



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 056413

Señor (es): Unidad de Lempiro la Banderita

Lugar y Fecha: 07-04-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-9-	LANCES Tuzo Galvan 2000i CHAPIN	76 220-	2.980-
2	-4-	LANCES DE 1 1/2 Galvan 2020 CHIT	345-	1.380-
3	-1-	Rollo Malla Caden fto MCT. com.	3.300-	3.300-
4				
5				

Observaciones: Para via de mano reconstruccion de campo de fútbol
en la comunidad de Refugio grande
Deposito en orden publico.

Solicita y Recibe		N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL	
		6.660-	

Autorizado Por:





MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 055681

Señor (es): Imprenta Vimaes

Lugar y Fecha: G. L. 09-03-2021

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	1	Sello de palo		180.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Sello de palo para uso en departamento de Secretaría.

Estela Miranda.

Solicita y Recibe		Nº de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION		TOTAL
			2.180.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 055544

Señor (es): Imprenta Vimaes

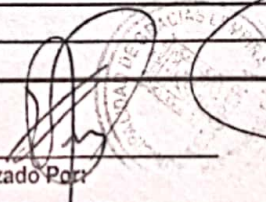
Lugar y Fecha: 26-02-2021

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-645-	factos catasales.	6	
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para el abastecimiento de factos catasales para el departamento de Gobierno.

Solicita y Recibe		Nº de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION		TOTAL
			3.870

Autorizado Por:



Tramite Outsource, Secretaria



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 055483

Señor (es):

Imprenda Umaná

Lugar y Fecha:

22-02-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-500-	Solventes Municipales	3 ^{er}	
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para el Departamento de Control Tributario
de la Municipalidad.



N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		2.500 ⁰⁰
		1-Mel Armentas-

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 056350

Señor (es):

Fornituras b. m. u. s.

Lugar y Fecha:

24-03-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	<i>-3-</i>	<i>1301501 de Concreto Gris</i>		<i>525-</i>
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para el pte. a b. Sección: Berta Lidia Membreno de la Aldea Santa Ana, para la construcción de la casa de 013.500m².

Berta Lidia Membreno Lopez

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		<i>525-</i>

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 056365

Señor (es):

Fornituras b. m. u. s.

Lugar y Fecha:

25-03-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	<i>-15-</i>	<i>Libros de Clavo de 4"</i>	<i>23-</i>	<i>345-</i>
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para el pte. a miembros de la Comis. de San Jo. de los Aldea para la construcción de puente. Hombres en el Sección.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		<i>345-</i>

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 056424

Señor (es):

ferreteria la nueva

Lugar y Fecha:

09-04-2021

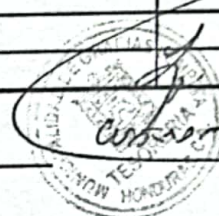
N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	<u>-50 -</u>	<u>TUBOS DE p.v.c 1/2</u>	<u>87 -</u>	<u>4.350 -</u>
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para apoyo a Michisnei del Bando Tierno 13600
Gracias para instalación de AGUA POTABLE en las
casas del Bando Tierno.



Solicita y Recibe	N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		<u>4.350 -</u>

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 055669

Señor (es):

Ferreteria La Nueva

Lugar y Fecha:

Gracias, Lempira 3/03/2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	<u>15</u>	<u>laminas de zinc de 10 pies</u>	<u>146.00</u>	<u>2.190.00</u>
2		<u>no L</u>		<u>\$</u>
3				
4				
5				<u>2.190.00</u>

Observaciones: Apoyo economico para hacer mejoramiento
de su casa de habitacion.

Dr Denis Benan

sarmiento 1301-1491-00319.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		<u>Lps. 2.190.00</u>

Autorizado Por:



**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 055377

Señor (es):

Ferreteria la Nueva

Lugar y Fecha:

10-02-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	<u>-6-</u>	<u>Laminado de Zinc de 12 pie</u>	<u>150.-</u>	<u>900.-</u>
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para pago de Señores. Dato Original Herramienta
de la fol. 120 del. Para. de Terceros de la Cap.

a Solicita y Recibe N° de Cedula Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		<u>900.-</u>

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 056380

Señor (es):

Ferreteria la Nueva

Lugar y Fecha:

G.L. 05-04-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	<u>10</u>	<u>Foco candela 32x40</u>	<u>65.00</u>	<u>650.00</u>
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Foco candela para mantenimiento en Alcaldia
Municipal.

[Signature] Solicita y Recibe N° de Cedula Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		<u>650.00</u>

Autorizado Por:





MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 056528

Señor (es): funcionario de nuevo

Lugar y Fecha: 12.04.2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-15-	bonos de 7.000.00 8 pgs	700.-	
2				
3				
4				
5				

Observaciones: para gastos al Sr. Jose Alonso Pineda Flores
completo congreso de la
de la

Solicita y Recibe		N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL	
		7.500.-	

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 056527

Señor (es): funcionario de nuevo

Lugar y Fecha: 12.04.2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-10-	bonos de 1.750.00 6 pgs	175.-	
2				
3				
4				
5				

Observaciones: para gastos al Sr. Jose Alonso Pineda Flores
completo congreso de la
de la

Solicita y Recibe		N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL	
		2.750.-	

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 056508

Señor (es):

Señor(es) a Nueva

Lugar y Fecha:

12-04-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	<i>-20 -</i>	<i>laminas de 7.50 x 12 pies</i>	<i>175-</i>	
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para gastos al Sr. José Emilio Pérez Gónz. en Castel congres Gónz. para uso de personas y de la casa de 212.500.

[Signature]

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		<i>3.500-</i>

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 056519

Señor (es):

Señor(es) a Nueva

Lugar y Fecha:

12-04-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	<i>-10 -</i>	<i>Bolsas de Cemento Gris</i>	<i>175 -</i>	<i>1.750-</i>
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para gastos al Sr. Genaro Lopez Del completo congres Gónz. para uso de personas de la casa.

7371-2001-20031

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		<i>1.750-</i>

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 056529

Señor (es):

Ferretería La Nueva

Lugar y Fecha:

13-07-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 6 -	Bolsas Cemento Arzo	175-	1.050-
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para pago a: Señora María Juana b...
financiero. Por uso de...
casa de...
Mara Juana Lara

Solicita y Recibe		N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL	
		10.50-	

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 055736

Señor (es):

Ferretería La Nueva.

Lugar y Fecha:

G. L. 26-03-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 4	barillas corrugadas	128	512-
2	- 2	barillas lisas	60	120-
3	- 2	libras de alambre de amarrar	20	40-
4	- 4	bolsas de cemento	175	700-
5	- 1	libra de clavos	25	25-

Observaciones: Apoyo a Centro Educativo de Aguacalita para hacer cerco del mismo.

Solicita y Recibe		N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL	
		1397-	

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 055737

Señor (es): Ferreteria La Nueva

Lugar y Fecha: G.L. 26-03-2021

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	1	Alambre maya cordon =	"6"	2900
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Apoyo a Centro Educativo de Azucarpita para
hacer cerco del mismo.

Solicita y Recibe		Nº de Cedula	Contabilidad Municipalidad	
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION		TOTAL	
			2.900-	

Autorizado Por:





MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 056507

Señor (es): funcionarios de nuevo.

Lugar y Fecha: 12-04-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-10-	bonos de 7000 - 12 pags	175	1.750-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para pago de Sueldo Maria Celso Marquez del Suptor Compro Gastos.

Maria Celso Marquez

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		2.750-

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 056506

Señor (es): funcionarios de nuevo

Lugar y Fecha: 12-04-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-13-	bonos de 7000 - 12 pags	175	2.275-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para pago de Sueldo Maria Antonia Lopez de Perez para para Teclados de la Gm

Maria Antonia Lopez

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		2.275-

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 056505

Señor (es): ferreteria b nueva

Lugar y Fecha: 12.04.2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-15-	ben. m. de fin de 12 por 1	175 ⁰⁰	2.625 ⁰⁰
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para pago a b. Sección Municipal. Iopu.
del Jefe Municipal para uso. Teclados de d.
de la

M. T. L.
Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		2.625 ⁰⁰

Autorizado Por: [Signature]



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 056504

Señor (es): ferreteria b nueva

Lugar y Fecha: 13.04.2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-12-	ben. m. de fin de 12 por 1	175 ⁰⁰	2.100 ⁰⁰
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para pago a b. Sección Municipal. Iopu.
del Jefe Municipal para uso. Teclados de d. de la

Dora J. M. C.
Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		2.100 ⁰⁰

Autorizado Por: [Signature]



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 056518

Señor (es): Fernando NUNEZ

Lugar y Fecha: 12-04-2021

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	<u>40 -</u>	<u>forro de 1236 - Oromedea</u>	<u>28 -</u>	<u>1,120 -</u>
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para pago a la Señora: LUCIA AIDA CHAVEZ
de cancel compra Gracia. Para Realizar Pagos
por Honorarios de la Señora.
LUCIA AIDA CHAVEZ FLORES

Solicita y Recibe				Nº de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					<u>1,120 -</u>

Autorizado Por: [Firma]



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 056606

Señor (es): Distribuidora Deysi / Juan Francisco Quintero

Lugar y Fecha: 26.04.2021

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-95-	Bolsas de cemento ARGOL	168-	
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Cemento para construcción de
Huella de la comunidad de campesinos MG-Jocote.

