



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 Noviembre 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 Febrero 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 Noviembre 2019

Fecha	Numer o de Orden de Pago	No. de Cheque	Nombre Beneficiario	Cuenta	Descripción	Valor	Total	Descripción
04/11/2019	14666	77224483	FERRETERIA LA DELICIAS	03011240046046151	Construccion de una aula para Tercer Nivel en la comunidad La Palmera	11,200.00	11,200.00	Pago por compra de 700 bloques para la construccion de una aula para tercer nivel en la comunidad La Palmera Florida Copan
04/11/2019	14667	77224482	FERRETERIA LA DELICIAS	03011240046046132	Construccion de un aula para escuela en la comunidad de Nueva Esperanz	18,000.00	18,000.00	Pago por compra de 1000 bloques para construccion de un aula para escuela en la comunidd de Nueva Esperanza Florida Copan
04/11/2019	14668	77224481	FERRETERIA LA DELICIAS	03011240046046147	Const. de una aula para escuela en la comunidad de El Guanal, Florida	11,200.00	11,200.00	Pago por compra de 700 bloques para la construccion de una aula para escuela en la comunidad El Guanal Florida Copan
15/11/2019	14686	77224499	Inversiones Serrano	05011240046046902	Compra de fertilizante para apoyo a pequeños productores del Municipio	70,000.00	70,000.00	Pago por compra de obono para donacion a pequeños productores del municipio
15/11/2019	14687	77224498	FERRETERIA LEMPIRA	03091240046046613	Pavim de 2384 km2 barrio San Antonio Posta Policial-Baudilio Baustista	246,160.00	246,160.00	Pago por compra de 1260 bolsas de cemento y 50 varillas corrugadas de 3/8 legitima para la pavimentacion de 2384 m2 en el barrio San Antonio tramo Posta Policial- Baudilio Bautista casco urbano florida copan
22/11/2019	14702	77224512	IMECRO	030713500570573	Subsidios a Instituciones Culturales o Sociales sin Fines de Lucro	17,833.92	17,833.92	Pago por compra de adornos navideños para decoracion de via naviideña en el parque central Honduras casco urnabo de Florida Copan como parte del proyecto navidad catracha 2019
21/11/2019	14703	77224513	DIUNSA	030713500570573	Subsidios a Instituciones Culturales o Sociales sin Fines de Lucro	24,964.88	24,964.88	Pago por compra de adornos navideños para decoracion de via naviideña en el parque central Honduras casco urnabo de Florida Copan como parte del proyecto navidad catracha 2019
20/11/2019	14704	77224514	FERRETERIA LEMPIRA	03091240046046613	Pavim de 2384 km2 barrio San Antonio Posta Policial-Baudilio Baustista	120,330.00	120,330.00	Pago por compea de 630 bolsas de cemento para el proyecto pavimentacion de 2384 m2 barrio san antonio tramo Posta Policial-Baudilio Bautista casco urbano florida copan

21/11/2019	14705	77224515	Acosa	010812400420421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	30,555.00	30,555.00	Pago por compra de equipo de oficina para la oficina de acceso a la información pública	
29/11/2019	14759	77224544	Mini Super Los Almendros	010812300390391	Elementos de limpieza	3,073.00	41,873.00	Pago por compra de provisiones para donación a familias de difuntos de escasos recursos económicos compra de bolsas y escobas para microempresa de limpieza prosperidad y bendición y limpieza de Parque central Honduras	
				031112500570573	Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	12,060.00			
				03091140046046705	Mejoramiento de Parque Central, Casco Urbano Florida Copan	13,955.00			
				030712500510514	Ayudas sociales a personas	7,600.00			
				030712300310311	Alimentos y bebidas para personas	720.00			
				010812300390397	Productos de material plástico	4,465.00			
Total de Gastos Por compras según ordenes de Pago							592,116.80		


P.M. y C.P. Astrid Valerie Mejía
Tesorerera Municipal





REPÚBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN

ORDEN DE PAGO



Nº 014686

Unidad Ejecutora: **Municipalidad Florida Copán**

Páguese a: Inversiones Serrano

La cantidad en letras: Setenta mil lempiras exactos

Cheque	7722 4499
No.	90-4

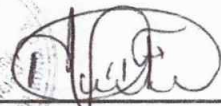
Categoría	Actividad	Fondo	Objeto del Gasto	No. Proy.	CÓDIGO Nombre de la Cuenta	VALOR EN LEMPIRAS	
						Según Objeto	Total
05	01	12	469	02	Compra de fertilizantes para apoyo a pequeños productores del municipio		70,000.00
							70,000.00

Descripción del Gasto: Pago por compra de abono para donación a pequeños productores del municipio

Fecha: 15 de Noviembre de 2019


Firma y Sello
Tesorero (a) Municipal


Sello Alcalde (sa) Municipal


Firma y Sello
Encargado (a) de Presupuesto

Recibido por: Angie Marie Hernandez

Identidad No.: 1613199900049

Impuesto vecinal No.: _____



AGROPECUARIA SERRANO #2

RTN: 13071973002577

E-MAIL: agropecserrano@gmail.com

Agropecuaria Serrano
Venta de insumos Agropecuarios

Cliente: MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN
Código: 197
RTN: 08019002038643
Dirección: FLORIDA COPAN

FACTURA CONTADO

AGENCIA: SUCURSAL

BO. EL TRIANGULO, EDIFICIO INVERSIONES
SERRANO, CONTIGUO BODEGA NIKOL,
SALIDA A FLORIDA, LA ENTRADA COPAN,
Telefono: 9884-6685

Factura 001-002-01-00001174

Fecha: 15/11/2019

CONDICIONES CONTADO

VENDEDOR 01

Item	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Dscto.	Precio
1	12-24-12	12-24-12	140.00	500.00	0.00	70,000.00

*** L. SETENTA MIL CON 00/100 ***

Exento	L	70,000.00
Venta exonerada	L	0.00
Descuentos y Rebajas	L	0.00
Gravado	L	0.00
Sub-Total	L	70,000.00
Importe gravado 15 %	L	0.00
Importe gravado 18 %	L	0.00
I.S.V 15 %	L	0.00
I.S.V 18 %	L	0.00
TOTAL	L	70,000.00

Observaciones: No. Orden Compra Exenta: No. Constancia Reg. Exonerado: No. Registro S.A.G:



Revisado por:

Entregado por:

Cliente:

C.A.I.: D01C9E-78943E-C4458A-C19A19-EB3F7A-84

Fecha límite de Emisión: 05/06/2020

RANGO AUTORIZADO: 001-002-01-00000001 AL 001-002-01-00020000

La Factura es beneficio de todos...EXIJALA.

Nota: Si esta factura no es cancelada en 30 dias, se le cobrara un recargo del 2% mensual.



REPÚBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN

ORDEN DE PAGO



Nº 014668

Unidad Ejecutora: **Municipalidad Florida Copán**

Páguese a: Ferreteria Las Delicias

La cantidad en letras: = Once mil doscientos lempiras exactos =

Cheque

7722481

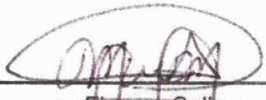
No.

90-4

Programa	Actividad	Fondo	Objeto del Gasto	No. Proy.	CÓDIGO Nombre de la Cuenta	VALOR EN LEMPIRAS	
						Según Objeto	Total
03	01	12	461	47	construccion de una aula para escuela en la comunidad El Gualnal, Florida Copan		11,200.00

Descripción del Gasto: Pago por compra de 700 bloques para la construcción de una aula para escuela en la comunidad El Gualnal Florida Copán

Fecha: 04 de Noviembre de 2019.



Firma y Sello
Tesorero (a) Municipal





Firma y Sello Alcalde (a) Municipal





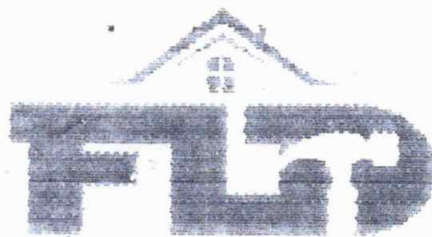
Firma y Sello
Encargado (a) de Presupuesto

Recibido por: Javier Adair López

Identidad No.: 0401197701378



Impuesto vecinal No.: _____



JAVIER ADALY LOPEZ//SUCURSAL

FERRETERIA LAS DELICIAS
 Bo. Miraflores
 tel: 2662-2400// Cel: 9501-2692
 ferreteriaLasDelicias10@hotmail.com
 R.T.N.: 04011977019784

C.A.I.: 970755-242DD9-0D479E-2A00C3-934A72-A9 Fecha: 04/11/2019 09:26:00

FECHA LIMITE DE FACTURACION 10/05/2020

Rango procesado: 001-001-01-01065401 a la 001-001-01-01095400

Factura # 001-001-01-01085459

Cliente MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN

R.T.N.: 05019002038649

a. C/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
EL-0879	BLOQUE # 5	700.00	L 13.91	L 9,739.13

FERRETERIA LAS DELICIAS
 SANTA ROSA DE COPAN
 TEL 2662-2400
 04 NOV 2019
 CANCELADO
 ENTREGADO

Forma de pago EFECTIVO

Observaciones

Descuentos y rebajas:	L.	0.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
Sub Total Exonerado:	L.	0.00
Sub Total Gravado 15%:	L.	9,739.13
Sub Total Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	1,460.87
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L.	11,200.00

once mil doscientos con 0/100



REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN
ORDEN DE PAGO



Nº 014667

Unidad Ejecutora: Municipalidad Florida Copán

Páguese a: Ferreteria Las Delicias

La cantidad en letras: = Diez y ocho mil lempiras exactos =

Cheque

77224482

No.

90-4

Progra ma	Activi dad	Fondo	Objeto del Gasto	No. Proy.	CÓDIGO Nombre de la Cuenta	VALOR EN LEMPIRAS	
						Según Objeto	Total
03	01	12	461	32	construccion de una aula para escuela en la comunidad de Nueva Esperanza Florida Copan		18,000.00
							18,000.00

Descripción del Gasto: Pago por compra de 1000 Bloques para construccion de una aula para escuela en la comunidad de Nueva Esperanza, Florida Copan

Fecha: 04 de Noviembre de 2019.


Firma y Sello
Tesorero (a) Municipal


Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal


Firma y Sello
Encargado (a) de Presupuesto

Recibido por: Javier Adam Lopez

Identidad No.: 0401197701378

Impuesto vecinal No.: _____





JAVIER ADALY LOPEZ//SUCURSAL

FERRETERIA LAS DELICIAS

Bo. Miraflores

tel: 2662-2400// Cel: 9501-3092

ferreteria lasdelicias10@hotmail.com

R.T.N.: 04011977019784

C.A.I.: 97D755-242DD9-0D479B-2A0CC3*834A72-A9

Fecha: 04/11/2019 02:40:00

FECHA LIMITE DE FACTURACION 10/05/2020

Rango aprobado: 001-001-01-01085401 a la 001-001-01-01095400

Factura # 001-001-01-01085441

Cliente MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN

R.T.N.: 08019002098843

s. O/C Exent.		No. Reg. Exonerado:	No. Reg. SAG:		
Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni	Total	
BL-0378	BLOQUE # 5	1,000.00	L 15.65	L 15,652.17	

FERRETERIA LAS DELICIAS
SANTA ROSA DE COPAN
TEL. 2662-2400

04 NOV 2019

CANCELADO
ENTREGADO

Forma de pago EFECTIVO

Observaciones

Descuentos y rebajas:	L.	0.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
Sub Total Exonerado:	L.	0.00
Sub Total Gravado 15%:	L.	15,652.17
Sub Total Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	2,347.83
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L.	18,000.00

dieciocho mil con 0/100



REPÚBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN

ORDEN DE PAGO



Nº 014666

Unidad Ejecutora: Municipalidad Florida Copán

Páguese a: Ferretería bas delicias

La cantidad en letras: = Once mil doscientos lempiras exactos =

Cheque	7722 4483
No.	90-4

Programa	Actividad	Fondo	Objeto del Gasto	No. Proy.	CÓDIGO	VALOR EN LEMPIRAS	
						Nombre de la Cuenta	Según Objeto
03	01	12	461	51	construccion de una aula para tercer nivel en la comunidad la Palmera, Florida Copan		11,200.00
							11,200.00

Descripción del Gasto: Pago por compra de 700 bloques para la construcción de una aula para Tercer nivel en la Comunidad la Palmera Florida Copán.

Fecha: 04 de Noviembre de 2019


 Firma y Sello
 Tesorero (a) Municipal


 Firma y Sello
 Alcalde (sa) Municipal


 Firma y Sello
 Encargado (a) de Presupuesto

Recibido por: Javier Adam Lopez

Identidad No.: 0401197701378


 INVERSIONES
 LÓPEZ
 TEL 2683-2400
 SANTA ROSA DE COPAN

Impuesto vecinal No.: _____



JAVIER ADALY LOPEZ//SUCURSAL

FERRETERIA LAS DELICIAS
 Bo. Miraflores
 tel: 2662-2400// Cel: 9501-3092
 ferreteriaLasDelicias10@hotmail.com
 R.T.N.: 04011977013784

C.A.I.: 93D755-242D09-0D479E-2A0CC9*884A72-A9 Fecha: 04/11/2019 08:27:00

FECHA LIMITE DE FACTURACION 10/05/2020

Rango aprobado: 001-001-01-01095401 a la 001-001-01-01095409

Factura # 001-001-01-01095489

Cliente MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN

R.T.N.: 06019002038643

No. C/C Exent. No. Reg. Exonerado: No. Reg. SAG:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Uni	Total
BL-0879	BLOQUE # 5	700.00	L 13.91	L 9,739.18

