



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 enero del año dos mil veintiuno 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 31 días del mes de enero del año dos mil veintiuno.


Astrid Valerie Mejía
Tesorera Municipal



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



Registro de Ordenes de Pago Mes de Enero 2021

Fecha	Numer o de Orden de Pago	No. de Cheque	Nombre Beneficiario	Cuenta	Descripción	Valor	Total	Descripción
19/01/2021	16489	78963865	Comercial Ultramotor	010512200240249	Mantenimiento y reparación de equipo y maquinarias varias	37,276.48	37,276.48	Pago por compra de repuestos para reparacion de moto municipal
22/01/2021	16501	78963875	Hellen Sarahi Aguilar/ Ferreteria La Roca	010512200240249	Mantenimiento y reparación de equipo y maquinarias varias	271.00	8,118.00	Pago por compra de repuestos para mantenimiento de motos municipales y materiales para el proyecto mejoramiento de agua potable casco urbano Florida Copan
				06011140046046413	Mejoramiento de sistema de agua potable Casco Urbano (Proyecto 2021)	7,847.00		
25/01/2021	16507	1988824	Acosa	010812400420421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	21,618.00	21,618.00	Pago por compra de una computadora para el departamento de Administracion Tributaria y compra de una impresora para el departamento de secretaria
25/01/2021	16508	1679727	Almacen Pajaro Azul	010812400420421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	57,488.79	57,488.79	Pago por compra de equipo de sonido para uso municipal
26/01/2021	16510	78963881	ferreteria santa fe	03021240046046420	Const de proyecto de agua potabe en la comunidad de Sihora Florida Cop	60,200.10	60,200.10	Pago por compra de materiales para el proyecto construccion de Proyecto de agua potable en la comunidad de Sihora Florida Copan
26/01/2021	16515	78963886	FERRETERIA LEMPIRA	03031240046046301	Mejoramiento de viviendas populares sector Potrerillos Florida Copan	27,969.06	116,802.00	Pago po compra de materiales para el mejoramiento de viviendas a personas de escasos recursos economicos del municipio
				03031240046046302	Mejoramiento de viviendas populares sector Pueblo Nuevo Florida Copan	5,754.41		
				03031240046046303	Mejoramiento de viviendas populares en el sector La Elencia Florida Co	16,018.50		
				03031240046046304	Mejoramiento de viviendas populares en el sector Techin Florida Copan	9,595.35		
				03031240046046305	Mejoramiento de viviendas populares en el sector casco urbano Florida	53,797.33		

				03031240046046306	Mejoramiento de viviendas populares en el sector Comunidades Aledañas	3,667.35		
Total de Gastos Por compras según ordenes de Pago							301,503.37	

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



UM LA ENTRADA

Carretera Internacional Calle Principal, Junto a Farmacias Kielsa., SANTA ROSA DE COPAN

ULTRAMOTOR

Factura: **CONTADO**

No. **026-002-01-00005910**

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C.V.

R.T.N.: 08019003242485

Bulevar los Próceres, Avenida La Paz, Col. Paracaltagua, Local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazán, Tel. 2287-8440

Email : representantelegal@ultramotor.com

Cliente: **1000489477 - MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN**

ID/RTN : **08019002038643**

Dirección:

Fecha: **14/01/2021**

Orden de Compra Exenta

Constancia de Registro Exonerado :

Registro SAG :

Vendedor: **YEYMY YESSSENIA BENITEZ MEJIA**

CANTIDAD	NO. BASICO	DESCRIPCION	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1.00	36X122920000	CABLE DESCOMPRESOR	520.00	52.00 L.	468.00
2.00	000000933063010200	BALINERA DE RUEDA DEL (6301) STD	197.39	39.48 L.	355.30
1.00	93306252YS00	BALINERA DE RUEDA TRAS XTZ125E	251.30	25.13 L.	226.17
1.00	5H0134400900	FILTRO DE ACEITE TW200	269.57	26.96 L.	242.61
1.00	15AW001A5000	KIT DE TRACCION AG200	1,613.91	161.39 L.	1,452.52
4.00	36X253640000	HULE DE CATARINA AG200F	99.13	39.64 L.	356.88
1.00	36X149010100	CARBURADOR COMPLETO AG200E	6,813.91	681.39 L.	6,132.52
1.00	110/80-18	LLANTA MAXXIS DUAL SPORT M6034 110/80-18	1,190.43	119.04 L.	1,071.39
1.00	36X8337111100	BOCINA AG200F	430.43	43.04 L.	387.39
2.00	15A221230000	BUJE METALICO DE HORQUILLA TRAS AG200	170.43	34.08 L.	306.78
1.00	000000903861802800	BUJE DE FIBRA DE HORQUILLA TRAS DT175	117.39	11.74 L.	105.65
1.00	36X221261000	BUJE METALICO DE HORQUILLA TRAS AG200	197.39	19.74 L.	177.65
1.00	36X221260000	BUJE METALICO DE HORQUILLA TRAS AG200	215.65	21.57 L.	194.08
3.00	000000401221280100	POLVERA DE BUJE DE HORQUILLA TRAS AG200	99.13	29.73 L.	267.66
1.00	36X263410100	CABLE DE FRENO AG200	386.09	38.61 L.	347.48
1.00	90793AY41200	ACEITE MULTIPROPOSITO 20W50 4T QT YAM	146.96	14.70 L.	132.26
1.00	4BEW253E0000	JUEGO DE FRICCIONES TRAS XT225J	520.00	52.00 L.	468.00
1.00	3FAW253A0000	JUEGO DE FRICCIONES TRAS AG200F	681.74	68.17 L.	613.57
1.00	36X144510000	FILTRO DE AIRE AG200	448.70	44.87 L.	403.83
1.00	3Y6829110000	HOLDER DE MANECILLA DE CLUTCH AG200	286.96	28.70 L.	258.26
1.00	3GX835100000	VELOCIMETRO COMPLETO AG200	1,882.61	188.26 L.	1,694.35
1.00	36X122920000	CABLE DESCOMPRESOR	520.00	52.00 L.	468.00
1.00	5H0121110200	VALVULA DE ADMISION AG200	538.26	53.83 L.	484.43
1.00	5H0121210100	VALVULA DE ESCAPEA G200	484.35	48.44 L.	435.91
2.00	5H0121190000	SELLO DE VALVULA AG200	63.48	12.70 L.	114.26
2.00	2NX121590000	TORNILLO REGULADOR DE VALVULA T110C	80.87	16.18 L.	145.56
2.00	000000901700612800	TUERCA DE REGULADOR DE VALVULAS	22.61	4.52 L.	40.70
1.00	1NU111810000	EMPAQUE DE CULATA AG200	421.74	42.17 L.	379.57
1.00	36X113100000	CILINDRO DE PSITON STD AG200	5,917.39	591.74 L.	5,325.65
1.00	5VC113511000	EMPAQUE DE CILINDRO AG200	394.78	39.48 L.	355.30
1.00	15A116030000	JUEGO DE ANILLOS (STD) AG200	610.43	61.04 L.	549.39
1.00	36X1163100A0	PISTON (STD) AG200	1,255.65	125.57 L.	1,130.08
2.00	000000934501704400	SEGURO DE PISTON AG200	5.22	1.04 L.	9.40
1.00	3GC122101000	TENSOR AUTOMATICO AG200	1,076.52	107.65 L.	968.87
1.00	000000945804110400	CADENA DE TIEMPO AG200	681.74	68.17 L.	613.57
1.00	15AW001A5000	KIT DE TRACCION AG200	1,613.91	161.39 L.	1,452.52
1.00	4BE154620000	EMPAQUE DE TAPADERA DE CLUTCH AG200	143.48	14.35 L.	129.13
1.00	4BE154510300	EMPAQUE DE TAPADERA DE MAGNETO AG200	134.78	13.48 L.	121.30
4.00	36X253640000	HULE DE CATARINA AG200F	99.13	39.64 L.	356.88
2.00	90793AY41200	ACEITE MULTIPROPOSITO 20W50 4T QT YAM	146.96	29.40 L.	264.52
2.00	15A221230000	BUJE METALICO DE HORQUILLA TRAS AG200	170.43	34.08 L.	306.78
1.00	000000903861802800	BUJE DE FIBRA DE HORQUILLA TRAS DT175	117.39	11.74 L.	105.65
1.00	36X221260000	BUJE METALICO DE HORQUILLA TRAS AG200	215.65	21.57 L.	194.08
1.00	36X221261000	BUJE METALICO DE HORQUILLA TRAS AG200	197.39	19.74 L.	177.65
3.00	000000401221280100	POLVERA DE BUJE DE HORQUILLA TRAS AG200	99.13	29.73 L.	267.66
1.00	36X144510000	FILTRO DE AIRE AG200	448.70	44.87 L.	403.83
1.00	300-21-M6033	LLANTA MAXXIS DUAL SPORT M6033 300-21 51	924.35	92.44 L.	831.91
2.00	3KGW253E0000	JUEGO DE FRICCIONES DT175	486.96	97.40 L.	876.52
1.00	5H0134400900	FILTRO DE ACEITE TW200	269.57	26.96 L.	242.61



UM LA ENTRADA

Carretera Internacional Calle Principal, Junto a Farmacias Kielsa., SANTA ROSA DE COPAN

ULTRAMOTOR

Factura: **CONTADO**
No. 026-002-01-00005910

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C.V.

R.T.N.: 08019003242485

Bulevar los Próceres, Avenida La Paz, Col. Paracaltagua, Local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazán. Tel. 2287-8440

Email: representantelegal@ultramotorhn.com

CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo facturado se entrega de inmediato y en perfectas condiciones.
2. La mercadería viajará por cuenta y riesgo del COMPRADOR.
3. Para efectos de devolución, esta se aplicará de acuerdo a políticas de la empresa a nombre del cliente y/o titular que realiza el pago.

POLITICA DE GARANTIA:

1. La garantía cubre componentes eléctricos y baterías si éstos son instalados en nuestros talleres propios o autorizados.
2. Para cambios y/o devoluciones se debe presentar la factura original y dentro de un periodo de 15 días.
3. El cambio de repuesto se acepta si éste viene en su empaque original y en perfectas condiciones.
4. La empresa no asume responsabilidad alguna por mal manejo o mano de obra en talleres ajenos a los nuestros o autorizados.