Solicita y Recibe		Nº de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL	
		15,960-	

Autorizado Por:

Alonso Nolasco
Segundo

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 055600

Señor (es): Distribuidora DeysiLugar y Fecha: G.L. 04-03-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	40	bolsas de cemento gris Bijao	190.00	7,600.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para proyecto de construccion de Alcantarilla en el Portillo Gaateque.

Solicita y Recibe		N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL	
		L. 7,600.00	

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 055572

Señor (es): Distribuidora DeysiLugar y Fecha: 01-03-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	22	Bolsas de cemento Gris	173	
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para la mejoramiento de Portillo en la comunidad de Canalete, Cerezo Grande, Depto. Oroquieta.

Solicita y Recibe		N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL	
		3,806	

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 055599

Señor (es): Distribuidora DeysiLugar y Fecha: G. L. 04-03-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	15	bolsas de cemento	190.00	2.850.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para construcción de muro de contención en los Ciles Villami, Gracias, Lempira.

Solicitante Recibe	N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN.	DESCRIPCION	TOTAL
		2.850.00



Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 055464

Señor (es): Distribuidora DeysiLugar y Fecha: 19-02-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 75 -	Bolsas de Cemento Gris Amgro	173	
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para pago a miembros del grupo los ciles Villami
De Muro de Contención en Suiza n°

Solicitante Recibe	N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN.	DESCRIPCION	TOTAL
		9.2595

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 056153

Señor (es): Distribuidora Deysi

Lugar y Fecha: 12-03-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-90-	1301501 de cemento America	173 ⁰⁰	
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Por uso construcción de casa comunal en la
de la Lima. (Depto. Obras Públicas)

Solicitud y Recibo		N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL	
		75,570 ⁰⁰	

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 055421

Señor (es): Distribuidora Deysi

Lugar y Fecha: Gracias L. 15 Febrero 2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-50-	Cinuenta Bolsas Cemento America	173,00	8,650 ⁰⁰
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Material para Proyecto Construcción de Casa Comunal
de la Lima.

Solicitud y Recibo		N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL	
		8,650.00	

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 056466

Señor (es): República la Excmra

Lugar y Fecha: 14-04-2021

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-10-	Almuerzo	80-	800-
2	-15-	Meniunas	45-	675-
3				
4				
5				

Observaciones: Para 17 de Abril en Tellen. 120 proceso de fomento
de la Se. D. de M. J. C. C. Emprendedor del Area Rural a
partir del Centro de Desarrollo Turístico. 120 de MIP y ME
de B. J. C.

Solicita y Recibe		Nº de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL	
		2475-	

Autorizado Por:



Ind. Universitario
Sciencat Caro



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 056569

Señor (es): Distribuidora Deisy

Lugar y Fecha: 28-04-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-50-	1301.01 de cemento Gris America	170-	
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para Ayar a Junta de Agua de la Comunidad de
A Jacudipita. Para culminación del proyecto de Agua
de ese sector.

Solicita y Recibe		N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad	
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION		TOTAL	
			8,500"	

Autorizado Por:



Octavio Amador



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 056607

Señor (es): TUUGS. S. A. S. Lopez

Lugar y Fecha: 26-04-2021

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-3-	Ueja de Grava	2.800.-	
2	1	Asfalto	300.-	
3				
4				
5				

Observaciones: Ue Construcción de Huella en la
Carretera los Cementos Mojocito.

Solicita y Recibe				Nº de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					8.400.-

Autorizado Por: [Firma]



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 056535

Señor (es): UATERN SAGOSTUMC

Lugar y Fecha: 21-04-2021

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-4-	WATER METER	3,696"	
2	-1-	ALUMINUM	304"	
3				
4				
5			1751"	

Observaciones: FORN. MONTAMIENTO DEL COMO METALIZADO
CON AZUL DE MUNICIPALIDAD CON PAGO N 10657
(Dpto de Genera.)

1 [Signature] Solicita y Recibe Nº de Cedula Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		17.350"

Autorizado Por: [Signature]

17.350"
17.350"
17.350"

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 056611

Señor (es): Fernando el mensajeroLugar y Fecha: 26-04-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-20-	Uzmore clavo 5"	20-	400-
2	-5-	Golores. Nefitamaro Corzón. Concursos	750-	3.750-
3	-6-	Bolsa de Colita	60-	360-
4	-3-	Bolsa de Cemento.	180-	540-
5	-60-	Golores de Arroz	20-	1200-

Observaciones: Para via Restauración Del Antelón Del techo Del edificio Antiguo Infop.

Solicita y Recibe		N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION		TOTAL
			IMP. 937.50-
			IMP. 7.187.50-

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 056610

Señor (es): Fernando piñedaLugar y Fecha: 26-04-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-25-	Uzmore de clavo de 3"	18-	450-
2	-15-	Uzmore de clavo de 6"	19-	285-
3	-2-	Golores de impenetrabilizante para	675-	1.350-
4	-85-	Amoroso Nacional	16.53	1.405.05
5			Imp.	523.50-

Observaciones: Para via Restauración Del Antelón Del techo Del edificio Antiguo Infop.

Solicita y Recibe		N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION		TOTAL
			4.013.55-

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 056563

Señor (es): Pura Cárdenas

Lugar y Fecha: 26-04-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Presal	78.25	
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para compra de Presal de Techo o Ancho de 1
ED. FERIA OUTDOOR INF.

Solicita y Recibe		N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad	
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION			TOTAL
				7.51.5

Autorizado Por:



UN mil Quince con
ochocientos cincos



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 055729

Señor (es): Farmacia El Carmen

Lugar y Fecha: G. L. 25-03-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Segun receta medica		750.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Apoyo con medicamento a Ana Esperanza Benitez de la comunidad de La Halcada Gracias, Lempira.

Solicita y Recibe		N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION		TOTAL
			L. 750.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 056328

Señor (es): Farmacia El Carmen

Lugar y Fecha: 22-03-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Segun receta medica		
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para gastos de Juan Mario Nicolas Mendez de la comunidad de La Halcada Gracias, Lempira.

Solicita y Recibe		N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION		TOTAL
			Lp. 700-

Autorizado Por:



UNICIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 056334

Señor (es):

Formosa El Carmen

Lugar y Fecha:

23-03-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Medicamento de gran efecto		
2		Medicamento		
3				
4				
5				

Observaciones:

Para el pago de los medicamentos mencionados en el orden de compra anterior en la suma de \$ 0.00

Remigio Miranda Mejia

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL

Autorizado Por:



UNICIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 056352

Señor (es):

Formosa El Carmen

Lugar y Fecha:

24-03-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	1	Leche Lacteo		
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para el pago de los medicamentos mencionados en el orden de compra anterior en la suma de \$ 0.00

Andrea Chacón

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 056358

Señor (es): farmacia el carmenLugar y Fecha: 24.03.2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		MG TOINCO 2.5 MG.		
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para que se le envíen Maria Rosa Ordoñez
de consultorio conjunta Gracia a San Mateo.
Salvo. Su Hija. Maria Rosa Ordoñez. (Caso Especial)

7301-1962.00256

Solicita y Recibe		N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL	
		668	
		Servicio de Salud	

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 055715

Señor (es): Farmacia El CarmenLugar y Fecha: 6.2. 23-03-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Segun receta medica		1,257.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Apoyo a Salomon Miranda con medicamento
reside en Col. San Cristobal Gracias, Lempira.

Salomon Miranda

Solicita y Recibe		N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL	
		2,1257.00	

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 055726

Señor (es): Farmacia El Carmen

Lugar y Fecha: G.L. 25-03-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Segun receta medica		882.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Apoyo con medicamento a Jenny Elizabeth Garcia de la Comunidad de Mejocote Gracias, Empira.

Jenny Elizabeth Garcia

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1.882.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 056326

Señor (es): Farmacia El Carmen

Lugar y Fecha: 22-03-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Medicamento Segun receta medica		
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para apoyo de Señora Silba Alvares. De la Comunidad de Mejocote. En el sistema de Salud de Mejocote.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		700.00

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 056324

Señor (es):

farmacia el carmen

Lugar y Fecha:

27-03-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		<i>Medicamento segun receta</i>		
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

*Para apoyo de Señora. Receta Isabel Mico.
del Hospital General de Gracia a S.S. del
D. Salud.**Isabel Mico*

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		<i>300.00</i>

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 056193

Señor (es):

Farmacia El Carmen

Lugar y Fecha:

G. L. 19-03-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		<i>Segun receta medica</i>		<i>591.00</i>
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

*Apoyo con medicamento a Alfredo Aguirre de
San Jose del Alto Gracias, Lempira.**Alfredo Aguirre*

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		<i>591.00</i>

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 056194

Señor (es): Farmacia El Carmen

Lugar y Fecha: G.L. 19-03-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Segun receta medica		450.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Apoyo con medicamento a Gladis Ondina Calderon
Pineda de La Mision Gracias, Lempira.

Gladis Ondina Calderon

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		2.450.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 056198

Señor (es): Farmacia El Carmen

Lugar y Fecha: Gracias, Lempira 19 de Marzo 2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Medicamento	doscientos dieciséis	214.00
2			Nueve	
3				
4				
5				214.00

Observaciones: Apoyo economico a la sra Iris Estela Lara
para compra de medicamento. Persona de escasos
recursos economicos.

Iris Estela Lara 1301-1998-00828

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		214.00

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRAMIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 056220

Señor (es): formosa el CarmenLugar y Fecha: 16-03-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		medicamento segun receta medica		
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para que el Sr. Serrano Maza Santos Hermano
sea cubierto por el Seguro de Salud de la SSN del Sr. JuanMaria Santos Herrera

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		507.00

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRAMIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 055986

Señor (es): Venta de Medicinas El CarmenLugar y Fecha: 6.L. 12 marzo 2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Medicamentos		357.00
2		Uc		
3				
4				
5				

Observaciones: Apoyo a Pedro Funez Reyes
por estar mal de Salud de lo
fina Gramias, Lempiro.A. Rodriguez

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		357.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 055989

Señor (es): Venta de Medicinas El Coramen

Lugar y Fecha: 6.L. 12 Marzo 2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	<u>1</u>	<u>Botas de leche ensure.</u>		<u>412.00</u>
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Apoyo a Maria Amparo Alvarado de la Misión GL- por estar mal de Salud.

X Maria Amparo Alvarado

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		<u>412.00</u>

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 056152

Señor (es): farmacia el Coramen

Lugar y Fecha: 12-03-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		<u>Acto1 Completo /nasco</u>		
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Forma que se hacen los pagos de la comisión de Recibo Grupo. Form. S. Ton. Mol. de

Karla Reyes Maclean

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		<u>771.00</u>

Autorizado Por:



1 MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 055698

Señor (es): Farmacia el Carmen

Lugar y Fecha: Gracias, Lempira 12/03/2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	—	Medicamento Docecento treinta		230.00
2		u. L		
3				
4				
5				230.00

Observaciones: Apoyo económico a la Sr. Maria Antonia Sanchez por estar mal de salud.

Ma. Antonia Sanchez
 Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		4ps. 230.00

Autorizado Por:



1 MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 055972

Señor (es): farmacia el carmen

Lugar y Fecha: 11-03-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Medicamento SEGUN RECETA		
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para que se le entregue a la Sr. Ma. Elia Hernandez esposa de Sr. Jose del alto Grado. A saber mi de Salud de mano Victoria Pineda.

Ma. Elia Hernandez
 Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		700.00

Autorizado Por:



UNIC. PALIDAD DE GR. IAS, EMPIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 055960

Señor (es): farmas el corner

Lugar y Fecha: 11-03-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-7-	leche Nido		
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para Ayuda de Señal: Rosa Delia Lopez Arango
De la Unidad Grupos 2 y 3 en el de Salvo.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL

Autorizado Por:



UNIC. PALIDAD DE GR. IAS, EMPIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 055959

Señor (es): farmas el corner

Lugar y Fecha: 11-03-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1-	leche Nido		
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para Ayuda de Señal: Dominga Chaves Garcia
De la Unidad Grupos 2 y 3 en el de Salvo.

Dominga Chaves

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 055961

Señor (es): Juan Carlos Gomez

Lugar y Fecha: 11-03-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	1	boton de metal		
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para el pago de la compra de botones de metal para el Sr. Juan Carlos Gomez.

Andrealopez

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		230

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 055955

Señor (es): Juan Carlos Gomez

Lugar y Fecha: 08-03-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		ZANIL 3045		
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para el pago de la compra de zanil para el Sr. Juan Carlos Gomez.

Maria Martha Cortes Lopez

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1143

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 055571

Señor (es): Formacia el Carmen

Lugar y Fecha: Gracias, Lempira 1/03/2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	—	Medicamento		L. 434.00
2	—	u. l.		
3	—	—		\$
4	—	—		
5	—	—		L. 434.00

Observaciones: Apoio economico para comprar medicamento por estar mal de salud. Persona de escasos recursos economicos.

Solicita y Recibe [Signature] N° de Cedula _____ Contabilidad Municipalidad _____

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		Cuatrocentos treinta y cuatro
		L. 434.00 c.c.c.

Autorizado Por: [Signature]



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 055707

Señor (es): Formacion el Carmen

Lugar y Fecha: 08-03-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	—	Asistencia 3		
2	—	—		
3	—	—		
4	—	—		
5	—	—		

Observaciones: Para apoyo al Señor Mario Elvira Miranda de la Orden de Gracias a quien así se debe.

Mario Elvira Miranda

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		Fr. 513
		Quince mil tres

Autorizado Por: [Signature]



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EL SALVADOR

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 055706

Señor (es):

Farmacia el Carmen

Lugar y Fecha:

08-03-2021

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Medicamento segun receta		
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para apoyo a la salud familiar de la persona
D. San Jose del Rio Garcia

L. Flor Idalma Lopez

Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL

Autorizado Por:



210-
Derechos de...



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EL SALVADOR

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 055673

Señor (es):

Farmacia el Carmen

Lugar y Fecha:

Gracias, El Salvador 05/03/2021

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Medicamento	Dosieritos	200.00
2		UOL		
3				
4				
5				200.00

Observaciones:

Apoyo economico para compra de medicamen-
to ya que soy persona de escasos recursos economicos

L. Karla Lopez

Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL

Autorizado Por:



Dosieritos.
Lps 200.00

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 055671

Señor (es): venta de Medicinas El CarmenLugar y Fecha: G.L. 05 marzo 2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1-	Cataflan		380.00
2	-1-	O. fedrogmina tablet		47.00
3	-1-	Hidro cortizono crema		160.00
4	-1-	oxa -B		135.00
5		UL		

Observaciones: apoyo a Jose Gregorio Sanchez para
por estar mal de salud.

x

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		722.00

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 055675

Señor (es): Farmacia El CarmenLugar y Fecha: Gracias, Lempira 05 de marzo 2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	—	Medicamento	458.00	458.00
2		UL		
3				
4				
5				458.00

Observaciones: Apoyo economico al Sr. Jose Ismael
Flores para compra de medicamento, para su
hijo que se encuentra mal de salud.José Ismael Flores Cruz.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		Lps 458.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 055668

Señor (es): Vento de Medicinas el Carmen

Lugar y Fecha: 6 L. 05 marzo 2021

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	<u>-1-</u>	<u>Novait-</u>		<u>372.00</u>
2	<u>01</u>	<u>01</u>		
3				
4				
5				

Observaciones: apoyo a Maria Santos Herrera
Herrera por estar mal de salud o hijo
reide en cedros Mejicapa.

Mano Santos Herrera
Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		<u>372.00</u>

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 055670

Señor (es): Farmacia el Carmen

Lugar y Fecha: Gracias Lempira 5/03/21

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	<u>—</u>	<u>Medicamento</u>	<u>un mil doscientos</u>	<u>1,200.00</u>
2	<u>01</u>	<u>01</u>		
3				
4				
5				<u>1,200.00</u>

Observaciones: Apoyo Económico a la Sr. Lilian Dinora
por estar mal de salud.

[Signature]
Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
	<u>un mil doscientos</u>	<u>Lps 1,200.00</u>

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 054928

Señor (es): Auto llantas Sagastume

Lugar y Fecha: G.L. 09 Diciembre 2020

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	<u>4</u>	<u>llantas #15</u>		
2		<u>UL</u>		
3				
4				
5				

Observaciones: para vehiculo 2.8 color blanco propiedad de la municipalidad

Solicita y Recibe		N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION		TOTAL
			<u>20,000</u>
			<u>Quince mil quinientos</u>



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 055951

Señor (es): Auto llantas Sagastume

Lugar y Fecha: 08-03-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	<u>4</u>	<u>llantas Dunlop</u>		
2				
3				
4				
5				

Observaciones: para un auto 2.5 color blanco llantas Dunlop propiedad de la municipalidad asignada al Sr. Alcalde

Solicita y Recibe		N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION		TOTAL
			<u>18,200</u>
			<u>Dieciocho mil quinientos</u>

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA****DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 055731

Señor (es): Autollantas SagastumeLugar y Fecha: G. L. 26-03-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Bateria		3,650.00
2				
3				
4				
5				

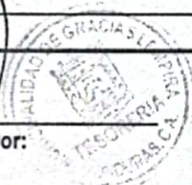
Observaciones: Bateria para camion NPR blanco propiedad de
Alcaldia Municipal Gracias, Lempira.Alfonso Vazquez
Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		2. 3,650.00

Autorizado Por:



**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 055677

Señor (es): Reposteria La EXQUISITALugar y Fecha: 6. L. 08 - 03 - 2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	50	Almorcios	80.00	4,000.00
2				}
3				
4				
5				

Observaciones: Para dia internacional de la mujer donde se tendra un Planton en el parque central de Gracias, Lempira.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					2. 4.000.00

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 055952

Señor (es): Repsteria La EXQUISITALugar y Fecha: 09-03-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-70-	Almorcios	80-	800.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para. Reunion de Accionarios. proceso de formacion de un grupo de Mujeres. Emprendedores. Del dia lunes 4 de marzo de 2021. Proyecto fuerza de trabajo. Honduras. Depto. de Occidente de Honduras.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 056384

Señor (es):

La Exquixita.

