



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN



NOTA INFORMATIVA

La suscrita Tesorera Municipal de este término por medio de la presente HACE CONSTAR QUE: en el mes de Septiembre del año dos mil veinte 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.

Y para los fines legales que el interesado estime conveniente se le extiende la presente a los 30 días del mes de Septiembre del año dos mil veinte.


Astrid Valerie Mejía
Tesorerera Municipal

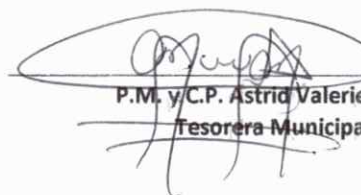


El desarrollo de Florida está en manos del PUEBLO
Rember Cuestas alcalde municipal 2014-2018

Municipalidad Florida Copan
 Registro de Ordenes de Pago
 Mes de Septiembre 2020



Fecha	Número de Orden de Pago	No. de Cheque	Nombre Beneficiario	Cuenta	Descripción	Valor	Total	Descripción	
02/09/2020	15949	76479959	Hector Alberto Fino	06011140046046412	Mejoramiento del sistema agua potable casco urbano florida copan 2020	7,415.20	7,415.20	Pago por compra de materiales para el proyecto mejoramiento de agua potable en el casco urbano de Florida Copan	
11/09/2020	15969	9180659	DILER DE HONDURAS, D de R. L	010812300330331	Papel de escritorio y cartón	15,402.76	35,743.45	Pago por compra de papelería y material de oficina para los diferentes departamentos de la municipalidad	
				010812300390392	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	20,340.69			
18/09/2020	15983	78253546	mecfer	06011140046046412	Mejoramiento del sistema agua potable casco urbano florida copan 2020	2,172.50	2,172.50	Pago por compra de materiales para el mejoramiento del sistema de agua potable en el casco urbano de Florida Copan	
23/09/2020	16002	78498240	ferreteria santa fe	03021240046046420	Const de proyecto de agua potable en la comunidad de Sihora Florida Cop	28,175.45	28,175.45	Pago por compra de de materiales para el proyecto Construcción del sistema de agua potable en la comunidad de Sihora Florida Copan	
29/09/2020	16047	78498269	agropecuaria serrano	030712500570573	Subsidios a Instituciones Culturales o Sociales si _Fines de Lucro	3,900.00	3,900.00	Pago por compra de fumigantes para fumigación del cementerio municipal	
Total de Gastos Por compras según ordenes de Pago							77,406.60		


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





REPÚBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN

ORDEN DE PAGO



Nº 015949

Unidad Ejecutora: Municipalidad Florida Copán

Páguese a: Hector Alberto Fino Cruz

Cheque 76479959

La cantidad en letras: = siete mil cuatrocientos quince lempiras con 20100 =

No. 239-7

Programa	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 cascaribano Florida Copán		7,415.20
							7,415.20

Descripción del Gasto: Pago por compra de materiales para el proyecto Mejoramiento de agua potable en el casco urbano de Florida Copán

Fecha: 07 de septiembre de 2020.



Firma y Sello
Tesorero (a) Municipal



Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal



Firma y Sello
Encargado (a) de Presupuesto

Recibido por: [Signature]

Identidad No.: 0101-1988-05870

Impuesto vecinal No.: _____



FERRETERIA ZUMAR S.A. DE C.V.
 5 y 10 Calles, 5 Avenida, S.O. No. 81 Do. Lempira
 P.O. Box 414, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.
 Tel: (+504) 2510-1100 | Fax: (+504) 2502-4808
 Email: ventas@zumar.com | general@zumar.com
 www.zumar.com

RTN: 05019995120071

CAI: 11C2DE-BA433C-044580-19F581-9ADCC1-FD
Rango Autorizado Vigente del
 000-008-01-00060001 al 000-008-01-00090000

Fecha Límite de Emisión Vigente: 17/07/2021

FACTURA DE CONTADO
Nº. 000-008-01-00067710

Fecha de Documento: 31/08/2020

Vendedor: Juan Jose Nuñez

Cliente: MUNICIPALIDAD FLORIDA COPAN

Código: C1899999

RTN | Nº de Identidad: 08019002038643

Referencia:

Datos Del Adquiriente Exonerado.

Orden de Compra:

Orden de Compra Exenta:

Constancia del Registro de Exonerados:

Registro de la Secretaría de Estado en el
Despacho de Agricultura y Ganadería:

CODIGO	CANTIDAD	U/M	BOD.
PRECIO UML	DESC. Y REB.	TOTAL LINEA	DESCRIPCION
00076092	2.00	UNIDAD	02
L. 3,224.00	ms.	L. 6,448.00	
HELBERT UNION DRESSER TUBO HIERRO*PVC 6" 150 LB MADF008			
-----ULTIMA LINEA-----			

Sub-total.	L.	6,448.00
Descuento/Rebajas	L.	0.00
Total Gravado 15%	L.	6,448.00
Total Gravado 18%	L.	0.00
Total Exento:	L.	0.00
Total Exonerado.	L.	0.00
Impuesto (15%):	L.	967.20
Impuesto (18%):	L.	0.00
Total	L.	7,415.20

Importe en Letras: SIETE MIL
 CUATROCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON
 VEINTE CENTAVOS

Comentarios: Basado en Pedidos de cliente
 04432
Número de Guía de Remisión:

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXLIAL A"
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA!
LOS ESPERAMOS PRONTO!

(ORIGINAL)
 Original - Cliente



REPÚBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN

ORDEN DE PAGO



Nº 015969

Unidad Ejecutora: Municipalidad Florida Copán

Páguese a: Diler de Honduras

La cantidad en letras: = Treinta y cinco mil setecientos cuarenta y tres lempiras con 45/100 =

Cheque 918069
No. 90-4

Programa	Actividad	Fondo	Objeto del Gasto	No. Proy.	CÓDIGO	VALOR EN LEMPIRAS	
						Nombre de la Cuenta	Según Objeto
01	08	12	331		Papel de escritorio y carton	15,402.76	35,743.45
01	08	12	392		Utilidad de escritorio, oficina y casa propia	20,340.69	
							35,743.45

Descripción del Gasto: Pago por compra de papeleria y material de oficina por los diferentes departamentos de la municipalidad.

Fecha: 11 de septiembre de 2020


 Firma y Sello
 Tesorero(a) Municipal


 Firma y Sello Alcalde


 Firma y Sello
 Encargado (a) de Presupuesto

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

Impuesto vecinal No.: _____

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 11/09/2020 04:51:10 p.m.
N° Ref Bancaria: 9180659

Monto Débito: LPS 35,743.45
Monto Crédito: 0.00
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1.0000

Cuenta Origen: **_***_***090-4
MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN

Cuenta Destino: 11-201-007871-1
DILER DE HONDURAS S. DE R.L.

Descripcion: Compra de papeleria

*** Transferencia realizada electrónicamente ***



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: dilersp@dilerhonduras.com

LA CEIBA

BARRIO SOLARES NUEVOS, AVE. COLON, 12 CALLE, EDIFICIO VENEZIA 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. 001-002-01-00006049

FECHA 3 / 02 / 2020 Hora: 10:09:19

CONDICIONES CREDITO

VENCIMIENTO 2020/03/04

CLIENTE: 1080104312 VENDEDOR BONIHEB-AN

O.COMPRO 1

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO ARTICULO	PRECIO	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS	15% I.S.V.	TOTAL
500.00	C/U	088181	1.47	FOLDER MANILA T/OFICIO	.00	*	735.00
41.00	C/U	1100	148.08	ARCHIVADOR LEITZ T/CARTA NEGRO	.00	*	6,071.28
120.00	C/U	13162	2.68	BOLIGRAFO BIC ROUND STIC PM NEGRO CAJA DE 60 (U	.00	*	321.60
6.00	C/U	149671	1.96	BORRADOR GRANDE ESTUDIO BLANCO PC-1131	.00	*	11.76
100.00	C/U	233096-SPS	92.89	PAPEL BOND T/C BRIO	.00	*	9,289.00
6.00	C/U	239674	8.35	MARCADOR EXECUTIVE AMARILLO C/GRIP	.00	*	50.10
12.00	C/U	80066	2.18	SOBRE MANILA PAPIRO 10"X13" # 13	.00	*	26.16
12.00	C/U	80069	4.34	SOBRE MANILA PAPIRO 14-1/2"X17-1/2" # 17	.00	*	52.08
1200.00	C/U	9871	1.39	FOLDER T/CARTA PREMIUM	.00	*	1,668.00
12.00	C/U	99655	58.52	PEGAMENTO EN BARRA UHU 40 GRAMOS	.00	*	702.24
6.00	C/U	AL26-6-5000	17.71	GRAPA BEIFA 26/6 STD CAJA DE 5000	.00	*	106.26
6.00	C/U	ARF1067	10.66	CORRECTOR BEIFA T/LAPIZ 7ML P/METAL	.00	*	63.96
4.00	C/U	OK126	19.38	CLIM JUMBO	.00	*	77.52
2.00	C/U	S015631	124.49	CINTA EPSON S015631 NEGRA LX-350	.00	*	248.98
6.00	C/U	SPT-05	5.23	SACAPUNTA METALICO BARRILITO RECTANGULAR	.00	*	31.38
				----- UL -----			

VEINTE Y DOS MIL TRES CIENTOS SETENTA Y TRES LPS.Y 62/100

N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS	N° DE REGISTRO DE SAG	EXENTO EXONERADO	L.
			GRAVADO 15%	L. 19,455.32
			GRAVADO 18%	L. 19,455.32
			SUB-TOTAL	L. 2918.30
			15% I.S.V.	L. .00
			18% I.S.V.	L. 22,373.62
			TOTAL	L. 22,373.62

- 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. 22,373.62

FECHA EMISION 3 / 02 / 2020 FECHA DE VENCIMIENTO: 2020/03/04

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

AVEINTE Y DOS MIL TRES CIENTOS SETENTA Y TRES LPS.Y 62/100

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, 2440-0587 * 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. 001-002-01-00006050

FECHA 3 / 02 / 2020 Hora: 10:14:32

CONDICIONES CREDITO

VENCIMIENTO 2020/03/04

CLIENTE: 1080104312 VENDEDOR BONIHEB-AN

O.COMPR 1

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO ARTICULO	PRECIO	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS	15% I.S.V.	TOTAL
12.00	C/U	209504	11.38	MARCADOR PERMANENTE P/CINCEL NEGRO KORES	.00	*	136.56
3.00	C/U	234968	29.53	TINTA ROLL NEGRO 60 ML STAFFOR	.00	*	88.59
24.00	C/U	38-287A	6.64	FOLDER TRANSPARENTE CON BARILLA US-287A	.00	*	159.36
3.00	C/U	C03N	21.00	ALMOHADILLA ACME DE 2.5"X3.5" METALICO COLOR NE	.00	*	63.00
6.00	SET	COA-0029	57.23	NOTAS ADHESIVAS 3X3 BEIFA CUBO 5 COLORES PASTEL	.00	*	343.38
5.00	C/U	PAPIER-3430	8.04	MASKING 3/4 X30 YDS PAPIER	.00	*	40.20
1.00	C/U	TINTA-NEGRO	385.13	TINTA PARA IMPRESORA 1 LITRO NEGRA	.00	*	385.13

UN MIL TRES CIENTOS NOVENTA Y OCHO LPS.Y 65/100

N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS	N° DE REGISTRO DE SAG	EXENTO EXONERADO	L.
			GRAVADO 15%	L. 1,216.22
			GRAVADO 18%	L. 1,216.22
			SUB-TOTAL	L. 182.43
			15% I.S.V.	L. .00
			18% I.S.V.	L. 1,398.65
			TOTAL	L. 1,398.65

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. 1,398.65

FECHA EMISION 3 / 02 / 2020 FECHA DE VENCIMIENTO: 2020/03/04

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

AUN MIL TRES CIENTOS NOVENTA Y OCHO LPS.Y 65/100
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, 2440-0587 * 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. 001-002-01-00007024

FECHA 6 / 03 / 2020 Hora: 10:34:22

CONDICIONES CREDITO

VENCIMIENTO 2020/04/05

CLIENTE: 1080104312 VENDEDOR JOEL-GABRI

O.COMPRAS 1

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO ARTICULO	PRECIO	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS	15% I.S.V.	TOTAL
6.00	CJA	0955-3PARTES	1238.62	PAPEL CONTINUO 9-1/2 X 5-1/2 3 PARTES	.00	*	7,431.72
10.00	RMA	40411	297.80	CARTULINA NEXACT BLANCA OPALINA T/C 250 HOJAS ----- UL -----	.00	*	2,978.00

ONCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO LPS.Y 18/100

N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS	N° DE REGISTRO DE SAG	EXENTO EXONERADO	L.
			GRAVADO 15%	L. 10,409.72
			GRAVADO 18%	L. 10,409.72
			SUB-TOTAL	L. 1561.46
			15% I.S.V.	L. .00
			18% I.S.V.	L. .00
			TOTAL	L. 11,971.18

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. 11,971.18
b) No se admiten devoluciones después de 30 días.	FECHA	FECHA EMISION	6 / 03 / 2020 FECHA DE VENCIMIENTO: 2020/04/05
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.		A ONCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO LPS.Y 18/100	
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



REPÚBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN

ORDEN DE PAGO



Nº 015983

Unidad Ejecutora: Municipalidad Florida Copán

Páguese a: MECFER

La cantidad en letras: = Dos mil ciento veinte y siete lempiras con 50/100=

Cheque

No.

Programa	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		2,127 50
							2,127 50

Descripción del Gasto: Paga por compra de materiales para el mejoramiento del sistema de agua potable en el casco urbano de Florida Copán

Fecha: 18 de septiembre de 2020.


Firma y Sello
Tesorero (a) Municipal


Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal


Firma y Sello
Encargado (a) de Presupuesto

Recibido por: Helen Sanabria

Identidad No.: 0509-1999-00111

Impuesto vecinal No.: _____

MECFER

Tel: (504) 2661-2227 / 9999-4201
CARRILLO FERNANDEZ
Correo: mecferrmexico@yahoo.com
Servicio de Torno, Fresado, Soldadura y
Reparación Automotriz en General
Venta de Equipos Motorizados, Repuestos,
Mangueras y Acoples
La Entrada Copan, KM 2 Carretera
Salida a las Ruinas
Honduras, C.A.
Tel/Fax (504) 2661-2227 Cel 9999-4201

Factura: 000-001-01-00223634
Fecha: 2020/10/2 Hora: 12:07:54
999999 MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
COF

RUT cliente: 03019002038643
Condición: 1 Contado
Programa #:
Vendedor: 12 YOHAN GARCIA
Responsable: 010 NINGUNO

Descripcion Codigo	Cantidad	Un Precio	Monto
BUCCAIRWIN 732			
BUCCAIRWIN 732	1.00	39.13	39.13

Total Articulos 00001.

Sub Total 39.13
Descuento y Rebajas 0.00
Orugadas 0.00
Venta Exonerada 0.00
Venta Exenta 0.00
Venta Gravada 15% 39.13
Venta Gravada 10% 0.00
IMP 10 - 10% 5.18
MPTO - 10% 0.00
IGUAL 10% 44.31
COTIZADO 44.31
CAMBIO 10% 0.00

CUARENTA Y CUATRO CON CERO

CAI
009070-004750-00403-28300000000000000000

RANGO AUTORIZADO
00210001 AL 00280000

FECHA VENCE RANGO
2021/03/25

Numero de la Orden Exenta
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Numero Constancia del Registro de Comercio
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Numero Registro SAG:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



MECFER

R.T.N. 04131970004327
ING. CARLOS FERNANDEZ

Correo: cmafefernandez@yahoo.com
Servicio de Torno, Fresado, Soldadura y
Rectificado Automotriz en General

Venta de Equipos Motorizados, Repuestos,
Mangueras y Acoples

La Entrada Copan, KM. 2 Carretera
Salida a las Ruinas
Honduras, C.A.

