



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, COPAN
ORDENES DE COMPRA
MES DE OCTUBRE
AÑO 2020



N°	Orden de Compra	Fecha	Proveedor	Concepto	Total
1	11328	24/01/2020	CERDITOS A LA PARRILLA RAFAEL	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA SEMINARIO PARA PADRES DE FAMILIA DESARROLLADO POR LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y DE LA JUVENTUD	87,975.00
2	11251	31/08/2020	GASOLINERA UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL, CAMIO HINO, COLOR BLANCO CON PALCAS N° AA-U-1748, RECOLECTOR DE BASURA	1,200.00
3	12252	31/08/2020	GASOLINERA UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA MUNICIPAL, RETROEXCAVADORA, MODELO 310 L, PARA SER UTILIZADA EN CONFORMACION DE CALLES Y ACARRERO DE MATERIALES DE DISTINTOS LUGARES DEL MUNICIPIO	1,800.00
4	12254	31/08/2020	GASOLINERA UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL, NISSAN NP300, COLOR GRIS, CABINA SENCILLA, SIN PLACAS UTILIZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES	1,100.00
5	12257	31/08/2020	GASOLINERA UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MITSUBISHI, COLOR BLANCO, CON PLACAS N° N08207, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN AGUAS DE LA ENTRADA	1,300.00
6	12258	31/08/2020	GASOLINERA UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO FORD-250, COLOR VERDE, CON PLACAS N° N6740, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN AGUAS DE LA ENTRADA	2,300.00
7	12267	02/09/2020	GASOLINERA UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA MUNICIPAL, RETROEXCAVADORA, MODELO 310 L, PARA SER UTILIZADA EN CONFORMACION DE CALLES Y ACARRERO DE MATERIALES DE DISTINTOS LUGARES DEL MUNICIPIO	2,500.00
8	12268	02/09/2020	GASOLINERA UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA MUNICIPAL, VIBRO COMPACTADOR, MODELO BW-212-D-40, PARA SER UTILIZADA EN CONFORMACION DE CALLES DE DISTINTOS LUGARES DEL MUNICIPIO	2,500.00
9	12269	02/09/2020	GASOLINERA UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA MUNICIPAL, MOTONIVELADORA, MODELO 670 G, PARA SER UTILIZADA EN CONFORMACION DE CALLES Y ACARRERO DE MATERIALES DE DISTINTOS LUGARES DEL MUNICIPIO	3,000.00
10	12271	02/09/2020	GASOLINERA UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL, AMBULANCIA COLOR BLANCO, NISSAN NP300, PARA HACER TRASLADOS DE PERSONAS ENFERMA HACIA EL HOSPITAL.	1,000.00
11	12278	04/09/2020	GASOLINERA UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL, TOYOTA 2.5, BLANCO CON PLACAS N° 11706, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD	1,200.00
12	12281	04/09/2020	GASOLINERA UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL VOLQUETA MERCEDEZ, BLANCO CON PLACA N° NA-AD7917, UTILIZADA EN EL ACARRERO Y RECOLECCION DE BASURA	1,500.00
13	12282	04/09/2020	GASOLINERA UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA MUNICIPAL, RETROEXCAVADORA, MODELO 310 L, PARA SER UTILIZADA EN CONFORMACION DE CALLES Y ACARRERO DE MATERIALES DE DISTINTOS LUGARES DEL MUNICIPIO	1,800.00
14	12293	07/09/2020	GASOLINERA UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL, NISSAN NP300, COLOR GRIS, CABINA SENCILLA, SIN PLACAS UTILIZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES	1,100.00
15	12294	07/09/2020	GASOLINERA UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL, CAMIO HINO, COLOR BLANCO CON PALCAS N° AA-U-1752, RECOLECTOR DE BASURA	1,200.00
16	12294	07/09/2020	GASOLINERA UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL, CAMIO HINO, COLOR BLANCO CON PALCAS N° AA-U-1748, RECOLECTOR DE BASURA	1,200.00
17	12296	07/09/2020	GASOLINERA UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL, CAMION HINO, BLANCO Y SIN PLACAS UTILIZADO PARA EL ACARREO Y RECOLECCION DE BASURA	1,200.00
18	12298	07/09/2020	GASOLINERA UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA MUNICIPAL, MOTONIVELADORA, MODELO 670 G, PARA SER UTILIZADA EN CONFORMACION DE CALLES Y ACARRERO DE MATERIALES DE DISTINTOS LUGARES DEL MUNICIPIO	5,000.00
19	12300	07/09/2020	GASOLINERA UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CHAPEADORA STILL, COLOR NARANJA UTILIZADA PARA DARLE MANTENIMIENTO AL BOULEVAR CA-4	500
20	12311	08/09/2020	GASOLINERA UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL, TOYOTA 2.8, BEIGE CON PLACAS N° 06320, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD	800.00
21	12312	09/09/2020	GASOLINERA UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL VOLQUETA MERCEDEZ, BLANCO CON PLACA N° NA-AD7917, UTILIZADA EN EL ACARRERO Y RECOLECCION DE BASURA	2,000.00

22	12328	10/09/2020	GASOLINERA UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MILITAR 3.0 UTILIZADA PARA APOLLO EN PATRULLAJES ANTE LA EMERGENCIA DEL COVID-19	1,200.00
23	12331	10/09/2020	GASOLINERA UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL, NISSAN NP300, COLOR GRIS, CABINA SENCILLA, SIN PLACAS UTILIZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES	1,100.00
24	12332	10/09/2020	GASOLINERA UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL, TOYOTA 2.5, BLANCO CON PLACAS N° 11706, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD	800.00
25	12333	10/09/2020	GASOLINERA UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL, MOTOCICLETA YAMAHA XT-225, COLOR AZUL PARA SER UTILIZADA EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD	300
26	12339	11/09/2020	GASOLINERA UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA MUNICIPAL, VIBRO COMPACTADOR, MODELO BW-212-D-40, PARA SER UTILIZADA EN CONFORMACION DE CALLES DE DISTINTOS LUGARES DEL MUNICIPIO	3,500.00
27	12345	11/09/2020	GASOLINERA UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL VOLQUETA ISUZU, BLANCO CON PLACA N° N11707, UTILIZADA EN EL ACARRERO Y RECOLECCION DE BASURA	2,300.00
28	12350-12351	14/09/2020	FERRETERIA COPAN	COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE AGUAS RESIDUALES	27,718.45
29	12352	14/09/2020	GASOLINERA UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL, CAMIO HINO, COLOR BLANCO CON PALCAS N° AA-U-1748, RECOLECTOR DE BASURA	1,200.00
30	12353	14/09/2020	GASOLINERA UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL, CAMION HINO, BLANCO Y SIN PLACAS UTILIZADO PARA EL ACARREO Y RECOLECCION DE BASURA	1,200.00
31	12354	14/09/2020	GASOLINERA UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL, CAMIO HINO, COLOR BLANCO CON PALCAS N° AA-U-1752, RECOLECTOR DE BASURA	1,200.00
32	12363	16/09/2020	GASOLINERA UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELECTRICA, UBICADA EN PLANTA DE POTABILIZACION DE AGUA PARA PODER TRATAR EL AGUA	5,000.00
33	12364	16/09/2020	GASOLINERA UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA MUNICIPAL, RETROEXCAVADORA, MODELO 310 L, PARA SER UTILIZADA EN CONFORMACION DE CALLES Y ACARRERO DE MATERIALES DE DISTINTOS LUGARES DEL MUNICIPIO	2,000.00
34	12372	18/09/2020	GASOLINERA UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA MUNICIPAL, MOTONIVELADORA, MODELO 670 G, PARA SER UTILIZADA EN CONFORMACION DE CALLES Y ACARRERO DE MATERIALES DE DISTINTOS LUGARES DEL MUNICIPIO	5,000.00
35	12373	18/09/2020	GASOLINERA UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL, MOTOCICLETA YAMAHA XT-225, COLOR AZUL PARA SER UTILIZADA EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD	300
36	12374	18/09/2020	GASOLINERA UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00
37	12375	18/09/2020	GASOLINERA UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL, NISSAN NP300, COLOR GRIS, CABINA SENCILLA, SIN PLACAS UTILIZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES	1,100.00
38	12376	18/09/2020	GASOLINERA UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL, TOYOTA 2.5, BLANCO CON PLACAS N° 11706, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD	800.00
39	12380	21/09/2020	GASOLINERA UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL, CAMION HINO, BLANCO Y SIN PLACAS UTILIZADO PARA EL ACARREO Y RECOLECCION DE BASURA	1,500.00
40	12381	21/09/2020	GASOLINERA UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL, CAMIO HINO, COLOR BLANCO CON PALCAS N° AA-U-1752, RECOLECTOR DE BASURA	1,200.00
41	12382	21/09/2020	GASOLINERA UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL, CAMIO HINO, COLOR BLANCO CON PALCAS N° AA-U-1748, RECOLECTOR DE BASURA	1,200.00
42	12384	21/09/2020	GASOLINERA UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL, TOYOTA 2.8, BEIGE CON PLACAS N° 06320, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD	800.00
43	12385	22/09/2020	GASOLINERA UNO	SUBSIDIO MUNICIPAL A LOS BOMBEROS CON LA COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA SER UTILIZADO EN CASOS DE EMERGENCIA DENTRO Y FUERA DE LA LOCALIDAD	5,000.00
44	12386	22/09/2020	GASOLINERA UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA MUNICIPAL, RETROEXCAVADORA, MODELO 310 L, PARA SER UTILIZADA EN CONFORMACION DE CALLES Y ACARRERO DE MATERIALES DE DISTINTOS LUGARES DEL MUNICIPIO	2,000.00
45	12387	22/09/2020	GASOLINERA UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA MUNICIPAL, MOTONIVELADORA, MODELO 670 G, PARA SER UTILIZADA EN CONFORMACION DE CALLES Y ACARRERO DE MATERIALES DE DISTINTOS LUGARES DEL MUNICIPIO	5,000.00
46	12389	22/09/2020	GASOLINERA UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL, NISSAN NP300, COLOR GRIS, CABINA SENCILLA, SIN PLACAS UTILIZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES	1,600.00

47	12393	24/09/2020	GASOLINERA UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL, NISSAN NP300, COLOR GRIS, CABINA SENCILLA, SIN PLACAS UTILIZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES	1,200.00
48	12394	24/09/2020	GASOLINERA UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMION HINO NUEVO EL CUAL SE UTILIZARA PARA RETIRO DE MERIENDA EN SAN PEDRO SULA	1,000.00
49	12396	24/09/2020	GASOLINERA UNO	SUBSIDIO MUNICIPAL A LA CRUZA ROJA PARA TRANSPORTAR A UNA PERSONA AL HOSPITAL DE OCCIDENTE	500
50	12398	24/09/2020	GASOLINERA UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO FORD-250, COLOR VERDE, CON PLACAS N° N6740, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN AGUAS DE LA ENTRADA	2,300.00
51	12408	25/09/2020	GASOLINERA UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA MUNICIPAL, MOTONIVELADORA, MODELO 670 G, PARA SER UTILIZADA EN CONFORMACION DE CALLES Y ACARRERO DE MATERIALES DE DISTINTOS LUGARES DEL MUNICIPIO	6,000.00
52	12409	25/09/2020	GASOLINERA UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA MUNICIPAL, VIBRO COMPACTADOR, MODELO BW-212-D-40, PARA SER UTILIZADA EN CONFORMACION DE CALLES DE DISTINTOS LUGARES DEL MUNICIPIO	2,500.00
53	12414	28/09/2020	GASOLINERA UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL, NISSAN NP300, COLOR GRIS, CABINA SENCILLA, SIN PLACAS UTILIZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES	1,200.00
54	12415	28/09/2020	GASOLINERA UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL, CAMIO HINO, COLOR BLANCO CON PALCAS N° AA-U-1752, RECOLECTOR DE BASURA	1,500.00
55	12416	28/09/2020	GASOLINERA UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL, CAMIO HINO, COLOR BLANCO CON PALCAS N° AA-U-1748, RECOLECTOR DE BASURA	1,200.00
56	12417	28/09/2020	GASOLINERA UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL, CAMION HINO, BLANCO Y SIN PLACAS UTILIZADO PARA EL ACARREO Y RECOLECCION DE BASURA	1,500.00
57	12420	28/09/2020	GASOLINERA UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL, TOYOTA 2.8, BEIGE CON PLACAS N° 06320, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD	1,000.00
58	12421	28/09/2020	GASOLINERA UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA MUNICIPAL, RETROEXCAVADORA, MODELO 310 L, PARA SER UTILIZADA EN CONFORMACION DE CALLES Y ACARRERO DE MATERIALES DE DISTINTOS LUGARES DEL MUNICIPIO	2,000.00
59	12423	29/09/2020	INVERSIONES ESPINOZA	COMPRA DE MATERIALES DE BIOSEGURIDAD PARA USO DE CHOFER Y ENFERMERA DE AMBULANCIA MUNICIPAL	9,700.00
60	12424	29/09/2020	INVERSIONES ESPINOZA	COMPRA DE MATERIALES DE BIOSEGURIDAD PARA USO DE EMPLEADOS MUNICIPALES	5,960.00
61	12430	30/09/2020	BODEGA PATY	COMPRA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA PARA SER DONADOS A LAS PERSONAS QUE HAN SIDO AFECTADAS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19	60,027.00
62	12432	01/10/2020	HELADOS NANY	COMPRA DE MERIENDAS PARA SER DADAS EN LA INAUGURACIÓN DE LA PUESTA DE LA PRIMER PIEDRA DONDE SERA CONTRUIDO EL CUERPO DE BOMBEROS	2,500.00
63	12433	01/10/2020	FERRYMAS GLORIA	SUBSIDIO MUNICIPAL CON LA COMPRA DE MATERIALES A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN MAUSULEO	1,204.00
64	12434	01/10/2020	INVERSIONES Y TRANSPORTE FLORES	COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE MEJORAS DE VIVIENDAS POPULARES EN LA COMUNIDAD DE QUEBRADA SECA, MUNICIPIO DE NUEVA ARCADIA, COPAN	8,100.00
65	12435	01/10/2020	FERRECOMSA	COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE MEJORAS DE VIVIENDAS POPULARES EN EL B° MIRAFLORES DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA, MUNICIPIO DE NUEVA ARCADIA, COPAN	7,969.22
66	12436	01/10/2020	FERRECOMSA	COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE MEJORAS DE VIVIENDAS POPULARES EN EL B° MIRAFLORES DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA, MUNICIPIO DE NUEVA ARCADIA, COPAN	1,042.75
67	12437	01/10/2020	FERRECOMSA	COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE MEJORAS DE VIVIENDAS POPULARES EN EL B° LA ROCA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA, MUNICIPIO DE NUEVA ARCADIA, COPAN	8,689.50
68	12438	01/10/2020	INVERSIONES Y TRANSPORTE FLORES	SUBSIDIO MUNICIPAL CON LA COMPRA DE MATERIALES A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN MAUSULEO	607.5
69	12439	01/10/2020	FERRYMAS GLORIA	COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE MEJORAS DE VIVIENDAS POPULARES EN LA COMUNIDAD DE QUEBRADA SECA, MUNICIPIO DE NUEVA ARCADIA, COPAN	2,475.00
70	12440	01/10/2020	FERRETERIA LEMPIRA	COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE MEJORAS DE VIVIENDAS POPULARES EN LA COMUNIDAD DE AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE NUEVA ARCADIA, COPAN	3,900.00
71	12442	01/10/2020	INVERSIONES Y TRANSPORTE FLORES	COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE MEJORAS DE VIVIENDAS POPULARES EN EL B° SUYAPA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA, MUNICIPIO DE NUEVA ARCADIA, COPAN	6,400.00
72	12443	01/10/2020	FERRYMAS GLORIA	COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE MEJORAS DE VIVIENDAS POPULARES EN LA COL. MIRAVALLE DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA, MUNICIPIO DE NUEVA ARCADIA, COPAN	2,863.00
73	12445	01/10/2020	FERRYMAS GLORIA	COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE MEJORAS DE VIVIENDAS POPULARES EN LOS LLANITOS, MUNICIPIO DE NUEVA ARCADIA, COPAN	1,152.00
74	12446	01/10/2020	FERRECOMSA	COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE MEJORAS DE VIVIENDAS POPULARES EN EL B° SAN ANTONIO DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA, MUNICIPIO DE NUEVA ARCADIA, COPAN	7,749.32
75	12447	01/10/2020	FERRYMAS GLORIA	COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE MEJORAS DE VIVIENDAS POPULARES EN EL B° MORAZÁN DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA, MUNICIPIO DE NUEVA ARCADIA, COPAN	2,530.00

76	12448	01/10/2020	FERRETERIA LEMPIRA	COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE MEJORAS DE VIVIENDAS POPULARES EN LA COMUNIDAD EL BORBOLLON, MUNICIPIO DE NUEVA ARCADIA, COPAN	5,280.00
77	12449	01/10/2020	FERRYMAS GLORIA	COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE MEJORAS DE VIVIENDAS POPULARES EN EL B° BELLA VISTA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA, MUNICIPIO DE NUEVA ARCADIA, COPAN	1,204.00
78	12450	01/10/2020	INVERSIONES Y TRANSPORTE FLORES	COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE MEJORAS DE VIVIENDAS POPULARES EN EL B° BELLA VISTA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA, MUNICIPIO DE NUEVA ARCADIA, COPAN	945
79	12451	01/10/2020	FERRECOMSA	COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE MEJORAS DE VIVIENDAS POPULARES EN LA COMUNIDAD DE LAS BODEGAS, MUNICIPIO DE NUEVA ARCADIA, COPAN	5,354.52
80	12452	01/10/2020	FERRETERIA LEMPIRA	COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE MEJORAS DE VIVIENDAS POPULARES EN EL B° EL RPOGRESO DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA, MUNICIPIO DE NUEVA ARCADIA, COPAN	1,695.00
81	12453	01/10/2020	FERRYMAS GLORIA	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE 48 METROS DE ACERA CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CENTRO BASICO FRANCISCO MORAZAN, B° SUYAPA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA, MUNICIPIO DE NUEVA ARCADIA, COPAN.	9,500.00
82	12454	01/10/2020	SAT DE HONDURAS	COMPRA DE RESPUESTOS PARA LA REPARACION DE COMPUTADORA ASIGANDA A UNIDAD TECNICA	8,043.10
83	12458	01/10/2020	RESTAURANTE EL SAN CARLOS	COMPRA DE ALIMENTACION PARA LA COMISION DE CUERPOS DE BOMBEROS DE TEGUCIGALPA, QUE ASISTIERON A LA UNAUGURACION DE LA PUESTA DE LA PRIMERA PIEDRA DE LA CONSTRUCCION DE LA SEDE DE CUERPO DE BOMBEROS	6,360.00
84	12459	01/10/2020	INVERSIONES ROMERO	COMPRA DE PLANTAS PARA SER SEMBRADAS EN EL BOULEVARD DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA, COPAN.	23,851.00
85	12473	05/10/2020	AUTO SERVICIOS LA ENTRADA	COMPRA DE RESPUESTOS PARA DARLE MANTENIMIENTO AL VEHICULO MUNICIPAL, VOLQUETA MERCEDEZ	6,265.00
86	12477	06/10/2020	SOLQUIN S.A	COMPRA DE MATERIALES PARA DARLE TRATAMIENTO A LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA	16,706.07
87	12478	06/10/2020	ASHONPLAFA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MUJERES DE ESCASOS RECUSROS QUE SE REALIZARON CITOLOGIAS	46,000.00
88	12476	06/10/2020	HELADOS NANY	COMPRA DE MERIENDA PARA LA RED DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE NUEVA ARCADIA	1,000.00
89	12480	06/10/2020	INVERSIONES Y TRANSPORTE FLORES	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE 48 METROS DE ACERA CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CENTRO BASICO FRANCISCO MORAZAN, B° SUYAPA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA, MUNICIPIO DE NUEVA ARCADIA, COPAN.	4,280.00
90	12486	08/10/2020	HELADOS NANY	COMPRA DE MERIENDA PARA LA RED DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE NUEVA ARCADIA	1,200.00
91	12498	13/10/2020	DROGUERIA OCCIDENTE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS UTILIZADOS EN EL CENTRO DE TRIAJE	10,000.00
92	12499	15/10/2020	HELADOS NANY	COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL EVENTO DE PLANE0 Y MONITORES INTERINTITUCIONAL ANTE LA EMERGENCIA DEL COVID-19	4,300.00
93	12500	15/10/2020	AGUA PURIFICADA EL VIRREY	COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PARA DARLE ATENCION AL CONTRIBUYENTE	2,795.65
94	12503	15/10/2020	COPICENTRO DIANA	COMPRA DE MATERIALES PARA EL PERSONAL DEL EVENTO DE PLANE0 Y MONITORES INTERINTITUCIONAL ANTE LA EMERGENCIA DEL COVID-19	956
95	12507	16/10/2020	FERRYMAS GLORIA	COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE MEJORAS DE VIVIENDAS POPULARES EN LA COL. MIRAVALLE DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA, MUNICIPIO DE NUEVA ARCADIA, COPAN	2,850.00
96	12510	19/10/2020	FERRECOMSA	COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE MEJORAS DE VIVIENDAS POPULARES EN LA COMUNIDAD EL ZANJON MUNICIPIO DE NUEVA ARCADIA, COPAN	12,159.46
97	12512	19/10/2020	AGROINVERSIONES FERRETERAS	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE 279 METROS DE PISO DE CERAMICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL	1,394.00
98	12515	19/10/2020	AUTO SERVICIOS LA ENTRADA	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL VEHICULO MUNICIPAL FOR-250	15,609.00
99	12517	19/10/2020	AUTO SERVICIOS LA ENTRADA	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL VEHICULO MUNICIPAL FOR-250	12,157.00
100	12519-12520	19/10/2020	COPICENTRO DIANA	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	9,515.00
101	12530	19/10/2020	HELADOS NANY	COMPRA DE ALIMENTACION PARA EVENTO DE RED DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE NUEVA ARCADIA, COPAN	5,100.00
102	12555	23/10/2020	AUTO RESPUESTOS MENDOZA	COMPRA DE DOS BATERIAS LTH PARA CAMION HINO, RECOLECTOR DE BASURA	7,200.00
103	12556	23/10/2020	INVERSIONES ESPINOZA	COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTA PARA REALIZAR INVENTARIO MUNICIPAL	3,766.25
104	12580	28/10/2020	HELADOS NANY	COMPRA DE MERIENDAS PARA CONMEMORAR EL DIA DE LOS SANTOS Y EL DIA DE LOS MUERTOS	20,000.00

NOTA: ALGUNAS ORDENES DE COMPRA SALEN CON FECHA ANTERIOR A FECHA DE OCTUBRE DEBIDO A QUE SE TRABAJA CON CREDITO Y SE PAGA UN MES DESPUES



Firma con sello y nombre
 de quien recibe el producto
Elbert Alessandro Sabillon



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA

Nº 011328

Proveedor: Cuchitos a la panilla Roberto

Fecha: 24 / 01 / 2020

Lugar: L-EC

Proyecto: _____

Solicitado: OMNJ | Mariela Castillo

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	510		platos de comida para	150.00	76.500.00
2			evento de seminario para		
3			padres incluidos 3 complementos y almuerzo		
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14				Sub T	76.500.00
15				I.S.V	11.475.00
TOTAL A PAGAR					87.975.00

CANTIDAD EN LETRAS:

SISTEMAS GRAFICOS, SAGRA R.T.N 05011563521289 15 TAL. DEL # 10.501 AL 11.550 QMCO. 03/05/2019

PARA SER USADO EN: Eventos de seminarios para padres de familia desarrollado por oficinas de la niñez y la Juventud.



Elaboración Poc

Vo. Bo. Encarg. De Presupuesto

Alcalde Municipal
Autorizado

Firma: _____

Nombre: _____

No de Identidad: _____



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012251

Proveedor: Gasolinera Uno Shell

Fecha: 31 108 10020

Lugar: L.E.C

Proyecto: _____

Solicitado: UMA | Juan Guevara

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1			Combustible		1,200.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL A PAGAR					1,200.00

CANTIDAD EN LETRAS:

SISTEMAS GRAFICOS SIGRA S.R.L. 99011983021289 30 TAL. DEL # 11.561 AL 13.050 QMCO. 13/02/2008

PARA SER USADO EN: Camión lino, placa No AAU-1748 Utilizado para el acoite y recolección de basura.



Elaboración Por:

Firma:

Nombre:

No de Identidad:



Vo. Bo. Encargado De Presupuesto

Juan Guevara

0419-1965-00022



Alcalde Municipal Autorizado

Lino

**ESTACION DE SERVICIO SHELL
LA ENTRADA, S. DE R. L. DE C.V.**

Nueva Amada, La Entrada Copan

Distribucion de combustibles

Lubricantes y repuestos

Telefono 2661-3052

RTN 04139001034809

Email

estaciondeserviciolaentrada@gmail.com

CAI F94829-6700CE-914082-

637209-6C7759-F3

Factura: 006-001-01-00108883

Fecha y Hora: 03/09/2020 11:38:51

Condiciones: Crédito

Cliente:

MUNICIPALIDAD LA ENTRADA COPAN

Usuario: ANGEL

RTN: 04139000034346

Vendedor: No Asignado

Datos adquirientes exonerados:

Orden de Compra Exenta

No. de registro SAO:

No. Constancia Reg. de

Exoneracion:

Cant	Precio U.	Descuento	Total
DIESEL			
69	17.07	0.00	1,180.01

Descuento y Rebajas			
Otorgadas	L		0.00
Valor Exonerado	L		0.00
Valor Exento	L		1,180.01
Valor Gravados 15%	L		0.00
Valor Gravados 18%	L		0.00
I.S.V 15%	L		0.00
I.S.V 18%	L		0.00
Total Operacion:	L		1,180.01
Total Cargos	L		0.00
Cambio	L		0.00

Son: UN MIL CIENTO OCHENTA CON 01/100

Correlativo asignado:

006-001-01-00065001 al

006-001-01-00135000

F. Limite de emision 07/12/2020

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS EXIJALA"

Porfirio Montes

Firma



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012252

Proveedor:

Gasolinera Uno Shell

Fecha:

31/08/2020

Lugar:

L-E-C

Proyecto:

Solicitado:

Obras Públicas / Jorge Aguilar

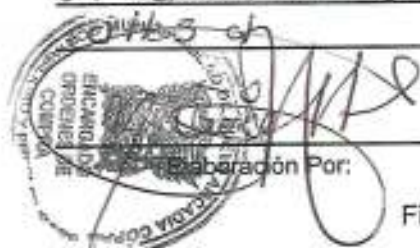
N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1			Combustible		1,800.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL A PAGAR					1,800.00

CANTIDAD EN LETRAS:

PARA SER USADO EN:

Refuerzo de obra 310 L Utilizado para trabajos de tendido y riego de material selecto en en calles de colonia Nueva Esperanza, Nueva A. Copan.

8 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 00011903021289 36 TAL. DEL # 11,551 AL 13,650 QMCO. 13/03/2020



Elaboración Por:

Firma

Nombre:

No de Identidad:

Vo. Bo. Encargado De Presupuestos



Alcalde Municipal Autorizado



**ESTACION DE SERVICIO SHELL
LA ENTRADA, S. DE R. L. DE C.V.**

Nueva Arcadia, La Entrada Copan

Distribucion de combustibles

Lubricantes y repuestos

telefono 2661-3052

RTN 04139001034809

Email

estaciondeserviciolaentrada@gmail.com

CAI F94829-670CCE-914082-

5372D9-6C7759-F3

Factura 006-001-01-00109804

Fecha y Hora 01/09/2020 08:55:12

Condiciones: Crédito

Cliente:

MUNICIPALIDAD LA ENTRADA COPAN

Usuario INGRID

RTN 04139000034348

Vendedor No Asignado

Datos adquirentes exonerados:

Orden de Compra Exenta

No. de registro SA3

No. Constancia Reg. de
Exoneracion

Cant	Precio U.	Descuento	Total
DIESEL			
105	17.07	0.00	1,800.01

Descuento y Rebajas

Otergadas L. 0.00

Valor Exonerado L. 0.00

Valor Exento L. 1,800.01

Valor Gravados 15% L. 0.00

Valor Gravados 16% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 0.00

I.S.V. 18% L. 0.00

Total Operacion: L. 1,800.01

Total Cancelado L. 0.00

Cambio L. 0.00

Eq: UN MIL OCHOCIENTOS CON 01/100

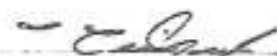
Correlativo asignado:

006-UC1-01-00095001 al

006-UC1-01-00135000

F. Limite de emision 07/12/2020

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS EXIALA"



Firma

060111 406 723



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012254

Proveedor: Gasolinera Uno I shell

Fecha: 31 10x / 2020

Lugar: L.E.C

Proyecto:

Solicitado: RR.HH / Karla Gomez

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1			Combustible		1,100.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL A PAGAR					1,100.00

CANTIDAD EN LETRAS:

Un mil cien temproas octos.

PARA SER USADO EN:

vehículo municipal color gris, cabina: azul-
llo, nuevo, utilizado para inspecciones y compras



Elaboración Por:

Firma:

Nombre:

No de Identidad:

Vo. Bo. Encarg. de Presupuesto



Alcalde Municipal
Autorizado

**ESTACION DE SERVICIO SHELL
LA ENTRADA, S. DE R. L. DE C.V.**

Nueva Amada, La Entrada Copan

Distribucion de combustibles

Lubricantes y repuestos

Telefono: 2661-3052

RTN: 04139001034809

Email:

estaciondeserviciolaentrada@gmail.com

CAI: F94829-6700CE-914082-

6372D9-6C7759-F3

Factura: 006-001-01-00109815

Fecha y hora: 01/09/2020 10:30:40

Condiciones: Crédito

Ciente:

MUNICIPALIDAD LA ENTRADA, COPAN

Usuario: INGRID

RTN: 04139000034348

Vendido: No Asignado

Datos adquirientes exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Nro. de registro SAT:

No. Constancia Reg. de
Exoneracion:

Cant.	Precio U.	Descuento	Total
DIESEL			
84	17.07	0.00	1,100.01

Descuento y Rebajas Otorgadas:	L	0.00
Valor Exonerado	L	0.00
Val. Exento	L	1,100.01
Val. Gravados 15%	L	0.00
Val. Gravados 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	0.00
I.S.V. 18%	L	0.00
Total Operacion:	L	1,100.01
Total Cancelado	L	0.00
Cambio	L	0.00

Son: UN MIL CEN CON 01/100

Correlativo asignado:

006-001-01-00098001 al

006-001-01-00135000

F. Limite de emision 07/12/2020

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS EXIJA LA"

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the word "Firma" at the bottom. The signature is a cursive-style name, possibly "INGRID", written in a large, bold script.



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012257

Proveedor: Gasolinera Ona l'shell

Fecha: 31 / 08 / 2020

Lugar: L.E.C

Proyecto:

Solicitado: Agros de la Entrada / Emmanuel Reyes

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1			Combustible		1,300.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL A PAGAR					1,300.00

CANTIDAD EN LETRAS: Un mil trescientos lempiras exactos.

PARA SER USADO EN: Vehículo Mitsubishi placa N° N08202 afiliado para recomendados en línea de conducción, v.s.tos a planta, y bombeo



Firma:

Nombre:

No de Identidad:

V. B. Encargado de la compra



Emmanuel Reyes

GERENTE GENERAL

Alcalde Municipal Autorizado



**ESTACION DE SERVICIO SHELL
LA ENTRADA, S. DE R. L. DE C.V.**

Nueva Arcadia, La Entrada Copan

Distribución de combustibles

Lubricantes y repuestos

Teléfono: 2661-3052

RTN: 04139001034809

Email

estaciondeserviciolaentrada@gmail.com

CAI 794830-6700CE-014082-

5372D9-6C7759-F3

Factura 006-001-01-00110567

Fecha y Hora: 14/08/2020 08:58:19

Condiciones Crédito

Cuenta

MUNICIPALIDAD: LA ENTRADA, COPAN

Usuario: JUAN

RTN: 04136000034348

Vendido: No Asignado

Datos adquirentes exonerados:

Orden de Compra Exenta

No. de registro SA-3

No. Constancia Reg. de
Exoneración:

Cant	Precio U.	Descuento	Total
------	-----------	-----------	-------

DIESEL

77	16.81	0.00	1,300.01
----	-------	------	----------

Descuento y Rebajas
Otorgadas

L 0.00

Valor Exonerado

L 0.00

Valor Exento

L 1,300.01

Valor Gravados 15%

L 0.00

Valor Gravados 18%

L 0.00

I.S.V 15%

L 0.00

I.S.V 18%

L 0.00

Total Operación:

L 1,300.01

Total Cancelado

L 0.00

Cambio

L 0.00

Son: UN MIL TRESCIENTOS CON 01/100

Correlativo asignado

006-001-01-00095001 al

306-001-01-00135000

F. Límite de emisión 07/12/2020

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS EXIALA"

Dagoberto Portillo Lopez

Firma

02 06 11 356



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012258

Proveedor:

Gasolinera Jrs Shell

Fecha:

31/08/2020

Lugar:

L.E.C

Proyecto:

Solicitado:

Aguas de La Entrada Emmanuel Reyes

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1			Combustible		2,300.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL A PAGAR					2,300.00

CANTIDAD EN LETRAS:

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N 08011963021299 30 TAL. DEL # 11,851 AL 13,680 CMCO. 13/02/2020

PARA SER USADO EN: Vehículo Ford 250 placa N° N00740
utilizado para movimientos de volutas, revisiones de
traza y asignación a cortes

Elaboración Por:

Firma:

Nombre:

No de Identidad:

Va. Bo. Encarg. De Presupuesto

Emmanuel Reyes
0415-5882-00232
GERENTE GENERAL

Alcalde Municipal
Autorizado



**ESTACION DE SERVICIO SHELL
LA ENTRADA, S. DE R. L. DE C.V.**

Nueva Amada, La Entrada Copan
Distribucion de combustibles

Lubricantes y repuestos

Telefono: 2661-3052

RTN: 04139001034809

Email:

estaciondeserviciolaentrada@gmail.com

CAI F84829-6700CE-914082-

5372D9-6C7759-F3

Factura 006-001-01-00106666

Fecha y Hora: 04/09/2020 08:47:51

Condiciones Crédito

Ciente

MUNICIPALIDAD LA ENTRADA COPAN

Usuario: ANGEL

RTN: 04139000034346

Vendido: No Asignado

Datos adquirentes exonerados:

Orden de Compra Exenta

No. de registro SA/3:

No. Constancia Reg. de
Exoneración

Cant	Precio U	Descuento	Total
------	----------	-----------	-------

DIESEL

136	17.07	0.00	2,300.01
-----	-------	------	----------

Descuento y Rebajas

Otrogrados	L	0.00
------------	---	------

Valor Exonerado	L	0.00
-----------------	---	------

Valor Exento	L	2,300.01
--------------	---	----------

Valor Gravados 15%	L	0.00
--------------------	---	------

Valor Gravados 18%	L	0.00
--------------------	---	------

I.S.V 15%	L	0.00
-----------	---	------

I.S.V 10%	L	0.00
-----------	---	------

Total Operacion:	L	2,300.01
------------------	---	----------

Total Cancelado	L	0.00
-----------------	---	------

Cambio:	L	0.00
---------	---	------

Son DOS MIL TRESCIENTOS CON 01/100

Correlativo asignado:

006-001-01-00095001 al

006-001-01-00135000

F. Límite de emisión 07/12/2020

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS EXIJA LA"


Firma



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012267

Proveedor: Gasolinera Uno I shell

Fecha: 02 109 12020

Lugar: L. EC

Proyecto: _____

Solicitado: Obras Públicas | Jorge Aguilar

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1			Combustible		2.500.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL A PAGAR					2.500.00

CANTIDAD EN LETRAS:

SISTEMAS GRÁFICOS, S.A. R.T.A. 00011983021288 30 TAL. DEL \$ 11.561 AL 13.860 QNC. 13/02/2008

PARA SER USADO EN: Reexcavadora modelo 310 L utilizada para trabajos de excavación y retiro de escombros en la vía conduce a la comunidad de El Serran Arcadia



Elaboración Por:



Vo. Bo. Encarg. Del presupuesto

Firma:

Nombre:

No de Identidad:

Jorge Orlando Aguilar
0801-1967-08747



Alcalde Municipal Autorizado

**ESTACION DE SERVICIO SHELL
LA ENTRADA, S. DE R. L. DE C.V.**

Nueva Amada, La Entrada Copan
Distribucion de combustibles

Lubricantes y repuestos

Telefono: 2661-3052

RTN: 04139001034809

Email

estaciondeserviciolaentrada@gmail.com

CAI F94829-6700CE-914082-

5372D9-6C7759-F3

Factura 006-001-01-00109897

Fecha y Hora 02/06/2020 11:45:04

Condiciones Crédito

Cliente

MUNICIPALIDAD LA ENTRADA COPAN

Usuario: ANGEL

RTN: 04130000034340

Vendido: No Asignado

Datos adquirentes exonerados:

Orden de Compra Exenta

No. de registro SA/G

No. Constancia Reg. de
Exoneracion

Cant	Precio U.	Descuento	Total
DIESEL			
146	17.07	0.00	2,500.01

Descuento y Rebajas Otorgadas	L	0.00
Valor Exonerado	L	0.00
Valor Exento	L	2,500.01
Valor Gravados 15%	L	0.00
Valor Gravados 18%	L	0.00
I S V 15%	L	0.00
I S V 18%	L	0.00
Total Operacion:	L	2,500.01
Total Cancelado	L	0.00
Cambio	L	0.00

Son: DOS MIL QUINIENTOS CON 01/100

Correlativo asignado:

006-001-01-00395001 al

006-001-01-00135000

F. Limite de emision 07/12/2020

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS EXUALA"



F. 000000



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012268

Proveedor: Gasolinera Oro Shell

Fecha: 02 109.1.2020

Lugar: L. EC

Proyecto: _____

Solicitado: Obras Públicas | Jorge Aguilar

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1			Combustible		2,500.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL A PAGAR					2,500.00

CANTIDAD EN LETRAS: dos mil quinientos kmprados

SISTEMAS GRAFICOS, S.A. R.T.A. 08211563221259- 30 TRL, DEL # 11.201 AL 13.660 CMCO. 13/02/2020

PARA SER USADO EN: vibro Compactador, el cual se utilizara para el vibrado de calles en la comunidad de El Barrio Nuevo Arcadia, Copan.



Recepción Por:

Firma:

Nombre:

No de Identidad: 0801-1967-08747



Vo. Bo. Encargo De Presupuesto



Alcalde Municipal
Autorizado:

**ESTACION DE SERVICIO SHELL
LA ENTRADA, S. DE R. L. DE C.V.**

Nueva Arcadia, La Entrada Copan

Distribucion de combustibles,

Lubricantes y repuestos

Telefono: 2681-3052

RTN: 04139001034809

Email:

estaciondeserviciolaentrada@gmail.com

CAI: F04829-870CCE-914082-

5372D9-6C7759-F3

Factura: 006-001-01-00109891

Fecha y Hora: 12/09/2020 11:38:12

Condiciones: Crédito

Cliente: MUNICIPALIDAD LA ENTRADA
COPAN

Usuario: ANGEL

RTN: 04139000034346

Datos adquirientes exonerados:

Orden de Compra Exento:

No. de registro SAG

No. Constancia Reg. de Exoneracion

Cant.	Precio U	Descuento	Total
DIESEL			
146	17.87	0.00	2,500.01

Descuento y Rebajas			
Otorgadas:	L		0.00
Valor Exonerado	L		0.00
Valor Exento	L		2,500.01
Valor Gravados 25%	L		0.00
Valor Gravados 18%	L		0.00
I.S.V. 15%	L		0.00
I.S.V. 18%	L		0.00
Total Operacion:	L		2,500.01
Total Cancelado:	L		0.00
Canabio:	L		0.00

Son DOS MIL CINCUENTOS CON 01/100

Correlativo asignado
006-001-01-00095001 al
006-001-01-00135000
F. Limite de emision 07/12/2020

*LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXJUAL*

Original

Original Cliente

Copia: Obligatorio Tributario Emisor

ANGEL



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012269

Proveedor: Gasolinera Unalshell

Fecha: 02/09/2020

Lugar: L. EC

Proyecto: _____

Solicitado: Obras Públicas | Jorge Aguilar

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1			Combustible		3,000.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL A PAGAR					3,000.00

CANTIDAD EN LETRAS: Tres mil temenos exactos.

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.M 00011903021289 30 TAL. DEL 8/11/2011 AL 13/09/2020 13/09/2020

PARA SER USADO EN: Motorveladora JD 470 G la cual se utiliza para trabajos de conformación y coneteo de calles en la
comunidad de El Jonjon N.A.C

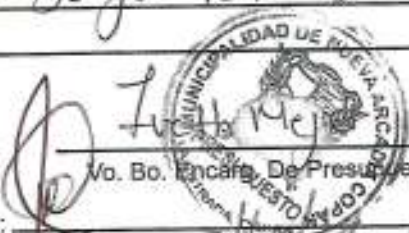


Elaboración Por: _____

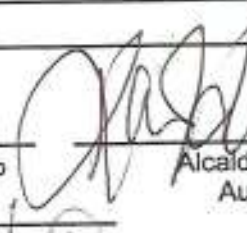
Firma: _____

Nombre: Jorge Aguilar

No de Identidad: 0001-1762-08747



Vo. Bo. Encarg. De Presupuesto



Alcalde Municipal
Autorizado



**ESTACION DE SERVICIO SHELL
LA ENTRADA, S. DE R. L. DE C.V.**

Nueva Arcadia, La Entrada Copan
Distribucion de combustibles

Lubricantes y repuestos

Telefono 2661-3052

RTN 04139001034809

Email

estaciondeserviciolaentrada@gmail.com

CAI F94829-67DOCE-914082-
6372DB-6C7759-F3

Factura 006-001-01-00109895

Fecha y Hora: 00/09/2020 11:42:04

Condiciones: Crédito

Cuente

MUNICIPALIDAD LA ENTRADA, COPAN

Usuario: ANGEL

RTN 04139000034348

Vendedor: No Asignado

Datos adquirentes exonerados:

Orden de Compra Exenta:

No. de registro SA/3

No. Constancia Reg. de
Exoneracion

Cant	Precio U.	Descuento	Total
------	-----------	-----------	-------

DIESEL

176	17.07	0.00	3,000.01
-----	-------	------	----------

Descuento y Rebajas Otorgadas	L	0.00
Valor Exonerado	L	0.00
Valor Exento	L	3,000.01
Valor Gravados 15%	L	0.00
Valor Gravados 18%	L	0.00
I.S.V 15%	L	0.00
I.S.V 18%	L	0.00
Total Operacion:	L	3,000.01
Total Cancelado	L	0.00
Cambio	L	0.00

So: TRES MIL CON 01/100

Correlativo asignado:
006-001-01-00096001 al
006-001-01-00135000
F. Límite de emision 07/12/2020.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS EXIJALA"





MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012271

Proveedor: Gasolinera Uno Shell

Fecha: 02 109 / 2020 Lugar: L.E.C

Proyecto: _____
Solicitado: RR. HH / Paola Gomez

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1			<u>Combustible</u>		<u>1,000.00</u>
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL A PAGAR					<u>1,000.00</u>

CANTIDAD EN LETRAS: Un mil temperas exactas.

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 09011803021289 - 30 TAL. DEL \$ 11.551 AL 13.050 QMCO. 13/98/0020

PARA SER USADO EN: Vehículo Municipal NISSAN, color blanco
doble cabina, utilizado por alcalde Municipal para realizar
diferentes actividades.



[Firma]
Alcalde Municipal
Autorizado

Firma: _____
Nombre: Paola Gomez Martinez
No de Identidad: 0413-1997-0033

**ESTACION DE SERVICIO SHELL
LA ENTRADA, S. DE R. L. DE C.V.**

Nueva Escondida, La Entrada Copan

Distribución de combustibles.

Lubricantes y repuestos

Teléfono: 2661-3052

RTN: 04139001034809

Email

estaciondeserviciolaentrada@gmail.com

CAI F94829-6700CE-914082-

5372D9-6C7759-F3

Factura: 006-001-01-00106698

Fecha y Hora: 02/09/2020 11:44:07

Condiciones: Crédito

Cliente:

MUNICIPALIDAD LA ENTRADA COPAN

Usuario: ANGEL

RTN: 04139000034348

Vendedor: No Asignado

Datos adquirentes exonerados:

Orden de Compra Exenta:

No. de registro SAO:

No. Constancia Reg. de
Exoneración:

Cant	Precio U.	Descuento	Total
DIESEL			
59	17.07	0.00	1,000.01

Descuento y Rebajas

Otorgados:	L	0.00
Valor Exonerado:	L	0.00
Valor Exento:	L	1,000.01
Valor Gravados 15%:	L	0.00
Valor Gravados 18%:	L	0.00
I.S.V 15%:	L	0.00
I.S.V 18%:	L	0.00
Total Operación:	L	1,000.01
Total Cancelado:	L	0.00
Cambio:	L	0.00

Son UN MIL CON 01/100

Correlativo asignado:

006-001-01-00095001 al

006-001-01-00135000

F. Límite de emisión 07/12/2020

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS EXIJA LA"

Firma



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012278

Proveedor: Gasolinera Uno Shell

Fecha: 04/09/2020

Lugar: L.E.C

Proyecto:

Solicitado: RR-HH / Karla Gomez

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1			Combustible		1,200.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL A PAGAR					1,200.00

CANTIDAD EN LETRAS: Un mil doscientos pesos.

SISTEMAS GRAFICOS, SIGMA R.T.N 05011963021289 30 TAL. DEL # 11.551 AL 13.050 CMCO. 13/02/2020

PARA SER USADO EN: vehiculo municipal / Toyota 2-5 color blanco
placa NO N11306, utilizado para desarrollar diferentes actividades municipales.

Elaboración Por:

Firma:

Nombre:

No de Identidad:

V. de. Encargado de Presupuesto

Karla Gomez

0413-1447-0033

Alcalde Municipal Autorizado



**ESTACION DE SERVICIO SHELL
LA ENTRADA, S. DE R. L. DE C.V.**

Nueva Arcadia, La Entrada Copan

Distribución de combustibles

Lubricantes y repuestos

Teléfono 2661-3052

RTN: 04139001034809

Email

estaciondeserviciolaentrada@gmail.com

CAI F 94829-6700CE-914082-

5372D9-8C7759-F3

Factura 006-001-01-00110028

Fecha y hora 04/09/2020 02:35:06

Condiciones Crédito

Ciente

MUNICIPALIDAD LA ENTRADA COPAN

Usuario INGRID

RTN 04139000034346

Vendedor No Asignado

Datos adquirentes exonerados:

Orden de Compra Exenta

Nº de registro SA-3

Nº. Constancia Reg. de

Exoneración

Cant	Precio U	Descuento	Total
DIESEL			
70	17.07	0.00	1,200.01

Descuento y Rebajas Otorgadas	L	0.00
Valor Exonerado	L	0.00
Valor Exento	L	1,200.01
Valor Gravados 15%	L	0.00
Valor Gravados 18%	L	0.00
I.S.V 15%	L	0.00
I.S.V 18%	L	0.00
Total Operación:	L	1,200.01
Total Cancelador	L	0.00
Cambio	L	0.00

Son: UN MIL DOSCIENTOS CON 01/100

(Correlativo asignado)

006-001-01-00095001 al

006-001-01-00135000

F. Límite de emisión 07/12/2020

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS EXJALA"

Firma



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012281

Proveedor: Gasolinera Chalishe

Fecha: 04 10 2020

Lugar: L.E.C

Proyecto:

Solicitado: Obras Públicas Jorge Aguilar

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1			Combustible		1,500.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL A PAGAR					1,500.00

CANTIDAD EN LETRAS: Un mil quinientos (1,500) lempiras

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N 0521196321289 30 TAL. DEL # 11,251 AL 13,050 CMDC. 13/02/2020

PARA SER USADO EN: Volqueta Mercedes placa N° AAJ-7917
utilizada para labores de acorreo de material selecto
para conformación de plantales en colonia Nueva Esperanza

Elaboración Por:

Firma:

Nombre:

No de Identidad:

Vo. Bo. Encarg. De Presupuesto

Alcalde Municipal
Autorizado



**ESTACION DE SERVICIO SHELL
LA ENTRADA, S. DE R. L. DE C.V.**

Nueva Arcadia, La Entrada Copan
Distribucion de combustibles

Lubricantes y repuestos

Telefono 2661-3052

RTN: 04139001034809

Email

estaciondeserviciolaentrada@gmail.com

CAI F94829-67DOCE-N14082-

5372D9-6C7759-F3

Factura: 006-001-01-00110039

Fecha y Hora: 04/09/2020 04:38:36

Condiciones: Crédito

Ciente:

MUNICIPALIDAD LA ENTRADA, COPAN

Usuario: INGRID

RTN: 04139000034548

Vendedor: No Asignado

Datos adquirentes exonerados:

Orden de Compra Exenta

No. de registro SAG:

No. Constancia Reg. de
Exoneracion:

Cant	Precio U.	Descuento	Total
DIESEL			
88	17.07	0.00	1,500.01

Descuento y Rebajas			
Otorgadas	L		0.00
Valor Exonerado	L		0.00
Valor Exento	L		1,500.01
Valor Gravados 15%	L		0.00
Valor Gravados 18%	L		0.00
I.S.V 15%	L		0.00
I.S.V 18%	L		0.00
Total Operacion:	L		1,500.01
Total Cancelado	L		0.00
Cambio	L		0.00

Son: UN MIL QUINIENTOS CON 01/100

Correlativo asignado:

006-001-01-00095001 al

006-001-01-00135000

F. Límite de emision 07/12/2020

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS EXIJA LA"

Firma

005111466 265



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012282

Proveedor: Gasolinera Uno Shell

Fecha: 04/09/2020 Lugar: L.E.C.

Proyecto: _____

Solicitado: Obras Publicas / Jorge Aguilar

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1			Combustible		1,800.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL A PAGAR					1,800.00

CANTIDAD EN LETRAS: Un mil ochocientos litros exactos.

PARA SER USADO EN: Rebocadora 310 L utilizada para trabajo de carga material selecto para plantar en colonia Nueva Esperanza

SISTEMAS GRAFICOS SIGRA R.T.N. 00011063021209 80 TAL. DEL 8/11/201 AL 13/05/2020



Elaboración Por: _____

Firma: _____

Nombre: Jorge Alberto Aguilar

No de Identidad: 0801-1962-6134



Mr. Bo. Encarg. De Presupuesto



Aldede Municipal
Autorizado



**ESTACION DE SERVICIO SHELL
LA ENTRADA, S. DE R. L. DE C.V.**

Nueva Arcadia, La Entrada Copan
Distribucion de combustibles

Lubricantes y repuestos

Telefono: 2681-3052

RTN: 04139001034809

Email

estaciondeserviciolaentrada@gmail.com

CAI: F94829-6700CE-914082-

5372D9-6C7759-F3

Factura: 006-001-01-00110272

Fecha y Hora: 09/09/2020 07:42:58

Condiciones: Crédito

Cuente:

(MUNICIPALIDAD) LA ENTRADA, COPAN

Usuario: CARLOS

RTN: 0413900034346

Vendido: No Asignado

Datos adquirentes exonerados:

Orden de Compra Exenta

No. de registro SA-3

No. Constancia Reg. de
Exoneración

Cant	Precio U	Descuento	Total
DIESEL			
106	16.98	0.00	1,800.01

Descuento y Rebajas

Otorgadas L 0.00

Valor Exonerado L 0.00

Valor Exento L 1,800.01

Valor Gravados 15% L 0.00

Valor Gravados 18% L 0.00

I.S.V 15% L 0.00

I.S.V 18% L 0.00

Total Operacion: L 1,800.01

Total Cancelado L 0.00

Cambio L 0.00

Son: UN MIL OCHOCIENTOS CON 01/100

Correlativo asignado:

006-001-01-00095001 al

006-001-01-00135000

F. Fecha de emision: 07/12/2020

"LA FACILIDAD BENEFICIO DE
"TODOS" "TJALA"



Firma

Original



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012293

Proveedor:

Gasolinera Uno Shell

Fecha:

07 / 09 / 2020

Lugar:

L-EC

Proyecto:

Solicitado:

R.R. HH / Karla Gomez

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1			Combustible		1,100.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL A PAGAR					1,100.00

CANTIDAD EN LETRAS:

Un mil cien lempiras exactos.

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 08011963021289, 30 TAL DEL 8-11-2011 AL 13-09-2020 QMCO. 13682020

PARA SER USADO EN:

Vehículo Municipal NISSAN NP 300

Color gris, nuevo, utilizado para inspeccion de proyectos y diferentes actividades municipales.



Elaboración Por:

Firma:

Nombre:

No de Identidad:



Bo. Encarg. de Presupuesto

Karla Gomez

04131997 00333



Alcalde Municipal Autorizado

**ESTACION DE SERVICIO SHELL
LA ENTRADA, S. DE R. L. DE C.V.**

Nueva Arcadia, La Entrada Copan
Distribucion de combustibles,
Lubricantes y repuestos

Telefono: 2661 3052

RTN: 04139001634609

Email:

estaciondeserviciolaentrada@gmail.com

CAI: F94829-6700CE-914082-

5372D9-6C7759-F3

Factura: 006-001-01-00110152

Fecha y Hora: 07/09/2020 11:05:45

Condiciones: Crédito

Cuente:

MUNICIPALIDAD LA ENTRADA, COPAN

Usuario: ANOEL

RTN: 04139000034346

Vendedor: No Asignado

Datos adquirientes exonerados:

Orden de Compra Exenta:

No. de registro SAG:

No. Constancia Reg. de
Exoneracion:

Cant.	Precio U.	Descuento	Total
-------	-----------	-----------	-------

DIESEL

65	16.93	0.00	1,100.01
----	-------	------	----------

Descuento y Rebajas Otorgadas	L	0.00
Valor Exonerado	L	0.00
Valor Exento	L	1,100.01
Valor Gravados 15%	L	0.00
Valor Gravados 18%	L	0.00
I.S.V 15%	L	0.00
I.S.V 18%	L	0.00
Total Operacion:	L	1,100.01
Total Cancelado:	L	0.00
Cambio	L	0.00

Son: UN MIL, CIENTO 01/100

Correlativo asignado

006-001-01-00095001 al

006-001-01-00135000

F. Límite de emision: 07/12/2020

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS EXTERNA"





MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012294

Proveedor: Gasolinera Uno Shell

Fecha: 07/09/2020 Lugar: L-EC

Proyecto: _____

Solicitado: UMA | Juan Guevara

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1			Combustible		1,200.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL A PAGAR					1,200.00

CANTIDAD EN LETRAS:

PARA SER USADO EN: Camión Hino placa No AA-U-1752 color blanco, utilizado para el acoime y recolección de basura.



Elaboración Por: _____

Vo. de Encargado Presupuesto: _____

Firma: _____

Nombre: Juan Guevara

No de Identidad: 0419-1065-0002



Ald. de Municipal Autorizado: _____

**ESTACION DE SERVICIO SHELL
LA ENTRADA, S. DE R. L. DE C.V.**

Nueva Arcadia, La Entrada Copan

Distribucion de combustibles,

Lubricantes y repuestos

Telefono: 2661-3052

RTN: 04139001034809

Email:

estaciondeserviciolaentrada@gmail.com

CAT: F94829-370CCE-914082-

5372D9-6C7759-F3

Factura: 006-001-01-00110162

Fecha y Hora: 07/09/2020 12:00:44

Condicion: Credito

Cliente: MUNICIPALIDAD LA ENTRADA
COPAN

Usario: CARLOS

RTN: 0413900034346

Datos adquirentes exonerados:

Orden de Compra Exente:

No. registro SAG:

No. Constancia Reg. de Exoneracion:

Cant.	Producto	Descuento	Total
DIESEL			
71		18.98 0.00	1,200.01
Descuento y Retenidos			
	Obt. gastos	L	0.00
	Valor Exonerado	L	0.00
	Valor Exento	L	1,200.01
	Valor Gravados 15%	L	0.00
	Valor Gravados 18%	L	0.00
	ISCT 10%	L	0.00
	ISCT 18%	L	0.00
	Total Operacion:	L	1,200.01
	Total Cancelado	L	0.00
	Cambio:	L	0.00

Scr: UN MIL DOSCIENTOS CON 01/100

Correlativo asignado:

005-001-01-00095001 al

006-001-01-00135000

F. Limite de emision 07/12/2020

*LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXLALA*

Welson Antonio Rojas

Firma

Original



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012295

Proveedor: Gasolinera Uno Shell

Fecha: 07/09/2020 Lugar: L.E.C

Proyecto: _____

Solicitado: UMA / Juan Guavara

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1			Combustible		1,200.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL A PAGAR					1,200.00

CANTIDAD EN LETRAS: Un mil doscientos lempiras.

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N 05011963521289 30 TAL. DEL # 11,251 AL 13,066 QMCO. 13/02/2020

PARA SER USADO EN: Camion Hino placa No AA-U-1748 color blanco utilizado para el aseo y recoleccion de basura.



Elaboración Por: _____

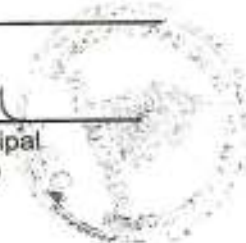
Vº Bº. Encarg. De Presupuesto: _____

Idosa de Municipal
Autorizado

Firma: _____

Nombre: Juan Guavara

No de Identidad: 0449-1965-00022



**ESTACION DE SERVICIO SHELL
LA ENTRADA, S. DE R. L. DE C.V.**

Nueva Arcadia, La Entrada Copan

Distribucion de combustibles

Lubricantes y repuestos

Telefono: 2661-3052

RTN: 04139001034809

Email:

estaciondeserviciolaentrada@gmail.com

CAI: F94829-6700CE-914082-

5372D9-6C7759-F3

Factura: 006-001-01-00110213

Fecha y Hora: 08/08/2020 08:37:13

Condiciones: Crédito

Cliente:

MUNICIPALIDAD LA ENTRADA COPAN

Usuario: JUAN

RTN: 04139000034346

Vencido: No Asignado

Datos adjuinentes exonerados:

Orden de Compra Exenta

No. de registro SAG

No. Constancia Reg. de

Exoneracion

Cant	Precio U	Descuento	Total
DIESEL			
83	16.96	0.00	1,070.01

Descuento y Rebajas

Otorgadas L 0.00

Valor Exonerado L 0.00

Valor Exento L 1,070.01

Valor Gravados 15% L 0.00

Valor Gravados 18% L 0.00

I.S.V 15% L 0.00

I.S.V 18% L 0.00

Total Operacion: L 1,070.01

Total Cancelado L 0.00

Cambio L 0.00

Sum: UN MIL SETENTA CON 01/100

Correlativo asignado:

006-001-01-00065001 al

006-001-01-00135000

F. Limite de emision 07/12/2020

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS EXUALA"

Porfirio Montes

Firma



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012296

Proveedor: Gasolinera Uno / Shell

Fecha: 07/09/2020

Lugar: L-EC

Proyecto: _____

Solicitado: UMA | Juan Guevara

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1			Combustible		1,200.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL A PAGAR					1,200.00

CANTIDAD EN LETRAS: Un mil doscientos lempiras

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N 00011983321299 30 TAL. DEL # 11,561 AL 13,090 QMCO. 13/02/2009

PARA SER USADO EN: Camión Hino, nuevo, utilizado para el aco-
mo y recolección de basura



Elaboración Por: _____



Vo. Bo. Encarg. De Presupuesto

Firma: _____

Nombre: Juan Guevara

No de Identidad: 0410-1965-00027



Aldede Municipal
Autorizado

ESTACION DE SERVICIO SHELL
LA ENTRADA, S. DE R. L. DE C.V.
Nueva Amadía, La Entrada Copan
Distribucion de combustibles,
Lubricantes y repuestos
Telefono: 2661-3052
RTN: 04139001034809

Email

estaciondeserviciolaentrada@gmail.com

CAI: F94829-6700CE-914082-
5372D9-6C7759-F3

Factura: 006-001-01-00110205
Fecha y Hora: 08/09/2020 07:28:14
Condiciones: Crédito
Cliente:
MUNICIPALIDAD LA ENTRADA, COPAN

Usuario: JUAN
RTN: 04139000034348
Vendedor: No Asignado
Datos adquirentes exonerados:
Orden de Compra Exenta:
No. de registro SAG:
No. Constancia Reg. de
Exoneracion:

Cant.	Precio U.	Descuento	Total
DIESEL			
65	16.98	0.00	1,150.01

Descuento y Rebajas			
Otorgadas:	L		0.00
Valor Exonerado	L		0.00
Valor Exento	L		1,150.01
Valor Gravados 15%	L		0.00
Valor Gravados 18%	L		0.00
I.S.V. 15%	L		0.00
I.S.V. 18%	L		0.00
Total Operacion:	L		1,150.01
Total Cancelado:	L		0.00
Cambio:	L		0.00

Son: UN MIL CIENTO CINCUENTA CON
01/100

Correlativo asignado:
006-001-01-00095001 al
006-001-01-00135000
F. Límite de emisión 07/12/2020

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE
"TODOS EXIALA"



Firma



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012298

Proveedor: Gasolinera Uno Shell

Fecha: 07 10 2020

Lugar: L-EC

Proyecto: _____

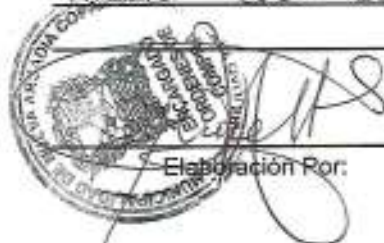
Solicitado: Obras Publicas / Jorge Aguilar

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1			Combustible		5,000.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL A PAGAR					5,000.00

CANTIDAD EN LETRAS: Cinco mil tempiros exactos

SISTEMAS GRAFICOS, SORA R.T.N 0801156321288 30 TAL. DEL # 11,251 AL 13,000 GRMO. 134020000

PARA SER USADO EN: Matenimiento JD 670 G utilizado para trabajos de conformación y conector de calles de la comunidad del Zanjón Nueva Arcadia, Copan



Elaboración Por: _____

Firma: _____

Nombre: Jorge Aguilar

No de Identidad: 08014962-0874



Vº Bº Encargado de Presupuesto



Alcalde Municipal Autorizado

**ESTACION DE SERVICIO SHELL
LA ENTRADA, S. DE R. L. DE C.V.**

Nueva Arcadia, La Entrada Copan

Distribucion de combustibles

Lubricantes y repuestos

Telefono: 2661-3052

RTN: 04139001034809

Email

estaciondeserviciolaentrada@gmail.com

CAI F94829-6700CE-914082-

5372D9-6C7759-F3

Factura 006-001-01-00110111

Fecha y Hora 06/09/2020 08:29:50

Condiciones Crédito

Cliente

MUNICIPALIDAD LA ENTRADA COPAN

Usuario INGRID

RTN 04139000034346

Vendedor No Asignado

Datos adquirientes exonerados:

Orden de Compra Exenta

No. de registro SA-3

No. Conserancia Reg. de

Exoneracion

Cam	Precio U.	Descuento	Total
DIESEL			
293	17.07	0.00	5,000.01

Descuento y Rebajas		
Oligadas	L	0.00
Valor Exonerado	L	0.00
Valor Exento	L	5,000.01
Valor Gravados 15%	L	0.00
Valor Gravados 18%	L	0.00
I.S.V 15%	L	0.00
I.S.V 18%	L	0.00
Total Operacion:	L	5,000.01
Total Cancelado	L	0.00
Cambio	L	0.00

Sum CINCO MIL CON 01/100

Correlativo asignado:

006-001-01-00095001 al

006-001-01-00135000

F. Límite de emision 07/12/2020

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS EXIJA LA"

Daniel Garcia

Firma



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012300

Proveedor:

Gasolinera Uno/Shey

Fecha:

07/10/2020

Lugar:

L-EC

Proyecto:

Solicitado:

UMA / Juan Guevara

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1			Combustible		500.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL A PAGAR					500.00

CANTIDAD EN LETRAS:

SISTEMAS GRAFICOS, SGRAR.TN 02011963021266 30 TAL DEL # 11,201 AL 13,899 CMCO. 13/02/2020

PARA SER USADO EN:

Chapeadora 3 lit color naranja, utilizado para darle mantenimiento al boulevard y el aregano.

Elaboración Por:

Firma:

Nombre:

No de Identidad: 0419-1965-00082



**ESTACION DE SERVICIO SHELL
LA ENTRADA, S. DE R. L. DE C.V.**

Nueva Arcadia, La Entrada Copan

Distribucion de combustibles

Lubricantes y repuestos

Telefono 2661-3052

RTN 04139001034809

Email

estaciondeserviciolaentrada@gmail.com

CAI F94879-670CCE-014082-

5372D9-6C7759-F3

Factura 006-001-01-00110319

Fecha y Hora 09/09/2020 05:19:58

Condiciones Crédito

Cliente

MUNICIPALIDAD LA ENTRADA COPAN

Usuario JUAN

RTN 04139000034348

Vendedor No Asignado

Datos adquirentes exonerados:

Orden de Compra Exenta

No. de registro SAG

No. Constancia Reg. de
Exoneracion

Cant	Precio U.	Descuento	Total
GASOLINA SUPER GALON			
25	21.68	0.00	500.01

Descuento y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Valor Exonerado	L.	0.00
Valor Exento	L.	500.01
Valor Gravados 15%	L.	0.00
Valor Gravados 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	0.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
Total Operacion:	L.	500.01
Total Cancelado:	L.	0.00
Cambio	L.	0.00

Eq. QUINIENTOS CON 01/100

Correlativo asignado:

006-001-01-00095001 al

006-001-01-00135000

F. Límite de emision 07/12/2020

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS EXIJALA"



Firma

06 01 11 461

47



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012311

Proveedor: Gasolinera Cho l'shell

Fecha: 05/09/2020

Lugar: L. E. C.

Proyecto:

Solicitado: R.R. HH | Karla Gomez

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1			Combustible		800.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL A PAGAR					800.00

CANTIDAD EN LETRAS:

Ochocientas libras exactas.

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N 05011903021289 30 TAL. DEL # 11,551 AL 13,050 QMCO. 13/02/2020

PARA SER USADO EN:

vehículo beige placa N° N00320, 2-8 AH-
litado para inspecciones y traslado de materiales a
proyectos municipales.

Elaboración Por:

Vo. Bo. Encarg. De Presupuesto

Firma:

Nombre:

No de Identidad:

Karla Gomez

0413-1991-001

Alcalde Municipal
Autorizado



**ESTACION DE SERVICIO SHELL
LA ENTRADA S. DE R. L. DE C.V.**

Nueva Arcadia, La Entrada Copan.

Distribucion de combustibles.

Lubricantes y repuestos

Telefono: 2661-3052

RTN: (M1300)034809

Email:

estaciondeserviciolaentrada@gmail.com

CAI: F94829-8700CE-814082

5372D9 6C7759 F3

Factura: 006-001-01-00110252

Fecha y Hora: 08/09/2020 03:52:02

Condiciones: Crédito

Cliente: MUNICIPIO DE LA ENTRADA
COPAN

Usuario: CARLOS

RTN: 04135000034346

Datos adquisitivos exonerados:

Orden de Compra Exenta

No. de registro SAG:

No. Constancia Reg. de Exoneracion

Cant.	Precio U.	Descuento	Total
DIESEL			
41	16.98	0.00	700.01

Descuento y Rebajas Otorgadas:			
	L		0.00
Valor Exonerado	L		0.00
Valor Exento	L		700.01
Valor Gravados 15%	L		0.00
Valor Gravados 18%	L		0.00
I.S.V. 15%	L		0.00
I.S.V. 18%	L		0.00
Total Operacion:	L		700.01
Total Cancelado	L		0.00
Cambio	L		0.00

Sal: SETECIENTOS CON 0/100

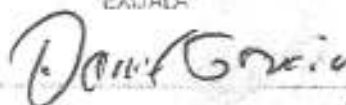
Correlativo asignado:

006-001-01-00095001 al

006-001-01-00135000

F. Límite de emisión 07/12/2020

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXJALA"



Firma

Original

Original Cliente

Copia: Cédula de Pago Tributario Emisor



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 1-2449

Correo: municipalidadnuevareadla@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012312

Proveedor: Gasolinera Omo / Shell

Fecha: 09 / 09 / 2020

Lugar: L.E.C

Proyecto:

Solicitado: Obras Publicas / Jorge Aguilar

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1			Combustible		2,000.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL A PAGAR					2,000.00

CANTIDAD EN LETRAS:

dos mil temperas exactas.

