



Municipalidad de San Juan de Opoa
Departamento de Copan
Correo electrónico: munisanjungpoacopan@gmail.com



COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES DE
OCTUBRE DE 2019

FECHA	NUMERO DE ORDEN	MONTO	DESCRIPCION
05/11/2019	14066	L. 25,578.00	COMPRA DE 4 ARCHIVOS Y 2 ESCRITORIOS PARA DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD YA QUE SON NECESARIOS PARA ARCHIVAR DOCUMENTACION.
	TOTAL	L. 25,578.00	



LUDIS NOHELY DOMINGUEZ
TESORERA MUNICIPAL

La Autonomía Municipal, es el derecho de los pueblos a decidir su propio desarrollo.



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2019
Hora : 03:19 p.m.
USUARIO: C.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13985
L.: 25,578.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1054
Fecha de Emisión: 12/10/2019
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: DILER DE HONDURAS S DE R L Id/RTN: 05019995149572
La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 4 ARCHIVOS Y 2 ESCRITORIOS PARA DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD YA QUE SON NECESARIOS PORQUE NO HAY DONDE ARCHIVAR TODA LA DOCUMENTACIÓN, SEGÚN COTIZACIONES, ORDEN DE PAGO 13985 Y CHEQUE N 11486 POR LA CANTIDAD DE L. 25,578.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42110 11-001-01	Muebles Varios de Oficina	25,578.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,578.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,578.00

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Tinosa Bulder

Firma y Sello de Alcalde(sa)

DILER DE HONDURAS, S.DE R.L.

R.T.N. 05019995149572

PAGADO

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmeHHFRAzWtild217k+yFQDOF5zV29L6RaYDpTzPP5rZfStllyEzLCn8+T/yysQuUTyp2LhQ6zr9gUcgoHwUzyNG7EzOpyba6rCSw/4Z45sXiJITu9ukLIHDV
V5/x5Up28Yqw8nlmW1VkyMA1o9Z0fDvQBknDyjco=

010601000055
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN
BO. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CE
NTRAL; SAN JUAN DE OPOA COPAN

CHEQUE No. 00011486

SAN JUAN DE OPOA

12 de octubre de 2019

Lugar y Fecha

DILER DE HONDURAS S DE R L

25,578.00

Páguese a la orden de

VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)

0010041430001060100005500011486

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE COMPRA DE 4 ARCHIVOS Y 2 ESCRITORIOS PARA DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD YA QUE SON NECESARIOS PORQUE NO HAY DONDE ARCHIVAR TODA LA DOCUMENTACIÓN, SEGÚN COTIZACIONES, ORDEN DE PAGO 13985 Y CHEQU N 11486 POR LA CANTIDAD DE L. 25,578.00

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO

CHEQUE No.

00011486

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

FINSA BELLA



DILER DE HONDURAS, S. DE R. L.

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

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

R.T.N. 05019995149572
RECIBO OFICIAL

Nº 250646

Por Lps.	25,578.00	Código Cliente
Recibimos de:	Municipalidad de San Juan OROA VERDE	
La Cantidad de:	25,578.00	
Según Factura ☐ Suministros de Materiales ☐ Otros		

Nº Cuenta	Número	Fecha	Valor	Tipo Docto.
	fact No			

TOTAL 25,578.00

☐ Efectivo ☐ Cheque Nº 0011486 Banco Banhcafe
San Pedro Sula, 15 de Octubre de 2019

FIRMA CLIENTE

FIRMA ASESOR

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

IMP. SAN PEDRO TEL: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929
150 T/1/q ENUM. DEL 243,551 AL 251,050 • E. ELAB.: JULIO/2017



DILER DE HONDURAS , S DE R.L

VENTA DE SUMINISTROS DE OFICINA Y ACCESORIOS DE COMPUTADORA

EQUIPO PANASONIC/SAMSUNG Y MUEBLES DE OFICINA

Bo. Paz Barahona 13 Calle 5 ave S.O San Pedro Sula Honduras Centro America

P.B.X (504) 2552-2344 E-mail ventasps3@dilerhonduras.com



HARRILLITO

ACME

BEIFA

offi-Note

redstar

DELL

EPSON

Canon

BRIO

Scribe

... contigo siempre!

COTIZACION

Sres

Num.: 1387792

Atencion

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA

Fecha 12/10/2019

COTIZACION VALIDA POR: 4 DIAS

TIEMPO DE ENTRGA: 48 HORAS DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA

Codigo	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio.	Valor.
N-EC104-002-NXX	ECONOFFICE ARCHIVO 4 GAVETAS NEGRO	C/U	4	L. 4,106.56	L. 16,426.24
N-EC100-003-NXX	ESCRITORIO SECRETARIAL ECONOFFICE NEGRO	C/U	2	L. 2,907.75	L. 5,815.50
Subtotal					L. 22,241.74
Impuesto					L. 3,336.26
Neto					L. 25,578.00

DILER DE HONDURAS

R.T.N. 05019995149572

Andiecal



Av. Juan Pablo II, 8 y 10 Calle, barrio Morazan contiguo a Ferreteria SUMACO San Pedro Sula, Honduras

Tel: 557-9578, 554-9329 Telefax: 5549329

COTIZACION
42794

SEÑORES	MUNICIPALIDAD SAN JUAN DE OPOA		ATENCION :DEPTO DE COMPRAS
CANTIDAD DE PRODUCTO	DESCRIPCION DEL MATERIAL	COSTO UNIT	TOTAL
4	ARCHIVO METAL NEGRO 4 GAV.	L. 4,427.15	L. 17,708.60
2	ESCRITORIO SECRE METAL NEGRO	L. 3,184.48	L. 6,368.96
		SUBTOTAL	L. 24,077.56
		ISV	L. 3,611.63
		TOTAL	L. 27,689.2

REPRESENTACIONES E INVERSIONES IVM DE HONDURAS

VENTA DE PAPELERIA ,ARTICULOS PROMOTIVACIONALES, SUMINISTROS DE OFICINA Y ACCESORIOS DE COMPUTADOR/
ARTICULOS PROMOCIONALES ,UNIFORMES , SERIGRAFIADOS, BORDADOS, ROTULACION , PAPELERIA IMPRESA
RTN 0101197101502-3

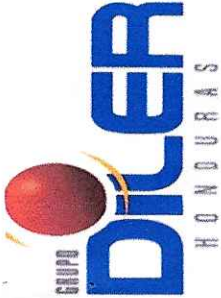
Tel.(504) 2551 - 1188 , 9995-2454 mariodiazchmiel@gmail.com



REPRESENTACIONES IVM

COTIZACION					
RTN			Num.:	65849	
			Fecha	14/10/2019	
ATENCION	MUNICIPALIDAD SAN JUAN DE OPOA				
CANTIDAD		Descripcion	MEDIDA	P.U.	PRECIO
2		ESCRITORIO METAL NEGRO	C/U	L. 3,233.63	L. 6,467.26
4		ARCHIVO NEGRO 4 GAVETAS	C/U	L. 4,690.69	L. 18,762.76
		CONDICION DE PAGO		VENTA NETA	L25,230.02
		CONTADO		IMPUESTO	L3,784.50
				TOTAL	L29,014.52

0101197101502-3
Representaciones e Inversiones IVM
de Honduras
R.T.N. 01011971015023



DILER DE HONDURAS S. DE R. L.
Venta de Suministros de Oficina y Accesorios de Computadora
Equipo Panasonic (Copiadoras, Telefonos, Fax, Impresoras) y muebles de Oficina

emai: claudia_gomez@dilerhonduras.com
R.T.N.: 05019995149572

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA //COPAN

R.T.N. 04189995038350

DIRECCION:

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

C.A.I.: 0A007C-21B6A8-1542B9-C85A5E-802A3C-A5

RANGO AUTORIZADO 001-002-01-00000101

AL 001-002-01-00010100

FECHA VENCE RANGO 05/07/2020

Factura: 001-002-01-00003757

FECHA: 6/11/2019

CONDICIONES

CONTADO

No. CLIENTE 999999

ORDEN No. 1

VENDEDOR 08 ANDREA

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO ARTICULO	PRECIO	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS	15% I.S.V.	TOTAL
2	C/U	N-EC100-003-NRX	2,907.75	ECONOFFICE SECRETARIAL	0.00		5,815.50
4	C/U	N-EC104-002-NXX	4,106.56	ARCHIVO ECONOFFICE 4 GAVETAS COLOR NEGRO	0.00		16,426.24
VEINTE Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO LPS Y 00/100							
N. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA		N. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS		N.DE REGISTROS DE SAG	EXENTO	L. 0.00	
OBSERVACIONES:		FACTURADO		PREPARADO POR	REVISADO POR	EXONERADO	L. 0.00
						GRAVADO 15%	L. 0.00
						GRAVADO 18%	L. 0.00
						SUB-TOTAL	L. 22,241.74
					IMP. S/VTA. 15%	L. 3,336.26	
					IMP. S/VTA. 18%	L. 0.00	
		ANAB			TOTAL	L. 25,578.00	
A) El importe de esta factura devengara el 2.5% mensual a partir de la fecha de vencimiento		ACEPTADA SIN PROTESTO		LETRA No. :	POR LPS. :		L. 25,578.00
b) No se admiten devoluciones despues de 30 dias.		FECHA:		FECHA EMISION:	FECHA DE VENCIMIENTO		00/00/00
c) Por las devoluciones aceptadas no se reconocera el I.S.V. pagado al fisco.		FIRMA DEUDOR:		SE SERVIRA USTED PAGAR POR ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE:			
d) Esta Factura se considera pagada con el recibo de caja respectivo				VEINTE Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO LPS Y 00/100			
e) una vez que la mercaderia sale de nuestra bodega, viaja por cuenta y riesgo del comprador				A : MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA //COPAN			

ORIGINAL-CUENTE

COPIA 1: EMISOR

COPIA 2: EMISOR

COPIA 3: EMISOR

ORIGINAL



2-650 P 4-56005-67111 - P. 1. 63

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

Navigation to 44-2234-3000

10-10-1968

[illegible]

०४



186

1. The first step is to identify the problem. In this case, the problem is that the company is not meeting its sales targets.