

DETALLES DE COMPRAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

FECHA	PROVEEDOR	Nº DE ORDEN DE COMPRA	Nº DE ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION DE LA ORDEN	TOTAL PAGADO EN LEMPIRAS
08/04/2021	DORIZ CONSUELO GOMEZ HERNANDEZ	N/A	4,893	PAGO A LA SR. DORIZ CONSUELO GOMEZ HERNANDEZ POR LA COMPRA DE 67 ALMUERZO A L. 80.5 C/U PARA LOS POLICIAS ASIGNADOS A LA POSTA POLICIAL DE LAUTERIQUE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	5,393.50
08/04/2021	DORIZ CONSUELO GOMEZ HERNANDEZ	135	4,894	PAGO A LA SR. DORIZ CONSUELO GOMEZ HERNANDEZ POR LA COMPRA DE 35 ALMUERZO A L. 80.5 C/U PARA LOS PARA LOS JOVENES EMPRENDORES QUE ASISTIERON A LA REUNION EL DIA 07 DE ABRIL DEL AÑO 2021 EN EL MARCO DE EMPRENDEDURISMO	2,817.50
08/04/2021	KELIN KAROLINA VELASQUEZ RAMIREZ	134	4,895	PAGO A KELIN KAROLINA VELASQUEZ RAMIREZ POR LA COMPRA DE 36 ALMUERZOS A L. 70.00 C/U PARA LOS JOVENES EMPRENDORES QUE ASISTIERON A LA REUNION EL DIA 24 DE MARZO DEL AÑO 2021 EN EL MARCO DE EMPRENDEDURISMO	2,520.00
30/04/2021	JUAN RAMON COREA CASTRO	137	4921	PAGO AL SR JUAN RAMON COREA CASTRO POR LA COMPRA DE UN ATAUD QUE SE ENTREGO AL SR VALENTIN HERNANDEZ JUANEZ QUIEN FALLECIO EL DIA 27 DE ABRIL DEL AÑO 2021	7,000.00
30/04/2021	METROCAFE S.A. DE C.V.	138	4922	PAGO A METROCAFE POR LA COMPRA DE 50 ARCHIVADORES LEITZ PARA USO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	9,000.00
30/04/2021	METROCAFE S.A. DE C.V.	139	4923	PAGO A METROCAFE POR LA COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA USO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	4,000.00

(BR)

30/04/2021	METROCAFE S.A. DE C.V.	140	4924	PAGO A METROCAFE POR LA COMPRA DE DOS TECLADOS PARA USO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	950.00
------------	------------------------	-----	------	--	--------



DORIZ CONSUELO GOMEZ HERNANDEZ

Bo. El Centro, 1/2 cuadra al Este de la Alcaldia Municipal, Lauterique, La Paz.

Tel.: 3349-9798 R.T.N. 12071971000256 E-mail.: dorisgomez1103@yahoo.com

CAI.: 8E3C56-C69008-BE42BE-4BE4A8-913C97-A1

Fecha, 08 de Abril del 2021

CLIENTE: Alcaldia Municipal

DIRECCIÓN: Lauterique, La Paz

R.T.N.: 08019004431618 Constancia, de Registro, de Exonerados.

Orden de compra Exenta:

No. de Reg. S.A.G.

Imprenta Ríos R.T.N. 03011965011686 Tels: 9952-2967 / 2771-8063, Certificado: 9231-19-10500-202 Bo. Amiba, 1/2 cuadra al Norte de Ferretería Maldonado, Comayagua

[illegible]CREDITO ☐

CONTADO ☐

TOTAL L.

Rango autorizado: 1 Tal del del 000-001-01-00000111-000-001-01-00000160
Fecha Límite de Emisión: 11-02-2022

Cantidad en Letras: Cinco mil
trescientos noventa y tres limpias
con 50/100

Original: cliente Copla: Emisor

DESCUENTO OTORGADOS L

REBAJAS OTORGADAS L

SUB-TOTAL L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

TASA ALICUOTA 0% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

IMPORTE EXONERADO L

TOTAL A PAGAR L

FACTURA

No. 000-001-01-00

000122

Firma

DORIZ CONSUELO GOMEZ HERNANDEZ

Bo. El Centro, 1/2 cuadra al Este de la Alcaldía Municipal, Lauterique, La Paz.

