



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



FECHA	N° DE CHEQUE	N° DE ORDEN DE PAGO	N° ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	VALOR
06/05/2019	75319631	7345	44	NORMAN LAMBUR VALLE / FARMACENTER	OP. 7345 POR PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FORTALECIMIENTO A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES POR L. 60.81	60.81
06/05/2019	75319632	7346	45	NORMAN LAMBUR VALLE / FARMACENTER	OP. 7346 POR PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FORTALECIMIENTO AL ADULTO MAYOR DE SAN JOSE COPAN POR L. 149.02	149.02
10/05/2019	75319638	7351	46	FRANCISCA ONORIA SANTAMARIA FUENTES / INVERSIONES EL REY LEON	OP. 7351 POR PAGO DE JUEGOS PIROTECNICOS MPARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE POR L. 9,000.00	9,000.00
13/05/2019	75319651	7354	47	RENE ARTURO GALDAMEZ	OP. 7354 POR PAGO DE UN OVEJO HORNEADO PARA EVENTO EDUCATIVO POR L. 2,200.00	2,200.00
16/05/2019	75963690	7381	48	MANUEL ANTONIO ARITA MEJIA	OP. 7381 POR VALOR PAGADO POR HORNEADA DE 162 POLLOS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE POR L. 4,536.00	4,536.00
20/05/2019	75963697	7388	49	RENE ARTURO GALDAMEZ	OP. 7388 POR PAGO DE UN CERDITO PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE POR L. 2,200.00	2,200.00
21/05/2019	75963698	7389	50	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV	OP. 7389 POR PAGO DE IMPRESORAS PARA DONARLAS A LAS RED DE EDUCACION POR L. 17,990.00	17,990.00
21/05/2019	75963704	7394	51	LITO ERAZO AGUILAR / FERRETERIA LEMPIRA	OP. 7394 POR PAGO DE 3571 PIE DE ALUZINC PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POR L. 99,988.00	99,988.00
21/05/2019	75963705	7395	52	LITO ERAZO AGUILAR / FERRETERIA LEMPIRA	OP. 7395 POR PAGO DE 2,250. PIE DE ALUZINC PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POR L. 63,000.00	63,000.00
21/05/2019	75963706	7396	53	LITO ERAZO AGUILAR / FERRETERIA LEMPIRA	OP. 7396 POR PAGO DE 250 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POR L. 50,250.00	50,250.00
21/05/2019	75963707	7397	54	LITO ERAZO AGUILAR / FERRETERIA LEMPIRA	OP. 7397 POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO DE LAS GRADITAS EN EL BARRIO EL GOLGOTA DE SAN JOSE COPAN POR L. 50,655.00	50,655.00
21/05/2019	75963708	7398	55	LITO ERAZO AGUILAR / FERRETERIA LEMPIRA	OP. 7398 POR COMPRA DE CEMENTO PARA MURO Y CAVESAL DE ALCANTARILLA DEL BARRIO EL CALVARIO DE LA COMUNIDAD DEL PORVENIR POR L. 10,100.00	10,100.00
TOTAL						310,128.83



Municipalidad de San José
Departamento de Copán

DÍA MES AÑO
06 05 19.

ORDEN N°

0044

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Farmacenter.

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
6	OrtanaFlex Δ			60.81
				60.81

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

DIA MES AÑO
06 05 2019.

ORDEN N°

0045

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Farmacenter.

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
1	saluvid.			149.02
				149.02

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



Municipalidad de San José
Departamento de Copán

DIA MES AÑO
10 05 2019

ORDEN N°

0046

ORDEN DE COMPRA

Señor(es) Inversiones El Rey Leon

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
6	baterias 25 tiros grad.			3,600.00
6	baterias 25 tiros peg.			1,500.00
6	baterias 16 tiros peg.			900.00
6	bat. 9 shots			600.00
3	bat. 16 shots			1,200.00
3	bat. 13 shots			1,200.00
)
			ISV	1,350.00
			Total	9,000.00

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.



DAMIAN RAUL PORTILLO GALDAMEZ
ALCALDE MUNICIPAL



JUAN LEONEL AGUILAR RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

ORIGINAL; PROVEEDOR
COPIA; CONTROL MUNICIPAL



Municipalidad de San José
Departamento de Copán

DIA	MES	AÑO
13	05	19

ORDEN N° 0047

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Rene Arturo Baldomez

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
1	Oveja Alinada		2,200.00	2,200.00
				S

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



Municipalidad de San José Departamento de Copán

DÍA	MES	AÑO
16	05	19

ORDEN N°

0048

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Manuel Antonio Acita MejiaSírvase entregar los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD**

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
162	Pollos Hincados			11,536.00
				}

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

DIA	MES	AÑO
17	05	19

ORDEN N°	0049
-----------------	-------------

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
1	Crédito Alinado crudo.			2,200.00
				2,200.00

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.



[Signature]
DAMIAN RAUL PORTILLO GALDAMEZ
 ALCALDE MUNICIPAL



[Signature]
JUAN LEONEL AGUILAR RODRIGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

ORIGINAL; PROVEEDOR
 COPIA; CONTROL MUNICIPAL



Municipalidad de San José
Departamento de Copán

DIA MES AÑO
21 05 19

ORDEN N°

0050

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Tecno - Design S. R. C.

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
2	Impresoras Epson L575 Multifuncional Flujo Continuo		8,995.00	17,990.00
				17,990.00

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
31	05	2019

ORDEN N°**0051**

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Ferretería Lempira,

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
3571	piez lamina aluzin col. 28			99,988.00
				99,988.00

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



Municipalidad de San José

Departamento de Copán

DÍA	MES	AÑO
21	05	14

ORDEN N°

0052

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Ferretería Lempira / Lito Erazo Aguilar

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
2,250	pies de lamina Aluzinc Cal. 28.			63,000.00
				S
				63,000.00

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



Municipalidad de San José

Departamento de Copán

DÍA	MES	AÑO
21	05	19

ORDEN N°

0053

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Frretería Lemessa / Lito Erazo Aguilar

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
250	bolsas de cemento			50,250.00
				50,250.00

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.



(Signature)
DAMIAN RAUL PORTILLO GALDAMEZ
ALCALDE MUNICIPAL



(Signature)
JUAN LEONEL AGUILAR RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

ORIGINAL; PROVEEDOR
COPIA; CONTROL MUNICIPAL



Municipalidad de San José

Departamento de Copán

DÍA	MES	AÑO
21	05	2019.

ORDEN N°**0054**

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) _____

Ferretería Limpia

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
100	Bolsas de cemento.			20,450.00
				20,450.00

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

DIA	MES	AÑO
21	05	14

ORDEN N°

0055

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Ferretería Limpica / Lito Eruzo Aguilar

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
50	bolsas de cemento			10,100.00
				10,100.00

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



FERRETERIA LEMPIRA


LITO ERAZO AGUILAR R.T.N.14011978003884
Compra - Venta de Materiales de Construcción, Ferrería,
Fontanería, 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 CAI: E47D7A-AC5A49-C446A0-777DEB-483F55-11

CREDITO No. Factura: 000-001-01-00 Nº 357604

Nombre: Municipalidad San Jose Copan
 Dirección:
 R.T.N. 04179995090016 DIA 21 MES 03 AÑO 17
 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 de Cemento n		10,100 =
 50 muro Barrio San Antonio y muro Barrio Calvario y caberal Alcantarilla.			

Si el cliente devuelve los materiales Comprados se le hará un recargo del 15% al valor total de la factura	IMPORTE EXENTO L.		
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES Factura Es Beneficio De Todos, Exijala.	IMPORTE GRAVADO 15% L.		8782.61
Fecha Limite de Emisión 20/03/2020	IMPORTE GRAVADO 18% L.		
300 Tal: Rango Autorizado del 000-001-01-00345001 al 000-001-01-00360000 F/Recepción 20/03/2019	DESCUENTOS Y REBAJAS L.		
Original: Cliente , 1 Copia: Emisor 2 Copia: DEI	I.S.V 15% L.		1,317.39
	I.S.V. 18% L.		
	TOTAL FACTURA L.		10,100 =

SON: Diez Mil, Cien /ps.



FERRETERIA LEMPIRA

LITO ERAZO AGUILAR R.T.N. 14011978003884
Compra - Venta de Materiales de Construcción, Ferrería,
Fontanería, Hojalatería y Mas. En Gral.

E-mail: litoferre@hotmail.com

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

CONTADO **CAI:** E47D7A-AC5A49-C446A0-777DEB-483F55-11

CREDITO **No. Factura:** 000-001-01-00 **Nº** 357607

Nombre: Municipalidad San José
Dirección: Las Graditas
R.T.N. 04179995040016 DIA 21 MES 05 AÑO 17
Datos del Adquirente Exonerado
Número de Orden de Compra Exentia:
Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTO	GRAVADO
2	3 Taminas PISA Negra 1/4		8400 =
1	Tubo Galv. 2x4 Chapo 9.16 1.5		720 =
16	Tubo Galv. 4x4 Chapo 9.16 1.5		16800 =
1	Narilla Lisa 1/2 de g		225 =
2	Caja Electrodo Ecolit		650 =
4	Disco corte # 7		260 =
7	Angulo 2 x 1/8		3,150 =



Si el cliente devuelve los materiales comprados se le hará un recargo del 5% al valor total de la factura

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

La Factura Es Beneficio De Todos. Exjula.

Fecha Limite de Emisión
20/03/2020

300 Tal: Rango Autorizado del
000-001-01-00345001 al
000-001-01-00360000
F/Recepción 20/03/2019

Original: Cliente, 1 Copia; Emisor, 2 Copia; DEI

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

I.S.V 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL FACTURA L.

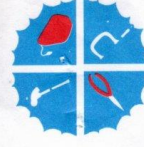
26,265 =

3,939.78 =

30,205 =

SON: Trenta Mil, Doscientos Cinco Pesos

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021288 Bs. La Joya L.E.C. TELEFAX: 2661-2369 / 2 CPS AZUL AMARILLA



FERRETERIA LEMPIRA

LITO ERAZO AGUILAR R.T.N. 14011978003884
Compra - Venta de Materiales de Construcción, Ferrería,
Fontanería, Hojalatería y Mas. En Gral.

E-mail: litoferre@hotmail.com

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

CONTADO **CAI:** E47D7A-AC5A49-C446A0-777DEB-483F55-11

CREDITO **No. Factura:** 000-001-01-00 **Nº** 357605

Nombre: Municipalidad San José Copan
Dirección: Las Graditas
R.T.N. 04179995040016 DIA 21 MES 05 AÑO 17
Datos del Adquirente Exonerado
Número de Orden de Compra Exentia:
Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTO	GRAVADO
100	Bolsas de Cemento n		20,000 =
	Envio		450 =



Si el cliente devuelve los materiales comprados se le hará un recargo del 5% al valor total de la factura

SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

La Factura Es Beneficio De Todos. Exjula.

Fecha Limite de Emisión
20/03/2020

300 Tal: Rango Autorizado del
000-001-01-00345001 al
000-001-01-00360000
F/Recepción 20/03/2019

Original: Cliente, 1 Copia; Emisor, 2 Copia; DEI

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

I.S.V 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL FACTURA L.

17,782.61 =

2,667.39 =

20,450 =

SON: Veinte Mil, Cuatrocientos Cinuenta

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021288 Bs. La Joya L.E.C. TELEFAX: 2661-2369 / 2 CPS AZUL AMARILLA



FERRETERIA LEMPIRA


LITO ERAZO AGUILAR R.T.N.14011978003884
Compra - Venta de Materiales de Construcción, Ferreteria,
Fontaneria, Hojalateria 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 CAI: E47D7A-AC5A49-C446A0-777DEB-483F55-11

CREDITO No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 357606**

Nombre: Municipalidad San Jose Copan.
 Dirección: _____
 R.T.N. 04179995040016 DIA 21 MES 05 AÑO 19.
 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
250	Bolsas de Cemento.		50,250 =
			

El cliente devuelve los materiales comprados se le hará un recargo del 15% al valor total de la factura NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES Factura Es Beneficio De Todos, Exijala. Fecha Límite de Emisión 20/03/2020 300 Tal: Rango Autorizado del 000-001-01-00345001 al 000-001-01-00360000 F/Recepción 20/03/2019 Original: Cliente 1 Copia: Emisor 2 Copia: DEI	IMPORTE EXONERADO L.		
	IMPORTE EXENTO L.		
	IMPORTE GRAVADO 15% L.		43,695.65
	IMPORTE GRAVADO 18% L.		
	DESCUENTOS Y REBAJAS L.		
	I.S.V 15% L.		6559.35
I.S.V. 18% L.			
TOTAL FACTURA L.			50,250 =

SON: Cincuenta Mil, Doscientos Cincuenta.



FERRETERIA LEMPIRA

LITO ERAZO AGUILAR R.T.N.14011978003884
Compra - Venta de Materiales de Construcción, Ferreteria,
Fontanería, 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 CAI: E47D7A-AC5A49-C446A0-777DEB-483F55-11

CREDITO No. Factura: 000-001-01-00 Nº 357603

Nombre: Municipalidad San José Copán
 Dirección: _____
 R.T.N. 04179995040016 DIA 21 MES 05 AÑO 19
 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
2250	Pies Laminas Aluzin ca/28		63,000 =

Por el cliente devuelve los materiales Comprados se le hará un recargo del 15% al valor total de la factura	IMPORTE EXONERADO L.		
	IMPORTE EXENTO L.		
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES	IMPORTE GRAVADO 15% L.		54,782.61
Factura Es Beneficio De Todos, Exijala.	IMPORTE GRAVADO 18% L.		
Fecha Límite de Emisión 20/03/2020	DESCUENTOS Y REBAJAS L.		
300 Tal: Rango Autorizado del 000-001-01-00345001 al 000-001-01-00360000 F/Recepción 20/03/2019	I.S.V 15% L.		8,217.39
Original: Cliente, 1 Copia: Emisor 2 Copia: DEI	I.S.V. 18% L.		
	TOTAL FACTURA L.		63,000 =

SON: Seenta y Tres Mil, Exactos-



FERRETERIA LEMPIRA

LITO ERAZO AGUILAR R.T.N.14011978003884
Compra - Venta de Materiales de Construcción, Ferrería,
Fontanería, 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 CAI: E47D7A-AC5A49-C446A0-777DEB-483F55-11


CREDITO No. Factura: 000-001-01-00 N° 357602

Nombre: Municipalidad San Jose Copan

Dirección: R.T.N. 04179995040016 DIA 31 MES 03 AÑO 19

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
3571	Pies lamina Aluzin ca / 28		99,988 =
			

Si el cliente devuelve los materiales comprados se le hará un recargo del 6% al valor total de la factura	IMPORTE EXONERADO	L.	
	IMPORTE EXENTO	L.	
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES La Factura Es Beneficio De Todos, Exijala. Fecha Límite de Emisión 20/03/2020	IMPORTE GRAVADO 15%	L.	86,946.09
	IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
0 Tal: Rango Autorizado del 000-001-01-00345001 al 000-001-01-00360000 F/Recepción 20/03/2019	DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
	I.S.V 15%	L.	13,041.91
	I.S.V. 18%	L.	
Original: Cliente , 1 Copia: Emisor 2 Copia: DEI	TOTAL FACTURA	L.	99,988 =

SON: Noventa y Nueve Mil Novecientos Ochenta y Ocho



TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS
S.A. de C.V.
RTN: 01019008202272

Dirección de Casa Matriz
BARRIO ALVARADO, AVENIDA 14 DE
JULIO, LA CEIBA, ATLANTIDA
Tel. 2440-3555 Cel. 9801-2710
contabilidad@technosdesign.com

Dirección de Establecimiento
Ave. Centenario Bo El Calvario
4 y 1/2 Cuadra al Oeste del Pa
Santa Rosa, Copan
Tel. 28620375/ 28620387

FACTURA

Factura: 008-004-01-00002756

Transaccion: 38732
RTN: CONTADO
Nombres: CLIENTE DE
CONTADO
Fecha: 21/05/2019
Hora: 03:56:12 p.m.
Cajer@: Manuel
Articulos:2 Caja #: 1
Vendedor: Brenda Rosa

RTN.: 04179995040018
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN

Descripcion	Importe
=====	=====
Epson Impresora L575 Multifuncional Flujo Continuo L575 Con Conexion a Redes- 24M/10000 Impresiones S/N: W98 Y299607 1 X L. 8,995.00	L. 8,995.00
Epson Impresora L575 Multifuncional Flujo Continuo L575 Con Conexion a Redes- 24M/10000 Impresiones S/N: W98 Y299615 1 X L. 8,995.00	L. 8,995.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Descuentos y rebajas	L. 0.00
Sub Total Exento	L. 0.00
Gravado 15 %	L. 15,643.4
Imppto 15 %	L. 2,346.52
Gran Total	L. 17,990.0
CHEQUES EMPRESARIALES r	L. 17,990.0
Cambio	L. 0.00

Banca - Original - Cliente
Amarilla - Copia - Obligado Tributario

Diecisiete mil novecientos noventa Lempiras

Fecha Limite de Emision: 23/01/2020
Rango Autorizado: 008-004-01-00000001 al
008-004-01-00007000
C.A.I.
052922-6C9CF2-6B4AA3-F27C0C-B682A8-87

René Arturo Galdamez

R.T.N: 04011960002540 Cel: 9575-3081

E-mail: cmrios@bancocci.hn

B° Los Angeles, a una cuadra abajo de Cruce a Granja Penal, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Contado Crédito

DIA	MES	AÑO
20	5	19

FACTURA

000-001-01-00 Nº 000059

CAI: F4F1BB-A00DE5-10418A-902188-7B9FDE-00 Fecha Límite de Emisión: 05/12/2019
1 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00000051 AL N° 000-001-01-00000100

Cliente: *Municipalidad de San José Copán*

R.T.N. *04179995040016*

Dirección: *M San José de Copán*

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	<i>CREDITO CRUDO</i>	<i>2200</i>	<i>= 2200 =</i>	

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 13/03/2019 CRFI N° 9231-14-10500-128

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributarlo Emisor

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L. *2200 =*

Total Gravado 16% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L. *2200 =*

Cantidad en Letras:

*dos mil doscientos exactos
Lempiras*

MANUEL ANTONIO ARITA MEJIA

RTN:04211954002682 Tel:2662-1725 Cel: 3284-9004

CAI:94D5DC-244E8E-184A9F-C43925-9BB7AC-21

Fecha Limite de Emisión:18/10/2019

Col. Loma Linda, Calle Principal, 1/2 cuadra al sur de taller de pintura arita, Santa Rosa de Copán.

Día Mes Año

16 05 19

FACTURA

000-001-01-00 000055

Cliente: Municipalidad San Jose Copan

RTN: 04179995040016

Dirección: San Jose Copan

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	EXENTA.	GRAVATA.
162	polos hamedos		4,536.00	

[Handwritten signature]

Orden de Compra Exenta # _____

N° Reg. S. A. G. # _____

Const. Reg. de Exonerado # _____

Contado Crédito Original: Cliente Copia: Emisor

Impreso López RTN:01951967022883 Cenf: 9231-16-19200-155

TEL:2662-1300 T T Cap: 000-001-01-00000051 / 000-001-01-0000100

E:18/10/19
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Exonerado L.	
Total Exento L.	
Sub-Total Gravado L.	
15% isv L.	
Total L.	4,536.00

Correo:manuelarita54@hotmail.com

Son: Cuatro mil quinientas treinta y seis

René Arturo Galdamez

R.T.N: 04011960002540 Cel: 9575-3081

E-mail: cmrios@bancococi.hn

B° Los Angeles, a una cuadra abajo de Cruce a Granja Penal, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Contado Crédito

DIA	MES	AÑO
13	5	19

FACTURA
000-001-01-00 N° 000058

CAI: F4F1BB-A00DES-10418A-902188-7B9FDE-00 Fecha Límite de Emisión: 05/12/2019
1 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00000051 AL N° 000-001-01-00000100

Cliente: *Municipalidad de San José Copán*

R.T.N. *04179995040016*

Dirección: *M. San José*

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	<i>oveja aliñado crudo</i>	2200	= 2200 =	

Gracias por Preferimos
La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 13/03/2019 CRFI N° 9231-14-10500-128

Original: Cliente
Copie: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.	
Total Exonerado L.	
Total Exento L.	2200 =
Total Gravado 15% L.	
Total Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
SUB-TOTAL L.	
GRAN-TOTAL L.	2200 =

Cantidad en Letras: *Dos mil doscientos Lempiras Exactos.*

INVERSIONES EL REY LEON



De: FRANCISCA ONORIA SANTAMARIA FUENTES
R.T.N. 04131971005081
Tel: 2651-4359 / 9905-4050 E-mail: onoriasantamaria@hotmail.es
Bo. Miraflores, Nueva Arcadia Copán, Hond. C.A.



CONTADO C.A.I.: 817E64-54DADC-1E4D84-46D79C-330DA2-CB
CREDITO **No. Factura: 000-001-01-00 N° 003103**

Cliente: Municipalidad San Jose Copan

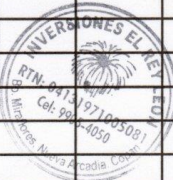
Dirección: San Jose Copan

R.T.N. _____ DIA 10 MES 5 AÑO 19

Datos del Adquiriente Exonerado
Número de Orden de Compra Exenta: _____ Número Constancia de Registro de Exonerados: _____ Número Registro de la SAG: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
6	baterias 25 tiros grande			3,600
6	baterias 25 tiros Peg.			1,500
6	baterias 16 tiros Peg.			900
6	bat. 9 Shots			600
3	bat. 16 Shots			1,200
3	bat. 13 Shots			1,200

FABRICA DE COHETES
EL REY LEON
PAGADO
Cel.: 9905-4050 Nueva Arcadia, Copan



<p>La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"</p> <p>Original: Cliente Copia: Emisor</p> <p>Fecha Límite Emisión: 31/10/2019</p> <p>12 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00002751 000-001-01-00003350 F/Recepción: 31/10/2018</p>	TOTAL VENTA GRAVADA	L.			9,000
	TOTAL VENTA EXENTA	L.			
	TOTAL VENTA EXONERADA	L.			
	SUB-TOTAL	L.			
	I.S.V. S/VENTA AL 15%	L.			1,350
	TOTAL FACTURA	L.			9,000

SON: _____
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349/ 39-49



FARMACENTER

"Pensando en ti y en tu Familia"

De: Norman Lambur Valle

R.T.N.: 08031974004947

Tels: 2662-5812 / 8792-7973 E-mail: normanlambur@hotmail.es

Col. Miraflores, en locales de Supermercado el 20 menos, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Fecha: 06/05/19 CONDICIONES DE PAGO:
 Crédito días Contado en _____
 Cliente: Municipalidad San José de Copán
 R.T.N.: 0417-9995-040014

Dirección: _____
 CAI: 09F681-84B54B-914089-EB0AEE-E90A7F-44 Fecha Límite de Emisión: 28/03/2020

FACTURA 000-002-01-00 000658

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
1	SALONIT 1-6			149.02	
CANCELADO					

RANGO AUTORIZADO 3 T. 1cop. V. DEL 000-002-01-00000651 AL 000-002-01-00000800 E. 28/03/19
 Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor

Orden de Compra Exenta #: _____
 Const. Reg. de Exonerados #: _____
 No. Reg. S.A.G.: _____
 Cant. en Letras: Ciento
veintinueve
02100
Arzu
 FIRMA

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	149.02

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: 28/03/2019



FARMACENTER

"Pensando en ti y en tu Familia"

De: Norman Lambur Valle

R.T.N.: 08031974004947

Tels: 2662-5812 / 8792-7973 E-mail: normanlambur@hotmail.es

Col. Miraflores, en locales de Supermercado el 20 menos, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Fecha: 06 / 05 / 19 CONDICIONES DE PAGO: Crédito días Contado en

Cliente: Municipalidad De San Jose Copan

R.T.N.: 0417-9995-040016

Dirección:

CAI: 09F681-84B54B-914089-EB0AEE-E90A7F-44 Fecha Limite de Emisión: 28/03/2020

FACTURA 000-002-01-00 000657

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
1	Orfeon Plegado	D		60.81	
CANCELADO					

RANGO AUTORIZADO 3 T. 1cop. V. DEL 000-002-01-00000651 AL 000-002-01-00000800 E. 28/03/19
Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: SeSENTA

81/00

[Signature]
FIRMA

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	60.81

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 5231-14-10500-118
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 28/03/2019