



República de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz
Correo: lapazlauterique@municipalidad.info

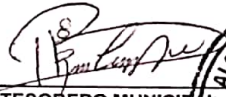


DETALLES DE COMPRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020

FECHA	PROVEEDOR	Nº DE ORDEN DE COMPRA	Nº DE ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION DE LA ORDEN	TOTAL PAGADO EN LEMPIRAS
02/09/2020	CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DIAZ Y ASOCIADOS S.A	N/A	4,159	PAGO A LA CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DIAZ Y ASOCIADOS S.A POR LA ESTIMACION N°1 DEL PROYECTO CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA ESCUELA RURAL MIXTA RAMON AMAYA AMADOR UBICADO EN EL CASERIO EL BARRANCO MUNICIPIO DE LAUTERIQUE DEPARTAMENTO DE LA PAZ	708,926.41
05/09/2020	EDMAR S. DE R.L. DE C.V.	066	4,180	PAGO A EDMAR S. DE R.L. DE C.V. POR LA COMPRA DE 45 BOTES DE DUCE SNICKERS, 100 BOLSAS DE DULCESUPER BIANCHI AZUL, 45 CAJITAS DE BON OBON BLANO, 45 CAJITAS DE BON OBON LECHE, 45 CAJITAS DE BON OBON COCO, 100 PAQUETES DE GALLETAS POZUELOCHOCOLATE, 50 BOLSAS DE DULCE BARRILETE, 120 BOLSAS DE DULCE LEQUE VAQUITA, 100 BOLSAS DE DULCE CARAMELO FRESA ARCOR, 100 BOLSAS DE DULCE COFFEE DELIGHT BLANDO Y 12 CAJAS DE GELATINA FRUTALES 8 UNIDADES C/U PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	43,489.23
05/09/2020	COMMERCIAL OFFICE & HOME S. DE R.L.	068	4,182	PAGO A COMMERCIAL OFFICE & HOME POR LA COMPRA DE 120 PAQUETITOS DE BOLSAS PLASTICAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	3,360.00
05/09/2020	COMMERCIAL OFFICE & HOME S. DE R.L.	069	4,183	PAGO A COMMERCIAL & OFFICE HOME S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 30 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA USO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	2,397.00

CR.

08/09/2020	DULCERIA SAN JUDAS	071	4,185	PAGO A LA DULCERIA SAN JUDAS POR LA COMPRA DE 100 BOLSAS DE BIANCHI A L 37 C/U, 100 BOLSAS DE BUTTER TOFFEE A L 35 C/U, 100 BOLSAS DE MIEL ARCOR A L 35 C/U, 100 BOLSAS DE FRUTAL ARCOR A L 35 C/U Y 100 BOLSAS DE BUTTER CREAM A 35 C/U PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	17,700.00
18/09/2020	FERREAGRO	077	4,202	PAGO AL SR. OLDIN ALEXANDER CHAVES ROMERO PROPETARIO DE FEREAGRO POR LA COMPRA DE 450 LITROS DE FOLIAR PARA APOLLAR A LOS CAMPESINOS DEL MUNICIPIO DE LAUTERIQUE	78,750.00


 TESORERO MUNICIPAL


DIAZ Y ASOCIADOS S.A.

RTN: 03189012445896 CAI: AE0169-20BEE7-274EA6-6435BD-725D2A-38

FACTURA N°

FACTURA N°
000-001-01-00000422

Dirección: LAUTERIQUE LA PAZ.

Constancia de Reg.
de Exonerados:

Numero de
registro S.A.G.

registro S.A.G.

OSPRINT, Bo. La Sabana, Comayagua. Tel. 8905-8707 / 2722-2948 RTN.03011997017053 CERTIFICADO SAR N° 9231-18-10500-19

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Documentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
1	ESTIMACION N.I. CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA ESCUELA RURAL MIXTA RAMON AMAYA AMADOR DEL CASERIO EL BARBENCO.			708926.41

Importe Exento L

Exonerados L

Exonerados L

Importe 18% I.S.V. L

18% I.S.V. L

Importe 15% I.S.V.L.

