

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



FECHA	N° DE CHEQUE	N° DE ORDEN DE PAGO	N° ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	VALOR
21/03/2020	77882536	8251	181	INVERSIONES MARANATHA	OP. 8251 POR PAGO DE MATERIALES PARA PREVENCION DEL COVID-19 SEGUN FACTURA N? 04710 POR L. 8,280.00	8,280.00
TOTAL						8,280.00

JUAN LEONEL AGUILAR RODRIGUEZ TESORERO MUNICIPAL DAMIAN RAUL PORTILLO GALDAMEZ ALCALDE MUNICIPAL



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





Municipalidad de San José Departamento de Copán

DIA MES AÑO

ORDEN N°

00181

ORDEN DE COMPRA

Oldbas	AND
Señor (es) Truersiones	Maranatha

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

		Unidad	Costo unitario	Costo total
Cantidad	Descripción	Omda	6.30	6,800.0
1,000	Mascarillas, Rect		2.00	400.00
200	Mascarillas Rect Guantes Catex	1	- 00	400.00
	Impuesto	+		1
		+		
		_		
7				
			-	
				-
				1
-				
				8,280.0

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.

DAMMARRAUL PORTILIO GALDAMEZ
ALCALDE MUNICIPAL

JUAN LEONEL AGUILAR RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

ORIGINAL; PROVEEDOR COPIA; CONTROL MUNICIPAL



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



•	VERSION Prop. David Enrique Fue CAI: 1734E0-E680 Bo, Buenos Aire 4) 9491-3958 Correo Ele	contes (C24-F s, San	Osorio 14281-2 ta Rita,	R.T.I CF7 Cop	N.: 04021998 67-0E8194-0 án, Honduras esmaranatha	000150 00	
000-0	FACTURA 001-01-000 Nº	04	710		CREDITO 2		AÑO OZ
Cliente: R.T.N.: Direcció	Municipalic O417 999 5046 in: Tal. Rango Autorizado del No da de Recepción: 21/01/2020	001	01-01-000	04201	al No. 000-001 Limite de Emis	-01-00004800	
Cant.	Descripción	P. Unit.		Exento	Gravado		
1,000	Mascorillos Re	6-	20		6,800	m	
200				∞		460	00
			<u> </u>	77	RA SO	TA A	7 KON LOS PORTINGOS
		N. W.	j)			20	
Original : Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor sopia 2: Archivo			y Descuento				Na Scotol 41 174 au
No. Correlativo de orden de compra exenta		Total Exento L. Total Exento L.		/	e (nocie to		
140, Correlativo de Constancia de registro de exorierados			Total Gravado 15% L.			7,200.	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
No, Identificativo del registro de la SAG		Total Gr	avado 18*. V.	L		4 =200	opan num
		18 % LS.V. L.		1,080	0		
		SUB-TO		I.			In, Hon

GRAN-TOTAL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"