



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 NIÑOS 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 ALEX Y 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 ALEX Y 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 ALEX Y 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 Deware.

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

[illegible]

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.



DAMIAN RAUL PORTILLO GALDAMEZ
ALCALDE MUNICIPAL



JUAN LEONEL AGUILAR RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

ORIGINAL; PROVEEDOR
COPIA; CONTROL MUNICIPAL

ORDEN N°

0017

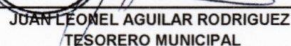
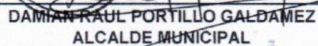
ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Grupo Deware.

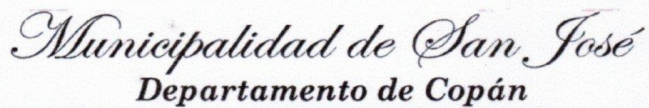
Sírvase entregar los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD**

[illegible]

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.



ORIGINAL; PROVEEDOR
COPIA; CONTROL MUNICIPAL

ORDEN N°

0020

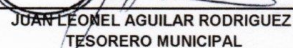
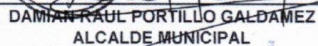
ORDEN DE COMPRA

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 Enzidcon 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.



ORIGINAL; PROVEEDOR
COPIA; CONTROL MUNICIPAL



Municipalidad de San José
Departamento de Copán

DÍA	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	Impresora 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
				9,456.00

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.



DAMIAN RAUL PORTILLO GALDAMEZ
ALCALDE MUNICIPAL



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 Ferrería
De: Ramón de Jesús Flores Castro
R.T.N.: 04011980016739

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

Bº Miraflores, Blvd. Jorge Bueso Arias,
Carretera Internacional
Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.
Teléfono: (504) 2662-8299, 2662-3300, 2662-5788
Fax: (504) 2662-5790
Email: ventas@proveedoraferretera.ht

FACTURA N.º

Factura	000-001-01-00	366247
FECHA	21/02/2019	FORMA DE PAGO
		A 1 Día

CLIENTE: MUNICIPALIDAD SAN JOSE COPAN

DIRECCIÓN: HONDURAS

CÓDIGO: C9999 RTN: 04179995040015

O.C. EXENTA N.º:

PEDIDO 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	18V	1	0	Unidad	19.13
113-Griferia-0099	Flotador Helman Bronce De 1-1/2	18V	1	4	Unidad	2,417.39
105-PVC-0155	Adaptador Macho Pvc Presion 1-1/2	18V	1	0	Unidad	17.39

ESTA FACTURA VENCE EL: 22/02/2019

Efectivo

OBSERVACIONES: REPOSICION CAMBIO DE ADAPTADOR

Se: Dos mil ochocientos veintidós

Lempiras

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



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



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

De: Roel Arturo Espinoza Maldonado

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 ☒
CREDITO ☐

FACTURA

002-001-01-0 N° 0010728

CAI: 287241-CA171B-614A81-D8EAC4-28F565-BE

Fecha Límite de Emisión: 26/09/2019

24 TAL. Ic. 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 José 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	
72	Gratitos	2	744	
372	lapiz tinta	4	1488	
372	Sacapuntas	3	1116	
372	Borradores	3	1116	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"		EXONERADO L.		
		SUB-TOTAL L.	26,784	
		15% I.S.V. L.		
		TOTAL L.		26,784.00
		GRAN-TOTAL L.		

SON: Veintoseis mil setecientos ochenta y cuatro ups

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

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

R.T.N.: 0417 9995 040016

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

[illegible]

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 ceteientos

Pyaranta

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Exento L.

Exonerado L.

Gravado L.

Sub-Total L.

15% I.S.V. L.

GRAN TOTAL L.	1,740	00
---------------	-------	----

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

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

R.T.N.: 04179995 040016

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

[illegible]

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.

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

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. 04019C00034520 Tel: (504) 2662-2721, Telefax: (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 N° 0025841CONTADO ☐CREDITO ☐Nombre: Monja Polibol de San Jose CopanR.T.N. 0401198700189 Teléfono: 9703-30-34Dirección: San Jose Copan

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

Fecha: 13-2-2019

Orden No.

Rep. de Vts.

N° Constancia del Registro de Exonerados:

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 Escane y copiado		
	SN/ X409083038		
2	Cartuchos Epson T504110	296.00	592.00
1	Cartucho Epson T504110		296.00
1	Cartucho Epson 504 Magenta		256.00
1	Cartucho Epson 504 Yellow		256.00
1	Cartucho Epson 504 Cyan		256.00
4	Cartuchos Epson T664310	240.00	960.00
2	Cartuchos Epson T664310	248.00	496.00
2	Cartuchos Epson T664310	248.00	496.00
2	Cartuchos Epson T664310	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 cobrará el 5% del valor del cheque por cargos Administrativos. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Esta factura se considera cancelada cuando es acompañada de un recibo.

Exonerado L.	
Sub -Total L.	8,230.00
Otros	
15% I.S.V. L.	1,233.14
Rebajas y Desctos. L.	
TOTAL L.	9,463.14

Son:

No ve mil cuatrocientos cincuenta y cuatro

Edit. El Faro R.T.N: 04011978005779 Tel: 2662-0398, Elob. 10/12/2018 CRF N° 9231-14-10500-128 Original: Cliente Copia 1: 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-809CAD-F5003C-43

Fecha límite de Emisión: 02/01/2020

FACTURA

000-001-01-00 000856

R.T.N.: 04019995090016

CLIENTE:

Municipalidad San José de Copán

DIRECCIÓN:

San José de Copán

CONST. REG. EXONERADO:

O/C EXENTA:

REG. S.A.G.:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
3	caj. de 15 kg. ENZ Agua Negra	7,546.48		22,639.44
1	caj. de 15 kg. ENZ Regulador			-
	SIN VALOR COMERCIAL			
CONDICIÓN DE PAGO:		Descuentos / Rebajas		
CREDITO ☐ DÍAS		Total Exenta L.		
CONTADO ☒ EN		Total Exonerado L.		
Cant. en letras: Ventafolm		Total Gravada L.		
Seis cientos treinta y nueve mil 00		Sub-Total L.		
y nueve céntimos		15% I. S. V. L.		
		18% I. S. V. L.		
		TOTAL L.		

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"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 Blanco Cliente; Copia Amarilla Emisor; Copia Azul Contabilidad; Copia Verde Archivo

Grupo Deware S.A.

Pinturas Americanas

Tienda Santa Rosa de Copan

contabilidad@pinturasamericanas.hn

RTN: 03019008133451

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:04179965040016

Cilente: MUNICIPALIDAD SAN JOSE
COPAN

Cant.	Descrip	Precio/Valor
	Latex Verde Suave Semi-Mate Linea	G
	Contratistas Cubeta	
1.00	L. 1,100.00	L. 1,100.00
	Latex Cafe Fuerte Semi-Mate Linea	G
	Contratistas Cubeta	
1.00	L. 1,100.00	L. 1,100.00
	Latex Crema Fuerte Semi-Mate Linea	G
	Contratistas Cubeta	
1.00	L. 1,100.00	L. 1,100.00
SL	TOTAL G.	L. 2,869.36
SUB	TOTAL E.	L. 0.00
SUB	TOTAL	L. 2,869.37
15%	IMPTO. SVTAS	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:04179965040016

Ciliente: 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:

A 74-1B951F-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. SVTAS	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
-------	---------	--------------



**FERRECENTRO**

De: Heriberto Caballero Ayestas

R.T.N.: 04011986006143

Tel: (+504) 2662-0407 / 2662-1173 / 9445-2817

Bo. Santa Teresa, Santa Rosa de Copán

Página: 1 / 1

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

Atendió FPINEDA

R.T.N. 04179995040016

Fecha 01/02/19 16:58:15

Vence 01/02/19

Dirección SAN JOSÉ DE COPÁN

Rango Autorizado 00240001 A 00280000

Observación

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	LLAVIN 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 LEMPTRAS 00/100***

FERRECENTRO
ENTREGADO
PAGADO
SANTA 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	G
	Contratistas Cubeta	
2.00	L. 1,100.00	L. 2,200.00
	Latex Cafe Fuerte Semi-Mate Linea	G
	Contratistas Cubeta	
2.00	L. 1,100.00	L. 2,200.00
	Latex Crema Fuerte Semi-Mate Linea	G
	Contratistas Cubeta	
2.00	L. 1,100.00	L. 2,200.00
SU 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
-------	---------	--------------

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

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

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