Municipalidad de San José
Departamento de Copán

DIA	MES	AÑO
07	06	2021

ORDEN N° 00277

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) JiJ COMP.

Sírvase entregar los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD**

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
1	Tambor Canon GPR. SH.		3,960.00	3,960.00
1	Toner Canon GPR SH.		2,152.00	2,152.00
				6,112.00

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta orden de compra.

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ COPÁN 2018 2022 ALCALDE

DAMIAN RAUL PORTILLO GALDAMEZ
ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN TESORERIA

JUAN LEONEL AGUILAR RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

ORIGINAL; PROVEEDOR
COPIA; CONTROL MUNICIPAL

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de San José
Departamento de Copán

DIA	MES	AÑO
07	06	2021

ORDEN DE PAGO Nº 009146

Unidad Ejecutora:

Señor Tesorero Municipal: Juan Leonel Aguilar

Sírvase pagar a la orden de: SISCOMP.

La suma de: Seis mil Ciento doce lempiras.

Lps. 6.112.00 Afectando lo siguiente:

Programa: 01. Actividades municipales

Sub-Programa:

Actividad: 006. Tesoreria.

Gastos Corrientes ( ) Gasto Capital ( ) Gasto por deuda pública ( )

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
		23360	Mantenimiento y Reparacion de equipo de oficina.	
			Valor pagado segun factura Nº 03261H. por Compra de tambor y Toner para Foto copiadora Canon	6.112.00
				6.112.00

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN TESORERIA

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo ( )

Cheque Nº: 80173839.

Identidad Nº

Impuesto Vecinal Nº

Fecha de pago 07 / 06 / 2021
DÍA MES AÑO

SISCOMP Tecnología de clase mundial

FIRMA DEL INTERESADO

C.C. CONTABILIDAD C.C. PROVEEDOR C.C. ARCHIVO Gráficos de Occidente Tel. 2662-0198 12T. 1cop. V. 9,001-9,600 E. 23/04/2021

Escaneado con CamScanner

11-103-001572-5
MUNICIPALIDAD SAN JOSE COPAN
BARRIO EL CENTRO SAN JOSE COPAN
TELEFONO 9703 3029
2641 0412

CHEQUE No. 80173839

LA ENTRADA, COPAN 07 DE JUNIO 2021
Lugar y Fecha

SISCOMP L 6.112.00
Páguese a la orden de

Seis Mil ciento Doce Exactos Lempiras
Cantidad en letras

Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN 2018 2022 ALCALDE

Firma(s)

⑆01103079⑆00111030015725⑈80173839

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

Escaneado con CamScanner

SISCOMP
Tecnología de clase mundial

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, Tele/fax: (504) 2662-3384
Barrio El Calvario, en la Segunda Avenida, S.O. entre Calle Real Centenario y 1era, calle S.O.
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.

FACTURA 000-001-01-00 Nº 032614

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Nombre: Municipalidad de San Jose Copan
R.T.N. 04179991500016 Teléfono:
Dirección: San Jose Copan
N° Orden de Compra Exenta: N° Reg. S.A.G.:
N° Constancia del Registro de Exonerados:

Fecha: 07-06-21
Orden No.
Rep. de Vts.

Fecha de Recepción: 27/04/2021

CAI: 75E7E9-F7A542-7B4883-DDACDD-1B0420-A0 Fecha Limite de Emisión: 27/04/2022 15 Tal. 2c. Rango Autorizado N° 000-001-01-00032451 AL N° 000-001-01-00033200

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Rebajas y Descuentos	TOTAL
1	Tambor Color GPR-54			3960 00
1	Toner Cyan GPR-54			2,152 00

CANCELADO

Total Exonerado L.	
Total Exento L.	
Total Gravado 15% L.	5314 78
Total Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	797 22
18% I.S.V. L.	
Sub - Total L.	
TOTAL L.	6,112 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 cobrara 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.

Son: Seis Mil ciento doce Lempiras

Edit. El Faro R.T.N: 04011978005779 Tel: 2662-0398, Elab. 29/04/2021 CRFI N° 9231-19-10500-118 Original: Cliente Copia1: Cobranza Copia 2: Archivo

Escaneado con CamScanner

SISCOMP
Tecnología de clase mundial

SISCOMP
Tecnología de clase mundial

Colonia Loarque Sur No. 1016 Comayaguela
TELEFAX (504) 226-6861

Santa Rosa de Copan Barrio el Calvario
2ª Ave. S.O. 3ª Calle Tel. (504)662-2721

COTIZACIÓN

SANTA ROSA DE COPAN
FECHA: 07-DE JUNIO 2021

RTN 04019000034520

SEÑORES: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN

ES DE MUCHO AGRADO EL PODER DIRIGIRME A USTED Y SOMETER A SU CONSIDERACIÓN LA SIGUIENTE COTIZACIÓN

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	TAMBOR CANON GPR-54		3.960,00
1	TONER CANON GPR-54		2.152,00
		TOTAL	6.112,00

GARANTÍA UN AÑO DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICA
PAGO: CONTRA ENTREGA
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA

A MEDINA
SISCOMP
Tecnología de clase mundial

Escaneado con CamScanner

DISTRIBUIDORA COMERCIAL FERNANDEZ

SANTA ROSA DE COPAN

TELEFONO 2662-1842 CEL. 9905-9010

SEÑORES: Municipalidad de San Jose Copan

RTN: 1620 1960002301 Nombre del titular RTN: Wil Fernandez Reyes

Identidad: 1620196000230 Nombre completo identidad: Wil Fernandez Reyes

Dirección del proveedor: Col. Centenario contiguo al cerrito

POR ESTE MEDIO SOLICITAMOS COTIZAR PRECIOS DE LOS SIGUIENTES BIENES Y SERVICIOS

N°	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	Tambor Canon GPR-54		4,290.00
	1	toner Canon GPR-54		2,598.00
			DISTO + ISV.	6,888.00

DISTRIBUIDORA COMERCIAL DICOFE

FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

LUGAR Y FECHA 7-6-21

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de San José
Departamento de Copán

DIA	MES	AÑO
26	06	21.

ORDEN N° 00278

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Lito Erazo Aguilar

Sírvase entregar los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD**

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
6,699.	pie de lamina Aluzinc.		24.	160,776.00
	calibre 28.			
				160,776.00

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta orden de compra.

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN 2018 2022 ALCALDE

DAMIAN RAUL PORTILLO GALDAMEZ
ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN TESORERIA

JUAN LEONEL AGUILAR RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

ORIGINAL; PROVEEDOR
COPIA; CONTROL MUNICIPAL

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de San José
Departamento de Copán

DIA	MES	AÑO
26	06	2021

ORDEN DE PAGO Nº 009186

Unidad Ejecutora:

Señor Tesorero Municipal: Juan Leonel Aguilar

Sírvase pagar a la orden de: Lito Erazo Aguilar

La suma de: Ciento Sesenta mil Setecientos Setenta y Seis lempiras

Lps. 160,776.00 Afectando lo siguiente:

Programa: 12- Vida Mejor.

Sub-Programa: 05- Vivienda.

Actividad:

Gastos Corrientes ( ) Gasto Capital ( ) Gasto por deuda pública ( )

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
		47110.	Construcciones y mejoras.	
			Valor pagado por compra de 6,699 pie de lamina de Aluzinc. Calibre 28, para mejoramiento de viviendas.	160,776.00
				160,776.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo ( )

Cheque Nº: 80173896.

Identidad Nº

Impuesto Vecinal Nº

Fecha de Pago 26 / 06 / 2021.
MES AÑO

FERRETERIA LEMPIRA "PROP. LITO ERAZO" LA ENTRADA, COPAN

FIRMA DEL INTERESADO

C.C. CONTABILIDAD C.C. PROVEEDOR C.C. ARCHIVO Gráficos de Occidente Tel. 2662-0198 12T. 1cop. V. 9,001-9,600 E. 23/04/2021

Escaneado con CamScanner

11-103-001572-5
MUNICIPALIDAD SAN JOSE COPAN
BARRIO EL CENTRO SAN JOSE COPAN
TELEFONO 3703 3029
2641 0412

CHEQUE No. 80173896

LA ENTRADA, COPAN 26 de Junio del 2021
Lugar y Fecha

Lito Erazo Aguilar L 160,776.00
Páguese a la orden de

Ciento Sesenta Mil, Setecientos Setenta y Seis Exant Lempiras
Cantidad en letras

Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

⑆011030791⑆00111030015725⑈80173896

PERRETERIA LEMPIRA
"PROP. LITO ERAZO"
LA ENTRADA, COPAN

Lito Erazo

KK Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

Escaneado con CamScanner

FERRETERIA LEMPIRA

La Entrada, Nueva Arcadia, Copan

Lito Erazo Aguilar

Barrio El Progreso

RTN: 14011978003884

2661-2309 \ 9727-5437 / litoferre@hotmail.com

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN JOSE COPAN
Identificación: 04179995040016
Dirección:
Factura N°: 000-002-01-00053122
Medio de Pago: Cheque
Código Moneda: HNL

Teléfono:
Vendedor: SISTEMA

Fecha: 26/06/2021 10:27:30
Tipo Cambio: 23.57
Condición Venta: Contado

No. de Registro SAG:
No. Registro de Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:
No. Carnet de Exonerado:

Cant.	Código	Descripción	Descuen	Precio Unit.	Total
6,699.00	PIEC.28	PIE ALUZIN NATURAL C.28	L0.00	L24.00	L160,776.01

---------- Gracias por su compra ----------

FERRETERIA LEMPIRA
La Entrada, Copán

SubTotal	L139,805.22
Descuentos y Rebajas	L0.00
Total Gravado	L139,805.22
Total Exento	L0.00
Exonerado	L0.00
Total Venta Neta	L139,805.22
ISV 15%	L20,970.82
Total	**L160,776.04**

No se aceptan cambios ni devoluciones

****Exento de Impuestos de venta**

CAI: 72B346-44422F-9844A4-1ADA70-03752C-19. Fecha Limite Emision: 31/12/2021.
Desde 000-002-01-00000001 hasta 000-002-01-00200000. Original: Cliente. Copia: Obligado Tributario Emisor.

Monto total: CIENTO SESENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS CON 01/100

Escaneado con CamScanner

FERRETERIA LEMPIRA

LITO ERAZO AGUILAR

Compra - Venta de Materiales de Construcción,
Ferretería, Fontanería, Hojalatería y Mds. En Gral.

Barrio El progreso, La Entrada, Copan. Tel. 661-2309 Y Telefax. 661-3141

RTN. 14011978003884

COTIZACIÓN

Señores: Municipalidad San José Copan.

Dirección:

No	Cantidad	Descripción	Precio U.	Total
1	6,699	Pies Aluzin Ca/28	24	160,776
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
			TOTAL	160,776

**** PRECIOS YA TIENEN EL I.S.V.****

Nota: No se Aceptan Borrones ni Cambios con Corrector, Números sobre Marcado

Condiciones de Pago: CONTADO.

Observaciones: PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

FERRETERIA LEMPIRA PROP. LITO ERAZO LA ENTRADA, COPAN

Firma y sello.

Fecha que cotizo.

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de San José
Departamento de Copán

DIA	MES	AÑO
26	06	2021

ORDEN N° **00279**

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Lito Ernzo Aguilar

Sírvase entregar los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD**

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
5,350.	pie de lamina Aluzinc.		30	160,500.00
				160,500.00

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta orden de compra.

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN 2018 2022 ALCALDE

DAMIAN RAUL PORTILLO GALDAMEZ
ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN TESORERIA

JUAN LEONEL AGUILAR RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

ORIGINAL; PROVEEDOR
COPIA; CONTROL MUNICIPAL

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de San José
Departamento de Copán

DIA	MES	AÑO
26	06	21

ORDEN DE PAGO Nº 009187

Unidad Ejecutora:

Señor Tesorero Municipal: Juan Leonel Aguilar

Sírvase pagar a la orden de: Lito Erazo Aguilar

La suma de: Ciento Sesenta Mil quinientos lempiras

Lps. 160,500.00 Afectando lo siguiente:

Programa: 12- Vida Mejor

Sub-Programa: 05- Vivienda

Actividad:

Gastos Corrientes ( ) Gasto Capital ( ) Gasto por deuda pública ( )

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
		47110.	Construcciones y Mejoras	
			Valor pagado por Compra de 5,350 pie de lamina de Aluzinc. Calibre 28	160,500.00
				160,500.00

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN 2018 2022 ALCALDE

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN TESORERIA

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo ( )

Cheque Nº: 80173897.

Identidad Nº

Impuesto Vecinal Nº

Fecha de pago: 26 / 06 / 2021 (DÍA / MES / AÑO)

FERRETERIA LEMPIRA PROP. LITO ERAZO LA ENTRADA, COPAN

FIRMA DEL INTERESADO

C.C. CONTABILIDAD C.C. PROVEEDOR C.C. ARCHIVO Gráficos de Occidente Tel. 2662-0198 12T. 1cop. V. 9,001-9,600 E. 23/04/2021

Escaneado con CamScanner

11-103-001572-5
MUNICIPALIDAD SAN JOSE COPAN
BARRIO EL CENTRO SAN JOSE COPAN
TELEFONO 9703 3029
2641 0412

CHEQUE No. 80173897

LA ENTRADA, COPAN 26 de Junio del 2021
Lugar y Fecha

Lito Erazo Aguilar L 160,500.00
Páguese a la orden de

Ciento Sesenta Mil, Quinientos Exactos.
Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

HH Donnelley de Honduras, S. de R.L. C.V.

⑆01103079⑆00111030015725⑈80173897

Lito Erazo

FERRETERIA LEMPIRA
PROP.
LITO ERAZO
LA ENTRADA, COPAN

Escaneado con CamScanner

FERRETERIA LEMPIRA

La Entrada, Nueva Arcadia, Copan
Lito Erazo Aguilar
Barrio El Progreso
RTN: 14011978003884
2661-2309 \ 9727-5437 / litoferre@hotmail.com

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN JOSE COPAN
Identificación: 04179995040016
Dirección:
Factura N°: 000-002-01-00053130
Medio de Pago: Cheque
Código Moneda: HNL

Teléfono:
Vendedor: SISTEMA

Fecha: 26/06/2021 10:33:53
Tipo Cambio: 23.57
Condición Venta: Contado

No. de Registro SAG:
No. Registro de Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:
No. Carnet de Exonerado:

Cant.	Código	Descripción	Descuen	Precio Unit.	Total
5,350.00	PIEC.28	PIE ALUZIN NATURAL C.28	L0.00	L30.00	**L160,500.01**

---------- Gracias por su compra ----------

SubTotal	L139,565.22
Descuentos y Rebajas	L0.00
Total Gravado	L139,565.22
Total Exento	L0.00
Exonerado	L0.00
Total Venta Neta	L139,565.22
ISV 15%	L20,934.82
Total	**L160,500.04**

No se aceptan cambios ni devoluciones ****Exento de Impuestos de venta**

CAI: 72B346-44422F-9844A4-1ADA70-03752C-19. Fecha Limite Emision: 31/12/2021.
Desde 000-002-01-00000001 hasta 000-002-01-00200000. Original: Cliente. Copia: Obligado Tributario Emisor.

Monto total: CIENTO SESENTA MIL QUINIENTOS CON 01/100 LEMPIRAS

Escaneado con CamScanner

FERRETERIA LEMPIRA

LITO ERAZO AGUILAR

Compra - Venta de Materiales de Construcción,
Ferretería, Fontanería, Hojalatería y Mds. En Gral.

Barrio El progreso, La Entrada, Copan. Tel. 661-2309 Y Telefax. 661-3141

RTN. 14011978003884

COTIZACIÓN

Señores: Municipalidad San Jose Copan.

Dirección:

No	Cantidad	Descripción	Precio U.	Total
1	5350	Pie Alozin Cal 28	30	160,500=
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
			TOTAL	160,500=

**** PRECIOS YA TIENEN EL I.S.V.****

Nota: No se Aceptan Borrones ni Cambios con Corrector, Números sobre Marcado

Condiciones de Pago: CONTADO.

Observaciones: PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

FERRETERIA LEMPIRA PROP. LITO ERAZO LA ENTRADA, COPAN.

Firma y sello.

Fecha que cotizo.

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de San José
Departamento de Copán

DIA	MES	AÑO
26	06	21

ORDEN N° 00280

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Omar Asisclo Reyes Diaz

Sírvase entregar los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD**

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
160	urea		560.00	89.600.00
145.	formula 12-24-12		620.00	89.900.00
				179.500.00

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta orden de compra.

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ COPÁN 2018-2022 ALCALDE

DAMIAN RAUL PORTILLO GALDAMEZ
ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN TESORERIA

JUAN LEONEL AGUILAR RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

ORIGINAL; PROVEEDOR
COPIA; CONTROL MUNICIPAL

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de San José
Departamento de Copán

DIA	MES	AÑO
26	06.	2021

ORDEN DE PAGO Nº 009188

Unidad Ejecutora:

Señor Tesorero Municipal: Juan Leonel Aguilar

Sírvase pagar a la orden de: Omar Asisclo Reyes Diaz

La suma de: Ciento Setenta y nueve mil quinientos lempiras exactos.

Lps. 179,500.00 Afectando lo siguiente:

Programa: 11- pro Honduras

Sub-Programa: 03- Actividades productivas

Actividad: 001. Apoyo Economico a productores, insumos y fertili

Gastos Corrientes ( ) Gasto Capital ( ) Gasto por deuda pública ( )

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
		541200	Transferencias a Asociaciones	
			Valor pagado Segun factura Nº 001178.	179,500.00
			por compra de Fertilizante otorgado	
			a productores del municipio, personas	
			de escasos recursos economicos.	
				179,500.00

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN 2018 2022 ALCALDE

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN TESORERÍA

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo ( )

Cheque Nº:

Identidad Nº

Impuesto Vecinal Nº

Fecha de pago 26 / 06 / 2021.
DIA MES AÑO

AGRO SERVICIO
La Entrada, Copán
IKAL
ENTREGADO

FIRMA DEL INTERESADO

C.C. CONTABILIDAD C.C. PROVEEDOR C.C. ARCHIVO Gráficos de Occidente Tel. 2662-0198 12T. 1cop. V. 9,001-9,600 E. 23/04/2021

Escaneado con CamScanner

AGROSERVICIO IKAL

De: OMAR ASISCLO REYES DIAZ

R.T.N. 05051985007635

Tel. 3264-8475 Correo Electrónico: oreyes1013@gmail.com

B° El Triángulo, Carretera Internacional, frente a Plaza Las Banderas Nueva Arcadia Copán, Hond. C. A.

Contado ☑ CAI: F9D92E-DA5803-BA4B89-F93A8D-604660-10

No FACTURA

Credito ☐ 000-001-01-00 Nº 001178

Cliente: Municipalidad San José de Copán

Dirección:

R.T.N. 04179995040016 DIA 26 MES 6 AÑO 2021

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	EXENTO		GRAVADO	
160	urea	560	89,600	00		
145	12-24-12	620	89,900	00		

AGRO SERVICIO IKAL La Entrada, Copán CANCELADO

SUB - TOTAL	L.			
IMPORTE GRAVADO 15%	L.			
IMPORTE GRAVADO 18%	L.			
IMPORTE EXONERADO	L.			
IMPORTE EXENTO	L.			
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.			
I.S.V. AL 15%	L.			
I.S.V. AL 18%	L.			
TOTAL FACTURA	L.	179,500	00	

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
26/01/2022
Rango Autorizado
DE 000-001-01-00000901
A 000-001-01-00001200
F/Recepción: 26/01/2021

La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: EMISOR

SISTEMAS GRÁFICOS,
SIGRA R.T.N. 05011963021289
L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 3949

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

SON: ciento setenta y nueve mil quinientos

Escaneado con CamScanner