15% I.S.V. L

RANGO AUTORIZADO: 999-001-01-00000401 / 000-001-01-00000450 / FECHA LÍMITE DE EMISIÓN 25/01/2021



ORDEN DE COMPRA
MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE
Correo: lapazlauterique@municipalidad.info

RTN: 08019004431618

Telefono: 9616-6695



№ 066

PROVEEDOR

NOMBRE DE LA EMPRESA: EDMAR S. DE R.L. DE C.V.

DIRECCION: COMAYAGUA, COMAYAGUA

TELEFONO: 2772-9727 / 2772-9765

E-MAIL: edmar.comercial@yahoo.com

FECHA: 05 de Septiembre del año 2020

RTN: 05019011349867

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
	45	DULCE SNIKERS DE BOTE	117.50	5,287.50
	100	BOLSAS DE DULCE BIANCHI AZUL	35.39	3,539.00
	105	CAJAS DE BONOBO SURTIDO	77.67	8,155.35
	100	PAQUETES DE GALLETAS CREMAS DE CHOCOLATE	39.25	3,925.00
	50	BOLSAS DE DULCE BARRILETE	34.39	1,719.50
	120	BOLSA DE DULCE DE LECHE	20.17	2,420.40
	100	DULCE CARAMELO DE FRESA	44.50	4,450.00
	100	BOLSA DE DULCE COFFEE DELIGHT BLANDO	31.80	3,180.00
	96	BOTES DE GELATINAS FRUTALES	112.63	10,812.48
		_____ UL _____		
OBSERVACIONES			VENTA EXENTA	3,925.00
			VENTA GRAVADA	34,403.68
			IMPUESTO 15%	5,160.55
			OTRO	0.00
			TOTAL	43,489.23

Osbin Rene' Gomez Romero
ALCALDE MUNICIPAL

Bryan Rosselin Cruz Nuñez
TESORERO MUNICIPAL



EDMAR S. DE R.L. DE C.V.

Comayagua Col. Brisas de Altamira Calle Principal / E-mail: edmar.comercial@yahoo.com

RTN: 05019011349887 Tel: 2772-9727/2772-9765 2771-8840/2771-8850 Cel: 9505-8366 9436-0001 9437-6006 9437-6008 9438-0000

Facturar a: ALCALDIA MUNICIPAL LAUTERIQUE LA PAZ

TIPO FACTURA

RTN: 05019004431818

Doc #: 000-001-01-00551321

CAI: 50CFAD-521385-274DA3-DE1B30-DA7724-84

Fecha Hija: 05/06/2020 03:30:58 p.m.

Fecha límite de Emisión: 07/07/2021

Rango Autorizado desde 000-001-01-00540001 hasta 000-001-01-00560000

Código	Peso	Cajas	Unids	Descripción	Precio unit.	Total
129812	0	3 de 12	—	DULCE SNIKERS BOTE (1*52)	L 117.60	L 4,230.00 G
129812	0	— de 12	9	DULCE SNIKERS BOTE (1*52)	L 117.60	L 1,057.50 G
1306	60	5 de 16	—	DULCE SUPER BIANCHI AZUL	L 35.36	L 2,185.10 G
1306	10	— de 16	10	DULCE SUPER BIANCHI AZUL	L 35.36	L 353.90 G
808	36	2 de 12	—	DULCE BONOBO LECHE	L 77.87	L 1,064.08 G
808	16.5	— de 12	11	DULCE BONOBO LECHE	L 77.87	L 854.37 G
1268	36	2 de 12	—	DULCE BONOBO BLANCO	L 77.87	L 1,064.08 G
1268	16.5	— de 12	11	DULCE BONOBO BLANCO	L 77.87	L 854.37 G
0604	36	2 de 12	—	DULCE BONOBO COCO	L 77.87	L 1,064.08 G
0604	16.5	— de 12	11	DULCE BONOBO COCO	L 77.87	L 854.37 G
9774	48	8 de 16	—	GALLETAS POZUELO CREMA CHOCOLATE	L 39.25	L 3,790.00 E
9774	2	— de 16	4	GALLETAS POZUELO CREMA CHOCOLATE	L 39.25	L 157.00 E
839	36	2 de 18	—	DULCE BARRILETE	L 34.39	L 1,236.04 G
839	14	— de 18	—	DULCE BARRILETE	L 34.39	L 481.46 G
8654	72	10 de 12	—	DULCE LECHE VACUITA 1*36	L 20.17	L 2,420.40 G
818	0	18 de 18	—	DULCE CARAMELO FRESA ARCOR	L 44.50	L 4,272.00 G

