



Municipalidad De San José Copan

e-mail munisanjosecopan@yahoo.es

Teléfono: 9703-3029



COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018

DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION No DE ORDEN	MONTO	HONDUCOMPRAS
PAGO POR COMPRA DE CINCO SACOS DE UREA PARA UTILIZARLOS EN EL ESTADIO MUNICIPAL	MANUEL DE JESUS MADRID	03/04/2018	ORDEN DE PAGO Nº006044	2,040.00	NO ESTA INSCRITO
PAGO POR COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA ALCALDE MUNICIPAL	MUEBLES KESSY	18/04/2018	ORDEN DE PAGO Nº006059	12,200.01	NO ESTA INSCRITO
PAGO POR COMPRA DE DOS AMPLICIONES CON MARCO FINO	FOTO TABORA	21/04/2018	ORDEN DE PAGO Nº 006060	3,600.00	NO ESTA INSCRITO


Juan Leonel Aguilar
Tesorero Municipal

Municipalidad de San José
Departamento de Copán

DIA	MES	AÑO
03	04	18

ORDEN DE PAGO

№ 006044

Unidad Ejecutora:

Señor Tesorero Municipal: Juan Leonel Aguilar.

Sírvase pagar a la orden de: Manuel de Jesús Madrid

La suma de: Dos mil Cuarenta y cinco

Lps. 2,040.00 Afectando lo siguiente:

Programa:

Sub-Programa:

Actividad: _

Gastos Corrientes

Gasto Capital

Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION
			TOTALES
vols pagado por 5 sacos de uva			2,040.00
para utilizarlos en el estudio municipal.			S
			2,040.00



FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

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

Efectivo

Identidad N° 0417-1978-00198

Impuesto Vecinal N°

Cheque N°: 71843057.

Fecha de pago 03 / 04 / 19.
DÍA MES AÑO

AGRO FERRETERIA EMANUEL

CANCELADO

FIRMA DEL INTERESADO

R.A. 24T-2 c. R. V. 000-001-01-00005001 - 000-001-01-00006200 Elab.- 02-09-2017

Municipalidad de San José
Departamento de Copán

DIA	MES	AÑO
12	04	18

ORDEN DE PAGO

Nº 006059

Unidad Ejecutora:

Señor Tesorero Municipal:

Sírvase pagar a la orden de: Muebles Kessy

La suma de: Doce mil doscientos templos con 01/100.

Lps. 12,200.01 Afectando lo siguiente:

Programa:

Sub-Programa:

Actividad:

Gastos Corrientes

Gasto Capital

Gasto por deuda pública

[illegible]

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL



~~FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO~~

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

Efectivo

Identidad N°

Impuesto Vecinal N°

Fecha de pago

Cheque N°: 71843079

DÍA

MES

AÑO

FIRMA DEL INTERESADO:

**DISTRIBUIDORA DE MUEBLES KESSY**

OFICINA: Calle Real Centenario

Tels: 2662-1760 / 2662-0462

dei@vimacohonduras.com

Barrio Santa Teresa Edificio Vimaco

Santa Rosa de Copán

Correo: kessycompras@vimacohonduras.com

DE: IRMA NATALIA TABORA VILLANUEVA

FACTURA

N° 000-002-01-00000394

RTN: 04011968005476

www.vimacohonduras.com

Nombre: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN

Vendedor: 4

Términos: Efectivo

Dirección: SAN JOSE DE COPAN

Teléfono: TIF.: 9995-8169

Fecha 18/04/2018

RTN: 041799995040016

Código: 4266

Página 1

COD. PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	PRECIO UNIT.	SUBTOTAL
N-M3155-002-NL	KT COMPUTO ESQUINA NL EN PARTES	1.00	Lps. 4,147.8260	Lps. 4,147.83
	SILLA EJECUTIVA PU BASE CROM SP-742A	1.00	Lps. 3,639.1304	Lps. 3,639.13
	PEDESTAL MOBIL 2 GAV. S-01	1.00	Lps. 1,778.2550	Lps. 1,778.26
153818	SILLA ESPERA PLAST KM NGR-GSM-4001W-PL	2.00	Lps. 521.7391	Lps. 1,043.48

1. La Mercadería Viaja por cuenta del Cliente
2. En los casos de Factura al Credito se hara un recargo del 4% por Mora.
3. La Factura no podra ser anulada ni cambiada despues de 1 dia de Impresion.
4. No se admiten devoluciones despues de 10 dias. Por las devoluciones aceptadas No se reconocera el I.S.V

ABONO :

SALDO :

SUBTOTAL: Lps. 10,608.70

15% I.S.V. : Lps. 1,591.31

Total en Letras :

Son Lps.

DOCE MIL DOSCIENTOS 01/100

TOTAL Lps. 12,200.01

FECHA LIMITE DE EMISION: 30/12/2018

CAI: F51BC6-F403C5-6043B1-55C675-0E9E95-BE

RANGO: 000-002-01-00000001 A LA 000-002-01-00000800

ORIGINAL CLIENTE

COPIA 1 CONTABILIDAD

COPIA 2 ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXLIALA



Municipalidad de San José
Departamento de Copán

DIA	MES	AÑO
21	04	18

ORDEN DE PAGO

№ 006060

Unidad Ejecutora:

Señor Tesorero Municipal: Juan Leonel Aguilar

Sírvase pagar a la orden de: Foto Taboia.

La suma de: Tres mil seiscientos treinta y cinco

Lps. 3,600.00 Afectando lo siguiente:

Programa:

Sub-Programa:

Actividad:

Gastos Corrientes

Gasto Capital

Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION
			TOTALES
Valor pagado segun factura N° 1900 por compra de 2 Ampliaciones con marco.			3.600.00
Fino.			
			3.600.00



[Handwritten signature]

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

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

Efectivo

Cheque N°: 718413080

Identidad N°

Impuesto Vecinal N°

Fecha de pago 21 / 04 / 19
DÍA MES AÑO

Robert Stone

FIRMA DEL INTERESADO



Cantidad en letras: Tres mil Seicientos Trece.