



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN

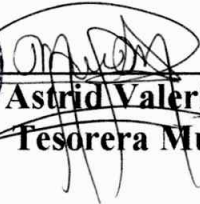


CONSTANCIA EXPLICATIVA

La suscrita Tesorera Municipal de este término por medio de la presente **HACE CONSTAR:** que en el mes de Julio 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.

Para los fines legales se extiende la presente en el Municipio de Florida Copan a los 06 días del mes de Enero del año 2020




Astrid Valerie Mejía
Tesorera Municipal

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



Municipalidad Florida Copan
Registro de Compras
Mes de Julio 2019

Fecha	Numer o de Orden de Pago	No. de Cheque	Nombre Beneficiario	Cuenta	Descripción	Valor	Total	Descripción
12/07/2019	14021	76011391	Corporacion Flores S.A	030212500580581	Subsidios a la administración central	9,108.00	9,108.00	Pago por compra de repuestos para reparacion de ambulancia municipal segun solicitud
18/07/2019	14033	76011403	Pinturas Alvarado	03091240046046618	Ordenamiento Vial casco urbano Florida Copan	17,773.25	17,773.25	Pago por compra de pintura para el proyecto ordenamineto vial casco urbano Florida Copan
18/07/2019	14034	76011404	Pinturas Alvarado	06011240046046110	Mejoramiento de Edificio Municipal, Casco Urbano, Florida Copan	31,878.00	31,878.00	Pago por compra de materiales para el priyecto Mejoramiento de Edificio Municipal
19/07/2019	14075	76011442	Pinturas Alvarado	03091140046046705	Mejoramiento de Parque Central, Casco Urbano Florida Copan	51,945.50	51,945.50	Pago por compra de materiales para pintura de parador fotografico y fuente como parte del proyecto mejoramiento de parque central casco urbano Florida Copan
19/07/2019	14079	76011445	Impresos Daniel	010812200260263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	27,600.00	27,600.00	Pago por compra de 4,000.00 tarjetas de contribuyentes a lps 6.90 para el Departamento de Administracion Tributaria
25/07/2019	14135	76011481	SEL STORE	03091240046046741	Construccion de plaza en la comunidad de Berlin Plancitos, Florida Cop	25,372.00	25,372.00	Pago por compra de materiales para construccion de una plaza en la comunidad de Berlin Plancitas Florida Copan
26/07/2019	14147	76011492	Taller de Evanisteria Tabora	030712500510514	Ayudas sociales a personas	26,020.00	26,020.00	Pago por compra de 12 ataudes grandes a Lps. 1,900.00 c/u y 4 ataudes pequeños a Lps. 805.00 c/u para donacion a familiares de difuntos de escasos recursos economicos

29/07/2019	14153	76011497	Agropecuaria Miraflores S de R.L	030212500580581	Subsidios a la administración central	5,250.00	5,250.00	Compra de 5 litros de insecticida Decis 10 (Deltrametrina) según solicitud del CESAMO Dolores Zeron Vda. de Lopez como subsidio para la campaña de limpieza y fumigación contra el dengue zika y chikungunya que se realiza en el
29/07/2019	14158	76011502	FERRETERIA LEMPIRA	03021240046046326	Construcción de 2 viviendas a familias de escasos recursos económicos del casco urbano de Florida Copan	23,880.00	23,880.00	Pago por compra de materiales como Construcción de 2 viviendas a familias de escasos recursos económicos del casco urbano de Florida Copan
Total de Gastos Por compras según ordenes de Pago							218,826.75	

P.M. y C.P. Astrid Valerie Mejía
Tesorera Municipal



Salida a Copán Ruinas, La Entrada Nueva Arcadia Copán, Honduras, C. A.



No FACTURA

Credito

Dirección:

R.T.N.

DIA	20	MES	7	AÑO	19
-----	----	-----	---	-----	----

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

[illegible]**FECHA LIMITE DE EMISIÓN:**

20/06/2020

FECHA RECEPCIÓN: 20/06/2019

Original: "Destinatario" , Copia 1: "Emisor"
Copia 2: "Dirección Ejecutiva de Ingresos"

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"**

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289

L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 3949

CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE EXENTO	L.
----------------	----

IMPORTE EXONERADO	L.
-------------------	----

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

SUB-TOTAL	L
------------------	----------

I.S.V. S/VENTA AL 15%

I.S.V. S/VENTA AL 18%

TOTAL FACTURA		14
---------------	--	----

100

SON:

SON: William Frederick Galt



REPÚBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN

ORDEN DE PAGO



Nº 014033

Unidad Ejecutora: Municipalidad Florida Copán

Páguese a: Pinturas Alvarado

La cantidad en letras: = Diez y siete mil setecientos setenta y tres lempiras con 75/100 =

Cheque

76011403

No.

90-4

Programa	Actividad	Fondo	Objeto del Gasto	No. Proy.	CÓDIGO	VALOR EN LEMPIRAS	
					Nombre de la Cuenta	Según Objeto	Total
03	09	12	466	18	Ordenamiento Vial Casco Urbano Florida Copán		17,773 25
							17,773 25

Descripción del Gasto: Pago por compra de pintura para el proyecto ordenamiento Vial Casco Urbano Florida Copán

Fecha: 18 de Julio de 2019



Firma y Sello

Tesorero (a) Municipal



Firma y Sello

Alcalde (sa) Municipal



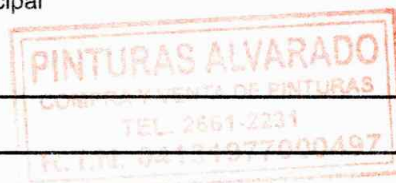
Firma y Sello

Encargado (a) de Presupuesto

Recibido por: Balaska Portillo

Identidad No.: 0413-1277-00049

Impuesto vecinal No.: _____



PINTURAS ALVARADO

De: Balesca Ernestina Portillo Argueta

R.T.N. 04131977000497

Tel: 2661-2231 / 9931-9457 E-mail: balescaportillo@hotmail.com

Bo. Miraflores, Calle Principal, La Entrada Nueva Arcadia Copán Honduras C.A.

AUTOCOLOR

DREAM COLOR

CONTADO

CREDITO

No FACTURA

CAI: 3300AA-F92367-874DA6-A7C85F-B5AEB0-EF

000-001-01-00 **Nº 018432**

No se Aceptan Devoluciones
ni Cambios de Productos

Vendido A: Municipalidad de Florida Copan

Dirección: _____

R.T.N. _____ DIA 08 MES 06 AÑO 19

COD. CLIENTE		CONDICIONES DE PAGO		FACTURA	
FECHA	PEDIDO	ALMACEN	DESCUENTO	ZONA	VEND.

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de
Compra Exenta:

Número Constancia de
Registro de Exonerados:

Número Registro
de la SAG:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	VALOR
4	galones thinner		200=-	800=-
5	brochas		120=-	600=-
1	cepillo de metal		55=-	55=-

50 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO

DESDE 000-001-01-00017501

HASTA 000-001-01-00020000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 28/02/2020

FECHA RECEPCIÓN: 28/02/2019

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289

L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 3949

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

LA MERCADERÍA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR

RECIBIMOS DE CONFORMIDAD LA MERCADERÍA DESCRITA ARRIBA

RECIBI CONFORME - FIRMA AUTORIZADA

VENTA GRAVADA	L	
VENTA EXENTA	L	
VENTA EXONERADA	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
SUB-TOTAL	L	1455=-
I.S.V. AL 15%	L	218.25
I.S.V. AL 18%	L	
TOTAL FACTURA	L	1,673.25

IMPORTANTE: Toda factura debe ser cancelada en la fecha de vencimiento indicada de lo contrario devengará intereses moratorios 4%.

SON: mil seiscientos setenta y tres con 25/100 RTN. _____



REPÚBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN

ORDEN DE PAGO



Nº 014034

Unidad Ejecutora: **Municipalidad Florida Copán**

Páguese a: Pinturas Alvarado

La cantidad en letras: = Treinta y un mil ochocientos setenta y ocho lempiras exactos.

Cheque

No.

76011404

90-4

Programa	Actividad	Fondo	Objeto del Gasto	No. Proy.	CÓDIGO	VALOR EN LEMPIRAS	
					Nombre de la Cuenta	Según Objeto	Total
06	01	12	461	10	Mejoramiento de Edificio Municipal, Casco Urbano, Florida Copán		31,878.00
							31,878.00

Descripción del Gasto: Pago por compra de Pintura para el Proyecto Mejoramiento de Edificio Municipal

Fecha: 18 de Julio de 2019.



Firma y Sello
Resorero (a) Municipal



Firma y Sello
Alcalde (sa) Municipal



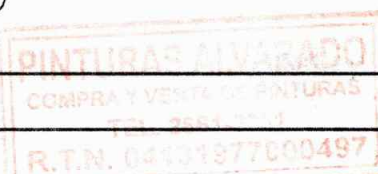
Firma y Sello

Encargado (a) de Presupuesto

Recibido por: Babito Rabillo

Identidad No.: 0413-1977-00049

Impuesto vecinal No.: _____



SON: Linco mil uenke schenke RTN.

SON: Dos mil setecientos del RTN.

AUTOCOLOR
DREAM COLOR

CONTADO

CREDITO

Bo. Miraflores, Calle Principal, La Entrada Nueva Arcadia Copán Honduras C.A.

CAI: 3300AA-F92367-874DA6-A7C85F-B5AEB0-EF

**No se Aceptan Devoluciones
ni Cambios de Productos**

Dirección:

R.T.N.

DIA 18 MES 06 AÑO 19

Datos del Adquiriente Exonerado	
--	--

Número Registro
de la SAG: _____

50 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO

DESDE 000-001-01-00017501

HASTA 000-001-01-00020000

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 28/02/2020

FECHA RECEPCIÓN: 28/02/2019

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289

L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 3949

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

LA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR

RECIBIMOS DE CONFORMIDAD LA MERCADERIA DESCRITA ARRIBA

RECIBI CONFORME - FIRMA AUTORIZADA

VENTA GRAVADA **L**

VENTA EXENTA L

VENTA EXONERADA L

DESCUENTOS
Y REBAJAS

SUB-TOTAL L

I.S.V. AL 15% L

I.S.V. AL 18%

TOTAL FACTURA L

IMPORTANTE: Toda factura debe ser cancelada en la fecha de vencimiento indicada de lo contrario devengará intereses moratorios 4%.

SON: Phil and the cowboys RTN.

SON: Lincoln University RTN.

nuove con 50/100

DREAM COLOR

CREDITO

**No se Aceptan Devoluciones
ni Cambios de Productos**

2852

_RTN.

PINTURAS ALVARADO

De: Balesca Ernestina Portillo Argueta

R.T.N. 04131977000497

Tel: 2661-2231 / 9931-9457 E-mail: balescaportillo@hotmail.com

Bo. Miraflores, Calle Principal, La Entrada Nueva Arcadia Copán Honduras C.A.

AUTOCOLOR

DREAM COLOR

CONTADO

CREDITO

No FACTURA

CAI: 3300AA-F92367-874DA6-A7C85F-B5AEB0-EF

000-001-01-00 **Nº 018820**

No se Aceptan Devoluciones
ni Cambios de Productos

Vendido A: Municipalidad d Florida Copan
Dirección: Florida Copan
R.T.N. DIA 18 MES 07 AÑO 19

COD. CLIENTE		CONDICIONES DE PAGO		FACTURA	
FECHA	PEDIDO	ALMACEN	DESCUENTO	ZONA	VEND.

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: _____ Número Constancia de Registro de Exonerados: _____ Número Registro de la SAG: _____

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	VALOR
1	cubeta cabecamanillo		2,350-	2,350-
3	galbancos verde claro		550-	1,650-
2	galbancos blanco agua		500-	1,000-
4	rollitos masacing Lindt		55-	220-
1	maneral puer		380-	380-
2	felpe en bigote		80-	160-

50 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01-00017501 HASTA 000-001-01-00020000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 28/02/2020 FECHA RECEPCIÓN: 28/02/2019 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 / 3949 CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154 LA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR RECIBIMOS DE CONFORMIDAD LA MERCADERIA DESCRITA ARRIBA RECIBI CONFORME - FIRMA AUTORIZADA		VENTA GRAVADA L	
		VENTA EXENTA L	
		VENTA EXONERADA L	
		DESCUENTOS Y REBAJAS L	
		SUB-TOTAL L	5,760-
		I.S.V. AL 15% L	864-
		I.S.V. AL 18% L	
		TOTAL FACTURA L	6,624-

IMPORTANTE: Toda factura debe ser cancelada en la fecha de vencimiento indicada de lo contrario devengará intereses moratorios 4%.

SON: Seis mil seiscientos veinticuatro RTN. _____

De: Balesca Ernestina Portillo Argueta

Tel: 2661-2231 / 9931-9457 E-mail: balescapiortillo@hotmail.com

Bo. Miraflores, Calle Principal, La Entrada Nueva Arcadia Copán Honduras C.A.

CAI: 3300AA-F92367-874DA6-A7C85F-B5AEB0-EF

**No se Aceptan Devoluciones
ni Cambios de Productos**

DREAM ^{COLOR}

CREDITO

Dirección: Florida Capon

R.T.N.

DIA 18 MES 07 AÑO 19

Datos del Adquiriente Exonerado	
Nombre	
Dirección	
Identificación	
Fecha	
Observaciones	

Número Constancia de

Número Registro

Registro de Exonerados:

de la SAG: .

50 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO
DESDE 000-001-01-00017501
HASTA 000-001-01-00020000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 28/02/2020
FECHA RECEPCIÓN: 28/02/2019

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289
L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 3949

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

LA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR

RECIBIMOS DE CONFORMIDAD LA MERCADERIA DESCRITA ARRIBA

RECIBI CONFORME - FIRMA AUTORIZADA

IMPORTANTE: Toda factura debe ser cancelada en la fecha de vencimiento indicada de lo contrario devengará intereses moratorios 4%.

SON: troce m / troce u RTN.

SON: 2 horizontales brace. RTN. _____

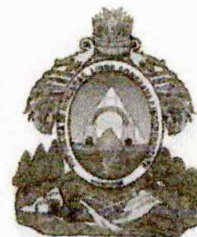
SON:



REPÚBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN

ORDEN DE PAGO



Nº 014079

Unidad Ejecutora: **Municipalidad Florida Copán**

Páguese a: Impresos Daniel

La cantidad en letras: =veinte y siete mil seiscientos lempiras
exactos=

Cheque

76011445

No.

90-4

Programa	Actividad	Fondo	Objeto del Gasto	No. Proy.	CÓDIGO	VALOR EN LEMPIRAS	
					Nombre de la Cuenta	Según Objeto	Total
01	08	12	263		Imprenta Publicaciones y reproducciones.		27,600.00
							27,600.00

Descripción del Gasto: Pago por compra de 4,000.00 tarjetas de contribuyente a lps 6.90 c/u para el departamento de Administración Tributaria.

Fecha: 19 de Julio de 2019



Firma y Sello
Tesorero (a) Municipal



Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal



Firma y Sello
Encargado (a) de Presupuesto

Recibido por: [Signature]

Identidad No.: 1701196801162

Impuesto vecinal No.: _____



IMPRESOS DANIEL

Propietario: Iván Espinal León • R.T.N. 17011968011625

21 Calle, 8 y 9 Avenida, Barrio Las Palmas, Casa #833.

San Pedro Sula, Cortés, Hond., C.A. / Tel.: 2554-1121 - 3341-5275 - 3252-4249 - 3382-0883

Correo: impresosdaniel@hotmail.com • **CAI:** B17B9A-BE2078-7D41BD-2F415F-1D747A-1C

CLIENTE: Municipalidad Florida Copán

DIRECCIÓN:

R.T.N.:

[illegible]

Cantidad en Letras:

Rango Autorizado: 000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001500

Fecha de Emisión: 30/11/2019

Original: Cliente • Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Copia 2: Contabilidad

Orden de compra exenta No: _____

Registro sector Agroindustrial No.:

Constancia de registro de exonerado No:

Impresos Daniel, R.T.N. 17011968011625 / Cel.: 3341-5275 • Certificado No. 9231-16-10500-228

FACTURA ☒ **CONTADO** ☐ **CREDITO**

000-001-01-00 № 001421

Rebajas y Descuentos Otorgados L

Imp. Exento L.

Imp. Exonerado L.

Imp. Gravado 18% L.

Imp. Gravado 15% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

Total L.

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

SEL STORE S.A. de C.V.

R.T.N.: 05019013555299

Correo: dcastilo@selhn.com

CREDITO

Interno: 500039856

Fecha: 21/12/2018 HF: 10:20AM

FACTURA N° 003-003-01-00039856

C.A.I:	ECADC1-EF184E-C8488F-D89D6A-AE9554-0B	Fecha límite de emisión:	27/09/2019	Rango autorizado desde 003-003-01-0036001 hasta 003-003-01-0048000
CLIENTE: CCO200004 MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN DIRECCIÓN: HONDURAS RTN CLIENTE: 0401974008096 Registro De Exonerados: Orden de Compra Exonerada:				Original
Registro SAG: Carnet Diplomático:				

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
L000879	LAMPARA POSTE T/FAROL 1L P/EXTERIOR 4065-01BK	4	1,935.46	7,741.84
L005754	LAMPARA POSTE T/FAROL 2L P/EXTERIOR 4065-02BK	4	3,378.23	13,512.93
B000123	GE BOMBILLO LED9LS/865/100-240V/E27 BLx2 - 82228	6	134.64	807.84

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

Pedido: 2053664 Clase Entrega:	Original: Cliente	SUBTOTAL Exonerado	L.	0
Vendedor: COP Mery Herrera	Copia 1: Emisor	SUBTOTAL Grabado	L.	22,062.61
Orden de Compra #: PARQUE	Copia 2: SAR	ISV 15%	L.	3,309.39
		DESCUENTO	L.	
		TOTAL	L.	25,372.00

Identidad

Recibí conforme

Veinticinco mil trescientos setenta y dos
Lempiras con 00/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.

Página 1 de 1

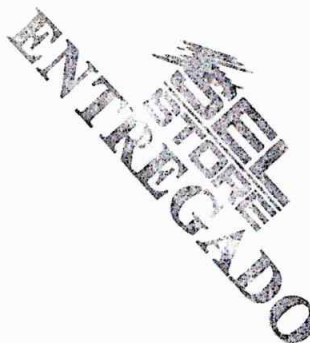
SEL STORE COPAN
Calle hacia Instituto Maria
Auxiliadora una Cuadra Arriba de
Secretaria de Trabajo Colonia San
Martin SRC
Telefax 2662-3922 Teléfonos
2662-3922, 2662-5747/66/6

Avenida Circunvalacion, Frente Al Parqueo
De Isuzu S.E.
Apdo. Postal 1913, San Pedro Sula,
Honduras
Tels. 2550-3361, 2557-8481/1036

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 PORCENTAJE
MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA
DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

2.- SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA
CHEQUE DEVUELTO





REPÚBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN

ORDEN DE PAGO



Nº 014147

Unidad Ejecutora: Municipalidad Florida Copán

Páguese a: Taller de Ebanistería Tabora

La cantidad en letras: = veinte y seis mil veinte lempiras exactos

Cheque

76011492

No.

90-4

Programa	Actividad	Fondo	Objeto del Gasto	No. Proy.	CÓDIGO Nombre de la Cuenta	VALOR EN LEMPIRAS	
						Según Objeto	Total
03	07	12	54		Ayudas sociales a personas		26,020.00
							26,020.00

Descripción del Gasto: Pago por compra de 12 ataúdes grandes a lps 1,900.00
40 y 4 ataúdes pequeños a 80.00 el uno para donación a familiares
de difuntos de escasos recursos económicos.

Fecha: 26 de Julio de 2019


Firma y Sello
Tesorero (a) Municipal


Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal




Firma y Sello
Encargado (a) de Presupuesto

Recibido por: Sergio Ezequiel Tabora E.

Identidad No.: 0410196500627

Impuesto vecinal No.: _____

IMPRESO POR PROIMSA, R.T.N. 05019007066306, S.P.S. TEL. 2552-6405 / Diciembre 2018





De: Sergio Esgardo Tabora Escobar
 R.T.N. 04101965006279 Tel: 9797-8054
 C. E.: cinthiatabora021@gmail.com
 Barrio El Limón, 4 cuadras de Escuela Juan Ramón Molina,
 Florida, Copán.

DIA	MES	AÑO
26	07	19

Contado ☒ Crédito ☐

CLIENTE: Municipalidad Florida Copan
 DIRECCIÓN: Barrio El Centro, Florida Copán R.T.N. 08019002038643

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
12	Ataúdes para adulto	1,900.00		22,800.00
4	Ataúdes para niño	805.00		3,220.00

FACTURA

000-001-01- N° 00000002

CAI: BFDA81-AD1344-E64EAA-BD2F21-C02E53-C9

Fecha Límite de Emisión: 12/01/2020

La Factura es beneficio de todos
 "EXÍJALA"

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220
 R.T.N. 04011976003599 Certificado No. 9231-14-10600-121

Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta

N° de Registro Exonerado:

N° de Registro SAG:

R.A. 1 T- 1c. Am.
 000-001-01-00000001 -
 000-001-01-00000050
 Recep.- 12-07-2019

Original: Cliente,
 Copia: Obligado Tributario Emisor

EXONERADO L.		
EXENTO L.		
GRAVADO 15% L.	22,626.08	
GRAVADO 18% L.		
DESC./REBAJAS L.		
SUB - TOTAL L.		
15% I.S.V. L.	3,393.92	
18% I.S.V. L.		
TOTAL L.	26,020.00	

Son: = veinte y seis mil veinte tempras exactos=



REPÚBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN

ORDEN DE PAGO



Nº 014021

Unidad Ejecutora: Municipalidad Florida Copán

Páguese a: Corporación Flores

La cantidad en letras: Nueve mil ciento ochocientos exactos

Cheque 76011391

No. 410-4

Programa	Actividad	Fondo	Objeto del Gasto	No. Proy.	CÓDIGO Nombre de la Cuenta	VALOR EN LEMPIRAS	
						Según Objeto	Total
03	02	12	581		Subsidios a la administración central		9,108.00
							9,108.00

Descripción del Gasto: Pago por compra de repuestos para reparación de ambulancia municipal según solicitud

Fecha: 12 de Julio de 2019


Firma y Sello
Tesorero (a) Municipal


Firma y Sello
Alcalde (sa) Municipal


Firma y Sello
Encargado (a) de Presupuesto

Recibido por: Melvin Dediego

Identidad No.: 0101-1996-00412

Impuesto vecinal No.: _____



CORPORACION FLORES

REPUESTOS

RTN: 08019002282617

FACTURA

CORPORACIÓN FLORES S.A.

Colonia El Prado, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: 2216-4000, Fax: 2225-4424

e-mail: fccf@floreshn.com

GRUPO FLORES

Agencia: SAN PEDRO SULA

Dirección: CLL 30 AVE S O EL CACAO BLVD DEL SUR CORTÉS

Teléfono: 2556-7420 **Asesor:** 4572 VARELA RAMIRO ALBERTO

Cliente: MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN

Dirección: CALLE PRINCIPAL EN FRENTE DE PARQUE CENTRAL, FLORIDA, COPAN. BARRIO EL CENTRO FLORIDA COPAN

RTN 08019002038643

Forma de pago CONTADO **Plazo**

Referencia # 1

Número 002-010-01-00021134

Fecha de emisión: 13/07/2019 **Hora:** 10:44:23

Rango Autorizado: 002-010-01-00015001 A 002-010-01-00027000

CAI: 85BBD5F-17279E-964A9C-D0E450-98DD36-F1

Fecha límite de emisión: 28/12/2019

Código cliente: 1000010871

Fecha de pago

Referencia # 2

Entidad: PARTICULAR

Página: 1/1

N. Interno 90233238

ITEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
1	6272060560	VIDRIO-LATERAL	UN	1.00	5,698.00		0.00	0.00%	5,698.00
2	6811460140	VIDRIO-LATERAL LH	UN	1.00	2,222.00		0.00	0.00%	2,222.00
TOTAL							0.00		7,920.00

No. de Compra Exenta:

No. Identificativo Registro SAG:

No. Registro de Exonerados:

No. Código de Carné Diplomático:

Importe literal: **NUEVE MIL CIENTO OCHO LEMPIRAS CON 00/100**

OBSERVACIONES

RECIBÍ CONFORME

Nombre:

Identidad:

Fecha:

Firma

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES "La factura es beneficio de todos, exígela."

[@toyotahonduras](#) [www.toyotahonduras.com](#)

IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	7,920.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	1,188.00
I.S.V. 18%	L	0.00
OTROS IMPUESTOS	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	9,108.00

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

**FERRETERIA
LEMPIRA**

LITO ERAZO AGUILAR R.T.N.14011978003884
Compra - Venta de Materiales de Construcción, Ferretería,
Fontanería, Hojalatería y Mas. En Gral.
 E-mail: litoferre@hotmail.com

Barrio El Progreso, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Honduras C. A. Telefax: 2661-2309 / 2661-3141 Cel. 9727-5437

CONTADO ☐ CAI: 64790A-3E3DA7-484D9A-A72239-E49C54-DE

CREDITO **No. Factura: 000-001-01-00** **Nº 374040**

Nombre:	Municipalidad Florida Copan
Dirección:	
R.T.N.	08019002038643 DIA 29 MES 7 AÑO 19
Datos del Adquiriente Exonerado	
Número de Orden de Compra Exenta:	
Número Constancia de Registro de Exonerados:	
Número Registro de la SAG:	

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTO	GRAVADO
50	Pulido Foro		6250 =
	Una Caja Claro Zin		1180 =
	dos rollos Malla Gallina l.		2800 =
Si el cliente devuelve los materiales Comprados se le hará un recargo del 15% al valor total de la factura		IMPORTE EXONERADO	L.
		IMPORTE EXENTO	L.
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES		IMPORTE GRAVADO 15%	L.
La Factura Es Beneficio De Todos, Exijala.		IMPORTE GRAVADO 18%	L.
Fecha Límite de Emisión 17/05/2020		DESCUENTOS Y REBAJAS	L.
300 Tal: Rango Autorizado del 000-001-01-00360001 al 000-001-01-00375000 F/Recepción 17/05/2019		I.S.V 15%	L.
		I.S.V. 18%	L.
Original: Cliente , 1 Copia: Emisor 2 Copia: DEI		TOTAL FACTURA	L.

SON: 0122 mil docientos treinta.
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Jova I.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 2 CPS: AZUL, AMARILLO

