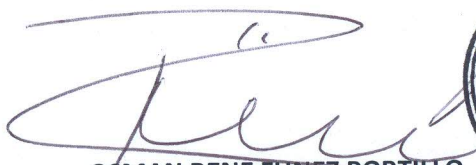


MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
INFORME DE EJECUCION DE COMPRAS CORRESPONDIENTES AL
MES DE JULIO AÑO 2017

Fecha	RTN Proveedor	Nombre Proveedor	Descripcion	Valor
04/07/2017	05019995145585	ELECTRO CONTROLES SRL DE CV.	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA REPARACION DEL CABLEADO ELECTRICO EN LA COMUNIDAD MARANATHA DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA, CORTES.	9,841.93
06/07/2017	05019990170752	BOSU SA DE CV	CANCELACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES) Y MANO DE OBRA DE LA IMPRESORA MARCA CANON IR2525/2530 UFRILT UBICADA EN LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS EN EL PALACIO MUNICIPAL.	7,068.00
06/07/2017	05019999182040	TECNO COMP SA DE CV	COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON L395 LA CUAL SERA DONADA A LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DE ESTE MUNICIPIO.	5,650.00
12/07/2017	05019007101409	OBELISCO CONSTRUCCION SRL	COMPRA DE TUBERIA DE DRENAJE PARA SER UTILIZADA EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE CANALIZACION DE AGUAS SERVIDAS EN BO. EL CENTRO	16,275.03
12/07/2017	05119012494257	INVERSIONES OLIMPIA S DE RL	COMPRA DE 100 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE CANALIZACION DE AGUAS SERVIDAS EN BO. EL CENTRO.	1,200.60
12/07/2017	05119012494257	INVERSIONES OLIMPIA S DE RL	COMPRA DE 250 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE PROTECCIÓN PARA LAS VÁLVULAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DISTINTOS SECTORES DEL MUNICIPIO.	2,748.50
20/07/2017	05019007101409	OBELISCO CONSTRUCCION SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE CUNETA ABIERTA Y EMBAULADO EN LA COLONIA VILLAS DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA.	139,563.99
20/07/2017	05119012494257	INVERSIONES OLIMPIA S DE RL	COMPRA DE 3200 BLOQUES DE #6 PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE CUNETA ABIERTA Y EMBAULADO EN LA COL. VILLAS DEL CARMEN DEL MUNICIPIO, APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA No. 404 DE FECHA 01 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.	38,419.20
21/07/2017	05019007101409	OBELISCO CONSTRUCCION SRL	COMPRA DE 13 LAMINAS MOSQUITERAS Y 3 LIBRAS DE CLAVOS DE 2 PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VENTANALES EN LA ESCUELA TEAM WORK DE LA COMUNIDAD MARANATHA APROBADO POR LA CORPORACION EN EL ACTA No. 404 DE FECHA 01 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.	3,245.94

21/07/2017	0504198600193	OSMAN RENE FUNEZ PORTILLO	REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE 1 BOTE DE LIQUIDO DE FRENO Y 1 BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH QUE FUE INSTALADA EN EL CAMION MERCEDES BENZ CON PLACA PBP 1127, ASIGNADO A LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO.	1,413.00
------------	---------------	---------------------------	--	----------


OSMAN RENE FUNEZ PORTILLO
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SAN PEDRO SULACol. Trejo 10 Cll. A entre 21 Ave. C y 22 Ave.
A Casa No. 111 1 cuadra al sur de Inst. ITEE

Pbx.2540-3892 / 2504-5743 / 2504-5741 / 9693-4660

TEGUCIGALPACol.Florencia Sur Calle Principal
2da Interseccion Casa No.4129

Pbx: 2235-3178 / 2232-1849

FACTURA**000-003-01-00005951****Cliente:** S3340 **RTN:** 05049995126357

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

Direccion: PIMIENTA, CORTES**Contacto:** OSMAN FUNEZ**Telefono:** 2650-2180**Fax:****Fecha**

07 07 2017

Dia Mes Ano**Vendedor**

18 Depto. Tecnico

Condiciones

Credito

Días Crédito: 0

02:40:13p.m.

Fec.Vencim 07/07/2017

CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
FB6-3405-000	ROLLER PAPER PICK UP	1.00	300.0000	300.00
FC0-5080-000	ROLLER, PAPER PICK-UP	1.00	300.0000	300.00
FC6-6661-000	ROLLER, SEPARATION	1.00	300.0000	300.00
FC9-0662-000	BRAZO DE COMPUERTA IR-2525	1.00	800.0000	800.00
FC9-0783-000	GUIA DE FIJADO # 1	1.00	900.0000	900.00
FM3-9281-000	RIGHT LOWER INNER DOOR ,ASSY	1.00	1,000.0000	1,000.00
FU8-0576-000	GEAR, 18T/25/T	1.00	800.0000	800.00
Z200	MANO DE OBRA	1.00	1,500.0000	1,500.00
Z300	SERVICIOS GENERALES	1.00	300.0000	300.00

*** La Factura es Beneficios de Todos EXIJALA***

Gracias por su compra

POR CHEQUE DEVUELTO SE COBRA LPS 700.00

Gravado	6,200.00	SUBTOTAL Lps.:	6,200.00
Exento	0.00	IMPTO. S/VENTA:	930.00
TOTAL FACTURA Lps.			7,130.00

DESPUES DE SU VENCIMIENTO ESTA FACTURA
PAGARA EL 5% DE INTERES MENSUAL SIN QUE ESTO
SIGNIFIQUE EXTENSION DEL PLAZO A PAGAR.**CANTIDAD EN LETRAS**
SIETE MIL CIENTO TREINTA CON 00/100 Lps

Rango de Facturas: 000-003-01-00004801 a 000-003-01-00007300

CAI: 63D575-FAB52F-AF49A3-4CDF2C-D54A84-9F

Fecha Limite Emision: 09/11/2017

ORIGINAL CLIENTE

(1) Copia Credito

(2) Copia Archivo

(3) Copia Logistica

RECIBI CONFORME



Servicio, Prontitud y Calidad

Canon

Col. Trejo, 10 Calle A, 21 Ave. C, 22 Ave. A, casa # 1111,
1 cuadra al sur de Instituto ITEE
PBX: 2540-3892 / 5743 / 5714 Cel. 9693-4660
www.bosuhn.com San Pedro Sula, Honduras, C. A.

Boulevard Morazán, 1/2 cuadra
después de Almacén Toño Rosa
Tel. PBX: 235-3178
Telefax: 235-8942 / 231-0619
Sucursal, Tegucigalpa, D. C.
R.T.N. 05019998170752

Por Lps.

7,068.00

RECIBO Nº 048400

San Pedro Sula, 07 de Julio del 20 17.

Recibí de: = Municipalidad de Pimienta -

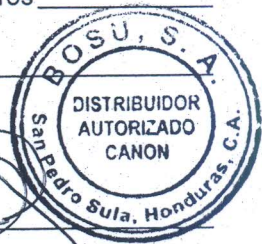
La Suma de: = Siete mil sesenta y ocho Lps. -

Por cancelación de Factura No. 30100005951 / Letra No. Otros

Cheque No. 09004

Banco: Davivienda

Efectivo: ☐ Saldo Lps.



Firma



ELECTRO CONTROLES, S. DE R. L. DE C.V.

CASA MATRIZ: Colonia Jardines del Valle II Etapa, 9-11 Ave, 5 Entrada, N.O. #14,
TEL : +504 2566-0059 - 2566-2518 - 266-0043 - 2566-0089 - 2566-0087 - 2566-0054
San Pedro Sula, Honduras elco@electrocontroles.com

www.electrocontroles.com

RTN: 05019995145585

CAI : B4FC1C-D93F9F-944585-BAE69E-CE4B39-41

Original

FACTURA No.

000-002-01- 00005783

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

Dirección:

Código : 00308

RTN : 05049995126357

Condiciones : 0

Factura al : Contado

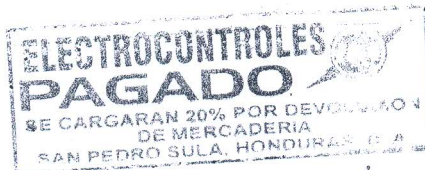
Orden de Compra :

Vendedor: Nahun Amador

Fecha: 06/07/2017

Hora: 02:59:40 p.m.

Cantidad	Código	Descripción	Precio	Total
800	01-0140001	CABLE ALUMINIO DESNUDO 1/0	10.51	8,408.00
4	01-0190034	CONECTOR GRASOSO YC25/25 (CAL44A44)	37.55	150.20



DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL EN
ESTA FACTURA.

SE CARGARA 20% POR DEVOLUCION DE MERCADERIA SOBRE EL
VALOR DE LA FACTURA

Sub Total :	L.	8,558.20
I.S.V.:	L.	1,283.73
Total :	L	9,841.93

Son LPS: NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 93/100

Rango de Facturas Emitido 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00008000

Fecha Limite de emision : 20/03/2018

Nombre Quien Recibe

Firma y Sello

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

02:59 p.CAJASPS

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA 1 - CREDITO

COPIA 2 - KARDEX

COPIA 3 - ARCHIVO

TECNOCOMP S DE R.L
Division 001 - Tienda SPS
Avenida Circunvalacion 5ta Calle,
Contiguo a parqueo del Comisariato
los Andes
S.P.S, Telefonos:2552-2870
RTN 05019999182040

C.A.I: 377305-DA8577-B64894-B08D3D-CEA0D
B-C4
Fecha Limite De Emision :01/06/2018
000-001-01-00038501 AL 00048500
Rango Autorizado

Factura No. : 000-001-01-00046708
Cte: 010001 - MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
RTN Cte:05049995126357

Fecha:07/07/2017 14:18:22

C O N T A D O

Vend. : 000074 ADOLFO LEIVA

CONCEPTO	Cantidad	Valor
10030000009		
IMPRESORA EPSON L395 M	1	4,913.04
Sub Total ----->		4,913.04
I.S.V.... ----->		736.96
Valor a Pagar -->		5,650.00

CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Con 00/1
00
12 MESES DE GARANTIA SN X2P4045014

Recibi Conforme:_____

Firma y Sello_____

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Gracias Por Su Visita

Barrio José Cecilio del Valle, 1 Cuadra al sur de Beneficio Dieck, Carretera CA-5
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A. Tel. 2670-4190 / 9982-7898 RTN: 05119012494257
E-mail: inver_olimpia@hotmail.com

DEI: 0231-15-10500-6
BTN: 05404078005403
E-mail: imprints.villeneuve@comcast.com
TEL: 2670 3704 / 2670 5458

Barrio José Cecilio del Valle, 1 Cuadra al sur de Beneficio Dieck, Carretera CA-5
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A. Tel. 2670-4190 / 9982-7898 RTN: 05119012494257
E-mail: inver_olimpia@hotmail.com

Por Inversiones Olimpia
La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRESA VII I ANI EVA TEL S 3369-3704 / 2670-5458 E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402 REI: 9231-15-10500-6

4

Barrio José Cecilio del Valle, 1 Cuadra al sur de Beneficio Dieck, Carretera CA-5
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A. Tel. 2670-4190 / 9982-7898 RTN: 05119012494257

DIA	MES	AÑO	CONTADO	☒	FACTURA
21	07	17	CREDITO	☐	

Nº: 000-001-01 - 00002552

Nombre: <i>Municipalidad</i>	RTN:
Dirección: <i>de Pimentas 4015</i>	TEL:

CANT.	DESCRIPCION	MTS.	P. UNIT.	TOTAL
	Bloq. de 4 Pulgs.			
	Bloq. de 5 Pulgs.			
3200	Bloq. de 6 Pulgs.		1044	33,408
PAGADO				

Son: Tocinta y ocho
Mil cuatrocientos Diez

CAI: E8E5FB-E19567-354CA7-ECC2BF-78168F-50

Fecha Límite de Emisión: 12/09/2017

Rango Autorizado: 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00002600

Original: Cliente Copia: Emisor

Importe Exento / ISV	L.	
Importe Grav. / ISV	L.	33408
ISV 15%	L.	50120
TOTAL A PAGAR	L.	38419

Saldo Anterior:		
Abono de Hoy:		
Saldo Actual:		

Por Inversiones Olimpia
La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

VIPRENTA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. RFI: 9231-15-10500-6

#8

CAI: B80EAB-3D1187-4B43A2-D97491-AE2CB6-E4
No. 000-001-01-00016251 - 000-001-01-00021250
Correo: jacob0.rapalo@alecarg0.com
Fecha Limite de Emisi3n: 12/01/2018

Dirección: de Pimenta 126357



La Factura es beneficio de todos "Exijala" Original: Cliente Copia: Emisor

TOTAL EN LETRAS: tres mil doscientos cuarenta y cinco
Lps con 94/100

INVERSIONES CEYARA

VENTA DE REPUESTOS, LUBRICANTES, FILTROS Y TORNILLOS, MERCADERIA EN GENERAL

PROPIETARIA: CELINA YAMILETH RAPALO

Bo. Tegucigalpa, 1 1/2 Cuadra atrás de
Ferretería La Estrella, Casa 446, Villanueva, Cortés
Tel. 2670-5820 / 3380-6264 * ceyara_020@hotmail.es

R.T.N. 05051976001327

DIA	MES	AÑO
20	Julio	17

ENTE:

Municipalidad de Pameula

FECHA VENCE: HORA:

ECCION:

RTN:

0504-9995-126352

ANT.	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	22476	Bomba inyector diesel	01-29-0014	1283.00
1	0468	segueto pino		130.00

ACTURA CREDITO ☐ CONTADO ☒

o se aceptan cambios o devoluciones.

0: 000-001-01 00004898

DEN DE COMPRA No.

Fecha Límite de Emisión: 18/04/2018

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00004701 al 000-001-01-00006000

Original: Cliente

1° y 2° Copia: Contabilidad

3° Copia: Emisor

IMPORTE EXENTO / ISV

IMPORTE GRAV. / ISV

DESCUENTO

ISV:

TOTAL:

1228.76

184.30

1413.06

70BDD7-526EB6-E04895-47B499-598357-E5 Son L.

del centro cuenta con...

SPACHADO POR:

RECIBI CONFORME:

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

#10