



PINEDA FOTO COLOR

Foto Postales, Carnet, Pasaportes, Laminado,
Encuadernado, Fotocopias y Mucho Más

De: Germán Eufrazio Pineda Cortes

E-mail: germanpinedahn@hotmail.com

R.T.N.04011965001859 Tel: 2655-8151 Cel: 9920-9183
Barrio Las Delicias, Frente a Centro de Salud, Corquín, Copán. Honduras, C. A.

Día Mes Año

16 07 18

CAI: F7E108-73CE36-124992-D4762E-F44F32-E2
Fecha límite de Emisión: 08/02/2019

FACTURA

000-001-01-00 002592

Cliente: Alcaldia Municipal.

RTN: 04059995033943

Dirección: Corquín Copán.

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

12 T. 1C. Az. 000-001-01-00002301 000-001-01-00002900 E. 08/02/18 Fecha de Recepción: 08/02/2018

Cant.	Descripción	P. / U.	Exenta	Gravada
	Fotocopias			734.00
	Folder			
	14 marcadores.			

Contado ☐ Crédito ☐

Original Blanca: Cliente
Copia Azul: Emisor

Total Exenta L.

Total Gravada L.

Sub Total L.

638.26

La Factura es Beneficio
de Todos "EXIJALA"

15% I.S.V. L.

95.74

Gran Total L.

734.00

Cantidad en letras:

Setecientos treinta y Cuatro



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 00001921

SEÑORES: Pineda Foto Celos

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

DIA	MES	AÑO
09	07	18

CANTIDAD	DESCRICCION
Quince	Copias

Por Concepto de: Para O.M.M.

Entregar a: O.M.M.



Ober Lopez
TESORERIA MUNICIPAL



MUNICIPALLIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 00001845

SEÑORES: Pineda Foto Celos

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

DIA	MES	AÑO
28	06	18

CANTIDAD	DESCRICCION
Una	Copia a expediente matrimonial

Por Concepto de: Uso Municipal

Entregar a: Municipalidad Corquín



Ober Lopez
TESORERIA MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 00001937

SEÑORES: Pineda Foto Color

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

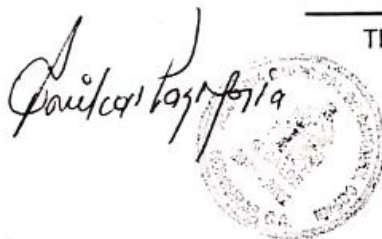
DIA	MES	AÑO
10	07	18

CANTIDAD	DESCRICCION
140	(Ciento Cuarenta) Copias

Por Concepto de: Programa PNAE

Entregar a: Municipalidad Corquin

Obec Lopez
TESORERIA MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 01010

SEÑORES: Pineda Foto Color

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

DIA	MES	AÑO
16	04	18

CANTIDAD	DESCRICCION
Un	Encuadernado

Por Concepto de: USO Municipal

Entregar a: Municipalidad Corquin





MUNICIPALLIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 01028

SEÑORES: Pineda Foto Colos

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

DIA	MES	AÑO
<u>21</u>	<u>04</u>	<u>18</u>

CANTIDAD	DESCRICCION
<u>50</u>	<u>Copias</u>

Por Concepto de: Liquidacion de alimentos vida mejor

Entregar a: Municipalidad Corquin

Analisis Pajon



MUNICIPALLIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 01037

SEÑORES: Foto Pineda Colos

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

DIA	MES	AÑO
<u>24</u>	<u>04</u>	<u>18</u>

CANTIDAD	DESCRICCION
<u>8</u>	<u>Copias tamaño legal</u>

Por Concepto de: USO Municipal + DOMINIOS Plenas

Entregar a: Municipalidad Corquin





MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 0112

SEÑORES: Pineda Foto Color

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

DIA	MES	AÑO
<u>03</u>	<u>05</u>	<u>18</u>

CANTIDAD	DESCRICION
<u>65</u>	<u>Copias tamaño Carta</u>

Por Concepto de: bono 10,000.00

Entregar a: Municipalidad Corquín



Ober Lopez
TESORERIA MUNICIPAL C.A.



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 00001833

SEÑORES: Pineda Foto Color

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

DIA	MES	AÑO
<u>26</u>	<u>06</u>	<u>18</u>

CANTIDAD	DESCRICION
<u>200</u>	<u>(Doscientas) Copias a Fichas</u>

Por Concepto de: Uso de Catastro

Entregar a: Municipalidad Corquín

Ober Lopez
TESORERIA MUNICIPAL





№ 00001721

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

DIA	MES	AÑO
12	06	79

TESORERIA MUNICIPAL

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



Nº 00001622

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

DIA	MES	AÑO
05	06	18

TESORERIA MUNICIPAL

CRFIN° 9231-14-10500-120 IMP. LA UNION S. R. C. TEL.: 2662-0464 R. T. N. 04011956007122 12T. 1. Cop.. 03/18 N° 1201 AL 1800



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Tel. 2655-8347



ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

Nº 00001556

Señores Pineda Foto Color

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

DIA	MES	AÑO
31	05	18

CANTIDAD	DESCRIPCION
<u>Das</u>	<u>Expedientes matrimonial</u>
<u>Un</u>	<u>Dominio plena</u>



Por concepto de: Uso Municipal

Entregar a: Municipalidad Corquín



TESORERIA MUNICIPAL

CRFINº 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 00001503

Señores Novedades Dance

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

DIA	MES	AÑO
25	05	18

CANTIDAD	DESCRIPCION
<u>Cien</u>	<u>Copias</u>



Por concepto de: Para Proyecto de piso con Habilitad

Entregar a: Gustavo U. Ileda



CRFINº 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 00001454

Señores Pineda Foto Color

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

DIA	MES	AÑO
22	05	18

CANTIDAD	DESCRIPCION
922	Copias

Por concepto de: Copias de documentación UTM

Entregar a: Municipalidad Corquin



CRFI N° 9231-14-10500-120 IMP. LA UNION S. R. C. TEL.: 2662-0464 R. T. N. 04011956007122 12T. I. Cop. 03/18 N° 1201 AL 1800



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Tel. 2655-8347



ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

Nº 00001437

Señores Pineda Foto Color

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

DIA	MES	AÑO
19	05	18

CANTIDAD	DESCRIPCION
Un	Encuadernado
Ciento ochenta	(180) Copias
	Pasa de informacion a disco

Por concepto de: Uso de UTM

Entregar a: Jose Reynaldo Molina



CRFI N° 9231-14-10500-120 IMP. LA UNION S. R. C. TEL.: 2662-0464 R. T. N. 04011956007122 12T. I. Cop. 03/18 N° 1201 AL 1800



**MUNICIPALIDAD
DE CORQUIN COPAN**

Tel. 2655-8347



**ORDEN DE COMPRA
AL CREDITO**

Nº 00001431

Señores Pineda Foto Color

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

DIA	MES	AÑO
19	05	18

CANTIDAD	DESCRIPCION
Doce	Papel diploma

Por concepto de: Uso Municipal

Entregar a: Municipalidad Corquín



CRFINº 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 00001401

Señores Pineda Foto Color.

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

DIA	MES	AÑO
17	05	18

CANTIDAD	DESCRIPCION
=	Fotocopias de Formatos para entrega de conastas para celebración del día de la madre =
	957 copias. + 100

Por concepto de: Celebración día de la Madre.

Entregar a: Lorena Reyes.



TESORERIA MUNICIPAL

CRFINº 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 00001395

Señores Pineda Foto Color

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

DIA	MES	AÑO
27	05	18

CANTIDAD	DESCRIPCION
Trescientosdes (302)	Copias

Por concepto de: Para actualizar datos de matricula

Entregar a: Blanca Benitez

Ober Lopez
TESORERIA MUNICIPAL

CRFI N° 9231-14-10500-120 IMP. LA UNION S. R. C. TEL.: 2662-0464 R. T. N. 04011956007122 12T. I. Cop. 03/18 N° 1201 AL 1800



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Tel. 2655-8347



ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

Nº 00001318

Señores Pineda Foto Color

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

DIA	MES	AÑO
10	05	10

CANTIDAD	DESCRIPCION
Once	Copias

Por concepto de: Uso de UTM

Entregar a: Jose Reinaldo Molina

Ober Lopez
TESORERIA MUNICIPAL

CRFI N° 9231-14-10500-120 IMP. LA UNION S. R. C. TEL.: 2662-0464 R. T. N. 04011956007122 12T. I. Cop. 03/18 N° 1201 AL 1800



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Tel. 2655-8347



ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

Nº 00001327

Señores Pineda Foto Color.

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

DIA	MES	AÑO
10	05	18

CANTIDAD	DESCRIPCION
=	Fotocopia y encuadernado de informe de Auditoria TSC =
=	y un encuadernado =
3	
3	
3	
3	
Por concepto de: <u>Para entregar a banco de Occidente para Documentación</u>	
<u>Soporte de cuentas</u>	
Entregar a: <u>Ernesto Villeda.</u>	

CRFI N° 9231-14-10500-120 IMP. LA UNION S. R. C. TEL.: 2662-0464 R. T. N. 04011956007122 12T. 1.Cop. 03/18 N° 1201 AL 1800



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Tel. 2655-8347



ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

Nº 00001259

Señores Pineda Foto Color

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

DIA	MES	AÑO
08	05	18

CANTIDAD	DESCRIPCION
10	Copias a expediente matrimonial
31	33
34	26
26	31
27	28
31	34
Total 301	
Por concepto de: <u>Uso Municipal</u>	
Entregar a: <u>Municipalidad Corquin</u>	

CRFI N° 9231-14-10500-120 IMP. LA UNION S. R. C. TEL.: 2662-0464 R. T. N. 04011956007122 12T. 1.Cop. 03/18 N° 1201 AL 1800



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Tel. 2655-8347



ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

Nº 00001578

Señores Pineda Foto Color

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

DIA	MES	AÑO
01	06	18

CANTIDAD	DESCRIPCION
480	Copias (Cuatrocientos ochenta)

Por concepto de: levantamiento de fichas para realizar auditoria a 10 Centros educativos

Entregar a: Sandra Ramero

Ober Lopez
TESORERIA MUNICIPAL

CRFI N° 9231-14-10500-120 IMP. LA UNION S. R. C. TEL.: 2662-0464 R. T. N. 04011956007122 12T. 1 Cop. 03/18 N° 1201 AL 1800



PINEDA FOTO COLOR

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

R.T.N.04011965001859 Tel: 2655-8151 Cel: 9920-9183
Barrio Las Delicias, Frente a Centro de Salud, Corquín, Copán, Honduras, C. A.

Día Mes Año CAI: F7E108-73CE36-124992-D4762E-F44F32-E2 **FACTURA**
16 07 18 Fecha límite de Emisión: 08/02/2019
000-001-01-00 002593

Cliente: Alcaldia Municipal
RTN: 04059995038943
Dirección: Corquín Copán

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telofax. 2662-0198
12 T. 1C. Az. 000-001-01-00002301 000-001-01-00002900 E. 08/02/18 Fecha de Recepción: 08/02/2018

Cant.	Descripción	P./U.	Exenta	Gravada
	Fotocopias			1260.00
	Encuadernados			
	Impresiones			
	Laminados			
TELEFONO 2655-8151				
Contado ☐ Crédito ☒		Total Exenta L.		
Original Blanca: Cliente		Total Gravada L.		
Copia Azul: Emisor		Sub Total L.		
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"		15% I.S.V. L.		
Cantidad en letras: <u>Doce mil Seiscientos cinco lps.</u>		Gran Total L.		



**MUNICIPALIDAD
DE CORQUIN COPAN**

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº _____

SEÑORES: Jorge Ulleda Tabara

Si va su ministro los artículos a continuación se detallan y facturan a nuestros nombres

DIA	MES	AÑO
16	10	17

CANTIDAD	DESCRIPCION
Diez	Volquetadas de arena
Cinco	Viajes de piedra

Por Concepto de: Sistema de riego en Agua Caliente

Entregar a: Municipalidad Corquín

TESORERIA MUNICIPAL



**MUNICIPALIDAD
DE CORQUIN COPAN**

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº _____

SEÑORES: Jorge Ulleda Tabara

Si va su ministro los artículos a continuación se detallan y facturan a nuestros nombres

DIA	MES	AÑO
06	11	17

CANTIDAD	DESCRIPCION
Once	Volquetadas de grava
Quinientos	Blogues

Por Concepto de: Sistema de riego Agua Caliente

Entregar a: Municipalidad Corquín

TESORERIA MUNICIPAL





MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº

SEÑORES: Jorge Villeda Tabora

Si en su ministro los artículos a continuación se detallan y facturan a nuestros nombres

DIA	MES	AÑO
11	11	17

CANTIDAD	DESCRIPCION
Quince	Bloques
Diez	Volquetadas de arena

Por Concepto de: Sistema de riego en Jimilile

Entregar a: Municipalidad Corquin



TESORERIA MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº

SEÑORES: Jorge Villeda Tabora

Si en su ministro los artículos a continuación se detallan y facturan a nuestros nombres

DIA	MES	AÑO
18	10	17

CANTIDAD	DESCRIPCION
Diez	Volquetadas de balastre
Nueve	Volquetadas de piedra

Por Concepto de: Sistema de riego en Patrerillas

Entregar a: _____



TESORERIA MUNICIPAL



MUNICIPALLIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº

SEÑORES: Jorge Ulleda Tabara

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

DIA	MES	AÑO
02	10	17

CANTIDAD	DESCRIPCION
Diez	Volquetadas de grava
Doce	Volquetadas de arena

Por Concepto de: Sistema de riego en Jimilile

Entregar a: Municipalidad Corquín



TESORERIA MUNICIPAL



MUNICIPALLIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº

SEÑORES: Jorge Ulleda Tabara

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

DIA	MES	AÑO
17	11	17

CANTIDAD	DESCRIPCION
Once	Volquetadas de arena
Ocho	Volquetadas de piedra

Por Concepto de: Sistema de riego en Patrerillos

Entregar a: Municipalidad Corquín



TESORERIA MUNICIPAL

CONSTRUCTORA VILLEDA ALVARADO

De: Jorge Abraham Villeda Tabora

R.T.N.: 04051979000758 Tel: 2655-8588 Cel: 9619-6073

E-mail: jcamila1209@hotmail.com

Bo. Berlin, Contiguo a Hotel Berlin, Corquin, Copan, Honduras, C.A.

CAI: 5DAA3B-F055C9-B547AE-9E3C08-292C45-6E Fecha límite de Emisión: 17/11/2018

FACTURA

Día Mes Año

17

7

18

000-001-01-00 000573

Cliente:

Alcaldia Municipal

RTN:

04059995038943

Dirección:

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
8 T. 1C. V. 000-001-01-00000451 000-001-01-00000850 E. 17/11/17 Fecha de Recepción: 17/11/2017

Cant.	Descripción	P. / U.	Exenta	Gravada
	venta de material			
	para Sistema			
	de riego			
Contado ☐ Crédito ☐		Total Exenta L.		
Original Blanca: Cliente		Total Gravada L.		
Copia Verde: Emisor		Sub Total L.		46300.00
La Factura es Beneficio		15% I.S.V. L.		6945.00
de Todos "EXIJALA"		Gran Total L.		53245.00

Cantidad en letras:

Cincuenta y tres mil doscientos
cuarenta y cinco lempiras exactos



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº _____

SEÑORES: Jorge Villeda Tabara

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

DIA	MES	AÑO
05	07	18

CANTIDAD	DESCRIPCION
Tres	Volquetadas de piedra

Por Concepto de: Mejoramiento de Calles en area rural

Entregar a: Municipalidad Corquín



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº _____

SEÑORES: Jorge Villeda Tabara

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

DIA	MES	AÑO
15	07	19

CANTIDAD	DESCRIPCION
Tres	Volquetadas de balastre

Por Concepto de: Mejoramiento Calle area rural

Entregar a: Municipalidad Corquín





**MUNICIPALLIDAD
DE CORQUIN COPAN**

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº _____

SEÑORES: Jorge Villeda Tab

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

DIA	MES	AÑO
10	06	18

CANTIDAD	DESCRIPCION
Seis	Volquetadas de piedra

Por Concepto de: Mejoramiento de calle area rural

Entregar a: Municipalidad Carquin



**MUNICIPALLIDAD
DE CORQUIN COPAN**

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº _____

SEÑORES: Jorge Villeda Tabara

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

DIA	MES	AÑO
14	06	19

CANTIDAD	DESCRIPCION
Ocho	Volquetadas de balastre

Por Concepto de: Mejoramiento de calles en area rural

Entregar a: Municipalidad Carquin





MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº _____

SEÑORES: Jorge Villeda Tabora

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

DIA	MES	AÑO
16	06	18

CANTIDAD	DESCRIPCION
Cuatro	Volquetadas de Balastre

Por Concepto de: Mejoramiento de Calles en area rural

Entregar a: Municipalidad Corquin



TESORERIA MUNICIPAL

CONSTRUCTORA VILLEDA ALVARADO

De: Jorge Abraham Villeda Tabora

R.T.N.: 04051979000758 Tel: 2655-8588 Cel: 9619-6073

E-mail: jcamila1209@hotmail.com

Bo. Berlin, Contiguo a Hotel Berlin, Corquin, Copan, Honduras, C.A.

CAI: 5DAA3B-F055C9-B547AE-9E3C08-292C45-6E Fecha límite de Emisión: 17/11/2018

FACTURA
Día Mes Año
17 7 18. 000-001-01-00 000577

Cliente: Alcaldia Municipal

RTN: 04059995038943

Dirección:

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
8 T. 1C. V. 000-001-01-00000451 000-001-01-00000850 E. 17/11/17 Fecha de Recepción: 17/11/2017

Cant.	Descripción	P. / U.	Exenta	Gravada
	pago por venta de			
	material para			
	mejoramientos de			
	calle area rural			
Contado ☐ Crédito ☐		Total Exenta L.		
Original Blanca: Cliente		Total Gravada L.		
Copia Verde: Emisor		Sub Total L.		20430
La Factura es Beneficio		15% I.S.V. L.		3064 50
de Todos "EXIJALA"		Gran Total L.		23494 50

Cantidad en letras: Veintitres mil cuatrocientos
noventa y cuatro con cincuenta ctvs.



**MUNICIPALIDAD
DE CORQUIN COPAN**

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº _____

SEÑORES: Jorge Villeda Tabara

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

DIA	MES	AÑO
12	05	18

CANTIDAD	DESCRIPCION
Diez	Volquetadas de grava
800	Bloques

Por Concepto de: Proyecto Sistema de riego en la Comunidad de Petrerillas

Entregar a: Municipalidad Corquin

Ober Lopez
TESORERIA MUNICIPAL



**MUNICIPALIDAD
DE CORQUIN COPAN**

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº _____

SEÑORES: Jorge Villeda Tabara

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

DIA	MES	AÑO
03	04	18

CANTIDAD	DESCRIPCION
Doce	Volquetadas de grava
Quinientos	Bloques

Por Concepto de: Sistema de riego en la Comunidad de Agua Caliente

Entregar a: Municipalidad Corquin

Ober Lopez
TESORERIA MUNICIPAL



**MUNICIPALIDAD
DE CORQUIN COPAN**

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº _____

SEÑORES: Jorge Villeda Tabora

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

DIA	MES	AÑO
20	04	18

CANTIDAD	DESCRIPCION
Trece	Volquetadas de arena

Por Concepto de: Sistema de riego en Comunidad de Polserillas

Entregar a: Municipalidad Corquin

TESORERIA MUNICIPAL



**MUNICIPALIDAD
DE CORQUIN COPAN**

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº _____

SEÑORES: Jorge Villeda Tabora

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

DIA	MES	AÑO
25	04	18

CANTIDAD	DESCRIPCION
800	Bloques

Por Concepto de: Proyecto Construcción de sistema de riego en Similte

Entregar a: Municipalidad Corquin

TESORERIA MUNICIPAL



MUNICIPALLIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº _____

SEÑORES: Jorge Villeda Tabara

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

DIA	MES	AÑO
23	05	18

CANTIDAD	DESCRICCION
Diez	Volquetadas de piedra

Por Concepto de: Sistema de riego en las comunidades de Jimile

Entregar a: Municipalidad Corquin

TESORERIA MUNICIPAL



MUNICIPALLIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº _____

SEÑORES: Jorge Villeda Tabara

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

DIA	MES	AÑO
28	04	18

CANTIDAD	DESCRICCION
Diez	Volquetadas de arena

Por Concepto de: Sistema de riego en la Comunidad de Aguas Caliente

Entregar a: Municipalidad Corquin

TESORERIA MUNICIPAL



CONSTRUCTORA VILLEDA ALVARADO

De: Jorge Abraham Villeda Tabora

R.T.N.: 04051979000758 Tel: 2655-8588 Cel: 9619-6073

E-mail: jcamila1209@hotmail.com

Bo. Berlin, Contiguo a Hotel Berlin, Corquin, Copan, Honduras, C.A.

CAI: 5DAA3B-F055C9-B547AE-9E3C08-292C45-6E Fecha límite de Emisión: 17/11/2018

Día	Mes	Año
17	7	18

FACTURA

000-001-01-00 000572

Cliente: *Alcaldía Municipal.*

RTN: *0405 9995038943*

Dirección:

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

8 T. 1C. V. 000-001-01-00000451 000-001-01-00000850 E. 17/11/17 Fecha de Recepción: 17/11/2017

Cant.	Descripción	P. / U.	Exenta	Gravada
	<i>venta de arena</i>			
	<i>grava bloque para</i>			
	<i>mejoramiento de</i>			
	<i>vivienda</i>			
Contado ☐ Crédito ☐		Total Exenta L.		
Original Blanca: Cliente		Total Gravada L.		
Copia Verde: Emisor		Sub Total L.		55365
La Factura es Beneficio		15% I.S.V. L.		8304 75
de Todos "EXIJALA"		Gran Total L.		63669 75

Cantidad en letras:

*Secentay tres mil seiscientos secentay
y nueve con setenta y cinco ctvs.*



**MUNICIPALIDAD
DE CORQUIN COPAN**

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº _____

SEÑORES: Jorge Ulleda Tabara

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

DIA	MES	AÑO
19	04	17

CANTIDAD	DESCRIPCION
Doce	Volquetadas de balastre

Por Concepto de: Mejoramiento de Calles Casco Urbano

Entregar a: Municipalidad Corquín



**MUNICIPALIDAD
DE CORQUIN COPAN**

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº _____

SEÑORES: Jorge Ulleda Tabara

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

DIA	MES	AÑO
28	05	17

CANTIDAD	DESCRIPCION
Cinco	Volquetadas de balastre

Por Concepto de: Mejoramiento de Calles Casco Urbano

Entregar a: Municipalidad Corquín





**MUNICIPALIDAD
DE CORQUIN COPAN**

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº

SEÑORES: Jorge Villeda Tabara

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

DIA MES AÑO

17 04 17

CANTIDAD	DESCRIPCION
Once	Volquetadas de balastre

Por Concepto de: Mejoramiento de calles Casca Urbano

Entregar a: _____

TESORERIA MUNICIPAL



**MUNICIPALIDAD
DE CORQUIN COPAN**

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº

SEÑORES: Jorge Villeda Tabara

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

DIA MES AÑO

20 05 18

CANTIDAD	DESCRIPCION
Diez	Volquetadas de balastre
Cinco	Volquetadas de piedra

Por Concepto de: Mejoramiento de

Entregar a: _____

TESORERIA MUNICIPAL





MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº _____

SEÑORES: Jorge Villeda Tabora

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

DIA	MES	AÑO
05	05	17

CANTIDAD	DESCRIPCION
Diez	Volquetadas de balastre
Cinco	Volquetadas de piedra

Por Concepto de: Mejoramiento de calles Cerco Urbano

Entregar a: Municipalidad Corquín



TESORERIA MUNICIPAL

CONSTRUCTORA VILLEDA ALVARADO

De: Jorge Abraham Villeda Tabora

R.T.N.: 04051979000758 Tel: 2655-8588 Cel: 9619-6073

E-mail: Jcamila1209@hotmail.com

Bo. Berlin, Contiguo a Hotel Berlin, Corquín, Copán, Honduras, C.A.

CAI: 5DAA3B-F055C9-B547AE-9E3C08-292C45-6E Fecha límite de Emisión: 17/11/2018

Día Mes Año
17 7 18

FACTURA

000-001-01-00 000575

Cliente: Alcaldía Municipal

RTN: 04059995038943

Dirección:

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
8 T. 1C. V. 000-001-01-00000451 000-001-01-00000850 E. 17/11/17 Fecha de Recepción: 17/11/2017

Cant.	Descripción	P. / U.	Exenta	Gravada
	Pago por compra de materiales			
	mejoramiento calles			
	Cerco Urbano			
Contado ☐ Crédito ☐		Total Exenta L.		
Original Blanca: Cliente Copia Verde: Emisor		Total Gravada L.		
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"		Sub Total L.		44030
		15% I.S.V. L.		6604.50
		Gran Total L.		50634.50

Cantidad en letras: Cincuenta mil Seiscientos treinta y cuatro con cincuenta ctvs.



**MUNICIPALIDAD
DE CORQUIN COPAN**

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº _____

SEÑORES: Jorge Villeda Tabara

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

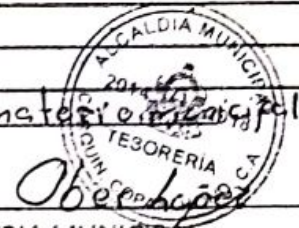
DIA	MES	AÑO
18	05	17

CANTIDAD	DESCRIPCION
Cinco	Horas de retro-escavadora

Por Concepto de: Reparacion de calle que dirige al Crematorio Municipal

Entregar a: _____

TESORERIA MUNICIPAL



**MUNICIPALIDAD
DE CORQUIN COPAN**

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº _____

SEÑORES: Jorge Villeda Tabara

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

DIA	MES	AÑO
25	05	17

CANTIDAD	DESCRIPCION
Seis	Horas de retroescavadora
Das	Volquetados de balastro

Por Concepto de: Reparacion de calle que va al Crematorio

Entregar a: Municipalidad Corquín

TESORERIA MUNICIPAL



CONSTRUCTORA VILLEDA ALVARADO

De: Jorge Abraham Villeda Tabora

R.T.N.: 04051979000758 Tel: 2655-8588 Cel: 9619-6073

E-mail: jcamila1209@hotmail.com

Bo. Berlin, Contiguo a Hotel Berlin, Corquin, Copan, Honduras, C.A.

CAI: 5DAA3B-F055C9-B547AE-9E3C08-292C45-6E Fecha límite de Emisión: 17/11/2018

FACTURA

Día Mes Año

17 7 18

000-001-01-00 000576

Cliente: Alcaldía Municipal

RTN: 04059995038943

Dirección:

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
8 T. 1C. V. 000-001-01-00000451 000-001-01-00000850 E. 17/11/17 Fecha de Recepción: 17/11/2017

Cant.	Descripción	P. / U.	Exenta	Gravada
	pagos por horas			
	de retroexcavador			
	en Basurero municipal			
	y en calle B°			
	Calvario			
Contado ☐ Crédito ☐		Total Exenta L.		
Original Blanca: Cliente		Total Gravada L.		
Copia Verde: Emisor		Sub Total L.		13500.00
La Factura es Beneficio		15% I.S.V. L.		2025.00
de Todos "EXIJALA"		Gran Total L.		15525.00

Cantidad en letras: Quince mil quinientos veinticinco
lempiras exactos.



**MUNICIPALLIDAD
DE CORQUIN COPAN**

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº _____

SEÑORES: Jorge Ulleda Tabara

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

DIA	MES	AÑO
28	07	17

CANTIDAD	DESCRIPCION
Diez	Volquetadas de grava
Diez	Volquetadas de arena

Por Concepto de: Pavimento de calle B^a Berlin

Entregar a: Municipalidad Corquin

TESORERIA MUNICIPAL



**MUNICIPALLIDAD
DE CORQUIN COPAN**

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº _____

SEÑORES: Jorge Ulleda Tabara

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

DIA	MES	AÑO
15	08	17

CANTIDAD	DESCRIPCION
Quince	Volquetadas de arena
Diez	Volquetadas de grava

Por Concepto de: Pavimento de calles B^a Berlin

Entregar a: _____

TESORERIA MUNICIPAL





MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº _____

SEÑORES: Jorge Ulleda Tabero

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

DIA	MES	AÑO
08	07	17

CANTIDAD	DESCRIPCION
Quince	Volquetadas de arena
Diez	Volquetadas de piedra

Por Concepto de: Pavimento de Calles B^a Berlin

Entregar a: Municipalidad Corquín

Ober López
TESORERIA MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº _____

SEÑORES: Jorge Ulleda Tabero

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

DIA	MES	AÑO
24	08	17

CANTIDAD	DESCRIPCION
Once	Volquetadas de grava
Quince	Volquetadas de arena
Diez	Volquetadas de grava triturado

Por Concepto de: Pavimento de calles B^a Berlin

Entregar a: Municipalidad Corquín

Ober López
TESORERIA MUNICIPAL





MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº _____

SEÑORES: Jorge Ulleda Tabora

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

DIA	MES	AÑO
30	08	17

CANTIDAD	DESCRIPCION
Doce	Volquetadas de grava triturada
Nueve	Volquetadas de arena

Por Concepto de: Pavimento de Calle en B^a Berlin

Entregar a: Municipalidad Corquín

TESORERIA MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº _____

SEÑORES: Jorge Ulleda Tabora

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

DIA	MES	AÑO
12	08	17

CANTIDAD	DESCRIPCION
Diez	Volquetadas de arena
Ocho	Volquetadas de grava

Por Concepto de: Pavimento de Calles B^a Berlin

Entregar a: Municipalidad Corquín

TESORERIA MUNICIPAL





MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº

SEÑORES: Jorge Villeda Tabora

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

DIA	MES	AÑO
05	07	17

CANTIDAD	DESCRIPCION
Cinco	Volquetadas de piedra
Quince	Volquetadas de grava triturada

Por Concepto de: Pavimento de Calle B^a Berlin

Entregar a: Municipalidad Carquin

Ober Apeiz
TESORERIA MUNICIPAL
COPAN, HOND. CA.

CONSTRUCTORA VILLEDA ALVARADO

De: Jorge Abraham Villeda Tabora

R.T.N.: 04051979000758 Tel: 2655-8588 Cel: 9619-6073

E-mail: jcamila1209@hotmail.com

Bo. Berlin, Contiguo a Hotel Berlin, Corquín, Copán, Honduras, C.A.

CAI: 5DAA3B-F055C9-B547AE-9E3C08-292C45-6E Fecha límite de Emisión: 17/11/2018

Día	Mes	Año
17	7	18

FACTURA

000-001-01-00 000571

Cliente: Alcaldía Municipal

RTN: 0405 9995038943

Dirección:

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
8 T. 1C. V. 000-001-01-00000451 000-001-01-00000850 E. 17/11/17 Fecha de Recepción: 17/11/2017

Cant.	Descripción	P. / U.	Exenta	Gravada
	venta de arena, grava			
	de 1/2 y arena tritura-			
	da, pavimento Dr			
	Omar Zuniga - Juan			
	Miguel Guevara			
Contado ☐ Crédito ☐		Total Exenta L.		
Original Blanca: Cliente		Total Gravada L.		
Copia Verde: Emisor		Sub Total L.		102800.00
La Factura es Beneficio		15% I.S.V. L.		15420.00
de Todos "EXIJALA"		Gran Total L.		118220.00

Cantidad en letras: Ciento dieciocho mil doscientos veinte
tempiras ceros



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº _____

SEÑORES: Jorge Villeda Tabara

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

DIA	MES	AÑO
10	02	18

CANTIDAD	DESCRIPCION
Cinco	Viages de arena
Dos	Viages de piedra

Por Concepto de: Mejoramiento de escuela "Jose Cecilio Del Valle"

Entregar a: Faustino Gutierrez

Ober Lopez
TESORERIA MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº _____

SEÑORES: Jorge Villeda Tabara

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

DIA	MES	AÑO
03	02	18

CANTIDAD	DESCRIPCION
500	Blogues

Por Concepto de: Mejoramiento de escuela "Jose Cecilio Del Valle"

Entregar a: Faustino Gutierrez

Ober Lopez
TESORERIA MUNICIPAL

CONSTRUCTORA VILLEDA ALVARADO

De: Jorge Abraham Villeda Tabora

R.T.N.: 04051979000758 Tel: 2655-8588 Cel: 9619-6073

E-mail: jcamila1209@hotmail.com

Bo. Berlin, Contiguo a Hotel Berlin, Corquin, Copan, Honduras, C.A.

CAI: 5DAA3B-F055C9-B547AE-9E3C08-292C45-6E Fecha límite de Emisión: 17/11/2018

FACTURA

Día	Mes	Año
17	7	18

000-001-01-00 000574

Cliente: Alcaldia Municipal

RTN: 04059995038943

Dirección:

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

8 T. 1C. V. 000-001-01-00000451 000-001-01-00000850 E. 17/11/17 Fecha de Recepción: 17/11/2017

Cant.	Descripción	P. / U.	Exenta	Gravada
	venta de material			
	para Escuela			
	Urbana Mixta			
Contado ☐ Crédito ☐		Total Exenta L.		
Original Blanca: Cliente		Total Gravada L.		
Copia Verde: Emisor		Sub Total L.		9960.00
La Factura es Beneficio		15% I.S.V. L.		1494.00
de Todos "EXIJALA"		Gran Total L.		11454.00

Cantidad en letras:

Once mil cuatrocientos cincuenta
y cuatro lempiras exactos

SEÑORES: Auto Servicio Romero

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

DIA	MES	AÑO
03	07	18

[illegible]

Por Concepto de: Para fumigar Calles del municipio

Entregar a: Centro Integral de Salud

Ober Lopez
TESORERIA MUNICIPAL

[Handwritten signature]

AUTO SERVICIOS ROMERO

De: Melvin Leonel Romero Escobar
E-mail: autoserviciosromero@yahoo.com

R.T.N.: 04051980000015 Tel: 2658-8338 / Cel: 9535-7681

Bo. Las Acacias, una cuadra arriba Terminal de Buses,
Corquín, Copán, Honduras, C. A.

Fecha: 04 / 07 / 14 ☐ Crédito ☒ Contado

Cliente: Municipalidad de Corquin Capan

R.T.N.: C4C5 9995 038943

Dirección: Carquín Capan

CAI: AE3009-9D4C19-6A4E83-42DC7F-D84194-C1 Fecha Límite de Emisión: 22/06/2019

FACTURA 000-001-01-00 008431

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
1/4	Acéite			700.00
1	Filtro			150.00

Exento L.		
Exonerado L.		
Gravado L.		
Sub-Total L.	739.	13
15% I.S.V. L.	110.	84
GRAN TOTAL L.	850.	99

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

24T, 200p. Az. Am. 000-001-01-000008401

000-001-01-00009600 E. 22/06/18
Fecha de Recencia: 22/06/2018

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor

Copia Amarilla: Archivo

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

No. Reg. S.A.G.: -

Cant. En Letras: Ochocientos
sinuenta exactos

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Tel. 2655-8347



ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

Nº 00001434

Señores Auto Servicios Romero

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

DIA	MES	AÑO
19	05	18

CANTIDAD	DESCRIPCION
Do	sparragos
Seis	Tuercas
Do	llantas - Mano de obra
Un	Juego de forros
Un	PH8A
Un	Lavado
Un	Galón 150040 - 3/4 15W40
Por concepto de: <u>Carro de municipalidad</u>	
Entregar a: <u>Juan Carlos Reyes</u>	



CRFI N° 9231-14-10500-120 IMP. LA UNION S. R. C. TEL.: 2662-0464 R.T.N. 04011956007122 12T. I.Cop. 03/18 N° 1201 AL 1800

AUTO SERVICIOS ROMERO

De: Melvin Leonel Romero Escobar

E-mail: autoserviciosromero@yahoo.com

R.T.N.: 04051980000015 Tel: 2658-8338 / Cel: 9535-7681

Bo. Las Acacias, una cuadra arriba Terminal de Buses,
Corquín, Copán, Honduras, C. A.

CAL: 105033-DB69EC-E648AC-7413C5-77E08A-F4

Fecha Límite de Emisión: 05/04/2019

FACTURA

000-001-01-00 008033

Día	Mes	Año
19	5	18

Cliente: Municipalidad Corquín Copán
R.T.N.: 0405 9995 038943
Dirección:

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

12T. 2C. Az. Am. 000-001-01-000077801 000-001-01-00008400 E. 06/04/18 Fecha de Retención: 05/04/2018

Cant.	Descripción	P./U.	Exenta	Gravada
2	sparragos.			12000
6	tuercas.			18000
2	llantas			5,200.00
1	mano obra.			250.00
1	juego forros			1900.00
1	balón 15W40.			580.00
3/4	15W40			450.00
1	PH8A			150.00
1	lavado			120.00
TOTAL EXENTA L.				
TOTAL GRAVADA L.				
SUB-TOTAL L.				
15% I. S. V. L.				
GRAN TOTAL L.				
Cantidad en Letras: <u>Ocho mil novecientos cincuenta y cinco</u>				

Contado ☒

Credito ☐

Original Blanco: Cliente; Copia Azul: Emisor
Copia Amarilla: Archivo

LA FACTURA ES

BENEFICIO

DE TODOS "EXIJALA"

Cantidad en Letras: Ocho mil novecientos cincuenta y cinco



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Tel. 2655-8347



ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

Nº 00001583

Señores Auto Servicio Romero

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

DIA	MES	AÑO
02	06	18

CANTIDAD	DESCRIPCION
2	A 39 bandas
1	A 46
1	A 33
1	Mecha
1	lavado
1	Mano de obra

Por concepto de: Areglo de Carro

Entregar a: Juan Carlos Reyes

TESORERIA MUNICIPAL

CRFI N° 9231-14-10500-120 IMP. LA UNION S. R. C. TEL: 2662-0464 R. T. N. 04011956007122 12T. I. Cop. 03/18 N° 1201 AL 1800

AUTO SERVICIOS ROMERO

De: Melvin Leonel Romero Escobar

E-mail: autoserviciosromero@yahoo.com

R.T.N.: 0405198000015 Tel: 2658-8338 / Cel: 9535-7681

Bo. Las Acacias, una cuadra arriba Terminal de Buses,
Corquín, Copán, Honduras, C. A.

CAI: 105033-DB69EC-E648AC-7413C5-77E08A-F4

Fecha Límite de Emisión: 05/04/2019

FACTURA

000-001-01-00 008146

Día	Mes	Año
01	06	18

Cliente: Municipalidad Corquín Copán
R.T.N.: 0405 8338 038943
Dirección:

Cant.	Descripción	P./U.	Exenta	Gravada
2	A 39 Bandas.			300.00
1	A 46.			165.00
1	A 33			120.00
1	mecha.			30.00
1	lavado.			320.00
1	mano de obra			200.00
Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor Copia Amarilla: Archivo LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXLJALA" Cantidad en Letras: <u>cinco treinta y cinco pesos</u>				
Contado ☒		TOTAL EXENTA L.		
Credito ☐		TOTAL GRAVADA L.		
		SUB-TOTAL L.		986.96
		15% I. S. V. L.		178.04
		GRAN TOTAL L.		1135.00



Nº 01051

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

DIA	MES	AÑO
24	04	18

[illegible]

Por Concepto de: Carro de municipalidad

Entregar a: Juan Carlos Reyes

Quilcar 20/09/84

TESORERIA MUNICIPAL



Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
22T, 2C. Az. Am. 000-001-01-00007801 000-001-01-00008400 E. 06/04/18 Fecha de Recepción: 05/04/2018

[illegible]

ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 01014

SEÑORES: Auto Servicio Romero

SEÑORES: 77010 C/24/012 12/12/12
Sirva su ministro los articulos a acontinuacion se detallan y facturarlos a nuestros nombres

DIA	MES	AÑO
17	04	18

CANTIDAD	DESCRIPCION
	Lavado de Carro

Por Concepto de: Para realizar actividades a m...

Entregar a: Juan Carlos Reyes



AUTO SERVICIOS ROMERO

De: Melvin Leonel Romero Escobar

E-mail: autoserviciosromero@yahoo.com

R.T.N.: 04051980000015 Tel: 2658-8338 / Cel: 9535-7681

Bo. Las Acacias, una cuadra arriba Terminal de Buses,
Corquín, Copán, Honduras, C. A.

CAI: 4741F3-FF6291-F64B81-DFC9F4-CC5E32-BF
Fecha Límite de Emisión: 11/12/2018

FACTURA
000-001-01-00 007792

000-001-01-00 007792

Cliente: Municipalidad de Copoia.

R.T.N.: 0405-4995 038943

Dirección:

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

4T. 2C. Az. Am. 000-001-01-00006601 000-001-01-00007800 E. 12/12/17 Fecha de Recepción: 11/12/2017

[illegible]



Telefax. 26558347

ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 00001934

SEÑORES: Auto Servicio Romero

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

DIA	MES	AÑO
10	07	18

[illegible]

Por Concepto de: Para bomba de fumigar

Entregar a: Centro Integral de Salud

TESORERIA MUNICIPAL

AUTO SERVICIOS ROMERO

De: Melvin Leonel Romero Escobar
E-mail: autoserviciosromero@yahoo.com

E-mail: autoserviciosromero@yahoo.com

R.T.N.: 04051980000015 Tel: 2658-8338 / Cel: 9535-7681

**Bo. Las Acacias, una cuadra arriba Terminal de Buses,
Corquín, Copán, Honduras, C. A.**

Fecha: 10 / 07 / 18 ☐ Crédito ☒ Contado



Cliente: Municipalidad de Carguin Copan

R.T.N.: 0405 9995 038943

Dirección: Carquín Capan

CAI: AE3009-9D4C19-6A4E83-42DC7F-D84194-C1 Fecha Límite de Emisión: 22/06/2019

FACTURA 000-001-01-00 008476

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
2/4	Acete 10W30			350.00

Exento L.		
Exonerado L.		
Gravado L.		
Sub-Total L.	304	34
15% I.S.V. L.	45	66
GRAN TOTAL L.	350	00

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. En Letras: Trescientos

Sinuenta exactos

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Oficinas de Occidente R.T.N. 040190040109003
 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
 24T. 2cop. Az. Am. 000-001-01-00008401
 000-001-01-00009600 E. 22/06/18
 Fecha de Recepción: 22/06/2018
 Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor
 Copia Amarilla: Archivo



Telefax, 26558347

ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 00001908

SEÑORES: Auto Servicio Romero

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

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

09	07	18
----	----	----

CANTIDAD	DESCRIPCION
	Cambio de aceite y lavado

Por Concepto de: Para Casos de municipalidades

Entregar a: Juan Carlos Reyes



TESORERIA MUNICIPAL

AUTO SERVICIOS ROMERO

De: Melvin Leonel Romero Escobar

E-mail: autoserviciosromero@yahoo.com

R.T.N.: 04051980000015 Tel: 2658-8338 / Cel: 9535-7681

Bo. Las Acacias, una cuadra arriba Terminal de Buses,
Corquín, Copán, Honduras, C. A.

Fecha: 07 / 07 / 18 Crédito ☐ Contado ☒
 Cliente: Municipalidad de Copan
 R.T.N.: 0405 9995 038943

Dirección: Cayún Copan
 CAL: AE3009-9D4C19-6AE83-42DC7F-D84194-C1 Fecha Límite de Emisión: 22/06/2019

FACTURA 000-001-01-00 008465

[illegible]

Orden de Compra Exenta #:		Exento L.	
Const. Reg. de Exonerados #:		Exonerado L.	
No. Reg. S.A.G.:		Gravado L.	
Cant. En Letras: <u>Mil Trescientos</u>		Sub-Total L.	1130.43
<u>exactos</u>		15% I.S.V. L.	169.57
		GRAN TOTAL L.	1300.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198

24T. 2cop. Az. Am. 000-001-01-000008401

0000-001-01-00009600 E. 22/06/18

Fecha de Recepción: 22/06/2018

Original Blanca: Cliente; Copla Azul: Emisor

FIRMA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIDJA "

FIRMA

