 phepls	10.00	300.00
6	3	pintura spray cromo	120.00	360.00
7	6	toma doble superficial	50.00	300.00
8	7	extencion blanca 9 pie	180.00	1,260.00
9	7	extencion electrica 6	150.00	1,050.00
10	15	soquet de hule chino	30.00	450.00
11	10	pintura spray blanco brillante	100.00	1,000.00
12	3	foco led 13 w	450.00	1,350.00
13	2	cuchilla de 60amp	150.00	300.00
14	1	cinta metrica de 30m	350.00	350.00
15	2	cinta metrica de 50 m	450.00	900.00
16	1	cinta aislante 3m	80.00	80.00
17	4	toma + interruptor	50.00	200.00
18	98.4	cable 3 x 10	20.00	1,968.00
19	5	fajilla plastica 1 l	200.00	1,000.00
20	11	extencion blanca 15 pie	300.00	3,300.00
21	13	extencion blanca 12 pie	200.00	2,600.00
22	1	juego d/brocas escalonadas	700.00	700.00
23	8	electrodo 6011-1/18	70.00	560.00
24	2	tubo de 3 hg	2,500.00	5,000.00
25	4	disco de corte m/7	100.00	400.00
26	2	brocha expert	50.00	100.00
27	2	pintura coloramica aceite	200.00	400.00
28	4	canaleta 2x4 gal	450.00	1,800.00
29	6	roseta eagle desert	35.00	210.00
30	35	cable 1 x 12 phepls	10.00	350.00
31	25	cable 1 x 10 phepls	15.00	375.00
32	6	foco led 50 w	400.00	2,400.00
33	5	fotocelda para lampara	200.00	1,000.00

Sub-total 30028.70

I.S.V 4504.30

Total 34,533.00

[Signature]
Astid Valere Mejia
Tesorera Municipal

[Signature]
Alcalde Municipal

INVERSIONES ARITA / FERRETERIA SANTA FE



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

FACTURA

N° 000-002-01-00355662
 CAI: DA9233-B98195-2D4EA2-1EA58F-7E
 30F9-35
 Fecha Limite de Emision: 2024-07-20
 Rango Autorizado
 000-002-01-00350001/
 000-002-01-00410000

CONDICION

Crédito
 Fecha/Hora:
 2024-04-29 17:59:50
 Vencimiento
 2024-05-19

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN	
DIRECCION: FLORIDA COPAN	RTN: 08019002038643
N° CORREL. ORDEN DE COMPRA EXENTA:	TEL:
N° CORREL. DE LA CONST. REG. DE EXONERADOS:	N° IDENTIFICATIVO REG. S.A.G.:

Descripcion	Cant.	Valor Unit	TOTAL
VARILLA DE 3/8 LISA 9.5	12	L. 210.00	L. 2,520.00
MARTILLO P/CARPINTERO DE FIBRA TOLSEN 27 MM 25160	1	L. 250.00	L. 250.00
CLAVO ACERO 2" GRUESO	400	L. 3.00	L. 1,200.00
FOCO ESPIRAL 100 WTS TECNOLITE	1	L. 500.00	L. 500.00
CABLE 1 X 14 PHELPS DODGE	30	L. 10.00	L. 300.00
PINTURA SPRAY CROMO ABRO 029	3	L. 120.00	L. 360.00
TOMA DOBLE SUPERFICIAL 98 METAL	6	L. 50.00	L. 300.00
EXTENSION BLANCA 9 PIE	7	L. 180.00	L. 1,260.00
EXTENSION ELECTRICA 6" ORION BLANCA	7	L. 150.00	L. 1,050.00
SOQUET DE HULE CHINO	15	L. 30.00	L. 450.00
PINTURA SPRAY BLANCO BRILLANTE ABRO	10	L. 100.00	L. 1,000.00
FOCO LED 13W 13PAR38LED65MV25 TECNOLITE	3	L. 450.00	L. 1,350.00
CUCHILLA DE 60 AMP. ELECTRIC	2	L. 150.00	L. 300.00
CINTA MÉTRICA DE 30M INGCO	1	L. 350.00	L. 350.00
CINTA METRICA INGCO 50MX12.5 HFMT8350	2	L. 450.00	L. 900.00
CINTA AISLANTE 3M ECONOMICO	1	L. 80.00	L. 80.00
TOMA + INTERRUPTOR AGUILA EMPOTRAR	4	L. 50.00	L. 200.00
CABLE 3 X 10 PHELLDOUGE PIE	98.4	L. 20.00	L. 1,968.00
FAJILLA PLASTICA 11" 100 PCS TEXAS POWER	5	L. 200.00	L. 1,000.00
EXTENSION BLANCA 15 PIE	11	L. 300.00	L. 3,300.00
EXTENSION BLANCA 12 PIE	13	L. 200.00	L. 2,600.00
JUEGO D/BROCAS ESCALONADAS 3PCS INGCO	1	L. 700.00	L. 700.00
ELECTRODO 6011-1/8 EN LIBRAS	8	L. 70.00	L. 560.00
TUBO DE 3" HG CH.11 S/ROSCA	2	L. 2,500.00	L. 5,000.00
DISCO DE CORTE/M 7" METAVO	4	L. 100.00	L. 400.00
BROCHA EXPERT DE 1 1/2"	2	L. 50.00	L. 100.00
PINTURA COLORAMICA ACEITE 1/4 SW	2	L. 200.00	L. 400.00
CANALETA 2"X4" GAL. 1.10 LEG.	4	L. 450.00	L. 1,800.00
ROSETA EAGLE DESERT	6	L. 35.00	L. 210.00
CABLE 1 X 12 PHELPS DODGE POR PIE	35	L. 10.00	L. 350.00
CABLE 1 X 10 PHELPLS DODGE POR PIE	25	L. 15.00	L. 375.00
FOCO LED 50W TECNOLITE	6	L. 400.00	L. 2,400.00
FOTOCELDA PARA LAMPARA	5	L. 200.00	L. 1,000.00

IMPORTE EXONERADO: L.	0.0	SUB TOTAL: L.	30,028.70
IMPORTE EXENTO: L.	0.00	TOTAL 15% I.S.V.: L.	4,504.30
IMPORTE GRAVADO: L.	30,028.70	TOTAL 18% I.S.V.: L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS: L.	0.00	TOTAL IMPUESTOS: L.	4,504.30

TOTAL NETO: L.	34,533.00
-----------------------	------------------

SON: TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS

Original: Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Copia: Emisor

INVERSIONES ARITA / FERRETERIA SANTA FE



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

COTIZACION

N° 00001645
 CAI: DA9233-B98195-2D4EA2-1EA58F-7E
 30F9-35
 Fecha Limite de Emision: 2024-07-20
 Rango Autorizado
 000-002-01-00350001/000-002-01-0041000
 0

Cotizacion
 Fecha/Hora:
 2024-04-29 17:52:49
 Vencimiento
 2024-05-19

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN	
DIRECCION: FLORIDA COPAN	RTN: 08019002038643
N° CORREL. ORDEN DE COMPRA EXENTA:	TEL:
N° CORREL. DE LA CONST. REG. DE EXONERADOS:	N° IDENTIFICATIVO REG. S.A.G.:

Descripcion	Cant.	Valor Unit	TOTAL
VARILLA DE 3/8 LISA 9.5	12	L. 210.00	L. 2,520.00
MARTILLO P/CARPINTERO DE FIBRA TOLSEN 27 MM 25160	1	L. 250.00	L. 250.00
CLAVO ACERO 2" GRUESO	400	L. 3.00	L. 1,200.00
FOCO ESPIRAL 100 WTS TECNOLITE	1	L. 500.00	L. 500.00
CABLE 1 X 14 PHELPS DODGE	30	L. 10.00	L. 300.00
PINTURA SPRAY CROMO ABRO 029	3	L. 120.00	L. 360.00
TOMA DOBLE SUPERFICIAL 98 METAL	6	L. 50.00	L. 300.00
EXTENSION BLANCA 9 PIE	7	L. 180.00	L. 1,260.00
EXTENSION ELECTRICA 6" ORION BLANCA	7	L. 150.00	L. 1,050.00
SOQUET DE HULE CHINO	15	L. 30.00	L. 450.00
PINTURA SPRAY BLANCO BRILLANTE ABRO	10	L. 100.00	L. 1,000.00
FOCO LED 13W 13PAR38LED65MV25 TECNOLITE	3	L. 450.00	L. 1,350.00
CUCHILLA DE 60 AMP. ELECTRIC	2	L. 150.00	L. 300.00
CINTA MÉTRICA DE 30M INGCO	1	L. 350.00	L. 350.00
CINTA METRICA INGCO 50MX12.5 HFMT8350	2	L. 450.00	L. 900.00
CINTA AISLANTE 3M ECONOMICO	1	L. 80.00	L. 80.00
TOMA + INTERRUPTOR AGUILA EMPOTRAR	4	L. 50.00	L. 200.00
CABLE 3 X 10 PHELLDOUGE PIE	98.4	L. 20.00	L. 1,968.00
FAJILLA PLASTICA 11" 100 PCS TEXAS POWER	5	L. 200.00	L. 1,000.00
EXTENSION BLANCA 15 PIE	11	L. 300.00	L. 3,300.00
EXTENSION BLANCA 12 PIE	13	L. 200.00	L. 2,600.00
JUEGO D/BROCAS ESCALONADAS 3PCS INGCO	1	L. 700.00	L. 700.00
ELECTRODO 6011-1/8 EN LIBRAS	8	L. 70.00	L. 560.00
TUBO DE 3" HG CH.11 S/ROSCA	2	L. 2,500.00	L. 5,000.00
DISCO DE CORTE/M 7" METAVO	4	L. 100.00	L. 400.00
BROCHA EXPERT DE 1 1/2"	2	L. 50.00	L. 100.00
PINTURA COLORAMICA ACEITE 1/4 SW	2	L. 200.00	L. 400.00
CANALETA 2"X4" GAL. 1.10 LEG.	4	L. 450.00	L. 1,800.00
ROSETA EAGLE DESERT	6	L. 35.00	L. 210.00
CABLE 1 X 12 PHELPS DODGE POR PIE	35	L. 10.00	L. 350.00
CABLE 1 X 10 PHELPLS DODGE POR PIE	25	L. 15.00	L. 375.00
FOCO LED 50W TECNOLITE	6	L. 400.00	L. 2,400.00
FOTOCELDA PARA LAMPARA	5	L. 200.00	L. 1,000.00

IMPORTE EXONERADO: L.	0.0	SUB TOTAL: L.	30,028.70
IMPORTE EXENTO: L.	0.00	TOTAL 15% I.S.V.: L.	4,504.30
IMPORTE GRAVADO: L.	30,028.70	TOTAL 18% I.S.V.: L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS: L.	0.00	TOTAL IMPUESTOS: L.	4,504.30

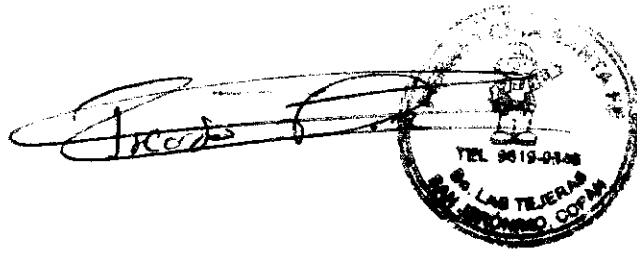
TOTAL NETO: L.	34,533.00
----------------	-----------

SON: TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS

Original: Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Copia: Emisor



INVERSIONES DUBON

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



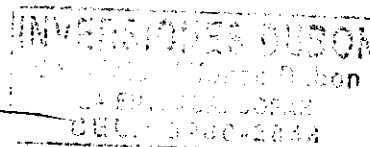
HOJA DE COTIZACION

NOMBRE: Municipalidad Florida Copan

DIRECCION: Parque

CANT.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	P/UNITARIO	TOTAL
12	Vorillo 3/8 liso	250	3,000
1	Martillo Tolson	300	300
400	Cable acero de 2	4	1,600
1	Foco Tecnolite	600	600
30	Pie Code #14	12	360
3	Spray Crono	150	450
6	Tara superficial	60	360
7	Extension 9 pie	200	1,400
7	Extension 6 pie	180	1,260
15	soport hule	35	525
10	Servy blanco	120	1,200
3	Foco Tecnolite	500	1,500
2	Cuchillas 60 AMP	180	360
1	Cinta 30 M	380	380
2	Cinta 50 M	500	1,000
1	Cinta auto	100	100
4	Toro Aguilera	70	280
30	m ² Cante	82	2,460
5	Boa. Fojillas	250	1,250
	Subtotal		
	ISV		
	TOTAL		18,385

Fecha: 29/04/24 Validez de cotización: 15 días



Firma y Sello

* Nota: El cemento está sujeto a cambio diario

INVERSIONES DUBON

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



HOJA DE COTIZACION

NOMBRE: Municipalidad Florida Copo

DIRECCION: Parque

CANT.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	P/UNITARIO	TOTAL
11	Extension de LS	350	3,850
13	Extension de LS	250	3,250
1	Juego bruce	800	800
8	Los electoda	80	640
2	Tubo Hg 3'	3,000	6,000
4	Osco #7	120	480
2	Bricho expert 1/2	55	110
2	1/4 colorada	250	500
4	Conoleto 2x4	500	2,000
6	reseta	40	240
35	Pre Codo #12	12	420
25	Pre Codo #10	20	500
6	Foco 50W	500	3,000
5	Sotraldo	300	1,500

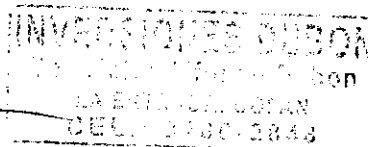
Subtotal

ISV

TOTAL 23,240

Fecha: 29/04/24 Validez de cotización: 15 días

Firma y Sello



* Nota: El cemento está sujeto a cambio diario



Honduras, C.A.

FLORIDA, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/05/2024

Hora : 08:53 a.m.

USUARIO: MARIA.FIGUEROA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21754

L.: 43,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1850

Fecha de Emisión: 8/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: EDGARDO ARISTIDES CHEVEZ ANGELINO

Id/RTN: 04101961001600

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE 200 BOLSAS DE CEMENTO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE EN BARRIOS LOS LAURELES Y PARTE ALTA DEL CHORRO CASCO URBANO FLORIDA COPAN

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 002 000 001 47210 15-013-01	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA EN BARRIO LOS LAURELES Y PARTE ALTA DEL CHORRO	43,200.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	5,634.78
Total de retenciones:		5,634.78

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	43,200.00
Monto Total:		43,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	43,200.00
- RETENCIONES	5,634.78
TOTAL	37,565.22

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



[Handwritten signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Recibido por: Edgardo P Chevez
Identidad No.: 0410 1961 00/60.



0s+js/9JmdUDJ6gJ2qxVmVLDISF1HfwESAT5HA8q5kDJ/IZT1d5gCsekQ5dQgqccocqPYwc4DbOimyg7E3ZDKkaSR6zL8oTgAtu2ELt64hzppeSxYrDZK+5LBrShdfptSgYrREtQSPd4XTWdDQeBzETrOP6tu



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN.
ORDEN DE COMPRA

No.

Fecha:

Proveedor: D. f. m. f. e. l.

Favor suministrar lo siguiente:

No.	Cantidad	Detalle.	Costo Unitario	Costo Total
1	200	Bolsas de cemento	216.00	43,200.00
2				
3				
4				
5				
			Sub-total	37565.22
			I.S.V	5634.78
			Total	43,200.00


Astrid Valerie Mejia
Tesorera Municipal




Remberse Cuevas
Alcalde Municipal





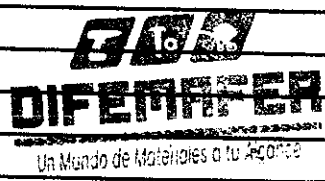
DIFEMAFER
 Venta de Materiales para la Construcción, Repuestos
 Para Sicieta y otros
 De: Edgardo Aristides Chevez Angelino R.T.N. 04101961001600
 Tel: 2651-2297 Cel. 3259-0680 E-mail: kike_2006_7@yahoo.com
 Bo. El Centro, Esquina opuesta al Centro de Salud, Florida, Copán, Honduras, C. A.

