



Honduras, C.A.

VERACRUZ, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

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



Emisión: 11/12/2024  
Hora : 03:26 p.m.

USUARIO: JONATHAN.AREVALO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22673

L.: 97,666.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7660

Fecha de Emision: 11/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SISCOMP S DE R L

Id/RTN: 04019000034520

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

ORDEN 22673 POR COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CON NUMERO DE CHEQUE 71015175 CON VALOR LPS 97,666.00 EXACTOS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 000 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	40,344.00
15 03 000 001 000 42110 11-001-01	Muebles Varios de Oficina	7,322.00
15 03 000 001 000 42600 11-001-01	Equipos para Computación	50,000.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	97,666.00
<b>Monto Total:</b>		<b>97,666.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	97,666.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>97,666.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 04011977 00530







Colonia Loarque Sur No. 1016 Comayaguela  
TELEFAX (504) 226-6861

Santa Rosa de Copan Barrio el Calvario  
2ª Ave. S.O. 3ª Calle Tel. (504)662-2721

## COTIZACIÓN

SANTA ROSA DE COPAN  
FECHA: 11 DE DICIEMBRE 2024

RTN 04019000034520

SEÑORES: MUNICIPALIDAD DE VERACRUZ

ES DE MUCHO AGRADO EL PODER DIRIGIRME A USTED Y SOMETER A SU CONSIDERACIÓN LA SIGUIENTE  
COTIZACIÓN

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
4	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO AGILER AGI 10 GENERACION PROCESADOR CORE I3 MEMORIA RAM DDR 4 8GB SSD 256GB WINDOWS 11 TECLADO Y MOUSE Y USB MONITOR DE 22 PULGADAS VIEWSONIC	9,598,00	38,392,00
4	UPS FORZA 500VA REGULADOR Y BATERIA	1.290,00	5,160,00
4	TARJETAS DE RED TP LINK AC 600	588,00	2.352,00
4	IMPRESORA HP SMART 750 MULTIFUNCIONAL FLUJO SCANNER Y COIPADORA MOCHILA GRATIS	8,208,00	32,832,00
1	SILLA EJECUTIVA CON BRASO COLOR NEGRO		3,552,00
1	COMPUTADORA PORTATIL DELL 3520 CORE I5 1235U PANTALLA 15,6 8GB RAM 512GB WINDOWS 11 HOME		15.378,00
	<b>TOTAL</b>		<b>97,666,00</b>

GARANTÍA : UN AÑO DE GARANTIA  
PAGO: CONTRA ENTREGA  
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA



**DISTRIBUIDORA COMERCIAL FERNANDEZ**

**SANTA ROSA DE COPAN**

**TELEFONO 2662-1842 CEL. 9905-9010**

SEÑORES: Municipalidad de Uexotzu

RTN: 1620-1960-002301 Nombre del titular RTN: Will Fernández Reyes

Identidad: 1620-1960-00230 Nombre completo identidad: Will Fernández Reyes

Dirección del proveedor: Colonia Centenario contiguo al parque el Cerrito

POR ESTE MEDIO SOLICITAMOS COTIZAR PRECIOS DE LOS SIGUIENTES BIENES Y SERVICIOS

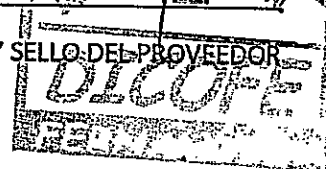
Nº	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	4	Computadoras de escritorio	9798.00	39192.00
		Agiles Agi 10 Generación		
		Procesador Core i3 memoria		
		Ram DDR4 8Gb		
		SSD 256 windows 11		
		teclado y mouse y USB		
		Monitor de 22 pulgadas viewsonic		
	4	ups for2a 500 va Regulador Batería	1310.00	5240.00
	4	tarjetas de red tp-link AC600	600.00	2400.00
	4	impresora hp smart 750 Multifuncional, Scanner y Copiadora Máquina gratis	8390.00	33560.00
	1	Silla ejecutiva con brazo color negro		3652.00
	1	Computadora portátil Dell 3520		16378.00
		Core i5 Pantalla 15.6 8Gb Ram, 512Gb SSD windows 11		
			<b>SUBTOTAL</b>	
			<b>15 % I.S.V</b>	
			<b>TOTAL</b>	<b>100422.00</b>

FIRMA Y SELLO

LUGAR Y FECHA

11/12/24

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR





Tecnología de clase mundial  
Sistemas Computacionales S. de R.L.

Venta de Computadoras, Accesorios, Suministros, Periféricos, Cámaras y Sistema de Sonido

**SISCOMP**

Barrio El Calvario, en la Segunda Avenida, S.O. entre Calle Real Centenario y 1ra, calle S.O. media cuadra al sur de Banco Ficochsa, Santa Rosa de Copán Tels: (504) 3290-7034 (504) 2662-2734, (504) 2662-3384

**TEGUCIGALPA**

Colonia Loarque Sur, Bloque HN° . 1016  
Tel. (504) 2226-8064 Telefax: (504) 2226-8373

Día	Mes	Año
18	11	2007

N° 00194483

Por Lps. 97.666.00

Cliente:

Por Concepto de:

Valor:

R.T.N. 04019000034520

FIRMA

Offset S.R.C. 51 Tel. 2cc Am. R. 192,951 al 195,500 Elab. 09/24





**SISCOMP**  
Tecnología de clase mundial  
Sistemas Computacionales S. de R.L.

Venta de Computadoras, Accesorios, Suministros, Periféricos, Cámaras, y Sistema de Sonidos  
R.T.N. 04019000034520 Cel. 3290-7034, Tel: (504) 2662-2721, Tele/fax: (504) 2662-3384  
Barrio El Calvario, en la Segunda Avenida, S.O. entre Calle Real Centenario y 1era, calle S.O.  
Media Cuadra al sur de Banco Ficohsa, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A. E-mail: camadih@yahoo.com.mx  
Colonia Loarque Sur, Bloque HN-1016 Tel: (504) 2226-8064, Tel/fax (504) 2226-8373 Tegucigalpa D.C.

**FACTURA 000-001-01-00 N° 042301**

Nombre: Municipalidad de Veracruz  
R.T.N. 040239995038580 Teléfono:  
Dirección: Veracruz  
N° Orden de Compra Exenta: N° Reg. S.A.G.:  
N° Constancia del Registro de Exonerados:

CONTADO  CREDITO

Fecha: 18-12-24

Orden No.

Rep. de Vts.

Fecha de Recepción: 10/08/2024

CAI: 1F5757-9CF122-531BE0-63BE03-09097E-44 Fecha Limite de Emisión: 10/08/2025 24 Tal. 2c. Rango Autorizado N° 000-001-01-00041451 AL N° 000-001-01-00042650

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Rebajas y Descuentos	TOTAL
4	Computadora de escritorio Agiler 10 Generación Procesador Core i3 Ram DDR4 8GB SSD 256GB Win 11 Monitor Viewsonic VA2247 WG 21.5 10.2013 redonda y mouse SU/UC214802347	9,598.00		38,392.00
4	UPS FORCE 500VA Regulado y 8HR	1,390.00		5,160.00
4	Impresoras de led y láser color	558.00		2,352.00
4	Impresoras HP Smart 750	8,208.00		32,832.00
1	Silla Gireatoria con respaldo			3,552.00
1	Computadora portátil de 15.6 pulgadas Windows 11 Home SU/CTK7RW3 SU/CN36050HC/CN360570MS /230512506947			15,378.00
1	SU/CN360570MH/CN360570MH /2305110986			
1	SU/230512507065/23121250855			

**PAGADO**

Se cobrará Lps. 500.00 por cada cheque de monto igual o menor a Lps. 10,000.00 por cheques Mayores a Lps. 10,000.00 se cobrará el 5% de costo del cheque por cargos Administrativos. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

Total Exonerado L.	
Total Exento L.	
Total Gravado 15% L.	84,926.96
Total Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	12,739.04
18% I.S.V. L.	
Sub - Total L.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>97,666.00</b>

La Factura es beneficio de todos

Esta factura se considera cancelada cuando es acompañada de...

Son: noventa y siete mil

Sesenta y seis mil



Honduras, C.A.

VERACRUZ, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2024

Hora : 11:02 a.m.

USUARIO: JONATHAN.AREVALO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22662

L.: 9,832.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7649

Fecha de Emisión: 10/12/2024

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SANTOS ROBERTO DIAZ ALVARADO

Id/RTN: 0413197200326

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

ORDEN 22662 POR COMPRA DE JUEGOS ARTIFICIALES Y COHETES PARA CELEBRACION DE LA VILLA NAVIDEÑA CON NUMERO DE CHEQUE 71015164 CON VALOR LPS (9,832.50)

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
13 03 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,832.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,832.50
Monto Total:		9,832.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,832.50
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>9,832.50</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: Roberto Diaz Alvarado  
Identidad No.: 0413-1972-003269





**Municipalidad de Veracruz Copán**

Tel.: 2608-0172

Cuenta N°: 01-075-000066-7

CHEQUE No. 71015164

Veracruz Copan 09 12 2024  
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Santos Roberto Diaz Alvarado L 9832.50

Cantidad en letras Son nueve mil ochocientos treinta y dos con 50/100 Lempiras



*[Handwritten signature]*  
Firma (s)

⑆0⑆00⑆1⑆50⑆000⑆0⑆7⑆5000066⑆7⑆71015164

ORDEN DE PAGO		MOTIVO DEL PAGO	
POR			
MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER	
CHEQUE N° 71015164	CONTABILIDAD	AUDITORIA	RECIBI CONFORME Santos Roberto Diaz





# BODEGA DIAZ ALVARADO

Compra y venta de Fuegos Pirotécnicos.

De: Santos Roberto Diaz Alvarado R.T.N. 04131972003269

Tel: 2661-2025 / 9807-5965 E-mail: santosdiazalvarado@yahoo.com

Barrio El Centro, Calle Principal, Dos Cuadras adelante de la Escuela Policarpo Bonilla,  
La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, Hond. C. A.

Contado  CAI: 628DE1-AE04D2-AE46A0-46BC45-66A69A-86  
No FACTURA  
Credito  000-001-01-00 Nº 003930

Cliente: Municipalidad de Veracruz Copán  
Dirección: Veracruz Copán  
R.T.N. 04239995038580 DIA 09 MES 12 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/UNITARIO	GRAVADO
3	bot 100T medianas	1450.00	4350.00
1	gruesa cohete vara	100.00	1200.00
100	basucas	30.00	3.000.00
	— ul —		



<b>FECHA LIMITE DE EMISIÓN</b> <b>05/02/2025</b> <b>Rango Autorizado</b> De 000-001-01-00003701 A 000-001-01-00004000 <b>F/Recepción: 05/02/2024</b> <b>La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"</b> ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIOEMISOR IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS R. T. N. 04011974008267 Bo. Miraflores, La Entrada, Copán Tel: 2661-3949 // 9992-6949 // 2661-2349 CERTIFICADO 9231-22-10500-111	VENTA GRAVADA 15%	L.	
	VENTA GRAVADA 18%	L.	
	VENTA EXENTA	L.	
	VENTA EXONERADA	L.	
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
	SUB-TOTAL	L.	8550.00
	I.S.V. AL 15%	L.	1282.50
	I.S.V. AL 18%	L.	
	TOTAL FACTURA	L.	9832.50

SON: Nueve mil ochocientos treinta y dos lempiras  
con 50/100

VERACRUZ

10 de diciembre de 2024

SANTOS ROBERTO DIAZ ALVARADO

9,832.50

NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

PAGO DE ORDEN 22662 POR COMPRA DE JUEGOS ARTIFICIALES Y COHETES PARA CELEBRACION DE LA VILLA NAVIDEÑA CON NUMERO DE CHEQUE 71015164 CON VALOR LPS (9,832.50)



# Bodega Diaz Alvarado



Compra y Venta de Fuegos Artificiales.

De: Santos Roberto Díaz Alvarado

Gerente Propietario

Barrio El Centro, 1 cuadra adelante de iglesia Católica, Nueva Arcadia Copan.

Cel.3347-5751 / 9807-5965 RTN 04131972003269

Correo: sroberto2000a@yahoo.com

## COTIZACIÓN

Cliente: Municipalidad de Veracruz Copan

Dirección Veracruz Copan

Cel. \_\_\_\_\_

N°	Cantidad	Descripción	Precio U.	Total
1	3	bot. 100 T medianas	1,450.00	4,350.00
2	1	Gruesa cohete vara	100.00	1,200.00
3	100	basucas	30.00	3,000.00
4		<del>ul</del>		
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
			Sub-Total	8,550.00
			I.S.V. 15%	1,282.50
			Total	9,832.50

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

Condición de pago: CONTADO

Observaciones: PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.



*[Handwritten signature]*





*Municipalidad de Veracruz Copan*



Honduras, C.A Tel: 2608-0172

**NOTA ACLARATORIA**

La suscrita encargada de compras de esta municipalidad por medio de la presente hace constar el pago de crédito de las compras de papelería de oficina de todo el año pagadas el 18 de diciembre del año 2024

Y para los fines que se estimen convenientes, firmo la presente a los (10) días del mes de Enero del año 2025

Glenis Teresa Castro Mejía

Encargada de Compras



Honduras, C.A.

VERACRUZ, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

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



Emisión: 18/12/2024  
Hora : 11:41 a.m.

USUARIO: JONATHAN.AREVALO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22687

L.: 61,737.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7673

Fecha de Emisión: 18/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SANDRA GUADALUPE ESPINOZA MALDONADO

Id/RTN: 14161981001227

La Cantidad en Letras: SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

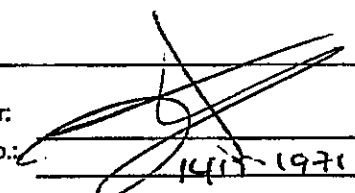

ORDEN 22686 POR PAGO DE CREDITO DE PAPELERIA DE OFICINA DE TODO EL AÑO 2024 CON NUMERO DE CHEQUE 71015190 CON UN VALOR DE 61,737.00

CODIGO	PROYECTO//OBJETO/GASTO	MONTO
01 00 000 003 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	51,835.00
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,902.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN/AFECCIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	61,737.00
Monto Total:		61,737.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		61,737.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		61,737.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
	

Recibido por:

Identidad No.: 14161981001227



0s+jsf9JmcMwDF2/rzZtoRXhDinmMx9x2PrhEb0iWO5Y4JreZuyJw...  
EGfSJuQcqV2ebp8jp4vrjKp/l+EunUrBNoFlr0ZdV8=



**Municipalidad de  
Veracruz Copán**

Tel.: 2608-0172  
Cuenta N°: 01-075-000066-7

CHEQUE No. 71015190

Veracruz Copan 18-12-2024  
Lugar y Fecha

Sandra Guadalupe Espinoza Maldonado L. 61,737.00  
Páguese a la orden de

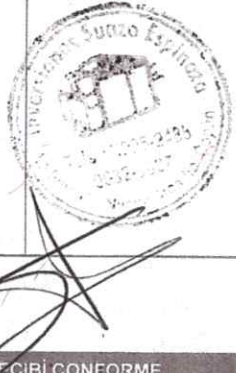
Sesenta y un mil setecientos treinta y siete exactos Lempiras  
Cantidad en letras



Firma (s)

01 075 000066 7 71015190

MOTIVO DEL PAGO			
ORDEN DE PAGO	POR	DEBE	HABER
MOVIMIENTO CONTABLE		DEBE	HABER
CHEQUE N°			
71015190			
CONTABILIDAD	AUDITORIA	RECIBI CONFORME	





VERACRUZ

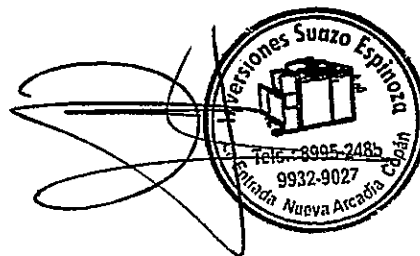
18 de diciembre de 2024

SANDRA GUADALUPE ESPINOZA MALDONADO

61,737.00

SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

PAGO DE ORDEN 22686 POR PAGO DE CREDITO DE PAPELERIA DE OFICINA DE TODO EL AÑO 2024 CON NUMERO DE CHEQUE 71015190 CON UN VALOR DE 61,737.00



# VERSIONES SUAZO ESPINOZA

De: Sandra Guadalupe Espinoza Maldonado

R.T.N: 14161981001227 Tel.: 8995-2485

E-mail: sandrascopycenter@gmail.com

B° El Triángulo, frente a Ferreteria La Campesina,  
Nueva Arcadia, Copán, Honduras, C.A.

## FACTURA

000-001-01-00 N° 011935

Contado  Crédito

DIA	MES	AÑO
06	03	24

CAI: 2502DE-C0381B-E7ECE0-63BE03-0909B8-4F Fecha Limite de Emisión: 21/10/2025  
24 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00011801 AL N° 000-001-01-00013000

Cliente: Municipalidad Veracruz Copan

R.T.N.

Dirección:

N° Orden de Compra Exenta:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

N° Reg. S.A.G.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
20	Leitz	145.00	2,900.00
20	Resmas papel T/leasta	185.00	3,700.00
8	Tintas Epson	420.00	3,360.00
4	Resmas de folde.	385.00	1,540.00
8	Resmas Papel Oficio	225.00	1,800.00

<p>Gracias por Preferencia</p> <p>La Factura es Beneficiaria de todos "EXIJALA"</p> <p>Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 Elab. 22/10/2024 CRFI N° 9231-23-10500-103 Fecha de Recepción: 21/10/2024</p> <p>Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Embor</p>	Rebaja y descuentos L.	
	Total Exonerado L.	
	Total Exento L.	
	Total Gravado 15% L.	
	Total Gravado 18% L.	
	SUB-TOTAL L.	11,565.78
	15% I.S.V. L.	1,734.78
18% I.S.V. L.		
GRAN-TOTAL L.	13,300.00	

Cantidad en Letras: Trece mil trescientos  
tempericas.







# Municipalidad de Veracruz Copan



Honduras, C.A Tel: 2608-0172

ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

DIA	MES	AÑO
06	03	2021

Nombre de negocio: Inversiones Suazo Espinoza

Descripción:

Sr.(a):

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL MONTO
20	Leitz	145	2,900
10	Desmos papel Carta	185	1,850
Sub- Total			
ISV.			
TOTAL			
IMPORTE EN LETRAS			

Jorge Ivan A.G.  
 Persona que Recibe

  
 Gabriel Humberto Guevara  
 Alcalde Municipal



# Municipalidad de Veracruz Copan



Honduras, C.A Tel: 2608-0172

ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

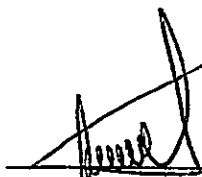
DIA	MES	AÑO
06	03	2024

Nombre de negocio: Inversiones Suazo Espinoza

Descripción:

Sr.(a):

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL MONTO
2	Resmos foldees	385	770
8	Resmos papel oficio	225	1,800
			Sub- Total
			ISV.
			TOTAL
IMPORTE EN LETRAS			

  
 Persona que Recibe

  
 Gabriel Humberto Guevara  
 Alcalde Municipal





# Municipalidad de Veracruz Copan



Honduras, C.A Tel: 2608-0172

## ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

DIA	MES	AÑO
06	03	2021

Nombre de negocio: Inversiones Suiza Espinoza

Descripción:

Sr.(a):

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL MONTO
10	Pesmas papel Corto	175	1,750
4	Tintos Epson	420	1,680
2	Pesmas folde	385	770
			Sub-Total
			ISV.
			TOTAL
IMPORTE EN LETRAS			

  
 Persona que Recibe

  
 Gabriel Humberto Guevara

Alcalde Municipal



# INVERSIONES SUAZO ESPINOZA

De: Sandra Guadalupe Espinoza Maldonado

R.T.N: 14161981001227 Tel.: 8995-2485

E-mail: sandrascopycenter@gmail.com

B° El Triángulo, frente a Ferreteria La Campesina,  
Nueva Arcadia, Copán, Honduras, C.A.

**FACTURA**  
000-001-01-00 N° 011970

Contado  Crédito

DIA	MES	AÑO
28	03	2024

CAL: 2502DE-C0381B-E7ECE0-63BE03-0909B8-4F Fecha Límite de Emisión: 21/10/2025  
24 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00011801 AL N° 000-001-01-00013000

Cliente: Municipalidad Varacruz.

R.T.N.

Dirección: Varacruz Copán

N° Orden de Compra Exenta:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

N° Reg. S.A.G.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
2	juegos de tint Epson 664	1680.00	3660.00
10	Reims papel	185.00	1850.00



Gracias por Preferencia

**La Factura es Beneficio  
de todos  
"EXIJALA"**

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398  
Estab. 23/10/2024 CEFI N° 9231-23-10500-103  
Fecha de Recepción: 21/10/2024

Original Cliente  
Copias: Obligado Tolerante Emisor

93 Reduccion de Descuentos L	
1078 Exonerado L	
Total Exento L	
Total Gravado 15% L	
Total Gravado 18% L	
SUB-TOTAL L	
15% I.S.V. L	
18% I.S.V. L	
GRAN-TOTAL L	5210.00

Cantidad en Letras: cinco mil doscientos diez

excetos









# INVERSIONES SUAZO ESPINOZA

De: Sandra Guadalupe Espinoza Maldonado  
 R.T.N: 14161981001227 Tel.: 8995-2485  
 E-mail: sandrascopycenter@gmail.com  
 B° El Triángulo, frente a Ferreteria La Campesina,  
 Nueva Arcadia, Copán, Honduras, C.A.

FACTURA  
 000-001-01-00 N° 011934

Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>		
DIA	MES	AÑO
07	08	24

CAI: 2502DE-C0381B-E7ECEO-63BE03-0909B8-4F Fecha Limite de Emisión: 21/10/2025  
 24 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00011801 AL N° 000-001-01-00013000

Cliente: Municipalidad Veracruz Copán  
 R.T.N. 0423-999-5038-580  
 Dirección:  
 N° Orden de Compra Exenta:  
 N° Constancia del Registro de Exonerados:  
 N° Reg. S.A.G.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
30	Leitz T/carta	128.00	3,840.00
10	Resmas Papel T/carta	185.00	1,850.00
1	Calculadora	128.00	128.00
1	Tableta		88.00

Gracias por sus compras

**La Factura es Beneficiosa**  
 de todos los impuestos  
**"EXIJALA"**

9932-9027  
 Nueva Arcadia

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398  
 Est. 22/10/2024 CEFI N° 9231-23-10500-103  
 Fecha de Recepción: 21/10/2024

Original Cliente  
 Copia Original Tributación Induse

Abajas y Descuentos L	
Total Exonerado L	
Total Exento L	
Total Gravado 15% L	
Total Gravado 18% L	
<b>SUB-TOTAL L</b>	<b>5,135.65</b>
15% I.S.V. L	770.35
18% I.S.V. L	
<b>GRAN-TOTAL L</b>	<b>5,906.00</b>

Cantidad en Letras: Cinco mil novecientos  
Seis lempiras



# Municipalidad de Vera Cruz Copan



Honduras, C.A Tel: 2608-0172

ORDEN DE COMPRA AL CREDITO


DIA	MES	AÑO
07	08	2021


Nombre de negocio: Inversiones Suazo Espinoza

Descripción: \_\_\_\_\_

Sr.(a):

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL MONTO
30	Leits T/ carta	128	3,840
10	Retmas papel T/carta	185	1,850
1	Calculadora	128	128.00
1	Tablero	88	88.00
Sub- Total			
ISV.			
TOTAL			
IMPORTE EN LETRAS			

  
 Persona que Recibe

  
 Gabriel Humberto Guevara  
 Alcalde Municipal

# INVERSIONES SUAZO ESPINOZA

De: Sandra Guadalupe Espinoza Maldonado  
 R.T.N: 14161981001227 Tel.: 8995-2485  
 E-mail: sandrascopycenter@gmail.com  
 B° El Triángulo, frente a Ferreteria La Campesina,  
 Nueva Arcadia, Copán, Honduras, C.A.

