



**ALCALDÍA MUNICIPAL  
CORQUÍN, DEPARTAMENTO DE COPÁN  
HONDURAS C.A.**

Barrio el Centro, Frente al Parque Central



15/04/2019	18651	84,785	PAGO A FERRETERIA DELICIAS POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.
15/04/2019	18652	191,440.00	PAGO A FERRETERIA DELICIAS POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL MUNICIPIO
15/04/2019	18653	274,052.00	PAGO A FERRETERIA DELICIAS POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL MUNICIPIO
23/04/2019	18660	14,730.00	PAGO A GENESIS VIVERO POR COMPRA DE PLANTAS PARA EL PARQUE DE VIDA MEJOR
27/04/2019	18673	34,162.00	PAGO A MEDICINAS LA CONFIANZA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR
27/04/2019	18674	5,895.00	PAGO A CASA ALVARENGA POR COMPRA DE VERDURA PARA CENTRO DE ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR
27/04/2019	18677	3,300.00	PAGO A OVIDIO ANTONIO PAZ POR COMPRA DE 33 BOTELLAS DE MIEL PARA PERSONAL DE LA FERIA DEPORTIVA VERDE
27/04/2019	18678	4,300.00	PAGO A AGROCOMERCIAL GOMEZ POR COMPRA DE BOMBA DE SISTERNA DE LA MUNICIPALIDAD
<b>TOTAL</b>		<b>1,101,404.68</b>	

OBER JOS...

TESORERO MUNICIPAL





**ALCALDÍA MUNICIPAL  
CORQUÍN, DEPARTAMENTO DE COPÁN  
HONDURAS C.A.**

Barrio el Centro, Frente al Parque Central



12/04/2019	18602	8,000.00	COMPRA A FANNY YESSENIA VILLEDA DE 2,780 PIES DE MADERA PARA REMODELACION DEL TECHO DE OFICINAS MUNICIPALES
13/04/2019	18630	1,750.00	COMPRA A TELMA YOLANDA MOLINA DE 350 TICUCOS PARA RECREO-VERANO REALIZADO EN BARRIO EL CENTRO DE CORQUIN.
13/04/2019	18639	5,000.00	COMPRA A INVERSIONES ARITA DE DOS BANDERAS PARA VEHICULO MUNICIPAL
15/04/2019	18644	95,604.94	PAGO A FERRETERIA DELICIAS POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE ACERAS, MUROS Y RAMPLAS EN BARRIO LAS ACACIAS.
15/04/2019	18645	56,607.97	PAGO A FERRETERIA DELICIAS POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE CELAQUE.
15/04/2019	18646	6,964.00	PAGO A FERRETERIA DELICIAS POR COMPRA DE MATERIALES EN APOYO AL SECTOR EDUCATIVO.
15/04/2019	18647	8,250.00	PAGO A FERRETERIA DELICIAS POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE
15/04/2019	18648	3,710.00	PAGO A FERRETERIA DELICIAS POR COMPRA DE MATERIALES PARA APOYO AL COMITÉ DE LA FERIA AGOSTINA 2019
15/04/2019	18649	3,240.00	PAGO A FERRETERIA DELICIAS POR COMPRA DE MATERIAL EN APOYO AL SECTOR SALUD.
15/04/2019	18650	79,380.00	PAGO A FERRETERIA DELICIAS POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO



**ALCALDÍA MUNICIPAL**  
**CORQUÍN, DEPARTAMENTO DE COPÁN**  
**HONDURAS C.A.**

Barrio el Centro, Frente al Parque Central



05/04/2019	18540	2,539.00	COMPRA A BOTONES Y MAS POR COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA CENTRO DE ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR
06/04/2019	18552	3,225.00	COMPRA A FERRETERIA EL DESCUENTO POR 15 BOLSAS DE CEMENTO PARA REPARACION DE PUENTE SOBRE RIO JOPOPO
06/04/2019	18554	18,171.00	PAGO A PINEDA FOTO COLOR POR ENCUADERNADOS, FOTOCOPIAS, LAMINADOS, FOLDER CLARITOS Y OTROS PARA USO MUNICIPAL.
08/04/2019	18565	32,250.00	COMPRA A FERRETERIA EL DESCUENTO POR 150 BOLSAS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DEL PARQUE VIDA MEJOR
09/04/2019	18569	12,800.00	COMPRA A LICIDA YAMILTEH LOPEZ CASTRO DE 28 RECONOCIMIENTOS PARA ENTREGAR EN FERIA ARTISTICA DEPORTIVA VERDE
09/04/2019	18578	13,370.00	PAGO ARUCO POR COMPRA DE CAFÉ PARA ATENCION AL CLIENTE Y USO MUNICIPAL.
09/04/2019	18579	34,897.77	PAGO A DILER DE HONDURAS POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL, UNA BATERIA, DOS IMPRESORAS EPSON Y UNA SILLA EJECUTIVA.
10/04/2019	18583	2,998.00	PAGO A BODEGA JAAR CAROLINA POR COMPRA DE UTILES, MATERIAL DIDACTICO Y ACCESORIOS DE LIMPIEZA PARA USO MUNICIPAL.
10/04/2019	18585	1,080.00	COMPRA A CIBER PINTO DE MATERIAL DICATICO PARA APOYO AL GRUPO DE MEJORES FAMILIAS



**ALCALDÍA MUNICIPAL**  
**CORQUÍN, DEPARTAMENTO DE COPÁN**  
**HONDURAS C.A.**  
Barrio el Centro. Frente al Parque Central



**COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019**

FECHA	NUMERO DE ORDEN DE PAGO	MONTO	DESCRIPCION
04/04/19	18519	25,231.00	PAGO A RESTAURANTE CASA GRANDE POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA REALIZAR EVENTO DE DERECHOS HUMANOS CON EL COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS.
04/04/2019	18520	11,700.00	COMPRA A MIEL DEL FLORAL POR 117 BOTELLAS DE MIEL PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA FERIA DEPORTIVA VERDE
04/04/2019	18526	10,000.00	PAGO POR COMPRA DE ALIMETACION PARA REALIZAR CONVERSATORIO EN LA ALDEA DE POTRERILLOS.
04/04/2019	18529	5,807.50	COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD
04/04/2019	18534	4,710.00	PAGO A JOSE ACEVEDO MEJIA POR COMPRA DE 101 PANAS DE DULCE LECHE PARA PERSONAL DE LA FERIA DEPORTIVA VERDE
05/04/2019	18537	22,060.00	PAGO A MEDICINAS LA CONFIANZA POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CENTRO DE ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR.
05/04/2019	18538	17,179.50	COMPRA A SUPERMERCADO AHORRA MAS DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA PARA CENTRO DE ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR
05/04/2019	18539	2,215.00	COMPRA A CIBER PINTO POR MATERIAL DIDACTICO PARA CENTRO DE ATENCION INTENGRAL AL ADULTO MAYOR



# MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº \_\_\_\_\_

SEÑORES: Restaurante Casa Alvarenga

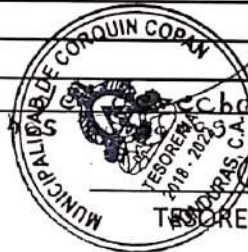
Sirva su ministro los articulos a acontinuacion se detallan y facturarlos a nuestros nombres

DIA	MES	AÑO
04	04	19

CANTIDAD	DESCRICCION
81	Almuerzos
81	Cenas
81	Desayuno
150	Refrescos

Por Concepto de: Alimentacion para realizar evento de derechos humanos con el comicionado nacional de derec

Entregar a: Municipalidad Cargia



Ober López  
TESORERIA MUNICIPAL

# RESTAURANTE CASA ALVARENGA S. DE R.L.

Barrio El Centro, Media Cuadra del Registro Nacional de las Personas, Corquin, Copán

Email: lilianmayorga.casaalvarenga@gmail.com

Tel. 2655-8326 / Cel. 9668-7282 R.T.N. 08019019081441

Restaurant

Nombre: Alcaldía Municipal

Dirección: Coroquín

Fecha 4 de abril del 20 19 R.T.N. 0405-9995038943

No. Correlativo de Orden de Compra Exento \_\_\_\_\_

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado \_\_\_\_\_

No. Identificativo del Registro de la SAG \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
	por Atención a 92			9200 =
	personas en creche			
	de Atención al come			
	sonado Nacional de			
	derechos humanos +			
	22 alcaldes			12,740 =
	Feria Verde		Descuentos Otorgados L.	
	Atención de pasar		Rebajas Otrorgados L.	
	Creche milite ejército		Sub-Total L.	21,940 =
	IP.		Importe Exento L.	
			Importe Gravado 15% L.	3,291 =
			Importe Gravado 18% L.	
			Tasa Alicuota 0% L.	
CAI: C49D59-D5A1E1-804081-23DC63-98EBF4-FD			15% I.S.V. L.	
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 09/07/2019			18% I.S.V. L.	
Original Cliente Copie Copia Oblivada Tributeria Emisor 50 Formas 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050			Importe Exonerado L.	
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"			TOTAL L.	25,231 =

Impacto/Henri Arnao Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/ 2238-3116, R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-15-10500-201

Valor en Letras: veinte cinco mil, doscientos treinta y uno quinientos treinta

FACTURA N° 000-001-01-00000012



Restaurante  
CASA ALVARENGA  
Lilian Mayorga  
FIRMA



# MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA  
AL CREDITO  
Nº 003339

SEÑORES: Miel Del Fosal

DIA	MES	AÑO
<u>27</u>	<u>03</u>	<u>19</u>

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

CANTIDAD	DESCRICCION
<u>75</u>	<u>(Setenta y cinco) Botellas de miel</u>
<u>S</u>	<u>S</u>
<u>S</u>	<u>S</u>
<u>S</u>	<u>S</u>
<u>S</u>	<u>S</u>
<u>S</u>	<u>S</u>
<u>S</u>	<u>S</u>

Enrique Lopez

TESORERIA MUNICIPAL  
2018 - Ober Lopez

Por Concepto de: Evento feria verde artistica deportiva

Entregar a: Municipalidad Corquin



# MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 003399

SEÑORES: Miel del Floral

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

DIA	MES	AÑO
<u>26</u>	<u>03</u>	<u>19</u>

CANTIDAD	DESCRIPCION
<u>42</u>	<u>(Cuarenta y Dos) Botellas de miel</u>

Por Concepto de: Evento feria verde, artistica y deportivas

Entregar a: Municipalidad Corquin

Ober...  
 TRESORERIA MUNICIPAL  
 2019-2022



No. 5/N

DIA	MES	AÑO
04	04	19

Por L. 11,700.00

Recibí de: Municipalidad de Cosquin Copan

La Cantidad de: Once mil, setecientos los exactos. Lempiras

Por Cuenta de: Pago por compra de 117 botellas de Miel para Personal de Tegucigalpa, que participo en evento de realización de Feria Artística Deportiva Verde.

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

Abono \_\_\_\_\_

Saldo \_\_\_\_\_

Mixian Rosena Sigüenza  
FIRMA



**MUNICIPALIDAD  
DE CORQUIN COPAN**

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº \_\_\_\_\_

SEÑORES: Isamar López Pérez

DIA	MES	AÑO
04	04	19

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

CANTIDAD	DESCRICCION
300	Meriendas
S	S

Por Concepto de: Conversatorio en la Comunidad de Peltón

Entregar a: Municipalidad Corquin



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

DIA	MES	AÑO
04	04	2019

Por L. 10,000.00

Recibí de: Municipalidad de Corquín Copán

La Cantidad de: Diez Mil Lempiras Exacto Lempiras

Por Cuenta de: Anticipo de compra de alimentación

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

Abono \_\_\_\_\_

Saldo \_\_\_\_\_

Isamar López Pérez  
FIRMA

© 2015 One Distribuidor Exclusivo de Honduras



**MUNICIPALIDAD  
DE CORQUIN COPAN**

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 003349

SEÑORES: Inversiones Lara

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

DIA	MES	AÑO
28	03	19

CANTIDAD	DESCRICCION
Catorce	Tintas de 100ml

Por Concepto de: Pasa impresoras de Tesoreria, Auditoria, OMM, Secretaria, UTM y Catastro

Entregar a: Municipalidad Corquin

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



**MUNICIPALIDAD  
DE CORQUIN COPAN**

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 003119

SEÑORES: Inversiones Lara

DIA	MES	AÑO
<u>18</u>	<u>02</u>	<u>19</u>

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

CANTIDAD	DESCRICCION
<u>Ocho</u>	<u>Tintas de 100 ml</u>

Por Concepto de: Impresoras de Tesoreria, PDM.

Entregar a: Municipalidad Carquin





# MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 003099

SEÑORES: Inversiones Lara

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

DIA	MES	AÑO
<u>17</u>	<u>02</u>	<u>19</u>

CANTIDAD	DESCRICCION
<u>Das</u>	<u>Tintas</u>

Por Concepto de: Para impresora de Tributación

Entregar a: Municipalidad Corquín



TESORERÍA MUNICIPAL



# MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 003140

SEÑORES: Inversiones Lacs

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

DIA	MES	AÑO
25	02	19

CANTIDAD	DESCRICCION
Un	Cable de energia para monitores

Por Concepto de: Director Municipal de Justicia

Entregar a: Wilson Adonay Lopez

  
Ober Lopez  
 TESORERIA MUNICIPAL

# INVERSIONES LARA

De: Aura Enelda Lara Romero

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

Correo E.: aelara01@hotmail.es

Barrio El Carmen, Santa Rosa de Copán

## FACTURA

Día	Mes	Año
28	02	19

CONTADO   
CRÉDITO

000-001-01- **Nº 00002333**  
CAI: B09A61-A701A3-F644A8-493C41-53C51A-69  
Fecha Limite de Emisión: 02/08/019

Señor: Municipalidad Copan Copan

R.T.N. 040519995038943

Dirección: Copan Copan

Adquiriente Exonerado: \_\_\_\_\_

Nº Orden Compra Exenta \_\_\_\_\_  
Nº Constancia de Registro de Exonerado \_\_\_\_\_  
Nº Registro de S.A.G. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
10	Antas de 100 ml.	200		2000.00
1	Cable de poder	250		250.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado 12T- 1c. V.

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

Elab.- 02-08-2018

Original: Cliente, Copia: Emisor

EXENTA L.	200
GRAVADA L.	220.00
15% I.S.V. L.	37.50
<b>TOTAL L.</b>	<b>2587.50</b>

Son: dos mil quinientos ochenta y siete con 50/100

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



# INVERSIONES LARA

RTN:04051970001986 Cel:3292-7517 9824-0119

CAI:561705-51429D-9C4888-7392AF-38C833-B3

Correo:aelara01@hotmail.es

AURA ENELDA LARA ROMERO

Bo. El Carmen, DOS CUADRAS Y MEDIA ABAJO DEL PARQUE CENTRAL, Santa Rosa de Copán..

Día	Mes	Año
28	03	19

## FACTURA

000-001-01-00

002562

Cliente: *Municipalidad de Copan Copan.*

RTN: *04059995038943*

Dirección: *Copan Copan*

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Exento	Gravado
<i>14</i>	<i>Tintas de 100 ml para</i> <i>Impresora Epson</i>	<i>200</i>		<i>2.800.00</i>

<b>Orden de Compra Exenta #</b> _____	<b>Descuentos y/o Rebajas</b>		
<b>N° Reg. S. A. G. #</b> _____	<b>Importe Exonerado L.</b>	---	---
<b>Const. Reg. de Exonerado #</b> _____	<b>Importe Exento L.</b>	---	---
<input type="checkbox"/> Contado <input type="checkbox"/> Original: Cliente	<b>Importe Gravado 15% L.</b>		<i>2.800.00</i>
<input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> Copla: Emisor	<b>Importe Gravado 18% L.</b>	---	---
<small>Impresora López RTN:01051967502883 Certif: 9231-14-10500-156 TEL:2662-1900 12 T. 1 Cop. 000-001-01-00002551 / 000-001-01-00003150 E.07/03/19</small>	<b>15% isv L.</b>		<i>420.00</i>
<b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"</b>	<b>18% isv L.</b>	---	---
	<b>Total a Pagar L.</b>		<i>3.220.00</i>
	<b>Fecha Limite: 07/09/2019</b>		

Son: *Tres mil doscientos veinte exactos*



# MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº \_\_\_\_\_

SEÑORES: José Acevedo Mejía

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

DIA	MES	AÑO
04	04	19

CANTIDAD	DESCRIPCION
42	Panas de dulce de leche (grande) L. 2940.00
59	Panas de dulce de leche (pequeñas) L. 1770.00

Por Concepto de: Evento ferias artisticas y deportivas Ver

Entregar a: Municipalidad Corquin



RECIBO

04/04/2019

RECIBI: MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN. L. 4,710.00

LA CANTIDAD DE: CUATRO MIL, SETECIENTOS DIEZ,  
LEMPIRAS EXACTOS.

POR CUENTA DE: PAGO POR COMPRA DE DULCE DE  
LECHE PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN EVENTO  
DE FERIA ARTISTICA PAGO POR L. 4,710.00 OP 18534  
SEGUN CHEQUE NO. 19272

José Acevedo Mejía

Firma

## COTIZACION

LUGAR: Corquín Copan      FECHA: 02 / 03 / 2019.  
 CASA COMERCIAL: Venta de Medicinas la Confianza  
 TELEFONO 2655 8464      IDENTIDAD/RTN 0405A73001311  
 PROYECTO U ACTIVIDAD Centro del adulto Mayor  
" Ciudadanos sabios "

**FAVOR COTIZAR A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE LOS SIGUIENTE:**

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	Diclofenaco tab	10.00	200.00
1	Paracetamol caja	140.00	140.00
2	cajas de Aleptal	600.00	1,200.00
1	Presar - D 300/25	396.00	396.00
1	Ultixin tab caja	400.00	400.00
1	Mycosol crema	190.00	190.00
1	Butoasma Spray	203.00	203.00
1	Prelone 20 mg caja	419.00	419.00
1	Ambroxol jarabe calox	150.00	150.00
1	Mukisolue Compuesto	340.00	340.00
1	Naphacel Opteno gotas	165.00	165.00
	<b>TOTAL</b>		<b>3803.00</b>

**NOTA: NO SE ACEPTAN BORRONES, MANCHONES, NI NUMEROS O LETRAS REMARCADAS**



FIRMA Y SELLO



# Venta de Medicinas "LA CONFIANZA"

VENTA DE MEDICINAS Y OTROS

De: Nidia Yadira Escobar Alvarado

R.T.N. 04051973001311 Tel. 2655-8464

E-mail: nyadiraescobar@hotmail.com

B° Berlín, Calle Hacia Belén, Ocotepeque, Corquín, Copán



Día	Mes	Año
08	04	19

CONTADO   
CRÉDITO

FACTURA

000-001-01-

N° 00016455

CAI: 250880-D1FBDF-AE4081-0D9590-2F7B9D-B6

Fecha Limite de Emisión: 28/11/2019

Señor: Alcaldia Municipal

Dirección: R.T.N. 0405 1995 038943

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
20	Diclofenaco tab		200 00	
1	Paracetamol caja		140 00	
2	Cajas de Aleptal		1,200 00	
1	Pressar - D 300/25		396 00	
1	Ultixin tab caja		400 00	
1	Mycosol crema		190 00	
1	Butoasma Spray		203 00	
1	Prelone 20 mg caja		419 00	
1	Ambroxol jarabe calox		150 00	
1	Mukisolve Compuesto		340 00	
1	Naphacel Opteno gotas		165 00	

Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado:

N° de Registro SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO  
DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado 12 T- 1c. Am.

000-001-01-00016201 al

0-001-01-00016800 Recep.-28-02-2019

Original: Cliente, Copia: Emisor

EXONERADO L.

EXENTO L.

3,803 00

GRAVADO 15% L.

GRAVADO 18% L.

DESC./REBAJAS L.

15 % I.S.V. L.

18 % I.S.V. L.

TOTAL L.

3,803 00

Son: Tres mil ochocientos tres lempiras

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

# COTIZACION

LUGAR: Corquira Copan      FECHA: 02/03/2019  
 CASA COMERCIAL: Venta de Medicinas la Confianza  
 TELEFONO 26558464      IDENTIDAD/RTN 0405-1975001311  
 PROYECTO U ACTIVIDAD Centro del adulto Mayor  
"Ciudadanos sabios"

**FAVOR COTIZAR A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE LOS SIGUIENTE:**

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	Tylox tabletas	220.00	660.00
3	Muksolve DX	225.00	675.00
1	Enalapril tableta	140.00	140.00
1	Asaprin	148.00	148.00
3	Nor-Colic tableta	148.00	444.00
2	Celcox tableta	430.00	860.00
1	Caltar boo	188.00	188.00
1	Ciprofoxaxina gotas	200.00	200.00
1	Clobetasol crema	238.00	238.00
1	Magnum	250.00	250.00
1	Diabion	729.00	729.00
	<b>TOTAL</b>		<b>4532.00</b>

**NOTA: NO SE ACEPTAN BORRONES, MANCHONES, NI NUMEROS O LETRAS REMARCADAS**



FIRMA Y SELLO



# Venta de Medicinas "LA CONFIANZA"



VENTA DE MEDICINAS Y OTROS

De: Nidia Yadira Escobar Alvarado

R.T.N. 04051973001311 Tel. 2655-8464

E-mail: nyadiraescobar@hotmail.com

B° Berlín, Calle Hacia Belén, Ocotepeque, Corquin, Copán

Día	Mes	Año
08	04	19

CONTADO   
CRÉDITO

FACTURA

000-001-01-

Nº 00016454

CAI: 250880-D1FBDF-AE4081-0D9590-2F7B9D-B6

Fecha Límite de Emisión: 28/11/2019

Señor: Alcaldía Municipal

Dirección: R.T.N. 0405 1995 038943

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
3	Tylox tab		660 00	
3	Muksolve DX		675 00	
1	Enalapril tableta		140 00	
1	Asaprin		148 00	
3	Nor-Colic tableta		444 00	
2	Celcox tableta		850 00	
1	Caltar 600		188 00	
1	Ciprofoxaxina gotas		200 00	
1	Clobetasol Crema		238 00	
1	Magnum		250 00	
1	Diabión		729 00	

Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado:

N° de Registro SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO  
DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado 12 T- Ic. Am.

000-001-01-00016201 al

000-001-01-00016800 Recpp.-28-02-2019

Original Cliente, Copia: Emisor

EXONERADO L.

EXENTO L.

4,532 00

GRAVADO 15% L.

GRAVADO 18% L.

DESC./REBAJAS L.

15 % I.S.V. L.

18 % I.S.V. L.

TOTAL L.

4,532 00

Son: Cuatro mil, quinientos treinta y dos lempiras.

Offset Impresos Comerciales R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-14-1050/121 Tel. 2662-9220

# COTIZACION

LUGAR: Corquim Cooper      FECHA: 02 / 03 / 2019

CASA COMERCIAL: Venta de Medicinas la Confianza

TELEFONO 2655 8466      IDENTIDAD/RTN 0405-1973 001311

PROYECTO U ACTIVIDAD Centro del adulto Mayor  
"Ciudadanas sabias"

**FAVOR COTIZAR A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE LOS SIGUIENTE:**

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Neocortan gotas oticas	104.00	104.00
45	Verticin tabletas	5.00	225.00
1	Kamillosan frasco	428.00	428.00
30	Hidro clorotiacida tab	2.00	60.00
5	Nor - Geron tab	250.00	1,250.00
3	Bencoval tab	370.00	1,110.00
10	Meloxicam tab	18.00	180.00
4	Getrovit caja	415.00	1,660.00
2	IP Xical	150.00	300.00
1	Fe Q cap	357.00	357.00
2	Betam	337.00	674.00
		<b>TOTAL</b>	<b>6348.00</b>

**NOTA: NO SE ACEPTAN BORRONES, MANCHONES, NI NUMEROS O LETRAS REMARCADAS**



FIRMA Y SELLO





# Venta de Medicinas "LA CONFIANZA"



VENTA DE MEDICINAS Y OTROS

De: Nidia Yadira Escobar Alvarado

R.T.N. 04051973001311 Tel. 2655-8464

E-mail: nyadiraescobar@hotmail.com

B° Berlín, Calle Hacia Belén, Ocotepeque, Corquin, Copán

Día	Mes	Año
08	04	19

CONTADO   
CRÉDITO

FACTURA

000-001-01-

Nº 00016453

CAI: 250880-D1FBDF-AE4081-0D9590-2F7B9D-B6

Fecha Límite de Emisión: 28/11/2019

Señor: Alcaldia Municipal  
Dirección: R.T.N. 04051995038943

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
7	Neo Cortan gotas Otiac		104 00	
45	Verticán tabletas		225 00	
1	Kamillosan frasco		428 00	
30	Hidro-Clorotiazida tab		60 00	
5	Nor-Geron tab		7,250 00	
3	Bencoval tab		7,170 00	
10	Meloxicam tab		180 00	
4	Gelcovit caja		7,660 00	
2	IP Xical		300 00	
1	fe Q cap		357 00	
2	Betam		674 00	

Adquiriente Exonerado:		EXONERADO L.	
N° de Compra Exenta:		EXENTO L.	6,348 00
N° de Registro Exonerado:		GRAVADO 15% L.	
N° de Registro SAG:		GRAVADO 18% L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		DESC./REBAJAS L.	
		15 % I.S.V. L.	
		18 % I.S.V. L.	
		TOTAL L.	6,348 00
Rango Autorizado 12 T- 1c. Am. 000-001-01-00016201 al 000-001-01-00016800 Recep.-28-02-2019 Original: Cliente, Copia: Emisor			

Son: Seis mil, trescientos cuarenta y Ocho lempiras

## COTIZACION

LUGAR: Corquín Copan      FECHA: 02/03/2019  
 CASA COMERCIAL: Venta de Medicinas la Confianza  
 TELEFONO 2655 8464      IDENTIDAD/RTN 04051973 001311  
 PROYECTO U ACTIVIDAD Centro del adulto Mayor  
"Ciudadanos sabios"

**FAVOR COTIZAR A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE LOS SIGUIENTE:**

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Nitam forte Plus	284.00	568.00
20	Vitamina C tab	6.00	120.00
20	Sucrasyl	11.00	220.00
7	Axion 40	220.00	220.00
7	Malox	253.00	253.00
7	Clonadex gotas	103.00	103.00
7	Ketoconazol crema	165.00	165.00
20	Desloratadina	10.00	200.00
3	Azithomicina tab	50.00	150.00
15	Espasmodolofor	6.00	90.00
7	Acetaminofen jarabe M6	60.00	60.00
	<b>TOTAL</b>		<b>2,149.00</b>

**NOTA: NO SE ACEPTAN BORRONES, MANCHONES, NI NUMEROS O LETRAS REMARCADAS**



FIRMA Y SELLO



# Venta de Medicinas "LA CONFIANZA"

VENTA DE MEDICINAS Y OTROS

De: Nidia Yadira Escobar Alvarado

R.T.N. 04051973001311 Tel. 2655-8464

E-mail: nyadiraescobar@hotmail.com

B° Berlín, Calle Hacia Belén, Ocotepeque, Corquin, Copán



Día	Mes	Año
08	04	19

CONTADO   
CRÉDITO

FACTURA

000-001-01-

Nº 00016452

CAI: 250880-D1FBDF-AE4081-0D9590-2F7B9D-B6

Fecha Límite de Emisión: 28/11/2019

Señor: Alcaldia Municipal  
Dirección: R.T.N. 04051995038943

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	Vitam forte plus		568 00	
20	Vitamina c tableta		120 00	
20	Sucrasyl		220 00	
7	Axión 40		220 00	
1	Malox		253 00	
7	Clonacea gotas		103 00	
7	Ketoconazol crema		165 00	
20	Desloratadina		200 00	
3	Azitromicina tab		150 00	
15	Espasmodolofar		90 00	
7	Acetaminofen jarabe MK		60 00	

Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	
N° de Registro SAG:	

LA FACTURA ES BENEFICIO  
DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado 12 T- 1c. Am.

000-001-01-00016201 al

000-001-01-00016800 Recep.-28-02-2019

Original: Cliente, Copia: Emisor

EXONERADO L.	
EXENTO L.	2,149 00
GRAVADO 15% L.	
GRAVADO 18% L.	
DESC./REBAJAS L.	
15 % I.S.V. L.	
18 % I.S.V. L.	
TOTAL L.	2,149 00

Son: Dos mil ciento cuarenta y nueve lempiras.

## COTIZACION

LUGAR: Corquim Copan      FECHA: 02/03/2019  
 CASA COMERCIAL: Venta de Medicinas la Confianza  
 TELEFONO 2655 8464      IDENTIDAD/RTN 04051473001311  
 PROYECTO U ACTIVIDAD Centro del adulto Mayor  
Ciudadanas Sabios

**FAVOR COTIZAR A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE LOS SIGUIENTE:**

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
7	Nucleo CMP	380.00	380.00
7	Medox ABC	215.00	215.00
7	Intrafer F800	488.00	488.00
7	Completo lata	245.00	245.00
160	Omeprazol 20 mg	8.00	1,280.00
35	Sertal Compuesta tab	8.00	280.00
7	Centrum Silver	380.00	380.00
2	Gingaviloba	400.00	800.00
20	Lanzaprasol	10.00	200.00
2	Pepto Bismol 236 ml	151.00	302.00
7	Atenolol caja x 280	658.00	658.00
	<b>TOTAL</b>		<b>5,228.00</b>

**NOTA: NO SE ACEPTAN BORRONES, MANCHONES, NI NUMEROS O LETRAS REMARCADAS**



FIRMA Y SELLO



# Venta de Medicinas "LA CONFIANZA"



VENTA DE MEDICINAS Y OTROS

De: Nidia Yadira Escobar Alvarado

R.T.N. 04051973001311 Tel. 2655-8464

E-mail: nyadiraescobar@hotmail.com

B° Berlín, Calle Hacia Belén, Ocotepeque, Corquin, Copán

Día	Mes	Año
08	04	19

CONTADO

CRÉDITO

FACTURA

000-001-01-

N° 00016451

CAI: 250880-D1FBDF-AE4081-0D9590-2F7B9D-B6

Fecha Límite de Emisión: 28/11/2019

Señor: Alcaldía Municipal

Dirección: R.T.N. 0405-9995-038943

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Nucleo CMP		380 00	
7	Medox ABC		215 00	
1	Intrafer f 800		488 00	
1	Completo lata		245 00	
160	Omeprazol 20 mg		1,280 00	
35	Sertal Compuesto tab		280 00	
7	Centrom Silver		380 00	
2	Gingovilaba		800 00	
20	Lanzoprasol		200 00	
2	Pepto Bismol 236 ml		302 00	
7	Atenolol caja x 280		658 00	

Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	
N° de Registro SAG:	

LA FACTURA ES BENEFICIO  
DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado 12 T- 1c. Am.

000-001-01-00016201 al

000-001-01-00016800 Recep.-28-02-2019

Original: Cliente, Copia: Emisor

EXONERADO L.

EXENTO L.

5,228 00

GRAVADO 15% L.

GRAVADO 18% L.

DESC./REBAJAS L.

15 % I.S.V. L.

18 % I.S.V. L.

TOTAL L.

5,228 00

Son: Cinco Mil doscientos veinti Ocho lempiras

# AHORRA MAS

## SUPERMERCADOS

### COTIZACION PARA CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA EL ADULTO MAYOR

**Nombre del Proveedor:** Supermercados Ahorra Mas S. de R.L.

**RTN:** 04069016845810

**Dirección:** Barrio El Calvario frente a CA-4 Cucuyagua Copan

**Teléfono:** 9879-4582

**Lugar:** Cucuyagua Copan, 05 abril 2019

Sírvanse a bien, darnos los precios y las especificaciones de los artículos que a continuación detallamos, rogándoles devolvérsola firmada a nuestras oficinas, dentro de los 3 días a partir de la fecha.

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario Lps	Costo Total Lps
Azucar 2lbs	Fardo	3	192	576
Del Comal Harina de Maiz	Fardo	3	160	480
Aceite Wesson Galon	Unidad	2	265	530
Leche Sula	Caja	2	275	550
Sal	Arroba	1	35	35
Consome Favora 908g	Unidad	1	73	73
Pimienta	Libra	1	45	45
Avena Quaker	Unidad	12	22	264
Cereal Pesado	Libra	10	40	400
Arroz Blanco	Fardo	1	188	188
Arroz Precosido 4lbs	Unidad	2	45	90
Vaso Termico #6	Caja	1	400	400

Plato Termico #8	Fardo	1	210	210
Queso Frijolero Caballero	Libra *	10	49	490
Mantequilla Caballero	Libra *	10	44	440
Papa bolsa palitos	Unidad	5	130	650
Pollo Pieza	Unidad	35	27.5	962.5
Mondongo	Libra	15	41	615
Asar prensado	Libra	20	71	1420
Crema pollo Maggi	Docena *	1	145	145
Crema Hongos Maggi	Docena *	1	145	145
Higado	Libra	10	36	360
Cloro Magia Blanca Galon	Unidad	1	60	60
Jabon Espumil Grande	Paquete	2	39	78
Limpiox Galon desinfectante	Unidad	1	120	120
Toallas franela amarilla	Unidad	5	20	100
Frijoles	Libra *	25	12	300
Flan Libra Bolsa	Unidad	5	37	185
Pasta Tomate Campofresco	Docena	1	85	85
Leche coco Country barn	Unidad	5	20	100
Vinagre Rico Galon	Unidad	1	98	98
Glade Aromatizante	Unidad	1	68	68
Miel la colmenera 500ml	Unidad	2	55	110
Yogurt gaymont litro	Unidad	5	68	340
Quesillo Erapuca	Libra	10	49	490
Pechuga deshuesada	Libra	10	49	490
Bolsa 7x14	Unidad	5	19	95
Bolsa 6x10	Unidad	5	19	95
Bolsa 3x8	Unidad	3	19	57
<b>Total General</b>				<b>L.11,939.50</b>

Favor Evitar borrones o tachaduras

Costo Total en Letras: **SON ONCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 50/100 LEMPIRAS**

Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a realizar la entrega de los materiales de acuerdo a lo convenido en esta solicitud.

Sin otro particular, nos suscribimos muy atentamente,

# AHORRA MAS

## SUPERMERCADOS

### COTIZACION PARA CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA EL ADULTO MAYOR

**Nombre del Proveedor:** Supermercados Ahorra Mas S. de R.L.

**RTN:** 04069016845810

**Dirección:** Barrio El Calvario frente a CA-4 Cucuyagua Copan

**Teléfono:** 9879-4582

**Lugar:** Cucuyagua Copan, 04 abril 2019

Sírvanse a bien, darnos los precios y las especificaciones de los artículos que a continuación detallamos, rogándoles devolvérsola firmada a nuestras oficinas, dentro de los 3 días a partir de la fecha.

Description	Unidad	Cantidad	Precio Unitario Lps	Costo Total Lps
Arroz blanco libra	Fardo	3	188	564
Spaguetti bruni	Fardo	1	330	330
Del Comal Harina de Maiz	Fardo	3	160	480
Azucar 2lbs	Fardo	3	192	576
Avena Quaker	Unidad	30	22	660
Café Medalla	Unidad	15	39	585
Blanquita Kilo	Caja	2	690	1380
Pasta Tomate Campofresco	Docena	3	85	255
Sal	Arroba	1	35	35
Maggi Sopa	Docena	3	85	255
Bolsa 15x25	Unidad	3	40	120
<b>Total General</b>				<b>L.5,240.00</b>







SUPERMERCADO AHORRA MAS  
 S. DE R L BARRIO EL CALVARIO  
 RTN: 04069016845810  
 CUCUYAGUA COPAN, Tel 2651-0109  
 Tel 9879-4582  
 superahorramasc@gmail.com  
**FACTURA**

POS #: 1  
 Fecha: 06/04/2019 Hora: 01:17:59 p.m.  
 Cajero: ASTRY ASTRY TABORA

Vendedor: ASTRY  
 CUCUYAGUA COPAN, Tel 2651-0109  
 RTN: 04069016845810  
 CUCUYAGUA COPAN, Tel 2651-0109  
 Tel 9879-4582  
 superahorramasc@gmail.com

Artículo	Descripción	Cant	Valor
27026	YAGUA BLANCA 200g (E)	1	1.500.00
	Desuento		1.250.00
	YAGUA BLANCA 200g (E)		1.250.00
26999	YAGUA BLANCA 200g (E)	1	1.500.00
	Desuento		1.250.00
	YAGUA BLANCA 200g (E)		1.250.00
20000	YAGUA BLANCA 200g (E)	1	1.500.00
	Desuento		1.250.00
	YAGUA BLANCA 200g (E)		1.250.00
80027567	YAGUA BLANCA 200g (E)	30	1.500.00
	Desuento		1.250.00
	YAGUA BLANCA 200g (E)		1.250.00
74210507	YAGUA BLANCA 200g (E)	15	1.500.00
	Desuento		1.250.00
	YAGUA BLANCA 200g (E)		1.250.00
27421001	YAGUA BLANCA 200g (E)	2	1.500.00
	Desuento		1.250.00
	YAGUA BLANCA 200g (E)		1.250.00
27111	YAGUA BLANCA 200g (E)	1	1.250.00
	Desuento		1.000.00
	YAGUA BLANCA 200g (E)		1.000.00
28046	YAGUA BLANCA 200g (E)	1	1.250.00
	Desuento		1.000.00
	YAGUA BLANCA 200g (E)		1.000.00
28046	YAGUA BLANCA 200g (E)	1	1.250.00
	Desuento		1.000.00
	YAGUA BLANCA 200g (E)		1.000.00
2810070	YAGUA BLANCA 200g (E)	36	1.250.00
	Desuento		1.000.00
	YAGUA BLANCA 200g (E)		1.000.00

Desueto y Retorno: 1.250.12  
 Sub Total: 1.517.88  
 Impuesto Exento: 1.000.00  
 Impuesto Exento: 4.000.00  
 Impuesto Exento: 1.000.00  
 Impuesto Exento: 1.000.00  
 Impuesto Exento: 1.000.00  
 Total a Pagar: 5.240.00

INTERNO # 743448  
 Original, Cliente, Copia Emisor  
 La Factura es beneficiosa para todos. Exijala!

## COTIZACION

LUGAR: Corquin, Iopan FECHA: \_\_\_\_\_  
 CASA COMERCIAL: PaPeleria y Cyber Pinto  
 TELEFONO 95022037 IDENTIDAD/RTN 0405 1981 002495  
 PROYECTO U ACTIVIDAD Centro de Atencion Integral al adulto Mayor.

FAVOR COTIZAR A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE LOS SIGUIENTE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
30	temperas	28.00	840.00
15	pinceles pequeños	6.00	90.00
15	pinceles Medianos	8.00	120.00
1	Caja Marcadores		
	Permanentes	180.00	180.00
1	brapadora Maped	70.00	70.00
1	Besma Folder	120.00	120.00
1	Almohadilla grd.	30.00	30.00
1	Bote de tinta	20.00	20.00
	negra		
1	Bolsa barra silicon	250.00	250.00
		<b>TOTAL</b>	<b>L.1,720.-</b>

NOTA: NO SE ACEPTAN BORRONES, MANCHONES, NI NUMEROS O LETRAS REMARCADAS



FIRMA Y SELLO



# Karina Lizzeth Pinto Alvarado

R.T.N: 04051981002495 Cel: 9502-2037

E-mail: hectoremilio1984@gmail.com

Aldea Jimilile, calle hacia Belen Gualcho, Corquin Copán, Honduras, C.A.

Contado  Crédito

DIA	MES	AÑO
06	04	19

## FACTURA

000-001-01-00

Nº 000463

CAI: D26941-6CD8E3-8F41B9-DD581D-9128EC-ED Fecha Limite de Emisión: 13/03/2020  
4 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00000401 AL N° 000-001-01-00000600

Cliente: Municipalidad de Corquin Copan.

R.T.N. 0405 999 5038943.

Dirección:

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
5	cajas de plastilina	15. <sup>¢</sup>		75. <sup>¢</sup>
3	cajas de naipes	10. <sup>¢</sup>		30. <sup>¢</sup>
3	cajas de colores.	30. <sup>¢</sup>		90. <sup>¢</sup>
5	pistolas silicon.	60. <sup>¢</sup>		300. <sup>¢</sup>
5	temperas.	28. <sup>¢</sup>		840. <sup>¢</sup>
15	Pinces Peq.	8. <sup>¢</sup>		120. <sup>¢</sup>
15	pinces med.	6. <sup>¢</sup>		90. <sup>¢</sup>
1	caja Marcadores Perm.	180. <sup>¢</sup>		180. <sup>¢</sup>
1	Grupadora.	70. <sup>¢</sup>		70. <sup>¢</sup>
1	Resma de Folders.	120. <sup>¢</sup>		120. <sup>¢</sup>
1	Almohadilla.	30. <sup>¢</sup>		30. <sup>¢</sup>
1	Bot de tinta negra.	20. <sup>¢</sup>		20. <sup>¢</sup>
1	Bolsa barra silicon.	250. <sup>¢</sup>		250. <sup>¢</sup>

Gracias por Preferirnos  
La Factura es Beneficio  
de todos  
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011976005779 Tel 2662-0398  
Elab. 14/03/2019 CRFI N° 9231-14-10500-128

Original Cliente  
Copia Utilizada Tributario Emisor

Calles

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V L.

GRAN-TOTAL L.

1,926.09

2889

2,215.<sup>¢</sup>



# Botones y Mas

Surtido Completo en Materiales de Costura, Manualidades,  
15 años, Bodas, Baby Shower, Listones Americanos



De: Reinalda Castro Láinez

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

E-mail: gloriamejia1999@hotmail.com

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

Fecha: 8 / 4 / 19

Cliente: Municipalidad de Corquín

R.T.N.: 04059995038943

Dirección: Corquín Copán

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito  días Contado  en \_\_\_\_\_

CAI: 600D0D-BC5DC0-3244BB-4D5A9B-AF27BB-1B Fecha Límite de Emisión: 05/03/2020

**FACTURA 000-001-01-00 011109**

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
15	qds. mantas 72	90 <sup>=</sup>		1350 <sup>=</sup>

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00010851 000-001-01-00011450 Fecha de Recepción: 05/03/2019  
Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909  
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198  
12 T. 1C. R. E. 11/03/19

Orden de Compra Exenta #: \_\_\_\_\_

Const. Reg. de Exonerados #: \_\_\_\_\_

No. Reg. S.A.G.: \_\_\_\_\_

Cant. en Letras: Mil

trescientos

con cincuenta qds

BP

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

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	1173.91
18% I. S. V. L.	176.09
TOTAL A PAGAR L.	1350.00

## COTIZACION

LUGAR: Santa Rosa Copán FECHA: 11/Marzo/2019

CASA COMERCIAL: Botones y más

TELEFONO 2662 2794 IDENTIDAD/RTN 03181953000597

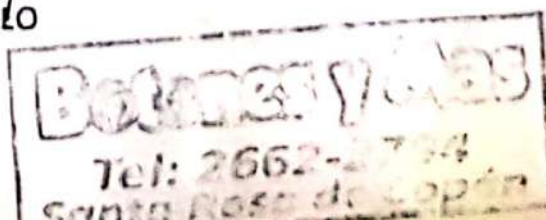
PROYECTO U ACTIVIDAD \_\_\_\_\_

**FAVOR COTIZAR A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE LOS SIGUIENTE:**

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	caja madeja verde	3.50	84.00
1	caja madeja Azul	3.50	84.00
1	caja madeja roja	3.50	84.00
1	caja madeja amarilla	3.50	84.00
1	caja madeja negro	3.50	84.00
1	caja madeja rosado	3.50	84.00
1	caja madeja morado	3.50	84.00
1	caja madeja celeste	3.50	84.00
1	caja madeja fusia	3.50	84.00
1	Paq. Aguja grande	13.00	13.00
15	Aros	28.00	420.00
		<b>TOTAL</b>	<b>1189.00</b>

**NOTA: NO SE ACEPTAN BORRONES, MANCHONES, NI NUMEROS O LETRAS REMARCADAS**

  
 \_\_\_\_\_  
 FIRMA Y SELLO

  
**Botones y más**  
 Tel: 2662-2794  
 Santa Rosa de Copán



# Botones y Mas



Surtido Completo en Materiales de Costura, Manualidades,  
15 años, Bodas, Baby Shower, Listones Americanos

De: Reinaldo Castro Laínez

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

E-mail: gloriamejia1999@hotmail.com

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


Fecha: 8 / 4 / 19  
 Cliente: Municipalidad de Corquín  
 R.T.N.: 04059995038943  
 Dirección: Corquín Copan

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito  días Contado  en \_\_\_\_\_  
 CAI: 600D0D-BC5DC0-3244BB-4D5A9B-AF27BB-1B Fecha límite de Emisión: 05/03/2020

## FACTURA 000-001-01-00 011108

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
9	Cajas de madeja	84 <sup>=</sup>		756 <sup>=</sup>
1	paq. Aguja	13 <sup>=</sup>		13 <sup>=</sup>
15	paños de aros	28 <sup>=</sup>		420 <sup>=</sup>

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00010851 000-001-01-00011450 Fecha de Recepción: 05/03/2019  
 Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909  
 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198  
 12 T. 1C. R. E. 11/03/19

Orden de Compra Exenta #: \_\_\_\_\_  
 Const. Reg. de Exonerados #: \_\_\_\_\_  
 No. Reg. S.A.G.: \_\_\_\_\_  
 Cant. en Letras: Mil  
Ciento ochenta  
y nueve SpS  


Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	1033.91
18% I. S. V. L.	155.07
TOTAL A PAGAR L.	1189.00

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



# MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº \_\_\_\_\_

SEÑORES: Ferreteria el Descuento

DIA	MES	AÑO
06	04	19

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

CANTIDAD	DESCRICCION
15	Balss de Cemento

Por Concepto de: Reparacion de puente sobre rio Jucopa en B<sup>a</sup> Las Vegas

Entregar a: Municipalidad Corquin



TESORERIA MUNICIPAL

# Bodega y Ferrería El Descuento



Venta de Materiales para la Construcción

De: Norma Liseth Mejía Estevez

E-mail: ferreteriaeldescuento@gmail.com

R.T.N.: 04051976001537

Tel: 2655-8248 Cel: 9992-2956

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

CONDICIONES DE PAGO:

Fecha:      /      /      Crédito       días Contado  en     

Cliente: Municipalidad

R.T.N.:     

Dirección: Corquin

CAI: 526A49-0D86DE-904B9A-4605C3-443B44-57 Fecha Límite de Emisión: 20/02/2020

**FACTURA 000-001-01-00 011753**

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
15	bolsa Cemento			3225
<i>aprobado</i>				

RANGO AUTORIZADO 12T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00011401 AL 000-001-01-00012000 E. 22/02/19

Orden de Compra Exenta #:     

Const. Reg. de Exonerados #:     

No. Reg. S.A.G.:     

Cant. en Letras: tres mil  
descuento en y una

DESCUENTOS/REBAJAS	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	3225
Sub-Total L.	2804.35
15% I.S.V. L.	420.65
18% I.S.V. L.	
<b>GRAN TOTAL L.</b>	<b>3225</b>

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS \* EXIJALA\*

Gráficas de Occidente R.T.N. 94019004010909  
C. N° 9231-14-10600-118 Telefax. 2652-0198  
Fecha de Recepción: 20/02/2019  
Original Blanca: Cliente, Copia Rosada: Emisor



# MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA
AL CREDITO
Nº <u>003030</u>

SEÑORES: Pineda Foto Colar

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

DIA	MES	AÑO
<u>01</u>	<u>02</u>	<u>19</u>

CANTIDAD	DESCRIPCION	
<u>Cuatro</u>	<u>Copias a expediente de dominio pleno</u>	<u>68 copias.</u>

Por Concepto de: uso en catastro

Entregar a: Municipalidad Corquin


  
 TRESORERÍA MUNICIPAL  
Goetz Leber  
 TRESORERÍA MUNICIPAL



# MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 003010

SEÑORES: Pineda Foto Color

DIA	MES	AÑO
28	01	19

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

CANTIDAD	DESCRICCION
Siete	Copias de plano de campo.
Cinco	Folders Clarito

Por Concepto de: USO en UTM

Entregar a: Municipalidad Corquia


  
[Signature] Ober López  
 TESORERIA MUNICIPAL



# MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA
AL CREDITO
Nº <u>003133</u>

SEÑORES: Pineda foto Calas

DIA	MES	AÑO
<u>22</u>	<u>02</u>	<u>19</u>

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

CANTIDAD	DESCRICCION
<u>Un</u>	<u>Encuadernado</u>
<u>S</u>	<u>S</u>



Por Concepto de: Para llevar papeleria a TSC.

Entregar a: Municipalidad Corquin

Ober Lopez  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 COPAN, C.A.



**MUNICIPALIDAD  
DE CORQUIN COPAN**

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA


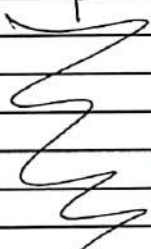

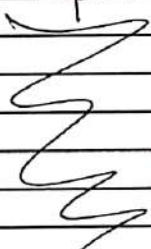

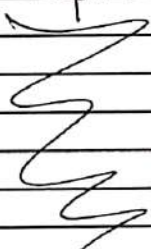

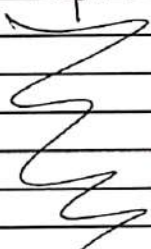

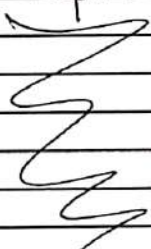
AL CREDITO

Nº 003064

SEÑORES: Pineda Foto Color

DIA	MES	AÑO
05	02	19

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

CANTIDAD	DESCRICCION
= Favor	Saca Copias de fichas de registros de beneficios = 342
	
	
	
	
	

Por Concepto de: Apoyo al grupo vida Mejor.

Entregar a: Grupo Vida Mejor




TESORERIA MUNICIPAL



**MUNICIPALIDAD  
DE CORQUIN COPAN**

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 003059

SEÑORES: Pineda Foto Color

DIA	MES	AÑO
<u>05</u>	<u>02</u>	<u>19</u>

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

CANTIDAD	DESCRICCION
<u>25</u>	<u>Copias tamaño Carta</u>
<u>24</u>	<u>Copias tamaño tabloide</u>

Por Concepto de: Uso en UTM

Entregar a: Municipalidad Corquin







# MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 003063

SEÑORES: Pineda Foto Color

DIA	MES	AÑO
05	02	19

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

CANTIDAD	DESCRIPCION
=un=	encuadernado "Estudio técnico sobre proyecto de agua =

Por Concepto de: Para Gestionar financiamiento ante IDECOAS

Entregar a: Manuel Justiniano

TESORERIA MUNICIPAL





**MUNICIPALIDAD  
DE CORQUIN COPAN**

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 003360

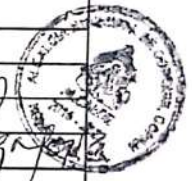
SEÑORES: Pineda Foto Colac

DIA	MES	AÑO
<u>29</u>	<u>03</u>	<u>19</u>

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

CANTIDAD	DESCRICCION
<u>402</u>	<u>(Cuatrocientos Dos) Impresiones</u>
<u>S</u>	<u>S</u>
<u>S</u>	<u>S</u>
<u>S</u>	<u>S</u>
<u>S</u>	<u>S</u>
<u>S</u>	<u>S</u>
<u>S</u>	<u>S</u>
<u>S</u>	<u>S</u>
<u>S</u>	<u>S</u>

*[Handwritten signature]*



Por Concepto de: Papeleeria sera utilizado para los docentes

Entregar a: Municipalidad Corquin

*[Handwritten signature]*  
TESORERIA MUNICIPAL  
CORQUIN, C.A.





**MUNICIPALIDAD  
DE CORQUIN COPAN**

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 003246

SEÑORES: Pineda Foto Color

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

DIA	MES	AÑO
76	03	19

CANTIDAD	DESCRICCION
Cuatro	Encuadernados
Una	Memoria de (16 GB) 32 GB → 480

*Uniteri Payson*



Por Concepto de: USO Municipal

Entregar a: Municipalidad Corquin



Oberlin Lopez  
TESORERIA MUNICIPAL



# MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 003316

SEÑORES: Pineda Foto Color

DIA MES AÑO

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

25 03 19

CANTIDAD	DESCRICCION
<u>Cuatro</u>	<u>Copias expediente de dominio pleno</u> <u>60 copias</u>

Por Concepto de: USO Municipal

Entregar a: Municipalidad Corquín



Ober López  
TESORERIA MUNICIPAL





**MUNICIPALIDAD  
DE CORQUIN COPAN**

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 003318

SEÑORES: Pineda Foto Color

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

DIA	MES	AÑO
26	03	19

CANTIDAD	DESCRICCION
520	(Quinientos Veinte) Copias tamaño legal a Color

Por Concepto de: USO Municipal

Entregar a: Municipalidad Corquin





# MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN



Telefax. 26558347

ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 003082

SEÑORES: Pineda Foto Calas

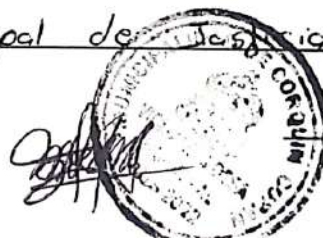
DIA	MES	AÑO
<u>08</u>	<u>02</u>	<u>19</u>

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

CANTIDAD	DESCRICCION
<u>Una</u>	<u>Memoria USB 16GB \$ 300.00</u>

Por Concepto de: Para Director Municipal de

Entregar a: Wilson Lopez



TESORERIA MUNICIPAL



**MUNICIPALIDAD  
DE CORQUIN COPAN**

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 003076

SEÑORES: Pineda Foto Calar

DIA	MES	AÑO
06	02	19

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

CANTIDAD	DESCRICCION
501	(Quinientos Uno) Copias de Actas Municipales
5	(Cinco) Encuadernados de Plan de Arbitrios y reglamento de Ayudas

Por Concepto de: USO Municipal

Entregar a: Municipalidad Carquin



Ober Lopez  
TESORERIA MUNICIPAL



**MUNICIPALIDAD  
DE CORQUIN COPAN**

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 003211

SEÑORES: Pineda Foto Color

DIA	MES	AÑO
71	03	19

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

CANTIDAD	DESCRICCION
200	(Doscientos) Fichas Rurales
100	(Cien) Fichas Urbanas
\$	\$



Por Concepto de: Uso en Catastro

Entregar a: Municipalidad Corquín

Ober...  
TESORERIA MUNICIPAL





# MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 003081

SEÑORES: Pineda Foto Color

DIA	MES	AÑO
<u>05</u>	<u>02</u>	<u>19</u>

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

CANTIDAD	DESCRICCION
<u>Un</u>	<u>Encuadernada</u>
<u>Siete</u>	<u>Copias papel tablaide</u>
<u>Tres</u>	<u>Copias tamaño Carta</u>

Por Concepto de: USO en UTM

Entregar a: Municipalidad Corquin





**MUNICIPALIDAD  
DE CORQUIN COPAN**

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 00 3076

SEÑORES: Pineda Foto Color

DIA MES AÑO

06 02 19

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

CANTIDAD	DESCRICCION
<u>Una</u>	<u>USB 16 GB con carton 2 345.00</u>
<u>S</u>	<u>S</u>

Por Concepto de: Para uso en UTM.

Entregar a: Manuel Alberto Justiniano



TESORERÍA MUNICIPAL



**MUNICIPALIDAD  
DE CORQUIN COPAN**

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 003124

SEÑORES: Pineda Foto Color.

DIA	MES	AÑO
21	02	19

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

CANTIDAD	DESCRICCION
<u>=Seis=</u>	<u>Copias de Dominio Pleno= 160</u>
<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>
<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>
<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>
<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>

Por Concepto de: Pera Uso Municipal.

Entregar a: Dionel Peña.



TESORERIA MUNICIPAL



# MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA  
AL CREDITO  
Nº 003113

SEÑORES: Pineda Foto Color

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

DIA MES AÑO  
01 03 19

CANTIDAD	DESCRIPCION
<u>un</u>	<u>CD en blanco y quemado de informacion</u>

Por Concepto de: Uso en P.D.M.

Entregar a: Municipalidad de Corquín



# MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA  
AL CREDITO  
Nº 003204

SEÑORES: Pineda Foto Color

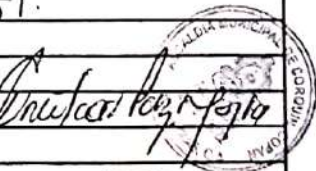
Sirva su ministro los articulos a acontinuacion se detallan y facturarlos a nuestros nombres

DIA MES AÑO  
08 03 19

CANTIDAD	DESCRIPCION
<u>Cinco</u>	<u>Copias a expediente matrimonial (51)</u>

Por Concepto de: Uso Municipal

Entregar a: Municipalidad Corquín



TESORERIA MUNICIPAL



# MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 003168

SEÑORES: Pineda Foto Color

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

DIA MES AÑO

01 03 2019

CANTIDAD	DESCRICCION
<u>2</u>	<u>Copias de dominios plenos</u>
<u>1</u>	<u>Copia de expediente de matrimonio 65</u>

Por Concepto de: USO Municipal

Entregar a: Municipalidad Carquin



# MUNICIPALLIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 003349

SEÑORES: Pineda Foto Color

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

DIA MES AÑO

14 06 18

CANTIDAD	DESCRICCION
<u>545</u>	<u>(Quinientas Cuarenta y Cinco) Copias</u>

Por Concepto de: Copias para uso municipal

Entregar a: Municipalidad Carquin





# MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 003392

SEÑORES: Pineda Foto Color

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

DIA MES AÑO

03 04 19

CANTIDAD	DESCRICCION
<u>Ocho</u>	<u>Copias en papel tabloide</u>
<u>S</u>	<u>S</u>

Por Concepto de: USO en UTM

Entregar a: Municipalidad Casquin



*[Handwritten signature]*



Ober López  
TESORERÍA MUNICIPAL



# MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 003401

SEÑORES: Pineda Foto Calor

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

DIA	MES	AÑO
<u>04</u>	<u>04</u>	<u>19</u>

CANTIDAD	DESCRICCION
<u>Dos</u>	<u>Copias a expediente matricular 66</u>
<u>S</u>	<u>S</u>

Por Concepto de: USO en Secretaria Copias a expediente matricular

Entregar a: Municipalidad Carquin

  
  
 TESORERIA  
 18 - 2022  
Ober...  
 TESORERIA MUNICIPAL



# MUNICIPALLIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº \_\_\_\_\_

SEÑORES: Pineda Foto Calor

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

DIA	MES	AÑO
<u>04</u>	<u>04</u>	<u>19</u>

CANTIDAD	DESCRICCION
<u>Seenta</u>	<u>Copias tamaño Carta</u>
<u>S</u>	<u>S</u>

Por Concepto de: USO Municipal

Entregar a: Municipalidad Carquin

  
  
 TESORERIA  
 18 - 2022  
Ober...  
 TESORERIA MUNICIPAL

## PINEDA FOTO COLOR

Foto Postales, Carnet, Pasaportes, Laminado, Encuadernado, Fotocopias y Mucho Más  
De: Germán Eufracio Pineda Cortes  
E-mail: germanpinedahn@hotmail.com

R. N. 04011965001859 Tel: 2655-8151 Cel: 9920-9183

Barrio Las Delicias, Frente a Centro de Salud, Corquín, Copán, Honduras, C. A.

Fecha: 06 / 04 / 19  
 Cliente: Alcaldía Municipal  
 R.T.N.: 0405-9995038943  
 Dirección: Corquín Copán

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito  días Contado  en   
 CAI: 87F245-952D35-844A9A-0A13A0-5EC81D-7A Fecha límite de Emisión: 27/02/2020

**FACTURA 000-001-01-00 003631**

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
	Impresiones			3675.00
	Cartelinas			
	Memorias USB, y			
	Fotocopias			
	Folder transparentes			
	Encuadernado CD			

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00003501 000-001-01-00004100 Fecha de Recepción: 27/02/2019

Orden de Compra Exenta #:	Descuento / Rebajas	
Const. Reg. de Exonerados #:	Exento L.	
No. Reg. S.A.G.:	Exonerado L.	
Cant. en Letras: <u>tres mil</u>	Gravado L.	
<u>setenta y cinco</u>	Sub-Total L.	3195.65
<u>y cinco /ps.</u>	15% I.S.V. L.	479.35
	18% I.S.V. L.	
	<b>GRAN TOTAL L.</b>	<b>3675.00</b>

FIRMA

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: 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. 1C. Am. E. 04/03/19

## PINEDA FOTO COLOR

Foto Postales, Carnet, Pasaportes, Laminado, Encuadernado, Fotocopias y Mucho Más  
De: Germán Eufracio Pineda Cortes  
E-mail: germanpinedahn@hotmail.com

R. N. 04011965001859 Tel: 2655-8151 Cel: 9920-9183

Barrio Las Delicias, Frente a Centro de Salud, Corquín, Copán, Honduras, C. A.

Fecha: 06 / 04 / 19  
 Cliente: Alcaldía Municipal  
 R.T.N.: 0405 9995038943  
 Dirección: Corquín Copán

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito  días Contado  en   
 CAI: 87F245-952D35-844A9A-0A13A0-5EC81D-7A Fecha límite de Emisión: 27/02/2020

**FACTURA 000-001-01-00 003630**

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
	Foto copias			14496.00
	Encuadernado			

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00003501 000-001-01-00004100 Fecha de Recepción: 27/02/2019

Orden de Compra Exenta #:	Descuento / Rebajas	
Const. Reg. de Exonerados #:	Exento L.	
No. Reg. S.A.G.:	Exonerado L.	
Cant. en Letras: <u>trece</u>	Gravado L.	
<u>mil cuatrocientos</u>	Sub-Total L.	12605.22
<u>noventa y seis /ps.</u>	15% I.S.V. L.	1890.78
	18% I.S.V. L.	
	<b>GRAN TOTAL L.</b>	<b>14496.00</b>

FIRMA

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: 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. 1C. Am. E. 04/03/19