



Municipalidad La Encarnación

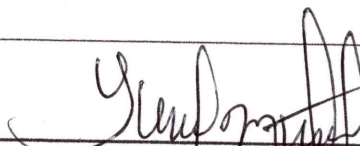
Departamento de Ocotepeque

Correo: munilaencarnacion@outlook.com



INFORME DE COMPRAS MES DE OCTUBRE 2019.

FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	No. FACTURA	CANTIDAD
01/10/2019	Taller y Auto repuestos Pineda	Compra de repuestos para mantenimiento de vehículo Municipal.	000470	16100.00
07/10/2019	Distribuidora de Muebles Kessy	Compra de archivo para Catastro Municipal	00001997	4500.00
07/10/2019	Inversiones Lara Avalos	Compra de un remolque hilux Rocco.	0001779	4400.00
07/10/2019	Siscomp	Compra de ups regulador y batería para uso en esta Municipalidad.	00027662	4464.00
10/10/2019	Ferrecentro	Compra de cabezal de hilo para capeadora	00281048	693.00
10/10/2019	Auto repuestos Galdámez	Compra de Bomper para Vehículo Municipal	00093981	1500.00
23/10/2019	Sel Store	Compra de fotoceldas para reparación de lámparas.	00053504	4027.00
23/10/2019	Corporación Flores	Compra de repuestos para vehículo Municipal.	00002471	2975.72
23/10/2019	Siscomp	Compra de tarjetas de red para computadoras de esta Municipalidad.	00027820	512.00
TOTAL				L. 39,171.72


Yoselin Merary Torres
Tesorera Municipal



TALLER Y AUTOREPUESTOS PINEDA

Prop. Oscar Rene Pineda Mejia

R.T.N: 14061989000723

Cel: 9899-3366

E-mail: renepineda328@gmail.com

Bo. EL CENTRO, FRENTE A GASOLINERA, LA ENCARNACION OCOTEPEQUE, HONDURAS C.A.

Contado Crédito

DIA	MES	AÑO
30	9	19

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000470

CAI: 3161F1-0DC263-1C47A7-ACEAAB-4E5984-59 Fecha Limite de Emisión: 26/03/2020
12 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00000301 AL N° 000-001-01-00000900

Cliente: Municipalidad

R.T.N. 1406 - 9995 - 432494

Dirección: La Encarnación Ocotepeque.

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Juego fricciones traseras original Toyota.	3,300		3,300
2	buchen original grande	2000		4000
2	buchen original pequeño	1800		3600
1	cambio aceite castrol	1200		1200
1	Filtro original	800		800
1	lego pastillas original Toyota, delantera.	3200		3200

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Imprenta San Ignacio R.TN 0404199500942
Elab. 26/03/2019 CRFI N° 9231-19-10500-53

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Dieciseis mil cien.

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% I.S.V. L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

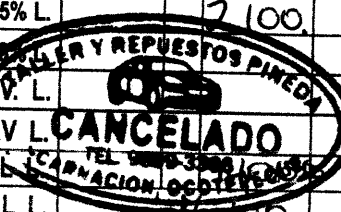
SUB-TOTAL

GRAN-TOTAL L.

2,100.

CANCELADO

16,100.





DISTRIBUIDORA DE MUEBLES KESSY

OFICINA: Calle Real Centenario
Tels.: 2662-1760 / 2662-0462

Barrio Santa Teresa Edificio VIMACO
Santa Rosa de Copán
Correo: kessycompras@vimacohonduras.com

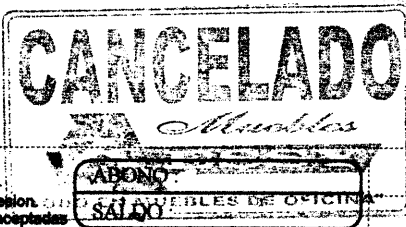
Factura

000-002-01-00001997

RTN 04011968005476

DE: IRMA NATALIA TABORA VILLANUEVA

ENTE: ALCALDIA M LA ENCARNACION OCOTEPEQUE		R.T.N:14069995432494		Emisión		Vence	
ECCION: LA ENCARNACION				07/10/2019		07/10/2019	
EFONO:		Vendedor: VENTAS OFICINA		CREDITO <input type="checkbox"/>		CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	
Código	Descripción	Cant.	ISV	P. Unit.	Dscto.	Total	
0104-002-M	ECONOFFICE ARCHIVO 4 GAVETAS MARFIL	1.00	15%	3,913.04	0.00	3,913.04	



1 Mercadería Viaja por cuenta del cliente.
 1 los casos de Factura al Credito se hará un regargo de 4% por moras.
 1 Factura no podrá ser anulada ni cambiada despues de 1 día de Impresion.
 o se admiten devoluciones despues de 10 días. Por las devoluciones aceptadas se reconocera el I.S.V.
 1 valor del flete no esta incluido en el precio del producto.
 o se aceptan devoluciones de sillars por mal uso o sobrepeso.

4 LPS . CUATRO MIL QUINIENTOS CON 00/100

Correlativo de orden de compra exenta:
 Correlativo de constancia de registro exonerado:
 identificativo del registro de la SAG:

Importe exonerado	L	0.00
Importe exento	L	0.00
Importe gravado al 15 %	L	3,913.04
Importe gravado al 18 %	L	0.00
ISV 15 %	L	586.96
ISV 18 %	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	4,500.00

: 1A86C6-AA7853-AB4186-F4551E-B45A75-BC - Fecha límite de Emisión: 08/08/2020

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00000001901 AL 000-002-01-000002900

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA 1: CONTABILIDAD

COPIA 2: ARCHIVO

La Factura es beneficio de todos...EXJALA

INVERSIONES LARA AVALOS

**COMPRA Y VENTA DE AUTOMOVILES
Y AGESORIOS**

De: Leoncio Javier Lara Avalos

R.T.N: 04011994005012,

Tel: 2662-2436 /9742-3038

Correo E.: leoncio_lara@hotmail.com

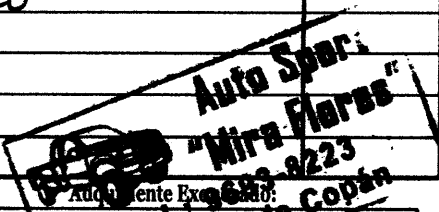
Barrio Miraflores, Boulevard Jorge Bueso Arias,
Santa Rosa de Copán

DÍA	MES	AÑO
7	10	19

Contado Crédito

CLIENTE: <u>Alcaldia Municipal La Encarnacion Ocotepeque</u>
DIRECCIÓN: <u>S.N.C</u>
R.T.N. <u>14069995432494</u>

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	<u>Remolque Hilux Roco</u>			4,400



FACTURA

000-001-01- **Nº** 00001779
 CAI: DC6BE2-1DC41C-944788-037A1C-BB3D2F-A9
 Fecha Limite de Emisión: 08/05/2020

La Factura es beneficio de
"EXÍJALA"

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220
R.T.N. 0401197600389 Certificado No. 9231-14-10500-121

Nº de Compra Exenta:	
Nº de Registro Exentado:	
Nº de Registro SAG:	

Rango Autorizado 6 T. 1c. Az. P.Q.
 000-001-01-00001601 - 000-001-01-00001900
 Recep.- 08-05-2019
 Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

EXONERADO L.		
EXENTO L.		
GRAVADO 15% L.	3,826	09
GRAVADO 18% L.		
DESC./REBAJAS L.		
15% I.S.V. L.	573.	91
18% I.S.V. L.		
TOTAL L.	4,400	00

Cantidad en letras: Cuatro mil Cuatrosientos Lps.



SISCOMP
Tecnología de clase mundial

Sistemas Computacionales S. de R.L.

Venta de Computadoras, Accesorios, Suministros, Periféricos, Cámaras, y Sistema de Sonidos

R.T.N. 04019000034520 Tel: (504) 2662-2721. Tele/fax: (504) 2662-3384

Barrio El Calvario, en la Segunda Avenida, S.O. entre Calle Real Centenario y 1era, calle S.O.

Media Cuadra al sur de Banco Ficohsa, Santa Rosa de Copán, Honduras. C.A. E-mail: camadih@yahoo.com.mx

Colonia Loarque Sur, Bloque HN-1016 Tel: (504) 2226-8064, Tel/fax (504) 2226-8373 Tegucigalpa D.C.

FACTURA 000-001-01-00 N° 027662

CONTADO CREDITO

Nombre: **Municipalidad de La Encarnación**

Fecha: **7-10-2019**

R.T.N. **14069995432494** Teléfono:

Orden No.

Dirección: **La Encarnación**

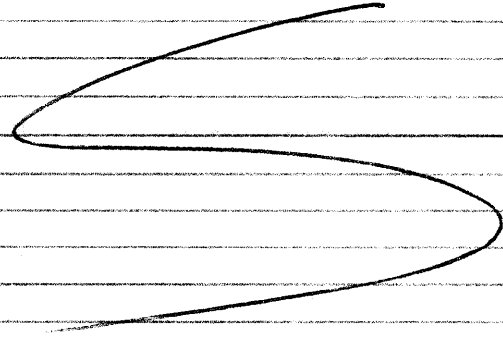
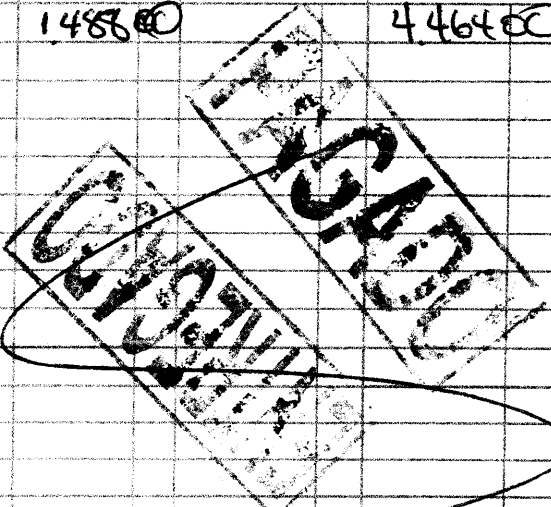
Rep. de Vts.

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CAI: B07A30-DB75CB-4943AE-4FEEC3-EF1942-A8 Fecha Limite de Emisión: 15/07/2020 15 Tal. 2o. Rango Autorizado N° 000-001-01-00027201 AL N° 000-001-01-00027950

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Rebajas y Descuentos	TOTAL
3	UPS CDR 1000VA Regulada y Backup SN/ 190301-3070958 SN/ 190301-3070960 SN/ 190301-3070959	1488.00		4464.00
 				

Se cobrará Lps. 500.00 por cada cheque devuelto igual o menor a Lps. 10,000.00 por cheques Mayores a Lps. 10,000.00 se cobrará el 5% del valor del cheque por cargos Administrativos. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Esta factura se considera cancelada cuando es acompañada de un recibo.

Total Exonerado L.	
Total Exento L.	
Total Gravado 15% L.	3881.74
Total Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	582.26
18% I.S.V. L.	
Sub - Total L.	
TOTAL L.	4464.00

Son:

Cuatro Mil cuatrocientos sesenta y cuatro



SANTA ROSA DE COPÁN, HONDURAS
FERRECENTRO

Dr. Heriberto Caballero Ayesias

R.T.N. 04011986006143

Tel: (+504) 2662-0407 / 2662-1173

Bo. Santa Teresa, Santa Rosa de Copan

Info@amundiahn.com

Factura No. 000-001-01-00281048

CAI: 003800-80100A-884EB9-3C2C98-4A50AD-01

Fecha: 09/09/2019 Hora: 11:46:03

Tipo Pago CONTADO

Cliente MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION

R.T.N. 14089995432494

Dirección LA ENCARNACION OCOTEPEQUE

Observ.

Atendió LINDA RUIZ

No. orden de compra exenta

No. constancia registro exonerado

No. identificador registro de la SAG

Descripción Artículo	Cant.	Precio	Desc.	Importe
CABEZAL DE HILO AUTOCUT 48-2 (FS-160.220.290)	1	602.61	0.00	602.61*
Importe Exonerado L.				0.00
Importe Exento L.				0.00
Importe Gravado 15% L.				602.61
Importe Gravado 18% L.				0.00
Descuento Total L.				0.00
I.S.V. 15% L.				90.39
I.S.V. 18% L.				0.00
Total a Pagar L.				693.00
Total Items	1			
Paga Con L.				693.00
Cambio L.				0.00

Original: Cliente, Copia: Emisor

Rango Autorizado:

000-001-01-00280001 A 000-001-01-00320000

Fecha Vence Rango: 30/09/20

AUTO REPUESTOS GALDAMEZ

VENTA DE REPUESTOS EN GENERAL
 De: Sergio Galdámez Rodríguez
 E-mail: autorepuestosgaldamez@gmail.com RTN. 04011978009658
 Tel: 2662-5546 / Cel: 9894-2878



Bo. El Progreso, Carretera Internacional, frente a Tropicigas, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

Fecha: 10 / 10 / 19 Crédito días Contado en _____

Cliente: Municipalidad De La Encarnación

R.T.N.: 1406 9995 432494

Dirección: S.R.C.

CAI: 8C4B53-789790-CE4081-8E63DD-EB2F2C-D7 Fecha Límite de Emisión: 20/08/2020

FACTURA 000-001-01-00 093981

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
1	Bompeo	1500			1500 ⁰⁰

PAGADO
 TALLER ELÉCTRICO Y AUTOREPUESTOS
 "GALDAMEZ"

RANGO AUTORIZADO 100 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00091401 AL 000-001-01-00096400 E. 21/08/19

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

No. Reg. S.A.G.: _____

Cant. en Letras: Mil quinientos
Netos.

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	1304 ³⁵
15% I. S. V. L.	195 ⁶⁵
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	1500⁰⁰

FIRMA _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010309 C. N° 9231-14-10500-118
 Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 20/08/2019



FACTURA

CONTADO

SEL STORE S.A. de C.V.

T.N.: 05019013555299

Correo: dcastilo@selhn.com

Interno: 500053504

Fecha: 23/10/2019 HF: 5:26PM

FACTURA N° 003-003-01-00053504

A.I: 0BE94E-DEE5FB-5843B4-711974-D55CE7-FF	Fecha límite de emisión: 03/07/2020	Rango autorizado desde 003-003-01-00048001 hasta 003-003-01-00060000
--	-------------------------------------	--

CLIENTE: CCO100001 Municipalidad Encarnacion Ocotepeque

DIRECCIÓN:

TN CLIENTE: 14069995432494

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
B000475	BOMBILLO SODIO 250W CLARO TUBULAR E40	10	175.78	0.00	1,757.83
E005701	FOTOCELDA FISHER PIERCE 120/305V 1000W 7790B-SSS	10	174.39	0.00	1,743.91

U.L.

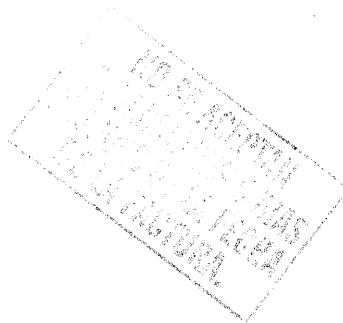
Ordenado #: 2067670	Clase Entrega:	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Entregado por: COP Mery Herrera		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
Orden de Compra #:			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	3,501.74
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	525.26
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	4,027.00

Identidad

Recibí conforme

Cuatro mil veintisiete Lempiras con 00/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.



PAGADO

SEL STORE COPAN
Calle hacia Instituto María
Auxiliadora una Cuadra Arriba de
Secretaría de Trabajo Colonia San
Martín SRC
Telefax 2662-3922 Teléfonos
2662-3922, 2662-5747/66/6

SEL STORE #1
Barrio Medina 16-17 calle, 2-3 Ave S.E.
San Pedro Sula, Cortes. Avenida
Circunvalación, frente al parque de Isuzu
Tels. 2550-3361, 2557-8481/1036

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

2.- SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO

encia: TALLER MECANICO TMSPS
cción: C/ 30 Ave S O El Cacao Blvd Del Sur

Número 002-007-01-00002171
Fecha de emisión: 23/10/2019 Hora: 16:34
Rango Autorizado: 002-007-01-00002101 AL 002-007-01-00003300
CAI: C522FE-EAFC03-B5489F-844E82-68ADB6-D6
Fecha límite de emisión: 26/09/2020

éfono: 2216-4000 Asesor: RAMON ARISTIDES HERNANDEZ

nte: ALCALDIA MUNICIPAL LA ENCARNACION
cción: FRENTE AL PARQUE CENTRAL

14069995432494 Código cliente: 1000011575 Entidad: 11
ma de pago Pago Contado Plazo Fecha de pago Tasa 24.82220 Página: 1/1
erencia # 1 1700134234 Referencia # 2 N. Interno 0090281788

PROPIETARIO DEL VEHÍCULO

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL LA ENCARNACION OCOTEPEQUE
cción: 43101LA ENCARNACION
ntidad: 14069995432494 Teléfono: 50498160464

DATOS DEL VEHÍCULO:

Marca: TOYOTA Modelo: HILUX 4X4 DC TELA SRV AUT
Chasis: 8AJHA8CD202637407 Motor: 1GD-4655745
KMS: 5262 Placa/Stock:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
EST5110	<u>ADITIVOS</u> LIMPIADOR PARABRISAS	UN	1.000	51.70	0.00	0.00%	GRA	51.70
0898083564	<u>LUBRICANTES</u> 15W40 TOYOTA BARRIL	CTO	8.000	84.00	0.00	0.00%	GRA	672.00
UPI005000	<u>MANO DE OBRA</u> Servicio de 005000 Km	UN	1.000	1,373.09	0.00	0.00%	GRA	1,373.09
700001070	<u>MATERIALES TALLER MECANICA</u> GRASA LIQUIDA BLANCA	OZ	2.000	13.40	0.00	0.00%	GRA	26.79
9091520003	<u>REPUESTOS</u> FILTRO ACEITE YZZD2	UN	1.000	442.00	0.00	0.00%	GRA	442.00
9043012031	EMPAQUE	UN	1.000	22.00	0.00	0.00%	GRA	22.00
TOTAL					0.00			2,587.5€

Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo Registro SAG:

Registro de Exonerados:

No. Código de Carné Diplomático:

Monte literal: **DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 72/100**

SERVACIONES

RECIBÍ CONFORME

Nombre:

Identidad:

Fecha:

Firma

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	2587.58
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
I.S.V. 15% L	388.14
I.S.V. 18% L	0.00
OTROS IMPUESTOS L	0.00
TOTAL A PAGAR L	2,975.72

"La factura es beneficio de todos, exígela."



Venta de Computadoras, Accesorios, Suministros, Periféricos, Cámaras, y Sistema de Sonidos
 R.T.N. 04019000034520 Tel: (504) 2662-2721, Tele/fax: (504) 2662-3384
 Barrio El Calvario, en la Segunda Avenida, S.O. entre Calle Real Centenario y 1era, calle S.O.
 Media Cuadra al sur de Banco Ficohsa, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A. E-mail: camadih@yahoo.com.mx
 Colonia Loarque Sur, Bloque HN-1016 Tel: (504) 2226-8064, Tel/fax (504) 2226-8373 Tegucigalpa D.C.

FACTURA 000-001-01-00 N.º 027820

CONTADO CREDITO

Nombre: Municipalidad La Esperanza
 R.T.N. 14069995432494 Teléfono:
 Dirección:
 N° Orden de Compra Exenta: N° Reg. S.A.G.:

Fecha: 23-10-19
 Orden No.
 Rep. de Vts.

CAI: B07A30-DB76CB-4943AE-4FEEC3-EF1942-A8 Fecha Límite de Emisión: 18/07/2020 15 Tal. 2o. Rango Autorizado N° 000-001-01-00027201 AL N° 000-001-01-00027950

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Rebajas y Descuentos	TOTAL
2	tarjetas de red Netolynk	256.00		512.00
	AUCUBISSUD			
	SN/ 1350218208809			
	SN/ 1350218208798			

Se cobrará Lps. 500.00 por cada cheque devuelto igual o menor a Lps. 10,000.00 por cheques Mayores a Lps. 10,000.00 se cobrará el 5% del valor del cheque por cargos Administrativos. **NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.**

La Factura es beneficio de todos "Exijala"
 Esta factura se considera cancelada cuando es acompañada de un recibo.

Total Exonerado L.	
Total Exento L.	
Total Gravado 15% L.	445.22
Total Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	66.78
18% I.S.V. L.	
Sub - Total L.	
TOTAL L.	512.00

Son: Quinientos Doce Gratas