**FACTURA**  
 000-001-01-00 N° 011932

Contado  Crédito

DIA	MES	AÑO
22	08	24

CAJ: 2502DE-C0381B-E7BCE0-63BE03-0909B8-4F Fecha Límite de Emisión: 21/10/2025  
 24 Tal. Ic. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00011801 AL N° 000-001-01-00013000

Cliente: Municipalidad Veracruz Copán

R.T.N. 0623-999-5038-580

Dirección:

N° Orden de Compra Exenta:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

N° Reg. S.A.G.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
30	Resmas de papel carta	175.00	5,250.00
5	Resmas de folder / carta	325.00	1,625.00
2	Resmas Folder / Legal	588.00	1,176.00
5	Resmas Papel / Oficio	225.00	1,125.00
10	Almahadillas	65.00	650.00
10	Sacagrapas.	28.00	280.00
5	Cintas de grapas	55.00	275.00

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficiaria de todos los impuestos de acuerdo a la Ley de Ingresos de la Nación y el Decreto 100-2017.

Editorial El Faro R.T.N. 0117071818279 8995-2485  
 Elab. 22/10/2024 Copi N° 923133-2336-193  
 Fecha de Recepción: 21/10/2024  
 Nueva Arcadia

Rebajas y Descuentos L.	
Total Exonerado L.	
Total Exento L.	
Total Gravado 15% L.	
Total Gravado 18% L.	
<b>SUB-TOTAL L.</b>	<b>9,026.96</b>
15% I.S.V. L.	1,354.04
18% I.S.V. L.	
<b>GRAN-TOTAL L.</b>	<b>10,381.00</b>

Cantidad en Letras: Diez mil trescientas

ochenta y un lempira.

-Copias  
 -Impresiones  
 a Color y B/N

**INVERSIONES  
 SUAZO ESPINOZA**

-Utiles escolares  
 y de Oficina

**-Servicios Secretariales - Y mucho más**

BARRIO EL TRIANGULO FRENTE A AIRE FRIO, LA ENTRADA COPAN

TEL: 8995-2485

**COTIZACION**

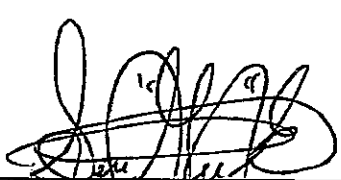
SEÑORES: Municipalidad Veracruz Copain

CANT.	DESCRIPCION	MARCA	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
30	Resmas de papel Ilcarta		175.00	5,250.00
5	Resmas de Folcer Ilcarta		325.00	1,625.00
2	Resmas Folder Ilcarta		588.00	1,176.00
5	Resmas papel Il oficina		275.00	1,375.00
10	Almohadillas		65.00	650.00
10	Sacaagrapas		28.00	280.00
5	Cajas de grapas		55.00	275.00
<b>Sub total</b>				9,026.96
<b>15% ISV</b>				1,354.04
<b>TOTAL</b>				10,381.00

Tiempo de validez de los precios: 30 dias Tiempo de entrega: Inmediato

Lugar de entrega: La Entrada Copan Condición de pago: Contado

Precios incluyen impuestos Si  No  Garantía de producto Si  No





Firma y sello / o N° identidad

22 agosto 2024  
Lugar y fecha





# Municipalidad de Veracruz Copan



Honduras, C.A Tel: 2608-0172

ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

DIA	MES	AÑO
26	08	2021

Nombre de negocio: Inversiones Suazo Espinoza.

Descripción: papelaria para uso de la Municipalidad

Sr.(a):

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL MONTO
30	Resmas de papel carta	175.00	5,250.00
5	Resmas folder tamaño carta	325.00	1,625.00
2	folder tamaño legal	588.00	1,176.00
5	Resmas papel oficio	225.00	650.00
10	Almohadilla	65.00	280.00
10	Desgrampadora	28.00	280.00
5	cajas de grapas	55.00	275.00
10	postics de varios colores	38.00	380.00
5	grapadoras	175.00	875.00
3	Estuches de Tinta impre		375.00
Sub-Total			13,750.00
ISV.			
TOTAL			
IMPORTE EN LETRAS			

  
 Persona que Recibe

  
 Gabriel Humberto Guevara  
 Alcalde Municipal

# INVERSIONES SUAZO ESPINOZA

De: Sandra Guadalupe Espinoza Maldonado  
 R.T.N: 14161981001227 Tel.: 8995-2485  
 E-mail: sandrascopycenter@gmail.com  
 B° El Triángulo, frente a Ferreteria La Campesina,  
 Nueva Arcadia, Copán, Honduras, C.A.

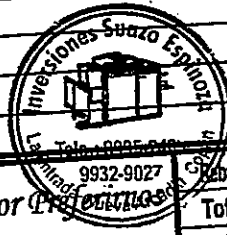
FACTURA  
 000-001-01-00 N° 011933

Contado  Crédito   
 DIA MES AÑO  
 22 08 24

CAL: 2502DE-C0381B-E7ECEO-638E03-0909B8-4F Fecha Límite de Emisión: 21/10/2025  
 24 Tal. 1a. Rango Autorizado del N° 000-001-01-00011801 Al N° 000-001-01-00013000

Cliente: Municipalidad Veracruz Copán  
 R.T.N.  
 Dirección:  
 N° Orden de Compra Exenta:  
 N° Constancia del Registro de Exonerados:  
 N° Reg. S.A.G.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
10	Postie. de Colores	38.00	380.00
5	grapadoras	175.00	875.00



Gracias por Preferencia  
**La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"**

Rebajas y Descuentos L	
Total Exonerado L	
Total Exento L	
Total Gravado 15% L	
Total Gravado 18% L	
<b>SUB-TOTAL L</b>	<b>1,091.30</b>
15% I.S.V. L	163.70
18% I.S.V. L	
<b>GRAN-TOTAL L</b>	<b>1,255.00</b>

Edif. El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2562-0398  
 Ehb. 22/10/2024 CRF1 N° 9231-23-10500-103  
 Fecha de Recepción: 21/10/2024

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributarlo Entero

Cantidad en Letras: mil novecientos cincuenta y cinco lempiras.



# INVERSIONES SUAZO ESPINOZA

De: Sandra Guadalupe Espinoza Maldonado

R.T.N: 14161981001227 Tel.: 8995-2485

E-mail: sandrascopycenter@gmail.com

B° El Triángulo, frente a Ferreteria La Campesina,  
Nueva Arcadia, Copán, Honduras, C.A.

FACTURA		Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>		
000-001-01-00 N°	011931	DIA	MES	AÑO
		26	08	24

CAI: 2502DE-C0381B-E7ECE0-63BE03-0909B8-4F Fecha Límite de Emisión: 21/10/2025  
24 Tel. Ic. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00011801 AL N° 000-001-01-00013000

Cliente: Municipalidad Veracruz Copán

R.T.N. 0423-99-5038-580

Dirección:

N° Orden de Compra Exenta:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

N° Reg. S.A.G.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNTT.	TOTAL
8	Tintas Epson 3250	420.00	3,360.00



<p>Gracias por su preferencia</p> <p><b>La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"</b></p> <p>Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 Etab. 22/10/2024 CNFI N° 9231-23-10500-103 Fecha de Recepción: 21/10/2024</p> <p>Original: Cliente Copias: Oficina Tellería Embor</p>	Rebajas y Descuentos L.	
	Total Exonerado L.	
	Total Exento L.	
	Total Gravado 15% L.	
	Total Gravado 18% L.	
	<b>SUB-TOTAL L.</b>	<b>2,921.74</b>
	<b>15% I.S.V. L.</b>	<b>438.26</b>
	<b>18% I.S.V L.</b>	
<b>GRAN-TOTAL L.</b>	<b>3,360.00</b>	

Cantidad en Letras: Tres mil trescientos  
Sesenta lempiras.







# Municipalidad de Vera Cruz Copan



Honduras, C.A Tel: 2608-0172

ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

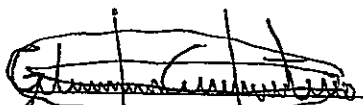
DIA	MES	AÑO
26	08	2024

Nombre de negocio: Inversiones Soazo Espinoza

Descripción: \_\_\_\_\_

Sr.(a):

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL MONTO
8	Tintas Epson	420,00	3.360,00
Sub-Total			
ISV.			
TOTAL			3,360,00
IMPORTE EN LETRAS			

  
Persona que Recibe

  
Gabriel Humberto Guevara

Alcalde Municipal

# INVERSIONES SUAZO ESPINOZA

De: Sandra Guadalupe Espinoza Maldonado

R.T.N: 14161981001227 Tel.: 8995-2485

E-mail: sandrascopycenter@gmail.com

B° El Triángulo, frente a Ferreteria La Campesina,  
Nueva Arcadia, Copán, Honduras, C.A.

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 011929**

Contado  Crédito

DIA	MES	AÑO
20	9	24

CAI: 2502DE-C0381B-E7ECE0-63BE03-0909B8-4F Fecha Limite de Emisión: 21/10/2025  
24 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00011801 AL N° 000-001-01-00013000

Cliente: Municipalidad Veracruz

R.T.N. 0423-949-

Dirección: Copán

N° Orden de Compra Exenta:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

N° Reg. S.A.G.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
10	Cajas de carton grandes	185.00	1,850.00
1	Pistola de silicon		155.00
1	Pag. de opalina		285.00
1	rollo de Tey sellado		78.00
1	franela		40.00
1	rollo de bolsa		55.00
6	barras de silicon	7.00	42.00

Gracias por Preferencia	Rebajas y Descuentos L.	
La Factura es Beneficio	Total Exonerado L.	
de todos	Total Exento L.	
"EXIJALA	Total Gravado 15% L.	
9932-902	Total Gravado 18% L.	
Editorial El Faro R.T.N. 0401197800574	SUB-TOTAL L.	2,178.26
Elab. 22/10/2024 CRFI N° 9231-23-10500-105	15% I.S.V. L.	326.74
Fecha de Recepción: 21/10/2024	18% I.S.V. L.	
Original: Cliente	GRAN-TOTAL L.	2,505.00
Copia: Obligado Tributario Emisor		

Cantidad en Letras: Dos mil quinientos  
cinco lempiras.

-Copias  
-Impresiones  
a Color y B/N

-Utiles escolares  
y de Oficina

# INVERSIONES SUAZO ESPINOZA

-Servicios Secretariales

- Y mucho más

BARRIO EL TRIANGULO FRENTE A AIRE FRIO, LA ENTRADA COPAN

TEL: 8995-2485

## COTIZACION

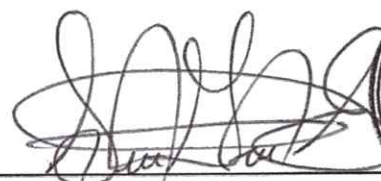
SEÑORES: Municipalidad Veracruz Copan

CANT.	DESCRIPCION	MARCA	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
10	Copias de Cartongrande.		185.00	1,850.00
1	Pistola de silicona		155.00	155.00
1	Pag. de Opalina		285.00	285.00
1	Rollo de Tape Sellador.		78.00	78.00
1	Franelo		40.00	40.00
1	Rollo de Bolsa		55.00	55.00
6	Barras de silicona		7.00	42.00
<b>Sub total</b>				2,178.26
<b>15% ISV</b>				326.74
<b>TOTAL</b>				2,505.00

Tiempo de validez de los precios: 30 días Tiempo de entrega: Inmediato

Lugar de entrega: La Entrada Copan Condición de pago: Contado

Precios incluyen impuestos Si  No  Garantía de producto Si  No





Firma y sello / o N° identidad

20 Sep. 2024

Lugar y fecha



# INVERSIONES SUAZO ESPINOZA

De: Sandra Guadalupe Espinoza Maldonado

R.T.N: 14161981001227 Tel.: 8995-2485

E-mail: sandrascopycenter@gmail.com

B° El Triángulo, frente a Ferreteria La Campesina,  
Nueva Arcadia, Copán, Honduras, C.A.

## FACTURA

Contado  Crédito

000-001-01-00 N° 011930

DIA	MES	AÑO
20	09	24

CAI: 2502DE-C0381B-E7ECE0-63BE03-0909B8-4F Fecha Limite de Emisión: 21/10/2025  
24 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00011801 AL N° 000-001-01-00013000

Cliente: Municipalidad Veracruz Copán

R.T.N.

Dirección:

N° Orden de Compra Exenta:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

N° Reg. S.A.G.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
3	Pliegos de fomy	30.00	90.00
3	Cartulina tris	15.00	45.00
1	Escoba		85.00



Rebajas y Descuentos L.	
Total Exonerado L.	
Total Exento L.	
Total Gravado 15% L.	
Total Gravado 18% L.	
SUB-TOTAL L.	191.30
15% I.S.V. L.	28.70
18% I.S.V. L.	
GRAN-TOTAL L.	220.00

Cantidad en Letras: Docecientos Veinte lempiras.

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398  
Elab. 22/10/2024 CRFI N° 9231-23-10500-103  
Fecha de Recepción: 21/10/2024

Original: Cliente  
Copia: Órgano Tributario Emisor

Gracias por Preferirnos  
La Factura es Beneficio  
de todos  
"EXIJALA"





# Municipalidad de Vera Cruz Copan



Honduras, C.A Tel: 2608-0172

ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

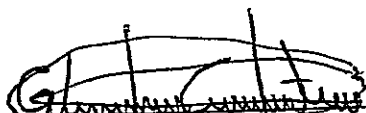
DIA	MES	AÑO
20	09	2021

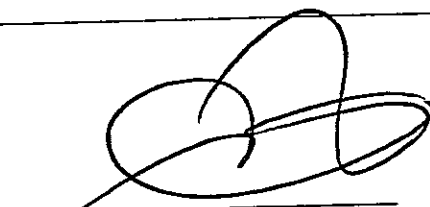
Nombre de negocio: Inversiones Suazo Espinoza

Descripción: \_\_\_\_\_

Sr.(a):

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL MONTO
10	cajas grandes	185.00	1750.00
1	pistola silicon	155.00	155.00
1	pac opalina	285.00	285.00
1	Hape Amarillo	78.00	78.00
1	franela	40.00	40.00
1	Rollo de Bolsa	55.00	55.00
6	Barras de silicon	7.00	42.00
3	pliegos de foamy	30.00	90.00
3	cartulinas	15.00	45.00
1	Escoba	85.00	85.00
			Sub-Total
			ISV.
			TOTAL
			2,625.00
	IMPORTE EN LETRAS		

  
 Persona que Recibe

  
 Gabriel Humberto Guevara  
 Alcalde Municipal

# INVERSIONES SUAZO ESPINOZA

De: Sandra Guadalupe Espinoza Maldonado  
 R.T.N: 14161981001227 Tel.: 8995-2485  
 E-mail: sandrascopycenter@gmail.com  
 B° El Triángulo, frente a Ferreteria La Campesina,  
 Nueva Arcadia, Copán, Honduras, C.A.

<b>FACTURA</b>	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>						
000-001-01-00 N° 011928	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="font-size: 0.8em;">DIA</th> <th style="font-size: 0.8em;">MES</th> <th style="font-size: 0.8em;">AÑO</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">28</td> <td style="text-align: center;">9</td> <td style="text-align: center;">24</td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO	28	9	24
DIA	MES	AÑO					
28	9	24					

CAI: 2502DE-CD381B-E7ECE0-63BE03-0909B8-4F Fecha Límite de Emisión: 21/10/2025  
 24 Tel. Ic. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-000118Q1 AL N° 000-001-01-00013000

**Cliente:** Municipalidad Veracruz. Copán  
**R.T.N.**  
**Dirección:**  
**N° Orden de Compra Exenta:**  
**N° Constancia del Registro de Exonerados:**  
**N° Reg. S.A.G.:**

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
7	Regalos Para niños	350.00	2,450.00
1	Biblia		1,000.00
4	Regalos Para maestros	638.00	2,552.00
12	Retrateras.	325.00	3,900.00



<p style="text-align: center;"><b>Gracias por preferirnos</b>  <b>La Factura es Beneficio</b>  <b>de todos</b>  <b>"EXIJALA"</b></p> <p style="font-size: 0.7em;">Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0399                  Elnh. 22/10/2024 CRFI N° 9231-23-10500-103                  Fecha de Recepción: 21/10/2024</p> <p style="font-size: 0.6em;">Original: Cliente                  Copia: Utilizado Telextrato Emisor</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="font-size: 0.8em;">Habilas y Descuentos L.</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td style="font-size: 0.8em;">Total Exonerado L.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="font-size: 0.8em;">Total Exento L.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="font-size: 0.8em;">Total Gravado 15% L.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="font-size: 0.8em;">Total Gravado 18% L.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="font-size: 0.8em;"><b>SUB-TOTAL L.</b></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>8,610.43</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="font-size: 0.8em;">15% I.S.V. L.</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1,291.57</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="font-size: 0.8em;">18% I.S.V. L.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="font-size: 0.8em;"><b>GRAN-TOTAL L.</b></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>9,902.00</b></td> <td></td> </tr> </table>	Habilas y Descuentos L.				Total Exonerado L.				Total Exento L.				Total Gravado 15% L.				Total Gravado 18% L.				<b>SUB-TOTAL L.</b>		<b>8,610.43</b>		15% I.S.V. L.		1,291.57		18% I.S.V. L.				<b>GRAN-TOTAL L.</b>		<b>9,902.00</b>	
Habilas y Descuentos L.																																					
Total Exonerado L.																																					
Total Exento L.																																					
Total Gravado 15% L.																																					
Total Gravado 18% L.																																					
<b>SUB-TOTAL L.</b>		<b>8,610.43</b>																																			
15% I.S.V. L.		1,291.57																																			
18% I.S.V. L.																																					
<b>GRAN-TOTAL L.</b>		<b>9,902.00</b>																																			

**Cantidad en Letras:** Nueve mil novecientos dos lempiras.







# Municipalidad de Veracruz Copan



Honduras, C.A Tel: 2608-0172

ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

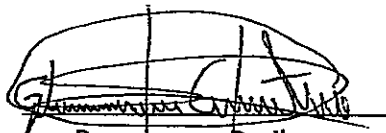
DIA	MES	AÑO
28	09	2021

Nombre de negocio: INVERSIONES SUAZO ESPINOZA

Descripción:

Sr.(a):

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL MONTO
7	Regalos para niños	350.00	2,450.00
1	Biblia		1,000.00
4	Regalos para Maestras	638.00	2,552.00
12	Retrateras	325.00	3,900.00
Sub- Total			8,660.00
ISV.			1,291.58
TOTAL			9,951.58
IMPORTE EN LETRAS			

  
 Persona que Recibe

  
 Gabriel Humberto Guevara  
 Alcalde Municipal

# Inversiones Suazo Espinoza

De: SANDRA GUADALUPE ESPINOZA MALDONADO R.T.N. 14161981001227

Tel: 8995-2485 // 9932-9027 E-mail: sandrascopycenter@gmail.com

Bo. El Triángulo, Domicilio alquilado, Frente a Ferretería La Campesina, La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, Hond. C. A.

Contado  CAI: 250151-C7D950-6E44A5-A53BBD-7EE6F4-F4

No FACTURA

Credito  000-001-01-00 N° 011725

Cliente: Municipalidad de Veracruz.

Dirección: Copán

R.T.N. 0423-699-5038-580 DIA 16 MES 10 AÑO 24

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.	EXENTA	GRAVADA
8	Tintas Epson 664	420.00		3,360.00
4	Tintas Epson 544	420.00		1,680.00



RANGO AUTORIZADO

DESDE 000-001-01-00010601

HASTA 000-001-01-00011800

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:

18/10/2024

FECHA RECEPCIÓN: 18/10/2023

Original: Cliente,

Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE  
TODOS "EXJALA"

IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS

R.T.N. 04011974008267

Bo. Miraflores, La Entrada, Copán

Tel: 2661-3949 // 2661-2349 // 9992-6949

CERTIFICADO 9231-22-18500-111

IMPORTE EXONERADO	L		
IMPORTE EXENTO	L		
IMPORTE GRAVADO 15%	L		
IMPORTE GRAVADO 18%	L		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L		
SUB-TOTAL	L		4,382.61
IS.V. SVENTA AL 15%	L		657.39
IS.V. SVENTA AL 18%	L		
TOTAL FACTURA	L		5,040.00

SON: Cinco mil Cuarenta y cinco pesos



# Municipalidad de Vera Cruz Copan



Honduras, C.A Tel: 2608-0172

ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

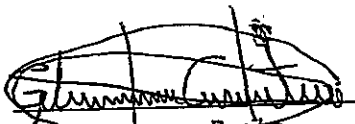
DIA	MES	AÑO
16	10	2024

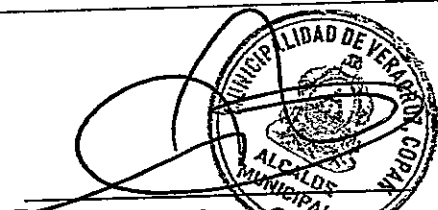
Nombre de negocio: Inversiones suaza Espinoza

Descripción: \_\_\_\_\_

Sr.(a): \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL MONTO
8	Tintas Epson 6611	H20.00	3,360.00
1	Tintas Epson 5211	H20.00	1,680.00
Sub- Total			4,382.61
ISV.			657.39
TOTAL			5,040.00
IMPORTE EN LETRAS			

  
 Persona que Recibe

  
 Gabriel Humberto Guevara

Alcalde Municipal







# Municipalidad de Veracruz Copan



Honduras, C.A Tel: 2608-0172

ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

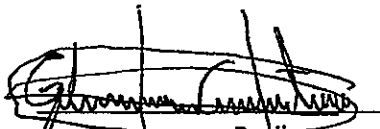
DIA	MES	AÑO
5	11	2024

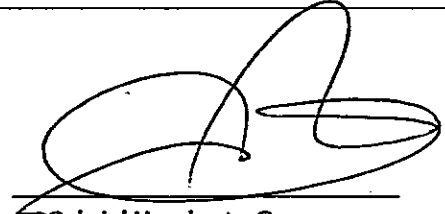
Nombre de negocio: Sandra copy center

Descripción: \_\_\_\_\_

Sr.(a): \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL MONTO
10	Resma T/ carta	165.00	1,650.00
6	postics de colores	58.00	348.00
4	leits T/ carta	125.00	500.00
4	leits T/ Legal	165.00	660.00
2	Resma folder T/ oficio	425.00	850.00
2	Resmas folder T/ carta	325.00	650.00
Sub- Total			
ISV.			
TOTAL			4,658.00
IMPORTE EN LETRAS			

  
 Persona que Recibe

  
 Gabriel Humberto Guevara  
 Alcalde Municipal

# INVERSIONES SUAZO ESPINOZA

De: Sandra Guadalupe Espinoza Maldonado

R.T.N: 14161981001227 Tel.: 8995-2485

E-mail: sandrascopycenter@gmail.com

B° El Triángulo, frente a Ferretería La Campesina,  
Nueva Arcadia, Copán, Honduras, C.A.

FACTURA		Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>		
000-001-01-00 N°	011926	DIA	MES	AÑO
		05	11	24

CAL: 2502DE-C0381B-E7E0ED-63BE03-0909BB-4F Fecha Límite de Emisión: 21/10/2025  
24 Tal. Ic. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00011801 / AL N° 000-001-01-00013000

Cliente: Municipalidad de Veracruz.  
R.T.N. 0623-999-5038-580  
Dirección:  
N° Orden de Compra Exenta:  
N° Constancia del Registro de Exonerados:  
N° Reg. S.A.G.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
10	Resmas papd T/carta	165.00	1,650.00
6	Postic colores	58.00	348.00
4	Leitz T/carta	125.00	500.00
4	Leitz T/Legal	165.00	660.00
2	Resmas de folder T/Oficio	425.00	850.00
2	Resmas folder T/carta	325.00	650.00

<p>Gracias por su compra</p> <p><b>La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"</b></p> <p>Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 Etab. 22/10/2024 CRFI N° 9231-23-10500-103 Fecha de Recepción: 21/10/2024</p> <p>Original: Cliente Copias: (2) Expediente y (2) Retención Entrar</p>	Rebajas y Descuentos L	
	Total Exonerado L	
	Total Exento L	
	Total Gravado 15% L	
	Total Gravado 18% L	
	<b>SUB-TOTAL L</b>	<b>4,050.43</b>
	15% I.S.V. L	607.57
	18% I.S.V. L	
<b>GRAN-TOTAL L</b>	<b>4,658.00</b>	

Cantidad en Letras: Cuatro mil Seiscientos  
Cincuenta y ocho.





