Municipalidad de San José
Departamento de Copán

DIA	MES	AÑO
16	05	2023

ORDEN N° 00421

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) MENJIVAR FOTOCOLOR

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
2	RECONOCIMIENTO EN PIEDRA		1,326.09	2,652.17
	15% I.S.V			397.83
	TOTAL A PAGAR			3,050.00

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 ALCALDE

DAMIAN RAUL PORTILLO GALDAMEZ
ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN TESORERIA

JUAN LEONEL AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL

ORIGINAL; PROVEEDOR
COPIA; CONTROL MUNICIPAL

Municipalidad de San José

Departamento de Copán

DIA	MES	AÑO
16	05	23

ORDEN DE PAGO Nº 011071

Unidad Ejecutora:

Señor Tesorero Municipal: Juan Leonel Aguilar

Sirvase Pagar a la Orden de: Menjivar Fotocolor

La Suma de: Tres mil cincuenta Lempiras exactos

Lps. (3,050) Afectando lo siguiente:

Programa: 11 Fortalecimiento Social y Comunitario

Sub-Programa: 05 Salud.

Actividad: 001 Mejoras Centro de Salud, San Jose Copán

GASTO CORRIENTE ☐ GASTO DE CAPITAL ☐ GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	D E S C R I P C I O N
		47110	Construcciones y mejoras.

Valor pagado por elaboración de Reconocimiento otogado a la encargada de proyecto de la Embajada de Japon. Honako Hamauchi por su valiosa Apoyo en la ejecución del proyecto Ampliación y reconstrucción del centro de salud casco urbano

TOTALES	
3,050 .	00
3,050 .	00

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN ALCALDE

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN TESORERIA

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo ☐

Cheque N° 82862135

Identidad N°

Impuesto Vecinal N°

Fecha de pago 16 / 05 / 23
Día Mes Año

FOTO MENJIVAR

FIRMA INTERESADO

Editorial El Faro, R.T.N: 04011978005779 Tel: 2662-0398, 12 Tal. lc. Q. N° 10,801 AL N° 11,400 Elab.- 20/10/2022 CRFI N° 9231-21-10500-170

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

CHEQUE No. 82862135

LA ENTRADA, COPAN Santa Rosa de Copan 16/5/23
Lugar y Fecha

Menjivar Foto color L 3.050.00
Páguese a la orden de

Tres mil cincuenta lempiras exactos Lempiras
Cantidad en letras

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

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE, COPAN ALCALDE

Firma(s)

:011030791:00111030015725:82862135

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

MENJIVAR FOTOCOLOR

LE OFRECE: Fotos para Título, carnet, visa, Impresión de fotos, Enmarcados, Laminados, Impresión en tazas, Carnet en PVC, Elaboración de reconocimientos y Placas para mausoleo

De: Dunia Karina Flores Claros

E-mail: karinaflores34@hotmail.com

R.T.N.: 04011978008772 Tel: 2662-2122 / Cel: 9995-4345

Bo. Mercedes, cuadra y media al este de Cooperativa Nueva Vida Ltda, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año
16	05	23

CAI: 3B7176-E23BB9-194690-6E4D42-871483-CF

Fecha límite de Emisión: 31/03/2024

Fecha de Recepción: 31/03/2023

000-001-01-00

FACTURA

Nº 000202

Cliente: Municipalidad de San José Copán

R.T.N.: 0417 9995 40016

Dirección:

Constancia de Reg. de Exonerados:

Orden de Compra Exenta: No. de Registro S.A.G.:

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1C. Am. DEL 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000600 E. 13/04/2023

Cant.	Descripción	P. / U.	Exenta	Gravada
2	Reconocimiento en piedra	1,326.09		2,652.17

Desc. / Rebajas Otorgados L.			
Importe Exonerado L.			
Importe Exento L.			
Importe Gravado 15% L.			
Sub - Total L.			2,652.17
15% I. S. V. L.			397.83
TOTAL A PAGAR L.			3,050.00

CONDICIÓN DE PAGO:

Crédito ☐ ____días

Contado ☐ en _____

Original Blanca: Cliente;
Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Firma

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Cant. en letras: Tres mil cincuenta

Municipalidad de San José
Departamento de Copán

DIA	MES	AÑO
31	05	2023

ORDEN N° 00422

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) ANIBAL RENAN BAIDE CABALLERO (TRANSPORTES ANIBAL)

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
1	ACARREO DE PIEDRA		5,000.00	5,000.00
	TOTAL A PAGAR			5,000.00

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.

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN ALCALDE

DAMIAN RAUL PORTILLO GALDAMEZ
ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN TESORERÍA

JUAN LEONEL AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL

ORIGINAL; PROVEEDOR
COPIA; CONTROL MUNICIPAL

Municipalidad de San José

Departamento de Copán

DIA	MES	AÑO
31	05	23

ORDEN DE PAGO Nº 011205

Unidad Ejecutora:

Señor Tesorero Municipal: Juan Leonel Aguilar

Sirvase Pagar a la Orden de: Anibal Renan Baide

La Suma de: Cinco Mil lempiras exactos

Lps. (5,000.00) Afectando lo siguiente:

Programa: 11 Fortalecimiento social y Comunitario

Sub-Programa: 04 Educación.

Actividad:

GASTO CORRIENTE ☐ GASTO DE CAPITAL ☐ GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION
		55110	Transferencias de Capital

Valor pagado segun factura 000705 por acarreo de piedra para la construcción de cerca perimetral del Centro Educativo Francisco Morazán de la comunidad de Desvío de Planes.

TOTALES	
5,000.	00
5.000.	00

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ COPÁN ALCALDE

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 N° 8353474

Identidad N° 0417-1981-00203

Impuesto Vecinal N°

Fecha de pago 31 / 05 / 23
Día Mes Año

Anibal Baide.

FIRMA INTERESADO

Editorial El Faro, R.T.N: 04011978005779 Tel: 2662-0398, 12 Tal. 1c. Q. N° 10,801 AL N° 11,400 Elab.- 20/10/2022 CRFI N° 9231-21-10500-170

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

CHEQUE No. **83535474**

LA ENTRADA, COPAN 31-05-23
Lugar y Fecha

Anibal Renan Baide L 5,000.00
Páguese a la orden de

Cinco Mil lempiras exactos Lempiras
Cantidad en letras

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

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN
ALCALDE

Firma(s)

:011030791:00111030015725118353547 4

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

TRANSPORTES ANIBAL

RTN:04171981002039 Cel:9617-8055
Correo:abaidecaballero@gmail.com
CAI: D4805B-225D3B-E44F93-B532A8-A3C478-32
De: ANIBAL RENAN BAIDE CABALLERO
Ald. Vivistorio, Contiguo del parque central, San Jose Copán, Honduras C.A.

DIA	MES	AÑO
31	05	2023

CONTADO ☐ CREDITO ☐ **FACTURA**

000-001-01-00 000705

Fecha Limite de Emisión:22/02/2024

VENDIDO A: Municipalidad San jose Copán.

DIRECCIÓN: San jose Copán RTN: 04179995040016

CANT	DESCRIPCION	P/Unit.	Desc / Rebaj Otorgados	EXENTA	GRAVADA
1	Valor pagado por acarreo de piedra a Centro educativo Alesvio de planes	5,000		5,000.00	

Descuentos / Rebajas Otorgado	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	5,000.00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub-Total L.	
15% isv L.	
18% isv L.	
Total a pagar L.	5,000.00

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

Const. Reg. de Exonerado # _____ Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

En Letras: Cinco mil exactos

Impresos López R.T.N. 01051967002883 Tel: 2662-1300 Certf: 9231-21-10500-161 1 T. N° 000-001-01-00000701 - 000-001-01-00000750 E. 22/02/2023.