



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/07/2019
Hora : 12:09 p.m.
USUARIO: C.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13749

L.: 17,075.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 817

Fecha de Emisión: 23/7/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

Id/RTN: 01019008202272

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE COMPRA DE COMPUTADORA PORTÁTIL PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, Y UN MONITOR PARA EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL, SEGUN ORDEN DE PAGO 13749 Y CHEQUE 11244 POR LA CANTIDAD DE L. 17,075.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42600 15-013-01	Equipos para Computación	17,075.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	17,075.00
	Monto Total:	17,075.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,075.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,075.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Brenda Roso
040189-00305

0s+js/9JmeHHFRAzWtld217k+yFQDOF5zVZ9L6RaYDpTzPP5rZfStllyEzLCn8+T/yysQuUTyp2LhQ6zr9gUcgoHwUzyNG7EzOpyba6rCSw/4Z45sXIJtU9uKLiHDV
V5/x5Up28Yqw8nImW1VkyMAH09Z0fDvQBknDylco=

REFUGIO Duplicado



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 23/07/2019

Hora : 12:10 p.m.

USUARIO: C.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13750

L.: 12,995.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 818

Fecha de Emisión: 23/7/2019

No.Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

Id/RTN: 01019008202272

La Cantidad en Letras: DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE COMPRA DE 1 IMPRESORA PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y 2 CPU PARA EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL, SEGÚN ORDEN DE PAGO 13750 Y CHEQUE 11248 POR LA CANTIDAD DE L. 12,995.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	12,995.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	12,995.00
Monto Total:		12,995.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,995.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,995.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Brenda Rosa
0101-8900305

0s+js/9JmeHHFRAzWtId217k+yFQDOF5zV29L6RaYDpTzPP5rZfStlyyEzLCn8+T/yysQuUTyp2LhQ6zr9gUcgoHwUzyNG7EzOpyba6rCSw/4Z45sXiJfTu9ukLiHDV
V5/x5Up28Yqw8nImW1VkyMAl1o9Z0lDvQBknDyico=



TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS

S.A. de C.V.

RTN: 01019008202272

Dirección de Casa Matriz

BARRIO ALVARADO, AVENIDA 14 DE

JULIO, LA CEIBA, ATLANTIDA

Tel. 2440-3555 Cel. 9901-2710

contabilidad@technosdesign.com

Dirección de Establecimiento

Ave. Centenario 80 El Calvario

4 y 1/2 Cuadra al Oeste del Pa

Santa Rosa, Copan

Tel. 26620375/ 26620307

FACTURA

Factura: 008-004-01-00004677

Transacción: 40654

RTN: 04189995038350

Empresa: MUNICIPALIDAD DE
SAN JUAN DE OPOA

Fecha: 23/07/2019

Hora: 05:08:07 p.m.

Cajero: Manuel

Artículos: 3 Caja #: 1

Vendedor: Brenda Rosa

RTN: C.F.

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE
OPOA

Descripción	Importe
PTRCANG31	L. 3,995.00
Canon Impresora G3100 AIO	
WiFi	
con Sistema de Refill Original	
Scanner - Copier - Printer	
Utiliza Inks G1-190-12ml/10000	
Impresiones	
S/N: KLWY38238	
1 X L. 3,995.00	
Dell CPU Desktop Optiplex	L. 4,500.00
SSF GX790 Intel Core i5	
2TH/4GB Ram/250/320Gb	
Disco Duro/ Recertificadas-4W	
S/N: 5T73HQ1	
1 X L. 4,500.00	
Dell CPU Desktop Optiplex	L. 4,500.00
SSF GX790 Intel Core i5	
2TH/4GB Ram/250/320Gb	
Disco Duro/ Recertificadas-4W	
S/N: 99CYJS1	
1 X L. 4,500.00	
Importe Exonerado	L. 0.00
Descuentos y rebajas	L. 0.00
Sub Total Exento	L. 0.00
Gravado 15%	L. 11,300.0
Impcto 15%	L. 1,695.00
Gran Total	L. 12,995.0
CHEQUES EMPRESARIALES r	L. 12,995.0
Cambio	L. 0.00

Amanilla - Copia - Obligado Tributario

Doce mil novecientos noventa y cinco
Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 23/01/2020

Rango Autorizado: 008-004-01-00000001 al
008-004-01-00007000
C.A.I.

D52922-8C9CF2-6B4AA3-F27C0C-B592A9-97

Numero Orden de Compra Exenta: _____

Constancia del Reg de Exonerados: _____

No de Registro de la S.A.O.: _____

Gracias por su Compra!

(Estimado Cliente para ser Efectiva tu
Garantía debes Presentar tu Factura al
Momento de hacer tu Reclamo)

Si compras la Garantía Extendida no
necesitas presentar Factura.
Lo esperamos pronto!!

Política de Devoluciones

• La mercancía debe ser devuelta dentro de los 30 días
posteriores a la compra. Junto con la factura ORIGINAL
del producto adquirido.

• El producto será evaluado por nuestro propio
departamento de Soporte Técnico. Antes de otorgar el
devolución, deberá haberse agotado 72 horas posteriores
a la fecha de reclamo.

• El producto devuelto en la factura debe estar completo y
en su empaque original, con el sello de garantía
INTACTO.

• Producto que se encuentre dañado o alterado no podrá
ser devuelto.

• Software de Computadoras, Tablet, teléfonos,
reproductores de DVD, Blu-ray, impresoras y cámaras.
Solamente podrán ser devueltos a cambio del mismo
producto.

• La devolución, en caso de no contar con el mismo
producto, se hará con Nota de Crédito a favor del cliente
para poder ser aplicada en el momento que se desee
comprar otro producto.

Política de Garantía

• Toda Garantía del Fabricante Technos Design
Computadoras la Respeta. Por lo consiguiente todo
producto (Electrónico y otros), debe ser llevado al
Centro de Servicio del Fabricante Autorizado por la
Marca. Siempre y cuando se presente la Factura Original
de Compra. La Política de Garantía y devoluciones se aplica
en caso que los productos estén dañados por
fluctuaciones de Voltaje, instalación incorrecta,
Accidentes, mal uso, alteraciones, intento de reparación,
daños por fuego, lluvia, u otros, o por mal uso, o
cambio de baterías.

• Technos Design Computadoras no aceptará
devoluciones, ni hará reembolsos, ni reparará equipos a
productos dañados a causa de FLUCTUACIONES DE
VOLTAJE. Technos Design Computadoras descargará
Productos que hayan sido devueltos en reventa o
reparación después de 120 días a partir de la fecha del
reclamo.

Nota: todas las condiciones de Política de devolución y
Garantía respalda el Cliente al adquirir Seguridad
Garantía Extendida (GEI)

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS

Ave. Centenario Bo El Calvario

4 y 1/2 Cuadra al Oeste del Pa

Santa Rosa,

Tel. 26620375/ 26620367

RTN:01019008202272

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA

Cotización

Cotización No.: 3125
 Cliente #: CONTADO
 Pagina: 1 de 1
 Fecha: 23/07/2019
 Hora: 11:03 AM
 Vendedor: Brenda Rosa
 Telefono Vendedor:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	ISV	Total
PTRCANG31	Canon Impresora G3100 AIO PTRCANG31 Canon Impresora G3100 AIO Wifi con Sistema de Refill Original Scanner - Copier - Printer Utiliza Inks GI-190	1	L 3,473.91	S	L 3,473.91
HP-15-DA0062CL	HP Laptop i3-8th 15.6" HP Laptop Intel Core i3-8130U 2.2GHz 1TB Disco, 20GB RAM (4GB+16GB Optane) Optical DVD-RW BT Webcam JET BLACK Backlit Keyboard WIN10	1	L 11,000.00	S	L 11,000.00
GX790	Dell CPU Desktop SSF GX790 i5 Dell CPU Desktop Optiplex SSF GX790 Intel Core i5 2TH/4GB Ram/250/320Gb Disco Duro/ Recertificadas	1	L 3,913.04	S	L 3,913.04
GX790	Dell CPU Desktop SSF GX790 i5 Dell CPU Desktop Optiplex SSF GX790 Intel Core i5 2TH/4GB Ram/250/320Gb Disco Duro/ Recertificadas	1	L 3,913.04	S	L 3,913.04
LC24F390FHLXZP	Samsung Monitor LED 24" CURV Samsung Monitor LED 24" CURV LC24F390FHLXZP con Flicker Free technology para protección de los Ojos & Eye Saver reduce la fatiga ocular	1	L 3,847.83	S	L 3,847.83



****VALIDO POR 5 DIAS Y SUJETO A
EXISTENCIAS****

DETALLE DE GARANTIA

N/A = No Aplica 1M = 1 Mes
 3M = 3 Meses 12M = 12 Meses

3125

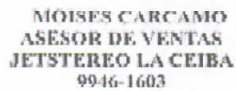
Sub Total L 26,147.83
 I.S.V L 3,922.17
Total L 30,070.00



Cotizacion

23/07/2019

EQUIPO 100% NUEVO
Mejores Precios !!!SIEMPRE!!!
Valido por 15 dias





Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2019

Hora : 06:12 p.m.

USUARIO: C.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13761

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 030

Fecha de Emisión: 26/7/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

Id/RTN: 0420197900069

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN LAS DIFERENTES GIRAS PARA LA REALIZACIÓN DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO, SEGÚN ORDEN DE PAGO 13761 Y CHEQUE 11255 POR LA CANTIDAD DE L. 2,000.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,000.00
Monto Total:		2,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Dolce Dubon
1313-199300017

05+js/8JmeHHFRAzWuId217k+yFQDOF5zV29L6RaYDpTzPP5rZfStlyEzL Cn8+T/yysQuUTyp2LhQ6zr8gUcgoHwUzyNG7EzOpyba6rCSw/4Z45sXiJITu9ukLHDV
V5/x5Up28Yqw8nImW1VkyMA1o9Z0fDvQBknDyjo=



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/07/2019

Hora : 09:05 a.m.

USUARIO: C.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13777

L.: 15,245.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 846

Fecha de Emisión: 29/7/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: AMILCAIR SALVADOR VALERIANO VASQUEZ

Id/RTN: 14021070000848

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES UTILIZADOS EN EL TALLER DE PREPARACIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA A MUJERES DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, COMO APOYO A LAS MUJERES EMPRENDEDORAS, SEGÚN INFORME ADJUNTO, ORDEN DE PAGO 13777 Y CHEQUE 11271 POR LA CANTIDAD DE L. 15,245.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 008 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,245.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,245.00
Monto Total:		15,245.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,245.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,245.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0e+js/f9JmeHHFRAZWtld217k+yFQDOF5zV29L6RaYDpTzPP5rZfStllyEzLCn8+T/yysQuUTyp2LhQ6zr9gUcgoHwUzyNG7EzOpyba6rCSw/4Z45eXiJITu9ukLthDV
V5/x5Up28Yqw8nlmW1V/kymAl1o9Z0IDvQBknDyico=



DISTRIBUIDORA COMERCIAL ERICK

AMILCAR SALVADOR VALERIANO VASQUEZ

Col. Satélite, 2 Calle 4-5 Ave., atrás de Supermercado La Colonia

Tel: 9687-0311 • R.T.N.: 14021970000848

E-mail: amilcarvaleriano1@gmail.com • San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C. A.

FACTURA: 000-001-01-00000294

Fecha, 18 de Julio del 20 19

Nombre: Municipalidad San Juan de Opopa

Dirección: _____ RTN: 0418999503830

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden Compra Exenta: _____ No. Reg. de la SAC: _____

No. Constancia de Reg. Exonerados: _____ No. Carnet Diplomático: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Utorg.	VALOR L.
1	Ascensor Lavanda 1kg	730		730
1	Coco pasión splash	88		88
1	Carboximetilcelulosa 1kg	290		290
1	Galon propilenglicol	570		570
2	Galon alcohol etílico 95	300		600
1	Amido de coco 1 kg.	140		140
1	Carbomero 1kg	435		435
1	Betaina de coco	85		85
15	Onzas Salicat	16		240
1	Trietanolamina Galon	450		450
1	Galon Glicerina	404		404

Rango Autorizado: 000-001-01-00000294 al 000-001-01-00000300

Valor en letras: _____

Impresos Iriarte, RTN: 95011975097968, Tel: 2516-4447, RFI: 9231-14-10500-40

CREDITO ☐ CONTADO ☐

Fecha de Recepción: 28/02/2019

Fecha Límite de Emisión: 28/02/2020

CAI: 7C1D6D-E1072F-C14295-6677E2-D9CF98-C7

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

ISV IMPORTE GRAVABLE 15% L.

ISV IMPORTE GRAVABLE 18% L.

TOTAL L.

4032

La Factura es beneficio de todos "Exijala"



DISTRIBUIDORA COMERCIAL ERICK

AMILCAR SALVADOR VALERIANO VASQUEZ

Col. Satélite, 2 Calle 4-5 Ave., atrás de Supermercado La Colonia

Tel: 9687-0311 • R.T.N.: 14021970000848

E-mail: amilcarvaleriano1@gmail.com • San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C. A.

FACTURA: 000-001-01-00000293

Fecha, 18 de Julio del 2019

Nombre: Municipalidad San Juan Opoga

Dirección: _____ RTN: 0418999503830

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden Compra Exenta: _____

No. Reg. de la SAG: _____

No. Constancia de Reg. Exonerados: _____

No. Carnet Diplomático: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorg.	VALOR L.
4	Base Goma dura 1kg	75		300
10	Base Shampoo perlado	96		960
24	Envase Cristalino Aplicador	20		480
4	Envase Splash Atomizador	25		100
1	Catetero Plástico	11		11
2	Esencia C.H. Victoria	90		180
2	Esencia pantene 1/2kg	845		1690
1	Esencia Chica (rosa 1kg)	590		590
1	Esencia Herbal 1kg	650		650
1	Esencia Nilflora 1kg	715		715
1	Esencia floral 1kg	624		624

Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000300

Valor en letras: _____

IMPORTE EXENTO L. _____

IMPORTE EXONERADO L. _____

IMPORTE GRAVADO 15% L. _____

IMPORTE GRAVADO 18% L. _____

ISV IMPORTE GRAVABLE 15% L. _____

ISV IMPORTE GRAVABLE 18% L. _____

TOTAL L. 6300

CREDITO ☐ **CONTADO** ☐

Fecha de Recepción: 28/02/2019

Fecha Límite de Emisión: 28/02/2020

CAI: 7C1D6D-E1072F-C14295-6677E2-D9CF98-C7

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor.

La Factura es beneficio de todos "Exijala"



DISTRIBUIDORA COMERCIAL ERICK

AMILCAR SALVADOR VALERIANO VASQUEZ
Col. Satélite, 2 Calle 4-5 Ave., atrás de Supermercado La Colonia
Tel: 9687-0311 • R.T.N.: 14021970000848

E-mail: amilcarvaleriano1@gmail.com • San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C. A.

FACTURA: 000-001-01-00000295

Fecha, 18 de Wiro del 20 19

Nombre: Municipalidad San Juan de Opoa

Dirección: _____ RTN 0418995038350

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden Compra Exenta: _____ No. Reg. de la SAG: _____

No. Constancia de Reg. Exonerados: _____ No. Carnet Diplomático: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	Descontos y Rebajas Utoq.	VALOR L.
1	Alcohol Etílico 95%	450		450.00
1	Galon Carquand	570		570.00
1	Edta bolsa 1 kg	198		198.00
1	Galon Formaldehído 1kg	100		100.00
1	Nonilfend Galon	410		410.00
1	Colorante Supra Amarillo	18		18.00
1	Colorante Azul 1 onz	38		38.00
1	Colorante Rojo 4 onz	152		152.00
1	Colorante Anaranjado 1 onz	20		20.00
1	Colorante Morado 4 onz	152		152.00
4	Bicarbonato Sodio	33		132.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000300

Valor en letras: _____

Impresos Harte, RTN:05011975097968, Tel:2510-4447, RFI:9231-14-10500-40

CREDITO ☐ CONTADO ☐

Fecha de Recepción: 28/02/2019

Fecha Límite de Emisión: 28/02/2020

CAI: 7C1D6D-E1072F-C14295-8877E2-D8CF98-C7

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

ISV IMPORTE GRAVABLE 15% L.

ISV IMPORTE GRAVABLE 18% L.

TOTAL L. 2240.00

La Factura es beneficio de todos "Exijale"

DISTRIBUIDORA COMERCIAL ERICK

R.T.N 1402197000848
COLONIA SATELITE, 2 CALLE 4 SAVE.
TEL.2559-0092 - 96870311
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS, C.A

18 DE JULIO DEL 2019

CLIENTE : Municipalidad San Juan de Opoa, Copan

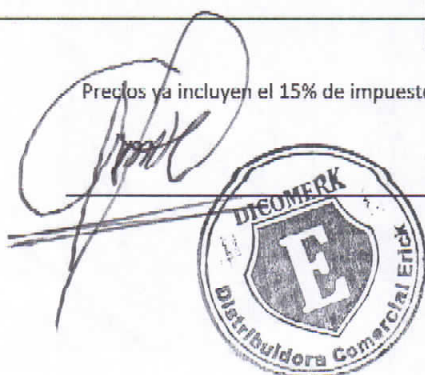
RTN :

DIRECCION: _____ COPAN

COTIZACION

[illegible]

Precios ya incluyen el 15% de impuesto.



COSMOS

R.T.N 03181969006492

BARRIO DOLORES, SANTA ROSA DE COPAN, HONDURAS C.A

18 DE JULIO DEL 2019

CLIENTE : Municipalidad San Juan de Opoa COPAN

COTIZACION

Cantidad	Descripción	P.Unitario	Total
4	Base de crema dura 1kg	L90.00	L360.00
10	Base de shampoo perlado 1kg	L100.00	L1,000.00
24	Envase plastico cristalino	L25.00	L600.00
4	Envase Splash Atomizador	L28.00	L112.00
1	Gotero plastico	L15.00	L15.00
2	Esencia carolina herrera	L100.00	L200.00
2	Esencia pantene 1/2Kg	L850.00	L1,700.00
1	Esencia Chica fresa	L595.00	L595.00
1	Esencia Herbal	L670.00	L670.00
1	Esencia Lavandda	L760.00	L760.00
1	Esencia Mil Flores	L720.00	L720.00
1	Esencia Floral	L624.00	L624.00
1	Coco pasion splash	L90.00	L90.00
1	Carboximetilcelulosa 1kg	L300.00	L300.00
1	Propilenglicol 1galon	L590.00	L590.00
2	Alcohol etilico desnaturalizado	L320.00	L640.00
1	Amida de coco 1kg	L150.00	L150.00
1	Carbomero 1kg	L450.00	L450.00
1	Betaina de Coco 1kg	L90.00	L90.00
15	Salicat Onz	L17.00	L255.00
1	Trietanolamina 4kg	L500.00	L500.00
1	Glicerina 1 galon	L410.00	L410.00
1	Aldehido cinamico 1kg	L500.00	L500.00
1	Galon Carquad 3.5kg	L590.00	L590.00
1	Edta Bolsa 1kg	L200.00	L200.00
1	Formaldehido 1kg	L120.00	L120.00
1	Nonifenol 1galon	L500.00	L500.00
1	Colorante supra amarillo 1 onza	L20.00	L20.00
1	Colorante supra azul 1 onza	L40.00	L40.00
1	Colorante Supra rojo 4 onzas	L160.00	L160.00
1	Colorante supra amaranto 1 onzas	L25.00	L25.00
1	Colorante Supra morado 4 onzas	L155.00	L155.00
4	Bicarbonato de sodio 1kg	L35.00	L140.00
1	Esencia Aloe 1k	L1,000.00	L1,000.00
44	Galones plasticos	L24.00	L1,056.00
5	Detergente Libras	L20.00	L100.00
10	Libras de cloro granulado	L60.00	L600.00
1	Esencia Victoria Secret	L90.00	L90.00
1	Poliquaternium	L55.00	L55.00
	Total		L16,182.00

1

9928

COSMOS

96478477



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/07/2019

Hora : 09:07 a.m.

USUARIO: C.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13779

L.: 7,550.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 848

Fecha de Emisión: 29/7/2019

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: LUIS FERNANDO CLAROS GOMEZ

Id/RTN: 1601199500301

La Cantidad en Letras: SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 4 CUBETAS Y 8 GALONES DE CLORO GRANULADO PARA LIMPIEZA DE TODO EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO, Y CLORIFICACIÓN DE LOS TANQUES DE AGUA DEL CASCO URBANO Y DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, PAGÁNDOSE EL 50% RESTANTE A LA ENTREGA DEL PRODUCTO EN SU TOTALIDAD: SEGÚN ORDEN DE PAGO 13779 Y CHEQUE 11273 POR LA CANTIDAD DE L. 7,550.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 009 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	7,550.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,550.00
Monto Total:		7,550.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,550.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,550.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmeHHFRAzWlId217k+yFQDOF5zV29L6RaYDpTzPP5rZfStlyEzLCn8+T/yysQuUtyp2LhQ6zr9gUcgoHwUzyNG7EzOpyba6rCSw/4Z45sXiJITu9ukLthDOV
V5/x5Up28Yqw8nlmW1V/kymAl1c9Z0fDvQBknDyico=



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/07/2019

Hora : 12:15 p.m.

USUARIO: C.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13785

L.: 37,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 854

Fecha de Emisión: 30/7/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pagués a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04011877013784

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MEZCLADORA DE CONCRETO PARA LA REALIZACIÓN DE DIFERENTES PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD, SEGÚN ORDEN DE PAGO 13784 Y CHEQUE 11279 POR LA CANTIDAD DEL. 37,000.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42210 11-001-01	Maquinas y Equipo de Construcción	37,000.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:			0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:			0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	37,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	37,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Javier Adaly Lopez
0401187701378

Firma y Sello de Alcalde (sa)

0s+js/j9JmeHHFRAzWtld217k+yFQDOF5zV29L6RaYDpTzPP5rZfStEzLCn8+T/ywduj0Typ2LhQ6zr9gUcgoHwUzyNG7EzOpyba6rCSw/4Z45sXiJITu9uKltHDV
V5/x5Up28Yqw8nImW1VkyMA1a9Z0fDvQBknDyJco=

JAVIER ADALY OPEZ (SUCURSAL)

DFVERSIONES LOPEZFERRETERIA LAS

ZAIFF79E2-68406F-464581-4B264C-1EC9A7-B3

B° MIRAFLORES FRENTE BANCO DE OCCIDENTE

LA TERMINAL TEL: 2662-2400 CEL: 9501-3092

RTN 040M977013784 FECHA LIMITE 27/03/2019



FACTURA

001-001-01-01026543

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA

TH:

SAN JUAN DE OPOA

RTN:

Código cte.: 00032

Lugar y fecha de expedición:

SANTA ROSA DE COPAN

9 de Abril 2018

Vencimiento:

9 de Abril 2018

Vendedor: CMH

Condiciones: Efectivo

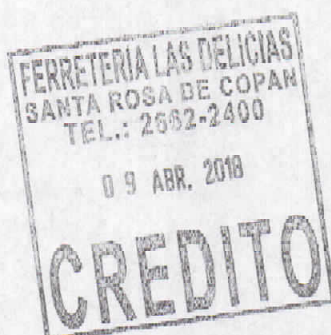
Refer.:

Envío: ^{Página} Entrega

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. 1	Subtotal 1
MS0001	MESCLADORA PARA CONCRETO	1.00	37,000.00	37,000.00
		1.00	Subtotal:	37,000.00

Impuesto

4,826.09



RANGO DE FACTURACION
001-001-01-01025401 - 001-001-01-01040400
CORREO: ferreteriaLasDelicias01@hotmail.com

1 37,000.00

TREINTA Y SIETE MIL L.00/100

810,632.53



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/07/2019

Hora : 03:02 p.m.

USUARIO: C.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13796

L.: 2,694.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 865

Fecha de Emisión: 31/7/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: SISCOMP S DE RL

Id/RTN: 04019000034520

La Cantidad en Letras: DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 3 CAJAS DE PAPEL CONTINUO PARA IMPRESIÓN DE RECIBOS DE INGRESOS MUNICIPALES A L. 898.00 C/U, SEGÚN FACTURA. ORDEN DE PAGO N 13795 Y CHEQUE N 11291 POR LA CANTIDAD DE L. 2,694.00

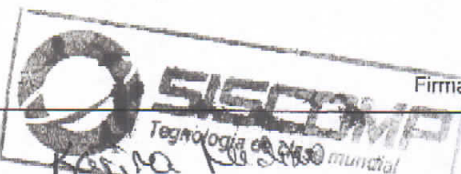
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,694.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,694.00
	Monto Total:	2,694.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,694.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,694.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

6401197700530

0s+js/9JmeHHFRAZwIld217k+yFQDOF5zV29L6RaYDpTzPP5rZfStfyyEzLCn8+T/yysQuUTyp2LhQ6zr9gUcgoHwUzyNG7EzOpyba6rCSw/4Z45sXIJITu9ukLlHDV
V5/x5Up28Yqw8nlmW1VkyMAI1o9Z0IfDvQBknDyco=



SISCOMP
Tecnología de Clase mundial

Venta de Computadoras, Accesorios, Suministros, Periféricos, Cámaras, Sistemas de Sonido

SISCOMP
Bo. El Calvario, en la Segunda Avenida, S.O. entre Calle Real
Centenario y 1ra. Calle S.O. media cuadra abajo del Banco Ficolisa,
Santa Rosa de Copán Tel.(504)2662-2721, (504)2662-3384

TEGUCIGALPA
Colonia Loarque Sur, Bloque HN°. 1016
Tel.(504)2226-8064 Telefax:(504)2226-8373

Día	Mes	Año
1	01	2019

Nº 153780

POR LPS. 2.694.00

Cliente: Municipalidad de San Juan de Opog

Por Concepto de: 3 Cajas de papel continuo

Valor: DOS Mil Seiscientos Noventa y Cuatro Lempiras.

Kenia

Firma

R.T.N: 04019000034520

Editorial El Faro R.T.N. 04011870005779 Tel. 2662-0398 80T. 2cc N° 152,851 AL 155,350
Elab. 29/05/2019 CRFI N° 8231-14-10500-128



Sistemas Computacionales S. de R.L.

Venta de Computadoras, Accesorios, Suministros, Periféricos, Cámaras, y Sistema de Sonidos
R.T.N. 04019000034520 Tel: (504) 2662-2721

R.T.N. 04019000034520 Tel: (504) 2662-2721, Tele/fax: (504) 2662-3384
El Calvario, en la Segunda Avenida, S.O. entre Calle 2 y Calle 3

Barrio El Calvario, en la Segunda Avenida, S.O. entre Calle Real Centenario y 1era, calle S.O.
 día Cuadra al sur de Banco Ficohsa, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A. E-mail:

Media Cuadra al sur de Banco Ficohsa, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A. E-mail: camadih@yahoo.com.mx
Colonia Loarque Sur, Bloque HN-1016 Tel: (504) 2226-8064, Tel/fax (504) 2226-8373 Tegucigalpa D.C.

Colonia Loarque Sur, Bloque HN-1016 Tel: (504) 2226-8064, Tel/fax (504) 2226-8373 Tegucigalpa D.C.

FACTURA 000-001-01-00 N.º 027272

Nombre: Municipalidad de San Isidro

R.T.N. 04189995038350 Teléfono:

Dirección:

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

CONTADO

CREDITO

Fecha: 1-8-2019

Order No.

Rep. de Vts.

CAI: B07A30-DB75CB-4943AE-4FEEC3-EF1942-A8 Fecha Límite de Emisión: 18/07/2020 15 Tal. 2c. Rango Autorizado N° 000-001-01-00027201 AL N° 000-001-01-00027950

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Rebajas y Descuentos	TOTAL
3	hojas de papel continuo 9 1/2 x 11	898.00		2,694.00

Se cobrará Lps. 500.00 por cada cheque devuelto igual o menor a Lps. 10,000.00 por cheques Mayores a Lps. 10,000.00 se cobrará el 5% del valor del cheque por cargos Administrativos. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Esta factura se considera cancelada cuando es acompañada de un recibo.

Total Exonerado L.				
Total Exento L.				
Total Gravado 15% L.				2.342,60
Total Gravado 18% L.				
15% I.S.V. L.				351,40
18% I.S.V. L.				
Sub - Total L.				
TOTAL L.				2.694,00

Son:

DOS Mil Seiscientos Noventa y cuatro
 TOTAL L. 2,694.00
 Original: Cliente Copia1: Cobranza Copia 2: Archivo
 019 CRF N° 9231-14-10500-12R