



MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

Correo Electronico:muni.lucerna@yahoo.com

Informe de compras mes de Abril 2017

DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
OBDULIO MERCADO MEJIA	L. 1,245.25	07/04/2017	PAGO DE DESEMBOLSO POR COMPRA DE PUNTAS PARA LA RETROEXCAVADORA, UTILES DE ESCRITORIO, COMBUSTIBLE Y ALIMENTACION
OBDULIO MERCADO MEJIA	L. 400.00	07/04/2017	PAGO POR COMPRA DE PUNTAS PARA LA RETROEXCAVADORA, UTILES DE ESCRITORIO, COMBUSTIBLE Y ALIMENTACION
IBRAIN ANTONIO OTERO	L. 40,000.00	07/04/2017	PAGO POR COMPRA DE SESENTA SILLA DE METAL Y UNA MESA CATEDRA PARA EL INSTITUTO, CENTRO BASICO Y
OBDULIO MERCADO MEJIA	L. 800.00	21/04/2017	PAGO POR DESEMBOLSO EN COMPRA DE 10 ARBOLES SIPRESES PARA EL PARQUE CACSO URBANO Y PAGO E
TOTAL DEL MES	42445.25		



UTILES DE HONDURAS S de R L

1 Calle 1 y 2 AVE. Fte. DEI

RTN. 05019995104894

SAN PEDRO SULA, CORTES

2552-2339

2557-2155

tienda5@utilesdehonduras.com

Casa matriz: Km.3 Salida a Puerto

Cortes,

Blvrd. del Norte S.P.S.Honduras,C.A.

=====ORIGINAL=====

CAI:

1EAC5D-A3B278-404F6B-F4376B-26A8AB-6A

Fecha Limite Emision: 13/05/2017

Rango: 004-002-01-00170301 a 00320300

Factura #: 004-002-01-00298099

Frecuencia: 2089864

CLIENTE: EMILIA CAJA #5

Fecha: 06/04/2017 02:18:18 p.m.

Datos del Cliente:

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE LUCERNA OCOTEPE

RTN o CEDULA: 14089995431554

Cant./Prec	Descripcion	Monto
------------	-------------	-------

=====

1xL. 86.10	ENGRAPADUNI	L. 86.10
------------	-------------	----------

1003790	505	
---------	-----	--

1xL. 273.3	CANONCALCUL	L. 273.35
------------	-------------	-----------

4001621	505	
---------	-----	--

1xL. 10.35	SACAGRAPAS	L. 10.35
------------	------------	----------

1010757	505	
---------	-----	--

1xL. 344.1	LIBRO56-111RE	L. 344.15
------------	---------------	-----------

1000920	505	
---------	-----	--

1xL. 344.1	LIBRO56-111RE	L. 344.15
------------	---------------	-----------

1000920	505	
---------	-----	--

1xL. 11.90	MARCPERMAN	L. 11.90
------------	------------	----------

10090780	505	
----------	-----	--

1xL. 14.75	KILOMETRICO3	L. 14.75
------------	--------------	----------

1009393	505	
---------	-----	--

TOTAL ITEM:7

Subtotal 15%	1,070.00
--------------	----------

Subtotal Exento	14.75
-----------------	-------

ISV 15%	L. 160.50
---------	-----------

Total	L. 1,245.2
-------	------------

EFFECTIVO Pago	L. 1,500.0
----------------	------------

Cambio EFFECTIVO	L. 254.75
------------------	-----------

Total: un mil doscientos cuarenta y cinco

Gracias por su Compra

Esperamos que regrese pronto !

60 Dias maximo para devolucion

Original: Cliente

Copia: Emisor

LA CUMBRE COMBUSTIBLES SA DECV
RTN: 05019016847741
TEXACO ESTRELLA
KM4 BLVARD DEL SUR FTE TOYOTA
SAN PEDRO SULA, HONDURAS C.A.
Mail: FQUINTANA@CORPORACIONLACUMBRE.COM
PBX: 25456440

Factura: 000-001-01-00089721

ID:1639873
CAI:
11DC04-E1279C-7C47AC-2F3EE2-39E1D4-9F
Código Autorizado: 00000001 - 00150000
Fecha de Emisión: 31/12/2017
Cliente: MUNICIPALIDAD DE LUCERNA
RTN: 14089995431554
Fecha y Hora: 06/04/2017 03:06:42 p.m.

Tx	Descripción	Cant	X Precio	Monto
0.0%	COMBUSTIBLE DIE			400.00
	Lt.22.3765X	L17.875825		

=====
Total: L. 400.00

EFFECTIVO Recibido: L. 400.00
Cambio: L. 0.00

Importe Exento: L. 400.00

=====
Total Impuestos L. 0.00

CUATROCIENTOS LEMPIRAS
Gracias por su Compra
Original: Cliente
Copia: Negocio



INDUSTRIAS Y COMERCIAL OTERO

Fabricación de Muebles de Madera y Metal,
todo lo relacionado a la infraestructura.
Venta de bloques de concreto y adoquín

De: **IBRAÍN ANTONIO OTERO**

R.T.N. 13121961001838 Tel. 2656-1245 Cel. 9670-7312
Villami, Gracias, Lempira E-mail: Mega.otero@yahoo.com

DIA	MES	AÑO	CAI: D08897-094276-F14AB1-1746CA-07DBC6-EF
07	04	17	No. 000-001-01-00 001551

Señor: *Municipalidad de Lucerna Ocotapeque*
RTN: *14089995431554*
Dirección: *Lucerna Ocotapeque*

Imp. VIM AEL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN: 13207884007031 N° Certificación 9231-14-10500-135

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
60	Silla de brazo	600		36,000
	Mesa de madera	600		4,000
INDUSTRIAS Y COMERCIAL "OTERO"				
PAGADO				
VILLAMI, GRACIAS, LEMPIRA				
CONTADO ☐ CREDITO ☐			Sub-Total L.	40,000
Elab. 03/17 600 Fact. 001501 al 002100			15% I.S.V.	
Fecha Limite de Emisión 15/03/2018			TOTAL L.	46,000
Original: Cliente Copia 1: Emisor			FACTURA	
Son: Cuarenta mil				

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

UNO LA CUESTA
ALDEA LA CUESTA, SALIDA AL NORTE CAS
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
COL. LA CUMBRE 1AVE. 3CA. BL E TFG
EMAIL: REPLEGAL-UNOHND@UNO-TERRA.COM
CAI:

315108-147F3A-3D4CAA-98F763-2948AF-09
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 26-08-2017
RANGO: 031-001-01-01000001 A LA 01250000

Descr.	ctd	monto
DIES CR 403	43.103L @ 18.560/ L	800.00
Sub Total		800.00
TOTAL		800.00
EFFECTIVO LP		800.00

OCHOCIENTOS LEMPIRA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.000%	800.00	0.00	800.00
Total	800.00	0.00	800.00

FACTURA

NO.: 031-001-01-01047260
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE LUCERNA
RT 14089995431554
TELEFONO: 504 2236-8788
ORIGINAL CLIENTE-COPIA EMISOR
GRACIAS POR PREFERENCIA
REG# 0002 CS# 003 DR# 01 TRAN# 25357
19/04/17 10:11:54 TIENDA# HN012