



MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

Correo Electronico:muni.lucerna@yahoo.com

Informe de compras mes de Febrero 2017

| DESTINATARIO                 | MONTO AFECTADO | FECHA | DESCRIPCION DEL GASTO                                                                                         |
|------------------------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SISCOMP                      | 278            | 42788 | COMPRA DE UNA CALCULADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA                                                   |
| SISCOMP                      | 52004          | 42794 | COMPRA DE UNA FOTOCOPIADORA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE LUCERNA                                           |
| OBDULIO MERCADO              | 20800          | 42767 | DEVOLUCION DE PAGO POR COMPRA DE CUATRO LLANTAS PARA LA VOLQUETA DE ESTA MUNICIPALIDAD                        |
| OBDULIO MERCADO MEJIA        | 5264.92        | 42767 | DEVOLUCION DE PAGO POR COMPRA DE UNA CUBETA DE GRAZA PARA LA RETRO Y VOLQUETA Y UN TAPON PARA LA RETRO Y PAGO |
| OBDULIO MERCADO MEJIA        | 2546.39        | 42776 | DEVOLUCION DE PAGO POR COMPRA DE PUNTAS PARA MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA DE ESTA MUNICIPALIDAD        |
| JORGE ARMANDO MEJIA GEREZANO | 6210           | 42789 | COMPRA DE 3 ATAUTES PARA DONARLOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.                                   |
| OBDULIO MERCADO MEJIA        | 1299.99        | 42788 | DEVOLUCION DE PAGO POR COMPRA DE UN KIT DE FRICCIONES PARA REPARACION DE LA MOTOCICLETA MUNICIPAL             |
| OBDULIO MERCADO MEJIA        | 2900           | 42793 | DEVOLUCION DE PAGO POR COMPRA DE UN KIT DE FRICCIONE SPARA LA MOTOCICLETA DE ESTA MUNICIPALIDAD               |
| TOTAL DEL MES                |                |       |                                                                                                               |
|                              |                |       |                                                                                                               |

Mirna Elizabeth Mercado

Tesorera Municipal



**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 Ficohsa,  
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 |
|-----|-----|-----|
| 22  | 02  | 17  |

Nº 134770

POR LPS. 278.00

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LUGUNA COTOPACXI

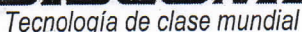
Por Concepto de: ALUMENOS GABON WS-1210H T III

Valor: DOCUENTOS SETENTA Y OCHO MIL 00/100 Lempiras.

R.T.N: 04019000034520

Firma

Editorial El Faro R.T.N: 04011978005779 Tel. 2662-0398 50T. 2cc N° 32,851 al 435,350 Elab. 07/12/2016 CRFI N° 9231-14-10500-128



**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](mailto:camadih@yahoo.com.mx)

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

| CONTADO | CREDITO |
|---------|---------|
|---------|---------|

Fecha: 20-2-2017

Order No.

Rep. de Vts.

CAI: 2CFF0E-69E7A4-C140BB-AA1FD0-CB286A-5C Fecha Limite de Emisión: 13/02/2018 50 Tal. 2c. N° 000-001-01-00016701 AL N° 000-001-01-00019200

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.

*La Factura es beneficio de todos "Exijala"*

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

**Son:**

Edit. El Faro R.T.N: 04011978005779 Tel: 2662-0398, Elab. 17/02/2017 CRFI N° 9231-14-10500-128 Original: Cliente Copia1: Cobranza Copia 2: Archivo

|                 |  |                   |
|-----------------|--|-------------------|
| Sub -Total L.   |  | 45,220.87         |
| Otros           |  |                   |
| 15% I.S.V. L.   |  | 6,783.13          |
| <b>TOTAL L.</b> |  | <b>\$2,004.00</b> |



**REENCAUCHADORA  
EN FRIO SULA, S. de R.L.**

11 AVE., 1-3 CALLE, S. E., Bo. SANTA ANITA  
TELEFAX: 2553-0659, 2557-7372, 2550-9142, 2550-9143  
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C. A.  
E-mail: [ventas@reenfriosula.com](mailto:ventas@reenfriosula.com)  
[www.llantilandia.com](http://www.llantilandia.com)

R.T.N. 05019000044923

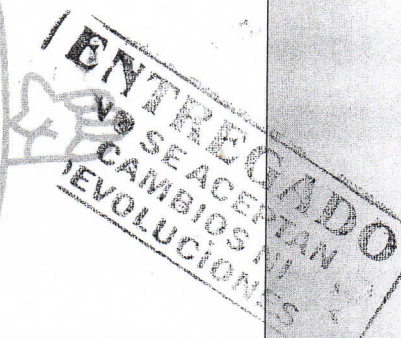
FACTURA No: 000-001-01-00129366

| C     | V - ID | CONDICIONES | VENCE | EMITIDA    |
|-------|--------|-------------|-------|------------|
|       | 3      | Contado     |       | 31/01/17   |
| ORDEN |        |             | DIAS  | HORA       |
|       |        |             |       | 12:21 p.m. |

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LUCERNA  
R.T.N.: 14089995431554

Correo RL: [contabilidad@reenfriosula.com](mailto:contabilidad@reenfriosula.com)

| CANTIDAD | B. | CODIGO    | DESCRIPCION                    | PRECIO   | TOTAL     |
|----------|----|-----------|--------------------------------|----------|-----------|
| 4.00     | 1  | 0121/1770 | GRANDTOUR, 11R22.5 (16L) GI 01 | 4,521.74 | 18,086.96 |



\*\*\* VEINTE MILOCHOCIENTOS LEMPIRAS \*\*\*

C.A.I. : 300E7B-F65798-A04190-CB9B86-CC8276-84

Rango Autorizado 000-001-01-00062001 al 00162000

Fecha Límite de Emisión 10/03/2017

La factura es beneficio de todos Exijala

RECIBI CONFORME

|                |           |
|----------------|-----------|
| Subtotal       | 18,086.96 |
| Exento         |           |
| Gravado        | 18,086.96 |
| IMPTO. S/V 15% | 2,713.04  |
| Total L.       | 20,800.00 |

-ORIGINAL - CLIENTE-

**CEMCOLOGO COMERCIAL, S.A. de C.V.**

R.T.N.: 05019000046793

cemcol@cemcol.com

CASA MATRIZ SAN PEDRO SULA  
Km. 5 Carretera a La Lima, Calpules  
Apdo. Postal, N° 37, (PBX) 2559-5899, 2559-7565  
Fax: Gerencia, 2559-7566  
Fax: Repuestos, 2559-7564  
Fax: Servicios, 2559-7749  
Fax: Camionera, 2559-2660  
Fax: Gasolinera, 2559-5886

17 CAMIONERIA SPS, EDIFICIO CALPULES, KM 5  
CARRETERA A LA LIMA CALPULES

144426 1 0 ALCALDIA MUNICIPAL DE LUCERNA OCOTEPEQUE  
BO.EL CENTRO CALLE PRINCIPAL  
LUCERNA, OCOTEPEQUE  
OCOTEPEQUE OCOTEPEQUE

CREDITO FISCAL

FACTURA:

000-006-01-00006429

R.T.N.: 14089995431554

ENE31/2017 11:32:43

O/Compra:

O/Trabajo: Cuenta: Documento Interno: 017 J28214555P

CAI: 6207B2-AD698E-E74B9D-DA5302-EA7B17-E6

Rango Autorizado: 00000001 - 00015000 F-Limite Emision: JUL29/2017 FR.PVEN-001 REV.2.0

Asesor: 30681

Condicion de Venta: C.C.E.

DESCRIPCION Tipo Precio: PRECIO LIBRE

RIGOBERTO MEMBRERO CARCAMO

| TR | CANTI | MR E PARTE | DESCRIPCION                           | PRECIO UNITARIO | TOTAL UNITARIO |
|----|-------|------------|---------------------------------------|-----------------|----------------|
| 61 | 1     | DF         | BER980 ENGRASADORA ENGRASADORA MANUAL | 3,439.37        | 3,439.37       |

MONTO TOTAL

Carnet Exención:

Monto Bruto

Monto Descuento

Monto ISV 15%

L. 3,439.37

L. 515.91

L. 3,955.28

\*\*\*\*\*TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 28/100 LPS.\*\*\*\*\*

CONDICIONES:

1-Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengarán un interés mensual de 3.5%

2-No se aceptan devoluciones de repuestos después de 15 días

ORIGINAL - CLIENTE DUPLICADO - GUARDELO BIEN (COPIA D.E.I.)

TRIPPLICADO - CAJA CONTADO / CLIENTE CREDITO (NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL)

FIRMA DEL CLIENTE

Esta empresa está sujeta a pagos a cuenta del ISR

**CASA COMERCIAL MATHEWS, S.A. DE C.V.**

"Calidad y Eficiencia Nuestro Compromiso, Servicio Nuestra Pasión"

R.T.N.: 08019995104551

cemcol@cemcol.com

CASA MATRIZ: SAN PEDRO SULA  
Km. 5 Carretera a La Lima, Calpules  
Apdo. Postal, N° 37, (PBX) 2559-5899, 2559-7565  
Fax: Gerencia, 2559-7566  
Fax: Repuestos, 2559-7564  
Fax: Servicios, 2559-7749  
Fax: Camionera, 2559-2660  
Fax: Gasolinera, 2559-5886

01 SAN PEDRO SULA, EDIFICIO CALPULES, KM 5  
CARRETERA A LA LIMA CALPULES

144426 1 0 ALCALDIA MUNICIPAL DE LUCERNA OCOTEPEQUE  
BO.EL CENTRO CALLE PRINCIPAL  
LUCERNA, OCOTEPEQUE  
OCOTEPEQUE OCOTEPEQUE

CREDITO FISCAL

FACTURA:

000-001-01-00044190

R.T.N.: 14089995431554

ENE31/2017 11:14:53

O/Compra:

O/Trabajo: Cuenta: Documento Interno: 001 J09233163P

CAI: 42D57E-044DE5-7744AE-5B6D18-66D0AE-C1

Rango Autorizado: 00000001 - 00062000 F-Limite Emision: MAR18/2017 FR.PVEN-001 REV.2.0

Asesor: 50206

Condicion de Venta: C.C.E.

DESCRIPCION Tipo Precio: VENTA

JOSE ENRIQUE VELASQUEZ EUFRASIO

| TR | CANTI | MR E PARTE | DESCRIPCION      | PRECIO UNITARIO | TOTAL UNITARIO |
|----|-------|------------|------------------|-----------------|----------------|
| 61 | 1     | CA         | 2849037 CAP-FUEL | 1,265.36        | 1,265.36       |

MONTO TOTAL

Carnet Exención:

Monto Bruto

Monto Descuento

Monto ISV 15%

L. 1,265.36

L. 126.54

L. 170.82

L. 1,309.64

\*\*\*\*\*UN MIL TRESCIENTOS NUEVE 64/100 LPS.\*\*\*\*\*

CONDICIONES:

1-Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengarán un interés mensual de 3.5%

2-No se aceptan devoluciones de repuestos después de 15 días

TRIPPLICADO - CAJA CONTADO / CLIENTE CREDITO (NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL)

FIRMA DEL CLIENTE



CENCOL / COMERCIAL  
LA ENTRADA, COPAN  
GRACIAS POR PREFERIRNOS

NERID:730000000201615  
CENCOL US

TERID:73201615  
US

\*\*\*\*\*6331 (S)

VENTA

LOTE: 000113

FECHA: FEB 07, 17

RRN: 703613001323

CARGO: 305354

HORA: 13:57

HRD AUTOR: 580182

BASE

IMPUESTO

DESC. IMPUESTO

TOTAL

LPS 2237.60

LPS 335.64

-LPS 26.85

LPS 2546.39

Copia Cliente

OBOLIO MERCADO  
C3NSTND. 6.07

# FUNERARIA ETERNO PARAISO

## "STAR"

De: Jorge Armando Mejía Gerezano

RTN: 04081954000363 Cel: 9957-6147 / 9855-9095

E-mail: funerariaeternoparaizostar@gmail.com

Barrio El Porvenir, Dulce Nombre de Copán, Honduras C.A.

Contado ☐ Crédito ☐

FACTURA

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
|     |     |     |

000-001-01-00 N° 000135

CAI: 9CE6DC-059C13-9441A0-70CAD4-BC2576-7A Fecha Limite de Emisión: 24/05/2017

2 Tal. 1c. N° 000-001-01-00000101 AL N° 000-001-01-00000200

Cliente: *Municipalidad Lucerna Ocotepe*

R.TN.: *1408-9995-4315*

Dirección: *L.*

| CANT.    | DESCRIPCION    | P.UNIT. | TOTAL          |
|----------|----------------|---------|----------------|
| <i>3</i> | <i>ataúdes</i> |         | <i>5400.00</i> |
|          |                |         |                |
|          |                |         |                |
|          |                |         |                |
|          |                |         |                |

LA FACTURA ES  
BENEFICIO  
DE TODOS  
"EXIJALA"

CRFI N° 9231-14-10500-128

Sub Total L. *5400.00*

15% I.S.V. L. *810.00*

Total L. *6210.00*

Original: Cliente  
Copia: Emisor

Son:

EDIT. EL FARO R.T.N. 04011978005779 TEL. 2662-0398 ELA. 28/05/2016

Email : representantelegal@ultramotorhn.com

**COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A de C.V.**

R.T.N. 08019003242485

Casa Matriz: Boulevard los Próceres, Avenida la Paz, Col. Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazan.

**UM SANTA ROSA DE COPAN REPUESTOS**

Col. Miraflores, frente a carretera panam ericana, 1 cuadra despues de gasol. Texaco

**CONTADO****FACTURA No.012-002-01-00004626**

Cliente : ALCALDIA MUNICIPAL LUCERNA OCOTEPEQUE

Fecha: 22 de FEBRERO del 2017

RTN: 14089995431554

| CANT. | No. Parte    | Descripción               | PRECIO UNITARIO | TOTAL       |
|-------|--------------|---------------------------|-----------------|-------------|
| 1     | 3C5258060000 | FRICCIONES TRASERAS/XT250 | L. 1,130.43     | L. 1,130.43 |

Su forma de pago fue:

Efectivo

1,299.99

Sub Total:

L. 1,130.43

15 %ISV:

L. 169.56

Total:

L. 1,299.99

SON : UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 99/100

**CONDICIONES DE VENTA :**

1. El artículo facturado se entrega de inmediato y en perfectas condiciones.
2. La mercadería viajará por cuenta y riesgo del COMPRADOR.
3. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L150.00 por concepto de trámites administrativos.

**POLITICA DE GARANTIA :**

1. La garantía cubre componentes eléctricos y baterías si éstos son instalados en nuestros talleres propios o autorizados.
2. Para cambios y/o devoluciones se debe presentar la factura original y dentro de un periodo de 15 días.
3. El cambio de repuesto se acepta si éste viene en su empaque original y en perfectas condiciones.
4. Las devoluciones en efectivo se realizarán únicamente el mismo día de la compra.
5. La empresa no asume responsabilidad alguna por mal manejo o mano de obra en talleres ajenos a los nuestros propios o autorizados.

Edgard Elias Cardoza Calidonio

Vendido por

PBX : 2531-7575 Ext : \_\_\_\_\_

Recibí Conforme  
Cliente

REQ : 290049241

ORIGINAL - CLIENTE

YouTube f t d

**ULTRAMOTOR**

www.ultramotorhn.com

Comprometidos  
con la Educación  
en HondurasTEGUCIGALPA  
2202-7000SAN PEDRO SULA  
Carretila 2531-7800  
Catedral 2531-7555LA CEIBA  
14 de julio 2427-8510  
Cafetal 2427-8444CHOLUTECÁ  
2782-5384EL PROGRESO  
2531-7410CHOLOMA  
2889-0255SANTA ROSA  
2531-7575COMAYAGUA  
2202-7000

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA -"

Email : representantelegal@ultramotorhn.com

**COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A de C.V.**

R.T.N. 08019003242485

Casa Matriz: Boulevard los Próceres, Avenida la Paz, Col. Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazan.

**UM SANTA ROSA DE COPAN REPUESTOS**

Col.Miraflores, frente a carretera panam ericana, 1 cuadra despues de gasol.Texaco

**CONTADO****FACTURA No.012-002-01-00004647**

Cliente : ALCALDIA MUNICIPAL LUCERNA OCOTEPEQUE

Fecha: 24 de FEBRERO del 2017

RTN: 14089995431554

| CANT. | No. Parte    | Descripción           | PRECIO UNITARIO | TOTAL       |
|-------|--------------|-----------------------|-----------------|-------------|
| 1     | 1KHW001A0000 | KIT DE TRACCION/XT225 | L. 2,521.74     | L. 2,521.74 |

Su forma de pago fue:

TARJETA CREDITO 2,900.00

SON : DOS MIL NOVECIENTOS 00/100

Sub Total: L. 2,521.74

15 %ISV: L. 378.26

Total: L. 2,900.00

**CONDICIONES DE VENTA :**

1. El artículo facturado se entrega de inmediato y en perfectas condiciones.
2. La mercadería viajará por cuenta y riesgo del COMPRADOR.
3. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L150.00 por concepto de trámites administrativos.

**POLITICA DE GARANTIA :**

1. La garantía cubre componentes eléctricos y baterías si éstos son instalados en nuestros talleres propios o autorizados.
2. Para cambios y/o devoluciones se debe presentar la factura original y dentro de un periodo de 15 días.
3. El cambio de repuesto se acepta si éste viene en su empaque original y en perfectas condiciones.
4. Las devoluciones en efectivo se realizarán únicamente el mismo día de la compra.
5. La empresa no asume responsabilidad alguna por mal manejo o mano de obra en talleres ajenos a los nuestros propios o autorizados.

Edgard Elias Cardoza Calidonio

Vendido por

PBX : 2531-7575 Ext : \_\_\_\_\_

Recibí Conforme  
Cliente

REQ : 290049328

ORIGINAL - CLIENTE

YouTube f t p

**ULTRAMOTOR**

www.ultramotorhn.com

|                                            |                          |                                                                  |                                                           |                        |                          |                      |                         |                        |
|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|
| Comprometidos con la Educación en Honduras | TEGUCIGALPA<br>2202-7000 | SAN PEDRO SULA<br>Circunvalación 2531-7800<br>Calle 14 2531-7555 | LA CEIBA<br>14 de julio 2427-8510<br>Cafetalaje 2427-8444 | CHOLUTECÁ<br>2782-5384 | EL PROGRESO<br>2531-7410 | CHOLOMA<br>2699-0255 | SANTA ROSA<br>2531-7575 | COMAYAGUA<br>2202-7009 |
|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA -"