



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/08/2021
Hora : 04:46 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 886

L.: 45,270.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 910

Fecha de Emisión: 12/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JULIO ADRIAN DUBON BUSTAMANTE

Id/RTN: 04091983004424

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de factura N° 000-001-01-00022676 (L. 19,925.00) por compra de materiales para el proyecto construcción de omillas de 3x2 que se lleva a cabo en varias aldea de nuestro Municipio, y cancelación de factura N° 000-001-01-00022674 (L. 25,345.00) por compra de materiales para la construcción de cerca perimetral de la escuela Las Américas de la Comunidad del Borbollon de nuestro municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 004 000 001 23400 11-001-01	Construcción de estufas 2x3 en todo el Municipio (proyecto mirador)	19,925.00
11 01 005 000 001 47110 11-001-01	Construcción de cerca perimetral de la Escuela, Comunidad del Borbollon.	25,345.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	45,270.00
Monto Total:		45,270.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	45,270.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	45,270.00

Firma y Sello de Presupuestario



Sello de Alcaldesa (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcofXFUI110jyV16XmzcaO5oV1fAJ+NLFmY9vD/2x3/+7t+gBxcqBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+QGBEVp7TM9eX8grSnHme7gnATeRDaOc8yuQN8aRg
a7jfeDExzDJwUIMSnqw7ryaru49rMIsPe4

017604000080
ALCALDIA MUNIC. DE SAN ANTONIO COPAN
BARRIO EL CENTRO
TEL. 98360070
SAN ANTONIO COPAN

CHEQUE No. 00009174

San Antonio Copan 12/08/2021
Lugar y Fecha

= Julio Adrian Dubon Bustamante = L=45,270.00=
Páguese a la orden de

= Cuarenta y cinco mil doscientos setenta con cero centavos = Lempiras
Cantidad en letras

BANHCAFE
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



[Handwritten signature]
Firma(s)



[Handwritten signature]

⑆01002149⑆00017604000080⑆00009174



[Handwritten signature]

COTIZACIÓN

PROVEEDOR	RTN/IDENTIDAD	DIRECCION	CIUDAD
Ferr Dubon			LEA
FECHA	E-MAIL	TELEFONO	T-PAGO
13/8/21			Contado.

N°	CANT.	DECRIPCION	UNID	V.UNIT.	TOTAL
1	100	Balsas confe. Pijama			19800'
2	2	pagamento por			225
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

Gracias por atender nuestra amable solicitud de precios de los
Productos requeridos anteriormente.

Subtotal

15%

VALOR
TOTAL

20,025

INVERSIONES DUBON

De: Victor Alfonso Dubon

LA ENTRADA, COPAN

CEV 240-2848

FIRMA Y SELLO DEL PROPIETARIO

COTIZACIÓN

PROVEEDOR	RTN/IDENTIDAD	DIRECCION	CIUDAD
Ferr Dubon			L. Ec.
FECHA	E-MAIL	TELEFONO	T-PAGO
13/09/21			Credito

N°	CANT.	DESCRIPCION	UNID	V.UNIT.	TOTAL
1	25	Horno 1/2 leg.			7425.
2	10	Lb. A. - Arroz.			290
3	3	Calculon # 8 ~			11000
4	40	Bijao.			7900
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

Gracias por atender nuestra amable solicitud de precios de los
Productos requeridos anteriormente.

Subtotal

15%

VALOR
TOTAL

25,515.

INVERSIONES DUBON
De: Victor Alfonso Dubon
LA ENTRADA, COPAN
CEL.: 3280-2848

FIRMA Y SELLO DEL PROPIETARIO

COTIZACIÓN

PROVEEDOR <i>Fern Copan</i>	RTN/IDENTIDAD <i>0409198300424</i>	DIRECCION	CIUDAD <i>L. E.</i>
FECHA	E-MAIL	TELEFONO <i>2661 37 77</i>	T-PAGO <i>Conto</i>

N°	CANT.	DECRIPCION	UNID	V.UNIT.	TOTAL
1	100	Bolsas Biuro			19700
2	1	pegamento			225
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

Gracias por atender nuestra amable solicitud de precios de los
Productos requeridos anteriormente.

Subtotal

15%

VALOR
TOTAL

19925

FIRMA Y SELLO DEL PROPIETARIO



COTIZACIÓN

PROVEEDOR	RTN/IDENTIDAD	DIRECCION	CIUDAD
Ferr. Copan	0409198300424	L. Ec.	
FECHA	E-MAIL	TELEFONO	T-PAGO
13/8/21		2661 3777	Contado

N°	CANT.	DESCRIPCION	UNID	V.UNIT.	TOTAL
1	25	Hierro 1/2 ley			7425.
2	10	Lb A'comp. Arm			290
3	3	ciclon #5			9750
4	40	Bijoa			7880
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
Gracias por atender nuestra amable solicitud de precios de los Productos requeridos anteriormente.				Subtotal	
				15%	
				VALOR TOTAL	25345

FIRMA Y SELLO DEL PROPIETARIO



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: ferrereriapopan@gmail.com

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

CONTADO ☐

CAI: 31F24A-B5CE69-A7418B-204544-605AC8-12

No FACTURA

CREDITO ☐

No FACTURA
000-001-01-00 No 022674

Cliente:

Cliente: Municip. San Antonio Copan

Dirección:

R.T.N. 04159995039482 DIA 12 MES 08 AÑO 21

Datos del Adquiriente Exonerado

**Número de Orden de
Compra Exenta:** _____

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro
de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	TOTAL
25	Horno 1/212		7425
10	16 Atom Amom		290
3	Rollo ciclon 5'		9750
40	Bolsos Biquo		7,880

FERRETERIA COPAN
PAGADO
 TEL: 266-3771
 LA ENTRADA, COPAN

RANGO AUTORIZADO

DE 000-001-01-00020751

A 000-001-01-00023250

F/RECEPCION: 13/01/2021

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 13/01/2022

La Factura Es Beneficio De Todos "exijala"

Original: "Cliente", Cópia: "Emissor"

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA L.E.C.

T.N. 05011963021289 TELS. 2661-2349 / 3949

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPUESTO S/V 18% L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPUESTO S/V 15% L.

TOTAL A PAGAR L

22,039	13
--------	----

3	305	02
---	-----	----

252115	
--------	--

SON:

veinticinco mil trescientos



Municipalidad de San Antonio

Departamento de Copan
Honduras, C.A.



ORDEN DE COMPRA

27 de Julio del 2021

Señores: FERRETERIA COPAN

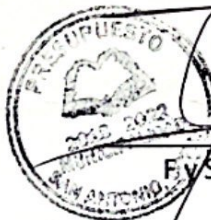
LA ENTRADA, COPAN

Sírvase entregar lo siguiente materiales:

No.	Cantidad	Descripción
1	100 bolsas	Cemento
2	100 varilla	Lisa 1/2

Proyecto: Para proyecto construcción de hornilla 2*3 (proyecto mirador)

Nota: Esta requisición no tiene validez sin firma y sello del Tesorero Municipal.


FyS Tesorero Municipal

-25 Bolsas (29/7/21)
-25 ✓✓ (29/7/21)
-25 ✓✓ (2/8/21)



Municipalidad de San Antonio

Departamento de Copan
Honduras, C.A.



ORDEN DE COMPRA

22 de Julio del 2021

Señores: FERRETERIA COPAN

LA ENTRADA, COPAN

Sírvase entregar lo siguiente materiales:

No.	Cantidad	Descripción
1	1	Pana de pegamento de PVC

Proyecto: Para reparación de tubería de agua potable del casco urbano

C. 225

Nota: Esta requisición no tiene validez sin firma y sello del Tesorero Municipal.



y S Tesorero Municipal



Municipalidad de San Antonio

Departamento De Copán
Honduras, C.A.



ORDEN DE COMPRA

21 de Julio del 2021

Credito

Señores: FERRETERÍA COPÁN

B° EL TRIANGULO, LA ENTRADA, COPÁN

Sírvase entregar los siguientes materiales:

N°	Cantidad	Descripción	
1	25	Varillas de media pulgada	7425
2	10	Libras de alambre de amarre	290
3	3	Rollos de alambre ciclón 5'	9750
4	40	Bolsas de cemento	7880

C. 25,345

Proyecto: Construcción/remodelación de cerca en escuela de El Borbollón

Nota: Esta requisición no tiene validez sin firma y sello del Tesorero Municipal



F y S Tesorero Municipal