



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COPAN
DETALLE DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO 2019



FECHA	N° DE CHEQUE	N° DE ORDEN DE PAGO	N° ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	VALOR
06/03/2019	75319433	7184	26	LUCIO LARA VASQUEZ	OP. 7184 POR VALOR PAGADO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL POR 4,740.00	4,740.00
12/03/2019	75319444	7194	27	GRAFICOS DE OCCIENTE	OP. 7194 POR PAGO DE TALONARIOS DE CARTA DE VENTA ORDENES DE PAGO SOLVENCIAS POR L. 12,880.00	12,880.00
20/03/2019	75319465	7216	28	CESAR DANIEL RODRIGUEZ	OP. 7216 POR PAGO DE COPIAS Y MATERIAL DE OFICINA PARA LIQUIDACION DE ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD POR L. 2,806.00	2,806.00
29/03/2019	75319492	7231	29	RENE ARTURO GALDAMEZ	OP. 7231 POR PAGO DE 2 CERDITOS PARA FORTALECIMIENTO AL ADULTO MAYOR POR L. 5,000.00	5,000.00
TOTAL						25,426.00



Municipalidad de San José

Departamento de Copán

DIA	MES	AÑO
12	03	19

ORDEN N°

0027

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Eróticos de Occidente

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
1	Sello de bolsillo			300.00
12	Talones de Recibo			600.00
34	Talones de Conto Venta			3,060.00
12	Talones			1,080.00
36	Talones Recibo Comercio			1,800.00
1,000	soluciones			1,500.00
100	Caratulas dominio pleno			700.00
24	Talones ordin de pago			2,160.00
	Impuesto			1,680.00
				12,880.00

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



Municipalidad de San José
Departamento de Copán

DÍA	MES	AÑO
24	03	19

ORDEN N°	0029
-----------------	-------------

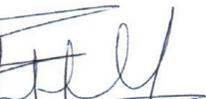
ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Rene Arturo Galdamez

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
2	Creditos Alzados			5,000.00
				3,000.00

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.



DAMIÁN RAÚL PORTILLO GALDAMEZ
ALCALDE MUNICIPAL



JUAN LEONEL AGUILAR RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

ORIGINAL; PROVEEDOR
COPIA; CONTROL MUNICIPAL

Yonker y Autolote Lucio

Pagina 1



Venta de Repuestos Nuevo y Usados, Lavado a Presion y a Vapor, Engrase.
 DE: Lucio Lara Vasquez RTN: 04011973002186
 Boulevard Jorge Bueso Arias, al par de Terminal de Buses de Santa Rosa de Copán, Santa Rosa
 de Copán, Honduras C.A.

TEL.:26626602 0 CEL:99914418 0 Correo:administracion@autoslucio.com

CAI: 28775F-91ABBD-95458D-ADAB8D-9B75C3-65

Factura No.000-003-01-00001219

000-003-01-00000001 - 000-003-01-00002000 Fecha Limite:09/07/2019

CLIENTE :MUNICIPALIDAD SAN JOSE COPAN ID/RTN:0417-9995-040016

Fecha : 31/01/2019 11:50:42 AM

Tipo de Venta :Contado

Caja: Caja1

Vendedor : Juan Jose

Forma de Pago : Efectivo

Código del Item	Nombre del Item	Cant.	P.U.	% Des.	Monto	D
10619400-U002-3	ACEITE 15W40 QUAKER	7	170.00	0%	1,190.00	
000000000805	FILTRO ORIGINAL FILTRO	1	480.00	0%	480.00	
1,452.17	Lps	0.00	Lps	217.83	Lps	0.00
Subtotal	Descuento:	ISV 15%	ISV 18%	1,670.00	Lps	Total

Puntos de Venta: 0 Puntos Acumulados: 0 Puntos Totales: 0

SON: UN MIL SEISCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 0 CENTAVOS

La Factura es Beneficio de Todos Exijala.

ORIGINAL

Por cada cheque devuelto se cobrara 500.00 L

Gracias por su compra. Le Esperamos nuevamente.



[Handwritten signature]

Yonker y Autolote Lucio

Pagina 1



Venta de Repuestos Nuevo y Usados, Lavado a Presion y a Vapor, Engrase.
 DE: Lucio Lara Vasquez RTN: 04011973002186
 Boulevard Jorge Bueso Arias, al par de Terminal de Buses de Santa Rosa de Copán, Santa Rosa
 de Copán, Honduras C.A.

TEL.:26626602 0 CEL:99914418 0 Correo:administracion@autoslucio.com

CAI: 28775F-91ABBD-95458D-ADAB8D-9B75C3-65

Factura No.000-003-01-00001256

000-003-01-00000001 - 000-003-01-00002000 Fecha Limite:09/07/2019

CLIENTE :MUNICIPALIDAD SAN JOSE COPAN ID/RTN:0417-9995-040016

Fecha : 06/02/2019 12:54:34 PM

Tipo de Venta :Contado

Caja: Caja1

Vendedor : Juan Jose

Forma de Pago : Efectivo

Código del Item	Nombre del Item	Cant.	P.U.	% Des.	Monto	D
10619400-U002-3	ACEITE 15W40 QUAKER	11	170.00	0%	1,870.00	
LFP5971	FILTRO DE ACEITE	1	350.00	0%	350.00	
000000000320	ACEITE 85W140 1/4	5	170.00	0%	850.00	
2,669.57	Lps	0.00	Lps	400.43	Lps	0.00
Subtotal	Descuento:	ISV 15%	ISV 18%	3,070.00	Lps	Total

Puntos de Venta: 0 Puntos Acumulados: 0 Puntos Totales: 0

SON: ...ES MIL SETENTA LEMPIRAS CON 0 CENTAVOS

comentario: toyota lan cruiser, color blanco, pbl8922.

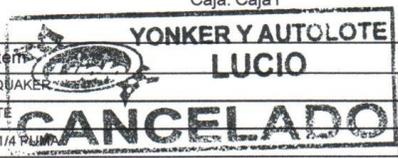
La Factura es Beneficio de Todos Exijala.

ORIGINAL

Por cada cheque devuelto se cobrara 500.00 L

Gracias por su compra. Le Esperamos nuevamente.

[Handwritten signature]





Gráficos de Occidente S. de R. L.

Toda una Imprenta

DIA MES AÑO
12 03 19

Bo. Santa Teresa, 1/2 cuadra al este de la Curacao, Santa Rosa de Copán, Hond. C. A.
RTN. 04019004010909 Tels: 2662-0198 / 4258 Cel: 3179-4022 E-mail: graficosdeoccidente07@yahoo.com

FACTURA

Cliente: Municipalidad San Jose Copan
 Dirección: San Jose Copan R.T.N. 04179995040016
 No. Reg. Exonerados: _____ # Reg. S.A.G: _____
 # Orden de Compra Exenta: _____

CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO DÍAS CONTADO EN

CAI: 5F63AC-B18F88-EE43B4-B2BF52-7144DB-F5 Fecha Límite de Emisión: 03/12/2019 **000-001-01-00 020932**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	sello bolsillo	300.00		300.00
12	Talonarios Recibo	50.00		600.00
34	Talonarios de carta de venta	90.00		3,060.00
12	Talonarios de transporte grande	90.00		1,080.00
36	Talonarios Recibo oficina	50.00		1,800.00
1,000	soluencias	1.50		1,500.00
100	caratolas Dominio pleno	7.00		700.00
24	Talonarios Orden de pago	90.00		2,160.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 RANGO AUTORIZADO 40T. T.C. AZ. DEL 000-001-01-00019601 AL 000-001-01-00021600 E. 04/12/18

Cantidad en Letras: Doce mil ochocientos ochenta Lps

Descuentos / Rebajas	
Total Exenta	
Total Exonerado	
Total Gravada	11,200.00
Sub Total	11,200.00
15% I.S.V.	1,680.00
18% I.S.V.	
GRAN TOTAL	12,880.00

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

Original Blanca: Cliente
Copia Azul: Emisor

Betania L.
Facturado por

Pasado 30 días se cargará un 3%
Fecha de Recepción: 03/12/2018

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 500.00

Depósitos en cuenta N° 11-101-003435-0 BANCOCCI



De: Cesar Daniel Rodríguez Pérez

R.T.N.: 04011987001198 Tel: 2662-3533 / 9974-5826

Correo: bonsay_src@hotmail.com

Barrio El Calvario, Calle Centario,
1 ½ Cuadra de Hotel Elvir, Santa Rosa de Copán

FACTURA
000-001-01- **Nº 00011773**

CAI: 963EB1-E819E1-C9458E-3957A2-CD455C-58

Fecha Límite de Emisión: 06/02/2020

DIA	MES	AÑO
20	03	19

Contado Crédito

Nombre: Municipalidad de San Jose de Copan

R.T.N. 0417 - 9995040016

Dirección: Bº 61 Centro, San Jose de Copan

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
975	fotocopias T/Caja	0.60		585.00
4,296	fotocopias T/Carta	0.50		2,148.00
1	Rollo de tape			55.00
2	Sobre Manila	7		14.00
2	folder T/Carta	2		4.00
	- ul -			

EXONERADO L.	
EXENTO L.	
GRAVADO 15% L.	2,440.00
GRAVADO 18% L.	
DESC./REBAJAS L.	
15% I.S.V. L.	366.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	2,806.00

Son: Dos mil Ochocientos Seis Ips.

N.º de Registro Externo:
 N.º de Registro SAG:
 Rango Autorizado AN Tel: 2662-3533 / 9804-886.
 000-001-01-00011601 - 000-001-01-00012200
 Recep.- 06-02-2019 Original: Cliente, Copia: Emisor
 La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"

Offset Impresos Comerciales R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-14-10500-121 Tel. 2662-5220