Continúa en la siguiente página...

Página 1 de 2

EDMAR S. DE R.L. DE C.V.

Comayagua Col. Brisas de Altamira Calle Principal / E-mail: edmar.comercial@yahoo.com

RTN: 05019011349887 Tel: 2772-9727/2772-9765 2771-8840/2771-8850 Cel: 9505-8366 9436-0001 9437-6006 9437-6008 9438-0000

Facturar a: ALCALDIA MUNICIPAL LAUTERIQUE LA PAZ

TIPO FACTURA

RTN: 05019004431818

Doc #: 000-001-01-00551321

CAI: 50CFAD-521385-274DA3-DE1B30-DA7724-84

Fecha Hija: 05/06/2020 03:30:58 p.m.

Fecha límite de Emisión: 07/07/2021

Rango Autorizado desde 000-001-01-00540001 hasta 000-001-01-00560000

Código	Peso	Cajas	Unids	Descripción	Precio unit.	Total
818	0	— de 5	1	DULCE CARAMELO FRESA ARCOR	L 44.50	L 176.00 G
815	0	6 de 15	—	DULCE COFFEE DELIGHT BLANDO 1*15 COLOMBINA	L 31.80	L 2,802.00 G
815	0	— de 15	10	DULCE COFFEE DELIGHT BLANDO 1*15 COLOMBINA	L 31.80	L 318.00 G
9418	06	12 de 8	—	DULCE GELATINA FRUTALES B 1*55	L 112.83	L 10,812.48 G

Peso Total: 5.255 QUINTALES

O.C. EXENTA:

REG. EXONERADO:

REG. S.A.G.



No se aceptan devoluciones 3 días después de emitida la Factura
SON CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y
NUEVE LEMPIRAS CON 23/100 CTVS.

ORIGINAL CUENTA COPIA ARCHIVO

CLAUDIA JUÁREZ

Descuento:	L 2,441.77
Venta Exenta:	L 3,825.00
Impo. Exento:	L 0.00
Impo. Exonerado:	L 0.00
Venta Gravada:	L 34,403.68
Impuesto 15%:	L 5,160.55
Total Pagado:	L 43,409.23

La factura es beneficio de todos, Exjala.

Página 2 de 2



№ 068

PROVEEDOR

NOMBRE DE LA EMPRESA: COMMERCIAL OFFICE & HOME

DIRECCION: COMAYAGUA, COMAYAGUA

TELEFONO: 2772-6800

E-MAIL: gerencia@officeandhome.com

FECHA: 05 de Septiembre del año 2020

RTN: 03019014677133

[illegible]

OBSERVACIONES

VENTA EXENTA

VENTA GRAVADA

2,921.74

IMPUESTO 15%

438.26

OTRO

0.00

[illegible]

3,360.00

Roberto Rene Torres Romero
ALCALDE MUNICIPAL



Dorlan Rosselin Cruz Nuñez
TESORERO MUNICIPAL



OFFICE AND HOME

COMMERCIAL OFFICE AND HOME S DE RL

Casa Matriz: Barrio Cabañas

Comayagua

Barrio Cabañas 2 cuadras al oeste porton

salida Mall Premier

RTN: 03019014677133

Correo: gerencia@officeandhomehn.com

Teléfono: 2772-6800

FACTURA DE VENTA

Fecha: 05/09/2020 Hora: 05:49:58 p.m.

