



Municipalidad de San José
Departamento de Copán

DIA MES AÑO
04 11 2021

ORDEN N°

00307

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Imprento El Faro.

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
12	Tabonarios orden de pago		140.00	1,680.00
				1,680.00

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.



DAMIÁN RAÚL 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
04 11 21

ORDEN DE PAGO

Nº 009616

Unidad Ejecutora: _____
Señor Tesorero Municipal: Juan Leonel Aguilar
Sirvase Pagar a la Orden de: Imprenta El Faro
La Suma de: Mil seiscientos ochenta y cinco
Lps. (1.680.00) Afectando lo siguiente:
Programa: 01 - Actividades Municipales
Sub-Programa: 006 - Tesorería Municipal.
Actividad: _____


GASTO CORRIENTE

GASTO DE CAPITAL

GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION
		25300	Imprenta

	TOTALES	
<u>usó pagado por compra de</u>	<u>1.680.</u>	<u>00</u>
<u>12 Talonarios de orden de pago</u>		
<u>para uso municipal.</u>		
	<u>1.680.</u>	<u>00</u>

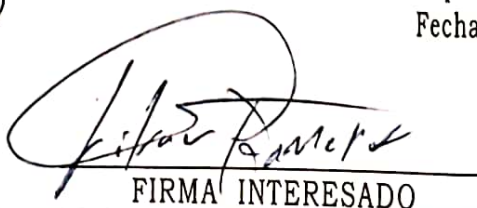

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ COPÁN
2019
ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL


MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ COPÁN
TESORERÍA
FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque Nº 80947421


FIRMA INTERESADO

Identidad Nº _____

Impuesto Vecinal Nº _____

Fecha de pago 04 / 11 / 2021
Día Mes Año



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"

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

FACTURA

000-001-01-00

Nº 011845

Contado

DIA MES AÑO

Crédito

4 11 21

Fecha de Recepción: 26/05/2021

CAI: D3EF38-8F821-984BA9-CEC9D9-4F9E47-44 Fecha Limite de Emisión: 26/05/2022

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

Cliente: *Municipalidad San Jose*

R.T.N.: *0417-9995-040016*

Dirección: *San Jose Copán*

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
<i>12</i>	<i>Tel. Orden de Pogo T/carta 1 copia</i>	<i>140.00</i>	<i>1,680.00</i>

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

N° Constancia del Registro de Exonerados: _____

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

Gran Total L.

1,460.87

219.13

1,680.00

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

Gracias por su preferencia

NOTA: Créditos despues de 15 dias de emitida la factura se
cobrara un 5% de su valor por mora.



Son: *mil seiscientos ochenta lps exactos*

11-103-000572-6
MUNICIPALIDAD SAN JOSE COPAN
DIRECCION EL CENTRO SAN JOSE COPAN
TELEFONO 2012 2012
2012

CHEQUE No. 80997921

LA ENTRADA, COPAN 04-11-2021
Lugar y Fecha

Imprenta El Faro L 1,680.00
Páguese a la orden de

Mil Seiscientos Ochenta exactos Lempiras
Cantidad en letras

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


Firma(s)

⑆0⑆⑆03079⑆00⑆⑆⑆0300⑆5725⑆⑆8099792⑆

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



Municipalidad de San José

Departamento de Copán

DIA MES AÑO
08 11 2021

ORDEN N°

00308

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
20	Fabcelda tyco los-30SV		178.61	3,572.20
	15.u. 15%			535.83
				4,108.03

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.

DAMIÁN RAÚL PORTILUO GALDAMEZ
ALCALDE MUNICIPAL

JUAN LEONEL AGUILAR RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

ORIGINAL; PROVEEDOR
COPIA; CONTROL MUNICIPAL



Municipalidad de San José

Departamento de Copán

DIA 08 **MES** 11 **AÑO** 2021

ORDEN DE PAGO

Nº 009652

Unidad Ejecutora: _____

Señor Tesorero Municipal: Juan Leonel Aguilar

Sírvase Pagar a la Orden de: SEL STORE

La Suma de: Cuatro mil ciento ochenta y tres con 03/100

Lps. (4,108.03) Afectando lo siguiente:

Programa: 13 - Todos por la Paz

Sub-Programa: 01 - Seguridad

Actividad: 004 - Ampliaciones de Energía Eléctrica

GASTO CORRIENTE

GASTO DE CAPITAL

GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION
		47210	Construcciones y mejoras

	TOTALES
Valor pagado por compra de fotoceldas para mejoras del alumbrado público en San José Copán.	4,108.03
	4,108.03

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque Nº 80947956

Identidad Nº _____

Impuesto Vecinal Nº _____

Fecha de pago 08 / 11 / 2021
Día Mes Año

FIRMA INTERESADO



FACTURA

SEL STORE S.A. de C.V.
 R.T.N.: 05019013555299
 Correo: dcastilo@selhn.com

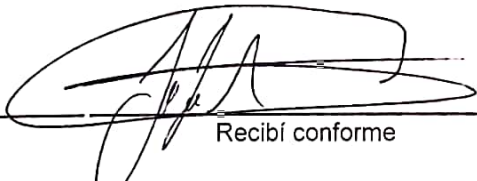
CONTADO
 # Interno: 500084696
 Fecha: 08/11/2021 HF: 1:48PM
 FACTURA N° 003-003-01-00084696

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 DE SAN JOSE COPAN DIRECCIÓN: RTN CLIENTE: 04179995040016 Registro De Exonerados: Orden de Compra Exenta:		<h2>Original</h2>
Registro SAG: Carnet Diplomático:		

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
E005704	FOTOCELDA TYCO 105-305V 1000W 1800VA AZUL	20	178.61	0.00	3,572.20

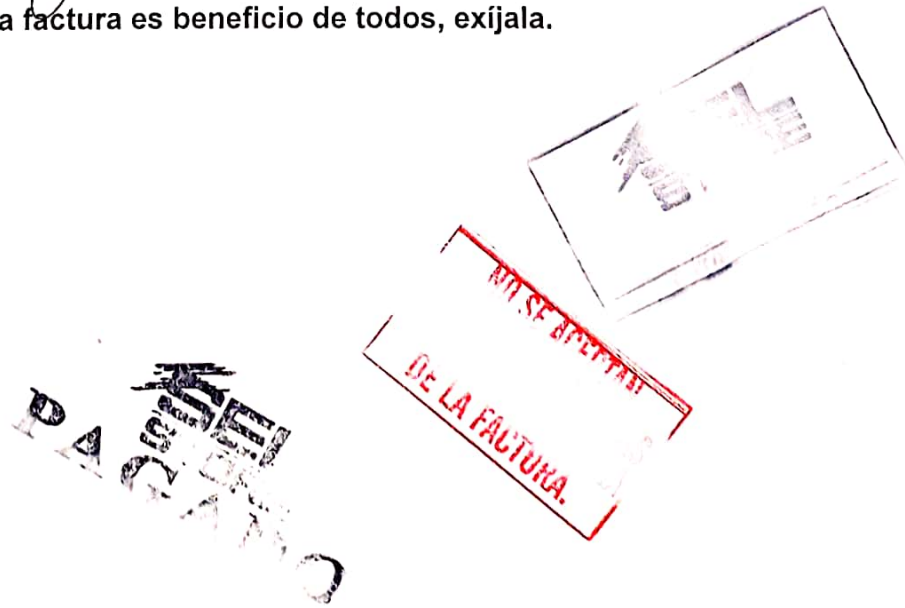
U.L.

Pedido #: 2099419	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.	3,572.20
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	535.83
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	4,108.03

Identidad _____  Recibí conforme

Cuatro mil ciento ocho Lempiras con 03/100.

La factura es beneficio de todos, exijala.



SEL STORE COPAN
 Calle hacia Instituto María Auxiliadora una Cuadra Arriba de Secretaría de Trabajo Colonia San Martín 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

MUNICIPALIDAD SAN JOSE COPAN
CARRILLO EL CENTRO SAN JOSE COPAN
TELEFONO 5000 0025
C.A. 0012

CHEQUE No. 80997956

LA ENTRADA COPAN, 08/11/2021
Lugar y Fecha

SEL STORE

L 4,108.03

Páguese a la orden de

Cuatro mil ciento ocho con ⁰³/₁₀₀ ctvs.

Cantidad en letras

Lempir

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

[Handwritten Signature]
Firma(s)

⑆01103079⑆00111030015725⑆80997956