



Alcaldía Municipal Campamento, Olancho

Bo. Santa Ana, Campamento, Olancho

Telefonos: 2789-0935, 2789-0148

Email: municampamento@yahoo.es - municipalidadde_campamento@yahoo.com

Cuadro de Compras mes de Febrero

No	Descripción	Proveedor	Mes	Observación	Monto	Honducompras
1	Monto pagado por reembolso de caja chica	Varios	Febrero	Orden de compra No.015947	5,958.95	En proceso
2	Monto pagado por compra de materiales de oficinas e impresión de copias	Fotocopias Santa Ana	Febrero	Orden de Compra N.015971	4,766.00	En proceso
3	Monto de pago de varias facturas por compra de materiales de oficina e Impresión de copias	Fotocopias Santa Ana	Febrero	Orden de compra N. 015940	5,835.00	En proceso
4	Monto como pago de facturas por compra de tinta para impresoras municipales	Proveedores Informáticos	febrero	Orden de compra No. 015941	32,408.15	En proceso
5	Monto pagado compra de papel continuo y tintas	Proveedores Informáticos	Febrero	Orden de compra N.003107	4,922.00	En proceso
				Total	53,890.10	

Ligia Morales
Responsable


Carlos Eduardo Cano
Alcalde Municipal

Nº 015947

GASTO CORRIENTE (☒) Vida Mejor 40% () Todo por la paz 20% () Pro-Honduras 10% () Inversión Municipal 15% ()

08 - 02 - 2017
Dia Mes Año

Firma Interesada

Nº 015971

Fuente: Interésado

"Fotocopias Santa Ana"

Prop. Silvia Carolina Flores García

E-mail: scarolinaflores@gmail.com

Barrio Santa Ana, Campamento, Olancho.

Teléfono: 2789-0096 / R.T.N.: 15021970001757

CAI: 2845E0-4ED3C8-BA45BC-37DE06-42DEA6-A7

4766

FACTURA

000-001-01-00 N° 001368

Fecha límite de emisión: 05/03/2017

Fecha: 7 de Febrero del 2017 RTN: _____

Nombre: Alcaldía Municipal

Dirección: Campamento

Imprenta García R.M.: 15011986006300 C. N° 9231-15-10506-106 Tel.: 2785-0089

12 T. 1C. 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00001400 E. 05/03/2018

CONTADO ☒

CRÉDITO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	caja Fastener	L.	L. 33 =
1	pajete folder carta		135 =
1	resma papel carta		100 =
1	resma papel oficio		115 =
1	caja Folder		135 =
1	resma papel oficio		115 =
1	resma papel carta		100 =
12	CD en Blanco		144 =
FOTOCOPIAS SANTA ANA CANCELADO CAMPAMENTO, OLANCHO			
Exenta	Gravada	Impuesto	TOTAL
L.	L. 762.61	L. 114.39	L. 877. =
Cantidad en letras: Ochocientos se tanta y siete			

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Todo Lo puedo en Cristo que me Fortalece

Filipenses 4:13

Original: Cliente Copia: Emisor

Silvia Flores
Firma

"Fotocopias Santa Ana"

Prop. Silvia Carolina Flores García

E-mail: scarolinaflores@gmail.com

Barrio Santa Ana, Campamento, Olancho.

Teléfono: 2789-0096 / R.T.N.: 15021970001757

CAI: 2845E0-4ED3C6-BA45BC-37DE06-42DEA6-A7

FACTURA

000-001-01-00 N° 001367

Fecha límite de emisión: 08/03/2017

Fecha: 7 de Febrero del 2017 RTN.: 15029995573790

Nombre: Alcaldía Municipal

Dirección: Campamento

Imprenta García R.N.: 16011886006300 C. N° 9231-15-10600-106 Tel.: 2795-0069

12 T. 1C. 000-001-01-00000801 / 000-001-01-00001400 E. 08/03/2016

CONTADO ☒

CRÉDITO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	Marcador permanente		L. 26 =
1	Tinta hp 662 xl negra		550 =
12	Lápiz Archivador	50 =	600 =
1	Tijera		22 =
2	marcador resaltador		28 =
1	Caja lápiz tinta		78 =
1	Engrapadora		170 =
1/2	Yardall doble delgado		10 =
FOTOCOPIAS SANTA ANA CANCELADO CAMPAMENTO. OLANCHO			
	E. Gan. Campamento	Impuesto	TOTAL
L. 78 =	L. 1222.61	L. 183.39	L. 1484. =

Cantidad en letras: Mil cuatrocientos ochenta y cuatro

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Todo Lo puedo en Cristo que me Fortalece

Filipenses 4:13

Original: Cliente Copia: Emisor

Silvia Flores
Firma

"Fotocopias Santa Ana"

Prop. Silvia Carolina Flores García
E-mail: scarolinaflores@gmail.com
Barrio Santa Ana, Campamento, Olancho.
Teléfono: 2789-0096 / R.T.N.: 15021970001757
CAI: 2845E0-4ED3C6-BA45BC-37DE06-42DEA6-A7

FACTURA

000-001-01-00 Nº 001369

Fecha límite de emisión: 05/03/2017

Fecha: 8 de Febrero del 2017 RTN: 15029995513790

Nombre: Alcaldia Municipal

Dirección: Campamento

Imprenta García R.T.N.: 16011868006300 C. N° 9231-15-10500-106 Tel.: 2785-0069
12 T. 1C. 000-001-01-00000801 / 000-001-01-00001400 E. 06/03/2016

CONTADO ☒

CRÉDITO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
6	yardas p/tapiz	L.	L. 84 =
1083	copias	1 =	1083 =
3	yardas pega doble	.	78 =
1	juego de tintas	.	1160 =
	hp 60 color y negra		
FOTOCOPIAS SANTA ANA CANCELADO CAMPAMENTO, OLANCHO			
Exenta	Gravada	Impuesto	TOTAL
L.	L. 2091.30	L. 313.70	L. 2,405 =

Cantidad en letras: Dos mil cuatrocientos cinco

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Todo Lo puedo en Cristo que me Fortalece
Filipenses 4:13

Original: Cliente Copia: Emisor

Silvia Flores
Firma

"Fotocopias Santa Ana"

Prop. Silvia Carolina Flores García

E-mail: scarolinaflores@gmail.com

Barrio Santa Ana, Campamento, Olancho.

Teléfono: 2789-0096 / R.T.N.: 15021970001757

CAI: 2845E0-4ED3C6-BA45BC-37DE06-42DEA6-A7

FACTURA

000-001-01-00 N° 001355

Fecha límite de emisión: 05/03/2017

Fecha: 1 de Febrero del 2017 RTN.: 1502999551372

Nombre: Alcaldia Municipal

Dirección: campamento

Imprenta García R.T.N.: 15011986000300 C. N° 9231-15-10500-106 Tel.: 2785-0069

12 T. 1C. 000-001-01-00000801 / 000-001-01-00001400 E. 05/03/2018

CONTADO ☒

CRÉDITO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
437	copias	L. 1 =	L. 437 =
15	Folder Carta	2 =	30 =
1	resma papel bond		100 =
1	paq. Flechas separadores		25 =
4	envelopes pequeños	6 =	24 =
1	borrador escobilla		25 =
2	envelopados gruesos	50 =	100 =
6	Folder carta	2 =	12 =
416	copias	1 =	416 =
FOTOCOPIAS SANTA ANA CANCELADO CAMPAMENTO, OLANCHO			
Gravada		Impuesto	TOTAL
L. 29. =	L. 995.65	L. 149.35	L. 1169 =

Cantidad en letras: Mil ciento sesenta y nueve

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Todo lo puedo en Cristo que me Fortalece

Flpenses 4:13

Original: Cliente Copia: Emisor

Silvia Flores
Firma

Prop. Silvia Carolina Flores García
E-mail: scarolinaflores@gmail.com
Barrio Santa Ana, Campamento, Olancho.
Teléfono: 2789-0096 / R.T.N.: 15021970001757
CAI: 2B45E0-4ED3C6-BA45BC-37DE06-42DEA6-A7

Prop. Silvia Carolina Flores García

E-mail: scarolinaflores@gmail.com

Barrio Santa Ana, Campamento, Olancho.
Tel.: +502 1870001

Barrio Santa Ana, Campanario, Cienfuegos.
Teléfono: 2789-0096 / R.T.N.: 15021970001757

CAI: 2B45E0-4ED3C6-BA45BC-37DE06-42DEA6-A7

000-001-01-00 № 001356

Fecha límite de emisión: 05/03/2017

Fecha: 1 de Febrero del 2017 RTN.: 1502999 5513790

Nombre: Alcaldia Municipal

Nombre: Alejandro
Dirección: Campaneto

Imprenta García R.T.N.: 16011986006300 C. N° 9231-15-10500-106 Tel.: 2785-0069 E. 06/03/2016

12 T. 1C. 000-001-01-00000801 / 000-001-01-00001400 E. 05/03/2018

CONTADO 

CRÉDITO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
66 copias		L. 1 =	L. 66 =
10 Folder carta		2	20 =
1 block rayado			20 =
1 encuadernado			25 =
257 Copias (J.M.)		1 =	257 =
2 encuadernados		25 =	50 =
100 copias		1 =	100 =
120 copias		1 =	120 =

FOTOCOPIAS SANTA ANA
CANCELADO
 CAMPAMENTO, OLANCHO

Exenta	Gravada	Impuesto	TOTAL
L. 20 =	L. 554.78	L. 83.22	L. 658 =

Cantidad en lotas: Seiscientos cincuenta y ocho

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Todo Lo puedo en Cristo que me Fortalece

Filepousen 4:13

Original: Cliente Cópia: Emissor

John Doe

"Fotocopias Santa Ana"

Prop. Silvia Carolina Flores García

E-mail: scarolinaflores@gmail.com

Barrio Santa Ana, Campamento, Olancho.

Teléfono: 2789-0096 / R.T.N.: 15021970001757

CAI: 2845E0-4ED3C6-BA45BC-37DE06-42DEA6-A7

FACTURA

000-001-01-00 N° 001357

Fecha límite de emisión: 06/03/2017

Fecha: 2 de Febrero del 2017 RTN: 15029995513790

Nombre: Alcaldia Municipal

Dirección: Campamento

Imprenta García R.T.N.: 16011589006300 C. N° 9231-15-10500-106 Tel.: 2795-0069
12 T. 1C. 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00001400 E. 06/03/2016

CONTADO ☒

CRÉDITO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
250	copias (u.A.)	L. 1 =	L. 250 =
126	copias (catastro)	1 =	126 =
200	copias (canopy)	1 =	200 =
12	CD	12 =	194 =
1	mouse		220 =
1	sellador		20 =
1	resma pape carta		100 =
1	glicerina		17 =
FOTOCOPIAS SANTA ANA CANCELADO CAMPAMENTO, OLANCHO			
	Exenta	Gravada	Impuesto
L.	L. 936.52	L. 140.48	L. 1077. =

Cantidad en letras: Mil setenta y siete.

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Todo Lo puedo en Cristo que me fortalece

Filipenses 4:13

Original: Cliente

Copia: Emisor

Silvia Flores
Firma

"Fotocopias Santa Ana"

Prop. Silvia Carolina Flores García
E-mail: scarolinaflores@gmail.com
Barrio Santa Ana, Campamento, Olancho.
Teléfono: 2789-0096 / R.T.N.: 15021970001757
CAI: 2845E0-4ED3C6-BA45BC-37DE06-42DEA6-A7

FACTURA

000-001-01-00 N° 001360

Fecha límite de emisión: 06/03/2017

Fecha: 2 de Febrero del 2017

RTN.: 15029995513790

Nombre: Alcaldia Municipal

Dirección: Campamento

Imprenta García R.T.N. 16011985006300 C. N° 9231-15-10500-10E Tel.: 2785-0069
12 T. 1C. 000-001-01-00000801 / 000-001-01-00001400 E. 05/03/2016

CONTADO ☒

CRÉDITO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	resma p/oficio	L.	L. 115 =
1	caja Folder Carta		135 =
1	caja Fastener		33 =
2	Tinta hp 662 negra XL	550 =	1100 =
1	Tinta hp 662 color		660 =
5	resaltadores	14 =	70 =
1	caja Folder oficio		165 =
FOTOCOPIAS SANTA ANA CANCELADO CAMPAMENTO. OLANCHO			
	Exenta	Gravada	Impuesto
L.	L. 1980.87	L. 297.13	L. 2278. =
Cantidad en letras: Dos mil doscientas setenta y ocho			

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Todo lo puedo en Cristo que me fortalece
Filipenses 4:13
Original: Cliente Copia: Emisor

Silvia Flores
Firma

Prop. Silvia Carolina Flores García
E-mail: scarolinaflores@gmail.com
Barrio Santa Ana, Campamento, Olancho.
Teléfono: 2789-0096 / R.T.N.: 15021970001757
CAI: 2845E0-4ED3C6-BA45BC-37DE06-42DEA6-A7

000-001-01-00 № 001361

Fecha: 2 de Febrero del 2017 RTN.: 13029995513790
Nombre: Alcaldia Municipal
Dirección: Campamento
Código Postal: 44221 Tel.: 2785-0669

Imprenta García R.T.A. 15011588006300 C. N° 9231-15-10500-100 Tel.: 2785-0069
12 T. 1C. 000-001-01-000008891 / 000-001-01-00001400 E. 06/03/2019

CRÉDITO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
12	bopiz Tinta	L.	38 =
1	VHU grande		55 =
2	marcadores	17 =	34 =
1	Tijera		28 =
1	Cartoncillo		12 =
105	copiaz	1 =	105 =
198	copiaz	1 =	198 =
165	copiaz	1 =	165 =
1	DVD		18 =
FOTOCOPIAS SANTA ANA CANCELADO CAMPAMENTO OLANCHO			
			}
	Exenta	Gravada	Impuesto TOTAL
L. 72. =	L. 505.22	L. 75.78	L. 653 =
Cantidad en letras: Seiscientos cincuenta y tres			

Todo Lo puedo en Cristo que me Fortalece
Efesios 6:10

Filepensen 4:13

Original: Cliente: _____ Cópia: Emissor: _____

Selma Hale
Firma

Nº 015941

GASTO CORRIENTE (☒ Vida Mejor 40% () Todo por la paz 20% () Pro-Honduras 10% () Inversión Municipal 15% ()

total -> 32408.15



Elaborado por

Firma Interessada



**PROVEEDORES
INFORMÁTICOS**



FACTURA 000-001-01-00 N° 000258

TODOS EN SERVICIO DE INFORMÁTICA: REPARACIONES, VENTA DE EQUIPO,
SUMINISTROS, REDES, ASESORÍAS, ELECTRICIDAD, REPARACIÓN Y
VENTA DE EQUIPO DE OFICINA.

Proo. César Antonio Lanza Ruiz

Residencial Las Vegas, Bloque C, Casa 1917, Teléfonos: 2246-3574, Cel.: 9961-5145, Correo Electrónico: clanza52@yahoo.com

DÍA	MES	AÑO
26	ENERO	2017.

CLIENTE:

ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO.

R.T.N.: 15029995513790.

DIRECCIÓN: Campamento, Olancho.

CONTADO ☐

CREDITO ☐

R.T.N.: 08011964005941

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TOTAL
4	CARTUCHOSEPSON 401 (197) NEGROS	467.00	1,868.00
11	CARTUCHOS HP 662XL NEGROS	567.00	6,237.00
9	CARTUCHOS HP662XL COLOR	684.00	6,156.00
3	CARTUCHOS HP122XL NEGROS	844.00	2,532.00
3	CARTUCHOS HP122XL COLOR	844.00	2,532.00
4	CARTUCHOS EPSON 132 NEGROS (TX132)	442.00	1,768.00
2	CARTUCHOS EPSON XP 211 NEGROS	432.00	864.00
2	CARTUCHOS EPSON XP 211 CYAN	432.00	864.00
2	CARTUCHOS EPSON XP 211 MAGENTA	432.00	864.00
2	CARTUCHOS EPSON XP 211 AMARILLOS	432.00	864.00
5	CARTUCHOS EPSON 133 NEGROS	454.00	2,270.00
3	CARTUCHOS EPSON 133 AZUL	454.00	1,362.00
Son: _____		Sub-Total L.	28,181.00
_____		15% I.S.V. L.	4,227.15
		TOTAL L.	32,408.15

OMORAFIC 2222-1330, R.T.N.: 0801999402038, Cédula No. 0291-14-10990-101

Consumidor Final ☐

Fecha Límite de Emisión: 14 / 12 / 2017

CAI: B55FD5-FAEF63-1E40AF-6EA352-AE3A75-7A

Del: 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000259

Original: Cliente - Copia: Contabilidad

* LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA *



Nº 003107

Fecha: 15-02-77
Unidad Ejecutora Departamento de Agua: Camponesto Olascho

Unidad Ejecutora Departamento de Agua: Com. 1
Señor Tesorero Municipal: Mario Antonio Fernandez

Señor Tesorero Municipal: Mario Sánchez
Sirvase pagar a la orden de: Proveedores informáticos / Cesar Lanza

La suma de: cuatro mil novecientos cuarenta y seis

(L 4922.00) afectando lo siguiente _____

Programa 02

Sub-Programa 06

Actividad 39/

GASTO CORRIENTE ()

GASTO DE CAPITAL ()

GASTO POR DEUDA PUBLICA (



Firma y Sello del Alcalde

Firma y Sello Oficina de Demacan

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en \$ 1.200.000

Identidad No: 1502-1493-00304

Impuesto Vecinal No.

Elective  Cheque No. 5675

Fecha de Pago

12329

Cheque No. 5675

15 02 12
Dia Mes Año

Firma Interesada

