MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN
COMPRAS MES DE ENERO 2020
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2020

FECHA	N° DE CHEQUE	N° DE ORDEN DE PAGO	N° ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	VALOR
11/01/2020	77139455	8089	149	MANUEL DE JESUS MADRID/ AGROFERRETERIA EMANUEL	OP. 8089 POR PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION DE MANGAS DE PUENTE EN EL DESVIO DE SAN JOSE COPAN POR L. 3,002.00	3,002.00
20/01/2020	77139470	8102	150	LITO ERAZO AGUILAR/ FERRETERIA LEMPIRA	OP. 8102 POR PAGO DE LAMINA DE ALUZINC PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS POR L. 116,843.00	116,843.00
20/01/2020	77139471	8103	151	LITO ERAZO AGUILAR/ FERRETERIA LEMPIRA	OP. 8103 POR PAGO DE LAMINA DE ALUZINC PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS POR L. 123,088.00	123,088.00
20/01/2020	77139472	8104	152	LITO ERAZO AGUILAR/ FERRETERIA LEMPIRA	OP. 8104 POR PAGO DE LAMINA DE ALUZINC PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS POR L.112,000.00	112,000.00

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN
COMPRAS MES DE ENERO 2020
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2020

20/01/2020	77139473	8105	153	LITO ERAZO AGUILAR/ FERRETERIA LEMPIRA	OP. 8105 POR PAGO DE LAMINA DE ALUZINC PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS POR L.98,000.00	98,000.00
20/01/2020	77139474	8106	154	LITO ERAZO AGUILAR/ FERRETERIA LEMPIRA	OP. 8106 POR PAGO DE LAMINA DE ALUZINC PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS POR L.109,200.00	109,200.00
20/01/2020	77139475	8107	155	LITO ERAZO AGUILAR/ FERRETERIA LEMPIRA	OP. 8107 POR PAGO DE LAMINA DE ALUZINC PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS POR L.114,800.00	114,800.00
20/01/2020	77139476	8108	156	LITO ERAZO AGUILAR/ FERRETERIA LEMPIRA	OP. 8108 POR PAGO DE LAMINA DE ALUZINC PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS POR L.117,488.00	117,488.00
20/01/2020	77139477	8109	157	LITO ERAZO AGUILAR/ FERRETERIA LEMPIRA	OP. 8109 POR COMPRA DE 500 BOLSAS DE CEMENTO PARA PEDRIMENTADO DE CALLE EN SAN JOSE COPAN POR L. 100,000.00	100,000.00

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN
COMPRAS MES DE ENERO 2020
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2020

20/01/2020	77139477	8110	158	LITO ERAZO AGUILAR/ FERRETERIA LEMPIRA	OP. 8110 POR PAGO DE 500 BOLSAS DE CEMENTO PARA PEDRIMENTADO DE CALLES EN SAN JOSE COPAN POR L. 100,000.00	100,000.00
TOTAL						994,421.00

JUAN LEONEL AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL

DAMIAN RAUL PORTILLO GALDAMEZ
ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN
COMPRAS MES DE ENERO 2020
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2020

Municipalidad de San José
Departamento de Copán

DIA	MES	AÑO
11	01	20

ORDEN N° 00149

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Manuel de Jesus Madrid

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
2	Tubos Hg. de 2"		1,200.00	2,400.00
2	lbs Alambre Amarre		18.00	36.00
2	lbs de clavo de 3"		18.00	36.00
3	Varillas 3/8 milimetrico		100.00	300.00
2	Varillas 3/8 8.7		115.00	230.00
				3,002.00

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.

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN 2018 2022 ALCALDE

DAMIAN RAUL PORTILLO GALDAMEZ
ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN TESORERIA

JUAN LEONEL AGUILAR RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

ORIGINAL; PROVEEDOR
COPIA; CONTROL MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN
COMPRAS MES DE ENERO 2020
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2020

Municipalidad de San José
Departamento de Copán

DIA	MES	AÑO
20	01	20

ORDEN N° 00150

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Ferreteria Lempira

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
4,173	pie de Alozinc C/28			116,843.00
				116,843.00

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.

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN 2018 2022 ALCALDE

DAMIAN RAUL PORTILLO GALDAMEZ
ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN TESORERIA

JUAN LEONEL AGUILAR RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

ORIGINAL; PROVEEDOR
COPIA; CONTROL MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN
COMPRAS MES DE ENERO 2020
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2020

Municipalidad de San José
Departamento de Copán

DIA	MES	AÑO
20	01	20

ORDEN N° 00151

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Ferreteria Lempira

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
4,396.00	pie de Alzina C/28			123,088.00
				123,088.00

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 ENERO 2020
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2020

Municipalidad de San José
Departamento de Copán

DIA	MES	AÑO
20	01	20

ORDEN N° 00152

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Ferreteria Lempira

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
4,000.	pie de Alzinc C/28			112,000.00
				112,000.00

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.

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN 2018 2022 ALCALDE

DAMIAN RAUL PORTILLO GALDAMEZ
ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN TESORERIA

JUAN LEONEL AGUILAR RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

ORIGINAL; PROVEEDOR
COPIA; CONTROL MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN
COMPRAS MES DE ENERO 2020
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2020

Municipalidad de San José
Departamento de Copán

DIA	MES	AÑO

ORDEN N° 00153

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
3,500.	pie de Aluzinc. c/28			98,000.00
				98,000.00

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.

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN 2018 2022 ALCALDE

DAMIAN RAUL PORTILLO GALDAMEZ
ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN TESORERIA

JUAN LEONEL AGUILAR RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

ORIGINAL; PROVEEDOR
COPIA; CONTROL MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN
COMPRAS MES DE ENERO 2020
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2020

Municipalidad de San José
Departamento de Copán

DIA	MES	AÑO
20	01	20

ORDEN N° 00154

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
3000.	pie de lamina Aluzinc.			109,200.00
				109,200.00

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.

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN 2018 2022 ALCALDE
DAMIAN RAUL PORTILLO GALDAMEZ
ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN TESORERIA
JUAN LEONEL AGUILAR RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

ORIGINAL; PROVEEDOR
COPIA; CONTROL MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN
COMPRAS MES DE ENERO 2020
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2020

Municipalidad de San José
Departamento de Copán

DIA	MES	AÑO
20	01	20

ORDEN N° 00155

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Ferreteria Lempira

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
4,100.	pie de lamina Aluzinc.			114,800.00
				114,800.00

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 ENERO 2020
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2020

Municipalidad de San José
Departamento de Copán

DIA	MES	AÑO
20	01	20

ORDEN N° 00156

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) ferreteria lempira

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
4,196.00	pie de lamina Aluzinc			117,488.00
				117,488.00

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.

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN 2018 2022 ALCALDE

DAMIAN RAUL PORTILLO GALDAMEZ
ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN TESORERIA

JUAN LEONEL AGUILAR RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

ORIGINAL; PROVEEDOR
COPIA; CONTROL MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN
COMPRAS MES DE ENERO 2020
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2020

Municipalidad de San José
Departamento de Copán

DIA	MES	AÑO
20	01	20

ORDEN N° 00157

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Ferreteria Lempira

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
500.	bolsas de Cemento			100,000.00
				100,000.00

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.

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN 2018 2022 ALCALDE

DAMIAN RAUL PORTILLO GALDAMEZ
ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN TESORERIA

JUAN LEONEL AGUILAR RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

ORIGINAL; PROVEEDOR
COPIA; CONTROL MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN
COMPRAS MES DE ENERO 2020
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2020

Municipalidad de San José
Departamento de Copán

DIA	MES	AÑO
20	01	20

ORDEN N° 00158

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Ferreteria Lempira

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
500.	bolsas de Cemento			100,000.00
				100,000.00

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.

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN 2018 2022 ALCALDE

DAMIAN RAUL PORTILLO GALDAMEZ
ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN TESORERIA

JUAN LEONEL AGUILAR RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

ORIGINAL; PROVEEDOR
COPIA; CONTROL MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN
COMPRAS MES DE ENERO 2020
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2020

FERRETERIA LEMPIRA

LITO ERAZO AGUILAR R.T.N.14011978003884
Compra - Venta de Materiales de Construcción, Ferretería, 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: 718524-E2234B-EF45B3-7B3EA6-AE4AA5-4D

CREDITO ☐ **No. Factura: 000-001-01-00 Nº 416414**

Nombre: Municipalidad San José
Dirección:
R.T.N: 0417999504 0016 DIA 20 MES 01 AÑO 2020
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
500	Bolsas de Cemento N		100,000 =

FERRETERIA LEMPIRA ENTREGADO PAGADO

IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		86956.52
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		—
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.		—
I.S.V 15%	L.		13,043.48
I.S.V. 18%	L.		—
TOTAL FACTURA	L.		100,000 =

Si el cliente devuelve los materiales Comprados se le hará un recargo del 15% valor total de la factura
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
La Factura Es Beneficio De Todos, Exíjala.
Fecha Límite de Emisión 15/11/2020
300 Tal: Rango Autorizado DE 000-001-01-00405001 A 000-001-01-00420000
Recepción 15/11/2019
Original: Cliente , 1 Copia:Emisor 2 Copia: SAR

SON: Cien Mil Exactos.

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 LEC. TELS. 2661-2349/3949 2CP AZUL, AMARILLA

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN
COMPRAS MES DE ENERO 2020
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2020

FERRETERIA LEMPIRA

LITO ERAZO AGUILAR R.T.N.14011978003884
Compra - Venta de Materiales de Construcción, Ferretería, 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: 718524-E2234B-EF45B3-7B3EA6-AE4AA5-4D

CREDITO ☐ **No. Factura: 000-001-01-00 Nº 416415**

Nombre: Municipalidad San José
Dirección:
R.T.N: 0417999504001 4 DIA 20 MES 01 AÑO 2020
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
500	Bolsas de Cemento N.		100,000 =

FERRETERIA LEMPIRA ENTREGADO / PAGADO

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 SE ACEPTAN DEVOLUCIONES	IMPORTE GRAVADO 15% L.	86,956.52
La Factura Es Beneficio De Todos, Exíjala.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	—
Fecha Límite de Emisión 15/11/2020	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	—
300 Tal: Rango Autorizado DE 000-001-01-00405001 A 000-001-01-00420000 F/Recepción 15/11/2019	I.S.V 15% L.	13,043.48
	I.S.V. 18% L.	—
O. Original Cliente ,1 Copia Emisor 2 Copia: SAR	TOTAL FACTURA L.	100,000 =

SON: Cien Mil, Exactos.

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 LEC. TELS. 2661-2349/3949 2CP AZUL, AMARILLA

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN
COMPRAS MES DE ENERO 2020
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2020

FERRETERIA LEMPIRA

LITO ERAZO AGUILAR R.T.N.14011978003884
Compra - Venta de Materiales de Construcción, Ferretería, 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: 718524-E2234B-EF45B3-7B3EA6-AE4AA5-4D

CREDITO ☐ **No. Factura: 000-001-01-00 Nº 416458**

Nombre: Municipalidad San José
Dirección:
R.T.N: 04179995040016 DIA 20 MES 01 AÑO 2020
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
4196	Pies Lamina Alozin Cal/28.		117,488 =

FERRETERIA LEMPIRA ENTREGADO / PAGADO

Si el cliente devuelve los materiales Comprados se le hará un recargo del 15% valor total de la factura
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
La Factura Es Beneficio De Todos, Exíjala.
Fecha Límite de Emisión 15/11/2020
300 Tal: Rango Autorizado DE 000-001-01-00405001 A 000-001-01-00420000
Recepción 15/11/2019
Original: Cliente 1 Copia:Emisor 2 Copia: SAR

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	102,163.48
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	—
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	—
I.S.V 15%	L.	15,324.52
I.S.V. 18%	L.	—
TOTAL FACTURA	L.	117,488 =

SON: Ciento Diez y Siete Mil, Cuatrocientos Ochenta y Ocho

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 LEC. TELS. 2661-2349/3340 2CP AZUL AMARILLA

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN
COMPRAS MES DE ENERO 2020
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2020

FERRETERIA LEMPIRA

LITO ERAZO AGUILAR R.T.N.14011978003884
Compra - Venta de Materiales de Construcción, Ferretería, 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: 718524-E2234B-EF45B3-7B3EA6-AE4AA5-4D

CREDITO ☐ **No. Factura: 000-001-01-00 Nº 416457**

Nombre: Municipalidad San José
Dirección:
R.T.N: 04199950400016 DIA 20 MES 01 AÑO 2020
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
4100	Tiles Lamina Aluzin cal 28		114,800

FERRETERIA LEMPIRA ENTREGADO / PAGADO

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		99,826.09
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS L.		
I.S.V 15% L.		14,973.91
I.S.V. 18% L.		
TOTAL FACTURA L.		114 800

Si el cliente devuelve los materiales Comprados se le hará un recargo del 15% al valor total de la factura

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

La F[illegible]a Es Beneficio De Todos, Exíjala.

Fecha Límite de Emisión 15/11/2020
300 Tal: Rango Autorizado DE 000-001-01-00405001 A 000-001-01-00420000
Recepción 15/11/2019

Original: Cliente 1 Copia:Emisor 2 Copia: SAR

SON: Ciento Catorce Mil, Ochocientos Lps.

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 LEC. TELS. 2661-2349/3949 2CP AZUL, AMARILLA

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN
COMPRAS MES DE ENERO 2020
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2020

FERRETERIA LEMPIRA

LITO ERAZO AGUILAR R.T.N.14011978003884
Compra - Venta de Materiales de Construcción, Ferretería, 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: 718524-E2234B-EF45B3-7B3EA6-AE4AA5-4D

CREDITO ☐ **No. Factura: 000-001-01-00 Nº 416456**

Nombre: Municipalidad San Jose
Dirección:
R.T.N: 04179995040016 DIA 20 MES 01 AÑO 2020
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
3900	Pie Lamina Aluzn Cal 28		109,200.-

FERRETERIA LEMPIRA ENTREGADO / PAGADO

Si el cliente devuelve los materiales Cor dos se le hará un recargo del 15% del valor total de la factura

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
La Factura Es Beneficio De Todos, Exíjala.
Fécha Límite de Emisión 15/11/2020
300 Tal: Rango Autorizado
[ )00-001-01-00405001
A 000-001-01-00420000
Recepción 15/11/2019
Original: Cliente ,1 Copia:Emisor 2 Copia: SAR

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	94,956.52
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
I.S.V 15%	L.	14,243.48
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL FACTURA	**L.**	109,200.-

SON: Ciento Nueve Mil Doscientos pos.

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 LEC. TELS. 2661-2349/3949, 2CP AZUL, AMARILLA

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN
COMPRAS MES DE ENERO 2020
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2020

FERRETERIA LEMPIRA

LITO ERAZO AGUILAR R.T.N.14011978003884
Compra - Venta de Materiales de Construcción, Ferretería, 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: 718524-E2234B-EF45B3-7B3EA6-AE4AA5-4D

CREDITO ☐ **No. Factura: 000-001-01-00 Nº 416454**

Nombre: Municipalidad San José
Dirección:
R.T.N: 04179995090016 DIA 20 MES 01 AÑO 2020
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
3500	Pies de Lamina Cal 28		98,000 =

FERRETERIA LEMPIRA ENTREGADO / PAGADO

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 SE ACEPTAN DEVOLUCIONES	IMPORTE GRAVADO 15% L.		85,217.39
La Factura Es Beneficio De Todos, Exíjala.	IMPORTE GRAVADO 18% L.		—
:ha Límite de Emisión 15/11/2020	DESCUENTOS Y REBAJAS L.		—
300 Tal: Rango Autorizado DE 000-001-01-00405001 A 000-001-01-00420000	I.S.V 15% L.		12,782.61
'Recepción 15/11/2019	I.S.V. 18% L.		—
Original: Cliente ,1 Copia:Emisor 2 Copia: SAR	TOTAL FACTURA L.		98,000 =

SON: Noventa y Ocho Mil Exactos

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 LEC. TELS. 2661-2349/3949 2CP AZUL, AMARILLA

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN
COMPRAS MES DE ENERO 2020
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2020

FERRETERIA LEMPIRA

LITO ERAZO AGUILAR R.T.N.14011978003884
Compra - Venta de Materiales de Construcción, Ferretería, 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: 718524-E2234B-EF45B3-7B3EA6-AE4AA5-4D
CREDITO ☐ **No. Factura: 000-001-01-00 Nº 416455**

Nombre: Municipalidad San José
Dirección:
R.T.N: 0417999504 0016 DIA 30 MES 01 AÑO 2020
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
4000	Pies Lamina Cal 28		112,000 =

FERRETERIA LEMPIRA ENTREGADO ACEPTADO

IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		97,391.30
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.		
I.S.V 15%	L.		14,608.70
I.S.V. 18%	L.		
TOTAL FACTURA	L.		112,000 =

Si el cliente devuelve los materiales Comprados se le hará un recargo del 15% al valor total de la factura

NO ACEPTAN DEVOLUCIONES
La Factura Es Beneficio De Todos, Exíjala.
Fecha Límite de Emisión 15/11/2020
300 Tal: Rango Autorizado DE 000-001-01-00405001 A 000-001-01-00420000
Recepción 15/11/2019
Original: Cliente ,1 Copia:Emisor 2 Copia: SAR

SON: Ciento Doce Mil, Exactos

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 LEC. TELS. 2661-2349/3949 2CP AZUL, AMARILLA

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN
COMPRAS MES DE ENERO 2020
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2020

FERRETERIA LEMPIRA

LITO ERAZO AGUILAR R.T.N.14011978003884
Compra - Venta de Materiales de Construcción, Ferretería, 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: 718524-E2234B-EF45B3-7B3EA6-AE4AA5-4D

CREDITO ☐ **No. Factura: 000-001-01-00 Nº 416453**

Nombre: Municipalidad San Jose
Dirección:
R.T.N: 04179995040016 DIA 20 MES 01 AÑO 2020
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
4396	Pies de lamina cal 28		123,088 -

FERRETERIA LEMPIRA

Si el cliente devuelve los materiales Comprados se le hará un recargo del 15% al valor total de la factura

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

La Factura Es Beneficio De Todos, Exíjala.

Fecha Límite de Emisión 15/11/2020
300 Tal: Rango Autorizado DE 000-001-01-00405001 A 000-001-01-00420000
Recepción 15/11/2019

Original: Cliente ,1 Copia:Emisor 2 Copia: SAR

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	107,033.04
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	—
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	—
I.S.V 15%	L.	16,054.96
I.S.V. 18%	L.	—
TOTAL FACTURA	L.	123,088 -

SON: Ciento Veinte y Tres Mil, Ochenta y Ocho.

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 LEC. TELS. 2661-2349/3049 2CP AZUL, AMARILLA

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN
COMPRAS MES DE ENERO 2020
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2020

FERRETERIA LEMPIRA

LITO ERAZO AGUILAR R.T.N.14011978003884
Compra - Venta de Materiales de Construcción, Ferretería, 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: 718524-E2234B-EF45B3-7B3EA6-AE4AA5-4D

CREDITO ☐ **No. Factura: 000-001-01-00 Nº 416452**

Nombre: Municipalidad San Jose
Dirección:
R.T.N: 04179995040016 DIA 30 MES 01 AÑO 2020
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
4173	Pies de Lamina Cg/28		116843 =

Si el cliente devuelve los materiales Co dos 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.		101,602.61
La Factura Es Beneficio De Todos, Exíjala.	IMPORTE GRAVADO 18% L.		
Fecha Límite de Emisión 15/11/2020	DESCUENTOS Y REBAJAS L.		
300 Tal: Rango Autorizado DE 000-001-01-00405001 A 000-001-01-00420000	I.S.V 15% L.		15,240.39
Recepción 15/11/2019	I.S.V. 18% L.		
Original: Cliente ,1 Copia:Emisor 2 Copia: SAR	TOTAL FACTURA L.		116,843 =

SON: Ciento Diez y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Tres

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 LEC. TELS. 2661-2349/3949 2CP AZUL, AMARILLA

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN
COMPRAS MES DE ENERO 2020
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2020

AGROFERRETERIA EMANUEL
De: Manuel de Jesús Madrid López
R.T.N. 04171978001988 Cel. 9518-0543 / 9891-1955
Correo E. munmadrif@gmail.com
Bº. Santa Rita, 2 cuadras del Centro de Salud, San José, Copán, Honduras, C. A.

EMANUEL AGROFERRETERIA

FACTURA Nº 00009561
000-001-01-
CAI: 40A2A7-119363-61409B-6B3350-5C8D7A-6A
Fecha Limite de Emisión: 15/07/2020

DÍA	MES	AÑO
11	1	20

Contado ☐ Crédito ☐

CLIENTE: Municipalidad San Jose Copan
R.T.N. 0417 9995040016
DIRECCION: S. J. C.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	Tubos HG 2 Pulg	1200.00		2400.00
2	Lbs amarre	18.00		36.00
2	Lbs clavos 3 Pulg	18.00		36.00
3	Varillas 3/8 Mili	100.00		300.00
2	Varillas 3/8 8.7	115.00		230.00

AGRO FERRETERIA EMANUEL
CANCELADO
SAN JOSE DE COPAN, 9891-1955

Datos Adquiriente Exonerado:

Nº de Compra Exenta:	
Nº de Registro Exonerado:	
Nº de Registro SAG:	

"Gracias por su Preferencia"

La Factura es beneficio de todos "EXÍJALA"

EXONERADO L.	
EXENTO L.	
GRAVADO 15% L.	2610.43
GRAVADO 18% L.	
DESC./REBAJAS L.	
SUB - TOTAL L.	
15 % I.S.V. L.	391.56
18 % I.S.V. L.	
TOTAL L.	3002.00

Son: tres mil Dos cientos Dos lps

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220
R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-14-10500-121
R.A. 12 T- 1c. Az. 000-001-01-00009201 - 000-001-01-00009800 Recep.- 15-10-2019
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor