ALCALDIA MUNICIPAL DE LEPATERIQUE, F. M.
HONDURAS C. A.
munilepateriquefmhn@gmail.com
omar2710sanchez@gmail.com
TEL. 2778 1171

COMPRAS MARZO 2021

N°	PROVEEDORES	DESCRIPCION	ORDEN DE PAGO	N° DE CHEQUE	ORDEN DE COMPRA	MONTO	OBSERVACIONES	ESTADO DE LA COMPRA
1	Laura Elena Funez Almendares	Compra de Alimentacion de para la ingnauracion de las fiestas ´patrias del 1 de septiembre	9281	9865	N/A	1,725.00		PAGADO
2	Edin Renan Almendares Funes	compra de 29 botellones con agua para uso de la municipalidad	9282	9866	N/A	1,015.00		PAGADO
3	Laura Elena Funez Almendares	Compra de Alimentacion para cabildo abierto	9315	9900	N/A	1,122.50		PAGADO
4	Juan Francisco Vasques Martines	Compra de piochas , palas y cemento	9317	9902	N/A	3,050.00		PAGADO
5	Juan Francisco Vasques Martines	Bolsas de café molido y café imperial	9318	9903	N/A	984.00		PAGADO
6	Laura Elena Funez Almendares	compra de 30 almuerzo mas refrescos y 60 desayunos mas jugos p´para capacitacion de mujeres de la comunidad	9375	9960	N/A	5,175.00		PAGADO

CONTABILIDAD MUNICIPAL
LEPATERIQUE, FRANCISCO MORAZAN

LBELKELAGOS
CONTADORA MUNICIPAL

Escaneado con CamScanner

ALCALDIA MUNICIPAL DE LEPATERIQUE, F. M.
HONDURAS C. A.
munilepateriquefmhn@gmail.com
omar2710sanchez@gmail.com

TEL. 2778-1171

ORDEN DE COMPRA N°

Señor (a) Laura Elena Funez Almendarez
Lugar y Fecha: 07- 09- 20 Lepaterique F.M
Atentamente solicito a usted suministre a Alcaldia Municipal
El producto que a continuación se detalla:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Sub Total	Total	
		60	Merienctas mas Jugo	25		1500	00
			mpt slv			225	
	TOTAL					1725.00	

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 Armulto Aguilar

Escaneado con CamScanner

LAURA ELENA FUNEZ ALMENDAREZ

Barrio el Trigal, Lepaterique Francisco Morazán
Email: laurafunez1976@yahoo.com Cel.: 9939-4851
R.T.N: 08091976002435
CAI: 9FA0A9-4C34C2-91449A-4DC92D-BB2FFE-D8

FACTURA N° 000-001-01-00000267 FECHA: 7-9-20

CLIENTE: Alcaldia Municipal

DIRECCIÓN: lepaterique

RTN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
60	Meriendas + Jugo	25		7,500.00
		TOTAL		7,500.00

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000350
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 01/02/2021

VALOR EN LETRAS:

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	225
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	7,725

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.

FIRMA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Impacto/Henri Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/ 2238-3116, R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-19-10500-176

Escaneado con CamScanner

ALCALDIA MUNICIPAL DE LEPATERIQUE, F. M.
HONDURAS C. A.
munilepateriquefmhn@gmail.com
omar2710sanchez@gmail.com

TEL. 2778-1171

ORDEN DE COMPRA N°

Señor (a) Edin Renan Almendarez Perez
Lugar y Fecha: Lepaterique F.M. 01-09-20
Atentamente solicito a usted suministre a Alcaldia Municipal
El producto que a continuación se detalla:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Sub Total	Total	
		29	Botes con agua	35		1015	
	TOTAL					1015	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 * *

Escaneado con CamScanner

GRUPO JEHOVA JIRETH
S. DE R.L. DE C.V.

AGUA CRISTALINA 100% Purified Water

Las Tapias, Mateo, Km. 14,Fte. A La SAG
Cel.: 9442-4667, 9910-0708
E-mail:grupo.jehovajirethsderldecv@gmail.com / R.T.N. 08019018031929
CAI:83A648-AF2317-F34DB0-78F1A5-A100AF-A6

DIA	MES	AÑO
01	09	020

FACTURA No. 000-001-01- 00004179

SEÑOR(A): Alcaldia municipal

DIRECCIÓN: Lepaterique RTN:

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT. L.		DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.		TOTAL L.	
29	Botes con agua	35.	00			1015	00

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	IMPORTE GRAVADO Lps.		
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:	DESCUENTO Lps.		
NUMERO REGISTRO DE LA SAG:	IMPORTE EXENTO Lps.		
Total en Letras:	IMPORTE EXONERADO Lps.		
	ISV 15% Lps.		
FIRMA	ISV 18% Lps.		
	TOTAL LPS.	1015	00

Edgar M. Amaya M.COPY UTILES TELEFAX. 2238-4760, R.T.N.08011980094931 CERT. No. 9231-19-10000255

Cantidad Otorgada:000-001-01-00003601 al 000-001-01-00006100

FECHA LIMITE DE EMISION:11/12/2020
Original: Cliente Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos ***"Exijala"***

Escaneado con CamScanner

ALCALDIA MUNICIPAL DE LEPATERIQUE, F. M.
HONDURAS C. A.
munilepateriquefmhn@gmail.com
omar2710sanchez@gmail.com

TEL. 2778-1171

ORDEN DE COMPRA N°

Señor (a) Laura Elena Funez Almendarez
Lugar y Fecha: Lepaterique F.M. 14-09-20
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	70		1,070	00
			impto 5%			157.05	
	TOTAL					1,227	05

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

Escaneado con CamScanner

LAURA ELENA FUNEZ ALMENDAREZ

Barrio el Trigal, Lepaterique Francisco Morazán
Email: laurafunez1976@yahoo.com Cel.: 9939-4851
R.T.N: 08091976002435
CAI: 9FA0A9-4C34C2-91449A-4DC92D-BB2FFE-D8

FACTURA N° 000-001-01-00000268 FECHA: 10-9-20

CLIENTE: Alcaldía municipal

DIRECCIÓN: Lepaterique F M

RTN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
15	Almuerzos + Refresco	70		1,070 ss
		TOTAL		

Impacto/Henri Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/ 2238-3116, R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-19-10500-176

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000350
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 01/02/2021

VALOR EN LETRAS:

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	157.5
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1227.5

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 EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FIRMA

Escaneado con CamScanner

ALCALDIA MUNICIPAL DE LEPATERIQUE, F. M.
HONDURAS C. A.
munilepateriquefmhn@gmail.com
omar2710sanchez@gmail.com

TEL. 2778-1171

ORDEN DE COMPRA N°

Señor (a) Juan francisco Vasques Martinez
Lugar y Fecha: Lepaterique F.M 14-09-2020
Atentamente solicito a usted suministre a Alcaldia Municipal
El producto que a continuación se detalla:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Sub Total	Total
		5	Pala	170		850.00
		2	Piochas	260		520.00
		8	Bolsas Cemento	210		1680.00
	TOTAL					3050.00

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 Martinez

Firma y Sello de Tesorero Municipal
Edwin Arnulfo Aguilar

Escaneado con CamScanner

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

DÍA	MES	AÑO
14	09	2020

Fecha Límite de Emisión 27/02/2021

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

FACTURA

Nº 000-001-01-00014406

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Lepaterique.

Tel: R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
5	Palas	170.00		850.00
2	Piochas	260.00		520.00
8	bolsas Cemento	210.00		1680.00

TRANSPORTES Y COMERCIAL VASQUEZ
ENTREGADO Y CANCELADO

No. Correlativo Exento:
No. Correlativo Exonerado:
No. Registro S.A.G.:
No. Carnet de Diplomático:

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

Son:

HA SIDO UN PLACER ATENDERLE Y ESPERAMOS VOLVER A SERVIRLE PRONTO.

FIRMA

Sub-Total Exento	L. 3050
Sub-Total Exonerado	L.
Sub-Total Gravado 15%	L.
Sub-Total Gravado 18%	L.
Descuentos	L.
Rebajas	L.
15% I.S.V.	L.
18% I.S.V.	L.
Total	L. 3050

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 9231-19-10500-172

Escaneado con CamScanner

ALCALDIA MUNICIPAL DE LEPATERIQUE, F. M.
HONDURAS C. A.
munilepateriquefmhn@gmail.com
omar2710sanchez@gmail.com

TEL. 2778-1171

ORDEN DE COMPRA N°

Señor (a) Juan francisco Vasques Maitinez
Lugar y Fecha: Lepaterique F.M. 14-09-20
Atentamente solicito a usted suministre a Alcaldia Municipal.
El producto que a continuación se detalla:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Sub Total	Total	
		30	Bolsas de cafe Molido	30		900	00
		2	bolsas cafe imperial	42		84	00
	TOTAL					984.00	

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

Escaneado con CamScanner

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

DÍA	MES	AÑO
14	09	2020

Fecha Límite de Emisión 27/02/2021

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

FACTURA

Nº 000-001-01-00014407

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: lepaterique.

Tel: R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
30	bolsas café molido	30.00		900.00
2	bolsas café imperial	42.00		84.00

TRANSPORTES Y COMERCIAL VASQUEZ ENTREGADO Y CANCELADO

No. Correlativo Exento:
No. Correlativo Exonerado:
No. Registro S.A.G.:
No. Carnet de Diplomático:
ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

Son:

HA SIDO UN PLACER ATENDERLE Y ESPERAMOS VOLVER A SERVIRLE PRONTO.

FIRMA

Sub-Total Exento	L. 984.00
Sub-Total Exonerado	L.
Sub-Total Gravado 15%	L.
Sub-Total Gravado 18%	L.
Descuentos	L.
Rebajas	L.
15% I.S.V.	L.
18% I.S.V.	L.
Total	L. 984.00

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 9231-19-10500-172

Escaneado con CamScanner

ALCALDIA MUNICIPAL DE LEPATERIQUE, F. M.
HONDURAS C. A.
munilepateriquefmhn@gmail.com
omar2710sanchez@gmail.com

TEL. 2778-1171

ORDEN DE COMPRA N°

Señor (a) Laura Elena Funez Almendarez
Lugar y Fecha: Lepaterique F.M. 24-09-20
Atentamente solicito a usted suministre a Alcaldia Municipal
El producto que a continuación se detalla:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Sub Total	Total
		30	Almuerzo + refresco	70		2100.00
		60	desayunos + refrescos	40		2400.00
			impto 5%			675.00
	TOTAL					5175.00

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

Escaneado con CamScanner

LAURA ELENA FUNEZ ALMENDAREZ

Barrio el Trigal, Lepaterique Francisco Morazán
Email: laurafunez1976@yahoo.com Cel.: 9939-4851

R.T.N: 08091976002435

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

FACTURA N° 000-001-01-00000264 FECHA: 30-7-20

CLIENTE: Alcaldia municipal

DIRECCIÓN: lepaterique

RTN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
30	Almuerzos + refresco	70		2,100 00
		TOTAL		

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000350
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 01/02/2021

VALOR EN LETRAS:

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	375.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,475.00

VENTA DE COMIDAS "LA BENDICIÓN" Lepaterique F.M.

FIRMA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Impacto/Henri Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/ 2238-3116, R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-19-10500-176

Escaneado con CamScanner

LAURA ELENA FUNEZ ALMENDAREZ

Barrio el Trigal, Lepaterique Francisco Morazán
Email: laurafunez1976@yahoo.com Cel.: 9939-4851
R.T.N: 08091976002435
CAI: 9FA0A9-4C34C2-91449A-4DC92D-BB2FFE-D8

FACTURA N° 000-001-01-00000269 FECHA: 15-9-20

CLIENTE: Alcaldia municipal

DIRECCIÓN: Lepaterique fm

RTN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
60	desayunos + Refresco	NO		2400
		TOTAL		2400

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000350
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 01/02/2021

VALOR EN LETRAS

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	360
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,760.00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

VENTA DE COMIDAS "LA BENDICIÓN" Lepaterique

FIRMA

Impacto/Henri Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/ 2238-3116, R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-19-10500-176

Escaneado con CamScanner