

**ORDEN N°**

00281

ORDEN DE COMPRA

Señor(es) Denis Alexy Lopez Samora

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

[illegible]

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.

DAMIAN RAUL PORTILLO GALDAMEZ
ALCALDE MUNICIPAL

JUAN LEONEL AGUILAR RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

ORIGINAL; PROVEEDOR
COPIA; CONTROL MUNICIPAL



Municipalidad de San José

Departamento de Copán

DIA MES AÑO
08 07 2021

ORDEN DE PAGO

Nº 009231

Unidad Ejecutora:

Señor Tesorero Municipal: Juan Leonel Aguilar

Sírvase pagar a la orden de: Denis Alexy Lopez Samora.

La suma de: Setenta y nueve mil tempras exactos

Lps. 69,000.00 Afectando lo siguiente:

Programa: 12 Vidos Mejor

Sub-Programa: 05 Viviendas

Actividad: 001 Mejoramiento de viviendas

Gastos Corrientes

Gasto Capital

Gasto por deuda pública

G

SG

R

DESCRIPCION

42110 Constru. y mejoras de bienes Dominio Privado

TOTALES

Valor pagado Segun Factura N° 001588.

69,000.00

por Compra de 30 viajes de arena
de 10 mts c/u para mejoramiento
de viviendas

69,000.00



FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

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

Efectivo

Identidad N° 04181976000053.

Impuesto Vecinal N°

Fecha de pago 08 07 2021 AÑO

Cheque N°: 80173940.



FIRMA DEL INTERESADO

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 29/01/2021

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

CHEQUE No. 80173940

LA ENTRADA, COPAN

Lugar y Fecha

08.07.2021.

Paguese a la orden de Denis Alexy Lopez Samora.

L 69,000.00

Cantidad en letras Seenta y nueve mil exactos

Lempiras

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



Firma(s)

⑆01103079⑆00111030015725⑈80173940

801 Dondeley de Honduras, S.A. de C.V.

**ORDEN N°**

00282

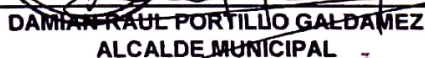
ORDEN DE COMPRA

Señor(es) Denis Alexy Lopez Samora

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

[illegible]

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.



ORIGINAL; PROVEEDOR
COPIA; CONTROL MUNICIPAL

11-103-001872-5
MUNICIPALIDAD SAN JOSE COPAN
BARRIO EL CENTRO SAN JOSE COPAN
TELEFONO 9703 3029
2641 0412

CHEQUE No. 80173941

LA ENTRADA, COPAN

08.07.2021

Lugar y Fecha

Denis Alexy Lopez Samora.

L 14,500.00

Páguese a la orden de

Catorce mil quinientos exactos

Cantidad en letras

Lempiras



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

Firma(s)



0110307900111030015725180173941



Municipalidad de San José

Departamento de Copán

DIA MES AÑO
13 07 21

ORDEN N°

00283

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) SEL STORE

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
10	Aislador Carrete Porc. ANSI		12.21	122.08
9	Aislador Suspensión ANSI		198.12	1,783.71
40	Alambre aluminio para amarrar		2.33	93.29
9	Lm Bastidor de 1 línea Galv con B		63.55	580.91
2	Lm Bastidor de 3 línea Galv con Base		304.32	608.63
18	Perno Carruaje 3/8 x 5		9.13	164.30
20	Perno Maquina 5/8 x 12		41.20	824.00
9	Lm Ancla de Retenida x 16 p/repaso		219.77	1,977.89
6	Tuerca de ojo 5/8		62.42	374.54
9	Varilla P/Retenida 5/8 x 16 sexilla		212.76	1,914.85
4	Presformado Aluminio 9 Hilos 7/0 AR		112.00	448.00
2	Costacircuito 16X 27KV 100A XK-27/100A		1,881.36	3,762.72
2	Conector Estrido C/Tornillo		419.15	838.30
9	Protector Para retenida 96 ERPE Tipo		96.00	864.00
1	Pararrayo 27KV 100 Amp Polimero		1,677.78	1,677.78
5	Perno Rosca corrida 5/8 x 16 R		62	312.12
6	Perno Rosca corrida 5/8 x 12		41.18	247.10
3	Varilla polo Tierra cobre 5/8 x 8		173.40	540.20
6	conector línea viva 7/0 S1520		200.74	1,204.46
12	Perno Goloso 1/2 x 4		14.34	172.13
3	Fusible de mecha 5.0A Tipo K		43.01	129.02
100	Lm arandela cuadrada Galv 2x2x3/16x5/8		8.54	853.60
18	Lm Platinas fisante 1/4x1-1/2x30 clavijero 1/2		85.68	1,542.24
1	Grapa P/Cerco de 1/4" x 9		25.58	25.58

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.



DAMIAN RAUL PORTILLO GALDAMEZ
ALCALDE MUNICIPAL



JUAN LEONEL AGUILAR RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

ORIGINAL; PROVEEDOR
COPIA; CONTROL MUNICIPAL

**ORDEN N°**

00284

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) _____

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

[illegible]

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.



ORIGINAL; PROVEEDOR
COPIA; CONTROL MUNICIPAL



Municipalidad de San José

Departamento de Copán

DÍA MES AÑO
13 07 2021

ORDEN DE PAGO

Nº 009253

Unidad Ejecutora: Tesorería Mpal
Señor Tesorero Municipal: Juan Land Aguilar
Sirvase pagar a la orden de: SEL STORE
La suma de: Ciento treinta y cinco mil trescientos Veintiseis
lempiras con 25/100.
Lps. 135,326.25. Afectando lo siguiente:
Programa: 13 Todos por la paz
Sub-Programa: 01 Seguridad Ciudadana
Actividad: 005 Iluminación de Canchales de Fútbol Universitario
☒ Gastos Corrientes ☐ Gasto Capital ☐ Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			47210 Constr. y mejo. en Dominio Publico	
			Por compra de materiales electricos para	135,326.25
			iluminacion de Canchas de Fútbol en	
			la Comunidad de Univistorio, San Jose	
			Copán	
				135,326.25.



FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

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

Efectivo ☐

Cheque N°: 80173963

Identidad N° _____

Impuesto Vecinal N° _____

Fecha de pago 13 / 07 / 2021
DÍA MES AÑO

RECIBIDO
FIRMA DEL INTERESADO



FACTURA

SEL STORE S.A. de C.V.

R.T.N.: 05019013555299

Correo: dcastilo@selhn.com

CONTADO

Interno: 500079857

Fecha: 13/07/2021 HF: 10:50AM

FACTURA N° 003-003-01-00079857

C.A.I.: 796547-CB34D6-F44B97-6477D2-E03F4E-2D	Fecha límite de emisión: 22/02/2022	Rango autorizado desde 003-003-01-00074001 hasta 003-003-01-00086000
---	-------------------------------------	--

CLIENTE: CCO100001 MUNICIPALIDAD SAN JOSE COPAN

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE: 04179995040016

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
E000246	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	10	12.21	0.00	122.08
E000263	AISLADOR SUSPENSION ANSI 52-9	9	198.19	0.00	1,783.71
E000266	ALAMBRE ALUMINIO PARA AMARRE 06 (25kg=2275')	40	2.33	0.00	93.29
E000381	LM BASTIDOR DE 1 LINEA GALV CON BASE	9	64.55	0.00	580.91
E000382	LM BASTIDOR DE 3 LINEA GALV CON BASE	2	304.32	0.00	608.63
E007975	PERNO CARRUAJE 3/8X5	18	9.13	0.00	164.30
E008022	PERNO MAQUINA 5/8X12	20	41.20	0.00	824.00
E006290	LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA ASEALTADA	9	219.77	0.00	1,977.89
E010420	TUERCA DE OJO 5/8	6	62.42	0.00	374.54
E010548	VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 SENCILLA 5316	9	212.76	0.00	1,914.85
E008189	PREFORMADO ALUMINIO 9 HILOS 1/0 AR-0118	4	112.00	0.00	448.00
E010859	CORTACIRCUITO ICX 27KV 100A XK-27/100A	2	1,881.36	0.00	3,762.72
E004414	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO AHLS-022019 1/0 E2/0	2	419.15	0.00	838.30
E008225	PROTECTOR PARA RETENIDA 96FRPE TIPO TUBO	9	96.00	0.00	864.00
E007531	PARARRAYO 27KV 100 AMP. POLIMERO 5798	1	1,677.78	0.00	1,677.78
E008038	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X16 R-8866	5	62.42	0.00	312.12
E008036	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X12	6	41.18	0.00	247.10
E010558	VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8X8	3	173.40	0.00	520.20
E004431	CONECTOR LINEA VIVA 1/0 S1520	6	200.74	0.00	1,204.46
E008002	PERNO GOLOSO 1/2X4	12	14.34	0.00	172.13
E005755	FUSIBLE DE MECHA 5.0A TIPO K	3	43.01	0.00	129.02
E000307	LM ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X 2 X 3/16 X 5/8 (11/16)	100	8.54	0.00	853.60
E006963	LM PLATINA TIRANTE 1/4X1-1/2X30 C/AGUJERO 1/2 - 5/8	18	85.68	0.00	1,542.24
E005983	GRAPA P/CERCO DE 1 1/4"X9	1	25.58	0.00	25.58
E004969	CRUCETA DE MADERA 04X05X48" (4')	2	343.20	0.00	686.40
E007995	PERNO DE RETENIDA CURVO 5/8X12	12	87.76	0.00	1,053.12
E005987	GRAPA POLO TIERRA 1/2 - 5/8	3	17.21	0.00	51.62
E008038	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X16 R-8866	4	62.42	0.00	249.70
E004217	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A:1/0 B: 1/0	40	20.42	0.00	816.68

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

SEL STORE #1
Barrio Medina 16-17 calle, 2-3 Ave S.E.
San Pedro Sula, Cortes, Avenida
Circunvalación, frente al parque de Isuzu
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



FACTURA

SEL STORE S.A. de C.V.

R.T.N.: 05019013555299

Correo: dcastilo@selhn.com

CONTADO

Interno: 500079857

Fecha: 13/07/2021 HF: 10:50AM

FACTURA N° 003-003-01-00079857

C.A.I: 796547-CB34D6-F44B97-6477D2-E03F4E-2D	Fecha límite de emisión: 22/02/2022	Rango autorizado desde 003-003-01-00074001 hasta 003-003-01-00086000
--	-------------------------------------	--

CLIENTE: CCO100001 MUNICIPALIDAD SAN JOSE COPAN

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE: 04179995040016

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
E004214	CONECTOR ALUMINIO CAL38A38 (YC2A2) A: 4-2 B: 4-2	30	14.15	0.00	424.58
E004220	CONECTOR ALUMINIO CAL60A60 (YC28A28)A:3/04/0 B:3/0	25	51.55	0.00	1,288.81
E001492	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	1,732	5.21	0.00	9,024.59
E001491	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	214	8.26	0.00	1,768.07
E004431	CONECTOR LINEA VIVA 1/0 S1520	3	213.29	0.00	639.87
E007952	PENN UNION CONECTOR PIN PSS- 01- 6-1/2 1/0	6	96.40	0.00	578.40
E004970	CRUCETA DE MADERA 04X05X96" (8')	8	560.00	0.00	4,480.00
E001742	CABLE THHN 08 7H AZUL (328 PIES) C	1	3,360.36	0.00	3,360.36
E001486	CABLE ALUMINIO C/F WP 3/0	40	12.74	0.00	509.66
1000049	LUMINARIA MH 1000W OLYMPIC C/BOMB. (T/ESTADIO) ALCOLY10	10	5,808.13	0.00	58,081.26
E005691	FLETE - COPAN	1	500.00	0.00	500.00
E001502	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X4	1,130	11.61	0.00	13,120.43

U.L.

Pedido #: 2094493	Clase Entrega:	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: COP Walter Juarez		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
Orden de Compra #:			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	117,675.00
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	17,651.25
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	135,326.25

Identidad

Recibí conforme

Ciento treinta y cinco mil trescientos veintiséis Lempiras con 25/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.

SEL STORE COPAN
Calle hacia Instituto María Auxiliadora
una Cuadra Arriba de Secretaría de
Trabajo Colonia San Martín SRC
Teléfono 2662-3922 Teléfonos
2662-3922, 2662-5747/66/6

SEL STORE #1
Barrio Medina 16-17 calle, 2-3 Ave S.E.
San Pedro Sula, Cortes. Avenida
Circunvalación, frente al parque de Isuzu
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

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

CHEQUE No. 80173963

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

13-07-2021

SEL STORE

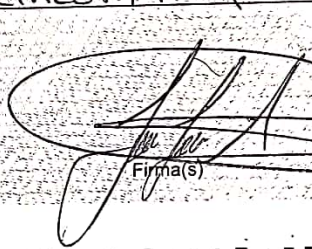
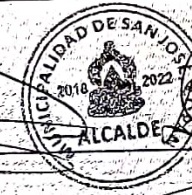
L 135,326.25

Páguese a la orden de:

Ciento treinta y cinco mil trescientos veintiseis con 25/100
Cantidad en letras Lempiras



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


Firma(s)


⑆01103079⑆00111030015725⑈80173963

**ORDEN N°**

00285

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) SEL STORE

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

[illegible]

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.

DAMIAN RAUL PORTILLO GALDAMEZ
ALCALDE MUNICIPAL

JUAN LEONEL AGUILAR RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

ORIGINAL; PROVEEDOR
COPIA; CONTROL MUNICIPAL



Municipalidad de San José

Departamento de Copán

DIA MES AÑO
13 07 21

ORDEN DE PAGO

Nº 009254

Unidad Ejecutora:

Tesorería Mpal

Señor Tesorero Municipal:

Juan Leonel Aguilar

Sírvase pagar a la orden de:

SEL STORE

La suma de:

Treinta y ocho mil Seiscientos Ochenta y Ocho Lempiras con 06/100.

Lps. 38,688.06. Afectando lo siguiente:

Programa: 13- Todos por la Paz

Sub-Programa: 01- Seguridad Ciudadana

Actividad: 004. Alumbrado y Aplicaciones de Energía Eléctrica

☒ Gastos Corrientes

☐ Gasto Capital

☐ Gasto por deuda pública

G

SG

R

DESCRIPCION

4721a Construcciones y mej. en Bando Publico

TOTALES

Por compra de 20 lámparas LED de 50w y 50 Fotoceulas 105+305V para la reparación de lámparas en el municipio

38,688.06

38,688.06



FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

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

Efectivo

Cheque N°: 80173964

Identidad N°

Impuesto Vecinal N°

Fecha de pago

13
DIA

07
MES

21
AÑO

FIRMA DEL INTERESADO

C.C. CONTABILIDAD C.C. PROVEEDOR C.C. ARCHIVO



FACTURA

SEL STORE S.A. de C.V.

R.T.N.: 05019013555299

Correo: dcastilo@selhn.com

CONTADO

Interno: 500079853

Fecha: 13/07/2021 HF: 10:12AM

FACTURA N° 003-003-01-00079853

C.A.I: 796547-CB34D6-F44B97-6477D2-E03F4E-2D	Fecha límite de emisión: 22/02/2022	Rango autorizado desde 003-003-01-00074001 hasta 003-003-01-00086000
--	-------------------------------------	--

CLIENTE: CCO100001 MUNICIPALIDAD SAN JOSE COPAN

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE: 04179995040016

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
L006051	LAMPARA LED BLANCA 50W 6500K 5K/LM 85-265V OS-ST017	20	1,333.80	0.00	26,676.00
05704	FOTOCELDA TYCO 105-305V 1000W 1800VA AZUL	50	139.32	0.00	6,965.79

U.L.

Pedido #: 2094489	Clase Entrega:	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: COP Walter Juarez		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
Orden de Compra #:			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	33,641.79
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	5,046.27
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	38,688.06

Identidad

Recibí conforme

Treinta y ocho mil seiscientos ochenta y ocho Lempiras con 06/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.



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

SEL STORE #1
Barrio Medina 16-17 calle, 2-3 Ave S.E.
San Pedro Sula, Cortes. Avenida
Circunvalación, frente al parque de Isuzu
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

11-103-001572-B
MUNICIPALIDAD SAN JOSE COPAN
BARRIO EL CENTRO SAN JOSE COPAN
TELEFONO 3701 3029
2641 0412

CHEQUE No. 80173964

LA ENTRADA, COPAN

13-07-2021

Lugar y Fecha

SEL STORE

L 38,688.06.

Páguese a la orden de

Trenta y ocho mil Seiscientos ochenta y ocho con 06/100 Lempiras

Cantidad en letras



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

[Handwritten signature]
Firma(s)



⑆01103079⑆00111030015725⑆80173964

PR Donnelly de Honduras, S.A. de CV

**ORDEN N°**

00286

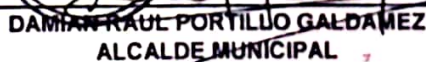
ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Imprenta El Faro

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

[illegible]

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.



ORIGINAL; PROVEEDOR
COPIA; CONTROL MUNICIPAL



Municipalidad de San José

Departamento de Copán

DÍA MES AÑO
28 07 21

ORDEN DE PAGO

Nº 009288

Unidad Ejecutora:

Señor Tesorero Municipal: Juan Leonal Aguilar

Sírvase pagar a la orden de: Imprenta El Faro

La suma de: Novacientos veinte lempiras exactos

Lps. 920.00 Afectando lo siguiente:

Programa: 01 - Actividades Municipales

Sub-Programa:

Actividad: 006 - Tesorería

Gastos Corrientes ☐

Gasto Capital ☐

Gasto por deuda pública ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			3300 Imprenta, publicaciones	
			Valor pagado por compra de vitacoras	920.00
			para controles internos municipales	
				920.00



FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

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

Efectivo ☐

Cheque Nº: 8017 4011

Identidad Nº 04011978005779

Impuesto Vecinal Nº

Fecha de pago 28 / 07 / 21
DÍA MES AÑO



FIRMA DEL INTERESADO



IMPRESA EDITORIAL EL FARO

Impresión y Edición de Revistas, Impresos Comerciales, Encuadernación y todo lo
Relacionado con las Artes Gráficas

De: **Lilian Margot Romero Santos**

R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 Cel: 9858-0504 / 8938-4140

E-mail: imprentaeditorialelfarosrc@gmail.com

IMPRESA EDITORIAL "EL FARO"

Co. El Carmen, 2da avenida, al par de Tienda Naturista, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

CAL: D3EF38-8F8821-984BA9-CEC9D9-4F9E47-44 Fecha Límite de Emisión: 26/05/2022

12 TAL. 2c. Q. N° 000-001-01-00011301 AL N° 000-001-01-00011900

FACTURA

000-001-01-00 N° **011534**

Contado ☒ DIA MES AÑO
Crédito ☐ 28 07 21

Fecha de Recepción: 26/05/2021

Cliente: **Municipalidad de San José**

R.T.N.: **0417-9995-040016** Dirección: **San José de Copán**

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
3	Tal. Vitacaras 11 cartón	306.66	920.00

N° Orden de Compra Exenta: _____ N° Reg. S.A.G. _____

N° Constancia del Registro de Exonerados: _____

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

Gracias por su preferencia

TA: Créditos después de 15 días de emitida la factura se
cobrará un 5% de su valor por mora.

FIRMA Y SELLO

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L. 800.00

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L. 120.00

18% I.S.V. L.

Gran Total L. 920.00

Son: **novecientos veinte los exactos**

EDIT EL FARO R.T.N. 04011978005779 TEL. 2662-0398 ELA 28/05/2021

CRFI N° 9331-19-10500-118

Original Cliente Copia 1 Archivo Copia 2 Obligado Tributario Emisor