

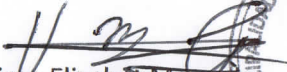


MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

Correo Electronico:muni.lucerna@yahoo.com

Informe de compras mes de Enero 2017

DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
CARLOS REYNERIO ROMERO	953	42748	PAGO POR COMPRA DE CINCO RESMAS DE FOLDER CARTULINAS ENTRE OTROS
KENIA ISAMARY ROMERO TABORA	800	42754	PAGO POR COMPRA DE OCHO AGENDAS PARA LOS EMPLEADOS DE ESTA MUNICIPALIDAD
SISCOMP Y CASA BUESO	7480	42746	PAGO POR COMPRA DE TRES CAJAS DE PAPEL FOLDER BOLSA MANILA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA MUNICIPALIDAD
SISCOMP	7560	42746	PAGO POR COMPRA DE TINTAS DE DIFERENTES COLORES Y CINTA PARA LA IMPRESORA DE TESORERIA
KENIA ISAMARY ROMERO TABORA	1000	42745	PAGO POR COMPRA DE DIEZ AGENDAS 2017 PARA LA CORPORACION MUNICIPAL
DILCIA YAMILETH BUESO	3164	42754	PAGO por compra DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA MUNICIPALIDAD
CASA BUESO Y SISCOMP	5555	42746	PAGO POR COMPRA DE DIFERENTES UTILES DE ESCRITORIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL DEL MES	26512		


Mirna Elizabet Mercado
Tesorera Municipal



VARIEDADES ANAHI



Venta de Utiles Escolares y Algo Más

De: Carlos Reynerio Romero Chinchilla y Familia

R.T.N: 04061967000603 Tel: 2651-0054

E-mail: romerocatracho@hotmail.com

Barrio El Calvario, Frente a Panaderia la Popular, Cucuyagua, Copán



FACTURA

000-001-01-00 N° 003452

DIA	MES	AÑO
13	01	17

CAI: 897313-086D79-28458E-69384A-CBEE93-E2 Fecha Limite de Emisión: 19/09/2017
 12 TAL. 1 c. N° 000-001-01-00003001 AL N° 000-001-01-00003600

Cliente: Municipalidad Lucerna
 R.T.N. 1408 9995 43 1554
 Dirección: Lucerna, Ocotepeque

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
5	Pag. Folder carta	140.00	700.00
3	cartulina conugada	25.00	75.00
2	Bolsas de Bombas	80.00	160.00
1	Masfin	18.00	18.00

CANCELADO

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA" Original: Cliente Copia: Emisor	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	Total Exento L.	
		Total Gravado L.	828.00
		15% I.S.V. L.	124.30
		Total Lps.	953.00

Son: novecientos cincuenta y tres lps

VARIEDADES "TETO"

VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL

De: Kenia Ismary Romero Tábora

R.T.N. 04061976001779 Tel: 2651-0329

Correo E. keniaismary76@gmail.com

Barrio El Centro, Calle Real, Cucuyagua, Copán

FACTURA

Día	Mes	Año
19	01	17

CONTADO

CRÉDITO

000-001-01-00 Nº 002282

CAI: 9BFDC0-AC3EFE-074286-4484AD-7E3728-0C
Fecha Limite de Emisión: 20/09/2017

Señor: Municipalidad

R.T.N. 14089995431554

Dirección: Lucerna

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
8	agenda	100		800.00

CANCELADO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Gracias Por Preferirnos

R.A. 24T- 1c. Am.
000-001-01-00001901 - 000-001-01-00003100
Elab.- 20-09-2016 Original: Cliente, Copia: Emisor

TOTAL EXENTO L.	
TOTAL GRAVADO L.	695.66
15% I.S.V. L.	104.34
TOTAL LPS. L.	800.00

Son:

COMERCIAL CASA BUESO, S.A. DE C.V.

Papelería

"LA SUPER TIENDA"

Calle Centenario, Fte. Casa Arias, Santa

Rosa de Copan, Tel. 2662-6987

Tienda Principal

Barrio Santa Teresa, 2a. Ave SRC

Telefono: 2662-0150, 2662-1125

E-mail: casabueso@cablecolor.hn

R. T. N. 04019995038130

FACTURA No. 001-002-01-00083000

C.A.I.

ADD289-D3B4A6-5249B4-EA9CF6-8193F6-F3

11 de enero de 2017 10:33 a.m.

Vendedor JULISSA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LUCERNA

R.T.N.: 14080006431554

Cant. Descripción

Precio Unitario

I.S.V.

10 FOLDER MANILA T/ 1,200.00

1.50 15. 0.0

4 RESMA PAPEL BOND 490.44

141.00 15. 0.0

12 SOBRES DE MANILA 14 X 57.30

5.50 15. 0.0

100 CARTULINA LINO T/C 304.00

3.50 15. 0.0

2 FOLDER MAN. 480.00

3.00 15. 0.0

30 ARCHIVADOR 1,721.88

55.00 15. 0.0

Total Neto: L. 4,260.64

Descuento Parcial L. 0.00

Descuento Global L. 0.00

Financiamiento: L. 0.00

Total I.S.V. 15% : L. 639.36

I.S.V. 18% L. 0.00

Total : L. 4,900.00

Total Cancelado: L. 4,900.00

Cambio: L. 0.00

Son Letras:

CUATRO MIL NOVECIENTOS

CON 00/100

Numero Inicial: 001-002-01-00045001

Numero Final: 001-002-01-00105000

Fecha Limite de Emision: 29/03/2017

Original

La factura es beneficio de todos, exlaja

Copia Blanca Original Cliente

Copia Amarilla Archivo Casa Bueso

CONTADO

CREDITO

Fecha: 11-ENE-2017

Orden No.

Roa. de Via.

PRECIO UNITARIO

TOTAL

8000

258000

Sub-Total L.

258000

Otras

18% I.S.V. L.

3852

TOTAL L.

258000



SISCOMP

Tecnología de clase mundial

Sistemas Computacionales S. de R.L.

Venta de Computadoras, Accesorios, Suministros, Periféricos, Cámaras, y Sistema de Sonidos

R.T.N. 04019000034520 Tel: (504) 2662-2721, Tele/fax: (504) 2662-3384

Barrio El Calvario, en la Segunda Avenida, S.O. entre Calle Real Centenario y 1era, calle S.O.

Media Cuadra al sur de Farmacia VAVER, Santa Rosa de Copán. E-mail: camadih@yahoo.com.mx

Colonia Loarque Sur, Bloque HN-1016 Tel: (504) 2226-8064, Tel/fax (504) 2226-8373 Tegucigalpa D.C.

FACTURA 000-001-01-00 N° 015681

CONTADO CREDITO

Nombre: <u>MUNICIPALIDAD DE WILWASCOTEPELA</u>	Fecha: <u>11 ENERO 17</u>
R.T.N.	Orden No.
Dirección: <u>SUROL</u>	Rep. de Vts.
Teléfono:	

CAI: 725875-79B245-C341A8-289EEF-D10AE2-CB Fecha Limite de Emisión: 20/10/2017 50 Tal. 2c. N° 000-001-01-00014201 AL N° 000-001-01-00016700

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	CAJA PAPER (ORTA (1025MA) HP	8600	25800

Se cobrará Lps. 500.00 por cada cheque devuelto igual o menor a Lps. 10,000.00 por cheques Mayores a Lps. 10,000.00 se cobrara el 5% del valor del cheque por cargos Administrativos. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

Sub -Total L.	284348
Otros	
15% I.S.V. L.	33652
TOTAL L.	258000

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Esta factura se considera cancelada cuando es acompañada de un recibo.

Son: dos MIL CINCUENTOS OCHENTA 00/100



Venta de Computadoras, Accesorios, Suministros, Periféricos, Cámaras, y Sistema de Sonidos
 R.T.N. 04019000034520 Tel: (504) 2662-2721, Tele/fax: (504) 2662-3384
 Barrio El Calvario, en la Segunda Avenida, S.O. entre Calle Real Centenario y 1era, calle S.O.
 Media Cuadra al sur de Farmacia VAVER, Santa Rosa de Copán. E-mail: camadih@yahoo.com.mx
 Colonia Loarque Sur, Bloque HN-1016 Tel: (504) 2226-8064, Tel/fax (504) 2226-8373 Tegucigalpa D.C.

FACTURA 000-001-01-00 N° 015679

CONTADO CREDITO

Nombre: MUNICIPALIDAD DE LUJUNA COTAPACA
 R.T.N. _____
 Dirección: 50206
 Teléfono: _____

Fecha: 11-ENERO-2017
 Orden No. _____
 Rep. de Vts. _____

CAI: 725875-79B245-C341A8-289EEF-D10AE2-CB Fecha Limite de Emisión: 20/10/2017 50 Tal. 2c. N° 000-001-01-00014201 AL N° 000-001-01-00016700

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	CARTUCHO GP500 T664120 N	33000	330000
4	CARTUCHO EP500 T664280 C	22800	91200
6	CARTUCHO EP500 T664320 M	23000	138000
6	CARTUCHO GP500 T664420 Y	23000	138000
1	TONER (CANON FRP528)		96000
2	GTN25 GP500 5015337	31400	62800

Se cobrará Lps. 500.00 por cada cheque devuelto igual o menor a Lps. 10,000.00 por cheques Mayores a Lps. 10,000.00 se cobrará el 5% del valor del cheque por cargos Administrativos. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

Sub -Total L.	657392
Otros	
15% I.S.V. L.	98658
TOTAL L.	7,56000

La Factura es beneficio de todos "Exijala"
 Esta factura se considera cancelada cuando es acompañada de un recibo.

Son: SIETE MIL CINCO CIENTOS SETENTA Y OCHO 00/100

VARIEDADES "TETO"

VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL

De: Kenia Ismary Romero Tábor

R.T.N. 04061976001779 Tel: 2651-0329

Correo E. keniaismary76@gmail.com

Barrio El Centro, Calle Real, Cucuyagua, Copán

FACTURA

Día	Mes	Año
2	01	2017

CONTADO

CRÉDITO

000-001-01-00 Nº 002219

CAI: 9BFDC0-AC3EFE-074286-4484AD-7E3728-0C
Fecha Limite de Emisión: 20/09/2017

Señor: Municipalidad
 R.T.N. 14089995431554
 Dirección: Luerna, Depto. O.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
10	Agendas 2017	100		1,000.00
CANCELADO				

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Gracias Por Preferirnos

R.A. 24T- 1c. Am.

000-001-01-00001901 - 000-001-01-00003100

Elab.- 20-09-2016 Original: Cliente, Copia: Emisor

TOTAL EXENTO L.	
TOTAL GRAVADO L.	869.57
15% I.S.V. L.	130.43
TOTAL LPS. L.	1,000.00

Son: 1000 lps. exactos

COMERCIAL CASA BUESO, S.A. DE C.V.

Papelería
 "LA SUPER TIENDA"
 Calle Centenario, Fte. Casa Arias, Santa
 Rosa de Copan, Tel. 2662-6987
 Tienda Principal
 Barrio Santa Teresa, 2a. Ave SRC
 Telefono: 2662-0150, 2662-1125
 E-mail: casabueso@cablecolor.hn
 R. T. N. 04019995038130
 FACTURA No. 001-002-01- 00083003
 C.A.I.

ADD289-D3B4A6-5249B4-EA9CF6-8193F6-F3
 11 de enero de 2017 10:39 a.m.

Vendedor JULISSA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LUCERNA

R.T.N.: 14089995431554

Cant. Descripción

	Precio Unitario		I.S.V.	
1	ALMOHADILLA		57.39	
	22.00	15.	0.0	
6	CORRECTOR LIQUIDO		156.54	
	30.00	15.	0.0	
1	TINTA ROLLON		40.87	
	47.00	15.	0.0	
1	MARCADOR		18.13	
	22.00	15.	0.0	
1	MARCADOR		24.35	
	28.00	15.	0.0	
1	MARCADOR		22.00	
	22.00	0.0	0.0	
1	TIJERA STUDMARK 8" ST-		50.00	
	50.00	0.0	0.0	
1	TIJERA STUDMARK 8"		40.87	
	47.00	15.	0.0	
6	LAPIZ GRAFITO AMIGO		198.00	
	3.00	0.0	0.0	
1	GLICERINA SORTKWIK 1		27.83	
	32.00	15.	0.0	
2	PAPEL CARBON KORES		208.70	
	120.00	15.	0.0	
2	GRAPAS EXECUTIVE 26#		38.26	
	22.00	15.	0.0	
24	LAPIZ TINTA PAPER		125.28	
	6.00	15.	0.0	
2	GRAPADORA DE PINZAS		289.56	
	155.00	15.	0.0	
24	LAPIZ TINTA PREMIUN		120.00	
	5.00	0.0	0.0	
5	LAPIZ BIG TINTA VARIOS		210.00	
	4.00	0.0	0.0	

Total Neto:	L.	1,608.78
Descuento Parcial	L.	0.00
Descuento Global	L.	0.00
Financiamiento:	L.	0.00
Total I.S.V.15%:	L.	151.22
I.S.V. 18%	L.	0.00
Total:	L.	1,760.00
Total Cancelado:	L.	1,760.00
Cambio:	L.	0.00

COMERCIAL CASA BUESO, S.A. DE C.V.

Papelería
 "LA SUPER TIENDA"
 Calle Centenario, Fte. Casa Arias, Santa
 Rosa de Copan, Tel. 2662-6987
 Tienda Principal
 Barrio Santa Teresa, 2a. Ave SRC
 Telefono: 2662-0150, 2662-1125
 E-mail: casabueso@cablecolor.hn
 R. T. N. 04019995038130
 FACTURA No. 001-002-01- 00083004
 C.A.I.

ADD289-D3B4A6-5249B4-EA9CF6-8193F6-F3
 11 de enero de 2017 10:43 a.m.

Vendedor JULISSA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LUCERNA

R.T.N.: 14089995431554

Cant. Descripción

	Precio Unitario		I.S.V.	
2	NOTAS ADHESIVAS		104.34	
	60.00	15.	0.0	
2	CLIPS JUMBO 50 MM		34.00	
	17.00	15.	0.0	
12	POST-IT NOTE 1.5 X 12"		104.40	
	10.00	15.	0.0	
6	BORRADOR STAEDTLER		102.00	
	17.00	12.	0.0	
5	PORTA MINAS ZEBRA Z-		60.85	
	14.00	15.	0.0	
1	PORTA MINAS ZEBRA		12.17	
	14.00	15.	0.0	
6	SACAPUNTA DE METAL		60.00	
	10.00	0.0	0.0	
8	MINAS STUDMARK HB 0.5		41.76	
	8.00	15.	0.0	
2	FASTENERS OFFICE		66.08	
	38.00	15.	0.0	
1	GRAPAS KANGARO 5MM		35.51	
	38.00	7.0	0.0	
36	MARCADOR MEGA SIZE		792.00	
	22.00	0.0	0.0	
36	MARCADOR AZOR		468.00	
	13.00	0.0	0.0	
24	FOLDER DE VARILLA		167.04	
	8.00	15.	0.0	
2	MASQUIN DE 1" ABRO		29.56	
	17.00	15.	0.0	
2	YARDA TAPE MOUNTING		60.86	
	34.99	15.	0.0	

Total Neto:	L.	2,138.59
Descuento Parcial	L.	0.00
Descuento Global	L.	0.00
Financiamiento:	L.	0.02
Total I.S.V.15%:	L.	99.41
I.S.V. 18%	L.	0.00
Total:	L.	2,238.00
Total Cancelado:	L.	2,238.00
Cambio:	L.	0.00

Son Letras:

DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA
 Y OCHO CON 00/100

COMERCIAL CASA BUESO, S.A. DE C.V.

Papeleria

"LA SUPER TIENDA"

Calle Centenario, Fte. Casa Arias, Santa

Rosa de Copan, Tel. 2662-6987

Tienda Principal

Barrio Santa Teresa, 2a. Ave SRC

Telefono: 2662-0150, 2662-1125

E-mail: casabueso@cablecolor.hn

R. T. N. 04019995038130

FACTURA No. 001-002-01- 00083005

C.A.I.

ADD289-D3B4A6-5249B4-EA9CF6-8193F6-F3

11 de enero de 2017 10:44 a.m.

Vendedor JULISSA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LUCERNA

R.T.N.: 14089995421554

Cant. Descripción

	Precio Unitario		I.S.V.
1	CAJA CHICA METAL	452.17	
	520.00	15.	0.0
1	CAJA CHICA STUDMARK	320.09	
	375.00	15.	0.0
2	BOLIGRAFO ZEBRA	140.88	
	80.99	15.	0.0
<hr/>			
Total Neto:	L.	919.14	
Descuento Parcial	L.	0.00	
Descuento Global	L.	0.00	
Financiamiento:	L.	0.02	
Total I.S.V. 15% :	L.	137.86	
I.S.V. 18%	L.	0.00	
Total :	L.	1,057.00	
Total Cancelado:	L.	1,057.00	
Cambio:	L.	0.00	

Son Lempiras:

UN MIL CINCUENTA Y SIETE

CON 00/100

Numero Inicial: 001-002-01-00045001

Numero Final: 001-002-01-00105000

Fecha Limite de Emision: 29/03/2017

Original

La factura es beneficio de todos, exijala

Copia Blanca Original Cliente

Copia Amarilla Archivo Casa Bueso



SISCOMP

Tecnología de clase mundial

Sistemas Computacionales S. de R.L.

Venta de Computadoras, Accesorios, Suministros, Periféricos, Cámaras, y Sistema de Sonidos

R.T.N. 04019000034520 Tel: (504) 2662-2721, Tele/fax: (504) 2662-3384

Barrio El Calvario, en la Segunda Avenida, S.O. entre Calle Real Centenario y 1era, calle S.O.

Media Cuadra al sur de Farmacia VAVER, Santa Rosa de Copán. E-mail: camadih@yahoo.com.mx

Colonia Loarque Sur, Bloque HN-1016 Tel: (504) 2226-8064, Tel/fax (504) 2226-8373 Tegucigalpa D.C.

FACTURA 000-001-01-00 N° 015682

CONTADO CREDITO

Nombre: MUNICIPALIDAD DE LUGUJA CATEPECOS

Fecha: 11-ENERO-17

R.T.N.

Orden No.

Dirección: 5030L

Rep. de Vts.

Teléfono:

CAI: 725875-79B245-C341A8-289EEF-D10AE2-CB Fecha Limite de Emisión: 20/10/2017 50 Tal. 2c. N° 000-001-01-00014201 AL N° 000-001-01-00016700

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CALCULADORA GANDU WS-1810Hz INT	5000	5000

Se cobrará Lps. 500.00 por cada cheque devuelto igual o menor a Lps. 10,000.00 por cheques Mayores a Lps. 10,000.00 se cobrara el 5% del valor del cheque por cargos Administrativos. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

Sub -Total L.	43479
Otros	
15% I.S.V. L.	6581
TOTAL L.	50000

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Esta factura se considera cancelada cuando es acompañada de un recibo.

Son: Quince mil 00/100