



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



COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2019

FECHA	NUMERO DE ORDEN DE PAGO	MONTO	DESCRIPCION
01/08/2019	19003	L.5,250.00	PAGO A FERRETRIA EL DESCUENTO POR COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO PARA BACHEO DE CALLE PAVIMENTADA QUE CONDUCE DE CORQUIN A SAN PEDRO COPAN.
02/08/2019	19014	L. 5,670.00	PAGO A INVERSIONES PORTILLO POR COMPRA DE 90 BOTELLAS DE AGUA MEDIO LITRO PARA IGNAURACION DE PARQUE VIDA MEJOR.
08/08/2019	19018	L.21,000.00	PAGO A EMPRESA ARUCO POR COMPRA DE 300 BOLSAS DE CAFÉ PARA RECIBIMIENTO DE BANDA 504 VOLKS CLUB.
08/08/2019	19019	L.2,000.00	PAGO A EL BUEN GUSTO POR COMPRA DE 400 BOLSAS DE JIMILITAS PARA RECIBIMIENTO DE BANDA 504 VOLKS CLUB.
29/08/2019	1904	L.4,200.00	PAGO A EMPRESA ARUCO POR COMPRA DE 6 FARDOS DE CAFÉ PARA TENCION AL CLIENTE.
	TOTAL	L.38,120.00	

OBER JOSUE LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL



**MUNICIPALIDAD
DE CORQUIN COPAN**

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº _____

SEÑORES: Ferreteria "El Descuento"

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

DIA	MES	AÑO
17	06	19

CANTIDAD	DESCRIPCION
Veinticinco	Bolsas de Cemento
}	}
}	}
}	}
}	}
}	}
}	}
}	}
}	}
}	}

Por Concepto de: Mantenimiento de calle B° Las Acacias q N° 1

Entregar a: Alvaro Martinez Gómez

Ober Lopez
TESORERIA MUNICIPAL



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



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº _____

SEÑORES: Ingora

DIA	MES	AÑO
08	05	19

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

CANTIDAD	DESCRICCION
Noventa	Paquetes de agua en botella 1/2 litro

Por Concepto de: Inauguración del parque "Vida Mejor"

Entregar a: Municipalidad Corquin



TESORERIA MUNICIPAL



INPORSÁ

Inversiones Portillo S.A. de C.V.

VENTA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS

R.T.N. 04019003039244 Tel: 2651-0321

E-mail: juanportillo2000@yahoo.com

Casa Matriz

B° Las Delicias, Cucuyagua, Copán,
Honduras, C.A.

FACTURA

Contado ☐ Crédito ☐

000-001-01-00

Nº 081901

Día	Mes	Año
9	5	19

CAI: ED80F1-8BD7D0-5049A5-F8771B-69FDF8-E1

Fecha Límite de Emisión: 18/02/2020

150 Tal. 1c. Rango Autorizado del: Nº 000-001-01-00077601 AL Nº 000-001-01-00085100

Cliente: *Municipalidad Copán Copán*

R.T.N.

Dirección: *Copán Copán*

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

Nº Reg. S.A.G.:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	TOTAL
	Botellones de Agua		
	Bolsa de Agua		
	Juguíto		
90	Botella de 1/2 Litro	63	5670
	Botella de 1 Litro		
	Gelatinas		
	Jugo de naranja 8 onz.		
	Jugo de naranja 16 onz.		
	Ponche de frutas		
	Refresco de piña		

LA FACTURA ES
BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"

CRFI Nº 9231-14-10500-128

Original: Cliente
: Emisor

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.

Total L.

4930 43

739 57

5670

Son: *Cinco mil seiscientos setenta*



**MUNICIPALIDAD
DE CORQUIN COPAN**

Tel. 2655-8347



**ORDEN DE COMPRA
AL CREDITO**

Nº 003557

Señores ARUCO

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

DIA	MES	AÑO
09	08	19

CANTIDAD	DESCRIPCION
Trecientos	Libras de café
3	3
3	3
3	3
3	3
3	3
3	3
3	3
3	3
3	3

Por concepto de: Recibimiento de la banda 504, banda de la fuerza aérea y Volks Club que participarán en el Correo de la feria el 10 de agosto de 2019
Entregar a: Municipalidad de Corquín

TESORERIA MUNICIPAL



**MUNICIPALIDAD
DE CORQUIN COPAN**

Tel. 2655-8347



**ORDEN DE COMPRA
AL CREDITO**

Nº 003558

Señores El Buen Gusto

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

DIA	MES	AÑO
09	08	19

CANTIDAD	DESCRIPCION
cuatrocientos	Bolsas de fajadas (pequeñas)
?	?
?	?
?	?
?	?
?	?
?	?
?	?
?	?
?	?

Por concepto de: Recibimiento de la banda 504, banda de la fundación de los Clubes que participaran en el carro de la feria el día 10 de Agosto de 2019

Entregar a: Municipalidad Corquín

TESORERIA MUNICIPAL



EL BUEN GUSTO S. de R.L. de C.V.

Venta de Tajadas de Plátano

RTN. 04059005506426

Tel: 2655-5281, Cel: 9908-5542 / 9866-7438 / 9829-4028

E-mail: jimillitas2004@gmail.com

Aldea Jimilile, calle principal, 2 cuabras después de la
Escuela Francisco Morazán, Corquín, Copán, Honduras, C. A.

Fecha: 9 / 8 / 19

Cliente: Municipalidad Corquín

R.T.N.: 04059995038943

Dirección: _____

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☐ en _____

CAI: A05B63-5B1D21-A44083-0EB43A-DBBFD4-5F Fecha límite de Emisión: 27/02/2020

FACTURA 000-001-01-00 000127

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
400	bolsones de 2 onzas	5	2000	

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000101 000-001-01-00000200 Fecha de Recepción: 27/02/2019

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

No. Reg. S.A.G.: _____

Cant. en Letras: dos mil

Seis pesos

Mercedes Mejía

FIRMA

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

Descuento / Rebajas

Exento DE R.L. DE C.V.

Exonerado L.

Gravado L.

Sub Total L.

15% P.S.V. L.

18% P.S.V. L.

GRAN TOTAL L.

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

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

2 T. 2C. R. Am. E. 04/03/19



EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESENA DE PRODUCCIÓN ARUCO

R.T.N.: 04059007508464

Tel/Fax: 2655-8501 / Cel: 9891-8661

E-mail: administracion@cafearuco.com

Aldea Cabecera del Llano, Corquín, Copán, Honduras, C.A.

Día Mes Año

29 08 19

CAI: BECA62-85E0D5-004DA2-6B07A4-3BFAF9-11

Fecha Límite de Emisión: 02/01/2020

FACTURA

000-001-01-00 001728

Cliente: Municipalidad Corquín.

R.T.N.: 04059995038943

Dirección: Corquín Copán

Constancia de Reg. de exonerados:

Orden de Compra Exenta:

No. de Registro S.A.G.:

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 RANGO AUTORIZADO
12T. 2C. Am. Az. DEL 000-001-01-00001201 AL 000-001-01-00001800 E. 02/01/19 Fecha de Recepción: 02/01/2019

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

qq

Lbs.

P. UNIT.

EXENTA

GRAVADA

Cafe Generaciones

60

70.00

4,200.00

CANCELADO

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"**

CANT. EN LETRAS: cuatro mil doscientos tempirós
exactos

DESCUENTOS/REBAJAS

TOTAL EXENTA L.

4,200.00

TOTAL EXONERADO L.

TOTAL GRAVADA L.

SUB TOTAL L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

GRAN TOTAL L.

4,200.00

Original Blanca: Cliente / Primera Copia Amarilla: Contabilidad / Segunda Copia Azul: Archivo

FORMA DE PAGO

CRÉDITO



días

CONTADO



en

Pago con Cheque N°. 00019770

Lps.

Efectivo:

Lps.

Banco:

**DEPARTAMENTO
DE**

TOSTADURÍA



Karen Yesenia

HECHO POR