MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

Correo Electronico:muni.lucerna@yahoo.com

Informe de compras mes de Febrero 2016

PROVEDOR	CANTIDAD	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
SISCOMP	L. 1,996.00	08/02/2016	COMPRA DE 2 TONER PARA USO DE LA FOTOCOPIADORA CANON DE LA MUNICIPALIDAD
AMPROCAL	L. 975.00	22/02/2016	PAGOPOR COMPRA DE QUINCE LIBRAS DE CAFE PARA SER UTILIZADAS EN LA INAUGURACION DEL FESTIV
ADALID DE JESUS PINTO	L. 2,500.00	09/02/2016	PAGO POR COMPRA DE UN ATAUD PARA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DELCASCO URBAN
IBRAIN ANTONIO OTERO	L. 30,000.00	22/02/2016	PAGO POR COMPRA DE CINCUENTA SIULLAS DE METALICAS PARA SER UTILIZADAS EN EL INSTITUTO EN
VIDRIERIA PORTILLO	L. 4,800.00	24/02/2016	PAGO POR COMPRA DE TRES PIZARRAS ACRILICAS PARA LA ESCUELA DE LA LAGUNETA, INSTITUTO DEL
OBDULIO MERCADO MEJIA	L. 2,570.02	08/02/2016	PAGOPOR CUATRO PUNTAS CON TODOS LOS ACCESORIOS PARA LA RETROEXCAVADORA
COMERCIAL ULTRAMOTOR,S DE R.L	L. 127,399.02	19/02/2016	COMPRA DE UNA MOTOCICLETA PARA SER UTILIZADA EN ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL DEL MES	**L. 170,240.04**		

Obdulio Mercado
Alcalde Municicpal

Mirna Elizabet 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
8	2	2016

Nº 124821

POR LPS. 1,996.00

Cliente: Municipalidad de Ocotepeque.

Por Concepto de: Motor de Cruz Grass

Valor: Mil Novecientos Noventa y Seis Lempiras.

Firma

R.T.N: 04019000034520

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 30T. 2cc N° 123,851 al 125,350 Elab.05/01/2016 CRFI N° 9231-14-10500-128

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- Nº 00008069

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Nombre: Municipalidad de Lucerna
Dirección: R.T.N.
Ciudad:
Teléfono:

Fecha: 8-2-2016
Orden No.
Rep. de Vts.

CAI: 333752-6755B2-7B49B0-BC79BF-BC4B97-BE Fecha Limite de Emisión: 17/NOV/2016 40 Tal. 2c. Nº 000-001-01-00006201 AL Nº 000-001-01-00008200

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	TONER CANON GPR-33	998 00	1996 00

PAGADO

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			1,735	65
Otros				
15% I.S.V.			260	35
TOTAL			1996	00

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

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

Son: Mil Novecientos Noventa y Seis

Edit. El Faro R.T.N: 04011978005779 Tel: 2662-0398, Elab. 20/NOV/2015 CAI Nº 9231-14-10500-128

Original: Cliente Copia1: Cobranza Copia 2: Archivo

AMPROCAL

Asociación de Mujeres Procesadoras de Café La Labor

R.T.N: 14079009240635 Tel: 2663-5065 / 2663-5037 ext/107 /9616-0868
E-Mail: ventas@amprocal.org info@amprocal.org
Carretera Internacional, Salida a Ocotepeque, Contiguo a COCAFELOL, La Labor, Ocotepeque

RECIBO DE INGRESOS

Por Lps. 975.00

Hemos recibido de: Alcaldia Lucerna

Con Cuenta N° [ ][ ][ ][ ]

La Cantidad de..... Novecientos setenta y Cinco

Prestamos por Cobrar: _____ Lps. _____

Intereses del _____ Lps. _____

ortaciones Ordinarias ( ) Extraordinarias ( ) Lps. _____

Tostado y Molido de Café _____ Lps. _____

Cuotas de Ingreso _____ Lps. _____

Cuentas por Cobrar Cancelacion Lps. 975.00

Otros _____ Lps. _____

TOTAL CAJA: Lps. 975.00

Fecha: 22/02/16

Nº 007668

Karen Rocivel B

FIRMA Y SELLO DEL CAJERO

Offset Impresos Comerciales R.T.N. 04011976003899 Tel. 2662-5220 24T. 1c. P.Q. 6,601 - 7,800 Ebnb.09-14

CARPINTERIA PINTOS

De: Adalid de Jesùs Pinto Avila

R. T. N. 08011970091484

Barrio El Centro, Tel. 2651-0501 Cucuyagua Copàn

MES: 2 AÑO: 16

Nº 0402

Nombre: Municipalidad. Lucerna Ocotepeque.

Dirección:

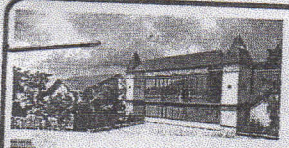
CANTIDAD	DESCRIPCION	EXENTA	GRAVADA
1	Ataud de Madera.		

SUB-TOTAL	2,500	ºº
12% S/ V.		
TOTAL L.	2,500	ºº

TURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

UNION S. R. C. TELEFAX: 662-0464 R. T. N. 1301192500048

12 T A-11 Nº 001 AL 600



INDUSTRIAS Y COMERCIAL
O T E R O

Fabricación de Muebles de madera y Metal.
Todo lo relacionado a la infraestructura.
Venta de bloques de concreto y adoquin

De: Ibrain Antonio Otero
R. T. N. 13121961001838 Telefax: 2656-1245 Cel. 9670-7312
Villami Gracias Lempira. E-mail: Megaotero@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
22	02	16

FACTURA Nº
000-001-01-00000273

CONTADO ☐ CREDITO ☐ **ORDEN Nº** _____

CLIENTE: Municipalidad de Lucerna Ocotepeque
RTN
DIRECCION Ocotepeque

CANT.	DESCRIPCION	EXENTA	GRAVADA
20	Sillas de brazo		30,000.00

INDUSTRIAS Y COMERCIAL "OTERO" PAGADO VILLAMI, GRACIAS,

RECIBI CONFORME

EMISOR TOTAL		30,000.00
15% I. S. V.		
TOTAL A PAGAR		30,000.00
GRAN TOTAL		

CAI 80955C-DD3457-C2479B-0CEF79-DD1849-B2 FECHA LIMITE DE EMISION 20/07/2016

Son: Treinta Mil

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMP. LA UNION S. R. C. TEL. 2662-0464 R. T. N. 04011956007122 6 T. Orig. Cliente Copia: Emisor 07/ 15 Nº 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000300
CRFI Nº 9231-14-10500-120

VIDRIERÍA PORTILLO

De: Edgar Leonel Portillo Miranda

Fábrica de fachadas, ventanas, vitrinas, puertas de todo tipo en aluminio y vidrio, espejos, molduras e instalación de cielos falsos, Distribuidores de Pintura Americana y mobiliario de Oficina

R.T.N. 14141972001274 Telfax. 2653-3683 Correo: vidrieriaportillo@gmail.com

CAI. 906C10-49FBC1-DF4C8E-552A81-CB0353-79

1ra. Ave. N.O. entre 3ra. y 4ta. calle, Barrio Concepción, Ocotepeque, honduras, C.A.

Venta: Contado [x] Crédito [ ]

Fecha: 26/2/16

FACTURA

000-001-01-00 Nº 000165

Vendido a: Municipalidad de Lucerna RTN: 1408-9995-431554

Dirección: Ocotepeque

Cantidad	Descripción de Artículo	Exenta		Grabada	
3	Pizarras Acrilicas con Marco				
	de Aluminio			L 4,173.	92

VIDRIERIA PORTILLO TEL.: 651-3683 Ocotepeque, Honduras CANCELADO

Fecha Límite de Emisión: 25/02/2016
Original: Cliente
Copia: Emisor

No se aceptan cambios, ni devoluciones y pasados 15 días de la fecha de compra no somos responsables de ningún trabajo.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Son: Cuatro Mil Ochocientos. Lps.

Sub-Total	L.	4,173.	92
15% ISV	L.	626.	08
Total Lps.	L.	4,800	00

IMP. OCOTE SERIGRAFICA RTN 08019780045 TEL. 2653-3403 Nº CERTIFICACIÓN 923116108880 / RTN: del 08000001 al 08001000 E. 28/05/2015

"Compromiso, Servicio Nuestra Pasión"
R.T.N.: 08019995104551
cemcol@cemcol.com

Km. 5 Carretera a La Lima, Calpules
Apdo. Postal, Nº 37, (PBX) 2559-5899, 2559-7565
Fax: Gerencia, 2559-7566
Fax: Repuestos, 2559-7564
Fax: Servicios, 2559-7749
Fax: Camionera, 2559-2660
Fax: Gasolinera, 2559-5866

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
R.T.N.: 14069999431554

FACTURA: 000-001-01-00022429
FEB05/2016 8:15:26

O/Trabajo: Cuenta:
CAI: 42D59F-8A4DE3-7F44AE-5B6D10-64B0AE-C1
Rango Autorizado: 00000001 - 00062000 F-Limite Emision: MAR18/2017 FR.PVEN-001 REV.2.0
O/Compra:
Documento Interno: 001-30/04/2016
Asesor: 50206

Condicion de Venta: C.O.E.

TR	CANTI	MA E PARTE	DESCRIPCIÓN Tipo Precio: VENTA	PRC-UNITARIO	TOTAL UNITARIO
61	4	CA 2085235	PUNTA	416.85	1,667.40
61	4	CA 2011238	PIN-GET	46.78	187.12
61	4	CA 2011239	RETEN	95.07	380.28

Revisado y Entregado por:

Recibí Conforme:

Fecha:

CASA COMERCIAL MATHEWS S.A.
PAGADO
CEMCOL

Comet Exencion:

Monto Descuento	Monto ISV 15%	MONTO TOTAL
L. 2,224.80	L. 335.22	L. 2,970.02

CONDICIONES:
1-Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengarán un interés mensual de 3.5%
2-No se aceptan devoluciones pasados los 15 días
Esta empresa está sujeta a pagos a cuenta del ISR

FIRMA DEL CLIENTE

ORIGINAL CLIENTE - DUPLICADO - CONTABILIDAD (CONTROL D.E.I.) TRIPLICADO - CAJA CONTADO / CLIENTE CRÉDITO (NO DA DERECHO A CRÉDITO FISCAL)

C.A.I.: 2CFBA1-C52B92-144DA7-865BB4-82D8C2-65
Fecha Límite de Emisión : 18/09/16
Rango Autorizado : 013-001-01-00000601 Al 013-001-01-00001100

Email : representantelegal@ultramotorhn.com

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A de C.V.

YAMAHA

R.T.N. 08019003242485

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

UM SPS CATEDRAL EQUIPO

1era. calle entre 2 y 3 ave. a un costado de Catedral SPS

FACTURA No.013-001-01-00000774

CONTADO

ente : ALCALDIA MUNICIPAL LUCERNA OCOTEPEQUE

RTN: 14089995431554

Fecha: 22 de FEBRERO del 2016

ccion: BARRIO LA CEIBA . .

NT.	CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO		PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
	MOTOCICLETA				
	ESTADO	NUEVO	L.113.042.61	2,260.85	L. 110.781.76
	MARCA	YAMAHA			
	MODELO	XT-250			
	AÑO	2014			
	SERIE DE MOTOR	G3A9E-003830			
	SERIE DE CHASIS	DG24E-002903			
	C.C.	250			
	COLOR	AZUL			
	COMBUSTIBLE	GASOLINA			
	POLIZA	140014020990X			
	CASCO CERRADO VR1 SOLIDO TA500 NEGRO TALLA XL		L. 0.00		L. 0.00

Su forma de pago fue:

DEPOSITO 127,399.02

SON : CIENTO VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 02/100

Sub Total:	L. 110,781.76
15% ISV:	L. 16,617.26
Total:	L. 127,399.02

AMOTOR
TIENDA CATEDRAL
22 FEB 2016
PAGADO

NES DE VENTA :

o facturado se entrega de inmediato y en perfectas condiciones
dería viajará por cuenta y riesgo del COMPRADOR.
cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L150.00 por de trámites administrativos.
tiene la responsabilidad de entregar los documentos necesarios, legibles y en ra proceder con el tramite de inscripción o/y Traspaso; en caso de no hacerlo libera esa de cualquier responsabilidad legal y debe asumir todos los gastos en que se

POLITICA DE GARANTIA :

1. Solamente se aceptan reclamos por Garantía en Talleres Autorizados por la Empresa. EL cliente no puede realizar reclamos de garantía en las tiendas.
2. Para realizar reclamos de garantía el cliente debe presentar su CERTIFICADO DE GARANTIA al momento de ingresar el equipo al Taller.
3. Es responsabilidad del cliente seguir al pie de la letra las recomendaciones dadas por el fabricante en procedimientos y en el manual del propietario entregado al momento de la venta.
4. La empresa no asume ninguna responsabilidad por negligencia del propietario, al no reparar una avería a su debido tiempo.5. El equipo vendido como USADO o RECUPERADO tiene garantía de 60 días.

Fausto Miguel Hernandez Cardona
Vendido por

PBX : 2531-7555 Ext : _____

Recibí Conforme
Cliente

ORIGINAL - CLIENTE

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA -"