



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2025**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/01/2025

Hora : 11:19 a.m.

USUARIO: CRISTIAN.MARTINEZ

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 16755

L.: 45,920.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15538

Fecha de Emisión: 16/1/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: INVERSIONES ALIANZA, S DE R. L.

Id/RTN: 04019021250344

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS (6560 PIES DE CABLE ACOMETIDA TRIPLEX 3X10 ORION) QUE SERA UTILIZADA PARA LA ELECTRIFICACION DE LAS FAMILIAS MAS NECESITADAS DE LAS COMUNIDADES DE EL TRIUNFO, BARBASCO, ALDEA NUEVA, UNION CEDRAL, LA PINTADA Y BOCA DEL MONTE ESTAS ACTIVIDADES SE TOMAN COMO INICIATIVAS PARA LA ERRADICACION DE LA POBREZA BRINDANDO CONDICIONES DE VIVIENDAS DIGNAS EN LAS COMUNIDADES MAS ELEJADAS DEL CASCO URBANO LAS CUALES NO TIENE ACCESO A LOS SERVICIO BASICOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro-	7,653.33
11 04 030 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA	7,653.33
11 04 007 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO	7,653.33
11 04 034 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE	7,653.35
11 04 004 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE UNION CEDRAL	7,653.33
11 04 052 000 001 23400 11-001-01	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA PINTADA	7,653.33

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	5,989.57
Total de retenciones:		5,989.57

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,653.33
15-013-01	Fondos Propios Municipales	38,266.67
Monto Total:		45,920.00



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/01/2025
Hora : 11:19 a.m.

USUARIO: CRISTIAN.MARTINEZ
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	45,920.00
- RETENCIONES	5,989.57
TOTAL	39,930.43

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

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzvUKdjpUDAj3PjuxLyKBryfDLHvNFXLrZGrxwU478Sr0y1RNmW8JzpLaXZhKf7dwmw...
 7VYP+hXiqDnvQX3aHYvwFSdU5zpp0ldQA1+sJ+u8mA=

PRO-ELECTRO

CREADO PARA DURAR



INVERSIONES ALIANZA S. DE R.L. PROELECTRO

Bo. Miraflores, Frente a La Colonia
Santa Rosa de Copan, Honduras
Tel. 9705-2673 y 3241-9117
RTN: 04019021250344

N° FACTURA

000-001-01-0:0023820

Fecha Factura

17/01/2025

Cond.pago

Contado

CLIENTE	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS			CAI: 29CE50-F93ABE-DA4897-A87309-59840F-F3
CODIGO CLIENTE	C9999	RTN:	04049002038668	RANGO: 000-001-01-00020001 al 000-001-01-00030000 Fecha limite: 10/04/2025

Fecha Vencimiento	Vendedor	OC EXENTA	REG. EXONERADO	REG. S.A.G. No.
17/01/2025	Siomara Villanueva			

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	DESC.	TOTAL
102-Electricidad-1715	Pie Cable Acometida Triplex 3 x 10 ORION	6,560	6.09		39,930.43

INVERSIONES ALIANZA S. DE R.L.
PRO-ELECTRO
CREADO PARA DURAR
17 ENE. 2025
ENTREGADO

INVERSIONES ALIANZA
S. DE R.L.
PRO-ELECTRO
CREADO PARA DURAR
Celular: 9705-2673
proelectrohn@gmail.com
Santa Rosa de Copán

Total en Letras:

Cuarenta y cinco mil novecientos veinte Lempiras

Observaciones:

No se aceptan devoluciones

Des. / Rebalas	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	LPS 39,930.43
Importe Gravado 18%	
SUB-TOTAL	LPS 39,930.43
15% I.S.V.	LPS 5,989.57
18% I.S.V.	
TOTAL A PAGAR	LPS 45,920.00

Inversiones Alianza, S. de R.L.

PROELECTRO

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS

Fecha

14/01/2025

Hora

11:15AM

R.T.N.

04049002038668

FACTURA PROFORMA 2547

#	Número de artículo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	102-Electricidad-171	Pie Cable Acometida Triplex 3 x 10 ORION	6,560	LPS 6.09	LPS 39,930.43

Fecha de contacto 14/02/2025

Empleado del departamento de ventas:

Siomara Villanueva

Condiciones de pago:

Contado

Sub-Total

LPS 39,930.43

Impuesto

LPS 5,989.57

Total

LPS 45,920.00



Inversiones Alianza, S. de R.L.

PROELECTRO

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS

Fecha

14/01/2025

Hora

11:15AM

R.T.N.

04049002038668

Oferta de ventas 2547

#	Número de artículo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	102-Electricidad-171	Pie Cable Acometida Triplex 3 x 10 ORION	6,560	LPS 6.09	LPS 39,930.43

Fecha de contacto 14/02/2025

Empleado del departamento de ventas:

Siomara Villanueva

Condiciones de pago:

Contado

Sub-Total

LPS 39,930.43

Impuesto

LPS 5,989.57

Total

LPS 45,920.00





Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/01/2025
Hora : 11:35 a.m.

USUARIO: CRISTIAN.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16756

L.: 51,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15539

Fecha de Emisión: 16/1/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: INVERSIONES ALIANZA, S DE R. L.

Id/RTN: 04019021250344

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y UN MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS (62 ROSETAS MARFIL ORION, 62 INTERRUPTORES SENCILLO MARFIL ORION, 5070 CABLE THHN NO.12 328FT, 3,280 PIES DE CABLE ACOMETIDA TRIPLEX 3X 10 ORION) QUE SERAN UTILIZADA PARA LA ELECTRIFICACION DE LAS FAMILIAS MAS NECESITADAS DE LAS COMUNIDADES DE EL CHILAR, ESTAS ACTIVIDADES SE TOMAN COMO INICIATIVAS PARA LA ERRADICACION DE LA POBREZA BRINDANDO CONDICIONES DE VIVIENDAS DIGNAS EN LAS COMUNIDADES MAS ELEJADAS DEL CASCO URBANO LAS CUALES NO TIENE ACCESO A LOS SERVICIO BASICOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	51,100.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	6,665.22
Total de retenciones:		6,665.22

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	51,100.00
Monto Total:		51,100.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	51,100.00
- RETENCIONES	6,665.22
TOTAL	44,434.78

Firma y Sello de Presupuestario  Firma y Sello de Tesoreria 

Firma y Sello de Alcalde 

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsfj9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWUKdjpUDAj3PjuxLyKBryfDLHvNFXLrZGrxwU478Sr0y1RNmW8JzpLaXZhKf7dwmvMfG6BAlZ5c7VYP+hXiqDnvQX3aHYvWFSdU5zpp0ldQA1+sJ+u8mA=



MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS

PLAZA CENTROAMERICA, TELFAX: (504) 2651-4074

TEL.: (504) 2651-4275

COPAN RUINAS, HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 00034850

COPÁN RUINAS

16 de enero de 2025

Cuenta No. 11-102-000783-5

Lugar y Fecha

INVERSIONES ALIANZA, S DE R. L.

44,434.78

Páguese a la orden de

CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

00110207900111020007835000034850

EL ENDOSO DE ESTE CHEQUE ES UN RECIBO DE PAGO QUE SE DETALLA A CONTINUACION.

CONCEPTO

CUENTA No.	DETALLE DE LIQUIDACION	DEBITO	CREDITO
	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS (62 ROSETAS MARFIL ORION, 62 INTERRUPTORES SENCILLO MARFIL ORION, 5070 CABLE THHN NO.12 328FT, 3.280 PIES DE CABLE ACOMETIDA TRIPLEX 3X 10 ORION) QUE SERAN UTILIZADA PARA LA ELECTRIFICACION DE LAS FAMILIAS MAS NECESITADAS DE LAS COMUNIDADES DE EL CHILAR. ESTAS ACTIVIDADES SE TOMAN COMO INICIATIVAS PARA LA ERRADICACION DE LA POBREZA BRINDANDO CONDICIONES DE VIVIENDAS DIGNAS EN LAS COMUNIDADES MAS ELEJADAS DEL CASCO URBANO LAS CUALES NO TIENE ACCESO A LOS SERVICIO BASICOS.		

MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS

CHEQUE No.

HECHO POR

AUTORIZADO POR

00034850

RECIBI CONFORME

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL: 2240-0680, 2545-0700, CR: (07-20) 56495-10 *R001206022R4N

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

00350

R.R. DONNELLEY... Confiamente Mejor... www.rre.com

PRO-ELECTRO

CREADO PARA DURAR



INVERSIONES ALIANZA S. DE R.L. PROELECTRO

Bo. Miraflores, Frente a La Colonia
Santa Rosa de Copan, Honduras
Tel. 9705-2673 y 3241-9117
RTN: 04019021250344

N° FACTURA

000-001-01-00023819

Fecha Factura

17/01/2025

Cond.pago

Contado

CLIENTE	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS			CAI: 29CE50-F93ABE-DA4897-A87309-59840F-F3
CODIGO CLIENTE	C9999	RTN:	04049002038668	RANGO: 000-001-01-00020001 al 000-001-01-00030000 Fecha limite: 10/04/2025

Fecha Vencimiento	Vendedor	OC EXENTA	REG. EXONERADO	REG. S.A.G. No.
17/01/2025	Siomara Villanueva			

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	DESC.	TOTAL
102-Electricidad-1711	ROSETA MAFIL ORION	62	17.39		1,078.26
102-Electricidad-1712	INTERRUPTOR SENCILLO MAFIL ORION	62	21.74		1,347.83
102-Electricidad-0261	CABLE THHN #12 (328 FT) PHELPS DODGE	5,070	4.35		22,043.47
102-Electricidad-1715	Pie Cable Acometida Triplex 3 x 10 ORION	3,280	6.09		19,965.22



Total en Letras: Cincuenta y un mil cien Lempiras

Observaciones:

No se aceptan devoluciones

Des. / Rebajas	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	LPS 44,434.78
Importe Gravado 18%	
SUB-TOTAL	LPS 44,434.78
15% I.S.V.	LPS 6,665.22
18% I.S.V.	
TOTAL A PAGAR	LPS 51,100.00

Inversiones Alianza, S. de R.L.

PROELECTRO

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS

Fecha

14/01/2025

Hora

10:05AM

R.T.N.

04049002038668

FACTURA PROFORMA 2545

#	Número de artículo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	102-Electricidad-171	ROSETA MARFIL ORION	62	LPS 17.39	LPS 1,078.26
2	102-Electricidad-171	INTERRUPTOR SENCILLO MARFIL ORION	62	LPS 21.74	LPS 1,347.83
3	102-Electricidad-026	CABLE THHN #12 (328 FT) PHELPS DODGE	5,070	LPS 4.35	LPS 22,043.47
4	102-Electricidad-171	Pie Cable Acometida Triplex 3 x 10 ORION	3,280	LPS 6.09	LPS 19,965.22

Fecha de contacto

14/02/2025

Empleado del departamento de ventas:

Siomara Villanueva

Condiciones de pago:

Contado

Sub-Total

LPS 44,434.78

Impuesto

LPS 6,665.22

Total

LPS 51,100.00



Inversiones Alianza, S. de R.L.

PROELECTRO

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS

Fecha

14/01/2025

Hora

10:05AM

R.T.N.

04049002038668

Oferta de ventas 2545

#	Número de artículo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	102-Electricidad-171	ROSETA MARFIL ORION	62	LPS 17.39	LPS 1,078.26
2	102-Electricidad-171	INTERRUPTOR SENCILLO MARFIL ORION	62	LPS 21.74	LPS 1,347.83
3	102-Electricidad-026	CABLE THHN #12 (328 FT) PHELPS DODGE	5,070	LPS 4.35	LPS 22,043.47
4	102-Electricidad-171	Pie Cable Acometida Triplex 3 x 10 ORION	3,280	LPS 6.09	LPS 19,965.22

Fecha de contacto

14/02/2025

Empleado del departamento de ventas:

Siomara Villanueva

Condiciones de pago:

Contado

Sub-Total

LPS 44,434.78

Impuesto

LPS 6,665.22

Total

LPS 51,100.00





Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/01/2025
Hora : 10:31 a.m.

USUARIO: CRISTIAN.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16763

L.: 64,035.45

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15546

Fecha de Emisión: 20/1/2025

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV

Id/RTN: 05019995122957

La Cantidad en Letras: SESENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y CINCO CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 100 BALONES DE FOOTBALL MIKASA FIFA NO.05 FT 5 QUE SERAN UTILIZADOS EN APOYO AL DEPORTE EN LA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	64,035.45

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	8,352.45
Total de retenciones:		8,352.45

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	64,035.45
Monto Total:		64,035.45

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		64,035.45
- RETENCIONES		8,352.45
TOTAL		55,683.00

Firma y Sello de Presupuesto  Firma y Sello de Tesoreria 

Firma y Sello de Alcalde (sa) 

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+tjs/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWUKdjpUDAj3PjuxLyKbryDLHvNFXLrZGrxwU478Sr0y1RNmW8JzpLaXzHk7dwmwltu6c31ZRSF
7VYP+hXiqDnvQX3aHYvwFSdU5zpp0ldQA1+sJ+u8mA=



MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS
 PLAZA CENTROAMERICA, TELFAX: (504) 2651-4074
 TEL.: (504) 2651-4275
 COPAN RUINAS, HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 00034857

COPAN RUINAS

20 de enero de 2025

Lugar y Fecha

Cuenta No. 11-102-000783-5

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV

55,683.00

L

Páguese a la orden de

CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras




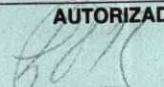
Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆01102079⑆00111020007835⑆00034857

EL ENDOSO DE ESTE CHEQUE ES UN RECIBO DE PAGO QUE SE DETALLA A CONTINUACION.

CONCEPTO

CUENTA No.	DETALLE DE LIQUIDACION	DEBITO	CREDITO
	PAGO DE COMPRA DE 100 BALONES DE FOOTBALL MIKASA FIFA NO.05 FT 5 QUE SERAN UTILIZADOS EN APOYO AL DEPORTE EN LA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS.		
	 MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS		
CHEQUE No.	HECHO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
00034857			

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0600, 2544-0700, C/R (07-20) * 56490-10 * K801200028HN

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

0357

R.R. DONNELLEY... Comunidades Mejor... www.rrdca.com



DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. de C.V
 BARRIO: SAN FERNANDO, CALLE: 1 Y 2 /
 11-12 AVE,
 21102 San Pedro Sula

FACTURA CREDITO

005-001-01-00344844
 CAI:

D22C2F-00BF35-5A4698-F58CF0-378EB1-60

Fecha limite de Emisión: 11/05/2025

Rango Autorizado:

005-001-01-00335001 al 005-001-01-00385000

RTN: 05019995122957
 Tel: 2516-7999
 Email: administracion@diunsa.hn

Hoja 1 de 1

Cliente: 100002701 Alcaldía Municipal de Copan
 Ruinas

Almacen. CD01 Centro Distribucion

Documento Interno: 0090158810

Direccion: A la Par del Parque Central de Copan Ruinas

DIRECCION 21101 33 CALLE, SECTOR EL
 POLVO COL MUNICIPAL LAS
 TORRES

Pedido de Ventas: 0000177419

Fecha de Factura: 27/01/2025

RTN: 04049002038668

Vendedor. 11427 MERLIN TRIMINIO

Modo de Entrega: R18

Condiciones de Pago. CONTADO CONTRA ENTREG

O. de Compra:

Orden de Empaque:

No. O.C Exenta:

Contacto 98755969

No.Carnet o Const. Exon:

No. Registro SAG:

CODIGO	CANTIDAD U/M	DESCRIPCION	PRECIO	DES. Y REB.	VALOR
4907225720682	100	BALON FOOTBALL MIKASA FIFA NO. 5 FT-5-FQ	L. 556.83	L. 0.00	L. 55,683.00 G

Des. y Rebaj.	Exonerado	Exento	Gravado 18%	Gravado 15%	Sub Total	ISV 18%	ISV 15%	Total
L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 55,683.00	L. 55,683.00	L. 0.00	L. 8,352.45	L. 64,035.45

SON: SESENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y CINCO 45 100 LEMPIRAS

MERCADERIA RECIBIDA CONFORME POR:
FIRMA Y SELLO DE CLIENTE O REPRESENTANTE

POR CADA CHEQUE DEVUELTO POR FONDOS INSUFICIENTES SE CARGARÁN L. 1,000.00 PARA ACREDITAR SU DEVOLUCION EXIJA SU COMPROBANTE.

NOTA: SE COBRARA EL 5% DE INTERESES MENSUAL. SI ES PAGADA A SU VENCIMIENTO.

TODA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. LOS FLETES FUERA DE LA CIUDAD. -SON POR CUENTA DEL COMPRADOR FAVOR HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE DIUNSA. ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO. EXIJA SU RECIBO. -NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS DESPUES DE 15 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA.

DE ACUERDO A NUESTRAS POLITICAS DE CREDITO USTED DEBE ENTREGARLE LOS CHEQUES POSTFECHADOS AL MOTORISTA QUE LE ESTA ENTREGANDO SU MERCADERIA.

ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO. EXIJA SU RECIBO.

ORIGINAL-CLIENTE

ORIGINAL - CLIENTE - COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Para cualquier consulta escriba a servicioalcliente@diunsa.hn



DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A de C.V.
 RTN: 05019995122957
 www.diunsa.hn

BARRIO:SAN FERNANDO, CALLE: 1 y 2/ 11-12 AVE,
 PBX: 2516-7999
 administracion@diunsa.hn

Remitente
 DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A de C.V.
 RTN: 05019015768745
 BARRIO:SAN FERNANDO, CALLE: 1 y 2 / 11-12 AVE, CASA NO.: 111,

Destinatario
 Alcaldía Municipal de Copan Ruinas
 RTN: 05019015768745

Copia Destinatario

Guía de Remisión
 005-001-08-00503118
CEDAA8-BF62C9-FF4FA5-331180-DFBDE9-AE
 Fecha limite de emision: 31/01/2025
 Rango autorizado: 005-001-08-00505000 al 005
Factura de origen
 005-001-01-00344844
Fecha factura
 1/27/2025 12:00:00 AM

Barcode	Codigo Articulo	Descripcion Articulo	Cantidad
4907225720682	01062625001	BALON FOOTBALL MIKASA FIFA NO. 5 FT-5-FQ	100

Transportista
 TRANSPORTES UNIVERSALES
 05019015768745

Conductor
 JESUS ANTONIO PALACIOS
 1803-1964-00146

Unidad de transporte

Placa: TCH- TCH-0008
 FREIGHTLINER Placa: TCH-0008

RECIBIDO
 Original Destinatario



DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A de C.V.
 RTN: 05019995122957
 www.diunsa.hn

BARRIO:SAN FERNANDO, CALLE: 1 y 2 / 11-12 AVE,
PBX: 2516-7999
administracion@diunsa.hn

Remitente
 DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A de C.V.
 RTN: 05019015768745
 BARRIO:SAN FERNANDO, CALLE: 1 y 2 / 11-12 AVE, CASA NO.: 111,

Destinatario
 Alcaldía Municipal de Copan Ruinas
 RTN: 05019015768745

Copia SAR

Guía de Remisión
005-001-08-00503118
CEDAA8-BF62C9-FF4FA5-331180-DFBDE9-AE
 Fecha limite de emision: 31/01/2025
 Rango autorizado: 005-001-08-00505000 al 005

Factura de origen
005-001-01-00344844

Fecha factura
1/27/2025 12:00:00 AM

Barcode	Codigo Articulo	Descripcion Articulo	Cantidad
4907225720682	01062625001	BALON FOOTBALL MIKASA FIFA NO. 5 FT-5-FQ	100

Transportista
 TRANSPORTES UNIVERSALES
 05019015768745

Conductor
 JESUS ANTONIO PALACIOS
 1803-1964-00146

Unidad de transporte

Placa: TCH- TCH-0008
 FREIGHTLINER Placa: TCH-0008

RECIBIDO
 Original Destinatario



TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS
Blvd CENTRO AMERICA, frente a PLAZA BANCATLAN
2235-6677 Ext 3311 fax 2235-6663
R.T.N. 3E7D6 / 05019995122957

COTIZACIÓN

CLIENTE: ALCALDIA DE COPAN RUINAS FECHA: 17/1/2024
RTN: 4049002038668 DIRECCION: _____

CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
4907225720682	BALON FOOTBALL MIKASA FIFA NO. 5 FT-5-FQ	100	556.83	55,683.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
SUB TOTAL				55,683.00
ISV 15%				8,352.45
TOTAL NETO				64,035.45

*Cotización válida 10 días después de la fecha de emisión.
Pago: Credito 30 días
Entrega 5 días
Garantía: Aplica según artículo*

MERLIN TRIMINIO
Vendedor Mayorista
Diunsa Miraflores
cel: 32579030
mtriminio@diunsa.hn



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/01/2025
Hora : 10:41 a.m.

USUARIO: CRISTIAN.MARTINEZ
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 16764

L.: 22,137.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15547

Fecha de Emisión: 20/1/2025

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: BESSY YHULIZA PERDOMO BAUTISTA

Id/RTN: 16101981002331

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE UN LECTOR DE HUELLA BIOMETRICO CONTROL DE ASISTENCIA, CAJA DE CABLE UTP VORTEK, CANALETA PLASTICA CON ADHESIVO VORTEK 2CM 1CM CONECTOR NWELIND CAR, INSTALACION DE RELO MARCADOR, REVISION Y LIMPIEZA DE IMPRESORA CANON IMAGE CLASS C-32261 QUE SE ENCUENTRA EN LA RECEPCION DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 04 000 001 000 42510 15-013-01	Equipo de Comunicación	18,687.50
03 00 000 001 000 23360 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,450.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	2,887.50
Total de retenciones:		2,887.50

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	· Transferencia para Gobierno Local	3,450.00
15-013-01	· Fondos Propios Municipales	18,687.50
Monto Total:		22,137.50



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/01/2025
Hora : 10:41 a.m.

USUARIO: CRISTIAN.MARTINEZ
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	22,137.50
- RETENCIONES	2,887.50
TOTAL	19,250.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwUKdjpUDAj3PjuxLyKBryfDLHvNFXLrZGrxwU478Sr0y1RNmW8JzpLaXZhKf7dwmwL5cc3fZRS1
7VYP+hXiqDnvQX3aHYvwFSdU5zpp0ldQA1+sJ+u8mA=

11PTT30409



MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS
PLAZA CENTROAMERICA, TELFAX: (504) 2651-4074
TEL.: (504) 2651-4275
COPAN RUINAS, HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 00034858

COPAN RUINAS
Lugar y Fecha

20 de enero de 2025

Cuenta No. 11-102-000783-5

BESSY YHULIZA PERDOMO BAUTISTA

19,250.00

Páguese a la orden de

DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆01102079⑆00111020007835⑆00034858

EL ENDOSO DE ESTE CHEQUE ES UN RECIBO DE PAGO QUE SE DETALLA A CONTINUACION.

CONCEPTO

CUENTA No.	DETALLE DE LIQUIDACION	DEBITO	CREDITO
	PAGO DE COMPRA DE UN LECTOR DE HUELLA BIOMETRICO CONTROL DE ASISTENCIA, CAJA DE CABLE UTI VORTTEK, CANALETA PLASTICA CON ADHESIVO VORTTEK 2CM 1CM CONECTOR NWELIND CAR, INSTALACION DE RELO MARCADOR, REVISION Y LIMPIEZA DE IMPRESORA CANON IMAGE CLASS C-32261 QUE SE ENCUENTRA EN LA RECEPCION DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS.		

MUNICIPALIDAD DE
COPAN RUINAS

CHEQUE No.

HECHO POR

AUTORIZADO POR

00034858

RECIBI CONFORME

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL.S.: 2240-9600, 2645-0700, (07-20) 664605-10 * RR0120060029HN

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

00358



CORPORATE INVESTMENTS

Soluciones inmediatas para tus necesidades

Residencial Palos Verdes 38 Calle, 3 Avenida Honduras, San Pedro Sula.

ventascorporation01@gmail.com/bperdomo1981@gmail.com | Besy Yhuliza Perdomo Bautista |

RTN: 16101981002331

CAI: 9B652F-9FF56E-E2429B-7F97BB-1E3F16-22

Rango autorizado desde el Rango autorizado desde el 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00004500

Fecha límite de emisión: 10/06/2025

Factura No.
000-001-01-00003114
FECHA
24/01/2025

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL COPAN RUINAS	RTN Cliente: 04049002038668	Vence: 24/01/2025
Dirección Cliente:		Términos de ventas: Pago inmediato
Telefono: 504 9701-2932	Contacto: DOMINGO LOPEZ	Vendedor: Alejandra Paz
	OC No.:	

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
1.000	TA040	LECTOR DE HUELLAS BIOMETRICO 3NSTAR DE CONTROL DE ASISTENCIA	4,615.00	% 0.00	L 692.25	L 4,615.00
35.000	CPCAV3X15CM	CANALETA PLASTICA C/ADHESIVO VORTTEK 3CMX1.5CM	90.00	% 0.00	L 472.50	L 3,150.00
1.000	XL600-C	CABLE UTP CAT6 CCA PARA INTERIOR ZKTECO	5,195.00	% 0.00	L 779.25	L 5,195.00
6.000	CI24092024-1	CONECTOR NEWLINK CAT6 RJ45	15.00	% 0.00	L 13.50	L 90.00
1.000	SERV005	SERVICIO TECNICO E INSTALACIONES VARIAS	3,200.00	% 0.00	L 480.00	L 3,200.00
1.000	SERTECOC0010	REVISION Y LIMPIEZA DE EQUIPOS	3,000.00	% 0.00	L 450.00	L 3,000.00

ORIGINAL



CORPORATE INVESTMENTS

SOLUCIONES INTEGRALES A TUS NECESIDADES EMPRESARIALES

Valor en letras: VENTIDOS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE LPS 50/100 CTVS.

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerador:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

OBSERVACIONES:

*Por cada cheque devuelto se cobrará L.850.00 / ** Toda Factura vencida Pagará El 4.5% Mensual

Ninguna factura se considera pagada sin el debido comprobante o recibo extendido por el cobrador o el vendedor, los pagos deben generarse a nombre de CORPORATE INVESTMENTS, tiene 5 días para cualquier reclamo/devolución.

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%:	L 19,250.00
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 19,250.00
ISV 15%:	L 2,887.50
ISV 18%:	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 22,137.50

Nombre Recibe

Firma Recibí Conforme

Entregado Por

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

Original - Cliente / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Contabilidad



CORPORATE INVESTMENTS

Soluciones Inmediatas para tus necesidades
 Residencial Palos Verdes 38 Calle, 3 Avenida Honduras, San Pedro Sula.
 ventascorporation01@gmail.com/bperdomo1981@gmail.com | Bessy Yhuliza Perdomo Bautista |
 RTN: 16101981002331

CAI: 9B652F-9FF56E-E2429B-7F97BB-1E3F16-22

Rango autorizado desde el Rango autorizado desde el 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00004500

Fecha límite de emisión: 10/06/2025

Factura No.
000-001-01-00003114
FECHA
24/01/2025

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL COPAN RUINAS	RTN Cliente: 04049002038668	Vence: 24/01/2025
Dirección Cliente:		Términos de ventas: Pago inmediato
Telefono: 504 9701-2932	Contacto: DOMINGO LOPEZ	OC No.:
		Vendedor: Alejandra Paz

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio/UL	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
1.000	TA040	LECTOR DE HUELLAS BIOMETRICO 3NSTAR DE CONTROL DE ASISTENCIA	4,615.00	% 0.00	L 692.25	L 4,615.00
35.000	CPCAV3X15CM	CANALETA PLASTICA C/ADHESIVO VORTTEK 3CMX1.5CM	90.00	% 0.00	L 472.50	L 3,150.00
1.000	XL600-C	CABLE UTP CAT6 CCA PARA INTERIOR 2KTECO	5,195.00	% 0.00	L 779.25	L 5,195.00
6.000	CI24092024-1	CONECTOR NEWLINK CAT6 RJ45	15.00	% 0.00	L 13.50	L 90.00
1.000	SERV005	SERVICIO TECNICO E INSTALACIONES VARIAS	3,200.00	% 0.00	L 480.00	L 3,200.00
1.000	SERTECOC0010	REVISION Y LIMPIEZA DE EQUIPOS	3,000.00	% 0.00	L 450.00	L 3,000.00

Valor en letras: VEINTIDOS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE LPS 50/100 CTVS.

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

OBSERVACIONES:

*Por cada cheque devuelto se cobrará L.850.00 / ** Toda Factura vencida Pagará El 4.5% Mensual

Ninguna factura se considera pagada sin el debido comprobante o recibo extendido por el cobrador o el vendedor, los pagos deben generarse a nombre de CORPORATE INVESTMENTS, tiene 5 días para cualquier reclamo/devolución.

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%:	L 19,250.00
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 19,250.00
ISV 15%:	L 2,887.50
ISV 18%:	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 22,137.50

Nombre Recibe	Firma Recibi Conforme	Entregado Por

IMPORTANTE
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original - Cliente / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Contabilidad



CORPORATE INVESTMENTS

"BETTER SOLUTIONS, BETTER SERVICE"

Residencial Palos Verdes 38 Calle, 3 Avenida Honduras, San Pedro Sula.
ventascorporation01@gmail.com/bperdomo1981@gmail.com | Bessy Yhuliza Perdomo Bautista |
RTN: 16101981002331

COMPROBANTE DE ENTREGA: SO21355

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL COPAN RUINAS

Fecha: 29/01/2025

Contacto:

Valido hasta:

Vendedor: BESSY PERDOMO

Condición: Pago inmediato

Términos de pago:

Cantidad	Producto	Precio unitario	Impuesto	Total
2.000	GPR53B36000 TONER CANON GPR-53 NEGRO 36,000 PGS	2,915.00	ISV por Pagar	L 5,830.00
2.000	GPR53C19000 TONER CANON GPR-53 CYAN 19,000 PGS	3,895.00	ISV por Pagar	L 7,790.00
2.000	GPR53M19000 TONER CANON GPR-53 MAGENTA 19,000 PGS	3,895.00	ISV por Pagar	L 7,790.00
2.000	GPR53Y19000 TONER CANON GPR-53 YELLOW 19,000 PGS	3,895.00	ISV por Pagar	L 7,790.00
12.000	798302090439 [798302090439] PAPEL FOTO 8.5X11 20HJ GLOSSY 200GR KPG-120	185.00	ISV por Pagar	L 2,220.00
6.000	PPCLRL0001 PAPEL CELOFAN ROLLO 25 YARDAS	240.00	ISV por Pagar	L 1,440.00
2.000	010343938724 [010343938724] CAJA MANTENIMIENTO EPSON T6716 WF-C5210/F-C579	740.00	ISV por Pagar	L 1,480.00
2.000	010343940659 [C13T94212A] TINTA LIQUIDA EPSON R04X12A NEGRO ALTO/REND WF-C5210/WF-C5290/WF-C5710/WF-C5790 136ML	2,255.00	ISV por Pagar	L 4,510.00
2.000	T941420 [T941420] TINTA LIQUIDA EPSON R04L42A YELLOW WF-C5210/WF-C5290/WF-C5710/WF-C5790 38ML	2,000.00	ISV por Pagar	L 4,000.00
2.000	TLTTLQEPWF5210 [TLTTLQEPWF5210] TINTA LIQUIDA EPSON R04L32A MAGENTA WF-C5210/WF-C5290/WF-C5710/WF-C5790 38ML	2,000.00	ISV por Pagar	L 4,000.00
2.000	TLTTLQWFC5210 [TLTTLQWFC5210] TINTA LIQUIDA EPSON R04L22A CYAN WF-C5210/WF-C5290/WF-C5710/WF-C5790 38ML	2,000.00	ISV por Pagar	L 4,000.00
50.000	85X132025 [GDE.67X20.5] PAPEL BOND T/CARTA B20 8.5X13 97% EXCELLENT COPY	75.00	ISV por Pagar	L 3,750.00
		Sub total		L 54,600.00
		ISV		L 8,190.00
		Total		L 62,790.00

Comentarios:

Esperamos nuestros precios llenen sus expectativas de precio, cualquier duda o consulta puede hacerlo en nuestro correo; ventascorporation01@gmail.com/bperdomo1981@gmail.com o llamando a : Bessy Yhuliza Perdomo Bautista

BESSY PERDOMO

Asesor

ORIGINAL

 Fianza Sello
 CORPORATE INVESTMENTS
 29/01/2025 10:00 AM
 16101981002331

""BETTER SOLUTIONS, BETTER SERVICE""

COTIZACIÓN

NO.: 14/01/2025

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL COPAN RUINAS

FECHA: 14/01/2025

VALIDA HASTA: 21/01/2025

DIRECCIÓN:

CODIGO:

RTN: 04049002038668

CIUDAD: SAN PEDRO SULA

CONTACTO: DOMINGO LOPEZ

CONDICIÓN: CONTADO

NO.	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNI	SUB-TOTAL
1	LECTOR DE HUELLAS BIOMETRICO 3NSTAR DE CONTROL DE ASISTENCIA - TA040	1	L 4,615.00	L 4,615.00
2	INSUMOS DE INSTALACION: CAJA DE CABLE UTP CAT6 VORTTEK, CANALETA PLASTICA C/ADHESIVO VORTTEK 2CMX1CM CONECTOR NEWLINK CAT6 RJ45	1	L 8,435.00	L 8,435.00
2	COSTO DE INSTALACION	1	L 3,200.00	L 3,200.00
3	REVISION Y LIMPIEZA DE IMPRESORA CANON IMAGENCLASS C3226I	1	L 3,000.00	L 3,000.00



GARANTIA: 12 MESES	SUB-TOTAL	L19,250.00
	EXENTO	
	15% ISV	L2,887.50
	TOTAL	L22,137.50

ENTREGA INMEDIATA | ENTREGA A DOMICILIO GRATIS

COMENTARIOS

PAGO A CREDITO

ALEJANDRA PAZ
EJECUTIVA DE VENTAS

FIRMA Y SELLO

"Soluciones integrales a las necesidades de su empresa"

Residencial Palos Verdes, 38 calle, 3 avenida SE, San Pedro Sula

ventas@corpinvesthn.com | Celular: 3347-9837



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/01/2025
Hora : 11:07 a.m.

USUARIO: CRISTIAN.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16766

L.: 14,041.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15549

Fecha de Emision: 20/1/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SAECOF Y CIA S DE RL

Id/RTN: 05019002057414

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CUARENTA Y UN CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

11 RECARGAS 10 LBS POLVO QUIMICOS ABC, 3 RECARGAS DE 6 LITROS QUIMICO HUMEDO AK, 6 SELLOS VALVULAS AMEREX BADGER ABC, RECARGA DE QUIMICO A EXTINGUIDORES DE EMERGENCIA 3 PEQUEÑOS 3 GRANDES ESTAS UBICADOS EN EL MERCADO MUNICIPAL Y 8 EXTEGUIDORES EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 001 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	7,020.75
15 01 002 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL	7,020.75

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,831.50
Total de retenciones:		1,831.50

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	14,041.50
Monto Total:		14,041.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,041.50
- RETENCIONES	1,831.50
TOTAL	12,210.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWUKdjpUDAj3PjuxLyKBryfDLHvNFXLrZGrxwU478Sr0y1RNmW8LzpzLaXZhKf7dwmwftu5cc3fzRSt7VYP+hXiqDnvQX3aHYvwFSdU5zpp0ldQA1+sJ+u8mA=

**MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS**

PLAZA CENTROAMERICA, TELFAX: (504) 2651-4074

TEL.: (504) 2651-4275

COPAN RUINAS, HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 00034860**COPAN RUINAS**

20 de enero de 2025

Cuenta No. 11-102-000783-5

Lugar y Fecha

SAECOF Y CIA S DE RL

12.210.00

L

Páguese a la orden de

DOCE MIL DOSCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

**Banco de Occidente, S.A.**

Firma(s)

⑆01102079⑆00111020007835⑆00034860

EL ENDOSO DE ESTE CHEQUE ES UN RECIBO DE PAGO QUE SE DETALLA A CONTINUACION.

CONCEPTO

CUENTA No.

DETALLE DE LIQUIDACION

DEBITO

CREDITO

PAGO DE 11 RECARGAS 10 LBS POLVO QUIMICOS ABC, 3 RECARGAS DE 6 LITROS QUIMICO HUMEDO AK, 6 SELLOS VALVULAS AMEREX BADGER ABC, RECARGA DE QUIMICO A EXTINGUIDORES DE EMERGENCIA 3 PEQUEÑOS 3 GRANDES ESTAS UBICADOS EN EL MERCADO MUNICIPAL Y 8 EXTEGUIDORES EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.

MUNICIPALIDAD DE
COPAN RUINAS

CHEQUE No.

HECHO POR

AUTORIZADO POR

00034860

RECIBI CONFORME



SAECOF Y CIA S. DE R.L.

15 Calle, 9 y 10 Ave. Casa 46A, S.O, Barrio Paz Barahona

Tel. +504 2509-3599/ Cel. +504 3393-3473

Email: ventassaecof@gmail.com

San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.

R.T.N. 05019002057414

CAI:64721A-6F34DF-4643A9-DD672B-30BEF4-19

FACTURA 000-002-01- 00006798

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE COPAN RUINAS	Fecha: 11/01/2025	Hora: 10:31:56
R.T.N.: 04049002038668	Tel:	Condiciones de Pago: Contado 11/01/2025
Direccion: COPAN RUINAS	Vendedor: EB	Código: 00001

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Total
550-10	Recarga 10 Lbs. Polvo Quimico ABC	11	435.00	4,785.00
260-6	Recarga 6 Lts. Quimico Humedo AK AC100	3	2,375.00	7,125.00
OR29	Sello Valv. Amerex Badger ABC ODS# 13870 COTIZ# 086	6	50.00	300.00

NO. REGISTRO EXONERADO: NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA NO. REGISTRO DE LA SAG:
SON: <i>CATORCE MIL CUARENTA Y UNO CON 50/100</i>
PAGOS A NOMBRE DE: SAECOF Y CIA S. DE R.L.
Rango Autorizado: 000-002-01-00006001 al 000-002-01-00008000 Fecha de Recepcion: 01/02/2024 Fecha Limite de Emision: 01/02/2025 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor / Copia: Archivo "La Factura es Beneficio de todos ¡Exijala!"

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	12,210.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
TASA ALICUOTA 0% L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00
I.S.V. 15% L.	1,831.50
I.S.V. 18% L.	0.00
I.S.V. ALICUOTA 0% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	14,041.50

Original

*Quando el hombre cayere, no quedará postrado,
porque JEHOVA sostiene su mano.*

FIRMA DEL CLIENTE





15 Calle 9-10 Ave, S.O. #46A
 Bo. Paz Barahona, San Pedro Sula
 2509-3599
 9929-6805, 9563-8364
 E.Mail: ventassaecof@gmail.com



COTIZACION POR SERVICIO

No. 086

CLIENTE: **ALCALDIA MUNICIPAL DE COPAN RUINAS**

ORDEN DE SERVICIO# **No.**

RTN: **04049002038668**

ATN. **HECTOR RODRIGUEZ**

FECHA: **DIC.10/2024**

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	COSTO UNIT.	TOTAL
11	550-10	Recarga de 10 lbs Polvo Quimico ABC	435.00	4,785.00
3	260-6	Recarga de 6 lts. Quimico Humedo AK.	2,375.00	7,125.00
6	OR29	Sello Valve P/ ABC.	50.00	300.00
		SUB-TOTAL		12,210.00
		15% I.S.V.		1,831.50
		TOTAL		14,041.50

GARANTIAS

- DOCE MESES por las sustancias quimicas ABC, Purpura K-BC, Wet Chemical AK, Water Mist Calidad ISO 9002
 Ampla gama de repuestos y accesorios originales para todas las marcas de fabricacion U.S.A., Canada, Mexico, China, Elaborados por Brooks Equip.Co. Desde modelos de 1987 hasta 2019.
- DOS AÑOS de Garantia por cada Repuesto Original, Quimico Seco base de Monoamonio de Fosfato
 Excelencia en fabricacion Española, Certificados por CE 1907/2006, ISO 9001
 Servicio a Domicilio en Horas NO Dias, con nuestra moderna unidad de taller movil.
 Este servicio es exclusivo en modelos ABC y fuera de la ciudad.

PRECIOS OFERTADOS NO INCLUYEN REPUESTOS, ACCESORIOS NI REPARACIONES

MANTENIMIENTO, RECARGA Y REPARACION DE TODAS LAS MARCAS Y TIPOS DE EXTINTORES



APROBADO	FECHA DE ENTREGA:
	10 DIAS
Firma y Sello	Despues de ser Aprobada

Eduardo Banegas M.
 Gerencia General

ESTA COTIZACION ES VALIDA POR 15 DÍAS.

SAECOF: MAXIMA PROTECCION CONTRA EL FUEGO !!!



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/01/2025

Hora : 11:16 a.m.

USUARIO: CRISTIAN.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16767

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15550

Fecha de Emision: 20/1/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ROSA LIDIA CORTEZ

Id/RTN: 0402195900151

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

250 TAMALES QUE FUERON REPARTIDOS A TODAS LAS PERSONAS QUE ACOMPAÑARON A LA ACTIVIDAD DEL ROBO DEL NIÑO DIOS EN EL PARQUE CENTROAMERICA EL 06 DE ENERO DEL AÑO 2025.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,000.00
Monto Total:		5,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		5,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		5,000.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: Rosa Lidia Cortez
 Identidad No.: 0402-1959-00151

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWUKdjpUDAj3PjuxLyKBryDLHvNFXLrZGrxwU478Sr0y1RNmW8JzpLaXZhKf7dwmwltuSc3IZRS7VYP+hXiqDnvQX3aHYvwFsdU5zpp0ldQA1+sJ+u8mA=



MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS

PLAZA CENTROAMERICA, TELFAX: (504) 2651-4074

TEL.: (504) 2651-4275

COPAN RUINAS, HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 00034851

COPAN RUINAS

20 de enero de 2025

Lugar y Fecha

Cuenta No. 11-102-000783-5

ROSA LIDIA CORTEZ

5,000.00

L

Páguese a la orden de

CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

[Handwritten signature]

501102079100111070007835*00034851

EL ENDOSO DE ESTE CHEQUE ES UN RECIBO DE PAGO QUE SE DETALLA A CONTINUACION.

CONCEPTO

CUENTA No.

DETALLE DE LIQUIDACION

DEBITO

CREDITO

PAGO DE 250 TAMALES QUE FUERON REPARTIDOS A TODAS LAS PERSONAS QUE ACOMPAÑARON A LA ACTIVIDAD DEL ROBO DEL NIÑO DIOS EN EL PARQUE CENTROAMERICA EL 06 DE ENERO DEL AÑO 2025.



MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS

CHEQUE No.

HECHO POR

AUTORIZADO POR

00034851

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RECIBI CONFORME

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL.: 2240-9800, 2545-0700, FAX: (07-20) 56498-10 * 4801 020002914H

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

19300

R.R. DONNELLEY, Continuumente Mejor. www.rdc.com



COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/01/2025
Hora : 11:26 a.m.

USUARIO: CRISTIAN.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16801

L.: 700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15584

Fecha de Emisión: 22/1/2025

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: BERTA LIDIA BUESO LOPEZ

Id/RTN: 0421194400103

La Cantidad en Letras: SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE INSUMOS (JABON, KILO MANTECA, LECHE SULA, MASECA, CAFE, AZUCAR, AVENA, ESPAGUETI, ARROZ, SAL, SALSINAS, CARTON DE HHUEVOS QUESO) PARA UNA AYUDA A UNA MADRE SOLTERA DE NOMBRE FLORIDALMA HERNANDEZ RAMOS DE LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE, QUE ESTA ENFRENTANDO GAVES DIFICULTADES DEBIDO A SU ESTADO DE DESNUTRICION Y EL DE SUS HIJOS ACTUAL MENTE SE ENCUENTRA EN UNA SITUACION ECONOMICA DESESPERADA CON POCOS RECURSOS PARA GARANTIZAR LA ALIMENTACION BASICA DE SUS HIJOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	26.34
Total de retenciones:		26.34

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	700.00
Monto Total:		700.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	700.00
- RETENCIONES	26.34
TOTAL	673.66

Firma y Sello de Presupuestario: **COMERCIAL CRUZ BUESO**
Copán Ruinas, Copán
Honduras, C.A.

Firma y Sello de Tesorería: _____

Firma y Sello de Alcalde (sa): _____

Recibido por: Berta Lidia Bueso Lopez
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWUKdjpUDAj3PjuxLyKBrYfDLHvNFXLrZGrxwU478Sr0y1RNmW8JzpLaXZhKf7dwmwltU5cc8IZR6t7VYP+hXiqDnvQX3aHYvwFsdU5zpp0ldQA1+sJ+u8mA=



MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS

PLAZA CENTROAMERICA, TELFAX: (504) 2651-4074

TEL.: (504) 2651-4275

COPAN RUINAS, HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 00034896

COPÁN RUINAS

22 de enero de 2025

Cuenta No. 11-102-000783-5

Lugar y Fecha

BERTA LIDIA BUESO LOPEZ

673.66

L

Páguese a la orden de

SEISCIENTOS SETENTA Y TRES CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

00110207900011102000783500034896

EL ENDOSO DE ESTE CHEQUE ES UN RECIBO DE PAGO QUE SE DETALLA A CONTINUACION.

CONCEPTO

CUENTA No.	DETALLE DE LIQUIDACION	DEBITO	CREDITO
	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS (JABON, KILO MANTECA, LECHE SULA, MASECA, CAFE, AZUCAR, AVENA, ESPAGUETI, ARROZ, SAL, SALSINAS, CARTON DE HHUEVOS QUESO) PARA UNA AYUDA A UNA MADRE SOLTERA DE NOMBRE REINA ELIZABETH ARIAS MEJIA DE LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE, QUE ESTA ENFRENTANDO GAVES DIFICULTADES DEBIDO A SU ESTADO DE DESNUTRICION Y EL DE SUS HIJOS ACTUAL MENTE SE ENCUENTRA EN UNA SITUACION ECONOMICA DESESPERADA CON POCOS RECURSOS PARA GARANTIZAR LA ALIMENTACION BASICA DE SUS HIJOS.		

MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS

CHEQUE No.

HECHO POR

AUTORIZADO POR

00034896

RECIBI CONFORME

11PTT30409

4
3
2

1
2
3
4

R.R. DONNELLEY de Honduras, S.A. de C.V.

0396

R.R. DONNELLEY - Comprometimiento Mejor...
www.rdc.com

4
3
2

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL.S.: 2240-0400, 2545-0700, CR (07-20) - 56460-10 - RR0120000294H

COMERCIAL CRUZ BUESO
 Prop. Berta Lidia Bueso Lopez
 R.T.N.:04211944001032
 Bo. El centro Copan Ruinas
 Tel: 2651-4081
 Correo: titicruzbu@hotmail.com
 CAI:AD02CC-396C57-B24984-
 E5D1FD-E8A3DE-6E

FACTURA 000-002-01-00105821

Fecha: 20/01/2025 Hora: 11:25 a.m.

Usuario: CAJA2

Cliente: ALCALDIA M DE COPAN RUINAS

Cliente RTN: 04049002038668

Emisor

		Descripción	
ant.	1	P/U 90.00	Total 90.00
BON MAX PODER N/D OLORES 425 G C/U N			
ant.	1	P/U 32.00	Total 32.00
PEL SCOTT PLUS D/H 4R			
ant.	1	P/U 45.00	Total 45.00
ANTECA BLANQUITA 1 KILO.			
ant.	2	P/U 16.00	Total 32.00
CHE ENTERA SULA LARGA DURACION 24 UD			
ant.	2	P/U 27.00	Total 54.00
SECA EXTRA SUAVE 1.8 LB.			
ant.	5	P/U 4.00	Total 20.00
FE MI DELICIA 16/B 16 OZ.			
ant.	6	P/U 12.00	Total 72.00
UCAR 1LB			
ant.	1	P/U 24.00	Total 24.00
ENA MOSH QUAKER POR LIBRA/ALZA			
ant.	2	P/U 18.00	Total 36.00
PAGUETI /INA			
ant.	2.00	P/U 13.00	Total 26.00
ROZ RICO PESADO			
ant.	3	P/U 2.00	Total 6.00
L PATO AZUL			
ant.	2	P/U 28.00	Total 56.00
STA DE TOMATE NATURAS GRANDE 210 G			
ant.	1	P/U 100.00	Total 100.00
RTON DE HUEVOS			
ant.	1	P/U 56.00	Total 56.00
ESO P/LIBRA			
ant.	1	P/U 50.00	Total 50.00
EMA P/LIBRA			
ant.	1	P/U 1.00	Total 1.00
SFOROS CABALLO ROJO			
CIENTOS Y REBAJAS OTORGADOSL			0.00
ORTE EXONERADO			L 0,00
ORTE EXENTO			L 498.00
ORTE GRABADO15%			L 175.66
ORTE GRABADO18%			L 0.00
15%			L 26.34
18%			L 0.00
AL A PAGAR			L 700.00
AL CANCELADO			L 700.00
IBIO			L 0.00

1: SETECIENTOS CON 00/100

Correlativo Asignado:
 000-002-01-00090001 al
 000-002-01-00115000, Venc.06/04/2025

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

La factura es beneficio de todos, Exijala

Original

ORIGINAL = CLIENTE

COPIA = EMISOR

Código Registro de Exonerados

Orden de Compra Exenta

Código de Carnet de Diplomático

No. Identificativo de Registro SAG

COMERCIAL CRUZ BUESO

RTN: 04211944001032

Barrio El Centro

Copán Ruinas, Copan

Tel: (00504) 2651-4081, 9439-1086



COTIZACIÓN No. 0000382 Fecha: 20-01-25

DATOS CLIENTE

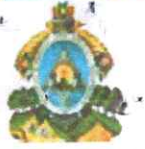
Nombre Cliente: Municipalidad . C.R.

Empresa: _____

Dirección: C.R. Telefono: _____

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	paq. jabon max	90 00	90 00
1	paq. papel Scott	32 00	32 00
1	kl manteca	45 00	45 00
2	leche sula	16 00	32 00
2	maseca	27 00	54 00
5	café	4 00	20 00
6	lbs de azúcar	12 00	72 00
1	lb. avena.	24 00	24 00
2	lbs espagueti	18 00	36 00
2	lbs de arroz	13 00	26 00
3	de Sal	2 00	6 00
2	salsinas natura	28 00	56 00
1	carton de huevos	100 00	100 00
1	lb. de queso	56 00	56 00
OBSERVACIONES: COMERCIAL CRUZ BUESO		SUB-TOTAL L.	
Copán Ruinas, Copán		DESCUENTO L.	
Honduras, C. A.		I.S.V. 15% L.	
Firma y Sello		I.S.V. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	

Cotización valida hasta: _____



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/01/2025
Hora : 11:29 a.m.

USUARIO: CRISTIAN.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16802

L.: 700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15585

Fecha de Emisión: 22/1/2025

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: BERTA LIDIA BUESO LOPEZ

Id/RTN: 0421194400103

La Cantidad en Letras: SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:





COMPRA DE INSUMOS (JABON, KILO MANTECA, LECHE SULA, MASECA, CAFE, AZUCAR, AVENA, ESPAGUETI, ARROZ, SAL, SALSINAS, CARTON DE HHUEVOS QUESO) PARA UNA AYUDA A UNA MADRE SOLTERA DE NOMBRE REINA ELIZABETH ARIAS MEJIA DE LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE, QUE ESTA ENFRENTANDO GAVES DIFICULTADES DEBIDO A SU ESTADO DE DESNUTRICION Y EL DE SUS HIJOS ACTUAL MENTE SE ENCUENTRA EN UNA SITUACION ECONOMICA DESESPERADA CON POCOS RECURSOS PARA GARANTIZAR LA ALIMENTACION BASICA DE SUS HIJOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	26.34
Total de retenciones:		26.34

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	700.00
Monto Total:		700.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	700.00
- RETENCIONES	26.34
TOTAL	673.66

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p>  <p>COMERCIAL CRUZ BUESO Copán Ruinas, Copán Honduras, C.A.</p> <p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p> 	<p>Firma y Sello de Tesorería</p>  
--	---

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWUKdjpUDAj3PjuxLyKBryfDLHvNFXLrZGrxwU478Sr0y1RNmWBJzplaxZHKf7dwmwU6cc3ZRStCOPAN HONDURAS



MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS
 PLAZA CENTROAMERICA, TELFAX: (504) 2651-4074
 TEL.: (504) 2651-4275
 COPAN RUINAS, HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 00034895

COPÁN RUINAS
 Lugar y Fecha

22 de enero de 2025

Cuenta No. 11-102-000783-5

BERTA LIDIA BUESO LOPEZ

L 673.66

Páguese a la orden de

SEISCIENTOS SETENTA Y TRES CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

b Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

00034895

EL ENDOSO DE ESTE CHEQUE ES UN RECIBO DE PAGO QUE SE DETALLA A CONTINUACION.

CONCEPTO

CUENTA No.	DETALLE DE LIQUIDACION	DEBITO	CREDITO
	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS (JABON, KILO MANTECA, LECHE SULA, MASECA, CAFE, AZUCAR, AVENA, ESPAGUETL, ARROZ, SAL, SALSINAS, CARTON DE HHUEVOS QUESO) PARA UNA AYUDA A UNA MADRE SOLTERA DE NOMBRE FLORIDALMA HERNANDEZ RAMOS DE LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE, QUE ESTA ENFRENTANDO GAVES DIFICULTADES DEBIDO A SU ESTADO DE DESNUTRICION Y EL DE SUS HIJOS ACTUAL MENTE SE ENCUENTRA EN UNA SITUACION ECONOMICA DESESPERADA CON POCOS RECURSOS PARA GARANTIZAR LA ALIMENTACION BASICA DE SUS HIJOS.		

MUNICIPALIDAD DE
 COPAN RUINAS

CHEQUE No.

HECHO POR

AUTORIZADO POR

00034895

RECIBI CONFORME

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0800, 2545-0700, (07-20) 56496-10 *1601120060254H

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

00395

R.R. DONNELLEY ... Continuamente Mejor... www.rdc.com

COMERCIAL CRUZ BUESO
 Prop Berta Lidia Bueso Lopez
 R.T.N.:04211944001032
 Bo. El centro Copan Ruinas
 Tel: 2651-4081
 Correo: titicruzbu@hotmail.com
 CAI:AD02CC-396C57-B24984-
 E5D1FD-E8A3DE-6E

FACTURA 000-002-01-00105822

Fecha: 20/01/2025 Hora: 11:35 a.m.

Objeto: CAJA2

Beneficiario: ALCALDIA M DE COPAN RUINAS

RTN. 04049002038668

Emisor

	Descripción		
	CANTIDAD DE HUEVOS		
	1	P/U 100.00	Total 100.00
U	CANTIDAD P/LIBRA		
	1	P/U 56.00	Total 56.00
C	CANTIDAD A P/LIBRA		
	1	P/U 50.00	Total 50.00
C	CANTIDAD MAX PODER N/D OLORES 425 G C/U N		
	1	P/U 90.00	Total 90.00
V	CANTIDAD PASTO AZUL		
	3	P/U 2.00	Total 6.00
CA	CANTIDAD SCOTT PLUS D/H 4R		
	1	P/U 32.00	Total 32.00
Ca	CANTIDAD AR 1LB		
	6	P/U 12.00	Total 72.00
QU	CANTIDAD GUETI /INA		
	2	P/U 18.00	Total 36.00
CR	CANTIDAD TECA BLANQUITA 1 KILO.		
	1	P/U 45.00	Total 45.00
CAE	CANTIDAD TECA EXTRA SUAVE 1.8 LB.		
	2	P/U 27.00	Total 54.00
SAL	CANTIDAD MA MOSH QUAKER POR LIBRA/ALZA		
	1	P/U 24.00	Total 24.00
PAF	CANTIDAD MI DELICIA 16/B 16 OZ.		
	5	P/U 4.00	Total 20.00
AZL	CANTIDAD HE ENTERA SULA LARGA DURACION 24 UC		
	2	P/U 16.00	Total 32.00
ESP	CANTIDAD TA DE TOMATE NATURAS GRANDE 210 G		
	2	P/U 28.00	Total 56.00
MAH	CANTIDAD FOROS CABALLO ROJO		
	1	P/U 1.00	Total 1.00
Can	CANTIDAD .OZ RICO PESADO		
	2.00	P/U 13.00	Total 26.00
MAS	CANTIDAD CUENTOS Y REBAJAS OTORGADOSL		
			0.00
ARRC	CANTIDAD PARTE EXONERADO		
		L	0.00
ARRC	CANTIDAD PARTE EXENTO		
		L	498.00
ARRC	CANTIDAD PARTE GRABADO 15%		
		L	175.66
ARRC	CANTIDAD PARTE GRABADO 18%		
		L	0.00
ARRC	CANTIDAD 15%		
		L	26.34
ARRC	CANTIDAD 18%		
		L	0.00
ARRC	CANTIDAD AL A PAGAR		
		L	700.00
ARRC	CANTIDAD AL CANCELADO		
		L	700.00
ARRC	CANTIDAD LIBRO		
		L	0.00

IMPOR: SETECIENTOS CON 00/100

IMPOR:

IMPOR:

IMPOR:

I.S.V.15

I.S.V.18

TOTAL

TOTAL

CAMBIO

Son:

Correlativo Asignado:
 000-002-01-00090001 al
 000-002-01-00115000, Venc.06/04/2025

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

La factura es beneficio de todos, Exijala

Original

ORIGINAL = CLIENTE

COPIA = EMISOR

Código Registro de Exonerados

Orden de Compra Exenta

Código de Carnet de Diplomático

No. Identificativo de Registro SAG


COMERCIAL CRUZ BUESO
RTN: 04211944001032
 Barrio El Centro
 Copán Ruinas, Copan
 Tel: (00504) 2651-4081, 9439-1086



COTIZACIÓN No. 0000384 Fecha: 20-01-25

DATOS CLIENTE

Nombre Cliente: Municipalidad. C.R.
 Empresa: _____
 Dirección: C.R. Telefono: _____

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	carton de huevos	100.00	100.00
1	lb queso	56.00	56.00
1	lb crema	50.00	50.00
1	paq. jabon	90.00	90.00
3	lbs de sal	2.00	6.00
1	paq. papel	32.00	32.00
6	lbs de azucar	12.00	72.00
2	lbs de espagueti	18.00	36.00
1	Kl de manteca	45.00	45.00
2	masecas	27.00	54.00
1	lb de avena.	24.00	24.00
5	de cafe	4.00	20.00
2	de leche	16.00	32.00
2	salsinas	28.00	56.00
OBSERVACIONES: COMERCIAL CRUZ BUESO		SUB-TOTAL L.	
Copán Ruinas, Copán		DESCUENTO L.	
Honduras, C. A.		I.S.V. 15% L.	
 Firma y Sello		I.S.V. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	

Cotizacion valida hasta: _____



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/01/2025
Hora : 11:48 a.m.

USUARIO: CRISTIAN.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16805

L.: 2,415.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15588

Fecha de Emision: 22/1/2025

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: AURA LETICIA GUERRA MORALES

Id/RTN: 0404197700169

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

42 MERIENDAS PARA LOS NIÑOS EN LA PARTICIPACION DE LA PRIMERA ACTIVIDAD REALIZADA EN LA FECHA DEL 07 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LOS LIDERES CLIMATICOS IMPARTIDA POR GOAL-UNICEF CON EL OBJETIVO DE INCLUIR A LA NIÑEZ EN LAS ACCIONES CLIMATICAS DEL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,415.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	315.00
Total de retenciones:		315.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,415.00
Monto Total:		2,415.00

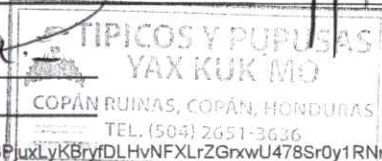
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,415.00
- RETENCIONES	315.00
TOTAL	2,100.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Aura Guerra
Identidad No.: 0404-1977-0069



0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWUKdjpUDAj3PluxLykBrYDLHvNFxLrZGrxwU478Sr0y1RNmWBjzplaxZHKf7dwmwftu5cc3lZRSt7VYP+hXiqDnvQX3aHYvwFSdU5zpp0ldQA1+sJ+u8mA=



MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS
 PLAZA CENTROAMERICA, TELFAX: (504) 2651-4074
 TEL.: (504) 2651-4275
 COPAN RUINAS, HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 00034899

COPAN RUINAS
 Lugar y Fecha

22 de enero de 2025

Cuenta No. 11-102-000783-5

AURA LETICIA GUERRA MORALES


L 2,100.00

Páguese a la orden de

DOS MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

 **Banco de Occidente, S.A.**

Firma(s)

⑆01102079⑆00111020007835⑆00034899

EL ENDOSO DE ESTE CHEQUE ES UN RECIBO DE PAGO QUE SE DETALLA A CONTINUACION.

CONCEPTO

CUENTA No.	DETALLE DE LIQUIDACION	DEBITO	CREDITO
	<p>PAGO DE 42 MERIENDAS PARA LOS NIÑOS EN LA PARTICIPACION DE LA PRIMERA ACTIVIDAD REALIZADA EN LA FECHA DEL 07 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LOS LIDERES CLIMATICOS IMPARTIDA POR GOAL-UNICEF CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LA NIÑEZ EN LAS ACCIONES CLIMATICAS DEL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS.</p> <p>DOS MIL CIEN CON CERO CENTAVOS</p>	2,100.00	
CHEQUE No.	HECHO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
00034899			



MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0000, 2545-0700, (07-20) 56408-10 * 150120060208N

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

6930

R.R. DONNELLEY... www.rrdca.com

4
3
2
1

2
3
4



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/01/2025
Hora : 02:43 p.m.

USUARIO: CRISTIAN.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16806

L.: 289,371.11

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15589

Fecha de Emisión: 22/1/2025

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SEL STORE S A DE C V

Id/RTN: 05019013555299

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN CON ONCE CENTAVOS

Descripción:

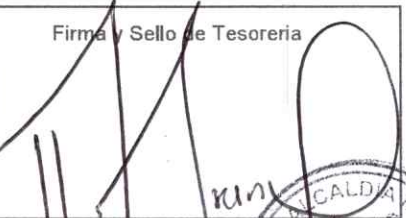

COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS (AISLADOR CARRETE ESPIGA RETENIDA, ALAMBRE DE ALUMINIO, ARANDELA CUADRADA, BASTIDOR 3 LINEAS, BRAZO PARA LAMPARA, CABLE DE RETENIDA, CABLE DE ALUMINIO, CABLE THHN, CABLE TSJ, CINTA AISLANTE, CONECTOR DE ALUMINIO, GRAPA POLO TIERRA, CONECTOR ESTRIBO, PENN UNION, CRUCETA DE MADERA, CORTACIRCUITO, ESPIGA, FUSIBLE MECHA, GRAPA PARA CERCO, PARARRAYO, PERNO CARRUAJE, PERNO DE RETENIDA, PERNO ROSCA CORRIDA, PERNO GOLOSO, ANCLA PARA RETENIDA, POSTE DE MADERA, VARILLAS POLO TIERRA, FUSIBLE DE MECHA, TRANSFORMADOR DE ACEITE, TUERCA DE OJO,) MATERIALES QUE SE UTILIZARAN PARA LA CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE DOS BARRIOS EN LA MISMA COMUNIDAD EL MEZCAL Y BARRIO EL BOSQUE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 012 000 001 47210 11-001-01	PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE	289,371.11

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	37,744.06
Total de retenciones:		37,744.06

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	289,371.11
Monto Total:		289,371.11

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	289,371.11
- RETENCIONES	37,744.06
TOTAL	251,627.05

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

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWUKdjpUDAj3PjuxLyKBryDLHvNFXLrZGrxwU478Sr0y1RNmW8JzplLaXZhKf7dwmvltU5c3ZRSs7VYP+hXiQDnvQX3aHYvwFSdU5zpp0ldQA1+sJ+u8mA=



MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS
 PLAZA CENTROAMERICA, TELFAX: (504) 2651-4074
 TEL.: (504) 2651-4275
 COPAN RUINAS, HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 00034901

COPAN RUINAS
 Lugar y Fecha

22 de enero de 2025

Cuenta No. 11-102-000783-5

251,627.05

SEL STORE S A DE C V

Páguese a la orden de

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE CON CINCO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

1501102079100111020007835100034901

EL ENDOSO DE ESTE CHEQUE ES UN RECIBO DE PAGO QUE SE DETALLA A CONTINUACION.

CONCEPTO

CUENTA No.	DETALLE DE LIQUIDACION	DEBITO	CREDITO
	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS (AISLADOR CARRETE ESPIGA RETENIDA, ALAMBRE DE ALUMINIO, ARANDELA CUADRADA, BASTIDOR 3 LINEAS, BRAZO PARA LAMPARA, CABLE DE RETENIDA, CABLE DE ALUMINIO, CABLE THHN, CABLE TSI, CINTA AISLANTE, CONECTOR DE ALUMINIO, GRAPA POLO TIERRA, CONECTOR ESTRIBO, PENN UNION, CRUCETA DE MADERA, CORTACIRCUITO, ESPIGA, FUSIBLE MECHA, GRAPA PARA CERCO, PARARRAYO, PERNO CARRUAJE, PERNO DE RETENIDA, PERNO ROSCA CORRIDA, PERNO GOLOSO, ANCLA PARA RETENIDA, POSTE DE MADERA, VARILLAS POLO TIERRA, FUSIBLE DE MECIA, TRANSFORMADOR DE ACEITE, TUERCA DE OJO,) MATERIALES QUE SE UTILIZARAN PARA LA CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE DOS BARRIOS EN LA MISMA COMUNIDAD EL MEZCAL Y BARRIO EL BOSQUE.		
CHEQUE No.	HECHO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
00034901			

MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS

R.R. DONNELLEY de Honduras, S.A. de C.V.

00401

RR DONNELLEY... Continuamente Mejor... www.rre.com

4
3
2
1

2
3
4

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700, (07-20) *54900-10 *R0010006075PHN



Cotización

Fecha 15/01/2025

Hora 2:32PM

RTN 05019013555299
Cotización No.: 2093013**Cliente: CCO10001 MUNICIPALIDAD DE COPAN RU**

Original

Empleado de Ventas: COP Mario Gavarrete

Correo electronico: mgavarrete@selhn.com

Celular: 9637-8941

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
1	E000246	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	22	12.6735	278.82
2	E000255	AISLADOR ESPIGA ANSI 56-3 34.5KV	2	288.9270	577.85
3	E000259	AISLADOR RETENIDA ANSI 54-3	20	49.8270	996.54
4	E000266	ALAMBRE ALUMINIO PARA AMARRE 06 (25kg=2275')	30	1.9200	57.60
5	E000268	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06 (50KG 1384')	80	16.5120	1,320.96
6	E000307	LM ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X 2 X 3/16 X 5/8 (11/16)	110	7.1145	782.60
7	E000381	LM BASTIDOR DE 1 LINEA GALV CON BASE	2	64.6800	129.36
8	E000382	LM BASTIDOR DE 3 LINEA GALV CON BASE	6	218.7040	1,312.22
9	I000450	LM BRAZO P/LAMP. T/CANASTA 36" (TUBO 1-1/4 DE C-2.5)	3	336.0000	1,008.00
10	E001593	CABLE RETENIDA 1/4	1,150	3.4048	3,915.52
11	E001491	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	1,450	8.2764	12,000.78
12	E001492	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	1,620	5.2820	8,556.84
13	E001483	CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0	1,220	8.5424	10,421.73
14	E001687	CABLE THHN 1/0	30	72.5946	2,177.84
15	E001891	CABLE TSJ 3X16	20	6.6768	133.54
16	E003860	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/4X66FT 220	1	162.3600	162.36
17	E004246	CONECTOR ATERRIZAGE GSE020	3	53.3000	159.90
18	E004243	CONECTOR ALUMINIO CAC49A24 (YPC26R8U) 2/0 P/LAMPARA	10	12.3250	123.25
19	E004214	CONECTOR ALUMINIO CAL38A38 (YC2A2) A: 4-2 B: 4-2	20	11.0500	221.00
20	E004217	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A:1/0 B: 1/0	25	25.3385	633.46
21	E004220	CONECTOR ALUMINIO CAL60A60 (YC28A28)A:3/0/4/0 B:3/0	4	42.5000	170.00
22	E004431	CONECTOR LINEA VIVA 1/0 S1520	2	207.2960	414.59
23	E005987	GRAPA POLO TIERRA 1/2 - 5/8	4	21.6750	86.70
24	E004414	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO AHLS-022019 1/0 E2/0	2	238.0624	476.12
25	E007954	PENN UNION CONECTOR PIN PSS- 301- 6- 1/2)3/0)	3	391.0170	1,173.05
26	E004969	CRUCETA DE MADERA 04X05X48" (4')	2	365.7200	731.44
27	E005622	ESPIGA PUNTA PARA POSTE 34.5KV RECTA R-720	2	182.8846	365.77
28	E005777	FUSIBLE DE MECHA 3.0A TIPO K	2	37.5411	75.08
29	E005983	GRAPA P/CERCO DE 1 1/4"X9	2	42.5000	85.00
30	E005976	GRAPA LINEA RECTA AMR2/0 6-3/0 6000LB 2U 1/0-3/0 - ADS48N	17	171.8228	2,920.99
31	E007908	PARARRAYO 27KV 100 AMP. POLIMERO BALESTRO ECIA10W-27	1	1,645.6562	1,645.66
32	E007975	PERNO CARRUAJE 3/8X5	4	9.1800	36.72
33	E008021	PERNO MAQUINA 5/8X10	6	36.9920	221.95
34	E008022	PERNO MAQUINA 5/8X12	25	40.4175	1,010.44
35	E007995	PERNO DE RETENIDA CURVO 5/8X12	25	68.1010	1,702.53
36	E008036	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X12	8	57.1540	457.23
37	E008037	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X14	10	50.3890	503.89
38	E008039	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X18	2	50.0200	100.04
39	E008002	PERNO GOLOSO 1/2X4	2	12.3165	24.63
40	E006290	LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA ASFALTADA	14	244.3682	3,421.15



Cotización

Fecha 15/01/2025

Hora 2:32PM

RTN 05019013555299
Cotización No.: 2093013

Cliente: CCO100001 MUNICIPALIDAD DE COPAN RU

Empleado de Ventas: COP Mario Gavarrete

Correo electronico: mgavarrete@selhn.com

Celular: 9637-8941

Original

Continuar

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
41	E008174	POSTE DE MADERA 40FT CLASE 5	4	10,848.0000	43,392.00
42	E008194	PREFORMADO RETENIDA 1/4 GDE-1104 DESS-0108	100	42.3940	4,239.40
43	E008225	PROTECTOR PARA RETENIDA 96FRPE TIPO TUBO	14	99.2200	1,389.08
44	E006963	LM PLATINA TIRANTE 1/4X1-1/2X30 C/AGUJERO 1/2 - 5/8	2	93.4390	186.88
45	E010420	TUERCA DE OJO 5/8	17	39.0320	663.54
46	E010558	VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8X8	4	196.8000	787.20
47	E010548	VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 SENCILLA 5316	5	202.5892	1,012.95
48	E010547	VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 DOBLE R-5346/M-7516	9	223.0236	2,007.21
49	E005754	FUSIBLE DE MECHA 2.0A TIPO K	2	39.1000	78.20
50	E002098	TRANS ACEITE PE 25.0KVA 34.5 120/240V	1	42,552.0000	42,552.00

EL ZAPOTE 2

I. S. V.
Total

L.	156,901.61
L.	23,535.24
L.	180,436.85

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



Cotización

Fecha 15/01/2025

Hora 2:59PM

RTN 05019013555299
Cotización No.: 2093016

Cliente: CCO100001 MUNICIPALIDAD DE COPAN RU

Empleado de Ventas: COP Mario Gavarrete

Correo electronico: mgavarrete@selhn.com

Celular: 9637-8941

Original

Continuar

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
41	E008194	PREFORMADO RETENIDA 1/4 GDE-1104 DESS-0108	30	43.9450	1,318.35
42	E008225	PROTECTOR PARA RETENIDA 96FRPE TIPO TUBO	5	102.8500	514.25
43	E006963	LM PLATINA TIRANTE 1/4X1-1/2X30 C/AGUJERO 1/2 - 5/8	2	96.8575	193.72
44	E010420	TUERCA DE OJO 5/8	2	39.0320	78.06
45	E010558	VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8X8	4	196.8000	787.20
46	E010548	VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 SENCILLA 5316	3	202.5892	607.77
47	E010547	VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 DOBLE R-5346/M-7516	2	223.0236	446.05
48	E005754	FUSIBLE DE MECHA 2.0A TIPO K	2	39.1000	78.20
49	E002097	TRANS ACEITE PE 15.0KVA 34.5 120/240V	1	34,187.1680	34,187.17

EL ZAPOTE 1

I. S. V.
Total

L.	94,725.44
L.	14,208.82
L.	108,934.26

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

Cotización



RTN 05019013555299
Cotización No.: 2093016

Cliente: CCO100001 MUNICIPALIDAD DE COPAN RU

Original

Empleado de Ventas: COP Mario Gavarrete

Correo electronico: mgavarrete@selhn.com

Celular: 9637-8941

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
1	E000246	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	12	12.6735	152.08
2	E000255	AISLADOR ESPIGA ANSI 56-3 34.5KV	1	288.9270	288.93
3	E000259	AISLADOR RETENIDA ANSI 54-3	6	49.8270	298.96
4	E000266	ALAMBRE ALUMINIO PARA AMARRE 06 (25kg=2275')	40	1.9200	76.80
5	E000268	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06 (50KG 1384')	70	16.5120	1,155.84
6	E000307	LM ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X 2 X 3/16 X 5/8 (11/16)	40	7.1145	284.58
7	E000382	LM BASTIDOR DE 3 LINEA GALV CON BASE	4	218.7040	874.82
8	I000450	LM BRAZO P/LAMP. T/CANASTA 36" (TUBO 1-1/4 DE C-2.5)	3	336.0000	1,008.00
9	E001593	CABLE RETENIDA 1/4	360	3.4944	1,257.98
10	E001491	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	430	8.2764	3,558.85
11	E001492	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	930	5.2820	4,912.26
12	E001483	CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0	880	8.5424	7,517.31
13	E001687	CABLE THHN 1/0	30	72.5946	2,177.84
14	E001891	CABLE TSJ 3X16	20	6.6768	133.54
15	E003860	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/4X66FT 220'	1	162.3600	162.36
16	E004243	CONECTOR ALUMINIO CAC49A24 (YPC26R8U) 2/0 P/LAMPARA	10	12.3250	123.25
17	E004214	CONECTOR ALUMINIO CAL38A38 (YC2A2) A: 4-2 B: 4-2	15	11.0500	165.75
18	E004217	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A:1/0 B: 1/0	20	25.3385	506.77
19	E004220	CONECTOR ALUMINIO CAL60A60 (YC28A28)A:3/0A/0 B:3/0	4	42.5000	170.00
20	E004431	CONECTOR LINEA VIVA 1/0 S1520	2	207.2960	414.59
21	E005987	GRAPA POLO TIERRA 1/2 - 5/8	4	21.6750	86.70
22	E004414	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO AHLS-022019 1/0 E2/0	2	238.0624	476.12
23	E007950	PENN UNION CONECTOR PIN PSKS-04 - 2-1/4 (1/0)	3	118.9082	356.72
24	E004969	CRUCETA DE MADERA 04X05X48" (4')	2	365.7200	731.44
25	E002338	CORTACIRCUITO ICX 27KV 100A POLIMERO HRW12-27-100	2	1,462.4044	2,924.81
26	E005622	ESPIGA PUNTA PARA POSTE 34.5KV RECTA R-720	1	182.8846	182.88
27	E005754	FUSIBLE DE MECHA 2.0A TIPO K	2	39.1000	78.20
28	E005758	FUSIBLE DE MECHA 1.0A TIPO K	2	41.0295	82.06
29	E005983	GRAPA P/CERCO DE 1 1/4"X9	2	42.5000	85.00
30	E005976	GRAPA LINEA RECTA AMR2/0 6-3/0 6000LB 2U 1/0-3/0 - ADS48N	2	171.8228	343.65
31	E007908	PARARRAYO 27KV 100 AMP. POLIMERO BALESTRO ECIA10W-27	1	1,645.6562	1,645.66
32	E007975	PERNO CARRUAJE 3/8X5	4	9.1800	36.72
33	E008021	PERNO MAQUINA 5/8X10	2	36.9920	73.98
34	E008022	PERNO MAQUINA 5/8X12	13	40.4175	525.43
35	E007995	PERNO DE RETENIDA CURVO 5/8X12	7	70.5925	494.15
36	E008037	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X14	2	52.2325	104.47
37	E008039	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X18	2	51.8500	103.70
38	E008002	PERNO GOLOSO 1/2X4	2	12.3165	24.63
39	E006290	LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA ASFALTADA	5	244.3682	1,221.84
40	E008174	POSTE DE MADERA 40FT CLASE 5	2	10,848.0000	21,696.00



Inversiones HK

Fecha: 19/01/2025
N. De cotización: 0000253

Dirección: Copan Ruinas
Ciudad: Copan
Teléfono: +504 98230338
Cotización para: **Municipalidad Copan Ruinas**
Cotización válida hasta: 3 meses
Realizada Por: Lisandro Hernández
Empresa: **inversiones HK**

Servicio	cantidad	Precio unitario	Precio total
MATERIALES ELECTRIFICACION BARRIO MEZCAL Y BARRIO EL BOSQUE COMUNIDAD DE EL ZAPOTE	1		L. 295,438.94
		Subtotal	L. 256,903.42
		ISV 15%	L. 38,535.52
		total	L. 295,438.94

¡GRACIAS POR HACER NEGOCIOS!



FACTURA

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

CONTADO
 # Interno: 500131675
 Fecha: 24/01/2025 HF: 8:05AM
 FACTURA N° 003-003-01-00131675

C.A.I:	242895-146F71-EDABE0-63BE03-090972-9E	Fecha límite de emisión:	10/10/2025	Rango autorizado desde 003-003-01-00128001 hasta 003-003-01-00140000
--------	---------------------------------------	--------------------------	------------	--

CLIENTE: CCO100001 MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE: 04049002038668

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

**Registro SAG:
Carnet Diplomático:**

Original

**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES 5 DIAS
ANTES DE LA FECHA
DE LA FACTURA.**

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
E000246	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	22	12.67	0.00	278.82
E000255	AISLADOR ESPIGA ANSI 56-3 34.5KV	2	288.93	0.00	577.85
E000259	AISLADOR RETENIDA ANSI 54-3	20	49.83	0.00	996.54
E000266	ALAMBRE ALUMINIO PARA AMARRE 06 (25kg=2275')	30	1.92	0.00	57.60
E000268	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06 (50KG 1384')	80	16.51	0.00	1,320.96
E000307	LM ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X 2 X 3/16 X 5/8 (11/16)	110	7.11	0.00	782.60
E000381	LM BASTIDOR DE 1 LINEA GALV CON BASE	2	64.68	0.00	129.36
E000382	LM BASTIDOR DE 3 LINEA GALV CON BASE	6	218.70	0.00	1,312.22
I000450	LM BRAZO P/LAMP. T/CANASTA 36" (TUBO 1-1/4 DE C-2.5)	3	336.00	0.00	1,008.00
E001593	CABLE RETENIDA 1/4	1,150	3.40	0.00	3,915.52
E001491	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	1,450	8.28	0.00	12,000.78
E001492	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	1,620	5.28	0.00	8,556.84
E001483	CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0	1,220	8.54	0.00	10,421.73
E001687	CABLE THHN 1/0	30	72.59	0.00	2,177.84
E001891	CABLE TSJ 3X16	20	6.68	0.00	133.54
E003860	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/4X66FT, 220	1	162.36	0.00	162.36
E004246	CONECTOR ATERRIZAGE GSE020	3	53.30	0.00	159.90
E004243	CONECTOR ALUMINIO CAC49A24 (YPC26R8U) 2/0 P/LAMPARA	10	12.33	0.00	123.25
E004214	CONECTOR ALUMINIO CAL38A38 (YC2A2) A: 4-2 B: 4-2	20	11.05	0.00	221.00
E004217	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A: 1/0 B: 1/0	25	25.34	0.00	633.46
E004220	CONECTOR ALUMINIO CAL60A60 (YC28A28) A: 3/0/0 B: 3/0	4	42.50	0.00	170.00
E004431	CONECTOR LINEA VIVA 1/0 S1520	2	207.30	0.00	414.59
E005987	GRAPA POLO TIERRA 1/2 - 5/8	4	21.68	0.00	86.70
E004414	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO AHLS-022019 1/0 E2/0	2	238.06	0.00	476.12
E007954	PENN UNION CONECTOR PIN PSS- 301- 6- 1/2)3/0)	3	391.02	0.00	1,173.05
E004969	CRUCETA DE MADERA 04X05X48" (4')	2	365.72	0.00	731.44
E005622	ESPIGA PUNTA PARA POSTE 34.5KV RECTA R-720	2	182.88	0.00	365.77
E005777	FUSIBLE DE MECHA 3.0A TIPO K	2	37.54	0.00	75.08
E005983	GRAPA P/CERCO DE 1 1/4"X9	2	42.50	0.00	85.00

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

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

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

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

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



FACTURA

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

CONTADO
 # Interno: 500131675
 Fecha: 24/01/2025 HF: 8:05AM
 FACTURA N° 003-003-01-00131675

C.A.I: 242895-146F71-EDABE0-63BE03-090972-9E	Fecha límite de emisión: 10/10/2025	Rango autorizado desde 003-003-01-00128001 hasta 003-003-01-00140000
CLIENTE: CCO100001 MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS DIRECCIÓN: RTN CLIENTE: 04049002038668 Registro De Exonerados: Orden de Compra Exenta:		Original
		Registro SAG: Carnet Diplomático:

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
E005976	GRAPA LINEA RECTA AMR2/0 6-3/0 6000LB 2U 1/0-3/0 - ADS48N	17	171.82	0.00	2,920.99
E007908	PARARRAYO 27KV 100 AMP. POLIMERO BALESTRO ECIA10W-27	1	1,645.66	0.00	1,645.66
E007975	PERNO CARRUAJE 3/8X5	4	9.18	0.00	36.72
E008021	PERNO MAQUINA 5/8X10	6	36.99	0.00	221.95
E008022	PERNO MAQUINA 5/8X12	25	40.42	0.00	1,010.44
E007995	PERNO DE RETENIDA CURVO 5/8X12	25	68.10	0.00	1,702.53
E008036	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X12	8	57.15	0.00	457.23
E008037	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X14	10	50.39	0.00	503.89
E008039	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X18	2	50.02	0.00	100.04
E008002	PERNO GOLOSO 1/2X4	2	12.32	0.00	24.63
E006290	LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA ASFALTADA	14	244.37	0.00	3,421.15
E008174	POSTE DE MADERA 40FT CLASE 5	4	10,848.00	0.00	43,392.00
E008194	PREFORMADO RETENIDA 1/4 GDE-1104 DESS-0108	100	42.39	0.00	4,239.40
E008225	PROTECTOR PARA RETENIDA 96FRPE TIPO TUBO	14	99.22	0.00	1,389.08
E006963	LM PLATINA TIRANTE 1/4X1-1/2X30 C/AGUJERO 1/2 - 5/8	2	93.44	0.00	186.88
E010420	TUERCA DE OJO 5/8	17	39.03	0.00	663.51
E010558	VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8X8	4	196.80	0.00	787.20
E010548	VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 SENCILLA 5316	5	202.59	0.00	1,012.95
E010547	VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 DOBLE R-5346/M-7516	9	223.02	0.00	2,007.18
E005754	FUSIBLE DE MECHA 2.0A TIPO K	2	39.10	0.00	78.20

**NO SE ACEPTAN
 DEVOLUCIONES 5 DIAS
 DESPUES DE LA FECHA
 DE LA FACTURA.**



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

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

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

1.- SE COBRARÁ UN 3.5% MENSUAL SOBRE EL VALOR DE LA FACTURA SI ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
 2.- SE COBRARÁ L.800.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO



FACTURA

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

CONTADO
 # Interno: 500131676
 Fecha: 24/01/2025 HF: 8:08AM
 FACTURA N° 003-003-01-00131676

C.A.I: 242895-146F71-EDABE0-63BE03-090972-9E	Fecha límite de emisión: 10/10/2025	Rango autorizado desde 003-003-01-00128001 hasta 003-003-01-00140000
--	-------------------------------------	--

CLIENTE: CCO100001 MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS

DIRECCIÓN:
 RTN CLIENTE: 04049002038668
 Registro De Exonerados:
 Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:
 Carnet Diplomático:



Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
E000246	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	12	12.67	0.00	152.08
E000255	AISLADOR ESPIGA ANSI 56-3 34.5KV	1	288.93	0.00	288.93
E000259	AISLADOR RETENIDA ANSI 54-3	6	49.83	0.00	298.96
E000266	ALAMBRE ALUMINIO PARA AMARRE 06 (25kg=2275')	40	1.92	0.00	76.80
E000268	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06 (50KG 1384')	70	16.51	0.00	1,155.84
E000307	LM ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X 2 X 3/16 X 5/8 (11/16)	40	7.11	0.00	284.58
E000382	LM BASTIDOR DE 3 LINEA GALV CON BASE	4	218.70	0.00	874.82
I000450	LM BRAZO P/LAMP. T/CANASTA 36" (TUBO 1-1/4 DE C-2.5)	3	336.00	0.00	1,008.00
E001593	CABLE RETENIDA 1/4	360	3.49	0.00	1,257.98
E001491	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	430	8.28	0.00	3,558.85
E001492	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	930	5.28	0.00	4,912.26
E001483	CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0	880	8.54	0.00	7,517.31
E001687	CABLE THHN 1/0	30	72.59	0.00	2,177.84
E001891	CABLE TSJ 3X1/2	20	6.68	0.00	133.54
E003860	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/4X66FT 220V	1	162.36	0.00	162.36
E004243	CONECTOR ALUMINIO CAC49A24 (YPC26R8U) 2/0 P/LAMPARA	10	12.33	0.00	123.24
E004214	CONECTOR ALUMINIO CAL38A38 (YC2A2) A: 4-2 B: 4-2	15	11.05	0.00	165.75
E004217	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A: 1/0 B: 1/0	20	25.34	0.00	506.74
E004220	CONECTOR ALUMINIO CAL60A60 (YC28A28)A:3/0/0 B:3/0	4	42.50	0.00	170.00
E004431	CONECTOR LINEA VIVA 1/0 S1520	2	207.30	0.00	414.54
E005987	GRAPA POLO TIERRA 1/2" 5/8	4	21.68	0.00	86.72
E004414	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO AHLS-022019 1/0 E2/0	2	238.06	0.00	476.12
E007950	PENN UNION CONECTOR PIN PSKS-04 - 2-1/4 (1/0)	3	118.91	0.00	356.73
E004969	CRUCETA DE MADERA 04X05X48" (4')	2	365.72	0.00	731.44
E002338	CORTACIRCUITO ICX 27KV 100A POLIMERO HRW12-27-100	2	1,462.40	0.00	2,924.80
E005622	ESPIGA PUNTA PARA POSTE 34.5KV RECTA R-720	1	182.88	0.00	182.88
E005754	FUSIBLE DE MECHA 2.0A TIPO K	2	39.10	0.00	78.20
E005758	FUSIBLE DE MECHA 1.0A TIPO K	2	41.03	0.00	82.06
E005983	GRAPA P/CERCO DE 1 1/4"X9	2	42.50	0.00	85.00

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 5 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA.

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

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

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

1.- SE COBRARÁ UN 3.5% MENSUAL SOBRE EL VALOR DE LA FACTURA SI ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
 2.- SE COBRARÁ L.800.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO



FACTURA

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

CONTADO
 # Interno: 500131676
 Fecha: 24/01/2025 HF: 8:08AM
 FACTURA N° 003-003-01-00131676

C.A.I.: 242895-146F71-EDABE0-63BE03-090972-9E	Fecha límite de emisión: 10/10/2025	Rango autorizado desde 003-003-01-00128001 hasta 003-003-01-00140000
---	-------------------------------------	--

CLIENTE: CCO100001 MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS

Original

DIRECCIÓN:
 RTN CLIENTE: 04049002038668
 Registro De Exonerados:
 Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:
 Carnet Diplomático:

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
E005976	GRAPA LINEA RECTA AMR2/0 6-3/0 6000LB 2U 1/0-3/0 - ADS48N	2	171.82	0.00	343.65
E007908	PARARRAYO 27KV 100 AMP. POLIMERO BALESTRO ECIA10W-27	1	1,645.66	0.00	1,645.66
E007975	PERNO CARRUAJE 3/8X5	4	9.18	0.00	36.72
E008021	PERNO MAQUINA 5/8X10	2	36.99	0.00	73.98
E008022	PERNO MAQUINA 5/8X12	13	40.42	0.00	525.43
E007995	PERNO DE RETENIDA CURVO 5/8X12	7	70.59	0.00	494.15
E008037	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X14	2	52.23	0.00	104.47
E008039	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X18	2	51.85	0.00	103.70
E008002	PERNO GOLOSO 1/2X4	2	12.32	0.00	24.63
E006290	LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA ASFALTADA	5	244.37	0.00	1,221.84
E008174	POSTE DE MADERA 40FT CLASE 5	2	10,848.00	0.00	21,696.00
E008194	PREFORMADO RETENIDA 1/4 GDE-1104 DESS-0108	30	43.95	0.00	1,318.35
E008225	PROTECTOR PARA RETENIDA 96FRPE TIPO TUBO	5	102.85	0.00	514.25
E006963	LM PLATINA TIRANTE 1/4X1-1/2X30 C/AGUJERO 1/2 - 5/8	2	96.86	0.00	193.72
E010420	TUERCA DE OJO 5/8	2	39.03	0.00	78.06
E010558	VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8X8	4	196.80	0.00	787.20
E010548	VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 SENCILLA 5316	4	202.59	0.00	607.76
E010547	VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 DOBLE R-5346/M-7516	3	223.02	0.00	446.04
E005754	FUSIBLE DE MECHA 2.0A TIPO K	2	39.10	0.00	78.20



**NO SE ACEPTAN
 DEVOLUCIONES 5 DIAS
 DESPUES DE LA FECHA
 DE LA FACTURA**

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

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

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

1 - SE COBRARÁ UN 3.5% MENSUAL SOBRE EL VALOR DE LA FACTURA SI ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
 2 - SE COBRARÁ L.800.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/01/2025
Hora : 09:50 a.m.

USUARIO: CRISTIAN.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16810

L.: 3,670.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15592

Fecha de Emision: 23/1/2025

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: BERTA LIDIA BUESO LOPEZ

Id/RTN: 0421194400103

La Cantidad en Letras: TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES (15 TUBOS DE 1/2 DE PVC, 2 PEGAMENTOS 1/4 PVC, 5 CAMISAS PVC, 15 CAMISAS DE 1/2 PVC, 15 CAMISAS DE 3/4 PVC, 2 AROS DE SEGUETA, 10 CODOS DE 90 1/2 PVC, 10 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, 1 JUEGO DE DESARMADORES 6 PIEZAS, 3 PARES DE BOTAS DE HULE) LIMPIEZA DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AVENIDA MIRADOR FRENTE A HOTEL DON UDOS Y DE AVENIDA LA CUESTA FRENTE AL ARROZ CHINO DEBIDO A OBSTRUCCION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CASCO URBANO DE COPAN RUINAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 002 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	3,670.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	478.47
Total de retenciones:		478.47

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,670.00
Monto Total:		3,670.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,670.00
- RETENCIONES	478.47
TOTAL	3,191.53

Firma y Sello de Presupuestario: **COMERCIAL CRUZ BUESO**
DEPARTAMENTO DE FERRETERIA
Copán Ruinas, Copán
Honduras, C.A.

Firma y Sello de Tesoreria: _____

Firma y Sello de Alcalde (sa): _____

Recibido por: José Luis García
Identidad No.: 0404 199000068

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuYc6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWUKdjpUDAj3PjuxLyKBryfDLHvNFXLrZGrxwU478Sr0y1RNmWBjzplLaXZkF7dwmvltu5c63ZRSt
7VYP+hXiQDnvQX3aHYvwFSdU5zpp0ldQA1+sj+u8mA=



MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS
 PLAZA CENTROAMERICA, TELFAX: (504) 2651-4074
 TEL.: (504) 2651-4275
 COPAN RUINAS, HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 00034905

COPAN RUINAS
 Lugar y Fecha

23 de enero de 2025

Cuenta No. 11-102-000783-5

BERTA LIDIA BUESO LOPEZ

3,191.53

L

Páguese a la orden de

TRES MIL CIENTO NOVENTA Y UN CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆01102079⑆00111020007835⑆00034905

EL ENDOSO DE ESTE CHEQUE ES UN RECIBO DE PAGO QUE SE DETALLA A CONTINUACION.

CONCEPTO

CUENTA No.	DETALLE DE LIQUIDACION	DEBITO	CREDITO
	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES (15 TUBOS DE 1/2 DE PVC, 2 PEGAMENTOS 1/4 PVC, 5 CAMISAS PVC, 15 CAMISAS DE 1/2 PVC, 15 CAMISAS DE 3/4 PVC, 2 AROS DE SEGUETA, 10 CODOS DE 90 1/2 PVC, 10 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, 1 JUEGO DE DESARMADORES 6 PIEZAS, 3 PARES DE BOTAS DE HULE) LIMPIEZA DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AVENIDA MIRADOR FRENTE A HOTEL DON UDOS Y DE AVENIDA LA CUESTA FRENTE AL ARROZ CHINO DEBIDO A OBSTRUCCION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CASCO URBANO DE COPAN RUINAS.		
CHEQUE No.	HECHO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
00034905			

MUNICIPALIDAD DE
 COPAN RUINAS

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL.: 2240-0600, 2545-0700, (CR-07-20) 56400-10 • KR012006029HN

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

0405

RR DONNELLEY ... Continuamente Mejorando... www.rrdca.com



DEPARTAMENTO DE FERRETERIA
 Prop. Bertha Lidia Bueso Lopez

R.T.N: 04211944001032
 Bo. El centro Copan Ruinas
 Tel: 2651-4525
 Correo: titicruzbu@hotmail.com
 CAI: 2294C9-59D5D2-A07EE0-63BE03-090945-DA

FAC TURA 002-001-01-00132807

Fecha: 22/01/2025 Hora: 09:47 a.m.

Operación: VENTAS

Ente: ALCALDIA M DE COPAN
 RUINAS, COPAN

ente: RTN: 04049002038668

Indicador:

Descripción	Total
GRUPO DE DESARMADORES 6 PI	
cant. 1 P/U 235.00	Total 235.00
MIS/ UNION PVC 1 PULG AMANCO	
cant. 10 P/U 10.00	Total 100.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRABADO 15%	291.35
IMPORTE GRABADO 18%	0.00
I.S.V. 15%	43.65
I.S.V. 18%	0.00
LABOR AGAR	335.00
LABOR ENCELADO	335.00
OTRO	0.00
TOTAL	

100 TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON
 00/100

Correlativo Asignado:
 002-001-01-00126401 al
 02-001-01-00143400, Venc. 20/09/2025

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

La factura es beneficio de todos, Exijala
 Original

ORIGINAL = CLIENTE

COPIA = EMISOR

Código Registro de Exonerados

Orden de Compra Exenta

Código de Carnet de Diplomático

No. Identificativo de Registro SAG

COMERCIAL CRUZ BUESO
Prop. Berta Lidia Bueso Lopez
R.T.N.: 04211944001032
Bo. El centro Copan Ruinas
Tel: 2651-4081
Correo: titicruzbu@hotmail.com
CAI: AD02CC-396C57-B24984-
E5D1FD-E8A3DE-6E

FACTURA 000-002-01-00105919

Fecha: 22/01/2025 Hora: 09:27 a.m.

Usuario: CAJA03

Cliente: ALCALDIA M DE COPAN RUINAS

Cliente RTN: 04049002038668

Emitedor:

		Descripción	
		OTA DE HULE JUVENIL 24-35	
Cant.	1	P/U 130.00	Total 130.00
		OTA DE HULE INDUSTRIAL DE HOMBRE 36-43	
Cant.	2	P/U 190.00	Total 380.00
		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS:	0.00
		IMPORTE EXONERADO	L 0.00
		IMPORTE EXENTO	L 0.00
		IMPORTE GRABADO15%	L 443.48
		IMPORTE GRABADO18%	L 0.00
		S.V.15%	L 66.52
		S.V.18%	L 0.00
		TOTAL A PAGAR	510.00
		TOTAL CANCELADO	510.00
		CAMBIO	0.00

Son: QUINIENTOS DIEZ CON 00/100

Correlativo Asignado:
000-002-01-00090001 al
000-002-01-00115000, Venc 06/04/2025

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

La factura es beneficio de todos, Exijala

Reimpresión

ORIGINAL = CLIENTE

COPIA = EMISOR

Código Registro de Exonerados

Orden de Compra Exenta

Código de Carnet de Diplomático

No. Identificación de Registro SAG



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2025**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/01/2025
Hora : 11:10 a.m.USUARIO: CRISTIAN.MARTINEZ
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 16821

L.: 270,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15603

Fecha de Emisión: 28/1/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguense a: JOSE LUIS REGALADO PEÑA

Id/RTN: 0401196700780

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS SETENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 1200 BOLSAS DE CEMENTO TIPO HE BIJAO PRO LAS CUALES SE UTILIZARAN PARA LLEVAR ACABO LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE LA REV VIAL SIGUIENTES; 100 BOLSAS PARA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO NUEVA ESPERANZA, 830 BOLSAS PARA CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE, 270 BOLSAS PARA CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN RIO BLANCO, DICHAS ACCIONES SE TOMAN PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES HECHAS DEBIDO A LA NECESIDAD Y DEFICIENCIA QUE LA POBLACION EXPERIMENTA EN SUS CARRETERAS LAS CUALES DEBIDO A LOS RECIENTES FENOMENOS METEOROLOGICO SE HAN VISTO GRAVEMENTE AFECTADAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 097 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO NUEVA ESPERANZA	22,500.00
11 05 012 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO	60,750.00
11 05 010 000 001 23400 11-001-01	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE	186,750.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	35,217.36
Total de retenciones:		35,217.36

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	270,000.00
Monto Total:		270,000.00



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/01/2025
Hora : 11:10 a.m.

USUARIO: CRISTIAN.MARTINEZ
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	270,000.00
- RETENCIONES	35,217.36
TOTAL	234,782.64

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

Recibido por: [Signature]
 Identidad No.: [Signature]

0s+js/f9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWUKdjpUDAj3PjuxLyKBryfDLHvNFXLrZGrxwU478Sr0y1RNmW8JzplLaXZhKf7dwmwttu5cc3ZBSt
 7VYP+hXiqDnvQX3aHYvwFSdU5zpp0ldQA1+sJ+u8mA=



MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS
 PLAZA CENTROAMERICA, TELFAX: (504) 2651-4074
 TEL.: (504) 2651-4275
 COPAN RUINAS, HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 00034916

COPAN RUINAS

28 de enero de 2025

Cuenta No. 11-102-000783-5

Lugar y Fecha

JOSE LUIS REGALADO PEÑA

234,782.64

Páguese a la orden de

DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVO

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆01102079⑆00111070007835⑆00034916

EL ENDOSO DE ESTE CHEQUE ES UN RECIBO DE PAGO QUE SE DETALLA A CONTINUACION.

CONCEPTO

CUENTA No.	DETALLE DE LIQUIDACION	DEBITO	CREDITO
	<p>PAGO DE COMPRA DE 1200 BOLSAS DE CEMENTO TIPO HE BIAO PRO LAS CUALES SE UTILIZARAN PARA LLEVAR ACABO LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SIGUIENTES: 100 BOLSAS PARA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO NUEVA ESPERANZA, 830 BOLSAS PARA CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE, 270 BOLSAS PARA CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN RIO BLANCO, DICHAS ACCIONES SE TOMAN PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES HECHAS DEBIDO A LA NECESIDAD Y DEFICIENCIA QUE LA POBLACION EXPERIMENTA EN SUS CARRETERAS LAS CUALES DEBIDO A LOS RECIENTES FENOMENOS METEOROLOGICO SE HAN VISTO GRAVEMENTE AFECTADAS.</p>		
	 MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS		
CHEQUE No.	HECHO POR	AUTORIZADO POR	
00034916			RECIBI CONFORME

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0600, 2545-0700, CR (07-20) * 84490-10 * KR012000028H

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

00416

R.R. DONNELLEY Continuumente Mayor www.rrdca.com

DISTRIBUIDORA MAYA

PROPIETARIO: JOSE LUIS REGALADO PERA

R.T.N: 04011967007807

Tel: 2651-4247

No. Centro Santa Rita Copan Honduras C.A.

C.A.I.: 1E2158-8D5292-62ADE0-63BE03-090945-82

Correo: jregalado@gmail.com

FACTURA 000-002-01-00020730

ORIGINAL

Fecha 30/01/2025 Hora: 11:03:56

Client MUNICIPALIDAD DE COPAN

R.T.N. 04049002038668

Descripción	Impuest	Cantidad
Precio Unitario	15% 18	Total
CEMENTO TIPO HE BLAO		1.200
225.00	28.35	270,000.00

REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRABADO 15%	L	234,782.64
IMPORTE GRABADO 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	35,217.36
I.S.V. 18%	L	0.00
TOTAL OPERACION	L	270,000.00
TOTAL CANCELADO	L	270,000.00
CAMBIO	L	0.00

SON: DOSCIENTOS SETENTA MIL CON 00/100

Rango autorizado:

000-002-01-00020001 HASTA LA

000-002-01-00023000 VENCE EL 25/07/2025

La Factura es Beneficio de los

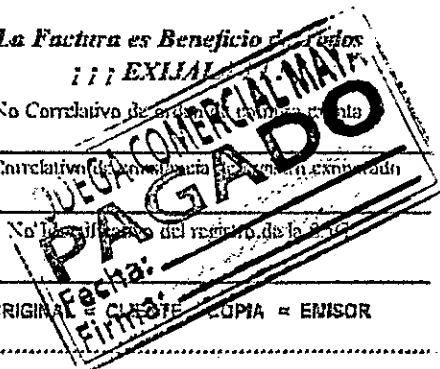
III EXLAL

No Correlativo de orden de compra

No Correlativo de factura de venta en extranjero

No es un boleto del registro de la S. 12

ORIGINAL = CLIENTE COPIA = EMISOR



DISTRIBUIDORA MAYA

PROPIETARIO: JOSE LUIS REGALADO

R.T.N: 0401196700780

Tel: 2651-4247

Col. Brisas del Rio, Carretera Internacional, Copan Ruinas, Copan, Honduras, C.A.

Fecha: 23/01/2025 Hora: 02:47:33

C.A.I.: E526D1-5833DE-F24893-6F10FF-5BD351-8D

Correo: elimregalado@gmail.com

COTIZACION

00000045

Cliente: MUNICIPALIDA DE COPAN RUINAS

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
CEMENTO TIPO HE BIJAO PRO	1,200	225.0000	270,000.0000



Total Neto:	234,782.6400
I.S.V.:	35,217.3600
Total Operación:	270,000.0000

Son: DOSCIENTOS SETENTA MIL CON 00/100

Operador: EMILIA



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/01/2025
Hora : 11:50 a.m.

USUARIO: CRISTIAN.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16823

L.: 60,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15605

Fecha de Emision: 28/1/2025

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CONSTRUFER S.A

Id/RTN: 14019023571763

La Cantidad en Letras: SESENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 50 TUBOS DE PVC 3 75MM SDR17 LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION EN LA RED DE DISTRIBUCIONES DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE MONTE LOS NEGROS ESTAS INICIATIVAS SE TOMAN PARA PODER DAR SOLUCION A LA PROBLEMÁTICA QUE LA POBLACION RURAL EXPERIMENTAN EN LA DEFICIENCIA DE SUS SISTEMAS DE AGUA CON LA INSTALACION DE LA LINEA DE CONDUCCION SE BUSCA BRINDAR ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS PARA PODER DAR CONDICIONES DE VIDA DIGNA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 003 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO SISTEMAS DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE MONTE LOS NEGROS	60,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
203	RETENCIONES DE ISV	7,826.09
Total de retenciones:		7,826.09

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	60,000.00
Monto Total:		60,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		60,000.00
- RETENCIONES		7,826.09
TOTAL		52,173.91

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcaldes (sa):

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWUKdjpUDAj3PjuxLyKBryfDLHvNFXLrZGrxwU478Sr0y1RNmW8JzplLaXZhKf7dwmWtu5cc3ZRSt7VYP+hXiqDnvQX3aHYvwFsdU5zpp0ldQA1+sJ+u8mA=



MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS

PLAZA CENTROAMERICA, TELFAX: (504) 2651-4074

TEL.: (504) 2651-4275

COPAN RUINAS, HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 00034918

COPAN RUINAS

28 de enero de 2025

Cuenta No. 11-102-000783-5

Lugar y Fecha

CONSTRUFER S.A

52,173.91

Páguese a la orden de

CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y TRES CON NOVENTA Y UN CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

1011020791001102000783500034918

EL ENDOSO DE ESTE CHEQUE ES UN RECIBO DE PAGO QUE SE DETALLA A CONTINUACION.

CONCEPTO

CUENTA No.

DETALLE DE LIQUIDACION

DEBITO

CREDITO

PAGO DE COMPRA DE 50 TUBOS DE PVC 3 75MM SDR17 LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION EN LA RED DE DISTRIBUCIONES DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE MONTE LOS NEGROS ESTAS INICIATIVAS SE TOMAN PARA PODER DAR SOLUCION A LA PROBLEMATICA QUE LA POBLACION RURAL EXPERIMENTAN EN LA DEFICIENCIA DE SUS SISTEMAS DE AGUA CON LA INSTALACION DE LA LINEA DE CONDUCCION SE BUSCA BRINDAR ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS PARA PODER DAR CONDICIONES DE VIDA DIGNA.

MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS

CHEQUE No.

HECHO POR

AUTORIZADO POR

00034918

RECIBI CONFORME

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS: 2240-0680, 2545-0700, C.C. (07-20) 56490-10 *RRD12006029HN

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

00418

www.rrdca.com



CONSTRUFER S.A

Frente a Boulevard Internacional en CA-4 La entrada Copan, 41202

Tel. 94724427
Correo construfer.s.a2023@gmail.com
RTN 14019023571763

CAI 247728-416802-9CDFE0-63BE03-090906-B6
Fecha Limite Emisión 14/10/2025
Rango Autorizado
000-001-01-00015001 - 000-001-01-00030000



000-001-01-00022057

FACTURA

Cliente	0275 MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	Condición	Contado
Fecha	30/01/2025	Días crédito	30
RTN	04049002038668	Vendedor	Noly
Dirección			

Item	Cant.	Descripcion del producto	Precio	Desc.	Valor LPS
1	50	2005366 TUBO PVC 3" 75MM SDR17 ULT.	1,200.00	0.00	60,000.00

Paga Retención

Son: SESENTA MIL LPS CON 00/100	IMPORTE EXONERADO	0.00
No. de Orden de compra exenta	Importe Exento	0.00
No. de Constancia registro exonerados	Importe Grabado 15%	52,173.91
No. registro de la SAG	Importe Grabado 18%	0.00
	I.S.V. 15%	7,826.09
	I.S.V. 18%	0.00
	Descuentos y rebajas	0.00
La factura es beneficio de todos, Exijala	Total	60,000.00

Original, CC, CCC

Firma Cliente

INFERCO



Frente a Boulevard Internacional en CA-4 La entrada Copan, 41202

RTN 14019023571763

Dias de Validez 15

Datos generales

Cliente MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS
RTN 04049002038668

Pedido No. OV22324
Fecha Pedido 27/01/2025

Descripcion	Cant.	Precio	Total
2005366 TUBO PVC 3" 75MM SDR17	50.00	1,200.00	60,000.00 G
Sub Total			52,173.91
Impuestos			7,826.09
Total			60,000.00

Comentarios





Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/01/2025
Hora : 01:59 p.m.

USUARIO: CRISTIAN.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16826

L.: 64,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15608

Fecha de Emision: 28/1/2025

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ABEL AUDELIO ARITA BELLOZO

Id/RTN: 0421199200116

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

Descripcion:

32 VOLQUETADAS DE ARENA CADA VOLQUETADA EQUIVALE A 5 METROS CUBICOS CADA BENEFICIARIO RECIBIRA 1 VOLQUETADA RECIBIRA 1 VOLQUETADA DE ARENA PARA LA CONSTRUCCION DE SU VIVIENDA PERO ESTAS SON ESPECIFICAMENTE PARA LA ETAPA FINAL QUE ES EL REPELLO EN CONTRAPARTE CON LA ORGANIZACION DE PALMETTO INTERNATIONAL MISSION.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 058 001 000 23400 11-001-01	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO TAPEXCO	64,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	64,000.00
Monto Total:		64,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		64,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		64,000.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 042119920011605



0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwUhdjpu...
7VYP+hXiqDnvQX3aHYvwFSdU5zpp0ldQA1+sJ+u8mA=

AB INVERSIONES **ARITA BELLOZO**

RTN: 04211992001165
COLONIA SATELITE, DISTRITO CENTRAL, FCO.MORAZAN,
HONDURAS.

Cliente: Municipalidad de Copan Ruinas	RTN: 04049002038668
Dirección: Copan Ruinas, Copan.	Fecha de cotización: 15 de noviembre 2024

N	Descripción del servicio	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
I.	Volqueta de arena 5 metros cúbicos Comunidad LOS ARCOS	32	L.2,000.00	L.64,000.00
			Sub - Total	
			Importe exonerado	
			Importe Exento	L.64,000.00
			Importe Gravado 15%	
			ISV 15%	
			Total a pagar	L.64,000.00

Cantidad a pagar en letras: sesenta y cuatro mil lempiras exactos

Condiciones de pago: Cheque

Condiciones de entrega: sistema de programación.

Abel Autilan



Firma y sello del representante Legal



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/01/2025
Hora : 02:14 p.m.

USUARIO: CRISTIAN.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16828

L.: 644.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15610

Fecha de Emision: 28/1/2025

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ELDER ANTONIO GALDAMEZ CASTILLO

Id/RTN: 0402198800063

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:


COMPRA DE 4 CENAS PARA POLICIAS MUNICIPALES QUE TRABAJARON DESPUES DE HORARIO EN APOYO A POLICIAS DE TRANSITO EN CIERRE DE CALLES TEMPORAL PARA LLEVAR A CABO EL DESFILE NAVIDEÑO POR LA ESCUELA MAYATAN EL CUAL SE REALIZO EL 14 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 ACTIVIDAD EN LA AGENDA DE ILUMINANDO COPAN 2024.


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	644.00


RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
203	RETENCIONES DE ISV	84.00
Total de retenciones:		84.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	644.00
Monto Total:		644.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		644.00
- RETENCIONES		84.00
TOTAL		560.00

Firma y Sello de Presupuestario: 

Firma y Sello de Tesoreria: 

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por:

Identidad No.:

Elder Antonio Galdamez Castillo


0s+tjs/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWUKdjpUDAj3PjuxLyKBryfDLHvNFXLrZGrxwU478Sr0y1RNmW8JzplLaXZhK7dwmwltu5cc8lZRSt7VYP+hXiqDnvQX3aHYvwFSdU5zpp0ldQA1+sJ+u8mA=

COMEDOR Y LICUADOS EXPRESS

Prop. Elder Antonio Galdamez Castillo R.T.N.: 04021988000637
 CAI: 2ABB40-ABE596-31C3E0-63BE03-09093E-8F

Barrio El Centro, Copán Ruinas, Copán, Honduras
 Tel. +(504) 9738-1820 Correo Electrónico: eldergaldamezcastillo@gmail.com

FACTURA
 000-001-01-000

Nº: 05825

CONTADO DIA MES AÑO
 CREDITO 23 1 2025

Cliente: Municipalidad de Copan Ruinas

R.T.N.: 0404 9000 203 80 68

Dirección:

P'N 12 Tal. Rango Autorizado del No. 000-001-01-00005801 al No. 000-001-01-00006400
 Fecha de Recepción: 02/01/2025 Fecha Limite de Emisión: 02/01/2026

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado
4	chuletas con fideos	140.00		560.00

Original : Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro de exonerados

No. Identificativo del registro de la SAG

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

Imprenta San Ignacio. R.T.N. 04041995009423
 Certificación No. 9231-23-10500-71
 Tel. +504 9466-4806
 Copán Ruinas, Copán, Honduras

Rebajas y Descuentos	L		
Total Exonerado	L		
Total Exento	L		
Total Gravado 15%	L		560.00
Total Gravado 18%	L		
15 % I.S.V.	L		84.00
18 % I.S.V.	L		
SUB-TOTAL	L		
GRAN-TOTAL	L		644.00

Valor en letras: Seiscientos Cuarenta y Cuatro



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/01/2025
Hora : 11:31 a.m.

USUARIO: CRISTIAN.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16822

L.: 299,854.13

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15604

Fecha de Emisión: 28/1/2025

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ALUTECH SA DE CV

Id/RTN: 05019013593089

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON TRECE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 1288 LAMINAS DE CALIBRE 28 NO.12 QUE SERAN DADAS A LAS VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA(PARA:SANTOS MERCELINA AMADOR, ANICETA RECHINOS, ADA ALICIA DE LA CRUZ, BLANCA ESTER DE LA CRUZ, JAIRO DE LA CRUZ RAMIREZ, LUIS ALFONSO GARCIA, MARTA RAMIREZ, MARIA LUZ GARCIA, MARTA ELIZABETH RAMOS, JOSE DONALDO GARCIA, IGNACIA CRUZ, JOSE ISMAEL GARCIA, JORGE NOLBERTO AGUSTIN TODOS DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA SE ADJUNTA LISTADO) ESTAS INICIATIVAS SE TOMAN COMO PARA PODER DAR SOLUCION A LA POBLACION DE LAS COMUNIDADES QUIENES ENFRENTAN ALTOS NIVELES DE POBREZA EXTREMA LO QUE SE TRADUCE EN INFRAESTRUCTURA INADECUADAS Y CONDICIONES DE VIDA PRECARIA PARA SUS HABITANTES ESTA REALIDAD NO SOLO AFECTA SU BIENESTAR GENERAL SINO QUE TAMBIEN FAVORECE LA PROPAGACION DE ENFERMEDADES VIRALES QUE IMPACTAN A TODA LA POBLACION CON CONSECUCENCIA PARTICULARMENTE GRAVE PARA LA NIÑEZ EN DESAROLLO DIFICULTANDO SU APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO, LA ADQUISICION DE ESTE MATERIAL TIENE COMO OBJETIVO ABORDAR ESTAS PROBLEMATICAS Y EN CONSECUCENCIA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS AFECTADAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 056 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA	299,854.13

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
203	RETENCIONES DE ISV	39,111.41
Total de retenciones:		39,111.41

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	299,854.13
Monto Total:		299,854.13

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		299,854.13
- RETENCIONES		39,111.41
TOTAL		260,742.72

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: _____

Identidad No.: 0501-9013593089

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWUKdjpUDAj3PjuxLyKbryfDLHvNFXLrZGrxwU478Sr0y1RNmV8JzplLaXZHKf7dwmvttu5cc3LZR6t7VYP+hXiqDnvQX3aHYvwFSdU5zpp0ldQA1+sJ+u8mA=



MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS
 PLAZA CENTROAMERICA, TELFAX: (504) 2651-4074
 TEL.: (504) 2651-4275
 COPAN RUINAS, HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 00034917

COPÁN RUINAS

28 de enero de 2025

Cuenta No. 11-102-000783-5

Lugar y Fecha

ALUTECH SA DE CV

260,742.72

L

Páguese a la orden de

DOSCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

10110207910011102000783500034917

EL ENDOSO DE ESTE CHEQUE ES UN RECIBO DE PAGO QUE SE DETALLA A CONTINUACION.

CONCEPTO

CUENTA No.

DETALLE DE LIQUIDACION

DEBITO

CREDITO

PAGO DE COMPRA DE 1288 LAMINAS DE CALIBRE 28 NO.12 QUE SERAN DADAS A LAS VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA (PARA: SANTOS MERCELINA AMADOR, ANICETA RECINOS, ADA LUCIA DE LA CRUZ, BLANCA ESTER DE LA CRUZ, JAIRO DE LA CRUZ RAMIREZ, LUIS ALFONSO GARCIA, MARTA RAMIREZ, MARIA LUZ GARCIA, MARTA ELIZABETH RAMOS, JOSE DONALDO GARCIA, IGNACIA CRUZ, JOSE ISMAEL GARCIA, JORGE NOLBERTO AGUSTIN TODOS DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA SE ADJUNTA LISTADO) ESTAS INICIATIVAS SE TOMAN COMO PARA PODER DAR SOLUCION A LA POBLACION DE LAS COMUNIDADES QUIENES ENFRENTAN ALTOS NIVELES DE POBREZA EXTREMA LO QUE SE TRADUCE EN INFRAESTRUCTURA INADECUADAS Y CONDICIONES DE VIDA PRECARIA PARA SUS HABITANTES ESTA REALIDAD NO SOLO AFECTA SU BIENESTAR GENERAL SINO QUE TAMBIEN FAVORECE LA PROPAGACION DE ENFERMEDADES VIRALES QUE IMPACTAN A TODA LA POBLACION CON CONSECUCENCIA

COPAN RUINAS

CHEQUE No.

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

917

DE HONDURAS, S.A. DE C.V. - TEL.: 2240-0600, 2545-0700, CR (07-20) - 9696-10 - 480720002018

RR Donnellley de Honduras, S.A. de C.V.

0417

www.rdc.com

RR DONNELLEY ... Continuamente Mejor...



#1 En Techos y Materiales para la Construcción

47491252 32255277

ALUTECH S.A DE C.V.
Ct.a Pto. Cortés 1Km Después del Peaje, Frte
Aceros Alfa, CHOLOMA, CORTÉS., Honduras
RTN: 05019013593089
Email: representantelegal@alutech.hn
504-2606-3000

SUCURSAL SANTA RITA
Br. Las Brisas Carretera Internacional, salida a
Copan Ruinas, SANTA RITA, COPÁN, Honduras
PBX: 504-2617-6450

Factura

CAI: EE252C-C0551E-414EB8-AB3FBE-1007D4-A5



024-001-01-00034513

LUNES A VIERNES

08:00 AM - 5:00 PM

SABADO

08:00 AM - 12:00 PM

Table with 4 columns: Factura para Cliente, Código, Agente, Emisión. Includes details for MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS, Orden de Compra, and Pago.

Main table with 6 columns: Cantidad, Código, Descripción, UM, P.Unitario, Precio Total. Contains one row for LAM OND GLV 0.28 C28 N 12.

Dirección destinatario

, COPAN RUINAS, , COPAN, COPÁN, Honduras

Comentarios

Cantidad en letras

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 13/100 LEMPIRAS

Summary table with 3 columns: Description, Unit, Amount. Includes Subtotal, Importe Exonerado, Importe Exento, Otros Gastos, Flete, Descuento/Rebaja otorgados, Importe gravado 15%, 15% Impuesto, Total a Pagar.

Este producto NO debe ser Almacenado ó Estibado a la Intemperie

Firma del Transportista

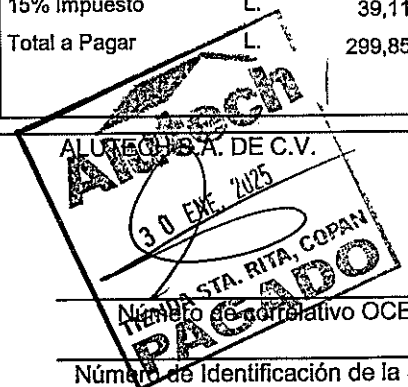
Aceptada Libre de Protesto
Nombre, Firma y Sello del Cliente

- 1.El cliente renuncia a su domicilio y acepta este título valido para efectos del art. # 480 del código de comercio...
2.El monto total de este documento devengara una tasa del 4% en concepto de intereses mensuales...
3.NO se admiten devoluciones de nuestro producto después de 30 días.
4.No se aceptan devoluciones de productos con medidas especiales solicitadas por el cliente.
5.Las firmas de recepción son autorizadas para la aceptación y cancelación de la factura.
6.ALUTECH no se hace responsable por daño ocasionado el producto durante el transporte o descarga del mismo, el cliente lo retira del plantel.
7.Para los clientes con crédito, la nota de crédito que genere se aplicara a compras subsiguientes.
En la venta de contado se hará el reembolso a nombre del titular de la factura, en un plazo no mayor a 5 días después de generar nota de crédito.
8.Si cancela con cheque, se aplicará a su cuenta previa confirmación de fondos en nuestro banco.
En caso de que el cheque no cubra, por cualquier motivo bancario se cargara un 2% del monto, por gastos financieros ocasionados a ALUTECH S.A. DE C.V..
9.El valor del flete no está incluido en el precio del producto.
10.Habrà un recargo no negociable del 10% del valor facturado, por concepto de almacenaje.

CERTIFICADO DE GARANTIA

ALUTECH S.A. DE C.V. conforme a lo establecido en el artículo treinta y cinco de la ley de Protección al Consumidor establece que nuestros productos identificados como ALUZINC NATURAL en calibre C24, C28, C36 y GALVANIZADO en calibre C28 milimétrico/legítimo, C28 5 Intermedio y C28 tiene un periodo de garantía de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de compra. La garantía únicamente aplica por problemas de fábrica o materia prima debidamente comprobados, por lo que ALUTECH se reserva el derecho de denegar los reclamos que no con espondan a los casos antes mencionados. ALUTECH S.A. DE C.V. no se hacen responsables del mal manejo del cliente o por daños fuera del control de ALUTECH. En caso de proceder la reparación o sustitución de los productos ALUZINC NATURAL o GALVANIZADO en los calibres mencionados en el párrafo que antecede, la entrega se efectuará en el lugar en el que se generó la venta. La garantía se aplicable una sola vez dentro del tiempo establecido en este certificado. Para hacer efectiva la garantía, el comprador deberá presentar la factura ORIGINAL con la que compró el producto

ALUTECH S.A. DE C.V.



Número de Identificación de la SAG

Numero de Correlativo de Constancia del Registro Exonerado

Original: Cliente
Copia: Obligado
Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de Todos.
Exíjala!

Original Cliente

Para cualquier reclamo favor llamar al número de Atención al Cliente! Tel: 26063001

Fecha y hora de Emisión 09/01/2025

Autorizado: de 024-001-01-00034513 a 024-001-01-00035500

COTIZACIÓN
1014-345887

Alutech S.A de C.V

Alutech

#1 En Techos y Materiales para la Construcción

LUNES A VIERNES
08:00 AM - 5:00 PM
SABADO
8:00 AM - 12:00 PM

Rtn: 05019013593089
Direccion: Br. Las Brisas Carretera Inter
Correo: atencionalcliente@alutech.hn
Teléfono: 2222-0000
Tienda: SANTA RITA COPAN



CLIENTE MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS 04049002038668	FECHA 27 de Enero de 2025 a las 10:25	VENDEDOR: Yessenia Alejandra yessenia.hernandez@alutech.hn 97720911
---	---	---

IMG	CANT.	MAT.	DESCRIPCIÓN	UM	P.U	P.T
	1288.00	100050281002-01200	LAM OND GLV 0.28 C28 N 12	Unidad	202.44	260,742.72
-Ultima Línea-						

Dirección Fiscal	Sub Total	L	260,742.72
	Flete	L	0.00
	Impuesto	L	39,111.41
	Seguro	L	0.00
Comentarios	Neto a Pagar	L	299,854.13

ESTE DOCUMENTO NO ES UNA FACTURA

Precios: Los precios en esta cotización incluyen el valor del producto, el costo del transporte es opcional en la negociacion con el cliente, hacia el destino estipulado, siempre y cuando sea accesible con la unidad de transporte.

*Los precios están sujetos a cambio

Cuentas bancarias

Banco Promerica	6-598926	Lempira	Banco De Occidente	11-201-0152830	Lempira
Banco Bac Honduras	730225931	Lempira	Banco Atlántida	201-11000350	Lempira
Banco Ban Pais	01-299-0018389	Lempira	Banco Ficohsa	8462453	Lempira
Banco Ban Rural	0160-3010-119931	Lempira			

