



INFORME DE COMPRAS DEL MES DE AGOSTO 2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

DESCRIPCION		PROVEEDOR	MES	CHEQUE N°	ORDEN DE PAGO N°	MONTO	NUMERO DE FACTURA N°
1	✓ COMPRA DE 08 soleras para tabla yeso 10 láminas de tabla yeso 02 sacos de jamo 11 postes de tabla de yeso 400 tornillos de 1 ½ pulg 200 tornillos de 7/16 01 libra de clavos de 4 pulg 01 puerta completa (llavín, bisagra, marco) Para ser utilizada en construcción de sanitario para la oficina del señor Alcalde.	FERRETERIA MODERNA	14 de Agosto 2018	N°01779557	N°11393	6,159.00	N°6,159.00
2	✓ COMPRA DE 01 caja de cable #8 phelps dodge 02 cajas de cable #10 phelps Dodge 01 cajas de cable #12 phelps Dodge 02 cajas de cable #14 phelps Dodge Para ser utilizadas en instalación eléctrica en el edificio del fondo de la municipalidad.	FERRETERIA MODERNA	14 de Agosto 2018	N°10779543	N° 11396	8,450.00	N°093853
3	✓ COMPRA DE 12 galones de cloro liquido 12 galones desinfectante ambiental 02 docenas de mechas para trapear N° 20 02 desodorantes ambiente glade 01 fardo de papel higiénico mil hojas 1x48 02 docenas de pastillas para sanitarios 01 docenas de palos para trapeador 06 Fardos detergente industrial 1x8 06 fardo de bolsas para basura 24x32 04 galones de cera líquida 50 bote gel para manos Para la limpieza del edificio municipal y las calles de la ciudad de Juticalpa	REPREQUIMICA	21 DE FEBRERO 2018	N°0779593	N° 11434	28,184.10	N° 4397

4	✓ COMPRA DE: 12 galones de cloro liquido 12 galones desinfectante ambiental 02 docenas de mechas para trapear N° 20 02 desodorantes ambiente glade spray 01 fardo de papel higiénico mil hojas 1x48 05 docenas de escobas 02 docenas de pastillas para sanitarios 01 docenas de palos para trapeador 06 Fardos detergente industrial 1x8 01 docena gel para manos 04 galones de cera liquida 01 docena de recogedores para basura 01 docena de basureros pequeños 04 escobillones grandes 06 basureros grandes 01 docena de pailas pequeñas 01 pastes verdes scotch 02 docenas ambientales eléctricos Para la limpieza del edificio municipal y las calles de la ciudad de Juticalpa	REPREGIMICA	16 de Abril 2018	N°0779593	N° 11434	29,428.88	N° 4620
5	✓ COMPRA DE: 06 docenas de escobas grandes Para la limpieza del edificio municipal y las calles de la ciudad de Juticalpa	REPREGIMICA	01 de Abril 2018	N°0779593	N° 11434	5,382.00	N° 4431


RAFAEL ANTONIA PACHECO
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



RECIBIDO POR: _____



INFORME DE COMPRAS DEL MES DE AGOSTO 2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	CHEQUE N°	ORDEN DE PAGO N°	MONTO	NUMERO DE FACTURA N°
6	✓ COMPRA DE 01 Sello Para ser utilizada en la oficina de Obras Públicas.	LIBRERÍA MELO'S	29 DE AGOSTO 2018	N°01826054	N°11474	180.00	N°025410
7	✓ COMPRA DE 02 memorias USB de 16 GB Para ser utilizadas en la oficina de Recursos Humanos.	LIBRERÍA MELO'S	29 DE AGOSTO 2018	N°01826054	N°11474	420.00	N°025409
8	✓ COMPRA DE 03 cajas de papel tamaño bon carta 10 cajas de lápiz tinta Para ser utilizado en las diferentes oficinas de la municipalidad de Juticalpa	LIBRERÍA MELO'S	29 DE AGOSTO 2018	N°01826054	N°11474	2,730.00	N° 025408


RAFAEL ANTONIA PACHECO
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



RECIBIDO POR: _____

"SEA EXCELENTE"

Prop: Pablo Cesar Baquedano Cerritos

R T.N: 15011974007259 -- E-mail: baquedanopablo43@yahoo.es

CAI: DAB5AC-D3A62B-354E9B-073CB6-15062B-50

Fecha Limite de Emisión: 15/08/2019

Dirección:

Imprenta García R.T.N.: 15011985006300 C. N° 9231-15-10500-106 Tel.: 2785-0069

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

[illegible]

Cantidad en letras:

100 T. 3C 000-001-01-00093301 / 000-001-01-00098300

¡La Factura es Beneficio de Todos!

EXIJALA!

Original: Cliente, 1C Contabilidad, 2C Administración, 3C Archivo

Bywater

Ferretería "MODERNA"

Prop: Pablo Cesar Baquedano Cerritos

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Avenida El Castaño, 1cuadra al Este de Banhcafe, fte a Hotel 2 Culturas

Juticalpa, Olancho. Tel.: 2785-3693, Telefax.: 2785-3714

R.T.N.: 15011974007259 -- E-mail: baquedanopablo43@yahoo.es

CAI: DAB5AC-D3A62B-354E9B-073CB6-15062B-50

Fecha Limite de Emisión: 15/08/2019

Fecha: 4 de _____

del 201

RTN.:

RTN.: /

Nombre:

Nombre: Audrey Estefanía de Luciani

Dirección:

Imprenta García R.T.N.: 15011985006300 C. N° 9231-15-10500-106 Tel.: 2785-0069

CONTADO

CRÉDITO

[illegible]

Cantidad en letras:

100 T. 3C. b00-001-01-00093301 / 000-001-01-00098300

¡La Factura es Beneficio de Todos:

EXIJALA!

Original: Cliente 1C Contabilidad 2C Administración 3C Archivo

Firma

Cliente:

R.T.N.

VIA:

TERM:

REF:

RUT:

VENDR:

ALCALDIA DE JUTICALPA

Envlar

JUTICALPA, OLANCHO

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	SUB-TOTAL
GALON	CLORO LIQUIDO	12	55.00	660.00
GALON	DESINFECTANTE AMBIENTAL	12	95.00	1,140.00
DOCENA	MECHAS PARA TRAPEADOR N. 20	2	672.00	1,344.00
CAJA	DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY	2	864.00	1,728.00
FARDO	PAPEL HIGIENICO MIL HOJAS 1x48	1	800.00	800.00
DOCENA	ESCOBAS	5	780.00	3,900.00
DOCENA	PASTILLAS PARA SANITARIOS	2	156.00	312.00
DOCENA	PALOS PARA TRAPEADOR	1	612.00	612.00
FARDO	DETERGENTE INDUSTRIAL 1x8	6	1,000.00	6,000.00
DOCENA	GEL PARA MANOS EN BOTE	1	900.00	900.00
GALON	CERA LIQUIDA	4	130.00	520.00
DOCENA	RECOGEDORES PARA BASURA	1	420.00	420.00
DOCENA	BASUREROS PEQUENOS	1	1,500.00	1,500.00
UNIDAD	ESCOBILLONES GRANDES	4	200.00	800.00
UNIDAD	BASUREROS GRANDES	6	250.00	1,500.00
DOCENA	PAILAS PEQUENAS	1	144.00	144.00
DOCENA	PASTES VERDES SCOTH	1	192.00	192.00
DOCENA	AMBIENTAL ELECTRICO	2	1,602.21	3,204.42

NOTA: La factura se dará por cancelada solamente con el recibo de el cobrador, Favorrevisar bien su mercadería.

Por cada cheque devuelto se cobrará L. 200.00 de recargo. Después de vencida la factura se cobrará el 3% mensual.

Sub-total

25,676.42

IMP. S.V. Lps.

3,752.46

TOTAL Lps.

29,428.88

Son:

VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS

VEINTIOCHO CON 88/100

Fecha Límite de Emisión:01/08/2018

Rango Auténtico:000-001-01-00003751 al 000-001-01-00005250

REPREQUIMICA S. DE R. L.

REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA, S. DE R. L.

TELEF: 2238-7979

Firma Autorizada:

Firma Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"



REPREQUIMICA

REPRESENTACIONES QUIMICAS DE

CENTROAMERICA, S. de R. L.

Paseo La Reforma, Calle Principal, Contiguo a la Misión Adventista,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

TELS.: 2238-7979, 2238-8056, Email: reprequimica_sa@yahoo.es

Código Cliente

FREDDY

Fecha

21/02/2018

Plazo

R.T.N. 08019002281398

CAI: 921BE4-0BD5BE-1D4C85-1A374C-B98317-4C

FACTURA

N° 000-001-01-00004397

ALCALDIA MUNICIPAL DE JUTICALPA

ATENCION RAFAEL PACHECO

Cliente:

R.T.N.

Enviar

JUTICALPA OLANCHO

TEL 0030 6420

VIA:	TERM:	REF:	RUT:	VENDR:
CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	SUB-TOTAL
GALON	COLOR LIQUIDO	12	55.00	660.00
GALON	DESINFECTANTE AMBIENTAL	12	95.00	1,140.00
DOCENA	MECHAS PARA TRAPEADOR N. 20	2	790.00	1,580.00
DOCENA	DESODORANTE AMBIENTAL GLADE	2	860.00	1,720.00
FARDO	PAPEL HIGIENICO MIL HOJAS 1x48	1	800.00	800.00
DOCENA	PASTILLAS PARA SANITARIOS	2	156.00	312.00
DOCENA	PALOS PARA TRAPEADOR	1	612.00	612.00
DOCENA	DETERGENTE INDUSTRIAL 1x8	6	1,000.00	6,000.00
FARDO	BOLSA PARA BASURA 24x32	6	1,250.00	7,500.00
FARDO	CERA LIQUIDA	4	130.00	520.00
GALON	GEL PARA MANOS	50	75.00	3,750.00
BOTE				
NOTA: La factura se dará por cancelada solamente con el recibo de el cobrador. Favor revisar bien su mercadería.				
Por cada cheque devuelto se cobrará L. 200.00 de recargo. Después de vencida la factura se cobrará el 3% mensual.				
Soni: VEINTIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO CON 10/100				
Rango Autorizador: 000003751 al 000-001-01-00005250				
Fecha de Emisión: 01/08/2018				
Firma Autorizada				
Firma Cliente				
SUB-TOTAL Lps.				24,594.00
IMP. S.V. Lps.				3,590.10
TOTAL Lps.				28,184.10

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

REPREQUIMICA

REPRESENTACIONES QUIMICAS DE
CENTROAMERICA, S. de R. L.

Paseo La Reforma, Calle Principal, Contiguo a la Misión Adventista,

Tegucigalpa, M.D.G., Honduras, C.A.

TELS.: 2236-7979, 2238-8655, Email: reprequimica_sa@yahoo.es

Edúigo Cliente
FREDDY
01/03/2018

Plazo
R.T.N. 08019002261390

CAI: 921DE4-08D5BE-1D4C85-1A374C-B98317-40

FACTURA N° 000-001-01-0000 4 4 3 1

ALCALDIA MUNICIPAL JUTICALPA

Cliente:

R.T.N.:

Enviar JUTICALPA OLANCHO

VIA:	TERM:	REF:	RUT:	VENDR:
CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	SUB-TOTAL
DOCENA	ESCOBAS GRANDES	6	780.00	4,680.00
NOTA: La factura se dará por cancelada solamente con el recibo de el cobrador. Favor revisar bien su mercadería.		SUB-TOTAL Lps.		4,680.00
Son: CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS		IMP. S.V. Lps.		702.00
CON 00/1.00		TOTAL Lps.		5,382.00

Fecha Límite de Emisión: 01/08/2018

Rango Autorizado: 000-001-01-00003751 al 000-001-01-00005250

Firma Autorizada

Firma Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA"



Librería Melo's #1

Prop. Jose Manuel Galvez Ayala

Dirección: B° El Centro, Contiguo a la Texaco, Juticalpa, Olancho.

Teléfono.: 2785-1204 / Email: libreriamelos@hotmail.com

C.A.I.: AA339D-06ECDA-4B41AB-A199E6-PSE3A-2C

R.T.N.: 15151953000880 Fecha Límite: 05/07/2019

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Fecha de 29 Agosto del 2018

Señor (es):

R.T.N. Cliente:

Dirección:

CANT.

DESCRIPCIÓN

PRECIO UNITARIO

TOTAL

1 sello

180 B

180 B

FACTURA

000-001-01-00

Nº 025410

000-001-01-00024651 - 000-001-01-00025900

EXENTO

GRAVADO

15% ISV

TOTAL Lps.

180 B

23 40

180 B

Henter Print Imprenta, Tel: 2785-7575, Cel: 3397-3556 / R.T.N.: 08011980099797, Cert. 9231-17-10500-11

"La Factura es beneficio de todos, 'Exíjala'"

No. de orden de compra

Valor en

Letras Lps.

No. de Registro de Exoneración

No. Registro SAG

Original.: Cliente

Copia: Contabilidad

FIRMA



CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Fecha 27 de Agosto del 201

Señor (es):

R.T.N. Cliente:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Memorias V6 B 16GB	210 -	420 =

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

FACTURA
000-001-01-00

Nº 025409

000-001-01-00024651, -- 000-001-01-00025900

No. de orden de compra exenta.

No. de Registro de Exoneración.

No. Registro SAQ

Valor en
Letras Lps

Original.: Cliente Copla: Contabilidad

FIRMA



Libreria *Melo's* **#1**

Prop. Jose Manuel Galvez Ayala
 Direccion: B° El Centro, Contiguo a la Texaco, Juticalpa, Olancho.
 Teléfono : 2785-1204 / Email: libreriameelos@hotmail.com
 C.A.I.: AA339D-06ECDA-4B41AB-A199F6-FA9F3A-2C
 R.T.N.: 15151953000880 **Fecha Limite: 05/07/2019**

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Fecha 09 de Mayo del 201

Señor (es):

R.T.N. Cliente:.

Dirección:

DIRECCIÓN:		PRECIO UNITARIO	TOTAL
CANT.	DESCRIPCIÓN		
03	Paq's Papel kraft/c	800 =	2400 =
10	Paq's Papel kraft/c	33 =	330 =

"1" Factura es beneficio de todos. "Exíjala"

FACTURA
00-001-01-00

Nº 025408

000-001-01-00024651 -- 000-001-01-00025900

EXENTO

GRAVADO

15% ISV

TOTAL Lps.

No. de orden de compra exenta

No. del Registro de Exoneración

No. Registro SAG

Valor en
Letras Lps:

Original.: Cliente Copia: Contabilidad

FIRMA