



# MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN



Telefax. 26558347

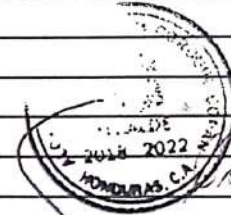
ORDEN DE COMPRA
AL CREDITO
Nº <u>003211</u>

SEÑORES: American las Arcoyes

DIA	MES	AÑO
<u>09</u>	<u>03</u>	<u>19</u>

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

CANTIDAD	DESCRICCION
<u>3.700.00</u>	<u>Tres Mil Setecientos de diesel</u>
<u>\$</u>	<u>\$</u>



Por Concepto de: Pavimentacion de tres Cuadras y media B- San

Entregar a: Ivan Antonio Reyes

Ober Lopez  
TESORERIA MUNICIPAL

# ESTACION DE SERVICIO LOS ARROYOS

De: ERIK JOSE ALVARADO ALVARADO

R. T. N. 04121980001759 Tel. 2651-0440 Cel. 9982-6715

Los Arroyos, La Unión Copàn E-mail: erickjalvarado1@yahoo.com.mx

**DIA MES AÑO**

13 03 19

FACTURA CONTADO  CREDITO

N° 000-001-01-00 029099

CAI DC165A-80FA59-3F4892-F4C3D8-888413-CA

FECHA LIMITE DE EMISION 04/02/2020

Cliente: Municipalidad de Corquin

R. T. N. 0405999503843

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
170	DIESEL 44.820 glos	21.81	3,700	
	KEROSENE			
	OTROS			

Total Exenta L 3,700

Total Exonerado L

Total Gravada L

Dèsc. / Rebaja L

Sub-Total L

15% I. S.V. L

18% I. S.V. L

GRAN TOTAL L 3,700

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

"Gracias por preferirnos"

IMP. LA UNION R. T. N. 04011956007122

S. R. C. TEL. 2662-0464 Cel. 9952-3576

CRFIN° 9231-14-10500-120

Orden de compra Exenta N° \_\_\_\_\_

Const. Reg. Exoneración N° \_\_\_\_\_

N° de Registro SAG \_\_\_\_\_

Son Lps Tresmil Setecientos exactos

Se hará un recargo del 3.5% de Interès mensual a partir de la fecha de vencimiento de esta factura.

Juan Antonio Reyes.  
FIRMA





MUNICIPALIDAD  
DE CORQUIN COPAN



DIA	MES	AÑO
78	72	78

ORDEN DE ENTREGA  
(USO INTERNO)

Nº 1462

GASOLINERA: American Los Arroyos

CANTIDAD: Tanque lleno de Combustible

DESCRIPCION: Para realizar Compras de la municipalidad

ENTREGAR A: Juan Carlos Reyes



Ober...  
FIRMA Y SELLO

# FACTURA DE SERVICIO LOS ARROYOS

De: ERIK JOSE ALVARADO ALVARADO

R. T. N. 04121980001759 Tel. 2651-0440 Cel. 9982-6715  
 Los Arroyos, La Unión Copán E-mail: erickjalvarado1@yahoo.com.mx

**DIA MES AÑO**

78 12 18

FACTURA CONTADO  CREDITO

N° 000-001-01-00 025327

CAI 9018EC-F44D79-574BA9-461F02-9A5911-BC FECHA LIMITE DE EMISION 20/11/2019

Cliente: Municipalidad de La Unión

R. T. N. 04059995038943

Dirección:

Orden de compra Exenta N°

Const. Registro Exoneración N°

N° de Registro SAG

CANT.	DESCRIPCION	PREC. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
54.775	DIESEL	27.54	7,766	
	KEROSENE			
	OTROS			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" CRFIN° 9231-14-10500-120 "Gracias por preferirnos"		Sub_-Total L.		
		15 % I.S.V L.		
		TOTAL L.	7,766	
		GRAN TOTAL L.		

Cantidad en Letras:

Se hará un recargo del 3.5% de Interés mensual a partir de la fecha de vencimiento de esta factura.

Orig. Cliente  
 1a. Cop.: Emisor 2a. Cop. Archivo

  
 FIRMA





MUNICIPALIDAD  
DE CORQUIN COPAN



DIA MES AÑO

01 12 18

ORDEN DE ENTREGA  
(USO INTERNO)

Nº 1454

GASOLINERA: American Los Arroyos

CANTIDAD: Tanque lleno de Combustible

DESCRIPCION: Para ir a Tegucigalpa a entregar subsanación de rendición de cuentas

ENTREGAR A: Juan Carlos Reyes

Ober Lopez  
FIRMA Y SELLO



# ESTACION DE SERVICIO LOS ARROYOS

De: ERIK JOSE ALVARADO ALVARADO

R. T. N. 04121980001759 Tel. 2651-0440 Cel. 9982-6715

Los Arroyos, La Unión Copàn E-mail: erickjalvarado1@yahoo.com.mx

DIA	MES	AÑO
02	12	18

FACTURA CONTADO  CREDITO   
**N° 000-001-01-00 024583**

CAI 9018EC-F44D79-574BA9-461F02-9A5911-BC

FECHA LIMITE DE EMISION 20/11/2019

Cliente: Municipalidad de Corquín  
 R. T. N.  
 Dirección:  
 Orden de compra Exenta N°  
 Const. Registro Exoneración N°  
 N° de Registro SAG

CANT.	DESCRIPCION	PREC. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
30	DIESEL	22.92	1271	
	KEROSENE			
	OTROS			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" CRFIN°9231-14-10500-120 "Gracias por preferirnos"	Sub_-Total L.			
	15 % I.S.V L.			
	TOTAL L.		1271	
	GRAN TOTAL L.			

Cantidad en Letras: mil doscientos setenta y uno  
 Se hará un recargo del 3.5% de Interès mensual a partir de la fecha de vencimiento de esta factura.  
 Orig. Cliente  
 1a. Cop.: Emisor 2a. Cop. Archivo  
 FIRMA





# MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN



DIA	MES	AÑO
05	12	2018

ORDEN DE ENTREGA  
(USO INTERNO)

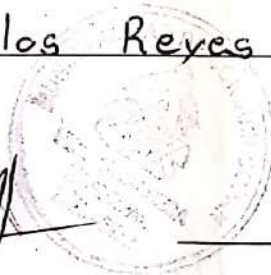
Nº 1457

GASOLINERA: American Los Arroyos

CANTIDAD: Tanque lleno de Combustible

DESCRIPCION: Para actividades que se están realizando por motivo de TELETON

ENTREGAR A: Juan Carlos Reyes



Ober López

FIRMA Y SELLO

# ESTACION DE SERVICIO LOS ARROYOS

De: ERIK JOSE ALVARADO ALVARADO

R. T. N. 04121980001759 Tel. 2651-0440 Cel. 9982-6715

Los Arroyos, La Unión Copán E-mail: erickjalvarado1@yahoo.com.mx

DIA	MES	AÑO
05	72	78

FACTURA CONTADO  CREDITO

N° 000-001-01-00 024750

CAI 9018EC-F44D79-574BA9-461F02-9A5911-BC FECHA LIMITE DE EMISION 20/11/2019

Cliente: Municipalidad de Corquín

R. T. N. 04059995038943

Dirección:

Orden de compra Exenta N°

Const. Registro Exoneración N°

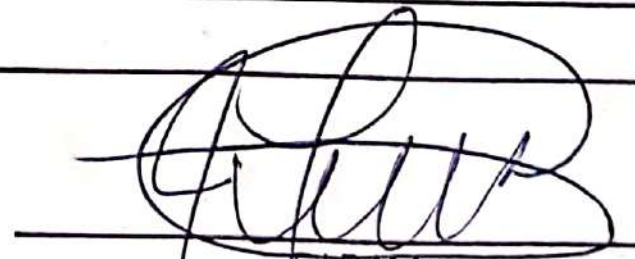
N° de Registro SAG

CANT.	DESCRIPCION	PREC. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
52.247	DIESEL	22.43	7,240	
	KEROSENE			
	OTROS			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" CRFIN° 9231-14-10500-120 "Gracias por preferirnos"		Sub_-Total L.		
		15 % I.S.V L.		
		TOTAL L.	7,240	
		GRAN TOTAL L.		

Cantidad en Letras: \_\_\_\_\_

Se hará un recargo del 3.5% de Interés mensual a partir de la fecha de vencimiento de esta factura.

Orig. Cliente  
1a. Cop.: Emisor 2a. Cop. Archivo

  
FIRMA





# MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN



DIA	MES	AÑO
16	03	19

ORDEN DE ENTREGA  
(USO INTERNO) N° 1529

GASOLINERA: America Las Arroyas  
CANTIDAD: Tanque lleno de combustible  
DESCRIPCION: Para ir a reunion con alcalde a Pashapa Celague, Guadalupe y Canadeh  
ENTREGAR A: Juan Carlos Reyes



FIRMA Y SELLO

# ESTACION DE SERVICIO LOS ARROYOS

De: ERIK JOSE ALVARADO ALVARADO

R. T. N. 04121980001759 Tel. 2651-0440 Cel. 9982-6715

Los Arroyos, La Unión Copàn E-mail: erickjalvarado1@yahoo.com.mx

DIA MES AÑO

09 03 19

FACTURA CONTADO  CREDITO

N° 000-001-01-00 028927

CAI DC165A-80FA59-3F4892-F4C3D8-888413-CA

FECHA LIMITE DE EMISION 04/02/2020

Cliente: municipalidad de corquín

R. T. N. 04105 999503843

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL	21-65	1,160	
	KEROSENE			
	OTROS			
<u>orden pendiente</u>				
Total Exenta L			1,160	
Total Exonerado L				
Total Gravada L				
Desc. / Rebaja L				
Sub-Total L				
15% I. S.V. L				
18% I. S.V. L				
GRAN TOTAL L			1,160	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

"Gracias por preferirnos"

IMP. LA UNION R. T. N. 04011956007122

S. R. C. TEL. 2662-0464 Cel. 9952-3576

CRFI N° 9231-14-10500-120

Orden de compra Exenta N° \_\_\_\_\_

Const. Reg. Exoneración N° \_\_\_\_\_

N° de Registro SAG \_\_\_\_\_

Son Lps \_\_\_\_\_

Se hará un recargo del 3.5% de Interés mensual a partir de la fecha de vencimiento de esta factura.



FIRMA





MUNICIPALIDAD  
DE CORQUIN COPAN



DIA MES AÑO

05 02 19

ORDEN DE ENTREGA  
(USO INTERNO)

Nº 1522

GASOLINERA: America Los Arroyos

CANTIDAD: Tanque lleno de Combustible

DESCRIPCION: Para ir a Tegucigalpa a firma de convenio de  
Chamba Comunitaria / Con Chamba Vivis Mejor

ENTREGAR A: Juan Carlos Reyes



FIRMA Y SELLO









# MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN



DIA	MES	AÑO
25	02	19

ORDEN DE ENTREGA  
(USO INTERNO)

Nº 1516

GASOLINERA: American Las Arroyas

CANTIDAD: Tanque lleno de Combustible

DESCRIPCION: Para ir a entregar informe financiero a Tegucigalpa

ENTREGAR A: Juan Carlos Reyes



FIRMA Y SELLO

# ESTACION DE SERVICIO LOS ARROYOS

De: ERIK JOSE ALVARADO ALVARADO

R. T. N. 04121980001759 Tel. 2651-0440 Cel. 9982-6715

Los Arroyos, La Unión Copán E-mail: erickjalvarado1@yahoo.com.mx

**DIA MES AÑO**

25 02 19

FACTURA CONTADO  CREDITO

N° 000-001-01-00 028356

CAI DC165A-80FA59-3F4892-F4C3D8-888413-CA

FECHA LIMITE DE EMISION 04/02/2020

Cliente:

Municipalidad de Colquin Copan

R. T. N.

0405 9995 03843

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL	21.27	975	
	KEROSENE			
	OTROS			
		Total Exenta L	975	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE  
TODOS "EXIJALA"

"Gracias por preferirnos"

IMP. LA UNION R. T. N. 04011956007122  
S. R. C. TEL. 2662-0464 Cel. 9952-3576  
CRFIN°9231-14-10500-120

Orden de compra Exenta N° \_\_\_\_\_

Const. Reg. Exoneración N° \_\_\_\_\_

N° de Registro SAG \_\_\_\_\_

Total Exonerado L

Total Gravada L

Desc. / Rebaja L

Sub-Total L

15% I. S.V. L

18% I. S.V. L

GRAN TOTAL L

975

Son Lps \_\_\_\_\_

Se hará un recargo del 3.5%  
de Interés mensual a partir de la  
fecha de vencimiento  
de esta factura.

  
FIRMA





# MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN



DIA	MES	AÑO
22	02	19

ORDEN DE ENTREGA  
(USO INTERNO)

Nº 1515

GASOLINERA: American Los Asayoa

CANTIDAD: Tanque lleno de combustible

DESCRIPCION: Para ir a San Pedro Sula con Filiberto Mateo a traer cadaver de hijo Carlos Garcia

ENTREGAR A: Juan Carlos Reyes



FIRMA Y SELLO



# ESTACION DE SERVICIO LOS ARROYOS

De: ERIK JOSE ALVARADO ALVARADO

R. T. N. 04121980001759 Tel. 2651-0440 Cel. 9982-6715

Los Arroyos, La Unión Copan E-mail: erickjalvarado1@yahoo.com.mx

**DIA MES AÑO**

23 02 19

FACTURA CONTADO  CREDITO

N° 000-001-01-00 028279

CAI DC165A-80FA59-3F4892-F4C3D8-888413-CA

FECHA LIMITE DE EMISION 04/02/2020

Cliente: MUNICIPALIDAD DE COPAN

R. T. N. 021059995038913

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
31.029	DIESEL			21.271660
	KEROSENE			
	OTROS			

Orden pendiente

Total Exenta	1660
Total Exonerado	L
Total Gravada	L
Desc. / Rebaja	L
Sub-Total	L
15% I. S.V.	L
18% I. S.V.	L
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>1660</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

"Gracias por preferirnos"

IMP. LA UNION R. T. N. 04011956007122  
S. R. C. TEL. 2662-0464 Cel. 9952-3576  
CRFIN° 9231-14-10500-120

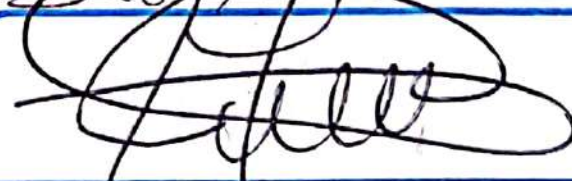
Orden de compra Exenta N° \_\_\_\_\_

Const. Reg. Exoneración N° \_\_\_\_\_

N° de Registro SAG \_\_\_\_\_

Son Lps mil seiscientos sesenta

Se hará un recargo del 3.5% de Interés mensual a partir de la fecha de vencimiento de esta factura.

  
FIRMA





# MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN



DIA	MES	AÑO
31	10	18

ORDEN DE ENTREGA (USO INTERNO)	Nº 1379
-----------------------------------	---------

GASOLINERA: American Los Arroyes

CANTIDAD: Tanque lleno de combustible

DESCRIPCION: Para moto de catastro realizar distintas actividades

ENTREGAR A: Dionel Antonio Peña



FIRMA Y SELLO

# ESTACION DE SERVICIO LOS ARROYOS

De: ERIK JOSE ALVARADO ALVARADO

R. T. N. 04121980001759 Tel. 2651-0440 Cel. 9982-6715

Los Arroyos, La Unión Copàn E-mail: erickjalvarado1@yahoo.com.mx

**DIA MES AÑO**

03 11 18

FACTURA CONTADO  CREDITO

N° 000-001-01-00 023338

CAI 18ADFE-9B7643-514091-C6E205-F772FC-E9 FECHA LIMITE DE EMISION 22/10/2019

Cliente: Municipalidad de Corquín

R. T. N.

Dirección:

Orden de compra Exenta N°

Const. Registro Exoneración N°

N° de Registro SAG

CANT.	DESCRIPCION	PREC. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	GASOLINA SUPER	2734	230	
	GASOLINA REGULAR		S	
	DIESEL			
	KEROSENE			
	OTROS			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" CRFIN° 9231-14-10500-120 "Gracias por preferirnos"		Sub_-Total L.		
		15 % I.S.V L.		
		TOTAL L.	230	
		GRAN TOTAL L.		

Cantidad en Letras:

Se hará un recargo del 3.5% de Interés mensual a partir de la fecha de vencimiento de esta factura.

orig. Cliente

1a. Cop.: Emisor 2a. Cop. Archivo

  
FIRMA





MUNICIPALIDAD  
DE CORQUIN COPAN



DIA	MES	AÑO
22	11	2018

ORDEN DE ENTREGA  
(USO INTERNO)

Nº 1388

GASOLINERA: America Los Arroyos

CANTIDAD: Siete galones de gasolina

DESCRIPCION: Para Chapeadora de la UMA

ENTREGAR A: Olbin Brayd Postillo

FIRMA Y SELLO



# ESTACION DE SERVICIO LOS ARROYOS

De: ERIK JOSE ALVARADO ALVARADO

R. T. N. 04121980001759 Tel. 2651-0440 Cel. 9982-6715

Los Arroyos, La Unión Copán E-mail: erickjalvarado1@yahoo.com.mx

DIA MES AÑO

73 77 78

FACTURA CONTADO  CREDITO

N° 000-001-01-00 023693

CAI 18ADFE-9B7643-514091-C6E205-F772FC-E9

FECHA LIMITE DE EMISION 22/10/2019

Cliente: municipalidad de Corquin

R. T. N.

Dirección:

Orden de compra Exenta N°

Const. Registro Exoneración N°

N° de Registro SAG

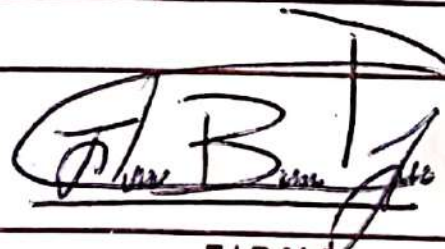
CANT.	DESCRIPCION	PREC. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
27	GASOLINA SUPER	26.64	72.0	
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL			
	KEROSENE			
	OTROS			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" CRFIN° 9231-14-10500-120 "Gracias por preferirnos"		Sub_-Total L.		
		15 % I.S.V L.		
		TOTAL L.	72.0	
		GRAN TOTAL L.		

Cantidad en Letras: \_\_\_\_\_

Se hará un recargo del 3.5% de Interés mensual a partir de la fecha de vencimiento de esta factura.

Orig. Cliente

1a. Cop.: Emisor 2a. Cop. Archivo



FIRMA





MUNICIPALIDAD  
DE CORQUIN COPAN



DIA MES AÑO

07 77 78

ORDEN DE ENTREGA  
(USO INTERNO)

Nº 1386

GASOLINERA: American Las Arroyos

CANTIDAD: Cinco galones de gasolina

DESCRIPCIÓN: Para limpiar de Cementerios

ENTREGAR A: Wilson López

FIRMA Y SELLO



# ESTACION DE SERVICIO LOS ARROYOS

De: ERIK JOSE ALVARADO ALVARADO

R. T. N. 04121980001759 Tel. 2651-0440 Cel. 9982-6715

Los Arroyos, La Unión Copán E-mail: erickjalvarado1@yahoo.com.mx

DIA MES AÑO

07 77 78

FACTURA CONTADO  CREDITO

N° 000-001-01-00 023484

CAI 18ADFE-9B7643-514091-C6E205-F772FC-E9

FECHA LIMITE DE EMISION 22/10/2019

Cliente: municipalidad de Corquin

R. T. N. 04059995038943

Dirección:

Orden de compra Exenta N°

Const. Registro Exoneración N°

N° de Registro SAG

CANT.	DESCRIPCION	PREC. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
79	GASOLINA SUPER	27.43	527	
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL			
	KEROSENE			
	OTROS			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" CRFIN° 9231-14-10500-120 "Gracias por preferirnos"		Sub_-Total L.		
		15 % I.S.V L.		
		TOTAL L.	527	
		GRAN TOTAL L.		

Cantidad en Letras:

Se hará un recargo del 3.5% de Interés mensual a partir de la fecha de vencimiento de esta factura.

Orig. Cliente

1a. Cop.: Emlsor 2a. Cop. Archivo

Wilson Lopez

FIRMA

IMP. LA UNION S. R. C. TEL. 2662-0464 R. T. N. 04011956007122 24T. 11/ 18 N° 000-001-01-00023201 AL 000-001-01-00024400





# MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN



DIA	MES	AÑO
06	77	78

ORDEN DE ENTREGA (USO INTERNO) Nº 1384

GASOLINERA: American las Arroyas  
 CANTIDAD: Tanque lleno de combustible  
 DESCRIPCION: Para realizar entrega de invitaciones para feria empresarial  
 ENTREGAR A: Edwin Hernández

  
Ober Lopez  
 FIRMA Y SELLO

# ESTACION DE SERVICIO LOS ARROYOS

De: ERIK JOSE ALVARADO ALVARADO

R. T. N. 04121980001759 Tel. 2651-0440 Cel. 9982-6715

Los Arroyos, La Unión Copán E-mail: erickjalvarado1@yahoo.com.mx

**DIA MES AÑO**

07 11 18

FACTURA CONTADO  CREDITO

N° 000-001-01-00 023477

CAI 18ADFE-9B7643-514091-C6E205-F772FC-E9

FECHA LIMITE DE EMISION 22/10/2019

Cliente: municipalidad de Corquín

R. T. N. 04059995038943

Dirección:

Orden de compra Exenta N°

Const. Registro Exoneración N°

N° de Registro SAG

CANT.	DESCRIPCION	PREC. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
76.042	GASOLINA SUPER	27.43	440	
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL			
	KEROSENE			
	OTROS			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" CRFIN° 9231-14-10500-120 "Gracias por preferirnos"		Sub_-Total L.		
		15 % I.S.V L.		
		TOTAL L.	440	
		GRAN TOTAL L.		

Cantidad en Letras:

Se hará un recargo del 3.5% de Interés mensual a partir de la fecha de vencimiento de esta factura.

Orig. Cliente

1a. Cop.: Emisor 2a. Cop. Archivo

Eduar Hernandez  
FIRMA

IMP. LA UNION S. R. C. TEL. 2662-0464 R. T. N. 04011956007122 24T. 11/ 18 N° 000-001-01-00023201 AL 000-001-01-00024400





# MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN



DIA	MES	AÑO
07	11	2018

ORDEN DE ENTREGA  
(USO INTERNO) N° 1358

GASOLINERA: American Los Arroyos

CANTIDAD: Tanque lleno de Combustible

DESCRIPCION: Para moto de UTM realizar distintas actividades

ENTREGAR A: José Reynaldo Molina

FIRMA

# ESTACION DE SERVICIO LOS ARROYOS

De: ERIK JOSE ALVARADO ALVARADO

R. T. N. 04121980001759 Tel. 2651-0440 Cel. 9982-6715

Los Arroyos, La Unión Copán E-mail: erickjalvarado1@yahoo.com.mx

**DIA MES AÑO**

07 11 18

FACTURA CONTADO  CREDITO

N° 000-001-01-00 023463

CAI 18ADFE-9B7643-514091-C6E205-F772FC-E9 FECHA LIMITE DE EMISION 22/10/2019

Cliente: Municipalidad de Coiquin Copan

R. T. N.

Dirección:

Orden de compra Exenta N°

Const. Registro Exoneración N°

N° de Registro SAG

CANT.	DESCRIPCION	PREC. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	GASOLINA SUPER	27.43	289	
	GASOLINA REGULAR		S	
	DIESEL			
	KEROSENE			
	OTROS			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" CRFIN° 9231-14-10500-120 "Gracias por preferirnos"		Sub_-Total L.		
		15 % I.S.V L.		
		TOTAL L.		289
		GRAN TOTAL L.		

Cantidad en Letras:

Se hará un recargo del 3.5% de Interés mensual a partir de la fecha de vencimiento de esta factura.

Orig. Cliente

1a. Cop.: Emisor 2a. Cop. Archivo

José Reynaldo M.  
FIRMA





MUNICIPALIDAD  
DE CORQUIN COPAN



DIA	MES	AÑO
75	77	78

ORDEN DE ENTREGA  
(USO INTERNO)

Nº 1391

GASOLINERA: American Los Arroyos

CANTIDAD: 1.500.00 de Combustible

DESCRIPCION: Para uso en castro municipal

ENTREGAR A: Wilson López

Obes Lopez  
FIRMA Y SELLO



# ESTACION DE SERVICIO LOS ARROYOS

De: ERIK JOSE ALVARADO ALVARADO

R. T. N. 04121980001759 Tel. 2651-0440 Cel. 9982-6715

Los Arroyos, La Unión Copàn E-mail: erickjalvarado1@yahoo.com.mx

DIA MES AÑO

15 11 18

FACTURA CONTADO  CREDITO

N° 000-001-01-00 023802

CAI 18ADFE-9B7643-514091-C6E205-F772FC-E9

FECHA LIMITE DE EMISION 22/10/2019

Cliente: municipalidad de Corquin

R. T. N. 04059995039673

Dirección:

Orden de compra Exenta N°

Const. Registro Exoneración N°

N° de Registro SAG

CANT.	DESCRIPCION	PREC. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
28.468	GASOLINA SUPER	2.6.64	500	
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL			
	KEROSENE			
	OTROS			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" CRFIN° 9231-14-10500-120 "Gracias por preferirnos"		Sub_-Total L.		
		15 % I.S.V L.		
		TOTAL L.	500	
		GRAN TOTAL L.		

Cantidad en Letras:


Se hará un recargo del 3.5% de Interès mensual a partir de la fecha de vencimiento de esta factura.

Orig. Cliente


1a. Cop.: Emisor 2a. Cop. Archivo

  
FIRMA





**MUNICIPALIDAD  
DE CORQUIN COPAN**



DIA	MES	AÑO
23	11	2018

**ORDEN DE ENTREGA  
(USO INTERNO)**


**Nº 1395**

GASOLINERA: American Los Arroyos

CANTIDAD: L. 1,200.00 de Combustible

DESCRIPCION: Para limpieas de Cementerios y áreas verdes en Joalaca calle que conduce a Cucuyagua Copán

ENTREGAR A: Olbin Brayd Portillo

  
Ober Lopez  
 FIRMA Y SELLO

# ESTACION DE SERVICIO LOS ARROYOS

De: ERIK JOSE ALVARADO ALVARADO

R. T. N. 04121980001759 Tel. 2651-0440 Cel. 9982-6715

Los Arroyos, La Unión Copán E-mail: erickjalvarado1@yahoo.com.mx

DIA	MES	AÑO
23	11	18

FACTURA CONTADO  CREDITO   
 N° 000-001-01-00024187

CAI 18ADFE-9B7643-514091-C6E205-F772FC-E9

FECHA LIMITE DE EMISION 22/10/2019

Cliente: Municipalidad De Gorquin Copán  
 R. T. N. 04059995038943

Dirección:

Orden de compra Exenta N°

Const. Registro Exoneración N°

N° de Registro SAG

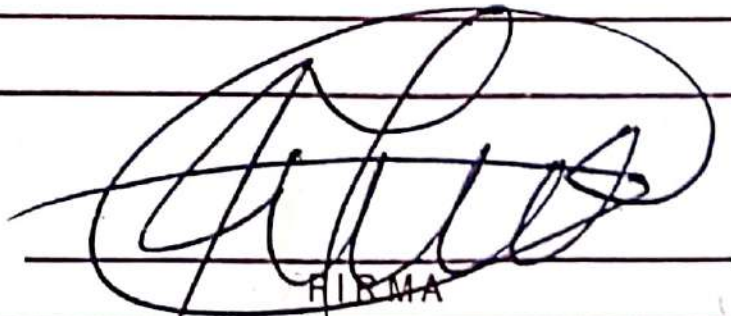
CANT.	DESCRIPCION	PREC. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	GASOLINA SUPER	26.09	1,200	
	GASOLINA REGULAR		}	
	DIESEL			
	KEROSENE			
	OTROS			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" CRFIN° 9231-14-10500-120 "Gracias por preferirnos"		Sub_-Total L.		
		15 % I.S.V L.		
		TOTAL L.	1,200	
		GRAN TOTAL L.		

Cantidad en Letras:

Se hará un recargo del 3.5% de Interés mensual a partir de la fecha de vencimiento de esta factura.

Orig. Cliente

1a. Cop.: Emisor 2a. Cop. Archivo

  
 FIRMA





# MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN



DIA	MES	AÑO
26	77	78

ORDEN DE ENTREGA  
(USO INTERNO) N° 1397

GASOLINERA: American Los Arroyos  
CANTIDAD: L. 300.00 de Combustible  
DESCRIPCION: Pase is a mancomunidad Higuito a traer Constancia de proceso focal para subsanación correspondiente  
ENTREGAR A: Edwin Hernández

Oberto López  
FIRMA Y SELLO  
MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN  
2016

# ESTACION DE SERVICIO LOS ARROYOS

De: ERIK JOSE ALVARADO ALVARADO

R. T. N. 04121980001759 Tel. 2651-0440 Cel. 9982-6715

Los Arroyos, La Unión Copán E-mail: erickjalvarado1@yahoo.com.mx

DIA MES AÑO

26 11 18

FACTURA CONTADO  CREDITO

N° 000-001-01-00 024327

CAI 18ADFE-9B7643-514091-C6E205-F772FC-E9

FECHA LIMITE DE EMISION 22/10/2019

Cliente: municipalidad de Cosquin

R. T. N. 04059995038943

Dirección:

Orden de compra Exenta N°

Const. Registro Exoneración N°

N° de Registro SAG

CANT.	DESCRIPCION	PREC. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
17498	GASOLINA SUPER	26.09	300	
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL			
	KEROSENE			
	OTROS			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" CRFIN° 9231-14-10500-120 "Gracias por preferirnos"		Sub_-Total L.		
		15 % I.S.V L.		
		TOTAL L.	300	
		GRAN TOTAL L.		

Cantidad en Letras:

Se hará un recargo del 3.5% de Interés mensual a partir de la fecha de vencimiento de esta factura.

Orig. Cliente

1a. Cop.: Emisor 2a. Cop. Archivo

*Erick Jalvarado*

FIRMA





# MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN



DIA	MES	AÑO
06	02	19

ORDEN DE ENTREGA  
(USO INTERNO)

Nº 1498

GASOLINERA: American Los Arroyos

CANTIDAD: L. 200.00 en Combustible

DESCRIPCION: Para moto a jefe de UDEL para ir a Santa Rosa de Copán

ENTREGAR A: Edwin Hernandez



# ESTACION DE SERVICIO LOS ARROYOS

De: ERIK JOSE ALVARADO ALVARADO

R. T. N. 04121980001759 Tel. 2651-0440 Cel. 9982-6715

Los Arroyos, La Unión Copán E-mail: erickjalvarado1@yahoo.com.mx

DIA MES AÑO

06 02 19

FACTURA CONTADO  CREDITO

N° 000-001-01-00 027494

CAI B1596B-32B3CB-60458B-394EB1-DD4528-5A

FECHA LIMITE DE EMISION 09/01/2020

Cliente:

Municipalidad de Corcuin

R. T. N.

0405 9995 03843

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. ÚNIT.	EXENTA	GRAVADA
	GASOLINA SUPER		200	
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL			
	KEROSENE			
	OTROS			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

"Gracias por preferirnos"

IMP. LA UNION R. T. N. 04011956007122  
S. R. C. TEL. 2662-0464 Cel. 9952-3576  
CRFIN° 9231-14-10500-120

Orden de compra Exenta N° \_\_\_\_\_

Const. Reg. Exoneración N° \_\_\_\_\_

N° de Registro SAG \_\_\_\_\_

Total Exenta	L	
Total Exonerado	L	
Total Gravada	L	
Desc. / Rebaja	L	
Sub-Total	L	
15% I. S. V.	L	
GRAN TOTAL	L	200

Son Lps

Docientos Les.

Se hará un recargo del 3.5% de Interés mensual a partir de la fecha de vencimiento de esta factura.

Edwin Hernandez  
FIRMA





# MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN



DIA	MES	AÑO
07	02	19

ORDEN DE ENTREGA  
(USO INTERNO)

Nº 1500

GASOLINERA: American Los Arroyas

CANTIDAD: L. 300.00 de Combustible

DESCRIPCION: Para ir a ferreteria a traer Cotizaciones

ENTREGAR A: Manuel Alberto Justiniano



FIRMA Y SELLO

# ESTACION DE SERVICIO LOS ARROYOS

De: ERIK JOSE ALVARADO ALVARADO

R. T. N. 04121980001759 Tel. 2651-0440 Cel. 9982-6715

Los Arroyos, La Unión Copán E-mail: erickjalvarado1@yahoo.com.mx

DIA	MES	AÑO
10	02	19

FACTURA CONTADO  CREDITO

N° 000-001-01-00 027671

CAI B1596B-32B3CB-60458B-394EB1-DD4528-5A

FECHA LIMITE DE EMISION 09/01/2020

Cliente: Municipalidad de Coiquin Copan

R. T. N. 0405 9995 03843

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	GASOLINA SUPER	23.34	300	
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL			
	KEROSENE			
	OTROS			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

"Gracias por preferirnos"

IMP. LA UNION R. T. N. 04011956007122  
S. R. C. TEL. 2662-0464 Cel. 9952-3576  
CRFIN° 9231-14-10500-120

Orden de compra Exenta N° \_\_\_\_\_

Const. Reg. Exoneración N° \_\_\_\_\_

N° de Registro SAG \_\_\_\_\_

Total Exenta	L	300
Total Exonerado	L	
Total Gravada	L	
Desc. / Rebaja	L	
Sub-Total	L	
15% I. S.V.	L	
GRAN TOTAL	L	300

Son Lps \_\_\_\_\_

Se hará un recargo del 3.5% de Interés mensual a partir de la fecha de vencimiento de esta factura.

  
FIRMA





# MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN



DIA	MES	AÑO
77	02	19

ORDEN DE ENTREGA  
(USO INTERNO)

Nº 1502

GASOLINERA: American Los Arroyos

CANTIDAD: L. 700.00 de Combustible

DESCRIPCION: Para realizar compras en Santa Rosa Copán para escuela Federica C. Canales Construcción de cocina, baño

ENTREGAR A: Juan Antonio Reyes



FIRMA Y SELLO



*Juan Antonio Reyes*



# ESTACION DE SERVICIO LOS ARROYOS

De: ERIK JOSE ALVARADO ALVARADO

R. T. N. 04121980001759 Tel. 2651-0440 Cel. 9982-6715

Los Arroyos, La Unión Copàn E-mail: erickjalvarado1@yahoo.com.mx

DIA	MES	AÑO
14	02	19

FACTURA CONTADO  CREDITO

N° 000-001-01-00 027873

CAI B1596B-32B3CB-60458B-394EB1-DD4528-5A FECHA LIMITE DE EMISION 09/01/2020

Cliente: Municipalidad de Corquín

R. T. N. 0405 999503843

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	GASOLINA SUPER		700	
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL			
	KEROSENE			
	OTROS			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE  
 TODOS "EXIJALA"  
 "Gracias por preferirnos"  
 IMP. LA UNION R. T. N. 04011956007122  
 S. R. C. TEL. 2662-0464 Cel. 9952-3576  
 CRFI N° 9231-14-10500-120

Orden de compra Exenta N° \_\_\_\_\_

Const. Reg. Exoneración N° \_\_\_\_\_

N° de Registro SAG \_\_\_\_\_

Total Exenta	L	
Total Exonerado	L	
Total Gravada	L	
Desc. / Rebaja	L	
Sub-Total	L	
15% I. S.V.	L	
GRAN TOTAL	L	700

Son Lps setecientos Lps

Se hará un recargo del 3.5% de Interés mensual a partir de la fecha de vencimiento de esta factura.

Juan Antonio Reyes  
 FIRMA





# MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN



DIA	MES	AÑO
09	Marzo	2019

ORDEN DE ENTREGA  
(USO INTERNO)

Nº 1524

GASOLINERA: American Los Arroyos

CANTIDAD: Ochocientos Lempiras

DESCRIPCION: Para filmación de Socialización de Proyectos en Corquín Copán.

ENTREGAR A: Mario Humberto Orellana Orellana.

FIRMA Y SELLO



# ESTACION DE SERVICIO LOS ARROYOS

De: ERIK JOSE ALVARADO ALVARADO

R. T. N. 04121980001759 Tel. 2651-0440 Cel. 9982-6715

Los Arroyos, La Unión Copán E-mail: erickjalvarado1@yahoo.com.mx

DIA MES AÑO

09 03 19

FACTURA CONTADO  CREDITO

N° 000-001-01-00 028935

CAI DC165A-80FA59-3F4892-F4C3D8-888413-CA

FECHA LIMITE DE EMISION 04/02/2020

Cliente: municipalidad de Corquín

R. T. N. 0405 9995 03843

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	GASOLINA SUPER	2417	800	
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL			
	KEROSENE			
	OTROS			
	<u>Busito Blanco</u>			
Total Exenta L			<u>800</u>	
Total Exonerado L				
Total Gravada L				
Desc. / Rebaja L				
Sub-Total L				
15% I. S.V. L				
18% I. S.V. L				
GRAN TOTAL L			<u>800</u>	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

"Gracias por preferirnos"

IMP. LA UNION R. T. N. 04011956007122

S. R. C. TEL. 2662-0464 Cel. 9952-3576

CRFIN° 9231-14-10500-120

Orden de compra Exenta N° \_\_\_\_\_

Const. Reg. Exoneración N° \_\_\_\_\_

N° de Registro SAG \_\_\_\_\_

Son Lps \_\_\_\_\_

Se hará un recargo del 3.5% de Interés mensual a partir de la fecha de vencimiento de esta factura.

FIRMA





MUNICIPALIDAD  
DE CORQUIN COPAN



DIA	MES	AÑO
11	03	19

ORDEN DE ENTREGA  
(USO INTERNO) N° 1525

GASOLINERA: Casa Grande  
CANTIDAD: 1.500.00 de Combustible  
DESCRIPCION: Capacitación de docentes en diferentes aldeas  
Con técnica agrícola EURO SAN.  
ENTREGAR A: Walter Ramiso Ventura



*Obes*

FIRMA Y SELLO

# ESTACION DE SERVICIO LOS ARROYOS

De: ERIK JOSE ALVARADO ALVARADO

R. T. N. 04121980001759 Tel. 2651-0440 Cel. 9982-6715

Los Arroyos, La Unión Copan E-mail: erickjalvarado1@yahoo.com.mx

DIA MES AÑO

11 03 19

FACTURA CONTADO  CREDITO

N° 000-001-01-00 029000

CAI DC165A-80FA59-3F4892-F4C3D8-888413-CA

FECHA LIMITE DE EMISION 04/02/2020

Cliente:

Municipalidad de Coigoin Copan

R. T. N.

0405 / 9995 03843

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	GASOLINA SUPER	24.50	500	
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL			
	KEROSENE			
	OTROS			
Total Exenta			L	500

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

"Gracias por preferirnos"

IMP. LA UNION R. T. N. 04011956007122  
S. R. C. TEL. 2662-0464 Cel. 9952-3576  
CRFIN° 9231-14-10500-120

Orden de compra Exenta N° \_\_\_\_\_

Const. Reg. Exoneración N° \_\_\_\_\_

N° de Registro SAG \_\_\_\_\_

Total Exonerado L

Total Gravada L

Desc. / Rebaja L

Sub-Total L

15% I. S.V. L

18% I. S.V. L

GRAN TOTAL L

500

Son Lps \_\_\_\_\_

Se hará un recargo del 3.5% de Interés mensual a partir de la fecha de vencimiento de esta factura.

  
FIRMA





**MUNICIPALIDAD  
DE CORQUIN COPAN**

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº \_\_\_\_\_

SEÑORES: Deposito Alvarado

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

DIA	MES	AÑO
17	06	19

CANTIDAD	DESCRICCION
15	Cajas Coca 3 Lts.
10	Cajas jugo Valle 2 Litros
10	Cajas jugos lata
3	

Por Concepto de: Para realizar distintas recreoveranos en el centro

Entregar a: Municipalidad. Corquin.

Ober  
TESORERIA MUNICIPAL  
2018 - 2022  
HONDURAS, C.A.



# DEPOSITO ALVARADO

Venta de cerveza, licores y refrescos

**De: Helmy René Alvarado Romero**

R.T.N. 04061979003880 Correo: wfuentes25@hotmail.com

Bo. El Calvario, Carretera Internacional, Contiguo al Gallo mas Gallo,  
Cucuyagua, Copán • Tel.: 2651-0588 • Cel.: 9969-2467

DIA	MES	AÑO
17	06	19

Contado   
Crédito

**FACTURA**

000-001-01-00

**Nº 046986**

CAI: 99580B-C2C138-464A99-9E6C91-5DB5C2-F1

CLIENTE: Municipalidad Corquín Copán  
DIRECCIÓN:  
R.T.N.: 04059995038943

**DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO**

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA:	Nº CONST. DEL REG. DE EXONERADOS:	Nº REGISTRO DE SAG:

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
15	Cajas coca 3 lts	600	9000-	
10	cajas jugo valle 2 lts	300	3,000-	
10	cajas jugos lata	200	2000-	

<p>Corporación Gráfica Hondureña • R.T.N. 04018013572853 Certificación No. 9231-14- 10500-125 Carr. Internacional, Bo. El Calvario, Local #1, Cucuyagua, Copán. Telefax: 2651-0882 • Impreso el 22-02-2019</p> <p><b>Fecha límite de emisión 22-02-2020</b> Fecha de recepción 22-02-2019</p> <p>100T. Rango Autorizado: 000-001-01-00042651 al 000-001-01-00047650</p> <p>ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA 2- CONTABILIDAD</p> <p><b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS</b> "EXUALA"</p>	IMPORTE EXONERADO	L.	
	IMPORTE EXENTO	L.	14,000-
	IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
	IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.	
	SUB-TOTAL	L.	
	ISV 15%	L.	
	ISV 18%	L.	
	TOTAL A PAGAR	L.	14,000-

Valor en letras: Catorce mil l.p.





**MUNICIPALLIDAD  
DE CORQUIN COPAN**

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº \_\_\_\_\_

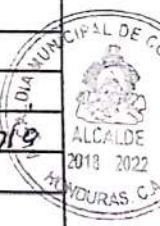
SEÑORES: Teodolinda Arcivalo Marquez

DIA	MES	AÑO
09	05	19

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

CANTIDAD	DESCRICCION
-3,000-	Lempiras de Pan.

*Enrique Raymundo*



Por Concepto de: Para evento de inauguración de "Parque Vida

Entregar a: Municipalidad de Corquín Copán.



*Ober*

TESORERIA MUNICIPAL  
HONDURAS, C.A.

© 2013 SONE Distribuidor Exclusivo  
guile de Honduras

No. \_\_\_\_\_

DIA	MES	AÑO
21	Junio	2019

Por L. 3,000.00

Recibí de: Municipalidad de Corquín Copán  
La Cantidad de: Tres mil Lempiras exactos Lempiras  
Por Cuenta de: Compra de tres mil Lempiras de pan.

Sal. Ant. \_\_\_\_\_

Abono \_\_\_\_\_

Saldo \_\_\_\_\_



FIRMA







**MUNICIPALIDAD  
DE CORQUIN COPAN**

Tel. 2655-8347



**ORDEN DE COMPRA  
AL CREDITO**

**Nº 003057**

Señores InVersiones Lara

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

DIA	MES	AÑO
15	05	19

CANTIDAD	DESCRIPCION
Once	Tintas de 100 ml
Un	Disco duro interno
Doce	Tintas de 100 ml

Por concepto de: llenado de tinta a impresora, Catastro, O.M. G.T.M., P.D.M. Tesoreria y Secretaria

Entregar a: Municipalidad Corquín

Obet Lopez  
TESORERÍA MUNICIPAL

CRFI Nº 9231-14-10500-120 IMP. LA UNION S. R. C. TEL.: 2662-0464 R. T. N. 04011956007122 48T. I.Cop. 02/19 Nº 3001 AL 5400









# MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Tel. 2655-8347



## ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

Nº 003324

Señores Overseas Chemicals.

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

DIA	MES	AÑO
07	04	19

CANTIDAD	DESCRIPCION
3	barril de cloro granulado chino
5	galones blanqueador y desinfectante (cloro liquido).

Por concepto de: Uso municipal

Entregar a: Municipalidad, Corquín.



TESORERIA MUNICIPAL



OFICINA PRINCIPAL:  
 Local No.3, Carretera al Batallon, frente a Ciudad Nueva, contiguo a Residencial Portal del Bosque  
 Tel: 2234-3411  
 e-mail: overseas@guatemala.com  
 CAJ. 415046-2BF3AD-404F63-EC2D4A-3F5D77-90

**OVERSEAS CHEMICALS S. DE R. L. DE C. V.**

**R.T.N: 08049002265526**

**SUCURSAL:**  
 San Pedro Sula  
 Centro Comercial San Jose de Sula,  
 Col. San Jose de Sula,  
 Ave. Santa Matilde, 10 Calle, Local No.1  
 Telefax: 2254-0521  
 e-mail: overseasps@gmail.com

SEÑORES: 000168 - Municipalidad de Corquín Copán \ Tel: 9601-8994  
 DIRECCION EXACTA: Bo El Centro Corquín Copán Atn Alejandra Rodriguez 9934-0374

FECHA FACTURA 03/03/2019      FECHA VENCE 07/04/2019      O/C      FACTURA: 000-001-01-00021370

CODIGO	UNIDAD	CAHT	DESCRIPCION (PRODUCTO)	PRECIO U	Descuentos y rebajas Otorgados	TOTAL
A001167	Barril	3	Cloro Granulado Chino	L 3,000.00	0.00	L 9,000.00
A00040	Galón	6	Blanqueador y Desinfectante (Cloro Liquido)	L 45.00	0.00	L 270.00

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta	IMPORTE EXONERADO	0.00
No. Correlativo de constancia registro Exonerado	IMPORTE EXENTO	9,270.00
No. Identificación del registro de la SAG:	IMPORTE GRAVADO 15%	0.00
	IMPORTE GRAVADO 10%	0.00
VALOR EN LETRAS:	I.S.V. 15%	0.00
NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS	I.S.V. 10%	0.00
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>9,270.00</b>



*Recibido 15/3/19.*

FORMA PAGO 30 DIAS  
 PEDIDO: 97235  
 VENDEDOR CRUZ CARDOZA

Las facturas que sean canceladas después de 30 días, se les cobrará el 3.5% de interés mensuales comercial.  
 Nota: Cheque que sea devuelto por el banco se cobrará comisión del banco y gastos administrativos.  
 No se aceptan devoluciones después de 30 días.

Rango: 000-001-01-00021001 al 000-001-01-00024000







MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Tel. 2655-8347



ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

Nº 002993

Señores Inversiones Daban

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

DIA	MES	AÑO
27	01	19

CANTIDAD	DESCRIPCION
Dieciseis	Meriendas

Por concepto de: Capacitacion a empleados municipales ley C.A.M.



Ober Lopez

TESORERIA MUNICIPAL

Entregar a: Municipalidad Carquin

CIRFI N° 9231-14-10500-120 IMP. LA UNION S. R. C. TEL.: 2652-0464 R. T. N. 04011956007122 24T. I. Cop. 06/18 N° 1801 AL 3000



**MUNICIPALIDAD  
DE CORQUIN COPAN**

Tel. 2655-8347



**ORDEN DE COMPRA  
AL CREDITO**

Nº 002790

DIA	MES	AÑO
24	77	78

Señores Inversiones Dubon

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

CANTIDAD	DESCRIPCION
Veinte	(20) Almuerzos

Por concepto de: Reunion de Corporación

Entregar a: Municipalidad Corquín



Obes López  
TESORERIA MUNICIPAL





**MUNICIPALIDAD  
DE CORQUIN COPAN**

Tel. 2655-8347



**ORDEN DE COMPRA  
AL CREDITO**

Nº 002791

Señores Inversiones Dubon

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

DIA	MES	AÑO
24	77	78

CANTIDAD	DESCRIPCION
Veinticinco (25)	Mesindas

Por concepto de: Reunion de Cooperación

Entregar a: Municipalidad Corquín



Ober López  
TESORERÍA MUNICIPAL



**MUNICIPALIDAD  
DE CORQUIN COPAN**

Tel. 2655-8347



**ORDEN DE COMPRA  
AL CREDITO**

Nº 002914

Señores Inversiones Dubon

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

DIA	MES	AÑO
08	12	78

CANTIDAD	DESCRIPCION
Veinte	Almuerzos
Veinte	Meriendas

Por concepto de: Reunion de Corporacion

Entregar a: Municipalidad Corquin



Oscar López  
TESORERÍA MUNICIPAL





# MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Tel. 2655-8347



## ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

Nº 002816

Señores Inversiones Dubon

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

DIA	MES	AÑO
08	72	78

CANTIDAD	DESCRIPCION
Setenta	Mesindas
S	S

Por concepto de: Evento "Teleton 2018"

Entregar a: Municipalidad Corquín

TESORERÍA MUNICIPAL  
Oliver Lopez



**MUNICIPALIDAD  
DE CORQUIN COPAN**

Tel. 2655-8347



**ORDEN DE COMPRA  
AL CREDITO**

Nº 002907

Señores Inversiones Dubon

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

DIA	MES	AÑO
05	01	19

CANTIDAD	DESCRIPCION
Veinte	Almuerzos
Veinte	Meriendas

Por concepto de: Reunion de Corporacion

Entregar a: Municipalidad Corquin







**MUNICIPALIDAD  
DE CORQUIN COPAN**

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº \_\_\_\_\_

SEÑORES: Inversiones Dubon

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

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

28	77	18
----	----	----

CANTIDAD	DESCRICCION
120	(Ciento Veinte) Almuerzos

Por Concepto de: Brigada Medica

Entregar a: Municipalidad Corquin

Ober Lopez  
TESORERIA MUNICIPAL

