



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 Enero 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 13 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 Ordenes de Pago
Mes de Enero 2020

Fecha	Numero de Orden de Pago	No. de Cheque	Nombre Beneficiario	Cuenta	Descripción	Valor	Total	Descripción
21/01/2020	15053	77224441	Multi-Inversiones, SA DE CV	06011140046046412	Mejoramiento del sistema agua potable casco urbano florida copan 2020	14,018.01	14,018.01	Pago por compra de materiales para el mejoramiento de agua potable en el casco urbano de Florida Copan
27/01/2020	15089	77224455	OverSeas Chemicals, S. de R.L.	06011140046046412	Mejoramiento del sistema agua potable casco urbano florida copan 2020	15,000.00	15,540.00	Pago por compra de cloro granulado utilizado en el proyecto mejoramiento de agua potable casco urbano de Florida Copan y compra de cloro liquido para las instalaciones de la municipalidad
				010812300390391	Elementos de limpieza	540.00		
27/01/2020	15090	77224456	DILER DE HONDURAS , D de R. L	010812300390392	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	7,897.74	8,228.80	Pago por compra de material de oficina para los diferentes departamentos de la municipalidad
				010812300330331	Papel de escritorio y cartón	331.06		
28/01/2020	15092	77224459	MADINO	05011240046046616	Cosntrucccion de una caja puente en el Barrio El Alto salida El Retiro	9,000.00	9,000.00	Pago por compra de materiales para construccion de una caja puente en el barrio el alto salido al retiro casco urbano Florida Copan
Total de Gastos Por compras según ordenes de Pago							46,786.81	

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



MULTI - INVERSIONES, S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019003077898

11 Ave. 12 y 14 Calles, S.O. No. 133

Barr. Paz Barahona, San Pedro Sula, Honduras C.A.

Tel. +(504)2550-5678 / +(504)2550-4268 / +(504)2550-8983. Fax +(504)2550-5211.

Email: multinsa@pvcentro.hn / www.multinsa.hn



Fecha: martes 21 de enero de 2020; 1:54:34 p. m.

Cliente: 003831-MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN

RTN:08019002038643

Vendedor: NORMAN MORENO

* Condiciones de la Transacción: CONTADO

Factura 000-001-01-00097399

CA. 5E3A51-AAC179-AA4EAS-BB559D-EB05C4-49

Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Cantidad	Total neto
850-013	JUNTA DRESSER 6 HIERRO DUCTIL JOM	3,163.79	2.00	6,307.58
110-510	TEE PVC LISA 6 SCH 40	733.91	1.00	733.91
110-723	REDUCTOR BUSHING LISO 6 X 4 SCH-40	234.00	1.00	234.00
101-030	TUBO PVC 6 X 20 SDR-17	2,457.04	2.00	4,914.08



Fecha Límite de Emisión: 22/08/2020 Rango Autorizado 000-001-01-00091001 a 00108000

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

NOTA: CHEQUE 77224441 OCCIDENTE

Firma Cliente

Sub Total	L.	12,169.57
Descuentos y Rebajas	L.	0.00
Venta Neta:	L.	12,169.57
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado al 15%:	L.	12,169.57
Importe Gravado al 18%:	L.	0.00
I.S.M 18%:	L.	0.00
I.S.M 15%:	L.	1,828.44
Total Venta:	L.	14,018.01

Son: L. CATORCE MIL DIECIOCHO CON 01/100

"Especialidad en Tuberia y Accesorio de PVC"
"Original / Cliente Copia / Emisor"

Pag:001



REPÚBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN

ORDEN DE PAGO



Nº 015089

Unidad Ejecutora: **Municipalidad Florida Copán**

Páguese a: Overseas Chemicals S. de R.L. de C.V

Cheque 7722455

La cantidad en letras: = Quince mil quinientos cuarenta lempiras exactos =

No. 90-4

Categoría	Actividad	Fondo	Objeto del Gasto	No. Proy.	CÓDIGO Nombre de la Cuenta	VALOR EN LEMPIRAS	
						Según Objeto	Total
06	01	11	464	12	Mejoramiento del sistema de agua potable casco urbano Florida Copán	15,000 00	15,540 00
01	08	12	391		Elementos de limpieza	540 00	
							15,540 00

Descripción del Gasto: Pago por compra de cloro granulado utilizado en el proyecto mejoramiento de agua potable casco urbano Florida Copán y compra de cloro líquido para las instalaciones de la municipalidad.

Fecha: 27 de Enero de 2020

Firma y Sello
Tesorero (a) Municipal

Firma y Sello
Encargado (a) de Presupuesto

Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal

Recibido por: Cruz López Cardozo

Identidad No.: 0420195500027

Impuesto vecinal No.: _____

OFICINA PRINCIPAL:

Local No.3, Carretera al Batallon, frente a Ciudad Nueva, contiguo a Residencial Portal del Bosque
Tel: 2234-8411

e-mail: overseasiga@gmail.com

CAJ: 415048-2BF3AD-404FB3-EC2D4A-3F5D77-90

SEÑORES: 000181 - Municipalidad de Florida Copán \ Tel: 9548-0438

DIRECCION EXACTA: Bo El Centro Florida Copán Atn. María Mejía

OVERSEAS CHEMICALS S. DE R. L. DE C. V.**R.T.N. 08019002265526****SUCURSAL:**

San Pedro Sula

Centro Comercial

San Jose de Sula,

Col. San Jose de Sula,

Ave. Santa Matilde, 10 Calle, Local No.1

Telefax: 2254-0521

E-mail overseasps@gmail.com

FECHA FACTURA 30/09/2019

FECHA VENCE

30/10/2019

O/C

FACTURA: 000-001-01-00023052

CODIGO	UNIDAD	CANT	DESCRIPCION (PRODUCTO)	PRECIO U	Descuentos y rebajas Otorgados	TOTAL
A001187	Tambo	5	Cloro Granulado Chino	L 3,000.00	0.00	L 15,000.00
A00040	Galón	12	Blanqueador y Desinfectante (Cloro Liquido)	L 45.00	0.00	L 540.00

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo de constancia registro Exonerado

No. Identificación del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

QUINCE MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS

IMPORTE EXONERADO

0.00

IMPORTE EXENTO

15,540.00

IMPORTE GRAVADO 15%

0.00

IMPORTE GRAVADO 18%

0.00

I.S.V. 15%

0.00

I.S.V. 18%

0.00

TOTAL A PAGAR

15,540.00

Fecha Límite Emisión: 25/01/2020


 FIRMA DE ACEPTACION

24/10/19

FORMA PAGO 30 DIAS

PEDIDO: 95721

VENDEDOR CRUZ CARDOZA

Las facturas que sean canceladas después de 30 días, se les cobrará el 3.5% de interés mensuales comercial.

Nota: Cheque que sea devuelto por el banco se cobrará comisión del banco y gastos administrativos.

No se aceptan devoluciones después de 30 días.

Rango: 000-001-01-00021001 al 000-001-01-00024000

11:52:09a.m.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA"

Original: Cliente, Copia: Emisor



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

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. 001-002-01-00003878

FECHA 11/11/2019 Hora: 8:59:52

CONDICIONES CREDITO

VENCIMIENTO 2019/12/11

CLIENTE: 1080104312 VENDEDOR BONIHEB-AN

O.COMPRA 1

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO ARTICULO	PRECIO	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS	15% I.S.V.	TOTAL
50.00	C/U	233096-SPS	88.90	PAPEL BOND T/C BRIO	.00	*	4,445.00
20.00	C/U	233097	121.13	PAPEL BOND 20/BRIO T/OFICIO	.00	*	2,422.60
1.00	C/U	PRE-EPSON-1000	287.88	BOTELLA DE TINTA PREMIUM EPSON 1000 ML ----- UL -----	.00	*	287.88
OCHO MIL DOS CIENTOS VEINTE Y OCHO LPS.Y 80/100							
N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:		N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS		N° DE REGISTRO DE SAG		EXENTO EXONERADO	
OBSERVACIONES:		FACTURADO POR		PREPARADO POR		REVISADO POR	
		ANAB		A11			
						GRAVADO 15% L. 7,155.48	
						GRAVADO 18% L. 7,155.48	
						SUB-TOTAL L. 1073.32	
						15% I.S.V. L. .00	
						18% I.S.V. L. .00	
						TOTAL L. 8,228.80	
a) El importe de esta factura devengará el 2.5% mensual a partir de la fecha de vencimiento. 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		LETRA No. POR LPS. 8,228.80	
				FECHA		FECHA EMISION 11 / 11 / 2019 FECHA DE VENCIMIENTO: 2019/12/11	
				FIRMA DEUDOR		SE SERVIRA UD. PAGAR POR ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE	
						A OCHO MIL DOS CIENTOS VEINTE Y OCHO LPS.Y 80/100 MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN	

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

COPIA1



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

AGENCIA.....: 105 AGENCIA FLORIDA
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 04652 CINDYSM /
FECHA PROCESO.....: 31/01/2020
FECHA ACTUAL.....: 31/01/2020
Hora.....: 16:12:21
N. Documento.....: 46522257
N. Autorizacion....: 891356
N. Cuenta.....: 11-201-007871-1
Cuentahabiente.....: DILER DE HONDURAS, S. DE R.L.

EFFECTIVO LEM L 0.00*****
CHK. PROPTOS L 8,228.80*****
CHK. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 8,228.80*****

SON: ***OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE Y OCHO CON 80/100*****

DEPOSITANTE : ASTRID NEJIA

Astrid Nejia

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

3101202016122146522257



REPÚBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN

ORDEN DE PAGO



Nº 015092

Unidad Ejecutora: **Municipalidad Florida Copán**

Páguese a: Inversiones de Occidente


La cantidad en letras: Nueve mil lempiras exactos


Cheque 77224489
No. 90-4


Programa	Actividad	Fondo	Objeto del Gasto	No. Proy.	CÓDIGO Nombre de la Cuenta	VALOR EN LEMPIRAS	
						Según Objeto	Total
05	01	12	466	16	Construcción de una caja puente en el Barrio El Alto, Salida al Retiro, Casco urbano Florida Copán		9,000.00
							9,000.00

Descripción del Gasto: Pago por compra de materiales para construcción de una caja puente en el Barrio El Alto salida al Retiro, Casco urbano Florida Copán

Fecha: 28 de Enero de 2020


Firma y Sello
Tesorero (a) Municipal


Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal


Firma y Sello
Encargado (a) de Presupuesto

Recibido por: Rosa Melida Guerra Arita

Identidad No.: 0411-1974-0011

Impuesto vecinal No.: _____





INVERSIONES DE OCCIDENTE

MAEDERA INVERSIONES DE OCCIDENTE

De: Rosa Melida Guerra Arita

R.T.N.: 04111974001112 Tel: 2661-3381 Cel: 9696-2710

E-mail: romelidaga@gmail.com

Bo. Miraflores, a media cuadra hacia abajo de Baterías El Aguila, Nueva Arcadia, Copán.

CONDICIONES DE PAGO:

Crédito días Contado en lps

Día	Mes	Año
28	01	20

Cliente: Municipalidad Florida Copán.

R.T.N.: 0801-9002-038643.

Dirección: Florida Copán.

No.	GRUESO, ANCHO, LARGO	TOTAL PIEZAS	VOL. P.T./TAR	P. UNIT.	DESC./REB.	EXENTO	GRAVADO
1	1x10x10	30	250	18	---		391304
2	2x3x10	50	250	18	---		391304
	<u>última línea</u>						

Orden de Compra Exenta #:	Desc. / Rebajas L.	
Const. Reg. de Exonerados #:	Importe Exonerado L.	
No. Reg. S.A.G.:	Importe Exento L.	
Cantidad en Letras: <u>Nueve mil lempiras exactos.</u>	Importe Gravado 15% L.	
	Importe Gravado 18% L.	
	Sub-Total L.	7,826.08
	15% I. S. V. L.	1,173.92
	18% I. S. V. L.	
<i>La Factura el beneficio de Todos "Exjala"</i>	GRAN TOTAL L.	9,000.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04018004010909 C. N° 9231-14-10900-118 Telefax. 2662-0198 12T. 3C Az. Am. V. RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00002651 AL 000-001-01-00003250 E. 02/10/19

Especie: Pino
 Calidad: Buena
 Nombre del Despachador: Rosa Melida Guerra Arita.
 Nombre de Recibido: M. Florida Copán.

CAI: B9736B-25330B-464788-821839-AF068A-80 Fecha límite de Emisión: 02/07/2020 Fecha de Revisión: 02/10/2019

- Original Blanca: Cliente
- 1ra. Copia Azul: Plantel
- 2da. Copia Amarilla: ICF
- 3ra. Copia Verde: Contabilidad

FACTURA DE MADERA
000-001-01-000

Handwritten signature
Firma y Sello

