



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COPAN
INFORME DE COMPRAS MES DE NOVIEMBRE 2019
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2019



FECHA	N° DE CHEQUE	N° DE ORDEN DE PAGO	N° ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	VALOR
06/11/2019	77139263	7938	132	SEL STORE	OP. 7938 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINACION DE ESTADIO MUNICIPAL POR L. 3,527.65	3,527.65
12/11/2019	77139283	7947	133	FERRETERIA LEMPIRA	OP. 7947 POR PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PLANTA PURIFICADORA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DEL PLAN POR L. 9,072.00	9,072.00
12/11/2019	77139279	7948	134	FERRETERIA LEMPIRA	OP. 7948 POR PAGO DE MATERIALES PARA PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDA DE VIVISTORIO SAN JOSE COPAN 'POR L. 13,735.00	13,735.00
12/11/2019	77139282	7949	135	FERRETERIA LEMPIRA	OP. 7949 POR PAGO DE MATERIALES PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PARRILLAS PARA CALLES DE SAN JOSE COPAN	16,895.00
12/11/2019	77139281	7950	136	FERRETERIA LEMPIRA	OP. 7950 POR PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL PORVENIR SAN JOSE COPAN POR L. 10,000.00	10,000.00
12/11/2019	76579280	7951	137	FERRETERIA LEMPIRA	OP. 7951 POR PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNDA DE DESVIO DE PLANES POR L. 22,160.00	22,160.00

12/11/2019	77139284	7953	138	FERRETERIA LEMPIRA	OP. 7953 POR PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION DE CLINICA EN EL CENTRO DE SALUD DE SAN JOSE COPAN POR L. 13,247.00	13,247.00
12/11/2019	77139278	7952	139	FERRETERIA LEMPIRA	OP. 7952 POR COMPRA DE 4,815 PIE DE ALUZINC PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JOS COPAN POR L. 130,005.00	130,005.00
12/11/2019	77139287	7956	140	MANUEL DE JESUS MADRID	OP. 7956 POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORASS EN EL CENTRO EDUCATIVO DE LA ESCUELA MIGUEL PAZ BARAHONA DE SAN JOSE COPAN	4,700.00
12/11/2019	77139290	7959	141	MANUEL DE JESUS MADRID	OP. 7959 POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA JUNTA DE AGUA DE SAN JOSE COPAN POR L. 6,538.00	6,538.00
14/11/2019	77139292	7961	142	CLINICA MEDICA SAN JOSE	OP. 7961 POR PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	8,170.00
14/11/2019	77139293	7962	143	CLINICA MEDICA SAN JOSE	OP. 7962 POR PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	5,013.00
TOTAL						243,062.65



DAMIÁN RAÚL PORTILLO GALDAMEZ
ALCALDE MUNICIPAL



JUAN LEONEL AGUILAR RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL



Municipalidad de San José

Departamento de Copán

DÍA	MES	AÑO
12	11	14

ORDEN N°

00135

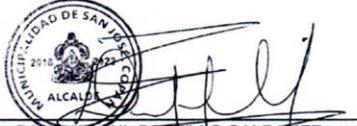
ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Ferretería Tempora

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
2	Tubo pvc. de 3" galv.			3,800.00
111	Varilla Carroy 5/8.			4,900.00
1	Disco cork #9			85.00
1	Disco Corte #9			85.00
3	anillos 2 x 1/4			2,460.00
1	Cable electrodo 6011			320.00
4	Tubo galv. 1.50 1 1/4			2,460.00
6	Varilla lisa 1/2			1,350.00
1	platina 3/4 x 1/8			80.00
2	libros Electrodo 6011			70.00
1	Tubo negro 3x3 chapa 16			765.00
2	Tubo galv. de 1 chapa 16			520.00
				5
				16,845.00

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 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
12	11	19

ORDEN N°	00138
----------	-------

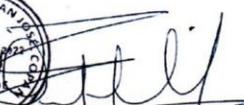
ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Secretaria Limpia

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
20	Copaleto galv. 4"			6,300.00
3	lbs. electros 604			105.00
1	Disco Cole # 7.			70.00
10	Lamina Aluzinc. de 13"			6,552.00
220	Tornillos p. Bixa 2"			220.00
				✓
				✓
				13,247.00

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.


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
12	11	19

ORDEN N°

00139

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Peletaria Limpia

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
1,815	Lamina Aluzinc.			130,005.00
				}

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 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
14	11	19

ORDEN N°

00142

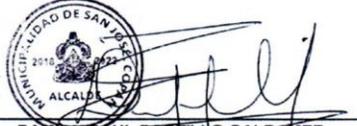
ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Clinico medico San Jose

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
1	Venofer			3,000.00
1	Vimada			1,364.00
3	intrafer gotas			543.00
1	lactulax			471.00
1	Aspartato Arginina			450.00
1	Fucosamida			400.00
1	Supral gastric.			365.00
1	Cytoflam			360.00
1	intrafer suspension			250.00
3	Anomex			270.00
				8,170.00

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

DIA MES AÑO
14 11 19

ORDEN N°

00143

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Clinica Medica San Jose

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
1	Quectridin 100 mg.			1,367.00
1	Grita Flex			690.00
1	Nan leche			480.00
1	Amino AX			450.00
1	Mycolite			376.00
1	Motilium			300.00
1	Donebaco			300.00
1	Enterogermin			370.00
1	Jabon int.			207.00
1	Demazin			160.00
1	Stadrolis			170.00
1	Tulend.			90.00
1	Trimetrophin sulfato			53.00
				1
				5013.00

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



FACTURA

SEL STORE S.A. de C.V.
 R.T.N.: 05019013555299
 Correo: dcastilo@selhn.com

CONTADO
 # Interno: 500054292
 Fecha: 06/11/2019 HF: 12:14PM
 FACTURA N° 003-003-01-00054292

C.A.I:	0BE94E-DEE5FB-5843B4-711974-D55CE7-FF	Fecha límite de emisión:	03/07/2020	Rango autorizado desde 003-003-01-00048001 hasta 003-003-01-00060000
--------	---------------------------------------	--------------------------	------------	--

CLIENTE: CCO100001 Municipalidad de San Jose Copan DIRECCIÓN: RTN CLIENTE: 04179995040016 Registro De Exonerados: Orden de Compra Exenta:	Registro SAG: Carnet Diplomático:	Original
--	--	-----------------

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
E004970	CRUCETA DE MADERA 04X05X96" (8')	3	392.09	0.00	1,176.27
E000263	AISLADOR SUSPENSION ANSI 52-9	4	130.83	0.00	523.32
E007975	PERNO CARRUAJE 3/8X5	10	9.71	0.00	97.07
E004217	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A:1/0 B: 1/0	10	18.46	0.00	184.62
E011545	CABLE THHN 1/0 C	20	47.37	0.00	947.41
E004214	CONECTOR ALUMINIO CAL38A38 (YC2A2) A: 4-2 B: 4-2	10	10.49	0.00	104.89
E005777	FUSIBLE DE MECHA 3.0A TIPO K	1	33.94	0.00	33.94

U.L.

Pedido #: 2068475	Clase Entrega:	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: COP Walter Juarez		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
Orden de Compra #:			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	3,067.52
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	460.13
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	3,527.65

Identidad

Recibí conforme

Tres mil quinientos veintisiete Lempiras con 65/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.

NO SE ACEPTAN
 DEVOLUCIONES 5 DIAS
 DESPUES DE LA FECHA
 DE LA FACTURA.

SEL
 STORE
 PAGADO

SEL STORE COPAN
 Calle hacia Instituto Maria
 Auxiliadora una Cuadra Arriba de
 Secretaria de Trabajo Colonia San
 Martin SRC
 Telefón 2662-3922 Teléfonos
 2662-3922, 2662-5747/6616

SEL STORE #1
 Barrio Medina 16-17 calle, 2-3 Ave S.E.
 San Pedro Sula, Cortes. Avenida
 Circunvalación, frente al parque de Isuzu
 Tels. 2550-3361, 2557-8481/1036

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

2.- SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO



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: 6410AF-7E0F4E-B54986-7E8645-CD80AA-79

CREDITO No. Factura: 000-001-01-00 N^o 400253

Nombre: Municipalidad San José
 Dirección: _____
 R.T.N. 04179993090016 DIA 12 MES 11 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
17	Tubo PVC 4" SDR 41		9,520 =
3	Codo PVC Inyectado 4"		225 =
7	Tubo PVC 3" SDR 41		2,450 =
1	Codo PVC 3" Inyectado		250 =
1/4	regamento, PVC		280 =
4	Pvc inyectada 4 x 3		560 =
	ENVIO		450 =



El cliente devuelve los materiales	IMPORTE EXONERADO	L.	
Comprados se le hará un recargo del 15% al valor total de la factura	IMPORTE EXENTO	L.	
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES	IMPORTE GRAVADO 15%	L.	11,943.78
La para Es Beneficio De Todos, Exíjala.	IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
Fecha Limite de Emisión 12/09/2020	DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
300 Tal: Rango Autorizado del 000-001-01-00390001 al 000-001-01-00405000 F/Recepción 12/09/2019	I.S.V 15%	L.	1,791.53
Original: Cliente , 1 Copia: Emisor 2 Copia: SAR	I.S.V. 18%	L.	
	TOTAL FACTURA	L.	13,735 =

SON: Trece Mil, Setecientos treinta y cinco



FERRETERIA LIMPIRA

LITO ERAZO AGUILAR R.T.N. 14011978003884
 Compra - Venta de Materiales de Construcción, Ferrería,
 Fontanera, Hojalatería y Más. En Gral.
 E-mail: litoerazo@hotmail.com
 Barrio El Progreso, La Entrada, Nueva Acacia Copán, Honduras C.A. Teléfax: 2861-2309 / 2861-3141 Cel. 9727-5437

CONTADO CAI: 6410AF-7E0FAE-B54986-7E8645-CD80AA-79
CREDITO No. Factura: 000-001-01-00 N^o 400256

Nombre: Unidad San Jose
 Dirección: R.T.N. 04199995040016 DIA 12 MES 11 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
2	Tubo PVC 3 GAL. 2/1/4		3800 =
14	Narila Comp. 5/8		4900 =
17	Disco Corta #9		85 =
3	Disco corte #9		85 =
2	Angulos 3x1/4		3460 =
1	Cable Electrodo 6011		330 =
FERRETERIA LIMPIRA EXONERADO / PAGADO			
IMPORTE EXONERADO		L	
IMPORTE EXENTO		L	
IMPORTE GRAVADO 15%		L	10,130.43
IMPORTE GRAVADO 18%		L	
DESCUENTOS Y REBAJAS		L	
Fecha Límite de Emisión			1,519.57
Fecha Límite de Emisión			
300 Tai: Rango Autorizado del		L	
000-001-01-00390001 al		L	
000-001-01-00405000		L	
F/Recepción 12/09/2019		L	
Original: Cliente: 1 Copia: Emisor: 2 Copia: SAR			
TOTAL FACTURA		L	11,650 =

SON: Once mil Seiscientos Cuarenta.
 CERTIFICADO N° 9231-14-1898-154 SISTEMAS GUAYCOS, SORSA R.T.N. 050178207288 BI. LA JOYA E.C. TELÉFAX: 2861-2309 / 2861-3141 CEL. 9727-5437



FERRETERIA LIMPIRA

LITO ERAZO AGUILAR R.T.N. 14011978003884
 Compra - Venta de Materiales de Construcción, Ferrería,
 Fontanera, Hojalatería y Más. En Gral.
 E-mail: litoerazo@hotmail.com
 Barrio El Progreso, La Entrada, Nueva Acacia Copán, Honduras C.A. Teléfax: 2861-2309 / 2861-3141 Cel. 9727-5437

CONTADO CAI: 6410AF-7E0FAE-B54986-7E8645-CD80AA-79
CREDITO No. Factura: 000-001-01-00 N^o 400257

Nombre: Unidad San Jose
 Dirección: R.T.N. 04199995040016 DIA 12 MES 11 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
4	Tubo PVC 1/2		2,460 =
1	Ngilla 1/2 x 1/2		1350 =
1	Ng Plating 3/4 x 1/8		80 =
1	Ng Electrodo 6011		70 =
2	Tubo Negro 3/4 x 1/8		365 =
2	Tubo PVC 1/2		530 =
FERRETERIA LIMPIRA EXONERADO / PAGADO			
IMPORTE EXONERADO		L	
IMPORTE EXENTO		L	
IMPORTE GRAVADO 15%		L	4,560.82
IMPORTE GRAVADO 18%		L	
DESCUENTOS Y REBAJAS		L	
Fecha Límite de Emisión			684.13
Fecha Límite de Emisión			
300 Tai: Rango Autorizado del		L	
000-001-01-00390001 al		L	
000-001-01-00405000		L	
F/Recepción 12/09/2019		L	
Original: Cliente: 1 Copia: Emisor: 2 Copia: SAR			
TOTAL FACTURA		L	5,245 =

SON: cinco mil Doscientos Cuarenta y Cinco
 CERTIFICADO N° 9231-14-1898-154 SISTEMAS GUAYCOS, SORSA R.T.N. 050178207288 BI. LA JOYA E.C. TELÉFAX: 2861-2309 / 2861-3141 CEL. 9727-5437



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: 6410AF-7E0F4E-B54986-7E8645-CD80AA-79

CREDITO No. Factura: 000-001-01-00 **№ 400255**

Nombre: Municipalidad San Jose
 Dirección: _____
 R.T.N. 09179995040016 DIA 12 MES 11 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
2	Valvula Decca 3		5200 =
4	Adaptador Macho 3		300 =
27	Tubo Pvc 1-1/2 SDR 26		4500 =
Si 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 ACEPTAN DEVOLUCIONES		IMPORTE GRAVADO 15% L.	8,695.65
La Factura Es Beneficio De Todos, Exijala.		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
Fecha Límite de Emisión 12/09/2020		DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
300 Tal: Rango Autorizado del 000-001-01-00390001 al 000-001-01-00405000		I.S.V. 15% L.	1304.35
Recepción 12/09/2019		I.S.V. 18% L.	
Original: Cliente, 1 Copia: Emisor 2 Copia: SAR		TOTAL FACTURA L.	10,000 =

SON: Diez Mil Exactos



FERRETERIA LEMPIRA

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

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: 6410AF-7E0F4E-B54986-7E8645-CD80AA-79

CREDITO No. Factura: 000-001-01-00 No. 400254

Nombre: Municipalidad San Jose
 Dirección: _____
 R.T.N. 04179995040016 DIA 12 MES 11 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
13	Tubo Galv. 1-1/2 c/ rosca		10,660 =
7	Tubo Galv. 2 c/ rosca		7,000 =
15	Tubo PVC 1-1/2 SDR 26		2,250 =
12	Tubo PVC 2 SDR 26		2,250 =



Si el cliente devuelve los materiales Comprados se le hará un recargo del 15% a valor total de la factura	IMPORTE EXONERADO L.	
	IMPORTE EXENTO L.	
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES	IMPORTE GRAVADO 15% L.	19,269.57
La Factura Es Beneficio De Todos, Exijala.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
Fecha Límite de Emisión 12/09/2020	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
300 Tal: Rango Autorizado del 000-001-01-00390001 al 000-001-01-00405000 F/Recepción 12/09/2019	I.S.V 15% L.	2,890.43
Original: Cliente, 1 Copia: Emisor 2 Copia: SAR	I.S.V. 18% L.	
	TOTAL FACTURA L.	22,160 =

SON: Veinte y Dos Mil, Ciento Sesenta.



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: 6410AF-7E0F4E-B54986-7E8645-CD80AA-79

CREDITO No. Factura: 000-001-01-00 N^o 400252

Nombre: Municipalidad San Jose Copan
 Dirección: _____
 R.T.N. 04179995040016 DIA 12 MES 11 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
485	Lamina Aluzin ca/ 28 Pies		130005 =
Si el cliente devuelve los materiales Comprados se le hará un recargo del 15% valor total de la factura		IMPORTE EXONERADO L.	
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES La Factura Es Beneficio De Todos, Exijala.		IMPORTE EXENTO L.	
Fecha Limite de Emisión 12/09/2020		IMPORTE GRAVADO 15% L.	113047.83
300 Tal: Rango Autorizado del 000-001-01-00390001 al 000-001-01-00405000 F/Recepción 12/09/2019		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
Original: Cliente .1 Copia: Emisor 2 Copia: SAR		DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
		I.S.V 15% L.	16,957.17
		I.S.V. 18% L.	
		TOTAL FACTURA L.	130,005 =

SON: Ciento treinta mil, Cinco \$ps.



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

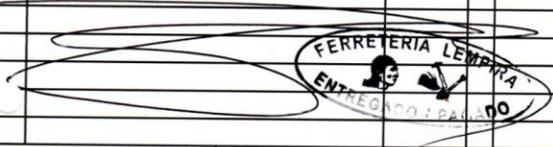
Barrio El Progreso, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Honduras C. A. Telefax: 2661-2309 / 2661-3141 Cel. 9727-5437

CONTADO CAI: 6410AF-7E0F4E-B54986-7E8645-CD80AA-79

CREDITO No. Factura: 000-001-01-00 N^o 400258

Nombre: Municipalidad San José
 Dirección: _____
 R.T.N. 04179995040016 DIA 12 MES 11 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
20	Canalera Galv. 4 1-2		6300 =
3	lb Electrodo 6011		105 =
1m	Disco Corte #7		70 =
1	Lamina Aluminio 13 pies ca/28		6,552 =
220	Tornillo P/Broca 2		220 =



Si 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 ACEPTAN DEVOLUCIONES	IMPORTE GRAVADO 15% L.	11,519.13
La Factura Es Beneficio De Todos, Exíjala.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
Fecha Límite de Emisión 12/09/2020	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
300 Tal: Rango Autorizado del 000-001-01-00390001 al 000-001-01-00405000 ✓Recepción 12/09/2019	I.S.V 15% L.	1,727.87
	I.S.V. 18% L.	
Original: Cliente. 1 Copia: Emisor 2 Copia: SAR	TOTAL FACTURA L.	13,247 =

SON: Trece Mil, Doscientos Cuarenta y Siete
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / GPS AZUL AMARILLA

CLÍNICA MÉDICA SAN JOSÉ
 De: Kenia Waleska Rojas Alvarado
 E-mail: kwrojas2905@hotmail.com
 R.T.N.: 02031990001818 Tel: 9976-4268
 Bo. El Centro, una cuadra al sur de la Iglesia Católica, San José, Copán, Honduras, C. A.

CAI: 4B6A66-5F616E-364ABA-1170B3-B5531E-02
 Fecha límite de Emisión: 23/08/2020
 Fecha de Recepción: 23/08/2019
FACTURA
 000-001-01-00 000101

Cliente: Municipalidad de San José RTN: 04179996040010

Dirección: San José de Copán

Constancia de Reg. de exonerados:
 Orden de Compra Exenta: No. de Registro S.A.G.:

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10600-118 Telefax. 2662-0198
 RANGO AUTORIZADO 3 T. TC. Am. DEL 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000150 E. 24/08/19

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exenta	Gravada
1	Venofer			3,000.00	
1	Nimada			1,364.00	
3	Enterfer gotas			543.00	
1	Lactulax			471.00	
1	Aspartato Arginina			450.00	
CONDICIÓN DE PAGO:				Desc. / Rebajas L.	
Crédito <input type="checkbox"/> días				Importe Exonerado L.	
Contado <input checked="" type="checkbox"/> en				Importe Exento L.	5,828.00
Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor				Importe Gravado 15% L.	
				Importe Gravado 18% L.	
				Sub - Total L.	
				15% I. S. V. L.	
				18% I. S. V. L.	
Cant. en letras: <u>cinco mil</u>				TOTAL A PAGAR L.	5,828.00

ochocientos veintiocho efectos.



CLÍNICA MÉDICA SAN JOSÉ
 De: Kenia Waleska Rojas Alvarado
 E-mail: kwrojas2905@hotmail.com
 R.T.N.: 02031990001818 Tel: 9976-4268
 Bo. El Centro, una cuadra al sur de la Iglesia Católica, San José, Copán, Honduras, C. A.

CAI: 4B6A66-5F616E-364ABA-1170B3-B5531E-02 **FACTURA**
 Fecha límite de Emisión: 23/08/2020
 Fecha de Recepción: 23/08/2019

Día Mes Año
 14 11 19

000-001-01-00000102
 Cliente: Municipalidad San José Copán RTN: 04179995040016
 Dirección: San José de Copán

Constancia de Reg. de exonerados:
 Orden de Compra Exenta: No. de Registro S.A.G.:

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10600-118 Telefax: 2662-0198
 RANGO AUTORIZADO 3 T. C. Am. DEL 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000160 E. 24/08/19

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. / Rebajas	Exenta	Gravada
1	Furosemida			400.00	
1	Sucral gástric			365.00	
1	cataplan			360.00	
1	Entaber susp			250.00	
1	Anomet			270.00	

CONDICIÓN DE PAGO:
 Crédito días
 Contado ex

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor

Firma:

La Factura es Beneficio de Todos "EXUALA"

Cant. en letras: Mil seiscientos cuarenta y cinco exactos.

Desc. / Rebajas L.	Exenta	Gravada
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.	1645.00	
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.	1645.00	



CLÍNICA MÉDICA SAN JOSÉ

De: Kenia Waleska Rojas Alvarado

E-mail: kwrojas2905@hotmail.com

R.T.N.: 02031990001818 Tel: 9976-4268

Bo. El Centro, una cuadra al sur de la Iglesia Católica, San José, Copán, Honduras, C. A.

Día Mes Año

14 11 19

CAI: 4B6A66-5F616E-364ABA-1170B3-B5531E-02

Fecha límite de Emisión: 23/08/2020

Fecha de Recepción: 23/08/2019

FACTURA

000-001-01-00 000103

Cliente: Municipalidad San Jose Copan RTN: 04179995040016

Dirección: San Jose de Copan

Constancia de Reg. de exonerados:

Orden de Compra Exenta:

No. de Registro S.A.G.:

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10600-118 Telefax. 2662-0198
RANGO AUTORIZADO 3 T. 1C. Am. DEL 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000160 E. 24/08/19

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exenta	Gravada
1	Inhaler			199.00	
1	Sedativa			188.00	
1	Cardio aspirina			180.00	
1	Aciclovir			60.00	
1	Acetaminofen			70.00	
CONDICIÓN DE PAGO:				Desc. / Rebajas L.	
Crédito <input type="checkbox"/> días				Importe Exonerado L.	
Contado <input type="checkbox"/> en				Importe Exento L.	697.00
Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor				Importe Gravado 15% L.	
Firma				Importe Gravado 18% L.	
La Factura es Beneficio de Todos "EXUALA"				Sub - Total L.	
Cont. en letras: Seiscientos				15% I. S. V. L.	
				18% I. S. V. L.	
noventa y siete exactos.				TOTAL A PAGAR L.	697.00

CLÍNICA MÉDICA SAN JOSÉ
 De: Kenia Waleska Rojas Alvarado
 E-mail: kwrojas2905@hotmail.com
 R.T.N.: 02031990001818 Tel: 9976-4268
 Bo. El Centro, una cuadra al sur de la Iglesia Católica, San José, Copán, Honduras, C. A.

CAI: 4B6A66-5F616E-364ABA-1170B3-B5531E-02 **FACTURA**
 Fecha límite de Emisión: 23/08/2020
 Fecha de Recepción: 23/08/2019
 14 | 11 | 19 **000-001-01-00 000104**

Cliente: Municipalidad San José Copán RTN: 01179995040016
 Dirección: San José de Copán

Constancia de Reg. de exonerados:
 Orden de Compra Exenta: No. de Registro S.A.G.:

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
 RANGO AUTORIZADO 3 T. 1C. Am. DEL 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000150 E. 24/08/19

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exenta	Gravada
1	Quetalin 100mg			1367.00	
1	Grin Flex			690.00	
1	Nan leche			480.00	
1	Aminocox			450.00	
	Mucolit			376.00	
CONDICIÓN DE PAGO:			Desc. / Rebajas L.		
Crédito <input type="checkbox"/> días			Importe Exonerado L.		
Contado <input type="checkbox"/> en			Importe Exento L.	3,363.00	
Original Blanca: Cliente, Copia Amarilla: Emisor			Importe Gravado 15% L.		
Firma			Importe Gravado 18% L.		
La Factura es Beneficio de Todos "EQUIAL"			Sub - Total L.		
Cont. en letras: <u>tres mil</u>			15% I. S. V. L.		
			18% I. S. V. L.		
			TOTAL A PAGAR L.	3,363.00	

trescientos sesenta y tres colones.



CLÍNICA MÉDICA SAN JOSÉ

De: Kenia Waleska Rojas Alvarado
 E-mail: kwrojas2905@hotmail.com
 R.T.N.: 02031990001818 Tel: 9976-4268
 Bo. El Centro, una cuadra al sur de la Iglesia Católica, San José, Copán, Honduras, C. A.

Día Mes Año CAI: 4B6A66-5F616E-364ABA-1170B3-B5531E-02 **FACTURA**
 Fecha límite de Emisión: 23/08/2020
 Fecha de Recepción: 23/08/2019
 14 11 19 **000-001-01-00 000105**

Cliente: Municipalidad de San Jose Copan RTN: 04179995040016
 Dirección: San Jose de Copan

Constancia de Reg. de exonerados:
 Orden de Compra Exenta: No. de Registro S.A.G.:

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
 RANGO AUTORIZADO 3 T. 1C. Am. DEL 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000150 E. 24/08/19

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exenta	Gravada
1	Motilium			300.00	
1	Domeboro			300.00	
1	Enterogemina			370.00	
1	Entrodol Japonés			307.00	
	Demazin A-D			160.00	
CONDICIÓN DE PAGO:				Desc. / Rebajas L.	
Crédito <input type="checkbox"/> días				Importe Exonerado L.	
Contado <input checked="" type="checkbox"/> en				Importe Exento L.	1337.00
Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor				Importe Gravado 15% L.	
Firma				Importe Gravado 18% L.	
La Factura es Beneficio de Todos "EXUALA"				Sub - Total L.	
Cant. en letras: <u>Mil trescientos</u>				15% I. S. V. L.	
				18% I. S. V. L.	
				TOTAL A PAGAR L.	1337.00

Heinty siete exactos.

CLÍNICA MÉDICA SAN JOSÉ
 De: Kenia Waleska Rojas Alvarado
 E-mail: kwrojas2905@hotmail.com
 R.T.N.: 02031990001818 Tel: 9976-4268
 Bo. El Centro, una cuadra al sur de la Iglesia Católica, San José, Copán, Honduras, C. A.

CAI: 4B6A66-5F616E-364ABA-1170B3-B5531E-02 **FACTURA**
 Fecha límite de Emisión: 23/08/2020
 Fecha de Recepción: 23/08/2019

Día Mes Año
 14 11 19 **000-001-01-00 000106**

Cliente: Municipalidad de San José Copán RTN: 04179995040016
 Dirección: San José de Copán

Constancia de Reg. de exonerados:
 Orden de Compra Exenta: No. de Registro S.A.G.:

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010908 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
 RANGO AUTORIZADO 3 T. 1C. Am. DEL 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000150 E. 24/08/19

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exenta	Gravada
1	Cofadretilo			170.00	
1	Tylenol			90.00	
1	Trimetachin Sulfato			53.00	

CONDICIÓN DE PAGO:
 Crédito días
 Contado en

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor

Firma: 

La Factura es Beneficio de Todos "EXUALA"

Cant. en letras: Trescientos trece pesos.

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	313.00
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.	313.00