Lugar y Fecha:

6.L. 07 abril 2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 15 -	Almuerzos-	80.00	1,200.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

para reunión mensual con Red de mujeres.

[Signature]

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1,200.00

Autorizado Por:



**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 056429

Señor (es): El SHADDALLugar y Fecha: 08/04/2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-8-	KST TINTOS 664		70,880.00
2	-5-	KST TINTOS 544		6,800.00
3	-10-	PLUMAS FINELINE T/C		1,400.00
4	-5-	PLUMAS FINELINE T/O		750.00
5	-10-	CAJAS DE PAPA TINTOS		600.00

Observaciones: Material para oficina de la
Municipalidad

Solicita y Recibe		N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION		TOTAL
			20,430.00
			- Venta de 5 cajas de plumas
			Tintas 5 cajas
		Autorizado Por:	

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 056427

Señor (es): El SHADDALLugar y Fecha: 08/04/2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-5-	CAJAS DE PAPA TAMAÑO CARSA		4,750.00
2	-5-	CAJAS PAPA TAMAÑO OFICINA		5,750.00
3	-5-	CAJAS PAPA A4		1,300.00
4	-4-	CAJAS PAPA CONTINUO		4,200.00
5	-8-	CINTAS EPOXY 590		3,120.00

Observaciones: Popelaria para varias oficinas de la
municipalidad

Solicita y Recibe		N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION		TOTAL
			19,120.00
			- Venta de 5 cajas de papas
			- 8 cajas de cintas epoxy
		Autorizado Por:	

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 056430

Señor (es):

El SHADDAI

Lugar y Fecha:

08/04/2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1-	caja conector		300.-
2	-12-	Borrón UHV		900.-
3	-2-	Toner Kyocera		3.200.-
4	-3-	KIT Tinta Epson 504		4.170.-
5	-10-	caja sostenes		400.-

Observaciones:

Materiales para Varas Oficiales de la Municipalidad.

Solicita y Recibe	N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		8.970.-

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 056431

Señor (es):

El SHADDAI

Lugar y Fecha:

08/04/2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-5-	cajas papel T Legal.		6.250.-
2	-2-	contuctos linea comen 145		1.000.-
3	-2-	contuctos linea comen 146		1.030.-
4	-1-	plano de contuctos Lineo		200.-
5				

Observaciones:

Materiales para Varas Oficiales de la Municipalidad.

Solicita y Recibe	N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		8.480.-

Autorizado Por:



De: Carlos Alvarado Castañeda

R.T.N.: 13011966001260

Tels: 2656-0193 / 9870-2357 E-mail: alvaradohermanez_18@ilve.com
Bo. Villa Rosario, contiguo a Oficinas de los Derechos Humanos, Gracias, Lengua, Honduras, C.A.

CONDICIONES DE PAGO:

Fecha: 09 / 04 / 21 Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente:

R.T.N.:

Dirección:

CAL: 576A4C-

FACTURA000-001-01-00 079780

QTY	Description	P.U.	Total Amount	Ex. No.	Cash
9 Tube Gals. 1			1980.00		
4 Tube Gals. 1 1/2			1380.00		
1 Belle malle cicleon Mex			3300.00		

RECEIVED
FEB 21 1971
BELLAS, LEMPIRA

BRANGO AUTORIZADO 100 T. 1cop. AZ. DEL 000-001-01-00078901 AL 000-001-01-00083900 E. 19/02/2021

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor

Orden de Compra Exenta \$:

Const. Reg. de Exonerados #: _____

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

Cant. en Letras: San seú m/

zincend, second exam

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXTIALA"

Tráfico de Occidente R.T.M. 0407500-4010000 C. N° 9231-19-1500-135
Telefax. 2652-0100 Fecha de Recepción: 10/02/2021



R.T.N. 13201984003031 Cel. 9745-4735 Tel. 2656-0124

E-mail: imprentavimael@yahoo.com

Barrio mercedes 2 cuadras abajo de Banco de Occidente, Gracias, Lempira

19	03	21	FACTURA	CAI-2284B2-DC28D8-194F55-6D2330-2782833-7F
			CONTADO	Nº. 000-001-01-00
			CREDITO	003561

Señor: Municipalidad de Conayas, d

Dirección: Cruces Tempira RTN:

[illegible]

Nº. Constancia de reg. exonerados	Nº. Orden de compra exenta	Nº. de registro S.A.G:
-----------------------------------	----------------------------	------------------------

Imp. VIMAF L. Gradas, Lempira Tel. 2656-0124 QJUN. 13201984003031 N° Certificación 9231-19-10300-149

[illegible]

Cantidad en Letras: Cinco mil quinientos cincuenta

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXLJLA"

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

De; Joaquín Alvarado Hernández

R.T.N. 13011964003390 Tel. 9768-3401

E-mail: joaquinaalvarado15@yahoo.com

Bº El Rosario, 1/2 cuadra al oeste del Mercado Municipal, Gracias, Lempira

FACTURA ☐
CONTADO ☐
CREDITO ☐

Señor: Municipalidad de Gracioso de P.

RTN:

Dirección: Grecias del Pico

Datos del Adquiriente Exonerado

Constancia de reg. exonerados N°:

Orden de compra exenta N°:

No. de registro S.A.G:

Imp. VIMAR S. GRACIAS, LEMPIRA TEL. 2656-0124 CUN. 13201984001031 N° Certificación 9231-19-10500-149

[illegible]

Cantidad en Letras: Dos mil ciento Noventa

De; Joaquín Alvarado Hernández

R.T.N. 13011964003390 Tel. 9768-3401

E-mail: joaquin@varado15@yahoo.com

B° El Rosario, 1/2 cuadra al oeste del Mercado Municipal, Gracias, Lempira

FACTURA ☐
CONTADO ☐
CREDITO ☐

Señor: Municipalidad de Gracias de Rica
RTN:

RTN:

Dirección: Creencias de Pirce

Datos del Adquiriente Exonerado

Constancia de reg. exonerados N°:

Orden de compra exenta N°:

No. de registro S.A.G:

Imp. VDMATEL Gracías, Lempira Tel. 2656-0124 R.N.C. 13201984003031 N° Certificación 9231-19-10300-149

	P. UNIT.
Descuentos y Rebajas otorgados	
Importe Gravado L.	
Importe Exento/ ISV L.	
Importe exonerado L.	
15% I.S.V.	
18% I.S.V.	
TOTAL L.	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Cantidad en Letras: m.l. Cuarenta y

FERRETERIA Y COMERCIAL LA NUEVA

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

De: Joaquín Alvarado Hernández

R.T.N. 13011964003390 Tel. 9768-3401

E-mail: joaquin.alvarado15@yahoo.com

B° El Rosario, 1/2 cuadra al oeste del Mercado Municipal, Gracias, Lempira

DIA	MES	AÑO	FACTURA
26	03	21	CANTADO
			CREDITO

CAL: AC7242-F03936-C944B4-21A7E4-81137B-13
No. 000-001-01-00 009414

Señor: Municipalidad de Gracias de Lempira

RTN:

Dirección: Gracias de Lempira

Datos del Adquiriente Exonerado

Constancia de reg. exonerados N°:

Orden de compra exenta N°:

No. de registro S.A.G:

Imp. VPMARCEL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RDN: 13201984003031 N° Certificación 9231-19-10500-149

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
4	bolsas fajas			512 2
2	bolsas lisas			120 2
2	bolsas fajas Armer			40 2
1	libro de clavo			25 2
1	bolso fajas cila			2900 2
4	bolsas cemento			700 2

Elab. 02/21 600 Fact.	Descuentos y Rebajas otorgados
Rango Autorizado. 000-001-01-00009301	Importe Gravado L.
al 000-001-01-00009900	Importe Exento/ ISV L.
Fecha Limite de Emisión 03/02/2022	Importe exonerado L.
Original: Cliente	15% I.S.V.
Copia: Emisor	18% I.S.V.
	TOTAL L.

Cantidad en Letras: Cuatro mil Docientos Noventa

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA" 2010

FERRETERIA Y COMERCIAL LA NUEVA

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

De: Joaquín Alvarado Hernández

R.T.N. 13011964003390 Tel. 9768-3401

E-mail: joaquin.alvarado15@yahoo.com

B° El Rosario, 1/2 cuadra al oeste del Mercado Municipal, Gracias, Lempira

DIA	MES	AÑO	FACTURA
13	04	21	CANTADO
			CREDITO

CAL: AC7242-F03936-C944B4-21A7E4-81137B-13
No. 000-001-01-00 009862

Señor: Municipalidad de Gracias

RTN:

Dirección: Gracias de Lempira

Datos del Adquiriente Exonerado

Constancia de reg. exonerados N°:

Orden de compra exenta N°:

No. de registro S.A.G:

Imp. VPMARCEL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RDN: 13201984003031 N° Certificación 9231-19-10500-149

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
6	bolsas cemento			1050 2

Elab. 02/21 600 Fact.	Descuentos y Rebajas otorgados
Rango Autorizado. 000-001-01-00009301	Importe Gravado L.
al 000-001-01-00009900	Importe Exento/ ISV L.
Fecha Limite de Emisión 03/02/2022	Importe exonerado L.
Original: Cliente	15% I.S.V.
Copia: Emisor	18% I.S.V.
	TOTAL L.

Cantidad en Letras: mil conciente Exacto

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

Cantidad en Letras: mil setecientos cincuenta
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"



B° El Rosario, 1/2 cuadra al oeste del Mercado Municipal, Gracias, Lempira

13	04	21	FACTURA	0000001-01-00 009855	0000001-01-00 009855
			CONTADO		
			CREDITO		

Imp. VIMAT S. Gracia, Lempira Tel. 2656-0124 R.D.C. 13201984003031 N° Certificación 9231-19-10500-149

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"



Bº El Rosario, 1/2 cuadra al oeste del Mercado Municipal, Gracias, Lempira

DIA	MES	AÑO	FACTURA
12	04	21	CANTADO ☒ CREDITO ☒

CAL: A7242-F03936-C94B4-21A7E-81137B-13
 No. 000-001-01-00 009854

Imp. VIMARTEL, Gracias, Lempira. Tel. 2656-0124 R.U.N. 13201984003031 N° Certificación 9231-19-10500-149

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

De: Joaquín Alvarado Hernández

R.T.N. 13011964003390 Tel. 9768-3401

E-mail: joquina@varado15@yahoo.com

B° El Rosario, 1/2 cuadra al oeste del Mercado Municipal, Gracias, Lempira

DIA	MES	AÑO
12	04	21

CAL:AC7242-F03936-C944B4-21A7E4-01137B-13
 No. 000-001-01-00 009856

Señor: Municipalidad de Greifswald
RTN: _____

Dirección: Gracias Benítez

Datos del Adquiriente Exonerado

Constancia de reg. exonerados N°:

Orden de compra exenta N°:

No. de registro S.A.G:

Imp. VIMAR EL Gracías, Limpira Tel 2656-0124 BDN. 13201984003031 N° Certificación 9231-19-10-00-149

[illegible]

Cantidad en Letras: mil ciento ochenta

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Bº El Rosario, calle principal, Gracias, Lempira

Imp. VIMARL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN. 13201984003031 N° Certificación 9231-19-10500-149

Cantidad en Letras: Mil Cuatrocientos Setenta y cinco

Scanned with CamScanner

R.T.N.: 13011983005811 Tel: 9943-2805
Bo. Mercedes, calle principal, frente a Gasolinera PUMA San Cristobal, Gracias, Lempira, Honduras, C.A.

Dirección: Gracias Lempira
 CAI: 710600-4501E8-3548AC-D73DA5-09983C-08 Fecha Límite de Emisión: 18/02/2022

Oficina de Occidente R.T.N. 04019004010000 C. N° 9231-19-10600-136
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 18/02/2021

De: Mario Armando López Tejada

R.T.N.: 13101989000438 Cel: 3191-5864

E-mail: marioarmando8919@gmail.com

Bo. El Censo, Atrás de Autolote Mario, Gracias, Lempira, Honduras, C.A.

Fecha: 26 / 04 / 2021 Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Alcaldía Municipal

R.T.N.: 1301900343 183.

Dirección: Bº El Centro Gracias L.

CAI: A35D46-B32489-4646B4-AAEBC3-5E5921-42 Fecha Límite de Emisión: 11/07/2021

FACTURA 000-001-01-00 000020

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 3 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000150 E. 13/01/2021

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Ocho Mil

10/13/1971

CLAS. 14500

GRACE 31910

Marcotele

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

ENTACTORA ES BENEFICIO DE TODOS

Desc. / Rebajas L.

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 A PAGAR L.

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 11/01/2021

Telefax: 2662-0198 Fecha de Recepción: 11/01/2021

Original: Cliente. Copia: Administracion.

La factura es beneficio de todos, "Exiiala"

Autollantas Sagastume, Propietario: El Propietario
I.T.N.: 10011979002512
Ubicada a Santa Rosa de Copan.
Gracias, Lempira, Honduras.
Tel(504)2656-1601

Casa Matriz:
Barrio El May,
La Esperanza, Intibuca.
Tel(504)2783-0533.

Factura de venta
Fecha 21/4/2021 15:48:48
Numero 003-001-01-00014822
Vendedor Melvin
Pagina 1 de 1

Cliente 764 Alcaldia Municipal de Gracias Lempira Tel: 2656-1393 2655-9781

Termino Credito
Vencimiento 30 dias

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio	Descuento	Total
4.00	DUN34-2	265/70 R16 10PR DUNLOP A135 12	3.696.00	0.00	14.784.00
1.00	ALIN	ALINEAMIENTO	304.00	0.00	304.00



CAI B54CA5-EC4DE4-824883-853C59-969694-A1

Rango autorizado..... 14501/16500

Fecha limite de emision... 27/2/2022

Correo Electronico..... autollantassagastume@hotmail.com

Total a pagar LPS..... DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Lempiras con

..... 00/100 Centavos.

Total a pagar LPS 17.350.00

Original: Cliente. Copia: Administracion.

La factura es beneficio de todos, "Exiiala"

FERRETERIA EL MIRADOR, S. DE R. L.

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

E-mail: ferreterielmirdor@yahoo.com R.T.N. 04019000433242 Tel. 26561063 /94456114

Barrio Villas del Rosario, avenida Eleuterio Galeano Trejo, contiguo a Comercial la Casa del mueble Gracias, Lempira

DIA	MES	AÑO	FACTURA
30	04	2021	CONTADO ☐ CREDITO ☐
			CAI: 1E82BC-F37C4C-C44592-17C612-C314E-F1 No. 000-002-01-00 004390

Señor: Municipalidad de Gracias Lempira

RTN: 13019003437831

Dirección: Gracias Lempira

Imp. VTAEL Gracias, Lempira Tel 2656-0124 R.T.N. 13201984003031 N° Certificación 9231-19-10300-149 Fecha Límite de emisión 17/01/2022

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
20	Clavo de 5 para clavadores	20.00		400.00
5	Nef tanato de cobre concentrado	750.00		3,750.00
6	Caliza	60.00		360.00
3	Cemento	180.00		540.00
60	Arena	20.00		1,200.00
FERRETERIA "EL MIRADOR" GRACIAS, LEMPIRA TEL. 656-1063 PAGADO				

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Datos del Adquiriente Exonerado

N°. Orden de compra exenta

N°. de registro S.A.G:

N°. Constancia de reg. exonerados

Descuentos y Rebajas otorgados

Importe Gravado L.

Importe Exento/ ISV L.

Importe exonerado L.

Sub- Total

15% I.S.V.

TOTAL L.

6,250.00

937.50

7,187.50

Elab. 01/21 300 Fact. Pliego Autorizado 003-002-01-0024301 al 003-002-01-00004600

Cantidad en Letras: Siete mil ciento ochenta y siete 50/100

PINEDA

Lo que tu buscas está aquí

Pedro Alexander Pineda Díaz

COMERCIAL Y FERRETERÍA PINEDA

Venta de Productos de Ferretería y Mas....
Bo. Mercedes, Ave., San Sebastián, 1 Cuadra al sur de la Iglesia Gracia Abundante,
Gracias Lempira, Honduras C.A., Tel.: (504) 2656-1580 / Fax: (504) 2656-0840,
E-Mail: pinedaferreteria@gmail.com / R.T.N.: 05011974014489
CAI: 5D14A0-0EB93A-1641B4-B83388-7B5310-28

Contado ☐ Crédito ☐

FACTURA N° 000-001-01-00 000599

Cliente: Municipalidad de Gracias Lempira

Fecha: 30-04-2021

T.N. / ID.: 13019003431831

Tel.: 2656 1580

Dirección: Gracias Lempira

ANT	DESCRIPCION	Valor Unitario	Desc. y rebajas Oportunas	Total
25	Clavo C/ cabeza 3"	18.00		450.00
15	Clavo C/ cabeza 6"	19.00		285.00
2	Imper Lock Balon 10382074	675.00		1,350.00
85	Nylon Rojo 030006	16.53		1,405.05

Datos del Adquirente Exonerado

Son: Cuatro mil trece 55/100

N° Orden de Compra Exenta

Constancia de Registro Exonerado

N° Registro de la SAG

COMERCIAL Y FERRETERIA
TEL. 2656-1580

COMERCIAL Y FERRETERIA
TEL. 2656-1580

COMERCIAL Y FERRETERIA
TEL. 2656-1580

CANCELADO

ENTREGADO

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Sub-Total 12%	L. 3,490.05
Sub-Total 18%	L.
% Imp. SIVA	L. 523.50
% Imp. SIVA	L.
Total a Pagar	L. 4,013.55

La Factura es Beneficio de Todos "EXJALA"

que me Fortalece Filip. 4:13
Dios le Bendiga

Inversiones Lembras
 Bo. Brial de Coleque, Gracias, Lembras
 Honduras, C.A.
 Honduras, C.A.
 Pura Til convelacion de Walter Touche Pol
 andi Rova
 Bo. Brial de Coleque, Gracias, Lembras
 Honduras C.A.
 Email: puratilconvelacion@gracias.hn
 R.T.N.: 1301972003889
 Tel.: 2656-0440

30/4/2021 11:37:14

FACTURA: 000-008-01-02793781
 CAY301DEB-8C2927-9C40AB-130FA2-039905-02
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial 000-008-01-02790001
 Factura Final 000-008-01-03290000
 Fecha de emision: 30/4/2021
 Fecha limite de validez: 8/5/2022

Código Cliente: 12345
 Nombre: Municipalidad de Gracias Lembras
 Direccion:
 A.T.N.: 1301970343163
 Lugar: _____

Cant	Unidad	Descrip	Precio	SubTotal
75.714	7	Diesel L	20.67	1,565.00

DESCUENTO		0.00
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	1,565.00
BASE EXONERADA	L	
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	1,565.00
ELECTIVO	L	0.00
CANJIO	L	0.00

MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO LEMBRAS
 CON 00/100 CTUS

No. de orden de compra emitida _____
 No. de Registro de honorarios _____
 No. de Registro de SAG _____
 Original: Cliente
 Copias Con: Abogado Bailon
 Forma de Pago: Contado
 Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXITALE

INVERSIONES EL CARMEN
 Dr. Aix - Marlene Hernández Afvarado
 T.N. 13011971001982
 Tel: 2656-1202 / Cel: 9456-7542
 E-mail: farmaciaelcarmen71@gmail.com
 Bn. Mercedes, Calle principal, frente a Mercado Municipal, Gracías, Empira, Honduras, C.A.

Fecha: 11/03/2022
 Cliente: Alcaldía Municipal Gracías L.
 R.T.N.: 13016943831
 Dirección: B-1
 CAI: D58D7B-1B4572-F24693-3787C5-A5EA74-BE Fecha Límite de Emisión: 01/02/2022
FACTURA000-001-01-00 022626

1. Hepatoparas.
1. Helobos.

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. AIN. DEL 000-001-01-0002250 AL 000-001-01-0002300 E. 04/02/2021

CONDICIONES DE PAGO:

Crédito		días Contado		en
---------	----------------------	--------------	----------------------	----

Orden de Compra Exenta #:

Const Reg. de Exonerados #: -

No. Reg. S.A.G.: 1

Cant. en Letras: quinientos

Gun & powder

10

Desc. / Rebasar L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Evento L.	591.00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I.S.V.L.	
18% I.S.V.L.	
TOTAL A PAGAR L.	591.00

Gráficos de Occidente R.T.M. 040 (9004010909)

C. N° 9231-19-10500-135 Telcelax. 2662-0198
Fecha de Recepción: 01/02/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIDALA"

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJA LA "

Scanned with CamScanner

INVERSIONES EL CARMEN

 Ic: Aixa Morfene Hernández Alvarado
 R.T. 13011971001982
 Tel: 2656-1202 / Cel: 9456-7542
 E-mail: farmaciaelcarmen71@gmail.com
 Bo. Mercedes, Calle principal, frente a Mercado Municipal, Gracias, Lempira, Honduras, C.A.

Fecha: 12/03/2021
 Cliente: Alcaldía Municipal Reg
 R.T.N.: 1301-1943-1831
 Dirección: 6-1
 CAI: D5807B-1B4972-F24693-3787C5-A5EA74-BE Fecha Límite de Emisión: 01/02/2022
FACTURA 000-001-01-00 022612

Cant.	Descripción	P. N.	Exento	Gravado
	Medicamentos		357.00	
	AA credito			

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00022612 AL 000-001-01-00023100 E. 04/02/2021

Credito ☒ días Contado ☐ en	CONDICIONES DE PAGO:
Orden de Compra Exenta #:	
Const. Reg. de Exonerados #:	
No. Reg. S.A.G.:	
Cant. en Letras: <u>Tres Cientos</u>	
<u>sin Cuentas y siete</u>	
Desc. / Rebajas L.	
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 A PAGAR L.	357.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04018004010509
 C. N° 9231-19-10500-135 Telefax. 2652-0198
 Fecha de Recepción: 01/02/2021
 Original Blanca. Cliente: Copia Amilla: Emisor

Carlos Reyes
 FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

INVERSIONES EL CARMEN

 Ic: Aixa Morfene Hernández Alvarado
 R.T. 13011971001982
 Tel: 2656-1202 / Cel: 9456-7542
 E-mail: farmaciaelcarmen71@gmail.com
 Bo. Mercedes, Calle principal, frente a Mercado Municipal, Gracias, Lempira, Honduras, C.A.

Fecha: 16/03/2021
 Cliente: Alcaldía Municipal
 R.T.N.: 1301-1943-1831
 Dirección: 6-1
 CAI: D5807B-1B4972-F24693-3787C5-A5EA74-BE Fecha Límite de Emisión: 01/02/2022
FACTURA 000-001-01-00 022621

Cant.	Descripción	P. N.	Exento	Gravado
	Medicamentos		507.00	

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00022621 AL 000-001-01-00023100 E. 04/02/2021

Credito ☒ días Contado ☐ en	CONDICIONES DE PAGO:
Orden de Compra Exenta #:	
Const. Reg. de Exonerados #:	
No. Reg. S.A.G.:	
Cant. en Letras: <u>Quinientos</u>	
<u>Siete</u>	
Desc. / Rebajas L.	
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 A PAGAR L.	507.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04018004010509
 C. N° 9231-19-10500-135 Telefax. 2652-0198
 Fecha de Recepción: 01/02/2021
 Original Blanca. Cliente: Copia Amilla: Emisor

Carlos Reyes
 FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"



Bo. Mercaderes, Calle principal, frente a Mercado Municipal, Gracias, Lemnara Honduras, C. A.

CAI: D5D7B-1B4972-F24693-3787C5-A5EA74-BE Fecha Límite de Emisión: 01/02/2022

FACTURA000-001-01-00 022602

Carta	Desempenho	Exercício	Gravado
1	leche nido 1-4	230	230

RANGO AUTORIZADO 12 T. 16op. Am. DEL 000-001-01-00022501 AL 000-001-01-00023450 E. 04/02/2024

11	TOTAL ADICION	220
	2079441111	20

630 - 00

C. N° 9231-19-10500-135 Telefex. 2662-0198

Original Blanca: Cliente: Copia Amarela: Emisor
Fecha de Recepcion: 01/02/2021



Bo. Mercedes; Calle principal, frente a Mercado Municipal, Gracias, Lempiira Hondurana, C. A.

CAI: D56D7B-1B4972-F24693-3787C5-A5EA74-BE Fecha Límite de Emisión: 01/02/2022

FACTURA000-001-01-00 022601

Sint.	Descripción	Peso	Ejemplo	Gravado
/	Lata de leche.		230 -	

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00022601 AL 000-001-01-00024100 E. 04/02/2021

00	030	TOTAL A DISCUT
----	-----	----------------

Créditos de Occidente RYM 04010000100009

C. N° 9231-19-10500-135 Telefax. 2662-0193
Fecha de Recepción: 01/02/2002

Original Blanca: Cliente; Copia: Amplitia: Emisor

FIRMA

A FACILITACIÓN ES BENEFICIO DE TODOS - EXUDALA

INVERSIONES EL CARMEN

De: Aixa Marlene Hernández Alvarado

R.T.N. 011971001982

Tel: 2656-1262 / Cel: 9456-7542

E-mail: farmaciaelcarmen71@gmail.com

Ba. Mercedes, Calle principal, frente a Mercado Municipal, Gracias, Lempira, Honduras, C. A.

Fecha: 09/03/2021

Cliente: Alcaldía Municipal

R.T.N.: 1301-1943-1831

Dirección: Gracias Lengua

CAI: D58D7B-1B4972-F24693-3787CS-A5EA74-BE Fecha Límite de Emisión: 01/02/2022

FACTURA 000-001-01-00 022596

Cant.	Descripción	PAU	Exento	Gravado
1	Zamen 30 mg			1143.00

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00022596 AL 000-001-01-00023100 E. 04/02/2021

CONDICIONES DE PAGO:

Crédito ☒ días Contado ☐ en

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras:

Cuarenta y tres mil cuatrocientos

Desc. / Rebajas L	
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 A PAGAR L	1143.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010009
C. N° 9231-19-10500-135 Teléfix. 2662-0168
Fecha de Recepción: 01/02/2021

Original Blanco: Cliente, Copia Amarilla: Emisor

Carlos Reges

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXJALA "

INVERSIONES EL CARMEN

De: Aixa Marlene Hernández Alvarado

R.T.N. 13011971001982

Tel: 2656-1202 / Cel: 9456-7542

E-mail: farmaciaelcarmen71@gmail.com

Ba. Mercedes, Calle principal, frente a Mercado Municipal, Gracias, Lempira, Honduras, C. A.

Fecha: 11/03/21

Cliente: Alcaldía Municipal

R.T.N.: 130119431831

Dirección: Gracias - L

CAI: D58D7B-1B4972-F24693-3787CS-A5EA74-BE Fecha Límite de Emisión: 01/02/2022

FACTURA 000-001-01-00 022600

Cant.	Descripción	PAU	Exento	Gravado
1	leche precipitado 14			230.00

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00022600 AL 000-001-01-00023100 E. 04/02/2021

CONDICIONES DE PAGO:

Crédito ☐ días Contado ☐ en

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras:

doscientos treinta y tres exacto

Desc. / Rebajas L	
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 A PAGAR L	230.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010009
C. N° 9231-19-10500-135 Teléfix. 2662-0168
Fecha de Recepción: 01/02/2021

Original Blanco: Cliente, Copia Amarilla: Emisor

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXJALA "

INVERSIONES EL CARMEN
 Pe: Aixa Martínez Hernández Afarado
 R.T.N. 3011971001982
 Tel: 2656-1202 / Cel: 9456-7542
 E-mail: farmaciaelcarmen71@gmail.com
 Bo. Mercedes, Calle principal, frente a Mercado Municipal, Gracias, Lempira, Honduras, C.A.

Fecha: 08/03/2021

Cliente: Alcalde Municipal

R.T.N.: 1301-1943-1831

Dirección: _____

CAI: D58D7B-1B4972-F24693-3787C5-A5EA74-BE Fecha Límite de Emisión: 01/02/2022

FACTURA000-001-01-00 022593

Cant.	Description	Precio	Total	Ejemplo	Gravado
	Medicamentos		434.00		

RANGO AUTORIZADO 12/1007. AM. DEL 000-001-91-0002501 AL 000-001-01-00022100 E. 04/02/2021

CONDICIONES DE PAGO:

☒ Crédito ☐ Débito Contado ☐ en

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exanemados #:

No. B68 S A G.

Cant. en Letras: Cuatro

Ctenophor tridentatus v

Charles Reyes

FIRMA (V)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIDALA"

Desc. / Notas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 15% L.	
Sub - Total L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	434

Gráfica de Occidente R.T.N. 04719001010009

C. N° 9231-19-10500-135 Telefax. 2652-0198

Fecha de Recepción: 01/02/2021

Original Blanca • Cilente: Copla Amarilla • Emisor

A..C.N. 13011971001982

E-mail: farmaciaelcarmen71@gmail.com

Ba. Mervedes, Calle principal, frente a Mercado Municipal, Gracias, Lempira, Honduras, C.A.

R.T.N.: 13011943, 1831

Dirección: 6 -
CAT: D58D7B-1B4972-F24693-3787C5-A5EA74-BE Fecha Límite de Emisión: 01/02/2022

FACTURA000-001-01-00 022586

Cant.	Description	P. 20	Exento	Chayvado
1	cefdrox: 10 susp.		200-00	

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00022501 AL 000-001-01-00023100 E. 04/02/2002

CONDICIONES DE PAGO:

☒ Crédito ☐ días Contado ☐ en

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras:

Document 195 exact

Desc. / Retenc.			
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 A PAGAR L			200.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04010034010909

C. N° 9231-19-10500-135 Telefax. 2652-0198

Fecha de Recepcion: 01/02/2021

FIRMA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXITAL A"

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

INVERSIONES EL CARMEN



R.T.N. 13011971001987

Tel: 2656-1202 / Cel: 9456 7547

• E-mail: farmaciaelcarmen71@gmail.com

Bo. Mercedes, Calle principal, frente a Mercado Municipal, Gracias, Lempiira, Honduras. C.A.

RTN: 1301 1943 1831

100

Dirección: Gracias Limpia
 CAT: D58D7B-1B4972-F24693-3787C5-A5EA4-4E Fecha Límite de Emisión: 01/02/2022

FACTURA000-001-01-00 022591

Serie	Descripción	Peso	Ejemplo	Gravado
15	espresso disubmeto		210.90	~

RAMGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. AM. DEL 000-001-07-00022501 AL 000-001-01-00024100 E. 04/09/2002

CONDICIONES DE PAGO:

Crédito ☒ días Contado ☐ en

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Rec. S.A.G.:

Cant en Letras: Docentes

n Letras: Diez

Desc. / Rebajas L.	
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 A PAGAR L.	210 - 00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-19-10500-125 Teletax. 2652-0199
Fax: 0100200

Fecha de Recepción: 01/02/2021

FIRMA



Po. Mercedos, Calle principal, frente a Mercado Municipal, Gracias, Lempiira, Honduras, C. A.

CAI: D56D7B-1B4872-F24693-3787C5-A5EA74-BE Fecha Límite de Emisión: 01/02/2022

FACTURA000-001-01-00 022583

Cont.	Description	Pathology	Exterior	Gray matter
	Medicamentor			1200 w
				

RANGO AUTORIZADO 12 T, 1cop. Am. DEL 000-001-01-00022501 AL 000-001-01-00022500 F. 03/02/2007

4

2/19/00

FILED

FIRMA

Original Blanca; Cliente; Cople Amarilla; Emisor



Bo. Mercedes, Calle principal, frente a Mercado Municipal. Gracias, Lennier Hernández C.A.
E-mail: iamacelcarmen71@gmail.com

CAI: D58D7B-1B4972-F24693-3787C5-A5EA74-BE Fecha Límite de Emisión: 01/02/2022

FACTURA000-001-01-00 022582

Cant.	Descripción	Folio	Fecha	Estado	Gravado
	Nóvavit Banguila				
				372.00	

[illegible]

0

2

6

10/10/20

FIRMA

Original Blanca · Cliente: Coca Amantilla · Emisor

Journal of Management Education 35(1)

Autollantas Sagastume. Propietario: El Propietario
 C.I.N.: 10011979002512
 Aldea Santa Rosa de Copan,
 Gracias, Lempira, Honduras.
 Tel(504)2656-1601

Casa Matriz:
 Barrio El May,
 La Esperanza, Intibuca.
 Tel(504)2763-0533.

Factura de venta
 Fecha 8/3/2021 12:31:55
 Numero 000-003-01-00014563
 Vendedor Melvin
 Pagina 1 de 1

Cliente 764 Alcaldia Municipal de Gracias Lempira Tel: 2656-1393 2655-9781

Termino Credito
 Vencimiento 30 dias

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio	Descuento	Total
4.00	DUN9-4	265/65 R17 DUNLOP AT3G 10PR 12	3,696.00	0.00	14,784.00
4.00	BALAN	BALANCEO	0.00	0.00	0.00
1.00	ALIN	ALINEAMIENTO	304.00	0.00	304.00
1.00	MANO-01	MANO DE OBRA	348.00	0.00	348.00
1.00	EST-08	EST4110 LIMPIADOR DE FRENO	174.00	0.00	174.00
5.00	PERNO-03	90942-02034K-UN PERNO/TUERCA	43.00	0.00	215.00

CAI B54CA5-EC4DE4-824883-853C59-969694-A1

Rango autorizado..... 14501/16500

Fecha limite de emision... 27/2/2022

Correo Electronico..... autollantassagastume@hotmail.com

Total a pagar LPS..... DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS Lempiras con 00/100 Cent

..... avos.

Total a pagar LPS 18,200.00

Original: Cliente. Copia: Administracion.

La factura es beneficio de todos, "Exijala"

Original: Cliente. Copia: Administracion.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Autollantas Sagastume. Propietario: El Propietario
 C.I.N.: 10011979002512
 Aldea Santa Rosa de Copan,
 Gracias, Lempira, Honduras.
 Tel(504)2656-1601

Casa Matriz:
 Barrio El May,
 La Esperanza, Intibuca.
 Tel(504)2763-0533.

Factura de venta
 Fecha 28/12/2020 17:52:29
 Numero 003-001-01-00012529
 Vendedor Melvin
 Pagina 1 de 1

Cliente 764 Alcaldia Municipal de Gracias Lempira Tel: 2656-1393 2655-9781

Termino Credito
 Vencimiento 30 dias

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio	Descuento	Total
4.00	BF-10-3	31X10.50 R15 BF 10 PRS BF (10PR)	4,348.00	0.00	17,392.00

CAI HTAF8 854F15-9448F-DM-032-F21A6C-00

Rango autorizado..... 11001/14000

Fecha limite de emision... 29/2/2021

Correo Electronico..... autollantassagastume@hotmail.com

Total a pagar LPS..... VEINTI MIL Lempiras con 00/100 Centavos.

Total a pagar LPS 20,000.00

Autollantas Sagastume, Propietario: El Propietario
T.N.: 10011979002512
Calle a Santa Rosa de Copan.
Ciudad, Lempira, Honduras.
Tel(504)2656-1601

Casa Matriz:
Barrio El Way.
La Esperanza, Intibuca.
Tel(504)2783-0533.

Factura de venta
Fecha 26/3/2021 12:28:26
Numero 003-001-01-00014662
Vendedor Melvin
Pagina 1 de 1

Cliente 764 Alcaldia Municipal de Gracias Lempira Tel: 2656-1393 2655-9781

Termino Credito
Vencimiento 30 dias

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio	Descuento	Total
1.00	BATBUSCH02-3	12V-2/ 780CCA 130AMP. (130D31L	3.174.00	0.00	3.174.00

Alfonso Vasquez

CAI: B54CA5-ED4DE4-824883-853C59-969694-A1

Numero autorizado.....: 14501/16500

Fecha limite de emision...: 27/2/2022

Correo Electronico.....: autollantassagastume@hotmail.com

Total a pagar LPS.....: TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Lempiras con 00/10

.....: 0 Centavos.

Total a pagar LPS 3.650.00



De: Martha Luz Galeano Calix

R.T.N. 08011959061778 Tel. 2656-0658

E-mail: marthaluzgaleanocalix@yahoo.com

B° El Rosario, calle principal, Gracias, Lempira

DIA	MES	AÑO
9	3	21

FACTURA

CONTADO ☐

CREDITO ☐

CAI:0F56A8ADB564-0A4CB5-3A2E0A-AE3F89-D9

No. 000-001-01-00 004953

Señor: Alcaldía Municipal

Dirección: Ciudad RTN: 3019003431831

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº. Constancia de reg. exonerados	Nº. Orden de compra exenta	Nº de registro S.A.G:
-----------------------------------	----------------------------	-----------------------

Imp. VIDAMEL Gracias, Campesía Tel. 2656-0124 CUN. 13201984003031 2ª Certificación 9231-19-10500-149

[illegible]

Elab. 11/20 300 Fact.								
Rango Autorizado. 000-001-01-00004701								
al 000-001-01-00005000								800.
Fecha Límite de Emisión 10/02/2021								
Original: Cliente								
Copia: Emisor								800
	Descuentos y Rebajas otorgados							
	Importe Gravado L.							800.
	Importe Exento/ ISV L.							
	Importe exonerado L.							
	15% I.S.V.							
	18% I.S.V							
	TOTAL L.							800

Cantidad en Letras: Ochocientos exactos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

REPOSTERIA LA EXQUISITA



De: Martha Luz Galeano Calix

R.T.N. 08011959061778 Tel. 2656-0658

E-mail: marthaluzgaleanocalix@yahoo.com

B° El Rosario, calle principal, Gracias, Lempira

DIA	MES	AÑO
28	03	21

FACTURA

CONTADO

CREDITO ○

Señor: Alcaldía Municipal

Dirección: Ciudad de México RTN: 13019003431831

Datos del Adquirente Exonerado

N.º Constancia de reg. exonerados	N.º Orden de compra exenta	N.º de registro S.A.G:
-----------------------------------	----------------------------	------------------------

Imp. VIMANEL Gracias, Lempiña Tel. 2656-0124 EQUN. 13201984003031 N° Certificación 9231-19-10500-149

[illegible]

Elab. 11/20 300 Fact.				
Rango Autorizado. 000-001-01-00004701 al 000-001-01-00005000				
Fecha Limite de Emisión 10/02/2021				
Original: Cliente				
Copia: Emisor				
	Descuentos y Rebajas otorgados			
	Importe Gravado L.		4,000.00	
	Importe Exento/ ISV L.			
	Importe exonerado L.			
	15% I.S.V.			
	18% I.S.V			
	TOTAL L.		4,000.00	

Cantidad en Letras: Cuatro mil doscientos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

R.T.N. 08011959061778 Tel. 2656-0658
E-mail: marthaluzgaleanocalix@yahoo.com
B° El Rosario, calle principal, Gracias, Lempira

DIA	MES	ANO
7	04	21

FACTURA ☐
CONTADO ☐
CREDITO ☐

CAL:0F56A8-ADB564-0A4CB5-3A2E0A-AE3F89-D9
 No. 000-001-01-00 004951

Dirección:	100:00	RTN:	30903431831
------------	--------	------	-------------

Datos del Adquiriente Exonerado

N.º Constancia de reg. exonerados	N.º Orden de compra exenta	N.º de registro S.A.G:
-----------------------------------	----------------------------	------------------------

Imp. VINAEL Gracías, Lempira Tel. 2656-0124 REG. N. 13201984003031 N.º Certificación 0211-19-10500-149

[illegible]

Original. Oriented
Copies. Emison

Descuentos y Rebajas otorgados
Importe Gravado L.
Importe Exento/ ISV L.
Importe exonerado L.
15% I.S.V.
18% I.S.V
TOTAL L.

Cantidad en Letras: Mil Doscientos setecientos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

PAPELERIA Y FOTOCOPIADORA

"EL SHADDAI"

De: Nahin Geremias Ardon Paredes
VENTA DE PAPELERIA Y FOTOCOPIAS

R.T.N. 04081984001074 Cel. 8890-8366
E-mail: papeleriasaddai61@gmail.com

B° El Rosario, frente a la Región de Salud Gracias, Lempira

DIA	MES	AÑO

FACTURA
CONTADO ☐ CREDITO ☐

CAI:89296A-A03FBS-874ABC-CA7EAC-64F366-B2
No. 000-001-01-00 002122

Señor: Alcaldia Municipal
Dirección: Gracias, Lempira RTN:

Datos del Adquiriente Exonerado	
N° Constancia de reg. exonerados	N° Orden de compra exenta

N° de registro S.A.G:

Imp. 473421 EL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RUTN: 13201984003031 N° Certificación 9231-19-10500-149

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	caja corrector			300.00
12	Barras VHU			900.00
2	Toner Ktccera			3,200.00
3	Kit Tinta Epson 504			4,170.00
10	cajas Fastener			400.00
5	cajas papetl legal			6,250.00
2	cartucho tinta canon 146			1,000.00
2	cartucho tinta canon 146			1,030.00
1	Resma Combina Jino			200.00

Elab. 02/21/2022 Fadd.	
Rango Autorizado. 000-001-01-00002101	
al 000-001-01-00002700	
Fecha Límite de Emisión 25/02/2022	
Original: Cliente	
Copia: Emisor	
TOTAL L. 57,000.00	

Cantidad en Letras: Cinuenta y siete mil Exactos
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

PAPELERIA Y FOTOCOPIADORA

"EL SHADDAI"

De: Nahin Geremias Ardon Paredes
VENTA DE PAPELERIA Y FOTOCOPIAS

R.T.N. 04081984001074 Cel. 8890-8366
E-mail: papeleriasaddai61@gmail.com

B° El Rosario, frente a la Región de Salud Gracias, Lempira

DIA	MES	AÑO

FACTURA
CONTADO ☐ CREDITO ☐

CAI:89296A-A03FBS-874ABC-CA7EAC-64F366-B2
No. 000-001-01-00 002121

Señor: Alcaldia Municipal
Dirección: Gracias, Lempira RTN:

Datos del Adquiriente Exonerado	
N° Constancia de reg. exonerados	N° Orden de compra exenta

N° de registro S.A.G:

Imp. 473421 EL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RUTN: 13201984003031 N° Certificación 9231-19-10500-149

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
5	cajas papetl legal			4,750.00
5	cajas papetl legal			5,750.00
5	cajas PendaFlex			1,300.00
4	cajas papetl continuo			4,200.00
8	cintas Epson 590			3,120.00
8	Kit tintas 664			10,880.00
5	Kit tintas 544			6,800.00
10	Resmas Folder Tlc			1,400.00
5	Resmas Folder Tlc			750.00
10	cajas bapiz tinta			600.00

Elab. 02/21/2022 Fadd.	
Rango Autorizado. 000-001-01-00002101	
al 000-001-01-00002700	
Fecha Límite de Emisión 25/02/2022	
Original: Cliente	
Copia: Emisor	
TOTAL L.	

Cantidad en Letras:
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"