



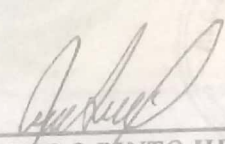
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
Departamento de Ocotepeque, Honduras C.A.
Tel. 2641-6233 E-Mail municipalidad_concepcion@yahoo.es
Pagina Web Muni-Concepcion.es.hn



INFORME DE COMPRAS

MES: OCTUBRE 2020

FECHA	N° ORDEN	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE COMPRA			AYUDAS SOCIALES	CANTIDAD
				CREDITO	CONTADO	SUMINISTROS	PROYECTOS	
01/10/2020	2020-81	60 BOLSAS CON CEMENTO Y MATERIALES DE CONSTRUCCION	FERRETERIA UNO		X		X	L15,644.00
02/10/2020	2020-82	BOTELLONES CON AGUA	PURIFICADORA BIO-PURA	X		X		L408.00
04/10/2020	2020-83	COMBUSTIBLE	GASOLINERA TEXACO	X		X		L1,355.00
06/10/2020	2020-84	TUBERIA PVC Y CEMENTO	FERRETERIA UNO		X		X	L51,510.50
07/10/2020	2020-85	PINTURA PARA POLIDEPORTIVO DE SANTA ANITA Y CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO	PINTURAS AMERICANAS	X			X	L4,549.00
13/10/2020	2020-86	COMBUSTIBLE	GASOLINERA TEXACO	X			X	L1,083.00
16/10/2020	2020-87	MATERIAL DE CONSTRUCCION	FERRETERIA COPANeca	X			X	L158,958.00
26/10/2020	2020-88	ENCADERNADOS	ELECTROCOPIAS		X	X		L262.00
28/10/2020	2020-89	2 CAJAS FUNEBRES	FUNERARIA SAGRADO CORAZON	X			X	L11,000.00
28/10/2020	2020-90	COMBUSTIBLE	GASOLINERA TEXACO	X		X		L1,000.00
TOTAL								L245,769.50


JESUS ALFREDO PINTO HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

Inverness Cardova #2

INVERNESS CARDOVA #2

NO. 001-01-00 00000000

LA FERIA DE MANIFIESTO
DE TRINIDAD
TRINIDAD

Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor
1	Carbón de leña	40	kg	40.00
2	Carbón de leña	40	kg	40.00
3	Carbón de leña	40	kg	40.00
4	Carbón de leña	40	kg	40.00
5	Carbón de leña	40	kg	40.00
6	Carbón de leña	40	kg	40.00
7	Carbón de leña	40	kg	40.00
8	Carbón de leña	40	kg	40.00
9	Carbón de leña	40	kg	40.00
10	Carbón de leña	40	kg	40.00

LA FERIA DE MANIFIESTO

LA FERIA DE MANIFIESTO
DE TRINIDAD
TRINIDAD

LA FERIA DE MANIFIESTO
DE TRINIDAD
TRINIDAD

Subtotal	160.00
Impuesto	16.00
Total	176.00

Bio-pura

Parificadora Bio-Pura
VENTA DE AGUA PURIFICADA
Y RESIDUOS ENDOGENOS

Progr. Daman Eduardo Zavala Gonzalez
R.T.N. 00011900000779 / C.A. 07300716
Centro Educativo - Universidad de la Guayana, Guayana, Guayana Francesa

FACTURA
No. 000001

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Salvador

Disponible

La Parificadora Bio-Pura

Importe Exonerado L
Importe Exento L
Importe Gravado 15% L
Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 15% L
Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 15% L
Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 15% L
Importe Gravado 15% L

Bodega y Ferrería LA COPANECA

Procesamiento de Alimentos y Bebidas
C.A. 00000000000000000000

LA COPANECA

LA COPANECA

LA COPANECA

LA COPANECA

LA COPANECA

LA COPANECA

LA COPANECA

LA COPANECA

LA COPANECA

LA COPANECA

LA COPANECA

LA COPANECA

LA COPANECA

LA COPANECA

LA COPANECA

LA COPANECA

LA COPANECA

LA COPANECA

LA COPANECA

LA COPANECA

LA COPANECA

LA COPANECA

LA COPANECA

LA COPANECA

LA COPANECA

LA COPANECA

LA COPANECA

LA COPANECA

LA COPANECA

LA COPANECA

LA COPANECA

LA COPANECA

LA COPANECA

LA COPANECA

LA COPANECA

LA COPANECA

LA COPANECA

LA COPANECA

LA COPANECA

LA COPANECA

LA COPANECA

LA COPANECA

LA COPANECA

LA COPANECA

LA COPANECA

LA COPANECA

LA COPANECA

LA COPANECA

LA COPANECA

LA COPANECA

LA COPANECA

LA COPANECA

LA COPANECA

LA COPANECA

LA COPANECA

LA COPANECA

LA COPANECA

LA COPANECA

LA COPANECA

LA COPANECA

LA COPANECA

LA COPANECA

LA COPANECA

LA COPANECA

LA COPANECA

LA COPANECA

LA COPANECA

ESTACION DE SERVICIO TERNOS SUYAPA
BO EL CENTRO, SUYAPA DEOTEPEN
FRENTE A HOT FOOD VENTA DE COMBUSTIBLES
PROP. MARIA HAYDÉE GUILLEN AGUILAR
Tel: 2553-1292
RTR: 14031974682071
Email: ternosuyapa@comcast.net
FACTURA: 000-002-01-00471029
C.A.I. F98759-BFAB6-44468-210023-2922
17-05

MONED AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00462881
Factura Final: 000-002-01-00470500
Fecha límite de emisión: 13-12-2028

Fecha de emisión: 28-10-2028 Hora: 15:47
Cajero: CAJAL
Orden de compra:
Cliente: MUNICIPIO CONCEPCION
RTR: 14039995431767
Registro SAG:
Constancia de reg. expedición:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
45.49 GMS.	SUPER		
Surtidor: 3		21.98	1,003.00 L

Descuentos y rebajas:	0.00 L
Subtotal Exento	1,000.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Importe Alícuota	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L
ISV Alícuota	0.00 L

TOTAL A PAGAR 1,000.00 L
Pago 1,000.00 L
Cambio 0.00 L

En mil lempiras con 00/100

La factura es beneficiaria de todos:
EXIMLA.
ORIGINAL: CLIENTE Y COPIA: EMISOR

[Firma]

ESTACION DE SERVICIO TERNOS SUYAPA
BO EL CENTRO, SUYAPA DEOTEPEN
FRENTE A HOT FOOD VENTA DE COMBUSTIBLES
PROP. MARIA HAYDÉE GUILLEN AGUILAR
Tel: 2553-1292
RTR: 14031974682071
Email: ternosuyapa@comcast.net
FACTURA: 000-002-01-00471029
C.A.I. F98759-BFAB6-44468-210023-2922
17-05

MONED AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00462881
Factura Final: 000-002-01-00470500
Fecha límite de emisión: 13-12-2028

Fecha de emisión: 13-10-2028 Hora: 15:49
Cajero: CATAL
Orden de compra:
Cliente: MUNICIPIO CONCEPCION
RTR: 14039995431767
Registro SAG:
Constancia de reg. expedición:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
53.50 GMS.	REGULAR		
Surtidor: 2		26.24	1,083.00 L

Descuentos y rebajas:	0.00 L
Subtotal Exento	1,083.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Importe Alícuota	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L
ISV Alícuota	0.00 L

TOTAL A PAGAR 1,083.00 L
Pago 1,083.00 L
Cambio 0.00 L

En mil lempiras y tres lempiras con 00/100

La factura es beneficiaria de todos:
EXIMLA.
ORIGINAL: CLIENTE Y COPIA: EMISOR

[Firma]

ESTACION DE SERVICIO TERNOS SUYAPA
BO EL CENTRO, SUYAPA DEOTEPEN
FRENTE A HOT FOOD VENTA DE COMBUSTIBLES
PROP. MARIA HAYDÉE GUILLEN AGUILAR
Tel: 2553-1292
RTR: 14031974682071
Email: ternosuyapa@comcast.net
FACTURA: 000-002-01-00471029
C.A.I. F98759-BFAB6-44468-210023-2922
17-05

MONED AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00462881
Factura Final: 000-002-01-00470500
Fecha límite de emisión: 13-12-2028

Fecha de emisión: 04-10-2028 Hora: 15:48
Cajero: CAJAL
Orden de compra:
Cliente: MUNICIPIO CONCEPCION
RTR: 14039995431767
Registro SAG:
Constancia de reg. expedición:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
61.25 GMS.	SUPER		
Surtidor: 3		22.12	1,355.00 L

Descuentos y rebajas:	0.00 L
Subtotal Exento	1,355.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Importe Alícuota	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L
ISV Alícuota	0.00 L

TOTAL A PAGAR 1,355.00 L
Pago 1,355.00 L
Cambio 0.00 L

En mil trescientos cincuenta y cinco lempiras con 00/100

La factura es beneficiaria de todos:
EXIMLA.

[Firma]