



Honduras, C.A.

FLORIDA, COPÁN
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 19/11/2024
Hora : 02:18 p.m.
USUARIO: MARIA.FIGUEROA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22669

L.: 48,775.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2702

Fecha de Emisión: 19/11/2024

No.Cheque/Nota de Débito: 86200746

Pague a: FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Id/RTN: 04161977000944

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

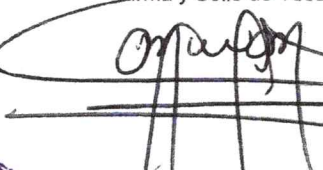
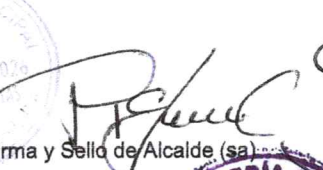
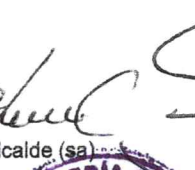
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SANTA CLARA, FLORIDA COPAN

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 009 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SANTA CLARA FLORIDA COPAN	48,775.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	6,361.96
Total de retenciones:		6,361.96

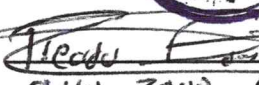
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	48,775.00
Monto Total:		48,775.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	48,775.00
- RETENCIONES	6,361.96
TOTAL	42,413.04

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

Recibido por:

Identidad No.:


 0410 2000 00717

 0s+js/j9JmdUDJ6gJ2qxVmVLDISF1HfwESAT5HA8q5kDj/fZT1d5gCsekQ5dQgqccocqPw4obOifnyg7E92DkkhaSR6zL8cTqAtu2ELt64hzppeSxYrDZK+5LBrShdf
 ptSgYrREtQSPd4XTWdDQeBzETr0P6tu



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN.
ORDEN DE COMPRA

No.

Fecha:

Proveedor: Inversiones y Ferreteria Santa Fe

Favor suministrar lo siguiente:

No.	Cantidad	Detalle.	Costo Unitario	Costo Total
1	5	TUBO PVC 3 SDR64 DRENAJE PIPSA	L. 400.00	L. 2,000.00
2	110	TAPON PVC 1/2 LISO	L. 15.00	L. 1,650.00
3	4	LIBRA DE CLAVO 2 PULG	L. 35.00	L. 140.00
4	10	LIBRA DE CLAVO 3 PULG	L. 35.00	L. 350.00
5	6	ADAPTADOR DE 2 MACHO PVC	L. 50.00	L. 300.00
6	2	VALVULA 2 DECA COMPUETA BRONCE	L. 2,500.00	L. 5,000.00
7	110	VALVULA PVC 1/2 V Y G BOLA	L. 60.00	L. 6,600.00
8	110	LLAVE PILA CROMADA 1/2 V Y G	L. 160.00	L. 17,600.00
9	110	ADAPTADOR DE 1/2 HEMBRA PVC	L. 15.00	L. 1,650.00
10	1	CODO PVC 1/2X90 PRESION	L. 45.00	L. 45.00
11	230	CODO PVC 1/2X90	L. 15.00	L. 3,450.00
12	6	CODO PVC 2X90 PRESION	L. 50.00	L. 300.00
13	8	TAPON PVC 1 PRESION LISO	L. 20.00	L. 160.00
14	2	TAPON PVC 1 1/2 PRESION LISO	L. 35.00	L. 70.00
15	100	REDUCCION DE 1 1/2 X 1 PRESION	L. 30.00	L. 3,000.00
16	18	REDUCCION DE 2 X 1-1/2 PRESION	L. 35.00	L. 630.00
17	35	TEE DE 1 PULG PRESION	L. 25.00	L. 875.00
18	70	TEE DE 1-1/2 PULG PRESION	L. 55.00	L. 3,850.00
19	17	TEE DE 2 PULG PRESION	L. 65.00	L. 1,105.00
			Sub Total	L. 42,413.04
			I.S.V	6361.96
			Total	L. 48,775.00

Astrid Valerie Mejia
Tesorera Municipal

Maria Fernanda Figueroa
Jefe de Presupuesto

Rember Isaac Cuestas
Alcalde Municipal



INVERSIONES ARITA FERRETERIA SANTA FE



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

FACTURA

N° 000-002-01-00412319

CAI: 1DB1AD-
DD0146-1BA8E0-63BE03-090927-D5
Fecha Limite de Emision: 2025-07-20
Rango Autorizado

000-002-01-00410001/000-002-01-0047000
0

CONDICION

Contado

Fecha/Hora:
2024-11-21 11:09:22

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN	
DIRECCION: FLORIDA COPAN	RTN: 08019002038643
N° CORREL. ORDEN DE COMPRA EXENTA:	TEL:
N° CORREL. DE LA CONST. REG. DE EXONERADOS:	N° IDENTIFICATIVO REG. S.A.G.:

Descripcion	Cant.	Valor Unit	TOTAL
TUBO PVC 3" SDR64 DRENAJE PIPSA	5	L. 400.00	L. 2,000.00
TAPON PVC 1/2 LISO	110	L. 15.00	L. 1,650.00
LIBRA DE CLAVO 2" PULG.	4	L. 35.00	L. 140.00
LIBRA DE CLAVO 3" PULG.	10	L. 35.00	L. 350.00
ADAPTADOR DE 2" MACHO PVC	6	L. 50.00	L. 300.00
VALVULA 2" DECA COMPUERTA BRONCE	2	L. 2,500.00	L. 5,000.00
VALVULA PVC 1/2" V Y G BOLA	110	L. 60.00	L. 6,600.00
LLAVE PILA GROMADA 1/2" V Y G	110	L. 160.00	L. 17,600.00
ADAPTADOR DE 1/2" HEMBRA PVC	110	L. 15.00	L. 1,650.00
CODO PVC 1-1/2"X90 PRESION	1	L. 45.00	L. 45.00
CODO PVC 1/2"X90	230	L. 15.00	L. 3,450.00
CODO PVC 2"X90 PRESION	6	L. 50.00	L. 300.00
TAPON PVC 1" PRESION LISO	8	L. 20.00	L. 160.00
TAPON PVC 1 1/2" PRESION LISO	2	L. 35.00	L. 70.00
REDUCCION DE 1 1/2" X 1" PRECION	100	L. 30.00	L. 3,000.00
REDUCCION DE 2 X 1-1/2 PRESION	18	L. 35.00	L. 630.00
TEE DE 1 PULG. PRESION	35	L. 25.00	L. 875.00
TEE DE 1-1/2 PULG. PRESION	70	L. 55.00	L. 3,850.00
TEE DE 2" PULG. PRESION	17	L. 65.00	L. 1,105.00

IMPORTE EXONERADO: L.	0.00	SUB TOTAL: L.	42,413.04
IMPORTE EXENTO: L.	0.00	TOTAL 15% I.S.V.: L.	6,361.96
IMPORTE GRAVADO: L.	42,413.04	TOTAL 18% I.S.V.: L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS: L.	0.00	TOTAL IMPUESTOS: L.	6,361.96
TOTAL NETO: L.			48,775.00

SON: CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Original: Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Copia: Emisor

INVERSIONES ARITA / FERRETERIA SANTA FE



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

COTIZACION

N° 00001962

CAI: 1DB1AD-
DD0146-1BA8E0-63BE03-090927-D5
Fecha Limite de Emision: 2025-07-20

Rango Autorizado
000-002-01-00410001/000-002-01-0047000
0

Cotizacion

Fecha/Hora:
2024-11-21 11:08:06

Vencimiento
2024-12-21

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN	
DIRECCION: FLORIDA COPAN	RTN: 08019002038643
N° CORREL. ORDEN DE COMPRA EXENTA:	TEL:
N° CORREL. DE LA CONST. REG. DE EXONERADOS:	N° IDENTIFICATIVO REG. S.A.G.:

Descripcion	Cant.	Valor Unit	TOTAL
TUBO PVC 3" SDR64 DRENAJE PIPSA	5	L. 400.00	L. 2,000.00
TAPON PVC 1/2 LISO	110	L. 15.00	L. 1,650.00
LIBRA DE CLAVO 2" PULG.	4	L. 35.00	L. 140.00
LIBRA DE CLAVO 3" PULG.	10	L. 35.00	L. 350.00
ADAPTADOR DE 2" MACHO PVC	6	L. 50.00	L. 300.00
VALVULA 2" DECA COMPUERTA BRONCE	2	L. 2,500.00	L. 5,000.00
VALVULA PVC 1/2" V Y G BOLA	110	L. 60.00	L. 6,600.00
LLAVE PILA CROMADA 1/2" V Y G	110	L. 160.00	L. 17,600.00
ADAPTADOR DE 1/2" HEMBRA PVC	110	L. 15.00	L. 1,650.00
CODO PVC 1-1/2"X90 PRESION	1	L. 45.00	L. 45.00
CODO PVC 1/2"X90	230	L. 15.00	L. 3,450.00
CODO PVC 2"X90 PRESION	6	L. 50.00	L. 300.00
TAPON PVC 1" PRESION LISO	8	L. 20.00	L. 160.00
TAPON PVC 1 1/2" PRESION LISO	2	L. 35.00	L. 70.00
REDUCCION DE 1 1/2" X 1" PRESION	100	L. 30.00	L. 3,000.00
REDUCCION DE 2 X 1-1/2 PRESION	18	L. 35.00	L. 630.00
TEE DE 1 PULG. PRESION	35	L. 25.00	L. 875.00
TEE DE 1-1/2 PULG. PRESION	70	L. 55.00	L. 3,850.00
TEE DE 2" PULG. PRESION	17	L. 65.00	L. 1,105.00

IMPORTE EXONERADO:	L.	0.0	SUB TOTAL:	L.	42,413.04
IMPORTE EXENTO:	L.	0.00	TOTAL 15% I.S.V.:	L.	6,361.96
IMPORTE GRAVADO:	L.	42,413.04	TOTAL 18% I.S.V.:	L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS:	L.	0.00	TOTAL IMPUESTOS:	L.	6,361.96
TOTAL NETO: L.				48,775.00	

SON: CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Original: Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA"

Copia: Emisor



Ferreteria La Bendicion

La Entrada Copán

Cel. 9650-8747

Atencion: Municipalidad Florida Copán.

RTN: 08019002038643 Fecha: 20 de 11 de 2024

FERRETERIA LA BENDICION



LA ENTRADA COPAN

TEL 2661-3882 / 9650-8747

No .	Descripción	Cantidad	Precio U		Total Exento		Total Gravado	
1	Tee 2" presión	17	70	00			1,190	=
2	Tee PVL 1 1/2"	70	60	00			4,200	=
3	Tee PVL 1"	35	30	00			1,050	=
4	Reducción 2x1 1/2"	18	40	00			720	=
5	Reducción 1 1/2x1"	100	35	00			3,500	=
6	Tapón liso 1 1/2"	2	40	00			80	=
7	Tapón liso 1"	8	25	00			200	=
8	Codo 2" presión	6	55	00			330	=
9	Codo 1 1/2"	230	20	00			4,600	=
10	Codo 1 1/2"	1	50	00			50	=
11	Adap hembra 1/2"	110	20	00			2,200	=
12	Llave p/pila.	110	170	00			18,700	=
13	Valvula 1/2"	110	70	00			7,700	=
14	Valvula Deca 2"	2	2,550	00			5,100	=
15	Adap. macho 2"	6	60	00			360	=
16	lbs clavos 3"	10	40	00			400	=
17	lbs clavos 2"	4	40	00			160	=
		EXENTO						
		SUB-TOTAL						
		15% ISV						
		TOTAL						

Firma Sello

Cel. 9650-8747

TEL. 2661-3882 / 9650-8747 •

RTN: _____ Fecha: _____ de _____ de _____

~~Firma Sello~~



Honduras, C.A.

FLORIDA, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 19/11/2024
Hora : 02:31 p.m.
USUARIO: MARIA.FIGUEROA
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 22671

L.: 31,860.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2704

Fecha de Emisión: 19/11/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 86200748

Paguese a: FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Id/RTN: 04161977000944

La Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA DONACION A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONMICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES EN EL MUNICIPIO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 003 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES EN EL SECTOR LA ELENIA FLORIDA COPAN	6,000.00
11 04 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES SECTOR POTRERILLOS FLORIDA COPAN	16,700.00
11 04 005 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES EN EL SECTOR CASCO URBANO FLORIDA	9,160.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	4,155.65
Total de retenciones:		4,155.65

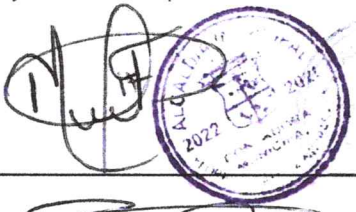
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	31,860.00
Monto Total:		31,860.00



Honduras, C.A.

FLORIDA, COPÁN
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 19/11/2024
Hora : 02:31 p.m.
USUARIO: MARIA.FIGUEROA
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	31,860.00
- RETENCIONES	4,155.65
TOTAL	27,704.35

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

Recibido por:

Identidad No.:

0410 2010 00217

0s+js/j9JmdUDJ6gJ2qxVmVLDISF1HfwESAT5HA8q5kDj/fZT1d5gCsekQ5dQgqccosdByrcDbOlfnyg7E9aDkbaSR6zL8cTqAtu2ELt64hzppeSxYrDZK+5LBrShdf
ptSgYrREtQSPd4XTWdDQeBzETr0P6tu



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN.
ORDEN DE COMPRA

No.

Fecha:

Proveedor: Inversiones Dita, ferreteria Santafe

Favor suministrar lo Siguiente:

No.	Cantidad	Detalle.	Costo Unitario	Costo Total
1	5	TUBO DE 4X4 ESTRUCT CH16 1.5 GALV	L. 1,300.00	L. 6,500.00
2	3	POLIDUCTO DE 1/2 ROLLO	L. 220.00	L. 660.00
3	2	CORTA CIRCUITO 1X30 GENERAL	L. 200.00	L. 400.00
4	1	CENTRO DE CARGA DE 2CC GENERAL	500.00	L. 500.00
5	1	BASE PARA CONTADOR 100 AMP	250.00	L. 250.00
6	3	ROSETA PARA FOCO AGUILA	50.00	L. 150.00
7	2	TOMA DOBLE DE CAJA C/PLCA AGUILA	50.00	L. 100.00
8	80	CABLE 1X12 PHELPS DODGE POR PIE	10.00	L. 800.00
9	1	PINTUTA COLORAMICA ACEITE CUBETA SW	2500.00	L. 2,500.00
10	700	CABLE 3X10 PHELLDOUGE PIE	20.00	L. 14,000.00
11	15	TUBO PVC SDR64 DRENAJE PIPSA	400.00	L. 6,000.00
			Sub Total	L. 27,704.35
			I.S.V	L. 4,155.65
			Total	L. 31,860.00


Astrid Valente Mejia
Tesorera Municipal


Maria Fernanda Figueroa
Jefe de Presupuesto


Rember Isaias Cuestas
Alcalde Municipal

INVERSIONES ARITA FERRETERIA SANTA FE



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

FACTURA

N° 000-002-01-00412320
CAI: 1DB1AD-
DD0146-1BA8E0-63BE03-090927-D5
Fecha Limite de Emision: 2025-07-20
Rango Autorizado
000-002-01-00410001/000-002-01-0047000
0

CONDICION

Contado
Fecha/Hora:
2024-11-21 11:30:55

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN	
DIRECCION: FLORIDA COPAN	RTN: 08019002038643
N° CORREL. ORDEN DE COMPRA EXENTA:	TEL:
N° CORREL. DE LA CONST. REG. DE EXONERADOS:	N° IDENTIFICATIVO REG. S.A.G.:

Descripcion	Cant.	Valor Unit	TOTAL
TUBO DE 4" X 4' ESTRU. CH16 1.35 GALV.	5	L. 1,300.00	L. 6,500.00
POLIDUCTO DE 1/2" ROLLO	3	L. 220.00	L. 660.00
CORTA CIRCUITO 1 X 30 GENERAL	2	L. 200.00	L. 400.00
CENTRO DE CARGA DE 2CC GENERAL	1	L. 500.00	L. 500.00
BASE PARA CONTADOR 100 AMP.	1	L. 250.00	L. 250.00
ROSETA PARA FOCO AGUILA	3	L. 50.00	L. 150.00
TOMA DOBLE DE CAJA C/PLACA AGUILA	2	L. 50.00	L. 100.00
CABLE 1 X 12 PHELPS DODGE POR PIE	80	L. 10.00	L. 800.00
PINTURA COLORAMICA ACEITE CUBETA SW	1	L. 2,500.00	L. 2,500.00
CABLE 3 X 10 PHELLDOUGE PIE	700	L. 20.00	L. 14,000.00
TUBO PVC 3" SDR64 DRENAJE PIPSA	15	L. 400.00	L. 6,000.00
IMPORTE EXONERADO: L.	0.00	SUB TOTAL: L.	27,704.35
IMPORTE EXENTO: L.	0.00	TOTAL 15% I.S.V.: L.	4,155.65
IMPORTE GRAVADO: L.	27,704.35	TOTAL 18% I.S.V.: L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS: L.	0.00	TOTAL IMPUESTOS: L.	4,155.65
TOTAL NETO: L.			31,860.00

SON: TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS

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

INVERSIONES ARITA / FERRETERIA SANTA FE



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

COTIZACION

N° 00001963
CAI: 1DB1AD-
DD0146-1BA8E0-63BE03-090927-D5
Fecha Limite de Emision: 2025-07-20
Rango Autorizado
000-002-01-00410001/000-002-01-0047000
0

Cotizacion
Fecha/Hora:
2024-11-21 11:14:24
Vencimiento
2024-12-21

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN	
DIRECCION: FLORIDA COPAN	RTN: 08019002038643
N° CORREL. ORDEN DE COMPRA EXENTA:	TEL:
N° CORREL. DE LA CONST. REG. DE EXONERADOS:	N° IDENTIFICATIVO REG. S.A.G.:

Descripcion	Cant.	Valor Unit	TOTAL
TUBO DE 4" X 4' ESTRUCT. CH16 1.35 GALV.	5	L. 1,300.00	L. 6,500.00
POLIDUCTO DE 1/2" ROLLO	3	L. 220.00	L. 660.00
CORTA CIRCUITO 1 X 30 GENERAL	2	L. 200.00	L. 400.00
CENTRO DE CARGA DE 2CC GENERAL	1	L. 500.00	L. 500.00
BASE PARA CONTADOR 100 AMP.	1	L. 250.00	L. 250.00
ROSETA PARA FOCO AGUILA	3	L. 50.00	L. 150.00
TOMA DOBLE DE CAJA C/PLACA AGUILA	2	L. 50.00	L. 100.00
CABLE 1 X 12 PHELPS DODGE POR PIE	80	L. 10.00	L. 800.00
PINTURA COLORAMICA ACEITE CUBETA SW	1	L. 2,500.00	L. 2,500.00
CABLE 3 X 10 PHELLDOUGE PIE	700	L. 20.00	L. 14,000.00
TUBO PVC 3" SDR64 DRENAJE PIPSA	15	L. 400.00	L. 6,000.00

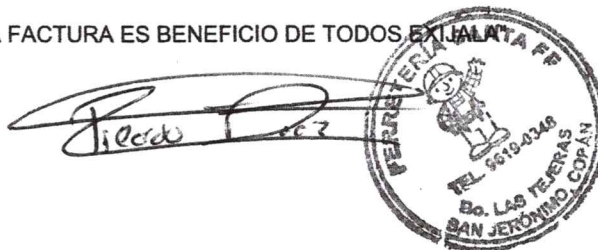
IMPORTE EXONERADO:	L.	0.0	SUB TOTAL:	L.	27,704.35
IMPORTE EXENTO:	L.	0.00	TOTAL 15% I.S.V.:	L.	4,155.65
IMPORTE GRAVADO:	L.	27,704.35	TOTAL 18% I.S.V.:	L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS:	L.	0.00	TOTAL IMPUESTOS:	L.	4,155.65
TOTAL NETO: L.					31,860.00

SON: TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS

Original: Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIATA FE

Copia: Emisor



Cel. 9650-8747

TEL 2661-3882 / 9650-8747 •

RTN: 08019002038643 Fecha: 20. de 11 de 2024

~~Firma Sello~~



Honduras, C.A.

FLORIDA, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/11/2024
Hora : 02:46 p.m.
USUARIO: MARIA.FIGUEROA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22672

L.: 163,069.09

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2705

Fecha de Emisión: 19/11/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 86200749

Paguese a: SEL STORE S A DE C V

Id/RTN: 05019013555299

La Cantidad en Letras: CIENTO SESENTA Y TRES MIL SESENTA Y NUEVE CON NUEVE CENTAVOS

Descripción:

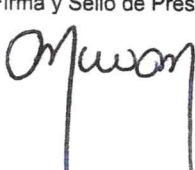
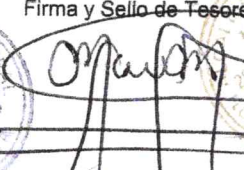
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN BARRIO LOS GONZALES EL ERMITAÑO, FLORIDA COPAN

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 018 000 001 47210 11-001-01	AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN BARRIO LOS GONZALES EN LA COMUNIDAD EL ERMITAÑO FLORIDA COPAN	163,069.09

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	163,069.09
Monto Total:		163,069.09

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	163,069.09
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	163,069.09

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdUDJ6gJ2qxVmVLDISF1HfwESAT5HA8q5KdJ/fZT1d5gCsekQ5dQgqccocqPYwc4DbOifnyg7E9zDkkbaSR6zL8cTqAtu2ELt64hzppeSxYrDZK+5LBrShdf
ptSgYrREtQSPd4XTWdDQeBzETrOP6tu



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN.
ORDEN DE COMPRA

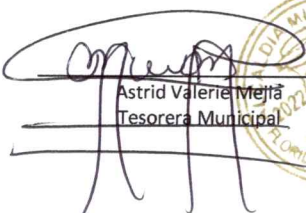
No.

Fecha:

Proveedor SEL STORE

Favor suministrar lo Siguiente:

No.	Cantidad	Detalle.	Costo Unitario	Costo Total
1	1	TRANS ACEITE PE 15.0KVA 34.5 120/240V	L. 33,332.49	L. 33,332.49
2	1	PARARRAYO 27KV 100 AMP. POLIMERO BALESTRO ECIA10W-27	L. 1,594.62	L. 1,594.62
3	2	CORTACIRCUITO ICX 27KV 100A 89-022 (ECIC-27/125-100PB)	L. 1,659.00	L. 3,318.00
4	100	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06 (50KG 1384')	L. 15.25	L. 1,524.60
5	3,000	CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0	L. 8.52	L. 25,548.60
6	3,000	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	L. 5.35	L. 16,054.50
7	5	POSTE DE MADERA 40FT CLASE 4	L. 11,184.90	L. 55,926.40
8	1	flete	L. 4,500.00	L. 4,500.00
			Sub Total	L. 141,799.21
			I.S.V	21269.88
			Total	L. 163,069.09


Astrid Valerie Mejia
Tesorera Municipal


Rember Ismael
Alcalde Municipal


Maria Fernanda Figueroa
Jefe de presupuesto



FACTURA

SEL STORE S.A. de C.V.

R.T.N.: 05019013555299

Correo: dcastilo@selhn.com

CREDITO

Interno: 500124413

Fecha: 02/09/2024 HF: 11:41AM

FACTURA N° 003-003-01-00124413

C.A.I.: 82F45E-9F0499-EE4F8B-60A180-F3381A-7E	Fecha límite de emisión:	20/10/2024	Rango autorizado desde 003-003-01-00113001 hasta 003-003-01-00128000
---	--------------------------	------------	--

CLIENTE: CCO200004 MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN

DIRECCIÓN: HONDURAS

RTN CLIENTE: 0401974008096

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
E002097	TRANS ACEITE PE 15.0KVA 34.5 120/240V	1	33,332.49	0.00	33,332.49
007908	PARARRAYO 27KV 100 AMP. POLIMERO BALESTRO ECIA10W-27	1	1,594.62	0.00	1,594.62
E011624	CORTACIRCUITO ICX 27KV 100A 89-022 (ECIC-27/125-100PB)	2	1,659.00	0.00	3,318.00
E000268	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06 (50KG 1384')	100	15.25	0.00	1,524.60
E001483	CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0	3.000	8.52	0.00	25,548.60
E001492	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	3.000	5.35	0.00	16,054.50
E008174	POSTE DE MADERA 40FT CLASE 5	5	11,184.90	0.00	55,926.40
E005691	FLETE - COPAN	1	4,500.00	0.00	4,500.00

U.L.

Pedido #: 2138543 Clase Entrega:

Vendedor: COP Mery Herrera

Orden de Compra #: Aldea el Ermitaño

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
SUBTOTAL Exento	L.	0.00
SUBTOTAL Gravado 15%	L.	141,799.21
SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	21,269.88
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL	L.	163,069.09

Identidad

Recibí conforme

Ciento sesenta y tres mil sesenta y nueve Lempiras con 09/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.

ENTREGADO

SE ACEPTAN
CONDICIONES Y PLAZOS
SUSCRITOS EN LA
FACTURA

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

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

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

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

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



Cotización

Fecha 02/09/2024

Hora 10:42AM

RTN 05019013555299
Cotización No.: 2090050

Cliente: CCO200004 MUNICIPALIDAD DE FLORIDA

Empleado de Ventas: COP Mery Herrera

Correo electronico: mherrera@selhn.com

Celular: 9887-2095

Original

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
1	E002097	TRANS ACEITE PE 15.0KVA 34.5 120/240V	1	33,332.488 ₈	33,332.49
2	E007908	PARARRAYO 27KV 100 AMP. POLIMERO BALESTRO ECIA10W-27	1	1,594.6150	1,594.62
3	E011624	CORTACIRCUITO ICX 27KV 100A 89-022 (ECIC-27/125-100PB)	2	1,659.0000	3,318.00
4	E000268	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06 (50KG 1384')	100	15.2460	1,524.60
5	E001483	CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0	3,000	8.5162	25,548.60
6	E001492	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	3,000	5.3515	16,054.50
7	E008174	POSTE DE MADERA 40FT CLASE 5	5	11,184.900 ₀	55,924.50
8	E005691	FLETE - COPAN	1	4,500.0000	4,500.00

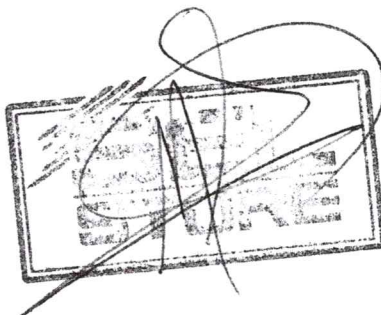
aldea el Ermitaño

OFERTA VÁLIDA POR 3 DÍAS
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

I. S. V.

Total

L.	141,799.21
L.	21,269.88
L.	163,069.09



AISLESA

aislantes y accesorios eléctricos



COTIZACION

FECHA: 16/08/2024

NOMBRE CLIENTE : Munic. De Florida Copan, Bo. El Ermitaño

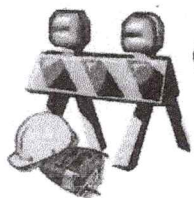
VENDEDOR: Roberto Sanchez

No.	CANT	UNID	DESCRIPCION	P. UNIDAD	TOTAL
1	1	C/U	TRASFORMADOR DE ACEITE DE 15 KVA 120/240	34,187.17	34,187.17
2	1	C/U	PARARRAYO 100A 27KV	1,655.17	1,655.17
3	100	PIE	ALAMBRE DE COBRE 06	15.84	1,584.00
4	2	C/U	CORTACIRCUITO DE 100 AMP 27KV	1,722.00	3,444.00
5	3000	PIE	CABLE DE ALUMINIO 2 DESNUDO	5.56	16,680.00
6	3000	PIE	CABLE DE ALUMINIO 1/0 FORRADO	8.85	26,544.00
7	5	C/U	POSTE DE MADERA DE 40 PIES C-5	11,592.00	57,960.00
8	1	C/U	FLETE	5,500.00	5,500.00
--- Última Línea ---					

SUBTOTAL	L. 147,554.34
I.S.V. 15%	L. 22,133.15
TOTAL	L. 169,687.49

ESTOS PRECIOS ESTAN SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

AISLESA
Vendedor
DE INSA y accesorios eléctricos



CONSTRUCTORA UMANZOR-TORRES (UMANTO)

COTIZACION

NOMBRE : Municipalidad de Florida Copan - Proy. En el Ermitaño

FECHA : 22/08/2024

VENDEDOR:SANTIAGO UMANZOR

ITEM	CANT	UNID	DESCRIPCION	P. UNIDAD	TOTAL
1	5	C/U	POSTE DE MADERA DE 40 PIES	11,730.00	58,650.00
2	1	C/U	PARARRAYO DE 27 KVA	1,695.54	1,695.54
3	100	PIE	ALAMBRE COBRE SOLIDO 06	16.24	1,623.60
4	3,000	PIE	CABLE ALUMINIO CON FORRO 1/0	9.07	27,207.60
5	3,000	PIE	CABLE ALUMINIO SIN FORRO 2	5.70	17,097.00
6	2	C/U	CORTACIRCUITO 27KV 100A S/ROMPE ARCO	1,764.00	3,528.00
7	1	C/U	TRANSFORMADOR/ACE 15KVA 120/240	35,041.85	35,041.85
8	1	C/U	FLETE	5,500.00	5,500.00

UL

SUBTOTAL	L. 150,343.59
I.S.V. 15%	L. 22,551.54
TOTAL	L. 172,895.13





Honduras, C.A.

FLORIDA, COPÁN
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/11/2024

Hora : 02:49 p.m.

USUARIO: MARIA.FIGUEROA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22673

L.: 72,802.22

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2706

Fecha de Emisión: 19/11/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 86200750

Paguese a: SEL STORE S A DE C V

Id/RTN: 05019013555299

La Cantidad en Letras: SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DOS CON VEINTIDOS CENTAVOS

Descripción:

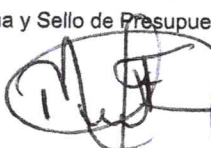
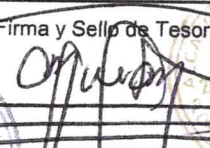
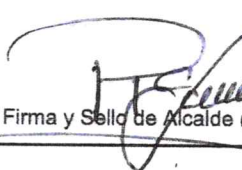
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES PUEBLO NUEVO FLORIDA COPAN

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 017 000 001 47210 11-001-01	AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES PUEBLO NUEVO, FLORIDA COPAN	72,802.22

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	72,802.22
	Monto Total:	72,802.22

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	72,802.22
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	72,802.22

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

Recibido por:

Identidad No.: 04011978 00734

0s+js/j9JmdUDJ6gJ2qxVmVLDISF1HfwESAT5HA8q5kDj/fZT1d5gCsekQ5dQgqcocqPYwc4DbOifnyg7E9zDkkbaSR6zL8cTqAtu2ELt64hzppeSxYrDZK+5LBrShdf
ptSgYrREtQSPd4XTWdDQeBzETr0P6tu



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN.
ORDEN DE COMPRA

No.

Fecha:

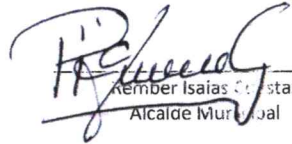
Proveedor SEL STORE

Favor suministrar lo Siguiente:

No.	Cantidad	Detalle.	Costo Unitario	Costo Total
1	1	TRANS ACEITE PE 15.0KVA 34.5 120/240V	L. 33,332.49	L. 33,332.49
2	4	POSTE DE MADERA 30FT CLASE 5	L. 6,368.45	L. 25,473.79
3	1	flete	L. 4,500.00	L. 4,500.00
			Sub Total	L. 63,306.28
			I.S.V	L. 9,495.94
			Total	L. 72,802.22


Astrid Valerie Mejia
Tesorera Municipal




Rember Isaias Cuestas
Alcalde Municipal




Maria Fernanda Figueroa
Jefe de presupuesto





FACTURA

SEL STORE S.A. de C.V.
R.T.N.: 05019013555299
Correo: dcastilo@selhn.com

CREDITO
Interno: 500124415
Fecha: 02/09/2024 HF: 11:43AM
FACTURA N° 003-003-01-00124415

C.A.I: 82F45E-9F0499-EE4F8B-60A180-F3381A-7E	Fecha límite de emisión: 20/10/2024	Rango autorizado desde 003-003-01-00113001 hasta 003-003-01-00128000
--	-------------------------------------	--

CLIENTE: CCO200004 MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN

DIRECCIÓN: HONDURAS

RTN CLIENTE: 0401974008096

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:
Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
E002097	TRANS ACEITE PE 15.0KVA 34.5 120/240V	1	33,332.49	0.00	33,332.49
J08166	POSTE DE MADERA 30FT CLASE 5	4	6,368.80	0.00	25,473.79
E005691	FLETE - COPAN	1	4,500.00	0.00	4,500.00

-----U.L.-----

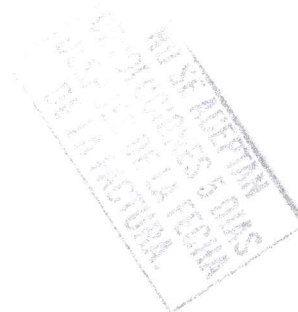
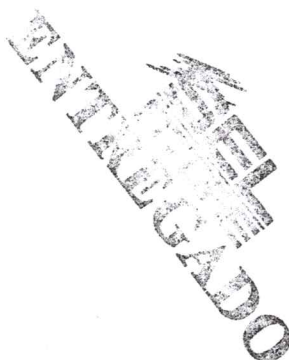
Pedido #: 2138544	Clase Entrega:	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: COP Mery Herrera		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
Orden de Compra #: Buenos Aires Pueblo Nuevo			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	63,306.28
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	9,495.94
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	72,802.22

Identidad

Recibí conforme

Setenta y dos mil ochocientos dos
Lempiras con 22/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.



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

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

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

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

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



Cotización

Fecha 02/09/2024

Hora 10:40AM

RTN 05019013555299

Cotización No.: 2090049

Cliente: CCO200004 MUNICIPALIDAD DE FLORIDA

Empleado de Ventas: COP Mery Herrera

Correo electronico: mherrera@selhn.com

Celular: 9887-2095

Original

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
1	E002097	TRANS ACEITE PE 15.0KVA 34.5 120/240V	1	33,332.488 ₈	33,332.49
2	E008166	POSTE DE MADERA 30FT CLASE 5	4	6,368.8000	25,475.20
3	E005691	FLETE - COPAN	1	4,500.0000	4,500.00

Rember

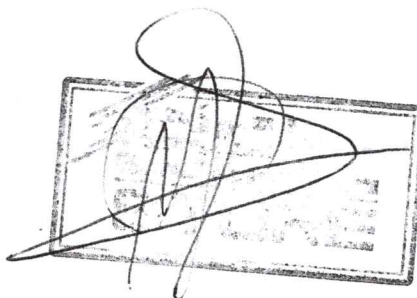
Buenos Aires Pueblo Nuevo

OFERTA VÁLIDA POR 3 DÍAS

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

**I. S. V.
Total**

L.	63,306.28
L.	9,495.94
L.	72,802.22



AISLESA

aislantes y accesorios eléctricos



COTIZACION

FECHA: 16/08/2024

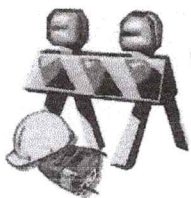
NOMBRE CLIENTE : Munic. De Florida Copan, Aldea Buenos Aires

VENDEDOR: Roberto Sanchez

No.	CANT	UNID	DESCRIPCION	P. UNIDAD	TOTAL
1	1	C/U	TRASFORMADOR DE ACEITE DE 15 KVA 120/240	34,187.17	34,187.17
2	4	C/U	POSTE DE MADERA DE 30 PIES C-5	6,536.00	26,144.00
3	1	C/U	FLETE	5,000.00	5,000.00
.--- Ultima Linea ---.					
				SUBTOTAL	L. 65,331.17
				I.S.V. 15%	L. 9,799.68
				TOTAL	L. 75,130.84

ESTOS PRECIOS ESTAN SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

AISLESA
DEINSA aislantes y accesorios eléctricos
Vendedor



CONSTRUCTORA UMANZOR-TORRES (UMANTO)

COTIZACION

NOMBRE : Municipalidad de Florida Copan - Bo. Buenos Aires

FECHA : 22/08/2024

VENDEDOR:SANTIAGO UMANZOR

ITEM	CANT	UNID	DESCRIPCION	P. UNIDAD	TOTAL
1	4	C/U	POSTE DE MADERA DE 30 PIES	6,688.00	26,752.00
2	1	C/U	TRANSFORMADOR/ACE 15KVA 120/240	35,041.85	35,041.85
3	1	C/U	FLETE	5,500.00	5,500.00

UL

SUBTOTAL	L. 67,293.85
I.S.V. 15%	L. 10,094.08
TOTAL	L. 77,387.92





Honduras, C.A.

FLORIDA, COPÁN
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 19/11/2024
Hora : 02:52 p.m.
USUARIO: MARIA.FIGUEROA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22674

L.: 125,520.71

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2707

Fecha de Emisión: 19/11/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 86200757

Pague a: SEL STORE S A DE C V

Id/RTN: 05019013555299

La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTICINCO MIL QUINIENTOS VEINTE CON SETENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOLL DE LA COMUNIDAD EL ESPIRITU FLORIDA COPAN

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 014 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION DE GRADERIAS Y ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOLL EN LA COMUNIDAD EL ESPIRITU, FLORIDA COPAN	125,520.71

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	125,520.71
	Monto Total:	125,520.71

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	125,520.71
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	125,520.71

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdUDJ6gJ2qxVmVLDISF1HfwESAT5HA8q5kDj/fZT1d5gCsekQ5dQgqccocqPYwc4DbOifny7E9zDkKbaSR6zL8cTqAtu2ELt64hzppeSxYrDZK+5LBrShdf
ptSgYrREtQSPd4XTWdDQeBzETrOP6tu



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN.
ORDEN DE COMPRA

No.

Fecha:

Proveedor: SEL STORE

Favor suministrar lo siguiente:

No.	Cantidad	Detalle.	Costo Unitario	Costo Total
1	4	POSTE DE MADERA 40FT CLASE 4	L. 11,184.90	L. 44,739.60
2	4	CRUCETA DE MADERA 04X05X96" (8')	L. 702.29	L. 2,809.16
3	16	REFLECTOR LED FLOOD 500W 6500K 40K/LM 85-265V OS-FL8003	L. 3,849.78	L. 61,596.48
Sub Total				L. 109,148.44
I.S.V				L. 16,372.27
Total				L. 125,520.71


Astrid Valerie Mejia
Tesorera Municipal




Ramon Isidro Cuestas
Alcalde Municipal




Maria Fernanda Figueroa
Jefe de presupuesto





FACTURA

SEL STORE S.A. de C.V.

R.T.N.: 05019013555299

Correo: dcastilo@selhn.com

CREDITO

Interno: 500124414

Fecha: 02/09/2024 HF: 11:41AM

FACTURA N° 003-003-01-00124414

C.A.I: 82F45E-9F0499-EE4F8B-60A180-F3381A-7E	Fecha límite de emisión: 20/10/2024	Rango autorizado desde 003-003-01-00113001 hasta 003-003-01-00128000
--	-------------------------------------	--

CLIENTE: CCO200004 MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN

DIRECCIÓN: HONDURAS

RTN CLIENTE: 0401974008096

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
E008174	POSTE DE MADERA 40FT CLASE 5	4	11,184.90	0.00	44,741.60
004970	CRUCETA DE MADERA 04X05X96" (8')	4	702.29	0.00	2,809.16
L006068	REFLECTOR LED FLOOD 500W 6500K 40K/LM 85-265V OS-FL8003	16	3,849.79	0.00	61,596.64

U.L.

Pedido #: 2138549	Clase Entrega:	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: COP Mery Herrera		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
Orden de Compra #: cancha el Espiritu			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	109,148.44
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	16,372.27
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	125,520.71

Identidad

Recibi conforme

Ciento veinticinco mil quinientos veinte Lempiras con 71/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.

ENTREGADO

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 5 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA.

SEL STORE COPAN

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

SEL STORE #1

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

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

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

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



Cotización

Fecha 07/08/2024

Hora 2:27PM

RTN 05019013555299

Cotización No.: 2089500

Original

Cliente: CCO100001 Municipalidad de Florida Copa

Empleado de Ventas: COP Mery Herrera

Correo electronico: mherrera@selhn.com

Celular: 9887-2095

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
1	E008174	POSTE DE MADERA 40FT CLASE 5	4	11,184.900 0	44,739.60
2	E004970	CRUCETA DE MADERA 04X05X96" (8')	4	702.2935	2,809.17
3	L006068	REFLECTOR LED FLOOD 500W 6500K 40K/LM 85-265V OS-FL8003	16	3,849.7899	61,596.64

Rember

cancha el Espiritu

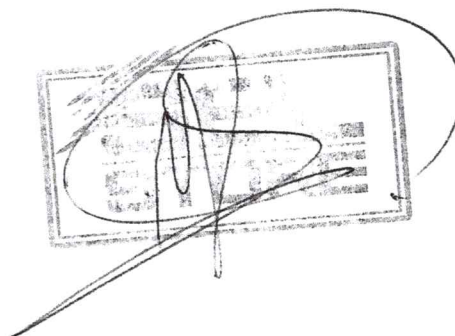
OFERTA VÁLIDA POR 3 DÍAS

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

I. S. V.

Total

L.	109,148.44
L.	16,372.27
L.	125,520.71





COTIZACION

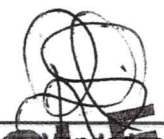
FECHA: 16/08/2024

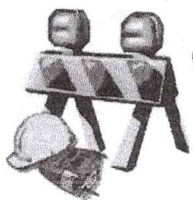
NOMBRE CLIENTE : Munic. De Florida Copan, cancha el Espiritu

VENDEDOR: Roberto Sanchez

No.	CANT	UNID	DESCRIPCION	P. UNIDAD	TOTAL
1	4	C/U	CRUCETA DE MADERA 4X5X96	726.60	2,906.40
2	4	C/U	POSTE DE MADERA DE 40 PIES C-5	11,592.00	46,368.00
3	16	C/U	REFLECTOR LED 500W 6500K 40,000L NEGRA AL575	4,010.72	64,171.52
--- Ultima Linea ---					
				SUBTOTAL	L. 113,445.92
				I.S.V. 15%	L. 17,016.89
				TOTAL	L. 130,462.81

ESTOS PRECIOS ESTAN SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO


AISLESA
VENDEDOR
DEINSA aislantes y accesorios eléctricos



CONSTRUCTORA UMANZOR-TORRES (UMANTO)

COTIZACION

NOMBRE : Municipalidad de Florida Copan - Proy. De Cancha en el Espiritu

FECHA : 22/08/2024

VENDEDOR:SANTIAGO UMANZOR

ITEM	CANT	UNID	DESCRIPCION	P. UNIDAD	TOTAL
1	4	C/U	POSTE DE MADERA DE 40 PIES	11,730.00	46,920.00
2	4	C/U	CRUCETA DE MADERA 4X5X96	735.25	2,941.00
3	16	C/U	FYT REFLECTOR LED 500W 70000±5000lm 6000 UL	4,110.99	65,775.81
SUBTOTAL					L. 115,636.81
I.S.V. 15%					L. 17,345.52
TOTAL					L. 132,982.33





Honduras, C.A.

FLORIDA, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/11/2024

Hora : 05:05 p.m.

USUARIO: MARIA.FIGUEROA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22696

L.: 142,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2730

Fecha de Emisión: 20/11/2024

No. Cheque/Nota de Débito: 86200774

Paguense a: FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Id/RTN: 04161977000944

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

Descripción:

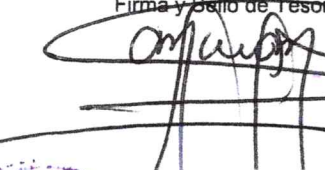
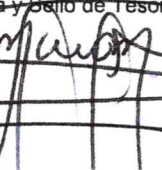
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 013 001 000 23400 15-013-01	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	142,700.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	18,613.04
Total de retenciones:		18,613.04

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	142,700.00
Monto Total:		142,700.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	142,700.00
- RETENCIONES	18,613.04
TOTAL	124,086.96

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdUDJ6gJ2qxVmVLDISF1HfWESAT5HA8q5kDj/fZT1d5gCsekQ5dQgqccocPYwc4DbOifnyg7EszDkkbaSR6zL8gTAtu2ELt64hzppeSxYrDZK+5LBrShdfptSgYrREtQSPd4XTWdDQeBzETr0P6tu



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN.
ORDEN DE COMPRA

No.

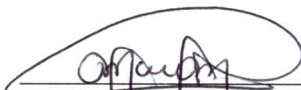
Fecha:

Proveedor:

Inversiones y ferreteria Santa fe

Favor suministrar lo siguiente:

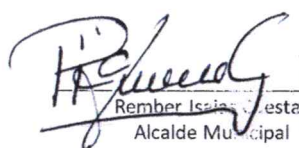
No.	Cantidad	Detalle.	Costo Unitario	Costo Total
1	10	FOTOCELDA PARA LAMPARA	L. 200.00	L. 2,000.00
2	100	ROSETA PARA FOCO AGUILA	L. 40.00	L. 4,000.00
3	200	FOTOCELDA AGUILA 1000W 6890	L. 300.00	L. 60,000.00
4	6	CINTA AISLANTE SCOTH 3M NEGRO	250.00	L. 1,500.00
5	4	CABLE 1X14 PHELPS DODGE CAJA 328 PIE NEGRO	1300.00	L. 5,200.00
6	200	FOCO LD 50W TECNOLITE	350.00	L. 70,000.00
			Sub Total	L. 124,086.96
			I.S.V	L. 18,613.04
			Total	L. 142,700.00


Astrid Valerie Mejia
Tesorera Municipal




Maria Fernanda Figueroa
Jefe de Presupuesto




Rember Ismael
Alcalde Municipal



INVERSIONES ARITA FERRETERIA SANTA FE



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

FACTURA

N° 000-002-01-00412338

CAI: 1DB1AD-

DD0146-1BA8E0-63BE03-090927-D5

Fecha Limite de Emision: 2025-07-20

Rango Autorizado

000-002-01-00410001/000-002-01-0047000

0

CONDICION

Contado

Fecha/Hora:

2024-11-21 16:32:44

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN	
DIRECCION: FLORIDA COPAN	RTN: 08019002038643
N° CORREL. ORDEN DE COMPRA EXENTA:	TEL:
N° CORREL. DE LA CONST. REG. DE EXONERADOS:	N° IDENTIFICATIVO REG. S.A.G.:

Descripcion	Cant.	Valor Unit	TOTAL
FOTOCELDA PARA LAMPARA	10	L. 200.00	L. 2,000.00
ROSETA PARA FOCO AGUILA	100	L. 40.00	L. 4,000.00
FOTOCELDA AGUILA 1000W 6890	200	L. 300.00	L. 60,000.00
CINTA AISLANTE SCOTH 3M NEGRO	6	L. 250.00	L. 1,500.00
CABLE 1 X 14 PHELPS DODGE CAJA 328 PIE NEGRO	4	L. 1,300.00	L. 5,200.00
FOCO LED 50W TECNOLITE	200	L. 350.00	L. 70,000.00

IMPORTE EXONERADO: L.	0.00	SUB TOTAL: L.	124,086.96
IMPORTE EXENTO: L.	0.00	TOTAL 15% I.S.V.: L.	18,613.04
IMPORTE GRAVADO: L.	124,086.96	TOTAL 18% I.S.V.: L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS: L.	0.00	TOTAL IMPUESTOS: L.	18,613.04
TOTAL NETO: L.			142,700.00

SON: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Original: Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Copia: Emisor

INVERSIONES ARITA / FERRETERIA SANTA FE



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

COTIZACION

N° 00001965
CAI: 1DB1AD-
DD0146-1BA8E0-63BE03-090927-D5
Fecha Limite de Emision: 2025-07-20
Rango Autorizado
000-002-01-00410001/000-002-01-0047000
0

Cotizacion
Fecha/Hora:
2024-11-21 16:25:53
Vencimiento
2024-12-21

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN	
DIRECCION: FLORIDA COPAN	RTN: 08019002038643
N° CORREL. ORDEN DE COMPRA EXENTA:	TEL:
N° CORREL. DE LA CONST. REG. DE EXONERADOS:	N° IDENTIFICATIVO REG. S.A.G.:

Descripcion	Cant.	Valor Unit	TOTAL
FOTOCELDA PARA LAMPARA	10	L. 200.00	L. 2,000.00
ROSETA PARA FOCO AGUILA	100	L. 40.00	L. 4,000.00
FOTOCELDA AGUILA 1000W 6890	200	L. 300.00	L. 60,000.00
CINTA AISLANTE SCOTH 3M NEGRO	6	L. 250.00	L. 1,500.00
CABLE 1 X 14 PHELPS DODGE CAJA 328 PIE NEGRO	4	L. 1,300.00	L. 5,200.00
FOCO LED 50W TECNOLITE	200	L. 350.00	L. 70,000.00

IMPORTE EXONERADO:	L.	0.0	SUB TOTAL:	L.	124,086.96
IMPORTE EXENTO:	L.	0.00	TOTAL 15% I.S.V.:	L.	18,613.04
IMPORTE GRAVADO:	L.	124,086.96	TOTAL 18% I.S.V.:	L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS:	L.	0.00	TOTAL IMPUESTOS:	L.	18,613.04
TOTAL NETO: L.					142,700.00

SON: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Original: Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA"

Copia: Emisor



La Entrada Copán

FERRETERIA LA BENDICION



LA ENTRADA COPAN

TEL 2661-3882 / 9650-8747 •

RTN: 08019002038643 Fecha: 19 de 11 de 24

~~Firma Sello~~



Honduras, C.A.

FLORIDA, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/11/2024

Hora : 05:18 p.m.

USUARIO: MARIA.FIGUEROA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22699

L.: 176,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2733

Fecha de Emisión: 20/11/2024

No. Cheque/Nota de Débito: 86200777

Pague a: FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Id/RTN: 04161977000944

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

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE UNA CAJA
PUENTE SOBRE LA QUEBRADA LA ATRAVEZADA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES TECHIN, FLORIDA COPAN

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 017 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCION DE UNA CAJA PUENTE SOBRE LA QUEBRADA LA ATRAVEZADA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES TECHIN, FLORIDA COPAN	176,200.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	22,982.61
Total de retenciones:		22,982.61

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	176,200.00
Monto Total:		176,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	176,200.00
- RETENCIONES	22,982.61
TOTAL	153,217.39

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0410 200 00717

0s+js/j9JmdUDJ6gJ2qxVmVLDISF1HfwESAT5HA8q5kDj/tZT1d5gCsekQ5dQgqccocqPwvc4DbOimya7E9zDkkbaSR6zL8cTqAtu2ELt64hzppeSxYrDZK+5LBrShdf
ptSgYrREtQSPd4XTWdDQeBzETrOP6tu



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN.
ORDEN DE COMPRA

No.

Fecha:

Proveedor: Inversiones y ferreteria Sante

Favor suministrar lo siguiente:

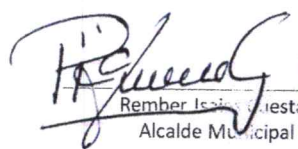
No.	Cantidad	Detalle.	Costo Unitario	Costo Total
1	18	TUBO 2X20R GAL P/CERCA CH16	L. 600.00	L. 10,800.00
2	50	ALAMBRE DE AMARRE EN LIBRAS	L. 30.00	L. 1,500.00
3	30	VARILLA DE 3/8 CORRUGADA 9.5 LEG	L. 165.00	L. 4,950.00
4	55	VARILLA DE 1/2 CORRUGADA LEG 12.5	320.00	L. 17,600.00
5	17	VARILLA DE 3/4 CORRUGADA LEG 9M	650.00	L. 11,050.00
6	24	VARILLA DE 1 CORRUGADA LEG	1350.00	L. 32,400.00
7	445	BOLSAS DE CEMENTO	220.00	L. 97,900.00
			Sub Total	L. 153,217.39
			I.S.V	L. 22,982.61
			Total	L. 176,200.00


Astrid Valerie Mejia
Tesorera Municipal




Maria Fernanda Figueroa
Jefe de Presupuesto




Rember Isaac Cuesta
Alcalde Municipal



INVERSIONES ARITA FERRETERIA SANTA FE



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

FACTURA

N° 000-002-01-00412105
CAI: 1DB1AD-
DD0146-1BA8E0-63BE03-090927-D5
Fecha Limite de Emision: 2025-07-20
Rango Autorizado
000-002-01-00410001/000-002-01-0047000
0

CONDICION

Contado
Fecha/Hora:
2024-11-11 09:49:42

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN	
DIRECCION: FLORIDA COPAN	RTN: 08019002038643
N° CORREL. ORDEN DE COMPRA EXENTA:	TEL:
N° CORREL. DE LA CONST. REG. DE EXONERADOS:	N° IDENTIFICATIVO REG. S.A.G.:

Descripcion	Cant.	Valor Unit	TOTAL
TUBO 2"X20'R. GAL. P/CERCA CH16	18	L. 600.00	L. 10,800.00
ALAMBRE DE AMARRE EN LIBRAS	50	L. 30.00	L. 1,500.00
VARILLA DE 3/8 CORRUGADA 9.5 LEG	30	L. 165.00	L. 4,950.00
VARILLA DE 1/2 CORRUGADA LEG 12.5	55	L. 320.00	L. 17,600.00
VARILLA 3/4 CARRUG. LEG. 9m	17	L. 650.00	L. 11,050.00
VARILLA DE 1" CORRUGADA LEG.	24	L. 1,350.00	L. 32,400.00
BOLSA DE CEMENTO BIJAO	445	L. 220.00	L. 97,900.00

IMPORTE EXONERADO: L.	0.00	SUB TOTAL: L.	153,217.39
IMPORTE EXENTO: L.	0.00	TOTAL 15% I.S.V.: L.	22,982.61
IMPORTE GRAVADO: L.	153,217.39	TOTAL 18% I.S.V.: L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS: L.	0.00	TOTAL IMPUESTOS: L.	22,982.61
TOTAL NETO: L.			176,200.00

SON: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Original: Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Copia: Emisor



INVERSIONES ARITA / FERRETERIA SANTA FE



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

COTIZACION

N° 00001947
CAI: 1DB1AD-
DD0146-1BA8E0-63BE03-090927-D5
Fecha Limite de Emision: 2025-07-20
Rango Autorizado
000-002-01-00410001/000-002-01-0047000
0

Cotizacion
Fecha/Hora:
2024-11-11 09:15:59
Vencimiento
2024-12-11

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN	
DIRECCION: FLORIDA COPAN	RTN: 08019002038643
N° CORREL. ORDEN DE COMPRA EXENTA:	TEL:
N° CORREL. DE LA CONST. REG. DE EXONERADOS:	N° IDENTIFICATIVO REG. S.A.G.:

Descripcion	Cant.	Valor Unit	TOTAL
TUBO 2"X20'R. GAL. P/CERCA CH16	18	L. 600.00	L. 10,800.00
ALAMBRE DE AMARRE EN LIBRAS	50	L. 30.00	L. 1,500.00
VARILLA DE 3/8 CORRUGADA 9.5 LEG	30	L. 165.00	L. 4,950.00
VARILLA DE 1/2 CORRUGADA LEG 12.5	55	L. 320.00	L. 17,600.00
VARILLA 3/4 CARRUG. LEG. 9m	17	L. 650.00	L. 11,050.00
VARILLA DE 1" CORRUGADA LEG.	24	L. 1,350.00	L. 32,400.00
BOLSA DE CEMENTO BIJAO	445	L. 220.00	L. 97,900.00

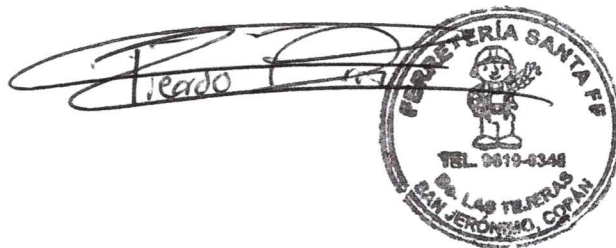
IMPORTE EXONERADO: L.	0.0	SUB TOTAL: L.	153,217.39
IMPORTE EXENTO: L.	0.00	TOTAL 15% I.S.V.: L.	22,982.61
IMPORTE GRAVADO: L.	153,217.39	TOTAL 18% I.S.V.: L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS: L.	0.00	TOTAL IMPUESTOS: L.	22,982.61
TOTAL NETO: L.			176,200.00

SON: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Original: Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Copia: Emisor



Cel. 9650-8747

TEL 2661-3882 / 9650-8747 •

RTN: 08019002038643 Fecha: 09 de 11 de 2024

~~Firma Sello~~

FERRETERIA EL GOLFIO

TEL.98-00-57-59

91-91-88-24

COOTIZACION

[illegible]

Atención: Municipalidad de
Florida Copán.



FIRMA PROP.



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN



NOTA INFORMATIVA

La suscrita Tesorera Municipal de este término por medio de la presente HACE CONSTAR QUE: en el mes de noviembre del año dos mil veinticuatro las compras y contrataciones no se realizaron a través de la ONCAE ya que los proveedores más cercanos y que nos ofrecen precios más bajos no se encuentran inscritos en el sistema. Y para los fines legales que el interesado estime conveniente se le extiende la presente a los 30 días del mes de noviembre del año dos mil veinticuatro.


Astrid Valerie Mejía
Tesorera Municipal



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



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN



NOTA INFORMATIVA

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

Y para los fines legales que el interesado estime conveniente se le extiende la presente a los 30 días del mes de Noviembre del año dos mil Veinticuatro.



María Fernanda Figueroa
Contadora Municipal

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



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN



NOTA INFORMATIVA

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

Y para los fines legales que el interesado estime conveniente se le extiende la presente a los 30 días del mes de Noviembre del año dos mil Veinticuatro.

María Fernanda Figueroa
Contadora Municipal



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



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN



NOTA INFORMATIVA

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

Y para los fines legales que el interesado estime conveniente se le extiende la presente
a los 30 días del mes de Noviembre del año dos mil Veinticuatro.



María Fernanda Figueroa
Contadora Municipal

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



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN



NOTA INFORMATIVA

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

Y para los fines legales que el interesado estime conveniente se le extiende la presente a los 30 días del mes de Noviembre del año dos mil Veinticuatro.



María Fernanda Figueroa
Contadora Municipal

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