

Inversiones Lempira
 So. Brisas de Colaque, Gracias, Lempira
 Honduras, C.A.
 Honduras, C.A.
 Puma Circunvalacion de Walter Yovany Polanco Rosa
 So. Brisas de Colaque, Gracias, Lempira
 Honduras C.A.
 Email: pumacircunvalacion@yahoo.com
 R.T.N.: 13011972003539
 Tel.: 2656-0440

Inversiones Lempira
 So. Brisas de Colaque, Gracias, Lempira
 Honduras, C.A.
 Honduras, C.A.
 Puma Circunvalacion de Walter Yovany Polanco Rosa
 So. Brisas de Colaque, Gracias, Lempira
 Honduras C.A.
 Email: pumacircunvalacion@yahoo.com
 R.T.N.: 13011972003539
 Tel.: 2656-0440

16/6/2021 06:48:52
 FACTURA:000-007-01-02614029
 CA11AF2E3-B55686-4443A6-D0C003-067DA1-49
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura inicial 000-007-01-02610001
 Factura final 000-007-01-02610000
 Fecha de emision: 16/6/2021
 Fecha limite de emision : 8/2/2022

18/6/2021 09:26:40
 FACTURA:000-007-01-02614027
 CA11AF2E3-B55686-4443A6-D0C003-067DA1-49
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura inicial 000-007-01-02610001
 Factura final 000-007-01-02610000
 Fecha de emision: 18/6/2021
 Fecha limite de emision : 8/2/2022

Codigo Cliente : 12348
 Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira
 Direccion:
 R.T.N.: 1301900343183
 Placa: AAH 7623
HT 23.654

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
157.94	5	Diesel L	22.16 L	3,500.00

Tren de Aseo

Codigo Cliente : 12348
 Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira
 Direccion:
 R.T.N.: 1301900343183
 Placa: AAH 7623
HT 23.654

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
157.94	5	Diesel L	22.16 L	3,500.00

DESCUENTO		0.00
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	3,500.00
BASE EXONERADA	L	
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	3,500.00
EFFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

DESCUENTO		0.00
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	3,500.00
BASE EXONERADA	L	
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	3,500.00
EFFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

TRES MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100
 CTVS

TRES MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100
 CTVS

No de orden de compra exenta
 No. de Registro de exonerados
 No. de Registro de SAG
 Original: Cliente
 Copias: Contribuyente Emisor
 Forma de Pago:
 Firma:

No de orden de compra exenta
 No. de Registro de exonerados
 No. de Registro de SAG
 Original: Cliente
 Copias: Contribuyente Emisor
 Forma de Pago: Credito
 Firma: Oscar A. Vallejos

GRACIAS POR SU COMPRA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

GRACIAS POR SU COMPRA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 057123

Señor(es): Gasolinera Puma Granvulcan.

Lugar y Fecha: G.L. 17 Junio 2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	—	combustible — Diesel		3,500.00
2	—	UL		
3	—	—		
4	—	—		
5	—	—		

Observaciones: Para camion recolector en den de Aseo.

Alcar A. Vallacillas

Solista y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN.	DESCRIPCION	TOTAL
					3,500.00

Fondos Propios

2614094

Autorizado por:



Tres mil Quinientos



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 057178

Señor(es): Gasolinera Puma Granvulcan.

Lugar y Fecha: G.L. 14 Junio 2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	—	Combustible — Tres mil Quinientos		3,500.00
2	—	UL		
3	—	—		
4	—	—		
5	—	—		

Observaciones: para camion recolector — Tren de Aseo en Casca Urbano.

P.A.A.M 17623 Kilometraje 23,654

A

PROG.	SUB.	ACT.	REN.	DESCRIPCION	TOTAL
					3,500.00

Fondos Propios

2614029

Autorizado por:



Tres mil Quinientos

057049

057153



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 057153

Señ. (es): Ezardineo Poma Cirunvalación

Lugar y Fecha: G.L. 10 Junio 2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	—	Combustible		3,500.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: para camión recolector Tren de Aseo.

X Oscar As Vallacillos

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		3,500.00

Fondos Propios
02795714

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 057049

Señ. (es): Gasolinero Poma Cirunvalación

Lugar y Fecha: Gracias, Lempira 8/06/2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	—	Combustible diesel	3,500	3,500.00
2		u.l		
3				
4				
5				3,500.00

Observaciones: para recolección desechos sólidos
de la ciudad Tren de Aseo
P. AAM4623 Kilómetros 23,520

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		Lps. 3500.00

Fondos Propios

02795822

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 057359

Señor (es): Prom. Circunvalación

Lugar y Fecha: 06-07-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Diesel		
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Prom. uso comunal Recolección de Residuos Sólidos

EN CASO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

EN CASO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

EN CASO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

EN CASO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

EN CASO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

EN CASO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

EN CASO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

EN CASO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

EN CASO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

EN CASO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

EN CASO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

EN CASO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

EN CASO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

EN CASO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

EN CASO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

EN CASO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

EN CASO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

EN CASO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

EN CASO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

EN CASO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

EN CASO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

EN CASO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

EN CASO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

EN CASO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

EN CASO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

EN CASO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

EN CASO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

EN CASO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

EN CASO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

EN CASO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

EN CASO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

EN CASO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

EN CASO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

EN CASO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 057353

Señor (es): Prom. Circunvalación

Lugar y Fecha: 06-07-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Diesel		
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Prom. uso comunal Recolección de Residuos Sólidos

EN CASO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

EN CASO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

EN CASO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

EN CASO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

EN CASO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

EN CASO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

EN CASO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

EN CASO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

EN CASO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

EN CASO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

EN CASO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

INFORMACION GENERAL
 No. de Orden de Compra: 000-000-01-02760314
 No. de Factura: 000-000-01-02760314
 No. de Factura Original: 000-000-01-02760314
 No. de Factura Copia: 000-000-01-02760314
 No. de Factura Original: 000-000-01-02760314
 No. de Factura Copia: 000-000-01-02760314
 No. de Factura Original: 000-000-01-02760314
 No. de Factura Copia: 000-000-01-02760314

INFORMACION GENERAL
 No. de Orden de Compra: 000-000-01-02760314
 No. de Factura: 000-000-01-02760314
 No. de Factura Original: 000-000-01-02760314
 No. de Factura Copia: 000-000-01-02760314
 No. de Factura Original: 000-000-01-02760314
 No. de Factura Copia: 000-000-01-02760314
 No. de Factura Original: 000-000-01-02760314
 No. de Factura Copia: 000-000-01-02760314

FACTURA: 000-000-01-02760314
 CATEGORIA: 000-000-01-02760314
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura inicial: 000-000-01-02760314
 Factura final: 000-000-01-02760314
 Fecha de emisión: 1/7/2021
 Fecha límite de emisión: 8/2/2022

FACTURA: 000-000-01-02760314
 CATEGORIA: 000-000-01-02760314
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura inicial: 000-000-01-02760314
 Factura final: 000-000-01-02760314
 Fecha de emisión: 1/7/2021
 Fecha límite de emisión: 8/2/2022

Código Cliente: 12348
 Nombre: Municipalidad de Gracias León
 Dirección:
 R.T.N.: 1301900340181
 Placa: 00

Código Cliente: 12348
 Nombre: Municipalidad de Gracias León
 Dirección:
 R.T.N.: 1301900340181
 Placa: 00

Hil. 23,943
 Tipo de Asio

Cant	Unidad	Descripción	Precio	Subtotal
156.74	Y	Diesel L 22.33 L	3,500.00	
		DESCUENTO		0.00
		BASE GRANADA 15X		0.00
		BASE GRANADA 18X		0.00
		BASE EXENTA		3,500.00
		BASE EXONERADA		0.00
		15V 15X		0.00
		15V 18X		0.00
		TOTAL A PAGAR	3,500.00	
		EFFECTIVO		0.00
		CAMBIO		0.00

UNA CIRCUNVALACION
 CATEGORIA: 000-000-01-02760314
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura inicial: 000-000-01-02760314
 Factura final: 000-000-01-02760314
 Fecha de emisión: 1/7/2021
 Fecha límite de emisión: 8/2/2022

No. de Orden de Compra: 000-000-01-02760314
 No. de Factura: 000-000-01-02760314
 No. de Factura Original: 000-000-01-02760314
 No. de Factura Copia: 000-000-01-02760314
 No. de Factura Original: 000-000-01-02760314
 No. de Factura Copia: 000-000-01-02760314
 No. de Factura Original: 000-000-01-02760314
 No. de Factura Copia: 000-000-01-02760314

057290

GRACIAS POR SU COMPRA
 LA FACTURA ES VÁLIDA EN TODOS LOS EFECTOS

057319



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TEL: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 057319

Señor (es):

Puma Cincunubara

Lugar y Fecha:

01-07-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Diesel		
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para la compra de Diesel de Desgastes Solidos
En caso unidos de Grupos Bombo y Colores.

