MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COPAN

DETALLE DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE FEBRERO 2019

FECHA	N° DE CHEQUE	N° DE ORDEN DE PAGO	N° ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	VALOR
01/02/2019	74997252	7043	14	FERRECENTRO	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA PUERTAS DEL SALON MUNICIPAL POR L. 2746.00	2,746.00
01/02/2019	74997253	7044	15	GRUPO DEWARE	OP. 7044 POR COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO POR L. 5,235.00	5,235.00
02/02/2019	74997253	7045	16	GRUPO DEWARE	OP. 7045 POR COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO POR L. 5,235.01	6,600.00
03/02/2019	74997253	7046	17	GRUPO DEWARE	OP. 7046 POR COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO POR L. 5,235.02	3,300.00
08/02/2019	7499727	7103	18	HECTOR MANUEL MEJIA	OP. 7103 POR COMPRA DE 833 ARBOLES DE AGUACATE PARA FORTALECIMIENTO A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES POR L, 49,980.00	49,980.00
12/02/2019	74997290	7122	19	ROEL TURO ESPINOZA	OP. 7122 POR COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA NI?OS DE TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO POR L. 26,784.00	26,784.00
12/02/2019	74997293	7125	20	SOLUCIOES AMBIENTALES	OP. 7125 POR PAGO DE 3 CUBETAS DE ENZICLEAN PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LAGUNAS DE OXIDACION DE SAN JOSE COPAN POR L. 22,639.44	22,639.44
13/02/2019	74997294	7126	21	SISCOMP	OP. 7126 POR COMPRA DE IMPRESORA Y TINTA PARA FORTALECIMIENTO AL ADULTO MAYOR POR L. 9,454.00	9,454.00
21/02/2019	75319375	7153	22	PROVEEDORA RERRETERA	P. 7153 POR PAGO DE MATERIALES PARA MEJORAS DEL PROYECTO DE AGUA DE SAN JOSE COPAN POR L. 2,822.00	2,822.00
25/02/2019	75319393	7171	23	DENIS ALEXY OPEZ SAMORA	OP. 7171 POR PAGO DE BLOQUE PARA CONSTRUCCION DE GRADITAS DEL BARRIO EL GOLGOTA DE SAN JOSE COPAN POR L. 4,800.00	4,800.00
25/02/2019	75319394	7172	24	DENIS ALEXY OPEZ SAMORA	OP. 7172 POR PAGO DE BLOQUE PARA CONSTRUCCION DE GRADERIAS DEL ESTADIO MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN POR L. 1,740.00	1,740.00
25/02/2019	75319395	7173	25	DENIS ALEXY OPEZ SAMORA	OP. 7173 POR PAGO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS POR L. 4,420.00	4,420.00
			TOTAL			140,520.44

Municipalidad de San José
Departamento de Copán

DIA	MES	AÑO
01	02	2019

ORDEN N° 0014

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Grupo Dewore.

Sírvase entregar los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD**

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
3	anticorrosivo blanco galon			5,235.00
			L.	5,235.00

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta orden de compra.

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN 2018 2022 ALCALDE

DAMIAN RAUL PORTILLO GALDAMEZ
ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN TESORERIA

JUAN LEONEL AGUILAR RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

ORIGINAL; PROVEEDOR
COPIA; CONTROL MUNICIPAL

Municipalidad de San José
Departamento de Copán

DIA	MES	AÑO
01	02	19

ORDEN N° 0015

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Grupo Dewore S. A

Sírvase entregar los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD**

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
2	latex Verde suave		1,100.00	2,200.00
2	latex Café Fuerte.		1,100.00	2,200.00
2	latex Crema Fuerte		1,100.00	2,200.00
	Total			6,600.00

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta orden de compra.

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ COPÁN 2018-2022 ALCALDE

DAMIAN RAUL PORTILLO GALDAMEZ
ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ COPÁN TESORERIA

JUAN LEONEL AGUILAR RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

ORIGINAL; PROVEEDOR
COPIA; CONTROL MUNICIPAL

Municipalidad de San José
Departamento de Copán

DIA	MES	AÑO
01	02	19

ORDEN N° 0016

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Ferrecentro.

Sírvase entregar los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD**

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
7	Bisagras Stanley 4"		60.	420.00
2	pasador c/cadena		239.13	478.26
2	llavin yale		241.74	483.48
1	pasador de pie		268.70	268.70
1	llavin p/puerta		737.39	737.39
	Total.			2,746.00

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta orden de compra.

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN 2018 2022 ALCALDE

DAMIAN RAUL PORTILLO GALDAMEZ
ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN TESORERIA

JUAN LEONEL AGUILAR RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

ORIGINAL; PROVEEDOR
COPIA; CONTROL MUNICIPAL

Municipalidad de San José
Departamento de Copán

DIA	MES	AÑO
01	02	2019

ORDEN N° 0017

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Grupo Dewore.

Sírvase entregar los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD**

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
1	cubeta Latex verde suave			L. 1,100.00
1	cubeta, Latex café Fuerte.			1,100.00
1	cubeta Latex crema Fuerte			1,100.00
			L.	3,300.00

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta orden de compra.

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN 2018 2021 ALCALDE

DAMIAN RAUL PORTILLO GALDAMEZ
ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN TESORERIA

JUAN LEONEL AGUILAR RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

ORIGINAL; PROVEEDOR
COPIA; CONTROL MUNICIPAL

Municipalidad de San José
Departamento de Copán

DIA	MES	AÑO
08	02	19

ORDEN N° 0018

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) SERTAGRO.

Sírvase entregar los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD**

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
833	Arboles de Aguacate		60.00	49,980.00
				49,980.00

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta orden de compra.

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ COPÁN 2018 2022 ALCALDE

DAMIAN RAUL PORTILLO GALDAMEZ
ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ COPÁN TESORERIA

JUAN LEONEL AGUILAR RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

ORIGINAL; PROVEEDOR
COPIA; CONTROL MUNICIPAL

Municipalidad de San José
Departamento de Copán

DIA	MES	AÑO
12	02	2019

ORDEN N° 0019

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Copymas.

Sírvase entregar los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD**

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
1488	Cuadernos	15.00		22 320.00
372	Grafitos.	2		744.00
372	lapiz tinta.	4		1 488.00
372	sacapunta.	3		1116.00
372	Borradores.	3		1116.00
			L.	26 784.00

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta orden de compra.

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN 2018 2022 ALCALDE

DAMIAN RAUL PORTILLO GALDAMEZ
ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN TESORERIA

JUAN LEONEL AGUILAR RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

ORIGINAL; PROVEEDOR
COPIA; CONTROL MUNICIPAL

Municipalidad de San José
Departamento de Copán

DIA	MES	AÑO
12	02	19

ORDEN N° 0020

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Soluciones Ambientales

Sírvase entregar los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD**

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
3	Cubetas Enziclcon Aguas negras		7,546.48	22,639.44
	Total			22,639.44

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta orden de compra.

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN 2018 2022 ALCALDE

DAMIAN RAUL PORTILLO GALDAMEZ
ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN TESORERIA

JUAN LEONEL AGUILAR RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

ORIGINAL; PROVEEDOR
COPIA; CONTROL MUNICIPAL

Municipalidad de San José
Departamento de Copán

DIA	MES	AÑO
13	02	19

ORDEN N° 0021

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) SISCOMP.

Sírvase entregar los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD**

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
1	Impresor Epson L. 4150.		5,350.00	5,350.00
3	Cartuchos Epson negro		296.00	888.00
3	Cartuchos Epson magenta		256.00	768.00
4	Cartucho Epson Amarillo		240.00	960.00
6.	Cartuchos Epson		248.00	1488.00
				9,454.00

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta orden de compra.

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ COPÁN 2018 2022 ALCALDE

DAMIAN RAUL PORTILLO GALDAMEZ
ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ COPÁN TESORERIA

JUAN LEONEL AGUILAR RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

ORIGINAL; PROVEEDOR
COPIA; CONTROL MUNICIPAL

Municipalidad de San José
Departamento de Copán

DIA	MES	AÑO
21	02	2019.

ORDEN N° 0022

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Proveedora Ferretera

Sírvase entregar los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD**

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
1	reducidor PVC presión 2 - 1 1/2			19.13
1	Flotador Helmas bronce de 1-1/2			2417.39
1	adaptador macho PVC presión 1-1/2.			17.39
	ISV			368.09
	Total			2822.00

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta orden de compra.

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ COPÁN 2018 2022 ALCALDE

DAMIAN RAUL PORTILLO GALDAMEZ
ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ COPÁN TESORERÍA

JUAN LEONEL AGUILAR RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

ORIGINAL; PROVEEDOR
COPIA; CONTROL MUNICIPAL

Municipalidad de San José
Departamento de Copán

DIA	MES	AÑO
25	02	19

ORDEN N° 0023

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Denis Alexy Lopez Samora

Sírvase entregar los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD**

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
400	bloques de 5"			4800.00
				4,800.00

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta orden de compra.

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN 2018 2022 ALCALDE

DAMIAN RAUL PORTILLO GALDAMEZ
ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN TESORERIA

JUAN LEONEL AGUILAR RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

ORIGINAL; PROVEEDOR
COPIA; CONTROL MUNICIPAL

Municipalidad de San José
Departamento de Copán

DIA	MES	AÑO
25	02	19

ORDEN N° 0024

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Denis Alexy lopez

Sírvase entregar los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD**

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
175	bloque de 5"			1,710.00
				1,710.00

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta orden de compra.

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN 2018 2022 ALCALDE

DAMIAN RAUL PORTILLO GALDAMEZ
ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN TESORERIA

JUAN LEONEL AGUILAR RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

ORIGINAL; PROVEEDOR
COPIA; CONTROL MUNICIPAL

Municipalidad de San José
Departamento de Copán

DIA	MES	AÑO
25	02	19

ORDEN N° 0025

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Denis Alexy Lopez Somoso

Sírvase entregar los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD**

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
236	bloque de 5"			2,832.00
10	varillas de 3/8			1,350.00
238	paladas de arena			238.00
				4,420.00

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta orden de compra.

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN 2018 2022 ALCALDE

DAMIAN RAUL PORTILLO GALDAMEZ
ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN TESORERIA

JUAN LEONEL AGUILAR RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

ORIGINAL; PROVEEDOR
COPIA; CONTROL MUNICIPAL

PROVEEDORA FERRETERA

"En Calidad y Precios La Primera"

Compra y Venta de Materiales de Construcción y Artículos de Ferretería

De: Ramón de Jesús Flores Castro

R.T.N.: 04011980016739

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

Bº Miraflores, Blvd. Jorge Bueso Arias, Carretera Internacional
Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.
Telefax: (504) 2662-3299, 2662-3300, 2662-5788
Fax: (504) 2662-5790
E-mail: ventas@proveedoraferretera.hn

FACTURA N.º Factura 000-001-01-00 366247

FECHA	FORMA DE PAGO
21/02/2019	A 1 Día

PROVEEDORA FERRETERA 21 FEB. 2019 5:04 PM

PAGADO

CAI: 2A1E68-8A8FA9-F847AB-70B43D-97C7A4-96
RANGO: 000-001-01-00361501 al 000-001-01-00366500
Fecha Límite : 20/04/2019

CLIENTE: MUNICIPALIDAD SAN JOSE COPAN
DIRECCIÓN: HONDURAS
CÓDIGO: C9999 RTN: 04179995040016 PEDIDO N.º:
O.C. EXENTA N.º: REG. EXONERADO N.º: REG. S.A.G. N.º:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	PESO	UNIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
105-PVC-0235	Reductor Pvc Presion 2 X 1-1/2	I8V	1	0	Unidad	19.13	19.13
113-Griferia-0099	Flotador Helman Bronce De 1-1/2	I8V	1	4	Unidad	2,417.39	2,417.39
105-PVC-0155	Adaptador Macho Pvc Presion 1-1/2	I8V	1	0	Unidad	17.39	17.39

