

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 Emision: 5/2/2025		
No.Cheque/Nota de Debito:		
Degree at NORMALISETH ME HA ESTEVEZ	Id/RTN: 0405197600153	

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

Descripcion:

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

	RETENCIONES	
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
A STATE OF THE STA	Total de retenciones:	0.00

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIA	S	
CODIGO	DESCRIPCION		MONTO
THE RESERVE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF	sought south ago of plan at the	Monto Total:	0.0

RE	UMEN TOTAL ORDEN DE PAGO
SUBTOTAL	31,506.6
- RETENCIONES	0.0
TOTAL	31,506.6



Identidad No.:

0405197600153

0s+js/j9JmfbTyWlkJQpU9lB52elkfZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYjSK5oaDEfvk9vsdKlnvlBWHCVgVE5DOasuARLmyNmoyiY6G9DQR26XX HV4sVgK9Gg0Hdj79aWcqw9MpQkGxt9PFlBX



B° El Centro, frente al Parque Central,

Corquin Copán



ORDEN DE COMPRA CONTADO CRÉDITO

Nº 00008966

	ega y ferreteria El Descuento DIA MES AÑO							
Sirva suministrar lo	Sirva suministrar los articulos que a continuación se detallan y facturarlos a nuestro nombre. <u>O5 c2 20</u>							
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN							
Siete	Laminas de aluzin 22 ft rejo							
705	Rollos gislante							
	ALIDAD DE CO							
Por concepto de:	ancisco Alvarado Comunidad Higaeral Organista de la la comunidad Higaeral							
۶۰	- TASCO							
Entregar a:	Tesoreria Municipal							

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 25 Tal. 1c. N° 8,451 AL N° 9,700 Elab. 22/10/2024 CRFI N° 9231-23-10500-103

"SIEMPRE UNIDOS POR UNA CORQUIN MEJOR"



Bodega y Ferretería 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 Bo. Las Acacias, calle principal, media cuadra antes de Terminal de Buses, Corquín, Copán, Honduras, C. A. Mes **CONDICIONES DE PAGO** Año Día Crédito días Contado Cliente: R.T.N.: Dirección: 027551 TURA 000-00 Descripción Cant EXENTO GRAVADO 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 Desc. / Rebajas Otorgados I Fecha Límite de Emisión: 24/10/2025 Fecha de Recepción: 24/10/2024 Importe Exonerado Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022 Importe Exento L DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO Importe Gravado 19% L No. de Orden de Compra Exenta: No. de Constancia de Registro de Exonerados: Importe Gravado 18% No. Registro de la SAG: Sub - Total I LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJAI 15% I. S. V. I 18% I. S. V. I Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Cant. en Letras: _ CamScanner

Escaneado con CamScanner



B° El Centro, frente al Parque Central,



ORDEN DE COMPRA **CONTADO** CRÉDITO

L		١.	J
Г	le fi		7
L		X	

Nº 00008969

	Sorquit Coput								
Señores: Bodega y ferreteria El Descaento DIA MES AÑO									
Sirva suministrar lo	Sirva suministrar los articulos que a continuación se detallan y facturarlos a nuestro nombre. OS 02 2025								
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN								
Treinta	Abrazaderas Concl/Dos Lamin	c 5	alczi.	(roj					
Ciento Veinte	Ternillos Folet			,					
Des	Pantas Filips								
Un	Disco metal #7								
Un	Cilican								
Des	Uniones de Canal	_/							
Tos	Tapaderas								
Des	Esquineres								
Diezyoch	Bolsos de Cemento								
Quince	Saccs de palido								
Un	Canal puc								
Veinte	Sacas octido								
Por concepto de:	enstrucción de gula y modulas santitados	Alles of	ccela						
۲,	rancisco Alvarado Comunidad Higa taring	3							
	ASCA WOOD	0-	Lon	P 7					
Entregar a:	Tesoreri	a Mu							

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 25 Tal. 1c. N° 8,451 AL N° 9,700 Elab. 22/10/2024 CRFI N° 9231-23-10500-103

"SIEMPRE UNIDOS POR UNA CORQUIN MEJOR"



Bodega y Ferretería 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

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

Día	Mes	Año	CONDICIONES DE PAGO				
0.5 02 2025 Créditodías Contado en							
Cliente: Municipalidad corgula copur.							
R.T.N.:	The state of the s						
Dirección:	Dirección:						
FACT	'URA 00	00-001-01	- Nº 00027525				
Cant.	Descrip	oción	P. / U. EXENTO GRAVADO				
30 A	braza	deras	canal_ 1350				
120 +0	milla	2 Kalo	1 120				
2 Pu	ntas	KILLES	60				
1/2	isco	metal	17 80				
VU	licor	\	100				
200	rones	Con	al 1 moves				
2 7	spade	ras	THE THE TOWN				
2 0	squiner	os ca	malif DE NOCUENT 500				
18 6	orsa c	emul	10 1 47. MAL 4650				
15 sa	cos P	viido.	100 OUIN 2956 \$100				
1 Ce	and	puc	100RAS CAW 11200				
20 50	2002	Pullde	12800				
210	nund	-1 Ali	un 1010 1900				
RANGO AUTOR	IZADO 12 T. 1 C	op. Az. DEL 000-0 -63BE03-0909D2	01-01-00027001 AL 000-001-01-00027600 E 26/10/2024				
Fecha Lim	nite de Emisió	n: 24/10/2025	Desc. / Kedajas Otorgados L.				
Gráficos de C C. Nº 9231-23-10	de Recepcio Occidente R.T.N	n: 24/10/2024 N. 040190040109	op Importe Exonerado L.				
		TE EXONERAD	TO TODOCTA PVANTO I I				
No. de Orden de Co	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	TE EXONERAD	Importe Gravado 15% L.				
No. de Constancia d		erados:	Importe Gravado 18% L.				
No. Registro de la S		. audos.	Sub - Total L. 12652. 17				
		E TODOS "EXIJ					
LA FACTURA E	DENEFICIO D	L TODOL BALL					
	41 0.	1) (1)	18% I. S. V. L.				
	1 911	100	TOTAL A PAGAR L. 14450				
	FACTURADO		Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Obligado Tributatio Emisor				
Cant. en Leti	ras:	TOWCE	nil Charochitos				
	ecr	cont	CS CamScanner Escaneado con CamScanner				



N A

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

ORDEN DE COMPRA	
CONTADO	
CRÉDITO 🔀	
Nº 00008970	

			طاهلتنا فالاعيد	2.79
Señores: Bode	ga y ferreteria El Descuento	DIA	MES	AÑO
Sirva suministrar là	s articulos que a continuación se detallan y facturarlos a nuestro nombre.			
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN			
DOS	Esprit platecob	/		
Cinco	Cajas metal 2x4			
Un	Tyto de 1x2			
Cien	Clavos acero 21/2			
Cien	Kalat tornillos			
5		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	10:	
		THICK	Ser.	
		一个	o Ro	
Por concepto de:	onstrucción de gula, modulos sanitarios en	TO SHE	aels 3	
ξ,	onstrucción de gula, modulos sanitarios en rancisco Alverado Comunidad Higueral	PASC A	NAGO	
	Oh	er	coes	
Entregar a:	Tesoreri	a Mu		1

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 25 Tal. 1c. N° 8,451 AL N° 9,700 Elab. 22/10/2024 CRFI N° 9231-23-10500-103

"SIEMPRE UNIDOS POR UNA CORQUIN MEJOR"



Bodega y Ferretería 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 Bo: Las Acacias, calle principal, media cuadra antes de Terminal de Buses, Corquín, Copán, Honduras, C. A.

Día		Mes	Año	CONDICIONES DE PAGO			
0.	5	02	2025	Cré	dito	días Conta	ado en
Cliente	2: N	luni	ciPalic	da	d	cor 90	in copon
R.T.N.:	R.T.N.: 04059995038943						
Direco	ión:		76				
FA	CT	URA 0	00-001-01		Mō	000275	27
Cant.		Descri	pción	P	./U.	EXENTO	GRAVADO
2	es	Prite	Plat	ea	d 0.		200
5	CO	jas	metal:	Zy	4		120
1	te	160 e	De IXZ				550
100	ch	101	Acero	2	1/2		200
100	Ka	lat	Himsot	08.	,		160
			# 8	C			
			DE DES CEL SORMA COS SOS	CIEA	12		
			CEL 9982	CH	14 /		
			Ill Cr. RM	YEA!	> 1		
			CORO, 9982	DO MES	0		
			NOUR CO				027600 E. 26/10/2024
RANGO	AUTORI	ZADO 12 T. 1	Cop. Az. DEL 800-0	01-61-0	627001 A	L 000-001-01-00	027600 E. 26/10/2024
Fec	ha Lím	ite de Emis	ión: 24/10/2025		Desc. / Rel	bajas Otorgados	
Gráfic			ión: 24/10/2024 .N. 0401900401090	9	Import	e Exonerado	
C. N° 923	1-23-10	500-105 Tels	. 2662-0198 / 3179-	4022	Vestile Project	orte Exento .	
			NTE EXONERADO	2	MANAGE STATE	Gravado 15% L.	
		npra Exenta:	- one done		All Contract of the sale	Gravado 18% L.	
No. de Constancia de Registro de Exonerados:				Section 1988	India Copy Continue Strain and A	1043.42	
No. Registro de la SAG:			William Company	Sub - Total L.			
LA FAC	UKA E	BENEFICIO	DE TODOS EXAM	LA	CENTRAL STATE	5% I. S. V. L.	126.25
		.11 .)		8% I. S. V. L.	
	- Maury				TOTALAP	AGAR L. 120	00
	F	ACTURAD	O POR		CONTRACTOR OF THE PARTY OF		: Obligado Tributario Emisor
Cant. e	n Letr	as: M	11 gpc	ie	nto.	2	



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 Emision: 13/2/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JORGE ABRAHAM VILLEDA TABORA

Id/RTN: 0405197900075

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

Descripcion:

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

(e(0)0)(c(0)	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

	RETENGIONES		STEEDING VONE
CODIGO	DESCRIPCION	M	ONTO
	TO A PROPERTY OF THE PARTY OF T	Total de retenciones:	W 77 1 15

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUES	TARIAS	
CODIGO	DESCRIPCION		MONTO
		Monto Total:	0.00

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

Firma y Sello de Presupuestario

Recibido por: Identidad No.:

JOIGE VILLETA venta de todo tipo
OLOS 1979 OCO 75 CONSTRUCCION.

0s+js/j9JmfbTyWlkJQpU9lB52elkfZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+SjetZcts70Tehq1LYjSK5oaDEfvk9vsdKlnvlBWHCVgVE5DOasuARLmyNmoyiY6G9DQR26XXHV4sVgK9GgDHdj79aWcqw9MpQkGxt9PFiBX



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

ORDEN DE COMPRA
CONTADO 🔼
CRÉDITO
NO concern

Nº 00008724

				Delta de la Seconda
Señores	Constructoro VIlleda Alvarado.	DIA	MES	AÑO
DCHOICS!			100	The second
Sirva sumir	istrar los articulos que a continuación se detallan y facturarlos a nuestro nombre.	13	02	2025

on the duministrative	is articulos que a continuación se detanan y facturarios a nuestro nombre.
CANTIDAD	, DESCRIPCIÓN ,
Cuatro	Varillas de 1" Corrug. legitima
ocho	Varillas de 12" legitima
Sels	Varillas de 3/8 millimetrica
Veinte	libras de alambre de amarre
DIEZ	libras de clavo de 3"
<u> </u>	
	The state of the s
	The service of the chineses
	7 1/4 1011 1014 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	Somo of COAOL
	n.cc
Por concepto de:	Construcción de caja puente en la Chaetesaria 201
	Bambu.
Tag	1 Ashara Mileda
Entregar a:OS	Tesoreria Municipal

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 25 Tal. 1c. N° 8,451 AL N° 9,700 Elab. 22/10/2024 CRFI N° 9231-23-10500-103

"SIEMPRE UNIDOS POR UNA CORQUIN MEJOR"



\sim T	17A	1	AI
\mathbf{O}			N

4					1	
LUGAR: Cor	quin Copo	n	FECHA:_13	02	2025	
	Construct	ora Vill	eda Aluon			
UBICACIÓN:	B: Berlin,	Corquin	Copen			
TEL. 9619	6073	, R1	N 040519	7900	0758	

FAVOR COTIZAR A LA MAYOR BREVEDAD LOS SIGUIENTES MATERIALES:

N°	DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Vonlla corrug. de 711 lea.	4	L1,025.00	L4,100.00
2	Vorilly corruge de 1/2.100	8	140.00	1,120,00
3	Vorilla corrug. de 1/2. leg. Vorilla 3/8". corrug. milimetrica	6	110.00	660.00
4	alambre de amorre. libra	20	20.00	400.00
5	Clavo de 311. libra	10	22.00	220.00
6			GELWART FOR THE	
7		B41 (C) 3 4 (2)	A CONTRACTOR OF CONTRACTOR	THE SHOWING
8				Ti in
9				
10				
11				
12				
	TOTAL SO Ardense Varias Made	akcio		L.6,500.∞

Condición del pago y oferta <u>Confado</u>
cotizante Municipalidad de Corquin Copan.
i i villega
De: De: Jerge Vivode : am.
x Jorge Villed diservicion in junioria y
material a gara la Ledistrucción.
Firma y sello del oferente

De: Jorge Abrah R.T.N.: 04051979000758 T E-mail: jcamila1 Bo. Berlin, Contiguo a Hotel Ber	am el: 2 209	Ville 655-858 @hotn	da Táb 88 Cel: 9 nail.com	or 619	a 9-6073	
Día Mes Año	ity e	CON	DICIONE	S	DE PAG	0
13 02 25	C	rédito .	días C	onta	do en_	
Cliente: Municipalidad d	0	Corgi	in Cop	Cin		
(R.T.N.: 040599950389)	43.					17 (17 (1) 1744 —
Dirección:						
FACTURA 000-001-01	-	No	000059	35)	
Cant. Descripción	G F	P. / U.	EXENTO		GRAVAI	00
4 Marillas de 1 pag. Lea	1.			i	.4.100	∞
8 Varillas de 112 Leg.					1,120	00
6 Varillas de 318 mm.					660	00
20 lbs de amarre.					400	00
10 lbs de clavo de 3 puis	a				220	00
10 00 00 Converted to	7	4 E 19 "	illed			
	Á	N Joseph VII	e: oda y Fam.			
	ile	S A	4. 8		7	
	1	venta de t	naquinaria y podo tipo de	40.00	NAME OF THE OWNER, OWNE	
		majerial	icción.	7		
RANGO AUTORIZADO 12 T. 2cop. V. R. DEL 000-0	001-01	-00005551	AE 000-001-01	0000	06150 E. 08/0	5/2024
CAI: DA7605-98DF73-8C47A3-85D5D0-AF558B Fecha Límite de Emisión: 07/05/2025	-47		ajas Otorgados L.			
Fecha de Recepción: 07/05/2024 Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909	9	Import	e Exonerado L.	9	N. S.	
C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4 DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		The second second second	rte Exento L.			
No. de Orden de Compra Exenta:			iravado 15% L.	_		
No. de Constancia de Registro de Exonerados:			iravado 18% L.	-	1 60	- 2
No. Registro de la SAG;			Sub - Total L.		6 52	11
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA	LA"		5% I. S. V. L.		841	83
			3% I. S. V. L.			
FACTURADO POR		TOTAL A P	AGAR L. ente; Copia Verde: Obliga	G ribu	500 - O C tario Emisor, Copia Rosa	ada: Archivo
Cant. en Letras: Seis Mil Q		ientos				(tos

Escaneado con CamScanner



ORDEN DE COMPRA CONTADO CRÉDITO



	B° El Centro, frente al Parque Central, Corquín Copán N. 00008727
Señores:	On Structorg Villeda Alvarado DIA MES AÑO
Sirva suministrar lo	s articulos que a continuación se detallan y facturarlos a nuestro nombre. 13 02 2025
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Ocho	Discos de Corte Concreto #7
	OE CORO
	3 de Como
	B. wice not not to
	TONO DE COROL
Por concepto de:	Pavimiento de Cale en lolla TESONERÍA à de
	Patrerillos
Entregar a:	ger Ivan Romero Tespresia Municipal

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 25 Tal. 1c. N° 8,451 AL N° 9,700 Elab. 22/10/2024 CRFI N° 9231-23-10500-103

"SIEMPRE UNIDOS POR UNA CORQUIN MEJOR"



\wedge	COTIZACION
LUGAR: LOYGUIN Copa's	FECHA: 13 Pebrero 2025
OFERENTE Constructoro	Villedo Alvarado
UBICACIÓN: Bª Bell.	
TEL 9619 6073	RTN 04051979 000758

FAVOR COTIZAR A LA MAYOR BREVEDAD LOS SIGUIENTES MATERIALES:

N°	DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Disco de Conte de concreto #7	08	L. 180.03	L1440.0
2				
3				<
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
	TOTAL			L1,440.00

Condición del pa	ago y oferta <u>contodo</u>
Cotizante	Municipalidad.
	Jarota "Villodd Pick
	TE STORY WINGER SAME
	Y Jorge Villeda Servicio: Lagranaria y venta de todo tipo de venta de venta de todo tipo
	Firma y sello del oferente
	Identidad 0405 1979 00075.

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	CONDICIONES DE PAGO			
13 02 25	Créditodías Contado en			
Cliente: Municipalidad de	Corquin Copan			
R.T.N.: 04059995038947				
Dirección:				
FACTURA 000-001-01-	Nº 00005938			
Cant. Descripción	P./U. EXENTO GRAVADO			
8 Discos #7 Concreto				
Vikingo	1.1,440.00			
VIIII				
م والله في محمد				
Total State of the	Sam Colo			
Jorge Villeda !	a)			
O PARTON AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	Unaria y			
RANGO AUTORIZADO 12 T. 2cop. VIR. 13 H. 690-009. CAI: DA7605-98DF73-8C47A3-85D DO APPENDENT Fecha Limite de Emisión: 0 X 05/2025	fon. Dis Inches Manuales			
Fecha Límite de Emisión: 0005/2025 Fecha de Recepción: 07/03/2024h. Co Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010509	Importe Exonerado L.			
C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022				
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO No. de Orden de Compra Exenta:	Importe Gravado 15% L.			
No. de Constancia de Registro de Exonerados:	Importe Gravado 18% L.			
No. Registro de la SAG:	Sub - Total L. 1, 252 17			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA	15% I. S. V. L. 187 83			
	18% I. S. V. L.			
FACTURADO POR	TOTAL A PAGAR L. 1,440.00			
Cant. en Letras: Mil Cuchrocies	Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor, Copia Rosada: Archivo			
cant. en Letras.	TO CHANGE TEMPINES			

CS CamScanner Escaneado con CamScanner



CORQUÍN, COPÁN **EJERCICIO: 2025**

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/02/2025 12:50 p.m. Hora: USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.:	24180	
1 . 2.846.00	Contract March	

Id/RTN: 04019000034520

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

10310 Expediente No.:

Fecha de Emision: 21/2/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SISCOMP S DE R L

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

Descripcion:

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

And the Control of th	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
CODIGO		2.846.00
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	

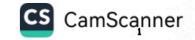
Market Company of the Mark the San Andrew of the	RETENCIONES	
THE PARTY OF THE P	REJENCIONES	MONTO
CONTROL CONTRO	DESCRIPCION	MONTO
CODIGO	Total de retencio	nes: 0.00

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	
	DESCRIPCION	MONTO
CODIGO		tal: 0.00
A STATE OF THE STA	Monto To	tal: 0.00

	RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	2,846.00
SUBTOTAL	1 1 102	0.00
RETENCIONES		2,846.00

Firma y Sello de Presupuestario Recibido por 088C Identidad No.

0s+js/j9JmfbTyWlkJQpU9lB52elktZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYjSK5oaDEfvk9vsdKInvlBWHCVgVE5DOasuARLrnyNmoyiY6G9DQR26XXHV4sVgK9Gg0Hdj79aWcqw9MpQkGxt9PFiBX







CONTADO **CRÉDITO**



ORDEN DE COMPRA

	B° El Centro, frente al Parque Central, Corquín Copán Nº 00009062
Señores: SIC	DIA MES AÑO
Sirva suministrar lo	s articulos que a continuación se detallan y facturarlos a nuestro nombre. 21 32 2025
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Un	Teclado y mouse us Klip inalamórica
ſ	Mantenimiento de eggipo de oficina
	INICIPALIDAD
)	18 Tell 18 Tel
Por concepto de:	Uso en oficina municipales 1
Entregar a:	micipalid Corquin Tesoreria Municipal

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 25 Tal. 1c. N° 8,451 AL N° 9,700 Elab. 22/10/2024 CRFI N° 9231-23-10500-103

"SIEMPRE UNIDOS POR UNA CORQUIN MEJOR"







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

Santa Rosa de Copan Barrio el Calvario 2º Ave. S.O. 3º 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





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

R.T.N: 04019000034520 • Correo Electrónico: camadih@yahoo.com.mx Cel: 3290-7034 • Tel: (504) 2662-2721 • Tele/fax: (504) 2662-3384 Barrio El Calvario, 2da Ave, S.O. entre calle Real Centenario y 1ra. calle S.O. V2 cuadra al sur de Banco Ficohsa, Santa Rosa de Copán. Colonia Loarque Sur, Bloque HN-1016 Tel: (504) 2226-8064 Tel/fax: (504) 2226-8373 Tegucigalpa D.C.

000-001-01- NO 00042873 CAI: 2C6899-E870FF-6E6AE0-63BE03-090951-61		CONTADO	AS DE PAGO CRÉDITO de Emisión: 23/01/20		
Nombre: Newick pall 200 DC 000 R.T.N: D405 995038943 Tel:	Fecha: 55/	Fecha: 35/03/35			
Dirección:		Orden No.	The property of the second		
Datos Adquiriente Exonerado:	7.7197	Rep. de Vts.	Ren de Vts		
N° de Compra Exenta N° de Registro Exonerado	N° de Registro SAG				
CANT. DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESC.Y REBAJAS	TOTAL		
	K.500		794 a		
Lalware	ASIC AND STATE OF		1		
	-				
Se cobrará Lps. 500.00 por cada cheque devuelto igual o menor	TOTAL EXONERADO	L.			
Lps. 10,000.00 por cheques Mayores a Lps. 10,000.00 se cobrará el 5% del valor del cheque por cargos administrativos.	TOTAL EXENTO	L beer was sales a grad			
NO SE ACEPTAN DEVOLUÇIONES	TOTAL GRAVADO 15%	L	6904		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Esta factura se considera cancelada cuando es acompañada de un recibo.	TOTAL GRAVADO 18%	L.			
Rango Autorizado 24 Tal. 2c. R. V. B2.	15% I.S.V.	L.	1035		
000-001-01-00042651 - 000-001-01-00043850 Fecha de Solicitud: 23/01/2025	18% I.S.V.	L.			
Original: Cliente, 1 Copia Rosada: Cobranza, 2 Copia Verde: Archivo	SUB - TOTAL	L.			
Offset Impresos Comerciales S.R.C. R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-23-10500-102 Tel. 9621-4282	TOTAL A PAGAR	L	794		
1 solvesolos	Inel of	Luce V s	021		



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	
1 . 21 363 00		

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE 10315 Expediente No.:

Fecha de Emision: 21/2/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JORGE ABRAHAM VILLEDA TABORA

Id/RTN: 0405197900075

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

Descripcion:

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

(e(0))(e(0)	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
11 06 003 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EXISTENTE	21,363.00

	RETENCIONES	and the second of the second o
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total d	de retenciones: 0.0

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUES	TARIAS	
CODIGO	DESCRIPCION		MONTO
	, and the first of	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORD	EN DE PAGO
SUBTOTAL	21,363.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,363.00

Firma y Sello de Tesoreria Firma y Sello de Presupuestario

Recibido por:

Identidad No.:

SK5oaDEfvk9vsdKInvlBWHCVgVE5DOasuARLmyNmoyiY6G9DQR26XX

0s+js/j9JmfbTyWlkJQpU9lB52elktZByUVZCH+FGmzcsXG6DD HV4sVgK9Gg0Hdj79aWcqw9MpQkGxt9PFiBX



MUNICIPALIDAD

ORDEN DE SERVICIOS **PUBLICOS**

00002120

DE CORQUIN COPAN

Tel. 2655-8347

Señores Cons	structors	Villeda	Alvarad	do [I	DIA MES	AÑO
	articulos que a continua			64411	2 02	25
CANTIDAD		DESC	RIPCION			
709	Adaptadora	s machos	dei/2	/Tres	Codos	3 p.

CANTIDAD	DESCRIPCION
709	Adaptadores machos dei/2/Tres codos 3p.
705	Adaptadores machos de 7"/un Tuto de 3 invect
Diez	Codos de 1/2
Diez	Tee de 1/2
Seis	Valualas de 1/2
Doce	Seguetas Jacus PUBLICAS
Un	Galon de pegamento
una	Reduccion de 4x3
Para: Reo	racción de tuberio de 9909
	ecter (estines
	JEFE CONTROL TRIBUTARIO

"SIEMPRE UNIDOS POR UN CORQUIN MEJOR"

3051 N 0231 14 10500-120 IMP LA UNION S. R. C. TEL.: 2662-0464 R. T. N. 04011956007122 24 T. 03/18 Nº 1201 AL 2400



CONSTRUCTORA VII De: Jorge Abraham R.T.N.: 04051979000758 Tel: 2 E-mail: jcamila1209 Bo. Berlin, Contiguo a Hotel Berlín,	Ville 2655-858 1@hotn	da Tábo 8 Cel: 961 nail.com	9-6073
Día Mes Año	CON	DICIONES	DE PAGO
	rédito .	días Con	tado en
Cliente: Municipalidad de	CON	quin Co	opan
R.T.N.: 04059995038943			,)
Dirección:			
FACTURA 000-001-01-	No	0000593	3
Cant. Descripción I	P./U.	EXENTO	GRAVADO
2 Adap machos del 112.			1 70,00
2 Adap machos de 1 puis	/	1.0	50 00
10 codos de 112		The second second	70.00
10 Tec de 112 -			70.00
6 Valvulas de 112.			30000
12 Seguetas	VIIIO		48000
1000	Po: lorga Villada I	"am. "	1,200,00
3 Codos de 3 presion Mil	THE WAY	8,	300.00
1 Dadyson de 11/2	nta deltodo naterial e pa	ipo de	70.00
1 Tubo de 3 invector	Corquin Co	pn. / !	U25 00
RANGO AUTORIZADO 12 T. 2cop. V. R. DEL 000-001-01 CAI: DA7605-98DF73-8C47A3-85D5D0-AF558B-47	1-00005561	AL 000-001-01-00	0006150 E. 08/05/2024
Fecha Límite de Emisión: 07/05/2025 Fecha de Recepción: 07/05/2024		ajas Otorgados L.	
Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022	-	e Exonerado L. Orte Exento L.	
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		Gravado 15% L.	
No. de Orden de Compra Exenta: No. de Constancia de Registro de Exonerados;		Gravado 18% L.	
No. Registro de la SAG:	-	Sub - Total L.	2,639 13
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"		5% I. S. V. L. 3% I. S. V. L.	395 87
FACTURADO POR	TOTAL A P	AGAR L.	3,035.00
cont on lotras: Tres Mil to	Original Blanca: Cli	enta; Copia Verde; Obligado 1	inbutario Emisor; Copia Rosada: Archivo
Cant. en Letras: 1165 MIN T		- Cirico	Contract (



MUNICIPALIDAD

ORDEN DE SERVICIOS PUBLICOS

00002122

DE CORQUIN COPAN

Tel. 2655-8347

Señores Cons	tructora Villeda Alvarado DIA MES ANO
Sirva suministrar los a	articulos que a continuación se detallan y facturarlos a nuestro nombre.
CANTIDAD	DESCRIPCION
Tres	Lbs de amerre 1:24 ft de cadena
Doce	Tubos de 1/2 / Un Condado Fanal
Diez	yardas de nylon
Cuatro	Tyles de 4 invect.
an	Codo de 6 sdr 26
Castro	Bolgas de Cemento
Siete	Takes de 1/2
un	Par de botas # 42
Para: Repo	racion de taberia de 9949
	ector Montinez
	JEFE CONTROL TRIBUTARIO "SIEMPRE UNIDOS POR UN CORQUIN MEJOR"

CRFI Nº 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 VII 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 CONDICIONES DE PAGO Año Crédito días Contado Cliente: R.T.N.: Dirección: **FACTURA** 000-001-01-00005932 Cant Descripción P. / U. **EXENTO GRAVADO** amarr. 50 00 Villed venta de todo upo de rvicio (construcción. Fana RANGO AUTORIZADO 12 T. 2cop. V. R. DEL 000-001-01-00 AL 000-001-01-00006150 E. 08/05/2024 CAI: DA7605-98DF73-8C47A3-85D5D0-AF558B-47 Desc. / Rebajas Otorgados L. Fecha Límite de Emisión: 07/05/2025 Fecha de Recepción: 07/05/2024 Importe Exonerado L Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022 Importe Exento L DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO Importe Gravado 15% L No. de Orden de Compra Exenta: Importe Gravado 18% L No. de Constancia de Registro de Exonerados: Sub - Total L No. Registro de la SAG: 15% I. S. V. L LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" 18% I. S. V. L **FACTURADO POR** Original Blanca: Cliente: Copia Verde: Obligado

Cant. en Letras: Seis Mil Noveciertos Cincuerta y Siete.



MUNICIPALIDAD

ORDEN DE SERVICIOS **PUBLICOS**

00002121

DE CORQUIN COPAN

Tel. 2655-8347

DIA MES varado onstructors Señores Sirva suministrar los artículos que a continuación se detallan y facturarlos a nuestro nombre.

CANTIDAD	DESCRIPCION	
Doce	Tapones de 1/2	_
Dos	Tybos de 4 sdr 26	
Un	Codo de 4 sdr 26	
Un	Semicodo de 4 sdr 26	/
Dos/ Cyertes	Pegamento tangit	
		1/2
	A	3
		15

tuberia de agua heparación de Para:

Entregar a: Hector

JEFE CONTROL TRIBUTARIO

"SIEMPRE UNIDOS POR UN CORQUIN MEJOR"

CRFI Nº 9231-14-10500-120 IMP. LA UNION S. R. C. TEL: 2662-0464 R. T. N. 04011956007122 24 T. 03/18 Nº 1201 AL 2400



		CORA VI				0
	De: Jorge Abraham Villeda Tábora					
	R.T.N.: 04051979000758 Tel: 2655-8588 Cel: 9619-6073 E-mail: jcamila1209@hotmail.com					
The second secon	Bo. Berlin, Contiguo a Hotel Berlín, Corquín, Copán, Honduras, C.A.					
Día 11	Mes ())	Año 25			S DE PAG)
Clienter	11 11016'00	ا ماداد	Crédito		ntado en_	
Cliente:	Municipo		CONO	Jun Co	pan	$\overline{}$
R.T.N.: ()	405999	7503894	5			$\overline{}$
Dirección:		20.004.04	170			
		00-001-01-	CHARLES THE RESIDENCE	0000593	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	
Cant.	Descrip	ción	P. / U.	EXENTO	GRAVAL	00
12 Tag	ones de	112			. 84	∞
2 Tu	bos de	4 5012t	ı		1,930	00
1 cod	odey	5d126	+		260	Ó
1 Sen	nicodo de	4 Sdr26.	A		100	∞
214 peg	amento -	Tangit.	1		2,200	00
1 3		7	A Street	c. OS A		
			IS FINE	am. rad		
			venta de to	ayumarla y		
			Construc	ción.		
				3,74		
CAI: DA7605-9	8DF73-8C47A3-	o. V. R. DEL 000-001 85D5D0-AF558B-4	7		00006150 E. 08/0	5/2024
Fecha	nite de Emisió a de Recepció	n: 07/05/2024	The second second second	ajas Otorgados L. e Exonerado L.		\vdash
C. N° 9231-23-10	0500-105 Tels. 20	. 04019004010909 662-0198 / 3179-402	2	orte Exento L.		
No. de Orden de Con		E EXONERADO	Section Control of the	Gravado 15% L.		
No. de Constancia de		ados:	Importe 0	Gravado 18% L.	Non	
No. Registro de la S.	AG:		_/	Sub - Total L.	3,477	39
LA FACTURA E	S BENEFICIO DI	E TODOS "EXIJAL	^	5% I. S. V. L.	546	07
				3% I. S. V. L.		
	FACTURADO	POR	- TOTAL A F		4,574.0	0
Cant. en Letr	as: CUO	tro Mil	Original Blanca: Cli		Ptenta Y	CI IO-IV
					CS Cam	Scanne
				E	Escaneado con C	CamScanne



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

				-
-don	40	Page	No.	24205
ALC: NOT 1	ue	r auu	140.	27200

L.: 34,590.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10

10335

Fecha de Emision: 26/2/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: GLENDA NOEMI MEJIA ESTEVEZ

Id/RTN: 0405199100006

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

Descripcion:

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 CONSTRUCION DE PROYECTO DE AGUA N LA COMUNIDAD DE YARGUERA POR L. 6,920.00 OP 24205 SEGUN CHEQUE NO. 24634

(e))(d)	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
	THE PERSON OF A CHARGE POTABLE EXISTENTE	34,590.00

是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	RETENSIONES		
CODIGO	DESCRIPCION		MONTO
		Total de retenciones:	The second second second

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTA	ARIAS	
CODIGO	DESCRIPCION		MONTO
and the second s		Monto Total:	

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

Firma y Sello de Presupuestario

ALCALDE 2022-2026 Pirma y Sello de Alcalde (sa) Firma y Sello de Tesoreta DE CORO

TESORERÍA
2021-2026

Recibido por:

Identidad No.:

040J - 1941 - 100006

0s+js/j9JmfbTyWlkJQpU9lB52elkfZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYjSK5oaDEfvk9vsdKlnvlBWHCVgVE5DOasuARLmyNmoyiY6G9DQR26XX HV4sVgK9Gg0Hdj79aWcqw9MpQkGxt9PFiBX



Tel.: 2655-8347



ORDEN DE COMPRA AL CRÉDITO

MO

6534

Señores:	terreteria	Genusis	1
Sirva suminis	strar los artículos que a con	tinuación se detallan y facturarlos a nuestro nombre.	(

DIA	MES	AÑO
21	17	2022
		The little is

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Da Icho	tubos estructural de 2 pula. chapa 14
Veinte	varillas de 318 carreg mon
Se is	bolsas de cemento bilgo.
680 01 1	
ram.	The state of the s
21-0882	Established Woods
28	JUKE-ALCAIDESAS
gg)	MONDURAS:
En concepto de:	intenimiento del sistema de aqua existente emel
Monscipie	TESOREPIA E
Entregar a: José	Leonardo Mejía. TESOPERIA MUNICIPAL
Entregar a:	TESORERIA MUNICIPAL

	Λ		100	C	OTIZAC	CION			
LUGAR:	Corg	vin	Cop	on		_FECHA:_	21 de	Noviembic	2022
OFERENTE_		"Fe	erret	teria	6E	NESI	15"		
UBICACIÓN:	\mathcal{B}^{2}	Be	rlin,	Cor	guin	Cope	on·		
	9880								
	541/OD 6						CHUENTEC I	AATEDIALEC.	

FAVOR COTIZAR A LA MAYOR BREVEDAD LOS SIGUIENTES MATERIALES:

Nº	DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Tubo estructural de 2" chapa 14	18	L. 1015.00	L. 19350.00
2	Varilla 3/8 corrug. milimetrica	20	180.00	3600.00
3	Tubo estructural de 2" chapa 14 Varilla 3/8 corrug. Milimetria bolsa de cemento.	6.	225.00	1350.00
4				
5		A SHEET SHEET		
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
	TOTAL			L. 2430000

Condición del pago y oferta Crcdito
Cotizante Unidad Tecnica Municipal.
Fecha de devolución Misma Fecha.
0.1000
His way
Firma y sello del cotizante
Identidad 040 5 1441 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.

D	Mes Año CONDICIONES DE PAGO									
21		17	24		Crédi	to	días (Contac	lo en_	
Client	te:	Municip	pulado	1 (Da	au/n	Coc	NÓV		
R.T.N	ALCOHOL: SHEET V	YOJ	9995	0	Section 1	94	THE RESIDENCE OF	me L		
Direc	Dirección: Co coula Copán									
	FACTURA 000-001-01- Nº 00017447									
Cant.										
10			The second second second second							
18	tu b	COMMITTERS OF THE PARTY OF THE	4 #ch						19350	A DESCRIPTION OF THE PARTY OF T
20	Var	319	COTTU	Lg.					3600	
06	Cen	rento	bijao	35 860	101				1350	00
		TO TO	ia Ger	EST.			-	A	CENTO	3
	FER	a mai ma	巴巴斯	HAR	1	- 20	REIL		V DIE	
	F	WI II WA	EUF			FE	PA C) !	NONDI	O'CE I
) Real or	13 III	AND THE PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON NAM			and the second	TOSI	E.	D.M.A.E.	
		WALL TO SERVICE				1 D	100			
							Proposition of the last			
RANGO	AUTORI	ZADO 12 T. 1	cop. Am. DE	L 000-001	-01-0	0017401	AL 000-001-	01-000	18000 E. 09/0	5/2024
			0-D6684C-85 sión: 09/05			Desc. / Re	bajas Otorgado	s L.		
	icos de (Occidente R.	ción: 09/05 .T.N. 0401900	4010909		Impor	te Exonerad	o L.		
			s. 2662-0198 ENTE EXON	and the second second	22	Imp	orte Exent	o L.		
6/9	THE PERSON	mpra Exenta:	LIVIE EXOIT	LINADO		Importe	Gravado 15	% L.		
		e Registro de Ex	conerados:			Importe	Gravado 18	% L.		
No. Regis	tro de la S	AG:				E / 2572	Sub - Tota	IL.	21130.	
LA FAC	TURA E	S BENEFICIO	DE TODOS	"EXIJAL	A"	1	5% I. S. V	L.	3169.	57
						1	8% I. S. V	L.	0.	.00
		FACTURAD	O POP		- 6	TOTAL A	PAGAR L.		24300	.00
		. 1).		. 0	original Blanc	a: Cliente; Copi	ia Amari	lla: Obligado Tributa	
Cant.	en Leti	ras: <u>V</u> e	10414	Cuo	410	mil	tres	CIT	10-01	
		CK	rops							Scann
								Esc	caneado con	



Tel.: 2655-8347



ORDEN DE COMPRA AL CRÉDITO

Νō

6545

Cozonos	In la ca	Conners	DIA	MES	AÑO
Senores: _	Terreten'a	Denesis	25	111	2000
Cirvo cum	inistrar les artícules que	continuación se detallan y facturarlos a nue	etro nombro	117	2023

The second secon	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Diez	bolsas de cemento bijao
Una	raja de electrodo bo/11
	IN. COPAN
En concepto de: $ $	jorumiento sistema de Aqua Potable existente en el
Municipi	b.
Entregar a: 505	1 days of the state of the stat
Entregar a: 05	e Leonardo Mejía Maldonado. TESORERIA MUNICIPAL

24T. DEL 6,001 al 7,200

"SIEMPRE UNIDOS POR UNA CORQUÍN MEJOR"



-	-	_	-		-	-	
C	$\boldsymbol{\cap}$	_	7	Λ	\boldsymbol{c}	n	N
			_	-			·

LUGAR: Corquin Copon	_fecha:_25	Noviembre	2022
OFERENTE Foreterio Genesia.		" militaria typican manerikkan	The state of the s
UBICACIÓN: berlin			
TEL			

FAVOR COTIZAR A LA MAYOR BREVEDAD LOS SIGUIENTES MATERIALES:

N°	DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	boises de ceasata higa	10	L. 225.00	L. 2250.00
2	Coja de electrodos 60/11	7	750.00	750.00
3			70-	130,000
4			1-1-1-196	V 7 - No. 7 - 1 - 2
5				
6)		
7				
8			11	
9		/		
10	and the same of th			
11				
12				
	TOTAL		The second secon	L. 3000.00

Condición del pa	go y oferta
Cotizante	Municipalidad.
Fecha de devoluc	ión
	FERENCE BUTTON NESIS
	Firma y sello del cotizante

PERRETERÍA 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 OS 24	CONDICIONES D Créditodías Contad					
Cliente: Municipalidad Corquin Copin						
R.T.N.: 0405- 9995-						
Dirección: Corquin Cor	Dirección: Corquin Copón					
FACTURA 000-001-01-	Nº 00017305	5				
Cant. Descripción [©]	P./U. EXENTO	GRAVADO				
10 Cemento bijuo		2256.00				
01 Coja 6011 electri	in the second se	₹50.00				
GÉNESTO!	100	SIS				
TERRET POR MINE	CON					
TEMPINE BINDS	RURL	G Carley				
The second secon	TOP C.					
	TE DE					
	0100					
		1/				
RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. Am. DEL 000-001- CAI: 248FA2-B09B09-9A4B86-C17BC5-C63FF4-8D	-01-00016801 AL 000-001-01-000	17400 E. 09/01/2024				
Fecha Límite de Emisión: 09/01/2025 Fecha de Recepción: 09/01/2024	Desc. / Nebajas Otorgados L.					
Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. Nº 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-402	Importe Exonerado L. Importe Exento L.					
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	Importe Gravado 15% L.	to the state of th				
No. de Orden de Compra Exenta: No. de Constancia de Registro de Exonerados:	Importe Gravado 18% L.					
No. Registro de la SAG:	Sub - Total L.	2608.70				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJAL.	A" 15% I. S. V. L.	391.30				
	18% I. S. V. L.	0100				
FACTURADO POR	TOTAL A PAGAR L.	3000.00				
Tue	Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla	a: Obligado Tributario Emisor				
Cant. en Letras: \\restriction rej mil exac-	10)	Care of the Care o				



Tel.: 2655-8347



ORDEN DE COMPRA AL CRÉDITO

Mo

6629

MES AÑO

Señores:	erreteria Genesis	20 12 7025
Sirva suministrar los	s artículos que a continuación se detallan y facturarlos a nuestro nombre.	(20) 12 12023
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	WICIPAL DE CO
Un	llavin marca Phillips	1
		3 3 8
		A CALDE S
900	Prula	11 104
	COOL CHE 12 THEOLOGY SEC. CL. OF CO. T. DE.	J
		DAD DE COR
		A A ST
	2	N O
En concepto de: Ker	noule lación Oficinas Municipales	12 TESORERÍA S
		AJURASCA
Entregar a:	nicipalibled de Caquin Copan TES	Iber doper
Enticyal a.	TES	SORERIA MUNICIPAL

24T. DEL 6,001 al 7,200

"SIEMPRE UNIDOS POR UNA CORQUÍN MEJOR"



CO	-	7	^	\sim	NI
('()		//	Δ(:	1()	N

LUGAR: Corquin copan	fecha: <u>20</u>	Diciembre	2022	_
OFERENTE ferreteia Genesis.				_
ubicación: barrio berlin.				
TEL. <u>4380 - 1312</u>				

FAVOR COTIZAR A LA MAYOR BREVEDAD LOS SIGUIENTES MATERIALES:

N°	DESCRIPCION		CANT	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	9880-1312 Havin marca	Phillips.	1	L. 370.00	L. 370.00
2					
3					
4					
5			1		
6					
7		/			
8					
9					
10					
11					
12					
	TOTAL				L. 370.00

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	(CONDICIONES DE PAGO				
20		01	24	Créd	ito	días C	contac	lo en	
Clien	te:	Mu	ماديهاديا	a	Cou	with	Cr	and	
R.T.N.: 0405 - 999									
Direc			English Services	100		3311	5	$\overline{}$	
			C.	VIV No.			~~		
FACTURA 000-001-01- Nº 00017306									
Cant.		Descrip	ción (P.	/U.	EXENT	0	GRAVADO	
01	llas	no oh.	:01					370.00	
VI	110.		1175					Proven	
		and the standard		44		4	A CONTRACTOR OF	NEW	
n'	FERE	CE I BLES		1		TO TO	100	0	
1		10 10 100			20	This	CO.	TOTAL	
		No. il	DE MANY		Charles Services		13	1 Daniel	
	A menione 1	· water the district was	AND AND PROPERTY OF THE PARTY O	1		061	1		
A PART TO THE	Programme (20 pm	e di constitución de la constitu	The second second		O	109	_		
					A Barre		_		
April 19 (19 (19 (19 (19 (19 (19 (19 (19 (19	The server serve			Natara					
RANGO	AUTORIZ	ZADO 12 T. 1cop	o. Am. DEL 000-00					17400 E. 09/01/2024	
CAI: 248FA2-B09B09-9A4B86-C17BC5-C63FF4-8D Fecha Limite de Emisión: 09/01/2025					Desc. / Rebajas Otorgados L.				
Fecha de Recepción: 09/01/2024 Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022					Importe Exonerado L.				
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO					Imp	orte Exento	L.		
No. de Orden de Compra Exenta:					Importe	Gravado 15%	L.		
No. de Constancia de Registro de Exonerados:					Importe	Gravado 18%	L.		
No. Registro de la SAG:					Sub - Total L.			321. 74	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"					15% I. S. V. L.			48.26	
					enternos o	8% I. S. V.	L.	<u>ن ا ب ن</u>	
FACTURADO POR						PAGAR L.		370.00	
					1			la: Obligado Tributario Emisor	
Cant.	n Letra	as: 118	ciento) :	se te	nto	61	ractos	





ORDEN DE COMPRA CONTADO

CRÉDITO Nº 00008981

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

DIA MES AÑO

Ferreteria penesis Sirva suministrar los articulos que a continuación se detallan y facturarlos a nuestro nombre. 2024 05

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN					
Dos	Codos ha					
Ung	Camisa ha					
Das	Adaptadores presion					
Seis	Codos presion					
Dos	Tee presion					
5						
	DECOA					
	To Contract of the Contract of					
Por concepto de: }	royecto de agua potable yarquera					
	TESORERIA 2/2021-2026					
111	1 (V)					
Entregar a: Milton Ali Estevez Tesoreria Municipal						

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 25 Tal. 1c. N° 8,451 AL N° 9,700 Elab. 22/10/2024 CRFI N° 9231-23-10500-103

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.

Dia	Mes	Año	CONDICIONES DE PAGO					
07	05	24	Créditodías Contado en					
Cliente:	Mur	respulde	ud	Con	quin	Co	Dúr	
R.T.N.:	0405			943	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR			
Dirección:		uin Cop	THE PERSON NO.	gravitation (SE)				
FACT		00-001-01		No 0	00173	03		
Cant.	Descri	oción	© P	/U.	EXENT	0	GRAVADO	
02 col	os ha					(issee)	400.00	
01 Can	nisa h	q					250.00	
	ptulore	Plesión					230.0	
06 600	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T						540.00	
Or fee	•						220.00	
יון כש קרויים	TEDIA CI	ENTESIS.			-	A	ENES &	
TELLED M		TA CO		FER	SELEN		MIN	
	LE PER	TIDICAS	AND DESCRIPTION					
DIUS	LAD ASSILL	Die ; Waar		i Gi	The same of	-to-ata		
CAI: 248FA2-E	309B09-9A4B86-	C17BC5-C63FF4-	01-01-0 -8D	Company of the Compan		10	7400 E. 09/01/2024	
Fecha Lín	nite de Emisió	n: 09/01/2025 n: 09/01/2024		The state of the s	ajas Otorgados L	al Indian	TOTAL CONTRACTOR OF THE PARTY O	
Gráficos de	Occidente R.T.N	1. 0401900401090 2662-0198 / 3179-	9	Import	e Exonerado L			
		TE EXONERADO		Impo	rte Exento L			
No. de Orden de Co	ompra Exenta:			Importe G	Gravado 15% L			
No. de Constancia de Registro de Exonerados:				Importe 0	Gravado 18% L			
No. Registro de la SAG:				Sub - Total L. 1426.			1426.09	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA			LA"	15	5% I. S. V. L		213.91	
				18	3% I. S. V. L		0.00	
	FACTURADO	POR	- 6	TOTAL A P	AGAR L.	in pats	1640.00	
			-	riginal Blanca	Cliente: Conia A	mariila:	Obligado Tributario Emiso	
Cant on let	ras: Mil	stis cient	LO	1,101	enta +	Xc	ictor	



Tel.: 2655-8347



ORDEN DE COMPRA
CONTADO
CRÉDITO

Nº 007531

Señores: Ferre Genessis

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

O7 02 2024

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Ī
Cuatro	Bolsas de Cemento	
Ung	Vorilla 3/8 legitima	
Dos	Pares de gatas	
Diez	Blogues de 4	Steinler
	$\left(\frac{1}{2} \right)$	5
	Virulai loima	ia
	- ALIONO C	
		My.L
Por concepto de: (royecto de agua potable Vargueria	
A 4		
Entregar a:	Iton Estévez Molina Tesoreria Municipal	
Introgui ai	Tesoreria Municipal	

