



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN
COMPRAS MES DE FEBRERO 2020
DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2020



FECHA	N° DE CHEQUE	N° DE ORDEN DE PAGO	N° ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	VALOR
17/02/2020	77882449	8187	162	DENIS ALEXY LOPEZ SAMORA	OP. 8187 POR PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA PEDRIMENTADO DE CALLE EN BARRIO GRACIAS A DIOS POR L. 2,970.00	2,970.00
17/02/2020	77882447	8185	163	DENIS ALEXY LOPEZ SAMORA	OP. 8185 POR COMPRA DE MATERIALES PARA AYUDAS SOCIALES A PERWSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS POR L. 10,758.00	10,758.00
17/02/2020	77882448	8186	164	DENIS ALEXY LOPEZ SAMORA	OP. 8186 POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAS DE VIVIENDAS POR L. 9,875.00	9,875.00
22/02/2020	77882462	8202	165	DRODIER S DE RL DE CV	OP 8202 POR PAGO SEGUN CONVENIO CON SEDIS PARA ATENCIONES A DISCAPACIDAD, ADULTO MAYOR, MUJERES Y JOVENES POR L. 183,100.00	183,100.00
22/02/2020	77882463	8203	166-167	DRODIER S DE RL DE CV	OP 8203 POR PAGO SEGUN CONVENIO CON SEDIS PARA ATENCIONES A DISCAPACIDAD, ADULTO MAYOR, MUJERES Y JOVENES POR L. 191,600.01	191,600.00



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN
COMPRAS MES DE FEBRERO 2020
DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2020



22/02/2020	77882464	8204	168-169	DRODIER S DE RL DE CV	OP 8204 POR PAGO SEGUN CONVENIO CON SEDIS PARA ATENCIONES A DISCAPACIDAD, ADULTO MAYOR, MUJERES Y JOVENES POR L. 111,735.01	111,735.01
22/02/2020	77882465	8205	170	CONFECCIONES YEDMUND	OP 8205 POR PAGO SEGUN CONVENIO CON SEDIS PARA ATENCIONES A DISCAPACIDAD, ADULTO MAYOR, MUJERES Y JOVENES POR L. 12,416.00	12,416.00
24/02/2020	77882470	8208	171-172	BODEGA Y ABARROTRIA EL DESCUENTO	OP 8208 POR PAGO SEGUN CONVENIO CON SEDIS PARA ATENCIONES A DISCAPACIDAD, ADULTO MAYOR, MUJERES Y JOVENES POR L. 105,000.00	105,000.00
24/02/2020	77882471	8209	173	BODEGA Y ABARROTRIA EL DESCUENTO	OP 8209 POR PAGO SEGUN CONVENIO CON SEDIS PARA ATENCIONES A DISCAPACIDAD, ADULTO MAYOR, MUJERES Y JOVENES POR L. 20,000.00	20,000.00
24/02/2020	77882473	8210	174	BODEGA Y ABARROTRIA EL DESCUENTO	OP 8210 POR PAGO SEGUN CONVENIO CON SEDIS PARA ATENCIONES A DISCAPACIDAD, ADULTO MAYOR, MUJERES Y JOVENES POR L. 7552.00	7,552.00
24/02/2020	77882475	8211	175	BODEGA Y ABARROTRIA EL DESCUENTO	OP 8211 POR PAGO SEGUN CONVENIO CON SEDIS PARA ATENCIONES A DISCAPACIDAD,	14,000.00



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN
COMPRAS MES DE FEBRERO 2020
DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2020



					ADULTO MAYOR, MUJERES Y JOVENES POR L. 14,000.00	
24/02/2020	77882474	8212	176-177	BODEGA Y ABARROTRIA EL DESCUENTO	OP 8212 POR PAGO SEGUN CONVENIO CON SEDIS PARA ATENCIONES A DISCAPACIDAD, ADULTO MAYOR, MUJERES Y JOVENES POR L. 196,000.01	196,000.00
26/02/2020	77882479	8216	178	CONFECCIONES YEDMUND	OP 8216 POR PAGO SEGUN CONVENIO CON SEDIS PARA ATENCIONES A DISCAPACIDAD, ADULTO MAYOR, MUJERES Y JOVENES POR L. 37,248.00	37,248.00
26/02/2020	77882480	8217	179	CONFECCIONES YEDMUND	OP 8217 POR PAGO SEGUN CONVENIO CON SEDIS PARA ATENCIONES A DISCAPACIDAD, ADULTO MAYOR, MUJERES Y JOVENES POR L. 6,795.00	6,795.00
28/02/2020	77882496	8224	180	DISTRIBUIDORA DE MUEBLES KESSY	OP 8224 POR PAGO SEGUN CONVENIO CON SEDIS PARA ATENCIONES A DISCAPACIDAD, ADULTO MAYOR, MUJERES Y JOVENES POR L. 15,000.00	15,000.00
TOTAL						924,049.01



JUAN LEONEL AGUILAR RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL



DAMIÁN RAÚL PORTILLO GALDAMEZ
ALCALDE MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN
 COMPRAS MES DE FEBRERO 2020
 DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2020



Municipalidad de San José
 Departamento de Copán

DIA MES AÑO
 17 02 20

ORDEN N° 00162

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Denis Alexy Lopez Sanoza

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
15	bolsas de cemento		198.00	2,970.00
				2,970.00

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.