FERRETERIA LAS DELICIAS
 JAVIER ADALY DE COPAN
 Tel: 2662-2400
 04 NOV 2019
 PAGADO
 PAGADO

Forma de pago EFECTIVO

Observaciones

Descuentos y rebajas:	L.	0.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
Sub Total Exonerado:	L.	0.00
Sub Total Gravado 15%:	L.	9,739.18
Sub Total Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	1,460.87
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L.	11,200.00

once mil doscientos con 0/100



REPÚBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN

ORDEN DE PAGO



Nº 014687

Unidad Ejecutora: **Municipalidad Florida Copán**

Páguese a: Fuenteria Lempiá

La cantidad en letras: Doscientos cuarenta y seis mil
ciento sesenta lempiras exactos

Cheque	77224498
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	13	Pavimentación de 2384 km ² barrio San Antonio Posta Policial - Baudilio Bautista Casco Urbano Florida Copán		246,160.00
							246,160.00

Descripción del Gasto: Pago por compra de 1,260 bolsas de cemento y 50 varillas corrugadas de 31B Legítima para la pavimentación de 2384 km² en el Barrio San Antonio tramo Posta Policial - Baudilio Bautista Casco Urbano, Florida Copán

Fecha: 15 de Noviembre de 2019


Firma y Sello
Tesorero(a) Municipal


Firma y Sello
Alcalde (sa) Municipal


Firma y Sello
Encargado (a) de Presupuesto

Recibido por: Lito Crazo

Identidad No.: 1401-1978-00388

Impuesto vecinal No.: _____



REPÚBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN

ORDEN DE PAGO



Nº 014702

Unidad Ejecutora: **Municipalidad Florida Copán**

Páguese a: Inmecro

Cheque 7700 4510
No. 90-4

La cantidad en letras: = Diez y siete mil ochocientos treinta y tres lempiras con 90/100=

Programa	Actividad	Fondo	Objeto del Gasto	No. Proy.	CÓDIGO Nombre de la Cuenta	VALOR EN LEMPIRAS	
						Según Objeto	Total
03	07	13	573		Subsidio a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro.		17,833.92
							17,833.92

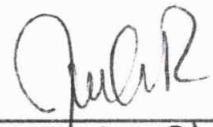
Descripción del Gasto: Pago por compra de adornos navideños para decoración de villa navideña como parte del Proyecto Navidad Cañucha.

Fecha: 22 de Noviembre de 2019


Firma y Sello
Tesorero (a) Municipal


Firma y Sello
Alcalde (sa) Municipal


Firma y Sello
Encargado (a) de Presupuesto

Recibido por: 
Identidad No.: 0501 1987 08861
Impuesto vecinal No.: _____



INMECRO

R.T.N 17091970004101
 Inmecro Plus S.P.S.
 El Hipodromo

Telefono (504) 2552-1750
 Fax () -
 inmecro@yahoo.com

CAI21DBFA-ABDB1C-FB489D-76CB3A-59405F-A1
 Rango Autorizado 005-006-01-00022501
 A 005-006-01-00032500
 Fecha Limite Emision 03/01/2020
 Factura No. 005-006-01-00029219
 Fecha 27/11/2019 Hora 09:32:33

Orden Compra Exenta No.

Constancia Registro Exonerado No.

Registro Sector Agroindustrial No.

Cajero Lessy Arias
 Articulos Factura: 81

MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN
 RTN 08019002038643
 Orden de Compra

Articulo	Cantidad	Precio Unita	Bodega	Total ISV
Y3I347			02 15	
NASTA OVALADA DE MIMBRE 20 54X40X11 CM	1.00	104.35		104.35
Y3B98			02 15	
EXTENSION DE LUCES NAVIDAD 7 M. - 50 PZ.	42.00	57.39		2,410.38
Y3J370			02 15	
GUIRNALDA DE ESTRELLAS CON LUZ NAVIDERA	12.00	219.13		2,629.56
Y3I127			02 15	
ADORNO INFLABLE SANTA CLAUS 2.1 M. NAVID	1.00	1,605.22		1,605.22
Y3I128			02 15	
ADORNO INFLABLE SANTA CLAUS CON TRINCO Y	1.00	1,864.35		1,864.35
Y3I937			02 15	
ADORNO CAMPANA NAVIDAD	6.00	120.00		720.00
Y3I150			02 15	
ADORNO BASTON DE ESTEREOFON NAVIDAD				

Orden de Compra

Articulo	Cantidad	Precio Unita	Bodega	Total ISV
Y3I347 CANASTA OVALADA DE MIMBRE 2C 54X40X11 CM	1.00	104.35	02 15	104.35
Y3B98 EXTENSION DE LUCES NAVIDAD 7 M. - 50 PZ.	42.00	57.39	02 15	2,410.38
Y3J370 GUIRNALDA DE ESTRELLAS CON LUZ NAVIDEÑA	12.00	219.13	02 15	2,629.56
Y3I127 ADORNO INFLABLE SANTA CLAUS 2.1 M. NAVID	1.00	1,605.22	02 15	1,605.22
Y3I128 ADORNO INFLABLE SANTA CLAUS CON TRINED Y	1.00	1,864.35	02 15	1,864.35
Y3I937 ADORNO CAMPANA NAVIDAD	4.00	120.00	02 15	720.00
Y3I150 ADORNO BASTON DE ESTEREOFON NAVIDAD	6.00	50.43	02 15	302.58
Y3I909 PAQ. 6 BOLAS PARA ARBOL NAVIDAD 10 CM.	2.00	88.70	02 15	177.40
Y3B1735 CANASTA DE RAMITAS Y MUSGO ARTIFICIAL PA	2.00	57.39	02 15	114.78
Y3I70 SET 3 ADORNOS CON LUZ CAJAS DE REGALO D	2.00	445.22	02 15	890.44
Y3J523 MUSGO 40X90 CM. RAMA ARTIFICIAL PARA DECO	1.00	208.70	02 15	208.70
Y3I304 ADORNO ARCO INFLABLE NAVIDAD 2.7X2.2 M.	1.00	3,211.30	02 15	3,211.30
Y3B662 ADORNO INFLABLE MUÑECO DE NIEVE NAVIDAD	1.00	1,130.43	02 15	1,130.43
Y2X868 PAQ. 6 PIEDRAS CON MONTE ARTIFICIAL PARA	3.00	46.09	02 15	138.27

Importe Exento ISV L 0.00
 Importe Exonerado ISV L 0.00

	42.00	57.39	2,410.38
Y3J370			02 15
GUIRNALDA DE ESTRELLAS CON LUZ NAVIDERA	12.00	219.13	2,629.56
Y3I127			02 15
ADORNO INFLABLE SANTA CLAUS 2.1 M. NAVID	1.00	1,605.22	1,605.22
Y3I128			02 15
ADORNO INFLABLE SANTA CLAUS CON TRINEO Y	1.00	1,864.35	1,864.35
Y3I937			02 15
ADORNO CAMPANA NAVIDAD	6.00	120.00	720.00
Y3I150			02 15
ADORNO BASTON DE ESTEREOFON NAVIDAD	6.00	50.43	302.58
Y3I909			02 15
PAQ. 6 BOLAS PARA ARBOL NAVIDAD 10 CM.	2.00	88.70	177.40
Y3B1735			02 15
CANASTA DE RAMITAS Y MUSGO ARTIFICIAL PA	2.00	57.39	114.78
Y3I70			02 15
SET 3 ADORNOS CON LUZ CAJAS DE REGALO D	2.00	445.22	890.44
Y3J523			02 15
MUSGO 40X90 CM. RAMA ARTIFICIAL PARA DECO	1.00	208.70	208.70
Y3I304			02 15
ADORNO ARCO INFLABLE NAVIDAD 2.7X2.2 M.	1.00	3,211.30	3,211.30
Y3B662			02 15
ADORNO INFLABLE MUÑECO DE NIEVE NAVIDAD	1.00	1,130.43	1,130.43
Y2X968			02 15
PAQ. 6 PIEDRAS CON MONTE ARTIFICIAL PARA	3.00	46.09	138.27
Importe Exento ISV L			0.00
Importe Exonerado ISV L			0.00
Descuentos y Rebajas L			0.00
Importe Gravado 15% L			15,507.76
Importe Gravado 18% L			0.00
15% I.S.V L			2,326.17
18% I.S.V L			0.00
Total a Pagar L			17,833.93

Diecisiete mil ochocientos treinta y tres con 93/100 Lempiras

----- Forma de Pago -----

Depositos 17,833.93



REPÚBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN

ORDEN DE PAGO



Nº 014703

Unidad Ejecutora: **Municipalidad Florida Copán**

Páguese a: Distribuciones Universales S.A.

Cheque 77224513

La cantidad en letras: = veinte y cuatro mil novecientos sesenta y cuatro lempiras con 08/100 =

No. 40-4

Código	No. Proy.	Objeto del Gasto	Fondo	Actividad	Programa	Nombre de la Cuenta	VALOR EN LEMPIRAS	
							Según Objeto	Total
		573	13	07	03	Subsidio a instituciones sociales culturales sin fines de lucro		24,964.88
								24,964.88

Descripción del Gasto: Pago por compra de adornos navideños para decoración de villa navideña como parte de proyecto Navidad Catracha.

Fecha: 21 de noviembre de 2019.


Firma y Sello
Tesorero (a) Municipal


Firma y Sello
Alcalde (sa) Municipal


Firma y Sello
Encargado (a) de Presupuesto

Recibido por: José Rodríguez
Identidad No.: 0512-1982-00201

Impuesto vecinal No.: _____

DIUNSA

Casa Matriz
SAN FERNANDO 1 y 2 CA 11-12 AVE,
CASA:111 , SAN PEDRO SULA, CORDES
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.
R.T.N: 05019995122957

Nombre Comercial: DIUNSA
San Fernando
SAN FERNANDO 1 Y 2 CALLE
11 Y 12 AVENIDA SPS CORDES
TEL: 25167999
E-Mail:administracion@diunsa.hn

FACTURA

000-023-01-00007046

CAI:
578336-D7AB05-024588-582A93-83AED6-71
Vencimiento: 01/03/2020
Rango Autorizado:
De: 000-023-01-00000001
Al: 000-023-01-00080000

Cliente:MUNICIPALIDAD FLORIDA COPAN
R.T.N:08019002038643
Terminal: 0114
No Recibo: 0114000010735
FECHA: 21/11/2019 HORA: 5:34 PM
Cajero: Gennessis santos
Vendedor: 7582 Nancy Carolina Funez
Sucursal: San Fernando
Cant. Art: 106

Description

Can./	Pre	Uni	Desc	/Subtotal
Barcode: 047275769348				
CONEXION 0/25 LUCES C/TRANSP. C7				
C:	20	ud	426.09	5,113.10 G
Barcode: 047275654576				
CONEXION NAV.TUBULAR 18 FT C/TRANP.HULT.				
C:	40	ud	426.09	10,226.21 G
Barcode: 047275087909				
BASTONES NAVIO. C/LUZ 12"				
C:	2	ud	390.43	468.51 G
NAVICAO X L312.35 40.00%				
Barcode: 799518992074				
CONEXION NAVI. BOLAS 100LCS LED C/BLC FU				

NAVIDAD % L312.35 40.00%

Barcode: 799518992074

CONEXION NAVI. BULAS 100LCS LED C/BLC FU

C: 2 ud 233.91 280.69 G

NAVIDAD % L107.13 40.00%

Barcode: 6905026006019

BELLOTA NAV DEC 230MM ESC ORO

C: 5 ud 138.26 414.78 G

NAVIDAD % L276.52 40.00%

Barcode: 638008064009

ESTRELLA NAV 10" DRO

C: 5 ud 129.57 388.72 G

Barcode: 638008064030

ESTRELLA NAV 10" RJO

C: 5 ud 129.57 388.72 G

Barcode: 6905026006033

BELLOTA NAV DEC 230MM ESC RJO

C: 5 ud 138.26 414.78 G

NAVIDAD % L276.52 40.00%

Barcode: 7428975488570

CHONGO NAV DEC 18"X72" RJO-ESC

C: 1 ud 460.00 276.00 G

NAVIDAD % L184.00 40.00%

Barcode: 638008311134

CHONGO NAV 14.5X9.5 RJO

C: 6 ud 112.17 403.80 G

Barcode: 799518090206

CONEXION NAVID. LED CORTINA C/BLC 306

C: 1 ud 599.13 359.48 G

NAVIDAD % L239.65 40.00%

Barcode: 799518990209

CONEXION NAVID. LED CORTINA C/BLC 306

C: 1 ud 599.13 359.48 G

NAVIDAD % L239.65 40.00%

Barcode: 3504129160159

MURECA BEBE 19" P/NIRAS

C: 4 ud 513.04 1,231.29 G

Barcode: 8690089061447

SET D/DOUBLE TRACTOR JUMBO P/NIRG

C: 7 ud 260.00 1,092.00 G

JUGUETERIA % L728.00 40.00%

Barcode: 845218022969

SLIME ZURU CLRS ST05

C: 2 ud 242.61 291.13 G

JUGUETERIA % L194.09 40.00%

Exonerado:	L	0.00
Exento:	L	0.00
Gravado 18%:	L	0.00
Gravado 15%:	L	21,708.60
<hr/>		
Subtotal:	L	26,100.95
Base y Reb:	L	14,472.35
Impuesto 15%:	L	3,256.28
Impuesto 18%:	L	0.00

C: 5 ud 129.57 388.72 G
Barcode: 638008064030
ESTRELLA NAV 10" RJO

C: 5 ud 129.57 388.72 G
Barcode: 6905026006033
BELLOTA NAV DEC 230MM ESC RJO

C: 5 ud 138.26 414.78 G
NAVIDAD Z 1,276.52 40.00%
Barcode: 7428975488570
CHONGO NAV DEC 18"X72" RJO-ESC

C: 1 ud 460.00 276.00 G
NAVIDAD Z 1,184.00 40.00%
Barcode: 638000311134
CHONGO NAV 14.5X9.5 RJO

C: 6 ud 112.17 403.80 G
Barcode: 799518090206
CONEXION NAVID. LED CORTINA C/BLC 306

C: 1 ud 599.13 359.48 G
NAVIDAD Z 1,239.65 40.00%
Barcode: 799518990209

CONEXION NAVID. LED CORTINA C/BLC 306
C: 1 ud 599.13 359.48 G
NAVIDAD Z 1,239.65 40.00%

Barcode: 3504129160159
MUSICA BEBE 19" P/NIRAS

C: 4 ud 513.04 1,231.29 G
Barcode: 8690069061447
SET D/DOUBLE TRACTOR JUNBO P/NIRAS

C: 7 ud 260.00 1,092.00 G
JUGUETERIA Z 1,728.00 40.00%
Barcode: 845218022969
SLINE ZURO CLRS STOS

C: 2 ud 242.61 291.13 G
JUGUETERIA Z 1,194.09 40.00%

Exonerado: L 0.00
Exentos: L 0.00
Gravado 18%: L 0.00
Gravado 15%: L 21,708.60

Subtotal: L 36,180.95
Desc y Reb: L 14,472.35
Impuesto 15%: L 3,256.28
Impuesto 18%: L 0.00
Total: L 24,964.88

Cheques -24,964.88

SUN: VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO 88\100 LEMPIRAS.

AHORRADO: L 14,472.35

No. Constancia Exonerada:

No. Orden Exentas:

No. Registro SAG:

ORIGINAL CLIENTE AUTO EMISOR
ORIGINAL-CLIENTE
COPIA-OBLIGADO TITULARIO EMISOR



REPÚBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN

ORDEN DE PAGO



Nº 014704

Unidad Ejecutora: Municipalidad Florida Copán

Páguese a: Ferretería Limpia

La cantidad en letras: Ciento veinte mil trescientos treinta lempiras exactos

Cheque 77024514
No. 90-4

Programa	Actividad	Fondo	Objeto del Gasto	No. Proy.	CÓDIGO	VALOR EN LEMPIRAS	
						Según Objeto	Total
03	004	12	466	13	Pavimentación de 2384 m ² Barrio San Antonio Posta Policial Baudilio Bautista Casco Urbano Florida Copán		120,330.00
							120,330.00

Descripción del Gasto: Pago por compra de 630 bolsas de cemento para el Proyecto Pavimentación de 2384 m² Barrio San Antonio Tramo Posta Policial Baudilio Bautista, Casco Urbano Florida Copán

Fecha: 20 de Noviembre de 2019


Firma y Sello
Tesorero(a) Municipal


Firma y Sello
Alcalde (a) Municipal


Firma y Sello
Encargado (a) de Presupuesto

Recibido por: Lito Cruz
Identidad No.: 1401-1978-00388

Impuesto vecinal No.: _____



REPÚBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN

ORDEN DE PAGO



Nº 014705

Unidad Ejecutora: Municipalidad Florida Copán

Páguese a: ACOSA

Cheque

7723 4515

No.

90-4

La cantidad en letras: = Treinta mil quinientos cincuenta y cinco lempiras exactos =

Programa	Actividad	Fondo	Objeto del Gasto	No. Proy.	CÓDIGO Nombre de la Cuenta	VALOR EN LEMPIRAS	
						Según Objeto	Total
01	08	12	421		Adquisición de equipo nuevo de oficina.		30,555.00
							30,555.00

Descripción del Gasto: Pago por compra de equipo nuevo de oficina para la oficina de Acceso a la información pública

Fecha: 21 de Noviembre de 2019.



Firma y Sello
Tesorero (a) Municipal



Firma y Sello
Sello Alcalde (a) Municipal



Firma y Sello
Encargado (a) de Presupuesto

Recibido por: Dayana Zuniga
Identidad No.: 1611 1998 000 49



Impuesto vecinal No.: _____

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosa.com.hn
C/EL PRINCIPAL 5 AVE 3 CALLE N.O.
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2581-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
5-7 Calle 17Ave
Avenida Circunvalación, SPS
Telefono 1: 2544-1084
Telefono 2: 2550-8385

FACTURA

CODIGO CAI
000438-BE054C-104063-361617-62DF3B-04
FACTURA # 002-002-01-00103131
Fecha Limite Emision 12/10/2020

Referencia #: 1115757
Cliente #: 2 MOSTRISV
Fecha: 21/11/2019 Hora: 02:17:07 p.
Cajero #: MariaJ Caja #: 2
Vendedor #: 1825.

08019002038643
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
COPAN

Card:1 PAJL 2,965.23 TotalL 2,965.23
A50414 - MULTIFUNCIONAL CANON G2100-TIN ✓
SN
Card:2 PAJL 0.01 TotalL 0.02
R1012 - PAPEL CARTA B18 GRATIS 8,5X11,
Card:1 PAJL 10,630.44 TotalL 10,630.44
A52433 - SCANNER EPSON WORKFORCE DS-530 ✓
SN
Card:1 PAJL 3,895.66 TotalL 3,895.66 ✓
A53267 - DISCO DURO 4TB USB ADATA SLIM
SN
Card:1 PAJL 9,078.22 TotalL 9,078.22
CND120 - DK CEL,HP,4GB,500GB,2.0GHz,W10
SN

=====
Descuentos y Rebajas
Otorgadas L. 4,273.93
Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 28,589.57
Importe Gravado 18% L.
I.S.V. 15% L. 3,895.44
I.S.V. 18% L. 0.00
Total L. 30,555.01
Total Items 6

EFFECTIVO Pagado L. 0.01
DEPOSITO A CUENTA L. 30,555.00
Su Cambio L. 0.00

Treinta Mil Quinientos Cincuenta y Cinco
Lempiras Con 01/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____



REPÚBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN

ORDEN DE PAGO



Nº 014759

Unidad Ejecutora: **Municipalidad Florida Copán**

Páguese a: Mini Super Los Almendros

Cheque

77224544

No.

90-4

La cantidad en letras: = Cuarenta y un mil ochocientos
setenta y tres lempiras exactos =

Programa	Actividad	Fondo	Objeto del Gasto	No. Proy.	CÓDIGO	VALOR EN LEMPIRAS	
						Nombre de la Cuenta	Según Objeto
01	08	12	391		Elementos de limpieza	3,073.00	41,873.00
08	11	12	573		Subsidio a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	12,060.00	
08	09	11	467	05	Mejoramiento de Parque Central Casco Urbano Florida Copán	13,455.00	
03	07	12	514		Ayudas sociales a personas	7,600.00	
03	07	12	311		Alimentos y bebidas para personas	7,300.00	
01	08	12	397		Producto de material plástico	4,465.00	
							41,873.00

Descripción del Gasto: Pago por compra de provisiones para donación a familiares de difuntos de escasos recursos económicos, compra de bolsas y escobas para microempresa de limpieza y prosperidad y bendición y limpieza de parque central Honduras casco urbano Florida Copán y productos de limpieza y material plástico para las instalaciones de la municipalidad

Fecha: 29 de Noviembre de 2019



Firma y Sello

Tesorero (a) Municipal



Firma y Sello Alcalde (a) Municipal



Firma y Sello

Encargado (a) de Presupuesto

Recibido por: Victor R Busea

Identidad No.: 0401-1968-00863

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

No FACTURA

Credito

000-001-01-00 Nº 024007

Cliente: Municipalidad de Florida Copán

Dirección: Florida Copán

R.T.N. _____ DIA MES AÑO

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
1	fardo de Maseca	180 ^{="}	180 ^{="}	
1	@ de Azucar	200 ^{="}	200 ^{="}	
3	lbs de cafe	40 ^{="}	120 ^{="}	
20	Bolsa de pan	6 ^{="}	120 ^{="}	
10	lbs de arroz	11	110 ^{="}	
7	lbs de harina	10 ^{="}	70 ^{="}	

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.		
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.	800 ^{="}	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.		
SUB-TOTAL	L.		
I.S.V. S/VENTA AL 15%	L.		
I.S.V. S/VENTA AL 18%	L.		
TOTAL FACTURA	L.	800 ^{="}	

SON: Ochocientos exactos

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

No FACTURA

Credito

000-001-01-00 Nº 024005

Cliente: Municipalidad de Florida Copán

Dirección: Florida, Copán

R.T.N. _____ DIA MES AÑO

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
1	Fardo de Maseca	180 ⁰⁰	180 ⁰⁰	
1	@ de Azúcar	200 ⁰⁰	200 ⁰⁰	
3	lbs de Café	40 ⁰⁰	120 ⁰⁰	
20	Bolsa de pan	6 ⁰⁰	120 ⁰⁰	
10	lbs de Arroz	11 ⁰⁰	110 ⁰⁰	
7	lbs de harina	10 ⁰⁰	70 ⁰⁰	

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.		
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.	800 ⁰⁰	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.		
SUB-TOTAL	L.		
I.S.V. SVENTA AL 15%	L.		
I.S.V. SVENTA AL 18%	L.		
TOTAL FACTURA	L.	800 ⁰⁰	

SON: Ochocientos _____

