



Municipalidad De San José Copan

e-mail munisanjosecopan@yahoo.es

Teléfono: 9703-3029



COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2018

DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION No DE ORDEN	MONTO	HONDUCOMPRAS
PAGO POR COMPRA DE UN TUBO DE NOVAFOR DE 24"	LITO ERAZO AGUILAR	13/10/2018	ORDEN DE PAGO N°006665	L. 10,100.00	NO ESTA INSCRITO
PAGO POR COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO	LITO ERAZO AGUILAR	13/10/2018	ORDEN DE PAGO N° 006666	L. 10,050.00	NO ESTA INSCRITO
PAGO POR COMPRA DE 539 PANTALON ESCOLAR PARA NIÑOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS	SUPER BARATILLO "TRIPLE B"	16/10/2018	ORDEN DE PAGO N° 006691	L. 84,299.60	NO ESTA INSCRITO
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES	DENIS ALEX Y LOPEZ SAMORA	30/10/2018	ORDEN DE PAGO N° 006727	L. 3,943.00	NO ESTA INSCRITO

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ COPÁN
TESORERÍA



FERRETERIA LEMPIRA

LITO ERAZO AGUILAR R.T.N.14011978003884
Compra - Venta de Materiales de Construcción, Ferrería,
Fontaneria, Hojalatería y Mas. En Gral.
E-mail: litoferre@hotmail.com

Barrio El Progreso, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Honduras C. A. Telefax: 2661-2309 / 2661-3141 Cel. 9727-5437

CONTADO C.A.I.: CDD333-5A8315-A74381-670E3D-0DC579-1D

CREDITO No. Factura: 000-001-01-00 No 305330

Nombre: Municipalidad San Jose
 Dirección: R.T.N. 04139995040016. DIA 13 MES 10 AÑO 18
 Datos del Adquiriente Exonerado
 Número de Orden de Compra Exenta:
 Número Constancia de Registro de Exonerados:
 Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTO	GRAVADO
50	Bolsas Cemento N.		10050 =
FERRETERIA LEMPIRA ENTREGADO PAGADO			

Si el cliente devuelve los materiales Comprados se le hará un recargo del 15% al valor total de la factura	TOTAL VENTAS EXENTA L.	
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES	TOTAL VENTAS EXONERADA L.	
La Factura Es Beneficio De Todos, Exijala.	TOTAL VENTAS GRAVADA L.	8739.14
Fecha Limite Emisión: 04/09/2019	I.S.V. S/VENTA AL 15% L.	1310.80
Original: Cliente, 1 Copia: Emisor, 2 Copia: DEI	TOTAL FACTURA L.	10050 =

300 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00300001 a 000-001-01-00315000 F/Recepción: 04/09/2018
SON: Diez mil cincuenta ex
CERTIFICADO N° 9231-14-18596-154 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bn. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 2 CPS: AZUL, AMARILLA



Municipalidad de San José

Departamento de Copán

DIA MES AÑO
30 10 18

ORDEN DE PAGO

Nº 006727

Unidad Ejecutora: _____

Señor Tesorero Municipal: _____

Sírvase pagar a la orden de: Denis Alexy Lopez Samora

La suma de: Tres mil novecientos Cientos y tres Lempiras

Lps. 3943.00 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° 000599		
por compra de materiales.		
3943.00		
S		
3943.00		



[Signature]
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°: 74123507

Fecha de pago 30 / 10 / 18
DIA MES AÑO



[Signature]
FIRMA DEL INTERESADO

