



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



FECHA	N° DE CHEQUE	N° DE ORDEN DE PAGO	N° ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	VALOR
03/12/2020	79181783	8652	233	TRANSPORTES ANIBAL	OP. 8652 POR PAGO DE 62 VIAJES DE PIEDRA PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION DE C.E.B JESUS MARIA RODRIGUEZ DE VIVISTORIO Y LA INDEPENDENCIA POR L. 49,600.00	49,600.00
03/12/2020	79181786	8655	234	TRANSPORTES ANIBAL	OP. 8655 POR PAGO DE 10 VIAJES DE MATERIAL SELECTO CALLE DE VIVISTORIO Y DESVIO DE SAN JOSE COPAN POR L. 8,000.00	8,000.00
03/12/2020	79181787	8657	235	TRANSPORTES ANIBAL	OP. 867 POR PAGO DE 2 VIAJES DE PIEDRA PARA MEJORAS DE CALLES EN EL PORVENIR SAN JOSE DE COPAN POR L. 1,600.00	1,600.00
03/12/2020	79181788	8658	236	TRANSPORTES ANIBAL	OP. 8658 POR PAGO DE 2 VIAJES DE PIEDRA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POR L. 1,600.000	1,600.00
07/12/2020	79181796	8666	237	INVERSIONES Y SOLUCIONES CABALLERO (INVESCA)	OP. 8666 POR COMPRA DE CEMENTO PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULA PARA PROSESAR ALIMENTOS EN EL CEMG SAN JOSE POR L. 15,440.00	15,440.00
07/12/2020	79181798	8668	238	INVERSIONES Y SOLUCIONES CABALLERO (INVESCA)	OP. 8668 OR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EWCONOMICOS POR L. 21,032.00	21,032.00
11/12/2020	79181812	8682	239	DENIS ALEX Y LOPEZ SAMORA	OP. 8682 POR PAGO DE ARENA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO POR L. 24,052.00	24,052.00



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



12/12/2020	79181809	8679	240	INVERSIONES Y SOLUCIONES CABALLERO (INVESCA)	OP. 8679 POR COMPRA DE 11 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS POR L. 2,123.00	2,123.00
12/12/2020	79181808	8678	241	INVERSIONES Y SOLUCIONES CABALLERO (INVESCA)	OP. 8678 POR PAGO DE 115 BOLSA DE CEMENTO PARA PROYECTO DE AMPLIACION DE C.E.B JESUS MARIA RODRIGUEZ DE LA COMUNIDAD DE VIVISTORIO SAN JOSE DE COPAN POR L. 22,195.00	22,195.00
12/12/2020	79181810	8680	242	FERRETERIA LEMPIRA	OP. 8680 POR PAGO DE 4,167 PIE DE LAMINA DE ALUZIN PARA MEJOAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS POR L. 100,008.00	100,008.00
12/12/2020	79181813	8683	243	FOTO MENJIVAR	OP. 8683 POR PAGO DE RECONOCIMIENTO ENTREGADO A VICE MINISTRA POR L. 1,200.00	1,200.00
17/12/2020	79181827	8697	244	BODEGA AREVALO	OP. 8697 POR COMPRA DE 120 QUINTALES DE FRIJOL ROJO PARA ENTREGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EPOCA NAVIDEÑA POR L. 126,000.00	126,000.00
28/12/2020	79181859	8714	245	FERRETERIA LEMPIRA	OP. 8714 POR PAGO DE 4167 PIE DE LAMINA DE ALUZIN CALIBRE 28 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS POR L. 100,008.00	100,008.00
30/12/2020	79181862	8718	246	INVERSIONES Y SOLUCIONES CABALLERO (INVESCA)	OP. 8718 POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJOAS DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS POR L. 12,100.00	12,100.00



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



30/12/2020	79181863	8719	247	INVERSIONES Y SOLUCIONES CABALLERO (INVESCA)	OP. 8719 POR COMPRA DE 207 BOLSAS DE CEMENTO PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ESCUELA EN C.E.B JESUS MARIA RODRIGUEZ DE VIVISTOIO SAN JOSE DE COPAN POR L. 39,951.00	39,951.00
30/12/2020	79181864	8720	248	INVERSIONES Y SOLUCIONES CABALLERO (INVESCA)	OP. 8720 POR PAGO DE 40 BOLSAS DE CEMENTO PARA CONTRUCCION DE AULA EN EL C.E.M.G SAN JOSE PARA PROSESAMIENTO DE ALIMENTOS POR L. 7,720.00	7,720.00
TOTAL						532,629.00



JUAN LEONEL AGUILAR RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL



DAMIAN RAUL PORTILLO GALDAMEZ
ALCALDE MUNICIPAL

**ORDEN N°**

00233

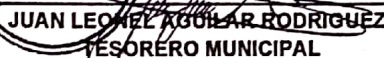
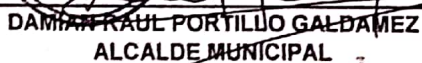
ORDEN DE COMPRA

Señor(es) Transportes Anibal

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

[illegible]

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.



ORIGINAL; PROVEEDOR
COPIA; CONTROL MUNICIPAL

**ORDEN N°**

00234

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Transportes Anibal

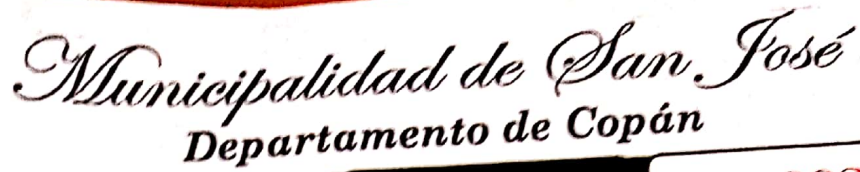
Sirvase entregar los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD**

[illegible]

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.



ORIGINAL; PROVEEDOR
COPIA; CONTROL MUNICIPAL



ORDEN N°

00235

ORDEN DE COMPRA

Señor(es) Transportes Anibal

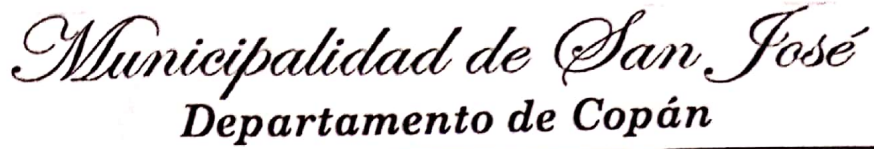
Sírvase entregar los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD**

[illegible]

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.



ORIGINAL; PROVEEDOR
COPIA; CONTROL MUNICIPAL

**ORDEN N°**

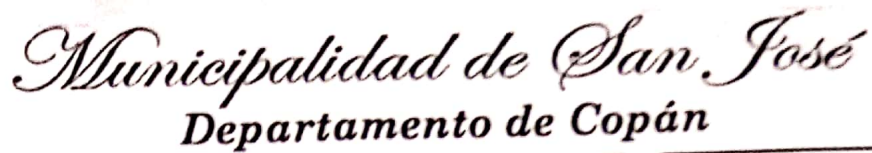
00238

Señor(es) Inversiones y Soluciones Caballero (INVESCA)

[illegible]

JUAN LEONEL AGUILAR RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Escaneado con CamScanner

**ORDEN N°**

00239

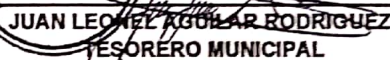
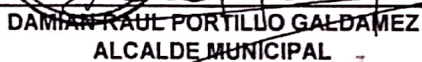
ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Denis Alaxy López Samora

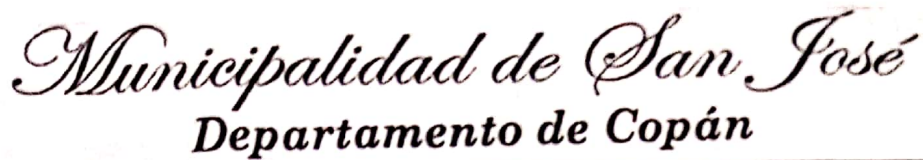
Sírvase entregar los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD**

[illegible]

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.



ORIGINAL; PROVEEDOR
COPIA; CONTROL MUNICIPAL

**ORDEN N°**

00240

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Inversiones y Soluciones Caballero (INUESCA)

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

[illegible]

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

**ORDEN N°**

00241

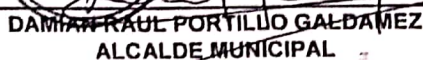
ORDEN DE COMPRA

Señor(es) Inversiones y Soluciones Caballero (INVESCA)

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

[illegible]

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.



ORIGINAL; PROVEEDOR
COPIA; CONTROL MUNICIPAL

**ORDEN N°**

00242

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Ferrateria Lampiro

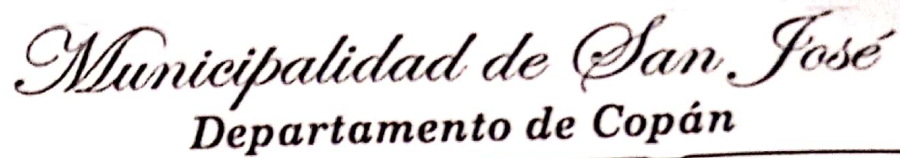
Sírvase entregar los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD**

[illegible]

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.



ORIGINAL; PROVEEDOR
COPIA; CONTROL MUNICIPAL

**ORDEN N°**

00243

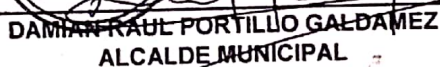
ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Foto Maniivar

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

[illegible]

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.



ORIGINAL; PROVEEDOR
COPIA; CONTROL MUNICIPAL

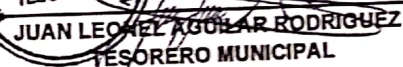
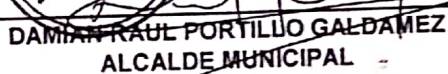
**ORDEN N°**

00244

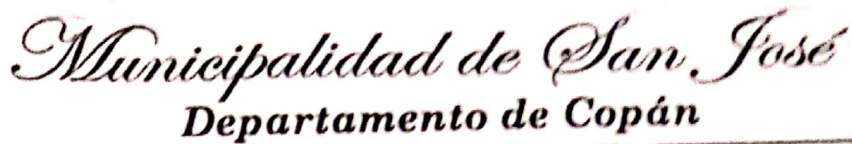
Señor (es) Bodega Arcevalo

[illegible]

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.



ORIGINAL; PROVEEDOR
COPIA; CONTROL MUNICIPAL

**ORDEN N°**

00245

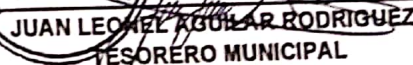
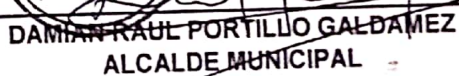
ORDEN DE COMPRA

Señor(es) Ferretería Lempira

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

[illegible]

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.



ORIGINAL; PROVEEDOR
COPIA; CONTROL MUNICIPAL

**ORDEN N°**

00246

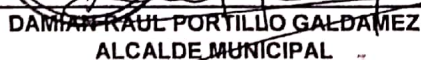
ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Inversiones y Soluciones Caballero (INVESCA)

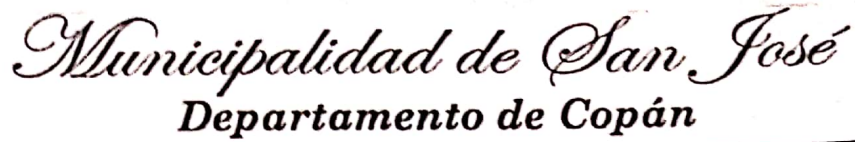
Sírvase entregar los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD**

[illegible]

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.



ORIGINAL; PROVEEDOR
COPIA; CONTROL MUNICIPAL



00247

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Inversiones y Soluciones Caballero (INVESCA)

[illegible]

TRANSPORTES ANIBAL

De: Anibal Renán Baide Caballero

R.T.N: 04171981002039 Cel: 9617-8055

E-mail: anibalrenan1981@gmail.com

Aldea Vivistorio, una cuadra arriba del Parque Central, San José de Copán, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crèdito ☐

FACTURA

DIA	MES	AÑO
03	12.	20

000-001-01-00

Nº 000559

CAI: 0E63D2-B316CF-9B49B0-C2719E-39D3C6-78 Fecha Límite de Emisión: 07/02/2021
1 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00000551 AL N° 000-001-01-00000600

Cliente: ☒ Municipalidad de San José

R.T.N. 04179445040016.

Dirección: B- el Campo.

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

[illegible]

Gracias por Preferirnos

**La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"**

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0390
Elab. 10/08/2020 CRFI N° 9231-19-10500-110
Fecha de Recepción: 07/08/2020

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras:

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

Cantidad en Letras: Ocho Mil Lempias exactos.

TRANSPORTES ANIBAL

De: Anibal Renán Baide Caballero

R.T.N: 04171981002039 Cel: 9617-8055

E-mail: anibalrenan1981@gmail.com

Aldea Vivistorio, una cuadra arriba del Parque Central, San José de Copán, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crèdito ☐

FACTURA

DIA	MES	AÑO
03	12	2020

000-001-01-00

Nº 000560

CAI: 0E63D2-B316CF-9B49B0-C2719E-39D3C6-78 Fecha Límite de Emisión: 07/02/2021

1 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00000551 AL N° 000-001-01-00000600

Cliente: Municipalidad, San José Copán

R.T.N. 0417 99950 40016

Dirección: San José Copán

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

[illegible]

Gracias por Preferirnos

**La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"**

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398

Elab. 10/08/2020 CREFI N° 9231-19-10500-118

Fecha de Recepción: 07/08/2020

Origen: **Agente**
Código: **Agente Tributario Emisor**

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

1,600.00

Cantidad en Letras:

Mil Seis, cientos lampiras exactas

TRANSPORTES ANIBAL

De: Anibal Renán Baide Caballero

R.T.N: 04171981002039 Cel: 9617-8055

E-mail: anibalrenan1981@gmail.com

Aldea Vivistorio, una cuadra arriba del Parque Central, San José de Copán, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crèdito ☐

FACTURA

DIA	MES	AÑO
03	12	2020

000-001-01-00

Nº 000561

CAI: 0E63D2-B316CF-9B49B0-C2719E-39D3C6-78 Fecha Límite de Emisión: 07/02/2021

1 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00000551 AL N° 000-001-01-00000600

Cliente: Municipalidad San José Copán

R.T.N. 04179995040016

Dirección: San Jose Copan

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

[illegible]

Gracias por Preferirnos

**La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"**

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398

Elab. 10/08/2020 CRFI N° 9231-19-10500-110

Fecha de Recepción: 07/08/2020

Origen: Fuente:
 Copia: Jefe de Departamento:
 Jefe de Sección: Jefe de Subsección:
 Jefe de Oficina: Jefe de Grupo:
 Jefe de Equipo: Jefe de Proyecto:
 Jefe de Área: Jefe de División:
 Jefe de Gerencia: Jefe de Empresa:
 Jefe de Grupo: Jefe de Proyecto:
 Jefe de Área: Jefe de División:
 Jefe de Gerencia: Jefe de Empresa:

Rebajas y Descuentos L.**Total Exonerado L.**

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

Cantidad en Letras: Mil seis cientos lampiras exactos.

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

CONDICIONES DE PAGO:

CONDICIONES DE PAGO:
Fecha: 07 / 12 / 2020 Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad de San José Copán

R.T.N.: 04179995040016

Dirección: Vivisforio

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

FACTURA 000-001-01-00 000161

[illegible]

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: Quince mil cuatro

cientos cuarenta,

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	13,426	08
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		
15% I. S. V. L.	2,013.	92
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	15,440.	00

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

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.

CONDICIONES DE PAGO:

Fecha: 07 / 12 / 2020 Crédito ☐ días Contado ☐ en _____

Cond.: 07 / 12
 Cliente: Municipalidad San José Copón

R.T.N.: 04179995040016

Dirección: San Jose

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

FACTURA 000-001-01-00 000164

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
10	Varillas 3/8 leg	125.00			1,250.00
4	Varillas 1/4 leg.	50.00			200.00
37	tubos de 1/2	65.00			2,405.00
89	bolsas de Cemento	193.00			17,177.00



INVECA
Cei: 9781-4581
Vivistorio, San José, Copán

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 mil
treinta y dos exactos.

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	18,288.	70
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		
15% I. S. V. L.	2743.	30
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	21,032	00

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

E-mail: denisprado76@gmail.com

Cel: 9550-6456 / 3342-9299 R.T.N.: 04181976000053

Bo. El Centro, entrada principal a San José Copán, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

CONDICIONES DE PAGO:

CONDICIONES DE PAGO:

Fecha: 11 / 12 / 2020 Crédito ☐ días Contado ☐ en

Fecha: 11 / 07 / 2025 Creado por: []
 Cliente: Municipalidad de San José Copon.

Cliente: WILLIAM HENRIQUEZ
R.T.N.: 0117 999 5040016.

Dirección:

Dirección: CAI: 9997FC-EC324A-6E44A7-1BC9F6-348A8A-F8 Fecha Límite de Emisión: 06/01/2021

FACTURA 000-001-01-00 001382

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 6 T. 1cop. Az. DEL 000-001-01-00001201 AL 000-001-01-00001500 E. 06/01/2020

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

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

Canto en Letras:

en Letras: **BLOQUERA SAN JOSÉ**

TEL: 9550-6456

~~SAN JOSE, COPAN~~

FIRMA

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.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	24,052.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004019099 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 06/01/2020

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: 12 / 12 / 2020 Crédito ☐ días Contado ☐ en _____

Cliente: Municipalidad de San Jose

R.T.N.: 0417 9925040016

Dirección: Via Estoril

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

FACTURA 000-001-01-00 000168

[illegible]

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: dos mil ciento

~~veinte y tres lecciones~~



INVESEA

261: 9781-4581

Vivistorio, San José, Copán

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	1,846	09
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		
15% I. S. V. L.	276	91
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	2,123	00

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

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.

CONDICIONES DE PAGO:
Fecha: 12 / 12 / 2020 Crédito ☐ días Contado ☐ en _____

Cliente: Municipalidad de San José

R.T.N.: 04174995040016

Dirección: Vinistonio **Fecha Límite de Emisión:** 16/02/2021

CAI: 4DF72E-1D567A-3843AC-6BF5FA-A945EB-F2 Fecha Límite de Emisión: 16/02/2021

FACTURA 000-001-01-00 000167

[illegible]

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 dos mil
ciento noventa y cinco lempiras



Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	19,300.	00
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		
15% I. S. V. L.	2895.	00
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	22 195-	00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010999 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 16/11/2020



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 505276**

Nombre: Municipalidad San Jose Copan

Dirección:

R.T.N: 04179995040016 DIA 12 MES 12 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
4.167	Pies de Aluzin cal 28		100,008 =
FERRETERIA LEMPIRA PAGADO / ENTREGADO			
Si el cliente devuelve los materiales Comprados se le hará un recargo del 15% al valor total de la factura		IMPORTE EXONERADO L.	
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES La factura Es Beneficio De Todos, Exíjala.		IMPORTE EXENTO L.	
		IMPORTE GRAVADO 15% L.	86,963.48
Fecha Límite de Emisión 29/01/2021		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
300 Tal: Rango Autorizado DE 000-001-01-00495001 A 000-001-01-00510000 F/Recepción 29/10/2020		DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
Original: Cliente 1 Copia: Emisor 2 Copia: SAR		I.S.V 15% L.	13,044.52
		I.S.V. 18% L.	
		TOTAL FACTURA L.	100,008 =

SON:

Cien Mil Ocho Pes.

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 LEC. TELS. 2661-2349/3949 2CP AZUL, AMARILLA

FOTO MENJIVAR

LE OFRECE: Impresiones de Cámara Digital y Celular, Baterías, Cámaras Fotográficas, Cargadores, Memorias, Fotos a Color y Blanco y Negro, Ampliaciones, Enmarcados, Fotos para Eventos Especiales, Impresión en Tazas, Carnet en P.V.C. etc.

De: Oscar Arnaldo Menjivar Bueso

E-mail: fotoestudiomenjivar@yahoo.com

R.T.N.04011978012532 Tel: 2662-2122 / Cel: 9455-0434

Bo. Mercedes, Contiguo a Sala de Belleza Nelly, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año	CAI: 6C0F3A-475007-5140BE-1E05A8-427697-F6	FACTURA
12	12	20	Fecha límite de Emisión: 18/02/2021	
			Fecha de Recepción: 18/02/2020	

000-001-01-00 008470

Cliente: Municipalidad de San Jose Copan.

R.T.N.: 04179995040016

Dirección:

Constancia de Reg. de Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

No. de Registro S.A.G.:

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135 Telefax. 2662-0198
RANGO AUTORIZADO 24 T. 1C. Am. DEL 000-001-01-00007701 AL 000-001-01-00008900 E. 22/02/2020

Cant.	Descripción	P./U.	Desc. y Rebajas	Exenta	Gravada
7	Reconocimiento				7.043,48
CANCELADO					
CONDICIÓN DE PAGO:		Desc. / Rebajas L.			
Crédito ☐ días		Importe Exonerado L.			
Contado ☐ en		Importe Exento L.			
Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor		Importe Gravado 15% L.			
		Importe Gravado 18% L.			
		Sub - Total L.			7.043,48
		15% I. S. V. L.			756,52
		18% I. S. V. L.			
		TOTAL A PAGAR L.			7.200,00
Firma					
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"					
Cant. en letras:					
Mil doscientos lempiras					

De: Ricardo Alonso Mejía Arévalo

Tel. 2662-2209 / 2662-5756 R.T.N. 04081965000740

C. E.: arevalo.bodega@yahoo.com

Terminal de Buses, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

000-001-01- № 00006493

CAI:43794F-3F3128-264B81-B5747A-ED18EB-67

Fecha Límite de Emisión: 15/01/2021

Contado ☒ Crédito ☐

Nombre: Municipalidad de San Jose Copan

R.T.N. 04179995040016

Dirección:

BODEGA AREVALO
CANCELADO
TELS. 2662-2209 / 2662-5756
TERMINAL DE BUSES, STA. ROSA DE COPAN

BODEGA AREVALO
ENTREGADO
TELS. 2662-2209 / 26625756
TERMINAL DE BUSES, STA. ROSA DE COPÁN

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	
N° de Registro SAG:	

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Rango Autorizado 6 Talonarios 2c. V. R.
000-001-01-00006301 - 000-001-01-00006600

Fecha de Recepción: 15-07-2020

**Original: Cliente, 1º Copia: Contabilidad,
2º Copia: Obligado Tributario Emisor**

IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.		
SUB - TOTAL	L.		
15% ISV	L.		
18% ISV	L.		
TOTAL	L.	126,000=	

Son: Ciento veintiseis mil exactos.

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

FACTURA 000-001-01-00 000173

[illegible]

Cant. en Letras: doce mil cien
exactos.

Daniela Alexander Caballero

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	10522.	00
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		
15% I. S. V. L.	1578.	00
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	12100.	00

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

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

FACTURA 000-001-01-00 000174

Escaneado con CamScanner

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.

CONDICIONES DE PAGO:

Fecha: 30 / 12 / 2020 Crédito ☐ días Contado ☐ en _____

Fecha: 15/05/2024
 Cliente: Municipalidad San José

R.T.N.: 04179/99504001L

Dirección: San José Copán

CAI: 4DF72F-1D567A-3843AC-6BF5FA-A045EB-F2 Fecha Límite de Emisión: 16/02/2021

FACTURA 000-001-01-00 000175

[illegible]

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: siek mil
sefencientos veinte

Samuel Alexander Cabler

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	6713.	00
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		
15% I. S. V. L.	1007.	00
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	7720.	00

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