



Municipalidad De San José Copan

e-mail munisanjosecopan@yahoo.es

Teléfono: 9855-9249



COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES DE MARZO 2017

DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION No DE ORDEN	MONTO	HONDUCOMPRAS
PAGO POR COMPRA DE BLOQUE PARA CONSTRUCCION DE AULA EN EL INSTITUTO SAN JOSE	DENIS ALEXY LOPEZ SAMORA	21/03/2017	ORDEN DE PAGO N° 005309	L. 3,190.00	NO ESTA INSCRITO
PAGO POR COMPRA DE 5 CELLOS DE BOLSILLO PARA CENTROS EDUCATIVOS	GRAFICOS DE OCCIDENTE	25/03/2017	ORDEN DE PAGO N° 005315	L. 1,725.00	NO ESTA INSCRITO
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENCION A PERSONAS ADULTOS MAYORES	MARIA ALBINA PERDOMO	25/03/2017	ORDEN DE PAGO N° 005317	L. 45,290.00	NO ESTA INSCRITO
PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS VIVERES PARA PERSONAS ADULTOS MAYORES	BODEGA Y ABARROTERIA EL DESCUENTO	28/03/2017	ORDEN DE PAGO N° 005326	L. 135,240.00	NO ESTA INSCRITO



JUAN LEONEL AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL



Gráficos de Occidente S. de R. L.

Toda una Imprenta

DIA MES AÑO
25 03 17
FACTURA

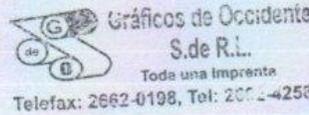
Bo. Santa Teresa, 1/2 cuadra al este de la Curacao, Santa Rosa de Copán.
RTN. 04019004010909 Telefax. 2662-0198 Tel. 2662-4258 E-mail: graficosdeoccidente07@yahoo.com

Contado
Crédito

Cliente: Municipalidad San Jose Copan.
Dirección: San Jose Copan. R.T.N. 04179995040016

CAI: 5E99EE-CC60AE-744DBD-015919-E7CDAF-3F Fecha Límite de Emisión: 17/01/2018 **000-001-01-00 010356**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
5	sellos bolsillo para Centros educativos.	300.00.		1,500.00





Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-19000-118 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 40T. 1C. V. 000-001-01-00009601 000-001-01-0001600 E. 17/01/17

Cantidad en Letras: <u>mil setecientos veinte y cinco Lps</u>	Total Exenta	
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"	Total Gravada	1,500.00
Original Blanca: Cliente	Sub Total	1,500.00
Copia Verde: Emisor Pasado 30 días se cargara un 3%	Facturado por <u>Betania Lara</u> 15%	225.00
Fecha de Recepción: 17/01/2017	Total	1,725.00

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 500.00. Depositos en cuenta N° 11-101-003435-0 BANCOCCI



Municipalidad de San José
Departamento de Copán

DIA MES AÑO
25 03 17

ORDEN DE PAGO

Nº 005317

Unidad Ejecutora:

Señor Tesorero Municipal: Juan Leonel Aguilar

Sírvase pagar a la orden de: María Albina Piedraño

La suma de: Cuarenta y cinco mil docientos noventa lempiras

Lps. 45,290.00 Afectando lo siguiente:

Programa:

Sub-Programa:

Actividad:

Gastos Corrientes

Gasto Capital

Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			5510 Transferencia de capital	
			Uboi pagado segun factura N° 006032 por compra de medicamentos para brindar atenciones a beneficiarios del Centro de Atencion del Adulto Mayor	45,290.00
				45,290.00



FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

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

Efectivo

Cheque N°: 68422829

Identidad N° 1305-1458-00187

Impuesto Vecinal N°

Fecha de pago 25 / 03 / 17
DIA MES AÑO

[Signature]
FIRMA DEL INTERESADO

ERODIER
ROQUERIA Y DISTRIBUIDORA
ERWIN

DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA ERWIN, S. de R.L. de C.U.
DRODIER S. DE R.L.

Compra, Venta, Producción, Exportación e Importación de Medicinas en General. Tel: 26626448
 Propietaria: **María Albina Perdomo** R.T.N.04019008200710
 E-mail: drodierhn@hotmail.com
 Bo. Mercedes, Carretera Internacional, Boulevard Jorge Bueso Arias, Contiguo a Kinder Bardales Bueso, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

CAI: 250906-C83E4A-8A488A-4E7895-0E6FA4-86
 Fecha Límite de Emisión: 17/01/2018
FACTURA
000-001-01-00 006032

Cliente: **Municipalidad de San José Copán**
 R.T.N.: **04179995040016**
 Dirección:

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
 36T. TC. R. 000-001-01-00005801 000-001-01-00007600 E. 23/01/17 Fecha de Recepción: 17/01/2017

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
50	Alinol simple.		2000.00	
30	Cardio Aspirina.		3900.00	
10	Diclofenac potasio		300.00	
5	Vital 1100		8000.00	
1	Metformina de 850		1400.00	
30	Lanzoprazol		3000.00	
10	Ibuprofeno		350.00	
10	Acetaminofen		200.00	
20	Enalapril		1000.00	
50	Ranitidina x100		2500.00	
130	Foskrol x15		2470.00	
50	Neurobion		2000.00	
40	Ultracoc mg		3000.00	



Crédito
 Contado
 Original Blanca: Cliente
 Copia Rosada: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Cantidad en Letras:

Total Exenta L.	45240.00
Total Gravada L.	1
Sub - Total L.	1
15% I.S.V. L.	
Gran Total L.	45240.00



Municipalidad de San José

Departamento de Copán

DIA MES AÑO
20 03 12

ORDEN DE PAGO

Nº 005326

Unidad Ejecutora: _____
 Señor Tesorero Municipal: _____
 Sirvase pagar a la orden de: Bodega y Abarcateria el Descuento.
 La suma de: Ciento treinta y cinco mil doscientos Cuarenta
empiras
 Lps. 135,240.00 Afectando lo siguiente:
 Programa: _____
 Sub-Programa: _____
 Actividad: _____
 Gastos Corrientes Gasto Capital Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			5510 Transferencia de Capital	
			Valor pagado segun factura N° 021001 por compra de productos para elaboracion de bolsas con víveres entregados a beneficiarios del Centro de Atencion al Adulto Mayor.	135,240.00
				135,240.00



FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

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

Efectivo

Cheque N°: _____

Identidad N° _____

Impuesto Vecinal N° _____

Fecha de pago _____ / _____ / _____
DIA MES AÑO



FIRMA DEL INTERESADO

Aracelis Moreno

Bodega Abarroteria El Descuento

Venta de Abarroteria en General

Roberto Esteban López Alvarado
 R. I. N. 04061987000431 Tel. 2663-4282 Cel. 2966-3471
 Bo. San Juan, contigüa a Ferreteria La Cobaneca,
 San Marcos, Ocoatepeque, Hond.
 Email: eldescuento2008@hotmail.com

DIA MES AÑO
 20 03 17

FACTURA Nº
 000-001-01-00021001

CAI 0332EA-CED37D-34389-D4D86-97E39C-6B
 FECHA LIMITE DE EMISION 11/01/2016

CONTADO CREDITO

CLIENTE: Municipalidad de San Jose Copan
 RTN 0417 999 5040016
 DIRECCION San Jose Copan

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	EXENTA	GRAVADA
50	Fardos de Maseca		7,000	
30	Fardos azucar 2 lb.		5,550	
04	Fardos de cafe medalla		10,080	
3	kg arroz blanco Suico		2,490	
20	cajas Manteca 2 lb		14,800	
30	Fardos de harina gallo		6,000	
06	cajas sopa maggy g.			5,760
08	cajas pasta C.F			5,200
25	Fardos de espagueti		8,250	
20	cajas leche pintto		36,000	
15	kg avena grandia entera		11,700	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA <small>Cliente 1º Copia: Emisor p. Archivo UNFINº 9231-14-10500-120</small>	SUB-TOTAL L	124,280	9,530.43
	15% I.S.V. L		14,295.57
	TOTAL L	124,280	10,960.00
	GRAN TOTAL L		135,240.00

Son Lps Son ciento treinta y cinco mil doscientos cuarenta
 IMP. LA UNION S. R. C. TEL. 2862-0484 R. T. N. 0401195007122 100. T. 01 17 Nº 000-001-01-00020101 AL 000-001-01-00023100
 Tempiras