



*Municipalidad de San Antonio*

Departamento De Copán

Honduras, C.A.

Email: [munisanantonio0415@hotmail.com](mailto:munisanantonio0415@hotmail.com)



# COMPRAS MES DE FEBRERO 2023

---

Trabajando con honestidad para el desarrollo y crecimiento de nuestro pueblo  
Brenda Leiva Alcaldesa Municipal Cel.: 9836-0070 (2022-2026)



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/02/2023

Hora : 10:01 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1902

L.: 104,870.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1938

Fecha de Emisión: 7/2/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARLON ELIOVER MENJIVAR PEÑA

Id/RTN: 04151985002089

La Cantidad en Letras: CIENTO CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de Factura por compra de materiales para utilizarlos en el Proyecto Construcción de Viviendas (Cuartos de Bloque) para donarlas a familias de escasos recursos del municipio que no cuenta con un vivienda donde vivir.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                     | MONTO      |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|
| 11 04 002 000 001 47210 11-001-01 | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS | 104,870.00 |

| RETENCIONES           |             |       |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                    |            |
|---------------------------------------|------------------------------------|------------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                        | MONTO      |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local, | 104,870.00 |
| Monto Total:                          |                                    | 104,870.00 |

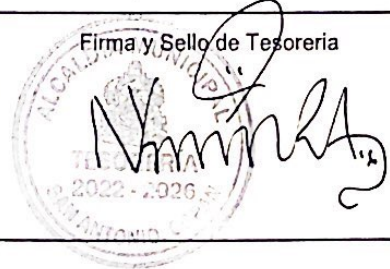
| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |            |
|-----------------------------|------------|
| SUBTOTAL                    | 104,870.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00       |
| TOTAL                       | 104,870.00 |

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Marlon MenjivarIdentidad No.: 04151985002080s+js[9JmcofXFUj11ojyVI6XmzcaO5oVILfAJ+NLFmY9vDYUx3/7l+gDIxogBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+Bxe7G1inYKQF0mwrq6J5w9ybEqW8EKAfmPBvblbtVrf  
AleNSUmsiGik5Jof7EsC1yHID/dAPxFq

07/02/2023 10:01:46 a.m.

1



017604000060  
ALCALDIA M DE SAN ANTONIO COPAN  
FRENTE AL PARQUE, ATRAS DE IGLESIA  
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00010180

San Antonio Copan 07/02/2023  
Lugar y Fecha

= Marlon Eliover Menjivar Peña =  
Páguese a la orden de

L= 104,870.00=

= Ciento cuatro mil ochocientos setenta con cero centavos =  
Cantidad en letras

Lempiras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.  
MULTICUENTA



(Firma(s))



10100214910001760400008000010180

Marlon Menjivar

0415198500208

# **MINI BODEGA MENJIVAR** (BODEGA Y FERRETERIA MENJIVAR)

De: Marlon Eliover Menjivar Peña R.T.N. 04151985002089  
Tel. 2263-4002 / 3149-4788 Correo Electrónico: marlon85\_2018@yahoo.com  
Domicilio Propio, Media Cuadra Antes De Estadio De Futbol,  
Aldea La Sumbadora, San Antonio, Copan , Honduras C. A.

Contado ☒ CAI: EBD300-A94621-9D4790-FA0A1C-49C4A0-84  
No FACTURA  
Credito ☐ 000-001-01-00 N° 001763

Cliente: Municipalidad  
Dirección: San Antonio, Copan  
R.T.N. 0415-9995-039482 DIA 07 MES 02 AÑO 23  
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 | EXENTO | GRAVADO   |
|-------|--------------------------|--------|--------|-----------|
| 1660  | bloques                  | 17     |        | 28,220.00 |
| 125   | bolsas de cemento        | 218    |        | 27,250.00 |
| 20    | Canaletas 0.80           | 500    |        | 10,000.00 |
| 20    | laminas aluzinc de 15 ft | 720    |        | 14,400.00 |
| 50    | libras alambre de acero  | 25     |        | 1,250.00  |
| 100   | varillas 3/8             | 200    |        | 20,000.00 |
| 30    | varillas lisas           | 75     |        | 3,750.00  |
|       |                          |        |        |           |
|       |                          |        |        |           |
|       |                          |        |        |           |
|       |                          |        |        |           |
|       |                          |        |        |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |    |  |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|--|------------|
| <b>FECHA LIMITE DE EMISIÓN</b><br><b>28/10/2023</b><br><b>Rango Autorizado</b><br><b>De 000-001-01-00001601</b><br><b>A 000-001-01-00002200</b><br><b>F/Recepción: 28/10/2022</b><br><b>La Factura es Beneficio</b><br><b>de Todos "Exíjala"</b><br><small>Original: Cliente</small><br><small>Copia: Obligado Tributario Emisor 2 Copia: SAR</small><br><b>SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA</b><br>R.T.N. 05011963021289<br>TEL. 2661-2349 / 3949 L.E.C.<br><b>CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147</b> | SUB - TOTAL                    | L. |  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IMPORTE GRAVADO 15%            | L. |  | 91,191.30  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IMPORTE GRAVADO 18%            | L. |  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IMPORTE EXONERADO              | L. |  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IMPORTE EXENTO                 | L. |  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | L. |  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | I.S.V. AL 15%                  | L. |  | 13,678.70  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | I.S.V. AL 18%                  | L. |  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TOTAL FACTURA                  | L. |  | 104,870.00 |

SON: Ciento cuatromil ochocientos setenta lps.  
exactos.







# Municipalidad de San Antonio

Departamento De Copán  
Honduras, C.A.



## SOLICITUD DE COTIZACION

Proveedor: Ferreteria Copán  
RTN o Identidad: 0409 1983 00 4424  
Lugar: La Entrada Copán  
Para: Municipalidad de San Antonio Copán  
Fecha: \_\_\_\_\_

| Cantidad  | Descripción                 | Costo Unitario |    | Costo Total |    |
|-----------|-----------------------------|----------------|----|-------------|----|
| 1,660     | Bloques                     | 19.            | 00 | 31,540.     | 00 |
| 125       | Bolsas de Cemento           | 220.           | 00 | 27,500.     | 00 |
| 20        | Canaletas 0.80              | 515.           | 00 | 10,300.     | 00 |
| 20        | laminas de Aluzinc de 15 ft | 725.           | 00 | 14,500.     | 00 |
| 50        | libras de alambre amarré    | 28.            | 00 | 1,400.      | 00 |
| 100       | Varillas de 3/8             | 215.           | 00 | 21,500.     | 00 |
| 50        | Varillas lisas              | 85.            | 00 | 4,250.      | 00 |
|           |                             |                |    |             |    |
|           |                             |                |    |             |    |
|           |                             |                |    |             |    |
|           |                             |                |    |             |    |
|           |                             |                |    |             |    |
|           |                             |                |    |             |    |
|           |                             |                |    |             |    |
|           |                             |                |    |             |    |
|           |                             |                |    |             |    |
| SUBTOTAL  |                             | Lps.           |    | 94,341.     | 5  |
| 15% I.S.V |                             | Lps.           |    |             |    |
| TOTAL     |                             | Lps.           |    | 110,990.    | 00 |

Firma







*Municipalidad de San Antonio*  
Departamento De Copán  
Honduras, C.A.



**SOLICITUD DE COTIZACION**

Proveedor: Ferreteria Santa Fe  
RTN o Identidad: \_\_\_\_\_  
Lugar: San Jeronimo Copán  
Para: Municipalidad de San Antonio Copan  
Fecha: \_\_\_\_\_

| Cantidad  | Descripción                | Costo Unitario |  | Costo Total |  |
|-----------|----------------------------|----------------|--|-------------|--|
| 7,660     | Blqques                    | 20.00          |  | 33200.00    |  |
| 125       | Bolsas de Cemento          | 222.00         |  | 27750.00    |  |
| 20        | Conaleta 2.80              | 520.00         |  | 10400.00    |  |
| 20        | laminas de Aluzinc de 15ft | 730.00         |  | 14600.00    |  |
| 50        | libras de alambre amarre   | 30.00          |  | 1500.00     |  |
| 100       | Varillas de 3/8            | 210.00         |  | 21000.00    |  |
| 50        | Varillas lisas             | 80.00          |  | 4000.00     |  |
|           |                            |                |  |             |  |
|           |                            |                |  |             |  |
|           |                            |                |  |             |  |
|           |                            |                |  |             |  |
|           |                            |                |  |             |  |
|           |                            |                |  |             |  |
|           |                            |                |  |             |  |
|           |                            |                |  |             |  |
|           |                            |                |  |             |  |
| SUBTOTAL  |                            | Lps.           |  | 95,582.50   |  |
| 15% I.S.V |                            | Lps.           |  | 16,867.50   |  |
| TOTAL     |                            | Lps.           |  | 112,450.00  |  |





Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/02/2023

Hora : 10:09 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1903

L.: 222,555.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1939

Fecha de Emisión: 7/2/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Id/RTN: 04151985002089

Pague a: MARLON ELIOVER MENJIVAR PEÑA

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

## Descripción:

Cancelación de Factura por compra de materiales para utilizarlos en el Proyecto Mejoramiento de Vivienda, (Reparación de Techos, Pisos, Pilas, alambres de bajadas, etc..) de familias de escasos recursos económicos del municipio que no viven dignamente.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                        | MONTO      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|------------|
| 11 04 001 001 000 23400 11-001-01 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN TODO EL MUNICIPIO | 222,555.00 |

| CODIGO | RETENCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO |
|--------|----------------------------|-------|
|        | Total de retenciones:      | 0.00  |

| CODIGO    | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO      |
|-----------|------------------------------------------------------|------------|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local                    | 222,555.00 |
|           | Monto Total:                                         | 222,555.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |            |
|-----------------------------|------------|
| SUBTOTAL                    | 222,555.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00       |
| TOTAL                       | 222,555.00 |

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcaldesa

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Marlon Menjivar

0415198500208

0s+rjs/9JmcofXFUI11ojyVl6XmzcaO5oVlIAJ+NLFmY9vDYUx3/+7I+gDlxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+Bxe7G1inYKQF0mwrq6J5w9ybEqW8EKAfmPBvblbtVrf  
AleNSUmslGik5Jol7EsC1yHID/dAPxFq

07/02/2023 10:09:24 a.m.



017604000030  
ALCALDIA M DE SAN ANTONIO COPAN  
FRENTE AL PARQUE, ATRAS DE IGLESIA  
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00010181

San Antonio Copán 07/02/2023  
Lugar y Fecha

= Marlon Eliover Menjivar Peña =  
Páguese a la orden de

= 222,555.00 =

= Doscientos veintidos mil quinientos cincuenta y cinco exactos = Lempiras  
Cantidad en letras

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



*[Handwritten signature]*  
Firma(s)

1:0 100 2 149:000 1760 000080 000 10 18 1

Marlon Menjivar  
0415 1985 00208

# **MINI BODEGA MENJIVAR** (BODEGA Y FERRETERIA MENJIVAR)

De: Marlon Eliover Menjivar Peña R.T.N. 04151985002089  
Tel. 2263-4002 / 3149-4788 Correo Electrónico: marlon85\_2018@yahoo.com  
Domicilio Propio, Media Cuadra Antes De Estadio De Futbol,  
Aldea La Sumbadora, San Antonio, Copan , Honduras C. A.

Contado ☒ CAI: EBD300-A94621-9D4790-FA0A1C-49C4A0-84  
Credito ☐ No FACTURA  
000-001-01-00 N° 001764

Cliente: Municipalidad  
Dirección: San Antonio, Copan  
R.T.N. 0415-9995-039482 DIA 07 MES 02 AÑO 23  
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 | EXENTO | GRAVADO   |
|-------|--------------------------|--------|--------|-----------|
| 45    | Bolsas de cemento        | 218    |        | 9,810 00  |
| 1,230 | tornillos de 2 pulg.     | 2      |        | 2,460 00  |
| 270   | libras alambre de bajada | 13     |        | 3,510 00  |
| 50    | bloques                  | 17     |        | 850 00    |
| 149   | canaletas 0.80           | 500    |        | 74,500 00 |
| 17    | capotes de 6 ft          | 150    |        | 2,550 00  |
| 61    | laminas aluzinc de 10 ft | 480    |        | 29,280 00 |
| 7     | laminas aluzinc de 11 ft | 528    |        | 3,696 00  |
| 65    | laminas aluzinc de 12 ft | 576    |        | 37,440 00 |
| 56    | laminas aluzinc de 14 ft | 672    |        | 37,632 00 |
| 12    | laminas aluzinc de 15 ft | 720    |        | 8,640 00  |
| 8     | laminas aluzinc de 18 ft | 864    |        | 6,912 00  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |    |  |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|--|------------|
| <b>FECHA LIMITE DE EMISIÓN</b><br><b>28/10/2023</b><br><b>Rango Autorizado</b><br><b>De 000-001-01-00001601</b><br><b>A 000-001-01-00002200</b><br><b>F/Recepción: 28/10/2022</b><br><b>La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"</b><br><i>Original: Cliente</i><br><i>Copia: Obligado Tributario Emisor 2 Copia: S.A.R</i><br><b>SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA</b><br><b>R.T.N. 05011963021289</b><br><b>TEL. 2661-2349 / 3949 L.E.C.</b><br><b>CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147</b> | SUB - TOTAL                    | L. |  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IMPORTE GRAVADO 15%            | L. |  | 188,939 13 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IMPORTE GRAVADO 18%            | L. |  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IMPORTE EXONERADO              | L. |  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IMPORTE EXENTO                 | L. |  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | L. |  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | I.S.V. AL 15%                  | L. |  | 28,340 87  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | I.S.V. AL 18%                  | L. |  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL FACTURA                  | L. |  | 217,280 00 |

SON: Doscientos diecisiete mil doscientos ochenta  
1ps exactos.



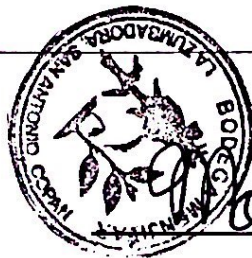


Barrio el Campo, La Zumbadora San Antonio, Copán  
Cel. 9704-5219

## COTIZACIÓN

Cliente: \_\_\_\_\_

| CANT.     | DESCRIPCIÓN                 | PRECIO UNITARIO | TOTAL      |
|-----------|-----------------------------|-----------------|------------|
| 45        | bolsas de Cemento           | 218.00          | 9810.00    |
| 1230      | Tornillos de 2 pulgadas     | 2.00            | 2,460.00   |
| 270       | libras de alambre de tejada | 13.00           | 3,510.00   |
| 50        | bloques                     | 17.00           | 850.00     |
| 149       | Canaletas 0.80              | 500.00          | 74,500.00  |
| 17        | Capotes de 6ft              | 150.00          | 2,550.00   |
| 61        | laminas de aluzinc de 10 ft | 480.00          | 29,280.00  |
| 7         | laminas de aluzinc de 11 ft | 528.00          | 3,696.00   |
| 65        | laminas de aluzinc de 12 ft | 576.00          | 37,440.00  |
| 56        | laminas de aluzinc de 14 ft | 672.00          | 37,632.00  |
| 12        | laminas de aluzinc de 15 ft | 720.00          | 8,640.00   |
| 8         | laminas de aluzinc de 18 ft | 864.00          | 6,912.00   |
|           |                             |                 |            |
|           |                             |                 |            |
|           |                             |                 |            |
| SUB TOTAL |                             |                 | 188,939.13 |
| 15% ISV   |                             |                 | 28,340.87  |
| TOTAL     |                             |                 | 217,280.00 |



*Arulon Menjivar*  
Firma y Sello

# INVERSIONES DUBON

Barrio El Triángulo, salida a Copán Ruinas

Contiguo a Bodega Dubon.

