



Municipalidad de Concepción Copán
ADMON 2018-2022

E-mail: coponaco1717@gmail.com
municipalidadconcepcion2017@gmail.com
Cel. 9931-1543

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

DEPTO. DE COPÁN, HONDURAS, C. A.

R.T.N.: 04039995038960 CEL. 9931-1543

Bo. El Centro, Concepción, Copán. E-mail: municipalidadconcepcion2017@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
27	03	2021

Por Lps. 22,367.00

Yo, inversiones SILVA Lemus

Con Identidad No. 0401 1990 006222

Recibi de la Municipalidad de Concepción, Copán

La Cantidad de: veintedós mil trescientos sesenta y siete Lempiras.

Por Concepto de: Diferentes materiales de odontología
para el centro de salud en Candelaria

**RECIBO
USO INTERNO**

Nº 011017

INVERSIONES SILVA LEMUS
R.T.N.
0401-1990-006222
FIRMA ROSA DE COPAN

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

DEPTO. DE COPÁN, HONDURAS, C. A.

R.T.N.: 04039995038960 CEL. 9931-1543
 Bo. El Centro, Concepción, Copán. E-mail: municipalidadconcepcion2017@gmail.com

ORDEN DE PAGO (USO INTERNO) Nº 011017

Unidad Ejecutora: Salud Cheque Nº: 79873637
 Páguese a: Inversiones Silva Lemus Valor en Efectivo: 22,367.00
 Valor que se le Adeuda por las Sigüientes Mercaderías o Servicios Públicos


FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO

OBJETOS DE GASTO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS	
		SUB. OBJETO	TOTAL
55110	Diferentes materiales para odontología.		22,367.00
	TOTAL		22,367.00

Gráficos de Occidente Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 50T. 1C. R. 9,401-11,900 E. 10/07/19

Fecha: 27 / Mayo / 2017

Mariela
 FIRMA RESPONSABLE SUBPROGRAMA



[Signature]
 FIRMA Y SELLO ENCARGADO PRESUPUESTO



[Signature]
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE M.



INVERSIONES SILVA LEMUS
 R.T.N.
 0401-1990-006222
 Recibido por [Signature]

Identidad N° 0401199100631 Imp. Vecinal N°

[Signature]
 SANTA ROSA DE COPÁN

DEPOSITO DENTAL®
SUPRODENT
 By Güete

Barrio Calvario, 1/2 cuadra al sur de Imprenta La Unión
 2662-3640

INVERSIONES SILVA LEMUS

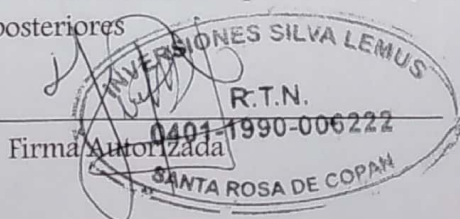
Fecha: 21 Mayo 2021

Para: Dra. Krista Rosales

COTIZACION

NO.	DESCRIPCION	CANT.	COSTO	TOTAL
1	Theracal	2	590.00	1180.00
2	Bonding Te econom	2	465.00	930.00
3	Caja de Anestesia al 2%	4	485.00	1940.00
4	Anestesia Topica	1	185.00	185.00
5	Campos 50u.	6	80.00	480.00
6	Gasas	6	36.00	216.00
7	Rodete de Algodón 1000u.	3	330.00	990.00
8	Brochas profilacticas 100u.	1	450.00	450.00
9	Lija interdental metalica	2	250.00	500.00
10	Lija interdental plastica	2	198.00	396.00
11	Banda matriz	2	90.00	180.00
12	Caja de aguja larga	2	165.00	330.00
13	Caja de agujas cortas	2	210.00	420.00
14	Espejos con mango	5	95.00	475.00
15	Pinzas de algodón	5	95.00	475.00
16	Explorador de caries	5	65.00	325.00
17	Porta matriz	2	220.00	440.00
18	Cucharillas	5	85.00	425.00
19	Espatula para Resina	5	105.00	525.00
20	Carpule	3	280.00	840.00
21	Cuñas de plastico	2	95.00	190.00
22	Kit de resina Te econom	1	2100.00	2100.00
23	Acido grabador	2	195.00	390.00
24	Resina fluida	2	490.00	980.00
25	Fluoroseal	1	245.00	245.00
26	Cajas de Mascarillas	2	130.00	260.00
TOTAL				L15,867.00

NOTA: Encaso de no tener existencia en tienda al momento de aprobarla compra, la entrega de la misma se hara en un termino de 5 a 7 dias posteriores



 Firma Autorizada
 R.T.N.
 0401-1990-006222
 SANTA ROSA DE COPAN

DEPOSITO DENTAL[®] SUPRODENT

By Güete

Barrio Calvario, 1/2 cuadra al sur de Imprenta La Unión
2662-3640

INVERSIONES SILVA LEMUS

Fecha: 22 Mayo 2022

Para: Centro de Salud Candelaria, Concepcion Copan

COTIZACION

NO.	DESCRIPCION	CANT.	COSTO	TOTAL
1	Limpiador Ultrasonico	1	6500.00	6500.00
2				0.00
3				0.00
4				0.00
5				0.00
6				0.00
TOTAL				L6,500.00

NOTA: Encaso de no tener existencia en tienda al momento de aprobarla compra, la entrega de la misma se hara en un termino de 5 a 7 dias posteriores




 INVERSIONES SILVA LEMUS
 R.T.N.
 0401-1990-006222
 SANTA ROSA DE COPAN



DHARMA
DENTAL
supply

INVERSIONES SILVA LEMUS

Venta de Insumos Dentales

De: Jennifer Michelle Silva Lemus

R.T.N: 04011990006222 E-mail: dharmadental.src@gmail.com Tel: 2662-3640
Barrio El Calvario, media cuadra al Sur de Hotel San Jorge, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Contado Crédito

FACTURA
000-001-01-00 N° 008798

DIA	MES	AÑO
27	05	21

CAI: 416A29-FBAAF6-0D4495-AC2B5D-7F3CB1-D8 Fecha Limite de Emisión: 20/02/2022
24 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00008401 AL N° 000-001-01-00009600

Cliente: Municipalidad Concepción Copán
R.T.N. 04039995038940
Dirección: Concepción Copán.
N° Orden de Compra Exenta: **N° Reg. S.A.G.:**
N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	theroval	590 00	1180 00	
2	Banding Tetraonon	465 00	930 00	
4	Cejas Anestesia 2l	485 00	1940 00	
1	Anestesia Topiva	185 00	185 00	
6	Cejas Copos	80 00	480 00	
6	Pag. Gases	36 00	216 00	
3	Podete Mezclado	330 00	990 00	
1	Brachos Profilaxia	450 00	450 00	
2	Lijas Interdental Metalica	250 00	500 00	
2	Lijas Interdental SUPRABOND	198 00	396 00	

Gracias por Preferirnos
La Factura es Beneficio de todos
"EXIJALA"

Rebajas y Descuentos L.	
Total Exonerado L.	
Total Exento L.	7267 00
Total Gravado 15% L.	
Total Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V L.	
SUB-TOTAL L.	
GRAN-TOTAL L.	7267.00

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398
Elab. 22/02/2021 CRFI N° 9231-19-10500-118
Fecha de Recepción: 20/02/2021

Origen:
Código:
ente
do Tributario Emisor

Cantidad en Letras: **Siete Mil Doscientos Sesenta y siete**

DENTAL
supply

INVERSIONES SILVA LEMUS

Venta de Insumos Dentales

De: Jennifer Michelle Silva Lemus

R.T.N: 04011990006222 E-mail: dharmadental.src@gmail.com Tel: 2662-3640
Barrio El Calvario, media cuadra al Sur de Hotel San Jorge, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Contado Crédito

DIA	MES	AÑO
27	05	21

FACTURA
000-001-01-00 N° 008799

CAI: 416A29-FBAAF6-0D4495-AC2B5D-7F3CB1-D8 Fecha Limite de Emisión: 20/02/2022
24 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00008401 AL N° 000-001-01-00009600

Cliente: Municipalidad Concepcion Copan.
R.T.N. 0403999503890
Dirección: Concepcion. Copan.
N° Orden de Compra Exenta: **N° Reg. S.A.G.:**
N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	Banda Matriz	90 00	180 00	
2	Caja Agua larga	165 00	330 00	
2	Cajas Agua corta	210 00	420 00	
5	Fajetas con Marga	95 00		475 00
5	Pinzas P/Algodon	95 00		475 00
5	Exploradores Dure	65 00		325 00
2	Porta Matriz	220 00		440 00
5	Luchanillas	85 00		425 00
5	Espatula P/Resina	105 00		525 00
3	Corpita	170 00		510 00
2	Cajas Pastas	175 00		350 00

Gracias por Preferirnos
La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 22/02/2021 CRFI N° 9231-19-10500-118
Fecha de Recepción: 20/02/2021

Originalmente
Código Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.		
Total Exonerado L.		
Total Exento L.	930 00	
Total Gravado 15% L.		3213 04
Total Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.		481 96
18% I.S.V L.		
SUB-TOTAL L.		
GRAN-TOTAL L.	4625.00	

Cantidad en Letras: Cuatro Mil Seiscientos Veinte y cinco

Municipalidad de Concepción
ADMON 2018-2022
E-mail: josemarel1972@gmail.com
municipalidadconcep
Cel. 9931-1543

INVERSIONES SILVA LEMUS

Venta de Insumos Dentales

De: Jennifer Michelle Silva Lemus

N.º: 04011990006222 E-mail: dharmadental.src@gmail.com Tel: 2662-3640

Barrio El Calvario, media cuadra al Sur de Hotel San Jorge, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Contado Crédito

DIA	MES	AÑO
27	05	21

FACTURA
000-001-01-00 N.º 008800

CAI: 416A29-FBAAF6-0D4495-AC2B5D-7F3CB1-D8 Fecha Limite de Emisión: 20/02/2022
24 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N.º 000-001-01-00008401 AL N.º 000-001-01-00009600

Cliente: Municipalidad Concepción Copán
R.T.N. 04039995033960
Dirección: Concepción Copán
N.º Orden de Compra Exenta:
N.º Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
7	Kit Te Econon	2100.00	2100.00	
2	Aurdo Grabador	195.00	390.00	
2	Pesinas Fluidas	490.00	980.00	
1	Fluoroxal	245.00	245.00	
2	Copos Mascanilla	130.00	260.00	

DEPOSITO DENTAL SUPRODENT
CANCELADO
TEL. 2662-3640
BARRO EL CALVARIO, SANTA ROSA DE COPAN

INVERSIONES SILVA LEMUS
R.T.N.
0401-1990-006222
SANTA ROSA DE COPAN

Gracias por Preferirnos
La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"
Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 22/02/2021 CRFI N.º 9231-19-10500-118
Fecha de Recepción: 20/02/2021

Rebajas y Descuentos L.	
Total Exonerado L.	
Total Exento L.	3975.00
Total Gravado 15% L.	
Total Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
SUB-TOTAL L.	
GRAN-TOTAL L.	3975.00

Cantidad en Letras: Tres Mil Novecientos Setenta y cinco

FORMA
DENTAL
supply

INVERSIONES SILVA LEMUS

Venta de Insumos Dentales

De: Jennifer Michelle Silva Lemus

R.T.N.: 04011990006222 E-mail: dharmadental.src@gmail.com Tel: 2662-3640

Barrio El Calvario, media cuadra al Sur de Hotel San Jorge, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Contado Crédito

DIA	MES	AÑO
27	05	21

FACTURA
000-001-01-00 N° 008795

CAI: 416A29-FBAAF6-0D4495-AC2B5D-7F3CB1-D8 Fecha Limite de Emisión: 20/02/2022
24 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00008401 AL N° 000-001-01-00009600

Cliente: Municipalidad de Concepción Copán.

R.T.N.: 04039995038960

Dirección: Concepción Copán.

N° Orden de Compra Exenta: N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Impulsor Ultrasonico	6500.00	6500.00	

DEPOSITO DENTAL SUPRODENT
CANCELADO
TEL. 2662-3640
BA. EL CALVARIO, SANTA ROSA DE COPAN

Gracias por Preferirnos
La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 22/02/2021 CRFI N° 9231-19-10500-118
Fecha de Recepción: 20/02/2021

Rebajas y Descuentos L.		
Total Exonerado L.		
Total Exento L.	6500.00	
Total Gravado 15% L.		
Total Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.		
18% I.S.V L.		
SUB-TOTAL L.		
GRAN-TOTAL L.	6500.00	

Or: Cliente
C: Departamento Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Seis Mil Quinientos Exentos



Municipalidad de Concepción Copán
ADMÓN 2018-2022

E-mail: josemarel1972@gmail.com
municipalidadconcepcion2017@gmail.com
Cel. 9931-1543

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

DEPTO. DE COPÁN, HONDURAS, C. A.

R.T.N.: 04039995038960 CEL. 9931-1543

Bo. El Centro, Concepción, Copán. E-mail: municipalidadconcepcion2017@gmail.com

ORDEN DE PAGO (USO INTERNO)

DÍA	MES	AÑO
11	Mayo	2021

Por Lps. 28,980.00

Yo, Ferretería Santa Fe.

Con Identidad No. 0418-1977-000944.

Recibí de la Municipalidad de Concepción, Copán

La Cantidad de: veinte y ocho mil novecientos ochenta Lempiras.

Por Concepto de: Material varios para proyecto



**RECIBO
USO INTERNO**

Nº 010977

[Signature]
FIRMA

INVERSIONES ARITA FERRETERIA SANTA FE

FACTURA

CONDICION

Propietario: FREDY ANTONIO ARITA LENUZ
 RTN: 0418197000844
 ferreteriaasantafe01@gmail.com
 Tel. (504) 8818-0348 / Movil. (504) 8883-2547
 Bo. Las Tejeras San Jerónimo Copán

N° 000-002-01-00217108
 CAI: FCF034-BD5CF5-7B43B8-0FD5D5-E
 7B45A-B9
 Fecha Límite de Emisión: 2022-02-16
 Rango Autorizado
 000-002-01-215009/000-002-01-00240000

Contado
 Fecha/Hora:
 2021-05-11 14:41:19

CLIENTE: MUNICIPALIDAD CONCEPCIÓN COPAN	
DIRECCION: CONCEPCIÓN COPAN	RTN: 04039885038960
N° CORREL. ORDEN DE COMPRA EXENTA:	TEL:
N° CORREL. DE LA CONST. REG. DE EXONERADOS:	N° IDENTIFICATIVO REG. S.A.G.:

Descripcion	Cent.	Valor Unit	TOTAL
CABLE 3 X 10 PHELDOUGE PIE	200	L. 11.00	L. 2,200.00
IMPORTE EXONERADO: L.	0.00	SUB TOTAL: L.	1,872.00
IMPORTE EXENTO: L.	0.00	TOTAL 15% I.S.V.: L.	328.00
IMPORTE GRAVADO: L.	1,872.00	TOTAL 15% I.S.V.: L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS: L.	0.00	TOTAL IMPUESTOS: L.	328.00
TOTAL NETO: L.			2,200.00

SON: DOS MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Original: Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Copia: Emisor



CONCEPCION

VERSIONES ARITA FERRETERIA SANTA FE

Propietario: FREDY ANTONIO ARITA LEMUS
 RTN: 04181977000944
 ferreteriaasantafe01@gmail.com
 Tel. (504) 9619-0348 / Movil. (504) 9683-2847
 Bg. Las Tejas San Jerónimo Copan

FACTURA
 N° 000-002-01-00217097
 CAI: FCF034-8D5CF5-7B43B9-0FD5D5-E
 78A5A-B9
 Fecha Límite de Emisión: 2022-02-16
 Rango Autorizada
 000-002-01-216000/000-002-01-00240000

CONDICION
 Contado
 Fecha/Hora: 2021-05-11 14:25:58

CLIENTE: MUNICIPALIDAD CONCEPCION COPAN	
DIRECCION: CONCEPCION COPAN	R/N: 04039965038950
N° CORREL. ORDEN DE COMPRA EXENTA:	TEL:
N° CORREL. DE LA CONST. REG. DE EXONERADOS:	N° IDENTIFICATIVO REG. S.A.G.:

Descripcion	Cant.	Valor Unit	TOTAL
PEGAMENTO PVC EN 1/4 GL. DURMAN	1	L. 330.00	L. 330.00
VALVULA PVC 3" VYG BOLA	1	L. 1,000.00	L. 1,000.00
REDUCCION PVC 3X2 PRESION	1	L. 100.00	L. 100.00
TUBO PVC 3" SDR28 DURMAN	8	L. 700.00	L. 5,600.00
TUBO PVC 2" SDR28 DURMAN	25	L. 350.00	L. 8,750.00

IMPORTE EXONERADO: L.	0.00	SUB TOTAL: L.	13,413.00
IMPORTE EXENTO: L.	0.00	TOTAL 16% I.S.V.: L.	2,367.00
IMPORTE GRAVADO: L.	13,413.00	TOTAL 18% I.S.V.: L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS: L.	0.00	TOTAL IMPUESTOS: L.	2,367.00
TOTAL NETO: L.			15,780.00

SON: QUINCE MIL SETECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

Original: Cliente

*LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

Copia: Emisor

FERRETERIA SANTA FE
CANCELADO
 FECHA _____
 San Jerónimo, Copán



Ejecutora:

a: **QESA**

e se le Aduer

VERSIONES ARITA FERRETERIA SANTA FE

Propietario: FREDY ANTONIO ARITA LEMUS
 RTN: 04181977000944
 ferreteriaarita018@gmail.com
 Tel. (804) 9879-2348 / Movil. (804) 9883-2847
 Bg. Las Tejeras San Jerónimo Copán

FACTURA

N° 000-002-01-00217092
 CAI: FCF034-BD5DF5-7843B9-0FD5D8-E
 78A5A-B9
 Fecha Límite de Emisión: 2022-02-16
 Rango Autorizado
 000-002-01-216000/000-002-01-00240000

CONDICION

Contado
 Fecha/Hora:
 2021-05-11 14:20:39

CLIENTE: MUNICIPALIDAD CONCEPCION COPAN	
DIRECCION: CONCEPCION COPAN	K I N: 04036985030950
N° CORREL. ORDEN DE COMPRA EXENTA:	TEL:
N° CORREL. DE LA CONST. REG. DE EXONERADOS:	N° IDENTIFICATIVO REG. S.A.G.:

Descripcion	Cent.	Valor Unit	TOTAL
ALCANTARILLA DE 12" DURMAN	2	L. 5,500.00	L. 11,000.00
IMPORTE EXONERADO: L.	0.00	SUB TOTAL: L.	9,350.00
IMPORTE EXENTO: L.	0.00	TOTAL 16% I.S.V.: L.	1,850.00
IMPORTE GRAVADO: L.	9,350.00	TOTAL 18% I.S.V.: L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS: L.	0.00	TOTAL IMPUESTOS: L.	1,850.00
TOTAL NETO: L.			11,000.00

SON: ONCE MIL LEMPIRAS EXACTOS

Original: Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA"

Copia: Emisor

FERRETERIA SANTA FE
CANCELADO
 FECHA
 San Jerónimo, Copán



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

DEPTO. DE COPÁN, HONDURAS, C. A.

R.T.N.: 04039995038960 CEL. 9931-1543

Bo. El Centro, Concepción, Copán. E-mail: municipalidadconcepcion2017@gmail.com

Municipalidad de Concepción Copán
ADMÓN 2018-2022

E-mail: josemarel1972@gmail.com
municipalidadconcepcion2017@gmail.com
Cel. 9931-1543

DÍA	MES	AÑO
18	05	2021

Por Lps. 7263.40

Yo, QSA Honduras S.A.

Con Identidad No. 08019002279851

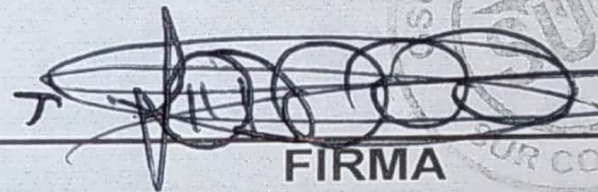
Recibí de la Municipalidad de Concepción, Copán

La Cantidad de: Siete mil Doscientos Sesentay tres con 40/100 Lempiras.

Por Concepto de: Pago de Pintura para verja de Iglesia
Quebraditas Concepción Copán

**RECIBO
USO INTERNO**

Nº 010994


FIRMA



GSQ Honduras, S.A.

R.T.N.: 08019002279851

www.gruposur.com / administrativoHN@gruposur.com

Col. El Pedregal, Calle Principal, Municipio Distrito Central,
Departamento Francisco Morazán,
Tel.: (504) 2246-7944

CAI: D7C06D-6053B0-8E4ABD-699910-E7D99D-B7

Vendido a: R. T. N.: 04039995038960
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION COPAN

FACTURA DE CONTADO

No. 019-001-01-00071289

SUR COLOR No 17

BOULEVARD JORGE BUESO ARIAS
CONTIGUO A FRIO PARTES, SANTA
ROSA DE COPAN

Teléfono: 2662-3124

Fecha: 18/05/2021 12:33

Orden Compra:

Vendedor: 1700 Bod: 1701 Cajero: 990

CODIGO	ARTICULO	CANT.	PR. UNIT.	DESC. REB. OTORG.	PRECIO TOTAL
1000099806	ESM. FAST DRY COLOR ESP.	3.0	955.00	0.00	2,865.00
1000099806	ESM. FAST DRY COLOR ESP.	1.0	955.00	0.00	955.00
045790014	DILUYENTE PROFESIONAL	8.0	122.00	0.00	976.00
1755072006	UNIFAR PRIMER ACRILICO GRIS	2.0	760.00	0.00	1,520.00

ENTREGADO
GSQ HONDURAS, S.A.
CANCELADO
 SUR COLOR No. 17

Descuento y Rebajas Otorgados	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	6,316.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	947.40
ISV 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	7,263.40
Su Pago	L	7,263.40
Su Vuelto	L	0.00

Medio de Pago Su Pago
 Cheque L 7,263.40

Son: siete mil doscientos sesenta y tres LEMPTRAS con cuarenta ctvs

Rango autorizado: 019-001-01-00069601 AL 019-001-01-00077600

Fecha limite de emision: 22 de febrero del 2022

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerados:

No. Registro de la SAG:

RECIBIDO CONFORME

ORIGINAL: Cliente / COPIAS: Obligado Tributario Emisor



00872370

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

GSQ HONDURAS S.A.
 R. T. N.: 08019002279851
 administrativoHN@gruposur.com

Tegucigalpa
 Tels.: (504)2246-7941, 2246-7934
 Entrada Col. Pedregal
 Comayagua, M.D.C Honduras, C.A.

San Pedro Sula
 Tels.: (504)2552-3058, 2552-3059
 Bodegas y Ofic. 8 Calle, 1-2 Ave. N.O.
 San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Factura Proforma
Documento sin valor comercial

Tienda: SUR COLOR # 17 SANTA ROSA
Dirección: BOULEVARD JORGE BUESO ARIAS CONTIGUO A FRIO PARTES

Tel: 2662-3124 Fax: 266232

No. Transa: 32906541715
Fecha: 18-05-2021
Cliente: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION COPAN
Dirección:

Fecha Vencimiento: 18-05-2021

Tel./Fax.:

Usuario: NELSON EDGARDO AGUILAR GARCIA

Código	Descripción	Cantidad	Unidad M.	Precio Unitario	Desc.	Total
1000099806	ESM. FAST DRY COLOR ESP.	3.00	Galón	955.00	00.00	2,865.00
1000099806	ESM. FAST DRY COLOR ESP.	1.00	Galón	955.00	00.00	955.00
0045790014	DILUYENTE PROFESIONAL	8.00	Cuarto	122.00	00.00	976.00
1755072006	UNIPAR PRIMER ACRILICO GRIS	2.00	Galón	760.00	00.00	1,520.00

Sub-Total	Descuento	Total Neto	Impuestos	TOTAL
L 6,316.00	L .00	L 6,316.00	L 947.40	L 7,263.40

Son: siete mil doscientos sesenta y tres LEMPIRAS con cuarenta ots

Hecho por: _____

Aprobado por: _____





Municipalidad de Concepción Cejón

ALFONSO 201310-201310

E-mail: municipalidad@concepcioncejon.gub.ve
C-01: municipalidad@concepcioncejon.gub.ve

COMPRAS DEL MES DE MAYO AÑO 2021

Fecha	No. de Cheque	No de Orden de Pago	Nombre	Descripcion	Retiros
				saldo Anterior	
11/05/2021	79873563	10977	FERRETERIA SANTA FE	MATERIAL VARIO SEGÚN OP 010977 CK 79873563 POR LPS. 28,980.00	L 28,980.00
	79873587	10994	GSQ HONDURAS S.A	PAGO DE PINTURA PARA VERJAS DE LA IGLESIA ALDEA DE QUEBARDITAS SEGÚN OP 010994 POR LPS. 7,263.40	L 7,263.40
27/05/2021	79873627	11017	INVERSIONES SILVA LEMUS	DIFERENTES MATERIALES DE ODONTOLOGIA PARA EL CENTRO DE SALUD DE ALDEA CANDELARIA SEGÚN OP 011017 POR LPS. 22,367.00	L 22,367.00



Maryela Urbina
Tesorera Municipal

ENCARGADO FINANCIERO



JOSÉ MAREK SANCHEZ MARQUEZ
ALCALDE MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL