



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TELE-FAX 641-0729

E-MAIL. Municipalidad_snc.2006@yahoo.com



**INFORME DE COMPRAS
MES DE MARZO DEL 2016**

FECHA	N° FACTURA Y/O RECIBO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
02/03/2016	76513	Ferretería Lempira	Compra de 4 tubos galv. 1/2 liso para fabricación de basureros para instalar en el casco urbano	740.00
03/03/2016	757	Techno Systems	Compra de 3 juegos de tinta canon 210-211 para uso en impresora de catastro	3,177.00
03/03/2016	635	AUTOFRENOS PEREZ	Compra y colocación de pastillas delanteras en vehículo DMAX	750.00
03/03/2016	13501-13502	Importadora y Distribuidora Leo	Compra de (4) llantas y alineamiento y balanceado vehículo DMAX	9,650.00
04/03/2016	884	Pulpería VIKY/Bilma Yaneth Escobar	Compra de papel encanto, jabon six, cloro, xedex, suavitel, desodorante de baño, bolsa para basura para limpieza edificio municipal	1,027.00
08/03/2016	529	Portillos sports/Alix Leonel Portillo	Compra de un uniforme de futbol	4,800.00
08/03/2016	472	Portillos sports/Alix Leonel Portillo	Compra de un balón de fútbol para campeonato realizado en el marco de la feria.	600.00
08/03/2016	576	Servi copia y mas Los Titos/Luz Odilia Davila	Compra de utiles escolares (cuadernos, lapices, tijeras, borradores, sacapuntas y crayones) para ayuda niños de escasos recursos economicos	1,323.00
08/03/2016	578-577	Servicopias y Mas "Los Titos/Luz Odilia Davila	Compra de papelería y utiles de oficina para uso municipal	1,638.00
08/03/2016	583	Servi copia y mas Los Titos/Luz Odilia Davila	Compra de insumos para realizar trabajos en el crematorio (Botas, guantes, costales)	1,030.00

08/03/2016	575	Servi copia y mas Los Titos/Luz Odilia Davila	Compra de papeleria y utiles de oficina uso en centro de salud Rogelio Chacon	1,500.00
15/03/2016	34532-873-858	Nancy Esmeralda Murillo	Compra de insumos para atencion a personal de brigada de Norteamericanos Amiga	1,375.76
18/03/2016	Fac com.	Pulperia Miriram/ Jose Reynaldo Chavez	Compra de vasos, frescos, platos, cubiertos para asistir reuniones en la municipalidad	1,788.00
TOTAL COMPRAS				29,398.76



P.M Denia Iveth Mejia A
Jefe de Presupuesto



Compra - Venta de Materiales de Construcción

Ferretería, Fontanería, Hojalatería y Mds. En Gral.

E-mail: litoferre@hotmail.com

C.A.I.: 9E0BD2-38CE73-AC4DB6-D488F0-437735-9D

CREDITO No. Factura: 000-001-01-00 N° 076513

Cliente: Municipalidad San Nicolas

R.T.N: 04019995037554 DIA 02 MES 03 AÑO '15

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	EXENTO	DEBE LPS.
1	Botón Galn. 1/2 150		740 =
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES Si el cliente devuelve los materiales comprados se le hará un recargo del 15% al valor total de la factura Original: Cliente, 1 Copia: Emisor 2 Copia: DEI Fecha Límite Emisión: 16/02/2017			SUB-TOTAL L. 643.48 15% I.S.V. L. 96.52 TOTAL L. 740 =

Si el cliente devuelve los materiales
Comprados se le hará un recargo del
15% al valor total de la factura

Original: Cliente , 1 Copia:Emisor 2 Copia: DE
Fecha Límite Emisión: 16/02/2017

Fecha Límite Emisión: 16/02/2017

3300 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00075001 al 000-001-01-00090000 F/Recención; 16/02/2016

son: Deteaentos Cuarenta.

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Jova L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 2 CPS: AZUL, AMARILLA



Soluciones y Servicios Informáticos

De: Carlos Humberto Mejía Benitez R.T.N. 04191987000101
Correo Electrónico: cbenitez14@gmail.com

Barrio El Centro, antiguo local de Laboratorio Clínico Alvarado, 2 cuadras arriba de La Curacao, La Entrada Copan. Tel. 2608-8126 Cel. 9890-4704

HORARIO: Lunes a Sábado de 8:00 am a 5:00 pm.

CAI: C5D320-61F563-3943A8-7D2E8F-878E81-40

No. Factura:000-001-01-00 **Nº 000757**

Nombre del Cliente: Municipalidad de San Nicolas Copan R.T.N. 04199995037554

Dirección:

[illegible]

Reparación, Mantenimiento y Limpieza de todo tipo de Computadoras;
Venta de impresoras, Cartuchos de Tinta, Computadoras y accesorios en
General; Refilado de Cartuchos de Tinta; Instalación y Mantenimiento de Redes.

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

SON: tres mil ciento setenta y siete lempiras

SIGRA R.T.N 05011963021289 TEL.2661-2349 /3949 BO. LA JOYA L.E.C CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

Fecha Límite de Emisión
01/04/2016
24TAL. #00000001 AL # 00001200
F/ E 1/04/2015

Barrio el Triángulo. Frente a Terminal de Buses CITEC.

Telefono : 2661-2323 , 2661-3431

Celular: 963-382-95, 953-758-86

Correo Electronico : llantasleo@gmail.com

Recibo No.	2030
------------	------

Fecha	05/03/2016
-------	------------

Recibi de: MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS DE

La Cantidad de: COPAN

9,650.00

NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 0 CENTAVOS

Por Concepto de:

Pago de Factura No.000-001-01-00013501,000-001-01-00013502

Nota: El Pago se Realizo en:

Numero de Cheque:

Resonance

Firma _____

Saldo Anterior	
Abono	9,650.00
Saldo Actual	9,650.00
	0.00

AUTOFRENOS PEREZ

De: Carlos Manuel Perez Andrade R.T.N. 04101967004209
Cel. 9907-5076 Email: carlos_perezandrade@yahoo.com
Barrio El Triangulo Salida a Florida, La Entrada, Copan, Honduras C.A.

CAL: 179A02-2868C2-0D4A8B-3DAFF7-C8BC85-DB

Contado ☐ FACTURA
Credito ☐ N° 00635
000-001-01-000

Cliente: Municipalidad San Nicolas C.
R.T.N. 04199995037554 DIA 06 MES 02 AÑO 16
Dirección: C.E.C

[illegible]

Seleciones Sincronizadas

SON: ochocientos diecinueve

PULPERIA VICKY

Venta de mercadería en General, Productos de la Canasta Básica, Juguetes y Otros.
De: BIlma Yaneth Escobar Chinchilla R.T.N. 04191963000112 Tel. 2641-0712
E-mail: byaneth2015@hotmail.com
Barrio El Centro contiguo a la Municipalidad, San Nicolás, Copán, Honduras C.A.

CAI: 0EBFD8-C45F34-5A4F84-1BCE6F-3FBF96-C6

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 N° 000884

Nombre: Municipalidad

Dirección: S.n.c

R.T.N.: DIA 04 MES 3 AÑO 2016

CANT.	DETALLE	EXENTO	GRAVADO
11	Pag. Papel encinto	605.00	
3	barras javón x 10	51.00	
1	galón claro	65.00	
3	bolsas Xedex	24.00	
1	bolsa SURE	5.00	
2	bolsas suavitel		35.00
1	Pag. bolsa	90.00	
2	desodorante bar		24.00
1	Javón	10.00	
4	Pag. bolsa 6 x 10	32.00	
4	Pag. bolsa 9 x 16	32.00	
3	Pag. bolsa 6 x 10	54.00	
FECHA LIMITE DE EMISION		SUB-TOTAL	L
16/12/2016		15 % I.S.V.	L
ORIGINAL: CLIENTE			L
COPIA: CONTABILIDAD			L
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		TOTAL	L 968.00 L 59.00

6 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00000701 AL 000-001-01-00001000 F/Recepción: 16/12/2015
SON: mil novecientos
SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

"PORTILLO'S SPORTS"



VENTA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS COMO SER BALONES DE FUTBOL, TROFEOS, MEDALLAS

TACOS, MERCADERIA EN GENERAL Y MAS

De: Alix Leonel Portillo Argueta R.T.N. 04131970003399

Tels: 2661-2626 / 9865-7442 Email: alixportillo70@yahoo.com

Barrio Miraflores Frente a Carretera Inter, contiguo a Carnes y Mas El Tio, La Entrada, Copan, Honduras C.A.

CAI: 502C29-C864FD-40478A-17D480-E71A25-5F

CONTADO ☐ FACTURA

CRÉDITO ☐ 000-001-01-

N° 00000529

Cliente: Municipalidad

R.T.N. 0419-9995-037554 DIA 4 MES 3 AÑO 16

Dirección San nicolas copan

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	uniforme futbol 18 piezas		4,173.91
L 4,800.00			

12 TALONARIOS
DE 000-001-01-00000001 HASTA 000-001-01-00000000
FECHA LIMITE DE EMISION: 11/05/2016
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL L 4,173.91
15 % I.S.V L 626.09
TOTAL L 4,800.00

Con:

F/E 11/05/2016 IMPRENTA JIREH S. DE R.L. L.E.C TEL. 9771-2017, 9716-0242 R.T.N. 04139016713487 CERTIFICADO N° 9231-15-10500-65

SERVICOPIAS Y MAS "LOS TITOS"

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

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

Barrio San Nicolas, San Nicolas de Copán, Hond. C.A.

CONTADO ☐ C.A.I.: 08A3D2-CAF7B9-00439B-A690A3-549498-9C

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 N° 000576

Cliente: Municipalidad

Dirección: San Nicolas Copan

R.T.N.: DIA MES AÑO

CANT.	DESCRIPCION	P/ UNIT.	EXENTO	GRAVADO
29	Cuadernos raya Norm.		377.00	
25	Cuaderno de dibujo		175.00	
25	Cajas de Crayones		375.00	
25	Lápiz grafito		50.00	
25	luceros		300.00	
1	borrador		3.00	
1	Sacapunta		5.00	
1	Caja Crayones		38.00	

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Emisor

SUB-TOTAL L

15 % I.S.V. L

Fecha Limite Emisión: 18/09/2015

TOTAL L 1,323.00

Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000000 F/Recepción: 18/06/2015

SON: Mil trescientos veinte tres.

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 / 3949

"PORTILLO'S SPORTS"



VENTA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS COMO SER BALONES DE FUTBOL, TROFEOS, MEDALLAS

TACOS, MERCADERIA EN GENERAL Y MAS

De: Alix Leonel Portillo Argueta R.T.N. 04131970003399

Tels: 2661-2626 / 9865-7442 Email: alixportillo70@yahoo.com

Barrio Miraflores Frente a Carretera Inter, contiguo a Carnes y Mas El Tio, La Entrada, Copan, Honduras C.A.

CAI: 502C29-C864FD-40478A-17D480-E71A25-5F

CONTADO ☐ FACTURA

CRÉDITO ☐ 000-001-01-

N° 00000472

Cliente: Municipalidad

R.T.N. 0419-9995-037554 DIA 13 MES 2 AÑO 16

Dirección San Nicolas Copan

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	balon Molten		521.74
Hevin claros			

12 TALONARIOS
DE 000-001-01-00000001 HASTA 000-001-01-00000000
FECHA LIMITE DE EMISION: 11/05/2016
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL L 521.74
15 % I.S.V L 78.26
TOTAL L 600.00

Con:

F/E 11/05/2016 IMPRENTA JIREH S. DE R.L. L.E.C TEL. 9771-2017, 9716-0242 R.T.N. 04139016713487 CERTIFICADO N° 9231-15-10500-65

SERVICIOPIAS Y MAS "LOS TITOS"

De: Luz Odilia Davila Rosa R.T.N. 13011946001982
Tel: 2641-0728 E-mail: luzodavila@gmail.com
Barrio San Nicolas, San Nicolas de Copán, Hond. C.A.

CONTADO ☐ C.A.I.: 08A3D2-CAF7B9-00439B-A690A3-549498-9C

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 N° 000577

Cliente: Municipalidad
Dirección: San Nicolás Copán

R.T.N.: _____ DIA _____ MES _____ AÑO _____

CANT.	DESCRIPCION	P/ UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	Lapiz fino		12 ⁰⁰ / ₁₀₀	
1	par de baterias		14 ⁰⁰ / ₁₀₀	
5	sobres		10 ⁰⁰ / ₁₀₀	
4	Pegamento		37 ⁰⁰ / ₁₀₀	
4	pliegas de Fomi		20 ⁰⁰ / ₁₀₀	
-	Calonarios		90 ⁰⁰ / ₁₀₀	
55	Copias T/carta		55 ⁰⁰ / ₁₀₀	
3	Encuadernadas		105 ⁰⁰ / ₁₀₀	
1	par de baterias		32 ⁰⁰ / ₁₀₀	
5	Folder		50 ⁰⁰ / ₁₀₀	
8	Cartulina Iris		80 ⁰⁰ / ₁₀₀	
5	resmas papel legal		650 ⁰⁰ / ₁₀₀	
3	Cartulina		36 ⁰⁰ / ₁₀₀	
1	Sobre manila		6 ⁰⁰ / ₁₀₀	
2	Cartulina carrug.		50 ⁰⁰ / ₁₀₀	
4	Masquin tape		88 ⁰⁰ / ₁₀₀	
6	ldas de Nylon		90 ⁰⁰ / ₁₀₀	

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Emisor

SUB-TOTAL L. 1425 ⁰⁰/₁₀₀

15% I.S.V. L. _____

TOTAL L. _____

Fecha Límite Emisión: 18/09/2015

Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000600 F/Recepción: 18/06/2015

SON: Mil seiscientos treinta y ocho.
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 3949

SERVICIOPIAS Y MAS "LOS TITOS"

De: Luz Odilia Davila Rosa R.T.N. 13011946001982
Tel: 2641-0728 E-mail: luzodavila@gmail.com
Barrio San Nicolas, San Nicolas de Copán, Hond. C.A.

CONTADO ☐ C.A.I.: 08A3D2-CAF7B9-00439B-A690A3-549498-9C

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 N° 000578

Cliente: Municipalidad
Dirección: San Nicolás Copán

R.T.N.: _____ DIA _____ MES _____ AÑO _____

CANT.	DESCRIPCION	P/ UNIT.	EXENTO	GRAVADO
6	Folder		18 ⁰⁰ / ₁₀₀	
212	Carpetas		137 ⁰⁰ / ₁₀₀	
2	Carton cillos		34 ⁰⁰ / ₁₀₀	
1	doble pega.		24 ⁰⁰ / ₁₀₀	

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Emisor

SUB-TOTAL L. 1425 ⁰⁰/₁₀₀

15% I.S.V. L. _____

TOTAL L. 1638 ⁰⁰/₁₀₀

Fecha Límite Emisión: 18/09/2015

Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000600 F/Recepción: 18/06/2015

SON: Mil seiscientos treinta y ocho.
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 3949

SERVICIOPIAS Y MAS "LOS TITOS"

De: Luz Odilia Davila Rosa R.T.N. 13011946001982
Tel: 2641-0728 E-mail: luzodavila@gmail.com
Barrio San Nicolas, San Nicolas de Copán, Hond. C.A.

CONTADO ☐ C.A.I.: 08A3D2-CAF7B9-00439B-A690A3-549498-9C

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 N° 000575

Cliente: Centro de Salud
Dirección: San Nicolás Copán

R.T.N.: _____ DIA _____ MES _____ AÑO _____

CANT.	DESCRIPCION	P/ UNIT.	EXENTO	GRAVADO
	Copias T/carta		444 ⁰⁰ / ₁₀₀	
	Copias T/oficio		518 ⁰⁰ / ₁₀₀	
	Copias T/legal		126 ⁰⁰ / ₁₀₀	
	Cartoncillo		28 ⁰⁰ / ₁₀₀	
	Papel lustre		10 ⁰⁰ / ₁₀₀	
	Marcadores		56 ⁰⁰ / ₁₀₀	
	Papel bond		16 ⁰⁰ / ₁₀₀	
	Cartulina		8 ⁰⁰ / ₁₀₀	
	Par de baterias		22 ⁰⁰ / ₁₀₀	
	Masquin tape		89 ⁰⁰ / ₁₀₀	
	Papiles.		24 ⁰⁰ / ₁₀₀	
	Cuaderno		95 ⁰⁰ / ₁₀₀	
	hojas rajadas		15 ⁰⁰ / ₁₀₀	
	hojas blancas		4 ⁰⁰ / ₁₀₀	
	llavin		45 ⁰⁰ / ₁₀₀	

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Emisor

SUB-TOTAL L. _____

15% I.S.V. L. _____

TOTAL L. 1500 ⁰⁰/₁₀₀

Fecha Límite Emisión: 18/09/2015

Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000600 F/Recepción: 18/06/2015

SON: Mil Quinientos pps.
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 3949

SERVICIOPIAS Y MAS "LOS TITOS"

De: Luz Odilia Davila Rosa R.T.N. 13011946001982
Tel: 2641-0728 E-mail: luzodavila@gmail.com
Barrio San Nicolas, San Nicolas de Copán, Hond. C.A.

CONTADO ☐ C.A.I.: 08A3D2-CAF7B9-00439B-A690A3-549498-9C

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 N° 000583

Cliente: Municipalidad
Dirección: San Nicolás Copán

R.T.N.: _____ DIA _____ MES _____ AÑO _____

CANT.	DESCRIPCION	P/ UNIT.	EXENTO	GRAVADO
3	pares de botas		435 ⁰⁰ / ₁₀₀	
3	pares de guantes		300 ⁰⁰ / ₁₀₀	
10	bastales		80 ⁰⁰ / ₁₀₀	
2	discos		130 ⁰⁰ / ₁₀₀	
1	Candado		85 ⁰⁰ / ₁₀₀	

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Emisor

SUB-TOTAL L. _____

15% I.S.V. L. _____

TOTAL L. 1030 ⁰⁰/₁₀₀

Fecha Límite Emisión: 18/09/2015

Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000600 F/Recepción: 18/06/2015

SON: Mil treinta.
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 3949

La factura es beneficio de todos, "Exíjala"