



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TELE-FAX 641-0729

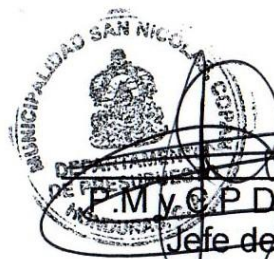
E-MAIL. Municipalidad_snc.2006@yahoo.com



**CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS CON FONDOS MUNICIPALES DURANTE LA EMERGENCIA
SANITARIA DEL COVID-19**

No.	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MES	Nº FACTURA/ RECIBO	MONTO (LPS)	HONDUCOMPRAS
1	Lus Fernando Rodriguez	Compra de 50 kilos de Virkon para fumigar prevención COVID-19 (Puntos de control La Lagunita, salida por propiedad de Sr. Nardo Aguilar, Centro de salud, Municipalidad, comunidades Las Brisas, El Achiotal, El Escondido, Las Brisas)	ABRIL	22282	42,000.00	-
2	Zoila Argentina Villaeuva/Bodega Estelita	Compra de sacos y bolsas para empacar 955 raciones de alimentos por emergencia COVID-19 según decreto ejecutivo PCM-016-2020	ABRIL	22288	9,407.50	-
3	Zoila Argentina Villaeuva/Bodega Estelita	Compra de dos cajas de cubitos para hacer raciones alimenticias por emergencia covid-19	ABRIL	22290	3,840.00	-
4	Ogla Onoria Chavez	Compra de 100 mascarillas a 26 lpsc/u uso emergencia COVID-19	ABRIL	22299	2,600.00	-
5	COHORSIL	Compra de vikon y avekol para actividades de fumigación, prevención emergencia COVID-19	ABRIL	22302	5,560.00	-
6	Yennsy Liseth Martinez Alvarado	Compra de 100 mascarillas de tela para uso en prevención pandemia COVID-19	ABRIL	22312	1,000.00	-
7	Zoila Argentina Villaeuva/Bodega Estelita	Compra de insumos de la canasta básica para proveer a vecinos de municipio por emergencia covid-19	ABRIL	22313	163,578.00	-
8	Eva Yolanda Erazo	Compra de insumos de la canasta básica para proveer a vecinos del municipio por emergencia covid-19	ABRIL	22316	67,580.00	-

9	Eva Yolanda Erazo	Compra de insumos de la canasta básica para proveer a vecinos de municipio por emergencia covid-19	ABRIL	22317	145,809.23	-
10	Luz Odilia Davila	Compra de insumos guantes, lentes, lazos, cadena para emergencia contra COVID-19	ABRIL	22329	4,146.83	-
11	COHORSIL	Compra de insumos bombas de mochila, mascarillas, anteojos para emergencia contra COVID-19	ABRIL	22342	3,729.00	-
TOTAL COMPRAS CON FONDOS MUNICIPALES ANTE LA EMERGENCIA COVID-19					449,250.56	



 P.M y C.P Denia Iveth Mejía A.

 Jefe de Presupuesto

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Unidad Ejecutora

Paguese a: Yennsy Liseth Martinez Alvarado

La cantidad en letras: nul 4ps 00/00

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados Lps

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
CODIGO: 12	CODIGO: 3	CODIGO:	CODIGO: 7	CODIGO:

Gasto corriente:

Gasto de inversión social

Gasto por deuda pública

[illegible]

Fecha: 21 de Abril 2020

Firma y Sello del Tesorero (a) Municipal

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: TYENNSY Lisseth Martinez Alvarado.

Identidad No.:

Impuesto Vecinal No.:

Original: Tesorería

Copia: Presupuesto

INVERSIONES ESTELITA

Venta De Frutas, Verduras Y Mas

De: Zoila Argentina Villanueva Guillen R.T.N. 04011963000756

Tel: 2661-3881 / 9916-3067 / 9562-9556 E-mail:zoilavillanueva2015@yahoo.com

Bo. El Progreso, Mercado Municipal Frente Al Compadre, La Entrada, Copán, Hond. C.A.

CAI: B71C22-E7F1A8-0F4C83-D260AC-51CCD1-C7

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 008978**

Nombre: Municipalidad De San Nicolas Copan

Direccion: San Nicolas Copan

R.T.N: 04199995037554 DIA 21 MES 04 AÑO 20

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG: _____

CANT.		DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	V. EXENTA	V. GRAVADA
342		Kilos Manteca		10,602.00	
1575		lbs. Harina		14,175.00	
2540		lbs. Maseca		22,860.00	
1000		bolsas Pasta Harina		12,000.00	
800		Und. Sal		1,600.00	
1152		Und. Sopa Maguei		-	5760.00
1000		lbs. Azúcar		10,000.00	
500		lbs. Café		20,000.00	
500		Und. Pasta de Tomate			4,500.00
10		Quintales Frijoles		18,000.00	
1500		Und. Ace Surt			9,000.00
CONTADO ☒ CREDITO ☐			IMPORTE EXONERADO	L	
FECHA LIMITE DE EMISIÓN			IMPORTE EXENTO	L	
04/07/2020			IMPORTE GRAVADO 15%	L	
24 TAL. RANGO AUTORIZADO			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
000-001-01-00007801			DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
A 000-001-01-00009000			SUB - TOTAL	L	
FECHA DE RECEPCIÓN: 04/07/2019			IMPUESTO S/V 15%	L	
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD			IMPUESTO S/V 18%	L	
La Factura es Beneficio			TOTAL FACTURA	L	
de Todos "Exijala"					
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA L.E.C.					
R.T.N 05011963021289 TEL: 2661-2349					
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154					

SON: Ciento Veinte y Ocho mil Cuatrocientos
Noventa y Siete Exactos.

SUPERMERCADO PEÑA

BODEGA PEÑA

R.T.N. 04191953000975

De Eva Yolanda Erazo

Correo: evaerazo840@yahoo.com

Bo. El Triangulo, La Entrada Copan Tel. 2661-2500

CAI:E6501B-F96B25-5547AC-DCEFFD-B233C3

FACTURA 001-003-01- 00013648

Fecha: 21/03/2020 Hora: 04:51 p.m.

U/S: GAP

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Codigo: 162

R.T.N.: 04199995037554

Cant.	Descripcion	Total
100	PAQ BOLSA JUMBO *	1,800
500	ANCHOR 350G	39,000
1,500	SOPA MAGGI 50G *	12,000
20.00	@DE SAL	600.00
25.00	EDCAZUCAR 1LB	4,975
20.00	DORAL 1/2	7,100
20	ARROZ DON PACO	3,900

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	0.0
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE GRABADO 18% L.	0.00
IMPORTE GRABADO 15% L.	12,005.00
IMPORTE EXENTO L.	55,575.00
I.S.V.(15%) L.	1,795.00
I.S.V.(18%) L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	69,375.00
TOTAL CANCELADO L.	0.00
CAMBIO L.	0.00
SALDO PENDIENTE L.	69,375.00

Cinco y noventa y nueve mil trescientos setenta y

Correlativo Asignado:

001-003-01-00000001 al

001-003-01-00035000 Venc: 25/11/2020

No. Correlativo de orden de compra Exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG.

La factura es beneficio de todos. Exijala

SUPERMERCADO PEÑA

BODEGA PEÑA

R.T.N. 04191953000975

De Eva Yolanda Erazo

Correo: evaerazo840@yahoo.com

Bo. El Triangulo, La Entrada Copan Tel. 2661-2500

CAI:E6501B-F96B25-5547AC-DCEFFD-B233C3-1E

FACTURA 001-004-01- 00005519

Fecha: 30/03/2020 Hora: 03:45 p.m.

U/S: GP

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Codigo: 162

R.T.N.: 04199995037554

Cant.	Descripcion	Total
40.00	@DE SAL	1,200
40.00	ARROZ MR DIECK	8,480
200.0	TORTIMASA 1LB	29,600
29.00	CJACETECO INST 380G	51,040
40.00	DORAL 1/2	14,200
198	NIDO INST 350G	16,830
19	CJASOPA MAGGI 12X28G	18,620
106	ANCHOR 350G	8,268

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	0.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE GRABADO 18% L.	0.00
IMPORTE GRABADO 15% L.	16,191.23
IMPORTE EXENTO L.	129,618.0
I.S.V.(15%) L.	2,428.77
I.S.V.(18%) L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	148,238
TOTAL CANCELADO L.	0.00
CAMBIO L.	0.00
SALDO PENDIENTE L.	148,238.0

Son: CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA

Correlativo Asignado:

001-004-01-00000001 al

001-004-01-00035000 Venc: 25/11/2020

No. Correlativo de orden de compra Exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG.

Norma Cholez

La factura es beneficio de todos. Exijala

ORIGINAL = CLIENTE

COPIA = EMISOR

Original

SERVICIOPIAS Y MAS "LOS TITOS"

De: Luz Odilia Davila Rosa R.T.N. 13011946001982

Tel: 2641-0728 // 9792-8288 E-mail: luzodavila@gmail.com

Barrio San Nicolás, a media cuadra de la Municipalidad, San Nicolás de Copán, Hond. C.A.

Contado ☐

C.A.I.: 195932-D9CE3A-0D4785-BDF78E-500D52-8D

Credito ☐

No FACTURA

000-001-01-00 No 002413

Cliente: Municipalidad

Dirección: SNC.

R.T.N. 04199995037554. DIA 30 MES 04 AÑO 2020

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
5	pares de lentes			248.00
6	pares de guantes.			180.00
2	luzos		162.00	
178	nylon yardas		2670.00	
2	libras de grupos			56.00
3	Roxos de tape		207.00	
40	pies de cadena			690.00
1	condado			100.00

12 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO

DESDE 000-001-01-00002151

HASTA 000-001-01-00002750

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:

05/11/2020

FECHA RECEPCIÓN: 05/11/2019

Original: "Destinatario", Copia: "Emisor"

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA L.E.C.

R.T.N. 05011963021289 TEL 2661-2349 / 3949

IMPORTE EXENTO L.	3039.00	
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		1107.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS L.		
SUB - TOTAL L.		
IMPUESTO S/V 15% L.		166.17
IMPUESTO S/V 18% L.		
TOTAL FACTURA L.		4,313.00

Son: Cuatro mil trescientos trece e exactos.



Bo. El Triangulo, Carretera Internacional, La Entrada, Copán, Tel. 2661-3472

R.T.N. 03189003031852

TIENDA LA ENTRADA, COPAN

E-Mail: ventas@cohorsil.hn
www.cohorsil.hn

☐ CONTADO
☐ CRÉDITO

DIA	MES	AÑO
30	04	2020

NOMBRE: Municipalidad San Nicolás Copan R.T.N. 04199995037554

[illegible]

CAI: 83C1F3-EFEB80-AF43BF-3FF72D-9C717B-12
Fecha Limite de Emisión: 19/08/2020

FACTURA 007-002-01-00 005383
Rango Autorizado: 007-002-01-00005001 al 007-002-01-00005500

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha: _____

Firma: _____

Por L.

_____ de _____
El _____ de _____ de _____. Se servirá
Usted pagar por esta UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden, sin protesta la suma de
lempiras.