



Municipalidad de San Antonio

Departamento De Copán

Honduras, C.A.

Email: munisanantonio0415@hotmail.com



COMPRAS MES DE SEPTIEMBRE 2024

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



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/09/2024

Hora : 11:25 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2999

L.: 5,084.16

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3046

Fecha de Emisión: 27/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: INVERSIONES GKP S. DE R.L

Id/RTN: 04019023565190

La Cantidad en Letras: CINCO MIL OCHENTA Y CUATRO CON DIECISEIS CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE VIVERES, PARA UTILIZARLOS PARA ATENDER A ALUMNOS EN DESFILE Y PRESENTACION DE BANDAS DE GUERRA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,084.16

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		5,084.16
	Monto Total:		5,084.16

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,084.16
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,084.16

Firma y Sello de Presupuestario

Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

1401198900476

SUPERMERCADO PEÑA

RTN: 04019023565190
TEL: 2661-25000s+js9JmcofXFUI11oYVI6XmzcaO5oVLAJ+NLFmY9vDUX3+7I+gDIXcgBUC2gB1TNGUWACeNyLzs+CdJmpH1d2jdhcAR82uFOFimt6tcRbv0hhWSWSyxFTbXg
GfOWDFaWJXVslKJZTaa6zI3JmSJwK/

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

CHEQUE No. 00011244

San Antonio Copan 27/9/2024
Lugar y Fecha

= Inversiones GKP S. DE R.L. =

= 5,084.16 =

Páguese a la orden de

= Cinco mil ochenta y cuatro con dieciséis centavos =

Lempiras

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



Firma(s)



⑆01002149⑆00017504000080⑆00011244


SUPERMERCADO PEÑA
R.T.N: 04019023565190
TEL: 2601-2500

SUPERMERCADO PEÑA

R.T.N. 04019023565190

Correo: inversionesgk@gmail.com

Bd. El Triangulo, La Entrada Copan Tel 2661-2600

CAI 139504-BE7B30-0040A0-00D51F-EAAD3E-EE

FACTURA 000 053 01 00075979

Fecha: 27/09/2024 Hora: 10:43:11 a.m.

U/S CG

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO COPAN

Código: 163

R.T.N. 04159995039482

Municipalidad de San Antonio

Departamento de Copan
Honduras, C.A.



Orden de Compra

Cant	Descripción	Total
35	MOLDE POPULAR	1,545.00
1	CONSOME POLLO BTE	68.00
1	CONS MAGG 850GR	115.00
1	SALSA KETCHUP GALON	245.00
2	CILANTRO	110.00
1	CEBOLLA BLANCA	70.56
1	SABORINA FANCY	40.00
3	SAL DE AJO DJ LB	204.00
70.20	POLLO SABROSO	1,065.60
1	MAYONESA ELMIGO G	350.00
4	MARGARINA LB CLOVER	116.00
1	VINAGRE RICO 2LT	75.00
10	CHILE DULCE	60.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L 0.00
	IMPORTE EXONERADO	L 0.00
	IMPORTE GRABADO 18%	L 0.00
	IMPORTE GRABADO 15%	L 1,054.78
	IMPORTE EXENTO	L 3,871.16
	ISV (15%)	L 158.21
	ISV (18%)	L 0.00
	TOTAL A PAGAR	L 5,084.16
	TOTAL ANULADO	L 5,084.16
	CAI	L 0.00
	SALDO PENDIENTE	L 0.00

Sum: CINCO MIL OCHENTA Y CUATRO CON 16/100

Correlativo Asignado

000-003-01-00450001-01

000-003-01-00100000 Venc: 01/09/2025

No. Controlado de o. en la compra Exenta

No. Exemptivo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

La factura es beneficio de todos. Exijala

ORIGINAL=CLIENTE

COPIA=EMISOR

Original

materiales:

Descripción
pollo
s
bolla blanca
tchup
ayonesa
somé grande
somé pequeño
n molde
orin
ilantro
rgarina
ijo
agre
o link de sabores (pequeño 165. ml)
agua en bote de 355 ml

le niños en presentación de bandas de guerra en el casco

e validez sin firma y sello del Tesorero Municipal.

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R/A
226
COPAN
Y S Tesorero Municipal

BODEGA PEÑA

BARRIO EL TRIANGULO, LA ENTRADA

COPAN

R.T.N: 04019023565190
Teléfono: 2661-2500
Rif: 0419195500097500**SUPERMERCADO PEÑA**

R.T.N: 04019023565190

TEL: 2661-2500

COTIZACION**00000166**

Fecha: 27/09/2024

Vence: 12/10/2024

Hora: 02:52:53

Pag: 1

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO COPAN

Dirección: SAN ANTONIO, COPAN

"

Rif: 04159995039482

Telefono: FALTA INFORMACION

Vendedor:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
7423408100029	MOLDE POPULAR	35	47.00	1,645.00
7613039504307	CONSOME POLLO BTE 454G	1	68.00	68.00
088169008433	CONS MAGG 850GR	1	115.00	115.00
714258008540	SALSA KETCHUP GALON	1	245.00	245.00
136.6	CILANTRO	5	22.00	110.00
001361	CEBOLLA BLANCA	2.94	24.00	70.56
6905028801032	SABORINA FANCY	1	40.00	40.00
714258000711	SAL DE AJO DJ LB	3	68.00	204.00
001299	POLLO SABROSO	70.20	28.00	1,965.60
012656112099	MAYONESA ELMIGO G	1	350.00	350.00
7421001602018	MARGARINA LB CLOVER	4	29.00	116.00
7420000401233	VINAGRE RICO 2LT	1	75.00	75.00
001304	CHILE DULCE	10	8.00	80.00

Flete:	0.00		Total Neto:	4,925.95
Descuento:	0.00	0.00 %	I.V.A.:	158.21
Otro Descuento:	0.00	0.00 %	Total Operación:	5,084.00

Son: CINCO MIL OCHENTA Y CUATRO CON 00/100

Operador: GP

Total Items:13

Continua...



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/09/2024

Hora : 05:45 p.m.

USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3032

L.: 148,500.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3080

Fecha de Emision: 27/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CONSTRUFER S.A

Id/RTN: 14019023571763

La Cantidad en Letras: CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACION DE FACTURA PENDIENTES DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES (MALLA CICLON, TUBO ESTRUCTURAL) PARA UTILIZARLO EN LA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL BARRIO VILLANUEVA) COMPRA DE MATERIALES (ALUZINC, CANALETA, CEMENTO, ALABRE DE BAJADA) PARA UTILIZARLO EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y AYUDAS SOCIALES EN LAS COMUNIDADES DE EL GUAMILON, PEÑA BLANCA, EL BORBOLLON, LA CUCHILLA ENCERRADA), COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA APOYO A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE CENTRO BASICO PEDRO NUFIO Y MARCO AURELIO SOTO EN APOYO A EDUCACION.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 000 001 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN TODO EL MUNICIPIO	44,463.00
13 02 002 000 001 23400 11-001-01	REMODELACION CANCHA DE FUTBOL BARRIO VILLANUEVA	43,000.00
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	61,037.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	148,500.50
Monto Total:		148,500.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	148,500.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	148,500.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0511 1985 0111

0s+jsf9JmcofXFUI11ojyVl6XmzcaO5oVlFAJ+NLHNMnv4XAmRRm9e3oCUXNVYKl6oQQCULDrJnbvyQ4MJdTgrv4+ciy9bo1sKX1xtoDqKAlJTcVnbjLplqjuSHz
UIOXJuLhtmp9jUJmlbxNPoMK86PIh+aXNrmr2mX0=

27/09/2024 05:45:35 p.m.

1

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

CHEQUE No. 00011277

San Antonio Copan 27/9/2024
Lugar y Fecha

= Construfer S.A.
Páguese a la orden de

L=148,500.50=

= Ciento cuarenta y ocho mil quinientos con cincuenta centavos
Cantidad en letras

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



⑆01002149⑆00017604000080⑆00011277

20
0511 1985 0111



Tel. 94724427
 Correo infercohn@gmail.com
 RTN 14019023571763

CAI D99480-7357CD-B043BE-7D173F-F23F91-C7
 Fecha Limite Emisión 12/07/2024
 Rango Autorizado
 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00005000



000-001-01-00003916

FACTURA ORIGINAL

Cliente	0001 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO COPAN	Fecha	30/04/2024
RTN	04159995039482	Condición	Credito
Vendedor	Claudia	Días crédito	30
Dirección		Fecha Vence	5/30/2024

Item	Cant.	Descripción del producto	Precio	Desc.	Valor LPS
1	208.00	Entregado en tienda LA-003 PIE ALUZIN NAT 0.30 C28	34.50	0.00	7,176.00
2	8.00	CA-09999 CANALETA GALVANIZADA 2 X 4 MM	290.00	0.00	2,320.00



Son:	NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS 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%	8,257.39
No. registro de la SAG		Importe Grabado 18%	0.00
Comentarios		I.S.V. 15%	1,238.60
		I.S.V. 18%	0.00
		Descuentos y rebajas	0.00
La factura es beneficio de todos, Exijala Original, CC, CCC		Total	9,496.00

Se servira pagar usted(s) MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO COPAN al vencimiento del dia 30/05/2024

la cantidad 9,496.00 NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS LPS CON 00/100

Acepto pagar a su vencimiento
x Margarita Fuentes
 Firma



Municipalidad de San Antonio

Departamento de Copan
Honduras, C.A.



ORDEN DE COMPRA

30 de abril del 2024

Señores: ferretería Inferco

La Entrada, Copan.

Sírvase entregar lo siguiente materiales:

No.	Cantidad	Descripción
1	16	Láminas de Aluzinc de 13 pies
2	08	Canaletas

Proyecto: Para ayuda social a la Señora Margarita Fuentes España con identidad 0415-1981-00420 de la comunidad de El Borbollón, San Antonio, Copan.

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




F y S Tesorero Municipal

Datos generales

Días de Validez 15

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO

RTN 04159995039482

Pedido No. OV04098

Fecha Pedido 30/04/2024

Page 1 of 1

	Descripción	Cant.	Precio	Total
LA-003	PIE ALUZIN NAT 0.30 C28	208.00	34.50	7,176.00
CA-09999	CANAleta GALVANIZADA 2 X 4 MM	8.00	290.00	2,320.00



Comentarios

Sub Total 8,257.39
Impuestos 1,238.61
Total 9,496.00

Claudio

Cotización válida por 15 días hábiles,

Tel. 94724427
 Correo infercohn@gmail.com
 RTN 14019023571763

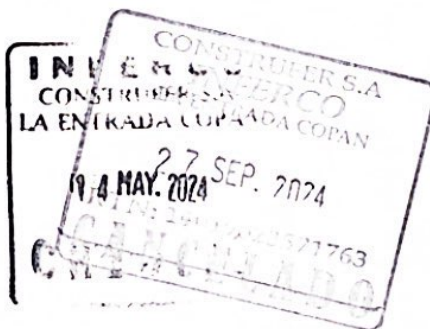
 CAI D99480-7357CD-B043BE-7D173F-F23F91-C7
 Fecha Limite Emisión 12/07/2024
 Rango Autorizado 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00005000


000-001-01-00004730

FACTURA ORIGINAL

Cliente 0166 MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	Fecha 14/05/2024
RTN 04159995039482	Condición Credito
Vendedor Gabriela	Días crédito 30
Dirección	Fecha Vence 6/13/2024

Item	Cant.	Descripcion del producto	Precio	Desc.	Valor LPS
Entregado en tienda					
1	5.00	MY0004 MALLA CICLON DE 6' LEGITIMA CAL.13	3,600.00	0.00	18,000.00
2	50.00	TUR-002 TIRO ESTRUC GALV 2X2 CH16 1.35	500.00	0.00	25,000.00



Son: CUARENTA Y TRES 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%	37,391.30
No. registro de la SAG _____	Importe Grabado 18%	0.00
Comentarios	I.S.V. 15%	5,608.67
	I.S.V. 18%	0.00
	Descuentos y rebajas	0.00
La factura es beneficio de todos, Exijala Original, CC, CCC	Total	43,000.00

 Se servira pagar usted(s) **MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN** al vencimiento del dia **13/06/2024**

 la cantidad **43,000.00** CUARENTA Y TRES MIL LPS CON 00/100

Acepto pagar a su vencimiento

 Firma



Municipalidad de San Antonio

Departamento de Copan
Honduras, C.A.



ORDEN DE COMPRA

08 de mayo del 2024

Señores: ferretería Inferco

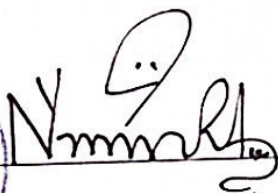
La Entrada, Copan.

Sírvase entregar lo siguiente materiales:

No.	Cantidad	Descripción
1	5	Rollos de alambre de malla ciclón de 6 pies
2	50	Tubos cuadrados de 2x2

Proyecto: Para construcción de cerca de campo de futbol de Barrio Villanueva, San Antonio, Copan.

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



Y S Tesorero Municipal



Frente a Boulevard Internacional en CA-4 La entrada Copan, 41202

RTN 14019023571763

Datos generales

Dias de Validez 15

Cliente MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE
COPAN
RTN 04159995039482

Pedido No. OV04956
Fecha Pedido 14/05/2024

Page 1 of 1

	Descripcion	Cant.	Precio	Total
MY0004	MALLA CICLON DE 6' LEGITIMA CAL.13	5.00	3,600.00	18,000.00
TUB-002	TUBO ESTRUCT GALV 2X2 CH16 1.35	50.00	500.00	25,000.00

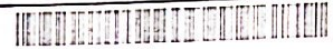
Comentarios

Sub Total 37,391.30
Impuestos 5,608.70
Total 43,000.00

Cotización valida por 15 días hábiles,

Tel. 94724427
Correo infercohn@gmail.com
RTN 14019023571763

CAI 4A1D57-2DFA74-0B42BC-81699F-6A2E4E-A8
Fecha Limite Emisión 17/05/2025
Rango Autorizado 000-001-01-00005001 - 000-001-01-00015000



000-001-01-00007656

FACTURA ORIGINAL

Cliente 0166 MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN
RTN 04159995039482
Vendedor Gabriela
Dirección
Fecha 03/07/2024
Condición Credito
Días crédito 30
Fecha Vence 8/2/2024

Item	Cant.	Descripcion del producto	Precio	Desc.	Valor LPS
Entregado en tienda					
1	328.00	9057 PIE DE CABLE #2 PHELPS DODGE	60.00	0.00	19,680.00
2	1.00	01010212 BTC PANEL 12C S/P BTC21212 125A	1,846.00	0.00	1,846.00
3	1.00	01010049 BTC PANEL 16C C/P BTC21216P 125A	2,897.00	0.00	2,897.00
4	4.00	01010197 BTC BREAKER 2X40A 8902/40N	370.00	0.00	1,480.00
5	4.00	01010189 BTC BREAKER 1X15A 8901/15N	130.00	0.00	520.00
6	4.00	01010190 BTC BREAKER 1X20A 8901/20N	145.00	0.00	580.00
7	1.00	04030026 BASE P/CONTADOR 1PH-200 AMP MILBAK	1,990.00	0.00	1,990.00
8	2.00	MUFA 2 MUFA COMPLETA 2"	400.00	0.00	800.00
9	5.00	02020245 VARILLA POLO TIERRA 1/2X5"	210.00	0.00	1,050.00
10	2.00	7630892568 CINTA AISLANTE 3/4"X60' 3M 165BK4A GRANDE	64.00	0.00	128.00
11	2.00	2011461 TUBO PVC 2" SDR26 PRESION	235.00	0.00	470.00
12	3.00	2005275 TUBO PVC 1-1/2" SDR26 PRESION	162.00	0.00	486.00
13	8.00	5194B CODO PVC 1-1/2"	20.00	0.00	160.00
14	8.00	2005880 CODO LISO PVC PRESION 2"X90 DURMAN	35.00	0.00	280.00
15	1.00	7441018836 PEGAMENTO DURMAN PVC 1/32 527	85.00	0.00	85.00
16	90.00	03060032 PIE DE CABLE ACOMETIDA #2X3 LEG	26.00	0.00	2,340.00

INFERCO
CONSTRUFER S.A
LA ENTRADA COPAN

Son: TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS LPS CON 00/100
N 1 JUL. 2024

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

30,253.91

0.00

4,537.91

0.00

0.00

34,792.00

Se servira pagar usted(s) MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN al vencimiento del dia 02/08/2024

la cantidad

34,792.00

TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS LPS CON 00/100

Acepto pagar a su vencimiento

Firma



Municipalidad de San Antonio

Departamento de Copan
Honduras, C.A.



ORDEN DE COMPRA

28 de junio del 2024

Señores: ferretería Inferco

La Zumbadora, San Antonio, Copan.

Sírvase entregar lo siguiente materiales:

No.	Cantidad	Descripción
1	1	Caja de alambre # 2
2	1	Caja de break ticino de 12
3	1	Caja de break ticino de 16
4	4	Break doble de 40 amp
5	4	Break de 15 amp
6	4	Break de 20 amp
7	2	Base de 200 amp
8	2	Mufa
9	5	Varillas de cobre
10	2	Rollos de tape negro
11	2	Tubos de 2 pulg
12	3	Tubos de 1 ½
13	8	Codos de 1 ½
14	8	Codos de 2
15	1	Pana pequeña de pegamento PVC
16	45	Pie de alambre de bajada # 2
17	45	Pie de alambre de bajada # 2

Proyecto: PARA REPARACION DE PROYECTO CEB FRANCISCO MORAZAN, LA ZUMBADORA, SAN ANTONIO, COPAN.

Escuela Pedro Nufio.

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



F y S Tesorero Municipal

INFERCO

Frente a Boulevard Internacional en CA-4 La entrada Copan, 41202

RTN 14019023571763

Datos generales**Dias de Validez 15**

Cliente MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE
COPAN
RTN 04159995039482

Pedido No. OV08032
Fecha Pedido 03/07/2024

Page 1 of 1

	Descripcion	Cant.	Precio	Total
9057	PIE DE CABLE #2 PHELPS DODGE	328.00	60.00	19,680.00
01010212	BTC PANEL 12C S/P BTC21212 125A	1.00	1,846.00	1,846.00
01010149	BTC PANEL 16C C/P BTC21216P 125A	1.00	2,897.00	2,897.00
01010197	BTC BREAKER 2X40A 8902/40N	4.00	370.00	1,480.00
01010189	BTC BREAKER 1X15A 8901/15N	4.00	130.00	520.00
01010190	BTC BREAKER 1X20A 8901/20N	4.00	145.00	580.00
04030026	BASE P/CONTADOR 1PH-200 AMP MILBAK	1.00	1,990.00	1,990.00
MUFA 2	MUFA COMPLETA 2"	2.00	400.00	800.00
02020245	VARILLA POLO TIERRA 1/2X5'	5.00	210.00	1,050.00
76308925680	CINTA AISLANTE 3/4"X60' 3M 165BK4A GRANDE	2.00	64.00	128.00
2011461	TUBO PVC 2" SDR26 PRESION	2.00	235.00	470.00
2005275	TUBO PVC 1-1/2" SDR26 PRESION	3.00	162.00	486.00
5194B	CODO PVC 1-1/2"	8.00	20.00	160.00
2005880	CODO LISO PVC PRESION 2"X90 DURMAN	8.00	35.00	280.00
7441018836527	PEGAMENTO DURMAN PVC 1/32	1.00	85.00	85.00
0101032	PIE DE CABLE ACOMETIDA #2X3 LEG	90.00	26.00	2,340.00

Comentarios

Sub Total 30,253.91
Impuestos 4,538.09
Total 34,792.00

Cotización valida por 15 días hábiles,

Tel. 94724427
Correo infercohn@gmail.com
RTN 14019023571763

CAI D99480-7357CD-B043BE-7D173F-F23F91-C7
Fecha Límite Emisión 12/07/2024
Rango Autorizado 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00005000

000-001-01-00004819
FACTURA ORIGINAL

Cliente 0166 MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN
RTN 04159995039482
Vendedor Gabriela
Dirección
Fecha 15/05/2024
Condición Credito
Días crédito 30
Fecha Vence 6/14/2024

Item	Cant.	Descripción del producto	Precio	Desc.	Valor LPS
1	160.00	Entregado en tienda 03060302 PIE DE CABLE ACOMETIDA N° 4"X3 LEG	16.00	0.00	2,560.00



Son: DOS MIL QUINIENTOS 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%	2,226.09
No. registro de la SAG	Importe Grabado 18%	0.00
	I.S.V. 15%	333.84
	I.S.V. 18%	0.00
Comentarios	Descuentos y rebajas	0.00
La factura es beneficio de todos, Exijala	Original, CC, CCC	Total
		2,560.00

Se servira pagar usted(s) MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN al vencimiento del día 14/06/2024

la cantidad 2,560.00 DOS MIL QUINIENTOS SESENTA LPS CON 00/100

Acepto pagar a su vencimiento

Firma



Municipalidad de San Antonio

Departamento de Copan
Honduras, C.A.



ORDEN DE COMPRA

15 de mayo del 2024

Señores: ferretería Inferco

La Entrada, Copan.

Sírvase entregar lo siguiente materiales:

No.	Cantidad	Descripción
1	160	Pie de alambre de bajada n 4

Proyecto: Para mantenimiento de sistema eléctrico del CEB Pedro Nufio, San Antonio, Copan.

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




F y S Tesorero Municipal



INFERCO

11:39 a.m.

Frente a Boulevard Internacional en CA-4 La entrada Copan, 41202

RTN 14019023571763

Datos generales

Dias de Validez 15

Cliente MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE
COPAN
RTN 04159995039482

Pedido No. OV05044
Fecha Pedido 15/05/2024

Page 1 of 1

	Descripcion	Cant.	Precio	Total
03060302	PIE DE CABLE ACOMETIDA N° 4"X3 LEG	160.00	16.00	2,560.00

Comentarios

Sub Total 2,226.09
Impuestos 333.91
Total 2,560.00



Cotización valida por 15 días hábiles,

Tel. 94724427
Correo infercohn@gmail.com
RTN 14019023571763

CAI D99480-7357CD-B043BE-7D173F-F23F91-C7
Fecha Limite Emisión 12/07/2024
Rango Autorizado 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00005000

000-001-01-00004731
FACTURA ORIGINAL

Cliente 0166 MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN
RTN 04159995039482
Vendedor Gabriela
Dirección
Fecha 14/05/2024
Condición Credito
Días crédito 30
Fecha Vence 6/13/2024

Item	Cant.	Descripcion del producto	Precio	Desc.	Valor LPS
Entregado en tienda					
1	266.00	LA-003 PIE ALUZIN NAT 0.30 C28	34.50	0.00	9,177.00
2	11.00	CA-0125 CAPOTE ALUZING NATURAL DE 8	220.00	0.00	2,420.00
3	250.00	TOR000-014 TORNILLO PARA TECHO 2" PB -002	1.55	0.00	387.50
4	140.00	TR021997 TORNILLO PARA TECHO 1" PB	1.40	0.00	196.00
5	2.00	TU089 TUBO ESTRUCT GALV 2X4 CH.16 1.20	700.00	0.00	1,400.00
6	2.00	TUB-002 TUBO ESTRUCT GALV 2X2 CH16 1.35	500.00	0.00	1,000.00
7	3.00	1001413010 TUBO ESTRUCT GALV 1 X 2 CH16 1.30 04	400.00	0.00	1,200.00
8	15.00	CM-0001 BOLSA DE CEMENTO BIJAO	235.00	0.00	3,525.00
9	12.00	BL0065 +BOLSA DE PEGACERAMICA-PEGARAPID WELDBOND	115.00	0.00	1,380.00
10	2.00	PL0005 PLAYWOOD DE 3/4"X4"X8'	1,500.00	0.00	3,000.00



Son: VEINTITRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO LPS CON 50/100		IMPORT. EXONERADO	0.00
No. de Orden de compra exenta		Importe Exento	0.00
No. de Constancia registro exonerados		Importe Grabado 15%	20,596.09
No. registro de la SAG		Importe Grabado 18%	0.00
Comentarios		I.S.V. 15%	3,089.55
		I.S.V. 18%	0.00
		Descuentos y rebajas	0.00
La factura es beneficio de todos, Exijala Original, CC, CCC		Total	23,685.50

Se servira pagar usted(s) MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN al vencimiento del dia 13/06/2024

la cantidad 23,685.50 VEINTITRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO LPS CON 50/100

Acepto pagar a su vencimiento

Firma



Municipalidad de San Antonio

Departamento de Copan
Honduras, C.A.



ORDEN DE COMPRA

08 de mayo del 2024

Señores: ferretería Inferco

La Entrada, Copan.

Sírvase entregar lo siguiente materiales:

No.	Cantidad	Descripción
1	2	Laminas de Aluzinc de 12 pies
2	2	Láminas de Aluzinc de 9 pies
3	10	Laminas de Aluzinc de 8 pies
4	5	Laminas de Aluzinc de 7 pies
5	1	Lamina de Aluzinc de 5 pies
6	11	Laminas de Aluzinc de 4 pies
7	6	Laminas de Aluzinc de 10 pies
8	85	Pie de capote
9	250	Tornillos punta broca de 2
10	140	Tornillos punta broca de 1
11	2	Tubos 2x4 galvanizados
12	2	Tubos de 2x2 galvanizados
13	3	Tubos de 1x2 galvanizados
14	15	Bolsas de cemento
15	12	Bolsas de pegamix
16	2	plywood 3/4

Proyecto: Para remodelación de la Escuela Marco Aurelio Soto

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



F y S Tesorero Municipal



INFERCO

Frente a Boulevard Internacional en CA-4 La entrada Copan, 41202

RTN 14019023571763

Datos generales

Días de Validez 15

Cliente MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE
COPAN
RTN 04159995039482

Pedido No. OV04957
Fecha Pedido 14/05/2024

Page 1 of 1

	Descripcion	Cant.	Precio	Total
LA-003	PIE ALUZIN NAT 0.30 C28	266.00	34.50	9,177.00
CA-0125	CAPOTE ALUZINC NATURAL DE 8	11.00	220.00	2,420.00
Tc 3 0-014-002	TORNILLO PARA TECHO 2" PB	250.00	1.55	387.50
TR021997	TORNILLO PARA TECHO 1" PB	140.00	1.40	196.00
TU089	TUBO ESTRUCT GALV 2X4 CH.16 1.20	2.00	700.00	1,400.00
TUB-002	TUBO ESTRUCT GALV 2X2 CH16 1.35	2.00	500.00	1,000.00
100141301004	TUBO ESTRUCT GALV 1 X 2 CH16 1.30	3.00	400.00	1,200.00
CM-0001	BOLSA DE CEMENTO BIJAO	15.00	235.00	3,525.00
BL0065	+BOLSA DE PEGACERAMICA-PEGARAPID WELDBOND	12.00	115.00	1,380.00
PL0005	PLAYWOOD DE 3/4"X4'X8'	2.00	1,500.00	3,000.00

Comentarios

Sub Total 20,596.09
Impuestos 3,089.41
Total 23,685.50

Cotización valida por 15 días hábiles,

Tel. 94724427
Correo infercohn@gmail.com
RTN 14019023571763

CAI 4A1D57-2DFA74-0B42BC-81699F-6A2E4E-A8
Fecha Limite Emisión 17/05/2025
Rango Autorizado
000-001-01-00005001 - 000-001-01-00015000



000-001-01-00007621

FACTURA ORIGINAL

Cliente	0166 MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	Fecha	02/07/2024
RTN	04159995039482	Condición	Credito
Vendedor	Gabriela	Días crédito	30
Dirección		Fecha Vence	8/1/2024

Item	Cant.	Descripcion del producto	Precio	Desc.	Valor LPS
Entregado en tienda					
1	186.00	LA-003 PIE ALUZIN NAT 0.30 C28	34.50	0.00	6,417.00
2	16.00	CN-0007 CANALETA 2X4 GALVANIZADA 1.0	380.00	0.00	6,080.00
3	6.00	TUB-002 TUBO ESTRUC GALV 2X2 CH16 1.35	500.00	0.00	3,000.00



Son: QUINCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE 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%	13,475.65
No. registro de la SAG		Importe Grabado 18%	0.00
Comentarios		I.S.V. 15%	2,021.33
		I.S.V. 18%	0.00
		Descuentos y rebajas	0.00
La factura es beneficio de todos, Exijala	Original, CC, CCC	Total	15,497.00

Se servira pagar usted(s) MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN al vencimiento del día 01/08/2024

la cantidad 15,497.00 QUINCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE LPS CON 00/100

Acepto pagar a su vencimiento
Kevin Gustavo Cabas
Firma



Frente a Boulevard Internacional en CA-4 La entrada Copan, 41202

RTN 14019023571763

Datos generales

Dias de Validez 15

Cliente MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE
COPAN
RTN 04159995039482

Pedido No. OV07993
Fecha Pedido 02/07/2024

Page 1 of 1

	Descripcion	Cant.	Precio	Total
LA-003	PIE ALUZIN NAT 0.30 C28	186.00	34.50	6,417.00
CN-0007	CANAleta 2X4 GALVANIZADA 1.0	16.00	380.00	6,080.00
T 002	TUBO ESTRUC GALV 2X2 CHH6 1.35	6.00	500.00	3,000.00

Comentarios

Sub Total 13,475.65
Impuestos 2,021.35
Total 15,497.00

Cotización valida por 15 dias hábiles,



Municipalidad de San Antonio

Departamento de Copan
Honduras, C.A.



ORDEN DE COMPRA

02 de julio del 2024

Señores: ferretería Inferco

La Entrada, Copan.

Sírvase entregar lo siguiente materiales:

No.	Cantidad	Descripción
1	6	LAMINAS DE ALUZINC DE 15 PIE
2	8	LAMINAS DE ALUZINC DE 12 PIE
3	16	CANALETAS
4	6	TUBOS DE 2X2

Proyecto: PARA CONSTRUCCION DE TECHOS EN ALDEA PEÑA BLANCA, SAN ANTONIO,
COPAN, EN CONJUNTO CON VISION MUNDIAL.

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



F y S Tesorero Municipal

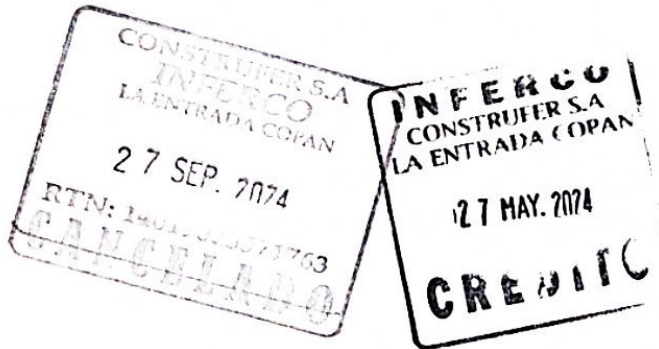
Tel. 94724427
Correo infercohn@gmail.com
RTN 14019023571763

CAI 4A1D57-2DFA74-0B42BC-81699F-6A2E4E-A8
Fecha Limite Emisión 17/05/2025
Rango Autorizado 000-001-01-00005001 - 000-001-01-00015000

000-001-01-00005490
FACTURA ORIGINAL

Cliente	0166 MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	Fecha	27/05/2024
RTN	04159995039482	Condición	Credito
Vendedor	Gabriela	Días crédito	30
Dirección		Fecha Vence	6/26/2024

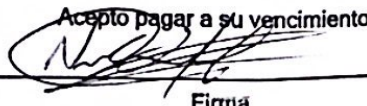
Item	Cant.	Descripción del producto	Precio	Desc.	Valor LPS
1	95.00	Entregado en tienda 03060302 PIE DE CABLE ACOMETIDA N° 4"X3 LEG	16.00	0.00	1,520.00



Son: UN MIL QUINIENTOS 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%	1,321.74
No. registro de la SAG		Importe Grabado 18%	0.00
Comentarios		I.S.V. 15%	198.22
		I.S.V. 18%	0.00
		Descuentos y rebajas	0.00
La factura es beneficio de todos, Exijala Original, CC, CCC		Total	1,520.00

Se servira pagar usted(s) MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN al vencimiento del dia 26/06/2024

la cantidad 1,520.00 UN MIL QUINIENTOS VEINTE LPS CON 00/100

Acepto pagar a su vencimiento

Firma



Municipalidad de San Antonio

Departamento de Copan
Honduras, C.A.



ORDEN DE COMPRA

27 de mayo del 2024

Señores: ferretería Inferco

La Entrada, Copan.

Sírvase entregar lo siguiente materiales:

No.	Cantidad	Descripción
1	95	PIE DE ALAMBRE DE BAJADA

Proyecto: Para ayuda social

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



F y S Tesorero Municipal



INFERCO

Frente a Boulevard Internacional en CA-4 La entrada Copan, 41202

RTN 14019023571763

Datos generales

Dias de Validez 15

Cliente MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE
COPAN
RTN 04159995039482

Pedido No. OV05752
Fecha Pedido 27/05/2024

Page 1 of 1

	Descripcion	Cant.	Precio	Total
03060302	PIE DE CABLE ACOMETIDA N° 4"X3 LEG	95.00	16.00	1,520.00

Comentarios

Sub Total 1,321.74
Impuestos 198.26
Total 1,520.00



Cotización valida por 15 días hábiles,

Tel. 94724427
Correo infercohn@gmail.com
RTN 14019023571763

CAI D99480-7357CD-B043BE-7D173F-F23F91-C7
Fecha Límite Emisión 12/07/2024
Rango Autorizado
000-001-01-00000001 - 000-001-01-00005000



000-001-01-00004356

FACTURA ORIGINAL

Cliente 0166 MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	Fecha 07/05/2024
RTN 04159995039482	Condición Crédito
Vendedor Stefany	Días crédito 30
Dirección	Fecha Vence 6/6/2024

Item	Cant.	Descripción del producto	Precio	Desc.	Valor LPS
1	1,000.00	Entregado en tienda 03060036 PIE DE CABLE ACOMETIDA # 6X3 LEG	13.00	0.00	13,000.00



Son: TRECE 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%	11,304.35
No. registro de la SAG	Importe Grabado 18%	0.00
	I.S.V. 15%	1,695.00
	I.S.V. 18%	0.00
Comentarios	Descuentos y rebajas	0.00
La factura es beneficio de todos, Exijala	Total	13,000.00

Se servira pagar usted(s) MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN al vencimiento del dia 06/06/2024

la cantidad 13,000.00 TRECE MIL LPS CON 00/100

Acepto pagar a su vencimiento

Firma



Municipalidad de San Antonio

Departamento de Copan
Honduras, C.A.



ORDEN DE COMPRA

07 de mayo del 2024

Señores: ferretería Inferco

La Entrada, Copan.

Sírvase entregar lo siguiente materiales:

No.	Cantidad	Descripción
1	1,000	Pie de alambre de bajada

Proyecto: Para ayuda social en la comunidad del Guamilon

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



F y S Tesorero Municipal



INFERCO

Frente a Boulevard Internacional en CA-4 La entrada Copan, 41202

RTN 14019023571763

2:21 p.m.

Datos generales

Dias de Validez 15

Cliente MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE
COPAN
RTN 04159995039482

Pedido No. OV04560
Fecha Pedido 07/05/2024

				Page 1 of 1
	Descripcion	Cant.	Precio	Total
03060036	PIE DE CABLE ACOMETIDA # 6X3 LEG	1,000.00	13.00	13,000.00

Comentarios



Sub Total	11,304.35
Impuestos	1,695.65
Total	13,000.00

Cotización valida por 15 días hábiles,

Tel. 94724427
Correo infercohn@gmail.com
RTN 14019023571763

CAI D99480-7357CD-B043BE-7D173F-F23F91-C7
Fecha Límite Emisión 12/07/2024
Rango Autorizado
000-001-01-00000001 - 000-001-01-00005000



000-001-01-00004354

FACTURA ORIGINAL

Cliente 0166 MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN
RTN 04159995039482
Vendedor Claudia
Dirección

Fecha 07/05/2024
Condición Credito
Días crédito 30
Fecha Vence 6/6/2024

Item	Cant.	Descripción del producto	Precio	Desc.	Valor LPS
1	200.00	Entregado en tienda 03060036 PIE DE CABLE ACOMETIDA # 6X3 LEG	13.00	0.00	2,600.00



Son: DOS MIL SEISCIENTOS 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% 2,260.87
Importe Grabado 18% 0.00
I.S.V. 15% 339.00
I.S.V. 18% 0.00
Descuentos y rebajas 0.00

La factura es beneficio de todos, Exijala

Original, CC, CCC

Total 2,600.00

Se servira pagar usted(s) MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN al vencimiento del dia 06/06/2024

la cantidad

2,600.00

DOS MIL SEISCIENTOS LPS CON 00/100

Acepto pagar a su vencimiento

Firma



Municipalidad de San Antonio
Departamento de Copan
Honduras, C.A.



ORDEN DE COMPRA

07 de mayo del 2024

Señores: ferretería Inferco

La Entrada, Copan.

Sírvase entregar lo siguiente materiales:

No.	Cantidad	Descripción
1	200	Pie de alambre de bajada

Proyecto: Para ayuda social en la comunidad del Guamilon

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



F y S Tesorero Municipal



Datos generales

Dias de Validez 15

Cliente MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE
COPAN
RTN 04159995039482

Pedido No. OV04558
Fecha Pedido 07/05/2024

Page 1 of 1

	Descripcion	Cant.	Precio	Total
03060036	PIE DE CABLE ACOMETIDA # 6X3 LEG	200.00	13.00	2,600.00

Comentarios

Sub Total 2,260.87
Impuestos 339.13
Total 2,600.00



Cotización valida por 15 días hábiles,

Id. 94724427
 Correo infercohn@gmail.com
 RTN 14019023571763

 CAI D99480-7357CD-B043BE-7D173F-F23F91-C7
 Fecha Límite Emisión 12/07/2024
 Rango Autorizado 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00005000


000-001-01-00004210

FACTURA ORIGINAL

Cliente	0166 MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	Fecha	04/05/2024
RTN	04159995039482	Condición	Credito
Vendedor	Gabriela	Días crédito	30
Dirección		Fecha Vence	6/3/2024

Item	Cant.	Descripción del producto	Precio	Desc.	Valor LPS
1	10.00	Entregado en tienda CM-0001 BOLSA DE CEMENTO BIJAO	235.00	0.00	2,350.00



Son: DOS 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%	2,043.48
No. registro de la SAG		Importe Grabado 18%	0.00
Comentarios		I.S.V. 15%	306.52
		I.S.V. 18%	0.00
		Descuentos y rebajas	0.00
La factura es beneficio de todos, Exijala Original, CC, CCC		Total	2,350.00

Se servira pagar usted(s)	<u>MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN</u>	al vencimiento del dia	<u>03/06/2024</u>
la cantidad	2,350.00	DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LPS CON 00/100	
Acepto pagar a su vencimiento <i>Dilma Elizabet Zalazar</i> Firma			



Municipalidad de San Antonio

Departamento de Copan
Honduras, C.A.



ORDEN DE COMPRA

03 de mayo del 2024

Señores: ferretería Inferco ✕

La Entrada, Copan.

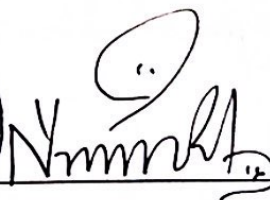
Sírvase entregar lo siguiente materiales:

No.	Cantidad	Descripción
1	10	Bolsas de cemento

Proyecto: Para ayuda social a la Señora Dilma Elizabet Zalasar con identidad 0415-1967-00038 de la comunidad de La Cuchilla Encerrada, San Antonio, Copan.

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




F y S Tesorero Municipal



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/09/2024

Hora : 05:15 p.m.

USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3030

L.: 266,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3078

Fecha de Emisión: 27/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CONSTRUER S.A

Id/RTN: 14019023571763

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA PENDIENTES DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES (CEMENTO) PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO REMODELACION DE CEB "FRANCISCO MORAZAN" DE LA COMUNIDAD DE LA ZUMBADORA, COMO APOORTE MUNICIPAL, PROYECTO QUE SE ESTA EJECUTANDO SEGUN CONVENIO FIRMADO CON FHIS, Y EJECUCION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN TODO EL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 000 001 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN TODO EL MUNICIPIO	38,400.00
11 02 001 000 001 47110 11-001-01	REMODELACION CENTRO BASICO "FRANCISCO MORAZAN" COMUNIDAD DE LA ZUMBADORA	227,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	266,000.00
Monto Total:		266,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	266,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	266,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.: 0511 1985 0111

0s+js9JmcofXFUI11ojyVl6XmzcaO5oVlFAJ+NLHNMrv4XAmRRm9e3oCUkxNVYkI6oQCnYA/UlEJmbyO4MjdTos4y9bo1sKX1xtoDqKAljTCvnblLplquSHz
UfOXJuLhtmp9jUJmIbXNPoMK86Plh+aXNmrm2mX0=

27/09/2024 05:15:22 p.m.

1

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

CHEQUE No. 00011275

San Antonio Copan 27/09/2024
Lugar y Fecha

Construfer S.A. =
Páguese a la orden de

L=266,000.00 =

=Doscientos sesenta y seis mil con cero centavos =
Cantidad en letras

Lempiras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



[Handwritten signature]
(Firma)



1:0 100 2 1 4 9 1:000 1 7 6 0 4 0 0 0 0 8 0 1:000 1 1 2 7 5



0511 1985 0111

Tel. 94724427
Correo infercohn@gmail.com
RTN 14019023571763

CAI D99480-7357CD-B043BE-7D173F-F23F91-C7
Fecha Limite Emisión 12/07/2024
Rango Autorizado
000-001-01-00000001 - 000-001-01-00005000

000-001-01-00004355
FACTURA ORIGINAL

Cliente 0166 MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	Fecha 07/05/2024
RTN 04159995039482	Condición Credito
Vendedor Claudia	Días crédito 30
Dirección	Fecha Vence 6/6/2024

Item	Cant.	Descripcion del producto	Precio	Desc.	Valor LPS
1	560.00	Entregado en tienda CM-0001 BOLSA DE CEMENTO BIJAO	235.00	0.00	131,600.00



Son: CIENTO TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS 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% 114,434.78
No. registro de la SAG	Importe Grabado 18% 0.00
Comentarios	I.S.V. 15% 17,165.40
	I.S.V. 18% 0.00
	Descuentos y rebajas 0.00
La factura es beneficio de todos, Exijala Original, CC, CCC	Total 131,600.00

Se servira pagar usted(s) MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN al vencimiento del dia 06/06/2024

la cantidad 131,600.00 CIENTO TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS LPS CON 00/100

Acepto pagar a su vencimiento
Firma



Municipalidad de San Antonio

Departamento de Copan
Honduras, C.A.



ORDEN DE COMPRA

07 de mayo del 2024

Señores: ferretería Inferco

La Entrada, Copan.

Sírvase entregar lo siguiente materiales:

No.	Cantidad	Descripción
1	1	Rastra de cemento <i>Bijao</i>

Proyecto: Para proyecto de reparación CEB Francisco Morazán de la comunidad de La Zumbadora, San Antonio, Copan, y construcción de viviendas en comunidad de Quebrada Grande y San Joaquín.

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



[Firma manuscrita]
F y S Tesorero Municipal

Frente a Boulevard Internacional en CA-4 La entrada Copan, 41202

RTN 14019023571763

Datos generales

Dias de Validez 15

Cliente MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE
COPAN
RTN 04159995039482

Pedido No. OV04562
Fecha Pedido 07/05/2024

Page 1 of 1

	Descripcion	Cant.	Precio	Total
CM-0001	BOLSA DE CEMENTO BIJAO	560.00	235.00	131,600.00

Comentarios

Sub Total 114,434.78
Impuestos 17,165.22
Total 131,600.00



Cotización valida por 15 días hábiles,

Tel. 94724427
Correo infercohn@gmail.com
RTN 14019023571763

CAI 4A1D57-2DFA74-0B42BC-81699F-6A2E4E-A8
Fecha Limite Emisión 17/05/2025
Rango Autorizado 000-001-01-00005001 - 000-001-01-00015000

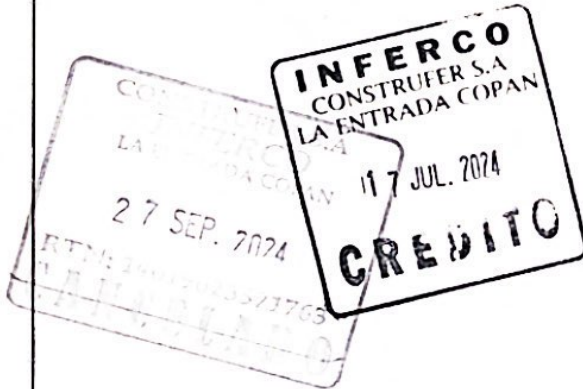


000-001-01-00008539

FACTURA ORIGINAL

Cliente	0166 MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	Fecha	17/07/2024
RTN	04159995039482	Condición	Credito
Vendedor	Gabriela	Días crédito	30
Dirección		Fecha Vence	8/16/2024

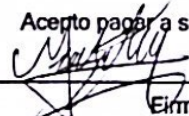
Item	Cant.	Descripcion del producto	Precio	Desc.	Valor LPS
1	560.00	Entregado en tienda CM-0001 BOLSA DE CEMENTO BIJAO	240.00	0.00	134,400.00



Son:	CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 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%	116,869.57
No. registro de la SAG		Importe Grabado 18%	0.00
		I.S.V. 15%	17,530.80
		I.S.V. 18%	0.00
Comentarios		Descuentos y rebajas	0.00
La factura es beneficio de todos, Exijala		Original, CC, CCC	
		Total	134,400.00

Se servira pagar usted(s) MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN al vencimiento del dia 16/08/2024

la cantidad 134,400.00 CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS LPS CON 00/100


 Acepto pagar a su vencimiento
 Firma



Municipalidad de San Antonio

Departamento de Copan
Honduras, C.A.



ORDEN DE COMPRA

27 de junio del 2024

Señores: ferretería Inferco

La Zumbadora, San Antonio, Copan.

Sírvase entregar lo siguiente materiales:

No.	Cantidad	Descripción
1	560	BOLSAS DE CEMENTO BIJAO

Proyecto: PARA REPARACION DE PROYECTO CEB FRANCISCO MORAZAN, LA ZUMBADORA,
SAN ANTONIO, COPAN.

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



F y S Tesorero Municipal

**INFERCO**

Frente a Boulevard Internacional en CA-4 La entrada Copan, 41202

RTN 14019023571763

Datos generales**Dias de Validez 15**

Cliente MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE
COPAN
RTN 04159995039482

Pedido No. OV08009
Fecha Pedido 03/07/2024

Page 1 of 1

	Descripcion	Cant.	Precio	Total
CM-0001	BOLSA DE CEMENTO BIJAO	560.00	240.00	134,400.00

Comentarios

Sub Total 116,869.57
Impuestos 17,530.43
Total 134,400.00



Cotización valida por 15 días hábiles,

Tel. 94724427
Correo infercohn@gmail.com
RTN 14019023571763

CAI 4A1D57-2DFA74-0B42BC-81699F-6A2E4E-A8
Fecha Límite Emisión 17/05/2025
Rango Autorizado
000-001-01-00005001 - 000-001-01-00015000



000-001-01-00008539

FACTURA COPIA 2

Cliente 0166 MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	Fecha 17/07/2024
RTN 04159995039482	Condición Credito
Vendedor Gabriela	Días crédito 30
Dirección	Fecha Vence 8/16/2024

Item	Cant.	Descripción del producto	Precio	Desc.	Valor LPS
3	560.00	Entregado en tienda CM-0001 BOLSA DE CEMENTO BIJAO	240.00	0.00	134,400.00



Son: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 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%	116,869.57
No. registro de la SAG	Importe Grabado 18%	0.00
	I.S.V. 15%	17,530.80
	I.S.V. 18%	0.00
Comentarios	Descuentos y rebajas	0.00
La factura es beneficio de todos, Exijala	Total	134,400.00

Se servira pagar usted(s) MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN al vencimiento del día 16/08/2024

la cantidad 134,400.00 CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS LPS CON 00/100

Acepto pagar a su vencimiento

Firma



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/09/2024

Hora : 05:27 p.m.

USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3031

L.: 93,125.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3079

Fecha de Emisión: 27/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CONSTRUER S.A

Id/RTN: 14019023571763

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA PENDIENTES DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES (CEMENTO, VARILLA, ALAMBRE DE AMARRE, TUBO) PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE EL RETIRO TODO EL MUNICIPIO, COMPRA DE LAMPARA PARA EL PROYECTO DE REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, .

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	91,425.00
13 04 002 000 001 23400 11-001-01	REPARACIÓN DE LAMPARAS EN TODO EL MUNICIPIO	1,700.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	93,125.00
Monto Total:		93,125.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	93,125.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	93,125.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.: 0511 1985 0111

0s+js/9JmcofXFUI11ojyVI6XmzcaO5oVILfAJ+NLHNMnv4XAmRRm9e3oCUkxNVYkl6oQCnY+UjDjnbvyQ4M+H7+1+ciy9bo1sKX1xtoDqKAljTCvnbjLplqiuSHz
UIOXJuLhttp9UJmIbXNPoMK86Plh+aXNmz2mX0=

27/09/2024 05:27:10 p.m.

1

017604000080
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO
COPAN FRENTA AL PARQUE,
ATRAS DE IGLESIA BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00011276

San Antonio Copan 27/9/2024
Lugar y Fecha

= Construfer S.A.

Páguese a la orden de

= L=93,925.00=

= Noventa y tres mil ciento veinticinco con cero centavos

Cantidad en letras

Lempiras

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



[Handwritten signature]
Firmado(s)



[Handwritten signature]

⑆0⑆002⑆49⑆000⑆7604000080⑆000⑆1⑆276

[Handwritten signature]
05/11/2025 01/1



94724427

infercohn@gmail.com

14019023571763

CAI 4A1D57-2DFA74-0B42BC-81699F-6A2E4E-A8

Fecha Limite Emisión

17/05/2025

Rango Autorizado

000-001-01-00005001 - 000-001-01-00015000



000-001-01-00005489

FACTURA ORIGINAL

Cliente 0166 MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN
RTN 04159995039482
Vendedor Gabriela
Dirección

Fecha 27/05/2024
Condición Credito
Días crédito 30
Fecha Vence 6/26/2024

Item	Cant.	Descripción del producto	Precio	Desc.	Valor LPS
1	1.00	Entregado en tienda ZEU-CS-150 LAMPARA P/EXTERIOR 150W C/FOTOCELDA W ZEUS	1,700.00	0.00	1,700.00



Son: UN MIL SETECIENTOS 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

1,478.26

0.00

221.74

0.00

0.00

1,700.00

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

al vencimiento del dia

26/06/2024

la cantidad

1,700.00

UN MIL SETECIENTOS LPS CON 00/100

Acepto pagar a su vencimiento

Firma



Municipalidad de San Antonio
Departamento de Copan
Honduras, C.A.



ORDEN DE COMPRA

27 de mayo del 2024

Señores: ferretería Inferco

La Entrada, Copan.

Sírvase entregar lo siguiente materiales:

No.	Cantidad	Descripción
1	1	LAMPARA PARA ALUMBRADO PUBLICO

Proyecto: Para iluminación de calle en el Barrio Miraflores, San Antonio, Copan.

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




F y S Tesorero Municipal

datos generales

Dias de Validez 15

Cliente MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE
COPAN
RTN 04159995039482

Pedido No. OV05753
Fecha Pedido 27/05/2024

Page 1 of 1

	Descripcion	Cant.	Precio	Total
ZEU-CS-150W	LAMPARA P/EXTERIOR 150W C/FOTOCELDA ZEUS	1.00	1,700.00	1,700.00

Comentarios

Sub Total 1,478.26
Impuestos 221.74
Total 1,700.00





Cotización valida por 15 dias hábiles,



CONSTRUER S.A

Frente a Boulevard Internacional en CA-4 La entrada Copan, 41202

94724427

CAI 4A1D57-2DFA74-0B42BC-81699F-6A2E4E-A8



construer.s.a2023@gmail.com

Fecha Limite Emisión

17/05/2025

000-001-01-00014020

14019023571763

Rango Autorizado

000-001-01-00005001 - 000-001-01-00015000

FACTURA ORIGINAL

Cliente 0166 MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN

Fecha 27/09/2024

RTN 04159995039482

Condición Credito

Vendedor Gabriela

Días crédito 30

Dirección

Fecha Vence 27/10/2024

Item	Cant.	Descripcion del producto	Precio	Desc.	Valor LPS
Entregado en tienda					
1	30.00	va-3/8 VARILLA CORRUGADA 3/8" 9.5 GR40 LEGITIMA	155.0000	0.00	4,650.00 G
2	20.00	va-1/2 VARILLA CORRUGADA 1/2" LEG. 12.5 GR40	265.0000	0.00	5,300.00 G
3	40.00	CM-0001 BOLSA DE CEMENTO BIJAO	240.0000	0.00	9,600.00 G



Son: DIEZ Y NUEVE MIL QUINIENTOS 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% 17,000.00

No. registro de la SAG

Importe Grabado 18% 0.00

Comentarios

I.S.V. 15% 2,550.00

I.S.V. 18% 0.00

Descuentos y rebajas 0.00

La factura es beneficio de todos, Exijala

Original, CC, CCC

Total 19,550.00

Se servira pagar usted(s) MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN al vencimiento del dia 27/10/2024

la cantidad

19,550.00

DIEZ Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA LPS CON 00/100

Acepto pagar a su vencimiento

Firma

Datos generales

Dias de Validez 15

Cliente MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE
COPAN
RTN 04159995039482

Pedido No. OV14426
Fecha Pedido 27/09/2024

Page 1 of 1

	Descripcion	Cant.	Precio	Total
va-3/8	VARILLA CORRUGADA 3/8" 9.5 GR40 LEGITIMA	30.00	155.00	4,650.00 G
va-1/2	VARILLA CORRUGADA 1/2" LEG. 12.5 GR40	20.00	265.00	5,300.00 G
G 01	BOLSA DE CEMENTO BIJAO	40.00	240.00	9,600.00 G

Comentarios

Sub Total 17,000.00
Impuestos 2,550.00
Total 19,550.00

Cotización valida por 15 días hábiles,

94724427

CAI 4A1D57-2DFA74-0B42BC-81699F-6A2E4E-A8



infercohn@gmail.com

Fecha Limite Emisión

17/05/2025

000-001-01-00009575

RTN 14019023571763

Rango Autorizado

000-001-01-00005001 - 000-001-01-00015000

FACTURA ORIGINAL

Cliente 0166 MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN

Fecha 01/08/2024

RTN 04159995039482

Condición Credito

Vendedor Gabriela

Días crédito 30

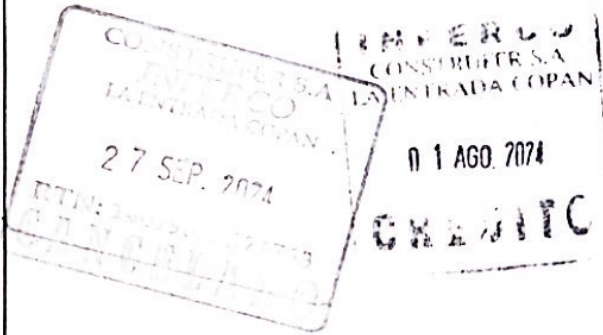
Dirección

Fecha Vence 8/31/2024

Item	Cant.	Descripción del producto		Precio	Desc.	Valor LPS
Entregado en tienda						
1	210.00	CM-0001	BOLSA DE CEMENTO BIJAO	240.00	0.00	50,400.00
2	31.00	va-5/8C	VARILLA CORRUGADA 5/8" GR60 LEGITIMA	420.00	0.00	13,020.00
3	25.00	va-3/8	VARILLA CORRUGADA 3/8" 9.5 GR40 LEGITIMA	155.00	0.00	3,875.00
4	40.00	AL-0007	LIBRAS DE ALAMBRE AMARRE	22.00	0.00	880.00
5	2.00	EL-002	LIBRA DE ELECTRODO 6011-1/8	45.00	0.00	90.00
6	10.00	LB0006	LIBRA DE CLAVO DE 2" C/ CABEZA	20.00	0.00	200.00
7	8.00	LB0010	LIBRA DE CLAVO DE 3" C/ CABEZA	20.00	0.00	160.00
8	5.00	TU021457	TUBO REDONDO GALV 2"X20 P/CERCA CH16 1.35	650.00	0.00	3,250.00

COMERCIO
CONSTRUTR S.A.
LA ENTRA COPAN
27 SEP. 2024
CANCAL

COMERCIO
CONSTRUTR S.A.
LA ENTRA COPAN
01 AGO. 2024
CANCAL



Son: SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA 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% 62,500.00

No. registro de la SAG

Importe Grabado 18% 0.00

Comentarios

I.S.V. 15% 9,375.13

I.S.V. 18% 0.00

Descuentos y rebajas 0.00

La factura es beneficio de todos, Exijala

Original, CC, CCC

Total 71,875.00

Se servira pagar usted(s) MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN al vencimiento del dia 31/08/2024

la cantidad 71,875.00

SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LPS CON 00/100

Acepto pagar a su vencimiento

Firma



Municipalidad de San Antonio

Departamento de Copan
Honduras, C.A.



ORDEN DE COMPRA

18 de julio del 2024

Señores: ferretería Inferco

La Entrada, Copan.

Sírvase entregar lo siguiente materiales:

No.	Cantidad	Descripción
1	210	BOLSAS DE CEMENTO BIJAO
2	31	VARILLAS DE 5/8
3	25	VARILLAS DE 3/8
4	40	LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE
5	5	TUBOS REDONDO INDUSTRIAL CHAPA 16 DE 2 PULGADAS
6	2	LIBRA DE ELECTRODOS
7	10	LIBRAS DE CLAVO DE 2 PULG.
8	8	LIBRAS DE CLAVO DE 3 PULG.

Proyecto: PARA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE EL RETIRO.

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




F y S Tesorero Municipal



INFERCO

Frente a Boulevard Internacional en CA-4 La entrada Copan, 41202

RTN 14019023571763

2:42 p.m.

datos generales

Dias de Validez 15

Cliente MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE
COPAN
RTN 041500095039482

Pedido No. OV10151
Fecha Pedido 02/08/2024

Page 1 of 1

	Descripcion	Cant.	Precio	Total
CM-0001	BOLSA DE CEMENTO BIJAO	210.00	240.00	50,400.00
va-5-SC	VARILLA CORRUGADA 5 8" GR60 LEGITIMA	31.00	420.00	13,020.00
 AL-0007	VARILLA CORRUGADA 3 8" 9.5 GR40 LEGITIMA	25.00	155.00	3,875.00
	LIBRAS DE ALAMBRE AMARRE	40.00	22.00	880.00
EL-002	LIBRA DE ELECTRODO 6011-1/8	2.00	45.00	90.00
LB0006	LIBRA DE CLAVO DE 2" C/ CABEZA	10.00	20.00	200.00
LB0010	LIBRA DE CLAVO DE 3" C/ CABEZA	8.00	20.00	160.00
TU021457	TUBO REDONDO GALV 2"X20 P. CERCA CH16 1.35	5.00	650.00	3,250.00

Comentarios

Sub Total 62,500.00
Impuestos 9,375.00
Total 71,875.00



Contracción valida por 15 dias hábiles,



Honduras, C.A.

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

Emisión: 27/09/2024

Hora : 03:48 p.m.

USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3029

L.: 262,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3076

Fecha de Emisión: 27/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE ESTEBAN LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04061987000451

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

Descripción:

CANCELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO, POR LA COMPRA DE VIVERES (AZUCAR, MANTECA, ARROZ, ESPAGUETIS, MASECA, HARINA, ETC) PARA UTILIZARLOS EN LA DONACION A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, Y APOYO A MADRES SOLTERAS DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	98,800.00
12 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	163,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	262,200.00
Monto Total:		262,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	262,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	262,200.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Jose Esteban Lopez Alvarado
Identidad No.: 0406-1987-0004510s+js/j9JmcofXFUI11ojyV16XmzcaQ5oVILIAJ+NLHNMnv4XAmRRm9e3oCUkxNVYkI5oQCnYAI/ULDrJnbvyQ4MJdTgrv4+ciy9bo1sKX1xtDqKAJTCvnbjLplqjuSHz
UIOXJuLhtmp9jUJmlbxNPoMK66Plh+eXNmrm2mX0=

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

CHEQUE No. 00011273

San Antonio Copán 27/9/2024
Lugar y Fecha

= Jose Esteban Lopez Alvarado =
Páguese a la orden de

L= 262,200.00=

= Doscientos sesenta y dos mil doscientos con cero centavos =
Cantidad en letras

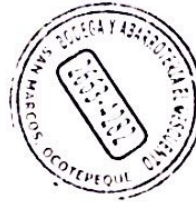
Tempritas

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



⑆01002149⑆00017604000080⑆00011273

Jose Esteban Lopez Alvarado
0406-1987-00045





BODEGA Y ABARROTERIA EL DESCUENTO
BO. BUENOS AIRES A LA PAR DE
FERRECOMSA
RTN 04061987000451, SAN MARCOS OCOTEPE
TEL. 26634282CEL. 98946538
superdescuentosmo@gmail.com

FACTURA

Interno #: 224017
Codigo #: 04159995039482
Fecha: 27/09/2024
Hora: 01:54:03 p.m.
Caja #: 7
Cajero: ALLISON CHAVES
Vendedor:

Facturar A: MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO COPA
SAN ANTONIO COPAN
98360070

CORRELATIVO: 000-002-01-00256641

CAI: 20A2B6-F8392F-B331E0-63BE03-090971-01

FECHA LIMITE EMISION: 26-08-2025

DESDE: 000-002-01-00243001 HASTA: 000-002-01-00263000

RTN: 04159995039482

NOMBRE: MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO COPAN

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CON 0/100 LEMPIRA

Cantidad	Descripcion	%ISV	Precio	Monto Total
150	(E) FARDO MASECA EXTRA SUAVE 2LBS	0.00%	L. 250.00	L. 37,500.00
150	(E) FARDO AZUCAR PRIETA 2 LBS	0.00%	L. 230.00	L. 34,500.00
150	(E) FARDO HARINA GALLO LIBRA	0.00%	L. 241.00	L. 36,150.00
25	(G) CAJA PASTA CAMPOFRESCO 8DOC	15.00	L. 860.00	L. 21,500.00
45	(E) CAJA MANTECA MAZOLA KILO 25U	0.00%	L. 1,090.00	L. 49,050.00
50	(E) FARDO ESPAGUETTI BRUNI	0.00%	L. 400.00	L. 20,000.00
150	(E) FARDO ARROZ AMBASADOR BLAN	0.00%	L. 280.00	L. 42,000.00
	1LB			
25	(G) CAJA SOFRITO CAMPOFRESCO 8DOC	15.00	L. 860.00	L. 21,500.00



Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 600.00

Sub Total L. 256,591.30

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 219,200.00

Importe Gravado 15% L. 37,391.30

Importe Gravado 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 5,608.70

I.S.V. 18% L. 0.00

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

Total a Pagar L. 262,200.00

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

EFFECTIVO Tendered

L. 262,200.00

Cambio

BODEGA Y ABARROTERIA EL DESCUENTO
RTN:04061987000451

MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO COPAN
RTN:04159995039482



CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
150	FARDO MASECA EXTRA SUAVE	250.00	37500.00
150	FARDO AZUCAR PRIETA 2 LBS	230.00	34500.00
150	FARDO HARINA GALLO LIBRA	241.00	36150.00
25	CAJA PASTA CAMPO FRESCO	860.00	21500.00
45	CAJA MANTECA MAZOLA KILO	1090.00	49050.00
50	FARDO ESPAGUETTI BRUNI	400.00	20000.00
150	FARDO ARROZ AMBASADOR 1 LB	280.00	42000.00
25	CAJA SOFRITO CAMPOFRESCO	860.00	21500.00
TOTAL			L262,200.00

Melissa Moreno

BODEGA Y ABARROTERIA EL DESCUENTO
MELISSA MORENO

MERCADITO NAZARETH

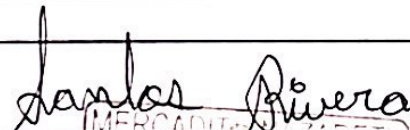
COTIZACION

RTN: 0409 1989 001830

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO COPAN

RTN:04159995039482

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	TOTAL
150	FARDO MASECA EXTRA SUAVE	260.00	L39,000.00
150	FARDO AZUCAR PRIETA 2 LBS	232.00	L34,800.00
150	FARDO HARINA GALLO LIBRA	245.00	L36,750.00
25	CAJA PASTA CAMPO FRESCO	855.00	L21,375.00
45	CAJA MANTECA MAZOLA KILO	1090.00	L49,050.00
50	FARDO ESPAGUETTI BRUNI	410.00	L20,500.00
150	FARDO ARROZ AMBASADOR 1 LB	285.00	L42,750.00
25	CAJA SOFRITO CAMPOFRESCO	855.00	L21,375.00
			L0.00
			L0.00
			L0.00
			L0.00
			L0.00
			L0.00
TOTAL			L265,600.00


SANTOS RIVERA 57
MERCADITO NAZARETH

COMERCIAL MARIA JOSE

COTIZACION

RTN: 04121982001879

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO COPAN

RTN:04159995039482

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	TOTAL
150	FARDO MASECA EXTRA SUAVE	260.00	39000.00
150	FARDO AZUCAR PRIETA 2 LBS	232.00	34800.00
150	FARDO HARINA GALLO LIBRA	245.00	36750.00
25	CAJA PASTA CAMPO FRESCO	865.00	21625.00
45	CAJA MANTECA MAZOLA KILO	1090.00	49050.00
50	FARDO ESPAGUETTI BRUNI	410.00	20500.00
150	FARDO ARROZ AMBASADOR 1 LB	285.00	42750.00
25	CAJA SOFRITO CAMPOFRESCO	865.00	21625.00
			0.00
TOTAL			L266,100.00

Belkis Alvarado

COMERCIAL MARIA JOSE

BELKIS ALVARADO





Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 27/09/2024

Hora : 03:48 p.m.

USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3028

L.: 48,060.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3077

Fecha de Emisión: 27/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE ESTEBAN LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04061987000451

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y OCHO MIL SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO, POR LA COMPRA DE VIVERES (CHURROS, GALLETAS, CONFITES, BOMBONES, ETC) PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN TODO EL MUNICIPIO EN APOYO A LA NIÑEZ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	48,060.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	48,060.00
Monto Total:		48,060.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	48,060.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	48,060.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Jose Esteban Lopez Alvarado
0406-1987-00045

0s+jsj9JmcofXFUI11ojyVi6XmzcaO5oVtL1AJ+NLHNMnv4XAmRRm9e3oCUkxNVYki6oQCnYAI/ULDrJnbvyQ4MJdTgrv4+ciy9bo1sKX1xtoDqKAljTCvnbjLplquSHz
U1OXJuLhtmp9jUJmlbxNPoMK86Plh+aXNmr2mX0=

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

CHEQUE No. 00011274

San Antonio Copan 27/9/2024
Lugar y Fecha

= Jose Esteban Lopez Alvarado =
Páguese a la orden de

= 48,060.00 =

= Cuarenta y ochomil sesenta con cero centavos =
Cantidad en letras

Lempiras

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



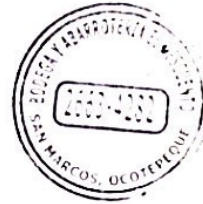
[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

⑈01002149⑈00017604000080⑈00011274

Jose Esteban Lopez Alvarado
0406-1987-00045





BODEGA Y ABARROTERIA EL DESCUENTO
BO. BUENOS AIRES A LA PAR DE
FERRECOMSA
RTN 04061987000451, SAN MARCOS OCOTEPE
TEL. 26634282CEL. 98946538
superdescuentosmo@gmail.com

FACTURA

Interno #: 224019
Codigo #: 04159995039482
Fecha: 27/09/2024
Hora: 01:58:01 p.m.
Caja #: 7
Cajero: ALLISON CHAVES
Vendedor:

Facturar A: MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO COPA
SAN ANTONIO COPAN
98360070

CORRELATIVO: 000-002-01-00256643

CAI: 20A2B6-F8392F-B331E0-63BE03-090971-01

FECHA LIMITE EMISION: 26-08-2025

DESDE: 000-002-01-00243001 HASTA: 000-002-01-00263000

RTN: 04159995039482

NOMBRE: MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO COPAN

REGISTRO SAG:

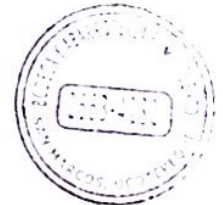
REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

CUARENTA Y OCHO MIL SESENTA CON 0/100 LEMPIRA

Cantidad	Descripcion	%ISV	Precio	Monto Total
40	(G) BOLSA CHURRO JALAPEÑO	15.00	L. 160.00	L. 6,400.00
20	(G) FARDO DE BOMBON VENUS 15 BOLSA	15.00	L. 450.00	L. 9,000.00
20	(G) FARDO DULCE MENTA VENUS	15.00	L. 530.00	L. 10,600.00
20	(G) FARDO CHICLE MENTA VENUS	15.00	L. 530.00	L. 10,600.00
23	(E) CAJA GALLETA MOLSA 24 paq	0.00%	L. 420.00	L. 9,660.00
100	(G) PAQUETE BOLSA 6X12 1/2L	15.00	L. 18.00	L. 1,800.00



Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00
Sub Total L. 43,051.30

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 9,660.00

Importe Gravado 15% L. 33,391.30

Importe Gravado 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 5,008.70

I.S.V. 18% L. 0.00

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

Total a Pagar L. 48,060.00

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor EFECTIVO Tendered L. 48,060.00
Cambio L. 0.00

MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO COPAN
RTN:04159995039482

[illegible]

 Melissa Moreno

BODEGA Y ABARROTERIA EL DESCUENTO
MELISSA MORENO

MERCADITO NAZARETH
COTIZACION

RTN: 0409 1989 001830

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO COPAN

RTN:04159995039482

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	TOTAL
40	BOLSA CHURRO JALAPEÑO	166.00	L6,640.00
20	FARDO DE BOMBON VENUS	456.00	L9,120.00
20	FARDO DULCE VENUS	536.00	L10,720.00
20	FARDO CHICLE MENTA VENUS	536.00	L10,720.00
23	CAJA GALLETA MOLSA	426.00	L9,798.00
100	PAQUETE BOLSA 6X12	22.00	L2,200.00
			L0.00
			L0.00
			L0.00
			L0.00
			L0.00
			L0.00
			L0.00
			L0.00
			L0.00
TOTAL			L49,198.00

SANTOS RIVERA

MERCADITO NAZARETH



COMERCIAL MARIA JOSE

COTIZACION

RTN: 04121982001879

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO COPAN

RTN:04159995039482

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	TOTAL
40	BOLSA CHURRO JALAPEÑO	165.00	6600.00
20	FARDO DE BOMBON VENUS	455.00	9100.00
20	FARDO DULCE VENUS	533.00	10660.00
20	FARDO CHICLE MENTA VENUS	533.00	10660.00
23	CAJA GALLETA MOLSA	425.00	9775.00
100	PAQUETE BOLSA 6X12	20.00	2000.00
			0.00
			0.00
			0.00
TOTAL			L48,795.00

Belkis Alvarado

COMERCIAL MARIA JOSE

BELKIS ALVARADO

