



Municipalidad de San Buenaventura

San Buenaventura, F.M.

Tel/Fax: 2798-9496

R.T.N. 0818-9995413023

MEMORANDO

DE: Ángel Ramón Ordoñez Barahona

Contador Municipal

PARA: Blessing Dionisio Rivas Amador

Oficial de Información Pública

FECHA: 31 de Diciembre del 2018

ASUNTO: Remisión de Reporte de Compras mes de Diciembre año 2018.



Ángel Ramón Ordoñez Barahona

Contador Municipal



Municipalidad de San Buenaventura

San Buenaventura, F.M.

Tel/Fax: 2798-9496

R.T.N. 0818-9995413023

MEMORANDO

DE: Ángel Ramón Ordoñez Barahona
Contador Municipal

PARA: Blessing Dionisio Rivas Amador
Oficial de Información Pública

FECHA: 31 de Diciembre del 2018

ASUNTO: Aclaratoria

Por este medio informo a usted que en este departamento de contabilidad **no se elaboran órdenes de compra**, solo se utilizan las órdenes de pago para realizar los gastos en que incurre esta municipalidad. Se elaboran órdenes de compra únicamente para los gastos de combustible.



Ángel Ramón Ordoñez Barahona
Contador Municipal



Municipalidad de San Buenaventura

San Buenaventura, F.M.

Tel/Fax: 2798-9496

R.T.N. 0818-9995413023

COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2018

No	Proveedor	Descripcion	No Orden de Pago	No de Cheque	Monto Pagado	Observaciones	Estado de Compra
1	IMSER	Mantenimiento Equipo de Oficina	13559	14,294	1,840.00	Mantenimiento e Instalacion de Licencias a Computadoras de las Oficina de la Municipalidad.	Cancelada
2	CORDE	Medicamentos	13560	14,295	2,599.55	Medicamentos para Personas que se Encuentran mal de Salud en el municipio.	Cancelada
3	Cesar Arturo Andino Lagos	Alquiler de Sonido	13569	14307	3,900.00	Para Reunion de Graduacion del Kinder Buenaventura, Escuela Jose Trinidad Cabañas y el Instituto San Buenaventura	Cancelada
4	Gustavo cesar reyes Ramirez Laboratorios Diesel Reyes	Mantenimiento de Vehiculo	13570	14308	6,670.00	Mantenimiento General del vehiculo Nissan Froniter, Color Rojo Metalico, Placa PCH5551 de la Municipalidad .	Cancelada
5	Maura Argentina Cruz Ordoñez	Alimentacion	13571	14309	6,240.00	para reunion con el comité Intersectorial y con las Enfermeras de los Municipios de San Buenaventura, Ojojona y Santa Ana	Cancelada
6	Alexis Fernando Montoya Ramirez	Alquiler de Sonido	13602	14374	3,000.00	Para reunion de Graduacion de la Escuela Francisco Morazan del Caserio las Crucitas.	Cancelada
7	CORDE	Medicamentos	13605	14,377	1,959.95	Medicamentos para Varias Personas que Solicitan que se Encuentran mal de Salud en el Municipio.	Cancelada
8	Matilde Guillen Rubio	Alimentacion	13614	14390	1,090.00	Para atender personas que Vienen a Reunion a la Alcaldia Municipal.	Cancelada
9	IMAPRO	Medallas y Trofeos	13623	14399	1,864.15	Para Premiacion en carrera de Cintas a Beneficio de la recaudacion de Fondos para la Construcccion de la Iglesia Catolica del caserio la crucita de este municipio.	Cancelada
10	Millner Fabricio Gonzales Perez Comedor Típicos la Trinidad	Alimentacion	13628	14404	21,844.00	Para Cena Navideña de los Empleados y Funcionarios, Comision de Transparencia de la Municipalidad.	Cancelada
11	Nelson Alberto Cruz Godoy Representaciones NC	Uniformes	13630	14,406	10,062.50	Para Equipo de Futbol Juventud Honduras Deportivo del casco Urbano de este Municipio.	Cancelada
12	Wilfredo Flores Andino	Materiales de Construcccion y Fontanería	13631	14,407	1,095.00	Para Reparacion del Sistema de Agua Potable del Casco urbano de este Municipio.	Cancelada
13	Gustavo Ramos	Publicidad y Propaganda	13640	14,416	2,000.00	Por Cobertura Periodistica durante la Realizacion de la feria Patronal 2018 del Municipio.	Cancelada
14	Marco Antonio Zavala	Alquiler de Sonido	13645	14,424	4,500.00	Por Amenizar Cena Navideña de Empleados, Funcionarios y Comision de Transparencia de la Municipalidad	Cancelada



Angel Ramon Ordoñez Barahona
Departamento de Contabilidad



ORDEN DE SERVICIO

Nº 00639

IMPORTADORA DE SERVICIOS, S. de R. L.

Boulevard Morazán, Col. San Carlos, frente a Metromedia,
Tegucigalpa, Honduras, C. A. Tels.: (504) 2221-4747, 2221-4727
E-mail: imserssc@hotmail.com
R.T.N. 08019006024320



e Technology

Equipo de Reparación

EPSON

TOSHIBA

DELL

Fecha: 04/12/2018. Equipo: CPU
Cliente: Municipalidad San Buenaventura. Modelo: Optiplex 7010.
Teléfono: 27989496/98180499. Marca: DELL
Cantidad: Observaciones:

Falla de Equipo

No da la pantalla, no carga.
recuperar la información y
programas.

Trabajo Realizado

DELL

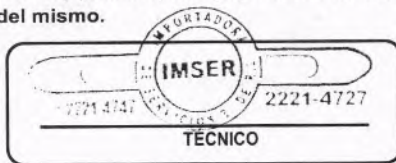
Observaciones:

Deja monitor.

CONDICIONES:

1. Toda revisión de equipo tiene un costo
2. No somos responsables por daños y pérdida de información
3. Si el cliente no reclama su equipo en término de seis (6) meses, el equipo será vendido para cubrir costos de reparación y almacenaje del mismo.

FIRMA CLIENTE



Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

La Farmacia de Verdad
 Compañía de Reventa
 Detallista S.A. de C.V.
 Colonia Alameda, 12 calle
 avenida las flores frente a
 Radio America ,TGU
 administración.grma@grupoman
 dofer.com.Call
 Center Tel: 2276-4747
 Whatsapp 3242-7433
 Farmacia del Ahorro # 94
 Centro Comercial Plaza
 Linda,TGU
 Tel 2234-9509
 RTN 08019995347622

Farmacia del Ahorro #94
 R.T.N. 08019995347622
CANCELADO

FACTURA

022-001-01-01002628

2018-12-04

Cliente: Municipalidad De
 San Buenaventura F.M.
 Cedula: 0818995413023

Cant	Precio Unit	Total
Amoxicilina AMOXIUM 500mg		
Adiuvo, 1 de 1	E	
040 * 9.30 =		372.00
Dobesilato Calcico 500mg		
Adiuvo, 1 de 10	E	
030 * 12.50 =		375.00
Dovec-H Plus, tubo 20g	E	
001 * 178.00 =		178.00
Hioscina Butilbromuro		
Ecomed 10mg, 1 de 100	E	
010 * 18.94 =		189.40
Levofloxacin 500mg		
Adiuvo, 1 de 30	E	
020 * 90.00 =		1,800.00
Nasolin Gotas 0.05%, frasco 15ml	E	
001 * 93.30 =		93.30
Omeprazol 20mg Adiuvo, 1 de 100 capsulas	E	
020 * 12.90 =		258.00
Subtotal L.		3,265.70
Descuento - L.		966.15
Base Exenta L.		2,299.57
Base Gravada L.		0.00
ISV L.		0.00
Total L.		2,299.55
Efectivo L.		2,299.55
Cambio		0.00

Total en Letras: Dos mil
 doscientos noventa y nueve
 Lempiras con cincuenta y
 siete centavos

Si usted comprara con
 Tarjeta Promerica su ahorro
 seria de 326.57 mas!!!

AHORROPUNTOS Acumulados:
 19300

AHORROPUNTOS en Factura: 114

AHORROPUNTOS Total: 19414

ORIGINAL CLIENTE

COPIA CONTRIBUYENTE EMISOR

¡Gracias Por Preferirnos!

C.A.I.:

91FDF0-D4DD61-164C82-2A0CBD-
 52F396-D4

Rango Autorizado:

022-001-01-00928001 al

022-001-01-01060000

Fecha Limite de Emision:

2019-04-12

1178243

REYES

CONTADO ☐CRÉDITO

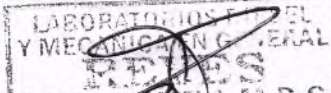
**Boulevard Fuerzas Armadas
300 mts. al norte de Gasolinera
Uno Centro América,
Comayaguela, M.D.C., Honduras, C.A.
E-mail: cgustavoreyes@yahoo.es
Teléfono: 2247-6139
R.T.N. 08011945018912**

FACTURA N° 000-001-01-00001422

Dirección: _____ Tel.: _____

R.T.N.: 08189995413023.

[illegible]

Orden de Compra Exenta N°		Vta. Exenta/I.S.V. L.	
Régimen de Exonerados N°		Vta. Gravada/I.S.V. L.	5800 00
Identificativo del Registro/SAG N°		15% I.S.V. L.	870 00
Son Lps. Seis mil seiscientos setenta exactos.		TOTAL A PAGAR L.	6,670 00
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: SAR Fecha de Emisión: 12/10/2019 Ratificado 000-001-01-00001401 a la 000-001-01-00001500			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		FIRMA Y SELLO	

Impresos EIFFEL Tele/Fax: 2227-3559. R.T.N. 08019000232892. CERTIFICADO N° 9231-14-10500-166

OBSERVACIONES:

Después del Vencimiento se cobrará el 4% mensual.

“REYES”

DÍA	MES	AÑO
26	NOV	2018.

Nombre: Municipalidad de San Buena Ventura.

[illegible]

Cotizado Por

Aceptado Cliente

TOTAL A PAGAR

6,670 00

"SERDIES"

SERVICIO DIESEL ESPECIALIZADO

Colonia Monseñor Fiallos, 11 calle, 16 avenida
Teléfono: 23-9575

COTIZACION

Nombre: MUNICIPALIDAD DE SAN BUENA VENTURA.

Fecha: 26 NOV 2018

Nº	DESCRIPCION	Precio Unitario		Total
7/4	ACEITE 15W40			L. 1150 =
1	FILTRO DE ACEITE			250 =
2	FILTRO DE COMBUSTIBLE			950 =
1	LIMPIA FRENOS.			160 =
4	BUJES DE TIJERA			2,200 =
1	GALON COOLANT			420 =
1	MANO DE OBRA.			1500 =
OBSERVACIONES:		Sub-Total		6,630 =
		Imp. S/V		994 50
		Total		7,624 50

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



REPÚBLICA DE HONDURAS
Municipalidad de San Buenaventura
FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 13602

Unidad Ejecutora: _____

Gasto Corriente:

 Valor Efectivo

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública

 No. de Cheque:

Páguese a: Alexis Fernando Montoya Ramirez

La cantidad de: tres mil Quetzales

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
12	03	01	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
500	Transparencia	73,000.00
580	Subsidio a sector publico	
581	Subsidio a la adm. central	
	pago por alquiler de Sonido	
	por Quinquena de Sello Grande y	
	preparación en la Escuela Primaria	
	reorganización del personal de los	
	Centros de este municipio	
TOTALES		73,000.00

Fecha de elaboración: _____

Fecha de pago: 20-12-2018



Firma del Alcalde Municipal



Firma de la Tesorera Municipal

Recibido por: Alexis Fernando Montoya Ramirez

Identidad No. 0801-1949-09567

Impuesto Vecinal No. _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



REPÚBLICA DE HONDURAS
Municipalidad de San Buenaventura
 FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 13605

Unidad Ejecutora: _____

Gasto Corriente:

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública

Páguese a: Conde

Valor Efectivo

1,959.95

No. de Cheque:

14377Cantidad de: mil novecientos cincuenta y nueve con 95/100 ctos

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
<u>12</u>	<u>03</u>	<u>02</u>	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES TOTAL
<u>500</u>	<u>transferencia</u>	<u>\$1,959.95</u>
<u>580</u>	<u>subsidio a el sector Publico</u>	
<u>581</u>	<u>subsidio a la sdm, central</u>	
	<u>para por compra de Varios</u>	
	<u>medicamentos para personas de</u>	
	<u>escuelas menores economicas</u>	
TOTALES		<u>\$1,959.95</u>

Fecha de elaboración: _____

Fecha de pago: 20-12-2018

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por: _____

Identidad No. _____

Impuesto Vecinal No. _____



Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

La Farmacia de Verdad
Compañía de Reventa
Detallista S.A. de C.V.
Colonia Alameda, 12 calle
avenida las flores frente a
Radio America, TGU
administracion.grma@grupoman
dofer.com.Call
Center: Tel: 2276-4747
Whatsapp 3242-7433
Farmacia del Ahorro # 94
Centro Comercial Plaza
Linda, TGU
Tel 2234-9509
RTN 08019995347622

FACTURA

Farmacia del Ahorro #94
R.T.N. 08019995347622
CANCELADO

022-001-01-01007619

2018-12-20

Cliente: Municipalidad De
San Buenaventura F.M.
Cedula 0818995413023

Cant	Precio Unit	Total
Amoxicilina AMOXIUM 500mg		
Adiuvo, 1 de 1		E
040 * 9.30 =		372.00
Lansoprazol 30mg Adiuvo, 1		
de 100		E
020 * 13.00 =		260.00
Levofloxacin 500mg		
Adiuvo, 1 de 30		E
020 * 90.00 =		1,800.00
Omeprazol 20mg Adiuvo, 1		
de 100 capsulas		E
028 * 12.90 =		361.20
Omeprazol 20mg Adiuvo, 1		
de 100 capsulas		E
002 * 3.36 =		6.72

Subtotal L.	2,799.92
Descuento - L.	839.97
Base Exenta L.	1,959.94
Base Gravada L.	0.00
ISV L.	0.00
Total L.	1,959.95
Efectivo L.	1,959.95
Cambio	0.00

Total en Letras: Mil
novecientos cincuenta y
nueve Lempiras con noventa
y cuatro centavos

Si usted comprara con
Tarjeta Promerica su ahorro
seria de 279.99 mas!!!

AHORROPUNTOS Acumulados:
19415

AHORROPUNTOS en Factura: 97
AHORROPUNTOS Total: 19512
ORIGINAL CLIENTE
COPIA CONTRIBUYENTE EMISOR
¡Gracias Por Preferirnos!

C.A.I.:

91FDF0-D4DD61-164C82-2A0CBD-
52F396-D4

Rango Autorizado:

022-001-01-00928001 al

022-001-01-01060000

Fecha Limite de Emision:

2019-04-12

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA

DOMICILIO FISCAL
Bo. San José, 9 calle, 12 ave. carretera salida a Tela, El Progreso, Yoro.
Teléfono: (504) 2647-2200 | Fax: (504) 2647-4325 | P.O.Box No. 3
Correo: marlen.garcia@imapro.hn

Local 101 Plaza Palmira 2042 avenida
República de Argentina, colonia Palmira
Tegucigalpa M.D.C. Honduras, C.A.
Teléfono: (504) 2239-8172 / (504) 2239-8173 Fax: (504) 2239-8176
E-mail: tegus@imapro.hn
www.imapro.hn

DE: JONY ANTON BENDECK BENDECK
R.T.N.: 08901976017030

TIPO DE FACTURA

**CONTADO
CRÉDITO**

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS. EXÍJALA.**

NOMBRE: Alcaldia de San Buenaventura

DIRECCIÓN:

R.T.N. CLIENTE: 080189995413023

FECHA

27	12	18
----	----	----

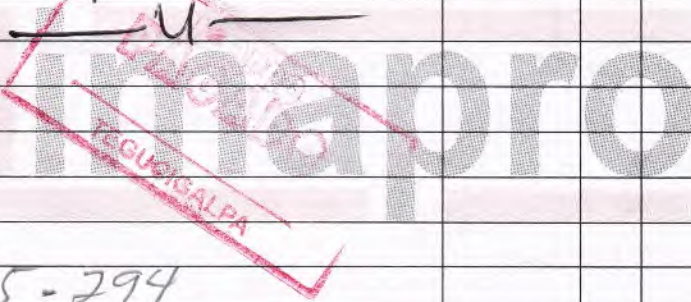
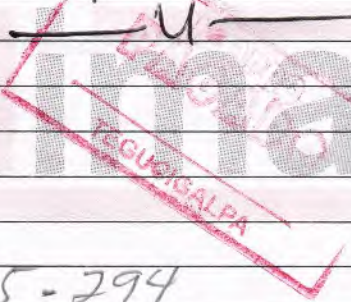
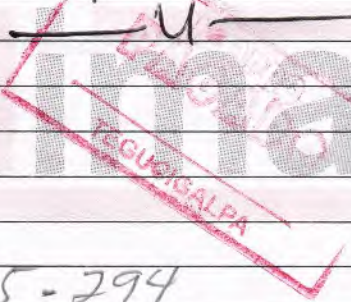
DÍA	MES	AÑO
-----	-----	-----

Datos del Adquirente Exonerado

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número del Registro de la S.A.G.:

CANT.	MODELO	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	LEMPIRAS
1	743	Trofeo Combo		1.083 00
1	691-17	trofeo		284 00
1	691-17	trofeo		254 00
				
				
				
03-05-294				
CANTIDAD EN LETRAS: Mil ochocientos sesenta y cuatro 18 con 15/100			EXONERADO L	
FACTURA 002-001-01-00 N° 029620			EXENTO L	
CAI: 48B163-32B11F-5845B6-45E0C5-C555D1-0A			SUBTOTAL L 1.621 00	
CONDICIONES DE PAGO			I.S.V. 15% L 243 15	
EFFECTIVO ☐			TOTAL L 1.864 15	
CHEQUE ☒				
TARJETA CRÉDITO ☐				
ELABORADO: 10-18 RANGO AUTORIZADO DEL 002-001-01-00028751 AL 002-001-01-00031250 FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 02/10/2019				

La emisión del original de esta Factura no constituye un comprobante de pago, se considera debidamente cancelada únicamente con un Recibo. Esta Factura deberá de cancelarse antes de 30 días, caso contrario se hará un recargo del 3% mensual sobre saldo.

FIRMA DEL CLIENTE:

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - CONTABILIDAD
COPIA AMARILLA - ARCHIVO
COPIA ROSADA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

NO ES UNA FACTURA COMERCIAL
Y NO TIENE NINGUN VALOR CONTABLE
SOLAMENTE ES UNA COTIZACION



REPÚBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 13628

Unidad Ejecutora: _____

Gasto Corriente:

Valor Efectivo

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública

No. de Cheque:

Páguese a: Millner Fabricio Manzanarez Perez

La cantidad de: Veintiun mil Ochocientos cuarenta y cuatro Elctos

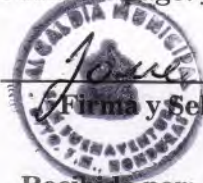
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11	03	07	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
300	Materiales x suministros	21,844.00
310	Productos alimenticios y procesamiento Forestales	
311	alimentos y Bebidas por personas pago por Cenas navideñas de Empl. obr y inversionistas y comision de transaccion	
TOTALES		21,844.00

Fecha de elaboración: _____

Fecha de pago: 28-12-2018



Firma y Sello del Alcalde Municipal



Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: _____

Identidad No. _____

Impuesto Vecinal No. _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



COMEDOR TÍPICOS LA TRINIDAD

INVERSIONES GONZALEZ & LOPEZ S. DE R. L.

Aldea La Trinidad, Km. 28, Sabanagrande, Francisco Morazán

Tel.: 3259-9971 E-mail: comedortipicolatrinidad@gmail.com

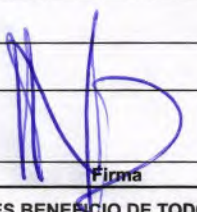
R.T.N. 08019018050868 CAI: 4A25BB-1652A9-754486-1DEFFA-877CBA-EE

FACTURA 000-001-01-00 N° 000661

DÍA	MES	AÑO
28	12	18

CLIENTE: ALCALDIA MUNICI. SAN BUENA R.T.N.: 0818 9995413023

N° O/C Exenta: VENTURA N° Const. Registro Exonerados: N° Registro S.A.G.:

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL
	Carne Sencilla		
	Carne Doble		
	Plato Mixto (Carne - Chorizo)		
	Carne Sencilla (Res)		
	Carne Doble (Res)		
	Plato Mixto (Res-Cerdo)		
	Desayuno Típico		
	Orden de Chorizo		
	Costilla de Cerdo		
	Chuleta		
	Pollo con Tajadas		
	Orden de Tacos (2)		
	Orden de Chilaquiles (2)		
	Orden de Enchiladas (2)		
	Hamburguesa		
	Anafre		
	Sopas		
	Refresco 16 Onzas		
	Refresco 12 Onzas		
	Cervezas Nacionales		
	Cervezas Extranjeras		
	Extras		
Valor en Letras: 		Valor Exento L.	18994 78
		Valor Gravado 15% L.	2849 22
		Valor Gravado 18% L.	
		I.S.V. L.	
		TOTAL L.	21844 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 05/03/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00001250

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ S. DE R.L. R.T.N. 08019995364209 Certificado N° 9231-14-10500-9

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



REPRESENTACIONES NC

Barrio Abajo Ave. Morelos Frente a la Logia Masónica contiguo
al Hotelito Tito, Tel. 2222-4183/85 Cel. 8857-3341 / 9988-6996

Correo: ventasnc2014@hotmail.com

R.T.N.: 08011972078434

FACTURA

Nº 000-001-01-00002244

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL D SAN BUENAVENTURA**

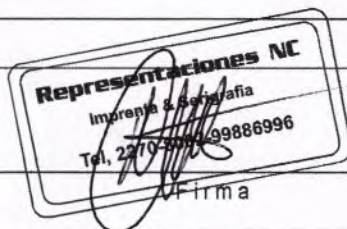
RTN:

Dirección:

Fecha: 21/12/2018

Atención:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	JUEGO DE UNIFORME DEFUTBOL DE 25 PIEZAS CON MEDIAS	L. 350.00	L. 8.750.00
Son: DIEZ MIL SESENTA Y DOS LPS. CON 50/100		Sub-Total	L. 8.750.00
		15 % I.S.V.	L. 1.312.50
		TOTAL	L. 10.062.50



Cai: 4EBD6D-C0AF-3B-F1499E-8115C3-C4FC58-66

Numero Inicial: 000-001-01-00001751 al 000-001-01-00002250

Fecha Limite de Emisión: 19 / 03 / 2019

La factura es beneficio de todos " EXIJALA "

REPRESENTACIONES "NC"

Residencial Santa Maria, El Sitio, B/11 C/27

Telefono : 2270-8002 / 99886996

Imprenta & Serigrafia

RTN. 08011972078434

COTIZACION

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVETURA Fecha: 12/12/2018

Dirección: _____ Tel: _____

Atención: _____

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unit.		TOTAL	
1	JUEGO DE UNIFORME DEFUTBOL DE 25 PIEZAS CON MEDIAS	L.	350,00	L.	8.750,00
		Sub-Total		L.	8.750,00
		15 % I/S/V		L.	1.312,50
		TOTAL		L.	10.062,50

Imprenta & Serigrafia

Trabajos de Imprenta, Afiches, Hojas Volantes, Facturas, Recibos, Tarjetas, Sobres de Manila etc.

Trabajos de Serigrafia, Camisetas, Camisas Polo, Uniformes Deportivos, Sticker, Busos, Monogramas, etc.

C O T I Z A C I O N

RTN. 08019001229044

Nombre: **ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVETURA**

Teléfono: _____

Fecha **12/12/2018**

[illegible]

REPÚBLICA DE HONDURAS
Municipalidad de San Buenaventura
FRANCISCO MORAZÁN

FACTURA COMERCIAL

No. 00 DIA 20 MES 12 AÑO 78
VENDIDO A: ALCALDIA MUNICIPAL
DIRECCION: SAN BERNABE VENTURA FEBRERAN

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
2	SPRAY EN BOTE	770 00
47	CLAVOS DE ACERO DE 1/2	70 00
1	LIBRA DE CHAVOL DE 1 pulg	30 00
3	LIBRAS DE ELECTRODO	120 00
2	LIBRAS DE CLAVOS de 3 pulg	50 00
[CANCELADO]		
TOTAL		440 00

La Factura es beneficio de todos. "Exijala"

1081219300015

No. 12

NOMBRE: ACADIA MUNICIPAL

DIRECCIÓN: SAN BUENAVENTURA Morazan

DIA

MES

AÑO

2612

78

CANT.

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
...	...	...

VALOR

1	TAPON p.v.c. de 1 1/2"
1	Bola 3"

30	00
----	----

1	Tubo 3/4 PVC POTABLE
2	...

200	00
-----	----

2 000574 P.V. LRS05

30	00
----	----

1 LATA Pagamento GRANDE

100	cc
-----	----

2 CAMISAS DE 3 1/2 P.V.C

5000

Roulette 1 1/2 4 3/4

25	00
----	----

Reduction 3/4 1 1/4

15	00
----	----

[illegible]

40	00
----	----

5 course 7/7

50 cv

Camión 250, 4 1/3
Tren

70	00
----	----

	TEFLON
	1.41

10	00
----	----

	LISA #80
	TLS 150

75	00
----	----

Tugas 1/2

20	00
----	----

Tubos p.v.c de 1/2 pulgada

15000

TOTAL

655 00

FILE 193300015

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

© 2012 Distribuidor Exclusivo de Honduras

No. _____

DÍA	MES	AÑO
28	12	2018

Por L. 2000.00

Recibí de: ALCALDIA MUNI SAN BUENA

La Cantidad de: DOS MIL IPS Ventura Lempiras

Por Cuenta de: Cobertura Periodística
Ala Feria Patronal

Sal. Ant. 2000.00

Abono 2000.00

Saldo —

FIRMA



