

**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN****TELE-FAX 641-0729****E-MAIL. Municipalidad_snc.2006@yahoo.com****CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO DEL 2017**

No.	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MES	OBSERVACION/ N° DE ORDEN DE PAGO	MONTO (LPS)	HONDUCOMPRAS
1	Copicentro Diana	compra de 6 docenas de marcadores permanentes color negro, azul y rojo para proceso de elaboración de Plan Estratégico de Desarrollo Municipal	AGOSTO	16853	1,620.00	Ver Enlace
2	Copicentro Diana	Compra de 3 resmas de papel Bond B16 para proceso de elaboración Plan Estratégico Municipal	AGOSTO	16954	1,950.00	Ver Enlace
3	José Emilio Ramirez	Compra de 600 bloques de 5 pul. para construcción de vivienda sra. Modesta Contreras en B°. Nueva Concepción	AGOSTO	16955	7,800.00	Ver Enlace
4	José Emilio Ramirez	Compra de 850 bloques de 5 pulg. construcción de vivienda de sra. Rosa Amalia Martínez B°. San Sebastián	AGOSTO	16956	11,050.00	Ver Enlace
5	José Emilio Ramirez	Compra de 160 bloques de 5 pulg. para construcción de pared 3x2.5 m en local municipal (pesa) contiguo a Centro de salud B°. San Nicolás	AGOSTO	16957	2,080.00	Ver Enlace
6	Lito Erazo/Ferretería Lempira	Compra de materiales para construcción de vivienda del Sr. Juan José Mata y sra. Expectación Guevara Sarmiento de aldea El Porvenir	AGOSTO	16959	38,503.00	Ver Enlace

7	Lito Erazo/Ferretería Lempira	Compra de materiales para construcción de vivienda solidaria de sra.Amalia Martinez	AGOSTO	16960	25,425.00	Ver Enlace
8	Lito Erazo/Ferretería Lempira	Compra de materiales para construcción de viviendas de sra.Melida Diaz Fuentes Santa Teresa	AGOSTO	16961	3,019.00	Ver Enlace
9	Lito Erazo/Ferretería Lempira	Compra de 90 bolsas de cemento para construcción de cabezales y plancha en B°.Pueblo Nuevo	AGOSTO	16962	17,585.00	Ver Enlace
10	Ferretería Lempira	Compra de materiales para construcción de vivienda de la Sra.Modesta Contreras de Aldea Nueva Concepción	AGOSTO	16963	29,340.00	Ver Enlace
11	José Luis Martinez	Compra de 750 bloques de 5 para construcción de vivienda de sr.Juan José >Mata y sra.Espectación Guevara de aldea el Modelo	AGOSTO	16964	9,750.00	Ver Enlace
12	Teodoro Pineda Reyes/Inversiones Pineda	compra de 8 alcantarillas de 30 reforzadas con hierro para calle hacia el Porvenir por puente La caña	AGOSTO	16979	25,700.00	Ver Enlace
13	Teodoro Pineda Reyes/Inversiones Pineda	Compra de 9 alcantarillas para reparación de tramos carreteros de calles:2 de 18 reforzadas con hierro calle B°,Sann Francisco por prop.de Sr.Edgar Santos,7 de 12 reforzadas con hierro por calle que conduce hacia el Inst.Héctor Mejía Lara	AGOSTO	16980	4,575.00	Ver Enlace
14	Servicopias Titos Luz Odilia Davila	Pago facturas compra de papeleria y accesorios para uso en centro de salud febrero,marzo,abril y mayo	AGOSTO	17002	6,065.00	Ver Enlace