Sub Total: L.	32,414.08
Importe Exento: L.	0.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Gravable 15%: L.	32,414.08
Importe Gravable 18%: L.	0.00
I.S.V. sobre Importe Gravable 15%: L.	4,862.40
I.S.V. sobre Importe Gravable 18%: L.	0.00
Total: L.	37,276.48

SON : TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS

SU FORMA DE PAGO FUE:

Cheque 78963865 L. 37,276.48



RECIBÍ CONFORME CLIENTE

CAI: FE97B2-F73C65-7744BA-3455C3-8BF7FC-2A

Fecha Límite de Emisión: 24/02/2021

Rango Autorizado: 026-002-01-00005101 Al 026-002-01-00006530

"Por cheque devuelto se cobrará la comisión bancaria más Lps. 300.00 o \$25.00 por gastos administrativos, según la moneda del instrumento de pago."



@yamahaultramotorhn



2202-7006 / *MOTO

www.ultramotorhn.com

ORIGINAL : CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

ORIGINAL : CLIENTE



REPÚBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN

ORDEN DE PAGO



Nº 016501

Unidad Ejecutora: **Municipalidad Florida Copán**

Páguese a: Inversiones La Roca

La cantidad en letras: = Ocho mil ciento diez y ocho lempiras
lempiras exactos =

Cheque

78963815

No.

904

Programa	Actividad	Fondo	Objeto del Gasto	No. Proy.	CÓDIGO	VALOR EN LEMPIRAS	
					Nombre de la Cuenta	Según Objeto	Total
01	05	12	249		Mantenimiento y reparación de equipo y maquinarias	271	00
06	01	11	464	13	Mejoramiento del sistema de aguas potable casco urbano	7,847	00
							8,118.00

Descripción del Gasto: Pago por compra de repuestos para mantenimiento de motos municipales y materiales para el proyecto mejoramiento de agua potable casco urbano Florida Copán

Fecha: 22 de Enero de 2021.

Firma y Sello
Tesorero (a) Municipal

Firma y Sello
Alcalde (a) Municipal

Firma y Sello
Encargado (a) de Presupuesto

Recibido por: [Firma]
Identidad No.: 1606197400020

Impuesto vecinal No.: _____

INVERSIONES LA ROCA
FERRETERIA LA ROCA

De: Hellen Sarahi Aguilar Lopez R.T.N. 04101992010181

Tel: 8943-8512 E-mail: hellensarahia@gmail.com

B° Plan de Limo, una cuadra atrás de Posta Policial, Florida Copán, Hond. C. A.

Contado



CAI: 465AF0-71D021-C6499C-6FE84B-9810DC-1C

No FACTURA

Credito



000-001-01-00 No 001060

Cliente: Municipalidad de Florida

Dirección: Florida, Capán

R.T.N. 09019002038643 DIA 14 MES 01 AÑO 21

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

[illegible]

RANGO AUTORIZADO

DE 000-001-01-00000901

A 000-001-01-00001200

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 25/03/2021

FECHA RECEPCIÓN: 25/09/2020

Original: Cliente, Cópia: Emissor

La Factura Es Beneficio De Todos "exijala"

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA

R.T.N. 05011963021289

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

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

SUB - TOTAL

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO	
----------------	--

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

DESCUENTOS Y REBAJAS

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

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

TOTAL FACTURA

SON: trescientos ochenta lps



INVERSIONES LA ROCA

FERRETERIA LA ROCA

De: Hellen Sarahi Aguilar Lopez R.T.N. 04101992010181

Tel: 8943-8512 E-mail: hellensarahia@gmail.com

B° Plan de Limo, una cuadra atrás de Posta Policial, Florida Copán, Hond. C. A.

Contado ☐

CAI: 465AF0-71D021-C6499C-6FE84B-9810DC-1C

No FACTURA

Credito ☒

000-001-01-00 N° 001059

Cliente: Municipalidad de Florida

Dirección: Florida, Copán

R.T.N. 0801900203864

DIA 14 MES 01 AÑO 21

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
2	Tubos chp. 14			580.00 A
2	Par bridas de 4 pulg.			76.00 M
2	Candados pequeños			60.00 A
1	Barra led.			410.00 A
1	Tubo de 3 de presión			585.00 A
1	Interruptor p. pulidora			75.00 A
1	Cable clutch p. moto			35.00 M
1	Candado p. moto			30.00 M
1	Kit de Carterina			130.00 M
1	Manguera Jardinera 65 pies			300.00 A

RANGO AUTORIZADO	SUB - TOTAL	L.	
DE 000-001-01-00000901	IMPORTE EXONERADO	L.	
A 000-001-01-00001200	IMPORTE EXENTO	L.	
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 25/03/2021	IMPORTE GRAVADO 15%	L.	1982.48
FECHA RECEPCIÓN: 25/09/2020	IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
Original: Cliente, Copia: Emisor	DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
La Factura Es Beneficio De	I.S.V. S/VENTA AL 15%	L.	297.52
Todos "exijala"	I.S.V. S/VENTA AL 18%	L.	
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA	TOTAL FACTURA	L.	2,281.00
R.T.N. 05011963021289			
L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 3949			
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154			

SON: Doce mil doscientos ochenta y uno
1ps



INVERSIONES LA ROCA FERRETERIA LA ROCA

De: Hellen Sarahi Aguilar Lopez R.T.N. 04101992010181

Tel: 8943-8512 E-mail: hellensarahia@gmail.com

B° Plan de Limo, una cuadra atrás de Posta Policial, Florida Copán, Hond. C. A.

Contado ☐

CAI: 465AF0-71D021-C6499C-6FE84B-9810DC-1C

No FACTURA

Credito ☒

000-001-01-00 N° 001058

Cliente: Municipalidad de Florida

Dirección: Florida, Copán

R.T.N. 00019002038643

DIA 14

MES 01

AÑO 21

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Broca 3/8			22.00 A
1	Bolsa abrazadora plast			190.00 A
1	Tubo redondo de 2 pulg.			390.00 A
4	platinas 1 x 1/8			448.00 A
2	Varillas 3/8 lisas			280.00 A
1	cuarto pintura verde			100.00 A
3	lbs electrodos			105.00 A
2	Discos #7 corte metal			166.00 A
2	Varillas de 1/2 lisa			520.00 A
3	Tapones de 2 pulg.			45.00 A

RANGO AUTORIZADO	SUB - TOTAL	L	
DE 000-001-01-00000901	IMPORTE EXONERADO	L	
A 000-001-01-00001200	IMPORTE EXENTO	L	
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 25/03/2021	IMPORTE GRAVADO 15%	L	1970.43
FECHA RECEPCIÓN: 25/09/2020	IMPORTE GRAVADO 18%	L	
Original: Cliente, Copia: Emisor	DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
La Factura Es Beneficio De	I.S.V. VENTA AL 15%	L	295.57
Todos "exijala"	I.S.V. VENTA AL 18%	L	
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA	TOTAL FACTURA	L	2266.00
R.T.N. 05011963021289			
L.E.C.TELEFAX. 2661-2349 / 3949			
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154			

SON: Doce mil doscientos sesenta y seis
195-



INVERSIONES LA ROCA FERRETERIA LA ROCA

De: Hellen Sarahi Aguilar Lopez R.T.N. 04101992010181

Tel: 8943-8512 E-mail: hellensarahia@gmail.com

B° Plan de Limo, una cuadra atrás de Posta Policial, Florida Copán, Hond. C. A.

Contado ☐

CAI: 465AF0-71D021-C6499C-6FE84B-9810DC-1C

No FACTURA

Credito ☒

000-001-01-00 N° 001057

Cliente: Municipalidad de Florida

Dirección: Florida Copan

R.T.N. 08019002038643 DIA 14 MES 01 AÑO 21

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	codo presión 4 pulg.			160.00
1	candado cuello largo			90.00
4	capotes truper			1600.00
1	Disco #7 Metabo			83.00
4	tubos 1 pulg hg			1000.00
2	lbs electrodos			70.00
4	brocas 5/32			100.00
1	marilla 1/4			50.00
1	punta Phillips			10.00
8	Tornillos 9 espansores			28.00

RANGO AUTORIZADO

DE 000-001-01-00000901

A 000-001-01-00001200

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 25/03/2021

FECHA RECEPCIÓN: 25/09/2020

Original: Cliente, Copia: Emisor

La Factura Es Beneficio De

Todos "exijala"

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA

R.T.N. 05011963021289

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

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

SUB - TOTAL

L

IMPORTE EXONERADO

L

IMPORTE EXENTO

L

IMPORTE GRAVADO 15%

L

IMPORTE GRAVADO 18%

L

DESCUENTOS Y REBAJAS

L

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

L

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

L

TOTAL FACTURA

L

2,774.78

416.22

3,191.00

SON: = tres mil ciento noventa y uno ps=

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019095103892
Correo: gerencia@acosas.com.hn
OFI. PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2581-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
5-7 Calle 17Ave
Avenida Circunvalación, SPS
Telefono 1: 2544-1094
Telefono 2: 2550-8385

FACTURA

CODIGO CAI
E85727-DECHTC-984833-990147-B16CED-CD
FACTURA # 002-004-01-00000001
Fecha Límite Emisión: 25/02/2021

Referencia #: 1184553
Cliente #: CEGONCC5000
Fecha: 25/01/2021 Hora: 02:30:14 p.
Cajero #: Marlon R. Caja #: 4
Vendedor #: 1774

0801-0002-038843
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD FLORIDA COPAN

CM117 - DR. CD, DELL, 4GB, 1TB, 3.70GHz, W
Cant: 1 Precio Normal: 14,509.13 ISV
Precio con descuento: 11,666.22 Total: 11,666.22
SN
A51243 - MONITOR DELL 19.5" LED VGA 15
Cant: 1 Precio Normal: 3,032.17 ISV
Precio con descuento: 2,800.87 Total: 2,800.87
SN
452152 - MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 PLD
Cant: 1 Precio Normal: 4,725.22 ISV
Precio con descuento: 4,282.17 Total: 4,282.17
SN

Descuentos y Rebajas	L. 3,558.26
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 2,819.74
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 21,018.00
Total Items	3

DEPOSITO A CUENTA L. 21,018.00
Su Cambio L. 0.00

Ventifour Mil Seiscientos Diez Y Ocho
Lempiras Con 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 3,558.26

PAGADO

Depo

ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.

ENTREGADO

RTN 05019999180968
Casa Matriz Bo. Paz Barahona,
11 Calle 1-3 Ave.

San Pedro Bula, Cortes.
Tel. 2553-2029, Cel. 9720-0704

FACTURA

000-001-01-00233293

CAI:

635BBF-FF4643-2447A4-A7C485-C9BF354A

Vencimiento:15/01/2022

Rango Autorizado:

De: 000-001-01-00232001

A: 000-001-01-00266000

representantelegal@almacenpajaroazul.com

Cliente: CU06853

MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
COPAN

RTN: 08019002038643

Fecha:25/01/2021 12:01

Codigo	Almacen	Cant.
Descripcion		
Precio	Desc./R	Total
BEHR-XE-Q12041	TSPS01	1
CONSOLA 8 CANALES C/USB, SOFT		
5,800.00	290.00	5,510.00
BEHR-EP4000	BSPS04	1
AMPLIFICADOR 4000W		
12,995.00	649.75	12,345.25
BEHR-E2520	PR BSPS04	2
COLUMNA PASIVA DOBLE 15" 2200W		
12,000.00	1,200.00	22,800.00
HSC-25	BSPS02	2
CABLE SPEAKER A SPEAKER O 1/4		
250.00	5.00	495.00
XS1601-3	TSPS01	2
CABLE PARA MICROFONO CANON A C		
170.00	0.00	340.00
ESM-EU-31	BSPS02	1
MICROFONO INALAMBRICO DOBLE		
2,250.00	0.00	2,250.00

SEN-XS1	BSFS02	1
MICROFONO ALAMBRICO CARDIOIDE		
1,100.00	0.00	1,100.00
TOR-CAB-MIC 31	TSPS01	1
CABLE PARA MICROFONO CANON A C		
300.00	0.00	300.00

GOLD-HI-2000B	BSFS02	1
INVERSOR 2000W 12V		
4,850.00	0.00	4,850.00

SubTotal	L.	52,135.00
Descuentos/ReL.		-2,144.75

Subtotal:	L.	49,990.25
Gravada 15%:L.		49,990.25
Gravada 18%:L.		0.00
Exenta:	L.	0.00
Exonerada:	L.	0.00

15 % ISV:	L.	7,498.54
18 % ISV:	L.	0.00
Total:	L.	57,488.79
Cambio:	L.	0.00

CINCUENTA Y SIETE MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO
LEMPIRAS 79 / 100 CENTAVOS

Modalidad: SFC en Red Fijo

Folio : SPBS14CA88716

SFS Jose Andres Canales Santam

Datos adquiriente exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

No. Carnet de Diplomatico:

Blanca Original - Cliente

Amarilla Copia - Emisor

La Factura es un Beneficio de
Todos "EXIJALA"
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

INVERSIONES ARITA / FERRETERIA SANTA FE

FACTURA

CONDICION



Propietario: FREDY ANTONIO ARITA LEMUS
RTN: 04181977000944
ferreteriaarita018@gmail.com
Tel. (504) 9619-0348 / Movil. (504) 9683-2847
Bo. Las Tejas San Jeronimo Copan

N° 000-002-01-00198028
CA: C2CC45-235E27-7D4E8D-82D174-D
C58DF-4D
Fecha Limite de Emision: 2021-02-15
Rango Autorizado
000-002-01-00190001/000-002-01-0021500
0

Contado
Fecha/Hora:
2021-01-26 11:46:48

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
CODO PVC 1-1/2" X 90 PRESION	6	L. 30.00	L. 180.00
CODO PVC 1" X 90	9	L. 20.00	L. 180.00
TAPON PVC 1/2" C/ ROSCA	1	L. 35.00	L. 35.00
TEE DE 1" X 1/2" PVC DURMAN	17	L. 30.30	L. 515.10
REDUCCION DE 2 X 1-1/2 PRESION	3	L. 51.87	L. 155.01
VARILLA DE 1/2 CORRUGADA LEG 12.5	3	L. 236.00	L. 706.00
BOLSA DE CEMENTO BIJAO	37	L. 200.00	L. 7,400.00
GALON DE PINTURA ACEITE CREMA DE CALABAZA	1	L. 350.00	L. 350.00
SELLADOR PARA BLOCK Y CONCRETO	1	L. 400.00	L. 400.00
TUBO DE 1-1/2" X 20' GAL. P/CERCA CH16	4	L. 360.00	L. 1,440.00
VARILLA DE 3/8 CORRUGADA 9.5 LEG	3	L. 125.00	L. 375.00
THINER ACRILICO GALON DIDEMA	2	L. 280.00	L. 560.00
KIT P/PINTAR 3 PIEZAS STANDARD PLUS EXPERT	1	L. 110.00	L. 110.00
BROCHA DE 4" INGCO	1	L. 80.00	L. 80.00
TUBO DE 1/2" X 20' HG 3/ ROSCA	1	L. 330.00	L. 330.00
MALLA CICLON DE 6" DE ACERO CA.13	1	L. 3,500.00	L. 3,500.00
ADAPTADOR MACHO DE 1/2" PVC	30	L. 5.00	L. 150.00
REDUCCION DE 2" X 1" PRECION	1	L. 30.00	L. 30.00
REDUCCION DE 1 1/2" X 1" PRECION	3	L. 30.00	L. 90.00
PEGAMENTO PVC GALON DURMAN	1	L. 1,100.00	L. 1,100.00
TEE DE 2" X 1/2" PVC DURMAN	8	L. 50.00	L. 400.00
TEE DE 1 1/2" X 1/2" PVC DURMAN	4	L. 45.00	L. 180.00
VALVULA PVC 1/2" V Y G BOLA	30	L. 35.00	L. 1,050.00
TUBO PVC 1/2" SDR13.5 DURMAN	75	L. 75.00	L. 5,625.00
LLAVE P/ PILA PVC V Y G	30	L. 45.00	L. 1,350.00
TUBO PVC 2" SDR26 DURMAN	48	L. 265.01	L. 12,190.48
TUBO PVC 1-1/2" SDR26 DURMAN	51	L. 195.01	L. 9,945.51
TUBO PVC 1" SDR DURMAN	101	L. 85.00	L. 8,585.00
TEE DE 2" PULG. PRECION	2	L. 60.00	L. 100.00
TEE DE 1-1/2 PULG. PRECION	1	L. 50.00	L. 50.00
TEE DE 1 PULG. PRECION	1	L. 39.01	L. 39.01
VALVULA 2" DECA COMPUERTA BRONCE	1	L. 1,300.01	L. 1,300.01
VALVULA 1" DECA COMPUERTA	1	L. 400.00	L. 400.00
ADAPTADOR DE 2" MACHO PVC	2	L. 50.00	L. 100.00
ADAPTADOR MACHO DE 1" PVC	2	L. 25.00	L. 50.00
TAPON PVC 1 1/4 PRECION LISO	7	L. 20.00	L. 140.00

IMPORTE EXONERADO: L.	0.00	SUB TOTAL: L.	62,346.66
IMPORTE EXENTO: L.	0.00	TOTAL 15% I.S.V.: L.	7,853.42

IMPORTE EXONERADO:	L.	0.00	SUB TOTAL:	L.	52,346.68
IMPORTE EXENTO:	L.	0.00	TOTAL 15% I.S.V.:	L.	7,853.42

IMPORTE GRAVADO:	L.	52,346.68	TOTAL 18% I.S.V.:	L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS:	L.	0.00	TOTAL IMPUESTOS:	L.	7,853.42
TOTAL NETO:				L.	60,200.10

SON: SESENTA MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON DIEZ CENTAVOS

Original: Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXLJALA"

Copias: Emitir



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

CAI: 389C19-CE8D6F-9B4D9D-C942D3-767ABF-FF

No. Factura: 000-001-01-00 N° 484594

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 La Factura Es Beneficio De Todos, Exijala.	IMPORTE GRAVADO 15%	L.		1669.57	
	IMPORTE GRAVADO 18%	L.			
Fecha Límite de Emisión 11/03/2021 300 Tal: Rango Autorizado DE 000-001-01-00480001 A 000-001-01-00495000 F/Recepción 11/09/2020	DESCUENTOS Y REBAJAS	L.			
	I.S.V 15%	L.		250.	
	I.S.V. 18%	L.			
	TOTAL FACTURA	L.		1920	

SON:



FERRETERIA LEMPIRA

LITO ERAZO AGUILAR R.T.N.14011978003884
Compra - Venta de Materiales de Construcción, Ferreteria,
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: 4A6BBA-CF606C-DD4F84-B5E27C-F37A87-EE

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00, Nº 507608

Nombre: Municipalidad Florida Copan.

Dirección:

R.T.N: 08019002038643 DIA 16 MES 12 AÑO 2020

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
-------	-------------	--------	---------

1	Un Sanitario tipo VINO Completo		3,250.-
---	---------------------------------	--	---------

Si el cliente devuelve los materiales
Comprados se le hará un recargo del
15% al valor total de la factura

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
La Factura Es Beneficio De Todos, Exíjala.

Fecha Límite de Emisión
29/01/2021

3 ☐ tal: Rango Autorizado
DE 000-001-01-00495001
A 000-001-01-00510000
F/Recepción 29/10/2020

Original: Cliente, 1 Copia: Emisor 2 Copia: SAR

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

I.S.V 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL FACTURA L.

2,826.09

423.91

3,250.-

SON: Tres Mil, Doscientos Cincuenta.

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 LEC. TELS. 2661-2349/3949 2CP AZUL, AMARILLA



FERRETERIA LEMPIRA

LITO ERAZO AGUILAR R.T.N.14011978003884
Compra - Venta de Materiales de Construcción, Ferreteria,
Fontanería, Hojalatería y Mas. En C
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: 4A6BBA-CF606C-DD4F84-B5E27C-F37A87-EE

CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 N^o 507607

Nombre: Municipalidad Florida Copan.

Dirección:

R.T.N: 08019002038643 DIA 16 MES 12 AÑO 2020

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
-------	-------------	--------	---------

3	Bolsas de Cemento N.		579 =
1	Varilla Comog. 3/4		450 =

Si el cliente devuelve los materiales
Comprados se le hará un recargo del
15% al valor total de la factura

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
La factura Es Beneficio De Todos, Exijala.

Fecha Límite de Emisión
29/01/2021

300 Tal: Rango Autorizado
DE 000-001-01-00495001
A 000-001-01-00510000
F/Recepción 29/10/2020

Original: Cliente, 1 Copia: Emisor, 2 Copia: SAR

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

I.S.V 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL FACTURA L.

894.78

134.22

1,029 =

SON: Mil. Veinte y Nueve pcs.

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 LEC. TELS. 2661-2349/3949 2CP AZUL, AMARILLA

**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: 4A6BBA-CF606C-DD4F84-B5E27C-F37A87-EE

CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 No 508106

Nombre: Municipalidad de Florinda Upton

Dirección:

R.T.N: 0001 9007 038 643 DIA 18 MES 12 AÑO 20

Datos del Adquiriente Exonerado
--

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

[illegible]

SON:

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 LEC. TELS. 2661-2349/3949 2CP AZUL, AMARILLA

**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: 0E58BF-D62C06-6F4FBE-4194A6-C3D394-80

CREDITO  No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 446152**

Nombre: Municipalidad 4/Prida 2020

Dirección:

R.T.N: 99019007038643 DIA 02 MES 06 AÑO 2010

Datos del Adquiriente Exonerado	
1. Nombre y Apellido	2. Domicilio
3. Cédula de Identidad	4. Fecha de Nacimiento
5. Estado Civil	6. Profesión
7. Ocupación	8. Lugar de Nacimiento
9. Fecha de Emigración	10. Fecha de Ingreso al País
11. Fecha de Salida del País	12. Fecha de Retorno al País
13. Fecha de Emigración	14. Fecha de Retorno al País
15. Fecha de Emigración	16. Fecha de Retorno al País
17. Fecha de Emigración	18. Fecha de Retorno al País
19. Fecha de Emigración	20. Fecha de Retorno al País
21. Fecha de Emigración	22. Fecha de Retorno al País
23. Fecha de Emigración	24. Fecha de Retorno al País
25. Fecha de Emigración	26. Fecha de Retorno al País
27. Fecha de Emigración	28. Fecha de Retorno al País
29. Fecha de Emigración	30. Fecha de Retorno al País
31. Fecha de Emigración	32. Fecha de Retorno al País
33. Fecha de Emigración	34. Fecha de Retorno al País
35. Fecha de Emigración	36. Fecha de Retorno al País
37. Fecha de Emigración	38. Fecha de Retorno al País
39. Fecha de Emigración	40. Fecha de Retorno al País
41. Fecha de Emigración	42. Fecha de Retorno al País
43. Fecha de Emigración	44. Fecha de Retorno al País
45. Fecha de Emigración	46. Fecha de Retorno al País
47. Fecha de Emigración	48. Fecha de Retorno al País
49. Fecha de Emigración	50. Fecha de Retorno al País
51. Fecha de Emigración	52. Fecha de Retorno al País
53. Fecha de Emigración	54. Fecha de Retorno al País
55. Fecha de Emigración	56. Fecha de Retorno al País
57. Fecha de Emigración	58. Fecha de Retorno al País
59. Fecha de Emigración	60. Fecha de Retorno al País
61. Fecha de Emigración	62. Fecha de Retorno al País
63. Fecha de Emigración	64. Fecha de Retorno al País
65. Fecha de Emigración	66. Fecha de Retorno al País
67. Fecha de Emigración	68. Fecha de Retorno al País
69. Fecha de Emigración	70. Fecha de Retorno al País
71. Fecha de Emigración	72. Fecha de Retorno al País
73. Fecha de Emigración	74. Fecha de Retorno al País
75. Fecha de Emigración	76. Fecha de Retorno al País
77. Fecha de Emigración	78. Fecha de Retorno al País
79. Fecha de Emigración	80. Fecha de Retorno al País
81. Fecha de Emigración	82. Fecha de Retorno al País
83. Fecha de Emigración	84. Fecha de Retorno al País
85. Fecha de Emigración	86. Fecha de Retorno al País
87. Fecha de Emigración	88. Fecha de Retorno al País
89. Fecha de Emigración	90. Fecha de Retorno al País
91. Fecha de Emigración	92. Fecha de Retorno al País
93. Fecha de Emigración	94. Fecha de Retorno al País
95. Fecha de Emigración	96. Fecha de Retorno al País
97. Fecha de Emigración	98. Fecha de Retorno al País
99. Fecha de Emigración	100. Fecha de Retorno al País

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

[illegible]

SON:

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 LEC. TELS. 2661-2349/3949 2CP AZUL, AMARILLA

**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: 389C19-CE8D6F-9B4D9D-C942D3-767ABF-FF

CREDITO  **No. Factura: 000-001-01-00** **Nº 490955**

[illegible]

SON: Novecientos Sesenta

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 LEC. TELS. 2661-2349/3949 2CP AZUL, AMARILLA



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: 4A6BBA-CF606C-DD4F84-B5E27C-F37A87-EE

CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 N° 509082

Nombre: <u>Municipalidad Florida, Copan</u>			
Dirección:			
R.T.N: <u>08019002 038643</u>		DIA	MES AÑO
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
<u>Un Kit</u>	<u>10ta Pintar</u>		<u>100 =</u>
<u>Un galon</u>	<u>Diluyente</u>		<u>180 =</u>
<u>Un galon</u>	<u>Aceto Clasica</u>		<u>350 =</u>
Si el cliente devuelve los materiales Comprados se le hará un recargo del 15% al valor total de la factura		IMPORTE EXONERADO L.	
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES La Factura Es Beneficio De Todos, Exijala.		IMPORTE EXENTO L.	
Fecha Límite de Emisión 29/01/2021		IMPORTE GRAVADO 15% L.	<u>547. 83</u>
300 Tal: Rango Autorizado DE 000-001-01-00495001 A 000-001-01-00510000 F/Recepción 29/10/2020		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
Original: Cliente, 1 Copia: Emisor 2 Copia: SAR		DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
		I.S.V 15% L.	<u>82. 17</u>
		I.S.V. 10% L.	
		TOTAL FACTURA L.	<u>630 =</u>

SON:

ciento treinta

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 LEC. TELS. 2661-2349/3949 2CP AZUL, AMARILLA



FERRETERIA LEMPIRA

LITO ERAZO AGUILAR R.T.N.14011978003884
Compra - Venta de Materiales de Construcción, Ferreteria,
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: 4A6BBA-CF606C-DD4F84-B5E27C-F37A87-EE

CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 N° 506679

Nombre: Municipalidad Florida Copan.

Dirección:

R.T.N: 08019002038643 DIA 16 MES 12 AÑO 2020

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	EXENTO	GRAVADO
<u>cuatro</u>	<u>Blsas de Cemento.</u>		<u>792 =</u>

Si el cliente devuelve los materiales
Comprados se le hará un recargo del
15% al valor total de la factura

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
La Factura Es Beneficio De Todos, Exijala.

Fecha Limite de Emisión
29/01/2021

300 Tal: Rango Autorizado
DE 000-001-01-00495001
A 000-001-01-00510000
F/Recepción 29/10/2020

Original: Cliente ,1 Copia:Emisor 2 Copia: SAR

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

I.S.V 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL FACTURA L.

688.70

1033.30

792 =

SON: Setecientos Noventa y Dos.

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 LEC. TELS. 2661-3349/3949 2CP AZUL, AMARILLA



FERRETERIA LEMPIRA

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

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

CONTADO ☐ CAI: 4A6BBA-CF606C-DD4F84-B5E27C-F37A87-EE

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 N° 506681

Nombre: Municipalidad Florida Copan.

Dirección:

R.T.N: 08019002038643 DIA 16 MES 12 AÑO 2020

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	EXENTO	GRAVADO
127	Bolsas de Cemento n.		24.389=-

[Handwritten signature and stamp: FERRETERIA LEMPIRA PAGADO EN REGISTRO]

Si el cliente devuelve los materiales
Comprados se le hará un recargo del
15% al valor total de la factura

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
La Factura Es Beneficio De Todos, Exijala.

Fecha Límite de Emisión
29/01/2021

300 Tal: Rango Autorizado
DE 000-001-01-00495001
A 000-001-01-00510000
F/Recepción 29/10/2020

Original: Cliente .1 Copia: Emisor 2 Copia: SAR

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

I.S.V 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL FACTURA L.

21203.48

3,180.52

24.389=-

SON:

Veinte y Cuatro Mil, Trecientos Ochenta y Cuatro

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 LEC. TELS. 2661-2348/3948 CP AZUL, AMARILLA

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 LEC. TELS. 2661-2349/3949 2CP. AZUL, AMARILLA



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: 4A6BBA-CF606C-DD4F84-B5E27C-F37A87-EE

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 N^o 506680

Nombre: Municipalidad Florida Copan

Dirección:

R.T.N: 08019002038643 DIA 16 MES 12 AÑO 2020

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
150	Bolsas de Cemento N		28,800 =

Si el cliente devuelve los materiales
Comprados se le hará un recargo del
15% al valor total de la factura

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
La Factura Es Beneficio De Todos, Exíjala.

Fecha Límite de Emisión
29/01/2021

300 Tal: Rango Autorizado
DE 000-001-01-00495001
A 000-001-01-00510000
F/Recepción 29/10/2020

Original: Cliente, 1 Copia: Emisor 2 Copia: SAR

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

I.S.V 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL FACTURA L.

25,043.48

3,756.52

28,800 =

SON: Veinte y Ocho Mil Ocho cientos

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N.05011963021289 LEC. TELS. 2861-2348/3948 20P AZUL, AMARILLA



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 Enero del año dos mil veinte 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 31 días del mes de Enero del año dos mil Veintiuno.

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 31 días del mes de Enero del año dos mil Veintiuno.

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 Enero no realizó ninguna compra de Vehículos.

Y para los fines legales que el interesado estime conveniente se le extiende la presente a los 31 días del mes de Enero del año dos mil Veintiuno.


María Fernanda Figueroa
Contadora Municipal



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