



Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2024

Hora : 08:20 a.m.

USUARIO: LIDIA.MEJIA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22188

L.: 660.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10817

Fecha de Emisión: 4/7/2024

No.Cheque/Nota de Débito: 10303

Paguese a: EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESENA DE PRODUCCION ARUCO

Id/RTN: 04059007508464

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

op 22188 EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESENA DE PRODUCCION ARUCO PAGO POR COMPRA DE DOCE LIBRA DE CAFE EN GRANEL PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE 660 CON CK-10303

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	660.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	660.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	660.00

<p>Firma y Sello de Presupuesto</p>	<p>Firma y Sello de Tesorería</p>
<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>	

Recibido por: Rosa Elvira Campos
Identidad No.: 0405-199300114

DEPARTAMENTO
DE
TOSTADURIA ARUCO

0s+jsf9JmdSZlBr/AwTFQwYA7+OBtjV0diR660JnMEeqxtJtyhtlJQjOcGu9WuV9l+UcuvlqBDcZYkS+ShuhtHwVDSYG+4TFAY5ZAEENWuPESNCamo6u1iLGjIKK
KV72uWNI8gGi0H0C4jgTtaHhk7q



EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESENA DE PRODUCCIÓN ARUCO

R.T.N.: 04059007508464

Tel/Fax: 2655-8501 / Cel: 9891-8661

E-mail: administracion@cafearuco.com

Aldea Cabecera del Llano, Corquín, Copán, Honduras, C.A.

Día Mes Año

04

07

24

CAI: 221F7D-33E03A-454895-DF5468-9C9A53-4C

Fecha Límite de Emisión: 08/05/2025

FACTURA

000-001-01- N° 00006930

Cliente: Municipalidad de San Pedro Copan.

R.T.N.: 04209995040022.

Dirección: San Pedro Copan, Honduras C.A.

Constancia de Reg. de exonerados:

Orden de Compra Exenta:

No. de Registro S.A.G.:

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2652-0198 / 3179-4022 RANGO AUTORIZADO
12T. 2C. R. Am. DEL 000-001-01-00006701 AL 000-001-01-00007300 E. 10/05/2024 Fecha de Recepción: 08/05/2024

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

qq

Lbs.

P. UNIT.

EXENTA

GRAVADA

Café Tradición del Pueblo

12

55.00

660.00

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

CRÉDITO ☐ días

CONTADO ☒ en cheque

Original Blanca: Cliente
1era. Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor
2da. Copia Amarilla: Archivo

CANT. EN LETRAS: Seiscientos sesenta lempiras
exactos.

DESC. / REBAJAS OTORGADOS L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

660.00

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

SUB TOTAL L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

GRAN TOTAL L.

660.00

FORMA DE PAGO

Pago con Cheque N°. 00010303.

Lps.

660.00

Efectivo:

Lps.

Banco:

DEPARTAMENTO

DE

TOSTADURÍA Aruco

Denia M. López.

HECHO POR

ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN PEDRO, COPÁN
EL CENTRO, TEL.: 2664-9155
SAN PEDRO, COPÁN, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 11-114-000221-0

CHEQUE No. 00010303

4 de julio de 2024

Lugar y Fecha

EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA DE PRODUCCION ARUCO

660.00

Paguese a la orden de

SEISCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

00110107910011114000221000010303

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE op 22188 EMPRESA ASOCIATIVA CAMPECINA DE PRODUCCION ARUCO PAGO POR CO
DOCE LIBRA DE CAFE EN GRANEL PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE 660
CK-10303

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

660.00

CHEQUE N.º

00010303

CONTABILIDAD

DEPARTAMENTO
DE

Rosa Elvira Coburn Aruco

RECIBÍ CONFORME

Teléfono 96079115



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE COPAN
Honduras Centro América
Telefax 2664-9155

COTIZACION

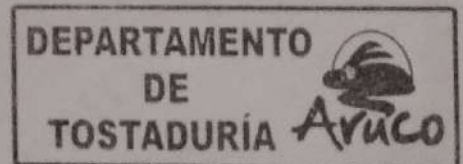
A través de la presente la Municipalidad de San Pedro de Copan" le invita a que presente su oferta de cotización del siguiente material:

Cant.	Description	Precio unitario	Total
12	LIBRAS DE CAFÉ A GRANEL	55.00	660.00
			660.00

Fecha: 4 de Julio de 2024

Rosa Elvira Campos.

Firma y Sello del Oferente.



Identidad o RTN: 04059007308464.

Teléfono 96079115



Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2024

Hora : 09:44 a.m.

USUARIO: LIDIA.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22192

L.: 64,128.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10821

Fecha de Emisión: 5/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 10307

Pague a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 0401197701378

La Cantidad en Letras: SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTIOCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 10307 JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CONCRETO CICLOPEO UBICAD EN AL BARRIO EL CANTRO TRAMO MARINA PEÑA POR LA CANTIDAD DE 64128.00 ON CK 10307

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 01 001 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCION ADIC. REPARACION DE PAVIMENTO HIDRAULICA EN CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	64,128.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
		Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	64,128.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	64,128.00

 Firma y Sello del Presupuestario	 Firma y Sello de Tesorería
 Firma y Sello de Alcalde (ee)	

Recibido por:
Identidad No:REVERSIONES LOPEZ
LAS DELICIAS
RTN: 0401197701378
8802-0990

- Denis Calduron

0s+js/f9JmdSZr/ACRQwYA7+OBqV0dIR660JnMEeqxUjYhztlJQjOcGuS9WuV9I+UcuviqBDcZYkS4SbxvH/cVj/Q3YGa47F1Y5ZDSNhrS9eSNCamoI6u1ILGjIKK
KV72uWNI8gGhHOC4jgTahhk7g

05/07/2024 09:44:12 a.m.

ALCALDIA MUNICIPAL
SAN PEDRO, COPÁN
B.º EL CENTRO, TEL.: 2684-9155
SAN PEDRO, COPÁN, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 11-114-000221-0

CHEQUE No. 00010307

5 de julio de 2024

Lugar y Fecha

JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

L 64,128.00

Páguese a la orden de

SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTIOCHO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

 Banco de
Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

10307
0011010790001114000221000010307

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE OP 10307 JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FER
PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CONCRETO CICLOPEO UBICAD EN AL
CANTRO TRAMO MARINA PEÑA POR LA CANTIDAD DE 64128.00 ON CK 10307

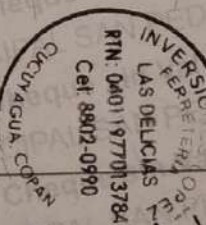
MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º
00010307

CONTABILIDAD



Denís Calderón

RECIBÍ CONFORME

Cergio Antonio Lemus



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE COPAN
Honduras Centro América
Telefax 26649155

ADJUDICACION.

San Pedro Copan, 13 de junio del 2024.

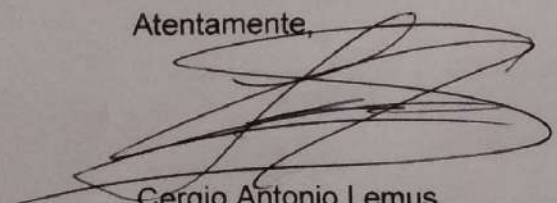
Sr. Ferretería las Delicias
Cucuyagua Copan
Presente

Respetuosamente le saludamos, deseándole éxitos en sus labores diarias, el motivo de la presente es para infórmale que fue abierta la cotización de compra de material de construcción (cemento) el cual se necesita para la construcción del Proyecto Pavimento de concreto ciclópeo 917 M2 ubicados en barrio el centro tramo Marina Peña.

Por lo que se le comunica que se le ha adjudicado a usted la compra de dicho material descrito en la cotización. por consiguiente, se le pagara el valor de **SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTE Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS (L. 64,128.00).**

Por lo anterior solicito a usted, pasar por las oficinas de la Municipalidad de San Pedro Copan, al área de Administración para proceder a los trámites correspondientes a partir de la fecha en que reciba esta adjudicación.

Atentamente,



Cergio Antonio Lemus
Alcalde Municipal.



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
HONDURAS CENTRO AMERICA
E-mail: munisanpedroc0420@hotmail.com
Tel. 26649155

**COTIZACION.
MATERIAL DE FERRETERIA**

Estimados Señores: Ferreteria Las Delicias . Fecha: 17/06/24

Municipalidad de San Pedro Copan le está invitando a presentar su oferta para la compra de material de ferretería (cemento, ladrillo, nailon) para el Proyecto de Pavimento Ciclópeo de 900.0 m2 tramo Ángel Romero ubicado en barrio el Triángulo del Municipio de San Pedro Copan, el cual se llevará a cabo con fondos Departamentales

No	Descripción	Cantidad	Precio Unidad	Total
1	Cemento Gris Bijao	283 bolsas	216.00	61,128.00
2	Nailon	30 yardas	30.00	900.00
3	ladrillo	300 ladrillos	7.00	2,100.00
Total, Lps.				64,128.00


Firma del Oferente



Identidad



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
HONDURAS CENTRO AMERICA
E-mail: munisanpedroc0420@hotmail.com
Tel. 26649155

**COTIZACION.
MATERIAL DE FERRETERIA**

Estimados Señores: Ferreteria La Copaneca. Fecha: 12/06/2024

Municipalidad de San Pedro Copan le está invitando a presentar su oferta para la compra de material de ferreteria (cemento, ladrillo, nailon) para el Proyecto de Pavimento Ciclópeo de 900.0 m2 tramo Ángel Romero ubicado en barrio el Triángulo del Municipio de San Pedro Copan, el cual se llevará a cabo con fondos Departamentales

No	Descripción	Cantidad	Precio Unidad	Total
1	Cemento Gris Bijao	283 bolsas	225.00	63,675.00
2	Nailon	30 yardas	36.00	1,080.00
3	ladrillo	300 ladrillos	10.00	3,000.00
Total, Lps.				67,755.00


Firma del Oferente



Identidad



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
HONDURAS CENTRO AMERICA
E-mail:munisanpedroc0420@hotmail.com
Tel. 26649155

**COTIZACION.
MATERIAL DE FERRETERIA**

Estimados Señores: Ferreteria Romero. Fecha: 12/06/2024

Municipalidad de San Pedro Copan le está invitando a presentar su oferta para la compra de material de ferretería (cemento, ladrillo, nailon) para el Proyecto de Pavimento Ciclópeo de 900.0 m2 tramo Ángel Romero ubicado en barrio el Triángulo del Municipio de San Pedro Copan, el cual se llevará a cabo con fondos Departamentales

No	Descripción	Cantidad	Precio Unidad	Total
1	Cemento Gris Bijao	283 bolsas	220.00	62,260.00
2	Nailon	30 yardas	34.00	1,020.00
3	ladrillo	300 ladrillos	8.00	2,400.00
Total, Lps.				65,680.00



Firma del Oferente

Identidad



FERRETERIA LAS DELICIAS

JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

COLONIA SAN ANTONIO CUCUYAGUA COPAN

Tel. 2651-0679

CAI 117F19-0915D8-E54BA2-8A32FB-8E7896-64

Correo ferreterialasdelicias10@hotmail.com

Fecha Limite Emisión

29/11/2024

RTN 04011977013784

Rango Autorizado

000-001-01-01300001 - 000-001-01-01350000



000-001-01-01305572

FACTURA ORIGINAL

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN

RTN 040219980087

Tel. 94857697

Vendedor MARCO

Dirección BARRIO EL CENTRO

Fecha 12/06/2024

Condición Credito

Días crédito 365

Fecha Vence 12/06/2025

Item	Cant.	Descripcion del producto	Precio	Desc.	Valor LPS
1	30.00	Entrega en Almacen NY-0002 +NAYLON GRANDE POR YARDA	30,00	0,00	900,00

Son: NOVECIENTOS LPS CON 00/100

No. de Orden de compra exenta

No. de Constancia registro exonerados

No. registro de la SAG

Comentarios

La factura es beneficio de todos, Exijala

Original, CC, CCC

IMPORT. EXONERADO	0.00
Importe Exento	0,00
Importe Grabado 15%	782,61
Importe Grabado 18%	0,00
I.S.V. 15%	117,39
I.S.V. 18%	0,00
Descuentos y rebajas	0,00
Total	900.00

Se servira pagar usted(s)	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN	al vencimiento del dia	12/06/2025
la cantidad	900.00	NOVECIENTOS LPS CON 00/100	
Acepto pagar a su vencimiento			
Firma			



FERRETERIA LAS DELICIAS

JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

COLONIA SAN ANTONIO CUCUYAGUA COPAN

Tel. 2651-0679

CAI 117F19-0915D8-E54BA2-8A32FB-8E7896-64



Correo ferreteriasdelicias10@hotmail.com

Fecha Limite Emisión

29/11/2024

RTN 04011977013784

Rango Autorizado

000-001-01-01300001 - 000-001-01-01350000

000-001-01-01308722

FACTURA ORIGINAL

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN

Fecha 04/07/2024

RTN 040219980087

Tel. 94857697

Condición Credito

Vendedor Nelly

Días crédito 365

Dirección BARRIO EL CENTRO

Fecha Vence 04/07/2025

Item	Cant.	Descripcion del producto	Precio	Desc.	Valor LPS
		Entregado en tienda			
1	50.00	CM-0001 +BOLSA DE CEMENTO BLIAO	216,00	0,00	10.800,00
2	300.00	LA-0023 +LADRILLO RAFON	7,00	0,00	2.100,00

Son: DOCE MIL NOVECIENTOS LPS CON 00/100

IMPORT. EXONERADO 0,00

No. de Orden de compra exenta

Importe Exento 0,00

No. de Constancia registro exonerados

Importe Grabado 15% 11.217,39

No. registro de la SAG

Importe Grabado 18% 0,00

Comentarios

I.S.V. 15% 1.682,78

I.S.V. 18% 0,00

Descuentos y rebajas 0,00

La factura es beneficio de todos, Exijala

Original, CC, CCC

Total 12,900.00

Se servira pagar usted(s) MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN

al vencimiento del día 04/07/2025

la cantidad

12,900.00

DOCE MIL NOVECIENTOS LPS CON 00/100

Acepto pagar a su vencimiento

Firma



FERRETERIA LAS DELICIAS

JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

COLONIA SAN ANTONIO CUCUYAGUA COPAN

Tel. 2651-0679

CAI 117F19-0915D8-E54BA2-8A32FB-8E7896-64



Correo ferreterialasdelicias10@hotmail.com

Fecha Limite Emisión

29/11/2024

000-001-01-01307784

RTN 04011977013784

Rango Autorizado

000-001-01-01300001 - 000-001-01-01350000

FACTURA ORIGINAL

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN

Fecha 27/06/2024

RTN 040219980087

Tel. 94857697

Condición Credito

Vendedor Nelly

Días crédito 365

Dirección BARRIO EL CENTRO

Fecha Vence 27/06/2025

Item	Cant.	Descripción del producto	Precio	Desc.	Valor LPS
1	233.00	Entregado en tienda CM-0001 +BOLSA DE CEMENTO BIJAO	216,00	0,00	50.328,00

Son: CINCUENTA MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO LPS CON 00/100

No. de Orden de compra exenta

No. de Constancia registro exonerados

No. registro de la SAG

Comentarios

IMPORT. EXONERADO

Importe Exento

Importe Grabado 15%

Importe Grabado 18%

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

Descuentos y rebajas

Total

La factura es beneficio de todos, Exijala

Original, CC, CCC

0.00

0,00

43.763,48

0,00

6.564,66

0,00

0,00

50,328.00

Se servira pagar usted(s) MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN

al vencimiento del dia

27/06/2025

la cantidad

50,328.00

CINCUENTA MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO LPS CON 00/100

Acepto pagar a su vencimiento

Firma



Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/07/2024

Hora : 05:25 p.m.

USUARIO: LIDIA.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22235

L.: 27,485.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10864

Fecha de Emisión: 22/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 10349

Pague a: POLARIS INTERNACIONAL S DE R L

Id/RTN: 08019999401562

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:


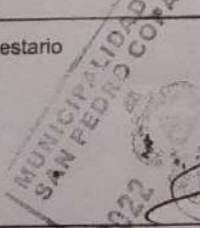

OP 22235 POLARIS INTERNACIONAL S DE RL PAGO POR COMPRA DE PIEDRA FAST SET CHOCOLATE VEINTE CAJAS PARA EL PROYECTO DE COSNTRUCCION DEL AUDITORIUM MUNICIPAL PARA LA FACHADA POR LA CANTIDAD DE 27485 CON CK. 10349

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 02 001 000 001 47110 11-001-01	MEJORAR Y RECONSTRUIR EL AUDITORIUM MUNICIPAL EN EL CASCO URBANO EN BARRIO EL ANGEL	27,485.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,485.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,485.00

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Alcalde (sa)	 Firma y Sello de Tesorería
--	--	---

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dlR660JnMEeqxtJtyhztjJQjOcGu9WuV9H+UcuvlqBDcZYkS4SbxvH/cVj/Q3YGa47F1Y5ZDSNhktrS9eSNCamol6u1iLGIKK
KV72uWNIBgGi0H0C4jgTteHhk7q

ALCALDIA MUNICIPAL
SAN PEDRO, COPAN
B.º EL CENTRO, TEL.: 2884-9185
SAN PEDRO, COPAN, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 11-114-000221-0

CHEQUE No. 00010349

22 de julio de 2024

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de POLARIS INTERNACIONAL S DE RL

L 27,485.00

Cantidad en letras VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS Lempiras

Banco de Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

00110791001114000221000010349

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO POR
PAGO DE OP 22235 POLARIS INTERNACIONAL S DE RL PAGO POR COMPRA DE PIEDRA FAST SET
CHOCOLATE VEINTE CAJAS PARA EL PROYECTO DE COSNTRUCCION DEL AUDITORIUM MUNICI
LA FACHADA POR LA CANTIDAD DE 27485 CON CK. 10349

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE HABER

27,485.00

CHEQUE N.º
00010349

CONTABILIDAD

RECIBI CONFORME



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE COPAN
Honduras Centro América
Telefax 26649155

ADJUDICACION.

San Pedro Copan, 22 de julio del 2024.

Sres. POLARIS INTERNACIONAL, S. DE R.L.
San Pedro Sula
Presente

Respetuosamente le saludamos, deseándole éxitos en sus labores diarias, el motivo de la presente es para informarle que fueron abiertas las cotizaciones de compra de piedra fast set chocolate la cual ocuparemos para auditorium Municipal Francis Rojas proyecto a ejecutarse con fondos de transferencia Municipal. Adjudicando a usted la compra de dicho material. Por un valor según cotización de **VEINTE Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS. (Lps. 27,485.00).**

Por lo anterior solicito a usted, pasar por las oficinas de la Municipalidad de San Pedro Copan, al área de Unidad Técnica y Administración para proceder a Los trámites correspondientes a partir de la fecha en que reciba esta adjudicación.

Atentamente


Sergio Antonio Lemus España
Alcalde Municipal.





POLARIS INTERNACIONAL, S. DE R.L.

Zona Kennedy, Calle a Unitec, Frente a Laboratorios Andifar, Municipio Distrito Central

PBX: (504) 2255-6060/3381-6567

E-mail: adelcid@polarisinternacional.com

R.T.N.:08019999401562

Cotización No. 001151CO123760

Fecha 19/07/2024

Emitida en 001 - I - KENNEDY

Asesor de Ventas ELQUIN MUNGUÍA ALVARADO

COTIZACION DE VENTAS

Polaris Internacional Kennedy

Zona Kennedy, Calle a Unitec, Frente a Laboratorios Andifar,

Municipio Distrito Central,

Tel. (504)2255-6089/9780-0472

Informacion del Cliente

RTN: 04209995040022 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE COPAN

#	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	PIEDRA FAST SET CHOCOLATE caja/m ²	20	1,195.00	23,900.00

Vendedor:	ELQUIN ODALIS MUNGUÍA ALVARADO	SubTotal:	23,900.00
Condiciones de pago:	C - Contado	Descuento:	0.00
Tipo de cambio:	1.000000		23,900.00
Fecha de vencimiento:	20/07/2024	Gastos adicionales	0.00
		ISV	3,585.00

VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO
LEMPIRAS 00/100 LPS

TOTAL: L. 27,485.00



Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **POLARIS INTERNACIONAL S. DE R. L.**

con Registro Tributario Nacional: **08019999401562**

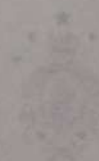
Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 02/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 30/09/2024.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



HONDURAS

POLARIS INTERNACIONAL
S. de R.L.

Zona Kennedy, Calle a UNITEC,
Frente a Laboratorios Andimar
Tegucigalpa DC, Francisco Morazan
Tel 2265 8060/33816582
RTN 08010099401582
e-mail: adecid@polarisinternacional.com

POLARIS INTERNACIONAL
SANTAROSA DE COPAN

Colonia Figueras, Municipio Santa Rosa
de Copan, Depto. Copan,
(504)2662-2179/9919-9780
CAI
P47BE0-DDAM06 BD46A8 D1F516FB7E9A-A0

Fecha Límite de Emisión: 28/11/2024
Rango de Emisión Autorizada:
De: 009-002-01-00041701
Hasta: 009-002-01-00045700

Factura No. 009-002-01-00043927

Folio HT 017128CA30262

Fecha: 27/07/2024

Vencimiento: 29/07/2024

CLIENTE

RIN: 04209995040022

Nombre: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE
COPAN

Artículo	Cant.	Precio Unit.	Total
25R	20	1,195.00	23,900.00
14-PIEDRA CA			
PIEDRA FAST SET CHOCOLATE cajón			
		Gravado	

SubTotal	L. 23,900.00
Desc y rebajas otorgados	L. 0.00
Importe gravado 15%	L. 23,900.00
Importe gravado 18%	L. 0.00
Importe exento	L. 0.00
Importe exonerado	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 3,585.00
I.S.V. 18%	L. 0.00

TOTAL A PAGAR: L. 27,485.00

Cantidad de Artículos: 20
VEINTIETE MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y CINCO LEMPÍRAS CON 00/100
CENTAVOS

Condición de Pago:

Forma de pago:

Efectivo: 27,485.00
Cambio: 0.00

C - Contado

Datos del Adquiriente Exonerado:
No. de orden Compra Exenta:

No. Correlativo de Facturas Exoneradas:

No. Correlativo del Registro de la DIAG:

Código de Dignificación:

Polaris
CANCELADO
Original
Copia: Obliga de modo limitado
017128CA30262

LISTED FUERA DE USO
ODALIS MUNICIPIO

NO SE ACEPTAN
CAMBIOS

N.D.

LA FACTURA SE MUYA EN

TODOS LOS DIAS

Banco de Occidente. S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

CAJERINA.....: 114 AGENCIA CUCUYAGUA COPAN
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 05416 REBEKACG /
FECHA PROCESO.....: 23/07/2024
FECHA ACTUAL.....: 23/07/2024
Hora.....: 10:25:21
N. Documento.....: 54161513
N. Autorizacion.....: 365649
N. Cuenta.....: 11-408-013439-0
Cuentahabiente.....: POLARIS INTERNACIONAL S DE R.L

EFFECTIVO LEM L 0.00*****

CKS. PROPIOS L 27,485.00*****

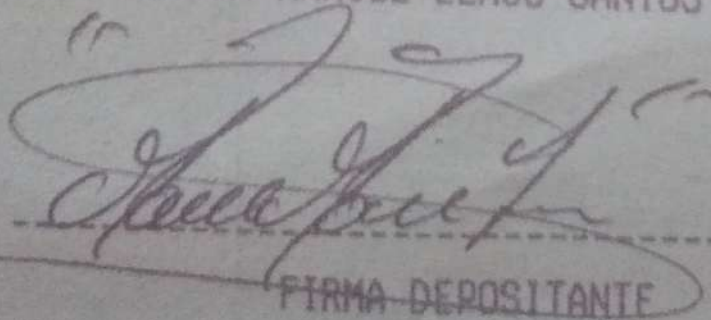
CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITOL 27,485.00*****

SON:***VEINTE Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO C****

MON 00/100

DEPOSITANTE : MARVIN MANUEL LEMUS SANTOS



FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

2307202410252154161513



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión 25/03/2019

RTN: 08019999401562

POLARIS INTERNACIONAL S DE RL
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input checked="" type="checkbox"/>	Productor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input checked="" type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Importes	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>		

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974 reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002. Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista por Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 50 Decreto N° 17 2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66-68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.



SAR

[Firma]
Muestra Direccion

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN conforme al artículo 65 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412-3100600

Transacción: 202CEE





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE COPAN
Honduras Centro América
Telefax 26649155

Cotización.

Estimado Señor: Ferretería Las Delicias. Fecha: 19-07-2024.

Municipalidad San Pedro Copan le invita a cotizar el material piedra de enchape la cual se necesita para continuar con la construcción de Auditorium Municipal "Francis Rojas", ubicado en barrio el Ángel.

No	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	PIEDRA FAST SET CHOCOLATE	20 MTS	2300.00	46,000.00
TOTAL				2,46,000.00

Firma del oferente
Identidad.





Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/07/2024

Hora : 08:33 a.m.

USUARIO: LIDIA.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22236

L.: 25,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10865

Fecha de Emisión: 23/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 10350

Paguense a: ABRAHAM LEMUS ROMERO

Id/RTN: 0420196100090

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:



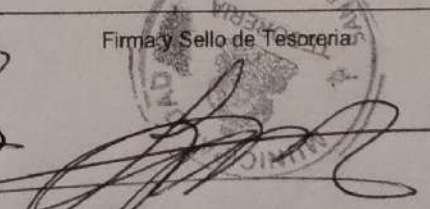
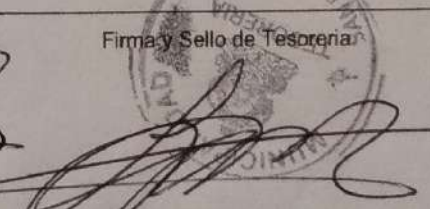
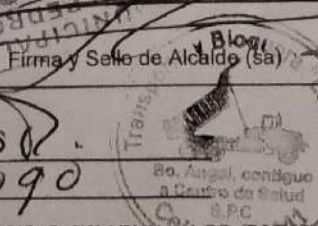
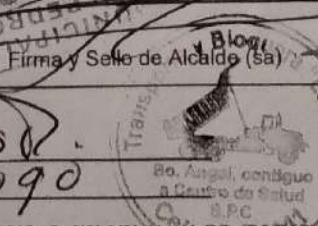
OP 22236 ABRAHAM LEMUS ROMERO PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE RIO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULAS Y MODULO SANITARIO EN EL CENTRO BASICO DIONICIO DE HERRERA UBICADA EN COMUNIDAD DE PLATANARES POR LA CANTIDAD 25400.00 CON CK. 10350

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 009 000 001 47110 11-011-12	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE CLASES COMPLETAMENTE NUEVAS Y UN MODULO SANITARIO NUEVO DE ESCUELA DIONISIO DE HERRERA DE LA COMUNIDAD DE PLATANARES CAPUCAS SAN PEDRO DE COPAN.	25,400.00

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	25,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,400.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorero
 	 
Firma y Sello de Alcalde (sa)	
 	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdSZfBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dIR660JnMEeqxtJtyhztIJQjOeGu9WuV9H+UcuViqBDeZYK545bxxvH/cVj/Q3YGa47F1Y5ZDSNktrS9eSNCamol6u1iL GjiKK
KV72uVNI8gGi0H0C4jgTiaHhk7q

CHEQUE No. 00010350

23 de julio de 2024

Lugar y Fecha

ABRAHAM LEMUS ROMERO

Páguese a la orden de

L

25,400.00

Cantidad en letras

VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

001101079100111140002210100010350

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE OP 22236 ABRAHAM LEMUS ROMERO PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE RIO PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULAS Y MODULO SANITARIO EN EL CENTRO BASICO DION HERRERA UBICADA EN COMUNIDAD DE PLATANARES POR LA CANTIDAD 25400.00 CON C.K. 103

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

25,400.00

CHEQUE N.º
00010350

CONTABILIDAD

RECIBÍ CONFORME

Abraham Lemus Romero





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE COPAN
Honduras Centro América
Telefax 26649155

ADJUDICACION.

San Pedro Copan, 25 de junio del 2024.

Sr. Abraham Lemus
Barrio el Centro
Presente

Respetuosamente le saludamos, deseándole éxitos en sus labores diarias, el motivo de la presente es para infórmale que fue abierta la cotización de compra de material (piedra, material revuelto, arena,), para el proyecto construcción de aulas y modulo sanitario en el Centro Básico Dionicio de Herrera, ubicado en la comunidad de Platanares dicho proyecto se llevara a cabo con fondos Nacionales. Por lo cual se está adjudicando a usted la compra de dicho material por un valor de **VEINTE Y CINCO MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 25,400.00).**

Por lo anterior solicito a usted, pasar por las oficinas de la Municipalidad de San Pedro Copan, al área de Unidad Técnica y Administración para proceder a Los trámites correspondientes a partir de la fecha en que reciba esta adjudicación.

Atentamente,


Cergio Antonio Lemus España
Alcalde Municipal.





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
HONDURAS CENTRO AMERICA
E-mail: munisanpedroc0420@hotmail.com
Tel. 29649155.

COTIZACION MATERIALES DE RIO

Estimados Señores: Abraham Jernus Fecha 20-6-2024

Municipalidad San Pedro Copan le está invitando a participar en la cotización de materiales de rio para el Proyecto: Construcción de Dos Aulas 6x8 y Modulo Sanitario en Centro Básico Dionicio de Herrera, ubicado en la comunidad de Platanares, dicho proyecto se llevará a cabo con fondos Nacionales.

No	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total.
1	Piedra de rio	15 mts	660.00	9,900.-
2	Grava de rio	15 mts	620.00	9,300.-
3	Arena fina	10 mts	620.00	6,200.-
	TOTAL			25,400.-

Observaciones:

+ Abraham Jernus R.
Firma del oferente/sello

Identidad: 0420-1961-00090



MUNICIPALIDAD DE
SAN PEDRO DE COPÁN

MUNICIPALIDAD
SAN PEDRO COPÁN

VALIDO HASTA EL 31 / 12 / 2024

2022

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Nº 17643



Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COPÁN en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **ABRAHAM LEMUS ROMERO**

con Registro Tributario Nacional: **04201961000908**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 19/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 30/04/2025.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

www.sar.gob.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A" Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,
Teléfono (504)-2216-5800, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

Página 1 de 1



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
HONDURAS CENTRO AMERICA
E-mail: munisanpedroc0420@hotmail.com
Tel. 26649155.

COTIZACION MATERIALES DE RIO

Estimados Señores: Reinaldo Peña Fecha 20-6-2024

Municipalidad San Pedro Copan le está invitando a participar en la cotización de materiales de rio para el Proyecto: Construcción de Dos Aulas 6x8 y Modulo Sanitario en Centro Básico Dionicio de Herrera, ubicado en la comunidad de Platanares, dicho proyecto se llevará a cabo con fondos Nacionales.

No	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total.
1	Piedra de rio	15 mts	680.-	10,200.-
2	Grava de rio	15 mts	640.-	9,600.-
3	Arena fina	10 mts	640.-	6,400.-
	TOTAL			26,200.-

Observaciones:



Reinaldo Peña
del cliente/sello

Comunidad: _____



Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2024

Hora : 11:28 a.m.

USUARIO: LIDIA.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22276

L.: 12,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10905

Fecha de Emisión: 26/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 10393

Pague a: REINALDO PEÑA LOPEZ

Id/RTN: 0420195700076

La Cantidad en Letras: DOCE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 22276 REINALDO PEÑA LOPEZ PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE RIO PARA LA CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO Y REPARACION VARIAS EN LA ESCUELA ERNESTO ROJAS ALVARADO UBICADA EN LA COMUNIDAD DE AJAGUAL CON FONDOS NACIONALES DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR. CON CK. 10393 POR LA CANTIDAD DE 12200

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 010 000 001 47110 11-011-12	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS, REPARACIONES VARIAS, ESCUELA ERNESTO ROJAS ALVARADO DE LA COMUNIDAD DE AJAGUAL	12,200.00

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	12,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,200.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:
Identidad No: 1957-000760s+js/j9JmdSZrfoK7TFQw7N7+Qs7ddIR660JnMEeqxIJtyhztJQjOcGu9WuV9I+UcviqBDcZYkS4SbxvH/cVj/Q3YGa47F1Y5ZDSNhktrS9eSNCamol6u1lGjilKK
KV72uWNi8gGi0Hd7aHh7q

26/07/2024 11:28:29 a.m.

1

MUNICIPAL
PEDRO, COPÁN

CENTRO, TEL: 2664-9155
PEDRO, COPÁN, HONDURAS, C.A.

Cuenta N.º: 11-114-000221-0

CHEQUE No. 00010393

26 de julio de 2024

Lugar y Fecha

REINALDO PEÑA LOPEZ

12,200.00

L

DOCE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de
Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

10393

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE OP 22276 REINALDO PEÑA LOPEZ PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE RIO PARA LA CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO Y REPARACION VARIAS EN LA ESCUELA ERNESTO R. ALVARADO UBICADA EN LA COMUNIDAD DE ALAGUAL CON FONDOS NACIONALES DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR. CON CR. 10393 POR LA CANTIDAD DE 12,200.00

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

12,200.00

HABER

CHEQUE N.º

00010393

CONTABILIDAD



RECIBI CONFORME

Reinaldo Peña López

R.T.N.: 04201957000760

Tel: 9823-7431 E-mail: reinaldopena964@gmail.com

Centro, 2 cuadras arriba de la Municipalidad, San Pedro Copán, Honduras, C.A.

Por Lps.

12,200.00

Día

Mes

Año

26

7

24

Recibí de:

Alcalde Municipal

R.T.N.:

0009995040022

La cantidad de:

Doce mil doscientos exactos

Lempiras

Por concepto de:

Compra de maderas de rio pebo

para proyect. Const. Módulo Sanitario Escuela de ayacucho

Según detalle a continuación:

Total Honorarios:	SALDO TOTAL	L 12,200
	ABONO	L
	SALDO ACTUAL	L
M: Retenciones		
12.5% Art. 50 Ley I.S.R.		L
1% Acuerdo DEI - 217-2010		L
TOTAL NETO RECIBIDO		L 12,200

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

CAI: D1CC6F-12D405-A9449C-061449-2666DC-51

Fecha limite de Emisión: 30/05/2025

Fecha de Recepción: 30/05/2024

000-001-04-00000159



FIRMA

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022 RANGO AUTORIZADO 1T. 1cc. Am. DEL 000-001-04-00000148 AL 000-001-04-00000172 E. 30/05/2024



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE COPAN
Honduras Centro América
Telefax 26649155

ADJUDICACION.

San Pedro Copan, 13 de junio del 2024.

Sr. Reinaldo Peña
Barrio el Centro
Presente

Respetuosamente le saludamos, deseándole éxitos en sus labores diarias, el motivo de la presente es para infórmale que fueron abiertas las cotizaciones de material de rio (piedra, revuelto, arena fina,) para construcción de Modulo Sanitario y Reparaciones Varias en la Escuela Ernesto Rojas Alvarado ubicada en la comunidad de Ajagual, proyecto a ejecutarse con fondos de Nacionales de Infraestructura Escolar. Por lo que se le ha adjudicado a usted la compra de dichos materiales pétreos. por un valor según cotización de **DOCE MIL DOSCIENTOS LELMPIRAS EXACTOS. (Lps. 12,200.00)**

Por lo anterior solicito a usted, pasar por las oficinas de la Municipalidad de San Pedro Copan, al área de Unidad Técnica y Administración para proceder a Los trámites correspondientes a partir de la fecha en que reciba esta adjudicación.

Atentamente

Cergio Antonio Lemus España
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
HONDURAS CENTRO AMERICA
E-mail:munisanpedroc0420@hotmail.com
Tel. 26649155.


COTIZACION MATERIALES DE RIO

Estimados Señores: Reinaldo Peña Fecha 12/6/2024

Municipalidad San Pedro Copan le está invitando a participar en la cotización de materiales para el Proyecto: Construcción de Modulo Sanitario y Reparaciones Varias en la Escuela Ernesto Rojas Alvarado ubicada en la comunidad de Ajagual, dicho proyecto se llevará a cabo con fondos Nacionales.

No	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total.
	Piedra	5.00 M ³	640.00	3,200
	Material Revuelto	5.00 M ³	600.00	3,000
	Arena	10.00 M ³	600.00	6,000
TOTAL				12,200.00

Observaciones:


Firma del Oferente. [Signature]
Identidad 0420-1957-00076



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
HONDURAS CENTRO AMERICA
E-mail:munisanpedroc0420@hotmail.com
Tel. 26649155.

COTIZACION MATERIALES DE RIO

Estimados Señores: Evin Gerardo Peña Fecha 12/6/2024

Municipalidad San Pedro Copan le está invitando a participar en la cotización de materiales para el Proyecto: Construcción de Modulo Sanitario y Reparaciones Varias en la Escuela Ernesto Rojas Alvarado ubicada en la comunidad de Ajagual, dicho proyecto se llevará a cabo con fondos Nacionales.

No	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total.
	Piedra	5.00 M ³	750.00	3,750.00
	Material Revuelto	5.00 M ³	700.00	3,500.00
	Arena	10.00 M ³	700.00	7,000.00
TOTAL				14,250.00

Observaciones:

Evin Gerardo Peña
Firma del Oferente.

Identidad 0420-1988-00022



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-56402

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **PEÑA LOPEZ REINALDO**
Con Registro Tributario Nacional: **04201957000760**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-56402 en fecha 27/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410633114 de fecha 27/05/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

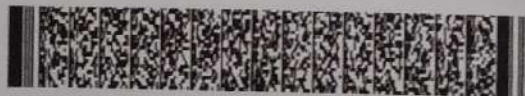
Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAX: NO existen Registros de Deudas.
ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202401, según Declaración 27723235330, presentada el 23/05/2024.

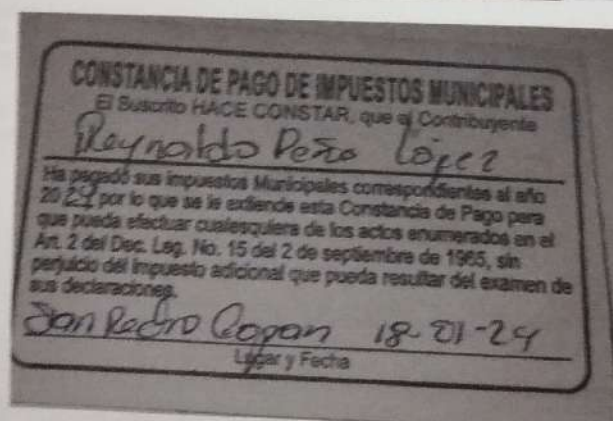
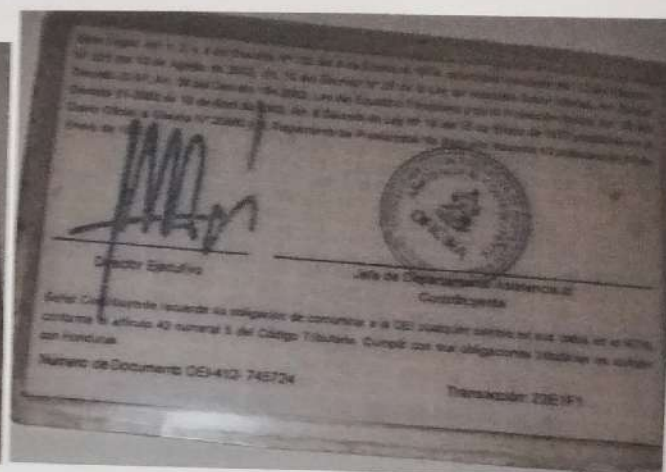
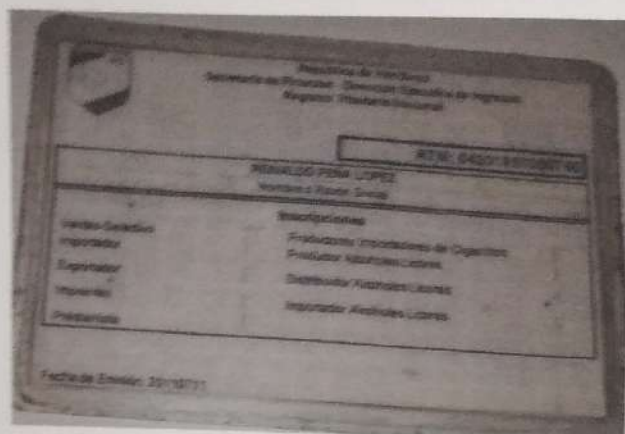
La presente Constancia vence el 30/04/2025. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

HELIN MERARY AVILA MENDOZA
DIRECTORA REGIONAL NOROCCIDENTAL



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-24-10500-56402** o mediante el siguiente código QR:







Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2024

Hora : 02:41 p.m.

USUARIO: LIDIA.MEJIA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 22277

L.: 448,506.72

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10906

Fecha de Emisión: 26/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 10394

Paguese a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 0401197701378

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SEIS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

OP 22277 JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIFERENTES PRYECTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES CON CK10394

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 06 002 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	27,530.00
12 05 004 001 000 23400 11-001-01	Mejorar el sistema de drenaje de aseo y el proyecto de relleno sanitario del casco urbano del municipio	200.00
12 07 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL CASCO URBANO ZONA 1 BARRIO EL TRIANGULO, BARRIO EL CENTRO, BARRIO EL ANGEL, BARRIO SAN ANTONIO, BARRIO EL CARMEN, BARRIO SUYAPA Y CALAVOZ	55,018.00
12 07 002 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL AREA RURAL EN ZONA 2 EL CIDRO, CARTAGUA, GUAYABO, ZORRILLOS, LESQUINES	15,413.32
12 06 001 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	44,918.00
12 05 002 000 001 47110 11-001-01	RECONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE CAPUCAS (UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD "UAPS") CONTINUACION	139,776.88
12 07 003 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL AREA RURAL EN ZONA 3 EL ZAPOTE, AGUAJE, AGUA ZARCA, BOCA DEL MONTE, CERRO ALTO	34,795.00
12 04 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DE LOS BARRIOS EL TRIANGULO, EL CENTRO, EL ANGEL, LAS TEJERAS Y BARRIO EL REFUGIO DEL CASCO URBANO.	81,008.52
12 07 004 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL AREA RURAL EN ZONA 4 YAUNERA, EL CHORRO, EL CARACOL, PLANES, AJAGUAL, CERRO GACHO	49,847.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00



Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)




Emisión: 26/07/2024

Hora : 02:41 p.m.

USUARIO: LIDIA.MEJIA

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	448,506.72
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	448,506.72

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
	
Firma y Sello de Alcalde (sa)	
	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+QBtjV0dIR660JnMEeqxtJlVvttiJQj086uWwV9Ht5uYlqBDcZYkS4SbxvH/cVj/Q3YGe47F1Y5ZDSNhktrS9eSNCamolBu1iLGjiiKK
KV72uWNI8gGi0H0C4jgTtaHhk7q





**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN PEDRO, COPÁN**

B.º EL CENTRO, TEL.: 2664-9155
SAN PEDRO, COPÁN, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 11-114-000221-0

CHEQUE No. 00010394

26 de julio de 2024

Lugar y Fecha

JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

448,506.72

Páguese a la orden de

CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SEIS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS

Cantidad en letras

Banco de Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

00110107900011114000221000010394

MOTIVO DEL PAGO

OR DE PAGO POR PAGO DE OP 22277 JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FER PARA DIFERENTES PRYECTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES CON CK10394

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE 506.72

HABER

CHEQUE N.º

00010394

CONTABILIDAD

RECIBI CONFORME





Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2024

Hora : 02:41 p.m.

USUARIO: LIDIA.MEJIA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 22277

L.: 448,506.72

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10906

Fecha de Emisión: 26/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 10394

Paguese a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 0401197701378

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SEIS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

OP 22277 JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIFERENTES PRYECTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES CON CK10394

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 06 002 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	27,530.00 ✓
12 05 004 001 000 23400 11-001-01	Mejorar el sistema de drenaje de aseo y el proyecto de relleno sanitario del casco urbano del municipio	200.00
12 07 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL CASCO URBANO ZONA 1 BARRIO EL TRIANGULO, BARRIO EL CENTRO, BARRIO EL ANGEL, BARRIO SAN ANTONIO, BARRIO EL CARMEN, BARRIO SUYAPA Y CALAVOZ	55,018.00
12 07 002 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL AREA RURAL EN ZONA 2 EL CIDRO, CARTAGUA, GUAYABO, ZORRILLOS, LESQUINES	15,413.32
12 06 001 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	44,918.00
12 05 002 000 001 47110 11-001-01	RECONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE CAPUCAS (UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD "UAPS") CONTINUACION	139,776.88
12 07 003 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL AREA RURAL EN ZONA 3 EL ZAPOTE, AGUAJE, AGUA ZARCA, BOCA DEL MONTE, CERRO ALTO	34,795.00
12 04 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DE LOS BARRIOS EL TRIANGULO, EL CENTRO, EL ANGEL, LAS TEJERAS Y BARRIO EL REFUGIO DEL CASCO URBANO.	81,008.52
12 07 004 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL AREA RURAL EN ZONA 4 YAUNERA, EL CHORRO, EL CARACOL, PLANES, AJAGUAL, CERRO GACHO	49,847.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00



FERRETERIA LAS DELICIAS

JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

COLONIA SAN ANTONIO CUCUYAGUA COPAN

Tel. 2651-0679

CAI 117F19-0915D8-E54BA2-8A32FB-BE7896-64



Correo ferreterialasdelicias10@hotmail.com

Fecha Limite Emisión

29/11/2024

RTN 04011977013784

Rango Autorizado

000-001-01-01300001 - 000-001-01-01350000

000-001-01-01307900

FACTURA ORIGINAL

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN

Fecha 28/06/2024

RTN 040219980087

Tel. 94857697

Condición Credito

Vendedor MARCO

Días crédito 365

Dirección BARRIO EL CENTRO

Fecha Vence 28/06/2025

Item	Cant.	Descripción del producto	Precio	Desc.	Valor LPS
Entregado en tienda					
1	10.00	CM-0001 +BOLSA DE CEMENTO BIJAO	230,00	0,00	2.300,00
2	9.00	TU0032 +TUBO DE 4"X20' SDR-41 INYECTADO	540,00	0,00	4.860,00

Son: SIETE MIL CIENTO SESENTA LPS CON 00/100

No. de Orden de compra exenta

No. de Constancia registro exonerados

No. registro de la SAG

Comentarios

IMPORT. EXONERADO

Importe Exento

Importe Grabado 15%

Importe Grabado 18%

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

Descuentos y rebajas

La factura es beneficio de todos, Exijala

Original, CC, CCC

Total

7,160.00

Se servira pagar usted(s)	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN	al vencimiento del día	28/06/2025
la cantidad	7,160.00	SIETE MIL CIENTO SESENTA LPS CON 00/100	
Acepto pagar a su vencimiento			
Firma			



FERRETERIA LAS DELICIAS

JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

COLONIA SAN ANTONIO CUCUYAGUA COPAN

Tel. 2651-0679

CAI 117F19-0915D8-E54BA2-8A32FB-8E7896-64



Correo ferreterialasdelicias10@hotmail.com

Fecha Limite Emisión

29/11/2024

000-001-01-01307379

RTN 04011977013784

Rango Autorizado

000-001-01-01300001 - 000-001-01-01350000

FACTURA ORIGINAL

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN

Fecha 25/06/2024

RTN 040219980087

Tel. 94857697

Condición Credito

Vendedor MARCO

Días crédito 365

Dirección BARRIO EL CENTRO

Fecha Vence 25/06/2025

Item	Cant.	Descripcion del producto	Precio	Desc.	Valor LPS
Entregado en tienda					
1	8.00	TU0036 +TUBO DE 6"X20" SDR-41 INYECTADO ✓	1.250,00	0,00	10.000,00
2	8.00	TU0032 +TUBO DE 4"X20" SDR-41 INYECTADO ✓	540,00	0,00	4.320,00
3	12.00	CM-0001 +BOLSA DE CEMENTO BIJAO ✓	230,00	0,00	2.760,00
4	1.00	7425500100105 +PEGAMENTO PVC EN 1/4 (7045) MASTER BOND ✓	370,00	0,00	370,00
5	400.00	LA-0023 +LADRILLO RAFON ✓	7,00	0,00	2.800,00
6	1.00	TP-8910 +TAPON DE 6" DRENAJE ✓	120,00	0,00	120,00

Son: VEINTE MIL TRESCIENTOS SETENTA LPS CON 00/100	IMPORT. EXONERADO	0,00
No. de Orden de compra exenta	Importe Exento	0,00
No. de Constancia registro exonerados	Importe Grabado 15%	17.713,04
No. registro de la SAG	Importe Grabado 18%	0,00
Comentarios	I.S.V. 15%	2.656,96
	I.S.V. 18%	0,00
	Descuentos y rebajas	0,00
La factura es beneficio de todos, Exijala	Total	20,370.00

Se servira pagar usted(s)	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN	al vencimiento del dia	25/06/2025
la cantidad	20,370.00	VEINTE MIL TRESCIENTOS SETENTA LPS CON 00/100	
Acepto pagar a su vencimiento			
Firma			



Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2024

Hora : 02:41 p.m.

USUARIO: LIDIA.MEJIA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 22277

L.: 448,506.72

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10906

Fecha de Emisión: 26/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 10394

Pague a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 0401197701378

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SEIS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

OP 22277 JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIFERENTES PRYECTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES CON CK10394

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 06 002 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	27,530.00
12 05 004 001 000 23400 11-001-01	Mejorar el sistema de drenaje y el proyecto de relleno sanitario del casco urbano del municipio	200.00
12 07 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL CASCO URBANO ZONA 1 BARRIO EL TRIANGULO, BARRIO EL CENTRO, BARRIO EL ANGEL, BARRIO SAN ANTONIO, BARRIO EL CARMEN, BARRIO SUYAPA Y CALAVOZ	55,018.00
12 07 002 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL AREA RURAL EN ZONA 2 EL CIDRO, CARTAGUA, GUAYABO, ZORRILLOS, LESQUINES	15,413.32
12 06 001 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	44,918.00
12 05 002 000 001 47110 11-001-01	RECONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE CAPUCAS (UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD "UAPS") CONTINUACION	139,776.88
12 07 003 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL AREA RURAL EN ZONA 3 EL ZAPOTE, AGUAJE, AGUA ZARCA, BOCA DEL MONTE, CERRO ALTO	34,795.00
12 04 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DE LOS BARRIOS EL TRIANGULO, EL CENTRO, EL ANGEL, LAS TEJERAS Y BARRIO EL REFUGIO DEL CASCO URBANO.	81,008.52
12 07 004 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL AREA RURAL EN ZONA 4 YAUNERA, EL CHORRO, EL CARACOL, PLANES, AJAGUAL, CERRO GACHO	49,847.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00



FERRETERIA LAS DELICIAS

JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

COLONIA SAN ANTONIO CUCUYAGUA COPAN

Tel. 2651-0679

Correo ferreterialasdelicias10@hotmail.com

RTN 04011977013784

CAI 117F19-0915D8-E54BA2-8A32FB-8E7896-64

Fecha Limite Emisión 29/11/2024

Rango Autorizado
000-001-01-01300001 - 000-001-01-01350000



000-001-01-01305395

FACTURA ORIGINAL

Cliente	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN	Fecha	11/06/2024
RTN	040219980087	Condición	Credito
Vendedor	MARCO	Días crédito	365
Dirección	BARRIO EL CENTRO	Fecha Vence	11/06/2025
Tel.	94857697		

Item	Cant.	Descripción del producto	Precio	Desc.	Valor LPS
1	1.00	Entregado en tienda 021936022874 +MAYA ELECTRO SOLDADA 1/4 X 36 7870 PLG-5	200,00	0,00	200,00

Son: DOSCIENTOS LPS CON 00/100	IMPORT. EXONERADO	0.00
No. de Orden de compra exenta	Importe Exento	0,00
No. de Constancia registro exonerados	Importe Grabado 15%	173,91
No. registro de la SAG	Importe Grabado 18%	0,00
	I.S.V. 15%	26,09
	I.S.V. 18%	0,00
Comentarios	Descuentos y rebajas	0,00
La factura es beneficio de todos, Exijala	Total	200.00
Original, CC, CCC		

Se servira pagar usted(s)	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN	al vencimiento del día	11/06/2025
la cantidad	200.00	DOSCIENTOS LPS CON 00/100	
Acepto pagar a su vencimiento			
Firma			



Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2024

Hora : 02:41 p.m.

USUARIO: LIDIA.MEJIA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 22277

L.: 448,506.72

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10906

Fecha de Emisión: 26/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 10394

Paguese a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 0401197701378

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SEIS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

OP 22277 JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIFERENTES PRYECTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES CON CK10394

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 06 002 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	27,530.00
12 05 004 001 000 23400 11-001-01	Mejorar el sistema de drenaje de aseo y el proyecto de relleno sanitario del casco urbano del municipio	200.00
12 07 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL CASCO URBANO ZONA 1 BARRIO EL TRIANGULO, BARRIO EL CENTRO, BARRIO EL ANGEL, BARRIO SAN ANTONIO, BARRIO EL CARMEN, BARRIO SUYAPA Y CALAVOZ	55,018.00
12 07 002 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL AREA RURAL EN ZONA 2 EL CIDRO, CARTAGUA, GUAYABO, ZORRILLOS, LESQUINES	15,413.32
12 06 001 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	44,918.00
12 05 002 000 001 47110 11-001-01	RECONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE CAPUCAS (UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD "UAPS") CONTINUACION	139,776.88
12 07 003 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL AREA RURAL EN ZONA 3 EL ZAPOTE, AGUAJE, AGUA ZARCA, BOCA DEL MONTE, CERRO ALTO	34,795.00
12 04 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DE LOS BARRIOS EL TRIANGULO, EL CENTRO, EL ANGEL, LAS TEJERAS Y BARRIO EL REFUGIO DEL CASCO URBANO.	81,008.52
12 07 004 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL AREA RURAL EN ZONA 4 YAUNERA, EL CHORRO, EL CARACOL, PLANES, AJAGUAL, CERRO GACHO	49,847.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00



FERRETERIA LAS DELICIAS

JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

COLONIA SAN ANTONIO CUCUYAGUA COPAN

Tel. 2651-0679

CAI 117F19-0915D8-E54BA2-8A32FB-8E7896-64



Correo ferreterialasdelicias10@hotmail.com

Fecha Limite Emisión

29/11/2024

000-001-01-01308075

RTN 04011977013784

Rango Autorizado

000-001-01-01300001 - 000-001-01-01350000

FACTURA ORIGINAL

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN

Fecha 01/07/2024

RTN 040219980087

Tel. 94857697

Condición Credito

Vendedor Nelly

Días crédito 365

Dirección BARRIO EL CENTRO

Fecha Vence 01/07/2025

Item	Cant.	Descripción del producto	Precio	Desc.	Valor LPS
1	30.00	Entregado en tienda LA-0056 LAMINA DE ZINC DE 12FT CAL.28 LEGITIMO	450,00	0,00	13.500,00

Son: TRECE MIL QUINIENTOS LPS CON 00/100

No. de Orden de compra exenta

No. de Constancia registro exonerados

No. registro de la SAG

Comentarios

La factura es beneficio de todos, Exijala

Original, CC, CCC

IMPORT. EXONERADO

Importe Exento

Importe Grabado 15%

Importe Grabado 18%

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

Descuentos y rebajas

Total

0.00

0.00

11,739.13

0.00

1,760.85

0.00

0.00

13,500.00

Se servira pagar usted(s) MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN

al vencimiento del día

01/07/2025

la cantidad

13,500.00

TRECE MIL QUINIENTOS LPS CON 00/100

Acepto pagar a su vencimiento

Firma



JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

INVERSIONES LOPEZ
COLONIA SAN ANTONIO CUCUYAGUA COPAN

Tel: 2651-0679

fax:retaterialasdelicias10@hotmail.com

R.T.N.: 04011977013784

C.A.I.: 117F19-0915D8-E54BA2-8A32FB-8E7896-64

Fecha: 10/5/2024 10:50:00

fecha limite de emision 29/11/2024

Rango aprobado: 000-001-01-01300001 a 000-001-01-01350000

Factura # 000-001-01-1300486

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN

R.T.N.: 040219980087

Direccion: BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL Tel. 94857697

No. O/C Exenta:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
CM-0001	+BOLEA DE CEMENTO BIJAO	15.00	L 200.00	L 3,000.00

Forma de pago CREDITO

Observaciones

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:		0.00
Sub Total Grabado 18% :	L	3,000.00
Sub Total Grabado 16% :	L	0.00
I.S.V. 18%:	L	450.00
I.S.V. 16%:	L	0.00
Total:	L	3,450.00

tres mil cuatrocientos cincuenta con 0/100

2000 #1



FERRETERIA LAS DELICIAS

JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

COLONIA SAN ANTONIO CUCUYAGUA COPAN

Tel. 2651-0679

CAI 117F19-0915D8-E54BA2-8A32FB-8E7896-64



Correo ferreterialasdelicias10@hotmail.com

Fecha Limite Emisión

29/11/2024

RTN 04011977013784

Rango Autorizado

000-001-01-01300001 - 000-001-01-01350000

000-001-01-01306332

FACTURA ORIGINAL

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN

Fecha 18/06/2024

RTN 040219980087

Tel. 94857697

Condición Credito

Vendedor MARCO

Días crédito 365

Dirección BARRIO EL CENTRO

Fecha Vence 18/06/2025

Item	Cant.	Descripción del producto	Precio	Desc.	Valor LPS
1	72.00	Entrega en Almacen PIE-02 +PIE ALUZINC NATURAL CAL 28 LEGITIMO	47,00	0,00	3.384,00

Son: TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LPS CON 00/100

No. de Orden de compra exenta

No. de Constancia registro exonerados

No. registro de la SAG

Comentarios

6 laminas de 12 pies

IMPORT. EXONERADO

0.00

Importe Exento

0,00

Importe Grabado 15%

2.942,61

Importe Grabado 18%

0,00

I.S.V. 15%

441,39

I.S.V. 18%

0,00

Descuentos y rebajas

0,00

La factura es beneficio de todos, Exijala

Original, CC, CCC

Total

3,384.00

Se servira pagar usted(s)

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN

al vencimiento del día

18/06/2025

la cantidad

3,384.00

TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LPS CON 00/100

Acepto pagar a su vencimiento

Firma

2020 #1.

**FERRETERIA LAS DELICIAS**

JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

COLONIA SAN ANTONIO CUCUYAGUA COPAN

Tel. 2651-0679

Correo ferreterialasdelicias10@hotmail.com

RTN 04011977013784

CAI 117F19-0915D8-E54BA2-8A32FB-8E7896-64

Fecha Limite Emisión

29/11/2024

Rango Autorizado

000-001-01-01300001 - 000-001-01-01350000



000-001-01-01307607

FACTURA ORIGINAL

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
RTN 040219980087 **Tel.** 94857697
Vendedor MARCO
Dirección BARRIO EL CENTRO

Fecha 26/06/2024
Condición Credito
Días crédito 365
Fecha Vence 26/06/2025

Item	Cant.	Descripción del producto	Precio	Desc.	Valor LPS
1	12.00	Entregado en tienda CM-0001 +BOLSA DE CEMENTO BIJAO	230,00	0,00	2.760,00

Son: DOS MIL SETECIENTOS SESENTA LPS CON 00/100

No. de Orden de compra exenta

No. de Constancia registro exonerados

No. registro de la SAG

Comentarios

IMPORT. EXONERADO

Importe Exento

Importe Grabado 15%

Importe Grabado 18%

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

Descuentos y rebajas

Total

0,00

0,00

2.400,00

0,00

360,00

0,00

0,00

2,760.00

La factura es beneficio de todos, Exijala

Original, CC, CCC

Se servira pagar usted(s) MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN

al vencimiento del día

26/06/2025

la cantidad

2,760.00

DOS MIL SETECIENTOS SESENTA LPS CON 00/100

Acepto pagar a su vencimiento

Firma

2000#1.



FERRETERIA LAS DELICIAS

JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

COLONIA SAN ANTONIO CUCUYAGUA COPAN

Tel. 2651-0679 CAI 117F19-0915D8-E54BA2-8A32FB-8E7896-64
 Correo ferreterialasdelicias10@hotmail.com Fecha Limite Emisión 29/11/2024
 RTN 04011977013784 Rango Autorizado 000-001-01-01300001 - 000-001-01-01350000



000-001-01-01305253

FACTURA ORIGINAL

Cliente	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN	Fecha	10/06/2024
RTN	040219980087	Condición	Credito
Vendedor	MARCO	Días crédito	365
Dirección	BARRIO EL CENTRO	Fecha Vence	10/06/2025

Item	Cant.	Descripción del producto	Precio	Desc.	Valor LPS
		Entrega en Almacen			
1	6.00	TU089 +TUBO 2" X 4" ESTR. GALVANIZADO CH.16 1.20	800,00	0,00	4.800,00
2	4.00	CA-09999 +CANALETA 2 X 4 GALVANIZADA MM	380,00	0,00	1.520,00

Son:	SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE LPS CON 00/100	IMPORT. EXONERADO	0,00
No. de Orden de compra exenta		Importe Exento	0,00
No. de Constancia registro exonerados		Importe Grabado 15%	5.495,65
No. registro de la SAG		Importe Grabado 18%	0,00
		I.S.V. 15%	824,35
		I.S.V. 18%	0,00
Comentarios		Descuentos y rebajas	0,00
La factura es beneficio de todos, Exijala		Total	6,320.00

Se servira pagar usted(s) MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN al vencimiento del dia 10/06/2025

la cantidad 6,320.00 SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE LPS CON 00/100

Acepto pagar a su vencimiento

Firma



FERRETERIA LAS DELICIAS

JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

COLONIA SAN ANTONIO CUCUYAGUA COPAN

Tel. 2651-0679

Correo ferreteriasdelicias10@hotmail.com

RTN 04011977013784

CAI 117F19-0915D8-E54BA2-8A32FB-8E7896-64

Fecha Limite Emisión

29/11/2024

Rango Autorizado

000-001-01-01300001 - 000-001-01-01350000



000-001-01-01303264

FACTURA ORIGINAL

Cliete MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN

RTN 040219980087

Vendedor MARCO

Dirección BARRIO EL CENTRO

Fecha 28/05/2024

Condición Credito

Días crédito 365

Fecha Vence 28/05/2025

Item	Cant.	Descripcion del producto	Precio	Desc.	Valor LPS
		Entrega en Almacen			
1	70.00	BL-0003 +BLOQUE DE 5	17,00	0,00	1.190,00
2	5.00	CM-0001 +BOLSA DE CEMENTO BIJAO	230,00	0,00	1.150,00
3	1.00	SN-0008 +SERVICIO SANITARIO BLANCO CORONA ACUACER PUSCH	2.500,00	0,00	2.500,00

Son: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LPS CON 00/100

No. de Orden de compra exenta

No. de Constancia registro exonerados

No. registro de la SAG

Comentarios

IMPORT. EXONERADO

Importe Exento

Importe Grabado 15%

Importe Grabado 18%

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

Descuentos y rebajas

Total

0,00

0,00

4.208,70

0,00

631,28

0,00

0,00

4.840,00

La factura es beneficio de todos, Exijala

Original, CC, CCC

Se servira pagar usted(s) MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN

al vencimiento del dia

28/05/2025

la cantidad

4.840.00

CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LPS CON 00/100

Acepto pagar a su vencimiento

Firma



FERRETERIA LAS DELICIAS

JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

COLONIA SAN ANTONIO CUCUYAGUA COPAN

Tel. 2651-0679

Correo ferreterialasdelicias10@hotmail.com

RTN 04011977013784

CAI 117F19-0915D8-E54BA2-8A32FB-8E7896-64

Fecha Limite Emisión

29/11/2024

Rango Autorizado

000-001-01-01300001 - 000-001-01-01350000



000-001-01-01303984

FACTURA ORIGINAL

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN

RTN 040219980087

Vendedor FANY

Dirección BARRIO EL CENTRO

Fecha 31/05/2024

Condición Credito

Días crédito 365

Fecha Vence 31/05/2025

Item	Cant.	Descripción del producto	Precio	Desc.	Valor LPS
1	10.00	Entrega en Almacen CM-0001 +BOLSA DE CEMENTO BIJAO	230,00	0,00	2.300,00

Son: DOS MIL TRESCIENTOS LPS CON 00/100

No. de Orden de compra exenta

No. de Constancia registro exonerados

No. registro de la SAG

Comentarios

La factura es beneficio de todos, Exijala

Original, CC, CCC

IMPORT. EXONERADO

Importe Exento

Importe Grabado 15%

Importe Grabado 18%

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

Descuentos y rebajas

Total

0.00

0,00

2.000,00

0,00

300,00

0,00

0,00

2,300.00

Se servira pagar usted(s)	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN	al vencimiento del dia	31/05/2025
la cantidad	2,300.00	DOS MIL TRESCIENTOS LPS CON 00/100	
Acepto pagar a su vencimiento			
Firma			



FERRETERIA LAS DELICIAS

JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

COLONIA SAN ANTONIO CUCUYAGUA COPAN

Tel. 2651-0679

Correo ferreterialasdelicias10@hotmail.com

RTN 04011977013784

CAI 117F19-0915D8-E54BA2-8A32FB-8E7896-64

Fecha Limite Emisión

29/11/2024

Rango Autorizado

000-001-01-01300001 - 000-001-01-01350000



000-001-01-01303307

FACTURA ORIGINAL

Cliente	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN	Fecha	28/05/2024
RTN	040219980087	Condición	Credito
Vendedor	MARCO	Días crédito	365
Lugar de Emisión	BARRIO EL CENTRO	Fecha Vence	28/05/2025

Item	Cant.	Descripción del producto	Precio	Desc.	Valor LPS
1	120.00	Entrega en Almacen PIE-02 +PIE ALUZINC NATURAL CAL 28 LEGITIMO	47,00	0,00	5.640,00

Son: CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA LPS CON 00/100	IMPORT. EXONERADO	0,00
No. de Orden de compra exenta	Importe Exento	0,00
No. de Constancia registro exonerados	Importe Grabado 15%	4.904,35
No. registro de la SAG	Importe Grabado 18%	0,00
Comentarios 10 LAMINAS DE 12 PIES	I.S.V. 15%	735,65
	I.S.V. 18%	0,00
	Descuentos y rebajas	0,00
La factura es beneficio de todos, Exijala	Total	5,640.00
Original, CC, CCC		

Se servira pagar usted(s)	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN	al vencimiento del día	28/05/2025
la cantidad	5,640.00	CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA LPS CON 00/100	
Acepto pagar a su vencimiento			
Firma			



FERRETERIA LAS DELICIAS

JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

COLONIA SAN ANTONIO CUCUYAGUA COPAN

Tel. 2651-0679

CAI 117F19-0915D8-E54BA2-8A32FB-8E7896-64



Correo ferreteriaLasDelicias10@hotmail.com

Fecha Limite Emisión

29/11/2024

000-001-01-01305114

RTN 04011977013784

Rango Autorizado

000-001-01-01300001 - 000-001-01-01350000

FACTURA ORIGINAL

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN

Fecha 08/06/2024

RTN 040219980087

Tel. 94857697

Condición Credito

Representador MARCO

Días crédito 365

Dirección BARRIO EL CENTRO

Fecha Vence 08/06/2025

Item	Cant.	Descripción del producto		Precio	Desc.	Valor LPS
1	1.00	Entrega en Almacen				
		SN-0008	+SERVICIO SANITARIO BLANCO CORONA	2,500.00	0.00	2,500.00
			ACUACER PUSCH			
2	70.00	BL-0003	+BLOQUE DE 5	17.00	0.00	1,190.00
3	5.00	CM-0001	+BOLSA DE CEMENTO BIJAO	230.00	0.00	1,150.00

Son: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LPS CON 00/100

No. de Orden de compra exenta

No. de Constancia registro exonerados

No. registro de la SAG

Comentarios

IMPORT. EXONERADO

Importe Exento

Importe Grabado 15%

Importe Grabado 18%

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

Descuentos y rebajas

Total

0.00

0.00

4,208.70

0.00

631.30

0.00

0.00

4,840.00

La factura es beneficio de todos, Exijala

Original, CC, CCC

Se servira pagar usted(s) MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN

al vencimiento del día

08/06/2025

la cantidad

4,840.00

CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LPS CON 00/100

Acepto pagar a su vencimiento

Firma



FERRETERIA LAS DELICIAS

JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

COLONIA SAN ANTONIO CUCUYAGUA COPAN

Tel. 2651-0679

Correo ferreterialasdelicias10@hotmail.com

RTN 04011977013784

CAI 117F19-0915D8-E54BA2-8A32FB-8E7896-64

Fecha Limite Emisión

29/11/2024

Rango Autorizado

000-001-01-01300001 - 000-001-01-01350000



000-001-01-01301997

FACTURA ORIGINAL

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
RTN 040219980087
Representador MARCO
Dirección

Fecha 20/05/2024
Condición Credito
Días crédito 365
Fecha Vence 20/05/2025

Item	Cant.	Descripción del producto	Precio	Desc.	Valor LPS
1	72.00	Entrega en Almacen PIE-02 +PIE ALUZINC NATURAL CAL 28 LEGITIMO	47,00	0,00	3.384,00
Son: TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LPS CON 00/100			IMPORT. EXONERADO		0.00
No. de Orden de compra exenta			Importe Exento		0,00
No. de Constancia registro exonerados			Importe Grabado 15%		2.942,61
No. registro de la SAG			Importe Grabado 18%		0,00
Comentarios 6 LAMINAS DE 12 PIES			I.S.V. 15%		441,40
			I.S.V. 18%		0,00
			Descuentos y rebajas		0,00
La factura es beneficio de todos, Exijala			Total		3,384.00

Se servira pagar usted(s)	<u>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN</u>	al vencimiento del dia	<u>20/05/2025</u>
la cantidad	<u>3,384.00</u>	<u>TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LPS CON 00/100</u>	
Acepto pagar a su vencimiento			
Firma			



JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

INVERSIONES LOPEZ

COLONIA SAN ANTONIO CUCUYAGUA COPAN

Tel: 2651-0679

ferreteriaaladeliicias10@hotmail.com

R.T.N.: 04011977013784

C.A.I.: 117F19-0915D8-E54BA2-8A32FB-6E7896-64

Fecha: 18/5/2024 09:54:00

Fecha limite de emision 29/11/2024

Rango aprobado: 000-001-01-01300001 a 000-001-01-01350000

Factura # 000-001-01-130138B

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN

R.T.N.: 040219980097

Direccion: BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL Tel. 94857697

No. O/C Exenta:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Codigo	Descripción	Cantidad	Preco Uni.	Total
CM-0001	1BOLSA DE CEMENTO BLANCO	12.00	L 200.00	L 2,400.00

Forma de pago CREDITO

Observaciones

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:		0.00
Sub Total Gravado 18% :	L	2,400.00
Sub Total Gravado 18% :	L	0.00
I.S.V. 10%:	L	360.00
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total:	L	2,760.00

dos mil setecientos sesenta con 0/100



FERRETERIA LAS DELICIAS

JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

COLONIA SAN ANTONIO CUCUYAGUA COPAN

Tel. 2651-0679

Correo ferreterialasdelicias10@hotmail.com

RTN 04011977013784

CAI 117F19-0915D8-E54BA2-8A32FB-8E7896-64

Fecha Limite Emisión

29/11/2024

Rango Autorizado

000-001-01-01300001 - 000-001-01-01350000



000-001-01-01306298

FACTURA ORIGINAL

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
RTN 040219980087 **Tel.** 94857697
Vendedor MARCO
Dirección BARRIO EL CENTRO

Fecha 17/06/2024
Condición Credito
Días crédito 365
Fecha Vence 17/06/2025

Item	Cant.	Descripción del producto	Precio	Desc.	Valor LPS
1	8.00	Entrega en Almacen CM-0001 +BOLSA DE CEMENTO BIJAO	230,00	0,00	1.840,00

Son: UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LPS CON 00/100

No. de Orden de compra exenta

No. de Constancia registro exonerados

No. registro de la SAG

Comentarios

La factura es beneficio de todos, Exijala

Original, CC, CCC

IMPORT. EXONERADO

Importe Exento

Importe Grabado 15%

Importe Grabado 18%

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

Descuentos y rebajas

Total

0,00

0,00

1.600,00

0,00

240,00

0,00

0,00

1,840.00

Se servira pagar usted(s)

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN

al vencimiento del dia

17/06/2025

la cantidad

1,840.00

UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LPS CON 00/100

Acepto pagar a su vencimiento

Firma



Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2024

Hora : 02:41 p.m.

USUARIO: LIDIA.MEJIA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 22277

L.: 448,506.72

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10906

Fecha de Emisión: 26/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 10394

Paguese a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 0401197701378

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SEIS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

OP 22277 JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIFERENTES PRYECTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES CON CK10394

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 06 002 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	27,530.00
12 05 004 001 000 23400 11-001-01	Mejorar el sistema de drenaje y el proyecto de relleno sanitario del casco urbano del municipio	200.00
12 07 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL CASCO URBANO ZONA 1 BARRIO EL TRIANGULO, BARRIO EL CENTRO, BARRIO EL ANGEL, BARRIO SAN ANTONIO, BARRIO EL CARMEN, BARRIO SUYAPA Y CALAVOZ	55,018.00
12 07 002 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL AREA RURAL EN ZONA 2 EL CIDRO, CARTAGUA, GUAYABO, ZORRILLOS, LESQUINES	15,413.32
12 06 001 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	44,918.00
12 05 002 000 001 47110 11-001-01	RECONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE CAPUCAS (UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD "UAPS") CONTINUACION	139,776.88
12 07 003 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL AREA RURAL EN ZONA 3 EL ZAPOTE, AGUAJE, AGUA ZARCA, BOCA DEL MONTE, CERRO ALTO	34,795.00
12 04 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DE LOS BARRIOS EL TRIANGULO, EL CENTRO, EL ANGEL, LAS TEJERAS Y BARRIO EL REFUGIO DEL CASCO URBANO.	81,008.52
12 07 004 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL AREA RURAL EN ZONA 4 YAUNERA, EL CHORRO, EL CARACOL, PLANES, AJAGUAL, CERRO GACHO	49,847.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00



FERRETERIA LAS DELICIAS

JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

COLONIA SAN ANTONIO CUCUYAGUA COPAN

Tel. 2651-0679

CAI 117F19-0915D8-E54BA2-8A32FB-8E7896-64

Correo ferreteriasdelicias10@hotmail.com

Fecha Limite Emisión

29/11/2024

RTN 04011977013784

Rango Autorizado

000-001-01-01300001 - 000-001-01-01350000



000-001-01-01307002

FACTURA ORIGINAL

Cliente	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN	Fecha	21/06/2024
RTN	040219980087	Condición	Credito
Vendedor	MARCO	Días crédito	365
Dirección	BARRIO EL CENTRO	Fecha Vence	21/06/2025

Item	Cant.	Descripción del producto	Precio	Desc.	Valor LPS
Entregado en tienda					
1	70.00	BL-0003 +BLOQUE DE 5	17,00	0,00	1.190,00
2	4.00	CM-0001 +BOLSA DE CEMENTO BIJAO	230,00	0,00	920,00
3	1.00	ZT-S8139C SANITARIO PALANCA BLANCO MG STANDAR ZT-S8139C	1.800,00	0,00	1.800,00

Son: TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ LPS CON 00/100	IMPORT. EXONERADO	0,00
No. de Orden de compra exenta	Importe Exento	0,00
No. de Constancia registro exonerados	Importe Grabado 15%	3.400,00
No. registro de la SAG	Importe Grabado 18%	0,00
Comentarios	I.S.V. 15%	510,00
	I.S.V. 18%	0,00
	Descuentos y rebajas	0,00
La factura es beneficio de todos, Exijala	Total	3,910.00

Se servira pagar usted(s)	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN	al vencimiento del dia	21/06/2025
la cantidad	3,910.00	TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ LPS CON 00/100	
Acepto pagar a su vencimiento			
Firma			



FERRETERIA LAS DELICIAS

JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

COLONIA SAN ANTONIO CUCUYAGUA COPAN

Tel. 2651-0679

Correo ferreterialasdelicias10@hotmail.com

RTN 04011977013784

CAI 117F19-0915D8-E54BA2-8A32FB-8E7896-64

Fecha Limite Emisión 29/11/2024

Rango Autorizado
000-001-01-01300001 - 000-001-01-01350000



000-001-01-01308471

FACTURA ORIGINAL

Cliente	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN	Fecha	03/07/2024
RTN	040219980087	Condición	Credito
Vendedor	MARCO	Días crédito	365
Dirección	BARRIO EL CENTRO	Fecha Vence	03/07/2025

Item	Cant.	Descripción del producto	Precio	Desc.	Valor LPS
1	328.00	Entregado en tienda 767705047876 +PIE DE CABLE #10 PHELPS DODGE	9,69	0,00	3.178,32

Son:	TRES MIL CIENTO SETENTA Y OCHO LPS CON 32/100	IMPORT. EXONERADO	0.00
No. de Orden de compra exenta		Importe Exento	0.00
No. de Constancia registro exonerados		Importe Grabado 15%	2,763.76
No. registro de la SAG		Importe Grabado 18%	0.00
Comentarios		I.S.V. 15%	414.56
		I.S.V. 18%	0.00
		Descuentos y rebajas	0,00
La factura es beneficio de todos, Exijala		Total	3,178.32
Original, CC, CCC			

Se servira pagar usted(s)	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN	al vencimiento del dia	03/07/2025
la cantidad	3,178.32	TRES MIL CIENTO SETENTA Y OCHO LPS CON 32/100	
Acepto pagar a su vencimiento			
Firma			



COINKA S DE RL

FERRISTERIA LAS DELICIAS

CASA MATEMÁTICA PEDRO SULA, COPAN, HONDURAS

Tel: 2491-0675

grupocoinka@gmail.com

R.F.N.: 096019016224995

3

C.A.T.: 178002-0887AC-0440C-D72741-035220-15

Fecha: 6/5/2024 15:53:00

Fecha límite de emisión 13/02/2025

Rango aprobado: 001-001-01-00119001 a 001-001-01-00150000

Factura # 001-001-01-00122973

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN

R.F.N.: 040219987087

Dirección: BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL Tel. 94857657

No. C/C Exento:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAR:

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit.	Total
PIR-02	APIE ALUQUINO NATURAL CAL 26 LEGITIMO	135.00	L	40.87	5,517.39
CA-0125	CAPOTE ALUQUINO NATURAL DE 8	9.00	L	191.30	1,721.74

Forma de pago CREDITO

Observaciones

3 LAMINAS DE 15 PIES

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:		0.00
Sub Total Gravado 18% :	L	7,239.13
Sub Total Gravado 18% :	L	0.00
I.S.V. 18%:	L	1,083.67
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total:	L	8,322.80

ocho mil trescientos veintidós con 0/100



Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2024

Hora : 02:41 p.m.

USUARIO: LIDIA,MEJIA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 22277

L.: 448,506.72

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10906

Fecha de Emisión: 26/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 10394

Pague a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 0401197701378

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SEIS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

OP 22277 JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIFERENTES PRYECTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES CON CK10394

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 06 002 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	27,530.00
12 05 004 001 000 23400 11-001-01	Mejorar el sistema de drenaje de aseo y el proyecto de relleno sanitario del casco urbano del municipio	200.00
12 07 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL CASCO URBANO ZONA 1 BARRIO EL TRIANGULO, BARRIO EL CENTRO, BARRIO EL ANGEL, BARRIO SAN ANTONIO, BARRIO EL CARMEN, BARRIO SUYAPA Y CALAVOZ	55,018.00
12 07 002 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL AREA RURAL EN ZONA 2 EL CIDRO, CARTAGUA, GUAYABO, ZORRILLOS, LESQUINES	15,413.32
12 06 001 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	44,918.00
12 05 002 000 001 47110 11-001-01	RECONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE CAPUCAS (UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD "UAPS") CONTINUACION	139,776.88
12 07 003 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL AREA RURAL EN ZONA 3 EL ZAPOTE, AGUAJE, AGUA ZARCA, BOCA DEL MONTE, CERRO ALTO	34,795.00
12 04 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DE LOS BARRIOS EL TRIANGULO, EL CENTRO, EL ANGEL, LAS TEJERAS Y BARRIO EL REFUGIO DEL CASCO URBANO.	81,008.52
12 07 004 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL AREA RURAL EN ZONA 4 YAUNERA, EL CHORRO, EL CARACOL, PLANES, AJAGUAL, CERRO GACHO	49,847.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00



FERRETERIA LAS DELICIAS

JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

COLONIA SAN ANTONIO CUCUYAGUA COPAN

Tel. 2651-0679

Correo ferreterialasdelicias10@hotmail.com

RTN 04011977013784

CAI 117F19-0915D8-E54BA2-8A32FB-8E7896-64

Fecha Limite Emisión

29/11/2024

Rango Autorizado

000-001-01-01300001 - 000-001-01-01350000



000-001-01-01302269

FACTURA ORIGINAL

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN

Fecha 22/05/2024

RTN 040219980087

Condición Credito

Vendedor MARCO

Días crédito 365

Dirección BARRIO EL CENTRO

Fecha Vence 22/05/2025

Item	Cant.	Descripcion del producto	Precio	Desc.	Valor LPS
Entrega en Almacen					
1	18.00	TU0038 +TUBO DE 1" X 20' SDR-26 PRESION PVC	90,00	0,00	1.620,00
2	1.00	TU0049 +TUBO DE 2"X20" SDR-26 PRESION	230,00	0,00	230,00
3	3.00	TU0032 +TUBO DE 4"X20' SDR-41 INYECTADO	540,00	0,00	1.620,00
4	7.00	7441018801 +TEE DE 1" PVC PRECION 471	18,00	0,00	126,00
5	7.00	7441018800 +REDUCCION DE 1"X1/2" PVC PRECION 924	10,00	0,00	70,00
6	1.00	7441018836 +PEGAMENTO PVC EN 1/4 DURMAN 534 TRANSPARENTE	360,00	0,00	360,00
7	2.00	7441102804 +TAPON PVC DE 1" LISO 319	9,00	0,00	18,00
Entregado en tienda					
	7.00	7441102804 +TAPON PVC DE 1/2" LISO 285	6,00	0,00	42,00

Son: CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA LPS CON 00/100

IMPORT. EXONERADO 0,00

No. de Orden de compra exenta

Importe Exento 0,00

No. de Constancia registro exonerados

Importe Grabado 15% 3.973,91

No. registro de la SAG

Importe Grabado 18% 0,00

Comentarios
BARRIO EL CENTRO

I.S.V. 15% 596,09

I.S.V. 18% 0,00

Descuentos y rebajas 0,00

La factura es beneficio de todos, Exijala

Original, CC, CCC

Total 4,570.00

Se servira pagar usted(s)	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN	al vencimiento del dia	22/05/2025
la cantidad	4,570.00	CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA LPS CON 00/100	
Acepto pagar a su vencimiento			
Firma			



FERRETERIA LAS DELICIAS

JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

COLONIA SAN ANTONIO CUCUYAGUA COPAN

Tel. 2651-0679

CAI 117F19-0915D8-E54BA2-8A32FB-8E7896-64

Correo ferreterialasdelicias10@hotmail.com

Fecha Limite Emisión

29/11/2024

RTN 04011977013784

Rango Autorizado

000-001-01-01300001 - 000-001-01-01350000



000-001-01-01306178

FACTURA ORIGINAL

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN

Fecha 17/06/2024

RTN 040219980087

Tel. 94857697

Condición Credito

Vendedor MARCO

Días crédito 365

Dirección BARRIO EL CENTRO

Fecha Vence 17/06/2025

Item	Cant.	Descripcion del producto	Precio	Desc.	Valor LPS
Entrega en Almacen					
1	15.00	TEE1/2 +TEE DE 1/2" PVC	7,00	0,00	105,00
2	12.00	VYG-1P +LLAVE P/AGUA 1/2 VYG PVC GRIS	60,00	0,00	720,00
3	4.00	7441018836534 +PEGAMENTO PVC EN 1/4 DURMAN TRANSPARENTE	360,00	0,00	1.440,00
4	12.00	TU0044 +TUBO DE 1/2" X 20' SDR-26 PRESION PVC	60,00	0,00	720,00
5	10.00	TU0049 +TUBO DE 2"X20" SDR-26 PRESION	230,00	0,00	2.300,00
6	6.00	TU0045 +TUBO DE 4"X20' SDR-26 PRESION	780,00	0,00	4.680,00
7	8.00	TU0032 +TUBO DE 4"X20' SDR-41 INYECTADO	540,00	0,00	4.320,00
8	8.00	TU0038 +TUBO DE 1" X 20' SDR-26 PRESION PVC	90,00	0,00	720,00
9	6.00	TU0078 +TUBO DE 3/4" X 20' SDR-21 PRESION	65,00	0,00	390,00
10	6.00	TU0003 +TUBO DE 3"X20' SDR-26 PRESION	460,00	0,00	2.760,00
11	10.00	7441018800344 +TEE DE 4" INYECTABLE	95,00	0,00	950,00
	6.00	7441018800740 +CODO DE 4" X 45 PRECION	175,00	0,00	1.050,00
Entregado en tienda					

Son: TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CATORCE LPS CON 00/100

IMPORT. EXONERADO

0.00

No. de Orden de compra exenta

Importe Exento

0,00

No. de Constancia registro exonerados

Importe Grabado 15%

28.186,09

No. registro de la SAG

Importe Grabado 18%

0,00

Comentarios

I.S.V. 15%

4.227,91

I.S.V. 18%

0,00

Descuentos y rebajas

0,00

La factura es beneficio de todos, Exijala

Original, CC, CCC

Total

32,414.00

Se servira pagar usted(s) MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN

al vencimiento del dia

17/06/2025

la cantidad

32,414.00

TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CATORCE LPS CON 00/100

Acepto pagar a su vencimiento

Firma



FERRETERIA LAS DELICIAS

JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

COLONIA SAN ANTONIO CUCUYAGUA COPAN

Tel. 2651-0679 CAI 117F19-0915D8-E54BA2-8A32FB-8E7896-64
Correo ferreterialasdelicias10@hotmail.com Fecha Limite Emisión 29/11/2024
RTN 04011977013784 Rango Autorizado 000-001-01-01300001 - 000-001-01-01350000
000-001-01-01309552
FACTURA ORIGINAL

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN Fecha 11/07/2024
RTN 040219980087 Tel. 94857697 Condición Credito
Vendedor MARCO Días crédito 365
Dirección BARRIO EL CENTRO Fecha Vence 11/07/2025

Item	Cant.	Descripción del producto	Precio	Desc.	Valor LPS
Entregado en tienda					
1	1.00	7441102800045 +CODO DE 1-1/2" X 45° PVC PRECION	40,00	0,00	40,00
2	1.00	0014 VALVULA PVC 1 1/2" LISA BTH-0014	95,00	0,00	95,00
3	1.00	7441018806162 +ADAPTADOR HEMBRA DE 1-1/2 PVC	25,00	0,00	25,00
4	1.00	7441102800984 +ADAPTADOR MACHO DE 1-1/2" PVC PRECION	20,00	0,00	20,00
5	1.00	7441018802751 +TAPON LISO DE 1-1/2" PVC PRECION	18,00	0,00	18,00

Son: CIENTO NOVENTA Y OCHO LPS CON 00/100	IMPORT. EXONERADO	0.00
No. de Orden de compra exenta	Importe Exento	0.00
No. de Constancia registro exonerados	Importe Grabado 15%	172.17
No. registro de la SAG	Importe Grabado 18%	0.00
Comentarios	I.S.V. 15%	25.83
	I.S.V. 18%	0.00
	Descuentos y rebajas	0.00
La factura es beneficio de todos, Exijala	Total	198.00
Original, CC, CCC		

Se servira pagar usted(s) **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN** al vencimiento del dia **11/07/2025**

la cantidad **198.00** CIENTO NOVENTA Y OCHO LPS CON 00/100

Acepto pagar a su vencimiento
Manuel de Jesus Perez
Firma



zona #4.

FERRETERIA LAS DELICIAS

JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

COLONIA SAN ANTONIO CUCUYAGUA COPAN

Tel. 2651-0679

CAI 117F19-0915D8-E54BA2-8A32FB-8E7896-64



Correo ferreteriasdelicias10@hotmail.com

Fecha Limite Emisión

29/11/2024

RTN 04011977013784

Rango Autorizado

000-001-01-01300001 - 000-001-01-01350000

000-001-01-01302393

FACTURA ORIGINAL

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
RTN 040219980087
Rededor MARCO
Dirección BARRIO EL CENTRO

Fecha 22/05/2024
Condición Credito
Días crédito 365
Fecha Vence 22/05/2025

Item	Cant.	Descripción del producto	Precio	Desc.	Valor LPS
1	8.00	Entrega en Almacen TU0044 +TUBO DE 1/2" X 20' SDR-26 PRESION PVC	60,00	0,00	480,00

Son: CUATROCIENTOS OCHENTA LPS CON 00/100

No. de Orden de compra exenta

No. de Constancia registro exonerados

No. registro de la SAG

Comentarios

La factura es beneficio de todos, Exijala

Original, CC, CCC

IMPORT. EXONERADO

Importe Exento

Importe Grabado 15%

Importe Grabado 18%

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

Descuentos y rebajas

Total

0.00

0,00

417,39

0,00

62,60

0,00

0,00

480.00

Se servira pagar usted(s) **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN**

al vencimiento del día

22/05/2025

la cantidad

480.00

CUATROCIENTOS OCHENTA LPS CON 00/100

Acepto pagar a su vencimiento

Firma



FERRETERIA LAS DELICIAS

JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

COLONIA SAN ANTONIO CUCUYAGUA COPAN

Tel. 2651-0679

CAI 117F19-0915D8-E54BA2-8A32FB-8E7896-64

Correo ferreterialasdelicias10@hotmail.com

Fecha Limite Emisión

29/11/2024

RTN 04011977013784

Rango Autorizado

000-001-01-01300001 - 000-001-01-01350000



000-001-01-01303476

FACTURA ORIGINAL

Cliente	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN	Fecha	29/05/2024
RTN	040219980087	Condición	Credito
Vendedor	MARCO	Días crédito	365
Dirección	BARRIO EL CENTRO	Fecha Vence	29/05/2025

Item	Cant.	Descripción del producto	Precio	Desc.	Valor LPS
Entrega en Almacen					
1	1.00	7425500100105 +PEGAMENTO PVC EN 1/4 (7045) MASTER BOND	370,00	0,00	370,00
2	6.00	TU-0001 +TUBO DE 1 1/2" X 20' SDR-26 PRESION PVC	160,00	0,00	960,00
3	5.00	7441102800212 +CAMISA PVC DE 1-1/2" LISA	20,00	0,00	100,00
Entregado en tienda					
4	6.00	7311518292218 +HOJA D SEGUET AZUL SANDCUT//BAHCO 18 DIENTES 837	35,00	0,00	210,00

Son: UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA LPS CON 00/100

No. de Orden de compra exenta

No. de Constancia registro exonerados

No. registro de la SAG

Comentarios

La factura es beneficio de todos, Exijala

Original, CC, CCC

IMPORT. EXONERADO

Importe Exento

Importe Grabado 15%

Importe Grabado 18%

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

Descuentos y rebajas

Total

0.00

0,00

1.426,09

0,00

213,91

0,00

0,00

1,640.00

Se servira pagar usted(s)

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN

al vencimiento del día

29/05/2025

la cantidad

1,640.00

UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA LPS CON 00/100

Acepto pagar a su vencimiento

Firma



FERRETERIA LAS DELICIAS

JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

COLONIA SAN ANTONIO CUCUYAGUA COPAN

Tel. 2651-0679
Correo ferreteriasdelicias10@hotmail.com
RTN 04011977013784
CAI 117F19-0915D8-E54BA2-8A32FB-8E7896-64
Fecha Limite Emisión 29/11/2024
Rango Autorizado
000-001-01-01300001 - 000-001-01-01350000



000-001-01-01303685

FACTURA ORIGINAL

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
RTN 040219980087
Vendedor Nelly
Dirección BARRIO EL CENTRO
Fecha 30/05/2024
Condición Credito
Días crédito 365
Fecha Vence 30/05/2025

Item	Cant.	Descripcion del producto	Precio	Desc.	Valor LPS
1	3.00	Entrega en Almacen 7441018800788 +CAMISA LISA DE 4 PRESION	100,00	0,00	300,00
2	2.00	TU0032 +TUBO DE 4"X20' SDR-41 INYECTADO	540,00	0,00	1.080,00
3	3.00	Entregado en tienda 7441018800610 +CODO DE 4" X 90 PRESION	190,00	0,00	570,00

Son:	UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LPS CON 00/100	IMPORT. EXONERADO	0.00
No. de Orden de compra exenta		Importe Exento	0,00
No. de Constancia registro exonerados		Importe Grabado 15%	1.695,65
No. registro de la SAG		Importe Grabado 18%	0,00
Comentarios		I.S.V. 15%	254,35
		I.S.V. 18%	0,00
		Descuentos y rebajas	0,00
La factura es beneficio de todos, Exijala Original, CC, CCC		Total	1,950.00

Se servira pagar usted(s) MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN al vencimiento del dia 30/05/2025

la cantidad 1,950.00 UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LPS CON 00/100

Acepto pagar a su vencimiento

Firma



Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2024

Hora : 02:41 p.m.

USUARIO: LIDIA.MEJIA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 22277

L.: 448,506.72

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10906

Fecha de Emisión: 26/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 10394

Paguese a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 0401197701378

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SEIS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

OP 22277 JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIFERENTES PRYECTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES CON CK10394

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 06 002 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	27,530.00
12 05 004 001 000 23400 11-001-01	Mejorar el sistema de drenaje de aseo y el proyecto de relleno sanitario del casco urbano del municipio	200.00
12 07 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL CASCO URBANO ZONA 1 BARRIO EL TRIANGULO, BARRIO EL CENTRO, BARRIO EL ANGEL, BARRIO SAN ANTONIO, BARRIO EL CARMEN, BARRIO SUYAPA Y CALAVOZ	55,018.00
12 07 002 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL AREA RURAL EN ZONA 2 EL CIDRO, CARTAGUA, GUAYABO, ZORRILLOS, LESQUINES	15,413.32
12 06 001 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	44,918.00 ✓
12 05 002 000 001 47110 11-001-01	RECONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE CAPUCAS (UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD "UAPS") CONTINUACION	139,776.88 ✓
12 07 003 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL AREA RURAL EN ZONA 3 EL ZAPOTE, AGUAJE, AGUA ZARCA, BOCA DEL MONTE, CERRO ALTO	34,795.00
12 04 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DE LOS BARRIOS EL TRIANGULO, EL CENTRO, EL ANGEL, LAS TEJERAS Y BARRIO EL REFUGIO DEL CASCO URBANO.	81,008.52
12 07 004 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL AREA RURAL EN ZONA 4 YAUNERA, EL CHORRO, EL CARACOL, PLANES, AJAGUAL, CERRO GACHO	49,847.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00



FERRETERIA LAS DELICIAS

JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

COLONIA SAN ANTONIO CUCUYAGUA COPAN

Tel. 2651-0679

Correo ferreterialasdelicias10@hotmail.com

RTN 04011977013784

CAI 117F19-0915D8-E54BA2-8A32FB-8E7896-64

Fecha Limite Emisión

29/11/2024

Rango Autorizado

000-001-01-01300001 - 000-001-01-01350000



000-001-01-01309557

FACTURA ORIGINAL

Cliente	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN	Fecha	11/07/2024
RTN	040219980087	Condición	Credito
Vendedor	MARCO	Días crédito	365
Dirección	BARRIO EL CENTRO	Fecha Vence	11/07/2025

Item	Cant.	Descripción del producto	Precio	Desc.	Valor LPS
1	50.00	Entregado en tienda BL-028 +BOLSA DE PISO SOBRE PISO MEZCLA BRAVA	200,00	0,00	10.000,00

Son: DIEZ MIL LPS CON 00/100	IMPORT. EXONERADO	0,00
No. de Orden de compra exenta	Importe Exento	0,00
No. de Constancia registro exonerados	Importe Grabado 15%	8,695.65
No. registro de la SAG	Importe Grabado 18%	0,00
	I.S.V. 15%	1,304.35
	I.S.V. 18%	0,00
Comentarios	Descuentos y rebajas	0,00
La factura es beneficio de todos, Exijala	Total	10,000.00

Se servira pagar usted(s)	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN	al vencimiento del día	11/07/2025
la cantidad	10,000.00	DIEZ MIL LPS CON 00/100	
Acepto pagar a su vencimiento			
Firma			



FERRETERIA LAS DELICIAS

JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

COLONIA SAN ANTONIO CUCUYAGUA COPAN

Tel. 2651-0679

Correo ferreterialasdelicias10@hotmail.com

RTN 04011977013784

CAI 117F19-0915D8-E54BA2-8A32FB-8E7896-64

Fecha Limite Emisión 29/11/2024

Rango Autorizado
000-001-01-01300001 - 000-001-01-01350000



000-001-01-01304247

FACTURA ORIGINAL

Cliente	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN	Fecha	03/06/2024
RTN	040219980087	Condición	Credito
Vendedor	MARCO	Días crédito	365
Dirección	BARRIO EL CENTRO	Fecha Vence	03/06/2025

Item	Cant.	Descripcion del producto	Precio	Desc.	Valor LPS
Entrega en Almacen					
1	8.00	LA-5233 +LAMINA LISA NATURAL DE 8 PIES CAL 28	425,00	0,00	3.400,00
2	150.00	TR02158 +TORNILLO PUNTA FINA DE 1-1/2" TECHO	1,60	0,00	240,00
3	328.00	767705047876 +PIE DE CABLE #10 PHELPS DODGE	9,69	0,00	3.178,32
4	5.00	TU0078 +TUBO DE 3/4" X 20" SDR-21 PRESION	65,00	0,00	325,00
5	5.00	7441102800175 +CODO DE 3/4"X 90" PVC	10,00	0,00	50,00
6	5.00	7441018800818 +CODO DE 2" X 90 INYECTADO	20,00	0,00	100,00
Entregado en tienda					
7	200.00	CA1.5 +CLAVO DE ACERO 1-1/2" (141LBS)	0,41	0,00	82,00
8	10.00	033886134637 SIKAFLEX-1A EN TUBO BLANCO 300ML	240,00	0,00	2.400,00
9	2.00	2802-01 +GALON DE PINTURA DURA ANTIC GRIS 2802	450,00	0,00	900,00
10	2.00	PR-IQ30-06 +THINNER GALON LACA ECONOMICO 500 CAPITAN	230,00	0,00	460,00
	2.00	7501206674970 BROCHA M/PLASTICO DE 4" PRETUL 21529	40,00	0,00	80,00
	2.00	4007430135087 +DISCO D/CORTE METAL 7" METABO. 616227000	95,00	0,00	190,00

Son: ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO LPS CON 32/100		IMPORT. EXONERADO	0,00
No. de Orden de compra exenta		Importe Exento	0,00
No. de Constancia registro exonerados		Importe Grabado 15%	10.048,10
No. registro de la SAG		Importe Grabado 18%	0,00
Comentarios		I.S.V. 15%	1.507,22
		I.S.V. 18%	0,00
		Descuentos y rebajas	0,00
La factura es beneficio de todos, Exijala	Original, CC, CCC	Total	11,555.32

Se servira pagar usted(s)	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN	al vencimiento del dia	03/06/2025
la cantidad	11,555.32	ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO LPS CON 32/100	
Acepto pagar a su vencimiento			
Firma			



FERRETERIA LAS DELICIAS

JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

COLONIA SAN ANTONIO CUCUYAGUA COPAN

Tel. 2651-0679

Correo ferreterialasdelicias10@hotmail.com

RTN 04011977013784

CAI 117F19-0915D8-E54BA2-8A32FB-8E7896-64

Fecha Limite Emisión

29/11/2024

Rango Autorizado

000-001-01-01300001 - 000-001-01-01350000



000-001-01-01308871

FACTURA ORIGINAL

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN

RTN 040219980087

Tel. 94857697

Vendedor MARCO

Dirección BARRIO EL CENTRO

Fecha 06/07/2024

Condición Credito

Días crédito 365

Fecha Vence 06/07/2025

Item	Cant.	Descripcion del producto	Precio	Desc.	Valor LPS
Entregado en tienda					
1	70.00	TU3465 +TUBO CONDUIT 1/2 C-40	145,00	0,00	10.150,00
2	50.00	342216 +TUBO CONDUIT DE 3/4" C- 20	80,00	0,00	4.000,00
3	80.00	304986 +CURVA CONDUIT DE 1/2" SCH 40 GRIS CLARO	20,00	0,00	1.600,00
4	40.00	UNI-264 UNION DE 1/2 C-40 CONDUIT	12,00	0,00	480,00
5	100.00	50234 ADAPTADOR MACHO DE 1/2 C.40CONDUIT	20,00	0,00	2.000,00
6	50.00	ADAP-001 +ADAPTADOR MACHO CONDUIT DE 3/4" C,20	10,00	0,00	500,00
7	40.00	230100000821 +CURVA CONDUIT DE 3/4" CD 20 GRIS OSCURO	17,00	0,00	680,00
8	30.00	CL-C20 +UNION CONDUIT DE 3/4 C20 PVC	15,00	0,00	450,00
9	25.00	2761 CAJA CUADRADA DE 4X4	35,00	0,00	875,00
10	25.00	TPC-1028 +TAPADERA CUADRADA 4"X4" METALICA NORTHWEST	20,00	0,00	500,00
11	35.00	075 +CAJA OCTAGONAL SEMI-PESADA METAL LUX LIGHT	25,00	0,00	875,00
	35.00	OCT-2157 +TAPADERA OCTAGONAL METALICA PESADA	13,00	0,00	455,00

Son: CIENTO DIEZ Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIUN LPS CON 56/100

No. de Orden de compra exenta

No. de Constancia registro exonerados

No. registro de la SAG

Comentarios

IMPORT. EXONERADO

Importe Exento

Importe Grabado 15%

Importe Grabado 18%

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

Descuentos y rebajas

La factura es beneficio de todos, Exijala

Original, CC, CCC

Total

118,221.56

Se servira pagar usted(s) MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN

al vencimiento del dia

06/07/2025

la cantidad

118,221.56

CIENTO DIEZ Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIUN LPS CON 56/100

Acepto pagar a su vencimiento

Firma



Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2024

Hora : 02:41 p.m.

USUARIO: LIDIA.MEJIA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 22277

L.: 448,506.72

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10906

Fecha de Emisión: 26/7/2024

No. Cheque/Nota de Débito: 10394

Páguese a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 0401197701378

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SEIS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

OP 22277 JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIFERENTES PRYECTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES CON CK10394

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 06 002 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	27,530.00
12 05 004 001 000 23400 11-001-01	Mejorar el sistema de drenaje de aseo y el proyecto de relleno sanitario del casco urbano del municipio	200.00
12 07 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL CASCO URBANO ZONA 1 BARRIO EL TRIANGULO, BARRIO EL CENTRO, BARRIO EL ANGEL, BARRIO SAN ANTONIO, BARRIO EL CARMEN, BARRIO SUYAPA Y CALAVOZ	55,018.00
12 07 002 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL AREA RURAL EN ZONA 2 EL CIDRO, CARTAGUA, GUAYABO, ZORRILLOS, LESQUINES	15,413.32
12 06 001 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	44,918.00
12 05 002 000 001 47110 11-001-01	RECONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE CAPUCAS (UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD "UAPS") CONTINUACION	139,776.88
12 07 003 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL AREA RURAL EN ZONA 3 EL ZAPOTE, AGUAJE, AGUA ZARCA, BOCA DEL MONTE, CERRO ALTO	34,795.00
12 04 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DE LOS BARRIOS EL TRIANGULO, EL CENTRO, EL ANGEL, LAS TEJERAS Y BARRIO EL REFUGIO DEL CASCO URBANO.	81,008.52
12 07 004 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL AREA RURAL EN ZONA 4 YAUNERA, EL CHORRO, EL CARACOL, PLANES, AJAGUAL, CERRO GACHO	49,847.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00



FERRETERIA LAS DELICIAS

JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

COLONIA SAN ANTONIO CUCUYAGUA COPAN

Tel. 2651-0679

Correo ferreterialasdelicias10@hotmail.com

RTN 04011977013784

CAI 117F19-0915D8-E54BA2-8A32FB-8E7896-64

Fecha Limite Emisión

29/11/2024

Rango Autorizado

000-001-01-01300001 - 000-001-01-01350000



000-001-01-01308653

FACTURA ORIGINAL

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN

Fecha 04/07/2024

RUT 040219980087

Tel. 94857697

Condición Credito

Vendedor Nelly

Días crédito 365

Dirección BARRIO EL CENTRO

Fecha Vence 04/07/2025

Item	Cant.	Descripcion del producto	Precio	Desc.	Valor LPS
Entregado en tienda					
1	70.00	BL-0003 +BLOQUE DE 5	17,00	0,00	1.190,00
2	5.00	CM-0001 +BOLSA DE CEMENTO BIJAO	230,00	0,00	1.150,00
3	1.00	SN-0008 +SERVICIO SANITARIO BLANCO CORONA ACUACER PUSCH	2.500,00	0,00	2.500,00

Son: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LPS CON 00/100

No. de Orden de compra exenta

No. de Constancia registro exonerados

No. registro de la SAG

Comentarios

IMPORT. EXONERADO

Importe Exento

Importe Grabado 15%

Importe Grabado 18%

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

Descuentos y rebajas

0.00

0.00

4,208.70

0.00

631.30

0.00

0.00

La factura es beneficio de todos, Exijala

Original, CC, CCC

Total

4,840.00

Se servira pagar usted(s)

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN

al vencimiento del dia

04/07/2025

la cantidad

4,840.00

CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LPS CON 00/100

Acepto pagar a su vencimiento

Firma



FERRETERIA LAS DELICIAS

JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

COLONIA SAN ANTONIO CUCUYAGUA COPAN

Tel. 2651-0679

Correo ferreterialasdelicias10@hotmail.com

RTN 04011977013784

CAI 117F19-0915D8-E54BA2-8A32FB-8E7896-64

Fecha Limite Emisión 29/11/2024

Rango Autorizado
000-001-01-01300001 - 000-001-01-01350000



000-001-01-01307701

FACTURA ORIGINAL

Cliente	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN	Fecha	27/06/2024
RTN	040219980087	Condición	Credito
Representador	Nelly	Días crédito	365
Dirección	BARRIO EL CENTRO	Fecha Vence	27/06/2025
Tel.	94857697		

Item	Cant.	Descripción del producto	Precio	Desc.	Valor LPS
1	75.00	Entregado en tienda PIE-02 +PIE ALUZINC NATURAL CAL 28 LEGITIMO	47,00	0,00	3.525,00
2	6.00	CA-09999 +CANALETA 2 X 4 GALVANIZADA MM	380,00	0,00	2.280,00

Son: CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCO LPS CON 00/100	IMPORT. EXONERADO	0,00
No. de Orden de compra exenta	Importe Exento	0,00
No. de Constancia registro exonerados	Importe Grabado 15%	5.047,83
No. registro de la SAG	Importe Grabado 18%	0,00
	I.S.V. 15%	757,17
	I.S.V. 18%	0,00
Comentarios 5 LAMINA DE 15	Descuentos y rebajas	0,00
La factura es beneficio de todos, Exijala	Total	5,805.00
Original, CC, CCC		

Se servira pagar usted(s)	<u>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN</u>	al vencimiento del día	<u>27/06/2025</u>
la cantidad	<div>5,805.00</div>	<div>CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCO LPS CON 00/100</div>	
Acepto pagar a su vencimiento			
<div>Firma</div>			



FERRETERIA LAS DELICIAS

JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

COLONIA SAN ANTONIO CUCUYAGUA COPAN

Tel. 2651-0679

Correo ferreteriasdelicias10@hotmail.com

RTN 04011977013784

CAI 117F19-0915D8-E54BA2-8A32FB-8E7896-64

Fecha Limite Emisión

29/11/2024

Rango Autorizado

000-001-01-01300001 - 000-001-01-01350000



000-001-01-01307700

FACTURA ORIGINAL

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN

RTN 040219980087

Tel. 94857697

Idedor Nelly

Dirección BARRIO EL CENTRO

Fecha 27/06/2024

Condición Credito

Días crédito 365

Fecha Vence 27/06/2025

Item	Cant.	Descripción del producto	Precio	Desc.	Valor LPS
1	10.00	Entregado en tienda CM-0001 +BOLSA DE CEMENTO BIJAO	230,00	0,00	2.300,00

Son: DOS MIL TRESCIENTOS LPS CON 00/100

No. de Orden de compra exenta

No. de Constancia registro exonerados

No. registro de la SAG

Comentarios

La factura es beneficio de todos, Exijala

Original, CC, CCC

IMPORT. EXONERADO

Importe Exento

Importe Grabado 15%

Importe Grabado 18%

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

Descuentos y rebajas

Total

0.00

0,00

2.000,00

0,00

300,00

0,00

0,00

2,300.00

Se servira pagar usted(s) MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN

al vencimiento del día 27/06/2025

la cantidad

2,300.00

DOS MIL TRESCIENTOS LPS CON 00/100

Acepto pagar a su vencimiento

Firma



FERRETERIA LAS DELICIAS

JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

COLONIA SAN ANTONIO CUCUYAGUA COPAN

Tel. 2651-0679
Correo ferreteriasdelicias10@hotmail.com
RTN 04011977013784
CAI 117F19-0915D8-E54BA2-8A32FB-8E7896-64
Fecha Limite Emisión 29/11/2024
Rango Autorizado 000-001-01-01300001 - 000-001-01-01350000



000-001-01-01305115

FACTURA ORIGINAL

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
RTN 040219980087
Vendedor MARCO
Dirección BARRIO EL CENTRO
Tel. 94857697
Fecha 08/06/2024
Condición Credito
Días crédito 365
Fecha Vence 08/06/2025

Item	Cant.	Descripcion del producto	Precio	Desc.	Valor LPS
1	1.00	Entrega en Almacen MY0007 MAYA CICLON DE 5' MM	2,750.00	0.00	2,750.00

Son: DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA LPS CON 00/100

No. de Orden de compra exenta

No. de Constancia registro exonerados

No. registro de la SAG

Comentarios

IMPORT. EXONERADO 0.00

Importe Exento 0.00

Importe Grabado 15% 2,391.30

Importe Grabado 18% 0.00

I.S.V. 15% 358.70

I.S.V. 18% 0.00

Descuentos y rebajas 0.00

La factura es beneficio de todos, Exijala

Original, CC, CCC

Total 2,750.00

Se servira pagar usted(s) **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN** al vencimiento del dia **08/06/2025**

la cantidad

2,750.00

DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA LPS CON 00/100

Acepto pagar a su vencimiento

Firma



FERRETERIA LAS DELICIAS

JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

COLONIA SAN ANTONIO CUCUYAGUA COPAN

Tel. 2651-0679
Correo ferreteriasdelicias10@hotmail.com
RTN 04011977013784
CAI 117F19-0915D8-E54BA2-8A32FB-8E7896-64
Fecha Limite Emisión 29/11/2024
Rango Autorizado
000-001-01-01300001 - 000-001-01-01350000



000-001-01-01303916

FACTURA ORIGINAL

Cliente		MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN	Fecha		31/05/2024
RTN		040219980087	Condición		Credito
Vendedor		Nelly	Días crédito		365
Dirección		BARRIO EL CENTRO	Fecha Vence		31/05/2025
Item	Cant.	Descripción del producto	Precio	Desc.	Valor LPS
1	160.00	Entregado en tienda CB-0026 +YARDA ACOMETIDA 6 MM	26,00	0,00	4.160,00
Son: CUATRO MIL CIENTO SESENTA LPS CON 00/100			IMPORT. EXONERADO		0.00
No. de Orden de compra exenta			Importe Exento		0,00
No. de Constancia registro exonerados			Importe Grabado 15%		3.617,39
No. registro de la SAG			Importe Grabado 18%		0,00
Comentarios			I.S.V. 15%		542,61
			I.S.V. 18%		0,00
			Descuentos y rebajas		0,00
La factura es beneficio de todos, Exijala			Total		4,160.00
Original, CC, CCC					

Se servira pagar usted(s)	<u>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN</u>	al vencimiento del dia	<u>31/05/2025</u>
la cantidad	<u>4,160.00</u>	<u>CUATRO MIL CIENTO SESENTA LPS CON 00/100</u>	
Acepto pagar a su vencimiento			
Firma			



FERRETERIA LAS DELICIAS

JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

COLONIA SAN ANTONIO CUCUYAGUA COPAN

Tel. 2651-0679

CAI 117F19-0915D8-E54BA2-8A32FB-8E7896-64



Correo ferreteriasdelicias10@hotmail.com

Fecha Limite Emisión

29/11/2024

RTN 04011977013784

Rango Autorizado

000-001-01-01300001 - 000-001-01-01350000

000-001-01-01304211

FACTURA ORIGINAL

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN

Fecha 03/06/2024

RTN 040219980087

Condición Credito

Representador Nelly

Días crédito 365

Dirección BARRIO EL CENTRO

Fecha Vence 03/06/2025

Item	Cant.	Descripción del producto	Precio	Desc.	Valor LPS
1	120.00	Entrega en Almacen PIE-02 +PIE ALUZINC NATURAL CAL 28 LEGITIMO	47,00	0,00	5.640,00

Son: CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA LPS CON 00/100

IMPORT. EXONERADO

0.00

No. de Orden de compra exenta

Importe Exento

0,00

No. de Constancia registro exonerados

Importe Grabado 15%

4.904,35

No. registro de la SAG

Importe Grabado 18%

0,00

Comentarios
10 LAMINAS DE 12

I.S.V. 15%

735,65

I.S.V. 18%

0,00

Descuentos y rebajas

0,00

La factura es beneficio de todos, Exijala

Original, CC, CCC

Total

5,640.00

Se servira pagar usted(s) MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN

al vencimiento del dia

03/06/2025

la cantidad

5,640.00

CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA LPS CON 00/100

Acepto pagar a su vencimiento

Firma



FERRETERIA LAS DELICIAS

JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

COLONIA SAN ANTONIO CUCUYAGUA COPAN

Tel. 2651-0679

Correo ferreterialasdelicias10@hotmail.com

RTN 04011977013784

CAI 117F19-0915D8-E54BA2-8A32FB-8E7896-64

Fecha Límite Emisión

29/11/2024

Rango Autorizado

000-001-01-01300001 - 000-001-01-01350000



000-001-01-01304212

FACTURA ORIGINAL

Cliete MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
RTN 040219980087
Contador Nelly
Dirección BARRIO EL CENTRO

Fecha 03/06/2024
Condición Credito
Días crédito 365
Fecha Vence 03/06/2025

Item	Cant.	Descripción del producto	Precio	Desc.	Valor LPS
1	10.00	Entrega en Almacén CM-0001 +BOLSA DE CEMENTO BIJAO	230,00	0,00	2.300,00

Son: DOS MIL TRESCIENTOS LPS CON 00/100

No. de Orden de compra exenta

No. de Constancia registro exonerados

No. registro de la SAG

Comentarios

La factura es beneficio de todos, Exijala

Original, CC, CCC

IMPORT. EXONERADO

Importe Exento

Importe Grabado 15%

Importe Grabado 18%

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

Descuentos y rebajas

Total

0.00

0,00

2.000,00

0,00

300,00

0,00

0,00

2,300.00

Se servira pagar usted(s) **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN**

al vencimiento del día

03/06/2025

la cantidad

2,300.00

DOS MIL TRESCIENTOS LPS CON 00/100

Acepto pagar a su vencimiento

Firma



FERRETERIA LAS DELICIAS

JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

COLONIA SAN ANTONIO CUCUYAGUA COPAN

Tel. 2651-0679

Correo ferreterialasdelicias10@hotmail.com

RTN 04011977013784

CAI 117F19-0915D8-E54BA2-8A32FB-8E7896-64

Fecha Limite Emisión

29/11/2024

Rango Autorizado

000-001-01-01300001 - 000-001-01-01350000



000-001-01-01304384

FACTURA ORIGINAL

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
RTN 040219980087
Vendedor MARCO
Dirección BARRIO EL CENTRO

Fecha 04/06/2024
Condición Credito
Días crédito 365
Fecha Vence 04/06/2025

Item	Cant.	Descripción del producto	Precio	Desc.	Valor LPS
1	10,00	Entrega en Almacen CM-0001 +BOLSA DE CEMENTO BIJAO	230,00	0,00	2.300,00

Son: DOS MIL TRESCIENTOS LPS CON 00/100

No. de Orden de compra exenta

No. de Constancia registro exonerados

No. registro de la SAG

Comentarios

La factura es beneficio de todos, Exijala

Original, CC, CCC

IMPORT. EXONERADO	0,00
Importe Exento	0,00
Importe Grabado 15%	2.000,00
Importe Grabado 18%	0,00
I.S.V. 15%	300,00
I.S.V. 18%	0,00
Descuentos y rebajas	0,00
Total	2,300.00

Se servira pagar usted(s) **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN** al vencimiento del dia **04/06/2025**

la cantidad

2,300.00

DOS MIL TRESCIENTOS LPS CON 00/100

Acepto pagar a su vencimiento

Firma



FERRETERIA LAS DELICIAS

JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

COLONIA SAN ANTONIO CUCUYAGUA COPAN

Tel. 2651-0679

CAI 117F19-0915D8-E54BA2-8A32FB-8E7896-64

Correo ferreterialasdelicias10@hotmail.com

Fecha Limite Emisión

29/11/2024

RTN 04011977013784

Rango Autorizado

000-001-01-01300001 - 000-001-01-01350000



000-001-01-01303372

FACTURA ORIGINAL

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN

Fecha 28/05/2024

RTN 040219980087

Condición Credito

Endedor MARCO

Días crédito 365

Dirección BARRIO EL CENTRO

Fecha Vence 28/05/2025

Item	Cant.	Descripción del producto	Precio	Desc.	Valor LPS
1	100.00	Entrega en Almacen PIE-02 +PIE ALUZINC NATURAL CAL 28 LEGITIMO	47,00	0,00	4.700,00
Son: CUATRO MIL SETECIENTOS LPS CON 00/100			IMPORT. EXONERADO		0.00
No. de Orden de compra exenta			Importe Exento		0,00
No. de Constancia registro exonerados			Importe Grabado 15%		4.086,96
No. registro de la SAG			Importe Grabado 18%		0,00
Comentarios			I.S.V. 15%		613,04
10 LAMINAS DE 10 PIES			I.S.V. 18%		0,00
La factura es beneficio de todos, Exijala			Descuentos y rebajas		0,00
Original, CC, CCC			Total		4,700.00

Se servira pagar usted(s) MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN al vencimiento del día 28/05/2025

la cantidad

4,700.00

CUATRO MIL SETECIENTOS LPS CON 00/100

Acepto pagar a su vencimiento

Firma



Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2024

Hora : 02:41 p.m.

USUARIO: LIDIA.MEJIA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 22277

L.: 448,506.72

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10906

Fecha de Emisión: 26/7/2024

No. Cheque/Nota de Débito: 10394

Paguense a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 0401197701378

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SEIS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

OP 22277 JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIFERENTES PRYECTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES CON CK10394

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 06 002 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	27,530.00
12 05 004 001 000 23400 11-001-01	Mejorar el sistema de drenaje de aseo y el proyecto de relleno sanitario del casco urbano del municipio	200.00
12 07 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL CASCO URBANO ZONA 1 BARRIO EL TRIANGULO, BARRIO EL CENTRO, BARRIO EL ANGEL, BARRIO SAN ANTONIO, BARRIO EL CARMEN, BARRIO SUYAPA Y CALAVOZ	55,018.00
12 07 002 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL AREA RURAL EN ZONA 2 EL CIDRO, CARTAGUA, GUAYABO, ZORRILLOS, LESQUINES	15,413.32
12 06 001 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	44,918.00
12 05 002 000 001 47110 11-001-01	RECONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE CAPUCAS (UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD "UAPS") CONTINUACION	139,776.88
12 07 003 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL AREA RURAL EN ZONA 3 EL ZAPOTE, AGUAJE, AGUA ZARCA, BOCA DEL MONTE, CERRO ALTO	34,795.00
12 04 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DE LOS BARRIOS EL TRIANGULO, EL CENTRO, EL ANGEL, LAS TEJERAS Y BARRIO EL REFUGIO DEL CASCO URBANO.	81,008.52
12 07 004 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL AREA RURAL EN ZONA 4 YAUNERA, EL CHORRO, EL CARACOL, PLANES, AJAGUAL, CERRO GACHO	49,847.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00



FERRETERIA LAS DELICIAS

JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

COLONIA SAN ANTONIO CUCUYAGUA COPAN

Tel. 2651-0679

CAI 117F19-0915D8-E54BA2-8A32FB-8E7896-64

Correo ferreterialasdelicias10@hotmail.com

Fecha Limite Emisión

29/11/2024

RTN 04011977013784

Rango Autorizado

000-001-01-01300001 - 000-001-01-01350000



000-001-01-01303061

FACTURA ORIGINAL

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN

Fecha 27/05/2024

RTN 040219980087

Condición Credito

Modo de pago DAVID

Días crédito 365

Dirección BARRIO EL CENTRO

Fecha Vence 27/05/2025

Item	Cant.	Descripción del producto		Precio	Desc.	Valor LPS
Entrega en Almacen						
1	2.00	VA-0009	+VARILLA DE HIERRO DE 1/2 CORRUG 12.5 LEG	300,00	0,00	600,00
2	5.00	102462	SERPENTINA GALAVANIZADO DE 1/2X4X17 DE 6MTS	330,00	0,00	1.650,00
Entregado en tienda						
3	1.00	028874017559	+BROCA P/ METAL DE 3/8" TITANIO DEWALT DW1324	190,00	0,00	190,00
4	2.00	7506240601883	ROLLO DE ALAMBRE GALVANIZADO C-12,5 ALG-125 44465	170,00	0,00	340,00

Son: DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA LPS CON 00/100

No. de Orden de compra exenta

No. de Constancia registro exonerados

No. registro de la SAG

Comentarios

La factura es beneficio de todos, Exijala

Original, CC, CCC

IMPORT. EXONERADO

Importe Exento

Importe Grabado 15%

Importe Grabado 18%

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

Descuentos y rebajas

Total

0.00

0,00

2.417,39

0,00

362,61

0,00

0,00

2,780.00

Se servira pagar usted(s) MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN

al vencimiento del dia

27/05/2025

la cantidad

2,780.00

DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA LPS CON 00/100

Acepto pagar a su vencimiento

Firma



FERRETERIA LAS DELICIAS

JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

COLONIA SAN ANTONIO CUCUYAGUA COPAN

Tel. 2651-0679

CAI 117F19-0915D8-E54BA2-8A32FB-8E7896-64



Correo ferreterialasdelicias10@hotmail.com

Fecha Limite Emisión

29/11/2024

RTN 04011977013784

Rango Autorizado

000-001-01-01300001 - 000-001-01-01350000

000-001-01-01304278

FACTURA ORIGINAL

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN

Fecha 03/06/2024

RTN 040219980087

Condición Credito

Abogado MARCO

Días crédito 365

Dirección BARRIO EL CENTRO

Fecha Vence 03/06/2025

Item	Cant.	Descripción del producto	Precio	Desc.	Valor LPS
1	4.00	Entregado en tienda 2021092916541 +KIT, DE ACCES P/TANQUE SANITARIO PUCH CM032-1	180,00	0,00	720,00
Son: SETECIENTOS VEINTE LPS CON 00/100			IMPORT. EXONERADO		0.00
No. de Orden de compra exenta			Importe Exento		0,00
No. de Constancia registro exonerados			Importe Grabado 15%		626,09
No. registro de la SAG			Importe Grabado 18%		0,00
Comentarios			I.S.V. 15%		93,91
			I.S.V. 18%		0,00
			Descuentos y rebajas		0,00
La factura es beneficio de todos, Exijala			Original, CC, CCC		
			Total		720.00

Se servirá pagar usted(s)	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN	al vencimiento del día	03/06/2025
la cantidad	720.00	SETECIENTOS VEINTE LPS CON 00/100	
Acepto pagar a su vencimiento			
Firma			



FERRETERIA LAS DELICIAS

JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

COLONIA SAN ANTONIO CUCUYAGUA COPAN

Tel. 2651-0679

CAI 117F19-0915D8-E54BA2-8A32FB-8E7896-64



Correo ferreteriasdelicias10@hotmail.com

Fecha Limite Emisión

29/11/2024

000-001-01-01304670

RTN 04011977013784

Rango Autorizado

000-001-01-01300001 - 000-001-01-01350000

FACTURA ORIGINAL

Cliente	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN	Fecha	05/06/2024
RTN	040219980087	Condición	Credito
Vendedor	DAVID	Días crédito	365
Dirección	BARRIO EL CENTRO	Fecha Vence	05/06/2025

Item	Cant.	Descripcion del producto		Precio	Desc.	Valor LPS
Entrega en Almacen						
1	2.00	102462	SERPENTINA GALAVANIZADO DE 1/2X4X17 DE 6MTS	330,00	0,00	660,00
2	2.00	EL-002	+LIBRA DE ELECTRODO 6011-1/8	48,00	0,00	96,00
3	3.00	AL-0007	+LIBRAS DE ALAMBRE AMARRE	22,00	0,00	66,00
4	12.00	VA-0012	+VARILLA DE HIERRO LISA 1/4 LEG	60,00	0,00	720,00

Son: UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS LPS CON 00/100

No. de Orden de compra exenta

No. de Constancia registro exonerados

No. registro de la SAG

Comentarios

La factura es beneficio de todos, Exijala

Original, CC, CCC

IMPORT. EXONERADO

Importe Exento

Importe Grabado 15%

Importe Grabado 18%

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

Descuentos y rebajas

Total

0.00

0,00

1.340,87

0,00

201,13

0,00

0,00

1,542.00

Se servira pagar usted(s)

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN

al vencimiento del día

05/06/2025

la cantidad

1,542.00

UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS LPS CON 00/100

Acepto pagar a su vencimiento

Firma



FERRETERIA LAS DELICIAS

JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

COLONIA SAN ANTONIO CUCUYAGUA COPAN

Tel. 2651-0679

CAI 117F19-0915D8-E54BA2-8A32FB-8E7896-64

Correo ferreterialasdelicias10@hotmail.com

Fecha Limite Emisión

29/11/2024

RTN 04011977013784

Rango Autorizado

000-001-01-01300001 - 000-001-01-01350000



000-001-01-01304675

FACTURA ORIGINAL

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN

Fecha 05/06/2024

RTN 040219980087

Tel. 94857697

Condición Credito

Vendedor DAVID

Días crédito 365

Dirección BARRIO EL CENTRO

Fecha Vence 05/06/2025

Fecha Venta		03/06/2023			
Item	Cant.	Descripcion del producto	Precio	Desc.	Valor LPS
Entrega en Almacen					
1	1.00	TU0038 +TUBO DE 1" X 20' SDR-26 PRESION PVC	90,00	0,00	90,00
2	2.00	7441018801545 +ADAPTADOR MACHO DE 1" PVC	9,00	0,00	18,00
3	1.00	TU0044 +TUBO DE 1/2" X 20' SDR-26 PRESION PVC	60,00	0,00	60,00
4	1.00	7441018801471 +TEE DE 1" PVC PRECION	18,00	0,00	18,00
5	1.00	TEE1/2 +TEE DE 1/2" PVC	7,00	0,00	7,00
6	2.00	7441018801921 +CODO DE 1" X 90 PRECION	16,00	0,00	32,00
Entregado en tienda					
7	1.00	JET751G2 BOMBA JET C/TANQUE C/TANQUE DE 60LTS JET751G2	6.300,00	0,00	6.300,00
8	75.00	CB-0009 +PIE CABLE TSJ 3 X 10 VIAKON	45,00	0,00	3.375,00
9	1.00	076308925680 +CINTA AISLANTE 3/4 X 60 3M NEGRO GDE 7100169254	60,00	0,00	60,00
10	2.00	0010 VALVULA PVC 1/2" LISA BTH-0010	50,00	0,00	100,00
	1.00	790920037001 +TEFLON 3/4 ABRO 03700 63143	18,00	0,00	18,00

Son: DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES LPS CON 00/100

No. de Orden de compra exenta

No. de Constancia registro exonerados

No. registro de la SAG

Comentarios

IMPORT. EXONERADO

Importe Exento 0,00

Importe Grabado 15% 8.985,22

Importe Grabado 18% 0,00

I.S.V. 15% 1.347,78

I.S.V. 18% 0,00

Descuentos y rebajas 0,00

La factura es beneficio de todos, Exijala

Original, CC, CCC

Total 10,333.00

Se servira pagar usted(s) **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN**

al vencimiento del dia **05/06/2025**

la cantidad

10,333.00

DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES LPS CON 00/100

Acepto pagar a su vencimiento

Firma



FERRETERIA LAS DELICIAS

JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

COLONIA SAN ANTONIO CUCUYAGUA COPAN

Tel. 2651-0679

CAI 117F19-0915D8-E54BA2-8A32FB-8E7896-64



Correo ferreterialasdelicias10@hotmail.com

Fecha Limite Emisión

29/11/2024

000-001-01-01309015

RTN 04011977013784

Rango Autorizado

000-001-01-01300001 - 000-001-01-01350000

FACTURA ORIGINAL

Cliente	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN	Fecha	08/07/2024
RTN	040219980087	Condición	Credito
Vendedor	MARCO	Días crédito	365
Dirección	BARRIO EL CENTRO	Fecha Vence	08/07/2025
Tel.	94857697		

Item	Cant.	Descripción del producto	Precio	Desc.	Valor LPS
		Entregado en tienda			
1	356.00	001483 CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0	20,00	0,00	7.120,00
2	3.00	30785901400425 +BREAKER 2X30 SQD	500,00	0,00	1.500,00

Son:	OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE LPS CON 00/100	IMPORT. EXONERADO	0.00
No. de Orden de compra exenta		Importe Exento	0.00
No. de Constancia registro exonerados		Importe Grabado 15%	7,495.65
No. registro de la SAG		Importe Grabado 18%	0.00
Comentarios		I.S.V. 15%	1,124.35
		I.S.V. 18%	0.00
		Descuentos y rebajas	0,00
La factura es beneficio de todos, Exijala		Total	8,620.00
Original, CC, CCC			

Se servira pagar usted(s)	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN	al vencimiento del dia	08/07/2025
la cantidad	8,620.00	OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE LPS CON 00/100	
Acepto pagar a su vencimiento			
Firma			



JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

INVERSIONES LOPEZ

COLONIA SAN ANTONIO CUCUYAGUA COPAN

Tel: 2551-0579

fax: raterialasdelicias10@hotmail.com

R.T.N.: 04011977013784

C.A.I.: 117P19-0915D8-E54BA2-6A32FB-8E7B96-64

Fecha: 8/5/2024 10:22:00

Fecha limite de emision 29/11/2024

Rango aprobado: 000-001-01-01300001 a 000-001-01-01350000

Factura # 000-001-01-1300072

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN

R.T.N.: 040219980097

Direccion: BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL Tel. 94857597

No. O/C Exenta:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Preco Uni.	Total
BL-0003	+BLOQUE DE 5	200.00	L 14.78	L 2,956.52
CM-0001	+BOLEA DE CEMENTO BIJAO	80.00	L 200.00	L 16,000.00
VA-0012	+VARILLA DE HIERRO LISA 1/4 LEG	5.00	L 52.17	L 260.87
ENRILLO-85	+TORNILLO FRIJOLITO P/B 7 X 7/16 CROMO	400.00	L 0.61	L 243.48
CR-0125	+CAROTE ALUMINUM NATURAL DE 8	17.00	L 191.30	L 3,252.17
TU02457	+TUBO 2MI GALV. ESTRUC CH16 1.30	24.00	L 504.35	L 12,104.35
400743013508	+DISCO D/CORTE METAL 7" METABO. 616227000	3.00	L 82.61	L 247.83
EL-002	+LIBRA DE ELECTRODO 6011-1/8	3.00	L 41.74	L 125.22
1201	+LIBRA DE CLAVO DE 2 1/2" C/ CABEZA	3.00	L 20.87	L 62.61
AL-0007	+LIBRAS DE ALAMARE AMARRE	15.00	L 19.13	L 286.06

Forma de pago CREDITO

Observaciones

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Sub Total Grabado 15% :	L	35,540.00
Sub Total Grabado 15% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	5,331.00
I.S.V. 15%:	L	0.00
Total:	L	40,871.00

cuarenta mil ochocientos setenta y uno con 0/100



FERRETERIA LAS DELICIAS

JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

COLONIA SAN ANTONIO CUCUYAGUA COPAN

Tel. 2651-0679

CAI 117F19-0915D8-E54BA2-8A32FB-8E7896-64

Correo ferreterialasdelicias10@hotmail.com

Fecha Limite Emisión

29/11/2024

RTN 04011977013784

Rango Autorizado

000-001-01-01300001 - 000-001-01-01350000



000-001-01-01306089

FACTURA ORIGINAL

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN

Fecha 15/06/2024

RTN 040219980087

Tel. 94857697

Condición Credito

Vendedor MARCO

Días crédito 365

Dirección BARRIO EL CENTRO

Fecha Vence 15/06/2025

Item	Cant.	Descripcion del producto	Precio	Desc.	Valor LPS
Entrega en Almacen					
1	328.00	767705047876 +PIE DE CABLE #10 PHELPS DODGE	9,69	0,00	3.178,32
2	328.00	767705048132 +PIE DE CABLE #14 PHELPS DODGE	4,50	0,00	1.476,00
3	1.00	FX-0001 +FLEXITUBO ANARANJADO 3/4" 328FT (ROLLO)	930,00	0,00	930,00
4	6.00	3460112222375 +ESPANSOR PLASTICO #10 BTH-2128	2,00	0,00	12,00
5	6.00	120-10-2000 +TORNILLO GOLOSO 10 X 2" C/R	2,20	0,00	13,20
6	1.00	028877379272 +BROCA P/ CONCRETO DE 1/2" X 6" DEWALT DW531300C	95,00	0,00	95,00
7	12.00	PIE-0147 +PIE DE CABLE #4 PHELPS DODGE	45,00	0,00	540,00
Entregado en tienda					
8	3.00	054007061328 +CINTA AISLANTE 3M SCOTCH SUPER33+ 34X66	250,00	0,00	750,00
9	1.00	30785901400487 +BREAKER 2X40 SQD	490,00	0,00	490,00
10	6.00	00015-M10 +ESPANSOR METALICO M10	25,00	0,00	150,00
11	1.00	028877379395 +BROCA P/ CONCRETO DE 3/8" X 6" DEWALT DW540950C	90,00	0,00	90,00

Son: DIEZ Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS LPS CON 52/100

No. de Orden de compra exenta

No. de Constancia registro exonerados

No. registro de la SAG

Comentarios

IMPORT. EXONERADO

Importe Exento

Importe Grabado 15%

Importe Grabado 18%

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

Descuentos y rebajas

0,00

0,00

14.036,97

0,00

2.105,59

0,00

0,00

La factura es beneficio de todos, Exijala

Original, CC, CCC

Total

16,142.52

Se servira pagar usted(s)

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN

al vencimiento del dia

15/06/2025

la cantidad

16,142.52

DIEZ Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS LPS CON 52/100

Acepto pagar a su vencimiento

Firma



Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2024

Hora : 02:41 p.m.

USUARIO: LIDIA.MEJIA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 22277

L.: 448,506.72

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10906

Fecha de Emisión: 26/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 10394

Pague a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 0401197701378

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SEIS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

OP 22277 JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIFERENTES PRYECTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES CON CK10394

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 06 002 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	27,530.00
12 05 004 001 000 23400 11-001-01	Mejorar el sistema de drenaje de aseo y el proyecto de relleno sanitario del casco urbano del municipio	200.00
12 07 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL CASCO URBANO ZONA 1 BARRIO EL TRIANGULO, BARRIO EL CENTRO, BARRIO EL ANGEL, BARRIO SAN ANTONIO, BARRIO EL CARMEN, BARRIO SUYAPA Y CALAVOZ	55,018.00
12 07 002 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL AREA RURAL EN ZONA 2 EL CIDRO, CARTAGUA, GUAYABO, ZORRILLOS, LESQUINES	15,413.32
12 06 001 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	44,918.00
12 05 002 000 001 47110 11-001-01	RECONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE CAPUCAS (UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD "UAPS") CONTINUACION	139,776.88
12 07 003 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL AREA RURAL EN ZONA 3 EL ZAPOTE, AGUAJE, AGUA ZARCA, BOCA DEL MONTE, CERRO ALTO	34,795.00
12 04 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DE LOS BARRIOS EL TRIANGULO, EL CENTRO, EL ANGEL, LAS TEJERAS Y BARRIO EL REFUGIO DEL CASCO URBANO.	81,008.52
12 07 004 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL AREA RURAL EN ZONA 4 YAUNERA, EL CHORRO, EL CARACOL, PLANES, AJAGUAL, CERRO GACHO	49,847.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00



FERRETERIA LAS DELICIAS

JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

COLONIA SAN ANTONIO CUCUYAGUA COPAN

Tel. 2651-0679

Correo ferreterialasdelicias10@hotmail.com

RTN 04011977013784

CAI 117F19-0915D8-E54BA2-8A32FB-8E7896-64

Fecha Limite Emisión 29/11/2024

Rango Autorizado

000-001-01-01300001 - 000-001-01-01350000



000-001-01-01308969

FACTURA ORIGINAL

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN

RTN 040219980087

Tel. 94857697

Vendedor Nelly

Dirección BARRIO EL CENTRO

Fecha 06/07/2024

Condición Credito

Días crédito 365

Fecha Vence 06/07/2025

Item	Cant.	Descripción del producto	Precio	Desc.	Valor LPS
1	96.00	Entregado en tienda PIE-02 +PIE ALUZINC NATURAL CAL 28 LEGITIMO	47,00	0,00	4.512,00

Son: CUATRO MIL QUINIENTOS DOCE LPS CON 00/100

No. de Orden de compra exenta

No. de Constancia registro exonerados

No. registro de la SAG

Comentarios
12 laminas de 8

IMPORT. EXONERADO

Importe Exento

Importe Grabado 15%

Importe Grabado 18%

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

Descuentos y rebajas

Total

0.00

0.00

3,923.48

0.00

588.52

0.00

0.00

4,512.00

Se servira pagar usted(s) MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN

al vencimiento del dia

06/07/2025

la cantidad

4,512.00

CUATRO MIL QUINIENTOS DOCE LPS CON 00/100

Acepto pagar a su vencimiento

Firma



FERRETERIA LAS DELICIAS

JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

COLONIA SAN ANTONIO CUCUYAGUA COPAN

Tel. 2851-0679

CAJ 117F19-0915D8-E54BA2-8A32FB-8E7896-64

Fecha Limite Emisión

29/11/2024

Correo ferreterialasdelicias10@hotmail.com

Rango Autorizado

000-001-01-01300001 - 000-001-01-01350000

RTN 04011977013784

000-001-01-01306833

FACTURA ORIGINAL

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
RTN 040219980087 Tel. 94857697
Vendedor MARCO
Dirección BARRIO EL CENTRO

Fecha 20/06/2024
Condición Credito
Días crédito 365
Fecha Vence 20/06/2025

Item	Cant.	Descripción del producto	Precio	Desc.	Valor LPS
1	120.00	Entrega en Almacen PIE-02 +PIE ALUZINC NATURAL CAL 28 LEGITIMO	47,00	0,00	5.640,00

Son: CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA LPS CON 00/100

No. de Orden de compra exenta

No. de Constancia registro exonerados

No. registro de la SAG

Comentarios

10 LAMINAS DE 12 PIES

IMPORT. EXONERADO

Importe Exento

Importe Grabado 15%

Importe Grabado 18%

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

Descuentos y rebajas

Total

0.00

0,00

4.904,35

0,00

735,65

0,00

0,00

5,640.00

La factura es beneficio de todos, Exijala

Original, CC, CCC

Se servira pagar usted(s) MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN

al vencimiento del dia

20/06/2025

la cantidad

5,640.00

CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA LPS CON 00/100

Acepto pagar a su vencimiento

Firma



FERRETERIA LAS DELICIAS

JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

COLONIA SAN ANTONIO CUCUYAGUA COPAN

Tel. 2551-0679

Correo ferreteriaLasDelicias10@hotmail.com

RTN 04011977013784

CAI 117F19-0915D8-E54BA2-8A32FB-8E7896-64

Fecha Limite Emisión 29/11/2024

Rango Autorizado 000-001-01-01300001 - 000-001-01-01350000



000-001-01-01306416

FACTURA ORIGINAL

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN

RTN 040219980087

Vendedor MARCO

Dirección BARRIO EL CENTRO

Tel. 94857697

Fecha 18/06/2024

Condición Credito

Días crédito 365

Fecha Vence 18/06/2025

Item	Cant.	Descripción del producto	Precio	Desc.	Valor LPS
1	10.00	Entrega en Almacén CM-0001 +BOLSA DE CEMENTO BIJAO	230,00	0,00	2.300,00
Som: DOS MIL TRESCIENTOS LPS CON 00/100			IMPORT. EXONERADO		0,00
No. de Orden de compra exenta			Importe Exento		0,00
No. de Constancia registro exonerados			Importe Grabado 15%		2.000,00
No. registro de la SAG			Importe Grabado 18%		0,00
Comentarios			I.S.V. 15%		300,00
			I.S.V. 18%		0,00
			Descuentos y rebajas		0,00
La factura es beneficio de todos, Exjala			Original, CC, CCC		
			Total		2,300.00

Se servira pagar usted(s) MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN al vencimiento del dia 18/06/2025

la cantidad

2,300.00

DOS MIL TRESCIENTOS LPS CON 00/100

Acepto pagar a su vencimiento

Firma



FERRETERIA LAS DELICIAS

JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

COLONIA SAN ANTONIO CUCUYAGUA COPAN

Tel. 2651-0679

CAI 117F19-0915D8-E54BA2-8A32FB-8E7896-64

Correo ferreteriasdelicias10@hotmail.com

Fecha Limite Emisión

29/11/2024

RTN 04011977013784

Rango Autorizado

000-001-01-01300001 - 000-001-01-01350000



000-001-01-01303796

FACTURA ORIGINAL

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN

Fecha 30/05/2024

RTN 040219980087

Condición Credito

Vendedor MARCO

Días crédito 365

Dirección BARRIO EL CENTRO

Fecha Vence 30/05/2025

Item	Cant.	Descripción del producto	Precio	Desc.	Valor LPS
1	120.00	Entrega en Almacen PIE-02 +PIE ALUZINC NATURAL CAL 28 LEGITIMO	47,00	0.00	5.640,00
Son: CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA LPS CON 00/100			IMPORT. EXONERADO		0.00
No. de Orden de compra exenta			Importe Exento		0.00
No. de Constancia registro exonerados			Importe Grabado 15%		4.904,35
No. registro de la SAG			Importe Grabado 18%		0.00
Comentarios			I.S.V. 15%		735,65
10 laminas de 12 pies			I.S.V. 18%		0.00
La factura es beneficio de todos, Exijala			Descuentos y rebajas		0.00
Original, CC, CCC			Total		5.640.00

Se servira pagar usted(s) MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN al vencimiento del dia 30/05/2025

la cantidad 5,640.00 CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA LPS CON 00/100

Acepto pagar a su vencimiento

Firma



JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

INVERSIONES LOPEZ
COLONIA SAN ANTONIO CUCUYAGUA COPAN
Tel: 2651-0679
ferreteriaaladelicias10@hotmail.com
R.T.N.: 04011977013754

5

C.A.T.: 117F19-0915D8-E54BA2-8A32F3-8E7896-64

Fecha: 15/5/2024 15:11:00

Fecha limite de emision 29/11/2024

Rango aprobado: 000-001-01-01300001 a 000-001-01-01350000

Factura # 000-001-01-1301276

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN

R.T.N.: 040319980087

Direccion: BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL Tel. 94857697

No. O/C Exenta:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Unl.	Total
PIE-02	4PIE ALUMINIO NATURAL CAL 28 LEGITIMO	140.00	L 40.87	L 5,721.74

Forma de pago CREDITO

Observaciones

10 LAMINAS DE 14 PIES

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:		0.00
Sub Total Grabado 18% :	L	5,721.74
Sub Total Grabado 18% :	L	0.00
I.S.V. 18%:	L	858.26
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total:	L	6,580.00

seis mil quinientos ochenta con 0/100



FERRETERIA LAS DELICIAS

JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

COLONIA SAN ANTONIO CUCUYAGUA COPAN

Tel. 2651-0679

CAI 117F19-0915D8-E54BA2-8A32FB-8E7896-64



Correo ferreterialasdelicias10@hotmail.com

Fecha Limite Emisión

29/11/2024

RTN 04011977013784

Rango Autorizado

000-001-01-01300001 - 000-001-01-01350000

000-001-01-01303447

FACTURA ORIGINAL

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN

Fecha 29/05/2024

RTN 040219980087

Condición Crédito

Vendedor MARCO

Días crédito 365

Dirección BARRIO EL CENTRO

Fecha Vence 29/05/2025

Item	Cant.	Descripción del producto	Precio	Desc.	Valor LPS
1	160.00	Entrega en Almacen PIE-02 +PIE ALUZINC NATURAL CAL 28 LEGITIMO	47,00	0,00	7.520,00

Son: SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE LPS CON 00/100

No. de Orden de compra exenta

No. de Constancia registro exonerados

No. registro de la SAG

Comentarios
10 laminas de 16 pies

IMPORT. EXONERADO

Importe Exento

Importe Grabado 15%

Importe Grabado 18%

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

Descuentos y rebajas

La factura es beneficio de todos, Exijala

Original, CC, CCC

Total

7,520.00

Se servira pagar usted(s) MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN al vencimiento del día 29/05/2025

la cantidad

7,520.00

SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE LPS CON 00/100

Acepto pagar a su vencimiento

Firma



FERRETERIA LAS DELICIAS

JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

COLONIA SAN ANTONIO CUCUYAGUA COPAN

Tel. 2651-0679

Correo ferreteriasdelicias10@hotmail.com

RTN 04011977013784

CAI 117F19-0915D8-E54BA2-8A32FB-8E7896-64

Fecha Limite Emisión

29/11/2024

Rango Autorizado

000-001-01-01300001 - 000-001-01-01350000



000-001-01-01303134

FACTURA ORIGINAL

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
N 040219980087
Vendedor Nelly
Dirección BARRIO EL CENTRO

Fecha 27/05/2024
Condición Credito
Días crédito 365
Fecha Vence 27/05/2025

Item	Cant.	Descripción del producto	Precio	Desc.	Valor LPS
1	60.00	Entrega en Almacén PIE-02 +PIE ALUZINC NATURAL CAL 28 LEGITIMO	47,00	0,00	2.820,00
Son: DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE LPS CON 00/100			IMPORT. EXONERADO		0.00
No. de Orden de compra exenta			Importe Exento		0,00
No. de Constancia registro exonerados			Importe Grabado 15%		2.452,17
No. registro de la SAG			Importe Grabado 18%		0,00
Comentarios 5 LAMINAS DE 12 PIES			I.S.V. 15%		367,83
			I.S.V. 18%		0,00
			Descuentos y rebajas		0,00
La factura es beneficio de todos, Exijala			Original, CC, CCC		
			Total		2,820.00

Se servira pagar usted(s)	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN	al vencimiento del día	27/05/2025
la cantidad	2,820.00	DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE LPS CON 00/100	
Acepto pagar a su vencimiento			
Firma			



JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

INVERSIONES LOPEZ

COLONIA SAN ANTONIO CUCUYAGUA COPAN

Tel: 2651-0679

ferreteriaaladalicias10@hotmail.com

R.T.N.: 04011977013784

C.A.T.: 117F19-0915DB-E54BA2-8A32FB-8E789E-64

Fecha: 10/5/2024 11:49:00

Fecha limite de emision 29/11/2024

Rango aprobado: 000-001-01-01300001 a 000-001-01-01350000

Factura # 000-001-01-1300507

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN

R.T.N.: 040219980087

Direccion: BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL Tel. 94857697

No. O/C Exenta:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unl	Total
PIE-02	4PIE ALUZINC NATURAL CAL 28 LEGITIMO	140.00	L 40.87	L 5,721.74

Forma de pago CREDITO

Observaciones

10 LAMINAS DE 14 PIES

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:		0.00
Sub Total Grabado 18% :	L	5,721.74
Sub Total Grabado 18% :	L	0.00
I.S.V. 18%:	L	958.26
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total:	L	6,580.00

seis mil quinientos ochenta con 0/100



JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

INVERSIONES LOPEZ
COLONIA SAN ANTONIO CUCUYAGUA COPAN
Tel: 2551-0679
Ferreterialasdelicias10@hotmail.com
R.T.N.: 04011977013784

C.A.I.: 117F19-0915D8-E54BA2-SA32FE-8E7B96-64

Fecha: 11/5/2024 08:47:00

fecha limite de emision 29/11/2024

Rango aprobado: 000-001-01-01300001 a 000-001-01-01350000

Factura # 000-001-01-1300636

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN

R.T.N.: 040219980087

Dirección: BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL Tel. 94857697

No. O/C Exento:		No. Reg. Exonerado:		No. Reg. SAG:	
Código	Descripción	Cantidad	Preco Unl	Total	
CE-0026	+YARDA ACOMETIDA 6 MM	60.00	L 22.61	L 1,356.52	
GYE-100A	+BASE P/CONTADOR REDONDA 100A 1089 ORION	1.00	L 191.30	L 191.30	
1159	**MUSA PVC 1 1/4	1.00	L 17.39	L 17.39	
VA-1196	+VARILLA POLO TIERRA DE 3/8 X 3 PIE	1.00	L 104.35	L 104.35	
770208914371	+CENTRO DE CARGA DE 2CC BTC	1.00	L 252.17	L 252.17	
770208909424	+BREAKER 1X15A BTC	1.00	L 121.74	L 121.74	
770208909426	+BREAKER 1X20A BTC	1.00	L 121.74	L 121.74	
744110900082	+ROSETA AGUILA BLANCA 1175W	5.00	L 21.74	L 108.70	

Forma de pago CREDITO

Observaciones

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:		0.00
Sub Total Gravado 18% :	L	2,273.91
Sub Total Gravado 18% :	L	0.00
I.S.V. 18%:	L	341.09
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total:	L	2,615.00

dos mil seiscientos quince con 0/100



JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

INVERSIONES LOPEZ
COLONIA SAN ANTONIO CUCUYAGUA COPAN

Tel: 2651-0679

SecretariaLadelicias10@hotmail.com

R.T.N.: 04011977013764

70

C.A.I.: 117F19-0915D8-E54BA2-BA32FE-8E7896-64

Fecha: 8/5/2024 11:48:00

Fecha limite de emision 29/11/2024

Rango aprobado: 000-001-01-01300001 a 000-001-01-01350000

Factura # 000-001-01-1300112

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN

R.T.N.: 040219980087

Direccion: BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL Tel. 94857697

No. O/C Exenta:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
PIE-02	PIE ALUZINC NATURAL CAL 25 LEGITIMO	120.00	L 40.87	L 4,904.35

Forma de pago CREDITO

Observaciones
10 LAMINAS DE 12 PIES

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:		0.00
Sub Total Grabado 16% :	L	4,904.35
Sub Total Grabado 16% :	L	0.00
I.S.V. 10%:	L	793.65
I.S.V. 16%:	L	0.00
Total:	L	5,640.00

cinco mil seiscientos cuarenta con 0/100



Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2024

Hora : 03:43 p.m.

USUARIO: LIDIA.MEJIA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 22279

L.: 296,354.04

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10908

Fecha de Emisión: 26/7/2024

No. Cheque/Nota de Débito: 10396

Páguese a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 0401197701378

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CUATRO CENTAVOS

Descripción:

OP 22279 JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA REALIZACION DE DIFERETNES PROYECTOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTA MUNICIPALIDAD CON CK. 10396.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 02 001 000 001 47110 11-001-01	MEJORAR Y RECONSTRUIR EL AUDITORIUM MUNICIPAL EN EL CASCO URBANO EN BARRIO EL ANGEL	174,727.14
12 04 006 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES DE EL CIDRO, LOS ZORRILLOS Y LOS LESQUINES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COPAN	13,912.00
12 04 003 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DE LA COMUNIDADES DE PLANES, YAUNERA, AJAGUAL Y CERRO GACHO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COPAN	1,672.80
12 04 004 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES DE CAPUCAS, PLATANARES, AZAHARILLO, RIO COLORADO Y VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COPAN.	8,940.00
16 02 003 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMEITNO DE SALA VELATORIO MUNICIPAL	100.00
14 01 008 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL L DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	4,620.00
16 02 005 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL	30,970.10
16 02 004 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	540.00
13 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,800.00
14 01 001 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCION ADIC. REP. PARQUE INFANTIL COSCO URBANO	572.00
15 02 006 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DE CARRETERIA TRONCAL DE SAN PEDRO-CAPUCAS-EL CIDRO-SAN FRANCISCO	13,400.00
15 02 005 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCION PAVIMENTO EN CARRETERA TRONCAL SAN PEDRO, ZAPOTE, BOCA DEL MONTE, YAUNERA, CAPUCAS, SAN FRANCISCO EL EJIDO, EL CIDRO, GUAYABO, ZORRILLOS	16,100.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00



Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2024

Hora : 03:43 p.m.

USUARIO: LIDIA.MEJIA

Página: 2 de 2

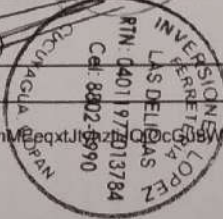
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	296,354.04
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	296,354.04

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Tesorería
 Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdSZfBr/AwTFQwYA7+DBtjV0dlR660JnMBeqxtJlKzQ0cG08yWUV9H+UcuvlqBDcZYkS4SbxvH/cVj/Q3YGa47F1Y5ZDSNhktrS9eSNCamol6u1iLGjIkkK
KV72uWNI8gGi0HOC4jgT1aHhk7q





**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN PEDRO, COPÁN**

B.º EL CENTRO, TEL.: 2864-9155
SAN PEDRO, COPÁN, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 11-114-000221-0

CHEQUE No. 00010396

26 de julio de 2024

Lugar y Fecha

JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

L

296,354.04

Páguese a la orden de

DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CUATRO CÉNTAVOS

Cantidad en letras

**Banco de
Occidente. S.A.**

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

001010790011114000221000010396

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE OP 22279 JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FE
PARA LA REALIZACION DE DIFERETNES PROYECTOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTA
MUNICIPALIDAD CON CK. 10396.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

296,354.04

CHEQUE N.º

00010396

CONTABILIDAD

RECIBO CONFORME



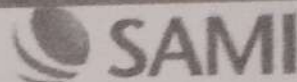


Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2024

Hora : 03:43 p.m.

USUARIO: LIDIA.MEJIA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 22279

L.: 296,354.04

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10908

Fecha de Emisión: 26/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 10396

Id/RTN: 0401197701378

Paguese a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CUATRO CENTAVOS

Descripción:

OP 22279 JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA REALIZACION DE DIFERETNES PROYECTOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTA MUNICIPALIDAD CON CK. 10396.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 02 001 000 001 47110 11-001-01	MEJORAR Y RECONSTRUIR EL AUDITORIUM MUNICIPAL EN EL CASCO URBANO EN BARRIO EL ANGEL	174,727.14
12 04 006 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES DE EL CIDRO, LOS ZORRILLOS Y LOS LESQUINES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COPAN	13,912.00
12 04 003 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DE LA COMUNIDADES DE PLANES, YAUNERA, AJAGUAL Y CERRO GACHO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COPAN	1,672.80
12 04 004 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES DE CAPUCAS, PLATANARES, AZAHARILLO, RIO COLORADO Y VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COPAN.	8,940.00
16 02 003 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMEITNO DE SALA VELATORIO MUNICIPAL	100.00
14 01 008 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL L DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	4,620.00
16 02 005 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL	30,970.10
16 02 004 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	540.00
13 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,800.00
14 01 001 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCION ADIC. REP. PARQUE INFANTIL COSCO URBANO	572.00
15 02 006 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DE CARRETERIA TRONCAL DE SAN PEDRO-CAPUCAS-EL CIDRO-SAN FRANCISCO	13,400.00
15 02 005 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCION PAVIMENTO EN CARRETERA TRONCAL SAN PEDRO, ZAPOTE, BOCA DEL MONTE, YAUNERA, CAPUCAS, SAN FRANCISCO EL EJIDO, EL CIDRO, GUAYABO, ZORRILLOS	16,100.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO



JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

INVERSIONES LOPEZ
COLONIA SAN ANTONIO CUCUYAGUA COPAN

Tel: 2651-0679

fax: materialasdelicias10@hotmail.com

R.T.N.: 04011977013784

C.A.I.: 117F19-0915D8-E54BAZ-BA32FB-8E7B95-64

Fecha: 16/5/2024 16:15:00

Fecha limite de emision 29/11/2024

Rango aprobado: 000-001-01-01300001 a 000-001-01-01350000

Factura # 000-001-01-01301492

R.T.N.: 040219980087

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN

Direccion: BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL Tel. 94857697

No. O/C Exento: No. Reg. Exonerado: No. Reg. SAG:

Codigo	Descripción	Cantidad	Preco Unl.	Total
00618131315	4ROSETA BTC P21A	10.00	L 52.17	L 521.74

Forma de pago: CREDITO

Reservaciones

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:		0.00
Sub Total Grabado 18% :	L	521.74
Sub Total Grabado 15% :	L	0.00
I.B.V. 18%:	L	78.26
I.B.V. 15%:	L	0.00
Total:	L	600.00

seiscientos con 0/100



JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

INVERSIONES LOPEZ
COLONIA SAN ANTONIO CUCUYAGUA COPAN
Tel: 2651-0879
Ferreterialasdelicias10@hotmail.com
R.T.N.: 04011977013784

C.A.T.: 117F19-0915DB-E84BA2-8A32FB-8E7896-04

Fecha: 8/5/2024 14:22:00

Fecha limite de emision 29/11/2024

Rango aprobado: 000-001-01-01300001 a 000-001-01-01350000

Factura # 000-001-01-1300147

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN

R.T.N.: 040219980087

Direccion: BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL Tel. 94857697

No. C/C Exenta:

No. Req. Exonerado:

No. Req. SAG:

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit.	Total
750618131315	4ROSETA BTC P21A	3.00	L	52.17	156.52
750624060188	ROLLO DE ALAMBRE GALVANIZADO C-12,5 ALG-125	4.00	L	147.83	591.30

Forma de pago CREDITO

Observaciones

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Sub Total Exenta:	L	0.00
Sub Total Exonerado:		0.00
Sub Total Gravado 15% :	L	747.83
Sub Total Gravado 18% :	L	0.00
I.S.V. 15% :	L	112.17
I.S.V. 18% :	L	0.00
Total:	L	860.00

ochocientos sesenta con 0/100



JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

INVERSIONES LOPEZ
COLONIA SAN ANTONIO CUCUYAGUA COPAN

Tel: 2651-0679

Ferreterialasdelicias10@hotmail.com

R.T.N.: 04011977013784

C.A.I.: 117F19-0915D8-E54BA2-6A32FB-8E7896-84

Fecha: 9/5/2024 10:56:00

Fecha limite de emision 29/11/2024

Rango aprobado: 000-001-01-01300001 a 000-001-01-01350000

Factura # 000-001-01-1300291

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN

R.T.N.: 040219980087

Direccion: BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL Tel. 94857697

No. O/C Exonca:

No. Reg. Exonerador:

No. Reg. SAJ:

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
022107	+CLAVO DE ACERO 4" (38LB)	82.00	L 1.97	L 159.30
022104	+CLAVO DE ACERO 2-1/2" (63LB)	157.00	L 0.87	L 136.52

Forma de pago CREDITO

Observaciones

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:		0.00
Sub Total Gravado 15% :	L	289.83
Sub Total Gravado 15% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	43.47
I.S.V. 15%:	L	0.00
Total:	L	333.30

trescientos treinta y tres con 30/100



JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

INVERSIONES LOPEZ

COLONIA SAN ANTONIO CUCUYAGUA COPAN

Tel: 2651-0679

ferreteriaalasdulicias10@hotmail.com

R.T.N.: 04011977013784

C.A.T.: 117F19-0915D8-E54HA2-EA32FB-8E7896-64

Fecha: 10/5/2024 08:44:00

fecha limite de emision 29/11/2024

Range aprobado: 000-001-01-01300001 a 000-001-01-01350000

Factura # 000-001-01-1300442

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN

R.T.N.: 040219980087

Direccion: BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL Tel. 94857697

No. O/C Exenta:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Código	Descripción	Cantidad	Preco Unl.	Total
767705079297	+PIE DE CABLE #8 PHELPS DODGE	1,968.00	L 14.78	L 29,092.17
767705047876	+PIE DE CABLE #10 PHELPS DODGE	984.00	L 8.43	L 8,291.27
FX-0001	+FLEXITUBO ANARANJADO 3/4" 328FT (ROLLO)	2.00	L 808.70	L 1,617.39

Forma de pago CREDITO

Observaciones

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:		0.00
Sub Total Grabado 16% :	L	39,000.83
Sub Total Grabado 16% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	5,850.13
I.S.V. 15%:	L	0.00
Total:	L	44,850.96

cuarenta y cuatro mil ochocientos cincuenta con 96/100



JAVIER ADALY LOPEZ C/ VARADO

INVERSIONES LOPEZ
COLONIA SAN ANTONIO CUCUYAGUA COPAN

Tel: 2651-0679

ferreteriaalasdilicias10@hotmail.com

R.T.N.: 04011977013784

C.A.I.: 117F19-0915D8-E54BA2-BA32FE-8E7896-64

Fecha: 13/5/2024 09:23:00

fecha limite de emision 29/11/2024

Rango aprobado: 000-001-01-01300001 a 000-001-01-01350000

Factura # 000-001-01-1300742

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN

R.T.N.: 040219980087

Direccion: BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL Tel. 94857697

No. O/C Exento:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unl.	Total
BL1211	4GROUT ULTRACOLOR BLANCO S/ ARENA	20.00	L 156.52	L 3,130.43
750624067010	DISCO DIAMAN 4-1/2" P/PORCELANATO TRUPER 15	3.00	L 278.26	L 834.78
750624067878	SISTEMA P/NIVELAR AZULEJOS TRUPER 100515	2.00	L 539.13	L 1,078.26
750624067880	ANCLAS P/NIVELAR AZULEJOS 100PCS TRUPER 1005	10.00	L 130.43	L 1,304.35

Forma de pago CREDITO

Observaciones

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:		0.00
Sub Total Grabado 16% :	L	6,347.83
Sub Total Grabado 16% :	L	0.00
I.S.V. 18%:	L	952.17
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total:	L	7,300.00

siete mil trescientos con 0/100



JAVIER ADALY LOPEZ VARADO

INVERSIONES LOPEZ
COLONIA SAN ANTONIO CUCUYAGUA COPAN
Tel: 2651-0679
farraterialasdelicias10@hotmail.com
R.T.N.: 04011977013784

C.A.I.: 117F19-0915D8-E54BA2-8A32FB-8E7896-64

Fecha: 13/5/2024 12:06:00

fecha limite de emision 29/11/2024

Rango aprobado: 000-001-01-01300001 a 000-001-01-01350000

Factura # 000-001-01-1300813

Cliencia MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN

R.T.N.: 040219980087

Direccion: BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL Tel. 94857697

No. O/C Exenta:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Código	Descripción	Cantidad	Preco Uni.	Total
SN-0008	+SERVICIO SANITARIO BLANCO CORONA ACUACER PC	8.00	L 2,173.91	L 17,391.30
LV-0263	+LAVAMANOS BLANCO CORONA S/ACC	8.00	L 765.22	L 6,121.74
PD-0035	+PEDESTAL BLANCO CORONA	8.00	L 608.70	L 4,869.57
710631931658	+TUBO DE ABASTO COFLEX P/ LAVAMANOS ECVLB-B1	8.00	L 82.61	L 660.87
710631931672	+TUBO DE ABASTO COFLEX P/ SANITARIO OVER-B16	8.00	L 82.61	L 660.87
744101880045	+ADAPTADOR MACHO DE 1/2" PVC	16.00	L 5.22	L 83.48
710631928177	+VALVULA DE CONTROL RECTA COFLEX IP-142	8.00	L 139.13	L 1,113.04
710631928184	+VALVULA DE CONTROL ESCUADRA COFLEX IP-143	8.00	L 139.13	L 1,113.04
697300947899	+USA P/LAVAMANOS DOBLE BTH-1098 ROKA PL0512	8.00	L 39.13	L 313.04
CN19060	+SIFON FLEXIBLE P/LAVAMANOS BLANCO OCONOR	8.00	L 104.35	L 834.78
710631909794	+BRIDA 4" FLEXIBLE PB-200 COFLEX CORTA	8.00	L 191.30	L 1,530.43
110005000018	LLAVE P/LAVA. VIKINGO INDIVIDUAL BFL/RH-1 48	6.00	L 200.00	L 1,200.00
OR0601	ORINARIO CORONA BLANCO + LLAVE DE PUSH	2.00	L 5,826.09	L 11,652.17
790920039562	+TEFLON 1/2 ABRO 03956 63140	3.00	L 7.83	L 23.48
790920032303	+SILICONE TRANSPARENTE TUBO ABRO SS-1000	4.00	L 104.35	L 417.39
346011222236	+ESPANSOR PLASTICO #8mm BTH-2127	32.00	L 0.43	L 13.91
TAVE00011	+TORNILLO GOLOSO 10X1-1/2" CR	32.00	L 1.57	L 50.09
028877379371	+BROCA P/CONCRETO 1/4"X6" DEWALT DW540635C	1.00	L 52.17	L 52.17

Forma de pago CREDITO

Observaciones

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:		0.00
Sub Total Grabado 15% :	L	48,501.39
Sub Total Grabado 15% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	7,275.21
I.S.V. 15%:	L	0.00
Total:	L	55,776.60

cincuenta y cinco mil setecientos setenta y seis con 60/100



JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

INVERSIONES LOPEZ
COLONIA SAN ANTONIO CUCUYAGUA COPAN

Tel: 2551-0679

Ferraterialaadelicias10@hotmail.com

R.T.N.: 04011977013784

C.A.I.: 117F19-0915D8-E54BA2-8A32FE-8E7896-64

Fecha: 13/5/2024 12:09:00

Fecha limite de emision 29/11/2024

Rango aprobado: 000-001-01-01300001 a 000-001-01-01350000

Factura # 000-001-01-1300815

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN

R.T.N.: 040219980087

Direccion: BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL Tel. 94857697

No. O/C Exenta:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unl.	Total
PO0003	+POLIDUCTO DE 1 EN ROLLO	1.00	L 330.43	L 330.43

Forma de pago CREDITO

Observaciones

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:		0.00
Sub Total Grabado 15% :	L	330.43
Sub Total Grabado 15% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	49.57
I.S.V. 15%:	L	0.00
Total:	L	380.00

trescientos ochenta con 0/100



JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

INVERSIONES LOPEZ

COLONIA SAN ANTONIO CUCUYAGUA COPAN

Tel: 2651-0679

ferreteriaalasdelicias10@hotmail.com

R.T.N.: 04011977013784

C.A.T.: 117F19-0915D8-E54BA2-8A32FB-6E7896-64

Fecha: 15/5/2024 14:42:00

Fecha limite de emision 29/11/2024

Rango aprobado: 000-001-01-01300001 a 000-001-01-01350000

Factura # 000-001-01-1301264

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN

R.T.N.: 040219980087

Direccion: BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL Tel. 94857697

No. O/C Exenta:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Codigo	Descripción	Cantidad	Preco Uni.	Total
1133	+MUERA EMT 2"	1.00	L 217.39	L 217.39
NP-0217	+NIPLE DE 2" X 10" HG	1.00	L 282.61	L 282.61

Forma de pago CREDITO

Observaciones

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:		0.00
Sub Total Grabado 15% :	L	500.00
Sub Total Grabado 15% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	75.00
I.S.V. 15%:	L	0.00
Total:	L	575.00

quinientos setenta y cinco con 0/100



JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

INVERSIONES LOPEZ
COLONIA SAN ANTONIO CUCUYAGUA COPAN
Tel: 2651-0679
Ferraterialanddelicias10@hotmail.com
R.T.N.: 04011977013784

C.A.I.: 11VF19-0915D8-E54BA2-BA32FE-8E7896-64

Fecha: 18/5/2024 15:13:00

fecha limite de emision 29/11/2024

Rango aprobado: 000-001-01-01300001 a 000-001-01-01350000

Factura # 000-001-01-01301830

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN

R.T.N.: 040219980087

Dirección: BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL Tel. 94857657

No. O/C Exenta:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unl.	Total
001493	CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0	120.00	L 17.39	L 2,086.96
001484	CABLE ALUMINIO C/F WP2	60.00	L 13.04	L 782.61
004217	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A:1/0 B	10.00	L 34.78	L 347.83
000245	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	1.00	L 21.74	L 21.74
000351	LM BASTIDOR DE 1 LINEA GALV.	1.00	L 104.35	L 104.35
CJ-1115	+CAJA D/REGISTRO METALICA 8X8X4	1.00	L 956.52	L 956.52
CA-021	CAJA CABLE#12 PHELPS DODGE	2.00	L 1,913.04	L 3,826.09
005987	GRAPA POLO TIERRA 1/2-5/8	4.00	L 43.48	L 173.91
307859018687	+BREAKER 1X30 SQD	10.00	L 173.91	L 1,739.13
307859018687	+BREAKER DE 1X20 SQD	8.00	L 156.52	L 1,252.17
307859014005	+BREAKER SQD DE 2 X 60	4.00	L 391.30	L 1,565.22
307859014003	+BREAKER 2X20 SQD	2.00	L 434.78	L 869.57
054007061328	+CINTA AISLANTE 3M SCOTCH SUPER33+ 34X66	6.00	L 217.39	L 1,304.35

Forma de pago CREDITO

Observaciones

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:		0.00
Sub Total Gravado 18% :	L	15,030.43
Sub Total Gravado 18% :	L	0.00
I.S.V. 18%:	L	2,254.57
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total:	L	17,285.00

diecisiete mil doscientos ochenta y cinco con 0/100



FERRETERIA LAS DELICIAS

JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

COLONIA SAN ANTONIO CUCUYAGUA COPAN

zona #1

Tel. 2651-0679 CAI 117F19-0915D8-E54BA2-8A32FB-8E7896-64
Correo ferreteriasdelicias10@hotmail.com Fecha Limite Emisión 29/11/2024
RTN 04011977013784 Rango Autorizado 000-001-01-01300001 - 000-001-01-01350000



000-001-01-01302265

FACTURA ORIGINAL

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN Fecha 22/05/2024
RTN 040219980087 Condición Credito
Vendedor MARCO Días crédito 365
Dirección BARRIO EL CENTRO Fecha Vence 22/05/2025

Item	Cant.	Descripcion del producto	Precio	Desc.	Valor LPS
1	1.00	Entrega en Almacen PL0002 +PLAYWOOD DE 4'X8'X1/4"	480,00	0,00	480,00
2	6.00	Entregado en tienda 7506240678 ANCLAS P/NIVELAR AZULEJOS 100PCS 809 TRUPER 100517	150,00	0,00	900,00
3	1.00	7506240678 SISTEMA P/NIVELAR AZULEJOS TRUPER 786 100515	620,00	0,00	620,00

Son: DOS MIL LPS CON 00/100	IMPORT. EXONERADO	0.00
No. de Orden de compra exenta	Importe Exento	0,00
No. de Constancia registro exonerados	Importe Grabado 15%	1.739,13
No. registro de la SAG	Importe Grabado 18%	0,00
Comentarios	I.S.V. 15%	260,86
	I.S.V. 18%	0,00
	Descuentos y rebajas	0,00
La factura es beneficio de todos, Exijala Original, CC, CCC	Total	2,000.00

Se servira pagar usted(s) **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN** al vencimiento del dia **22/05/2025**

la cantidad **2,000.00** **DOS MIL LPS CON 00/100**

Acepto pagar a su vencimiento

Firma



FERRETERIA LAS DELICIAS

JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

COLONIA SAN ANTONIO CUCUYAGUA COPAN

Tel. 2651-0679

CAI 117F19-0915D8-E54BA2-8A32FB-8E7896-64

Correo ferreterialasdelicias10@hotmail.com

Fecha Limite Emisión

29/11/2024

RTN 04011977013784

Rango Autorizado

000-001-01-01300001 - 000-001-01-01350000



000-001-01-01302532

FACTURA ORIGINAL

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN

Fecha 23/05/2024

RTN 040219980087

Condición Credito

ndedor FANY

Días crédito 365

Dirección BARRIO EL CENTRO

Fecha Vence 23/05/2025

Item	Cant.	Descripción del producto	Precio	Desc.	Valor LPS
1	5.00	Entregado en tienda 4007430135 +DISCO D/CORTE METAL 7" METABO. 087 616227000	95,00	0,00	475,00

Son: CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LPS CON 00/100

No. de Orden de compra exenta

No. de Constancia registro exonerados

No. registro de la SAG

Comentarios

La factura es beneficio de todos, Exijala

Original, CC, CCC

IMPORT. EXONERADO

Importe Exento

Importe Grabado 15%

Importe Grabado 18%

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

Descuentos y rebajas

Total

0.00

0.00

413.04

0.00

61.96

0.00

0.00

475.00

Se servira pagar usted(s) MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN

al vencimiento del día

23/05/2025

la cantidad

475.00

CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LPS CON 00/100

Acepto pagar a su vencimiento

Firma



JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

INVERSIONES LOPEZ
COLONIA SAN ANTONIO CUCUYAGUA COPAN
Tel: 2651-0679
ferretariaaladalicias10@hotmail.com
R.T.N.: 04011977013784

C.A.T.: 117F19-0915D8-E542A2-BA32FB-EE7896-64 Fecha: 5/5/2024 17:07:00

Fecha limite de emision 29/11/2024

Rango aprobado: 000-001-01-01300001 a 000-001-01-01350000

Factura # 000-001-01-1300206

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN

R.T.N.: 040219980087

Direccion: BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL Tel. 94857697

No. O/C Exenta:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Uni.	Total
2002859	EATON INTERRUPTOR DOBLE TIRO DT363UGK 3P	1.00	L 30,695.65	L 30,695.65
2011545	CABLE THHN 1/0 C	42.00	L 113.04	L 4,747.83
010558	**VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8X8	4.00	L 373.91	L 1,495.65

Forma de pago CREDITO

Observaciones

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:		0.00
Sub Total Gravado 18% :	L	36,939.13
Sub Total Gravado 18% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	5,540.87
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total:	L	42,480.00

cuarenta y dos mil cuatrocientos ochenta con 0/100



JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

INVERSIONES LOPEZ

COLONIA SAN ANTONIO CUCUYAGUA COPAN

Tel: 2651-0679

Email: ferreteriaaladeliicias10@hotmail.com

R.T.N.: 04011977013784

C.A.T.: 117F19-0915D8-E54BA2-8A32FE-8E7896-64

Fecha: 15/5/2024 11:43:00

fecha limite de emision 29/11/2024

Rango aprobado: 000-001-01-01300001 a 000-001-01-01350000

Factura # 000-001-01-1301211

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN

R.T.N.: 040219980087

Direccion: BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL Tel. 94857697

No. O/C Exenta:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Código	Descripción	Cantidad	Preco Unl.	Total
EE901	+ESPANSOR METALICO M12	6.00	L 26.09	L 156.52
346011222238	+ESPANSOR PLASTICO #12mm BTH-2129	8.00	L 2.61	L 20.87
120-11-7894	TORNILLO GOLOSO 14X2" C/R	8.00	L 4.05	L 32.42
054007061328	+CINTA AISLANTE 3M SCOTCH SUPER33+ 34X66	6.00	L 217.39	L 1,304.35
2050000036762	FAJILLA PLAST. #8 BLANCA P/UNIDAD NYLON 8513	100.00	L 0.61	L 60.87

Forma de pago: CREDITO

Observaciones

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:		0.00
Sub Total Grabado 16% :	L	1,375.03
Sub Total Grabado 16% :	L	0.00
I.B.V. 16%:	L	236.25
I.B.V. 16%:	L	0.00
Total:	L	1,611.28

mil ochocientos once con 28/100



Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/07/2024

Hora : 03:43 p.m.

USUARIO: LIDIA.MEJIA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 22279

L.: 296,354.04

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10908

Fecha de Emisión: 26/7/2024

No. Cheque/Nota de Débito: 10396

Pague a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 0401197701378

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CUATRO CENTAVOS

Descripción:

OP 22279 JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA REALIZACION DE DIFERETNES PROYECTOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTA MUNICIPALIDAD CON CK. 10396.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 02 001 000 001 47110 11-001-01	MEJORAR Y RECONSTRUIR EL AUDITORIUM MUNICIPAL EN EL CASCO URBANO EN BARRIO EL ANGEL	174,727.14
12 04 006 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES DE EL CIDRO, LOS ZORRILLOS Y LOS LESQUINES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COPAN	13,912.00
12 04 003 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DE LA COMUNIDADES DE PLANES, YAUNERA, AJAGUAL Y CERRO GACHO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COPAN	1,672.80
12 04 004 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES DE CAPUCAS, PLATANARES, AZAHARILLO, RIO COLORADO Y VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COPAN.	8,940.00
16 02 003 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMEITNO DE SALA VELATORIO MUNICIPAL	100.00
14 01 008 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL L DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	4,620.00
16 02 005 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL	30,970.10
16 02 004 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	540.00
13 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,800.00
14 01 001 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCION ADIC. REP. PARQUE INFANTIL COSCO URBANO	572.00
15 02 006 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DE CARRETERIA TRONCAL DE SAN PEDRO-CAPUCAS-EL CIDRO-SAN FRANCISCO	13,400.00
15 02 005 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCION PAVIMENTO EN CARRETERA TRONCAL SAN PEDRO, ZAPOTE, BOCA DEL MONTE, YAUNERA, CAPUCAS, SAN FRANCISCO EL EJIDO, EL CIDRO, GUAYABO, ZORRILLOS	16,100.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO



FERRETERIA LAS DELICIAS

JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

COLONIA SAN ANTONIO CUCUYAGUA COPAN

Tel. 2651-0679 CAI 117F19-0915D8-E54BA2-8A32FB-8E7896-64
Correo ferreteriasdelicias10@hotmail.com Fecha Limite Emisión 29/11/2024
RTN 04011977013784 Rango Autorizado 000-001-01-01300001 - 000-001-01-01350000



000-001-01-01308438

FACTURA ORIGINAL

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN Fecha 03/07/2024
RTN 040219980087 Tel. 94857697 Condición Credito
Vendedor Nelly Días crédito 365
Dirección BARRIO EL CENTRO Fecha Vence 03/07/2025

Item	Cant.	Descripción del producto	Precio	Desc.	Valor LPS
1	150.00	Entregado en tienda BL-0125 +BLOQUE DE 6	18,00	0,00	2.700,00

Son: DOS MIL SETECIENTOS LPS CON 00/100	IMPORT. EXONERADO	0.00
No. de Orden de compra exenta	Importe Exento	0.00
No. de Constancia registro exonerados	Importe Grabado 15%	2,347.83
No. registro de la SAG	Importe Grabado 18%	0.00
Comentarios	I.S.V. 15%	352.13
	I.S.V. 18%	0.00
	Descuentos y rebajas	0,00
La factura es beneficio de todos, Exijala Original, CC, CCC	Total	2,700.00

Se servirá pagar usted(s) MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN al vencimiento del día 03/07/2025

la cantidad 2,700.00 DOS MIL SETECIENTOS LPS CON 00/100

Acepto pagar a su vencimiento

Firma



FERRETERIA LAS DELICIAS

JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

COLONIA SAN ANTONIO CUCUYAGUA COPAN

Tel. 2651-0679 CAI 117F19-0915D8-E54BA2-8A32FB-8E7896-64
Correo ferreteriasdelicias10@hotmail.com Fecha Limite Emisión 29/11/2024
RTN 04011977013784 Rango Autorizado 000-001-01-01300001 - 000-001-01-01350000



000-001-01-01308181

FACTURA ORIGINAL

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN Fecha 01/07/2024
RTN 040219980087 Tel. 94857697 Condición Credito
Vendedor Nelly Días crédito 365
Dirección BARRIO EL CENTRO Fecha Vence 01/07/2025

Item	Cant.	Descripción del producto		Precio	Desc.	Valor LPS
Entregado en tienda						
1	20.00	VA-0001	+VARILLA DE HIERRO 3/8 CORR. 9.5	160,00	0,00	3.200,00
2	10.00	VA-0012	+VARILLA DE HIERRO LISA 1/4 LEG	60,00	0,00	600,00
3	20.00	AL-0007	+LIBRAS DE ALAMBRE AMARRE	22,00	0,00	440,00
4	3.00	LB0010	+LIBRA DE CLAVO DE 3" C/ CABEZA	24,00	0,00	72,00

Son: CUATRO MIL TRESCIENTOS DOCE LPS CON 00/100

No. de Orden de compra exenta

No. de Constancia registro exonerados

No. registro de la SAG

Comentarios

La factura es beneficio de todos, Exijala

Original, CC, CCC

IMPORT. EXONERADO

Importe Exento

Importe Grabado 15%

Importe Grabado 18%

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

Descuentos y rebajas

Total

0.00

0.00

3,749.57

0.00

562.43

0.00

0,00

4,312.00

Se servira pagar usted(s)

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN

al vencimiento del día

01/07/2025

la cantidad

4,312.00

CUATRO MIL TRESCIENTOS DOCE LPS CON 00/100

Acepto pagar a su vencimiento

Firma



FERRETERIA LAS DELICIAS

JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

COLONIA SAN ANTONIO CUCUYAGUA COPAN

Tel. 2651-0679

Correo ferreterialasdelicias10@hotmail.com

RTN 04011977013784

CAI 117F19-0915D8-E54BA2-8A32FB-8E7896-64

Fecha Límite Emisión 29/11/2024

Rango Autorizado
000-001-01-01300001 - 000-001-01-01350000



000-001-01-01307652

FACTURA ORIGINAL

C/te MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
RTN 040219980087 Tel. 94857697
Vendedor Nelly
Dirección BARRIO EL CENTRO

Fecha 27/06/2024
Condición Crédito
Días crédito 365
Fecha Vence 27/06/2025

Item	Cant.	Descripción del producto	Precio	Desc.	Valor LPS
1	30.00	Entregado en tienda CM-0001 +BOLSA DE CEMENTO BIJAO	230,00	0,00	6.900,00

Son: SEIS MIL NOVECIENTOS LPS CON 00/100

No. de Orden de compra exenta

No. de Constancia registro exonerados

No. registro de la SAG

Comentarios

La factura es beneficio de todos, Exijala

Original, CC, CCC

IMPORT. EXONERADO	0.00
Importe Exento	0,00
Importe Grabado 15%	6.000,00
Importe Grabado 18%	0,00
I.S.V. 15%	900,00
I.S.V. 18%	0,00
Descuentos y rebajas	0,00
Total	6.900.00

Se servira pagar usted(s) **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN**

al vencimiento del día **27/06/2025**

la cantidad

6,900.00

SEIS MIL NOVECIENTOS LPS CON 00/100

Acepto pagar a su vencimiento

Firma



Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 26/07/2024

Hora : 03:43 p.m.

USUARIO: LIDIA.MEJIA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 22279

L.: 296,354.04

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10908

Fecha de Emisión: 26/7/2024

No. Cheque/Nota de Debito: 10396

Paguense a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 0401197701378

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CUATRO CENTAVOS

Descripción:

OP 22279 JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA REALIZACION DE DIFERETNES PROYECTOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTA MUNICIPALIDAD CON CK. 10396.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 02 001 000 001 47110 11-001-01	MEJORAR Y RECONSTRUIR EL AUDITORIUM MUNICIPAL EN EL CASCO URBANO EN BARRIO EL ANGEL	174,727.14
12 04 006 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES DE EL CIDRO, LOS ZORRILLOS Y LOS LESQUINES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COPAN	13,912.00
12 04 003 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DE LA COMUNIDADES DE PLANES, YAUNERA, AJAGUAL Y CERRO GACHO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COPAN	1,672.80
12 04 004 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES DE CAPUCAS, PLATANARES, AZAHARILLO, RIO COLORADO Y VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COPAN.	8,940.00
16 02 003 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMEITNO DE SALA VELATORIO MUNICIPAL	100.00
14 01 008 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL L DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	4,620.00
16 02 005 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL	30,970.10
16 02 004 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	540.00
13 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,800.00
14 01 001 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCION ADIC. REP. PARQUE INFANTIL COSCO URBANO	572.00
15 02 006 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DE CARRETERIA TRONCAL DE SAN PEDRO-CAPUCAS-EL CIDRO-SAN FRANCISCO	13,400.00
15 02 005 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCION PAVIMENTO EN CARRETERA TRONCAL SAN PEDRO, ZAPOTE, BOCA DEL MONTE, YAUNERA, CAPUCAS, SAN FRANCISCO EL EJIDO, EL CIDRO, GUAYABO, ZORRILLOS	16,100.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO



FERRETERIA LAS DELICIAS

JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

COLONIA SAN ANTONIO CUCUYAGUA COPAN

Tel. 2651-0679

Correo ferreterialasdelicias10@hotmail.com

RTN 04011977013784

CAI 117F19-0915D8-E54BA2-8A32FB-8E7896-64

Fecha Limite Emisión

29/11/2024

Rango Autorizado

000-001-01-01300001 - 000-001-01-01350000



000-001-01-01306086

FACTURA ORIGINAL

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN

RTN 040219980087

Tel. 94857697

Vendedor MARCO

Dirección BARRIO EL CENTRO

Fecha 15/06/2024

Condición Credito

Días crédito 365

Fecha Vence 15/06/2025

Item	Cant.	Descripcion del producto	Precio	Desc.	Valor LPS
Entrega en Almacen					
1	5.00	VA-0012 +VARILLA DE HIERRO LISA 1/4 LEG	60,00	0,00	300,00
2	3.00	VA-0011 +VARILLA DE HIERRO 3/8"MM CORR.	110,00	0,00	330,00
3	1.00	7441018800443 +TEE DE 3" INYECTABLE	75,00	0,00	75,00
4	1.00	7441018800511 +TEE DE 2 PVC PRESION	50,00	0,00	50,00
5	2.00	7441018800818 +CODO DE 2" X 90 INYECTADO	20,00	0,00	40,00
6	2.66	EBR +EBRO BEIGE 33X33 1.33MTR	330,00	0,00	877,80

Son: UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS LPS CON 80/100

No. de Orden de compra exenta

No. de Constancia registro exonerados

No. registro de la SAG

Comentarios

IMPORT. EXONERADO

Importe Exento

Importe Grabado 15%

Importe Grabado 18%

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

Descuentos y rebajas

Total

0,00

0,00

1.454,61

0,00

218,19

0,00

0,00

1,672.80

Se servira pagar usted(s) MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN

al vencimiento del dia

15/06/2025

la cantidad

1,672.80

UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS LPS CON 80/100

Acepto pagar a su vencimiento

Firma



Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2024

Hora : 03:43 p.m.

USUARIO: LIDIA.MEJIA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 22279

L.: 296,354.04

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10908

Fecha de Emisión: 26/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 10396

Pague a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 0401197701378

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CUATRO CENTAVOS

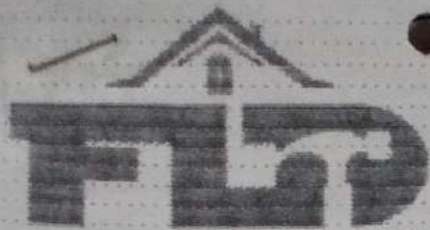
Descripción:

OP 22279 JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES PROYECTOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTA MUNICIPALIDAD CON CK. 10396.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 02 001 000 001 47110 11-001-01	MEJORAR Y RECONSTRUIR EL AUDITORIUM MUNICIPAL EN EL CASCO URBANO EN BARRIO EL ANGEL	174,727.14
12 04 006 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES DE EL CIDRO, LOS ZORRILLOS Y LOS LESQUINES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COPAN	13,912.00
12 04 003 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DE LA COMUNIDADES DE PLANES, YAUNERA, AJAGUAL Y CERRO GACHO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COPAN	1,672.80
12 04 004 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES DE CAPUCAS, PLATANARES, AZAHARILLO, RIO COLORADO Y VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COPAN.	8,940.00
16 02 003 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DE SALA VELATORIO MUNICIPAL	100.00
14 01 008 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL L DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	4,620.00
16 02 005 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL	30,970.10
16 02 004 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	540.00
13 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,800.00
14 01 001 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCION ADIC. REP. PARQUE INFANTIL COSCO URBANO	572.00
15 02 006 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DE CARRETERIA TRONCAL DE SAN PEDRO-CAPUCAS-EL CIDRO-SAN FRANCISCO	13,400.00
15 02 005 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCION PAVIMENTO EN CARRETERA TRONCAL SAN PEDRO, ZAPOTE, BOCA DEL MONTE, YAUNERA, CAPUCAS, SAN FRANCISCO EL EJIDO, EL CIDRO, GUAYABO, ZORRILLOS	16,100.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
--------	--	-------



JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

INVERSIONES LOPEZ

COLONIA SAN ANTONIO CUCUYAGUA COPAN

Tel: 2651-0679

fax: materialasdelicias10@hotmail.com

R.T.N.: 04011977013784

C.A.T.: 117F19-0915D8-E54BA2-8A32FB-8E7896-64

Fecha: 9/5/2024 15:14:00

fecha limite de emision 29/11/2024

Rango aprobado: 000-001-01-01300001 a 000-001-01-01350000

Factura # 000-001-01-1300395

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN

R.T.N.: 040219980087

Direccion: BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL Tel. 94857697

No. O/C Exenta:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Codigo	Descripción	Cantidad	Procto Unl.	Total
XY000111	MAXA CICLON DE 6' MM	1.00	L 2,782.61	L 2,782.61
TU021457	TUBO DE 2''X20' HG P/CERCO CH16 1.35	7.00	L 504.35	L 3,530.43
AL0004	+ALAMBRE DE PUAS ECONOMICO 400 VARAS INTREF	1.00	L 608.70	L 608.70
VA-0012	+VARILLA DE HIERRO LISA 1/4 LEG	1.00	L 52.17	L 52.17
CM-0001	+BOLSA DE CEMENTO BIJAO	4.00	L 200.00	L 800.00

Forma de pago CREDITO

Observaciones

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:		0.00
Sub Total Grabado 15% :	L	7,773.91
Sub Total Grabado 15% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	1,166.09
I.S.V. 15%:	L	0.00
Total:	L	8,940.00

ocho mil novecientos cuarenta con 0/100



Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 26/07/2024
Hora : 03:43 p.m.
USUARIO: LIDIA.MEJIA
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 22279

L.: 296,354.04

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10908

Fecha de Emisión: 26/7/2024

No.Cheque/Nota de Débito: 10396

Paguese a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 0401197701378

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CUATRO CENTAVOS

Descripción:

OP 22279 JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA REALIZACION DE DIFERETNES PROYECTOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTA MUNICIPALIDAD CON CK. 10396.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 02 001 000 001 47110 11-001-01	MEJORAR Y RECONSTRUIR EL AUDITORIUM MUNICIPAL EN EL CASCO URBANO EN BARRIO EL ANGEL	174,727.14
12 04 006 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES DE EL CIDRO, LOS ZORRILLOS Y LOS LESQUINES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COPAN	13,912.00
12 04 003 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DE LA COMUNIDADES DE PLANES, YAUNERA, AJAGUAL Y CERRO GACHO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COPAN	1,672.80
12 04 004 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES DE CAPUCAS, PLATANARES, AZAHARILLO, RIO COLORADO Y VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COPAN.	8,940.00
16 02 003 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMEITNO DE SALA VELATORIO MUNICIPAL	100.00
14 01 008 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL L DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	4,620.00
16 02 005 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL	30,970.10
16 02 004 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	540.00
13 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,800.00
14 01 001 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCION ADIC. REP. PARQUE INFANTIL COSCO URBANO	572.00
15 02 006 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DE CARRETERIA TRONCAL DE SAN PEDRO-CAPUCAS-EL CIDRO-SAN FRANCISCO	13,400.00
15 02 005 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCION PAVIMENTO EN CARRETERA TRONCAL SAN PEDRO, ZAPOTE, BOCA DEL MONTE, YAUNERA, CAPUCAS, SAN FRANCISCO EL EJIDO, EL CIDRO, GUAYABO, ZORRILLOS	16,100.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO



FERRETERIA LAS DELICIAS

JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

COLONIA SAN ANTONIO CUCUYAGUA COPAN

Tel. 2651-0679

CAI 117F19-0915D8-E54BA2-8A32FB-8E7896-64



Correo ferreterialasdelicias10@hotmail.com

Fecha Limite Emisión

29/11/2024

000-001-01-01309554

RTN 04011977013784

Rango Autorizado

000-001-01-01300001 - 000-001-01-01350000

FACTURA ORIGINAL

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN

Fecha 11/07/2024

RTN 040219980087

Tel. 94857697

Condición Credito

Vendedor MARCO

Días crédito 365

Dirección BARRIO EL CENTRO

Fecha Vence 11/07/2025

Item	Cant.	Descripcion del producto	Precio	Desc.	Valor LPS
1	1.00	Entregado en tienda 8012199674322 +TOMA DOBLE BTC AP1228 DOMINO SENCIA	100,00	0,00	100,00

Son: CIENTO LPS CON 00/100

No. de Orden de compra exenta

No. de Constancia registro exonerados

No. registro de la SAG

Comentarios

IMPORT. EXONERADO

0.00

Importe Exento

0.00

Importe Grabado 15%

86.96

Importe Grabado 18%

0.00

I.S.V. 15%

13.04

I.S.V. 18%

0.00

Descuentos y rebajas

0.00

La factura es beneficio de todos, Exijala

Original, CC, CCC

Total

100.00

Se servira pagar usted(s)

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN

al vencimiento del dia

11/07/2025

la cantidad

100.00

CIENTO LPS CON 00/100

Acepto pagar a su vencimiento

Firma



Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2024

Hora : 03:43 p.m.

USUARIO: LIDIA.MEJIA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 22279

L.: 296,354.04

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10908

Fecha de Emisión: 26/7/2024

No. Cheque/Nota de Débito: 10396

Páguese a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 0401197701378

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CUATRO CENTAVOS

Descripción:

OP 22279 JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA REALIZACION DE DIFERETNES PROYECTOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTA MUNICIPALIDAD CON CK. 10396.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 02 001 000 001 47110 11-001-01	MEJORAR Y RECONSTRUIR EL AUDITORIUM MUNICIPAL EN EL CASCO URBANO EN BARRIO EL ANGEL	174,727.14
12 04 006 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES DE EL CIDRO, LOS ZORRILLOS Y LOS LESQUINES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COPAN	13,912.00
12 04 003 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DE LA COMUNIDADES DE PLANES, YAUNERA, AJAGUAL Y CERRO GACHO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COPAN	1,672.80
12 04 004 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES DE CAPUCAS, PLATANARES, AZAHARILLO, RIO COLORADO Y VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COPAN.	8,940.00
16 02 003 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMEITNO DE SALA VELATORIO MUNICIPAL	100.00
14 01 008 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL L DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	4,620.00
16 02 005 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL	30,970.10
16 02 004 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	540.00
13 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,800.00
14 01 001 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCION ADIC. REP. PARQUE INFANTIL COSCO URBANO	572.00
15 02 006 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DE CARRETERIA TRONCAL DE SAN PEDRO-CAPUCAS-EL CIDRO-SAN FRANCISCO	13,400.00
15 02 005 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCION PAVIMENTO EN CARRETERA TRONCAL SAN PEDRO, ZAPOTE, BOCA DEL MONTE, YAUNERA, CAPUCAS, SAN FRANCISCO EL EJIDO, EL CIDRO, GUAYABO, ZORRILLOS	16,100.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO



FERRETERIA LAS DELICIAS

JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

COLONIA SAN ANTONIO CUCUYAGUA COPAN

Tel. 2651-0679

CAI 117F19-0915D8-E54BA2-8A32FB-8E7896-64

Correo ferreteriasdelicias10@hotmail.com

Fecha Limite Emisión

29/11/2024

RTN 04011977013784

Rango Autorizado

000-001-01-01300001 - 000-001-01-01350000

000-001-01-01307371

FACTURA ORIGINAL

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN

Fecha 25/06/2024

RTN 040219980087

Tel. 94857697

Condición Crédito

Vendedor MARCO

Días crédito 365

Dirección BARRIO EL CENTRO

Fecha Vence 25/06/2025

Item	Cant.	Descripción del producto	Precio	Desc.	Valor LPS
		Entregado en tienda			
1	80.00	CB-0125 +YARDA ACOMETIDA 6 LEG	45,00	0,00	3.600,00
2	60.00	767705079297 +PIE DE CABLE #8 PHELPS DODGE	17,00	0,00	1.020,00

Son: CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE LPS CON 00/100

No. de Orden de compra exenta

No. de Constancia registro exonerados

No. registro de la SAG

Comentarios

IMPORT. EXONERADO

Importe Exento

Importe Grabado 15%

Importe Grabado 18%

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

Descuentos y rebajas

Total

0,00

0,00

4.017,39

0,00

602,61

0,00

0,00

4,620.00

Se servira pagar usted(s) MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN

al vencimiento del día 25/06/2025

la cantidad

4,620.00

CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE LPS CON 00/100

Acepto pagar a su vencimiento

Firma

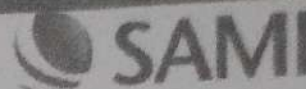


Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2024

Hora : 03:43 p.m.

USUARIO: LIDIA.MEJIA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 22279

L.: 296,354.04

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10908

Fecha de Emisión: 26/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 10396

Paguese a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 0401197701378

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CUATRO CENTAVOS

Descripción:

OP 22279 JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA REALIZACION DE DIFERETNES PROYECTOS Y ACTIVIADES REALIZADAS EN ESTA MUNICIPALIDAD CON CK. 10396.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 02 001 000 001 47110 11-001-01	MEJORAR Y RECONSTRUIR EL AUDITORIUM MUNICIPAL EN EL CASCO URBANO EN BARRIO EL ANGEL	174,727.14
12 04 006 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES DE EL CIDRO, LOS ZORRILLOS Y LOS LESQUINES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COPAN	13,912.00
12 04 003 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DE LA COMUNIDADES DE PLANES, YAUNERA, AJAGUAL Y CERRO GACHO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COPAN	1,672.80
12 04 004 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES DE CAPUCAS, PLATANARES, AZAHARILLO, RIO COLORADO Y VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COPAN.	8,940.00
16 02 003 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMEITNO DE SALA VELATORIO MUNICIPAL	100.00
14 01 008 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL L DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	4,620.00
16 02 005 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL	30,970.10
16 02 004 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	540.00
13 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,800.00
14 01 001 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCION ADIC. REP. PARQUE INFANTIL COSCO URBANO	572.00
15 02 006 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DE CARRETERIA TRONCAL DE SAN PEDRO-CAPUCAS-EL CIDRO-SAN FRANCISCO	13,400.00
15 02 005 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCION PAVIMENTO EN CARRETERA TRONCAL SAN PEDRO, ZAPOTE, BOCA DEL MONTE, YAUNERA, CAPUCAS, SAN FRANCISCO EL EJIDO, EL CIDRO, GUAYABO, ZORRILLOS	16,100.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	



FERRETERIA LAS DELICIAS

JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

COLONIA SAN ANTONIO CUCUYAGUA COPAN

Tel. 2651-0679

CAI 117F19-0915D8-E54BA2-8A32FB-8E7896-64



Correo ferreterialasdelicias10@hotmail.com

Fecha Limite Emisión

29/11/2024

000-001-01-01303740

RTN 04011977013784

Rango Autorizado

000-001-01-01300001 - 000-001-01-01350000

FACTURA ORIGINAL

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
RTN 040219980087
Vendedor MARCO
Dirección BARRIO EL CENTRO

Fecha 30/05/2024
Condición Credito
Días crédito 365
Fecha Vence 30/05/2025

Item	Cant.	Descripción del producto	Precio	Desc.	Valor LPS
1	35.00	Entrega en Almacén LA-0023 +LADRILLO RAFON	7,00	0,00	245,00
Son: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO LPS CON 00/100			IMPORT. EXONERADO		0,00
No. de Orden de compra exenta			Importe Exento		0,00
No. de Constancia registro exonerados			Importe Grabado 15%		213,04
No. registro de la SAG			Importe Grabado 18%		0,00
Comentarios			I.S.V. 15%		31,96
			I.S.V. 18%		0,00
			Descuentos y rebajas		0,00
La factura es beneficio de todos, Exijala			Total		245.00
			Original, CC, CCC		

Se servira pagar usted(s) MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN al vencimiento del día 30/05/2025

la cantidad 245.00 DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO LPS CON 00/100

Acepto pagar a su vencimiento

Firma



FERRETERIA LAS DELICIAS

JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

COLONIA SAN ANTONIO CUCUYAGUA COPAN

Tel. 2651-0679

Correo ferreterialasdelicias10@hotmail.com

RTN 04011977013784

CAI 117F19-0915D8-E54BA2-8A32FB-8E7896-64

Fecha Limite Emisión

29/11/2024

Rango Autorizado

000-001-01-01300001 - 000-001-01-01350000



000-001-01-01302268

FACTURA ORIGINAL

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN

RTN 040219980087

Vendedor MARCO

Dirección BARRIO EL CENTRO

Fecha 22/05/2024

Condición Credito

Días crédito 365

Fecha Vence 22/05/2025

Item	Cant.	Descripcion del producto	Precio	Desc.	Valor LPS
Entrega en Almacen					
1	80.00	BL-004 +BLOQUE DE 4"	16,00	0,00	1.280,00
2	8.00	TU089 +TUBO 2"X 4" ESTR. GALVANIZADO CH.16 1.20	800,00	0,00	6.400,00
3	9.00	CN-0008 +CANALETA 2 X 4 GALVANIZADA LEG 1.20	510,00	0,00	4.590,00
4	168.00	PIE-01 +PIE ALUZINC NATURAL CAL 26 LEGITIMO	50,00	0,00	8.400,00
5	1.00	EL-002 +LIBRA DE ELECTRODO 6011-1/8	48,00	0,00	48,00
6	3.00	VA-0001 +VARILLA DE HIERRO 3/8 CORR. 9.5	160,00	0,00	480,00
7	10.00	CM-0001 +BOLSA DE CEMENTO BIJAO	230,00	0,00	2.300,00
Entregado en tienda					
8	300.00	TR062147 +TORNILLO PUNTA BROCA DE 21/2" TECHO	2,00	0,00	600,00

Son: VEINTICUATRO MIL NOVENTA Y OCHO LPS CON 00/100

No. de Orden de compra exenta

No. de Constancia registro exonerados

No. registro de la SAG

Comentarios

12 LAMINAS DE 14 PIES

IMPORT. EXONERADO

Importe Exento

Importe Grabado 15%

Importe Grabado 18%

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

Descuentos y rebajas

Total

0.00

0,00

20.954,78

0,00

3.143,26

0,00

0,00

24,098.00

La factura es beneficio de todos, Exijala

Original, CC, CCC

Se servira pagar usted(s) MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN

al vencimiento del día 22/05/2025

la cantidad

24,098.00

VEINTICUATRO MIL NOVENTA Y OCHO LPS CON 00/100

Acepto pagar a su vencimiento

Firma



FERRETERIA LAS DELICIAS

JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

COLONIA SAN ANTONIO CUCUYAGUA COPAN

Tel. 2651-0679 CAI 117F19-0915D8-E54BA2-8A32FB-8E7896-64
Correo ferreterialasdelicias10@hotmail.com Fecha Limite Emisión 29/11/2024
RTN 04011977013784 Rango Autorizado 000-001-01-01300001 - 000-001-01-01350000



000-001-01-01303272

FACTURA ORIGINAL

Cliete MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN Fecha 28/05/2024
RTN 040219980087 Condición Credito
Vendedor MARCO Días crédito 365
Dirección BARRIO EL CENTRO Fecha Vence 28/05/2025

Item	Cant.	Descripcion del producto	Precio	Desc.	Valor LPS
Entrega en Almacen					
1	20.00	CM-0001 +BOLSA DE CEMENTO BIJAO	230,00	0,00	4.600,00
2	3.00	BL-0002 /*BOLSA DE PULIDO TORO (ESTANDAR)	130,00	0,00	390,00

Son: CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA LPS CON 00/100	IMPORT. EXONERADO	0.00
No. de Orden de compra exenta	Importe Exento	0,00
No. de Constancia registro exonerados	Importe Grabado 15%	4.339,13
No. registro de la SAG	Importe Grabado 18%	0,00
Comentarios	I.S.V. 15%	650,87
	I.S.V. 18%	0,00
	Descuentos y rebajas	0,00
La factura es beneficio de todos, Exijala Original, CC, CCC	Total	4,990.00

Se servira pagar usted(s)	<u>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN</u>	al vencimiento del dia	<u>28/05/2025</u>		
la cantidad	<table border="1"><tr><td>4,990.00</td><td>CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA LPS CON 00/100</td></tr></table>	4,990.00	CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA LPS CON 00/100		
4,990.00	CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA LPS CON 00/100				
Acepto pagar a su vencimiento					
Firma					



FERRETERIA LAS DELICIAS

JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

COLONIA SAN ANTONIO CUCUYAGUA COPAN

Tel. 2651-0679

Correo ferreteriasdelicias10@hotmail.com

RTN 04011977013784

CAI 117F19-0915D8-E54BA2-8A32FB-8E7896-64

Fecha Limite Emisión

29/11/2024

Rango Autorizado

000-001-01-01300001 - 000-001-01-01350000



000-001-01-01304219

FACTURA ORIGINAL

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN

RTN 040219980087

Vendedor Nelly

Dirección BARRIO EL CENTRO

Fecha 03/06/2024

Condición Credito

Días crédito 365

Fecha Vence 03/06/2025

Item	Cant.	Descripcion del producto	Precio	Desc.	Valor LPS
1	90.00	Entrega en Almacen 767705047876 +PIE DE CABLE #10 PHELPS DODGE	9,69	0,00	872,10
2	1.00	Entregado en tienda 7702089143717 +CENTRO DE CARGA DE 2CC BTC	290,00	0,00	290,00
3	1.00	7702089094248 +BREAKER 1X15A BTC	140,00	0,00	140,00
4	1.00	7702089094262 +BREAKER 1X20A BTC	140,00	0,00	140,00
5	3.00	A-41698 +TOMA DOBLE METALICO A-41698 ELECTRICAL ORION	40,00	0,00	120,00
6	3.00	7441109000820 +ROSETA AGUILA BLANCA 1175W	25,00	0,00	75,00

Son: UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE LPS CON 10/100

No. de Orden de compra exenta

No. de Constancia registro exonerados

No. registro de la SAG

Comentarios

IMPORT. EXONERADO

Importe Exento

Importe Grabado 15%

Importe Grabado 18%

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

Descuentos y rebajas

0,00

0,00

1,423,57

0,00

213,53

0,00

0,00

La factura es beneficio de todos, Exijala

Original, CC, CCC

Total

1,637.10

Se servira pagar usted(s)

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN

al vencimiento del dia

03/06/2025

la cantidad

1,637.10

UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE LPS CON 10/100

Acepto pagar a su vencimiento

Firma



Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2024

Hora : 03:43 p.m.

USUARIO: LIDIA.MEJIA

Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 22279

L.: 296,354.04

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10908

Fecha de Emisión: 26/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 10396

Paguese a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 0401197701378

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CUATRO CENTAVOS

Descripción:

OP 22279 JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA REALIZACION DE DIFERETNES PROYECTOS Y ACTIVIADES REALIZADAS EN ESTA MUNICIPALIDAD CON CK. 10396.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 02 001 000 001 47110 11-001-01	MEJORAR Y RECONSTRUIR EL AUDITORIUM MUNICIPAL EN EL CASCO URBANO EN BARRIO EL ANGEL	174,727.14
12 04 006 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES DE EL CIDRO, LOS ZORRILLOS Y LOS LESQUINES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COPAN	13,912.00
12 04 003 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DE LA COMUNIDADES DE PLANES, YAUNERA, AJAGUAL Y CERRO GACHO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COPAN	1,672.80
12 04 004 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES DE CAPUCAS, PLATANARES, AZAHARILLO, RIO COLORADO Y VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COPAN.	8,940.00
16 02 003 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMEITNO DE SALA VELATORIO MUNICIPAL	100.00
14 01 008 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL L DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	4,620.00
16 02 005 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL	30,970.10
16 02 004 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	540.00
13 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,800.00
14 01 001 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCION ADIC. REP. PARQUE INFANTIL COSCO URBANO	572.00
15 02 006 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DE CARRETERIA TRONCAL DE SAN PEDRO-CAPUCAS-EL CIDRO-SAN FRANCISCO	13,400.00
15 02 005 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCION PAVIMENTO EN CARRETERA TRONCAL SAN PEDRO, ZAPOTE, BOCA DEL MONTE, YAUNERA, CAPUCAS, SAN FRANCISCO EL EJIDO, EL CIDRO, GUAYABO, ZORRILLOS	16,100.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO



FERRETERIA LAS DELICIAS

JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

COLONIA SAN ANTONIO CUCUYAGUA COPAN

Tel. 2651-0679

CAI 117F19-0915D8-E54BA2-8A32FB-8E7896-64

Correo ferreterialasdelicias10@hotmail.com

Fecha Limite Emisión

29/11/2024

RTN 04011977013784

Rango Autorizado

000-001-01-01300001 - 000-001-01-01350000



000-001-01-01308359

FACTURA ORIGINAL

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN

Fecha 02/07/2024

RTN 040219980087

Tel. 94857697

Condición Credito

Vendedor MARCO

Días crédito 365

Dirección BARRIO EL CENTRO

Fecha Vence 02/07/2025

Item	Cant.	Descripcion del producto	Precio	Desc.	Valor LPS
1	3.00	Entregado en tienda 2021092916541 +KIT, DE ACCES P/TANQUE SANITARIO PUCH CM032-1	180,00	0,00	540,00
Son: QUINIENTOS CUARENTA LPS CON 00/100			IMPORT. EXONERADO		0.00
No. de Orden de compra exenta			Importe Exento		0.00
No. de Constancia registro exonerados			Importe Grabado 15%		469.57
No. registro de la SAG			Importe Grabado 18%		0.00
Comentarios			I.S.V. 15%		70.43
			I.S.V. 18%		0.00
			Descuentos y rebajas		0,00
La factura es beneficio de todos, Exijala			Total		540.00
Original, CC, CCC					

Se servira pagar usted(s)	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN		al vencimiento del día	02/07/2025
la cantidad	540.00	QUINIENTOS CUARENTA LPS CON 00/100		
Acepto pagar a su vencimiento				
Firma				



Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 26/07/2024

Hora : 03:43 p.m.

USUARIO: LIDIA.MEJIA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 22279

L.: 296,354.04

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10908

Fecha de Emisión: 26/7/2024

No. Cheque/Nota de Débito: 10396

Páguese a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 0401197701378

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CUATRO CENTAVOS

Descripción:

OP 22279 JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA REALIZACION DE DIFERETNES PROYECTOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTA MUNICIPALIDAD CON CK. 10396.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 02 001 000 001 47110 11-001-01	MEJORAR Y RECONSTRUIR EL AUDITORIUM MUNICIPAL EN EL CASCO URBANO EN BARRIO EL ANGEL	174,727.14
12 04 006 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES DE EL CIDRO, LOS ZORRILLOS Y LOS LESQUINES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COPAN	13,912.00
12 04 003 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DE LA COMUNIDADES DE PLANES, YAUNERA, AJAGUAL Y CERRO GACHO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COPAN	1,672.80
12 04 004 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES DE CAPUCAS, PLATANARES, AZAHARILLO, RIO COLORADO Y VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COPAN.	8,940.00
16 02 003 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMEITNO DE SALA VELATORIO MUNICIPAL	100.00
14 01 008 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL L DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	4,620.00
16 02 005 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL	30,970.10
16 02 004 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	540.00
13 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,800.00
14 01 001 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCION ADIC. REP. PARQUE INFANTIL COSCO URBANO	572.00
15 02 006 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DE CARRETERIA TRONCAL DE SAN PEDRO-CAPUCAS-EL CIDRO-SAN FRANCISCO	13,400.00
15 02 005 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCION PAVIMENTO EN CARRETERA TRONCAL SAN PEDRO, ZAPOTE, BOCA DEL MONTE, YAUNERA, CAPUCAS, SAN FRANCISCO EL EJIDO, EL CIDRO, GUAYABO, ZORRILLOS	16,100.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
--------	--	-------



FERRETERIA LAS DELICIAS

JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

COLONIA SAN ANTONIO CUCUYAGUA COPAN

Tel. 2651-0679

CAI 117F19-0915D8-E54BA2-8A32FB-8E7896-64



Correo ferreterialasdelicias10@hotmail.com

Fecha Limite Emisión

29/11/2024

RTN 04011977013784

Rango Autorizado

000-001-01-01300001 - 000-001-01-01350000

000-001-01-01303294

FACTURA ORIGINAL

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN

Fecha 28/05/2024

RTN 040219980087

Condición Credito

Vendedor MARCO

Días crédito 365

Dirección BARRIO EL CENTRO

Fecha Vence 28/05/2025

Item	Cant.	Descripcion del producto	Precio	Desc.	Valor LPS
1	1.00	Entrega en Almacen MY0007 MAYA CICLON DE 5' MM	2.750,00	0,00	2.750,00

Son: DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA LPS CON 00/100

No. de Orden de compra exenta

No. de Constancia registro exonerados

No. registro de la SAG

Comentarios

IMPORT. EXONERADO

Importe Exento

Importe Grabado 15%

Importe Grabado 18%

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

Descuentos y rebajas

La factura es beneficio de todos, Exijala

Original, CC, CCC

Total

2,750.00

Se servira pagar usted(s)

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN

al vencimiento del dia

28/05/2025

la cantidad

2,750.00

DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA LPS CON 00/100

Acepto pagar a su vencimiento

Firma



JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

INVERSIONES LOPEZ
COLONIA SAN ANTONIO CUCUYAGUA COPAN
Tel: 2651-0679
ferreteriaalasdelicias10@hotmail.com
R.T.N.: 04011977013784

C.A.I.: 117F19-0915D8-E54BA2-8A32FB-8E7896-64

Fecha: 17/5/2024 13:55:00

fecha límite de emisión 29/11/2024

Rango aprobado: 000-001-01-01300001 a 000-001-01-01350000

Factura # 000-001-01-01301637

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN

R.T.N.: 040219980087

Dirección: BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL Tel. 94857697

No. C/C Exenta:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
MY0003	+MAYA CICLON DE 5' LEGITIMA	1.00	L 3,521.74	L 3,521.74
AL0003	+ALAMARE DE PUAS BRAHMAN 400 VARAS INTREF	1.00	L 695.65	L 695.65

Forma de pago CREDITO

Observaciones

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:		0.00
Sub Total Gravado 18% :	L	4,217.39
Sub Total Gravado 18% :	L	0.00
I.S.V. 18%:	L	632.61
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total:	L	4,850.00

cuatro mil ochocientos cincuenta con 0/100



FERRETERIA LAS DELICIAS

JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

COLONIA SAN ANTONIO CUCUYAGUA COPAN

Tel. 2651-0679
Correo ferreterialasdelicias10@hotmail.com
RTN 04011977013784

CAI 117F19-0915D8-E54BA2-8A32FB-8E7896-64
Fecha Limite Emisión 29/11/2024
Rango Autorizado
000-001-01-01300001 - 000-001-01-01350000



000-001-01-01306141

FACTURA ORIGINAL

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
Identificación 040219980087 **Tel.** 94857697
Vendedor FANY
Dirección BARRIO EL CENTRO

Fecha 17/06/2024
Condición Crédito
Días crédito 365
Fecha Vence 17/06/2025

Item	Cant.	Descripción del producto	Precio	Desc.	Valor LPS
1	1.00	Entrega en Almacén MY0007 MAYA CICLON DE 5' MM	2.750,00	0,00	2.750,00

Son: DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA LPS CON 00/100

No. de Orden de compra exenta

No. de Constancia registro exonerados

No. registro de la SAG

Comentarios

La factura es beneficio de todos, Exijala

Original, CC, CCC

IMPORT. EXONERADO	0,00
Importe Exento	0,00
Importe Grabado 15%	2.391,30
Importe Grabado 18%	0,00
I.S.V. 15%	358,70
I.S.V. 18%	0,00
Descuentos y rebajas	0,00
Total	2,750.00

Se servirá pagar usted(s) **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN** al vencimiento del día **17/06/2025**

la cantidad

2,750.00

DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA LPS CON 00/100

Acepto pagar a su vencimiento

Firma



JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

INVERSIONES LOPEZ
COLONIA SAN ANTONIO CUCUYAGUA COPAN
Tel: 2551-0679
ferreteriaalasdelicias10@hotmail.com
R.T.N.: 04011977013764

C.A.T.: 117F19-0915D8-E54BA2-8A32FE-BE7B96-64

Fecha: 8/5/2024 11:28:00

fecha limite de emision 29/11/2024

Rango aprobado: 000-001-01-01300001 a 000-001-01-01350000

Factura # 000-001-01-1300101

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN

R.T.N.: 040219980087

Direccion: BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL Tel. 94857697

No. O/C Exenta:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAS:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unl.	Total
MY0007	MAYR CICLON DE 5' MM	1.00	L 2,391.30	L 2,391.30

Forma de pago CREDITO

Reservaciones

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:		0.00
Sub Total Gravado 16%:	L	2,391.30
Sub Total Gravado 18%:	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	358.70
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total:	L	2,750.00

dos mil setecientos cincuenta con 0/100



FERRETERIA LAS DELICIAS

JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

COLONIA SAN ANTONIO CUCUYAGUA COPAN

Tel. 2651-0679
Correo ferreteriasdelicias10@hotmail.com
RTN 04011977013784

CAI 117F19-0915D8-E54BA2-8A32FB-8E7896-64
Fecha Limite Emisión 29/11/2024
Rango Autorizado
000-001-01-01300001 - 000-001-01-01350000



000-001-01-01309305

FACTURA ORIGINAL

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
Tel. 94857697
Vendedor FANY
Dirección BARRIO EL CENTRO

Fecha 09/07/2024
Condición Credito
Días crédito 365
Fecha Vence 09/07/2025

Item	Cant.	Descripcion del producto	Precio	Desc.	Valor LPS
1	1.00	Entregado en tienda MY000111 MAYA CICLON DE 6' MM	3.200,00	0,00	3.200,00

Son: TRES MIL DOSCIENTOS LPS CON 00/100

No. de Orden de compra exenta

No. de Constancia registro exonerados

No. registro de la SAG

Comentarios

La factura es beneficio de todos, Exijala

Original, CC, CCC

IMPORT. EXONERADO

Importe Exento

Importe Grabado 15%

Importe Grabado 18%

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

Descuentos y rebajas

Total

0.00

0.00

2,782.61

0.00

417.39

0.00

0.00

3,200.00

Se servira pagar usted(s) MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN

al vencimiento del día

09/07/2025

la cantidad

3,200.00

TRES MIL DOSCIENTOS LPS CON 00/100

Acepto pagar a su vencimiento

Firma



FERRETERIA LAS DELICIAS

JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

COLONIA SAN ANTONIO CUCUYAGUA COPAN

Tel. 2651-0679
Correo ferreterialasdelicias10@hotmail.com
RTN 04011977013784
CAI 117F19-0915D8-E54BA2-8A32FB-8E7896-64
Fecha Limite Emisión 29/11/2024
Rango Autorizado
000-001-01-01300001 - 000-001-01-01350000



000-001-01-01302148

FACTURA ORIGINAL

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
040219980087
Vendedor MARCO
Dirección BARRIO EL CENTRO
Fecha 21/05/2024
Condición Credito
Días crédito 365
Fecha Vence 21/05/2025

Item	Cant.	Descripción del producto	Precio	Desc.	Valor LPS
1	1.00	Entrega en Almacen MY000111 MAYA CICLON DE 6' MM	3.200,00	0,00	3.200,00
Son: TRES MIL DOSCIENTOS LPS CON 00/100			IMPORT. EXONERADO		0.00
No. de Orden de compra exenta			Importe Exento		0,00
No. de Constancia registro exonerados			Importe Grabado 15%		2.782,61
No. registro de la SAG			Importe Grabado 18%		0,00
Comentarios			I.S.V. 15%		417,39
			I.S.V. 18%		0,00
			Descuentos y rebajas		0,00
La factura es beneficio de todos, Exijala			Total		3,200.00
Original, CC, CCC					

Se servira pagar usted(s) **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN** al vencimiento del día **21/05/2025**

la cantidad **3,200.00** **TRES MIL DOSCIENTOS LPS CON 00/100**

Acepto pagar a su vencimiento

Firma



Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2024

Hora : 03:43 p.m.

USUARIO: LIDIA.MEJIA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 22279

L.: 296,354.04

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10908

Fecha de Emisión: 26/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 10396

Pague a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 0401197701378

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CUATRO CENTAVOS

Descripción:

OP 22279 JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA REALIZACION DE DIFERETNES PROYECTOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTA MUNICIPALIDAD CON CK. 10396.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 02 001 000 001 47110 11-001-01	MEJORAR Y RECONSTRUIR EL AUDITORIUM MUNICIPAL EN EL CASCO URBANO EN BARRIO EL ANGEL	174,727.14
12 04 006 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES DE EL CIDRO, LOS ZORRILLOS Y LOS LESQUINES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COPAN	13,912.00
12 04 003 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DE LA COMUNIDADES DE PLANES, YAUNERA, AJAGUAL Y CERRO GACHO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COPAN	1,672.80
12 04 004 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES DE CAPUCAS, PLATANARES, AZAHARILLO, RIO COLORADO Y VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COPAN.	8,940.00
16 02 003 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMEITNO DE SALA VELATORIO MUNICIPAL	100.00
14 01 008 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL L DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	4,620.00
16 02 005 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL	30,970.10
16 02 004 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	540.00
13 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,800.00
14 01 001 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCION ADIC. REP. PARQUE INFANTIL COSCO URBANO	572.00
15 02 006 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DE CARRETERIA TRONCAL DE SAN PEDRO-CAPUCAS-EL CIDRO-SAN FRANCISCO	13,400.00
15 02 005 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCION PAVIMENTO EN CARRETERA TRONCAL SAN PEDRO, ZAPOTE, BOCA DEL MONTE, YAUNERA, CAPUCAS, SAN FRANCISCO EL EJIDO, EL CIDRO, GUAYABO, ZORRILLOS	16,100.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
--------	--	-------



FERRETERIA LAS DELICIAS

JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

COLONIA SAN ANTONIO CUCUYAGUA COPAN

Tel. 2651-0679

CAI 117F19-0915D8-E54BA2-8A32FB-8E7896-64



Correo ferreterialasdelicias10@hotmail.com

Fecha Limite Emisión

29/11/2024

RTN 04011977013784

Rango Autorizado

000-001-01-01300001 - 000-001-01-01350000

000-001-01-01309494

FACTURA ORIGINAL

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN

Fecha 10/07/2024

RTN 040219980087

Tel. 94857697

Condición Crédito

Vendedor Nelly

Días crédito 365

Dirección BARRIO EL CENTRO

Fecha Vence 10/07/2025

Item	Cant.	Descripción del producto	Precio	Desc.	Valor LPS
		Entregado en tienda			
1	4.00	4007430135087 +DISCO D/CORTE METAL 7" METABO. 816227000	95,00	0,00	380,00
2	4.00	EL-002 +LIBRA DE ELECTRODO 6011-1/8	48,00	0,00	192,00

Son: QUINIENTOS SETENTA Y DOS LPS CON 00/100

No. de Orden de compra exenta

No. de Constancia registro exonerados

No. registro de la SAG

Comentarios

IMPORT. EXONERADO

Importe Exento

Importe Grabado 15%

Importe Grabado 18%

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

Descuentos y rebajas

0.00

0.00

497.39

0.00

74.61

0.00

0.00

La factura es beneficio de todos, Exijala

Original, CC, CCC

Total

572.00

Se servira pagar usted(s) MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN

al vencimiento del día 10/07/2025

la cantidad 572.00

QUINIENTOS SETENTA Y DOS LPS CON 00/100

Acepto pagar a su vencimiento

Firma



Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 26/07/2024

Hora: 03:43 p.m.

USUARIO: LIDIA MEJA

Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 22279

L.: 296,354.04

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10908

Fecha de Emisión: 26/7/2024

No. Cheque/Nota de Débito: 10396

Pague a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

WRTN: 9401197701378

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CUATRO CENTAVOS

Descripción:

OP 22279 JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES PROYECTOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTA MUNICIPALIDAD CON CK. 10396.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 02 001 000 001 47110 11-001-01	MEJORAR Y RECONSTRUIR EL AUDITORIUM MUNICIPAL EN EL CASCO URBANO EN BARRIO EL ANGEL	174,727.14
12 04 006 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES DE EL CIDRO, LOS ZORRILLOS Y LOS LESQUINES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COPAN	13,912.00
12 04 003 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DE LA COMUNIDADES DE PLANES, YAUNERA, AJAGUAL Y CERRO GACHO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COPAN	1,872.80
12 04 004 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES DE CAPUCAS, PLATANARES, AZAHARILLO, RIO COLORADO Y VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COPAN.	8,940.00
16 02 003 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DE SALA VELATORIO MUNICIPAL	100.00
14 01 008 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL L DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	4,620.00
16 02 005 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL	30,970.10
16 02 004 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	540.00
13 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,800.00
14 01 001 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCION ADIC. REP. PARQUE INFANTIL COSCO URBANO	572.00
15 02 006 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DE CARRETERIA TRONCAL DE SAN PEDRO-CAPUCAS-EL CIDRO-SAN FRANCISCO	13,400.00
15 02 005 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCION PAVIMENTO EN CARRETERA TRONCAL SAN PEDRO, ZAPOTE, BOCA DEL MONTE, YAUNERA, CAPUCAS, SAN FRANCISCO EL EJIDO, EL CIDRO, GUAYABO, ZORRILLOS	16,100.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO



FERRETERIA LAS DELICIAS

JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO
COLONIA SAN ANTONIO CUCUYAGUA COPAN

Tel. 2651-0679
Correo ferreteriasdelicias10@hotmail.com
RTN 04011977013784

CAI 117F19-0915D8-E54BA2-8A32FB-8E7896-64
Fecha Limite Emisión 29/11/2024
Rango Autorizado
000-001-01-01300001 - 000-001-01-01350000



000-001-01-01308844

FACTURA ORIGINAL

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
RTN 040219980087
Vendedor MARCO
Dirección BARRIO EL CENTRO
Tel. 94857697
Fecha 05/07/2024
Condición Credito
Días crédito 365
Fecha Vence 05/07/2025

Item	Cant.	Descripción del producto	Precio	Desc.	Valor LPS
1	1,00	Entregado en tienda AT0009 +ALCANTARILLA PVC DE 12" DURMAN	5.350,00	0,00	5.350,00
Son: CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LPS CON 00/100			IMPORT. EXONERADO		0.00
No. de Orden de compra exenta			Importe Exento		0.00
No. de Constancia registro exonerados			Importe Grabado 15%		4,652.17
No. registro de la SAG			Importe Grabado 18%		0.00
Comentarios			I.S.V. 15%		697.83
			I.S.V. 18%		0.00
			Descuentos y rebajas		0.00
La factura es beneficio de todos, Exijala			Original, CC, CCC		
			Total		5,350.00

Se servira pagar usted(s) **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN** al vencimiento del dia **05/07/2025**

la cantidad **5,350.00** CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LPS CON 00/100

Acepto pagar a su vencimiento

Firma



JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

INVERSIONES LOPEZ

COLONIA SAN ANTONIO CUCUYAGUA COPAN

Tel: 2651-0679

ferraterialasdelicias10@hotmail.com

R.T.N.: 04011977013784

C.A.I.: 117F19-0915D8-E54BA2-8A32FE-BE7B9E-64

Fecha: 17/5/2024 14:52:00

fecha limite de emision 29/11/2024

Rango aprobado: 000-001-01-01300001 a 000-001-01-01350000

Factura # 000-001-01-01301659

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN

R.T.N.: 040219980087

Direccion: BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL Tel. 94857697

No. O/C Exenta:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
AT0009	4RECONTARELLA PVC DE 12" DURMAN	1.00	L 4,652.17	L 4,652.17

Forma de pago CREDITO

Observaciones

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:		0.00
Sub Total Gravado 15% :	L	4,652.17
Sub Total Gravado 15% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	697.83
I.S.V. 15%:	L	0.00
Total:	L	5,350.00

cinco mil trescientos cincuenta con 0/100



Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2024

Hora : 03:43 p.m.

USUARIO: LIDIA.MEJIA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 22279

L.: 296,354.04

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10908

Fecha de Emisión: 26/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 10396

Pague a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 0401197701378

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CUATRO CENTAVOS

Descripción:

OP 22279 JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA REALIZACION DE DIFERETNES PROYECTOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTA MUNICIPALIDAD CON CK. 10396.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 02 001 000 001 47110 11-001-01	MEJORAR Y RECONSTRUIR EL AUDITORIUM MUNICIPAL EN EL CASCO URBANO EN BARRIO EL ANGEL	174,727.14
12 04 006 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES DE EL CIDRO, LOS ZORRILLOS Y LOS LESQUINES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COPAN	13,912.00
12 04 003 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DE LA COMUNIDADES DE PLANES, YAUNERA, AJAGUAL Y CERRO GACHO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COPAN	1,672.80
12 04 004 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES DE CAPUCAS, PLATANARES, AZAHARILLO, RIO COLORADO Y VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COPAN.	8,940.00
16 02 003 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMEITNO DE SALA VELATORIO MUNICIPAL	100.00
14 01 008 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL L DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	4,620.00
16 02 005 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL	30,970.10
16 02 004 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	540.00
13 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,800.00
14 01 001 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCION ADIC. REP. PARQUE INFANTIL COSCO URBANO	572.00
15 02 006 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DE CARRETERIA TRONCAL DE SAN PEDRO-CAPUCAS-EL CIDRO-SAN FRANCISCO	13,400.00
15 02 005 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCION PAVIMENTO EN CARRETERA TRONCAL SAN PEDRO, ZAPOTE, BOCA DEL MONTE, YAUNERA, CAPUCAS, SAN FRANCISCO EL EJIDO, EL CIDRO, GUAYABO, ZORRILLOS	16,100.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO



FERRETERIA LAS DELICIAS

JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

COLONIA SAN ANTONIO CUCUYAGUA COPAN

Tel. 2651-0679

Correo ferreteriasdelicias10@hotmail.com

RTN 04011977013784

CAI 117F19-0915D8-E54BA2-8A32FB-8E7896-64

Fecha Limite Emisión

29/11/2024

Rango Autorizado

000-001-01-01300001 - 000-001-01-01350000



000-001-01-01302246

FACTURA ORIGINAL

Cliete MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN

RTN 040219980087

Vendedor Nelly

Dirección BARRIO EL CENTRO

Fecha 22/05/2024

Condición Credito

Días crédito 365

Fecha Vence 22/05/2025

Item	Cant.	Descripcion del producto	Precio	Desc.	Valor LPS
1	70.00	Entrega en Almacen CM-0001 +BOLSA DE CEMENTO BIJAO	230,00	0,00	16.100,00
Son: DIEZ Y SEIS MIL CIENTO LPS CON 00/100			IMPORT. EXONERADO		0.00
No. de Orden de compra exenta			Importe Exento		0,00
No. de Constancia registro exonerados			Importe Grabado 15%		14.000,00
No. registro de la SAG			Importe Grabado 18%		0,00
Comentarios			I.S.V. 15%		2.100,00
			I.S.V. 18%		0,00
			Descuentos y rebajas		0,00
La factura es beneficio de todos, Exijala			Total		16,100.00
Original, CC, CCC					

Se servira pagar usted(s)	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN		al vencimiento del dia	22/05/2025
la cantidad	16,100.00	DIEZ Y SEIS MIL CIENTO LPS CON 00/100		
Acepto pagar a su vencimiento				
Firma				