C.A.I:

2E6639-F88E57-654187-6E17E9-5A7130-90

Factura: 000-002-01-00139172

Serie: 011T /139172

Cliente: ALCALDIA MUNI. LAUTERIQUE LA PA

ID/RTN Cliente: 08019004431618

No.O/C Exenta:

No.Reg de Exonerado:

No.de Reg de la SAG:

Atendido por: Mary G. Gomez

DESCRIPCION

DESCRIPCION	IMPORTE
BOLSA PLAST FIESTA	6
120 x 24,35	2,921.74
COD: 10000658	

DESCUENTOS	L.	0.00
IMPORTE	L.	0.00
IMPORTE	L.	0.00
IMPORTE	L.	0.00
IMPORTE	L.	2921.74
IMPORTE	L.	0.00
Sub-total:	L.	2921.74
IMPUESTO 15%:	L.	438.26
IMPUESTO 18%:	L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS:	L.	438.26

TOTAL : L. 3,360.00

(TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS
CON 00/100 CENTAVOS)

Total de Articulos: 120

FORMA DE PAGO:

CHEQUE L 3,360.00

GRACIAS POR SU VISITA

Rango Autorizado:

000-002-01-00134001/ 000-002-01-00152000

Fecha Limite de Emision: 07/02/2021

Gravado=6

Exento=E

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

OFFICE AND HOME

COMMERCIAL OFFICE AND HOME S DE RL

Casa Matriz: Barrio Cabañas

Comayagua

Barrio Cabañas 2 cuadras al oeste porton

salida Hall Premier

RTH: 03019014677133

Correo: gerencia@officeandhomehn.com

Teléfono: 2772-6800

FACTURA DE VENTA

Fecha: 05/09/2020 Hora: 05:53:29 p.m.

C.A.I:

2E6639-F88E57-654187-6E17E9-5A7130-90

Factura: 000-002-01-00139175

Serie: 011T /139175

Cliente: ALCALDIA MUNI. LAUTERIQUE LA PA

ID/RTH Cliente: 08015/04411618

No.O/C Exento:

No.Reg de Exento:

No.de Reg de la SAC

Atendido por: Mary

DESCRIPCION

IMPORTE

IK COPY T-CAR... E

3 x 799.00 L 2,397.00

COD: 1000039

DESCUENTOS Y... L. 0.00

IMPORTE... L. 2397.00

IMPORTE EXENTO... L. 0.00

IMPORTE 15%... L. 0.00

IMPORTE 10%... L. 0.00

Sub-Total: L. 2397.00

IMPUESTO 15%: L. 0.00

IMPUESTO 10%: L. 0.00

TOTAL IMPUESTOS: L. 0.00

TOTAL : L. 2,397.00

(DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE

LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS)

Total de Articulos: 3

FORMA DE PAGO:

CHEQUE L 2,397.00

GRACIAS POR SU VISITA

Rango Autorizado:

000-002-01-00134001/ 000-002-01-00152000

Fecha Limite de Emision: 07/02/2021

Gravado=G

Exento=E

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



№ 071

PROVEEDOR

NOMBRE DE LA EMPRESA: DULCERIA SAN JUDAS

DIRECCION: TEGUCIGALPA M.D.C.

TELEFONO: 2223-1528

E-MAIL: sanchesrafael81hn@gmail.com

FECHA: 07 de Septiembre del año 2020

RTN: 08019008164218

VENTA EXENTA	17,700.00
VENTA GRAVADA	0.00
IMPUESTO 15%	0.00
OTRO	0.00
TOTAL	17,700.00

OBSERVACIONES	

Osbin René Domínguez Romero
AL CALDE MUNICIPAL

Bryan Rosselin Cruz Nunez ¹⁸
TESORERO MUNICIPAL



ASOCIACION DE VENDEDORES DEL MERCADO ZONAL BELEN

CAI: F0B1BE-6AB28C-464A8B-93434C-7CC3DB-F4

Col. Monseñor Fiallos, Blvd. del Norte, contiguo al
Colegio San Francisco, Distrito Central, F.M., TEL.: 2223-1528
R.T.N.: 08019008164218 / Email: sanchesrafael81hn@gmail.com



FACTURA

Nº 000-001-01-00 **059100**

Día	Mes	Año
7	9	20

Señor (es): Alcaldia de Lanterique, La Paz

RTN: 08019004431618

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	IMPORTE TOTAL
100	bolsa Frutal Acor	35 =		3,500 =
100	" Butter Cream	35 =		3,500 =
100	" miel Acor	35 =		3,500 =
100	" Butter toffe	35 =		3,500 =
100	" Bianche	37 =		3,700 =
				17,700 =

Cantidad en Letras: Diez y siete mil setecientos.

TOTAL L. 17,700

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta _____

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado _____

No. Correlativo Registro de la SAG _____

Original: Cliente / Copias: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 18,000 Números del 000-001-01-00050001 a la 000-001-01-00060000

Fecha Límite de Emisión: 23/09/2020

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	000	00
IMPORTE EXONERADO L.	000	00
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	000	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	000	00
I.S.V. 15% L.	000	00
I.S.V. 18% L.	000	00
TOTAL A PAGAR L.	17,700	

