



Municipalidad De Lucerna



Departamento De Ocotepeque

Tel. 9708-2827; 99999145. E-mail: muni.lucerna@yahoo.com

INFORME DE COMPRAS

MES DE AGOSTO DE 2018

FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION DEL GASTO	No FACTURA	CANTIDAD (Lps.)
03-08-2018	LEONEL LICONA MAYORGA	Compra de cuatro llantas firestone	0100086444	9,680.00
16-08-2018	MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE SENSENTI	Compra de 300 plantas de Liquidambar	000157	1,500.00
16-08-2018	ACOSA	Compra de Suministros de Oficina	00051566	6,231.55
20-08-2018	REPRESENTACIONES LEO	Compra de dos pergamino para bombo u par de mazos para instrumento musical	009683	2,044.00
29-08-2018	VIVERO LAS PALMERAS	Compra de cinco Araucarias	000046	900.00
29-08-2018	EXPROCCI CAFE	Compra de café molido	S/D	680.00
30-08-2018	LEONEL LICONA MAYORGA	Compra de cuatro llantas GT Radial-Adventure	0100086962	7,600.00
TOTAL				28,635.55



Francis Eliakin Portillo Magaña
(Tesorero Municipal.)

MUNICIPALIDAD LUCERNA 1875

"Por el Desarrollo de Lucerna; Siempre al Servicio del Pueblo"

**Importaciones y Distribuciones Leo**

Leonel Licona Mayorga

Carr. a Gracias, Villa Belen, desvio CUROC, Santa Rosa de Copan.

RTN: 13011963004336

(504) 2662-5251 - 2662-5250

llantasleo@gmail.com

Factura # 000-001-0100086444

CAI: 6EED5A-7AB477-FD4F97-F351C5-A3F814-FD

Fecha Factura: 03/08/2018

Vendedor: OLVIN MENJIVAR

Mecanico: OLVIN MENJIVAR

Forma de Pago:

CHEQUE

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LUCERNA (RTN:14089995431554)

Descripcion	Precio	Cant	Importe
FIRESTONE - DESTINATION AT - 106S - 245-70R16	2,104.35	4	8,417.40
ALINEAMIENTO CORTESIA	.00	1	.00

Items en Factura: 2

Son: NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100

Rango Autorizado: 000-001-01-00080001 A LA 00090000

Fecha Límite Emisión: 01/09/2018

GRACIAS POR SU COMPRA, LO ESPERAMOS PRONTO



Exento:	L.	.00
Gravado:	L.	8,417.39
Subtotal:	L.	8,417.39
ISV: (15%)	L.	1,262.61
Total:	L.	9,680.00

La factura es beneficio de todos, Exijala!

Firma Recibido

Original: Cliente



FACTURA

CODIGO CAI
5FFB62-339891-A54C39-937B05-70B6BB-40
FACTURA # 000-002-01-00035001
Fecha Limite Emision 10/10/2018

Referencia #: 883415
Cliente #: 2 MOSTRISV
Fecha: 17/08/2018 Hora: 04:06:17 p.
Cajero #: Sully Caja #: 2
Vendedor #: 1518.

RTN
14089995431554

CLIENTE
MUNICIPALIDAD DE LUCERNA
OCOTEPEQUE

Cent:30	PAJ.L 80.00	TotalL. 2,400.00
A5552 - PAPEL CARTA B30 8.5X11 HEWLETT		
Cent:10	PAJ.L 93.83	TotalL. 938.33
A34137 - PAPEL LEGAL B30 8.5X14 HEWLETT		
Cent:1	PAJ.L 52.51	TotalL. 52.51
A42000 - NOTA ADHES INFONOTE 3X3 AMARIL		
Cent:5	PAJ.L 116.78	TotalL. 583.90
A47460 - FOLDER MANILA T/C PQT100 GENIA		
Cent:3	PAJ.L 145.48	TotalL. 436.44
A47461 - FOLDER MANILA T/C PQT100 GENIA		
Cent:5	PAJ.L 12.55	TotalL. 64.80
A47327 - BARRA ADHESIVA 40GR GENIAL		
Cent:108	PAJ.L 3.40 TotalL. 367.20	
A9351 - BOLIGRAFO PELIKAN NEG POINTEC		
Cent:3	PAJ.L 13.90	TotalL. 41.70
A47332 - LAPIZ COLOR CORTO PQT12 GENIAL		
Cent:50	PAJ.L 2.30 TotalL. 135.00	
A44335 - BORRADOR GENIAL BLANCO MED		
Cent:2	PAJ.L 28.76	TotalL. 57.55
A46295 - COVER REPORT T/C PQT5 COSTILLA		
Cent:5	PAJ.L 26.95	TotalL. 134.80
A39885 - ALMOHADILLA P/SELLO SIN TINTA		
Cent:12	PAJ.L 8.00 TotalL. 96.00	
A42027 - MARCADOR PERMAN GENIAL NEGRO		
Cent:2	PAJ.L 21.30	TotalL. 42.60
A47355 - FASTENER GENIAL 18 METALICOES		
Cent:2	PAJ.L 28.78	TotalL. 57.55
A46295 - COVER REPORT T/C PQT5 COSTILLA		
Cent:2	PAJ.L 4.30 TotalL. 8.60	
A47955 - CLIPS STANDARD GENIAL 100 UND		

Sub Total L. 5,490.07
Total I.S.V. L. 741.48
Total L. 6,231.55
Total Items 250

DEPOSITO A L. 6,231.55
Su Cambio L. 0.00

Seis Mil Doscientos Treinta y Uno Lempiras
Con 55/100

RECIBI CONFORME DE AUSA
CIENDE GUAMILITO
Ahora: L. 422.00

GRACIAS POR SU COMPRA
CIENDE GUAMILITO SPS
ESPERAMOS QUE REGRESE PRONTO
Rango Autorizado

Del: 000-002-01-00035001 Hasta: 000-
002-01-00075000



Representaciones "LEO"

Repuestos Electrónicos y su departamento de Discos y Cassett.

ORLANDO JOSE SEGUNDO VIDAURRE BLANCO

E-mail: orlando72.ov@gmail.com

R.T.N. 04018007109990 Tels: 2662-0301, 2662-1088

Bo. Santa Teresa, 3ra. Av., frente a Delicias Alimentarias Jireth, Santa Rosa de Copán

Fecha: 20 / 8 / 18 Crédito ☐ Contado ☒

Cliente: Municipalidad de Lucerna copan.

R.T.N.: _____

Dirección: _____

CAI: BC4744-35B8D9-7C47B8-B9740F-52EFD1-CC Fecha límite de Emisión: 09/06/2019

FACTURA 000-001-01-00 009683

Cant.	Descripción	P. / U.	Exenta	Gravada
2	Pergamino # 24			998 00
1	Par de Mazos Bombo			598 00
1	Fajon Bombo			298 00
	Mano de obra			150 00
PAGADO				

36T. 1cop. Az. 000-001-01-00009001
000-001-01-00010800 E. 11/06/18

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Das mil

cuarenta y cuatro

Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	
Sub-Total L.	1777 39
15% I.S.V. L.	266 61
GRAN TOTAL L.	2044 00

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor
Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA" Fecha de Recepción: 09/06/2018

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

VIVERO LAS PALMERAS

BO. El Higo, Siguatepeque, Comayagua
R.I.N. 10021960000377 / E-mail: oscaradolfoquintero@gmail.com

Tel: 27733293 Cel. 94717145

CAL: C5667-12ABFA-594F98-245948-A2DE77-47
FECHA LIMITE DE EMISION: 03/03/2019

SEÑOR (ES): Municipalidad de RTN: 1408-9995-

DIRECCION: Lucerna Ocotepeque 4315-54

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
5	currecos grande	140:	200.
1	huyadorado grande		200.

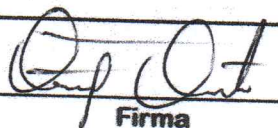
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000050

SON:

FACTURA

000-001-01-00 000046


Firma

IMPORTE EXENTO / ISV L.	
IMPORTE L.	
ISV 15% L.	
TOTAL L.	2900.

Original: Cliente / Copia: Emisor

Impresión en tinta RTN: 039857000563 TEL: 2773 3064 03/2019 - CERE 0371 14 0500 80



EXPROCCI CAFE S A

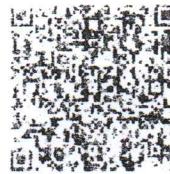
Cliente: [illegible]
RUT: [illegible]

Subtotal	Lps	614.09
Desuento		0.00
Impuesto		11.41
TOTAL		625.00
EFFECTIVO		1.000.00
Cambio		330.00
IMPORTE DE DEBITO		0.00

Valor del cheque: [illegible]
Monto

Fact No: [illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

**Importaciones y Distribuciones Leo****Leonel Licona Mayorga**

Carr. a Gracias, Villa Belen, desvio CUROC, Santa Rosa de Copan.

RTN: 13011963004336

(504) 2662-5251 - 2662-5250

llantasleo@gmail.com

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LUCERNA (RTN:14089995431554)**Factura # 000-001-0100086962**

CAI: 6EED5A-7AB477-FD4F97-F351C5-A3F814-FD

Fecha Factura: 29/08/2018

Vendedor: OFICINA
Mecanico: NO APLICAForma de Pago:
CREDITO

Descripcion	Precio	Cant	Importe
GT RADIAL - ADVENTURO MT - 6PR 104/101S - 235-75R15	1,652.17	4	6,608.68

Items en Factura: 1

Son: SIETE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

Rango Autorizado: 000-001-01-00080001 A LA 00090000

Fecha Límite Emisión: 01/09/2018

GRACIAS POR SU COMPRA, LO ESPERAMOS PRONTO

Exento:	L.	.00
Gravado:	L.	6,608.70
Subtotal:	L.	6,608.70
ISV: (15%)	L.	991.30
Total:	L.	7,600.00

La factura es beneficio de todos, Exíjala!

Firma Recibido

Copia: Archivo