Honduras, C.A.

VERACRUZ, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

### Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2024

Hora : 01:07 p.m.

USUARIO: JONATHAN.AREVALO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22736

L.: 12,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7722

Fecha de Emision: 28/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SANTOS ROBERTO DIAZ ALVARADO

Id/RTN: 0413197200326

La Cantidad en Letras: DOCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE ORDEN NO. 22736 POR PAGO DE COMPRA DE SHOW DE LUCES PIROTECNICAS PARA CELEBRACION DE FIN DE AÑO CON N DE CHEQUE 71015247 CON VALOR DE 12,500.00

13 03 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,500.00
-----------------------------------	--	-----------

<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>
------------------------------	--	-------------

11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,500.00
<b>Monto Total:</b>		<b>12,500.00</b>

<b>SUBTOTAL</b>	12,500.00
<b>- RETENCIONES</b>	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>12,500.00</b>

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

Recibido por: Santos Díaz  
 Identidad No.: 0413-1972-00326

0s+jsf9JmcMwDF2/rzZtoRXhDinmMx9x2PrhEb0fWO5Y4JreZuyJWpnuWbLyKfMj62lLhPdDdGtslgwsV5ezpW88ETLpM/bc0BgZowwe1kK0lq0YIY3b6Va0XrR1EB  
EGfSJuQcqV2ebp8jp4vrjKp/l+EunUrBNoFrl0ZdV8=



# Municipalidad de Veracruz Copán

Tel.: 2608-0172

Cuenta N°: 01-075-000066-7

CHEQUE No. 71015247

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Santos Roberto Diaz Alvarado

L 12.500.00

Cantidad en letras Son doce mil quinientos exactos Lempiras



Banco del País, S.A.

Firma (s)

⑆0⑆00⑆50⑆000⑆075000066⑆7⑆7⑆0⑆5247

### MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N°  
71015247

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBI CONFORME





VERACRUZ

28 de diciembre de 2024

SANTOS ROBERTO DIAZ ALVARADO

12,500.00

DOCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

PAGO DE PAGO DE ORDEN NO. 22736 POR PAGO DE COMPRA DE SHOW DE LUCES PIROTECNICAS PARA  
CELEBRACION DE FIN DE AÑO CON N DE CHEQUE 71015247 CON VALOR DE 12,500.00

# BODEGA DIAZ ALVARADO

Compra y venta de Fuegos Pirotécnicos.

De: Santos Roberto Diaz Alvarado R.T.N. 04131972003269

Tel: 2661-2025 / 9807-5965 E-mail: santosdiazalvarado@yahoo.com

Barrio El Centro, Calle Principal, Dos Cuadras adelante de la Escuela Policarpo Bonilla,  
La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, Hond. C. A.

Contado

CAI: 628DE1-AE04D2-AE46A0-46BC45-66A69A-86

No FACTURA

Credito

000-001-01-00 N<sup>o</sup> 003955

Cliente: Municipalidad Veracruz Copán  
 Dirección: Veracruz Copán  
 R.T.N. 04239995038580 DIA 28 MES 12 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/UNITARIO	GRAVADO
1	Show de fuegos Pirotécnicos Surtido		10.869.57



<b>FECHA LIMITE DE EMISIÓN</b> <b>05/02/2025</b> Rango Autorizado De 000-001-01-00003701 A 000-001-01-00004000 F/Recepción: 05/02/2024 <b>La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"</b> ORIGINAL: CLIENTE. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIOEMISOR IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS R. T. N. 04011974008267 Bo. Miraflores, La Entrada, Copán Tel: 2661-3949 // 9992-6949 // 2661-2349 CERTIFICADO 9231-22-10500-111	VENTA GRAVADA 15% L.		
	VENTA GRAVADA 18% L.		
	VENTA EXENTA L.		
	VENTA EXONERADA L.		
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.		
	SUB- TOTAL L.		70.869.57
	I.S.V. AL 15% L.		7.630.43
	I.S.V. AL 18% L.		
	TOTAL FACTURA L.		72.500

SON: Doce mil quinientos



# Bodega Diaz Alvarado



Compra y Venta de Fuegos Artificiales.

De: Santos Roberto Díaz Alvarado

Gerente Propietario

Barrio El Centro, 1 cuadra adelante de iglesia Católica, Nueva Arcadia Copan.

Cel.3347-5751 / 9807-5965 RTN 04131972003269

Correo: sroberto2000a@yahoo.com

## COTIZACIÓN

Cliente: Municipalidad Veracruz

Dirección Veracruz Copán

Cel. \_\_\_\_\_

N°	Cantidad	Descripción	Precio U.	Total
1				
2	1	Show de luzes (fuegos)		10,869.57
3		Piretecnico Surtido		
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
			Sub-Total	70,869.57
			I.S.V. 15%	7,630.43
			Total	12,500.00

Nota: No se Aceptan Devoluciones ni Cambios con Corretor, Números sobre marcado

Condición de pago: CONTADO

Observaciones: PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.





*Municipalidad de Veracruz Copan*



Honduras, C.A Tel: 2608-0172

**NOTA ACLARATORIA**

La suscrita encargada de compras de esta municipalidad por medio de la presente hace constar el pago de crédito de mantenimiento llantas, y reparación del vehiculo hilux rojo de la municipalidad pagadas el 30 de diciembre del año 2024

Y para los fines que se estimen convenientes, firmo la presente a los (10) días del mes de Enero del año 2025

Glenis Teresa Castro Mejía

Encargada de Compras





Honduras, C.A.

VERACRUZ, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

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



Emisión: 30/12/2024  
Hora : 11:35 a.m.  
USUARIO: JONATHAN.AREVALO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22740

L.: 104,781.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7726

Fecha de Emisión: 30/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: AUTOCENTRO MADRID S DE RL DE CV

Id/RTN: 04019015710453

La Cantidad en Letras: CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE ORDEN NO. 22740 POR PAGO DE CREDITO DE MANTENIMIENTO, LLANTAS Y REPARACION DEL VEHICULO HILUX ROJO DE LA MUNICIPALIDAD DE VERACRUZ COPAN UNA CON N DE CHEQUE 71015251 CON VALOR DE 104,781.00 EXACTOS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 003 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	104,781.00

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

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	104,781.00
<b>Monto Total:</b>		<b>104,781.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	104,781.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>104,781.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello del Tesorero

Recibido por:

Gladis Garcia

Identidad No.:

0418 2001900029

0s+jsf9JmcMwDF2/rzZtoRXhDinmMx9x2FnlEoBllw0574oreZuyJmWVbLykIMJ621LhPdDdGtslgsV5ezpW88ETLpM/bc0BgZowwe1kK0lq0YIY3b6Va0XrR1EB  
EGfSJuQcqV2ebp8jp4vrjKp/l+EunUrBNoFirI0Zw8

SANTA ROSA DE COPAN





**Municipalidad de Veracruz Copán**

Tel.: 2608-0172

Cuenta N°: 01-075-000066-7

CHEQUE No. 71015251

Lugar y Fecha

Autocentro Madrid S de RL

L 104 781.00

Páguese a la orden de

Son ciento cuatro mil setecientos ochenta y uno Lempiras

Cantidad en letras



Firma (s)

⑆0⑆00⑆⑆50⑆000⑆0750000667⑆7⑆0⑆525⑆

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N°  
71015251

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBI CONFORME



VERACRUZ

30 de diciembre de 2024

AUTOCENTRO MADRID S DE RL DE CV

104,781.00

CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

PAGO DE PAGO DE ORDEN NO. 22740 POR PAGO DE CREDITO DE MANTENIMIENTO, LLANTAS Y REPARACION DEL VEHICULO HILUX ROJO DE LA MUNICIPALIDAD DE VERACRUZ COPAN UNA CON N DE CHEQUE 71015251 CON VALOR DE 104,781.00 EXACTOS

**AUTOCENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V.**

**RECIBO DE CASH**

**00056455**

Fecha: 30/12/2024

Hora:

Pag. 1

Telefono:

Rif:

Cobrador :NINGUNO

Hemos recibido de: MUNICIPALIDAD VERACRUZ COPAN

La cantidad de: 104,781.0003

Son: CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 00/100

Por Concepto de: FAC:00037155 FAC:00037221|FAC:00037291|FAC:00037808|  
FAC:00037816|FAC:00038168|FAC:00038388|

Total Efectivo : 0.0000

Total Cheque : 104,781.0003 Banco Confederado:

Total Tarjeta Débito : 0.0000

Total Tarjeta Crédito 0.0000

Adelantos Aplicados : 0.0000

Saldo Actual: 0.0000

Recibi conforme: \_\_\_\_\_

Operador: GLADIS GARCIA



**AUTOCENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V.**  
 Bo. Miraflores, frente a Alutech, Santa Rosa de Copan  
 Tel. 2662-4949 Cel: 9750-1448  
 Email: jjmadrid7@hotmail.com  
 RTN: 04019015710453  
 CAI: 18EFE4-D74863-4548BD-5E1DBF-3EE298-F0

**FACTURA No**  
**000-002-01- 00037221**  
 Fecha: 03/04/2023  
 Vence: 03/05/2023  
 Hora: 04:12:11  
 Pag: 1

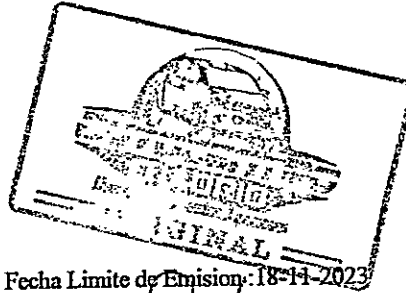
Cliente: MUNICIPALIDAD VERACRUZ COPAN  
 Dirección: VERACRUZ COPAN  
 RTN Cliente: 04239995038580

Telefono: 96094386

Crédito

Vendedor: LUIS LEMUS

Cantidad	Código	Descripción	Descuentos y Rebajas	Precio Unitario	Total
1	11-3260-AL	STOP LH / TOYOTA REVO 2016-	0.00	L. 1,843.48	L. 1,843.48
1	11-3260-AR	STOP RH / TOYOTA REVO 2016-	0.00	L. 1,843.48	L. 1,843.48
1	013	TRABAJO ELECTRICO	0.00	L. 956.52	L. 956.52



Fecha Limite de Emision: 18-11-2023

Rango Autorizado: 000-002-01-00035501-00045500  
 No. Orden de Compra Exenta:  
 No. Constancia Reg. Exonerado:  
 No. Notificativo del Registro de la SAG:  
 So. Copias:  
 CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON 00/100

Original: Cliente, Copia Emisor Operador: GLADIS

Efectivo: 0.00 Cheque: 0.00  
 Tarjeta: 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00  
 Importe Exento: L. 0.00  
 Imp. Gravado 15%: L. 4,643.48  
 Imp. Gravado 18%: L. 0.00  
 ISV 15% L. 696.52  
 ISV 18% L. 0.00  
 Total Operación: L. 5,340.00  
 Total Cancelado: L. 0.00  
 Saldo: L. 5,340.00

Total Items: 3

*[Signature]*  
 Recibi conforme

**AUTOCENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V.**



**COTIZACION**

00000846

Fecha: 18/7/2023

Vence: 2/8/2023

Hora: 10:25:19

Pag: 1

Telefono:

Rif:

Cliente: MUNICIPALIDAD VERACRUZ COPAN

Dirección: VERACRUZ COPAN

"

Rif: 04239995038580

Telefono: 96094386

Vendedor: LUIS LEMUS

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
11-3260-AL	STOP LH / TOYOTA REVO 2016-	1	2,120.00	2,120.00
11-3260-AR	STOP RH / TOYOTA REVO 2016-	1	2,120.00	2,120.00
03	MANO DE OBRA	1	1,100.00	1,100.00

Flete:	0.00		Total Neto:	4,643.48
Descuento:	0.00	0.00 %	I.V.A.:	696.52
Otro Descuento:	0.00	0.00 %	Total Operación:	5,340.00

Son: CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON 00/100

Operador: Luis Lemus

Total Items: 3

Continua...





# Yonker y Autolote Lucio

Venta de Repuestos Nuevos y Usados, Lavado a Presión y a Vapor, Engrase

De: Lucio Lara Vásquez R.T.N. 04011973002186

Tel. 2662-8602 / 9991-4418

Correo: administracion@autoslucio.com

Boulevard Jorge Bueso Arias, a la par de Terminal de Buses, Santa Rosa de Copán

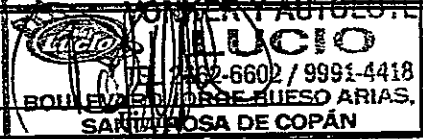
Día	Mes	Año

**COTIZACION**

**Nº 00003894**

<b>Cliente:</b> Municipalidad Vera Cruz. Copán.
<b>Dirección:</b> _____ <b>Tel:</b> _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Stoph LH	2,200.00	2,200.00
1	Stoph RH	2,200.00	2,200.00
1	Mano de Obra	1,200.00	1,200.00

 <p><b>YONKER Y AUTOLOTE LUCIO</b> TEL. 2662-8602 / 9991-4418 BOULEVARD JORGE BUESO ARIAS, SANTA ROSA DE COPÁN</p>	<b>SUB-TOTAL:</b>	
	<b>15% I.S.V.:</b>	
	<b>TOTAL:</b>	5,600.00

12 T. 12. V. 3,600. 4,200 LL. 09-21

**OBSERVACIONES:** \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



**AUTOCENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V.**  
 Bo. Miraflores, frente a Alutech, Santa Rosa de Copan  
 Tel. 2662-4949 Cel: 9750-1448  
 Email: jjmadrid7@hotmail.com  
 RTN: 04019015710453  
 CAI:18EFE4-D74863-4548BD-5E1DBF-3EE298-F0

**FACTURA No.**  
**000-002-01- 00037155**  
 Fecha: 01/04/2023  
 Vence: 01/05/2023  
 Hora: 10:15:17  
 Pag: 1

Cliente: MUNICIPALIDAD VERACRUZ COPAN  
 Dirección: VERACRUZ COPAN  
 RTN Cliente: 04239995038580

Telefono: 96094386

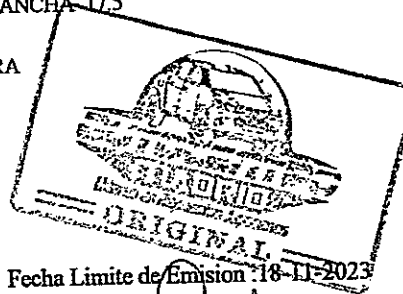
Crédito

Vendedor: LUIS LEMUS

Cantidad	Código	Descripción	Descuentos y Rebajas	Precio Unitario	Total
2	79191-23517	GALON 15W40 VECTON PARA DIESEL	0.00	L. 1,200.00	L. 2,400.00
1	90915-YZZD2	FILTRO DE ACEITE / TOYOTA 3.0.2.5 ,TACOM	0.00	L. 295.65	L. 295.65
1	17801-0L040	FILTRO DE AIRE / TOYOTA REVO 3.0,2.5	0.00	L. 1,478.26	L. 1,478.26
1	FAC887	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	0.00	L. 173.91	L. 173.91
1	23390-0L070	FILTRO DE COMBUSTIBLE / TOYOTA REVO O	0.00	L. 1,739.13	L. 1,739.13
2	BD4113	DISCO DE FRENO TOYOTA VIGO 3.0	0.00	L. 2,000.00	L. 4,000.00
1	7876-MD976-E	FRICCION DELANTERA / TOYOTA L/C PRADO 02	0.00	L. 869.57	L. 869.57
2	48815-0K090-O	HULE DE BARRA ESTABILIZADORA TOYOTA REVO	0.00	L. 586.96	L. 1,173.91
2	48654-0K080-O	BUCHEN DE TIJERA DE ABAJO REVO 2016-	0.00	L. 1,408.70	L. 2,817.39
2	48655-0K080-O	BUCHEN DE TIJERA DE ABAJO REVO 2016-	0.00	L. 2,521.74	L. 5,043.48
1	48820-0K030	BARRA ESTABILIZADORA RH / TOYOTA 3.0 200	0.00	L. 1,000.00	L. 1,000.00
1	48810-0K010	BARRA ESTABILIZADORA LH / TOYOTA VIGO 3.0	0.00	L. 1,000.00	L. 1,000.00
1	43330-09295	ESFERICA DE ABAJO / TOYOTA VIGO 4X4 2X2	0.00	L. 869.57	L. 869.57
2	90942-02034	ESPARRAGO DE RUEDA TRASERO Y DELANTERO /	0.00	L. 26.09	L. 52.17
1	11380	TUERCA NORMA PARA ESPARRAGO 1,5 / AMARI	0.00	L. 21.74	L. 21.74
-	03-05-00094	TUERCA CUBO 19 Y 21	0.00	L. 39.13	L. 78.26
1	04495-0K120	ZAPATA / TOYOTA VIGO 4X4 3.0 2.5 06- KAS	0.00	L. 1,530.43	L. 1,530.43
2	48531-8Z006	AMORTIGUADOR TRASERO TOYOTA REVO	0.00	L. 2,086.96	L. 4,173.91
1	90311-41009	RETENEDOR DE DIFERENCIAL / TOYOTA HILUX	0.00	L. 539.13	L. 539.13
6	48292-0K010	BELLO SILENCIADOR DE HOJA DE RESORTE / T	0.00	L. 65.22	L. 521.74

Total Items 20

Código	Descripción	Cantidad	Descuentos y Rebajas	Precio Unitario	Total
1	T5-21XHD	1	0.00	L. 469.57	L. 469.57
1	90366-T0060	1	0.00	L. 2,782.61	L. 2,782.61
1	90310-T0008	1	0.00	L. 313.04	L. 313.04
1	42423-KK010	1	0.00	L. 547.83	L. 547.83
1	790920-121298	1	0.00	L. 65.22	L. 65.22
1	04	1	0.00	L. 478.26	L. 478.26
1	790920-012732	1	0.00	L. 52.17	L. 52.17
1	401054-210378	1	0.00	L. 156.52	L. 156.52
1	10203	1	0.00	L. 5.22	L. 5.22
1	03	1	0.00	L. 3,478.26	L. 3,478.26
1	01	1	0.00	L. 130.43	L. 130.43



Fecha Limite de Emision: 18-11-2023

Rango Autorizado: 000-002-01-00035501-00045500  
 No. Orden de Compra Exenta:  
 No. Constancia Reg. Exonerado:  
 N° Identificativo del Registro de la SAG:  
 .empiras:

CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 00/100

Original: Cliente, Copia Emisor Operador: GLADIS

Efectivo: 0.00 Tarjeta: 0.00  
 Cheque: 0.00

*[Handwritten Signature]*  
 Recibi conforme

Importe Exonerado: L. 0.00  
 Importe Exento: L. 0.00  
 Imp. Gravado 15%: L. 38,257.39  
 Imp. Gravado 18%: L. 0.00  
 ISV 15% L. 5,738.61  
 ISV 18% L. 0.00  
 Total Operación: L. 43,996.00  
 Total Cancelado: L. 0.00  
 Saldo: L. 43,996.00

Total Items 31

**AUTOCENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V.****COTIZACION**

00000851

Fecha: 18/7/2023

Vence: 2/8/2023

Hora: 11:08:35

Pag: 1

Telefono:

Rif:

Cliente: MUNICIPALIDAD VERACRUZ COPAN

Dirección: VERACRUZ COPAN

"

Rif: 04239995038580

Telefono: 96094386

Vendedor: LUIS LEMUS

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
79191-23517	GALON 15W40 VECTON PARA DIESEL	2	1,380.00	2,760.00
90915-YZZD2	FILTRO DE ACEITE / TOYOTA 3.0.2.5	1	350.00	350.00
17801-0L040	FILTRO DE AIRE / TOYOTA REVO 3.0,2.5	1	1,700.00	1,700.00
CAF1764T	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO /	1	200.00	200.00
23390-0L070	FILTRO DE COMBUSTIBLE / TOYOTA REV	1	2,000.00	2,000.00
BD4113	DISCO DE FRENO TOYOTA VIGO 3.0	2	2,300.00	4,600.00
7876-MD976-E	FRICCION DELANTERA / TOYOTA L/C	1	1,000.00	1,000.00
48815-0K090-O	HULE DE BARRA ESTABILIZADORA	2	675.00	1,350.00
48654-0K080	BUCHEN DE TIJERA DE ABAJO PEQUEÑO	2	1,630.00	3,260.00
48655-0K080-O	BUCHEN DE TIJERA DE ABAJO REVO 2016	2	2,900.00	5,800.00
48820-0K030	BARRA ESTABILIZADORA RH / TOYOTA	1	1,150.00	1,150.00
48810-0K010	BARRA ESTABILIZADORA LH / TOYOTA	1	1,150.00	1,150.00
43330-09295	ESFERICA DE ABAJO / TOYOTA VIGO 4X4	1	1,000.00	1,000.00
90942-02034	ESPARRAGO DE RUEDA TRASERO Y	1	30.00	30.00
11380	TUERCA NORMA PARA ESPARRAGO 1,5 /	1	25.00	25.00
03-05-00094	TUERCA CUBO 19 Y 21	2	45.00	90.00
04495-0K120	ZAPATA / TOYOTA VIGO 4X4 3.0 2.5 06- K.	1	1,760.00	1,760.00
48531-8Z006	AMORTIGUADOR TRASERO TOYOTA REV	2	2,400.00	4,800.00
90311-41009	RETENEDOR DE DIFERENCIAL / TOYOTA	1	620.00	620.00
48252-0K010	SELLO SILENCIADOR DE HOJA DE	8	80.00	640.00
T5-21XHD	CRUZ DE CARDAN / NISSAN D21 27X83	1	500.00	500.00
90366-T0060	BALINERA DE RUEDA TRASERA / TOYOT.	1	3,200.00	3,200.00
90310-T0008	RETENEDOR DE RUEDA TRASERA O	1	360.00	360.00
42423-KK010	SEPARADOR DE FLECHA TRASERA	1	630.00	630.00
790920-121298	SILICON EN PASTA GRIS / VARIOS 3ONZA	1	75.00	75.00
04	TRABAJO DE TORNO	1	550.00	550.00
60896-30007	POWER BRAKE / LIQUIDO DE FRENOS	1	60.00	60.00
401054-210378	ACEITE EN CUARTO 85W140 / PARA	1	180.00	180.00
450075-106451	ABRAZADERAS DE PLASTICO / VARIOS	1	6.00	6.00
03	MANO DE OBRA	1	4,000.00	4,000.00
01	LAVADO DENTRO Y FUERA	1	150.00	150.00

Total Items31

Continua...

00000851

00000851

Fecha: 18/7/2023

Pag: 2

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
Flete:		0.00		Total Neto: 38,257.39
Descuento:		0.00	0.00 %	I.V.A.: 5,738.61
Otro Descuento:		0.00	0.00 %	Total Operación: 43,996.00

Son: CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 00/100

Operador: Luis Lemus





# Yonker y Autolote Lucio

Venta de Repuestos Nuevos y Usados, Lavado a Presión y a Vapor, Engrase

De: Lucio Lara Vásquez R.T.N. 04011973002186

Tel. 2662-6602 / 9991-4418

Correo: administracion@autoslucio.com

Boulevard Jorge Bueso Arias, a la par de Terminal de Buses, Santa Rosa de Copán

Día	Mes	Año

**COTIZACION**

**Nº 00003895**

Cliente: Municipalidad Veracruz Copan.
Dirección: _____ Tel: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	Galon.	1,400.00	2,800.00
1	Filtro Aceite	370.00	370.00
1	Filtro de Aire.	1,800.00	1,800.00
1	Filtro Aire a Condicionado	210.00	210.00
1	Filtro Combustible	2,120.00	2,120.00
2	Discos de Freno	2,500.00	5,000.00
1	Frenon Delantero	1,100.00	1,100.00
2	Hole Barra	680.00	1,360.00
2	Buchenas Tijera	1,700.00	3,400.00
2	Buchenas Originales	3,000.00	6,000.00
1	Barril Estándar	1,200.00	1,200.00
		SUB-TOTAL:	
		15% I.S.V.:	
		TOTAL:	

12 P. 12. V. 3,601-4,300 EL. 09-23

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



# Yonker y Autolote Lucio

Venta de Repuestos Nuevos y Usados, Lavado a Presión y a Vapor, Engrase

Dr. Lucio Lara Vásquez R.T.N. 04011973002186

Tel. 2662-6602 / 9991-4418

Correo: administracion@autoslucio.com

Boulevard Jorge Bueso Arias, a la par de Terminal de Buses, Santa Rosa de Copán

Día	Mes	Año

**COTIZACION**

**Nº 00003896**

Cliente: Municipalidad Veracruz. Copan.  
 Dirección: \_\_\_\_\_ Tel: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Barras Estabilizadora	1,200.00	1,200.00
1	Esferica.	1,100.00	1,100.00
1	Esparrago	38.00	38.00
1	Tuerca	30.00	30.00
2	Tuerca Cubo 214 19	50.00	100.00
1	Zapata Toyota Vigo.	1,800.00	1,800.00
2	Amortiguadores.	2,500.00	5,000.00
1	Retenedor	700.00	700.00
8	Sellos Silenciadores	85.00	680.00
1	Cruz. Cardan	850.00	850.00
1	Bal. Rueda Trasera	3,500.00	3,500.00

	SUB-TOTAL:	
	15% I.S.V.:	
	TOTAL:	

12.11.15. V. 3.601-4.200 EL. 00-23

OBSERVACIONES:

---



---



---



# Yonker y Autolote Lucio

Venta de Repuestos Nuevos y Usados, Lavado a Presión y a Vapor, Engrase

De: Lucio Lara Vásquez R.T.N. 04011973002186

Tel. 2662-6602 / 9991-4418

Correo: administracion@autoslucio.com

Boulevard Jorge Bueso Arias, a la par de Terminal de Buses, Santa Rosa de Copán

Día	Mes	Año

## COTIZACION

Nº 00003897

Cliente:	Municipalidad Vera Cruz. Copan.
Dirección:	Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Retenedor Rueda	400.00	400.00
1	Separador de Flecha	700.00	700.00
1	Silicón en pasta	85.00	85.00
1	Trabajo en Torno	600.00	600.00
1	Líquido de Frenos	75.00	75.00
1	Aceite en Cuarto	790.00	790.00
1	Abrazadera	10.00	10.00
1	Mano de Obra	5,000.00	5,000.00
1	Lavado Dentro - Fuera	200.00	200.00

 <b>YONKER Y AUTOLOTE LUCIO</b> TEL. 2662-6602 / 9991-4418 BOULEVARD JORGE BUESO ARIAS. SANTA ROSA DE COPÁN	SUB-TOTAL:	
	15% I.S.V.:	
	TOTAL:	47,818.00

OBSERVACIONES:

---



---



---

12.11.11 3:01:42 PM EL 09-11



**AUTOCENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V.**  
 Bo. Miraflores, frente a Alutech, Santa Rosa de Copan  
 Tel. 2662-4949 Cel: 9750-1448  
 Email: jjmadrid7@hotmail.com  
 RTN: 04019015710453

CAI:18EFE4-D74863-4548BD-5E1DBF-3EE298-F0

Crédito

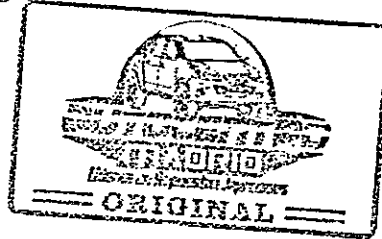
**FACTURA No.**  
**000-002-01- 00038168**  
 Fecha: 01/05/2023  
 Vence: 31/05/2023  
 Hora: 08:32:20  
 Pag: 1

Cliente: MUNICIPALIDAD VERACRUZ COPAN  
 Dirección: VERACRUZ COPAN  
 RTN Cliente: 04239995038580

Telefono: 96094386

Vendedor: LUIS LEMUS

Cantidad	Código	Descripción	Descuentos y Rebajas	Precio Unitario	Total
2	790920-126989	CARB CHOKE CLEANER / LIMPIADOR DE CARBUR	0.00	L. 60.87	L. 121.74
1	013	TRABAJO ELECTRICO	0.00	L. 12,173.91	L. 12,173.91



Rango Autorizado: 000-002-01-00035501-00045500  
 No. Orden de Compra Exenta:  
 No. Constancia Reg. Exonerado:  
 No. Identificativo del Registro de la SAG:  
 S. Ampiras:  
 CATORCE MIL CIENTO CUARENTA CON 00/100

Fecha Limite de Emision :18-11-2023

*Sixto Alberto Alvarado*  
 Recibi conforme

Efectivo: 0.00      Cheque: 0.00  
 Tarjeta: 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00  
 Importe Exento: L. 0.00  
 Imp. Gravado 15%: L. 12,295.65  
 Imp. Gravado 18%: L. 0.00  
 ISV 15% L. 1,844.35  
 ISV 18% L. 0.00  
 Total Operación: L. 14,140.00  
 Total Cancelado: L. 0.00  
 Saldo: L. 14,140.00

Original: Cliente, Copia Emisor Operador: GLADIS

Total Items: 2



# Yonker y Autolote Lucio

Venta de Repuestos Nuevos y Usados, Lavado a Presión y a Vapor, Engrase

De Lucio Lara Vásquez R.T.N. 04011973002186

Tel. 2662-6602 / 9991-4418

Correo: administracion@autoslucio.com

Boulevard Jorge Bueso Arias, a la par de Terminal de Buses, Santa Rosa de Copán

Día	Mes	Año

COTIZACION

Nº 00003893

Cliente: Municipalidad Veracruz Copán  
Dirección: \_\_\_\_\_ Tel: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
5	Uanta Ring 17	3,800.00	19,000.00

	SUB-TOTAL:	
	15% I.S.V.:	
	TOTAL:	19,000.00

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

RT. I.C. V. 3.601-4.200 EL. 05-21





**AUTOCENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V.**  
 Bo. Miraflores, frente a Alutech, Santa Rosa de Copan  
 Tel. 2662-4949 Cel: 9750-1448  
 Email: jjmadrid7@hotmail.com  
 RTN: 04019015710453  
 CAI:18EFE4-D74863-4548BD-5E1DBF-3EE298-F0

**FACTURA No.**  
**000-002-01- 00037816**  
 Fecha: 20/4/2023  
 Vence: 20/5/2023  
 Hora: 14:33:57  
 Pag: 1

Cliente: MUNICIPALIDAD VERACRUZ COPAN  
 Dirección: VERACRUZ COPAN  
 RTN Cliente: 04239995038580

Telefono: 96094386

Vendedor: LUIS LEMUS

Cantidad	Código	Descripción	Descuentos y Rebajas	Precio Unitario	Total
1	03	MANO DE OBRA	0.00	L. 3,913.04	L. 3,913.04



Rango Autorizado: 000-002-01-00035501-00045500  
 No. Orden de Compra Exenta:  
 No. Constancia Reg. Exonerado:  
 N° Identificativo del Registro de la SAG:  
 S. Copias:  
 CUATRO MIL QUINIENTOS CON 00/100

Fecha Limite de Emision :18-11-2023

SIXTO ALBERTO ALVARADO  
 Recibi conforme

Importe Exonerado: L. 0.00  
 Importe Exento: L. 0.00  
 Imp. Gravado 15%: L. 3,913.04  
 Imp. Gravado 18%: L. 0.00  
 ISV 15% L. 586.96  
 ISV 18% L. 0.00  
 Total Operación: L. 4,500.00  
 Total Cancelado: L. 0.00  
 Saldo: L. 4,500.00

Original: Cliente, Copia Emisor Operador: GLADIS

Efectivo: 0.00 Cheque: 0.00  
 Tarjeta: 0.00

Total Items: 1

# AUTOCENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V.



## COTIZACION

00000848

Fecha: 18/7/2023

Vence: 2/8/2023

Hora: 10:30:09

Pag: 1

Telefono:  
Rif:

Cliente: MUNICIPALIDAD VERACRUZ COPAN  
Dirección: VERACRUZ COPAN  
"

Rif: 04239995038580

Telefono: 96094386

Vendedor: LUIS LEMUS

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
03	MANO DE OBRA	1	4,500.00	4,500.00

Flete:	0.00		Total Neto:	3,913.04
Descuento:	0.00	0.00 %	I.V.A.:	586.96
Otro Descuento:	0.00	0.00 %	Total Operación:	4,500.00

Son: CUATRO MIL QUINIENTOS CON 00/100

Operador: Luis Lemus

Total Items: 1 Continúa...



# Yonker y Autolote Lucio

Venta de Repuestos Nuevos y Usados, Lavado a Presión y a Vapor, Engrase  
De: Lucio Lara Vásquez R.T.N. 04011973002186

Tel. 2662-6602 / 9991-4418

Correo: [administracion@autoslucio.com](mailto:administracion@autoslucio.com)

Boulevard Jorge Bueso Arias, a la par de Terminal de Buses, Santa Rosa de Copán

**COTIZACION**

**Nº 00003890**

Día	Mes	Año

Cliente: Municipalidad Veracruz Copán  
Dirección: \_\_\_\_\_ Tel: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Mano de Obra		5,500.00

**YONKER Y AUTOLOTE LUCIO**  
Tel. 2662-6602 / 9991-4418  
BOULEVARD JORGE BUESO ARIAS,  
SANTA ROSA DE COPÁN

SUB-TOTAL:	
15% I.S.V.:	
<b>TOTAL:</b>	<b>5,500.00</b>

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

I.T.R. V. 3,600.4,500 EL. 08-23



**AUTOCENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V.**  
 Bo. Miraflores, frente a Alutech, Santa Rosa de Copan  
 Tel. 2662-4949 Cel: 9750-1448  
 Email: jjmadrid7@hotmail.com  
 RTN: 04019015710453

**FACTURA No.**  
**000-002-01- 00037808**  
 Fecha: 20/04/2023  
 Vence: 20/05/2023  
 Hora: 12:22:01  
 Pag: 1

CAI:18EFE4-D74863-4548BD-5E1DBF-3EE298-F0

Crédito

Cliente: MUNICIPALIDAD VERACRUZ COPAN  
 Dirección: VERACRUZ COPAN  
 RTN Cliente: 04239995038580

Telefono: 96094386

Vendedor: LUIS LEMUS

Cantidad	Código	Descripción	Descuentos y Rebajas	Precio Unitario	Total
2	24-412	POLVERA DE FLECHA / TOYOTA 22R,2.8 GRAND	0.00	L. 339.13	L. 678.26
2	24-411	POLVERA DE FLECHA PEQUEÑA / TOYOTA 22R	0.00	L. 304.35	L. 608.70
2	43330-39195	ESFERICA DE ABAJO / TOYOTA 4X4 85- 555-	0.00	L. 1,260.87	L. 2,521.74
2	790920-121298	SILICON EN PASTA GRIS / VARIOS 3ONZAS AB	0.00	L. 65.22	L. 130.43
1	85639-62962	GRASA EN PANA / 1 LIBRA LITIO EP-2 PEMEX	0.00	L. 139.13	L. 139.13
1	46420-35620	CABLE DE EMERGENCIA TRASERO / TOYOTA 4X4	0.00	L. 1,304.35	L. 1,304.35
1	46410-35830	CABLE DE EMERGENCIA DELANTERA / TOYOTA 4	0.00	L. 756.52	L. 756.52
1	GUT-21B0	CRUZ DE CARDAN TOYOTA 4X4 ISUZU NKR	0.00	L. 452.17	L. 452.17
1	78180-35340	CABLE DE ACELERADOR / TOYOTA 2.8 3L SBK	0.00	L. 321.74	L. 321.74
10	10203	ABRAZADERA PLASTICA ANCHA 17.5	0.00	L. 5.22	L. 52.17
1	38X74X11.5	RETENEDOR DE DIFERENCIAL / TOYOTA 22R (	0.00	L. 52.17	L. 52.17
1	401054-210347	ACEITE EN GALON 80W90 PARA CAJA	0.00	L. 565.22	L. 565.22
1	401054-210385	ACAITE EN GALO 85W140 / PARA DIFERENCIAL	0.00	L. 591.30	L. 591.30
2	401054-210378	ACEITE EN CUARTO 85W140 / PARA DIFERENCI	0.00	L. 156.52	L. 313.04
4	PH8AT	FILTRO DE ACEITE / TOYOTA 2.8,2.4,5L, NI	0.00	L. 130.43	L. 130.43
1	TOR00	TORNILLOS # 13,17,18 / VARIOS	0.00	L. 86.96	L. 347.83
3	12371-54060	SOPORTE DE CAJA / TOYOTA 22R 4X4	0.00	L. 660.87	L. 660.87
7	TC00-067RT	TAPON DE CARTER / VARIOS 18X1.5 19MM	0.00	L. 108.70	L. 326.09
1	15W40CCA	CUBETA 15W40 CRB /DIESEL CASTROL	0.00	L. 156.52	L. 1,095.65
1	05	MANO DE OBRA	0.00	L. 565.22	L. 565.22

