



Honduras, C.A.

FLORIDA, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/12/2023

Hora : 03:42 p.m.

USUARIO: MARIA.FIGUEROA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21107

L.: 89,607.68

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1228

Fecha de Emisión: 1/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 84397072

Pague a: SEL STORE S A DE C V

Id/RTN: 05019013555299

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SIETE CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO AMPLIACION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIO LA GRANJA DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA VILLA HERMOSA FLOLRIDA COPAN

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 023 000 001 47110 11-001-01	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO LA GRANJA DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA VILLA HERMOSA FLORIDA COPAN	89,607.68

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	89,607.68
	Monto Total:	89,607.68

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	89,607.68
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	89,607.68

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Carlo V. V. V.

0501-1999-00451

0s+js/j9JmdUDJ6gJ2qxVmVLDISF1HfwESAT5HA8q5kDj/7ZT1d5gCsekQ5dGgqccocqPYw4DbOimyd7E9zD+gakVqDA10QF4KcEDJI6XgD889Py2u1NLI3ao1vMv
3+CJ5ziUxvSyEsRn39Hp5XD+/RFhzr/O



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN.
ORDEN DE COMPRA

No.

Fecha:

Proveedor: SEL STORE

Favor suministrar lo Siguiente:

No.	Cantidad	Detalle.	Costo Unitario	Costo Total
1	1	POSTE DE MADERA 35FT CLASE 5	L. 7,585.25	L. 7,585.25
2	2	LM BASTIDOR DE 3 LINEA GALV CON BASE	L. 333.24	L. 666.49
3	6	PERNO MAQUINA 5/8X12	L. 41.98	L. 251.86
4	6	LM ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X 2 X 3/16 X 5/8 (11/16)	L. 8.98	L. 53.88
5	6	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	L. 13.02	L. 78.09
6	328	CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0	L. 10.13	L. 3,321.66
7	592	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	L. 6.21	L. 3,674.78
8	1	TRANS ACEITE PE 15.0KVA 34.5 120/240V	L. 38,690.15	L. 38,690.15
9	2	LAMPARA LED COBRA 100W C/BASE C/FOTOCELDA 13,000LM SH2103 SO	L. 2,465.00	L. 4,930.00
10	2	LM BRAZO P/LAMP. T/CANASTA 36" (TUBO 1-1/4 DE C-2.5)	L. 392.04	L. 784.08
11	1,312	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	L. 9.50	L. 12,458.23
12	2	VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 SENCILLA 5316	L. 203.52	L. 407.05
13	2	LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA ASFALTADA	L. 251.33	L. 502.66
14	1	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 1711 3/4X66'FT NEGRA - 165	L. 49.72	L. 49.72
15	20	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A:1/0 B: 1/0	L. 25.26	L. 505.12
16	100	CABLE THHN 12 7H AZUL (5000 PIES) (R)	L. 4.61	L. 460.70
17	1	FLETE - COPAN	L. 3,500.00	L. 3,500.00
			Sub-total	L. 77,919.72
			I.S.V	L. 11,687.96
			Total	L. 89,607.68

Astrid Valerie Mejia
Tesorera Municipal



Rember Isaias Cuestas
Alcalde Municipal





FACTURA

SEL STORE S.A. de C.V.

R.T.N.: 05019013555299

Correo: dcastilo@selhn.com

CREDITO

Interno: 500108584

Fecha: 24/07/2023 ~ HF: 2:51PM

FACTURA N° 003-003-01-0010858

C.A.L:	ADB284-8A569F-D946A5-D000E6-89E5CF-10	Fecha limite de emisión:	21/10/2023	Rango autorizado desde 003-003-01-00098001 hasta 003-003-01-00113000
--------	---------------------------------------	--------------------------	------------	--

CLIENTE: CCO200004 MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN

DIRECCIÓN: HONDURAS

RTN CLIENTE: 0401974008096

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
E008170	POSTE DE MADERA 33FT CLASE 5	1	7,585.25	0.00	7,585
E000382	LM BASTIDOR DE 3 LINEA GALV CON BASE	2	333.24	0.00	666
E008022	PERNO MAQUINA 5/8X12	6	41.98	0.00	251
E000307	LM ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X 2 X 3/16 X 5/8 (11/16)	6	8.98	0.00	53
E000246	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	6	13.02	0.00	78
E001483	CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0	328	10.13	0.00	3,321
E001492	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	592	6.21	0.00	3,674
E002097	TRANS ACEITE PE 15.0KVA 34.5 120/240V	1	38,690.15	0.00	38,690
L006670	LAMPARA LED COBRA 100W C/BASE C/FOTOCELDA 13,000LM SHZ	2	2,465.00	0.00	4,930
I000450	LM BRAZO P/LAMP. T/CANASTA 36" (TUBO 1-1/4 DE C-2.5)	2	392.04	0.00	784
E001491	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	1,312	9.50	0.00	12,458
E010548	VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 SENCILLA 5316	2	203.52	0.00	407
E006290	LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA ASFALTADA	2	251.33	0.00	502
E003851	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 1711 3/4X66'FT NEGRA - 165	1	49.72	0.00	49
E004217	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A: 1/0 B: 1/0	20	25.26	0.00	505
E001797	CABLE THHN 12 7H AZUL (5000 PIES) (R)	100	4.61	0.00	460

ENTRADA EN GASTO

SEL STORE COPAN
Calle hacia Instituto Maria Auxiliadora
una Cuadra Arriba de Secretaria de
Trabajo Colonia San Martin SRC
Telefax 2662-3922 Telefonos
2662-3922, 2662-5747

SEL STORE #1
Barrio Medina 16-17 calle, 2-3 Ave S.E.
San Pedro Sula, Cortes, Avenida
Circunvalación, frente al parque de Isuzu
Tels. 2550-3361, 2557-8481/3793

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1 - SE COBRARÁ UN 3.5% MENSUAL SOBRE EL VALOR DE LA FACTURA SI ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

2 - SE COBRARÁ L.800.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO



FACTURA

SEL STORE S.A. de C.V.

R.T.N.: 05019013555299

Correo: dcastilo@selhn.com

CREDITO

Interno: 500108584

Fecha: 24/07/2023 HF: 2:51PM

FACTURA N° 003-003-01-0010858

C.A.I:	ADB284-8A569F-D946A5-D000E6-89E5CF-10	Fecha límite de emisión:	21/10/2023	Rango autorizado desde 003-003-01-00098001 hasta 003-003-01-00113000
--------	---------------------------------------	--------------------------	------------	--

CLIENTE: CCO200004 MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN

DIRECCIÓN: HONDURAS

RTN CLIENTE: 0401974008096

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
E005691	FLETE - COPAN	1	3,500.00	0.00	3,500

U.L.

Pedido #: 2123689	Clase Entrega:	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: COP Mery Herrera		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
Orden de Compra #:			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	77,919.72
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	11,687.96
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	89,607.68

Identidad

Recibi conforme

Ochenta y nueve mil seiscientos siete Lempiras con 68/100.

La factura es beneficio de todos, exijala.

ENTREGADO

SEL STORE COPAN
Calle hacia Instituto Maria Auxiliadora
una Cuadra Arriba de Secretaria de
Trabajo Colonia San Martin SRC
Telefax 2662-3922 Teléfonos
2662-3922, 2662-5747

SEL STORE #1
Barrio Medina 16-17 calle, 2-3 Ave S.E.
San Pedro Sula, Cortes, Avenida
Circunvalación, frente al parque de Isuzu
Tels. 2550-3361, 2557-8481/3793

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1.- SE COBRARÁ UN 3.5% MENSUAL SOBRE EL VALOR DE LA FACTURA SI ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

2.- SE COBRARÁ L.800.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO



Cotización

Fecha 17/07/2023

Hora 3:31PM

RTN 05019013555299

Cotización No.: 2077713

Cliente: CCO100001 Municipalidad de Florida Copar

Original

Empleado de Ventas: COP Mario Gavarrete

Correo electronico: mherrera@selhn.com

Celular: 9887-2095

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
1	E008170	POSTE DE MADERA 35FT CLASE 5	1	7,585.2470	7,585.25
2	E000382	LM BASTIDOR DE 3 LINEA GALV CON BASE	2	333.2425	666.49
3	E008022	PERNO MAQUINA 5/8X12	6	41.9760	251.86
4	E000307	LM ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X 2 X 3/16 X 5/8 (11/16)	6	8.9800	53.88
5	E000246	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	6	13.0152	78.09
6	E001483	CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0	328	10.1270	3,321.66
7	E001492	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	592	6.2074	3,674.78
8	E002097	TRANS ACEITE PE 15.0KVA 34.5 120/240V	1	38,690.1522	38,690.15
9	L006670	LAMPARA LED COBRA 100W C/BASE C/FOTOCELDA 13,000LM SH2103 SO	2	2,465.0000	4,930.00
10	I000450	LM BRAZO P/LAMP. T/CANASTA 36" (TUBO 1-1/4 DE C-2.5)	2	392.0400	784.08
11	E001491	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	1,312	9.4956	12,458.23
12	E010548	VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 SENCILLA 5316	2	203.5240	407.05
13	E006290	LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA ASFALTADA	2	251.3300	502.66
14	E003851	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 1711 3/4X66"FT NEGRA - 165	1	49.7200	49.72
15	E004217	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A:1/0 B: 1/0	20	25.2560	505.12
16	E001797	CABLE THHN 12 7H AZUL (5000 PIES) (R)	100	4.6070	460.70
17	E005691	FLETE - COPAN	1	3,500.0000	3,500.00

Rember

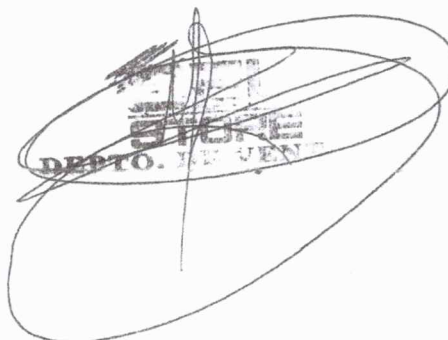
Villa Hermosa

OFERTA VÁLIDA POR 3 DÍAS

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

**I. S. V.
Total**

L.	77,919.72
L.	11,687.96
L.	89,607.68



AISLESA

aislantes y accesorios eléctricos

COTIZACION

FECHA: 13/07/2023

NOMBRE CLIENTE : Munic. De Florida Copan

VENDEDOR: ROBERTO SANCHEZ

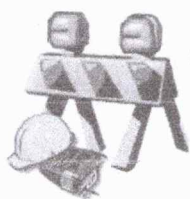
ITEM	CANT	UNID	DESCRIPCION	P. UNIDAD	TOTAL
1	2.00	C/U	LAMPARA LED T/COBRA 100W 110/120V	2,523.00	5,046.00
2	2.00	C/U	BRAZO PARA LAMPARA T/CANASTA	401.72	803.44
3	6.00	C/U	PERNO MAQUINADO 5/8X12	42.93	257.58
4	6.00	C/U	ARANDELA CUADRADA 5/8	9.25	55.50
5	1.00	C/U	CINTA AISLANTE SCOTCH 1711 66 PIES	50.85	50.85
6	328.00	PIE	CABLE DE ALUMINIO 1/0 FORRADO	10.50	3,443.18
7	2.00	C/U	BASTIDOR DE 3 HILOS	341.08	682.17
8	20.00	C/U	CONECTOR ALUMINIO 25A25	25.83	516.60
9	592.00	C/U	CABLE DE ALUMINIO 2 DESNUDO	6.43	3,809.22
10	2.00	C/U	VARILLA P /RETENIDA 5/8X6 S	210.97	421.94
11	2.00	C/U	PLATO PARA ANCLAJE 16	260.53	521.05
12	1312.00	C/U	CABLE DE ALUMINIO 1/0 DESNUDO	9.84	12,914.02
13	6.00	C/U	AISLADOR DE CARRETE 53-2	13.31	79.87
14	100.00	PIE	CABLE THHN 12 NEGRO RETAZO	4.88	487.80
15	1.00	C/U	TRANSFORMADOR DE ACEITE DE 15 KVA 120/240	40,123.12	40,123.12
16	1.00	C/U	POSTE DE MADERA DE 35 PIES C-5	7,763.72	7,763.72
17	1.00	C/U	FLETE	4,000.00	4,000.00

--- Ultima Linea ---.

SUBTOTAL	L. 80,976.05
I.S.V. 15%	L. 12,146.41
TOTAL	L. 93,122.46

ESTOS PRECIOS ESTAN SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

AISLESA
DEINSA aislantes y accesorios eléctricos
Vendedor



CONSTRUCTORA UMANZOR-TORRES (UMANTO)

COTIZACION

NOMBRE : Municipalidad de Florida Copan

FECHA : 14/07/2023

VENDEDOR:SANTIAGO UMANZOR

ITEM	CANT	UNID	DESCRIPCION	P. UNIDAD	TOTAL
1	328.00	PIE	CABLE ALUMINIO CON FORRO 1/0	10.87	3,564.70
2	2.00	C/U	BRAZO PARA LAMPARA DE 36 PULG	416.24	832.48
3	6.00	C/U	ARANDELA CUADRADA 5/8	9.52	57.11
4	20.00	C/U	CONECTOR ALUMINIO 25A25	26.40	528.08
5	100.00	PIE	CABLE THHN 12 PIE ROJO	4.99	498.64
6	1.00	C/U	POSTE DE MADERA DE 35 PIES	7,942.20	7,942.20
7	2.00	C/U	BASTIDOR 3 HILOS	348.92	697.85
8	6.00	C/U	PERNO MAQUINADO DE 12	43.88	263.30
9	1.00	C/U	CINTA AISLANTE 1711 3M	51.98	51.98
10	1312.00	PIE	CABLE ALUMINIO SIN FORRO 1/0	10.19	13,369.80
11	6.00	C/U	AISLADOR DE CARRETE	13.61	81.64
12	592.00	PIE	CABLE ALUMINIO SIN FORRO 2	6.66	3,943.67
13	2.00	C/U	LAMPARA COBRA LED 100W 120/240	2,610.00	5,220.00
14	2.00	C/U	VARILLA DE RETENIDA 5/8X6 SENC	218.42	436.83
15	2.00	C/U	PLATO DE ANCLAJE 16	269.72	539.44
16	1.00	C/U	TRANSFORMADOR/ACE 15KVA 120/240	42,033.75	42,033.75
17	1.00	C/U	FLETE	4,500.00	4,500.00

UL

SUBTOTAL	L. 84,561.48
I.S.V. 15%	L. 12,684.22
TOTAL	L. 97,245.70





Honduras, C.A.

FLORIDA, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/12/2023

Hora : 03:41 p.m.

USUARIO: MARIA.FIGUEROA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21104

L.: 17,664.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1225

Fecha de Emisión: 1/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 84397069

Pague a: ALIX LEONEL PORTILLO ARGUETA

Id/RTN: 04131970003399

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS; MEDALLAS, COPAS, Y TROFEO PARA DONACION A EQUIPOS DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE EL ESPIRITU, LA BARRANQUITA Y PUEBLO NUEVO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	17,664.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	2,304.00
Total de retenciones:		2,304.00

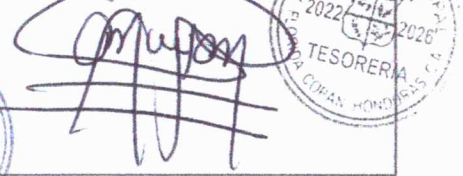
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	17,664.00
Monto Total:		17,664.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,664.00
- RETENCIONES	2,304.00
TOTAL	15,360.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorero



Firma y Sello de Alcalde



Recibido por:

Identidad No.:

0413-1970-00339

0s+js/j9JmdUDJ6gJ2qxVmVLDISF1HfwESAT5HA8q5kDj/fZT1d5gCsekQ5dGgqccocqPYwc4DbOifnyg7E9zD+gakVqDA10QF4KcEDJl6XgD889Py2u1NLI3ao1vMv3+CJ5ziUxvSyEsRn39Hp5XD+/RFhzrj/O



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN.
ORDEN DE COMPRA

No.

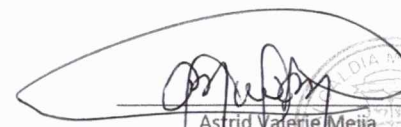
Fecha:

Proveedor

Portillo's Sport.

Favor suministrar lo Siguiente:

No.	Cantidad	Detalle.	Costo Unitario	Costo Total
1	3	COPAS	2,100.00	6,300.00
2	56	MEDALLAS	50.00	2,800.00
3	1	UNIFORME	4,300.00	4,300.00
4	5	BANDERAS	200.00	1,000.00
5	1	TROFEO	960.00	960.00
			sub-total	15,360.00
			I.S.V	2,304.00
			Total	17,664.00


Astrid Varela Mejia
Tesorera Municipal


Rember Cuestas
Alcalde Municipal





De: Alix Leonel Portillo Argueta

R.T.N. 04131970003399 Tel: 2661-2626 / 9865-7442

E-mail: alixp1970@gmail.com

Bo. El Progreso, 2 cuadras abajo de Farmacia La Milagrosa
y media a la izquierda, La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, Hond. C. A.

Contado ☐ CAI: 90E5BB-83D76D-F948AE-6BDD17-1A734C-BB

No FACTURA

Credito ☐ 000-001-01-00 Nº 007003

Cliente: *Municipalidad*

Dirección: *Florida Ceja*

R.T.N. *08019007038643* DIA *1* MES *12* 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	V. EXENTA	V. GRAVADA
3	<i>Camisetas fcs Fls</i>			6,300 -
38	<i>Medallas</i>			1,900 -
1	<i>Uniforme Fútbol</i>			4,300 -
5	<i>Banderas</i>			1,000 -
18	<i>Medallas</i>			900 -
1	<i>Trofeo Fútbol</i>			
<i>L 17,664</i>				

RANGO AUTORIZADO

DESDE 000-001-01-00006901

HASTA 000-001-01-00007500

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:

13/10/2024

OMCO

FECHA RECEPCIÓN: 13/10/2023

Original: Cliente, Copia: Obligado
Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS

R. T. N. 04011974008267

Bo. Miraflores, La Entrada, Copán

Tel: 2661-3949 // 9992-6949 // 2661-2349

CERTIFICADO 9231-22-10500-111

IMPORTE GRAVADO 15% L.		15,360 -
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.		
SUB-TOTAL L.		
I.S.V. AL 15% L.		2,304 -
I.S.V. AL 18% L.		
TOTAL FACTURA L.		17,664 -

SON diez y siete mil Seiscientos Seenta y cuatro

Florida Cocha 28/11/20
Lugar y fecha

Bodeguita Martínez # 2

VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL

Barrio El Centro 6 Calle, 5 y 6 Ave. San Pedro Sula, Cortés

Tel. 2503-9148 Cel. 9937-0076

COTIZACION

27 de noviembre del 2023

Cliente:

Municipalidad

Dirección:

Florida Caper

Atencion

Reuben L. L. L.

Atendiendo su solicitud de Cotización, nuestros precios son los siguientes:

[illegible]

Gracias por Preferirnos

Elaborado por:

[Signature]

Impuesto sobre venta



Honduras, C.A.

FLORIDA, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2023

Hora : 03:57 p.m.

USUARIO: MARIA.FIGUEROA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21122

L.: 35,575.01

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1243

Fecha de Emisión: 4/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 84397087

Pague a: FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Id/RTN: 04161977000944

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON UN CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE LETRINAS A PERSONAS D ESCACOS
RECURSOS ECOOMICOS EN LAS COMUNIDADES DE BERLIN PLANCITOS Y BRISAS DEL CARIBE

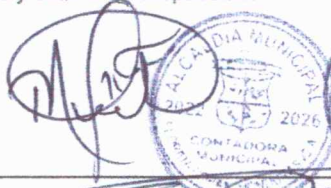
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES SECTOR POTRERILLOS FLORIDA COPAN	19,404.55
11 04 003 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES EN EL SECTOR LA ELENCIA FLORIDA COPAN	16,170.46

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	35,575.01
Monto Total:		35,575.01

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	35,575.01
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	35,575.01

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0410 2000 00717

0s+js/j9JmdUDJ6gJ2qxVmVLDISF1HfwESAT5HA8q5kDj/fZT1d5gCsekQ5dQgqccocqPYwc4DbOifnyg7E9zD+gakVqDA10QF4KcEDJl6XgD889Py2u1NLI3ao1vMv
3+CJ5ziUxv8yEsRn39Hp5XD+/RFHzr/O



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN.
ORDEN DE COMPRA

No.
Fecha:
Proveedor ferreteria Santa fe

Favor suministrar lo Siguiente:

No.	Cantidad	Detalle.	Costo Unitario	Costo Total
1	165	BOLSAS DE CEMENTO	L. 215.61	L. 35,575.01
2				
3				
4				
5				
			sub-total	30934.79
			I.S.V	4640.22
			Total	35,575.01



Astrid Valerie Mejia
Tesorera Municipal

Rember Isolas Cuestas

Rember Isolas Cuestas
Alcalde Municipal



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° 000-002-01-00352614
CAI: DA9233-B98195-2D4EA2-1EA58F-7E
30Fg-35
Fecha Limite de Emision: 2024-07-20
Rango Autorizado
000-002-01-00350001/000-002-01-0041000
0

CONDICION

Contado
Fecha/Hora:
2023-11-30 18:55:33

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN	
DIRECCION: FLORIDA COPAN	RTN: 08019002038643
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	165	L. 215.61	L. 35,575.01

IMPORTE EXONERADO: L.	0.00	SUB TOTAL: L.	30,934.79
IMPORTE EXENTO: L.	0.00	TOTAL 15% I.S.V.: L.	4,640.22
IMPORTE GRAVADO: L.	30,934.79	TOTAL 18% I.S.V.: L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS: L.	0.00	TOTAL IMPUESTOS: L.	4,640.22
TOTAL NETO: L.			35,575.01

SON: TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON UN CENTAVOS

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° 00001499
CAI: DA9233-B98195-2D4EA2-1EA58F-7E
30Fg-35
Fecha Limite de Emision: 2024-07-20
Rango Autorizado
000-002-01-00350001/000-002-01-0041000
0

Cotizacion
Fecha/Hora:
2023-11-30 18:54:39
Vencimiento
2023-12-15

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN	
DIRECCION: FLORIDA COPAN	RTN: 08019002038643
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	165	L. 215.61	L. 35,575.01

IMPORTE EXONERADO:	L.	0.0	SUB TOTAL:	L.	30,934.79
IMPORTE EXENTO:	L.	0.00	TOTAL 15% I.S.V.:	L.	4,640.22
IMPORTE GRAVADO:	L.	30,934.79	TOTAL 18% I.S.V.:	L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS:	L.	0.00	TOTAL IMPUESTOS:	L.	4,640.22

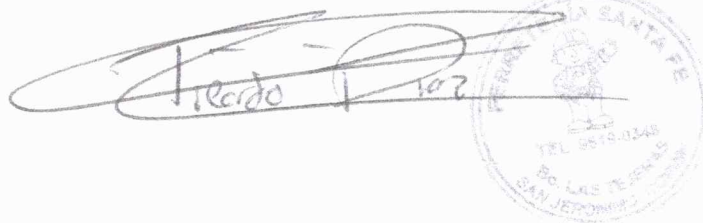
TOTAL NETO: L.				35,575.01
-----------------------	--	--	--	------------------

SON: TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON UN CENTAVOS

Original: Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Copia: Emisor



HOJA DE COTIZACION



Honduras, C.A.

FLORIDA, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2023

Hora : 11:52 a.m.

USUARIO: MARIA.FIGUEROA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21161

L.: 14,904.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1280

Fecha de Emisión: 8/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 84372126

Pague a: FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Id/RTN: 04161977000944

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL NOVECIENTOS CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UNA ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA FLORIDA COPAN

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 003 001 000 23400 15-013-01	CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA FLORIDA COPAN	14,904.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,904.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,904.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0410 2000 00717

0s+js/j9JmdUDJ6gJ2qxVmVLDISF1HfwESAT5HA8q5kDj/fZT1d5gCsekQ5dQgqccocqPYwc4DbOifnyg7E9zD+gakiVqDA10QF4KcEDJl6XgD889Py2u1NLI3ao1vMv3+CJ5ziUxvSyEsRn39Hp5XD+/RFhzrj/O



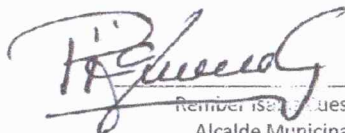
MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN.
ORDEN DE COMPRA

No.
Fecha:
Proveedor ferreteria Santa fe

Favor suministrar lo Siguiente:

No.	Cantidad	Detalle.	Costo Unitario	Costo Total
1	69	BOLSAS DE CEMENTO	L. 216.00	L. 14,904.00
2				
3				
4				
5				
			sub-total	12960.00
			I.S.V	1944.00
			Total	14,904.00


Astrid Valente Mejia
Tesorera Municipal


Remberto Cuestas
Alcalde Municipal



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° 000-002-01-00350423
CAI: DA9233-B98195-2D4EA2-1EA58F-7E
30Fg-35
Fecha Limite de Emision: 2024-07-20
Rango Autorizado
000-002-01-00350001/000-002-01-0041000
0

CONDICION

Contado
Fecha/Hora:
2023-08-31 16:50:08

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN	
DIRECCION: FLORIDA COPAN	RTN: 08019002038643
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	69	L. 216.00	L. 14,904.00

IMPORTE EXONERADO:	L.	0.00	SUB TOTAL:	L.	12,960.00
IMPORTE EXENTO:	L.	0.00	TOTAL 15% I.S.V.:	L.	1,944.00
IMPORTE GRAVADO:	L.	12,960.00	TOTAL 18% I.S.V.:	L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS:	L.	0.00	TOTAL IMPUESTOS:	L.	1,944.00
TOTAL NETO: L.					14,904.00

SON: CATORCE MIL NOVECIENTOS CUATRO 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° 00001431
CAI: DA9233-B98195-2D4EA2-1EA58F-7E
30Fg-35
Fecha Limite de Emision: 2024-07-20
Rango Autorizado
000-002-01-00350001/000-002-01-0041000
0

Cotización
Fecha/Hora:
2023-08-31 16:46:47
Vencimiento
2023-09-20

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN	
DIRECCION: FLORIDA COPAN	RTN: 08019002038643
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	69	L. 216.00	L. 14,904.00
IMPORTE EXONERADO: L.	0.0	SUB TOTAL: L.	12,960.00
IMPORTE EXENTO: L.	0.00	TOTAL 15% I.S.V.: L.	1,944.00
IMPORTE GRAVADO: L.	12,960.00	TOTAL 18% I.S.V.: L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS: L.	0.00	TOTAL IMPUESTOS: L.	1,944.00
TOTAL NETO: L.			14,904.00

SON: CATORCE MIL NOVECIENTOS CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

Original: Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Copia: Emisor

INVERSIONES DUBON

Barrio El Triángulo, salida a Copan Ruinas,
Contiguo a Bodega Dubon.
TEL: 2661-3612

HOJA DE COTIZACION



NOMBRE: Municipalidad De Florida Copen

DIRECCION: Florida Copen

CANT.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	P/UNITARIO	TOTAL
69	Bolsas De Cemento	1213	115,042

Subtotal

ISV

TOTAL 115,042

Fecha: 30/08/23 Validez de cotización: 20 días


Firma y Sello





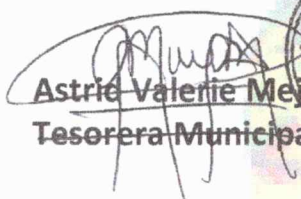
MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN



NOTA INFORMATIVA

La suscrita Tesorera Municipal de este término por medio de la presente HACE CONSTAR QUE: en el mes de diciembre del año dos mil veintitrés las compras y contrataciones no se realizaron a través de la ONCAE ya que los proveedores más cercanos y que nos ofrecen precios más bajos no se encuentran inscritos en el sistema.

Y para los fines legales que el interesado estime conveniente se le extiende la presente a los 31 días del mes de diciembre del año dos mil veintitrés.


Astrid Valerie Mejía
Tesorera Municipal



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



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN



NOTA INFORMATIVA

La suscrita Contadora Municipal de este término por medio de la presente HACE CONSTAR QUE: la Municipalidad de Florida Copan durante el mes de Diciembre del año dos mil Veintitrés no realizó ninguna compra de Vehículos.

Y para los fines legales que el interesado estime conveniente se le extiende la presente a los 31 días del mes de Diciembre del año dos mil Veintitrés.


Maria Fernanda Figueroa
Contadora Municipal



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



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN



NOTA INFORMATIVA

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

Y para los fines legales que el interesado estime conveniente se le extiende la presente
a los 31 días del mes de Diciembre del año dos mil Veintitrés.



María Fernanda Figueroa
Contadora Municipal

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



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN



NOTA INFORMATIVA

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

Y para los fines legales que el interesado estime conveniente se le extiende la presente a los 31 días del mes de Diciembre del año dos mil Veintitrés.



María Fernanda Figueroa
Contadora Municipal

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



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN



NOTA INFORMATIVA

La suscrita Contadora Municipal de este término por medio de la presente HACE CONSTAR QUE: en el mes de Diciembre del año dos mil Veintitrés no se realizó ninguna inversión en Bienes Municipales.

Y para los fines legales que el interesado estime conveniente se le extiende la presente a los 31 días del mes de Diciembre del año dos mil Veintitrés.


María Fernanda Figueroa
Contadora Municipal



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



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN



NOTA INFORMATIVA

La suscrita Contadora Municipal de este término por medio de la presente HACE CONSTAR QUE: en el mes de Diciembre del año dos mil Veintitrés no se realizó ninguna compra de equipo nuevo para oficina.

Y para los fines legales que el interesado estime conveniente se le extiende la presente a los 31 días del mes de Diciembre del año dos mil Veintitrés.


María Fernanda Figueroa
Contadora Municipal



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