15	Servicopias Titos Luz Odilia Davila	Compra de papeleria y utiles de oficina uso municipal	AGOSTO	17004	12,236.00	Ver Enlace
16	Servicopias Titos Luz Odilia Davila	Compra de materiales y accesorios para mantenimiento y reparaciòn de edificios municipales	AGOSTO	17005	4,375.00	Ver Enlace
17	Servicopias Titos Luz Odilia Davila	Compra de materiales y accesorios para hacer reparaciones al sistema de agua potable	AGOSTO	17006	3,173.00	Ver Enlace
18	Servicopias Titos Luz Odilia Davila	Compra de materiales para decoraciòn celebraciòn dia de la madre	AGOSTO	17007	1,909.00	Ver Enlace
19	Servicopias Titos Luz Odilia Davila	Compra de materiales para uso en oficina de la policia preventiva (candado, marcadores, borrador)	AGOSTO	17008	413.00	Ver Enlace
20	Servicopias Titos Luz Odilia Davila	Compra de guantes para uso en trabajos crematorio	AGOSTO	17009	348.00	Ver Enlace
21	Servicopias Titos Luz Odilia Davila	Compra de material (5 varillas de 3/8) para ayuda construccion de vivienda del Sr.Neptaly Casco en Aldea El Carrizal	AGOSTO	17010	575.00	Ver Enlace
22	Servicopias Titos Luz Odilia Davila	Compra de 3 varillas de 3/8 para ayuda para fosa a personas de esasos recursos economicos	AGOSTO	17011	345.00	Ver Enlace
23	Servicopias Titos Luz Odilia Davila	Compra de utiles escolares para niños de escasos recursos economicos	AGOSTO	17013	653.00	Ver Enlace
24	Servicopias Titos Luz Odilia Davila	Compra de material 15 varillas de 3/8 para ayuda construccion de vivienda	AGOSTO	17014	1,725.00	Ver Enlace
25	Servicopias Titos Luz Odilia Davila	Compra de materiales para mantenimiento al campo de Futbol (cabuya y candados)	AGOSTO	17015	270.00	Ver Enlace

26	Servicopias Titos Luz Odilia Davila	Compra de accesorios para reparaciòn de equipo de transporte vehiculo DMAX	AGOSTO	17016	50.00	Ver Enlace
27	Servicopias Titos Luz Odilia Davila	Compra de materiales para uso en oficina de la policia preventiva	AGOSTO	17017	250	Ver Enlace
28	Techno Systems/Carlos Humberto Mejia	Compra de 2 cartuchos de tinta cannon 210 y 211 color uso en impresora de catastro	AGOSTO	17023	2,300.00	Ver Enlace
29	Techno Systems/Carlos Humberto Mejia	Compra de 3 tintas para sistema de fluijo impresoras epson 2 tintas canon 210 y una tinta CANON 146 para uso en impresoras de equipo tècnico	AGOSTO	17024	3,600.00	Ver Enlace
30	Banco Atlantida/ACOSA	Compra de tonner GPR 35 CANON para fotocopidora IR 2525	AGOSTO	17028	2,079.98	Ver Enlace
31	ACOSA	Compra de papeleria y utiles de oficina usos en oficinas municipales	AGOSTO	17047	9,337.41	Ver Enlace
32	Suministros Electricos	Compra de material electrico para hacer ampliaciòn al sistema de energia electrica en aldea El Porvenir	AGOSTO	17048	22,224.21	Ver Enlace
33	Suministros Electricos	Compra de materiales para hacer instalaciones domiciliarias en personas de escasos recursos economicos	AGOSTO	17049	113,989.74	Ver Enlace
34	Suministros Electricos	Compra de 10 lamparas sylvanas urban ligh para ilum inar puente del casco urbano B°.B°.San Nicolàs atràs de la iglesia Catolica y en B°.San Sebastian calle hacia Iglesia Tabernaculo	AGOSTO	17050	37,739.53	Ver Enlace
35	Suministros Electricos	Compra de lamaparas tipo canasta fotoceldas y bombillos para reaparaciòn de alumbrado publico en area urbana y rural	AGOSTO	17051	72,473.67	Ver Enlace

36	INK Expres	Compra de un toner 78 A para impresora de Biblioteca Municipal	AGOSTO	17052	650.00	Ver Enlace
37	Genaro Chavez Lòpez	Compra de 1 puerta de 29 pulg. acondicionamiento de vivienda de Sra.Francisca Gonzales de Nueva Concepcion	AGOSTO	17053	2,450.00	Ver Enlace
38	Techno Systems/Carlos Humberto Mejía	Compra de impresora EPSON L 220 para uso en Tesorería municipal	AGOSTO	17055	5,990.00	Ver Enlace
39	Venta de Materieaes de Construcción El Descuento/Norma Del Carmen Erazo	Compra de alcanatarillas de 12,8,18 y 24 pulgadas para habilitar tramos carreteros en comunidades de El Porvenir y Sisin	AGOSTO	17061	11,850.00	Ver Enlace
40	Venta de Materiales de Construcción El Descuento/Norma Del Carmen Erazo	Compra de alcantarillas de 24 pulga. Para habilitar calle en B arrio san Francisco por propiedad de..	AGOSTO	17062	8,450.00	Ver Enlace
41	Souvenir y Novedades ANGIE	Compra de manualidades para reconocimiento de los integrantes de Brigada Norte Americana de solidaridad que apoya construcción de viviendas a personas de escasos recursos	AGOSTO	17080	4,045.00	Ver Enlace
42	Bilma Yaneth Escobar	Compra de platos, vasos, frescos, galletas, agua en bote, vasos termicos, jugos para atender en reuniones	AGOSTO	17083	4,357.00	Ver Enlace
43	Bilma Yaneth Escobar	Compra de elementos de limpieza en uso de la municipalidad	AGOSTO	17084	1,169.00	Ver Enlace
44	Ferretería La Bendición	Compra de materiales para construcción de (12) LETRINAS EN b°.Pueblo Nuevo	AGOSTO	17108	25,014.00	Ver Enlace

45	Procesadora de Metales S.A	Compra de materiales (techo aluzin cal. 26 de 8 " Nat,canaleta galv. 4" intermedia,tecno caballete T L 16 liso de 10 color natural tornillo	AGOSTO	17119	10,320.10	Ver Enlace
46	Techno Systems/Carlos Humberto Mejia	Compra de 1servidor DELL t 30 XEDN E 2 -1225 S/N y F y 1 t x 1172 mas monitor,teclado y mouse c 11 B memoria RAM 1 disco duro extra dee 4 tb para respaldo de base de sats SAFT y respaldo de informaciòn de pc de departamentos municipales	AGOSTO	17134	37,393.00	Ver Enlace
47	Techno Systems/Carlos Humberto Mejia	Compras de cartuchos de tinta canon para instalaciòn de tinta en impresoras de equipo tècnico,tributaria UMA	AGOSTO	17135	2,905.00	Ver Enlace
48	Ferreteria La Bendiciòn	Compra de cemento, pulido,un sanitario blanco para mejoramiento de vivienda de Mayly Yorlani Santos y Henrry Genay mejia de Aldea Santa Reresa de la cual se quemo el arteson de madera la estructura fisica de las paredes y rodos los enseres	AGOSTO	17144	5,090.00	Ver Enlace
49	Josè Emilio Ramirez	Compra de 150 bloques de 5 pulg. Para construccion de baños y pila de viviend de Sra.Mariana Escobar en B°.Pueblo Nuevo	AGOSTO	17150	1,950.00	Ver Enlace
50	Techno Systems/Carlos Humberto Mejia	Compra de materiales 8 marcadores permanentes, masquintape papel bond en pliegos) para continuar con el proceso de elaboraciòn de plan estrategico de Desarrollo	AGOSTO	17163	3,388.00	Ver Enlace

51	Gustavo Enrique Calderon	Compra de medicamentos para el sr. Francisco Aguilar de Aldea El Porvenir	AGOSTO	17164	1,786.00	Ver Enlace
52	Teodoro Mendoza	Compra de repuestos para hcer reparaciòn vehiculo municipal	AGOSTO	17165	600.00	Ver Enlace
53	Techno Systems/Carlos Humberto Mejia	Compra de 1 computadora marca DELL core 1.5,4GB memoria Ram 500 GB DD monitor dell mouse teclado	AGOSTO	17167	15,390.00	Ver Enlace
54	Representaciones DAK	Compra de botellones con agua para uso en el Centro de Salud	AGOSTO	17168	120.00	Ver Enlace
55	Representaciones DAK	Compra de botellones con agua para uso municipal	AGOSTO	17169	1,380.00	Ver Enlace
TOTAL					618,825.64	



[Handwritten Signature]
P.M y C.P Denia Iveth Mejia A.
Jefe de Presupuesto

COPICENTRO DIANA

Bo. La Joya, Fte. a Hondutel
La Entrada, Copan
RTN: 04011959006847
Tel: 2661-2340
GERBER ORLANDO GUTIERREZ ESCOTO
E-mail: copidiana@gmail.com

FACTURA

C.A.I.:

63EE7C-96CD52-3E448A-803504-3BD011-C2
Factura No: 000-002-01-00038166
Fecha: 08/08/17

A Nombre: MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
R.T.N.: 0419-9995-037554

Dirección: SAN NICOLAS, COPAN

Factura al Contado:

Atendido por: GERBER Hora: 11:59:56
CODIGO DESCRIPCION
CANT. S-TOTAL DESC. TOTAL

271	RESMA PAPEL BOND BASE 1		
3	665.00 -	45.00	1,950.00

Total de Artículos: 3

Sub-Total	Lps.:	1,695.65
Exento	Lps.:	0.00
Gravado	Lps.:	1,695.65
15% I.S.V.	Lps.:	254.35

Gran Total	Lps.:	1,950.00
Recibido	Lps.:	1,950.00
Cambio	Lps.:	0.00

Son :-UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Lps.
Netos-

Ud. se Ahorro : 45.00

Forma de Pago :Efectivo

Rango de Facturación Autorizado:
000-002-01-00035001 / 000-002-01-00050000
Fecha Límite de Emisión: 25/05/18
LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA...

COPICENTRO DIANA

Bo. La Joya, Fte. a Hondutel
La Entrada, Copan
RTN: 04011959006847
Tel: 2661-2340
GERBER ORLANDO GUTIERREZ ESCOTO
E-mail: copidiana@gmail.com

FACTURA

C.A.I.:

63EE7C-96CD52-3E448A-803504-3BD011-C2
Factura No: 000-002-01-00038019
Fecha: 04/08/17

A Nombre: MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
R.T.N.: 0419-9995-037554

Dirección: SAN NICOLAS, COPAN

Factura al Contado:

Atendido por: GERBER Hora: 13:23:02
CODIGO DESCRIPCION
CANT. S-TOTAL DESC. TOTAL

071641033870	MARCADOR PERMANENTE SH		
2	162.00 -	0.00	324.00
071641033856	MARCADOR PERMANENTE SHA		
4	162.00 -	0.00	648.00
071641033863	MARCADOR PERMANENTE SHA		
4	162.00 -	0.00	648.00

Total de Artículos: 10

Sub-Total	Lps.:	1,408.70
Exento	Lps.:	0.00
Gravado	Lps.:	1,408.70
15% I.S.V.	Lps.:	211.30

Gran Total	Lps.:	1,620.00
Recibido	Lps.:	1,620.00
Cambio	Lps.:	0.00

Son :-UN MIL SEISCIENTOS VEINTE Lps. Net
os-

Forma de Pago :Efectivo

Rango de Facturación Autorizado:
000-002-01-00035001 / 000-002-01-00050000
Fecha Límite de Emisión: 25/05/18
LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA...

TRANSPORTES RAMIREZ

De: Jose Emilio Ramirez Arita R.T.N. 04161972001420
Tel: 9488-9282 Email: josemilio.arita28@gmail.com
Bo. Las Flores, San Jeronimo, Copán Honduras C.A.

CAL 908BFA-8A202B-524DBF-F125CB-3A9F9F-CD

No. Factura: 000-001-01-00 No 000101

Nombre: Municipalidad San Nicolas Copan

Dirección:

R.T.N.: 04199995037554 DIA Sab MES 08 AÑO 17

CANT.	DESCRIPCION	GRAVADO
850	blog #5	11,050



La Empresa se Beneficia de Todos los Impuestos
CONTADO ☐ CREDITO ☐
Fecha Límite de Emisión: 24/07/2018
Original: Cliente Copia: Emisor
Sub-Total L. 11,050
15% I.S.V. L.
Total Lps. 11,050

1 TAL. Rango Autorizado del 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150 F/Recepción: 24/07/2017

SON: once mil quinientos Pagados
SIGRA R.T.N. 05011963021289 TEL. 2661-3349 / 3949 BO. LA JOYA L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-14-1888-154

TRANSPORTES RAMIREZ

De: Jose Emilio Ramirez Arita R.T.N. 04161972001420
Tel: 9488-9282 Email: josemilio.arita28@gmail.com
Bo. Las Flores, San Jeronimo, Copán Honduras C.A.

CAL 908BFA-8A202B-524DBF-F125CB-3A9F9F-CD

No. Factura: 000-001-01-00 No 000102

Nombre: Municipalidad San Nicolas Copan

Dirección: 04199995037554

R.T.N.: DIA Sab MES 08 AÑO 17

CANT.	DESCRIPCION	GRAVADO
160	Blog #5	2,080



La Empresa se Beneficia de Todos los Impuestos
CONTADO ☐ CREDITO ☐
Fecha Límite de Emisión: 24/07/2018
Original: Cliente Copia: Emisor
Sub-Total L. 2,080
15% I.S.V. L.
Total Lps. 2,080

1 TAL. Rango Autorizado del 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150 F/Recepción: 24/07/2017

SON: Dos mil ochenta Pagados
SIGRA R.T.N. 05011963021289 TEL. 2661-3349 / 3949 BO. LA JOYA L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-14-1888-154

TRANSPORTES RAMIREZ

De: Jose Emilio Ramirez Arita R.T.N. 04161972001420
Tel: 9488-9282 Email: josemilio.arita28@gmail.com
Bo. Las Flores, San Jeronimo, Copán Honduras C.A.

CAL 908BFA-8A202B-524DBF-F125CB-3A9F9F-CD

No. Factura: 000-001-01-00 No 000103

Nombre: Municipalidad San Nicolas Copan

Dirección:

R.T.N.: 04199995037554 DIA Sab MES 08 AÑO 17

CANT.	DESCRIPCION	GRAVADO
600	Blog #5	7,800



La Empresa se Beneficia de Todos los Impuestos
CONTADO ☐ CREDITO ☐
Fecha Límite de Emisión: 24/07/2018
Original: Cliente Copia: Emisor
Sub-Total L. 7,800
15% I.S.V. L.
Total Lps. 7,800

1 TAL. Rango Autorizado del 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150 F/Recepción: 24/07/2017

SON: siete mil ochocientos Pagados
SIGRA R.T.N. 05011963021289 TEL. 2661-3349 / 3949 BO. LA JOYA L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-14-1888-154



FERRETERIA LEMPIRA

LITO ERAZO AGUILAR R.T.N. 14011978003884
Compra - Venta de Materiales de Construcción
Ferretería, Fontanería, Hojalatería y Mds. En Gral.

Barrio El Progreso, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Honduras C. A. Telefax: 2661-2309 / 2661-3141 Cel. 9727-5437

E-mail: litoferre@hotmail.com

C.A.I.: 127518-8D67D1AAAC93-5116DD-F0014F-1D

No. Factura: 000-001-01-00 No 199706

Cliente: Municipalidad San Nicolas

R.T.N.: 04199995037554 DIA 07 MES 08 AÑO 17

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	DEBE LPS.
47	Varilla 3/8 leg cor			4794 =
30	Varilla 1/4 leg lisa			990 =
25	Lbs Alambre Amarillo			575 =
25	Lbs Clavo 3			144 =
16	Canaleta 2x4 (60)			4880 =
18	Lamina Aluzin Acanalado 8' calar			2880 =
16	Lamina Aluzin Acanalado 6' calar			1920 =
250	Tornillo 2 P. B			250 =
Seis	Lbs Electrodo 6011			180 =
Una	Taza Compresora			470 =
Un	Tubo 3 drenaje			155 =
Un	Envio			105 =

Si el cliente devuelve los materiales
Comprados se le hará un recargo del
15% al total de la factura

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

SUB-TOTAL L. 14,724.35

15% I.S.V. L. 2,238.65

Original: Cliente 1 Copia: Emisor 2 Copia: DEI

Fecha Límite Emisión: 07/07/2018

TOTAL L. 17,163 =

300 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00195001 al 000-001-01-00210000 F/Recepción: 07/07/2017

SON: Diez y Siete Mil Ciento Sesenta y tres.

CERTIFICADO N° 9231-14-1888-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 / 2 CPZ. AMARILLA

