



Municipalidad De San José Copan

e-mail munisanjosecopan@yahoo.es

Teléfono: 9855-9249



COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES DE MAYO 2017

DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION No DE ORDEN	MONTO	HONDU COMPRAS
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (LAMINA)	ALUTECH	16/05/2017	ORDEN DE PAGO N° 005442	L. 84,960.00	NO ESTA INSCRITO
PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBADO PUBLICO EN SAN JOSE COPAN	SID	16/05/2017	ORDEN DE PAGO N° 005443	L. 12629.35	NO ESTA INSCRITO
PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA ATENCIONES INTEGRALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	BODEGA Y ABARROTERIA EL DESCUENTO	31/05/2017	ORDEN DE PAGO N° 005472	L. 50,392.00	NO ESTA INSCRITO



JUAN LEONEL AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL



Municipalidad de San José Departamento de Copán

DIA MES AÑO
16 05 17.

ORDEN DE PAGO

Nº 005442

Unidad Ejecutora: _____

Señor Tesorero Municipal: _____

Sírvase pagar a la orden de: Alutech

La suma de: Ochenta y Cuatro mil novecientos sesenta
lempiras

Lps. 84,960.00 Afectando lo siguiente:

Programa: _____

Sub-Programa: _____

Actividad: _____

Gastos Corrientes Gasto Capital Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			Valor pagado según factura N° 17524. por	84,960.00
			Compra de laminas de Aluzinc. para	}
			mejoramiento de viviendas	
				84,960.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

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

Efectivo

Identidad N° _____

Impuesto Vecinal N° _____

Cheque N°: 68472961

Fecha de pago 16 / 05 / 17
DIA MES AÑO

FIRMA DEL INTERESADO



45060958

ALUTECH
 Ct.a Pto. Cortés 1Km Después del Peaje, Frte
 Aceros Alfa, CHOLOMA, Cortés,, Honduras
 RTN: 05019013593089
 Email: atencioncliente@alutech.hn
 504-2606-3000
SUCURSAL SANTA ROSA
 Col. Mejía García frte, Ct.Internacional, , SANTA
 ROSA, Copán, Honduras
 PBX: 504-2662-4002

Factura

CAI: 2C57A3-5AEBB4-B8488D-70B7C0-000D9E-FD
 000-014-01-00017524

LUNES A VIERNES
 7:30 AM - 5:00 PM
 SABADO
 7:30 AM - 03:30 PM

Factura para Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE RTN:	Código 5000046	Agente OMAR NOE PALMA VILLEDA	Emisión 16.05.2017
Dirección fiscal , SANTA ROSA, , 0417-9995-040016, Copán, Honduras	Orden de Compra *	Pago 16.05.2017	Condición Contado neto

Cantidad	Código	Descripción	Unidad	P.Unitario	Precio Total
30.00	100010301002-01400	LAM EST ALU NAT 0.30 C28 N 14	UN	280.00	8,400.00
60.00	100010301002-01000	LAM EST ALU NAT 0.30 C28 N 10	UN	200.00	12,000.00
30.00	100010301002-00800	LAM EST ALU NAT 0.30 C28 N 8	UN	160.00	4,800.00
20.00	100010301002-01800	LAM EST ALU NAT 0.30 C28 N 18	UN	360.00	7,200.00
150.00	100010301002-01200	LAM EST ALU NAT 0.30 C28 N 12	UN	240.00	36,000.00
30.00	100110801004-01968	CAN RIB GLV 0.80 MM 4X2 211 N 19.68	UN	182.61	5,478.26
		--- ULTIMA LINEA ---			

Dirección destinatario
 , SANTA ROSA, , 0417-9995-040016, Copán, Honduras

Comentarios

Cantidad en letras
 OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 00/100 LEMPIRAS

Sub Total	HNL	73,878.26
Flete	HNL	0.00
Seguro	HNL	0.00
Impuesto	HNL	11,081.74
Neto a Pagar	HNL	84,960.00

Firma del Transportista

Aceptada Libre de Protesto
 Nombre, Firma y Sello del Cliente

ALUTECH S.A. DE C.V.

- 1 El cliente renuncia a su domicilio y acepta este título válido para efectos del art. 482 del código de comercio y acepta todas las condiciones aquí señaladas.
- 2 El monto total de este documento devengará una tasa del 4% en concepto de intereses mensuales, más todos los gastos y honorarios judiciales y/o extrajudiciales que ocasionen el cobro de la misma.
- 3 NO se admiten devoluciones de nuestro producto después de 30 días.
- 4 No se aceptan devoluciones de productos con medidas especiales solicitadas por el cliente.
- 5 Las firmas de recepción son autorizadas para la aceptación y cancelación de la factura.
- 6 Alutech no se hace responsable por daño ocasional al producto durante el transporte o descarga del mismo, el cliente lo retira del planil.
- 7 Para los clientes con crédito, la nota de crédito que genere se aplicará e compra subsecuente. En la venta descontada se hará el reembolso a nombre del titular de la factura, en un plazo no mayor a 5 días después de generar nota de crédito.
- 8 Si cancela con cheque, se aplicará a su cuenta previa confirmación de fondos en nuestro banco. En caso que el cheque no cubra, por cualquier motivo bancario se cargará un 2% del monto, por gastos financieros ocasionados a ALUTECH S.A. DE C.V.
- 9 El valor del flete no está incluido en el precio del producto.
- 10 Habrá un recargo no negociable del 10% del valor facturado, por concepto de almacenaje.
- 11 Emitir cheques a nombre de ALUTECH S.A. DE C.V.

Original Cliente
 La Factura es Beneficio de Todos.
 Exíjala!
 ALUTECH
 RTN: 05019013593089

Fecha Limite de Emisión 15.07.2017

Autorizado: de 000-014-01-00009601 a 000-014-01-00015600

14:16:17 Página 1 de 1



Municipalidad de San José
Departamento de Copán

DIA	MES	AÑO
16	05	17.

ORDEN DE PAGO N° 005443

Unidad Ejecutora: _____
 Señor Tesorero Municipal: Juan Leonel Aguilar
 Sirvase pagar a la orden de: SID
 La suma de: Doce mil Seiscientos Veinte y nueve Lempiras con 35/100.
 Lps. 12,629.35 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° 00292	12,629.35
			por compra de materiales electricos	
			para Alumbrado publico en San Jose Copan.	
				12,629.35

Juan Leonel Aguilar
FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL



[Signature]
FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

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

Efectivo Identidad N° _____
 Impuesto Vecinal N° _____
 Cheque N°: 68422962 Fecha de pago 16 / 05 / 17.
DIA MES AÑO

[Signature]
FIRMA DEL INTERESADO





Servicios Industriales Discua

Venta de Materiales Eléctricos y Construcción de Proyectos Alta Tensión

Servicios Industriales Discua

De: Marco Gene Discua Orellana
RTN: 05011977072751
Email: serviciosindustrialesdiscua@yahoo.com
Col. Meia Garcia, calle a Fabrica Flor de Copan
Cont. a Comercial Rajo, Santa Rosa de Copan, Honduras, CA
Tel. 2662-1683, 2662-5922

FACTURA 000-002-01- 00000292

Fecha: 16/05/2017 Vence: 31/05/2017
Pag: 1 Hora: 03:06 p.m.
Original
Contado

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN

Telefono: Vendedor:

RTN Cliente: 04179995040016

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
5861	VARILLA DE RETENIDA 5/8X6 SENCILLA	1	220.00	220.00
16X16	ANCLA DE RETENIDA 16X16 GALV	13	201.48	2,619.24
M10	PERNO MAQUINA 5/8X10	30	52.10	1,563.00
GSE020	CONECTOR ATERRIZAGE GSE020	2	97.75	195.50
1/2X4	PERNO GOLOSO 1/2X4	1	12.88	12.88
3/8X5	PERNO CARRUAJE 3/8X5	1	13.80	13.80
11/16	ARANDELA CUADRADA 5/8 1/4X3/16 11/16	36	11.21	403.56
53-2	AISLADOR DE CARRETE 53-2	40	10.93	437.20
COBRE06	ALAMBRE DE COBRE 06 SOLIDOPIE	70	12.65	885.50
25A25	CONECTR ALUMNIO CAL. 25A25	50	20.00	1,000.00
CURVO 5/8X12	PERNO DE RETENIDA CURVO 5/8X12	15	100.00	1,500.00
1092	TUERCA DE OJO 5/8	8	51.75	414.00
GRAPA 5/8	GRAPA POLO TIERRA 5/8	2	86.50	173.00
GRAPA 1/2	GRAPA POLO TIERRA 1/2	2	17.25	34.50
MBK125A	BASE P/MEDIDOR MILBANK 125A	1	1,029.25	1,029.25
YPC26R8U	CONECTOR ALUMINIO P/LAMPARA 26R8U	20	9.46	189.20
0098	AHORRADOR AMER. 25W LUZ BLANCA	6	258.75	1,552.50
E27	SOCKET REDUCTOR DE E27 A E40	6	64.40	386.40

Numero Inicial: 000-002-01-00000001 Numero Final: 000-002-01-00001000
CAI: 6BFD46-D86D2C-7F42B9-D55CF9-1444F0-34 Fecha Limite Emision: 01/02/2018
Flete: 0.00 Descuento: 0.00

Total Neto: 10,982.04
I.S.V. 15% 1,647.31
Total Operación: 12,629.35
Total Cancelado: 12,629.35
Saldo: 0.00

Son Lempiras: DOCE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE CON 35/100

Operador: SID2

Total Items 18 Continua...



Municipalidad de San José
Departamento de Copán

DIA MES AÑO
31 05 17

ORDEN DE PAGO

Nº 005472

Unidad Ejecutora: _____
 Señor Tesorero Municipal: _____
 Sirvase pagar a la orden de: Bodega y Abarroteria el Descuento
 La suma de: Cincuenta mil trescientos noventa y dos
empresas
 Lps. 50,392.00 Afectando lo siguiente:
 Programa: _____
 Sub-Programa: _____
 Actividad: _____

Gastos Corrientes Gasto Capital Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			55110 Transferencias de Capital.	
			Valor pagado segun factura N= 222HS	50,392.00
			por compra de productos para atenciones	
			integrales a Mujeres	
				50,392.00



FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
 Efectivo Identidad Nº _____
 Impuesto Vecinal Nº _____
 Cheque Nº: 68H23007 Fecha de pago 31 / 05 / 17
 DIA MES AÑO

Missa Moreno
 FIRMA DEL INTERESADO

Bodega y Abarrotería El Descuento

Venta de Abarrotería en General

De: José Estéban López Alvarado

R. T. N. 04061987000451 Tel. 2663-4282 Cel. 9966-3471
 Bo. San Juan contiguo a Ferreteria La Copaneca,
 San Marcos Ocotepeque, Hond. C. A.
 E-mail: eldescuento2008@hotmail.com



DIA MES AÑO
 16 05 17

FACTURA N°
 000-001-01-00022245

CAI 0332EA-CED37D-5743B9-D1D261-37E39C-6B
 FECHA LIMITE DE EMISION 11/01/2018

CONTADO CREDITO

CLIENTE: Municipalidad de San Jose Copan
 RTN: 0417 999 5040 016
 DIRECCION: San Jose Copan

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
100	Fardos tortimasa		14,000.00	
17	Fardos de azucar		3,145.00	
15	cajas leche pinito		27,000.00	
7	caj. harina de trigo		1,295.00	
04	cajas pasta Campo Firme			2,600.00
56	lb cafe medalla		2,352.00	

BODEGA EL DESCUENTO
 TEL: 2663-4282 CEL: 9966-3471
 SAN JUAN, OCOTEPEQUE
 16 MAY 2017
RECIBIDO

BODEGA EL DESCUENTO
 TEL: 2663-4282 CEL: 9966-3471
 SAN JUAN, OCOTEPEQUE
 16 MAY 2017
CANCELADO

FACTURA ES BENEFICIO DE		2,260.87
TODOS EXIJALA	75% I.S.V. L	339.13
Orig. Cliente * Copia: Emisor Cop. Archivo	TOTAL L	477,920.00 2,600.00
CRFIN° 9231-14-10500-120	GRAN TOTAL L	50,392.00

Son Lps Son cincuenta mil trescientos noventa y dos temp.
 IMP. LA UNION S. R. C. TEL. 2662-0464 R. T. N. 04011956007122 100. T. 01/17 N° 000-001-01-00020101 AL 000-001-01-00025100