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

FECHA	N° DE CHEQUE	N° DE ORDEN DE PAGO	N° ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	VALOR
11/08/2020	78594140	8410	197	BODEGA Y ABARROTERIA EL DESCUENTO	OP. 8410 POR PAGO DE PRODUCTOS DE HIGIENE ORIENTADOS A LOS CENTROS DE ATENCION AL ADULTO MAYOR PARA PREVENCION DEL COVID-19 DONACION DE SEDIS POR L. 13,440.00	13,440.00
11/08/2020	78594139	8411	198	BODEGA Y ABARROTERIA EL DESCUENTO	OP. 8411 POR PAGO DE PRODUCTOS DE HIGIENE ORIENTADOS A LOS CENTROS DE ATENCION AL ADULTO MAYOR PARA PREVENCION DEL COVID-19 DONACION DE SEDIS POR L. 147,380.00	147,380.00
06/08/2020	78594147	8437	199	ZONA T	OP. 8437 POR PAGO DE EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE TRIAJE DE SAN JOSE COPAN	100,600.00
06/08/2020	78594149	8439	200	ZONA T	OP. 8439 POR PAGO DE MATRIALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE TRIAJE DE SAN JOSE COPAN	9,437.00
06/08/2020	78594148	8438	201	ZONA T	OP. 8438 POR PAGO DE MATRIALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE TRIAJE DE SAN JOSE COPAN	33,814.00
06/08/2020	78594150	8440	202 Y 203	BODEGA Y ABARROTERIA EL DESCUENTO	OP. 8438 POR PAGO DE LIMPIESA Y OTROS INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE TRIAJE DE SAN JOSE COPAN	27,770.00
28/08/2020	98594167	8431	204	INVERSIONES B Y COLLETION	OP. 8431 POR PAGO DE EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE TRIAJE DE SAN JOSE COPAN	96,580.00

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

25/08/2020	78594162	8426	205	FERRETERIA LAS DELICIAS	OP. 8426 POR PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMENTO DE VIVIENDAS EN SAN JOSE DE COPAN	100,700.00
TOTAL						529,721.00

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN
TESORERÍA

JUAN LEONEL AGUILAR RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN
2018 2022
ALCALDE

DAMIAN RAUL PORTILLO GALDAMEZ
ALCALDE MUNICIPAL

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

Municipalidad de San José
Departamento de Copán

DIA	MES	AÑO
17	08	2020

ORDEN N° 00197

ORDEN DE COMPRA

Señor (es). Bodega y Abarrotería "El Descuento"

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
204	Unidad jabón liquido de baño		30.00	6,120.00
204	Unidad jabón Prota x fresh.110g.		15.00	3,060.00
10	Unidad Cloro Magia Blanca E.		120.00	1,200.00
204	Unidad alcohol clinico blanco		15.00	3,060.00
				13,440.00

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.

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN 2018 2022 ALCALDE

DAMIAN RAUL PORTILLO GALDAMEZ
ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN TESORERIA

JUAN LEONEL AGUILAR RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

ORIGINAL; PROVEEDOR
COPIA: CONTROL MUNICIPAL

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

Municipalidad de San José
Departamento de Copán

DIA	MES	AÑO
11	08	20

ORDEN N° 00198

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Bodega y Abarrotería El Descuento

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
12.000	Quintal Arroz Blanco		850.00	10,200
45.000	Arroba Azucar 2 Libras		195	8,775
13.0000	Quintal Frijol Libra		1,500	19,500
61.0000	Fardo Delimasa		145	8,845
55.0000	unidad Aceite Mazola		270	14,850
408.0000	unidad Leche Sula		75	30,600
408.0000	unidad Cern Flaki Fans		60	24,480.00
19.0000	Arroba Sal Radiante		60	1,140.00
35.0000	Espaguetti Barri Mega libra		350	12,250.00
6.0000	Fardo Cafe Oro Libra		2,790	16,740.00
				147,380

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.

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN 2018 2022 ALCALDE

DAMIAN RAUL PORTILLO GALDAMEZ
ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN TESORERIA

JUAN LEONEL AGUILAR RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

ORIGINAL; PROVEEDOR
COPIA; CONTROL MUNICIPAL

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

Municipalidad de San José
Departamento de Copán

DIA	MES	AÑO
06	08	20

ORDEN N° 00199

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) ZONA T, Ana Marina Antonez

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
4	Estetoscopio		1,500.00	6,000.00
4	Esfigmomanometro		1,500.00	6,000.00
5	Termometros		1,000.00	5,000.00
5	Oximetros		800.00	4,000.00
2	Glucometros con cintas		800.00	1,600.00
1	Balanza		1500.00	1,500.00
4	Tanques de Oxigeno.		12,000.00	48,000.00
4	manometros		3,375.00	13,500.00
5	Atril pointa suero.		3,000.00	15,000.00
	Total.			100,600.00

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.

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN 2018 2022 ALCALDE

DAMIAN RAUL PORTILLO GALDAMEZ
ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN TESORERIA

JUAN LEONEL AGUILAR RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

ORIGINAL; PROVEEDOR
COPIA; CONTROL MUNICIPAL

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

Municipalidad de San José
Departamento de Copán

DIA	MES	AÑO
06	08	20

ORDEN N° 00200

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) ZONA T Ana Karina Antunez Flores

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
50	Venoclisis		5.50.	275.00
15	Cateter N. 22		7.00	105.00
10	Cateter N: 20		6.70.	67.00
30	Mariposas		5.00	150.00
10	Algodon		80.00	800.00
3.	Termometros de mercurio		180.00	540.00
20	Esparadrapo		195	3,900.00
20	mascarillas con reservorio		100.00	2,000.00
20	puntas Nasales		80.00	1,600.00
				9,437.00

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.

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN 2018 2022 ALCALDE

DAMIAN RAUL PORTILLO GALDAMEZ
ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN TESORERIA

JUAN LEONEL AGUILAR RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

ORIGINAL; PROVEEDOR

CS Escaneado con CamScanner

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

Municipalidad de San José
Departamento de Copán

DIA	MES	AÑO
06	08	20

ORDEN N° 00201

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) ZONA T, Ana Karina Antunez

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
10	Guantes no Esteriles		230.00	2,300.00
100.	Guantes Esteriles		7.00	700.00
20	gafas protectoras		250.00	5,000.00
237	gorros de protección		2.00	474.00
48	Batas desechables		131.25	6,300.00
176.	Mascarillas KN 95		60.00	10,560.00
320	Mascarillas quirurgicas		15.00	4,800.00
21	Careta Transparente		80.00	1,680.00
10	pares de Botas de hula		200.00	2,000.00
				33,814.00

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.

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN 2018 2022 ALCALDE

DAMIAN RAUL PORTILLO GALDAMEZ
ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN TESORERIA

JUAN LEONEL AGUILAR RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

ORIGINAL; PROVEEDOR
COPIA; CONTROL MUNICIPAL

CS Escaneado con CamScanner

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

Municipalidad de San José
Departamento de Copán

DIA	MES	AÑO
07	08	20

ORDEN N° 00202

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Bodega y Abarrotería El Descuento.

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
4	Jabon Antibacterial	galon	800.00	3,200.00
3	Hipoclorito de Sodio	Balde	700.00	2,100.00
5	Alcohol Gel 70%	galon	500.00	2,500.00
1	Bolsas Rojas 18-24	Fardo	1,135.00	1,135.00
1	Bolsas Rojas 24-32	Fardo	1,135.00	1,135.00
1	Cloro 5.5%	Barril	3,000.00	3,000.00
7	Desinfectante para pisos	galon	120.00	840.00
2	Detergente en polvo	Fardo	590.00	1,180.00
6	Baldes plasticos	unida	56.00	336.00
2	Coyo para Trapeador	unida	3,000.00	6,000.00
4	palo para Trapeador	unida	110.00	440.00
9	Mecha para Trapeador	unida	52.00	468.00
6	Escobas	unida	80.00	480.00
6	Guantes Amarillos de hule	pares	26.00	156.00
6	paños de nuco fibra	unida	25.00	150.00
4	Cepillo para inodoro	unida	25.00	100.00
2	pala para recoger basura	unida	40.00	80.00
2	Bolsa para basura	Fardo	450.00	900.00
8	parte Verde.	unida	5.00	40.00
	Total			24,240.00

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.

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN 2018 2022 ALCALDE

DAMIAN RAUL PORTILLO GALDAMEZ
ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN TESORERIA

JUAN LEONEL AGUILAR RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

Municipalidad de San José
Departamento de Copán

DIA	MES	AÑO
03	08	20

ORDEN N° 00203

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Bodega y Abarrotería El Descuento.

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
10	Batería alcalina AAA	unidad	25.00	250.00
1	papel higiénico	fardo	550.00	550.00
4	papel toalla	paquete	130.00	520.00
2	Vaso desechables Conico	Caja	1,105.00	2,210.00
	Total			3,530.00

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.

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN 2018 2022 ALCALDE

DAMIAN RAUL PORTILLO GALDAMEZ
ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN TESORERIA

JUAN LEONEL AGUILAR RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

ORIGINAL: PROVEEDOR

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

Municipalidad de San José
Departamento de Copán

DIA	MES	AÑO
07	08	20

ORDEN N° 00204

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) INVERSIONES B y COLLECTION
David Orlando Alvarado Valenzuela

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
14	Camas	unida	4,200.00	58,800.00
30.	Sillas	unida	420.00	12,600.00
1	Silla Secretarial	unida	2,500.00	2,500.00
14	Sabanas	unida	1,620.00	22,680.00
				96,580.00

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.

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN 2018 2022 ALCALDE

DAMIAN RAUL PORTILLO GALDAMEZ
ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN TESORERIA

JUAN LEONEL AGUILAR RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

ORIGINAL; PROVEEDOR
COPIA; CONTROL MUNICIPAL

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

Municipalidad de San José
Departamento de Copán

DIA	MES	AÑO
25	08	20

ORDEN N° 00205

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Ferreterra Los Delicias

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo unitario	Costo total
530	Cemento Bijao		190.00	100,700.00
				100,700

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.

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN 2018-2022 ALCALDE

DAMIAN RAUL PORTILLO GALDAMEZ
ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN TESORERIA

JUAN LEONEL AGUILAR RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

ORIGINAL; PROVEEDOR
COPIA; CONTROL MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN
COMPRAS MES DE AGOSTO 2020
DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 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. 000-002-01-00013311 Fecha: 11/08/20

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN JOSE COPAN
RTN: 04179995040016
Condicion de pago: Contado
Registro de Exonerados:

Reg. S.A.G.:
Orden de Compra Exenta:
No. Reg. 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

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

TRECE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS

Subtotal:	12,242.61
Total Descuento:	0.00
Monto Exento:	4,260.00
Monto Exonerado	0.00
Importe al 15%:	7982.60
Importe al 18%:	0.00
I.S.V 15%:	1,197.39
I.S.V 18%:	0.00
Total L.:	13,440.00

BODEGA EL DESCUENTO TEL: 2663-4282 CEL: 9966-3471 SAN MARCOS, OCOTEPEQUE 11 AGO 2020 ENTREGADO

BODEGA EL DESCUENTO TEL: 2663-4282 CEL: 9966-3471 SAN MARCOS, OCOTEPEQUE 11 AGO 2020 CANCELADO

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN
COMPRAS MES DE AGOSTO 2020
DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 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. 000-002-01-00013310 Fecha: 11/08/20

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN JOSE COPAN
RTN: 04179995040016
Condicion de pago: Contado
Registro de Exonerados:

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

Cantidad	Descripcion	Precio	Subtotal	ISV
12.0000	Unidad Quintal Arroz Blanco Selecto	850.0000	10,200.00	E
45.0000	Arroba Azucar 2 Libras	195.0000	8,775.00	E
13.0000	quintal Frijol Libra	1,500.0000	19,500.00	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	2,790.0000	16,740.00	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

IENTO CUARENTA SIETE MIL TRESCIENTOS OCH LEMPIRAS

Subtotal:	142,250.00
Total Descuento:	0.00
Monto Exento:	108,050.00
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.:	147,380.00

BODEGA EL DESCUENTO TEL: 2663-4282 CEL: 9963-3471 SAN MARCOS, OCOTEPEQUE 11 AGO 2020 CANCELADO

BODEGA EL DESCUENTO TEL: 2663-4282 CEL: 9963-3471 SAN MARCOS, OCOTEPEQUE 11 AGO 2020 ENTREGADO

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

ZONA T

Ana Karina Antunez Flores
San Pedro Sula, Mall Altara boulevard km2 local # 3
Cel. 3305-5229/ *E-mail:* anaka11@gmail.com
RTN: 05011980017660 / CAI: 1C3587-3F71C0-1049AE-877820-01563E-50

Fecha: 06 de Agosto del 20 20

Cliente: Municipalidad San Jose
R.T.N. 04179975040016 Dirección San Jose Copan
No. Orden de Compra Exenta
No. Constancia Registro Exonerados
No. Registro S.A.G.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
4	Estetoscopio	1,500.00	6,000.00
4	Esfigmomanometro	1,500.00	6,000.00
5	termometros	1,000	5,000.00
5	Oximetros	8,00.00	4,000.00
2	Glucometros con su cinta	8,00.00	1,600.00
1	Balanzas medicas	1,500.00	1,500.00
4	Tanques de Oxigeno	12,000.00	48,000.00
4	Manometros	3,375.00	13,500.00
5	Atril porta suero	3,000.00	15,000.00

Fecha de Recepción: 17/07/2020
Fecha límite de Emisión: 17/01/2021
Rango Autorizado:
000-002-01-00001101 A 000-002-01-00002200
1-Original: Cliente/2-Copia Emisor/3-Copia Archivo

CANCELADO

FACTURA
000-002-01-00
Nº 002114

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	100,600.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	100,600.00

La Factura es Beneficio de todos "Exíjala"

Son: Cien mil seis cientos

Imp. Mayorprint RTN 05011968019904 TEL. 9929-9244 CERTIFICADO No. 92231-19-10500-209

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

ZONA T

Ana Karina Antunez Flores
San Pedro Sula, Mall Altara boulevard km2 local # 3
Cel. 3305-5229/ *E-mail:* anaka11@gmail.com
RTN: 05011980017660 / CAI: 1C3587-3F71C0-1049AE-877820-01563E-50

Fecha: 08 de Agosto del 20 20

Cliente: Municipalidad San Jose
R.T.N. 04179995040016 Dirección San Jose Copan
No. Orden de Compra Exenta
No. Constancia Registro Exonerados
No. Registro S.A.G.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
10	Guantes No esteriles	230.00	2300.00
100	Guantes Esteriles	7.00	700.00
20	Gafas Protectoras	250.00	5,000.00
237	Gorros de Proteccion	2.00	474.00
48	Batas desechables	131.25	6,300.00
176	Mascarilla KN95	60.00	10,560.00
320	Mascarilla quirurgica	15.00	4,800.00
21	Careta transparente	80.00	1,680.00
10	Botas de hule	200.00	2,000.00

Fecha de Recepción: 17/07/2020
Fecha limite de Emisión: 17/01/2021
Rango Autorizado:
000-002-01-00002101 AL 000-002-01-00002700
1-Original: Cliente 2-Copia Emisor 3- Copia archivo

CANCELADO

FACTURA
000-002-01-00
Nº 002128

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L. 33,814.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L.
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 33,814.00

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

Son: treinta y tres mil ochocientos catorce

Imp. Mayorprint RTN 05011968019904 TEL. 9929-9244 CERTIFICADO No. 9231-19-10500-209

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

ZONA T

Ana Karina Antunez Flores
San Pedro Sula, Mall Altara boulevard km2 local # 3
Cel. 3305-5229/ *E-mail.:* anaka11@gmail.com
RTN: 05011980017660 / CAI: 1C3587-3F71C0-1049AE-877820-01563E-50

Fecha: 06 de Agosto del 20 20

Cliente: Municipalidad San Jose

R.T.N. 0417 9995 040016 Dirección San Jose Copan

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerados

No. Registro S.A.G.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
50	Venoclisis	5.50	275.00
15	Cateter No 22	7.00	105.00
10	Cateter No 20	6.70	67.00
30	Mariposas	5.00	150.00
10	Algodon	80.00	800.00
3	Termometros de mercurio	180.00	540.00
20	Esparadrapo	195.00	3,900.00
20	Mascarillas con reservorio	100.00	2000.00
20	Puntas Nasales	80.00	1,600.00

Fecha de Recepción: 17/07/2020
Fecha limite de Emisión: 17/04/2021
Rango Autorizado:
000-002-01-00002101 AL 000-002-01-00002200
1-Original: Cliente 2-Copia Emisor 3-Copia Archivo

FACTURA
000-002-01-00
Nº 002117

CANCELADO

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	9,437.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	9,437.00

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

Son: Nueve mil cuatrocientos treinta y siete.

Imp. Mayorprint RTN 05011968019904 TEL. 9923-9244 CERTIFICADO No. 9231-19-10500-209

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN
COMPRAS MES DE AGOSTO 2020
DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 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. 000-002-01-00013266 Fecha: 07/08/20

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

Cantidad	Descripcion	Precio	Subtotal	ISV
4.0000	Unidad Jabon Antibacterial galon	800.0000	3,200.00	E
3.0000	Unidad Hipoclorito de Sodio	700.0000	2,100.00	E
5.0000	Unidad Galon Alcohol gel	500.0000	2,500.00	E
[illegible]0000	Unidad fardo Bolsa roja 18-24	1,135.0000	1,135.00	E
1.0000	Unidad fardo Bolsa roja 18-24	1,135.0000	1,135.00	E
1.0000	Unidad Barril de Cloro	3,000.0000	3,000.00	E
7.0000	Unidad Desinfectante Limpiox Galon Lavanda	120.0000	840.00	E
2.0000	Unidad Ultra Klin 5Kg	590.0000	1,180.00	15%
6.0000	Unidad Balde Plastico	56.0000	336.00	E
2.0000	Unidad Carro para Trapeador	3,000.0000	6,000.00	E
4.0000	Unidad Palo de Trapeador	110.0000	440.00	15%
9.0000	Unidad Mecha Numero 20	52.0000	468.00	15%
6.0000	Unidad Escoba kika	80.0000	480.00	15%
6.0000	Unidad Guantes Amarillo de hule	26.0000	156.00	E
6.0000	Unidad Paños de microfibra	25.0000	150.00	E
4.0000	Unidad Cepillo para lavar	25.0000	100.00	15%
2.0000	Unidad Pala para recoger basura	40.0000	80.00	E
2.0000	fardo Bolsa Rollo Barril Grande	450.0000	900.00	15%
[illegible]0000	Unidad Paste Verde 1und	5.0000	40.00	15%
10.0000	Unidad Bateria Alkalina AAA Blister	25.0000	250.00	15%
1.0000	Fardo Papel Scott Rindemax Paq 4 rollos	550.0000	550.00	15%
4.0000	Unidad Papel Toalla Elite Rollo	130.0000	520.00	15%
2.0000	Caja Vaso Desechable Conico	1,105.0000	2,210.00	15%

CS Escaneado con CamScanner

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

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

VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA LEMPIRAS

Subtotal:	26,838.96
Total Descuento:	0.00
Monto Exento:	20,632.00
Monto Exonerado	0.00
Importe al 15%:	6206.93
Importe al 18%:	0.00
I.S.V 15%:	931.04
I.S.V 18%:	0.00
Total L.:	27,770.00

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

07 AGO 2020
ENTREGADO

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

"INVERSIONES B & COLLETION"

De: David Orlando Alvarado Valenzuela

RTN: 04061989003553

Cel. 9672-1461 E-Mail: david_orlando2000@hotmail.com

Bo. Calvario, Contiguo a Mercado Municipal,
Cucuyagua, Copán, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año
07	08	20

Contado ☐ Credito ☐ **FACTURA**

000-001-01-00 **Nº 003823**

CAI: CE2E3E-DCDD34-434BBF-8FA8F9-92FF6F-9C

Cliente: Municipalidad San Jose

RTN: 04179995040016

Dirección

IMPRENTA MÁRQUEZ R.T.N 14101981000178 C. Nº 9231-19-10500-165 Teléfono 2662-1853
12 T.1C. R.A.V. 000-001-01-00003701- 000-001-01-00004300 Elab. 04/01/2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
14	Camas	4200		58,800
30	sillas	420		12600
1	silla secretarial	2500		2500
14	sobanas	1620		22,680

No. Const. de Exonerado:	Importe Exento L.	
No. de O.C. Exenta:	Importe Exonerado L.	
No. Registro S.A.G.	Importe Gravado 15% L.	83982.61
Original: Cliente	Importe Gravado 18% L.	
Copia: Obligado Tributario Emisor	Descuentos / Rebajas L.	
Fecha Límite de Emisión: **04/01/2021**	15% I.S.V. L.	12597.39
Fecha de Recepción: 04/01/2020	18% I.S.V. L.	
La Factura es Beneficio de Todos ¡Exíjala"	**GRAN TOTAL L.**	96580

Son: Noventa y seis mil quinientos ochenta.

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

JAVIER ADALY LOPEZ//SUCURSAL
FERRETERIA LAS DELICIAS
Bo. Miraflores ANIVERSARIO 24 A 30
tel: 2662-2400// Cel: 9501-3092
ferreterialadelicias10@hotmail.com
R.T.N.: 04011977013784

Fecha: 25/08/2020 10:30:00

C.A.I..: 8DCC38-3C00E6-934683-5C0D34-DD9E8A-CA

FECHA LIM. DE FACT. 29/03/2021

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

Factura # 001-001-01-01120000

R.T.N.: 4179995040018

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN

Direccion: GB. DE Tel. 97033029

No. Reg. SAG:

No. O/C Exent. No. Reg. Exonerado:

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
CM-0001	*BOLSA DE CEMENTO BIJAO	530.00	L 190.00	L100,700.00

FERRETERIA LAS DELICIAS SANTA ROSA DE COPAN TEL. 2662-2400 25 AGO. 2020 CANCELADO ENTREGADO

FERRETERIA LAS DELICIAS SANTA ROSA DE COPAN TEL. 2662-2400 25 AGO. 2020 CANCELADO

Forma de pago EFECTIVO

Observaciones

Descuentos y 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 centavos