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 25 Tal. 1c. N° 7,201 AL N° 8,450 Elab. 26/12/2022 CRFI N° 9231-21-10500-170 "SIEMPRE UNIDOS POR UNA CORQUIN MEJOR"



A COTIZAC	CION			
LUGAR: Corquin Copan	_FECHA:_	07	Febreio	2024
OFERENTE Ferreteno Genesis				
UBICACIÓN: Berlin.				_
TEL. 9880 13 12 RTN	640	5199	1000067	

			PRECIO	COSTO
Nº	DESCRIPCION	CANT	UNITARIO	TOTAL
1	Bolsas de Cemento.	4	L. 225.00	L. 900.00
2	Vorilla 3/8 legetimo	1	200.00	200.00
3	nores de gaças	2	90.00	180.00
4	Blogves. de 4	10	20.00	200.00
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
	TOTAL			L. 1480.00

Condición d	el pago y oferta
Cotizante	Municipalidad
	00000
	Firma y sello del oferente
	Identidad 0405 1491 00006
	10 m





ORDEN DE COMPRA CONTADO CRÉDITO

	B° El Centro, frente al Parque Central, Corquín Copán	0000	08980	
Señores: Ferr	eteria Genesis	DIA	MES	AÑO
	s articulos que a continuación se detallan y facturarlos a nuestro nombre.	13	02	2024
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	- 40-91		
Dos cientos	Cadrillas			
Ocho	Bolsos de cemento	7		
	- 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1)		
	E Same and a second of the sec			
		anghabay The s	el ellimenskenne flagssom e	a operator of p
			Service Service	
				art have to the late of the same and proper to the
		/	combiners and a	Albania (n. 1846)
			et Physical and a second	
				batera fem estra fra 1
	a se		Action the contract	n Miner grannelikom u
		NO DE CO	ORQ.	
Por concepto de:	Proyecto de agua potable yarques		3.0	
) 2	TESORE	RÍA Ž	
A1.1		2022-20	seper	
Entregar a: $I \circ I$	ton Ali Estevez Tesorer	ia Mu	nicip	al al

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 25 Tal. 1c. N° 8,451 AL N° 9,700 Elab. 22/10/2024 CRFI N° 9231-23-10500-103

"SIEMPRE UNIDOS POR UNA CORQUIN MEJOR"



	2		COTIZAC	ION		
LUGAR:	Coigu	in Copa	n	FECHA:	12-Februs	2024
OFERENTE_	1	"Ferlete	eria GE	NES	15"	
UBICACIÓN:	B°	Berlin,	Corgvin	Cope	Q/I·	
TEL. 981			/	,	199/00067	

N°	DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Radiillo 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 pag	o y oferta	Credi	10	
Cotizante	nidod	Tecnico	Municipal.	

Firma y sello del oferente

Identidad 0405 1441 00006

FERRETERÍA GÉNESIS De: Glenda Noemi Mejía Estevez R.T.N.: 04051991000067

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

Bo. Berlin, calle principal, 1/2 cuadra al este de Banco de Occidente, Corquín, Copán, Honduras, C.A.

Día Mes Año CONDICIONES DE PAGO					
07 05 24	Crédito	días Conta	do Cen		
Cliente: Municipalidad (De rquin	Copan	Erre State Land		
R.T.N.: 0405 9495 C	10000000000000000000000000000000000000	CAN A LANGE OF THE RES			
Dirección: Corquin Copún					
FACTURA 000-001-01-	Nº 00	017302			
Cant. Descripción [©]	P./U.	EXENTO	GRAVADO		
Oy cemento bijuo			900.00		
Or oures aufis	and the second		180.00		
01 VUV 318 1cq			200.00		
10 bloques fabrica			200. Do		
200 Iuditilos	Marian roca Parint		w.000S		
08 cemento bijuo	Consider Property Special		18∞.∞		
	2500	TERIA	ENES:		
FERRETERIA GENESIS.	THE REPORT OF		AMA		
PAGA BU:			色とし、		
DIOS LE BENDIGA		The same of the sa			
RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. Am. DEL 000-001- CAI: 248FA2-B09B09-9A4B86-C17BC5-C63FF4-8D	01-00010801 AI	L 000-001-01-000	17400 E. 09/01/2024		
Fecha Límite de Emisión: 09/01/2025 Fecha de Recepción: 09/01/2024		jas Otorgados L.			
Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-402	Importe	Exonerado L.			
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	Impor	rte Exento L.			
No. de Orden de Compra Exenta;	Importe G	ravado 15% L.			
No. de Constancia de Registro de Exonerados:	Importe G	ravado 18% L.			
No. Registro de la SAG:	S	ub - Total L.	4591.30		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA		% I. S. V. L.	68870		
	10	% I. S. V. L.	b. OO		
FACTURADO DOD	TOTAL A PA	GAR L.	5280.00		
FACTURADO POR	Original Blanca:	Section 2015 Control of the Control	: Obligado Tributario Emisor		
Cant. en Letras: Cinco mil dos	cientus	ochenta	excitor		
			CC 0 0		



Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN **EJERCICIO: 2025**

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/02/2025 12:34 p.m. Hora: USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 24209

45,290.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

10339 Expediente No.:

Fecha de Emision: 26/2/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JORGE ABRAHAM VILLEDA TABORA

Id/RTN: 0405197900075

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

Descripcion:

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

C(0))(G(0)	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	45,290.00

PLATANOS

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	RETENGIONES	
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de re	tenciones: 0.00

The state of the s	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION		MONTO
	the light program is the control of	Monto Total:	0

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

Firma y Sello de Presupuestario

alde (sa)

Firma y Sello de

Recibido por: Identidad No.: Villeda

Os+js/j9JmfbTyWlkJQpU9lB52elkfZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq HV4sVgK9Gg0Hdj79aWcqw9MpQkGxt9PFiBX

50aDEfvk9vsdKInvIBWHCVgVE5DOasuARLmyNmoyiY6G9DQR26XX



N

ORDEN DE COMPRA
CONTADO
CRÉDITO

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

Nº 00008843

Señores:	nstructora Villeda Alvarado DIA MES AÑO									
Sirva suministrar lo	Sirva suministrar los articulos que a continuación se detallan y facturarlos a nuestro nombre. 20 02 2025									
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN									
Treinta	Varilles Cerrag. de 7" legitima									
Seis	Tubos galvanizados de 2"									
Treinta y Cinca	Bolsas de Cemento									
Cinco	Libras de clavo de 21/2"									
Veinte ycinco	Libras de alambre de amarre									
Cinco	Varillas de 1/2 ligitima									
Sesenta										
OQU	Flete de materiale									
	To the state of the De									
	Con									
	32 VICE-NUCLOSE V									
	ORIONE STATE OF THE STATE OF TH									
Por concepto de: Canstruccion de Caja puente en de de sala SIEI										
Bamba										
Entregar a: José Antonio Villeda Tesoreria Municipal										

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 25 Tal. 1c. N° 8,451 AL N° 9,700 Elab. 22/10/2024 CRFI N° 9231-23-10500-103

"SIEMPRE UNIDOS POR UNA CORQUIN MEJOR"



		COTIZAC			
LUGAR:	orguin Cop	Gn	FECHA: 20 de	Febrero	2025
OFERENTE	Cons	tructora U	illeda Alvara	ado	
UBICACIÓN:_	B: Bellin	Corguin (Popen		
TEL. 961	960 73	RTN	04051979	000758	

			PRECIO	COSTO
N°	DESCRIPCION	CANT	UNITARIO	TOTAL
1	Vonilla corrugada de 711. legitima	30	L. 1,045.00	L31,350.00
2	tubo galvanizado de 2".	6	520.00	3120.00
3	Bolsa de cemento Bijao	35	222.00	7,770.00
4	Clavo de 21/2. / libra	5	22.00	110.00
5	alombre de amorre x libra	25	20.00	500.00
6	varilles de 1/2". corrug.	5	240.00	1,200.00
7	Clavo de acero de 3". unided	60	2.50.	150.00
8	Flete de Materiales		750.00	750.00
9				
10				
11				
12				
	TOTAL			L. 44950.00

Condición	del pago y o	ferta(Lonto	ado.		
					Copan.	
				Continue agencies		

Firm Say bello del oferente

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 CONDICIONES DE PAGO Año Crédito días Contado Cliente: Municipalidac R.T.N.: Dirección: **FACTURA** 000-001-01-00005955 EXENTO Descripción P./U. Cant. GRAVADO Unillas de 1 puia. Leg Leg. Comus ayos acradas de 50 m e todo tipo materialre para la construcción. 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 Desc. / Rebajas Otorgados L Fecha Límite de Emisión: 07/05/2025 Fecha de Recepción: 07/05/2024 Importe Exonerado L Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022 Importe Exento L. DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO Importe Gravado 15% L. No. de Orden de Compra Exenta: Importe Gravado 18% L. No. de Constancia de Registro de Exonerados: Sub - Total L No. Registro de la SAG: 15% I. S. V. L LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA" 18% I. S. V. L **FACTURADO POR** Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor, Copia Rosada: Archivo

Cant. en Letras: Cuarra y cuatro Mil Noveaertos Cincuerta

Lempiros exactos.

Escaneado con CamScanner
Escaneado con CamScanner





ORDEN DE COMPRA CONTADO **CRÉDITO**

	B° El Centro, frente al Parque Ce Corquín Copán	entral,		No	0000	18865	
Señores:	nstructora	Villeda	Alvara	ado	DIA	MES	AÑO
Sirva suministrar lo	os articulos que a continuac	ión se detallan y	facturarlos a ni	iestro nombre.	25	02	2025
CANTIDAD		DESC	RIPCIÓN				
Sesenta	Clavos de	acero o	de 3"				
Dos.	Spray Color	metal					
		ACTA	DE ENTRESE				
	The state of the s	DE COROLL	4		/		
		100	Les Joseph /	A sold			v of Marila Shares
		E MC JOH T	77/	MIN CON			
	(D)	HONDURA	. /•				
				1		*	
					PALI	DADOE	TENNE TIMESTA
					13× 4		
Por concepto de:	Construccion	de Caja	ouente	Sotre	1000	a cel	nada
El Bamba							
	A 1	de la companya de la La companya de la companya de		\mathcal{O}_{λ}	OF MAS	CN	, =
Entregar a:	sé Antonio Vill	leda	and the second s	Toggrania	Mark	Lope	4

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 25 Tal. 1c. N° 8,451 AL N° 9,700 Elab. 22/10/2024 CRFI N° 9231-23-10500-103



	Λ .	Λ	COTIZACION	1	The second second	
LUGAR:	Corguin	Copan	FEC	CHA: 25	102/2025	
OFERENTE		nstiuctora	Villeda	Alvoro	ido.	
UBICACIÓN	1: B: E	Berlin, Co	rquin Co	Pan		
TEL. 96	196073		RTN O	405 197	79 000 75 8	

N°	DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Clavo de acero de 3".	60	L 2.50	L. 150.00
2	Clavo de acero de 3". Spray color metalico	2	95.00	190.00
3	A STATE OF THE STA		SEED CONGRESSION	
4			<	
5				
6			(
7				
8				
9				
10				
11				
12				
	TOTAL			1.340.00

	aci pago i oicita	<u>Crcdit</u>	Charles to a real to the same like		-
Cotizante _	Municipalida	u di	Corguin	Copon.	al the language of the language
			/		
			Jora VIIIOUS .	Marie San Marie Marie San	
			De: De:	3	
		de u	Is the		
	Jo	rae Vi	SG Che magamar	a ,].	
		J	material e para la	10 /	

Identidad 0405 1979 00075.

R.T.	De: Jorg N.: 04051979 E-mail	CORA V ge Abrah 0000758 To : jcamila1	am el: 2 209	Ville 655-858 @hotr	da Tábo 88 Cel: 961 nail.com	ra 19-6073	
Día 26 Cliente: \ R.T.N.: ('Dirección:	Mes 02 Junicion 140599	Año 25. Alidad 950380	cı de	CON édito Cor O	DICIONES	DE PAG	
		00-001-01		No	0000595	4	un Niger
Cant.	Descrip			./U.	EXENTO	GRAVA	DO
2 50r	ay was ace	vados.				150	8
			Se Constant	prvlcid inventa de to	aquinaria y so tipo de para la		
			-	Corquin	CODATI AT		
CAI: DA7605- Fecha Lír Fech Gráficos de C. N° 9231-23-1	98DF73-8C47A3- nite de Emisió a de Recepció Occidente R.T.N 0500-105 Tels. 2 EL ADQUIRIEN		022	Desc. / Rel Import Import Importe (AL 000-001-01-00 pajas Otorgados L. e Exonerado L. prte Exento L. Gravado 15% L. Gravado 18% L.	0006150 E. 08/0	5/2024
No. Registro de la		ados: E TODOS "EXIJA	LA"	Tina.	Sub - Total L. 5% I. S. V. L. 3% I. S. V. L.	295 44	<u>65</u>
Cant. en Let	FACTURADO ras: TreCi			TOTAL A F	AGAR L. ente; Copia Verde: Obligado Tr	for	mScani



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 Emision: 28/2/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ELDA PATRICIA LOPEZ PEÑA

ICIA LOPEZ PEÑA Id/RTN: 0405197400155

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

Descripcion:

PAGO A INVERSIONES DANELIA 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

[G[0]0](t](0)	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
	Productos Alimentícios y Rehídas	21 980 00

CODIGO DESCRIPCION MONTO

Total de retenciones: 0.00

and the second second second second	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	STATE OF STA
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Tota	

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



0s+js/j9JmfbTyWlkJQpU9lB52elkfZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYjSK5oaDEfvk9vsdKInvlBWHCVgVE5DOasuARLrnyNmoyiY6G9DQR26XX HV4sVgK9Gg0Hdj79aWcqw9MpQkGxt9PFiBX



ORDEN DE COMPRA **CONTADO** CRÉDITO

TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE	Corquin Copán	55	N.	0000848	7
Señores: Cufe le	eria Donelia.	mikladdecakuuncop:	intoliuma resta	DIA ME	s AÑO
Sirva suministrar lo	s articulos que a continuación se det	allan y facturarlos a nu	iestro nombre.	23 01	2025
CANTIDAD		DESCRIPCIÓN			
Ciento Cincu	nta Almueizus				
Sietle	Almuerzos	04	qua Copan I	3 Energiae	ije 16 2025
	OPAL DE CORO	1			
	S. O. Shir	habel Clorain	Con		
	J VICE-MUDESA &	N.			
	TONDURAS		netono nero esti tas		\
	Estate es para sonctione.				
	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)				
		erio de Rendición			
		ninga 26 da Enero	JIDAU	S. S	
Por concepto de:	pesión Especial de C	abildo Abier	to de i	ad: cah	de
Cuentos			1/3 TESO	ORERÍA E	
	$\overline{}$		0	URAL OFE Z	
Entregar a: Mos	nor Jose Gabarrete		Tesoreria	Municip	al

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 25 Tal. 1c. N° 8,451 AL N° 9,700 Elab. 22/10/2024 CRFI N° 9231-23-10500-103

"SIEMPRE UNIDOS POR UNA CORQUIN MEJOR"



ERSIONES DA 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. Mes **CONDICIONES DE PAGO** Día Año Crédito) Contado Cliente: R.T.N.: Dirección: FACTURA 000-001-01-Mo 00003038 P./U. Descripción EXENTO **GRAVADO** Cant. 40 21980 Almverzo, 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 Desc. / Rebajas Otorgados L. Fecha Límite de Emisión: 26/04/2025 Fecha de Recepción: 26/04/2024 Importe Exonerado L. Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022 Importe Exento L. DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO Importe Gravado 15% L. No. de Orden de Compra Exenta: Importe Gravado 18% L. No. de Constancia de Registro de Exonerados: 19113 Sub - Total L. No. Registro de la SAG LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" 15% I. S. V. L. 18% I. S. V. L TOTAL A PAGAR L. 21980 EACTURADO POR Original Blanca: Cliente: Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Veintiun Mil novecuntus ochenta
Le movros exactos
CS CamScan

Escaneado con CamScanner