



MUNICIPALIDAD SAN PEDRO COPAN
COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2017

DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION/No DE ORDEN	MONTO	HONDUCOMPRAS
PAGO POR COMPRA DE SIETE FARDOS DE DULCE Y TRES FARDOS DE BOMBON PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO A IGLESIAS Y GRUPOS ORGANIZADOS .	NELSON GEOVANY LOPEZ ALVARADO	04/09/2017	ORDEN DE PAGO N.14178	3,740.00	NO ESTA INSCRITO
PAGO POR COMPRA DE CINCO VIAJES DE LAMA PARA LAS TRINCHERAS DEL RELLENO SANITARIO .	ERIN GERARDO PEÑA ALVARADO	06/09/2017	ORDEN DE PAGO N.14197	7,000.00	NO ESTA INSCRITO
PAGO POR COMPRA DE AGUA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD .	GERMAN OVIDIO LEMUS LEMUS	07/09/2017	ORDEN DE PAGO N.14201	720.00	NO ESTA INSCRITO
PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	WILFREDO ANTONIO COTO	20/09/2017	ORDEN DE PAGO N.14217	3,600.00	NO ESTA INSCRITO
PAGO POR ALIMENTACION PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES LLEVADAS A CABO A PARTIR DEL MES DE MAYO DE 2017.	ADELINA CARDOZA	20/09/2017	ORDEN DE PAGO N.14219	45,520.00	NO ESTA INSCRITO
PAGO POR COMPRA DE CINCUENTA BOLSAS DE CAFE PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	ZONIA MARIA LEMUS LEMUS	21/09/2017	ORDEN DE PAGO N.14235	2,750.00	NO ESTA INSCRITO
COMPRA DE CUATRO CUBETAS DE PINTURA DE AGUA, UNA CUBETA DE PINTURA ANTICORROSIVA, CINCO RODOS, CUATRO BROCHAS, TRES ROLLOS DE MASKINTAPE PARA EL MEJORAMIENTO DE ESCUELA MANUEL ALBERTO CARDOZA DE PLANES YAUNERA EFECTUADO EL MES DE MAYO 2017 CANCELADO EL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	FERRETERIA LAS DELICIAS	22/09/2017	9096	5,325.00	EN PROCESO

COMPRA DE PINTURA, BARNIZ TRANSPARENTE, MASKINTAPE, BROCHAS, RODOS ESPONJAS PARA PINTURAS EN MURO DEL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE EFECTUADO EL MES DE MAYO 2017.	FERRETERIA LAS DELICIAS	22/09/2017	9171	9,780.00	EN PROCESO
COMPRA DE 23 VARILLAS DE 3/8 Y 25 BOLSAS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA DE AGUA ZARCA EFECTUADO EL MES DE MAYO 2017.	FERRETERIA LAS DELICIAS	22/09/2017	9192	7,540.00	EN PROCESO
COMPRA DE 3 TUBOS DE 3 PVC DRENAJE, 2 CODOS DE 3 PVC Y 1 TEE DE 3 PARA LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA EFECTUADO EL MES DE JUNIO 2017 CANCELADO EL MES DE SEPTIEMBRE.	FERRETERIA LAS DELICIAS	22/09/2017	9281	565.00	EN PROCESO
COMPRA DE PINTURA PARA EL MEJORAMIENTO DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE EFECTUADO EL MES DE MAYO 2017 CANCELADO EL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	FERRETERIA LAS DELICIAS	22/09/2017	9217	2,800.00	EN PROCESO
COMPRA DE 90 METROS DE CERAMICA Y 40 BOLSAS DE CEMENTO PARA PISO EN JARDIN DE NIÑOS ERNESTO ROJAS ALVARADO DE LA COMUNIDAD DE EL CALICHE EFECTUADO EL MES DE JUNIO 2017 CANCELADO EL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	FERRETERIA LAS DELICIAS	22/09/2017	9298	28,000.00	EN PROCESO
COMPRA DE VARILLAS DE 1/2, TUBOS DE 1 ESTRUCTURAL, PLATINAS, ANGULOS, TUBOS, ANTICORROSIVO, ELECTRODOS, DISCOS DE CORTA Y TINER PARA VERJA EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA.	FERRETERIA LAS DELICIAS	22/09/2017	9280	24,815.00	EN PROCESO
COMPRA DE CEMENTO, FRAGUADO PARA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE CERAMICA EN EL KINDER ERNESTO ROJAS DE LA COMUNIDAD DE EL CALICHE EFECTUADO EL MES DE JULIO 2017.	FERRETERIA LAS DELICIAS	22/09/2017	9324	4,640.00	EN PROCESO
COMPRA DE 9 METROS DE CERAMICA, 2 SANITARIOS, 20 YARDAS CABLE #10 PARA CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA JUAN MANUEL CARDOZA DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA EFECTUADO EL MES DE JULIO 2017.	FERRETERIA LAS DELICIAS	22/09/2017	9325	5,630.00	EN PROCESO
COMPRA DE CEMENTO, VARILLAS 3/8, ALAMBRE DE MARRE, TUBOS PVC, LLAVE, CODOS, TEE, PASTA, CODOS, CIFONES, RIVAL, 4 GALONES PINTURA DE ACEITE, 2 RODOS, 2 FELPAS, UN GALON DE DILUYENTE PARA PINTURA DEL JARDIN DE NIÑOS ERNESTO ROJAS ALVARDO DE LA COMUNIDAD DE EL CALICHE EFECTUADO EL MES DE AGOSTO 2017.	FERRETERIA LAS DELICIAS	22/09/2017	93659,366	3,441.00	EN PROCESO

COMPRA PINTURA, DILUYENTE, BROCHAS, LIJA, KIT DE PINTURA PARA EL MEJORAMIENTO DEL JARDIN DE NIÑOS ERNESTO ROJAS ALVARADO DE LA COMUNIDAD DE YAUNERA EFECTUADO EL MES DE AGOSTO 2017.	FERRETERIA LAS DELICIAS	22/09/2017	9364	5,371.00	EN PROCESO
COMPRA DE BLOQUE, VARILLAS DE HIERRO, CEMENTO, PULIDO, ALAMBRE, CLAVO, TUBOS PVC Y DRENAJES PARA CONSTRUCCION DE VERJA Y MURO EN LA ESCUELA MARIO ROBEROP ALVARADO DE LA COMUNIDAD DE LOS ZORRILLOS EFECTUADO EL MES DE AGOSTO 2017 CANCELADO EL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	FERRETERIA LAS DELICIAS	22/09/2017	9394	24,670.00	EN PROCESO
COMPRA DE 120 BOLDAS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE VERJA EN LA ESCUELA MARIO ROBERTO ALVARADO DE LA COMUNIDAD DE LOS ZORRILLOS EFECTUADO EL MES DE AGOSTO 2017.	FERRETERIA LAS DELICIAS	22/09/2017	9404	24,600.00	EN PROCESO
COMPRA DE ANGULOS, LAMINAS DE 20 PIES, DISCOS #14,ELECTRODOS, TORNILLOS PARA ALUZINC DE 2 PULGADAS, CAPOTE, DISCOS DE CORTAR PARA EL TECHADO DE LA ESCUELA MIGUEL MORAZAN EFECTUADO EL MES DE MAYO 2017 CANCELADO EL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	FERRETERIA LAS DELICIAS	22/09/2017	9172	93,600.00	EN PROCESO
COMPRA DE 35 CANALETAS PARA EL TECHADO DE LA CANCHA DE LA ESCUELA MIGUEL MORAZAN EFECTUADO EL MES DE MAYO 2017.	FERRETERIA LAS DELICIAS	22/09/2017	9197	11,550.00	EN PROCESO
COMPRA DE 15 SPRAY PLATEADO PARA EL TECHADO DE LA ESCUELA MIGUEL MORAZAN EFECTUADO EL MES DE MAYO 2017 CANCELADO EL MES DE SEPTIEMBRE 2017	FERRETERIA LAS DELICIAS	22/09/2017	9204	1,125.00	EN PROCESO
COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO PARA TECHADO DE LA CANCHA EN LA ESCUELA MIGUEL MORAZAN EFECTUADO EL MES DE JUNIO 2017 CANCELADO EL MES DE SEPTIEMBRE.	FERRETERIA LAS DELICIAS	22/09/2017	9266	5,125.00	EN PROCESO
COMPRA DE 10 LAMINAS DE ALUZINC DE 10 PIES, 4 CANALETAS, 120 TORNILLOS PARA EL TECHADO DE LA ESCUELA MIGUEL MORAZAN EFECTUADO EL MES DE JULIO 2017.	FERRETERIA LAS DELICIAS	22/09/2017	9336	4,864.00	EN PROCESO
COMPRA CABLE, POLIDUCTO, TOMACORRIENTES, CINTA AISLANTE, BREIK, CJS DE 2X4 PARA EL TECHADO DE LA ESCUELA MIGUEL MORAZAN .	FERRETERIA LAS DELICIAS	22/09/2017	9449	5,240.90	EN PROCESO

COMPRA DE ELECTRODOS, DISCOS PARA CORTAR, SPRAY, ALMABRE #10 Y #12, POLIDUCTO, TOMACORRIENTES, ROCETAS, FOCOS AHORRATIVOS, HEXAGONALES, CINTA AISLANTE, FRAGUADO, CEMENTO, CERAMICA, AVAMANOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL DE LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE EFCTUADO EL MES DE AGOSTO 2017.	FERRETERIA LAS DELICIAS	22/09/2017	9402	13,564.00	EN PROCESO
COMPRA DE CANALETAS, LAMINAS DE ALUZINC, TORNILLOS, CAPOTE, CANALES, GANCHOS PVC, UNIONES, TAPONES PARA CANALES, BAJADAS DE AGUA, CODOS Y TUBOS PARA EL MEJORAMIENTO DE AULA EN LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL DE LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE EFECTUADO EL MES DE AGOSTO 2017.	FERRETERIA LAS DELICIAS	22/09/2017	9401	40,850.00	EN PROCESO
COMPRA DE 500 BLOQUES DE 4 PULGADAS PARA EL MEJORAMIENTO DE ESCUELA GABRIELA MISTRAL DE LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE.	FERRETERIA LAS DELICIAS	22/09/2017	9421	6,500.00	EN PROCESO
COMPRA DE 180 METROS CUADRADOS DE CERAMICA 45X45 CM, 40 BOLSAS DE CEMENTO, 3 BOLSAS DE PULIDO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL DE LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE .	FERRETERIA LAS DELICIAS	22/09/2017	9437	48,160.00	EN PROCESO
COMPRA DE TUBOS, VARILLAS, TEE, CODOS, ADAPTADORES, VALVULAS, PULIDO, ALMABRE DE AMARRE, CIFONES PARA PILA, LLAVES DE 1/2 PULGADA, TEE DE 1/2 PULGADA, PLATINAS, APAGADORES DOBLES, ELECTRODOS, ROSETAS, FOCOS AHORRATIVOS, TORNILLOS PARA ALUZINC PARA CONSTRUCCION DE TECHO EN ESCUELA GABRIELA MISTRAL DE LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE .	FERRETERIA LAS DELICIAS	22/09/2017	9436, 9435	4,436.00	EN PROCESO
COMPRA DE SAPO PLANO PARA TANQUE SANITARIO EN LA MUNICIPALIDAD EFECTUADO EL MES DE JUNIO 2017.	FERRETERIA LAS DELICIAS	22/09/2017	9321	35.00	EN PROCESO
COMPRA DE UN TOMACORRIENTE Y UNA CAJA DE METAL PARA EL PALACIO MUNICIPAL EFECTUADO EL MES DE JUNIO 2017.	FERRETERIA LAS DELICIAS	22/09/2017	9320	30.00	EN PROCESO
COMPRA DE UN JUEGO DE PALANCA PARA EL MEJORAMIENTO DE BAÑO EN EL PALACIO MUNICIPAL EFECTUADO EL MES DE AGOSTO 2017.	FERRETERIA LAS DELICIAS	22/09/2017	9375	30.00	EN PROCESO
COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO, 4 BOLSAS DE PULIDO PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN REDONDEL MUNICIPAL EFECTUADO EL MES DE JUNIO 2017.	FERRETERIA LAS DELICIAS	22/09/2017	9287	2,530.00	EN PROCESO

COMPRA DE TEE DE 3, CODOS, TUBOS, TUBOS, REDUCCION PARA CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN REDONDEL MUNICIPAL EFECTUADO EL MES DE JUNIO 2017.	FERRETERIA LAS DELICIAS	22/09/2017	9275	339.00	EN PROCESO
COMPRA DE ALAMBRE AMARRE, CEMENTO, VARILLAS DE , CALVOS PARA CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN REDONDEL MUNICIPAL EFECTUADO EL MES DE JUNIO 2017.	FERRETERIA LAS DELICIAS	22/09/2017	9232	12,268.00	EN PROCESO
COMPRA DE MANGUERA PARA LAVAMANOS PARA SANITARIO EN SALA VELATORIA EFECTUADO EL MES DE JUNIO 2017.	FERRETERIA LAS DELICIAS	22/09/2017	9259	60.00	EN PROCESO
COMPRA DE ELECRODOS, DISCOS PARA CORTAR, WACHAS PLANAS, WACHAS DE PRESION PARA GENERADORES PARA TROCO EFECTUADO EL MES DE JUNIO 2017.	FERRETERIA LAS DELICIAS	22/09/2017	9255	736.00	EN PROCESO
COMPRA DE UN TALADRO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD EFECTUADO EL MES DE JUNIO 2017.	FERRETERIA LAS DELICIAS	22/09/2017	9265	2,500.00	EN PROCESO
COMPRA DE UN ROLLO DE PITA PARA USO MUNICIPAL EFECTUADO EL MES DE MAYO 2017.	FERRETERIA LAS DELICIAS	22/09/2017	9203	240.00	EN PROCESO
COMPRA DE 2 KIT DE PINTURA, 2 BROCHAS DE 3 2 BROCHAS DE 2 1/2 PARA EL MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL EFECTUADO EL MES DE MAYO 2017.	FERRETERIA LAS DELICIAS	22/09/2017	9202	360.00	EN PROCESO
COMPRA DE 12 FOCOS AHORRATIVOS PARA EL PARQUE CENTRAL EFECTUADO EL MES DE JUNIO 2017.	FERRETERIA LAS DELICIAS	22/09/2017	9319	1,020.00	EN PROCESO
COMPRA DE 15 FOCOS AHORRATIVOS PARA EL PARQUE CENTRAL EFECTUADO EL MES DE JUNIO 2017.	FERRETERIA LAS DELICIAS	22/09/2017	9315	1,425.00	EN PROCESO
COMPRA DE DIEZ YARDAS DE PLASTICOS PARA USO DEL CESAMO DEL CACO URBANO EFECTUADO EL MES DE JUNIO 2017.	FERRETERIA LAS DELICIAS	22/09/2017	9317	130.00	EN PROCESO
COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE CLINICA ODONTOLOGICA EN EL SEPTIMO BATALLON EFECTUADO EL MES DE JUNIO 2017.	FERRETERIA LAS DELICIAS	22/09/2017	9254	2,050.00	EN PROCESO
COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA DE ACEITE PARA EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO EFECTUADO EL MES DE JUNIO 2017.	FERRETERIA LAS DELICIAS	22/09/2017	9311	1,300.00	EN PROCESO

COMPRA DE CERAMICA, CEMENTO, CABLE #10, FOCOS, ROCETAS, APAGADORES DOBLES , CAJAS DE HEXAGONALES, EMPOTRA, CASE CON MUFA, VARILLA POLOTIERRA, CABLE #8, TOMAS, COMETIDA PARA COLOCACION DE CERAMICA E INSTALACION DE ENERGIA ELCTRICA DE LA CAJA RURAL BRISAS DEL TENAN EN LA COMUNIDAD DE EL CIDRO.	FERRETERIA LAS DELICIAS	22/09/2017	9381	25,025.60	EN PROCESO
COMPRA DE 5 LAMINAS DE ZINC DE 10 PIES, 5 BOLSAS DE CEMENTO PARA MICROEMPRESA DE TAJADAS EN BARRIO SUYAPA EFECTUADO EL MES DE MAYO 2017.	FERRETERIA LAS DELICIAS	22/09/2017	9155	1,700.00	EN PROCESO
COMPRA DE 5 PARES DE GUANTES PARA USO DEL RELLENO SANITARIO.	FERRETERIA LAS DELICIAS	22/09/2017	9448	450.00	EN PROCESO
COMPRA DE UNA BROCA PARA UTILIZARLO EN EL RELLENO SANITARIO EFECTUADO EL MES DE JUNIO 2017.	FERRETERIA LAS DELICIAS	22/09/2017	9262	80.00	EN PROCESO
COMPRA DE FOCOS, CABLE #12,SOQUET DE HULE, CINTA AISLANTE, ESPANSORES, REFLECTORES, OCTAGONALES, BASE PARA CONTADOR PARA EL MEJORAMIENTO DEL CENTRO SOCIAL EFECTUADO EL MES DE MAYO 2017.	FERRETERIA LAS DELICIAS	22/09/2017	9215	4,064.50	EN PROCESO
COMPRA DE 24 FOCOS AHORRATIVOS PARA EL CENTRO SOCIAL EFECTUADO EL MES DE MAYO 2017.	FERRETERIA LAS DELICIAS	22/09/2017	9221	3,840.00	EN PROCESO
COMPRA DE 6 FOCOS AHORRATIVOS GRANDES PARA USO DEL SALON COMUNAL EFECTUADO EL MES DE MAYO 2017.	FERRETERIA LAS DELICIAS	22/09/2017	9201	1,020.00	EN PROCESO
COMPRA DE SAPOS DE HULE, PALANCA PARA TANQUE, CAMISAS LISAS, CANDADO PARA EL MEORAMIENTO DE SANITARIO EN SALON COMUNAL EFECTUADO EL MES DE MAYO 2017.	FERRETERIA LAS DELICIAS	22/09/2017	9182	170.00	EN PROCESO
COMPRA DE ELECRODOS, DISCOS, ANGULOS PARA MEJORAMIENTO DE CALLE FRENTE DONDE DOÑA BERTA ESPINOZA EN BARRIO EL CENTRO EFECTUADO EL MES DE JULIO 2017.	FERRETERIA LAS DELICIAS	22/09/2017	9352	1,600.00	EN PROCESO
COMPRA DE UNA ALCANTARILLA DE 15 PULGADAS PARA UBICARLAS EN TRAMO CARRETERO EN AZAHARILLO EFECTUADO EL MES DE AGOSTO 2017.	FERRETERIA LAS DELICIAS	22/09/2017	9379	4,500.00	EN PROCESO
COMPRA DE UNA ALCANTARILLA DE 12 PULGADAS PARA EL TRAMO CARRETERO DE SAN FRANCISCO EL EJIDO EFECTUADO EL MES DE MAYO 2017.	FERRETERIA LAS DELICIAS	22/09/2017	9176	3,600.00	EN PROCESO
COMPRA DE 60 BOLSAS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE CABEZALES DE ALCANTARILLA EN LA COMUNIDAD DE PLANON 2 EFECTUADO EL MES DE MAYO 2017.	FERRETERIA LAS DELICIAS	22/09/2017	9164	12,300.00	EN PROCESO

COMPRA DE TUBOS PVC, CAMISAS PVC PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO .	FERRETERIA LAS DELICIAS	22/09/2017	9438	2,075.00	EN PROCESO
COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO.	FERRETERIA LAS DELICIAS	22/09/2017	NO TIENE ORDEN	1,400.00	EN PROCESO
COMPRA DE 1 TEE DE 1/2 PVC , 2 TUBOS DE MEDIA, 1 VALVULA DE 1/2 PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO.	FERRETERIA LAS DELICIAS	22/09/2017	9419	140.00	EN PROCESO
COMPRA DE 1 TEE LISA DE PRESION DE 3 PULGADAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SITEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO.	FERRETERIA LAS DELICIAS	22/09/2017	9412	150.00	EN PROCESO
COMPRA DE 1 TEE PVC DE PRESION, UN REDUCTOR DE 3 A 2 PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL ANGEL DEL CASCO URBANO EFECTUADO EL MES DE AGOSTO 2017.	FERRETERIA LAS DELICIAS	22/09/2017	9398	210.00	EN PROCESO
COMPRA DE 2 YARDAS DE TELA METALICA PARA SARANDA PARA PRESA EN EL MIRADOR DEL CASCO URBANO EFECTUADO EL MES DE AGOSTO 2017.	FERRETERIA LAS DELICIAS	22/09/2017	9372	90.00	EN PROCESO
COMPRA DE 2 TUBOS DE 4 DE PRESION, 2 CAMISAS DE PRESION PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO EFECTUADO EL MES DE AGOSTO 2017.	FERRETERIA LAS DELICIAS	22/09/2017	9363	1,580.00	EN PROCESO
COMPRA DE PEGAMENTO PVC, ABRAZADERAS PVC, VALVULAS DE 1/2, REDUCTOR PVC DE 3 A 2 DE PRESION PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO EFECTUADO EL MES DE JULIO 2017.	FERRETERIA LAS DELICIAS	22/09/2017	9356, 9348	685.00	EN PROCESO
COMPRA DE 6 TUBOS PVC DE 1/2, 4 CODOS PVC DE 1/2, 1 PASTA DE 50 GRAMOS PVC PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO EFECTUADO EL MES DE JULIO 2017.	FERRETERIA LAS DELICIAS	22/09/2017	9340	355.00	EN PROCESO
COMPRA DE 2 METROS DE SARANDA PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO EFECTUADO EL MES DE JUNIO 2017.	FERRETERIA LAS DELICIAS	22/09/2017	9258	135.00	EN PROCESO
COMPRA DE 1 TUBO PVC DE 1/2 PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO EFECTUADO EL MES DE JUNIO 2017.	FERRETERIA LAS DELICIAS	22/09/2017	9225	150.00	EN PROCESO
COMPRA DE 1 CODO DE PRESION DE 3 PULGADAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO EFECTUADO EL MES DE JUNIO 2017.	FERRETERIA LAS DELICIAS	22/09/2017	9318	120.00	EN PROCESO
COMPRA DE 1 ABRAZADERA DE 3 A 1/2, UNA VALVULA DE 1/2 PVC, 1 TUBO PVC DE 1/2 PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO EFECTUADO EL MES DE JUNIO 2017.	FERRETERIA LAS DELICIAS	22/09/2017	9269	265.00	EN PROCESO

COMPRA DE 100 BOLSAS DE CEMENTO, 10 VARILLAS DE HIERRO DE 3/8, 3 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE PARA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN VILLANUEVA CAPUCAS EFECTUADO EL MES DE JULIO 2017.	FERRETERIA LAS DELICIAS	22/09/2017	9351	21,404.00	EN PROCESO
COMPRA DE TUBOS PVC, YEE, TAPONES, PEGAMENTO, REDUCTORES, SEMICODOS PARA LA AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL CENTRO EFECTUADO EL MES DE AGOSTO 2017.	FERRETERIA LAS DELICIAS	22/09/2017	9380	28,425.00	EN PROCESO
COMPRA DE SEIS TUBOS PVC DE 4 PULGADAS PARA INSTALACION DE AGUAS NEGRAS EN BARRIO SAN ANTONIO EFECTUADO EL MES DE JUNIO 2017.	FERRETERIA LAS DELICIAS	22/09/2017	9223	1,650.00	EN PROCESO
COMPRA DE MATERIAL PARA EL CURSO DE CORTE Y CONFECCION EN EL AREA DE BLUSAS A UN GRUPO DE QUINCE MUJERES CON FONDOS DEL 5% DE LA MUJER.	REILNALDO CASTRO LAINEZ	22/09/2017	ORDEN DE PAGO N.14239	29,250.00	EN PROCESO
COMPRA DE CINCO VENTILADORES DE PISO PARA USO DE ESTA MUNICIPALIDAD .	UNION COMERCIAL DE HONDURAS	22/09/2017	ORDEN DE PAGO N. 14242	4,485.00	NO ESTA INSCRITO
COMPRA DE SEIS SACOS DE CONCENTRADO PARA GALLINAS PONEDORAS FASE 1 PARA LAS GALLINAS DEL GALPON DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA CON FONOS DEL 5% DE LA MUJER	HECTOR MANUEL ROMERO PINEDA	25/09/2017	ORDEN DE PAGO N.14244	2,880.00	NO ESTA INSCRITO
COMPRA DE DE MATERIAL DE SERMILLA PARA LOS HUERTOS FAMILIARES DE LA RED DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE RIO COLORADO CON FONDOS DEL 5% DE APORTAACION A LA MUJER	HECTOR MANUEL ROMERO PINEDA	25/09/2017	ORDEN DE PAGO N.14246	10,850.00	NO ESTA INSCRITO
COMPRA DE MATERIAL PARA EL PORYECTO DE HUERTOS FAMILIARES DE LA RED DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE RIO COLORADO CON FONDOS DEL 5% DE LA MUJER	MIRNA YAMILETH LOPEZ PAZ	25/09/2017	ORDEN DE PAGO N.14245	39,160.00	NO ESTA INSCRITO
				674,384.00	

LIDIA GRICELDA MEJIA
TESORERA MUNICIPAL



Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2017

Hora : 08:48 a.m.

USUARIO: LIDIA.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14178

L.: 3,740.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3006

Fecha de Emision: 5/9/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 1808

Paguese a: NELSON GEOVANY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04011980003923

La Cantidad en Letras: TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

OP 14178 A NELSON GEOVANY LOPEZ ALVARADO PAGO POR COMPRA DE SIETE FARDOS DE DULCE Y TRES FARDOS DE BOMBON PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO A IGLESIAS Y GRUPOS ORGANIZADOS POR LA CANTIDAD DE L.3,740.00 CON CK 1808

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	3,740.00

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	3,740.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,740.00

Firma y Sello de Presupuestario:  Firma y Sello de Tesoreria: 

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: 

Identidad No.:

0s+js/9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dlR660JnMEeextJyhztI0jOcGu9WuV9l+UcuvloCOnZN1zzbzXIS/lzVRsOQOpISbYYNBemg9tZlI/hyK2sJf+XzUEmJOGXe0ngPACGQNFUQK7vPSM/z6XikPbd



ALCALDÍA MUNICIPAL SAN PEDRO, COPÁN

B° EL CENTRO, TEL.: 2664-9155
SAN PEDRO, COPÁN, HONDURAS, C.A.

CHEQUE N° 01808

SAN PEDRO, COPÁN, 5 de septiembre de 2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE: NELSON GEOVANY LOPEZ ALVARADO

L. 3,740.00

LA SUMA DE: TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

LEMPIRAS

Banco de Occidente, S.A.
CUENTA N°: 11-114-000221-0

[Signature]
FIRMA ALCALDE

[Signature]
FIRMA TESORERÍA

FORMULARIOS STANDARD S.A. RNTN 000199050776 RIBS 20014400 FAX 20014410 SAN PEDRO COPAN

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO POR PAGO DE OP 14178 A NELSON GEOVANY LOPEZ ALVARADO PAGO POR COMPRA DE SIETE FARDOS DE DULCE FARDOS DE BOMBON PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO A IGLESIAS Y GRUPOS ORGANIZADOS POR LA L.3,740.00 CON CK 1808

DESCRIPCIÓN

DEBE

HABER

3,740.00

CHEQUE N°
01808

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBÍ CONFORME

[Signature]



Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2017
Hora : 02:53 p.m.
USUARIO: LIDIA.MEJIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14197

L.: 7,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3026

Fecha de Emision: 6/9/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 1827

Paguese a: ERIN GERARDO PEÑA ALVARADO

Id/RTN: 0420198200022

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

OP 14197 ERIN GERARDO PEÑA ALVARADO PAGO POR COMPRA DE CINCO VIAJES DE LAMA PARA LAS TRINCHERAS DEL RELLENO SANITARIO POR LA CANTIDAD DE SIETE MIL LEMPIRAS EXACTOS CON CK. 1827.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 004 001 000 23400 11-001-01	Mejorar el sistema de tren de aseo y el proyecto de relleno sanitario del casco urbano del municipio	7,000.00

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	7,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Erin Gerardo Peña
Identidad No.: 0420198200022

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBijV0dlR660JnMEeqxtJtyhztIJOjOcGu9WuV9l+UcuvloCOnZN1zzzezXIS/lzVRsOQOplSbYYNBemg9tZli/hyK2sJf+XzUEmJOGX e0ngPACGQNFUQK7vPSM/z6XikPbd



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE COPAN

Honduras Centro América

Telefax 2664-9155

Recibo por L. 7,000.00

Recibí de la tesorería municipal de San Pedro de Copan la cantidad de siete mil lempiras exactos (L.7, 000.00) pago por compra de cinco viajes de lama para las trincheras del relleno sanitario.

San Pedro de Copan 6 de septiembre de 2017.

Erin Gerardo Peña

Erin Gerardo Peña López

Beneficiario.

Identidad No. 0420-1982-00022.



ALCALDÍA MUNICIPAL SAN PEDRO, COPÁN

B° EL CENTRO, TEL.: 2664-9155
SAN PEDRO, COPÁN, HONDURAS, C.A.

CHEQUE N° 01827

SAN PEDRO, COPÁN, 6 de septiembre de 2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE: **ERIN GERARDO PEÑA ALVARADO**

L7,000.00

LA SUMA DE: **SIETE MIL CON CERO CENTAVOS**

LEMPIRAS

Banco de Occidente, S.A.
CUENTA N°: 11-114-000221-0

[Signature]
FIRMA ALCALDE

[Signature]
FIRMA TESORERÍA

MOTIVO DEL PAGO

N DE PAGO **OP 14197 ERIN GERARDO PEÑA ALVARADO** POR **PAGO POR COMPRA DE CINCO VIAJES DE LAMA PARA TRINCHERAS DEL RELLENO SANITARIO POR LA CANTIDAD DE SIETE MIL LEMPIRAS EXACTOS CON CK. 18**

DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	7,000.00	

CHEQUE N°
01827

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBÍ CONFORME

Erin Gerardo Peña

FORMA ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO, COPAN, HONDURAS, C.A. RUT: 00019890776, PBR: 291-4408, PNL: 291-4411, SAN PEDRO, COPAN



Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2017
Hora : 02:01 p.m.
USUARIO: LIDIA.MEJIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14201

L.: 720.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3030

Fecha de Emisión: 7/9/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 1831

Paguese a: GERMAN OVIDIO LEMUS LEMUS

Id/RTN: 04201967000396

La Cantidad en Letras: SETECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 14201 GERMAN OVIDIO LEMUS LEMUS PAGO POR COMPRA DE AGUA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE 720.00 CON CK. 1831.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 31110 11-001-01	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	720.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	720.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	720.00

Firma y Sello de Presupuestario

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, COPÁN
2014 2018
ALCALDE

Firma y Sello de Tesorería

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, COPÁN
TESORERIA

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Oscar Parillo
Identidad No.: 0412 1958 00115

0s+js/j9JmDSZifBr/AwTFQwYA7+OBijV0dlR660JnMEeqxtJtyhztIJJQjOcGu9WuV9H+UcuvloCOhZn1zzzezXIS/tzVRsOQOpISbYYNBemg9tZli/hyK2sJf+XzUEmJOGX e0ngPACGQNFUQK7vPSM/z6XikPbd

"INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS"

Envasadora y Comercializadora de Agua
y Venta de Productos Lacteos



GERMAN OVIDIO LEMUS LEMUS
PROPIETARIO



R.T.N: 04201967000396

Tel. 9537-3722 / 2657-9162 / 2662-6262

E-mail: aguasiemprefresca@gmail.com

Bo. Morazán, 1/2 cuadra al oeste de Iglesia San Pedro, Dulce Nombre, Copán.

FACTURA

000-001-01-00 N° 036666

DÍA	MES	AÑO
7	9	17

10400C-5585E8-3D40A3-5C7D28-1571F5-FD

Contado

Crédito

Fecha Límite de Emisión:
24 / 06 / 2018

Señor: Municipalidad
R.T.N: 04209995040022
Dirección: San Pedro Copán

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
40	Botellón Líquido	18	720 =	
	Botellón			
	Pet. 1,000 ml			
	Pet. 500 ml			
	Bolsa 500 ml			
	Queso			
	Queso Preparado			
	Crema			
	Cuajada			

Observaciones:	Sub.Total L.	
	15% ISV L.	
	Total L.	720 =

Son L. Setecientos veinte

La Fianza Es Beneficio De Todos. Exigida

Rango Autorizado 100 tals. 2cc. Az. V.
001-01-00035001 al 000-001-01-00040000
Fecha Elaboración: 24-06-2017

Original: Cliente; 1ra. Copia Contabilidad; 2da. Copia: Emisor

TESORO

FIRMA DEL CLIENTE



ALCALDÍA MUNICIPAL SAN PEDRO, COPÁN

B° EL CENTRO, TEL.: 2664-9155
SAN PEDRO, COPÁN, HONDURAS, C.A.

CHEQUE N° 01831

SAN PEDRO, COPÁN, 7 de septiembre de 2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE: **GERMAN OVIDIO LEMUS LEMUS**

L.720.00

LA SUMA DE: **SETECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS**

LEMPIRAS

Banco de Occidente. S.A.
CUENTA N°: 11-114-000221-0

[Signature]
FIRMA ALCALDE

[Signature]
FIRMA TESORERÍA

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO DE OP 14201 GERMAN OVIDIO LEMUS LEMUS PAGO POR COMPRA DE AGUA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD. LA CANTIDAD DE 720.00 CON CK. 1831.

DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	720.00	

CHEQUE N°
01831

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBÍ CONFORME

[Signature]
Oscar D. 1/10

FORMULARIO COMPROBANTE S.A. INT. COMPROBANTE POR 2014-2015 FAX: 2664-4111 SAN PEDRO, COPÁN



Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/09/2017

Hora : 09:39 a.m.

USUARIO: LIDIA.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14217

L.: 3,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3045

Fecha de Emision: 20/9/2017

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: WILFREDO ANTONIO COTO VALDIVIEZO

Id/RTN: 1401197902829

La Cantidad en Letras: TRES MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

OP 14217 WILFREDO ANTONIO COTO VALDIVIEZO PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE 3600 CON CK. 1847

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 31110 15-013-01	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	3,600.00

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	3,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,600.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Meri de Jesus

Identidad No.: 1413 1983 00156

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dlR660JnMEeqxtJtyhztIJOjOcGu9WuV9I+UcuvloCOnZN1zzzezXIS/lzVRsOQOpISbYYNBemg9tZli/hyK2sJf+XzUEmJOGXe0ngPACGQNFUQK7vPSM/z6XikPbd



ALCALDÍA MUNICIPAL SAN PEDRO, COPÁN

Bº EL CENTRO, TEL.: 2664-9155
SAN PEDRO, COPÁN, HONDURAS, C.A.

CHEQUE N° 01847

SAN PEDRO, COPÁN, 20 de septiembre de 2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE: **WILFREDO ANTONIO COTO VALDIVIEZO**

L. 3,600.00

LA SUMA DE: **TRES MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS**

LEMPIRAS

Banco de Occidente. S.A.
CUENTA N°: 11-114-000221-0

FIRMA ALCALDE

FIRMA TESORERÍA

MOTIVO DEL PAGO

OP DE PAGO OP 14217 WILFREDO ANTONIO COTO VALDIVIEZO PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS PARA USO MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE 3600 CON CK. 1847

DESCRIPCIÓN

DEBE

HABER

3,600.00

CHEQUE N°

01847

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBÍ CONFORME



Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/09/2017

Hora : 11:19 a.m.

USUARIO: LIDIA.MEJIA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14219

L.: 45,520.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3047

Fecha de Emisión: 20/9/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 1849

Paguese a: ADELINA CARDOZA

Id/RTN: 0409196200006

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

Descripción:

OP 14219 ADELINA CARDOZA PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES LLEVADAS ACABO A PARTIR DEL MES DE MAYO DE 2017 POR LA CANTIDAD DE 45520.00 CON CK, 1849

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 31110 11-001-01	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	45,520.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	45,520.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	45,520.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: X Adelina Cardoza

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dlR660JnMEeqxtJtyhztIJCqOcgU9WuV9H+UcuvloCOnZN1zzzezXIS/zVRsOQOpISbYYNBemg9tZll/hyK2sJf+XzUEmJOGX e0ngPACGQNFUQK7vPSM/z6XikPbd

SCHILOS

De: Adelina Cardoza

R.T.N. 04091962000067

Cel: 9772-0720

E-mail: adeliknacardoza1962@yahoo.com

Barrio El Centro, San Pedro de Copán, Honduras C.A.

Día	Mes	Año	FACTURA	Contado <input type="checkbox"/>	Crédito <input type="checkbox"/>
22	09	17	000-001-01-00	Nº	000309

CAI: 26AAFA-21CFC0-244889-6D9418-8025AD-8D Fecha Límite de Emisión: 11/05/2018
1 Tal. Ic. Rango Autorizado del: Nº 000-001-01-00000301 AL Nº 000-001-01-00000350

Cliente: Municipalidad San Pedro Copan

R.T.N. 04209995040022

Dirección: San Pedro Copan

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	TOTAL
	alimentación		45'520.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXLJALA" CRFI Nº 9231-14-10500-128 Original: Cliente Copia: Emisor	Total Exento L.	
	Total Gravado L.	39'582.60
	15% I.S.V. L.	5'937.40
	Total L.	45'520.00

Son:



ALCALDÍA MUNICIPAL SAN PEDRO, COPÁN

Bº EL CENTRO, TEL.: 2664-9155
SAN PEDRO, COPÁN, HONDURAS, C.A.

CHEQUE N° 01849

SAN PEDRO, COPÁN, 20 de septiembre de 2017

PÁGUESE A
LA ORDEN DE:

ADELINA CARDOZA

L. 45,520.00

CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS.

LA SUMA DE:

LEMPIRAS

Banco de Occidente, S.A.
CUENTA N°: 11-114-000221-0

[Signature]
FIRMA ALCALDE

[Signature]
FIRMA TESORERÍA

FORMULARIO STANDARD, S.A. (R.T.N. 0019999972) P.B. 256-1408 FAX 2591-1411 SAN PEDRO SULA

ORDEN DE PAGO OP 14219 ADELINA CARDOZA POR ALIMENTACION PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES M
LLEVADAS ACABO A PARTIR DEL MES DE MAYO DE 2017 POR LA CANTIDAD DE 45520.00 CON CK, 1849

DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	45,520.00	

CHEQUE N°
01849

CONTABILIDAD	AUDITORÍA	RECIBÍ CONFORME <i>*Adelina Cardoza</i>
--------------	-----------	--



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras, Suministros

ORDEN DE COMPRA Nº 009096

Señor: Renato la Delos

NUMERO _____
FECHA 8 / 5 / A

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
cuatro		Cubetas de pintura de agua			Mg de Concepción Manuel Alberto Cando es de planes Youngers
cinco		Cubeta de pintura anticorrosiva			
cuatro		rodos			
tres		brochos kit completo royos el mas lindo			

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADO

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, COPAN
2014
ALCALDE

TESORERÍA MUNICIPAL
BENEFICIARIO

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN
CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mí certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

AUDITOR

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIALAS DELICIAS
BARRIO EL CALVARIO/CARR INTERNACIONAL
CAI847695-AA28EB-2A48BF-327ABC-C124C7-81
TEL: 2651-0327,9548-7720 ORIGINAL CLIENTE
RTN: 04011977013784 FECHA LIMITE 18-06-2017



FACTURA

000-001-01-00 586854

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN TM:	Lugar y fecha de expedición: CUCUYAGUA COPAN 16 de Mayo 2017	Vencimiento: 15 de Junio 2017
	Vendedor: SAUL	Condiciones: 30 Días
RTN: 0420-9995-040022 Código cta: 0066	Refer.:	Envío: Entrega

RANGO:000-001-01-00550201 A LA 000-001-01-01050200
CORREO:FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.COM

Página 1

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
KT-0006	KIT PARA PINTAR COMPLETO	5.00	100.00	500.00
BH-0013	BROCHA PINTA TODO ROJA 3"	4.00	45.00	180.00
MK-0002	MASKINTAPE EN ROLLO 1"	3.00	15.00	45.00
2733-5	CUBETA PINTURA DURA LATEX	2.00	800.00	1,600.00
2705-5	CUBETAS PINTURA DURA LATEX	2.00	800.00	1,600.00
2809-5	CUBETAS PINTURA DURA ANTIC.	1.00	1,400.00	1,400.00
		17.00	Subtotal:	5,325.00

impuesto 694.58

TOTAL L 5,325.00

CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE Y CINCO L 00/100



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA Nº 009171

Señor: Ferreteria las Delicias

NUMERO

FECHA

18 / 5 / 17

Servase suministrar a este Municipio los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
3		Cubetas pintura verde manzana clasica aceite 1975			Para pintura en muro del jardin de Niños Francisco Morazan de la Com. de Boca Monte
1		Cubeto pintura amarillo morfil 2603			
1		Cubeto pintura blanca 2600			
1		Galon pintura rojo 2608			
1		Galon pintura amarilla 2607			
1		" " azul 1901			
1		Cubeta barniz transparente 5 galones barniz corona			
12		galones diluyente			
24		rollos maskintape			
4		brochas de 3 pulg.			
4		brochas de 1 pulg.			
2		juegos de rodo con cascoteja			
6		esponjas			
10		ligas p/metal			

CERTIFICADO: Que los articulos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

[Signature]
TESORERIA MUNICIPAL

[Signature]
BENEFICIARIO

APROBADO
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, COPAN
2017 2018
ALCALDE

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: Que la signación arriba expresada despúes de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

AUDITOR

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIALAS DELICIAS
 BARRIO EL CALVARIO/CARR INTERNACIONAL
 CAI847695-AA28EB-2A48BF-327ABC-C124C1-81
 TEL: 2651-0327, 9548-7720 ORIGINAL CLIENTE
 RPN: 04011977013784 FECHA LIMITE 18-06-2017



FACTURA

000-001-01-00 587363

Cliente:
 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
 TM:

RIN: 0420-9895-040022
 Código cite.: 0055

Lugar y fecha de expedición: CUCUYAGUA COPAN 20 de Mayo 2017	Vencimiento: 19 de Junio 2017
Vendedor:	Condiciones: 30 Días
Refer.:	Envío: Entrega

RANGO:000-001-01-00550201 A LA 000-001-01-01050200
 CORREO:FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.COM

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
1975-5	CUBETA PINTURA CLASICA ESMALTE	1.00	2,300.00	2,300.00
2603-5	CUBETAS PINTURA DURA ACEITE	1.00	1,400.00	1,400.00
2600-5	CUBETAS PINTURA DURA ACEITE	1.00	1,400.00	1,400.00
2608-1	GALON PINTURA DURA ACEITE	1.00	280.00	280.00
2607-1	GALON PINTURA DURA ACEITE	2.00	280.00	560.00
BZ-0003	BARNIZ TRANSPARENTE GALON CORONA 8091-1	1.00	600.00	600.00
DL-0001	DILUYENTE EN GALON 219	12.00	180.00	2,160.00
MK-0002	MASKINTAPE EN ROLLO 1"	24.00	15.00	360.00
BH-0012	BROCHA PINTA TODO ROJA 2"	4.00	25.00	100.00
BH-0053	BROCHA PINTA TODO ROJA 1"	4.00	20.00	80.00
KT-0006	KIT PARA PINTAR COMPLETO	2.00	100.00	200.00
FP-0128	FELPA 3/4" GIGANTE IMP	6.00	40.00	240.00
LJ-0013	LIA P/ METAL 100	10.00	10.00	100.00
		69.00	Subtotal:	9,780.00

impuesto 1,275.64

TOTAL L 9,780.00

NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA L 00/100



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA Nº 009192

Señor: Penutero la Delicia

NUMERO _____
FECHA 25 / 05 / 17

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
23		Vanillas de 3 octavos.			Const- Sanitarios Escuela Agua Zarca.
25		bolsas de cemento.			

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

TESORERIA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

APROBADO

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, COPAN
2014 ALCALDE 2018

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

AUDITOR

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIALAS DELICIAS
 BARRIO EL CALVARIO/CARR INTERNACIONAL
 CAI847695-AA22EE-2A48BF-327ABC-C124C7-81
 TEL: 2651-0327, 9548-7720 ORIGINAL CLIENTE
 RTN: 04011977013784 FECHA LIMITE 18-06-2017



FACTURA	
000-001-01-00	588008

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN TK:	Lugar y fecha de expedición: CUCUYAGUA COPAN 25 de Mayo 2017	Venomiento: 24 de Junio 2017
RTN: 0420-9995-040022 Código cte.: 0055	Vendedor: SAUL	Condiciones: 30 Días
	Refer.:	Envío: Entrega

RANGO:000-001-01-00550201 A LA 000-001-01-01050200
 CORREO:FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.COM

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
VA-0010	VARILLA DE HIERRO 3/8" CORR. LEG.	23.00	105.00	2,415.00
CM-0001	BOLSAS DE CEMENTO GRIS BUAO	25.00	205.00	5,125.00
		48.00	Subtotal:	7,540.00

impuesto 983.48

TOTAL	L	7,540.00
--------------	----------	-----------------

SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA L 00/100



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA Nº 009281

Señor: Emiliano la Delos

NUMERO
FECHA 15 / 06 / 12

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
3		Tubos de 3 pvc drenaj			Escuela aldea Nueva
2		Codos de 3 pvc			
1		Tee de 3			

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.


RESERVA MUNICIPAL
 BENEFICIARIO

APROBADO

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, COPAN
2014
ALCALDE

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN
 CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

AUDITOR

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIALAS DELICIAS
 BARRIO EL CALVARIO/CARR INTERNACIONAL
 CAI847695-AA28EB-2A48BF-327ABC-C124C7-81
 TEL: 2651-0327,9548-7720 ORIGINAL CLIENTE
 RTN: 04011977013784 FECHA LIMITE 18-06-2017



FACTURA	
000-001-01-00	590437

Cliente:
 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
 TF.:

RTN: 0420-9995-040022
 Código cita: 0055

Lugar y fecha de expedición: CUCUYAGUA COPAN 15 de Junio 2017	Vencimiento: 15 de Julio 2017
Vendedor: MARY	Condiciones: 30 Días
Refer.:	Envío: Entrega

RANGO:000-001-01-00550201 A LA 000-001-01-01030200
 CORREO:FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.COM

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
TU-0050	TUBO DE 3" X 20' SDR- 64 DRENAJE	3.00	170.00	510.00
CO-0034	CODO DE 3" X 90° DRENAJE	2.00	20.00	40.00
TT-0021	TEE DE 3" DRENAJE	1.00	15.00	15.00
		6.00	Subtotal:	565.00

impuesto 73.70

TOTAL	L	565.00
--------------	----------	---------------

QUINIENTOS SESENTA Y CINCO L 00/100



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA Nº 009217

Señor: Construcción Dolores

NUMERO

FECHA

30 5 17

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1		Cubeta de pintura color amarillo mafil.			Kindy Boca del Monte
1		Cubeta de pintura Color naranja			

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADO

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO
2016
ALCALDE

TESORERIA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

AUDITOR

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIALAS DELICIAS
 BARRIO EL CALVARIO/CARR INTERNACIONAL
 CAI847695-AA28EB-2A48BF-327ABC-C124C7-81
 TEL: 2651-0327,9548-7720 ORIGINAL CLIENTE
 RTN: 04011977013784 FECHA LIMITE 18-06-2017



FACTURA	
000-001-01-00	590740

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN TI.: RTN: 0420-9995-040022 Código cte.: 0065
--

Lugar y fecha de expedición: CUCUYAGUA COPAN 17 de Junio 2017	Vencimiento: 17 de Julio 2017
Vendedor: DAVID	Condiciones: 30 Días
Refer.:	Envío: Entrega

RANGO:000-001-01-00550201 A LA 000-001-01-01030200
 CORREO:FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.COM

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
2603-5	CUBETAS PINTURA DURA ACEITE	1.00	1,400.00	1,400.00
2623-5	CUBETA PINTURA DURA ACEITE	1.00	1,400.00	1,400.00
		2.00	Subtotal:	2,800.00

impuesto 365.22

TOTAL	L	2,800.00
--------------	---	-----------------

DOS MIL OCHOCIENTOS L 00/100



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA Nº 009298

Señor: Feneteisa Las Delicias
Cucuyagua Copan

NUMERO

FECHA

21 / 06 / 17

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
90	mts ²	de Ceramica color catania 33x33.			Para Piso Jardin De Niños Encanto Rojas. Cabebr
40		bolsas de cemento			

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADO

ALCALDE

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

TESORERIA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: Que la signación arriba expresada despues de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

AUDITOR

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIALAS DELICIAS
 BARRIO EL CALVARIO/CARR INTERNACIONAL
 CAIFB48CB-17C798-0B4295-95EC32-9E0DC5-1F
 TEL: 2651-0327,9548-7720 ORIGINAL CLIENTE
 RTN: 04011977013784 FECHA LIMITE 14-03-2018



FACTURA

000-001-01-0 1050505

Cliente:
 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
 TM:

RTN: 0420-9995-040022
 Código cña: 0055

Lugar y fecha de expedición: CUCUYAGUA COPAN 21 de Junio 2017	Vencimiento: 21 de Julio 2017
Vendedor: MARY	Condiciones: 30 Días
Refer.:	Envío: Entrega

RANGO:000-001-01-01050201 A LA 000-001-01-01051200
 CORREO:FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.COM

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
CR-024	-CATANIA 33X33 1 MTR	90.00	220.00	19,800.00
CM-0001	BOLSAS DE CEMENTO GRIS BIAO	40.00	205.00	8,200.00
		130.00	Subtotal:	28,000.00

impuesto 3,652.18

TOTAL L 28,000.00

VEINTE Y OCHO MIL L 00/100



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA Nº 009280

Señor: Fanadero los Delcos.

NUMERO
FECHA 15 6 17

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
48		Vornillos de 1/2 entorchada			Verjos Escuela de Agua Zarca.
22		tubos de 1 estructural			
45		chapa 16			
15		platinos de 1/2			
5		platinos de 1 + 3/16			
6		angulos de 1 1/4 + 3/16			
2		tubos de 1 Hg			
2		galones de anticorrosivo negro			
2		cajes de electrode			
7		discos de corte # 7			
2		" " " 14			
2		galones de tinta			

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADO

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, COPAN
2017
ALCALDE

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

TESORERIA MUNICIPAL SAN PEDRO, COPAN
BENEFICIARIO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN
CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.
AUDITOR

JAVIER ADALY LOPEZ

Página 1

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIALAS DELICIAS
BARRIO EL CALVARIO/CARR INTERNACIONAL
CAIFB48CB-17C798-0B4295-95EC32-9E0DC5-1F
TEL: 2651-0327,9548-7720 ORIGINAL CLIENTE
RTN: 04011977013784 FECHA LIMITE 14-03-2018



FACTURA

000-001-01-0 1050616

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
TW.:

RTN: 0420-9995-040022
Código cta.: 0055

Lugar y fecha de expedición:

CUCUYAGUA COPAN
22 de Junio 2017

Vencimiento:

22 de Julio 2017

Vendedor: DAVID**Condiciones:** 30 Días**Refer.:****Envío:** Entrega

RANGO:000-001-01-01050201 A LA 000-001-01-01051200
CORREO:FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.COM

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
VA-0014	VARILLA DE HIERRO 1/2" ENTORCHADO	48,00	170,00	8,160,00
TU-0012	TUBO DE 1" X 1" X 20' ESTRUCTURAL	22,00	220,00	4,840,00
PT-0004	PLATINA DE HIERRO 1/2" X 1/8"	45,00	45,00	2,025,00
PF-0001	PLATINA DE HIERRO 1" X 3/16"	15,00	145,00	2,175,00
AG-0008	ANGULO DE 3/16" X 11/2" X 11/2" X 20'	5,00	400,00	2,000,00
J-0014	TUBO DE 1" X 20' HG	6,00	550,00	3,300,00
2807-1	GALON PINTURA DURA ANTIC.	2,00	270,00	540,00
EL-0002	LIBRAS ELECTRODO 6011-1/8"	22,00	25,00	550,00
DI-0009	DISCO P/ CORTE METAVO 7"	7,00	75,00	525,00
DI-0006	DISCO P/ CORTE METAVO 14"	2,00	170,00	340,00
DL-0002	THINNER LACA 100 GALON	2,00	180,00	360,00

176,00 Subtotal: 24,815,00

impuesto 3,236,74

TOTAL L 24,815,00

VEINTE Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS QUINCE L 00/100



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA Nº 009324

Señor: Ferreteria las Delicias

NUMERO

FECHA

3 / 7 / 16

Sirvase suministrar a este Municipio los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
20	Ventilador	Bobas Cemento			Cont. del proyecto de Ceramica en el Rinder Ernesto Rojas de Caliche
4	Cancho	Bobas fraguado			

CERTIFICADO: Que los articulos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

TESORERIA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

APROBADO

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, COPAN

2014

ALCALDE

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

AUDITOR

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIALAS DELICIAS
 BARRIO EL CALVARIO/CARR. INTERNACIONAL
 BARRIO EL CALVARIO/CARR. INTERNACIONAL
 CAI969992-1DCFOE-8943BB-D8241D-1FBBCD-9E
 TEL: 2651-0327, 9548-7720 ORIGINAL CLIENTE
 RTN: 04011977013784 FECHA LIMITE 20-06-2018



FACTURA	
000-001-01-0	1051885

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN TH.: TIN: 0420-9995-040022 Código cita: 0065	Lugar y fecha de expedición: CUCHYAGUA COPAN 2 de Julio 2017	Vencimiento: 2 de Agosto 2017
	Vendedor: CINDY	Condiciones: 30 Días
	Refer.:	Envío: Entrega

RANGO: 000-001-01-01051201-000-001-01-01076200
 CORREO: FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.COM

(Handwritten signature in purple ink)

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
CM-0001	BOLSAS DE CEMENTO GRIS BIAO	20.00	205.00	4,100.00
BL-0100	BOLSAS DE ULTRACOLOR KALUA	4.00	135.00	540.00
		24.00	Subtotal:	4,640.00

impuesto 605.21

TOTAL	L	4,640.00
--------------	----------	-----------------

CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA L 00/100



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA Nº 009325

Señor: Ferreteria los Delicias

NUMERO _____
FECHA 3 / 7 / 17

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
9		metros Ceramica			Ferreteria de Baño en Escuelg Juan Manuel Carabozo Agua Calca
2		Sanitarios			
20		yardas Cable #10			



CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

Lidia Aguirre
TESORERIA MUNICIPAL BENEFICIARIO

APROBADO

ALCALDE

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN
CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

AUDITOR

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. _____

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIALAS DELICIAS
 BARRIO EL CALVARIO/CARR INTERNACIONAL
 CAI969992-1DCF0E-8943BB-D8241D-1FBBCD-9B
 TEL: 2651-0327,9548-7720 ORIGINAL CLIENTE
 RTN: 04011977013784 FECHA LIMITE 20-06-2018

**FACTURA**

000-001-01-0 1051891

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN TM.:	Lugar y fecha de expedición: CUCUYAGUA COPAN 3 de Julio 2017	Vencimiento: 2 de Agosto 2017
	Vendedor: CINDY	Condiciones: 30 Días
RTN: 0420-9995-040022 Código cta: 0065	Refer.:	Envío: Entrega

RANGO:000-001-01-01051201-000-001-01-01076200
 CORREO:FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.COM

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
SR-0233	SERVICIO BLANCO ALDOSA	2.00	1,600.00	3,200.00
CB-0006	YARDAS DE CABLE THHN-10 PHELDUGE	20.00	18.00	360.00
CR-5056	-LISBOA AZUL 25 X 33.4 1 MT	9.00	230.00	2,070.00
		31.00	Subtotal:	5,630.00

impuesto 734.35

TOTAL L 5,630.00

CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA L 00/100



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA N° 009366

Señor: Ferretería las Bellotas

NUMERO

FECHA

2 / 8 / 17

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
5		Bolsas cemento			Moj. del jardín de Niños Ernesto Rojas El Coliche
2		Varillas hierro 3/8			
1		Varilla hierro de 1/4			
2		lbo alambre amarr			
2		tubos pvc de 1 1/2			
1		llave			
2		tubos pvc de 2 pulg.			
3		Codos 1/2			
1		T de 2 pulg.			
1		poeta pvc			
3		Codos 2 pulg.			
2		Cifones			
1		rival			

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

Lidia Mejía
TESORERÍA MUNICIPAL

José Adonis Villanueva
BENEFICIARIO

APROBADO

[Signature]
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, COPAN
ALCALDE

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

AUDITOR

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIALAS DELICIAS
 BARRIO EL CALVARIO/CARR. INTERNACIONAL
 CAI969992-1DCF0E-8943BB-D8241D-1FBBCD-9B
 TEL: 2651-0327,9548-7720 ORIGINAL CLIENTE
 RTN: 04011977013784 FECHA LIMITE 20-06-2018



FACTURA	
000-001-01-0	1055434

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN TF: RTN: 0420-9995-040022 Código cta.: 0055	Lugar y fecha de expedición: CUCUYAGUA COPAN 4 de Agosto 2017	Vencimiento: 3 de Setiembre 2017
	Vendedor: FERNANDO	Condiciones: 30 Días
	Refer.:	Envío: Entrega

RANGO 000-001-01-01051201-000-001-01-01076200
 CORREO:FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.COM

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
CM-0001	BOLSAS DE CEMENTO GRIS BIAO	5.00	205.00	1,025.00
VA-0011	VARILLA DE HIERRO 3/8" MM CORR.	2.00	85.00	170.00
VA-0012	VARILLA DE HIERRO 1/4" LISA LEG.	1.00	45.00	45.00
AL-0007	LIBRAS DE ALAMBRE AMARRE	2.00	18.00	36.00
TU-0044	TUBO DE 1/2" X 20' SDR- 26 PRECION	2.00	50.00	100.00
LE-0622	LLAVE P/ AGUA V Y G METAL VERDE 1/2"	1.00	95.00	95.00
TU-0001	TUBO DE 2" X 20' SDR- 64 DRENAJE	2.00	110.00	220.00
CO-0027	CODO DE 1/2" X 90° PVC	3.00	5.00	15.00
TT-0017	TEE DE 2" DRENAJE	1.00	10.00	10.00
RR-0027	PEGAMENTO PVC EN PASTA 50 GMS	1.00	35.00	35.00
CO-0040	CODO DE 2" X 90° DRENAJE	3.00	12.00	36.00
SF-01253	SIFON PARA PILA PLSTICO	2.00	12.00	24.00
RI-0001	RIVAL P/ PILA 10" X 12"	1.00	130.00	130.00
2628-1	GALON PINTURA DURA ACEITE	2.00	280.00	560.00
2618-1	GALON PINTURA DURA ACEITE	2.00	280.00	560.00
DL-0001	DILUYENTE EN GALON 219	1.00	180.00	180.00
KT-0006	KIT PARA PINTAR COMPLETO	2.00	100.00	200.00
		33.00	Subtotal:	3,441.00

impuesto 448.84

TOTAL	L	3,441.00
--------------	----------	-----------------

TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN L 00/100



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA Nº 009364

Señor: Ferreteria los Delicias

NUMERO _____
FECHA 2 / 8 / 17

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
2		Cubetas pintura aceite mandarina			Para pintura en el jardín de Niños Ernesto Lopez Alvarado de favor
1		Cubeta pintura aceite beige			
1/4		pintura aceite rojo			
1/4		" amarillo			
1/4		" azul			
1/4		" negro			
1/4		" blanco			
4		Galones diluyente			
2		brochas de 2 pulg. de ancho			
12		pliegos de lija			
2		kit de pintura			

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

APROBADO
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, COPAN
2014 2018
ALCALDE
ALCALDE

Lidia Lopez
TESORERÍA MUNICIPAL
[Signature]
BENEFICIARIO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN
CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

AUDITOR

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIALAS DELICIAS
 BARRIO EL CALVARIO/CARR INTERNACIONAL
 CAI969992-1DCP0E-8943BB-D8241D-1FEB0D-9B
 TEL: 2631-0327,9548-7720 ORIGINAL CLIENTE
 RTN: 04011977013784 FECHA LIMITE 20-06-2018



FACTURA	
000-001-01-0	1056402

Cliente:
 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
 Tlf.:

 RTN: 0420-9895-040022
 Código cite.: 0055

Lugar y fecha de expedición: CUCUYAGUA COPAN 12 de Agosto 2017	Vencimiento: 11 de Setiembre 2017
Vendedor: CINDY	Condiciones: 30 Días
Refer.:	Envío: Entrega

RANGO:000-001-01-01051201-000-001-01-01076200
 CORREO:FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.COM

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
2623-5	CUBETA PINTURA DURA ACEITE	2.00	1,300.00	2,600.00
2630-5	CUBETA PINTURA DURA ACEITE	1.00	1,300.00	1,300.00
2608-1/4	CUARTOS PINTURA DURA ACEITE	5.00	85.00	425.00
	rojo amarillo azul negro balknco			
DL-0001	DILUYENTE EN GALON 219	4.00	180.00	720.00
BH-0012	BROCHA PINTA TODO ROJA 2"	2.00	25.00	50.00
LJ-0013	LIJA P/ METAL 100	12.00	8.00	96.00
KT-0006	KIT PARA PINTAR COMPLETO	2.00	90.00	180.00
		28.00	Subtotal:	5,371.00

impuesto 700.56

TOTAL	L	5,371.00
--------------	----------	-----------------

CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN L 00/100



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA Nº 009394

Señor: Ferretería Las Delicias
Acuyagua Copán

NUMERO

FECHA

21 08 17

Se debe suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
200		bloques de 5 Polg.			- Para const. de Verja y Muro para la Escuela Mario Roberto Nuvarado Zorrillos.
38		varillas de hierro de 3/8 legítimas.			
23		varillas de hierro 3/8 milimétricas.			
65		bolsas de cemento			
7		bolsas de pulido			
25		libras de alambre			
10		libras de clavo de 2 Polg. y 1/2			
2		tubos de PVC de 4 Polg. drenaje.			

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de independencia.



Lidia Mejía
TESORERÍA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

APROBADO

[Signature]
2014 ALCALDE

ALCALDE

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

AUDITOR

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIALAS DELICIAS
 BARRIO EL CALVARIO/CARR.INTERNACIONAL
 CAI969992-1DCF0E-8943BB-D8241D-1FBBCD-9B
 TEL.2651-0327,9548-7720 ORIGINAL CLIENTE
 RTN. 04011977013784 FECHA LIMITE 20-06-2018



FACTURA	
000-001-01-0	1057645

Cliente:
 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
 TM:

 RTN: 0420-9995-040022
 Código clie: 0055

Lugar y fecha de expedición: CUCUYAGUA COPAN 24 de Agosto 2017	Vencimiento: 23 de Setiembre 2017
Vendedor: FERNANDO	Condiciones: 30 Dias
Refer.:	Envío: Entrega

RANGO:000-001-01-01031201-000-001-01-01076200
 CORREO.FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.COM

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
BL-02563	BLOQUE DE 5"	200.00	15.00	3,000.00
VA-0001	VARILLA DE HIERRO 3/8" CORR. LEG. 9.5	38.00	115.00	4,370.00
VA-0011	VARILLA DE HIERRO 3/8" MM CORR.	23.00	85.00	1,955.00
CM-0001	BOLSAS DE CEMENTO GRIS BIJAO	65.00	205.00	13,325.00
BL-0003	BOLSA DE PULIDO RENDIMIX	7.00	120.00	840.00
AL-0007	LIBRAS DE ALAMBRE AMARRE	25.00	18.00	450.00
E-0003	LIBRAS DE CLAVO DE 2 1/2"	10.00	18.00	180.00
TU-0004	TUBO DE 4" X 20' SDR- 64 DRENAJE	2.00	275.00	550.00

370.00 Subtotal: 24,670.00

impuesto 3,217.83

TOTAL L 24,670.00

VEINTE Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA L 00/100



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA Nº 009404

Señor: *Cometora los Delicias*

NUMERO

FECHA

30 8 17

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
120		bolsas de Cemento			Const Verja escuela Morro Robelo Alvarado

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de su dependencia.

APROBADO

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
2014
ALCALDE

ALCALDE

TESORERIA MUNICIPAL



BENEFICIARIO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mí certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

AUDITOR

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIALAS DELICIAS
 BARRIO EL CALVARIO/CARR.INTERNACIONAL
 CAI969992-1DCF0E-8943BB-D8241D-1FBBCD-9E
 TEL:2651-0327,9548-7720 ORIGINAL CLIENTE
 RTN: 04011977013784 FECHA LIMITE 20-06-2018



FACTURA	
000-001-01-0	1058511

Cliente:
 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
 Tf.:

 RTN: 0420-9995-040022
 Código cte.: 0055

Lugar y fecha de expedición: CUCUYAGUA COPAN 1 de Setiembre 2017	Vencimiento: 1 de Octubre 2017
Vendedor: SAUL	Condiciones: 30 Días
Refer.:	Envío: Entrega

RANGO:000-001-01-01051201-000-001-01-01076200
 CORREO:FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.COM

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
CM-0001	BOLSAS DE CEMENTO GRIS BIJAO	120.00	205.00	24,600.00
		120.00	Subtotal:	24,600.00

Handwritten signature

impuesto 3,208.70

TOTAL	L	24,600.00
--------------	----------	------------------

VEINTE Y CUATRO MIL SEISCIENTOS L 00/100



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA Nº 009172

Señor: *Penutano La Delrosas*

NUMERO _____
FECHA *22* / *5* / *17*

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
<i>Diez</i>		<i>angulos de 1 1/2 x 3/16</i>			<i>Para Techada Escuela Algun Morazan</i>
<i>108</i>		<i>laminas de 20 pies calibre 24</i>			
<i>3</i>		<i>discos No. 14</i>			
<i>1</i>		<i>caje electrodos grande</i>			
<i>4500</i>		<i>torillos para daon 2 pulz.</i>			
<i>35</i>		<i>mechas de capote</i>			
<i>10</i>		<i>discos de corte # 7</i>			

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADO
2014 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, COPAN
ALCALDE

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

[Signature]
TESORERIA MUNICIPAL BENEFICIARIO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN
CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.
AUDITOR

JAVIER ADALY LOPEZ

Página 1

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIALAS DELICIAS
 BARRIO EL CALVARIO/CARR INTERNACIONAL
 LAI847695-AA28EB-2A48BF-327ABC-C124C7-81
 TEL: 2651-0327, 9548-7720 ORIGINAL CLIENTE
 RTN: 04011977013784 FECHA LIMITE 18-06-2017



FACTURA	
000-001-01-00	587570

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN Tlf.:
RTN: 0420-9995-040022 Código cña: 0065

Lugar y fecha de expedición: CUCUYAGUA COPAN 22 de Mayo 2017	Vencimiento: 21 de Junio 2017
Vendedor: DAVID	Condiciones: 30 Días
Refer.:	Envío: Entrega

RANGO 000-001-01-00530201 A LA 000-001-01-01030200
 CORREO: FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.COM

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
AG-0008	ANGULO DE 3/16" X 11/2" X 11/2" X 20'	10.00	400.00	4,000.00
DI-0006	DISCO P/ CORTE METAVO 14"	3.00	170.00	510.00
EL-0002	LIBRAS ELECTRODO 6011-1/8"	44.00	25.00	1,100.00
TR-0010	TORNILLO PUNTA BROCA 2"	4,500.00	1.20	5,400.00
CP-0098	CAPOTE ALUZINC 8FT ROJO	17.00	240.00	4,080.00
DI-0009	DISCO P/ CORTE METAVO 7"	10.00	75.00	750.00
LA-0034	LAMINA ALUZINC 20' X 42" ROJO	108.00	720.00	77,760.00
		4,692.00	Subtotal:	93,600.00

ESCUELA MIGUEL MORAZAN

impuesto 12,208.70

TOTAL	L	93,600.00
--------------	----------	------------------

NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS L 00/100



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA Nº 009197

Señor: *Sanctuario La Delicias*

NUMERO

FECHA

25 5 17

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
35		Canalesteros.			Techado Canchas Escuela Alcaldía Municipalidad

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADO

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, COPAN
2014 2018
ALCALDE

TESORERÍA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

AUDITOR

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ FERRETERIALAS DELICIAS
 BARRIO EL CALVARIO/CARR.INTERNACIONAL
 CAIS47695-AA28EB-2A48BF-327ABC-C124C7-81
 TEL: 2651-0327,9548-7720 ORIGINAL CLIENTE
 RTN: 04011977013784 FECHA LIMITE 18-06-2017



FACTURA	
000-001-01-00	588141

Cliente:
 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
 TH.:

 RTN: 0420-9895-040022
 Código rta: 0065

Lugar y fecha de expedición: CUCUYAGUA COPAN 26 de Mayo 2017	Vencimiento: 25 de Junio 2017
Vendedor: DAVID	Condiciones: 30 Días
Refer.:	Envío: Entrega

RANGO:000-001-01-00550201 A LA 000-001-01-01050200
 CORREO.FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.COM

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
CN-0008	CANALETA 2" X 4" GALV. LEGITIMA	35.00	330.00	11,550.00
		35.00	Subtotal:	11,550.00

ESCUELAMIGUEL MORAZAN

impuesto 1,506.52

TOTAL	L	11,550.00
--------------	----------	------------------

ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA L 00/100



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA Nº 009204

Señor: Ferretería Los Delicias

NUMERO

FECHA

29 | 5 | 17

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
15		Spray plateados			Techado de Escuela Miguel Morazan

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

Lidia Rojas
TESORERÍA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

APROBADO

ALCALDE

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

AUDITOR

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRERETRIALAS DELICIAS
 BARRIO EL CALVARIO/CARR INTERNACIONAL
 CAI847695-AA28EB-2A48BF-327ABC-C124C7-81
 TEL-2651-0327,9548-7720 ORIGINAL CLIENTE
 RTN: 04011977013784 FECHA LIMITE 18-06-2017



FACTURA

000-001-01-00 588415

Cliente:
 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
 TM:

RTN: 0420-9895-040022
 Código cta.: 0065

Lugar y fecha de expedición: CUCUYAGUA COPAN 29 de Mayo 2017	Vencimiento: 28 de Junio 2017
Vendedor: DAVID	Condiciones: 30 Días
Refer.:	Envío: Entrega

RANGO:000-001-01-00350201 A LA 000-001-01-01030200
 CORREO:FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.COM

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
SP-0014	PINTURA SPRAY ABRO PLATIADO	15.00	75.00	1,125.00
		15.00	Subtotal:	1,125.00

impuesto 146.74

TOTAL L 1,125.00

UN MIL CIENTO VEINTE Y CINCO L 00/100



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA Nº 009266

Señor: Ferretería las Delicias

NUMERO

FECHA

13 6 17

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
25	veinticinco	Bolsas Cemento			Conot. de taluca Cancha de Esc. Miguel Morozán

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADO

ALCALDE

Lidia Mejía
TESORERÍA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mí certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

AUDITOR

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIALAS DELICIAS
 BARRIO EL CALVARIO/CARR INTERNACIONAL
 CAI847695-AA28EB-2A48BF-327ABC-C124C7-81
 TEL:2651-0327,9548-7720 ORIGINAL CLIENTE
 RTN: 04011977013784 FECHA LIMITE 18-06-2017



FACTURA	
000-001-01-00	590142

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN TM.: RTN: 0420-9995-040022 Código cte.: 0055	Lugar y fecha de expedición: CUCUYAGUA COPAN 13 de Junio 2017	Vencimiento: 13 de Julio 2017
	Vendedor: DAVID	Condiciones: 30 Días
	Refer.:	Envío: Entrega

RANGO:000-001-01-00550201 A LA 000-001-01-01050200
 CORREO:FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.COM

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
CM-0001	BOLSAS DE CEMENTO GRIS BIJAO	25.00	205.00	5,125.00
		25.00	Subtotal:	5,125.00

impuesto 668.48

TOTAL	L	5,125.00
--------------	----------	-----------------

CINCO MIL CIENTO VEINTE Y CINCO L 00/100



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA Nº 009336

Señor: Gentiles la Delors

NUMERO _____
FECHA 12 / 7 / 17

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
10		laminas de alumin			Kls. Cauch caucha Miguel Rosero
4		concretos			
120		tomillo			

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADO
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
2014
ALCALDE

TESORERIA MUNICIPAL
BENEFICIARIO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN
CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

AUDITOR

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIALAS DELICIAS
 BARRIO EL CALVARIO/CARR INTERNACIONAL
 CAI969992-1DCF0E-8943BB-D8241D-1FBB CD-9B
 TEL: 2651-0327,9548-7720 ORIGINAL CLIENTE
 RTN: 04011977013784 FECHA LIMITE 20-06-2018



FACTURA	
000-001-01-0	1052883

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN TR.: RTN: 0420-9995-040022 código cte.: 0066
--

Lugar y fecha de expedición: CUCUYAGUA COPAN 12 de Julio 2017	Vencimiento: 11 de Agosto 2017
Vendedor: DAVID	Condiciones: 30 Días
Refer.:	Envío: Entrega

RANGO:000-001-01-01051201-000-001-01-01078200
 CORREO:FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.COM

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
LA-0026	LAMINA ALUZINC 10' X 42" NATURAL	10.00	340.00	3,400.00
CN-0008	CANALETA 2" X 4" GALV. LEGITIMA	4.00	330.00	1,320.00
TR-0010	TORNILLO PUNTA BROCA 2"	120.00	1.20	144.00
		134.00	Subtotal:	4,864.00

impuesto 634.43

TOTAL	L	4,864.00
--------------	----------	-----------------

CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO L 00/100

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIALAS DELICIAS
 BARRIO EL CALVARIO/CARR. INTERNACIONAL
 CAI969992-1DCF0E-8943BB-D8241D-1FBBCD-9B
 TEL. 2651-0327,9548-7720 ORIGINAL CLIENTE
 RTN: 04011977013784 FECHA LIMITE 20-06-2018



FACTURA	
000-001-01-0	1059715

Cliente:
 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
 TH:

 RTN: 0420-9995-04002Z
 Código cite.: 0055

Lugar y fecha de expedición: CUCUYAGUA COPAN 13 de Setiembre 2017	Vencimiento: 13 de Octubre 2017
Vendedor: FERNANDO	Condiciones: 30 Días
Refer.:	Envío: Entrega

RANGO:000-001-01-01051201-000-001-01-01076200
 CORREO:FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.COM

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
CB-0028	YARDAS DE CABLE THHN- 8 PHELDUGE	110,00	24,54	2.699,40
CB-0006	YARDAS DE CABLE THHN-10 PHELDUGE	110,00	15,45	1.699,50
PO-0002	POLIDUCTO DE 3/4" EN ROLLO	1,00	200,00	200,00
TA-0001	TOMA BTICINO DOBLE P/ CAJA	4,00	70,00	280,00
TM-0012	CINTA AISLANTE 3M GRANDE	2,00	35,00	70,00
BK-0007	CORTA CIRCUITO 110 40 AMP. CON UÑA SQD	2,00	110,00	220,00
TC-0015	CAJA DE 2" X 4" PESADA	4,00	18,00	72,00
		233,00	Subtotal:	5.240,90

(Handwritten signature)

impuesto 683,60

TOTAL L 5.240,90

CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA L 90/100



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA Nº 009402

Señor: Feneteria las Delicias

NUMERO
FECHA 28 8 17

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1		Carga electrodo			Muj. de A la entecada Gabriela Mistral de Boca del Monte
5		discos para cortar canaletas			
4		botes spray pintura plateada			
1		Caja alambre #10			
1		" " #12			
2		rollos poliducto de 1/2 pulg.			
8		tomacorrientes			
10		Roquetas			
12		Focos ahorrativos			
5		Hexagonales			
2		rollo cinta aislante			
2000		bolsas para fraguado			
2000		Bolsas cemento			
2000		metros cuadrados de ceramica			
1		2x30 cm lavamanos			

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

TESORERÍA MUNICIPAL
BENEFICIARIO

APROBADO

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO
2014 2018
ALCALDE

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN
CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.
AUDITOR

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIALAS DELICIAS
BARRIO EL CALVARIO/CARR. INTERNACIONAL
CAI969992-1DCF0E-8943BB-D8241D-1FBBCD-9B
TEL: 2651-0327, 9548-7720 ORIGINAL CLIENTE
RTN: 04011977013784 FECHA LIMITE 20-06-2018



FACTURA

000-001-01-0 1058130

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN TH.:	Lugar y fecha de expedición: CUCUYAGUA COPAN 29 de Agosto 2017	Vencimiento: 28 de Setiembre 2017
	Vendedor:	Condiciones: 30 Días
RTN: 0420-9995-040022 Código cite.: 0055	Refer.: FANY	Envío: Entrega

RANGO:000-001-01-01051201-000-001-01-01076200
CORREO:FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.COM

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
EL-0002	LIBRAS ELECTRODO 6011-1/8"	11.00	25.00	275.00
DI-0036	DISCO P/ CORTE METAL 7" METAVO	5.00	75.00	375.00
SP-0014	PINTURA SPRAY ABRO PLATIADO	4.00	75.00	300.00
CB-0005	YARDAS DE CABLE THHN-10 PHELDouGE	110.00	17.00	1,870.00
CB-0001	YARDAS DE CABLE THHN-12 PHELDouGE	110.00	12.00	1,320.00
PO-0004	POLIDUCTO DE 1/2" EN ROLLO	2.00	150.00	300.00
TA-0024	TOMA EAGLE DOBLE CAJA	8.00	28.00	224.00
RT-0010	ROSETA PLASTICA EAGLE	10.00	17.00	170.00
FC-0215	FOCO AHORR. ESPIRAL DE 20W 3B	12.00	50.00	600.00
TC-0013	CAJA OCTAGONAL PESADA	15.00	18.00	270.00
TM-0012	CINTA AISLANTE 3M GRANDE	2.00	35.00	70.00
BL-0154	BOLSA DE FRAGUADO GRIS PERLA	3.00	130.00	390.00
CM-0001	BOLSAS DE CEMENTO GRIS BIAO	8.00	205.00	1,640.00
CR-5104	-MENORCA BEIGE 20 X 29.5 1 MT/ CAJA	22.00	230.00	5,060.00
LV-0006	LAVABO BLANCO CORONA	1.00	700.00	700.00
		323.00	Subtotal:	13,564.00

(Handwritten signature)

impuesto 1,769.20

TOTAL L 13,564.00

TRECE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO L 00/100



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA Nº 009401

Señor: Ferretería las Delicias

NUMERO _____
FECHA 28 / 8 / 17

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
26		Canalotas en tigras 2x4 tubos galvanizados original			Hq. de Ato en Toula Caborela Mistral de Boca del Monte
40		Canalotas costanera 2x4			
818 = 16		laminas aluzinc de 7 pies			
4		" " de 20 pies			
600		tornillos de 2 pulg. punta broca			
22		metros Capote aluzinc normal			
5		Canales pvc			
28		ganchos pvc para canales			
4		Uniones para canales			
4		tapones para canales			
2		Bajadas de agua 3 pulg.			
4		Codos de 3 pulg.			
2		tubos de 3 pulg.			

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADO

ALCALDE

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.


Lidia Mejía
TESORERIA MUNICIPAL BENEFICIARIO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN
CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

AUDITOR

JAVIER A. ALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIALAS DELICIAS
BARRIO EL CALVARIO/CARR. INTERNACIONAL
CAI969992-1DCF0E-8943BB-D8241D-1FBBCD-9B
TEL: 2651-0327, 9548-7720 ORIGINAL CLIENTE
RTN: 04011977013784 FECHA LIMITE 20-06-2018

**FACTURA**

000-001-01-0

1058132

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
Tf.:

RTN: 0420-9995-040022

Código cte.: 0055

Lugar y fecha de expedición:

CUCUYAGUA COPAN
29 de Agosto 2017

Vencimiento:

28 de Setiembre 2017

Vendedor:

Condiciones: 30 Días

Refer.:

FANY

Envío:

Entrega

RANGO: 000-001-01-01051201-000-001-01-01076200
CORREO: FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.COM

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
TU-0081	TUBO DE 2" X 4" ESTRUCTURAL	26.00	550.00	14,300.00
CN-0008	CANAleta 2" X 4" GALV. LEGITIMA	40.00	320.00	12,800.00
LA-0029	LAMINA ALUZINC 7' X 42" NATURAL	16.00	210.00	3,360.00
LA-0015	LAMINA ALUZINC 20' X 42" NATURAL	4.00	680.00	2,720.00
TR-0010	TORNILLO PUNTA BROCA 2"	600.00	1.20	720.00
CP-0030	CAPOTE ALUZINC 8' NATURAL	11.00	220.00	2,420.00
CA-0007	CANAL PVC DE 20' BEIGE	5.00	550.00	2,750.00
GH-0001	GANCHOS P/ CANAL DURMAN	28.00	35.00	980.00
UN-9852	UNION P/CANAL DURMAN	4.00	35.00	140.00
TP-1398	PAR DE TAPADERA PARA CANAL/DURMAN	2.00	40.00	80.00
BJ-0001	BAJANTE P/ CANAL DURMAN	2.00	80.00	160.00
CO-0034	CODO DE 3" X 90° DRENAJE	4.00	20.00	80.00
TU-0050	TUBO DE 3" X 20' SDR- 64 DRENAJE	2.00	170.00	340.00

744.00

Subtotal:

40,850.00

impuesto

5,328.26

TOTAL

L

40,850.00

CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA L 00/100



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA Nº 009421

Señor: *Peneloso San Delicias*

NUMERO

FECHA

5 9 17

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
500		bloques de 24 pulg			Mejor de escuela Carmela Mistras de Boca del Monte

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADO



ALCALDE

TESORERIA MUNICIPAL



BENEFICIARIO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

AUDITOR

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIALAS DELICIAS
 BARRIO EL CALVARIO/CARR.INTERNACIONAL
 CAI969992-1DCF0E-8943BB-D8241D-1FBBCD-9B
 TEL: 2651-0327,9548-7720 ORIGINAL CLIENTE
 RTN: 04011977013784 FECHA LIMITE 20-06-2018



FACTURA	
000-001-01-0	1059034

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN TI.: RTN: 0420-9995-040022 Código cite.: 0055

Lugar y fecha de expedición: CUCUYAGUA COPAN 6 de Setiembre 2017	Vencimiento: 6 de Octubre 2017
Vendedor: FERNANDO	Condiciones: 30 Días
Refer.:	Envío: Entrega

RANGO:000-001-01-01051201-000-001-01-01076200
 CORREO:FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.COM

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
BE-0002	BLOQUE DE 4"	500,00	13,00	6.500,00
		500,00	Subtotal:	6.500,00

impuesto 847,83

TOTAL	L	6.500,00
--------------	----------	-----------------

SEIS MIL QUINIENTOS L 00/100



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA N° 009437

Señor: Comunera los Delitos

NUMERO
FECHA 8 / 9 / 17

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
180		muhos cuadrados de ceramica 45 x 45 cm			Escuela Gabriela Arostegui Boca del Monte para piso
40		bolsas de cemento			
3		bolsas de pulido			

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, COPAN
2014
ALCALDE

APROBADO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, COPAN
TESORERIA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN
CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

AUDITOR

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIALAS DELICIAS
 BARRIO EL CALVARIO/CARR INTERNACIONAL
 CAI969992-1DCF0E-8943BB-D8241D-1FBBCD-9B
 TEL: 2651-0327,9548-7720 ORIGINAL CLIENTE
 RTN: 04011977013784 FECHA LIMITE 20-06-2018



FACTURA	
000-001-01-0	1059588

Cliente:
 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
 TH.:

 RTN: 0420-9995-040022
 Código cte.: 0055

Lugar y fecha de expedición: CUCUYAGUA COPAN 12 de Setiembre 2017	Vencimiento: 12 de Octubre 2017
Vendedor: DAVID	Condiciones: 30 Días
Refer.:	Envío: Entrega

RANGO:000-001-01-01051201-000-001-01-01076200
 CORREO.FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.COM

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
CR-0177	-CHANNEL 45.2 X 45.2 2 MTS / CAJA	180.00	220.00	39,600.00
CM-0001	BOLSAS DE CEMENTO GRIS BIJAO	40.00	205.00	8,200.00
BL-0003	BOLSA DE PULIDO RENDIMIX	3.00	120.00	360.00
		223.00	Subtotal:	48,160.00

impuesto 6,281.75

TOTAL L 48,160.00

CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA L 00/100



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA Nº 009435

Señor: *Genitorio los Delcos*

NUMERO
FECHA 7 / 9 / 17

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
3		tubos pvc de 4 pulg.			Const. - sonidera Escuela Gabriela Nostrad Boca de Monte
3		tubos de 2 pulg.			
3		tubos pvc de 1/2 pulg.			
5		varillos de hierro de 3/8			
5		varillos de hierro 1/8			
3		el de 4 pulg			
2		codos de 4 pulg			
10		codos de 1/2			
4		adaptadores machos de 1/2			
6		codos de 2 pulg.			
1		Adaptador hombre de 1/2 pulg			
1		Valvula de 1/2			
8		bolsas de pelado			
3		lbs de A.A.			
2		sifones para pilón			
2		llaves de 1/2 pulg.			
		tee de 1/2 pulg			

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.


 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, COPAN
 2014
 ALCALDE


 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, COPAN
 TESORERIA MUNICIPAL

José Armando Celada
BENEFICIARIO

APROBADO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN
 CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

AUDITOR



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA Nº 009436

Señor: *Genetura la Delow*

NUMERO

FECHA

8 / *9* / *17*

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
<i>2</i>		<i>platinos de 1/2 pulg.</i>			<i>Const Techo Banco Gabriela Mizmay Boca del Monte</i>
<i>5</i>		<i>apagadores dobles electricos</i>			
<i>5</i>		<i>rosetas</i>			
<i>2</i>		<i>focos ahorrativos</i>			
<i>350</i>		<i>jonillos para alumina</i>			

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi demanda.

APROBADO

ALCALDE

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

AUDITOR

BARRIO EL CALVARIQ/CARR INTERNACIONAL
 CAI9C9992-1DCFOE-8943BB-D8241D-1FBBCD-9B
 TEL: 2651-0327, 9548-7720 ORIGINAL CLIENTE
 RTN: 04011977013784 FECHA LIMITE 20-06-2018



FACTURA
 000-001-01-0 1059323

Cliente:
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
 TR.:

RTN: 0420-9995-040022
 Código cite: 0055

Lugar y fecha de expedición: CUCUYAGUA COPAN 8 de Setiembre 2017	Vencimiento: 8 de Octubre 2017
Vendedor: SAUL	Condiciones: 30 Dias
Refer.:	Envío: Entrega

RANGO:000-001-01-01051201-000-001-01-01076200
 CORREO.FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.COM

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit L	Subtotal L
TU-0004	TUBO DE 4" X 20' SDR- 64 DRENAJE	3.00	275.00	825.00
TU-0001	TUBO DE 2" X 20' SDR- 64 DRENAJE	3.00	120.00	360.00
TU-0044	TUBO DE 1/2" X 20' SDR- 26 PRECION	3.00	50.00	150.00
VA-0010	VARILLA DE HIERRO 3/8" CORR. LEG.	5.00	105.00	525.00
VA-0012	VARILLA DE HIERRO 1/4" LISA LEG.	3.00	45.00	135.00
TT-0011	TEE DE 4" DRENAJE	3.00	30.00	90.00
CO-0023	CODO DE 4" X 90° DRENAJE	2.00	25.00	50.00
CO-0027	CODO DE 1/2" X 90° PVC	10.00	5.00	50.00
AD-0011	ADAPTADOR MACHO DE 1/2" PVC	4.00	5.00	20.00
CO-0040	CODO DE 2" X 90° DRENAJE	6.00	12.00	72.00
AD-0010	ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2" PVC	1.00	5.00	5.00
VV-0002	VALVULA PVC DE 1/2"	1.00	35.00	35.00
BL-0003	BOLSA DE PULIDO RENDIMIX	8.00	120.00	960.00
AL-0007	LIBRAS DE ALAMBRE AMARRE	5.00	18.00	90.00
SF-0099	SIFON METALICO PARA PILA	2.00	25.00	50.00
LE-0622	LLAVE P/ AGUA V Y G METAL VERDE 1/2"	2.00	100.00	200.00
TT-0015	TEE DE 1/2" PVC	4.00	5.00	20.00
PT-0004	PLATINA DE HIERRO 1/2" X 1/8"	2.00	45.00	90.00
IN-0005	INTERRUPTOR DOBLE AGUILA CAJA	5.00	35.00	175.00
RT-0010	ROSETA PLASTICA EAGLE	2.00	17.00	34.00
FC-0041	FOCÓ ESPIRAL 25w 120v 60Hz IML	2.00	75.00	150.00
TR-0010	TORNILLO PUNTA BROCA 2"	350.00	1.00	350.00

[Handwritten signature]



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA Nº 009321

Señor: Remberto la Deloza

NUMERO _____
FECHA 29 / 6 / 17

Sirvase suministrar a este Municipio los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1		Sapo plano para tanque sembranza			Muni

CERTIFICADO: Que los articulos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADO

ALCALDE

TESORERIA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN
CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

AUDITOR

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIALAS DELICIAS
 BARRIO EL CALVARIO/CARR.INTERNACIONAL
 CAI969992-1DCF0E-8943BB-D8241D-1FBB CD-9B
 TEL: 2651-0327,9548-7720 ORIGINAL CLIENTE
 RTN: 04011977013784 FECHA LIMITE 20-06-2018



FACTURA	
000-001-01-0	1051448

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN Tlf.: RTN: 0420-9995-040022 Código cite.: 0055

Lugar y fecha de expedición: CUCUYAGUA COPAN 29 de Junio 2017	Vencimiento: 29 de Julio 2017
Vendedor: MARY	Condiciones: 30 Días
Refer.:	Envío: Entrega

RANGO:000-001-01-01051201-000-001-01-01076200
 CORREO:FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.COM

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
SO-0001	SAPOS P/ SANITARIO HULE	1.00	35.00	35.00
		1.00	Subtotal:	35.00

(Handwritten signature)

impuesto 4.57

TOTAL	L	35.00
--------------	----------	--------------

TREINTA Y CINCO L 00/100



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA Nº 009320

Señor: Ruiz Torres la Delros

NUMERO

FECHA

28 6 17

Servase suministrar a este Municipio los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1		Tomu combeut			uso
1		Caja de metal.			municipal.
		fuente de agua			

CERTIFICADO: Que los articulos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADO

ALCALDE

BENEFICIARIO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN
CERTIFICO: Que la signación arriba expresada despúes de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

AUDITOR

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIALAS DELICIAS
 BARRIO EL CALVARIO/CARR. INTERNACIONAL
 CAI969992-1DCFOE-8943BE-D8241D-1FBBCD-9B
 TEL. 2651-0327,9548-7720 ORIGINAL CLIENTE
 RTN: 04011977013784 FECHA LIMITE 20-06-2018



FACTURA	
000-001-01-0	1051353

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN If.: RTN: 0420-9995-040022 Código cte.: 0055
--

Lugar y fecha de expedición: CUCUYAGUA COPAN 28 de Junio 2017	Vencimiento: 28 de Julio 2017
Vendedor: DAVID	Condiciones: 30 Días
Refer.:	Envío: Entrega

RANGO 000-001-01-01051201-000-001-01-01076200
 CORREO:FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.COM

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
TA-0030	TOMA SUPER. METAL 98	1.00	30.00	30.00
		1.00	Subtotal:	30.00

impuesto 3.91

TOTAL	L	30.00
--------------	----------	--------------

TRENTA L 00/00



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA Nº 009375

Señor: Cementerio Los Delicos

NUMERO _____
FECHA 7 / 8 / 17

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1		Juego de pulanca para baño.			

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADO

ALCALDE

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. _____



TESORERIA MUNICIPAL BENEFICIARIO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN
CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

AUDITOR

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIAS DELICIAS
BARRIO EL CALVARIO/C. COMERCIAL INTERNACIONAL
CAI969992-1DGF0E-8943BB-D8241D-1FBBCD-9E
TEL: 2651-0327, 9548-7720 ORIGINAL CLIENTE
RTN: 04011977013784 FECHA LIMITE 20-06-2018



FACTURA	
000-001-01-0	1055914

Cliente:
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
TH:

RTN: 0420-9995-040022
Codigo cite: 0065

Lugar y fecha de expedición:
CUCUYAGUA COPAN
8 de Agosto 2017

Vendedor: FERNANDO

Refer.:

Vencimiento:
7 de Setiembre 2017

Condiciones: 30 Días

Envío: Entrega

RANGO:000-001-01-01051201-000-001-01-01076200
CORREO:FERRETERIASDELICIAS10@HOTMAIL.COM

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
PA-0019	PALANCA P/ SANITARIO	1.00	30.00	30.00
		1.00	Subtotal:	30.00

impuesto 3.91

TOTAL	L	30.00
--------------	---	--------------

TREINTA L 00/100



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA Nº 009287

Señor: Comitente la Delicias

NUMERO

FECHA

17 6 17

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
10		bolsas de comestibles bolsas de pulido			Const Bonos Redondeo

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADO

ALCALDÉ

TESORERÍA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mí certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

AUDITOR

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

JAVIER ADALY LOPEZ

VERSIONES LOPEZ/FERRETERIALAS DELICIAS
 BARRIO EL CALVARIO/CARR INTERNACIONAL
 CAI847695-AA28EB-2A48BF-327ABC-C124C7-81
 TEL: 2651-0327,9548-7720 ORIGINAL CLIENTE
 RTN: 04011977013784 FECHA LIMITE 18-06-2017



FACTURA	
000-001-01-00	590708

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN TF:	Lugar y fecha de expedición: CUCUYAGUA COPAN 17 de Junio 2017	Vencimiento: 17 de Julio 2017
RTN: 0420-9998-040022 Código cta: 0066	Vendedor: DPL	Condiciones: 30 Días
	Refer.:	Envío: Entrega

RANGO:000-001-01-00550201 A LA 000-001-01-01050200
 CORREO:FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.COM

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
I-0001	BOLSAS DE CEMENTO GRIS BIJAO	10.00	205.00	2,050.00
EL-0003	BOLSA DE PULIDO RENDIMIX	4.00	120.00	480.00
		14.00	Subtotal:	2,530.00

impuesto 330.00

TOTAL	L	2,530.00
--------------	----------	-----------------

DOS MIL QUINIENTOS TREINTA L 00/100



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA Nº 009275

Señor: Comitarrero la Delicias.

NUMERO _____
FECHA 14 / 6 / 17

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
3		Tee de 3			Redonda Kl. pel.
4		Codos de 1/2			
3		Tee 1/2			
1		tubo de 3			
1		tubo de 1/2			
2		Codo 2 pels.			
3		pies de tubo de 2 pels.			
1		reducer en de 2 a 3			

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADO
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, COPAN
2014
ALCALDE

TESORERIA MUNICIPAL
BENEFICIARIO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN
CERTIFICO: Que la signación arriba expresada despues de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

AUDITOR

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIALAS DELICIAS
 BARRIO EL CALVARIO/CARR INTERNACIONAL
 CAI847695-AA28EB-2A48BF-327ABC-C124C7-81
 TEL: 2651-0327,9548-7720 ORIGINAL CLIENTE
 RTN: 04011977013784 FECHA LIMITE 18-06-2017



FACTURA	
000-001-01-00	590301

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN Tlf.: RTN: 0420-9995-040022 Código clte.: 0055
--

Lugar y fecha de expedición: CUCUYAGUA COPAN 14 de Junio 2017	Vencimiento: 14 de Julio 2017
Vendedor: SAUL	Condiciones: 30 Días
Refer.:	Envío: Entrega

RANGO:000-001-01-00350201 A LA 000-001-01-01030200
 CORREO:FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.COM

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
TT-0021	TEE DE 3" DRENAJE	3.00	15.00	45.00
CO-0027	CODO DE 1/2" X 90° PVC	4.00	5.00	20.00
TT-0015	TEE DE 1/2" PVC	3.00	5.00	15.00
TU-0050	TUBO DE 3" X 20' SDR- 64 DRENAJE	1.00	170.00	170.00
TU-0044	TUBO DE 1/2" X 20' SDR- 26 PRECION	1.00	50.00	50.00
CO-0040	CODO DE 2" X 90° DRENAJE	2.00	12.00	24.00
RE-0022	REDUCCION DE 3" X 2" DRENAJE	1.00	15.00	15.00
		15.00	Subtotal:	339.00

(Handwritten signature)

impuesto 44.22

TOTAL	L	339.00
-------	---	--------



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA Nº 009232

Señor: Contrato La Delicias

NUMERO

FECHA

5 6 17

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
8		libras de AA			Const grados y unidades empedados S.P.C.
30		bolsas de cemento			
20		Vanillas de 3/8			
20		Vanilla de 1/2			
3		libras de clavo de 2 1/2			
8		Vanillas de 1/4			

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADO
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, COPAN
2014 2018
ALCALDE
ALCALDE

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.



TESORERIA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

AUDITOR

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIAS LAS DELICIAS
 BARRIO EL CALVARIO/CARR. INTERNACIONAL
 CA1847695-AA28EB-2A48BF-327ABC-C124C7-81
 TEL. 2651-0327, 9348-7720 ORIGINAL CLIENTE
 RTN: 04011977013784 FECHA LIMITE 12-06-2017



FACTURA	
000-001-01-00	589247

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN TL:	Lugar y fecha de expedición: CUCUYAGUA COPAN 5 de Junio 2017	Vencimiento: 5 de Julio 2017
	Vendedor: SAUL	Condiciones: 30 Dias
RTN: 0470-9898-040022 Código cte.: 0055	Refer.:	Envío: Entrega

RANGO:000-001-01-00550201 A LA 000-001-01-01030200
 CORREO:FERRETERIASDELICIAS10@HOTMAIL.COM

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
AL-0007	LIBRAS DE ALAMBRE AMARRE	8.00	18.00	144.00
CM-0001	BOLSAS DE CEMENTO GRIS BUAO	30.00	205.00	6,150.00
VA-0010	VARILLA DE HIERRO 3/8" CORR. LEG.	20.00	105.00	2,100.00
VA-0013	VARILLA DE HIERRO 1/2" CORR. LEG.	20.00	175.00	3,500.00
LB-0003	LIBRAS DE CLAVO DE 2 1/2"	3.00	18.00	54.00
VA-0012	VARILLA DE HIERRO 1/4" LISA LEG.	8.00	40.00	320.00
		89.00	Subtotal:	12,268.00

S.P.C
 FRENTE A PULPERIA ESPINOZA
 99597620

impuesto 1,600.16

TOTAL L 12,268.00

DOCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO L.00/100



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA Nº 009259

Señor: Feneteria Les Delicias

NUMERO

FECHA

02 06 17

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1		manguera para lavamanos de 1/2 a 3/8			Sanit. de Sala Velator

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

Lidia Mejía
TESORERIA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

APROBADO

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, COPAN
ALCALDE 2018

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

AUDITOR

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIAS DELICIAS
BARRIO EL CALVARIO/CARR. INTERNACIONAL
CAI969992-1DCF0E-8943BB-D8241D-1FBBCD-9B
TEL: 2651-0327, 9548-7720 ORIGINAL CLIENTE
RTN: 04011977013784 FECHA LIMITE 20-06-2018



FACTURA

000-001-01-0 1051453

Cliente:
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
TH.:

RTN: 0420-9995-040022
Código cite: 0055

Lugar y fecha de expedición:
CUCUYAGUA COPAN
29 de Junio 2017

Vencimiento:
29 de Julio 2017

Vendedor: MARY

Condiciones: 30 Días

Refer.:

Envío: Entrega

RANGO: 000-001-01-01051201-000-001-01-01076200
CORREO: FERRETERIASDELICIAS10@HOTMAIL.COM

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
TU-0088	TUBO ABASTO LAVABO V Y G 1/2" X 3/8"	1.00	60.00	60.00

1.00 Subtotal: 60.00

impuesto 7.83

TOTAL L 60.00

SESENTA L 00/100



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA Nº 009255

Señor: Genaro la Delera

NUMERO
FECHA 8 / 6 / 17

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
3		libros de electodos	60-11		Generador para grupo.
3		discos de corlós pequeños			
88		Wachas planas.			
4		Wachas de precios			

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

[Signature]
 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
 2018
 ALCALDE

[Signature]
 TESORERIA MUNICIPAL
 BENEFICIARIO



APROBADO

ALCALDE

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN
 CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

AUDITOR

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIALAS DELICIAS
 BARRIO EL CALVARIO/CARR. INTERNACIONAL
 CA1847695-AA28EB-2A48BF-327ABC-C124C7-81
 TEL: 2651-0327,9548-7720 ORIGINAL CLIENTE
 RTN: 04011977013784 FECHA LIMITE 18-06-2017



FACTURA	
000-001-01-00	589657

Cliente:
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
 TY:

 RTN: 0420-9995-040022
 Código cta.: 0065

Lugar y fecha de expedición: CUCUYAGUA COPAN 8 de Junio 2017	Vencimiento: 8 de Julio 2017
Vendedor: CINDY	Condiciones: 30 Días
Refer.:	Envío: Entrega

RANGO:000-001-01-00550201 A LA 000-001-01-01050200
 CORREO:FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.COM

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
EL-0002	LIBRAS ELECTRODO 6011-1/8"	3.00	28.00	84.00
DI-0013	DISCO P/ CORTE METAL 41/2" METAVO	3.00	40.00	120.00
AR-0256	ARANDELA PLANA 3/4"	84.00	6.00	504.00
AA-0005	ARANDELA PRECION 3/4"	8.00	3.50	28.00
		98.00	Subtotal:	736.00

impuesto 96.00

TOTAL	L	736.00
--------------	----------	---------------

SETECIENTOS TREINTA Y SEIS L 00/100



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA Nº 009265

Señor: Ferretería Las Delicias

NUMERO _____
FECHA 13 / 6 / 17

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1		taladro			Uso del la municipalidad

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.


 TESORERÍA MUNICIPAL BENEFICIARIO

APROBADO 

 ALCALDE

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN
 CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

AUDITOR

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. _____

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIALAS DELICIAS
 BARRIO EL CALVARIO/CARR INTERNACIONAL
 CAI847695-AA28EB-2A48BF-327ABC-C124C7-81
 TEL: 2651-0327,9548-7720 ORIGINAL CLIENTE
 RTN: 04011977013784 FECHA LIMITE 18-06-2017



FACTURA	
000-001-01-00	590101

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN Tf.: RTN: 0420-9995-040022 Código clte.: 0055

Lugar y fecha de expedición: CUCUYAGUA COPAN 13 de Junio 2017	Vencimiento: 13 de Julio 2017
Vendedor: MARY	Condiciones: 30 Días
Refer.:	Envío: Entrega

RANGO:000-001-01-00550201 A LA 000-001-01-01050200
 CORREO:FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.COM

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
TL-0246	*TALADRO STANLEY 800W 1/2 1718-B3	1.00	2,500.00	2,500.00
		1.00	Subtotal:	2,500.00

impuesto 326.09

TOTAL	L	2,500.00
--------------	----------	-----------------

DOS MIL QUINIENTOS L 00/100



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA Nº 009203

Señor: *Genitorio La Delors*

NUMERO

FECHA

29 05 12

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
	1	rollo de pita grande			USD municipal

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADO

[Signature]
 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, COPAN
 2018
 ALCALDE

TESORERIA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps

AUDITOR



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA Nº 009202

Señor: Financiera La Bellosa

NUMERO

FECHA

29 0 12

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
2		Kit de pintar-			
2		brochos de 3			
2		bracha de 2 1/2			

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADO

[Signature]
 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, COPAN
 2012
 ALCALDE

IMPORTE ESTA ORDEN lps.



BENEFICIARIO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mí certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

AUDITOR

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES I LOPEZ FERRETERIAS DELICIAS
BARRIO EL CALVARIO/CARR. INTERNACIONAL
CA1847695-AA28EB-2A48BF-327ABC-C124C7-81
TEL: 2651-0327, 9548-7720 ORIGINAL CLIENTE
RTN: 04011977513784 FECHA LIMITE 18-06-2017



FACTURA

000-001-01-00 588395

Cliente:
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
TM.:

Lugar y fecha de expedición:
CUCUYAGUA COPAN
29 de Mayo 2017

Vencimiento:
28 de Junio 2017

Vendedor: SAUL

Condiciones: 30 Días

Refer.:

Envío: Entrega

RTN: 0470-9995-040022
Código cita: 0055

RANGO: 000-001-01-00550201 A LA 000-001-01-01050200
CORREO: FERRETERIASDELICIAS10@HOTMAIL.COM

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L.	Subtotal L.
KT-0006	KIT PARA PINTAR COMPLETO	2.00	100.00	200.00
BH-0013	BROCHA PINTA TODO ROJA 3"	2.00	45.00	90.00
BH-0035	BROCHA PINTA TODO ROJA 2 1/2	2.00	35.00	70.00
		6.00	Subtotal:	360.00
			impuesto	46.96



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA Nº 009319

Señor: Genitorio Ju Delacruz

NUMERO

FECHA

28 6 12

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
12		Focos ahorrativos			Parque Central

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADO

[Signature]
 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, COPAN
 2014
 ALCALDE

TESORERIA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

AUDITOR

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIALAS DELICIAS
 BARRIO EL CALVARIO/CARR INTERNACIONAL
 CAI969992-1DCF0E-8943EB-D8241D-1FBBCD-9E
 TEL: 2651-0327,9548-7720 ORIGINAL CLIENTE
 F: 04011977013784 FECHA LIMITE 20-06-2018



FACTURA	
000-001-01-0	1051350

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN TM: RTN: 0420-9995-040022 Código cte.: 0055

Lugar y fecha de expedición: CUCUYAGUA COPAN 28 de Junio 2017	Vencimiento: 28 de Julio 2017
Vendedor: DAVID	Condiciones: 30 Días
Refer.:	Envío: Entrega

RANGO-000-001-01-01051201-000-001-01-01076200
 CORREO-FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.COM

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit L	Subtotal L
FC-0041	FOCO ESPIRAL 25w 120v 60Hz IML	12.00	85.00	1,020.00
		12.00	Subtotal:	1,020.00
			impuesto	133.04

TOTAL	L	1,020.00
--------------	---	-----------------

UN MIL VEINTE L 00/100



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA Nº 009315

Señor: *Perretor la Delors*

NUMERO

FECHA

28 6 17

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
<i>15</i>		<i>Focos ahorrabrus</i>			<i>uso del parqueo.</i>

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADO



ALCALDE

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

TESORERIA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

AUDITOR

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIAS DELICIAS
BARRIO EL CALVARIO/CARR INTERNACIONAL
CAI969992-1DCF0E-8943BB-D8241D-1FBBCD-9B
TEL: 2651-0327,9548-7720 ORIGINAL CLIENTE
RTN: 04011972013784 FECHA LIMITE 20-06-2018



FACTURA

000-001-01-0 1051280

Cliente:
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
Tlf.:

R.T.N: 0420-9998-940022
Código clie.: 0055

Lugar y fecha de expedición: CUCUYAGUA COPAN 28 de Junio 2017	Vencimiento: 28 de Julio 2017
Vendedor: CINDY	Condiciones: 30 Días
Refer.:	Envío: Entrega

RANGO:000-001-01-01031201-000-001-01-01076200
CORREO:FERRETERIASDELICIAS10@HOTMAIL.COM

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
FC-0566	FOCO BARRAS 45W 130V 60 Hz ELECTRONIC	2.00	160.00	320.00
FC-0041	FOCO ESPIRAL 25w 120v 60Hz IML	13.00	85.00	1,105.00
		15.00	Subtotal:	1,425.00
			impuesto	185.87

TOTAL L 1,425.00

UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y CINCO L 00/100



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA Nº 009317

Señor: Fernando la Delicia

NUMERO _____
FECHA 28 / 6 / 17

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
Diez		yardas de plastroco.			uso del Cromo.

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

(Handwritten signature)

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
2018
ALCALDE

(Handwritten signature)

TESORERIA MUNICIPAL
SAN PEDRO

APROBADO _____

TESORERIA MUNICIPAL BENEFICIARIO

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. _____

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN
 CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

AUDITOR

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIALAS DELICIAS
 BARRIO EL CALVARIO/CARR. INTERNACIONAL
 CAI969992-1DCFOE-8943EB-D8241D-1FBBCD-9B
 TEL: 2651-0327,9548-7720 ORIGINAL CLIENTE
 RTN: 04011977013794 FECHA LIMITE 20-06-2018



FACTURA	
000-001-01-0	1051323

Cliente:
 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
 TR.:

RIN: 0420-9995-040022
 Código cita: 0055

Lugar y fecha de expedición: CUCUYAGUA COPAN 28 de Junio 2017	Vencimiento: 28 de Julio 2017
Vendedor: CINDY	Condiciones: 30 Días
Refer.:	Envío: Entrega

RANGO:000-001-01-01051201-000-001-01-01076200
 CORREO:FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.COM

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
NL-0001	NAYLO	10.00	13.00	130.00

[Handwritten signature]

10.00 Subtotal: 130.00

impuesto 16.96

TOTAL L 130.00

CIENTO TREINTA L 00/100



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y suministros

ORDEN DE COMPRA Nº 009254

Señor: Ferreteria Los Delicias

NUMERO _____
FECHA 8 / 6 / 17

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
10	Diez	Bobas Cemento			Cant. de Clínica Odontológica en el 7º Batallón

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

TESORERIA
Lidia Mejía
TESORERIA MUNICIPAL

Abrahan Reyes Amador
Por: Tatiana Alfaro
BENEFICIARIO

APROBADO
[Signature]
ALCALDE

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN
CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

AUDITOR

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIALAS DELICIAS
BARRIO EL CALVARIO/CARR.INTERNACIONAL
CAI847695-AA28EB-2A48BF-327ABC-C124C7-81
TEL:2651-0327,9548-7720 ORIGINAL CLIENTE
RTN: 04011977013784 FECHA LIMITE 18-06-2017



FACTURA

000-001-01-00 590506

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN TF:	Lugar y fecha de expedición: CUCUYAGUA COPAN 16 de Junio 2017	Vencimiento: 16 de Julio 2017
	Vendedor: SAUL	Condiciones: 30 Días
RTN: 0420-9995-040022 Código cte.: 0055	Refer.:	Envío: Entrega

RANGO:000-001-01-00350201 A LA 000-001-01-01050200
CORREO:FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.COM

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Página Subtotal L
CM-0001	BOLSAS DE CEMENTO GRIS BIAO	10.00	205.00	2,050.00
		10.00	Subtotal:	2,050.00

Handwritten signature in pink ink.

impuesto 267.39

TOTAL L 2,050.00

DOS MIL CINCUENTA L 00/100



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA N° 009311

Señor: Remberto La Delosa

NUMERO

FECHA

23 6 17

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
una		Cubeta de pintura de aceite color blanco Bueso			Centro de salud San Francisco

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADO

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
 2014 2018
 ALCALDE

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

TESORERIA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

AUDITOR

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIALAS DELICIAS
 BARRIO EL CALVARIO/CARR INTERNACIONAL
 CAIFB48CB-17C798-0B4295-95EC32-9E0DC5-1F
 TEL: 2651-0327,9548-7720 ORIGINAL CLIENTE
 RTN: 04011977013784 FECHA LIMITE 14-03-2018



FACTURA	
000-001-01-0	1050756

Cliente:
 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
 TM:

 RTN: 0420-9895-040022
 Código cite.: 0055

Lugar y fecha de expedición: CUCUYAGUA COPAN 23 de Junio 2017	Vencimiento: 23 de Julio 2017
Vendedor: CINDY	Condiciones: 30 Dias
Refer.:	Envío: Entrega

RANGO:000-001-01-01050201 A LA 000-001-01-01051200
 CORREO:FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.COM

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
2630-5	CUBETA PINTURA DURA ACEITE	1.00	1,300.00	1,300.00
		1.00	Subtotal:	1,300.00

impuesto 169.57

TOTAL	L	1,300.00
--------------	---	-----------------

UN MIL TRESCIENTOS L 00/100



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA N° 009381

Señor: Ferreteria las Delicias

NUMERO

FECHA

11 | 8 | 17

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

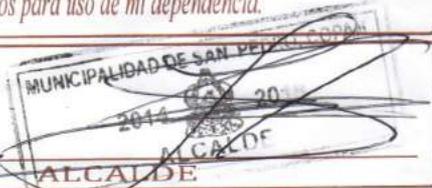
CÁNT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
75		metros Cerámica			Ubicación Cerámica y Inst. de energía eléctrica de la Caja Rural Brisas del Fenón El Cobre
18		bolsas Cemento			
1		Caja Cable #10			
5		focos			
5		Recebas			
3		apagadores dobles			
10		bijas hexagonales			
8		Cajas de empotra			
1		Varilla polotierre			
1		cable con mufa			
30		yardas Cable #8			
5		tomas			
16		yardas Cometida			

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.


Lidia Rojas
 TESORERIA MUNICIPAL

Wilman Rojas
BENEFICIARIO

APROBADO


 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO
 2014
 20
 ALCALDE

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

AUDITOR



Cliente:
 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
 Tlf.:

 RTN: 0420-9995-040022
 digo clte.: 0055

Lugar y fecha de expedición: CUCUYAGUA COPAN 17 de Agosto 2017	Vencimiento: 16 de Setiembre 2017
Vendedor: SAUL	Condiciones: 30 Días
Refer.:	Envío: Entrega

RANGO:000-001-01-01051201-000-001-01-01076200
 CORREO:FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.COM

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
CR-5119	-NOGAL OSCURO 45 X 45	74.42	230.00	17,116.60
CM-0001	BOLSAS DE CEMENTO GRIS BIJAO	18.00	205.00	3,690.00
CB-0006	YARDAS DE CABLE THHN-10 PHELDUGE	110.00	17.00	1,870.00
FC-0215	FOCO AHORR.ESPIRAL DE 20W 3B	5.00	40.00	200.00
RT-0010	ROSETA PLASTICA EAGLE	5.00	17.00	85.00
IN-0001	INTERRUPTOR BTICINO DOBLE P/ CAJA	3.00	70.00	210.00
TC-0013	CAJA OCTAGONAL PESADA	10.00	18.00	180.00
TC-0015	CAJA DE 2" X 4" PESADA	8.00	18.00	144.00
VA-0126	VARILLA POLO TIERRA 3FT	1.00	45.00	45.00
BC-0001	BASE P/ CONTADOR CHINA CON MUFA	1.00	130.00	130.00
CB-0028	YARDAS DE CABLE THHN- 8 PHELDUGE	30.00	28.00	840.00
TA-0024	TOMA EAGLE DOBLE CAJA	5.00	28.00	140.00
CB-0025	YARDAS DE CABLE 6 ACOMETIDA LEG.	15.00	25.00	375.00

285.42 Subtotal: 25,025.60

impuesto 3,264.21

TOTAL	L	25,025.60
--------------	----------	------------------

VEINTE Y CINCO MIL VEINTE Y CINCO L 60/100



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA Nº 009155

Señor: Ferretería las Dolores

NUMERO

FECHA

16 / 5 / 17

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
5	Cinco	Laminas Zinc de 10 pies			Para micro-empresa de trabajos en Barrio de la Perla
5	Cinco	Balbas Cemento			

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

Lidia Mejía
TESORERÍA MUNICIPAL

Marta Geratruda Portillo
BENEFICIARIO

APROBADO

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO
2014
ALCALDE

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

AUDITOR

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ FERRETERIA LAS DELICIAS
BARRIO EL CALVARIO/CARR INTERNACIONAL
CAI847695-AA28EE-2A48EF-327ABC-C124C7-81
TEL. 2651-0327, 9546-7720 ORIGINAL CLIENTE
RTN. 04011977013784 FECHA LIMITE 18-06-2017



FACTURA

000-001-01-00 588514

Cliente:
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
T.N.:

RTN: 0420-8895-040022
Código cte.: 0055

Lugar y fecha de expedición:
CUCUYAGUA COPAN
30 de Mayo 2017

Vencimiento:
29 de Junio 2017

Vendedor: MARY

Condiciones: 30 Días

Refer.:

Envío: Entrega

RANGO:000-001-01-00530201 A LA 000-001-01-01050200
CORREO.FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.COM

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
LA-0010	LAMINA DE ZINC *10' FT CAL .28 mm	5.00	135.00	675.00
CM-0001	BOLSAS DE CEMENTO GRIS BUJO	5.00	205.00	1,025.00
		10.00	Subtotal:	1,700.00

(Handwritten signature)

impuesto 221.74

TOTAL L 1,700.00

UN MIL SETECIENTOS L 00/100



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA Nº 009448

Señor: Gometonia Las Delicias

NUMERO

FECHA

12 / 9 / 17

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>5</u>		<u>pares de guantes</u>			<u>Uso del Pelero Somboro</u>

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADO

(Handwritten signature)

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, COPAN
ALCALDE

TESORERIA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

AUDITOR

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIALAS DELICIAS
 BARRIO EL CALVARIO/CARR INTERNACIONAL
 CA1969992-1DCFOE-8943BB-D8241D-1FBBCD-9B
 TEL: 2631-0327,9548-7720 ORIGINAL CLIENTE
 RTN: 04011977013784 FECHA LIMITE 20-06-2018



FACTURA	
000-001-01-0	1059629

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN TI.: RTN: 0420-9995-040022 Código cite.: 0055

Lugar y fecha de expedición: CUCUYAGUA COPAN 12 de Setiembre 2017	Vencimiento: 12 de Octubre 2017
Vendedor: DAVID	Condiciones: 30 Días
Refer.:	Envío: Entrega

RANGO:000-001-01-01051201-000-001-01-01076200
 CORREO:FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.COM

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
GT-0523	GUANTE CUERO TRUPER CORTO	5.00	90.00	450.00

(Handwritten signature)

5.00 Subtotal: 450.00

impuesto 48.21

TOTAL L 450.00

CUATROCIENTOS CINCUENTA L 00/100



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA Nº 009262

Señor: Ferreteria las Delicias

NUMERO _____
FECHA 12 / 6 / 17

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1		braca de 1/2			Releno Sanitario

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

Lidia Mejía
TESORERÍA MUNICIPAL BENEFICIARIO

APROBADO
[Signature]
ALCALDE

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN
CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

AUDITOR

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

TW: RTN: 0420-9995-040022 Código cte.: 0065	12 de Julio 2017	12 de JULIO 2017
	Vendedor: MARY	Condiciones: 30 Días
	Refer.:	Envío: Entrega

RANGO:000-001-01-00350201 A LA 000-001-01-0105070
 CORREO:FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.COM

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
BR-0066	BROCA DEWALT MECHA 1/2"	1.00	80.00	80.00
		1.00	Subtotal:	80.00

(Handwritten signature)

impuesto 10.43

TOTAL L 80.00

OCHENTA L 00/100



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y suministros

ORDEN DE COMPRA Nº 009215

Señor: Peneloma la Delicada

NUMERO _____
FECHA 30 / 5 / 12

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
12		Focos ML-WSS			Centro Social
10		Boquit negros Negros			
1		Caja cable # 12			
3		sinfos aislanti			
10		sponsors y tornillo			
6		reflectors Janna lite.			
3		Cajas octagonal			
1		base para contador milbank			

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADO

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, COPAN
2014
ALCALDE


TESORERIA MUNICIPAL
BENEFICIARIO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN
CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

AUDITOR

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ-FERRETERIALAS DELICIAS
 BARRIO EL CALVARIO/CARR INTERNACIONAL
 CAI847695-AA28EE-2A48BF-327ABC-C124C7-81
 TEL. 2651-0327 9548-7720 ORIGINAL CLIENTE
 RTN: 04011977013784 FECHA LIMITE 18-06-2017



FACTURA	
000-001-01-00	588598

Cliente:
 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
 M.:

 RTN: 0420-9998-040022
 Código cite.: 0055

Lugar y fecha de expedición: CUCUYAGUA COPAN 30 de Mayo 2017	Vencimiento: 29 de Junio 2017
Vendedor: SAUL	Condiciones: 30 Dias
Refer.:	Envío: Entrega

RANGO 000-001-01-00550201 A LA 000-001-01-01050200
 CORREO.FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.COM

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
SQ-0001	SOQUET DE HULE EAGLE	10.00	20.00	200.00
CB-0001	YARDAS DE CABLE THHN-12 PHELDUGE	110.00	10.45	1,149.50
TM-0012	CINTA AISLANTE 3M GRANDE	3.00	35.00	105.00
EP-0006	ESPANSOR PLASTICO 8mm	10.00	1.00	10.00
TR-0038	TORNILLO GOLOSO DE 2 1/2"	10.00	2.00	20.00
RF-0010	REFLECTOR PARA EXT. 90W. PAR38	6.00	170.00	1,020.00
TC-0013	CAJA OCTAGONAL PESADA	3.00	20.00	60.00
BC-0003	BASE INDUS. DE 200 AMP. MILBANK	1.00	1,500.00	1,500.00
		153.00	Subtotal:	4,064.50

impuesto 530.15

TOTAL	L	4,064.50
--------------	----------	-----------------

CUATRO MIL SESENTA Y CUATRO L 50/100



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA Nº 009221

Señor: Ferretería La Delicias

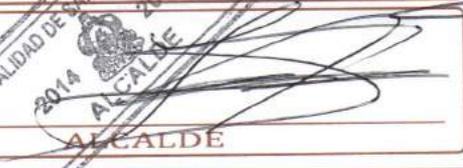
NUMERO
FECHA 31 5 17

Servase suministrar a este Municipio los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
24		focos ahorradores			Centro social.

CERTIFICADO: Que los articulos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.


TESORERIA MUNICIPAL
SAN PEDRO, COPAN
BENEFICIARIO

APROBADO

ALCALDE

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN
CERTIFICO: Que la signación arriba expresada despúes de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.
AUDITOR

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIALAS DELICIAS
 BARRIO EL CALVARIO/CARR INTERNACIONAL
 CAI247699- AA22EB-2A43BF-327ABC-C124C7-81
 TEL. 2651-0327,9548-7720 ORIGINAL CLIENTE
 RTN: 04011977013784 FECHA LIMITE 18-06-2017



FACTURA	
000-001-01-00	588713

Cliente:
 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
 TI.:

 RTN: 0420-9995-040022
 Código cite.: 0055

Lugar y fecha de expedición: CUCUYAGUA COPAN 31 de Mayo 2017	Vencimiento: 30 de Junio 2017
Vendedor: CINDY	Condiciones: 30 Días
Refer.:	Envío: Entrega

RANGO 000-001-01-00530201 A LA 000-001-01-01030209
 CORREO: FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.COM

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L.	Subtotal L.
FC-0565	FOCO BARRAS 45W 130V 60 Hz ELECTRONIC	24.00	160.00	3,840.00
		24.00	Subtotal:	3,840.00

impuesto 500.87

TOTAL	L	3,840.00
--------------	---	----------

TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA L 00/100



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA Nº 009201

Señor: Ferretería Las Delicias

NUMERO

FECHA

26 / 5 / 17

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
6		focos ahorrativos grandes			Uso de Sala's Comunal

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

Lidia Mejía



TESORERIA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

APROBADO

[Signature]
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, COPAN
2014 2018
ALCALDE ALCALDE

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

AUDITOR

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIALAS DELICIAS
 BARRIO EL CALVARIO/CARR INTERNACIONAL
 CAI847695-AA28EB-2A48BF-327ABC-C124C7-81
 TEL: 2651-0327,9548-7720 ORIGINAL CLIENTE
 RTN: 04011977013784 FECHA LIMITE 18-06-2017



FACTURA	
000-001-01-00	588225

Cliente:
 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
 Tlf.:

 RTN: 0420-9995-040022
 Código cte.: 0055

Lugar y fecha de expedición: CUCUYAGUA COPAN 26 de Mayo 2017	Vencimiento: 25 de Junio 2017
Vendedor: SAUL	Condiciones: 30 Días
Refer.:	Envío: Entrega

RANGO:000-001-01-00350201 A LA 000-001-01-01030200
 CORREO:FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.COM

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
FC-0566	FOCO BARRAS 45W 130V 60 Hz ELECTRONIC	6.00	170.00	1,020.00

6.00	Subtotal:	1,020.00
	impuesto	133.04

TOTAL	L	1,020.00
--------------	----------	-----------------

UN MIL VEINTE L 00/100



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA Nº 009182

Señor: Sanitario Las Delicias

NUMERO
FECHA 24 5 17

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
2		Sapos de hule para tanque sanitario			Salon Municipal
		Palanca para tanque sanitario.			
2		Camisas lisa pue. de 1/2			
1		Condado			
1		desrigrador para tanque sanitario			

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADO

ALCALDE

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

TESORERÍA MUNICIPAL BENEFICIARIO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN
CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

AUDITOR

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIA LAS DELICIAS
 BARRIO EL CALVARIO/CARR INTERNACIONAL
 CAI847695-AA28EB-2A48BF-327ABC-C124C7-81
 TEL. 2651-0327.9548-7720 ORIGINAL CLIENTE
 RTN: 04011977013784 FECHA LIMITE 18-06-2017



FACTURA	
000-001-01-00	588037

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN TH: RTN: 0420-9895-040022 Código cta: 0055
--

Lugar y fecha de expedición: CUCUYAGUA COPAN 25 de Mayo 2017	Vencimiento: 24 de Junio 2017
Vendedor: SAUL	Condiciones: 30 Días
Refer.:	Envío: Entrega

RANGO:000-001-01-00350201 A LA 000-001-01-01030200
 CORREO.FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.COM

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
SO-0001	SAPOS P/ SANITARIO HULE	2,00	25,00	50,00
PA-0019	PALANCA P/ SANITARIO	1,00	30,00	30,00
CM-0009	CAMISA DE 1/2" PVC LISA	2,00	5,00	10,00
CA-0702	CANDADO CH - 45 mm HERMEX	1,00	80,00	80,00
		6,00	Subtotal:	170,00

(Handwritten signature)

impuesto 22,16

TOTAL	L	170,00
--------------	----------	---------------

CIENTO SETENTA L 00/100



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA Nº 009352

Señor: Ferretería Las Delicias

NUMERO

FECHA

26 / 7 / 17

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
2		libras Electrodo 60. u			Para Mej. de Calle frente donde Casa Berta Espinoza B. El Centro
2		discos 7 pulg.			
2		angulo de 2x2x1/4			

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADO

ALCALDE

MUNICIPALIDAD

 Lidia Ferrer
 TESORERÍA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

AUDITOR

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIALAS DELICIAS
 BARRIO EL CALVARIO/CARR.INTERNACIONAL
 CAI969992-1DCF0E-8943EB-D8241D-1FBBCD-9B
 TEL: 2651-0327,9548-7720 ORIGINAL CLIENTE
 RTN: 04011977013784 FECHA LIMITE 20-06-2018



FACTURA	
000-001-01-0	1055955

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN Rf.: RTN: 0420-9995-040022 Código clte.: 0055

Lugar y fecha de expedición: CUCUYAGUA COPAN 9 de Agosto 2017	Vencimiento: 8 de Setiembre 2017
Vendedor: FERNANDO	Condiciones: 30 Días
Refer.:	Envío: Entrega

RANGO:000-001-01-01051201-000-001-01-01076200
 CORREO:FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.COM

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
EL-0009	LIBRAS DE ELECTRODO 6011-1/8 ALUCOM	2.00	25.00	50.00
DI-0009	DISCO P/ CORTE METAVO 7"	2.00	75.00	150.00
AG-0058	ANGULO DE 1/4 X 2 X 2	2.00	700.00	1,400.00
		6.00	Subtotal:	1,600.00

impuesto 208.70

TOTAL	L	1,600.00
--------------	----------	-----------------

UN MIL SEISCIENTOS L 00/100



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA Nº 009379

Señor: Gemetero las Delicias

NUMERO
FECHA 11 / 08 / 17

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1		alcantónillo de 15 puls.			Ubicarlo en un tramo de concreto en alcantónillo

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

APROBADO
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, COPAN
2014
ALCALDE

TESORERÍA MUNICIPAL
BENEFICIARIO Juan Angel B... 20

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN
CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

AUDITOR

JAVIER ADA Y LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIALAS DELICIAS
BARRIO EL CALVARIO/CARR INTERNACIONAL
CAI969992-1DCFOE-8943BB-D8241D-1FBBCD-9B
TEL: 2651-0327, 9548-7720 ORIGINAL CLIENTE
RTN: 04011977013784 FECHA LIMITE 20-06-2018



FACTURA

000-001-01-0 1056245

Cliente:
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
Tlf:

RTN: 0420-9995-040022
Código cte: 0055

Lugar y fecha de expedición:
CUCUYAGUA COPAN
11 de Agosto 2017

Vencimiento:
10 de Setiembre 2017

Vendedor: SAUL

Condiciones: 30 Dias

Refer.:

Envío: Entrega

RANGO:000-001-01-01031201-000-001-01-01076200
CORREO:FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.COM

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
AT-0008	ALCANTARILLA DE 15" DURMAN PVC	1.00	4,500.00	4,500.00
		1.00	Subtotal:	4,500.00

impuesto Página 1
386.96

TOTAL L 4,500.00



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA Nº 009176

Señor: Comitente La Delicias

NUMERO _____
FECHA 22 / 5 / 12

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
una		alcantofilla de 12 pels.			Tramo Comitente 01114 comitente de SAN FRANCISCO. El Cjido

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADO
2012
ALCALDE

TESORERIA MUNICIPAL
Silvia Jakeline López
BENEFICIARIO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN
CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

AUDITOR

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIALAS DELICIAS
 BARRIO EL CALVARIO/CARR INTERNACIONAL
 CAI847695-AA28EB-2A48BF-327ABC-C124C7-81
 TEL: 2651-0327, 9548-7720 ORIGINAL CLIENTE
 RTN: 04011977013784 FECHA LIMITE 18-06-2017



FACTURA	
000-001-01-00	587636

Cliente:
 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
 TM.:

 RTN: 0420-9995-040022
 Código cite.: 0065

Lugar y fecha de expedición: CUCUYAGUA COPAN 22 de Mayo 2017	Vencimiento: 21 de Junio 2017
Vendedor: SAUL	Condiciones: 30 Días
Refer.:	Envío: Entrega

RANGO:000-001-01-00350201 A LA 000-001-01-01030200
 CORREO:FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.COM

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
AT-0009	ALCANTARILLA DE 12" DURMAN PVC	1.00	3,600.00	3,600.00
		1.00	Subtotal:	3,600.00

impuesto 469.57

TOTAL	L	3,600.00
--------------	----------	-----------------

TRES MIL SEISCIENTOS L 00/100



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA Nº 009164

Señor: Ferretería las Delicias

NUMERO

FECHA

18 / 5 / 17

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>60</u>		<u>Bobas Cemento</u>			<u>Const. de</u> <u>Cobertura de</u> <u>alcantarilla</u> <u>en la Com.</u> <u>de Planon</u> <u>II</u>

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

Lidia Mejía
TESORERÍA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

APROBADO

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, COPAN
2014 2018
ALCAJALDE

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

AUDITOR

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIALAS DELICIAS
 BARRIO EL CALVARIO/CARR INTERNACIONAL
 CAI847695-AA28EB-2A48BF-327ABC-C124C7-81
 TEL: 2651-0327, 9548-7720 ORIGINAL CLIENTE
 RTN: 04011977013784 FECHA LIMITE 18-06-2017



FACTURA	
000-001-01-00	587211

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN TR.:	Lugar y fecha de expedición: CUCUYAGUA COPAN 18 de Mayo 2017	Vencimiento: 17 de Junio 2017
RTN: 0420-9995-040022 Código cta: 0055	Vendedor: CINDY	Condiciones: 30 Días
	Refer.:	Envío: Entrega

RANGO:000-001-01-00550201 A LA 000-001-01-01050200
 CORREO:FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.COM

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
CM-0001	BOLSAS DE CEMENTO GRIS BIJAO	60.00	205.00	12,300.00
		60.00	Subtotal:	12,300.00

impuesto 1,604.35

TOTAL L 12,300.00

DOCE MIL TRESCIENTOS L 00/100



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA Nº 009438

Señor: Genulirra la Delira

NUMERO
FECHA 8 / 9 / 12

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
2		tubos pvc d 3 d precion.			Sistema de agua casco Uibomv
-2		Tees pvc d 3 con reduccion a 1/2 precion			
2 + 1/2		tubos pvc d 1/2 p			
2		comisa d 3 pvc precion			
2		comisa pvc d 1/2 precion			
3		tee pvc d 3 con reduccion a 1/2 prec.			
-2					

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi residencia.

APROBADO
ALCALDE

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

TESORERÍA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

AUDITOR

JAVIER ADALÍ LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIALAS DELICIAS
 BARRIO EL CALVARIO/CARR INTERNACIONAL
 CA1909992-1DCF0E-8943BB-D8241D-1FBBCD-9B
 TEL: 2651-0327, 9548-7720 ORIGINAL CLIENTE
 RTN: 04011977013784 FECHA LIMITE 20-06-2018

**FACTURA**

000-001-01-0 1059339

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
 Tlf.:

RTN: 0420-9995-040022

Código cte.: 0055

Lugar y fecha de expedición:

CUCUYAGUA COPAN
 8 de Setiembre 2017

Vencimiento:

8 de Octubre 2017

Vendedor: SAUL

Condiciones: 30 Días

Refer.:

Envío: Entrega

RANGO:000-001-01-01031201-000-001-01-01076200
 CORREO:FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.COM

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
TU-0003	TUBO DE 3" X 20' SDR- 26 PRESION	2.00	420.00	840.00
TT-0014	TEE DE 3" PRECION	4.00	150.00	600.00
RE-0016	REDUCCION DE 2" X 1/2" PVC	4.00	20.00	80.00
TU-0044	TUBO DE 1/2" X 20' SDR- 26 PRECION	3.00	50.00	150.00
CM-0008	CAMISA DE 3" PVC PRECION	2.00	75.00	150.00
CM-0009	CAMISA DE 1/2" PVC LISA	3.00	5.00	15.00
RE-0020	REDUCCION DE 3" X 2" PRECION	4.00	60.00	240.00
		22.00	Subtotal:	2,075.00

(Handwritten signature)

impuesto

Página 270.66 1

TOTAL L 2,075.00

DOS MIL SETENTA Y CINCO L 00/100



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA Nº 009419

Señor: *Comitente los Delicias*

NUMERO

FECHA

5 9 17

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1		Tee de 1/2 puc			Sistema de agua casco Urbana
2		tubos de medio			
1		ballula de 1/2			

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADO

[Signature]
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO
COPAN
ACACIDE

TESORERÍA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

AUDITOR

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIALAS DELICIAS
 BARRIO EL CALVARIO/CARR.INTERNACIONAL
 CAI969992-1DCF0E-8943BB-D8241D-1FBBCD-9B
 TEL:2651-0327,9548-7720 ORIGINAL CLIENTE
 RTN: 04011977013784 FECHA LIMITE 20-06-2018



FACTURA	
000-001-01-0	1058910

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN TM.: RTN: 0420-9995-040022 Código cte.: 0055
--

Lugar y fecha de expedición: CUCUYAGUA COPAN 5 de Setiembre 2017	Vencimiento: 5 de Octubre 2017
Vendedor: SAUL	Condiciones: 30 Días
Refer.:	Envío: Entrega

RANGO:000-001-01-01051201-000-001-01-01076200
 CORREO:FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.COM

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
TT-0015	TEE DE 1/2" PVC	1.00	5.00	5.00
TU-0044	TUBO DE 1/2" X 20' SDR- 26 PRECION	2.00	50.00	100.00
VV-0002	VALVULA PVC DE 1/2"	1.00	35.00	35.00
		4.00	Subtotal:	140.00

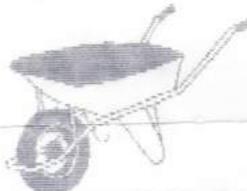
impuesto 18.26

TOTAL	L	140.00
--------------	----------	---------------

CIENTO CUARENTA L 00/100

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIALAS DELICIAS
 BARRIO EL CALVARIO/CARR INTERNACIONAL
 CAI969992-1DCF0E-8943BB-D8241D-1FBBCD-9B
 TEL: 2651-0327,9548-7720 ORIGINAL CLIENTE
 RTN: 04011977013784 FECHA LIMITE 20-06-2018



FACTURA	
000-001-01-0	1059422

Cliente:
 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
 TF.:

 RTN: 0420-9995-040022
 Código cta.: 0055

Lugar y fecha de expedición: CUCUYAGUA COPAN 9 de Setiembre 2017	Vencimiento: 9 de Octubre 2017
Vendedor: SAUL	Condiciones: 30 Dias
Refer.:	Envío: Entrega

RANGO:000-001-01-01051201-000-001-01-01076200
 CORREO:FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.COM

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
TU-0003	TUBO DE 3" X 20' SDR- 26 PRESION	2,00	420,00	840,00
CM-0008	CAMISA DE 3" PVC PRECION	4,00	75,00	300,00
RR-0016	PEGAMENTO PVC EN 1/4 GLN	1,00	260,00	260,00
		7,00	Subtotal:	1.400,00

impuesto 182,61

TOTAL L 1.400,00

UN MIL CUATROCIENTOS L 00/100

[Handwritten Signature]
 Santiago Rojas

0420194600075



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA Nº 009412

Señor: Ferriteria Las Delicias
Cucuyagua copan

NUMERO

FECHA

01 09 17

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
Una		T Lisa de presión de 3 Pulg.			para Maj. de Agua En Barro El Angel

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de independencia.

APROBADO

ALCALDE



TESORERIA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

AUDITOR

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIALAS DELICIAS
 BARRIO EL CALVARIO/CARR.INTERNACIONAL
 CAI969992-1DCF0E-8943BB-D8241D-1FBBCD-9B
 TEL: 2651-0327,9548-7720 ORIGINAL CLIENTE
 RTN: 04011977013784 FECHA LIMITE 20-06-2018



FACTURA	
000-001-01-0	1058612

Cliente:
 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
 Tf.:

RTN: 0420-9995-040022
 Código cite.: 0065

Lugar y fecha de expedición: CUCUYAGUA COPAN 1 de Setiembre 2017	Vencimiento: 1 de Octubre 2017
Vendedor: SAUL	Condiciones: 30 Días
Refer.:	Envío: Entrega

RANGO:000-001-01-01051201-000-001-01-01076200
 CORREO:FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.COM

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
TT-0014	TEE DE 3" PRECION	1.00	150.00	150.00
		1.00	Subtotal:	150.00

impuesto 19.57

TOTAL	L	150.00
--------------	---	--------

CIENTO CINCUENTA L 00/100

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIALAS DELICIAS
 BARRIO EL CALVARIO/CARR. INTERNACIONAL
 CAI969992-1DCF0E-8943BB-D8241D-1FBBCD-9B
 TEL. 2651-0327, 9548-7720 ORIGINAL CLIENTE
 RTN: 04011977013784 FECHA LIMITE 20-06-2018



FACTURA	
000-001-01-0	1057694

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN TF: RTN: 0420-9995-040022 Código cite: 0066

Lugar y fecha de expedición: CUCUYAGUA COPAN 24 de Agosto 2017	Vencimiento: 23 de Setiembre 2017
Vendedor: CINDY	Condiciones: 30 Días
Refer.:	Envío: Entrega

RANGO:000-001-01-01051201-000-001-01-01076200
 CORREO.FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.COM

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
TT-0014	TEE DE 3" PRECION	1.00	150.00	150.00
RE-0020	REDUCCION DE 3" X 2" PRECION	1.00	60.00	60.00
		2.00	Subtotal:	210.00

Dada

impuesto 27.40

TOTAL	L	210.00
--------------	----------	---------------

DOSCIENTOS DIEZ L 00/100



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA Nº 009372

Señor: Finisterre la Delicia

NUMERO _____
FECHA 4 / 8 / 17

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
2		Yardas de tela metálica para Surander Acorada			Presidencia Mirador Casco Urbano

CERTIFICADO: Que los artículos, equipos, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADO

ALCALDE

BENEFICIARIO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN
CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

AUDITOR

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIA LAS DELICIAS
 BARRIO EL CALVARIO/CARR.INTERNACIONAL
 CAI969992-1DCF0E-8943BB-D8241D-1FBBCD-9B
 TEL. 2651-0327,9548-7720 ORIGINAL CLIENTE
 RTN: 04011977013784 FECHA LIMITE 20-06-2018



FACTURA	
000-001-01-0	1057693

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN TM: RTN: 0420-9995-040022 Código clte: 0066

Lugar y fecha de expedición: CUCUYAGUA COPAN 24 de Agosto 2017	Vencimiento: 23 de Setiembre 2017
Vendedor: CINDY	Condiciones: 30 Días
Refer.:	Envío: Entrega

RANGO:000-001-01-01051201-000-001-01-01076200
 CORREO:FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.COM

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
ZA-0001	ZARANDA DE 1/4" X 36" SUNRISE	2.00	45.00	90.00

2.00	Subtotal:	90.00
	impuesto	11.74

TOTAL	L	90.00
--------------	----------	--------------

NOVENTA L 00/100



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA Nº 009363

Señor: *Juan Carlos de la Cruz*

NUMERO

FECHA

1 08 17

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
2		tubo pvc de 4 de pccion			Sistema de agua Cerclo Urbano
2		Comisa de pccion			

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

[Signature]
 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, COPAN
 2017
 ALCALDE

TESORERIA MUNICIPAL



BENEFICIARIO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

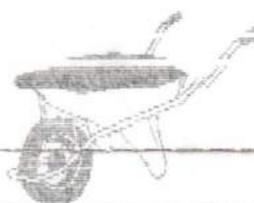
CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

AUDITOR

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIA LAS DELICIAS
 BARRIO EL CALVARIO/CARR. INTERNACIONAL
 CAI969992-1DCF0E-8943BB-D8241D-1FBBCD-9B
 TEL. 2651-0327,9548-7720 ORIGINAL CLIENTE
 RITN: 04011977013784 FECHA LIMITE 20-06-2018



FACTURA	
000-001-01-0	1055050

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN TF: RITN: 0420-9995-040022 Código cite: 0055
--

Lugar y fecha de expedición: CUCUYAGUA COPAN 1 de Agosto 2017	Vencimiento: 31 de Agosto 2017
Vendedor: SAUL	Condiciones: 30 Dias
Refer.:	Envío: Entrega

RANGO:000-001-01-01031201-000-001-01-01076200
 CORREO FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.COM

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
TU-0045	TUBO DE 4" X 20' SDR- 26 PRESION	2.00	700.00	1,400.00
CM-0040	CAMISA DE 4" PVC	2.00	90.00	180.00
		4.00	Subtotal:	1,580.00

(Handwritten signature in purple ink)

impuesto 206.09

TOTAL	L	1,580.00
--------------	---	-----------------

UN MIL QUINIENTOS OCHENTA L 00/100



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA Nº 009348

Señor: Penitencia los Delos

NUMERO _____
FECHA 24 / 7 / 17

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1	1	abrazadera pvc de 3 con reducción a 1/2 de presión			Sistema de agua
1		Valvula de 1/2			
3		tubos de 1/2 pvc			
1		reductor pvc de 3 a 2 precisión			

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADO

ALCALDE

TESORERIA MUNICIPAL
BENEFICIARIO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN
CERTIFICADO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mí certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. _____

AUDITOR _____



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA Nº 009356

Señor: Remberto las Delicias

NUMERO

FECHA

28 7 17

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1/4		Pegamento pvc			Sistema de agua. C.U.

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

APROBADO



ALCALDE



TESORERÍA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

AUDITOR

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIALAS DELICIAS
 BARRIO EL CALVARIO/CARR.INTERNACIONAL
 CAI969992-1DCF0E-8943BE-D8241D-1FBBCD-9B
 TEL:2651-0327,9548-7720 ORIGINAL CLIENTE
 RTN: 04011977013784 FECHA LIMITE 20-06-2018

**FACTURA**

000-001-01-0 1054667

Cliente:
 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
 TR.:

RTN: 0420-9995-040022
 Código cta.: 0055

Lugar y fecha de expedición:
 CUCUYAGUA COPAN
 28 de Julio 2017

Vencimiento:
 27 de Agosto 2017

Vendedor: DAVID

Condiciones: 30 Días

Refer.:

Envío: Entrega

RANGO:000-001-01-01051201-000-001-01-01076200
 CORREO:FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.COM

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
RR-0016	PEGAMENTO PVC EN 1/4 GLN	1.00	260.00	260.00
AB-0013	ABRASADERA SILETA LISA PVC 3" X 1/2"	1.00	180.00	180.00
VV-0002	VALVULA PVC DE 1/2"	1.00	35.00	35.00
TU-0044	TUBO DE 1/2" X 20' SDR- 26 PRECION	3.00	50.00	150.00
RE-0020	REDUCCION DE 3" X 2" PRECION	1.00	60.00	60.00
		7.00	Subtotal:	685.00

impuesto 89.36

TOTAL L 685.00

SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO L 00/100



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA Nº 009340

Señor: Comitente los Delcos

NUMERO _____
FECHA 17 / 7 / 13

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
6		tubos pvc de 1/2			Sistema de agua
4		Codos pvc de 1/2			
1		pastas de 50 gramas pvc			

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADO
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
2014
ALCALDE

TESORERÍA MUNICIPAL
BENEFICIARIO



FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN
CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mí certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

AUDITOR

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIALAS DELICIAS
 BARRIO EL CALVARIO/CARR INTERNACIONAL
 CAI969992-1DCFOE-8943BB-D8241D-1FBBCD-9B
 TEL: 2651-0327,9548-7720 ORIGINAL CLIENTE
 RTN: 04011977013784 FECHA LIMITE 20-06-2018



FACTURA	
000-001-01-0	1053581

Cliente:
 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
 TK:
 RTN: 0420-9995-040022
 Código cte.: 0065

Lugar y fecha de expedición: CUCUYAGUA COPAN 18 de Julio 2017	Vencimiento: 17 de Agosto 2017
Vendedor: FERNANDO	Condiciones: 30 Días
Refer.:	Envío: Entrega

RANGO:000-001-01-01031201-000-001-01-01076200
 CORREO:FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.COM

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
TU-0044	TUBO DE 1/2" X 20' SDR- 26 PRECION	6,00	50,00	300,00
CO-0027	CODO DE 1/2" X 90° PVC	4,00	5,00	20,00
RR-0027	PEGAMENTO PVC EN PASTA 50 GMS	1,00	35,00	35,00
		11,00	Subtotal:	355,00

Handwritten signature in blue ink.

impuesto 46,31

TOTAL	L	355,00
--------------	----------	---------------

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO L 00/100



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA Nº 009258

Señor: Ferretería Las Delicias

NUMERO

FECHA

12 6 17

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
2		metros Zaranda acerada			Reg. del Sist. de agua AC

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

Linda Mejía
TESORERÍA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

APROBADO

[Signature]
ALCALDE

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

AUDITOR

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIALAS DELICIAS
 BARRIO EL CALVARIO/CARR INTERNACIONAL
 CAI969992-1DCF0E-8943BB-D8241D-1FBBCD-9E
 TEL: 2651-0327,9548-7720 ORIGINAL CLIENTE
 RTN: 04011977013784 FECHA LIMITE 20-06-2018



FACTURA	
000-001-01-0	1051452

Cliente:
 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
 TH.:

 RTN: 0420-9995-040022
 Código cte.: 0065

Lugar y fecha de expedición: CUCUYAGUA COPAN 29 de Junio 2017	Vencimiento: 29 de Julio 2017
Vendedor: MARY	Condiciones: 30 Días
Refer.:	Envío: Entrega

RANGO:000-001-01-01051201-000-001-01-01076200
 CORREO:FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.COM

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit L	Subtotal L
ZA-0621	ZARANDA DE 1/2" X 42" SUNRISE	3.00	45.00	135.00
		3.00	Subtotal:	135.00

impuesto 17.61

TOTAL	L	135.00
--------------	----------	---------------

CIENTO TREINTA Y CINCO L 00/100



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA Nº 009225

Señor: Genitorio la Delos

NUMERO

FECHA

2 0 17

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

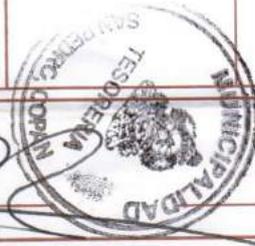
CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1		tubo pvc de 1 1/2			Sistema de agua C.G.

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

(Signature)
 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, COPAN
 ALCALDE

TESORERÍA MUNICIPAL

BENEFICIARIO



FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps

AUDITOR

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIALAS DELICIAS
 BARRIO EL CALVARIO/CARR INTERNACIONAL
 CAI969992-1DCF0E-8943BB-D8241D-1FBBCD-9B
 TEL: 2651-0327,9548-7720 ORIGINAL CLIENTE
 RTN: 04011977013784 FECHA LIMITE 20-06-2018



FACTURA	
000-001-01-0	1051450

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN TF.: RTN: 0420-9995-040022 Código cte.: 0055

Lugar y fecha de expedición: CUCUYAGUA COPAN 29 de Junio 2017	Vencimiento: 29 de Julio 2017
Vendedor: MARY	Condiciones: 30 Días
Refer.:	Envío: Entrega

RANGO:000-001-01-01051201-000-001-01-01076200
 CORREO:FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.COM

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
TU-0037	TUBO DE 11/2" X 20' SDR- 26 PRECION	1.00	150.00	150.00

1.00	Subtotal:	150.00
	impuesto	19.57
TOTAL L		150.00

CIENTO CINCUENTA L 00/100



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA N° 009318

Señor: *Comitente los Delros*

NUMERO

FECHA

28 | 6 | 17

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1		<i>Codo de presion de 3 puls</i>			<i>Agua Casco Urbano</i>

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADO

[Signature]
 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, COPAN
 2017
 ALCALDE

TESORERÍA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

AUDITOR

JAVIER ADALY LOPEZ

VERSIONES LOPEZ/FERRETERIALAS DELICIAS
 BARRIO EL CALVARIO/CARR INTERNACIONAL
 CAI969992-1DCF0E-8943BB-D8241D-1FBBCD-9B
 TEL: 2651-0327,9548-7720 ORIGINAL CLIENTE
 RTN: 04011977013784 FECHA LIMITE 20-06-2018



FACTURA	
000-001-01-0	1051351

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN TR: RTN: 0420-9895-040022 Código cite: 0066

Lugar y fecha de expedición: CUCUYAGUA COPAN 28 de Junio 2017	Vencimiento: 28 de Julio 2017
Vendedor: DAVID	Condiciones: 30 Días
Refer.:	Envío: Entrega

RANGO:000-001-01-01051201-000-001-01-01076200
 CORREO:FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.COM

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
-0039	CODO DE 3" X 90' PRECION	1.00	120.00	120.00
		1.00	Subtotal:	120.00

impuesto 15.65

TOTAL	L	120.00
--------------	---	---------------

CIENTO VEINTE L 00/100



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA Nº 009269

Señor: Fornitura los Deliccos.

NUMERO
FECHA 13 / 6 / 17

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1		Obruzadera de 3 a 1/2			Sistema de agua C.U.
1		Valvula de 1/2 pvc			
1		tubo pvc de 1/2			

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para los de mi dependencia.

APROBADO

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, COPAN
ALCALDE



TESORERIA MUNICIPAL
BENEFICIARIO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN
CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

AUDITOR

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIALAS DELICIAS
 BARRIO EL CALVARIO/CARR INTERNACIONAL
 CAI847695-AA28EB-2A48BF-327ABC-C124C7-81
 TEL: 2551-0327,9548-7720 ORIGINAL CLIENTE
 RTN: 04011977013784 FECHA LIMITE 18-06-2017



FACTURA

000-001-01-00 590224

Cliente:
 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
 TM:

RTN: 0420-9995-040022
 Código cte.: 0055

Lugar y fecha de expedición: CUCUYAGUA COPAN 14 de Junio 2017	Vencimiento: 14 de Julio 2017
Vendedor: SAUL	Condiciones: 30 Días
Refer.:	Envío: Entrega

RANGO:000-001-01-00550201 A LA 000-001-01-01050200
 CORREO:FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.COM

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
AB-0013	ABRASADERA SILETA LISA PVC 3" X 1/2"	1.00	180.00	180.00
VV-0002	VALVULA PVC DE 1/2"	1.00	35.00	35.00
TU-0044	TUBO DE 1/2" X 20' SDR- 26 PRECION	1.00	50.00	50.00
		3.00	Subtotal:	265.00

Doble

impuesto 34.57

TOTAL L 265.00

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO L 00/100



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA Nº 009351

Señor: Cementerio Los Delicos

NUMERO _____
FECHA 24 / 7 / 17

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
100		bolsas de cemento			Caja puerto en Villanueva Capucos
10		Varillos de hierro de 3/8			
3		libras de AA			

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADO

ALCALDE

IMPORTE ESTA ORDEN, Lps.


TESORERÍA MUNICIPAL COPAN
BENEFICIARIO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN
CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mí certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.
AUDITOR

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIALAS DELICIAS
BARRIO EL CALVARIO/CARR. INTERNACIONAL
CA1969992-1DCF0E-6943BB-D8241D-1FBBCD-9B
TEL. 2651-0327, 9548-7720 ORIGINAL CLIENTE
RTN: 04011977013784 FECHA LIMITE 20-06-2018



FACTURA

000-001-01-0 1056731

Cliente:
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
TH:

RTN: 0420-9998-040022
Código cte.: 0055

Lugar y fecha de expedición:
CUCUYAGUA COPAN
16 de Agosto 2017

Vencimiento:
15 de Setiembre 2017

Vendedor: FERNANDO

Condiciones: 30 Días

Refer.:

Envío: Entrega

RANGO:000-001-01-01051201-000-001-01-01076200
CORREO.FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.COM

Página

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L.	Subtotal L.
CM-0001	BOLSAS DE CEMENTO GRIS BUAO	100.00	205.00	20,500.00
VA-0011	VARILLA DE HIERRO 3/8" MM CORR.	10.00	85.00	850.00
AL-0007	LIBRAS DE ALAMBRE AMARRE	3.00	18.00	54.00
		113.00	Subtotal:	21,404.00

impuesto 2,791.82

TOTAL L 21,404.00

VEINTE Y UN MIL CUATROCIENTOS CUATRO L 00/100



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA N° 009380

Señor: Genitorio La Delicias

NUMERO

FECHA

11 / 8 / 12

Sirvase suministrar a este Municipio los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
22		tubos pvc de 6 SDR 41			Ampliacion de de alcantarillas Sanitario en Barro el Centro
7		tee pvc de 6 inyectados			
2		tubos pvc de 4 SDR 41			
5		taponas copa pvc de 4 drenaje			
2		taponas copa pvc de 6 drenaje			
1/4		de pegamento pvc			
7		reductores pvc de 6 a 4 inyectados			
7		Semi coder pvc de 6 inyectados			
2					

CERTIFICADO: Que los articulos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

APROBADO

ALCALDE

TESORERIA MUNICIPAL

TESORERIA

BENEFICIARIO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: Que la signación arriba expresada despúes de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

AUDITOR

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIALAS DELICIAS
 BARRIO EL CALVARIO/CARR INTERNACIONAL
 CA1966992-1DCFOE-8943BE-D8241D-1FBBCD-9E
 TEL: 2651-0327, 9948-7720 ORIGINAL CLIENTE
 RTN: 04011977013784 FECHA LIMITE 20-06-2018



FACTURA	
000-001-01-0	1056354

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN TI: RTN: 0420-9995-040022 Codigo cie.: 0065

Lugar y fecha de expedición: CUCUYAGUA COPAN 12 de Agosto 2017	Vencimiento: 11 de Setiembre 2017
Vendedor: CINDY	Condiciones: 30 Días
Refer.:	Envío: Entrega

RANGO 000-001-01-01031201-000-001-01-01076200
 CORREO.FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.COM

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
TU-0036	TUBO DE 6" X 20' SDR- 41 PRECION	22.00	1,100.00	24,200.00
YE-547	YE DE 6 INYECTADA	7.00	160.00	1,120.00
TU-0032	TUBO DE 4" X 20' SDR- 41 PRECION	2.00	630.00	1,260.00
TP-0016	TAPON DE 4" DRENAJE	5.00	25.00	125.00
TP-0015	TAPON DE 6" DRENAJE	2.00	70.00	140.00
PE-0103	PEGAMENTO PVC DURMAN 1/8 GLN	2.00	150.00	300.00
RE-0122	REDUCCION DE 6" X 4" INYECTADA	7.00	140.00	980.00
CC-0018	CODO DE 6" X 45° INYECTABLE	2.00	150.00	300.00
		49.00	Subtotal:	28,425.00

impuesto 3,707.61

TOTAL	L	28,425.00
--------------	----------	------------------



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA Nº 009223

Señor: Remberto la Delows

NUMERO _____
FECHA 01 / 6 / 17

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
Seis		Tubos pvc de 4 pulg.			Instalacion aguas negras Barrio San Antonio S-P-E

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.



