



DETALLE DE COMPRAS MES DE SEPTIEMBRE 2020

Fecha	No. de Cheque	Numero de Orden	Nombre	Descripcion	Retiros
02/09/2020	4931	15114	NELDA MERARY CHAVEZ	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN LA SEDE DEL EQUIPO DE RESPUESTA RAPIDA DE LA OPERACION FUERZA HONDURAS	L. 1,766.00
08/09/2020	4970	15125	MEDIMAS	COMPRA DE PRUEBAS RAPIDAS Y EQUIPO DE BIOSEGURIDAD PARA PERSONAL DE LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	L. 24,800.00
10/09/2020	4967	15125	EMILIO ESCOBAR LOPEZ	COMPRA DE SHOW DE LUCES, COHETES DE VAYA Y BOMBA CARNAVAL PARA CELEBRACION 15 DE SEPTIEMBRE 2020.	L. 9,608.25
14/09/2020	4977	15138	MEDIMAS	COMPRA DE MASCARILLAS KN95 PARA USO MUNICIPAL	L. 1,191.30
17/09/2020	4992	15153	NELLY LEONOR CHAVARRIA	COMPRA DE CLORO	L. 21,000.00
19/09/2020	4995	15156	SAUL MOISES DUBON	COMPRA DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	L. 69,000.00
19/09/2020	4998	15159	INVERSIONES PAREDES	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES	L. 17,450.00
23/09/2020	5003	15164	INVERSIONES JYM	COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Bo. PROGRESO	L. 173,110.00
23/09/2020	5004	15165	INVERSIONES JYM	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PROYECTO CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL KINDER DULCE NOMBRE DE MARIA	L. 38,740.00
23/09/2020	5005	15166	INVERSIONES JYM	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL SECTOR URBANO	L. 113,570.00
23/09/2020	5026	15187	XIOMARA YAMILETH MORENO	COMPRA DE ALIMENTACION PARA CELEBRACION DIA DEL MAESTRO	L. 4,725.00
23/09/2020	5027	15188	XIOMARA YAMILETH MORENO	COMPRA DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES	L. 80,000.00
28/09/2020	5066	15203	INSSA	COMPRA DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD PARA EQUIPO DE RESPUESTA RAPIDO PROGRAMA FUERZA HONDURAS	L. 3,900.00
TOTAL					L. 558,860.55



Licda. Kenia Morales
Tesorera Municipal.



REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE DULCE NOMBRE, COPAN



ORDEN DE COMPRA

Nº 000321

Dulce Nombre de Copán, 25 de Agosto del 2020

Señores: Papeleria La Catrachita

RTN (Proveedor): 04081987000413

Por este medio sírvase ejecutar la orden de compra siguiente:

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	I.S.V.	Total
Resma papel T1c	2	82.61	165.22	24.78	190.00
Lapiz tinta	24	1.50	36.00	-	36.00
Lapiz carbon	36	3.50	126.00	-	126.00
Tableiros	12	43.48	521.74	78.26	600.00
Borradores	12	6.00	72.00	-	72.00
Sacapunta	12	4.00	48.00	-	48.00
Resma folder	1	130.43	130.43	19.57	150.00
Caja clips.	5	14.00	70.00	-	70.00
Grapadora	3	100.00	300.00	45.00	345.00
Almohadilla	1	26.09	26.09	3.91	30.00
Tinta pl almohad.	1	30.43	30.43	4.57	35.00
Caja grapas.	1	19.13	19.13	2.87	22.00
Corrector.	3	14.00	42.00	-	42.00
					5
TOTAL					1,766.00

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

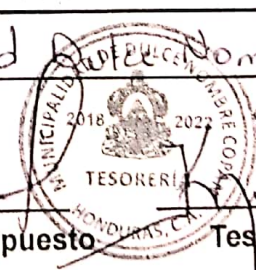
Favor facturar a nombre de: Municipalidad Dulce Nombre Copán.



Alcalde Municipal



Contabilidad y Presupuesto



Tesorería Municipal

Original: Proveedor
Copia: Tesorería



REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE DULCE NOMBRE, COPAN



ORDEN DE COMPRA

№ 000324

Dulce Nombre de Copán, 04 de Septiembre del 2020

Señores: Drogueria Medimars S. de. R.L

RTN (Proveedor): 0501 9007 491865

Por este medio sírvase ejecutar la orden de compra siguiente:

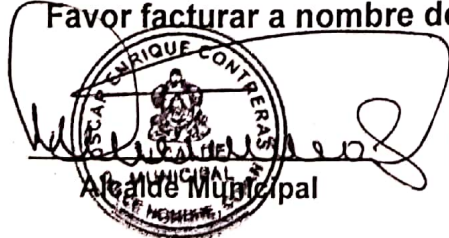
Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	I.S.V.	Total
Piebas rapidas	3	4,590.00	13,770.00		13,770.00
Mascarilla N95	30	120.00	3,600.00		3,600.00
Caja guantes nitrilo	1	320.00	320.00		320.00
Caja mascarilla quirur	15	312.00	4,680.00		4,680.00
pel balon	10	243.00	2,430.00		2,430.00
TOTAL					24,800.00

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

TOTAL

24,800.00

Favor facturar a nombre de: Municipalidad Dulce Nombre Copán



Original: Proveedor
Copia: Tesorería



REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE DULCE NOMBRE, COPAN



ORDEN DE COMPRA

№ 000322

Dulce Nombre de Copán, 02 de Septiembre del 2020

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
Cubeta cloro	7	2608.70	18260.87	2939.13	21,000.00
TOTAL					21,000.00

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

TOTAL

21,000,00

~~Favor facturar a nombre de:~~

Municipalidad Dulce Nombre Copan.



Alcalde Municipal



Contabilidad y Presupuesto



Tesorería Municipal

Original: Proveedor
Copia: Tesorería



REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE DULCE NOMBRE, COPAN



ORDEN DE COMPRA

№ 000319

Dulce Nombre de Copán, 24 de Agosto del 2020

Señores: Saul Moises Dubon Ramirez

RTN (Proveedor): 04081975000468

Por este medio sírvase ejecutar la orden de compra siguiente:

[illegible]

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

TOTAL

69,000.00

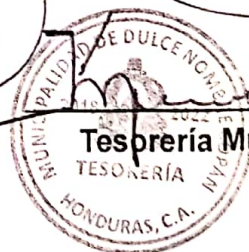
Favor facturar a nombre de:



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 00036896**

CA. B963-29AC13-D34F8E-A5128C-B65532-78
Fecha Límite de Emisión: 18/02/2021

Cliente: **Muni. Dulce Nombre**, R.T.N. 04089010316316

Marca del Vehículo: **2.5** Placa: **210397**

Nº 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
	Litros Gasolina Super			
	Litros Gasolina Regular			
57.2	Litros Diesel	17.49		1000
	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.				1,000

Son: **Mil Lempiras.**

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 00036830**

CA. B963-29AC13-D34F8E-A5128C-B65532-78
Fecha Límite de Emisión: 18/02/2021

Cliente: **Muni. de D. N. C.**, R.T.N. 04089010316316

Marca del Vehículo: **2.5 h: 10x** Placa: **210397**

Nº 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
	Litros Gasolina Super			
	Litros Gasolina Regular			
28.6	Litros Diesel	17.49		500
	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.				500

Son: **Cincento,**

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.

ESTACION DE SERVICIO LA LAGUNA

SUMINISTROS Y DERIVADOS DEL PETROLEO
INVERSIONES PAREDES

De: Melvin Roberto Paredes Milla

R.T.N. 04141976000821, TEL. 9608-9041, Correo E.: mparedesmilla@hotmail.com

RECIBO DE CAJA
USO INTERNO

Nº 00002939

Servicio
Permanente

Barrio Florida #2,
Dulce Nombre, Copán

Por Lps. **17450.-**

He Recibido de: **Municipalidad de Dulce Nombre** Fecha: **18, 09, 20**
La Cantidad de: **Dies y Siete Mil Cuatrocientos Cincuenta** Lempiras
Valor que corresponde por: **Pago de facturas al credito**

FORMA DE PAGO: Según Cheque No. Efectivo ()

Nombre Completo: _____

Identidad No. _____

FIRMA DE QUIEN RECIBE

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-14-10500-121 12 T. 1o. P.Q. 2,401 - 3,000 Elab. 04-19

ESTACIÓN DE SERVICIO LA LAGUNA

SUMINISTROS Y DERIVADOS DEL PETROLEO
INVERSIONES PAREDES
De: Melvin Roberto Paredes Milla
R.T.N. 04141976000821
Tel. 9608-9041, Correo E.: mparedesmilla@hotmail.com
Barrio Florida #2, Dulce Nombre, Copán

Servicio
Permanente

FACTURA AL CRÉDITO

000-002-01- N° 00036925

5B963-29AC13-D34F8E-A5128C-B65532-78
Fecha Límite de Emisión: 18/02/2021

Cliente: Mon. de D. N. C. R.T.N. 04089010316316
Placa: N 10597

Marca del Vehículo: 2-5

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			
45.8	Litros Diesel	17.46		800
	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.		800

Son: Ochocientos

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

Servicio
Permanente

FACTURA AL CRÉDITO

000-002-01- N° 00036912

CA' 5B963-29AC13-D34F8E-A5128C-B65532-78
Fecha Límite de Emisión: 18/02/2021

Cliente: Mon. de D. N. C. R.T.N. 04089010316316
Placa: N 10597

Marca del Vehículo: 2-5

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			
57.2	Litros Diesel	17.46		1000
	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.		1000

Son: mil

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 00036952

CA: 3963-29AC13-D34F8E-A5128C-B65532-78
a Limite de Emisión: 18/02/2021

Ciente: Moni. Duke Nombre R.T.N.

Marca del Vehículo: 2-5 hilux Placa: 210397

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

Oficiat 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	Litros Diesel	17.46		800
	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.				800

Firma Cliente

AutORIZADO 12 T. 2c. P.Q. Az. Am.
del 000-002-01-00036801 al 000-002-01-00037400
Fecha de Recepción 18-05-2020

Son: Ochocientos.

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

000-001-01-Nº 00025526

CA: A5B261-04AFE9-D74CA8-00C5E4-752124-62

Fecha Limite de Emisión: 24/02/2021

Ciente: Moni. D.N.C. R.T.N. 04089010316316

Marca del Vehículo: 2.5 gris Placa:

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

Oficiat 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			1400
	Otros			

FACTURA AL CONTADO

Rango Autorizado 24 T. 2c. P.Q. Az. Am.
del 000-001-01-00025401 al 000-001-01-00026600
Fecha de Recepción 24-08-2020

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.	1400

Son: Mil Cuatrocientos

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 00036974

C: 3963-29AC13-D34F8E-A5128C-B65532-78

a Limite de Emisión: 18/02/2021

Ciente: Moni. D.N.C. R.T.N. 04089010316316

Marca del Vehículo: Hilux gris Placa:

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

Oficiat 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	Litros Diesel	17.39		800
	Otros			

Firma Cliente

AutORIZADO 12 T. 2c. P.Q. Az. Am.
del 000-002-01-00036801 al 000-002-01-00037400
Fecha de Recepción 18-05-2020

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.	800

Son: Ochocientos

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

000-001-01- N° 00025532
CAI: A5B261-04AFE9-D74CA8-00C5E4-752124-62
Fecha Límite de Emisión: 24/02/2021

Cliente: Municipalidad de D.N.C. B.T.N. 04089010316316
Marca del Vehículo: 2.5 G113 Placa:
N° de Compra Exenta N° de Registro de Exonerado N° de Registro SAG

Office Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 04011976001899 Certificado No. 9231-19-10500-146

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DES. / REBAJAS	TOTAL
	Litros Gasolina Super			
	Litros Gasolina Regular			
	Litros Diesel			1200
	Otros			

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
SUB-TOTAL	L	
15% ISV	L	
18% ISV	L	
TOTAL	L	1200

Rango Autorizado 24 T. 2c. P.Q. Am. R. del 000-001-01-00025401 al 000-001-01-00026600
Fecha de Recepción 24-08-2020
Son: Mil Dóceltos
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

000-001-01- N° 00025539
CAI: A5B261-04AFE9-D74CA8-00C5E4-752124-62
Fecha Límite de Emisión: 24/02/2021

DÍA MES AÑO
13 9 20

Cliente: Municipalidad de D.N.C. B.T.N. 04089010316316
Marca del Vehículo: 2.5 G113 Placa:
N° de Compra Exenta N° de Registro de Exonerado N° de Registro SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DES. / REBAJAS	TOTAL
	Litros Gasolina Super			
	Litros Gasolina Regular			
	Litros Diesel			1100
	Otros			

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
SUB-TOTAL	L	
15% ISV	L	
18% ISV	L	
TOTAL	L	1100

Rango Autorizado 24 T. 2c. P.Q. Am. R. del 000-001-01-00025401 al 000-001-01-00026600
Fecha de Recepción 24-08-2020
Son: Mil Cien Guatmos
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

000-001-01- N° 00025525
CAI: A5B261-04AFE9-D74CA8-00C5E4-752124-62
Fecha Límite de Emisión: 24/02/2021

DÍA MES AÑO
7 9 20

Cliente: Muni. d. D.N.C. B.T.N. 04089010316316
Marca del Vehículo: 2.5 G113 Placa:
N° de Compra Exenta N° de Registro de Exonerado N° de Registro SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DES. / REBAJAS	TOTAL
	Litros Gasolina Super			
	Litros Gasolina Regular			
	Litros Diesel			1300
	Otros			

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
SUB-TOTAL	L	
15% ISV	L	
18% ISV	L	
TOTAL	L	1300

Rango Autorizado 24 T. 2c. P.Q. Am. R. del 000-001-01-00025401 al 000-001-01-00026600
Fecha de Recepción 24-08-2020
Son: Mil Trecentos
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

0 02-01-15 N° 00037007

DÍA	MES	AÑO
15	9	20

CAI: 15B963-29AC13-D34F8E-A5128C-B65532-78

Fecha Límite de Emisión: 18/02/2021

Cliente: Mon de D. N. C. R.T.N. 04089010316316

Marca del Vehículo: 2-5 Placa: N10397

N° de Compra Exenta	N° de Registro de Exonerado	N° de Registro SAG

Ofset Impresos Comerciales S.R.L. 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			
58.1	Litros Diesel	17.22		1000
	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.				1000

Daniel Soto.

Firma Cliente

Rango Autorizado 12 T. Zc. P.Q. Az. Am.
del 000-002-01-00036801 al 000-002-01-00037400
Fecha de Recepción 08-05-2020

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

0 02-01-16 N° 00037013

DÍA	MES	AÑO
16	9	20

CAI: 15B963-29AC13-D34F8E-A5128C-B65532-78

Fecha Límite de Emisión: 18/02/2021

Cliente: Mon de D. N. C. R.T.N. 04089010316316

Marca del Vehículo: 2-5 Placa: N10397

N° de Compra Exenta	N° de Registro de Exonerado	N° de Registro SAG

Ofset Impresos Comerciales S.R.L. 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			
22.9	Litros Diesel	17.22		1250
	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.				1250

Firma Cliente

Rango Autorizado 12 T. Zc. P.Q. Az. Am.
del 000-002-01-00036801 al 000-002-01-00037400
Fecha de Recepción 08-05-2020

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

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

Barrio Florida #2, Dulce Nombre, Copán

Servicio
Permanente

FACTURA AL CRÉDITO

000-002-01-Nº 00036996

C. 18963-29AC13-D34F8E-A5128C-B65532-78

Fecha Límite de Emisión: 18/02/2021

Cliente: Muriel D. D. N. C.

R.T.N. 04089010316316

Marca del Vehículo: Motos. c/c

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

DÍA	MES	AÑO
14	9	20

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DES./REBAJAS	TOTAL
67	Litros Gasolina Super	22.01		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 12 T. 2c. P.Q. Az. Am. del 000-002-01-00036801 al 000-002-01-00037400 Fecha de Recepción 18-05-2020

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

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

Barrio Florida #2, Dulce Nombre, Copán

Servicio
Permanente

FACTURA AL CRÉDITO

000-002-01-Nº 00036812

C. 18963-29AC13-D34F8E-A5128C-B65532-78

Fecha Límite de Emisión: 18/02/2021

Cliente: Muriel D. D. N. C.

R.T.N. 04089010316316

Marca del Vehículo: Motos. c/c

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
11	Litros Gasolina Super	21.72		250
	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.				250

Firma Cliente

Rango Autorizado 12 T. 2c. P.Q. Az. Am. del 000-002-01-00036801 al 000-002-01-00037400 Fecha de Recepción 18-05-2020

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

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

Barrio Florida #2, Dulce Nombre, Copán

Servicio
Permanente

FACTURA AL CRÉDITO

000-002-01-Nº 00036845

C. 158963-29AC13-D34F8E-A5128C-B65532-78

Fecha Límite de Emisión: 18/02/2021

Cliente: Muriel D. D. N. C.

R.T.N. 04089010316316

Marca del Vehículo: Motos. c/c

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
13	Litros Gasolina Super	21.79		300
	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.				300

Firma Cliente

Rango Autorizado 12 T. 2c. P.Q. Az. Am. del 000-002-01-00036801 al 000-002-01-00037400 Fecha de Recepción 18-05-2020

Son: Treientos

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

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

Barrio Florida #2, Dulce Nombre, Copán

Permamente

FACTURA AL CRÉDITO

000-002-01-Nº 00036857

Cal.: 8963-29AC13-D34F8E-A5128C-B65532-78

Fecha Límite de Emisión: 18/02/2021

Cliente: Muni. de P. M. C. R.T.N. 04089010316316

Marca del Vehículo: Educación Placa:

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

CANT. DESCRIPCIÓN P. UNIT. DES. / REBAJAS TOTAL

Litros Gasolina Super

Litros Gasolina Regular

45.2 Litros Diesel

Otros

17.44

800

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.

800

Son: ochocientos

Firma Cliente

Rango Autorizado 12 T. 2c. P.Q. Az. Am. del 000-002-01-00036801 al 000-002-01-00037400 Fecha de Recepción 18-05-2020

ESTACIÓN DE SERVICIO LA LAGUNA

SUMINISTROS Y DERIVADOS DEL PETROLEO

INVERSIONES PAREDES

De: Melvin Roberto Paredes Milla

R.T.N. 04141976000821

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

Barrio Florida #2, Dulce Nombre, Copán

Servicio Permamente

FACTURA AL CRÉDITO

000-002-01-Nº 00036826

Cal.: 8963-29AC13-D34F8E-A5128C-B65532-78

Fecha Límite de Emisión: 18/02/2021

Cliente: Muni. de P. M. C. R.T.N. 04089010316316

Marca del Vehículo: Educación Placa:

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

CANT. DESCRIPCIÓN P. UNIT. DES. / REBAJAS TOTAL

Litros Gasolina Super

Litros Gasolina Regular

28 Litros Diesel

Otros

17.44

500

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: quinientos

Firma Cliente

Rango Autorizado 12 T. 2c. P.Q. Az. Am. del 000-002-01-00036801 al 000-002-01-00037400 Fecha de Recepción 18-05-2020

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

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

Barrio Florida #2, Dulce Nombre, Copán

Servicio Permamente

FACTURA AL CRÉDITO

000-002-01-Nº 00036973

Cal.: 8963-29AC13-D34F8E-A5128C-B65532-78

Fecha Límite de Emisión: 18/02/2021

Cliente: Muni. Dulce Nombre R.T.N. 04089010316316

Marca del Vehículo: Chacadora Placa:

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

CANT. DESCRIPCIÓN P. UNIT. DES. / REBAJAS TOTAL

13.5 Litros Gasolina Super

Litros Gasolina Regular

Litros Diesel

Otros

22.88

300

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.

300

Son: trescientos

Firma Cliente

Rango Autorizado 12 T. 2c. P.Q. Az. Am. del 000-002-01-00036801 al 000-002-01-00037400 Fecha de Recepción 18-05-2020

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.



REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE DULCE NOMBRE, COPAN



ORDEN DE COMPRA

Nº 000328

Dulce Nombre de Copán, 15 de Septiembre del 2020

Señores: Inversiones J y M

RTN (Proveedor): 04089017924833

Por este medio sírvase ejecutar la orden de compra siguiente:

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	I.S.V.	Total
Bolsas cemento	80	175.65	14,052.17	2107.83	16,160.00
Tubos PVC 6	100	1086.96	108,695.65	16,304.35	125,000.00
Tubos PVC 4	30	539.13	16,173.91	2,426.09	18,600.00
Pegamento PVC	30	278.26	8,347.83	1,252.17	9,600.00
Narilla 3/8 Leg.	30	108.70	3,260.87	489.13	3,750.00
TOTAL					173,110.00

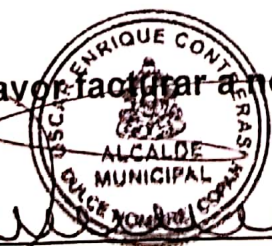
Gráficos de Occidente Telefax: 2662-0198 50T. 1cc. R. 001-2500 E. 21/09/18

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

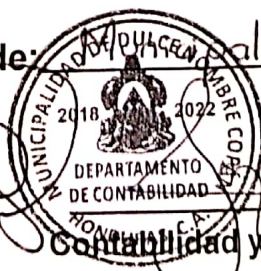
TOTAL

173,110.00

Favor facturar a nombre de,



Alcalde Municipal



Contabilidad y Presupuesto



Tesorería Municipal

Original: Proveedor
Copia: Tesorería

