Municipalidad De Lucerna
Departamento De Ocotepeque
Tel. 9708-2827; E-mail: muni.lucerna@yahoo.com

INFORME DE COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020

Orden de compra	Beneficiario	No factura	Descripción de la Compra	Cantidad (Lps.)	Observ.
001065	Ferretería Chacón	00004769	Compra de 01 candado, 01 hoja de Segueta.	L.150.00	Pagado
001066	CONSTRUCENTER	00004772	Compra de 5 láminas de 10 pies.	L.700.00	Pagado
001067	CONSTRUCENTER	00004773	Compra de 5 bolsas de cemento.	L.1,000.00	Pagado
001068	NULA				
001069	NULA				
001070	CONSTRUCENTER	00004770	Compra de 8 bolsas con cemento.	L.1,600.00	Pagado
001071	CONSTRUCENTER	00004771	Compra de 10 bolsas con cemento.	L.2,000.00	Pagado
001072	Mini Súper López.	---	Compra de 3 fardos de azúcar, 01 caja de vaso térmico, 1 caja de vaso plástico, 3 libras de café.	---	Pendiente de Pago por lo no que refleja el valor del producto en la orden de compra.
001073	Mini Súper López	---	Compra de 01 garrafa de asistin , 02 recogedores para basura, 01 galón de cloro, 01 jabón de lavar trastes ,01 jabón de lavar ropa, 01 fardo de papel higiénico.	---	Pendiente de Pago por lo no que refleja el valor del producto en la orden de compra.
001074	Ferretería las Delicias	01206056	Compra de 08 pliegos de alucín calibre 28 de 12 pies.	L.3,168.00	Pagado
001075	CONSTRUCENTER	00004916	Compra de 05 bolsas con cemento.	L.1,000.00	Pagado
001076	PIEDRINSA	---	Compra de 70 bloques de 5.	---	Pendiente

					de Pago por lo no que refleja el valor del producto en la orden de compra.
001077	PIEDRINSA	---	Compra de 100 bloques de 5.	---	Pendiente de Pago por lo no que refleja el valor del producto en la orden de compra.
001078	Ferretería Las Delicias	01207039	Compra de 05 láminas de 12 pies.	L.1,800.00	Pagado
001079	Ferretería Las Delicias	01206281	Compra de 15 pliegos de lamina	L.3,000.00	Pagado
001080	CONSTRUCENTER	00004918	Compra de 03 codos de drenaje, 02 T de drenaje de 3, 04 codos de 3,03 codos de 2x2 pulgadas,01 trampa de 2,01 trampa de 2,01 semi codo de 3,02 tubos de 2.	L.1,062.00	Pagado
001081	CONSTRUCENTER	00004914	Compra de 13 láminas de 10 pies.	L.1,820.00	Pagado
001082	Ferretería Las Delicias	01206394	Compra de 8 pliegos de lámina de alucín de 15 pies, 6 canaletas, 100 tornillos y 01 libra de electrodos.	L.5,755.00	Pagado
001083	CONSTRUCENTER	---	Compra de 03 válvulas de ½ pulg, 05 T de ½,06reductores hembra,06 codos de ½,01 tijera de podar.	----	Pendiente de Pago por lo no que refleja el valor del producto en la orden de compra.
001084	CONSTRUCENTER	00004912	Compra de 30 yardas de cable Nº 8, 48 yardas de cable Nº 10,36 yardas de cable Nº 12.	L.2,850.00	Pagado

001085	CONSTRUCENTER	00004913	Compra de 04 bolsas con cemento.	L.800.00	Pagado
001086	CONSTRUCENTER	00004911	Compra de 10 bolsas con cemento.	L.2,000.00	Pagado
001087	CONSTRUCENTER	00004910	Compra de 06 bolsas con cemento, 03 varias de 3/8, 01 lamina de 8,01 libra de alambre de amarre.	L.1,714.00	Pagado
001088	PIEDRINSA	---	Compra de 70 bloques.	---	Pendiente de Pago por lo no que refleja el valor del producto en la orden de compra.
001089	PIEDRINSA	---	Compra de 12 bloques de 5.	---	Pendiente de Pago por lo no que refleja el valor del producto en la orden de compra.
001090	Variedades TETO	---	Compra de 4 yardas de papel bon de colores, 10 cartulinas de colores, 02 redmas de papel foto,1 rollo de listón negro, 01 bote de Cil icon líquido.	---	Pendiente de Pago por lo no que refleja el valor del producto en la orden de compra.
001091	CONSTRUCENTER	00004906	Compra de 10 bolsas con cemento.	L.2,000.00	Pagado
001092	CONSTRUCENTER	00004907	Compra de 10 yardas de cable #8 rojo, 10 yardas de cable #8 negro,10yardas de cable #8 blanco, 20yardas de cable #10 rojo,20 yardas de cable #10 blanco,25 yardas de cable #14 negro,25 yardas de cable #14 blanco.	L.2,710.00	Pagado
001093	Ferretería Chacón	00043518	Compra de 08 pliegos de	L.2,976.00	Pagado

			Alucín de 12.		
001094	Ferretería Las Delicias	01206820	Compra de 01 Breake marca Bticino, 10 focos normales, 01 royo de cinta aislante.	L.360.00	Pagada
001095	Ferretería Las Delicias	01206830	Compra de 07 pliegos de lámina Alucín de 12 pies, 08 canaletas.	L.4,932.00	Pagado
001096	CONSTRUCENTER	00004908	Compra de 17 bolsas con cemento.	L3,400.00	Pagado
001097	Ferretería Las Delicias	01207180	Compra de 11 pliegos de alucín de 12 pies calibre 28.	L.4,356.00	Pagado
001098	CONSTRUCENTER	00004909	Compra de 10 bolsas con cemento.	L2,000.00	Pagado
001099	NULA				
001100	Agro servicios Monte Moríah	001096	Compra de 40 bolsas con urea 46-0-0,20 bolsas con abono 15-15-15.	L.25,600.00	Pagado
001101	Distribuidora Comercial Las Marías(SKARLETH INTERIANO)	000083	Copra de 17 venoclises,17 Catéter Nº 20,70 jeringas,35 mariposas, 01 algodón,01 esparadrapo,17 mascarías con reservorio,03 puntas nasales,20 pruebas Rápidas,02 Hipoclorito Granulado.	L.10,176.14	Pagado
001102	Distribuidora Comercial Las Marías(SKARLETH INTERIANO)	000084	Compra de 02 alcohol gel al 70%-80%, 01 detergente en polvo,01 carros para trapeador.03 mecas para trapeador,01 escoba,04 palas para recoger basura,10 pastes verdes,04 asistin,02 baterías AAA Recarable,07 papel higiénico.	L.4,668.78	Pagado.
001103	Distribuidora Comercial Las Marías(SKARLETH INTERIANO)	000081	Compra de 10 papel toalla,02 vasos desechables cónicos,	L4,789.88	Pagado
001104	Distribuidora Comercial Las	000076	Compra de 01 estetoscopio, 02 termómetros laser, 01	L.63,458.31	Pagado

Municipalidad De Lucerna
Departamento De Ocotepeque
Tel. 9708-2827; E-mail: muni.lucerna@yahoo.com

	Marías(SKARLETH INTERIANO)		tanque de oxígeno,1manometro,04 Atril porta sueros inoxidable, 01 escritorio, 02 sillas ejecutivas,03 camias,07 sillas de espera de pacientes,01 silla de rueda.		
001105	Distribuidora Comercial Las Marías(SKARLETH INTERIANO)	000073	Compra de 05 basureros con pedal,02 basureros grande,01 oasis dispensador de agua,04 camas con sus sabanas, 01 refrigeradora grande, 03 mesas pequeñas,01 ventilador.	L.48,440.66	Pagado
001106	Distribuidora Comercial Las Marías(SKARLETH INTERIANO)	000074	Compra de 16 overol, 65 cubre bocas descartables,65 batas descartables,900 quirúrgicas, 09 botas de hule.	L22,667.20	Pagado.
TOTAL				232,275.95	

NOTA: Órdenes de Compra reportados pendientes de pago, están ingresadas en cuadro de Deuda de esta Municipalidad.

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.

MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE
TESORERIA MUNICIPAL
HONDURAS

Erika Vanessa Pavon Espinoza
Tesorera Municipal

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 001065

ORDEN PARA

- [x] COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES
- [ ] ADQUIRIR EQUIPO
- [ ] SOLICITAR CREDITO
- [ ] EJECUTAR OBRAS
- [ ] RENDIR OTRO SERVICIO

DIA	MES	AÑO
05	10	2020

Señor: Ferreteria CHACON

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiendose 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
	1	Cundido	1.120.00	1.120.00
	1	Mano de ferreteria	30.00	30.00
		SUB-TOTAL Lps.		
		15 % I.S.V. Lps.		
		TOTAL Lps.		1.150.00

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

APROBADA

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. 04019002010008 TEL.: 2662-0185, 127 1ec. V.P. Q. 601-1200 E. 09/05/19

[illegible]

FACTURA [illegible]

Fecha [illegible] Vence [illegible]

Hora [illegible] Pag 1

[illegible]

Total Items 2 [illegible]

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 001066

Pendiente

ORDEN PARA

- [X] COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES
- [ ] ADQUIRIR EQUIPO
- [ ] SOLICITAR CREDITO
- [ ] EJECUTAR OBRAS
- [ ] RENDIR OTRO SERVICIO

DIA	MES	AÑO
06	10	20

Señor: CONSTRUCENTER

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiendose 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
	5	Laminas de 10 pies	140.00	700.00
		SUB-TOTAL Lps.		
		15 % I.S.V. Lps.		
		TOTAL Lps.		700.00

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

APROBADA

MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE 2018 2022 GUIDO ESPINOZA ALCALDE MUNICIPAL HONDURAS

ALCALDE

FIRMA DEL INTERESADO

MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE TESORERIA MUNICIPAL HONDURAS

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.*

MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE CONTABILIDAD HONDURAS

CONTROL DE PRESUPUESTOS

NOTA: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.

GRÁFICOS DE OCCIDENTE R.TN. 04019004010909 TEL.: 2662-0198, 12T 1cc. V. P. Q. 601-1200 E. 06/05/19

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 001067

ORDEN PARA

- [X] COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES
- [ ] ADQUIRIR EQUIPO
- [ ] SOLICITAR CREDITO
- [ ] EJECUTAR OBRAS
- [ ] RENDIR OTRO SERVICIO

DIA	MES	AÑO
06	07	2020

Señor: CONSTRUCENTER

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiendose 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	Sacos de cemento	1.200.00	2.1,000.00
		SUB-TOTAL Lps.		
		15 % I.S.V. Lps.		
		TOTAL Lps.		2.1,000.00

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

Lucia Zoticia Reyes

FIRMA DEL INTERESADO

APROBADA

MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE 2018 2022 GUIDO ESPINOZA ALCALDE MUNICIPAL HONDURAS

ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE TESORERIA MUNICIPAL

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.

MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE CONTABILIDAD

CONTROL DE PRESUPUESTOS

NOTA: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.

GRÁFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010006 TEL.: 2662-0186, 127 1cc. V. P. O. 681-1206 E. 09/05/19

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 001068

ORDEN PARA

- [X] COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES
- [ ] ADQUIRIR EQUIPO
- [ ] SOLICITAR CREDITO
- [ ] EJECUTAR OBRAS
- [ ] RENDIR OTRO SERVICIO

DIA	MES	AÑO
05	10	20

Señor: Alvarado Angel

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiendose 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
	03	Tambos de Alucen		
	01	Saco de Vaso terraco		
	01	Saco de Vaso Pastor		
	03	Litros de Pule		
		SUB-TOTAL Lps.		
		15 % I.S.V. Lps.		
		TOTAL Lps.		

MUNICIPALIDAD DE LUCERNA OCOTEPEQUE NULO

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

FIRMA DEL INTERESADO

APROBADA

MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE 2018 2022 GUIDO ESPINOZA ALCALDE MUNICIPAL HONDURAS

ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE LUCERNA OCOTEPEQUE TESORERIA MUNICIPAL

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.

MUNICIPALIDAD DE LUCERNA OCOTEPEQUE CONTABILIDAD

CONTROL DE PRESUPUESTOS

NOTA: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.

CONTROL DE PRESUPUESTOS

GRÁFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010969 TEL.: 2662-0191, 127 Tcs. V. P. O. 001-1200 E. 06/05/19

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 001069

ORDEN PARA

- [X] COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES
- [ ] ADQUIRIR EQUIPO
- [ ] SOLICITAR CREDITO
- [ ] EJECUTAR OBRAS
- [ ] RENDIR OTRO SERVICIO

DIA	MES	AÑO
08	10	20

Señor: Abaudeva Angel

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiendose 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	Gavera de Aguila		
	02	Recogedores para Basura		
	01	Cabo de Escoba		
	01	Jabon de Lavar Trastos		
	01	Jabon de Lavar Ropa		
	01	Fardo Papel Higienico		
		SUB-TOTAL Lps.		
		15 % I.S.V. Lps.		
		TOTAL Lps.		

MUNICIPALIDAD DE LUCERNA OCOTEPEQUE NULO

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

_____ FIRMA DEL INTERESADO

APROBADO

_____ 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.

_____ CONTROL DE PRESUPUESTOS

NOTA: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.

GRÁFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004019999 TEL.: 2662-4198, 127 1cc. V. P. O. 691-1200 E. 09/05/19

Municipalidad De Lucerna

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

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

Bo. El Centro, Frente al Parque Central.

Pendiente

ORDEN DE COMPRA Nº 001070

ORDEN PARA

- [X] COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES
- [ ] ADQUIRIR EQUIPO
- [ ] SOLICITAR CREDITO
- [ ] EJECUTAR OBRAS
- [ ] RENDIR OTRO SERVICIO

DIA	MES	AÑO
08	10	20

Señor: Ferreteria CONSTRUCENTER

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiendose 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
	08	Bolsas con Cemento	200.00	1,600.00
		SUB-TOTAL Lps.		
		15 % I.S.V. Lps.		
		TOTAL Lps.		1,600.00

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

APROBADO

ALCALDE

Faustino Lopez Portillo

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.: 2662-0198, 12T 1cc. V. P. Q. 601-1200 E. 06/05/19

Pendiente

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 001071

ORDEN PARA

- [X] COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES
- [ ] ADQUIRIR EQUIPO
- [ ] SOLICITAR CREDITO
- [ ] EJECUTAR OBRAS
- [ ] RENDIR OTRO SERVICIO

DIA	MES	AÑO
08	10	20

Señor: Ferreteria CONSTRUCENTER

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiendose 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	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

FIRMA DEL INTERESADO

APROBADO

MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE 2018 2022 GUIDO ESPINOZA ALCALDE MUNICIPAL HONDURAS

ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE TESORERIA MUNICIPAL HONDURAS C.A.

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 HONDURAS C.A.

CONTROL DE PRESUPUESTOS

NOTA: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.

GRÁFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010909 TEL.: 2662-0196, 12T 1cc. V. P. Q. 601-1200 E. 06/05/19

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 001072

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

DIA	MES	AÑO
03	10	20

Señor: Mun. Super Lopez

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiendose 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
	03	Fardos de Azucar		
	01	Caja de vaso termico		
	01	Caja de vaso plastico		
	03	Libras de Cafe		
		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*

_____
FIRMA DEL INTERESADO

APROBADA

_____
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.*

_____
CONTROL DE PRESUPUESTOS

NOTA: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.

GRAFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019064019009 TEL.: 2662-0195, 127 Ice. V. R. O. 001-1200 E. 06/05/19

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 001073

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

DIA	MES	AÑO
08	10	20

Señor: Mini Super Lopez

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiendose 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	Gamala de Naylon		
	02	Recogedores para Basura		
	01	Galon de Cloro		
	01	Galon de Lavar Trastos		
	01	Galon de Lavar Ropa		
	01	Fardo Papel Higienico		
		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

FIRMA DEL INTERESADO

APROBADA
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.

CONTROL DE PRESUPUESTOS

NOTA: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.

GRÁFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010806 TEL.: 2662-0109, 127 fcs. X.P. O. 501-1500 E. 06/05/19

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 001074

ORDEN PARA

- [X] COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES
- [ ] ADQUIRIR EQUIPO
- [ ] SOLICITAR CREDITO
- [ ] EJECUTAR OBRAS
- [ ] RENDIR OTRO SERVICIO

DIA	MES	AÑO
09	10	20

Señor: Ferreteria Las Delicias

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiendose 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
	08	Pliegos de aluzin calibre 28 de 12 Pies.	28.70	2754.78
		SUB-TOTAL Lps.		
		15 % I.S.V. Lps.		
		TOTAL Lps.		3168.00

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

Esteria Espinoza

FIRMA DEL INTERESADO

APROBADA

GUIDO ESPINOZA
ALCALDE MUNICIPAL

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.

GRÁFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010909 TEL.: 2662-0196, 12T 1cc. V.P.Q. 60' E. 06/05/19

JAVIER ADALY LOPEZ..IVER LOPEZ

FERRETERIA LAS DELICIAS

Col San Antonio
Tel: 2651-0679 / Cel: 9466-0506
ferreterialasdelicias10@hotmail.com
R.T.N.:04011977013784

C.A.I.,: B04CB9-90083C-394087-A12322-8E6543-D9 **Fecha:** 15/10/2020 13:04

fecha limite de emicion 08 ENERO 2021
Rango aprobado: 000-001-01-01191201 a la 000-001-01-01241200

Factura # 000-001-01-01206056

Cliente MUNICIPALIDAD DE LUCERNA **R.T.N.:** 14089995431554

Direccion: LUCERNA OCOTEPEQUE, LUCERNA Tel. 32591572

No. O/C Exent. No. Reg. Exonerado: No. Reg. SAG:

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
PIE-02	PIE ALUZINC NATURAL CAL 28	96.00	L 28.70	L 2,754.78

Forma de pagoCREDITO

Observaciones
8 DE 12---

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Sub Total Grabado 15% :	L	2,754.78
Sub Total Grabado 18% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	413.22
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total:	L	3,168.00

tres mil ciento sesenta y ocho con 0/100

Municipalidad De Lucerna

Pendiente

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

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

Bo. El Centro, Frente al Parque Central.

ORDEN DE COMPRA Nº 001075

ORDEN PARA

- [X] COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES
- [ ] ADQUIRIR EQUIPO
- [ ] SOLICITAR CREDITO
- [ ] EJECUTAR OBRAS
- [ ] RENDIR OTRO SERVICIO

DIA	MES	AÑO
09	10	20

Señor: Ferreteria CONSTRUCENTER

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiendose 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	Bolsas de Cemento	200.00	1,000.00
		SUB-TOTAL Lps.		
		15 % I.S.V. Lps.		
		TOTAL Lps.		1,000.00

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

APROBADA

MUNICIPALIDAD DE LUCERNA OCOTEPEQUE 2018 2022 GUIDO ESCALOZA ALCALDE MUNICIPAL HONDURAS

ALCALDE

FIRMA DEL INTERESADO

MUNICIPALIDAD DE LUCERNA OCOTEPEQUE TESORERO MUNICIPAL HONDURAS C.A.

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.

MUNICIPALIDAD DE LUCERNA OCOTEPEQUE CONTABILIDAD HONDURAS C.A.

CONTROL DE PRESUPUESTOS

NOTA: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.

GRÁFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010909 TEL.: 2662-0198, 12T 1cc. V. P. Q. 601-1200 E. 06/05/19

Municipalidad De Lucerna

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE
R.T.N.: 14059995431554 Cel: 9999-9145 / 9708-2827
Bo. El Centro, Frente al Parque Central.

ORDEN DE COMPRA Nº 001076

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

DIA	MES	AÑO
14	10	20

Señor: PRIEDINGN de Honduras

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiendose 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
	70	Bloques de 5		
		SUB-TOTAL Lps.		
		15 % I.S.V. Lps.		
		TOTAL Lps.		

GRÁFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010689 TEL.: 2662-9169, 12T Tel. V. P. O. 801-1200 E. 80/80/19

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

FIRMA DEL INTERESADO

APROBADA
MUNICIPALIDAD LUCERNA OCOTEPEQUE 2018 2022 GUIDO ENRIQUE MEJIA HONDURAS

ALCALDE

TESORERIA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE LUCERNA OCOTEPEQUE HONDURAS

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
MUNICIPALIDAD DE LUCERNA OCOTEPEQUE HONDURAS

CONTROL DE PRESUPUESTOS

NOTA: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.

Municipalidad de Lucerna

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

R.T.N.: 1408-999-431554 Cel: 9999-9145 / 9708-2827

Bo. El Centro, Frente al Parque Central.

ORDEN DE COMPRA Nº 001077

ORDEN PARA

- [x] COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES
- [ ] ADQUIRIR EQUIPO
- [ ] SOLICITAR CREDITO
- [ ] EJECUTAR OBRAS
- [ ] RENDIR OTRO SERVICIO

DIA	MES	AÑO
14	10	20

Señor: Pulpinsa de Honduras

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiendose 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
	100	Blocques de 5		
		SUB-TOTAL Lps.		
		15 % I.S.V. Lps.		
		TOTAL Lps.		

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

FIRMA DEL INTERESADO

APROBADA — MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE — 2018 — HONDURAS

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.

CONTROL DE PRESUPUESTOS

NOTA: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.

GRÁFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004019999 TEL.: 2662-5199, 12T fax. V.P.G. 691-1200 E. 08/05/19

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 001078

ORDEN PARA

- [X] COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES
- [ ] ADQUIRIR EQUIPO
- [ ] SOLICITAR CREDITO
- [ ] EJECUTAR OBRAS
- [ ] RENDIR OTRO SERVICIO

DIA	MES	AÑO
14	10	20

Señor: Ferreteria Las Delicias

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiendose 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
	09	Laminas de 12 pies	173	1565
		SUB-TOTAL Lps.		
		15 % I.S.V. Lps.		
		TOTAL Lps.		1800 00

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

Maria Cristina Chacon

FIRMA DEL INTERESADO

APROBADA

GUIDO ZUNIGA
ALCALDE MUNICIPAL

ALCALDE

TESORERO

POLIZA 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.: 2662-0198, 12T 1cc. V.P.Q. 601-1200 '05/19

JAVIER ADALY LOPEZ INVER LOPEZ

FERRETERIA LAS DELICIAS

Col San Antonio
Tel: 2651-0679 / Cel: 9466-0506
ferreterialasdeliciasl0@hotmail.com
R.T.N.:04011977013784

C.A.I.: B04CB9-90083C-394087-A12322-8E6543-D9 **Fecha:** 21/10/2020 14:2

fecha limite de emicion 08 ENERO 2021
Rango aprobado: 000-001-01-01191201 a la 000-001-01-01241200

Factura # 000-001-01-01207039

Cliente MUNICIPALIDAD DE LUCERNA R.T.N.: 14089995431554

Direccion: LUCERNA OCOTEPEQUE, LUCERNA Tel. 32591572

No. O/C Exent No. Reg. Exonerado: No. Reg. SAG:

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
LA-0007	LAMINA DE ZINC 12' CAL. 28MM	9.00	L 173.91	L 1,565.

Forma de pago:CREDITO

Observaciones

Descuentos y rebajas:	L	0.
Sub Total Exento:	L	0.
Sub Total Exonerado:	L	0.
Sub Total Grabado 15% :	L	1,565.
Sub Total Grabado 18% :	L	0.
I.S.V. 15%:	L	234.
I.S.V. 18%:	L	0.
Total:	L	1,800.

mil ochocientos con 0/

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 001079

ORDEN PARA

- [X] COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES
- [ ] ADQUIRIR EQUIPO
- [ ] SOLICITAR CREDITO
- [ ] EJECUTAR OBRAS
- [ ] RENDIR OTRO SERVICIO

DIA	MES	AÑO
16	10	2020

Señor: Ferretera Las Delicias

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiendose 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	pliegos de lamina 12 pies	173.91	2,608.70
		SUB-TOTAL Lps.		
		15 % I.S.V. Lps.		
		TOTAL Lps.		3,000.00

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

Lionides Carranza Gonzales

FIRMA DEL INTERESADO

APROBADO 2018 2022 GUIDO ESPINOZA ALCALDE MUNICIPAL HONDURAS

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.

GRÁFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010909 TEL.: 2663-0196, 12T 1cc. V. P. Q. 601-1 06/05/19

JAVIER ADALY LOPEZ/..VER LOPEZ

FERRETERIA LAS DELICIAS

Col San Antonio

Tel: 2651-0679 / Cel: 9466-0506

ferreterialasdelicias10@hotmail.com

R.T.N.:04011977013784

C.A.I.: B04CB9-90083C-394087-A12322-8E6543-D9 **Fecha:** 16/10/2020 14:09:0

fecha limite de emicion 08 ENERO 2021

Rango aprobado: 000-001-01-01191201 a la 000-001-01-01241200

Factura # 000-001-01-01206281

Cliente MUNICIPALIDAD DE LUCERNA R.T.N.: 14089995431554

Direccion: LUCERNA OCOTEPEQUE, LUCERNA Tel. 32591572

No. O/C Exent. No. Reg. Exonerado: No. Reg. SAG:

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
LA-0007	LAMINA DE ZINC 12' CAL. 28MM	15.00	L 173.91	L 2,608.70

Forma de pagoCREDITO

Observaciones

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Sub Total Grabado 15% :	L	2,608.70
Sub Total Grabado 18% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	391.30
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total:	L	3,000.00

tres mil con 0/100

Pendiente

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 001080

ORDEN PARA

- [ ] COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES
- [ ] ADQUIRIR EQUIPO
- [ ] EJECUTAR OBRAS
- [ ] SOLICITAR CREDITO
- [ ] RENDIR OTRO SERVICIO

DIA	MES	AÑO
16	10	20

Señor: CONSTROCENTER

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiendose 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
	03	tubos de drenaje 3"	180.00	540.00
	07	T de drenaje 3"	25.00	50.00
	04	Codos 3"	25.00	100.00
	03	Codos 2x2 pulgadas	10.00	30.00
	01	Trampa de 2"	65.00	65.00
	01	T de 2"	12.00	12.00
	01	Sem: codo de 3	25.00	25.00
	02	Tubos de 2"	120.00	240.00
		SUB-TOTAL Lps.		
		15 % I.S.V. Lps.		
		TOTAL Lps.		1,062.00

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

maria Valda V G

FIRMA DEL INTERESADO

APROBADA

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.*

CONTROL DE PRESUPUESTOS

NOTA: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.

GRÁFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010909 TEL.: 2662-0198, 12T 1cc. V. P. Q. 601-1200 E. 06/05/19

Pendiente

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 001081

ORDEN PARA

- [X] COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES
- [ ] ADQUIRIR EQUIPO
- [ ] EJECUTAR OBRAS
- [ ] SOLICITAR CREDITO
- [ ] RENDIR OTRO SERVICIO

DIA	MES	AÑO
16	10	20

Señor: CONSTRUCENTER

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiendose 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
	13	láminas de 10 pies	L 140.00	L 1,820.00
		SUB-TOTAL Lps.		
		15 % I.S.V. Lps.		
		TOTAL Lps.		L 1,820.00

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

_____
FIRMA DEL INTERESADO

APROBADA

MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE 2018 2022 GUIDO ESPINOZA ALCALDE MUNICIPAL HONDURAS

_____
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.

GRÁFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010909 TEL.: 2662-0198, 12T 1cc. V. P. Q. 601-1200 E. 06/05/19

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 001082

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

DIA	MES	AÑO
16	10	20

Señor: Ferreteria Las Delicias

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiendose 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
	08	Pliegos lamina de Aluzin 15	L 28.70	3,443.48
	—	pies.	234.78	7,408.70
	06	Canaletas		
	100	Tornillos	1.22	121.74
	01	libra de electrodos	30.43	30.43
		SUB-TOTAL Lps.		
		15 % I.S.V. Lps.		
		TOTAL Lps.		L.5,755.00

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

APROBADO

MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE 2018 2022 GUIDO ESPINOZA ALCALDE MUNICIPAL HONDURAS

ALCALDE

FIRMA DEL INTERESADO

TESORERIA MUNICIPAL

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.

GRÁFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010909 TEL.: 2662-0198, 127 1cc. V. P. Q. 6" J.E. 06/05/19

JAVIER ADALY LOPEZ/INVER LOPEZ

FERRETERIA LAS DELICIAS

Col San Antonio
Tel: 2651-0679 / Cel: 9456-0506
ferreterialasdeliciasl0@hotmail.com
R.T.N.:04011977013784

C.A.I.: B04CB9-90083C-394087-A12322-8E6543-D9 **Fecha:** 17/10/2020 10:19:0

fecha límite de emicion 08 ENERO 2021
Rango aprobado: 000-001-01-01191201 a la 000-001-01-01241200

Factura # 000-001-01-01206394

Cliente MUNICIPALIDAD DE LUCERNA **R.T.N.:** 14089995431554

Direccion: LUCERNA OCOTEPEQUE, LUCERNA Tel. 32591572

No. O/C Exent. No. Reg. Exonerado: No. Reg. SAG:

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
PIE-02	PIE ALUZINC NATURAL CAL 28	120.00	L 28.70	L 3,443.48
CA-09999	-CANALETA 2 X 4 GALVANIZADA MM	6.00	L 234.78	L 1,408.70
TR062147	**-TORNILLO PUNTA BROCA DE 21/2" TECHO	100.00	L 1.22	L 121.74
EL-002	*-LIBRA DE ELCTRODO 6011-1/8	1.00	L 30.43	L 30.43

Forma de pagoCREDITO

Observaciones
8--15/

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Sub Total Grabado 15% :	L	5,004.35
Sub Total Grabado 18% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	750.65
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total:	L	5,755.00

cinco mil setecientos cincueta y cinco 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 001083

ORDEN PARA

- [X] COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES
- [ ] ADQUIRIR EQUIPO
- [ ] EJECUTAR OBRAS
- [ ] SOLICITAR CREDITO
- [ ] RENDIR OTRO SERVICIO

DIA	MES	AÑO
19	10	2020

Señor: [illegible]

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiendose 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
	13	[illegible]		
		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

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. 04019004019899 TEL.: 2662-0185, 127 1ec. V. P. O. 601-1200 E. 06/05/19

Pendiente

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 001084

ORDEN PARA

- [X] COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES
- [ ] ADQUIRIR EQUIPO
- [ ] SOLICITAR CREDITO
- [ ] EJECUTAR OBRAS
- [ ] RENDIR OTRO SERVICIO

DIA	MES	AÑO
19	10	2020

Señor: Ferreterra CONSTRUCENTER

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiendose 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
	30	Yardas de cable Nº8	35.00	1,050.00
	48	Yardas de cable Nº10	18.00	648.00
	36	Yardas de cable Nº12	24.00	1,152.00
		SUB-TOTAL Lps.		
		15 % I.S.V. Lps.		
		TOTAL Lps.		2,850.00

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

FIRMA DEL INTERESADO

APROBADO

MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE 2018 2022 GUIDO ESPINOZA ALCALDE MUNICIPAL HONDURAS

ALCALDE

TESORERIA MUNICIPAL HONDURAS C.A.

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.

GRÁFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010909 TEL.: 2662-0198, 12T 1cc. V.P.Q. 601-1200 E. 06/05/19

Pendiente

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 001085

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

DIA	MES	AÑO
19	10	2020

Señor: Ferreteria ConstruCenter

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiendose 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
	4	Bolsas de Cemento.	200.00	800.00
		SUB-TOTAL Lps.		
		15 % I.S.V. Lps.		
		TOTAL Lps.		800.00

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

Carlos Arturo Lara

FIRMA DEL INTERESADO

APROBADO

MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE 2018 2022 GUIDO ESPINOZA ALCALDE MUNICIPAL HONDURAS

ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE TESORERIA MUNICIPAL HONDURAS

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.*

MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE CONTABILIDAD HONDURAS

CONTROL DE PRESUPUESTOS

NOTA: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.

GRÁFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010909 TEL.: 2662-0198, 12T 1cc. V. P. Q. 601-1200 E. 06/05/19

Reparación

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 001086

ORDEN PARA

- [x] COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES
- [ ] ADQUIRIR EQUIPO
- [ ] SOLICITAR CREDITO
- [ ] EJECUTAR OBRAS
- [ ] RENDIR OTRO SERVICIO

DIA	MES	AÑO
19	10	2020

Señor: Ferreteria ConstruCenter

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiendose 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	Bolsas de 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

Jesús Erasmo Portillo

FIRMA DEL INTERESADO

APROBADO

MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE 2018 - 2022 GUIDO ESPINOZA ALCALDE MUNICIPAL HONDURAS

ALCALDE

TESORERIA MUNICIPAL

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.

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

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 001087

ORDEN PARA

- [X] COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES
- [ ] ADQUIRIR EQUIPO
- [ ] SOLICITAR CREDITO
- [ ] EJECUTAR OBRAS
- [ ] RENDIR OTRO SERVICIO

DIA	MES	AÑO
19	10	2020

Señor: Construcenter

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiendose 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
	06	bolsas con cemento	127.00	381.00
	03	barillas de 3/8	200.00	1,200.00
	01	lamina de 8'	115.00	115.00
	01	libra de alambre de amarre	18.00	18.00
		SUB-TOTAL Lps.		
		15 % I.S.V. Lps.		
		TOTAL Lps.		1,714.00

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

Faustino Lopez Portillo

FIRMA DEL INTERESADO

APROBADO

MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE 2018 2022 GUIDO ESPINOZA ALCALDE MUNICIPAL HONDURAS

ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE LUCERNA OCOTEPEQUE TESORERIA MUNICIPAL HONDURAS

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.*

MUNICIPALIDAD DE LUCERNA OCOTEPEQUE CONTABILIDAD HONDURAS

CONTROL DE PRESUPUESTOS

NOTA: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.

GRÁFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010909 TEL.: 2662-0198, 12T 1cc. V. P. Q. 601-1200 E. 06/05/19

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 001088

ORDEN PARA

- [x] COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES
- [ ] ADQUIRIR EQUIPO
- [ ] SOLICITAR CREDITO
- [ ] EJECUTAR OBRAS
- [ ] RENDIR OTRO SERVICIO

DIA	MES	AÑO
19	10	2022

Señor: Pedrisa S.A

Sirvase suministrar a este Municipio los articulos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiendose 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
	70	bloques		
		SUB-TOTAL Lps.		
		15 % I.S.V. Lps.		
		TOTAL Lps.		

GRÁFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004011989 TEL.: 2662-0188, 12T fcs.: V. P. G. 101-1200 E. 08/05/16

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

FIRMA DEL INTERESADO

APROBADA

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.*

CONTROL DE PRESUPUESTOS

NOTA: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.

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 001089

ORDEN PARA

- [X] COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES
- [ ] ADQUIRIR EQUIPO
- [ ] EJECUTAR OBRAS
- [ ] SOLICITAR CREDITO
- [ ] RENDIR OTRO SERVICIO

DIA	MES	AÑO
11	10	2020

Señor: PALDRINSA DE HONDURAS

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiendose 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
	12	Blocks de 5 galones		
		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

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. 04019004010999 TEL.: 2662-0198, 127 1ra. V. P. O. 501-1200 E. 06/05/19

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 001090

ORDEN PARA

- [X] COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES
- [ ] ADQUIRIR EQUIPO
- [ ] EJECUTAR OBRAS
- [ ] SOLICITAR CREDITO
- [ ] RENDIR OTRO SERVICIO

DIA	MES	AÑO
20	10	2020

Señor: Variedades Telo

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiendose 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
	09	Paquetes Papel Bond de Colores		
	10	Cartulinas de Colores		
	02	Resmas de Papel Foto		
	01	Rollo de Listón Negro		
	01	Bote Cítricos Líquido		
		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

FIRMA DEL INTERESADO

APROBADA

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.

CONTROL DE PRESUPUESTOS

NOTA: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.

GRÁFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010969 TEL.: 2662-2169, 127 fax. V. P. O. 691-1290 E. 0605219

Municipalidad De Lucerna

Pendiente

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

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

Bo. El Centro, Frente al Parque Central.

ORDEN DE COMPRA Nº 001091

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

DIA	MES	AÑO
20	10	2020

Señor: Ferreteria CONSTRUCENTER

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiendose 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	Bolsas de 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*

APROBADA

MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE 2018 2022 GUIDO ESPINOZA ALCALDE MUNICIPAL HONDURAS

ALCALDE

Ruperto Villanueva

FIRMA DEL INTERESADO

MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE TESORERIA MUNICIPAL HONDURAS

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.

MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE CONTABILIDAD HONDURAS

CONTROL DE PRESUPUESTOS

NOTA: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.

GRÁFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010909 TEL.: 2662-0198, 12T 1cc. V. P. Q. 601-1200 E. 06/05/19

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 001092

ORDEN PARA

- [X] COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES
- [ ] ADQUIRIR EQUIPO
- [ ] SOLICITAR CREDITO
- [ ] EJECUTAR OBRAS
- [ ] RENDIR OTRO SERVICIO

DIA	MES	AÑO
20	10	2020

Señor: CONSTRUCENTER

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiendose 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	yardas cable # 8 rojo	35.00	1,050.00
	10	yardas cable # 8 negro	24.00	960.00
	10	yardas cable # 8 Blanco	14.00	700.00
	20	yardas cable # 10 rojo		
	20	yardas cable # 10 Blanco		
	25	yardas de cable # 14 Negro		
	25	yardas cable # 14 Blanco		
		SUB-TOTAL Lps.		
		15 % I.S.V. Lps.		
		TOTAL Lps.		2,710.00

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

FIRMA DEL INTERESADO

APROBADA

MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE 2018 2022 GUIDO ESPINOZA ALCALDE MUNICIPAL HONDURAS

ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE TESORERÍA MUNICIPAL HONDURAS

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.

MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE CONTABILIDAD HONDURAS, C.A.

CONTROL DE PRESUPUESTOS

NOTA: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.

GRÁFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010909 TEL.: 2662-0198, 12T 1cc. V. P. O. 601-1200 E. 06/05/19

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 001093

ORDEN PARA

- [ ] COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES
- [ ] ADQUIRIR EQUIPO
- [ ] SOLICITAR CREDITO
- [ ] EJECUTAR OBRAS
- [ ] RENDIR OTRO SERVICIO

DIA	MES	AÑO
20	10	20

Señor: Ferreteria Chavon

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiendose 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
	08	pliegos de Alusin de 12	L. 372.00	L. 2,976.00
		SUB-TOTAL Lps.		
		15 % I.S.V. Lps.		3887
		TOTAL Lps.		L. 2,976.00

GRÁFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010909 TEL.: 2662-0199, 12T 1cc. V. P. O. 601-1200 E. 06/05/19

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

Ed: Lissette Villanueva

FIRMA DEL INTERESADO

APROBADA

MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE 2018-2022 GUIDO ESPINOZA ALCALDE MUNICIPAL HONDURAS

ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE TESORERÍA MUNICIPAL HONDURAS

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.

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- 00043518
Fecha: 20/10/2020 Vence:20/10/2020
Hora: 03:22:12 Pag: 1
Crédito

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

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
800234	LAMINA ALUZINC NATURAL CAL 26 0.36 DE 12	8	L. 372.00	L. 2,976.00

No.Orden Compra Exenta
No.Id del Reg. de la SAG:
No. Constancia Reg. Exonerado::
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
Operador: VENTAS2
Son Lempiras:
DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS CON 00/100

"La Factura es beneficio de todos, EXIJALA"

Imp. Exonerado:	L.	0.00
Monto Exento	L.	0.00
Desc. / Rebajas:	L.	0.00
Imp. Gravado 15%:	L.	2,587.83
Imp. Gravado 18%:	L.	0.00
ISV 15%:	L.	388.17
ISV 18%:	L.	0.00
Total Operación:	L.	2,976.00
Total Cancelado:	L.	0.00
Saldo:	L.	2,976.00

Total Items: 1

Continua...

JAVIER ADALY LOPEZ/NVER LOPEZ

FERRETERIA LAS DELICIAS

Col San Antonio

Tel: 2651-0679 / Cel: 9466-0506

ferreterialasdeliciasl0@hotmail.com

R.T.N.:04011977013784

C.A.I.: B04CB9-90083C-394087-A12322-8E6543-D9 **Fecha:** 20/10/2020 12:58

fecha limite de emicion 08 ENERO 2021

Rango aprobado: 000-001-01-01191201 a la 000-001-01-01241200

Factura # 000-001-01-01206820

Cliente MUNICIPALIDAD DE LUCERNA R.T.N.: 14089995431554

Direccion: LUCERNA OCOTEPEQUE, LUCERNA Tel. 32591572

No. O/C Exent. No. Reg. Exonerado: No. Reg. SAG:

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
741151151004	-FOCO AHORR. ESPIRAL DE 45W TRESE	4.00	L 47.83	L 191.3
744110900275	CINTA AISLANTE 626 AGUILA	1.00	L 30.43	L 30.4
770208909426	-BREAKER BTICINO 1 X 20	1.00	L 91.30	L 91.3

Forma de pagoCREDITO

Observaciones

Descuentos y rebajas:	L	0.0
Sub Total Exento:	L	0.0
Sub Total Exonerado:	L	0.0
Sub Total Grabado 15% :	L	313.0
Sub Total Grabado 18% :	L	0.0
I.S.V. 15%:	L	46.9
I.S.V. 18%:	L	0.0
Total:	L	360.0

trescientos sesenta con 0/1

Muni-ipalidad 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 001094

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

DIA	MES	AÑO
20	10	20

Señor: Ferreteria Los Delicias

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiendose 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	Breake Marca Betrano	91.30	
	04	Tacos normales	47.83	
	01	rrollo cinta aislante	30.43	
		SUB-TOTAL Lps.		
		15 % I.S.V. Lps.		
		TOTAL Lps.		360.00

GRÁFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019008401 0909 TEL.: 2662-0198, 12T 1cc. V. P. Q. 601-1200 E. 06/05/19

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

APROBADO

MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE 2018 2022 GUIDO ESPINOZA ALCALDE MUNICIPAL HONDURAS

ALCALDE

FIRMA DEL INTERESADO

MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE TESORERIA MUNICIPAL HONDURAS

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.*

MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE CONTABILIDAD HONDURAS

CONTROL DE PRESUPUESTOS

NOTA: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.

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 001095

ORDEN PARA

- [X] COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES
- [ ] ADQUIRIR EQUIPO
- [ ] SOLICITAR CREDITO
- [ ] EJECUTAR OBRAS
- [ ] RENDIR OTRO SERVICIO

DIA	MES	AÑO
20	10	2020

Señor: Ferreteria Las Delicias

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiendose 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
	07	Pliegos lamina de Aluzinde	L 28.70	L 2,410.00
		12 pies.		.00
	08	Canaletas	234.78	1878.00
		SUB-TOTAL Lps.		
		15 % I.S.V. Lps.		
		TOTAL Lps.		L 4,932.00

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

Hirian Elizabeth Pérez Pérez

FIRMA DEL INTERESADO

APROBADA

MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE 2018 2022 GUIDO ESPINOZA ALCALDE MUNICIPAL HONDURAS

ALCALDE

TESORERIA MUNICIPAL

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.

GRÁFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010909 TEL.: 2662-0198, 127 1cc. V. P. Q. 6F ∴ 06/05/19

JAVIER ADALY LOPEZ..NVER LOPEZ

FERRETERIA LAS DELICIAS

Col San Antonio

Tel: 2651-0679 / Cel: 9466-0506

ferreterialasdelicias10@hotmail.com

R.T.N.:04011977013784

C.A.I.,: B04CB9-90083C-394087-A12322-8E6543-D9 **Fecha:** 20/10/2020 13:2

fecha limite de emicion 08 ENERO 2021

Rango aprobado: 000-001-01-01191201 a la 000-001-01-01241200

Factura # 000-001-01-01206830

Cliente MUNICIPALIDAD DE LUCERNA **R.T.N.:** 14089995431554

Direccion: LUCERNA OCOTEPEQUE, LUCERNA Tel. 32591572

No. O/C Exent. No. Reg. Exonerado: No. Reg. SAG:

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
PIE-02	PIE ALUZINC NATURAL CAL 28	84.00	L 28.70	L 2,410.
CA-09999	-CANALETA 2 X 4 GALVANIZADA MM	8.00	L 234.78	L 1,878.

Forma de pagoCREDITO

Observaciones
7 laminas de 12'

Descuentos y rebajas:	L	0.
Sub Total Exento:	L	0.
Sub Total Exonerado:	L	0.
Sub Total Grabado 15% :	L	4,288.
Sub Total Grabado 18% :	L	0.
I.S.V. 18%:	L	643.
I.S.V. 15%:	L	0.
Total:	L	4,932.

cuatro mil novecientos treinta y dos con 0/

Pendiente

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 001096

ORDEN PARA

- [X] COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES
- [ ] ADQUIRIR EQUIPO
- [ ] SOLICITAR CREDITO
- [ ] EJECUTAR OBRAS
- [ ] RENDIR OTRO SERVICIO

DIA	MES	AÑO
20	10	2020

Señor: CONSTRUCENTER

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiendose 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
	17	bolsas de cemento	200.00	3,400.00
		SUB-TOTAL Lps.		
		15 % I.S.V. Lps.		
		TOTAL Lps.		3,400.00

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

APROBADO

MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE 2018 2022 GUIDO ESPINOZA ALCALDE MUNICIPAL HONDURAS

ALCALDE

María Antonia Fuentes.

FIRMA DEL INTERESADO

MUNICIPALIDAD DE LUCERNA TESORERIA MUNICIPAL HONDURAS

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.*

MUNICIPALIDAD DE LUCERNA CONTABILIDAD HONDURAS

CONTROL DE PRESUPUESTOS

NOTA: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.

GRÁFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010909 TEL.: 2662-0198, 12T 1cc. V. P. Q. 601-1200 E. 06/

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 001097

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

DIA	MES	AÑO
20	10	2010

Señor: Ferreteria [illegible]

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiendose 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
	11	Pliegos de Aluzinc de 12 pies	L 28.70	L 3,767.83
		Calibre 28		
		SUB-TOTAL Lps.		
		15 % I.S.V. Lps.		
		TOTAL Lps.		L 4,356.00

GRÁFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04098640016000 TEL.: 2662-0166, 1ET 1cc. V.P. O. 651-1200 E. 0605/19

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

Glasis Esperanza Portillo
FIRMA DEL INTERESADO

APROBADA
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.

CONTROL DE PRESUPUESTOS

NOTA: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.

JAVIER ADALY LOPEZ-NVER LOPEZ
FERRETERIA LAS DELICIAS
Col San Antonio
Tel: 2651-0679 / Cel: 9456-0506
ferreteriaasdelicias10@hotmail.com
R.T.N.:04011977013784

C.A.I.,: B04CB9-90083C-394087-A12322-8E6543-D9 Fecha: 22/10/2020 12:00:00

fecha limite de emicion 08 ENERO 2021
Rango aprobado: 000-001-01-01191201 a la 000-001-01-01241200

Factura # 000-001-01-01207180

liente MUNICIPALIDAD DE LUCERNA R.T.N.: 14089995431554

ireccion: LUCERNA OCOTEPEQUE, LUCERNA Tel. 32591572

No. O/C Exent. No. Reg. Exonerado: No. Reg. SAG:

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
PIZ-02	PIZ ALUZINC NATURAL CAL 28	132.00	L 28.70	L 3,787.83

Forma de pagoCREDITO

Observaciones
11---12/

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Sub Total Grabado 15% :	L	3,787.83
Sub Total Grabado 18% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	568.17
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total:	L	4,356.00

cuatro mil trescientos cincuenta y seis con 0/100

Pendiente

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 001098

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

DIA	MES	AÑO
20	10	2020

Señor: Ferreterra Constucenter

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiendose 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	bolsas de 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

Ernesto Paz

FIRMA DEL INTERESADO

APROBADA

MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE 2018 2022 GUIDO ESPINOZA ALCALDE MUNICIPAL HONDURAS

ALCALDE

TESORERO MUNICIPAL HONDURAS C.A.

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.

GRÁFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010909 TEL.: 2662-0198, 121 1cc. V. P. Q. 601-1200 E. 06/05/19

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 001099

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

DIA	MES	AÑO
26	10	2020

Señor: Farmacia Monte Moriah

Sirvase suministrar a este Municipio los articulos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiendose 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
	40	bolsas de uea 46-0-0		
	20	bolsas abono 15-15-15		
		SUB-TOTAL Lps.		
		15 % I.S.V. Lps.		
		TOTAL Lps.		

MUNICIPALIDAD DE LOCERNA OCOTEPEQUE NULO

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

APROBADA

MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE 2018 2022 GUIDO ESPINOZA ALCALDE MUNICIPAL HONDURAS

ALCALDE

FIRMA DEL INTERESADO

MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE TESORERIA MUNICIPAL HONDURAS

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.

MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE CONTABILIDAD HONDURAS

CONTROL DE PRESUPUESTOS

NOTA: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.

GRÁFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019980401980 TEL.: 2662-5199, 12T 1cc. V.P. O. 401-1200 E. 08/05/18

AGROMOM, S. DE R.L.

AGROSERVICIOS MONTE MORIAH, S. DE R.L.
RTN:04019020202831 Cel:9849-3891 / 9829-4171
Correo:agroserviciosmontemoriah@gmail.com
Fecha Limite de Emisión:25/03/2021
CAI:48503F-C2D7A8-A440A5-2E74F1-0B394C-32
Bo. Las Delicias, Calle Internacional, Frente a Clínica Lara, Cucuyagua Copán.

MONTE MORIAH AGROSERVICIOS

Día	Mes	Año
19	11	20

Contado ☐ Crédito ☐ 000-001-01-00

FACTURA
Nº 001096

Cliente: Municipalidad de Lucerna RTN: 1408999543155 4
Dirección:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Exento	Gravado
40	Urea	420		16,800	
20	15-15-15	440		8,800	

PAGADO

ENTREGADO

12 Tal. 2 Copias del: 000-001-01-00000601
al 000-001-01-00001200
Fecha de Recepción: 25/06/2020
Impresos López RTN: 01051967002883 Tel: 2662-1300
Certf: 9231-19-10500-119 Original: Cliente Copia: Emisor Obligado Tributario

LA FACTURA ES BENEFICIÓ DE TODOS "EXIJALA"
Jehová es mi pastor, nada me faltara... Salmo 23

Orden de Compra Exenta #_____

N° Reg. Secretaria . Agrícola . Ganadería # _____

Const. Reg. de Exonerado #_____

Descuentos / Rebajas Otorgado	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	25,600
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub-Total L.	
15% isv L.	
18% isv L.	
Total a pagar L.	25,600

SON Lps: Veinticinco Mil Seiscientos lempiras

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 001100

ORDEN PARA

- [X] COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES
- [ ] ADQUIRIR EQUIPO
- [ ] SOLICITAR CREDITO
- [ ] EJECUTAR OBRAS
- [ ] RENDIR OTRO SERVICIO

DIA	MES	AÑO
26	10	2020

Señor: AGROSERVICIOS MONTE MORIAH

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiendose 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
	40	Bolsas de Urea 46-0-0	420.00	16,800.00
	20	Bolsas Abono 15-15-15	440.00	8,800.00
		SUB-TOTAL Lps.		
		15 % I.S.V. Lps.		
		TOTAL Lps.		25,600.00

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

APROBADO

MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE 2018 2022 GUIDO PEÑUZA ALCALDE MUNICIPAL HONDURAS

ALCALDE

FIRMA DEL INTERESADO

MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE TESORERIA MUNICIPAL HONDURAS

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.

MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE CONTABILIDAD MUNICIPAL

CONTROL DE PRESUPUESTOS

NOTA: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.

8

GRÁFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010909 TEL.: 2662-9198, 12T 1cc. V. 101-1200 E. 06/05/19

Municipalidad de Lucerna

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

RTN. 14089995431554 Cel. 9708-2827

Bo EL Centro, Frente a Parque Central

ORDEN DE COMPRA

N° 001101

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

DIA	MES	AÑO
29	10	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: **Distribuidora Comercial Las marías (Skarleth Interiano)**

Condición de Pago: **Contado**

Equipo Médico Quirúrgico

No	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
01	17	Venoclisis	12.50	212.50
02	17	Catéter N°20	11.39	193.63
03	70	Jeringas	2.25	157.50
04	35	Mariposas	5.00	175.00
05	1	Algodón	106.25	106.25
06	1	Esparadrapo	368.75	368.75
07	17	Mascarilla con reservorio	81.25	1381.25
08	3	Puntas Nasales	100.00	300.00
09	20	Pruebas Rápidas	281.25	5,625.00
10	2	Hipoclorito Granulado	828.13	1,656.26
		SUB TOTAL Lps.		**10,176.14**
		15% I.S.V		
		TOTAL Lps.		**10,176.14**

Valor en Letras:

APROBADA

GUIDO ESPINOZA
ALCALDE MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA DEL INTERESADO

TESORERO MUNICIPAL

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.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL LAS MARIAS

Prop.: Ing. Skarleth Osiris Interiano Villeda

LM-DICO

R.T.N.: 14131986001737

Bo. San Juan, Media cuadra al Sur de Iglesia Jerusalen,
San Marcos, Ocotepeque, Honduras C. A.
Tel. 2663-4173 Cel. 3178-9272
E-Mail: skarleth.interiano@gmail.com

Día	Mes	Año
30	10	2020

Contado (X) Crédito ( )

FACTURA
000083

001-001-01-00

CAI: 72B4C2-F34C80-7E4086-F520F1-1E3865-C4 Fecha Límite de Emisión: 21/03/2021

Cliente: Municipalidad Lucerna Ocotepeque
R.T.N.: 14089995431554
Dirección: Lucerna, Ocotepeque

IMPRENTA MÁRQUEZ R.T.N. 14101981000178 C. Nº 9231-19-10500-165 Teléfono 2662-1853
2 T. I C. R.A.V.: 001-001-01-00000061 001-001-01-00000150 Fecha de Recepción: 21/09/2020 Bab. 21/09/2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
17	Venoclisis	12 50	212 50	
17	cateter N° 20	11 39	193 63	
70	Jeringas 3.5.10cc	2 25	157 50	
35	Mariposas	5 00	175 00	
1	algodon Rollo	106 25	106 25	
1	Esparadrapo sutiles	368 75	368 75	
17	Mascarillo con Reservori	81 25	1,381 25	
3	Pontas Nasales	100 00	300 00	
20	Pruebas rapidas	281 25	5,625 00	
2	Hipoclorito Granulado	828 13	1,656 26	

Datos Adquiriente Exonerado:
No. Constancia de Exonerado:
No. de Orden de Compra Exenta:
No. Registro S.A.G.:

Importe Exento L.	10,176 14
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Descuentos / Rebajas L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	10,176 14

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Gracias por su preferencia
La Factura es Beneficio de Todos
"Exíjala"

Son: Diez mil ciento setenta y seis con 14/100

Municipalidad de Lucerna

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

RTN. 14089995431554 Cel. 9708-2827

Bo EL Centro, Frente a Parque Central

ORDEN DE COMPRA

N° 001102

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

DIA	MES	AÑO
29	10	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: **Distribuidora Comercial Las marías (Skarleth Interiano)**

Condición de Pago: **Contado**

Equipo de Limpieza

No	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
01	2	Alcohol Gel al 70%-80%	400.00	800.00
02	1	Detergentes en Polvo	356.50	356.50
03	1	Carros para trapeador	1,500.00	1,500.00
04	3	Mechas para trapeador	52.50	157.50
05	1	Escobas	56.25	56.25
06	4	Pala para recoger basura	31.25	125.00
07	10	Pastes Verdes	3.50	35.00
08	4	Asistin	237.50	950.00
09	2	Baterías AAA Recargable	143.75	287.50
10	7	Papel Higiénico	57.29	401.03
		SUB TOTAL Lps.		**4,668.78**
		15% I.S.V		
		TOTAL Lps.		**4,668.78**

Valor en Letras:

APROBADA

ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA DEL INTERESADO

TESORERO MUNICIPAL

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.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL LAS MARIAS

Prop.: Ing. Skarleth Osiris Interiano Villeda

LM-DICO

R.T.N.: 14131986001737

Bo. San Juan, Media cuadra al Sur de Iglesia Jerusalen,
San Marcos, Ocotepeque, Honduras C. A.
Tel. 2663-4173 Cel. 3178-9272
E-Mail: skarleth.interiano@gmail.com

Día	Mes	Año
30	10	2020

Contado [X] Crédito [ ]

001-001-01-00

FACTURA 000084

CAI: 72B4C2-F34C80-7E4086-F520F1-1E3865-C4 Fecha Límite de Emisión: 21/03/2021

Cliente: Municipalidad Lucerna Ocotepeque
R.T.N.: 14089995431554
Dirección: Lucerna Ocotepeque

IMPRENTA MARQUEZ R.T.N. 14101981000178 C. Nº 9231-99-10500-165 Teléfono 2662-1853
2 T 1 C. R.A.V.: 001-001-01-00000051 001-001-01-00000150 Fecha de Recepción: 21/09/2020 Elab. 21/09/2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
2	Alcohol Gel 70% Galon	400 00	800 00	
1	Detergente en polvo	356 50	356 50	
1	Carro para Trapeador	1,500 00	1,500 00	
3	Mecha para Trapeador	52 50	157 50	
1	Escoba	56 25	56 25	
4	Palas para recoger basura	31 25	125 00	
10	Pastes Verdes	3 50	35 00	
4	Asistin	237 50	950 00	
2	Bateria AAA Recargable	143 75	287 50	
7	Papel Higienico	57 29	401 03	

Datos Adquiriente Exonerado:
No. Constancia de Exonerado
No. de Orden de Compra Exenta
No. Registro S.A.G.

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Gracias por su preferencia
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Importe Exento L.	4,668 78
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Descuentos / Rebajas L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	4,668 78

Son: Cuatro mil Seiscientos Sesenta y ocho con 78/100

Municipalidad de Lucerna

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

RTN. 14089995431554 Cel. 9708-2827

Bo EL Centro, Frente a Parque Central

ORDEN DE COMPRA

N° 001103

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

DIA	MES	AÑO
29	10	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: **Distribuidora Comercial Las marías (Skarleth Interiano)**

Condición de Pago: **Contado**

Otros Insumos

No	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
01	10	Papel Toalla	135.00	1,350.00
02	2	Vasos desechables Cónicos	1,714.94	3,429.88
		Última Línea Útil		
		SUB TOTAL Lps.		**4,779.88**
		15% I.S.V		
		TOTAL Lps.		**4,779.88**

Valor en Letras:

APROBADA

ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA DEL INTERESADO

TESORERO MUNICIPAL

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.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL LAS MARIAS

Prop.: Ing. Skarleth Osiris Interiano Villeda

LM-DICO

R.T.N.: 14131986001737

Bo. San Juan, Media cuadra al Sur de Iglesia Jerusalen,
San Marcos, Ocotepeque, Honduras C. A.
Tel. 2663-4173 Cel. 3178-9272
E-Mail: skarleth.interiano@gmail.com

Día	Mes	Año
30	10	2020

Contado [X] Crédito [ ]

001-001-01-00

FACTURA
000081

CAI: 72B4C2-F34C80-7E4086-F520F1-1E3865-C4 Fecha Límite de Emisión: 21/03/2021

Cliente: Municipalidad Lucerna Ocotepeque
R.T.N.: 1408999543155 4
Dirección: Lucerna. Ocotepeque

IMPRENTA MÁRQUEZ R.T.N. 14101981000178 C. Nº 9231-19-10500-165 Teléfono 2662-1853
2 T. I C. R.A.V.: 001-001-01-00000051 001-001-01-00000150 Fecha de Recepción: 21/09/2020 Bab. 21/09/2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
10	Papel toalla	135 00	1,350 00	
2	Vaso desechable	1,714 94	3,429 88	
	conico			

Datos Adquiente Exonerado:
No. Constancia de Exonerado
No. de Orden de Compra Exenta
No. Registro S.A.G.

Importe Exento L.	4,779 88
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Descuentos / Rebajas L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	4,779 88

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Gracias por su preferencia
La Factura es Beneficio de Todos
"Exijala"

Son: Cuatro mil setecientos setenta y nueve con 88/100

Municipalidad de Lucerna

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

RTN. 14089995431554 Cel. 9708-2827

Bo EL Centro, Frente a Parque Central

ORDEN DE COMPRA

N° 001104

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

DIA	MES	AÑO
29	10	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: **Distribuidora Comercial Las marías (Skarleth Interiano)**

Condición de Pago: **Contado**

Equipos y Mobiliarios

No	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
01	1	Estetoscopio	625.00	625.00
02	2	Termómetros Laser	1,062.50	2,125.00
03	1	Tanque de oxigeno	15,625.00	15,625.00
04	1	Manómetros	1,875.00	1,875.00
05	4	Atril Porta Sueros de Acero inoxidable	1,566.45	6,265.80
06	1	Escritorios	4,004.63	4,004.63
07	2	Sillas Ejecutivas	2,500.00	5,000.00
08	3	Camilla	6,187.63	18,562.89
09	7	Sillas de Espera de Pacientes	625.00	4,375.00
10	1	Silla de Rueda	5,000.00	5,000.00
		SUB TOTAL Lps.		**57,822.45**
		15% I.S.V		5,635.86
		TOTAL Lps.		**63,458.31**

Valor en Letras:

APROBADA

ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA DEL INTERESADO

TESORERO MUNICIPAL

FOLIO DE REGISTRO DE LA ORDEN

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

CONTROL DE PRESUPUESTO

Nota: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL LAS MARIAS

Prop.: Ing. Skarleth Osiris Interiano Villeda

LM-DICO

R.T.N.: 14131986001737

Bo. San Juan, Media cuadra al Sur de Iglesia Jerusalen,
San Marcos, Ocotepeque, Honduras C. A.
Tel. 2663-4173 Cel. 3178-9272
E-Mail: skarleth.interiano@gmail.com

Día	Mes	Año
30	10	2020

Contado (X) Crédito ( )

FACTURA
000076

001-001-01-00

CAI: 72B4C2-F34C80-7E4086-F520F1-1E3865-C4 Fecha Límite de Emisión: 21/03/2021

Cliente: Municipalidad Lucerna Ocotepeque
R.T.N.: 1408 9995431 554
Dirección: Lucerna, Ocotepeque

IMPRENTA MARQUEZ R.T.N. 14101981000178 C. Nº 9231-19-10500-165 Teléfono 2662-1853
2 T. 1 C. R.A.V.: 001-001-01-00000051 001-001-01-00000150 Fecha de Recepción: 21/09/2020 Elab. 21/09/2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Estetoscopio	625 00	625 00	
2	Termometro laser	1,062 50	2,125 00	
1	Tanque de oxigeno	15,625 00	15,625 00	
1	Manometro completo	1,875 00	1,875 00	
4	Atrilacero inoxidable	1,362 12		5,448 48
1	Escritorio	3,482 29		3,482 29
2	Sillas Ejecutivas	2,173 92		4,347 84
3	Camilla	5,380 55		16,141 65
1	Silla de Rueda	4,347 83		4,347 83
7	Silla de Espera para Pacientes	543 48		3,804 36

Datos Adquiriente Exonerado:
No. Constancia de Exoneración
No. de Orden de Compra Exenta
No. Registro SAG

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Gracias por su preferencia
La Factura es Beneficio de Todos
"Exíjala"

Importe Exento L.	20,250 00
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	37,572 45
Importe Gravado 18% L.	
Descuentos / Rebajas L.	
15% I.S.V. L.	5,635 86
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	63,458 31

Son: Sesenta y tres mil cuatrocientos cinuenta y ocho con 31/100

Municipalidad de Lucerna

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

RTN. 14089995431554 Cel. 9708-2827

Bo EL Centro, Frente a Parque Central

ORDEN DE COMPRA

N° 001105

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

DIA	MES	AÑO
29	10	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: **Distribuidora Comercial Las marías (Skarleth Interiano)**

Condición de Pago: **Contado**

Equipos y Mobiliarios				
No	**CANTIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**P. UNIT.**	**P. TOTAL**
01	5	Basureros con Pedal	215.63	1,078.15
02	2	Basurero Grande	243.75	487.50
03	1	Oasis (Dispensador Agua)	3,375.00	3,375.00
04	4	Cama con sus sabanas	4,187.50	16,750.00
05	1	Refrigeradora Grande	15,187.50	15,187.50
06	3	Nebulizadores	1,562.50	4,687.50
07	3	Mesas Pequeñas	1,875.00	5,625.00
08	1	Ventiladores	1,250.00	1,250.00
		Última Línea Útil		
		SUB TOTAL Lps.		**42,937.94**
		15% I.S.V		5,502.72
		TOTAL Lps.		**48,440.66**
Valor en Letras:				

APROBADA

ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA DEL INTERESADO

TESORERO MUNICIPAL

FOLIO DE REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: que la asignación arriba expresada después de deducirle total de todas las ordenes 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.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL LAS MARIAS

Prop.: Ing. Skarleth Osiris Interiano Villeda

LM-DICO

R.T.N.: 14131986001737

Bo. San Juan, Media cuadra al Sur de Iglesia Jerusalen,
San Marcos, Ocotepeque, Honduras C. A.
Tel. 2663-4173 Cel. 3178-9272
E-Mail: skarleth.interiano@gmail.com

Día	Mes	Año
30	10	2020

Contado (X) Crédito ( )

001-001-01-00

FACTURA
000073

CAI: 72B4C2-F34C80-7E4086-F520F1-1E3865-C4 Fecha Límite de Emisión: 21/03/2021

Cliente: Municipalidad Lucerna Ocotepeque
R.T.N.: 14089995431554
Dirección: Lucerna, Ocotepeque

IMPRENTA MÁRQUEZ R.T.N. 14101981000178 C. Nº 9231-19-10500-165 Teléfono 2662-1653
2 T. I. G. R.A.V.: 001-001-01-00000061 001-001-01-00000150 Fecha de Recepción: 21/09/2020 Elab. 21/09/2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
5	Basurero con pedal	215 63	1,078 15	
2	Basurero grande	243 85	487 50	
1	Oasis (Dispensador Agua	2,934 78		2,934 78
4	camo con sabanos	3,641 31		14,565 24
1	Refrigeradora grande	13,206 52		13,206 52
3	Nebulizador	1,562 50	4,687 50	
3	Meso pequeño	1,630 43		4,891 29
1	ventilador	1,086 96		1,086 96

Datos Adquirente Exonerado:
No. Constancia de Exonerado:
No. de Orden de Compra Exenta:
No. Registro SAG:

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Gracias por su preferencia
La Factura es Beneficio de Todos
"Exíjala"

Importe Exento L.	6,253 15
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	36,684 79
Importe Gravado 18% L.	
Descuentos / Rebajas L.	
15% I.S.V. L.	5,502 72
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	48,440 66

Son: Cuarenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta con 66/100

Municipalidad de Lucerna

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

RTN. 14089995431554 Cel. 9708-2827

Bo EL Centro, Frente a Parque Central

ORDEN DE COMPRA

N° 001106

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

DIA	MES	AÑO
29	10	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: **Distribuidora Comercial Las marías (Skarleth Interiano)**

Condición de Pago: **Contado**

Protección Personal				
No	**CANTIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**P. UNIT.**	**P. TOTAL**
01	16	Overol	487.50	7,800.00
02	65	Cubre Botas Descartables	12.38	804.70
03	65	Batas Descartables	112.50	7,312.50
04	900	Mascarillas Quirúrgicas	5.00	4,500.00
05	9	Botas de Huele	250.00	2,250.00
		Última Línea Útil		
		SUB TOTAL Lps.		**22,667.20**
		15% I.S.V		
		TOTAL Lps.		**22,667.20**
Valor en Letras:				

APROBADA

ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA DEL INTERESADO

TESORERO MUNICIPAL

FOLIO DE REGISTRO DE LA ORDEN

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

CONTROL DE PRESUPUESTO

Nota: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL LAS MARIAS

Prop.: Ing. Skarleth Osiris Interiano Villeda

LM-DICO

R.T.N.: 14131986001737

Bo. San Juan, Media cuadra al Sur de Iglesia Jerusalen,
San Marcos, Ocotepeque, Honduras C. A.
Tel. 2663-4173 Cel. 3178-9272
E-Mail: skarleth.interiano@gmail.com

Día	Mes	Año
30	10	2020

Contado (X) Crédito ( )

001-001-01-00

FACTURA
000074

CAI: 72B4C2-F34C80-7E4086-F520F1-1E3865-C4 Fecha Límite de Emisión: 21/03/2021

Cliente: Municipalidad Lucerna Ocotepeque
R.T.N.: 14089995431554
Dirección: Lucerna, Ocotepeque

IMPRENTA MARQUEZ R.T.N. 14101981000178 C. Nº 9231-19-10500-165 Teléfono 2662-1853
2 T. 1 C. R.A.V.: 001-001-01-00000061 001-001-01-00000150 Fecha de Recepción: 21/09/2020 Elab. 21/09/2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
16	Overol completo	487 50	7,800 00	
65	cobrezapatos desart	12 38	804 70	
65	Batas desechables	112 50	7,312 50	
900	mascarilla quirurjica	5 00	4,500 00	
9	Botas de hule	250 00	2,250 00	

Datos Adquiriente Exonerado:
No. Constancia de Exonerado:
No. de Orden de Compra Exenta:
No. Registro S.A.G.

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Gracias por su preferencia
La Factura es Beneficio de Todos
"Exíjala"

Importe Exento L.	22,667 20
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Descuentos / Rebajas L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	22,667 20

Son: Veinte y dos mil seiscientos sesenta y siete con 20/100