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 FEBRERO 2020
 DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2020



Municipalidad de San José
 Departamento de Copán

DIA	MES	AÑO
22	02	2020

ORDEN N°

00165

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Drodias S. de R. L. de C.V.

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
100	Ensurca Advance		810.00	81,000.00
30	Vital x 100		180.00	5,400.00
170	Neurobion 25 mil		255.00	28,050.00
175	Cardio Aspirina		150.00	17,250.00
60	Metformina 850 mg.		120.00	7,200.00
30	Inbursatan 300		200.00	6,000.00
100	Ultra doc Iny.		90.00	9,000.00
100	Enalapril		50.00	5,000.00
49	Lanzo prazol		100.00	4,900.00
40	Atenolol		120.00	4,800.00
100	Ranitidina		50.00	5,000.00
50	Alicol D.		150.00	7,500.00
50	Trimetosa		40.00	2,000.00
				183,100.00

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 FEBRERO 2020
 DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2020



Municipalidad de San José
 Departamento de Copán

DIA	MES	AÑO
22	02	2020

ORDEN N°

00166

ORDEN DE COMPRA

Señor(es) Drodiaz S. de R.L. de C.V.

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
100	Acetaminofen		22.00	2,200.00
50	Atenolol		120.00	6,000.00
100	Tosan N		55.00	5,500.00
100	Tosan A		55.00	5,500.00
30	Pulmogrip. Perla		180.00	5,400.00
10	Felibencilamida		50.00	500.00
15	Malformina 850		120.00	1,800.00
50	Campolan lizina		160.00	8,000.00
60	Balsamo Andifar		25.00	1,500.00
30	Foskrol x 15		130.00	3,900.00
30	Orfuna flex Iny.		60.00	1,800.00
				42,700.00

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 FEBRERO 2020
 DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2020



Municipalidad de San José
 Departamento de Copán

DIA MES AÑO
 22 02 2020

ORDEN N°

00167

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Drodar S. de R.L. de C.V.

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
100	Ensuca pag.		382.00	38,200.00
120	Dolo Neurob Iny.		215.00	25,800.00
100	ultradoc. Iny.		90.00	9,000.00
50	Vital x 100		180.00	9,000.00
150	Ferridore Niño		25.00	3,750.00
100	Pulmogrip Jar.		40.00	4,000.00
100	Trimetose		40.00	4,000.00
50	Ferridore Zing		150.00	7,500.00
50	Fortiplax Gold		220.00	11,000.00
50	Loratadina tab		110.00	5,500.00
100	calcio mil g.		27.50	2,750.00
50	Naproxanb		280.00	14,000.00
100	Cardio Aspirina		150.00	15,000.00
				149,500.00

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 FEBRERO 2020
 DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2020



Municipalidad de San José
 Departamento de Copán

DIA	MES	AÑO
22	02	2020

ORDEN N°

00168

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Droguer S. de R.L. de C.V.

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
30	Regulador		65.00	1,950.00
40	Intrafar Tf 800		290.00	2,900.00
10	Flucan T		130.00	1,300.00
10	Dolo Renal		250.00	2,500.00
20	Cerebro fos Amp		130.00	2,600.00
10	Narvotiamina		240.00	2,400.00
20	Diclofenac Tab.		25.00	500.00
25	Lasosan Peg.		55.00	1,375.00
25	Lanzoprazol		100.00	2,500.00
20	Balsamo Andifar		25.00	500.00
				18,525.00

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 FEBRERO 2020
 DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2020



Municipalidad de San José
 Departamento de Copán

DIA	MES	AÑO
22	02	2020

ORDEN N°

00169

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Drodier S. de R.L. de C.V.

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
100	Ensura Norm. pag.		340.00	34,000.00
50	Vifron Prenatal		70.00	3,500.00
10	Cajas Acromona		1,800.00	18,000.00
50	Acido fólico		30.00	1,500.00
50	Klar (Dabosilato)		250.00	12,500.00
50	Combinada		50.00	2,500.00
50	Amoxicilina		75.00	3,750.00
30	Acetaminofen		22.00	660.00
20	Orfenaflex Iny.		60.00	1,200.00
50	Ultra doce plax Iny.		90.00	4,500.00
20	Naproxeno		280.00	5,600.00
30	Festral X20		130.00	3,900.00
10	Mavalgin		160.00	1,600.00
				93,270.00

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 FEBRERO 2020
 DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2020



Municipalidad de San José
 Departamento de Copán

DIA MES AÑO
 24 02 2020

ORDEN N°

00171

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
5	Caja margarina clover 1 libra		520.00	2,600.00
10	Caja acaita clover 443 ml		648.00	6,480.00
10	Caja consomé Favora Aistra		630.00	6,300.00
5	Unidad Hot Dog a granal frank		105.00	525.00
5	Unidad extramazo Palicia agron		125.00	625.00
50	Unidad chorizo casero Dalia 1/2 l.		25.00	1,250.00
10	Fardo harina de Trigo El Gallo L.		200.00	2,000.00
5	caja harina Hot Cake		920.00	4,600.00
20	caja jugo Tampico Naranja		125.00	2,500.00
20	Fardo Balimasa Pag. 2 libras		135.00	2,700.00
20	Fardo masa ca Olimpia Paqueta		145.00	2,900.00
10	Caja Corn Flakes Fans		660.00	6,600.00
5	Caja Mayonesa Regia bolsita 100g.		540.00	2,700.00
40	Arroba azucar 2 libras		195.00	7,800.00
10	Unidad quintal arroz blanco copanec.		830.00	8,300.00
5	Quintal Avena quakar		2,250.00	11,250.00
20	Caja 24 leche sola bolsa medio L.		295.00	5,900.00
5	Caja leche cataca 360g. libra		1,800.00	9,000.00
500	Unidad Pollo Norteño libra		29.00	14,500.00
100	Libra Mantaguilla Pachino 1/2 libra		30.00	3,000.00

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 RAUL PORTILLO GALDAMEZ
 ALCALDE MUNICIPAL

JUAN LEONEL AGUILAR RODRIGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

ORIGINAL: PROVEEDOR
 COPIA: CONTROL MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN
 COMPRAS MES DE FEBRERO 2020
 DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2020



Municipalidad de San José
 Departamento de Copán

DIA	MES	AÑO
24	02	2020

ORDEN N°

00174

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Bodega y Abarroterio "El Descuento"

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
20	Caja juego de teta del Monte Snt		170.00	3,400.00
5	Caja galleta Crema vainilla		170.00	850.00
25	Unidad chocopanda libra		25.00	625.00
5	Caja 24 leche sula bolso Mediol.		295.00	1,475.00
15	Unidad galleta mantquilla Pas.		48.00	720.00
2	Unidad pastel Popular		241.00	482.00
				7,552.00

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 FEBRERO 2020
 DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2020



Municipalidad de San José
 Departamento de Copán

DIA	MES	AÑO
24	02	20

ORDEN N°

00175

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
2	Mecha Trepador	docena	420.00	1,260.00
5	Escoba	docena	370.00	1,850.00
5	Cloro Mayor Blanca	galon	250.00	1,250.00
5	Desinfectante Limplox	caja	300.00	1,500.00
3	pasta dental	caja	1,150.00	3,450.00
3	Cepillo Dental	caja	750.00	2,250.00
2	pab. Trepador	docena	300.00	600.00
7	Ace Xedex 125g.	paquete	240.00	1,680.00
1	Ace Xedex 125g. Rojo	paquete	160.00	160.00
				14,000.00

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 RAUL PORTILLO GALDAMEZ
 ALCALDE MUNICIPAL



JUAN LEONEL AGUILAR RODRIGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

ORIGINAL; PROVEEDOR
 COPIA; CONTROL MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN
 COMPRAS MES DE FEBRERO 2020
 DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2020



Municipalidad de San José
 Departamento de Copán

DIA MES AÑO
 24 02 20

ORDEN N°

00176

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Dodger y Abarristera el descuento

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
50	AZÚCAR 2 libras	Arroba	195.00	9,750.00
10	Quintonil de arroz	Quintal	850.00	8,500.00
10	pasto de jagote	Caja	665.00	6,650.00
10	Sofrito Criollo.	Caja	665.00	6,650.00
20	Espagueti	Fardo	330.00	6,600.00
80	Mandevilla pachas 1/2 lb	1/2 libra	30.00	2,400.00
20	Café cubanador libro	libro	55.00	1,100.00
30	Galleta maria	Caja	240.00	7,200.00
3	Café Oro	Fardo	2,790.00	8,370.00
3	Especias madona	Caja	650.00	1,950.00
5	Morapans clover	Caja	520.00	2,600.00
700	pollo noceño	libro	24.00	20,300.00
10	Mosca Olimpia	Fardo	145.00	5,800.00
30	Jugo Tampico	Caja	125.00	3,750.00
20	Uplato #9 Super Tom	Fardo	290.00	5,800.00
10	Uplato Tom #8	Caja	460.00	4,600.00
100	Tenedor pequeño 50 unidades	unidad	12.00	1,200.00
5	Mayonesa Pexia	Caja	540.00	2,700.00
15	Harina de trigo	Fardo	200.00	3,000.00
20	Leche sola 600 1/2 libro	Caja	295.00	5,900.00

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.

Sigue orden 177



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 FEBRERO 2020
 DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2020



Municipalidad de San José
 Departamento de Copán

DIA MES AÑO
 24 02 20

ORDEN N°

00177

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
10	Leche Cateco	Caja	1,800.00	18,000.00
5	Harina Hot Cake	Caja	920.00	4,600.00
10	Chocopanda 1lbns	Caja	790.00	7,900.00
25	Galleta Crema vainilla	Caja	170.00	4,250.00
30	Jugo Capito petit	Caja	115.00	3,450.00
40	Acet. Wesson	galon	270.00	10,800.00
20	Corn Flakes FANS	Caja	660.00	13,200.00
25	Cholito ahumada		75.00	1,875.00
100	Huevo Avicola la union	Carton	90.00	9,000.00
105	Chosizo caseo	1/2 libra	25.00	2,575.00
20	Hot dog		120.00	2,400.00
20	Extremos		125.00	2,500.00
1	Consome favorito		630.00	630.00
				196,000.00

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 RAUL PORTILLO GALDAMEZ
 ALCALDE MUNICIPAL



JUAN LEONEL AGUILAR RODRIGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

ORIGINAL: PROVEEDOR
 COPIA: CONTROL MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN
 COMPRAS MES DE FEBRERO 2020
 DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2020



Municipalidad de San José
 Departamento de Copán

DIA	MES	AÑO
28	02	2020

ORDEN N°

00180

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Distribuidores de muebles Kessy

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
6.	Mesas plásticas 183cm	unidad	2,500.00	15,000.00
				15,000.00

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.

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 FEBRERO 2020
 DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2020



DRODIER S. de R.L. de C.V.
DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA ERWIN, S. de R.L. de C.V.
 Compra, Venta, Producción, Exportación Tel: 2662-6448
 e Importación de Medicinas en General. R.T.N.04019008200710
 E-mail: drodierhn@hotmail.com
 Bo. Mercedes, Carretera Internacional, 3era. Avenida,
 contiguo a Kinder Rafael Bardales Bueso, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

CONDICIONES DE PAGO:
 Fecha: 22/02/20 Crédito días Contado en _____
 Cliente: Municipalidad de San José Copán
 R.T.N.: 04179995040016

Dirección: _____
 CAI: D520CE-F6ABFE-234EB6-2F5E32-769326-37 Fecha Límite de Emisión: 09/09/2020

FACTURA 000-001-01-00 015022

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
100	Ensura Paq			389000	
120	Dolo Neurobin			258000	
100	Ultradoc. inc			900000	
50	vital x100			900000	
15	fermidore Niño			375000	
1L	pulmognp jar			2100000	
100	inmetase			400000	
50	fermidore zinc			750000	
50	fortifex bold			11,00000	
50	loratadina tab			550000	
100	Calcio mil g.			275000	
50	Nalproxano			14,00000	
100	cardio Aspirato			15,00000	

RANGO AUTORIZADO 36 T. Cop. R. DEL 000-001-01-00014101 AL 000-001-01-00015900 E. 10/09/19
 Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor

Orden de Compra Exenta #: _____
 Const. Reg. de Exonerados #: _____
 No. Reg. S.A.G.: _____
 Cant. en Letras: Ciento Cuarente y nueve mil quinientos exentos

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	149,500 00
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	149,500 00

D. P
 FIRMA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118
 Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 09/09/2020



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN
 COMPRAS MES DE FEBRERO 2020
 DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2020



DRODIER S. de R.L. de C.V.
DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA ERWIN, S. de R.L. de C.V.
Compra, Venta, Producción, Exportación Tel: 2662-6448
e Importación de Medicinas en General. R.T.N.04019008200710
 E-mail: drodierhn@hotmail.com
 Bo. Mercedes, Carretera Internacional, 3era. Avenida,
 contiguo a Kinder Rafael Bardales Bueso, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

CONDICIONES DE PAGO:
 Fecha: 22 / 02 / 20 Crédito días Contado en _____
 Cliente: Municipalidad de San Jose Copan
 R.T.N.: 04179995040016

Dirección: _____
 CAI: D520CE-F6ABFE-234EB6-2F5E32-769326-37 Fecha Límite de Emisión: 09/09/2020

FACTURA 000-001-01-00 015024

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
100	Acetaminofen			2200.00	
50	Atenolol			6000.00	
100	Tasan N			5500.00	
100	Tasan A			5500.00	
30	Pulmogan Refor			5400.00	
1	Glibenclamide			500.00	
15	Metformina 850			1800.00	
50	Campolon Lizipol			8000.00	
60	Balsamo Androl			1500.00	
30	fosforol x15			3900.00	
30	Orxifera flex 104			1800.00	

RANGO AUTORIZADO 36 T. 1copia R. DEL 000-001-01-0001440145-000-001-01-00015900 E. 10/09/19
 Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor

Orden de Compra Exenta #:	
Const. Reg. de Exonerados #:	
No. Reg. S.A.G.:	
Cant. en Letras: <u>cuarenta y dos mil cien</u>	
	Importe Exento L.
	Importe Exento L.
	Importe Gravado 15% L.
	Importe Gravado 18% L.
	Sub - Total L. <u>42,100.00</u>
	15% I. S. V. L.
	18% I. S. V. L.
	TOTAL A PAGAR L. <u>42,100.00</u>

D.P
 FIRMA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118
 Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 09/09/2019



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN
 COMPRAS MES DE FEBRERO 2020
 DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2020



DRODIER S. de R.L. de C.V.
DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA ERWIN, S. de R.L. de C.V.
 Compra, Venta, Producción, Exportación Tel: 2662-6448
 e Importación de Medicinas en General. R.T.N.04019008200710
 E-mail: drodierhn@hotmail.com
 Bo. Mercedes, Carretera Internacional, 3era. Avenida,
 contiguo a Kinder Rafael Bardales Bueso, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

CONDICIONES DE PAGO:
 Fecha: 22 / 02 / 20 Crédito días Contado en _____
 Cliente: Municipalidad de San Jose Copan
 R.T.N.: 04179995040016

Dirección: _____
 CAI: D520CE-F6ABFE-234EB6-2F5E32-769326-37 Fecha Límite de Emisión: 09/09/2020

FACTURA 000-001-01-00 015019

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
100	Ensure Advance			81 000.00	
30	Vital x100			5 400.00	
110	Neurobion 25ml			28 050.00	
115	Cardio Aspirino			17 250.00	
60	Metformina 850mg			7 200.00	
0	Inbersabn 300			6 000.00	
100	Ultradoc iny.			9 000.00	
100	Enalapril			5 000.00	
49	Lanzoprazol			4 900.00	
110	Atenolol			4 800.00	
100	Ranitidina			5 000.00	
50	Alicol D			7 500.00	
50	Inmectose			2 000.00	

RANGO AUTORIZADO 367-1 Cop. R. DEL 000-001-01-0004101 AL 000-001-01-00015900 E. 10/09/19
 Original Blanca: Cliente: Copia-Rosada Edmundo

Orden de Compra Exenta #:	Desc. / Rebajas L.
Const. Reg. de Exonerados #:	Importe Exonerado L.
No. Reg. S.A.G.:	Importe Exento L.
Cant. en Letras: <u>Ciento ochenta y tres mil cien.</u>	Importe Gravado 15% L.
	Importe Gravado 18% L.
	Sub - Total L. <u>183 100.00</u>
	15% I. S. V. L.
	18% I. S. V. L.
	TOTAL A PAGAR L. <u>183,100.00</u>

D.P.
 FIRMA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118
 Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 09/09/2019



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN
 COMPRAS MES DE FEBRERO 2020
 DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2020



DRODIER S. de R.L. de C.V.
DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA ERWIN, S. de R.L. de C.V.
 Compra, Venta, Producción, Exportación Tel: 2662-6448
 e Importación de Medicinas en General. R.T.N.04019008200710
 E-mail: drodierhn@hotmail.com
 Bo. Mercedes, Carretera Internacional, 3era. Avenida,
 contiguo a Kinder Rafael Bardales Bueso, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

CONDICIONES DE PAGO:
 Fecha: 22 / 02 / 20 Crédito días Contado en _____
 Cliente: Municipalidad de San Jose Copan
 R.T.N.: 04179995040016

Dirección: _____
 CAI: D520CE-F6ABFE-234EB6-2F5E32-769326-37 Fecha Limite de Emisión: 09/09/2020

FACTURA 000-001-01-00 015026

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
30	Regulador			1950.00	
10	Intrafer 1F500			2900.00	
10	Flucan T			1300.00	
10	Polo Blanca			2500.00	
20	Cerebros Amp			2600.00	
15	Nerpytaminc			2400.00	
20	Dicloranac 7eb			500.00	
25	Belosan pag			1375.00	
25	Lantoprazol			2600.00	
20	Balsamo Analifen			500.00	

RANGO AUTORIZADO 36 T. 1cop-R. DEL 000-001-01-00014101 AL 000-001-01-00015900 E. 10/09/19
 Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor

Orden de Compra Exenta #:	Desc. / Rebajas L.	
Const. Reg. de Exonerados #:	Importe Exonerado L.	
No. Reg. S.A.G.:	Importe Exento L.	
Cant. en Letras: <u>diezy ocho mil quinientos veintycinco</u>	Importe Gravado 15% L.	
	Importe Gravado 18% L.	
	Sub - Total L.	18,525.00
	15% I. S. V. L.	
	18% I. S. V. L.	
	TOTAL A PAGAR L.	18,525.00

D.P
 FIRMA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118
 Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 09/09/2019



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN
 COMPRAS MES DE FEBRERO 2020
 DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2020



DRODIER S. de R.L. de C.V.
DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA ERWIN, S. de R.L. de C.V.
 Compra, Venta, Producción, Exportación Tel: 2662-6448
 e Importación de Medicinas en General. R.T.N.04019008200710
 E-mail: drodierhn@hotmail.com
 Bo. Mercedes, Carretera Internacional, 3era. Avenida,
 contiguo a Kinder Rafael Bardales Bueso, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

CONDICIONES DE PAGO:
 Fecha: 22/02/20 Crédito días Contado en _____
 Cliente: Municipalidad de San Jose Copan
 R.T.N.: 04179995040016

Dirección: _____
 CAI: D520CE-F6ABFE-234EB6-2F5E32-769326-37 Fecha Límite de Emisión: 09/09/2020

FACTURA 000-001-01-00 015025

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
100	Ensura Normpeg			34000.00	
50	Vifron pronom			3500.00	
10	Colas Acromora			18,000.00	
50	Acido Folic D			1500.00	
50	Klor (Debosilato)			12500.00	
5	Combinada			2500.00	
50	Amoxicilina			3750.00	
30	Acetaminofen			660.00	
20	Ofrona Flex iny			1200.00	
50	Ultra doxoplex mg			4500.00	
20	Naproxeno			5600.00	
30	Fog Dopl x 20			3900.00	
10	Mevalglo			1600.00	

RANGO AUTORIZADO 36 T. 1cop. R. 000-001-01-00014401 AL 000-001-01-00015900 E. 10/09/19

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

No. Reg. S.A.G.: _____

Cant. en Letras: Noventa y tres
mil doscientos diez

D.P
 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.	93210.00
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	93,210.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118
 Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 09/09/2019



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN
 COMPRAS MES DE FEBRERO 2020
 DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2020



CONFECCIONES YEDMUND - D
Fábrica de Uniformes Escolares y Ropa Deportiva
 De: *Lilams Laura Cruz Cárcamo.*
 E-mail: confeccionesyed@gmail.com R.T.N.: 13051954000852
 Tel: 2662-0322 Cel: 9704-9947
 Bo. El Calvario, frente a Iglesia Sinaí, Santa Rosa de Copán, Hond. C. A.

Fecha: 22 / 02 / 2020 CONDICIONES DE PAGO: Crédito días Contado en _____
 Cliente: Municipalidad San José Copán
 R.T.N.: 04179995040016
 Dirección: San José, Copán
 CAI: BB6A29-4372DF-9F4F8D-6695CF-40508B40E Fecha Límite de Emisión: 25/01/2021

FACTURA 000-001-01-00 004870

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
2	uniformes estí- los normales para futbol de 16 piezas numero en espalda y calzoneta bordada y logo en color				
					12,416.00

RANGO AUTORIZADO 12T. 2cop. Az. V. DEL 000-001-01-00004801 AL 000-001-01-00005400 E. 27/01/2020

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor; Copia Verde: Archivo
 Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
 Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 25/01/2020

Orden de Compra Exenta #: _____
 Const. Reg. de Exonerados #: _____
 No. Reg. S.A.G.: _____
 Cant. en Letras: doce mil
cuatrocientos diez

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	10,796.52
15% I. S. V. L.	1,619.48
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	12,416.00

FIRMA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

ABONO	
SALDO	



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN
 COMPRAS MES DE FEBRERO 2020
 DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 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: 3757C2-C58C9C-994598-5816E0-66B59A-B1
 Factura No. 000-002-01-00010299
 Fecha: 24/02/20

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN JOSE COPAN
 RTN: 04179995040016
 Condicion de pago: Contado
 Reg. S.A.G.:
 Orden de Compra Exenta:
 No. Reg. Exonerados:

Cantidad	Descripcion	Precio	Subtotal	ISV
5	Caja Margarina Clover 1 libra	520.0000	2,600.00	15%
10	Caja Aceite Clover 443ml	648.0000	6,480.00	15%
10	Caja Consome Favora Ristra	630.0000	6,300.00	15%
5	Unidad Hot Dog a granel Franks	105.0000	525.00	E
5	Unidad Extremeño Delicia Agranel	125.0000	625.00	E
5	Unidad Chorizo Casero Delicia 1/2 Libra	25.0000	1,250.00	E
50	Unidad Chorizo Casero Delicia 1/2 Libra	200.0000	2,000.00	E
10	Fardo Harina de Trigo El Gallo Libra	920.0000	4,600.00	15%
5	Caja Harina Hot Cake	125.0000	2,500.00	15%
20	Caja Jugo Tampico Naranja	135.0000	2,700.00	E
20	Fardo Delimasa Paquete 2 libras	145.0000	2,900.00	E
20	Fardo Maseca Olimpia Paquete	660.0000	6,600.00	15%
10	Caja Corn flakes fans	540.0000	2,700.00	15%
5	Caja Mayonesa Regia Bolsita 100G	195.0000	7,800.00	E
40	Arroba Azucar 2 Libras	850.0000	8,500.00	E
10	Unidad Quintal Arroz Blanco Copaneco	2,250.0000	11,250.00	E
5	Quintal Avena quaker	295.0000	5,900.00	E
20	Caja24 Leche Sula Bolsa Medio Litro	1,800.0000	9,000.00	E
5	Caja Leche Ceteco 360g Libra	29.0000	14,500.00	E
500	Unidad Pollo Norteño Libra	30.0000	3,000.00	E
100	Libra Mantequilla Pachino 1/2 libra	140.0000	2,100.00	E
15	caja Galleta Maria Rollo Gama paquete	71.0000	710.00	E
10	Unidad Carne de RES para asar El Corral	46.0000	460.00	E
10	Unidad Carne molida de Res El Corral	46.0000	460.00	E



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN
COMPRAS MES DE FEBRERO 2020
DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2020



Rango Autorizado

Desde: 000-002-01-00008001 Fecha limite de Emision: 18/11/20
Hasta: 000-002-01-00013000 Fecha de Recepcion: 18/11/19

CIENTO CINCO MIL LEMPIRAS

Subtotal:	100,854.78
Total Descuento:	0.00
Monto Exento:	73,220.00
Monto Exonerado:	0.00
Importe al 15%:	27634.80
Importe al 18%:	0.00
I.S.V 15%:	4,145.22
I.S.V 18%:	0.00
Total L.:	105,000.00

BODEGA EL DESCUENTO
TEL: 2663-4282 CEL: 9986-3471
SAN MARCOS, COCOTEPEQUE
24 FEB 2020
ENTREGADO

BODEGA EL DESCUENTO
TEL: 2663-4282 CEL: 9986-3471
SAN MARCOS, COCOTEPEQUE
24 FEB 2020
CANCELADO



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN
 COMPRAS MES DE FEBRERO 2020
 DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 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: 3757C2-C58C9C-994598-5816E0-66B59A-B1

Factura No. 000-002-01-00010305

Fecha: 24/02/20

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN JOSE COPAN	Reg. S.A.G.:
RTN: 04179995040016	Orden de Compra Exenta:
Condicion de pago: Contado	No. Reg. Exonerados:

Cantidad	Descripcion	Precio	Subtotal	ISV
20	caja Jugo de Lata del Monte Surt	170.0000	3,400.00	15%
5	Caja Galleta Crema Vainilla	170.0000	850.00	E
25	Unidad Chocopanda Libra	25.0000	625.00	15%
5	Caja24 Leche Sula Bolsa Medio Litro	295.0000	1,475.00	E
15	Unidad Galleta Mantequilla Paq	48.0000	720.00	E
2	Unidad Pastel Popular	241.0000	482.00	E

Rango Autorizado

Desde: 000-002-01-00008001 Fecha limite de Emision: 18/11/20
 Hasta: 000-002-01-00013000 Fecha de Recepcion: 18/11/19

SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS

Subtotal:	7,027.00
Total Descuento:	0.00
Monto Exento:	3,527.00
Monto Exonerado:	0.00
Importe al 15%:	3500.00
Importe al 18%:	0.00
I.S.V 15%:	525.00
I.S.V 18%:	0.00
Total L.:	7,552.00





MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN
 COMPRAS MES DE FEBRERO 2020
 DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 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: 3757C2-C58C9C-994598-5816E0-66B59A-B1
 Factura No. 000-002-01-00010302 Fecha: 24/02/20

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN JOSE COPAN Reg. S.A.G.:
 RTN: 04179995040016 Orden de Compra Exenta:
 Condicion de pago: Contado No. Reg. Exonerados:

Cantidad	Descripcion	Precio	Subtotal	ISV
3	Caja Pasta Dental Colgate Triple accion	1,150.0000	3,450.00	15%
5	Caja Cepillo Dental Colgate	750.0000	3,750.00	15%
5	Caja Desinfectante Limpiox Galon Lavanda	440.0000	2,200.00	15%
10	Caja Cloro Magia Blanca Galon	250.0000	2,500.00	E
5	Fardo Scott 1000 Hojas 4 rollos	650.0000	3,250.00	15%
34	Unidad Shampoo Sedal Rosado Ceramidas Paquete	75.0000	2,550.00	15%
3	caja Escoba kika	410.0000	1,230.00	15%
2	Docena Mecha Sapolio #20	516.0000	1,032.00	15%
1	Unidad Escoba Barremas	38.0000	38.00	15%

Subtotal:	17,717.39
Total Descuento:	0.00
Monto Exento:	2,500.00
Monto Exonerado	0.00
Importe al 15%:	15217.40
Importe al 18%:	0.00
I.S.V 15%:	2,282.61
I.S.V 18%:	0.00
Total L.:	20,000.00

Rango Autorizado
 Desde: 000-002-01-00008001 Fecha limite de Emision: 18/11/20
 Hasta: 000-002-01-00013000 Fecha de Recepcion: 18/11/19

VEINTE MIL LEMPIRAS





MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN
 COMPRAS MES DE FEBRERO 2020
 DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 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: 3757C2-C58C9C-994598-5816E0-66B59A-B1
 Factura No. 000-002-01-00010304 Fecha: 24/02/20

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN JOSE COPAN Reg. S.A.G.:
 RTN: 04179995040016 Orden de Compra Exenta:
 Condicion de pago: Contado No. Reg. Exonerados:

Cantidad	Descripcion	Precio	Subtotal	ISV
3	Docena Mecha Sapolio #16	420.0000	1,260.00	15%
5	Docena Escoba Barrendera	370.0000	1,850.00	15%
5	Caja Cloro Magia Blanca Galon	250.0000	1,250.00	E
5	Caja Desinfectante Limpiox 900 ml Lavanda	300.0000	1,500.00	15%
3	Caja Pasta Dental Colgate Triple accion	1,150.0000	3,450.00	15%
3	Caja Cepillo Dental Colgate	750.0000	2,250.00	15%
2	Docena Palo de Trapeador	300.0000	600.00	15%
7	Fardo Xedex 125g Azul	240.0000	1,680.00	15%
1	Fardo Xedex 125g Rojo	160.0000	160.00	15%

Rango Autorizado
 Desde: 000-002-01-00008001 Fecha limite de Emision: 18/11/20
 Hasta: 000-002-01-00013000 Fecha de Recepcion: 18/11/19

CATORCE MIL LEMPIRAS

Subtotal:	12,336.96
Total Descuento:	0.00
Monto Exento:	1,250.00
Monto Exonerado:	0.00
Importe al 15%:	11086.93
Importe al 18%:	0.00
I.S.V 15%:	1,663.04
I.S.V 18%:	0.00
Total L.:	14,000.00

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

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



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN
 COMPRAS MES DE FEBRERO 2020
 DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 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: 3757C2-C58C9C-994598-5816E0-66B59A-B1

Factura No. 000-002-01-00010306

Fecha: 24/02/20

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN JOSE COPAN	Reg. S.A.G.:
RTN: 04179995040016	Orden de Compra Exenta:
Condicion de pago: Contado	No. Reg. Exonerados:

Cantidad	Descripcion	Precio	Subtotal	ISV
50	Arroba Azucar 2 Libras	195.0000	9,750.00	E
10	Unidad Quintal Arroz Blanco Selecto	850.0000	8,500.00	E
10	Caja Pasta de Tomate C.F 113g	665.0000	6,650.00	15%
10	Caja Sofrito Criollo C.F 113g	665.0000	6,650.00	15%
20	Fardo Espagueti Bruni Media Libra	330.0000	6,600.00	E
80	Libra Mantequilla Pachino 1/2 libra	30.0000	2,400.00	E
20	Unidad Café Embasador Libra	55.0000	1,100.00	E
3	Fardo Café Oro Libra	2,790.0000	8,370.00	E
30	caja Galleta Maria Gama Lempira	240.0000	7,200.00	E
3	Caja Especies Madona Ristra	650.0000	1,950.00	E
5	Caja Margarina Clover 1 libra	520.0000	2,600.00	15%
700	Unidad Pollo Norteño Libra	29.0000	20,300.00	E
40	Fardo Maseca Olimpia Paquete	145.0000	5,800.00	E
30	Caja Jugo Tampico Naranja	125.0000	3,750.00	15%
20	Fardo Plato # 9 Super Fom	290.0000	5,800.00	15%
10	caja Vaso Fom #8 Paquete	460.0000	4,600.00	15%
100	Unidad Tenedor Pequeño 50 Unidad	12.0000	1,200.00	15%
5	Caja Mayonesa Regia Bolsita 100G	540.0000	2,700.00	15%
15	Fardo Harina de Trigo El Gallo Libra	200.0000	3,000.00	E
20	Caja 24 Leche Sula Bolsa Medio Litro	295.0000	5,900.00	E
10	Caja Leche Ceteco 360g Libra	1,800.0000	18,000.00	E
5	Caja Harina Hot Cake	920.0000	4,600.00	15%
10	Caja Chocopanda Libra	790.0000	7,900.00	15%
25	Caja Galleta Crema Vainilla	170.0000	4,250.00	E
30	Caja Jugo cajita petit	115.0000	3,450.00	E
40	Unidad Aceite Wesson Galon	270.0000	10,800.00	15%
20	Caja Corn flakes fans	660.0000	13,200.00	15%
25	Unidad Chuleta Ahumada	75.0000	1,875.00	15%



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN
COMPRAS MES DE FEBRERO 2020
DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2020



100	Carton Huevo Avicola La Union	90.0000	9,000.00	E
103	Unidad Chorizo Casero Delicia 1/2 Libra	25.0000	2,575.00	E
20	Unidad Hot Dog Delicia Agranel	120.0000	2,400.00	E
20	Unidad Extremeño Delicia Agranel	125.0000	2,500.00	E
1	Caja Consome Favors Ristra	630.0000	630.00	15%

Rango Autorizado
Desde: 000-002-01-00008001 Fecha limite de Emision: 18/11/20
Hasta: 000-002-01-00013000 Fecha de Recepcion: 18/11/19

CIENTO NOVENTA SEIS MIL LEMPIRAS

Subtotal:	186,484.13
Total Descuento:	0.00
Monto Exento:	123,045.00
Monto Exonerado:	0.00
Importe al 15%:	63439.13
Importe al 18%:	0.00
I.S.V 15%:	9,515.87
I.S.V 18%:	0.00
Total L.:	196,000.00

BODEGA EL DESCUENTO
TEL: 2663-4282 CEL: 9966-3471
SAN MARCOS, OCCIDENTE PEQUE
24 FEB 2020
CANCELADO

BODEGA EL DESCUENTO
TEL: 2663-4282 CEL: 9966-3471
SAN MARCOS, OCCIDENTE PEQUE
24 FEB 2020
ENTREGADO



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN
 COMPRAS MES DE FEBRERO 2020
 DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2020



DISTRIBUIDORA DE MUEBLES KESSY

De. Irma Natalia Tabora Villanueva
 Tel: 2662-1760, Tel/Fax: 2662 0462
 Correo Electrónico: deiv@vimacohonduras.com
 kessycompras@vimacohonduras.com

R.T.N: 04011968005476

Calle Real Centenario, B. Santa Teresa, Edif. VIMACO, Santa Rosa de Copán

FACTURA

000-001-01-**Nº** 00000638

CAI: 9E3F8B-C2F518-AA48BA-454F43-C496E2-B8

Fecha Límite de Emisión: 03/12/2020

CLIENTE: <u>Municipalidad San José Copán</u>	FECHA: <u>28/02/2020</u>
R.T.N. <u>041799995040016</u>	VENCE:
DIRECCIÓN: <u>San José Copán</u>	Teléfono:

Nº de Compra Extenta	Nº de Registro Exonerado	Nº de Registro SAG

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
	Mesa Plastica 183 cm	6	2,173.91	13,043.47

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-6220 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-19-10800-146

ABONO:
SALDO:

La Factura es beneficio de todos
 "EXÍJALA"

CONTADO CRÉDITO

R.A. 4 T- 2c. Am. Az.
 000-001-01-00000601 -
 000-001-01-00000800
 Recep.- 03-12-2019

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	13,043.47
IMPORTE GRAVADO 18% L	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	
SUB - TOTAL L	
15% I.S.V. L	1,956.53
18% I.S.V. L	
TOTAL L	15,000.00

Cantidad en letras: Quince mil exactos.