



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



FECHA	N° DE CHEQUE	N° DE ORDEN DE PAGO	N° ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	VALOR
11/06/2019	75963799	7466	57	RAMON ARTURO ROJAS	OP. 7466 POR PAGO DE PUBLICIDAD EN EVENTOS MUNICIPALES POR L. 1,500.00	1,500.00
13/06/2019	75963805	7471	58	DENIS ALEX Y LOPEZ SAMORA	OP. 7471 POR COMPRA DE 161 BLOQUES PARA MEJORAS EN ESCUELA POR L. 2,093.00	2,093.00
13/06/2019	75963806	7472	59	DENIS ALEX Y LOPEZ SAMORA	OP. 7472 POR PAGO DE 949 BLOQUES PARA AYUDAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA POR L. 12,337.00	13,337.00
24/06/2019	75963841	7495	60	JAVIER ANTONIO RIVERA	OP. 7495 POR PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINAR CANCHAS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DESDE TEGUCIGALPA HASTA SAN JOSE POR L. 17,000.00	17,000.00
26/06/2019	75963851	7506	61	MANUEL DE JESUS MADRID	OP. 7506 POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA VIVERO MUNICIPAL POR L. 2,247.00	2,247.00
26/06/2019	75963852	7507	62	MANUEL DE JESUS MADRID	OP. 7507 POR PAGO DE MATERIALES PARA VEHICULO MUNICIPAL POR L. 1,890.00	1,890.00
26/06/2019	75963853	7508	63	MANUEL DE JESUS MADRID	OP. 7508 POR PAGO DE FERTILIZANTES PARA APOYO A PRODUCTORES POR L. 7,665.00	7,665.00
TOTAL						45,732.00



Municipalidad de San José
Departamento de Copán

DIA MES AÑO
26 06 19

ORDEN N°

0061

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Manuel de Jesus Madrid.
Agrofiteria Emanuel.

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
15	Tubos 1/2 pu.		50.00	750.00
2	llaves de 1/2		35.00	70.00
1	adaptador hembra		5.00	5.00
2	Bollos de Caballo		375.00	750.00
1	Cadena		195.00	195.00
1	Candado		45.00	45.00
1	lbs. Clavo de 2"		18.00	18.00
1	Pollo Manguera		150.00	150.00
3	Codos de 1/2		5.00	15.00
1	balbala 1/2 pvc.		30.00	30.00
1	Tec de 1		40.00	40.00
1	lbs. grapas		25.00	25.00
1	limas		25.00	25.00
1	Alcate		129.00	129.00
	- OL -			
				2,247.00

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



AGROFERRETERIA EMANUEL

VENTA DE INSUMOS AGRÍCOLAS, FERRETERÍA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN

De: Manuel de Jesús Madrid López
R.T.N. 04171978001988 Cel. 9835-1926
Correo E. manuelmadrid050@gmail.com

Bº. La Trinidad, 1 cuadra abajo del Parque Central, Trinidad, Copán, Honduras, C.A.

AGRO FERRETERIA

FACTURA

001-001-01- N° 00006704

CAI: 9C04A7-94E78C-2E42AF-1A46CE-94511F-45

Fecha Límite de Emisión: 04/12/2019

DÍA	MES	AÑO
26	6	19

Contado Crédito

CLIENTE: Monica Palidag San Jose Copan
 R.T.N. 041719995040016
 DIRECCION: San Jose Copan

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
3	Cuartos acrite	90	00	270 00
2	Cuartos acrite Indico	75	00	150 00
2	Pares Grantes	80	00	160 00
1	Metro stanley	250	00	250 00
1	Plancha amilla	270	00	270 00
1	Tolda 16x20	370	00	370 00
1	Tolda 12x16	280	00	280 00
1	Tolda 8x10	140	00	140 00

Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta: _____
 N° de Registro Exonerado: _____
 N° de Registro SAG: _____

"Gracias por su Preferencia"

La Factura es beneficio de todos
"EXJALA"

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-6220
R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-14-10500-121

EXONERADO L.	
EXENTO L.	
GRAVADO 15% L.	1643 47
GRAVADO 18% L.	
DESC./REBAJAS L.	
15 % I.S.V. L.	246 57
18 % I.S.V. L.	
TOTAL L.	1890 00

Son: mil ochocientos noventa ms.

Rango Autorizado 12 T-1c. V. 001-001-01-00006201 - 001-001-01-00006800 Recep.- 04-03-2019 Original: Cliente, Copia: Emisor



AGROFERRETERIA EMANUEL

VENTA DE INSUMOS AGRÍCOLAS, FERRETERÍA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN

De: Manuel de Jesús Madrid López

R.T.N. 04171978001988 Cel. 9835-1926

Correo E. manuelmadrid050@gmail.com

Bº La Trinidad, 1 cuadra abajo del Parque Central, Trinidad, Copán, Honduras, C. A.

AGRO FERRETERIA

FACTURA

001-001-01- N° 00006702

CAI: 9C04A7-94E78C-2E42AF-1A46CE-94511F-45

Fecha Límite de Emisión: 04/12/2019

DÍA	MES	AÑO
26	6	19

Contado Crédito

CLIENTE: Municipalidad San Jose Copan
 R.T.N. 041719995040016
 DIRECCION: San Jose Copan

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	EXENTO	GRAVADO
15	tubos 1/2 PUC	50	00	750 00
2	llaves 1/2	35	00	70 00
1	cadador hembra	5	00	5 00
2	Rollos Caballa	375	00	750 00
1	Cadena	195	00	195 00
1	Candado	45	00	45 00
1	llave dawa 2019	18	00	18 00
1	Rollo Manguera	150	00	150 00
3	Cables 1/2	5	00	15 00
1	Barbula 1/2 PUC	30	00	30 00
1	l. cel. Conducción 1/2	40	00	40 00
1	llave Stamp	25	00	25 00
1	lima	25	00	25 00
1	Alicate	109	00	109 00

Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:
 N° de Registro Exonerado:
 N° de Registro SAG:

"Gracias por su Preferencia"

La Factura es beneficio de todos
 "EXIJALA"

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

EXONERADO L.		
EXENTO L.		
GRAVADO 15% L.	1953	91
GRAVADO 18% L.		
DESC./REBAJAS L.		
15 % I.S.V. L.	293	86
18 % I.S.V. L.		
TOTAL L.	2247	00

Son: Dos mil Doscientos Cuarenta y Siete

Rango Autorizado 12 T. Ic. V. 001-001-01-00006201 - 001-001-01-00006800 Recep.- 04-03-2019 Original: Cliente, Copia: Emisor

RAMON ARTURO ROJAS BENITEZ

R.T.N.: 04011970007802

E-mail: ramonrojas1970@gmail.com Cel: 9615-5061

Bo. Mercedes, Contiguo a Cooperativa Nueva Vida, Santa Rosa de Copan, Honduras, C.A.

Por Lps.

1.500.00

Día	Mes	Año
21	Junio	2019

Recibí de: Municipalidad de San José Copan R.T.N.: _____
La cantidad de: Un mil quinientos Lempiras exactos Lempiras
Por concepto de: Cobertura Informativa

Total Por Honorarios Lps. _____
Total Neto Recibido Lps. _____
Saldo Lps. _____

RECIBO POR HONORARIOS

CAI: E68A58-EDD207-1942A5-37ED84-C63D98-55

Fecha límite de Emisión: 26/02/2020

Fecha de Recepción: 26/02/2019

000-001-04-00 000371


Firma

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 RANGO AUTORIZADO 2T. 1cc. Az. 000-001-04-0000371 000-001-04-00000450 E. 01/03/19

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor

