Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 22/01/2019
Hora : 03:46 p.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18089
L: 11,756.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4861
Fecha de Emision: 22/1/2019
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: SUYAPA ALVARADO BRIZUELA   Id/RTN: 0401197000398
La Cantidad en Letras: ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN EN APOYO AL SECTOR SALUD L 2,570.00, COMPRA DE ALIMENTACIÓN EN APOYO AL COMITE DE FERIA AGOSTINA L 5,710.00 Y COMPRA DE ALIMETACION PARA REALIZACION DE DISTINTAS REUNIONES EN LA MUNICIPALIDAD POR L 3,476.00 OP 18089 SEGUN CHEQUE NO. 18829

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	3,476.00
12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,570.00
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,710.00

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	11,756.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,756.00

Firma y Sello de Presupuestario   Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

COMEDOR Y PUPUSERIA

Recibido por: Suyapa Alvarado Brizuela
Identidad No.: 0401197000398

Ce+ja/j9JmfbTyWkJOpU9IB52a8dZByUVZCH+F GmzcaXG6DOWq+6ja0zu570Tehq1LYjSK5ob8g7cld 7t... TH1BXY/4C... u1KrO7OGgTUUgfhra9q4hHkhD OZxAAdvcO8VX6DrV6B0+mXBo8rmVhmPZj

Scanned by CamScanner

COMEDOR Y PUPUSERIA SUYAPA

De: Suyapa Alvarado Brizuela

E-mail: suyapaalvarado34@yahoo.com

R.T.N.: 04011970003984 Cel: 9884-6461

Bo. El Centro, ½ cuadra arriba de la Iglesia Católica, Corquín, Copán, Honduras, C.A.

Fecha: 11 / 8 / 18

Cliente: Municipalidad

R.T.N.:

Dirección: Corquin Copán

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito ☐ ___ días Contado ☐ en ___

CAI: 70FBAE-FE7CF1-304290-3B3C67-310C47-BF Fecha límite de Emisión: 08/01/2020

FACTURA 000-001-01-00 004215

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
10	desayunos	60 00		600 00
5	Cenas C/Cerveza	75 00		375 00
5	Cenas típicas	60 00		300 00
5	Almuerzo C/Cerveza	75 00		375 00

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00004201 000-001-01-00004800 Fecha de Recepción: 08/01/2019

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Mil Seiscientos Cincuenta exactos

Descuento / Rebajas	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	
Sub-Total L.	1436 78
15% I.S.V. L.	215 22
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	1650 00

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 12 T. 1C. V. E. 08/01/19

COMEDOR Y PUPUSERIA SUYAPA

De: Suyapa Alvarado Brizuela

E-mail: suyapaalvarado34@yahoo.com

R.T.N.: 04011970003984 Cel: 9884-6461

Bo. El Centro, ½ cuadra arriba de la Iglesia Católica, Corquín, Copán, Honduras, C.A.

Fecha: 11 / 8 / 18

Cliente: Municipalidad

R.T.N.:

Dirección: Corquin copán

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito ☐ ___ días Contado ☐ en ___

CAI: 70FBAE-FE7CF1-304290-3B3C67-310C47-BF Fecha límite de Emisión: 08/01/2020

FACTURA 000-001-01-00 004210

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
40	Almuerzos	75 00		3000 00

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00004201 000-001-01-00004800 Fecha de Recepción: 08/01/2019

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Tres mil Lempiras exactos

Descuento / Rebajas	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	
Sub-Total L.	2608 69
15% I.S.V. L.	391 31
18% I.S.V. L.	—
GRAN TOTAL L.	3000 00

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 12 T. 1C. V. E. 08/01/19

COMEDOR Y PUPUSERIA SUYAPA

De: Suyapa Alvarado Brizuela

E-mail: suyapaalvarado34@yahoo.com

R.T.N.: 04011970003984 Cel: 9884-6461

Bo. El Centro, ½ cuadra arriba de la Iglesia Católica, Corquín, Copán, Honduras, C.A.

Fecha: 10 / 8 / 18

Cliente: Municipalidad

R.T.N.:

Dirección: Corquin copán

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito ☐ ___ días Contado ☐ en ___

CAI: 70FBAE-FE7CF1-304290-3B3C67-310C47-BF Fecha límite de Emisión: 08/01/2020

FACTURA 000-001-01-00 004221

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
8	Cenas	75 00		600 00
8	desechables	20 00		160 00

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00004201 000-001-01-00004800 Fecha de Recepción: 08/01/2019

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Setecientos Sesenta exactos

Descuento / Rebajas	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	
Sub-Total L.	660 87
15% I.S.V. L.	99 13
18% I.S.V. L.	—
GRAN TOTAL L.	760 00

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 12 T. 1C. V. E. 08/01/19

Scanned by CamScanner

MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN
Tel. 2655-8347

ORDEN DE COMPRA AL CREDITO
Nº 002556

DIA	MES	AÑO
24	10	18

Señores Comedor Suyapa
Sirva suministrar los articulos que a continuaciòn se detallan y facturarlos a nuestro nombre.

CANTIDAD	DESCRIPCION
Ocho	Almuerzos

Por concepto de: Jornada de Vacunación

Entregar a: Municipalidad Corquin

MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN TESORERIA 2018-2022

Obed Lopez
TESORERIA MUNICIPAL

CRFI Nº 9231-14-10500-120 IMP. LA UNION S. R. C. TEL.: 2662-0464 R. T. N. 04011956007122 24T. 1 Cop.. 06/18 Nº 1801 AL 3000

MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN
Tel. 2655-8347

ORDEN DE COMPRA AL CREDITO
Nº 002472

DIA	MES	AÑO
12	10	18

Señores Comedor Suyapa
Sirva suministrar los articulos que a continuaciòn se detallan y facturarlos a nuestro nombre.

CANTIDAD	DESCRIPCION
Diez y ocho	Meriendas

Por concepto de: Jornada de Vacuna

Entregar a: CIS Corquin

MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Obed Lopez
TESORERIA MUNICIPAL

CRFI Nº 9231-14-10500-120 IMP. LA UNION S. R. C. TEL.: 2662-0464 R. T. N. 04011956007122 24T. 1 Cop. 06/18 Nº 1801 AL 3000

Scanned by CamScanner

MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN
Tel. 2655-8347

ORDEN DE COMPRA AL CREDITO
Nº 002473

DIA	MES	AÑO
70	10	18

Señores Comedor Sayapa
Sirva suministrar los articulos que a continuaciòn se detallan y facturarlos a nuestro nombre.

CANTIDAD	DESCRIPCION
Diez y ocho	(18) Meriendas

Por concepto de: Jornada de Vacuna

Entregar a: CIS Corquin

Ober Lopez
TESORERIA MUNICIPAL

CRFI Nº 9231-14-10500-120 IMP. LA UNION S. R. C. TEL. 2662-0464 R. T. N. 04011956007122 24T. 1 Cop. 06/18 Nº 1801 AL 3000

MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN
Tel. 2655-8347

ORDEN DE COMPRA AL CREDITO
Nº 002471

DIA	MES	AÑO
77	10	18

Señores Comedor Sayapa
Sirva suministrar los articulos que a continuaciòn se detallan y facturarlos a nuestro nombre.

CANTIDAD	DESCRIPCION
Dieciocho	(18) Meriendas

Por concepto de: Jornada de Vacuna

Entregar a: CIS Corquin

Ober Lopez
TESORERIA MUNICIPAL

CRFI Nº 9231-14-10500-120 IMP. LA UNION S. R. C. TEL. 2662-0464 R. T. N. 04011956007122 24T. 1 Cop. 06/18 Nº 1801 AL 3000

Scanned by CamScanner

COMEDOR Y PUPUSERIA SUYAPA

De: Suyapa Alvarado Brizuela
E-mail: comedorsuyapa@hotmail.com
R.T.N.: 04011970003984 Cel: 9884-6461 / 9740-4073
Bo. El Centro frente al Parque Central, Corquin Copán, Honduras, C.A.

Fecha: 11 / 12 / 18 Crédito ☐ Contado ☐
Cliente: Municipalidad
R.T.N.:
Dirección: Corquin copán
CAI: 1EF779-C89A17-9F4588-249D49-EDFE27-77 Fecha límite de Emisión: 25/06/2019

FACTURA 000-001-01-00 004123

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
18	meriendas	3500		63000

Orden de Compra Exenta #:	Exento L.	
Const. Reg. de Exonerados #:	Exonerado L.	
No. Reg. S.A.G.:	Gravado L.	
Cant. en Letras: Sesientos Treinta exactos	Sub-Total L.	54782
	15% I.S.V. L.	8217
	GRAN TOTAL L.	63000

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
12T. 1cop. V. 000-001-01-00003601
000-001-01-00004200 E. 25/06/18
Fecha de Recepción: 25/06/2018

COMEDOR Y PUPUSERIA SUYAPA

De: Suyapa Alvarado Brizuela
E-mail: comedorsuyapa@hotmail.com
R.T.N.: 04011970003984 Cel: 9884-6461 / 9740-4073
Bo. El Centro frente al Parque Central, Corquin Copán, Honduras, C.A.

Fecha: 10 / 12 / 18 Crédito ☐ Contado ☐
Cliente: Municipalidad
R.T.N.:
Dirección: Corquin copan.
CAI: 1EF779-C89A17-9F4588-249D49-EDFE27-77 Fecha límite de Emisión: 25/06/2019

FACTURA 000-001-01-00 004121

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
18	Meriendas	3500		63000

Orden de Compra Exenta #:	Exento L.	
Const. Reg. de Exonerados #:	Exonerado L.	
No. Reg. S.A.G.:	Gravado L.	
Cant. en Letras: Sesientos Treinta exactos	Sub-Total L.	54782
	15% I.S.V. L.	8217
	GRAN TOTAL L.	63000

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
12T. 1cop. V. 000-001-01-00003601
000-001-01-00004200 E. 25/06/18
Fecha de Recepción: 25/06/2018

Scanned by CamScanner

COMEDOR Y PUPUSERIA SUYAPA

De: Suyapa Alvarado Brizuela
E-mail: comedorsuyapa@hotmail.com
R.T.N.: 04011970003984 Cel: 9884-6461 / 9740-4073
Bo. El Centro frente al Parque Central, Corquin Copán, Honduras, C.A.

Fecha: 12 / 12 / 18 Crédito ☐ Contado ☐
Cliente: Municipalidad
R.T.N.:
Dirección: Corquin copán
CAI: 1EF779-C89A17-9F4588-249D49-EDFE27-77 Fecha límite de Emisión: 25/06/2019

FACTURA 000-001-01-00 004125

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
18	meriendas	35 00		630 00

Exento L.		
Exonerado L.		
Gravado L.		
Sub-Total L.	547	83
15% I.S.V. L.	82	17
GRAN TOTAL L.	630	00

Orden de Compra Exenta #:
Const. Reg. de Exonerados #:
No. Reg. S.A.G.:
Cant. en Letras: Seiscientos Treinta exacto

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-14-10600-118 Telefax. 2662-0198
12T. 1cop. V. 000-001-01-00003601
000-001-01-00004200 E. 25/06/18
Fecha de Recepción: 25/06/2018

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA"

COMEDOR Y PUPUSERIA SUYAPA
De: Suyapa Alvarado Brizuela
E-mail: comedorsuyapa@hotmail.com
R.T.N.: 04011970003984 Cel: 9884-6461 / 9740-4073
Bo. El Centro frente al Parque Central, Corquin Copán, Honduras, C.A.

Fecha: 12 / 10 / 2018 Crédito ☐ Contado ☐
Cliente: Municipalidad
R.T.N.:
Dirección: Corquin Copan
CAI: 1EF779-C89A17-9F4588-249D49-EDFE27-77 Fecha límite de Emisión: 25/06/2019

FACTURA 000-001-01-00 004114

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
8	almuerzo	85 00		680 00

Exento L.		
Exonerado L.		
Gravado L.		
Sub-Total L.	591	30
15% I.S.V. L.	88	70
GRAN TOTAL L.	680	00

Orden de Compra Exenta #:
Const. Reg. de Exonerados #:
No. Reg. S.A.G.:
Cant. en Letras: Seiscientos ochenta exactos

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-14-10600-118 Telefax. 2662-0198
12T. 1cop. V. 000-001-01-00003601
000-001-01-00004200 E. 25/06/18
Fecha de Recepción: 25/06/2018

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA"

Scanned by CamScanner

MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN
Tel. 2655-8347

ORDEN DE COMPRA AL CREDITO
Nº 002799

Señores Comedor Suyapa

DIA	MES	AÑO
28	11	18

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

CANTIDAD	DESCRIPCION
Siete	Almuerzos
Catorce	Ordenes de pupusas
Uno	Orden de tortilla de quesillo
Dos	Ordenes de boli-baleada
Veintitres	Refrescos

Por concepto de: Visita embajada de Canada, Unicef y Dinaf

Entregar a: Suyapa Justiniano

MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN TESORERIA 2018 - 2022 HONDURAS, C.A.

Ober López
TESORERIA MUNICIPAL

CRFI Nº 9231-14-10500-120 IMP. LA UNION S. R. C. TEL.: 2662-0464 R. T. N. 04011956007122 24T. 1 Cop. 06/18 Nº 1801 AL 3000

jóvenes que participaran en el evento de recibi... alimentacion para los

MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN
Tel. 2655-8347

ORDEN DE COMPRA AL CREDITO
Nº 002878

Señores Comedor Suyapa

DIA	MES	AÑO
11	12	18

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

CANTIDAD	DESCRIPCION
Siete	Almuerzos

Por concepto de: Reunión implementacion ley CAM con Consejo HIGUITO

Entregar a: Municipalidad Corquin

MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN TESORERIA 2018 - 2022 C.A.

Ober López
TESORERIA MUNICIPAL

CRFI Nº 9231-14-10500-120 IMP. LA UNION S. R. C. TEL.: 2662-0464 R. T. N. 04011956007122 24T. 1 Cop. 06/18 Nº 1801 AL 3000

Scanned by CamScanner

COMEDOR Y PUPUSERIA SUYAPA

De: Suyapa Alvarado Brizuela
E-mail: comedorsuyapa@hotmail.com
R.T.N.: 04011970003984 Cel: 9884-6461 / 9740-4073
Bo. El Centro frente al Parque Central, Corquin Copán, Honduras, C.A.

Fecha: 16 / 12 / 18 Crédito ☐ Contado ☐
Cliente: Municipalidad
R.T.N.:
Dirección: Corquin Copán
CAI: 1EF779-C89A17-9F4588-249D49-EDFE27-77 Fecha límite de Emisión: 25/06/2019

FACTURA 000-001-01-00 004142

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
7	Almuerzos	75 00		525 00
14	ordenes de pupusas	25 00		350 00
1	orden tortillas c/p	25 00		25 00
2	ordenes de bolis	34 00		68 00
23	Frescos	12 00		276 00

Orden de Compra Exenta #:
Const. Reg. de Exonerados #:
No. Reg. S.A.G.:
Cant. en Letras: Mil doscientos cuarenta y cuatro exactos

Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	
Sub-Total L.	1081 74
15% I.S.V. L.	162 26
GRAN TOTAL L.	1244 00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-14-10600-118 Telefax. 2662-0198
12T. 1cop. V. 000-001-01-00003601
000-001-01-00004200 E. 26/06/18
Fecha de Recepción: 26/06/2018

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA"

COMEDOR Y PUPUSERIA SUYAPA

De: Suyapa Alvarado Brizuela
E-mail: comedorsuyapa@hotmail.com
R.T.N.: 04011970003984 Cel: 9884-6461 / 9740-4073
Bo. El Centro frente al Parque Central, Corquin Copán, Honduras, C.A.

Fecha: 10 / 12 / 18 Crédito ☐ Contado ☐
Cliente: Municipalidad
R.T.N.:
Dirección: Corquin Copán
CAI: 1EF779-C89A17-9F4588-249D49-EDFE27-77 Fecha límite de Emisión: 25/06/2019

FACTURA 000-001-01-00 004151

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
7	Almuerzo	75 00		525 00

Orden de Compra Exenta #:
Const. Reg. de Exonerados #:
No. Reg. S.A.G.:
Cant. en Letras: Quinientos veinti y cinco exactos

Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	
Sub-Total L.	456 52
15% I.S.V. L.	68 48
GRAN TOTAL L.	525 00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-14-10600-118 Telefax. 2662-0198
12T. 1cop. V. 000-001-01-00003601
000-001-01-00004200 E. 26/06/18
Fecha de Recepción: 26/06/2018

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA"

Scanned by CamScanner

MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Tel. 2655-8347

ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

Nº 002644

Señores Comedor Suyapa

Sirva suministrar los artìculos que a continuaciòn se detallan y facturarlos a nuestro nombre.

DIA	MES	AÑO
02	11	18

CANTIDAD	DESCRIPCION
Dos	Almuerzos

Por concepto de: Reunión Lic. Xiomara Miranda

Entregar a: Municipalidad Corquin

Obed López

TESORERIA MUNICIPAL

CRFI Nº 9231-14-10500-120 IMP. LA UNION S. R. C. TEL. 2662-0464 R. T. N. 04011956007122 24T. 1 Cop. 06/18 Nº 1801 AL 3000

MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Tel. 2655-8347

ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

Nº 002715

Señores Comedor Suyapa

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

DIA	MES	AÑO
13	11	18

CANTIDAD	DESCRIPCION
Siete	Cenas
Siete	Refrescos

Por concepto de: Reunión de revisión de documentos

Entregar a: Municipalidad Corquin

Obed López

TESORERIA MUNICIPAL

CRFI Nº 9231-14-10500-120 IMP. LA UNION S. R. C. TEL. 2662-0464 R. T. N. 04011956007122 24T. 1 Cop. 06/18 Nº 1801 AL 3000

Scanned by CamScanner

COMEDOR Y PUPUSERIA SUYAPA

De: Suyapa Alvarado Brizuela
E-mail: comedorsúyapa@hotmail.com
R.T.N.: 04011970003984 Cel: 9884-6461 / 9740-4073
Bo. El Centro frente al Parque Central, Corquin Copán, Honduras, C.A.

Fecha: 10 / 12 / 18 Crédito ☐ Contado ☐
Cliente: Municipalidad
R.T.N.:
Dirección:
CAI: 1EF779-C89A17-9F4588-249D49-EDFE27-77 Fecha límite de Emisión: 25/06/2019

FACTURA 000-001-01-00 004120

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
2	Almuerzos	75 00		150 00
2	desechables	18 00		26 00

Orden de Compra Exenta #:	Exento L.	
Const. Reg. de Exonerados #:	Exonerado L.	
No. Reg. S.A.G.:	Gravado L.	
Cant. en Letras: Ciento ochenta y seis exactos	Sub-Total L.	161 74
	15% I.S.V. L.	24 26
	GRAN TOTAL L.	186 00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
12T. 1cop. V. 000-001-01-00003601
000-001-01-00004200 E. 26/06/18
Fecha de Recepción: 25/06/2018

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA"

COMEDOR Y PUPUSERIA SUYAPA

De: Suyapa Alvarado Brizuela
E-mail: comedorsuyapa@hotmail.com
R.T.N.: 04011970003984 Cel: 9884-6461 / 9740-4073
Bo. El Centro frente al Parque Central, Corquin Copán, Honduras, C.A.

Fecha: 13 / 12 / 18 Crédito ☐ Contado ☐
Cliente: Municipalidad
R.T.N.:
Dirección: Corquin Copán
CAI: 1EF779-C89A17-9F4588-249D49-EDFE27-77 Fecha límite de Emisión: 25/06/2019

FACTURA 000-001-01-00 004130

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
7	Cenas	75 00		525 00
7	refrescos	18 00		126 00

Orden de Compra Exenta #:	Exento L.	
Const. Reg. de Exonerados #:	Exonerado L.	
No. Reg. S.A.G.:	Gravado L.	
Cant. en Letras: Seiscientos cincuenta y uno	Sub-Total L.	566 09
	15% I.S.V. L.	84 91
	GRAN TOTAL L.	651 00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
12T. 1cop. V. 000-001-01-00003601
000-001-01-00004200 E. 26/06/18
Fecha de Recepción: 25/06/2018

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA"

Scanned by CamScanner

MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Tel. 2655-8347

ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

Nº 002903

DIA	MES	AÑO
17	01	19

Señores Comedor Suyapa

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

CANTIDAD	DESCRIPCION
Cinco	Almuerzos

Por concepto de: llenado de fichas a empleados municipales para la implementacion de ley CAM.

Entregar a: Municipalidad Corquin

MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN TESORERIA 2018-2022 HONDURAS C.A.

Honorio López

TESORERIA MUNICIPAL

CRFI Nº 9231-14-10500-120 IMP. LA UNION S. R. C. TEL.: 2662-0464 R. T. N. 0401195600712 2 24T. 1 Cop. 06/18 Nº 1801 AL 3000

MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Tel. 2655-8347

ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

Nº 002908

DIA	MES	AÑO
70	01	19

Señores Comedor Suyapa

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

CANTIDAD	DESCRIPCION
Cinco	Almuerzos

Por concepto de: llenado de fichas a empleados municipales para la implementacion de la ley CAM.

Entregar a: Municipalidad Corquín

MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN TESORERIA 2018-2022 HONDURAS C.A.

Honorio López

TESORERIA MUNICIPAL

CRFI Nº 9231-14-10500-120 IMP. LA UNION S. R. C. TEL.: 2662-0464 R. T. N. 0401195600712 2 24T. 1 Cop. 06/18 Nº 1801 AL 3000

Scanned by CamScanner

COMEDOR Y PUPUSERIA SUYAPA

De: Suyapa Alvarado Brizuela
E-mail: suyapaalvarado34@yahoo.com
R.T.N.: 04011970003984 Cel: 9884-6461
Bo. El Centro, ½ cuadra arriba de la Iglesia Católica, Corquín, Copán, Honduras, C.A.

Fecha: 10/01/19
Cliente: Municipalidad
R.T.N.:
Dirección: Corquín Copán
CONDICIÓN DE PAGO: Crédito ☐ ___ días Contado ☐ en ___
CAI: 70FBAE-FE7CF1-304290-3B3C67-310C47-BF Fecha límite de Emisión: 08/01/2020

FACTURA 000-001-01-00 004207

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
5	Almuerzo	75 00		375 00
5	naturales	120 00		600 00

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00004201 000-001-01-00004800 Fecha de Recepción: 08/01/2019

Orden de Compra Exenta #:
Const. Reg. de Exonerados #:
No. Reg. S.A.G.:
Cant. en Letras: Cuatro cientos treinta y cinco exactos

Descuento / Rebajas	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	
Sub-Total L.	378 26
15% I.S.V. L.	56 74
18% I.S.V. L.	—
GRAN TOTAL L.	435 00

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA"
Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
12 T. 1C. V. E. 08/01/19

COMEDOR Y PUPUSERIA SUYAPA

De: Suyapa Alvarado Brizuela
E-mail: suyapaalvarado34@yahoo.com
R.T.N.: 04011970003984 Cel: 9884-6461
Bo. El Centro, ½ cuadra arriba de la Iglesia Católica, Corquín, Copán, Honduras, C.A.

Fecha: 10/01/19
Cliente: Municipalidad
R.T.N.:
Dirección: Corquín Copán
CONDICIÓN DE PAGO: Crédito ☐ ___ días Contado ☐ en ___
CAI: 70FBAE-FE7CF1-304290-3B3C67-310C47-BF Fecha límite de Emisión: 08/01/2020

FACTURA 000-001-01-00 004204

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
5	Almuerzos	75 00		375 00
5	Frescos	120 00		600 00

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00004201 000-001-01-00004800 Fecha de Recepción: 08/01/2019

Orden de Compra Exenta #:
Const. Reg. de Exonerados #:
No. Reg. S.A.G.:
Cant. en Letras:

Descuento / Rebajas	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	
Sub-Total L.	378 26
15% I.S.V. L.	56 74
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	435 00

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA"
Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
12 T. 1C. V. E. 08/01/19

Scanned by CamScanner

MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN
Tel. 2655-8347

ORDEN DE SERVICIOS PUBLICOS
Nº 00001268

Señores: Ferretería El descuento

DIA	MES	AÑO
27	09	18

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

CANTIDAD	DESCRIPCION
Dos	tubos de seis pulg de presión, dos cuartos de pegamento
siete	tubos de tres cuartos de PVC, Una Tee de tres de presión
Un	tubo de una y medio pulg; medio codo de media.
Una	Reducción de tres por dos,
Una	reducción de 2 y media,
tres	Codos de tres de presión, Un semicodo de tres potable
Un	semicodo de tres de presión, dos semicodos de tres presión.
Un	tubo de tres de presión, Un rollo de alambre cuatro (cuatro pies)

Para: Arreglo de tubería en El Coyol.

Entregar a: Antonio Alvarenga

JEFE CONTROL TRIBUTARIO

"SIEMPRE UNIDOS POR UN CORQUIN MEJOR"

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

12/160

MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN
Tel. 2655-8347

ORDEN DE COMPRA AL CREDITO
Nº 002088

Señores: Ferretería el Descuento

DIA	MES	AÑO
29	08	18

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

CANTIDAD	DESCRIPCION
Dos	Bombas flotadoras de bronce de 1 pulg.
Una	Bomba Flotadora de plastico de 1 pulg.

Por concepto de: Reparacion de acueducto

Entregar a: Jose Abel Rivera

TESORERIA MUNICIPAL

CRFI Nº 9231-14-10500-120 IMP LA UNION S. R. C. TEL. 2662-0464 R. T. N. 04011956007122 24 T. 1 Cop. 06/18 Nº 1801 AL 3000

MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN
Tel. 2655-8347

ORDEN DE SERVICIOS PUBLICOS
Nº 00001246

Señores: Ferretería "el descuento"

DIA	MES	AÑO
14	08	18

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

CANTIDAD	DESCRIPCION
Dos	tubos de seis pulg. inyectados Precion
Un	Codo de seis pulg inyectado
Un cuarto	pegamento PVC Flangi
tres	hojas de segueta.

Para: Arreglo de tubería en linea de conducción de la quebrada San Francisco

Entregar a: Neftali Sosa

JEFE CONTROL TRIBUTARIO

"SIEMPRE UNIDOS POR UN CORQUIN MEJOR"

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

Scanned by CamScanner

Bodega y Ferretería El Descuento

Norma Liseth Mejía Estevez
Venta de Materiales para la Construcción
E-mail: ferreteriaeldescuento@gmail.com
R.T.N.: 04051976001537
Tel: 2655-8248 Cel: 9992-2956
Bo. Buenos Aires, Contiguo a La Terminal de Buses, Corquín, Copán, Honduras, C. A.

Fecha: / / Crédito ☐ Contado ☐
Cliente: Municipalidad
R.T.N.:
Dirección:
CAI: 587D27-7C8D4F-F94B82-E8999D-2E0288-6B Fecha Límite de Emisión: 24/07/2019

FACTURA 000-001-01-00 009611

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
2	tubos de 6 presión			4400
1	codo 6 Iny.			350
1	Tonnit			1000
3	sequetos			90

24 T. 1cop. Az. 000-001-01-00009001 000-001-01-00010200 E. 25/07/18

Orden de Compra Exenta #:
Const. Reg. de Exonerados #:
No. Reg. S.A.G.:
Cant. en Letras: Cinco mil ochocientos cuarenta

Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	
Sub-Total L.	
15% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	5840

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
Fecha de Recepción: 24/07/2018
Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor

FIRMA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA"

Bodega y Ferretería El Descuento

Norma Liseth Mejía Estevez
Venta de Materiales para la Construcción
E-mail: ferreteriaeldescuento@gmail.com
R.T.N.: 04051976001537
Tel: 2655-8248 Cel: 9992-2956
Bo. Buenos Aires, Contiguo a La Terminal de Buses, Corquín, Copán, Honduras, C. A.

Fecha: / / Crédito ☐ Contado ☐
Cliente: Municipalidad.
R.T.N.:
Dirección:
CAI: 587D27-7C8D4F-F94B82-E8999D-2E0288-6B Fecha Límite de Emisión: 24/07/2019

FACTURA 000-001-01-00 009621

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
2	valbula 56 de sistema			5500

24 T. 1cop. Az. 000-001-01-00009001 000-001-01-00010200 E. 25/07/18

Orden de Compra Exenta #:
Const. Reg. de Exonerados #:
No. Reg. S.A.G.:
Cant. en Letras: Cinco mil quinientos.

Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	
Sub-Total L.	
15% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	5500

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
Fecha de Recepción: 24/07/2018
Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor

FIRMA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA"

Bodega y Ferretería El Descuento

Norma Liseth Mejía Estevez
Venta de Materiales para la Construcción
E-mail: ferreteriaeldescuento@gmail.com
R.T.N.: 04051976001537
Tel: 2655-8248 Cel: 9992-2956
Bo. Buenos Aires, Contiguo a La Terminal de Buses, Corquín, Copán, Honduras, C. A.

Fecha: / / Crédito ☐ Contado ☐
Cliente: Municipalidad
R.T.N.:
Dirección: Corquín
CAI: 587D27-7C8D4F-F94B82-E8999D-2E0288-6B Fecha Límite de Emisión: 24/07/2019

FACTURA 000-001-01-00 009550

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
2	Tubos de 6 Presión			4400
7	Tubos de trescuartos.			2000
2	Cuartos tongit			700
1	tee 3 presión			380
1	tubo 1/2			220
1/2	Codo 1/2 lg.			15
1	reduc. 3 x 2			60
1	2 x 1/2.			25
3	codos de 3 Presión.			1140
2	semicodo de 3 presión.			1520
1	Tubo de 3 poleador.			900
1	Royo Alambre ciclon.			2800

24 T. 1cop. Az. 000-001-01-00009001 000-001-01-00010200 E. 25/07/18

Orden de Compra Exenta #:
Const. Reg. de Exonerados #:
No. Reg. S.A.G.:
Cant. en Letras: Catorce Mil ciento sesenta.

Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	
Sub-Total L.	
15% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	14160

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
Fecha de Recepción: 24/07/2018
Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor

FIRMA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA"

Scanned by CamScanner

Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 23/01/2019
Hora : 02:10 p.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ

Orden de Pago No.: 18100
L.: 4,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4872
Fecha de Emision: 23/1/2019
No.Cheque/Nota de Debito: 18840
Paguese a: NORMA LISETH MEJIA ESTEVEZ Id/RTN: 0405197600153
La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO A FERRETERIA EL DESCUENTO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO POR L. 4,500.00 OP 18100 SEGUN CHEQUE NO. 18840

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 002 001 000 23400 11-001-01	PROYECTO MANTENIMIENTO DE CALLES CASCO URBANO	4,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Norma Lisseth Mejia
Identidad No.: 0405-1976-00153

0s+js/j9JmfbTyWlkJQpU9IB52elkfZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYjSK5obl8g7ckL7t6KmgTK1BXY/4CbIA5Mu1KrO7OGjgTUUgfhra9q4hHkhDOZxAAdvc08VkSDxV690+mXBc9mxWmPZj

Scanned by CamScanner

MUNICIPALLIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347

ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 01005

SEÑORES: Ferreteria El Descuento.

Sirva su ministro los articulos a acontinuacion se detallan y facturarlos a nuestros nombres

DIA	MES	AÑO
16	04	19

CANTIDAD	DESCRICCION
=Una=	Alcantarilla de 12 pulgs =

Por Concepto de: Para Mejoramiento de calle que Conduce a la Terminal. Bo. Buenos Aires.

Entregar a: Javier Edgardo Romero Romero.

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN TESORERÍA 2018 - 2022 HONDURAS, C.A.

Bodega y Ferretería El Descuento

Norma Liseth Mejía Estevez

Venta de Materiales para la Construcción

E-mail: ferreteriaeldescuento@gmail.com

R.T.N.: 04051976001537

Tel: 2655-8248 Cel: 9992-2956

Bo. Buenos Aires, Contiguo a La Terminal de Buses, Corquín, Copán, Honduras, C.A.

CAI: 891100-14C2E0-F14DA4-A7C666-7399F6-AA

Fecha Límite de Emisión: 02/04/2019

FACTURA

000-001-01-00 008171

Día	Mes	Año

Nombre: Alcaldía Municipal

R.T.N:

Dirección:

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198

24T. 1C. Az. 000-001-01-00007801 000-001-01-00009000 E. 03/04/18 Fecha de Recepción: 02/04/2018

Cant.	Descripción	P./U.	Exenta	Gravada
1	Alcantarilla de 12 pulg			4500

Crédito ☐ Original Blanca: Cliente

Contado ☐ Copia Azul: Emisor

Gracias por darnos la oportunidad de servirle.

"FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA"

Total Exenta L.	
Total Gravada L.	
Sub-Total L.	
15 % I.S.V. L.	
Gran Total L.	4500

Cantidad en Letras: Cuatro mil quinientos

Scanned by CamScanner

MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN
Tel. 2655-8347

ORDEN DE COMPRA AL CREDITO
Nº 00001292

Señores Bodega y Ferreteria El Descuento
Sirva suministrarnos articulos que a continuaciòn se detallan y facturarlos a nuestro nombre.

DIA	MES	AÑO
09	05	16

CANTIDAD	DESCRIPCION	
= Veinte y Seis =	laminas de aluzin de 16 pies =	15208
= Veinte =	Canaletas de 20 pies =	7600.
= Cinco =	libras de Tornillo = 163	1637.

Por concepto de: Remodelación de Techo para Esc. Bachiller Carlos Humberto Romero.
Entregar a: Jose Ricardo Reyes Maldonado.
TESORERIA MUNICIPAL

CRF1 Nº 9231-14-10500-120 IMP. LA UNION S. R. C. TEL. 2662-0464 R. T. N. 04011956007122 12T 1 Cop. 03/18 Nº 1201 AL 1800

25045

20 canaletas de 20 pies

MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN
Tel. 2655-8347

ORDEN DE COMPRA AL CREDITO
Nº 00001638

Señores Ferreteria el Descuento
Sirva suministrar los articulos que a continuaciòn se detallan y facturarlos a nuestro nombre.

DIA	MES	AÑO
06	06	18

CANTIDAD	DESCRIPCION	
Una	Caja de brey - Cinco focos ahorrativos	400
Dos	Brey de 20	400
Veinticcho	yardas de alambre # 8	1125
Treinta y siete	yardas de alambre # 12	9000
Cinco	Rocetas	125
Cinco	Apagadores	200
Cuatro	Tomacorrientes	160
Veinticinco	Yardas de Cometida	1000

Por concepto de: Electrificacion de Kinder en la comunidad el Cacizal
Entregar a: Wilmer Salvador Guevara Galdamez
Ober Lopez
TESORERIA MUNICIPAL

CRF1 Nº 9231-14-10500-120 IMP. LA UNION S. R. C. TEL. 2662-0464 R. T. N. 04011956007122 12T 1 Cop. 03/18 Nº 1201 AL 1800

4760

Proyecto: Apoyo a Educacion de Kinder

MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN
Tel. 2655-8347

ORDEN DE COMPRA AL CREDITO
Nº 00001582

Señores Ferreteria el Descuento
Sirva suministrar los articulos que a continuaciòn se detallan y facturarlos a nuestro nombre.

DIA	MES	AÑO
01	06	18

CANTIDAD	DESCRIPCION	
Cuatro (4)	Canales de PVC de 6m c/u	2200
Diez (10)	Ganchos plasticos	500
Tres (3)	Uniones	150

Por concepto de: Apoyo a Educacion
Entregar a: Wilmer Romero
Ober Lopez
TESORERIA MUNICIPAL

CRF1 Nº 9231-14-10500-120 IMP. LA UNION S. R. C. TEL. 2662-0464 R. T. N. 04011956007122 12T 1 Cop. 03/18 Nº 1201 AL 1800

3350

Scanned by CamScanner

Bodega y Ferretería El Descuento

Norma Liseth Mejía Estevez

Venta de Materiales para la Construcción

E-mail: ferreteriaeldescuento@gmail.com

R.T.N.: 04051976001537

Tel: 2655-8248 Cel: 9992-2956

Bo. Buenos Aires, Contiguo a La Terminal de Buses, Corquín, Copán, Honduras, C. A.

CAI: 891100-14C2E0-F14DA4-A7C666-7399F6-AA
Fecha Límite de Emisión: 02/04/2019

Día	Mes	Año

FACTURA 000-001-01-00 008581

Nombre: Municipalidad

R.T.N.:

Dirección: Corquín

Graficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
24T. 1C. Az. 000-001-01-00007601 000-001-01-00009000 E. 03/04/18 Fecha de Recepción: 02/04/2018

Cant.	Descripción	P./U.	Exenta	Gravada
7	Caja Breica			450
2	Breika de 20			400
8	yarda Cable #8			1125
37	Yarda Cable #12			900
5	Abjetes			125
5	Apagadores			200
4	Tomacorriente			160
25	Yarda acomulada			1000
5	Focos Ahorrativos			400

Crédito ☐ Contado ☐ Original Blanca: Cliente / Copia Azul: Emisor

Gracias por darnos la oportunidad de servirle.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Total Exenta L.	
Total Gravada L.	
Sub-Total L.	
15 % I.S.V. L.	
Gran Total L.	4760

Cantidad en Letras: Cuatro mil setecientos sesenta

Bodega y Ferretería El Descuento

Norma Liseth Mejía Estevez

Venta de Materiales para la Construcción

E-mail: ferreteriaeldescuento@gmail.com

R.T.N.: 04051976001537

Tel: 2655-8248 Cel: 9992-2956

Bo. Buenos Aires, Contiguo a La Terminal de Buses, Corquín, Copán, Honduras, C. A.

CAI: 891100-14C2E0-F14DA4-A7C666-7399F6-AA
Fecha Límite de Emisión: 02/04/2019

Día	Mes	Año

FACTURA 000-001-01-00 008577

Nombre: Municipalidad

R.T.N.:

Dirección:

Graficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
24T. 1C. Az. 000-001-01-00007601 000-001-01-00009000 E. 03/04/18 Fecha de Recepción: 02/04/2018

Cant.	Descripción	P./U.	Exenta	Gravada
4	Canales Pvc			2800
10	ganchos para	canal		400
6	Uniones para	canal		150

Crédito ☐ Contado ☐ Original Blanca: Cliente / Copia Azul: Emisor

Gracias por darnos la oportunidad de servirle.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Total Exenta L.	
Total Gravada L.	
Sub-Total L.	
15 % I.S.V. L.	
Gran Total L.	3350

Cantidad en Letras: Tres mil trescientos cincuenta

Bodega y Ferretería El Descuento

Norma Liseth Mejía Estevez

Venta de Materiales para la Construcción

E-mail: ferreteriaeldescuento@gmail.com

R.T.N.: 04051976001537

Tel: 2655-8248 Cel: 9992-2956

Bo. Buenos Aires, Contiguo a La Terminal de Buses, Corquín, Copán, Honduras, C. A.

Fecha: / / Crédito ☐ Contado ☐

Cliente: Municipalidad

R.T.N.:

Dirección:

CAI: 74DD79-36C36A-2447B8-77A004-EEF4A4-9F Fecha Límite de Emisión: 06/11/2019

FACTURA 000-001-01-00 010694

Cant.	Descripción	P./U.	Exento	Gravado
5	lbs tornillos			1637
26	lamina 16ft			15808
20	Canaletas			7600

RANGO AUTORIZADO 24 T. 1cop. Az. 000-001-01-00010201 000-001-01-00011400 E. 07/11/18

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Veinticinco mil cuarenta y cinco

Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	
Sub-Total L.	
15% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	25045

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 06/11/2018 Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor

Scanned by CamScanner

MUNICIPALLIDAD
DE CORQUIN COPAN
Telefax. 26558347

ORDEN DE COMPRA
AL CREDITO
Nº 01012

DIA	MES	AÑO
17	04	18

SEÑORES: Ferretería el Descuento

Sirva su ministro los articulos a acontinuacion se detallan y facturarlos a nuestros nombres

CANTIDAD	DESCRICCION
2	Codos de 4 pulg. de presion 500
2	Semi Codos de 4 pulg. de presion 200
3	T de 4 pulg. de presion 300
1	Tubo de 4 pulg de presion 1100
1	Bote de resistol para P.V.C. 1090

Por Concepto de: Reparación de aguas negras Bº Acci...

Entregar a: Municipalidad Corquin

López
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN TESORERIA 2018-2022 HONDURAS, C.A.

MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN VICE-ALCALDIA MUNICIPAL 2018-2022

MUNICIPALLIDAD
DE CORQUIN COPAN
Telefax. 26558347

ORDEN DE COMPRA
AL CREDITO
Nº 1010

DIA	MES	AÑO
02	05	18

SEÑORES: Ferretería El Descuento

Sirva su ministro los articulos a acontinuacion se detallan y facturarlos a nuestros nombres

CANTIDAD	DESCRICCION
= Dos =	Tubos de drenaje de 6 pulgs = 2200

Por Concepto de: Mejoramiento Alcantarillado S.

Entregar a: Jesús Humberto Reyes Rodríguez.

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN TESORERIA 2018-2022 HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN VICE-ALCALDIA MUNICIPAL 2018-2022

9651-8315.

2200

Scanned by CamScanner

Bodega y Ferretería El Descuento

Norma Liseth Mejía Estevez
Venta de Materiales para la Construcción
E-mail: ferreteriaeldescuento@gmail.com
R.T.N.: 04051976001537
Tel: 2655-8248 Cel: 9992-2956
Bo. Buenos Aires, Contiguo a La Terminal de Buses, Corquín, Copán, Honduras, C. A.

Fecha: / / Crédito ☐ Contado ☐

Cliente: Municipalidad

R.T.N.:

Dirección: Co. quin

CAI: 74DD79-36C36A-2447B8-77A004-EEF4A4-9F Fecha Límite de Emisión: 06/11/2019

FACTURA 000-001-01-00010350

Cant.	Descripción	P./U.	Exento	Gravado
2	Codos 4 pieza			500
2	semicodos 4			200
3	Tee 4			300
1	Tubo 4 presion			1100
1	Cuarto PVC tanque			950
40	Tubos PVC 1			5000
16	Tubos PVC 3/4			1020
30	Tubos PVC 1/2			1950
2	codos 4 presion			500
2	tee 4			600
2	medios codos 4			240
1	tee 4 iny.			700
3	Tapones 1 PVC			60

RANGO AUTORIZADO 24 T. 1cop. Az. 000-001-01-00010201 000-001-01-00011400 E. 07/11/18

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: trece mil ciento veinte

Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	13120
Sub-Total L.	11408.70
15% I.S.V. L.	1711.30
GRAN TOTAL L.	13120

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
Fecha de Recepción: 06/11/2018
Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor

Bodega y Ferretería El Descuento

Norma Liseth Mejía Estevez
Venta de Materiales para la Construcción
E-mail: ferreteriaeldescuento@gmail.com
R.T.N.: 04051976001537
Tel: 2655-8248 Cel: 9992-2956
Bo. Buenos Aires, Contiguo a La Terminal de Buses, Corquín, Copán, Honduras, C. A.

Fecha: / / Crédito ☐ Contado ☐

Cliente: Municipalidad

R.T.N.:

Dirección:

CAI: 74DD79-36C36A-2447B8-77A004-EEF4A4-9F Fecha Límite de Emisión: 06/11/2019

FACTURA 000-001-01-00010681

Cant.	Descripción	P./U.	Exento	Gravado
2	Tubos de 6 drenaje			2200

RANGO AUTORIZADO 24 T. 1cop. Az. 000-001-01-00010201 000-001-01-00011400 E. 07/11/18

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: dos mil doscientos

Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	2200
Sub-Total L.	1913.04
15% I.S.V. L.	286.96
GRAN TOTAL L.	2200

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
Fecha de Recepción: 06/11/2018
Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor

Scanned by CamScanner

MUNICIPALLIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347

ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

Nº 01035

SEÑORES: Ferreteria el Descuento

DIA	MES	AÑO
23	04	18

Sirva su ministro los articulos a acontinuacion se detallan y facturarlos a nuestros nombres

CANTIDAD	DESCRICCION
40	Tubos de 1 pulg. 5000
18	Tubos de 3/4 1530
30	Tubos de ½ pulg. 1950
2	Codos de 4 pulg. de presion 500
2	T de 4 pulg. de presion 600
2	Medias Codos de 4 pulg. inyectado 140
1	T 4 pulg. inyectado 100
3	Tapones de 1 pulg. de presion 60

Por Concepto de: Proyecto de agua a Clinica materno infantil

Entregar a: Omar Zuniga Cardenas

Ober Lopez

TESORERIA MUNICIPAL

Scanned by CamScanner

MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347

ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

Nº 00829

SEÑORES: Cafeteria Daniela

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

DIA	MES	AÑO
19	03	18

CANTIDAD	DESCRICCION
5	Almuerzos

Por Concepto de: Almuerzos a los miembros de la Corporación

Entregar a: Municipalidad Corquin

Ober Lopez

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Tel. 2655-8347

ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

Nº 00001464

DIA	MES	AÑO
23	05	18

Señores Cafeteria Daniela

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

CANTIDAD	DESCRIPCION
22	Meriendas

Por concepto de: Reunión de Corporación

Entregar a: Municipalidad Corquin

Ober Lopez

TESORERIA MUNICIPAL

CRFI Nº 9231-14-10500-120 IMP. LA UNION S. R. C. TEL.: 2662-0464 R. T. N. 04011956007122 12T. I.Cop. 03/18 Nº 1201 AL 1800

Recibido

Scanned by CamScanner

MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347

ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

Nº 00599

SEÑORES: Cafeteria Daniela

DIA	MES	AÑO
02	04	18

Sirva su ministro los articulos a acontinuacion se detallan y facturarlos a nuestros nombres

CANTIDAD	DESCRICCION
24	Meriendas
24	Almuerzos

Por Concepto de: Reunion de corporacion

Entregar a: Municipalidad Corquin

Obed Lopez

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Tel. 2655-8347

ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

Nº 000710

1ES

Señores Cafeteria Daniela

DIA	MES	AÑO
06	03	18

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

CANTIDAD	DESCRIPCION
35	Meriendas
35	Almuerzos

Por concepto de: Reunion de corporacion (3 de marzo)

Entregar a: Municipalidad Corquin

Obed Lopez

TESORERIA MUNICIPAL

CRFI Nº 9231-14-10500-120 IMP LA UNION S. R. C. TEL. 2662-0464 R. T. N. 04011956007122 24T 1 Cop. 07/17 Nº 001 AL 1200

Scanned by CamScanner

MUNICIPALIDAD
DE CORQUIN COPAN
Telefax. 26558347

ORDEN DE COMPRA
AL CREDITO
Nº 01118

SEÑORES: Cafeteria Daniela

Sirva su ministro los articulos a acontinuacion se detallan y facturarlos a nuestros nombres

DIA	MES	AÑO
03	05	18

CANTIDAD	DESCRICCION
10	Almuerzo

Por Concepto de: Reunion Con la CCT, CONADEH Gobernabilidad y Local

Entregar a: Patricia Guevara

TESORERIA MUNICIPAL

12			

MUNICIPALIDAD
DE CORQUIN COPAN
Tel. 2655-8347

ORDEN DE COMPRA
AL CREDITO
Nº 002529

Señores Cafeteria Daniela

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

DIA	MES	AÑO
12	05	18

CANTIDAD	DESCRIPCION
Quince	Meriendas

Por concepto de: Reunión de Corporación

Entregar a: Municipalidad Corquín

TESORERIA MUNICIPAL

Scanned by CamScanner

MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Tel. 2655-8347

ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

Nº 00001378

Señores Cafeteria Daniela

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

DIA	MES	AÑO
76	05	18

CANTIDAD	DESCRIPCION
Seis	Almuerzos

Por concepto de: Reunion con gobernabilidad tecnico de PMAE

Entregar a: Municipalidad Corquin

Olga Lopez
TESORERIA MUNICIPAL

CRF I Nº 9231-14-10500-120 IMP. LA UNION S. R. C. TEL.: 2662-0464 R. T. N. 04011956007122 12T. I Cop.. 03/18 Nº 1201 AL 1800

MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Tel. 2655-8347

ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

Nº 002524

eñores Cafeteria Daniela

irva suministrar los artículos que a continuaciòn se detallan y facturarlos a nuestro nombre.

DIA	MES	AÑO
12	05	18

CANTIDAD	DESCRIPCION
Treinta y siete	Almuerzos

Por concepto de: Celebración dia de madre

Entregar a: Municipalidad Corquin

Olga Lopez
TESORERIA MUNICIPAL

CRF I Nº 9231-14-10500-120 IMP. LA UNION S. R. C. TEL. 2662-0464 R. T. N. 04011956007122 12T. I Cop. 06/18 Nº 1801 AL 2000

Scanned by CamScanner

MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Tel. 2655-8347

ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

Nº 00001466

Señores Cafeteria Daniela

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

DIA	MES	AÑO
23	05	18

CANTIDAD	DESCRIPCION
25	Mesiendas

Por concepto de: Reunion Con regidores y empleados

Entregar a: Municipalidad Corquin

TESORERIA MUNICIPAL

CRFI Nº 9231-14-10500-120 IMP. LA UNION S. R. C. TEL.: 2662-0464 R. T. N. 04011956007122 12T. I.Cop.. 03/18 Nº 1201 AL 1800

MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Tel. 2655-8347

ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

Nº 00001463

Señores Cafeteria Daniela

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

DIA	MES	AÑO
23	05	18

CANTIDAD	DESCRIPCION
25	Mesiendas

Por concepto de: Reunion de Conde y biguito

Entregar a: Municipalidad Corquin

TESORERIA MUNICIPAL

CRFI Nº 9231-14-10500-120 IMP. LA UNION S. R. C. TEL.: 2662-0464 R. T. N. 04011956007122 12T. I.Cop.. 03/18 Nº 1201 AL 1800

Scanned by CamScanner

MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Tel. 2655-8347

ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

Nº 00001461

DIA	MES	AÑO
23	05	18

Señores Cafeteria Daniela

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

CANTIDAD	DESCRIPCION
55	Almuerzos
65	Meriendas
65	Frescos

Por concepto de: Reunion Coalianza, Alcaldes y Diputados

Entregar a: Municipalidad Corquin

TESORERIA MUNICIPAL

CRFI Nº 9231-14-10500-120 IMP. LA UNION S. R. C. TEL.: 2662-0464 R. T. N. 04011956007122 12T. 1 Cop., 03/18 Nº 1201 AL 1800

MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Tel. 2655-8347

ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

Nº 002527

DIA	MES	AÑO
26	05	18

Señores Cafeteria Daniela

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

CANTIDAD	DESCRIPCION
Veinte y tres	Meriendas
Veinte y tres	Almuerzos

Por concepto de: Reunión de Corporación

Entregar a: Municipalidad Corquin

TESORERIA MUNICIPAL

CRFI Nº 9231-14-10500-120 IMP. LA UNION S. R. C. TEL. 2662-0464 R. T. N. 04011956007122 24T. 1 Cop. 06/18 Nº 1801 AL 2000

Scanned by CamScanner

MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN
Tel. 2655-8347

ORDEN DE COMPRA AL CREDITO
Nº 002526

Señores Cafetería Daniela
Sirva suministrar los articulos que a continuaciòn se detallan y facturarlos a nuestro nombre.

DIA	MES	AÑO
30	05	18

CANTIDAD	DESCRIPCION
Cinco	Meriendas

Por concepto de: Reunión mancomunidad Higuito

Entregar a: Municipalidad Corquin

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN VICEALCALDESA MUNICIPAL 2018-2022

MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN TESORERIA

CRFI Nº 9231-14-10500-120 IMP. LA UNION S. R. C. TEL. 2662-0464 R. T. N. 04011956007122 ... Nº 1801 AL 3000

Scanned by CamScanner

INVERSIONES DANELIA
De: Elda Patricia López Peña
R.T.N.: 04051974001553 Cel: 9985-5621
E-mail: eldadromero@hotmail.com
Bo. El Calvario, a una Cuadra del Parque Central, Corquín, Copán Honduras C.A.

Fecha: 23/01/2019 Crédito ☐ Contado ☐
Cliente: Alcaldia Municipal.
R.T.N.: 04059995038943
Dirección: Corquin Copán
CAI: CAB53D-C56D58-8947B0-C799A3-92F979-DF Fecha Límite de Emisión: 24/10/2019

FACTURA 000-001-01-00 001069

Cant.	Descripción	P./U.	Exento	Gravado
	Alimentación del mes de Mayo.			29615 02

RANGO AUTORIZADO 3 T. 1cop. R. 000-001-01-00001001 000-001-01-00001150 E. 25/10/18

Orden de Compra Exenta #:
Const. Reg. de Exonerados #:
No. Reg. S.A.G.:
Cant. en Letras: Veintinueve mil seiscientos quince.

Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	
Sub-Total L.	25752 18
15% I.S.V. L.	3862 82
GRAN TOTAL L.	29615 02

FIRMA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
Fecha de Recepción: 24/10/2018
Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor

INVERSIONES DANELIA
De: Elda Patricia López Peña
R.T.N.: 04051974001553 Cel: 9985-5621
E-mail: eldadromero@hotmail.com
Bo. El Calvario, a una Cuadra del Parque Central, Corquín, Copán Honduras C.A.

Fecha: 23/01/2019 Crédito ☐ Contado ☐
Cliente: Municipalidad.
R.T.N.: 04059999503894 3
Dirección: Corquin Copán
CAI: CAB53D-C56D58-8947B0-C799A3-92F979-DF Fecha Límite de Emisión: 24/10/2019

FACTURA 000-001-01-00 001070

Cant.	Descripción	P./U.	Exento	Gravado
	Alimentación del mes de Marzo.			7050 03

RANGO AUTORIZADO 3 T. 1cop. R. 000-001-01-00001001 000-001-01-00001150 E. 25/10/18

Orden de Compra Exenta #:
Const. Reg. de Exonerados #:
No. Reg. S.A.G.:
Cant. en Letras: Siete mil cincuenta lempiras

Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	
Sub-Total L.	6130 44
15% I.S.V. L.	919 56
GRAN TOTAL L.	7050 03

FIRMA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
Fecha de Recepción: 24/10/2018
Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor

INVERSIONES DANELIA
De: Elda Patricia López Peña
R.T.N.: 04051974001553 Cel: 9985-5621
E-mail: eldadromero@hotmail.com
Bo. El Calvario, a una Cuadra del Parque Central, Corquín, Copán Honduras C.A.

Fecha: 23/01/2019 Crédito ☐ Contado ☐
Cliente: Alcaldia Municipal.
R.T.N.: 04059995038943
Dirección: Corquin Copán
CAI: CAB53D-C56D58-8947B0-C799A3-92F979-DF Fecha Límite de Emisión: 24/10/2019

FACTURA 000-001-01-00 001072

Cant.	Descripción	P./U.	Exento	Gravado
	Abono al saldo toma de posición mes de Enero 2018			3210 02

RANGO AUTORIZADO 3 T. 1cop. R. 000-001-01-00001001 000-001-01-00001150 E. 25/10/18

Orden de Compra Exenta #:
Const. Reg. de Exonerados #:
No. Reg. S.A.G.:
Cant. en Letras: Tres mil diez lempiras

Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	
Sub-Total L.	2791 31
15% I.S.V. L.	418 69
GRAN TOTAL L.	3210 02

FIRMA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
Fecha de Recepción: 24/10/2018
Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor

Scanned by CamScanner

MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Tel. 2655-8347

ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

Nº 000776

DIA	MES	AÑO
02	02	18

Señores Cafeteria Daniela

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

CANTIDAD	DESCRIPCION
un	Desayuno
Un	Almuerzo

Por concepto de: Levantamiento Topografico con Ingenieros

Entregar a: Municipalidad Corquin

Obes Lopez

TESORERIA MUNICIPAL

CRFI Nº 9231-14-10500-120 IMP. LA UNION S. R. C. TEL.: 2662-0464 R. T. N. 04011956007122 24T. 1 Cop.. 07/17 Nº 001 AL 1200

MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Tel. 2655-8347

ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

Nº 000845

DIA	MES	AÑO
28	02	18

Señores Cafeteria Daniela

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

CANTIDAD	DESCRIPCION
35	Meriendas
35	Almuerzos

Por concepto de: Reunion de corporacion

Entregar a: Municipalidad corquin

Obes lopez

TESORERIA MUNICIPAL

CRFI Nº 9231-14-10500-120 IMP. LA UNION S. R. C. TEL.: 2662-0464 R. T. N. 04011956007122 24T. 1 Cop.. 07/17 Nº 001 AL 1200

Scanned by CamScanner

MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN
Tel. 2655-8347

ORDEN DE COMPRA AL CREDITO
Nº 000844

DIA	MES	AÑO
28	02	18

Señores Cafeteria Daniela
Sirva suministrar los artìculos que a continuaciòn se detallan y facturarlos a nuestro nombre.

CANTIDAD	DESCRIPCION
16	Meriendas

Por concepto de: Meriendas para C.C.T.

Entregar a: Municipalidad Corquin [signature] Obed 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
Tel. 2655-8347

ORDEN DE COMPRA AL CREDITO
Nº 000913

DIA	MES	AÑO
07	02	18

Señores Cafeteria Daniela
Sirva suministrar los artìculos que a continuaciòn se detallan y facturarlos a nuestro nombre.

CANTIDAD	DESCRIPCION
17	Almuerzos
17	Meriendas

Por concepto de: Reunion con USAID

Entregar a: Municipalidad [signature]
TESORERIA MUNICIPAL

M.

Scanned by CamScanner

MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN
Tel. 2655-8347

ORDEN DE COMPRA AL CREDITO
Nº 000995

DIA	MES	AÑO
06	02	18

Señores Cafeteria Daniela.
Sirva suministrar los artìculos que a continuaciòn se detallan y facturarlos a nuestro nombre.

CANTIDAD	DESCRIPCION
= Veinte y un =	Desayunos =

Por concepto de: Reunion Con Personal de USAID, empleados y regidores.

Entregar a: Municipalidad Corquin Copan.

TESORERIA MUNICIPAL

CRFI Nº 9231-14-10500-120 IMP. LA UNION S. R. C. TEL.: 2662-0464 R. T. N. 04011956007122 24T. 1 Cop.. 07/17 Nº 001 AL 1200

MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN
Tel. 2655-8347

ORDEN DE COMPRA AL CREDITO
Nº 000914

DIA	MES	AÑO
07	02	18

Señores Cafeteria Daniela
Sirva suministrar los artìculos que a continuaciòn se detallan y facturarlos a nuestro nombre.

CANTIDAD	DESCRIPCION
8	Almuerzos

Por concepto de: Jornada de travajo USAID

Entregar a: Municipalidad

TESORERIA MUNICIPAL

CRFI Nº 9231-14-10500-120 IMP. LA UNION S. R. C. TEL.: 2662-0464 R. T. N. 04011956007122 24T. 1 Cop.. 07/17 Nº 001 AL 1200

| 2 | Victor M. Benitez. | 1321-1993.00057 |

Scanned by CamScanner

INVERSIONES DANELIA

De: Elda Patricia López Peña
R.T.N.: 04051974001553 Cel: 9985-5621
E-mail: eldadromero@hotmail.com
Bo. El Calvario, a una Cuadra del Parque Central, Corquín, Copán Honduras C.A.

Fecha: 23 / 01 / 2019 · Crédito ☐ Contado ☐

Cliente: Municipalidad.

R.T.N.: 0405 9995 0389 43.

Dirección: Alcaldía Municipal.

CAI: CAB53D-C56D58-8947B0-C799A3-92F979-DF Fecha Límite de Emisión: 24/10/2019

FACTURA 000-001-01-00 001067

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
	Alimentacion			12,405 00
	Mes de Febrero.			

RANGO AUTORIZADO 3 T. 1cop. R. 000-001-01-00001001 000-001-01-00001150 E. 25/10/18

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Doce mil cuatro cientos cinco

Exento L.		
Exonerado L.		
Gravado L.		
Sub-Total L.	10,786	96
15% I.S.V. L.	2085	04
GRAN TOTAL L.	12,405	00

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
Fecha de Recepción: 24/10/2018
Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor

Scanned by CamScanner

INVERSIONES DANELIA

De: Elda Patricia López Peña
R.T.N.: 04051974001553. Cel: 9985-5621
E-mail: eldadromero@hotmail.com
Bo. El Calvario, a una Cuadra del Parque Central, Corquín, Copán Honduras C.A.

Fecha: 23 / 01 / 2019. Crédito ☐ Contado ☐

Cliente: Alcaldia Municipal.

R.T.N.: 04059995038943

Dirección: Corquin Copan.

CAI: CAB53D-C56D58-8947B0-C799A3-92F979-DF Fecha Límite de Emisión: 24/10/2019

FACTURA 000-001-01-00 001071

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
	Alimentación del			12,370 00
	mes de Abril.			

RANGO AUTORIZADO 3 T. 1cop. R. 000-001-01-00001001 000-001-01-00001150 E. 25/10/18

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Doce mil trescientos setenta

Exento L.		
Exonerado L.		
Gravado L.		
Sub-Total L.	10,756	53
15% I.S.V. L.	1,613	47
GRAN TOTAL L.	12,370	00

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
Fecha de Recepción: 24/10/2018
Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor

Scanned by CamScanner

Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 23/01/2019
Hora : 05:07 p.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ

Orden de Pago No.: 18108
L.: 64,650.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4880
Fecha de Emision: 23/1/2019
No.Cheque/Nota de Debito: 158345
Paguese a: ELDA PATRICIA LOPEZ PEÑA Id/RTN: 0405197400155
La Cantidad en Letras: SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA DISTINTOS EVENTOS Y REUNIONES DE LA MUNICIPALIDAD POR L. 64,650.00 OP 18108 SEGUN CHEQUE NO. 18848

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	64,650.00

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	64,650.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**64,650.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.: 0405-1974-00155

0s+js/j9JmfbTyWlkJQpU9IB52elkfZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYjSK5obI8g7ckL7t6KmgTK1BXY/4CbIA5Mu1KrO7OGjgTUUgfhra9q4hHkhDOZxAAdvc08VkSDxV690+mXBc9mxWmPZj

Scanned by CamScanner

Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 25/01/2019
Hora : 10:02 a.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ

Orden de Pago No.: 18115
L.: 68,097.49

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4887
Fecha de Emision: 25/1/2019
No.Cheque/Nota de Debito: 18855
Paguese a: DILER DE HONDURAS S DE R L Id/RTN: 05019995149572
La Cantidad en Letras: SESENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y SIETE CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE MOVILIARIO DE OFICINA A DILER DE HONDURAS SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR L. 68,097.49 OP 181115 SEGUN CHEQUE NO. 18855

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	68,097.49

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	68,097.49
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	68,097.49

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.:

DILER DE HONDURAS, S.DE R.L.
R.T.N. 05019995149572
PAGADO
OSCAR ANTONIO GOMEZ

0s+js/j9JmfbTyWkJQpU9IB52eIkfZByUVZCH+F... LYjSK5obI8g7ckL7t6KmgTK1BXY/4CbIA5Mu1KrO7OGjgTUUgfhra9q4hHkhD
OZxAAdvc08VkSDxV690+mXBc9mxWmPZj

RTN. 0501-9995149572.

25/01/2019 10:02:04 a.m.

Scanned by CamScanner

MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Tel. 2655-8347

ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

Nº 002154

DIA	MES	AÑO
06	09	18

Señores Diler De Honduras, S.DE.R.L.

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

CANTIDAD	DESCRIPCION
Un	Estante de Cassel (Econofice Secretarial 76-2 x 121.9
	Cms mm
Una	Bateria forza 12 Voltios 7 amperios recargable
Dos	Impresora multifuncional de flujo Continuo L4150
Una	Multiforma Bologna "L" NR

Por concepto de: Uso en oficinas municipales

Entregar a: Municipalidad Corquin

TESORERIA MUNICIPAL

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

MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Tel. 2655-8347

ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

Nº 002153

DIA	MES	AÑO
06	09	18

Señores Diler De Honduras, S.DE.RL.

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

CANTIDAD	DESCRIPCION
Una	Computadora (portatil Dell latitud 34-80 Core 4
	GB de disco)
Un	Archivo de cuatro gabetas
Tres	Archivos de dos gabetas
Un	Armario persiana 119.3 x 195.5 Cm
Cuatro	Sillas ejecutiva (negra)
Treinta y Cinco	Sillas para Visita (Pagoda Marfil) Color
Una	Econofice (mesa tv) Color madera

Por concepto de: Uso en oficinas municipales

Entregar a: Municipalidad Corquin

TESORERIA MUNICIPAL

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

Scanned by CamScanner

MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Tel. 2655-8347

ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

Nº 002372

DIA	MES	AÑO
08	10	18

Señores Diler De Honduras

Sirva suministrar los artìculos que a continuaciòn se detallan y facturarlos a nuestro nombre.

CANTIDAD	DESCRIPCION
Un	Archivo de 4 Cabetas

Por concepto de: Uso Municipal

Entregar a: Municipalidad Corquin

Oder 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.. 06/18 Nº 1801 AL 3000

Scanned by CamScanner

GRUPO DILER HONDURAS

DILER DE HONDURAS, S. de R.L.

Venta de Suministros de Oficina y Accesorios de Computadora
Equipo Panasonic (Copiadoras, Teléfonos, Fax, Impresoras)
y muebles de oficina.

email:claudia_gomez@dilerhonduras.com

SAN PEDRO SULA
BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE., S. O., PBX.: 2552-2344
E-mail: dilersps@dilerhonduras.com

LA CEIBA
AVE. SAN ISIDRO, 10-11 CALLE, FTE. A LA ESCUELA PARROQUIAL SAN ISIDRO
TELS.: 2440-0629, 2440-0679, 2440-0587• email:ventaceiba2@dilerhonduras.com

C.A.I.: A360F0-B17D71-C24BB5-B0E249-71A3C9-B4

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

R.T.N. 04059995038943

DIRECCION: CORQUIN COPAN BARRIO EL CENTRO FRENTE AL

R.T.N.: 05019995149572

FACTURA No.000-001-01-00049100

No. CLIENTE	VENDEDOR	AL VENCIMIENTO SE COBRARAN INTERESES AL % MENSUAL	
1050104430	73 OSCAR LOAIZA		100049100

ORDEN No.	PEDIDO No.	FECHA DE EMISION	CONDICIONES
2332	17:12:12	3 / 10 /2018	Credito

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA. FECHA LIMITE DE EMISION: 06/08/2019 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00048001 AL 000-001-01-00058000

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO ARTICULO	PRECIO	DESCRIPCION	15%I.S.V.	TOTAL
1.00	C/U	N-EC100-003-MMX	2,793.73	ESCRITORIO SECRETARIAL ECONOFICE 30X48 MM	*	2,793.73
1.00	C/U	N-EC113-000-NRX	1,251.37	MESA ECONOFFICE TV NR	*	1,251.37
1.00	C/U	N-M1151-001-MXX	1,244.23	EST.CARREL MARFIL 121.9X30.5X66CMS	*	1,244.23
1.00	C/U	N-MA108-003-MXPM	11,542.98	ARMARIO PERS. 47X77 AH MARFIL	*	11,542.98
35.00	C/U	N-SL167-002-MXCC	1,084.29	SILLA VISITA PAGODA MARFIL C/CAFE	*	37,950.15

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	Nº DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS	Nº DE REGISTRO DE SAG

OBSERVACIONES: SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LPS Y 83/100 CTVS

FACTURADO POR	PREPARADO POR	REVISADO POR
ANAB	A11	

EXENTO	L	
EXONERADO	L	
GRAVADO	L	54,782.46
SUB-TOTAL	L	54,782.46
IMP. S/VTA.	L	8,217.37
TOTAL	L	62,999.83

a) El importe de esta factura devengará el 2.5% mensual a partir de la fecha de vencimiento.
b) No se admiten devoluciones después de 30 días.
c) Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V. pagado al fisco.
d) Esta factura se considera pagada con el recibo de caja respectivo.
e) Una vez que la mercadería sale de nuestra bodega, viaja por cuenta y riesgo del comprador.

ACEPTADA SIN PROTESTO

FECHA:

FIRMA DEUDOR: _____

LETRA No.:

FECHA EMISION: 3 / 10 /2018

POR LPS.: 62,999.83

FECHA DE VENCIMIENTO: 2018/10/18

SE SERVIRA UD. PAGAR POR ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LPS Y 83/100 CTVS

A MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

FIRMA Y SELLO

ORIGINAL - CLIENTE ADQUIRIENTE COPIA ROSADA - CLIENTE COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD COPIA VERDE - CONTABILIDAD

Scanned by CamScanner

GRUPO DILER HONDURAS

DILER DE HONDURAS, S. de R.L.

Venta de Suministros de Oficina y Accesorios de Computadora
Equipo Panasonic (Copiadoras, Teléfonos, Fax, Impresoras)
y muebles de oficina.

email:claudia_gomez@dilerhonduras.com

SAN PEDRO SULA
BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE., S. O., PBX: 2552-2344
E-mail: dilersps@dilerhonduras.com

LA CEIBA
AVE. SAN ISIDRO, 10-11 CALLE, FTE. A LA ESCUELA PARROQUIAL SAN ISIDRO
TELS.: 2440-0629, 2440-0679, 2440-0587 • email ventaceiba2@dilerhonduras.com

C.A.I.: A360F0-B17D71-C24BB5-B0E249-71A3C9-B4

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

R.T.N. 04059995038943

DIRECCION: CORQUIN COPAN BARRIO EL CENTRO FRENTE AL

R.T.N.: 05019995149572

FACTURA No.000-001-01-00049129

No. CLIENTE	VENDEDOR	AL VENCIMIENTO SE COBRARAN INTERESES AL % MENSUAL	
1050104430	73 OSCAR LOAIZA		100049129

ORDEN No.	PEDIDO No.	FECHA DE EMISION	CONDICIONES
2372	9:05:30	9 / 10 /2018	Credito

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA. FECHA LIMITE DE EMISION: 06/08/2019 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00048001 AL 000-001-01-00058000

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO ARTICULO	PRECIO	DESCRIPCION	15%I.S.V.	TOTAL
1.00	C/U	N-EC104-002-MXX	4,432.75	ARCHIVO ECONOFFICE 4 GAVETAS MARFIL		4,432.75

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	Nº DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS	Nº DE REGISTRO DE SAG

OBSERVACIONES:

FACTURADO POR	PREPARADO POR	REVISADO POR
ANAB	CINCO MIL NOVENTA Y SIETE LPS Y 66/100 CTVS A11 Julio	

EXENTO	L	
EXONERADO	L	
GRAVADO	L	4,432.75
SUB-TOTAL	L	4,432.75
IMP. S/VTA.	L	664.91
TOTAL	L	5,097.66

a) El importe de esta factura devengará el 2.5% mensual a partir de la fecha de vencimiento
b) No se admiten devoluciones después de 30 días
c) Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V. pagado al fisco
d) Esta factura se considera pagada con el recibo de caja respectivo
e) Una vez que la mercadería sale de nuestra bodega, viaja por cuenta y riesgo del comprador.

ACEPTADA SIN PROTESTO

FECHA:

FIRMA DEUDOR: _____

LETRA No.: POR LPS.: 5,097.66

FECHA EMISION: 9 / 10 /2018 FECHA DE VENCIMIENTO: 2018/10/24

SE SERVIRA UD. PAGAR POR ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD

DE CINCO MIL NOVENTA Y SIETE LPS Y 66/100 CTVS

A MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

FIRMA Y SELLO

ORIGINAL - CLIENTE ADQUIRIENTE COPIA ROSADA - CLIENTE COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD COPIA VERDE - CONTABILIDAD

Scanned by CamScanner

DILER DE HONDURAS, S. DE R. L.

VENTA DE SUMINISTROS DE OFICINA Y ACCESORIOS DE COMPUTADORA, EQUIPO PANASONIC / SAMSUNG Y MUEBLES DE OFICINA

Bo. Paz Barahona, 13 Calle, 5 Ave., S. O. Oficinas frente al Cementerio, San Pedro Sula, Honduras, Centroamérica
P.B.X.: (504) 2552-2344 • E-mail: dilersps@dilerhonduras.com

R.T.N. 05019995149572

RECIBO OFICIAL

Nº 252978

Por Lps. 68,097.49 Código Cliente

Recibimos de: Alcaldia Municipal Corquin Copán

La Cantidad de: Sesenta y ocho mil noventa y siete Con 49/100

☑ CRÉDITO ☐ CONTADO ☑ Suministros de Materiales ☐ Otros

Nº Cuenta	Número	Número	Número	Tipo Docto.
	49085			
	49100			
			TOTAL	68,097.49

☐ Efectivo ☑ Cheque Nº 188555 Banco Occidente.

San Pedro Sula, 25 de enero de 2019.

FIRMA CLIENTE

FIRMA ASESOR

Original: Cliente
1 Copia Verde: Contabilidad
2 Copia Rosada: Archivo

IMPRENTA SAN PEDRO, S. de R.L. de C.V. • TEL: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929
150 T/t/q ENUM. DEL 251,051 AL 258,550 • F. ELAB.: JULIO/2018

Scanned by CamScanner