



Municipalidad
Dulce Nombre, Copán
2018-2022



DETALLE DE COMPRAS MES DE NOVIEMBRE 2018.

Fecha	No. de Cheque	Numero de Orden	PROVEEDOR	Descripcion	MONTO
8/11/18	3108	13838	NELLY LEONOR CHAVARRIA	COMPRA DE LEMENTOS DE LIMPEZA PARA LA MUNICIPALIDAD	L. 3.790,00
9/11/18	3111	13842	JOSE MORRIS NOLASCO	COMPRA DE COMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA APOYAR A LA LIGA DE FUTBOL DEL MUNICIPIO	L. 9.885,00
9/11/18	3113	13843	IMAPRO	COMPRA DE PREMIOS DEPORTIVOS PARA ACTIVIDAD DE CAMPEONATO DE FUTBOL DNC	L. 16.102,30
9/11/18	3115	13845	ANGEL ANTONIO RAJO	COMPRA DE CAMISAS DE UNIFORME PARA REGIDORES MUNICIPALES	L. 2.242,50
21/11/18	3124	13854	SAUL MOISES DUBON	COMPRA DE ALIMENTACION PARA EVENTO CAPACITACION DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	L. 4.830,00
22/11/18	3126	13856	NELLY LEONOR CHAVARRIA	COMPRA DE COMPLEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO MUNICIPAL	L. 1.980,00
			TOTAL		L. 38.829,80



KENIA JAKELINE MORALES
TESORERA MUNICIPAL



REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE DULCE NOMBRE, COPAN



ORDEN DE COMPRA

Nº 000026

Dulce Nombre de Copán, 07 de Noviembre del 2018

Señores: Inversiones Chavarria.

RTN (Proveedor): 04131976006528.

Por este medio sírvase ejecutar la orden de compra siguiente:

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	I.S.V.	Total
Papel Higienico	1 caja	502.61		75.39	578.00
Asistín	2 Galones	117.39	234.78	35.22	270.00
Cloro	1 Galon	55.00			55.00
Pastilla P/bano	12 Past.	11.30	135.65	20.35	156.00
bolsa 23x32	6 pag.	69.57	417.39	62.61	480.00
bolsa 18x19	6 pag.	17.39	104.35	15.65	120.00
Jabon.	3 pañas	43.48	130.43	19.57	150.00
Escoba	1 -	33.91		5.09	39.00
Palo Trapeador	1 Palo	30.43		4.57	35.00
Mecha # 20	1 Mecha	58.26		8.74	67.00
Asintín	1 Litro	26.09		3.91	30.00
TOTAL					1,980.00

Gráficos de Occidente Telefax: 2662-0198 50T. 1cc. R. 001-2500 E. 21/09/18

Favor facturar a nombre de: Municipalidad Dulce Nombre copán.

ALCALDE MUNICIPAL
OSCAR

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
MUNICIPALIDAD DE DULCE NOMBRE, COPAN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
HONDURAS, C.A.

TESORERÍA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE DULCE NOMBRE, COPAN
TESORERÍA
HONDURAS, C.A.

Original: Proveedor
Copia: Tesorería



Colonia Los Laureles, 24 Calle, 11 Ave., N.O., frente al área verde # 1116
San Pedro Sula, Honduras, C.A. • Tel. (504) 2566-3273, Fax: (504) 2566-3269
E-mail: arajo.bd@gmail.com • **R.T.N. 05011991033124**

C.A.I.: 5D4092-4DA09D-2A4AAE-494E00-E83E0E-1E

Fecha límite de emisión: 24/05/2019

Rango Autorizado:

Del 000-001-01-00001701 Al 000-001-01-00002100

FACTURA Nº 000-001-01-00001853

Fecha:

Cliente:

Teléfono:

R.T.N.

Atención:

E-mail:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
3	0011	Camisa Oxford est. Colombiana manga larga en tela Katka color Blanco, con un logo y un personalizado U.C.	650	1,950

CONDICIONES: CONTADO

- Favor emitir cheques a nombre de Bordado & Diseño o Angel Antonio Rajo
- Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 500.00 como recargo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

Original: Cliente Copia Rosada: Contabilidad Copia Azul: Archivo

No. OCE:

No. Reg. Exon.:

No. SAG:

EXENTAS L

GRAVADAS L

15% I.S.V. L

TOTAL L

Son L

INVERSIONES CHAVARRIA

OFICINAS

OFRECIENDOLE UNA SOLUCION TOTAL.....SIEMPRE.

HOTELES

LA LINEA MAS COMPLETA DE PRODUCTOS.

RESTAURANTES

De: Nelly Leonor Chavarria Martinez

LAVANDERIAS

R.T.N. 04131976006528

CAR-WASH

Email: nellyleonorchavarria@yahoo.com

HOGAR

TEL. 2661-3353

PROCESADORAS DE ALIMENTO

BARRIO LA JOYA, A LA PAR DE PHILLIES PIZZA LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN HONDURAS C.A.

C.A.I.: 8AE012-A03DBC-804094-C00BC3-E5DC10-B8

CONTADO

CREDITO

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 019355**

Cliente:

R.T.N:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
8	Vaso # 6.	11.00		76.52
6	Vaso # 10.	23.00		120.00
6	Vaso # 7	19.00		99.13
1	Caja Yumbo 500	578.00		502.67
6	Bolsa 18x19	20.00		104.35
6	Bolsa 23x32.	80.00		417.39
6	Plato # 9	15.00		78.76
6	Plato # 6.	8.00		41.74
4	Cuchara chica	10.00		34.78
6	Pasta pl. baño.	13.00		67.83
1	Ambiental.	69.00		60.00
5	Franelas	20.00		86.96
Sub Total				L. 1689.52
Total				L. 253.43
Total				L. 1943.00

Original: Cliente

Copia: Emisor

Fecha Límite Emisión: 02/07/2019

60 Tal. Rango Autorizado 000-001-01-00018201
a 000-001-01-00021200 Fecha Recepción: 02/07/2018

SON:

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289
Telefax 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

Porque yo Jehová soy tu Dios, quién te sostiene de tu mano derecha y dice que no temas, yo te AYUDO. Isaías 41:13

RECUERDA
SIEMPRE
QUE CRISTO TE AMA.