



RTN: 08019002282617

FACTURA

CORPORACIÓN FLORES S.A.
Colonia El Prado, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2216-4000
e-mail: fccf@floreshn.com



Agencia: SANTA ROSA

Dirección: BARRIO EL PROGRESO, FRENTE A CAMARA DE COMERCIO COPAN

Teléfono: 2662-0921

Asesor: 10545 LOPEZ DARWIN UDRIEL

Cliente: MUNICIPALIDAD DE DULCE NOMBRE DE COPAN

Dirección: DULCEN NOMBRE, COPAN BARRIO LA ENTRADA DULCE NOMBRE COPAN

RTN 04089010316316

Forma de pago CONTADO

Referencia # 1

Número 013-001-01-00038828

Fecha de emisión: 04/03/2024

Hora: 14:17:39

Rango Autorizado: 013-001-01-00036001 A 013-001-01-00042000

CAI: F70177-1BFBF8-284298-F01C3F-A2B388-BB

Fecha límite de emisión: 28/03/2024

Código cliente: 1000035021

Fecha de pago

Referencia # 2

Entidad: PARTICULAR

Página: 1/1

N. Interno 90974505

ITEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
1	2370330050 •	TUBO INYECTORES	UN	• 1.00	959.00	0.00	0.00%	GRA	959.00
						TOTAL	0.00		959.00
No. Orden de Compra Exenta:		No. Identificativo Registro SAG:		IMPORTE EXONERADO L		0.00			
No. Registro de Exonerados:		No. Código de Carné Diplomático:		IMPORTE EXENTO L		0.00			
Importe literal: MIL CIENTO DOS LEMPIRAS CON 85/100				IMPORTE GRAVADO 15% L		959.00			
				IMPORTE GRAVADO 18% L		0.00			
				I.S.V. 15% L		143.85			
				I.S.V. 18% L		0.00			
				OTROS IMPUESTOS L		0.00			
				TOTAL A PAGAR L		1,102.85			
OBSERVACIONES		RECIBI CONFORME							
		Nombre:							
		Identidad:							
		Fecha:		Firma					
		NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES "La factura es beneficio de todos, exigela."							
		@toyotahonduras www.toyotahonduras.com							

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE DULCE NOMBRE, COPAN



ORDEN DE COMPRA

Nº 000938

Dulce Nombre de Copán, _____ de _____ del _____

Señores: Corporación Flores

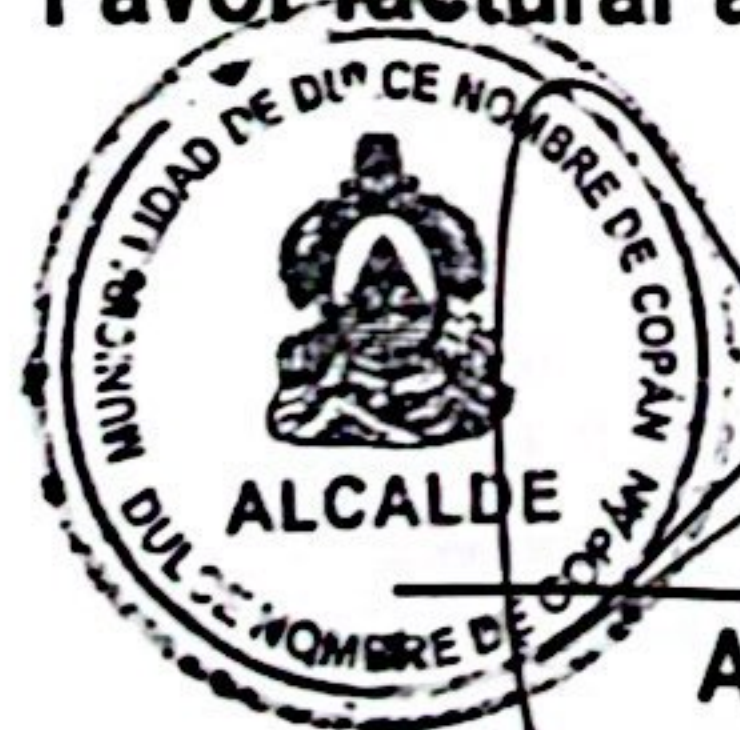
RTN (Proveedor): 08019002282617

Por este medio sírvase ejecutar la orden de compra siguiente:

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	I.S.V.	Total
Tubo inyectores	1	959.00	959.00	143.85	1,102.85
TOTAL					1,102.85

Gráficos de Occidente Telefax: 2662-0198 25T. 1cc. R. 801-2,050 E. 10/02/2023

Favor facturar a nombre de: Municipalidad Dulce Nombre de Copán



Alcalde Municipal



Responsable de Compras

Original: Proveedor
Copia: Tesorería



CORPORACION FLORES
REPUESTOS

RTN: 08019002282617

AGENCIA SANTA ROSA DE COPÁN
Barrio El Progreso, 6ta Calle, 4ta Avenida Noreste , Santa Rosa de
Copán, Copán
Tel.: (504) 2662-0921, PBX.: (504) 2561-8600

COTIZACION

Cotizacion Numero: 1300424499
Fecha de Cotizacion: 1-3-2024
Fecha de Vencimiento: 9-3-2024
Hora: 11:53 AM

ASESOR DE VENTAS: Darwin Lopez

CORREO ELECTRONICO:
dulopez@floreshn.com

CLIENTE: 1000035021 **NOMBRE:** MUNICIPALIDAD DE DULCE NOMBRE DE COPAN
DIRECCION: DULCEN NOMBRE, COPAN ,BARRIO LA ENTRADA ,COPÁN
REPRESENTANTE:

ID/RTN: 04089010316316
VIN: MR0FR22G800666420

No.	DESCRIPCION	CANT.	UM	P.VENTA	DSCTO.	VTANETA
1	TUBO INYECTORES	1	UN	Lps. 959.00	0.00%	Lps. 959.00

GRUPO
FLORES


GRUPO FLORES
SUCURSAL SANTA ROSA DE COPAN
04 MAR. 2024
ENTREGADO
FIRMA:

Observaciones:

Cotización válida hasta el 9/03/2024 o hasta agotar existencias
** Solo se aceptan cheques certificados

DESCUENTO Lps. 0.00
SUBTOTAL Lps. 959.00
IMPUESTOS Lps. 143.85
TOTAL Lps. 1,102.85



REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE DULCE NOMBRE COPAN
ORDEN DE PAGO



Unidad Ejecutora: Alcalde Municipal

Nº 017636

Tesorero: Kenia Morales

Paguese a: Technos Design Computadoras

La Cantidad: Doce mil Cuarenta y nueve exactos

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gto. Corriente:	Banco: <u>Occidente</u>
				Gto. Inv. Soc.:	Cheque: <u>8358</u>
				Gto. Deuda Pública:	Efectivo:

[illegible]

Gráficos de Occidente, R.T.N. 04019004010909 Telefax: 2662-0198 49 L 1cc. R. 16,351-18,800 E. 04/02/2022

Fecha: 12 de Marzo 2024

Alcalde Municipal

Contabilidad y Presupuesto

Tesorería Municipal

Firma del Interesado:

Identidad:

Solvencia Mpal.:

Original. Tesorería
Copia. Contabilidad



Technos Design Computadoras
S.A. de C.U.

RTN: 01013008202272

E Alvarado av. 14 de Julio 1a
Caiba Atlantida

Telf. Empresa: 2400-3555

Sucursal:

4 - Santa Rosa de Copan

Dirección Sucursal:

AVE. CENTENARIO BO. EL
CALVARIO 4 Y 1/2 CUADRAS DEL
PARQUE CENTRAL SANTA ROSA DE
COPAN

Telf. Sucursal: 2662-0367

ail: contabilidad@technosdesign.c

CAI:

E21D76-DC0C33-254FB9-1009AF-58C
F2F-AE

Ticket de contado

Operación: 001-00211

Número: 008-005-01-00132891

ID Interno: 00132891

Bodega: 1

Fecha: 12/03/2024 12:05:56 PM

Cliente: 397

MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE
COPAN

RTN: 04089010316316

Vendedor: Manuel Antonio
Perez Tabora

Cajero: 58-Santa Rosa de Copan C

Caja: 001-Caja 1

Detalle de Artículos

Código: 1392
Cantidad: 1X
Precio Unitario: L282.61
Total: L282.61*
Descripción:
SABO PASTA TERMI JERINGA 30GRS
Garantía Fab: 10 días

Código: 1510
Cantidad: 1X
Precio Unitario: L999.13
Total: L999.13*
Descripción:
ARATA SSD SATA 480GB SU62033 1
S/N: 2N452L45692P
Garantía Fab: 180 días

Cantidad Artículos: 2
Importe Exonerado: L0.00
Importe Exento: L0.00
Importe Gravado: L1,281.74
Desc y Reb Exento: L0.00
Desc y Reb Gravado: L0.00
Subtotal: L1,281.74
ISV 15.00%: L192.26
Total a Pagar: L1,474.00
Paga con: 1,474.00
*: Paga Impuesto
Tipo de Pago: Ch

Datos Fiscales

Monto Total: mil cuatrocientos
setenta y cuatro Lampiras.
Número Correlativo de la Orden
de Compra Exenta.
Correlativo de la
Orden de



Technos Design Computadoras
S.A. de C.V.

RTN: 01019008202272

E Alvarado av. 14 de Julio la
Ceiba Atlántida

Telf. Empresa: 2400-3555

Sucursal:

4 - Santa Rosa de Copan

Dirección Sucursal:

AVE. CENTENARIO BO. EL
CALVARIO 4 Y 1/2 CUADRAS DEL
PARQUE CENTRAL SANTA ROSA DE
COPAN

Telf. Sucursal: 2662-0267

ail: contabilidad@technosdesign.c
CAI:

E21B76-DC0C33-254FB3-1003AF-58C
F2F-AE

Ticket de contado

Operación: 001-00211

Número: 008-005-01-00132892

ID Interno: 00132892

Bodega: 1

Fecha: 13/03/2024 12:10:12 PM

Cliente: 397

MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE
COPAN

RTN: 04089010216316

Vendedor: Arnold Alberto

Cajero: 58-Santa Rosa de Copan C

Caja: 001-Caja 1

Detalle de Artículos

Código: 1960
Cantidad: 1X
Precio Unitario: L500.00
Total: L500.00 *

Descripción:

MANTENIMIENTO SOFTWARE DESK/LAP

Garantía Fab: 10 días

Cantidad Artículos: 1
Importe Exonerado: L0.00
Importe Exento: L0.00
Importe Gravado: L500.00
Desc y Reb Exento: L0.00
Desc y Reb Gravado: L0.00
Subtotal: L500.00
ISV 15.00%: L75.00
Total a Pagar: L575.00
Paga con: 575.00

*: Paga Impuesto
Tipo de Pago: Ch

Datos Fiscales

Monto Total: quinientos



REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE DULCE NOMBRE, COPAN



ORDEN DE COMPRA

Nº 000939

Dulce Nombre de Copán, _____ de _____ del _____

Señores: Technos Design Computadoras

RTN (Proveedor): 01019008202272

Por este medio sírvase ejecutar la orden de compra siguiente:

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	I.S.V.	Total
Sabo Pastatermi	1	282.61	282.61	42.39	325.00
Adata SSD SATA	1	999.13	999.13	149.87	1149.00
TOTAL					1474.00

Gráficos de Occidente Telefax: 2662-0198 25T. 1cc. R. 801-2,050 E. 10/02/2023

Favor facturar a nombre de: Municipalidad Dulce Nombre de Copán



Alcalde Municipal



Responsable de Compras

Original: Proveedor
Copia: Tesorería



ORDEN DE COMPRA

№ 000940

Dulce Nombre de Copán, _____ de _____ del _____

Señores: Technos Desing Computadoras

RTN (Proveedor): 0101 9008202272

Por este medio sírvase ejecutar la orden de compra siguiente:

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	I.S.V.	Total
Mantenimiento	1	500.00	500.00	75	575.00
Gráficos de Occidente Telefax: 2662-0198 25T. 1cc. R. 801-2,050 E. 10/02/2023					TOTAL
					575.00

Favor facturar a nombre de: Municipalidad Dulce Nombre Copacabana



~~Alcalde Municipal~~



Responsable de Compras

Original: Proveedor
Copia: Tesorería

nos Design Computadoras S.A. de C.V.
MUNICIPALIDAD Santa Rosa de Copan
CENTENARIO BO. EL CALVARIO 4 Y 1/2 CUADRAS DEL
QUE CENTRAL SANTA ROSA DE COPAN
-0367
Email: ventas@technosdesign.com
Tel: 01019008202272

Cotizacion: 4-4,785
No. Cliente: 397
Condicion: Contado
Fecha: 13/03/2024
Hora: 12:04:53 p.m.
Vendedor: Manuel Antonio Perez Tabora

Cliente ID: 04089010316316
Cliente: MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN
Seccion: DULCE NOMBRE COPAN

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
92	SABO PASTA TERMI JERINGA 30GRS SABO Pasta / Grasa Termica Jeringa 30Grs	1.00	L. 282.61	L. 282.61
10	ADATA SSD SATA 480GB SU630SS 1 ADATA SSD Sata III 6.0 480GB SU630SS unidad de estado sólido 2.5 PULGADAS SU630SS	1.00	L. 999.13	L. 999.13

TECKNOS
Manuel Antonio Perez Tabora

MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS 00 / 100 CENTAVOS		Sub Total Desc.	L. 1,281.74
VALIDO POR 5 DIAS Y SUJETO A EXISTENCIAS DETALLE DE GARANTIA N/A = No Aplica 1M = 1 Mes 3M = 3 Meses 12M = 12 Meses	4-4,785	Descuento	L. 0.00
		Total Antes ISV	L. 1,281.74
		ISV	L. 192.26
		Total	L. 1,474.00

nos Design Computadoras S.A. de C.V.
JRSAL Santa Rosa de Copan
CENTENARIO BO. EL CALVARIO 4 Y 1/2 CUADRAS DEL
QUE CENTRAL SANTA ROSA DE COPAN
-0367
abilidad@technosdesign.com
l: 01019008202272

Cotizacion: 4-4,787
No. Cliente: 397
Condicion: Contado
Fecha: 13/03/2024
Hora: 12:09:35 p.m.
Vendedor: Arnold Alberto

ente ID: 04089010316316
ente: MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN
eccion: DULCE NOMBRE COPAN

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
960	MANTENIMIENTO SOFTWARE DESK/LAP Mantenimiento Software Desktop y Laptop	1.00	L. 500.00	L. 500.00

TECHNO'S
Design Computadoras S.A.

[Handwritten Signature]

QUINIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS 00 / 100 CENTAVOS

****VALIDO POR 5 DIAS Y SUJETO A
EXISTENCIAS****

DETALLE DE GARANTIA

N/A = No Aplica 1M = 1 Mes

3M = 3 Meses 12M = 12 Meses

4-4,787

Sub Total Desc.	L. 500.00
Descuento	L. 0.00
Total Antes ISV	L. 500.00
ISV	L. 75.00
Total	L. 575.00



REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE DULCE NOMBRE COPAN
ORDEN DE PAGO



Unidad Ejecutora: Alcalde Municipal

Tesorero: Kenia Morales

№ 017640

Paguese a: Inversiones Chavarria

La Cantidad: Seis mil novecientos noventa y un lps

La Cantidad: Diez mil novecientos noventa y cinco

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gto. Corriente: _____	Banco: <u>Occidente</u>
				Gto. Inv. Soc.: _____	Cheque: <u>8361.</u>
				Gto. Deuda Pública: _____	Efectivo: _____

[illegible]

Gráficos de Occidente, R.T.N. 04019004010909 Telefax: 2662-0198 49 L 1cc. R. 16,351-18,800 E. 04/02/2022

Fecha: 14 de Marzo 2024

Alcalde Municipal

RTN:04131976006528

Contabilidad y Presupuesto

14 MAR 2024

Firma del Interesado:

~~TEL 2661-3353~~

Identidad:

Solvencia Mpal.:

Tesorería Municipal

Original. Tesorería
Copia. Contabilidad

**OFICINAS
HOTELES
RESTAURANTES
LAVANDERIAS
CAR-WASH
HOGAR
PROCESADORAS
DE ALIMENTO**

TEL. 2661-3353 CEL. 9837-4590
Barrio Miraflores, Contiguo a Portillos Sport,
La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, Honduras, C. A.

~~Marta Feijosa~~

**OFICINAS
HOTELES
RESTAURANTES
LAVANDERIAS
CAR-WASH
HOGAR
PROCESADORAS
DE ALIMENTO**

Barrio Miraflores, Contiguo a Portillos Sport,
La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, Honduras, C. A.

Número Registro
de la SAG: _____

**• RECUERDA
SIEMPRE
QUE CRISTO TE AMA'.**

منه تكتبه

REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE DULCE NOMBRE, COPAN



ORDEN DE COMPRA

Nº 000941

Dulce Nombre de Copán, _____ de _____ del _____

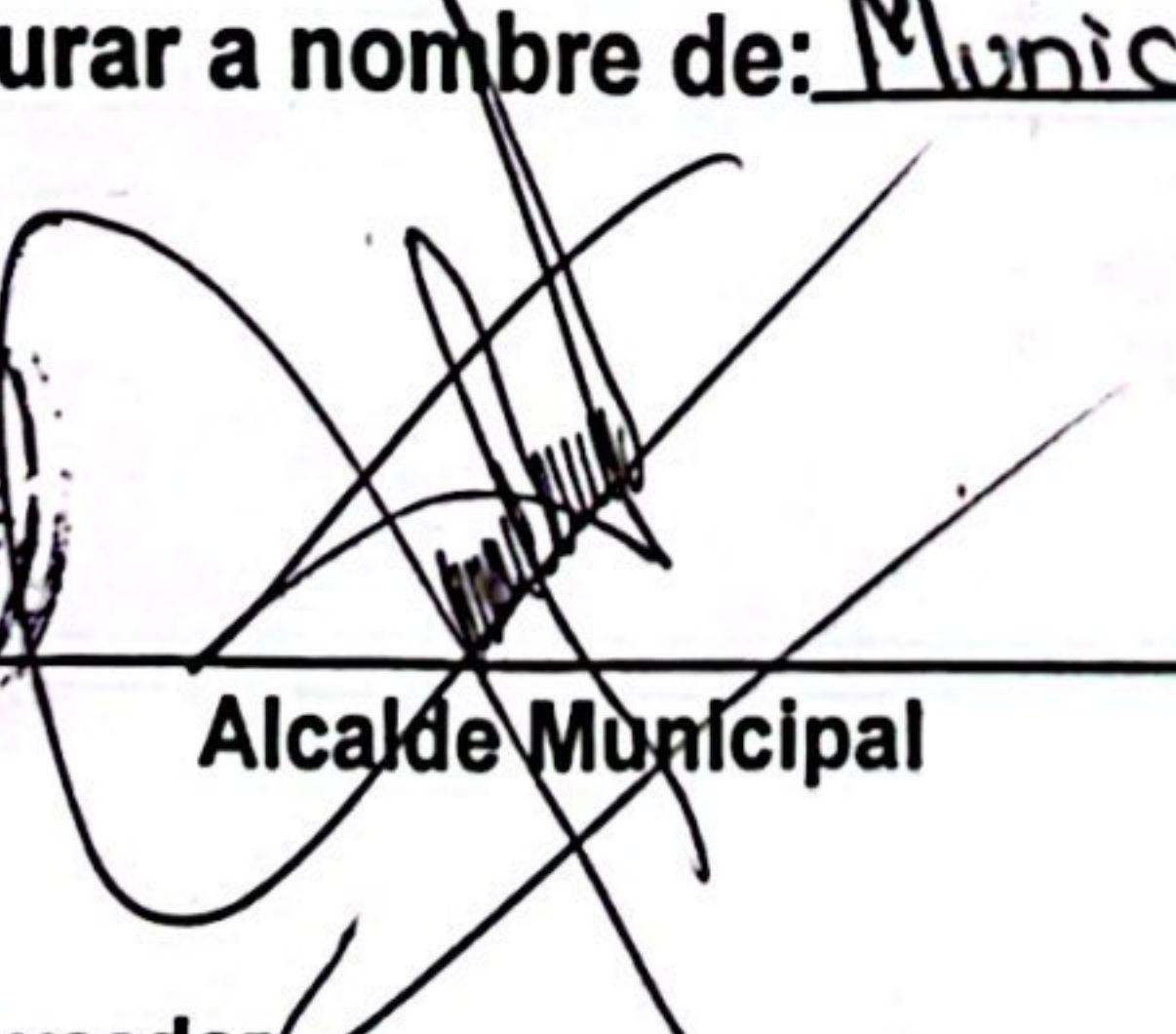
Señores: Inversiones Chavarria

RTN (Proveedor): 0413197600

Por este medio sírvase ejecutar la orden de compra siguiente:

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	I.S.V.	Total
Caja Vaso #6	1	565.22	565.22	84.78	650.00
Odorclin garrafa	1	260.87	260.87	39.13	300.00
Cloro Mac	2	150.00	150.00		150.00
Brillo Clin g	1	139.13	139.13	20.87	160.00
Caja Vaso #10	1	608.70	608.70	91.31	700.00
Multimac g	1	191.30	191.30	28.70	220.00
Fenolo Cervillata	1	121.74	121.74	18.26	140.00
Gráficos de Occidente Telefax: 2662-0198 25T. 1cc. R. 801-2,050 E. 10/02/2023				TOTAL	2320.00

Favor facturar a nombre de: Municipalidad Dulce Nombre Copan.


Alcalde Municipal


Responsable de Compras

Original: Proveedor
Copia: Tesorería



№ 000942

Señores: Inversiones Chavarria

RTN (Proveedor): 0413 1976006528

Por este medio sírvase ejecutar la orden de compra siguiente:

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	I.S.V.	Total
Detergente 9Kg	1	295.65	295.65	44.35	340.00
Cloro Max g	2	136.00	136.00		136.00
Caja Vaso #6	1	565.22	565.22	84.78	650.00
Bolsa 24X32	15	82.61	1239.13	185.87	1425.00
Bolsa Barril HD	15	82.61	1239.13	185.87	1425.00
Bolsa 18X19	15	24.35	365.22	54.78	420.00
Jabon Kimi	1	65.22	65.22	9.78	75
Recolector Economice	4	43.48	173.91	26.07	199.79
TOTAL					4671.00

Gráficos de Occidente Telefax: 2662-0198 25T. 1cc. R. 801-2,050 E. 10/02/2023

Favor facturar a nombre de: Municipalidad Dulce Nombre de Copacín.

Alcalde Municipal

Responsable de Compras

Original: Proveedor
Copia: Tesorería

SANTOS ARCADIO INESTROZA

R.T.N. 10071977004306

Correo Electrónico: arcadio.inestroza1@gmail.com

Barrio Miraflores, Contiguo del Kinder Elvia Valle, La Entrada,

Nueva Arcadia, Copán, Honduras, C. A. Tel. 9772-5533

CONTADO	☐	C.A.I.: 5BC301-DCDDC0-6B4E87-18B19A-646B4C-CE
---------	--------------------------	---

FACTURA

CREDITO ☐ 000-001-01-00 N9 000061

Cliente: Municipalidad Dulce Nombre

Dirección: Dulce Nombre Copán

DIRECCION: <u>301 - 12</u> R.T.N. <u>04089010316316</u>	DIA <u>18</u>	MES <u>3</u>	AÑO <u>24</u>
--	------------------	-----------------	------------------

Datos del Adquiriente Exonerado:

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

[illegible]**Fecha Límite Emisión: 07/08/2024**

Tal. Rango Autorizado
del 000-001-01-00000051
000-001-01-00000075

Fecha de Recepción: 07/08/2023

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPRENTA SIGRA, L.E.C

TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-3949

R.T.N. 04011974008267

CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111

VENTA EXENTA	L.			
VENTA EXONERADA	L.			
VENTA GRAVADA 15%	L.			
VENTA GRAVADA 18%	L.			
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.			
SUB - TOTAL	L.		2,700	00
I.S.V. AL 15%	L.		405	00
I.S.V. AL 18%	L.			
TOTAL FACTURA	L.		3,105	00

SON: Tres mil ciento cinco Lempires Exactos



REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE DULCE NOMBRE, COPAN



ORDEN DE COMPRA

Nº 000944

Dulce Nombre de Copán, _____ de _____ del _____

Señores: Santos Arcadio Inestroza

RTN (Proveedor): 10071977004306

Por este medio sírvase ejecutar la orden de compra siguiente:

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	I.S.V.	Total
Docenas Bomba	3	600.00	1800.00	270.00	2070.00
Docenas Cohete	6	150.00	900.00	135.00	1035.00
TOTAL					3,105.00

Gráficos de Occidente Telefax: 2662-0198 25T. 1cc. R. 801-2,050 E. 10/02/2023

Favor facturar a nombre de: Municipalidad Dulce Nombre Copán.



Alcalde Municipal



Responsable de Compras

Original: Proveedor
Copia: Tesorería

REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE DULCE NOMBRE COPAN
ORDEN DE PAGO



Unidad Ejecutora: Alcalde Municipal

Tesorero: Kenia Morales

Nº 017648

Paguese a: Jessy Gabriela Caballero Suarez

La Cantidad: Dos mil Ochenta

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gto. Corriente:	Banco: <u>Occidente</u>
				Gto. Inv. Soc.:	Cheque: <u>8368</u>
				Gto. Deuda Pública:	Efectivo:

G	SG	Objeto	Descripción	Cantidad
			Reparacion de Motocicletas.	2080.00
				2080.00

Gráficos de Occidente, R.T.N. 04019004010909 Telefax: 2662-0198 49T. 1cc. R. 16,351-18,800 E. 04/02/2022

Fecha: 18 de Marzo 2024

Alcalde Municipal

Contabilidad y Presupuesto

Tesorería Municipal

Firma del Interesado: Jessy Gabriela Caballero S.

Identidad:

Solvencia Mpal.:



Original. Tesorería
Copia. Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

Gráficos de Occidente Tel. 2662 4258, Telefax: 2662-0198 49T. 1cc. R. 16,351-18,800 E. 04/02/2022

Intelligence de l'Éducation: École de l'Éducation



Crédito ☐ ____ días Contado ☒ en ____

Dirección: Santa Rosa de Arica

[illegible]

LA FACTURA ES EFECTIVO DE TODAS "EXUALA"



Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Setecientos cincuenta y cuatro pesos 00/100



INVERSIONES CABALLERO

TECNI-MOTOS NEYSER

E-mail: djneyserjuarez07@gmail.com

R.T.N.: 05011989029648 Tels: 8745-1688 / 3375-6514

Col. Villas de Occidente, frente a Bar La Madre, Santa Rosa de Copan, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año
14	03	2024

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☒ en

Cliente: Municipalidad de Dulce Nombre Copán

R.T.N.: 0408 9020 316376

Dirección: Santa Rosa de Copán

FACTURA 000-001-01- N° 00000444

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
1	Mantenimiento Gral.			652 17
2	Aceto 7.5L 20W50			217 39
1	Filtro de Aceto			69 54
2	Recepciones Delanteras			730 43
1	Cable de Clutch			86 96

RANGO AUTORIZADO 2 T. 1 Cop. Am. DEL 000-001-01-00000401 AL 000-001-01-00000500 E. 12/10/2023

CAI: 408847-97684A-524C82-C5C3DE-62C5B8-4B

Fecha Límite de Emisión: 12/10/2024

Fecha de Recepción: 12/10/2023

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAC:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	7,756 52
15% I. S. V. L.	773 48
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 7,330.00

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Sete mil trescientos Treinta y tres pesos
centos.



REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE DULCE NOMBRE, COPAN



№ 000945

ORDEN DE COMPRA

Dulce Nombre de Copán, _____ de _____ del _____

Señores: Inversiones Caballero

RTN (Proveedor): 05071989029648

Por este medio sírvase ejecutar la orden de compra siguiente:

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	I.S.V.	Total
Montenimiento	1	652.17	652.17	97.83	750.00
comercial con					
Aceite, y					
Filtrado entre					
otro.					
TOTAL					750.00

Favor facturar a nombre de: Municipalidad Dulce Nombre Copán.

Alcalde Municipal

Responsable de Compras

Original: Proveedor
Copia: Tesorería



REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE DULCE NOMBRE, COPAN



ORDEN DE COMPRA

Nº 000946

Dulce Nombre de Copán, _____ de _____ del _____

Señores: Inversiones Caballero

RTN (Proveedor): 05071989029648

Por este medio sírvase ejecutar la orden de compra siguiente:

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	I.S.V.	Total
Mantenimiento gral.	1	652.17	652.17	97.83	750.00
Aceite 15L 20W50	1	217.39	217.39	32.61	250.00
Filtro de Aceite	1	69.57	69.57	10.43	80.00
Fricciones	1	130.43	130.43	19.56	150.00
Cable cloch	1	86.96	86.96	13.04	100.00
					1330.00
TOTAL					

Gráficos de Occidente Telefax: 2662-0198 25T. 1cc. R. 801-2,050 E. 10/02/2023

Favor facturar a nombre de: Municipalidad Dulce Nombre Copán.



Alcalde Municipal



Responsable de Compras

Original: Proveedor
Copia: Tesorería

REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE DULCE NOMBRE COPAN
ORDEN DE PAGO



Unidad Ejecutora: Alcalde Municipal

Nº 017654

Tesorero: Kena Morales

Paguese a: Omar Antonio Escobar Menjivar

La Cantidad: Cinuenta y Cuatro mil Ciento Ochenta y tres lps

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gto. Corriente:	Banco: <u>Occidente</u>
				Gto. Inv. Soc.:	Cheque:
				Gto. Deuda Pública:	Efectivo:

G	SG	Objeto	Descripción	Cantidad
			Compra de mobiliario para uso municipal.	54,183.00
				54,183.00

Gráficos de Occidente, R.T.N. 04019004010909 Telefax: 2662-0136 49 I. cc. R. 16,351-18,800 E. 04/02/2022

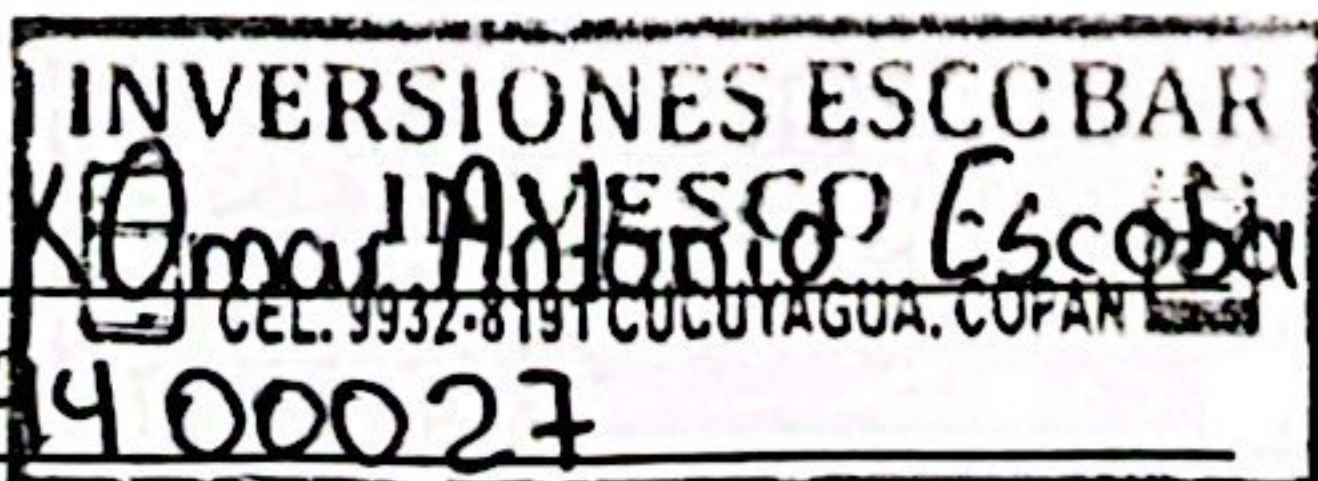
Fecha: 21 de Marzo 2024

Alcalde Municipal

Contabilidad y Presupuesto

Tesorería Municipal

Firma del Interesado:



Identidad: 0406 1994 00027

Solvencia Mpal.: _____

Original. Tesorería
Copia. Contabilidad

INVERSIONES ESCOBAR "INVESCO"

De: Omar Antonio Escobar Menjivar

R.T.N: 04061994000274 Cel: 9932-8191

E-mail: omar1994escobar@gmail.com

B° El Centro, frente a Banasupro, Cucuyagua Copán, Honduras, C.A.

FACTURA

000-001-01-00 № 006176

Contado ☐ Crèdito ☐

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

Limite de Emisión: 04/01/2025

18 Tal. 1c.Q. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00005601 AL N° 000-001-01-00006500

Cliente: Municipalidad

R.T.N. 04089010316316

Dirección: Dulce Nombre de Copalín.

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

[illegible]

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

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398

Elab. 05/01/2024 CRFI N° 9231-23-10500-103

Fecha de Recepción: 04/01/2024

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V L:

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

54183	00
-------	----

Cantidad en Letras: Cincuenta y cuatro mil ciento ochenta y tres.



REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE DULCE NOMBRE, COPAN



ORDEN DE COMPRA

Nº 000947

Dulce Nombre de Copán, _____ de _____ del _____

Señores: Inversiones Escobar "Invesco"

RTN (Proveedor): 04061994000274

Por este medio sírvase ejecutar la orden de compra siguiente:

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	I.S.V.	Total
Refrigeradora	1.00	11361.30	11361.30	1704.20	13065.50
Sillas Plásticas	52.00	269.57	14017.39	2102.61	16120.00
Pana Plástico	450.00	48.30	21736.96	3260.54	24997.50
TOTAL					54183.00

Gráficos de Occidente Telefax: 2662-0198 25T. 1cc. R. 801-2,050 E. 10/02/2023

Favor facturar a nombre de: Municipalidad Dulce Nombre Copán.

Alcalde Municipal

Responsable de Compras

Original: Proveedor
Copia: Tesorería