



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN  
COMPRAS MES DE DICIEMBRE 2019  
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019



FECHA	N° DE CHEQUE	N° DE ORDEN DE PAGO	N° ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	VALOR
07/12/2019	77139362	8028	144	FRANCISCO ONORIA SANTAMARIA	OP. 8028 POR PAGO DE LUCES PIROTECNIA PARA CELEBRACION DE NAVIDAD CATRACHA EN SAN JOSE COPAN POR L. 17,700.00	17,700.00
12/12/2019	77139380	8037	145	MANUEL DE JESUS MADRID/ AGROFERRETERIA EMANUEL	OP. 8037 POR PAGO DE FACTURA N° 009424 POR COMPRA DE 5100 LADRILLOS PARA CONSTRUCCION DE TANQUE EN LA COMUNIDAD DEL PORVENIR POR L. 20,400.00	20,400.00
17/12/2019	77139402	8059	146	VIMACO	OP. 8059 POR PAGO DE VENTANAS CORREDIZAS PARA CLINICA DE EL CEMTRO DE SALUD DE SAN JOSE DE COPAN POR L. 20,000.00	20,000.00
21/12/2019	77139411	8068	147	LOURDES CAROLINA RAMIREZ ERAZO	OP. 8068 POR PAGO DE 24 CAJAS DE MANZANA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS ADULTOS MAYORES POR L. 25,200.00	25,200.00
21/12/2019	77139412	8069	148	LOURDES CAROLINA RAMIREZ ERAZO	OP. 8069 POR PAGO DE 13 CAJAS DE MANZANA Y 8 DE UVA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR L. 21,250.00	21,250.00
TOTAL						104,550.00



JUAN LEONEL AGUILAR  
TESORERO MUNICIPAL



DAMIÁN RAUL PORTILLO GALDAMEZ  
ALCALDE MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN  
 COMPRAS MES DE DICIEMBRE 2019  
 DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019



*Municipalidad de San José*  
 Departamento de Copán

DÍA MES AÑO  
 07 12 19

ORDEN N° 00144

**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
1	bat. 19 Tiras			500.00
3	bat. 25 Tiras			2,100.00
1	bat. 16. Tiras			400.00
2	lucos Melody			200.00
2	lucos Golden Gorld.			1,250.00
6	shot de lucos 200 tiras			6,300.00
6	gruesas Cuete de Vacu			6,450.00
				17,700.00

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 JOSE COPAN  
 COMPRAS MES DE DICIEMBRE 2019  
 DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019



*Municipalidad de San José*  
 Departamento de Copán

DIA MES AÑO  
 17 12 19

ORDEN N° 00146

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) V. maco.

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
2	Ventanas Corrediza 1.21x1.09			6,956.52
2	Ventanas Corrediza 1.21x1.70			10,431.70
	Impuesto.			2,608.70
				S
				20,000.00

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 RAÚL PORTILLO GALDAMEZ  
 ALCALDE MUNICIPAL

JUAN LEONEL AGUILAR RODRIGUEZ  
 TESORERO MUNICIPAL

ORIGINAL; PROVEEDOR  
 COPIA; CONTROL MUNICIPAL











MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN  
 COMPRAS MES DE DICIEMBRE 2019  
 DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019



R.T.N. 04179995039960

Tel: 2662-0462, 2662-1760

B<sup>o</sup> Santa Teresa, 1/2 cuadra al este de Banco de los Trabajadores,  
 Santa Rosa de Copán  
 Correo E.: vimaco@vimacohonduras.com

S. DE R. L. DE C.V.  
 Un nuevo concepto de Aluminio y Vidrio

FACTURA

Día	Mes	Año	CONTADO
17	12	19	<input type="checkbox"/>
			CRÉDITO
			<input checked="" type="checkbox"/>

000-002-01- N° 00001848

CAI: A29815-2E316D-534CB4-8A55A3-65AD4A-FD  
 Fecha Límite de Emisión: 16/05/2020

CLIENTE: Municipalidad de San José de Copán

DIRECCIÓN: San José de Copán R.T.N. 04179995040016

Adquiriente

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	Vtna Corrediza	3478.24		6,956.52
2	Vtna Corrediza	5217.39		10,434.78

Abono Lps.

Saldo Lps.

R.A. 4 T- 2c. V. Am. 000-002-01-00001751 -

000-002-01-00001950

Recep.- 16-05-2019

La Factura es Beneficio de Todos

"EXIJALA"

Copias: Cliente, Copia 1<sup>a</sup>: Contabilidad, Copia 2<sup>a</sup>: Obligado Tributario Emisor

EXONERADO L.		
EXENTO L.		
GRAVADO 15% L.	17,391.30	
GRAVADO 18% L.		
DESC./REBAJAS L.		
15% I.S.V. L.	2,608.70	
18% I.S.V. L.		
TOTAL L.	20,000.00	

Son: Veinte mil temeros exactos.

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel: 2662-4220 R.T.N. 04011976003889 Certificado No. 8231-14-10500-121



