



Municipalidad De San José Copan

e-mail munisanjosecopan@yahoo.es

Teléfono: 9703-3029



COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2017

DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION No DE ORDEN	MONTO	HONDUCOMPRAS
PAGO POR COMPRA DE 20 SACOS DE UREA Y 4 SACOS DE 18-46-0 PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	RUBEN EDUARDO PORTILLO	04/08/2017	ORDEN DE PAGO N° 005606	L. 10,320.00	NO ESTA INSCRITO
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAS DE ESCUELA MIGUEL PAZ BARAHONA DE SAN JOSE COPAN	MANUEL DE JESUS MADRID	07/08/2017	ORDEN DE PAGO N° 005607	L. 5,964.00	NO ESTA INSCRITO
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO MUNICIPAL	DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL	21/08/2017	ORDEN DE PAGO N° 005633	L. 17,472.13	NO ESTA INSCRITO

JUAN LEONEL AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL



Municipalidad de San José
Departamento de Copán

DÍA MES AÑO
04 08 17.

ORDEN DE PAGO

Nº 005606

Unidad Ejecutora:

Señor Tesorero Municipal:

Sirvase pagar a la orden de:

La suma de:

Lps. 10,320.00 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° 004700	10,320.00
			por compra de 20 sacos de urea y	
			4 sacos de 18-46-0 para personas	
			de escasos recursos economicos	
				10,320.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

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

Efectivo

Cheque N°: 69330289

Identidad N° 0413-1974-00614

Impuesto Vecinal N°

Fecha de pago 04 / 08 / 17.

FIRMA DEL INTERESADO



Municipalidad de San José
Departamento de Copán

DIA	MES	AÑO
07	08	17

ORDEN DE PAGO

Nº 005607

Unidad Ejecutora:

Señor Tesorero Municipal:

Sírvase pagar a la orden de:

La suma de:

Lps. \$964.00 Afectando lo siguiente:

Programa:

Sub-Programa:

Actividad:

Gastos Corrientes

Gasto Capital

Gasto por deuda pública

G

SG

R

DESCRIPCION

TOTALES

Vabi pagado por compra de materiales
segun factura N° 004503 y 00393H. para
mejorar Escuela Miguel por Barahona de
San Jose Capay.

5,964.00

596H.02

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

07
D/A

MES

17
AÑO

Cheque N°:

69330290.

manuel de Jesus maria

FIRMA DEL INTERESADO



AGRO FERRETERIA EMANUEL

De: Manuel de Jesús Madrid López

R.T.N. 04171978001988 Cel. 9518 0543 / 9891-1955

Correo E. manuldj2015@hotmail.com

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

AGRO FERRETERIA

FACTURA

000-001-01-00 N° 004503

CAI: 31134B-7EFE07-914A86-E76E83-122A63-5A

Fecha Límite de Emisión: 12/01/2018

DIA	MES	AÑO
3	6	17

CLIENTE: MuniPalidad S-J-C

R.T.N. 0417-9995-040016

DIRECCION: S-J-C

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
30	lbs amarre	17	510
2	Cobetas Pintura	850	1700
1/2	Pita	25	25
2	Brochas 4x15	43	86
3	Disco N-14	160	480
10	Disco N-7	60	600
2	Pares Guantes	85	170
3	Cemento	196	588
2	Galon Pintura aceite	280	560
1	trastero	350	350

Contado ☒ Crédito ☐

"Gracias por su Preferencia"

La Factura es beneficio de todos

"EXJUALA"

Sub-Total L. 4407.82
15% I.S.V. L. 661.17
TOTAL L. 5069.00

Son: Cinco mil Sesenta y Nueve LPS.

R.A. 24T-1 c. R. 000-001-01-00003801 - 000-001-01-00005000 Elab.- 14-01-2017



AGRO FERRETERIA EMANUEL

De: Manuel de Jesús Madrid López

R.T.N. 04171978001988 Cel. 9518 0543 / 9891-1955

Correo E. manuldj2015@hotmail.com

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

AGRO FERRETERIA

FACTURA

000-001-01-00 N° 003934

CAI: 31134B-7EFE07-914A86-E76E83-122A63-5A

Fecha Límite de Emisión: 12/01/2018

DIA	MES	AÑO
20	2	17

CLIENTE: Monica Palidad

R.T.N. 04179995040016

DIRECCION: San Jose Copan

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
2	Cantos aceites	85	170.00
2	Galon Pintura	280	560.00
1	Galon Disolvente	170	170.00

AGRO FERRETERIA EMANUEL
CANCELADO
SAN JOSE DE COPAN, 9891-1965

Contado ☒ Crédito ☐

"Gracias por su Preferencia"

La Factura es beneficio de todos

"EXJUALA"

Sub-Total L. 782.00
15% I.S.V. L. 117.39
TOTAL L. 900.00

Son: Novecientos LPS exactos

R.A. 24T-1 c. R. 000-001-01-00003801 - 000-001-01-00005000 Elab.- 14-01-2017



ORDEN DE PAGO

Nº 005633

Señor Tesorero Municipal:

Sirvase pagar a la orden de:

La suma de: Diez y siete mil Cuatrocientos setenta y dos
 Con 13/100.

Lps. 17,472.13. Afectando lo siguiente:

Programa:

Sub-Programa:

Actividad: Tesorería

Gastos Corrientes

Gasto Capital

Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION
---	----	---	-------------

				TOTALES
Pago segun Factura N° 283311 por compra de materiales de oficina para uso municipal.				17,472.13
				17,472.13

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

~~TESORERÍA~~

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 21 / 08 / 17
DÍA MES AÑO

Cheque N°: 69330318.

FIRMA DEL INTERESADO.

Agencia y Distribuidora Occidental
S A de C V
RTN 04019008175338
Calle centenario
Santa Rosa de Copan, CP
HONDURAS
Telfax (504) 2662-0866
(504) 2662-0435
email laoccidentalsrc@gmail.com

Tienda Santa Rosa Copan Utiles
Santa rosa de copan, calle centenario

CAI
7A260F-084F5E-194DA6-65D71A-2EE2B0-4
F Autorizado 000-018-0100250001al
000-018-0100750000
Fecha Limite Emision: 30/09/2017

No. Factura 000-018-0100283311

Fecha: 21/08/2017
Condicion: Contado
Vendedor: YANETH SUYAPA MEJIA
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN JOSE COPAN
RTN04179995040016

Producto	Cantidad	Precio
	Almacen	Total

GRAPAS STUDMARK STAPLES 26/6		
10	24.35	
SRS-UTIL	243.50	

PAPEL CONSTRUCCION VIVO		
1	36.52	
SRS-UTIL	36.52	

LAMINAS PARA ENCUADERNAR COLORES		
50	9.70	
SRS-UTIL	485.00	

SOBRE MANILA 9 X 12 CARTA		
50	2.61	
SRS-UTIL	130.50	

SOBRE MANILA 10 X 15 LEGAL		
50	3.48	
SRS-UTIL	174.00	

GOMA ESCOLAR UHU 40G		
2	59.13	
SRS-UTIL	118.26	

TAPE OSCURO ABRO 2 PULG 50 YARDAS		
2	13.92	
SRS-UTIL	27.84	

TAPE OSCURO ABRO 2 PULGADAS X 100 Y		
1	26.09	
SRS-UTIL	26.09	

TAPE DOBLE PEGA STUDMARK 24MM X 5 M		
3	50.43	
SRS-UTIL	151.29	

CABLE FAST		
1	278.26	
SRS-UTIL	278.26	

CARGADOR UNIVERSAL PARA LAPTOPS PC		
1	1,208.70	
SRS-UTIL	1,208.70	

PARLANTES PORTATIL POLAROID

Fecha Limite Emision: 30/09/2017

No. Factura 000-018-0100283311
Fecha: 21/08/2017
Condicion: Contado
Vendedor: YANETH SUYAPA MEJIA
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN JOSE COPAN
RTN04179995040016

Producto	Cantidad	Precio
	Almacen	Total

TINTE PARA ALMOHADILLA NEGRO OFFICE		
2	21.74	
SRS-UTIL	43.48	

CARTULINA LINO BLANCO TAMAÑO CARTA		
100	3.20	
SRS-UTIL	320.16	

MULTIPACK DE 4 TINTAS 70 ML POLAROID		
5	452.18	
SRS-UTIL	2,260.90	

TINTA POLAROID 70 ML CELESTE		
2	165.22	
SRS-UTIL	330.44	

TINTA POLAROID 70 ML MAGENTA		
2	165.22	
SRS-UTIL	330.44	

TINTA POLAROID 70 ML AMARILLO		
2	165.22	
SRS-UTIL	330.44	

TINTA POLAROID 135 ML COLOR NEGRO		
2	252.17	
SRS-UTIL	504.34	

BOLIGRAFO ZEBRA Z GRIP STICK 10 NEGR		
36	8.18	
SRS-UTIL	294.41	

RESMA DE PAPEL TAMAÑO LEGAL NAVIGA		
7	117.39	
SRS-UTIL	821.73	

TABLERO OFICIO BARRILITO 21535N		
3	56.52	
SRS-UTIL	169.56	

ALMOHADILLA PARA SELLO SINA FINA		
5	21.74	
SRS-UTIL	108.70	

CLIPS STUDMARK 50MM PLATEADOS 100 P		
5	21.74	
SRS-UTIL	108.70	

MASKING TAPE 2 PULG 30 YARDAS ABRO		
5	33.04	
SRS-UTIL	165.20	

PAPEL FOTOGRAFICO STUDMARK TAMANO		
1	137.75	
SRS-UTIL	137.75	

GRAPADORA DE MEDIA TIRA STUDMARK F		
2	182.61	
SRS-UTIL	365.22	

REGLA DE COLORES TODAY

No. Factura 000-018-0100283311

Fecha: 21/08/2017
Condicion: Contado
Vendedor: YANETH SUYAPA MEJIA
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN JOSE COPAN
RTN04179995040016

Producto	Cantidad	Precio
	Almacen	Total

ERA PARA OFICINA N 7 5 STUDMARK 420		
5	41.74	
SRS-UTIL	208.70	

JOSE CON CABLE USB RETRACTIL POLAI		
2	243.48	
SRS-UTIL	486.96	

SMA DE FOLDER TAMAÑO LEGAL IRASA		
1	243.47	
SRS-UTIL	243.47	

DMA FOLDER MANILA T/C CARTA		
4	121.74	
SRS-UTIL	486.96	

PIZ GRAFITO STUDIO RAYADO		
36	5.00	
SRS-UTIL	180.00	

ILLOS		
345	1.00	
SRS-UTIL	345.00	

RPETA STUDMARK A4 ST-01201-A		
28	59.13	
SRS-UTIL	1,655.64	

CHIVADOR TAMAÑO CARTA AMPO		
2	50.44	
SRS-UTIL	100.88	

PEL BOND CARTA MAGNUM		
24	86.74	
SRS-UTIL	2,081.64	

Ultima Linea

Subtotal: L. 15,265.04

Descuento: L. 0.00

ISV: L. 2,207.09

Total: L. 17,472.13

cisiete mil cuatrocientos setenta y dos y 13/100

seccion SANTA ROSA, HONDURAS

JERO caja03

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

