

**ORDEN N°**

00372

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

DÍA MES AÑO
24 06 22

ORDEN DE PAGO

Nº 010393

Unidad Ejecutora:

Señor Tesorero Municipal: Juan Leonel Aguilar

Sirvase Pagar a la Orden de: SEL STORE

La Suma de: Mil setenta y ocho lempiras

Lps. (1.078.00) Afectando lo siguiente:

Programa: 12 Vida Mejor

Sub-Programa: 02 Educación

Actividad: 001. Transferencias al Sector Educación

☒ STO CORRIENTE

☐ GASTO DE CAPITAL

☐ GASTO POR DEUDA
PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION
		55110	Transferencias de Capital

Valor pagado según factura N° 00093946
por compra de 2 Bombillos Metal
Halido E40 400W ED-28 Compacto

TOTALES

1,078.

1,078.



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque N° 82063970

Identidad N° 05019013555299

Municipio Vecinal N°

Fecha de pago 24/06/22

Día Mes Año

FIRMA INTERESADO

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

CHEQUE No. 82063970

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

21-06-2022

SEL STORE

Páguese a la orden de

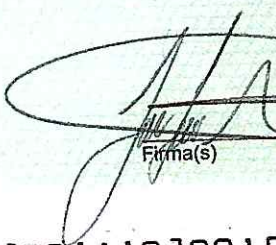
L 1,078.00

Mil Setenta y ocho exactos

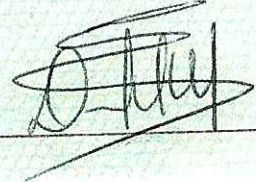
Cantidad en letras

Lempiras

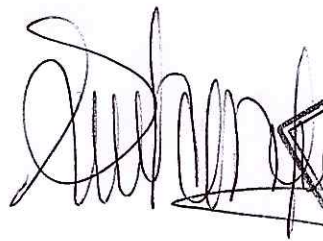
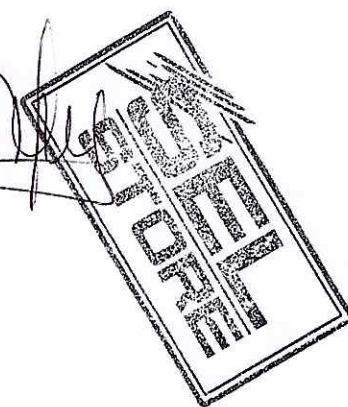
 Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.


Firma(s)





00110307900011030015725182063970



FACTURA

SEL STORE S.A. de C.V.

R.T.N.: 05019013555299

Correo: dcastilo@selhn.com

CONTADO

Interno: 500093946

Fecha: 24/06/2022 HF: 3:57PM

FACTURA N° 003-003-01-00093946

C.A.I: CEC943-DB7DFF-264CA9-4C571F-29F0B7-3A	Fecha limite de emisión: 04/12/2022	Rango autorizado desde 003-003-01-00086001 hasta 003-003-01-00098000
--	-------------------------------------	--

CLIENTE: CCO100001 MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE:

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
B000426	BOMBILLO METAL HALIDE E40 400W ED-28 COMPACTO	2	468.71	0.00	937.39

U.L.

Pedido #: 2108815 Clase Entrega:

Vendedor: COP Walter Juarez

Orden de Compra #:

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
SUBTOTAL Exento	L.	0.00
SUBTOTAL Gravado 15%	L.	937.39
SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	140.61
ISV-18%	L.	0.00
TOTAL	L.	1,078.00

Identidad

Recibí conforme

Mil setenta y ocho Lempiras con 00/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.



SEL STORE COPAN
Calle hacia Instituto Maria Auxiliadora
una Cuadra Arriba de Secretaria 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



ORDEN N°

00371

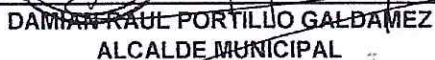
ORDEN DE COMPRA

Señor (es) AGROFERRETERIA EMANUEL

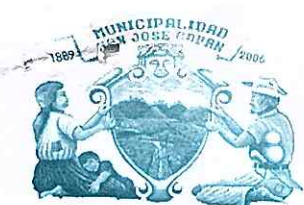
Sírvase entregar los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD**

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
1	Chancha		480.00	480.00
1	Barra		520.00	520.00
1	Almagana		630.00	630.00
	TOTAL			1,630.00

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.



ORIGINAL; PROVEEDOR
COPIA: CONTROL MUNICIPAL



Municipalidad de San José

Departamento de Copán

DÍA MES AÑO
22 06 22

ORDEN DE PAGO

Nº 010390

Unidad Ejecutora: _____

Señor Tesorero Municipal: Juan Leonel Aguilar

Sirvase Pagar a la Orden de: Manuel de Jesus Madridal Lopez

La Suma de: mil seiscientos treinta lempiras exactos

Lps. (1,630.00) Afectando lo siguiente:

Programa: 14 pro Honduras

Sub-Programa: 02 Rd Vial

Actividad: 001 Mantenimiento de Carreteras

☒ GASTO CORRIENTE

☐ GASTO DE CAPITAL

☐ GASTO POR DEUDA
PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION
		23400	Mantenimiento y Reparación

Valor pagado Según factura N° 00013124
por compra de herramientas.

TOTALES

1,630.00

1,630.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque N° _____

AGROFERRETERIA
EMANUEL
SAN JOSÉ, COPÁN
TEL: 2244 5555 / 0518-0543

Identidad N° _____

Impuesto Vecinal N° _____

Fecha de pago 22 / 06 / 22

Día Mes Año

Manuel Madridal

FIRMA INTERESADO



Bº. Santa Rita, 2 cuadras del Centro de Salud, San José, Copán, Honduras, C.A.

Fecha Límite de Emisión: 27/04/2023

Crédito

DÍA	MES	AÑO
22	6	22

CLIENTE:

R.T.N.

DIRECCION:

TOTAL A PAGAR L

Son Quil seis. centos Treinta.

**ORDEN N°**

00370

Señor (es) AGROSERVICIO IKAL / Omar Asisclo Reyes Diaz

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
62	Urea		1,160.00	71,920.00
	TOTAL			71,920.00

JUAN LEONEL AGUILAR RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

ORIGINAL; PROVEEDOR
COPIA; CONTROL MUNICIPAL



Municipalidad de San José

Departamento de Copán

DIA MES AÑO
20 06 22

ORDEN DE PAGO

Nº 010385

Unidad Ejecutora:

Señor Tesorero Municipal:

Sírvase Pagar a la Orden de: Omar Asisdo Reyes Diaz

La Suma de: Setenta y un mil novecientos veinte lps

Lps. (71,920.00) Afectando lo siguiente:

Programa: 14 Pro Honduras

Sub-Programa: 03 Actividades productivas para el Desarrollo

Actividad: 001. Apoyo económico a productores

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA
PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION
			54200 Transferencias a Asociaciones civiles

	TOTALES	
Valor pagado según factura N. 00355.	71,920.	00
por compra de fertilizante como		
apoyo a productores del municipio		
	71,920.	00



Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque Nº 82063964



Identidad N°

Impuesto Vecinal N°

Fecha de pago

Día / Mes / Año

FIRMA INTERESADO

AGROSERVICIO IKAL

De. OMAR ASISCLO REYES DIAZ

R.T.N: 05051985007635

Bo El Triángulo, carretera internacional, frente a
Plaza las Banderas Nueva Arcadia Copan, Hond. C.A.

Correo Electronico: oreyes1013@gmail.com

Telf:32648475

F5921B-1DE337F-494E94-5971FA-FF4907-BF

Factura # 000-002-01- 00000355

Fecha: 20/06/2022

Hora: 03:27:30 p. m.

Cliente: Municipalidad San Jose de Copan

RTN: 04179995040016

Descripcion

Cantidad	Precio	Descuento	Total
UREA			
62	1,160.00	0.00	71,920.00
Sub Total		L.	71,920.00
Monto Exento		L.	71,920.00
Monto Exonerado		L.	0.00
Descuentos y Reb:		L.	0.00
Importe Gravado 15%:		L.	0.00
Importe Gravado 18%:		L.	0.00
I.S.V. 15%		L.	0.00
I.S.V 18%:		L.	0.00
Total Impuestos:		L.	0.00
Total a pagar		L.	71,920.00

Forma Pago: Contado

Efectivo: ~~71,920.00~~

Tarjeta C: 0.00

Cambio: 0.00

Son: SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS
VEINTI CON 00/100

No. Orden Compra Exenta

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

Fecha limite de emisión: 14/05/2023

Rango autorizado: 000-002-01-00000001

Hasta 000-002-01-00001200

¡La factura es beneficio de todos, Exijala!



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

CHEQUE No. 82063964

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

20 junio 2022

Omar Asisclo Reyes Diaz

71,920.00

Páguese a la orden de

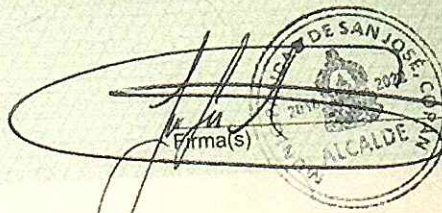
Setenta y un mil novecientos veinte lps

Lempiras

Cantidad en letras



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



[Signature]

1:01103079:001110300157251182063964

**ORDEN N°**

00369

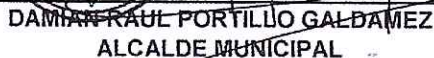
ORDEN DE COMPRA

Señor (es) INVERSIONES CHAVARRIA

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

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

CHEQUE No. 82063953

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

20-06-2022

RR Contreras y Asociados, S.A. de C.V.

Páguese a la orden de Inversiones Chavarria.

L 4,974.00

Cantidad en letras Cuatro mil novecientos Setenta y Cuatro

Lempiras




Firma(s)



⑆01103079⑆00111030015725⑆82063953

OFICINAS
HOTELES
RESTAURANTES
LAVANDERIAS
CAR-WASH
HOGAR
PROCESADORAS
DE ALIMENTO

R.T.N. 04131976006528

Barrio Miraflores, Contiguo a Portillos Sport,
La Entrada Nueva Arcadia Copan Honduras C.A.

No. Factura: 000-001-01-00 No 051233

Cliente: Municipalidad San José

Dirección:

R.T.N. 0417 9995040016 DIA 19 MES 06 AÑO 2028
 Datos del Adquiriente Exonerado

**Número de Orden de
Compra Exenta:**

**Número Constancia de
Registro de Exonerados:**

Número Registro
de la SAG: _____

[illegible]

Fecha Límite Emisión: 07/02/2023

60 TAL. Rango Autorizado
DE 000-001-01-00048501
A 000-001-01-00051500

Fecha Recepción: 07/02/2022

La Factura es Beneficio de todos
"Exijala"

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289
TEL. 2661-2349. CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147

SUB - TOTAL

L

IMPORTE EXONERADO

L

IMPORTE EXENTO

L

IMPORTE GRAVADO 15% L

L

IMPORTE GRAVADO 18% I

L

DESCUENTOS Y REBAJAS L

L

IMPUESTO S/V 15%

L

IMPUESTO S/V 18%

L

TOTAL FACTURA

1

SON: Mil Quinientos Lempires

Porque yo Jehová soy tu Dios, quién te sostiene de tu mano derecha y dice que no temas, yo te AYUDO. Isaías 41:13

• RECUERDA
SIEMPRE
QUE CRISTO TE AMA.

INVERSIONES CHAVARRIA

OFICINAS
HOTELES
RESTAURANTES
LAVANDERIAS
CAR-WASH
HOGAR
PROCESADORAS
DE ALIMENTO

OFRECIENDOLE UNA SOLUCION TOTAL... SIEMPRE.
LA LINEA MAS COMPLETA DE PRODUCTOS.

De: Nelly Leonor Chavarria Martinez

R.T.N. 04131976006528

Email: nellyleonorchavarria@yahoo.com

TEL. 2661-3353 CEL. 9837-4590

Barrio Miraflores, Contiguo a Portillos Sport,
La Entrada Nueva Arcadia Copan Honduras C.A.

C.A.I.: 560754-85AB9A-CF4887-A5CECE-614196-E0

No. Factura: 000-001-01-00 N^o 051028

Cliente: Municipalidad de San Jose Copan

Dirección: _____

R.T.N. _____ DIA 13 MES 06 AÑO 2022

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: _____ Número Constancia de Registro de Exonerados: _____ Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	V. EXENTA	V. GRAVADA
6	Bolsa 24x32 HD	78 26		469 57
1	Fardo papel higienico			782 61
2	odorclin gamafa	260 87		521 74
8	Cloro max galon		544	
4	Pastiz verde	17 39		69 57
3	Macha # 20	78 26		234 78
2	Sanidol galon	165 22		330 43
2	Jabon Kimi	69 57		139 13

Fecha Límite Emisión: 07/02/2023

60 TAL. Rango Autorizado

DE 000-001-01-00048501

A 000-001-01-00051500

Fecha Recepción: 07/02/2022

La Factura es Beneficio de todos
"Exijala"

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289

TEL. 2661-2349 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147

SUB - TOTAL	L.		2547 83
IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.	544	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.		
IMPUESTO S/V 15%	L.		382 17
IMPUESTO S/V 18%	L.		
TOTAL FACTURA	L.		3474

SON: Tres Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro

Porque yo Jehová soy tu Dios, quién te sostiene de tu mano derecha y dice que no temas, yo te AYUDO. Isaías 41:13

RECUERDA
SIEMPRE
QUE CRISTO TE AMA.

**ORDEN N°**

00368

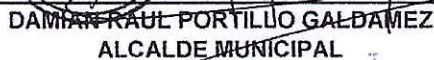
ORDEN DE COMPRA

Señor(es) INVERSIONES LOGISTICAS AVILA S. DE R.L. DE CV.

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
1	Motocicleta Marca Cub Cadet 20 HP usado.		27,000.00	27,000.00
	TOTAL			27,000.00

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.



ORIGINAL; PROVEEDOR
COPIA; CONTROL MUNICIPAL



Municipalidad de San José

Departamento de Copán

DIA MES AÑO
15 06 22

ORDEN DE PAGO

Nº 010355

Unidad Ejecutora: _____

Señor Tesorero Municipal: Juan Leonel Aguilar

Sírvase Pagar a la Orden de: Inversiones Logísticas Avila

La Suma de: Veintisiete lempiras exactos

Lps. (27,000.00) Afectando lo siguiente:

Programa: 13 Todas por la paz

Sub-Programa: 01 Seguridad Ciudadana

Actividad: 005 Mejoras en el Estado Municipal

☒ GASTO CORRIENTE

☐ GASTO DE CAPITAL

☐ GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION
		42210	Construcciones y mejoras de bienes

	TOTALES
Valor pagado segun N° 014199	27,000.00
por compra de motochapeadores para	
chapeo del Estado Municipal.	
	27,000.00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo ☐

Cheque N° ☐

FIRMA INTERESADO

Identidad N° _____

Impuesto Vecinal N° _____

Fecha de pago 15 / 06 / 22.
Día Mes Año



INVERSIONES LOGISTICAS AVILA S. DE R.L. DE C.V.

RESPONSABILIDAD, EFICIENCIA Y CALIDAD EN NUESTROS SERVICIOS

Complejo Almar, Bolulevard hacia el aeropuerto, La Lima, Cortes.

R.T.N. 05019015733158 TEL: 2608-4107 / 3177-3836

E-mail: Ventas y Cargo@gmail.com / wavila@ila.hn

FACTURA

000-001-01-00 N:014499

O. C. E.

C. R. E.

N. R. SAG:

REFERENCIA:

ILA150622

CAI: 01D67A-3BB6EF-BB469F-2F6C36-465628-1A

FECHA:

15

DE

JUNIO

DE

2022

CLIENTE:

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN

R.T.N.

04179995040016

DIRECCION:

BARRIO EL CENTRO, SAN JOSE COPAN, COPAN

Cantidad	Descripcion	Precio Unit. L.	Valor Exento L.	Valor Grabado L.
1	MOTOCHAPEADORA MARCA CUB CADET 20 HP USADO	L 27,000.00	L 27,000.00	

Veinticinco mil con 00/100 Ctv

Fecha Limite de Emision : 18/3/2023

Cantidad Otorgada: 000-001-01-000014201 - 000-001-01-00014500

IMPRESORA PEÑA RTN 1804-1976-009228. Tel: 3174-6430

Certificado NO.9231-21-10500-150, 6 tal 18/02 / 2022

NOTA: Por Cada Cheque rebotado se hara un cargo de Lps. 1000.00 sise Pasa del tiempo Otorgado de credito se hara un recargo de un 10% por factura vencida

DESCUENTO/REBAJAS

L0.00

IMPORTE EXONERADO

L0.00

IMPORTE GRABADO 18%

L0.00

ISV 18%

L0.00

IMPORTE EXENTO DE ISV

L27,000.00

IMPORTE GRAVADO 15%

L0.00

ISV 15%

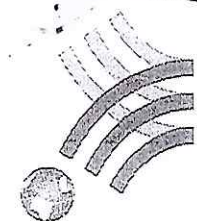
L0.00

TOTAL A PAGAR LPS

L27,000.00

ORIGINAL





ILA S. DE R.L. DE C.V.

INVERSIONES LOGÍSTICAS AVILA S. DE R.L. DE C.V.

GARANTIA DE PRODUCTO

Fecha de compra 15 de Junio de 2022
Tiempo de Garantía 30 días
Vencimiento de Garantía 15 de Julio de 2022
Descripción del producto Motochapeadora Cub Cadet
Valor del producto \$27,000.00

La CIA. Inversiones Logistica Avila S. de R.L garantiza por 1 meses a partir de la fecha de compra, el funcionamiento de ese producto contra cualquier defecto en los materiales y mano de obra empleados para su fabricación. Nuestra garantía incluye la reparación del producto sin cargo alguno para el cliente.

ESTA GARANTIA NO SERA VALIDA BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

1. Cuando esta póliza manifestara claros signo de haber sido alterada en los datos originales consignados en ella
2. Cuando el producto haya sido usado fuera de su capacidad, maltratado, golpeado, expuestos la humedad, molada por algún liquido así como por cualquiera otra falla atribuible al consumidor.
3. Cuando la falla sea originada por el desgaste normal de las piezas debido al uso.

Ninguna otra garantía verbal diferente a la aquí expresada será reconocida por Inversiones Logistica Avila S. de R.L.

William Osmar Avila
Gerente General



INVERSIONES LOGÍSTICAS AVILA S. DE R.L. DE C.V.

La lima Nueva, 1era Calle frente a zona americana contiguo a hospital LLMC
TEL.+(504)8790-9907

**ORDEN N°**

00367

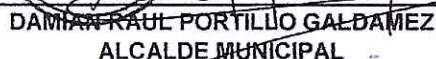
ORDEN DE COMPRA

Señor (es) IMPRESA EDITORIAL EL FARO

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
12	Talones de Orden de pago 1 Copia Químico.		165.00	1,980.00
	TOTAL			1980.00

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.



JUAN LEONEL AGUILAR RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

ORIGINAL; PROVEEDOR
COPIA; CONTROL MUNICIPAL



Municipalidad de San José

Departamento de Copán

DÍA MES AÑO
16 06 20

ORDEN DE PAGO

Nº 010359

Unidad Ejecutora:

Señor Tesorero Municipal: Juan Leonel Aguilar

Sírvase Pagar a la Orden de: Imprenta Editorial el Faro

La Suma de: mil novecientos ochenta lempiras exactos

Lps. (1,980.00) Afectando lo siguiente:

Programa: 01. Actividades Municipales

Sub-Programa:

Actividad: 006. Tesorería municipal

☒ GASTO CORRIENTE

☐ GASTO DE CAPITAL

☐ GASTO POR DEUDA
PÚBLICA

G	SG	R	D E S C R I P C I O N
			25300 Servicio de Imprenta

Valor pagado según factura 012948
por compra de 42 talonarios de Orden
de pago y 1 copia Químico

T O T A L E S

1,980.00

1,980.00

[Firma]
FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

[Firma]
FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque Nº 82063932

Identidad Nº 0401-1978-005779

Impuesto Vecinal Nº

Fecha de pago 16 / 06 / 22
Día Mes Año





"IMPRENTA EDITORIAL EL FARO"

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

De: Lillian Margot Romero Santos

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

E-mail: imprentaeditorialelfarosro@gmail.com

IMPRENTA EDITORIAL "EL FARO"

Barrio El Carmen, ave.2, al par de Tienda Naturista, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

DÍA	MES	AÑO
16	06	22

FACTURA

000-001-01-00 N° 012948

Cliente: Municipalidad de San Jose Copon

Dirección: San Jose Copon

R.T.N. 0417-9995-040016

N° Constancia del Registro de Exonerados:

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

CAI: 55A291-687910-1E46B0-D9251C-89724D-D5

Fecha Limite de Emisión: 10/03/2023

Fecha de Recepción: 10/03/2022

12 Tal. 2c. Q. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00012501 al N° 000-001-01-00013100

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
12	Tal Orden de Pago 1 copio Q.	165.00	1,980.00

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398

10/03/2022

10500-170

Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Original: Cliente

Copia 1: Crédito

Copia 2: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras (lempiras):

Crédito ☐ días Contado ☒

mil novecientos ochenta
lps exactos



Rebajas y Descuentos L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	1,721.74	
Importe Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.	258.26	
18% I.S.V. L.		
GRAN-TOTAL L.	1,980.00	

11-103-001572-3
MUNICIPALIDAD SAN JOSE COPAN
BARRIO EL CENTRO SAN JOSE COPAN
TELEFONO 8700 3023
2541 0412

CHEQUE No. 82063937

LA ENTRADA, COPAN

Lugar y Fecha

16.06.2022

Imprenta Editorial el Faro

Páguese a la orden de

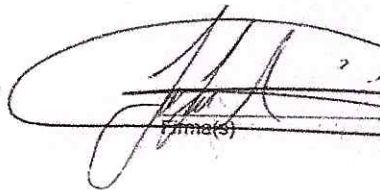
L 1980.00

Mil novecientos ochenta exactos

Cantidad en letras

Lempiras

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


Firma(s)



⑆0⑆103079⑆00⑆1⑆10300⑆5725⑆82063937



IMPRESA EDITORIAL EL FARO
Santa Rosa de Copán, Honduras, R.L.

IMPRESA EDITORIAL EL FARO

Barrio El Carmen 2 Ave.N.O.1/2 cuadra al Norte de Banco FICOHSA

Santa Rosa de Copán Tel. 2662-0398 / 9858-0504 8938-4140

E-mail: imprentaeditorialelfarosrc@gmail.com

COTIZACION

Cliente:	Municipalidad de San José de Copán	DIA	MES	AÑO
R.T.N. :		25	04	2022
Cant.	Descripción	P. Unitario	Total	
12	Talonarios de Orden de Pago 1 copia quimico	165.00	1,980.00	
Observaciones:	Cotización valida por 30 días	Sub-Total	1,721.74	
		15% I.S.V.	258.26	
		Total	1,980.00	





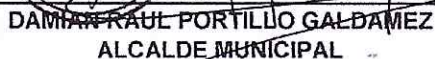
17	06	22
----	----	----

00366

Señor (es) AGROFERRETERIA EMANUEL

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
4	Bolsas Cemento bijao		215.00	860.00
	TOTAL			860.00

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.



ORIGINAL; PROVEEDOR
COPIA; CONTROL MUNICIPAL

11-103-001572-5
MUNICIPALIDAD SAN JOSE COPAN
BARRIO EL CENTRO SAN JOSE COPAN
TELEFONO 9702 3029
2841 0412

CHEQUE No. 82063948

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

17 JUNIO 2022.

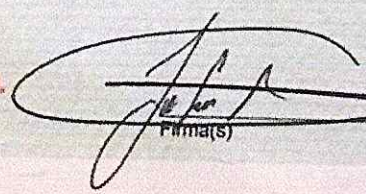
Paguese a la orden de Manuel de Jesus Madrid.

L 860.00

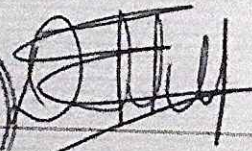
Cantidad en letras Ochocientos sesenta lps exactos

Lempiras

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


Firma(s)





⑈01103079⑈00111030015725⑈82063948



Bº. Santa Rita, 2 cuadras del Centro de Salud, San José, Copán, Honduras, C.A.

R.A. 24 T- 1c. Az. 000-001-01-00012801 - 000-001-01-00014000 Recep.- 27-04-2022 Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor