

Municipalidad De San Juan De Opoa, Copan

COMPRAS.

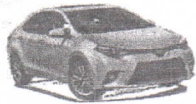
Gasto de compras Correspondiente mes de: jul-17



Item	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO	
1	servicio licho automotris	mantenimiento del vehiculo municipal	L.	23,900.00
2	technos design	revicion de cpu y compra de fuente poder	L.	600.00
3	diunsa	compra de uniformes de futbol	L.	36,309.00
4	autoservicio miraflores	compra de repuestos del vehiculo municipal	L.	16,215.00
5	siscomp	compra de cartuchos de tinta para impresora	L.	1,752.00
		total mes:	L.	78,776.00

Tesorera Municipal

SERVICIO LICHOMOTRIZ



De: Luis Alfonso Villeda Maldonado

R.T.N.: 14161967001213 Tel: 2662-2163

E-mail: tallerlichomail.com

Bo. Santa Teresa, Carretera Internacional, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

CAI: 842F0B-D67136-5F448A-04D45C-F429A8-67

Fecha Límite de Emisión: 04/03/2018

Día Mes Año

2

7

17

FACTURA

000-001-01-00 000772

Cliente: municipalidad san Juan de opaca

R.T.N.: 0418 9995 038350

Dirección:

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
2 T. 2C. V. Am. 000-001-01-00000701 000-001-01-00000800 E. 06/03/17 Fecha de Recepción: 04/03/2017

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
1)	Cambio de fije			
	Las 4 ruedas			
2)	Cambiar buchinos			
	y puntos de			
	direccion			8500
3)	8 cambios de			
	aceite y filtros			10400
4)	Cambiar disco			
	de clutch			3000
5)	Ajustar diferencial			2000
				23900

Crédito ☐ Contado ☐

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor
Copia Amarilla: Contabilidad

LA FACTURA ES
BENEFICIO

TODOS "EXIJALA"

Cantidad en Letras:

Total Exenta L.

Total Gravada L.

Sub-Total L.

15 % I.S.V. L.

Gran Total L.

23900

23900

veinte tres mil novecientos

Política de Devoluciones



TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS

S.A. de C.V.

RTN: 01019008202272

Ave. Centenario Bo El Calvario

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 Atlantida

FACTURA

Factura: 008-001-01-00031706

Transacción: 21328
RTN: CONTADO
Nombres: CLIENTE DE
CONTADO
Fecha: 06/07/2017
Hora: 11:52:04 a.m.
Cajer@: Manuel
Articulos:2 Caja #: 1
Vendedor: Manuel Perez

RTN.: 04189995038350

MUNICIPALIDAD SAN JUAN DE OPOA

Descripcion	Importe
=====	=====
35 - Revision Equipo - N/A	L. 165.00
1 X L. 165.00	
CS850XTK11 - XTECH Fuente	L. 435.00
de Poder 600w - 3M	
1 X L. 435.00	
	=====
Exento	L. 0.00
Grabado 15%	L. 521.74
Impto 15%	L. 78.26
Total	L. 600.00
CHEQUES EMPRESARIALES r	L. 600.00
Cambio	L. 0.00

RTN 05017795122957
San Fernando
Calle San Fernando 1-2 Calle 11-12 Avenida
San Pedro Sula, Cortes
Sucursal San Fernando
Calle San Fernando 1-2 Calle 11-12 Avenida
NE, SPS

(504)2516-7999

Correo: administracion@diunsa.hn

RECIBO

DIUNSA

RE-IMPRESION

Terminal: SFD8 Fecha: 14/07/2017
Hora: 11:09

Referencia: 010800235512

Cliente: Consumidor Final
RTN/Cedula:

Cajera: 4373 Joselyn Scarleth Zelay
Comentarios:
Vendedor: 3655 Jandiry Rivera Gomez
Cant. Art. 1

Código	Descripción	Cant.	Precio Un.	Total
--------	-------------	-------	------------	-------

Pago de pedido de ven				
1		9,471.93	9,471.93	0

PV01663417

Eventos: 0.00				
Gravado 15%: 1,420.79				
Subtotal: 9,471.93				
Impuesto 15%: 1,420.79				
Total: 10,892.72				

Total: Diez Mil Ocho Cientos Noventa Y Dos
y Lempias Con 72/100

Ahorrado: 0.00

1407201701

Deposito Bancario 11/10/2017

AUTO EMISOR

CONAF

DIUNSA

Distribuciones Universales S.A. de C.V.

RTN 05019995122957

San Fernando

Col. San Fernando 1-2 Calle, 11-12 Avenida

San Pedro Sula, Cortes

Sucursal San Fernando

Col. San Fernando 1-2 Clif., 11-12 Ave.

NE, SP9

(504)2516-7999

Correo: administracion@diunsa.hn

FACTURA

000-001-01-01134877

CAT:

48F428-109D58-3845B3-2FB48C-03947F-01

Vencimiento: 20/03/2018

Rango Autorizado:

Del: 000-001-01-01000001

Al: 000-001-01-02000000

Terminal: 9508

Fecha: 14/07/2017

Hora: 11:17

Referencia: 010800275513

Cliente: Alcaldia Municipal San Juan
De Opoa Copan

RTN/Cedula: 00189995039360

Cajera: 4373 Joselyn Scarleth Zelay

Comentarios

Vendedor: 3635 Jandiry Rivera Gomez

Cant. Art.: 91

Código Descripción

Cant. Precio Un. / Total

7429550091031 UNIFORME KAISER XVII

12 346.96 2,914.46 6

Offer disc. 30.00 %

7429550090713 UNIFORME KAISER XF ORZ

12 346.96 2,914.46 6

Offer disc. 30.00 %

7429550090959 UNIFORME KAISER NDO 4

12 346.96 2,914.46 6

Offer disc. 30.00 %

7429550090638 UNIFORME KAISER NVIC
 1 346.96 242.87 G
 Offer disc. 30.00 %
 7429550091239 UNIFORME KAISER XIMPA
 1 346.96 242.87 G
 Offer disc. 30.00 %
 7429550090874 UNIFORME KAISER NDO 2
 1 346.96 242.87 G
 Offer disc. 30.00 %
 7429550090515 UNIFORME KAISER NVIC
 1 346.96 242.87 G
 Offer disc. 30.00 %
 7429550090713 UNIFORME KAISER XFORZ
 1 346.96 242.87 G
 Offer disc. 30.00 %
 7429550090751 UNIFORME KAISER XFORZ
 1 346.96 242.87 G
 Offer disc. 30.00 %
 7429550090591 UNIFORME KAISER NVIC
 1 346.96 242.87 G
 Offer disc. 30.00 %
 7429550090513 UNIFORME KAISER NVIC
 12 346.96 2,914.46 G
 Offer disc. 30.00 %
 7429550090874 UNIFORME KAISER NDO 2
 11 346.96 2,871.59 G
 Offer disc. 30.00 %
 7429550091192 UNIFORME KAISER XIMPA
 12 346.96 2,914.46 G
 Offer disc. 30.00 %
 7429550090959 UNIFORME KAISER NDO 4
 1 242.67 242.67 G

Exento: L 0.00
 Gravado 15%: L 32,101.11
 Subtotal: L 22,101.11
 Impuesto 15%: L 3,315.17
 Total: L 25,416.28

Total: Veinticinco Mil Cuatrocientos Die
 y Ocho Lempiras Con 28/100

Ahorrado: L. 9472.25

1407201701

Deposito Bancario L 25,416.28

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

Auto Servicios Miraflores

INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES, S. de R. L. de C. V.

Cambio de Aceite - Mecánica

Venta de Repuestos Nuevos y Usados

Bo. Miraflores, Carretera Internacional, Santa Rosa de Copán.

E-mail: autoremi@hotmail.com

Cel. 9857-3704, 2662-5212 R.T.N.: 04019002034959

Día Mes Año

24 07 17

CAI: 332FB1-F7BAF6-824792-B676D2-94631C-D4

Fecha Límite de Emisión: 29/04/2018

Fecha de Recepción: 29/04/2017

FACTURA

004-001-01-00 015818

Cliente: MONTESPAJAD SAN JUAN

R.T.N.: 04189995038350

Dirección: SAN JUAN DE OPOA

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
96 T. 1C. V. 004-001-01-00014801 004-001-01-00019600 E. 02/05/17

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	Exenta	Gravada
4	30X9-50 R15 LLANTA KUMHO	3000.00		12,000.00
1	JUEGO FRICCIONES D.R	3065.00		3065.00
1	MANO OBRA	200.00		200.00
8	SEPARADOR HOJA D.R	50.00		400.00
1	JUEGO ALFOMBRAS C.R.S	550.00		550.00

AUTOSERVICIOS
"MIRAFLORES"
CANCELADO
SANTA ROSA DE COPAN,
HONDURAS C. A.

Contado ☐ Crédito ☐

Original Blanca: Cliente

Copia Verde: Emisor

**LA FACTURA ES
BENEFICIO DE
TODOS "EXIJALA"**

Total Exento L.

Total Gravado L.

Sub - Total L.

15 % I.S.V. L.

TOTAL L.

16,215.00

14,100.00

2,115.00

16,215.00

Cantidad en Letras: Diez y Seis mil Doscientos Quince lps



SISCOMP
Tecnología de clase mundial
Sistemas Computacionales S. de R.L.

Venta de Computadoras, Accesorios, Suministros, Periféricos, Cámaras, Sistema de Sonido

SISCOMP
Bo. El Calvario, en la Segunda Avenida, S.O. entre Calle Real
Centenario y 1ra. Calle S.O. media cuadra abajo del Banco Ficahsa,
Santa Rosa de Copán Tel.(504)2662-2721, (504)2662-3384

TEGUCIGALPA
Colonia Loarque Sur, Bloque HN°. 1016
Tel.(504)2226-8064 Telefax:(504)2226-8373

Día	Mes	Año
27	7	2017

Nº 138657

POR LPS. 1.782.00

Cliente: Municipalidad de San Juan de Copán
Por Concepto de: 4 Computadoras Canon V45
Valor: MTD Salientes Chant yos Lempiras.
Kerim

Firma

R.T.N: 04019000034520

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 50T. 2cc N° 137,851 al 140,350 Elab. 24/06/2017 CRFI N° 9231-14-10500-128