



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/10/2020

Hora : 04:35 p.m.

USUARIO: C.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14900

L.: 4,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1937

Fecha de Emisión: 22/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MICAELA RODRIGUEZ GARCIA

Id/RTN: 1313196400518

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE CAJA DE PRUEBAS RAPIDAS PARA UTILIZAR POR EL PERSONAL DE LOS EQUIPOS DE RASTREO Y RESPUESTA RAPIDA (BRIGADAS MOVILES) EN LA IMPLEMENTACION DE OPERACION FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA COVID-19 EN TODO EL MUNICIPIO, SEGUN ORDEN DE PAGO 14900 Y CHEQUE 12394 POR LA CANTIDAD DE L. 4,100.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 010 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,100.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	RETENCIONES	
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,100.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 014 1986 0005

0s+js/j9JmeHHFRAzWtld217k+yFQDOF5zV29L6RaYDpTZPP5rZfSlttyEzLCn8+T/yysQuUTyp2LhQ6zr9gZmnhb8b/fpofHSyx6alOb/PbMr9QmA7ka7G9ve7g+JhY1
Eh6YkKQ4i18XPE6OhuknaayzsuxPfGouMLCtShGlg=

22/10/2020 04:35:46 p.m.

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA COPAN
PO. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CE
NTRAL; SAN JUAN DE OPOA COPAN

CHEQUE No. 00012394

SAN JUAN DE OPOA

22 de octubre de 2020

Lugar y Fecha

MICAELA RODRIGUEZ GARCIA

4,100.00

Páquese a la orden de

CUATRO MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

1:01004143:00010601000055000012394

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE COMPRA DE CAJA DE PRUEBAS RAPIDAS PARA UTILIZAR POR EL PERSONAL DE LOS EQUIPOS DE RASTREO Y RESPUESTA RAPIDA (BRIGADAS MOVILES) EN LA IMPLEMENTACION DE OPERACION FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA COVID-19 EN TODO EL MUNICIPIO, SEGUN ORDEN DE PAGO 14900 Y CHEQUE 12394 POR LA CANTIDAD DE L. 4,100.00

LA CANTIDAD DE L. 4.100.00

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO

CHEQUE No.

00012394

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

**cci-Lab**

Innovación - Servicio - Calidad

R.T.N. 13131964005182

Tel: (504) 2662-7110

Cel: (504) 3282-0566

OCCI-LAB LABORATORIO DE OCCIDENTE

De: Ing. Micaela Rodríguez García

E-mail: mrgarcia2412@gmail.com

Bo. Santa Teresa, edificio

María Argentina Rodríguez, 2da Planta,

Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

CONDICIONES DE PAGO:

Fecha: 22 / 10 / 2020 Crédito ☐ días Contado ☒ en

Cliente: Municipalidad de San Juan de Occidente

R.T.N.: 0419 9995 038350

Dirección: CAI: 4074EF-008256-D44D98-0987AF-26338E-75 Fecha Límite de Emisión: 23/03/2021

FACTURA 000-001-01-00 002437

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
1	Agua Prueba Covid			4000.00	
1	Envío			100.00	
PAGADO					
OCCI-Lab					
Innovación - Servicio - Calidad					
BO. STA. TERESA, COPAN					

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1 cop. Az. DEL 000-001-01-00002001 AL 000-001-01-00002600 E. 23/06/2020

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

No. Reg. S.A.G.: _____

Cant. en Letras: Cuatro mil

C en

FIRMA**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "**

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	4100.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 23/06/2020



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/10/2020

Hora : 03:05 p.m.

USUARIO: C.RODRIGUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14902

L.: 20,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1939

Fecha de Emisión: 23/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: IRMA NATALIA TABORA VILLANUEVA

Id/RTN: 0401196800547

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MOBILIARIO PARA USO DE LOS EQUIPOS DE RESPUESTA RAPIDA Y RASTREO, PARA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA COVID 19, HACIENDOSE LA RETENCION DE ISV 15% CORRESPONDIENTE L. 2,713.04, SEGUN ORDEN DE PAGO 14902 Y CHEQUE 12396 POR LA CANTIDAD DE L. 18,086.95

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 010 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	20,800.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	2,713.04
Total de retenciones:		2,713.04