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

FIRMA Y SELLO DEL PROPIETARIO

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

Vendedor: OLDIN

RTM

1. 9. 2015 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 19:45 20:00 20:15 20:30 20:45 21:00 21:15 21:30 21:45 22:00 22:15 22:30 22:45 23:00 23:15 23:30 23:45 24:00 24:15 24:30 24:45 25:00 25:15 25:30 25:45 26:00 26:15 26:30 26:45 27:00 27:15 27:30 27:45 28:00 28:15 28:30 28:45 29:00 29:15 29:30 29:45 30:00 30:15 30:30 30:45 31:00 31:15 31:30 31:45 32:00 32:15 32:30 32:45 33:00 33:15 33:30 33:45 34:00 34:15 34:30 34:45 35:00 35:15 35:30 35:45 36:00 36:15 36:30 36:45 37:00 37:15 37:30 37:45 38:00 38:15 38:30 38:45 39:00 39:15 39:30 39:45 40:00 40:15 40:30 40:45 41:00 41:15 41:30 41:45 42:00 42:15 42:30 42:45 43:00 43:15 43:30 43:45 44:00 44:15 44:30 44:45 45:00 45:15 45:30 45:45 46:00 46:15 46:30 46:45 47:00 47:15 47:30 47:45 48:00 48:15 48:30 48:45 49:00 49:15 49:30 49:45 50:00 50:15 50:30 50:45 51:00 51:15 51:30 51:45 52:00 52:15 52:30 52:45 53:00 53:15 53:30 53:45 54:00 54:15 54:30 54:45 55:00 55:15 55:30 55:45 56:00 56:15 56:30 56:45 57:00 57:15 57:30 57:45 58:00 58:15 58:30 58:45 59:00 59:15 59:30 59:45 60:00 60:15 60:30 60:45 61:00 61:15 61:30 61:45 62:00 62:15 62:30 62:45 63:00 63:15 63:30 63:45 64:00 64:15 64:30 64:45 65:00 65:15 65:30 65:45 66:00 66:15 66:30 66:45 67:00 67:15 67:30 67:45 68:00 68:15 68:30 68:45 69:00 69:15 69:30 69:45 70:00 70:15 70:30 70:45 71:00 71:15 71:30 71:45 72:00 72:15 72:30 72:45 73:00 73:15 73:30 73:45 74:00 74:15 74:30 74:45 75:00 75:15 75:30 75:45 76:00 76:15 76:30 76:45 77:00 77:15 77:30 77:45 78:00 78:15 78:30 78:45 79:00 79:15 79:30 79:45 80:00 80:15 80:30 80:45 81:00 81:15 81:30 81:45 82:00 82:15 82:30 82:45 83:00 83:15 83:30 83:45 84:00 84:15 84:30 84:45 85:00 85:15 85:30 85:45 86:00 86:15 86:30 86:45 87:00 87:15 87:30 87:45 88:00 88:15 88:30 88:45 89:00 89:15 89:30 89:45 90:00 90:15 90:30 90:45 91:00 91:15 91:30 91:45 92:00 92:15 92:30 92:45 93:00 93:15 93:30 93:45 94:00 94:15 94:30 94:45 95:00 95:15 95:30 95:45 96:00 96:15 96:30 96:45 97:00 97:15 97:30 97:45 98:00 98:15 98:30 98:45 99:00 99:15 99:30 99:45 100:00 100:15 100:30 100:45 101:00 101:15 101:30 101:45 102:00 102:15 102:30 102:45 103:00 103:15 103:30 103:45 104:00 104:15 104:30 104:45 105:00 105:15 105:30 105:45 106:00 106:15 106:30 106:45 107:00 107:15 107:30 107:45 108:00 108:15 108:30 108:45 109:00 109:15 109:30 109:45 110:00 110:15 110:30 110:45 111:00 111:15 111:30 111:45 112:00 112:15 112:30 112:45 113:00 113:15 113:30 113:45 114:00 114:15 114:30 114:45 115:00 115:15 115:30 115:45 116:00 116:15 116:30 116:45 117:00 117:15 117:30 117:45 118:00 118:15 118:30 118:45 119:00 119:15 119:30 119:45 120:00 120:15 120:30 120:45 121:00 121:15 121:30 121:45 122:00 122:15 122:30 122:45 123:00 123:15 123:30 123:45 124:00 124:15 124:30 124:45 125:00 125:15 125:30 125:45 126:00 126:15 126:30 126:45 127:00 127:15 127:30 127:45 128:00 128:15 128:30 128:45 129:00 129:15 129:30 129:45 130:00 130:15 130:30 130:45 131:00 131:15 131:30 131:45 132:00 132:15 132:30 132:45 133:00 133:15 133:30 133:45 134:00 134:15 134:30 134:45 135:00 135:15 135:30 135:45 136:00 136:15 136:30 136:45 137:00 137:15 137:30 137:45 138:00 138:15 138:30 138:45 139:00 139:15 139:30 139:45 140:00 140:15 140:30 140:45 141:00 141:15 141:30 141:45 142:00 142:15 142:30 142:45 143:00 143:15 143:30 143:45 144:00 144:15 144:30 144:45 145:00 145:15 145:30 145:45 146:00 146:15 146:30 146:45 147:00 147:15 147:30 147:45 148:00 148:15 148:30 148:45 149:00 149:15 149:30 149:45 150:00 150:15 150:30 150:45 151:00 151:15 151:30 151:45 152:00 152:15 152:30 152:45 153:00 153:15 153:30 153:45 154:00 154:15 154:30 154:45 155:00 155:15 155:30 155:45 156:00 156:15 156:30 156:45 157:00 157:15 157:30 157:45 158:00 158:15 158:30 158:45 159:00 159:15 159:30 159:45 160:00 160:15 160:30 160:45 161:00 161:15 161:30 161:45 162:00 162:15 162:30 162:45 163:00 163:15 163:30 163:45 164:00 164:15 164:30 164:45 165:00 165:15 165:30 165:45 166:00 166:15 166:30 166:45 167:00 167:15 167:30 167:45 168:00 168:15 168:3

TOTAL A PAGAR.	Lps 78,750.00
----------------	---------------