



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



Municipalidad De Lucerna

Departamento De Ecotepeque

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



					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 N° 8, 48 yardas de cable N° 10,36 yardas de cable N° 12.	L.2,850.00	Pagado



Municipalidad De Lucerna

Departamento De Ocotepeque

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



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, 10 yardas de cable #8 blanco, 20 yardas 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



Municipalidad De Lucerna

Departamento De Ecotepeque

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



			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 Moriah	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 N° 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

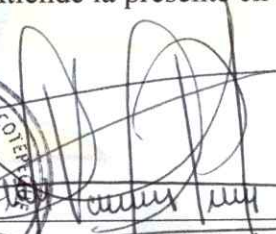
Tel. 9708-2827; E-mail: muni.lucerna@yahoo.com

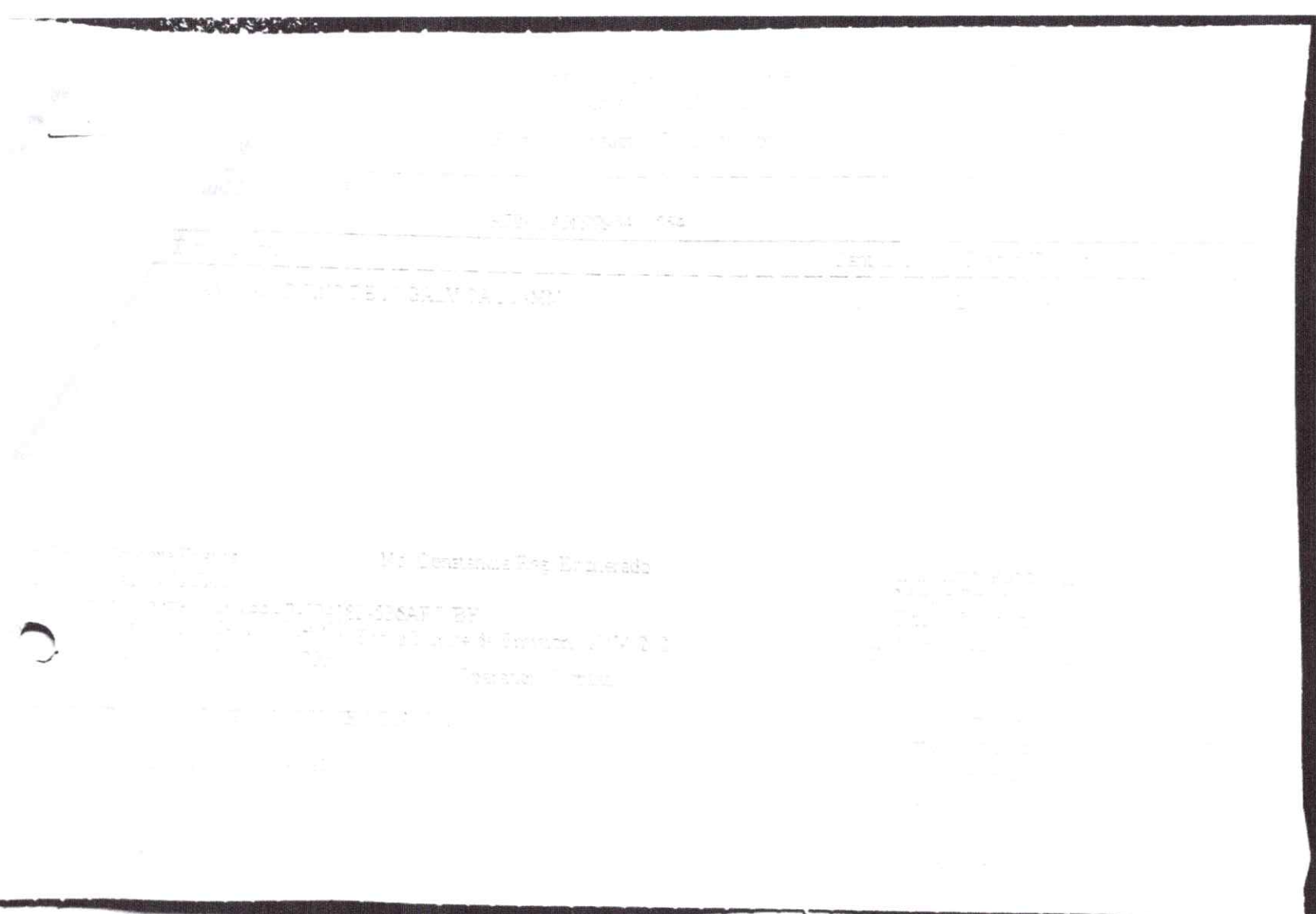


	Marías(SKARLETH INTERIANO)		tanque de oxígeno, 1 manómetro, 04 Atril porta sueros inoxidable, 01 escritorio, 02 sillas ejecutivas, 03 camias, 07 sillas de espera de pacientes, 01 silla de rueda.		
001105	Distribuidora Comercial Las Marías(SKARLETH INTERIANO)	000073	Compra de 05 basureros con pedal, 02 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.



