



Municipalidad de San Juan de Copan
Departamento de Copan

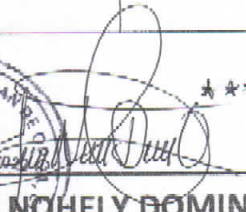


Correo electrónico: munisanjuandecopa@gmail.com

COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2019

FECHA	NUMERO DE ORDEN	MONTO	DESCRIPCION
14/08/2019	13840	1,608.00	COMPRA DE TINTAS DE IMPRESORAS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD
16/08/2019	13847	6,275.00	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES




LUIS NOHELY DOMINGUEZ
TESORERA MUNICIPAL



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2019

Hora : 09:09 a.m.

USUARIO: C.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13840

L.: 1,608.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLEExpediente No.: 908Fecha de Emisión: 14/0/2019

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Páguese a: SISCOMP S DE R LId/RTN: 04019000034520La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE TINTAS DE IMPRESORAS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD, SEGÚN ORDEN DE PAGO 13840 Y CHEQUE 11337 POR LA CANTIDAD DE L. 1,608.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,608.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,608.00
	Monto Total:	1,608.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,608.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,608.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s-tjs/j9JmeHFRazWlld27rk+yfQDOF5zV29L6RavpPzPP5rZ1stlyyEzLCn8+T/yysQuUtyp2LhQ6zr9gUcgoHwUzyNG7EzOpyba6rCSw/4Z45sXJITu9ukLthDV
V5/x5Up28Yqw8nlmW1VkyMAH69Z0IfDvQBknDyico=

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 Banco Ficohsa, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A. 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 000-001-01-00 N° 027352

CONTADO	CREDITO
---------	---------

Nombre: Unidad de San Juan de Oro

Fecha: 14-8-19

R.T.N. 049 999 50380 Teléfono:

Order No.

Dirección: San Juan de Oros

Rep. de Vts.

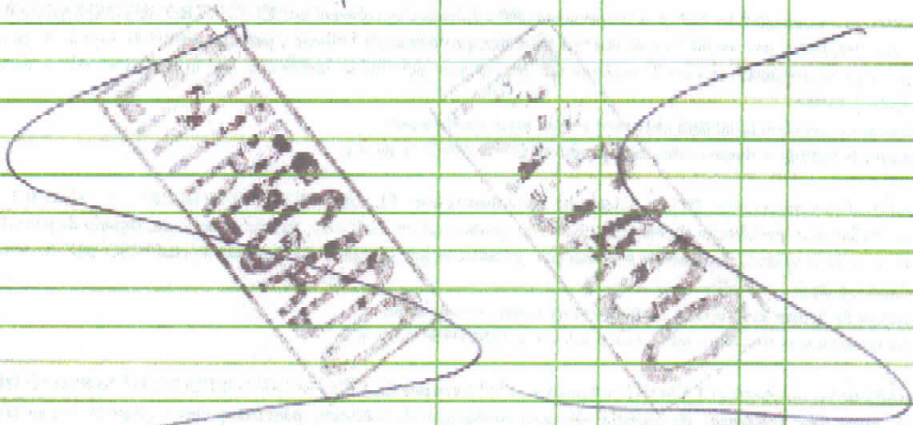
Nº Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

CAI: B07A30-DB75CB-4943AE-4FEEC3-EF1942-A8 Fecha Limite de Emisión: 18/07/2020 15 Tal. 2c. Rango Autorizado N° 000-001-01-00027201 AL N° 000-001-01-00027950

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Rebajas y Descuentos	TOTAL
3	litros de tinta DKA Negro	268.00		804.00
3	litros de tinta DKA yellow	268.00		804.00



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 cobrará el 5% del valor del cheque por cargos Administrativos. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

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

Total Exonerado L.				
Total Exento L.				
Total Gravado 15% L.			1.398	26
Total Gravado 18% L.				
15% I.S.V. L.			209	74
18% I.S.V. L.				
Sub - Total L.				
TOTAL L.			1.608	00

Son:

10:1 Suís chabes ocho



SISCOMP
Tecnología de clase mundial

Sistemas Computacionales S. de R.L.

Venta de Computadores, Accesorios, Suministros, Perifericos, Camaras, 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
14	8	19

Nº 154069

POR LPS.

1608.00

Cliente:

Municipalidad de San Juan de los Rios
3 Ctro de datos NKA Ngrd

Por Concepto de:

Valor:

ML Seis cientos ochenta

Lempiras.

R.T.N: 04019000034520

Editorial El Faro R.T.N. 04011970005770 Tel. 2662-0398 50T. Zcc N° 152,851 AL 155,350 Etab: 28/05/2013 CRFI N° 9231-14-10600-120



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/08/2019

Hora : 05:54 p.m.

USUARIO: C.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13847

L.: 6,275.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 915

Fecha de Emisión: 16/8/2019

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARIA NELY PINEDA PRADO

Id/RTN: 0418197600051

La Cantidad en Letras: SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES, SEGÚN FACTURA, ORDEN DE PAGO 13847 Y CHEQUE 11344 POR LA CANTIDAD DE L. 6,275.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	6,275.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,275.00
Monto Total:		6,275.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,275.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,275.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Maria Nely Pineda Prado
0418197600051

0s+js/9JmeHHFRAZWtld217k+yFQDOF5zV29L6RaYDpTzPP5rZfStlyyEzLCn8+T/yysQuUTyp2LhQ6zr9gUcgoHwUzyNG7EzOpyba6rCSw/4Z45sXiJITu9ukLthDV
V5/x5Up28Yqw8nlmW1VkyrAlf09Z0fDvQBknDyjc=



MARIA NELY PINEDA PRADO

E-mail: servicopiasarbis@live.com

R.T.N.: 04181976000513 Cel: 9803-3486

Bo. El Centro, Calle Principal, 1/2 Cdra Al Este del Parque Central,
San Juan de Opoa, Copán, Honduras, C. A.

Fecha: 16 / 8 / 2019

Cliente: Municipalidad de San Juan de Opoa

R.T.N.: 0418-9995 038350

Dirección: San Juan de Opoa Copán

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☐ en

CAI: CAB26A-D56512-8E4E83-186337-7DE649-97 Fecha límite de Emisión: 29/01/2020

FACTURA 000-001-01-00 000638

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
19	Papel Crepe.			266. 00
2	Doble Pega.			130. 00
4	Papel Tais			48. 00
2	Colder Opicio.			6. 00
2	Sobres manila			24. 00
65	copias			65. 00
1	Rema de flest oficia.			320. 00
1	guiso Maniaco.			75. 00
1	guiso pes. co.			75. 00

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000551 000-001-01-00000700 Fecha de Recepción: 29/01/2019

Orden de Compra Exenta #:	Descuento / Rebajas	
Const. Reg. de Exonerados #:	Exento L.	
lo. Reg. S.A.G.:	Exonerado L.	
	Gravado L.	
Cant. en Letras: mil.	Sub-Total L.	857. 65
	15% I.S.V. L.	151. 35
	18% I.S.V. L.	
	GRAN TOTAL L.	1009. 00

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor
A FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS * EXJALA

Gráficos de Occidente R.T.N. 04018004010909
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
ST. 1C. R. E. 31/01/19



MARIA NELY PINEDA PRADO

E-mail: servicopiasarbis@live.com

R.T.N.: 04181976000513 Cel: 9803-3486

Bo. El Centro, Calle Principal, 1/2 Cdra Al Este del Parque Central,
San Juan de Opoa, Copán, Honduras, C. A.

Fecha: 16 / 8 / 2019

Cliente: Municipalidad San Juan de Opoa

R.T.N.: 0418-999503 8350

Dirección: San Juan de Opoa Copán

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☐ en

CAI: CAB26A-D56512-8E4E83-186337-7DE649-97 Fecha límite de Emisión: 29/01/2020

FACTURA 000-001-01-00 000639

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
2	bates Silicon			250. 00
100	Papel chino Vaso			150. 00
24	Cartulina Tais			240. 00
1	Tigera grande			50. 00
1	Rolls lana			20. 00
4	bassus de Silicon			20. 00
4	Display			400. 00

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000551 000-001-01-00000700 Fecha de Recepción: 29/01/2019

Orden de Compra Exenta #:	Descuento / Rebajas	
Const. Reg. de Exonerados #:	Exento L.	
No. Reg. S.A.G.:	Exonerado L.	
	Gravado L.	
Cant. en Letras: mil.	Sub-Total L.	460. 00
	15% I.S.V. L.	169. 50
	18% I.S.V. L.	
	GRAN TOTAL L.	1130. 00

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor
A FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS * EXJALA

Gráficos de Occidente R.T.N. 04018004010909
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
ST. 1C. R. E. 31/01/19



MARIA NELY PINEDA PRADO

E-mail: servicopiasarbis@live.com

R.T.N.: 04181976000513 Cel: 9803-3486

Bo. El Centro, Calle Principal, 1/2 Cdra Al Este del Parque Central,
San Juan de Opoa, Copán, Honduras, C. A.

Fecha: 16 / 8 / 2019
 Cliente: Municipalidad de San Juan de Opoa
 R.T.N.: 0418-9995-038350
 Dirección: San Juan de Opoa Copán
 CONDICIÓN DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☐ en _____
 CAI: CAB26A-D56512-8E4E83-186337-7DE649-97 Fecha límite de Emisión: 29/01/2020

FACTURA 000-001-01-00 000636

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
2	papel Oficio			290.00
1	Resma folder cart			150.00
1	Resma folder legal			280.00
89	pliegos de bon			267.00
6	Marcador Negro			180.00
11	mas tintage			260.00
1	bote de tinta epton			150.00
6	Dobres Manila			90.00
10	encuadernados			370.00

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000551 000-001-01-00000700 Fecha de Recepción: 29/01/2019

Orden de Compra Exenta #:	Descuento / Rebajas	
Const. Reg. de Exonerados #:	Exento L.	
No. Reg. S.A.G.:	Exonerado L.	
	Gravado L.	
Cant. en Letras: <u>Dos mil</u>	Sub-Total L.	1736.45
<u>treinta con cero.</u>	15% I.S.V. L.	305.00
<u>Centavos</u>	18% I.S.V. L.	
	GRAN TOTAL L.	2037.00

Original Blanco: Cliente; Copia Rosada: Emisor
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS * EXIJA LA
 Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010000
 C. N° 8231-14-10500-118 Telefax: 2662-0198
 3T. 1C. R. E. 31/01/19



MARIA NELY PINEDA PRADO

E-mail: servicopiasarbis@live.com

R.T.N.: 04181976000513 Cel: 9803-3486

Bo. El Centro, Calle Principal, 1/2 Cdra Al Este del Parque Central,
San Juan de Opoa, Copán, Honduras, C. A.

Fecha: 16 / 8 / 2019
 Cliente: Municipalidad de San Juan de Opoa
 R.T.N.: 0418-9995-038350
 Dirección: San Juan de Opoa Copán
 CONDICIÓN DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☐ en _____
 CAI: CAB26A-D56512-8E4E83-186337-7DE649-97 Fecha límite de Emisión: 29/01/2020

FACTURA 000-001-01-00 000637

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
1	libreta especial			45.00
27	Carpet.			290.00
124	bambas			134.00
5	clontas pda General			50.00
40	hojas papel Diploma			200.00
2	Papel Celofan			20.00
5	Talomasios Recivos			100.00
2	Resma f/carta			210.00
21	font: encuadernados			1000.00

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000551 000-001-01-00000700 Fecha de Recepción: 29/01/2019

Orden de Compra Exenta #:	Descuento / Rebajas	
Const. Reg. de Exonerados #:	Exento L.	
No. Reg. S.A.G.: <u>17</u>	Exonerado L.	
	Gravado L.	
Cant. en Letras: <u>Dos mil</u>	Sub-Total L.	1774.75
<u>Noventa y nueve</u>	15% I.S.V. L.	314.85
<u>con cero centavos</u>	18% I.S.V. L.	
	GRAN TOTAL L.	2099.00

Original Blanco: Cliente; Copia Rosada: Emisor
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS * EXIJA LA
 Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010000
 C. N° 8231-14-10500-118 Telefax: 2662-0198
 3T. 1C. R. E. 31/01/19