APROBADO
[Signature]
ALCALDE

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

TESORERIA MUNICIPAL
BENEFICIARIO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN
CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

AUDITOR

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIALAS DELICIAS
 BARRIO EL CALVARIO/CARR.INTERNACIONAL
 CAI847695-AA28EB-2A48BF-327ABC-C124C7-81
 TEL: 2651-0327,9548-7720 ORIGINAL CLIENTE
 RTN: 04011977013784 FECHA LIMITE 18-06-2017



FACTURA	
000-001-01-00	588995

Cliente:
 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
 M.H.
 R.T.N: 0470-0885-040022
 Código rite. 0055

Lugar y fecha de expedición: CUCUYAGUA COPAN 2 de Junio 2017	Vencimiento: 2 de Julio 2017
Vendedor: DAVID	Condiciones: 30 Días
Refer.:	Envío: Entrega

RANGO 000-001-01-00550201 A LA 000-001-01-01050200
 CORREO FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.COM

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
TU-0004	TUBO DE 4" X 20' SDR- 64 DRENAJE	6,00	275,00	1.650,00
		6,00	Subtotal:	1.650,00
			impuesto	215,22

TOTAL	L	1.650,00
--------------	----------	-----------------

UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA L 00/100



Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2017**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 22/09/2017

Hora : 12:43 p.m.

USUARIO: LIDIA.MEJIA

Pagina: 2 de 3

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 00 001 003 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTNO DE SALA VELATORIO MUNICIPAL	60.00
13 01 000 001 000 55110 11-001-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	15,137.00
12 03 001 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO CENTRO DE SALUD	1,300.00
04 00 000 002 000 36500 15-013-01	MATERIAL DE GUERRA Y SEGURIDAD	530.00
14 01 001 002 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DE CALLES DE TIERRA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	1,600.00
12 03 007 003 000 23400 15-013-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	30,075.00
12 01 003 001 000 23400 19-001-50	Proyectos encaminados a mejorar la Infraestructura Educativa en todo el municipio	19,930.13
14 01 001 000 002 47210 11-001-01	CONSTRUCCION ADIC. MEJ. CAJAS PUENTES EN EL AREA RURAL	21,404.00
12 01 003 001 000 23400 11-001-01	Proyectos encaminados a mejorar la Infraestructura Educativa en todo el municipio	362,261.77
01 00 000 006 000 23200 11-001-01	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	736.00
01 00 000 006 000 36400 11-001-01	HERRAMIENTAS MENORES	3,100.00
12 03 000 001 000 55110 11-001-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	2,050.00
15 00 001 002 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJ. DEL AUIDTORIUM MUNICIPAL	9,094.50
15 00 001 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	95.00
13 03 001 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DE PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	2,445.00
12 03 001 003 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO CESAMO	130.00
14 02 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	26,725.60
12 03 007 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIOENTO O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	7,355.00
14 01 001 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DE CARRETERIA TRONCAL DE SAN PEDRO-CAPUCAS-EL CIDRO-SAN FRANCISCO	20,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00



Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/09/2017
Hora : 12:43 p.m.
USUARIO: LIDIA.MEJIA
Pagina: 1 de 3

Orden de Pago No.: 14238

L.: 524,429.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3066

Fecha de Emisión: 22/9/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 1868

Paguese a: KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ

Id/RTN: 0412197800147

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 14238 KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA DIFERENTES PROYECTOS ACTIVIDADES RALIZADOS EN ESTA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE 524429 CON CK. 1868



Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/09/2017

Hora : 12:43 p.m.

USUARIO: LIDIA.MEJIA

Pagina: 3 de 3

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	524,429.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	524,429.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dlR660JnMEeqxiJtyhztjJQjOcgU9WuV9H+UcuvloCOzn1zzzezXIS/tzVRsOQOpISbYYNBemg9tZli/hyK2sJf+XzUEmJOGX
e0ngPACGQNFUQK7vPSM/z6XikPbd



ALCALDÍA MUNICIPAL SAN PEDRO, COPÁN

Bº EL CENTRO, TEL.: 2664-9155
SAN PEDRO, COPÁN, HONDURAS, C.A.

CHEQUE N° 01868

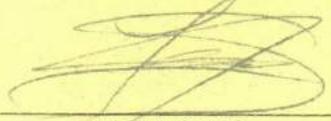
SAN PEDRO, COPÁN, 22 de septiembre de 2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE: **KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ**

L.524,429.00

LA SUMA DE: **QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE CON CERO CENTAVOS TEMPIRAS**

Banco de Occidente, S.A.
CUENTA N°: 11-114-000221-0


FIRMA ALCALDE


FIRMA TESORERÍA

MOTIVO DEL PAGO

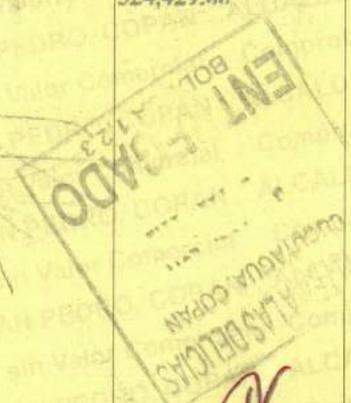
DE PAGO POR PAGO DE OP 14238 KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES RALIZADOS EN ESTA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE 524429 CON CK. 1868

DESCRIPCIÓN

DEBE

HABER

524,429.00



CHEQUE N°
01868

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBÍ CONFORME





Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/09/2017
Hora : 03:51 p.m.
USUARIO: LIDIA.MEJIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14239

L.: 29,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3067

Fecha de Emisión: 22/9/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 1869

Paguese a: REINALDO CASTRO LAINEZ

Id/RTN: 03181953000597

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

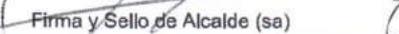
OP 14239 REINALDO CASTRO LAINEZ PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL CURSO DE CORTE Y CONFECCIÓN EN EL ÁREA DE BLUSAS A UN GRUPO DE QUINCE MUJERES CON FONDOS DEL 5% DE LA MUJER CON CK. 1869 JPOR LA CANTIDD DE 29250.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 55110 11-001-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	29,250.00

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	29,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	29,250.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 1401198701434

Lidia Mejia
BOLONGS Y MORALES
 Tel: 2662-2794
 Santa Rosa de Copán

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBijV0dIR660JnMEeqxJtyhztIjQOedubWuV66Tm9p2mZ1726225/lzVRsOQOpISbYYNBemg9IZli/hyK2sJf+XzUEmJOGX e0ngPACGQNFUQK7vPSM/z6XikPbd

Botones y Mas

Surtido Completo en Materiales de Costura, Manualidades,

15 años, Bodas, Baby Shower, Listones Americanos

De: Ronaldo Castro Lainez

R.T.N. 03181953000597 Tel: 2662-2794

E-mail: gloriamejia1999@hotmail.com

B°. Santa Teresa a un costado de Multitiendas Rey, Santa Rosa de Copán, Hond. C.A.

CAI: 5C98B0-CBBB5E-E044AA-CC45E3-71ED7F-38 Fecha límite de Emisión: 08/06/2018

Día Mes Año
26 9 17

FACTURA

000-001-01-00 006851

Cliente: Municipalidad San Pedro Copán

RTN:

Dirección: San Pedro Copán

Gráficos de Occidente R.T.N. 0409004010909 C. N° 9231-4-10500-118 Telefax. 2662-0198
24T. 1C. R. 000-001-01-00006051 000-001-01-00007250 E. 08/06/17 Fecha de Recepción: 08/06/2017

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
15	yds pelum	305		525.00
22.5	yds. Tela Camis.	113.20		2547.00
22.5	yds. Tela Crepe	113.20		2547.00
67.5	yds. Tela 600 pulg.	113.20		7641.00
2	pares almohadilla	8.00		24.00
15	Mollo Hilo Elastico	30.00		450.00
150	yds. Hilo Elastico	7.00		1050.00
30	Flon aplicacion	75.00		2250.00
150	yds Rivete Seda	6.00		900.00

CONTADO

Total Exenta L.

CRÉDITO

Total Gravada L.

Original Blanco Cliente
Copia Rosada Emisor

Sub Total

15782.61

LA FACTURA ES

Beneficiaria de

2367.39

BENEFICIO DE TODOS
¡EXIJALA!

Total L.

18150.00

Cantidad en letras: Diez y ocho mil ciento cincuenta

Botones y Mas

Surtido Completo en Materiales de Costura, Manualidades,

15 años, Bodas, Baby Shower, Listones Americanos

De: Ronaldo Castro Lainez

R.T.N. 03181953000597 Tel: 2662-2794

E-mail: gloriamejia1999@hotmail.com

B°. Santa Teresa a un costado de Multitiendas Rey, Santa Rosa de Copán, Hond. C.A.

CAI: 5C98B0-CBBB5E-E044AA-CC45E3-71ED7F-38 Fecha límite de Emisión: 08/06/2018

Día Mes Año
26 9 17

FACTURA

000-001-01-00 006852

Cliente: Municipalidad San Pedro Copán

RTN:

Dirección: San Pedro Copán

Gráficos de Occidente R.T.N. 0409004010909 C. N° 9231-4-10500-118 Telefax. 2662-0198
24T. 1C. R. 000-001-01-00006051 000-001-01-00007250 E. 08/06/17 Fecha de Recepción: 08/06/2017

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
30	yds. Wupur	45		1350.00
30	aplicaciones Wupur 90"			2700.00
15	Regla Multiple	60		900.00
15	Canasta Aguja	12		180.00

CONTADO

Total Exenta L.

CRÉDITO

Total Gravada L.

Original Blanco Cliente
Copia Rosada Emisor

Sub Total

5130.00

LA FACTURA ES

Beneficiaria de

609.13

BENEFICIO DE TODOS
¡EXIJALA!

Total L.

5739.13

Cantidad en letras: Cinco mil ciento treinta y nueve

Botones y Mas

Surtido Completo en Materiales de Costura, Manualidades,
15 años, Bodas, Baby Shower, Listones Americanos
De: Reinaldo Castro Láinez

R.T.N. 03181953000597 Tel: 2662-2794
E-mail: gloriamejia1999@hotmail.com

B°. Santa Teresa a un costado de Multitiendas Rey, Santa Rosa de Copán, Hond. C.A.

CAI: 5C98B0-CBBB5E-E044AA-CC45E3-71ED7F-38 Fecha límite de Emisión: 08/06/2018

Día	Mes	Año	FACTURA
24	9	17	000-001-01-00 006849

Ciliente: *Municipalidad San Pedro Copán*
RTN:
Dirección: *San Pedro Copán*

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax: 2662-0198
24T. 1C. R. 000-001-01-00006051 000-001-01-00007250 E. 08/06/17 Fecha de Recepción: 08/06/2017

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
300	Botones para blusa	2		600.00
180	Botones 4 agujeros	1		180.00
30	Tizas p/ las Arenas	6		180.00
15	Lueda alfileres	9		135.00
	C. para Agujas	18.00		1680.00
15	Yds. Dacron	54.00		810.00
15	Prensa Tela Inv.	25.00		375.00
45	Cipex Invisible	28.00		1260.00
150	Hilo 500 Yds	5.00		750.00

CONTADO: <input type="checkbox"/>	Total Exenta L.	
CRÉDITO: <input checked="" type="checkbox"/>	Total Gravada L.	5191.30
Original Blanca: Cliente	Sub Total L.	2662.794
Copia Rosada: Emisor	Total L.	778.70
LA FACTURA ES	Total L.	5970.00
BENEFICIO DE TODOS		
¡EXIJALA!		
Cantidad en letras:	<i>Cinco mil Novecientos setenta</i>	



Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/09/2017
Hora : 05:07 p.m.
USUARIO: LIDIA.MEJIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14242

L.: 4,485.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3070

Fecha de Emisión: 22/9/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 1872

Paguese a: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Id/RTN: 08019000232491

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 14342 UNION COMERCIAL DE HONDURAS S A DE C V PAGO POR COMPRA DE CINCO VENTILADORES DE PISO PARA USO DE ESTA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE 4485 CON CK. 1872

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 42120 11-001-01	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	4,485.00

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	4,485.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,485.00

Firma y Sello de Presupuestario

Unicomer de Honduras, S. A. De C. V.
CURACAO SANTA ROSA
RECIBIDO
FECHA: _____
RAZON: _____
RESPONSABLE: _____

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

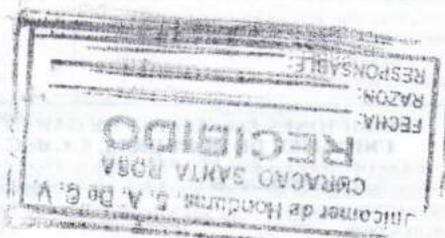
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
2014 ALCALDE 2018

MUNICIPALIDAD
TESORERIA
SAN PEDRO, COPAN

Recibido por: _____

Identidad No.: 0017-1990-00041

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBijV0dlR660JnMEeqxtJtyhztIJJQcOcGu9WuV9I+UcuvloCOnZN1zzzezXIS/lzVRSOQOpISbYYNBemg9tZli/hyK2sJf+XzUEmJOGXe0ngPACGQNFUQK7vPSM/z6XikPbd



UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V. LA CURACAO

Casa Matriz: Col. Los Profesionales
Calle principal Lomas del Mayab Ave.
Republica de Costa Rica

Sucursal: CSR SANTA ROSA DE COPAN
Barrio Santa Teresa Calle Principal 3 Av
Telefono 2662-0715

27/09/2017 14:44

FACTURA No. 063-001-01-00082685
C.: D40A15-CE84FA-9C4F8
8-25A1ED-254AAB-25
Fecha Limite Emision: 24-FEB-18
Rango autorizado: 0630010100080001
al 0630010100110000

RTN 08019000232491
NORMAL

NOMBRE: SAN PEDRO COPAN MUNICIPALIDA

CARNET: 04209995040022

NUMERO DE COTIZACION 20706986

Table with 3 columns: UDS Producto, PU, and Importe. Rows include product details like 'ASTERTECH 15675R VENTILADOR 20 PUL T' and summary rows like 'TOTAL FACTURA' and 'CHEQUE'.



ALCALDÍA MUNICIPAL SAN PEDRO, COPÁN

B° EL CENTRO, TEL.: 2664-9155
SAN PEDRO, COPÁN, HONDURAS, C.A.

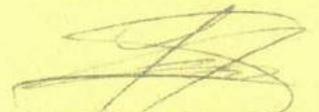
CHEQUE N° 01872

SAN PEDRO, COPÁN, 22 de septiembre de 2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. **L4,485.00**

LA SUMA DE: CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS LEMPIRAS

Banco de Occidente, S.A.
CUENTA N°: 11-114-000221-0


FIRMA ALCALDE


FIRMA TESORERÍA

FORMULARIO STANDARD S.A. RIN 150198002726, POC 2501-4001, FAX 2501-4413, SAN PEDRO S.A.A.

MOTIVO DEL PAGO

CUENTA DE PAGO: OP 14342 UNION COMERCIAL DE HONDURAS S A DE C V **POR** PAGO POR COMPRA DE CINCO VENTILAD PARA USO DE ESTA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE 4485 CON CK. 1872

DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	4,485.00	

CHEQUE N°
01872

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBÍ CONFORME





Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/09/2017
Hora : 10:48 a.m.

USUARIO: LIDIA.MEJIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14244

L.: 2,880.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3072

Fecha de Emisión: 25/9/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 1874

Paguese a: HECTOR MANUEL ROMERO PINEDA

Id/RTN: 0406197500013

La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 14244 HECTOR MANUEL ROMERO PAGO POR COMPRA DE SEIS SACOS DE CONCENTRADO PARA GALLINAS PONEDORAS FASE 1 PARA LAS GALLINAS DEL GALPON DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA CON FONOS DEL 5% DE LA MUJER POR LA CANTIDAD DE 2880 CON CK. 1874.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 55110 11-001-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	2,880.00

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	2,880.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,880.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.: Hector Manuel Romero
0904 1975 00013



ALCALDÍA MUNICIPAL SAN PEDRO, COPÁN

Bº EL CENTRO, TEL.: 2664-9155
SAN PEDRO, COPÁN, HONDURAS, C.A.

CHEQUE N° 01874

SAN PEDRO, COPÁN, 25 de septiembre de 2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE: **HECTOR MANUEL ROMERO PINEDA**

L. 2,880.00

LA SUMA DE: **DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS**

LEMPIRAS

Banco de Occidente, S.A.
CUENTA N°: 11-114-000221-0

[Handwritten Signature]
FIRMA ALCALDE

[Handwritten Signature]
FIRMA TESORERIA

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO OP 14244 HECTOR M. ROMERO PAGO POR COMPRA DE SEIS SACOS DE CONCENTRADO PARA PONEDORAS FASE 1 PARA LAS GALLINAS DEL GALPON DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA CON FONOS DE MUJER POR LA CANTIDAD DE 2880 CON CK. 1874.

DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	2,880.00	

CHEQUE N°
01874

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBÍ CONFORME

[Handwritten notes and signatures in the bottom section]



Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/09/2017
Hora : 11:13 a.m.
USUARIO: LIDIA.MEJIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14246
L.: 10,850.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3074

Fecha de Emisión: 25/9/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 1876

Paguese a: HECTOR MANUEL RÓMERO PINEDA

Id/RTN: 0406197500013

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 14246 HECTOR MANUEL ROMERO PINEDA PAGO POR COMPRA DE DE MATERIAL DE SERMILLA PARA LOS HUERTOS FAMILIARES DE LA RED DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE RIO COLORADO CON FONDOS DEL 5% DE APORTAACION A LA MUJER POR LA CANTIDAD DE DE 10850.00 CON CK 1876

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 55110 11-001-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10,850.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		10,850.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		10,850.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Aprobación (sa)

Recibido por:

Identidad No.: Hector Manuel Romero
0406197500013

0s+jsf9JmdsZfBr/AwTfQwYA7+OBtjV0dIR660JnMEeqxtJtyhztIJJqjOcGu9WuV9I+UcuvloCOnZN1zzzezXIS/tzVRsOQOPsBYNNBemg9tZll/hyK2sJf+XzUEmJOGXe0ngPACGQNFUQK7vPSM/z6XikPbd



ALCALDÍA MUNICIPAL SAN PEDRO, COPÁN

Bº EL CENTRO, TEL.: 2664-9155
SAN PEDRO, COPÁN, HONDURAS, C.A.

CHEQUE N° 01876

SAN PEDRO, COPÁN, 25 de septiembre de 2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE: **HECTOR MANUEL ROMERO PINEDA**

L. 10,850.00

LA SUMA DE: **DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS**

LEMPIRAS

Banco de Occidente, S.A.
CUENTA N°: 11-114-000221-0

[Handwritten Signature]
FIRMA ALCALDE

[Handwritten Signature]
FIRMA TESORERIA

MOTIVO DEL PAGO

CON DE PAGO OP 14246 HECTOR MANUEL ROMERO PINEDA POR PAGO POR COMPRA DE DE MATERIAL DE SERMILLAS HUERTOS FAMILIARES DE LA RED DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE RIO COLORADO CON FONDOS DEL APORTAACION A LA MUJER POR LA CANTIDAD DE DE 10850.00 CON CK 1876

DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	10,850.00	

CHEQUE N°
01876

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBÍ CONFORME

[Handwritten Signature]

COMERCIALIZADO S.A. R.M. 0001999997274, R.M. 2001-408, P.A. 2001-410, SAN PEDRO S.A.



Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/09/2017
Hora : 10:59 a.m.
USUARIO: LIDIA.MEJIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14245

L.: 39,160.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3073

Fecha de Emisión: 25/9/2017

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MIRNA YAMILETH LOPEZ PAZ

Id/RTN: 04201981000609

La Cantidad en Letras: TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 14245 MIRNA YAMILETH LOPEZ PAZ PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL PORYECTO DE HUERTOS FAMILIARES DE LA RED DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE RIO COLORADO CON FONDOS DEL 5% DE LA MUJER CON CK. 1875 POR LA CANTIDAD DE DE 39160

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 55110 11-001-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	39,160.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	39,160.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	39,160.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

Mirna Yamileth Lopez
0420198100060



0s+js;j9JmdSZfBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dIR660JnMEeqxtJtyhztIJQjOcgGu9WuV9l+UcuvloCOzn1zzz2XIS1zVRsOOplSbYYNBemg9tZli/hyK2sJf+XzUEmJOGXe0ngPACGQNfUQK7VPSM/z6XikPbd



FERRETERIA MARANATHA

DE: MIRNA YAMILETH LÓPEZ PAZ

RTN: 04201981000609 Cel: 9653-5422

Correo: ferreteriamaranatha81@gmail.com

Bo. El Centro, San Pedro Copán, Copán, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año	CAI: 58E092-508DD3-644DB8-5B98FD-21B541-76
3	oct.	2017	Fecha Limite: 13/06/2018 FACTURA
			000-001-01-00 N° 002640

Cliente: Municipalidad San Pedro Copán

RTN:

Dirección: S.P.C.

CANT.	DESCRIPCION	P/unit.	EXENTA.	GRAVADA.
77	procha truper	170 =		1,870 =
77	Maya ciclon 5 pie mm	1650 =		18,150 =
77	carretas truper	1,100 =		12,100 =
77	palas truper	170 =		1870 =
77	azadón tramantina	170 =		1870 =
77	regadera de mano	150 =		1650 =
77	rastrillo truper metal	150 =		1650 =
PAGADO				

Contado <input type="checkbox"/>	Original: Cliente	Total Exento L.	
Crédito <input type="checkbox"/>	Copia: Emisor	Sub-Total G.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" <small>Impresos López RTN: 01051967002883 Certif: 9231-14-10500-155 EL: 2952-1300 12 T. 1 Cop. 000-001-01-00002401 / 000-001-01-000003000 E 13/06/17</small>		15% isv	
		Total L.	39,160 =

Son:



ALCALDÍA MUNICIPAL SAN PEDRO, COPÁN

Bº EL CENTRO, TEL.: 2664-9155
SAN PEDRO, COPÁN, HONDURAS, C.A.

CHEQUE N° 01875

SAN PEDRO, COPÁN, 25 de septiembre de 2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE: **MIRNA YAMILETH LOPEZ PAZ**

L. **39.160.00**

LA SUMA DE: **TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA CON CERO CENTAVOS**

LEMPIRAS

Banco de Occidente. S.A.
CUENTA N°: 11-114-000221-0

[Signature]
FIRMA ALCALDE

[Signature]
FIRMA TESORERÍA

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO N° OP 14245 MIRNA YAMILETH LOPEZ PAZ PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROYECTO DE FAMILIARES DE LA RED DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE RIO COLORADO CON FONDOS DEL 5% DE LA M. 1875 POR LA CANTIDAD DE DE 39160

DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
<i>[Faint description text]</i>	39,160.00	

CHEQUE N°

01875

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBI CONFORME

Mirna Yamileth Lopez Paz

COMPROBANTE DE CHEQUE N° 01875 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017. ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN