



Municipalidad
Dulce Nombre, Copan
2018-2022



DETALLE DE COMPRAS MES DE JUNIO 2020

Fecha	Nº. de Cheque	Numero de Orden	PROVEEDOR	Descripcion	MONTO
04/06/2020	4725	14988	FLORIDALMA DUBON	COMPRA DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ	L. 9.900,00
04/06/2020	DEPOSITO	14989	JUNIOR OBED ARDON	CANASTA BASICA PARA PREPARAR RACIONES CON ALIMENTOS PARA ENTREGAR A FAMILIAS DEL MUNICIPIO	L. 11.932,00
04/06/2020	4726	14990	ELVIS NAPOLEON ARDON	CANASTA BASICA PARA PREPARAR RACIONES CON ALIMENTOS PARA ENTREGAR A FAMILIAS DEL MUNICIPIO	L. 59.500,00
05/06/2020	4731	14995	INVERSIONES JYM	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA PARA PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL SECTOR URBANO	L. 172.410,00
05/06/2020	4732	14996	INVERSIONES JYM	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL SECTOR RURAL	L. 123.650,00
05/06/2020	4733	14997	INVERSIONES JYM	FERRRETERIA PARA PROYECTO MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS DEL SECTOR URBANO	L. 24.150,00
11/04/2020	4744	15003	INVERSIONES CHAVARRIA	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA USO MUNICIPAL	L. 3.543,99
15/06/2020	4748	15007	CESAR OMAR DUBON	CANASTA BASICA PARA PREPARAR RACIONES CON ALIMENTOS PARA ENTREGAR A FAMILIAS DEL MUNICIPIO	L. 14.500,00
17/06/2020	4751	15010	INVERSIONES SOLIDARIAS	BIOSEGURIDAD PARA LOS DIFERENTES GRUPOS DE SUPERVISION Y RASTREO DE NEGOCIOS	L. 14.550,00
18/06/2020	4752	15011	ADA LUZ MEJIA MURCIA	FERETERIA PARA PROYECTOS CONTRUCCION DE KINDER DULCE NOMBRE DE MARIA Y MEJORAS A KINDER RAFAEL	L. 5.520,00
17/06/2020	4753	15012	INVERSIONES PAREDES	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE SALUD EDUCACION Y ACTIVIDADES MUNICIPALES	L. 25.708,00
18/06/2020	4755	15014	DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO MUNICIPAL	L. 3.707,88
22/06/2020	4764	15017	ELVIS NAPOLEON ARDON	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA KIT DE HIGIENE EMERGENCIA COVID 19	L. 8.000,00
26/06/2020	4770	15024	ABARROTERIA SAMUEL	COMPRA DE 2 TERMOMENTROS PARA LA MUNICIPALIDAD Y PARA LA IGLESIA CATOLICA	L. 2.670,00
23/06/2020	DEPOSITO	15019	JUNIOR OBED ARDON	COMPRA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA PARA ELABORACION DE RACIONES CON ALIMENTOS PARA FAMILIAS	L. 29.500,00
TOTAL					L. 509.241,87



KENIA MORALES
TESORERA MUNICIPAL



REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE DULCE NOMBRE, COPAN



ORDEN DE COMPRA

№ 000277

Dulce Nombre de Copán, 12 de Junio del 2020

Señores: Abarroteria Samuel

RTN (Proveedor): 04121972000972

Por este medio sírvase ejecutar la orden de compra siguiente:

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	I.S.V.	Total
Termómetros	2	1300.00	2600.00		2600.00
Pares Baterías	2	35.00	70.00		70.00
TOTAL					2,670.00

Favor facturar a nombre de: Municipalidad Dulce Nombre

Favor facturar a nombre de: Municipalidad Dulce Nombre C.


Alcalde Municipal




Contabilidad y Presupuesto




Tesorería Municipal



Original: Proveedor
Copia: Tesorería



REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE DULCE NOMBRE, COPAN



ORDEN DE COMPRA

Nº 000280

Dulce Nombre de Copán, 12 de Junio del 2020

Señores: Market Junior

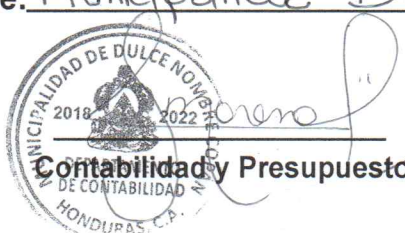
RTN (Proveedor): 0408 1980 001268

Por este medio sírvase ejecutar la orden de compra siguiente:

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	I.S.V.	Total
Frijol	400.00	16.00	6,400.00		6,400.00
Azúcar	12.00	200.00	2,400.00		2,400.00
Arroz	12.00	200.00	2,400.00		2,400.00
Harina	160.00	8.00	1,280.00		1,280.00
Café	90.00	40.00	3,600.00		3,600.00
Margarina.	90.00	19.00	1,710.00		1,710.00
Espagueti	160.00	11.00	1,760.00		1,760.00
Sal	95.00	2.00	190.00		190.00
Consome	160.00	10.00	1,600.00		1,600.00
Pasta Tomate	180.00	8.00	1,440.00		1,440.00
Avena.	90.00	26.00	2,340.00		2,340.00
Manteca.	90.00	32.00	2,880.00		2,880.00
Maseca.	90.00	150.00	1,500.00		1,500.00
TOTAL					29,500.00

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

Favor facturar a nombre de: Municipalidad Dulce Nombre



Original: Proveedor
Copia: Tesorería



REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE DULCE NOMBRE, COPAN



ORDEN DE COMPRA

Nº 000270

Dulce Nombre de Copán, 01 de Junio del 2020

Señores: Market Junior

RTN (Proveedor): 04081980001268

Por este medio sírvase ejecutar la orden de compra siguiente:

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	I.S.V.	Total
Caja margarina	3	396.52	1,189.56	178.44	1368.00
Fardo ase	4	108.69	434.78	65.22	500.00
Fardo coditos	2	384.00	768.00	-	768.00
Fardo masaca	7	150.00	1,050.00	-	1,050.00
Jabón de baño	50	15.65	782.60	117.40	900.00
Caja Manteca	1	780.00	780.00	-	780.00
Harina	3	200.00	600.00	-	600.00
Consome	60	8.69	521.74	78.26	600.00
Sal	60	1.01	60.86	9.14	70.00
Sofrito	70	6.95	486.95	73.05	560.00
Avena	7	208.69	1460.86	219.14	1680.00
Fósforos	70	6.95	486.95	73.05	560.00
Fardo café	1	2280.00	2280.00	-	2,280.00
Pasta de tomate	2	93.91	187.82	28.18	216.00
TOTAL					11,932.00

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

TOTAL

11,932.00

Favor facturar a nombre de: Municipalidad Dulce Nombre Copán



Original: Proveedor
Copia: Tesorería



REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE DULCE NOMBRE, COPAN



ORDEN DE COMPRA

Nº 000271

Dulce Nombre de Copán, 01 de Junio del 2020

Señores: Inversiones Las Cascadas

RTN (Proveedor): 04081983001244

Por este medio sírvase ejecutar la orden de compra siguiente:

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	I.S.V.	Total
Lbs cafe	119	40.00	4760.00	-	4760.00
Lbs espaguetto	357	12.00	4284.00	-	4284.00
Lbs frijol	595	16.00	9520.00	-	9520.00
Lbs arroz	595	10.00	5950.00	-	5950.00
Lbs azúcar	714	10.00	7140.00	-	7140.00
Pasta de tomate	357	6.95	2483.47	372.53	2856.00
Sofrito	357	6.95	2483.47	372.53	2856.00
Kilo manteca	119	35.00	4165.00	-	4165.00
Harina de maiz	238	16.33	3888.00	-	3888.00
Leche	119	73.91	8795.65	1319.35	10,115.00
Margarina	119	17.39	2069.56	310.44	2,380.00
Ristra consome	119	8.69	1034.78	155.22	1,190.00
Sal	238	1.66	396.00	-	396.00
TOTAL					59,500.00

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

Favor facturar a nombre de: Municipalidad Dulce Nombre Copan.



Original: Proveedor
Copia: Tesorería



REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE DULCE NOMBRE, COPAN



ORDEN DE COMPRA

Nº 000255

Dulce Nombre de Copán, 08 de Mayo del 2020

Señores: Inversiones Chavarria

RTN (Proveedor): 0413 1976 006528

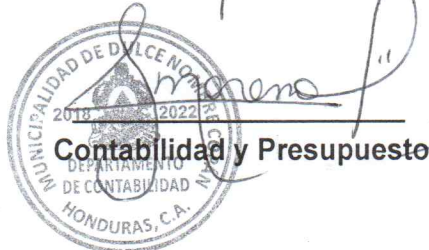
Por este medio sírvase ejecutar la orden de compra siguiente:

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	I.S.V.	Total
Galones Gel	2	480.00	960.00	-	960.00
Jabon 500 ml	3	50.43	151.29	22.69	173.98
Bolsa 24x32	8	65.22	521.76	78.26	600.02
Bolsa 18x19	8	17.39	139.12	20.82	159.99
Papel higienico	1	502.61	502.61	75.39	578.00
Vaso # 10	6	20.00	120.00	18.00	138.00
Vaso # 6	12	9.57	114.84	17.23	132.07
Franelas	5	17.39	86.95	13.04	99.99
Pastilla de baño	12	13.04	156.48	23.47	179.95
Desinfectante	1	210.38	210.38	31.56	241.94
Cloro	1	58.00	58.00	-	58.00
Ambiental	2	62.61	125.22	18.78	144.00
Plato # 6	6	6.96	41.76	6.26	48.02
Cubicoito #6	3	8.70	26.10	3.92	30.02
TOTAL					3,543.99

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



Favor facturar a nombre de: Municipalidad Dulce Nombre Copán.



Original: Proveedor
Copia: Tesorería



REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE DULCE NOMBRE, COPAN



ORDEN DE COMPRA

Nº 000275

Dulce Nombre de Copán, 12 de Junio del 2020

Señores: Abarroteria Dubón.

RTN (Proveedor): 04011976012261

Por este medio sírvase ejecutar la orden de compra siguiente:

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	I.S.V.	Total
Conflakes	29	52.17	1513.04	226.96	1740.00
Lbs Cafe	29	40.00	1160.00		1160.00
Paq. galletas	29	20.00	580.00		580.00
Kilos Manteca	29	30.00	870.00		870.00
bolsas Avena	29	24.00	696.00		696.00
lbs Azucar	116	10.00	1160.00		1160.00
lbs Arroz	116	10.00	1160.00		1160.00
lbs Masaca	116	9.00	1044.00		1044.00
lbs Frijoles	116	13.00	1508.00		1508.00
Doc. Salsinas	8	73.91	591.28	88.72	680.00
Paq. Papel	29	34.78	1008.70	151.30	1160.00
Cara margarina	29	17.39	504.35	75.65	580.00
Bolsa leche	29	74.56	2162.00		2162.00
TOTAL					14,500.00

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

Favor facturar a nombre de: Municipalidad Dulce Nombre C.



Alcalde Municipal



Contabilidad y Presupuesto



Tesorería Municipal

Original: Proveedor
Copia: Tesorería

ESTACIÓN DE SERVICIO LA LAGUNA

SUMINISTROS Y DERIVADOS DEL PETROLEO

INVERSIONES PAREDES

De: Melvin Roberto Paredes Milla

R.T.N. 04141976000821

Servicio
Permanente

Tel. 9608-9041, Correo E.: mparedesmilla@hotmail.com

Barrio Florida #2, Dulce Nombre, Copán

FACTURA AL CRÉDITO

000-002-01-Nº 00036017

C 3FCC-EAF01E-D24DB2-05F0AB-965F38-67
Fecha Límite de Emisión: 25/02/2021

Cliente: Mon. de D.N.C. R.T.N.

Marca del Vehículo: Placa:

Nº de Compra Exenta Nº de Registro de Exonerado Nº de Registro SAG

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-19-10500-146

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DES. / REBAJAS	TOTAL
	Litros Gasolina Super			
	Litros Gasolina Regular			
46.4	Litros Diesel	15.07		700
	Otros			
	Entrega de Bolsas Solidarias			
 Firma Cliente		IMPORTE EXONERADO L.		
		IMPORTE EXENTO L.		
		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
		SUB - TOTAL L.		
		15% I.S.V. L.		
		18% I.S.V. L.		
		TOTAL L.		700

Son:

La Factura que no sea cancelada en la fecha acordada tendrá un recargo. Para que esta factura se considere pagada, deberá estar acompañada de un recibo de pago de la empresa.

ESTACIÓN DE SERVICIO LA LAGUNA

SUMINISTROS Y DERIVADOS DEL PETROLEO

INVERSIONES PAREDES

De: Melvin Roberto Paredes Milla

R.T.N. 04141976000821

Servicio
Permanente

Tel. 9608-9041, Correo E.: mparedesmilla@hotmail.com

Barrio Florida #2, Dulce Nombre, Copán

FACTURA AL CRÉDITO

000-002-01-Nº 00035964

CAI: 3FCC-EAF01E-D24DB2-05F0AB-965F38-67

Fecha Límite de Emisión: 25/02/2021

Cliente: Mon. de D.N.C. R.T.N.

Marca del Vehículo: Placa:

Nº de Compra Exenta Nº de Registro de Exonerado Nº de Registro SAG

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-19-10500-146

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DES. / REBAJAS	TOTAL
	Litros Gasolina Super			
	Litros Gasolina Regular			
32	Litros Diesel	15.24		500
	Otros			
 Firma Cliente		IMPORTE EXONERADO L.		
		IMPORTE EXENTO L.		
		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
		SUB - TOTAL L.		
		15% I.S.V. L.		
		18% I.S.V. L.		
		TOTAL L.		500

Son:

La Factura que no sea cancelada en la fecha acordada tendrá un recargo. Para que esta factura se considere pagada, deberá estar acompañada de un recibo de pago de la empresa.

ESTACIÓN DE SERVICIO LA LAGUNA

SUMINISTROS Y DERIVADOS DEL PETROLEO

INVERSIONES PAREDES

De: Melvin Roberto Paredes Milla

R.T.N. 04141976000821

Servicio
Permanente

Tel. 9608-9041, Correo E.: mparedesmilla@hotmail.com

Barrio Florida #2, Dulce Nombre, Copán

FACTURA AL CRÉDITO

000-002-01-Nº 00036037

DÍA	MES	AÑO
22	5	20

CA 8FCC-EAF01E-D24DB2-05F0AB-965F38-67

Fecha Límite de Emisión: 25/02/2021

Cliente:	M. de D. N. C.	R.T.N.
Marca del Vehículo:	PN-053	Placa:
Nº de Compra Exenta	Nº de Registro de Exonerado	Nº de Registro SAG

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-19-10500-146

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DES. / REBAJAS	TOTAL
	Litros Gasolina Super			
	Litros Gasolina Regular			
23.7	Litros Diesel	15.07		1110
	Otros			
Firma Cliente				
Rango Autorizado 24 T. 2c. P.Q. 15% Am. del 000-002-01-00035601 al 000-002-01-00036800				
Fecha de Recepción 25-02-2020				
Son:				

La Factura que no sea cancelada en la fecha acordada tendrá un recargo. Para que esta factura se considere pagada, deberá estar acompañada de un recibo de pago de la empresa.

ESTACIÓN DE SERVICIO LA LAGUNA

SUMINISTROS Y DERIVADOS DEL PETROLEO

INVERSIONES PAREDES

De: Melvin Roberto Paredes Milla

R.T.N. 04141976000821

Servicio
Permanente

Tel. 9608-9041, Correo E.: mparedesmilla@hotmail.com

Barrio Florida #2, Dulce Nombre, Copán

FACTURA AL CRÉDITO

000-002-01-Nº 00036025

DÍA	MES	AÑO
21	5	20

CA 8FCC-EAF01E-D24DB2-05F0AB-965F38-67

Fecha Límite de Emisión: 25/02/2021

Cliente:	Muni - Dulce Nombre	R.T.N.
Marca del Vehículo:	Policia	Placa:
Nº de Compra Exenta	Nº de Registro de Exonerado	Nº de Registro SAG

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-19-10500-146

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DES. / REBAJAS	TOTAL
	Litros Gasolina Super			
	Litros Gasolina Regular			
40.8	Litros Diesel	15.07		800
	Otros			
Firma Cliente				
Autorizado 24 T. 2c. P.Q. 15% Am. del 000-002-01-00035601 al 000-002-01-00036800				
Fecha de Recepción 25-02-2020				
Son:				

La Factura que no sea cancelada en la fecha acordada tendrá un recargo. Para que esta factura se considere pagada, deberá estar acompañada de un recibo de pago de la empresa.

