



RTN: 04081976000747 Cel: 9819-3729

CAI:B9E761-AACCDB-D944A5-B32022-9B1A68-68

De: HECTOR MANUEL CASTRON

De: HECTOR MANUEL CASTRÓN
Fecha Limite de Emisión: 07/01/2021

Bo. Morazán, una Cuadra antes de Bip Pollo, Dulce Nombre de Copán, Honduras C.A.

Día	Mes	Año
7	77	2020

FACTURA

FACTURA
000-001-01-00 000115

Cliente: Municipalidad San Jose Copan

RTN: 0477-999-5040076

Dirección: San José Copán

[illegible]**Orden de Compra Exenta #.**

Nº Reg. S. A. G. # _____

Const. Reg. de Exonerado #.

Contado ☐ Original: Cliente

Crédito ☐ Original: Cliente
☐ Cópia: Emisor Obligado Tributario

Impresos López RTN 01051967002683 Cert. 9231-19-10570-119
TEL 2662-1300 | T. 1 Cop. 000-001-01-00000101 / 000-001-01-00000150
E 07/10/2020

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

[illegible]

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% isv L.

18% isv L.

Total a Pagar L.

Correo:hcastron928@yahoo.com

Son: Ciento ocho mil tempirar exactos.



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que en marco de la Operación Fuerza Honduras en razón del Estado de Emergencia Sanitaria declarada COVID-19 doy fe que hemos recibido a conformidad de: **"TALLER ENMANUEL"** los productos que a continuación se detallan según factura No. **000-001-01-000115** que corresponde a la solicitud de compra N° 00225.

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	PRECIO	VALOR
01	ATAUDES	unida	18	6,000.00	108,000.00
	TOTAL				108,000.00

Dado en la ciudad de San José Copan a los 01 días del mes de noviembre del año 2020.




Juan Leonel Aguilar Rodríguez
0501-1988-06589

Tesorero Municipal San José Copan




Leobardo Ernesto Padilla Morales
0801-1966-03282

Director Municipal de Salud





Municipalidad de San José ³⁵

Departamento de Copán



DIA MES AÑO
08 04 20

ORDEN N°

00226

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Bodega y Abarroteria "El Descuento"

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
13	Jabon Antibacterial		800.00	10,400.00
10	Hipoclorito de Sodio		700.00	7,000.00
3	Bolsa Roja 18-24		1,135.00	3,405.00
3	Bolsa Roja 24-35		1,135.00	3,405.00
3	Cloro		3,000.00	9,000.00
22	Desinfectante para piso		120.00	2,640.00
6	Detergente en polvo		540.00	3,240.00
12	Balde Plastico		56.00	672.00
4	Cavo para Tropeador		3,000.00	12,000.00
20	Mecha para Tropeador		52.00	1,040.00
12	Escobas		80.00	960.00
12	Gautes Amarillos Hule		26.00	312.00
12	pañes de Microfibra		25.00	300.00
8	Cepillo para inodoro		25.00	200.00
5	pala para recoger basura		40.00	200.00
6	bolsa para basura		450.00	2,700.00
24	pastes verdes		5.00	120.00
10	palo para tropeador		110.00	1,100.00
				58,994.00

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.



DAMIAN RAUL PORTILLO GALDAMEZ
ALCALDE MUNICIPAL



JUAN LEONEL AGUILAR RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

ORIGINAL; PROVEEDOR
COPIA; CONTROL MUNICIPAL

Bodega y Abarroteria ----"El Descuento"----

Propietario: José Estéban López Alvarado

RTN: 04061987000451

Correo: eldescuento2008@hotmail.com

Bo. Buenos Aires contiguo a Ferreteria La Copaneca, San Marcos Ocotepeque, Hond. C.A

Telefono: 2663-4282 / 99663471

CAI: 98B4F0-16A8E3-574E84-9CC742-E7E6F4-D3

Factura No. 000-002-01-00015386

Fecha: 14/11/20

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN JOSE COPAN

Reg. S.A.G.:

RTN: 04179995040016

Orden de Compra Exenta:

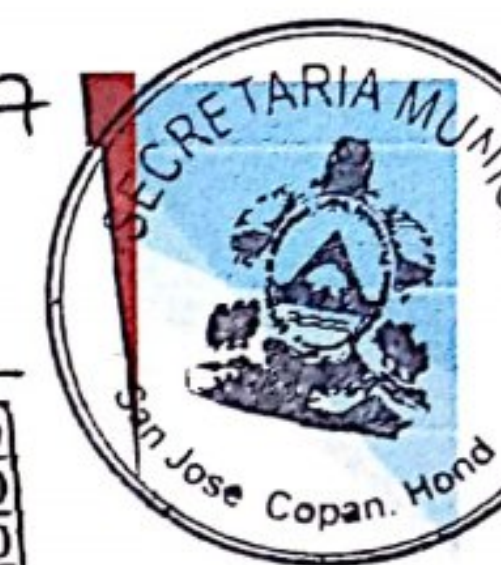
Condicion de pago: Contado

No. Reg. Exonerados:

Registro de Exonerados:

Cantidad	Descripcion	Precio	Subtotal	ISV
13.0000	Unidad Jabon Antibacterial galon	800.0000	10,400.00	E
10.0000	Unidad Hipoclorito de Sodio	700.0000	7,000.00	E
3.0000	Unidad fardo Bolsa roja 18-24	1,135.0000	3,405.00	E
3.0000	Unidad fardo de bolsa roja 24-35	1,135.0000	3,405.00	E
3.0000	Unidad Barril de Cloro	3,000.0000	9,000.00	E
22.0000	Unidad Desinfectante Limpiox Galon Lavanda	120.0000	2,640.00	E
6.0000	Fardo Detergente Ultra klin 900 g	590.0000	3,540.00	15%
12.0000	Unidad Balde Plastico	56.0000	672.00	E
4.0000	Unidad Carro para Trapeador	3,000.0000	12,000.00	E
20.0000	Unidad Mecha Numero 20	52.0000	1,040.00	15%
12.0000	Unidad Escoba kika	80.0000	960.00	15%
12.0000	Unidad Guantes Amarillo	26.0000	312.00	E
12.0000	Unidad Paños de microfibra	25.0000	300.00	E
8.0000	Unidad Cepillo para inodoro	25.0000	200.00	15%
5.0000	Unidad Pala para recoger basura	40.0000	200.00	E
6.0000	fardo Bolsa Rollo Barril Grande	450.0000	2,700.00	15%
24.0000	Unidad Paste Verde 1und	5.0000	120.00	15%
10.0000	Unidad Palo de Trapeador	110.0000	1,100.00	15%





Rango Autorizado

Desde: 000-002-01-00013001 Fecha limite de Emision: 20/01/21
Hasta: 000-002-01-00018000 Fecha de Recepcion: 20/07/20

CINCUENTA OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y LEMPIRAS

Subtotal:	57,734.00
Total Descuento:	0.00
Monto Exento:	49,334.00
Monto Exonerado:	0.00
Importe al 15%:	8400.00
Importe al 18%:	0.00
I.S.V 15%:	1,260.00
I.S.V 18%:	0.00
Total L.:	58,994.00





ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que en marco de la Operación Fuerza Honduras en razón del Estado de Emergencia Sanitaria declarada COVID-19 doy fe que hemos recibido a conformidad de: **"BODEGA Y ABARROTERIA EL DESCUENTO"** los productos que a continuación se detallan según factura No. **000-002-01-00015386** que corresponde a la solicitud de compra N° 00226.

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	PRECIO	VALOR
01	Jabón Antibacterial	Galones	13	800.00	10,400.00
02	Hipoclorito de sodio granulado	Balde	10	700.00	7,000.00
03	Bolsas rojas 18*24	Fardo	3	1,135.00	3,405.00
04	Bolsas rojas 24*32	Fardo	3	1,135.00	3,405.00
05	Cloro al 5.5%	Barril	3	3,000.00	9,000.00
06	Desinfectante para pisos	Galón	22	120.00	2,640.00
07	Detergente en polvo	Fardo	6	590.00	3,540.00
08	Baldes para acarreo de agua	unidad	12	56.00	672.00
09	Carros para trapeador	Unidad	4	3,000.00	12,000.00
10	Mecha para trapeador	Unidad	20	52.00	1,040.00
11	Escobas	Unidad	12	80.00	960.00
12	Guantes amarillos de hule	Par	12	26.00	312.00
13	Paños de microfibra {Toalla}	Unidad	12	25.00	300.00
14	Cepillo para inodoro	Unidad	8	25.00	200.00
15	Pala para recoger basura	Unidad	5	40.00	200.00
16	Fardos de bolsas de para basura tamaño barril	Fardo	6	450.00	2,700.00
17	Pastes Verdes	Paste	24	5.00	120.00
18	Palo de trapeador	unida	10	110.00	1,100.00
	TOTAL				58,994.00

Dado en la ciudad de San José Copan a los **14** días del mes de noviembre del año 2020.



Juan Leonel Aguilar Rodríguez
0501-1988-06589

Tesorero Municipal San José Copan



Leobardo Ernesto Padilla Morales
0801-1966-03282

Director Municipal de Salud



Bodega y Abarroteria ----"El Descuento"----

Propietario: José Estéban López Alvarado
RTN: 04061987000451

Correo: eldescuento2008@hotmail.com

Bo. Buenos Aires contiguo a Ferreteria La Copaneca, San Marcos Ocotepeque, Hond. C.A

Telefono: 2663-4282 / 99663471

CAI: 98B4F0-16A8E3-574E84-9CC742-E7E6F4-D3

Factura No. 000-002-01-00015387

Fecha: 14/11/20

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN JOSE COPAN

Reg. S.A.G.:

RTN: 04179995040016

Orden de Compra Exenta:

Condicion de pago: Contado

No. Reg. Exonerados:

Registro de Exonerados:

Cantidad	Descripcion	Precio	Subtotal	ISV
20.0000	Unidad Bateria Alkalina AAA Blister	25.0000	500.00	15%
3.0000	Fardo Papel Clinox 1000 Hojas	550.0000	1,650.00	15%
13.0000	Unidad Papel Toalla Elite Rollo	130.0000	1,690.00	15%
6.0000	Caja Vaso Desechable Conico	1,105.0000	6,630.00	15%

Rango Autorizado

Desde: 000-002-01-00013001 Fecha limite de Emision: 20/01/21
Hasta: 000-002-01-00018000 Fecha de Recepcion: 20/07/20

DIEZ MIL CUATROCIENTOS SETENTA LEMPIRAS

Subtotal:	9,104.35
Total Descuento:	0.00
Monto Exento:	0.00
Monto Exonerado:	0.00
Importe al 15%:	9104.33
Importe al 18%:	0.00
I.S.V 15%:	1,365.65
I.S.V 18%:	0.00
Total L.:	10,470.00





ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que en marco de la Operación Fuerza Honduras en razón del Estado de Emergencia Sanitaria declarada COVID-19 doy fe que hemos recibido a conformidad de: **"BODEGA Y ABARROTERIA EL DESCUENTO"** los productos que a continuación se detallan según factura No. **000-002-01-00015387** que corresponde a la solicitud de compra N° 00227.

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	PRECIO	VALOR
01	Batería Alcalina AAA Blíster	Unidad	20	25.00	500.00
02	Papel higiénico	Fardo	3	550.00	1,650.00
03	Papel Toalla	Unida	13	130.00	1,690.00
04	Vaso Desechable Cónico	Caja	6	1,105.00	6,630.00
	TOTAL				10,470.00

Dado en la ciudad de San José Copan a los 14 días del mes de noviembre del año 2020.



Juan Leonel Aguilar Rodríguez
0501-1988-06589

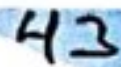
Tesorero Municipal San José Copan



Leobardo Ernesto Padilla Morales
0801-1966-03282

Director Municipal de Salud





ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE

RTN:04171976001055

Tel:2608-0225 Cel: 9962-6561

Correo:josealex1976pineda@gmail.com

JOSE ALEX PINEDA GARCIA

Calle Principal, Bo. El Centro, Frente al Cementerio, San José Copán.

FACTURA

000-001-01-00

№ 012568.

Día Mes Año

16	11	20
----	----	----

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Cliente:

RTN:

Dirección:

Fecha Limite de Emisión: 19/02/2021

CAI:127EB5-EFDC86-DC4DAC-7AD7A8-4E77E3-5A

CANT.

DESCRIPCION

P/Unit.

Rescued / Petting Cows

EXENTA.

GRAVADA.	
----------	--

317.28

Diese

18.53

57,672.46

Original: Cliente Copia: Emisor Obligado Tributario

FIRMA

CONTADO ☐ EN ☐ CREDITO ☐ DIAS

Orden de Compra Exenta #.

N° Reg. S. A. G. #

Const. Reg. de Exonerado #

Descuentos / Rebajas Otorgado

Importe Exonerado L.	
----------------------	--

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.	
------------------------	--

Importe Gravado 18% L.

Sub-Total L.

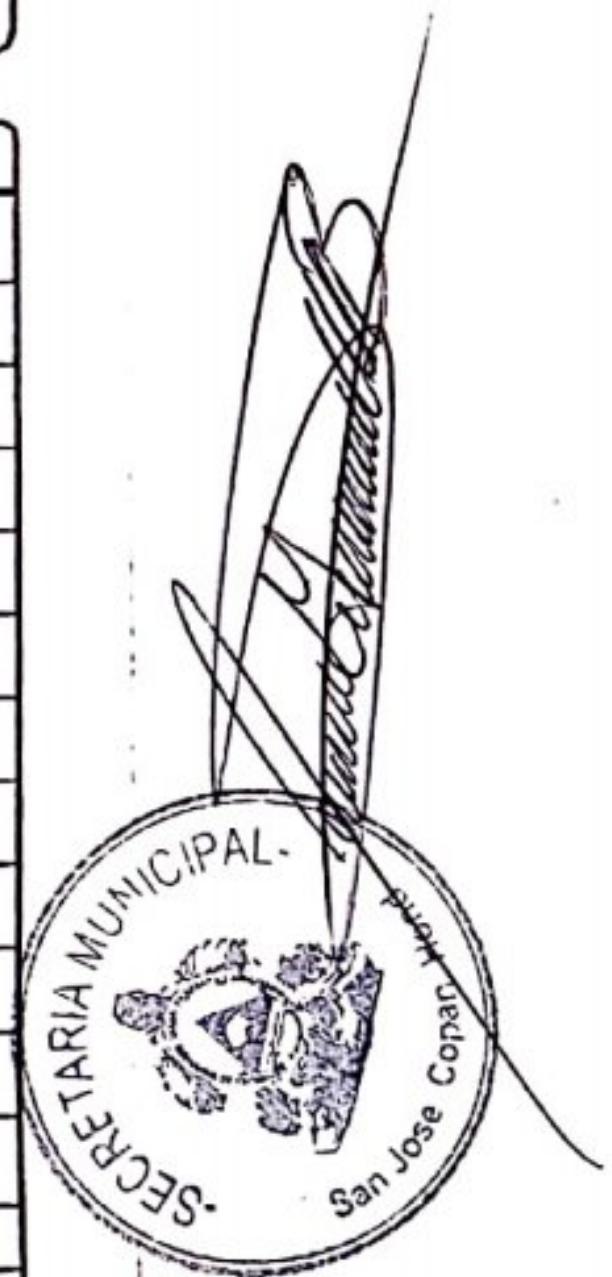
15% isv L.

18% isv L.

Total a pagar L. 57.672.46.

Son: Cincoventa y Seis Mil Seiscientos ochenta y dos 40/100

Impresos López R.T.H. 01051967002883 Tel: 662-1300 Cerd: 9231-19-10500-419-12 T, N° 000-001-01-00012001 - 000-001-01-00012600 E. 1901/2020.





ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que en marco de la Operación Fuerza Honduras en razón del Estado de Emergencia Sanitaria declarada COVID-19 doy fe que hemos recibido a conformidad de: **"ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE"** los productos que a continuación se detallan según factura No. **000-001-01-00012568** que corresponde a la solicitud de compra N° **00229**.

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	PRECIO	VALOR
01	Combustible	Litros	3,112.38	18.53	57,672.46
	TOTAL				57,672.46

Dado en la ciudad de San José Copan a los 16 días del mes de noviembre del año 2020.



Juan Leonel Aguilar Rodríguez
0501-1988-06589

Tesorero Municipal San José Copan



Leobardo Ernesto Padilla Morales
0801-1966-03282

Director Municipal de Salud

