



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN  
COMPRAS MES DE SEPTIEMBRE 2020  
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020



FECHA	N° DE CHEQUE	N° DE ORDEN DE PAGO	N° ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	VALOR
09/09/2020	78594182	8458	206	SISCOMP	OP. 8458 POR COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA USO MUNICIPAL POR L. 17,650.00	17,650.00
15/09/2020	78594200	8467	207	BODEGA Y ABARROTERIA EL DESCUENTO	OP. 8467 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA PARA OTORGAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	99,878.00
16/09/2020	78594202	8469	208	SUPERTIENDAS DE TODO S.A	OP. 8469 POR COMPRA DE TAZAS PARA OTORGAR COMO REGALO A MAESTRO EN SU DIA POR L. 2,080	2,080.00
21/09/2020	78594220	8491	209	FERRETERIA LEMPIRA	OP. 8491 POR COMPRA DE 4,167 PIES DE ALUZIN CALIBRE 28 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	100,008.00
28/09/2020	78594233	8503	210	BONSAY	OP. 8503 POR PAGO DE ESCANER TAMAÑO CARTA DE INFORME DE LIQUIDACION POR L. 5,165.00	5,165.00
TOTAL						224,781.00



JUAN LEONEL AGUILAR RODRIGUEZ  
TESORERO MUNICIPAL



DAMIÁN RAÚL PORTILLO GALDAMEZ  
ALCALDE MUNICIPAL













MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN  
 COMPRAS MES DE SEPTIEMBRE 2020  
 DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020



Venta de Computadoras, Accesorios, Suministros, Periféricos, Cámaras, y Sistema de Sonidos  
 R.T.N. 04019000034520 Tel: (504) 2662-2721, Tele/fax: (504) 2662-3384  
 Barrio El Calvario, en la Segunda Avenida, S.O. entre Calle Real Centenario y 1era. calle S.O.  
 Media Cuadra al sur de Banco Ficohsa, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A. E-mail: camadih@yahoo.com.mx  
 Colonia Loarque Sur, Bloque HN-1016 Tel: (504) 2226-8064, Tel/fax (504) 2226-8373 Tegucigalpa D.C.

**FACTURA** Punto # 2 000-002-01-00 N° 006683

CONTADO  CREDITO

Nombre: Municipalidad de San José Copán  
 R.T.N. 0417 999 5040016 Teléfono:  
 Dirección: San José Copán  
 N° Orden de Compra Exenta: N° Reg. S.A.G.:  
 N° Constancia del Registro de Exonerados:

Fecha: 9-9-20  
 Orden No.  
 Rep. de Vts.  
 Fecha de Recepción: 31/08/2020

CAI: 174B7E-944BC8-7B4BB4-AAF5AB-ECB98F-6C Fecha Límite de Emisión: 28/02/2021 12 Tal. 2c. Rango Autorizado N° 000-002-01-00006651 AL N° 000-002-01-00007250

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Rebajas y Descuentos	TOTAL
1	Foto copiadora Canon Image Runner 1435			13990.00
	Foto copiadora MULTIFUNSO/Impreme, Escanea, copia			
	SIN= RYX01616			
3	tinta Epson 504 Negra	380.00		1140.00
3	tinta Epson 504 Magenta	280.00		840.00
3	tinta Epson 504 Cyan	280.00		840.00
3	tinta Epson 504 Amarillo	280.00		840.00

Se cobrará Lps. 500.00 por cada cheque devuelto igual o menor a Lps. 10,000.00 por cheques Mayores a Lps. 10,000.00 se cobrará el 5% del valor del cheque por cargos Administrativos. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

La Factura es beneficio de todos "Exijala"  
 Esta factura se considera cancelada cuando es acompañada de un recibo.

Total Exonerado L.	
Total Exento L.	
Total Gravado 15% L.	15347.83
Total Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	2300.17
18% I.S.V. L.	
Sub - Total L.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>17650.00</b>

Son: Diez y siete mil seiscientos cincuenta



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN  
 COMPRAS MES DE SEPTIEMBRE 2020  
 DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020



**Bodega y Abarroteria ----"El Descuento"----**

Propietario: José Estéban López Alvarado  
 RTN: 04061987000451

Correo: eldescuento2008@hotmail.com

Bo. Buenos Aires contiguo a Ferreteria La Copaneca, San Marcos Ocotepeque, Hond. C.A  
 Telefono: 2663-4282 / 99663471

CAI: 98B4F0-16A8E3-574E84-9CC742-E7E6F4-D3

Factura No. 000-002-01-00014021

Fecha: 15/09/20

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN JOSE COPAN

Reg. S.A.G.:

RTN: 04179995040016

Orden de Compra Exenta:

Condicion de pago: Contado

No. Reg. Exonerados:

Registro de Exonerados:

Cantidad	Descripcion	Precio	Subtotal	ISV
20.0000	Unidad Quintal Arroz Blanco Copaneco	950.0000	19,000.00	E
10.0000	quintal Frijol Libra	1,900.0000	19,000.00	E
100.0000	Arroba Azucar 2 Libras	200.0000	20,000.00	E
25.0000	Caja Manteca Blanquita kilo	760.0000	19,000.00	E
12.0000	Caja Pasta de Tomate C.F 113g	744.0000	8,928.00	15%
40.0000	Arroba Sal Radiante Libra	40.0000	1,600.00	E
15.0000	Caja Jabon Espumil Mediano Paquete	240.0000	3,600.00	15%
25.0000	Fardo Espagueti Bruni Media Libra	350.0000	8,750.00	E

Rango Autorizado

Desde: 000-002-01-00013001 Fecha limite de Emision: 20/01/21  
 Hasta: 000-002-01-00018000 Fecha de Recepcion: 20/07/20

NOVENTA NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y LEMPIRAS

Subtotal:	98,243.91
Total Descuento:	0.00
Monto Exento:	87,350.00
Monto Exonerado:	0.00
Importe al 15%:	10893.93
Importe al 18%:	0.00
I.S.V 15%:	1,634.09
I.S.V 18%:	0.00
Total L.:	99,878.00





MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN  
 COMPRAS MES DE SEPTIEMBRE 2020  
 DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020



**DeTodo**

Supertiendas DeTodo S.A. de C.V.  
 DeTodo Santa Rosa de Copán  
 COLONIA EXPEDICION DE ABOGADOS CENTRO  
 COMERCIAL - INDUSTRIAL, SANTA ROSA DE COPAN  
 Santa Rosa de Copán, Copán  
 RIT 08019012667586  
 Correo: detodo@sanrosacop.com.hn  
 Teléfono: 2236 7184  
 Principal - Bar. Carretera salida de  
 Angeles Tegucigalpa - Francisco Morazan  
 Tel. Noches: 2236 7464

**FACTURA DE VENTA**

Fecha: 16/9/2020 Hora: 12:10:15  
 C.A.I.

LIBRO 946206 CONTROL CONTABLE 07/2019 40

Fac: 0007 002 DE 0010024

Serie: 0031 216124

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN JOSE COPAN

ID/RIT Cliente: 041550000010

No. O/C Esenta

No. Reg de Exonerado:

No. de Reg de la SAT

Atendido por: Karina Flores

Uds. DESCRIPCION PRECIO IMPORTE

Uds.	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
27	Taza De Ceramica		
620190408176	L.	25.22 L.	680.946
30	Taza De Ceramica		
620190408302	L.	25.22 L.	756.606
21	Taza Ceramica		
692014100477	L.	25.22 L.	529.616
1	Taza de Ceramica		
692019030088	L.	21.74 L.	21.746
1	Taza de Ceramica		
620190408306	L.	21.74 L.	21.746

DESCUENTOS Y REBAJAS: L. 201.04

IMPORTE EXENTO: L. 0.00

IMPORTE EXENTADO: L. 0.00

IMPORTE: L. 1069.97

IMPORTE: L. 0.00

IMPORTE: L. 680.57

IMPORTE: L. 1.44

IMPORTE: L. 0.00

IMPORTE: L. 271.91

TOTAL: L. 2,080.80

(DOS MIL OCHENTA Y OCHO DOLARES CON 80/100 CENTAVOS)

Total de Arrendamiento

FORMA DE PAG

IMPORTE: L. 2,080.80

\*\*\* Nojas No de VISITA \*\*\*

Recepcionado:

007 de 01 0033001 a la 00155000

Fecha Emision: 05/02/2021

Impresión



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN  
 COMPRAS MES DE SEPTIEMBRE 2020  
 DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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: 3E8946-364BF6-49498B-C1569C-F77161-7C

CREDITO

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 479172**

Nombre: Municipalidad San José  
 Dirección: \_\_\_\_\_  
 R.T.N: 04179995040016 DIA 21 MES 09 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
4167	Pies Lamina Aluzin cal 28		100,008.00
<b>ENTREGADO / PAGADO</b>			
Si el cliente devuelve los materiales Comprados se le hará un recargo del 15% al valor total de la factura		IMPORTE EXONERADO L.	
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES		IMPORTE EXENTO L.	
La Factura Es Beneficio De Todos, Exíjala.		IMPORTE GRAVADO 15% L.	86,963.48
Fecha Límite de Emisión 23/01/2021		IMPORTE GRAVADO 18% L.	—
300 Tal: Rango Autorizado DE 000-001-01-00465001 A 000-001-01-00480000 F/Recepción 23/07/2020		DESCUENTOS Y REBAJAS L.	—
Original: Cliente 1 Copia: Emisor 2 Copia: SAR		I.S.V 15% L.	13,044.52
		I.S.V 18% L.	—
		TOTAL FACTURA L.	100,008.00

SON: Cien Mil, Ocho ps.

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011983021289 LEC. TELS. 2661-2349/3949 2CP AZUL, AMARILLA



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN  
 COMPRAS MES DE SEPTIEMBRE 2020  
 DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020



De: César Daniel Rodríguez Pérez

R.T.N.: 04011987001198 Tel: 2662-3533 / 9974-5826

Correo: bonsai\_src@hotmail.com

Barrio El Calvario, Calle Centenario,  
 1 ½ Cuadra de Hotel Elvir, Santa Rosa de Copán.

**FACTURA**  
 000-001-01- **Nº 00014030**

DIA	MES	AÑO
28	09	2020

CAI: 6E4F99-EA9260-954A89-D3A49C-4031BE-5F

Fecha Límite de Emisión: 17/03/2021

Contado  Crédito

**Nombre:** Municipalidad de San José Copán  
**R.T.N.** 0417-99950-40016  
**Dirección:** San José Copán

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
5,165	Escaner Carta.	2.00		5,165.00
 SANTA ROSA DE COPÁN TEL. 2662-3533 / 9804-8864				

Datos Adquiriente Exonerado:		IMPORTE EXONERADO L.	
N° de Compra Exenta:		IMPORTE EXENTO L.	
N° de Registro Exonerado:		IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,491.30
N° de Registro SAG:		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
<b>La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"</b> Rango Autorizado 12 T-1 c. 000-001-01-00014001 - 000-001-01-00014600 Recep.- 17-09-2020 Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
		SUB - TOTAL L.	
		15% I.S.V. L.	673.70
		18% I.S.V. L.	
		TOTAL A PAGAR L.	5,165.00

Son: Cinco mil ciento sesenta y cinco

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-19-10500-146