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N 09011963021289 30 TAL. DEL # 11,351 AL 13,050 QMCO. 130329220

PARA SER USADO EN:

Volqueta Mercedes, placa n° AD-7919

utilizada para acarreo de material selecto para reparación de calles en la comunidad de El Zanjón



ENCARGADO DE
ORDENES DE
COMPRA

Elaboración Per:

Firma:

Nombre:

No de Identidad:

Vp. Encarg. De Presupuesto

Jorge Aguilar

0801-1962-08797



Alcalde Municipal
Autorizado

**ESTACION DE SERVICIO SHELL
LA ENTRADA, S. DE R. L. DE C.V.**

Nueva Arcadia-La Entrada Copan

Distribución de combustibles,

Lubrificantes y repuestos

Teléfono: 2681-3052

RTN: 04139001034809

Email:

estaciondeserviciolaentrada@gmail.com

CAI: F04826-6700CE-814082-

5372D9-6C7750-F3

Factura: 006-001-01-00110387

Fecha y Hora: 10/09/2020 04:30:02

Condiciones: Crédito

Cliente: MUNICIPALIDAD LA ENTRADA
COPAN

Usuario: CARLOS

RTN: 04139000034346

Datos adquirientes exonerados:

Orden de Compra: Exenta

No. de registro: SAG

No. Constancia Reg. de Exoneración:

Cant	Precio U	Descuento	Total
DIESEL			
118	16.98	0.00	2,000.01
Descuentos y Rebajas Otorgadas:			
		L	0.00
Valor Exonerado		L	-0.00
Valor Exento		L	2,000.01
Valor Gravados 15%		L	0.00
Valor Gravados 18%		L	0.00
ISV 15%		L	0.00
ISV 18%		L	0.00
Total Operación:		L	2,000.01
Total Cantidad:		L	0.00
Cambio:		L	0.00

Sum: DOS MIL CON 01/100

Correlativo asignado:

006-001-01-00095601 al

006-001-01-00135000

F. límite de emisión: 07/12/2020

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJA LA"


Firma

Original

Original Cliente

Copia: Obligatorio Tributario Emisor

CARLOS



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012328

Proveedor: Gasolinera Uno Shell

Fecha: 10/09/2020

Lugar: L.E.C

Proyecto:

Solicitado: COE / Coronel Thompson Fuentes

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1			Combustible		1,200.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL A PAGAR					1,200.00

CANTIDAD EN LETRAS:

Un mil doscientos lempiras exactos.

SISTEMAS GRAFICOS SORA R.T.N 88011869321289 30 TAL DEL 8 11,551 AL 13,550 CMCO. 13/02/2020

PARA SER USADO EN:

Vehículo Militar, Toyota 3.0 registro R17JC-2012 utilizado para apoyo en poblados en el casco urbano y rural, en emergencias del Centro.



Firma: Por

Nombre:

No de Identidad:

Vorbo Enarg De Presupuesto

Monico Antonio Thompson Fuentes

0801 1908



Alcalde Municipal Autorizado

**ESTACION DE SERVICIO SHELL
LA ENTRADA, S. DE R. L. DE C.V.**

Nueva Arcadia, La Entrada Copan
Distribución de combustibles,
Lubricantes y repuestos

Teléfono: 2651-3052

RTN: 04139001034809

Email:

estaciondeserviciolaentrada@gmail.com

CAT: F94829-370CCE-814082-

5372D8-6C7759-F3

Factura 006-001-01-00110445
Fecha y Hora 11/09/2020 03:19:00
Condición Crédito
Cliente MUNICIPALIDAD LA ENTRADA
COPAN

Usuario INGRID

RTN: 04139000034348

Datos de clientes exonerados:

Orden de Compra Exente:

No. Registro SAG:

No. Autorización Reg. de Exoneración:

Cont	Exento U	Descuento	Total
Diesel L			
71	16.98	0.00	1,200.01
Descuento y Rebajas			
Descuentos	L	0.00	
Valor Exonerado	L	0.00	
Valor Exento	L	1,200.01	
Valor Gravados 15%	L	0.00	
Valor Gravados 18%	L	0.00	
IS. 11.1%	L	0.00	
IS. 11.1%	L	0.00	
Total Operación:	L	1,200.01	
Total Cancelado:	L	0.00	
Cambio	L	0.00	

Sum: UN MIL DOSCIENTOS CON 01/100

Correlativo asignado:
005-001-01-00095001 al

006-001-C1-00135000

1. Fecha de emisión 07/12/2020

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EX. ALA"


Firma

Original



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449
Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012331

Proveedor: Gasolinera Uno Isheh

Fecha: 10/09/2020 Lugar: L.E.C.

Proyecto:

Solicitado: Recursos Humanos / Karla Gamu

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1			Combustible		1,100.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL A PAGAR					1,100.00

CANTIDAD EN LETRAS: Un mil cien tempiras

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021232 30 TAL. DEL # 11,551 AL 13,050 CMCO. 1502/2020

PARA SER USADO EN: Vehículo Municipal NISSAN NP300 color
gris, Nueva el cual se utiliza para realizar diferentes
actividades municipales.

Elaboración Por:

Voz de Encarg. De Presupuesto:

Acalde Municipal Autorizado:

Firma:

Nombre:

No de Identidad:

0413-1947



**ESTACION DE SERVICIO SHELL
LA ENTRADA, S. DE R. L. DE C.V.**

Nueva Arcadia, La Entrada Copan
Distribucion de combustibles,
Lubricantes y repuestos
Telefono: 2681-3052
RTN: 04139001034809

Email:

estaciondeserviciolaentrada@gmail.com
Caj F94829-370CCE-914082-
6372D9-6C7759-F3

Fecha: 008-001-01-00110417
Fecha y Hora: 11/09/2020 10:27:25
Condiciones: Crédito
Cliente: MUNICIPALIDAD LA ENTRADA
COPAN

Usario: ANGEL

RTN: 04139000034346

Datos adquirentes exonerados:

Orden de Compra Exenta:

No Registro SAG

No Constancia Reg. de Exoneracion:

Cant.	Forma U	Descuento	Total
DIESEL			
65	16.68	0.00	1,100.01
Descuento y Retenjas			
Congratias	L	0.00	
Valor Exonerado	L	0.00	
Valor Exento	L	1,100.01	
Valor Gravados 15%	L	0.00	
Valor Gravados 18%	L	0.00	
IS.V 10%	L	0.00	
IS.V 12%	L	0.00	
Total Operacion:	L	1,100.01	
Total Cancelado:	L	0.00	
Cancelo	L	0.00	

Seis UN MIL CIENTO CON 01/100

Correlativo asignado:
008-001-01-00095001 al
008-001-01-00130000
F. L. mta de emision 07/12/2020

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EX-LALA"


Firma

Original



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012332

Proveedor: Gasolinero Ono Iohel

Fecha: 10/09/2020

Lugar: L-EC

Proyecto:

Solicitado: RR. HH | Kaila Gamez

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1			Combustible		800.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL A PAGAR					800.00

CANTIDAD EN LETRAS: Ochocientos tempires exactos.

PARA SER USADO EN: Vehículo Municipal Toyota 2-5 color blanco placa no W11706 utilizado para inspecciones de proyectos y entregas de ayudas.

Elaborado Por:

Vo. de Encargado De Presupuesto

Firma:

Nombre:

No de Identidad: 0413-1447

Aldade Municipal Autorizado



Estación de Servicio La Entrada Copan
Distribución de combustibles
Lubricantes y repuestos
Telefono 2661-3052
RTN 04139001034809
Email
estaciondeserviciolaentrada@gmail.com
CAI F94829-6700CE-914082-
6372D9-6C/759-F3

Factura 006-001-01-00110361
Fecha y Hora 10/09/2020 12:18:18
Condiciones Crédito
Cliente
MUNICIPALIDAD LA ENTRADA COPAN

Usuario JUAN
RTN 04139000034348
Vencido No Asignado
Datos adquirentes exonerados:
Orden de Compra Exenta:
No. de registro SAG:
No. Constancia Reg. de
Exoneración

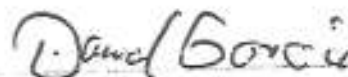
Cant	Precio U.	Descuento	Total
47	18.98	0.00	800.01

DESCUENTO Y REBAJAS			
Descuentos y Rebajas	L		0.00
Valor Exonerado:	L		0.00
Valor Exento	L		800.01
Valor Gravados 11%	L		0.00
Valor Gravados 18%	L		0.00
I.S.V 15%	L		0.00
I.S.V 18%	L		0.00
Total Operación:	L		800.01
Total Cancelación:	L		0.00
Cambio	L		0.00

Son OCHOCIENTOS CON 01/100

Correlativo asignado
006-001-01-00395001 al
006-001-01-00135000
F. Límite de emisión 07/12/2020

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS EXJALA"



Firma

Original
Original Cliente
Copia Obligatorio Tributario Emisor

JUAN



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012333

Proveedor: Gasolinera Cho / Shell

Fecha: 10/09/2020

Lugar: L. E. C.

Proyecto: _____

Solicitado: Urbanismo / Cesar Santos

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1			Combustible		300.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL A PAGAR					300.00

CANTIDAD EN LETRAS:

Trescientos litros exactos.

SISTEMAS GRAFICOS, SORAR, T.N. 0011983021289 30 TAL. DEL # 11.561 AL 13.050 CMCO. 13/02/2009

PARA SER USADO EN: Motocicleta YAMAHA XT-225 color owl, utilizada para realizar inspecciones de nuevas construcciones en barrios y colonias de este municipio.



Elaboración Por: _____

Firma: _____

Nombre: Cesar Santos

No de Identidad: 0801-1980-15235



Verbo Encarg. De Presupuesto

Alcalde Municipal
Autorizado



**ESTACION DE SERVICIO SHELL
LA ENTRADA, S. DE R. L. DE C.V.**

Nueva Arcadia, La Entrada Copan

Distribucion de combustibles,

Lubricantes y repuestos

Telefono: 2661-3052

RTN 04139001034809

Email:

estaciondeserviciolaentrada@gmail.com

CAI F94829-6700CE-914082-

6372D9-6C7759-F3

Factura 006-001-01-00110415

Fecha y Hora: 11/03/2020 09:46:04

Condiciones: Crédito

Cliente: MUNICIPALIDAD LA ENTRADA
COPAN

Usuario: CARLOS

RTN 04139000034346

Datos adquirentes exonerados:

Orden de Compra Exenta:

No. de registro SAG

No. Constancia Reg. de Exoneracion:

Cant.	Prado U	Descuento	Total
-------	---------	-----------	-------

GASOLINA SUPER GALON

14	21.54	0.00	300.01
----	-------	------	--------

Descuento y Rebajas

Otorgadas:	L	0.00
------------	---	------

Valor Exonerado	L	0.00
-----------------	---	------

Valor Exento	L	300.01
--------------	---	--------

Valor Gravados 15%	L	0.00
--------------------	---	------

Valor Gravados 18%	L	0.00
--------------------	---	------

I.S.V. 15%	L	0.00
------------	---	------

I.S.V. 18%	L	0.00
------------	---	------

Total Operacion:	L	300.01
------------------	---	--------

Total Cancelado	L	0.00
-----------------	---	------

Cambio	L	0.00
--------	---	------

Sum: TRESCIENTOS CON 01/100

Correlativo asignado:

006-001-01-00095001 al

006-001-01-00135000

F. Limite de emision: 07/12/2020

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXJALA"

Firma

Original

Original Cliente

Copia: Obligatorio Tributario Emisor

CARLOS



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012339

Proveedor: Gasolinera Uno Iskel

Fecha: 11/09/2020

Lugar: L-EC

Proyecto:

Solicitado: Obras Públicas / Jorge Aguilar

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1			Combustible		3.500.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL A PAGAR					3.500.00

CANTIDAD EN LETRAS: Tres mil quinientos lempiras exactos.

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 05011983021289 30 TAL. DEL # 11.551 AL 13.050 QMCO. 19/02/2020

PARA SER USADO EN: Vibro Compactador Bw-210-40 Utilizado para trabajos de vibrado de calles en la comunidad de Chalmeca Nueva Arcadia Copan



Elaboración Por:

Vp. Bo. Encarg. De Presupuesto

Firma:

Nombre:

No de Identidad:

Jorge Alberto Aguilar

0801-196208243



Alcalde Municipal Autorizado

**ESTACION DE SERVICIO SHELL
LA ENTRADA, S. DE R. L. DE C.V.**

Nuevo Arcadio, La Entrada Copan

Distribucion de combustibles

Lubricantes y repuestos

Telefono: 2661-3052

RTN: 04139001034809

Email:

estacion.laentrada@gmail.com

CAI: F94829-6700CE-014082-

5372D9-6G7759-F3

Factura: 006-001-01-00110447

Fecha y Hora: 11/09/2020 03:24:48

Condiciones: Crédito

Cliente:

MUNICIPALIDAD LA ENTRADA, COPAN

Usuario: JUAN

RTN: 04139000034348

Vendido: No Asignado

Datos adquirentes exonerados:

Orden de Compra Exenta

No. de registro SAG

No. Constancia Reg. de
Exoneracion

Cant	Precio U	Descuento	Total
DIESEL			
206	18.98	0.00	3,600.01

Descuento y Rebajas			
Otrogradas	L		0.00
Valor Exonerado	L		0.00
Valor Exento	L		3,600.01
Valor Gravados 15%	L		0.00
Valor Gravados 18%	L		0.00
I.S.V. 15%	L		0.00
I.S.V. 18%	L		0.00
Total Operacion:	L		3,600.01
Total Cancelado	L		0.00
Cambio:	L		0.00

San: TREC MIL QUINIENTOS CON 01/100

Correlativo asignado:

006-001-01-00095001 al

006-001-01-00135000

F. Limite de emision 07/12/2020

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS EXIJALA"


Firma

Control

060111466 119



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012345

Proveedor: Gasolinera Uno Shell

Fecha: 11/09/2020

Lugar: L-EC

Proyecto: _____

Solicitado: UMA 1 Juan Guevara

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1			Combustible		2.300.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL A PAGAR					2.300.00

CANTIDAD EN LETRAS:

dos mil trescientos.

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N 02011903021289 30 TAL. DEL # 11.551 AL 13.050 OMCO. 13/02/2020

PARA SER USADO EN:

volqueta Izuru, placa N° N11707 utilizado para el aseo y recolección de basura



Elaboración Por:



Vo. Bo. Encargado De Presupuesto



Alcalde Municipal Autorizado

Firma: _____

Nombre: _____

No de Identidad: _____

**ESTACION DE SERVICIO SHELL
LA ENTRADA, S. DE R. L. DE C.V.**

Nueva Arcadia, La Entrada Copan
Distribucion de combustibles,
Lubrificantes y repuestos
Telefono: 2661-3052
RTN: 04139001034809

Email:

estaciondeserviciolaentrada@gmail.com
CAJ: F94629-670CCE-914082-
5372D9-6C7759-F3

Factura: 006-001-01-00110459
Fecha y Hora: 11/09/2020 07:21:49
Condiciones: Credito
Cliente: MUNICIPALIDAD LA ENTRADA
COPAN

Usuario: INGRID

RTN: 04139000034348

Datos adquirentes exonerados:

Orden de Compra Exenta:

No. Registro SAG:

No. Resolucion Reg. de Exoneracion:

Cent	Frec o U	Descuento	Total
DIESEL			
119	16.38	0.00	2,000.01

Descuento y Rebajas

Cu. gastos L. 0.00

Valor Exonerado L. 0.00

Valor Exento L. 2,000.01

Valor Gravados 15% L. 0.00

Valor Gravados 18% L. 0.00

ISCT 10% L. 0.00

ISCT 10% L. 0.00

Total Operacion: L. 2,000.01

Total Cancelado: L. 0.00

Debito: L. 0.00

Scr: DOS MIL CON C1/100

Comisivo asignado:
006-001-01-00095001 al
006-001-01-00135000
F. Limite de emision 07/12/2020

*LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EX. ALA*


Firma
Original



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012350

Proveedor: Ferretería Copan

Fecha: 14 / 09 / 2020

Lugar: L. E. C.

Proyecto: _____

Solicitado: O. Aguas de la Entrada | Emmanuel Reyes.

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1		adaptador macho 1/4		20.00
2	6		redes 1/2		36.00
3	1		Union 2 1/2		50.00
4	2		Tapon 1/2		12.00
5	1		Tapon 3/4		10.00
6	1		Wbox Nueva tapon		75.00
7	1		reductor 4 1/2		20.00
8	2		adaptador macho		40.00
9	1		adaptador hembra		20.00
10	1		valvula PVC		75.00
11	1		Tapon 7		20.00
12	1		Tubo PVC 3 1/2		750.00
13	5	bolsas	de filtracion		900.00
14	6		tubo SDR 41 1/2		3,750.00
15	2		tee 4 ing		140.00
TOTAL A PAGAR					

CANTIDAD EN LETRAS:

PARA SER USADO EN: Proyecto de aguas residuales.

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 00011903021293 50 TAL. DEL # 11,551 AL 13,050 CMCO. 13032020



Elaboración Por: _____

Firma: _____

Nombre: _____

No de Identidad: 0413-1982-00232



Alcalde Municipal
Autorizado



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012351

Proveedor: Ferretería Copan

Fecha: 14/09/2020

Lugar: L.E.C

Proyecto: _____

Solicitado: 0. Aguas de la Entrada / Emmanuel Reyes.

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2		1/2 codo 4 ing		180.00
2	2		reductor 4x2 ing		20.00
3	2/4		pegamento		195.00
4	10		tubos 1 1/2 602 64		21,500.00
5	4		tubos 4 502 41		2,500.00
6	10	bolsas	de cemento		1,010.00
7	20	bolsa	de coque		3,640.00
8	12		varillas 3/8		1,140.00
9	2		varilla 1/2		440.00
10	2		varilla 1/4		100.00
11	5	lb	aceite de motor		100.00
12					
13					
14				50b 7.	24,103.00
15				15v	3,615.45
TOTAL A PAGAR					27,718.45

CANTIDAD EN LETRAS:

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA/UTN 0911983021288 30 TAL DEL # 11.551 AL 13.950 CMCO. 13/02/2020

PARA SER USADO EN: Proyecto de aguas residuales.



Elaboración Por: _____

Firma: _____

Nombre: L. Sosa

No de Identidad: 0413-



Alcalde Municipal
Autorizado



Compra y Venta de Materiales de Construcción
De: Julio Adrian Dubon Bustamante
R.T.N. 04091983004424 Tel. 2661-3777 Cel. 9905-0994
E-mail: ferreteriaacopan@gmail.com

Bo. Miraflores, Frente a Pinturas Alvarado, Carretera Intermedial, La Entrada, Copán Hond., C.A.

CONTADO ☐ CAL: 80D19D-847B83-114FA7-1DCFB5-E738BE-F4
No FACTURA
CREDITO ☐ 000-001-01-00 N° 019477

Cliente: Municip Nuevo Arcadio
Dirección:
R.T.N. 04139000034346 DIA 12 MES 10 AÑO 2020
Datos del Adquiriente Exonerado
Número de Orden de Compra Exenta: _____ Número Constancia de Registro de Exonerados: _____ Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PIUNITARIO	TOTAL
1	Adap Macho 1 1/4		20 -
6	codo pvc 1/2		36 -
1	union universal 1"		50 -
2	Tapon 1/2		12 -
1	Tapon 3/4		10 -
2	cubrenuca Tropy		75 -
1	Reductor 1x3/4		20 -
2	Macho 1		40 -
1	Hembra 1		20 -
1	valvula pvc 1		75 -
1	Tapon 1		20 -
1	Tubo SDR26 6"		750 -
5	Bolsos cordiller		900 -

24 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO	IMPORTE EXONERADO L.	
DE 000-001-01-00018951 A 000-001-01-00029150	IMPORTE EXENTO L.	
FECHA LIMITE DE EMISIÓN:	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
29/01/2021	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
FECHA RECEPCIÓN: 29/07/2020	IMPUESTO SV 18% L.	
La Factura Es Beneficio De Todos "exijala"	IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,028
Original: "Cliente", Copia: "Emisor"	IMPUESTO SV 15% L.	304 20
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA L.E.C.	TOTAL A PAGAR L.	2,332 20
R.T.N. 05011963021289 TELS. 2681-2349 349		
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154		

SON: Dois mil tresciento treinta y dos con 20/100

FERRETERIA "COPAN"

Compra y Venta de Materiales de Construcción

De: Julio Adrian Dubon Bustamante

R.T.N. 04091983004424 Tel. 2661-3777 Cel. 9905-0994

E-mail: ferreteriacopan@gmail.com

Bd. Miraflores, Frente a Pinturas Alvarado, Carretera Internacional, La Entrada, Copán Hond. C.A.

CONTADO

☐

CAI: 80D19D-847B83-114FA7-1DCFB5-E738BE-F4

No FACTURA

CREDITO

☐

000-001-01-00 N° 019476

Cliente:

Municip Nuevo Arcadio

Dirección:

R.T.N.

0413900034346 DIA 12 MES 10 AÑO 2021

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de

Compra Exenta:

Número Constancia de

Registro de Exonerados:

Número Registro

de la BAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	TOTAL
6	Tubo 5 DI 41 4		3750 -
2	Tec 4 iny		180 -
2	1/2 codo 1 1/4 4 iny		180 -
2	Red 4x2 iny		70 -
118	Pegamento PVC		195 -
10	Tubo 6 SD 12 64		7500 -
4	Tubo 4 SD 12 41		2500 -
10	Bolsas cemento		1980 -
20	Bolsas cemento corchillo		3640 -
12	Hierro 3/8 1/4		1440 -
2	Hierro 1/2 1/4		440 -
5	16 Alam. Am		100 -
2	Hierro 1/4 1/4		100 -

24 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO	IMPORTE EXONERADO L.	
DE 000-001-01-00018951 A 000-001-01-00020150	IMPORTE EXENTO L.	
FECHA LIMITE DE EMISIÓN:	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
29/01/2021	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
FECHA RECEPCIÓN: 29/07/2020	IMPUESTO SV 18% L.	
La Factura Es Beneficio De Todos "exijala"	IMPORTE GRAVADO 15% L.	22075
Original: "Cliente", Copia: "Emisor"	IMPUESTO SV 15% L.	3311 25
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA I.E.C.	TOTAL A PAGAR L.	25,386 25
R.T.N. 05011963021289 TELS. 2661-2349 / 349		
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154		

SON: veinticincomil trescientos ochenta y cinco 25125



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012352

Proveedor: Gasolinera Uno Isheil

Fecha: 14 109 12020

Lugar: L.E.C

Proyecto: _____

Solicitado: UMA 1 Juan Cuervo

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1			Combustible		1,200.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL A PAGAR					1,200.00

CANTIDAD EN LETRAS: Un mil doscientos lempiras.

SISTEMAS GRAFICOS SIGMA R.TN 05011953021289 30 TAL DEL # 11.551 AL 13.050 QMCO. 19/02/2020

PARA SER USADO EN: Camión Hino, placa No AAU-1748, utilizado para el aconeo y recolección de basura.



Elaboración Por: _____



V. B. Entr. De Presupuesto

Firma: _____

Nombre: Juan Cuervo

No de Identidad: 0419-1965-00037



Aldcalde Municipal Autorizado



**ESTACION DE SERVICIO SHELL
LA ENTRADA, S. DE R. L. DE C.V.**

Nueva Arcadia, La Entrada Copan
Distribucion de combustibles,
Lubricantes y repuestos
Telefono: 2861-3052
RTN: 04139001034809

Email:

estaciondeserviciolaentrada@gmail.com

CAT: F94826-370CCE-914082-
5372D9-6C7759-F3

Factura: 005-001-01-00110580

Fecha y Hora: 14/09/2020 10:33:46

Condiciones: Crédito

Cliete: MUNICIPALIDAD LA ENTRADA
COPAN

Usando: INGRID

RTN: 04139000034348

Datos adquirentes exonerados:

Orden de Compra Exenta:

No. de registro SAC:

No. constancia Reg. de Exoneracion:

Cont.	Preco U.	Descuento	Total
DIESEL			
69	16.81	0.00	1,155.01

Descuento y Retajes

Oligodis: L 0.00

Valor Exonerado: L 0.00

Valor Exento: L 1,155.01

Valor Gravados 15%: L 0.00

Valor Gravados 18%: L 0.00

ISD 16%: L 0.00

ISD 12%: L 0.00

Total Operación: L 1,155.01

Total Cancelado: L 0.00

Cambio: L 0.00

Sum: UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO
COR: 01/100

Correlativo asignado:

005-001-01-00095001 al

006-001-C1-00135000

F. Limite de emision 07/12/2020

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EX. ALA"

Porfirio Montes
Firma

Original



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012353

Proveedor: Gasolinera Uno Shell

Fecha: 14 109 12020

Lugar: L. E. C.

Proyecto: _____

Solicitado: UMA / Juan Guerra

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1			Combustible		1.200.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL A PAGAR					1.200.00

CANTIDAD EN LETRAS: On mil doscientos lempiras

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.H 00011963321289 30 TAL DEL # 11,251 AL 13,852 CMCO. 13/02/2020

PARA SER USADO EN: Camión Hino, nuevo, utilizado para el acarreo y recolección de basura.



Elaborado Por: _____

V. B. Encarg. De Presupuesto

Firma: _____

Nombre: Juan Guerra

No de Identidad: 0919-1965-000



**ESTACION DE SERVICIO SHELL
LA ENTRADA, S. DE R. L. DE C.V.**

Nueva Arcadia, La Entrada Copan
Distribucion de combustibles

Lubricantes y repuestos

Telefono 2661-3052

RTN 04139001034809

Email

estaciondeserviciolaentrada@gmail.com

CAI F94829-6700CE-914082-

5372D9-6C7759-F3

Factura 006-001-01-00110643

Fecha y hora 15/09/2020 11:14:59

Condiciones Credito

Ciente:

MUNICIPALIDAD LA ENTRADA COPAN

Usuario: ANGEL

RTN 04139000034346

Vendedor No Asignado

Datos adquirentes exonerados:

Orden de Compra Exenta

No. de registro SAG

No. Constancia Reg. de
Exoneracion

Cant	Precio U	Descuento	Total
DIESEL			
71	19.81	0.00	1,200.01

Descuento y Rebajas Otorgadas	L	0.00
Valor Exonerado	L	0.00
Valor Exento	L	1,200.01
Valor Gravados 15%	L	0.00
Valor Gravados 18%	L	0.00
I.S.V 15%	L	0.00
I.S.V 18%	L	0.00
Total Operacion:	L	1,200.01
Total Cancelado:	L	0.00
Cambio:	L	0.00

SON: UN MIL DOSCIENTOS CON 01/100

Correlativo asignado:

006-001-01-00095001 al

006-001-01-00135000

F. Lugar de emision 07/12/2020

"TAFATURA ES BENEFICIO DE
TODOS EXIJALA"

Man



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012354

Proveedor: Gasolinera Uno Isbell

Fecha: 14/09/2020

Lugar: L.E.C

Proyecto: _____

Solicitado: UMA Juan Guevara

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1			Combustible		1.200.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL A PAGAR					1.200.00

CANTIDAD EN LETRAS: Un mil doscientos limpios exactos.

SISTEMAS GRAFICOS, SORA R.T.N 05011903021289 30 TAL. DEL # 11,551 AL 13,060 CMCO. 13/02/2020

PARA SER USADO EN: Camión Hino, placa NO RAU-1752 utilizado para el aseo y recolección de basura.



Elaboración Por:

Firma:

Nombre:

No de Identidad: 049-1965-00022

Verbo Encarg. De Presupuesto



Alcalde Municipal Autorizado



**ESTACION DE SERVICIO SHELL
LA ENTRADA, S. DE R. L. DE C.V.**

Nuestra Arcadia, La Entrada Copan

Distribucion de combustibles,

Lubricantes y repuestos

Telefono: 2661-3052

RTN: 04139001034809

Email:

estaciondeserviciolaentrada@gmail.com

CAL: F94629-370CCE-914052-

5372D9 6C7759-F3

Factura 006-001-01-00110513

Fecha y Hora 14/09/2020 02:42:12

Condiciones: Crédito

Cliente: MUNICIPALIDAD LA ENTRADA
COPAN

Usuario: CARLOS

RTN: 04139000034346

Datos adquirentes exonerados:

Orden de Compra Exenta:

No. de registro SAG

No. Constancia Reg. de Exoneracion:

Civil	Fec. o U.	Descuento	Total
DIESEL			
55	16.61	0.00	1,150.01

Descuento y Rebajas		
20% gastos	L.	0.00
Valor Exonerado	L.	0.00
Valor Exento	L.	1,150.01
Valor Gravados 15%	L.	0.00
Valor Gravados 18%	L.	0.00
ISCT 15%	L.	0.00
ISCT 18%	L.	0.00
Total Operacion:	L.	1,150.01
Total Cancelado:	L.	0.00
Cambio:	L.	0.00

Sum: UN MIL CIENTO CINCUENTA CON
01/100

Correlativo asignado:

003-001-01-00095001 al

006-001-C1-00135000

F. Limite de emision 07/12/2020

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXJALA"

Nelson Antonio

Firma

Original



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012363

Proveedor: Gasolinera Ono Shell

Fecha: 16/09/2020

Lugar: L.E.O

Proyecto: _____

Solicitado: Aguas de la Entada / Emmanuel Reyes

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1			Combustible		5,000.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL A PAGAR					5,000.00

CANTIDAD EN LETRAS: Cinco mil tempros exactos.

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N 05011903021289 30 TAL. DEL # 11,591 AL 13,055 QMCO. 15/02/2020

PARA SER USADO EN: Planta electrica, en planta de potabilizacion para poder hacer el agua, ya que hoy interrupciones en el fluido electrico.



Elaboración Por: _____

Firma: _____

Nombre: _____

No de Identidad: 04140232



Ver. Bo. Encargado de la Oficina de Gastos



Alcalde Municipal Autorizado

ESTACION DE SERVICIO SHELL
LA ENTRADA, S. DE R. L. DE C.V.
Nueva Arcadis, La Entrada Copan
Distribucion de combustibles
Lubricantes y repuestos
Telefono: 2661-3052
RTN: 04139001034809

Email:
estaciondeserviciolaentrada@gmail.com
CAI: F94825-670XCE-914082-
5372D9-6C7759-F3

Factura: 006-001-01-00110734
Fecha y Hora: 16/09/2020 11:44:01
Condiciones: Crédito
Cliente:
MUNICIPALIDAD LA ENTRADA COPAN

Usuario: INGRID
RTN: 04139000034348
Vendedor: No Asignado
Datos adquirentes exonerados:
Orden de Compra Exenta
No. de registro SAG
No. Constancia Reg. de
Exoneracion:

Cant	Precio U.	Descuento	Total
DIESEL			
297	16.81	0.00	5,000.01
Descuento y Rebajas			
Otrogadas	L		0.00
Valor Exonerado	L		0.00
Valor Exento	L		5,000.01
Valor Gravados 15%	L		0.00
Valor Gravados 18%	L		0.00
I.S.V 15%	L		0.00
I.S.V 18%	L		0.00
Total Operacion:	L		5,000.01
Total Cancelacion	L		0.00
Cambio	L		0.00

Son: CINCO MIL CON 01/100

Correlativo asignado
006-001-01-00295001 al
006-001-01-00135000
F. Limite de emision 07/12/2020

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS EXIJALA"



Firma



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012364

Proveedor: Gasolinera Uno l shell

Fecha: 16/09/2020

Lugar: L. E. C

Proyecto: _____

Solicitado: Obras Públicas | Jorge Aguilar

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1			Combustible		2,000.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL A PAGAR					2,000.00

CANTIDAD EN LETRAS:

Dos mil limpiros exactos.

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N 08011689021266 30 TAL. DEL # 11.561 AL 13.550 CMCO. 13/02/2009

PARA SER USADO EN: Rehabilitación 310 - L otorgada para
drapados en los puentes de Rio Japoa a la altura de la
puente de barrio El Dorado con intención barrio ooya-
cavos de los llanos.



Elaboración Por:

Vo. Bo. Encarg. De Presupuesto

Autorizado

Firma:

Nombre:

No de Identidad:

0801-1962-082412

**ESTACION DE SERVICIO SHELL
LA ENTRADA, S. DE R. L. DE C.V.**

Nueva Amadis, La Entrada Copan

Distribucion de combustibles,

Lubricantes y repuestos

Telefono 2661-3052

RTN 04139001034809

Email

estaciondeserviciolaentrada@gmail.com

CAI F94829-67DOCE-914082-

5372D9-6C7759-F3

Factura 006-001-01-00110721

Fecha y Hora 16/09/2020 10:37:23

Condiciones Crédito

Cliente

MUNICIPALIDAD LA ENTRADA COPAN

Usuario INGRID

RTN 04139000034348

Vendido No Asignado

Datos adquirientes exonerados:

Orden de Compra Exenta

No. de registro BAG

No. Constancia Reg. de
Exoneracion

Cant	Precio U	Descuento	Total
------	----------	-----------	-------

DIESEL

119	16.81	0.00	2,000.01
-----	-------	------	----------

Descuento y Rebajas
Obrigadas

L 0.00

Valor Exonerado

L 0.00

Valor Exento

L 2,000.01

Valor Gravados 15%

L 0.00

Valor Gravados 18%

L 0.00

I.S.V 15%

L 0.00

I.S.V 18%

L 0.00

Total Operacion:

L 2,000.01

Total Cancelacion

L 0.00

Cambio

L 0.00

Son: DOS MIL CON 01/100

Correlativo asignado

006-001-01-00085001 al

006-001-01-00135000

F. Límite de emisión 07/12/2020

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS EXIJALA"



Firma

0001 N 474 (62)



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



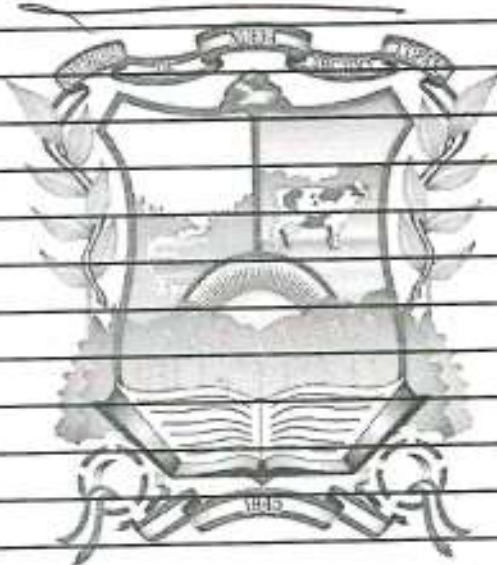
ORDEN DE COMPRA Nº 012372

Proveedor: Gasolinosa UNO

Fecha: 18 sept 2020 Lugar: J.E.P.

Proyecto: _____

Solicitado: Edwin Antonio Deras

Solicitado: <u>Escudo Municipal Nueva Arcadia</u>					
N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1			Combustible		5000.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL A PAGAR					5000.00

CANTIDAD EN LETRAS:

SYSTEMAS GRAFICOS, S.A. R.T.N. 09011983021283 30 TAL. DEL # 11,551 AL 13,050 QMCD. 13/02/2020

PARA SER USADO EN:

Trabajos de conformación y arreglos en los
calles del parque, El Oregano de ciudad de La Entrada
del municipio de Nueva Arcadia.

Elaboración Por:

Bo. Enarg. De Presupuesto

Firma:
Nombre: Alfredo
No de Identidad: 0801-1982-083



ESTACION DE SERVICIO SHELL
LA ENTRADA, S. DE R. L. DE C.V.
Nueva Arcadia La Entrada Copan
Distribucion de combustibles
Lubricantes y repuestos
Telefono: 2661-3052
RTN: 04139001034809

Email

estaciondeserviciolaentrada@gmail.com

CAI: F94829-6700CE-914082-
5372D9-6C7759-F3

Factura: 006-001-01-00111030
Fecha y Hora: 21/08/2020 07:22:20
Condiciones: Crédito
Cuenta:
MUNICIPALIDAD LA ENTRADA COPAN

Usuario: ANGEL
RTN: 04138000054348
Vencido: No Asignado
Debitos adquirientes exonerados:
Orden de Compra Exenta:
Nro. de registro SAG:
Nro. Constancia Reg. de
Exoneracion:

Cant.	Precio U.	Descuento	Total
DEBITO			
301	16.80	0.00	5,000.01
Descuentos y Rebajas			
Otro gastos	L	0.00	
Valor Exonerado	L	0.00	
Valor Exento	L	5,000.01	
Valor Gravados 15%	L	0.00	
Valor Gravados 18%	L	0.00	
15 y 18%	L	0.00	
15 y 18%	L	0.00	
Total Operacion:	L	5,000.01	
Total Cancelado:	L	0.00	
Cambio	L	0.00	

Son CINCO MIL CON 01/100

Correlativo asignado:
006-001-01-00096001 al:
006-001-01-00135000
F. Limite de emision: 07/12/2020

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS EXIJALA"



Firma

Original
Copia al Cliente

060111466177



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012373

Proveedor: Gasolnaga UNO

Fecha: 18 de septiembre 2020 Lugar: L.P.C

Proyecto: _____

Solicitado: Jefe de Urbanismo / Cesar Santos

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1			combustible		300
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL A PAGAR					300.00

CANTIDAD EN LETRAS:

SISTEMAS GRAFICOS SIGRA R.L.N 0501198321289 30 TAL. DEL # 11,561 AL 13,030 QMCO. 13/02/2009

PARA SER USADO EN: realizar inspecciones de nuevas construcciones en barrios y colonias del casco urbano y alrededores

Elaboración Por:

Vo. Bo. Encarg. De Presupuesto

Firma:

Nombre: Cesar Santos

No de Identidad: 0801-1480-15255

Alcalde Municipal Autorizado



**ESTACION DE SERVICIO SHELL
LA ENTRADA, S. DE R. L. DE C.V.**

Nueva Arcadia, La Entrada Copan
Distribucion de combustibles,
Lubricantes y repuestos
Telefono: 2661-3052
RTN: 04139001034809

Email:

entrada@serviciolaentrada@gmail.com
Cód. F94829-370CCE-914082-
5372D9-6C7759-F3

Factura: 006-001-01-00110974
Fecha y Hora: 19/09/2020 11:28:05
Condición: Crédito
Cliente: MUNICIPALIDAD LA ENTRADA
COPAN

Usuario: JUAN

RTN: 04139000034346

Datos adquirentes exonerados:

Orden de Compra Exente:

Nº. de registro SAG:

Nº. de instancia Reg. de Exoneración:

Cant	Precio U.	Descuento	Total
GASOLINA REGULAR			
15	19.93	0.00	300.01
Descuento y Rebajas	L	0.00	
Obligación	L	0.00	
Valor Exonerado	L	300.01	
Valor Exento	L	0.00	
Valor Gravados 15%	L	0.00	
Valor Gravados 18%	L	0.00	
ISV 10%	L	0.00	
ISV 12.5%	L	0.00	
Total Operación:	L	300.01	
Total Cancelado	L	0.00	
Carbón	L	0.00	

Señ. TRESCIENTOS CON 01/100

Correlativo asignado:
003-001-01-00095001 al
006-001-C-1-00135000
F. Límite de emisión 07/12/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EX. ALA

Firma

Original



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012374

Proveedor: Gasolroca UNO

Fecha: 18/09/2020

Lugar: L.E.C.

Proyecto: _____

Solicitado: UMA / Juan Guevara

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1			Combustible		2,000.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL A PAGAR					2,000.00

CANTIDAD EN LETRAS:

PARA SER USADO EN: acarreio de material en el crematorio municipal

SISTEMAS GRAFICOS. SIGMA S.T.N. 08011963321288 32 TAL. DEL # 11,501 AL 13,090 CMCO. 13/02/2020

Elaboración Por: [Firma]

Vo. Bo. Encarg. De Presupuesto

Firma: [Firma]

Nombre: Juan Guevara

No de Identidad: 0419-1965-0002



**ESTACION DE SERVICIO SHELL
LA ENTRADA, S. DE R. L. DE C.V.**

Nueva Arredia, La Entrada Copan

Distribucion de combustibles,

Lubricantes y repuestos

Telefono: 2661-3052

RTN: 04139001054009

Email:

estaciondeserviciolaentrada@gmail.com

CAL: F84029-870CCE-914082-

5372D9-8C7759-F3

Factura: 006-001-01-00110930

Fecha y Hora: 18/09/2020 04:41:38

Condiciones: Credito

Cliente: MUNICI PALIDAD LA ENTRADA
COPAN

Usuario: ANGELO

RTN: 04131000034348

Datos adquirientes expnerados:

Orden de Compra Exenta.

No se registro SAG.

No Constanca Reg. de Exoneracion

Cant.	Precio U.	Descuento	Total
DEBITO			
110	18.51	0.00	2,000.01
Des cuenta y Rebajas			
Descuento		L	0.00
Valor Exonerado		L	0.00
Valor Exento		L	2,000.01
Valor Gravitado 10%		L	0.00
Valor Gravitado 12%		L	0.00
IGV 15%		L	0.00
IGV 15%		L	0.00
Total Operacion:		L	2,000.01
Total Cancelado		L	0.00
Cambio		L	0.00

Seis mil con 01/100

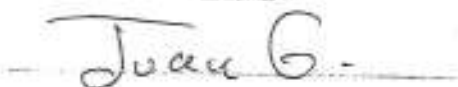
Correlativo asignado

006-001-01-00095001 al

006-001-01-00135000

F. Fecha de emision: 07/12/2020

*LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXJALA*



Firma

Original

Original Cliente

Copia Delegatorio Tributario Emisor

ATA 1

0601 11

469

28



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012375

Proveedor: Gasolinera UNO

Fecha: 18/09/2020 Lugar: L.E.E

Proyecto: _____

Solicitado: Recursos Humanos

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1			Combustible		1100.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL A PAGAR					1100.00

CANTIDAD EN LETRAS:

SYSTEMAS GRAFICOS, SGRPA R.TN (661156382) 200 30 TAL. DEL # 21.201 AL 13.080 GMCO. 13/02/2020

PARA SER USADO EN: utilizado en diferentes actividades
municipales Nissan Gas

Elaboración Por:

Va. B. Inca. g. De Pres.

Alcalde Municipal
Autorizado

Firma:

Nombre:

No de Identidad:

Galva Gomez

01219470033



**ESTACION DE SERVICIO SHELL
LA ENTRADA, S. DE R. L. DE C.V.**

Nueva Arcadia, La Entrada Copan

Distribucion de combustibles,

Lubricantes y repuestos

Telefono: 2681-3052

RTN: 04139001034809

Email:

estaciondeserviciolaentrada@gmail.com

CAI: F94829-670CCE-914082-

5972D9-8C7759-F3

Factura 006-001-01-00110928
Fecha y Hora 15/09/2020 03:40:08
Condiciones Credito
Cliente MUNICIPALIDAD LA ENTRADA
COPAN

Usuario CARLOS
RTN 04139000034346

Datos adquirentes exonerados:
Orden de Compra Exenta

No. de registro SAG:

No. Constancia Reg. de Exoneracion

Cant.	Precio U.	Descuento	Total
DIESEL			
59	16.81	0.00	988.00

Descuento y Rebajas			
Oligodis	L	0.00	
Valor Exonerado	L	0.00	
Valor Exento	L	988.00	
Valor Gravados 15%	L	0.00	
Valor Gravados 18%	L	0.00	
ISV 18%	L	0.00	
ISV 18%	L	0.00	
Total Operacion:	L	988.00	
Total Cancelado	L	0.00	
Cambio	L	0.00	

Scr: NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON
00/100

Correlativo asignado:
006-001-01-00395001 al
006-001-01-00135000

F. Limite de emision 07/12/2020

"LA ACTIVA ES BENEFICIO DE TODOS.
EX. ALA"



Firma

Original



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012376

Proveedor: Gasolinera UNO

Fecha: 18/9/2020

Lugar: L.E.E

Proyecto: _____

Solicitado: Recursos Humanos

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1			combustible		800.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL A PAGAR					800.00

CANTIDAD EN LETRAS:

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.H 05011963021289 30 TML DEL # 11.551 AL 13.066 OMOC. 13/02/2020

PARA SER USADO EN: inspección de proyectos vehiculos 2-5 bl
N 11 706

Elaboración Por:

V.B. Encarg. De Presupuesto

Firma:

Nombre:

No de Identidad:

E. L. G. C.

0413-1492-0000



Alcalde Municipal
Autorizado



**ESTACION DE SERVICIO SHELL
LA ENTRADA, S. DE R. L. DE C.V.**

Nueva Arcadia, La Entrada Copan

Distribucion de combustibles,

Lubricantes y repuestos

Telefono: 2661-3052

RTN: 04139001034809

Email

estaciondeserviciolaentrada@gmail.com

CAI F94829-67DOCE-014082-

5372D9-6C7759-F3

Factura: 006-001-01-00110928

Fecha y Hora: 18/09/2020 03:34:59

Condiciones: Crédito

Cliente:

MUNICIPALIDAD LA ENTRADA COPAN

Usuario: ANIEL

RTN: 04139000034048

Vencido: No Asignado

Cuotas adquirentes exonerados:

Orden de Compra Exenta

Nº de registro SAQ:

Res. Constancia Reg. de
Exoneracion

Cant	Precio U.	Descuento	Total
------	-----------	-----------	-------

DIESEL

40	18.01	0.00	800.01
----	-------	------	--------

Descuento y Rebajas

Descuento	L	0.00
-----------	---	------

Adicional	L	0.00
-----------	---	------

Valor exento	L	800.01
--------------	---	--------

Valor Gravados 15%	L	0.00
--------------------	---	------

Valor Gravados 18%	L	0.00
--------------------	---	------

IVA 15%	L	0.00
---------	---	------

IVA 18%	L	0.00
---------	---	------

Total Operacion:	L	800.01
------------------	---	--------

Total Cancelado	L	0.00
-----------------	---	------

Cambio	L	0.00
--------	---	------

SON OCHOCIENTOS CON 01/100

Correlativo asignado:

006-001-01-00095001 al

006-001-01-00135000

F. Límite de emision: 07/12/2020

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS EXIJA LA"

Firma



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012380

Proveedor:

Gasolinera Uno Shell

Fecha:

21/09/2020

Lugar:

L. E. C.

Proyecto:

Solicitado:

UMA | Juan Guevara

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1			Combustible		1,500.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL A PAGAR					1,500.00

CANTIDAD EN LETRAS:

SISTEMAS GRAFICOS SIGRA R.T.N 68011683021285 30 TAL DEL # 11.551 AL 13.050 QMCO. 13/03/2020

PARA SER USADO EN:

Camión Hino nuevo, utilizado para el acarreo y recolección de basura.



Firma:

[Firma manuscrita]

Nombre:

Juan Guevara

No de Identidad:

0419-1965-00022



[Firma manuscrita]



LA ENTRADA, S. DE R. L. DE C.V.

Nueva Arcadia, La Entrada Copan

Distribución de combustibles

Lubricantes y repuestos

Teléfono: 2681-3052

RTN: 04139001034809

Email:

estaciondeserviciolaentrada@gmail.com

CAI: F94829-6700CE-914082-

5372D9-6C7759-F3

Factura: 006-001-01-00111058

Fecha y Hora: 21/09/2020 01:28:45

Condiciones: Crédito

Cuente:

MUNICIPALIDAD LA ENTRADA COPAN

Usuario: JUAN

RTN: 04139000034348

Vendedor: No Asignado

Datos adquirientes exonerados:

Orden de Compra Exenta:

No. de registro SAG:

No. Constancia Reg. de Exoneración:

Cant	Precio U.	Descuento	Total
------	-----------	-----------	-------

GASOLINA SUPER GALON

42	21.65	0.00	900.01
----	-------	------	--------

Descuento y Rebajas

Cargados	L	0.00
----------	---	------

Valor Exonerado	L	0.00
-----------------	---	------

Valor Exento	L	900.01
--------------	---	--------

Valor Gravados 15%	L	0.00
--------------------	---	------

Valor Gravados 18%	L	0.00
--------------------	---	------

I.S.V. 15%	L	0.00
------------	---	------

I.S.V. 18%	L	0.00
------------	---	------

Total Operación:	L	900.01
------------------	---	--------

Total Cancelado	L	0.00
-----------------	---	------

Cambio	L	0.00
--------	---	------

Seg: NOVECIENTOS CON 01/100

Correlativo asignado:

006-001-01-00095001 al

006-001-01-00135000

F. Límite de emisión 07/12/2020

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Firma

Original

Original Cliente

Copia: Obligatorio Tributario Emisor

JUAN

2218

ESTACION DE SERVICIO SHELL

LA ENTRADA, S. DE R. L. DE C.V.

Nueva Arcadia, La Entrada Copan

Distribución de combustibles,

Lubricantes y repuestos

Teléfono: 2681-3052

RTN: 04139001034809

Email:

estaciondeserviciolaentrada@gmail.com

CAI: F94829-6700CE-914082-

5372D9-6C7759-F3

Factura: 006-001-01-00111059

Fecha y Hora: 21/09/2020 01:40:22

Condiciones: Crédito

Cuente: MUNICIPALIDAD LA ENTRADA COPAN

Usuario: JUAN

RTN: 04139000034348

Datos adquirientes exonerados:

Orden de Compra Exenta:

No. de registro SAG:

No. Constancia Reg. de Exoneración:

Cant	Precio U.	Descuento	Total
------	-----------	-----------	-------

DIESEL

36	16.60	0.00	600.01
----	-------	------	--------

Descuento y Rebajas

Cargados	L	0.00
----------	---	------

Valor Exonerado	L	0.00
-----------------	---	------

Valor Exento	L	600.01
--------------	---	--------

Valor Gravados 15%	L	0.00
--------------------	---	------

Valor Gravados 18%	L	0.00
--------------------	---	------

I.S.V. 15%	L	0.00
------------	---	------

I.S.V. 18%	L	0.00
------------	---	------

Total Operación:	L	600.01
------------------	---	--------

Total Cancelado	L	0.00
-----------------	---	------

Cambio	L	0.00
--------	---	------

Seg: SEISCIENTOS CON 01/100

Correlativo asignado:

006-001-01-00095001 al

006-001-01-00135000

F. Límite de emisión 07/12/2020

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Firma

Original

Original Cliente

Copia: Obligatorio Tributario Emisor

JUAN



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012381

Proveedor: Gasolina Uno Shell

Fecha: 21 / 09 / 2020 Lugar: L. E. C.

Proyecto: _____

Solicitado: CMA | Juan Guevara

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1			Combustible		1,200.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL A PAGAR					1,200.00

CANTIDAD EN LETRAS: Un mil doscientos limboos + octos.

PARA SER USADO EN: Camion Hino, placa N° AAU-1752 Utilizado para el aseo y recolección de basura.



Elaboración Por: _____

Firma: _____

Nombre: Juan Guevara

No de Identidad: 0419-1965-00022



Vs. Bº Encarg. De Presupuesto

Aldede Municipal
Autorizado



**ESTACION DE SERVICIO SHELL
LA ENTRADA, S. DE R. L. DE C.V.**

Nueva Arcadia, La Entrada Copan

Distribucion de combustibles,

Lubricantes y repuestos

Telefono: 2661-3052

RTN: 04139001034809

Email:

estaciondeserviciolaentrada@gmail.com

CAL: F94829-870CCE-914062-

5372D9 6C7759-F3

Factura: 006-001-01- 00111100

Fecha y Hora: 22/09/2020 06:31:43

Condiciones: Credito

Cliete: MUNICIPALIDAD LA ENTRADA
COPAN

Usuario: INGRID

RTN: 04139000034346

Datos adyacentes exonerados:

Orden de Compra Exente:

No. de registro SAG:

No. de instancia Reg. de Exoneracion:

Cant	Frec. U.	Descuento	Total
72	16.60	0.00	1,200.01

Descuento y Rebajas:		
Oligodas:	L	0.00
Valor Exonerado:	L	0.00
Valor Exento:	L	1,200.01
Valor Gravados 15%:	L	0.00
Valor Gravados 18%:	L	0.00
IS.M 16%:	L	0.00
IS.M 12%:	L	0.00
Total Operacion:	L	1,200.01
Total Cancelado:	L	0.00
Canibal:	L	0.00

Scn: UN MIL DOSCIENTOS CON 01/100

Correlativo asignado:

003-001-01-00096001 al

006-001-E1-00135000

P. Limite de emision 07/12/2020

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXLALA"

Welson Antonio Rojas

Firma

Original



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012382

Proveedor: Gasolinero Uno Shell

Fecha: 21/09/2020

Lugar: L.E.C

Proyecto: _____

Solicitado: UMA 1 Juan Guevara

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1			Combustible		1,200.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL A PAGAR					1,200.00

CANTIDAD EN LETRAS: Un mil doscientos temprao exactos.

SISTEMAS GRAFICOS SIGRA R.T.N 05011903021289 30 TAL. DEL # 11,351 AL 13,066 CMCO. 13/02/2020

PARA SER USADO EN: Camión Hino, placa N° AAU-1748 utilizado para el aseo y recolección de basura.



Elaboración Por:

Ver Bo. Enverg. de Presupuesto

Firma:

Nombre:

No de Identidad:

Juan Guevara

0419-1965-00022



Alcalde Municipal
Autorizado



ESTACION DE SERVICIO SHELL
LA ENTRADA, S. DE R. L. DE C.V.
Nueva Arcadia, La Entrada Copan
Distribucion de combustibles
Lubricantes y repuestos
Telefono: 2661-3052
RTN: 04139001034809

Email

estaciondeserviciolaentrada@gmail.com

CAI: F94829-670CCE-914082-
6372D9-6C7759-F3

Factura: 006-001-01-00111098
Fecha y Hora: 22/09/2020 06:22:50
Condiciones: Crédito
Cliente:
MUNICIPALIDAD LA ENTRADA COPAN

Usuario: JOAN
RTN: 04150000034346
Asignado: No Asignado
Otros adquirentes exonerados:
Orden de Compra Exenta:
Nro. de registro SAG:
Nro. Constancia Reg. de
Exoneracion:

Cant	Precio U.	Descuento	Total
DIESEL			
84	16.60	0.00	1,070.01

Descuento y Rebajas		
Exigidas	L	0.00
Valor Exonerado	L	0.00
Valor Exento	L	1,070.01
Valor Gravados 15%	L	0.00
Valor Gravados 18%	L	0.00
I.S.V 15%	L	0.00
I.S.V 18%	L	0.00
Total Operacion:	L	1,070.01
Total Cancelado	L	0.00
Cambio	L	0.00

Sum: UN MB. SETENTA CON 01/100

Correlativo asignado:
006-001-01-00095001 al
006-001-01-00135000
f. Límite de emision 07/12/2020

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS EXIJALA"

Parfirio Montes M.
Firma



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012384

Proveedor: Gasolinero Qual Shen

Fecha: 21 / 09 / 2020

Lugar: L.E.C

Proyecto: _____

Solicitado: Obras Públicas / Jorge Aguilar

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1			Combustible		800.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL A PAGAR					800.00

CANTIDAD EN LETRAS:

SEISTEMAS GRAFICOS SIGRA R.T.N 09011963021280 30 TAL DEL # 11.551 AL 13.030 CMCO. 13/03/2020

PARA SER USADO EN: vehículo Toyota 2-8 color beige placa N°
N 00320, utilizado para diqueo de materiales para sanea-
y bacheo de la calle internacional CA-1 a la altura
de Col. Miravale.



Elaboración Por: _____

Votado, Encarg. De Presupuesto

Firma: _____

Nombre: Jorge Aguilar

No de Identidad: 0001-1962-0874



**ESTACION DE SERVICIO SHELL
LA ENTRADA, S. DE R. L. DE C.V.**

Nueva Arcadia, La Entrada Copan

Distribucion de combustibles

Lubricantes y repuestos

Telefono: 2681-3052

RTN: 04139001034809

Email:

estaciondeserviciolaentrada@gmail.com

CAI: F94829-67DOCE-914082-

6372D9-6C7759-F3

Ticket: 006-001-01-00111073

Fecha y Hora: 21/09/2020 03:02:00

Condiciones: Credito

Cliente:

MUNICIPALIDAD LA ENTRADA COPAN

Nombre: JOAN

RTN: 04139000034346

Asignado: No Asignado

Otros adquirentes exonerados:

Orden de Compra Exenta

No. de registro SAIS

No. Constancia Reg. de
Exoneracion

Cant	Precio U.	Descuento	Total
------	-----------	-----------	-------

DIESEL

45	16.60	0.00	800.01
----	-------	------	--------

Descuentos y Rebajas
Otorgadas

L 0.00

Valor Exonerado

L 0.00

Valor Exento

L 800.01

Valor Gravados 15%

L 0.00

Valor Gravados 18%

L 0.00

I.S.V. 15%

L 0.00

I.S.V. 18%

L 0.00

Total Operacion:

L 800.01

Total Conceptos:

L 0.00

Cambio

L 0.00

En: OCHOCIENTOS CON 01/100

Correlativo asignado:

006-001-01-00095001 al

006-001-01-00135000

F. Limite de emision: 07/12/2020

"I.P.F. ILICITA EN BENEFICIO DE
TOLXOS EXIJALA"



06-01-11-486 57



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012385

Proveedor: Gasolinera Oro Shell

Fecha: 22 / 09 / 2020 Lugar: L. E. C.

Proyecto: _____

Solicitado: Bomburo / Darwin Rodriguez

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1			Combustible		5.000.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL A PAGAR					5.000.00

CANTIDAD EN LETRAS: Cinco mil tempepas exactas.

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N (021196321289) 30 TAL. DEL # 11.051 AL 13.880 CMCO. 13/02/2020

PARA SER USADO EN: utilizado para unidades de emergencia.



Firma: Darwin Alexander Rodriguez

Nombre: Darwin Alexander Rodriguez

No de Identidad: 0413-1986-0000



**ESTACION DE SERVICIO SHELL
LA ENTRADA, S. DE R. L. DE C.V.**

Nueva Arcadia, La Entrada Copan
Distribucion de combustibles,
Lubricantes y repuestos
Telefono: 2661-3052
RTN: 04139001034809

Email:

estaciondeserviciolaentrada@gmail.com
CAI: F94829-570CCE-914082-
5372D9-6C7759-F3

Factura: 006-001-01-00111270
Fecha y Hora: 24/09/2020 11:24:19
Condiciones: Credito

Cliente: MUNICIPALIDAD LA ENTRADA
COPAN

Usuario: INGRID
RTN: 04139000034346

Datos adquirentes exonerados:
Orden de Compra Exenta:

No. Registro SAG:

No. Constancia Reg. de Exoneracion:

Cent	Enco U	Descuento	Total
GASOLINA SUPER GALON			
92	21.65	0.00	2,000.01

Descuento y Rebajas Obligadas	L	0.00
Valor Exonerado	L	0.00
Valor Exento	L	2,000.01
Valor Gravados 15%	L	0.00
Valor Gravados 18%	L	0.00
IS.V 15%	L	0.00
IS.V 18%	L	0.00
Total Operacion:	L	2,000.01
Total Cancelado	L	0.00
Cambio:	L	0.00

Str: DOS MIL CON CERO/100

Correlativo asignado:
006-001-01-00095001 al
006-001-01-00136000
F. limite de emision 07/12/2020

LA ENTRADA ES BENEFICIO DE TODOS
"LA ENTRADA ES BENEFICIO DE TODOS"

Firma

Original

**ESTACION DE SERVICIO SHELL
LA ENTRADA, S. DE R. L. DE C.V.**

Nueva Arcadia, La Entrada Copan
Distribucion de combustibles,
Lubricantes y repuestos
Telefono: 2661-3052
RTN: 04139001034809

Email:

estaciondeserviciolaentrada@gmail.com
CAI: F94829-570CCE-914082-
5372D9-6C7759-F3

Factura: 006-001-01-00111271
Fecha y Hora: 24/09/2020 11:26:49
Condiciones: Credito

Cliente: MUNICIPALIDAD LA ENTRADA
COPAN

Usuario: INGRID
RTN: 04139000034346

Datos adquirentes exonerados:
Orden de Compra Exenta:

No. Registro SAG:

No. Constancia Reg. de Exoneracion:

Cent	Enco U	Descuento	Total
DIESEL			
191	16.60	0.00	3,000.01

Descuento y Rebajas Obligadas	L	0.00
Valor Exonerado	L	0.00
Valor Exento	L	3,000.01
Valor Gravados 15%	L	0.00
Valor Gravados 18%	L	0.00
IS.V 15%	L	0.00
IS.V 18%	L	0.00
Total Operacion:	L	3,000.01
Total Cancelado	L	0.00
Cambio:	L	0.00

Str: TRES MIL CON CERO/100

Correlativo asignado:
006-001-01-00095001 al
006-001-01-00136000
F. limite de emision 07/12/2020

LA ENTRADA ES BENEFICIO DE TODOS
"LA ENTRADA ES BENEFICIO DE TODOS"

Firma

Original

030912 573



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012386

Proveedor: Gargoliera Uno l shell

Fecha: 22 109 12020

Lugar: L. EC

Proyecto: _____

Solicitado: Obras Públicas | Jorge Aguilar

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1			Combustible		2,000.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL A PAGAR					2,000.00

CANTIDAD EN LETRAS: dos mil temperas exactos.

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N 0801196321288 30 TAL. DEL # 11,551 AL 13,090 OMCO. 18762666

PARA SER USADO EN: Rebocavadora 310 L. utilizado para retirar material (descombrar) en la calle que conduce a la comunidad de Nueva Ceibita, Nueva Arcadia, Copan.



Firma: _____

Nombre: _____

No de Identidad: _____

Bo. Encarg. De Presupuesto

Aldede Municipal
Autorizada



ESTACION DE SERVICIO SHELL
LA ENTRADA, S. DE R. L. DE C.V.
Nueva Arcadia, La Entrada Copan
Distribucion de combustibles,
Lubricantes y repuestos
Telefono 2661-3052
RTN: 04139001034809

Email

estaciondeserviciolaentrada@gmail.com

CAI F94829-6700CE-914082-
637209-6C/759-F3

Factura: 006-001-01-00111155
Fecha y Hora: 22/08/2020 02:33:13
Cajero/a: Crédito
Cliente:
MUNICIPALIDAD LA ENTRADA, COPAN

Usuario: CARLOS
RTN: 04139000034346
Asesado: No Asignado
Datos adjudicatarios exonerados:
Orden de Compra Exento
No. de registro SAQ
No. Constancia Reg. de
Exoneracion

Cant	Precio U.	Descuento	Total
------	-----------	-----------	-------

Dét. SGA

120	16.60	0.00	2,000.01
-----	-------	------	----------

Descuento y Rebajas			
Obligados	L	0.00	
Valor Exonerado	L	0.00	
Valor Exento	L	2,000.01	
Valor Gravados 15%	L	0.00	
Valor Gravados 18%	L	0.00	
IGV 15%	L	0.00	
IGV 18%	L	0.00	
Total Operacion:	L	2,000.01	
Total Cancelado	L	0.00	
Cambio	L	0.00	

SON: DOS MIL CON 01/100

Correlativo asignado:
006-001-01-00095001 al
300-001-01-00135000
F. Límite de emisión 07/12/2020

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS EXIJA LA"

Firma

06 01 11 2100 212



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012387

Proveedor: Gasolinero Uno Shell

Fecha: 22/09/2020 Lugar: L. E. C.

Proyecto: _____

Solicitado: Obras Públicas / Jorge Aguilar

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1			Combustible		5,000.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL A PAGAR					5,000.00

CANTIDAD EN LETRAS: Cinco mil temperos exactos.

SISTEMAS GRAFICOS, SURA R.T.N 05011963021266 30 TAL. DEL # 11,991 AL 13,000 CMCO. 13/02/2020

PARA SER USADO EN: Maton y Ladora 70 670 G utilizado para trabajos de conformación y apertura de calles en la comunidad de la Cochilla Nueva Arcadia, Copan.



Elaboración Por: _____

Firma: _____

Nombre: Jorge Aguilar

No de Identidad: 5801-1987

Vo. Bo. Encarg. De Presupuesto



Aldalde Municipal Autorizado



ESTACION DE SERVICIO SHELL
LA ENTRADA, S. DE R. L. DE C.V.
Nueva Amada, La Entrada Copan
Distribucion de combustibles
Lubricantes y repuestos
Telefono: 2661-3052
RTN: 04138001034809

Email:
estaciondeserviciolaentrada@gmail.com
CAI F94829-6700CE-914082-
5372D9-6C7759-F3

Ticket: 003-001-01-00111154
Fecha y Hora: 22/09/2020 02:31:59
Condiciones: Crédito
Detalle:
MUNICIPALIDAD LA ENTRADA COPAN

Usuario: CARLOS
RTN: 04138000034346
Estado: No Asignado
Debs adquirientes exonerados:
Orden de Compra Exenta:
No. de registro SAG
No. Constancia Reg. de
Exoneracion:

Cant.	Precio U.	Descuento	Total
301	16.60	0.00	5,000.01

Descuento y Rebajas		
Cargadas	L	0.00
Valor Exonerado	L	0.00
Valor Exento	L	5,000.01
Valor Gravados 15%	L	0.00
Valor Gravados 18%	L	0.00
I.S.V 15%	L	0.00
I.S.V 18%	L	0.00
Total Operacion:	L	5,000.01
Total Cancelado:	L	0.00
Cambio	L	0.00

Sea: CINCO MIL CON 00/100

Correlativo asignado:
003-001-01-00095001 al
003-001-01-00135000
F. Fecha de emision: 07/12/2020

"1 A FACTURAS BENEFICIO DE
TODOS EXIJALA"

Original

060911 466 91



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012389

Proveedor: Gasolinera Uno Isbell

Fecha: 22/09/2020

Lugar: L.E.C

Proyecto:

Solicitado: RR.HH 1 Karla Gomez

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1			Combustible		1,600.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL A PAGAR					1,600.00

CANTIDAD EN LETRAS: Un mil seiscientos treinta y ocho.

SISTEMAS GRAFICOS SORA R.T.N 09011903021229 30 TAL DEL # 11.551 AL 13.050 QMCO. 13/02/2020

PARA SER USADO EN: Vehículo Municipal NISSAN color gris nuevo, utilizado para viaje a Tegucigalpa a trasladar 4 personas a clínica mental.



V. Bo. Encarg. De Presupuesto



Alcalde Municipal Autorizado

Firma: Karla Gomez

Nombre: Karla Gomez

No de Identidad: 6413-1977-0335



ESTACION DE SERVICIO SHELL
LA ENTRADA S. DE R. L. DE C.V.
 Nueva Amada, La Entrada Copan
 Distribución de combustibles,
 Lubricantes y repuestos
 Teléfono: 2661-3052
 RTN: 04139001034809

Email
 estaciondeserviciolaentrada@gmail.com
 CAI: F9482U-670CCE-014082-
 5372D9-6C7759-F3

Código: 006-001-01-00111167
 Fecha y Hora: 22/05/2020 05:04:39
 Condiciones: Crédito
 Cliente:
 MUNICIPALIDAD LA ENTRADA, COPAN

Usuario: CARLOS
 RTN: 04136000034348
 Asignado: No Asignado
 Datos adquirientes exonerados:
 Orden de Compra Exenta:
 No se registro SA3
 No Constancia Reg. de
 Exoneración

Cant	Precio U.	Descuento	Total
DIESEL			
92	15.60	0.00	1,530.01

Descuento y Rebajas		
Cargados	L	0.00
Valor Exonerado	L	0.00
Valor Exento	L	1,530.01
Valor Gravados 15%	L	0.00
Valor Gravados 15%	L	0.00
IVA 15%	L	0.00
IVA 15%	L	0.00
Total Operación:	L	1,530.01
Total Cancelante	L	0.00
Cambio	L	0.00

So. UN MIL QUINIENTOS TREINTA CON
 01/100

Correlativo asignado:
 006-001-01-00095001 al
 006-001-01-00135000
 F. Límite de emisión: 07/12/2020

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE
 TODOS EXIALA"

Señal Pacheco

Firma



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012393

Proveedor: Gasolinera Uno 1 shell

Fecha: 24 / 09 / 2020 Lugar: L. E. C.

Proyecto: _____

Solicitado: RR HH | Karla Gomez

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1			Combustible		1,200.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL A PAGAR					1,200.00

CANTIDAD EN LETRAS: Un mil doscientos lempiras.

SISTEMAS GRAFICOS, SURA R.T.N 09011963221280 30 TAL. DEL # 11,551 AL 13,090 Q.M.C. 13/02/2009

PARA SER USADO EN: Vehículo municipal NISSAN NP300 color gris
nuevo, utilizado para diferentes actividades municipales.



Elaborado Por:



Ve. Ro. Encarg. De Presupuesto

[Firma]
Alcalde Municipal
Autorizado



Firma:

Nombre:

No de Identidad:

6413-1-24-00333

**ESTACION DE SERVICIO SHELL
LA ENTRADA, S. DE R. L. DE C.V.**

Maeva Arcadio La Entrada Copan

Distribución de combustibles

Lubricantes y repuestos

Teléfono 2661-3052

RTN 04139001034809

Email

estaciondeserviciolaentrada@gmail.com

CAI F94829-6700CE-914082-

037209-6C7759-F3

Factura 006-001-01-00111285

Fecha y Hora 24/09/2020 10:13:16

Condición Crédito

Código

MUNICIPALIDAD LA ENTRADA, COPAN

Nombre JUAN

RTN 04139000034348

Estado No Asignado

Datos adjuvientes exonerados:

Orden de Compra Exenta

Acta de registro SA-3

Acta Constancia Reg. de
Exoneración

Cant	Precio U.	Descuento	Total
------	-----------	-----------	-------

Detalle:

67	16.60	0.00	1,115.01
----	-------	------	----------

Descuentos y Rebajas Obligadas	L	0.00
Valor Exonerado	L	0.00
Valor Exento	L	1,115.01
Valor Gravados 15%	L	0.00
Valor Gravados 18%	L	0.00
IS y 15%	L	0.00
IS y 18%	L	0.00
Total Operación:	L	1,115.01
Total Cancelado	L	0.00
Saldo	L	0.00

En UN MIL CIENTO QUINCE CON 01/100

Correlativo asignado:

006-001-01-00095001 al

006-001-01-00135000

F. Límite de emisión 07/12/2020

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS EXMALA"


Firma



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012394

Proveedor: Gasolinero Uno Shell

Fecha: 24 / 09 / 2020

Lugar: L-EC

Proyecto: _____

Solicitado: Unidad Técnica / Oscar Ramirez

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1			Combustible		1,000.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL A PAGAR					1,000.00

CANTIDAD EN LETRAS:

SISTEMAS GRAFICOS SIGRA R.T.N 05011953021289 30 TAL DEL # 11,551 AL 13,060 Q.M.C. 13/02/2020

PARA SER USADO EN: Camión Hino nuevo, el cual se utilizara para retiro de merienda en las oficinas de Convoy of Hope en San Pedro Sula

Elaboración Por: [Firma]

Vº Bº Encargado De Presupuesto
PRESUPUESTO

Firma: [Firma]

Nombre: Oscar Ramirez

No de Identidad: 04319740

Alcalde Municipal Autorizado



ESTACION DE SERVICIO SHELL
LA ENTRADA, S. DE R. L. DE C.V.
Nueva Arcadia, La Entrada Copan
Distribucion de combustibles,
Lubricantes y repuestos
Telefono 2661-3052
RTN: 04139001034809

Email
estaciondeserviciolaentrada@gmail.com
CAI F94R29-6700CE-814082-
5372D9-6C7759-F3

Factura 006-001-01-00111313
Fecha y Hora 25/09/2020 07:03:57
Condiciones Crédito
Cliente
MUNICIPALIDAD LA ENTRADA COPAN

Usuario CARLOS
RTN 04139000034348
Vencido No Asignado
Datos adjujantes exonerados:
Orden de Compra Exenta.
Nro. de registro SAG
Nro. Constancia Reg. de
Exoneracion.

Cant	Precio U	Descuento	Total
DIESEL			
60	16.60	0.00	1,000.01

Descuento y Rebajas		
Obragadas	L	0.00
Valor Exonerado	L	0.00
Valor Exento	L	1,000.01
Valor Gravados 15%	L	0.00
Valor Gravados 18%	L	0.00
IS V 15%	L	0.00
IS V 18%	L	0.00
Total Operacion:	L	1,000.01
Total Cancelado:	L	0.00
Cambio	L	0.00

SOLO UN MIL CON 01/100

Correlativo asignado:
006-001-01-00095001 al
006-001-01-00135000
F. Limite de emision 07/12/2020

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS EXIGALA"

Welson Antonio Rojas

Firma

0108 12 356



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012396

Proveedor: Gasolinera Uno Shell

Fecha: 24 / 09 / 2020

Lugar: L. E. C.

Proyecto: _____

Solicitado: Cruz Roja Hondureña / Pedro Salazar

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1			Combustible		500.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL A PAGAR					500.00

CANTIDAD EN LETRAS: Quinientos lempiras exactos.

SISTEMAS GRAFICOS SIGRA S.R.L. 98011982001289 30 TAL. DEL # 11,551 AL 13,050 QMCO. 19/02/2009

PARA SER USADO EN: Subsidio a Cruz Roja, para trasladar persona al hospital en emergencia por COVID-19.



Elaboración Por: _____

Firma: _____

Nombre: Pedro Salazar

No de Identidad: 0413-1982-00000

Vº Bº Encarg. De Presupuesto



Alcalde Municipal Autorizado



**ESTACION DE SERVICIO SHELL
LA ENTRADA, S. DE R. L. DE C.V.**

Nueva Arcadia, La Entrada Copan

Distribucion de combustibles,

Lubricantes y repuestos

Telefono: 2661-3052

RYN: 04139001034809

Email:

estaciondeserviciolaentrada@gmail.com

GAT: F94829-870CCE-914082-

5372D8-8C7759-F3

Factura 006-001-01-00111285

Fecha y Hora 24/09/2020 01:21:16

Condiciones Crédito

Cliente MUNICIPALIDAD LA ENTRADA
COPAN

Usuario ANGEL

RIT: 04139000034348

Datos adquirentes exonerados:

Orden de Compra Exente:

No. Registro SAG:

No. Constancia Reg. de Exoneracion:

Cant	Precio U	Descuento	Total
DIESEL			
30	16.60	0.00	500.01
Descuento y Rebajas			
Cargos:	L		0.00
Valor Exonerado	L		0.00
Valor Exento	L		500.01
Valor Gravados 15%	L		0.00
Valor Gravados 18%	L		0.00
IS 11.16%	L		0.00
IS 11.16%	L		0.00
-Total Operacion:	L		500.01
Total Cancelado	L		0.00
Cancela:	L		0.00
Scto: CIENTOS CON 01/100			

Comestivo asignado:

006-001-01-00095001 al

006-001-C1-00135000

F. Limite de emision 07/12/2020

*LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

[Firma]
Firma

Alcandria Michell Santos



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012398

Proveedor: Gasolinera Uno Shell

Fecha: 24 / 09 / 2020 Lugar: L E C

Proyecto: _____

Solicitado: Agencia de la Entrada / Emmanuel Reyes

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1			Combustible		2,300.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL A PAGAR					2,300.00

CANTIDAD EN LETRAS: dos mil trescientos lempiras exactos.

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N 08011603021289 30 TAL. DEL # 11.251 AL 13.050 CMCO. 13020000

PARA SER USADO EN: vehículo Ford-250 placa N° N06740 utilizado para reparaciones domiciliarias, visitas a bomberos y movimiento de volúmenes.

Elaboración Por: _____

Firma: _____

Nombre: Isabel Reyes

No de Identidad: 0413-1988-00232

Vo. Bo. Arcadia, Copan, Presupuesto

Alcalde Municipal Autorizado

**ESTACION DE SERVICIO SHELL
LA ENTRADA, S. DE R. L. DE C.V.**

Nueva Arcadia, La Entrada Copan
Distribucion de combustibles,
Lubricantes y repuestos

Telefono: 2881-3052

RTN: 04139001034809

Email:

estaciondeserviciolaentrada@gmail.com

CAJ: F94829-870CCE-914082-

6372D9-8C7759-F3

Factura 008-001-01-00111588

Fecha y Hora 29/09/2020 12:24:44

Condiciones: Crédito

Cliente: MUNICIPALIDAD LA ENTRADA
COPAN

Usuario: CARLOS

RTN 04139000034348

Datos aduyantes exonerados:

Orden de Compra Exenta:

No. de registro SAG:

No. Constancia Reg. de Exoneracion:

Cant	Precio U	Descuento	Total
DIESEL			
140	16.40	0.00	2,300.01
Descuento y Rebajas			
Oto gases	L	0.00	
Valor Exonerado	L	0.00	
Valor Exento	L	2,300.01	
Valor Gravados 15%	L	0.00	
Valor Gravados 18%	L	0.00	
I.S.V 10%	L	0.00	
I.S.V 18%	L	0.00	
Total Operacion:	L	2,300.01	
Total Cancelado:	L	0.00	
Cambio:	L	0.00	

Son: DOS MIL TRESCIENTOS CON 01/100

Correlativo asignado:

008-001-01-00095001 al

008-001-01-00135000

F. Limite de emision 07/12/2020

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

EX. ALA"

Emanuel Rojas

Firma

Original



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012408

Proveedor: Gasolinera Uno I shell

Fecha: 25 10 2020

Lugar: L. E. C

Proyecto: _____

Solicitado: Obras Públicas | Jorge Aguilar

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1			Combustible		6.000.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL A PAGAR					6.000.00

CANTIDAD EN LETRAS: Seis mil tempras exactos.

SISTEMAS GRAFICOS, SIGSA R.T.N 050/11963221289 33 TAL. DEL # 11,961 AL 13,563 CMCO. 13/02/2020

PARA SER USADO EN: Motociclodora 70 670 G utilizada para trabajos y conformación de calles de la comunidad de los Conchos, Nueva Arcadia Copan.



Elaboración Por: [Firma]

Firma: [Firma]

Nombre: Jorge Aguilar

No de Identidad: 0801-1962-087

Vo. Bo. Encarg. De Presupuesto



ESTACION DE SERVICIO SHELL
LA ENTRADA, S. DE R. L. DE C.V.
Nueva Arcadia, La Entrada Copan
Distribucion de combustibles,
Lubricantes y repuestos
Telefono: 2661-3052
RTN: 04139001034809

Email:
estaciondeserviciolaentrada@gmail.com
CAI F94829-670CCE-914082-
6372D9-6C7759-F3

Factura 006-001-01-00111456
Fecha y Hora: 27/09/2020 07:51:57
Condiciones: Crédito
Cliente
MUNICIPALIDAD LA ENTRADA COPAN

Usuario: JUAN
RTN 04139000034346
Vencido No Asignado
Datos adquirientes exonerados:
Orden de Compra Exenta:
No. de registro SAG
No. Constancia Reg. de
Exoneracion

Cant	Precio U.	Descuento	Total
DIESEL			
361	16.60	0.00	6,000.01

Descuento y Rebajas Otorgadas:	L	0.00
Valor Exonerado:	L	0.00
Valor Exento:	L	6,000.01
Valor Gravados 15%:	L	0.00
Valor Gravados 18%:	L	0.00
LS V 15%:	L	0.00
LS V 18%:	L	0.00
Total Operacion:	L	6,000.01
Total Cancelado:	L	0.00
Cambio	L	0.00

So: SEIS MIL CON 01/100

Correlativo asignado:
006-001-01-00095001 al
006-001-01-00135000
F. Limite de emision 07/12/2020

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS EXIJALA"



Firma

Original

000011 466 729



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012409

Proveedor: Gasolinera Uno l'shell

Fecha: 25/09/2020 Lugar: L. E. C

Proyecto: _____

Solicitado: Obras Públicas | Jorge Aguilar

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1			Combustible		2,500.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL A PAGAR					2,500.00

CANTIDAD EN LETRAS: dos mil quinientos lempiras.

SISTEMAS GRAFICOS, S.R.L. T.N. 88011943021288 30 TAL. DEL # 11,561 AL 13,890 CMCO. 13/03/2020

PARA SER USADO EN: Vibro Compactador R/w-212-D-4 utilizado para vibrado de calles en fol. Villa Rosques de esta ciudad.



Elaboración Por:

Vo. Bo. Encarg. De Presupuesto

Firma:

Nombre:

No de Identidad:



**ESTACION DE SERVICIO SHELL
LA ENTRADA, S. DE R. L. DE C.V.**

Nueva Arcadia, La Entrada Copan

Distribucion de combustibles,

Lubricantes y repuestos

Telefono 2661-3052

RTN: 04139001034809

Email:

estaciondeserviciolaentrada@gmail.com

CAI F94829-670CCE-914082-

5372D9-6C7759-F3

Factura 006-001-01-00111457

Fecha y Hora: 27/09/2020 09:00:33

Condiciones: Crédito

Ciente:

MUNICIPALIDAD LA ENTRADA COPAN

Usuario: JUAN

RTN: 04139000034348

Vendido: No Asignado

Datos adquirientes exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Nº. de registro SAG

Nº. Constancia Reg. de
Exoneracion

Cant	Precio U	Descuento	Total
DIESEL			
151	16.60	0.00	2,500.01

Descuento y Rebajas Otorgadas:	L	0.00
Valor Exonerado:	L	0.00
Valor Exento:	L	2,500.01
Valor Gravados 15%:	L	0.00
Valor Gravados 18%:	L	0.00
IG.V 15%:	L	0.00
IG.V 18%:	L	0.00
Total Operacion:	L	2,500.01
Total Cancelado:	L	0.00
Cambio:	L	0.00

SON: DOS MIL QUINIENTOS CON 01/100

Correlativo asignado:

006-001-01-00095001 al

006-001-01-00135000

F. Limite de emision 07/12/2020

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS EXIJALA"

Para el vibro

Jaime Pacheco

Firma

Original

06 01 11 466 726



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012414

Proveedor: Gasolinera Uno Shell

Fecha: 28 / 09 / 2020

Lugar: L.E.C

Proyecto:

Solicitado: RRHH / Karla Gomez

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1			Combustible		1.200.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL A PAGAR					1.200.00

CANTIDAD EN LETRAS: On mil doscientos lempiras exactos.

SISTEMAS GRAFICOS. SIGRA R.T.N 0011563021260 30 TAL DEL # 11,501 AL 13,260 CMCO. 13/02/2020

PARA SER USADO EN: Vehiculo municipal NISSAN NP300 color gris, nuevo, utilizado para diferentes actividades municipales.



Firma:

V. B. E. de Presupuesto

Firma:

Nombre:

No de Identidad:

Karla Gomez

0415-199700001



Firma:

Alcalde Municipal
Autorizado C



**ESTACION DE SERVICIO SHELL
LA ENTRADA, S. DE R. L. DE C.V.**

Nueva Arcadia, La Entrada Copan

Distribucion de combustibles

Lubricantes y repuestos

Telefono 2661-3052

RTN: 04139001034809

Email:

estaciondeserviciolaentrada@gmail.com

CAI F94829-670CCE-914082-

5372D9-6C7759-F3

Factura 006-001-01-00111504

Fecha y hora 28/09/2020 09:12:29

Condiciones: Crédito

Cheste:

MUNICIPALIDAD LA ENTRADA, COPAN

Usuario: JUAN

RTN: 04139000034346

Vencido: No Asignado

Datos adquirientes exonerados:

Orden de Compra Exenta

Nº de registro SAG:

Nº Constancia Reg. de

Exoneración

Cant	Precio U.	Descuento	Total
------	-----------	-----------	-------

DIESEL

61	18.40	0.00	998.01
----	-------	------	--------

Descuento y Rebajas

Otorgadas:	L	0.00
------------	---	------

Valor Exonerado:	L	0.00
------------------	---	------

Valor Exento:	L	998.01
---------------	---	--------

Valor Gravados 15%:	L	0.00
---------------------	---	------

Valor Gravados 18%:	L	0.00
---------------------	---	------

I.S.V 15%:	L	0.00
------------	---	------

I.S.V 18%:	L	0.00
------------	---	------

Total Operacion:	L	998.01
------------------	---	--------

Total Cancelado:	L	0.00
------------------	---	------

Cambio:	L	0.00
---------	---	------

Son: NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO
CON 01/100

Correlativo asignado:

006-001-01-00095001 al

006-001-01-00135000

F. Límite de emisión 07/12/2020

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS EXJALA"


Firma



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012415

Proveedor: Gasolinera Uno Isheul

Fecha: 28/09/2020

Lugar: L.E.C.

Proyecto: _____

Solicitado: UMA | Juan Guevara

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1			Combustible		1,500.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL A PAGAR					1,500.00

CANTIDAD EN LETRAS: Un mil quinientos litros.

PARA SER USADO EN: Camión Hino, placa N° AAU-1752 color blanco. Utilizado para el acarreo y recolección de basura.



Firma: Welson Antonio Rojas

Nombre: Welson Antonio Rojas

No de Identidad: 0901 1992 00769

Conductor del camión

**ESTACION DE SERVICIO SHELL
LA ENTRADA, S. DE R. L. DE C.V.**

Nueva Arcadia, La Entrada Copan

Distribucion de combustibles,
Lubricantes y repuestos

Telefono: 2661-3052

RTN: 04139001034809

Email:

estaciondeservicioaentrada@gmail.com

CAL: F94829-870CCE-914082-
5372D9-8C7759-F3

Factura: 008-001-01-00111509
Fecha y Hora: 28/09/2020 10:00:55
Condiciones: Crédito
Cliente: MUNICIPALIDAD LA ENTRADA
COPAN

Usuario: INGRID

RTN: 04139000034346

Datos adquirentes exonerados:

Orden de Compra Exenta:

No. de registro SAG:

No. Constancia Reg. de Exoneración:

Cant	Frec o U	Descuento	Total
DIESEL			
73	16.40	0.00	1,201.01
Descuento y Rebajas			
Obligados:	L.	0.00	
Valor Exonerado:	L.	0.00	
Valor Exento:	L.	1,201.01	
Valor Gravados 15%:	L.	0.00	
Valor Gravados 18%:	L.	0.00	
IS.V 15%:	L.	0.00	
IS.V 18%:	L.	0.00	
Total Operación:	L.	1,201.01	
Total Cancelado:	L.	0.00	
Cambio:	L.	0.00	

Sum: UN MIL DOSCIENTOS UNO CON 01/100

Correlativo asignado:
008-001-01-00095001 al
008-001-01-00135000
F. Límite de emisión 07/12/2020

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EX-LALA"

Wilson Antonio Rojas

Firma

Original



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012416

Proveedor: Gasolinera Uno Shell

Fecha: 28/09/2020

Lugar: L. EC

Proyecto: _____

Solicitado: UMA | Juan Guevara

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1			Combustible		1,200.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL A PAGAR					1,200.00

CANTIDAD EN LETRAS: Un mil doscientos tempos exactos.

SISTEMAS GRAFICOS SAGRA R.T.N. 0011169321288 30 TAL. DEL # 11,051 AL 13,050 Q.M.C.O. 13/02/2020

PARA SER USADO EN: Camion Hino, placa N° AAU-1748 Utilizado para el acarreo y recolección de basura.



Elaboración Por:



Vs. B. Encarg. De Presupuesto



Alcalde Municipal

Autorizado

Firma: Poncio Montes Mercado

Nombre: Poncio Montes Mercado

No de Identidad: 0413.1981.00315



**ESTACION DE SERVICIO SHELL
LA ENTRADA, S. DE R. L. DE C.V.**

Nueva Arcadia, La Entrada Copan
Distribucion de combustibles,

Lubricantes y repuestos

Telefono: 2661-3052

RTN: 04139001034809

Email:

estaciondeserviciolaentrada@gmail.com

CAI: F94829-670CCE-914082-

5372D9-6C7759-F3

Factura: 006-001-01-00111490

Fecha y Hora: 28/09/2020 08:47:58

Condiciones: Crédito

Cliente:

MUNICIPALIDAD LA ENTRADA COPAN

Usuario: JUAN

RTN: 04139000034346

Vencido: No Asignado

Datos adquirientes exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Nº. de registro SAG:

Nº. Constancia Reg. de
Exoneracion:

Cant	Precio U.	Descuento	Total
DIESEL			
73	16.40	0.00	1,200.01

Descuento y Rebajas Otorgadas:	L.	0.00
Valor Exonerado:	L.	0.00
Valor Exento:	L.	1,200.01
Valor Gravados 15%:	L.	0.00
Valor Gravados 18%:	L.	0.00
I.S.V 15%:	L.	0.00
I.S.V 18%:	L.	0.00
Total Operacion:	L.	1,200.01
Total Cancelado:	L.	0.00
Cambio:	L.	0.00

SON: UN MIL DOSCIENTOS CON 01/100

Correlativo asignado:
006-001-01-00095001 al
006-001-01-00135000
F. Limite de emision 07/12/2020

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS EXIJA LA"

Firma



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012417

Proveedor: Gasolinera uno / shell

Fecha: 28/09/2020

Lugar: _____

Proyecto: _____

Solicitado: UMA / Juan Guevara

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1			Combustible		1500.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL A PAGAR					1500.00

CANTIDAD EN LETRAS: un mil quinientos

SISTEMAS GRAFICOS, SIGAR.TN 0501963021289 30 TAL. DEL # 11.551 AL 13.050 QMCO. 13/02/2020

PARA SER USADO EN: Camion Hino Nuevo Color Blanca utilizado
para el acarreo y recoleccion de basura



Elaboración Por: _____

Firma: _____

Nombre: 0419-19650002

No de Identidad: Juan Guevara



Vr. Bo. Encarg. De Presupuesto: _____

Alcalde Municipal
Autorizado: _____



**ESTACION DE SERVICIO SHELL
LA ENTRADA, S. DE R. L DE C.V.**

Nueva Arcadia, La Entrada Copan

Distribucion de combustibles,
Lubrificantes y repuestos

Telefono: 2681-3052

RTN: 04139001034809

Email:

estaciondeserviciolaentrada@gmail.com

CAI: F84828-370CCE-914082-

5372D9-8C7758-F3

Factura 005-001-01- 00111601

Fecha y Hora 20/09/2020 02:20:00

Condición: Crédito

Cli: le: MUNICIPALIDAD LA ENTRADA
COPAN

Usuario: JUAN

RTN: 04139000034346

Datos adquirientes exonerados:

Orden de Compra Exenta:

No. registro SAG:

No. Constancia Reg. de Exoneración:

Cant	Precio U.	Descuento	Total
73	16.40	0.00	1,200.01

Diesel

De. Puerto y Rebajas	L.	0.00
OK gastos:	L.	0.00
Valor Exonerado	L.	1,200.01
Valor Exento:	L.	0.00
Valor Gravados 15%:	L.	0.00
Valor Gravados 18%:	L.	0.00
I.S.V 10%:	L.	0.00
I.S.V 10%:	L.	0.00
Total Operación:	L.	1,200.01
Total Cancelado:	L.	0.00
Cambio:	L.	0.00

Señ: UN MIL DOSCIENTOS CON 01/100

Correlativo asignado:

005-001-01-00095001 al

005-001-01-00135000

F. Límite de emisión 07/12/2020

*LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EX. ALA*



Firma

Original



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012420

Proveedor:

Gasolinera Cho Ishen

Fecha:

28 109 / 2020

Lugar:

L-EC

Proyecto:

Solicitado:

Obras Públicas | Jorge Aguilar

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1			Combustible		1,000.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL A PAGAR					1,000.00

CANTIDAD EN LETRAS:

On mil tempras exactos.

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 30 TAL. DEL # 11,891 AL 13,080 QMCO. 13/02/2020

PARA SER USADO EN:

Vehículo Municipal Toyota 2.8 color beige placa N° N06320 utilizado para movilizar material a la construcción de cerco en el centro Basico Francisco Morazan de barrio Suppo.

Elaboración Por:

Va. Bo. Encargi De Presupuesto

Aldede Municipal Autorizado

Firma:

Nombre:

No de Identidad:

0801-



ESTACION DE SERVICIO SHELL
LA ENTRADA, S. DE R. L. DE C.V.
Nueva Arcadia, La Entrada Copan
Distribucion de combustibles,
Lubricantes y repuestos
Telefono: 2661-3052
RTN: 04139001034809

Email:
estaciondeserviciolaentrada@gmail.com
CAI: F94829-670CCE-914082-
6372D9-6C7759-F3

Factura: 006-001-01-00111559
Fecha y Hora: 28/09/2020 05:31:42
Condiciones: Crédito
Cliente:
MUNICIPALIDAD LA ENTRADA COPAN

Usuario: ANGEL
RTN: 04139000034346
Vencido: No Asignado
Datos adquirientes exonerados:
Orden de Compra Exenta:
No. de registro SAG
No. Constancia Reg. de
Exoneracion

Cant	Precio U.	Descuento	Total
------	-----------	-----------	-------

DIESEL

43	16.40	0.00	710.01
----	-------	------	--------

Descuento y Rebajas		
Origadas	L	0.00
Valor Exonerado:	L	0.00
Valor Exento:	L	710.01
Valor Gravados 15%	L	0.00
Valor Gravados 18%	L	0.00
I.S.V 15%	L	0.00
I.S.V 18%	L	0.00
Total Operacion:	L	710.01
Total Cancelado:	L	0.00
Cambio:	L	0.00

SON: SETECIENTOS DIEZ CON 01/100

Correlativo asignado:
006-001-01-00095001 al
006-001-01-00135000
F. Limite de emision 07/12/2020

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS EXIJALA"


Firma

03 01 12 461 (51)



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012421

Proveedor: Gasolinera Uno Shell

Fecha: 28/09/2020

Lugar: L.E.C

Proyecto: _____

Solicitado: Obras Publicas | Jorge Aguilar

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1			Combustible		2.000.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL A PAGAR					2.000.00

CANTIDAD EN LETRAS: Dos mil tempras exactos.

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.M 25911953021285 30 TAL DEL 8 11,551 AL 13,050 CMCO. 13/03/2020

PARA SER USADO EN: Reboacavadora JD 310-L utilizada para excavación y carga de material selectos para calles de barrio Bella Vista de esta ciudad



Federación Por:

Ver. Bo. Enarg. De Presupuesto

Alcalde Municipal Autorizado

Firma:

Nombre:

No de Identidad:

Jorge Aguilar
0601-1962



**ESTACION DE SERVICIO SHELL
LA ENTRADA, S. DE R. L. DE C.V.**

Nueva Arcadia, La Entrada Copan

Distribucion de combustibles,

Lubricantes y repuestos

Telefono: 2661-3052

RTN: 04139001034809

Email:

estaciondeserviciolaentrada@gmail.com

CAI: F94829-6700CE-914082-

5372D9-6C7759-F3

Factura: 006-001-01-00111648

Fecha y Hora: 30/09/2020 11:04:19

Condiciones: Crédito

Cliente:

MUNICIPALIDAD LA ENTRADA COPAN

Usuario: INGRID

RTN: 04139000034348

Vencido: No Asignado

Datos adquirentes exonerados:

Orden de Compra Exenta:

No. de registro SAG:

No. Constancia Reg. de

Exoneracion:

Cant.	Precio U.	Descuento	Total
-------	-----------	-----------	-------

Diesel

120	16.40	0.00	1,967.01
-----	-------	------	----------

Descuento y Rebajas

Exigidas	L	0.00
----------	---	------

Valor Exonerado:	L	0.00
------------------	---	------

Valor Exento:	L	1,967.01
---------------	---	----------

Valor Gravados 15%:	L	0.00
---------------------	---	------

Valor Gravados 18%:	L	0.00
---------------------	---	------

I.S.V 15%:	L	0.00
------------	---	------

I.S.V 18%:	L	0.00
------------	---	------

Total Operacion:	L	1,967.01
------------------	---	----------

Total Cancelado:	L	0.00
------------------	---	------

Cambio:	L	0.00
---------	---	------

SON: UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y
SIETE CON 01/100

Correlativo asignado:

006-001-01-00095001 al

006-001-01-00135000

F. Limite de emision 07/12/2020

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS EXIJALA"



Firma

060111 H66

927



REPUBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de Nueva Arcadia,
La Entrada, Copán

ORDEN DE PAGO Nº 041781



Tesorero (a): **HIRAN SALOMON UMAÑA PEÑA**

Paguese: Inversiones Espinoza/Roel Arturo Espinoza

La Cantidad: Nueve mil setecientos lempiras exactos

Programa	Actividad	Fondo	Proyecto	Gto. Corriente	Banco: <u>Occidente</u>	
<u>03</u>	<u>07</u>	<u>12</u>		Gto. Inv. Soc.	Cheque: <u>78576661</u>	<u>1518-0</u>
				Gto. Deuda Pública	Efectivo:	

G	SG	Objeto	Descripción	Cantidad
500	570	573	TRANSFERENCIAS Subsidios al sector privado Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro L. 9,700.00 Pago de factura por compra de 5 cajas mascarillas y 20 galones de gel, y 3 cajas de guantes, para chofer y enfermera de ambulancia, como medida de bioseguridad en pandemia de COVID-19  L. 9,700.00	
			Total...	

Fecha: 1/10/2020


[Firma]
Elaborado Por


[Firma]
Encargado de Presupuesto


[Firma]
Alcalde Municipal


[Firma]
Tesorera Municipal

Firma y Sello: _____

Recibido: [Firma]

R.T.N. Proveedor: _____

Identidad: 1416-1984-00059

Solvencia No. _____

COMPROBANTE DE CAJA

MUNICIPALIDAD DE LA ENTRADA COPÁN

L. 9,700.00



TESORERO: HIRAM SALOMON UMAÑA PEÑA

PAGUESE A **Inversiones Espinoza/Roel Arturo Espinoza**

CANTIDAD: **Nueve mil setecientos lempiras exactos**

CONCEPTO: Pago de factura por compra de 5 cajas mascarillas y 20 galones de gel, y 3 cajas de guantes ,para chofer y enfermera de ambulancia, como medida de bioseguridad en pandemia de COVID-19



FIRMA ALCALDE MUNICIPAL

Recibí:

Identidad: 1416-1984-00059



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012423

Proveedor:

Inversiones Espinosa

Fecha:

29 109 12020

Lugar:

L.E.C

Proyecto:

Solicitado:

RR HH 1 Karla Gomez

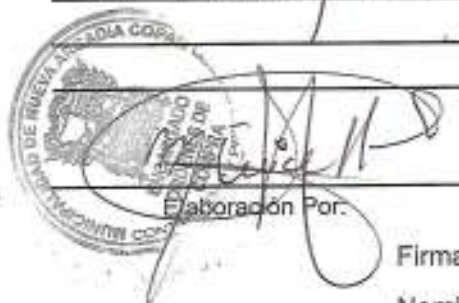
N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	5		Cajas de mascarilla	350.00	1,750.00
2	20		pack de gel antibacterial	345.00	6,900.00
3	3		cajas de sombrero	350.00	1,050.00
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL A PAGAR					9,700.00

CANTIDAD EN LETRAS:

PARA SER USADO EN:

Materiales de bioseguridad para uso exclusivo de chofer y enfermeras de ambulancia municipal.

SISTEMAS GRAFICOS, S.A. R.T.N 05011903021299 30 TAL. DEL # 11,551 AL 13,060 QMCO. 1310202020



Elaboración Por:

Firma:

Nombre:

No de Identidad:

Karla Gomez

0413-1995-0033



Alcalde Municipal Autorizado



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449
Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012423

Proveedor: Inversiones Copera

Fecha: 29 10 2020 Lugar: L.L.C

Proyecto: _____

Solicitado: RR HH / Kutila Guter

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	5		Cajas de moscantillo	350.00	1,750.00
2	60		sol de gel antibacterial	340.00	20,400.00
3	3		cajas de...	350.00	1,050.00
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL A PAGAR					4,200.00

CANTIDAD EN LETRAS:

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.TN 056/11603021286 30 TAL/DEL # 11.551 AL 13.050 QMCO. 13/02/2020

PARA SER USADO EN: Materiales de bioseguridad para uso exclusivo

de choter y enfermeria de ambulancia municipal.



Firma: _____

Vo. Bo. Encarg. De Presupuesto

Firma: _____

Nombre: Kutila Guter

No de Identidad: 0413-1912



Alcalde Municipal
Autorizado

Cantidad en Litros: Nueve mil setecientos tres y cinco milésimas



Municipalidad de Nueva Arcadia Copán.
La Entrada, Copán.
Tel. 2661-24-49 telefax 2661-22-51



La Entrada Copán 28 de Septiembre del 2020

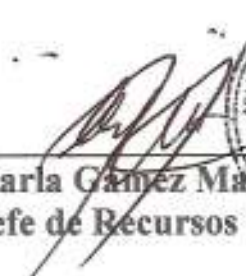
Sr. José Vicente León Rojas
Alcalde Municipal
Su Oficina

Reciba un cordial saludo, deseando se encuentren bien y que Dios les colme de abundantes bendiciones.

El motivo de la presente es para solicitarle muy respetuosamente compra de materiales de bioseguridad para uso exclusivo de chofer y enfermera de la Ambulancia Municipal, los cuales consisten en:

- 5 cajas de mascarillas
- 20 galones de gel antibacterial
- 3 cajas de guantes

Agradezco de antemano su valiosa aprobación.


Karla Gómez Martínez
Jefe de Recursos Humanos




Autorizado por: José Vicente León Rojas
Alcalde Municipal.



28 09 20 573



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA
LA ENTRADA, COPAN

PERMISO Nº 007773
PARA OPERACION DE NEGOCIO

NUMERO 7773 VALIDO PARA 2020

INFORMACION DEL PROPIETARIO

NOMBRE ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO
DIRECCION BO. EL CENTRO

DATOS DEL NEGOCIO

No. Solicitud	CLASE DE NEGOCIO	ACTIVIDAD PRINCIPAL	VENCE
7773	INVERSIONES ESPINOZA	COMERCIO	31-DIC 2020

Conforme al Reglamento de Apertura y operación de establecimientos comerciales en este Municipio el suscrito Juez de Policía concede el presente permiso, el cual deberá ser colocado en un sitio visible.

Dado en la Municipalidad de Nueva Arcadia, Copán a los 14 días del mes de Enero de 2020

ADMON





ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente se hace constar que hemos recibido a entera satisfacción

Departamento: Recursos Humanos

Proveedor: Inversiones Espana

Con RTN N°: 14161984000595 Factura N°:

Orden de Compra N° _____ Orden de Pago N° _____

Cantidad	Descripción
5	Cajas de mascarillas
20	balones del Gel antibacterial
3	cajas de guantes

Para constancia de lo anterior firmo en La Entrada, Nueva Arcadia, Copán a los 29 días de Septiembre de 2016 MUF

de Septiembre de 2014

[Firma]

RECIBIDO

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADEA
JEFE DE PERSONAL
LA ENTRADA, COPAN

V° B° AUDITOR

11-103-001818-0
MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA
COPAN-FRIS
BARRIO EL CENTRO LA ENTRADA COPAN
TELEFONO 2661 2449

CHEQUE No. 78576661

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

02/10/20

Roel Arturo Espinoza Maldonado

Páguese a la orden de

L 9,700.00

Nueve mil setecientos exactos

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.


Hernán Chaves
Firma(s)




⑆01103079⑆00111030015180⑆78576661


Refund
1416-1284-00059



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012424

Proveedor:

Inversiones Espinosa

Fecha:

29 10 2020

Lugar:

L-E-C

Proyecto:

Solicitado:

R.R.HH | Karla Gomez

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	20		Gelones de Alcohol	298.00	5,960.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL A PAGAR					5,960.00

CANTIDAD EN LETRAS:

Cinco mil novecientos sesenta tempires.

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N 08011063221200 30 TAL. DEL #11,951/6 13,000 CMCO. 13/02/2020

PARA SER USADO EN:

Para uso exclusivo de empleados municipales en combate con pandemia COVID-19.



Elaboración Por:

Firma:

Nombre:

No de Identidad:

Vo. Bo. Encarg. De Presupuesto

Nombre:

No de Identidad:



Aldede Municipal Autorizado



Venta de Libros Escolares y de Oficina, Laminados,
Servicios Secretariales, Manualidades y Mucho Más...
De: Roel Arturo Espinoza Maldonado
R.T.N. 14161984000595
Tel: 2661-3063 Cel: 9720-2389
E-mail: roelatu@live.com

B° El Centro, frente a Funeraria Ocotupaque, calle principal, Nueva Arcadio, Copán, Honduras, C.A.

Contado ☒ Crédito ☐

FACTURA

000-002-01-00 N° 001872

CAI: E168BF-652F35-4D4E9C-8880BC-5A24CA-DC Fecha Límite de Emisión: 03/01/2021
24 Tel: 10. Q. Rango Autorizado del: N° 000-002-01-00001201 AL N° 002-032-01-00003400

Cliente: Municipalidad de Nueva Arcadio

R.T.N. 04139000034344

Dirección: Nueva Arcadio Copán

N° Orden de Compra Exento:

N° Rep. S.A.G.

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
-------	-------------	----------	--------	---------

20	Galones de Alcohol	298	5960=	
	— DL			

Gracias por Preferirnos
La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro S.A. R.T.N. 0401547882779 Tel: 2662-0398
Stda. 07/07/2020 CRR N° 8231-18-10569-118
FECHA DE RECEPCIÓN: 03/07/2020

Original: Cliente
Copias: Biblioteca Tributaria (Bibliotecas)

Cantidad en Letras: C/ no mil noventa y cinco lempiras

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L. 5960=

Total Gravado 16% L.

Total Gravado 16% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L. 5960.00



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012430

Proveedor: Bodega Patty

Fecha: 30/09/2020 Lugar: L. EC

Proyecto: _____

Solicitado: OMN / Monika Coolillo

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	760	lbs	de frijoles	10	7,600.00
2	760	lbs	de arroz	10	7,600.00
3	760	lbs	de macizos	9	6,840.00
4	304	lbs	de frijoles	9	2,736.00
5	304	kg	de maizena	30	9,120.00
6	608	lbs	de azúcar	10.50	6,384.00
7	304	lbs	de especias	17	5,168.00
8	152	lbs	de aceite	30	4,560.00
9	152	lbs	de café	36	5,472.00
10	608	lbs	de sal	2	1,216.00
11	304	bolsa	de sal	9	2,736.00
12	17	pag	de papel	35	595.00
13				Exento	56,696.00
14				Gravado	2,896.52
15				1.5 y 15%	434.48
TOTAL A PAGAR					60,027.00

CANTIDAD EN LETRAS:

PARA SER USADO EN: Para brindarles a familias con mayor grado de vulnerabilidad afectados por Pandemia COVID-19.

SISTEMAS GRÁFICOS, SIDA R.T.N 0001100302/0209 30 TAL. DEL # 11,801 AL 13,059 QMCO. 13/09/2020



Elaboración Por:

Vo. Bo. Encarg. De Presupuesto

Aldade Municipal
Autorizado

Firma: _____

Nombre: _____

No de Identidad: _____

Contado ☐ CAI: E97D6F-A14E9B-4640BF-B2746B-CC8BCD-53

Credito ☐ No FACTURA
 000-001-01-00 N° 095984

Cliente: Municipalidad de Nueva Arcadia

Dirección: B° El Centro

R.T.N. 0439000034346 DIA 21 MES 10 AÑO 20

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
760	Libras de Frijoles		7600	
760	Libras de arroz		7600	
760	Libras de Maseca		6840	
304	Libras de Harina		2736	
304	Libras de manteca		9120	
608	Libras de Azúcar		6384	
304	Libras de Espaguetis		5168	
152	Libras de Lúna		4560	
152	Libras de Café		5472	
608	Libras de Sal		1216	
304	Libras Salsina			2736
17	Paquetes de bolsa			595

100 TAL. RANGO AUTORIZADO
 DE 000-001-01-00095201
 A 000-001-01-0000100200
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN

04/03/2021

FECHA RECEPCIÓN: 04/06/2020

Original: "Destinatario", Copia: "Emisor"

LA FACTURA ES BENEFICIO
 DE TODOS "EXIJA LA"

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA

R.T.N. 05011983021289

L.E.C. TELEFAX. 2881-2349 / 3849

SUB-TOTAL	L	56696		
IMPORTE EXONERADO	L			
IMPORTE EXENTO	L			
IMPORTE GRAVADO 15%	L		2896	52
IMPORTE GRAVADO 18%	L			
DESCUENTOS Y REBAJAS	L			
I.S.V. AL 15%	L		434	48
I.S.V. AL 18%	L			
TOTAL A PAGAR	L		60,027	00

SON: sesenta mil veinte y siete 00/100



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012432

Proveedor: Helados Nany

Fecha: 01/10/2020

Lugar: L.E.C

Proyecto: _____

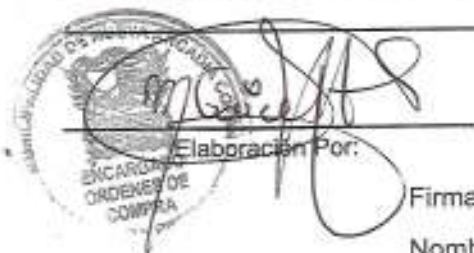
Solicitado: RR.HH I Karla Gomez

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	50		Meriendas	50.00	2,500.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14				506.7	2,123.01
15				T.S.V	376.09
TOTAL A PAGAR					2,500.00

CANTIDAD EN LETRAS:

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N 02011003021289 30 TAL DEL # 11,501 AL 13,000 CMCO. 130020020

PARA SER USADO EN: Evento "inauguración de la puesta de la
primer piedra en el predio donde se construirá la
Estación de Bomberos de este municipio.



Elaboración Por: _____

Vr. Bo. Encarg. De Presupuesto

Firma: _____

Nombre: Karla Gomez

No de Identidad: 0413-1497-50335



Venta de Pastelerías, Repostería, Helados Y Comidas Rápidas.
De: Mercedes Suyapa Ayala Alvarenga R.T.N. 05011950025505
 E-mail: gemeher2003@yahoo.com Tel: 9888-8091 / 2651-3074
 Bo. El Triangulo Contiguo a Gasolinera Texaco
 Carretera Internacional, Entrada Nueva Arcadia Copán, Hond. C. A.

CAI: B90EBC-D7FD07-D646BC-395AFD-7A49A7-E6

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 003373**

Nombre: Municipalidad Nueva Arcadia

Direction: 60°

R.T.N. 04/340000343416 DIA 29 MES 10 AÑO 20

Dopo del Adquiriente Exonerato

Número de Orden de Compra Externa

Número Constancia de Recibo de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

[illegible]

SON: Das mil quinientos Lempiras



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012433

Proveedor: ferry mas gloria

Fecha: 01/10/2020 Lugar: L.E. C

Proyecto: _____

Solicitado: unidad tecnica Oscar Ramirez

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	5	b	bolsas de Cemento normal	192.00	960.00
2	2		varillas Car 3/8 leg	122.00	244.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14				Importe G.	1046.96
15				150	157.04
TOTAL A PAGAR					1204.00

CANTIDAD EN LETRAS:

88 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 30 TAL. DEL 9 11.351 AL 13.050 CMCO. 15/02/2009

PARA SER USADO EN: Subsidio municipal a personas de escasos recursos economicos para construir un mousuleo.

Elaboración Por:

Vo. Bo. Entarg. De Presupuesto

Aldede Municipal Autorizado

Firma:

Nombre: Oscar Ramirez

No de Identidad: 041319740042





MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012434

Proveedor: Inversiones y transportes Flores

Fecha: 01/10/2020

Lugar: L. E. C.

Proyecto: _____

Solicitado: Unidad Tecnica / Oscar Ramirez

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	600		Bloques de 5"	13.50	8.100.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14				Subtotal	7.043.48
15				15V	1036.52
TOTAL A PAGAR					8100.00

CANTIDAD EN LETRAS:

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N 05011903021289 38 TAL. DEL # 11,551 AL 13,553 CMCO. 13/02/2020

PARA SER USADO EN: Proyecto "Mejoras a viviendas populares" de Quebrada Seca Nueva Arcadia Copan.

Elaboración Por:

V. E. Eneerg. De Presupuesto
Firma: Oscar Ramirez
Nombre: Oscar Ramirez
No de Identidad: 0413197400



INVERSIONES Y TRASPORTES FLORES

Venta De Materiales Para La Construcción, Venta De Lantas Nuevas y Usadas, Reparación de Lantas y mas...

De: Mario Flores Flores R.T.N. 04011978000114

Col. Miravalles, Carretera Internacional, Frente a Restaurante

Tel: 9812-7075 E-mail: InversionesTransportesFlores@hotmail.com

Hong-Kong, La Entrada Nueva Arcadia, Copán Hond. C.A.

Cliente:

Municipalidad Nueva Arcadia Copan

Dirección:

Le: Entschädeln Copier

RTN: 0413 40000 34346

DIA 19 MES 10 AÑO 20

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Exenta	Gravada
600	Bloques de 5'	13.50		8100.00
		TOTAL VENTA GRAVADA 19% L		
		TOTAL VENTA GRAVADA 18% L		
		TOTAL VENTA EXENTA L		
		TOTAL VENTA EXONERADA L		
		DESCUENTOS Y REBAJAS L		
		SUB-TOTAL L		7,043.48
		I.S.V. EFECTUAL 15% L		1056.52
		I.S.V. EFECTUAL 18% L		
		TOTAL FACTURA L		8100.00

CAI.: D42BAE-C92187-2C4D8E-DBAAEB-2B365A-C0
Datos del Adquiriente Exonerado CONTADO ☒ CREDITO ☐
 Número de Orden de Compra Exenta: _____
 Número Constancia de Registro de Exonerados: _____
 Número Registro de la SAG: _____
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 25/03/2021 Fecha de Recepción: 25/09/2020
 Rango Autorizado De 000-001-01-00002901 A 000-001-01-00003200
 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

CAI.: D42BAE-C92187-2C4D8E-DBAAEB-2B365A-C0

Datos del Adquiriente Exonerado

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 25/03/2021 Fecha de Recepción: 25/09/2020

Rango Autorizado De 000-001-01-00002901 A 000-001-01-00003200

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Emisor

CERTIFICADO N° 9231-14-10599-154 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA S.T.A. 0960/761021285 TEL. 3441-3344

No. Factors

000-001-01-00 ~~NO~~ 002965

Valor en Letras del Total

000-001-0



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012435

Proveedor: ferrecomsa

Fecha: 07/10/2020

Lugar: L.E.C

Proyecto: _____

Solicitado: Unidad técnica / Oscar Ramirez.

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	7		laminas de aluzine de 12'	278.00	1946.00
2	7		laminas de aluzine de 15'	301.30	2,109.10
3	16		conaleto gata 2x2	797.57	3,161.12
4	7		metros de capote (2 lanes 10 p.cj)	276.00	552.00
5	150		torcillos Pl boca 2 1/2	1.34	201.00
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14				Importe G.	6,929.76
15				ISV	1,039.46
TOTAL A PAGAR					7969.22

CANTIDAD EN LETRAS:

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R/LN 980198303-1282 30 TAL. DEL # 11,551 AL 13,050 CMCO. 130320300

PARA SER USADO EN Proyecto "Mejoras a viviendas populares" de Barrio Miniflores de esta ciudad.

Elaboración Por: [Firma]

Bo. Encarg. De Presupuesto

Firma: [Firma]

Nombre: Oscar Ramirez

No de Identidad: 0413197408



Alcalde Municipal Autorizado

FERRETERA COMERCIAL S.A de C.V**(FERRECOMSA)**

Barrío Miraflores, La Entrada, Nuevo Amado, Caguas, Frente al Subviviendo Las Lajas

Teléfono: 2961-2032

RTN: 01018000105867 Correo: ferreteriacomercial@guaymas.com

Principal Residencial Las Olivas, Frente a Gasolinera UNO, La Caba, Miraflores

Teléfono: 2440-5807/2440-5808 Fax: 2440-5812

Fecha: 26-10-2020

CAL:00C526-879A6A-A7468A-71884B-1000FA-B8

Cliente: MUNICIPIO DE NUEVA ARCAJA CUPAN

Términos: CONTADO

RTN: 0413-0000-01404-0

Vence: 26-10-2020

Vendedor: Gilda Zúiga

FAC. NO. 005-001-01-00034758

Unid	Pies	Total	Código	Descripción	BCD	Subtotal y descuentos	IGV	Precio	TOTAL
7	13	91.00	0380004	Aluzinc Natural Cal 28 X 42	89	0.00	15	120.15	1,033.65
		148.00	0160018	Tornillo Punta Broca de 2 1/2	89	0.00	15	1.18	1,175.82
		2.00	0380032	Caballete de Aluzinc 12 Natural	89	0.00	15	1,238.40	1,478.80
7	12	84.00	0380004	Aluzinc Natural Cal 28 X 42	89	0.00	15	120.15	1,162.50
15	19.68	314.88	0380100	Canaleta 2X4 0.80 Por pie	89	0.00	15	18.73	12,748.90

**FERRETERA COMERCIAL S.A de C.V****(FERRECOMSA)**

Barrío Miraflores, La Entrada, Nuevo Amado, Caguas, Frente al Subviviendo Las Lajas

Teléfono: 2961-2032

RTN: 01018000105867 Correo: ferreteriacomercial@guaymas.com

Principal Residencial Las Olivas, Frente a Gasolinera UNO, La Caba, Miraflores

Teléfono: 2440-5807/2440-5808 Fax: 2440-5812

Fecha: 26-10-2020

CAL:00C526-879A6A-A7468A-71884B-1000FA-B8

Cliente: MUNICIPIO DE NUEVA ARCAJA CUPAN

Términos: CONTADO

RTN: 0413-0000-01404-0

Vence: 26-10-2020

Vendedor: Gilda Zúiga

FAC. NO. 005-001-01-00034758

Unid	Pies	Total	Código	Descripción	BCD	Subtotal y descuentos	IGV	Precio	TOTAL
------	------	-------	--------	-------------	-----	-----------------------	-----	--------	-------

Observaciones:					Subtotal Exonerado		0.00		
					Subtotal Gravado		16,929.77		
					Subtotal Exento		0.00		
					Rebajas y descuentos		10.00		
					Subtotal		16,929.77		
					Impuesto		1,039.47		
SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS 24/100.					Gran Total		17,969.24		

La factura es beneficiaria de todos "EXJUALA" Original Cliente 1era copia contabilidad 2da copia despacho. No se aceptan cambios ni devoluciones. 5 días después de la entrega. Toda factura vencida, tendrá un recargo del 3% mensual.

FECHA LIMITE DE EMISION: 04/03/2021

RANGO: 005-001-01-00029001 AL 005-001-01-00039000

Registro Exonerados:

OC Exenta:

Registro de la SAG:



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012436

Proveedor: ferrecomsa

Fecha: 01/10/2020

Lugar: L.E.C.

Proyecto: _____

Solicitado: Unidad Tecnica / Oscar Ramirez

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	5		Laminas de aluzinc de 9"	208.55	1,042.75
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14				mparte.G	906.74
15				15v	136.01
TOTAL A PAGAR					1042.75

CANTIDAD EN LETRAS:

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N 06011983021289 30 TAL. DEL # 11.551 AL 13.050 QMCO. 13932/2020

PARA SER USADO EN: proyecto "Mejoras a viviendas Populares" de
Bastio Miraflores de esta Ciudad



Elaboración Por:



Va. Encarg. De Presupuesto

Firma:

Nombre:

No de Identidad:

Oscar Ram

04131974009



Alcalde Municipal
Autorizado

FERRETERA COMERCIAL S.A de C.V**(FERRECOMSA)**

Barrio Montañas, La Estrada, Nueva Amada, Copan, Frente al Subnivel Las Lajas

Teléfono: 2445-2202

RUC01010000910407 Cervecerías y Alimentos S. de RL de CV

Finca La Residencia, Los Olivos, Frente a Gasolinera INO, La Dulce, Mánica

Teléfono: 2445-2202 / 2445-2203 Fax: 2445-2202

Fecha: 26-10-2020

CA100C526-879A/N-A7468A-71984E-1000FA-B8

Cliente: 000102 MUNICIPIO DE NUEVA AMADA Copan

Tributario: CONTADO

STN: 0113-0000-03434-0

Venta: 26-10-2020

Vendedor: Elvira Zepeda

FAL: NCT 005-001-01-00034769

Unid	Pies	Total	Código	Descripción	BCU	STN	ISV	Price	TOTAL
5	0	46.00	0390004	Aluzinc Natural Cal 28 X 42	89	0.00	16	120.15	1,906.75

Subtotal Exonerado 0.00

Subtotal Gravado 1,906.75

Subtotal Exento 0.00

Rebajas y descuentos 10.00

Subtotal 1,906.75

Impuesto 1,135.01

Gran Total 1,042.75

Observaciones:

UN MIL CUARENTA Y DOS LEMPIRAS 75/100.

La factura es beneficiosa de todos "EXJUALA" Original Cliente 1era copia contabilidad 2da copia despacho. No se acepten cambios ni devoluciones. 5 días después de la entrega. Toda factura vencida tendrá un recargo del 3% mensual.

FECHA LIMITE DE EMISION: 04/03/2021

RANGO: 005-001-01-00026001 AL 005-001-01-00035000

Registro Exonerados:

OC Exenta:

Registro de la SAG:





MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012437

Proveedor: ferrecomsa

Fecha: 01/10/2020

Lugar: L. E. C

Proyecto: _____

Solicitado: Unidad Tecnica / Oscar Ramirez

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	25		laminas de aluzine de 15"	347.58	8,689.50
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14				Importe G.	7,556.09
15				ISV	1,133.41
TOTAL A PAGAR					8,689.50

CANTIDAD EN LETRAS:

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N 05011953001289 30 TAL. DEL # 11, 651 AL 13,050 QMOC. 13/02/2020

PARA SER USADO EN: Proyecto "Mejoras a viviendas populares" de Barrio la Roca de esta ciudad.

Elaboración Por:

Vb. Encarg. De Presupuesto

Alcalde Municipal Autorizado

Firma: _____

Nombre: _____

No de Identidad: _____

Fecha: 14-10-2020

CA: 00C526-879AGA-A746BA-71994B-1090FA-B8

Cliente: 010132 MUNICIPALIDAD DE NUEVA AMADOR, COPAN

Términos: CONTADO

RTR: 0413-0003-03434-8

Vence: 14-10-2020

Vendedor: Glenda Zúñiga

FAC: NL 008-001-01-00034230

Unid	Pies	Total	Código	Descripción	BOD	Preços y descuentos	ISV	Preço	TOTAL
25	15	375.00	0360004	Aluzine Natural Cal 28 X 42	89	0.00	15	L76.15	L7,568.25
									Subtotal Exonerado 0.00
									Subtotal Gravado L7,556.25
									Subtotal Exento 0.00
									Rebajas y descuentos L0.00
									Subtotal L7,556.25
									Impuesto L1,133.44
									Gran Total L8,689.69

Observaciones:

OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEPIRAS 80100.00

La factura es beneficio de todos "EX(JALA" Original. Se entrega 1ra copia contabilidad 2da copia despacho. No se acepten cambios ni devoluciones. 5 días después de la entrega. Toda factura vendida tendrá un recargo del 3% mensual.

FECHA LIMITE DE EMISION: 04/03/2021

Registro Exonerados:

Registro de la SAG:

OC Exenta:





MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012438

Proveedor: Inversiones y Transportes Flores

Fecha: 01/10/2020

Lugar: L. E. C

Proyecto: _____

Solicitado: Unidad Técnica / Oscar Ramirez

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	45		Bloques de 5"	13.50	607.50
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14				Imparte	528.26
15				15 U	79.24
TOTAL A PAGAR					607.50

CANTIDAD EN LETRAS:

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.TN 00011963021289 30 TAL DEL # 11,551 AL 13,050 QMCO. 13/02/2020

PARA SER USADO EN: Subsidio municipal a personas de escasos recursos economicos para construir un mousulen.

Elaboración Por:

Vo. Bo. Encarg. De Presupuesto

Acaide Municipal

Firma:

Nombre: Oscar Ramirez

No de Identidad: 0413197400424



INVERSIONES Y TRASPORTES FLORES

Venta De Materiales Para La Construcción, Venta De Llantas Nuevas y Usadas, Reparación de Llantas y mas...

De: Mario Flores Flores R.T.N. 04011978000114

Col. Miravalle, Carretera Internacional, Frente a Restaurante

Tel: 9812-7075 E-mail: InversionesTransportesFlores@hotmail.com

Hong-Kong, La Entrada Nueva Arcadia, Copán Hond. C.A.

Cliente:

Municipalidad Nueva Arcadia Copain

Dirección:

La Entrada Copán

RTN:

0413 90000 34346

DIA 19 MES 10 AÑO 20

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Exenta	Gravada
45	Bloque de 5"	1350		607.50 =
		TOTAL VENTA GRAVADA 1% I.		
		TOTAL VENTA GRAVADA 1% I.		

CAI.: D42BAE-C92187-2C4D8E-DBAAEB-2B365A-C0

Datos del Adquiriente Exonerado

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 25/03/2021 Fecha de Recepción: 25/09/2020

Rango Autorizado De 000-001-01-00002901 A 000-001-01-00003200

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Emissor

CERTIFICADO N° 9231-14-19500-154 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021389 TEL. 2664-2349

No. Factura

No. Fabrica 000-001-01-00 N^o 002962

Valor en Letras del Total

Seis ciento siete punto cincuenta.



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012439

Proveedor: Ferryman Gloria

Fecha: 07/10/2020

Lugar: L.E. C

Proyecto: _____

Solicitado: Unidad Técnica / OSCOR Ramirez

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	150		pie Cable No-8	9	7350.00
2	150		pie Cable de bajada	750.00	7725.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14				importe G.	2752.17
15				ISV	322.83
TOTAL A PAGAR					2475.00

CANTIDAD EN LETRAS:

8 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 30 TAL. DEL # 11.351 AL 13.660 CMCO. 13/02/2020

PARA SER USADO EN: Proyecto "Mejoras a viviendas populares" de
Quebrada Geco. Nueva Arcadia, Copan.

Elaboración Por: [Firma]

Firma: [Firma]

Nombre: Oscar Ramirez

No de Identidad: 041319-7400000



03 07 11 571

Cliente: Municipalidad Nueva Arcadea Copan
 Dirección: _____
 R.T.N. 0413 90000 3434 6 DIA 28 MES 10 AÑO 20
Datos del Adquiriente Exonerado
 Número de Orden de Compra Exenta: _____ Número Constancia de Registro de Exonerados: _____ Número Registro de la SAG: _____



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012440

Proveedor: ferreteria lampira

Fecha: 01/10/2020

Lugar: L.E.C.

Proyecto: _____

Solicitado: Unidad Técnica / Oscar Ramirez

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	20		Bolsas de Cemento Normal	795.00	3.900.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14				Subtotal	3.391.30
15				ISV	308.70
TOTAL A PAGAR					3900.00

CANTIDAD EN LETRAS:

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N/02011903021289 30 TAL. DEL # 11, 551 AL 13,050 OMCO. 13/02/2020

PARA SER USADO EN: Proyecto "Mejoras a viviendas populares" de
Agua Blanca Nueva Arcadia Copan.

Elaboración Por:

V. B. Endarg. De Presupuesto

Firma:

Nombre:

No de Identidad:

Oscar Ramirez

041319740010



**FERRETERIA
LEMPIRA**

LITO ERAZO AGUILAR R.T.N.14011978003884
Compra - Venta de Materiales de Construcción, Ferreteria,
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 Del. 9727-5437

CONTADO ☐

CAI: 389C19-CE8D6F-9B4D9D-C942D3-767ABF-FF

CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 490346**

Nombre:

Municipalidad Nueva Arcadia.

Direction:

R.T.N: 0413 9000034346. DIA 26 MES 10 AÑO 2020

Datos del Adquiriente Exonerado	
--	--

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	EXENTO	GRAVADO
20	Bolsas Cemento Normal		3900
 FERRETERIA LEMPIRO PAGADO / ENTREGADO			
Si el cliente devuelve los materiales Comprados se le hará un recargo del 15% al valor total de la factura NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES La Factura Es Beneficio De Todos, Exijala. Fecha Limite de Emisión 11/03/2021 300 Tal: Rango Autorizado DE 000-001-01-00480001 A 000-001-01-00495000 F/Recepción 11/09/2020		IMPORTE EXONERADO L IMPORTE EXENTO L IMPORTE GRAVADO 15% L IMPORTE GRAVADO 18% L DESCUENTOS Y REBAJAS L I.S.V 15% L I.S.V. 18% L TOTAL FACTURA L	3391.30 508.70 3900 =

SON:

Tres mil Noventa y cinco

CERTIFICADO N° 8331-14-10200-104 SISTEMAS GRÁFICOS SIGRA S.T.M. C8011063021285 LEC. TEL. 3581-33483340 BOCAZUL AMARILLA



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012442

Proveedor: Inversiones x transportes Flores

Fecha: 01/10/2020

Lugar: L.E.C.

Proyecto: _____

Solicitado: Unidad tecnica / Oscar Ramirez

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2		viajes de arena	1600.00	3.200.00
2	2		viajes de piedra	1600.00	3.200.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14				Importe G.	5.565.22
15				ISV	834.78
TOTAL A PAGAR					6,400.00

CANTIDAD EN LETRAS:

348 TEMAS GRÁFICOS, 6104 R.T.N. 05011963621299 36 TAL. DEL # 11,951 AL 13,693 CMCO. 13/02/2009

PARA SER USADO EN: Proyecto "Mejoras a viviendas populares" de
Suxapa de esta ciudad.



Elaboración Por: _____

Firma: _____

Nombre: Oscar Ramirez

No de Identidad: 0413197400424



Yo, Sr. Encarg. De Presupuesto



Alcalde Municipal
Autorizado





Tel: 9812-7075 E-mail: InversionesTransportesFlores@hotmail.com Hong-Kong, La Entrada Nueva Arcadia, Copán Hond. C.A.

Valor en Letras del Total Seis mil Cuatrocientos



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012443

Proveedor: ferryman Gloria

Fecha: 01/10/2020

Lugar: L.E.C

Proyecto: _____

Solicitado: Unidad técnica / Oscar Ramirez

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	6		Tubos de drenaje de 3	220-	7320-
2	4		bolsas de cemento Normal B	192.	768-
3	1		Tasa de saneamiento	650	650-
4	5		Codos de drenaje de 3	25	125
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14				Importe G.	2.489.57
15				15v	373.43
TOTAL A PAGAR					2863.00

CANTIDAD EN LETRAS:

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N 00011603021200 30 TAL. DEL # 11,051 AL 13,050 GMCO. 13/02/2020

PARA SER USADO EN: Proyecto "Mejoras a viviendas populares" de
Colonia mirallale.

Elaboración Por:

Bo. Encargo De Presupuesto

Firma:

Nombre:

No de Identidad:

Oscar Ramirez

041319740



Alcalde Municipal
Autorizado



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012445

Proveedor: Ferreras Gloria

Fecha: 01/10/2020

Lugar: L.E.C

Proyecto: _____

Solicitado: Unidad Tecnica / Oscar Ramirez

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	6		Bolsas de Cemento	192	1152
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14				ImpORTE G.	1001.74
15				ISV	150.26
TOTAL A PAGAR					1152.00

CANTIDAD EN LETRAS:

SISTEMAS GRÁFICOS, SIDA R.T.N 0901199001299 30 TAL DEL # 11.351 AL 13.050 QMCO. 13022020

PARA SER USADO EN: Proyecto "Mejoras a viviendas populares" de Los llanitos Nueva Arcadia Copan.

Elaboración Por: [Firma]

Mostr. Encarg. De Presupuesto

Firma: [Firma]

Nombre: Oscar Ramirez

No de Identidad: 0413197400

Alcalde Municipal Autorizado



SON: 11 Ciento cincuenta y dos lps Netos



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012446

Proveedor: ferrecom sa

Fecha: 01/10/2020

Lugar: L.E.C

Proyecto: _____

Solicitado: Unidad Tecnica / Oscar Ramirez

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	9		laminas de aluzinc de 22"	509.80	4588.20
2	76		Canaleta galv. 2x4	197.57	3161.12
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL A PAGAR				subtotal	6738.54
				ISV	1,010.78
					7,749.32

CANTIDAD EN LETRAS:

SISTEMAS GRAFICOS, SIDA R.T.N 09011963021289 30 TAL. DEL # 11,551 AL 13,155 CMCO. 13022020

PARA SER USADO EN: proyecto "Mejoras a viviendas populares" de
Barrio San Antonio de esta Ciudad



Elaboración Por:

Firma:

Nombre:

No de Identidad:

Oscar Ramirez

04131974



Alcalde Municipal
Autorizado

FERRETERA COMERCIAL S.A de C.V

(FERRECOMSA)

Barrio Miraflores, La Entrada, Nueva Arcadia, Copan, Frente al Hospital Las Lagunas

Teléfono: 2561-2002

RTN: 0101900819G67 Correo: ferreteriacomercial@copan.com

Principal Residencial Los Olivos, Frente a Gaschiera UNO, La Ceiba, Atlántida

Teléfono: 2445-5807/2246-5805 Fax: 2445-5812

Ferrecomsa

26 OCT. 2020

ENTREGADO
Bodega y Despacho
ENTRADA COPAN

Fecha: 25-10-2020

CAI: 00C526-879AGA-A746BA-71884B-109

Cliente: 010132 MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN

Términos: CC

RTN: 0413-0000-034344

Vence: 25-10-2020

Vendedor: Ofenda Zuniga

FAC. NO. 006-001-01-00034758

Unid	Pies	Total	Codigo	Descripción	BOD	Rebajas y descuentos	ISV	Precio	TOTAL
9	22	198.00	0390004	Aluzinc Natural Cal 28 X 42	BB	0.00	15	L20.15	L3,989.70
15	19.68	314.88	0390100	Canaleta 2X4 0.60 Por pie	BB	0.00	15	L8.73	L2,748.90

**FERRETERA COMERCIAL S.A de C.V**

(FERRECOMSA)

Barrio Miraflores, La Entrada, Nueva Arcadia, Copan, Frente al Hospital Las Lagunas

Teléfono: 2561-2002

RTN: 0101900819G67 Correo: ferreteriacomercial@copan.com

Principal Residencial Los Olivos, Frente a Gaschiera UNO, La Ceiba, Atlántida

Teléfono: 2445-5807/2246-5805 Fax: 2445-5812

Fecha: 25-10-2020

CAI: 00C526-879AGA-A746BA-71884B-1090FA-B8

Cliente: 010132 MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN

Términos: CONTADO

RTN: 0413-0000-034344

Vence: 25-10-2020

Vendedor: Ofenda Zuniga

FAC. NO. 006-001-01-00034758

Unid	Pies	Total	Codigo	Descripción	BOD	Rebajas y descuentos	ISV	Precio	TOTAL
------	------	-------	--------	-------------	-----	----------------------	-----	--------	-------

Subtotal Exonerado 0.00

Subtotal Gravado L6,738.60

Subtotal Exento 0.00

Rebajas y descuentos L0.00

Subtotal L6,738.60

Impuesto L1,010.79

Gran Total L7,749.39

Observaciones

SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS 38/100.

La factura es beneficiaria de todos "EXJALA" Original Cliente, 1era copia contabilidad 2da copia despacho. No se aceptan cambios ni devoluciones. 5 días después de la entrega. Toda factura vencida, tendrá un recargo del 3% mensual.

FECHA LIMITE DE EMISION: 04/03/2021

RANGO: 006-001-01-00020001 AL 006-001-01-00036000

Registro Exonerados:

OC Exenta:

Registro de la SAG:



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012447

Proveedor: ferry mas Glorio

Fecha: 01/10/2020

Lugar: L. E. C.

Proyecto: _____

Solicitado: Unidad Técnica / Oscar Ramirez

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	10		barras de Cemento Normal	1920	19200
2	5		Varillas Cor 3/8 leg	122	610
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14				Importe G.	2200
15				ISV	330
TOTAL A PAGAR					2530

CANTIDAD EN LETRAS:

SESTENAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 05011003021299 30 TAL. DEL # 11,851 AL 13,150 QMCO. 13/02/2020

PARA SER USADO EN: Proyecto "Mejoras a viviendas populares" de Barrio Morazan de esta Ciudad.



Elaboración Por:

Firma:

Nombre:

No de Identidad:

Vd. Bo. Encarg. De Presupuesto

Firma:

Nombre:

No de Identidad:



PRESUPUESTO

Firma:

Nombre:

No de Identidad:



Alcaldía Municipal Autorizada

Firma:

Nombre:

No de Identidad:



SON: Dos mil quinientos treinta lempiras Netos.



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012448

Proveedor: Ferretería Tempira

Fecha: 01/10/2020

Lugar: L.E.C

Proyecto: _____

Solicitado: unidad técnica / Oscar Ramirez

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	20		Bolsas de Cemento	192	3840.00
2	5		Laminas aluzin de 12	288	1440.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14				Importe G.	4,597.30
15				ISV	688.70
TOTAL A PAGAR					5,286.00

CANTIDAD EN LETRAS:

SEISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N 05011063021200 30 TAL. DEL 6/11/2011 AL 13/09/2020

PARA SER USADO EN: Proyecto "Mejoras Viviendas populares de la Comunidad el Barballon Nueva Arcadia Copán"

Elaboración Por: [Firma]

Firma: [Firma]
Nombre: Oscar Ramirez
No de Identidad: 041319740045

Autorizado: [Firma]
Aldo Municipal



LEMPIRA

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

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

CONTADO ☐

CAI: 389C19-CE8D6F-9B4D9D-C942D3-767ABF-FF

CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 N° 490345

Nombre:

Dirección:

R.T.N: 04139000034346. DIA 26 MES 10 AÑO 2000

Datos del Adquiriente Exonerado	
--	--

Número da Ordem de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

Número Registro de la SAG:		CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTO	GRAVADO
20	Bolsas Cemento Norma				3840 =
 FERRETERIA LEMPIARA PAGADO / ENTREGADO					
Si el cliente devuelve los materiales Comprados se le hará un recargo del 15% al valor total de la factura NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES La Factura Es Beneficio De Todos, Esigala.				IMPORTE EXONERADO L IMPORTE EXENTO L IMPORTE GRAVADO 15% L IMPORTE GRAVADO 18% L	3339.19
Fecha Limite de Emisión 11/03/2021 300 Tal: Rango Autorizado DE 000-001-01-00480001 A 000-001-01-00495000 F/Recepción 11/09/2020				DESCUENTOS Y REBAJAS L I.S.V 15% L I.S.V. 18% L	500.87
Original: Cliente - 1 Copia: Emisor - 2 Copia: BAR				TOTAL FACTURA L	3840 =

SON:

SON: _____
CERTIFICADO N° 9231-54-18590-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA S.R.L., 92011995921299 LEC. TEL. 2661-2345/2669 ZCP AZUL, AMARILLA



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

CAI: 389C19-CE8D6F-9B4D9D-C942D3-767ABF-FF

No. Factura: 000-001-01-00 N^o 491009

Municipalidad Nueva Arcadia.

9000034346. DIA 26 MES 0 ANO 2020

Exonerado

den de Compra Exenta:

Plan de Registro de Exonerados:

tro de la SAG:

Si el cliente devuelve los materiales
Comprados se le hará un recargo del
15% al valor total de la factura

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

La Factura Es Beneficio De Todos, Exójalo.

Fecha Limite de Emisión
11/03/2021

300 Tal: Rango Autorizado
DE 000-001-01-00480001
A 000-001-01-00495000
F/Recepción 11/09/2020

Original: Cliente, 1 Cópia: Emissor, 2 Cópia: SA.

SON:

SON: _____
CERTIFICADO N° 2231-14-10520-104 SISTEMAS GRÁFICOS, SIRA S.R.L. 08011963321289 LEC. TELS. 2661-23463948 ICP AZUL, AMATELLA



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012449

Proveedor: Fernando Gonia

Fecha: 01/10/2020

Lugar: L. E. C

Proyecto: _____

Solicitado: Unidad Técnica / Oscar Ramirez

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	5		bolsas de cemento Normal	192.00	960.00
2	2		varillas larr 3/8 leg	122.00	244.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14			Importe G.	1046.96	
15			ISV	757.04	
TOTAL A PAGAR					1204.00

CANTIDAD EN LETRAS:

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N 05211603021209 30 TAL. DEL N° 11.201 AL 13.000 CMCO. 13/03/2020

PARA SER USADO EN: Proyecto "Mejoras a viviendas populares de Barrio U Bella Vista de esta ciudad"

Elaboración Por:

A cargo Encarg. De Presupuesto:

Alcalde Municipal Autorizado

Firma:

Nombre:

No de Identidad:

Oscar Ramirez

041319740040

SON: Mil doscientos cuatro lempiras Netos



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012450

Proveedor: Invasiones y transporte flores

Fecha: 01/10/2020

Lugar: L.E.C

Proyecto: _____

Solicitado: Unidad Técnica / Oscar Ramirez

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	70		Bloques de 5"	13.50	945.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14				Importe G.	821.74
15				ISV	723.26
TOTAL A PAGAR					945.00

CANTIDAD EN LETRAS:

SISTEMAS GRAFICOS, SIGMA R.T.N 05011963021289 30 TAL. DEL # 11.551 AL 13.060 CMCO. 1302202020

PARA SER USADO EN: proyecto "Mejoras a viviendas populares de Barrio Bella vista de esta ciudad."

Elaboración Por: [Firma]

Elaboración Por:

V. B. Encarg. De Presupuesto

Firma:

Nombre:

No de Identidad:

Oscar Ramirez
041319740049



INVERSIONES Y TRASPORTES FLORES

Venta De Materiales Para La Construcción, Venta De Lantas Nuevas y Usadas, Reparación de Lantas y mas...

De: Mario Flores Flores R.T.N. 04011978000114

Col. Miravalle, Carretera Internacional, Frente a Restaurante

Tel: 9812-7075 E-mail: InversionesTransportesFlores@hotmail.com

Hong-Kong, La Entrada Nueva Arcadia, Copán Hond. C.A.

Cliente: Municipalidad Nueva Arcadia Cepan

Dirección: La Entreda Copán

RTN: 0413 90000 3434 6 DIA 19 MES 10 AÑO 20

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Exenta	Gravada
70	Bloques de 5"	13.50		945.00
		TOTAL VENTA GRAVADA 18% L		
		TOTAL VENTA GRAVADA 18% L		
CAI.: D42BAE-C92187-2C4D8E-DBAAEB-2B365A-C0		TOTAL VENTA EXENTA L		
<u>Datos del Adquiriente Exonerado</u> CONTADO ☒ CREDITO ☐		TOTAL VENTA EXONERADA L		
Número de Orden de Compra Exenta:		DESCUENTOS Y REBAJAS L		
Número Constancia de Registro de Exonerados:		SUB-TOTAL L		821.74
Número Registro de la SAG:		I.S.V. SIVENTAL 18% L		123.26
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 25/03/2021 Fecha de Recepción: 25/09/2020		I.S.V. SIVENTAL 18% L		
Rango Autorizado De 000-001-01-00002901 A 000-001-01-00003200		TOTAL FACTURA L		945.00

CAI: D42BAE-C92187-2C4D8E-DBAAEB-2B365A-C0

Datos del Adquiriente Exonerado

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 25/03/2021 Fecha de Recepción: 25/09/2020

Rango Autorizado De 000-001-01-00002901 A 000-001-01-00003200

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Emisor

CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.L.S. 05011963031789 TEL. 3401-2308

Valor en Letras del Total Noventa y cinco mil y cinco pesos

Valor en Letras del Total



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449
Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012451

Proveedor: ferrecomsa

Fecha: 07/10/2020 Lugar: L. C. C.

Proyecto: _____

Solicitado: Unidad Tecnica / Oscar Ramirez

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	6		laminas de aluzinc 14"	301.24	1,807.44
2	6		laminas de aluzinc 13"	324.42	1,946.57
3	8		Canaladas galvanizadas 14"	197.37	1,578.96
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14				Subtotal	7,634.71
15				ISV	695.81
TOTAL A PAGAR					8,330.52

CANTIDAD EN LETRAS:

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.V 05011983021289 30 TAL. DEL 8 11,591 AL 13,086 CMCO. 13/02/2020

PARA SER USADO EN: proyecto de "Mejoras a viviendas populares de las Bodegas Nueva Arcadia Copan"

Elaboración Por:

Ver. Bo. Encarg. De Presupuesto

Alcalde Municipal Autorizado

Firma: _____

Nombre: _____

No de Identidad: _____

FERRETERA COMERCIAL S.A de C.V**(FERRECOMSA)**

Barrio Miraflores, La Entrada, Nueva Amada, Chaparral, Frente al Bulevar Las Lajas

Teléfono: 2445-2002

RTN: 0101000103467 ComercioMinoristaComercial@guayas.com

Principal Residencial Los Olivos, Frente a Gasolinera UNO, La Caba, Adlauda

Teléfono: 2445-5807/2245-5808 Fax: 2445-5810

Fecha: 14-10-2020

CAI:00C526-879AGA-A746BA-71884B-4080FA-B8

Cliente: 010103 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA AMADIA COPAN

Términos: CONTADO

RTN: 0112-0003-03434-U

Vencido: 14-10-2020

Vendedor: Glenda Zuniga

FAC. NO. 006-001-01-00034231

Unid	Pies	Total	Codigo	Descripción	BOD	Rebajas y descuentos	ISV	Precio	TOTAL
5	14	84.00	0380004	Aluzinc Natural Cal 28 X 42	88	0.00	15	120.15	L1,692.60
6	13	78.00	0380004	Aluzinc Natural Cal 28 X 42	88	0.00	15	120.15	L1,571.70
5	19.68	157.44	0390100	Canalata 2X4 0.80 Per pie	88	0.00	15	18.73	L1,374.45

**FERRETERA COMERCIAL S.A de C.V****(FERRECOMSA)**

Barrio Miraflores, La Entrada, Nueva Amada, Chaparral, Frente al Bulevar Las Lajas

Teléfono: 2445-2002

RTN: 0101000103467 ComercioMinoristaComercial@guayas.com

Principal Residencial Los Olivos, Frente a Gasolinera UNO, La Caba, Adlauda

Teléfono: 2445-5807/2245-5808 Fax: 2445-5810

Fecha: 14-10-2020

CAI:00C526-879AGA-A746BA-71884B-4080FA-B8

Cliente: 010103 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA AMADIA COPAN

Términos: CONTADO

RTN: 0112-0003-03434-U

Vencido: 14-10-2020

Vendedor: Glenda Zuniga

FAC. NO. 006-001-01-00034231

Unid	Pies	Total	Codigo	Descripción	BOD	Rebajas y descuentos	ISV	Precio	TOTAL
------	------	-------	--------	-------------	-----	----------------------	-----	--------	-------

Observaciones:

Subtotal Exonerado	0.00
Subtotal Gravado	L4,638.75
Subtotal Exento	0.00
Rebajas y descuentos	L0.00
Subtotal	L4,638.75
Impuesto	L685.81
Gran Total	L5,324.56

CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS 56/100.

La factura es beneficio de todas "EXIJALA" Original Cliente 1era copia contabilidad 2da copia despacho. No se aceptan cambios ni devoluciones 5 días después de la entrega. Toda factura vencida, tendrá un recargo del 3% mensual.

FECHA LIMITE DE EMISION 04/03/2021

RANGO 006-001-01-00028001 AL 006-001-01-00028000

Registro Exonerados:

OC Exenta.

Registro de la SAG:



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012452

Proveedor: Ferreteria Limpia

Fecha: 01/10/2020 Lugar: L.G.C.

Proyecto: _____

Solicitado: Unidad Técnica / Oscar Ramirez

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	220		pie de cable bajada # 62	7	1540.00	
2	7		base P/ bajada con multiflex	155	1085.00	
3					}	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14				Importe G.	7,73.91	
15				15V	221.09	
TOTAL A PAGAR					7695.00	

CANTIDAD EN LETRAS:

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N 58011983021288 30 TOL. DEL # 11.551 AL 13.050 QMCO. 13/02/2020

PARA SER USADO EN Proyecto "Mejoras a viviendas populares" de
Bonito el progreso de esta ciudad.

Elaboración Por:

V. B. Encarg. De Presupuesto

Firma: Oscar Ramirez

Nombre: Oscar Ramirez

No de Identidad: 041319740048

Unidad Técnica de Municipal

Unidad Técnica

Unidad Técnica

Unidad Técnica

Unidad Técnica

Unidad Técnica

FERRETERIA
LEMPIRA

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

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

CONTADO ☐

CAI: 389C19-CE8D6F-9B4D9D-C942D3-767ABF-FF

CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 491010**

Nombre:

Municipalidad Nueva Arcadia

Dirección:

R.T.N: 04/3 90000 3434 6. DIA 26 MES 10 AÑO 2020

Datos del Adquiriente Exonerado	
--	--

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

[illegible]

SON:

SEIS CIENTOS NOVENTAY CINCO



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012453

Proveedor: Fernando Gloria

Fecha: 01/10/2020

Lugar: L.E.C

Proyecto: _____

Solicitado: Obras Públicas / Jorge Aguilar

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	50	bolsas	de Cemento	190.00	9,500.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14				367	8,260.87
15				1.5V	1,239.13
TOTAL A PAGAR					9,500.00

CANTIDAD EN LETRAS:

PARA SER USADO EN: Construcción de 45 mts² de acera con concreto hidráulico en el Centro básico Francisco Morazón de barrio Juyapa de esta ciudad.

SEISTEMAS GRÁFICOS, SORIA T.N 06011963001289 30 TAL. DEL # 11,551 AL 13,066 CMCO. 13/02/2020

Elaboración Por: _____

Vo. Bo. Encarg. De Presupuesto

Alcalde Municipal

Autorizado

Firma: _____

Nombre: Jorge Aguilar

No de Identidad: 0801196208747

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012454

Proveedor: SAT de Honduras

Fecha: 01 / 10 / 2020

Lugar: L. E. C.

Proyecto:

Solicitado: Unidad Técnica | Osco. Ramirez

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1			Unidad de almacenamiento 550		835.00
2			Memoria DDR4 Uxcel 8GB		819.00
3			Mother board 500 1151		1,800.00
4			Procesador Core i3 intel 9100		3,540.00
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14				Sub T.	6,994.00
15				I.SV	1049.10
			TOTAL A PAGAR		8,043.10

CANTIDAD EN LETRAS:

SISTEMAS GRÁFICOS. SEÑAL RTN 66011603021285. 30 TAL. DEL #11.561 AL 13.090 QMCO. 13/01/2000

PARA SER USADO EN:

PARA SER USADO EN: Compra de repuestos para la reparación de
Computadora asignada a la Unidad Técnica.



Elaboración Por



See also: Encard, NewProcedures



Alcalde Municipal
Autorizado

Firma:

Nombre:

No de Identidad: 0413





SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SA de CV / RTN 08019000215242
Email SAR ssandres@sathonduras.com INFO infosat@sathonduras.com
Tegucigalpa Plaza SAT, Col. 21 de Octubre Frente Salida Valle de Angeles
Teléfonos (504) 2264-0300 / (504) 2221-3008
Rango Autorizado del 000-002-01-00030001 al 000-002-01-00042000

FACTURA No. 000-002-01-00033843
CAI 15AD86-73C724-894C8F-3497F0-14368F-37
Fecha Limite de Emisión: 03/01/2021
Fecha Emisión: 01/10/2020
Fecha Vencim.: 01/10/2020

Cliente: TG3446 ALCALDIA MUNICIPAL NUEVA ARCADIA

R.T.N.: 04139000034346

Dirección: NUEVA ARCADIA, COPAN

Teléfonos: 9994-8508

FAX:

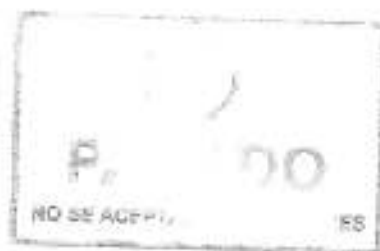
Dir. Ent.:

Vendedor: DMO Doris Osorto

32033843

Condic. Pago: CONTADO
No. Correlativo de Orden
Exenta: _____
No. Correlativo de la
Constancia Registro de
Exonerados: _____
Numero Identificativo
Registro SAG: _____

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	% ISV	Neto
UNALSSD-WED012469	Unidad de Almacenamiento SSD Western Digital 240Gb SATA Interno 2.5"	1	835.00		15.00	835.00
MEMORDDR4CRUC012544	Memoria DDR4 Crucial 8Gb PC4-21300 2666Mhz / CT8G4DFRA266	1	819.00		15.00	819.00
MBOAR1151ASRO011891	Mother Board LGA 1151 p/Intel Asrock H310M-HDV 2xDDR4, USB 3.1,VGA,HDMI,DVI,1x16 PCI-e,1x1 PCI-e	1	1,800.00		15.00	1,800.00
PROCECOI3INTE012548	Procesador Core i3 Intel 9100 3.6Ghz. a 4.20Ghz 4 Nucleo 6MB Cache LGA1151 9na Gen Coffe Lake / No Video	1	3,540.00		15.00	3,540.00
			TOTAL			6,994.00



La mercadería viaja por cuenta del comprador, no se aceptan reclamos por roturas o faltantes después que haya sido recibida.
Recibida la mercadería conforme y aceptada libre de protesto se cobrará el 4% mensual sobre el valor total por el que fue expendida esta factura y por el último saldo insoluto que aparezca una vez vencido el término de pago. No se aceptan devoluciones después de despachada la mercadería. Por cada cheque rechazado se cobrará L. 700.00 por gastos.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	6,994.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V 15% L.	1,049.10
I.S.V. 18% L.	0.00

OCHO MIL CUARENTA Y TRES CON 10/100 LEMPIRAS

Total a Pagar L. 8,043.10

Recibido Por:

Original: CLIENTE Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

HOSPITAL SAN CARLOS S.A.
 Hospital No. 13 San Carlos

Examinado por el Dr. [illegible]
 el día [illegible]
 a las [illegible] horas
 en el Hospital No. 13

Examinado por el Dr. [illegible]
 el día [illegible]
 a las [illegible] horas

Examinado por el Dr. [illegible]
 el día [illegible]
 a las [illegible] horas

Examinado por el Dr. [illegible]
 el día [illegible]
 a las [illegible] horas

Examinado por el Dr. [illegible]
 el día [illegible]
 a las [illegible] horas

Examinado por el Dr. [illegible]
 el día [illegible]
 a las [illegible] horas

Examinado por el Dr. [illegible]
 el día [illegible]
 a las [illegible] horas

Examinado por el Dr. [illegible]
 el día [illegible]
 a las [illegible] horas

Examinado por el Dr. [illegible]
 el día [illegible]
 a las [illegible] horas

Examinado por el Dr. [illegible]
 el día [illegible]
 a las [illegible] horas

Examinado por el Dr. [illegible]
 el día [illegible]
 a las [illegible] horas

Examinado por el Dr. [illegible]
 el día [illegible]
 a las [illegible] horas



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012459

Proveedor: Inversiones Romero

Fecha: 01/10/2020

Lugar: L.E.C

Proyecto: _____

Solicitado: UMA / Juan Guevara

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	33		palmeras Miami	500.00	16500.00
2	53		Napoleones	80.00	4240.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14				Subtotal	20740.00
15				ISV	311.00
TOTAL A PAGAR					23851.00

CANTIDAD EN LETRAS:

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N 0801190821299 30 TAL. DEL # 11,991 AL 13,052 CMCO. 13/02/2020

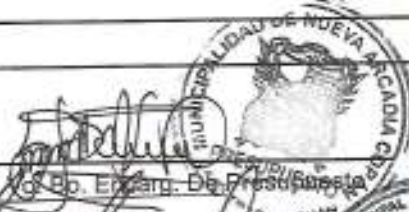
PARA SER USADO EN: Compra de plantas para hacer sembrados en el boulevard de esta ciudad

Elaboración Por:

Firma:

Nombre: Juan Guevara

No de Identidad: 0419-1965-00000



INVERSIONES ROMERO

De: Lorenzo Romero Reyes

R.T.N: 05111968001891

Cel: 89374630

E-mail: jardineslorenzo523@gmail.com

Aldea La Esperanza, a la par de la pulperia 20 menos, Villanueva Cortes, Honduras, C.A.

CAI: 92EEDB-D85BDB-C94AAC-079FAE-79EEC9-6B Fecha Limite de Emisión: 13/01/2021

2 Td. 1c. Rango Autorizado del N° 000-001-01-0000131 Al N° 000-001-01-0000250

FACTURA

000-001-01-00 N° 000154

Contado ☒

Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
05	10	2020

Cliente: Municipalidad de Nueva Arcadia

R.T.N: 0413-90000 3434 6

Dirección: La Entrada Copan

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
33	palmeras Miami	500.00	16500.00
53	napoleones	80.00	4240.00

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exentados:

La Factura es Beneficio

de todos

"EXIJALA"

Gracias por Preferirnos

Original: Cliente
Copia: Oficina Tributaria/Exento


Lorenzo Romero Reyes
FIRMA Y SELLO

Rebajas y Descuentos L.	
Total Exonerado L.	
Total Exento L.	
Total Gravado 15% L.	
Total Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	3111.00
18% I.S.V. L.	
SUB-TOTAL L.	
GRAN-TOTAL L.	23861.00

veintitres mil ochocientos cincuenta y uno exactos

Liberal 81 Fero R.T.N. 04611970001779 Tel. 2462-0310 Email: 14/07/2020 C.R.N. N° 9031-19-10500-118 Fecha de Rotaprint: 13/07/2020



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012473

Proveedor: Auto Servicio La Entrada

Fecha: 05/10/2020

Lugar: L. EC

Proyecto: _____

Solicitado: Obras Públicas / Jorge Aguilar

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1		Filtro aceite		650.00
2	1/4		aceite 20w-50		175.00
3	1/4		aceite 20w-50		180.00
4	2		Filtro 150 2185		680.00
5	2		Filtro Diesel		830.00
6	1		cubeta aceite 4000		2,950.00
7	1		balandro 4000		800.00
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14				Subt	5,442.83
15				I.S.V	817.17
TOTAL A PAGAR					6,260.00

CANTIDAD EN LETRAS:

PARA SER USADO EN: Mantenimiento de Voigeta Mercedes placa NO PD-7919

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 30 TAL. DEL # 11,551 AL 13,050 CMCC. 13/03/2020

Elaboración Por:

Vo. Bc. Encarg. De Presupuestos

Alcalde Municipal
Autorizado

Firma:

Nombre:

No de Identidad:

AUTO SERVICIO "LA ENTRADA"

Venta de Repuestos para todo tipo de Vehículos y Mecánica en General



De: Carlos Manuel Maradiaga Castillo

R.T.N. 04101960005465

Cel. 9930-7041 // 9668-8983

E-mail: cmaradiaga6@gmail.com

Barrio Miraflores, La Entrada, Copán, Honduras C. A.

CAI: D35050-D9531E-A2488A-D953B4-77E230-0A

CONTADO ☐ CREDITO ☐No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 704302**Cliente: Municipalidad de Uruca UrucaDirección: La Entrada Copán

R.T.N:

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 07 MES 10 AÑO 20

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	TOTAL
1	Filtro Aceite 175	680	680
4	Aceite 15W/40	175	700
4	Aceite 2T 10W/40	180	720
2	Filtro Diesel	310	620
1	4 L.F. 2780	680	680
1	Cubeto Arroz	2900	2900
1	Balancín	800	800
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 09/01/2021			SUB-TOTAL L 5447.00
Rango Autorizado DE 000-001-01-00004301			IMPORTE EXONERADO L
A 000-001-01-00004900			IMPORTE EXENTO L
F/R: 09/10/2020			IMPORTE GRAYADO 15% L
La Factura es Beneficio de Todos "Exfala"			IMPORTE GRAYADO 18% L
ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: EMISOR			DESCUENTOS Y REBAJAS L
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA			I.S.V. 15% L 817.12
R.T.N 05011963021289			I.S.V. 18% L
TELEFAX: 2661-2349			TOTAL A PAGAR L 6263.12
CERTIFICADO N° 9231-14-10900-154			

SON:



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012477

Proveedor:

SOLQUIN S.A

Fecha:

06 / 10 / 2020

Lugar:

L. E. C

Proyecto:

Solicitado:

Agua de la Entrada | Emmanuel Reyes.

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2		Cilindros de clorox de 62 KG		4,995.34
2	3		Cilindros de clorox de 100 KG		11,820.34
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL A PAGAR					16,815.68

CANTIDAD EN LETRAS:

PARA SER USADO EN:

Tratamiento del agua en planta potabilizadora.



Firma:

Nombre:

No de Identidad:



Alcalde Municipal
Autorizado



SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES S.A DE C.V

FACTURA N° 000-001-01-00013562

FECHA DE EMISION 06/10/2020

SOLQUINSA
SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES, S.A. DE
C.V.
RTN: 05019005474595
KM. 16 Carretera hacia el Sur, entre Seagro y Bodegas de
Keymart,
Villanueva, Cortes, Honduras C.A.
Tel: (504) 2870-0496 / 0499 Cel: (504) 3361-3597
CAI : E9916E-5D53C5-8248B9-F8C601-89C390-02
Rango Autorizado : 000-001-01-00011501 al 000-001-01-
00014000
Fecha Limite de Emision : 05/03/2021
contador.solquim@gmail.com

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN 2083
RTN 04139000034346
DIRECCION: LA ENTRADA, COPAN
VENDEDOR: 28
TIEMPO CREDITO: 7 DIAS
TASA CAMBIARIA 1.000000
NO. DE OC,
VENCIMIENTO 13/10/2020
DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:
NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
NO. CONSTANCIA REG. EXONERADO:
NO. REGISTRO SAG:

Descripción	Cantidad	Unidad	I.S.V.	PRECIO UNL L	TOTAL L.
CILINDRO CON GAS CLORO 82KG.	2.0000	UNIDAD	0%	2,442.869440	4,885.74
CILINDRO CON GAS CLORO 100KG.	3.0000	UNIDAD	0%	3,940.112000	11,820.34
CILINDROS	5.0000	pz	0%	0.000000	0.00
689580 689599 689602					
686400 686482					

CILINDROS PROPIEDAD DEL CLIENTE

DIECISEIS MIL SETECIENTOS SEIS LEMPIRAS 07/100 M.N.

Descuentos y Rebajas	L	0.00
Total Ventas Exenta	L	16,706.07
Total Ventas Exonerada	L	0.00
Total Ventas 15%	L	0.00
Total Ventas 18%	L	0.00
Total Ventas	L	16,706.07
I.S.V S/Ventas al 15%	L	0.00
I.S.V S/Ventas al 18%	L	0.00
Total impuestos	L	0.00
Total Factura	L	16,706.07

Recibido por: Firma y Sello: Fecha de Recibido

ORIGINAL

1. Original/Cliente, 2. Copia/Creditos, 3. Copia/Archivo



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449
Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012478

Proveedor: Ashonplafa

Fecha: 06/10/2020 Lugar: L.E.C.

Proyecto: _____

Solicitado: OMM / Dalila Reyes.

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	18		Albathyl Ovulo	86.00	1,548.00
2	789	tableta	OXA 75 tableta	16.00	3,024.00
3	10	Caja	Ilana 800mg	226.00	2,260.00
4	16		Trinidadol tableta	16.00	256.00
5	60		Isosx Capsula	25.00	1,500.00
6	240		Ginecitol Ovulo	19.00	4,560.00
7	2	Caja	Nodim	220.00	440.00
8	16	Caja	Anuarta	398.00	6,368.00
9	30	Caja	Clintol Duo	540.00	16,200.00
10	6	Tubo	Colpasol Crema	374.00	2,244.00
11	40	Bote	Lactoxo Chape	190.00	7,600.00
12					
13					
14					
15					
TOTAL A PAGAR					46,000.00

CANTIDAD EN LETRAS:

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.M 05011963021289 30 TAL, DEL # 11.561 AL 13.090 G.M.C.O. 13/03/2020

PARA SER USADO EN: Medicamentos para las mujeres que se realizan
Citologias de escasos recursos economicos.



Firma: _____

Nombre: Dalia Elizabeth Reyes

No de Identidad: 0413-1983-00628



Fecha 16 de Octubre del 20 20

CLIENTE: Municipalidad de Nueva Arcadia Copán

RTN:

Dirección: La Entrada Copán

[illegible]

La Factura es Beneficio de Todos; ¡Exíjala!

Original: Cliente

1º Copia Remada: Obligado Tributario Emisor

2º Copia Verdes: Arquivo


Firma



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012479

Proveedor: Helados Nany

Fecha: 06/10/2020

Lugar: L.E.C.

Proyecto: _____

Solicitado: OMM / Dalila Reyes

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	25		meriendas		1,000.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14				Importe Extento	869.57
15				13V	130.43.00
TOTAL A PAGAR					1,000.00

CANTIDAD EN LETRAS:

SISTEMAS GRAFICOS SIGRARTN 09011993021289 30 TAL DEL 4 11.551 AL 13.050 QMCO. 13/03/2020

PARA SER USADO EN: la aprobación para brindarle una merienda a la red de mujeres del barrio el Triángulo de esta ciudad.

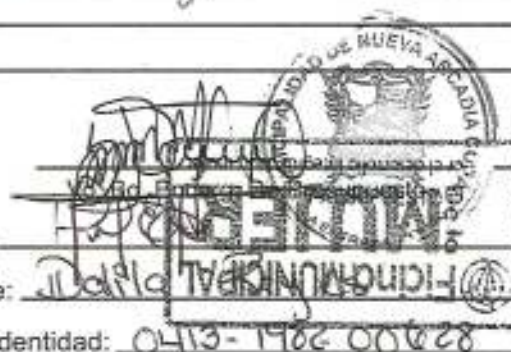


Elaboración Por:

Firma:

Nombre:

No de Identidad: 0413-1982 00628



Acalde Municipal
Autorizado

Venta de Pasteles, Repostería, Helados Y Comidas Rápidas.
De: Mercedes Suyapa Ayala Alvarenga R.T.N. 05011950025505
E-mail: gemeher2003@yahoo.com Tel: 9868-8091 / 2661-3074
Bo. El Triángulo Contiguo a Gasolinera Texaco
Carretera Internacional, Entrada Nueva Arcadia Copén, Hond. C. A.

No. Factura: 000-001-01-00, **Nº 003377**

Número Registro de la SAG

[illegible]

SON: Mil Kempirud S



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012480

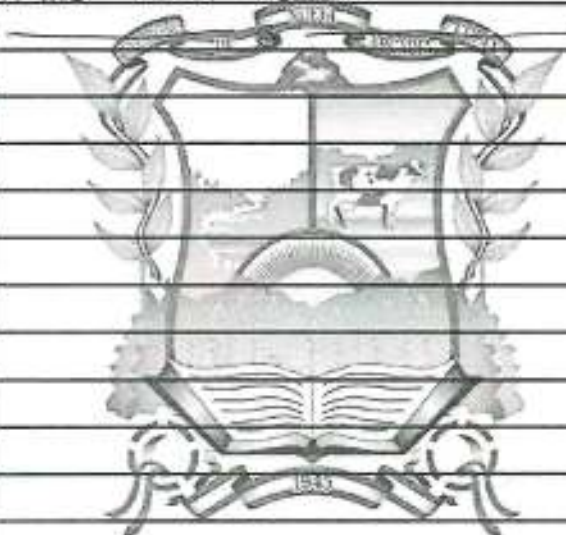
Proveedor: Inversiones y Transporte Flores

Fecha: 06/10/2020

Lugar: L.C.C

Proyecto: _____

Solicitado: Obras Públicas / Jorge Aguilar

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	4		Metros Grava Triturada	750.00	3.000.00	
2	4		Metros Arena Colada	320.00	1.280.00	
3					}	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14				Importe G.	3721.74	
15				ISU 15%	558.26	
TOTAL A PAGAR					4280.00	

CANTIDAD EN LETRAS:

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 02011903021200 30 TAL. DEL # 11,551 AL 13,550 CMCO. 13/02/2020

PARA SER USADO EN: Materiales para la Construcción de 48 Metros Cuadrados de Acera concreto Hidráulico en "Centro Basico Francisco Morazan" Barrio Suyapa, La Entrada, Copan.



Elaboración Por
ENCARGADO
ORDENES DE
COMPRA

Vo. Bo. Encarg. De Presupuesto



Alcalde Municipal
Autorizado

Firma: _____

Nombre: _____

No de Identidad: _____



Hong-Kong, La Entrada, Nueva Arcadia, Copén Hond. C.A.

DIA 7 MES 10 AÑO 20

Valor en Letras del Total

000-001-01-00 **N^o** 002932

001-10



Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012486

Proveedor: Heloisa Nancy

Fecha: 08/10/2020

Lugar: L. E. C.

Proyecto:

Solicitado: OMM / Dalila Luyes.

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	30		meriendos	40.00	1,200.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14				506.7	1,043.48
15				156.52	156.52
			TOTAL A PAGAR		1,200.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CANTIDAD EN LETRAS:

SISTEMAS GRÁFICOS. SACAR R.TN 060-11063021288 30 TAL. DEL. # 11,551 AL 13,090 CMCO. 13-000000

PARA SER USADO EN:

PARA SER USADO EN: Para brindarle meriendas a la red de mujeres del barrio Saumen de esta ciudad.



Elaboracion Por:

Firma:

Nombre:

No de Identidad:

Vo. Bo. Excmo. Dn. Presidente

**Escuela MUNICIPAL
de la MUJER**
Por el desarrollo integral de la mujer

Calde Municipal
Autorizado

Venta de Pasteles, Repostería, Helados Y Comidas Rápidas.
De: Mercedes Suyana Ayala Alvarenga R.T.N. 05011950025505
E-mail: gemeher2003@yahoo.com Tel: 9888-8091 / 2661-3074
Bo: El Triángulo Contiguo a Gasolinera Taxaco
Carretera Internacional, Entrada Nueva Arriada Copán, Hond. C. A.

CAI: B90EBC-D7FD07-D646BC-395AFD-7A49A7-E6

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 003374**

Nombre: Municipalidad Nueva Arcadia

Dirección: COFAN

R.T.N. 04139000034346 DIA 29 MES 10 AÑO 20

Delegado del Adquisición y Comercio Exterior

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL.
30	Menéndas	4000	1,200 00
			

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FECHA LIMITE DE EMISIÓN

10/02/2021

Rango Autorizado

De 000-001-01-00003301

A 000-001-01-00003600

F/R: 10/02/2020

La Factura es Beneficiosa de Todos "Excluido"

ORIGINAL CLIENTE: COPA EMISOR

SISTEMAS GRÁFICOS. SIGRA R.TN 55011543021292

TELEFAX: 2061-2346 Bo. La Joya L.E.C.

CERTIFICADO Nº 92/0-34-18500-154

SUB - TOTAL	
-------------	--

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO	L
----------------	---

IMPORTE GRAVADO 16% L

IMPORTE GRANADO 18% L

DESCUENTOS Y REBAJOS 1

IMPUESTO SV 15%

IMPUESTO BIV 10%

TOTAL FACTURA		1
---------------	--	---

SON:

Mil doscientos Lempiras



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012498

Proveedor: Drogueria Occidente

Fecha: 13 / 10 / 2020

Lugar: L.E.C

Proyecto: _____

Solicitado: Coordinadora de Salud / Karla Valenzuela

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	4		Gerome tasana 5mg / 2ml / 100 v	700.00	2,800.00
2	3		Prudin 50 mg 100 tabletas	900.00	2,700.00
3	10		acetaminofen 500 mg 100 tabs	45.00	450.00
4	10		Examen de orina 10 mg 100 tabs	230.00	2,300.00
5	10		Larotidina 10 mg 100 tabs	70.00	700.00
6	10		Uspireta 600 mg 100 tabs	65.00	650.00
7	5		Quiloleno 500 mg 50 mg	80.00	400.00
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL A PAGAR					10,000.00

CANTIDAD EN LETRAS:

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA H.TA 06011983021289 30 TAL. DEL # 11,981 AL 13,880 CMCO. 13/02/2020

PARA SER USADO EN: Medicamentos para personas de escasos recursos económicos que solicitan en el centro de triaje, infectados por covid-19, en este momento.



Elaboración Por: _____



Vo. Bó. Encarg. De Presupuesto



Alcalde Municipal Autorizado

Firma: _____

Nombre: _____

No de Identidad: _____

0413 200600684

**DROGUERIA Y FARMACIA OCCIDENTE, S. DE R.L.**

B° Dolores, Ave. Internacional, Plaza Maria, Santa Rosa de Copan,
Copan, Honduras, C.A. Tel. 9574 - 5751

RTN: 04019020206483

FACTURA CONTADO

000-002-01- 00000801

Fecha: 16/10/2020

Vence: 31/10/2020

Hora: 05:15:47

Cliente: Municipalidad Nueva Arcadia Copan

Telefono:

Dirección:

drofaroos@gmail.com

floren196507@gmail.com

RTN: 04139000034346

Vendedor:

Código	Descripción	Lote	Cant	Precio Unit.	I.S.V.	Descuento	Total
7420002000205	Predin 50mg, 100 tabletas	320006	1400.00	3	900.00	0.00	2,700.00
1904181400418	Acetaminofen 500mg DI, 100 tabletas	ACE9983		10	45.00	0.00	450.00
18901790700431	Esomeprazol 40mg SA, 30 tabletas	T051K19		10	230.00	0.00	2,300.00
18904010201629	Lorastadina 10mg, OBOI 100 tabletas	90E01005		10	70.00	0.00	700.00
VEDTOR0540	Ibuprofeno 600mg PH, 100 tabletas	190113		10	65.00	0.00	650.00
18901790704248	Diclofenaco Sodico 50mg SA, 100 perlas	5046F18		5	80.00	0.00	400.00
18901790681030	Dexametasona 8mg/2ml SA, 100 U	644190407		4	700.00	0.00	2,800.00

CAL: F667A3-7C235F-154281-319AC7-0A1B67-66

Fecha Límite de Emisión: 28/01/2021

Rango Autorizado:

000-002-01-00000001 al 000-002-01-00002000

No. Correlativo de orden de compra cuenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. identificador del registro de la SAG:

Sub Totales:	0.00	10,000.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	7,700.00
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.	10,000.00

Señ: DIEZ MIL CON 00/100

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Total Items: 7



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449
Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012499

Proveedor: Helados Nany

Fecha: 15/10/2020 Lugar: L.EC

Proyecto: _____

Solicitado: OMN y 1 Mariela Castillo

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	20		Almuerzo	115.00	2,300.00
2	40		merienda	50.00	2,000.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14				Subt	3,739.13
15				I.S.V	560.87
TOTAL A PAGAR					4,300.00

CANTIDAD EN LETRAS:

SISTEMAS GRAFICOS SIGRA R.T.N 99011983021289 30 TAL DEL # 11.581 AL 13.050 QMCG. 13/02/2020

PARA SER USADO EN: Cuenta de planificación y monitoreo interinstitucional a la respuesta de COVID-19 a nivel municipal a través del consejo de protección



Firma: _____

Nombre: _____

No de Identidad: 0413-1995-00104

V. B. Encarg. De Presupuesto

OFICINA MUNICIPAL DESA

Niñez y Autorizado
JUVENTUD

Nueva Arcadia, La Entrada, Copán



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012500

Proveedor: Agua Purificada El Virrey

Fecha: 15/10/2020

Lugar: L E C

Proyecto: _____

Solicitado: Atención al cliente / Nelly Guerra

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	143		botellones con agua	17.00	2,431.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14				500 T	2,431.00
15				1.5 V	364.65
TOTAL A PAGAR					2,795.65

CANTIDAD EN LETRAS:

PARA SER USADO EN: Atención al cliente en esta municipalidad.

SISTEMAS GRAFICOS SIGRA R.T.M 66011969321288 30 TALL DEL # 11,551 AL 13,250 QMCO. 13/02/2020



Elaboración Por:

Vo. Bo. Encarg. De Presupuesto

Firma: Nelly Guerra

Nombre: Nelly Carina Guerra Salvador

No de Identidad: 0404 1983 00429



Alcalde Municipal
Autorizado

INVERSIONES LEMUS

De: Jesús Humberto Lemus Asmomo R.T.N. 04131972000195

Tel: 9915-8682 E-mail: jesus72lemus@gmail.com

Aldea El Virrey, Frente Escuela Agrícola Pompilio Ortega,
Macuelizo, Santa Barbara Hond. C.A.

CAI: 8CA9B2-E9818D-0C448E-66F232-CB670C-93

CONTADO ☒ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 N° 003013

Cliente: Municipalidad Nueva Arcadia.

Dirección: Bo. El Centro

R.T.N: 04139000034346

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 28 MES 10 AÑO 20

Número de Orden de Compra Exente: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
143	Botellones con agua	17 =	2,431.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 05/01/2021 Rango Autorizado DE 000-001-01-00003001 A 000-001-01-00003300 F/R: 05/10/2020 <i>La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"</i> ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: EMISOR SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 05011983021289 TELEFAX: 2661-2348 CERTIFICADO N° 9231-14-10586-154	IMPORTE EXONERADO L IMPORTE EXENTO L IMPORTE GRABADO 15% L 2,431.00 IMPORTE GRABADO 18% L DESCUENTOS Y REBAJAS L SUB - TOTAL L I.S.V. AL 15% L 364.65 I.S.V. AL 18% L TOTAL A PAGAR L 2,795.65
--	--

SON: Dos mil setecientos noventa y cinco lempiras con 65 centavos.



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPÁN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012503

Proveedor: Copicentro Diano

Fecha: 15/10/2020

Lugar: L.E.C

Proyecto: _____

Solicitado: OUNG / Mariela Castillo

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	5		pliegos cartulina	8.00	40.00
2	1		rollo masquintape 3/4	12.00	12.00
3	2		rollos papel bond 2x200	50.00	100.00
4	20		Cartolina Corcon	38.00	760.00
5	1		Doc. Lapiz Bic	44.00	44.00
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13				exento	804.00
14				Gravado	132.17
15				J.S.V	19.83
TOTAL A PAGAR					956.00

CANTIDAD EN LETRAS:

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.TN 05011063021289 30 TAL DEL # 11,561 AL 13,650 CMCO. 12/02/2020

PARA SER USADO EN: Evento de planificación y monitoreo interinstitucional a la respuesta de COVID-19 en el municipal a través del consejo de protección



V. B. Encarg. De Presupuesto

Firma: _____

Nombre: _____

No de Identidad: 0413 -199 5- 00167



Bo. La Joya, Boulevard Lajitas, frente A Hondutel, Contiguo a
Mini Market La Entrada La Entrada Copán, Hond. C.A.

AND 2025

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Registro de la SAG: _____

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TEL 2661-2349 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

SON: Noventa e cinco e seis lempiras exactos.



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012507

Proveedor: Fernando Gloria

Fecha: 16/10/2020

Lugar: L.E.C

Proyecto: _____

Solicitado: Obras Públicas / Jorge Aguilar

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	15	bolsas	de cemento	100.00	2.850.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					2.478.26
15					371.74
TOTAL A PAGAR					2.850.00

CANTIDAD EN LETRAS:

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N 0801196302200 30 TAL. DEL # 11,851 AL 13,555 CMCO. 13/03/2020

PARA SER USADO EN: Proyecto "Reparación de alcantarillado de aguas residuales en colonia Miravalle sobre carretera internacional CA-4."



Elaboración Por:

Yo. Bo. Encarg. De Presupuesto

Firma:

Nombre:

No de Identidad: 08011962-08797



Alcalde Municipal
Autorizado

FERRYMAS GLUKIA

Dr. Nilsa Gloria Chavarria Martinez

R.T.N. 04191962000370 Tel. 2661-2320 / 3308-0192

Correo Electrónico: ferrymasgloria2@yahoo.com

Barrio El Triángulo, Carretera Internacional, contiguo a Banco de Occidente, Nueva Arcadio, Copán Hond. C. A.

Contado ☐

CAI: 02AA3F-409665-CA41B1-4D1063-833E11-0C

No FACTURA

Credito ☐

No FACTURA
000-001-01-00 N° 019887

Cliente: Municipalidad Nueva Arica

Dirección:

R.T.N. 0413 90000 34346. DIA 28 MES 10 AÑO 20

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Evento:

Número Constante de Registro de Examinados

Número Registro
de la SAG: —

[illegible]

SON: Dos mil ochocientos cincuenta Netos



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012510

Proveedor: ferrecomsa

Fecha: 19/10/2020

Lugar: L. E. C.

Proyecto: _____

Solicitado: Unidad Técnica / Oscar Ramirez.

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	11		Lam. de Aluzine de 12	278	3.058
2	11		Lam. de Aluzine de 14	324.50	3.569.50
3	28		Canabeta 2x4 2x4 2x4	197.57	5531.96
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14				Sub total	10,573.44
15				ISV	1,586.02
TOTAL A PAGAR					12,159.46

CANTIDAD EN LETRAS:

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N 05011903021239 30 TAL DEL # 11,591 AL 13,052 CMCO. 13/02/2020

PARA SER USADO EN: proyecto "Mejoras a viviendas populares"
de la comunidad de El Zorongo o Nueva Arcadia Copan



Elaboración Por:



V. B. Entreg. De Presupuesto

Firma:

Nombre:

No de Identidad:

Oscar Ramirez

0413 1974 00



Alcalde Municipal
Autorizado



FERRETERA COMERCIAL S.A de C.V**(FERRECOMSA)**

Barrio Monteros, La Entrada, Nueva Amada, Ciego de Zama, Frente al Bulwerio Los Caños

Teléfono: 240-3807

RTN: 0101000105467 Centro de desarrollo comercial y residencial

Principal Residencial Los Olivos, Frente a Gasolinera UNO, La Caba, Atlántico

Teléfono: 240-3807/240-3802 Fax: 240-3819

Fecha: 26-10-2020

CAI: 00C526-B79W6A-A746BA-71984B-1090FA-B8

Cliente: 010102 MUNICIPALIDAD DE NUEVA AMADA COMP

Términos: CONTADO

RTN: 0101000105467

Vencer: 26-10-2020

Vendedor: Glenda Zuriga

FAC. NO. 006-001-01-00034701

Unid	Pies	Total	Codigo	Descripción	BOD	Rebajas y descuentos	ISV	Precio	TOTAL
20	18.50	551.04	0390100	Canalote ZX4 0.80 Purple	60	0.00	15	L8.73	L4,810.56
11	12	132.00	0350004	Ajornic Natural Cal 28 X 42	60	0.00	15	L20.16	L2,669.80
11	14	164.00	0350004	Ajornic Natural Cal 28 X 42	60	0.00	15	L20.15	L3,103.10

**FERRETERA COMERCIAL S.A de C.V****(FERRECOMSA)**

Barrio Monteros, La Entrada, Nueva Amada, Ciego de Zama, Frente al Bulwerio Los Caños

Teléfono: 240-3807

RTN: 0101000105467 Centro de desarrollo comercial y residencial

Principal Residencial Los Olivos, Frente a Gasolinera UNO, La Caba, Atlántico

Teléfono: 240-3807/240-3802 Fax: 240-3819

Fecha: 26-10-2020

CAI: 00C526-B79W6A-A746BA-71984B-1090FA-B8

Cliente: 010102 MUNICIPALIDAD DE NUEVA AMADA COMP

Términos: CONTADO

RTN: 0101000105467

Vencer: 26-10-2020

Vendedor: Glenda Zuriga

FAC. NO. 006-001-01-00034701

Unid	Pies	Total	Codigo	Descripción	BOD	Rebajas y descuentos	ISV	Precio	TOTAL
------	------	-------	--------	-------------	-----	----------------------	-----	--------	-------

Subtotal Exonerado 0.00

Subtotal Gravado L10,573.46

Subtotal Exento 0.00

Rebajas y descuentos 1.00

Subtotal L10,573.46

Impuesto L1,586.02

Gran Total L12,159.50

Observaciones:

DOCE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS 50/100.

La factura es beneficio de todos "EXLIJALA" Original Cliente 1era copia contabilidad 2da copia despacho. No se aceptan cambios ni devoluciones. 5 días después de la entrega. Toda factura vencida, tendrá un recargo del 3% mensual.

FECHA LIMITE DE EMISION: 04/03/2021

RANGO: 006-001-01-00020001 AL 006-001-01-00035000

Registro Exonerados:

OC Exenta:

Registro de la SAG



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012512

Proveedor:

Agróinversiones Feileras.

Fecha:

19/10/2020

Lugar:

L. E. C.

Proyecto:

Solicitado:

Obras Públicas | Jorge Aguilar.

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	3 m ²		Ceramica	200	600.00
2	3	bolsa	pegamento P.oo sobre piso	200	600.00
3	1	bolsa	Cemento	194	194.00
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14				Sub T	1,212.17
15				I.S.V	181.83
TOTAL A PAGAR					1,394.00

CANTIDAD EN LETRAS:

PARA SER USADO EN:

Reparación de 2.79 mts² de piso de cerámica en edificio Municipal

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA H.T.N 0501190202-1280 30 TAL DEL # 11,551 AL 13,066 QMCO. 13/02/2020



Elaboración Por:

Vº Bº. Encarg. De Presupuesto

Alcalde Municipal Autorizado

Firma:

Nombre:

No de Identidad:

0001-196205



De: Julio Cesar Regalado Ramírez

R.T.N: 14071965000678 Tel: 2661-3297 Cel: 8738-0545

E-mail: cr17528@gmail.com

B° El Triangulo, frente a Texaco, Nueva Arcadia, Copán, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO.
26	10	20

FACTURA

001-001-01-00 № 002571

Cliente: Municipalidad de Nueva Arcadia. R.T.N. 04139000034346

Dirección:

N° Reg. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

Nº Orden de Compra Exenta:

CAI: 880F86-8169F4-1042AD-26554C-746577-CB Fecha Límite de Emisión: 11/03/2021 Fecha de Recepción: 11/06/2020

12 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 001-001-01-00002401 AL N° 001-001-01-00003000

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Rebajas y Descuentos	EXENTO	GRAVADO
3	Mts Ceramica Para Piso				600
3	Pegamento piso sobre piso				600
1	Bolsa Cemento				194
Pagado.					

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 Elab. 12/06/2020 CRFI N° 9231-19-10500-118

FIRMA

Original: Cliente

Copia: Obilježje Tributaris Emiliae

CONDICIONES DE PAGO:

Crédito ☐ _____, dias Contado ☐

Cantidad en Letras (lempiras):

Letras (lempiras): Mil trescientos Noventa y Cuatro con 00/100

Sub-Total L.		
Rabajas y Descuentos L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	1212	17
Importe Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.	181	83
18% I.S.V L.		
GRAN-TOTAL L.	1394	30

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012515

Proveedor: Autoservicio La Entrada

Fecha: 19/10/2020

Lugar: L. E. C.

Proyecto: _____

Solicitado: Aguas de la Entrada / Emmanuel Reyes

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1		Cubeta de Aceite 30e 30 Rep		2950.00
2	5		Balineras de diferencial		7889.00
3	3		Retenedores		1820.00
4	1		Bateria 420 Amp		2950.00
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14				Subtotal	13,573.04
15				IGV	2,085.96
TOTAL A PAGAR					15,609.00

CANTIDAD EN LETRAS:

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N 05011903021289 30 TAL. DEL # 11,851 AL 15,050 QMCO. 13/03/2020

PARA SER USADO EN: Compras de repuestas para ser utilizados en
Mantenimiento de Vehículo FORD 250 placa 1106740 asignado
a oficinas de Aguas de la Entrada



Elaboración Por:

Firma:

Nombre:

No de Identidad: 0413-1982-0023

Vo. Bo. Encarg. De Presupuesto

Alcalde Municipal
Autorizado



Barrio Miraflores, La Entrada, Copán, Honduras C. A.

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Cliente: Municipalidad Nueva Arica

Dirección: Lc. Entreda, Copaco

R.T.N.

Datos del Adquiriente Exonerado	DIA 22 MES 10 AÑO 2010
---------------------------------	------------------------

Número de Ordens de Compra Exentat:

Número Constancia de Registro de Exponedores:

Número Registro de la SAG:

[illegible]

SON: Quince mil seiscientos Nueve



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012517

Proveedor: Auto Servicio La Entrada

Fecha: 19/10/2020

Lugar: L.E.C.

Proyecto: _____

Solicitado: Aguas de La Entrada / Emmanuel Reyes

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1		Balinera de flecha		1,200.00
2	1		Retenedor Rueda frontal Adentro		3,072.00
3	1		Retenedor Rueda frontal Afuera		1,600.00
4	1		Retenedor Flecha frontal Adentro		3,680.00
5	1		Retenedor Flecha frontal Externa		1,560.00
6	2		Hules Estab. Delanteros		850.00
7	4		Tornillos		195.00
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14				Subtotal	10,577.30
15				±SV	1,585.70
TOTAL A PAGAR					12,157.00

CANTIDAD EN LETRAS:

8 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021209 30 TAL. DEL # 11,551 AL 13,550 QMCO. 13/02/2020

PARA SER USADO EN: Compras de repuestos para ser utilizados en mantenimiento de vehículo Ford 750 Placa 1106740 asignado a oficinas Aguas de la Entrada



Elaboración Por:

Firma:

Nombre:

No de Identidad:

V. B. Encarg. De Presupuest.



Aldalre Municipal Autorizado

AUTO SERVICIO "LA ENTRADA"



Venta de Repuestos para todo tipo de Vehículos y Mecánica en General

De: Carlos Manuel Maradiaga Castillo

R.T.N. 04101960005465

Cel. 9930-7041 // 9668-8983

E-mail: cmaradiaga6@gmail.com

Barrio Miraflores, La Entrada, Copán, Honduras C.A.

CAI: D35050-D9531E-A2489A-D953B4-77E230-0A

CONTADO ☒ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 774323**

Cliente: Municipalidad Nueva Arcadia
Dirección: La Entrada, Copán
R.T.N:

Datos del Adquiriente Exonerado: DIA 22 MES 10 AÑO 2020

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	TOTAL
1	Bulneta Plancha		1,200.00
1	Ref. Puert. Front. Aden.		3,072.00
1	Ref. Puert. Front. Afuera		1,600.00
1	Ref. Plancha front. Ad.		3,680.00
1	Ref. Plancha front. Ext.		1,560.00
2	Hules Estop. Del.		850.00
4	Tornillos		195.00
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 09/01/2021			
Rango Autorizado DE 000-001-01-00004301 A 000-001-01-00004900 F/R: 09/10/2020			
La Factura es Beneficio de Todos "Exfóla"			
ORIGINAL: CLIENTE. COPIA: EMISOR			
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963031289 TELEFAX: 2661-2349 CERTIFICADO Nº 8231-14-10500-154			
SUB-TOTAL		L	10,571.30
IMPORTE EXONERADO		L	
IMPORTE EXENTO		L	
IMPORTE GRAVADO 15%		L	
IMPORTE GRAVADO 18%		L	
DESCUENTOS Y REBAJAS		L	
I.S.V. 15%		L	1,585.70
I.S.V. 18%		L	
TOTAL A PAGAR		L	12,157.00

SON: Doce mil Cien cincuenta y siete

ALCALDIA MUNICIPAL NUEVA ARCADIA**COMPROBANTE DE RETENCION****R.T.N. 04139000034346****Tels. 2661-2949 // 2661-2251****E-mail: jvicenteleonr@hotmail.com****CAI. CB83EA-ACFD70-8045AD-AC1636-7EC0D9-DC****Nº 000-001-05-00 Nº 000683**

B° El Centro, frente al Parque Central, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Honduras, C.A.

Sr(a) Lito Erazo Aguilar Fecha 22/10/2020CAI: 3290A-05806F-98409D-0942D3-163A6F-FF R.T.N. 14011978003284Dirección: La Entrada, Copán Nº Correlativo 000-001-01-00489894Fecha de Emisión 22/10/2020

Nº	DESCRIPCIÓN DEL IMPUESTO RETENIDO	BASE IMPONIBLE	% DE RETENCIÓN	IMPORTE TOTAL RETENIDO
	Valor retención del 15% del impuesto sobre venta	11,179.13	15%	1,676.87

Valor en Letras de TOTAL: Un mil seiscientos setenta y cuatro con 87 centavos.**Fecha Limite de Emisión: 24/02/2021 F/R 24/08/2020**

Rango Autorizado De 000-001-05-00000601 AL 000-001-05-00001200

SIGRA R.T.N. 05011963021289 BO. LA JOYA L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 CERTIFICADO Nº 9231-14-16506-154

**FIRMA**

Copia: Emisor, 2 Copia: SAR*



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

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

CONTADO ☐

CAI: 389C19-CE8D6F-9B4D9D-C942D3-767ABF-FF

CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 N° 489894

Nombre: Municipalidad de Nueva Amada
 Dirección: 0413 90000 34346 DIA 22 MES 10 AÑO 20
 R.T.N: 0413 90000 34346
 Datos del Adquiriente Exonerado
 Número de Orden de Compra Exenta:
 Número Constancia del Registro de Exonerados:
 Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTO	GRAVADO
12	12m aluz 15 C. 28 p. 1		2520
22	22m aluz 12 C. 28 p. 1		6336
20	20m aluz 20 C. 28 p. 1		2880
11	11m Pie Cuble boyado #6 Legit		1120

Si el cliente devuelve los materiales
 Comprados se le hará un recargo del
 15% al valor total de la factura

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 La Factura Es Beneficio De Todos, Esigala.

Fecha Limite de Emisión
 11/03/2021

300 Tal: Rango Autorizado
 DE 000-001-01-00480001
 A 000-001-01-00495000
 F/Recepción 11/09/2020

Original: Cliente, 1 Copia/Emisor, 2 Copia: SAG

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	11179.13
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
I.S.V 15%	L	1676.87
I.S.V. 18%	L	
TOTAL FACTURA	L	12856

SON Diece mil Ochocientos Cuarenta

NOTIFICADO N° 5231-14-10000-154 SISTEMAS GRAFICOS, SIGMA R.T.N. 0011963221283 LEC. TEL. 2661-23480049 20



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012519

Proveedor: Copicentro Diana

Fecha: 19/10/2020

Lugar: L.E.C.

Proyecto: _____

Solicitado: Tesoreria / Hiram Umaña

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2		Sacagapias Metal Studmark	115.00	230.00
2	6		Notas Adhesivas	55.00	330.00
3	6		Marcador Sharpie punta fina	25.00	150.00
4	6		Ganchos sujetador de papeles	80.00	480.00
5	6	pares	Baterías AAA	30.00	180.00
6	6	pares	Baterías AA	30.00	180.00
7	6	bolsas	Mules. Billetero	35.00	210.00
8	2		Mause	130.00	260.00
9	7		Teclado USB Genius	240.00	1680.00
10	1		Teclado Xtech XTK500S	375.00	375.00
11	5	Cajas	papel con línea y 12 perforado	1225.00	6125.00
12	2		Tijeras grande	60.00	120.00
13	2		Memoria USB de 1GB	210.00	420.00
14	3		papel Transparente de 2x700	50.00	150.00
15	7		Dispensador de papel Abel	65.00	455.00
TOTAL A PAGAR					

CANTIDAD EN LETRAS:

SISTEMAS GRAFICOS, SAGRA R.T.N 0801166321289 30 TAL, DEL # 11,501 AL 13,590 QMCO. 13/03/2020

PARA SER USADO EN: Compra de materiales para ser usado en
oficina de tesoreria.



Vo. Bo. Encarg. De Presupuesto

Firma:

Nombre:

No de Identidad: 0417198800089



Alcalde Municipal Autorizado



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012520

Proveedor: Copicentro Diana

Fecha: 19/10/2020

Lugar: L.E.C.

Proyecto: _____

Solicitado: Tesoreria / Hiram Umaña

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1			0		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14				Subtotal	8,273.91
15				ISV	1241.09
TOTAL A PAGAR					9,515.00

CANTIDAD EN LETRAS:

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N 99011993021389 30 TAL DEL # 11, 851 AL 13,000 QMCO. 13/02/2020

PARA SER USADO EN: Compra de materiales para ser usado en
Oficina de tesoreria.

Elaboración Por: [Firma]

Vº. Bo. Encarg. De Presupuesto

Autorizado

Firma: [Firma]

Nombre: Hiram Umaña

No de Identidad: 0412 1988 000 84

Bo. La Joya, Boulevard Lajitas, frente A Hondutel, Contiguo a
Mini Market La Entrada La Entrada Copán, Hond. C.A.

ANO 2020

Número Registro de la SAG:

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TEL 2661-2349 CERTIFICADO N° 8231-14-10509-184

SON: Seiscientos treinta y cinco lempiras exobos

"COPICENTRO DIANA"

De: Gerber Orlando Gutiérrez Escoto R.T.N. 04011959006847

Tel: 2661-2340 // 9995-4046 E-mail: copidiana@gmail.com

Bo. La Joya, Boulevard Lajitas, frente A Hondutel, Contiguo a

Mini Market La Entrada La Entrada Copán, Hond. C.A.

C.A.I.: 24EE84-A09530-384AB1-96953A-859B9F-C5 No. Factura: 000-001-01-00 N° 003538

NOMBRE: Municipalidad de Nueva Arcadio Copán

DIRECCIÓN: La Entrada Copán

R.T.N.: 0413 90000 34346

DÍA

28

MES

10

AÑO 2020

Datos del Adquiriente Exonerado Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	DESCUENTOS Y REBAJAS	EXENTO	GRAVADO
2	Saco garpos Metel.	115.-			230.00
6	peg de nota adhesiva	55.-			330.00
6	Marcador Sharpie Punta Fin	25.-			150.00
6	cp gancho sujetador papel	80.-			480.00
6	pilas Botones AAA	30.-			180.00
6	pilas Botones AA	30.-			180.00
6	bolsas Hubs billetero	35.-			210.00
2	Mouse	130.-			260.00
1	Teclado p ^a computadora	375.-			375.00
1	Teclado USB	240.-			240.00
5	cp papel continuo 9.5x11	1225.-			6125.00
2	Pijamas Mapel grande	60.-			120.00
CONTADO ☐ CREDITO ☐		IMPORTE EXONERADO	L.		
Fecha Límite Emisión:		IMPORTE EXENTO	L.		
15/03/2021		IMPORTE GRAVADO 15%	L.		7,721.74
2 TAL. Rango Autorizado		IMPORTE GRAVADO 16%	L.		
De 000-001-01-00003501		I.S.V. SIVENTA AL 15%	L.		1,158.26
A 000-001-01-00003600 F/R: 15/06/2020		I.S.V. SIVENTA AL 16%	L.		
La Factura Es Beneficio De Todos, Exijala.		TOTAL FACTURA	L.		8,880.00
Original: Cliente, Copia: Emisor					

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TEL 2661-2349 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

SON: Ocho mil ochocientos ochenta y ocho -



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449
Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012530

Proveedor: Hielados Nony

Fecha: 19 / 10 / 2020 Lugar: L.E.C

Proyecto: _____

Solicitado: OMM 1 Dalia Reyes.

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	36		almuerzos		3,450.00
2	30		Meriendas		1,650.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14				Sub T	4,434.78
15				I.S.V	665.22
TOTAL A PAGAR					5,100.00

CANTIDAD EN LETRAS:

PARA SER USADO EN: Evento "Capacitación con 10 red de mujeres la temática a desarrollar sobre la ruta de la denuncia y salud emocional."

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 0001150321289 30 TAL. DEL # 11,051 AL 13,080 CMCO. 13/02/2009



Elaboración Por:



Vo. Bo. Encarg. de Presupuesto



Alcalde Municipal
Autorizado

Firma: _____

Nombre: _____

No de Identidad: _____

De: Mercedes Suyaya Ayala Alvarenga R.T.N. 05011950025505
E-mail: gemesher2003@yahoo.com Tel: 9688-8091 / 2661-3074
Bo. El Triangulo Contiguo a Gasolinera Texaco
Carretera Internacional, Entrada Nueva Arcadia Copán, Hond. C. A.
AL: B90EFC-D7EB47

De: Mercedes Suyapa Ayala Alvarenga R.T.N. 05011950025505
E-mail: gemeher2003@yahoo.com Tel: 9888-8091 / 2661-3074
Bo. El Triangulo Contiguo a Gasolinera Texaco
Carretera Internacional, Entrada Nueva Arcadia Copán, Hond. C. A.
AL: B90FBC-D7EB47 DESARROLLO PERSONAL

CAI: B90EBC-D7FD07-D646BC-395AFD-7A49A7-E6

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 003372**

Nombre: Municipalidad Nueva Arcadio

Dirección: COPAR

R.T.N. 04/390000.3434/6 DIA 29 MES 10 AÑO 20

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonados

Número Registro de la SAG

[illegible]

SON: Cinco mil cien Kempiras



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012555

Proveedor: Autorepuestos Mendoza

Fecha: 23 / 10 / 20

Lugar: L.E.C.

Proyecto: _____

Solicitado: UMA / Juan Guevara

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2		Baterias Lt. H 720 Ap	3600.00	7200.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14				Subtotal	6260.87
15				I.S.V.	939.13
TOTAL A PAGAR					7200.00

CANTIDAD EN LETRAS:

SISTEMAS GRÁFICOS, S.R.L. T. 9501983021289 30 TAL DEL # 11.551 AL 13.080 QMCO. 1302/2020

PARA SER USADO EN: Compra de 2 baterias LTH para el camion
Hino con numero de placa AAU-1752.

Elaboración Por: [Firma]

V. B. Encargado de Presupuesto

Firma: _____

Nombre: Juan Guevara

No de Identidad: 0419-1965-00022

Aldel Municipal
Autorizado

La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Hond. C.A.

SON: Siek mil doscientos



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012556

Proveedor: Inversiones Espinoza

Fecha: 23 / 10 / 2020

Lugar: L. E. C.

Proyecto: _____

Solicitado: RR.H.H. / Karla Gamel

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1		label works lw-400	1490.00	1490.00
2			Etiquetado a inventario		
3	3		Cinta para etiquetado	595.00	1785.00
4			label lw-400 2p 300x150		
5			Linea		
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14				Subtotal	3275.00
15				ISV	491.25
TOTAL A PAGAR					3766.25

CANTIDAD EN LETRAS:

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N 0521160321269 30 TAL, DEL # 11.561 AL 13.890 QMCO. 13/03/2020

PARA SER USADO EN: Compra de material y herramienta para realizar el nuevo inventario municipal.

Elaboración Por:

V. Bo. Encarg. De Presupuesto

Alcalde Municipal Autorizado

Firma: _____

Nombre: _____

No de Identidad: _____

Capítulo 10: tres mil ochocientos sesenta y seis
con veinticinco centavos



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 012580

Proveedor: Helados Nany

Fecha: 28 / 10 / 2020 Lugar: L. E. C.

Proyecto: _____

Solicitado: Ornn l Dolito Reyes

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	500		Meriendas		20.000
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14				5064	17.391.30
15				15V	2.608.70
TOTAL A PAGAR					20.000.00

CANTIDAD EN LETRAS:

SISTEMAS GRAFICOS, SIGAR, T.N 05011963021289 30 TAL DEL # 11,591 AL 13,066 CMCO. 13/02/2020

PARA SER USADO EN: Cuentos para conmemorar el día de los Santos y linados en las cementerios de esta ciudad.



Elaboración Por:

Firma: _____

Nombre: Dania Reyes

No de Identidad: 0413-1988-00628



Vo. Bo. Encargado De Presupuesto



Alcalde Municipal
Autorizado

HELADOS NANY

Venta de Pasteles, Repostería, Helados Y Comidas Rápidas.
De: Mercedes Suyapa Ayala Alvarenga R.T.N. 05011950025505
E-mail: gameher2003@yahoo.com Tel: 9888-8091 / 2661-3074
Bo. El Triángulo Contiguo a Gasolinera Texaco
Carretera Interzonal, Entrada Nueva Arcadia Copán, Hond. C. A.

CAI: B90EBC-D7FD07-D646BC-395AFD-7A48A7-E6

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 003379**

Nombre: Municipalidad Nueva Arcadia

Dirección:

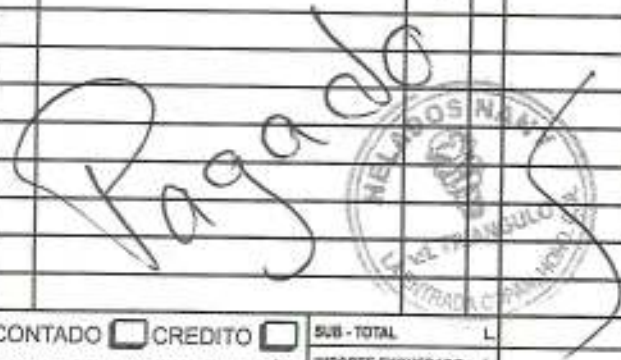
R.T.N. 04139000034346 DIA 30 MES 10 AÑO 20

Datos del Adquirente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAD:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL.
500	Meriendas		20,000.00
			
CONTADO ☐ CREDITO ☐		SUB-TOTAL	L
FECHA LIMITE DE EMISIÓN		IMPORTE EXONERADO	L
10/02/2021		IMPORTE EXENTO	L
Rango Autorizado		IMPORTE GRAVADO 15%	L 17,391.30
De 000-001-01-00003301		IMPORTE GRAVADO 18%	L
A 000-001-01-00003600		DESCUENTOS Y REDUCCIONES	L
F/R: 10/02/2020		IMPUESTO 8% 15%	L 2,608.70
La Factura es Beneficiaria de Todos "Exjais"		IMPUESTO 8% 10%	L
ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: EMISOR		TOTAL FACTURA	L 20,000.00
SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011950021289			
TEL/FAX: 2081-2349 Bo. La Joya I.E.C.			
CERTIFICADO N° 923-14-1858-154			

SON: Veinte mil Lempiras