C.A.I.: BDE396-D34E90-884B81-58F328-A50D70-3F
 CONTADO CREDITO

No. Factura: 000-001-01-00 N: 029266

Nombre: Municipalidad de Florida Copán
 Dirección: Bo. El Centro f.c.
 R.T.N. 08019002038643 DIA 08 MES 05 AÑO 2024
 Datos del Adquiriente Exonerado
 Número de Orden de Compra Exenta:
 Número Constancia de Registro de Exonerados:
 Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
200	Bolsas de cemento	216.00		43,200.00



La Factura Es Beneficio De Todos, Exíjala. Rango Autorizado De 000-001-01-00028201 A 000-001-01-00029400 F/R 13/12/2023 Fecha Límite Emisión: 13/12/2024 SANTIDAD AL NOMBRE DE JEHOVÁ <small>Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS L.E.C. TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-3949, R.T.N. 04011974008267 CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111</small>	IMPORTE EXONERADO L.		
	IMPORTE EXENTO L.		
	IMPORTE GRAVADO 15% L.		37,566.22
	IMPORTE GRAVADO 18% L.		
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.		
	SUB-TOTAL L.		
	I.S.V. AL 15% L.		5,634.78
	I.S.V. AL 18% L.		
	TOTAL FACTURA L.		43,200.00

SON: Cuarenta y tres mil doscientos treinta y seis pesos

1
23

FERRETERIA
LITO ERAZO AGUILAR



LITO ERAZO AGUILAR
Compra - Venta de Materiales de Construcción.
Ferretería, Fontanería, Hojalatería y Mds. En Gral.

Municipalidad de Florida Copón
B- El Centro f.c
COTIZACIÓN

No	Cantidad	Descripción	Precio U.	Total
1	200	Bolsas de Cemento	217 ⁰⁰	43,400 ⁰⁰
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
			TOTAL	43,400⁰⁰

**** PRECIOS INCLUYE EL I.S.V. ****
Nota: No se Aceptan Borriones ni Cambios con Corrector, Números sobre Marcado
Condiciones de Pago: CONTADO.
Observaciones:

Lito Erazo



Firma y sello.

Fecha que cotizo.



Honduras, C.A.

FLORIDA, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/05/2024
Hora : 08:58 a.m.

USUARIO: MARIA.FIGUEROA
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 21755

L.: 43,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1851

Fecha de Emision: 8/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: EDGARDO ARISTIDES CHEVEZ ANGELINO

Id/RTN: 04101961001600

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE 200 BOLSAS DE CEMENTO PARA DONACION A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS COMO PARTE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 002 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES SECTOR PUEBLO NUEVO FLORIDA COPAN	10,800.00
11 04 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES SECTOR POTRERILLOS FLORIDA COPAN	10,800.00
11 04 005 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES EN EL SECTOR CASCO URBANO FLORIDA	21,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	5,634.78
Total de retenciones:		5,634.78

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	43,200.00
Monto Total:		43,200.00



Honduras, C.A.

FLORIDA, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/05/2024
Hora : 08:58 a.m.
USUARIO: MARIA.FIGUEROA
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	43,200.00
- RETENCIONES	5,634.78
TOTAL	37,565.22

Firma y Sello de Presupuestario




Firma y Sello de Alcalde (sa)




Firma y Sello de Tesorería




Recibido por: Edgardo P. Chucá
 Identidad No.: 0410 1961 00160

0s+js/f9JmdUDJ6gJ2qxVmVLDISF1HfwESAT5HA8q5kDj/fZT1d5gCsekQ5dQgcccocqBYk540bOm7E9ZDk7haSR6zL8cTqAtu2ELt84hzppoSxYrDZK+5LBrShdf
 ptSgYrREtQSPd4XTWdDQeBzETr0P6tu





MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN.
ORDEN DE COMPRA

No.
Fecha:
Proveedor: Difcoafe

Favor suministrar lo siguiente:

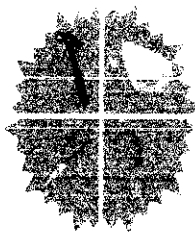
No.	Cantidad	Detalle.	Costo Unitario	Costo Total
1	200	Bolsas de cemento	216.00	43,200.00
2				
3				
4				
5				
			Sub-total	37565.22
			I.S.V	5634.78
			Total	43,200.00


Astrid Valerle Mejia
Tesorera Municipal




Alcalde Municipal





FERRETERIA LEMPIRA



LITO ERAZO AGUILAR

Compra - Venta de Materiales de Construcción,
Ferretería, Fontanería, Hojalatería y Mds. En Gral.

Barrio El progreso, La Entrada, Copan. Tel. 2661-2309 Y Telefax. 2661-3111

RTN. 14011978003884

COTIZACIÓN

Señores: Municipalidad de Florida Copán
Dirección: B- El Centro F.C

No	Cantidad	Descripción	Precio U.	Total
1	200	Bolsas de Cemento	217 ⁰⁰	43400 ⁰⁰
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
			TOTAL	43400⁰⁰

**** PRECIOS INCLUYE EL I.S.V. ****

Nota: No se Aceptan Borroneos ni Cambios con Corrector, Números sobre Marcado

Condiciones de Pago: CONTADO.

Observaciones: PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

Lito Erazo

Firma y sello.

Fecha que cotizo.



Honduras, C.A.

FLORIDA, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/05/2024
Hora : 02:10 p.m.
USUARIO: MARIA.FIGUEROA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21762

L.: 40,020.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 88

Fecha de Emisión: 8/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 1634640

Paguese a: RAMON EDGARDO DUARTE SALDIVAR

Id/RTN: 08011993070006

La Cantidad en Letras: CUARENTA MIL VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE CONJUNTOS DEPORTIVOS PARA DONACION A EQUIPOS DE FUTBOLL DE LAS COMUNIDADES DE EL ESPIRITU, SAN LORENZO TECHIN, BRELIN PLANCITOS, LA ELEN CIA, EL JARDIN, NUENOS AIRES, PASTOREADEROS Y EL CARIBE

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,020.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	5,220.00
Total de retenciones:		5,220.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	40,020.00
Monto Total:		40,020.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
ITEM	MONTO
SUBTOTAL	40,020.00
- RETENCIONES	5,220.00
TOTAL	34,800.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: [Signature]

Identidad No.: 08011993070006

0s+js/j9JmdUDJ6gJ2qxVmVLDISF1HfwESAT5HA8q5kDj/fZT1d5gCsekQ5dGqccocqPYwc4DbOifnyg...ptSgYrREtQSPd4XTWdDQeBzETr0P6tu



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN.
ORDEN DE COMPRA

No.

Fecha:

Proveedor: *fabrica de trofeos y medallas Duarte*

Favor suministrar lo siguiente:

No.	Cantidad	Detalle.	Costo Unitario	Costo Total
1	8	Conjuntos deportivos	4,350.00	34,800.00
2				
3				
4				
5				
			Sub-total	34800.00
			I.S.V	5220.00
			Total	40,020.00

[Signature]
Astid Valerio Mejia
Tesorera Municipal



[Signature]
Remberto Cuestas
Alcalde Municipal



FÁBRICA DE TROFEOS **V V V**
MEDALLAS DUARTE

CAI 8C830A-E18C43-AF4080-BAA9BC-59858B-94
FACTURA 000-001-01-00001107

El Chimbo, Carretera a Santa Lucía, Tel.: 2221-9053 Cel.: 6812-6126. 9854-5057
Santa Lucía, Francisco Morazán,
e-mail: trofeosmedallasduarte@gmail.com
R.T.N. 08011993070006

Día	Mes	Año
15	4	24

Cliente: Municipalidad de Florida Capán

R.T.N. 08019002038643

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
8	Conjuntos Deportivos de 16 Piezas cada uno y Personalizados	4,350 €/u		34,800



N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° identificativo del registro de la SAC	

FECHA LIMITE
EMISION
30/08/2024

Son: Cuarenta Mil Veinte

Reduany
FIRMA

ORIGENAL CLIENTE - COPIA ORIGINAL OTROBENEFICARIO
RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00001107 AL 000-001-01-00001250
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXLATA"

TOTAL	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	34,800
15% IMP. S/V L.	5,220
TOTAL L.	40,020

CJ INVERSIONES TEL. 3173-7244 R.T.N. 08011979071664 CERTIFIC. ADO. 5231-23-10500-69



Honduras, C.A.

