



*Municipalidad de San Antonio*

Departamento De Copán

Honduras, C.A.

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



# COMPRAS MES DE JUNIO 2024

---

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





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

CHEQUE No. 00011094

San Antonio Copain 25/6/2024  
Lugar y Fecha

= Leonel Licona Mayorga =  
Páguese a la orden de

= 79,999.98 =

= Setenta y nueve mil novecientos noventa y nueve con 98/100 =  
Cantidad en letras Lempras

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



⑈01002149⑈00017604000080⑈00011094

Alis Enrique Fuentes Vasquez  
0413-2001-00746





## Importaciones y Distribuciones Leo

Leonel Licona Manorga

Residencial Maria Antonieta, salida a San Pedro Sula, La entrada,  
Copan

RTN: 13011963004336

TEL: 2662-5250 - 99722182 Correo: llantasleo@gmail.com

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO COPAN

RTN Cliente :04159995039482

Factura # 003-001-01- 00024009

CAI: 34C649-69C30C-824B8D-433369-0B7E15-65

Fecha: 15/3/2024

Vence: 14/4/2024

Hora: 12:18:11

Forma de pago:

Crédito

Vendedor: VENDEDOR 1 (PC)

| Codigo  | Descripción       | Mecánico / Armador | Precio Unitario | Cantidad | Importe   |
|---------|-------------------|--------------------|-----------------|----------|-----------|
| 17.5-25 | SAMSON E3/L3 16PR | VENDEDOR 1 (PC)    | 17,391.30       | 4        | 69,565.20 |



### Detalle:

Son: SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 98/100

Rango Autorizado: 003-001-01-00024001 AL 003-001-01-00036000

Fecha Límite Emisión : 13/03/2025

GRACIAS POR SU COMPRA, LO ESPERAMOS PRONTO

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° identificacion de registro de la SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA"

  
Firma Recibido

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Monto Exento b :   | 0.00      |
| Monto Exonerado :  | 0,00      |
| SubTotal :         | 69,565.20 |
| I.S.V.15%          | 10,434.78 |
| Desc. y Rebajas    | 0.00      |
| Total Operación L: | 79,999.98 |
| Total Efectivo L : | 0.00      |
| Saldo:             | 79,999.98 |

Original





## Importaciones y Distribuciones Leo

**Santa Rosa**  
Carr. a Gracias, Villa Belen, desvio CUROC,  
Santa Rosa de Copan.  
RTN: 13011963004336  
TEL: (504) 2662-5251 - 2662-5250 Correo:  
llantasleo@gmail.com

**La Entrada**  
Residencial Maria Antonieta, salida a San Pedro  
Sula, La Entrada, Copan TEL: 2662-5250 -  
99722182 RTN: 13011963004336

## RECIBO DE PAGO

Recibo No.: 00003397

Fecha: 26/06/2024 03:18:09 p. m.

Usuario: RUTHV2

Codigo.: 04159995039482

Recibi de: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO COPAN

| Tipo    | Documento       | Fecha Emisión | Fecha Vencimiento | Pago Aplicado | Saldo Documento |
|---------|-----------------|---------------|-------------------|---------------|-----------------|
| Factura | 03-LEO200024009 | 15/03/2024    | 14/04/2024        | 79,999.98     | 0.00            |

FAC:00024009

Total Efectivo: 0.00      Adelantos Aplicados: 0.00  
Total Cheque: 79,999.98      Total Transferencia: 0.00  
Total Tarjeta Debito: 0.00  
Total Tarjeta Credito: 0.00

CARGOS: 0.00  
TOTAL CANCELADO 79,999.98  
SALDO PENDIENTE TOTAL: 0.00

Recibi Conforme: 



### Importaciones y Distribuciones Leo

Leonel Licona Maverga  
Residencial Maria Antonieta, salida a San Pedro Sula, La entrada,  
Copan  
RTN: 13011963004336  
TEL: 2662-5250 - 99722182 Correo: llantasleo@gmail.com

COTIZACIÓN

00024420

Fecha: 15/3/2024  
Vence: 30/3/2024  
Hora: 12:12:33

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO COPAN  
RPN Cliente :04159995039482

Vendedor: VENDEDOR 1 (PC)

| Codigo  | Descripción       | Mecánico / Armador | Precio Unitario | Cantidad | Importe   |
|---------|-------------------|--------------------|-----------------|----------|-----------|
| 17.5-25 | SAMSON E3/L3 16PR | VENDEDOR 1 (PC)    | 17,391.30       | 4        | 69,565.20 |

Detalle:

Son: SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 98/100



|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Monto Exento b :   | 0.00      |
| Monto Exonerado :  | 0,00      |
| SubTotal :         | 69,565.20 |
| I.S.V.15%          | 10,434.78 |
| Desc. y Rebajas    | 0.00      |
| Total Operación L: | 79,999.98 |
| Total Efectivo L : | 0.00      |
| Saldo:             | 79,999.98 |

*Patty Castellon*  
Firma Recibido



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 18/06/2024

Hora : 05:29 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2838

L.: 19,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2883

Fecha de Emisión: 18/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: LEVYM EDUARDO GUERRA CORTES

Id/RTN: 04011991004947

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION A CONTRATO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE SEGURIDAD EN EDIFICIO MUNICIPAL EN EL BARRIO EL CENTRO DEL CASCO URBANO.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 19,500.00 |

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

| CODIGO    | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO     |
|-----------|------------------------------------------------------|-----------|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local                    | 19,500.00 |
|           | Monto Total:                                         | 19,500.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 19,500.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 19,500.00 |

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0401 1991 00494

0s+js/j9JmcofXFU110jyVI6XmzcaO5oVlFAJ+NLfMfY9vDYUx3/+7I+gDlxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+CdJmpH1d2jdhcAR82ufOFim6tcRbv0hhW5WSyxFTbXg  
Gf0WDFaWJXVslKJZTaalsz3JmSJwK/



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

CHEQUE No. 00011085

San Antonio Copan 18/6/2024  
Lugar y Fecha

= Levym Eduardo Guerra Cortes = 19,500.00 =  
Páguese a la orden de

= Diecinueve mil quinientos con cero centavos =  
Cantidad en letras Lempiras

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



0010021490001760400008000011085

0401 1991 00494

# **GUERRA'S NET** INVERSIONES GUERRA'S NET

De: Levym Eduardo Guerra Cortes R.T.N. 04011991004947

Tel. 8969-5777 E-mail: elgunit150@gmail.com

Barrio El Dorado, Atrás de Parque Infantil, Nueva Arcadia, Copán, Hond. C. A.

Contado ☐ CAI: 9D4EC3-7EA848-E042BE-AAB27D-7F54CC-1A

No FACTURA

Credito ☐ 000-001-01-00 N° 000080

Cliente: Municipalidad de San Antonio Copan

Dirección: San Antonio Copan

R.T.N. 0415 9995 039482 DIA 18 MES 6 AÑO 24

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

| CANT. | DESCRIPCIÓN            | P/UNIT | EXENTO | GRAVADO            |
|-------|------------------------|--------|--------|--------------------|
| 1     | Sistema de 16 cam      |        |        | 1500 <sup>00</sup> |
|       | con 10 cam color Vix   |        |        | 3500 <sup>00</sup> |
|       | y 6 1080 (complemento) |        |        | 1000 <sup>00</sup> |
| 1     | A.P. TP-link wifi      |        |        |                    |
| 1     | Soporte de TV          |        |        |                    |
|       |                        |        |        |                    |
|       |                        |        |        |                    |
|       |                        |        |        |                    |
|       |                        |        |        |                    |
|       |                        |        |        |                    |
|       |                        |        |        |                    |
|       |                        |        |        |                    |
|       |                        |        |        |                    |
|       |                        |        |        |                    |

RANGO AUTORIZADO  
DE 000-001-01-00000051

A 000-001-01-00000150

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:  
03/01/2025

FECHA RECEPCIÓN: 03/01/2024

Original: Cliente, Copia: Obligado

Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO  
DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS

R. T. N. 04011974008267

Bo. Miraflores, La Entrada, Copán,

Tel: 2661-3949 // 2661-2349.

CERTIFICADO 9231-22-10500-111

|                                |   |  |                     |
|--------------------------------|---|--|---------------------|
| SUB-TOTAL                      | L |  | 19500 <sup>00</sup> |
| IMPORTE EXONERADO              | L |  |                     |
| IMPORTE EXENTO                 | L |  |                     |
| IMPORTE GRAVADO 15% L.         |   |  | 16956 <sup>50</sup> |
| IMPORTE GRAVADO 18% L.         |   |  |                     |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | L |  | 2543 <sup>50</sup>  |
| I.S.V. AL 15%                  | L |  |                     |
| I.S.V. AL 18%                  | L |  |                     |
| TOTAL A PAGAR                  | L |  | 19500 <sup>00</sup> |

SON: Diez y nueve mil quinientos exactos



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/06/2024

Hora : 11:55 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2818

L.: 36,248.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2862

Fecha de Emisión: 5/6/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: SANTOS ROBERTO DIAZ ALVARADO

Id/RTN: 04131972003269

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-001-00003801, POR COMPRA DE SHOW DE LUCES SURTIDO, COHETE VARA, DISPLAY, PARA UTILIZARLOS EN LA CELEBRACION DE FIESTA PATRONAL 2024.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 36,248.00 |

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

| CODIGO    | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO     |
|-----------|------------------------------------------------------|-----------|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local                    | 36,248.00 |
|           | Monto Total:                                         | 36,248.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 36,248.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 36,248.00 |

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma y Sello de Presupuestador                                                                                                                     | Firma y Sello de Tesorería                                                                                                            |
| <br>BRENDA LEIVA<br>ALCALDESA<br>2018-2022<br>SAN ANTONIO, COPÁN | <br>TESORERIA<br>2022-2026<br>SAN ANTONIO, COPÁN |

Recibido por: Roberto Diaz

Identidad No.: 0413-1972-00326

0s+js/9JmcofXFUI11ojyVI6XmzcaO5oVILfAJ+NLfM9vDYUx3/+7mDlxwBldGert024TzEenWksCumpH1d2jdhcAR82ufOFimt6tcRbv0hhW5WSyxftbXgGr0WDFaWJXVslKJZTaaI5zl3JmSJwK/



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

CHEQUE No. 00011063

San Antonio Copan 5/6/2024  
Lugar y Fecha

= Santos Roberto Diaz Alvarado = L= 36,248.00 =  
Páguese a la orden de

= Treinta y seis mil doscientos cuarenta y ocho exactos = Lempiras  
Cantidad en letras

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



*[Handwritten signature]*  
Firma(s)



00100214910001760400008000011063

Roberto Diaz  
0413-1972-00326





## Municipalidad de San Antonio

Departamento de Copan  
Honduras, C.A.



### ORDEN DE COMPRA

04 de junio del 2024

Señores: Bodega Diaz Alvarado

La Entrada, Nueva Arcadia, Copan

Sírvase entregar lo siguiente materiales:

| No. | Cantidad | Descripción               |
|-----|----------|---------------------------|
| 1   | 2        | SHOW DE LUCES SURTIDAS    |
| 2   | 96       | DOCENA DE COHETES DE VARA |
| 3   | 6        | DOCENA DISPLAY SONIDO     |

Proyecto: PARA CELEBRACION DE FERIA PATRONAL, (CORONACION DE REINAS INFANTIL, REINA DE LA FERIA)

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



F y S Tesorero Municipal

Compra y venta de Fuegos Pirotecnicos.

Tel: 2661-2025 / 9807-5965 E-mail: santosdiazalvarado@yahoo.com

Barrio El Centro, Calle Principal, Dos Cuadras adelante de la Escuela Policarpo Bonilla,  
La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, Hond. C. A.

Contado ☒

**No FACTURA**

Credito ☐

000-001-01-00 № 003801

Dirección: San Antonio Capán

R.T.N. 0415 9995039482 DIA 05 MES 06 AÑO 2024

### Datos del Adquiriente Exonerado

Numero de Orden de  
Compra Exenta: \_\_\_\_\_

Número Constancia de  
Registro de Exonerados

Número Registro  
de la SAG: \_\_\_\_\_

|                                                   |  |                                |  |   |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--------------------------------|--|---|--|--|--|--|
| <b>FECHA LIMITE DE EMISION</b>                    |  | VENTA GRAVADA 15%              |  | L |  |  |  |  |
| <b>05/02/2025</b>                                 |  | VENTA GRAVADA 18%              |  | L |  |  |  |  |
| <b>Rango Autorizado</b>                           |  | VENTA EXENTA                   |  | L |  |  |  |  |
| <b>De 000-001-01-00003701</b>                     |  | VENTA EXONERADA                |  | L |  |  |  |  |
| <b>A 000-001-01-00004000</b>                      |  | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS |  | L |  |  |  |  |
| <b>F/Recepción: 05/02/2024</b>                    |  | SUB- TOTAL                     |  | L |  |  |  |  |
| <b>La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"</b> |  | I.S.V. AL 15%                  |  | L |  |  |  |  |
| <b>ORIGINAL: CLIENTE,</b>                         |  | I.S.V. AL 18%                  |  | L |  |  |  |  |
| <b>COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO/EMISOR</b>          |  | TOTAL FACTURA                  |  | L |  |  |  |  |
| <b>IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS</b>            |  |                                |  |   |  |  |  |  |
| <b>R. T. N. 04011974008267</b>                    |  |                                |  |   |  |  |  |  |
| <b>Bo. Miraflores, La Entrada, Copan</b>          |  |                                |  |   |  |  |  |  |
| <b>Tel: 2661-3549 // 9992-6949 // 2661-2349</b>   |  |                                |  |   |  |  |  |  |
| <b>CERTIFICADO 9231-22-10500-111</b>              |  |                                |  |   |  |  |  |  |

Scanned with CamScanner





# Bodega Diaz Alvarado



Compra y Venta de Fuegos Artificiales.

De: Santos Roberto Díaz Alvarado

Gerente Propietario

Barrio El Centro, 1 cuadra adelante de iglesia Católica, Nueva Arcadia Copan.

Cel. 3347-5751 / 9807-5965 RTN 04131972003269

Correo: sroberto2000a@yahoo.com

## COTIZACIÓN

Cliente: Municipalidad San Antonio Copan

Dirección San Antonio Copan

Cel. \_\_\_\_\_

| N° | Cantidad | Descripción           | Precio U.  | Total     |
|----|----------|-----------------------|------------|-----------|
| 1  | 2        | Show de Luces Surtido | 10,000.00  | 20,000.00 |
| 2  | 96       | D.P. cohete vato      | 100.00     | 9,600.00  |
| 3  | 6        | D.P. Display sonido   | 320.00     | 1,920.00  |
| 4  |          | — 41 —                |            |           |
| 5  |          |                       |            |           |
| 6  |          |                       |            |           |
| 7  |          |                       |            |           |
| 8  |          |                       |            |           |
| 9  |          |                       |            |           |
| 10 |          |                       |            |           |
| 11 |          |                       |            |           |
| 12 |          |                       |            |           |
| 13 |          |                       |            |           |
| 14 |          |                       |            |           |
| 15 |          |                       |            |           |
| 16 |          |                       |            |           |
| 17 |          |                       |            |           |
| 18 |          |                       |            |           |
| 19 |          |                       |            |           |
| 20 |          |                       |            |           |
| 21 |          |                       |            |           |
| 22 |          |                       |            |           |
| 23 |          |                       |            |           |
| 24 |          |                       |            |           |
| 25 |          |                       |            |           |
|    |          |                       | Sub-Total  | 31,520.00 |
|    |          |                       | I.S.V. 15% | 4,728.00  |
|    |          |                       | Total      | 36,248.00 |

Nota: No se Aceptan Borriones ni Cambios con Corrector, Números sobre marcado

Condición de pago: CONTADO

Observaciones: PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

  
Firma y sello.

05/06/2024

Fecha que cotizo.



Ccl.: 8899-6658



## Cotización

Cliente Municipalidad San Antonio Capán Fecha 05/06/2024

Dirección San Antonio Copán

[illegible]

Andrés Ramirez

Gerente Propietario















La belleza de nuestro Municipio reflejada en  
nuestras hermosas Reinas... Ver más











Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2024

Hora : 05:50 p.m.

USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2805

L.: 17,050.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2846

Fecha de Emisión: 3/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: AHMAD ZIAD YOUSEF IBRAHIM

Id/RTN: 05011995079437

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS,(REFRIGERADORA, TELEVISOR,)PARA USO MUNICIPAL Y COMPRA DE VENTILADORES INDUSTRIALES PARA INSTALACION DE CENTRO SOCIAL DE SAN ANTONIO, COPAN.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO     |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------|
| 15 03 000 004 000 42140 15-013-01 | Electrodomésticos       | 17,050.00 |

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

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                            | MONTO     |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                |           |
| 15-013-01                             | Fondos Propios Municipales | 17,050.00 |
| Monto Total:                          |                            | 17,050.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |  |           |
|-----------------------------|--|-----------|
| SUBTOTAL                    |  | 17,050.00 |
| - RETENCIONES               |  | 0.00      |
| TOTAL                       |  | 17,050.00 |

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

05011995079437

0s+js/9JmcofXfUI11ojyVl6XmzcaO5oVlIAJ+NLHNMnv4XAmRRm9e3oCUkxNVYkI6oQCnYAlfULDrJnbvyQ4MJdTgrv4+ciy9bo1sKX1xtoDqKAljTCvnbjLplqjuSHz  
UIOXJuLhtmp9jUJmIbXNPoMK86PIh+aXNrmr2mX0=

012604000000  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO  
COPAN FRENTE AL PARQUE,  
ATRAS DE IGLESIA BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00011051

San Antonio, Copán 03/06/2024  
Lugar y Fecha

= Ahmad Ziad Yousef Ibrahim =  
Páguese a la orden de

L = 17,050.00

= Diecisiete mil cincuenta con cero centavos =  
Cantidad en letras

Lempiras

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



10002149100017604000080100011051

21





# Municipalidad de San Antonio

Departamento de Copan  
Honduras, C.A.



## ORDEN DE COMPRA

03 de junio del 2024

Señores: Plaza Panamá

San Pedro Sula, Cortes

Sírvase entregar lo siguiente materiales:

| No. | Cantidad | Descripción                           |
|-----|----------|---------------------------------------|
| 1   | 1        | TV RCA DE 50 PULG SMART               |
| 2   | 1        | REFRIGERADORA OSTER MINI BAR          |
| 3   | 1        | VENTILADOR SANKEY INDUSTRIAL DE PARED |

Proyecto: Para OFICINA DE ALCALDESA MUNICIPAL, Y PARA VENTILACION DE SALON MUNICIPAL.

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

  
  
F y S Tesorero Municipal



## PLAZA PANAMA

Bo El Centro 6 calle 4 y 5 Avenida, S.O.  
San Pedro Sula, Honduras, Centro América  
RTN:05019014630091 TEL:2516-0888  
CORREO: ahmad.ysf10@hotmail.com  
C.A.I: DE93A7-177064-824194-8868FE-3AD5D6-33

### CLIENTE

2988-MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN  
R.T.N:04159995039482

NO. ORDEN DE COMPRA:

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

NO. ORDEN COMPRA EXENTA:  
NO. CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO:  
NO. REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL:

### FACTURA

000-003-01-00004462

### FECHA

03/06/2024

### HORA

6:05 pm

CONTADO

### PLAZO

0 DIAS

AHMAD YOUSEF

| Código   | Cant | Descripción                                               | Precio      | Total     |
|----------|------|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 23       | 1.00 | RC50RK/TV RCA 50 SMART 4K ROKU( RCA )                     | L8,900.00 G | L8,900.00 |
| 189      | 1.00 | OS-MB129BV/REFRIGERADORA OSTER MINI BAR 4.5 PIES( OSTER ) | L3,950.00 G | L3,950.00 |
| FN-30WL2 | 1.00 | FN-30WL20/VENTILADOR SANKEY INDSTRIAL DE PARED( SANKEY )  | L4,200.00 G | L4,200.00 |
| 0        |      |                                                           |             |           |

RECIBIDO POR

NOMBRE DE RECIBIDO POR

FIRMA

CEDULA

TASA CAMBIO \$ 24.8101

( DIECISIETE MIL CINCUENTA 00/100 L )

Fecha Limite de Emision: 08/05/2025

Rango Autorizado: 000-003-01-00002800-000-003-01-00004800

Original Cliente: Copia 1: Contabilidad,  
Copia2: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

Subtotal:

L14,826.09

Descuentos y Rebajas:

L0.00

Importe Exonerado:

L0.00

Importe Exento:

L0.00

Importe Gravado 15%

L14,826.09

Importe Gravado 18%

L0.00

I.S.V 15%

L2,223.92

I.S.V 18%

L0.00

Total a Pagar:

L17,050.00



**PLAZA PANAMA**  
R.T.N: 05019014630091  
Bo El Centro 6 calle 4 y 5 Avenida, S.O.  
San Pedro Sula, Honduras, Centro América  
**GARANTIA**



77064-824194-8868FE-3AD5D6-33

no. 000-003-01-00004462

Limite Emisión:08/05/2021 Rango Autorizado:000-003-01-00002800 - 000-003-01-00004800  
Sucursal:PLAZA PANAMA  
Fecha Doc:03/06/2024  
Vendedor:AHMAD YOUSEF  
Cliente:MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN  
R.T.N:04159995039482

| Alternos                                      | Nombre del Producto                   | Serie                     |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| 1523                                          | TV RCA 50 SMART 4K ROKU               | RC50RKT230804287          |
| Garantía de 365 Dias Valida Hasta: 03/06/2025 |                                       |                           |
| 189                                           | REFRIGERADORA OSTER MINI BAR 4.5 PIES | OSTZ53J0503001F2309200158 |
| Garantía de 365 Dias Valida Hasta: 03/06/2025 |                                       |                           |

Cantidad Serie: 2

Garantía no aplica por  
problemas de voltaje y  
bajones de energia.

Garantía en lavadoras,  
aire acondicionado y  
refrigeradoras con  
visita a domicilio /

Para Informarse sobre el estado de su equipo en garantia favor llamar al 8857-6545

Firma del Cliente

Firma del Encargado

\_\_\_\_\_

[zad.plazapanama@gmail.com](mailto:zad.plazapanama@gmail.com)

## COTIZACION

**MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN**

FECHA 03/06/2024

RTN:04159995039482

AHMAD YOUSEF

**GRACIAS POR HACER NEGOCIOS CON NOSOTROS!**



Downloaded from ascelibrary.org by New York University on 06/08/14. Copyright ASCE, For All Rights Reserved, No part of this document may be reproduced without written permission from ASCE.



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/06/2024

Hora : 04:47 p.m.

USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2804

L.: 15,049.14

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2845

Fecha de Emisión: 3/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: AGORA FURNITURE S. DE R. L.

Id/RTN: 05019023507030

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CUARENTA Y NUEVE CON CATORCE CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MESA DE CONFERENCIA EJECUTIVA, PARA UTILIZARLOS EN EL SALON DE REUNIONES DEL PALACIO MUNICIPAL.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 13 03 000 002 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 15,049.14 |

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

| CODIGO    | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO     |
|-----------|------------------------------------------------------|-----------|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local                    | 15,049.14 |
|           | Monto Total:                                         | 15,049.14 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 15,049.14 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 15,049.14 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

ALCALDIA MUNICIPAL  
BRENDA LEIVA  
ALCALDESA  
2018-2022  
SAN ANTONIO, COPÁN

ALCALDIA MUNICIPAL  
TESORERIA  
2022-2026  
SAN ANTONIO, COPÁN

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcofXFUI11ojyV16XmzcaO5oVILfAJ+NLHNMnv4XAmRRm9e3oCUuxNVYk6oQCnYAf/ULDrJnbvyQ4MJdTgrv4+ciy9bo1sKX1xtoDqKAljTCvnbjLplqjuSHz  
UIOXJuLhtmp9jUJmlbxNPoMK86Plh+aXNmr2mX0=



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

CHEQUE No. 00011050

San Antonio Copan 3/06/2024  
Lugar y Fecha

= Agora Furniture S.DE R.L. = 15,049.14 =  
Páguese a la orden de

= Quince mil cuarenta y nueve con catorce centavos = Lempiras  
Cantidad en letras

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



*[Handwritten signature]*  
Firma(s)



0010021490001750400008000011050

*[Handwritten signature]*

**AGORA**  
FURNITURE

03.06.2024.



AGORA FURNITURE S. DE R.L.  
RTN 05019023507030  
DIRECCION: COL.LAS MESETAS 14 - 15 CALLE 21 AVE. CA-2  
SO TEL.  
San Pedro Sula CO Honduras

MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN  
SAN ANTONIO COPAN  
COPAN  
RTN: 04159995039482

Número de factura proforma S02030

Fecha de la orden:  
06/2024

Comercial:  
Karla Pineda

| IMAGEN                                                                             | DESCRIPCIÓN                                                          | CANTIDAD         | PRECIO UNITARIO | DESC.% | IMPUESTOS | PRECIO TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|--------|-----------|--------------|
|  | [76578] MESA DE CONFERENCIAS EJECUTIVA LINKEDIN(M706) (2.8X1.4X0.75) | 1.00<br>Unidades | 17,499.00       | 14.00  | ISV15%    | L 15,049.14  |

|                |             |
|----------------|-------------|
| Base imponible | L 13,086.21 |
| IVA 15%        | L 1,962.93  |
| Total          | L 15,049.14 |

CUTIVO: KARL PINEDA / CEL. 8832-5773

NOTA: CLIENTE RETIRARA ARMADO EL DIA JUEVES A BODEGA

\*\*\*CANCELADO CON CHEQUE DE BANHCAFE No. 11050 \*\*\*

CONTACTO: BRENDA LEIVA / CEL. 9836.0070

TESORERA: JOHANA RAMIREZ/ CEL. 9354.8043

AGORA  
FURNITURE  
CANCELADO





## *Municipalidad de San Antonio*

Departamento de Copan  
Honduras, C.A.



### ORDEN DE COMPRA

03 de junio del 2024

Señores: Agora Furniture S. DE R.L.

San Pedro Sula, Cortes

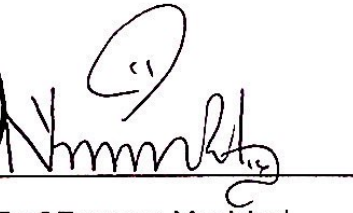
Sírvase entregar lo siguiente materiales:

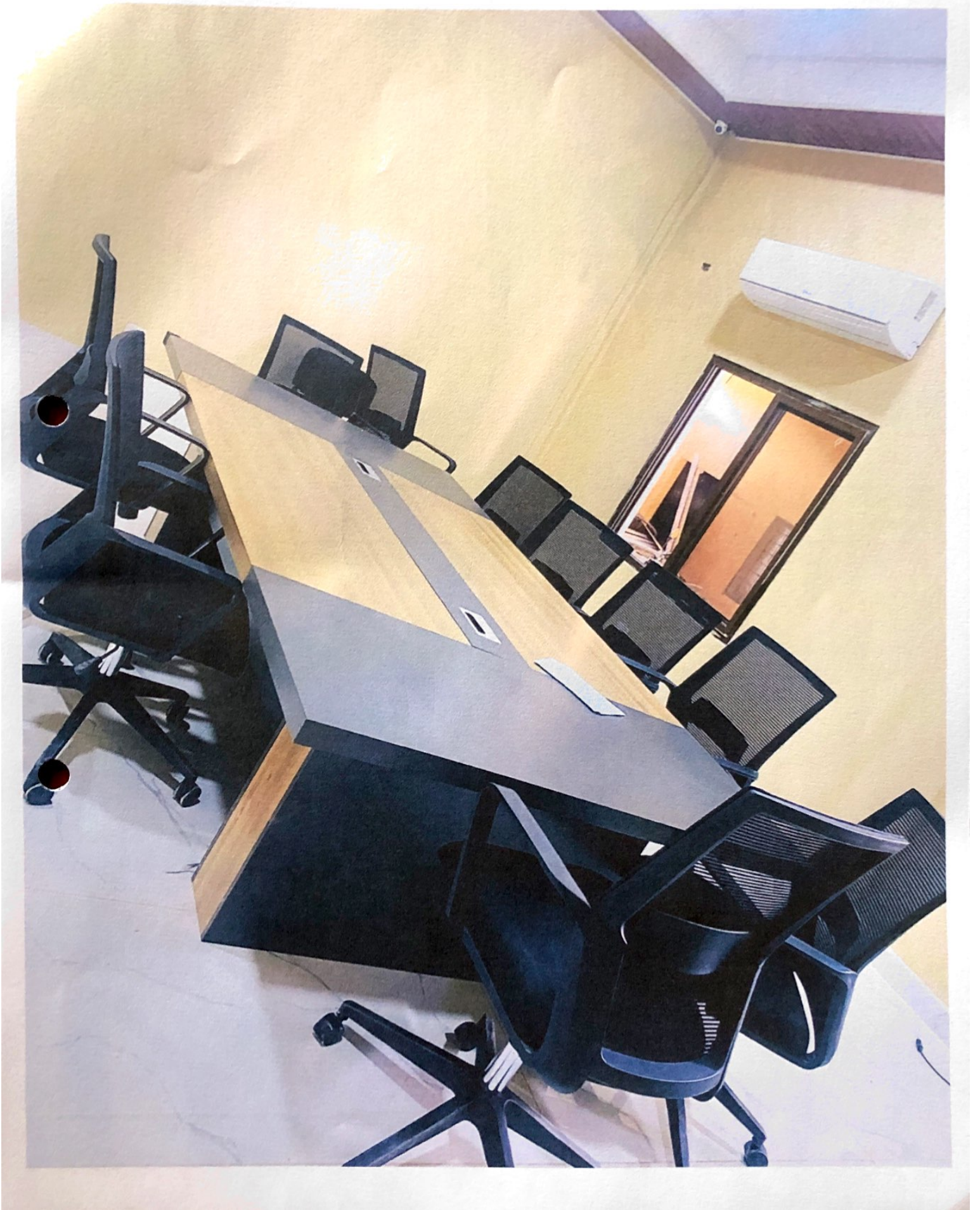
| No. | Cantidad | Descripción                             |
|-----|----------|-----------------------------------------|
| 1   | 1        | MESA DE CONFERENCIAS EJECUTIVA LINKEDIN |

Proyecto: Para amueblar salón de reuniones de edificio municipal

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



  
F y S Tesorero Municipal



Scanned with CamScanner





AGORA FURNITURE S. DE R.L.

RTN 05019023507030

DIRECCION: COL.LAS MESETAS 14 - 15 CALLE 21 AVE. CA-2

SO TEL.

San Pedro Sula CO Honduras

MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN

SAN ANTONIO COPAN

COPAN

RTN: 04159995039482

## Presupuesto # S02030

Fecha de presupuesto:  
03/06/2024

Vencimiento:  
08/06/2024

Comercial:  
Karla Pineda

| IMAGEN                                                                             | DESCRIPCIÓN                                                          | CANTIDAD         | PRECIO UNITARIO | DESC.% | IMPUESTOS | PRECIO TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|--------|-----------|--------------|
|  | [76578] MESA DE CONFERENCIAS EJECUTIVA LINKEDIN(M706) (2.8X1.4X0.75) | 1.00<br>Unidades | 17,499.00       | 14.00  | ISV15i    | L 15,049.14  |

|                |             |
|----------------|-------------|
| Base imponible | L 13,086.21 |
| IVA 15%        | L 1,962.93  |
| Total          | L 15,049.14 |

EJECUTIVO: KARL PINEDA / CEL. 8832-5773

**NOTA: CLIENTE RETIRARA ARMADO EL DIA JUEVES A BODEGA**

CONTACTO: BRENDA LEIVA / CEL. 9836.0070

TESORERA: JOHANA RAMIREZ/ CEL. 9354.8043



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/06/2024

Hora : 03:22 p.m.

USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 2803

L.: 223,461.90

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2844

Fecha de Emisión: 3/6/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

Id/RTN: 05019995136860

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN CON NOVENTA CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO (ESCRITORIOS, SILLAS,ETC) PARA UTILIZARLOS EN EL USO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES.

| CODIGO                            |  | PROYECTO/OBJETO/GASTO     | MONTO     |
|-----------------------------------|--|---------------------------|-----------|
| 15 03 000 001 000 42600 15-013-01 |  | Equipos para Computación  | 31,221.14 |
| 15 03 000 002 000 42110 15-013-01 |  | Muebles Varios de Oficina | 60,000.00 |
| 15 03 000 003 000 42120 11-001-01 |  | Equipos Varios de Oficina | 54,205.76 |
| 15 03 000 003 000 42120 15-013-01 |  | Equipos Varios de Oficina | 78,035.00 |

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

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |            |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO      |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 54,205.76  |
| 15-013-01                             | Fondos Propios Municipales        | 169,256.14 |
| Monto Total:                          |                                   | 223,461.90 |



SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 03/06/2024

Hora : 03:22 p.m.

USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ

Página: 2 de 2

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |            |
|-----------------------------|------------|
| SUBTOTAL                    | 223,461.90 |
| - RETENCIONES               | 0.00       |
| TOTAL                       | 223,461.90 |

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

Recibido por:

Identidad No.:

Vanessa Hernandez  
0501-1980-05900

&gt; se recibió pago bajo depósito

0s+js/9JmcofXFUI11ojyVI6XmzcaO5oVILfA/ULdrJnbvyQ4MJdTgrv4+ciy9bo1sKX1xtoDqKAIJTCvnbjLplqjuSHz  
UIOXJuLhtmp9jUJmlbxNPoMK86PIh+aXNm2mX0=

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

CHEQUE No. 00011049

San Antonio Copán 3/6/2024  
Lugar y Fecha

=Industrias Panavision SA DE CV= L=223,461.90=  
Páguese a la orden de

=Doscientos veintitres mil cuatrocientos sesenta y un con 90/100=  
Cantidad en letras Lempiras

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



1:01002149:000176040000801:00011049





**INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.**  
CASA MATRIZ 350 mts Salida a La Lima, APDO. POSTAL No 69  
SAN PEDRO SULA  
R.T.N. 05019995136860  
email: info@ipsa.hn - website: www.ipsa.hn



CODIGO: AFR-05 VERSION: 02  
**11228650**

COBRADO POR **Vanessa Hernandez**

RECIBO No. SP

**0228650**

FECHA **05/06/2024 16:56:00**

Lps: **223,461.90**

ORIGINAL

CUENTA **C3M2748**

RECIBIMOS DE **ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO COPAN**  
LA CANTIDAD DE **Doscientos VeintiTres Mil Cuatrocientos Sesenta y Un Lempiras con 90/100 Centavos**

Facturas pagadas

|                 | Desc.    | Pago Total | Saldo      |
|-----------------|----------|------------|------------|
| 0 Lps 0.00 0.00 | 0.00 Lps | 0.00 Lps   | 0.00       |
| TOTAL:          | Lps      |            | 223,461.90 |

Tarjeta de Credito

Fondos en efectivo

Transferencia Bancaria

COMENTARIOS: **PAGO A PEDIDO 10144416**

TOTAL: Lps **223,461.90**

**RECIBO NO VALIDO SIN SELLO SECO**

# INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.



R.T.N. 05019995136860  
CASA MATRIZ Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE  
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.  
Tel 2527-4772 99786109 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

**FACTURA**  
DE: C-CONTADO  
FECHA: 06/06/2024 4:25 p.m.

**No. 000-003-01-00108173**

CAI: 8F252C-DB034E-3344B1-BEC257-61C9DB-41  
FECHA LIMITE DE EMISION: 27-02-2025  
RANGO AUTORIZADO:  
000-003-01-00105001 Al 000-003-01-00117000

ORIGINAL

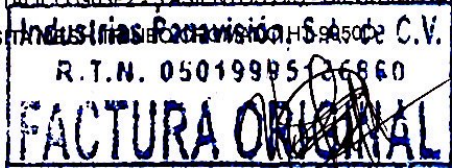
GO: C3M2748  
ENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO COPAN

DIRECCION FRENTE AL PARQUE CENTRAL  
CIUDAD: COPAN  
RTN: 04159995039482  
TEL: 98360070

O/C:  
VENDEDOR: 2.0 ANDREA JACKELINE TABORA  
FACT. POR: Vanessa Hernandez  
C / E 600136257

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:  
Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAC:

| Número de artículo | Descripción                                                              | Cant. | Precio Unitario | Descuentos y rebajas otorgados | Total     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|--------------------------------|-----------|
| I-OL102-708-WGTX   | ESCRITORIO ESCUADRA SERIE XVII ELM / GREY 1708-16 1600WX800DX750H / WDXH | 1     | 12,868.48       | 1,029.48                       | 11,839.00 |
| N-EC002-NGX        | ECONOFFICE JUNIOR II 58.4 X 111.8 CMS NG                                 | 4     | 4,210.11        | 1,347.23                       | 15,493.20 |
| N-MA101-000-NGX    | ESCRITORIO EJECUTIVO 76.2 X 152.4 CM 4 GAVETAS NG                        | 8     | 6,287.83        | 4,024.21                       | 46,278.43 |
| I-AN165-001-NXTN   | SILLA ESPERA VISI ANBA 25-21 NEGRO                                       | 11    | 814.13          | 716.43                         | 8,239.00  |
| I-KM161-019-PXTN   | SILLA SEMI-EJECUTIVA SONIK B                                             | 25    | 2,390.22        | 4,780.44                       | 54,975.06 |
| I-OR156-820-WXTX   | RECEPCION OZ-8311-12 1200W*600D*1050H                                    | 1     | 8,998.91        | 722.91                         | 8,276.00  |
| I-OL115-732-W6TX   | MESA REDONDA XVII ELM 1732A-12 1200 DIA X 750H                           | 1     | 3,738.04        | 282.66                         | 3,455.38  |
| I-PR220-023-XXT3   | BUTACA GIRATORIA GENOVA C102 BEIGE                                       | 2     | 11,694.57       | 1,645.23                       | 21,743.92 |
| N-SV400-008-XXXX   | FLETE                                                                    | 1     | 4,720.00        | 0.00                           | 4,720.00  |
| I-SO170-33-SXCN    | SOFA METALICO G03E2-3 ASIENTOS C/B - SILVER/BLACK                        | 2     | 4,835.87        | 677.02                         | 8,994.72  |
| I-ST165-030-RXTN   | SILLA VISITANTE 1650-3000 H-9450C                                        | 4     | 2,575.00        | 0.00                           | 10,300.00 |



Doscientos VeintiTres Mil Cuatrocientos Sesenta y Un Lempiras con 90/100 Centavos 15,225.63 194,314.69

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L. 194,314.69  
IMPORTE EXONERADO L.  
IMPORTE EXENTO L.  
IMPORTE GRAVADO 15% L. 194,314.69  
IMPORTE GRAVADO 18% L.  
I.S.V. 15% L. 29,147.20  
I.S.V. 18% L.  
TOTAL A PAGAR L. 223,461.90



NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

SC-CER291633

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 10

SAP: 110108173

Pag. 1 de 1

COMD1SPS 6/6/2024 4:26:15 pm





# Municipalidad de San Antonio

Departamento de Copan  
Honduras, C.A.



## ORDEN DE COMPRA

03 de junio del 2024

Señores: Industrias Panavisión S A DE C V

San Pedro Sula, Cortes

Sírvase entregar lo siguiente materiales:

| No. | Cantidad | Descripción                              |
|-----|----------|------------------------------------------|
| 1   | 1        | Escritorio escuadra                      |
| 2   | 4        | Econoffice junior                        |
| 3   | 8        | Escritorio ejecutivo grande de 4 gavetas |
| 4   | 11       | Sillas espera visi anba                  |
| 5   | 25       | Silla semi ejecutiva sonik               |
| 6   | 1        | Recepción                                |
| 7   | 1        | Mesa redonda                             |
| 8   | 2        | Butaca giratoria genova                  |
| 9   | 2        | Sofa metálica 3 asientos                 |
| 10  | 4        | Silla visita trineo cromado              |

Proyecto: Para amueblar municipalidad (equipo de oficina)

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



  
F y S Tesorero Municipal

**MILANO**

OFFICE SYSTEMS

*Espacios Eficientes*

R.T.N. #05019002062863

SPS : 2 cl 12 y 13 ave S.O. TEL: 2557-3318

TEG : Blvd Suyapa, Contiguo a IPSA TEL: 2235-6567

NOMBRE DEL CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE COPAN

FECHA 3/6/2024

| CANTIDAD | CODIGO | DESCRIPCION                     | PRECIO UN     | PRECIO TOTAL   |
|----------|--------|---------------------------------|---------------|----------------|
| 1        | 885    | ESCRITORIO EJECUTIVO ELE        | Lps 12,868.48 | Lps 12,868.48  |
| 2        | 896    | SOFA DE 3 ASIENTOS              | Lps 4,835.87  | Lps 9,671.74   |
| 4        | 963    | ESCRITORIO MEDIANO METAL 111CMS | Lps 4,210.11  | Lps 16,840.43  |
| 2        | 258    | SILLON TELA                     | Lps 11,694.57 | Lps 23,389.14  |
| 8        | 147    | ESCRITORIO EJECUTIVO C/GAVETAS  | Lps 6,287.83  | Lps 50,302.64  |
| 1        | 555    | RECEPCION 120CMS                | Lps 8,998.91  | Lps 8,998.91   |
| 11       | 142    | SILLA SIN BRAZOS T/NEGRA        | Lps 814.13    | Lps 8,955.43   |
| 1        | 898    | MESA DE CONFEENCIA 120DIA       | Lps 3,738.04  | Lps 3,738.04   |
| 25       | 210    | SILLA SEMI EJECUTIVA C/BRAZOS   | Lps 2,390.22  | Lps 59,755.50  |
| 4        | 332    | SILLA ESPERA MESH               | Lps 2,890.22  | Lps 11,560.88  |
|          |        | ENVIO                           | Lps 5,100.00  | Lps 5,100.00   |
|          |        | SUB TOTAL                       |               | Lps 210,801.19 |
|          |        | ISV                             |               | Lps 31,620.18  |
|          |        | TOTAL                           |               | Lps 242,421.37 |

AUTORIZADO POR

COTIZADO POR

VICTORIA MEJIA

NOMBRE

MARIO CORTEZ





**DIARSE**

3a.Ave., entre 4 y 5 calle N.O., B° Guamilito, Edif. "RAM"  
LOCAL # 4 Tel: 25524438, 25524531 Telefax: 25576468  
San Pedro Sula, Cortes Honduras C. A  
Ventasdiarse@hotmail.com

NOMBRE DEL CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE COPAN

3/6/2024

| CANTIDAD  | CODIGO | DESCRIPCION                     | PRECIO UN     | PRECIO TOTAL   |
|-----------|--------|---------------------------------|---------------|----------------|
| 25        | 85F    | SILLA SEMI EJECUTIVA MESH NEGRA | Lps 2,581.44  | Lps 64,535.94  |
| 2         | SIY    | SOFA METALCO                    | Lps 5,222.74  | Lps 10,445.48  |
| 1         | TYD    | ESCRITORIO EJECUTIVO ELE        | Lps 13,897.96 | Lps 13,897.96  |
| 4         | RGY    | SILLA RESP. MALLA GRIS/NEGRO    | Lps 3,121.44  | Lps 12,485.75  |
| 4         | AQW    | ESCRITORIO MEDIANO C/GAVETAS    | Lps 4,546.92  | Lps 18,187.67  |
| 2         | NV     | SOFA INDIVIDUAL                 | Lps 12,630.14 | Lps 25,260.27  |
| 1         | ESC    | RECEPCION                       | Lps 9,718.82  | Lps 9,718.82   |
| 25        | WER    | SILLA ESPERA NEGRA              | Lps 879.26    | Lps 9,671.86   |
| 1         | WAS    | MESA REUNIONES 4 PERSONAS       | Lps 4,037.08  | Lps 4,037.08   |
| 8         | TGH    | ESCRITORIO C/GAVETAS 152CMS     | Lps 6,790.86  | Lps 54,326.85  |
| 1         |        | ENVIO                           | Lps 5,850.00  | Lps 5,850.00   |
| SUB TOTAL |        |                                 |               | Lps 227,287.69 |
| ISV       |        |                                 |               | Lps 34,093.15  |
| TOTAL     |        |                                 |               | Lps 261,380.84 |



**DIARSE**  
Muebles y Equipos de Oficina

VILMA Y.

**INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.**

Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE  
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula,  
Honduras, C.A.  
TEL: 2527-4772  
FAX: 2557-0203

RTN: 05019995136860

WEB: www.ipsa.hn  
EMAIL: info@ipsa.com

CODIGO: MVR-13

VERSION: 09

**PEDIDO****No. 10144416**

Código: **C3M2748**  
Cliente: **MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE COPA**

Fecha: **03/06/2024**  
Teléfono: **98360070**  
Fax:  
O/C:  
Hora: **02:08PM**  
DD

Dirección: **BO EL CENTRO**Ciudad: **SANTA ROSA**Saldo: **0.00 Saldo Vencido:****0.00**

Fecha de Impresión:

**3/6/2024****14:49:49**

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17 -2010 (en la fe de errata del 29 de mayo del 2010)

| Número de artículo | Descripción                                                                 | Precio    | Cant. | Total     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------|
| I-OL102-708-WGTX   | ESCRITORIO ESCUADRA SERIE XVII ELM / GREY 1708-16<br>1600WX800DX750H / WDXH | 11,839.00 | 1     | 11,839.00 |
| N-EC100-002-NGX    | ECONOFFICE JUNIOR II 58.4 X 111.8 CMS NG                                    | 3,873.30  | 4     | 15,493.20 |
| A101-000-NGX       | ESCRITORIO EJECUTIVO 76.2 X 152.4 CM 4 GAVETAS NG                           | 5,784.80  | 8     | 46,278.43 |
| I-AN165-001-NXTN   | SILLA ESPERA VISI ANBA 25-21 NEGRO                                          | 749.00    | 11    | 8,239.00  |
| I-KM161-019-PXTN   | SILLA SEMI-EJECUTIVA SONIK B                                                | 2,199.00  | 25    | 54,975.06 |
| I-ST165-009-RXT1   | SILLA VISITA MESH TRINEO C/BRAZOS FIJOS HT-7081DG FX660-1<br>/YD123-1       | 2,659.00  | 4     | 10,636.01 |
| I-OR156-820-WXTX   | RECEPCION OZ-8311-12 1200W*600D*1050H                                       | 8,279.00  | 1     | 8,279.00  |
| I-OL115-732-W6TX   | MESA REDONDA XVII ELM 1732A-12 1200 DIAX750H                                | 3,439.00  | 1     | 3,439.00  |
| I-PR220-023-XXT3   | BUTACA GIRATORIA GENOVA C102 BEIGE                                          | 10,759.00 | 2     | 21,518.01 |
| N-SV400-008-XXXX   | FLETE                                                                       | 4,720.00  | 1     | 4,720.00  |
| I-SO170-33-SXCN    | SOFA METALICO G03F2 - 3 ASIENTOS C/B - SILVER/BLACK                         | 4,449.00  | 2     | 8,898.00  |

Entregar en:

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.  
MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

Asesor de Ventas: **2.0 ANDREA JACKELINE TABORA**

ACEPTADO CLIENTE

**BRENDA LEIVA**

MANDE

CIDMA

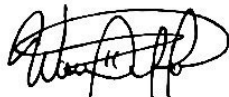


|                     |            |                   |
|---------------------|------------|-------------------|
| SUB-TOTAL:          | Lps        | 194,314.70        |
| GASTOS ADICIONALES: | Lps        | 0.00              |
| IMPUESTO:           | Lps        | 29,147.20         |
| <b>TOTAL:</b>       | <b>Lps</b> | <b>223,461.90</b> |



BAC CREDOMATTO  
SUCURSAL: AGENCIA Y AUTOBANCO SUR S  
NO. SEC.: 9274  
CAJERO: YZ2 15:36:41 02/06/2024  
5312 DEPÓSITO CHEQUES  
NÚMERO DE CUENTA: \*200350349\*  
INDUSTRIAS PANAVISION SA DE CV  
MONEDA RECIBIDA: \*LEMPIRAS\*  
CHEQUES LOCALES: \*223,461.90\*  
MONTO TOTAL: \*223,461.90\*  
REFERENCIA: \*600509274\*  
DEPOSITANTE: WILSON OMAR HENRIQUEZ  
NO. IDENTIFICACIÓN: 0415199700112  
NOMBRE DE: WILSON OMAR HENRIQUEZ  
TIPO DE CAMBIO: \*1.00\*  
SE \*K LOCAL: \*223,461.90\*  
EL TOTAL: \*223,461.90\*

HE REVISADO LOS DATOS AQUI  
CONTENIDOS Y ESTAN CORRECTOS.



RECIBO NO NECESITA SELLO NI FIRMA DE



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024

Hora : 10:13 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2806

L.: 26,095.01

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2847

Fecha de Emisión: 4/6/2024

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JESSICA ROXANA ARITA POSADAS

Id/RTN: 04152001002020

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL NOVENTA Y CINCO CON UN CENTAVOS

Descripción:

REEMBOLSO DE FACTURAS A SECRETARIA MUNICIPAL, POR COMPRA DE 5 MESAS PLEGABLES, 1 SILLAS GERENCIAL, 2 OASIS, PARA USO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 13 03 000 002 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 26,095.01 |

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

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |           |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO     |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 26,095.01 |
| Monto Total:                          |                                   | 26,095.01 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 26,095.01 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 26,095.01 |

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Jessica Roxana Arita

Identidad No.: 0415-2001-00202

0s+js/9Jmco/FXfU110jyVl6XmzcaO5oV/LfAJ+NLFmY8vDYUx3/+7l+gDlxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+CdJmpH1d2jdhcAR82ufOFimt6tcRbv0hhW5WSyxFtbXg  
GfOWDFaWJXVslKJZTaaizl3JmSJwK/



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

CHEQUE No. 00011052

San Antonio Copan 4/6/2024  
Lugar y Fecha

= Jessica Roxana Arita Posadas = L= 26,095.01 =  
Páguese a la orden de

= Veintiseis mil noventa y cinco con un centavo =  
Cantidad en letras Lempiras



1:010021491:000175040000801100011052

*[Signature]*  
04/5 2001 00202



# Municipalidad de San Antonio

Departamento de Copan  
Honduras, C.A.



