



INFORME DE COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
DE 2020

Orden de compra	Beneficiario	No factura	Descripción de la Compra	Cantidad (Lps.)	Observ.
001038	Ferretería las Delicias	01199281	Compra de 12 pliegos de alucín con medidas de 16 pies	6,336.00	Pagado
001039	Abarrotería Ángel	---	Compra de 10 paquetes de vasos 6x25, vaso térmico 4x18,01 Coca Cola 3Lt, Arroba de Azúcar	---	Pendiente de pago por lo cual no se encuentra reflejado el pago en la orden de compra
001040	Ferretería Construcenter	00004504	Compra de 08 bolsas con cemento	1600.00	Pagado
001041	Ferretería Construcenter	---	15 Pliegos de lámina de 12 pies	---	Pendiente de pago por lo cual no se encuentra reflejado el pago en la orden de compra
001042	Ferretería Construcenter	00004915	Compra de 10 láminas de Zinc 10 'pies	1,400.00	Pagado
001043	NULA				
001044	Ferretería Construcenter	00004728	Compra de 12 pliegos de alucín de 17	6,300.00	Pagado
001045	Ferretería Construcenter	00004730	Compra de 10 bolsas de cemento	2,000.00	Pagado
001046	Abarrotería Ángel	---	Compra de : 01 caja de vaso térmico, 02 arrobas de azúcar, 01 bote de asistin, 01 garrafa de cloro, 02 paquetes	---	Pendiente de pago por lo cual no se



Municipalidad De Lucerna

Departamento De Ocotepeque

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



			de bolsa.		encuentra reflejado el pago en la orden de compra
001047	Ferretería las Delicias	01200277	Compra de 12 láminas de 12	2,400.00	Pagado
001048	Ferretería Construcenter		Compra de 10 laminas de 12		Pendiente de pago por lo cual no se encuentra reflejado el pago en la orden de compra
001049	Ferretería Construcenter	00004603	Compra de 10 bolsas con cemento	2,000.00	Pagado
001050	Abarrotería Ángel	---	Compra de: 01 kilo de manteca, 04 masecas, 08 azúcar libra, 08 pastas de tomate, 03 sardinas, 04 sal, 01 ristra de consomé, 10 cafés (bositas), 02 jabón de ropa, 02 jabón de traste	---	Pendiente de pago por lo cual no se encuentra reflejado el pago en la orden de compra
001051	Ferretería Chacón	00042941	05 láminas de 12, 04 canaletas	1,680.00	Pagado
001052	Ferretería Chacón	00042939	Compra de 16 láminas de 12	2,560.00	Pagado
001053	Ferretería Construcenter	00004507	Compra de 06 Bolsas de cemento	1,200.00	Pagado
001054	Agro Comercial Chacón	---	Compra de 03 Galones de Root Out	---	Pendiente de pago por lo cual no se encuentra reflejado el pago en la orden de compra
001055	NULA				
001056	NULA				
001057	Ferretería Chacón	00043082	Compra de 12 pliegos de lámina de zinc con medida de 12 pies	1860.00	Pagado



Municipalidad De Lucerna

Departamento De Ecotepeque

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



001058	Ferretería Construcenter	00004726	Compra de 16 láminas de 10 pies	2,396.00	Pagado
001059	NULA				
001060	NULA				
001061	Mini Súper López	00324365	Compra de 04 Mascarillas Niosh,N95, 05 mascarillas quirúrgicas/cajas, 05 jabón antibacterial/galones, 05 alcohol gel 70%, 03 cloro/galón, 02 desinfectante para piso, 02 balde/plásticos, 03 trapeadores, 03 mechas, 05 escobas, 15 huantes amarillos, 02 cepillos/inodoro, 02 recogedor/basura	9,985.00	Pagado
001062	Mini Súper López	00324365	Compra de : 01 basurero de metal/ acero/inoxidable/pedal, 01 basureo plástico,08 atomizador, 05 dispensador de gel, 02 bolsas rojas/ fardo, 02 bolsas rojas 24x32 , 10 baños de microfibra	21655.00	Pagado
001063	Mini Súper López	00324366	Compra de un escritorio, Panavisión, 01 silla de secretaria, 02 archivos Panavisión, 02 ventiladores/pedestal, 07 sillas de espera/ metal x1, 04 carpas, 01 Oasis avanti	39,700.00	Pagado
001064	Mini Súper López	003244370	Compra de : 03 tablero/legal, 03 lápiz/ carbón/ cajas, 03 lápiz tinta/ Binc, 03 grapadoras, 06 grapas/cajas, 06 papel/carta/ resma, 06 papel/ legal/ resma, 02 marcador fluorescente, 01 Pos- It	2,955.00	Pagado
TOTAL				106,027	

MUNICIPALIDAD DE LUCERNA



Municipalidad De Lucerna

Departamento De Ocotepeque

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



NOTA: Órdenes de compra reportados pendientes de pago, están ingresados en cuadro de deuda de esta Municipalidad

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


Erika Vanessa Espinoza
Tesorera Municipal



JAVIER ADALY LOPEZ, IVER LOPEZ

FERRISTERIA LAS DELICIAS

Calle San Antonio

Tel: 2891-2879 y Cel: 888-1557

CARRERA 14 # 14-101-01-0189281
R.L. N. 2891-2879

Factura # 000-001 de 0189281 fecha: 1/10/2012

La presente es un documento de venta

emitida por el proveedor con el NIT 000-001 de 0189281 a la C/C 001-01-0189281

Factura # 000-001 de 0189281

Cliente MUNICIPALIDAD DE JOSEFINA

R.T.N.: 1301-290437254

Dirección: CALLE 14 # 14-101-01-0189281, JOSEFINA Tel: 32591572

No. C.C. Emitida	No. Reg. Emisor	No. Reg. Recibido	Código	Descripción	Cantidades	Precio Unit.	Total
			8.2-01	PIR AJUJANO NATURAL CAL 25	182.00	25.70	4,657.40

Forma de pago: CHEQUE

Fecha de emisión: 10 DE 10

Descuentos y rebajas:	0.00
Sub Total Exento:	4.66
Sub Total Exonerado:	0.00
Sub Total Gravado 15%:	1,345.31
Sub Total Gravado 18%:	835.09
13.4% 15%:	0.00
13.4% 18%:	0.00
Total:	4,657.40

Seis mil seiscientos cincuenta y siete con 0/100



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 001039

ORDEN PARA

COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES

ADQUIRIR EQUIPO

SOLICITAR CREDITO

EJECUTAR OBRAS

RENDIR OTRO SERVICIO

DIA	MES	AÑO
02	09	2020

Señor: Abonateña 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
	10	Paquetes de Vasos 6X25		
	06	Vaso termico 4X18		
	01	caca cola 3lt.		
	01	Almoba de Azucar.		
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

APROBADO

2018 2022

MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE

GUAYACÁN

ALCALDE

FIRMA DEL INTERESADO

MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE

TESORERER

MUNICIPAL

FOLIO DE 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 S.A. 0411800410988 TEL.: 962-9108, 317 Fax. V. P. G. 901-1200 E. 08000119



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 001043

ORDEN PARA

<input checked="" 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	09	2020

Señor: Constructor

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
	15	concretas		
	12	Pliegos de Aluzon de 17 ft		
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 LUCERNA, OCOTEPEQUE 2018



ALCALDE

[Signature]
FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]
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. 8478894910000 TEL.: 2862-0788, 277 155. V. P. Q. 051-2040 E. 8005718

OCUBIRUCENTER
 C. David Alvarado Mejia
 C.A. OCUBIRUCENTER
 TEL: 9999-9999

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

FACTURA 000-000-01-0004008
 Fecha: 09/10/2020 Vence: 09/10/2020
 Hora: 10:37:33 Pag: 1

Descripción: VERIFICACION LUCERNA
 Dirección: RTN: 14000005431554

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
000199	LAMINA ALUERNIC CAL 16 17FT	12	L 525.00 L	6,300.00

No. Orden Compra Fuente: No. Constancia Reg. Exonerado:
 No. Id del Reg. de la SAG
 CUIT: 140000054315547-014192-525AE7-2F
 Numero Inicial: 000-000-01-0004001 Fecha Limite de Emision: 10/04/2021
 Numero Final: 000-000-01-0004009 Operador Ventas
 San Diego de las Raíces
 SERA EL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 00/100

La Empresa es responsable de todo. EXMAIA

Impo. Exonerado	L	0.00
Monto Exento	L	0.00
Desc. / Rebajas	L	0.00
Imp. Gravado 15%	L	945.00
Imp. Gravado 18%	L	1134.00
ISV 15%	L	945.00
ISV 18%	L	1134.00
Total Operación	L	6,300.00
Total Cancelado	L	0.00
Saldo	L	6,300.00

Total Items: 1 Continuar



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° 001045



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

DIA	MES	AÑO
04	09	2020

Señor: Ferreteria Construcente.

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 _____

GRÁFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010908 TEL.: 2662-0198, 121 1cc. V. P. O. 801-1200 E. 06/05/19

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	P. TOTAL
	10	Bolsas con Cemento.	200.00	2.000.00
SUB-TOTAL Lps.				
15 % I.S.V. Lps.				
TOTAL Lps.				2.000.00

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.

Cristina Perez

FIRMA DEL INTERESADO



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



JAVIER ADALY LOPEZ / JYVER LOPEZ

FERRETERIA LAS DELICIAS

CALLE 5ta AVENIDA

TEL: 2625 2525 / 2625 2525

FERRETERIA LAS DELICIAS / FERRETERIA LAS DELICIAS

2018-01-01

LA EMPRESA Y SUS CLIENTES ASESORADOS DE...
 con el objeto de...
 para el periodo...
 fecha y hora...

Empresa...
 Dirección...

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Total
12345	LAMPARA DE TUBO 12' CAL 25W	12.00	178.71	2,144.52

Descuentos y rebajas	-	0.00
Sub Total Exento	-	0.00
Sub Total Exonerado	-	0.00
Sub Total Gravado 16%	-	2,144.52
Sub Total Gravado 4%	-	85.78
16% + 16%	-	343.04
16% + 16%	-	343.04
Total	-	2,876.38

Total del documento...

COMPRAS CENTER

Dr. José María Alvarado Mejía

TEL: 2222-995100156

TEL: 2222-43174845-9712

De Las Brisas, frente a Carvajal Cortes,

Lucerna, Ocotepeque, Honduras

Email: alvaradojm@hotmail.com

FACTURA009-002-01-00004903

Fecha: 02/05/2022 Venta: 02-02-2022

Hora: 09:40:59 Pag: 1

Cliente: MUNICIPALIDAD LUCERNA

Dirección:

RTN: 14080005421554

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
520004	CEMENTO BIAC	10	L. 200.00 L.	2,000.00

No Orden Compra Exenta

No Constancia Reg. Exonerador

No Nota Reg. de la SAG

Código de Comercio: 0441127074182-526AB7-BF

Número Inicial: 009-002-01-00004901 Fecha Límite de Emisión: 10/04/2021

Número Final: 009-002-01-00007900

Operador: Ventas

San Lempiras

UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 00/100

La Factura es válida de fecha EXHAUSTIVA

Imp. Exonerado	L.	0.00
Monto Exento	L.	0.00
Desc. / Rebajas	L.	0.00
Imp. Gravado 15%	L.	1,750.12
Imp. Gravado 12%	L.	0.00
ISV 15%	L.	150.87
ISV 10%	L.	0.00
Total Operación	L.	2,000.00
Total Cancelado	L.	0.00
Saldo	L.	2,000.00

Total Items 1

Continua



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 001050



ORDEN PARA

COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES

ADQUIRIR EQUIPO

SOLICITAR CREDITO

EJECUTAR OBRAS

RENDIR OTRO SERVICIO

DIA	MES	AÑO
11	04	20

Señor: Monicleria 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		Mantequilla		
02		Mantequilla		
03		Azúcar blanca		
04		Leche de vaca		
05		Salmón		
06		Sal		
07		Harina de trigo		
08		Café (arabica)		
09		Jabón de mano		
10		Jabón de platos		
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



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 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



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 001051



ORDEN PARA	<input checked="" 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
14	09	20

Señor: Ferreteria Chacón

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
	05	Laminas de 12 zinc mm	160.00	800.00
	04	Canaletas mm 0.80	220.00	880.00
SUB-TOTAL Lps.				
15 % I.S.V. Lps.				219.13
TOTAL Lps.				1,680.00

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.

Maria Idalia Dubois

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 mí certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la esta orden.

CONTROL DE PRESUPUESTOS



GRÁFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010909 TEL.: 2662-9198. 12T Tcc. 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
Ocatepeque

Email: nychacon_15@hotmail.com

Vend.: PATY ESCOBAR

FACTURA000-001-01- 00042941

Fecha: 16/09/2020 Vence: 16/09/2020

Hora: 10:01:09 Pag: 1

Crédito

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LUCERNA

Dirección:

RTN: 14,089,995,431,554

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
400193	LAMINA ZINC TERNIUM CAL.28 DE 12 PIES	5	L. 160.00 L.	800.00
400274	CANALETA GALV.4*2 0.80	4	L. 220.00 L.	880.00

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 SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 00/100

No. Constancia Reg. Exonerado::

Fecha Limite de Emision: 01/11/2020

Operador: Paty Escobar

Imp. Exonerado: L. 0.00

Monto Exento I. 0.00

Desc. / Rebajas: L. 0.00

Imp. Gravado 15%: L. 1,460.87

Imp. Gravado 18%: L. 0.00

ISV 15%: L. 219.13

ISV 18%: L. 0.00

Total Operación: L. 1,680.00

Total Cancelado: L. 0.00

Saldo: L. 1,680.00

"La Factura es beneficio de todos, EXIJALA"

Total Items: 2 Continúa...

FERRETERÍA Y AGROSERVICIOS CHACÓN

De: Nancy Yolani Chacón Ramos
 RTN: 14071988000447
 Tels: 2663-5009 7 9645-4141

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

FACTURA000-001-01- 00042939
 Fecha: 16/09/2020 Vence:16/09/2020
 Hora: 09:59:29 Pag: 1
 Crédito

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LUCERNA
 Dirección:

RTN: 14,089,995,431,554

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
400193	LAMINA ZINC TERNIUM CAL.28 DE 12 PIES	16	L. 160.00 L.	2,560.00

No.Orden Compra Exenta

No. Constancia Reg. Exonerado::

No.Id del Reg. de la SAG:

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

Numero Inicial: 000-001-01-00038301

Fecha Limite de Emision: 01/11/2020

Numero Final: 000-001-01-00044300

Son Lempiras:

Operador: Paty Escobar

DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 00/100

Imp. Exonerado:	L.	0.00
Monto Exento	I.	0.00
Desc. / Rebajas:	L.	0.00
Imp. Gravado 15%:	L.	2,226.09
Imp. Gravado 18%:	L.	0.00
ISV 15%:	L.	333.91
ISV 18%:	L.	0.00
Total Operación:	L.	2,560.00
Total Cancelado:	L.	0.00
Saldo:	L.	2,560.00

"La Factura es beneficio de todos, EXIJALA"

Total Items: 1 Continúa...

CONSTRUCENTER

Bo. Calle Merari Alvarado Marjular
 TEL: 0422100300550
 Tels: 2626-4116 / 9043-9718

Bo. Las Brisas, frente a Garraza Cortes,
 Lucerna, Ocotepeque, Honduras
 Email: alvaradojr@hotmail.com

FAC FURAA00-000-01-00001001
 Fecha: 08/09/2020 Hora: 08:51:25
 Fecha Límite de Emisión: 01/09/2020

Cliente: MUNICIPALIDAD LUCERNA
 Dirección:

RTN: 14069995431554

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

No Orden Compra Exenta: No Constancia Reg. Exonerado:
 No Id del Reg. de la SAC:
 CAT: AV 0006.007607.624140.274182-536AE7-EF
 Numero Inicial: 000-002-01-00004001 Fecha Límite de Emisión: 10/04/2021
 Numero Final: 000-002-01-00007000 Operador: Ventas
 San Lorenzo:
 UNO EL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON 00/100

La Factura es válida de todos EMMALA

Imp. Exonerado:	L.	0.00
Monto Exento:	T	0.00
Desc. / Rebajas:	L.	0.00
Imp. Gravado 15%:	L.	1,743.48
Imp. Gravado 18%:	L.	0.00
ISV 15%:	L.	156.52
ISV 18%:	L.	0.00
Total Operación:	L.	1,300.00
Total Cancelado:	L.	0.00
Saldo:	L.	1,300.00

Total Items: 1 Continúa

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- 00043082

Fecha: 24/09/2020 Vence:24/09/2020

Hora: 11:26:02 Pag: 1

Crédito

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LUCERNA

Dirección: RTN: 14,089,995,431,554

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
400193	LAMINA ZINC TERNIUM CAL.28 DE 12 PIES	12	L. 155.00 L.	1,860.00

No.Orden Compra Exenta

No.Id del Reg. de la SAG:

CAI: BOBC70-40048F-B1439D-9DBCFA-30DF15-B4

Numero Inicial: 000-001-01-00038301

Numero Final: 000-001-01-00044300

Son Lempiras:

UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 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. 1,617.39

Imp. Gravado 18%: L. 0.00

ISV 15%: L. 242.61

ISV 18%: L. 0.00

Total Operación: L. 1,860.00

Total Cancelado: L. 0.00

Saldo: L. 1,860.00

"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 001058



ORDEN PARA

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

DIA	MES	AÑO
21	09	2020

Señor: Ferretería 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
	16	barrinas de 10 pies	140.00	2,240.00
	06	Libros de clavos	26.00	156.00
SUB-TOTAL Lps.				
15 % I.S.V. Lps.				
TOTAL Lps.				2,396.00

GRÁFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010908 TEL. 2862-9198, 127 1cc. V.P.Q. 801-1200 E. 0605/19

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

santos Jacobo Mejia

FIRMA DEL INTERESADO

APROBADO



[Signature]
ALCALDE



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.

CONTABILIDAD

CONTROL DE PRESUPUESTOS

NOTA: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.

CONSTRUCINTER

Calle Juan Manuel Alvarado Laguna

RTN: 14089995431554

Tel: 2222-4518 / 9845-9718

Bo. Las Brisas, frente a Carwash Cortes,

Luzerna, Occoatepeque, Honduras

Email: alvaradojm@hotmail.com

FACTURAS: 000-000-01-0000000

Fecha: 09/10/2025 Valor: 0.00

Hora: 10:27:59 Pag: 1

Cliente: MUNICIPALIDAD LUZERNA

Dirección:

RTN: 14089995431554

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
500014	LAMINA DE ZINC DE 10 GALV CAL 26MM	16	L	140.00	2240.00
501014	CLAVO PERNO LIBRA	600	L	26.00	15600.00

No. Orden Compra Ejecuta

11818 del Reg. de la SAC

Código de Operación: 000-000-01-00004001

Fecha Límite de Emisión: 10/04/2021

Orden Fiscal: 000-000-01-0000000

Operador Ventas

MONEDA: TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100

La Empresa es responsable de la EXCALA

No. Constancia Reg. Exonerado

Imp. Exonerado: L

Monto Exento: L

Desc / Rebajas: L

Imp. Gravado 15%: L

Imp. Gravado 18%: L

ISV 15%: L

ISV 18%: L

Total Operación: L

Total Cancelado: L

Saldo: L

Total Items: 2

Dist. País



Municipalidad de Lucerna



DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE
RTN. 14089995431554 Cel. 9999-9145/9708-2827

Bo EL Centro, Frente a Parque Central

ORDEN DE COMPRA

N° 001061

ORDEN PARA

<input checked="" 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
21	09	2020

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 efectuara a la presentación de una factura en original, acompañada de esta orden cargo de la asignación: **OPERACIÓN FUERZA HONDURAS** Año: **2020**

SEÑOR: **MINISUPER LOPEZ (Rudy Sadith López)**

Condición de Pago: **Contado**

No	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
01	4	Mascarilla Niosh N95	60.00	240.00
02	5	Mascarilla Quirurgica/Caja	600.00	3,000.00
03	5	Jabón Antibacterial/Galones	450.00	2,250.00
04	5	Alcohol Gel 70%	450.00	2,250.00
05	3	Cloro/Galón	70.00	210.00
06	2	Desinfectante para Pisos	110.00	220.00
07	2	Balde/Plástico	100.00	200.00
08	3	Trapeadores	60.00	180.00
09	3	Mechas	55.00	165.00
10	5	Escobas	60.00	300.00
11	15	Guantes Amarillos	50.00	750.00
12	2	Cepillos/inodoro	60.00	120.00
13	2	Recogedor/ basura	50.00	100.00
		SUB TOTAL Lps.		9,985.00
		15% I.S.V		0.00
		TOTAL Lps.		9,985.00

Valor en Letras: **Nueve Mil Novecientos Ochenta y Cinco Lempiras Exactos con 00/100.**

APROBADA



ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA DEL INTERESADO



FOLIO DE REGISTRO DE LA ORDEN

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

CONTROL DE PRESUPUESTO



TESORERO MUNICIPAL

Nota: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.



Municipalidad de Lucerna

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

RTN. 14089995431554 Cel. 9999-9145/9708-2827

Bo EL Centro, Frente a Parque Central



ORDEN DE COMPRA

N° 001062

ORDEN PARA

<input checked="" 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
21	09	2020

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 efectuara a la presentación de una factura en original, acompañada de esta orden cargo de la asignación: **OPERACIÓN FUERZA HONDURAS** Año: **2020**

SEÑOR: MINISUPER LOPEZ (Rudy Sadith López)

Condición de Pago: **Contado**

No	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
01	1	Basurero de Metal Acero/Inoxidable/Pedal	600.00	600.00
02	1	Basurero de Plástico	250.00	250.00
03	8	Atomizador	165.00	1,320.00
04	5	Dispensador de gel	650.00	3,250.00
05	2	Bolsas Rojas/Fardo	1,500.00	3,000.00
06	2	Bolsas Rojas 24x32	1,500.00	3,000.00
07	10	Paños de Microfibra	25.00	250.00
08				
09				
10				
11				
12				
13				
SUB TOTAL Lps.				
15% I.S.V				1,713.26
TOTAL Lps.				21,655.00

Valor en Letras: **Veintiun Mil Seiscientos Cincuenta y Cinco Lempiras Exactos con 00/100.**

APROBADA



FIRMA DEL INTERESADO



FOLIO DE REGISTRO DE LA ORDEN

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

CONTROL DE PRESUPUESTO



Nota: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.

B. Calvario Cucuyagua Copan
 RIN: 0406-1985-003997 TEL: 2651-0442
 CORREO: minisuperlopez@hotmail.com

Factura: 000-002-01-00324365

Condición: CONTADO Fecha: 18/09/2020 02:48:38p m
 Cliente: MOSTR
 MUNICIPALIDAD DE LUCERNA,
 OCOTEPEQUE

R.T.N: 14089995-431554
 Dirección:
 Vendedor: (S) CAJA 2
 No. O.C. Exonerada:

No. Constancia Reg Exonerado:

No. de Registro SAG:

Cantidad	Descripcion	Precio	Total
4.00	MASCARILLA KN95 UNIDAD		
13822	E	1.60.00	1.240.00
5.00	CAJA MASCARILLA QUIRURGICA (50)PCS		
7434003766013	F	1.600.00	1.3,000.00
5.00	JABON ANTIBACTERIAL GALON		
14641	E	1.450.00	1.2,250.00
5.00	ALCOHOL GEL 70% GALON		
14642	E	1.450.00	1.2,250.00
3.00	CLORO ZIXX GEL GALON		
750894640898	E	1.70.00	1.210.00
2.00	DESINFECTANTE LIMPIOX EURALITPO		
7421001644056	E	1.110.00	1.220.00
2.00	BAIDE PLASTICO		
14643	E	1.100.00	1.200.00
3.00	PAJO PARA TRAPEADOR		
100334	E	1.60.00	1.180.00
3.00	MECHA DE TRAPEADOR KLINTIX 400G		
755329805002	E	1.55.00	1.165.00
5.00	ESCOBAKIKI		
7415603227026	E	1.60.00	1.300.00
15.00	GUANTES AMARILLOS		
14644	E	1.50.00	1.750.00
2.00	CEPILLO PARA INODORO		
759364929204	E	1.60.00	1.120.00
2.00	RECOJEDOR O PAJA LINA /FAST		
759364921567	E	1.50.00	1.100.00
1.00	BASURERO DE METAL ACERO INOXIDABLE		
14645	E	1.600.00	1.600.00
1.00	BASURERO DE PLASTICO		
14646	E	1.250.00	1.250.00
8.00	ATOMIZADOR		
14647	E	1.165.00	1.1,320.00
5.00	DISPENSADOR DE GEL		
14648	E	1.650.00	1.3,250.00
2.00	FARDO BOLSA ROJA 18 X 24		
14649	E	1.1,500.00	1.3,000.00
2.00	FARDO BOLSA ROJA 24 X 32		
14650	E	1.1,500.00	1.3,000.00
10.00	PANOS DE MICROFIBRA		
14651	E	1.250.00	1.2,500.00
Item: 20	Exento:		L. 8,420.00
	Gravado:		L. 11,508.70
	Exonerado: L.		0.00
	Descuento:		L. 0.00
	Sub Total:		L. 21,655.00
	I.S.V. 15%		L. 1,726.30
	I.S.V. 18%		L. 0.00
	Total:		L. 21,655.00
	Total Pagado:		L. 21,655.00
	Su Cambio:		0.00

PRINCIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE

11-Cheque: L.21855



Municipalidad de Lucerna



DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE
RTN. 14089995431554 Cel. 9999-9145/9708-2827

Bo EL Centro, Frente a Parque Central

ORDEN DE COMPRA

N° 001063

ORDEN
PARA

<input checked="" 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
21	09	2020

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 efectuara a la presentación de una factura en original, acompañada de esta orden cargo de la asignación: **OPERACIÓN FUERZA HONDURAS** Año: **2020**

SEÑOR: **MINISUPER LOPEZ (Rudy Sadith López)**

Condición de Pago: **Contado**

No	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
01	1	Escritorio Panavisión	7,000.00	7,000.00
02	1	Silla Secretarial	2,500.00	2,500.00
03	2	Archivos Panavisión	4,200.00	8,400.00
04	2	Ventilador /Pedestal	1,000.00	2,000.00
05	7	Sillas Espera/metal x1	1,500.00	10,500.00
06	4	Carpas	1,400.00	5,600.00
07	1	Oasis avanti	3,700.00	3,700.00
08				
09				
10				
11				
12				
13				
			SUB TOTAL Lps.	34,521.74
			15% I.S.V	5,178.26
			TOTAL Lps.	39,700.00

Valor en Letras: **Treinta y Nueve Mil Setecientos Lempiras Exactos con 00/100.**

APROBADA


ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA DEL INTERESADO




FOLIO DE REGISTRO DE LA ORDEN

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

CONTROL DE PRESUPUESTO



TESORERO MUNICIPAL




Nota: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.



Municipalidad de Lucerna



DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE
RTN. 14089995431554 Cel. 9999-9145/9708-2827

Bo EL Centro, Frente a Parque Central

ORDEN DE COMPRA

N° 001064

ORDEN
PARA

<input checked="" 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
21	09	2020

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 efectuara a la presentación de una factura en original, acompañada de esta orden cargo de la asignación: **OPERACIÓN FUERZA HONDURAS** Año: **2020**

SEÑOR: MINISUPER LOPEZ (Rudy Sadith López)

Condición de Pago: **Contado**

No	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
01	3	Tablero/Legal	60.00	180.00
02	3	Lápiz Carbón/Caja	40.00	120.00
03	3	Lapiz Tinta Bic./Caja	50.00	150.00
04	3	Grapadoras	130.00	390.00
05	6	Grapas/Caja	40.00	240.00
06	6	Papel/Carta/Resma	130.00	780.00
07	6	Papel /Legal/Resma	160.00	960.00
08	2	Marcador Fluorescente	25.00	50.00
09	1	Post-it	85.00	85.00
10				
11				
12				
13				
SUB TOTAL Lps.				
15% I.S.V				350.22
TOTAL Lps.				2,955.00

Valor en Letras: **Dos Mil Novecientos Cincuenta y Cinco Lempiras Exactos con 00/100.**

APROBADA


ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA DEL INTERESADO


MINISUPER LOPEZ (RUDY SADITH LÓPEZ)

FOLIO DE REGISTRO DE LA ORDEN

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

CONTROL DE PRESUPUESTO



TESORERO MUNICIPAL


TESORERÍA MUNICIPAL

Nota: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.



B. Calvaria con Domingo Copati

RIF: 0406 1985 00307 TEL: 2651 0442
 CORREO: minisuperlopez@hotmail.com

Factura: 000-002-01-00324370

Condición: CONTADO Fecha: 19/09/2020 02:54:28 p.m.
 Cliente: MUSTR
 MUNICIPALIDAD DE LUCERNA,
 OCOTEPEQUE

R.F.N: 14009999411554
 Dirección:
 Vendedor: (3) AIA 7
 No. O.C. Exonerado:

No. Constancia Re Exonerado:

No. de Registro SAG:

Cantidad	Descripción	Precio	Total
1.00	TABLERO TAMAÑO LEGAL		
14079		L. 60.00	L. 180.00
1.00	CAJA LAPIZ CARBON		
14060	E	L. 40.00	L. 120.00
3.00	CAJA LAPIZ FINA BIL		
14061	E	L. 50.00	L. 150.00
3.00	GRAPADORAS		
14062		L. 70.00	L. 210.00
6.00	CIA DE GRAPAS		
14063		L. 40.00	L. 240.00
6.00	RESMA PAPEL TAMAÑO CARTA		
14064		L. 130.00	L. 780.00
6.00	RESMA PAPEL TAMAÑO LEGAL		
14065		L. 160.00	L. 960.00
2.00	MARCADOR FLUORESCENTE		
14066		L. 25.00	L. 50.00
1.00	POST IT		
14067		L. 85.00	L. 85.00
Item: 9	Exento:		L. 270.00
	Gravado:		L. 2,334.78
	Exonerado: L.		0.00
	Descuento:		L. 0.00
	Sub Total:		L. 2,955.00
	I.S.V. 15%:		L. 350.22
	I.S.V. 16%:		L. 0.00
	Total:		L. 2,955.00
	Total Pagado:		L. 2,955.00
	Su Cambio:		0.00

LEA CON ATENCIÓN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO
 EN EL MENÚ DE Opciones

11-Cheque: L.2955

C.A.I:
 749ABD-0331A6 38449E-11BEB0-29DAFF-1A

Rango Autorizado:
 000-002-01-00225001 Al 000-002-01-00325000

Fecha Límite de Emisión:
 20/02/2021

La factura es beneficio de todos, exíjala
 !! Gracias por su compra !!