



Honduras, C.A.

FLORIDA, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora : 01:16 p.m.
USUARIO: MARIA.FIGUEROA
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 23139

L.: 130,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3107

Fecha de Emisión: 10/2/2025

No.Cheque/Nota de Debito: 86395497

Paguese a: EDGARDO ARISTIDES CHEVEZ ANGELINO

Id/RTN: 04101961001600

La Cantidad en Letras: CIENTO TREINTA MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE 600 BOLSAS DE CEMENTO PARA EL MEJORMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO ECONOMICOS DEL MUNICIPIO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 007 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES EN EL SECTOR TECHIN FLORIDA COPAN	21,800.00
11 04 002 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES SECTOR POTRERILLOS FLORIDA COPAN	43,600.00
11 04 005 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES EN EL SECTOR LA ELENIA FLORIDA COPAN	21,800.00
11 04 008 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES EN EL SECTOR CASCO URBANO FLORIDA	43,600.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	17,060.87
Total de retenciones:		17,060.87

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	130,800.00
Monto Total:		130,800.00



Honduras, C.A.

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/02/2025

Hora : 01:16 p.m.

USUARIO: MARIA.FIGUEROA

Página: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	130,800.00
- RETENCIONES	17,060.87
TOTAL	113,739.13

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



Recibido por:

Identidad No.:

Edgardo P. Echeverri
0410 1961 00110

0s+js/19JmdUDJ6gJ2qxVmVLDISF1HfwESAT5HA8q5kDj/fZT1d5gCsekQ5dQgqccocqPYwc4DbOifnyg7E9zMJboQqeT/jOMkqc+vjdwrAPnk4oNMBKVZ2NTgzghH
EO14W55GGWmywErHWmtakPhyHg+pf4yJ



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN.
ORDEN DE COMPRA

No. 1010212025
Fecha:
Proveedor DIFEMAFER

Favor suministrar lo Siguiente:

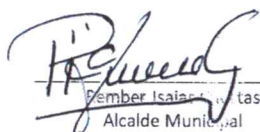
No.	Cantidad	Detalle.	Costo Unitario	Costo Total
1	600	BOLSAS DE CEMENTO	L. 218.00	L. 130,800.00
2				
3				
4				
5				
			Sub Total	L. 113,739.13
			I.S.V	L. 17,060.87
			Total	L. 130,800.00




Astrid Valerie Mejia
Tesorera Municipal


Maria Fernanda Figueroa
Jefe de Presupuesto




Rember Isaac Cuestas
Alcalde Municipal





Bo. El Centro, Esquina opuesta al Centro de Salud, Florida, Copán, Honduras, C. A.

CONTADO ☐ CREDITO ☐
No. Factura: 000-001-01-00 N° 031405

Número Registro de la SAG:

[illegible]

TOTAL FACTURA	1
---------------	---

130800	=
--------	---

SON: Ciento treinta mil ochocientos 4/5

PROP. MIRNA DE JESUS PEÑA CRISOSTOMO
BARRIO EL TRIANGULO, LA ENTRADA COPÁN
RTN. 0413196400215 TEL. 99775654
E-MAIL: difermalec@gmail.com

SEÑORES: Municipalidad de Puerto Copón COTIZACIÓN

GERENTE PROPIETARIO
MIRNA DE JESUS PENA CRISOSTOMO



Honduras, C.A.

FLORIDA, COPÁN
EJERCICIO: 2025**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 25/02/2025
Hora : 01:42 p.m.
USUARIO: MARIA.FIGUEROA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23218

L.: 24,725.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3185

Fecha de Emisión: 25/2/2025

No.Cheque/Nota de Debito: 86395520

Pague a: JORGE MAURICIO FLORES ELVIR

Id/RTN: 04101991005461

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE SILLA PLASTICAS PARA USO EN REUNIONES MUNICIPALES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	24,725.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	3,225.00
Total de retenciones:		3,225.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTALES DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	24,725.00
Monto Total:		24,725.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,725.00
- RETENCIONES	3,225.00
TOTAL	21,500.00



Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0410-1991-00546

0s+js/f9JmdUDJ6gJ2qxVmVLDISF1HfwESAT5HA8q5kDj/fZT1d5gCsekQ5dQgqccocqPYwc4DbOifnyg7E9zMJboQqeT4OMkqc+vjdrwAPnkd4oNMBKVZ2NTgzghH
EOr14W55GGWmywErHWmtakPhyHg+pf4yJ



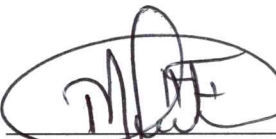
MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN.
ORDEN DE COMPRA

No. 14/02/2025
Fecha:
Proveedor COMERCIAL FORAH

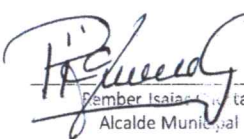
Favor suministrar lo siguiente:

No.	Cantidad	Detalle.	Costo Unitario	Costo Total
1	100	SILLAS PLASTICAS CON BRACERAS	L. 215.00	L. 21,500.00
2				
3				
4				
5				
			Sub Total	L. 21,500.00
			I.S.V	L. 3,225.00
			Total	L. 24,725.00


ALCALDIA MUNICIPAL
2022-2026
TESORERIA
Astrid Valerie Mejia
Tesorera Municipal


Maria Fernanda Figueroa
Jefe de Presupuesto




ALCALDE MUNICIPAL
2018-2022
REMBER CUESTAS
Alcalde Municipal



De: Jorge Mauricio Flores Elvir R.T.N. 04101991005461
Tel. 3151-3340 E-mail: jmauri.f9@gmail.com
Barrio El Triangulo, Ca-11, Centro Comercial Montecristo Local, Segunda Planta
La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, Hond. C. A.

Fecha: 20 / 02 / 2025

CRÉDITO: ☐CONTADO ☐

Cliente: Municipalidad Florida Copin

R.T.N. 0801 9000 038643

Dirección: 3º el Centro.

CAI: 2D0637-D7ED50-8C45E0-63BE03-090988-3F

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000008

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

RANGO AUTORIZADO DE 000-001-01-00000001
A 000-001-01-00000300 F/RECEPCIÓN: 31/01/2025

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 31/01/2026

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

FIRMA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

VALOR EN LETRAS

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

OR EN LETRAS Veinticuatro mil, setecientos veinticinco exactos.

IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS, L.E.C, TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-3949,

CERTIFICADO N° 04011974008267-000-1

IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS, L.E.C. TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-3949, CERTIFICADO Nº 04011974008267-000-1

R.T.N. 04011974008267, CERTIFICADO N° 04011974008267-000-1



Honduras, C.A.

FLORIDA, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/03/2025

Hora : 02:15 p.m.

USUARIO: MARIA.FIGUEROA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 23244

L.: 40,708.22

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 205

Fecha de Emision: 7/2/2025

No.Cheque/Nota de Débito: 311242

Paguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: CUARENTA MIL SETECIENTOS OCHO CON VEINTIDOS CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE QUIPO NUEVO DE OFICINA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE MUNICIPALM CONTABILIDAD, TESORERIA Y ADMINISTRACION CATASTRAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 04 000 001 000 42620 15-013-01	Computadoras Portátiles	22,145.00
15 04 000 001 000 42640 15-013-01	Otros Equipos Informáticos	14,712.42
03 00 000 004 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	641.49
15 04 000 001 000 42610 15-013-01	Computadoras de Escritorio	3,209.31

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	5,309.77
Total de retenciones:		5,309.77

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	40,708.22
Monto Total:		40,708.22



Honduras, C.A.

FLORIDA, COPAN
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/03/2025

Hora : 02:15 p.m.

USUARIO: MARIA.FIGUEROA

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	40,708.22
- RETENCIONES	5,309.77
TOTAL	35,398.45

Firma y Sello de Presupuestario  	Firma y Sello de Tesorería  
Firma y Sello de Alcalde  	

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

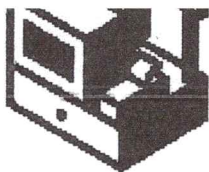
0s+js/j9JmdUDJ6gJ2qxVmVLDISF1HfwESAT5HA8q5kDj/fZT1d5gCsekQ5dQgqccocqPYwc4DbOifnyg7E9zMJboQqeT/fjOMkqc+vjdrrwAPnkd4oNMBKVZ2NTgzghH
EOr14W55GGWmywErHWmtakPhyHg+pf4yJ

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia:	BANCA ELECTRONICA	Fecha:	07/02/2025 02:30:54 p.m.
N° Ref Bancaria:	311242		
Monto Débito:	LPS 35,398.45		
Monto Crédito:	LPS 35,398.45		
Origen de Fondos	0		
Factor de Cambio:	1.0000		
Cuenta Origen:	**_***_***090-4		
	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN		
Cuenta Destino:	11-201-010199-3		
	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. (ACOSA)		
Descripción:	COMPRA DE EQUIPO		

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Sucursal Electrónica

**ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A de C.V.**

RTN: 05019995108892

Oficina Principal 6 Ave. 3 Cll. Bo. Guamilito N.O., San Pedro Sula, Cortes, Honduras.

TIENDA CENTRO SPS, 1 Calle 1 y 2Ave. Bo El Centro

R.T.N. 05019995108892, San Pedro Sula,

Correo Electronico: gerencia@acosa.com.hn

TEL:+504 8757-3271

CAI: 3118BD-86DB8C-5D41B2-DB8043-94A1A6-74**FACTURA****001-001-01-00225446**

Fecha	# Referencia	Codigo Cliente
14/02/2025 01:26:53 p.m.	1258877	2 MOSTRISV

Cliente	RTN	Dirección
MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN	-	

Telefono	TIENDA	Orden de Compra #	Terminos
	TIENDA CENTRO SP	08019002038643	CONTADO

Asesor de Ventas	Elaborado por
-Ningún empleado del departame	Ulises Sandoval Torres

No. Correlativo de orden de compra exenta	No. Correlativo de constancia de registro exonerado	No. Identificación del registro de la SAG
---	---	---

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	ISV	TOTAL
1	A70061	UPS/REG APC 1200VA 120V 6SAL N S/N: 9B2420A04172	L. 2,472.96		ISV	L. 2,472.96
1	A70061	UPS/REG APC 1200VA 120V 6SAL N S/N: 9B2420A04176	L. 2,472.96		ISV	L. 2,472.96
1	A70061	UPS/REG APC 1200VA 120V 6SAL N S/N: 9B2420A04174	L. 2,472.96		ISV	L. 2,472.96
1	CN0401	LT CI7,DELL,15.6"16GB,1TB SSD, S/N: 27Q0754	L. 19,256.52		ISV	L. 19,256.52
1	A78147	MONITOR DELL 21,5" FHD VGA DP S/N: 40DMGP3	L. 2,790.70		ISV	L. 2,790.70
1	A50421	DISCO DURO USB 3.0 2TB SLIM HV S/N: 1n5221418026	L. 2,024.70		ISV	L. 2,024.70
1	A53287	DISCO DURO USB 3.1 4TB SLIM H S/N: 100120809538	L. 3,349.83		ISV	L. 3,349.83
1	A72321	PARLANTE UNNO 2.0 6W USB 3.5MM	L. 160.87		ISV	L. 160.87
1	A72321	PARLANTE UNNO 2.0 6W USB 3.5MM	L. 160.87		ISV	L. 160.87
1	A65618	FUNDA P/LT 15.6" TRUST GAMING	L. 236.08		ISV	L. 236.08

10						
----	--	--	--	--	--	--

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME	Totales
	L.
	L. 0.00
	L. 35,398.45
	L. 0.00
	5309.77
	0.00
	L. 40,708.22

Por Cada Cheque Devuelto Se Cobrará Un Recargo de L.750.00

Total en Letras:CUARENTA MIL SETECIENTOS OCHO LEMPIRAS
CON 22/100

Rango Autorizado: Del: 001-001-01-00220001 Hasta: 001-001-01-00235000

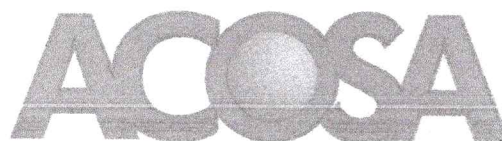
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

Limite Emision: 14/03/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS EXIJALA

COTIZACION

38174



ACOSA CENTRO 1 CII. 1 y 2 Ave. Edificio Cordoba

PBX: 557-8650 ventas@acosa.com.hn

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN

FECHA: 05/02/2025

ATENCION:

VENCE: 10/02/2025

TELEFONO:

ASESOR: FABRICIO PABEL CARCAMO

ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A70061	731304417675	UPS/REG APC 1200VA 120V 6SAL NEMA 5-15P	3	2,472.96	7,418.88
A65618	8713439232431	FUNDA P/LT 15.6" TRUST GAMING LIDO CAMUFLAJE REVERSIBLE GXT 1242C	1	236.52	236.52
CN0401	1110000401	LT CI7,DELL,15.6"16GB,1TB SSD,TOUCH,2.4GHz,W11,BLTH,1255U,NEG,INSPIRON 15 3520	1	19,256.52	19,256.52
A78147	884116475712	MONITOR DELL 21,5" FHD VGA DP 1920X1080 E2225H	1	2,790.26	2,790.26
A50421	4713218463043	DISCO DURO USB 3.0 2TB SLIM HV620S NEGRO A-DATA	1	2,024.70	2,024.70
A72321	728662222638	PARLANTE UNNO 2.0 6W USB 3.5MM NEG/ROJO SP9012RD	2	160.87	321.74
A53287	4713218463715	DISCO DURO USB 3.1 4TB SLIM HV620S A-DATA	1	3,349.83	3,349.83

***** Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. *****

OBSERVACIONES

Sin Observaciones

SUB TOTAL	35,398.45
IMPUESTO	5,309.77
TOTAL	40,708.22



Honduras, C.A.

FLORIDA, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/03/2025

Hora : 02:45 p.m.

USUARIO: MARIA.FIGUEROA

Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 23245

L.: 26,949.04

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 206

Fecha de Emisión: 7/2/2025

No.Cheque/Nota de Debito: 317609

Paguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON CUATRO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN LAS OFICINA DE LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	18,766.65
03 00 000 004 000 35500 15-013-01	Tintas, Pinturas y Colorantes	2,195.96
03 00 000 004 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,986.43

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	3,442.57
Total de retenciones:		3,442.57

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	26,949.04
Monto Total:		26,949.04



Honduras, C.A.

FLORIDA, COPÁN
EJERCICIO: 2025**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/03/2025

Hora : 02:45 p.m.

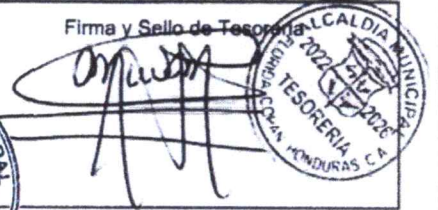
USUARIO: MARIA.FIGUEROA

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	26,949.04
- RETENCIONES	3,442.57
TOTAL	23,506.47

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdUDJ6gJ2qxVmVLDISF1HfwESAT5HA8q5kDj/fZT1d5gCsekQ5dQgqccocqPYwc4DbOifnyg7E9zMJboQqeT/jOMkqc+vjdrrwAPnk4oNMBKVZ2NTgzghH
EOr14W55GGWmywErHWmtakPhyHg+pf4yJ



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN.
ORDEN DE COMPRA

No. 07102/2025
Fecha:
Proveedor DEOSA

Favor suministrar lo siguiente:

No.	Cantidad	Detalle.	Costo Unitario	Costo Total
1	4	CUADERNO UNICO LARGO 400 PAG C	L. 76.20	L. 304.80
2	12	CLIPS JUMBO GENIAL 100 UND 50M	L. 10.61	L. 127.32
3	6	TINTA PELIKAN ROLL-ON 60 ML NE	L. 31.65	L. 189.90
4	6	ALMOHADILLA P/SELLO NEGRO #1 S	L. 22.61	L. 135.66
5	6	CLIP BILLETERO 1 DELI (25MM) P	L. 10.43	L. 62.58
6	6	CLIP BILLETERO 1/2 PQT12 DELI	L. 6.17	L. 37.02
7	6	CLIP BILLETERO 1 1/4 PQT12 DEL	L. 17.39	L. 104.34
8	6	TABLERO T/OFICIO AMPO	L. 35.13	L. 210.78
9	5	TABLERO T/CARTA AMPO	L. 37.78	L. 188.88
10	12	BOLIGRAFO DELI NEG THINK TIPO	L. 7.60	L. 91.20
11	12	MARCADOR PERMAN SHARPIE NEGRO	L. 28.26	L. 339.12
12	12	MARCADOR PERMAN KING SIZE NEGR	L. 48.26	L. 579.12
13	3	SOBRE MANILA 14X18 PQT10 ENGOM	L. 49.48	L. 148.44
14	100	BOLIGRAFO GENIAL NEGRO MAX 1.0	L. 1.60	L. 160.00
15	12	CINTA EPS S015631 LX-350/LX300	L. 86.50	L. 1,038.00
16	2	TINTA NKT DYE 1000ML YELLOW CA	L. 212.17	L. 424.34
17	2	TINTA NKT DYE 1000ML CYAN CAN/	L. 212.17	L. 424.34
18	3	TINTA NKT DYE 1000ML BLACK CAN	L. 212.17	L. 636.51
19	2	TINTA NKT DYE 1000ML MAGENTA C	L. 212.17	L. 424.34
20	12	CARTULINA OPALINA T/C PQT125 2	L. 197.39	L. 2,368.68
21	50	ARCHIVADOR GENIAL T/CARTA NEGR	L. 36.52	L. 1,826.00
22	60	PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11, 9	L. 87.65	L. 5,259.00
23	10	FORMA CONTINUA 9 1/2X5 1/2 3P	L. 842.61	L. 8,426.10
			Sub Total	L. 23,506.47
			I.S.V	L. 3,442.57
			Total	L. 26,949.04



Astrid Valerie Mejia
Tesorera Municipal

Maria Fernanda Figueroa
Jefe de Presupuesto



R. Figueroa
Alcalde Municipal

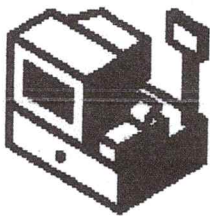


Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia:	BANCA ELECTRONICA	Fecha:	07/02/2025 02:33:15 p.m.
N° Ref Bancaria:	311609		
Monto Débito:	LPS 23,506.47		
Monto Crédito:	LPS 23,506.47		
Origen de Fondos	0		
Factor de Cambio:	1.0000		
Cuenta Origen:	**_***_***090-4		
Cuenta Destino:	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN		
	11-201-010199-3		
	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. (ACOSA)		
Descripción:	COMPRA DE MATERIALES		

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Sucursal Electrónica

**ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A de C.V.**

RTN: 05019995108892

Oficina Principal 6 Ave. 3 Cll. Bo. Guamilito N.O., San Pedro Sula, Cortes, Honduras.

TIENDA CENTRO SPS, 1 Calle 1 y 2Ave. Bo El Centro

R.T.N. 05019995108892, San Pedro Sula,

Correo Electronico: gerencia@acosa.com.hn

TEL:+504 8757-3271

CAI: 3118BD-86DB8C-5D41B2-DB8043-94A1A6-74**FACTURA****001-001-01-00225691**

Fecha	# Referencia	Codigo Cliente
17/02/2025 03:11:54 p.m.	1259597	2 MOSTRISV

Cliente	RTN	Dirección
MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN	-	

Telefono	TIENDA	Orden de Compra #	Terminos
	TIENDA CENTRO SP	08019002038343	CONTADO

Asesor de Ventas	Elaborado por
-Ningún empleado del departame	Ulises Sandoval Torres

No. Correlativo de orden de compra exenta	No. Correlativo de constancia de registro exonerado	No. Identificación del registro de la SAG
---	---	---

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	ISV	TOTAL
4	A48420	CUADERNO UNICO LARGO 400 PAG C	L. 76.20		EXE	L. 304.80
12	A47954	CLIPS JUMBO GENIAL 100 UND 50M	L. 10.61		ISV	L. 127.32
6	A7927	TINTA PELIKAN ROLL-ON 60 ML NE	L. 31.65		ISV	L. 189.90
6	A39863	ALMOHADILLA P/SELLO NEGRO #1 S	L. 22.61		ISV	L. 135.66
6	A66138	CLIP BILLETERO 1 DELI (25MM) P	L. 10.43		ISV	L. 62.58
6	A66139	CLIP BILLETERO 1/2 PQT12 DELI	L. 6.17		ISV	L. 37.02
6	A70584	CLIP BILLETERO 1 1/4 PQT12 DEL	L. 17.39		ISV	L. 104.34
6	A7422	TABLERO T/OFICIO AMPO	L. 35.13		ISV	L. 210.78
5	A7420	TABLERO T/CARTA AMPO	L. 37.78		ISV	L. 188.88
12	A61900	BOLIGRAFO DELI NEG THINK TIPO	L. 7.60		EXE	L. 91.20
12	A4743	MARCADOR PERMAN SHARPIE NEGRO	L. 28.26		ISV	L. 339.12
12	A4734	MARCADOR PERMAN KING SIZE NEGR	L. 48.26		ISV	L. 579.12
3	A46963	SOBRE MANILA 14X18 PQT10 ENGOM	L. 49.48		ISV	L. 148.44
100	A48402	BOLIGRAFO GENIAL NEGRO MAX 1.0	L. 1.60		EXE	L. 160.00
12	A32493	CINTA EPS S015631 LX-350/LX300	L. 86.50		ISV	L. 1,038.00
2	A35626	TINTA NKT DYE 1000ML YELLOW CA	L. 212.17		ISV	L. 424.34
2	A35625	TINTA NKT DYE 1000ML CYAN CAN/	L. 212.17		ISV	L. 424.34
3	A35624	TINTA NKT DYE 1000ML BLACK CAN	L. 212.17		ISV	L. 636.51
2	A35667	TINTA NKT DYE 1000ML MAGENTA C	L. 212.17		ISV	L. 424.34
12	A36943	CARTULINA OPALINA T/C PQT125 2	L. 197.39		ISV	L. 2,368.68
50	A48156	ARCHIVADOR GENIAL T/CARTA NEGR	L. 36.52		ISV	L. 1,826.00
60	A77269	PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11, 9	L. 87.65		ISV	L. 5,259.00
10	A3498	FORMA CONTINUA 9 1/2X5 1/2 3P	L. 842.61		ISV	L. 8,426.10

349

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME

	Importe Exonerado	Totales
	Importe Exento	L. 556.00
	Importe Gravado 15%	L. 22,950.47
	Importe Gravado 18%	L. 0.00
	I.S.V 15%	3442.57
	I.S.V 18%	0.00
	Total a Pagar	L. 26,949.04

Por Cada Cheque Devuelto Se Cobrará Un Recargo de L.750.00

Total en Letras: VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE Limite Emision: 14/03/2025

LEMPIRAS CON 04/100

Rango Autorizado: Del: 001-001-01-00220001 Hasta: 001-001-01-00235000

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIOLA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS EXIJALA

COTIZACION

38173



ACOSA CENTRO 1 Cll. 1 y 2 Ave. Edificio Cordoba

PBX: 557-8650 ventas@acosa.com.hn

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN

FECHA: 05/02/2025

ATENCION:

VENCE: 10/02/2025

TELEFONO:

ASESOR: FABRICIO PABEL CARCAMO

ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A5562	7891173019448	PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11" HEWLETT PACKARD	60	87.65	5,259.00
A3498	7501038795539	FORMA CONTINUA 9 1/2X5 1/2 3P CARBON 1000H	10	842.61	8,426.10
A48402	7427230013557	BOLIGRAFO GENIAL NEGRO MAX 1.0	100	1.60	160.00
A47954	7427230011676	CLIPS JUMBO GENIAL 100 UND 50MM	12	10.61	127.32
A4743	071641300019	MARCADOR PERMAN SHARPIE NEGRO FINO	12	28.26	339.12
A4734	071641150010	MARCADOR PERMAN KING SIZE NEGRO	12	48.26	579.12
A36943	7427230020333	CARTULINA OPALINA T/C PQT125 210GR	12	197.39	2,368.68
A48156	7427230012871	ARCHIVADOR GENIAL T/CARTA NEGRO	50	36.52	1,826.00
A7927	7501015201718	TINTA PELIKAN ROLL-ON 60 ML NEGRO	6	31.65	189.90
A39863	7501449717380	ALMOHADILLA P/SELLO NEGRO #1 STAFFORD	6	22.61	135.66
A70584	6935205385635	CLIP BILLETERO 1 1/4 PQT12 DELI (32MM)	6	17.39	104.34
A66139	6935205385666	CLIP BILLETERO 1/2 PQT12 DELI (15MM)	6	6.17	37.02
A66138	6935205385642	CLIP BILLETERO 1 DELI (25MM) PQ12	6	10.43	62.58
A7420	7441046321507	TABLERO T/CARTA AMPO	6	31.48	188.88
A7422	7441046321002	TABLERO T/OFICIO AMPO	6	35.13	210.78
A35625	7401103301743	TINTA NKT DYE 1000ML CYAN CAN/HP/LEX	2	212.17	424.34
A35624	7401103301248	TINTA NKT DYE 1000ML BLACK CAN/HP/LEX	3	212.17	636.51
A35626	7401103301767	TINTA NKT DYE 1000ML YELLOW CAN/HP/LEX	2	212.17	424.34

OBSERVACIONES

Sin Observaciones

SUB TOTAL

23,506.47

IMPUESTO

3,442.59

TOTAL

26,949.06

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN

FECHA: 05/02/2025

ATENCION:

VENCE: 10/02/2025

TELEFONO:

ASESOR: FABRICIO PABEL CARCAMO

ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A35667	7401103301750	TINTA NKT DYE 1000ML MAGENTA CAN/HP/LEX	2	212.17	424.34
A32493	010343902053	CINTA EPS S015631 LX-350/LX300/II/LX300+	12	86.50	1,038.00
A48420	7427230014141	CUADERNO UNICO LARGO 400 PAG CON FORRO GENIAL COLORES	4	76.20	304.80
A61900	6935205357144	BOLIGRAFO DELI NEG THINK TIPO ONYX	12	7.60	91.20
A46963	7401158100605	SOBRE MANILA 14X18 PQT10 ENGOMADO	3	49.48	148.44

***** Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. *****

OBSERVACIONES

Sin Observaciones

SUB TOTAL

23,506.47

IMPUESTO

3,442.59

TOTAL

26,949.06



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 Febrero del año dos mil veinticinco no realizó ninguna compra de Vehículos.

Y para los fines legales que el interesado estime conveniente se le extiende la presente a los 28 días del mes de Febrero del año dos mil Veinticinco.



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 28 días del mes de Febrero del año dos mil Veinticinco.

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 Febrero del año dos mil veinticinco 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 28 días del mes de Febrero del año dos mil Veinticinco.



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 Febrero del año dos mil veinticinco 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 28 días del mes de Febrero del año dos mil Veinticinco.



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 Tesorera Municipal de este término por medio de la presente HACE CONSTAR QUE: en el mes de febrero del año dos mil veinticinco 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 28 días del mes de febrero del año dos mil veinticinco.


Astrid Valerie Mejía
Tesorera Municipal

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