Vanessa Pavon Espinoza
Tesorera Municipal



Summary of Operations			
Item	Quantity	Unit Price	Total
1. Fuel	5	1.00	5.00
2. Oil	1	1.00	1.00
3. Labor	1	1.00	1.00
4. Miscellaneous	1	1.00	1.00
Total	8		8.00

The following items were received from the
 various sources and are being recorded for
 the purpose of maintaining a complete record of
 the operations of the company. The items are
 listed in the following table:

1. Fuel	5	1.00	5.00
2. Oil	1	1.00	1.00
3. Labor	1	1.00	1.00
4. Miscellaneous	1	1.00	1.00
Total	8		8.00

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 001069

**ORDEN
PARA**

X

COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES

ADQUIRIR EQUIPO

SOLICITAR CREDITO

EJECUTAR OBRAS

RENDIR OTRO SERVICIO

DIA

MES

AÑO

9

70

Señor:

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

[illegible]

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

APROBADO



ALCALDE

NOTA: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.

FIRMA DEL INTERESADO



TESORERO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

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

CGNTABILIDAD

CONTROL DE PRESUPUESTOS



ORDEN DE COMPRA Nº 001070

**ORDEN
PARA**

☒	COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES	
☐	ADQUIRIR EQUIPO	☐ EJECUTAR OBRAS
☐	SOLICITAR CREDITO	☐ RENDIR OTRO SERVICIO

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
------------	------------	------------

08	10	20
----	----	----

Señor: Ferrería 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

[illegible]

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

APROBADA



ALCALDE

Faustino Lopez Cortijo
 FIRMADO DEL INTERESADO



RESORC

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.

1. The first part of the document is a list of names and addresses. The names are written in a cursive script, and the addresses are written in a more formal, printed style. The list is organized into two columns, with names on the left and addresses on the right.

2. The second part of the document is a list of names and addresses, similar to the first part. The names are written in a cursive script, and the addresses are written in a more formal, printed style. The list is organized into two columns, with names on the left and addresses on the right.

3. The third part of the document is a list of names and addresses, similar to the first two parts. The names are written in a cursive script, and the addresses are written in a more formal, printed style. The list is organized into two columns, with names on the left and addresses on the right.

4. The fourth part of the document is a list of names and addresses, similar to the first three parts. The names are written in a cursive script, and the addresses are written in a more formal, printed style. The list is organized into two columns, with names on the left and addresses on the right.

5. The fifth part of the document is a list of names and addresses, similar to the first four parts. The names are written in a cursive script, and the addresses are written in a more formal, printed style. The list is organized into two columns, with names on the left and addresses on the right.

6. The sixth part of the document is a list of names and addresses, similar to the first five parts. The names are written in a cursive script, and the addresses are written in a more formal, printed style. The list is organized into two columns, with names on the left and addresses on the right.



Municipalidad Do Lucerna

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

Bo. El Centro, Frente al Parque Central

60. El Centro, Frente al Parque Central.

ORDEN DE COMPRA N° 001073



ORDEN
PARA

COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES

ADQUIRIR EQUIPO

SOLICITAR CREDITO



EJECUTAR OBRAS

RENDIR OTRO SERVICIO

DIA**MES**

AÑO

52

10

20

Señor:

Mini Super Lopez

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	Ganala de Azulejo		
	02	Bocoyedores para Basura		
	01	Talon de Cloio		
	01	Talon de Lavar trastos		
	01	Talon de Lavar Pipo		
	01	Fardo Papel Higienico		
		SUB-TOTAL Lps.		
		15 % I.S.V. Lps.		
		TOTAL Lps.		

CERTIFICO: Que los articulos aqui...

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



ALCALDE

FIRMA DEL INTERESADO



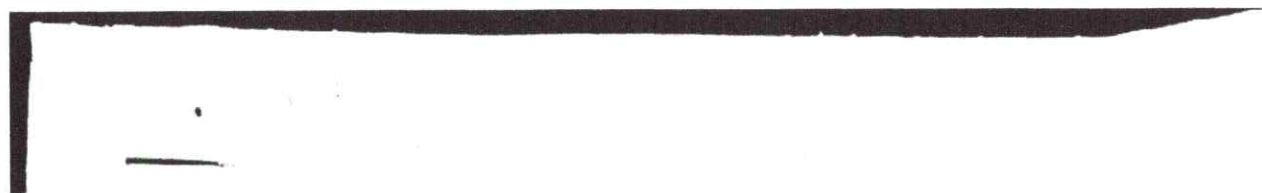
TESORERO

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

NOTA: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.



—

)



DEPARTAMENTO DE GOATEPEQUE
R.T.N.: 1408999-431554 Cel: 9999-9145 / 9708-2827
Bo. El Centro, Frente al Parque Central.



ORDEN DE COMPRA Nº 001076

ORDEN
PARA

COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES

ADQUIRIR EQUIPO

SOLICITAR CREDITO

EJECUTAR OBRAS

RENDIR OTRO SERVICIO

DIA

MES

AÑO

1998

10

23

Señor: PRIEDINGER de Honduras

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 _____

[illegible]

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



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.

CONTABILIDAD

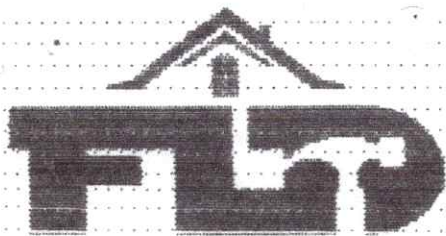
CONTROL DE PRESUPUESTOS



CONTROL DE PRESUPUESTOS

CONTROL DE PRESUPUESTOS

mil ochocientos con 0/



JAVIER ADALY LOPEZ / JVER LOPEZ

FERRETERIA LAS DELICIAS

Col San Antonio

Tel: 2651-0679 / Cel: 9466-0506

ferreteriaalasdelicias10@hotmail.com

R.T.N.: 04011977013784

C.A.I.: B04CB9-90083C-394087-A12322-8E6543-D9

Fecha: 16/10/2020 14:09:00

fecha límite de emisión 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

Dirección: LUCERNA OCOTEPEQUE, LUCERNA Tel. 32591572

No. O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

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

Forma de pago CREDITO

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



CONTROL DE PRESUPUESTOS

1. 1. 1.

2.



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

SOLICITAR CREDITO

EJECUTAR OBRAS

RENDIR OTRO SERVICIO

DIA

MES

AÑO

16

10

20

Señor: CONSTRUCENTER

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

[illegible]

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

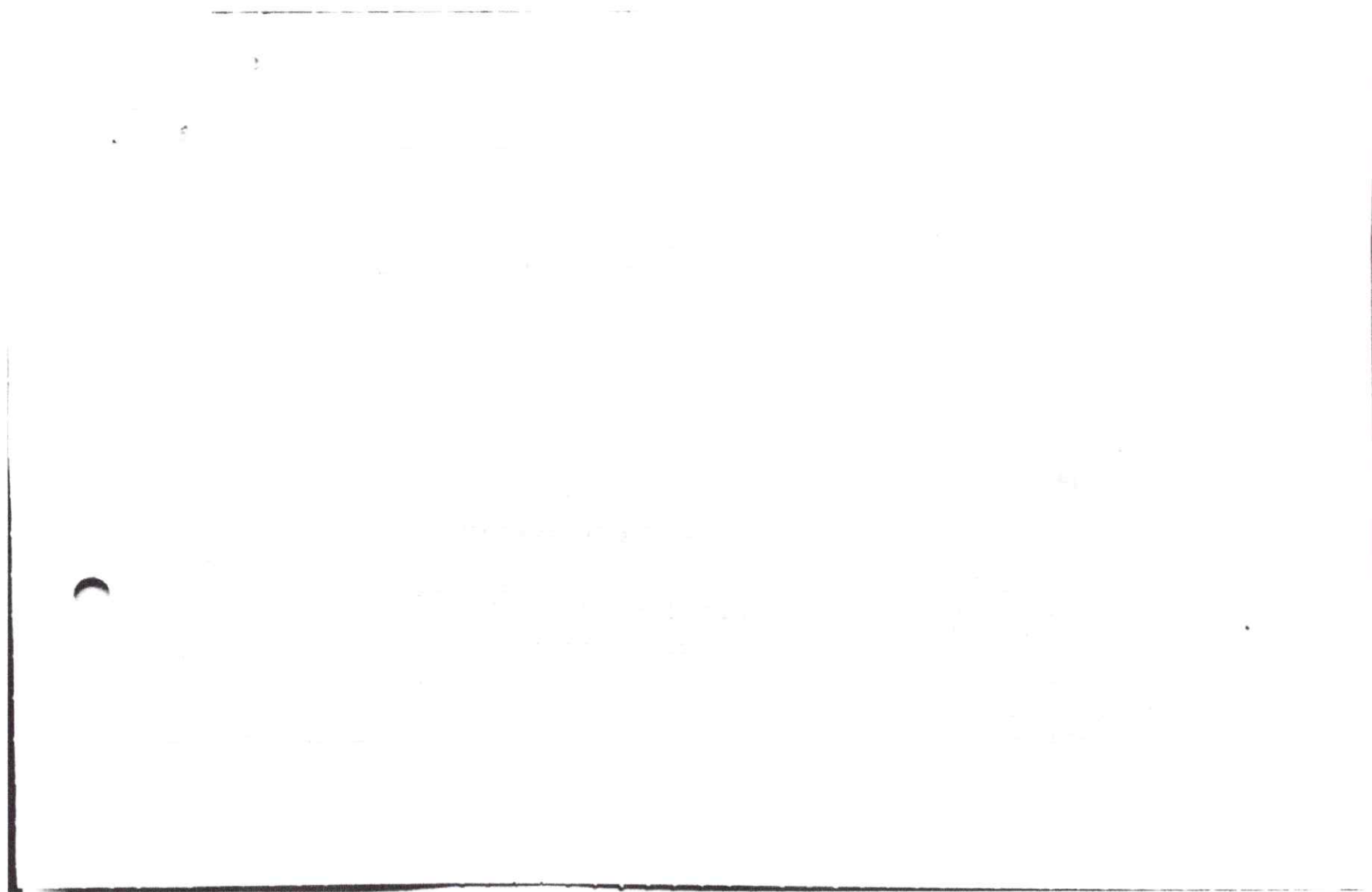
TESORERO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

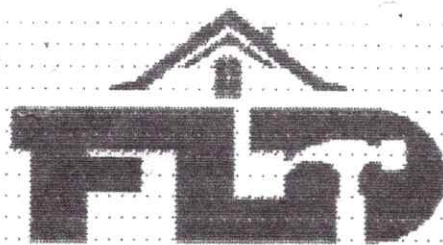
CERTIFICO: que la asignación arriba expresada después de deducirse el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente, hay crédito disponible para el pago de la esta orden.

CONTABILIDAD

CONTROL DE PRESUPUESTOS



CONTROL DE PRESUPUESTOS



JAVIER ADALY LOPEZ, INVER LOPEZ

FERRETERIA LAS DELICIAS

Col San Antonio

Tel: 2651-0679 / Cel: 9456-0506

ferreteriaalasdelicias10@hotmail.com

R.T.N.: 04011977013784

C.A.I.: B04CB9-90083C-394087-A12322-8E6543-D9 Fecha: 17/10/2020 10:19:00

fecha límite de emisión 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

Dirección: LUCERNA OCOTEPEQUE, LUCERNA Tel. 32591572

No. O/C Exent.	No. Reg. Exonerado:	No. Reg. SAG:		
Código	Descripción	Cantidad	Precio Unl.	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 ELECTRODO 6011-1/8	1.00	L 30.43	L 30.43

Forma de pago CREDITO

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 15% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	750.65
I.S.V. 15%:	L	0.00
Total:	L	5,755.00

cinco mil setecientos cincuenta 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

☒
☐
☐

COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES

ADQUIRIR EQUIPO

SOLICITAR CREDITO

☐
☐

EJECUTAR OBRAS

RENDIR OTRO SERVICIO

DIA

MES

AÑO

19

10

2020

Señor:

Enrique Contreras

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
13	1	Voluntad de 1/2 pulg		
14	1	RT de 1/2		
15	1	Redes de 1/2 pulg de 1/2		
16	1	1/2 pulg de 1/2		
17	1	1/2 pulg de 1/2		
18	1	1/2 pulg de 1/2		
19	1	1/2 pulg de 1/2		
20	1	1/2 pulg de 1/2		
21	1	1/2 pulg de 1/2		
22	1	1/2 pulg de 1/2		
23	1	1/2 pulg de 1/2		
24	1	1/2 pulg de 1/2		
25	1	1/2 pulg de 1/2		
26	1	1/2 pulg de 1/2		
27	1	1/2 pulg de 1/2		
28	1	1/2 pulg de 1/2		
29	1	1/2 pulg de 1/2		
30	1	1/2 pulg de 1/2		
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
2018
GUAYAMA
HONDURAS
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.

CONTABILIDAD

CONTROL DE PRESUPUESTOS

2020

CONTROL DE PRESUPUESTOS

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

CONTROL DE PRESUPUESTOS

1

2

3

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	☒	COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES	
	☐	ADQUIRIR EQUIPO	☐ EJECUTAR OBRAS
	☐	SOLICITAR CREDITO	☐ RENDIR OTRO SERVICIO

DIA	MES	AÑO
11	10	2020

Señor: PULTRINSA DE HONDURAS

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

[illegible]

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



NOTA: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.

FIRMA DEL INTERESADO



TESORERO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

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

CONTROL DE PRESUPUESTOS

Municipalidad De Lucerna

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

Bo. El Centro, Frente al Parque Central.

ORDEN DE COMPRA N° 001090



**ORDEN
PARA**

☒	COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES	
☐	ADQUIRIR EQUIPO	☐ EJECUTAR OBRAS
☐	SOLICITAR CREDITO	☐ RENDIR OTRO SERVICIO

DIA

MES

AÑO

20

10

102

Señor: Varnedades Tito

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, 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
	09	Maidas Papel Bond de Colores		
	10	Cartulinas de Colores		
	02	Rodados de Papel Tolo		
	01	Hollo de Luster Negro		
	01	Bolsa Celcon Ligada		
		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.

CONTABILIDAD

CONTROL DE PRESUPUESTOS



ORDEN DE COMPRA Nº 001091

**ORDEN
PARA**

☒	COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES		
☐	ADQUIRIR EQUIPO	☐	EJECUTAR OBRAS
☐	SOLICITAR CREDITO	☐	RENDIR OTRO SERVICIO

DIA

MES

AÑO

20

10

2020

Señor: Ferreteria CONSTRUCENTER

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

[illegible]

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.

Ruperto Villanueva

FIRMA DEL INTERESADO



TESORERO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

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

CONTABILID

CONTROL DE PRESUPUESTOS

The following items were received from the
 various sources and are being included in the
 report for the month of April 1964.
 The items are as follows:
 1. Cash on hand - \$100.00
 2. Cash in bank - \$200.00
 3. Accounts receivable - \$300.00
 4. Inventory - \$400.00
 5. Prepaid expenses - \$50.00
 6. Other assets - \$10.00
 Total assets - \$1,050.00
 The following items were paid during the month:
 1. Cash on hand - \$100.00
 2. Cash in bank - \$200.00
 3. Accounts payable - \$300.00
 4. Other liabilities - \$50.00
 Total liabilities - \$650.00
 The net result of the month is a profit of \$400.00.

Cash on hand	1	100.00
Cash in bank	1	200.00
Accounts receivable	1	300.00
Inventory	1	400.00
Prepaid expenses	1	50.00
Other assets	1	10.00
Total Assets	6	1,050.00
Cash on hand	1	100.00
Cash in bank	1	200.00
Accounts payable	1	300.00
Other liabilities	1	50.00
Total Liabilities	4	650.00
Net Profit	2	400.00
Total Liabilities & Profit	6	1,050.00

1944-1945

1944-1945

1944-1945

1944-1945

1944-1945

1944-1945

1944-1945

1944-1945

1944-1945

1944-1945

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:

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

Numero Inicial: 000-001-01-00038301

Numero Final: 000-001-01-00044300

Son Lempiras:

DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS 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.	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

"La Factura es beneficio de todos, EXIJALA"

Total Items: 1 Continúa...



JAVIER ADALY LOPEZ, JVER LOPEZ

FERRETERIA LAS DELICIAS

Col San Antonio

Tel: 2551-0579 / Cel: 9466-0506

ferreterialasdelicias10@hotmail.com

R.T.N.: 04011977013784

C.A.I.: B04CB9-90083C-394087-A12322-8E6543-D9

Fecha: 20/10/2020 12:58

fecha limite de emision 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 TRESB	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 pago CREDITO

Observaciones

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

trescientos sesenta con 0/1



JAVIER ADALY LOPEZ JVER LOPEZ

FERRETERIA LAS DELICIAS

Col San Antonio

Tel: 2651-0679 / Cel: 9466-0506

ferreteriaalasdelicias10@hotmail.com

R.T.N.: 04011977013784

C.A.I.: B04CB9-90083C-394087-A12322-8E6543-D9

Fecha: 20/10/2020 13:2

fecha limite de emision 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 2,410.80
CA-09999	-CANALETA 2 X 4 GALVANIZADA MM	8.00	L 234.78	L 1,878.24

Forma de pago CREDITO

Observaciones

7 laminas de 12'

Descuentos y rebajes:	L	0.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Sub Total Grabado 15% :	L	4,288.04
Sub Total Grabado 18% :	L	0.00
I.B.V. 15%:	L	643.21
I.B.V. 18%:	L	0.00
Total:	L	4,932.25

cuatro mil novecientos treinta y dos con 00/100

Municipalidad De Tacerna
CALLE MENDEZ DE VIGO 100

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**

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

DIA	MES	AÑO
20	10	2010

Señor:

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, 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
	11	Diamonds de Aluminio de 12 Oros Calibre 28	L 28.70	L 3,167.28
		SUB-TOTAL Lps.		
		15 % I.S.V. Lps.		
		TOTAL Lps.		L 4,356.00

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



NOTA: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.

FIRMA DEL INTERESADO



TESORERO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

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

CONTROL DE PRESUPUESTOS



JAVIER ADALY LOPEZ-JAVIER LOPEZ

FERRETERIA LAS DELICIAS

Col San Antonio

Tel: 2651-0679 / Cel: 9456-0536

ferreteriaalasdelicias10@hotmail.com

R.T.N.: 04011977013784

C.A.T.: B04CB9-90083C-394087-A12322-826543-D9

Fecha: 22/10/2020 12:00:00 - 10

Fecha limite de emision 08 ENERO 2021

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

Factura # 000-001-01-01207180

Cliente MUNICIPALIDAD DE LUCERNA

R.T.N.: 14089995431554

Dirección: LUCERNA OCOTEPEQUE, LUCERNA Tel. 32591572

No. O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unl.	Total
PIE-02	PIE ALUZINC NATURAL CAL 28	132.00	L 28.70	L 3,787.83

Forma de pago CREDITO

Observaciones
11---12/

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

cuatro mil trescientos cincuenta y seis 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 001098

**ORDEN
PARA**

☒	COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES		
☐	ADQUIRIR EQUIPO	☐	EJECUTAR OBRAS
☐	SOLICITAR CREDITO	☐	RENDIR OTRO SERVICIO

DIA	MES	AÑO
20	10	2020

Señor: Ferreteria Construcenter

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

[illegible]

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

APROBADO



ALCALDE

NOTA: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.

FIRMA DEL INTERESADO



TESORERO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

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

CONTABILIDA

CONTROL DE PRESUPUESTOS



ORDEN DE COMPRA Nº 001099

**ORDEN
PARA**

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

DIA	MES	AÑO
26	10	2020

Señor:

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
	40	bolsas de vino 46-0-0		
	20	bolsas abono 13-13-13		
		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



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.

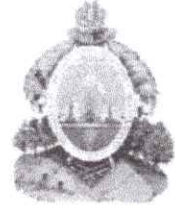
CONTROL DE PRESUPUESTOS

SON Lps: Veinticinco Mil Seiscientos Lempiras



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

☒ COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES
☐ ADQUIRIR EQUIPO ☐ EJECUTAR OBRAS
☐ SOLICITAR CREDITO ☐ RENDIR OTRO SERVICIO

DIA	MES	AÑO
29	10	2020

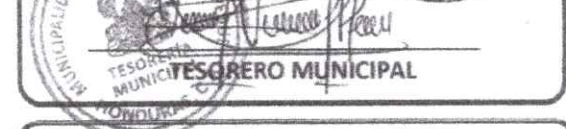
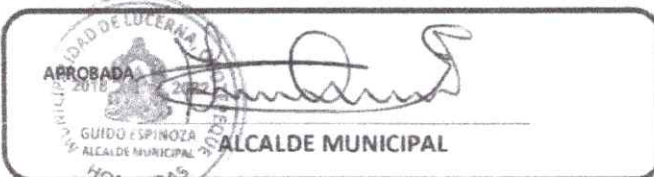
Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando, con una x y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuara a la presentación de una factura en original, acompañada de esta orden cargo de la asignación: **OPERACIÓN 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 Nasaes	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:



Nota: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL LAS MARIAS

Prop.: Ing. Skarleth Osiris Interiano Villeda

**R.T.N.: 14131986001737**Bo. San Juan, Media cuadra al Sur de Iglesia Jerusalem,
San Marcos, Ocotepeque, Honduras C. A.

Tel. 2663-4173 Cel. 3178-9272

E-Mail: skarleth.interiano@gmail.com

Día Mes Año
30 10 2020Contado ☒ Crédito ☐**FACTURA**
000083

001-001-01-00

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

Cliente: Municipalidad Lucerna OcotepequeR.T.N.: 14089995431554Dirección: Lucerna, OcotepequeIMPRESA MÁRQUEZ R.T.N. 14101981000178 C. Nº 9231-19-10500-165 Teléfono 2662-1853
2 T.T.C. R.A.V.: 001-001-01-00000061 001-001-01-00000160 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	
30	Jeringas 3.5.10cc	2 25	157 50	
35	Maniposos	5 00	175 00	
1	algodon Royo	106 25	106 25	
1	Esparadrapo suaves	368 75	368 75	
17	Mascarilla con Reservoi	81 25	1,381 25	
3	Pontas Nasaes	100 00	300 00	
20	Puebas rapidas	281 25	5,625 00	
2	Hipoclorito	828 13	1,656 26	
	Grandotado			

Datos Adquiriente Exonerado

No. Constancia de Exoneración

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.

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 14Son: 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

Nº 001102

ORDEN
PARA

☒

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**

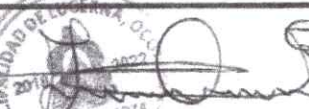
SEÑOR: **Distribuidora Comercial Las marías (Skarleth Interiano)**

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

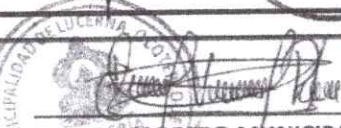

ALCALDE MUNICIPAL

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

FIRMA DEL INTERESADO


TESORERO MUNICIPAL

Nota: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL LAS MARIAS

Prop.: Ing. Skarleth Osiris Interiano Villeda

**R.T.N.: 14131986001737**Bo. San Juan, Media cuadra al Sur de Iglesia Jerusalem,
San Marcos, Ocotepeque, Honduras C. A.

Tel. 2663-4173 Cel. 3178-9272

E-Mail: skarleth.interiano@gmail.com

Dia Mes Año
30 10 2020Contado ☒ Crédito ☐**FACTURA****000084**

001-001-01-00

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

Cliente: Municipalidad Lucerna OcotepequeR.T.N.: 14089995431554Dirección: Lucerna OcotepequeIMPRESA MARGUEZ R.T.N. 14101981000178 C. N° 9231-15-10500-165 Teléfono 2662-1853
2 T.I.C. R.A.V.: 001-001-01-00000051 001-001-01-00000150 Fecha de Recepción: 21/09/2020 Sáb. 21/09/2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
2	Alcohol Gel 70/ Galón	400 00	800 00	
1	Detergente en polvo	356 50	356 50	
1	Carre para Trapador	1,500 00	1,500 00	
3	Mecha para Trapador	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	Asistín	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 Exentas

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



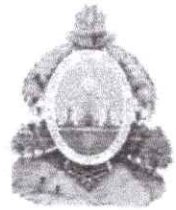
Municipalidad de Lucerna

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE
RTN. 14089995431554 Cel. 9708-2827

Bo EL Centro, Frente a Parque Central

ORDEN DE COMPRA

N° 001104



ORDEN
PARA

☒ 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 oxígeno	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

2019

GUIDO ESTRELLA

ALCALDE 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

FIRMA DEL INTERESADO

TESORERO MUNICIPAL

Nota: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL LAS MARIAS

Prop.: Ing. Skarleth Osiris Interiano Villeda

**R.T.N.: 14131986001737**Bo. San Juan, Media cuadra al Sur de Iglesia Jerusalem,
San Marcos, Ocotepeque, Honduras C. A.

Tel. 2663-4173 Cel. 3178-9272

E-Mail: skarleth.interiano@gmail.com

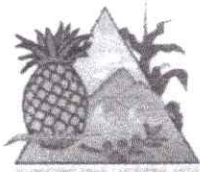
Día	Mes	Año	Contado ☒ Crédito ☐	FACTURA
30	10	2020	001-001-01-00	000076

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

Cliente: Municipalidad Lucerna Ocotepeque
 R.T.N.: 1408 999 5431 554
 Dirección: Lucerna, Ocotepeque

IMPRESA MARQUEZ R.T.N. 14101981000178 C. Nº 9231-19-10800-165 Teléfono 2662-1853
 2 T.T.C. R.A.V.: 001-001-01-00000051 001-001-01-00000150 Fecha de Recepción: 21/09/2020 Edo. 21/09/2020

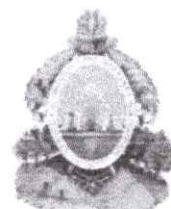
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Estetoscopio	625 00	625 00	
2	Tamometro laser	1.062 50	2.125 00	
1	Tanque de oxigeno	15.625 00	15.625 00	
1	Monometro completo	1.875 00	1.875 00	
4	Atril acero inoxidable	1.362 12		5.448 48
1	Escritorio	3.482 29		3.482 29
2	Sillas ejecutivas	2.173 92		4.347 84
3	Camilla	5.380 55		16.141 65
1	Silla de Roda	4.347 83		4.347 83
7	Silla de Espuma para Pacientes	543 48		3.804 36
Datos Adquiriente Exonerado:		Importe Exento L.	20,250 00	
No. Constancia de Exoneración		Importe Exonerado L.		
No. de Orden de Compra		Importe Gravado 15% L.	37,572 45	
No. Registro		Importe Gravado 18% L.		
Original: Cliente		Descuentos / Rebajas L.		
Copia: Obligado a Emitir		15% I.S.V. L.	5,635 86	
18% I.S.V. L.				
Gracias por su preferencia		GRAN TOTAL L.	63,458 31	
La Factura es Beneficio de Todos				
"Exijala"				
Son: <u>Sesenta y tres mil cuatrocientos</u>				
<u>cinventa y ocho con 3/100</u>				



Municipalidad de Lucerna

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE
RTN. 14089995431554 Cel. 9708-2827

Bo EL Centro, Frente a Parque Central



ORDEN DE COMPRA

Nº 001105

ORDEN
PARA

☒

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

2015 2022
GUISO ES ROSA
ALCALDE 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.

CONTABLE
CONTROL DE PRESUPUESTO

FIRMA DEL INTERESADO

TESORERO MUNICIPAL

Nota: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL LAS MARIAS

Prop.: Ing. Skarleth Osiris Interiano Villeda

**R.T.N.: 14131986001737**Bo. San Juan, Media cuadra al Sur de Iglesia Jerusalem,
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 ☒ Crédito ☐**FACTURA**

001-001-01-00

000073

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

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

IMPRESA MARGÜEZ R.T.N. 14101981000178 C. N° 9231-19-10500-165 Teléfono 2662-1853
2 T. 1 C. R.A.V.: 001-001-01-00000061 001-001-01-00000160 Fecha de Recepción: 21/09/2020 Edo. 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 37		2,934 37
4	camo con sabones	3,641 31		14,565 24
1	Refrigeradora grande	13,206 52		13,206 52
3	Nebulizador	1,562 50	4,687 50	
3	Mesa pequeña	1,630 43		4,891 29
7	ventilador	1,086 96		1,086 96

Datos Adquiriente Exonerado:

No. Constancia de Exoneración:

No. de Orden de Compra:

No. Registro S.A.V.

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

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

Importe Exento L.

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.

6,253 15

36,624 79

5,502 72

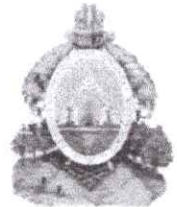
48,440 66

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



Municipalidad de Lucerna

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE
RTN. 14089995431554 Cel. 9708-2827
Bo EL Centro, Frente a Parque Central



ORDEN DE COMPRA

Nº 001106

ORDEN
PARA

☒ 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 2018

ALCALDE 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.

CONTABILIDAD

CONTROL DE PRESUPUESTO

FIRMA DEL INTERESADO

TESORERO MUNICIPAL

Nota: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.

LM-DICO
Salut, bineestar 7 economie

R.T.N.: 14131986001737

E-Mail: skarleth.interiano@gmail.com

Día	Mes	Año	Contado ☒	Crédito ☐	FACTURA
30	10	2020	001-001-01-00		000074
CAI: 72B4C2-F34C80-7E4086-F520F1-1E3865-C4					Fecha Límite de Emisión: 21/03/2021

Cliente: Municipalidad Lucerna Ocoatepec

R.T.N.: 14089995431554

Dirección: Lucerna, Quetzapeque

IMPRENTA MARQUEZ R.T.N. 14101981000178 C. N° 9231-19-10500-165 Teléfono 2662-1863
211C R.A.V.: 001-001-01-00000061 001-001-01-00000150 Fecha de Recepción: 21/09/2020 Etab. 21/09/2020

[illegible]

- Datos Adquiriente Bohemio:

No. Constancia de Exonerado:

No. de Orden de Compra: 0000000000

No. Registro 31 G.

Original: Client

Copia: Obligado Tributaria Famosa

Gracias por su preferencia

La Factura es Beneficio de Todos

"Exilala"

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