



Municipalidad De Lucerna

Departamento De Ocotepeque

Tel. 9708-2827; E-mail: muni.lucerna@yahoo.com



INFORME DE COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020

Orden de compra	Beneficiario	No factura	Descripción de la Compra	Cantidad (Lps.)	Observ.
000978	FERRETERÍA CONSTRUCCENTER	00004396	COMPRA DE 12 LAMINAS DE 12 PIES	2,160.00	PAGADA
000979	FERRETERÍA CONSTRUCCENTER	00004397	COMPRA DE 6 BOLSAS CON CEMENTO	1,200.00	PAGADA
000980	AGROCOMERCIAL CHACON	---	COMPRA DE 3 GARRAFAS CON ROOT OUT	---	Pendiente de pago por lo cual no se encuentra reflejado el precio del producto en la orden de compra
000981	FERRETERÍA CONSTRUCCENTER	00004398	COMPRA DE 6 CANALETAS MILIMÉTRICAS	1,410.00	PAGADA
000982	PIEDRINSA DE HONDURAS	---	COMPRA DE 80 BLOQUES DE 5 PULGADAS	---	Pendiente De Pago Por Lo Cual No Se Encuentra Reflejado El Precio Del Producto



Municipalidad De Lucerna

Departamento De Ocotepeque

Tel. 9708-2827; E-mail: muni.lucerna@yahoo.com



					En La Orden De Compra
000983	NULA				
000984	FERRETERÍA CONSTRUCENTER	00004391	COMPRA DE 3PLIEGOS DE ALUZINC DE 16 PIES	1,305.00	PAGADA
000985	ABARROTERÍA ÁNGEL	---	COMPRA DE 7 PAQUETES DE VASO TÉRMICO, 4 PAQUETES DE CAFÉ, 2 ARROBAS DE AZÚCAR, UN GALÓN DE CLORO, UN GALÓN DE AZISTIN Y 2 TRAPEADORES	---	Pendiente De Pago Por Lo Cual No Se Encuentra Reflejado El Precio Del Producto En La Orden De Compra
000986	NULA				
000987	FERRETERÍA CONSTRUCENTER	00004405	COMPRA DE 9 BOLSAS CON CEMENTO	1,800.00	PAGADA
000988	AGROCOMERCIAL CHACON	00042714	COMPRA DE UN TUBO HG DE 2 PULGADAS, 4 BOLSAS CON CEMENTO	1,980.00	PAGADA
000989	NULA				
000990	NULA				
000991	FERRETERÍA CONSTRUCENTER	00004409	COMPRA DE 10 VÁLVULAS DE ½ 10 ADAPTADORES HEMBRA UNA PASTA PVC 3 ASPERSORES NORMALES 7 ASPERSORES ESTACA	1,190.00	PAGADA

MUNICIPALIDAD LUCERNA



Municipalidad De Lucerna

Departamento De Ecotepeque

Tel. 9708-2827; E-mail: muni.lucerna@yahoo.com



000992	FERRETERÍA CONSTRUCENTER	00004414	COMPRA DE 2 LIBRAS DE CLAVOS DE ½ 3 LIBRAS DE CLAVOS DE 3 PULG, UNA LIBRA DE CLAVO DE 4 PULG (CHAPA) 1 METRO, MARTILLO, 2 BISAGRAS	506.00	PAGADA
000993	FERRETERÍA CONSTRUCENTER	00004415	COMPRA DE 6 BOLSAS CON CEMENTO, 1 LAMINA DE 10 PULG, 3 VARILLAS MILIMÉTRICAS	1,710.00	PAGADA
000994	FERRETERÍA CONSTRUCENTER	00004413	COMPRA DE 1 CANDADO	100.00	PAGADA
000995	FERRETERÍA CONSTRUCENTER	00004412	COMPRA DE 1 PEGAMENTO MASTER BOND, 1 TEFLÓN, 2 VÁLVULAS DE PALANCA CROMADA	205.01	PAGADA
000996	FERRETERÍA CONSTRUCENTER	00004410	COMPRA DE 2 BOLSAS DE ABRAZADERAS, 3 PTUNE PLÁSTICO MANGUERA, ADAPTADOR MACHO DE 1/4 UNA REDUCCIÓN, 2 VÁLVULAS DE ½ UNA REDUCCIÓN DE 2 PULG A 1 PULG, UNA REDUCCIÓN DE 1 PULG A ½ PULG, UNA CLAVIJA, 2 ADAPTADORES MACHO DE 1 PULG, 2 REDUCCIONES DE 1 PULG A ½ PULG.	680.22	PAGADA
000997	FERRETERÍA CONSTRUCENTER	00004411	COMPRA DE 23 YARDAS DE ALAMBRE NO. 12, 1 APAGADOR SEMILLA ÁGUILA, UNA CINTA AISLANTE, 2 T DE ½ PULG, 2 PISTONES PLÁSTICO MANGUERA, 2 ADAPTADORES DE ¼, 2 REDUCCIONES DE ¼ A ½, 1 PITA.	654.02	PAGADA



Municipalidad De Lucerna

Departamento De Ocotepeque

Tel. 9708-2827; E-mail: muni.lucerna@yahoo.com



000998	FERRETERÍA CHACON	00042140	COMPRA DE 1 LLAVÍN DE CHAPA DESARMABLE,	650.00	PAGADO
000999	ABARROTERÍA ANGEL	---	COMPRA DE 10 BOLSAS CON PAN, 4 FRESCOS DE 3LITROS, 4 LIBRAS DE AZÚCAR, 3 PAQUETES DE VASO.	---	Pendiente De Pago Por Lo Cual No Se Encuentra Reflejado El Precio Del Producto En La Orden De Compra
001000	FERRETERÍA CONSTRUCENTER	00004435	COMPRA DE 2 VARILLAS DE HIERRO CARRUGADAS, 1 LAMINA DE ZINC DE 12 PIES, 1 LIBRA DE ALAMBRE DE AMARRE, 6 BOLSAS CON CEMENTO	458.00	Pagado
001001	PIEDRINSA DE HONDURAS	---	COMPRA DE 70 BLOQUES	---	Pendiente De Pago Por Lo Cual No Se Encuentra Reflejado El Precio Del Producto En La Orden De Compra
001002	FERRETERÍA CONSTRUCENTER	00004508	COMPRA DE 12 PLIEGOS DE LÁMINA DE 8 PIES	1,380.00	PAGADA
001003	NULA				



Municipalidad De Lucerna

Departamento De Ocotepeque

Tel. 9708-2827; E-mail: muni.lucerna@yahoo.com



001004	FERRETERÍA CONSTRUCENTER	00004509	COMPRA DE 5 BOLSAS CON CEMENTO	1,000.00	PAGADA
001005	FERRETERÍA CONSTRUCENTER	00004434	COMPRA DE 12 LÁMINAS DE 12 PIES	2,160.00	PAGADA
001006	FERRETERÍA CONSTRUCENTER	00004510	COMPRA DE 80 YARDAS DE ACOMETIDA, 2 BREAK 30 AMPERIOS, 2 BREAK DE 15 AMPERIOS, 5 TOMACORRIENTES, 1 ROLLO DE MANGUERA FLEXIBLE, 3 BOLSAS CON CEMENTO.	4,265.00	PAGADA
TOTAL				24,813.25	

Y para los fines que se estime conveniente se extiende la presente en el Municipio de Lucerna, Ocotepeque a 04 días del mes de Agosto del año 2021.

Nota: Órdenes de compra reportados pendientes de pago, están ingresadas en cuadro de deuda de esta municipalidad.



Vanessa Pavón Espinoza
Tesorera Municipal

COMPRAS

Dr. Jorge Miguel Coronado Montúfar

TEL: 502 2331 556

TEL: 502 2331 5710

Cd. Las Brisas, Unidad: Coronado Cortes,

Lucerna, Guatemalapa, Guatemala

E-mail: abram.com@jornal.com

Tel: 502 2331 556

Fecha: 10/04/2021

Hora: 09:31:00 Pag: 1

Cherene: MUNICIPALIDAD LUCERNA

Dirección:

RUT: 14020025421554

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
500035	LAMBIA DE ZINC DE 12 GALV GAL 28MM	12	L. 140.00 L.	1,680.00

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerador:

No. Id del Reg. de la SAC:

CAT: 4 F300A 22BAC7.5A 1147-774182-536AB7-BF

Numero Inicial: 000-002-01-00004001 Fecha Limite de Existencia: 10/04/2021

Numero Final: 000-002-01-00007000

Operador: Ventas

Sea Lempiara

DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE COLON 00/100

La Factura se benefició de todos los beneficios de la Ley 13.688 del 2009

Imp. Exonerado:	L.	0.00
Monto Exento	L.	0.00
Desc. / Rebajas:	L.	0.00
Imp. Gravado 15%:	L.	1,878.26
Imp. Gravado 18%:	L.	0.00
ISV 15%:	L.	281.74
ISV 18%:	L.	0.00
Total Operación:	L.	2,160.00
Total Cancelado:	L.	0.00
Saldo:	L.	2,160.00

Total Items: 1

Continua

CONSTRUCOINER

Calle 12 de Octubre s/n Alvarado Macular

RTN: J4088995431554

Tel: 2223-4323 / 2223-9718

Bo. Las Brisas, frente a Carwash Cortes,
Lucerna, Ocotepeque, Honduras

Email: alvaradojm@hotmail.com

FACTURA 000-002-01-00004001

Fecha: 15/07/2020 Vencer: 15/07/2020

Hora: 09:41.11 Pag: 1

Cliente: MUNICIPALIDAD LUCERNA

Dirección: RTN: J4088995431554

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
500006	CEMENTO BUAC	6	L 200.00 L	1,200.00

No Orden Compra Exenta:

No Constancia Reg. Exonerado:

No Id del Reg. de la SAC:

CST: 180006.000007.6844147.074182-5E6AB7-BF

Numero Inicial: 000-002-01-00004001 Fecha Limite de Exicision: 10/04/2021

Numero Final: 000-002-01-00007000

Operador: Ventas

Sea Lempiras:

UN MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE COLON 00/100

"La Factura es beneficiaria de todos EXEMALA"

Impo Exonerado:	L.	0.00
Monto Exento	L.	0.00
Desc / Rebajas:	L.	0.00
Imp. Gravado 15%:	L.	1,043.48
Imp. Gravado 18%:	L.	0.00
ISV 15%:	L.	156.52
ISV 18%:	L.	0.00
Total Operación:	L.	1,200.00
Total Cancelado:	L.	0.00
Saldo:	L.	1,200.00

Total Items: 1

Continúa...

CONSTRUCENTER

De: Juan Blas Alvarado Alvarado

Tel: 00502 22200000

Tel: 00502 22200000

Bo. Las Brisas, frente a Carwash Cortes,
Lucerna, Ocotepeque, Honduras

Email: alvaradojm@hotmail.com

FACTURA 001-002-01-01504398
Fecha: 15/07/2020 Vence: 15/07/2020
Hora: 09:58:54 Pag: 1

Ciudad: MUNICIPALIDAD LUCERNA

RTN: 14080005031554

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
500124	CANAleta GLV 1-3/4" 0.5 MM	6	L 235.00 L	1,410.00

No Orden Compra Externa No Constancia Reg Exonerado:
 No. Id del Reg de la SAC:
 No. Licencia: 000-002-01-0000001 Fecha Límite de Emisión: 10/04/2021
 Número Final: 000-002-01-0000000 Operador: Ventas
 Sin Lempiras
 UN MIL CUATROCIENTOS NUEVE CON 00/100

Imp. Exonerado	L	0.00
Monto Exento	T	0.00
Desc. / Rebajas	L	0.00
Imp. Gravado 15%	L	1,226.00
Imp. Gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	183.91
ISV 12%	L	0.00
Total Operación	L	1,410.00
Total Cancelado	L	0.00
Saldo:	L	1,410.00

"La Factura es válida de todas ECUALIA"

Total Items: 1 Continúa...

CONSTRUCIONES

De Josue Manuel Alvarado Menjivar
 RTN: 14000983000555
 Tel: 9093-4573 9093-9718

Bo. Las Brisas, frente a Wash Courts,
 Lucerna, Occopeque, Honduras
 Email: alvaradojm@hotmail.com

FACTURA: 000-002-01-00004001
 Fecha: 10/04/2021 Emite: 10/04/2021
 Hora: 09:03:11 Pag: 1

Cliente: MUNICIPALIDAD LUCERNA
 Dirección:

RTN: 14000983000554

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
500179	LAMINA ALUZIN CAL. 36 DE 16 FT	3	L 435.00 L	1,305.00

No. Orden Compra Exenta: No. Constancia Reg. Exonerado:
 No. Id del Reg. de la SAC: No. Constancia Reg. Exonerado:
 No. Constancia Reg. Exonerado: 82-536AB7-BF
 No. Constancia Reg. Exonerado: 000-002-01-00004001 Fecha Límite de Emisión: 10/04/2021
 No. Constancia Reg. Exonerado: 000-002-01-00007000
 Bon. Lempias: Operador: Ventas
 UN MIL TRESCIENTOS CINCO CON 00/100

Imp. Exonerado:	L	0.00
Monto Exento:	F	0.00
Desc. / Rebajas:	L	0.00
Imp. Gravado 15%:	L	1,134.78
Imp. Gravado 15%:	L	0.00
ISV 15%:	L	170.22
ISV 15%:	L	0.00
Total Operación:	L	1,305.00
Total Cancelado:	L	0.00
Saldo:	L	1,305.00

"La Factura es válida de todas EMISALAS"

Total Items: 1 Continúa...



Municipalidad De Lucerna
 DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE
 R.T.N.: 14089995431554 Cel: 9999-9145 / 9708-2827
 Bo. El Centro, Frente al Parque Central.



ORDEN DE COMPRA Nº 000985

ORDEN PARA COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES
 ADQUIRIR EQUIPO EJECUTAR OBRAS
 SOLICITAR CREDITO RENDIR OTRO SERVICIO

DIA	MES	AÑO
15	07	2010

Señor: *Abarroteria Angel*

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura original, acompañada de esta ORDEN cargo de la asignación _____ año _____

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	P. TOTAL
	01	Vaso Termico (rojo)		
	04	cafe		
	02	Arroba de Arroz		
	01	Stano		
	07	Arroz		
	08	Traperos		
SUB-TOTAL Lps.				
15 % I.S.V. Lps.				
TOTAL Lps.				

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

APROBADA

 MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE
 GUIDO ESCOBAR
 HONDURAS
ALCALDE

FIRMA DEL INTERESADO

TESORERO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN
CERTIFICO: que la asignación arriba expresada después de deducirse el importe total de todas las ordenes por mí certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la esta orden.

 CONTABILIDAD
CONTROL DE PRESUPUESTOS

NOTA: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.

GRÁFICOS DE OCCIDENTE R.T.A. 047190641999 TEL.: 2842-0188, 1377, 1378, V.P.O. 001-1200 E. 080871E

CONSTRUCENTER

De: Josué Merari Alvarado Mejivar

RTN: 04201983000556

Tels: 2825-2613 / 9845-9718

Bo. Las Brisas, frente a Carwash Cortes,
Lucerna, Ocotepeque, Honduras

Email: alvaradojm@hotmail.com

FACTURA000-002-01- 00004405

Fecha: 16/07/2020 Vence: 16/07/2020

Hora: 04:11:19 Pag: 1

Cliente: MUNICIPALIDAD LUCERNA

Dirección:

RTN: 14029995431554

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
500006	CEMENTO BIJAO	9	L. 200.00 L.	1,800.00

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado::

No. Id del Reg. de la SAG:

CAT. 482226228687.664447-774182-536AB7-BF

No. Inicial: 000-002-01-00004001 Fecha Limite de Emision: 10/04/2021

Numero Final: 000-002-01-00007000

Operador: SANDRA

Son Lempiras:

UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 00/100

"La Factura es beneficio de todos EXUALA"

Imp. Exonerado:	L.	0.00
Monto Exento	r	0.00
Desc. / Rebajas:	L.	0.00
Imp. Gravado 15%:	L.	1,565.22
Imp. Gravado 18%:	L.	0.00
ISV 15%:	L.	234.78
ISV 18%:	L.	0.00
Total Operación:	L.	1,800.00
Total Cancelado:	L.	0.00
Saldo:	L.	1,800.00

Total Items: 1

Continus...



Municipalidad De Lucerna

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE
R.T.N.: 14089995431554 Cel: 9999-9145 / 9708-2827
Bo. El Centro, Frente al Parque Central.



ORDEN DE COMPRA N° 000988

ORDEN PARA COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES
 ADQUIRIR EQUIPO EJECUTAR OBRAS
 SOLICITAR CREDITO RENDIR OTRO SERVICIO

DIA	MES	AÑO
16	07	2020

Señor: Ferreteria CHACON

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura original, acompañada de esta ORDEN cargo de la asignación _____ año _____

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	P. TOTAL
	01	Tubo HG. de dos pulgadas.	1,200	
	04	Bolsas con Cemento.	195	
SUB-TOTAL Lps.				
15 % I.S.V. Lps.				258.26
TOTAL Lps.				1,980.00

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

APROBADO



ALCALDE

NOTA: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.

FIRMA DEL INTERESADO



TESORERO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: que la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente, hay crédito disponible para el pago de la esta orden.

CONTROL DE PRESUPUESTOS



GRÁFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010909 TEL.: 2662-0198, 127 1cc. V.P. Q. 601-1200 E. 06/05/19

FERRETERÍA Y AGROSERVICIOS CHACÓN

De: Nancy Yolani Chacón Ramos

RTN: 14071988000447

Tels: 2663-5009 / 9645-4141

Desvio a San Marcos, La Labor

Ocotepeque

Email: nychacon_15@hotmail.com

Vend.: PATY ESCOBAR

FACTURA000-001-01- 00042714

Fecha: 31/08/2020 Vence:31/08/2020

Hora: 04:02:39 Pag: 1

Crédito

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LUCERNA

Dirección: RTN: 14,089,995,431,554

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
800153	TUBO GALVANIZADO 2*20 3/16	1	L. 1,200.00 L.	1,200.00
400248	CEMENTO BIJAO	4	L. 195.00 L.	780.00

No.Orden Compra Exenta

No.Id del Reg. de la SAG:

CAI: B0BC70-40048F-B1439D-9DBCFA-30DF15-B4

Numero Inicial: 000-001-01-00038301

Numero Final: 000-001-01-00044300

Son Lempiras:

UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 00/100

No. Constancia Reg. Exonerado::

Fecha Limite de Emision: 01/11/2020

Operador: VENTAS2

Imp. Exonerado: L. 0.00

Monto Exento I. 0.00

Desc. / Rebajas: L. 0.00

Imp. Gravado 15%: L. 1,721.74

Imp. Gravado 18%: L. 0.00

ISV 15%: L. 258.26

ISV 18%: L. 0.00

Total Operación: L. 1,980.00

Total Cancelado: L. 0.00

Saldo: L. 1,980.00

"La Factura es beneficio de todos, EXIJALA"

Total Items: 2 Continúa...



Municipalidad De Lucerna

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

R.T.N.: 14089995431554 Cel: 9999-9145 / 9708-2827

Bo. El Centro, Frente al Parque Central.

ORDEN DE COMPRA Nº 000991



ORDEN PARA COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES
 ADQUIRIR EQUIPO EJECUTAR OBRAS
 SOLICITAR CREDITO RENDIR OTRO SERVICIO

DIA	MES	AÑO
17	07	2020

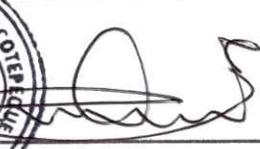
Señor: Construcenter.

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura original, acompañada de esta ORDEN cargo de la asignación _____ año _____

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	P. TOTAL
	10	Valbula de 1/2	30	300
	10	Adaptadores hembra	6	60
	07	Pasta Pvc.	35.	35.
	03	Aspersores Normales.	55	165.
	07	Aspersores Estaca	90	630
SUB-TOTAL Lps.				1,190.00
15 % I.S.V. Lps.				
TOTAL Lps.				1,190.00

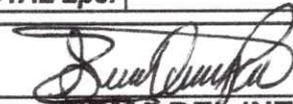
CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

APROBADO



MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE
 HONORABLE ALCALDE

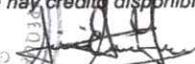
NOTA: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.


 FIRMA DEL INTERESADO


 TESORERO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: que la asignación arriba expresada después de deducirse el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la esta orden.


 CONTROL DE PRESUPUESTOS



Municipalidad De Lucerna

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

R.T.N.: 14089995431554 Cel: 9999-9145 / 9708-2827

Bo. El Centro, Frente al Parque Central.

ORDEN DE COMPRA N° 000992



ORDEN PARA COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES
 ADQUIRIR EQUIPO EJECUTAR OBRAS
 SOLICITAR CREDITO RENDIR OTRO SERVICIO

DIA	MES	AÑO
17	07	2020

Señor: Constucenter

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura original, acompañada de esta ORDEN cargo de la asignación _____ año _____

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	P. TOTAL
	02	clavo	28.00	56.00
	03	clavo de 3.	20.00	60.00
	01	clavo de 4 con cabeza	20.00	20.00
	01	Metro.	100.00	100.00
	01	Mortillo	130.00	130.00
	02	Usagra	70.00	140.00
SUB-TOTAL Lps.				
15 % I.S.V. Lps.				66.00
TOTAL Lps.				506.00

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

APROBADA



ALCALDE

NOTA: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.

FIRMA DEL INTERESADO



TESORERO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: que la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la esta orden.

CONTROL DE PRESUPUESTOS

HONDURAS

CONSTRUCENTER

Dr. Jorge Llerena Alvarado Maynar
 R.T.N. #4201983000555
 Tels: 2626-4513 / 9245-9712

Bo. Las Brisas, frente a Carwash Cortes,
 Lucerna, Occotepeque, Honduras
 Email: alvaradojm@hotmail.com

FACTURA 000-002-01- 00004414
 Fecha: 17/07/2020 Vence: 17/07/2020
 Hora: 11:45:48 Pag: 1

Cliente: MUNICIPALIDAD LUCERNA
 Dirección:

R.T.N: 14080005431854

JORGE MEJIA ALC

Código	Descripción	Cantidad	Preço Unitario	Total
500015	CLAVO DE ZINC LIBRA GALV 3 1/2	3.00	L 28.00 L	84.00
400010	CLAVO CON CABEZA DE 3 (LIBRA)	3.00	L 20.00 L	60.00
400011	CLAVO CON CABEZA DE 4 (LIBRA)	1.00	L 20.00 L	20.00
400006	CINTA METRICA TRUPER 5 MTS 3/4	1	L 100.00 L	100.00
400131	MARTILLO MANGO METAL 16 ONZAS MAXITOLS	1	L 130.00 L	130.00
400104	BISAGRA ACERO LATON HERMEX 3"	2	L 70.00 L	140.00

No Orden Compra Exenta: No Constancia Reg. Exonerador:
 No Id del Reg. de la SAT:
 CANT. #4201983000555 7-074182-5884B7-BF
 Numero Inicial: 000-002-01-00004001 Fecha Límite de Emisión: 10/04/2021
 Numero Final: 000-002-01-00007000 Operador: Ventas
 Son Lempiras:
 QUINTIENTOS SEPS CON 00/100

Imp. Exonerado	L	0.00
Monto Exente	T	0.00
Desc. / Rebajas	L	0.00
Imp. Gravado 15%	L	440.00
Imp. Gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	66.00
ISV 18%	L	0.00
Total Operación	L	506.00
Total Cancelado	L	0.00
Saldo	L	506.00

La Factura es beneficiaria de todas EXYMALES

SLUC

Total Items: 6 Continúa

CONSTELU JENNER

Dr. José María Alvarado Menjívar

RTN: 14029995431554

Tel: 2626-4515 / 9845-9718

Bo. Las Brisas, Frente a Carwash Cortes,
Lucerna, Ocotepeque, Honduras

Email: alvaradomj@hotmail.com

FACTURA000-002-01- 00004113
Fecha: 17/04/2021 Venta: 17/07/2020
Hora: 11:52:54 Pag: 1

Cliente: MUNICIPALIDAD LUCERNA

Dirección: RTN: 14029995431554

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
400085	CANDADO FANAL 50 MM CORTO FH50-S	1	L. 100.00 L.	100.00

No Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No Id del Reg. de la SAC:

CAT: 2F322A02F6775A44A71774182-535AB7-BF

Numero Inicial: 000-002-01-00004001 Fecha Limite de Emision: 10/04/2021

Numero Final: 000-002-01-00007000

Operador: Ventas

Son Lempiras:

CIEB CON 00/100

"La Factura es beneficiaria de todos EXUALS"

Imp. Exonerado:	L.	0.00
Monto Exento:	L.	0.00
Desc. / Rebajas:	L.	0.00
Imp. Gravado 15%:	L.	85.96
Imp. Gravado 18%:	L.	0.00
ISV 15%:	L.	13.04
ISV 12%:	L.	0.00
Total Operación:	L.	100.00
Total Cancelado:	L.	0.00
Saldo:	L.	100.00

Total Items: 1

Continua...

CONSTRUCENTER

Po. Las Brisas, frente a Carwash Cortes,
Lucerna, Ocotepeque, Honduras
Email: alvaradojm@hotmail.com

FACTURA000-002-01- 00004110
Fecha: 17/07/2020 Vence: 17/07/2020
Hora: 11:35:15 Pag: 1

De: José Manuel Aguilar Manjuev
RTN: 140019899431554
Tels: 2626-4513 / 9845-9716

Cliente: MUNICIPALIDAD LUCERNA
Dirección:

RTN: 14009999431554

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
700130	PEGAMENTO PVC PASTA 25 G MASTERBOND	1	L 35.00	L 35.00
700098	TEFLON 3/4 X 5MTS	1	L 10.00	L 10.00
700110	VALVULA PALANCA 1/2 CROMADA	2	L 80.00	L 160.00

No Orden Compra Exenta: No Constancia Reg. Exonerado:
 No Id del Reg. de la SAG: No. Constancia Reg. Exonerado:
 CAT. DE REG. PORCONT. 0000007.0000007.074182-5364E7-BF
 Numero Inicial: 000-002-01-00004001 Fecha Limite de Emision: 10/04/2021
 Numero Final: 000-002-01-00007000 Operador: Ventas
 San Lempiras.
 DOSCIENTOS CINCO CON 00/100

Imp. Exonerado:	L	0.00
Monto Exento	L	0.00
Desc. / Rebajas:	L	0.00
Imp. Gravado 15%:	L	178.27
Imp. Gravado 18%:	L	0.00
ISV 15%:	L	26.74
ISV 12%:	L	0.00
Total Operación:	L	205.01
Total Cancelado:	L	0.00
Saldo:	L	205.01

La Factura es valida solo de la serie EXUALA

Total Items: 3 Continúa ..



Municipalidad De Lucerna

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

R.T.N.: 14089995431554 Cel: 9999-9145 / 9708-2827

Bo. El Centro, Frente al Parque Central.

ORDEN DE COMPRA Nº 000996



ORDEN PARA COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES
 ADQUIRIR EQUIPO EJECUTAR OBRAS
 SOLICITAR CREDITO RENDIR OTRO SERVICIO

DIA	MES	AÑO
17	07	2020

Señor: Constucenter

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura original, acompañada de esta ORDEN cargo de la asignación _____ año _____

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	P. TOTAL
	02	Bolsas de Abrazadera	2.00	400.00
	03	Pitune Plástico / Manguera	32.00	96.00
	01	adaptador Macho de 3/4	10.00	10.00
	01	Reducción 3/4 a 1/2	10.00	10.00
	02	Valbulas de 1/2	30.00	60.00
	01	Reducción de 2 a 1	25.00	25.00
	01	Reducción de 1 a 1/2	10.00	10.00
	01	Clavija	25.00	25.00
	02	Adaptadores Macho de 1	12.00	24.00
	02	Reducciones de 1 a 1/2	10.00	20.00
		SUB-TOTAL Lps.		
		15 % I.S.V. Lps.		88.72
		TOTAL Lps.		680.22

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

APROBADO



ALCALDE

FIRMA DEL INTERESADO



TESORERO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: que la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la esta orden.

CONTROL DE PRESUPUESTOS

NOTA: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.

COMERCIALIZADORA

De: Calle 13 de Abril, Alvarado Merjivar

RTW: J-4080995431554

Tels: 2625-9513 / 9845-9718

Bo. Las Brisas, frente a Carwash Cortes,
Lucerna, Occotépeque, Honduras

Email: alvaradojm@hotmail.com

FACTURA 0002-01-00004410

Fecha: 17/07/2020 Vence: 17/07/2020

Hora: 11:23:19 Page: 1

Cliente: MUNICIPALIDAD LUCERNA

Dirección: RTW J4080995431554

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
600053	ABRAZADERA PLASTICA 14	200	2.00 L.	400.00
800043	PITON P/MANGUERA PLAST 4 IMACASA 13150	3	32.00 L.	96.00
400142	ADAPTADOR PVC MACHO 3/4	1	10.00 L.	10.00
700187	REDUCCION 3/4X1/2 PRECION	1	10.00 L.	10.00
700081	VALVULA 1/2 PVC	2	30.00 L.	60.00
700115	REDUCCION PVC 2 X 1 PRECION	1	25.00 L.	25.00
700114	REDUCCION 1 X 1/2 PRECION	1	10.00 L.	10.00
600054	PORTA LAMPARA C/CLAVIJA NEGRO	1	35.00 L.	35.00
700006	ADAPTADOR MACHO PVC PRECION 1	2	12.00 L.	24.00
700114	REDUCCION 1 X 1/2 PRECION	2	10.00 L.	20.00

No Orden Compra Exenta:

No Constancia Reg. Exonerador:

No Id del Reg. de la SAG

Código de Barras: 7.68.ada.7.074182-516AB7-BF

Número Inicial: 000-002-01-00004401 Fecha Límite de Emisión: 10/04/2021

Número Final: 000-002-01-00007000

Operador Ventas

Son Letras:

SEISCIENTOS OCHENTA CON 22/100

"La Factura es válida de 1.80x EXUALA"

Imp. Exonerado:	L.	0.00
Monto Exento:	L.	0.00
Desc. / Rebajas:	L.	0.00
Imp. Gravado 13%:	L.	591.00
Imp. Gravado 18%:	L.	60.00
ISV 13%:	L.	28.00
Imp. Total:	L.	679.00
Total Operación:	L.	679.00
Total Cancelado:	L.	0.00
Saldo:	L.	679.00

Total Items: 10 Continúa



Municipalidad De Lucerna

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

R.T.N.: 14089995431554 Cel: 9999-9145 / 9708-2827

Bo. El Centro, Frente al Parque Central.

ORDEN DE COMPRA Nº 000997



ORDEN PARA COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES
 ADQUIRIR EQUIPO EJECUTAR OBRAS
 SOLICITAR CREDITO RENDIR OTRO SERVICIO

DIA	MES	AÑO
17	07	2020

Señor: Construcentor

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura original, acompañada de esta ORDEN cargo de la asignación _____ año _____

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	P. TOTAL
	23	Yardas Alambre #12.	18.00	414.00
	01	Apagador semilla Aguila.	30.00	30.00
	01	Cinta Aislante.	40.00	40.00
	02	tee. de 1/2	6.00	6.00
	02	Pistones plastico (Manguera)	32.00	64.00
	02	Adaptadores Mocho de 3/4	10.00	20.00
	02	Reducciones 3/4 a 1/2.	10.00	20.00
	01	Pelota. de Pita. (Rollo).	60.00	60.00
SUB-TOTAL Lps.				
15 % I.S.V. Lps.				85.31
TOTAL Lps.				654.02

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

APROBADO



ALCALDE

FIRMA DEL INTERESADO



TESORERO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: que la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la esta orden.

CONTROL DE PRESUPUESTOS



NOTA: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.

GRÁFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010909 TEL.: 2682-0198, 127 1cc. V. P. Q. 801-1200 E. 06/05/19

CONSTRUCENTEL

De Josué Alvarado Alvarado Menjívar

RTN: 14080995431554

Tel: 2626-4513 / 9845-9718

Bo. Las Brisas, frente a Carwash Cortes,
Lucerna, Occotepeque, Honduras

Email: alvaradojra@construcentel.com

FACTURA 000-002-01- 00004411

Fecha 17/07/2020 Venta: 17/07/2020

Hora: 11:34:28 Pag: 1

Cliente: MUNICIPALIDAD LUCERNA

Dirección:

RTN: 14080995431554

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
600002	ALAMBRE ELECTRICO PHELPS DODGE THHN 12 B	13.00	L	3.00	39.00
600008	INTERRUPTOR SUPERFICIAL AGUILA	1	L	10.00	10.00
600013	CINTA AISLANTE 3/4X60 3M VINYL	1	L	40.00	40.00
700055	TEE PVC 1/2	1	L	8.00	8.00
800043	PITON 2" MANGUERA PLAST 4 IMACASA 13150	2	L	32.00	64.00
400142	ADAPTADOR PVC MACHO 3/4	2	L	10.00	20.00
700137	REDUCCION 3/4X1/2 PRECION	2	L	10.00	20.00
800002	PINTA DE COLORES CONITO	1	L	60.00	60.00

No. Orden Compra Exenta: No. Constancia Reg. Exonerado:
 No. Id del Reg. de la SAG:
 CUIT: 483026-00897264-1147-774182-536AE7-BF
 Numero Inicial: 000-002-01-00004001 Fecha Limite de Emision: 10/04/2021
 Numero Final: 000-002-01-00007000 Operador: Ventas
 Son Lempiras:
 SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 02/100

Imp. Exonerado:	L.	0.00
Monto Exento	T	0.00
Desc. / Rebajas:	L.	0.00
Imp. Gravado 15%:	L.	568.71
Imp. Gravado 18%:	L.	0.00
ISV 15%:	L.	85.31
ISV 18%:	L.	0.00
Total Operación:	L.	654.02
Total Cancelado:	L.	0.00
Saldo:	L.	654.02

La Factura es basada de trabajo EXNALLA

FERRETERÍA Y AGROSERVICIOS CHACÓN
De: Nancy Yolani Chacón Ramos
RTN: 14071988000447
Tels: 2663-5009 / 9645-4141

Desvio a San Marcos, La Labor
Ocatepeque
Email: nychacon_15@hotmail.com
Vend.: PATY ESCOBAR

FACTURA000-001-01- 00042140
Fecha: 21/07/2020 Vence:21/07/2020
Hora: 02:17:16 Pag: 1
Crédito

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LUCERNA
Dirección: RTN: 14,089,995,431,554

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
300083	LLAVIN YALE DERECHO INSTALA FACIL	1	L. 650.00 L.	650.00

No.Orden Compra Exenta
No.Id del Reg. de la SAG:
CAI: B0BC70-40048F-B1439D-9DBCFA-30DF15-B4
Numero Inicial: 000-001-01-00038301
Numero Final: 000-001-01-00044300
Son Lempiras:
SEISCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

No. Constancia Reg. Exonerado::
Fecha Limite de Emision: 01/11/2020
Operador: VENTAS2

Imp. Exonerado:	L.	0.00
Monto Exento	I.	0.00
Desc. / Rebajas:	L.	0.00
Imp. Gravado 15%:	L.	565.22
Imp. Gravado 18%:	L.	0.00
ISV 15%:	L.	84.78
ISV 18%:	L.	0.00
Total Operación:	L.	650.00
Total Cancelado:	L.	0.00
Saldo:	L.	650.00

"La Factura es beneficio de todos, EXIJALA"

Total Items: 1 Continúa...



Municipalidad De Lucerna

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE
R.T.N.: 14089995431554 Cel: 9999-9145 / 9708-2827
Bo. El Centro, Frente al Parque Central.



ORDEN DE COMPRA Nº 001000

ORDEN PARA COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES
 ADQUIRIR EQUIPO EJECUTAR OBRAS
 SOLICITAR CREDITO RENDIR OTRO SERVICIO

DIA	MES	AÑO
18	07	2020

Señor: Constucenter.

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura original, acompañada de esta ORDEN cargo de la asignación _____ año _____

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	P. TOTAL
	02	Varillas de Hierro ^{Legitima 3/8} Carregada.	130.00	260.00
	01	Lamina de zinc de 12	180.00	180.00
	01	Libra de Alambre de Amalle.	18.00	18.00
*	00	Bolsas con Cemento No hat		
SUB-TOTAL Lps.				
15% I.S.V. Lps.				59.74
TOTAL Lps.				458.00

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

APROBADA



ALCALDE

FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]
TESORERO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: que la asignación arriba expresada después de deducir el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la esta orden.

CONTROL DE PRESUPUESTOS

NOTA: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.

GRÁFICO DE OCCIDENTE R.T.N. 04010004010000 TEL.: 2602-4190, 121 Tcc. V. P. Q. 801-1200 E. 06005

CONSTRUCCENTER

Dr. Josué Iderari Alvarado Plasencia

TEL: 042201981001556

TEL: 042201981001556

Bo. Las Brisas, Frente a Carwash Cortes,

Lucerna, Ocotepeque, Honduras

Email: alvaradoppm@hotmail.com

FACTURA 000-002-01- 00004035

Fecha: 21/07/2020 Vence: 21/07/2020

Hora: 04:40:28 Pag: 1

Código: MUNICIPALIDAD LUCERNA

Dirección:

RTN: 14089995431556

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
500000	VARILLA DEB. 30 FTMS LEGITIMA	2	L. 130.00 L.	260.00
500035	LAMINA DE ZINC DE 12 GALV CAL 38MM	1	L. 180.00 L.	180.00
500001	ALAMBRE DE AMARRE	1.00	L. 18.00 L.	18.00

No. Orden Compra: 00000000

No. Id. del Reg. de la RAG:

CAT: H322A30E577KAAA42774182-536AE7-BF

Número Inicial: 000-002-01-00004001 Fecha Límite de Emisión: 10/04/2021

Número Final: 000-002-01-00007000

Operador: Ventas

Sen Lempires:

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 00/100

La Factura es válida sólo si se indica EXUALA

Imp. Exonerado:	L.	0.00
Monto Exento:	r	0.00
Desc. / Rebajas:	L.	0.00
Imp. Gravado 15%:	L.	398.26
Imp. Gravado 18%:	L.	0.00
ISV 13%:	L.	59.74
ISV 18%:	L.	0.00
Total Operación:	L.	458.00
Total Cancelado:	L.	0.00
Saldo:	L.	458.00

CONSTRU CENTER

Dra. Teresa Mera / Administradora

Tel: 9999-9999

Tel: 999-513-9249-9999

C/ Las Brisas, frente a Carmelo Cortes,
Lucerna, Coatepeque, Honduras
Email: alvaradojm@hotmail.com

FACTURA000-002-01- 0000 506
Fecha: 11/08/2020 Vence: 11/08/2020
Hora: 09:48:54 Pag: 1

Municipalidad: MUNICIPALIDAD LUCERNA

Dirección:

RTN: J4099995431354

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
500037	LAMINA DE ZINC DE 9 GALV CAL 18MM	12	L 115.00 L	1,380.00

No Orden Compra Exenta

No Id del Reg de la SAG

CAT: 243206.027477.441147.074183-536AB7-BF

Numero Inicial: 000-002-01-00004001 Fecha Límite de Emisión: 10/04/2021

Numero Final: 000-002-01-00007000

Operador Ventas

Sen Lempiras

UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON 00/100

La factura es beneficiaria de todos EXIMALES

Imp. Exonerado:	L.	0.00
Monto Exento	7	0.00
Desc. / Rebajas	L.	0.00
Imp. Gravado 15%:	L.	1,200.00
Imp. Gravado 18%:	L.	0.00
ISV 15%:	L.	180.00
ISV 18%:	L.	0.00
Total Operación:	L.	1,380.00
Total Cancelado:	L.	0.00
Saldo:	L.	1,380.00

Total Trans: 1

Continua...

COMERCIALIZADORA S.A.
 C.A. JONAS S.A. - C.A. JONAS S.A.
 RTN: 14089995421554
 Tel: 9999-9999 9999-9999

Dr. Los Velasco, Sistema Comunal Lucerna,
 Lucerna, Depto. Tegucigalpa, Honduras
 Email: alvaradojra@hotmail.com

FACTURACION 002-01-00004509
 Fecha 11/08/2020 Vence 11/02/2020
 Hora 09:53:10 Pag 1

Cliente: COMERCIALIZADORA S.A.
 Dirección: COMERCIALIZADORA S.A.

RTN: 14089995421554

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
500006	CEMENTO BUAC	5	L 200.00 L	1,000.00

No Orden Comora Exenta
 No. de del Reg. de la SAC.

No Constancia Reg. Exonerado:

CAT: AERIAL FACTURACION 14089995421554
 Numero Inicial: 000-000-01-00004509 Fecha Límite de Exención: 10/04/2021
 Numero Final: 000-000-01-00007000 Operador: Ventas

San Lorenzo.
 NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 00/100

"La Factura se beneficiará de todos EXIMELA"

Impo Exonerado:	L	0.00
Monto Exento:	L	0.00
Desc. / Rebajas:	L	0.00
Imp. Gravado 15%:	L	289.57
Imp. Gravado 18%:	L	0.00
15% 15%:	L	130.43
15% 18%:	L	0.00
Total Operación:	L	1,000.00
Total Cancelado:	L	0.00
Saldo:	L	1,000.00

Total Items: 1

Continua...

CONSTRUCENTER

Del. José Manuel Rodríguez Menjívar

Tel: (504) 9999-9999

Apdo: 12345 12345-6789

Calle Las Brisas, frente a Carwash Cortes

Lucerna, Tecatepeque, Honduras

Email: alvaradojms@hotmail.com

FACTURA 000-002-01-00004034

Fecha: 21/07/2020 Vence: 21/07/2020

Hora: 04:32:58 Pag: 1

Cliente: MUNICIPALIDAD LUCERNA

RIN: 34089995421554

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
500035	LAMINA DE ZINC DE 10 GALV GALV 1MM	12	L. 180.00 L.	2,160.00

No Orden Compra Empresa

No Id del Reg de la SAT

Cat: 000-002-01-00004034 2.174182-518480-BF

Numero Inicial: 000-002-01-00004034 Fecha Limite de Emision: 30/06/2021

Numero Final: 000-002-01-00000000

Operador: Ventas

Sea Empresa

DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON 00/100

La Factura es válida en todos EXIMULA

Imp. Exonerado	L.	0.00
Monto Libre	L.	0.00
Desc. Rebajas	L.	0.00
Imp. Gravado 15%	L.	1,878.26
Imp. Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	281.74
ISV 18%	L.	0.00
Total Operación	L.	2,160.00
Total Cancelado	L.	0.00
Saldo	L.	2,160.00

Total Items: 1 Continúa



Municipalidad De Lucerna

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE
R.T.N.: 14089995431554 Cel: 9999-9145 / 9708-2827
Bo. El Centro, Frente al Parque Central.



ORDEN DE COMPRA Nº 001006

ORDEN PARA

<input type="checkbox"/>	COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES	<input type="checkbox"/>	EJECUTAR OBRAS
<input type="checkbox"/>	ADQUIRIR EQUIPO	<input type="checkbox"/>	RENDIR OTRO SERVICIO
<input type="checkbox"/>	SOLICITAR CREDITO		

DIA	MES	AÑO
03	07	2020

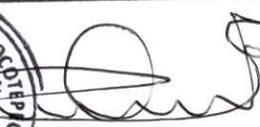
Señor: Ferreteria CONSTRUCENTER

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura original, acompañada de esta ORDEN cargo de la asignación _____ año _____

Nº.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	P. TOTAL
	80	yardas Alambre Acometido	30.00	2,400.00
	2	breaker 30 Amp.	100.00	200.00
	2	breaker 15 Amp.	100.00	200.00
	5	Tomacorrientes	65.00	325.00
	1	Rollos Manguera Flexible	540.00	540.00
	3	bolsas de cemento	600.00	600.00
SUB-TOTAL Lps.				
15 % I.S.V. Lps.				556.30
TOTAL Lps.				4,265.00

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

APROBADO DE LUCERNA, OCOTEPEQUE



GUILLERMO ESPINOZA
ALCALDE MUNICIPAL
HONDURAS

ALCALDE

NOTA: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.

Reina Esperanza Mejia
PIRMA DEL INTERESADO



TESORERO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN
CERTIFICO que la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mí certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la esta orden.

CONTROL DE PRESUPUESTOS

GRÁFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010909 TEL.: 2662-0198, 127 1cc. V. P. Q. 801-1200 E. 06/05/19

CONSTRUCENTER

Del: José María Alvarado Menjivar

RTN: 14029995420564

Tels: 7806-4513 / 9643-9718

Bo: Las Brisas, frente a Car Wash Juntas,
Lucerna, Ocotepeque, Honduras

Email: alvaradojm@hotmail.com

FACTURA 000-002-01-00004001

Fecha: 11/02/2020 Vencido: 11/02/2020

Hora: 10:02:01 Pag:

Cliente: MUNICIPALIDAD LUCERNA

Dirección: RTN: 14029995420564

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
800001	ACOMETIDA 3X8 500M CONDUSAL	80	20.00 L	1,600.00
800003	BREAKER BITICINO 1X30	2	100.00 L	200.00
800035	BREAKER BITICINO 1X15	2	100.00 L	200.00
800040	TOMA CORRIENTE DOBLE API 228 BITICINO	5	65.00 L	325.00
700120	MANGUERA FLEXIBLE 1/2 VOLTECH 100MTE	1	540.00 L	540.00
500006	CEMENTO BHAO	3	200.00 L	600.00

Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerador:

No. del Reg. de la SAAT:

CAT: 2000A-000007-01-1447-974182-526AB7-BF

Numero Inicial: 000-002-01-00004001 Fecha Limite de Emision: 10/04/2021

Numero Final: 000-002-01-00007000

Operador: Ventas

Sen Leropiras:

CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 00/100

"La Factura es válida en todo el territorio de la REPUBLICA DE HONDURAS"

Imp. Exonerador:	L	0.00
Monto Exento:	L	0.00
Desc. / Rebajas:	L	0.00
Imp. Gravado 15%:	L	3,708.70
Imp. Gravado 18%:	L	0.00
ISV 15%:	L	556.20
ISV 28%:	L	0.00
Total Operación:	L	4,265.00
Total Cancelado:	L	0.00
Saldo:	L	4,265.00

Total Items: 6 Continúa...