

Municipalidad De San Juan De Opoa, Copan

COMPRAS.

Gasto de compras Correspondiente mes de: ene-17



Item	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
1	Agro Comercial Arita	veneno Rimaxato	L. 1,720.00
2	Abarroteria katheryne	compra de suministros	L. 6,399.17
3	casa Bueso	utiles de escritorio	L. 1,836.00
4	Tecnos Design	compra de un disco duro	L. 2,145.00
		total mes:	L. 12,100.17



AGRO COMERCIAL ARITA
Venta de Productos Veterinarios

Venta de Productos Veterinarios y Agrícolas, Concentrados



De: Sergio Anibal Ariza Caceres

R.T.N: 04171961000924 Tel: 2662-0485, 2662-7266

E-mail: sergioanibal61@yahoo.com

Boulevard Jorge Bueso Arias, Carretera Internacional
Santa Rosa de Copán, Honduras C.A.

Contado ☐ Crèdito ☐

FACTURA

DIA	MES	AÑO
12	01	17

000-001-01-00 № 008460

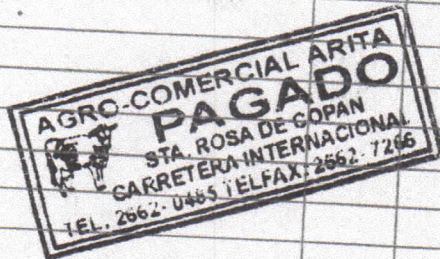
CAI: DAE154-09297A-214EBF-A5B846-453CCD-E7 Fecha Límite de Emisión: 26/09/2017
Tal. 2c. Q. N° 000-001-01-00007401 al N° 000-001-01-00008900
Cliente: M...

Ciente: Municipalidad

R.T.N. 04189995038350

Dirección: San Juan Opor

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	GRAVADA	EXENTA
4	garrafas Rimoxato			1720 =



**La Factura es beneficio
de todos
"Exijala"**

Original: Cliente
Copia 1: Crédito
Copia 2: Emisor

Sub-Total L.

15% I.S.V.

TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

1720	=
------	---

1720 =

SON: mil Setecientos Veinte exactos

Barrio Dolores, Calle principal antigua Licoera, Coma
Rosa de Copan
Teléfonos : 2662-5517 2662-2207
05-ENE-17 14:33:54

** FACTURA DE CONTADO **

FACTURA -002-001-01-00286972

Fecha : 05/01/2017
Vend./Usuario : 01/CAJA1
Cliente : 9998

** MUNICIPALIDAD SAN JUAN DE OPOA **

SANTA ROSA DE COPAN

Identidad : 04189995038350

Producto	Cantidad	Precio	Subtotal
AZUCAR PRIETA 920 GRAMOS 1X10			
	20.00	18.46	369.21
BOLSA PARA BASURA ROLLO AZUL Y VERDE			
	6.29	30.25	190.2
CAFE AMBASADOR LIBRA			
	10.00	52.27	522.71
CAFE INSTANTANEO DESCAFEINADO RIKO MOUNTAIN SOLUBLE 200G 1X12			
	1.00	125.00	125.01
CREMORA EN POLVO RED&WHITE 35.3OZ 1X12			
	1.00	80.99	80.91
CRYSTAL CLORO			
	6.00	44.17	265.01
CUCHARA PEQUEÑA (50 UNIDADES)			
	6.00	7.26	43.51
DESINFECTANTE APPLE&CINNAM 12X1LT			
	1.00	23.17	23.1
DESINFECTANTE GENIAL ALMEDRAS VAINILLA 3750ML 1X4			
	2.00	92.13	184.21
DESINFECTANTE LIMPIOX LAVAPLATOS CLASICO 90G 1X72			
	72.00	2.66	191.51
DESINFECTANTE LIMPIOX MANZANA 5000ML			
	1.00	93.20	93.21
DESINFECTANTE OLIMPO MANZANA GALON 6X1			
	1.00	100.15	100.11
DESINFECTANTE PINESON SOL			
	1.00	207.65	207.61
DESINFECTANTE SUPER WHITE LAVANDA 3785ML 1X4			
	1.00	75.07	75.01
DESODORANTE AMBIENTAL JOHNSON GLADE FESCURA MATINAL 345G 1X12			
	1.00	54.71	54.71
DESODORANTE AMBIENTAL JOHNSON GLADE MANZANA CANELA 345G 1X12			
	1.00	54.71	54.71
DESODORANTE AMBIENTAL JOHNSON GLADE 345G 1X12			
	1.00	54.71	54.71
DESODORANTE DE BAÑO TERROR FLORAL			
	8.00	10.49	83.91
DESODORANTE DE BAÑO TERROR LIMON			
	6.00	11.15	66.91
DETERGENTE EN POLVO ARCOIRIS 225G 1X40			
	4.00	7.51	30.01
DETERGENTE EN POLVO RENDIDOR DETECTOR DE MANCHAS 100G 1X48			
	48.00	2.03	97.41
DETERGENTE EN POLVO SOLEX MULTUSOS 450G 1X40			
	6.00	14.71	88.21
ESCOBA SUPER KIKI			
	2.00	29.44	58.81
ESCOBA TITA 1X12			

FIBRA PROTECTORA AZUL	1.00	27.17	27.17
	3.00	14.89	44.07
FOSFOROS CABALLO ROJO PAQ 10X1	5.00	6.70	33.51
GALLETA CASERAS ARTESANAS 330G	12.00	22.91	274.81
GALLETAS CAMPECHANAS CUETARA 1X16	12.00	20.64	247.61
HERCULES GRANDE BLANCA ROLLO	6.00	31.76	190.51
JABON MR MAX FRESCURA TROPICAL 300G 1X5	5.00	47.94	239.71
LIMPIADOR DE VIDRIOS SUPER WHITE 760ML 1X12	2.00	28.80	58.61
MECHA PARA TRAPEADOR KLINTEX 350G 1X6	2.00	24.73	49.41
MECHA PARA TRAPEADOR KLINTEX 500G 1X6	1.00	34.07	34.07
MECHA TRAPIADOR IREX #20 1X12	3.00	43.93	129.01
PALO DE TRAPEADOR	3.00	22.16	65.41
PAPEL HIGIENICO SCOTT 1000HJS 1X12	12.00	47.36	568.61
PASTE SIMBA VERDELLA 15X14	2.00	18.49	36.91
PLATOS PLASTICOS. #8. DYNA PACK 25 UNID.	3.00	21.74	65.27
SERVILLETA NUBE BLANCA 300SERVILLETAS 1X6	1.00	28.35	28.31
TENEDOR PEQUEÑO PLASTICO. 50 UNID	6.00	7.61	45.61
VASO CONICO 4.5 CONFISA	3.00	43.00	129.01
VASO DESECHABLES TERMICO #8 PACK 25UNID	40.00	9.75	390.01
VASO PLASTICO #5. 50 UNID	1.00	14.57	14.57
VASO PLASTICO #5. 50 UNID	5.00	14.57	72.81

**** TOTAL Limpira de Honduras ****

SUB-TOTAL	:	5,787.91
DESCUENTO	:	0.00
IMPUESTO SAVENTA	:	611.27
NETO A PAGAR:		6,399.17

****SEIS MIL TRECIENTOS NOVENTA
Y NUEVE LEMPIRAS CON 17/100****

** DETALLE PAGO **	
Forma Pago	Monto Pago
Efectivo	6,399.17

Los esperamos pronto
Gracias por su Compra!
Exija su factura

tel: 2662-0150 Tel. 2662-1125
E-mail: casabueso@cablecolor.hn
R. T. N. 04019995038130

FACTURA No. 000-002-01-00262164
CAJ

AD0289-03E4A8-5240B4-EA9CF8-8193F8-F3

06 de Enero de 2017 12:47 p.m.

Vendedor: MARICELA FUENTES AYALA

Cliente: Municipalidad De San Juan De Opoa

R.T.N. 04189995038350

Cant.	Descripción	Total
Precio Unitario	I.S.V.	

2	LAPIZ GRAFITO PAPER	86.00
3.00	0.0 0.0	
30	POST IT 3M NEON ULTRA	468.50
18.00	15. 0.0	
24	LAPIZ TINTA PENTEL	144.00
6.00	0.0 0.0	
1	AGENDA 15 X 21 MASTER	156.52
180.00	15. 0.0	
1	AGENDA 15 X 21	182.61
210.00	15. 0.0	
1	AGENDA 15 X 21	182.61
210.00	15. 0.0	
1	AGENDA 15 X 21	182.61
210.00	15. 0.0	
1	CUADERNO MANPA N. 3.5	104.00
104.00	0.0 0.0	
1	CUADERNO NORMA # 3	70.00
70.00	0.0 0.0	
2	PAPEL OFICIO RAYADO	16.00
8.00	0.0 0.0	
1	LAPICERO OFFICEONE	57.39
56.00	15. 0.0	

Total Neto	L	1,651.31
Descuento Factual	L	0.00
Descuento Global	L	0.00
Financiamiento	L	0.07
Total I.S.V. 15%	L	184.69
I.S.V. 18%	L	0.00
Total	L	1,836.00
Total Cancelado	L	1,836.00
Cambio	L	0.00

San Lempiras.

UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA
Y SEIS CON 00/100

Numero Inicial: 000-002-01-00150001

Numero Final: 000-002-01-00300000

Fecha Limite Emision: 29/03/2017

Original

La factura es beneficiaria de todos, oxijala

Copia Blanca Original Cliente

Copia Amarilla Archivo Casa Bueso

PAGADO

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS



4 y 1/2 Cuadra al Oeste del Pa

Santa Rosa, Copan

Tel: 26620375/

26620367

info@technosdesign.com

Casa Matriz

Ave. 14 de Julio, Edificio Technos
Design, La Ceiba Atlántida

FACTURA

Factura: 008-001-01-00024454

Transacción: 16140
RTN: 04189999036360
Empresa: MUNICIPALIDAD DE
SAN JUAN DE OPOA
Fecha: 03/01/2017
Hora: 03:16:09 p.m.
Cajero: Manuel
Artículos: 1 Caja #: 1
Vendedor: Manuel Perez

RTN: C.F.

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE
OPOA

Descripción	Importe
AHC650-1TB3-CB7 - ADATA	L. 2,145.00
HC650 Disco Externo 1TB	
USB3.0 Ultra Slim 9.6mm	
Grosor	
Lujo metálico de boutique con	
diseño ultrafino	
- 3M	
S/N: 1G4120041396	
1 X L. 2,145.00	

Exento	L. 0.00
Gratado 15%	L. 1,365.22
Impo 15%	L. 229.78
Total	L. 2,145.00

CHEQUES EMPRESARIALES	L. 2,145.00
Cambio	L. 0.00