



Municipalidad De Lucerna

Departamento De Ecatepeque

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



INFORME DE COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020

Orden de compra	Beneficiario	No factura	Descripción de la Compra	Cantidad (Lps.)	Observ.
001107	Minisúper López		Compra de 01 fardo de papel higiénico, 02 arrobas de azúcar, 01 de caja de vaso térmico, 02 paquetes de café, 01 panita de jabón de traste		Pendiente de pago por lo cual no se encuentra reflejado el pago en la orden de compra.
001108	Medicinas Alvarado		Compra de 01 helicobacter Pylori Pack		Pendiente de pago por lo cual no se encuentra reflejado el pago en la orden de compra.
001109	Variedades Tetto	00009562	Compra de 05 tinta Epson 664, 02 tinta Epson 544, 04 resmas de papel tamaño legal	Lps. 2220.00	Pagado
001110	Ferretería las delicias		Compra de 06 tubos de 02 pulgadas, 06 tubos de 1 ½ pulgadas, 03 tubos de 3 pulgadas, 02 pastas PVC		Pendiente de pago por lo cual no se encuentra reflejado el pago



Municipalidad De Lucerna

Departamento De Escotepeque

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



					en la orden de compra
001111	FARMACENTER	00218714	Compra de 02 caretas plásticas , 01 true test, 01 caja de mascarilla KN954	Lps, 1,970.00	Pagado
001112	Abarrotería Ángel		Compra de 01 six pac de 3 litros, 02 paquetes de vasos (50 unidades) 04 unidades de platos, 02 paquetes de cubiertos , 10 paquetes de galletas		Pendiente de pago por lo cual no se encuentra reflejado el pago en la orden de compra
001113	Ferretería CONSTRUCCENTER		Compra de 44 yardas de nylon		Pendiente de pago por lo cual no se encuentra reflejado el pago en la orden de compra.
001114	Ferretería CONSTRUCCENTER	00005132	Compra de 04 bolsas de cemento	Lps. 800.00	Pagado
001115	Laboratorio Clinico Biologico (Cucuyagua Copan)		Compra de 01 examen general orina, 01 examen general de heces		Pendiente de pago por lo cual no se encuentra reflejado el pago en la orden de compra.
001116	Ferretería CONSTRUCCENTER	00005130	Compra de 02 bolsas de cemento , 01 tuvo galvanizado	Lps. 750.00	Pagado
001117	NULA				



Municipalidad De Lucerna

Departamento De Ocotepeque

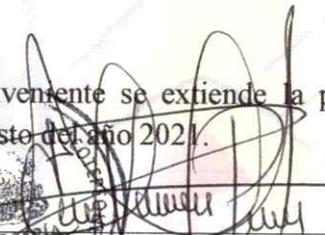
Tel. 9708-2827; E-mail: muni.lucerna@yahoo.com



001118 NULA					
001119	Variedades Tetto		Compra de 02 unico con forro , 01 cuaderno , 01 cuaderno , 01 mause		
001120	Mini super lopez		Compra de 02 fardos de azúcar, 11 canela , 16 cae		Pendiente de pago por lo cual no se encuentra reflejado el pago en la orden de compra
001121 NULA					
001122	Ferreteria CONSTRUCCENTER	00005303	COMPRA DE 05 BOLSAS DE CEMENETO	Lps. 1,000.00	Pagado
001123	Ferreteria CONSTRUCCENTER	00005302	Compra de 10 bolsas de cemento	Lps. 2,000.00	Pagado
Total.				8740.00	

Nota: Órdenes de compra reportadas pendiente de pago están ingresadas en el cuadro de deuda de esta Municipalidad.

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


Monika Vanessa Pavon Espinoza
Tesorera Municipal



MUNICIPALIDAD DE LUCERNA - 1873

VARIEDADES "TETO"

VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL

De: Kenia Ismary Romero Tábora
 R.T.N. 04061976001779 Tel: 2651-0329
 Correo E. keniaismary76@gmail.com

Barrio El Centro, Calle Real, frente a Despacho Legal Melgar y Asociados Cucuyagua, Copán.

FORMAS DE PAGO			FACTURA	
Día	Mes	Año	CONTADO <input type="checkbox"/>	000-001-01- N° 00009562
24	Nov.	2020	CRÉDITO <input type="checkbox"/>	CAI: 9B1A78-D7C30D-2E4583-0750BF-E752D2-57
			Fecha Límite de Emisión: 11/02/2021	

CLIENTE: Municipalidad
 DIRECCIÓN: Jeserna, Ocotepeque RTN: 1408999543155

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
5	Tintas Epson 664	300			1500.00
2	Tintas Epson 544 gms	100			200.00
4	Resmas papel legal	130			520.00
PAGADO					

Datos Adquiriente Exonerado: N° de Compra Exenta: _____ N° de Registro Exonerado: _____ N° de Registro SAG: _____		DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS L. IMPORTE EXONERADO L. IMPORTE EXENTO L. IMPORTE GRAVADO 15% L. 1,930.43 IMPORTE GRAVADO 18% L. SUB - TOTAL L. 15% I.S.V. L. 289.57 18% I.S.V. L. TOTAL L. 2,220.00
--	--	--

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Gracias Por Preferirnos

R.A. 30 T- 1c. Am.
 000-001-01-00008501 - 000-001-01-00010000
 Recep.- 11-02-2020
 Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Son: dos mil doscientos veinte lps.



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 001110



ORDEN PARA

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

DIA	MES	AÑO
09	11	2020

Señor: Ferretería las pelicas

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
	06	Tubos de 2 pulgadas		
	06	Tubos de 1 1/2 pulgadas		
	03	Tubos de 3 Pulgadas		
	02	pastas PVC		
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]
FIRMA DEL INTERESADO

APROBADA



[Firma]
ALCALDE

[Firma]
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

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 001111

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

DIA	MES	AÑO
10	11	2020

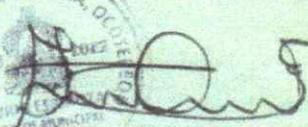
Señor: Farmacéuticos

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	2	Cantitas Plásticas		250.00
02	1	TRAFIC light		452.17
03	1	Caja Maximilla KN 99		1,206.00
SUB-TOTAL Lps.				
15 % I.S.V. Lps.				
TOTAL Lps.				1,910.00

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

APROBADA



ALCALDE

FIRMA DEL INTERESADO



TESORERO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN
CERTIFICO: que la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las órdenes por mí 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. 0401900010000 TEL.: 2652-9186, 127 1cc. V. P. O. 881-1200 E. 8005719



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



ORDEN DE COMPRA Nº 001112

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

DIA	MES	AÑO
12	11	2020

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
	01	Servicio de limpieza		
	02	Papeles de colores		
	03	Cartuchos de Placas		
	04	Impresoras de Placas		
	10	Papeles de Colores		
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 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.

GRÁFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010009 TEL.: 2862-0186, 321, fax: V. P. Q. 801-1200 E. 0602519

CONSTRUCENTER
 Dr. José Miran Alvarado Mendez
 RTN: 0120198000554
 Tels: 502-42379845-9718

Bo. La Brisa, Frente a Carwash Cortes
 Lucerna, Depto. Peten, Honduras
 Email: alvaradojm@hotmail.com

FACTURA 000-002-01-0005132
 Vence 03/04/2021 Vence 03-07-2021
 Hora: 02:27:30 Pag: 1

Desde: MUNICIPALIDAD LUCERNA
 Dirección: RTN 14020095431554

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
500008	CEMENTO BUAO	4	100.00 L	400.00

No. Orden Compra Ejecuta: No. Constancia Fee Ejecutado
 No. Id del Reg. de la SAG:
 Céd. I. 201718.000000.00414 3.74782-336ab 4-BF
 Número Inicial: 000-002-01-00054001 Fecha Límite de Ejecución: 10/04/2021
 Número Final: 000-002-01-00067800 Operador: Ventas
 San Lempiras

Imp. Ejecutado	L	0.00
Monto Ejecuto	-	0.00
Desc. Trabajos	L	0.00
Imp. Gravado 15%	L	60.00
Imp. Gravado 18%	L	0.00
ISV 10%	L	104.25
ISV 18%	L	0.00
Total Operación	L	60.00
Total Cancelado	L	0.00
Saldo	L	000.00

SESENTIENOS NOVENTA Y NUEVE CENOS 06/100

La factura del cliente a. todos los días

Total Hores: 1 Continúa



Municipalidad De Lucerna

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



ORDEN DE COMPRA Nº 001115

ORDEN PARA

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

DIA	MES	AÑO
23	11	2020

Señor: Laboratorio clinico Biologico (cucuyogua corda)

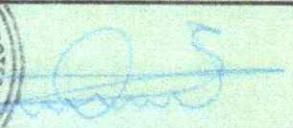
Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura original, acompañada de esta ORDEN cargo de la asignación _____ año _____

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	P. TOTAL
	01	Examen general de orina		
	01	Examen general de heces		
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

Maria Angélica Casarez
FIRMA DEL INTERESADO

APROBADA 2018 2022



ALCALDE



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.

1. *[Faint text]*
 2. *[Faint text]*
 3. *[Faint text]*
 4. *[Faint text]*

[Faint text]

<i>[Faint text]</i>	<i>[Faint text]</i>	<i>[Faint text]</i>	<i>[Faint text]</i>
<i>[Faint text]</i>	<i>[Faint text]</i>	<i>[Faint text]</i>	<i>[Faint text]</i>
<i>[Faint text]</i>	<i>[Faint text]</i>	<i>[Faint text]</i>	<i>[Faint text]</i>

<i>[Faint text]</i>	<i>[Faint text]</i>	<i>[Faint text]</i>	<i>[Faint text]</i>
<i>[Faint text]</i>	<i>[Faint text]</i>	<i>[Faint text]</i>	<i>[Faint text]</i>
<i>[Faint text]</i>	<i>[Faint text]</i>	<i>[Faint text]</i>	<i>[Faint text]</i>
<i>[Faint text]</i>	<i>[Faint text]</i>	<i>[Faint text]</i>	<i>[Faint text]</i>
<i>[Faint text]</i>	<i>[Faint text]</i>	<i>[Faint text]</i>	<i>[Faint text]</i>



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 001117

ORDEN PARA

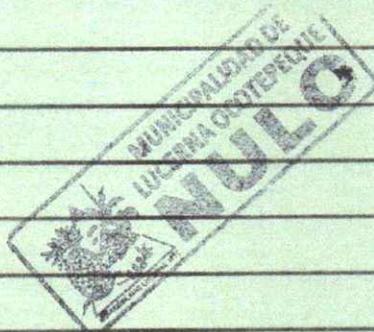
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES	<input type="checkbox"/>	EJECUTAR OBRAS
<input type="checkbox"/>	ADQUIRIR EQUIPO	<input type="checkbox"/>	RENDIR OTRO SERVICIO
<input type="checkbox"/>	SOLICITAR CREDITO		

DIA	MES	AÑO
24	11	2020

Señor: M. Sr. 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	02	Bidóns Azules		
02	01	Libro de cuenta		
03	04	Libros de caja		
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.

Municipalidad
FIRMA DEL INTERESADO



TESORERO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

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



CONTROL DE PRESUPUESTOS



Municipalidad De Lucerna

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

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

Bo. El Centro, Frente al Parque Central.

ORDEN DE COMPRA Nº 001118



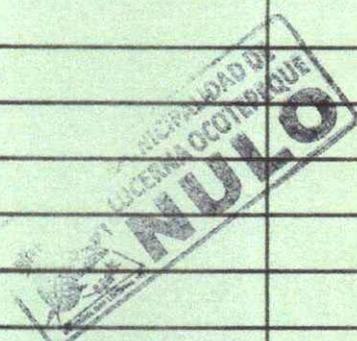
ORDEN PARA COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES
 ADQUIRIR EQUIPO EJECUTAR OBRAS
 SOLICITAR CREDITO RENDIR OTRO SERVICIO

DIA	MES	AÑO
24	11	2020

Señor: M. Lopez Lopez

Servase 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
	02	Cardas de Azucar		
	01	1 bno de Canela		
	06	1 bno 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

APROBADA



ALCALDE

Municipalidad

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. 04019004701099 TEL.: 2952-0189, 127 Sec. V. P. Q. 801-1200 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 001119

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

DIA	MES	AÑO

Señor:

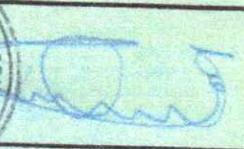
Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura original, acompañada de esta ORDEN cargo de la asignación _____ año _____

GRÁFICOS DE OCCIDENTE S.T.A. 04019004010889 TEL.: 2002-0198, 127 fax. V.P.G. 001-1200 E. 06/02/19

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	P. TOTAL
	02	unidos con foto		
	01	cuaderno		
	01	cuaderno		
	01	mause		
SUB-TOTAL Lps.				
15 % I.S.V. Lps.				
TOTAL Lps.				

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

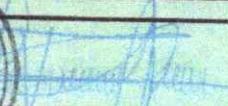
APROBADO



ALCALDE

Municipalidad

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.



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 001120

ORDEN PARA

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

DIA	MES	AÑO
26	11	2020

Señor: M. 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
	03	Tardes de Azúcar		
	01	Libro de Canela		
	06	Libro de Cope		
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

Municipalidad
FIRMA DEL INTERESADO

APROBADA



ALCALDE

TESORERO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

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

CONTROL DE PRESUPUESTOS

NOTA: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.

GRÁFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04018004018999 TEL.: 2042-0198, 127 1cc. V. P. Q. 001-1200 E. 090519



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 001121

ORDEN PARA

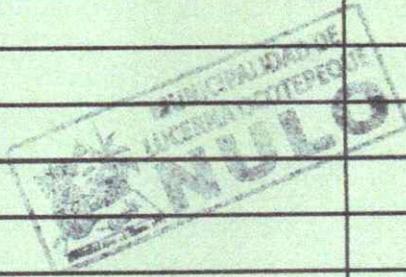
<input type="checkbox"/>	COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES	<input type="checkbox"/>	EJECUTAR OBRAS
<input type="checkbox"/>	ADQUIRIR EQUIPO	<input type="checkbox"/>	RENDIR OTRO SERVICIO
<input type="checkbox"/>	SOLICITAR CREDITO		

DIA	MES	AÑO
07	17	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
	02	un.ros con firm		
	01	cuaderno		
	01	cuaderno		
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
2018 2022
MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE
GUIDO ESPINOZA
ALCALDE MUNICIPAL
HONDURAS

ALCALDE

TESORERO

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

CONTROL DE PRESUPUESTOS

NOTA: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.

GRÁFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04071004010009 TEL.: 2002-0100, 127, 1cc. V. P. O. 001-1000 E. 000519

INSFRUCENTER
 Josué Mariani Alvarado Menjivar
 T: 04361983000556
 F: 20-431379845-9718

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

FACTURA000-002-01-00008300
 Fecha: 16/02/2021 Vence: 16/02/2021
 Hora: 10:24:01 Pag: 1

de: MUNICIPALIDAD LUCERNA
 c/cbo: RTN 14083805431554

igo	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Tota
106	CEMENTO PUAC	5	L 200.00 L	1,000.00

Orden Compra Exente No Constancia Reg. Exonerado.
 Id del Reg. de la SACr
 T: 431983000556 F: 20-431379845-9718
 No. Inicial: 000-002-01-00004001 Fecha Límite de Emisión: 16/04/2021
 No. Final: 000-002-01-00007000 Operador: Umas
 Lempusa
 CIENTO CINCUENTA Y NUEVE P CON 00/100

Imp. Exonerado	L	0.00
Monto Exente	L	0.00
Dcto. Retenc.	L	0.00
Imp. Gravado 15%	L	150.00
Imp. Gravado 12%	L	120.00
15% 12%	L	0.00
Total Operacion	L	1,000.00
Total Cancelado	L	0.00
Saldo	L	1,000.00

Factura a favor de: 'MUNICIPALIDAD LUCERNA'

Total Items: 1 Continúa