ESTACIÓN DE SERVICIO LA LAGUNA

SUMINISTROS Y DERIVADOS DEL PETROLEO

INVERSIONES PAREDES

De: Melvin Roberto Paredes Milla

R.T.N. 04141976000821

Servicio
Permanente

Tel. 9608-9041, Correo E.: mparedesmilla@hotmail.com

Barrio Florida #2, Dulce Nombre, Copán

FACTURA AL CRÉDITO

000-002-01-Nº 00036018

DÍA	MES	AÑO
20	5	20

8FCC-EAF01E-D24DB2-05F0AB-965F38-67
Fecha Límite de Emisión: 25/02/2021

Cliente: Muni. Dulce Nombre R.T.N.

Marca del Vehículo: Yamaha (Moto) Placa:

Nº de Compra Exenta	Nº de Registro de Exonerado	Nº de Registro SAG

Ofset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-19-10500-146

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DES. / REBAJAS	TOTAL
7.6	Litros Gasolina Super	19.57		150
	Litros Gasolina Regular			
	Litros Diesel			
	Otros			

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

SUB-TOTAL L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L. 150

Firma Cliente

Rango Autorizado 24 T. 2c. P.Q. Az. Am.
del 000-002-01-00035601 al 000-002-01-00036800
Fecha de Recepción 25-02-2020

Son:

Ciento Cincuenta

La Factura que no sea cancelada en la fecha acordada tendrá un recargo.
Para que esta factura se considere pagada, deberá estar acompañada de un recibo de pago de la empresa.

ESTACIÓN DE SERVICIO LA LAGUNA

SUMINISTROS Y DERIVADOS DEL PETROLEO
INVERSIONES PAREDES

De: Melvin Roberto Paredes Milla

R.T.N. 04141976000821

Servicio
Permanente

Tel. 9608-9041, Correo E.: mparedesmilla@hotmail.com
Barrio Florida #2, Dulce Nombre, Copán

FACTURA AL CRÉDITO

000-002-01-Nº 00035962

DÍA	MES	AÑO
13	5	20

8FCC-EAF01E-D24DB2-05F0AB-965F38-67
Fecha Límite de Emisión: 25/02/2021

Cliente: Muni. Dulce N. C. R.T.N.

Marca del Vehículo: Yamaha Placa:

Nº de Compra Exenta	Nº de Registro de Exonerado	Nº de Registro SAG

Ofset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-19-10500-146

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DES. / REBAJAS	TOTAL
7.8	Litros Gasolina Super	19.20		150
	Litros Gasolina Regular			
	Litros Diesel			
	Otros			

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

SUB-TOTAL L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L. 150

Firma Cliente

Rango Autorizado 24 T. 2c. P.Q. Az. Am.
del 000-002-01-00035601 al 000-002-01-00036800
Fecha de Recepción 25-02-2020

Son: Ciento Cincuenta

La Factura que no sea cancelada en la fecha acordada tendrá un recargo.
Para que esta factura se considere pagada, deberá estar acompañada de un recibo de pago de la empresa.

ESTACIÓN DE SERVICIO LA LAGUNA

SUMINISTROS Y DERIVADOS DEL PETRÓLEO

INVERSIONES PAREDES

De: Melvin Roberto Paredes Milla

R.T.N. 04141976000821

Servicio
Permanente

Tel. 9608-9041, Correo E.: mparedesmilla@hotmail.com
Barrio Florida #2, Dulce Nombre, Copán

FACTURA AL CRÉDITO

000002-01 N° 00036036

DÍA	MES	AÑO
22	5	20

CAI: AC8FCC-EAF01E-D24DB2-05F0AB-965F38-67
Fecha Límite de Emisión: 25/02/2021

Cliente: Mon. de D.N.C.	R.T.N.
Marca del Vehículo: 2.5 hilux	Placa: N10397
N° de Compra Exenta	N° de Registro de Exonerado
N° de Registro SAG	

Ofset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-19-10500-146

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DES. / REBAJAS	TOTAL
	Litros Gasolina Super			
	Litros Gasolina Regular			
39.8	Litros Diesel	15.07		600
	Otros			

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
SUB-TOTAL L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	600

Son: 600 (seis cientos)

La Factura que no sea cancelada en la fecha acordada tendrá un recargo. Para que esta factura se considere pagada, deberá estar acompañada de un recibo de pago de la empresa.

ESTACIÓN DE SERVICIO LA LAGUNA

SUMINISTROS Y DERIVADOS DEL PETRÓLEO

INVERSIONES PAREDES

De: Melvin Roberto Paredes Milla

R.T.N. 04141976000821

Servicio
Permanente

Tel. 9608-9041, Correo E.: mparedesmilla@hotmail.com
Barrio Florida #2, Dulce Nombre, Copán

FACTURA AL CRÉDITO

000002-01 N° 00036053

DÍA	MES	AÑO
26	5	20

CAI: AC8FCC-EAF01E-D24DB2-05F0AB-965F38-67
Fecha Límite de Emisión: 25/02/2021

Cliente: Mon. de D.N.C.	R.T.N. N10397
Marca del Vehículo: 2.5 hilux	Placa:
N° de Compra Exenta	N° de Registro de Exonerado
N° de Registro SAG	

Ofset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-19-10500-146

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DES. / REBAJAS	TOTAL
	Litros Gasolina Super			
	Litros Gasolina Regular			
	Litros Diesel	15.21		1050
	Otros			

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
SUB-TOTAL L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	1050

Son: 1050 (mil cincuenta)

La Factura que no sea cancelada en la fecha acordada tendrá un recargo. Para que esta factura se considere pagada, deberá estar acompañada de un recibo de pago de la empresa.

ESTACIÓN DE SERVICIO LA LAGUNA

SUMINISTROS Y DERIVADOS DEL PETROLEO

INVERSIONES PAREDES

De: Melvin Roberto Paredes Milla

R.T.N. 04141976000821

Servicio
Permanente

Tel. 9608-9041, Correo E.: mparedesmilla@hotmail.com

Barrio Florida #2, Dulce Nombre, Copán

FACTURA AL CRÉDITO

000 12-01- N° 00036601

DÍA	MES	AÑO
11	6	20

CAI: AC8FCC-EAF01E-D24DB2-05F0AB-965F38-67
Fecha Límite de Emisión: 25/02/2021

Cliente: <u>Mun. de D. N. C.</u>	R.T.N.
Marca del Vehículo: <u>Yamaha</u>	Placa:
N° de Compra Exenta	N° de Registro de Exonerado
N° de Registro SAG	

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-19-10500-146

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DES. / REBAJAS	TOTAL
7.1	Litros Gasolina Super	21.13		150
	Litros Gasolina Regular			
	Litros Diesel			
	Otros			

[Firma]
Firma Cliente

Autorizado 24 T. 2c. P.Q. Az. Am.
del 000-002-01-00035601 al 000-002-01-00036800
Fecha de Recepción 25-02-2020

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
SUB - TOTAL L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	150

Son:

Ciento cincuenta
La Factura que no sea cancelada en la fecha acordada tendrá un recargo.
Para que esta factura se considere pagada, deberá estar acompañada de un recibo de pago de la empresa.

ESTACIÓN DE SERVICIO LA LAGUNA

SUMINISTROS Y DERIVADOS DEL PETROLEO

INVERSIONES PAREDES

De: Melvin Roberto Paredes Milla

R.T.N. 04141976000821

Servicio
Permanente

Tel. 9608-9041, Correo E.: mparedesmilla@hotmail.com
Barrio Florida #2, Dulce Nombre, Copán

FACTURA AL CRÉDITO

00 12-01- N° 00036063

DÍA	MES	AÑO
27	5	20

CAI: AC8FCC-EAF01E-D24DB2-05F0AB-965F38-67
Fecha Límite de Emisión: 25/02/2021

Cliente: <u>Mun. Dulce Nombre</u>	R.T.N.
Marca del Vehículo: <u>Yamaha</u>	Placa:
N° de Compra Exenta	N° de Registro de Exonerado
N° de Registro SAG	

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-19-10500-146

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DES. / REBAJAS	TOTAL
7.4	Litros Gasolina Super	20.15		150
	Litros Gasolina Regular			
	Litros Diesel			
	Otros			

[Firma]
Firma Cliente

Rango Autorizado 24 T. 2c. P.Q. Az. Am.
del 000-002-01-00035601 al 000-002-01-00036800
Fecha de Recepción 25-02-2020

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
SUB - TOTAL L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	150

Son:

Ciento cincuenta
La Factura que no sea cancelada en la fecha acordada tendrá un recargo.
Para que esta factura se considere pagada, deberá estar acompañada de un recibo de pago de la empresa.