



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



FECHA	N° DE CHEQUE	N° DE ORDEN DE PAGO	N° ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	VALOR
01/07/2020	78594076	8364	190	JAVIER ADALY LOPEZ	OP. 8364 POR COMPRA DE 526 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DEL PORVENIR Y SAN JOSE DE COPAN POR L. 99,940.00	99,940.00
03/07/2020	78594081	8369	191	INVERSIONES LA MILAGROSA	OP. 8369 POR PAGO SEGUN FACTURA N? 005206 POR COMPRA DE 3 CORTINAS CON TAPIZ PARA OFICINA MUNICIPAL POR L. 24,150.00	24,150.00
06/07/2020	78594085	8372	192	TRANSPORTES ANIBAL	OP. 8364 POR COMPRA DE 526 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DEL PORVENIR Y SAN JOSE DE COPAN POR L. 99,940.00	99,940.00
16/07/2020	78594111	8390	193	DENIS ALEXY LOPEZ SAMORA	VALOR PAGADO SEGUN FACTURA N? 001312 POR COMPRA DE 17 VIAJES DE ARENA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS POR L. 39,100.00	39,100.00
20/07/2020	78594112	8391	194	AGROSERVICIO IKAL	OP. 8391 POR PAGO SEGUN FACTURA N? 00584 POR COMPRA DE 310 QUINTALES DE FERTILIZANTE PARA PRODUCTORES DEL MUNICIPIO POR L. 150,350.00	150,350.00
20/07/2020	78594113	8392	195	AGROSERVICIO IKAL	OP. 8392 POR PAGO SEGUN FACTURA N? 00585 POR COMPRA DE 310 QUINTALES DE FERTILIZANTE PARA PRODUCTORES DEL MUNICIPIO POR L. 150,350.00	150,350.00



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



20/07/2020	78594114	8393	196	FERRETERIA LEMPIRA	OP. 8393 POR PAGO SEGUN FACTURA N° 46004 POR COMPRA DE 500 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS POR L. 99,000.00	99,000.00
TOTAL						662,830.00



JUAN LEONEL AGUILAR RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL



DAMIÁN RAÚL PORTILLO GALDAMEZ
ALCALDE MUNICIPAL



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



JAVIER ADALY LOPEZ//SUCURSAL

FERRETERIA LAS DELICIAS
 Bo. Miraflores
 tel: 2662-2400// Cel: 9501-3092
 ferreterialasdelicias10@hotmail.com
 R.T.N.: 04011977013784

C.A.I.: 8DCC86-3C08E6-834683-5C0D34-DD9E8A-CA Fecha: 01/07/2020 01:59:00

FECHA LIMITE DE FACTURACION 29/03/2021

Rango aprobado: 001-001-01-01110001 HASTA 001-001-01-01120000

Factura # 001-001-01-01112346

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN

R.T.N.: 4179995040016

Direccion: GB, DE Tel. 9703 - 3029

No. O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
EM-0912	BOLSA DE CEMENTO GRIS	526.00	L 190.00	L 99,940.00



Forma de pago **EFFECTIVO**

Observaciones

Descontos v rebajas:	L.	0.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L.	0.00
Sub Total Gravado 15% :	L.	86,904.35
Sub Total Gravado 18% :	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	13,035.65
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L	99,940.00

noventa y nueve mil novecientos cuarenta con 0/100 centavos



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN
 COMPRAS MES DE JULIO 2020
 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE JULIO 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: B7BD20-9C9282-684EBD-834D35-AD1C3D-49
 No FACTURA

Credito 000-001-01-00 N° 000584

Cliente: Municipalidad San José Copán
 Dirección: _____
 R.T.N. 04179995040016 DIA 20 MES 07 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
370	12-24-12 - VL -	485	150350 ^{ce}	
 				

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 17/02/2021 Rango Autorizado DE 000-001-01-00000301 A 000-001-01-00000600 F/Recepción: 17/02/2020 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 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.	
TOTAL FACTURA	L.	150,350 ^{ce}	

SON: Ciento cincuenta mil trescientos cincuenta.



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN
 COMPRAS MES DE JULIO 2020
 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE JULIO 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: B7BD20-9C9282-684EBD-834D35-AD1C3D-49
 No FACTURA

Credito 000-001-01-00 Nº 000585

Cliente: Municipalidad de San José Copán

Dirección: _____ DIA 20 MES 07 AÑO 2020

R.T.N. 04179995040016

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
310	12-24-12 -UL-	485	150350	00

AGRO SERVICIO IKAL
 La Entrada, Copán
ENTREGADO

AGRO SERVICIO IKAL
 La Entrada, Copán
CANCELADO

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 17/02/2021 Rango Autorizado DE 000-001-01-00000301 A 000-001-01-00000600 F/Recepción: 17/02/2020 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.	150,350.00

SON: Ciento cincuenta mil trescientos cincuenta.



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

