



Municipalidad De San José Copan

e-mail munisanjosecopan@yahoo.es

Teléfono: 9703-3029



COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2018

DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION No DE ORDEN	MONTO	HONDUCOMPRAS
PAGO POR COMPRA DE 554 GALLINAS PONEDORAS Y 138 GALLOS	CESAR HUMBERTO LOPEZ	13/11/2018	ORDEN DE PAGO N°006789	L. 89,960	NO ESTA INSCRITO
PAGO POR COMPRA DE 3 VENTANAS CORRIZAS PARA CENTRO COMUNAL DE VIVISTORIO SAN JOSE DE COPAN	VIMACO	17/11/2018	ORDEN DE PAGO N° 006870	L. 11,000.00	NO ESTA INSCRITO
PAGO POR COMPRA DE 300 BLOQUES DE 5"	DENIS ALEXY LOPEZ SAMORA	26/11/2018	ORDEN DE PAGO N° 006828	L. 3,600.00	NO ESTA INSCRITO
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES	DENIS ALEXY LOPEZ SAMORA	26/11/2018	ORDEN DE PAGO N° 006826	L. 4,681.00	NO ESTA INSCRITO

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ COPÁN
TESORERÍA



AGROVETERINARIA MONTE MORIAH

EDIFICIO ALVARADO CONTIGUO A SUPERMERCADO EL 20 MENOS

De: Cesar Humberto López / Correo: chtolopez19750@gmail.com

DIA	MES	AÑO
13	11	18

CONTADO
 CREDITO

R.T.N: 04061975002119 /
 Cel: 9656-7100

Cliente: Municipalidad de San Jose Copon
 Dirección: _____ RTN: 04179995040016

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	EXENTO	GRAVADO
554	Gallinas Ponedoras.	130.00	72,020.00	
138	Gallos	130.00	17,940.00	



CAI: FF3F60-72A999-AC42A2-FB26F3-CB6EC7-52
 Fecha Límite de Emisión: 04/09/2019
 12 Tpl. 2 Copias del: 000-001-01-00008001
 al 000-001-01-00008000
 Fecha de Recepción: 04/09/2018
 Impresos López RTN: 01051987002883 Tel: 2662-1300
 Cert: 9231-14-10500-155 Original: Cliente Copia: Emisor

Const. Reg. de Exonerado # _____

FACTURA
000-001-01-00
006355

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Exonerado L.	
TOTAL EXENTO L.	89,960.00
Sub Total Gravado L.	
15% I.S.V. L.	
TOTAL L.	89,960.00

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

Son Lps. Ochenta y Nueve Mil Novecientos sesenta ⁰⁰/₁₀₀

Firma Cliente: _____

Jehová es mi pastor, nada me faltará... Salmo 23



Municipalidad de San José

Departamento de Copán

DÍA MES AÑO
17 11 18

ORDEN DE PAGO

Nº 006870

Unidad Ejecutora: _____
 Señor Tesorero Municipal: Juan Leonel Aguilar
 Sírvase pagar a la orden de: Vimaco
 La suma de: Once mil lempiras
 Lps. 11,000.00 Afectando lo siguiente:
 Programa: _____
 Sub-Programa: _____
 Actividad: _____
 Gastos Corrientes Gasto Capital Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			Uabr pagado segun factura N° 0013712. por compra de 3 Ventanos Corrediza para Centro Comunal de Historia San José Copán.	11,000.00
				11,000.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
 Efectivo Identidad N° _____
 Cheque N°: 74691396 Impuesto Vecinal N° _____
 Fecha de pago 17 / 11 / 18
 DÍA MES AÑO
 FIRMA DEL INTERESADO Juan Leonel Aguilar



VIDRIOS Y MARCOS DE COPAN S. DE R.L.

OFICINA: Calle Centenario
Tels.: 2662-1760 / 2662-0462
Santa Rosa de Copan

FABRICA: Ctra Salida Gracias Lempira
Tels.: 2662-7011 / 2662-7012
Correo: vimaco@vimacohonduras.com

www.vimacohonduras.com

Factura

000-001-01-00013712

RTN 04179995039960

CLIENTE: MUNICIPALIDAD SAN JOSE COPAN	R.T.N: 04179995040016	Emisión	Vence
DIRECCION: SAN JOSE COPAN		17/12/2018	17/12/2018
TELEFONO: 97033029	Vendedor: VENTAS FABRICA 2	CREDITO <input type="checkbox"/>	CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>

Código	Descripción	Cant.	ISV	P. Unit.	Total
0210MB	VTNA.CORREDIZA 2 H.ALUM.MADERA VIDRIO BRO.	3.00	15%	3,188.40	9,565.21



1. La Mercadería Viaja por cuenta del cliente.
2. En los casos de Factura al Crédito se hará un regalo de 4% por moras.
3. La Factura no podrá ser anulada ni cambiada después de 1 día de Impresión.
4. No se admiten devoluciones después de 10 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocera el I.S.V.

ABONO:	
SALDO:	

SubTotal:	L	9,565.22
15 % I.S.V.	L	1,434.78
TOTAL FACTURA	L	11,000.00

Son: LPS. ONCE MIL CON 00/100

C.A.I.: 121CZ7-061323-EF46AE-F63935-2B30C0-3F - Fecha límite de Emisión: 25/01/2019

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00010501 AL 000-001-01-00015500

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA 1: CONTABILIDAD
La Factura es beneficio de todos...EXJALA

COPIA 2: ARCHIVO



Municipalidad de San José
Departamento de Copán

DIA MES AÑO
26 11 18

ORDEN DE PAGO

Nº 006826

Unidad Ejecutora:

Señor Tesorero Municipal:

Sírvase pagar a la orden de:

Denis Alexy Lopez

La suma de:

Cuatro mil seiscientos ochenta y uno lempiras

Lps. 4,681.00 Afectando lo siguiente:

Programa:

Sub-Programa:

Actividad:

Gastos Corrientes

Gasto Capital

Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
				4,681.00
			Valor pagado por compra de materiales	
			Segun factura N° 00621	
				4,681.00



FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

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

Efectivo

Cheque N°: 74351522

Identidad N° 0418-1976-00005

Impuesto Vecinal N°

Fecha de pago 26 / 11 / 18
DIA MES AÑO



FIRMA DEL INTERESADO

