MUNICIPALIDAD SAN PEDRO COPAN

COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2017

DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACIO/ No DE ORDEN	MONTO	HONDUCOMPRAS
PAGO POR COMPRA DE BAULASTRE PARA EL MEJORMAIENTO DE LA CALLE QUE CONDUCE AL CEMENTERIO Y RELLENO SANITARIO	REINALDO PEÑA LOPEZ	02/10/2017	ORDEN DE PAGO N.14301	15,600.00	NO ESTA INSCRITO
PAGO POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA E IMPRESORA PARA USO DE LA OFICINA DE LA MUJER	SISCOMP S DE R.L	02/10/2017	ORDEN DE PAGO N.14303	22,948.00	NO ESTA INSCRITO
PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL PARA USO DE LA OFICINA DE TESORERIA	SISCOMP S DE R.L	02/10/2017	ORDEN DE PAGO N.14303	22,798.00	NO ESTA INSCRITO
PAGO POR COMPRA DE DOS ARMARIOS UNO PARA USO DE TESORERIA MUNICIPAL Y OTRO PARA LA OFICINA DE UTM	IRMA NATALIA TABORA VILLANUEVA	02/10/2017	ORDEN DE PAGO N.14305	14,600.00	NO ESTA INSCRITO
PAGO POR COMPRA DE 729 PIES DE MADERA PARA LA ELABORACION DE CIBICULOS PROVICIONALES PARA UBICACIÓN DEL PERSONAL DE SALUD EN EL CENTRO SOCAIL FRANCIS ROJAS PARA PODER REALIZAR LA RECOSNTRUCCION DEL CESAMO CASCO URBANO	JOSE ADOLFO ALVARADO LARA	09/10/2017	ORDEN DE PAGO N.14314	9,477.00	NO ESTA INSCRITO
PAGO POR COMPRA DE DIEZ UPS DE 1000 VA REGULARIZACION Y BATERIA PARA USO DE TODAS LAS OFICINAS MUNICIPALES	SISCOMP S DE RL	09/10/2017	ORDEN DE PAGO N.14312	22,900.00	NO ESTA INSCRITO
PAGO POR ALIMENTACION PARA ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTA MUNICIPALIDAD	ADELINA CARDOZA	11/10/2017	ORDEN DE PAGO N.14328	84,525.00	NO ESTA INSCRITO
PAGO POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA ACTIVIDADES SOCIALES DE ESTA MUNICIPALIDAD	ERICA YAMILETH SANTOS	11/10/2017	ORDEN DE PAGO N.14329	7,000.00	NO ESTA INSCRITO
PAGO POR COMPRA DE VIVERES PARA CANASTAS PARA DAR A LOS ABUELOS QUE AISTIERON AL CONVIVIO PREPARADO PARA ELLOS EN ESTA MUNICIPALIDAD	YESSENIA MARILU LANDAVERDE PINTO	12/10/2017	ORDEN DE PAGO N.14332	2,835.46	NO ESTA INSCRITO

PAGO POR ALIMENTACION PARA ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTA MUNICIPALIDAD	JUANA LETICIA ROMERO LOPEZ	13/10/2017	ORDEN DE PAGO N.14336	3,407.00	NO ESTA INSCRITO
PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	WILFREDO ANTONIO COTO VALDIVIEZO	16/10/2017	ORDEN DE PAGO N.14341	3,600.00	NO ESTA INSCRITO
PAGO POR COMPRA DE 56.83 PIES DE MADERA PARA TERMINACION DE CUBICULOS EN EL CENTRO SOCIAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CESAMO	JOSE ADOLFO ALVARADO LARA	17/10/2017	ORDEN DE PAGO N.14356	795.62	NO ESTA INSCRITO
PAGO POR COMPRA HECHURA DE UNA MESA DE DIVISIONES PARA USO DE TESOREREIA MUNICIPAL PARA COLOCAR IMPRESORAS	SERGIO ANTONIO MURCIA RAMOS	23/10/2017	ORDEN DE PAGO N.14369	800.00	NO ESTA INSCRITO
COMPRA DE OCHO BOLSAS DE CEMENTOPARA REPELLO DE VIVIENDA DE RAMON ARTURO LEMUS DE SAN PEDRO COPAN EFECTUADO EL MES DE SEPTIEMBRE 2017 CANCELADO EL MES DE OCTUBRE 2017.	FERRETERIA LAS DELICIAS	24/10/2017	9451	1,640.00	EN PROCESO
COMPRA DE DIEZ LAMINAS DE ALUZINC DE 20 PIES PARA MEJORAMIETNO DE VIVIENDA DE JUAN FRANCISCO MERAZ CABIELES EFECTUADO EL MES DE SEPTIEMBRE 2017 CANCELADO EL MES DE OCTUBRE 2017.	FERRETERIA LAS DELICIAS	24/10/2017	9410	6,800.00	EN PROCESO
COMPRA DE DIEZ BOLSAS DE CEMENTO PARA EL PISO ENVIVIENDA DE FERNADO ROMERO DE BARRIO SUYAPA EFECTUADO EL MES DE SEPTIEMBRE 2017 CANCELADO EL MES DE OCTUBRE 2017.	FERRETERIA LAS DELICIAS	24/10/2017	9428	2,050.00	EN PROCESO
COMPRA DE COMETIDA, INTERRUPTORES, TOMACORRIENTES, FOCOS, ROCETAS Y BASE DE CONTADOR PARA INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN VIVIENDA DE SELVIN YOBANY ROJAS DE SAN PEDRO COPAN EFECTUADO EL MES DE SEPTIEMBRE CANCELADO EL MES DE OCTUBRE 2017.	FERRETERIA LAS DELICIAS	24/10/2017	9426	1,595.00	EN PROCESO
COMPRA DE 5 LAMINAS DE ALUZINC DE 12 PIES, CINCO BOLSAS DE CEMENTO PARA ELMEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE REYNALDO FUENTES EFETUADO EL MES DE SEPTIEMBRE CANCELADO EL MES DE OCTUBRE 2017.	FERRETERIA LAS DELICIAS	24/10/2017	9418	3,065.00	EN PROCESO
COMPRA DE 17 BOLSAS DE CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE EINALDO FUENTES DE SAN PEDRO COPAN EFECTUADO EL MES DE AGOSTO 2017 CANCELADO EL MES DE OCTUBRE 2017.	FERRETERIA LAS DELICIAS	24/10/2017	9387	3,485.00	EN PROCESO

COMPRA DE 4 BOLSAS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE PILA EN VIVIENDA DE JESUS EVELIO HERNANDEZ DE BARRIO EL CARMEN EFECTUADO EL MES DE FEBRERO 2017 CANCELADO EL MES DE OCTUBRE.	FERRETERIA LAS DELICIAS	24/10/2017	9374	820.00	EN PROCESO
COMPRA DE 12 LAMINAS DE ALUZINC DE 12 PIES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE SARA ISABEL LEMUS DE SAN PEDRO COPAN EFECTUADO EL MES DE JUNIO 2017 CANCELADO EL MES DE OCTUBRE 2017.	FERRETERIA LAS DELICIAS	24/10/2017	9277	4,320.00	EN PROCESO
COMPRA DE DIEZ BOLSAS DE CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE ENMA ROSA UMAÑA DE BARRIO SAN ANTONIO EFECTUADO EL MES DE MAYO 2017 CANCELADO EL MES DE OCTUBRE 2017.	FERRETERIA LAS DELICIAS	24/10/2017	9163	2,050.00	EN PROCESO
COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO EFECTUADO EL MES DE MAYO 2017 CANCELADO EL MES DE OCTUBRE 2017.	FERRETERIA LAS DELICIAS	24/10/2017	9115	4,100.00	EN PROCESO
COMPRA DE DIEZ BOLSAS DE CEMENTO Y SEIS VARILLAS DE HIERO DE 3/8 PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA REINA MARTINEZ DE SAN PEDRO COPAN EFECTUADO EL MES DE JUNIO 2017 CANCELADO EL MES DE OCTUBRE 2017.	FERRETERIA LAS DELICIAS	24/10/2017	9295	2,650.00	EN PROCESO
COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE FERNANDO ROMERO DE BARRIO SUYAPA EFECTUADO EL MES DE JULIO 2017 CANCELADO EL MES DE OCTUBRE 2017.	FERRETERIA LAS DELICIAS	24/10/2017	9332	5,125.00	EN PROCESO
COMPRA DE DIEZ BOLSAS DE CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE IRIS MAGDALENA RIVERA DE BARRIO EL CARMEN EFECTUADO EL MES DE MARZO 2017 CANCELADO EL MES DE OCTUBRE 2017.	FERRETERIA LAS DELICIAS	24/10/2017	8853	2,050.00	EN PROCESO
COMPRA DE DIEZ BOLSAS DE CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE MIRIAN JANETH TORRES DE BARRIO SAN ANTONIO EFECTUADO EL MES DE MAYO 2017 CANCELADO EL MES DE OCTUBRE 2017.	FERRETERIA LAS DELICIAS	24/10/2017	9200	2,050.00	EN PROCESO
COMPRA DE 8 BOLSAS DE CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE MARIA VICENTA ALVARADO DE SAN PEDRO COPAN EFECTUADO EL MES DE ENERO 2017 CANCELADO EL MES DE OCTUBRE 2017.	FERRETERIA LAS DELICIAS	24/10/2017	8478	1,600.00	EN PROCESO

COMPRA DE TRECE LAMINAS DE ZINC DE 6 PIES PARA EL MEJORAMIENTO DE VVIIENDA DE JULIO CESAR VALDIVIEZO EFECTUADO EL MES DE JUNIO 2017 CANCELADO EL MES DE OCTUBRE 2017.	FERRETERIA LAS DELICIAS	24/10/2017	9274	1,105.00	EN PROCESO
COMPRA DE 8 BOLSAS DE CEMENTO PARA EL REPELLO EN VIVIENDA DE SELVIN YOVANY ROJAS DE SAN PEDRO COPAN EFECTUADO EL MES DE JUNIO CANCELADO EL MES DE OCTUBRE.	FERRETERIA LAS DELICIAS	24/10/2017	9293	1,640.00	EN PROCESO
COMPRA DE DIEZ BOLSAS DE CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL SEÑOR ERICK LOMBARDO RAMIREZ DE BARRIO EL ANGEL EFECTUADO EL MES DE ABRIL 2017 CANCELADO EL MES DE OCTUBRE 2017.	FERRETERIA LAS DELICIAS	24/10/2017	8995	2,050.00	EN PROCESO
COMPRA DE VARILLAS DE HIERRO , CLAVOS, CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE NORMA PATRICIA LOPEZ EFECTUADO EL MES DE JUNIO 2017 CANCELADO EL MES DE OCTUBRE 2017.	FERRETERIA LAS DELICIAS	24/10/2017	9306	4,085.00	EN PROCESO
COMPRA DE 8 LAMINAS DE ZINC DE 10 PIES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE NELSON ALBERTO ORTIZ DE SAN PEDRO COPAN EFECTUADO EL MES DE JUNIO 2017 CAMCELADO EL MES DE OCTUBRE 2017.	FERRETERIA LAS DELICIAS	24/10/2017	9312	1,120.00	EN PROCESO
COMPRA DE 9 BOLSAS DE CEMENTO PARA PISO EN VIVIENDA DE MARITZA NOHEMI LARA EFECTUADO EL MES DE JUNIO 2017 CANCELADO EL MES DE OCTUBRE 2017.	FERRETERIA LAS DELICIAS	24/10/2017	9304	1,845.00	EN PROCESO
COMPRA DE 9 BOLSAS DE CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE ANGEL VASQUEZ DE SAN PEDRO COPAN EFECTUADO EL MES DE JUNIO 2017 CANCELADO EL MES DE OCTUBRE 2017.	FERRETERIA LAS DELICIAS	24/10/2017	9246	1,845.00	EN PROCESO
COMPRA DE 12 LAMINAS DE ALUZINC DE 16 PIES Y 12 LAMINAS DE ALUZINC DE 13 PIES PARA EL TECHO EN VIVIENDA DE JUAN FRANCISCO ROMERO DE SAN PEDRO COPAN EFECTUADO EL MES DE MAYO 2017 CANCELADO EL MES DE OCTUBRE 2017.	FERRETERIA LAS DELICIAS	24/10/2017	9066	12,180.00	EN PROCESO
COMPRA DE DIEZ BOLSAS DE CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE JAYRO ABEL ROMERO DE BARRIO SUYAPA EFECTUADO EL MES JUNIO 2017 CANCELADO EL MES DE OCTUBRE 2017.	FERRETERIA LAS DELICIAS	24/10/2017	9243	2,050.00	EN PROCESO

COMPRA DE 5 BOLSAS DE CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE SUYAPA ARGENTINA ARITA DE SAN PEDRO COPAN EFECTUADO EL MES DE MARZO 2017 CANCELADO EL MES DE OCTUBRE 2017.	FERRETERIA LAS DELICIAS	24/10/2017	8779	1,025.00	EN PROCESO
COMPRA DE DIEZ BOLSAS DE CEMENTO Y DIEZ VARILLAS DE 3/8 PARA CONSTRUCCION DE CUARTO EN VIVIENDA DE ELDA ROSIBEL ROMERO DE SAN PEDRO COPAN EFECTUADO EL MES DE JUNIO CANCELADO EL MES DE OCTUBRE 2017.	FERRETERIA LAS DELICIAS	24/10/2017	9263	3,100.00	EN PROCESO
COMPRA DE 40 BOLSAS DE CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA MARIA DELIA MEJIA DE SAN PEDRO COPAN EFECTUADO EL MES DE JUNIO 2017 CANCELADO EL MES DE OCTUBRE 2017.	FERRETERIA LAS DELICIAS	24/10/2017	9238	8,200.00	EN PROCESO
COMPRA DE OCHO BOLSAS DE CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE VVIIENDA DE RUTH LEAVIN ARGUETA DE SAN PEDRO COPAN EFECTUADO EL MES DE MAYO 2017 CANCELADO EL MES DE OCTUBRE 2017.	FERRETERIA LAS DELICIAS	24/10/2017	9191	1,640.00	EN PROCESO
COMPRA DE DIEZ LAMINAS DE ALUZINC DE 13 PIES PARA EL TECHO DE CUARTO EN CONSTRUCCION DE IRIS YAMILETH FUENTES DE BARRIO EL CENTRO EFECTUADO EL MES DE MAYO 2017 CANCELADO EL MES DE OCTUBRE 2017.	FERRETERIA LAS DELICIAS	24/10/2017	9219	4,420.00	EN PROCESO
COMPRA DE OCHO BOLSAS DE CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE SULMI YANIRA LOPEZ DE BARRIO EL TRIANGULO EFECTUADO EL MES DE ABRIL 2017 CANCELADO EL MES DE OCTUBRE 2017.	FERRETERIA LAS DELICIAS	24/10/2017	8976	1,640.00	EN PROCESO
COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO Y 6 VARILLAS DE HIERRO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA ESPERANZA COLLAR EFECTUADO EL MES DE MAYO 2017 CANCELADO EL MES DE OCTUBRE 2017.	FERRETERIA LAS DELICIAS	24/10/2017	9206	2,680.00	EN PROCESO
COMPRA DE CUARENTA BOLSAS DE CEMENTO Y 18 LAMINAS DE ALUZINC DE DE 16 PIES PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE MARIA DELIA MEJIA DE BARRIO EL TRIANGULO EFECTUADO EL MES DE MAYO 2017 CANCELADO EL MES DE OCTUBRE 2017.	FERRETERIA LAS DELICIAS	24/10/2017	9180	17,992.00	EN PROCESO
COMPRA DE 18 CANALETAS PARA EL MEJORAMIENTO DE TECHO EN VIVIENDA DE ESWIN YOBANY PORTILLO DE BARRIO EL TRIANGULO EFECTUADO EL MES DE ABRIL 2017 CANCELADO EL MES DE OCTUBRE 2017.	FERRETERIA LAS DELICIAS	24/10/2017	9022	4,860.00	EN PROCESO

COMPRA DE 6 VARILLAS DE HIERRO DE 3/8 Y 10 BOLSAS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE MAUSOLEO DEL SEÑOR ANGEL LOPEZ EFECTUADO EL MES DE MAYO 2017 CANCELADO EL MES DE OCTUBRE 2017.	FERRETERIA LAS DELICIAS	24/10/2017	9189	2,680.00	EN PROCESO
COMPRA DE 8 BOLSAS DE CEMENTO PARA REPELLO EN VIVIENDA DE DELMY PATRICIA BUESO DE BARRIO SAN ANTONIO EFECTUADO EL MES DE MAYO 2017 CANCELADO EL MES DE OCTUBRE 2017.	FERRETERIA LAS DELICIAS	24/10/2017	9107	1,640.00	EN PROCESO
COMPRA DE UN ROLLO DE ALAMBRE MAYA CICLON DE 5 PIES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE MARIA MAGDALENA BUESO DE SAN PEDRO COPAN EFECTUADO EL MES DE MAYO 2017 CANCELADO EL MES DE OCTUBRE 2017.	FERRETERIA LAS DELICIAS	24/10/2017	9156	1,700.00	EN PROCESO
COMPRA DE 3 LAMINAS DE ZINC DE 10 PIES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE KARLA YADIRA LARA DE BARRIO EL CALABOZ EFCTUADO EL MES DE MAYO 2017 CANCELADO EL MES DE OCTUBRE 2017.	FERRETERIA LAS DELICIAS	24/10/2017	9106	405.00	EN PROCESO
COMPRA DE 18 LAMINAS DE ALUZINC DE 15 PIES PARA TECHO DE VIVIENDA EN COSNTRUCCION DE MARIA ADELA ROMERO DE SAN PEDRO COPAN EFECTUADO EL MES DE MAYO 2017 CANCELADO EL MES DE OCTUBRE 2017.	FERRETERIA LAS DELICIAS	24/10/2017	9093	8,100.00	EN PROCESO
COMPRA DE 12 BOLSAS DE CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIEINDA DE CRUZ CARDOZA PEÑA DE BARRIO SAN ANTONIO EFECTUADO EL MES DE MAYO 2017 CANCELADO EL MES DE OCTUBRE 2017.	FERRETERIA LAS DELICIAS	24/10/2017	9134	2,460.00	EN PROCESO
COMPRA DE DIEZ BOLSAS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE CUARTO EN VIVIENDA DE DE OSCAR DANILO PINEDA DE BARRIO EL CARMEN EFECTUADO EL MES DE MAYO 2017 CANCELADO EL MES DE OCTUBRE 2017.	FERRETERIA LAS DELICIAS	24/10/2017	9151	2,050.00	EN PROCESO
COMPRA DE 8 BOLSAS DE CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CONSTRUCCION DE SANDRA ISABEL MORALES EFECTUADO EL MES DE MAYO 2017 CANCELADO EL MES DE OCTUBRE .	FERRETERIA LAS DELICIAS	24/10/2017	9154	1,640.00	EN PROCESO
COMPRA DE DOCE LAMINAS DE ZINC DE 6 PIES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE JULIO CESAR VALDIVIEZO EFECTUADO EL MES DE MAYO 2017 CANCELADO EL MES DE OCTUBRE 2017.	FERRETERIA LAS DELICIAS	24/10/2017	9080	1,020.00	EN PROCESO

COMPRA DE 18 LAMINAS DE ALUZINC DE 15 PIES PARA EL MEJORAMIENTO DE TECHO EN VIVIENDA DE YESENIA MARILI MATHEU DE BARRIO EL CALABOZ EFECTUADO EL MES DE MAYO 2017 CANCELADO EL MES DE OCTUBRE 2017.	FERRETERIA LAS DELICIAS	24/10/2017	9094	8,100.00	EN PROCESO
PAGO POR COMPRA DE VASOS PLASTICOS BOLSA PLASTICA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	RAUL ERNESTO RUIZ CANTARERO	27/10/2017	ORDEN DE PAGO N.14404	8,418.00	NO ESTA INSCRITO
				366,376.08	

LIDIA GRICELDA MEJIA
TESORERA MUNICIPAL

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 02/10/2017
Hora : 05:40 p.m.
USUARIO: LIDIA.MEJIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14301

L.: 34,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3128

Fecha de Emision: 2/10/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 1926

Paguese a: REINALDO PEÑA LOPEZ Id/RTN: 0420195700076

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

Descripcion:

OP 14301 REINALDO PEÑA LOPEZ PAGO POR EL ACARREO DE BASURA QUE SE RECOGE PARA EL RELLENO SANITARIO, POR 18000 COMPRA DE BALAUSTRE PARA REPARACION DE CALLE AL CEMENTERIO Y RELLENO SANITARIO, POR 15600 Y UN VIAJE DEL MEDICAOS A LA COMUNIDAD DE CAPUCAS AL CENTRO DE SALUD POR LA CANTIDAD DE 1300 POR UN TOTAL DE 34900 CON CK.1926

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 001 001 000 23500 15-013-01	TREN DE ASEO	18,000.00
14 01 001 002 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DE CALLES DE TIERRA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	15,600.00
12 03 000 001 000 55110 11-001-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,300.00

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	34,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**34,900.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Reinaldo Peña

Identidad No.: 0420-1957-00076

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dlR660JnMEeqxtJtyhztiJQjOcGu9WuV9l+UcuvloCOnZN1zzzezXIS/lzVRsOQOplSbYYNBemg9tZli/hyK2sJf+XzUEmJOGXe0ngPACGQNFUQK7vPSM/z6XikPbd

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE COPAN

Honduras Centro América
Telefax 2664-9155

Recibo por L. 15,600.00

Recibí de la tesorería municipal de San Pedro de Copan la cantidad de quince mil seiscientos lempiras exactos (L. 15,600.00) pago por compra de baulastre para el mejoramiento de la calle que conduce al cementerio y relleno sanitario.

San Pedro de Copan 2 de octubre de 2017.

Reinaldo Peña
Beneficiario

Identidad No. 0420-1957-00076

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 02/10/2017
Hora : 06:02 p.m.
USUARIO: LIDIA.MEJIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14303

L.: 45,746.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3130

Fecha de Emision: 2/10/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 1928

Paguese a: SISCOMP S DE RL Id/RTN: 04019000034520

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

OP 14303 SISCOMP S DE RL PAGO POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTATIAL PARA USO DE LA OFICNA DE TESORERAI MUNICIPAL Y COMPRA DE UNA COMPUTADORA Y IMPRESORA PARA USO DE LA OFICINA DE LA MUJER CON UN COSTO DE 45746 CON CK. 1928

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 55110 11-001-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	22,948.00
01 00 000 006 000 42620 11-001-01	COMPUTADORAS PORTÁTILES	22,798.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	**0.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	45,746.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**45,746.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, COPAN 2014 2018 ALCALDE

Firma y Sello de Alcalde (sa)

SISCOMP Tecnologia de clase mundial

Recibido por:

Identidad No.: 0401 1977 00580

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dlR660JnMEeqxtJtyhztiJCjOcGu9WuV9l+UcuvloCOnZN1zzzezXIS/lzVRsOQOpISbYYNBemg9tZli/hyK2sJf+XzUEmJOGXe0ngPACGQNFUQK7vPSM/z6XikPbd

SISCOMP
Tecnología de clase mundial

SISCOMP
Tecnología de clase mundial

Colonia Loarque Sur No. 1016 Comayaguela

TELEFAX (504) 226-6861

Santa Rosa de Copan Barrio el Calvario

2ª Ave. S.O. 3ª Calle Tel. (504)662-2724

COTIZACIÓN

SANTA ROSA DE COPAN

FECHA : **28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017**

SEÑOR **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN**

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

COTIZACIÓN

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	COMPUTADORA PORTATIL HP 14-AM012LA	15,348.00	15,348.00
	PROCESADOR INTEL CORE I5-6200 2.30GHZ		
	MEMORIA RAM DDR3L 4GB, DISCO DURO DE 1TB		
1	PANTALLA LED HD SVA BRIGHT VIEW 14 EN DIAGONAL		
	CAMARA HD WEB, 2 USB 2.0 1VGA, 1 RJ45		
	PUERTOS 1HDMI, 1 USB 3.0, LECTOR DE TARJETAS		
	TARJETA DE RED INALAMBRICA INTEL, BLUETOOTH 4.2		
	WINDOWS 10 64BITS		
1	IMPRESORA EPSON L380 MULTIFUNCIONAL	4,990.00	4,990.00
	IMPRESORA, ESCANER Y FOTOCOPIADORA		
1	MALETIN KLIP DAMA VERONA KNB-460 14.0 ROJA		690.00
4	CARTUCHO EPSON T664120	240	960.00
1	CARTUCHO EPSON T664120	240	240.00
1	CARTUCHO EPSON T664220	240	240.00
1	CARTUCHO EPSON T664320	240	240.00
1	CARTCHO EPSON T664420	240	240.00
			22,948.00

GARANTÍA : **12 MESES DE GARANTIA SOBRE DEFECTOS DE FABRICA**

PAGO:

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA

SISCOMP
Tecnología de clase mundial

SISCOMP
Tecnología de clase mundial

Colonia Loarque Sur No. 1016 Comayaguela

TELEFAX (504) 226-6861

Santa Rosa de Copan Barrio el Calvario

2ª Ave. S.O. 3ª Calle Tel. (504)662-2724

COTIZACIÓN

SANTA ROSA DE COPAN

FECHA : **28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017**

SEÑOR **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN**

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

COTIZACIÓN

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	COMPUTADORA PORTATIL DELL INSPIRON 5567	22,798.00	22,798.00
	PROCESADOR INTEL CORE I7-7500 3.50GHZ		
	MEMORIA RAM DDR3 12GB, DISCO DURO DE 1TB		
1	PANTALLA LED ILUMINADA CON TRUELIFE DE 15.6		
	CAMARA HD WEB, UNIDAD OPTICA CON BANDEJA DE CARGA AUTOMATICA		
	DVD+/-RW TECLADO ILUMINADO ESPAÑOL		
	PUERTOS 1HDMI, 2 USB 3.0, LECTOR DE TARJETAS		
	TARJETA DE RED INALAMBRICA INTEL, BLUETOOTH 4.2		
	WINDOWS 10 64BITS		
			22,798.00

GARANTÍA : **12 MESES DE GARANTIA SOBRE DEFECTOS DE FABRICA**

PAGO:

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA

ANDREA SANCHEZ

ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN PEDRO, COPÁN

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

CHEQUE Nº 01928

SAN PEDRO, COPÁN, 2 de octubre de 2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE: SISCOMP S DE RL L45,746.00

LA SUMA DE: CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS LEMPIRAS

Banco de Occidente. S.A.
CUENTA Nº: 11-114-000221-0

FIRMA ALCALDE FIRMA TESORERÍA

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019990297276, PBX: 2561-4606, FAX: 2561-4613, SAN PEDRO SULA

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO POR

PAGO DE OP 14303 SISCOMP S DE RL PAGO POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTATIAL PARA USO DE TESORERAI MUNICIPAL Y COMPRA DE UNA COMPUTADORA Y IMPRESORA PARA USO DE LA OFICINA DE L UN COSTO DE 45746 CON CK. 1928

DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	45,746.00	

SISCOMP
Tecnología de clase mundial

CHEQUE Nº 01928

CONTABILIDAD | AUDITORÍA | RECIBÍ CONFORME

SISCOMP
Tecnología de clase mundial
Sistemas Computacionales S. de R.L.
Venta de Computadoras, Accesorios, Suministros, Periféricos, Cámaras, y Sistema de Sonidos
R.T.N. 04019000034520 Tel: (504) 2662-2721, Tele/fax: (504) 2662-3384
Barrio El Calvario, en la Segunda Avenida, S.O. entre Calle Real Centenario y 1era, calle S.O.
Media Cuadra al sur de Farmacia VAVER, Santa Rosa de Copán. E-mail: camadih@yahoo.com.mx
Colonia Loarque Sur, Bloque HN-1016 Tel: (504) 2226-8064, Tel/fax (504) 2226-8373 Tegucigalpa D.C.

FACTURA 000-001-01-00 **Nº 021439**

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Nombre: Municipalidad De San Pedro Copan	**Fecha:** 3-10-2017
R.T.N. 04209997040022	**Orden No.**
Dirección:	**Rep. de Vts.**
Teléfono:	

CAI: 4DFEEA-EC5EC4-EE4CAE-E02B6F-8955EF-47 Fecha Limite de Emisión: 25/05/2018 50 Tal. 2c. Nº 000-001-01-00019201 AL Nº 000-001-01-00021700

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Computadora Portatil HP 14 AM012LA		15,348 00
	Procesador Intel Core i3-6200 U. 2.3GHz		
	Memoria Ram 4GB. DDR4 2400 MHz		
	Pantalla Led 14		
	Camara Web Puertos HDMI		
	Lector de huellas, Bluetooth		
	Windows 10		
	SN/ 5CG6395H97		
1	Impresora Epson L380 Multifuncional		4,998 00
	Sistema Continuo		
	SN/ X34N160010		
1	Mochila Klip KNB-460 Roma Roja		690 00
4	Cartucho Epson T664120	240 00	960 00
1	Cartucho Epson T664120		240 00
1	Cartucho Epson T664220		240 00
1	Cartucho Epson T664320		240 00
1	Cartucho Epson T664420		240 00

ENTREGADO

PAGADO

Se cobrará Lps. 500.00 por cada cheque devuelto igual o menor a Lps. 10,000.00 por cheques Mayores a Lps. 10,000.00 se cobrara el 5% del valor del cheque por cargos Administrativos. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

Sub -Total L.			19954 78
Otros			
15% I.S.V. L.			2,993 22
TOTAL L.			22,948 00

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Esta factura se considera cancelada cuando es acompañada de un recibo.

Son: Veinte y dos Mil Novecientos cuarenta y ocho

Edic. El Foro R.T.N: 04011978005779 Tel: 2662-0398, Elab. 31/05/2017 CRFI Nº 9231-14-10500-128 Original: Cliente Copia1: Cobranza Copia 2: Archivo

SISCOMP
Tecnología de clase mundial

Sistemas Computacionales S. de R.L.

Venta de Computadoras, Accesorios, Suministros, Periféricos, Cámaras, y Sistema de Sonidos
R.T.N. 04019000034520 Tel: (504) 2662-2721, Tele/fax: (504) 2662-3384
Barrio El Calvario, en la Segunda Avenida, S.O. entre Calle Real Centenario y 1era, calle S.O.
Media Cuadra al sur de Farmacia VAVER, Santa Rosa de Copán. E-mail: camadih@yahoo.com.mx
Colonia Loarque Sur, Bloque HN-1016 Tel: (504) 2226-8064, Tel/fax (504) 2226-8373 Tegucigalpa D.C.

FACTURA 000-001-01-00 Nº 021435 CONTADO ☐ CREDITO ☐

Nombre: Municipalidad de San Pedro Copán
R.T.N. 04209997040032
Dirección:
Teléfono:
Fecha: 3-10-2017
Orden No.
Rep. de Vts.

CAI: 4DFEEA-EC5EC4-EE4CAE-E02B6F-8955EF-47 Fecha Limite de Emisión: 25/05/2018 50 Tal. 2c. N° 000-001-01-00019201 AL N° 000-001-01-00021700

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	computadora Portatil Dl inspiron		22,798.00
	5567 procesador Intel Core		
	i7-7500 3,50 GHZ memoria Ram		
	12 GB Disco duro 1 TB		
	Panta Led iluminada con tactile		
	15.6 camara WEB DVDRW		
	teclado iluminado Español		
	puertos HDMI USB 3.0		
	Lector de tarjetas inalambrico		
	Windows 10 64 bits		
	SN 923LJ32		

Se cobrará Lps. 500.00 por cada cheque devuelto igual o menor a Lps. 10,000.00 por cheques Mayores a Lps. 10,000.00 se cobrara el 5% del valor del cheque por cargos Administrativos. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

Sub -Total L.	19,824.34
Otros	
15% I.S.V. L.	2,973.66
TOTAL L.	22,798.00

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Esta factura se considera cancelada cuando es acompañada de un recibo.

Son: Veinte y dos Mil setecientos noventa y ocho

PAGADO

Edit. El Faro R.T.N: 04011978005779 Tel: 2662-0398, Elab. 31/05/2017 CRFI N° 9231-11-10500-128 Original: Cliente Copia1: Cobranza Copia 2: Archivo

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 02/10/2017
Hora : 06:22 p.m.
USUARIO: LIDIA.MEJIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14305
L.: 14,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3132
Fecha de Emision: 2/10/2017
No.Cheque/Nota de Debito: 1930
Paguese a: IRMA NATALIA TABORA VILLANUEVA Id/RTN: 04011968005476
La Cantidad en Letras: CATORCE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

OP 14305 IRMA NATALIA TOBORA VILLANUEVA PAGO OR COMPRA DE DE DOS ARMAARIOS UNO PARA USO DE TESORERIA MUNICIPA Y OTRO PARA LA OFICNA DE UTMA Y UN ARCHIVO PARA USO DE LA OFICINA DE UTM POR LA CANTIDAD DE 14600 CON CK. 1930

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 42110 11-001-01	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	14,600.00

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	14,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**14,600.00**

Firma y Sello de Presupuestario

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, COPAN 2014 2018 ALCALDE

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

MUNICIPALIDAD TESORERIA SAN PEDRO, COPAN

Recibido por: Lesly Benitez
Identidad No.: 0401 1988 00191

Alcaldía Municipal Santa Rosa de Copán

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dIR660JnMEeqxtJtyhztiJQjOcGu9WuV9I+UcuvloCOnZN1zzzezXIS/lzVRsOQOpISbYYNBemg9tZli/hyK2sJf+XzUEmJOGXe0ngPACGQNFUQK7vPSM/z6XikPbd

DISTRIBUIDORA DE MUEBLES KESSY

OFICINA: Calle Real Centenario Barrio Santa Teresa Edificio Vimaco
Tels: 2662-1760 / 2662-0462 Santa Rosa de Copán
dei@vimacohonduras.com Correo: kessycompras@vimacohonduras.com
DE: IRMA NATALIA TABORA VILLANUEVA

FACTURA

Nº 000-001-01-00002184

RTN: 04011968005476

www.vimacohonduras.com

Nonbre: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
Dirección: SAN PEDRO COPAN
RTN: 04209995040022

Vendedor: 3
Teléfono: Tlf.: 2651-0255
Código: 261

Términos: Efectivo
Fecha 03/10/2017
Página 1

COD. PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	PRECIO UNIT.		SUBTOTAL	
N-MA106-000-NX	. ARMARIO STANDARD 43.8 X 91.4 X 182.8 CM NEGRO	1.00	Lps.	4,695.6522	Lps.	4,695.65
N-EC106-000-MX	. ECONOFFICE ARMARIO 59.7 X 182.8 CMS MARFIL	1.00	Lps.	3,391.3044	Lps.	3,391.30
N-MA104-005-MX	. ARCHIVO MAXIMA 4 GAV. MARFIL	1.00	Lps.	4,608.6957	Lps.	4,608.70

1. La Mercaderia Viaja por cuenta del Cliente
2. En los casos de Factura al Credito se hara un recargo del 4% por Mora.
3. La Factura no podra ser anulada ni cambiada despues de 1 dia de Impresion.
4. No se admiten devoluciones despues de 10 dias. Por las devoluciones aceptadas No se reconocera el I.S.V

ABONO :
SALDO :

SUBTOTAL:	Lps.	12,695.65
15% I.S.V. :	Lps.	1,904.35
TOTAL	**Lps.**	**14,600.00**

Tn Letras : Son Lps. CATORCE MIL SEISCIENTOS _____ 00/100

FECHA LIMITE DE EMISION: 21/12/2017 CAI: 658B5B-E4B3VB-464A9F-565781-7BA59A-5E RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001401 A LA 00002800

ORIGINAL CLIENTE COPIA 1 CONTABILIDAD COPIA 2 ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

CANCELADO

"TODO EN MUEBLES DE OFICINA"

ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN PEDRO, COPÁN

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

CHEQUE Nº 01930

SAN PEDRO, COPÁN, 2 de octubre de 2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE: IRMA NATALIA TABORA VILLANUEVA **L.** 14,600.00

LA SUMA DE: CATORCE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS LEMPIRAS

Banco de Occidente, S.A.
CUENTA Nº: 11-114-000221-0

FIRMA ALCALDE

FIRMA TESORERÍA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019990397276 PBX: 2561-4408, FAX: 2561-4413, SAN PEDRO SULA

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO POR

PAGO DE OP 14305 IRMA NATALIA TOBORA VILLANUEVA PAGO OR COMPRA DE DE DOS ARMAARIOS UNO TESORERIA MUNICIPA Y OTRO PARA LA OFICNA DE UTMA Y UN ARCHIVO PARA USO DE LA OFICINA DE UT CANTIDAD DE 14600 CON CK. 1930

DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	14,600.00	

CHEQUE Nº			
01930			
	CONTABILIDAD	AUDITORÍA	RECIBÍ CONFORME

Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 09/10/2017
Hora : 05:11 p.m.
USUARIO: LIDIA.MEJIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14314
L.: 9,477.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3141
Fecha de Emision: 9/10/2017
No.Cheque/Nota de Debito: 1948
Paguese a: JOSE ADOLFO ALVARADO LARA Id/RTN: 04121945000679
La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

OP 14314 JOSE ADOLFO ALVARADO LARA PAGO POR COMPRA DE 729 PIES DE MADERA PARA LA ELABORACION DE CUBICULOS POVISIONALES PARA UBICADION DEL PERSONAL DE SALUD EN EL CENTRO SOCIAL FRANCIS ROJAS PARA PODERA REALIZAR LA RECONSTRUCCION DEL UPAS DEL CASCO URBANO POR LA CANTIDA DDEE 9477 CON CK. 1948

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 00 001 002 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJ. DEL AUIDTORIUM MUNICIPAL	9,477.00

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	9,477.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**9,477.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Jose Adolfo Alvarado.
Identidad No.:

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dlR660JnMEeqxtJtyhztiJQjOcGu9WuV9I+UcuvloCOnZN1zzzezXIS/lzVRsOQOpISbYYNBemg9tZli/hyK2sJf+XzUEmJOGXe0ngPACGONFUQK7vPSM/z6XikPbd

ASENTAMIENTO ALVARADO
Los Arroyos
La Unión, Copán

09/10/2017 05:11:15 p.m.

"INVERSIONES ALVARADO"
ASERRADERO Y CULTIVO DE ARROZ
JOSE ADOLFO ALVARADO LARA
Colonia Los Arroyo, # 2828, La Unión, Copán, Honduras, C.A.
R.T.N.: 04121945000679
erickjalvarado1@yahoo.com.mx • Cel.: 9992-4076

BOLETA DE VENTA
000-001-02-00
Nº 000539

Fecha Límite de Emisión: 20/01/2018

Lugar y Fecha de envío: Los Arrollos 5 de Octubre de 2017. RTN:
Cliente: Municipalidad. San Pedro Copán Destino: San Pedro Copán

GRUESO Y ANCHO	PIEZAS / LARGOS	TOTAL PIEZAS	VOLUMEN P. T.	PRECIO LPS.
3x3	2/8	2	12..	
3x3.	54/12	54	486.	
3x3.	22/14	22	231	
TOTAL		78.	729.	9477.00

Vehículo Marca: Missubishi Placa: ADR. 6455
Especie: Común
Firma Despachador: Alex Ardón Pineda.
Firma Motorista: Josue Peña.
Firma Recibido:

SELLO Y FIRMA DE T.C.F.

Original: Cliente
1ra. Copia Verde: Motorista
2da. Copia Amarilla: Inst. Conservación Forestal (I.C.F.)
3ra. Copia Azúl: Plantel Aserradero
Cuarta Copia Rosada: Contabilidad Aserradero

CAI: 40D6C8-AD1128-194E93-A3F301-AE8D17-99
Rango Autoriz.: 000-001-02-00000401 a 000-001-02-00000600
IMARESA, RTN: 04109001048702 • CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-115

INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL, AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE ICF

ALCALDÍA MUNICIPAL SAN PEDRO, COPÁN

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

CHEQUE Nº 01948

SAN PEDRO, COPÁN, 9 de octubre de 2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE: JOSE ADOLFO ALVARADO LARA L 9,477.00

LA SUMA DE: NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS LEMPIRAS

Banco de Occidente, S.A.
CUENTA Nº: 11-114-000221-0

FIRMA ALCALDE

FIRMA TESORERÍA

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019995097276, PBX: 2561-4408, FAX: 2561-4413, SAN PEDRO SULA

MOTIVO DEL PAGO

C[illegible]N DE PAGO POR

PAGO DE OP 14314 JOSE ADOLFO ALVARADO LARA PAGO POR COMPRA DE 729 PIES DE MADERA PARA LA E
DE CUBICULOS POVISIONALES PARA UBICADION DEL PERSONAL DE SALUD EN EL CENTRO SOCIAL FRAN
PODERA REALIZAR LA RECONSTRUCCION DEL UPAS DEL CASCO URBANO POR LA CANTIDA DDEE 9477 CON

DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	9,477.00	

CHEQUE Nº 01948

CONTABILIDAD	AUDITORÍA	RECIBÍ CONFORME
		Jose Adolfo Alvarado

ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN PEDRO, COPÁN

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

CHEQUE Nº 01948

SAN PEDRO, COPÁN, 9 de octubre de 2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE: JOSE ADOLFO ALVARADO LARA L. 9,477.00

LA SUMA DE: NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS LEMPIRAS

Banco de Occidente. S.A.
CUENTA Nº: 11-114-000221-0

FIRMA ALCALDE

FIRMA TESORERÍA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019990597276, PBX: 2561-4808, FAX: 2561-4413, SAN PEDRO SULA

MOTIVO DEL PAGO

CONCEPTO DE PAGO POR

PAGO DE OP 14314 JOSE ADOLFO ALVARADO LARA PAGO POR COMPRA DE 729 PIES DE MADERA PARA LA E
DE CUBICULOS POVISIONALES PARA UBICADION DEL PERSONAL DE SALUD EN EL CENTRO SOCIAL FRANC
PODERA REALIZAR LA RECONSTRUCCION DEL UPAS DEL CASCO URBANO POR LA CANTIDA DDEE 9477 CON

DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	9,477.00	

CHEQUE Nº 01948			
CONTABILIDAD		AUDITORÍA	RECIBÍ CONFORME

Jose Adolfo Alvarado

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 09/10/2017
Hora : 04:22 p.m.
USUARIO: LIDIA.MEJIA

Orden de Pago No.: 14312

L.: 22,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3139

Fecha de Emision: 9/10/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 1950

Paguese a: SISCOMP S DE RL Id/RTN: 04019000034520

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

OP 14312 SISCOMP S DE RL PAGO POR COMPRA DE DIEZ UPS DE 1000 VA REGULADOR Y BATERIA PARA USO DE TODOS LAS OFICINAS MUNICIPALES CON CK. 1950 POR LA CANTIDAD DE 22900.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 42120 11-001-01	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	22,900.00

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	22,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**22,900.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, COPAN 2014 ALCALDE 2018

MUNICIPALIDAD TESORERIA SAN PEDRO, COPAN

SISCOMP Tecnologia de clase mundial

Recibido por:

Identidad No.: 0401 1977 00530

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dlR660JnMEeqxtJfyhztjJQjOcGu9WuV9I+UcuvloCOnZN1zzzezXIS/IzVRsOQOpISbYYNBemg9tZli/hyK2sJf+XzUEmJOGX
e0ngPACGQNFUQK7vPSM/z6XikPbd

SISCOMP
Tecnología de clase mundial

Sistemas Computacionales S. de R.L.

Venta de Computadoras, Accesorios, Suministros, Periféricos, Cámaras, y Sistema de Sonidos
R.T.N. 04019000034520 Tel: (504) 2662-2721, Tele/fax: (504) 2662-3384
Barrio El Calvario, en la Segunda Avenida, S.O. entre Calle Real Centenario y 1era, calle S.O.
Media Cuadra al sur de Farmacia VAVER, Santa Rosa de Copán. E-mail: camadih@yahoo.com.mx
Colonia Loarque Sur, Bloque HN-1016 Tel: (504) 2226-8064, Tel/fax (504) 2226-8373 Tegucigalpa D.C.

FACTURA 000-001-01-00 **Nº** 021585 CONTADO ☐ CREDITO ☐

Nombre: Municipalidad De San Pedro Copan	Fecha: 11-10-2017
R.T.N.	Orden No.
Dirección:	Rep. de Vts.
Teléfono:	

CAI: 4DFEEA-EC5EC4-EE4CAE-E02B6F-8955EF-47 Fecha Limite de Emisión: 25/05/2018 50 Tal. 2c. Nº 000-001-01-00019201 AL Nº 000-001-01-00021700

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	UPS APC 1000VA Regulado y Bateria	2,290 00	22,900 00
	SN/ 9B1536A00368		
	SN/ 9B1536A00364		
	SN/ 9B1536A03378		
	SN/ 9B1536A00369 SN/ 9B1536A00359		
	SN/ 9B1536A00363 SN/ 9B1536A00360		
	SN/ 9B1536A00366 SN/ 9B1536A00367		
	SN/ 9B1536A00367		

PAGADO

AUTORIZADO

Se cobrará Lps. 500.00 por cada cheque devuelto igual o menor a Lps. 10,000.00 por cheques Mayores a Lps. 10,000.00 se cobrara el 5% del valor del cheque por cargos Administrativos. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

Sub -Total L.			19913 00
Otros			
15% I.S.V. L.			2987 00
TOTAL L.			22,900 00

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Esta factura se considera cancelada cuando es acompañada de un recibo.

Son: Veinte y Dos Mil Novecientos

Edit. El Faro R.T.N: 04011978005779 Tel: 2662-0398, Elab. 31/05/2017 CRFI Nº 9231-14-10500-128 Original: Cliente Copia1: Cobranza Copia 2: Archivo

ALCALDÍA MUNICIPAL SAN PEDRO, COPÁN

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

CHEQUE Nº 01950

SAN PEDRO, COPÁN, 9 de octubre de 2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE: SISCOMP S DE RL L. 22,900.00

LA SUMA DE: VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS LEMPIRAS

Banco de Occidente, S.A.
CUENTA Nº: 11-114-000221-0

FIRMA ALCALDE

FIRMA TESORERÍA

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019995097276, PBX: 2561-4408, FAX: 2561-4418, SAN PEDRO SULA

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO POR

PAGO DE OP 14312 SISCOMP S DE RL PAGO POR COMPRA DE DIEZ UPS DE 1000 VA REGULADOR Y BATERIA TODOS LAS OFICINAS MUNICIPALES CON CK. 1950 POR LA CANTIDAD DE 22900.00

DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	22,900.00	

SISCOMP
Tegnología de clase mundial

CHEQUE Nº 01950

CONTABILIDAD	AUDITORÍA	RECIBÍ CONFORME

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/10/2017
Hora : 05:22 p.m.
USUARIO: LIDIA.MEJIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14328

L.: 84,525.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3153

Fecha de Emision: 11/10/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 1952

Paguese a: ADELINA CARDOZA Id/RTN: 0409196200006

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

OP 14328 ADELINA CARDOZA PAGO POR ALIMENTACION PARA ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE 84525 CON CK. 1952

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 31110 11-001-01	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	84,525.00

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	84,525.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**84,525.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Adelina Cardoza

Identidad No.: 0409196200006

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dlR660JnMEeqxtJtyhztiJQjOcGu9WuV9I+UcuvloCOnZN1zzzezXIS/IzVRsOQOpISbYYNBemg9tZli/hyK2sJf+XzUEmJOGXe0ngPACGQNFUQK7vPSM/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
12	10	17

FACTURA Contado ☐ Crédito ☐

000-001-01-00 Nº 000316

CAI: 26AAFA-21CFC0-244889-6D9418-8025AD-8D Fecha Limite de Emisión: 11/05/2018
1 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00000301 AL N° 000-001-01-00000350

Cliente: Municipalidad S.P.C.
R.T.N. 04209995040022
Dirección: San Pedro Copan.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	alimentación		84'525.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA"
CRFI N° 9231-14-10500-128
Original: Cliente
Copia: Emisor

Total Exento L.	
Total Gravado L.	73'500.00
15% I.S.V. L.	11'025.00
Total L.	84'525.00

Son:

EDIT. EL FARO R.T.N. 04011978005779 TEL. 2662-0398 ELAB. 17/05/2017

ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN PEDRO, COPÁN

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

CHEQUE Nº 01952

SAN PEDRO, COPÁN, 11 de octubre de 2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE: ADELINA CARDOZA L. 84,525.00

LA SUMA DE: OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS LEMPIRAS

Banco de Occidente, S.A.
CUENTA Nº: 11-114-000221-0

FIRMA ALCALDE

FIRMA TESORERÍA

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019950297276, PBX: 2561-4409, FAX: 2561-4413, SAN PEDRO SULA

MOTIVO DEL PAGO

CONCEPTO DE PAGO POR
PAGO DE OP 14328 ADELINA CARDOZA PAGO POR ALIMENTACION PARA ACTIVIDADES REALIZADAS POR MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE 84525 CON CK. 1952

DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	84,525.00	

CHEQUE Nº			
01952			Adelina Cardoza
	CONTABILIDAD	AUDITORÍA	RECIBÍ CONFORME

Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/10/2017
Hora : 05:30 p.m.
USUARIO: LIDIA.MEJIA

Orden de Pago No.: 14329

L.: 7,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3154

Fecha de Emision: 11/10/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 1953

Paguese a: ERICA YAMILETH SANTOS Id/RTN: 0410197700586

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

OP 14329 ERICA YAMILETH SANTOS PAGO POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA ACTIVIDADES SOCIALES DE ESTA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE 7000 CON CK. 1953

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 29100 11-001-01	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	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 Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dlR660JnMEeqxtJtyhztiJQjOcGu9WuV9I+UcuvloCOnZN1zzzezXIS/lzVRsOQOpISbYYNBemg9tZli/hyK2sJf+XzUEmJOGXe0ngPACGQNFUQK7vPSM/z6XikPbd

GESTO'S

FLORISTERIA +

Arreglos Florales, Decoraciones, Globos
con Helio, Tarjetas, detalles y más

De: Erica Yamileth Santos

R.T.N.: 04101977005860 Cel: 9894-8700

E-mail: migestos@gmail.com

Bo. El Centro, Calle Principal, Cucuyagua, Copán, Hond. C. A.

Dia	Mes	Año
11	10	17

CAI: DC4FF7-95C96A-4B4E8F-3D2EBF-9549E5-1E
Fecha Límite de Emisión: 25/09/2018

FACTURA

000-001-01-00 002403

Cliente: Municipalidad San Pedro Copán

R.T.N.: 0420 9995 040022

Dirección: San Pedro Copán

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
12T. 1C. Am. 000-001-01-00002401 000-001-01-00003000 E. 25/09/17 Fecha de Recepción: 25/09/2017

Cant.	Descripción	P. / U.	Exenta	Gravada
	Arreglos Florales			6086 96

Contado ☐ Crédito ☐	TOTAL EXENTA L.		
Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor	TOTAL GRAVADA L.		
	SUB TOTAL L.		6086 96
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA"	15% I. S. V. L.		913 04
	GRAN TOTAL L.		7000. 00

Cantidad en Letras: Siete mil lempiras exactos.

ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN PEDRO, COPÁN

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

CHEQUE Nº 01953

SAN PEDRO, COPÁN, 11 de octubre de 2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE: ERICA YAMILETH SANTOS L7,000.00

LA SUMA DE: SIETE MIL CON CERO CENTAVOS LEMPIRAS

Banco de Occidente, S.A.
CUENTA Nº: 11-114-000221-0

FIRMA ALCALDE

FIRMA TESORERÍA

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019990297276, PBX: 2561-4808, FAX: 2561-4813, SAN PEDRO SULA

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO POR PAGO DE OP 14329 ERICA YAMILETH SANTOS PAGO POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA ACTIVIDA DE ESTA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE 7000 CON CK. 1953

DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	7,000.00	

CHEQUE Nº			
01953	CONTABILIDAD	AUDITORÍA	RECIBÍ CONFORME

Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/10/2017
Hora : 03:34 p.m.
USUARIO: LIDIA.MEJIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14332

L.: 2,835.46

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3157

Fecha de Emision: 12/10/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 1956

Paguese a: YESSENIA MARILU LANDAVERDE PINTO Id/RTN: 0401197800856

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

Descripcion:

OP 14332 YESSENIA MARILU LANDAVERDE PINTO PAGO POR COMPRA DE VIVERES PARA CANASTAS PARA DAR A LOS AABUELSO QUE ASISITEINREON AL CONVIVVIO PREPARACO PARA ELLOS EN ESTA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE 2835.46 CON CK. 1956

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 31110 11-001-01	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	2,835.46

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	2,835.46
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**2,835.46**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: José Alfredo Romero H.

Identidad No.:

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dlR660JnMEeqxtJtyhztiJQjOcGu9WuV9I+UcuvloCOnZN1zzzezXIS/lzVRsOQOpISbYYNBemg9tZli/hyK2sJf+XzUEmJOGXe0ngPACGQNFUQK7vPSM/z6XikPbd

COMERCIAL MILENA
Prop: Y.M.L.P.
Barrio Berlin
Calle del Centro.
Corquin, Copán
Tel. (504)2655-8419
Email: jromero.jr914@gmail.com

R.T.N. 04011978008566
C.A.I.
5[illegible] AC-1243B8-DA6A91-0D11B0-C1
F[illegible] [illegible]0-002-[illegible]-000[illegible]403

[illegible]10/2017 12:10:41 PM
CLIENTE MUNICIPALIDAD DE SAN
R.T.N. 04209995040022
Forma de Pago: CONTADO

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL	
15	CHOCOPANDA	[illegible].01	345.1[illegible]	G
15	COMAL-2LB	15.00	225.00	E
15	AVENA MOSH	20.01	300.15	E
15	AZUCAR-2LB	20.00	300.00	E
30	1/2K-BLANQUITA	8.00	240.00	E
15	GALLETA PAQUETE VARIADO	10.00	150.00	E
30	ARROZ-1LB PRECOCIDO	11.00	330.00	E
15	[illegible]SAL-P	18.00	270.1[illegible]	G
15	MEDALLACAFE	45.00	675.00	E

SUBTOTAL EXENTO	2,220.15
SUBTOTAL I.S.V. 15%	535.05
I.S.V. 15%	80.26
TOTAL A PAGAR	2,835.46
CAMBIO:	0.00
PRODUCTOS:	[illegible]

Son: L. DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 46/100

RANGO AUTORIZADO
000-002-0[illegible]-000020[illegible] [illegible] 00005000
Fecha Limite de emision: 08/12/2017
GRACIAS POR SU COMPRA

ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN PEDRO, COPÁN

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

CHEQUE Nº 01956

SAN PEDRO, COPÁN, 12 de octubre de 2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE: YESSENIA MARILU LANDAVERDE PINTO L2,835.46

LA SUMA DE: DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS LEMPIRAS

Banco de Occidente, S.A.
CUENTA Nº: 11-114-000221-0

FIRMA ALCALDE

FIRMA TESORERÍA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019995097276, PBX: 2561-4468, FAX: 2561-4413, SAN PEDRO SULA

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO POR PAGO DE OP 14332 YESSENIA MARILU LANDAVERDE PINTO PAGO POR COMPRA DE VIVERES PARA CANASTA A LOS AABUELSO QUE ASISITEINREON AL CONVIVVIO PREPARACO PARA ELLOS EN ESTA MUNICIPALIDAD CANTIDAD DE 2835.46 CON CK. 1956

DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	2.835.46	

CHEQUE Nº 01956

CONTABILIDAD | AUDITORÍA | RECIBÍ CONFORME

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 13/10/2017
Hora : 11:10 a.m.
USUARIO: LIDIA.MEJIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14336

L.: 3,407.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3161

Fecha de Emision: 13/10/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 1960

Paguese a: JUANA LETICIA ROMERO LOPEZ Id/RTN: 0420197400034

La Cantidad en Letras: TRES MIL CUATROCIENTOS SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

OP 14386 JUANA LETICIA ROMERO LOPEZ PAGO POR ALIMENTACION PARA ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE 3407 CON CK. 1960.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 31110 11-001-01	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	3,407.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	**0.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,407.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**3,407.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, COPAN 2014 2018 ALCALDE

TESORERIA MUNICIPALIDAD SAN PEDRO COPAN

Recibido por: Leticia Lopez R.

Identidad No.: 0420197400034

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dlR660JnMEeqxtJtyhztiJQjOcGu9WuV9I+UcuvioCOnZN1zzzezXIS/IzVRsOQOpISbYYNBemg9tZli/hyK2sJf+XzUEmJOGXe0ngPACGQNFUQK7vPSM/z6XikPbd

SUPER POLLO ADONAY

De:Juana Leticia Romero López

RTN: 04201974000348 Tel: 2664-9174 Cel: 9828-3657

Correo: superpolloadonay@yahoo.com

CAI: 4F895-E98C27-9545AB-C736EC-195201-0B

Cuadra y Media salida a Corquin Bo. San Antonio, San Pedro Copán, Copán.

Dia	Mes	Año
29	09	17

FACTURA

000-001-01-00 002446

Cliente: Municipalidad

RTN:

Fecha Limite de Emisión: 29/05/2018

Dirección: S. P. C.

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	EXENTA.	GRAVADA.
6	alimentación			751.00

Contado ☐ Crédito ☐	**Total Exento L.**	
Original: Cliente **Copia: Emisor**	**Sub-Total Gravado L.**	653.00
	15% isv L.	98.00
	Total L.	751.00

Impresos Lopez RTN:01051967002883 Corif: 9231-14-10506-155 TEL:2662-1300 *2 T. 1 Cop. 000-001-01-0002101 / 000-001-01-0002700 E.29/05/17

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Correo:inversionesdelpueblo@gmail.com

Son: setecientos cincuenta y uno- L.

SUPER POLLO ADONAY

De:Juana Leticia Romero López

RTN: 04201974000348 Tel: 2664-9174 Cel: 9828-3657

Correo: superpolloadonay@yahoo.com

CAI: 4F895-E98C27-9545AB-C736EC-195201-0B

Cuadra y Media salida a Corquin Bo. San Antonio, San Pedro Copán, Copán.

Dia	Mes	Año
29	09	17

FACTURA

000-001-01-00 002449

Cliente: Municipalidad

RTN:

Fecha Limite de Emisión: 29/05/2018

Dirección: S. P. C.

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	EXENTA.	GRAVADA.
12	almuerzos y refresco.			1449.00

Contado ☐ Crédito ☐ **Original: Cliente** **Copia: Emisor**

Total Exento L.		
Sub-Total Gravado L.		1260.00
15% isv L.		189.00
Total L.		1449.00

Impresos Lopez RTN:01051967002883 Corrf: 9231-14-10500-155
TEL:2662-1300 12 T. 1 Cop. 000-001-01-0002101 / 000-001-01-0002700
E:29/05/17

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Correo:inversionesdelpueblo@gmail.com

Son: mil cuatrocientos cuarenta y nueve L.

SUPER POLLO ADONAY

De:Juana Leticia Romero López

RTN: 04201974000348 Tel: 2664-9174 Cel: 9828-3657

Correo: superpolloadonay@yahoo.com

CAI: 4F895-E98C27-9545AB-C736EC-195201-0B

Cuadra y Media salida a Corquin Bo. San Antonio, San Pedro Copán, Copán.

Dia	Mes	Año
29	09	17

FACTURA

000-001-01-00002448

Cliente: Municipalidad

RTN: **Fecha Limite de Emisión: 29/05/2018**

Dirección: S. P. C.

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	EXENTA.	GRAVADA.
10	almuerzos + refresco.			1207.00

Total Exento L.	
Sub-Total Gravado L.	1050.00
15% isv L.	157.00
Total L.	1207.00

Contado ☐ Crédito ☐ Original: Cliente Copia: Emisor

Impresos López RTN:01051967002883 Certf. 9231-14-11500-155 TEL:2662-1300 12 T. 1 Cop. 000-001-01-0002101 / 000-001-01-0002700 E.29/05/17

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Correo:inversionesdelpueblo@gmail.com

Son: mil doscientos siete. L

ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN PEDRO, COPÁN

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

CHEQUE Nº 01960

SAN PEDRO, COPÁN, 13 de octubre de 2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE: JUANA LETICIA ROMERO LOPEZ L. 3,407.00

LA SUMA DE: TRES MIL CUATROCIENTOS SIETE CON CERO CENTAVOS LEMPIRAS

Banco de Occidente, S.A.
CUENTA Nº: 11-114-000221-0

FIRMA ALCALDE

FIRMA TESORERÍA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019990097276, PBX: 2561-4408, FAX: 2561-4413, SAN PEDRO SULA

MOTIVO DEL PAGO

O[illegible]N DE PAGO: POR [illegible]E OP 14386 JUANA LETICIA ROMERO LOPEZ PAGO POR ALIMENTACION PARA ACTIVIDADES REALIZ[illegible] MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE 3407 CON CK. 1960.

DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	3,407.00	

CHEQUE Nº			
01960			
	CONTABILIDAD	AUDITORÍA	RECIBÍ CONFORME

Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 16/10/2017
Hora : 08:53 a.m.
USUARIO: LIDIA.MEJIA

Orden de Pago No.: 14341

L.: 3,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3166

Fecha de Emision: 16/10/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 1965

Paguese a: WILFREDO ANTONIO COTO VALDIVIEZO Id/RTN: 1401197902829

La Cantidad en Letras: TRES MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

OP 14381 WILFREDO ANTONIO COTO VALDIVIEZO PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD PORLA CANTIDAD DE 3600 CON CK 1965

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 31110 11-001-01	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)

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, COPAN 2014 2018 ALCALDE

Recibido por: Neri De Jesus

Identidad No.: 1413 1983 00183

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dlR660JnMEeqxtJtyhztiJQjOcGu9WuV9I+UcuvloCOnZN1zzzezXIS/IzVRsOQOpISbYYNBemg9tZli/hyK2sJf+XzUEmJOGXe0ngPACGQNFUQK7vPSM/z6XikPbd

DEPOSITO Y DISTRIBUIDORA ALEJANDRA

De P. M. Wilfredo Antonio Coto Valdiviezo • R.T.N. 14011979028297
Tel. 2663-4142, El Arrayan, Calle Principal, Ocotepeque,
Honduras, C.A. • Correo: depositoalejandrasmo@hotmail.com

San Marcos, Ocotepeque, 16 de 10 de 20 17

Señor: Municipalidad San Pedro Copan

Dirección: SPC. R.T.N.:

DETALLE	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
ADRENALINA 10.5 ONZ			
ADRENALINA 16 ONZ			
AGUA PRE PACK			
AGUA 12 ONZ			
AGUA LT NORMAL			
AGUA LT SPORT			
AGUA 20 NORMAL			
AGUA 20 SPORT			
AGUA GALON			
AGUA 5 LTS			
AGUA 1.5 LTS			
AMP 12 ONZ			
AMP 500 ML			
COOL MALTA 7 ONZ			
COOL MALTA 14 ONZ			
COOL MALTA LATA			
E[illegible]Y 500 ML			
ENJOY 9 ONZ			
P[illegible].5 PET			
1.25 PET			
PEPSI/SEVEN 2 LTS			
PEPSI/SEVEN 3 LTS	8		3600
LATA 12 ONZAS			
QUANTY 8 ONZ			
QUANTY 1/2 LTS			
QUANTY 1/2 GAL			
QUANTY GAL			
QUANTY 3,33			
MIRINDA 2 LTS			
MIRINDA 3 LTS			
LIPTON 500 ML			
LIPTON 12 ONZ LATA			
LIPTON 2 LTS			
DESCUENTO			
DESCUENTO			
DESCUENTO			

FACTURA ☐ Crédito ☐ Contado

000-001-01-

Nº 00091829

CAI: 7C128E-FA4240-704596-99DBAF-53B055-E8

TOTAL EXENTO L.	
TOTAL GRAVADO L.	
SUB-TOTAL L.	
15% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	3600

Son Tres mil Seiscientos

Fecha Límite de Emisión: 21/06/2018, Rango autorizados: 000-001-01-00080201 AL 000-001-01-00095000

Vendido por

Cliente

Amigo detallista: usted es persona clave de nuestro negocio, merece lo mejor, el mal servicio repórtelo a nuestras oficinas en San Marcos, Ocotepeque.

La factura es beneficio de todos, Exíjala.

Original:

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, TELS.: 2556-4872 / 73 / 75, R.T.N.05019995137419, CERT. 9231-14-10500-8

ALCALDÍA MUNICIPAL SAN PEDRO, COPÁN

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

CHEQUE Nº 01965

SAN PEDRO, COPÁN, 16 de octubre de 2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE: WILFREDO ANTONIO COTO VALDIVIEZO L3,600.00

LA SUMA DE: TRES MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS LEMPIRAS

Banco de Occidente, S.A.
CUENTA Nº: 11-114-000221-0

FIRMA ALCALDE FIRMA TESORERÍA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN 05019990097278, PBX: 2561-4400, FAX: 2561-4413, SAN PEDRO SULA

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO POR PAGO DE OP 14381 WILFREDO ANTONIO COTO VALDIVIEZO PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS PARA USO MUNICIPALIDAD PORLA CANTIDAD DE 3600 CON CK 1965

DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	3,600.00	

CHEQUE Nº 01965	CONTABILIDAD	AUDITORÍA	RECIBÍ CONFORME

Comprobante de Cheque sin Valor Comercial ALCALDÍA MUNICIPAL SAN PEDRO, COPÁN

Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 17/10/2017
Hora : 03:35 p.m.
USUARIO: LIDIA.MEJIA

Orden de Pago No.: 14356
L.: 795.62

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3181
Fecha de Emision: 17/10/2017
No.Cheque/Nota de Debito: 1980
Paguese a: JOSE ADOLFO ALVARADO LARA Id/RTN: 04121945000679
La Cantidad en Letras: SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON SESENTA Y DOS CENTAVOS

Descripcion:

OP 14356 JOSE ADOLFO ALVARADO LARA PAGO POR COMPRA DE 56.83 PIES DE MADERA PARA TERMINACION DE CUBICULOS EN EL CETRO SOCIAL PARA EL FUNCIONAMIETO DEL CESAMO. CON CK.1980 POR 795.62.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 00 001 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCION ADIC. REP. DE FACHADA DE BIENVENIDA EN LA ENTRADA DEL MUNICIPIO EN CASCO URBANO	795.62

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	795.62
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**795.62**

Firma y Sello de Presupuestario

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, COPAN 2014 2018

Firma y Sello de Tesoreria

MUNICIPALIDAD TESORERIA SAN PEDRO, COPAN

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Jose Adolfo Alvarado Lara
Identidad No.:

ASERRADERO ALVARADO Los Arroyos La Union, Copan

0s+js/j9JrndSZIfBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dIR660JnMEeqxtJtyhztiJOjOcGu9WuV9I+UcuvIoCOnZN1zzzezXIS/lzVRsOQOpISbYYNBemg9tZli/hyK2sJf+XzUEmJOGXe0ngPACGQNFUQK7vPSM/z6XikPbd

"INVERSIONES ALVARADO"
ASERRADERO Y CULTIVO DE ARROZ
JOSE ADOLFO ALVARADO LARA
Colonia Los Arroyo, # 2828, La Unión, Copán, Honduras, C.A.
R.T.N.: 04121945000679
erickjalvarado1@yahoo.com.mx • Cel.: 9992-4076

BOLETA DE VENTA
000-001-02-00
Nº 000542

Fecha Límite de Emisión: 20/01/2018

Lugar y Fecha de envío: Los Arrollos. 17 de octubre de 2017. RTN:
Cliente: Munisipalida Sanpedro C Destino: Sanpedro copan

GRUESO Y ANCHO	PIEZAS / LARGOS	TOTAL PIEZAS	VOLUMEN P. T.	PRECIO LPS.
1X4	20/8	20	53	
			3	
[illegible]x6	1/7	1		
TOTAL		21	56.83.	

Vehículo Marca: nisan Placa: NY C515
Especie: comun
Firma Despachador: Alex Ardón
Firma Motorista: Alex Hernandes
Firma Recibido:

SELLO Y FIRMA DE T.C.F.

Original: Cliente
1ra. Copia Verde: Motorista
2da. Copia Amarilla: Inst. Conservación Forestal (I.C.F.)
3ra. Copia Azúl: Plantel Aserradero
Cuarta Copia Rosada: Contabilidad Aserradero

CAI: 40D6C8-AD1128-194E93-A3F301-AE8D17-99
Rango Autoriz.: 000-001-02-00000401 a 000-001-02-00000600
IMARESA, RTN: 04109001048702 • CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-115

ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN PEDRO, COPÁN

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

CHEQUE Nº 01980

SAN PEDRO, COPÁN, 17 de octubre de 2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE: JOSE ADOLFO ALVARADO LARA L. 795.62

LA SUMA DE: SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON SESENTA Y DOS CENTAVOS LEMPIRAS

Banco de Occidente, S.A.
CUENTA Nº: 11-114-000221-0

FIRMA ALCALDE

FIRMA TESORERÍA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. - RTN: 05019989097276, PBX: 2561-4408, FAX: 2561-4413, SAN PEDRO SULA

MOTIVO DEL PAGO

N DE PAGO: POR OP 14356 JOSE ADOLFO ALVARADO LARA PAGO POR COMPRA DE 56.83 PIES DE MADERA PARA T DE CUBICULOS EN EL CETRO SOCIAL PARA EL FUNCIONAMIETO DEL CESAMO. CON CK.1980 POR 795.62.

DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	795.62	

CHEQUE Nº			
01980	CONTABILIDAD	AUDITORÍA	RECIBÍ CONFORME

Jose Adolfo Alv

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 23/10/2017
Hora : 03:28 p.m.
USUARIO: LIDIA.MEJIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14369

L.: 800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3194

Fecha de Emision: 23/10/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 1993

Paguese a: SERGIO ANTONIO MURCIA RAMOS Id/RTN: 0420197800052

La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

OP 14369 SERGIO ANTONIO MURCIA RAMOS PAGO POR COMPRA HECHURA DE UNA MESA DE DIVISIONES PARA USO DE TESOREREIA MUNICIPAL PARA COLOCAR IMPRESORAS POR AL CANTIDD DE 800 CON CK. 1993

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 42110 11-001-01	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	800.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	**0.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**800.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dlR660JnMEeqxtJtyhztiJQjOcGu9WuV9I+UcuvloCDnZN1zzzezXIS/tzVRsOQOpISbYYNBemg9tZli/hyK2sJf+XzUEmJOGXe0ngPACGQNFUQK7vPSM/z6XikPbd

Sergio Antonio Murcia Ramos

R.T.N.: 04201978000522

Cel: 9660-9163 E-mail: sergiomurcia70@gmail.com

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

Dia	Mes	Año
27	10	17

CAI: 86B784-35DB3E-E84DBA-BC4A69-577364-F7
Fecha Límite de Emisión: 10/02/2018

BOLETA DE VENTA

000-001-02-00000116

Cliente: Alcaldia Municipal

R.T.N.: 04099950400022

Dirección: S. P. C.

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 / 2662-4268
1 T. 1C. V. 000-001-02-00000101 000-001-02-00000150 E. 13/02/17 Fecha de Recepción: 10/02/2017

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	IMPORTE
	pago por hechura de un mueble de tres divisiones para uso de Tesoreria		800 =
Cant. En Letras:			
		TOTAL L.	800

Original Blanca: Cliente Copia Verde: Emisor

FIRMA

HONDURAS SERGIO'S

ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN PEDRO, COPÁN

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

CHEQUE Nº 01993

SAN PEDRO, COPÁN, 23 de octubre de 2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE: SERGIO ANTONIO MURCIA RAMOS L. 800.00

LA SUMA DE: OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS LEMPIRAS

Banco de Occidente, S.A.
CUENTA Nº: 11-114-000221-0

FIRMA ALCALDE FIRMA TESORERÍA

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019980097276, PBX: 2561-4606, FAX: 2561-4613, SAN PEDRO SULA

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO POR PAGO DE OP 14369 SERGIO ANTONIO MURCIA RAMOS PAGO POR COMPRA HECHURA DE UNA MESA DE DIV USO DE TESOREREIA MUNICIPAL PARA COLOCAR IMPRESORAS POR AL CANTIDD DE 800 CON CK. 1993

DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	800.00	

CHEQUE Nº			
01993	CONTABILIDAD	AUDITORÍA	RECIBÍ CONFORME

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 24/10/2017
Hora : 09:55 a.m.
USUARIO: LIDIA.MEJIA

Orden de Pago No.: 14371
L.: 146,672.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3196
Fecha de Emision: 24/10/2017
No.Cheque/Nota de Debito: 1995
Paguese a: KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ   Id/RTN: 0412197800147
La Cantidad en Letras: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

OP 14371 KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ PAGO POR COMPRA DE MATERIAL A LA FERRETERIA LAS DELICIAS PARA EL MEJORAMEITNO DE VIVIENDA DEL AREA URBANA DEL MUNCIPIO POR LA CANITDAD DE 146,672.00 CON CK. 1996

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 001 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL AREA URBANA	146,672.00

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	146,672.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**146,672.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, COPAN
2014 2018
ALCALDE

ENTREGADO
BODEGA

FERRETERIA LAS DELICIAS
CUCUYAGUA, COPAN

MUNICIPALIDAD
TESORERIA
SAN PEDRO, COPAN

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTEQwYA7+OBljV0dIR660JnMEeqxtJtyhztiJQjOcGu9WXl/9I+bcbvIdCOnZN1zzzezXIS/IzVRsOQOpISbYYNBemg9tZli/hyK2sJf+XzUEmJOGX
e0ngPACGQNFUQK7vPSM/z6XjkPbd

24/10/2017 09:55:45 a.m.

ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN PEDRO, COPÁN

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

CHEQUE Nº 01995

SAN PEDRO, COPÁN, 24 de octubre de 2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE: KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ L. 146,672.00

LA SUMA DE: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS LEMPIRAS

Banco de Occidente, S.A.
CUENTA Nº: 11-114-000221-0

FIRMA ALCALDE

FIRMA TESORERÍA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019999097276, PBX: 2561-4408, FAX: 2561-4413, SAN PEDRO SULA

MOTIVO DEL PAGO

CONCEPTO DE PAGO POR

PAGO DE OP 14371 KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ PAGO POR COMPRA DE MATERIAL A LA FERRETERIA PARA EL MEJORAMEITNO DE VIVIENDA DEL AREA URBANA DEL MUNCIPIO POR LA CANITDAD DE 146,672.0

DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	146,672.00	

CHEQUE Nº 01995

CONTABILIDAD	AUDITORÍA	RECIBÍ CONFORME

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA Nº 009451

Señor: Ferretera los Delicias

NUMERO

FECHA 17 | 9 | 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
3	(Saco)	Bolsas Cemento			Repello en Vivienda de Ramón Arturo Lemus S.P.C

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

Lidia Reyes
TESORERIA MUNICIPAL

Ramon R
BENEFICIARIO

APROBADO

ALCALDE

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

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

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 S.R.C. 24T. 1C. Nº 9,001 AL 10,200 Elab. 13/03/2017 CRFI Nº 9231-14-10500-128

JAVIER ADALY LOPEZ

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

FACTURA

000-001-01-0 1059685

Cliente:	Lugar y fecha de expedición:	Vencimiento:
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN Tlf.:	CUCUYAGUA COPAN 12 de Setiembre 2017	12 de Octubre 2017
	Vendedor: CINDY	Condiciones: 30 Dias
RTN: 0420-9995-040022 Código clte.: 0066	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	8,00	205,00	1.640,00
		8,00	Subtotal:	1.640,00
			impuesto	213,91
			TOTAL L	1.640,00

UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA L 00/100

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA Nº 009410

Señor: Ferreteria Las Delicias
Cucuyagua Copán

NUMERO			
FECHA	01	09	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
10	docz	laminas de Aluzinc de 20 pies			Para Maj. Vivienda. Sr. Juan Francisco Meraz Cabrera.

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

MUNICIPALIDAD SAN PEDRO TESORERIA COPAN

TESORERIA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

APROBADO

ALCALDE

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.

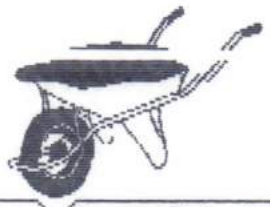
IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

AUDITOR

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 S.R.C. 24T. 1C. Nº 9,001 AL 10,200 Elab. 13/03/2017 CRFI Nº 9231-14-10500-128

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 1059240

Cliente:
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
Tlf.:

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

Lugar y fecha de expedición:	Vencimiento:
CUCUYAGUA COPAN *8 de Setiembre 2017*	8 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
LA-0015	LAMINA ALUZINC 20' X 42" NATURAL CAL.26	10.00	680.00	6,800.00

10.00	Subtotal:	6,800.00
	impuesto	886.96
TOTAL	L	6,800.00

SEIS MIL OCHOCIENTOS L 00/100

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA Nº 009428

Señor: Ferreteria Las Delicias

NUMERO

FECHA 7 9 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
10	Diez	Bolsas Cemento			Piso en Vivienda de Fernando Romero de Bº Suyapa

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

Lidia Negra

TESORERIA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

APROBADO

ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN 2014 2018 ALCALDE

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

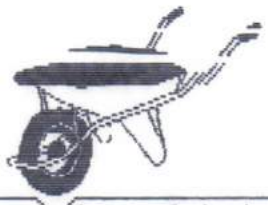
CERTIFICO: Que la signación arriba expresada despúes de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

AUDITOR

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 S.R.C. 24T. 1C. Nº 9,001 AL 10,200 Elab. 13/03/2017 CRFI Nº 9231-14-10500-128

JAVIER ADALY LOPEZ

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



FACTURA

000-001-01-0 1059232

Cliente:	Lugar y fecha de expedición:	Vencimiento:
IUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN Tlf.:	CUCUYAGUA COPAN 8 de Setiembre 2017	8 de Octubre 2017
	Vendedor: FERNANDO	Condiciones: 30 Días
RTN: 0420-9995-040022 ódigo clte.: 0055	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	10.00	205.00	2,050.00
		10.00	Subtotal:	2,050.00

impuesto 267.39

TOTAL L 2,050.00

DOS MIL 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 1059159

Cliente:
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
Tlf.:

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

Lugar y fecha de expedición:	Vencimiento:
CUCUYAGUA COPAN 7 de Setiembre 2017	7 de Octubre 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
CB-0026	YARDAS DE CABLE 6 ACOMETIDA MM.	15.00	18.00	270.00
IT-0001	INTERRUPTOR SENCILLO EAGLE CAJA	7.00	25.00	175.00
IN-0098	INTERRUPTOR TRIPLE AGUILA CAJA	2.00	40.00	80.00
IN-0005	INTERRUPTOR DOBLE AGUILA CAJA	2.00	35.00	70.00
TA-0024	TOMA EAGLE DOBLE CAJA	10.00	25.00	250.00
FC-0215	FOCO AHORR.ESPIRAL DE 20W 3B	10.00	45.00	450.00
RT-0010	ROSETA PLASTICA EAGLE	10.00	17.00	170.00
EC-0001	BASE P/ CONTADOR CHINA COMPLETA	1.00	130.00	130.00
		57.00	Subtotal:	1,595.00
			impuesto	175.50
			TOTAL L	1,595.00

UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO 1.00/100

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA Nº 009418

Señor: Ometerro Los Delicias

NUMERO

FECHA 04 | 9 | 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
Cinco		laminas aluzinc de 12 pies.			Hay diferencia de Reynaldo Fuentes.
Cinco		bolsas de cemento			

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

TESORERIA MUNICIPAL

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.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

AUDITOR

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 S.R.C. 24T. 1C. Nº 9,001 AL 10,200 Elab. 13/03/2017 CRFI Nº 9231-14-10500-128

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 1058878

Cliente:
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
Tlf.:

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

Lugar y fecha de expedición:
CUCUYAGUA COPAN
5 de Setiembre 2017

Vencimiento:
5 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
LM-0999	LAMINA DE ALUZINC DE 12' X 42 NATURAL	5.00	408.00	2,040.00
CM-0001	BOLSAS DE CEMENTO GRIS BIJAO	5.00	205.00	1,025.00
		10.00	Subtotal:	3,065.00

impuesto 399.79

TOTAL L 3,065.00

TRES MIL SESENTA Y CINCO L 00/100

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA Nº 009387

Señor: Ferretería Las Delicias

NUMERO

FECHA 15 | 8 | 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
2	Diesisiete	Bolsas Cemento			Mej. de Vivienda de Reynaldo Fuentes S.P.C

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

Lidia M... TESORERIA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

APROBADO

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN 2014 2018 ALCALDE

ALCALDE

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

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

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 S.R.C. 24T. 1C. Nº 9,001 AL 10,200 Elab. 13/03/2017 CRFI Nº 9231-14-10500-128

JAVIER ADALY LOPEZ

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

FACTURA

000-001-01-0 1056804

Cliente:	Lugar y fecha de expedición:	Vencimiento:
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN Tlf.:	CUCUYAGUA COPAN *16 de Agosto 2017*	16 de Setiembre 2017
	Vendedor: DAVID	Condiciones: 30 Días
TIN: 0420-9995-040022 Código clte.: 0055	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	17.00	205.00	3,485.00
		17.00	Subtotal:	3,485.00
			impuesto	454.57
			TOTAL L	3,485.00

TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO L 00/100

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA Nº 009374

Señor: Cementerio la Delicia

NUMERO

FECHA 27 2 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		bolsas de cemento			Const. p/la vivienda de Jesus Evelio Hernandez Bocel como

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

TESORERIA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

APROBADO

ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, COPAN 2014 2018 ALCALDE

MUNICIPALIDAD TESORERIA SAN PEDRO, COPAN

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.

Mercedes Murcia

AUDITOR

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 S.R.C. 24T. 1C. Nº 9,001 AL 10,200 Elab. 13/03/2017 CRFI Nº 9231-14-10500-128

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 1055807

Cliente:
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
Tlf.:

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

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

Vencimiento:
7 de Setiembre 2017

Vendedor: DAVI

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	4.00	205.00	820.00
		4.00	Subtotal:	820.00
			impuesto	106.96
			TOTAL L	820.00

OCHOCIENTOS VEINTE L 00/100

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA Nº 009277

Señor: Ferretera Las Delicias

NUMERO

FECHA 14 | 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
12	Doce	laminas aluzinc de 12	pies		Mej. de Vivienda de Sara Isabel Lemus S.P.C

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

Lidia Mejia
TESORERIA MUNICIPAL

Sara I. Lemus
BENEFICIARIO

APROBADO

ALCALDE

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

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

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 S.R.C. 24T. 1C. Nº 9,001 AL 10,200 Elab. 13/03/2017 CRFI Nº 9231-14-10500-128

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIALAS DELICIAS
BARRIO EL CALVARIO/CARR.INTERNACIONAL
AI969992-1DCF0E-8943BB-D8241D-1FBBCD-9B
TEL.:2651-0327,9548-7720 ORIGINAL CLIENTE
RTN: 04011977013784 FECHA LIMITE 20-06-2018

FACTURA

000-001-01-0 1054708

Cliente:	Lugar y fecha de expedición:	Vencimiento:
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN Tlf.:	CUCUYAGUA COPAN 28 de Julio 2017	27 de Agosto 2017
RTN: 0420-9995-040022 Código clte.: 0055	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
LA-2578	LAMINA DE ALUZINC 12 X 42 NATURAL CAL.28	12.00	360.00	4,320.00

12.00	Subtotal:	4,320.00
	impuesto	563.48
TOTAL	L	4,320.00

CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE L 00/100

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA Nº 009163

Señor: Ferretena Los Delicias

NUMERO

FECHA 17 | 5 | 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
10	Diez	Bobas Cemento			Hoy. de Vivienda de Emma Rosa Chavez B. San Antonio

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

Lidia Mejia
TESORERIA MUNICIPAL

Emma Rosa Chavez
BENEFICIARIO

APROBADO

ALCALDE

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

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

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 S.R.C. 24T. 1C. N° 9,001 AL 10,200 Elab. 13/03/2017 CRFI N° 9231-14-10500-128

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIALAS DELICIAS
BARRIO EL CALVARIO/CARR.INTERNACIONAL
CAI969992-1DCF0E-8943BB-D8241D-1FBECD-9B
TEL.2651-0327,9546-7720 ORIGINAL CLIENTE
RTN: 04011977013784 FECHA LIMITE 20-06-2018

FACTURA

000-001-01-0 1053368

Cliente:
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
Tlf.:

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

Lugar y fecha de expedición:	Vencimiento:
CUCUYAGUA COPAN 17 de Julio 2017	16 de Agosto 2017
Vendedor: CINDY	Condiciones: 30 Dias
Refer.:	Envio: 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	10.00	205.00	2,050.00
		10.00	Subtotal:	2,050.00
			impuesto	267.39
			TOTAL L	2,050.00

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA Nº 009115

Señor: Ferretería Las Delicias

NUMERO

FECHA 11 5 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
0		Bolsas Cemento			

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

APROBADO

ALCALDE

Lidia Mejía

TESORERIA MUNICIPAL

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 S.R.C. 24T. 1C. N° 9,001 AL 10,200 Elab. 13/03/2017 CRFI N° 9231-14-10500-128

JAVIER ADALY LOPEZ

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

FACTURA

000-001-01-0 1053369

Cliente:
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
Tlf.:

RTN: 0420-9999-040022
Código clte.: 0066

Lugar y fecha de expedición:	Vencimiento:
CUCUYAGUA COPAN 17 de Julio 2017	16 de Agosto 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
CM-0001	BOLSAS DE CEMENTO GRIS BIJAO	20.00	205.00	4,100.00
		20.00	Subtotal:	4,100.00
			impuesto	534.78
			TOTAL L	4,100.00

CUATRO MIL CIEN L 00/100

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA Nº 009295

Señor: Ferretería Las Delicias
Cucuyagua Copán,

NUMERO

FECHA 20 06 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
6		bolsas de cemento varillas de 3/8			para Mej. Vivienda Sra. Maria Reina Martinez S.P.C.

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

Lidia Mejia.
TESORERIA MUNICIPAL

Maria Reinamartinez
BENEFICIARIO

APROBADO

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN 2018 ALCALDE

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.

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 S.R.C. 24T. 1C. Nº 9,001 AL 10,200 Elab. 13/03/2017 CRFI Nº 9231-14-10500-128

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 1053020

Cliente:	Lugar y fecha de expedición:	Vencimiento:
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN Tlf.:	CUCUYAGUA COPAN 13 de Julio 2017	12 de Agosto 2017
	Vendedor: CINDY	Condiciones: 30 Días
RTN: 0420-9995-040022 Código clte.: 0055	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	10,00	205,00	2.050,00
VA-0010	VARILLA DE HIERRO 3/8" CORR. LEG.	6,00	100,00	600,00
		16,00	Subtotal:	2.650,00
			impuesto	345,65

TOTAL L 2.650,00

DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA L 00/100

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA Nº 009332

Señor: Ferretería la Delicias

NUMERO	
FECHA	7 / 7 / 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
		veinticinco bolsas de cemento.			Mej de vivienda del señor Fernando Romero Bo Seyapa

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, COPAN 2014 2018 ALCALDE

APROBADO

ALCALDE

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD TESORERIA SAN PEDRO COPAN

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

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 S.R.C. 24T. 1C. Nº 9,001 AL 10,200 Elab. 13/03/2017 CRFI Nº 9231-14-10500-128

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 1052399

Cliente:
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
Tlf.:

RTN: 0420-9995-040022
Código clte.: 0066

Lugar y fecha de expedición:	Vencimiento:
CUCUYAGUA COPAN 7 de Julio 2017	6 de Agosto 2017
Vendedor:	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	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

Señor: Ferreteria los Delicas

NUMERO Nº 008853

FECHA 17 | 3 | 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
10	Diez	Bolsas Cemento			Hoj-de Vivienda de Fro Magdalena Rivera B. El Carmen

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

Lidia Mejia
TESORERIA MUNICIPAL

Iris Rivera
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.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

AUDITOR

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 S.R.C. 24T. 1C. N° 7,801 AL 9,000 Elab. 19/01/2016 CRFI N° 9231-14-10500-128

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 1051977

Cliente:	Lugar y fecha de expedición:	Vencimiento:
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN Tlf.:	CUCUYAGUA COPAN 4 de Julio 2017	3 de Agosto 2017
	Vendedor: DAVID	Condiciones: 30 Días
RTN: 0420-9995-040022 Código clte.: 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
CM-0001	BOLSAS DE CEMENTO GRIS BIJAO	10.00	205.00	2,050.00
		10.00	Subtotal:	2,050.00
			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 Nº 009200

Señor: Ferreteria las Delicias

NUMERO

FECHA 25 | 5 | 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
10	Diez	Bolsas Cemento			Hog. de Vivienda de Miriam Janeth Torres B. San Antonio S.P.C

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

TESORERIA MUNICIPAL

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.

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 S.R.C. 24T. 1C. N°9,001 AL 10,200 Elab. 13/03/2017 CRFI N° 9231-14-10500-128

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 1051873

Cliente:	Lugar y fecha de expedición:	Vencimiento:
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN **Tlf.:**	**CUCUYAGUA COPAN** **3 de Julio 2017**	**2 de Agosto 2017**
	Vendedor: DPL	**Condiciones: 30 Días**
RTN: 0420-9995-040022 **Código clte.: 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
CM-0001	BOLSAS DE CEMENTO GRIS BIJAO	10,00	205,00	2.050,00
		10,00	Subtotal:	2.050,00
			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 Sumin...ros

ORDEN DE COMPRA

Señor: Ferreteria las Delicias

NUMERO Nº 008478

FECHA 24 | 1 | 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
8	(ocho)	Bolsas Cemento			Mej. de Vivienda de Maria Vicenta Alvarado S.P.C

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

Lidia Mejia
TESORERIA MUNICIPAL

Vicenta Alvarado
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.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

AUDITOR

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 S.R.C. 24T. 1C. N° 7,801 AL 9,000 Elab. 19/01/2016 CRFI N° 9231-14-10500-128

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIALAS DELICIAS
BARRIO EL CALVARIO/CARR INTERNACIONAL
CAI969992-1DCF0E-8943BB-D8241D-1FBBCD-9B
TEL: 2651-0327,9546-7720 ORIGINAL CLIENTE
RTN: 04011977013784 FECHA LIMITE 20-06-2018

FACTURA

000-001-01-0 1051683

Cliente:	Lugar y fecha de expedición:	Vencimiento:
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN Tlf.:	CUCUYAGUA COPAN 1 de Julio 2017	31 de Julio 2017
	Vendedor: MARY	Condiciones: 30 Dias
RTN: 0420-99995-040022 Código clie.: 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
CM-0001	BOLSAS DE CEMENTO GRIS BIJAO	8.00	200.00	1,600.00
		8.00	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 009274

Señor: Cementerio la Dolores

NUMERO

FECHA 14 | 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
Trece		laminas de zinc de 6 pies			Mej de vivienda de julio cesar Valdivieso s/p-c.

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, COPAN 2014 2018 ALCALDE

APROBADO

ALCALDE

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD TESORERIA SAN PEDRO, COPAN

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

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 S.R.C. 24T. 1C. N° 9,001 AL 10,200 Elab. 13/03/2017 CRFI N° 9231-14-10500-128

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 1051143

Cliente:	Lugar y fecha de expedición:	Vencimiento:
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN Tlf.:	CUCUYAGUA COPAN 27 de Junio 2017	27 de Julio 2017
	Vendedor: SAUL	Condiciones: 30 Días
RTN: 0420-9995-040022 Código clte.: 0066	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
LA-0012	LAMINA DE ZINC *6' FT CAL. 28 mm	13,00	85,00	1.105,00
		13,00	Subtotal:	1.105,00

TOTAL	L	1.105,00

UN MIL CIENTO CINCO L 00/100

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA Nº 009293

Señor: Ferreteria las Delicias

NUMERO

FECHA 20 | 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
8	ocho	Bolsas Cemento			Repello de Vivienda de Selvin Jovany Reyes S. P.C

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

TESORERIA

Lcda. Maria Selvin Jovany Reyes

TESORERIA MUNICIPAL — 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.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

AUDITOR

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 S.R.C. 24T. 1C. Nº 9,001 AL 10,200 Elab. 13/03/2017 CRFI Nº 9231-14-10500-128

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 1051106

Cliente:	Lugar y fecha de expedición:	Vencimiento:
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN Tlf.:	CUCUYAGUA COPAN 26 de Junio 2017	26 de Julio 2017
	Vendedor: SAUL	Condiciones: 30 Días
RTN: 0420-9995-040022 Código clte.: 0065	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
CM-0001	BOLSAS DE CEMENTO GRIS BIJAO	8.00	205.00	1,640.00
		8.00	Subtotal:	1,640.00
			impuesto	213.91
			TOTAL L	1,640.00

UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA L 00/100

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: Comunitario La Delicias

NUMERO Nº 008995

FECHA 19 | 4 | 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
Diez		bolsas de cemento			Mej de vivienda del señor Erick Lombardo Ramirez S.P.C. Bo. el Angel.

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 2018 ALCALDE

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

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 S.R.C. 24T. 1C. N° 7,801 AL 9,000 Elab. 19/01/2016 CRFI N° 9231-14-10500-128

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 1050851

Cliente:
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
Tlf.:

RTN: 0420-9995-040022
Código clte.: 0066

Lugar y fecha de expedición:	Vencimiento:
CUCUYAGUA COPAN 24 de Junio 2017	24 de Julio 2017
Vendedor: CINDY	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
CM-0001	BOLSAS DE CEMENTO GRIS BIJAO	10.00	205.00	2,050.00

10.00	Subtotal:	2,050.00
	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 Nº 009306

Señor: Ferretería las Delicias

NUMERO

FECHA 22 | 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
Trece		Varillas de hierro de 3/8 legítimo			Mejoramiento de vivienda de Norma Patricia Lopez S.P.C.
Ocho		Varillas de hierro de 1/4 liso			
Siete		lbs. de A.A.			
Tres		libras de clavo de 2 1/2			
Cincuenta					
Diez		bolsas de cemento.			

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 2018 ALCALDE

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

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 S.R.C. 24T. 1C. Nº 9,001 AL 10,200 Elab. 13/03/2017 CRFI Nº 9231-14-10500-128

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 1050739

Cliente:
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
Tlf.:

RTN: 0420-9995-040022
Código clte.: 0056

Lugar y fecha de expedición:	Vencimiento:
CUCUYAGUA COPAN 23 de Junio 2017	23 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
VA-0001	VARILLA DE HIERRO 3/8" CORR. LEG. 9.5	13,00	115,00	1.495,00
VA-0012	VARILLA DE HIERRO 1/4" LISA LEG.	8,00	45,00	360,00
AL-0007	LIBRAS DE ALAMBRE AMARRE	7,00	18,00	126,00
LB-0003	LIBRAS DE CLAVO DE 21/2"	3,00	18,00	54,00
CM-0001	BOLSAS DE CEMENTO GRIS BIJAO	10,00	205,00	2.050,00
		41,00	Subtotal:	4.085,00
			impuesto	532,82
			TOTAL L	4.085,00

CUATRO MIL OCHENTA Y CINCO L 00/100

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA Nº 009312

Señor: Ferreteria los Delicias

NUMERO

FECHA 23 | 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
8	ocho	laminas Zinc de 10 pies			Aej. de Vivienda de Nelson Alberto Ortiz S.P.C

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

Lidia 23/6/19
TESORERIA MUNICIPAL

Nelson Ortiz
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.

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 S.R.C. 24T. 1C. N° 9,001 AL 10,200 Elab. 13/03/2017 CRFI N° 9231-14-10500-128

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIALAS DELICIAS
BARRIO EL CALVARIO/CARR.INTERNACIONAL
CAIFB48CB-17C798-0B4295-95EC32-9E0DC5-1F
TEL. 2651-0327,9546-7720 ORIGINAL CLIENTE
RTN: 04011977013784 FECHA LIMITE 14-03-2018

FACTURA

000-001-01-0 1050804

Cliente:	Lugar y fecha de expedición:	Vencimiento:
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN Tlf.:	CUCUYAGUA COPAN 23 de Junio 2017	23 de Julio 2017
	Vendedor: MARY	Condiciones: 30 Días
RTN: 0420-9995-040022 Código clte.: 0055	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
LA-0010	LAMINA DE ZINC *10' FT CAL .28 mm	8,00	140,00	1.120,00

8,00	Subtotal:	1.120,00
	impuesto	146,09
TOTAL	L	1.120,00

UN MIL CIENTO VEINTE L 00/100

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA Nº 009304

Señor: Ferretería La Deloss

NUMERO

FECHA 22 | 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
Fuera		bolsas de cemento			para piso de Vivienda de Maritza Nohemi Cano.

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 2018 ALCALDE

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

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

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 S.R.C. 24T. 1C. N° 9,001 AL 10,200 Elab. 13/03/2017 CRFI N° 9231-14-10500-128

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 Página 1

000-001-01-0 1050690

Cliente:	Lugar y fecha de expedición:	Vencimiento:
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN Tlf.:	CUCUYAGUA COPAN 22 de Junio 2017	22 de Julio 2017
	Vendedor: CINDY	Condiciones: 30 Dias
RTN: 0470-9995-040022 Código clte.: 0066	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
CM-0001	BOLSAS DE CEMENTO GRIS BIJAO	9.00	205.00	1,845.00
		9.00	Subtotal:	1,845.00
			impuesto	240.65
			TOTAL L	1,845.00

UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO L 00/100

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA Nº 009246

Señor: Cimiterio la Delicia

NUMERO

FECHA 7 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
nueve		bolsas de cemento			Mej de vivienda de Angel Vasquez S.P.C.

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

TESORERIA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

APROBADO

ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, COPAN 2014 2018 ALCALDE

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

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

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 S.R.C. 24T. 1C. Nº 9,001 AL 10,200 Elab. 13/03/2017 CRFI Nº 9231-14-10500-128

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 590524

Cliente:
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
Tlf.:

RTN: 0420-9995-040022
Código clte.: 0056

Lugar y fecha de expedición:	Vencimiento:
CUCUYAGUA COPAN 16 de Junio 2017	16 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
CM-0001	BOLSAS DE CEMENTO GRIS BIJAO	9.00	205.00	1,845.00
		9.00	Subtotal:	1,845.00
			impuesto	240.65
			TOTAL L	1,845.00

UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO L 00/100

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA Nº 009066

Señor: Ferretera las Delicias

NUMERO

FECHA 3 5 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
12	(Doce)	laminas aluzinc de 16 pies			Techo en Vivienda de Juan Francisco Romero Tabora S.P.C
12	(Doce)	laminas aluzinc de 13 pies			

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

TESORERIA MUNICIPAL

Juan Francisco R.
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.

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 S.R.C. 24T. 1C. Nº 9,001 AL 10,200 Elab. 13/03/2017 CRFI Nº 9231-14-10500-128

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 590339

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

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
PT-0125	PIE DE ALUZINC NATURAL CAL. 26 12 DE 16 FT 12 DE 13 FT	348.00	35.00	12,180.00

348.00 Subtotal: 12,180.00

impuesto 1,588.70

TOTAL L 12,180.00

DOCE MIL CIENTO OCHENTA L 00/100

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA Nº 009243

Señor: Ferretería La Delicia

NUMERO

FECHA 7 | 6 | 2

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
Diez		bolsas de cemento			Mej de Vivienda del Sr. Jairo Abel Romero B. Suyapa

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 2018 2014 ALCALDE

ALCALDE

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

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

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 S.R.C. 24T. 1C. N° 9,001 AL 10,200 Elab. 13/03/2017 CRFI N° 9231-14-10500-128

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 590202

Cliente:	Lugar y fecha de expedición:	Vencimiento:
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN *Tlf.:*	CUCUYAGUA COPAN *13 de Junio 2017*	13 de Julio 2017
	Vendedor: SAUL	Condiciones: 30 Días
RTN: 0420-9995-040022 Código clte.: 0055	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	10.00	205.00	2,050.00
		10.00	Subtotal:	2,050.00
			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

Señor: Ferretería La Dolores

NUMERO Nº 008779

FECHA 9 | 3 | 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
5		bolsas de cemento			Ley de vivienda de Suyapa organiza. anita S.P.C

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, COPAN 2014 2018 ALCALDE

APROBADO

ALCALDE

MUNICIPALIDAD TESORERIA SAN PEDRO, COPAN

TESORERIA MUNICIPAL

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

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 S.R.C. 24T. 1C. N° 7,801 AL 9,000 Elab. 19/01/2016 CRFI N° 9231-14-10500-128

JAVIER ADAL 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 590093

Cliente:
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
Tlf.:

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
CM-0001	BOLSAS DE CEMENTO GRIS BIJAO	5.00	205.00	1,025.00
		5.00	Subtotal:	1,025.00
			impuesto	133.70
			TOTAL L	1,025.00

UN MIL VEINTE Y CINCO L 00/100

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA Nº 009263

Señor: Ferretera las Delicias

NUMERO

FECHA 12 | 6 | 19

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
10	Diez	Bolsas Cemento			Const. de Cuarto en Vivienda de Tilda Roorbol Romero S.P.C
10	Diez	Varillas de 3/8			

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

Lcda Mejia
TESORERIA MUNICIPAL

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.

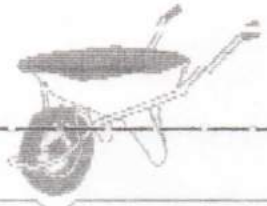
AUDITOR

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 S.R.C. 24T. 1C. N° 9,001 AL 10,200 Elab. 13/03/2017 CRFI N° 9231-14-10500-128

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 590203

Cliente:	Lugar y fecha de expedición:	Vencimiento:
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN Tlf.:	CUCUYAGUA COPAN 13 de Junio 2017	13 de Julio 2017
	Vendedor: SAUL	Condiciones: 30 Dias
RTN: 0420-99995-040022 Código clte.: 0065	Refer.:	Envio: 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	10.00	205.00	2,050.00
VA-0010	VARILLA DE HIERRO 3/8" CORR. LEG.	10.00	105.00	1,050.00
		20.00	Subtotal:	3,100.00
			impuesto	404.35
			TOTAL L	3,100.00

TRES MIL CIEN L 00/100

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA Nº 009238

Señor: cuartero la Delicias

NUMERO			
FECHA	6	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
cuarenta bolsas de cemento					Mej de vivienda de la señora Maria Delia Mejía S-P-C.

CERTIFICADO: Que los articulos, 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

TESORERIA MUNICIPAL

TESORERIA SAN PEDRO

maria Delia mejia

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 S.R.C. 24T. 1C. N° 9,001 AL 10,200 Elab. 13/03/2017 CRFI N° 9231-14-10500-128

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 589701

Cliente:	Lugar y fecha de expedición:	Vencimiento:
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN Tlf.:	CUCUYAGUA COPAN 9 de Junio 2017	9 de Julio 2017
RTN: 0420-9995-040022 Código clte.: 0055	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
CM-0001	BOLSAS DE CEMENTO GRIS BIJAO	40,00	205,00	8.200,00
		40,00	Subtotal:	8.200,00
			impuesto	1.069,57
			TOTAL L	8.200,00

OCHO MIL DOSCIENTOS L 00/100

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA Nº 009191

Señor: Ernestina la Delicias

NUMERO

FECHA 24 3 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
Ocho		bolsas de cemento			Mej de vivienda de Ruth Leonor Argueta S.R.C.

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

TESORERIA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

APROBADO

ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, COPAN 2018 ALCALDE

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

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

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 S.R.C. 24T. 1C. N° 9,001 AL 10,200 Elab. 13/03/2017 CRFI N° 9231-14-10500-128

JALTER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIALAS DELICIAS
BARRIO EL CALVARIO/CARR.INTERNACIONAL
CAI847695-AA28EB-2A48BF-327ABC-C124C7-81
TEL.:2651-0527,9548-7720 ORIGINAL CLIENTE
RTN: 04011977013784 FECHA LIMITE 18-06-2017

FACTURA

000-001-01-00 589287

Cliente:	Lugar y fecha de expedición:	Vencimiento:
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN Tlf.:	CUCUYAGUA COPAN *6 de Junio 2017*	6 de Julio 2017
	Vendedor: MARY	Condiciones: 30 Días
RTN: 0420-9995-040022 Codigo clte.: 0666	Refer.:	Envio: Entrega

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

Codigo producto	Descripcion del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
CM-0001	BOLSAS DE CEMENTO GRIS BIJAO	8.00	205.00	1,640.00
		8.00	Subtotal:	1,640.00
			impuesto	213.91
			TOTAL L	1,640.00

UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA L 00/100

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA Nº 009219

Señor: Ferretero los Delicias

NUMERO

FECHA 31 | 5 | 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
10	Diez	laminas alzinc de 13 pies			Fecho de Cartoen Const-dto Iris Yamileth Fuentes B. El Centro S.P.C

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, COPAN 2014 2018 ALCALDE

APROBADO

ALCALDE

TESORERIA MUNICIPAL

Iris Yamileth Fuentes

BENEFICIARIO

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

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

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 S.R.C. 24T. 1C. Nº 9,001 AL 10,200 Elab. 13/03/2017 CRFI Nº 9231-14-10500-128

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIALAS DELICIAS
BARRIO EL CALVARIO/CAL INTERNACIONAL
CAI847695-AA28EB-2A48BF-3z7ABC-C124C7-81
TEL 2651-0327,9548-7720 ORIGINAL CLIENTE
RTN: 04011977013784 FECHA LIMITE 18-06-2017

FACTURA

000-001-01-00 589067

Cliente:	Lugar y fecha de expedición:	Vencimiento:
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN Tlf.:	CUCUYAGUA COPAN 3 de Junio 2017	3 de Julio 2017
RTN: 0820-9999-080022 Código clte.: 0066	Vendedor: MARY	Condiciones: 30 Dias
	Refer.:	Envío: Entrega Física

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
LA-0024	LAMINA ALUZINC 13' X 42" NATURAL	10.00	442.00	4,420.00
		10.00	Subtotal:	4,420.00
			impuesto	576.52
			TOTAL L	4,420.00

CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE L 00/100

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: Ferretera los Delicias

NUMERO Nº 008976

FECHA 7 | 4 | 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
8	(ocho)	Bolsas Cemento			Mej. de Vivienda de Sulmi Yanira Lopez B. El Triangulo

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

Lidia Mejía
TESORERIA MUNICIPAL

Sulmi Yanira Lopez
BENEFICIARIO

APROBADO

ALCALDE

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

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

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 S.R.C. 24T. 1C. Nº 7,801 AL 9,000 Elab. 19/01/2016 CRFI Nº 9231-14-10500-128

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ FERRETERIALAS DELICIAS
BARRIO EL CALVARIO CASA INTERNACIONAL
CAI047695-AA28EB-2A48EF-307ABC-C124C7-81
TEL. 2651-0327,9548-7720 ORIGINAL CLIENTE
RTN. 04011977013784 FECHA LIMITE 18-06-2017

FACTURA

000-001-01-00 589074

Cliente:	Lugar y fecha de expedición:	Vencimiento:
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN Tlf.:	CUCUYAGUA COPAN *3 de Junio 2017*	3 de Julio 2017
	Vendedor: MARY	Condiciones: 30 Dias
RTN: 0420-9005-000022 Código clie.: 0066	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	8.00	205.00	1,640.00

8.00	Subtotal:	1,640.00
	impuesto	213.91
TOTAL	L	1,640.00

UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA L 00/100

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA Nº 009206

Señor: Constructora La Deliciosa

NUMERO			
FECHA	09	5	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
10		bolsas de cemento.			Mej. de vivienda de la señora Esperanza Collar.
6		varillas de hierro.			

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, COPAN 2014 2018 ALCALDE

TESORERIA MUNICIPAL — MUNICIPALIDAD TESORERIA SAN PEDRO, COPAN

Esperanza Collar.

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.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

AUDITOR

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 S.R.C. 24T. 1C. N° 9,001 AL 10,200 Elab. 13/03/2017 CRFI N° 9231-14-10500-128

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 588877

Cliente:	Lugar y fecha de expedición:	Vencimiento:
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN TE.:	CUCUYAGUA COPAN 2 de Junio 2017	2 de Julio 2017
RTN: 0420-9995-040022 Código clie.: 0066	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
CM-0001	BOLSAS DE CEMENTO GRIS BIJAO	10.00	205.00	2,050.00
VA-0010	VARILLA DE HIERRO 3/8" CORR. LEG.	6.00	105.00	630.00
		16.00	Subtotal:	2,680.00
			impuesto	349.56
			TOTAL L	2,680.00

DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA L 00/100

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA Nº 009180

Señor: Ferretería La Delicias

NUMERO

FECHA 22 | 5 | 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
Cuarenta	bolsas	de cemento.			Const. Miranda de Maria Delia Mejia Barrio El Triangulo
18 Dieciocho		laminas de aluzinc de 16 pies			

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

MUNICIPALIDAD TESORERIA SAN PEDRO, COPAN

TESORERIA MUNICIPAL

María Delia Mejía

BENEFICIARIO

APROBADO

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN 2018 ALCALDE

ALCALDE

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

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.

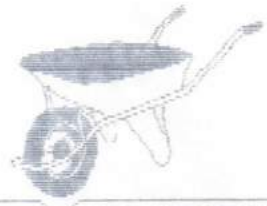
AUDITOR

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 S.R.C. 24T. 1C. Nº 9,001 AL 10,200 Elab. 13/03/2017 CRFI Nº 9231-14-10500-128

1 | 5

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIALAS DELICIAS
BARRIO EL CALVARIO/CARR.INTERNACIONAL
CAI047695 AA26EE-2A48BF-327ABC-C124C7-81
TEL.2651-0327,9548-7720 ORIGINAL CLIENTE
RTN: 04011977013784 FECHA LIMITE 18-06-2017



FACTURA

000-001-01-00 588459

Cliente:	Lugar y fecha de expedición:	Vencimiento:
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN Tlf.:	CUCUYAGUA COPAN 29 de Mayo 2017	28 de Junio 2017
	Vendedor: CINDY	Condiciones: 30 Días
RTN: 0420-0005-000022 Código clie.: 0055	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	40.00	205.00	8,200.00
LA-0020	LAMINA ALUZINC 16' X 42" NATURAL	18.00	544.00	9,792.00
		58.00	Subtotal:	17,992.00
			impuesto	2,346.79
			TOTAL L	17,992.00

DIEZ Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS L 00/100

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA Nº 009022

Señor: Ferretería La Delicia

NUMERO

FECHA 21 | 4 | 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
Dieciocho	Canaletas.				Ley de techo Vivienda de Edwin Yovany Portillo El Naranjito S-P-C

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

MUNICIPALIDAD TESORERIA SAN PEDRO, COPAN

TESORERIA MUNICIPAL

Yovani Portillo

BENEFICIARIO

APROBADO

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, COPAN 2014 2018 ALCALDE 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

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 S.R.C. 24T. 1C. N° 9,001 AL 10,200 Elab. 13/03/2017 CRFI N° 9231-14-10500-128

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 585133

Cliente:	Lugar y fecha de expedición:	Vencimiento:
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN Tlf.:	CUCUYAGUA COPAN *26 de Mayo 2017*	26 de Junio 2017
	Vendedor: DAVID	Condiciones: 30 Días
RTN: 0420-9995-040022 Código clte.: 0055	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
CA-09999	CANALETA 2 X 4 MM	18.00	270.00	4,860.0
		18.00	Subtotal:	4,860.0
			impuesto	633.9
			TOTAL L	4,860.0

CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA L 00/10

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA Nº 009189

Señor: Ponciano Ju Delocs

NUMERO

FECHA 24 | 5 | 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
Seis		Varillas de hierro 3/8			Const Manuela del Sano Angel Lopez S.P.C.
Diez		Bolsas de cemento			

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

TESORERIA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

APROBADO

ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN 2014 2018 ALCALDE

MUNICIPALIDAD TESORERIA SAN PEDRO

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.

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 S.R.C. 24T. 1C. Nº 9,001 AL 10,200 Elab. 13/03/2017 CRFI Nº 9231-14-10500-128

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIALAS DELICIAS
BARRIO EL CALVARIO/CARR.INTERNACIONAL
CAI847695-2A28EB-2A48BF-327AEC-C124C7-81
TEL:2651-0327,9548-7720 ORIGINAL CLIENTE
RTN: 04011977013784 FECHA LIMITE 18-06-2017

FACTURA

000-001-01-00 587992

Cliente:	Lugar y fecha de expedición:	Vencimiento:
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN Tlf.:	CUCUYAGUA COPAN 25 de Mayo 2017	24 de Junio 2017
	Vendedor: CINDY	Condiciones: 30 Días
RTN: 0420-9995-040022 Código clte.: 0066	Refer.:	Envio: 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
7A-0010	VARILLA DE HIERRO 3/8" CORR. LEG.	6,00	105,00	630,00
CM-0001	BOLSAS DE CEMENTO GRIS BIJAO	10,00	205,00	2.050,00
		16,00	Subtotal:	2.680,00
			impuesto	349,56
			TOTAL L	2.680,00

DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA L 00/100

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA Nº 009107

Señor: Ferreteria las Delicias

NUMERO

FECHA 9 | 5 | 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
8	(ocho)	Bolsas Cemento			Repello de Vivienda de Delmy Patricia Bueso B. San Antonio S.P.C

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

Lida Mejia
TESORERIA MUNICIPAL

Delmy Patricia Bueso
BENEFICIARIO

APROBADO MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, COPAN 2014 2018 ALCALDE
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

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 S.R.C. 24T. 1C. N° 9,001 AL 10,200 Elab. 13/03/2017 CRFI N° 9231-14-10500-128

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 587361

Cliente:	Lugar y fecha de expedición:	Vencimiento:
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN *Tlf.:*	CUCUYAGUA COPAN *20 de Mayo 2017*	19 de Junio 2017
	Vendedor: SAUL	Condiciones: 30 Días
RTN: 0420-9995-040022 Código clte.: 0065	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	8.00	205.00	1,640.00
		8.00	Subtotal:	1,640.00
			impuesto	213.91
			TOTAL L	1,640.00

UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA L 00/100

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA Nº 009156

Señor: Ferreteria los Delicas

NUMERO

FECHA 16 | 5 | 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	Un	rollo alambre malla Ciclón de 5 pies			Hog de Vivienda de Maria Magdalena Bueso S.P.C

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

Lidia Mejia
TESORERIA MUNICIPAL

Maria Bueso
BENEFICIARIO

APROBADO

ALCALDE

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

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

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 S.R.C. 24T. 1C. Nº 9,001 AL 10,200 Elab. 13/03/2017 CRFI Nº 9231-14-10500-128

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 587360

Cliente:	Lugar y fecha de expedición:	Vencimiento:
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN Tlf.:	CUCUYAGUA COPAN 20 de Mayo 2017	19 de Junio 2017
RTN: 0420-9995-040022 Código clte.: 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
MY-0007	MAYA CICLON DE 5' mm	1.00	1,700.00	1,700.00
		1.00	Subtotal:	1,700.00
00			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 009106

Señor: Ferretería La Delicia

NUMERO

FECHA 8 | 3 | 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
Tres		laminas de zinc de 10 pies			Mejoramiento de vivienda de Karla Yadira Lara. El Calabozo S-P-C

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

TESORERIA MUNICIPAL

Karla Yadira Lara
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

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 S.R.C. 24T. 1C. N° 9,001 AL 10,200 Elab. 13/03/2017 CRFI N° 9231-14-10500-128

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 587455

Cliente:
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
Tlf.:

RTN: 0420-9995-040022
Código clte.: 0066

Lugar y fecha de expedición:	Vencimiento:
CUCUYAGUA COPAN *20 de Mayo 2017*	19 de Junio 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
LA-0010	LAMINA DE ZINC *10' FT CAL .28 mm	3.00	135.00	405.00
		3.00	Subtotal:	405.00
			impuesto	52.83
			TOTAL L	405.00

CUATROCIENTOS CINCO L 00/100

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA Nº 009093

Señor: Ferreteria Los Delicias

NUMERO

FECHA 8 | 5 | 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
18	Dieciocho	laminas aluzinc de 15 pies			Techo de Vivienda en Const. de María Adela Romero S.P.C

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

Lidia Mejía
TESORERIA MUNICIPAL

María Adela Romero
BENEFICIARIO

APROBADO

ALCALDE

ALCALDE

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

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

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 S.R.C. 24T. 1C. N°9,001 AL 10,200 Elab. 13/03/2017 CRFI N°9231-14-10500-128

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 587219

Cliente:	Lugar y fecha de expedición:	Vencimiento:
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN Tlf.:	CUCUYAGUA COPAN *18 de Mayo 2017*	17 de Junio 2017
	Vendedor: SAUL	Condiciones: 30 Días
RTN: 0420-9995-040022 Código clte.: 0055	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
LA-0729	LAMINA ALUZINC 15' X 42" NATURAL CAL. 28	18.00	450.00	8,100.00

18.00	Subtotal:	8,100.00
	impuesto	1,056.52
TOTAL	L	8,100.00

OCHO MIL CIEN L 00/100

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA Nº 009134

Señor: Ferretera las Delicias

NUMERO

FECHA 17 | 5 | 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
17	Doce	Bolsas Cemento			Mej. de Vivienda de Cruz Cardoza Peña B. San Antonio

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

TESORERIA MUNICIPAL

Deisi Cardoza
BENEFICIARIO

APROBADO

ALCALDE

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

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

Editorial El Foro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 S.R.C. 24T. 1C. N° 9,001 AL 10,200 Elab. 13/03/2017 CRFI N° 9231-14-10500-128

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 587074

Cliente:
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
Tlf.:

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

Lugar y fecha de expedición:	Vencimiento:
CUCUYAGUA COPAN *18 de Mayo 2017*	17 de Junio 2017 Página 1
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	12.00	205.00	2,460.00

12.00	Subtotal:	2,460.00
	impuesto	320.87
TOTAL	L	2,460.00

DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA L 00/100

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA Nº 009151

Señor: Ferretera las Delicias

NUMERO

FECHA 15 | 5 | 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
10	Diez	Bolsas Cemento			Ant. de Const. de Carto en Vivienda de Oscar Danilo Pineda B. El Carmen S.P.C

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

Lidia Hgra
TESORERIA MUNICIPAL

Oscar Danilo P.
BENEFICIARIO

APROBADO

ALCALDE 2014 2018

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

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

Editorial El Foro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 S.R.C. 24T. 1C. N° 9,001 AL 10,200 Elab. 13/03/2017 CRFI N° 9231-14-10500-128

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 586973

Cliente:	Lugar y fecha de expedición:	Vencimiento:
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN Tlf.:	CUCUYAGUA COPAN 17 de Mayo 2017	16 de Junio 2017
	Vendedor: DPL	Condiciones: 30 Dias
RTN: 0420-9995-040022 Código clte.: 0085	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	10.00	205.00	2,050.00
		10.00	Subtotal:	2,050.00
			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 Nº 009154

Señor: Cemitrra los Delocios

NUMERO			
FECHA	16	5	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
Ocho		bolsas de Cemento			Mej de vivienda en construcción di Sandra Isabel Flores S.P.C.

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN 2014 2018 ALCALDE

APROBADO

TESORERIA MUNICIPAL — MUNICIPALIDAD SAN PEDRO TESORERIA

Sandra Isabel Morales
BENEFICIARIO

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

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

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 S.R.C. 24T. 1C. N° 9,001 AL 10,200 Elab. 13/03/2017 CRFI N° 9231-14-10500-128

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 586975

Cliente:	Lugar y fecha de expedición:	Vencimiento:
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN Tlf.:	CUCUYAGUA COPAN 17 de Mayo 2017	16 de Junio 2017
	Vendedor: DPL	Condiciones: 30 Días
RTN: 0420-9995-040022 Código clte.: 0055	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	8.00	205.00	1,640.00
		8.00	Subtotal:	1,640.00
			impuesto	213.91
			TOTAL L	1,640.00

UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA L 00/100

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA Nº 009080

Señor: Ferretería las Delicias

NUMERO

FECHA 4 | 5 | 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
12	(Doce)	Laminas Zinc de 6 pies			Mej. de Vivienda de Julio Cesar Valladares S.P.C

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

TESORERIA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

APROBADO

ALCALDE

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

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

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 S.R.C. 24T. 1C. N° 9,001 AL 10,200 Elab. 13/03/2017 CRFI N° 9231-14-10500-128

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIALAS DELICIAS
BARRIO EL CALVARIO/CARR.INTERNACIONAL
CAI847695-AA28EB-2A48EF-327ABC-C124C7-81
TEL:2651-0327,9548-7720 ORIGINAL CLIENTE
RTN: 04011977013784 FECHA LIMITE 18-06-2017

FACTURA

000-001-01-00 586880

Cliente:	Lugar y fecha de expedición:	Vencimiento:
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN Tlf.:	CUCUYAGUA COPAN 16 de Mayo 2017	16 de Junio 2017
RTN: 0420-9995-040022 Código clte.: 0055	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
LA-0012	LAMINA DE ZINC *6' FT CAL. 28 mm	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 009094

Señor: Renutero la Delicias

NUMERO

FECHA 8 | 5 | 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
Drecacho láminas de alucin de 15 pies					Mej de techo vivienda en construccion de Yessenia Madrid 0104602 S-P-C

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

MUNICIPALIDAD TESORERIA SAN PEDRO, COPAN

TESORERIA MUNICIPAL

Yessenia Madrid

BENEFICIARIO

APROBADO

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, COPAN 2014 2018 ALCALDE

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

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 S.R.C. 24T. 1C. N° 9,001 AL 10,200 Elab. 13/03/2017 CRFI N° 9231-14-10500-128

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 587220

Cliente:
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
TM.:

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

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

Vencimiento:
17 de Junio 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*
LA-0729	LAMINA ALUZINC 15' X 42" NATURAL CAL.28	18.00	450.00	8,100.00

18.00	Subtotal:	8,100.00
	impuesto	1,056.52
TOTAL	L	8,100.00

OCHO MIL CIEN L 00/100

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 27/10/2017
Hora : 03:58 p.m.
USUARIO: LIDIA.MEJIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14404
L.: 8,418.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3229
Fecha de Emision: 27/10/2017
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: RAUL ERNESTO RUIZ CANTARERO Id/RTN: 04011981022464
La Cantidad en Letras: OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

OP 14404 RAUL ERNESTO RUIZ CANTARERO PAGO POR COMPRA DE VASOS PLASTICOS BOLSA PLASTICA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDA DDE 8418 CON CK. 2028

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 35800 11-001-01	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	8,418.00

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	8,418.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**8,418.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, COPAN 2014 2018 ALCALDE

MUNICIPALIDAD TESORERIA SAN PEDRO, COPAN

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.: 1614-1992-[illegible]

INVERSIONES RUIZ TABORA
TEL. 2056-9107
PLAZA ISABEL, CUCUYAGUA, COPAN

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dlR660JnMEeqxtJtyhztlJQjOcGu9WuV9f+UcuVloCOnZN1zzzezXIS/IzVRsOQOpISbYYNBemg9tZli/hyK2sJf+XzUEmJOGX
e0ngPACGQNFUQK7vPSM/z6XikPbd

INVERSIONES RUIZ TABORA

MAC DEL Express ¡La Limpieza Fácil!

De: Raúl Ernesto Ruiz Cantarero
Tel. 2651-0107 R.T.N. 04011981022464
Correo: raule_ruiz@hotmail.com

CAI:1BDADF-534B6B-BD4996-D4EA3B-0E241F-72
Fecha Limite De Emisión: 30/06/2018
Principal:Boulevard Suazo Córdoba, 3 cuadras arriba de ASHONPLAFA Santa Rosa de Copán.
Plaza Santa Isabel Carretera Internacional Cucuyagua Copán, Honduras C.A.

DIA	MES	AÑO
27	10	17

CREDITO ☐ CONTADO ☐

003-001-01-00 005812

Señor: Municipalidad San Pedro C.
RTN:
Dirección: San Pedro Copán

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	P/Unit.	EXENTA	GRAVADA
	3	Caja Vaso # 7	78		2,739.00
	3	Caja Vaso # 6	14		1,320.00
	36	Rollo bolsa 23x32	68		2,448.00
	3	Caja Toalla inter Univ.	637		1,911.00

CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS Original Cliente Copia Emisor

DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARA UN 3%DE INTERÉS MENSUAL POR CADA CHEQUE REBOTADO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS. 700.00
DEVOLUCIÓNES: SOLO SE ACEPTAN DE 30 DÍAS CALENDARIOS

TOTAL EXENTO L		
TOTAL GRAVADO L		7,320.00
15% I.S.V. L		1,098.00
GRAN TOTAL L		8,418.00

SON: Ocho mil Cuatrocientos diez y ocho lps.

Impresos López R.T.N. 01061967002883 TEL:2662-1300 Cel. 9231-14-10500-185 12 2Cop. Tal. 003-001-01-0005401 / 003-001-01-0000600 E. 30/06/2017

ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN PEDRO, COPÁN

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

CHEQUE Nº 02028

SAN PEDRO, COPÁN, 27 de octubre de 2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE: RAUL ERNESTO RUIZ CANTARERO L. 8,418.00

LA SUMA DE: OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO CON CERO CENTAVOS LEMPIRAS

Banco de Occidente, S.A.
CUENTA Nº: 11-114-000221-0

FIRMA ALCALDE

FIRMA TESORERÍA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019990197276, PBX: 2561-1409, FAX: 2561-4413, SAN PEDRO SULA

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO POR: OP 14404 RAUL ERNESTO RUIZ CANTARERO PAGO POR COMPRA DE VASOS PLASTICOS BOLSA P
USO DE LA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDA DDE 8418 CON CK. 2028

DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	8,418.00	

CHEQUE Nº 02028

CONTABILIDAD	AUDITORÍA	RECIBÍ CONFORME