PROVEEDORA FERRETERA 21 FEB. 2019 ENTREGADO

ESTA FACTURA VENCE EL: 22/02/2019 Efectivo
OBSERVACIONES: REPOSICION CAMBIO DE ADAPTADOR

Son: Dos mil ochocientos veintidós Lempiras

PESO TOTAL	EXENTO	L 0.00
	EXONERADO	L 0.00
	GRAVADO	L LPS 2,453.91
	DESCUENTO	L 0.00
	I.S.V.	L 368.09
	SUB-TOTAL	L LPS 2,453.91
	FLETE	L 0.00
	TOTAL:	L 2,822.00

NOTAS:
- ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN SU RESPECTIVO RECIBO DEBIDAMENTE FIRMADO.
- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
- SE COBRARÁ EL 3% DE INTERÉS MENSUAL DESPUÉS DEL PERÍODO DE CRÉDITO ESTABLECIDO.

Yenny Sanchez

RECIBIDO CLIENTE | TRANSPORTISTA | VENDEDOR

ORIGINAL - CLIENTE | COPIA - CONTADO | COPIA - CRÉDITO

Venta de Utiles Escolares y de Oficina, Laminados,
Servicios Secretariales, Manualidades
y Mucho Mas...

De: Roel Arturo Espinoza Maldonado

COPYMAS ESPINOZA #1

R.T.N. 14161984000595
Tel: 2661-3063 Cel: 9720-2386
E-mail: roelstu@live.com
B° El Centro, una cuadra antes del antiguo local Cine Dorado,
La Entrada Copán, Honduras C.A.

Día	Mes	Año
12	02	19

CONTADO [X]
CREDITO [ ]

FACTURA
002-001-01-0 **Nº** 0010728

CAI: 287241-CA171B-614A81-D8EAC4-28F565-BE Fecha Limite de Emisión: 26/09/2019
24 TAL. 1c. Q. Rango Autorizado del: N° 002-001-01-00009601 AL N° 002-001-01-00010800

Cliente: Municipalidad de San JOSé Copan
R.T.N. 04179995040016
Dirección: San JOSe Copan
N° Orden de Compra Exenta: N° Reg. S.A.G.:
N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1488	Cuadernos	15	22,320	
12	Grafitos	2	744	
372	lapiz tinta	4	1488	
372	Sacapuntos	3	1116	
372	Borradores	3	1116	
	—UL—			

COPYMAS ESPINOZA
Servicio con Calidad y Buen Precio
La Entrada Copán, Tel. 2661-3063

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"	EXONERADO L.		
	SUB-TOTAL L.	26,784	
	15% I.S.V. L.		
	TOTAL L.		26,784.00
Original: Cliente Copia: Emisor	GRAN-TOTAL L.		

SON: Veintiseis mil setecientos ochenta y cuatro Lps

IMP. EL FARO S.R.C. TEL. 2662-0398 R.T.N. 04011978005779 EL. 01/10/2018 CRFI N° 9231-14-10500-128

Denis Alexy López Samora

BLOQUERA SAN JOSE

Compra-Venta de materiales de Construcción

E-mail: denisprado76@gmail.com

Cel: 9550-6456 / 3342-9299 R.T.N.: 04181976000053

Bo. El Centro, Frente a Cementerio Municipal, San José, Copán, Honduras, C.A.

Fecha: 25 / 02 /2019 Crédito ☐ Contado ☒

Cliente: Municipalidad de San Jose de copán

R.T.N.: 0417 9995 040016

Dirección:

CAI: CA214E-4A3CE4-4A419B-2A94B9-1C761A-EB Fecha Límite de Emisión: 31/07/2019

FACTURA 000-001-01-00 000698

Cant.	Descripción	P. / U.		Exento		Gravado	
145	Bloques de 5	12				1,740	00

RANGO AUTORIZADO 6 T. 1cop. R. 000-001-01-00000601 000-001-01-00000900 E. 31/10/18

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: mil cetecientos Cuarenta

Exento L.		
Exonerado L.		
Gravado L.		
Sub-Total L.		
15% I.S.V. L.		
GRAN TOTAL L.	1,740	00

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
Fecha de Recepción: 31/10/2018
Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor

Denis Alexy López Samora

BLOQUERA SAN JOSE

Compra-Venta de materiales de Construcción

E-mail: denisprado76@gmail.com

Cel: 9550-6456 / 3342-9299 R.T.N.: 04181976000053

Bo. El Centro, Frente a Cementerio Municipal, San José, Copán, Honduras, C.A.

Fecha: 25 / 02 /2019 Crédito ☐ Contado ☒

Cliente: Municipalidad de San Jose de Copan

R.T.N.: 04179995 040016

Dirección:

CAI: CA214E-4A3CE4-4A419B-2A94B9-1C761A-EB Fecha Límite de Emisión: 31/07/2019

FACTURA 000-001-01-00 000697

Cant.	Descripción	P. / U.		Exento		Gravado	
400	Blonque de 5	12				4,800	00

RANGO AUTORIZADO 6 T. 1cop. R. 000-001-01-00000601 000-001-01-00000900 E. 31/10/18

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: 4,800.00
Cuatro mil ochocientos.

Exento L.		
Exonerado L.		
Gravado L.		
Sub-Total L.		
15% I.S.V. L.		
GRAN TOTAL L.	4,800	00

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
Fecha de Recepción: 31/10/2018
Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor

SISCOMP
Tecnología de clase mundial

Sistemas Computacionales S. de R.L.
Venta de Computadoras, Accesorios, Suministros, Periféricos, Cámaras, y Sistema de Sonidos
R.T.N. 04019000034520 Tel: (504) 2662-2721, Tele/fax: (504) 2662-3384
Barrio El Calvario, en la Segunda Avenida, S.O. entre Calle Real Centenario y 1era, calle S.O.
Media Cuadra al sur de Farmacia Central, Santa Rosa de Copán. E-mail: camadih@yahoo.com.mx
Colonia Loarque Sur, Bloque HN-1016 Tel: (504) 2226-8064, Tel/fax (504) 2226-8373 Tegucigalpa D.C.

FACTURA 000-001-01-0 **Nº** 0025841

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Nombre: Municipalidad de San Jose Copan
R.T.N. 04011987000189 Teléfono: 9703-3039
Dirección: San Jose Copan
N° Orden de Compra Exenta: N° Reg. S.A.G.:
N° Constancia del Registro de Exonerados:

Fecha: 13-2-2019
Orden No.
Rep. de Vts.

CAI: 48056A-E651C2-804BA0-27EB92-123396-6C Fecha Limite de Emisión: 04/12/2019 20 Tal. 2c. Rango Autorizado N° 000-001-01-00025451 AL N° 000-001-01-00026450

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Impresora Epson L4150 Wifi		5,350.00
	Flujo Escaneo y copiadora		
	SN/X409083038		
2	Cartuchos Epson T504120	296.00	592.00
1	Cartucho Epson T504120		296.00
1	Cartucho Epson S04 Magenta		256.00
1	Cartucho Epson S04 Yellow		256.00
1	Cartucho Epson S04 Cyan		256.00
4	Cartuchos Epson T664120	240.00	960.00
2	Cartuchos Epson T664420	248.00	496.00
2	Cartuchos Epson T664320	248.00	496.00
2	Cartuchos Epson T664120	248.00	496.00

Se cobrará Lps. 500.00 por cada cheque devuelto igual o menor a Lps. 10,000.00 por cheques Mayores a Lps. 10,000.00 se cobrara el 5% del valor del cheque por cargos Administrativos. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

Exonerado L.	
Sub -Total L.	8,220.86
Otros	
15% I.S.V. L.	1,233.14
Rebajas y Desctos. L.	
TOTAL L.	9,454.00

La Factura es beneficio de todos "Exijala"
Esta factura se considera cancelada cuando es acompañada de un recibo.

Son: Nueve Mil Cuatrocientos Cincuenta y cuatro

Edit. El Faro R.T.N: 04011978005779 Tel: 2662-0398, Elab. 10/12/2018 CRFI N° 9231-14-10500-128 Original: Cliente Copia1: Cobranza Copia 2: Archivo

SOLUCIONES AMBIENTALES, S. DE R. L. DE C. V.

VENTA DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS PARA MEDIO AMBIENTE

R.T.N.: 04019006500019

Tel: (504) 2662-6921, Fax: (504) 2662-6920 Cel: (504) 9829-2856; (504) 9939-1254

www.enziclean.com E-mail: soluciones_ambientales@enziclean.com

Col. María Auxiliadora, 200 metros de Iglesia CEFAM, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

DÍA	MES	AÑO
18	1	19

CAI: C1B598-C96CE5-69468A-609CAD-F5003C-43

Fecha límite de Emisión: 02/01/2020

FACTURA

000-001-01-00 000856

CLIENTE: Municipalidad San Rosa de Copán R.T.N.: 04079995040016

DIRECCIÓN: San Rosa de Copán

CONST. REG. EXONERADO: # O/C EXENTA: # REG. S.A.G.:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
3	cubeta 15 Kg. ENZ Aguas Negras	7,546.48		22,639.44
1	cubeta 15 Kg. ENZ Regulador SIN Valor Comercial			—

CONDICIÓN DE PAGO:

CRÉDITO ☐ ____ DÍAS

CONTADO ☑ EN _____

Cant. en letras: veintitres mil seiscientos treinta y nueve Lps/100

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA"

Descuentos / Rebajas	
Total Exenta L.	
Total Exonerado L.	
Total Gravada L.	22,639.44
Sub-Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL L.	22,639.44

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 RANGO AUTORIZADO 3 T. 3C. Am. Az. V. DEL 000-001-01-00000851 AL 000-001-01-00001000 E. 03/01/19 Fecha de Recepción: 02/01/2019

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor; Copia Azul: Contabilidad; Copia Verde: Archivo

SERTAGRO

VIVERO SANTA FE

Servicios Técnicos Agroforestales — SERTAGRO —

Propietario: Héctor Manuel Mejía Rosa
Producción y establecimiento de Especies ornamentales, forestales y frutales.
R.T.N. 14071962000761 Tel.: 26531044 Cel.: 98463287
Correo Electrónico: hmejia08@gmail.com
Frente a ferretería Monroy y frente a carretera CA 4,
Barrio la Democracia, Santa Fé, Ocotepeque, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
8	02	2019

VENTA CONTADO ☑ CREDITO ☐

FACTURA 000-001-01-00 **Nº 000610**

Señor (a): Municipalidad de San José Copan
R.T.N.: 0417999504001 6
Dirección: San José Copan

CAI: 73D6D4-C45CB0-614CB3-95D4F1-0436D2-C7

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.		EXENTA		GRAVADA	
833	aguacates	60	00	49,980	00		

SERTAGRO TEL. 2653-1044 CHOLUTECA-CHOLUTECA

ELAB. 08/12/2018. 20T.

N. I. 000-001-01-00000601
N. F. 000-001-01-00001600

Fecha Límite de Emisión 08/12/2019

Original: Cliente Copia: Emisor P.Q.

Descuentos y Rebajas Otorgados L.				
Sub-Total L.				
15% I.S.V. L.				
TOTAL L.	49,980	00		

No. Correlativo de la Orden De Compra Exenta :
No. Correlativo de la Const. del Reg. De Exonerados :
Certificativo de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agric. Y Ganad. :

SON: Cuarenta y nueve mil novecientos ochenta Lps.

La Factura es beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRENTA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 TEL. 2653-3852 y 95687543
e-mail: lhrimprentaarcoiris@hotmail.com CERTIFICACION No. 9231-15-10500-59

Grupo Deware S.A.

Pinturas Americanas

Tienda Santa Rosa de Copan

contabilidad@pinturasamericanas.hn

RTN: 03019008133461

VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz

Comayagua, Comayagua, Colonia Valladolid, Antigua Carretera Panamericana entre Gasolinera Puma y Pizza Hut.

Dir. Sucursal

Tel. 2758-0080 Ext.166

C.A.I:

A7 4-1B951F-BB47BC-8A0D7B-2D876F-D2

Factura

Fact. #: 027-002-01-00060875

Fecha: 01/02/2019 Hora: 07:23:22p.m.

Identidad/RTN:04179995040016

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN JOSE COPAN

Cant.	Descrip	Precio/Valor	
Latex Verde Suave Semi-Mate Linea Contratistas Cubeta			G
1.00	L. 1,100.00	L. 1,100.00	
Latex Cafe Fuerte Semi-Mate Linea Contratistas Cubeta			G
1.00	L. 1,100.00	L. 1,100.00	
Latex Crema Fuerte Semi-Mate Linea Contratistas Cubeta			G
1.00	L. 1,100.00	L. 1,100.00	

SU TOTAL G.	L.	2,869.56
SUB TOTAL E.	L.	0.00
SUB TOTAL	L.	2,869.57
15% IMPTO. S/VTAS	L.	430.43
TOTAL A PAGAR	L.	**3,300.00**

SU PAGO EFECTIVO L.

SU CAMBIO L.

Su Cantidad a pagar es de Tres Mil Trecientos Lempiras. Exactos *

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Usted lleva:

C.A.I:

A74154-1B951F-BB47BC-8A0D7B-2D876F-D2

Factura

Fact. #: 027-002-01-00060875

Fecha: 01/02/2019 Hora: 07:23:22p.m.

Identidad/RTN:04179995040016

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN JOSE COPAN

Cant. Descrip Precio/Valor

Grupo Deware S.A.

Pinturas Americanas

Tienda Santa Rosa de Copan

contabilidad@pinturasamericanas.hn

RTN: 03019006133461

VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz

Comayagua, Comayagua, Colonia Valladolid, Antigua Carretera Panamericana entre Gasolinera Puma y Pizza Hut.

Dir. Sucursal

Tel. 2758-0080 Ext.166

C.A.I:

A74154-1B951F-BB47BC-8A0D7B-2D876F-D2

Factura

Fact. #: 027-002-01-00060874

Fecha: 01/02/2019 Hora: 07:22:02p.m.

Identidad/RTN:04179995040016

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN JOSE COPAN

Cant.	Descrip	Precio/Valor
Anticorrosivo blanco semi gloss cubeta G		
3.00	L. 1,745.00	L. 5,235.00

SUB TOTAL G.	L.	4,552.17
SUB TOTAL E.	L.	0.00
SUB TOTAL	L.	4,552.17
15% IMPTO. S/VTAS	L.	682.83
TOTAL A PAGAR	L.	**5,235.00**

SU PAGO EFECTIVO	L.
SU CAMBIO	L.

Su Cantidad a pagar es de Cinco Mil Dos cientos Treinta y Cinco Lempiras. Exactos *

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Usted lleva:

C.A.I:

A74154-1B951F-BB47BC-8A0D7B-2D876F-D2

Factura

Fact. #: 027-002-01-00060874

Fecha: 01/02/2019 Hora: 07:22:02p.m.

Identidad/RTN:04179995040016

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN JOSE COPAN

Cant. Descrip Precio/Valor

Pinturas Americanas

TIENDA Sta ROSA DE COPAN TEL 2662 3330

ENTREGADO

Stock Control Ver. 3.1

FERRECENTRO

De: Heriberto Caballero Ayestas
R.T.N.: 04011986006143
Tel: (+504) 2662-0407 / 2662-1173 / 9445-2817
Bo. Santa Teresa, Santa Rosa de Copán

Factura No: 000-001-01-00247723 CAI: 2A25C7-D3CC54-B049A0-0AE5B6-D9B420-14 Original: Cliente, Copia: Emisor

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE COPÁN **Pago** CONTADO **Atendío** FPINEDA
R.T.N. 04179995040016 **Fecha** 01/02/19 16:58:15 **Vence** 01/02/19
Dirección SAN JOSÉ DE COPÁN
Observación

Rango Autorizado 00240001 A 00280000
Fecha Vence Rango 30/11/19

Código	Artículo	Cant.	Precio Unitario	Importe
050016	BISAGRA STANLEY 741-US4-4" Nº081100(PAR) DORADA	7	60.00	420.00 *
050341	PASADOR C/CADENA V862 (N55-762)CD 1055 US4-3" 757031 STANLEY	2	239.13	478.26 *
320033	LLAVÍN VMY 5107-US11 C/LLAVE YALE	2	241.74	483.48 *
050343	PASADOR DE PIE CD 1056 US4-4" 757050 STANLEY	1	268.70	268.70 *
320062	LLAVIN P/PUERTA PRINCIPAL WALES 10678 8051 US11 YALE	1	737.39	737.39 *

---------- U.L. ----------

Items 5 Subtotal L. 2,387.83 Descuento L. 0.00 I.S.V. 15% L. 358.17 Total L. 2,746.00

Son: ***DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS 00/100***

FERRECENTRO
ENTREGADO
PAGADO
STA ROSA DE COPÁN, HONDURAS

Grupo Deware S.A.

Pinturas Americanas

Tienda Santa Rosa de Copan

contabilidad@pinturasamericanas.hn

RTN: 03019008133461

VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz

Comayagua, Comayagua, Colonia Valladolid, Antigua Carretera Panamericana entre Gasolinera Puma y Pizza Hut.

Dir. Sucursal

Tel. 2758-0080 Ext.166

C.A.I:

A 54-1B951F-BB47BC-8A0D7B-2D876F-D2

Factura

Fact. #: 027-002-01-00060873

Fecha: 01/02/2019 Hora: 07:20:49p.m.

Identidad/RTN:04179995040016

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN JOSE COPAN

Cant.	Descrip	Precio/Valor	
Latex Verde Suave Semi-Mate Linea Contratistas Cubeta			G
2.00	L. 1,100.00	L. 2,200.00	
Latex Café Fuerte Semi-Mate Linea Contratistas Cubeta			G
2.00	L. 1,100.00	L. 2,200.00	
Latex Crema Fuerte Semi-Mate Linea Contratistas Cubeta			G
2.00	L. 1,100.00	L. 2,200.00	

SUB TOTAL G.	L.	5,739.12
SUB TOTAL E.	L.	0.00
SUB TOTAL	L.	5,739.13
15% IMPTO. S/VTAS	L.	860.87
TOTAL A PAGAR	L.	**6,600.00**

SU PAGO EFECTIVO L.

SU CAMBIO L.

Su Cantidad a pagar es de Seis Mil Seis cientos Lempiras. Exactos *

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Usted lleva:

C.A.I:

A74154-1B951F-BB47BC-8A0D7B-2D876F-D2

Factura

Fact. #: 027-002-01-00060873

Fecha: 01/02/2019 Hora: 07:20:49p.m.

Identidad/RTN:04179995040016

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN JOSE COPAN

Cant. Descrip Precio/Valor

Denis Alexy López Samora

BLOQUERA SAN JOSE

Compra-Venta de materiales de Construcción

E-mail: denisprado76@gmail.com

Cel: 9550-6456 / 3342-9299 R.T.N.: 04181976000053

Bo. El Centro, Frente a Cementerio Municipal, San José, Copán, Honduras, C.A.

Fecha: 25 / 02 / 2019 Crédito ☐ Contado ☒

Cliente: Municipalidad de San Jose de Copan

R.T.N.: 0417 9995 040016

Dirección:

CAI: CA214E-4A3CE4-4A419B-2A94B9-1C761A-EB Fecha Límite de Emisión: 31/07/2019

FACTURA 000-001-01-00 000699

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
236	Bloque de 5	12		2,832 00
10	Varillas de 3/8	135		1,350 00
238	Paladas de Arena	1		238 00

RANGO AUTORIZADO 6 T. 1cop. R. 000-001-01-00000601 000-001-01-00000900 E. 31/10/18

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Cuatromil Cuatrocientos veinte.

Exento L.		
Exonerado L.		
Gravado L.		
Sub-Total L.		
15% I.S.V. L.		
GRAN TOTAL L.	4,420	00

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
Fecha de Recepción: 31/10/2018
Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor