



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



FECHA	N° DE CHEQUE	N° DE ORDEN DE PAGO	N° ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	VALOR
01/10/2020	78594251	8511	211	BODEGA Y ABARROTERIA EL DESCUENTO	OP. 8511 POR COMPRA DE PRODUCTSOS DE LA CANASTA BASICA FAMILIAR PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS POR L. 150,560	150,560.00
01/10/2020	78594252	8512	212	BODEGA Y ABARROTERIA EL DESCUENTO	OP. 8512 POR COMPRA DE PRODUCTSOS DE LA CANASTA BASICA FAMILIAR PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS POR L. 201780.00	201,780.00
01/10/2020	78594253	8513	213	BODEGA Y ABARROTERIA EL DESCUENTO	OP. 8513 POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS POR L. 46,560.00	46,560.00
01/10/2020	78594254	8514	214	AGROSERVICIO IKAL	OP. 8514 POR COMPRA DE FERTILIZANTE PARA PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	121,025.00
13/10/2020	78594284	8543	215	DENIS ALEXY LOPEZ SAMORA	OP. 8543 POR COMPRA DE 10 VIAJES DE ARENA DOBLE EJE PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN SAN JOSE DE COPAN	32,000.00
24/10/2020	78594309	8566	216	BOMOHTSA	OP. 8566 POR COMPRA DE CONTROL BOX PARA BOMBA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE VIVISTORIO SAN JOSE DE COPAN	26,000.00
28/10/2020	78594325	8573	217	DENIS ALEXY LOPEZ SAMORA	OP. 8573 POR COMPRA DE 16 VIAJES DE ARENA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN SAN JOSE DE COPAN	36,800.00
28/10/2020	78594326	8574	218	DENIS ALEXY LOPEZ SAMORA	OP. 8574 POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PLANCHA EN CALLE DE LA COMUNIDAD DEL PORVENIR	4,715.00



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



28/10/2020	78594327	8575	219	DENIS ALEXY LOPEZ SAMORA	OP. 8575 POR COMPRA DE UN VIAJE DE ARENA PARA MEJORAS DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA	3,000.00
30/10/2020	78594328	8576	220	JAVIER ADALY LOPEZ	OP. 8576 POR COMPRA DE 520 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	100,700.00
28/10/2020	78594330	8578	221	AGROVETERINARIA MONTE MORIAH	OP. 8578 POR COMPRA DE 345 QUINTALES DE FERTILIZANTE PARA PRODUCTOSRES DEL MUNICIPIO	141,450.00
28/10/2020	78594331	8579	222	AGROVETERINARIA MONTE MORIAH	OP. 8579 POR COMPRA DE 345 QUINTALES DE FERTILIZANTE PARA PRODUCTOSRES DEL MUNICIPIO	141,860.00
TOTAL						1006,450.00



JUAN LEONEL AGUILAR RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL



DAMIÁN RAÚL PORTILLO GALDAMEZ
ALCALDE MUNICIPAL



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



Municipalidad de San José
 Departamento de Copán

DIA	MES	AÑO
01	10	20

ORDEN N° **00211**

ORDEN DE COMPRA

Señor(es) Bodega y Abastecimiento El Descuento

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
70	Azúcar Matilde 2 Libras		195	13,650
15	Quintal arroz Blanco Copanico		880	13,200
70	Fardo Masaca Extra Juave		155	10,850
5	Fardo café Oro Libra		2,880	14,400
20	Caja Manteca Claver Nilo		900	18,000
30	Españeti Bruni Media Libra		350	10,500
20	Quintal frijol Libra		1,800	36,000
10	Caja Pasta de Tomate CF. 1kg		168	1,680
10	Caja Sofrito Criollo CF. 1kg		168	1,680
75	Fardo Jabon cutello Amante		160	12,000
30	Caja jabon Espumil Grande		220	6,600
				150,560

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.

DANIEL RAÚL PORTILLO GALDAMEZ
 ALCALDE MUNICIPAL

JUAN LEONEL AGUILAR RODRIGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

ORIGINAL; PROVEEDOR
 COPIA; CONTROL MUNICIPAL



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



Municipalidad de San José
 Departamento de Copán

DIA MES AÑO
 01 10 20

ORDEN N°

00212

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Bodega y Abarrotes "El Descuento"

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
12	Quintales Arroz blanco	quintal	880.00	10,560.00
45	Arroba Azúcar	Arroba	175.00	8,775.00
13	quintal Frijol	quintal	1,000.00	13,000.00
61	Masaca Dolmasa	Paquete	145.00	8,845.00
55	Aceite mazola	galon	270.00	14,850.00
408	Leche Sula en polvo	unida	75.00	30,600.00
408	Corn Flakes	unida	60.00	24,480.00
19	Sal Radiante en libras	Arroba	60.00	1,140.00
35	Espagueti Bionni 1/2 libra	Paquete	350.00	12,250.00
6	Café Oro en libro	Paquete	2,880.00	17,280.00
204	Jabon liquido de baño	unida	30.00	6,120.00
204	Jabon protex	unida	15.00	3,060.00
10	Detergente magra blanca	galon	120.00	1,200.00
204	Alcohol Clinico		15.00	3,060.00
204	papel Higienico		30.00	6,120.00
30	ibuprofeno		200.00	6,000.00
30	Enala pil		50.00	1,500.00
35	Atenolol		120.00	4,200.00
35	Cardio aspirina		150.00	5,250.00
595	Guanes amarillos		2.00	1,190.00
1,000	Mascarilla quirurgicas		7.00	7,000.00
204	Gel Antibacterial		75.00	15,300.00
				201,780.00

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 OCTUBRE 2020
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2020



Municipalidad de San José
 Departamento de Copán

DIA MES AÑO
 1 10 20

ORDEN N°

00213

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Bodega y Abarroteria El Ducado

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
30	Unidad Caja versatop		200	6,000
30	Unidad Caja Endopri		50	1,500
204	unidad Papel Higienico Ultra Suave		30	6,120
35	unidad Caja Atinob		120	4,200
595	unidad Gantes Amarillos		2	1,190
1000	Mascarillas quirurgicas		7	7,000
204	unidad Gel antibacterial		75	15,300
				46,560.00

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 OCTUBRE 2020
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2020



Municipalidad de San José
 Departamento de Copán

DIA	MES	AÑO
01	10	2020

ORDEN N°

00214

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Agro Servicio IKAL

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
165	12-24-12		485.00	80025.00
100	Urea		410.00	41,000.00
				121,025.00

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 JOSE COPAN
COMPRAS MES DE OCTUBRE 2020
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2020



Municipalidad de San José
Departamento de Copán

DIA	MES	AÑO
28	10	2020

ORDEN N°

00218

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Denis Alexy Lopez Samora

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
1	Viñeta de araña pequeño		1,500.00	1,500.00
10	Bolsas de cemento		194.00	1,940.00
8	Narillas 3/8		120.00	960.00
5	Narillas lisas		55.00	275.00
2	lbs. Alambre amarre		20.00	40.00
				4,715.00

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 PAUL PORTILLO GALDAMEZ
ALCALDE MUNICIPAL

JUAN LEONEL AGUILAR RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

ORIGINAL; PROVEEDOR
COPIA; CONTROL MUNICIPAL



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



Municipalidad de San José
Departamento de Copán

DIA	MES	AÑO
28	10	2022

ORDEN N°

00221

ORDEN DE COMPRA

Señor(es) Agroveterinaria Monte Moriah

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
345	Urea		410	141,450
				141,450.00

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

TESORERÍA
JUAN LEONEL AGUILAR RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

ORIGINAL; PROVEEDOR
COPIA; CONTROL MUNICIPAL



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



Municipalidad de San José
 Departamento de Copán

DIA	MES	AÑO
28	10	20

ORDEN N°	00222
----------	-------

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Agroveterinaria Monte Monah

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
346	Uria	346	410	141,860
				141,860

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 OCTUBRE 2020
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 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. 000-002-01-00014369

Fecha: 01/10/20

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
70.0000	Arroba Azucar Matilde 2 Libras	195.0000	13,650.00	E
15.0000	Unidad Quintal Arroz Blanco Copaneco	880.0000	13,200.00	E
70.0000	Fardo Maseca Extra suave 2 lbs	155.0000	10,850.00	E
5.0000	Fardo Café Oro Libra	2,880.0000	14,400.00	E
20.0000	Caja Manteca Clover Kilo	900.0000	18,000.00	E
30.0000	Fardo Espaguete Bruni Media Libra	350.0000	10,500.00	E
20.0000	quintal Frijol Libra	1,800.0000	36,000.00	E
10.0000	Caja Pasta de Tomate C.F 113g	768.0000	7,680.00	15%
10.0000	Caja Sofrito Criollo C.F 113g	768.0000	7,680.00	15%
75.0000	Fardo Jabon Centellon Amarillo	160.0000	12,000.00	15%
30.0000	Caja Jabon Espumil Grande	220.0000	6,600.00	15%

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

CIENTO CINCUENTA MIL QUINIENTOS SESENTA LEMPTRAS

Subtotal:	146,130.43
Total Descuento:	0.00
Monto Exento:	116,600.00
Monto Exonerado:	0.00
Importe al 15%:	29530.47
Importe al 18%:	0.00
I.S.V 15%:	4,429.57
I.S.V 18%:	0.00
Total L.:	150,560.00

CANCELADO
 BODEGA EL DESCUENTO
 TEL: 2663-4282 CEL: 9966-3471
 SAN MARCOS, OCOTEPEQUE
 01 OCT 2020

ENTREGADO
 BODEGA EL DESCUENTO
 TEL: 2663-4282 CEL: 9966-3471
 SAN MARCOS, OCOTEPEQUE
 01 OCT 2020



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN
 COMPRAS MES DE OCTUBRE 2020
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 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. 000-002-01-00014370

Fecha: 01/10/20

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
12.0000	Unidad Quintal Arroz Blanco Copaneco	880.0000	10,560.00	E
45.0000	Arroba Azucar Matilde 2 Libras	195.0000	8,775.00	E
13.0000	quintal Frijol Libra	1,000.0000	13,000.00	E
61.0000	Fardo Delimasa Paquete 2 libras	145.0000	8,845.00	E
55.0000	Unidad Aceite Mazola galon	270.0000	14,850.00	15%
408.0000	Unidad Leche Sula en Polvo libra	75.0000	30,600.00	E
408.0000	Unidad Corn Flakes Fans	60.0000	24,480.00	15%
19.0000	Arroba Sal Radiante Libra	60.0000	1,140.00	E
35.0000	Fardo Espagueti Bruni Media Libra	350.0000	12,250.00	E
6.0000	Fardo Café Oro Libra	2,880.0000	17,280.00	E

Subtotal:	136,650.00
Total Descuento:	0.00
Monto Exento:	102,450.00
Monto Exonerado:	0.00
Importe al 15%:	34200.00
Importe al 18%:	0.00
I.S.V 15%:	5,130.00
I.S.V 18%:	0.00
Total L.:	141,780.00

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

CIENTO CUARENTA UN MIL SETECIENTOS OCHEN LEMPIRAS





MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN
 COMPRAS MES DE OCTUBRE 2020
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 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. 000-002-01-00014371

Fecha: 01/10/20

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
204.0000	Unidad Jabon liquido de baño	30.0000	6,120.00	15%
204.0000	Unidad Jabon Protex Fresh 110g Unidad	15.0000	3,060.00	15%
10.0000	Unidad Cloro Magia Blanca Galon	120.0000	1,200.00	E
204.0000	Unidad Alcohol Clinico Blanco	15.0000	3,060.00	E
204.0000	Unidad Papel Higienico Ultra-Suave	30.0000	6,120.00	15%
30.0000	Unidad Caja Ibersatan	200.0000	6,000.00	E
30.0000	Unidad Caja de Enalapril	50.0000	1,500.00	E
30.0000	Unidad Caja de Atenolol	120.0000	4,200.00	E
35.0000	Unidad Caja de Atenolol	150.0000	5,250.00	E
35.0000	Unidad Caja de Cardio Aspirina	2.0000	1,190.00	E
595.0000	Unidad Guantes Amarillo	7.0000	7,000.00	E
1,000.0000	Unidad Mascarilla Quirurgica	75.0000	15,300.00	E
204.0000	Unidad Gel Antibacterial			

Subtotal:	58,004.35
Total Descuento:	0.00
Monto Exento:	44,700.00
Monto Exonerado:	0.00
Importe al 15%:	13304.33
Importe al 18%:	0.00
I.S.V 15%:	1,995.65
I.S.V 18%:	0.00
Total L.:	60,000.00

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

SESENTA MIL LEMPTRAS





MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN
 COMPRAS MES DE OCTUBRE 2020
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 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. 000-002-01-00014372

Fecha: 01/10/20

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
30.0000	Unidad Caja Ibersatan	200.0000	6,000.00	E
30.0000	Unidad Caja de Enalapril	50.0000	1,500.00	E
204.0000	Unidad Papel Higienico Ultra Suave	30.0000	6,120.00	15%
35.0000	Unidad Caja de Atenolol	120.0000	4,200.00	E
35.0000	Unidad Caja de Cardio Aspirina	150.0000	5,250.00	E
595.0000	Unidad Guantes Amarillo	2.0000	1,190.00	E
1,000.0000	Unidad Mascarilla Quirurgica	7.0000	7,000.00	E
204.0000	Unidad Gel Antibacterial	75.0000	15,300.00	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

CUARENTA SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA LEMPIRAS

Subtotal:	45,761.74
Total Descuento:	0.00
Monto Exento:	40,440.00
Monto Exonerado:	0.00
Importe al 15%:	5321.73
Importe al 18%:	0.00
I.S.V 15%:	798.26
I.S.V 18%:	0.00
Total L.:	46,560.00





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



AGROSERVICIO IKAL

De: OMAR ASISCLO REYES DIAZ

R.T.N. 05051985007635

Tel. 3264-8475 Correo Electrónico: oreyes1013@gmail.com

B° El Triángulo, Carretera Internacional, frente a Plaza Las Banderas Nueva Arcadia Copán, Hond. C. A.

Contado CAI:A92E4D-99F3B6-0D4996-D22416-270506-7F
No FACTURA

Credito 000-001-01-00 Nº 000691

Cliente: Municipalidad San José Copán

Dirección:
R.T.N. 0417-999-5040016 DIA 01 MES 10 AÑO 20

Datos del Adquiriente Exonerado
Número de Orden de Compra Exenta: _____ Número Constancia de Registro de Exonerados: _____ Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
165	12-24-12	485	80,025	
100	Urea	410	41,000	

AGROSERVICIO
La Entidad, Copán
CANCELADO

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 06/01/2021 Rango Autorizado DE 000-001-01-00000601 A 000-001-01-00000900 F/Recepción: 06/07/2020 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: EMISOR SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 3949 CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154	SUB - TOTAL	L.	
	IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
	IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
	IMPORTE EXONERADO	L.	
	IMPORTE EXENTO	L.	
	DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
	I.S.V. AL 15%	L.	
	I.S.V. AL 18%	L.	
	TOTAL FACTURA	L.	121,025



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



Denis Alexy López Samora
 Compra-Venta de materiales de Construcción
 E-mail: denisprado76@gmail.com
 Cel: 9550-6456 / 3342-9299 R.T.N.: 04181976000053
 Bo. El Centro, entrada principal a San José Copán, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

CONDICIONES DE PAGO: Crédito días Contado en _____
 Fecha: 13 / 10 / 2020
 Cliente: Municipalidad de San José
 R.T.N.: 04181976000053
 Dirección: _____ Fecha Limite de Emisión: 06/01/2021
 CAI: 9997FC-EC324A-6E44A7-1BC9F6-348A8A-F8

FACTURA 000-001-01-00 **001356**

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
10	Viajes de arena doble etc.		3,200.00	32,000.00	

RANGO AUTORIZADO 6 T. 1cop. Az. DEL 000-001-01-00001201 AL 000-001-01-00001500 E. 06/01/2020
 Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor

Orden de Compra Exenta #: _____
 Const. Reg. de Exonerados #: _____
 No. Reg. S.A.G.: _____
 Cant. en Letras: Trenta y obs
Mildoscientos lps exactos

FIRMA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
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.	32,000.00

Graficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
 Telefax. 2562-0198 Fecha de Recepción: 06/01/2020



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



BOMOHSA
 BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

El Poder de la Experiencia R.T.N.: 05019003077924 WWW.BOMOHSA.COM

BOMOHSA (Sta Rosa de Copan)

Carretera Internacional, Col. Capitulo de
 Abogados, Frente a Beneficio Montecristo* Casa
 Matriz : BOMOHSA (Oficina Principal) 27-28 Calle
 Bo. La Guardia, Ave. New Orleans Casa No. S/N Tel.
 2556-6611. San Pedro Sula, Cortes, Honduras CA

Factura: No. 011-001-01-00000489
 CAI : 79E4C3-21B12B-1D4AAB-69F9F3-404F0A-55
 Fecha Limite Emisión : 21/01/2021
 Rango Autorizado : 011-001-01-00000001 / 011-001-01-00000800
 Correo : representante.legal@bomohsa.com

Fecha de Emisión: 24/10/2020
 Vencimiento: 24/10/2020
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN
 RTN/ ID: 04179995040016
 Dirección:
 Vendedor: LUIS RIVERA

Orden de Compra:
 Condiciones: CONTADO
 Datos Adquiriente exonerado:
 Orden de Compra Exenta:
 Constancia Registro Exonerador:
 Registro de la SAG:

Codigo	Cantidad	Descripción	Garantía Meses	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
1.00		CONTROL BOX F.E 15-P 230V/2822039330	6	42,516.76	16,516.76	26,000.00

ENTREGADO
 REVISE SU COMPRA
 NO ACEPTAMOS
 RECLAMOS



PAGADO
 BOMOHSA

RESOLUCIÓN No: EISV/2018002464

La garantía de los productos de esta factura están sujetas a las Condiciones de Garantía establecidas al reverso
 Toda Devolución no solicitada dentro del Mes de compra implica pérdida del ISV, según artículo 12 Literal A Ley ISV
 Valor en Letras: Veintiseis mil Lempiras con 00/100 centavos
 ID Interno: 9001274
 Si el Cliente cancela en moneda local (Lempira) deberá de efectuar a la tasa de cambio de venta del día que se realiza el depósito.
 Total Lempiras: 26,000.00 T.C. 1.0000

TOTAL L	16,516.79	26,000.00
Importe Exonerado L		0.00
Importe Exento L		26,000.00
Importe Gravado (15%) L		0.00
Importe Gravado (18%) L		0.00
I.S.V. (15%) L		0.00
I.S.V. (18%) L		0.00
Total a Pagar L		26,000.00

Nota
 - Después de la fecha de vencimiento, se cargará el 4% mensual por intereses moratorios.

Conserve esta factura para efectos de Garantía
 Original Cliente Copia1: Obligado Tributario Emisor Copia2: Cobros

Acepto condiciones, recibo conforme



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



Denis Alexy López Samora



Compra-Venta de materiales de Construcción
 E-mail: denisprado76@gmail.com



Cel: 9550-6456 / 3342-9299 R.T.N.: 04181976000053

Bo. El Centro, entrada principal a San José Copán, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Fecha: 28 / 10 / 2020 Crédito días Contado en _____

Cliente: Municipalidad San José Copán.

R.T.N.: 04179995040016.

Dirección: San José Copán.
 CAI: 9997FC-EC324A-6E44A7-1BC9F6-348A8A-F8 Fecha Límite de Emisión: 06/01/2021

FACTURA 000-001-01-00 001363

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
16.	Viajes de Arena doble.	2300 m ³		36.800,00	

RANGO AUTORIZADO 6 T. 1cop. Az. DEL 000-001-01-00001201 AL 000-001-01-00001500 E. 06/01/2020
 Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras:

BLOQUER SAN JOSE
 TEL: 9550-6456
 SAN JOSE COPAN

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	36.800,00
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.	36.800,00

FIRMA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
 Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 06/01/2020



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



Denis Alexy López Samora
 Compra-Venta de materiales de Construcción
 E-mail: denisprado76@gmail.com
 Cel: 9550-6456 / 3342-9299 R.T.N.: 04181976000053
 Bo. El Centro, entrada principal a San José Copán, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

CONDICIONES DE PAGO:
 Fecha: 28 / 10 / 2020 Crédito días Contado en _____
 Cliente: Municipalidad de San José Copán
 R.T.N.: 04179995040016.

Dirección: _____
 CAI: 9997FC-EC324A-6E44A7-1BC9F6-348A8A-F8 Fecha Límite de Emisión: 06/01/2021

FACTURA 000-001-01-00 001365

Cant.	Descripción	P./U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
1	Viaje de Arena pequeño				1500.00
10	bolsas de Cemento				1940.00
8	Varillas 3/8				960.00
5	Varillas lisas				275.00
2	lbs Alambre Armae				40.00
					5



RANGO AUTORIZADO 6 T. 1cop. Az. DEL 000-001-01-00001201 AL 000-001-01-00001500 E. 06/01/2020
 Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor

Orden de Compra Exenta #: _____
 Const. Reg. de Exonerados #: _____
 No. Reg. S.A.G.: _____

Cant. en Letras: Cuatro mil
Setecientos quince

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
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.	4,715.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
 Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 06/01/2020



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



Denis Alexy López Samora
 Compra-Venta de materiales de Construcción
 E-mail: denisprado76@gmail.com
 Cel: 9550-6456 / 3342-9299 R.T.N.: 04181976000053
 Bo. El Centro, entrada principal a San José Copán, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

CONDICIONES DE PAGO:
 Fecha: 28 / 10 / 2020 Crédito días Contado en _____
 Cliente: Municipalidad de San José Copán
 R.T.N.: 041799950210016

Dirección: _____
 CAI: 9997FC-EC324A-6E44A7-1BC9F6-348A8A-F8 Fecha Límite de Emisión: 06/01/2021

FACTURA 000-001-01-00 001364

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
1	Viaje de Acena doble hacia la Comunidad de Buena Vista			3,000.00	



RANGO AUTORIZADO 6 T. 1cop. Az. DEL 000-001-01-00001201 AL 000-001-01-00001500 E. 06/01/2020
 Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor

Orden de Compra Exenta #: _____
 Const. Reg. de Exonerados #: _____
 No. Reg. S.A.G.: _____
 Cant. en Letras: Tres mil
temperas grados

FIRMA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.	3,000.	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.	3,000.	00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
 Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 06/01/2020



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



JAVIER ADALY LOPEZ//SUCURSAL

FERRETERIA LAS DELICIAS
 DF1365-2E4088-644D9D-C957E0-968CED-41
 TEL1: 2662-2400// Cel: 9501-3092
 ferreterialasdelicias10@hotmail.com
 R.T.N.: 04011977013784

C.A.I.: DF1365-2E4088-644D9D-C957E0-968CED-41 Fecha: 30/10/2020 08:19:00.

FECHA LIM. FACT. 29 ENE 2021

Rango aprobado: 001-001-01-01130306 HASTA 001-001-01-01135000

Factura # 001-001-01-01130342

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN

R.T.N.: 04179995040016

Direccion: GB, DB Tel. 97033029

No. O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. 3AG:

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni	Total
CM-0001	*BOLSA DE CEMENTO BIJAO	530.00	L 165.22	L 87,565.22

FERRETERIA LAS DELICIAS
 SANTA ROSA DE COPAN
 TEL. 2662-2400
 30 OCT. 2020
**CANCELADO
 ENTREGADO**

Forma de pago **EFFECTIVO**

Observaciones

Descuentos v rebajas:	L.	0.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
Sub Total Exonerado:	L.	0.00
Sub Total Gravado 15%:	L.	87,565.22
Sub Total Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	13,134.78
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L.	100,700.00

cien mil setecientos con 0/100



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



AGROVETERINARIA MONTE MORIAH

Bv. MIRAFLORES, EDIFICIO ALVARADO CONTIGUO A SUPERMERCADO EL 20 MENOS, Santa Rosa de Copán.
 De: Cesar Humberto López / Correo: cbetolopez19750@gmail.com
 R.T.N: 04061975002119 / Cel: 9656-7100
 CAI: A31BCF-F887C2-714482-37BE3F-741A74-68
 Fecha Limite de Emisión: 14/01/2021

DIA	MES	AÑO
28	10	20

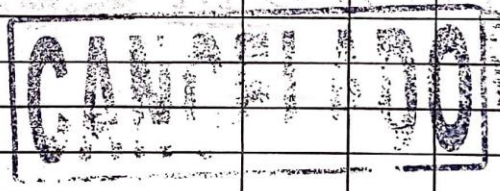
CONTADO CREDITO FACTURA

000-001-01-00 N° 015065

VENDIDO A: *Municipalidad de San José Copán*

DIRECCIÓN: _____ RTN: 04179995040016

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Descuentos / Rebajas Otorgados	EXENTA	GRAVADA
343	Urea	410		141,450 =	



Orden de Compra Exenta # _____ N° Reg. S. A. G. # _____
 Const. Reg. de Exonerado # _____ Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 Condiciones de Pago:
 Crédito Días _____ Contado En _____
 12 Tal. 2 Copias del: 000-001-01-00015001
 al 000-001-01-00015600
 Fecha de Recepción: 14/10/2020
 Impresos López RTN: 01051967002883 Tel: 2662-1300
 Certf: 9231-19-10500-119 Original: Cliente Copia: Emisor Obligado Tributario
 en Letras: *Ciento cuarenta y un mil cuatrocientos cincuenta*

Descuentos / Rebajas Otorgado	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	141,450 -
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub-Total L.	
15% isv L.	
18% isv L.	
Total a pagar L.	141,450 -

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "



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



AGROVETERINARIA MONTE MORIAH
Bo. MIRAFLORES, EDIFICIO ALVARADO CONTIGUO A SUPERMERCADO EL 20 MENOS, Santa Rosa de Copán.
De: Cesar Humberto López / Correo: cbetolopez19750@gmail.com
R.T.N: 04061975002119 / Cel: 9656-7100
CAI: A31BCF-F887C2-714482-37BE3F-741A74-68
Fecha Limite de Emisión: 14/01/2021

CONTADO CREDITO **FACTURA**
DIA MES AÑO
28 10 20
000-001-01-00 N° 015066

VENDIDO A: Municipalidad de San Jose Copan
DIRECCION: _____ RTN: 04179995040016

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Descuentos / Rebajas Otorgados	EXENTA	GRAVADA
346	Olea	410		141,860 =	

Orden de Compra Exenta # _____ N° Reg. S. A. G. # _____	Descuentos / Rebajas Otorgado
Const. Reg. de Exonerado # _____	Importe Exonerado L.
Condiciones de Pago:	Importe Exento L. <u>141,860</u>
Crédito <input type="checkbox"/> Días _____ Contado <input checked="" type="checkbox"/> En _____	Importe Gravado 15% L.
12 Tal. 2 Copias del: 000-001-01-00015001 al 000-001-01-00015600	Importe Gravado 18% L.
Fecha de Recepción: 14/10/2020	Sub-Total L. <u>S</u>
Impresos López RTN: 01051967002883 Tel: 2662-1300	15% isv L.
Certf: 9231-19-10500-119 Original: Cliente Copia: Emisor	18% isv L.
Obligado Tributario	Total a pagar L. <u>141,860 =</u>
En Letras: <u>Ciento cuarentay un mil ochocientos sesenta</u>	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "
Jehová es mi pastor, nada me faltara... Salmo 23