



Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2018

Hora : 03:16 p.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17812

L.: 37,511.55

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4595

Fecha de Emisión: 5/11/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 18559

Paguese a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 0401197701378

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS ONCE CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

PAGO A FERRETERIA LAS DELICIAS POR COMPRA DE MATERIALES EN APOYO AL PATRIMONIO MUNICIPAL POR L. 37,511.55 OP 17812 SEGUN CHEQUE NO. 18559

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	37,511.55

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		37,511.55
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		37,511.55

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Inversiones Lopez
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: X

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfbTyWkJKQpU9lB52elkZBYUVZ6H4FemzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYjSK5oYRwQmrWF8MCFXB4h9LfUcsYMHj376c5ZWSzXXbe46d1PDVfm
mRHmk/ZT3SQ+rpQ4UA/CTWaBrePpmsOe4Cq



MUNICIPALIDAD DE CORQUÍN COPAN

Tel. 2655-8347



ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

Nº 000001

Señores Ferratería Las Delicias.

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

DIA	MES	AÑO
28	08	2011

CANTIDAD	DESCRIPCION
Veinte	Junillas de fierro de 1/2 lisa.
Cinco	Platinas de 3 pulgadas 3/16 o 1/4
Cincuenta	Respaseras de metal numero 10.
Dos	Cables de alambres 6011
Cinco	Discos de corte de 9 de largo.

Por concepto de: Vija en escultura

Entregar a:



TESORERIA MUNICIPAL

CRFI Nº 9231-14-10500-120 IMP. LA UNION S. R. C. TEL.: 2662-0464 R. T. N. 04011956007122 24T. I. Cop. 07/17 Nº 001 AL 1200



MUNICIPALIDAD DE CORQUÍN COPAN

Tel. 2655-8347



ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

Nº 000072

Señores Ferratería Las Delicias.

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

DIA	MES	AÑO
04	09	17

CANTIDAD	DESCRIPCION
= Diez =	Platinas de 2x 3/16 =

Por concepto de: Para construcción de vija en Escultura.

Entregar a: Miriam Mejia.



TESORERIA MUNICIPAL

CRFI Nº 9231-14-10500-120 IMP. LA UNION S. R. C. TEL.: 2662-0464 R. T. N. 04011956007122 24T. I. Cop. 07/17 Nº 001 AL 1200



MUNICIPALIDAD DE CORQUÍN COPAN

Tel. 2655-8347



ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

Nº 000056

Señores Ferratería Las Delicias.

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

DIA	MES	AÑO
09	09	17

CANTIDAD	DESCRIPCION
Nove	Junillas 1/2 lisa. Leg.

Por concepto de: Vija de Escultura.

Entregar a: U-T-U

Ober Lopez
TESORERIA MUNICIPAL

CRFI Nº 9231-14-10500-120 IMP. LA UNION S. R. C. TEL.: 2662-0464 R. T. N. 04011956007122 24T. I. Cop. 07/17 Nº 001 AL 1200

MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN
 Telefax: 26558347

ORDEN DE COMPRA
 AL CREDITO
 N° 00776

SEÑORES: Ferretería Delicias
 Sirva su ministro los artículos a continuación se detallan y facturarlos a nuestros nombres

DIA MES AÑO
 13 03 18

CANTIDAD	DESCRIPCION
Una	Cubeta de pintura blanca de agua
Tres	Españes para raso
Un	Rodo o Kit de pintura
Una	Brocha de 3 pulg.

Por Concepto de: Pintado del salón pequeño del centro comunal
 Entregar a: Mario Roberto Escalante
 TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN
 Tel. 2655-8347

ORDEN DE COMPRA AL CREDITO
 N° 001012

Señores: Ferretería Las Delicias
 Sirva suministrar los artículos que a continuación se detallan y facturarlos a nuestro nombre.

DIA MES AÑO
 29 01 18

CANTIDAD	DESCRIPCION
= Dos =	Cintas Metricas =

Por concepto de: Para Uso en el Departamento de Catastro
 Entregar a: Walter Miguel Betancourt
 TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN
 Telefax: 26558347

ORDEN DE COMPRA
 AL CREDITO
 N° 00816

SEÑORES: Ferretería Las Delicias
 Sirva su ministro los artículos a continuación se detallan y facturarlos a nuestros nombres

DIA MES AÑO
 17 03 2018

CANTIDAD	DESCRIPCION
Tres	Lamparas Colapant
Nueve	Focos

Por Concepto de: Para el salón pequeño del centro
 Entregar a: Mario Roberto Escalante
 TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN
 Tel. 2655-8347

ORDEN DE COMPRA AL CREDITO
 N° 000336

Señores: Ferretería Las Delicias
 Sirva suministrar los artículos que a continuación se detallan y facturarlos a nuestro nombre.

DIA MES AÑO
 16 10 17

CANTIDAD	DESCRIPCION
Dos	Cintas

Por concepto de: Uso de Catastro
 Entregar a: Myrlon Tron
 TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN
Tel. 2655-8347

ORDEN DE COMPRA AL CREDITO
Nº 001077

Señores Ferreteria las Delicias
suministrar los articulos que a continuación se detallan y facturarlos a nuestro nombre.

DIA MES AÑO
24 01 18

CANTIDAD	DESCRIPCION
dos	cuantos de barniz policetano

Por concepto de: Mantenimiento del Salon
Entregar a: Leonel Peña
TESORERIA MUNICIPAL

10-14-10500-120 IMP LA UNION S R C TEL. 2662-0494 R.T.N. 0401195607122 127 0515 Nº 601 AL 1200

MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN
Tel. 2655-8347

ORDEN DE COMPRA AL CREDITO
Nº 001066

Señores Ferreteria las Delicias
Sirva suministrar los articulos que a continuación se detallan y facturarlos a nuestro nombre.

DIA MES AÑO
24 01 18

CANTIDAD	DESCRIPCION
= UN =	cuanto de barniz Policetano =
= UN =	cuanto de barniz Nopal Oscuro =
= UN =	cuanto de barniz PVA =

Por concepto de: Para mantenimiento del Salon Comunal.
Entregar a: George Pineda.
TESORERIA MUNICIPAL

ORDEN Nº 9231-14-10500-120 IMP LA UNION S R C TEL. 2662-0494 R.T.N. 0401195607122 127 0515 Nº 601 AL 1200

MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN
Tel. 2655-8347

ORDEN DE SERVICIOS PUBLICOS
Nº 001115

Señores Ferreteria las Delicias
suministrar los articulos que a continuación se detallan y facturarlos a nuestro nombre.

DIA MES AÑO
27 09 17

CANTIDAD	DESCRIPCION
veinte =	hojas para tpooc

Para uso Municipal
Entregar a: Nephtali SOSC
Jefe Control Tributario

"SIEMPRE UNIDOS POR UN CORQUIN MEJOR"

10-14-10500-120 IMP LA UNION S R C TEL. 2662-0494 R.T.N. 0401195607122 127 0515 Nº 601 AL 1200

MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN
Tel. 2655-8347

ORDEN DE SERVICIOS PUBLICOS
Nº 001098

Señores Ferreteria las Delicias
Sirva suministrar los articulos que a continuación se detallan y facturarlos a nuestro nombre.

DIA MES AÑO

CANTIDAD	DESCRIPCION
= Treinta =	Cartelita Adesiva de 1/2) 3/4
= Diez =	Facos elaborativos
= un =	hoja para de lujo

Para: uso de Salon Municipal
Entregar a: Yolanda Ramos
Jefe Control Tributario

"SIEMPRE UNIDOS POR UN CORQUIN MEJOR"

ORDEN Nº 9231-14-10500-120 IMP LA UNION S R C TEL. 2662-0494 R.T.N. 0401195607122 127 0515 Nº 601 AL 1200



ALCALDIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE CORQUIN, DEPARTAMENTO DE COPAN
HONDURAS C.A.
Telefax. 26558347 Tel. 26558292 26558007



Orden de Compra

Empresa. Ferretina las Placas

Fecha: 16-08-12.

Por medio de la presente solicito los siguientes materiales al crédito.

Cantidad	Descripción
Una	Cobeta. de Pintura.
Un	Rodo.
Una	Manguera.

Entregar a: Francisca Maldonado

Por Concepto de: Uso Municipal - Pintura Salon Comunal

Ober Jossue Lopez

Ober Jossue Lopez





**MUNICIPALIDAD
DE CORQUIN COPAN**

Tel. 2655-8347



**ORDEN DE COMPRA
AL CREDITO**

Nº 001161

DIA	MES	AÑO
11	01	18

Señores Ferreteria Las Delicias.

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

CANTIDAD	DESCRIPCION
= Una =	Bolsa de Cemento =
= Una =	Bolsa de Pulido =
= Seis =	Horifos para lavamanos para baños =
= Dos =	laminas de tabla yeso =
= Treinta =	Tornillos para atornillar tabla yeso =
= Treinta =	clavos de Acero de 2 polgs =
Tres =	Espatulas =
?	?

Por concepto de: Para Mantenimiento del Daba Comunal.

Entregar a: Jorge Pineda.

