

**ALCALDIA MUNICIPAL DE LEPATERIQUE, F. M.****HONDURAS C. A.**munilepateriquefmhn@gmail.comomar2710sanchez@gmail.com**TEL. 2778 1171****COMPRAS AGOSTO 2021**

N°	PROVEEDORES	DESCRIPCION	N° ORDEN DE PAGO	N° DE CHEQUE	ORDEN DE COMPRA	MONTO	OBSERVACIONES	ESTADO DE LA COMPRA
1	Juan Francisco Vasques Martinez	Compra de materiales de construccion como ser cemento ,varillas alambres tubos	9248	9832	N/A	3,875.00		PAGADO
2	Ferreteria Amaya - Perdomo	Compra de laminas y galones de disluyente para familias de escasos recursos	9252	9836	N/A	2,300.00		PAGADO
3	Laura Elena Funes Almendares	para reunion de transportante,por apertura del sector transporte	9266	9850	N/A	1,050.00		PAGADO
4	Arline Gricel funes Henriquez	impresoras para la municipalidad	9265	9849	N/A	8,150.00		PAGADO
5	Juan Francisco Vasques Martinez	Compra de materiales de aseoy otros productos como ser azucar ,papel higienico ,café bolsas para basura	9272	9856	N/A	2,869.00		PAGADO





munilepateriquefmhn@gmail.com
omar2710sanchez@gmail.com



Señor (a) Juan Francisco Vasquez Martinez
Lugar y Fecha: Legaterique F.M. 19/08/20
Atentamente solicito a usted suministre a Alcaldia Municipal
El producto que a continuación se detalla:

[illegible]

Para la pronta cancelación de este suministro, favor 'presentar el Original de esta orden acompañada de original y copia de recibido y Facturas a la tesorería de esta alcaldía, dentro de un plazo no mayor de 30 días.

Firma y Sello de Alcalde Municipal
Oscar Omar Sánchez Martínez

Firma y Sello de Tesorero Municipal
Edwin Arnulfo Aguilar

TRANSPORTES Y COMERCIAL VASQUEZ

JUAN FRANCISCO VASQUEZ MARTINEZ

Calle principal, Barrio el centro, Lepaterique F.M.

Tel.: 2778-1076 / E-mail.: jaar462@hotmail.com

R.T.N.: 08091963002167

CAI: 7AF0ED-6B3406-C64AB5-1C9290-5C218F-5D

FACTURA

Nº 000-001-01-00 014373

DÍA	MES	AÑO
19	08	20

Fecha Límite de Emisión 27/02/2021

Cliente: Alcaldía Municipal de Lepaterique

Dirección: Lepaterique F.M.

Tel: _____ R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
5	Bolsas de cemento	210.00		1050.00
7	Varillas lisas	55.00		385.00
7	Varillas 3/8	110.00		770.00
3	lbs. alambre dulce	20.00		60.00
3	tubos de 3"	220.00		660.00
1	Caja de vasos #7	950.00		950.00

No. Correlativo Exento: _____

No. Correlativo Exonerado: _____

No. Registro S.A.G.: _____

No. Carnet de Diplomático: _____

ORIGINAL Cliente COPIA Obligado Tributario Emisor



La Factura es beneficio de todos... EXIJALA!

Sub-Total Exento

L.

Sub-Total Exonerado

L.

Sub-Total Gravado 15%

L.

3,369.57

Sub-Total Gravado 18%

L.

Descuentos

L.

Rebajas

L.

15% I.S.V.

L.

505.43

18% I.S.V.

L.

Total

L.

3,875.00

INICIAL Nº 000-001-01-00014051 / FINAL Nº 000-001-01-00014550

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L., Tel.: 2767-0643, RTN.: 08019005002634, CERTIFICADO: N° 9231-19-10500-172



ORDEN DE COMPRA N°

Señor(a) Ferreteria Amaya - Perdomo

Lugar y Fecha: Lepaterique F.M. 19 - 08 - 2020

Atentamente solicito a usted suministre a Alcaldia Municipal
El producto que a continuación se detalla:

El producto que a continuación se detalla:

[illegible]

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el Original de esta orden acompañada de original y copia de recibido y Facturas a la tesorería de esta alcaldía, dentro de un plazo no mayor de 30 días.

Firma y Sello de Alcalde Municipal
Oscar Omar Sánchez Martínez

Firma y Sello de Tesorero Municipal
Edwin Arnulfo Aguilar



ORDEN DE COMPRA N°

Señor (a) Laura Elena fúnez Almendarez

Lugar y Fecha: Lepoteringue F.M., 25-8-20

Atentamente solicito a usted suministre a Alcaldia Municipal

El producto que a continuación se detalla:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Sub Total	Total
		15	Almuerzos mas refresco			892.05
			+ impuesto/vlt.			157.05
	TOTAL					1,050.00

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el Original de esta orden acompañada de original y copia de recibido y Facturas a la tesorería de esta alcaldía, dentro de un plazo no mayor de 30 días.

Firma y Sello de Alcalde Municipal
Oscar Omar Sánchez Martínez

Firma y Sello de Tesorero Municipal
Edwin Arnulfo Aguilar, M.

LAURA ELENA FUNEZ ALMENDAREZ

Barrio el Trigo, Lepaterique Francisco Morazán

Email: laurafunez1976@yahoo.com Cel.: 9939-4851

R.T.N: 08091976002435

CAI: 9FA0A9-4C34C2-91449A-4DC92D-BB2FFE-D8

FACTURA N° 000-001-01-00000266

FECHA 25-8-20

CLIENTE:

Alcaldía municipal

DIRECCIÓN:

le paterique fm

R.T.N:

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

DESCUENTOS Y
REBAJAS OTORGADOS

TOTAL

75 Almuer SOS +
Refresco

892.5

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000350

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 01/02/2021

TOTAL

VALOR EN LETRAS:

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

VENTA DE COMIDAS

"LA BENDICIÓN"

Lepaterique, F.M.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE FIDUCIARIA

FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

757.5

7,050



Comayaguela, M.D.C., Tel.: 2222-0052

Correo: dhougarcia@hotmail.com RTN: 17092003006372

DIA

24

MES

08

AÑO

20

Dirección:

RTN:/ID

**DATOS DEL
ADQUIRIENTE
EXONERADO**

No. de orden de compra exenta

No. de constancia del registro exonerado

Numero de registro de la SAG

VALOR EN LETRAS

TOTAL L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CAI: C741E5-974BFE-374F90-DB68F3-CEC8C7-AA

FACTURA No.

000-001-01-00012930

Rango Autorizado 000-001-01-00011901 al 000-001-01-00013200
Fecha límite de emisión: 12/06/2003

Fecha límite de emisión: 13/09/2020

Original: Cliente.
Duplicado: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

Escaneado con CamScanner



ORDEN DE COMPRA N°

Señor (a) Juan Francisco Vasquez Martinez

Lugar y Fecha: Lepaterique F.M. 24-08-20

Atentamente solicito a usted suministre a Alcaldia Municipal

El producto que a continuación se detalla:

[illegible]

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el Original de esta orden acompañada de original y copia de recibido y Facturas a la tesorería de esta alcaldía, dentro de un plazo no mayor de 30 días.



Firma y Sello de Alcalde Municipal

Oscar Omar Sánchez Martínez



Firma y Sello de Tesorero Municipal

Edwin Arnulfo Aguila

TRANSPORTES Y COMERCIAL VASQUEZ

JUAN FRANCISCO VASQUEZ MARTINEZ

Calle principal, Barrio el centro, Lepaterique F.M.
Tel.: 2778-1076 / E-mail.: jaar462@hotmail.com

CAI: 7AF0ED-6B3406-C64AB5-1C9290-5C218F-5D

FACTURA

Nº 000-001-01-00 014381

R.T.N.: 08091963002167

DÍA	MES	AÑO
24	08	20

Fecha Límite de Emisión 27/02/2021

Cliente: Alcaldia Municipal de Lepaterique

Dirección: Lepaterique F.M.

Tel: _____ R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
2	Fardo de papel higiénico	360.00		720.00
3	bal. de asistín grande	135.00		405.00
3	fardos de azúcar	200.00		600.00
3	Panos de jabón para losa	38.00		114.00
10	lbs. de café de palo	38.00		380.00
10	por. de bolsa basura	10.00		100.00
5	" " " Camiseta	20.00		100.00
5	Galones de Cloro	90.00		450.00
No. Correlativo Exento: _____				Sub-Total Exento L. 980.00
No. Correlativo Exonerado: _____				Sub-Total Exonerado L.
No. Registro S.A.G.: _____				Sub-Total Gravado 15% L. 7642.60
No. Carnet de Diplomático: _____				Sub-Total Gravado 18% L.
ORIGINAL: Cliente, COPIA: Obligado Tributario Emisor				Descuentos L.
Son: TRANSPORTES Y COMERCIAL VASQUEZ				Rebajas L.
HA SIDO UN HACER ATENDERME Y DE PRIMOS VUOLVER A SERVIRLE PRONTO.				15% I.S.V. L. 246.40
ENTREGADO				18% I.S.V. L.
Firma: _____				Total L. 2869.00

La Factura es beneficio de todos...¡EXIJALA! INICIAL Nº 000-001-01-00014051 / FINAL Nº 000-001-01-00014550

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L., Tel.: 2767-0643, RTN.: 08019005002634, CERTIFICADO: Nº 9731-19-10500-172