## ORDEN DE COMPRA

03 de junio del 2024

Señores: office depot

San Pedro Sula, Cortes

Sírvase entregar lo siguiente materiales:

| No. | Cantidad | Descripción             |
|-----|----------|-------------------------|
| 1   | 5        | MESAS PLEGABLES BLANCAS |
| 2   | 1        | SILLA GERENCIAL         |

Proyecto: Para oficina de la alcaldesa municipal, mesas para utilizar en eventos municipales.

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

  
  
F y S Tesorero Municipal



# Office DEPOT.

Gente que te escucha, entiende y ayuda.

Tel: (504) 2552-8076 / 8077 / 7240 / 7540

Fax: (504) 2552-7533

# COTIZACION TDA 651

EMPRESA: Municipalidad de San Antonio Copan

RTN 0415 9995039482

FECHA 03/06/24

| CANT. | SKU        | DESCRIPCION DEL PRODUCTO | PRECIO UNIT | TOTAL     |
|-------|------------|--------------------------|-------------|-----------|
| 5     | 1101000089 | Mesa plegable blanca     | 2,299.00    | 11,495.00 |
| 1     | 1102000129 | Silla gerencial          | 6,900.00    | 6,900.00  |
|       |            |                          |             |           |
|       |            |                          |             |           |
|       |            |                          |             |           |
|       |            |                          |             |           |
|       |            |                          |             |           |
|       |            |                          |             |           |
|       |            |                          |             |           |
|       |            |                          |             |           |
|       |            |                          |             |           |
|       |            |                          |             |           |
|       |            |                          |             |           |
|       |            |                          |             |           |
|       |            |                          | TOTAL:      | 18,395.00 |

Le atendió *Ramón Rodríguez*

**Vigencia de precios 2 días**

Para su comodidad puede realizar sus compras a través de nuestro

Call Center: 800223-3768 o al Fax: 800-223-3760 o visitar

Nuestra página Web: [www.officedepot.com.hk](http://www.officedepot.com.hk)

# Office Depot

O.D. Honduras, S. de R.L

RTN 05019005474367

Sucursal 651 SAN PEDRO SULA

Nor-Oeste Urbano La Mora calle 6A-9B Ave - 17  
(+504) 2652-7540  
San Pedro Sula Cortes  
Honduras

Factura: 002-005-01-02717256

DATOS DEL RECEPTOR

Cliente: 233549 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO COPAN  
RTN 04169995039482

CAI

7B276F-E3E246-FB4A8B-214F6E-C9074D-8C

651 SAN PEDRO SULA [1005 POS 651 CAJA 5] [Turno Matutino]  
[03/06/2024] [6:40:52 pm]

Venta Normal

Trans ODHNSPS68895

110500003 BASURERO MEDIANO NEGRO SABLON

1x @ L 0.01

0.01

1101000089 MESA PLEGABLE DE 6 PIES MOBELT

5x @ L 1999.13

9995.65

1102000129 SILLA GERENCIAL DE PU NEGRO

1x @ L 6000

6000.00

Venta Gravada 15%

L 15995.66

Venta Exenta

L 0.00

Venta Exonerada 15%

0.00

Venta Gravada 18%

L 0.00

Total Ventas

L 15995.66

ISV 15%

L 2399.35

ISV 15% Exonerado:

L 0.00

ISV 18%:

L 0.00

Total Impuestos:

L 2,399.35

Total Factura:

L 18,395.01

Total Descuentos:

L 0.00

HN | EFECTIVO LEMPIRAS

Cambio

L 18,500.00

DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 01/100

L 104.99

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #

CONST REG EX:

Reg SAG #:

E = Exentos

651 SAN PEDRO SULA [1005 POS 651 CAJA 5] [Turno Matutino]  
[03/06/2024] [6:40:52 pm]

Gracias por su compra!

Visitenos por internet

www.officedepot.com.hn

Correo Electrónico: facturacionod@officedepot.com.hn

Domicilio fiscal: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUJARRO

AV ROBLES, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

Ventas por teléfono: 2216-4950

Visitenos por internet

www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

Del: 002-005-01-02700001

Al: 002-005-01-03000000

Fecha límite de emisión: 13/02/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

(EXJALAI)



# Office Depot

O.D Honduras, S. de R.L

RTN 05019005474367

Sucursal 651 SAN PEDRO SULA

Nor-Oeste Urbano La Mora calle 6A-9B Ave - 17  
(+504) 2652-7540

San Pedro Sula Cortes  
Honduras

Factura: 002-005-01-02717256

DATOS DEL RECEPTOR

Cliente: 233549 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO COPAN  
RTN 04169995039482

CAI

7B276F-E3E246-FB4A8B-214F6E-C9074D-8C

651 SAN PEDRO SULA [1005 POS 651 CAJA 5] [Turno Matutino]  
[03/06/2024] [6:40:52 pm]

Venta Normal

Trans ODHNSPS68895

110500003 BASURERO MEDIANO NEGRO SABLON

1x @ L 0.01

0.01

1101000089 MESA PLEGABLE DE 6 PIES MOBELT

5x @ L 1999.13

9995.65

1102000129 SILLA GERENCIAL DE PU NEGRO

1x @ L 6000

6000.00

Venta Gravada 15%

L 15995.66

Venta Exenta

L 0.00

Venta Exonerada 15%

0.00

Venta Gravada 18%

L 0.00

Total Ventas

L 15995.66

ISV 15%

L 2399.35

ISV 15% Exonerado:

L 0.00

ISV 18%:

L 0.00

Total Impuestos:

L 2,399.35

Total Factura:

L 18,395.01

Total Descuentos:

L 0.00

HN | EFECTIVO LEMPIRAS

Cambio

L 18,500.00

DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 01/100

L 104.99

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #

CONST REG EX:

Reg SAG #:

E = Exentos

651 SAN PEDRO SULA [1005 POS 651 CAJA 5] [Turno Matutino]  
[03/06/2024] [6:40:52 pm]

Gracias por su compra!

Visitenos por internet

www.officedepot.com.hn

Correo Electrónico: facturacionod@officedepot.com.hn

Domicilio fiscal: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUJARRO

AV ROBLES, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

Ventas por teléfono: 2216-4950

Visitenos por internet

www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

Del: 002-005-01-02700001

Al: 002-005-01-03000000

Fecha límite de emisión: 13/02/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

(EXJALAI)



ODHNSPS68895



## Municipalidad de San Antonio

Departamento de Copan  
Honduras, C.A.



### ORDEN DE COMPRA

03 de junio del 2024

Señores: Plaza Panamá

San Pedro Sula, Cortes

Sírvase entregar lo siguiente materiales:

| No. | Cantidad | Descripción                             |
|-----|----------|-----------------------------------------|
| 1   | 2        | OASIS OSTER C/ BOTELLON ESCONDIDO NEGRO |

Proyecto: Para UTILIZARLOS EN EDIFICIO MUNICIPAL

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

F y S Tesorero Municipal





## PLAZA PANAMA

Bo El Centro 6 calle 4 y 5 Avenida, S.O.  
San Pedro Sula, Honduras, Centro América  
RTN:05019014630091 TEL:2516-0888  
CORREO: ahmad.ysf10@hotmail.com

C.A.I: DE93A7-177064-824194-8868FE-3AD5D6-33

### CLIENTE

2988-MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN  
R.T.N:04159995039482

### FACTURA

**000-003-01-00004463**

### FECHA

03/06/2024

### HORA

6:25 pm

NO. ORDEN DE COMPRA:

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

NO. ORDEN COMPRA EXENTA:  
NO. CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO:  
NO. REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL:

CONTADO

### PLAZO

0 DIAS

AHMAD YOUSEF

| Codigo | Cant | Descripción                                                      | Precio      | Total     |
|--------|------|------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 9      | 2.00 | OS-WDABL2600B /OASIS OSTER C/BOTELLON ESCONDIDO (NEGRO)( OSTER ) | L3,850.00 G | L7,700.00 |

### RECIBIDO POR

### NOMBRE DE RECIBIDO POR

### FIRMA

### CEDULA

**TASA CAMBIO \$** 24.8101

( SIETE MIL SETECIENTOS 00/100 L )

Fecha Limite de Emision: 08/05/2025

Rango Autorizado: 000-003-01-00002800-000-003-01-00004800

Original Cliente: Copia 1: Contabilidad,  
Copia2: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Subtotal:             | L6,695.65        |
| Descuentos y Rebajas: | L0.00            |
| Importe Exonerado:    | L0.00            |
| Importe Exento:       | L0.00            |
| Importe Gravado 15%   | L6,695.65        |
| Importe Gravado 18%   | L0.00            |
| I.S.V 15%             | L1,004.35        |
| I.S.V 18%             | L0.00            |
| <b>Total a Pagar:</b> | <b>L7,700.00</b> |

Powered by: dmssoftdevelopments

ORIGINAL

57012



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 27/06/2024

Hora : 11:09 a.m.

USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2848

L.: 9,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2893

Fecha de Emisión: 27/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MIGUEL ANGEL LEIVA LAGOS

Id/RTN: 05011978073987

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00000917, POR COMPRA DE 2 EXTINTORES PARA USO DE EDIFICIO Y OFICINAS MUNICIPALES.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| 13 03 000 002 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 9,200.00 |

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

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |          |
|---------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO    |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 9,200.00 |
| Monto Total:                          |                                   | 9,200.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 9,200.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 9,200.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

0501197807398.

0s+js/9JmcofXFU11oJyVl6XmzcaQ5oVfLFAJ+NLHNMnv4XAmRRm9e3oCUkxNVYkl6oQCnYAf/ULDrJnbvyQ4MJdTgrv4+ciy8bo1sKX1xtoDqKAljTCvmbjLplqjuSHz  
UIOXJuLhttp9jUjmlbxNPoMK86Pih+aXNmrm2mX0=

4000080  
ALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO  
COPAN FRENTE AL PARQUE,  
ATRAS DE IGLESIA BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00011096

San Antonio Copan 27/6/2024  
Lugar y Fecha

= Miguel Angel Leiva Lagos = L=9,200.00=  
Páguese a la orden de

= Nueve mil doscientos con cero centavos =  
Cantidad en letras Lempras



*[Handwritten signature]*  
Circular stamp of the Municipality of San Antonio, Copan, Honduras, featuring the Treasury (TESORERIA) for the period 2022-2026.

0010021490001760400008000011096

*M. Leiva*  
0501 1978 07398





# *Municipalidad de San Antonio*

Departamento de Copan  
Honduras, C.A.



## ORDEN DE COMPRA

27 de junio del 2024

Señores: Mantenimiento y prevención de Extintores

San Pedro Sula, Cortes

Sírvase entregar lo siguiente materiales:

| No. | Cantidad | Descripción |
|-----|----------|-------------|
| 1   | 2        | Extintores  |

Proyecto: Para instalarlos en el edificio municipal

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



  
F y S Tesorero Municipal

# MAPREX

Col. Lomas de San Juan, Calle Principal, Bloque 4,  
cerca de Pulpería Lomas del Carmen, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.  
Tel.: 3351-0730 / E-mail: migue42lleiva@gmail.com

CAI: 849AEA-40D294-EF4EA7-1E7D2A-E2B7D3-17

## CONTADO

## CRÉDITO

Dirección: San Antonio Colón. Fecha: 27/10/6 124

Gerente Gustavo Alonso Tel 2509-4715 Cel 9500-3818 RTN: 05011991064974 Certificación No. 9231-23-10500-91

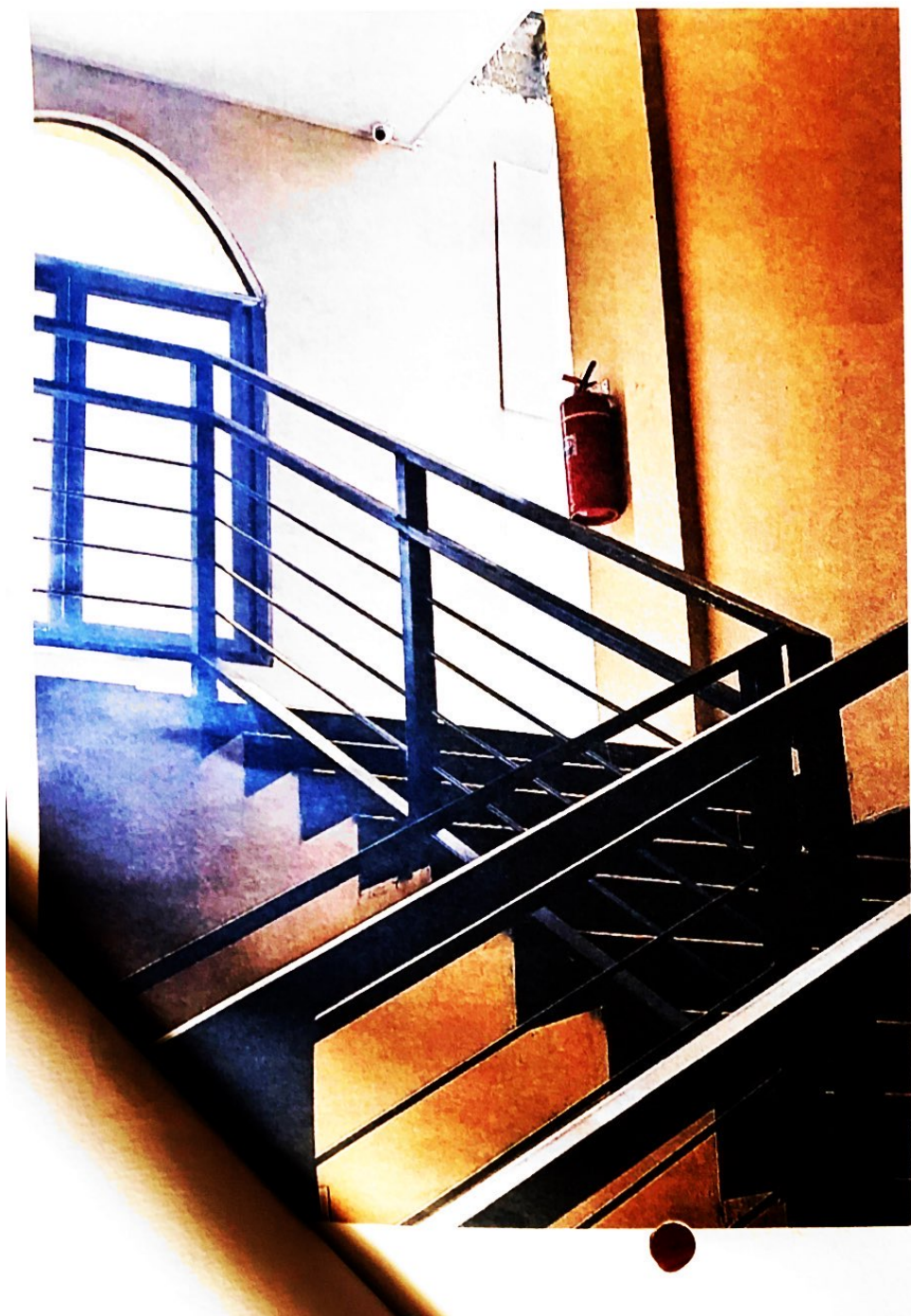
**"La Factura es beneficio de todos. EXÍALA"**

Original: Cliente 1Copia: Obligado Tributario Emisor - 2 Copia: Archivo

**Fecha Límite de Emisión: 27/02/2025**

6 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00000751 - 000-001-01-00001050









Hon. Juras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024

Hora : 05:00 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2815

L.: 161,410.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2860

Fecha de Emisión: 4/6/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: FRIOPARTES S A DE C V

Id/RTN: 05019995132520

La Cantidad en Letras: CIENTO SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y ACCESORIOS, PARA INSTALARLOS EN LAS OFICINAS DE EL PROYECTOS DE REMODELACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                         | MONTO      |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|------------|
| 15 02 001 000 001 47210 15-013-01 | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL CASCO URBANO | 161,410.00 |

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

| CODIGO       | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO      |
|--------------|------------------------------------------------------|------------|
| 15-013-01    | Fondos Propios Municipales                           | 161,410.00 |
| Monto Total: |                                                      | 161,410.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |            |
|-----------------------------|------------|
| SUBTOTAL                    | 161,410.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00       |
| TOTAL                       | 161,410.00 |

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Nolvin Leiva  
160199500784

0s+js/9JmcofXFUI110jyVl6Xmzca05oVfL/AJ+NLFmY9vDYUx3/+7l+gDlxcgBuC2gB/TN/GjwWwGf0WDFaWJXVslKJZTaa/6zI3JmSJwK/



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

CHEQUE No. 00011060

San Antonio Copán 4/6/2024  
Lugar y Fecha

= Friopartes SA DE CV =  
Páguese a la orden de

= 161,410.00 =

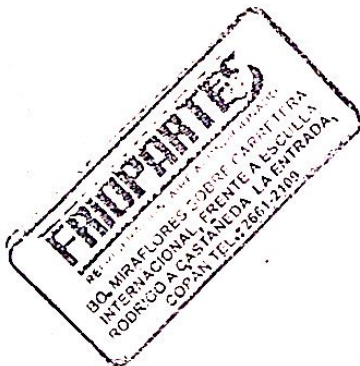
= Ciento sesenta y un mil cuatrocientos diez exactos =  
Cantidad en letras

Lempiras

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



0010021490001760400008000011060



  
160199500784





# Municipalidad de San Antonio

Departamento de Copan  
Honduras, C.A.



## ORDEN DE COMPRA

04 de junio del 2024

Señores: FRIOPARTES S.A DE C.V

La Entrada, Copan

Sírvase entregar lo siguiente materiales:

| No. | Cantidad | Descripción                                       |
|-----|----------|---------------------------------------------------|
| 1   | 2        | AIRE ACONDICIONADO TCL DE 12,000 BTU              |
| 2   | 2        | EVAP TCL 12,000 BTU                               |
| 3   | 4        | AIRE ACONDICIONADO TCL DE 18,000 BTU              |
| 4   | 4        | EVAP TCL 18,000 BTU                               |
| 5   | 1        | AIRE ACONDICIONADO GREE DE 24,000 BTU             |
| 6   | 1        | EVAP GREE DE 24,000 BTU                           |
| 7   | 2        | AIRE ACONDICIONADO WHISPER DE 36,000 BTU          |
| 8   | 2        | EVAP WHISPER DE 36,000 BTU                        |
| 9   | 1        | AIRE TCL 5 TONS 21 SEER INVERTER                  |
| 10  | 1        | EVAP TCL TIPO TECHO                               |
| 11  | 6        | BRACKETS P/ COND V: 42 CM, H: 42 CM, P/12,000 BTU |
| 12  | 3        | BRACKETS P/ COND V: 52 CM, H: 52 CM               |
| 13  | 1        | ASTMB280 3/8X50 EN ROLLO                          |
| 14  | 1        | TUBERIA DE 3/4X50 FLEXIBLE EN ROLLO               |
| 15  | 6        | AISLAMIENTO DE 3/8 IDX3/8 PARED                   |
| 16  | 6        | AISLAMIENTO DE 3/4 IDX3/8 PARED                   |
| 17  | 40       | CABLE DOBLE TSJ # 16                              |
| 18  | 40       | CABLE DOBLE TSJ # 12                              |
| 19  | 8        | VARILLA DE SOLDAR 15% DYNA- USA POR UNIDAD        |
| 20  | 8        | CODOS SOLD 3/4 X 90 GR                            |
| 21  | 8        | CODOS SOLD 3/8 X 90 GR                            |
| 22  | 1        | CINTA TIPO MOMIA- MUMMY TAPE 5CMX25 METROX0.16 MM |
| 23  | 2        | COPELAND 163, SOLD 3/8                            |
| 24  | 1        | FLETE                                             |

Proyecto: PARA CLIMATIZACION DE EDIFICIO MUNICIPAL, OFICINAS MUNICIPALES

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



F y S Tesorero Municipal



FRIOPARTES S. A. DE C. V.  
CASA MATRIZ  
Edif. FRIOPARTES, 1 Y 2 Calle, 8 Ave.  
N.E. Bo. Santa Anita, San Pedro Sula,  
Cortés.

CORREO: sac@friopartes.com.hn  
www.friopartes.com.hn

RTN: 05019995132520

PBX: 2509-3700 - 9761-6516

ESTABLECIMIENTO

Sucursal La Entrada

Col. Miravalle, Carretera Internacional,  
Salida A Sps, Contiguo A Auto  
Repuestos Castañeda, Municipio:  
La Arcadia, Departamento: Copán

### FACTURA

014-001-01-00050706

8CB5CE-BACA1E-AD34FBD-DEB4C8-92AE6C-92

FECHA LIMITE DE EMISION: 8/11/2024

RANGO AUTORIZADO

DESDE: 014-001-01-00046001

HASTA: 014-001-01-00053500

REFERENCIA: 154236

CONDICION DE PAGO:

PAGO CONTRA ENTREGA

ORIGINAL

FECHA Y HORA: 4/8/2024 15:18:37

ASESOR: William Alexander Carritos

CLIENTE: LE-999998 - MUNICIPALIDAD

DE SAN ANTONIO COPAN

NOMBRE COM:

R. 04159995039482

DIRECCION

| PRODUCTO | CANT | PRECIO | TOTAL |
|----------|------|--------|-------|
|----------|------|--------|-------|

| DESCUENTOS Y REBAJAS | OTROS GASTOS |
|----------------------|--------------|
|----------------------|--------------|

|               |   |          |          |
|---------------|---|----------|----------|
| 1AAG-CO-TC12B | 2 | 4,000.00 | 8,000.00 |
|---------------|---|----------|----------|

COND TCL 12,000 BTU 13 SEER ON/OFF

|               |   |          |          |
|---------------|---|----------|----------|
| 1AAG-EV-TC12B | 2 | 1,652.17 | 3,304.35 |
|---------------|---|----------|----------|

EVAP TCL 12,000 BTU 13 SEER ON/OFF

|              |   |           |           |
|--------------|---|-----------|-----------|
| 1AAG-CO-MD90 | 2 | 11,913.04 | 23,826.09 |
|--------------|---|-----------|-----------|

COND WHISPER-AIRE 36,000 BTU 16 SEER

|              |   |          |           |
|--------------|---|----------|-----------|
| 1AAG-EV-MD90 | 2 | 5,652.17 | 11,304.35 |
|--------------|---|----------|-----------|

EVAP WHISPER-AIRE TIPO PARED 36,000  
BTU 16 SEER

|              |   |          |           |
|--------------|---|----------|-----------|
| 1AAG-CO-TC16 | 4 | 6,173.91 | 24,695.65 |
|--------------|---|----------|-----------|

COND TCL 18,000 BTU 13 SEER ON/OFF



# FRIOPARTES S.A. DE C.V.

Edif. FRIOPARTES, 1 Y 2 Calle, 8 Ave. N.E. Bo. Santa Anita. San Pedro Sula, Cortés. PBX: 2509-3700 / 9761-6516, Correo: sac@friopartes.com.hn  
www.friopartes.com.hn, RTN: 05019995132520

## ENTREGA

### 298205

#### FECHA

4

JUNIO

2024

Accursal La Entrada Col. Miravalle, Carretera Internacional, Salida a SPS, Contiguo a Auto Repuestos Tel: 2509-8362

## GARANTIA DE PRODUCTO

CLIENTE: LE-999998 | MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO COPAN

FECHA : 04/06/2024

RTN:

HORA : 4:59 pm

NOMBRE COM:

ASESOR : William Alexander Cerritos L.

DIRECCION: Col. Miravalle, Carretera Internacional, Salida a SPS, Contiguo a Auto Repuestos

Página 1 de 2

| #  | CÓDIGO ARTICULO | DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO                        | SERIE N°               | Modelo No.      |
|----|-----------------|-------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| 1  | 1AAC-CO-GR24    | COND GREE 24,000 BTU 13 SEER ON/OFF             | 2921GS54735            | UNOS24AC230V1BO |
| 2  | 1AAC-CO-MD90    | COND WHISPER-AIRE 36,000 BTU 16 SEER            | 540K598880437270870027 | FPCO-MS-MD36S16 |
| 3  | 1AAC-CO-MD90    | COND WHISPER-AIRE 36,000 BTU 16 SEER            | 540K598880437270870943 | FPCO-MS-MD36S16 |
| 4  | 1AAC-CO-TC12B   | COND TCL 12,000 BTU 13 SEER ON/OFF              | 14Z0VWP500ZP51000761   | TAC-12CSAXAB20  |
| 5  | 1AAC-CO-TC12B   | COND TCL 12,000 BTU 13 SEER ON/OFF              | 14Z0VWP500ZP51000910   | TAC-12CSAXAB20  |
| 6  | 1AAC-CO-TC18    | COND TCL 18,000 BTU 13 SEER ON/OFF              | 14Z0XWP400ZP42400210*  | TAC-18CSAXAB10  |
| 7  | 1AAC-CO-TC18    | COND TCL 18,000 BTU 13 SEER ON/OFF              | 14Z0XWP400ZP42400519   | TAC-18CSAXAB10  |
| 8  | 1AAC-CO-TC18    | COND TCL 18,000 BTU 13 SEER ON/OFF              | 14Z0XWP400ZP42400553   | TAC-18CSAXAB10  |
| 9  | 1AAC-CO-TC18    | COND TCL 18,000 BTU 13 SEER ON/OFF              | 14Z0XWP400ZP42400554   | TAC-18CSAXAB10  |
| 10 | 1AAC-CO-TC60I   | COND TCL 5 TONS 21 SEER INVERTER                | 1550NWP700ZP71900114   | TCE-60CH/DV20   |
| 11 | 1AAC-EV-GR24    | EVAP GREE 24,000 BTU 13 SEER ON/OFF             | 2921GS69919            | UNOS24AC230V1BH |
| 12 | 1AAC-EV-MDE90   | EVAP WHISPER-AIRE TIPO PARED 36,000 BTU 16 SEER | 540K598880337280860379 | FPEV-MS-MD36S16 |
| 13 | 1AAC-EV-MDE90   | EVAP WHISPER-AIRE TIPO PARED 36,000 BTU 16 SEER | 540K598880337280860654 | FPEV-MS-MD36S16 |
| 14 | 1AAC-EV-TC12B   | EVAP TCL 12,000 BTU 13 SEER ON/OFF              | 14ZOUNP600ZP61500064   | TAC-12CSAXAB2I  |
| 15 | 1AAC-EV-TC12B   | EVAP TCL 12,000 BTU 13 SEER ON/OFF              | 14ZOUNP600ZP61500099   | TAC-12CSAXAB2I  |
| 16 | 1AAC-EV-TC18    | EVAP TCL 18,000 BTU 13 SEER ON/OFF              | 14ZOWNP600ZP60100317   | TAC-18CSAXAB1I  |
| 17 | 1AAC-EV-TC18    | EVAP TCL 18,000 BTU 13 SEER ON/OFF              | 14ZOWNP600ZP60100364*  | TAC-18CSAXAB1I  |
| 18 | 1AAC-EV-TC18    | EVAP TCL 18,000 BTU 13 SEER ON/OFF              | 14ZOWNP600ZP60100370   | TAC-18CSAXAB1I  |
| 19 | 1AAC-EV-TC18    | EVAP TCL 18,000 BTU 13 SEER ON/OFF              | 14ZOWNP600ZP60100380   | TAC-18CSAXAB1I  |
| 20 | 1AAC-EV-TCB60Z  | EVAP TCL TIPO TECHO 5 TONS. 21 SEER INVERTER    | 1550TNP800ZP80500026   | TCB-60ZCRA/U2I  |

GRACIAS POR ELEGIR UNO DE NUESTROS ACONDICIONADORES. USTED TIENE LA POTESTAD DE ELEGIR QUIEN LO INSTALE. SUGERIMOS LO HAGA CON NOSOTROS QUIENES MEJOR CONOCEMOS NUESTRAS UNIDADES. DE ELEGIR HACERLO CON UN INSTALADOR INDEPENDIENTE, POR FAVOR ASEGURESE QUE SE PRACTIQUEN LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS:

1. HACER VACIO AL SISTEMA UTILIZANDO BOMBA DE VACIO. "LA PURGA" DE REFRIGERANTE NO ES UN PROCEDIMIENTO ADECUADO.
2. DEBE UTILIZARSE DOBLADORES DE TUBERIA SI EL CASO AMERITA Y NO DOBLAR TUBOS A PRESION.
3. NO SE DEBE COMPROMETER LA UNIDAD POR INSTALACIONES ELECTRICAS INSUFICIENTES O INAPROPIADAS.
4. SI LAS TUBERIAS SE EXTIENDEN, ES NECESARIO COMPENSAR LA CARGA DE ACEITE.
5. EN EL CASO ANTERIOR, UTILIZAR LOS DIAMETROS DE TUBERIA ADECUADOS. NUESTRO PERSONAL PODRA DECIRLE LOS DIAMETROS APROPIADOS DE ACUERDO CON LA DISTANCIA QUE EXISTA Y AL APARATO EN PARTICULAR QUE USTED ADQUIRIR

### SOBRE NUESTRA GARANTIA:

**3 MESES DE GARANTIA SEGÚN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS.** - A reparar según sea necesario o a reponer según nuestro criterio técnico cualquier pieza (s) que resultara (n) con defectos de fabricación durante este periodo sin costo. Esta garantía aplica al comprador original, únicamente.

Se procederá a cambiar la unidad por otra igual o semejante únicamente después de demostrarse que la reparación efectuada no resulte satisfactoria. El cliente entiende que no podrá solicitar una nueva unidad sin darnos la oportunidad de trabajar en la unidad en reclamo.

**ESTA GARANTIA NO APLICARÁ NI SERA VÁLIDA**, cuando el producto haya sido alterado, reparado, reinstalado por personas no autorizadas por el fabricante o proveedor. De igual forma, cuando al equipo de aire acondicionado no se le aplique el mantenimiento apropiado según sus condiciones de uso.

**ESTA GARANTIA NO CUBRE** los daños causados en la unidad por altos y bajos de la energía eléctrica, por lo que se recomienda el protector de voltaje adecuado según el equipo de aire acondicionado adquirido.





**VÁLIDA LA GARANTÍA.** - A las piezas que se desgasten por el uso normal como son bandas, filtros, perillas, controles e interruptores. Tampoco se incluye el costo por VIATICOS por los servicios a domicilio que a petición del comprador o representante se le de al producto que asciende a L. 900.00 (más impuesto sobre ventas) en el casco urbano, cuando dicha solicitud se realice fuera de la vigencia de la garantía. Así mismo, se hará un cargo adicional por viáticos fuera de la ciudad que aplica independientemente se encuentre en vigencia o no la garantía, su costo se calculará para cada localidad y deberá ser cancelado previo al servicio que se preste. Tampoco se incluye el mantenimiento periódico preventivo necesario para que el producto funcione en buenas condiciones, ni el costo por revisiones, chequeos o reparaciones eventuales que pudiera pedir el comprador o su representante durante o fuera de la vigencia de la garantía.

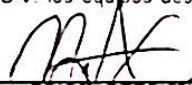
YO \_\_\_\_\_

Con N° Identidad \_\_\_\_\_

Declaro haber leído, entendido y estoy conforme con los términos y condiciones de garantía de producto en representación de **MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO COPAN**. De igual manera hago constar que recibí de FRIOPARTES S.A. DE C.V. los equipos descritos en el presente documento.

\_\_\_\_\_  
CLIENTE

GARANTÍA DE PRODUCTO

  
\_\_\_\_\_  
FRIOPARTES S.A. DE C.V.

Página 2 de 2





# Municipalidad de Nueva Arcadia, Copan

Comprobante de Pago

RTN: 04139000034346

No. Recibo: 249012

Empresa: FRIOPARTES S.A. DE C.V

Nombre: Ruben Efraim Wolozny Hanik

Detalle: Factura por declaración, 31/1/2024

Dirección: Col. Miravalle

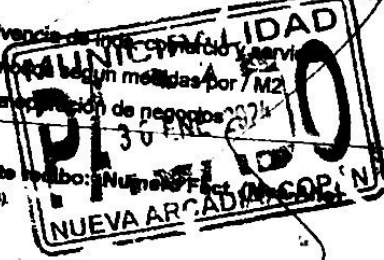
Fecha Recibo: 30/1/2024

RTM: 05019995132520

RTN: 05019995132520

| Cuenta     | Descripción                                          | Cantidad | Sub Total |
|------------|------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 11111301   | casas comerciales                                    | 1.00     | 7,542.41  |
| 1111180202 | alcantarillado sanitario comercial                   | 1.00     | 80.00     |
| 1111180408 | Tren de Aseo Comercial e Industrial ( De 1,000.00 en | 1.00     | 500.00    |
| 11111808   | Bomberos                                             | 1.00     | 150.00    |
| 1111190421 | Consta P/Solvencia de Ind. comercial y servi         | 1.00     | 10.00     |
| 1111191404 | Rotulos Luminescentes según medidas por / M2         | 1.00     | 18,000.00 |
| 11111921   | Permisos para circulación de vehículos               | 1.00     | 12,000.00 |
| Total:     |                                                      |          | 38,282.41 |

Factura(s) que cancela este recibo: 672540 (Enero-2024), 672541 (Enero-2024)





# FRIOPARTES S.A DE C.V.

ESTABLECIMIENTO: Col. Miravalle, Carretera Internacional, Salida A  
Sps, Contiguo A Auto Repuestos Castañeda, Municipio: Nueva  
Arcadia, Departamento: Copán RTN:05019995132520

## COTIZACIÓN

68695

FECHA Y HORA:

4/6/2024 15:39:13

CLIENTE: LE-999998 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO COPAN

RTN : 0413999503948

TELÉFONO:9999-9999

DIRECCIÓN: Col. Miravalle, Carretera Internacional, Salida a SP5, Contiguo a Auto  
Repuestos

CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO

FECHA CREACIÓN: 04/06/2024

VÁLIDO HASTA EL: 19/06/2024

ASESOR: Nolvín Leiva

CORREO ASESOR: Ventas2.Entrada@friopartes.com

TELEFONO ASESOR: +504 9616-8260

| Nº | CÓDIGO         | ARTICULO                                         | CANT | PRECIO/uni | I.S.V    | TOTAL     |
|----|----------------|--------------------------------------------------|------|------------|----------|-----------|
| 1  | 1AAC-CO-TC12B  | COND TCL 12,000 BTU 13 SEER ON/OFF               | 2    | 4,000.00   | 1,200.00 | 8,000.00  |
| 2  | 1AAC-EV-TC12B  | EVAP TCL 12,000 BTU 13 SEER ON/OFF               | 2    | 1,652.17   | 495.65   | 3,304.35  |
| 3  | 1AAC-CO-TC18   | COND TCL 18,000 BTU 13 SEER ON/OFF               | 4    | 6,173.91   | 3,704.35 | 24,695.65 |
| 4  | 1AAC-EV-TC18   | EVAP TCL 18,000 BTU 13 SEER ON/OFF               | 4    | 2,347.83   | 1,408.70 | 9,391.30  |
| 5  | 1AAC-CO-GR24   | COND GREE 24,000 BTU 13 SEER ON/OFF              | 1    | 10,347.83  | 1,552.17 | 10,347.83 |
| 6  | 1AAC-EV-GR24   | EVAP GREE 24,000 BTU 13 SEER ON/OFF              | 1    | 5,478.26   | 821.74   | 5,478.26  |
| 7  | 1AAC-CO-MD90   | COND WHISPER-AIRE 36,000 BTU 16 SEER             | 2    | 11,913.04  | 3,573.91 | 23,826.09 |
| 8  | 1AAC-EV-MDE90  | EVAP WHISPER-AIRE TIPO PARED 36,000 BTU 16 SEER  | 2    | 5,652.17   | 1,695.65 | 11,304.35 |
| 9  | 1AAC-CO-TC60I  | COND TCL 5 TONS 21 SEER INVERTER                 | 1    | 24,347.83  | 3,652.17 | 24,347.83 |
| 10 | 1AAC-EV-TCB60Z | EVAP TCL TIPO TECHO 5 TONS, 21 SEER INVERTER     | 1    | 7,826.09   | 1,173.91 | 7,826.09  |
| 11 | 5SOP-MS-0001   | BRACKETS P/COND V:42cms, H:42cms, P/12,000 BTUS  | 6    | 221.74     | 199.57   | 1,330.43  |
| 12 | 5SOP-MS-0003   | BRACKETS P/COND V:52cms, H:52cms                 | 3    | 400.00     | 180.00   | 1,200.00  |
| 13 | 5TUB-FL-0040   | ASTMB280 3/8" X 50' EN ROLLO                     | 1    | 2,260.87   | 339.13   | 2,260.87  |
| 14 | 5TUB-FL-0035   | TUBERIA 3/4 X 50' FLEXIBLE EN ROLLO              | 1    | 2,869.57   | 430.43   | 2,869.57  |
| 15 | 5AIS-LA-0001   | AISLAMIENTO 3/8" ID X 3/8" PARED                 | 6    | 19.13      | 17.22    | 114.78    |
| 16 | 5AIS-LA-0004   | AISLAMIENTO 3/4" ID X 3/8" PARED                 | 6    | 19.13      | 17.22    | 114.78    |
| 17 | 5ZAT-CA-TS16   | CABLE DOBLE TSJ #16                              | 40   | 14.78      | 88.70    | 591.30    |
| 18 | 5ZAT-CA-TS12   | CABLE DOBLE TSJ #12                              | 40   | 26.09      | 156.52   | 1,043.48  |
| 19 | 5SOL-PL-0019   | VARILLA DE SOLDAR 15% DYNA-USA X UNIDAD          | 8    | 78.26      | 93.91    | 626.09    |
| 20 | 5COS-CB-0349   | CODOS SOLD 3/4" X 90GR.                          | 8    | 21.74      | 26.09    | 173.91    |
| 21 | 5COS-CB-0389   | CODOS SOLD. 3/8" X 90GR.                         | 8    | 10.43      | 12.52    | 83.48     |
| 22 | 5TAC-AI-0004   | CINTA TIPO MOMIA - MUMMY TAPE 5cm x 25m x 0.16mm | 1    | 34.78      | 5.22     | 34.78     |
| 23 | 5FIL-LI-0140   | COPELAND 163, SOLD 3/8"                          | 2    | 478.26     | 143.48   | 956.52    |
| 24 | 5FLE-VAR       | FLETES COBRADOS POR ENVIOS                       | 1    | 434.78     | 65.22    | 434.78    |

-PRECIO SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

COMENTARIOS:

SUB TOTAL: L 140,356.52

EXENTO: 0.00

I.S.V: L 21,053.48

TOTAL: L 161,410.00





Honduras, C.A.

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

Emisión: 07/06/2024

Hora : 01:04 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2828

L.: 31,161.70

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2873Fecha de Emision: 7/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Pague a: NIBIAN YOJANA RAMIREZ ARITAId/RTN: 04151996001302La Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y UN CON SETENTA CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE UTENSILIOS, PARA USO MUNICIPAL (LPS.2,430.00), COMPRA DE TELAS (PARA CARROZA) (1975.38), COMPRA DECORACION PARA CARROZAS PARA EVENTO EN FERIA PATRONAL, (5,212.00) COMPRA DE REFLECTORES, PARA INSTALACION DE ESCENARIO (5,100.00) TAPARACARPAS (LPS. 108) PLANTA ARTIFICIAL PARA OFICINA MUNICIPAL (LPS. 7,830.21), COMPRA DE TROFEOS PARA EVENTO DE TIRO AL BLANCO Y REINAS DE LA FERIA PATRONAL (LPS. 8,685.47).

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 21,080.85 |
| 15 03 000 004 000 42140 15-013-01 | Electrodomesticos                                        | 10,080.85 |

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

| CODIGO       | DESCRIPCION                       | MONTO     |
|--------------|-----------------------------------|-----------|
| 11-001-01    | Transferencia para Gobierno Local | 21,080.85 |
| 15-013-01    | Fondos Propios Municipales        | 10,080.85 |
| Monto Total: |                                   | 31,161.70 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 31,161.70 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 31,161.70 |

Firma y Sello de Presupuestario



Firma Sello de Alcaldesa

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Nibian Yojana Ramirez Arita  
0415 1996 00130

0s+js/9Jmco/XFU110jyVl6Xmzca05oVlFAJ+NLFmY9vDYUx3/+7l+gDlxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+CdJmpH1d2jhcAR82ufOFimt5tcRbv0hhW5WSyxftbXg  
GfoWDFaWJXVslKJZTaaibzl3JmSJwK/



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

CHEQUE No. 00011074

San Antonio Copan 7/6/2024  
Lugar y Fecha

= Nibian Yojana Ramirez Ariza = 31,161.70 =  
Páguese a la orden de

= Treinta y un mil ciento sesenta y un con 70/100 = Lempiras  
Cantidad en letras

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



010100214900001760400008000011074

*Nmmrll*  
0415 1996 00130



# Municipalidad de San Antonio

Departamento de Copan  
Honduras, C.A.



## ORDEN DE COMPRA

06 de junio del 2024

Señores: Plaza Panamá

San Pedro Sula, Cortes

Sírvase entregar lo siguiente materiales:

| No. | Cantidad | Descripción                   |
|-----|----------|-------------------------------|
| 1   | 4        | JUEGOS DE TAZAS DE CERAMICA   |
| 2   | 1        | CAFETERA SANKEY (PERCOLADORA) |

Proyecto: Para UTILIZARLOS EN EDIFICIO MUNICIPAL

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



F y S Tesorero Municipal





## PLAZA PANAMA

Bo El Centro 6 calle 4 y 5 Avenida, S.O.  
San Pedro Sula, Honduras, Centro América  
RTN:05019014630091 TEL:2516-0888  
CORREO: ahmad.ysf10@hotmail.com  
C.A.I: DE93A7-177064-824194-8868FE-3AD5D6-33

### CLIENTE

2988-MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN  
R.T.N:04159995039482

NO. ORDEN DE COMPRA:

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

NO. ORDEN COMPRA EXENTA:  
NO. CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO:  
NO. REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL:

### FACTURA

000-003-01-00004495

### FECHA

06/06/2024

### HORA

4:11 pm

### CONTADO

### PLAZO

0 DIAS

AHMAD YOUSEF

| Codigo | Cant | Descripción                                     | Precio      | Total     |
|--------|------|-------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 54     | 4.00 | PH-TZB2133/TAZA DE CERAMICA( TAZA )             | L285.00 G   | L1,140.00 |
| 11     | 1.00 | CM-6011/CAFETERA SANKEY ACE/INOX 60TZ( SANKEY ) | L1,290.00 G | L1,290.00 |

### RECIBIDO POR

### NOMBRE DE RECIBIDO POR

### FIRMA

### CEDULA

TASA CAMBIO \$ 24.8108

( DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA 00/100 L )

Fecha Limite de Emision: 08/05/2025

Rango Autorizado: 000-003-01-00002800-000-003-01-00004800

Original Cliente: Copia 1: Contabilidad,  
Copia2: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Subtotal:             | L2,113.04 |
| Descuentos y Rebajas: | L0.00     |
| Importe Exonerado:    | L0.00     |
| Importe Exento:       | L0.00     |
| Importe Gravado 15%   | L2,113.04 |
| Importe Gravado 18%   | L0.00     |
| I.S.V 15%             | L316.96   |
| I.S.V 18%             | L0.00     |
| Total a Pagar:        | L2,430.00 |

Powered by: dmssoftdevelopments

ORIGINAL

57305





# Municipalidad de San Antonio

Departamento de Copan  
Honduras, C.A.



## ORDEN DE COMPRA

06 de junio del 2024

Señores: Agencia La Mundial SA DE CV

San Pedro Sula, Cortes

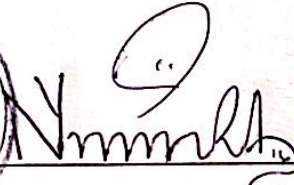
Sírvase entregar lo siguiente materiales:

| No. | Cantidad | Descripción         |
|-----|----------|---------------------|
| 1   | 1        | TAPA CARGA PLASTICO |

Proyecto: PARA UTILIZARLO EN VEHICULO MUNICIPAL, TAPAR CARGA

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



  
F y S Tesorero Municipal



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV  
serviciocliente@lamundial.hn  
karen.mundial@lamundial.hn

Casa matriz: Boulevard del Sur, Eje A Terminal de Buses  
Gran Central Metropolitana, atrás de Gasolinera Puma

**PRADO ALTO - SPS**

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE SO BO. LA GUARDIA

RIN 05019003076139 PBX25566000 25566470

CAI F41C1C-CE9BFD-194DAB-2E0612-C7E03C-BU

Fact. Lantado 007 001 01 04901039

Refint 8596670 Und PUS

Cliente RIN 0415495503940

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO LOPAN

6/6/2024 18:31:25 FAX# 197793

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Instancia de Reg. Exonerador:

No. Registro de la SA:

Cod QTY Desc PRECIO DES REB OTRO TOTAL

TAPACARPA PLASTICO 8"X12" PET0812 AZUL

2678 1 PZA L108.00 10.00 L108.00

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Total Descuento:     | 10.00   |
| Importe Exonerado:   | 10.00   |
| Importe Exento:      | 10.00   |
| Importe Gravado 15%: | 193.91  |
| Importe Gravado 18%: | 10.00   |
| 15% I.S.V.:          | 114.09  |
| 18% I.S.V.:          | 10.00   |
| GROSS TOTAL:         | 1108.00 |
| EFFECTIVO:           | 1110.00 |
| Su Cambio EFFECTIVO: | 12.00   |

CIENTO OCHO LPS CON CERO CENTAVOS

**Total Items: 1**

Fecha limite de emision: 16/04/2025

Rango: 007-001-01-0480301 /

007-001-01-0530500)

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor  
Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes  
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este  
pueda variar de acuerdo al fabricante  
Precio Incluye ISV



\* 8 5 9 6 6 7 0 \*

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV  
serviciocliente@lamundial.hn  
karen.mundial@lamundial.hn

Casa matriz: Boulevard del Sur, Eje A Terminal de Buses  
Gran Central Metropolitana, atrás de Gasolinera Puma

**PRADO ALTO - SPS**

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE SO BO. LA GUARDIA

RIN 05019003076139 PBX25566000 25566470

CAI F41C1C-CE9BFD-194DAB-2E0612-C7E03C-BU

Fact. Lantado 007 001 01 04901039

Refint 8596670 Und PUS

Cliente RIN 0415495503940

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO LOPAN

6/6/2024 18:31:25 FAX# 197793

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Instancia de Reg. Exonerador:

No. Registro de la SA:

Cod QTY Desc PRECIO DES REB OTRO TOTAL

TAPACARPA PLASTICO 8"X12" PET0812 AZUL

2678 1 PZA L108.00 10.00 L108.00

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Total Descuento:     | 10.00   |
| Importe Exonerado:   | 10.00   |
| Importe Exento:      | 10.00   |
| Importe Gravado 15%: | 193.91  |
| Importe Gravado 18%: | 10.00   |
| 15% I.S.V.:          | 114.09  |
| 18% I.S.V.:          | 10.00   |
| GROSS TOTAL:         | 1108.00 |
| EFFECTIVO:           | 1110.00 |
| Su Cambio EFFECTIVO: | 12.00   |

CIENTO OCHO LPS CON CERO CENTAVOS

**Total Items: 1**

Fecha limite de emision: 16/04/2025

Rango: 007-001-01-0480301 /

007-001-01-0530500)

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor  
Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes  
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este  
pueda variar de acuerdo al fabricante  
Precio Incluye ISV



\* 8 5 9 6 6 7 0 \*



# Municipalidad de San Antonio

Departamento de Copan  
Honduras, C.A.



## ORDEN DE COMPRA

04 de junio del 2024

Señores: Premia reconocimientos

San Pedro Sula, Cortes

Sírvase entregar lo siguiente materiales:

| No. | Cantidad | Descripción                                                                               |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 4        | TROFEO DE TUBO, DOS PARALES ALTURA 30 BASE 10X20 CM                                       |
| 2   | 4        | TROFEO DE TUBO ALTURA 22 BASE 10X20 CM                                                    |
| 3   | 4        | TROFEO DE TUBO, UN PARAL ALTURA 18 BASE 10X15 CM                                          |
| 4   | 2        | RECONOCIMIENTO DE PLASMA CALADO COLOR NEGRO DE 10 PULGADAS DE ALTO, CON PIEZA SOLDADA PAR |

Proyecto: Para UTILIZARLOS EN EVENTO DE TIRO AL BLANCO, Y CORONACION DE REINAS INFANTIL Y REINA DE LA FERIA.

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

  
  
F y S Tesorero Municipal



PREMIA, S.A.

RTN: 05019007065091 | Correo: honduras@grupopremia.com  
Principal: BARRIO SANTA ANA, LOCAL 48, SAN PEDRO SULA  
Teléfono: 2516-1107 y 2516-0727

## FACTURA

000-002-01-00001024

Sucursal: BARRIO SANTA ANA 10 CALLE, 7-8 AVENIDA SAN  
PEDRO SULA  
Teléfonos: 2516-1107

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE COPAN  
Dirección:  
RTN: 04159995039482 Teléfono:

Fecha

6 Junio 2024

CONTADO

| Descripción del Producto / Servicio                                                       | Cant. | Unitario | Descuentos y Rebajas Otorgados | Subtotal |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------------------------|----------|
| Trofeo De Tubo, Dos Parales, Altura 30" Base 10*20 Cm                                     | 4     | 578.70   | 0.00                           | 2,314.78 |
| Trofeo De Tubo Altura 22" Base 10*20 Cm                                                   | 4     | 502.17   | 0.00                           | 2,008.70 |
| Trofeo De Tubo, Un Paral, Altura 18" Base 10*15 Cm                                        | 4     | 377.83   | 0.00                           | 1,511.30 |
| Reconocimiento de plasma calado color negro de 10" Pulgadas de alto con pieza soldada par | 2     | 858.90   | 0.00                           | 1,717.80 |

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

|                    |    |          |
|--------------------|----|----------|
| Descuentos:        | L. | 0.00     |
| Subtotal:          | L. | 7,552.58 |
| Importe Exonerado: | L. | 0.00     |
| Importe Exento:    | L. | 0.00     |
| Gravado 15%        | L. | 7,552.58 |
| ISV 15%            | L. | 1,132.89 |
| TOTAL VENTAS:      | L. | 8,685.47 |

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Ocho Mil Seiscientos Ochenta y Cinco Lempiras Con 47 Centavos

CAI: C28AAE-584899-F94BBD-1B2DE7-350254-2E

Rango autorizado: 000-002-01-00001001 a 000-002-01-00002000

Fecha Limite de Emision: 29/05/2025

La factura es derecho de todos - "Exfuela"





**Cliente:**

 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE COPAN  
 SAN ANTONIO DE COPAN  
 Honduras  
 RTN: 04159995039482

## Cotización # OV SPS 7338

**Comercial**

Lesly Ramos

+504 8896-8701

ventasps@grupopremia.com

**Fecha de la cotización:**

04/06/2024 23:14:49

**Compartido con:**

| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                  | IMAGEN                                                                                | CANTIDAD             | PRECIO UNIDAD | PRECIO TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------|
| [F-2352] Figura de Tiro Fusil Masculino                                                                                                                                                                                                                      |    | 6.0000<br>Unidad(es) | 0.0000        | 0.00 L       |
| [F-2032] Figura de Tiro Pistola Masculino                                                                                                                                                                                                                    |   | 6.0000<br>Unidad(es) | 0.0000        | 0.00 L       |
| [TE-1A] Trofeo De Tubo, Dos Parales, Altura 30" Base 10*20 Cm                                                                                                                                                                                                |  | 4.0000<br>Unidad(es) | 665.5000      | 2,662.00 L   |
| [TE-2B] Trofeo De Tubo, Dos Parales, Altura 22" Base 10*20 Cm                                                                                                                                                                                                |  | 4.0000<br>Unidad(es) | 577.5000      | 2,310.00 L   |
| [TE-3A] Trofeo De Tubo, Un Paral, Altura 18" Base 10*15 Cm                                                                                                                                                                                                   |  | 4.0000<br>Unidad(es) | 434.5000      | 1,738.00 L   |
| [YT24-003] Reconocimiento de plasma calado color negro de 10" Pulgadas de alto con pieza soldada para colocar copa plástica J8002 y figura victoria, con pieza de plasma color dorado texturizado, atornillada con separación de acrilico 3mm, con base GB-9 |  | 2.0000<br>Unidad(es) | 987.7340      | 1,975.47 L   |

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>Subtotal</b>               | 7,552.58 L |
| Impuesto 15%<br>en 7,552.58 L | 1,132.89 L |
| <b>Total</b>                  | 8,685.47 L |

Premio San Pedro Sula, agradece su preferencia

Estimado cliente:

1. FORMALIZACIÓN: Debe firmar y sellar la presente cotización como garantía de su pedido. En caso usted emita Orden de Compra siempre debe firmar y sellar la cotización.

2. FORMA DE PAGO: Favor emitir 50% de anticipo y 50% contra entrega de su producto. Puede efectuarse por medio de Efectivo, Compra click (link de pago), Tarjeta Débito/Crédito o Cheque a Nombre de Premio SA o Transferencias a la cuenta: BAC Honduras a nombre de

 Tel.: (504) 2516 - 0727 Web: <http://grupopremia.com> RTN: 05019007065091

Página: 1/2

Premia SA, N° 730479911, Cuenta de Cheques RTN: 0501-9007-065091 y compartir su correspondiente comprobante.

Nota: si su transferencia es ACH, favor depositar el valor correspondiente, la comisión de su banco debe ser absorbida por su persona y cheque rebotado por banco tendrá un incremento de \$10.00 por comisión.

3. PRECIO: La presente cotización tiene validez de 15 días. Posterior a este tiempo los precios estarán sujetos a cambios.

4. ARTES: Favor asegúrese de haber firmado y sellado los respectivos artes de los productos adquiridos.















# Municipalidad de San Antonio

Departamento de Copan  
Honduras, C.A.



## ORDEN DE COMPRA

06 de junio del 2024

Señores: modatelas

San Pedro Sula, Cortes

Sírvase entregar lo siguiente materiales:

| No. | Cantidad | Descripción                       |
|-----|----------|-----------------------------------|
| 1   | 25       | Yardas de tela color fucsia       |
| 2   | 25       | Yardas de tela color amarillo     |
| 3   | 2        | Docenas de agujas                 |
| 4   | 12       | Rollos de hilo, amarillo y fucsia |

Proyecto: PARA ELABORACION DE CARROZA MUNICIPAL, POR CELEBRACION DE FERIA PATRONAL EN NUESTRO MUNICIPIO.

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

  
F y S Tesorero Municipal



# Municipalidad de San Antonio

Departamento de Copan  
Honduras, C.A.



## ORDEN DE COMPRA

06 de junio del 2024

Señores: modatelas

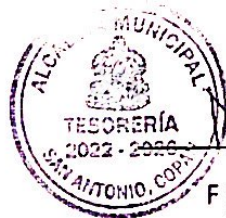
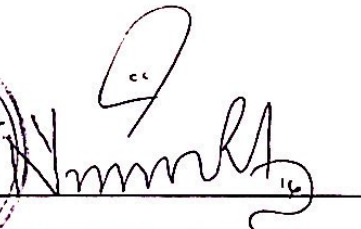
San Pedro Sula, Cortes

Sírvase entregar lo siguiente materiales:

| No. | Cantidad | Descripción                       |
|-----|----------|-----------------------------------|
| 1   | 25       | Yardas de tela color fucsia       |
| 2   | 25       | Yardas de tela color amarillo     |
| 3   | 2        | Docenas de agujas                 |
| 4   | 12       | Rollos de hilo, amarillo y fucsia |

Proyecto: PARA ELABORACION DE CARROZA MUNICIPAL, POR CELEBRACION DE FERIA PATRONAL EN NUESTRO MUNICIPIO.

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

  
  
F y S Tesorero Municipal

# H O D A T E L A S

COMCO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Tercera Avenida 5 y 6 Calle 5.0

Barrio el Centro Local # 35

San Pedro Sula

Telefono: (504)2557-2887

RTN: 05019003075899

CAI 647068-137073-074899-48CESE-515000-03

Factura:000-003-01-01114853 Caja: 3

Fecha: 06/jun./2024 Hora: 10:44:37

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE

RTN Cliente: 04159995039482

| Descrio             | Cant   | Precio | Importe   |
|---------------------|--------|--------|-----------|
| 00274 -FAZO K 50x   | L35.99 |        | L1,799.50 |
| V:147 Folio:0520341 |        |        | L1,799.50 |

|                     |        |  |        |
|---------------------|--------|--|--------|
| 5004039-AGUJA 2x    | L40.00 |  | L80.00 |
| V:178 Folio:0300669 |        |  | L80.00 |

|                     |       |  |        |
|---------------------|-------|--|--------|
| 5055003-HILO S 12x  | L7.99 |  | L95.88 |
| V:178 Folio:0300669 |       |  | L95.88 |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| DESCUENTOS / REBAJAS:   | 10.00     |
| Subtotal 15%:           | L1,717.72 |
| Subtotal 18%:           | L. 0.00   |
| Subtotal Evento:        | 10.00     |
| Subtotal Exonerado:     | 10.00     |
| Subtotal tasa Alícuota: | 10.00     |
| Impuesto 15%:           | L757.66   |
| Impuesto 18%:           | L. 0.00   |
| Impuesto Evento:        | L. 0.00   |
| Impuesto Exonerado:     | 10.00     |
| Impuesto Alícuota:      | 10.00     |
| Total:                  | L1,775.38 |
| Efectivo:               | L2,000.00 |
| Cambio:                 | L24.62    |

Un Mil Novecientos Setenta y Cinco Lempira  
y 38/100

NO CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO  
EXONERADO:

NO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

LOS PRECIOS YA INCLUYEN EL 15% DE I/V

( 12 ) NORMA LUCIA RIVERA CRUZ

Fecha Limite de Emision 19/Dic/2024

Rango de Facturacion

Numero inicial 000-003-01-01100001

Numero Final 000-003-01-01300000

# H O D A T E L A S

COMCO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Tercera Avenida 5 y 6 Calle 5.0

Barrio el Centro Local # 35

San Pedro Sula

Telefono: (504)2557-2887

RTN: 05019003075899

CAI 647068-137073-074899-48CESE-515000-03

Factura:000-003-01-01114853 Caja: 3

Fecha: 06/jun./2024 Hora: 10:44:37

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE

RTN Cliente: 04159995039482

| Descrio             | Cant   | Precio | Importe   |
|---------------------|--------|--------|-----------|
| 00274 -FAZO K 50x   | L35.99 |        | L1,799.50 |
| V:147 Folio:0520341 |        |        | L1,799.50 |

|                     |        |  |        |
|---------------------|--------|--|--------|
| 5004039-AGUJA 2x    | L40.00 |  | L80.00 |
| V:178 Folio:0300669 |        |  | L80.00 |

|                     |       |  |        |
|---------------------|-------|--|--------|
| 5055003-HILO S 12x  | L7.99 |  | L95.88 |
| V:178 Folio:0300669 |       |  | L95.88 |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| DESCUENTOS / REBAJAS:   | 10.00     |
| Subtotal 15%:           | L1,717.72 |
| Subtotal 18%:           | L. 0.00   |
| Subtotal Evento:        | 10.00     |
| Subtotal Exonerado:     | 10.00     |
| Subtotal tasa Alícuota: | 10.00     |
| Impuesto 15%:           | L757.66   |
| Impuesto 18%:           | L. 0.00   |
| Impuesto Evento:        | L. 0.00   |
| Impuesto Exonerado:     | 10.00     |
| Impuesto Alícuota:      | 10.00     |
| Total:                  | L1,775.38 |
| Efectivo:               | L2,000.00 |
| Cambio:                 | L24.62    |

Un Mil Novecientos Setenta y Cinco Lempira  
y 38/100

NO CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO  
EXONERADO:

NO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

LOS PRECIOS YA INCLUYEN EL 15% DE I/V

( 12 ) NORMA LUCIA RIVERA CRUZ

Fecha Limite de Emision 19/Dic/2024

Rango de Facturacion

Numero inicial 000-003-01-01100001

Numero Final 000-003-01-01300000













# Municipalidad de San Antonio

Departamento de Copan  
Honduras, C.A.



## ORDEN DE COMPRA

06 de junio del 2024

Señores: Importaciones el Mundo Nuevo

San Pedro Sula, Cortes

Sírvase entregar lo siguiente materiales:

| No. | Cantidad | Descripción                        |
|-----|----------|------------------------------------|
| 1   | 4        | Ramos de flores artificiales       |
| 2   | 4        | Ramos de flores artificiales       |
| 3   | 4        | Ramos de flores artificiales       |
| 4   | 6        | Ramo de flores artificiales        |
| 5   | 4        | Ramos de 18 flores artificiales    |
| 6   | 2        | Ramos de flor de 10 piezas         |
| 7   | 4        | Ramos de flor artificial           |
| 8   | 1        | Ramo de flor artificial            |
| 9   | 9        | Ramos de flor artificial           |
| 10  | 8        | Ramas decorativas de flores        |
| 11  | 5        | Ramos de flores artificiales       |
| 12  | 10       | Ramos de flor artificial           |
| 13  | 2        | Hojas verdes de 12 piezas          |
| 14  | 2        | Hojas verdes de 12 piezas          |
| 15  | 1        | Hoja verde de 12 piezas            |
| 16  | 2        | Hojas verdes de 12 piezas          |
| 17  | 1        | Hoja verde de 12 piezas            |
| 18  | 2        | Hojas verdes de 12 piezas          |
| 19  | 2        | Vajillas de porcelana de 20 piezas |
| 20  | 2        | Vasos de vidrio de 6 piezas        |
| 21  | 5        | Collar para carnaval               |
| 22  | 3        | Ramos de hoja artificial           |

Proyecto: PARA ELABORACION DE CARROZA MUNICIPAL, POR CELEBRACION DE FERIA PATRONAL EN NUESTRO MUNICIPIO. PARA EVENTO DE VIVE HCH, PREMIOS.

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



F y S Tesorero Municipal



RAMO DE HOJAS ARTIFICIALES  
MC235040 3 L. 00.00 L. 00.00

Total Exento L. 0.00  
Base Impuesto 15% L. 4,532.17  
Base Impuesto 18% L. 0.00  
Venta Exonerada L. 0.00  
Descontos y Rendidos L. 0.00  
Sub-Total L. 4,532.17  
L.S.V. 15% L. 679.83  
L.S.V. 18% L. 0.00

**Total L. 5,212.00**

Señal PS CINCO MIL  
DOSCIENTOS DOCE  
CON 00/100  
Fecha Límite de Emisión: 11/01/2022  
Correlativo: 000-001-01  
01351010Hasta 01501009

**Empacador: LUIS**

**Cajero: ESTERANY  
CAJA 5**

**CHEQUEADO**

Número correlativo de la orden de compra exenta:

Número de correlativo de la constancia del registro de exoneración

Número identificativo del registro de la secretaría de estado en el despacho de agricultura y ganadería

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES  
PORQUE NO TENEMOS VENDEDORES  
EL CLIENTE ESCOGE Y REMISA LOS  
PRODUCTOS BAJO SU  
RESPONSABILIDAD

ARTÍCULOS ELECTRONICOS  
NO TIENEN GARANTIA  
PROBADOS Y ACEPTADOS POR EL  
CLIENTE

NO SE ACEPTAN RECLAMOS POR  
ERROR DE FACTURACION DESPUES  
DE 48 HORAS.

RECLAMOS 7:00 AM A 8:00 AM

NO SOMOS RESPONSABLES POR  
AEROSOL, PERDIDA DE MILK, LÍQUIDA  
CON TRANSPIRANTE  
AUTORIZADO POR EL CLIENTE

PRESENCIAL ESTA BASTA EN CASO

**IMPORTACIONES**

EL MUNDO NUEVO S.A. DE C.V.

RTN: 05019995155489

Barrio Parandilla Llave, 4 y 5 calle  
San Pedro Sula, Cortes, Honduras

FACTURA 000-001-01- 01398933

Tel: 2557-8537 / 8815-8726

mundonuevo56@hotmail.com

**C.A.I.**

218461-56BCCF-2A40A8-

D0B0DE-EA0DA8-C4

Fecha: 06/06/2024 Hora: 02:19:10

R.T.N. 04159995039492

**MUNICIPALIDAD DE SAN  
ANTONIO DE COPAN**

| Descripción                    | Cant | Precio U  | Sub Total |
|--------------------------------|------|-----------|-----------|
| RAMO DE FLORES ARTIFICIALES    |      |           |           |
| FL 2310502 1 4 L. 40.00        | 4    | L. 40.00  | L. 160.00 |
| RAMO DE FLOR ARTIFICIAL        |      |           |           |
| FL 2310532 6 4 L. 50.00        | 4    | L. 50.00  | L. 200.00 |
| RAMO DE FLORES ARTIFICIALES    |      |           |           |
| FL 2310502 11 4 L. 65.00       | 4    | L. 65.00  | L. 260.00 |
| RAMO DE FLOR ARTIFICIAL        |      |           |           |
| FL 2310502 7 6 L. 55.00        | 6    | L. 55.00  | L. 330.00 |
| RAMO DE 18 FLORES ARTIFICIALES |      |           |           |
| MC233781 4 L. 55.00            | 4    | L. 55.00  | L. 220.00 |
| RAMO DE FLOR 10 PCS L. 19.50 C |      |           |           |
| FL 2350538 15 2 L. 195.00      | 2    | L. 195.00 | L. 390.00 |
| RAMO DE FLOR ARTIFICIAL        |      |           |           |
| MC235114 4 L. 48.00            | 4    | L. 48.00  | L. 192.00 |
| RAMO DE FLOR ARTIFICIAL        |      |           |           |
| MC235115 4 L. 65.00            | 4    | L. 65.00  | L. 260.00 |
| RAMO DE FLOR ARTIFICIAL        |      |           |           |
| MC235067 9 L. 60.00            | 9    | L. 60.00  | L. 540.00 |
| RAMA DECORATIVA DE FLORES      |      |           |           |
| MC233655 8 L. 35.00            | 8    | L. 35.00  | L. 280.00 |
| RAMO DE FLORES ARTIFICIAL PEC  |      |           |           |
| MC235095 5 L. 35.00            | 5    | L. 35.00  | L. 175.00 |
| RAMO DE FLOR ARTIFICIAL        |      |           |           |
| FL 2310532 12 10 L. 50.00      | 10   | L. 50.00  | L. 500.00 |
| HOJAS VERDES 12 PIEZAS         |      |           |           |
| MC222701 2 L. 150.00           | 2    | L. 150.00 | L. 300.00 |
| HOJAS VERDES 12 PIEZAS         |      |           |           |
| MC222698 2 L. 66.00            | 2    | L. 66.00  | L. 132.00 |
| HOJAS VERDES 12 PCS            |      |           |           |
| RC213469 1 L. 78.00            | 1    | L. 78.00  | L. 78.00  |
| HOJAS VERDES 12 PIEZAS         |      |           |           |
| MC222705 2 L. 66.00            | 2    | L. 66.00  | L. 132.00 |
| HOJAS VERDES 12 PCS            |      |           |           |
| RC222505 1 L. 78.00            | 1    | L. 78.00  | L. 78.00  |
| HOJAS VERDES 12 PIEZAS         |      |           |           |
| MC222699 2 L. 60.00            | 2    | L. 60.00  | L. 120.00 |
| VAJILLA DE PORCELANA 20 PIEZA  |      |           |           |
| YT-20PCS 1 2 L. 310.00         | 2    | L. 310.00 | L. 620.00 |
| Vasos De Vidrio 6 Piezas       |      |           |           |
| GC-1965678-33 2 L. 70.00       | 2    | L. 70.00  | L. 140.00 |

**IMPORTACIONES**

EL MUNDO NUEVO S.A. DE C.V.

RTN: 05019995155489

Barrio Parandilla Llave, 4 y 5 calle  
San Pedro Sula, Cortes, Honduras

FACTURA 000-001-01- 01398933

Tel: 2557-8537 / 8815-8726

mundonuevo56@hotmail.com

**C.A.I.**

218461-56BCCF-2A40A8-

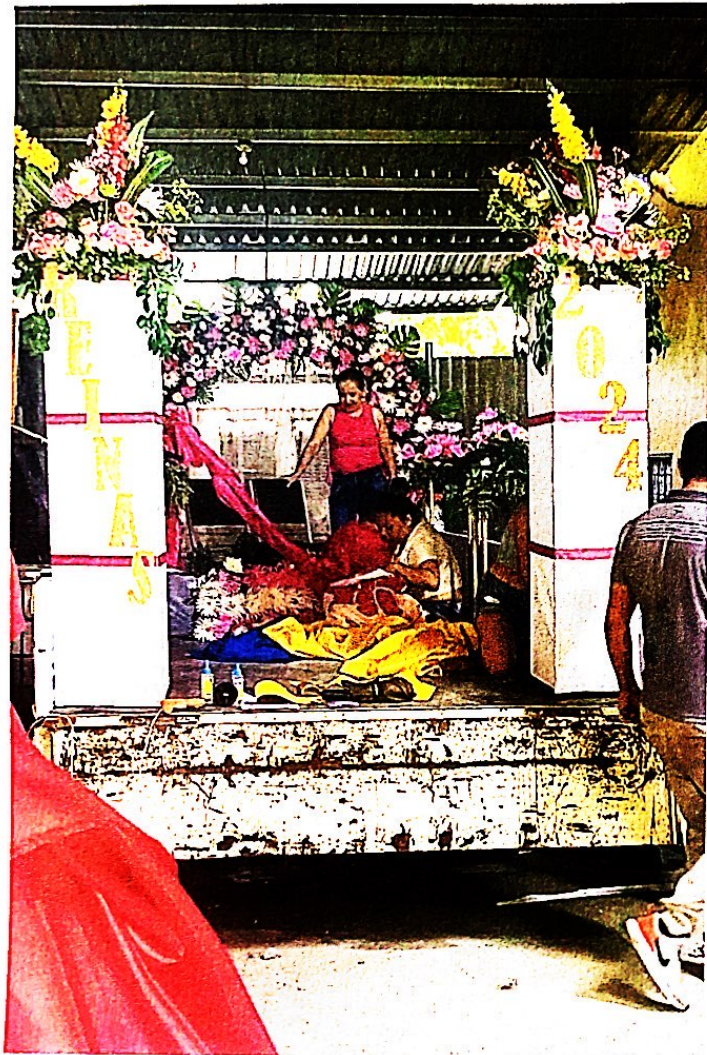
D0B0DE-EA0DA8-C4

Fecha: 06/06/2024 Hora: 02:19:10

R.T.N. 04159995039492

**MUNICIPALIDAD DE SAN  
ANTONIO DE COPAN**

| Descripción                    | Cant | Precio U  | Sub Total |
|--------------------------------|------|-----------|-----------|
| RAMO DE FLORES ARTIFICIALES    |      |           |           |
| FL 2310502 1 4 L. 40.00        | 4    | L. 40.00  | L. 160.00 |
| RAMO DE FLOR ARTIFICIAL        |      |           |           |
| FL 2310532 6 4 L. 50.00        | 4    | L. 50.00  | L. 200.00 |
| RAMO DE FLORES ARTIFICIALES    |      |           |           |
| FL 2310502 11 4 L. 65.00       | 4    | L. 65.00  | L. 260.00 |
| RAMO DE FLOR ARTIFICIAL        |      |           |           |
| FL 2310532 7 6 L. 55.00        | 6    | L. 55.00  | L. 330.00 |
| RAMO DE 18 FLORES ARTIFICIALES |      |           |           |
| MC233781 4 L. 55.00            | 4    | L. 55.00  | L. 220.00 |
| RAMO DE FLOR 10 PCS L. 19.50 C |      |           |           |
| FL 2350538 15 2 L. 195.00      | 2    | L. 195.00 | L. 390.00 |
| RAMO DE FLOR ARTIFICIAL        |      |           |           |
| MC235114 4 L. 48.00            | 4    | L. 48.00  | L. 192.00 |
| RAMO DE FLOR ARTIFICIAL        |      |           |           |
| MC236615 4 L. 65.00            | 4    | L. 65.00  | L. 260.00 |
| RAMO DE FLOR ARTIFICIAL        |      |           |           |
| MC235067 9 L. 60.00            | 9    | L. 60.00  | L. 540.00 |
| RAMA DECORATIVA DE FLORES      |      |           |           |
| MC233655 8 L. 35.00            | 8    | L. 35.00  | L. 280.00 |
| RAMO DE FLORES ARTIFICIAL PEC  |      |           |           |
| MC235095 5 L. 35.00            | 5    | L. 35.00  | L. 175.00 |
| RAMO DE FLOR ARTIFICIAL        |      |           |           |
| FL 2310532 12 10 L. 50.00      | 10   | L. 50.00  | L. 500.00 |
| HOJAS VERDES 12 PIEZAS         |      |           |           |
| MC222701 2 L. 150.00           | 2    | L. 150.00 | L. 300.00 |
| HOJAS VERDES 12 PIEZAS         |      |           |           |
| MC222698 2 L. 66.00            | 2    | L. 66.00  | L. 132.00 |
| HOJAS VERDES 12 PCS            |      |           |           |
| RC213469 1 L. 78.00            | 1    | L. 78.00  | L. 78.00  |
| HOJAS VERDES 12 PIEZAS         |      |           |           |
| MC222705 2 L. 66.00            | 2    | L. 66.00  | L. 132.00 |
| HOJAS VERDES 12 PCS            |      |           |           |
| RC222505 1 L. 78.00            | 1    | L. 78.00  | L. 78.00  |
| HOJAS VERDES 12 PIEZAS         |      |           |           |
| MC222699 2 L. 60.00            | 2    | L. 60.00  | L. 120.00 |
| VAJILLA DE PORCELANA 20 PIEZA  |      |           |           |
| YT-20PCS 1 2 L. 310.00         | 2    | L. 310.00 | L. 620.00 |
| Vasos De Vidrio 6 Piezas       |      |           |           |
| GC-1965678-33 2 L. 70.00       | 2    | L. 70.00  | L. 140.00 |









# Municipalidad de San Antonio

Departamento de Copan  
Honduras, C.A.



## ORDEN DE COMPRA

06 de junio del 2024

Señores: Agencia La Mundial SA DE CV

San Pedro Sula, Cortes

Sírvase entregar lo siguiente materiales:

| No. | Cantidad | Descripción         |
|-----|----------|---------------------|
| 1   | 8        | REFLECTOR LED 100 W |

Proyecto: PARA INSTALAR EN ESCENARIO DONDE SE REALIZARA EVENTOS DE LA FERIA  
'PATRONAL, CORONACIONES, VIVE DE HCH, RADIO TEATROS

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

  
  
FyS Tesorero Municipal



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV  
Servicio al cliente: la mundial ha  
Serena la mundial ha

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fie. A Terminal de Buses  
Gran Central Metropolitana, al s. de escalinera Puma

**PRAO ALTO SPS**

28 y 27 CALLE 7 y 10 Ave. 50 Bx. LA GUARDIA

RIN 05019003076139 PAX 25066000 25066470

CAL 141117-115010 194008-260812 178801-BL

Fact. Contado 007-001 01 04901000

Refint 0596631 Und POS

Cuenta RIN 0415999503946

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO LOPAN

6/6/2024 18:19:27 CUMPL 107/93

Cuentario:

No. Orden de compra: 0001

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

QTY Und PRECIO DES REB OTD TOTAL

REFLECTOR LED 100W 6500K SYLV P23679

109610 1 15.100.00 1900.00 15.100.00

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Total Descuento:     | 1900.00   |
| Importe Exonerado:   | 10.00     |
| Importe Exento:      | 10.00     |
| Importe Gravado 15%: | 14.434.78 |
| Importe Gravado 10%: | 10.00     |
| 15% I.S.V.:          | 1665.22   |
| 10% I.S.V.:          | 10.00     |
| GRAN TOTAL:          | 15.100.00 |
| EFFECTIVO:           | 15.100.00 |
| Si Cambio:           | 10.00     |

CINCO MIL CIN LPS CON CERO CENTAVOS

**SU AHORRO: 1900.00**

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 10/04/2025

Rango: 007-001 01 04803001 /

007-001 01 05385001

Original Cliente/Copia obligada tributaria emisor  
Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes  
un periodo de 90 dias de garantia en sus productos. Este  
puede variar de acuerdo al fabricante.  
Precio Incluye IVA



\* 8 5 9 6 6 3 1 \*

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

Servicio al cliente: la mundial ha

Serena la mundial ha

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fie. A Terminal de Buses  
Gran Central Metropolitana, al s. de escalinera Puma

**PRAO ALTO SPS**

28 y 27 CALLE 7 y 10 Ave. 50 Bx. LA GUARDIA

RIN 05019003076139 PAX 25066000 25066470

CAL 141117-115010 194008-260812 178801-BL

Fact. Contado 007-001 01 04901000

Refint 0596631 Und POS

Cuenta RIN 0415999503946

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO LOPAN

6/6/2024 18:19:27 CUMPL 107/93

Cuentario:

No. Orden de compra: 0001

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

QTY Und PRECIO DES REB OTD TOTAL

REFLECTOR LED 100W 6500K SYLV P23679

109610 1 15.100.00 1900.00 15.100.00

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Total Descuento:     | 1900.00   |
| Importe Exonerado:   | 10.00     |
| Importe Exento:      | 10.00     |
| Importe Gravado 15%: | 14.434.78 |
| Importe Gravado 10%: | 10.00     |
| 15% I.S.V.:          | 1665.22   |
| 10% I.S.V.:          | 10.00     |
| GRAN TOTAL:          | 15.100.00 |
| EFFECTIVO:           | 15.100.00 |
| Si Cambio:           | 10.00     |

CINCO MIL CIN LPS CON CERO CENTAVOS

**SU AHORRO: 1900.00**

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 10/04/2025

Rango: 007-001 01 04803001 /

007-001 01 05385001

Original Cliente/Copia obligada tributaria emisor  
Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes  
un periodo de 90 dias de garantia en sus productos. Este  
puede variar de acuerdo al fabricante.  
Precio Incluye IVA



\* 8 5 9 6 6 3 1 \*

Reflectores









## Municipalidad de San Antonio

Departamento de Copan  
Honduras, C.A.



### ORDEN DE COMPRA

06 de junio del 2024

Señores: COMERCIAL LARACH

San Pedro Sula, Cortes

Sírvase entregar lo siguiente materiales:

| No. | Cantidad | Descripción       |
|-----|----------|-------------------|
| 1   | 2        | PLANTA ARTIFICIAL |

Proyecto: PARA DECORACION DE OFICINA DE ALCALDESA MUNICIPAL.

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



  
F y S Tesorero Municipal



COMERCIAL LARACH  
RTN 05011959001044

Acacias Norte  
14cll.4-6ave. Cel. 9477-6300  
San Pedro Sula, Cortes, Honduras  
Cel. 9459-0406 / 3178-0572  
Telefono (504) 2512-9500  
contabilidad@colarach.com

CAI46036B-DB24B3-B84C9A-505DF8-A14E00-87  
Rango Autorizado 001-004-01-00089001  
A 001-004-01-00098000  
Fecha Limite Emision 27/04/2025  
Articulos Factura: 2

Factura No 001-004-01-00089868 ORIGINAL  
Fecha 06/06/2024 Hora 17:11:00  
Cajero Cj01.Keidy B.Facturas Rod

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO C  
OPAN  
RTN 04159995039482 ID 0415-9995-03948  
No. Orden de compra  
Exenta:  
Const.Exonerado:  
No. Registro SAB:

| Articulo                    | Cantidad | Precio     | Bodega | Grav | Valor    |
|-----------------------------|----------|------------|--------|------|----------|
| RP27                        |          |            | R14    | 15   |          |
| PLANTA ARTIFICIAL 35X35X150 | 2.00     | 3,404.44 L |        |      | 6,808.88 |

|                     |   |          |
|---------------------|---|----------|
| Sub-Total           | L | 6,808.88 |
| Desc./Reb.Otorgado  | L | 0.00     |
| Venta Exenta        | L | 0.00     |
| Venta Exonerada     | L | 0.00     |
| Venta Gravada 15% L |   | 6,808.88 |
| Venta Gravada 18% L |   | 0.00     |
| Impuesto 15% L      |   | 1,021.33 |
| Impuesto 18% L      |   | 0.00     |
| Total A Pagar       | L | 7,830.21 |

Siete mil ochocientos treinta con 21/100 Lempiras

----- Tipo de Pago -----  
Efectivo 8,000.21  
Cambio 170.00

-----Atendido Por-----  
Kevin Orlando Zaldivar Orellan

La Factura es Beneficio de Todos  
¡ E X I J A L A !  
ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: Obligado Tributario Emisor

COMERCIAL LARACH  
RTN 05011959001044

Acacias Norte  
14cll.4-6ave. Cel. 9477-6300  
San Pedro Sula, Cortes, Honduras  
Cel. 9459-0406 / 3178-0572  
Telefono (504) 2512-9500  
contabilidad@colarach.com

CAI46036B-DB24B3-B84C9A-505DF8-A14E00-87  
Rango Autorizado 001-004-01-00089001  
A 001-004-01-00098000  
Fecha Limite Emision 27/04/2025  
Articulos Factura: 2

Factura No 001-004-01-00089868 ORIGINAL  
Fecha 06/06/2024 Hora 17:11:00  
Cajero Cj01.Keidy B.Facturas Rod

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO C  
OPAN  
RTN 04159995039482 ID 0415-9995-03948  
No. Orden de compra  
Exenta:  
Const.Exonerado:  
No. Registro SAB:

| Articulo                    | Cantidad | Precio     | Bodega | Grav | Valor    |
|-----------------------------|----------|------------|--------|------|----------|
| RP27                        |          |            | R14    | 15   |          |
| PLANTA ARTIFICIAL 35X35X150 | 2.00     | 3,404.44 L |        |      | 6,808.88 |

|                     |   |          |
|---------------------|---|----------|
| Sub-Total           | L | 6,808.88 |
| Desc./Reb.Otorgado  | L | 0.00     |
| Venta Exenta        | L | 0.00     |
| Venta Exonerada     | L | 0.00     |
| Venta Gravada 15% L |   | 6,808.88 |
| Venta Gravada 18% L |   | 0.00     |
| Impuesto 15% L      |   | 1,021.33 |
| Impuesto 18% L      |   | 0.00     |
| Total A Pagar       | L | 7,830.21 |

Siete mil ochocientos treinta con 21/100 Lempiras

----- Tipo de Pago -----  
Efectivo 8,000.21  
Cambio 170.00

-----Atendido Por-----  
Kevin Orlando Zaldivar Orellan

La Factura es Beneficio de Todos  
¡ E X I J A L A !  
ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: Obligado Tributario Emisor

Agradecemos su Visita

**COTIZACION**

COMERCIAL LARACH

RTN 05011959001049

4ta Ave. 12-13 Calle, Bo. Las Acacias, S

Tel (504) 2512-95 (504) 2552-9500 Cel. 9459-0406 / 3178-05 **Vendedor:** Kevin Orlando Zaldívar**CONTADO**

E-MAIL:ventas@colarach.com

www.colarach.com

**Numero:** 834683**Fecha** 06/06/2024**Vence:** 21/06/2024**Cliente:** MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO COPAN**RTN:**

| Cantid | Articulo | Descripcion                | Peso Lbs | Grav. | Precio   | Valor    |
|--------|----------|----------------------------|----------|-------|----------|----------|
| RP27   |          | PLANTA ARTIFICIAL 35X35X15 | 15       |       | 3,404.44 | 6,808.88 |

**TENEMOS LA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE.**PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN  
PREVIO AVISO.Kevin Orellana  
Firma

|          |          |
|----------|----------|
| Sub-Tota | 6,808.88 |
| Impuesto | 1,021.33 |
| Neto     | 7,830.21 |