Tel/Fax: (504) 2861-2227 Cel: 9906-4351

Factura: 000-001-01-00217884

Fecha: 2020/03/13 Hora: 9:14:24

100380 MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
COP

RTN cliente: 08019002038643

Condición: 2 Credito

Proforma #:

Vendedor: 12 YOHAN GARCIA

Responsable: 010 NINGUNO

Descripción Cantidad Precio Monto

FABRICAR ROSCA A TUBO

100-9980291 2.00 750.00 1,500.00

Total Articulos 00001

Sub Total 1,500.00

Descuento y Rebajas Ortogadas .00

Venta Exonerada .00

Venta Exenta .00

Venta Gravada 15% 1,500.00

Venta Gravada 18% .00

IMP.TO. 15% 225.00

IMP.TO. 18% .00

TOTAL LPS: 1,725.00

UN MIL SETECIENTOS VEINTE Y CINCO

CON 00/100

CAI 02D55D-9E61DE-F5459D-BDE28D-86F86C-E5

RANGO AUTORIZADO
00170001 AL 00210000

FECHA VENCE RANGO
2021/03/31

Número de la Orden Exenta:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Número Constancia del Registro de Exonerados:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Número Registro SAG:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

[Handwritten Signature]



MECFER

R.T.N. 04131970004327
ING. CARLOS FERNANDEZ

Correo: cmafefernandez@yahoo.com
Servicio de Torno, Fresado, Soldadura y
Rectificado Automotriz en General

Venta de Equipos Motorizados, Repuestos,
Mangueras y Acoples

La Entrada Copan, KM. 2 Carretera
Salida a las Ruinas
Honduras, C.A.

Tel/Fax: (504) 2861-2227 Cel: 9906-4351

Factura: 000-001-01-00200249

Fecha: 2020/02/15 Hora: 11:57:18

100380 MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
COP

RTN cliente: 08019002038643

Condición: 2 Credito

Proforma #:

Vendedor: 12 YOHAN GARCIA

Responsable: 010 NINGUNO

Descripción Cantidad Precio Monto

FABRICAR ROSCA A TUBO HG 6

100-9980291 2.00 750.00 1,500.00

Total Articulos 00001

Sub Total 1,500.00

Descuento y Rebajas Ortogadas .00

Venta Exonerada .00

Venta Exenta .00

Venta Gravada 15% 1,500.00

Venta Gravada 18% .00

IMP.TO. 15% 225.00

IMP.TO. 18% .00

TOTAL LPS: 1,725.00

UN MIL SETECIENTOS VEINTE Y CINCO
CON 00/100

CAI 02D55D-9E61DE-F5459D-BDE28D-86F86C-E5

RANGO AUTORIZADO
00170001 AL 00210000

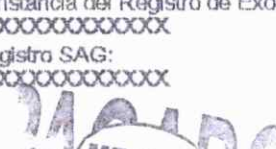
FECHA VENCE RANGO
2020/03/13

Número de la Orden Exenta:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Número Constancia del Registro de Exonerados:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Número Registro SAG:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

[Handwritten Signature]





REPÚBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN

ORDEN DE PAGO



Nº 016002

Unidad Ejecutora: **Municipalidad Florida Copán**

Páguese a: Ferretería Santa Fe

La cantidad en letras: = veinte y ocho mil ciento setenta y cinco lempiras con 45/100 =

Cheque

= 78498240

No.

90-4

Categoría	Actividad	Fondo	Objeto del Gasto	No. Proy.	CÓDIGO	VALOR EN LEMPIRAS	
						Según Objeto	Total
03	02	12	464	20	Construcción de proyecto de agua potable en la comunidad de Sihora, Florida Copán		28,175 45
							28,175 45

Descripción del Gasto: Pago por compra de materiales para el proyecto construcción de sistema de agua potable en la comunidad de Sihora Florida Copán

Fecha: 23 de Septiembre de 2020



Firma y Sello
Tesorero (a) Municipal



Firma y Sello Alcalde (a) Municipal



Firma y Sello
Encargado (a) de Presupuesto

Recibido por: _____

Identidad No.: 0446-1997-00104

Impuesto vecinal No.: _____

INVERSIONES ARITA / FERRETERIA SANTA FE



Empresario: FREDY ANTONIO ARITA LEMUS
 RTN: 0418197700094
 ferreteriaarita0018@gmail.com
 Tel: (504) 9819-0044 / Móvil: (504) 9903-2647
 Bv. Las Teñocas San Jerónimo, Copán

FACTURA

N° 000-002-01-00194357
 CAJ: C20014-23-E21-1/ME9D-R2D1/1-D
 CUGDF-10
 Fecha Límite de Emisión: 2021-02-15
 Rango Autorizado:
 000-002-01-00100001/000-002-01-0021000

CONDICION

Contado
 Fecha/Hora:
 2020-09-23 14:38:50

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN	
DIRECCION: FLORIDA COPAN	RTN: 08019002038643
N° CORREL. ORDEN DE COMPRA EXENTA	TEF:
N° CORREL. DE LA CONST. REG. DE EXONERADOS:	N° IDENTIFICATIVO REG. S.A.G.

Descripcion	Cant.	Valor Unit	TOTAL
TUBO PVC 1-1/2" SDR28 DURMAN	25	L. 188.00	L. 4,725.00
TUBO PVC 1" SDR DURMAN	6	L. 95.00	L. 570.00
ADAPTADOR DE 1" HEMBRA PVC	18	L. 20.00	L. 360.00
TEFLON ARRO 3/4	15	L. 17.36	L. 260.40
CADENA EN PIE 3/16	30	L. 15.00	L. 450.00
CANDADO TIPO ANILLO, 50MM EN BILISTER CON FORRO	5	L. 85.00	L. 425.00
TAPON PVC 1 1/2" PRESION C/ROSCA	2	L. 45.00	L. 90.00
LIJA P/MADRA 80 FANDELI	7	L. 16.50	L. 115.50
PLAYWOOD DE 1/4" 4'X8' MADERA	5	L. 508.70	L. 2,543.50
LIBRA DE CLAVO 2-1/2" PULG.	4	L. 20.00	L. 80.00
TUBO PVC 1/2" SDR13.5 DURMAN	2	L. 55.00	L. 110.00
COÑO PVC 1/2"X90	6	L. 5.00	L. 30.00
ADAPTADOR PVC 1 1/2 HEMBRA	28	L. 25.00	L. 700.00
ADAPTADOR MACHO DE 1" PVC	5	L. 15.00	L. 75.00
VALVULA 1-1/2" COMPUESTA DECA	2	L. 800.00	L. 1,720.00
REDUCCION DE 1 1/2" X 1" PRECISION	2	L. 18.00	L. 36.00
PEGAMENTO PVC TANGIT GALON	1	L. 2,200.00	L. 2,200.00
LIBRA DE CLAVO 2-1/2" PULG.	3	L. 20.00	L. 60.00
LIBRA DE CLAVO 4" PULG.	1	L. 20.00	L. 20.00
ALAMBRE DE AMARRE EN LIBRAS	15	L. 15.00	L. 225.00
PLAYWOOD DE 1/2" 4'X8' MADERA	3	L. 700.00	L. 2,100.00
VALVULA PVC 1 1/2" VYG BOLA	1	L. 125.00	L. 125.00
COÑO PVC 1-1/2"X90 PRESION	1	L. 30.00	L. 30.00
LIBRA DE CLAVO 1-1/2" PULG.	3	L. 25.00	L. 75.00
VARILLA DE 3/8 CORRUG. LEG 9.5	4	L. 120.00	L. 480.00
NIPL E DE 1 X 105 H2	1	L. 110.00	L. 110.00
NIPL E DE 1 1/4 X 105 H2	1	L. 160.00	L. 160.00
FI F 1 1/2 X 105 H2	1	L. 500.00	L. 500.00
BOLSA DE CEMENTO 50 KILOGRAMOS	50	L. 200.00	L. 10,000.00
VARILLA DE 1/4" 150 LEG	10	L. 45.00	L. 450.00

FERRETERIA SANTA FE
CANCELADO
 FECHA: San Jerónimo, Copán

IMPORTE EXONERADO:	L.	0.00	SUB TOTAL:	L.	24,083.33
IMPORTE EXENTO:	L.	7,547.81	TOTAL 15% I.S.V.:	L.	2,450.53
IMPORTE GRAYADO:	L.	19,635.52	TOTAL 18% I.S.V.:	L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS:	L.	0.00	TOTAL IMPUESTOS:	L.	4,092.12
TOTAL NETO:				L.	28,175.45

SON: VENTIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS



REPUBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN

ORDEN DE PAGO



Nº 016047

Unidad Ejecutora: **Municipalidad Florida Copán**

Páguese a: Agropecuaria Serrana

La cantidad en letras: = Tres mil novecientos lempiras exactos =

Cheque
No. 78498269
90-4

Categoría	Actividad	Fondo	Objeto del Gasto	No. Proy.	CÓDIGO Nombre de la Cuenta	VALOR EN LEMPIRAS	
						Según Objeto	Total
03	07	10	573		Subsidios a Instituciones Culturales o Sociales sin fines de lucro		3,900.00
							3,900.00

Descripción del Gasto: Pago por compra de insecticidas para fumigación del cementerio municipal

Fecha: 29 de septiembre de 2020



[Firma]
Firma y Sello
Tesorero (a) Municipal



[Firma]
Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal



[Firma]
Firma y Sello
Encargado (a) de Presupuesto

Recibido por: Angie Hernández

Identidad No.: 1613499900049

Impuesto vecinal No.: _____

Agropecuaria Serrana No. 1
Venta de Insumos Agrícolas y Veterinarios
R.T.N. 13071973002977
TEL.: 2661-3786
ENTRADA, COPAN, HONDURAS, C. H.



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 000-002-01-00003797

Fecha: 29/09/2020

CONDICIONES CONTADO

VENDEDOR 01

Item	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Dscto.	Precio
1	TOTEN72 18	TOTEN 72 18 LITROS	1.00	1,950.00	0.00	1,950.00
2	ROUNDUP20LITR	ROUNDUP 20 LITROS	1.00	1,950.00	0.00	1,950.00

*** L. TRES MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ***

Exento	L	3,900.00
Venta exonerada	L	0.00
Descuentos y Rebajas	L	0.00
Gravado	L	0.00
Sub-Total	L	3,900.00
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	3,900.00

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

ENTREGADO

CANCELADO

Revisado por:

Entregado por:

Cliente:

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

Fecha límite de Emisión: 05/06/2020

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00000001 AL 000-002-01-00003000

Factura es beneficio de todos...EXIJALA.

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



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN



NOTA INFORMATIVA

La suscrita Contadora Municipal de este término por medio de la presente HACE CONSTAR QUE: en el mes de septiembre del año dos mil veinte no se destinaron fondos para la ejecución de caja chica.

Y para los fines legales que el interesado estime conveniente se le extiende la presente a los 30 días del mes de septiembre del año dos mil Veinte.



María Fernanda Figueroa
Contadora Municipal

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



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN



NOTA INFORMATIVA

La suscrita Contadora Municipal de este término por medio de la presente HACE CONSTAR QUE: la Municipalidad de Florida Copan no utiliza fondos rotatorios.

Y para los fines legales que el interesado estime conveniente se le extiende la presente a los 30 días del mes de septiembre del año dos mil Veinte.



María Fernanda Figueroa
Contadora Municipal

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



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN



NOTA INFORMATIVA

La suscrita Contadora Municipal de este término por medio de la presente HACE CONSTAR QUE: la Municipalidad de Florida Copan durante el mes de Septiembre no realizó ninguna compra de Vehículos.

Y para los fines legales que el interesado estime conveniente se le extiende la presente a los 30 días del mes de septiembre del año dos mil Veinte.

María Fernanda Figueroa
Contadora Municipal



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