TESORERIA MUNICIPAL

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ PERIFERIAS Y DELICIAS
 BARCELONA CALLE 145 # 100-100
 TEL: 304-304-3043 FAX: 304-304-3043
 WWW.MILNOTASDECOLOMBIA.COM

INVERSIONES LOPEZ
 CUCUYAGA, COPIAN
 31 OCT 2017
ENTREGADO Y CANCELADO

CLIENTE	MUNICIPALIDAD DE COPIAN	Local y fecha de expedición	CUCUYAGA COPIAN	Vencimiento	30 de Julio 2017
RIT	005-0000-0000	Vendedor	DAVID	Condiciones	Efectivo
Código de barras	6038	Refer.		Envío	Entrega

FACTURA
 000-001-01-4 1056809

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L.	Subtotal L.
LA-7854	CUJETAS PINTURA DIFUSA LATEX	1.00	850.00	850.00
TR-5910	RIT PARA PINTAR DIFUSO	1.00	95.00	95.00
	MANGUERA TIEPHER 1/2" 87' H	1.00	400.00	400.00
		3.00		Subtotal 1,345.00

impuesto 17.43

TOTAL L 1,362.43

(Handwritten mark)

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ PERIFERIAS Y DELICIAS
 BARCELONA CALLE 145 # 100-100
 TEL: 304-304-3043 FAX: 304-304-3043
 WWW.MILNOTASDECOLOMBIA.COM



FACTURA
 000-001-01-4 1056841

CLIENTE	MUNICIPALIDAD DE COPIAN	Local y fecha de expedición	CUCUYAGA COPIAN	Vencimiento	30 de Julio 2017
RIT	005-0000-0000	Vendedor	DAVID	Condiciones	Efectivo
Código de barras	6038	Refer.		Envío	Entrega

FACTURA
 000-001-01-4 1056809

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L.	Subtotal L.
LA-7854	RASTRILO TRAMONTANA DE FIBRO 12" DECHES SIN CADO	20.00	120.00	2,400.00
		20.00		Subtotal 2,400.00

impuesto 313.04

TOTAL L 2,713.04

INVERSIONES LOPEZ
 CUCUYAGA, COPIAN
 31 OCT 2017
ENTREGADO Y CANCELADO

to Jorge Lopez

85,777

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ PERIFERIAS Y DELICIAS
 BARCELONA CALLE 145 # 100-100
 TEL: 304-304-3043 FAX: 304-304-3043
 WWW.MILNOTASDECOLOMBIA.COM



FACTURA
 000-001-01-4 1056850

CLIENTE	MUNICIPALIDAD DE COPIAN	Local y fecha de expedición	CUCUYAGA COPIAN	Vencimiento	30 de Julio 2017
RIT	005-0000-0000	Vendedor	DAVID	Condiciones	Efectivo
Código de barras	6038	Refer.		Envío	Entrega

FACTURA
 000-001-01-4 1056850

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L.	Subtotal L.
LA-7854	LAMINA ALUZINC AZUL DE 3" CAL 26	10.00	157.00	1,570.00
TR-5910	TORNILLO PUNTA BROCA 1"	50.00	1.00	50.00
		60.00		Subtotal 1,620.00

impuesto 247.82

TOTAL L 1,867.82

INVERSIONES LOPEZ
 CUCUYAGA, COPIAN
 31 OCT 2017
ENTREGADO Y CANCELADO

WWW.MILNOTASDECOLOMBIA.COM

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ REPRESENTACIONES INTERNACIONALES
 BARRIO EL CALVARIO CARR. INTER. NACIONAL
 CUCUYAGUA, COPAN, GUATEMALA
 TEL: (502) 2444-1111
 WWW.INVERSIONESLOPEZ.COM



FACTURA
 000-001-01-0 1057076

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CORQUIT Tel:	Lugar y fecha de expedición: CUCUYAGUA, COPAN 18 de Enero 2017	Vencimiento: 18 de Agosto 2017
MTN: 015-9926-03824 Codigo dia: 0008	Vendedor: SAUL	Condicion: Efectivo
	Refer:	Envio: Entrega

PAIS: GUATEMALA
 CREDITO FISCAL: SI

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. I	Subtotal I
000001	CANALETA ADHESIVA 1/4"	30.00	35.00	1,050.00
000002	PORRO ANCHO EXTERIOR DE 1/2" X 1/2"	10.00	50.00	500.00
000003	PLASTICO DE LADO YALE CALIBRE 1/2"	1.00	1,000.00	1,000.00
		41.00	Subtotal	2,550.00

DD

INVERSIONES LOPEZ
 CUCUYAGUA, COPAN
 31 OCT 2017
ENTREGADO Y CANCELADO

moneda: 337.61
TOTAL 1 2,550.00

DOS MIL CINCUENTA CINCO GUATEMALA Q. 000000

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ REPRESENTACIONES INTERNACIONALES
 BARRIO EL CALVARIO CARR. INTER. NACIONAL
 CUCUYAGUA, COPAN, GUATEMALA
 TEL: (502) 2444-1111
 WWW.INVERSIONESLOPEZ.COM



FACTURA
 000-001-01-0 1073009

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CORQUIT Tel:	Lugar y fecha de expedición: CUCUYAGUA, COPAN 24 de Enero 2018	Vencimiento: 24 de Enero 2018
MTN: 015-9926-03824 Codigo dia: 0008	Vendedor: MINA	Condicion: Efectivo
	Refer:	Envio: Entrega

PAIS: GUATEMALA
 CREDITO FISCAL: SI

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. I	Subtotal I
000004	BARNIZ POLIURETANO 1/4 EXTERIOR SHERWIN	1.00	320.00	320.00
000005	BARNIZ NOGAL EN 1/4 SHERWIN WILLIAMS	1.00	240.00	240.00
		2.00	Subtotal	560.00

INVERSIONES LOPEZ
 CUCUYAGUA, COPAN
 31 OCT 2017
ENTREGADO Y CANCELADO

moneda: 73.04
TOTAL 1 560.00

QUINIENTOS SESENTA GUATEMALA Q. 000000

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIA LAS DELICIAS
BARRIO EL CALVARIO/CARR. INTERNACIONAL
CA1969992-1DCF0E-8943BB-D8241D-1FBBCD-9B
TEL: 2651-0327, 9548-7720 ORIGINAL CLIENTE
RTN: 04011977013784 FECHA LIMITE 20-06-2018

INVERSIONES LOPEZ
CUCUYAGUA, COPAN
3 OCT 2018
ENTREGADO
CANCELADO

FACTURA
000-001-01-0 1072406

Cliente:
MUNICIPALIDAD DE CORQUIN
Tlf.:

RTN: 0405-9895-038943
Código cta.: 0008

Lugar y fecha de expedición:
CUCUYAGUA COPAN
11 de Enero 2018
Vendedor: DAVID
Refer.:
Vencimiento:
11 de Enero 2018
Condiciones: Efectivo
Envío: Entrega
Página

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

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
BL-0002	BOLSA DE PULIDO TORO	1,00	130,00	130,00
LV-0360	LLAVE P/ LAVABO SENCILLA PESADA	6,00	160,00	960,00
TB-0002	TABLA YESO	2,00	200,00	400,00
TR-0019	TORNILLO TABLA YESO PF DE 11/4"	30,00	0,50	15,00
CL-0002	CLAVOS ACERO DE 2"	30,00	1,00	30,00
EP-02145	ESPA TULA DE 3 BTH	3,00	40,00	120,00
		72,00	Subtotal:	1.655,00

impuesto 215,87

TOTAL L 1.655,00

UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO L 00/100



Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2018
Hora : 03:45 p.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17813

L.: 41,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4596

Fecha de Emisión: 5/11/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 18560

Paguese a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 0401197701378

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO A FERRETERIA LAS DELICIAS POR COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTO DE CALLE, DESDE CASA DEL SR. JORGE ALBERTO ROMERO HASTA CASA DE LA SEÑORA GABRIELA MOLINA, POR L. 41,000.00 OP 17813 SEGUN CHEQUE NO. 18560

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 006 000 001 47210 15-013-01	PAVIMENTO DE MEDIA CUADRA DEL SEÑOR JORGE ROMERO HASTA CASA DE LA SEÑORA GABRIELA REYES DE MOLINA EN BARRIO CALVARIO	41,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	41,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	41,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: X

Identidad No.:

0s+js/9JmfbTyWkjqU9lB52elkZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYjSK5oYRwQmrWFBMCFXBr4h9LftUcsYMHJ376c5ZWSzXXbe46d1PDWm mRHmK/ZT3SQ+rpQ4UAICTWa8rePpmsOe4Cq



Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2018
Hora : 04:00 p.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17814

L.: 162,660.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4597

Fecha de Emisión: 5/11/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 14561

Pague a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 0401197701378

La Cantidad en Letras: CIENTO SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO A FERRETERIA LAS DELICIAS POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE ESTADIO MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA, DEUDA CORPORACION ANTERIOR POR L. 162,660.00 OP 17814 SEGUN CHEQUE NO. 18561

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 009 000 001 47110 11-001-01	PROYECTO CONSTRUCCION DE ESTADIO MUNICIPAL EN BARRIO LA VEGA	162,660.00

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	162,660.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	162,660.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

[Handwritten signature]
Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Handwritten signature]
TESORERIA
2018 - 2022

Recibido por: *[Handwritten signature]*
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfbTyWkJKpU9IB52elkFZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYjSK5oYRwQmrWF9MCFXBr4h9LftUcsYMHj376c5ZWSzXXbe46d1PDWm mRHmK/ZT3SQ+rpQ4UAFCTWa8rePpmsOe4Cq



ALCALDÍA MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE CORQUÍN, DEPARTAMENTO DE COPÁN
 HONDURAS C.A.
 Telefax. 26558347 Tel. 26558292 26558007



Orden de Compra

Empresa: Fructaria Delicias

Fecha: 10 de agosto del 2017.

Por medio de la presente solicito los siguientes materiales al crédito.

Cantidad	Descripción
Diez	Tubos galvanizados de 2x4 calibre 16-1.50
Nueve	Tubos galvanizados de 2x2 calibre 16-1.50
Ocho	tubos galvanizados de 1x1 calibre 16-1.50
Un	tubo galvanizado HG de 2
Seis	Tubos galvanizados HG de 1 1/2
Siete	Varillas de hierro lisa de 1/2
Seis	Varillas de hierro lisa de 3/8 legitimo
Ocho	Rodas para porton corredizo para la parte de abajo

Entregar a: Unidad Tecnica Municipal.

Por Concepto de: Cerro perimetral del Estadio Municipal
 Segundo Etapa Corquin Barrio Las Vegas.

Ober Jossue Lopez
 Tesorero Municipal



ALCALDÍA MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE CORQUÍN, DEPARTAMENTO DE COPÁN
 HONDURAS C.A.
 Telefax. 26558347 Tel. 26558292 26558007



Orden de Compra al Credito

Empresa: Fructaria Delicias

Fecha: 26 Junio 2017

Por medio de la presente solicitamos los siguiente al crédito.

Cantidad	Descripción
Un	Angulo de 2x3/16
Veinticuatro	tubos galvanizados de 2 calibre 16-1.50.
dos	Papas de electrodos 60x11
doce	Spray Platado
Un	galon de Pintura Anticorrosiva Gris
Diez	Ollivos de alambre de amarre

ENTREGAR A: UTM.

POR CONCEPTO DE: Proyecto de Cerro Perimetral/ Estadio Municipal/
 Barrio Las Vegas II Etapa.

Ober Jossue Lopez
 Tesorero Municipal

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ FERRERETRIAS DELICIAS
 BARRO EL CALVARIO CARR INTERNACIONAL
 CAJES 492B-170788-084235-98033-98033-1F
 TEL 2651-0327-6546-7790 ORIGINAL CLIENTE
 RPN 0401977015784 FECHA LIMITE 14-03-2018

INVERSIONES LOPEZ
 CUCUYAGUA, COPAN
 31 OCT 2017
 ENTREGADO
 Y CANCELADO

Página 1

FACTURA

000-001-01-0 1050730

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CORQUIN TU:	Lugar y fecha de expedición: CUCUYAGUA COPAN 23 de Junio 2017	Vencimiento: 23 de Junio 2017
RIT: 0005-0008-000043 Codigo cta.: 0008	Vendedor: MARY	Condiciones: Efectivo
	Refer.:	Envío: Entrega

FAX: 000-001-01-01050201 A LA 000-001-01-01051100
 CORREO FERRERETRIAS@DELICIAS180@HOTMAIL.COM

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. I.	Subtotal. I.
021-0001	BOLSAS DE CEMENTO GRIS BIJAO	20,00	205,00	4.100,00

Maria

20,00 Subtotal: 4.100,00

impuesto 534,78

TOTAL I 4.100,00

CUATRO MIL CIENTO 00/100

INVERSIONES LOPEZ
 CUCUYAGUA, COPAN
 31 OCT 2017
 ENTREGADO
 Y CANCELADO

Página 1

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ FERRERETRIAS DELICIAS
 BARRO EL CALVARIO CARR INTERNACIONAL
 CAJES 492B-170788-084235-98033-98033-1F
 TEL 2651-0327-6546-7790 ORIGINAL CLIENTE
 RPN 0401977015784 FECHA LIMITE 14-03-2018

FACTURA

000-001-01-0 1050565

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CORQUIN TU:	Lugar y fecha de expedición: CUCUYAGUA COPAN 21 de Junio 2017	Vencimiento: 21 de Junio 2017
RIT: 0005-0008-000043 Codigo cta.: 0008	Vendedor: SAUL	Condiciones: Efectivo
	Refer.:	Envío: Entrega

FAX: 000-001-01-01050201 A LA 000-001-01-01051100
 CORREO FERRERETRIAS@DELICIAS180@HOTMAIL.COM

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. I.	Subtotal. I.
VA-0005	VARILLA DE HIERRO 12" LISA LEG.	15,00	210,00	3.150,00
MY-0003	MAYA CICLON DE 5' LEG.	1,00	2.000,00	2.000,00
TU-0002	TUBO DE 2" X 20' HG	9,00	1.000,00	9.000,00
TU-0004	TUBO DE 1" X 20' HG	3,00	550,00	1.650,00

28,00 Subtotal: 15.800,00

murvin unreq

impuesto 2.060,87

Llamo Mirian

TOTAL I 15.800,00

QUINCE MIL OCHOCIENTOS 00/100

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ FERRETERIA LAS DELICIAS
 BARRIO EL CALVARIO CARRER INTERNACIONAL
 CUCUYAGUA COPAN GUATEMALA
 TEL: 2441 497 888 FAX: 2441 497 888
 WWW.INVERSIONESLOPEZ.COM



FACTURA	
000-001-01-0	1051439

Cliente MUNICIPALIDAD DE CORQUIN TM	Lugar y fecha de expedición CUCUYAGUA COPAN 29 de Junio 2017	Vencimiento 29 de Junio 2017
RIN 0015 9355 08243 Código cliente 0000	Vendedor DAVID	Condiciones Efectivo
	Refer:	Envío Entrega

IMPORTE TOTAL CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO GUATEMALANOS

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L.	Subtotal L.
000001	VALVULA DE HIERRO 3/8" LISA LEG.	41.00	130.00	5.460.00
000005	DISCO P/ CORTE METAL	6.00	75.00	450.00
000007	GALON PINTURA DURA ANTIC.	1.00	260.00	260.00
		48.00	Subtotal:	6.170.00

(Handwritten signature)

INVERSIONES LOPEZ
 CUCUYAGUA, COPAN
 31 OCT 2017
ENTREGADO Y CANCELADO

TOTAL	L.	6.170,00
-------	----	----------

SEIS MIL CINCUENTA Y CINCO GUATEMALANOS

A Juan Antonio Reyes.
 Pendiente la orden

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ FERRETERIA LAS DELICIAS
 BARRIO EL CALVARIO CARRER INTERNACIONAL
 CUCUYAGUA COPAN GUATEMALA
 TEL: 2441 497 888 FAX: 2441 497 888
 WWW.INVERSIONESLOPEZ.COM



FACTURA	
000-001-01-0	1056207

Cliente MUNICIPALIDAD DE CORQUIN TM	Lugar y fecha de expedición CUCUYAGUA COPAN 11 de Agosto 2017	Vencimiento 11 de Agosto 2017
RIN 0015 9355 08243 Código cliente 0000	Vendedor CINDY	Condiciones Efectivo
	Refer: CINDY	Envío Entrega

IMPORTE TOTAL CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO GUATEMALANOS

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L.	Subtotal L.
000001	BOLSAS DE CEMENTO GRIS DUAO	100.00	205.00	20.500.00
000002	BLOQUE DE 5"	300.00	15.00	4.500.00
		400.00	Subtotal:	25.000.00

(Handwritten signature)

INVERSIONES LOPEZ
 CUCUYAGUA, COPAN
 31 OCT 2017
ENTREGADO Y CANCELADO

TOTAL	1	25.000.00
-------	---	-----------

VEINTY CINCO MIL CIENTOS

1021965

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ FERRERETRIALAS DELICIAS
 BARRO EL GALVANI/CASA INTERNACIONAL
 CAJASHERRE-180708-6548-720 ORIGINAL CLIENTE
 TEL: 2451-0175/5548-720 ORIGINAL CLIENTE
 RUT: 040197013764 FECHA LIMITE 20-05-2018



FACTURA
 000-001-01-0 1051987

Cliente:
 MUNICIPALIDAD DE CORQUEN
 TR:
 RUT: 0008-0008-038243
 Código cta: 0008

Lugar y fecha de expedición:
 CUCUYAGUA COPAN
 20 de Junio 2017
 Vencimiento:
 20 de Junio 2017
 Vendedor: SAUL
 Condiciones: Efectivo
 Refer:
 Envío: Entrega

FAJRO 000-001-01-01-01031230-000-001-01-01078300
 COFFEE.FERRERETRIALASDELICIAS@HOTMAIL.COM

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
AL-0007	ANGULO DE 3/16" X 1/2" X 2" X 20'	1.00	550.00	550.00
EL-0000	LIBRAS ELECTRODO 6011-1.8"	11.00	25.00	275.00
EM-0004	GALON PINTURA DURA ANTI	1.00	270.00	270.00
AL-0000	LIBRAS DE ALAMBRE AMARRE	10.00	18.00	180.00
TU-0000	TUBO DE 2" X 20' HG R-CERCO	24.00	550.00	13,200.00
		47.00	Subtotal:	14,475.00

(Handwritten initials)

INVERSIONES LOPEZ
 CUCUYAGUA, COPAN
 31 OCT 2018
ENTREGADO Y CANCELADO

impuesto 1,888.05
TOTAL L 14,475.00
 QUATROCE MIL CUATROCIENOS SETENTA Y CINCO L.00/100

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ FERRERETRIALAS DELICIAS
 BARRO EL GALVANI/CASA INTERNACIONAL
 CAJASHERRE-180708-6548-720 ORIGINAL CLIENTE
 TEL: 2451-0175/5548-720 ORIGINAL CLIENTE
 RUT: 040197013764 FECHA LIMITE 20-05-2018



FACTURA
 000-001-01-0 1056194

Cliente:
 MUNICIPALIDAD DE CORQUEN
 TR:
 RUT: 0008-0008-038243
 Código cta: 0008

Lugar y fecha de expedición:
 CUCUYAGUA COPAN
 20 de Agosto 2017
 Vencimiento:
 20 de Agosto 2017
 Vendedor: SAUL
 Condiciones: Efectivo
 Refer:
 Envío: Entrega

FAJRO 000-001-01-01-01031230-000-001-01-01078300
 COFFEE.FERRERETRIALASDELICIAS@HOTMAIL.COM

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
TU-0241	TUBO DE 2" X 4" CH - 16	2.00	600.00	1,200.00
TU-5454	TUBO CUADRADO GALVANIZADO 2X2 CHP 16	9.00	350.00	3,150.00
TU-254	TUBO CUADRADO GALVANIZADO 1X1 C-16	8.00	200.00	1,600.00
TU-0000	TUBO DE 2" X 20' HG	1.00	1,000.00	1,000.00
TU-0000	TUBO DE 1 1/2" X 20' HG	6.00	750.00	4,500.00
VA-0003	VARILLA DE HIERRO 1/2" LISA LEG.	7.00	210.00	1,470.00
VA-0002	VARILLA DE HIERRO 3/8" LISA LEG.	6.00	130.00	780.00
ED-24087	RODOPORTON DE 4.80-103	8.00	260.00	2,080.00
		47.00	Subtotal:	15,780.00

(Handwritten initials)

INVERSIONES LOPEZ
 CUCUYAGUA, COPAN
 31 OCT 2018
ENTREGADO Y CANCELADO

impuesto 2,058.26
TOTAL L 15,780.00
 QUINCE MIL SETECIENTOS OCHENTA L.00/100



Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2018
Hora : 04:08 p.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17815

L.: 135,391.10

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4598

Fecha de Emisión: 5/11/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 19562

Paguese a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 0401197701378

La Cantidad en Letras: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN CON DIEZ CENTAVOS

Descripción:

PAGO A FERRETERIA LAS DELICIAS POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, POR L. 135,391.10 OP 17815 SEGUN CHEQUE NO. 18562

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 002 001 000 36930 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO	135,391.10

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	135,391.10
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	135,391.10

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

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



Os+js/j9JmfbTyWlkJQpU9IB52eIkfZByUVZCH+FOmZosXG6DDVW+Sje0zuS70Tehq1LYjSK5oYRwQmrWF9/MCFXBr4h9LftUcsYMHJ376c5ZWSzXXbe46d1PDWm mRHmK/ZT3SQ+rpQ4UAICTWa8rePpmsOe4Cq

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRERETRIALAS DELICIAS
 BARRIO EL CALVARIO/CARR. INTERNACIONAL
 CAIFFZDFA-54FEDE4-EC4A80-1A2076-2DB654-06
 TEL: 2651-0327, 8548-7720 ORIGINAL CLIENTE
 RIN: 04011877013784 FECHA LIMITE 14-02-2019



FACTURA
 000-001-01-0 1085462

Cliente:
 MUNICIPALIDAD DE CORQUIN
 TI: _____
 RIN: 0406-9985-038943
 Código cita: 0008

Lugar y fecha de expedición:
 CUCUYAGUA COPAN
 2 de Mayo 2018
 Vendedor: ISABEL
 Refer.: _____
 Vencimiento:
 2 de Mayo 2018
 Condiciones: Efectivo
 Envío: Entrega

RANGO 000-001-01-01076201 AL 000-001-01-01096200
 COPEZO.FERRERETRIALASDELICIAS@HOTMAIL.COM

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L.	Subtotal L.
CB-5478	YARDA DE CABL CONDUSAL 10	220.00	12.27	2,699.40
CB-0026	YARDAS DE CABLE 6 ACOMETIDA MM.	39.00	18.00	702.00
CB-2578	YARDA DE CABLE CONDUSAL 12	110.00	7.27	799.70
CB-0024	YARDA DE CABLE CONDUSAL S	12.00	18.00	216.00
CC-0021	CENTRO DE CARGA 8 cc GE	1.00	250.00	250.00
BK-0024	CORTA CIRCUITO 110 20 AMP. SIN UÑA GE	4.00	40.00	160.00
BC-0001	BASE P/ CONTADOR CHINA CON MUFA	1.00	130.00	130.00
VA-0126	VARILLA POLO TIERRA 3FT	1.00	45.00	45.00
TA-0024	TOMA EAGLE DOBLE CAJA	21.00	25.00	525.00
PO-0004	POLIDUCTO DE 1/2" EN ROLLO	1.00	150.00	150.00
TM-0012	CINTA AISLANTE 3M GRANDE	2.00	35.00	70.00
IN-0007	INTERRUPTOR AGUILA SENCILLO CAJA	7.00	30.00	210.00
IS-0001	ISOLADOR GRANDE PORCELANA	1.00	30.00	30.00

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRERETRIALAS DELICIAS
 BARRIO EL CALVARIO/CARR. INTERNACIONAL
 CAIFFZDFA-54FEDE4-EC4A80-1A2076-2DB654-06
 TEL: 2651-0327, 8548-7720 ORIGINAL CLIENTE
 RIN: 04011877013784 FECHA LIMITE 14-02-2019



FACTURA
 000-001-01-0 1085750

Cliente:
 MUNICIPALIDAD DE CORQUIN
 TI: _____
 RIN: 0406-9985-038943
 Código cita: 0008

Lugar y fecha de expedición:
 CUCUYAGUA COPAN
 4 de Abril 2018
 Vendedor: DAVID
 Refer.: _____
 Vencimiento:
 4 de Abril 2018
 Condiciones: Efectivo
 Envío: Entrega

RANGO 000-001-01-01076201 AL 000-001-01-01096200
 COPEZO.FERRERETRIALASDELICIAS@HOTMAIL.COM

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L.	Subtotal L.
LA-0007	LAMINA DE ZINC 14" FT CAL 28 mm	13.00	130.00	2,340.00
		13.00	Subtotal:	2,340.00
			Impuesto	305.22

TOTAL L 2,340.00

DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO



JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ FERRISTERIAS DELICIAS
 BASEO EL CALVASIO/CARR. INTERNACIONAL
 CARRERA 100E-ED4-CALVASIO IT 265-00
 TEL 2451-0277/0279 ORIGINAL CLIENTE
 RIN 24011977013784 FECHA LIMITE 20-06-2018



FACTURA	
000-001-01-0	1051731

Cliente:
 MUNICIPALIDAD DE CORQUIN
 TI: ..

Lugar y fecha de expedición:
 CUCUYAGUA COPAN
 4 de Abril 2018

Vencimiento:
 4 de Abril 2018

Vendedor: DAVID Condiciones: Efectivo

Refer.: Envío: Entrega

RIN: 0408-998-03824
 Código cita: 000

RANGO 0009-001-01 0101201-000-001-01 01076200
 CORREO FERRISTERIASDELICIAS@GMAIL.COM

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
LA-0001	LAMINA DE ZINC *12' FT CAL 28 mm	7.00	150.00	1,260.00
		7.00	Subtotal	1,260.00

impuesto 164.15

TOTAL L 1,260.00

UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO

INVERSIONES LOPEZ
 CUCUYAGUA, COPAN
 31 OCT 2018
 ENTREGADO
 Y CANCELADO

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ FERRISTERIAS DELICIAS
 BASEO EL CALVASIO/CARR. INTERNACIONAL
 CARRERA 100E-ED4-CALVASIO IT 265-00
 TEL 2451-0277/0279 ORIGINAL CLIENTE
 RIN 24011977013784 FECHA LIMITE 20-06-2018



FACTURA	
000-001-01-0	1052169

Cliente:
 MUNICIPALIDAD DE CORQUIN
 TI: ..

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

Vencimiento:
 6 de Julio 2017

Vendedor: DPL Condiciones: Efectivo

Refer.: Envío: Entrega

RIN: 0408-998-03824
 Código cita: 000

RANGO 0009-001-01 0101201-000-001-01 01076200
 CORREO FERRISTERIASDELICIAS@GMAIL.COM

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
LA-0012	LAMINA DE ZINC *6' FT CAL 28 mm	752.00	85.00	63,920.00
LA-0011	LAMINA DE ZINC *8' FT CAL 28 mm	264.00	110.00	29,040.00
CM-0001	BOLSAS DE CEMENTO GRIS BUJO	130.00	205.00	26,650.00
LB-0009	LIBRAS DE CLAVO P/ ZINC	150.00	20.00	3,000.00

1,296.00 Subtotal: 122,610.00

impuesto 15,992.61

TOTAL L 122,610.00

CIENTO VEINTE Y DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ L 00100

INVERSIONES LOPEZ
 CUCUYAGUA, COPAN
 31 OCT 2018
 ENTREGADO
 Y CANCELADO

Proyecto de letinas.

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ FERRETERIA LAS DELICIAS
BARRIO EL CALVARIO CARR INTERNACIONAL
CAIFR2DPA-34FDE34-3C4A30-1A2076-2DB654-06
TEL 0651-0219548-7723 ORIGINAL CLIENTE
RIN 04011F7013784 FECHA LIMITE 14-02-2019



FACTURA

000-001 01-0 1031733

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CORQUIN TH.	Lugar y fecha de expedición: CUCUYAGUA COPAN 4 de Abril 2018	Vencimiento: 4 de Abril 2018
RIN: 0405 1535-0359.11 Código cta. 0006	Vendedor:	Condiciones: Efectivo Pagina
	Refer.:	Envío: Entrega

RANGO 000-001-01-01075291 AL 000-001-01-01096200
CORREO.FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.COM

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
LA-0007	LAMINA DE ZINC *12' FT CAL. 28 mm	10.00	180.00	1,800.00
		10.00	Subtotal:	1,800.00
			impuesto	234.78

TOTAL L 1,800.00

UN MIL OCHOCIENTOS L 00/100



Recibe constancia

Saludo a
Nombre
Identidad



Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2018

Hora : 04:22 p.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17816

L.: 62,801.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4599

Fecha de Emision: 5/11/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 18563

Paguese a: JAMIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 0401197701378

La Cantidad en Letras: SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS UN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO A FERRETERIA LAS DELICIAS POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO, POR L. 62,801.00 OP 17816 SEGUN CHEQUE NO. 18562

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 002 001 000 23400 15-013-01	PROYECTO MANTENIMIENTO DE CALLES CASCO URBANO	62,801.00

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	62,801.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	62,801.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: X

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfbTyWkJPpU9jB52elkfZByUVZCH+FGmzcsXG6DDVq+Sje0zuS70Tehq1LYjSK5oYRwQmrWF9MCFXB4h9LftUcsYMHj376c5ZWSzXXbe46d1PDWm
mRHmK/ZT3SQ+rpQ4UafCTWa8BrePpmsOe4Cq



MUNICIPALIDAD
DE CORQUIN COPAN
Tel. 2655-8347



ORDEN DE COMPRA
AL CREDITO
Nº 000079

DIA MES AÑO
06 09 17

Señores Ferretería Las Delicias.

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

CANTIDAD	DESCRIPCION
= Dos =	ubetas de pintura amarilla = Dos galones Pint. Roja =
7	
7	
7	
7	

Por concepto de: Señalización.

Entregar a: (UTM)

TESORERÍA MUNICIPAL

CRF1 Nº 9231-14-10500-120 IMP. LA UNIÓN S. R. C. TEL.: 2662-0464 R. T. N. 0401195607122 247. I Cop. 0717 Nº 001 AL 1200



MUNICIPALIDAD
DE CORQUIN COPAN
Tel. 2655-8347



ORDEN DE COMPRA
AL CREDITO
Nº 000147

DIA MES AÑO
14 09 17

Señores Ferretería Las Delicias.

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

CANTIDAD	DESCRIPCION
= Uno =	Spray = Pintados.
7	
7	
7	

Por concepto de: 1x0 Mpal.

Entregar a: UTM

TESORERÍA MUNICIPAL

CRF1 Nº 9231-14-10500-120 IMP. LA UNIÓN S. R. C. TEL.: 2662-0464 R. T. N. 0401195607122 247. I Cop. 0717 Nº 001 AL 1200



MUNICIPALIDAD
DE CORQUIN COPAN
Tel. 2655-8347



ORDEN DE COMPRA
AL CREDITO
Nº 000751

DIA MES AÑO
28 02 18

Señores Ferretería Las Delicias

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

CANTIDAD	DESCRIPCION
una	Cubeta de pintura
7	
7	

Por concepto de: Para pintar el puente.

Entregar a: Municipalidad Corquín

TESORERÍA MUNICIPAL

CRF1 Nº 9231-14-10500-120 IMP. LA UNIÓN S. R. C. TEL.: 2662-0464 R. T. N. 0401195607122 247. I Cop. 0717 Nº 001 AL 1200



MUNICIPALIDAD
DE CORQUIN COPAN
Tel. 2655-8347



ORDEN DE COMPRA
AL CREDITO
Nº 000713

DIA MES AÑO
07 03 18

Señores Ferretería Las Delicias

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

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	lata de pintura caterpillar
2	rodas pequeñas
7	
7	

Por concepto de: Mejoramiento del puente sobre río Malajuca

Entregar a: Francisco Maldonado Cordero Mejía

TESORERÍA MUNICIPAL

CRF1 Nº 9231-14-10500-120 IMP. LA UNIÓN S. R. C. TEL.: 2662-0464 R. T. N. 0401195607122 247. I Cop. 0717 Nº 001 AL 1200



ALCALDÍA MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE CORQUÍN, DEPARTAMENTO DE COPÁN
 Telefax. 26558347 Tel. 26558292 26558007



ACTA DE ENTREGA

Recibi de la Municipalidad de Corquín Copán lo siguiente:

- 50 Bolsas de cemento
- 25 Varillas de hierro de 1/2 pulg. Corrugada Legítima
- 10 Varillas de hierro de 3/8 Corrugada Legítima
- 10 libras de alambre de amarrar
- 5 libras de clavos de 3 pulg.

Para: Obras Públicas


Proyecto: Construcción Caja Puente

De la Comunidad: B: San Pedrito



Del Municipio de Corquín Departamento de Copan.




Para constancia firmo la presente en la ciudad de Corquín Copan a los 02

Días del mes de abril del 2018.


 Nombre, Firma o Huella
 Identidad: 7007-7974-00300

Recibi conforme

 MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN Telefax. 26558347		ORDEN DE COMPRA AL CREDITO Nº <u>00892</u>
SEÑORES: <u>Secretaría de Delicias</u> Sirva su ministro los artículos a continuación se detallan y se detallan a nuestros nombres		DIA MES AÑO <u>02 04 18</u>
CANTIDAD	DESCRIPCION	
<u>50</u>	<u>Bolsas de cemento</u>	
<u>25</u>	<u>Varillas de hierro de 1/2 pulg. Corrugada Legítima</u>	
<u>10</u>	<u>Varillas de hierro de 3/8 Corrugada Legítima</u>	
<u>10</u>	<u>Libras de alambre de amarrar</u>	
<u>5</u>	<u>libras de clavos de 3 pulg.</u>	
Por Concepto de: <u>Construcción Caja puente basia</u>		 TRESORERÍA 2014 - 2017 <u>Jonathan Gomez</u> TESORERÍA MUNICIPAL
Entregar a: <u>Jonathan Gomez</u>		

 MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN Telefax. 26558347		ORDEN DE COMPRA AL CREDITO Nº <u>00996</u>
SEÑORES: <u>Secretaría de Delicias</u> Sirva su ministro los artículos a continuación se detallan y se detallan a nuestros nombres		DIA MES AÑO <u>09 04 18</u>
CANTIDAD	DESCRIPCION	
<u>2</u>	<u>Alcantarillas de 18 pulg.</u>	
Por Concepto de: _____		  TRESORERÍA 2014 - 2017 <u>Jonathan Gomez</u> TESORERÍA MUNICIPAL
Entregar a: <u>Municipalidad Copan</u>		

170645

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRERERIAS LAS DELICIAS
BARRIO EL CALVARIO/CARR. INTERNACIONAL
CAJONERO-DEPARTAMENTO DE COPAN
TEL: 2551-0327, 9548-7720 ORIGINAL CLIENTE
RTN: 04011977013784 FECHA LIMITE 20-10-2018

398,767.55

FACTURA
000-001-01-0 1055476

Cliente:
MUNICIPALIDAD DE CORQUIN
TV:
RTN: 0405-9995-038943
Codigo cta: 0008

Lugar y fecha de expedición:
CUCUYAGUA COPAN
4 de Agosto 2017
Vendedor: DAVID
Refer:
Vencimiento:
4 de Agosto 2017
Condiciones: Efectivo
Envío: Entrega

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

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. I.	Subtotal I.
2910-5	CUBETAS PINTURA CLASICA ANTIC.	3.00	1,800.00	5,400.00
2900-5	CUBETAS PINTURA DURA ACEITE	3.00	1,400.00	4,200.00
2908-5	CUBETAS PINTURA CLASICA ACEITE	1.00	1,800.00	1,800.00
2607-3	CUBETAS PINTURA DURA ACEITE	2.00	1,400.00	2,800.00
DL-0002	THINNER LACA 100 GALON	4.00	180.00	720.00
DL-0001	DILUYENTE EN GALON 219	5.00	180.00	900.00
H-0014	BROCHA PINTA TODO ROJA 4"	5.00	60.00	300.00
		23.00	Subtotal:	16,120.00

impuesto 2,102.61

TOTAL L 16,120.00

DIEZ Y SEIS MIL CIENTO VEINTE L.00/100

Para Puente y Sanitización
Bo. Delicias y Bolin.

INVERSIONES LOPEZ
CUCUYAGUA, COPAN
31 OCT 2018
ENTREGADO
Y CANCELADO

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRERERIAS LAS DELICIAS
BARRIO EL CALVARIO/CARR. INTERNACIONAL
CAJONERO-DEPARTAMENTO DE COPAN
TEL: 2551-0327, 9548-7720 ORIGINAL CLIENTE
RTN: 04011977013784 FECHA LIMITE 14-02-2019



FACTURA
000-001-01-0 1081513

Cliente:
MUNICIPALIDAD DE CORQUIN
TV:
RTN: 0405-9995-038943
Codigo cta: 0008

Lugar y fecha de expedición:
CUCUYAGUA COPAN
3 de Abril 2018
Vendedor: ISSIS
Refer:
Vencimiento:
3 de Abril 2018
Condiciones: Crédito
Envío: Entrega

RANGO:000-001-01-01076201 AL 000-001-01-01076200
CORREO:FERRETERIASDELICIAS10@HOTMAIL.COM

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. I.	Subtotal I.
CM-0001	BOLSAS DE CEMENTO GRIS BIJAO	50.00	205.00	10,250.00
VA-0009	VARILLA DE HIERRO 1/2" CORR. LEG. 12.5	25.00	210.00	5,250.00
VA-0001	VARILLA DE HIERRO 3/8" CORR. LEG. 9.5	10.00	120.00	1,200.00
AL-0007	LIBRAS DE ALAMBRE AMARRE	10.00	18.00	180.00
LB-0010	LIBRAS DE CLAVO DE 3"	5.00	18.00	90.00
		100.00	Subtotal:	16,970.00

impuesto 2,213.48

TOTAL L 16,970.00

DIEZ Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA L.00/100

INVERSIONES LOPEZ
CUCUYAGUA, COPAN
31 OCT 2018
ENTREGADO
Y CANCELADO

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ PERIFERIAS Y ACCESORIOS DEL COMERCIO EL CALVAJIO C.A.B.R. INTERNACIONAL
CALLE 5993-10 C/595-94185-DG/10-118000-08
TEL: 605-5995-0284 605-5995-0285
R.F.C. 0401977013784 FECHA LIMITE 20-06-2018

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CORQUIN T.M.	Lugar y fecha de expedición: CUCUYAGUA COPAN 29 de Junio 2017	Vencimiento: 29 de Junio 2017
R.T.N.: 0405-5995-0284 Código cte.: 0008	Vendedor: DAVID	Condiciones: Efectivo
	Refer:	Envío: Entrega

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L.	Subtotal L.
EL-002	LIBRAS DE P.A. REFANA	1.00	8.00	8.00
EL-003	PL. TIRA DE HIERRO 1" X 1/4"	8.00	14.00	112.00
		9.00	Subtotal:	120.00

impuesto 38.17

TOTAL L 158.17

SESENTA Y OCHO PESOS Y SEIS CÉNTAVOS

mayor ureq

SESENTA Y OCHO PESOS Y SEIS CÉNTAVOS

SESENTA Y OCHO PESOS Y SEIS CÉNTAVOS

SESENTA Y OCHO PESOS Y SEIS CÉNTAVOS

SESENTA Y OCHO PESOS Y SEIS CÉNTAVOS

SESENTA Y OCHO PESOS Y SEIS CÉNTAVOS

SESENTA Y OCHO PESOS Y SEIS CÉNTAVOS

SESENTA Y OCHO PESOS Y SEIS CÉNTAVOS

SESENTA Y OCHO PESOS Y SEIS CÉNTAVOS

SESENTA Y OCHO PESOS Y SEIS CÉNTAVOS

SESENTA Y OCHO PESOS Y SEIS CÉNTAVOS

SESENTA Y OCHO PESOS Y SEIS CÉNTAVOS

SESENTA Y OCHO PESOS Y SEIS CÉNTAVOS

SESENTA Y OCHO PESOS Y SEIS CÉNTAVOS

SESENTA Y OCHO PESOS Y SEIS CÉNTAVOS

INVERSIONES LOPEZ
CUCUYAGUA COPAN
29 OCT 2017
ENTREGADO
Y CANCELADO

FACTURA
000-001-01-0 1051438

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ PERIFERIAS Y ACCESORIOS DEL COMERCIO EL CALVAJIO C.A.B.R. INTERNACIONAL
CALLE 5993-10 C/595-94185-DG/10-118000-08
TEL: 605-5995-0284 605-5995-0285
R.F.C. 0401977013784 FECHA LIMITE 20-06-2018

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CORQUIN T.M.	Lugar y fecha de expedición: CUCUYAGUA COPAN 29 de Junio 2017	Vencimiento: 29 de Junio 2017
R.T.N.: 0405-5995-0284 Código cte.: 0008	Vendedor: DAVID	Condiciones: Efectivo
	Refer:	Envío: Entrega

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L.	Subtotal L.
EL-002	LIBRAS ELECTRODO 6011-1.8"	11.00	25.00	275.00
		11.00	Subtotal:	275.00

impuesto 35.87

TOTAL L 310.87

DOCEIDFOS SETENTA Y CINCO L 001180

INVERSIONES LOPEZ
CUCUYAGUA COPAN
29 OCT 2017
ENTREGADO
Y CANCELADO

FACTURA
000-001-01-0 1051438

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ PERIFERIAS Y ACCESORIOS DEL COMERCIO EL CALVAJIO C.A.B.R. INTERNACIONAL
CALLE 5993-10 C/595-94185-DG/10-118000-08
TEL: 605-5995-0284 605-5995-0285
R.F.C. 0401977013784 FECHA LIMITE 20-06-2018

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CORQUIN T.M.	Lugar y fecha de expedición: CUCUYAGUA COPAN 29 de Junio 2017	Vencimiento: 29 de Junio 2017
R.T.N.: 0405-5995-0284 Código cte.: 0008	Vendedor: DAVID	Condiciones: Efectivo
	Refer:	Envío: Entrega

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L.	Subtotal L.
TU-008	TUBO DE 7" X 20 HG	11.00	1,000.00	11,000.00
DE-005	DISCO CORTE MET. DEWALT 7" DW44840	2.00	60.00	120.00
		13.00	Subtotal:	11,120.00

impuesto 1,450

TOTAL L 12,570

ONCE MIL CINCO VIENTE L 0

INVERSIONES LOPEZ
CUCUYAGUA COPAN
29 OCT 2017
ENTREGADO
Y CANCELADO

FACTURA
000-001-01-0 1051437

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ FERRETERIA LAS DELICIAS
 BARRIO EL CALVARIO CAPR INTERNACIONAL
 CAJAS BAYAS DE COCAYAGUA COPAN
 TEL: 04011877013764 ORIGINAL CLIENTE
 FECHA LIMITE 20-08-2018



FACTURA	
000-001-01-0	1059143

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CORQUIN TI:	Lugar y fecha de expedición: CUCUYAGUA COPAN 10 de Abril 2015	Vencimiento: 10 de Abril 2015
RTN: 0405 9998 028943 Código cte: 006	Vendedor: DAVID	Condiciones: Efectivo
	Refer:	Envío: Entrega

TEL: 04011877013764 ORIGINAL CLIENTE
 FECHA LIMITE 20-08-2018

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
AD-007	ALCANTARILLA DE 18 DUKMAN PVC	2.00	7.000.00	14.000.00
		2.00	Subtotal:	14.000.00
			Impuesto	1.515.00
TOTAL			L	14.000.00

04011877013764

INVERSIONES LOPEZ
 CUCUYAGUA, COPAN
 31 OCT 2018
 ENTREGADO
 Y CANCELADO

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ FERRETERIA LAS DELICIAS
 BARRIO EL CALVARIO CAPR INTERNACIONAL
 CAJAS BAYAS DE COCAYAGUA COPAN
 TEL: 04011877013764 ORIGINAL CLIENTE
 RTN: 04011877013764 FECHA LIMITE 20-08-2018

INVERSIONES LOPEZ
 CUCUYAGUA, COPAN
 31 OCT 2018
 ENTREGADO
 Y CANCELADO



FACTURA	
000-001-01-0	1059093

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CORQUIN TI:	Lugar y fecha de expedición: CUCUYAGUA COPAN 6 de Setiembre 2017	Vencimiento: 6 de Setiembre 2017
RTN: 0405 9998 028943 Código cte: 006	Vendedor: SAUL	Condiciones: Efectivo
	Refer:	Envío: Entrega

TEL: 04011877013764 ORIGINAL CLIENTE
 FECHA LIMITE 20-08-2018

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
2098-1	GALON PINTUFA DURA ACEITE	2.00	280.00	560.00
		2.00	Subtotal:	560.00
			Impuesto	73.04

Handwritten signature

TOTAL	L	560.00
--------------	----------	---------------

QUINIENTOS SESENTA L 00/100

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ FERRETERIAS DELICIAS
 BARCELONA, CALLE 1400 CAROLINA, GUATEMALA
 CALIFORNIA 11441700000000000000
 TEL: 2441-820 2441-720 ORIGINAL CLIENTE
 SIN VALOR FISCAL FORMALIZADO



FACTURA	
000-001-01-0	1977835

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CORQUIN TIC	Lugar y fecha de expedición: CUCUYAGUA COPAN 1 de Mayo 2018	Vencimiento: 1 de Mayo 2018
RIT: 0008-0008-000000 Codigo cta: 0008	Vendedor: JANY	Condiciones: Efectivo
	Envío:	Entrega

IMPORTE TOTAL: Q1350.00
 IMPORTE IVA: Q135.00
 IMPORTE TOTAL: Q1485.00

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
SP-024	PINTURA GREY ABRO AMARILLO	400	45.00	180.00
		400	Subtotal	180.00

INVERSIONES LOPEZ
 CUCUYAGUA, COPAN
 31 OCT 2018
ENTREGADO Y CANCELADO

TOTAL L 1350.00
 UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 1/100

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ FERRETERIAS DELICIAS
 BARCELONA, CALLE 1400 CAROLINA, GUATEMALA
 CALIFORNIA 11441700000000000000
 TEL: 2441-820 2441-720 ORIGINAL CLIENTE
 SIN VALOR FISCAL FORMALIZADO



FACTURA	
000-001-01-0	1059915

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CORQUIN TIC	Lugar y fecha de expedición: CUCUYAGUA COPAN 14 de Septiembre 2017	Vencimiento: 14 de Septiembre 2017
RIT: 0008-0008-000000 Codigo cta: 0008	Vendedor: SAUL	Condiciones: Efectivo
	Envío:	Entrega

IMPORTE TOTAL: Q180.00
 IMPORTE IVA: Q18.00
 IMPORTE TOTAL: Q198.00

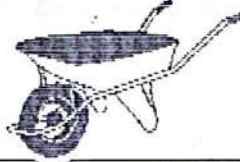
Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
SP-024	PINTURA GREY ABRO AMARILLO	400	45.00	180.00
		400	Subtotal	180.00

INVERSIONES LOPEZ
 CUCUYAGUA, COPAN
 31 OCT 2018
ENTREGADO Y CANCELADO

impuesto 22.48
TOTAL 1 198.00
 CIENTO NOVENTA Y OCHO 1/100

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ/FERRETERIALAS DELICIAS
 BARRIO EL CALVARIO/CARR INTERNACIONAL
 CAIFF2DFA-54FDE4-EC4A80-1A2076-2DB654-06
 TEL: 2651-0327, 9548-7720 ORIGINAL CLIENTE
 RTN: 04011977013784 FECHA LIMITE 14-02-2019



FACTURA	
000-001-01-0	1078532

Cliente:
 MUNICIPALIDAD DE CORQUIN
 Tlf.:
 RTN: 0405-9995-038943
 Código clte.: 0008

Lugar y fecha de expedición:
 CUCUYAGUA COPAN
 7 de Marzo 2018
 Vendedor: DAVID
 Refer.:

Vencimiento:
 7 de Marzo 2018
 Condiciones: Efectivo
 Envío: Entrega

RANGO:000-001-01-01076201 AL 000-001-01-01096200
 CORREO:FERRETERIALASDELICIAS10@HOTMAIL.COM

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
2607-5	CUBETAS PINTURA DURA ACEITE	1.00	1,400.00	1,400.00
MM-0158	MANERAL CON FELPA TRUPER	2.00	75.00	150.00
		3.00	Subtotal:	1,550.00

impuesto 202.18

TOTAL	L	1,550.00
--------------	----------	-----------------

UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA L 00/100

INVERSIONES LOPEZ
 CUCUYAGUA, COPÁN
 31 OCT 2018
**ENTREGADO
 Y CANCELADO**



Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2018

Hora : 04:32 p.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17817

L.: 13,090.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4600

Fecha de Emisión: 5/11/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 19564

Paguese a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 0401197701378

La Cantidad en Letras: TRECE MIL NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO A FERRETERIA LAS DELICIAS POR COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A LA ESCUELA JOSE IGNACIO ESTEVEZ PARA REMODELACION DE LA ESCUELA POR L. 13,090.00 OP 17817 18563

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	13,090.00

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	13,090.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,090.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: X

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmfTyWkJPu9IB52jkrZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYJSK5oYRwQmriWF9MCFXBr4h9LftUcsYMHJ376c5ZWSzXXbe46d1PDWm mRHmKZT3SQ+rpQ4UAfCTva8rePpmsOe4Cq



Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2018
Hora : 04:49 p.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17818

L.: 30,604.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4601

Fecha de Emisión: 5/11/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 18565

Paguese a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 0401197701378

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL SEISCIENTOS CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO A FERRETERIA LAS DELICIAS POR COMPRA DE MATERIALES PARA SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE CEDROS CHILE POR L. 30,604.00 OP 17818 SEGUN CHEQUE NO. 18564

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 009 000 001 23400 11-001-01	PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE JIMILILE, POTRERILLOS Y AGUA CALIENTE	30,604.00

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	30,604.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	30,604.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Javier Adaly Lopez Alvarado
Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Signature]
Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: X

Identidad No.: _____

0s+jsj9JmfbTyWkIQpU9lB52elkZ8yUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYjSK5oYRwQmrWF8MCFXBr4h9LftUcsYMhJ376c5ZWSzXXbe46d1PDWm mRHmK/ZT35Q+rpQ4UAFCTVwa8rePpmsOe4Cq



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347

ORDEN DE COMPRA
AL CREDITO
Nº **CO 745**

SEÑORES: Ferretería Delicia

Sirva su ministro los artículos a continuación se detallan y facturarlos a nuestros nombres

DIA MES AÑO
06 04 18

CANTIDAD	DESCRIPCION
39	Barillas de hierro legitima de 1/2 pulg.
55	Barillas de hierro legitima de 1/4
76	Barillas de hierro legitima de 3/8
18	libras de alambre de esmoza
14	Laminas de zinc de 16 pias
16	Canaletas de 2x4 legitima
2	Kantos de tubo sds 41 PVC de 2 pulg.
25	Pas de cadena d 3/4

Por Concepto de: Sistema de ciego por gatico

Entregar a: Edgar Enrique Romero

Edgar Enrique Romero



JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ
CORRUPTA DE CUCUYAGUA COPAN
TEL 2651 4211844 ORIGINAL CLIENTE
RUC 000100101 01076301



FACTURA
000-001-01-0 1852292

Cliente MUNICIPALIDAD DE CORQUIN TE:	Lugar y fecha de expedición CUCUYAGUA COPAN 6 de Abril 2018	Vencimiento 8 de Abril 2018
RUC: 0005-0005-00000001 Codigo elec: 0005	Vendedor: ISSIS	Condiciones: Efectivo
	Refer:	Envío: Entrega

RANGO 000-001-01-01076301 AL 000-001-01-01094200
CORREO: FERRETERIASLOPEZ@HOTMAIL.COM

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L.	Subtotal L.
VA-0005	VARILLA DE HIERRO 1/2" CORR. LEG. 12.5	39.00	230.00	8,970.00
VA-0012	VARILLA DE HIERRO 1/4" LISA LEG.	55.00	50.00	2,750.00
VA-0001	VARILLA DE HIERRO 3/8" CORR. LEG. 9.5	76.00	120.00	9,120.00
AL-0007	LIBRAS DE ALAMBRE AMARRE	18.00	18.00	324.00
CA-0008	CANALETAS 2" X 4" GALV. LEGITIMA	12.00	350.00	4,200.00
TU-0106	TUBO DE 2" X 20' SDR 41	2.00	160.00	320.00
LA-0007	LAMINA DE ZINC 12" FT CAL. 26 mm	14.00	180.00	2,520.00
CA-0005	CADENA DE ACERO 1/4" GALV.	25.00	32.00	800.00
		291.00	Subtotal:	30,504.00

impuesto 3,991.84

TOTAL L 30,604.00

TRENTA MIL SEISCIENTOS CUATRO L 00/100

INVERSIONES LOPEZ
CUCUYAGUA, COPAN
3 / OCT 2018



Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2018
Hora : 04:57 p.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17819
L: 12,385.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4602

Fecha de Emisión: 5/11/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 18566

Paguese a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO Id/RTN: 0401197701378

La Cantidad en Letras: DOCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO A FERRETERIA LAS DELICIAS POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO POR L. 12,385.00 OP 17819 SEGUN CHEQUE NO. 18566

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 003 001 000 23400 11-001-01	Proyecto Mantenimiento del sistema de alcantarillado sanitario Casco Urbano	12,385.00

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	12,385.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,385.00

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> <p style="text-align: center;"><i>[Firma]</i></p> <p style="text-align: center;">Firma y Sello de Alcalde (sa)</p> <p style="text-align: center;"><i>[Firma]</i></p>	<p>Firma y Sello de Tesorería</p> <p style="text-align: center;"><i>[Firma]</i></p> <p style="text-align: center;">TESORERÍA 2018 - 2022 CORQUÍN, COPÁN</p>
---	---

Recibido por: X *[Firma]*
Identidad No.: _____

Os+js/f9JmfbTyWkQp09IB52elkfZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYJSK5oYRwQmrWFBMCFXBr4h9LftUcsYMhJ376c5ZWSzXXbe46d1PDWm mRHmK/ZT3SQ+rpQ4UAfCTWa8rePpmsOe4Cq



MUNICIPALIDAD
DE CORQUIN COPAN

Tel. 2655-8347



ORDEN DE SERVICIOS
PUBLICOS

Nº 001178

Señores Ferretería "Las Delicias"

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

DIA	MES	AÑO
09	02	2018

CANTIDAD	DESCRIPCION
8	Tubos de 4 inyectados
2	Tubos de 6 de presión
2	Camisas de 6 de presión
3	Marcos de Seguridad truper
3/4	de recortol para PVC
1	Escalera
3	Codos de presión 4
2	bolsas de cemento

Para: Arreglo de Alcantarillado y Agua Potable

Entregar a: Nestaly Sosa

Enrique Paz Mejía



JEFE CONTROL TRIBUTARIO

"SIEMPRE UNIDOS POR UN CORQUIN MEJOR"

JAVIER ADALY LOPEZ
 INVERSIONES LOPEZ FERRETERIAS DELICIAS
 BARRIO EL CALVARIO CARR. INTERNACIONAL
 CAJONAMA - DPTO. COPAN - D.A.M.I.D. - IFBSCD-08
 TEL. 0405-9395-0389/43 ORIGINAL CLIENTE
 RTN: 0401197013784 FECHA LIMITE 20-06-2018

INVERSIONES LOPEZ
 CUCUYAGUA, COPAN
 31 OCT 2018
ENTREGADO Y CANCELADO

FACTURA
 000-001-01-0 1075408

Cliente:
 MUNICIPALIDAD DE CORQUIN
 TLU:
 RTN: 0405-9395-0389/43
 Código cta: 0008

Lugar y fecha de expedición:
 CUCUYAGUA COPAN
 9 de Febrero 2018
 Vendedor: ISABEL
 Condiciones: Credito
 Refer: Envío: Entrega:

RANGO 000-001-01-01011201-000-001-01-01074200
 CORREO FERRETERIASDELICIAS@HOTMAIL.COM

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
CM-0001	BOLSAS DE CEMENTO GRIS BLAO	2.00	205.00	410.00
		2.00	Subtotal:	410.00
	impuesto			53.48
TOTAL L				410.00

CUATROCIENTOS DIEZ L 00/100

JAVIER ADALY LOPEZ
 INVERSIONES LOPEZ FERRETERIAS DELICIAS
 BARRIO EL CALVARIO CARR. INTERNACIONAL
 CAJONAMA - DPTO. COPAN - D.A.M.I.D. - IFBSCD-08
 TEL. 0405-9395-0389/43 ORIGINAL CLIENTE
 RTN: 0401197013784 FECHA LIMITE 20-06-2018



FACTURA
 000-001-01-0 1075407

Cliente:
 MUNICIPALIDAD DE CORQUIN
 TLU:
 RTN: 0405-9395-0389/43
 Código cta: 0008

Lugar y fecha de expedición:
 CUCUYAGUA COPAN
 9 de Febrero 2018
 Vendedor: ISABEL
 Condiciones: Credito
 Refer: Envío: Entrega:

RANGO 000-001-01-01011201-000-001-01-01074200
 CORREO FERRETERIASDELICIAS@HOTMAIL.COM

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
TU-0032	TUBO DE 4" X 20' SDR- 41 PRECION	8.00	520.00	4,160.00
TU-0031	TUBO DE 6" X 20' SDR- 28 PRECION	2.00	1,800.00	3,600.00
AD-0077	ADAPTADOR HEMBRA DE 6"	2.00	450.00	900.00
CG-0003	MARCO SEGUETA TRUPER	3.00	200.00	600.00
PE-0128	PEGAMENTO PVC TANGH 1/4 GLN	3.00	850.00	2,550.00
CO-0038	CODO DE 4" X 90° INYECTABLE	3.00	55.00	165.00
		21.00	Subtotal:	11,975.00

INVERSIONES LOPEZ
 CUCUYAGUA, COPAN
 31 OCT 2018
ENTREGADO Y CANCELADO

impuesto 1,991.63
TOTAL L 11,975.00
 ONCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO L 00/100



Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2018
Hora : 05:05 p.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17820

L.: 10,605.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4603

Fecha de Emisión: 5/11/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 18567

Paguese a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 0401197701378

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO A FERRETERIA LAS DELICIAS POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO POR L. 10,605.00 OP 17820 SEGUN CHEQUE NO. 18567

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 002 001 000 23400 11-001-01	Proyecto Mantenimiento del sistema de agua potable Casco Urbano	10,605.00

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	10,605.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,605.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde(sa)

Recibido por: X

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfbTyWkJPpU9lB5ZelkZByUVZCH+FgmzcsXG6DDWd+Sja0zuS70Tehq1LYJSK5oYRwQmrWF9MCFXBr4h9LftUcsYMhJ376c5ZWSzXXbe46d1PDWm mRHmKZT3SQ+rpQ4UAFCTWa8rEpmnsDe4Cq

MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN
Telefax. 26558347

ORDEN DE COMPRA AL CREDITO
Nº 998

SEÑORES: Ferreteria Las Delicias
Sirva su ministro los artículos a continuación se detallan y facturarlos a nuestros nombres

CANTIDAD	DESCRIPCION
Una	Caja breaker de 4 breaker
dos	breaker de 60 Voltios
dos	breaker de 50 Voltios

Por Concepto de: Areglo de la bomba en barrio San Pedro

Entregar a: Hector Martinez
Orlando Paz Hoja

Alcalde: Orlando Paz Hoja
TESORERIA MUNICIPAL

DIA MES AÑO
14 04 2018

MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN
Tel. 2655-8347

ORDEN DE COMPRA AL CREDITO
Nº 000777

SEÑORES: Ferreteria las delicias
Sirva suministrar los artículos que a continuación se detallan y facturarlos a nuestro nombre.

CANTIDAD	DESCRIPCION
Una	Valvula de aere de media

Por concepto de: Areglo de agua en Barrio de Yaguas

Entregar a: Municipalidad Corquin
Orlando Paz Hoja

Alcalde: Orlando Paz Hoja
TESORERIA MUNICIPAL

DIA MES AÑO
02 03 18

MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN
Telefax. 26558347

ORDEN DE COMPRA AL CREDITO
Nº 00774

SEÑORES: Ferreteria las Delicias
Sirva su ministro los artículos a continuación se detallan y facturarlos a nuestros nombres

CANTIDAD	DESCRIPCION
2	Absorbedoras de 4 polg. Con seducción a 1/2

Por Concepto de: Para un respiradero en Calles

Entregar a: Hector Mastinez
Orlando Paz Hoja

Alcalde: Orlando Paz Hoja
TESORERIA MUNICIPAL

DIA MES AÑO
13 03 18

MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN
Tel. 2655-8347

ORDEN DE COMPRA AL CREDITO
Nº 000800

SEÑORES: Ferreteria Las Delicias
Sirva suministrar los artículos que a continuación se detallan y facturarlos a nuestro nombre.

CANTIDAD	DESCRIPCION
Diez y Cinto	tubos de 1 1/2 =
= Diez =	Tubos de 1 polg =

Por concepto de: Para mejoramiento de Sistema de Agua Potable en el casco urbano.

Entregar a: Foerman Noe Lopez Sanchez
Orlando Paz Hoja

Alcalde: Orlando Paz Hoja
TESORERIA MUNICIPAL

DIA MES AÑO
05 03 18

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ FERRETERIAS DELICIAS
BARRIO EL CALVARIO CARR. INTERNACIONAL
CAJAFEDFA-547DE4-5C4A-80-1A2076-2DB654-06
TEL. 2651-0377, 9548-778 ORIGINAL CLIENTE
RTN: 04011877013784 FECHA LIMITE 14-02-2019



FACTURA
000-001-01-0 1077893

Cliente:
MUNICIPALIDAD DE CORQUIN
TY:

RTN: 0405-9995-038943
Código cta: 0008

Lugar y fecha de expedición:
CUCUYAGUA COPAN
2 de Marzo 2018

Vendedor: ISABEL
Refer:

Vencimiento:
2 de Marzo 2018

Condiciones: Credito
Envío: Entrega

RANGO 000-001-01-01076201 AL 000-001-01-01096200
CORREO FERRETERIASDELICIAS@HOTMAIL.COM

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
V-0152	VALVULA DE AIRE DE 1"	1.00	260.00	260.00

Subtotal: 260.00
impuesto 33.91
TOTAL 1 260.00

DOSCIENTOS SESENTA L 00/100

INVERSIONES LOPEZ
CUCUYAGUA, COPAN
31 OCT 2018
ENTREGADO Y CANCELADO

JAVIER ADALY LOPEZ

INVERSIONES LOPEZ FERRETERIAS DELICIAS
BARRIO EL CALVARIO CARR. INTERNACIONAL
CAJAFEDFA-547DE4-5C4A-80-1A2076-2DB654-06
TEL. 2651-0377, 9548-778 ORIGINAL CLIENTE
RTN: 04011877013784 FECHA LIMITE 14-02-2019



FACTURA
000-001-01-0 10778185

Cliente:
MUNICIPALIDAD DE CORQUIN
TY:

RTN: 0405-9995-038943
Código cta: 0008

Lugar y fecha de expedición:
CUCUYAGUA COPAN
5 de Marzo 2018

Vendedor: DAVID
Refer:

Vencimiento:
5 de Marzo 2018

Condiciones: Efectivo
Envío: Entrega

RANGO 000-001-01-01076201 AL 000-001-01-01096200
CORREO FERRETERIASDELICIAS@HOTMAIL.COM

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
TU-0037	TUBO DE 1 1/2" X 20' SDR-26 PRECION	55.00	155.00	8,525.00
TU-0038	TUBO DE 1" X 20' SDR-26 PRECION	10.00	85.00	850.00
		65.00	Subtotal:	9,375.00

impuesto 1,222.83

TOTAL L 9,375.00

NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO L 00/100

INVERSIONES LOPEZ
CUCUYAGUA, COPAN
31 OCT 2018
ENTREGADO Y CANCELADO



Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2018
Hora : 03:32 p.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17829

L.: 8,740.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4612

Fecha de Emisión: 6/11/2018

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: AURA ENELDA LARA ROMERO

Id/RTN: 0405197000198

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

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE MOVILIARIO Y EQUIPO DE LA MUNICIPAL, POR L. 8,740.00 OP 17829 SEGUN CHEQUE NO. 18575

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 23360 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	8,740.00

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	8,740.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,740.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Aurora Paz Mejia
Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: _____

Identidad No.:

04051970 00198

Os+js/j9...mRhmKjZT3SQ+rpQ4UAfCTWa8RePpmsOe4Cq



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN
Tel. 2655-8347



ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

Nº 002205

Señores Fidel Caballero

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

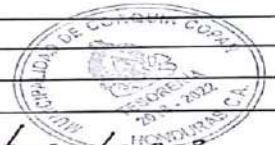
DIA	MES	AÑO
08	09	18

CANTIDAD	DESCRIPCION
Un	Disco duro 500 GB sata
Tres	Tintas 100 ml

Por concepto de: Tesoreria, UTM, Juez de policia

Entregar a: Fidel Caballero

Ober Lopez
TESORERIA MUNICIPAL



CRFIN Nº 9231-14-10500-120 IMP. LA UNIÓN S. R. C. TEL.: 2662-0464 R. T. N. 04011956007122 24F. I. Cop. 06/18 Nº 1801 AL 3000



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN
Tel. 2655-8347



ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

Nº 002362

Señores Fidel Caballero

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

DIA	MES	AÑO
08	10	18

CANTIDAD	DESCRIPCION
Diez	Tintas de 100 ml

Por concepto de: Paga impresora de catastro, Secretaria, Tributo, Elen

Entregar a: Fidel Caballero

Ober Lopez
TESORERIA MUNICIPAL



CRFIN Nº 9231-14-10500-120 IMP. LA UNIÓN S. R. C. TEL.: 2662-0464 R. T. N. 04011956007122 24F. I. Cop. 06/18 Nº 1801 AL 3000



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN
Tel. 2655-8347



ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

Nº 002451

Señores Fidel Caballero

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

DIA	MES	AÑO
15	10	18

CANTIDAD	DESCRIPCION
Ocho	Aise comprimido
Una	Espuma
Una	limpia contactos
Una	Pasta termica 70 gramos

Por concepto de: Mantenimiento de equipo Computa

Entregar a: Municipalidad Corquin

Ober Lopez
TESORERIA MUNICIPAL



CRFIN Nº 9231-14-10500-120 IMP. LA UNIÓN S. R. C. TEL.: 2662-0464 R. T. N. 04011956007122 24F. I. Cop. 06/18 Nº 1801 AL 3000

INVERSIONES LAHA

De: Aura Enelda Lara Romero

R.T.N: 04051970001986 Tel: 9661-7692 / 3292-7517

Correo E.: aelara01@hotmail.es

Barrio El Carmen, Santa Rosa de Copán

FACTURA

Día	Mes	Año
14	10	18

CONTADO

000-001-01- **Nº 00002137**

CRÉDITO

CAI: B09A61-A701A3-F644A8-493C41-53C51A-69

Fecha Limite de Emisión: 02/08/019

Señor: Municipalidad Copán Copán

R.T.N. _____

Dirección: Copán Copán

Adquiriente Exonerado: _____

Nº Orden Compra Exenta _____

Nº Constancia de Registro de Exonerado _____

Nº Registro de S.A.G. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
13	Tintas de 100 ml	200.00		2600.00
8	Pires Comprimidos	300.00		2400.00
1	Esparra limpiadora	300.00		300.00
1	Pasta tecnica 10 grms	500.00		500.00
1	Limpiador de Contactos	300.00		300.00
1	Disco Puro Suta 500gb	1500.00		1500.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado 12T- 1c. V.

000-001-01-00001951 - 000-001-01-00002550

b.- 02-08-2018

Original: Cliente, Copia: Emisor

EXENTA L.	0.00
GRAVADA L.	7600.00
15% I.S.V. L.	1140.00
TOTAL L.	8740.00

Son: Ocho mil setecientos Cuarenta con cero centavos

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-14-10500-121