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,800.00
Monto Total:		20,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		20,800.00
- RETENCIONES		2,713.04
TOTAL		18,086.96



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0401199700576

0stjs/j9JmeHHFRAzWlId217k+yFQDOF5zV29L6RaYDpTzPP5rZfStllyEzLCn8+T/yysQuUTyp2LhQ6zr9gZmnhb8b/fpofHSyx6aIOb/PbMr90mA7ka7G9ve7g+JhY1
Eh6YkKQ4i18XPE6OhuknaayzsuxPfGouMLCtShGlg=

010601000055

MUNICIPAL DE SAN JUAN DE OPOA COPAN
NO. DEL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CE
NTRAL; SAN JUAN DE OPOA COPAN

CHEQUE No. 00012396

SAN JUAN DE OPOA

23 de octubre de 2020

Lugar y Fecha

IRMA NATALIA TABORA VILLANUEVA

18.086,96

Páguese a la orden de

DIECIOCHO MIL OCHENTA Y SEIS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

1001004143100010601000055100012396

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE COMPRA DE MOBILIARIO PARA USO DE LOS EQUIPOS DE RESPUESTA RAPID Y RASTREO, PARA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA COVID 19, HACIENDOSE LA RETENCION DE ISV 15% CORRESPONDIENTE L. 2,713.04, SEGUN ORDEN DE PAGO 14902 Y CHEQUE 12396 POR LA CANTIDAD DE L. 18,086.95

CUENTA

CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

CHEQUE No.

00012396

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 04011968005476

Nombre o Razón Social: IRMA NATALIA TABORA VILLANUEVA
Domicilio Fiscal: BO EL CALVARIO Calle: CLL CENTENO N. Casa 01
Representante Legal:
Actividad Económica Principal: Comercio al por menor de muebles para
oficina, maquinaria y equipo de oficina, computadoras y programas de
computadora, en establecimientos especializados

Inscripciones

Ventas-Selectivo	Imprentas
Máquina Tragamoneda	Prestamista No Bancario
Importador	

Fecha de Emisión: 20071101

Fecha de Vencimiento: 20091101

Base Legal. Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97 Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003. Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en Gaceta Oficial la Gaceta N° 20580 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Aduando 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

Director Ejecutivo

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento DEI-412- 176631

Transacción: 834F90

**DISTRIBUIDORA DE MUEBLES KESSY**OFICINA: Calle Real Centenario
Tels.: 2662-1760 / 2662-0462Barrio Santa Teresa Edificio VIMACO
Santa Rosa de Copán
Correo: kessycompras@vimacohonduras.com**Factura****000-002-01-00003283****RTN 04011968005476****DE: IRMA NATALIA TABORA VILLANUEVA**

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN OPOA		R.T.N:04189995038350		Emisión		Vence		
DIRECCION: SAN JUAN OPOA				23/10/2020		23/10/2020		
TELEFONO: 9764-7899		Vendedor: IRMA TABORA		CREDITO ☐		CONTADO ☒		
Código	Descripción			Cant.	ISV	P. Unit.	Dcto.	Total
N-MA104-005-N	ARCHIVO MAXIMA 4 GAVETAS NEGRO			1.00	15%	4,243.47	0.00	4,243.47
N-MD178-002-N	CAMA EXAMENES AID NEGRO			2.00	15%	6,921.73	0.00	13,843.47



1. La Mercadería Viaja por cuenta del cliente.
2. En los casos de Factura al Credito se hará un regargo de 4% por mora.
3. La Factura no podrá ser anulada ni cambiada despues de 1 día de Impresión.
4. No se admiten devoluciones despues de 10 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocera el I.S.V.
5. El valor del flete no esta incluido en el precio del producto.
6. No se aceptan devoluciones de sillas por mal uso o sobrepeso.

SON LPS . VEINTE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100

N° Correlativo de orden de compra exenta:

N° Correlativo de constancia de registro exonerado:

N° identificativo del registro de la SAG:

Importe exonerado	L	0.00
Importe exento	L	0.00
Importe gravado al 15 %	L	18,086.96
Importe gravado al 18 %	L	0.00
ISV 15 %	L	2,713.04
ISV 18 %	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	20,800.00

C.A.I.: 653F2D-FB79C9-774982-BAC30E-6C14B6-0E - Fecha límite de Emisión: 05/02/2021

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00000002901 AL 000-002-01-000003900

ORIGINAL: CLIENTE**COPIA 1: CONTABILIDAD****COPIA 2: ARCHIVO****La Factura es beneficio de todos...EXIJALA**



DISTRIBUIDORA DE MUEBLES KESSY

OFICINA: Calle Real Centenario
Tels.: 2662-1760 / 2662-0462
dei@vimacohonduras.com

Barrio Santa Teresa Edificio VIMACO
Santa Rosa de Copán
Correo: kessycompras@vimacohonduras.com

DE: IRMA NATALIA TABORA VILLANUEVA

RTN 04011968005476

COTIZACION

0000-1291

CLIENTE: 843-MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN OPOA
RTN: 04189995038350 / :

DIRECCION: SAN JUAN OPOA

TELEFONO: 9764-7899

CORREO:

PERSONA DE CONTACTO:

Fecha De Emisión

23/10/2020

página:

001

Código	Nombre del Artículo	Precio Unitario	Cantidad	Total Neto
N-MA104-005-NXX	ARCHIVO MAXIMA 4 GAVETAS NEGRO	4,243.47	1.00	4,243.4782
N-MD178-002-NXCN	CAMA EXAMENES AID NEGRO	6,921.73	2.00	13,843.4782

Son: VEINTE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 Lempiras.

Forma De Pago: CONTADO

Cotizacion valido por: ____ Dias habiles.

Se aceptan solo cheques certificados.

El valor del flete no esta incluido en el precio del producto.

No aceptamos devoluciones ni reclamos por daños
despues de firma de recibido de conformidad.

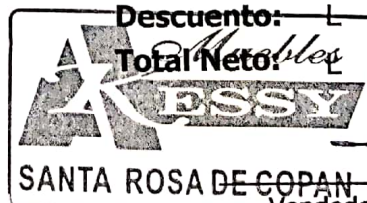
No se aceptan devoluciones de sillas por mal uso o sobrepeso.

Sub Total : L 18,086.95

Impuesto : L 2,713.04

Descuento: L 0.00

Total Neto: L 20,800.00



Aceptado por el Cliente

Vendedor: IRMA TABORA



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/10/2020

Hora : 11:23 a.m.

USUARIO: C.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 14896

L.: 21,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1933

Fecha de Emision: 21/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARIA NELY PINEDA PRADO

Id/RTN: 0418197600051

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE PAPELERIA (EN GENERAL) PARA UTILIZAR POR EL PERSONAL DE LOS EQUIPOS DE RASTREO Y RESPUESTA RAPIDA (BRIGADAS MOVILES) PARA IMPLEMENTACION DE OPERACION FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA COVID-19 EN TODO EL MUNICIPIO, HACIENDOSE LA RETENCION DEL ISV 15% L. 3,032.95, SEGUN ORDEN DE PAGO 14896 Y CHEQUE 12390 POR LA CANTIDAD DE L. 21,000.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 010 000 55110 11-011-06	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	9,355.87
11 02 000 010 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	11,644.13

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
203	RETENCIONES DE ISV	3,032.95
Total de retenciones:		3,032.95

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-06	TRANSFERENCIAS PARA EMERGENCIA COVID 19 OPERACION FUERZA HONDURAS	9,355.87
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,644.13
Monto Total:		21,000.00



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/10/2020

Hora : 11:23 a.m.

USUARIO: C.RODRIGUEZ

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,000.00
- RETENCIONES	3,032.95
TOTAL	17,967.05

Recibido por: [Signature]Identidad No.: 0418 1976 00051

0s+js/j9JmeHHFRAzWüld217k+yFQDOF5zV29L6RaYDpTzPP5rZfStIyyEzLCn8+T/yysQuUTyp2LhQ6zr9gZmnhb8b/fpofHSyx6alOb/PbMr90mA7ka7G9ve7g+JhY1
Eh6YkKQ4i18XPE6OhuknaayzsuxPfGouMLCtShGlg=

10601000055
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN
BO. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CE
NTRAL; SAN JUAN DE OPOA COPAN

CHEQUE No. 00012390

SAN JUAN DE OPOA

22 de octubre de 2020

Lugar y Fecha

MARIA NELY PINEDA PRADO

17,967.05

Páguese a la orden de

DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE CON CINCO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

100100414310001060100005500012390

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE COMPRA DE PAPELERIA (EN GENERAL) PARA UTILIZAR POR EL PERSONAL E
LOS EQUIPOS DE RASTREO Y RESPUESTA RAPIDA (BRIGADAS MOVILES) PARA
IMPLEMENTACION DE OPERACION FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA
COVID-19 EN TODO EL MUNICIPIO, HACIENDOSE LA RETENCION DEL ISV 15% L.
3,032.95, SEGUN ORDEN DE PAGO 14896 Y CHEQUE 12390 POR LA CANTIDAD DE L.

CUENTA

21,000.00

CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

CHEQUE No.

00012390



RECIBO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

010601000055
MUNICIP DE SAN JUAN DE OPOA COPAN
BO. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CE
NTRAL; SAN JUAN DE OPOA COPAN

CHEQUE No. 00012390

SAN JUAN DE OPOA

22 de octubre de 2020

Lugar y Fecha

MARIA NELY PINEDA PRADO

L 17.967.05

Páguese a la orden de

DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE CON CINCO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

⑈01004143⑈00010601000055⑈00012390



REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

MARIA NELY / PINEDA PRADO



HONDUREÑA POR NACIMIENTO
NACIÓ EL: 18 FEBRERO 1976
SEXO: FEMENINO
EMIÓ EL: 25 NOVIEMBRE 2016

0418-1976-00051



00540289-04



República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 04181976000513

MARIA NELY PINEDA PRADO
Nombre o Razón Social

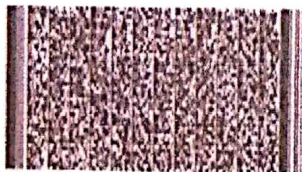
Inscripciones

Ventas-Selectivo	Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	Productores Alcoholes Licores
Exportador	Distribuidores Alcoholes Licores
Imprentas	Importadores Alcoholes Licores
Prestatista	

Fecha de Emisión: 20121003

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0418

MARIA NELY / PINEDA PRADO
0418-1976-00051

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 5 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 50 del Decreto 22-97, Art. 30 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 5 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20890 y el Reglamento de Prestatista No Beneficiario Acuerdo 43 publicada el 16 de Enero de 1973.



Director Adjunto de Rentas Internas



Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumpla con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 1167780

Transacción: 0EAF9C



Constancia de Impuestos Municipales

El Suscrito HACE CONSTAR, que el Contribuyente
María Nely Pineda

Ha pagado sus impuestos Municipales correspondientes al año 2020 por lo que se le extiende esta Constancia de Pago para que pueda efectuar cualesquiera de los actos enumerados en el Art. 2 del Dec. Leg. No. 15 del 2 de septiembre de 1965, sin perjuicio del impuesto adicional que pueda resultar del examen de sus declaraciones.

No. 01203



MARIA NELLY PINEDA PRADO

E-mail: servicopiasarbis@live.com

R.T.N.: 04181976000513 Cel: 9803-3486

Bo. El Centro, Calle Principal, 1/2 Cdra Al Este del Parque Central,
San Juan de Opoa, Copán, Honduras, C. A.

Día Mes Año

24

08

20

FACTURA

000-001-01-00 000702

Cliente: Municipalidad San Juan de Opoa (Fuerza Honduras) R.T.N.: 041819999.03.5350

Dirección: San Juan de Opoa, Copán, # Registro S.A.G.:

Const. Reg. Exonerado: # Orden de Compra Exenta:

CAI: A0B60E-E4A83C-C842A3-7B9D5E-BFFBD3-A6 Fecha Límite de Emisión: 27/01/2021 Fecha de Recepción: 27/07/2020

Cant.	Descripción	P. Unit.	Desc. y Rebajas	Exenta	Gravada
20	pliegos de papel bond	3.00			60.00
12	Marcadores de pizarra "Expo"	20.00			240.00
1	Grapadora	120.00			120.00
2	Calculadoras pequeñas "casio"	75.00			150.00
2	paquetes de papel construcción 96 Hojas	100.00			200.00
24	pliegos de cartulina 110	10.00			240.00
25	Carpetas colgantes flex, oficina	350.00			350.00
25	Carpetas colgantes flex, oficina	350.00			350.00
50	Carpetas colgantes flex, revista (2 cajas)	325.00			650.00
3	Tijeras grandes	50.00			100.00
1	Pegamento Blanco 500 gr	60.00			60.00
1	Goma UHU 40g	90.00			90.00
2	Masquin tape blanco	20.00			40.00
2	Masquin tape transparente	12.00			24.00
1	caja de grapas	30.00			30.00
3	Marcadores permanentes, "pentel"	22.00			66.00
12	Resaltadores, "maped"	20.00			240.00
1	caja de fustéres "Office One"	50.00			50.00
2	cajas de lapiz tinta "Artesco" (24 unidades)	15.00			360.00
2	cajas de lapiz grafito (24 unidades)	5.00			120.00
2	Borradores "studio"	5.00			10.00
2	Sticopuntos "Maped"	15.00			30.00
2	Tableros	60.00			120.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135 Telefax. 2662-0198

RANGO AUTORIZADO 3T. 1C. V. DEL 000-001-01-00000701 AL 000-001-01-00000850 E. 28/07/2020

Firma

Original Blanca: Cliente

Copia Verde: Emisor

CONDICIONES DE PAGO:

Crédito ☐ días Contado ☐

Cantidad en Letras (Lempiras): Tres mil seiscientos

ochenta lempiras exactos.

Rebajas y Descuentos L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I. S. V. L.

18% I. S. V. L.

TOTAL A PAGAR L.

3,200.00

480.00

3680.00

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



MARIA NELY PINEDA PRADO

E-mail: servicopiasarbis@live.com

R.T.N.: 04181976000513 Cel: 9803-3486

Bo. El Centro, Calle Principal, 1/2 Cdra Al Este del Parque Central,
San Juan de Opoa, Copán, Honduras, C. A.

Día Mes Año

30 Y 20

FACTURA

000-001-01-00 000706

Cliente: Municipalidad San Juan de Opoa (Honduras) R.T.N.: 0418 9995 03 9350
 Direccion: San Juan de Opoa Copán # Registro S.A.G.:
 Const. Reg. Exonerado: # Orden de Compra Exenta:

CAI: A0B60E-E4A83C-C842A3-7B9D5E-BFFBD3-A6 Fecha Límite de Emisión: 27/01/2021 Fecha de Recepción: 27/07/2020

Cant.	Descripción	P. Unit.	Desc. y Rebajas	Exenta	Gravada
2	Correcciones	25.00			50.00
1	Regla larga de Madera	60.00			60.00
2	Reglas pequeñas	10.00			20.00
6	Resmas de papel Tamaño Carta	105.00			630.00
2	Resma de papel Tamaño Oficio	150.00			300.00
1	Maracador de Pizarras Expo	22.00			22.00
1	Cuaderno unico grande	150.00			150.00
1	Caja clips.	15.00			15.00
4	Rollos de Mosquero Taper.	20.00			80.00
2	paquetes de bolsa de Tapa	70.00			140.00
2	paños de Tapa	50.00			100.00
2	Hechas de Tapa	80.00			160.00
2	escobas	50.00			100.00
1	Resma de folder Tamaño Carta	150.00			150.00
1	Resma de folder Oficio	200.00			200.00
1	paquete bolsa 7414	20.00			20.00
1	paquete de bolsa 348	20.00			20.00
1	paquete de papel higuera	60.00			60.00
2	Caja de Tapa	35.00			70.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135 Telefax. 2662-0198
 RANGO AUTORIZADO 3T. 1C. V. DEL 000-001-01-00000701 AL 000-001-01-00000850 E. 28/07/2020

Firma

Original Blanca: Cliente

Copia Verde: Emisor

CONDICIONES DE PAGO:

Crédito ☒ días Contado ☐

Cantidad en Letras (Lempiras): DOMIS Trecientos

CUARENTA y SIETE lempiras

Exactos

Rebajas y Descuentos L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	2040.	00
Importe Gravado 18% L.		
15% I. S. V. L.	307.	00
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	2347.	00

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



MARIA NELY PINEDA PRADO

E-mail: servicopiasarbis@live.com

R.T.N.: 04181976000513 Cel: 9803-3486

Bo. El Centro, Calle Principal, 1/2 Cdra Al Este del Parque Central,
San Juan de Opoa, Copán, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año
17	9	20

FACTURA

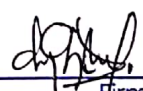
000-001-01-00 000716

Cliente: Municipalidad San Juan de Opoa (Cuerpo Hnd) R.T.N.: 0418 999503 8350
 Direccion: San Juan de Opoa Copán # Registro S.A.G.:
 Const. Reg. Exonerado: # Orden de Compra Exenta:

CAI: A0B60E-E4A83C-C842A3-7B9D5E-BFFBD3-A6 Fecha Límite de Emisión: 27/01/2021 Fecha de Recepción: 27/07/2020

Cant.	Descripción	P. Unit.	Desc. y Rebajas	Exenta	Gravada
2	caja papel Oficio	1450.00			2900.00
3	caja papel carta	1050.00			3150.00
2	caja papel Legal	1500.00			3000.00
2	caja de flexs carta	350.00			700.00
6	botes de Tinta de colores	150.00			900.00
2	botes de Tinta Negro	100.00			200.00
10	Masquita Tensopente blanco grueso	60.00			600.00
4	cajas de grapas	30.00			120.00
3	gomas UHUC. grande	80.00			240.00
12	caja Lápiz pentel	15.00			180.00
1	caja flexs Oficio	375.00			375.00
12	Paquetes higienicos Escal	12.00			144.00
12	(caja) de conectores	25.00			200.00
24	Lapiz carbon	5.00			120.00
12	borradores	10.00			120.00
1	folder Oficio Anasillo. Rosa	275.00			275.00
1	lesma folder carta	165.00			165.00
6	cajas de Tachuela	35.00			210.00
5	Marcadores expo	22.00			110.00
6	resaltadores	20.00			120.00
4	Tornillos	60.00			240.00
4	Tijeras grandes	50.00			200.00
18	pl. esos papel bon	3.00			54.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135 Telefax. 2662-0198
RANGO AUTORIZADO 3T. 1C. V. DEL 000-001-01-00000701 AL 000-001-01-00000850 E. 28/07/2020


 Firma

Original Blanca: Cliente
Copia Verde: Emisor

CONDICIONES DE PAGO:

Crédito ☒ días Contado ☐

Cantidad en Letras (Lempiras): Catorce mil

Trescientos Veinti Tres lempiras

Exactos

Rebajas y Descuentos L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	12,174.	55
Importe Gravado 18% L.		
15% I. S. V. L.	2148.	45
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	14323.	00

La Factura es Beneficio de Todos "EXIUALA"



R.T.N.: 04181976000513 Cel: 9803-3486

Dia | Mes | Año

17

Mes

9

Año

20

FACTURA

000-001-01-00 000717

Dirección: Municipalidad de San Juan de los Copón # Registro S.A.G.:

Const. Reg. Exonerado:

Orden de Compra Exenta:

CAI: A0B60E-E4A83C-C842A3-7B9D5E-BFFBD3-A6 Fecha Límite de Emisión: 27/01/2021 Fecha de Recepción: 27/07/2020

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135 Telefax. 2662-0198
RANGO AUTORIZADO 3T. 1C. V. DEL 000-001-01-00000701 AL 000-001-01-00000850 E. 28/07/2020

Rebajas y Descuentos L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I. S. V. L.

18% I. S. V. L.

TOTAL A PAGAR L.

La Factura es Beneficio de Todos “EXIJALA”

Original Blanca: Cliente

CONDICIONES DE PAGO:

Copia Verde: Emisor

Crédito ☒ ____ días Contado ☐

Cantidad en Letras (Lempiras): Seis cientos

cincuenta lempiras exactos



Municipalidad de San Juan de Opoa

DEPARTAMENTO DE COPÁN

PERÍODO 2018-2022

ORDEN DE COMPRA N° 000456

AL CRÉDITO



Fecha: 24 de AGOSTO del 2020.

SEÑORES: Maria Nely Pineda Prado

R.T.N.: 0418-1976-000513

Sírvase entregar al portador de la presente los materiales que a continuación se detallan:

CANT. EN LETRAS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
Veinte	pliegos de papel bond.	3.00	60.00
Doce	Marcadores de pizarra Expo	20.00	240.00
Una	Grapadora	120.00	120.00
Dos	Calculadoras pequeñas casio	75.00	150.00
Dos	paquetes de papel construcción, 96 hojas	100.00	200.00
Veinte y cuatro	pliegos de cartulina Iris	10.00	240.00
Veinte y cinco	Carpetas colgantes Flex, Oficio	14.00	350.00
Veinte y cinco	Carpetas colgantes Flex, Oficio	14.00	350.00
Cincuenta	Carpetas colgantes Flex, Carta	13.00	650.00
Dos	Tijeras grandes	50.00	100.00
Un	pegamento blanco 500 gr.	60.00	60.00
Una	Goma UHU 40g	70.00	70.00
Dos	Masquintape blanco	20.00	40.00
Dos	Masquintape transparente	12.00	24.00

Gráficos de Occidente, Telefax: 2662-0198, 3T. 1 Cop. 351-500 E. 13/01/2020

JUSTIFICACIÓN: Papelería a utilizar por el equipo de respuesta rápida
según programa Fuerza Honduras.

Nombre del que recibe



V.B. Alcalde Municipal



Municipalidad de San Juan de Opoa

DEPARTAMENTO DE COPÁN

PERÍODO 2018-2022

ORDEN DE COMPRA N° 000458

AL CRÉDITO



Fecha: 30 de AGOSTO del 2020.

SEÑORES: Maria Nely Pineda Priolo

R.T.N.: 0418-1976-000573

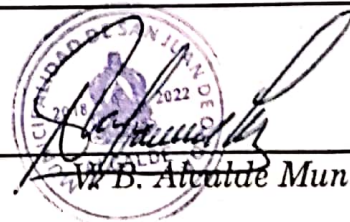
Sírvase entregar al portador de la presente los materiales que a continuación se detallan:

CANT. EN LETRAS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
Dos	Correctores	25.00	50.00
Una	Regla larga de madera	60.00	60.00
Das	Reglas pequeñas	10.00	20.00
Seis	Resmas de papel tamaño carta.	105.00	630.00
Das	Resmas de papel Tamaño Oficio.	150.00	300.00
Un	Marcador de pizarra expo	22.00	22.00
Un	Cuaderno unico grande	150.00	150.00
Una	Cajadips	15.00	15.00
Coatro	Rollos de Masquintape	20.00	80.00
Das	paquetes de bolsa de trazo	70.00	140.00
Das	palos de trapiadores	50.00	100.00
Das	Mechas de trapiador	80.00	160.00
Das	escribas	50.00	100.00
Una	Resma de Folder Tamaño Carta	150.00	150.00

Gráficos de Occidente, Telefax: 2662-0198, 3T. 1 Cop. 351-500 E. 13/01/2020

JUSTIFICACIÓN: Papeleria y utilizas por el equipo de respuesta rapida.
segun programa Fuerza Honduras.

Nombre del que recibe





Municipalidad de San Juan de Opoa
DEPARTAMENTO DE COPÁN
PERÍODO 2018-2022
ORDEN DE COMPRA N° 000461
AL CRÉDITO



Fecha: 77 de SEPTIEMBRE del 20 20.

SEÑORES: Maria Nely Pineda Prado

R.T.N.: 0478-7976-000573

Sírvase entregar al portador de la presente los materiales que a continuación se detallan:

CANT. EN LETRAS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
Dos	Cajas papel Oficio	1,450.00	2,900.00
Tres	Cajas papel Carta	1,050.00	3,150.00
Dos	Caja papel legal	1,500.00	3,000.00
Dos	Caja de Flexs carta	350.00	700.00
Seis	botes de tinta de colores	150.00	900.00
Dos	botes de tinta Negra	100.00	200.00
Diez	Masquintey transparente blanco grueso	60.00	600.00
Cuatro	Cajas de grapas	30.00	120.00
Tres	gomas OHUC grande	80.00	240.00
Doce	Caja lapiz pentel	15.00	180.00
Una	Caja Flexs Oficio	375.00	375.00
Doce	Paquetes higienico escul	12.00	144.00
Doce	esquis de correctores	25.00	200.00
Veinte y cuatro	lapiz carbon	5.00	120.00

Gráficos de Occidente, Telefax: 2662-0198, 3T. 1 Cop. 351-500 E. 13/01/2020

JUSTIFICACIÓN: Papeleria a utilizar por el equipo de respuesta rapida.
segun programa Fuerza Honduras.

Nombre del que recibe