TEL.: 2661-3612



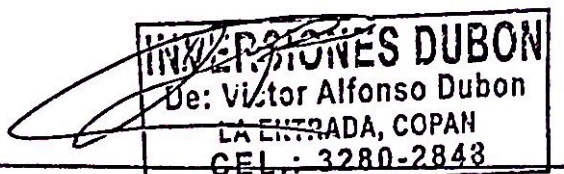
## HOJA DE COTIZACION

NOMBRE: Municipalidad de San Antonio Copan

DIRECCION: San Antonio Copan

| CANT. | DESCRIPCION DEL PRODUCTO    | P/UNITARIO | TOTAL      |
|-------|-----------------------------|------------|------------|
| 45    | bolsas de Cemento           | 220.00     | 9,900.00   |
| 1230  | Tornillos de 2 pulgadas.    | 4.00       | 4,920.00   |
| 270   | libras de alambre de bgado  | 16.00      | 4,320.00   |
| 50    | bloques                     | 20.00      | 1,000.00   |
| 149   | Canaletas 0.80              | 520.00     | 77,480.00  |
| 17    | Capotes de 6 ft             | 180.00     | 3,060.00   |
| 61    | laminas de aluzinc de 10 ft | 495.00     | 30,195.00  |
| 7     | laminas de aluzinc de 11 ft | 538.00     | 3,766.00   |
| 65    | laminas de aluzinc de 12 ft | 585.00     | 38,025.00  |
| 56    | laminas de aluzinc de 14 ft | 680.00     | 38,080.00  |
| 12    | laminas de aluzinc de 15 ft | 730.00     | 8,760.00   |
| 8     | laminas de aluzinc de 18 ft | 870.00     | 6,960.00   |
|       |                             |            |            |
|       |                             |            |            |
|       |                             |            |            |
|       |                             |            |            |
|       |                             |            |            |
|       |                             |            |            |
|       |                             |            |            |
|       |                             |            |            |
|       |                             | Subtotal   | 192,486.10 |
|       |                             | ISV        | 33,981.90  |
|       |                             | TOTAL      | 226,468.00 |

Fecha: \_\_\_\_\_ Validez de cotización: \_\_\_\_\_



Firma y Sello

\*Nota: El cemento está sujeto a cambio diario





# Municipalidad de San Antonio

Departamento De Copán  
Honduras, C.A.



## SOLICITUD DE COTIZACION

Proveedor: Ferreteria Copán  
RTN o Identidad: 04091983004424  
Lugar: La Entrada Copán  
Para: Municipalidad de San Antonio Copán  
Fecha: \_\_\_\_\_

| Cantidad  | Descripción                 | Costo Unitario |    | Costo Total |    |
|-----------|-----------------------------|----------------|----|-------------|----|
| 45        | bolsas de Cemento           | 219.           | 00 | 9,855.      | 00 |
| 1230      | Tornillos de 2 pulgadas     | 5.             | 00 | 6,150.      | 00 |
| 270       | libras de alambre de bajada | 17.            | 00 | 4,590.      | 00 |
| 50        | bloques                     | 21.            | 00 | 1,050.      | 00 |
| 149       | canaletas 0.80              | 575.           | 00 | 76,735.     | 00 |
| 17        | Capotes de 6 ft             | 175.           | 00 | 2,975.      | 00 |
| 61        | laminas de aluzinc de 10 ft | 490.           | 00 | 29,890.     | 00 |
| 7         | laminas de aluzinc de 11 ft | 535.           | 00 | 3,745.      | 00 |
| 65        | laminas de aluzinc de 12 ft | 580.           | 00 | 37,700.     | 00 |
| 56        | laminas de aluzinc de 14 ft | 675.           | 00 | 37,800.     | 00 |
| 12        | laminas de aluzinc de 15 ft | 725.           | 00 | 8,700.      | 00 |
| 8         | laminas de aluzinc de 18 ft | 872.           | 00 | 6,976.      | 00 |
|           |                             |                |    |             |    |
|           |                             |                |    |             |    |
|           |                             |                |    |             |    |
|           |                             |                |    |             |    |
| SUBTOTAL  |                             | Lps.           |    | 192,241.    | 1  |
| 15% I.S.V |                             | Lps.           |    | 33,924.     | 9  |
| TOTAL     |                             | Lps.           |    | 226,166.    | 00 |

Firma



# INVERSIONES ARITA FERRETERIA SANTA FE



Propietario: FREDY ANTONIO ARITA LEMUS  
RTN: 04161977000944  
ferreteriasantafe015@gmail.com  
Tel. (504) 9619-0348 / Movil. (504) 9983-2847  
Bo. Las Tejas San Jeronimo Copan

FACTURA  
N° 000-002-01-00292681  
CAI: 26E6BE-2B4EB7-E648A6-947B1C-56  
6955-18  
Fecha Limite de Emision: 2023-07-19  
Rango Autorizado  
000-002-01-00290001/000-002-01-0035000  
0

CONDICION  
Contado  
Fecha/Hora:  
2023-02-09 08:44:55

|                                             |                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO COPAN |                                |
| DIRECCION:                                  | RTN: 04159995039482            |
| N° CORREL. ORDEN DE COMPRA EXENTA:          | TEL:                           |
| N° CORREL. DE LA CONST. REG. DE EXONERADOS: | N° IDENTIFICATIVO REG. S.A.G.: |

| Descripcion                      | Cant. | Valor Unit           | TOTAL         |
|----------------------------------|-------|----------------------|---------------|
| ALAMBRE DE AMARRE EN LIBRAS      | 138   | L. 25.00             | L. 3,450.00   |
| VARILLA DE 3/8 CORRUGADA 9.5 LEG | 150   | L. 195.00            | L. 29,250.00  |
| CANAleta 2"X4" GAL. 1.10 LEG.    | 280   | L. 500.00            | L. 140,000.00 |
| BLOQUE DE 5 PULG.                | 5000  | L. 16.00             | L. 80,000.00  |
| IMPORTE EXONERADO: L. 0.00       |       | SUB TOTAL: L.        | 230,173.91    |
| IMPORTE EXENTO: L. 80,000.00     |       | TOTAL 15% I.S.V.: L. | 22,526.09     |
| IMPORTE GRAVADO: L. 150,173.91   |       | TOTAL 18% I.S.V.: L. | 0.00          |
| DESCUENTOS Y REBAJAS: L. 0.00    |       | TOTAL IMPUESTOS: L.  | 22,526.09     |
| TOTAL NETO: L.                   |       |                      | 252,700.00    |

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Original: Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Copia: Emisor





Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 09/02/2023

Hora : 10:26 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1910

L.: 252,700.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1946

Fecha de Emisión: 9/2/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Id/RTN: 04161977000944

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA QUE ESTABA PENDIENTE DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES (ALAMBRE DE AMARRE, VARILLA, CANALETA, BLOQUE) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE FAMILIAS AFECTADAS POR LAS TORMENTA TROPICALES ETA E IOTA.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                     | MONTO      |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|
| 11 04 002 000 001 47210 11-001-01 | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS | 252,700.00 |

| RETENCIONES           |             |       |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |            |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO      |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 252,700.00 |
| Monto Total:                          |                                   | 252,700.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |            |
|-----------------------------|------------|
| SUBTOTAL                    | 252,700.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00       |
| TOTAL                       | 252,700.00 |

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmcofXFUI11ojyV16XmzcaO5oVILIAJ+NLfMvY9vDYUx3/+7I+gDlxcgBuC2g8/TN/0AWAG8NyU2s+Bxe7G1inYKQF0mwrq6J5w9ybEqW8EKAfmPBvbltVrf  
AleNSUmsiGik5Jol7EsC1yHID/dAPxFq

09/02/2023 10:26:42 a.m.

0176040000680  
ALCALDIA M DE SAN ANTONIO COPAN  
FRENTE AL PARQUE, ATRAS DE IGLESIA  
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00010188

San Antonio Copán 09/02/2023  
Lugar y Fecha

= Fredi Antonio Arita Lemus =  
Páguese a la orden de

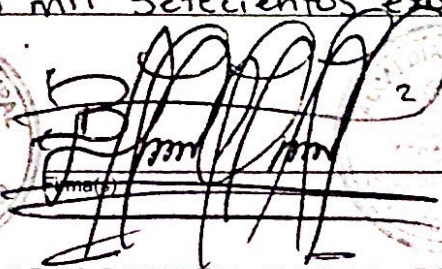
= 252,700.00 =

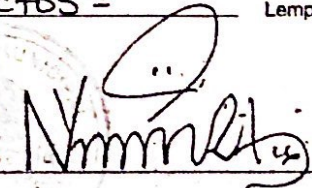
= Doscientos cincuenta y dos mil setecientos exactos =  
Cantidad en letras

Lempiras

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







0100214900017604000068000010188



Φ Fredi Arita  
0416-1977-00094



# BODEGA M. GUERRA

**VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION COMO CEMENTO Y VARILLA  
SERVICIO A DOMICILIO**

PROP. MAURICIO MIRANDA GUERRA RTN: 04011979017685  
COL. VILLAS DE OCCIDENTE AL PAR DE HOTEL LOS ANGELES S.R.C.

## COTIZACION

NOMBRE: Municipalidad de San Antonio Copán

FECHA: 09/02/2023

[illegible]

Mauricio Miranda  
FIRMA DEL PROVEEDOR



# INVERSIONES ARITA / FERRETERIA SANTA FE



Propietario: FREDY ANTONIO ARITA LEMUS  
RTN: 04161977000944  
ferreteriasantafe015@gmail.com  
Tel. (504) 9619-0348 / Movil. (504) 9983-2847  
Bo. Las Tejas San Jeronimo Copan

## COTIZACION

N° 00001171  
CAI: 26E6BE-2B4EB7-E648A6-947B1C-56  
6955-18  
Fecha Limite de Emision: 2023-07-19  
Rango Autorizado  
000-002-01-00290001/000-002-01-0035000  
0

Cotizacion  
Fecha/Hora:  
2023-02-09 08:44:08  
Vencimiento  
2023-03-11

|                                             |                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO COPAN |                                |
| DIRECCION:                                  | RTN: 04159995039482            |
| N° CORREL. ORDEN DE COMPRA EXENTA:          | TEL:                           |
| N° CORREL. DE LA CONST. REG. DE EXONERADOS: | N° IDENTIFICATIVO REG. S.A.G.: |

| Descripcion                      | Cant. | Valor Unit | TOTAL         |
|----------------------------------|-------|------------|---------------|
| ALAMBRE DE AMARRE EN LIBRAS      | 138   | L. 25.00   | L. 3,450.00   |
| VARILLA DE 3/8 CORRUGADA 9.5 LEG | 150   | L. 195.00  | L. 29,250.00  |
| CANAleta 2"X4" GAL. 1.10 LEG.    | 280   | L. 500.00  | L. 140,000.00 |
| BLOQUE DE 5 PULG.                | 5000  | L. 16.00   | L. 80,000.00  |

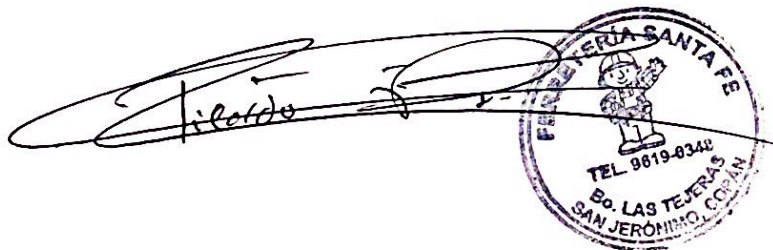
|                       |    |            |                   |    |            |
|-----------------------|----|------------|-------------------|----|------------|
| IMPORTE EXONERADO:    | L. | 0.0        | SUB TOTAL:        | L. | 230,173.91 |
| IMPORTE EXENTO:       | L. | 80,000.00  | TOTAL 15% I.S.V.: | L. | 22,526.09  |
| IMPORTE GRAVADO:      | L. | 150,173.91 | TOTAL 18% I.S.V.: | L. | 0.00       |
| DESCUENTOS Y REBAJAS: | L. | 0.00       | TOTAL IMPUESTOS:  | L. | 22,526.09  |
| TOTAL NETO: L.        |    |            |                   |    | 252,700.00 |

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Original: Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Copia: Emisor







Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2023

Hora : 10:52 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1911

L.: 75,414.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1947

Fecha de Emisión: 9/2/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Id/RTN: 04161977000944

La Cantidad en Letras: SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CATORCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES (CEMENTO) PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL DEL CENTRO BASICO "FRANCISCO MORAZAN" DE LA COMUNIDAD DE LA ZUMBADORA.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                        | MONTO     |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| 11 04 001 001 000 23400 11-001-01 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN TODO EL MUNICIPIO | 75,414.00 |

| RETENCIONES           |             |       |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                    |           |
|---------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                        | MONTO     |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local, | 75,414.00 |
| Monto Total:                          |                                    | 75,414.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 75,414.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 75,414.00 |

Firma y Sello de Presupuestario



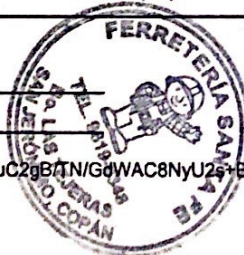
Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmcofXFU110jyV16XmzcaO5oVfL1AJ+NLFmY9vDYUx3/+71+gD1xcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+Bxe7G1inYKQF0mwrq6J5w9ybEqW8EKAfmPBvblbtVrf  
AleNSUmsiGik5Jol7EsC1yHID/dAPxFq

09/02/2023 10:52:57 a.m.

# COTIZACIÓN DE MATERIALES

NOMBRE: Municipalidad De San Antonio Copan

FECHA ENTREGA: 09/02/2023

FECHA VENCIMIENTO: \_\_\_\_\_

| No.   | Descripción de Insumo           | Cantidad | Precio Unitario | Total      |
|-------|---------------------------------|----------|-----------------|------------|
| 01    | Libras de alambre amarré        | 138      | 28.00           | 3,864.00   |
| 02    | Varilla de hierro 3/8 corug 9.5 | 150      | 198.00          | 29,700.00  |
| 03    | Canaleta 2x4 galu. 1.10         | 280      | 502.00          | 140,560.00 |
| 04    | Bloque. de 5"                   | 5000     | 18.00           | 90,000.00  |
|       | ————— UL —————                  |          |                 |            |
|       |                                 |          |                 |            |
|       |                                 |          |                 |            |
|       |                                 |          |                 |            |
|       |                                 |          |                 |            |
|       |                                 |          |                 |            |
|       |                                 |          |                 |            |
|       |                                 |          |                 |            |
|       |                                 |          |                 |            |
|       |                                 |          |                 |            |
| TOTAL |                                 |          |                 | 264,124.00 |

Firma y Sello





017604000080  
ALCALDIA M DE SAN ANTONIO COPAN  
FRENTE AL PARQUE, ATRAS DE IGLESIA  
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00010189

San Antonio Copan 09/02/2023  
Lugar y Fecha

= Fredi Antonio Arita Lemus =  
Páguese a la orden de

L = 75,414.00 =

= Setenta y cinco mil cuatrocientos catorce exactos =  
Cantidad en letras

Lempiras

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



⑈01002149⑈00017604000080⑈00010189



Fredy Arita  
0416-1977-00094

# INVERSIONES ARITA FERRETERIA SANTA FE



Propietario: FREDY ANTONIO ARITA LEMUS  
RTN: 04161977000944  
ferreteriasantafe015@gmail.com  
Tel. (504) 9619-0348 / Movil. (504) 9983-2847  
Bo. Las Tejas San Jeronimo Copan

## FACTURA

N° 000-002-01-00292702  
CAI: 26E6BE-2B4EB7-E648A6-947B1C-56  
6955-18  
Fecha Limite de Emision: 2023-07-19  
Rango Autorizado  
000-002-01-00290001/000-002-01-0035000  
0

## CONDICION

Contado  
Fecha/Hora:  
2023-02-09 12:17:13

|                                             |                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO COPAN |                                |
| DIRECCION:                                  | RTN: 04159995039482            |
| N° CORREL. ORDEN DE COMPRA EXENTA:          | TEL:                           |
| N° CORREL. DE LA CONST. REG. DE EXONERADOS: | N° IDENTIFICATIVO REG. S.A.G.: |

| Descripcion              | Cant.     | Valor Unit           | TOTAL        |
|--------------------------|-----------|----------------------|--------------|
| BOLSA DE CEMENTO BIJAO   | 345       | L. 218.59            | L. 75,414.00 |
| IMPORTE EXONERADO: L.    | 0.00      | SUB TOTAL: L.        | 65,577.39    |
| IMPORTE EXENTO: L.       | 0.00      | TOTAL 15% I.S.V.: L. | 9,836.61     |
| IMPORTE GRAVADO: L.      | 65,577.39 | TOTAL 18% I.S.V.: L. | 0.00         |
| DESCUENTOS Y REBAJAS: L. | 0.00      | TOTAL IMPUESTOS: L.  | 9,836.61     |
| TOTAL NETO: L.           |           |                      | 75,414.00    |

SON: SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CATORCE LEMPIRAS EXACTOS

Original: Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Copia: Emisor



INVERSIONES ARITA / FERRETERIA SANTA FE



Propietario: FREDY ANTONIO ARITA LEMUS  
RTN: 04161977000944  
ferreteriasantafe015@gmail.com  
Tel. (504) 9619-0348 / Movil. (504) 9983-2847  
Bo. Las Tejas San Jeronimo Copan

COTIZACION

N° 00001170  
CAI: 26E6BE-2B4EB7-E648A6-947B1C-56  
6955-18  
Fecha Limite de Emision: 2023-07-19  
Rango Autorizado  
000-002-01-00290001/000-002-01-0035000  
0

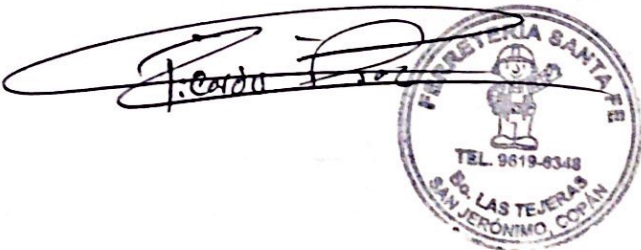
Cotizacion  
Fecha/Hora:  
2023-02-09 00:00:00  
Vencimiento  
2023-03-11

|                                             |                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO COPAN |                                |
| DIRECCION:                                  | RTN: 04159995039482            |
| N° CORREL. ORDEN DE COMPRA EXENTA:          | TEL:                           |
| N° CORREL. DE LA CONST. REG. DE EXONERADOS: | N° IDENTIFICATIVO REG. S.A.G.: |

| Descripcion              | Cant.     | Valor Unit           | TOTAL        |
|--------------------------|-----------|----------------------|--------------|
| BOLSA DE CEMENTO BIJAO   | 345       | L. 218.59            | L. 75,414.00 |
| IMPORTE EXONERADO: L.    | 0.0       | SUB TOTAL: L.        | 65,577.39    |
| IMPORTE EXENTO: L.       | 0.00      | TOTAL 15% I.S.V.: L. | 9,836.61     |
| IMPORTE GRAVADO: L.      | 65,577.39 | TOTAL 18% I.S.V.: L. | 0.00         |
| DESCUENTOS Y REBAJAS: L. | 0.00      | TOTAL IMPUESTOS: L.  | 9,836.61     |
| TOTAL NETO: L.           |           |                      | 75,414.00    |

SON: SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CATORCE LEMPIRAS EXACTOS

Original: Cliente                      "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"                      Copia: Emisor



### COTIZACIÓN DE MATERIALES

NOMBRE: Municipalidad De San Antonio Copan.

FECHA ENTREGA: 09/02/2023

FECHA VENCIMIENTO: \_\_\_\_\_

| No.   | Descripción de Insumo  | Cantidad | Precio Unitario | Total     |
|-------|------------------------|----------|-----------------|-----------|
| 01    | Bolsa de Cemento Bijao | 345      | 220.00          | 75,900.00 |
|       | — ul —                 |          |                 |           |
|       |                        |          |                 |           |
|       |                        |          |                 |           |
|       |                        |          |                 |           |
|       |                        |          |                 |           |
|       |                        |          |                 |           |
|       |                        |          |                 |           |
|       |                        |          |                 |           |
|       |                        |          |                 |           |
|       |                        |          |                 |           |
|       |                        |          |                 |           |
| TOTAL |                        |          |                 | 75,900.00 |


  
 Firma y Sello



# BODEGA M. GUERRA

VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION COMO CEMENTO Y VARILLA  
SERVICIO A DOMICILIO

PROP. MAURICIO MIRANDA GUERRA RTN: 04011979017685  
COL. VIILLAS DE OCCIDENTE AL PAR DE HOTEL LOS ANGELES S.R.C.

## COTIZACION

NOMBRE: Municipalidad de San Antonio Copán

FECHA: 09/02/2023

| N° | DETALLE                | CANT | P.UNITARIO    | P.TOTAL      |
|----|------------------------|------|---------------|--------------|
| 01 | Bolsa de Cemento Bijoo | 345  | L. 223.00     | L. 76,935.00 |
|    |                        |      |               |              |
|    |                        |      |               |              |
|    |                        |      |               |              |
|    |                        |      |               |              |
|    |                        |      |               |              |
|    |                        |      |               |              |
|    |                        |      |               |              |
|    |                        |      |               |              |
|    |                        |      |               |              |
|    |                        |      |               |              |
|    |                        |      |               |              |
|    |                        |      |               |              |
|    |                        |      |               |              |
|    |                        |      |               |              |
|    |                        |      |               |              |
|    |                        |      |               |              |
|    |                        |      |               |              |
|    |                        |      |               |              |
|    |                        |      |               |              |
|    |                        |      |               |              |
|    |                        |      |               |              |
|    |                        |      | SUBTOTAL LPS. | 66,900.00    |
|    |                        |      | 0.15%         | 10,035.00    |
|    |                        |      | TOTAL LPS.    | L. 76,935.00 |

Mauricio Miranda  
FIRMA DEL PROVEEDOR





Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2023

Hora : 11:24 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1912

L.: 90,370.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1948

Fecha de Emisión: 9/2/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Id/RTN: 04161977000944

La Cantidad en Letras: NOVENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA QUE ESTABA PENDIENTE DE PAGO, POR COMPRA DE MATERIALES (CEMENTO) UTILIZARLOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL DEL CENTRO BASICO "PEDRO NUFIO" DE LA COMUNIDAD DE LA ZUMBADORA.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                                | MONTO     |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 13 01 000 002 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro               | 13,863.54 |
| 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 76,506.46 |

| RETENCIONES           |             |       |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |           |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO     |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 90,370.00 |
| Monto Total:                          |                                   | 90,370.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 90,370.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 90,370.00 |

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmcofXFU11ojyVl6XmzcaO5oVILfAJ+NLFmY9vDYUx3/+7H+gDlxcgBuC2gB/TN/gdVWAC8NyU2s+Bxe7G1inYKQF0mwrq6J5w9ybEqW8EKAfmPBvbltVrf  
AleNSUmsiGlk5Jol7EsC1yHID/dAPxFq

09/02/2023 11:24:29 a.m.

1



017604000080  
ALCALDIA M DE SAN ANTONIO COPAN  
FRENTE AL PARQUE, ATRAS DE IGLESIA  
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00010190

San Antonio Copán 09/02/2023  
Lugar y Fecha

= Fredi Antonio Arita Lemus =  
Páguese a la orden de

= 90,370.00 =

= Noventa mil trescientos setenta con cero centavos =  
Cantidad en letras

Lempiras

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



1:0 100 2 1 4 9 1:000 1 760 4 000080 11 000 10 1 90



Fredy Arita  
0416-1477-00094

INVERSIONES ARITA FERRETERIA SANTA FE



Propietario: FREDY ANTONIO ARITA LEMUS  
RTN: 04161977000944  
ferreteriasantafe015@gmail.com  
Tel. (504) 9619-0348 / Movil. (504) 9983-2847  
Bo. Las Tejas San Jeronimo Copan

FACTURA  
N° 000-002-01-00292703  
CAI: 26E6BE-2B4EB7-E648A6-947B1C-56  
6955-18  
Fecha Limite de Emision: 2023-07-19  
Rango Autorizado  
000-002-01-00290001/000-002-01-0035000  
0

CONDICION  
Contado  
Fecha/Hora:  
2023-02-09 12:17:35

|                                             |                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO COPAN |                                |
| DIRECCION:                                  | RTN: 04159995039482            |
| N° CORREL. ORDEN DE COMPRA EXENTA:          | TEL:                           |
| N° CORREL. DE LA CONST. REG. DE EXONERADOS: | N° IDENTIFICATIVO REG. S.A.G.: |

| Descripcion                              | Cant.     | Valor Unit           | TOTAL        |
|------------------------------------------|-----------|----------------------|--------------|
| BOLSA DE CEMENTO BIJAO                   | 350       | L. 218.59            | L. 76,506.46 |
| ALUZINC NATURAL POR PIE 0.34 CAL.26 LEG. | 277       | L. 50.05             | L. 13,863.54 |
|                                          |           |                      |              |
| IMPORTE EXONERADO: L.                    | 0.00      | SUB TOTAL: L.        | 78,582.61    |
| IMPORTE EXENTO: L.                       | 0.00      | TOTAL 15% I.S.V.: L. | 11,787.39    |
| IMPORTE GRAVADO: L.                      | 78,582.61 | TOTAL 18% I.S.V.: L. | 0.00         |
| DESCUENTOS Y REBAJAS: L.                 | 0.00      | TOTAL IMPUESTOS: L.  | 11,787.39    |
| TOTAL NETO: L.                           |           |                      | 90,370.00    |

SON: NOVENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS

Original: Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Copia: Emisor



INVERSIONES ARITA / FERRETERIA SANTA FE



Propietario: FREDY ANTONIO ARITA LEMUS  
RTN: 04161977000944  
ferreteriasantafe015@gmail.com  
Tel. (504) 9619-0348 / Movil. (504) 9983-2847  
Bo. Las Tejas San Jeronimo Copan

COTIZACION

N° 00001172  
CAI: 26E6BE-2B4EB7-E648A6-947B1C-56  
6955-18  
Fecha Limite de Emision: 2023-07-19  
Rango Autorizado  
000-002-01-00290001/000-002-01-0035000  
0

Cotizacion  
Fecha/Hora:  
2023-02-09 00:00:00  
Vencimiento  
2023-03-11

|                                             |                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO COPAN |                                |
| DIRECCION:                                  | RTN: 04159995039482            |
| N° CORREL. ORDEN DE COMPRA EXENTA:          | TEL:                           |
| N° CORREL. DE LA CONST. REG. DE EXONERADOS: | N° IDENTIFICATIVO REG. S.A.G.: |

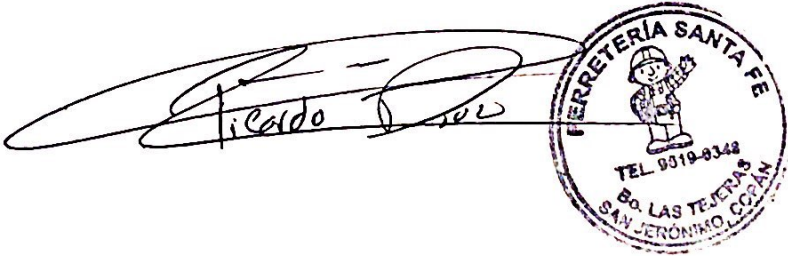
| Descripcion                              | Cant.     | Valor Unit           | TOTAL        |
|------------------------------------------|-----------|----------------------|--------------|
| BOLSA DE CEMENTO BIJAO                   | 350       | L. 218.59            | L. 76,506.46 |
| ALUZINC NATURAL POR PIE 0.34 CAL.26 LEG. | 277       | L. 50.05             | L. 13,863.54 |
| IMPORTE EXONERADO: L.                    | 0.0       | SUB TOTAL: L.        | 78,582.61    |
| IMPORTE EXENTO: L.                       | 0.00      | TOTAL 15% I.S.V.: L. | 11,787.39    |
| IMPORTE GRAVADO: L.                      | 78,582.61 | TOTAL 18% I.S.V.: L. | 0.00         |
| DESCUENTOS Y REBAJAS: L.                 | 0.00      | TOTAL IMPUESTOS: L.  | 11,787.39    |
| TOTAL NETO: L.                           |           |                      | 90,370.00    |

SON: NOVENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS

Original: Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Copia: Emisor



## COTIZACIÓN DE MATERIALES

NOMBRE: Municipalidad de San Antonio Copan

FECHA ENTREGA: 09/02/2023

FECHA VENCIMIENTO: \_\_\_\_\_

| No.   | Descripción de Insumo      | Cantidad | Precio Unitario | Total     |
|-------|----------------------------|----------|-----------------|-----------|
| 01    | Bolsa Cemento Bijao        | 350      | 220.00          | 77,000.00 |
| 02    | Pie aluzinc natural cal.26 | 277      | 52.00           | 14,404.00 |
|       | — UL —                     |          |                 |           |
|       |                            |          |                 |           |
|       |                            |          |                 |           |
|       |                            |          |                 |           |
|       |                            |          |                 |           |
|       |                            |          |                 |           |
|       |                            |          |                 |           |
|       |                            |          |                 |           |
|       |                            |          |                 |           |
|       |                            |          |                 |           |
|       |                            |          |                 |           |
|       |                            |          |                 |           |
| TOTAL |                            |          |                 | 91,404.00 |

**Firma y Sello**





Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/02/2023

Hora : 04:00 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1914

L: 82,182.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1950

Fecha de Emisión: 10/2/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: LITO ERAZO AGUILAR

Id/RTN: 14011978003884

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES (LAMINA DE ALUZINC, CANALETA,) PARA UTILIZARLOS EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                        | MONTO     |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| 11 04 001 001 000 23400 11-001-01 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN TODO EL MUNICIPIO | 82,182.00 |

| RETENCIONES           |             |       |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |           |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO     |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 82,182.00 |
| Monto Total:                          |                                   | 82,182.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 82,182.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 82,182.00 |

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Firma y Sello de Presupuestario | Firma y Sello de Tesoreria |
|                                 |                            |
| Firma y Sello de Alcalde (a)    |                            |

Recibido por:

Identidad No.:

06+js/j9JmcofXFUI11ojyVI6XmzcaO5oVfLlAJ+NLFmY9vDYUx3/+7I+gDIxcgBuC2gB/TN/Q1WAC8NyU2s...7G1inYKQF0mwrq6J5w9ybEqW8EKAfmPBvblbtVrf  
AleNSUmsiGk5Jd7EsC1yHID/dAPxFq

10/02/2023 04:00:16 p.m.

1

# BODEGA M. GUERRA

**VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION COMO CEMENTO Y VARILLA  
SERVICIO A DOMICILIO**

PROP. MAURICIO MIRANDA GUERRA RTN: 04011979017685  
COL. VIILLAS DE OCCIDENTE AL PAR DE HOTEL LOS ANGELES S.R.C.

## COTIZACION

NOMBRE: Municipalidad de San Antonio Copón

FECHA: 09/02/2023

| N° | DETALLE                     | CANT | P.UNITARIO    | P.TOTAL      |
|----|-----------------------------|------|---------------|--------------|
| 01 | Bolsa de Cemento Bijao      | 350  | L. 223.00     | 678,050.00   |
| 02 | Pie Aluzinc Natural Cal. 26 | 277  | 55.00         | 12,485.00    |
|    |                             |      |               |              |
|    |                             |      |               |              |
|    |                             |      |               |              |
|    |                             |      |               |              |
|    |                             |      |               |              |
|    |                             |      |               |              |
|    |                             |      |               |              |
|    |                             |      |               |              |
|    |                             |      |               |              |
|    |                             |      |               |              |
|    |                             |      |               |              |
|    |                             |      |               |              |
|    |                             |      |               |              |
|    |                             |      |               |              |
|    |                             |      |               |              |
|    |                             |      |               |              |
|    |                             |      |               |              |
|    |                             |      |               |              |
|    |                             |      |               |              |
|    |                             |      |               |              |
|    |                             |      | SUBTOTAL LPS. | 78,726.08    |
|    |                             |      | 0.15%         | 11,808.92    |
|    |                             |      | TOTAL LPS.    | L. 90,535.00 |

Mauricio Miranda  
FIRMA DEL PROVEEDOR





017604000080  
ALCALDIA M DE SAN ANTONIO COPAN  
FRENTE AL PARQUE, ATRAS DE IGLESIA  
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00010192

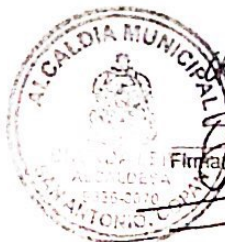
San Antonio Copan 10/02/2023  
Lugar y Fecha

= Lito Erazo Aguilar =  
Páguese a la orden de

L = 82,182.00 =

= Ochenta y dos mil ciento ochenta y dos con cero centavos = Lempiras  
Cantidad en letras

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



⑈01002149⑈00017604000080⑈00010192

Lito Erazo  
1401197800388





## FERRETERIA LEMPIRA

De: Lito Erazo Aguilar  
Barrio El Progreso  
Tel.: 2661-2309 / 9727-5437  
litoferre@hotmail.com  
14011978003884

Cotizacion # 00002172

Vendedor: MARLYN ARITA S.

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO COPAN

Fecha: 10/2/2023 15:51:00

| Código       | Descripción                      | Cantidad | Precio Uni. | Total     |
|--------------|----------------------------------|----------|-------------|-----------|
| 12ALUZIN0.36 | LAMINA ALUZIN 0.36 NATURAL 12    | 90.00    | 576.00      | 51,840.00 |
| CAN4(1.2)G   | CANAleta GALVANIZADA 4X2 (1.2)   | 54.00    | 550.00      | 29,700.00 |
| 6011-1/8C    | CAJA ELECTRODO 6011 1/8 ELEFANTE | 1.00     | 642.00      | 642.00    |



IMPORTANTE: Todos los precios estan sujetos a cambio sin previo aviso.



|             |              |
|-------------|--------------|
| Sub Total : | L. 71,462.61 |
| I.S.V.:     | L. 10,719.39 |
| Total:      | L. 82,182.00 |

Observaciones:







## FERRETERIA LEMPIRA

De: Lito Erazo Aguilar  
Barrio El Progreso  
Tel.: 2661-2309 / 9727-5437  
litoferre@hotmail.com  
R.T.N.: 14011978003884

C.A.I.: 34459E-0B3572-504BA9-E535D1-3CA6C8-B1

Fecha Limite de Emision: 03/01/2024

Rango aprobado: 000-002-01-00320001 a 000-002-01-00425000

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO COPAN  
R.T.N.: 04159995039482  
Direccion: ., . Tel. 9836-0070

No. O/C Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_  
No. Reg. SAG: \_\_\_\_\_

Factura # 000-002-01-00330678

Fecha : 10/2/2023 16:04:04

Vendedor: MARLYN ARITA S.

| Cant.                                                                                | Codigo       | Descripción                      | Precio Uni. | Total       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|-------------|-------------|
| 90.0                                                                                 | 12ALUZIN0.36 | LAMINA ALUZIN 0.36 NATURAL 12    | L 576.00    | L 51,840.00 |
| 54.0                                                                                 | CAN4(1.2)G   | CANAleta GALVANIZADA 4X2 (1.2)   | L 550.00    | L 29,700.00 |
| 1.0                                                                                  | 6011-1/8C    | CAJA ELECTRODO 6011 1/8 ELEFANTE | L 642.00    | L 642.00    |
| Gracias por su compra                                                                |              |                                  |             |             |
|  |              |                                  |             |             |

Forma de pago: EFECTIVO

Observaciones:

|                       |          |                  |
|-----------------------|----------|------------------|
| Descuentos y rebajas: | L        | 548.00           |
| Sub Total Exento:     | L        | 0.00             |
| Sub Total Exonerado:  | L        | 0.00             |
| Total Grabado 15% :   | L        | 71,462.61        |
| Total Grabado 18% :   | L        | 0.00             |
| I.S.V. 15%:           | L        | 10,719.39        |
| I.S.V. 18%:           | L        | 0.00             |
| <b>TOTAL:</b>         | <b>L</b> | <b>82,182.00</b> |

No se aceptan cambios ni devoluciones  
Original cliente, Copia Obligado tributario emisor

OCHENTA y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS CON 0/100 CENTAVOS





**BARRIO EL CENTRO**

San Antonio Copán 21/02/2023  
Lugar y Fecha

= Miguel Angel Alvarado Guevara =

$$L = 4,100.00 \approx$$

= Cuatro mil cien con cero centavos =

## Lempiras



Firma(s)

1:0 100 2 1491:000 1 7581.00008011:000 10 204

Melvin Ahava





**R.T.N. 16181963001644 Tel. 2661-2652 / Cel. 9971-7529**

Barrio La Joya, Media cuadra antes de Venturas Boots, La Entrada, Copán Honduras C. A.

CAI: 754A0B-F2F215-B940B5-0D5125-8087A2-AE

000-001-01-00, № 050253

Dirección: San Antonio copé

R.T.N. 04159993-039482 DIA 6 MES 2 AÑO 2023

**de la SAG:**

Wilfredo Chacón  
Amador

|      |   |
|------|---|
| 2000 | 5 |
|------|---|

LPS.



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 21/02/2023

Hora : 03:27 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1926

L.: 4,100.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1962

Fecha de Emisión: 21/2/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MIGUEL ANGEL ALVARADO GUEVARA

Id/RTN: 16181963001644

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CIEEN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de facturas por compra de aceite y filtros para utilizarlos en la reparación y mantenimiento de Vehículos municipal.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO      | MONTO    |
|-----------------------------------|------------------------------|----------|
| 03 00 000 001 000 35650 11-001-01 | Aceites y Grasas Lubricantes | 4,100.00 |

| RETENCIONES           |             |       |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |          |
|---------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO    |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 4,100.00 |
| Monto Total:                          |                                   | 4,100.00 |

| 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 Alcaldesa

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Melvin Alvarado  
1618 1985 01282

0s+js/9JmcofXFU110jyV16XmzcaO5oVfLlAJ+NLFmY9vDYUx3/+7b3DIXcpB0C2qB/TUW3dWAC8NyU2s+Bxe7G1inYKQF0mwrq6J5w9ybEqW8EKAfmPBvblbtVr/AlNSUmsiGik5Jol7EsC1yHID/dAPxFq

21/02/2023 03:27:03 p.m.

1



# COTIZACIÓN

# CAR-WASH Y LUBRICENTRO MIGUELITO

**SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, LAVADO DE AUTOS Y VENTA DE ACCESORIOS.**

*De: Miguel Angel Alvarado Guevara*

**BARRIO LA JOYA, FRENTE A CARRETERA INTERNACIONAL,  
LA ENTRADA, COPÁN, HONDURAS, C. A.**

**R.T.N. 16181963001644**

**Tel. 2661-2652**

[illegible]







**B° El Progreso, La Entrada Copán, Tel. 2661-2262**

## COTIZACIÓN

**Fecha:** \_\_\_\_\_

**Dirección:** San Antonio Copan

| Cant. | Descripción del Producto | Precio Unitario | Precio Total |
|-------|--------------------------|-----------------|--------------|
| 7     | Aceite Castrol 13        | 199.00          | 7,365.00     |
| 1     | Filtro Denso             | 265.00          | 265.00       |
| 1     | Filtro Aire              | 320.00          | 320.00       |
| 1     | Filtro Diesel            | 315.00          | 315.00       |
|       |                          |                 |              |
|       |                          |                 |              |
|       |                          |                 |              |
|       |                          |                 |              |
|       |                          |                 |              |
|       |                          |                 |              |
|       |                          |                 |              |
|       |                          |                 |              |
|       |                          |                 |              |
|       |                          |                 |              |
|       |                          |                 |              |
|       |                          |                 |              |
|       | SUB-TOTAL                |                 | 7,925.25     |
|       | IMPUESTO                 |                 | 339.75       |
|       | TOTAL                    |                 | 8,265.00     |



**R.T.N. 16181963001644 Tel. 2661-2652 / Cel. 9971-7529**

e: Miguel Angel Alvarado Guevara Email: repuestosmigu@gmail.com  
Barrio La Joya, Media cuadra antes de Venturas Boots, La Entrada, Copán Honduras C.A.

**No FACTURA**

**Credito** 

Cliente: Municipalidad San Antonio  
Dirección: San Antonio Copán

**Datos del Adquiriente Exonerado**

Número de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ Número Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_ Número Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

**La Factura Es Beneficio De Todos "Cajjala"**

**RANGO AUTORIZADO**

**DE 000-001-01-00048211**

**A 000-001-01-00050710**

**FECHA LIMITE DE EMISIÓN:**

**26/09/2023**

**FECHA RECEPCIÓN: 26/09/2022**

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA L.E.C.

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

**CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147**

|                                  |        |    |
|----------------------------------|--------|----|
| IMPORTE GRAVADO 15% L            | 1,652  | 17 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L            |        |    |
| IMPORTE EXONERADO L              |        |    |
| IMPORTE EXENTO L                 |        |    |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L |        |    |
| SUB-TOTAL L                      | 1,652  | 17 |
| I.S.V. AL 15% L                  | 247    | 8  |
| I.S.V. AL 18% L                  |        |    |
| TOTAL FACTURA L                  | 1,900. | 25 |

SON: Mil Novecientos LPS.



# COTIZACIÓN

# CAR-WASH Y LUBRICENTRO MIGUELITO

**SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, LAVADO DE AUTOS Y VENTA DE ACCESORIOS.**

*De: Miguel Angel Alvarado Guevara*

**BARRIO LA JOYA, FRENTE A CARRETERA INTERNACIONAL,  
LA ENTRADA, COPÁN, HONDURAS, C. A.**

**R.T.N. 16181963001644**

**Tel. 2661-2652**

[illegible]



**B° El Progreso, La Entrada Copán, Tel. 2661-2262**

**Cliente:** Municipalidad de San Antonio Copan

**Fecha:** \_\_\_\_\_

**Dirección:** San Antonio Copan

| Cant.     | Descripción del Producto | Precio Unitario | Precio Total |
|-----------|--------------------------|-----------------|--------------|
| 7         | ACEITE Castrol 15W       | 795.00          | 7,365.00     |
| 1         | F. Filtro Denso          | 260.00          | 260.00       |
| 1         | F. Filtro Aire           | 310.00          | 310.00       |
|           |                          |                 |              |
|           |                          |                 |              |
|           |                          |                 |              |
|           |                          |                 |              |
|           |                          |                 |              |
|           |                          |                 |              |
|           |                          |                 |              |
|           |                          |                 |              |
|           |                          |                 |              |
|           |                          |                 |              |
|           |                          |                 |              |
|           |                          |                 |              |
|           |                          |                 |              |
| SUB-TOTAL |                          |                 | 7644.75      |
| IMPUESTO  |                          |                 | 290.25       |
| TOTAL     |                          |                 | 7935.00      |

**AUTO REPUESTOS**  
**MEMBOLA**

**E. C. TEL.: 2661-2262**





# Municipalidad de San Antonio

Departamento De Copán  
Honduras, C.A.



## SOLICITUD DE COTIZACION

Proveedor: Auto Frenos y Repuestos  
RTN o Identidad: \_\_\_\_\_  
Lugar: San Antonio Copán  
Para: Municipalidad de San Antonio Copán  
Fecha: \_\_\_\_\_

| Cantidad  | Descripción        | Costo Unitario |  | Costo Total |  |
|-----------|--------------------|----------------|--|-------------|--|
| 7         | Aceite Castrol 15W | 198.00         |  | 1386.00     |  |
| 1         | Filtro Denso       | 265.00         |  | 265.00      |  |
| 1         | Filtro Aire        | 315.00         |  | 315.00      |  |
|           |                    |                |  |             |  |
|           |                    |                |  |             |  |
|           |                    |                |  |             |  |
|           |                    |                |  |             |  |
|           |                    |                |  |             |  |
|           |                    |                |  |             |  |
|           |                    |                |  |             |  |
|           |                    |                |  |             |  |
|           |                    |                |  |             |  |
|           |                    |                |  |             |  |
|           |                    |                |  |             |  |
|           |                    |                |  |             |  |
| SUBTOTAL  |                    | Lps.           |  | 1671.1      |  |
| 15% I.S.V |                    | Lps.           |  | 294.9       |  |
| TOTAL     |                    | Lps.           |  | 1966.00     |  |

Jorge Ramirez  
Firma

