



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



FECHA	N° DE CHEQUE	N° DE ORDEN DE PAGO	N° ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	VALOR
13/11/2020	79181728	8611	225	TALLER ENMANUEL	OP. 8611 POR COMPRA DE ATAQUES PARA EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN SAN JOSE DE COPAN	108,000.00
14/11/2020	79181730	8612	226-227	BODEGA Y ABARROTERIA EL DESCUENTO	OP. 8612 POR COMPRA DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE TRIAJE DE SAN JOSE DE COPAN	69,464.00
14/11/2020	79181731	8613	228	BODEGA Y ABARROTERIA EL DESCUENTO	OP. 8613 POR PAGO DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA PARA ENTREGAR A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	80,760.00
16/11/2020	79181741	8622	229	JOSE ALEX PINEDA GARCIA	OP. 8622 POR PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE MOVILIZACION DE PERSONAS SOSPECHOSAS DE COVID-19 Y MOVILIZACION DE PERSONAL ENCARGADAS DEL TRIAJE A REALIZAR CONSULTA A PERSONAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	57,672.46
17/11/2020	79181756	8625	230	FERRETERIA LEMPIRA	OP. 8625 POR COMPRA DE 6250 PIES DE ALUZINC PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN SAN JOSE DE COPAN	150,000.00
21/11/2020	79181773	8636	231	INVERSIONES Y SOLUCIONES CABALLERO	OP. 8636 POR PAGO DE 145 BOLSAS DE CEMENTO OTORGADAS COMO CONTRAPARTE DE CONSTRUCCION DE C.E.B JESUS MARIA RODRIGUEZ DE VIVISTORIO, SAN JOSE DE COPAN	27,550.00



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



20/11/2020	79181772	8641	232	AGROSERVICIO IKAL	OP. 8641 POR COMPRA DE FERTILIZANTE PARA PRODUCTORES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	100,055.00
TOTAL						593,501.46



JUAN LEONEL AGUILAR RODRIGUEZ  
TESORERO MUNICIPAL



DAMIÁN RAÚL PORTILLO GALDAMEZ  
ALCALDE MUNICIPAL



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



*Municipalidad de San José* 32  
 Departamento de Copán



DIA	MES	AÑO
01	11	20

ORDEN N°

00225

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) Taller En Manuel  
Hector Manuel Castroñ

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
18	Ataúdes	unida	6,000.00	108,000.00
				108,000.00



**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 PAUL PORTILUO GALDAMEZ  
 ALCALDE MUNICIPAL

JUAN LEONEL AGUILAR RODRIGUEZ  
 TESORERO MUNICIPAL

ORIGINAL; PROVEEDOR  
 COPIA; CONTROL MUNICIPAL



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



Municipalidad de San José <sup>35</sup>  
 Departamento de Copán



DIA MES AÑO  
 08 11 20

ORDEN N°

00226

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Bodega y Abarroteria "El Descuento"

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
13	Jabon Antibacterial		800.00	10,400.00
10	Hipoclorito de sodio		700.00	7,000.00
3	Bolsa Roja 18-24		1,135.00	3,405.00
3	Bolsa Roja 24-35		1,135.00	3,405.00
3	Cloro		3,000.00	9,000.00
22	Desinfectante para piso		120.00	2,640.00
6	Detergente en polvo		590.00	3,540.00
12	Dalce Plastico		56.00	672.00
4	Cavo para Tropeador		3,000.00	12,000.00
20	Mecha para Tropeador		52.00	1,040.00
12	Escobas		80.00	960.00
12	Suavies Amarillas Hole		26.00	312.00
12	pañes de microfibr		25.00	300.00
8	Cepillo para irradador		25.00	200.00
5	palo para tropezador		40.00	200.00
6	bolsa para basura		450.00	2,700.00
24	pastes verdes		5.00	120.00
10	palo para tropezador		110.00	1,100.00
				58,994.00

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 NOVIEMBRE 2020  
 DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2020



*Municipalidad de San José*  
 Departamento de Copán



DÍA	MES	AÑO
01	11	20

ORDEN N°

00227

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Bodega y Abarroteria "El Descuento"

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
20	Bateria Alkalinas AAA	unida	25.00	500.00
3	paapel higienico	Fardo	550.00	1,650.00
13	paapel toalla	unida	130.00	1,690.00
6.	vaso desechable conico	Caja	1,105.00	6,630.00
				10,470.00

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 NOVIEMBRE 2020  
 DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2020



*Municipalidad de San José*  
 Departamento de Copán

DIA MES AÑO  
 14 17 2020

ORDEN N° 00228

**ORDEN DE COMPRA**

Señor(es) Bodega y Abarrotaria "El Descuento"

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
10	Unidad quintal arroz blanco c.f.		850.00	8,500.00
40	Arroba azucar Matilde 2 Lbs		195.00	7,800.00
12	Quintal Frijol libra		1,000.00	12,000.00
50	Fardo masa c.a olimpica pag.		145.00	7,250.00
10	Caja manteca clover kilo		850.00	8,500.00
30	Arroba sal Radicante libra		60.00	1,800.00
35	Fardo Espaguati Bruni 1/2 libra		330.00	11,550.00
6	Fardo café oro libra		2,760.00	16,560.00
5	Caja pasta de Tomate c.f. 113g		680.00	3,400.00
5	Caja Sofrito Criollo c.f. 113g		680.00	3,400.00
				89,760.00

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 NOVIEMBRE 2020  
 DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2020



*Municipalidad de San José*  
 Departamento de Copán

DIA	MES	AÑO
17	01	20

**ORDEN N° 00230**

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) Ferretería Limpira

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
6250	Pies Lamina Aluzin cal 28			150,000
				150,000

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 NOVIEMBRE 2020  
 DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2020



*Municipalidad de San José*  
 Departamento de Copán

DIA	MES	AÑO
21	11	20

ORDEN N°
00231

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Inversiones y soluciones Caballero

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
145	Bolsa de cemento		190.00	27,550.00
				27,550.00

**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 NOVIEMBRE 2020  
 DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2020



*Municipalidad de San José*  
 Departamento de Copán

DIA MES AÑO  
 20 11 20

ORDEN N°

00232

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Agroservicio Itkal

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
108	Urea		410.00	44,280
115	12-24-12 - U.L -		485.00	55,775
				100,055

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 LEÓNEL AGUILAR RODRIGUEZ  
 TESORERO MUNICIPAL

ORIGINAL; PROVEEDOR  
 COPIA; CONTROL MUNICIPAL



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



53



## TALLER ENMANUEL

RTN: 04081976000747 Cel : 9819-3729  
 CAI: B9E761-AACCDB-D944A5-B32022-9B1A68-68  
 De: HECTOR MANUEL CASTRON  
 Fecha Limite de Emisión: 07/01/2021  
 Bo. Morazán, una Cuadra antes de Bip Pollo, Dulce Nombre de Copán, Honduras C.A

Día	Mes	Año	FACTURA
7	77	2020	000-001-01-00 <span style="color: red; font-weight: bold;">000115</span>

Cliente: Municipalidad San José Copán  
 RTN: 0477-999-5040076  
 Dirección: San José Copán

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Descuentos y/o Rebajas	Exento	Gravado
28	Ataudes	6,200			708,000.00



Orden de Compra Exenta # _____ N° Reg. S. A. G. # _____ Const. Reg. de Exonerado # _____ Contado <input type="checkbox"/> Original: Cliente Crédito <input type="checkbox"/> Copia: Emisor Obligado Tributario	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2">Descuentos y/o Rebajas Otorgados</td></tr> <tr><td>Importe Exonerado L.</td><td></td></tr> <tr><td>Importe Exento L.</td><td style="text-align: right;">93,973.04</td></tr> <tr><td>Importe Gravado 15% L.</td><td></td></tr> <tr><td>Importe Gravado 18% L.</td><td></td></tr> <tr><td><b>15% isv L.</b></td><td style="text-align: right;"><b>74,086.96</b></td></tr> <tr><td><b>18% isv L.</b></td><td></td></tr> <tr><td><b>Total a Pagar L.</b></td><td style="text-align: right;"><b>708,000.00</b></td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">Correo:hcastron928@yahoo.com</td></tr> </table>	Descuentos y/o Rebajas Otorgados		Importe Exonerado L.		Importe Exento L.	93,973.04	Importe Gravado 15% L.		Importe Gravado 18% L.		<b>15% isv L.</b>	<b>74,086.96</b>	<b>18% isv L.</b>		<b>Total a Pagar L.</b>	<b>708,000.00</b>	Correo:hcastron928@yahoo.com	
Descuentos y/o Rebajas Otorgados																			
Importe Exonerado L.																			
Importe Exento L.	93,973.04																		
Importe Gravado 15% L.																			
Importe Gravado 18% L.																			
<b>15% isv L.</b>	<b>74,086.96</b>																		
<b>18% isv L.</b>																			
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>708,000.00</b>																		
Correo:hcastron928@yahoo.com																			

Son: Ciento ocho mil Lempiras exactos.



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



36

**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

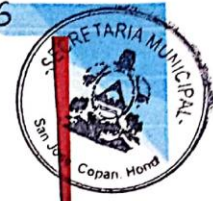
CAI: 98B4F0-16A8E3-574E84-9CC742-E7E6F4-D3

Factura No. 000-002-01-00015386

Fecha: 14/11/20

Ciente: 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
13.0000	Unidad Jabon Antibacterial galon	800.0000	10,400.00	E
10.0000	Unidad Hipoclorito de Sodio	700.0000	7,000.00	E
3.0000	Unidad fardo Bolsa roja 18-24	1,135.0000	3,405.00	E
3.0000	Unidad fardo de bolsa roja 24-35	1,135.0000	3,405.00	E
3.0000	Unidad Barril de Cloro	3,000.0000	9,000.00	E
22.0000	Unidad Desinfectante Limpiox Galon Lavanda	120.0000	2,640.00	E
6.0000	Fardo Detergente Ultra klin 900 g	590.0000	3,540.00	15%
12.0000	Unidad Balde Plastico	56.0000	672.00	E
4.0000	Unidad Carro para Trapeador	3,000.0000	12,000.00	E
20.0000	Unidad Mecha Numero 20	52.0000	1,040.00	15%
12.0000	Unidad Escoba kika	80.0000	960.00	15%
12.0000	Unidad Guantes Amarillo	26.0000	312.00	E
12.0000	Unidad Paños de microfibra	25.0000	300.00	E
8.0000	Unidad Cepillo para inodoro	25.0000	200.00	15%
5.0000	Unidad Pala para recoger basura	40.0000	200.00	E
6.0000	fardo Bolsa Rollo Barril Grande	450.0000	2,700.00	15%
24.0000	Unidad Paste Verde 1und	5.0000	120.00	15%
10.0000	Unidad Palo de Trapeador	110.0000	1,100.00	15%





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



37



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  
 CINCUENTA OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y LEMPIRAS

Subtotal:	57,734.00
Total Descuento:	0.00
Monto Exento:	49,334.00
Monto Exonerado:	0.00
Importe al 15%:	8400.00
Importe al 18%:	0.00
I.S.V 15%:	1,260.00
I.S.V 18%:	0.00
Total L.:	58,994.00





MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN  
 COMPRAS MES DE NOVIEMBRE 2020  
 DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 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. 000-002-01-00015387 Fecha: 14/11/20

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 Bateria Alkalina AAA Blister	25.0000	500.00	15%
3.0000	Fardo Papel Clinox 1000 Hojas	550.0000	1,650.00	15%
13.0000	Unidad Papel Toalla Elite Rollo	130.0000	1,690.00	15%
6.0000	Caja Vaso Desechable Conico	1,105.0000	6,630.00	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

DIEZ MIL CUATROCIENTOS SETENTA LEMPIRAS

Subtotal:	9,104.35
Total Descuento:	0.00
Monto Exento:	0.00
Monto Exonerado:	0.00
Importe al 15%:	9104.33
Importe al 18%:	0.00
I.S.V 15%:	1,365.65
I.S.V 18%:	0.00
Total L.:	10,470.00





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



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

Propietario: José Estéban López Alvarado  
 RTN: 04061987000451

Correo: eldescuento2008@hotmail.com

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

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

Factura No. 000-002-01-00015385

Fecha: 14/11/20

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN JOSE COPAN	Reg. S.A.G.:
RTN: 04179935040016	Orden de Compra Exenta:
Condicion de pago: Contado	No. Reg. Exonerados:
Registro de Exonerados:	

Cantidad	Descripcion	Precio	Subtotal	ISV
10.0000	Unidad Quintal Arroz Blanco Copaneco	850.0000	8,500.00	E
40.0000	Arroba Azucar Matilde 2 Libras	195.0000	7,800.00	E
12.0000	quintal Frijol Libra	1,000.0000	12,000.00	E
50.0000	Fardo Maseca Olimpia Paquete	145.0000	7,250.00	E
10.0000	Caja Manteca Clover Kilo	850.0000	8,500.00	E
30.0000	Arroba Sal Radiante Libra	60.0000	1,800.00	E
35.0000	Fardo Espagueti Bruni Media Libra	330.0000	11,550.00	E
6.0000	Fardo Café Oro Libra	2,760.0000	16,560.00	E
5.0000	Caja Pasta de Tomate C.F 113g	680.0000	3,400.00	15%
5.0000	Caja Sofrito Criollo C.F 113g	680.0000	3,400.00	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

OCHENTA MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS

Subtotal:	79,873.04
Total Descuento:	0.00
Monto Exento:	73,960.00
Monto Exonerado:	0.00
Importe al 15%:	5913.07
Importe al 18%:	0.00
I.S.V 15%:	886.96
I.S.V 18%:	0.00
Total L.	80,760.00





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



43


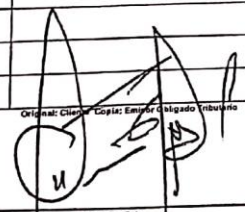


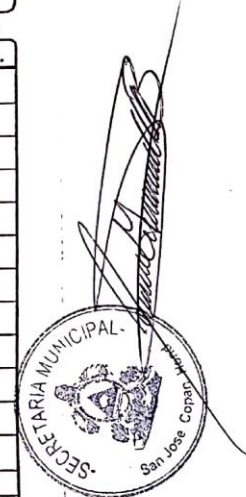
<b>ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE</b> RTN:04171976001055 Tel:2608-0225 Cel: 9962-6561 Correo:josealex1976pineda@gmail.com <b>JOSE ALEX PINEDA GARCIA</b> Calle Principal, Bo. El Centro, Frente al Cementerio, San José Copán.	<b>FACTURA</b> 000-001-01-00 <b>Nº 012568</b>		
	Dia 16	Mes 11	Año 20

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Cliente: Municipalidad de San José Copán  
 RTN: 04179995049016  
 Dirección: B- el Centro

Fecha Límite de Emisión: 19/02/2021 CAI:127EB5-EFDC86-DC4DAC-7AD7A8-4E77E3-5A

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Excento/Pag. Coz.	EXENTA.	GRAVADA.
3112.38	Diesel	18.53		57672.46	
					
Original: Cliente Copia: Emisor Oligado Tribuanto  FIRMA		Descuentos / Rebajas Otorgado Importe Exonerado L. Importe Exento L. Importe Gravado 15% L. Importe Gravado 18% L. Sub-Total L. 15% isv L. 18% isv L. Total a pagar L. <b>57,672.46.</b>			
CONTADO <input type="checkbox"/> EN CREDITO <input type="checkbox"/> DIAS					
Orden de Compra Exenta # N° Reg. S. A. G. # Const. Reg. de Exonerado #					



Son: Cincuenta y siete Mil Seiscientos setenta y dos 48/100





MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN  
 COMPRAS MES DE NOVIEMBRE 2020  
 DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 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: 4A6BBA-CF606C-DD4F84-B5E27C-F37A87-EE

CREDITO

No. Factura: 000-001-01-00 No. 497193

Nombre: Municipalidad San José  
 Dirección: \_\_\_\_\_  
 R.T.N: 04179995040014 DIA 17 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
6250	res laminado Aluzin Cal 28		150,000 =
<b>FERRETERIA LEMPIRA</b> <b>PAGADO / ENTREGADO</b>			

Si el cliente devuelve los materiales	IMPORTE EXONERADO	L.	
Con los costos se le hará un recargo del 15% al valor total de la factura	IMPORTE EXENTO	L.	
<b>NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES</b>	IMPORTE GRAVADO 15%	L.	130,434.78
La Factura Es Beneficio De Todos, Exijala.	IMPORTE GRAVADO 18%	L.	—
Fecha Límite de Emisión	DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	—
29/01/2021	I.S.V 15%	L.	19,565.22
300 Tal: Rango Autorizado	I.S.V. 18%	L.	—
DE 000-001-01-00495001	TOTAL FACTURA	L.	150,000.00
A 000-001-01-00510000			
F/Recepción 29/10/2020			
Original: Cliente 1 Copia: Emisor 2 Copia: SAR			

SON: Ciento Cincuenta Mil. Exactos.



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



# INVERSIONES Y SOLUCIONES CABALLERO (INVESCA)

De: Danilo Alexander Caballero Orellana

R.T.N.: 04011991003380

Cel: 9781-4581 E-mail: invesca7@gmail.com

Aldea Vivistorio, frente a Iglesia Pentecostes, San José, Copán, Honduras, C. A.

Fecha: 21 / 11 / 2020 CONDICIONES DE PAGO:  
 Crédito  días Contado  en \_\_\_\_\_  
 Cliente: Municipalidad de San José Copán  
 R.T.N.: 04179995040016

Dirección: \_\_\_\_\_  
 CAI: 4DF72F-1D567A-3843AC-6BF5FA-A945EB-F2 Fecha Límite de Emisión: 16/02/2021

**FACTURA 000-001-01-00 000155**

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
145	Bolsas de cemento	190.00			27,550.00

RANGO AUTORIZADO 1 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00000151 AL 000-001-01-00000200 E. 18/11/2020

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor

Orden de Compra Exenta #: \_\_\_\_\_

Const. Reg. de Exonerados #: \_\_\_\_\_

No. Reg. S.A.G.: \_\_\_\_\_

Cant. en Letras: veinte y siete mil quinientos cincuenta.

Danilo Alexander Caballero

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	23,956.	52
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		
15% I. S. V. L.	3,593.	48
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	27,550.	00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135  
 Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 16/11/2020



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN  
 COMPRAS MES DE NOVIEMBRE 2020  
 DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 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 000762


Cliente: Municipalidad San José de Copán

Dirección:

R.T.N. 04179995040016 DIA 20 MES 11 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	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
108	urea	410	44,280.00	
115	12-24-12 - U.L -	485	55,775.00	
				

<b>FECHA LIMITE DE EMISIÓN</b> <b>06/01/2021</b> <b>Rango Autorizado</b> <b>DE 000-001-01-00000601</b> <b>A 000-001-01-00000900</b> <b>F/Recepción: 06/07/2020</b> La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: EMISOR SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 3949 CERTIFICADO N° 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.		
<b>TOTAL FACTURA</b>	L.	<b>100,055.00</b>	

SON: cien mil cincuenta y cinco.