



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TELE-FAX 641-0729

E-MAIL. Municipalidad_snc.2006@yahoo.com



CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE ABRIL DEL 2017

NUMERO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MES	OBSERVACION	MONTO (LPS)	HONDUCOMPRAS
1	Variedades San José/Jenny Suyapa Aguilar Reconco	Pago facturas N°. 1651, 1652, 1653 por compra de medicamentos para atender a pacientes del Proyecto cuidado Integral Adulto Mayor primera fase 2017	ABRIL	16273	67,279.00	Ver Enlace
2	Ferreteria Lempira	Compra de guantes para uso recolección de basura	ABRIL	169491	1,800.00	Ver Enlace
3	Farmacia La Popular	Compra de medicamento para atención integral al adulto mayor primera fase	ABRIL	16289	8,470.90	Ver Enlace
5	Gilberto Romero Lòpez	Compra de 1 juego de mayas de 8x3x2 metros para colocar en metas de estadio Las Ranas	ABRIL	16291	4,500.00	Ver Enlace
6	Pulperia" ELSI" Elsa Gloria Chinchilla	Compra de azucar, vasos, bolsas, pan, frescos, para atender en reuniones	ABRIL	16295	644.00	Ver Enlace
7	Elsa Gloria Chinchilla	Compra de elementos de limpieza,uso municipal papel higienico,escoba,jabon,cloro	ABRIL	16297	392.00	Ver Enlace
8	Didema de Sula	Compra de 2 rodillos,2 brochas economicas, 2 galones brillante base ultra deep 1 cubata de esmalte base deep, galones de mineral para pintar parque central	ABRIL	16306	6,028.99	Ver Enlace
9	Julio Cesar Tabora	Compra de arranque y terminales mas mano de obra vehiculo toyota 22 R	ABRIL	16322	2,400.00	Ver Enlace

10	Representaciones DAK	Compra de agua en botellon (16) para uso en la municipalidad	ABRIL	16332	480.00	Ver Enlace
11	Ferrydas Gloria/Nilsa Gloria Chavarria	Compras de 760 bolsa de cemento para mejoramiento de viviendas de personas de escasos recursos economicos.	ABRIL	16359	147,060.00	Ver Enlace
12	Ferrydas Gloria/Nilsa Gloria Chavarria	compra de 500 bolsas de cemento para pedrimentado de calle en B°.San Sebastian	ABRIL	16360	96,750.00	Ver Enlace
13	Ferreteria Lempira	Compra de materiales (alambre de puas vaquero, maya ciclon, grampas para la construccion de cerca de campo de futbol de Escuela Manuel Luna Castillo	ABRIL	16363	5,850.00	Ver Enlace
14	Distribuidora Occidental	Compra de (2) percoladoras de 40 tazas para uso municipal	ABRIL	16364	2,980.00	Ver Enlace
15	Maria Carmina Bautista	Compra de 210 postes de madera de 8'a Lps...25 c/u mas pago de flete de El Porvenir hacia Esc. Manuel Luna Castillo para construccion de cerca perimetral de campo.	ABRIL	16365	6,150.00	Ver Enlace
16	Josè Reynaldo Chàvez	Compra de insumos (frescos, vasos, café, pan) para ayuda en velorios	ABRIL	16373	1,022.00	Ver Enlace
17	Josè Reynaldo Chàvez	Compra de frescos, vasos, galletas, pan para atender en reuniones	ABRIL	16374	473.00	Ver Enlace

18	Portillos Sport Alix Leonel Portillo	Compra de 12 uniformes de futboll replica de 16 piezas enumerados con el logo de la municipalidas impreso en brazo izquierdo para entregar a equipos de futbol que participan en torneo Angel Antonio Contreras en el casco urbano	ABRIL	16377	63,600.00	Ver Enlace
TOTAL					415,879.89	



 P.M y C.P Denia Iveth Mejía A.

 Jefe de Presupuesto

VARIEDADES "SAN JOSE"

venta de Medicinas, Ropa, Calzado, Accesorios, Juguetes, Artículos para bebé y más

De: Jenny Suyapa Aguilar Reconco R.T.N. 08011983063557

Bo. San Antonio, Florida Copán Honduras C.A.

Tel: 2651-2038 Email: jennysuyapaaguilar@hotmail.com

C.A.I.: 6EB6AA-9D4939-E34381-6159F3-7F1B49-E2

No. Factura: 000-001-01-00Nº 001653

Cliente: Municipalidad San Nicolas DIA 01 MES 03 AÑO 17
Dirección: San Nicolas Copan RTN: 04199995037554

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
100	furosemda tab 40mg ej x 100	78	-	7,800
15	Metformina 850mg ej x 100 tab	140	-	2,100
5	ASA 100mg ej x 100 tab	680	-	3,400
2	Forzapress 320/San Nicolas	695	-	1,390
1	Lirica 25mg	1300	-	1,300
2	Allopurinol 300mg	178	-	356
10	Difenhidramina 10mg	125	-	1,250
2	Valproate 500mg	400	-	800
10	Amoxicilina cap 500mg ej x 100	85	-	850
5	Trimetoprim/Sulfam forte 100 tab	138	-	690
12 TAL. Rango Autorizado: 000-001-01-00001201 AL 000-001-01-00001800 F/R: 30/08/2016		CONTADO ☐ CREDITO ☐		
Fecha Límite de Emisión: 30/08/2017 Original: Cliente Copia: Emisor		Importe IVS L. L. L.		
SON: <u>Diecinueve mil Novecientos Treinta y Seis exactos</u>		TOTAL A PAGAR L. 19936 - L.		

SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 BO. LA JOYA L.E.C. La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" CERTIFICADO N° 9231-14-18506-154

VARIEDADES "SAN JOSE"

venta de Medicinas, Ropa, Calzado, Accesorios, Juguetes, Artículos para bebé y más

De: Jenny Suyapa Aguilar Reconco R.T.N. 08011983063557

Bo. San Antonio, Florida Copán Honduras C.A.

Tel: 2651-2038 Email: jennysuyapaaguilar@hotmail.com

C.A.I.: 6EB6AA-9D4939-E34381-6159F3-7F1B49-E2

No. Factura: 000-001-01-00Nº 001651

Cliente: Municipalidad San Nicolas DIA 01 MES 03 AÑO 17
Dirección: San Nicolas Copan RTN: 04199995037554

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
20	Diclofenaco Pot tab 50mg ej x 100	60	-	1,200
50	Clotrimazol Crema topica	17	-	850
30	Ovulos Combinados	14	-	420
50	Dexametasona Amp	6.50	-	325
18	Irbesartan 300mg	213	-	3,834
12	Paral de Adulto	138	-	1,656
5	Gasas Esteriles 10x10	125	-	625
3	Caduet 540mg	1300	-	3,900
2	Doralen 5mg (Risperidol)	425	-	850
3	Adiamyl Plus 4/1000 ej x 20	595	-	1,785
12 TAL. Rango Autorizado: 000-001-01-00001201 AL 000-001-01-00001800 F/R: 30/08/2016		CONTADO ☐ CREDITO ☐		
Fecha Límite de Emisión: 30/08/2017 Original: Cliente Copia: Emisor		Importe IVS L. L. L.		
SON: <u>Catorce mil cinco</u>		TOTAL A PAGAR L. 14,145 - L.		

SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 BO. LA JOYA L.E.C. La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" CERTIFICADO N° 9231-14-18506-154

VARIEDADES "SAN JOSE"

venta de Medicinas, Ropa, Calzado, Accesorios, Juguetes, Artículos para bebé y más

De: Jenny Suyapa Aguilar Reconco R.T.N. 08011983063557

Bo. San Antonio, Florida Copán Honduras C.A.

Tel: 2651-2038 Email: jennysuyapaaguilar@hotmail.com

C.A.I.: 6EB6AA-9D4939-E34381-6159F3-7F1B49-E2

No. Factura: 000-001-01-00Nº 001652

Cliente: Municipalidad San Nicolas DIA 01 MES 03 AÑO 17
Dirección: San Nicolas Copan RTN: 04199995037554

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
20	Losartan 100mg	635	-	12,700
100	Expectorante Compuesto Jarabe	64	-	6,400
30	Salbutamol spray	80	-	2,400
34	Ansil 10mg (Amiodipina) ej x 100 tab	184.50	-	6,273
15	Atenolol 100mg	89	-	1,335
53	Acetaminofen 500mg ej x 100	48	-	2,544
1	Gluculin 850mg	448	-	448
4	Enalapril 20mg ej x 100 tab	72	-	720
2	Anticasma ej x 100 tab	95	-	190
2	Prednisona 5mg ej x 100	94	-	188
12 TAL. Rango Autorizado: 000-001-01-00001201 AL 000-001-01-00001800 F/R: 30/08/2016		CONTADO ☐ CREDITO ☐		
Fecha Límite de Emisión: 30/08/2017 Original: Cliente Copia: Emisor		Importe IVS L. L. L.		
SON: <u>Trentitis mil ciento</u>		TOTAL A PAGAR L. 33,198 - L.		

SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 BO. LA JOYA L.E.C. La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" CERTIFICADO N° 9231-14-18506-154

FERRERIA LEMPIRA

Barrio El Progreso, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Honduras C.A. Telefon: 2661-2308 / 2661-3141 Cel. 9727-5457

E-mail: litoferre@hotmail.com C.A.I.: 238196-399CC-734786-FC4EF1-368768-47

CONTADO ☐ CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00Nº 169491

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan DIA 7 MES 4 AÑO 17
R.T.N.: 04199995037554

Dirección: San Nicolas Copan

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	DEBE LPS.
12	Pur Countes Taper			1080
12	Pur Countes Diltango			920
CHA LIMITE DE EMISION 13/02/2018		Sub-Total L. 1565.20		
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD		15% I.S.V. L. 234.78		
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		TOTAL L. 1800		

300 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00165001 al 000-001-01-00180000 F/Recepción: 06/03/2017

SON: Dieciochocientos Lps.

CERTIFICADO N° 9231-14-18506-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 B.O. LA JOYA L.E.C. AMAGUILLA

FARMACIA LA POPULAR

VENTA DE MEDICINAS COSMETICOS Y OTROS

Dra. Norma Maribel Zamora Corado

R.T.N. 14011979007760 TELEFAX: 2661-2200

Correo Electrónico: nzamora2009@yahoo.es

Edificio Zamora, Frente a Carretera Internacional,

Barrio. El Triángulo, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Honduras C.A.

CAI: 034DB4-3DC0BD-284EAC-A035C5-FE4ED3-9C

CONTADO ☒ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00Nº 021040

Nombre: Municipalidad de S.N.C

Dirección: San Nicolas Copan

R.T.N.: DIA 8 MES 4 AÑO 17

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	GRAVADO	EXENTO
20	Meloxicam			256.00
1	Andicort			49.00
1	Sucrasyl			326.00
1	Forzapress 320/5			614.00
100	Clonazepam 2mg			247.90
CHA LIMITE DE EMISION 13/02/2018		Sub-Total L. 1492.90		
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD		15% I.S.V. L. 223.94		
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		TOTAL L. 1716.84		

100 TAL. Rango Autorizado del 000-001-01-00020001 al 000-001-01-00025000 F/Recepción: 13/02/2017

SON: Un mil cuatrocientos noventa y cuatro con 90/100

SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-14-18506-154

FARMACIA LA POPULAR

VENTA DE MEDICINAS COSMETICOS Y OTROS

Dra. Norma Maribel Zamora Corado

R.T.N. 14011979007760 TELEFAX: 2661-2200

Correo Electrónico: nzamora2009@yahoo.es

Edificio Zamora, Frente a Carretera Internacional,

Barrio. El Triángulo, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Honduras C.A.

CAI: 034DB4-3DC0BD-284EAC-A035C5-FE4ED3-9C

CONTADO ☒ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00Nº 021039

Nombre: Municipalidad de S.N.C

Dirección: San Nicolas Copan

R.T.N.: DIA 8 MES 4 AÑO 17

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	GRAVADO	EXENTO
2	Pressar 300/25			744.00
1	Rivotril 2mg			383.00
100	Atenolol 100mg			240.00
500	Enalapril 20mg			1081.00
2	Risperidona 2mg			1045.00
1	Valtalan Duo			1304.00
CHA LIMITE DE EMISION 13/02/2018		Sub-Total L. 4397.00		
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD		15% I.S.V. L. 659.55		
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		TOTAL L. 5056.55		

100 TAL. Rango Autorizado del 000-001-01-00020001 al 000-001-01-00025000 F/Recepción: 13/02/2017

SON: Quin mil setecientos noventa y siete

SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-14-18506-154

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 4500.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Gilberto Romero Lopez

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: cuatro mil quinientos (L) 4,500.00

Por Concepto de: Compra de 1 juego de mayas de Bmx 3x2M para colocar en metas de estadio Las Renas.

Fecha: 07-4-2017

Firma: Gilberto Romero

Identidad No. 0420-1960-00071

Solvencia Municipal

Nº **6522**

Alcalde Municipal

20 TAL DEL # 5.201 AL # 7.200 F/E 29/12/2015 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349

FACTURA COMERCIAL

DIA 07 MES 04 AÑO 2017

VENDIDO A Municipalidad

DIRECCION San Nicolás, Copán.

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	azúcar	120.00
	Vaso	172.00
	bolsa topohio	14.00
	Pan	220.00
	Fresco	118.00
	<u>canceló</u>	
	<u>0419-1956-00018</u>	<u>2644.00</u>

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

SHERWIN-WILLIAMS.

COTIZACIÓN DE PRECIOS Pag. 1 / 1

No. Cotización: 3020180000465 Vendedor: SERGIA CORINA RAMOS MONTUFAR

Para: MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN 04199995037554

Sucursal: cliente contado

Atención: MUNICIPALIDAD

Fecha 08/04/2017 Dias de 15 Fecha 23/04/2017

Proyecto:

Dirección:

De acuerdo a su requerimiento, le detallo los precios de venta de los siguientes productos

Cantidad	Producto	Descripción	Medida	Precio	Desc	Precio Vta + Desc	Precio Vta + Imp	Total Promo	Total + Imp + Promo
2	44034	RODILLO ENAMEL 3/8"X9"	Unidad	75.56	0.00	75.56	86.90	0.00	173.80
2	44049	BROCHA ECONOMICA 4" PAINTER PLASTIC	Unidad	79.91	0.00	79.91	91.90	0.00	183.79
2	B53TSA4054	KEM ESMALTE IND SISTEMA 4000 ALQ BRILLANTE BASE ULTRADEEP	Galon	858.17	42.91	815.26	937.55	0.00	1,875.10
1	B82WSA53-5	COLONIAL STYLE ESMALTE BRILLANTE BASE DEEP	Cubeta de 5 galones	2,891.22	0.00	2,891.22	3,324.90	0.00	3,324.90
3	R20N4-1	MINERAL SPIRIT (163) null	Galon	136.44	0.00	136.44	156.90	0.00	470.70
Total								0.00	6,028.29

Moneda : Lempiras

Tipo 1

Autorizaciones

SHERWIN WILLIAMS TIENDA # 18 LA ENTRADA COPAN COTIZACION

SHERWIN WILLIAMS TIENDA # 18 LA ENTRADA COPAN ENTREGADO

DIDEMA DE SULA S A DE C V

Desvío Al Calan Contiguo a Kimberly Clark BUFALO, VILLANUEVA, HONDURAS C.A.

Tel.: 2564-5000 Fax.: 2564-5000 www.sherwinco.com

Bajo Licencia de * THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY, Cleveland, Ohio, Propietaria de las

08/04/2017

TALLER ELECTRICO TABORA

Servicio Eléctrico Automotriz

Venta de Repuesto Eléctricos

Propietario: Julio Cesar Tabora R.T.N. 04131980004550

Tel. 9585-9571 E-mail: julio cesartaborah1@gmail.com

Bº El Triangulo Salida Florida, La Entrada Copán Hond. C.A.

CAI: 607747-8AA9EC-E5478C-D0B96E-63E2E3-FE

No. Factura: 000-001-01-00 Nº **000836**

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Nombre: municipalidad de san nicolas copan

Dirección: Nicolas copan

R.T.N.: DIA 18 MES 04 AÑO 2017

CANT.	DETALLE	P/UNITARIO	GRAVADO
1	Motor de arranque	2900	
2	Terminales de batería	100	
	caja de baterias	300	
TOTAL		3400	

FECHA LIMITE DE EMISION 10/05/2017

ORIGINAL CLIENTE COPIA CONTABILIDAD

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

15 % I.S.V. L.

SUB-TOTAL L.

TOTAL L. **3400**

6 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000900 F/ R 10/05/2016

SON: tres mil cuatrocientos

SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 CERTIFICADO Nº 9231-14-18986-154

REPRESENTACIONES "DAK"

Comercialización y Distribución de Marcas

De: IGNACIO ANTONIO REYES PINTO R.T.N. 14161956001043

Tel. 2661-2116 / 3305-9178 E-mail: karennohemmyreyes_87@hotmail.com

Bo. El Triangulo, La Entrada, Nueva Arcadia Copán Hond. C.A.

C.A.I.: C90A29-82AD0C-314DAA-489EB1-12B661-9E

CONTADO ☒ CREDITO ☐

No. Factura: 001-001-01-00 Nº **034168**

Cliente: Municipalidad

Dirección: San Nicolás, copan DIA 20 MES 4 AÑO 17

R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
16	Batallones con Agua	30	486	
TOTAL		480		

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Emisor

15% I.S.V. L.

Fecha Límite Emisión: 07/03/2018

SUB-TOTAL L.

TOTAL L. **480**

100 TAL. Rango Autorizado 001-001-01-00031601 al 001-001-01-00033600 Fecha De Recepcion 07/03/2017

SON: cuatrocientos ochenta y ocho

CERTIFICADO Nº 9231-14-18986-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX: 2661-2349

FERRYMAS GLORIA
 Do: Nilsa Gloria Chavarria Martinez
 R.T.N. 04191962000370 Tel. 2661-2320 / 3308-0192
 Correo Electrónico: ferrymasgloria@yahoo.com
 Barrio El Triangulo, Carretera Internacional, Nueva Arcadia, La Entrada, Copán Hond. C. A.

CONTADO ☐ C.A.I.: 9E0BC1-808D7D-A84C97-4D964C-D2E08A-46
 CREDITO ☒ No. Factura: 000-001-01-00 N° 000122

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan
 R.T.N.: 04199995037554 DIA 26 MES 04 AÑO 17
 Dirección: San Nicolas Copan

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
760	Balazo de cemento			

PAGADO

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
 Original: Cliente Copia: Emisor
 Fecha Limite Emisión: 25/09/2017

24 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00001200 Fecha de Recepción: 25/03/2017

SON: Setecientos sesenta y siete mil seiscientos treinta
 CERTIFICADO N° 9231-14-1050-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C.

FERRYMAS GLORIA
 Do: Nilsa Gloria Chavarria Martinez
 R.T.N. 04191962000370 Tel. 2661-2320 / 3308-0192
 Correo Electrónico: ferrymasgloria@yahoo.com
 Barrio El Triangulo, Carretera Internacional, Nueva Arcadia, La Entrada, Copán Hond. C. A.

CONTADO ☐ C.A.I.: 9E0BC1-808D7D-A84C97-4D964C-D2E08A-46
 CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 N° 000123

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan
 R.T.N.: 04199995037554 DIA 26 MES 04 AÑO 17
 Dirección: San Nicolas Copan

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
500	Cemento			96 750 -

PAGADO

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
 Original: Cliente Copia: Emisor
 Fecha Limite Emisión: 25/09/2017

24 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00001200 Fecha de Recepción: 25/03/2017

SON: Quinientos mil seiscientos cincuenta y tres
 CERTIFICADO N° 9231-14-1050-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C.

FERRETERIA LEMPIRA
 LITO ERAZO AGUILAR R.T.N. 14011978003884
 Compra - Venta de Materiales de Construcción
 Ferreteria, Fontaneria, Hojalateria y Mds. En Gral.
 El Progreso, La Entrada, Nueva Arcadia Copan, Honduras C.A. Telefonos: 2661-2309 / 2661-3141 Cel. 9727-5437
 E-mail: litoferre@hotmail.com
 C.A.I.: 238196-395CCE/734786-FCFEP1-368768-47

CONTADO ☒ No. Factura: 000-001-01-00 N° 173881
 CREDITO ☐

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan
 R.T.N.: 04199995037554 DIA 26 MES 04 AÑO 17
 Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	DEBE LPS.
5	Seis kilos de Fuso Vagador			3,300 =
10	1 lb Grapa 1x9			200 =
1	Un kilo de Malla Cordon 5" Ca/13			2,350 =

FERRETERIA LEMPIRA
 AGUADO ENTREGADO

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
 Original: Cliente Copia: Emisor
 Fecha Limite Emisión: 06/03/2018

300 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00165001 al 000-001-01-00199000 Fecha de Recepción: 06/03/2017

SON: Cinco mil ochocientos cincuenta
 CERTIFICADO N° 9231-14-1050-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 / 2 GPS: AZUL, AMARILLA

Agencia y Distribuidora Occidental
 S.A. de C.V.
 RTN 04019008175338
 Calle Centenario
 Santa Rosa de Copan, CP
 HONDURAS
 Telfax (504) 2662 - 0866
 (504) 2662 - 0435
 email: boocidentalusa@gmail.com

Tienda: La Entrada Copan
 La entrada a copan, carretera
 internacional, frente a dispensa familiar

CAL
 75860F-084F5E1B4DA5-85D7A-2EE2B0-44
 Rango Autorizado: 000-010-01-100001 al
 000-010-01-300000
 Fecha Limite Emisión: 30/09/2017

No. Factura: 000-010-01-205851

Fecha: 26/04/2017
 Condición: Comodo
 Vendedor: MARTHA GLORIA PEÑA BUESO
 Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS
 RTN: C.F.

Producto	Cantidad	Precio	Total
PERCOLADORA HAMILTON BEACH 40515	2	1,295.85	2,591.30
Ultima Línea			
Subtotal L.		2,591.30	
Descuento: L.0.00			
ISV: L.388.70			
Total L.2,980.00			

dos mil novecientos ochenta y dos / 100

CAJERO: caj05

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

COMPROBANTE DE CAJA
 Por Lps. 6,150.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Mario Carminda Bautista

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Seis mil ciento cincuenta
 (L.) 6,150.00

Por Concepto de: Compra de 210 postes a P.25= Clu mds
pago de flete de El Porvenir a Esc Manuel Luna
Castillo

Fecha: 26/4/2017

Firma: Mario Carminda Bautista

Identidad No. _____
 Solvencia Municipal _____

N° 6564

Alcalde Municipal

20 TAL DEL # 5.201 AL # 7.200 FIE 29/12/2015 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349

FACTURA COMERCIAL

No. 28 DIA 04 MES 04 AÑO 2017

VENDIDO A Municipalidad de San
 DIRECCION Nicolas Copan

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
6	Frescos 3 Litros	230
2	Vasos	44
2	Cafe Libros	80
8	Azucar Libros	76
	Por	100
	velorio El cirinal	
		530

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

FACTURA COMERCIAL

No. 28 DIA 04 MES 04 AÑO 2017

VENDIDO A Municipalidad
 DIRECCION San Nicolas Copan

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
6	Frescos	230
	Por	40
2	Vasos Termicos	30
3	" Plásticos	66
8	Libros Cacao	76
	velorio El Caraman	
		492

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

FACTURA COMERCIAL

No.	DIA 28	MES 04	AÑO 2017
-----	-----------	-----------	-------------

VENDIDO A Municipalidad de Son

DIRECCION Nicolás Capón

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
2	moldes Pan	16
2	Pag. de Balleter	48
3	Frescos Tres Litros	125
4	Pag. " Balleter	180
2	" " vasos	44
Para meriendas		
		473

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

PORTILLO'S SPORTS™

VENTA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS COM. R BALONES DE FUTBOL, TROFEOS, MEDALLAS
TACOS, MERCADERIA EN GENERAL Y MAS

De: **Alix Leonel Portillo Argueta** R.T.N. 04131970003399

Tels: 2661-2626 / 9865-7442 Email: alixportillo70@yahoo.com

Barrio Miraflores Frente a Carretera Inter, contiguo a Phillies Pizza La Entrada, Copan, Honduras C.A.

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

CAI: 0CE735-C26DE0-F944AB-0FFEBE-747014-EF

FACTURA N°

000-001-01-

N° 00001349

Cliente:

Municipalidad

R.T.N. 04199995037554

DIA 28

MES 4

AÑO 17

Dirección

San Marcos Copan

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	GRAVADO
12	uniformes futbol 16 piezas		55304.35
	"Nota"		
	con su respectivo		
	numero y el logo		
	municipal		

12 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO
DE 000-001-01-00001201 HASTA 000-001-01-00001800
FECHA LIMITE DE EMISION. 05/01/2018
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

SUB-TOTAL

L.55,304.35

15 % I.S.V

L. 8,295.65

TOTAL

L.63,600.00

son: Sesenta y tres mil seiscentos

Fin 04/01/2017 IMPRENTA JIREN S. DE RL. L.C TEL: 9771-2017, 9710-0242 R.T.A 04132018753487 CERTIFICADO N° 9231-16-193601