



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN




CONSTANCIA EXPLICATIVA

La suscrita Tesorera Municipal de este término por medio de la presente **HACE CONSTAR:** que en el mes de Agosto las compras y contrataciones no se realizaron a través de la ONCAE ya que los proveedores más cercanos y que nos ofrecen precios más bajos no se encuentran inscritos en el sistema.

Para los fines legales se extiende la presente en el Municipio de Florida Copan a los 06 días del mes de Enero del año 2020




Astrid Valerie Mejía
Tesorera Municipal

El desarrollo de Florida está en manos del PUEBLO
Rember Cuestas alcalde municipal 2014-2018



Municipalidad Florida Copan
Registro de Compras
Mes de Agosto 2019

Fecha	Numero de Orden de Pago	No. de Cheque	Nombre Beneficiario	Cuenta	Descripción	Valor	Total	Descripción
22/08/2019	14265	76549208	FERRETERIA LEMPIRA	03091240046046608	Pav de 1125 m2 Ba El Alto, tramo Nohemi Paredes-Iris Fuentes Casco Urb	121,590.00	121,590.00	Pago por compra de cemento para el proyecto Pavimentacion de 1125 m2 Ba El Alto, tramo Nohemi Paredes-Iris Fuentes Casco Urbano Florida Copan
23/08/2019	14273	76549214	DILER DE HONDURAS , D de R. L	010812300330331	Papel de escritorio y cartón	26,894.76	37,647.28	Pago por compra de materiales de oficina para uso en los diferentes departamentos de la municipalidad
				010812300390392	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	10,752.52		
23/08/2019	14280	1524	Mini Super Los Almendros	030213500580581	Subsidios a la Administracion Central	17,160.00	17,160.00	Pago por compra de herramientas menores (rastrillos, palas, carretas y machetes) e insumos menores (detergentes, cloro, bolsas) para ala campaña de combante contra el dengue en el municipio de Florida Copan
23/08/2019	14281	76549220	Mini Super Los Almendros	030712500570573	Subsidios a Instituciones Culturales o Sociales si _Fines de Lucro	14,310.50	14,310.50	Pago por compra de insumos alimenticios y 30 proviciones para celebracion del dia del abuelo segu solicitud
30/08/2019	14318	76549237	FERRETERIA LEMPIRA	03091240046046608	Pav de 1125 m2 Ba El Alto, tramo Nohemi Paredes-Iris Fuentes Casco Urb	122,985.00	122,985.00	Pago por compra de cemento para el proyecto Pavimentacion de 1125 m2 Ba El Alto, tramo Nohemi Paredes-Iris Fuentes Casco Urbano, Florida Copan
Total de Gastos Por compras según ordenes de Pago							313,692.78	



P.M. y C.F. Astrid Valerie Mejia
Tesorera Municipal





REPÚBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN

ORDEN DE PAGO



Nº 014265

Unidad Ejecutora: **Municipalidad Florida Copán**

Páguese a: Ferreteria Lempira

Cheque 76549208
No. 90-4

La cantidad en letras: Ciento veinte y un mil quinientos noventa
lempiras exactos

Programa	Actividad	Fondo	Objeto del Gasto	No. Proy.	CÓDIGO Nombre de la Cuenta	VALOR EN LEMPIRAS	
						Según Objeto	Total
03	09	12	466	08	Pavimentación de 1125m ² en el Barrio El Alto tramo Nohemi Paredes - Iris Fuentes.		121,590.00
							121,590.00

Descripción del Gasto: Pago por compra de cemento para la Pavimentación de 1125m² Barrio El Alto, tramo Nohemi Paredes - Iris Fuentes Casco urbano, Florida Copán

Fecha: 22 de Agosto de 2019



Firma y Sello
Tesorero (a) Municipal



Firma y Sello
Alcalde (a) Municipal



Firma y Sello
Encargado (a) de Presupuesto

Recibido por: Lito Garza

Identidad No.: 1401-1978-00388

Impuesto vecinal No.: _____



FERRETERIA LEMPIRA

LITO ERAZO AGUILAR R.T.N.14011978003884
 Compra - Venta de Materiales de Construcción, Ferrería,
 Fontanería, Hojalatería y Mas. En Gral.
 E-mail: litoferre@hotmail.com

Barrio El Progreso, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Honduras C. A. Telefax: 2661-2309 / 2661-3141 Cel. 9727-5437

CONTADO CAI: E68B8C-C34615-064982-828C25-B69C03-A9

CREDITO No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 379693**

Nombre:	Municipalidad Florida Copan
Dirección:	
R.T.N.	08019002038643 DIA 22 MES 08 AÑO 19.
Datos del Adquiriente Exonerado	
Número de Orden de Compra Exenta:	
Número Constancia de Registro de Exonerados:	
Número Registro de la SAG:	

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTO	GRAVADO
030	Bolsas de Cemento Normal		121,590

Si el cliente devuelve los materiales Ccedos se le hará un recargo del 15% al valor total de la factura	IMPORTE EXONERADO L.		
	IMPORTE EXENTO L.		
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES	IMPORTE GRAVADO 15% L.		105,730.043
La Factura Es Beneficio De Todos, Exijala.	IMPORTE GRAVADO 18% L.		
ha Límite de Emisión 17/07/2020	DESCUENTOS Y REBAJAS L.		
300 Tal: Rango Autorizado del 000-001-01-00375001 al 000-001-01-00390000 F/Recepción 17/07/2019	I.S.V 15% L.		15,859.57
	I.S.V. 18% L.		
Original: Cliente 1, Copia: Emisor 2, Copia: DEI	TOTAL FACTURA L.		121,590 =

SON: cento Veintey Un Mil, Quinientos Noventa.



REPÚBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN

ORDEN DE PAGO



Nº 014273

Unidad Ejecutora: **Municipalidad Florida Copán**

Páguese a: Diles de Honduras S de RL

La cantidad en letras: =Treinta y siete mil seiscientos cuarenta y siete lempiras con 28/100=

Cheque 36549214
No. 90-4

Código	Progr. a	Actividad	Fondo	Objeto del Gasto	No. Proy.	Nombre de la Cuenta	VALOR EN LEMPIRAS	
							Según Objeto	Total
	01	08	12	3311		Papel de escritorio y carton	26,894.76	37,647.28
	01	08	12	392		utiles de escritorio oficina y enseñanza	10,752.52	
								37,647.28

Descripción del Gasto: Pago por compra de materiales de oficina para uso en los diferentes departamentos de la municipalidad.

Fecha: 28 de Agosto de 2019.

Firma y Sello
Tesorero (a) Municipal

Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal

Firma y Sello
Encargado de Presupuesto

Recibido por:
Identidad No.: 0419198700226

Impuesto vecinal No.: _____

PAGADO
DILER DE HONDURAS S. DE RL
R.T.N. 05019995149572



DILER DE HONDURAS, S. de R. L.

Venta de Suministros de Oficina y Accesorios de Computadora
 Equipo Panasonic (Copiadoras, Teléfonos, Fax, Impresoras) y muebles de oficina.
 email: claudia_gomez@dilerhonduras.com

RTN: 05019995149572

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN

RTN: 08019002038643

DIRECCION:
 BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE

SAN PEDRO SULA
 Bo. PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O., PBX: 2552-2344
 E-mail: dilersps@dilerhonduras.com
LA CEIBA
 BARRIO SOLARES NUEVOS, AVE. COLON, 12 CALLE, EDIFICIO VENECIA LOCAL#5
 TELS: 2440-0628, 2440-0679, 2440-0587 * email: ventaceiba2@dilerhonduras.com

CAI 0A007C-21B6A8-1542B9-C85A5E-802A3C-A5
 RANGO 001-002-01-00000101 AL 001-002-01-00010101
 FECHA VENCE RANGO 2020/07/05

FACTURA No. 001-002-01-00001312

FECHA 15 / 08 / 2019 Hora: 16:00:26

CONDICIONES CREDITO

VENCIMIENTO 2019/09/14

CLIENTE: 1080104312 VENDEDOR BONIHEB-AN

O.COMPRO 1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO ARTICULO	PRECIO	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS	15% I.S.V.	TOTAL
500.00	C/U	753-1/2	3.92	FOLDER MANILA T/LEGAL OXFORD -----UL-----	.00	*	1,960.00

DOS MIL DOS CIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LPS.Y 00/100

N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS	N° DE REGISTRO DE SAG	EXENTO EXONERADO	L.
			GRAVADO 15%	L. 1,960.00
			GRAVADO 18%	L.
			SUB-TOTAL	L. 1,960.00
			15% I.S.V.	L. 294.00
			18% I.S.V.	L. .00
			TOTAL	L. 2,254.00

- a) El importe de esta factura devengará el 2.5% mensual a partir de la fecha de vencimiento.
- b) No se admiten devoluciones después de 30 días.
- c) Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V. pagado al fisco
- d) Esta factura se considera pagada con el recibo de caja respectivo.
- e) Una vez que la mercadería sale de nuestra bodega, viaja por cuenta y riesgo del comprador.

ACEPTADA SIN PROTESTO
 FECHA
 FIRMA DEUDOR

LETRA No. POR LPS. 2,254.00
 FECHA EMISION 15 / 08 / 2019 FECHA DE VENCIMIENTO: 2019/09/14
 SE SERVIRA UD. PAGAR POR ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE
 ADOS MIL DOS CIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LPS.Y 00/100
 MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN

ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: EMISOR COPIA 2: EMISOR COPIA 3: EMISOR

ORIGINAL



DILER DE HONDURAS, S. de R. L.

Venta de Suministros de Oficina y Accesorios de Computadora
 Equipo Panasonic (Copiadoras, Teléfonos, Fax, Impresoras) y muebles de oficina.
 email: claudia_gomez@dilerhonduras.com

RTN: 05019995149572

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN

RTN: 08019002038643

DIRECCION:

BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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

LA CEIBA
 BARRIO SOLARES NUEVOS, AVE. COLON, 12 CALLE, EDIFICIO VENECIA LOCAL#5
 TELS: 2440-0629, 2440-0679, 2440-0687 * email: ventaceiba2@dilerhonduras.com

CAI 0A007C-21B6A8-1542B9-C85A5E-802A3C-A5
 RANGO 001-002-01-00000101 AL 001-002-01-00010100
 FECHA VENCE RANGO 2020/07/05

FACTURA No. 001-002-01-00001052

FECHA 6 / 08 / 2019 Hora: 10:51:39

CONDICIONES CREDITO

VENCIMIENTO 2019/09/05

CLIENTE: 1080104312 VENDEDOR BONIHEB-AN

O.COMPRA 1

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO ARTICULO	PRECIO	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS	15% I.S.V.	TOTAL
5.00	CJA ✓	0955-3PARTES	1116.80	PAPEL CONTINUO 9-1/2 X 5-1/2 3 PARTES ----- UL -----	.00	*	5,584.00
SEIS MIL CUATRO CIENTOS VEINTE Y UNO LPS.Y 60/100							
N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:		N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS		N° DE REGISTRO DE SAG		EXENTO EXONERADO	
						L.	
OBSERVACIONES:		FACTURADO POR	PREPARADO POR	REVISADO POR	GRAVADO 15%		
		ANAB	A11 <i>Julio</i>		L. 5,584.00		
					GRAVADO 18%		
					L. 5,584.00		
					SUB-TOTAL		
					L. 837.60		
					15% I.S.V.		
					L. .00		
					18% I.S.V.		
					L. 6,421.60		
a) El importe de esta factura devengará el 2.5% mensual a partir de la fecha de vencimiento.				ACEPTADA SIN PROTESTO	LETRA No.	POR LPS.	6,421.60
b) No se admiten devoluciones después de 30 días.				FECHA	FECHA EMISION	6 / 08 / 2019	FECHA DE VENCIMIENTO: 2019/09/05
c) Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V. pagado al fisco				FIRMA DEUDOR	SE SERVIRA UD. 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.					ASEIS MIL CUATRO CIENTOS VEINTE Y UNO LPS.Y 60/100		
e) Una vez que la mercadería sale de nuestra bodega, viaja por cuenta y riesgo del comprador.					MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN		

ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: EMISOR COPIA 2: EMISOR COPIA 3: EMISOR

ORIGINAL.



DILER D. HONDURAS, S. de R.L.

Venta de Suministros de Oficina y Accesorios de Computadora
Equipo Panasonic (Copiadoras, Teléfonos, Fax, Impresoras) y muebles de oficina.
email: claudia_gomez@dilerhonduras.com

RTN: 05019995149572

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN

RTN: 08019002038643

DIRECCION:
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE

SAN PEDRO SULA

Bo. PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O., PBX: 2552-2344
E-mail: dilersps@dilerhonduras.com

LA CEIBA

BARRIO SOLARES NUEVOS, AVE. COLON, 12 CALLE. EDIFICIO VENECIA LOCAL#5
TELS: 2440-0629, 2440-0379, 2440-0587 * email: ventaceiba2@dilerhonduras.com

CAI 0A007C-21B6A8-1542B9-C85A5E-802A3C-A5
RANGO 001-002-01-00000101 AL 001-002-01-00010100
FECHA VENCE RANGO 2020/07/05

FACTURA No. 001-002-01-00000251
FECHA 12 / 07 / 2019 **Hora:** 9:03:51
CONDICIONES CREDITO
VENCIMIENTO 2019/08/11
CLIENTE: 1080104312 **VENDEDOR** ELDER-ANDR
O.COMPR 1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO ARTICULO	PRECIO	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS	15% I.S.V.	TOTAL
500.00	C/U ✓	753-1/2	3.92	FOLDER MANILA T/LEGAL OXFORD ----- UL -----	.00	*	1,960.00 ✓

DOS MIL DOS CIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LPS.Y 00/100

N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS	N° DE REGISTRO DE SAG	EXENTO EXONERADO	L.
			GRAVADO 15%	L. 1,960.00
			GRAVADO 18%	L. 1,960.00
			SUB-TOTAL	L. 294.00
			15% I.S.V.	L. .00
			18% I.S.V.	L. .00
			TOTAL	L. 2,254.00

El importe de esta factura devengará el 2.5% mensual a partir de la fecha de vencimiento.

- b) No se admiten devoluciones después de 30 días.
- c) Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V. pagado al fisco
- d) Esta factura se considera pagada con el recibo de caja respectivo.
- e) Una vez que la mercadería sale de nuestra bodega, viaja por cuenta y riesgo del comprador.

ACEPTADA SIN PROTESTO

FECHA

FIRMA DEUDOR

LETRA No. POR LPS. 2,254.00

FECHA EMISION 12 / 07 / 2019 FECHA DE VENCIMIENTO: 2019/08/11

SE SERVIRA UD. PÁGAR POR ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE

ADOS MIL DOS CIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LPS.Y 00/100
MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN

ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: EMISOR COPIA 2: EMISOR COPIA 3: EMISOR

ORIGINAL



DILER DE HONDURAS, S. de R.L.

Venta de Suministros de Oficina y Accesorios de Computadora
 Equipo Panasonic (Copiadoras, Teléfonos, Fax, Impresoras) y muebles de oficina.
 email: claudia_gomez@dilerhonduras.com

RTN: 05019995149572

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN

RTN: 08019002038643

DIRECCION:

BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

SAN PEDRO SULA

Bo. PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O., PBX: 2552-2344

E-mail: dilersps@dilerhonduras.com

LA CEIBA

BARRIO SOLARES NUEVOS, AVE. COLON, 12 CALLE, EDIFICIO VENECIA LOCAL#5

TELS: 2440-0629, 2440-0679, 2440-0587 * email: ventaceiba2@dilerhonduras.com

CAI 0A007C-21B6A8-1542B9-C85A5E-802A3C-A5

RANGO 001-002-01-00000101 AL 001-002-01-00010100

FECHA VENCE RANGO 2020/07/05

FACTURA No. 001-002-01-00000176

FECHA 10/07/2019 Hora: 10:22:13

CONDICIONES CREDITO

VENCIMIENTO 2019/08/09

CLIENTE: 1080104312 VENDEDOR ELDER-ANDR

O.COMPRA 1

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO ARTICULO	PRECIO	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS	15% I.S.V.	TOTAL
50.00	C/U	1100	148.08	ARCHIVADOR LEITZ T/CARTA NEGRO	.00	*	7,404.00
5.00	C/U	PAPIER-130	9.30	MASKING 1X30 YDS PAPIER	.00	*	46.50
5.00	C/U	PAPIER-2200-T	36.16	TAPE TRANSPARENTE 2X200 YDS PAPIER	.00	*	180.80
				----- UL -----			
OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS LPS.Y 00/100							
N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:		N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS		N° DE REGISTRO DE SAG		EXENTO EXONERADO	
						L.	
OBSERVACIONES:		FACTURADO POR		PREPARADO POR		L.	
		ANAB		A11		L. 7,631.30	
						L. 1144.70	
						L. .00	
						L. 8,776.00	
a) El importe de esta factura devengará el 2.5% mensual a partir de la fecha de vencimiento.				ACEPTADA SIN PROTESTO		LETRA No. POR LPS. 8,776.00	
b) No se admiten devoluciones después de 30 días.				FECHA		FECHA EMISION 10 / 07 / 2019 FECHA DE VENCIMIENTO: 2019/08/09	
c) Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V. pagado al fisco				FIRMA DEUDOR		SE SERVIRA UD. 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.						AOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS LPS.Y 00/100	
e) Una vez que la mercadería sale de nuestra bodega, viaja por cuenta y riesgo del comprador.						MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN	

ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: EMISOR COPIA 2: EMISOR COPIA 3: EMISOR

ORIGINAL



DILER DE HONDURAS, S. de R. L.

Venta de Suministros de Oficina y Accesorios de Computadora
 Equipo Panasonic (Copiadoras, Teléfonos, Fax, Impresoras) y muebles de oficina.
 email: claudia_gomez@dilerhonduras.com

RTN: 05019995149572

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN

RTN: 08019002038643

DIRECCION:

BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

SAN PEDRO SULA
 Bo. PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O., PBX: 2552-2344
 E-mail: dilersps@dilerhonduras.com
LA CEIBA
 BARRIO SOLARES NUEVOS, AVE. COLON, 12 CALLE, EDIFICIO VENECIA LOCAL#5
 TELS: 2440-0629, 2440-0679, 2440-0587 * email: ventaceiba2@dilerhonduras.com

CAI 0A007C-21B6A8-1542B9-C85A5E-802A3C-A5
 RANGO 001-002-01-00000101 AL 001-002-01-00010100
 FECHA VENCE RANGO 2020/07/05

FACTURA No. 001-002-01-00000125

FECHA 8 / 07 / 2019 Hora: 16:16:15

CONDICIONES CREDITO

VENCIMIENTO 2019/08/07

CLIENTE: 1080104312 VENEDOR ELDER-ANDR

O.COMPRA 1

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO ARTICULO	PRECIO	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS	15% I.S.V.	TOTAL
6.00	C/U	000030	303.23	CARTULINA OPALINA T/C PQ DE 100	.00	*	1,819.38 ✓
24.00	C/U	006851	33.75	PEGAMENTO EN BARRA 40GMS KORES.	.00	*	810.00 ✗
100.00	RMA	142547	92.89	PAPEL BOND AONE T/CARTA ALTA BLANCURA.	.00	*	9,289.00 ✓
12.00	C/U	149671	1.96	BORRADOR GRANDE ESTUDIO BLANCO PC-1131	.00	*	23.52 ✓
12.00	C/U	209504	10.94	MARCADOR PERMANENTE P/CINCEL NEGRO KORES	.00	*	131.28 ✓
6.00	C/U	556019	21.39	GRAPA RAPESC STD 26/6 CAJA DE 5000	.00	*	128.34 ✓
6.00	C/U	978039	7.21	MARCADOR BARRILITO FLOUR. AMARILLO 7804MTX	.00	*	43.26 ✗
2000.00	C/U	9871	1.33	FOLDER T/CARTA PREMIUM.	.00	*	2,660.00 ✓
6.00	C/U	AJCGA-0011	2.74	REGLA BEIFA PLASTICA TRANSPARENTE 12"	.00	*	16.44 ✗
120.00	C/U	MS-11N	4.35	PLUMA BIC CLASSIC P/MEDIO NEGRO	.00	*	522.00 ✓
12.00	C/U	QC310	9.53	FOLDER PLAST. ACME TRANSP. CARTA CON SUJETADOR	.00	*	114.36 ✓
2.00	C/U	T7	21.94	TIJERA BARRILITO DE 7" MANGO PLASTICO	.00	*	43.88 ✗
				----- UL -----			

DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO LPS.Y 68/100

N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS	N° DE REGISTRO DE SAG	EXENTO EXONERADO	L.
			GRAVADO 15%	L. 15,601.46
			GRAVADO 18%	L.
			SUB-TOTAL	L. 15,601.46
			15% I.S.V.	L. 2340.22
			18% I.S.V.	L. .00
			TOTAL	L. 17,941.68

- a) El importe de esta factura devengará el 2.5% mensual a partir de la fecha de vencimiento.
- b) No se admiten devoluciones después de 30 días.
- c) Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V. pagado al fisco
- d) Esta factura se considera pagada con el recibo de caja respectivo.
- e) Una vez que la mercadería sale de nuestra bodega, viaja por cuenta y riesgo del comprador.

ACEPTADA SIN PROTESTO
 FECHA
 FIRMA DEUDOR

LETRA No. POR LPS. 17,941.68
 FECHA EMISION 8 / 07 / 2019 FECHA DE VENCIMIENTO: 2019/08/07
 SE SERVIRA UD. PAGAR POR ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE
 ADIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO LPS.Y 68/100
 MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN



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: dilersp@dilerhonduras.com

R.T.N. 05019995149572
RECIBO OFICIAL

Nº 257627

Por Lps. 37,647.28 Código Cliente

Recibimos de: Municipalidad Florida Copan

La Cantidad de: trinta y siete mil seiscientos
cuarenta y siete con 28/100

CRÉDITO **CONTADO** **Suministros de Materiales** **Otros**

Nº Cuenta	Número	Número	Número	Tipo Docto.
	125	1052		
	176	1312		
	251			

TOTAL 37,647.28

Efectivo Cheque N° 76549214 Banco Occidente
 San Pedro Sula, 26 de Agosto de 20 19

[Firma]
 FIRMA CLIENTE

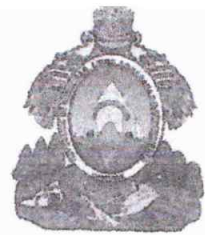
PAGADO
 DILER DE HONDURAS S. DE R. L.
 R.T.N. 05019995149572

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

IMPRESA SAN PEDRO, S. de R.L. de C.V. • TEL: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929
 150 T/q ENUM. DEL 251,051 AL 258,550 • F. ELAB.: JULIO/2018



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN
ORDEN DE PAGO



Nº 014280

Unidad Ejecutora: Municipalidad Florida Copán

Páguese a: Mini Super los Almendros

Cheque
 No. 1524
BANHLAFE

La cantidad en letras: = Diez y siete mil ciento sesenta lempiras exactas =

Categoría	Actividad	Fondo	Objeto del Gasto	No. Proy.	CÓDIGO Nombre de la Cuenta	VALOR EN LEMPIRAS	
						Según Objeto	Total
03	02	13	581		Subsidios a la Administración Central		17,160.00
							17,160.00

Descripción del Gasto: Pago por compra de herramientas menores (rastillos, palas, carretas y machetes) e insumos menores (detergente, cloro, bolsas); para la campaña de combate contra el dengue en el municipio de Florida Copán.

Fecha: 28 de Agosto de 2019.

Firma y Sello
 Tesorero (a) Municipal

Firma y Sello
 Alcalde (sa) Municipal

Firma y Sello
 Encargado (a) de Presupuesto

Recibido por: Victor R Bueso

Identidad No.: 04014968-00863

Impuesto vecinal No.: _____

"MINISUPER LOS ALMENDROS"

Ofreciendole productos de la canasta básica, Lácteos, útiles, novedades Etc.

De: VICTOR RAMON BUESO ALVARENGA

R.T.N. 04011968008631 E-mail: victor.b68@hotmail.com

Tel. 2651-2291 / 9969-3556

Barrio San Antonio, Frente a Veterinaria Vidal, Florida Copán Hond. C.A.

Contado

CAI: 2639EF-BA2584-92459F-4F0F1E-121D38-43

No FACTURA

Credito

000-001-01-00 Nº 022901

Cliente: Municipalidad de Florida
 Dirección: Florida Copán
 R.T.N. 08019002038643 DIA 23 MES 08 AÑO 19
 Datos del Adquiriente Exonerado
 Número de Orden de Compra Exenta: _____ Número Constancia de Registro de Exonerados: _____ Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
50	Paq. bolsa plástica basura barriles			1,250
50	Paq. bolsa basura rollo	35		1,750
10	Escobas Kika	35		350
12	Detergente Ace	180		2,160
12	Botes de Cloro	150		1,800
10	Rastrillos de Metal	135		1,350
5	Carretas	1,200		6,000
10	Palas	170		1,700
10	Machetes	80		800

50 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO	IMPORTE GRAVADO 15% L		17,160
DESDE 000-001-01-00021501	IMPORTE GRAVADO 18% L		
HASTA 000-001-01-00024000	IMPORTE EXONERADO L		
FECHA LIMITE DE EMISIÓN:	IMPORTE EXENTO L		
26/06/2020	DESCUENTOS Y REBAJAS L		
FECHA RECEPCIÓN: 26/06/2019	SUB-TOTAL L		14,921.74
Original: "Cliente", Copia: "Emisor"	I.S.V. VENTA AL 15% L		2,238.26
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	I.S.V. VENTA AL 18% L		
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA	TOTAL FACTURA L		17,160
R.T.N. 05011963021289 L.E.C.			
TELEFAX. 2661-2349 / 3949			
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154			

SON: Diez y siete mil ciento sesenta



REPÚBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN

ORDEN DE PAGO



Nº 014281

Unidad Ejecutora: **Municipalidad Florida Copán**

Páguese a: Mini Super los Almedros.

Cheque 76549220
No. 90-4

La cantidad en letras: = catorce mil trescientos diez lempiras con 50/100 =

Programa	Actividad	Fondo	Objeto del Gasto	No. Proy.	CÓDIGO Nombre de la Cuenta	VALOR EN LEMPIRAS	
						Según Objeto	Total
03	07	12	573		Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro		14,310 50
							14,310 50

Descripción del Gasto: Pago por compra de insumos alimenticios y 30 provisiones para celebración del día del Abuelo según solicitud

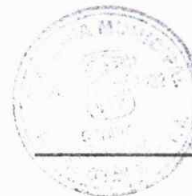
Fecha: 23 de Agosto de 2019



Firma y Sello
Tesorero (a) Municipal



Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal



Firma y Sello
Encargado (a) de Presupuesto

Recibido por: Victor B Buisa

Identidad No.: 0401-1968-00863

Impuesto vecinal No.: _____



"MINISUPER LOS ALMENDROS"

Ofreciendole productos de la canasta básica, Lacteos, útiles, novedades Etc.

De: VICTOR RAMON BUESO ALVARENGA

R.T.N. 04011968008631 E-mail: victor.b68@hotmail.com

Tel. 2651-2291 / 9969-3556

Barrio San Antonio, Frente a Veterinaria Vidal, Florida Copán Hond. C.A.

Contado

CAI: F85146-B1F1DE-CD4190-940F2B-0F136B-D2

No FACTURA

Credito

000-001-01-00 Nº 024001

Cliente: Municipalidad de Florida Copán

Dirección: Florida Copán

R.T.N. _____ DIA 23 MES 08 AÑO 2019

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de
Compra Exenta: _____

Número Constancia de
Registro de Exonerados: _____

Número Registro
de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
70	libras de papas	10 ⁼	700 ⁼	
1	Bote Mayonesa Elmigo	68		68 ⁼
4	lbs de Mantequilla	42 ⁼	168 ⁼	
4	litros de Leche	27 ⁼	108 ⁼	
20	lbs arroz blanco	10 ⁼	200 ⁼	
5	Bolsas de Revoltijo	8 ⁼	40 ⁼	
1	fardo Azucar 2lb	200	200 ⁼	
1/2	lb de canela	100	100 ⁼	
1.5	lb de tomate		20 ⁼	
10	paq. plato #9	16		160 ⁼
5	paq. cubierto	12		60 ⁼
5	Paq. vaso #10	25		125 ⁼

50 TAL. RANGO AUTORIZADO

DESDE 000-001-01-00024001

HASTA 000-001-01-00026500

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:

03/01/2021

FECHA RECEPCIÓN: 03/01/2020

Original: "Cliente", Copia: "Emisor"

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA

R.T.N. 05011963021289 L.E.C.

TELEFAX. 2661-2349 / 3949

CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

IMPORTE GRAVADO 15% L.		413 ⁼
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.	1,536 ⁼	
DESCUENTOS Y REBAJAS L.		
SUB-TOTAL L.		359.13
I.S.V. S/VENTA AL 15% L.		53.87
I.S.V. S/VENTA AL 18% L.		
TOTAL FACTURA L.		1,949 ⁼

SON: Mil novecientos cuarenta y nueve



REPÚBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN

ORDEN DE PAGO



Nº 014318

Unidad Ejecutora: Municipalidad Florida Copán

Páguese a: Terretera Limpia

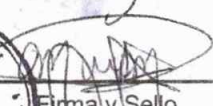
La cantidad en letras: Ciento veinte y dos mil novecientos ochenta y cinco lempiras exactos

Cheque 76549237
No. 90-4

Programa	Actividad	Fondo	Objeto del Gasto	No. Proy.	CÓDIGO Nombre de la Cuenta	VALOR EN LEMPIRAS	
						Según Objeto	Total
03	09	12	466	08	Pavimentación de 1125m ² en el Barrio El Alto, Tramo Nohemi Paredes - Iris Fuentes.		122,985.00
							122,985.00

Descripción del Gasto: Pago por compra de cemento para la Pavimentación de 1125m² en el Barrio El Alto, Tramo Nohemi Paredes - Iris Fuentes caso Urbano, Florida Copán

Fecha: 30 de Agosto de 2019


Firma y Sello
Tesorero (a) Municipal


Firma y Sello
Sello Alcalde (sa) Municipal


Firma y Sello
Encargado (a) de Presupuesto

Recibido por: Jito Cruz

Identidad No.: 1401-1978-00388

Impuesto vecinal No.: _____