FLORIDA, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/05/2024
Hora : 03:00 p.m.
USUARIO: MARIA.FIGUEROA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21833

L.: 64,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1913

Fecha de Emision: 28/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 84953655

Paguese a: EDGARDO ARISTIDES CHEVEZ ANGELINO

Id/RTN: 04101961001600

La Cantidad en Letras: SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE 300 BOLSAS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE PLANCHAS COMO PARTE DEL PROYECTO MANTENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTAS EN EL SECTOR LA ELENCIA FLORIDA COPAN

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 002 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO DE 32.42 KM DE LA RED VIAL SECTOR LA ELENCIA, FLORIDA COPAN	64,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	8,452.17
Total de retenciones:		8,452.17

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	64,800.00
Monto Total:		64,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	64,800.00
- RETENCIONES	8,452.17
TOTAL	56,347.83

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



[Handwritten signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Recibido por: Edgardo P. Chavez P.
Identidad No.: 04101961001600



0s+js/9JmdUDJ6gJ2qxVmVLDISF1HfwESAT5HA8q5kDj/fZT1d5gCsekQ5dQgqccocqPYwc4DbOifnyg7E8kUdo48Pof1es7r0125164hzppeSxYrDZK+5LBrShdfptSgYrREIQSPd4XTWdDQeBzETr0P6tu



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN.
ORDEN DE COMPRA

No.
Fecha:
Proveedor Diferencia

Favor suministrar lo siguiente:

No.	Cantidad	Detalle.	Costo Unitario	Costo Total
1	300	Bolsas de cemento	216.00	64,800.00
2				
3				
4				
5				
Sub-total				56347.83
I.S.V				8452.17
Total				64,800.00


Astrid Valerie Mejia
Tesorera Municipal




Remberto Cuestas
Alcalde Municipal



1
03

FERRERIA



LITO ERAZO AGUILAR
Compra - Venta de Materiales de Construcción,
Ferreteria, Fontaneria, Hojalateria y Mds. En Grai.

COTIZACIÓN
Municipalidad Florida Copán
B-EI Centro f.c.

No	Cantidad	Descripción	Precio U.	Total
1	300	Bolsos de Cemento	217 ⁰⁰	65,100 ⁰⁰
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
			TOTAL	65,100 ⁰⁰

**** PRECIOS INCLUYE EL I.S.V. ****

Nota: No se Aceptan Borriones ni Cambios con Corrector, Números sobre Marcado

Condiciones de Pago: CONTADO.

Observaciones:

Lito Erazo



Firma y sello.

Fecha que cotizo.



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN



NOTA INFORMATIVA

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

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



María Fernanda Figueroa
Contadora Municipal

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



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN



NOTA INFORMATIVA

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

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



María Fernanda Figueroa
Contadora Municipal

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



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN



NOTA INFORMATIVA

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

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

María Fernanda Figueroa
Contadora Municipal



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



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN



NOTA INFORMATIVA

La suscrita Contadora Municipal de este término por medio de la presente HACE CONSTAR QUE: en el mes de Mayo del año dos mil veinticuatro no se realizó ninguna inversión en Bienes Municipales.

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



María Fernanda Figueroa
Contadora Municipal

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



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN



NOTA INFORMATIVA

La suscrita Contadora Municipal de este término por medio de la presente HACE CONSTAR QUE: en el mes de Mayo del año dos mil veinticuatro no se realizó ninguna compra de equipo nuevo para oficina.

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



María Fernanda Figueroa
Contadora Municipal

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



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN



NOTA INFORMATIVA

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

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


Astrid Valerie Mejía
Tesorera Municipal



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