



Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN  
EJERCICIO: 2025

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/02/2025

Hora : 09:16 a.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 24121

L.: 31,506.62

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10257

Fecha de Emisión: 5/2/2025

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: NORMA LISETH MEJIA ESTEVEZ

Id/RTN: 0405197600153

La Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SEIS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

PAGO A FERRETERIA EL DESCUENTO POR COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA ADICIONAL EN PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULA NO. 2 EN LA ESCUELA JOSE FRANCISCO ALVARADO EN LA COMUNIDAD DE HIGUERAL, PAGO POR L. 31,506.62 OP 24121 SEGUN CHEQUE NO. 24555

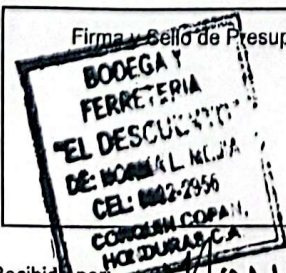
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 003 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION DE AULA Y MODULOS SANITARIOS EN ESCUELA FRANCISCO ALVARADO EN LA COMUNIDAD DE HIGUERAL	31,506.62

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	31,506.62
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	31,506.62

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0405197600153

0s+js/9JmfbTyWkJKpU9IB52elkFZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYjSK5oaDEfV9vskInvIBWHCVgVE5DOasuARLmyNmoyiY6G9DQR26XX  
HV4svGK9Gg0Hdj79aWcq9MpqK9PFIBX





**CRÉDITO** ☒

DIA	MES	AÑO
05	02	2025

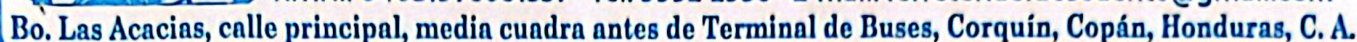
[illegible]

Por concepto de: Construcción de gase, módulos sanitarios  
Francisco Alvarado Comunidad Higueras

Entregar a: \_\_\_\_\_

**Tesoreria Municipal**





Crédito  días Contado  en

**FACTURA 000-001-01- N° 00027551**

BODEGA Y  
FERRETERIA  
"EL DESCUENTO"  
DE NORMAL MEJIA  
CEL: 8882-2956  
CORQUIN COPAN,  
HONDURAS C.A.

**C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022**

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

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Quince mil Ochocientos  
cincuenta y seis 62/





**MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPÁN**  
**HONDURAS, C.A.**

B° El Centro, frente al Parque Central,  
Corquín Copán



**ORDEN DE COMPRA**

**CONTADO** ☐

**CRÉDITO** ☒

**Nº 00008969**

Señores: Bodega y ferretería El Descuento

Sirva suministrar los artículos que a continuación se detallan y facturarlos a nuestro nombre.

DÍA	MES	AÑO
05	02	2025

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Treinta	Abrazaderas Canal / Dos Láminas aluzin rojo
Ciento Veinte	Tornillos folot
Dos	Pantas filips
Un	Disco metal #7
Un	Cilicon
Dos	Uniones de canal
Dos	Tapaderas
Dos	Esquineros
Diez y ocho	Bolsas de Cemento
Quince	Sacos de palido
Un	Canal pvc
Veinte	Sacos palido

Por concepto de: Construcción de sala y modulos Sanitarios en Escuela  
Francisco Alvarado Comunidad Higa

Entregar a: \_\_\_\_\_



**Tesorería Municipal**





# Bodega y Ferreteria El Descuento

Venta de Materiales para la Construcción

De: Norma Liseth Mejía Estevez

R.T.N.: 04051976001537 Tel: 9992-2956 E-mail: ferreteriaeldescuento@gmail.com

Bd. Las Acacias, calle principal, media cuadra antes de Terminal de Buses, Corquín, Copán, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año
05	02	2025

## CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en \_\_\_\_\_

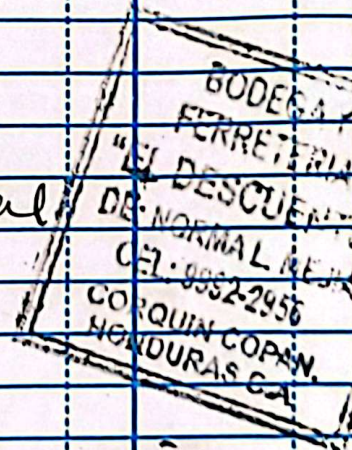
Cliente: Municipalidad Corquín Copán.

R.T.N.: 04059995038943

Dirección:

**FACTURA 000-001-01- N° 00027525**

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
30	Abrazaderas canal			1350
120	torillos kalat 1			120
2	Puntas Philips			60
1	elisco metal 7			80
1	elicon			100
2	uniones canal			90
2	Tapaderas			100
2	esquineros canal			500
18	bolsa cemento			4650
15	sacos pulido.			2100
1	canal pvc			1200
20	sacos pulido			2800
2	laminas Alucan rojo			1900



RANGO AUTORIZADO 12 T. 1 Cop. Az. DEL 000-001-01-00027001 AL 000-001-01-00027600 E. 26/10/2024

CAI: 253A90-0F24EB-6DE7E0-63BE03-0909D2-1B

Fecha Límite de Emisión: 24/10/2025

Fecha de Recepción: 24/10/2024

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. de Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	12652.17
15% I. S. V. L.	1797.83
18% I. S. V. L.	

**TOTAL A PAGAR L. 14450**

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: veinte mil cuatrocientos cincuenta.

FACTURADO POR

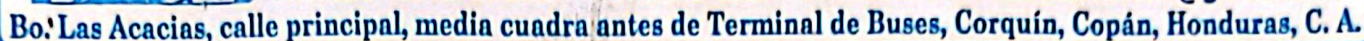


CamScanner  
Escaneado con CamScanner









Crédito  días      Contado  en





Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN  
EJERCICIO: 2025

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/02/2025

Hora : 03:25 p.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 24156

L.: 7,940.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10291

Fecha de Emisión: 13/2/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JORGE ABRAHAM VILLEDA TABORA

Id/RTN: 0405197900075

La Cantidad en Letras: SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO A CONSTRUCTORA VILLEDA ALVARADO POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN QUEBRADA EL BAMBU PPOR L. 6,500.00 Y COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTO DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS POR L. 1,440.00 OP 24156 SEGUN CHEQUE NO. 24588

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 009 000 001 47210 15-013-01	PAVIMENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS	1,440.00
15 01 004 000 001 47210 15-013-01	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE QUEBRADA EL BAMBU, CARRETERA QUE CONDUCE HACIA COMUNIDAD LOS PLATANOS	6,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,940.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,940.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Jorge Villeda  
0405197900075

0s+js/9JmfbTyWkJOqU9IB52elkZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+SjeZus70Tehq1LYJSK5oaDEfV9vsdKInvIBWHCVgVE5DOasuARLmyNmoyiY6G9DQR26XX  
HV4sVgK9Gg0Hdj79aWcqW9MpQkGxt9PFIBX







Nº 00008724


**Sirva suministrar los artículos que a continuación se detallan y facturarlos a nuestro nombre.**

DIA	MES	AÑO
13	02	2025

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Cuatro	Varillas de 1" corrug. legitima
Ocho	varillas de 1/2" legitima
Seis	Varillas de 3/8 milimétrica
Veinte	libras de alambre de amarre
Diez	libras de clavo de 3"





Por concepto de:	Construcción de caja puente en la C/te. 
	Bambu.

Entregar a: José Antonio Villeda

## Tesoreria Municipal



## COTIZACION

LUGAR: Corquin Copon FECHA: 13/02/2025  
 OFERENTE Constructora Villeda Alvarado  
 UBICACIÓN: Bº Berlin, Corquin Copon  
 TEL. 96196073 RTN 04051979000758

**FAVOR COTIZAR A LA MAYOR BREVEDAD LOS SIGUIENTES MATERIALES:**

Nº	DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Varilla corrug. de 1" - leg.	4	L1,025.00	L4,100.00
2	Varilla corrug. de 1/2 - leg	8	140.00	1,120.00
3	Varilla 3/8" corrug. milimetrica	6	110.00	660.00
4	alambre de amarr. libra	20	20.00	400.00
5	Clavo de 3" libra	10	22.00	220.00
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
	<b>TOTAL</b>			L6,500.00

Condición del pago y oferta Contado

Cotizante Municipalidad de Corquin Copon

x Jorge Villeda

Firma y sello del oferente

Identidad 0405197900075





# CONSTRUCTORA VILLEDA ALVARADO

De: Jorge Abraham Villeda Tábor

R.T.N.: 04051979000758 Tel: 2655-8588 Cel: 9619-6073

E-mail: jcamila1209@hotmail.com

Bo. Berlin, Contiguo a Hotel Berlín, Corquín, Copán, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año
13	02	25

## CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad de Corquín Copán

R.T.N.: 04059995038943.

Dirección:

**FACTURA 000-001-01- N° 00005939**

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
4	Varillas de 1 pulg. leg.			L. 4.100 00
8	Varillas de 1 1/2 Leg.			1.120 00
6	Varillas de 3/8 mm.			660 00
20	lbs de Amarre.			400 00
10	lbs de clavo de 3 pulg			220 00



RANGO AUTORIZADO 12 T. 2cop. V. R. DEL 000-001-01-00005551 AL 000-001-01-00006150 E. 08/05/2024

CAI: DA7605-98DF73-8C47A3-85D5D0-AF558B-47

Fecha Límite de Emisión: 07/05/2025

Fecha de Recepción: 07/05/2024

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. de Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	5,652 17
15% I. S. V. L.	847 83
18% I. S. V. L.	

FACTURADO POR

**TOTAL A PAGAR L. 6,500.00**

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor; Copia Rosada: Archivo

Cant. en Letras: Seis mil quinientos Lempiras exactos.



CamScanner  
Escaneado con CamScanner





Nº 00008727

**Sirva suministrar los artículos que a continuación se detallan y facturarlos a nuestro nombre.**

**Tesoreria Municipal**



## COTIZACION

LUGAR: Corquín Copán FECHA: 13 febrero 2025  
OFERENTE Constructora Villedo Alvarado  
UBICACIÓN: B<sup>a</sup> Berlín  
TEL. 9619 6073 RTN 04051979 000758

**FAVOR COTIZAR A LA MAYOR BREVEDAD LOS SIGUIENTES MATERIALES:**

Nº	DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Disco de corte de concreto # 7	08	L. 180.00	L. 1,440.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
	TOTAL			L. 1,440.00

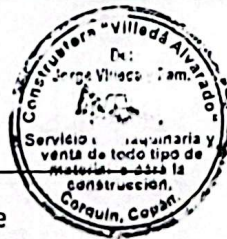
Condición del pago y oferta contado

Cotizante Municipalidad.

x Jorge Villedo

Firma y sello del oferente

Identidad 04051979 00075.





**De: Jorge Abraham Villeda Tábor**

**R.T.N.: 04051979000758    Tel: 2655-8588    Cel: 9619-6073**

**E-mail: [jcamila1209@hotmail.com](mailto:jcamila1209@hotmail.com)**

**Bo. Berlin, Contiguo a Hotel Berlín, Corquín, Copán, Honduras, C.A.**

## CONDICIONES DE PAGO

**Crédito** ☐ \_\_\_\_ días    **Contado** ☒ en \_\_\_\_

R.T.N.: 04059995038943

**Dirección:**

**FACTURA 000-001-01- N° 00005938**

RANGO AUTORIZADO 12 T. 2cop. V.R. 000-001-01-00006551 AL 000-001-01-00006150 E. 08/05/2024

CAI: DA7605-98DF73-8C47A3-85D8D0

**Fecha Límite de Emisión:** 07/05/2025

Fecha de Recepción: 07/05/2024

**Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010309**

**C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022**

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

**No. de Orden de Compra Exenta:** \_\_\_\_\_

**No. de Constancia de Registro de Exonerados:**

**No. Registro de la SAG:** \_\_\_\_\_

## LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>1,440.00</b>
-------------------------	-----------------

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor; Copia Rosada: Archivo

Cant. en Letras: Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cinco Pesos.





Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN  
EJERCICIO: 2025

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/02/2025

Hora : 12:50 p.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 24180

L.: 2,846.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10310

Fecha de Emisión: 21/2/2025

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: SISCOMP S DE R L

Id/RTN: 04019000034520

La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO A SISCOMP POR REVISION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y COMPRA DE TECLADO Y MAUSE, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA, PAGO POR L. 2,846.00 OP 24180 SEGUN CHEQUE NO. 24608

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,846.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,846.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,846.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfbTyWikJQpU9IB52elkZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYjSK5oaDEfV9vsdKInvIBWHCVgVE5DOasuARLmyNmoyiY6G9DQR26XX  
HV4sVgK9Gg0HdJ79aWcqw9MPQkGxt9PFiBX









**SISCOMP**  
Tecnología de clase mundial



**SISCOMP**  
Tecnología de clase mundial

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

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

## COTIZACIÓN

SANTA ROSA DE COPAN

FECHA: 20 DE FEBRERO 2025

RTN 04019000034520

SEÑORE: MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

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

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	TECLADO Y MOUSE USB KLIP INALAMBRICO		794,00
		TOTAL	794,00

GARANTÍA : UN AÑO DE GARANTIA

PAGO: CONTRA ENTREGA

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA

KARINA MEDINA









Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN  
EJERCICIO: 2025

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/02/2025

Hora : 03:38 p.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 24185

L.: 21,363.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10315

Fecha de Emisión: 21/2/2025

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JORGE ABRAHAM VILLEDA TABORA

Id/RTN: 0405197900075

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO A CONSTRUCTORA VILLEDA ALVARADO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR L. 21,363.00 OP 24184 SEGUN CHEQUE NO. 24185

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 003 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EXISTENTE DEL MUNICIPIO	21,363.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,363.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,363.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Jorge Villeda

0405197900075

0s+js/j9JmfbTyWkjqU9IB52elkZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWg-S56235787emq1LYSK5oaDEfV9vsdKlnvIBWHCVgVE5DOasuARLmyNmoyiY6G9DQR26XX  
HV4sVgK9Gg0Hdj79aWcqW9MpQkGxt9PFIBX





# MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Tel. 2655-8347



## ORDEN DE SERVICIOS PUBLICOS

Nº 00002120

Señores Constructora Villeda Alvarado

Sirva suministrar los artículos que a continuación se detallan y facturarlos a nuestro nombre.

DIA	MES	AÑO
12	02	25

CANTIDAD	DESCRIPCION
Dos	Adaptadores machos de 1 1/2 / Tres codos 3 p.
Dos	Adaptadores machos de 1" / Un Tubo de 3 inyectab
Diez	Codos de 1/2
Diez	Tee de 1/2
Seis	Valvulas de 1/2
Doce	Seguetas
Un	Galón de pegamento
una	Redaccion de 4x3

Para: Reparacion de tuberia de agua

Entregar a: Hector Martinez

JEFE CONTROL TRIBUTARIO

**"SIEMPRE UNIDOS POR UN CORQUIN MEJOR"**





# CONSTRUCTORA VILLEDA ALVARADO

De: Jorge Abraham Villeda Tábor

R.T.N.: 04051979000758 Tel: 2655-8588 Cel: 9619-6073

E-mail: jcamila1209@hotmail.com

Bo. Berlin, Contiguo a Hotel Berlín, Corquín, Copán, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año
12	02	25

## CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad de Corquín Copán

R.T.N.: 04059995038943

Dirección:

**FACTURA 000-001-01- N° 00005933**

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
2	Adap machos de 1 1/2.	-		70.00
2	Adap machos de 1 pulg.	-		50.00
10	Codos de 1 1/2.	-		70.00
10	Tee de 1 1/2	-		70.00
6	Valvulas de 1 1/2.	-		300.00
12	Seguetas	-		480.00
1	Galon de pegamento x	-		1,200.00
3	Codos de 3 presion	-		300.00
1	Reduccion de 4x3.	-		70.00
1	Tubo de 3 inyect.	-		425.00



RANGO AUTORIZADO 12 T. 2cop. V. R. DEL 000-001-01-00000551 AL 000-001-01-00006150 E. 08/05/2024

CAI: DA7605-98DF73-8C47A3-85D5D0-AF558B-47

Fecha Límite de Emisión: 07/05/2025

Fecha de Recepción: 07/05/2024

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. de Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIUALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub - Total L. 2,639.13

15% I. S. V. L. 395.87

18% I. S. V. L.

**TOTAL A PAGAR L. 3,035.00**

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor; Copia Rosada: Archivo

FACTURADO POR

Cant. en Letras: Tres Mil treinta y cinco Lempiras





# MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Tel. 2655-8347



## ORDEN DE SERVICIOS PUBLICOS

Nº 00002122

Señores Constructora Ulleda Alvarado

Sirva suministrar los artículos que a continuación se detallan y facturarlos a nuestro nombre.

DIA	MES	AÑO
12	02	25

CANTIDAD	DESCRIPCION
Tres	Lbs de amarre / 24 ft de Cadena
Doce	Tubos de 1/2 / Un Candado Fanal
Diez	yardas de nylon
Cuatro	Tubos de 4 inject.
un	Codo de 6 sdr 26
Cuatro	Bolsas de Cemento
Siete	Tubos de 1/2
un	Por de botas #42

Para: Reparacion de tuberia de agua

Entregar a: Hector Martinez

JEFE CONTROL TRIBUTARIO

**"SIEMPRE UNIDOS POR UN CORQUIN MEJOR"**

CRFI N° 9231-14-10500-120 IMP. LA UNION S. R. C. TEL.: 2662-0464 R. T. N. 04011956007122 24 T. 03/18 N° 1201 AL 2400



# CONSTRUCTORA VILLEDA ALVARADO

De: Jorge Abraham Villeda Tábor

R.T.N.: 04051979000758 Tel: 2655-8588 Cel: 9619-6073

E-mail: jcamila1209@hotmail.com

Bo. Berlin, Contiguo a Hotel Berlín, Corquín, Copán, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año
12	02	25

## CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad de Corquín Copán

R.T.N.: 04059995038943

Dirección:

**FACTURA 000-001-01- N° 00005932**

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
3	lbs de amarre. x			75.00
12	Tubos de 1/2. x			960.00
10	Mardas de Nylon ✓			200.00
4	Tubos de 4 inject. ✓			2,480.00
1	Codo de 6 sor. 26. x			950.00
4	Bolsas de Cemento 2			900.00
7	Tubos de 1/2. ✓			560.00
1	Par de botas # 42/8			250.00
24	Ft de cadena. "			4,320.00
1	Conchdo Final ✓			150.00



RANGO AUTORIZADO 12 T. 2cop. V. R. DEL 000-001-01-00005932 AL 000-001-01-00006150 E. 08/05/2024

CAI: DA7605-98DF73-8C47A3-85D5D0-AF558B-47

Fecha Límite de Emisión: 07/05/2025

Fecha de Recepción: 07/05/2024

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. de Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIUALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	6,049.57
15% I. S. V. L.	907.43
18% I. S. V. L.	

FACTURADO POR

**TOTAL A PAGAR L. 6,957.00**

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor; Copia Rosada: Archivo

Cant. en Letras: Seis Mil Novecientos Cincuenta y siete.





# MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Tel. 2655-8347



## ORDEN DE SERVICIOS PUBLICOS

Nº 00002121

Señores Constructora Ulleda Alvarado

Sirva suministrar los artículos que a continuación se detallan y facturarlos a nuestro nombre.

DIA	MES	AÑO
12	02	25

CANTIDAD	DESCRIPCION
Doce	Tapones de 1/2
Dos	Tubos de 4 sdr 26
Un	Codo de 4 sdr 26
Un	Semicodo de 4 sdr 26
Dos/Cuertas	Pegamento tangit

Para: Reparación de tubería de agua

Entregar a: Hector Martinez

JEFE CONTROL TRIBUTARIO

**"SIEMPRE UNIDOS POR UN CORQUIN MEJOR"**

CRFI N° 9231-14-10500-120 IMP. LA UNION S. R. C. TEL.: 2662-0464 R. T. N. 04011956007122 24 T. 03/18 N° 1201 AL 2400





# CONSTRUCTORA VILLEDA ALVARADO

De: Jorge Abraham Villeda Tábor

R.T.N.: 04051979000758 Tel: 2655-8588 Cel: 9619-6073

E-mail: jcamila1209@hotmail.com

Bo. Berlin, Contiguo a Hotel Berlín, Corquín, Copán, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año
12	02	25

## CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad de Corquín Copán

R.T.N.: 04059995038943

Dirección:

**FACTURA 000-001-01- N° 00005934**

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
12	Tapones de 1/2			84.00
2	Tubos de 4 Sdr. 26			1,930.00
1	Codo de 4 Sdr. 26			260.00
1	Semicodo de 4 Sdr. 26			100.00
2/4	pegamento Tangit			2,200.00



RANGO AUTORIZADO 12 T. 2cop. V. R. DEL 000-001-01-00005551 AL 000-001-01-00006150 E. 08/05/2024

CAI: DA7605-98DF73-8C47A3-85D5D0-AF558B-47

Fecha Límite de Emisión: 07/05/2025

Fecha de Recepción: 07/05/2024

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. de Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	3,977.39
15% I. S. V. L.	596.67
18% I. S. V. L.	

FACTURADO POR

**TOTAL A PAGAR L. 4,574.00**

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor; Copia Rosada: Archivo

Cant. en Letras: Cuatro Mil Quinientos Setenta y Cuatro





Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN  
EJERCICIO: 2025

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/02/2025

Hora : 10:24 a.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 24205

L.: 34,590.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10335

Fecha de Emisión: 26/2/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: GLENDA NOEMI MEJIA ESTEVEZ

Id/RTN: 0405199100006

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

Descripción:

PAGO A FERRETERIA GENESIS POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR L. 27,670.00 Y COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA N LA COMUNIDAD DE YARGUERA POR L. 6,920.00 OP 24205 SEGUN CHEQUE NO. 24634

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 003 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EXISTENTE DEL MUNICIPIO	34,590.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	34,590.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	34,590.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)

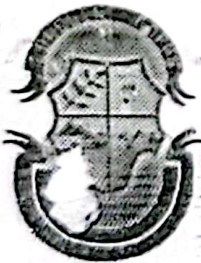


Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfbTyWikJQpU9IB52elkZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0ZuS70Tehq1LYJSK5oaDEfV9vskInvIBWHCVgVE5DOasuARLmyNmoyiY6G9DQR26XX  
HV4sVgK9Gg0Hdj79aWcqW9MpQkGxt9PFIBX





MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPÁN  
HONDURAS, C.A.

Tel.: 2655-8347



ORDEN DE COMPRA  
AL CRÉDITO

Nº 6534

Señores: Ferretería Genesis

DIA	MES	AÑO
21	11	2022

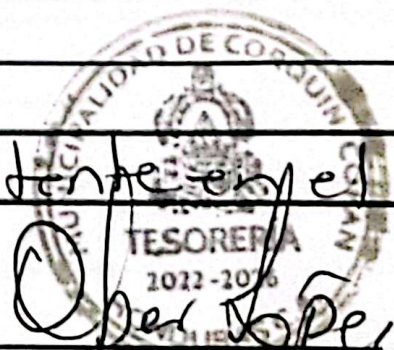
Sirva suministrar los artículos que a continuación se detallan y facturarlos a nuestro nombre.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Ocho	tubos estructural de 2 pulg. chapa 14
Veinte	varillas de 3/8 carrug. mm
Seis	bolsas de cemento bifao.



En concepto de: Mantenimiento del sistema de agua existente en el Municipio

Entregar a: José Leonardo Mejía.



TESORERIA MUNICIPAL



## COTIZACION

LUGAR: Corquín Copan FECHA: 21 de Noviembre 2022  
 OFERENTE: "Ferretería GENESIS"  
 UBICACIÓN: B° Berlin, Corquín Copan.  
 TEL: 98807312.

**FAVOR COTIZAR A LA MAYOR BREVEDAD LOS SIGUIENTES MATERIALES:**

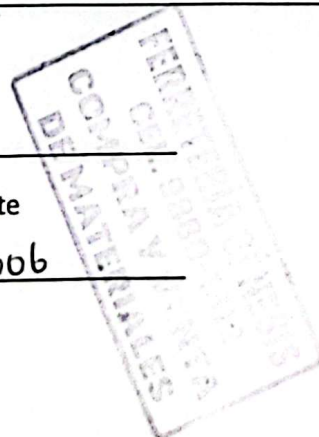
Nº	DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Tubo estructural de 2" chapa 14	18	L. 1015.00	L. 1930.00
2	Varilla 3/8 corrug. milimétrica	20	180.00	3600.00
3	bolsa de cemento.	6.	225.00	1350.00
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
	TOTAL			L. 24300.00

Condición del pago y oferta Credito  
 Cotizante Unidad Técnica Municipal.  
 Fecha de devolución Misma Fecha.



Firma y sello del cotizante

Identidad 0405199100006





# FERRETERÍA GÉNESIS

De: Glenda Noemi Mejía Estevez

R.T.N.: 04051991000067

Cel: 9880-1312 E-mail: glendamejiae@gmail.com

Bo. Berlin, calle principal, ½ cuadra al este de Banco de Occidente, Corquín, Copán, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año
21	17	24

## CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☒ en \_\_\_\_\_

Cliente: Municipalidad Corquín Copán

R.T.N.: 0405 9995 038943

Dirección: Corquín Copán

**FACTURA 000-001-01- Nº 00017447**

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
18	tubo 2x4 #chupa 14			19350.00
20	Var 3/8 corrug.			3600.00
06	Cemento bijao			1350.00

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00017401 AL 000-001-01-00018000 E. 09/05/2024

CAI: F44294-C3795A-454180-D6684C-856168-CB

Fecha Límite de Emisión: 09/05/2025

Fecha de Recepción: 09/05/2024

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. de Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	21130.43
15% I. S. V. L.	3169.57
18% I. S. V. L.	0.00

**TOTAL A PAGAR L. 24300.00**

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

FACTURADO POR

Cant. en Letras: Veinte y cuatro mil trescientos  
exactos





MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPÁN  
HONDURAS, C.A.

Tel.: 2655-8347



ORDEN DE COMPRA  
AL CRÉDITO

Nº 6545

Señores: Ferretería Genesis

DIA	MES	AÑO
25	11	2022

Sirva suministrar los artículos que a continuación se detallan y facturarlos a nuestro nombre.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Diez	bolsas de cemento bijao
Una	caja de electrodo 60/11

En concepto de: Mejoramiento sistema de Agua Potable existente en el Municipio.

Entregar a: Jose Leonardo Mejia Maldonado.

TESORERIA MUNICIPAL



## COTIZACION

LUGAR: Cirquin Copan FECHA: 25 Noviembre 2022OFERENTE Ferreteria Genesis.UBICACIÓN: Barrio Berlin.

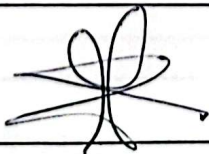
TEL. \_\_\_\_\_

FAVOR COTIZAR A LA MAYOR BREVEDAD LOS SIGUIENTES MATERIALES:

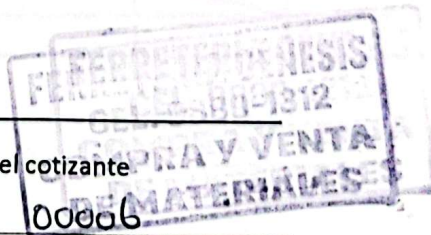
Nº	DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	bolsas de cemento bijao	10	L. 225.00	L. 2250.00
2	caja de electrodos 60/11	1	750.00	750.00
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
	TOTAL			L. 3000.00

Condición del pago y oferta Credito.Cotizante Municipalidad.

Fecha de devolución \_\_\_\_\_



Firma y sello del cotizante

Identidad 0405 1991 00006



# FERRETERÍA GÉNESIS

De: Glenda Noemi Mejía Estevez

R.T.N.: 04051991000067

Cel: 9880-1312 E-mail: glendamejiae@gmail.com

Bo. Berlin, calle principal, ½ cuadra al este de Banco de Occidente, Corquín, Copán, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año
25	05	24

## CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☒ en ☐

Cliente: Municipalidad Corquín Copán

R.T.N.: 0405-9995-038943

Dirección: Corquín Copán

**FACTURA 000-001-01- N° 00017305**

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
10	Cemento bijao			2250.00
01	Caja botn elect.			750.00

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00016801 AL 000-001-01-00017400 E. 09/01/2024

CAI: 248FA2-B09B09-9A4B86-C17BC5-C63FF4-8D

Fecha Límite de Emisión: 09/01/2025

Fecha de Recepción: 09/01/2024

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. de Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	2608.30
15% I. S. V. L.	391.30
18% I. S. V. L.	0.00

**TOTAL A PAGAR L. 3000.00**

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

FACTURADO POR

Cant. en Letras: Tres mil exactos







## COTIZACION

LUGAR: Corquín copan FECHA: 20 Diciembre 2022OFERENTE ferreteria genesisUBICACIÓN: barrio berlin.TEL. 9880-1312**FAVOR COTIZAR A LA MAYOR BREVEDAD LOS SIGUIENTES MATERIALES:**

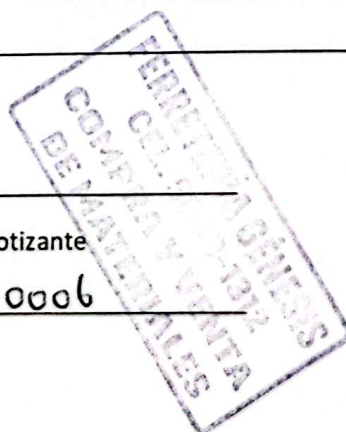
Nº	DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	9880-1312 llavín marca philips.	1	L. 370.00	L. 370.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
	TOTAL			L. 370.00

Condición del pago y oferta \_\_\_\_\_

Cotizante \_\_\_\_\_

Fecha de devolución \_\_\_\_\_

Firma y sello del cotizante

Identidad 0405 1491 00006



# FERRETERÍA GÉNESIS

De: Glenda Noemi Mejía Estevez

R.T.N.: 04051991000067

Cel: 9880-1312 E-mail: glendamejiae@gmail.com

Bo. Berlin, calle principal, ½ cuadra al este de Banco de Occidente, Corquín, Copán, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año
20	05	24

## CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☒ en \_\_\_\_\_

Cliente: Municipalidad Corquín Copán

R.T.N.: 0405 - 9995 - 038943

Dirección: C.C.

**FACTURA 000-001-01- Nº 00017306**

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
01	llavon philips			370.00

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00016801 AL 000-001-01-00017400 E. 09/01/2024

CAI: 248FA2-B09B09-9A4B86-C17BC5-C63FF4-8D

Fecha Límite de Emisión: 09/01/2025

Fecha de Recepción: 09/01/2024

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. de Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	321.74
15% I. S. V. L.	48.26
18% I. S. V. L.	6.00

FACTURADO POR

**TOTAL A PAGAR L. 370.00**

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Trescientos setenta exactos







# FERRETERÍA GÉNESIS

De: Glenda Noemi Mejía Estevez

R.T.N.: 04051991000067

Cel: 9880-1312 E-mail: glendamejiae@gmail.com

Bo. Berlin, calle principal, ½ cuadra al este de Banco de Occidente, Corquín, Copán, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año
07	05	24

## CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☒ en

Cliente: Municipalidad Corquín Copán

R.T.N.: 0405 9995 038943

Dirección: Corquín Copán

**FACTURA 000-001-01- N° 00017303**

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
02	codos hg			400.00
01	Camisa hg			250.00
02	adaptadores Presión			230.00
06	codos Presión			540.00
02	tee Presión			220.00
<b>FERRETERIA GENESIS PAGADO DIOS LE BENDEGA</b>				
<b>FERRETERIA GENESIS ENTREGADO</b>				

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00016801 AL 000-001-01-00017400 E. 09/01/2024

CAI: 248FA2-B09B09-9A4B86-C17BC5-C63FF4-8D

Fecha Límite de Emisión: 09/01/2025

Fecha de Recepción: 09/01/2024

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. de Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	7426.09
15% I. S. V. L.	273.91
18% I. S. V. L.	0.00

**TOTAL A PAGAR L. 7640.00**

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

FACTURADO POR

Cant. en Letras: Mil seiscientos cuarenta exactos





MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPÁN

HONDURAS, C.A.

Tel.: 2655-8347



ORDEN DE COMPRA

CONTADO ☐

CRÉDITO ☒

Nº 007531

Señores: Ferreteria Genesis

Sirva suministrar los articulos que a continuación se detallan y facturarlos a nuestro nombre.

DIA	MES	AÑO
07	02	2024

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

Cuatro Bolsas de Cemento

Una Varilla 3/8 legitima

Dos Pares de gafas

Diez Bloques de 4

Por concepto de: Proyecto de agua potable Yargueria

Entregar a: Milton Estévez Molina

Ober Lopez  
Tesoreria Municipal



## COTIZACION

LUGAR: Corquin Copan FECHA: 07 Febrero 2024  
OFERENTE Ferreteria Genesis  
UBICACIÓN: Berrio Berlin.  
TEL. 98801312 RTN 64051991000067

FAVOR COTIZAR A LA MAYOR BREVEDAD LOS SIGUIENTES MATERIALES:

Nº	DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Bolsas de Cemento.	4	L. 225.00	L. 900.00
2	Varilla 3/8 legitimo	1	200.00	200.00
3	pares de gafas	2	90.00	180.00
4	Bloques de 4	10	20.00	200.00
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
	TOTAL			L. 1480.00

Condición del pago y oferta Credito.

Cotizante Municipalidad

Firma y sello del oferente

Identidad 0405 1991 00006









## COTIZACION

LUGAR: Corquin Copan FECHA: 12-Febrero 2024  
 OFERENTE: "Ferreteria GENESIS"  
 UBICACIÓN: B° Berlin, Corquin Copan.  
 TEL. 9580 1312 RTN 04051991000067

**FAVOR COTIZAR A LA MAYOR BREVEDAD LOS SIGUIENTES MATERIALES:**

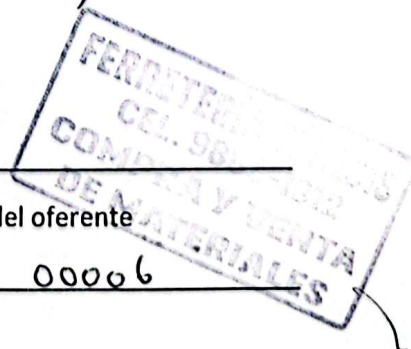
N°	DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Radillo de barro 2x6x16	200	L. 10.00	L. 2000.00
2	bolsa de cemento.	8.	225.00	1800.00
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
	TOTAL			L. 3800.00

Condición del pago y oferta Credito  
 Cotizante Unidad Tecnica Municipal.



Firma y sello del oferente

Identidad 0405 1991 00006





# FERRETERÍA GÉNESIS

De: Glenda Noemi Mejía Estevez

R.T.N.: 04051991000067

Cel: 9880-1312 E-mail: glendamejiae@gmail.com

Bo. Berlin, calle principal, ½ cuadra al este de Banco de Occidente, Corquín, Copán, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año
07	05	24

## CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☒ en ☐

Cliente: Municipalidad Corquín Copán

R.T.N.: 0405 9995 038943

Dirección: Corquín Copán

**FACTURA 000-001-01- N° 00017302**

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
-------	-------------	---------	--------	---------

04	cemento bijao			900.00
02	pares guías			180.00
01	vuv 3/8 leg			200.00
10	bloques fabrica			200.00
200	ladrillos			2000.00
08	cemento bijao			1800.00

<b>FERRETERIA GENESIS</b> <b>PAGADO</b> <b>DIOS LE BENDIGA</b>	<b>FERRETERIA GENESIS</b> <b>ENTREGADO</b>
--	---

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1 cop. Am. DEL 000-001-01-00016801 AL 000-001-01-00017400 E. 09/01/2024

CAI: 248FA2-B09B09-9A4B86-C17BC5-C63FF4-8D

Fecha Límite de Emisión: 09/01/2025

Fecha de Recepción: 09/01/2024

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. de Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	4591.30
15% I. S. V. L.	688.70
18% I. S. V. L.	0.00

**TOTAL A PAGAR L. 5280.00**

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Cinco mil, doscientos ochenta exactos

FACTURADO POR





Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN  
EJERCICIO: 2025

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/02/2025

Hora : 12:34 p.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 24209

L.: 45,290.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10339

Fecha de Emisión: 26/2/2025

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JORGE ABRAHAM VILLEDA TABORA

Id/RTN: 0405197900075

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

Descripción:

PAGO A CONSTRUCTORA VILLEDA ALVARADO POR COMPRA DE MATERIALES Y FLETE PARA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN QUEBRADA EL BAMBU, PAGO POR L. 45,290.00 OP 24209 SEGUN CHEQUE NO. 24638

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 004 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE QUEBRADA EL BAMBU, CARRETERA QUE CONDUCE HACIA COMUNIDAD LOS PLATANOS	45,290.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	45,290.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	45,290.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alkalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: Jorge VilledaIdentidad No.: 04051979 00075

0s+js/J9JmfbTyWkJPuU9IB52alkZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sj40z0S70Tehq1b918K5oaDEfvk9vsdKlnvIBWHCVgVE5DOasuARLmyNmoyiY6G9DQR26XX  
HV4sVgK9Gg0Hdj79aWcq9MpQkGxt9PFIBX







## COTIZACION

LUGAR: Corquin Copan FECHA: 20 de Febrero 2025  
 OFERENTE Constructora Villeda Alvarado  
 UBICACIÓN: B° Berlin, Corquin Copan  
 TEL. 96196073 RTN 04051979000758

**FAVOR COTIZAR A LA MAYOR BREVEDAD LOS SIGUIENTES MATERIALES:**

Nº	DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Vorilla corrugada de 7". legitima	30	L. 1,045.00	L. 31,350.00
2	tubo galvanizado de 2".	6	520.00	3,120.00
3	Bolsa de cemento Biao	35	222.00	7,770.00
4	Clavo de 2 1/2. / libra	5	22.00	110.00
5	alambre de amarre x libra	25	20.00	500.00
6	varillas de 1/2". corrug.	5	240.00	1,200.00
7	Clavo de acero de 3". unidad	60	2.50	150.00
8	Flete de Materiales		750.00	750.00
9				
10				
11				
12				
	<b>TOTAL</b>			<b>L. 44,950.00</b>

Condición del pago y oferta Contado.

Cotizante Municipalidad de Corquin Copan.

Jorge Villeda  
 Firma y sello del oferente  
 Identidad \_\_\_\_\_



# CONSTRUCTORA VILLEDA ALVARADO

De: Jorge Abraham Villeda Tábora

R.T.N.: 04051979000758 Tel: 2655-8588 Cel: 9619-6073

E-mail: jcamila1209@hotmail.com

Bo. Berlin, Contiguo a Hotel Berlín, Corquín, Copán, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año
26	02	25

## CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en \_\_\_\_\_

Cliente: Municipalidad de Corquín Copán

R.T.N.: 04059995038943.

Dirección: \_\_\_\_\_

**FACTURA 000-001-01- N° 00005955**

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
30	Varillas de 1 pulg. Leg.			L. 31,350.00
6	Tubos de 2 Galv.			3,150.00
35	Bolsas de Cemento Búao.			7,770.00
5	lbs de clavo de 2 1/2			110.00
25	lbs de amarre.			500.00
5	Varillas de 1 1/2 Leg. Corrug.			1,200.00
60	Clavos acerados de 3.			150.00
	Flete.			750.00



RANGO AUTORIZADO 12 T. 2cop. V. R. DEL 000-001-01-00005551 AL 000-001-01-00006150 E. 08/05/2024

CAI: DA7605-98DF73-8C47A3-85D5D0-AF558B-47

Fecha Límite de Emisión: 07/05/2025

Fecha de Recepción: 07/05/2024

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. de Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	39,086.96
15% I. S. V. L.	5,863.04
18% I. S. V. L.	

FACTURADO POR \_\_\_\_\_

**TOTAL A PAGAR L. 44,950.00**

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor; Copia Rosada: Archivo

Cant. en Letras: Cuarenta y cuatro mil Novecientos cincuenta  
Lempiras exactos.







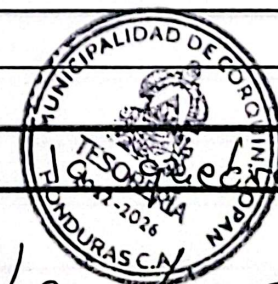
Nº 00008865

25	02	2025
----	----	------

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Sesenta	Clavos de acero de 3"
Dos	Spray color metal







Ober Lopez  
Tesoreria Municipal



## COTIZACION

LUGAR: Corquin Copan FECHA: 25 / 02 / 2025  
OFERENTE: Constructora Villeda Alvarado.  
UBICACIÓN: Bº Berlin, Corquin Copan  
TEL. 96196073 RTN 04051979000758

FAVOR COTIZAR A LA MAYOR BREVEDAD LOS SIGUIENTES MATERIALES:

Nº	DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Clavo de acero de 3".	60	L. 2.50	L. 150.00
2	spray color metalico	2	95.00	190.00
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
	TOTAL			L. 340.00

Condición del pago y oferta credito.

Cotizante Municipalidad de Corquin Copan.

Jorge Villeda

Firma y sello del oferente

Identidad 04051979000758.





# CONSTRUCTORA VILLEDA ALVARADO

De: Jorge Abraham Villeda Tábor

R.T.N.: 04051979000758 Tel: 2655-8588 Cel: 9619-6073

E-mail: jcamila1209@hotmail.com

Bo. Berlin, Contiguo a Hotel Berlín, Corquín, Copán, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año
26	02	25

## CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en \_\_\_\_\_

Cliente: Municipalidad de Corquin Copán

R.T.N.: 04059995038943

Dirección: \_\_\_\_\_

**FACTURA 000-001-01- N° 00005954**

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
2	Spray			190.00
60	clavos acerados.			150.00



RANGO AUTORIZADO 12 T. 2cop. V. R. DEL 000-001-01-00005551 AL 000-001-01-00006150 E. 08/05/2024

CAI: DA7605-98DF73-8C47A3-85D5D0-AF558B-47

Fecha Límite de Emisión: 07/05/2025

Fecha de Recepción: 07/05/2024

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. de Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	295.65
15% I. S. V. L.	44.35
18% I. S. V. L.	

FACTURADO POR \_\_\_\_\_

**TOTAL A PAGAR L. 340.00**

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor; Copia Rosada: Archivo

Cant. en Letras: Trecientos cuarenta Lps exactos





Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN  
EJERCICIO: 2025

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/02/2025

Hora : 03:16 p.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 24221

L.: 21,980.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10351

Fecha de Emisión: 28/2/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ELDA PATRICIA LOPEZ PEÑA

Id/RTN: 0405197400155

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO A INVERSIONES DANIELA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA REALIZACION DE CABILDO ABIERTO DE RENDICION DE CUENTAS AÑO 2024, PAGO POR L. 21,980.00 OP 24221 SEGUN CHEQUE NO. 24650

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	21,980.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,980.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,980.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfbTyWkJPuU9IB52elkZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYjSK5oaDEfV9vsdKlnvIBWHCVgVE5DOasuARLmyNmoyY6G9DQR26XX  
HV4sVgK9Gg0Hdj79aWcqw9MpQkGxt9PFIBX







Nº 00008487

**Sirva suministrar los artículos que a continuación se detallan y facturarlos a nuestro nombre.**

DIA	MES	AÑO
23	01	2025

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Ciento cincuenta	Almuerzos
Siete	Almuerzos

Por concepto de: Sesión Especial de Cabildo Abierto de Rendición de Cuentas año 2024

Entregar a: Mayor Jose Gabarrete

**Tesoreria Municipal**





# INVERSIONES DANIELIA

De: Elda Patricia López Peña

R.T.N.: 04051974001553 Cel: 9985-5621

E-mail: 99855621e@gmail.com

Bo. El Calvario, a una Cuadra del Parque Central, Corquín, Copán Honduras C.A.

Día	Mes	Año
23	01	25

## CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☒ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad

R.T.N.:

Dirección:

**FACTURA 000-001-01- N° 00003038**

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
157	Almuerzo,	140		21980

RANGO AUTORIZADO 6 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00002801 AL 000-001-01-00003100 E. 02/05/2024

CAI: 64F947-4AF03C-824AA9-015385-D101F4-81

Fecha Límite de Emisión: 26/04/2025

Fecha de Recepción: 26/04/2024

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. de Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURADO POR

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	19113 04
15% I. S. V. L.	2866 96
18% I. S. V. L.	

**TOTAL A PAGAR L. 21980**

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Veintion Mil novecientos ochenta  
Lempiras exactos