Total Items 20

AUFUCENTRO MADRID S DE RL DE CV Bo. Miraflores, frente a Alutech, Santa Rosa de Copan  
 RTN: 04019015710453  
 Tel. 2662-4949 Cel: 9750-1448

00037808 000-002-01- 00037808  
 Pag: 2 Fecha: 20/04/2023

Código	Descripción	Cantidad	Descuentos y Rebajas	Precio Unitario	Total
			Importe Exonerado: L.		0.00
			Importe Exento: L.		0.00
			Imp. Gravado 15%: L.		11,613.04
			Imp. Gravado 18%: L.		0.00
			ISV 15% L.		1,741.96
			ISV 18% L.		0.00
			Total Operación: L.		13,355.00
			Total Cancelado: L.		0.00
			Saldo: L.		13,355.00

Fecha Limite de Emision :18-11-2023

SIXTO ALBERTO ALVARADO  
 Recibi conforme

Efectivo: 0.00 Cheque: 0.00  
 Tarjeta: 0.00

Rango Autorizado: 000-002-01-00035501-00045500  
 No. Orden de Compra Exenta:  
 No. Constancia Reg. Exonerado:  
 No. Identificativo del Registro de la SAG:  
 Son Lempiras:  
 TRECE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100  
 Original: Cliente, Copia Emisor Operador: GLADIS



Total Items 20



# AUTOCENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V.



## COTIZACION

00000852

Fecha: 18/7/2023

Vence: 2/8/2023

Hora: 12:16:07

Pag: 1

Telefono:

Rif:

Cliente: MUNICIPALIDAD VERACRUZ COPAN

Dirección: VERACRUZ COPAN

Rif: 04239995038580

Telefono: 96094386

Vendedor: LUIS LEMUS

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
24-412	POLVERA DE FLECHA / TOYOTA 22R,2.8	2	390.00	780.00
24-412	POLVERA DE FLECHA / TOYOTA 22R,2.8	2	350.00	700.00
43330-39195	ESFERICA DE ABAJO / TOYOTA 4X4 85- 5:	2	1,450.00	2,900.00
790920-121298	SILICON EN PASTA GRIS / VARIOS 3ONZA	2	75.00	150.00
85639-62962	GRASA EN PANA / 1 LIBRA LITIO EP-2	1	160.00	160.00
46420-35620	CABLE DE EMERGENCIA TRASERO /	1	1,500.00	1,500.00
46410-35830	CABLE DE EMERGENCIA DELANTERA /	1	870.00	870.00
GUT-21B0	CRUZ DE CARDAN TOYOTA 4X4 ISUZU	1	520.00	520.00
78180-35340	CABLE DE ACELERADOR / TOYOTA 2.8 3L	1	370.00	370.00
450075-106451	ABRAZADERAS DE PLASTICO / VARIOS	10	6.00	60.00
38X74X11.5	RETENEDOR DE DIFERENCIAL / TOYOTA	1	60.00	60.00
401054-210347	ACEITE EN GALON 80W90 PARA CAJA	1	650.00	650.00
401054-210385	ACAITE EN GALO 85W140 / PARA	1	680.00	680.00
401054-210378	ACEITE EN CUARTO 85W140 / PARA	2	180.00	360.00
PH8AT	FILTRO DE ACEITE / TOYOTA 2.8,2.4,5L, N	1	150.00	150.00
TOR00	TORNILLOS # 13,17,18 / VARIOS	4	100.00	400.00
12371-54060	SOPORTE DE CAJA / TOYOTA 22R 4X4	1	760.00	760.00
TC00-067RT	TAPON DE CARTER / VARIOS 18X1.5 19MM	3	125.00	375.00
15W40CCA	CUBETA 15W40 CRB /DIESEL CASTROL	7	180.00	1,260.00
03	MANO DE OBRA	1	650.00	650.00

Flete:	0.00		Total Neto:	11,613.04
Descuento:	0.00	0.00 %	I.V.A.:	1,741.96
Otro Descuento:	0.00	0.00 %	Total Operación:	13,355.00

Son: TRECE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100

Operador: Luis Lemus

Total Items 20

Continua...



# Yonker y Autolote Lucio

Venta de Repuestos Nuevos y Usados, Lavado a Presión y a Vapor, Engrase  
 De: Lucio Lara Vásquez R.T.N. 04011973002186  
 .Tel. 2662-6602 / 9991-4418

Correo: administracion@autoslucio.com

Boulevard Jorge Bueso Arias, a la par de Terminal de Buses, Santa Rosa de Copán

## COTIZACION

Nº 00003891

Día	Mes	Año

Cliete: Municipalidad de Veracruz Copán.  
 Dirección: \_\_\_\_\_ Tel: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.		TOTAL	
2	Polvera	400.	00	800.	00
2	Polveras de Flecha	420.	00	840.	00
2	Esférica de Abajo	1500.	00	3000.	00
2	Silicone Gris	80.	00	160.	00
1	Grana en pana	120.	00	120.	00
1	Cable Emergencia T.	1,600.	00	1,600.	00
1	Cable Emergencia D.	880.	00	880.	00
1	Cruz de Cardan	550.	00	550.	00
1	Cable Acelerador 2.8	380.	00	380.	00
10	Abracadera	10.	00	100.	00
1	Polvareda 38x74x15	70.		70.	

	SUB-TOTAL:	
	15% I.S.V.:	
	TOTAL:	15,228.00

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

11.11.14. V. 3.801-4.200 EL. 09-23



# Yonker y Autolote Lucio

Venta de Repuestos Nuevos y Usados, Lavado a Presión y a Vapor, Engrase

Dr. Lucio Lara Vásquez R.T.N. 04011973002186

Tel. 2662-6602 / 9991-4418

Correo: [administracion@autoslucio.com](mailto:administracion@autoslucio.com)

Boulevard Jorge Bueso Arias, a la par de Terminal de Buses, Santa Rosa de Copán

## COTIZACION

Nº 00003892

Día	Mes	Año

Cliente: Municipalidad Veracruz Copán ..  
 Dirección: \_\_\_\_\_ Tel: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Aceite Galón. (Caja)	720.00	720.00
1	Aceite Galón	680.00	680.00
2	Aceite en Cuarto	200.00	400.00
1	PABAT Filtro	195.00	195.00
4	Tomillas	105.00	420.00
1	Soporte Caja	900.00	900.00
3	Tapan Carter	120.00	360.00
7	Cubeta 15W40	200.00	1,400.00
03	Mano de Obra	700.00	700.00

	SUB-TOTAL:		
	15% I.S.V.:		
	TOTAL:		

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

R.T.N. V. 3,901-4,200 E.L. 09-23



**AUTOCENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V.**  
 Bo. Miraflores, frente a Alutech, Santa Rosa de Copan  
 Tel. 2662-4949 Cel: 9750-1448  
 Email: jjmadrid7@hotmail.com  
 RTN: 04019015710453  
 CAI:18EFE4-D74863-4548BD-5E1DBF-3EE298-F0

**FACTURA No**  
**000-002-01- 00038388**  
 Fecha: 06/05/2023  
 Vence: 05/06/2023  
 Hora: 02:47:16  
 Pag: 1

Cliente: MUNICIPALIDAD VERACRUZ COPAN  
 Dirección: VERACRUZ COPAN  
 RTN Cliente: 04239995038580

Telefono: 96094386

Vendedor: LUIS LEMUS

Cantidad	Código	Descripción	Descuentos y Rebajas	Precio Unitario	Total
1	33506-35060	BASE PARA PALANCA 2.8	0.00	L. 826.09	L. 826.09
1	HO614	BUCHEN PARA PALANCA / TOYOTA (METAL) HO-	0.00	L. 217.39	L. 217.39
1	014	SOLDADURA	0.00	L. 2,956.52	L. 2,956.52
1	01	LAVADO DENTRO Y FUERA	0.00	L. 173.91	L. 173.91
1	03	MANO DE OBRA	0.00	L. 347.83	L. 347.83



Fecha Limite de Emision :18-11-2023

SIXTO ALBERTO ALVARADO  
 Recibi conforme

Importe Exonerado: L. 0.00  
 Importe Exento: L. 0.00  
 Imp. Gravado 15%: L. 4,521.74  
 Imp. Gravado 18%: L. 0.00  
 ISV 15% L. 678.26  
 ISV 18% L. 0.00  
 Total Operación: L. 5,200.00  
 Total Cancelado: L. 0.00  
 Saldo: L. 5,200.00

Efectivo: 0.00 Cheque: 0.00  
 Tarjeta: 0.00

Total Items: 5

Rango Autorizado: 000-002-01-00035501-00045500  
 No. Orden de Compra Exenta:  
 No. Constancia Reg. Exonerado:  
 No. Certificado del Registro de la SAG:  
 Se anulas:  
 CINCO MIL DOSCIENTOS CON 00/100

Original: Cliente, Copia Emisor Operador: GLADIS

# AUTOCENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V.



## COTIZACION

00000850

Fecha: 18/7/2023

Vence: 2/8/2023

Hora: 10:47:04

Pag: 1

Telefono:

Rif:

Cliente: MUNICIPALIDAD VERACRUZ COPAN  
 Dirección: VERACRUZ COPAN

Rif: 04239995038580

Telefono: 96094386

Vendedor: LUIS LEMUS

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
33506-35060	BASE PARA PALANCA 2.8	1	950.00	950.00
HO614	BUCHEN PARA PALANCA / TOYOTA	1	250.00	250.00
014	SOLDADURA	1	3,400.00	3,400.00
01	LAVADO DENTRO Y FUERA	1	200.00	200.00
03	MANO DE OBRA	1	400.00	400.00

Flete:	0.00		Total Neto:	4,521.74
Descuento:	0.00	0.00 %	I.V.A.:	678.26
Otro Descuento:	0.00	0.00 %	Total Operación:	5,200.00

Son: CINCO MIL DOSCIENTOS CON 00/100

Operador: Luis Lemus

Total Items: 5

Continua...



# Yonker y Autolote Lucio

Venta de Repuestos Nuevos y Usados, Lavado a Presión y a Vapor, Engrase  
 De: Lucio Lara Vásquez R.T.N. 04011973002186

Tel. 2662-6602 / 9991-4418

Correo: administracion@autoslucio.com

Boulevard Jorge Bueso Arias, a la par de Terminal de Buses, Santa Rosa de Copán

**COTIZACION**  
**Nº 00003888**

Día	Mes	Año
18	7	

Cliente: \_\_\_\_\_ Tel: \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Buchen 28		1000.00
1	Buchen para palanca		320.00
	Soldadura		4000.00
	Lavado Dentro-Fuera		280.00
	Mano de Obra		470.00

<p>YONKER Y AUTOLOTE  <b>LUCIO</b>          2662-6602 / 9991-4418          BOULEVARD JORGE BUESO ARIAS.          SANTA ROSA DE COPAN</p>	SUB-TOTAL:	
	15% I.S.V.:	
	<b>TOTAL:</b>	<b>6070.00</b>

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

I.T. L. V. 3,601-4,300 EL-09-13