



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº _____

SEÑORES: Comercial Milenia

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

DIA	MES	AÑO
12	12	19

CANTIDAD	DESCRICCION
34	Paquetes de Vasos
20	Refrescos 3 litros

Por Concepto de: Atencion al Cliente en la municipalidad

Entregar a: Municipalidad Corquín



TESORERIA MUNICIPAL

COMERCIAL MILENIA

TEL: 04011978008666

BARRIO BLK LIN, CALLE DEL CENTRO,

CORQUIN, COPAN

TELF. 99091189

jiromero.jr914@gmail.com

CAI: 500C6D-74377E-E54FA6-F5C27D-371174-97

FECHA LIMITE: 18/06/2020

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00012001 AL

000-002-01-00015000

FACTURA # 000-002-01-00013580

FECHA: 12/12/2019 HORA: 10:10 AM

VENDEDOR: VENDD0000

CAJA: 001 Forma de Pago: CONTADO

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CORQUIN

RTN: 04059995038943

DIRECCION: CORQUIN

Cl	Descripción	Unit	Depto	Sub Total	
34	VASO10PLASTIC	25	01	850.42	G
O					
20	TRESLITRO	260	00	5,200.00	E

Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	5,200.00
Importe Gravado 15%	739.50
Descuentos y Rebajas	0.00
I.S.V. 15%	110.93
TOTAL A PAGAR	6,050.43
CAMBIO:	0.00
TOTAL PRODUCTOS:	54,000.00
Or. de compra Exenta #:	
Cost. Reg. de Exonerados #:	
No. Reg. S.A.G.:	
Son: L SEIS MIL CINCUENTA CON 43/100	

La Factura es beneficio de todos...EXJALA
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

Utiliza el Distribuidor Exclusivo

No. _____

DIA	MES	AÑO
13	12	19

Recibí de: Municipalidad de Corquin

La Suma de: Cuatro mil cinco diez exactos Lempiras

Por: Compra de 137 panitas de dulce de leche para distintos eventos municipales

Por: L. 4,110.00

Maida Cecilia Mejía
FIRMA



**MUNICIPALIDAD
DE CORQUIN COPAN**

Tel. 2655-8347



**ORDEN DE COMPRA
AL CREDITO**

Nº 003822

Señores Maida Cecilia Mejía

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

DIA	MES	AÑO
12	11	19

CANTIDAD	DESCRIPCION
Veinte y Cinco	Panitas de dulce de leche

Por concepto de: Reconocimientos al personal de brigada

Entregar a: Juan Carlos Reyes



TESORERIA MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Tel. 2655-8347



ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

Nº 003855

Señores Maida Cecilia Mejia

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

DIA	MES	AÑO
26	11	19

CANTIDAD	DESCRIPCION
- Dose -	Panas de dulce de leche (pequeños)
3	
3	
3	
3	
3	
3	

Por concepto de: Para encuentro departamental del Consejo de la Nación

Entregar a: Roxcy Mabel Mendez

TESORERIA MUNICIPAL

CRFI N° 9231-14-10500-120 IMP. LA UNION S. R. C. TEL.: 2662-0464 R. T. N. 04011956007122 48T. I Cop. 02/19 N° 3001 AL 5400



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Tel. 2655-8347



ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

Nº 003916

Señores Maida Cecilia Mejia

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

DIA	MES	AÑO
24	09	19

CANTIDAD	DESCRIPCION
Cien	Panitas de dulce de leche
5	
5	
5	
5	
5	
5	

Por concepto de: Evento intercambio de cultura

Entregar a: Municipalidad Corquín

TESORERIA MUNICIPAL

CRFI N° 9231-14-10500-120 IMP. LA UNION S. R. C. TEL.: 2662-0464 R. T. N. 04011956007122 48T. I Cop. 02/19 N° 3001 AL 5400



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº _____

SEÑORES: Karina Mercedes Peña

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

DIA	MES	AÑO
13	12	19

CANTIDAD	DESCRIPCION
33	Reconocimiento

Por Concepto de: Personal que participa en distintos actividades de la Feria Agostina

Entregar a: Municipalidad Corquín



De: Karina Mercedes Peña Gómez

R.T.N: 04011977000030

Teléfono: (00504) 9981-4949 y 2662-3553

vayapueskp@gmail.com

Barrio Santa Teresa, Placita Lenca Maya, Santa Rosa de Copán

CLIENTE: Municipalidad de Corquín Copán

DIRECCIÓN: Corquín Copán

R.T.N. 04059995038943

DÍA	MES	AÑO
13	12	19

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
21	Reconocimientos	480	10,080 =	
12	Reconocimientos	490	5,880 =	

CANCELADO

FACTURA

000-001-01-Nº 00002023

CAI: 3EA6AE-61A9FE-BA4086-851F17-12F689-BC

Fecha Límite de Emisión: 17/09/2020

La Factura es beneficio de todos
"EXÍJALA"

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-6220
R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-14-10600-121

Datos Adquiriente Exonerado:

Nº de Compra Exenta:

Nº de Registro Exonerado:

Nº de Registro SAO:

Contado ☐ Crédito ☐

R.A 6 T-1 c. V.

000-001-01-00001901 - 000-001-01-00002200

Recep.- 17-09-2019

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

EXONERADO L.	
EXENTO L.	15,960 =
GRAVADO 15% L.	
GRAVADO 18% L.	
DESC./REBAJAS L.	
SUB - TOTAL L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	15,960 =

Son: Quince mil novecientos sesenta lempiras exactos 00/100

WILLCOX Distributor Exclusivo



№

DIA	MES	AÑO
14	12	19

ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

№ _____

SEÑORES: Industria Mi Tazita

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

DIA	MES	AÑO
16	12	19

[illegible]

Por Concepto de: Evento Novidad Catsocho

Entregar a: Municipalidad Cuzco



Son Lps. Dace mil quinientos
67. Original: Cliente 1a. Copia: Emisor 2a Cop. Archivo 03/10 No. 000. 000

67. Original: Cliente 1a Copia: Empleado 2a Copia: guinientos

000-001-01-00002000

INDUSTRIA MI TAZITA

DE CELAQUE, S. de R. L. de C. V.

R. T. N. 04059009262170
Tel. 2655-8017 Cels. 9930-2607 3176-8293
Bo. Berlín, Corquín Copán. E-mail: mitazita06@hotmail.com

DIA MES AÑO

16 12 2019

FACTURA CONTADO ☒ CREDITO ☐

Nº 000-001-01-00 001878

CAI ABBA-A-0D4314-Z74B-A8-1C3EE6-447081-29

FECHA LIMITE DE EMISION 05/03/2020

Ciente: Municipalidad de Corcuin, Copan

R. T. N. 04059995038943

Dirección: Corcuin, Copan.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1500	Panes	2.30		3450.00
1000	Vasos de Café	2.05		2050.00
	Total Exenta	L		
	Total Exonerado	L		
	Total Gravada	L		11500.00
	Desc. Rebaja	L		
	Sub-Total	L		7000.00
	15% I.S.V. L			1500.00
	18% I.S.V. L			
	GRAN TOTAL	L		71500.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

IMP. LA UNION R. T. N. 04011936007122
S. R. C. TEL. 2662-0464 Cel. 9952-3578
CRR IN° 9231-14-10500-120

Orden de compra Exentia Nº _____
Constl. Reg. Exoneración Nº _____
Nº de Registro Sag _____

Son Lps. Dace mil quinientos



№ _____

DIA	MES	AÑO
16	12	19

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

[illegible]

Por Concepto de: Evento Navidad Cabaña

Entregar a: Municipalidad Corquín



TESORERIA MUNICIPAL

Son Lps. *Plecinnemil quinientos cuarenta y cuatro pesos 25/100*
6T. Original: Cliente 1a. Copia: Emisor 2a Cop. Archivo 03/19 N° 000-001-01-000017701 AÉ 000-001-01-00002000

b1. Original: Cliente I.A. Copia: Emisor de Cop. Archivo U3/19 N° 000-001-01-00001701 AL 000-001-01-00002000

[illegible]



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº _____

SEÑORES: Ferrateria Los Amigos

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

DIA	MES	AÑO
16	12	19

CANTIDAD	DESCRICCION
Cuatro	Canas de PVC de 3/4.
Doce	Tubos P.V.C. de 1 pulg.
Una	libra de alambre
Cien	Tornillos 6x1 R/F.
Un	Mandril 3/8
Una	Cierra corta circulo 1/8
Seis	Valvulas 3/8
Un	Longer de PVC 1'

Por Concepto de: Para hechura de tuncles e instalaciones electricas
Porque entra para evento Navidad Catracho.

Entregar a: Municipalidad de Corquin

Ober Lopez
TESORERIA MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº _____

SEÑORES: Ferrateria Los Amigos

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

DIA	MES	AÑO
16	12	19

CANTIDAD	DESCRICCION
Veintidos	Varillas 3/8
Cuatro	Rollos de malla gallina
Catorce	Varillas 1/4 liba.
Cinco	libras de alambre de amarra
Un	Kilo de alambre
Cuatro	Cinta aislanta grande
Una	libra de alambre de amarra
Un	Rolla de malla gallina 4 Ft.
	Un rollo malla gallina 6 ft.
	Un kilo alambre # 20.
	Una cinta aislante traper Amarilla
	Una cinta aislanta 01199
	Una cinta aislanta 0265
	Una caja de cable 2x12 328 ft.
	Una caja de cable 2x14 328 ft.
	Seenta yardas de cable 2x12

Por Concepto de: Para hechura de tuncles e
instalaciones electricas en el Parque Central para evento Navidad Catracho.

Entregar a: Municipalidad de Corquin

Ober Lopez
TESORERIA MUNICIPAL





MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº _____

SEÑORES: Ferretería Los Amigos

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

DIA	MES	AÑO
16	12	19

CANTIDAD	DESCRIPCION
Cuatro	Enchufes de 3
Dos	Rollos de poliducto 1/2
Quince	Codos PVC 3/4
Tres	Curva de PVC 1/2
Nueve	Roseta P/Foco
Once	Cajero octagonal
Tres	Retenedores clavija
Dos	Rollo de poliducto 1/2
Tres	Multicontacto triple
Un	Multicontacto triple
Cuatro	tomas doble superf
Doce	Focos phillips 110 w.
Una	cinta aislante
Dos	roseta P/foco
Una	broca irwin 5/16
Un	alambre galvanizado #20
Una	broca 3/8 DW 5429.

Por Concepto de: Para hechura de tuncles e instalaciones electricas en el
Parque Central para cencento de Navidad Catracho.

Entregar a: Municipalidad de Corquin

TESORERIA MUNICIPAL



**FERRETERIA
LOS AMIGOS**
"Su amigo en la Construcción"
Caracas, Venezuela

Dr. Miguel Ángel Alvarado Romero

E-mail: ferreteria_losamigos@yahoo.com

Día	Mes	Año
16	12	2019

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

FACTURA N.º 0004381.7
000-001-01-
 CAl: AA2F98-741FCE-3C4188-7C2108-87A503-25
 Fecha límite de Emisión: 29/10/2020

Cliente: Municipalidad de Corcuva
 Dirección: R.T.N. 4059995036943

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
4	lana PVC 3/4	60		24000
12	tubo PVC 1"	85		1,020.00
1	lba alambre galv. 02836	80		8000
100	Tornillo 6x1 1/4 P/R.	0.60		60.00
1	mandril 1/8" 3/8	70		70.00
1	lancie Cortacables 1' 1/8	90		90.00
6	lancieles 3/8 corting leg	125		750.00
49	lana. PVC 1"	85		4,165.00
22	varillas 3/8 corting leg	100		2,200.00
-	mi medidoras	—		—

Datos Adquiriente Exonerado:

Datos Adquiriente Exonerado:		IMPORTE EXONERADO	L
Nº de Compra Ejemplar:		IMPORTE EXENTO	L
Nº de Registro Exonerado:		IMPORTE GRAVADO 15% L	7,543,48
Nº de Registro PAG:		IMPORTE CANON 18% L	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			
SUB TOTAL			1,131,52
10% IVA			
18% IVA			
TOTAL			8,675,00

LA AGRICULTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXJALA"

No se Aceptan Cambios Ni Devoluciones

Rango Autorizado 36 Tr. 2 Am.
000 001-01-00043401 al 000 000-01-00045200

Rec'd - 10-2019

Original: Cliente. Copia: Obligado Tributo y Timbre

Son: ~~M1~~ M1 de Socrates Sete y uno -

Oficina Impresos Comerciales R. T. N. D. 401/976003899 Certificado No. 9231-19-10500-146 Tel. 2662-5220

**FERRETERÍA
LOS AMIGOS**
"Su amigo en la Construcción"
Cortina, Copan

De: Miguel Ángel Alvarado Romero

E-mail: ferreteria_losamigos@yahoo.com

Día	Mes	Año
16	12	2019

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

000-001-01-
CAI: AAZP8-741FCE-3C41B8-7C2108-87A503-25
Fecha Límite de Emisión: 29/10/2020

Cliente:	Municipalidad de Casquin
Dirección:	R.T.N.04059995038943

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
4	Bollos malla gallina	1280		5,120.00
-	Sft. Acero max.	-		-
14	Varillas 1/4" x 12' long	46-		644.00
5	Los alambres	18-		90.00
1	Kno alambres galvanizados	80		80.00
4	Andamios grand fondo	35		140.00
1	Los alambres amarr.	18-		18.00
1	Bollos malla gallina 4ft	1,150		1,150.00
1	Bollos malla gallina 6ft	1,480		1,480.00
1	Bollos alambres #20 galv.	80		80.00

Datos Adquiriente Exonerador

Datos Adquiriente Exonerado		IMPORTE EXONERADO	L
Nº de Compra Exenta:		IMPORTE EXENTO	L
Nº de Regimen Exento:		IMPORTE GRABADO 15% L	7.653.91
Nº de Regimen Exento:		IMPORTE GRABADO 18% L	L
DESCUENTOS Y REBAJAS EFECTUADOS		L	
SUB-TOTAL		L	1.148.09
18% I.S.V.		L	
18% I.S.V. TOTAL		L	
TOTAL		L	18.802.00

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXJALA"

~~No se Aceptan Cambios Ni Devoluciones~~

Rango Autorizado 36 T-14 Km.
000-001-01-00043401 al 000-001-01-00045200

REC'D-29-NO-2019

Original: Cliente. Sopia: Obligado Tribuapio Emiso

Son: M. J. Hendricks

Office Empreendimentos Comerciais R. T. N.º 40 F.º 6003809 Certificado No 8231-18-10500-146 Tel 2662-5220

FERRETERÍA LOS AMIGOS

FERRETERÍA
LOS AMIGOS
"Su amigo en la Construcción"
Corquín, Copán

Venta de Materiales de Construcción y
Herramientas en General

De: Miguel Ángel Alvarado Romero

R.T.N. 04011978007274 Tel. 2655-8262 / 9540-9120 / 9458-3178

E-mail: ferreteria_losamigos@yahoo.com

Bº Berlín, Calle Principal, Entrada a Corquín Copán, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año
16	12	2019

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

FACTURA
000-001-01- **Nº 00043819**

CAI: AA2F98-741FCE-3C4188-7C2108-87A503-25
Fecha Límite de Emisión: 29/10/2020

Cliente: Municipalidad de Corquín

Dirección: R.T.N. 04059995038943

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Cinta aislante tope Amarillo			25.00
1	Cinta aislante 01199			25.00
1	Cinta aislante 6265			25.00
1	Caja cable 2X12 Vianon	328 Ft		2,250.00
1	Caja cable 2X14 Vianon	328 Ft		1,380.00
60	Yates cable 2X12 Vianon			1,263.00
36	tomacorrientes 04813.	30		1,080.00
4	enchufe de 3 patillas 2011	28.		112.00
2	Pollo Poliducto 1/2	150		300.00
15	Codos PVC 3/4	8		120.00

Datos Adquiriente Exonerado:

Nº de Compra Exenta:	
Nº de Registro Exonerado:	
Nº de Registro SAG:	

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"

No se Aceptan Cambios Ni Devoluciones

Rango Autorizado: 36 h. 1 c. Am.
000-001-01-00043401 al 000-001-01-00045200
Recp: 29-10-2019
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	5,721.74
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
SUB-TOTAL	L.	
15% S.V.	L.	858.26
18% S.V.	L.	
TOTAL	L.	6,580.00

Son: Ses. Mil. Ocientos Veche y cinco

Offset Impresos Comerciales R. T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-19-10500-146 Tel. 2662-5220



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº _____

SEÑORES: Deposito Alvarado

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

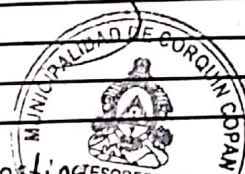
DIA	MES	AÑO
16	12	19

CANTIDAD	DESCRICCION
58	(Cinuenta y ocho) Cajas de Coca cola 3 litros
123	(Ciento Veintitres) Bolsas de Hielo

Por Concepto de: Apoyo al Comité de la Feria

Agostina

Entregar a: Municipalidad Corquín



Ober López
TESORERIA MUNICIPAL



MUNICIPALLIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº _____

SEÑORES: Deposito Alvarado

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

DIA	MES	AÑO
16	12	19

CANTIDAD	DESCRICCION
Treinta	Cajas Coca 3 litros
Cinco	Bolsas de Hielo
Treinta	Cajas de Coca cola 1/2

Por Concepto de: Apoyo al Comité de la Feria

Agostina

Entregar a: Municipalidad Corquín



Ober López
TESORERIA MUNICIPAL



R.T.N.: 640599950 38945

Dirección: 78C720-B41F5B-1944AC-3E8D8B-277F02-46 **Fecha Límite de Emisión:** 31/10/2020

FACTURA 000-001-01-00 053771

FIRMA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXUALA"

Graficos de Occidente R.T.N. 04019004010509 C. N° 9231-19-10500-135
 Telefax: 2662-0198 Fecha de Recepción: 31/10/2019



Ciente: 04059995038943

Dirección: 78C120-B41F5B-1944AC-3E8D8B-277F02-46 **Fecha Límite de Emisión:** 31/10/2020
CAL: 78C120-B41F5B-1944AC-3E8D8B-277F02-46 **01 00 053779**

FACTURA 000-001-01-00 053112

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10/500-135
Telefax 2662-0198 Fecha de Recepción: 24/07/04