Tel.: 3349-9798 R.T.N. 12071971000256 E-mail.: dorisgomez1103@yahoo.com

CAI.: 8E3C56-C69008-BE42BE-4BE4A8-913C97-A1

Fecha, 08 de Abril del 2021

CLIENTE: Alcaldio Municipal

DIRECCIÓN: Lauterique, La Paz

R.T.N. 08019004431618 Constancia de Registro de Exonerados.

Orden de compra Exenta:

No. de Reg. S.A.G

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels: 9952-2967 / 2771-8063, Certificado: 9231-19-10500-202 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

[illegible]

CREDITO

CONTADO

TOTAL L.

Rango autorizado: 1 Tal del del 000-001-01-00000111-000-001-01-00000160

Fecha Limite de Emisión: 11-02-2022

Cantidad en Letras: Dos mil ochocientos diez y siete lempiras con 50/100

Original: cliente Copla: Emisor

DESCUENTO OTORGADOS L

REBAJAS OTORGADAS I.

SUB-TOTAL L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

TASA ALICUOTA 0% L

I.S.V. 15% L

L.S.V. 18% L

IMPORTE EXONERADO L

TOTAL A PAGAR L

2450	00
------	----

367	50
-----	----

2817	50
------	----

FACTURA

No. 000-001-01-00

000123

Firma



Republica de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de la Paz

COTIZACION DE ALIMENTACION

Fecha de cotizacion: 23 de Marzo 2021

DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
DESAYUNO					
MERIENDA					
ALMUERZO					
Carne mas dos acompañantes + 3	36	70	00	L. 2,520 00	
Tortillas mas Fresco					
CENA					
				L. 2,520 00	

Kelin Karolina Velásquez
Firma del Proveedor

7207-1980-00100
No. De Identidad

Kelin Karolina Velásquez
Nombre del Proveedor



ORDEN DE COMPRA
MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE
Correo: lapazlauterique@municipalidad.info
RTN: 08019004431618
Telefono: 9616-6695



№ 134

PROVEEDOR

NOMBRE DE LA EMPRESA: KELIN KAROLINA VELASQUEZ RAMIREZ

DIRECCION: LAUTERIQUE, LA PAZ

TELEFONO: 9576-2112

E-MAIL:

FECHA: 24 de Marzo del año 2021

RTN: 12071980001002

[illegible]

VENTA EXENTA	2,520.00
VENTA GRAVADA	0.00
IMPUESTO 15%	0.00
OTRO	0.00
TOTAL	2,520.00

OBSERVACIONES	

Askin René Domínguez Romero
ALCALDE MUNICIPAL



Asaelin Cruz Nunez
TESORERO MUNICIPAL



No. _____

NOMBRE: Alcaldia Municipal

DIRECCIÓN: Lauterique Lapaz

DIA MES AÑO

08 4 2021

CANT.

DESCRIPCIÓN

Precio Unit.

VALOR

36

Almuerzos

L 70 00

2,520 00

Cada uno

TOTAL

2,520 00

12 07 1980 - 00100

Kelín Karolina V.



ORDEN DE COMPRA
MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE
Correo: lapazlauterique@municipalidad.info
RTN: 08019004431618
Telefono: 9616-6695



№ 137

PROVEEDOR

NOMBRE DE LA EMPRESA: FUNERARIA LA CARIDAD

DIRECCION: CARIDAD, VALLE

TELEFONO: 3352-6472

E-MAIL:

FECHA: 30 de Abril del año 2021

RTN: 17011984021858

[illegible]

VENTA EXENTA	7,000.00
VENTA GRAVADA	0.00
IMPUESTO 15%	0.00
OTRO	0.00
TOTAL	7,000.00

OBSERVACIONES	

Osba Rene Torner Romero
ALCALDE MUNICIPAL



Bryan Rosselin Cruz Nunez
TESORERO MUNICIPAL



FUNERARIA "LA CARIDAD"

PROPIETARIO: JUAN RAMÓN COREA CASTRO ESPOSA E HIJOS

R.T.N. 17011984021858 / Cel. 3352-6472

B° Nuevo, Caridad, Valle

FACTURA

No. 116

Contado __ Credito __

DÍA	MES	AÑO
30	04	21

Señor

Alcaldia Municipal

Dirección:

Lauterque Depto la Paz

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Ataúd económico	\$7000	\$7000
Cancelado			

Imp. 3 Hermanos San Lorenzo, Valledupar, 8990-1733/ R.T.N. 06051955000533

Original: Cliente
Copia: Archivo

FIRMA

Sub-Total

12% Impto. S/V

TOTAL	7000	✓✓
-------	------	----

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala!"

"Una Esperanza en su Momento de Dolor"



1 Cuadra y Media al Norte del Parque Central / E-mail:fredisahn@yahoo.com

RTN: 03019002026175 Tel: 2772-1843/45

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE LA PAZ

Tipo: COTIZACION

RTN: 08019004431618 Dirección:

Doc #: 000-001-01-00111699

CAI:FCE931-A387FB-B3418A-F4F3C1-8EB491-C3

Fecha/Hora:27/04/2021 05:20:05 p.m.

Fecha Limite de Emision 01/03/2022 Rango Autorizado desde 000-001-01-00109001 Hasta 000-001-01-00129000

Código	Descripción del Producto	Cantidad	Precio unit.	Total
4002432366217	ARCHIVADOR LEITZ TAM.OFICIO	50	L. 156.52	L. 7,826.09 G

O.C. EXONERADA:

REG. EXONERADO.

REG S.A.G.

SON:NUEVE MIL LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.
ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CAJERO:Administrator

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Descuentos:	L. 400.00
Rebajas:	L. 0.00
Venta Exenta:	L. 0.00
Venta Exonerada:	L. 0.00
Venta Gravada 15%:	L. 7,826.09
Venta Gravada 18%:	L. 0.00
IMPUESTO 15%:	L. 1,173.91
IMPUESTO 18%:	L. 0.00
Total Pagado:	L. 9,000.00

Pagina 1 de 1



1 Cuadra y Media al Norte del Parque Central / E-mail:fredisahn@yahoo.com

RTN: 03019002026175 Tel: 2772-1843/45

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE LA PAZ

RTN: 08019004431618 Dirección:

CAI: FCE931-A387FB-B3418A-F4F3C1-8EB491-C3

Fecha Limite de Emision 01/03/2022 Rango Autorizado desde 000-001-01-00109001 Hasta 000-001-01-00129000

Tipo: FACTURA

Doc #: 000-001-01-00111778

Fecha/Hora: 30/04/2021 08:10:01 p.m.

Código	Descripción del Producto	Cantidad	Precio unit.	Total
4002432366217	ARCHIVADOR LEITZ TAM.OFICIO	50	L. 156.52	L. 7,826.09 G

O.C. EXONERADA:

REG. EXONERADO.

REG S.A.G.



SON: NUEVE MIL LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.
ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Descuentos:	L. 400.00
Rebajas:	L. 0.00
Venta Exenta:	L. 0.00
Venta Exonerada:	L. 0.00
Venta Gravada 15%:	L. 7,826.09
Venta Gravada 18%:	L. 0.00
IMPUESTO 15%:	L. 1,173.91
IMPUESTO 18%:	L. 0.00
Total Pagado:	L. 9,000.00

CAJERO: Administrator

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Página 1 de 1



METRO Café S.A. DE C.V.

1 Cuadra y Media al Norte del Parque Central / E-mail:fredisahn@yahoo.com

RTN: 03019002026175 Tel: 2772-1843/45

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE LA PAZ

Tipo: COTIZACION

RTN: 08019004431618 Dirección:

Doc #: 000-001-01-00111699

CAI:FCE931-A387FB-B3418A-F4F3C1-8EB491-C3

Fecha/Hora:27/04/2021 05:20:05 p.m.

Fecha Limite de Emision 01/03/2022 Rango Autorizado desde 000-001-01-00109001 Hasta 000-001-01-00129000

Código	Descripción del Producto	Cantidad	Precio unit.	Total
..	RESMA PAPEL 8.5X11	50	L. 69.57	L. 3,478.26 G

O.C. EXONERADA:

REG. EXONERADO.

REG S.A.G.



Descuentos:

L. 250.00

Rebajas:

L. 0.00

Venta Exenta:

L. 0.00

Venta Exonerada:

L. 0.00

Venta Gravada 15%:

L. 3,478.26

Venta Gravada 18%:

L. 0.00

IMPUESTO 15%

L. 521.74

IMPUESTO 18%:

L. 0.00

Total Pagado:

L. 4,000.00

CAJERO:Administrator

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Pagina 1 de 1

**METRO****S.A. DE C.V.**

1 Cuadra y Media al Norte del Parque Central / E-mail:fredisahn@yahoo.com

RTN: 03019002026175 Tel: 2772-1843/45

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE LA PAZ

RTN: 08019004431618 Dirección:

CAI:FCE931-A387FB-B3418A-F4F3C1-8EB491-C3

Fecha Limite de Emision 01/03/2022 Rango Autorizado desde 000-001-01-00109001 Hasta 000-001-01-00129000

Tipo: FACTURA

Doc #: 000-001-01-00111779

Fecha/Hora:30/04/2021 08:10:57 p.m.

Código	Descripción del Producto	Cantidad	Precio unit.	Total
..	RESMA PAPEL 8.5X11	50	L. 69.57	L. 3,478.26 G

O.C. EXONERADA:

REG. EXONERADO.

REG S.A.G.



SON:CUATRO MIL LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.
ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CAJERO:Administrator

Descuentos:	L. 250.00
Rebajas:	L. 0.00
Venta Exenta:	L. 0.00
Venta Exonerada:	L. 0.00
Venta Gravada 15%:	L. 3,478.26
Venta Gravada 18%:	L. 0.00
IMPUESTO 15%:	L. 521.74
IMPUESTO 18%:	L. 0.00
Total Pagado:	L. 4,000.00

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Pagina 1 de 1

*** CANCELADO ***

L. 4,000.00



METROcalé S.A. DE C.V.

1 Cuadra y Media al Norte del Parque Central / E-mail:fredisahn@yahoo.com

RTN: 03019002026175 Tel: 2772-1843/45

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE LA PAZ

Tipo: COTIZACION

RTN: 08019004431618 Dirección:

Doc #: 000-001-01-00111700

CAI: FCE931-A387FB-B3418A-F4F3C1-8EB491-C3

Fecha/Hora: 27/04/2021 05:23:43 p.m.

Fecha Limite de Emision 01/03/2022 Rango Autorizado desde 000-001-01-00109001 Hasta 000-001-01-00129000

Código	Descripción del Producto	Cantidad	Precio unit.	Total
DELLQ213	TECLADO DELL	2	L. 413.04	L. 826.09 G

O.C. EXONERADA: REG. EXONERADO. REG S.A.G.

Descuentos:	L. 0.00
Rebajas:	L. 0.00
Venta Exenta:	L. 0.00
Venta Exonerada:	L. 0.00
Venta Gravada 15%:	L. 826.09
Venta Gravada 18%:	L. 0.00
IMPUESTO 15%:	L. 123.91
IMPUESTO 18%:	L. 0.00
Total Pagado:	L. 950.00

CAJERO: Administrator

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Pagina 1 de 1



ORDEN DE COMPRA
MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE
Correo: lapazlauterique@municipalidad.info
RTN: 08019004431618
Telefono: 9616-6695



№ 140

PROVEEDOR

NOMBRE DE LA EMPRESA: METRO CAFÉ S.A. DE C.V.

DIRECCION: COMAYAGUA, COMAYAGUA

TELEFONO: 2772-1843/45

E-MAIL: fredisahn@yahoo.com

FECHA: 30 de Abril del año 2021

RTN: 03019002026175

[illegible]

VENTA EXENTA	0.00
VENTA GRAVADA	826.09
IMPUESTO 15%	123.91
OTRO	0.00
TOTAL	950.00

OBSERVACIONES

Osiris René Torres Romero
ALCALDE MUNICIPAL



Bryan Rosselin Cruz Nuñez
TESORERO MUNICIPAL



**METRO****S.A. DE C.V.**

1 Cuadra y Media al Norte del Parque Central / E-mail: fredisahn@yahoo.com
RTN: 03019002026175 Tel: 2772-1843/45

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE LA PAZ

Tipo: FACTURA

RTN: 08019004431618 Dirección:

Doc #: 000-001-01-00111780

CAI: FCE931-A387FB-B3418A-F4F3C1-8EB491-C3

Fecha/Hora: 30/04/2021 08:12:23 p.m.

Fecha Limite de Emision 01/03/2022 Rango Autorizado desde 000-001-01-00109001 Hasta 000-001-01-00129000

Código	Descripción del Producto	Cantidad	Precio unit.	Total
D0618'8647	TECLADO DELL	2	L. 413.04	L. 826.09 G

O.C. EXONERADA:

REG. EXONERADO.

REG S.A.G.

RECIBO DE PAGO
CONGOLATO

SON: NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100
CTVS.

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CAJERO: Administrator

Descuentos:	L. 0.00
Rebajas:	L. 0.00
Venta Exenta:	L. 0.00
Venta Exonerada:	L. 0.00
Venta Gravada 15%:	L. 826.09
Venta Gravada 18%:	L. 0.00
IMPUESTO 15%:	L. 123.91
IMPUESTO 18%:	L. 0.00
Total Pagado:	L. 950.00

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Página 1 de 1