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		3,500.00

Fondos propios

02796834

Autorizado por



Tramite Administrativo



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TEL: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 057290

Señor (es):

Puma Cincunubara

Lugar y Fecha:

29-06-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Diesel		
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para la compra de Diesel de Desgastes Solidos
En caso unidos de Grupos Bombo y Colores. AAM 1623 Kilometraje 23,943

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		3,500.00

Fondos propios

02614463

Autorizado por



Tramite Administrativo

Inversiones Limpia
 Bo. Brisas de Colagua, Gracias, Lempira
 Honduras, C.A.
 Pura Circunvalacion de Walter Yovan, Tel
 arco Ruta
 Bo. Brisas de Colagua, Gracias, Lempira
 Honduras C.A.
 Email: puracircunvalacion@yahoo.com
 R.T.N.: 1301972003535
 Tel.: 2354 0440

1/7/2021 17:14:43

FACTURA: 000-008-01-02790001
 DATOS IDENTIFICATORIOS: 924006-E3CFA2-037605-83
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura inicial: 000-008-01-02790001
 Factura final: 000-008-01-03090000
 Fecha de emisión: 1/7/2021
 Fecha límite de emisión: 8/2/2022

Código Cliente: 12345
 Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira
 Dirección:
 R.T.N.: 1301900343163
 Placa: CC:

Cant	Bomba	Descripción	Precio	Subtotal
45.145	8	Diesel L	20.33	1,075.00

DESCUENTO		
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	1,075.00
BASE EXONERADA	L	
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	1,075.00
EFFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

MIL SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CTVS

No. de orden de compra: 057318
 No. de factura: 000-008-01-02790001
 No. de registro: 000-008-01-02790001
 Origen: Pura Circunvalacion de Walter Yovan
 Copias: Contraseña de acceso
 Forma de pago: Efectivo
 Firma:

GRACIAS POR SU COMPRA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXITALE

057318

Inversiones Limpia
 Bo. Brisas de Colagua, Gracias, Lempira
 Honduras, C.A.
 Pura Circunvalacion de Walter Yovan, Tel
 arco Ruta
 Bo. Brisas de Colagua, Gracias, Lempira
 Honduras C.A.
 Email: puracircunvalacion@yahoo.com
 R.T.N.: 1301972003535
 Tel.: 2354 0440

1/7/2021 16:39:26

FACTURA: 000-008-01-02790002
 DATOS IDENTIFICATORIOS: 924006-E3CFA2-037605-83
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura inicial: 000-008-01-02790001
 Factura final: 000-008-01-03090000
 Fecha de emisión: 1/7/2021
 Fecha límite de emisión: 8/2/2022

Código Cliente: 12345
 Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira
 Dirección:
 R.T.N.: 1301900343163
 Placa: CC:

Cant	Bomba	Descripción	Precio	Subtotal
94.045	7	Diesel L	20.33	2,100.02

DESCUENTO		
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	2,100.02
BASE EXONERADA	L	
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	2,100.02
EFFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

DOS MIL CINCUENTA LEMPIRAS CON 02/100 CTVS

No. de orden de compra: 057318
 No. de factura: 000-008-01-02790002
 No. de registro: 000-008-01-02790002
 Origen: Pura Circunvalacion de Walter Yovan
 Copias: Contraseña de acceso
 Forma de pago: Efectivo
 Firma:

GRACIAS POR SU COMPRA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXITALE

057318

MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TEL. FAX: 2656-1392. Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 057318

en: (es):

Lugar y Fecha:

Puma Ciranobkian
 01. 07-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		1 Diesel		
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

*Para el Tren de Bici en caso de uso de la
 Ciudad de Gracias, Boma y Coloma.*

Alfonso Vazquez

PROG.	SUB	ACT.	PEN	DESCRIPCION	TOTAL
-------	-----	------	-----	-------------	-------

02796854 / 02796856

Fondos Propios

[Signature]



3,775.70

Inversiones Lempira
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras, C.A.
Honduras, C.A.
Pura Circunvalacion de Walter Yovany Fol
anco Rosa
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras C.A.
Email: pura.circunvalacion@yahoo.com
R.T.N.: 13011972003539
Tel.: 2656-0440

25/6/2021 10:49:36

FACTURA: 000-008-01-02796568
CAI301DED-BCD927-9240AB-E3CFA2-039DD5-03
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-008-01-02790001
Factura final 000-008-01-03090000
Fecha de emision: 25/6/2021
Fecha limite de emision: 8/2/2022

Codigo Cliente: 12348
Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira
Direccion:
R.T.N.: 1301900343183
Placa: _____ OC: _____

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
157.60	7	Diesel L	22.19 L	3,500.00

DESCUENTO	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	3,500.00
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	3,500.00
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

TRES MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100
CTVS

No de orden de compra cliente

No. de Registro de Contribuyente

No. de Registro de SAT

Original: Cliente

Copias: Contribuyente Emisor

Forma de Pago: Credito

Firma: *[Firma]*

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

057306

Inversiones Lempira
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras, C.A.
Honduras, C.A.
Pura Circunvalacion de Walter Yovany Fol
anco Rosa
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras C.A.
Email: pura.circunvalacion@yahoo.com
R.T.N.: 13011972003539
Tel.: 2656-0440

28/6/2021 17:44:27

FACTURA: 000-008-01-02796710
CAI301DED-BCD927-9240AB-E3CFA2-039DD5-03
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-008-01-02790001
Factura final 000-008-01-03090000
Fecha de emision: 28/6/2021
Fecha limite de emision: 8/2/2022

Codigo Cliente: 12348
Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira
Direccion:
R.T.N.: 1301900343183
Placa: _____ OC: _____

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
140.62	8	Diesel L	22.33 L	3,140.09

DESCUENTO	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	3,140.09
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	3,140.09
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

TRES MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS CON 09
/100 CTVS

No de orden de compra cliente

No. de Registro de Contribuyente

No. de Registro de SAT

Original: Cliente

Copias: Contribuyente Emisor

Forma de Pago: Credito

Firma: *[Firma]*

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

057289



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 057289

Señor (es):

Lugar y Fecha:

Puma Consumidora
28.06.2022

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		DESCU		3.140.09
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para la TREN DE OSCO en Calle Unzueta
Gracias, Lempira + Colonias.

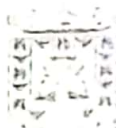
[Signature]

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		3.140.09

Fondos propios

02796710

Autorización



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 057306

Señor (es): Gasolinero Puma Circunvalacion

Lugar y Fecha: Gracias, Lempira 24-06-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Combustible	3.500.00	3.500.00
2		agua		
3				
4				
5				3.500.00

Observaciones: para Camion recolector de desechos solidos
de la ciudad (Trande Asco).

[Signature]

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL

Fondos propios

02796518

Autorización

AAH 7623

Kilometraje 23.813
Tren de Aseo

PUMA CIRCUNVALACION
CANCELADO
POR FAVOR PREFERIRNOS
EN LA OFICINA DE TRAMITACIONES

[Handwritten signature]

057223

MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TEL/FAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 057223

Señor (es): Gasolina Para circulación

Lugar y Fecha: Gracias Lempira 21/06/2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	—	Combustible diesel	3500.00	3,500.00
2		uL		5
3				
4				
5				5,500.00

Observaciones: Para Camión recolector de desechos sólidos de la ciudad (Tren de Aseo), P. AAM 7623 (Kilometraje 23,813)

PROG. SECT. SUBSECT.	N° de Cédula	DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad
			TOTAL
			LP 3,500.00

Fondos Propios

02796427

R.T.N.: 13011966001260

Tels: 2656-0193 / 9870-2357 E-mail: alvaradohernandez_18@live.com
Bo. Villa del Rosario, contiguo a Oficinas de los Derechos Humanos, Gracias, Lempira, Honduras, C.A.

Cliente: Alejo de la Nave

R.T.N.: _____

Dirección: _____
 CAI: 141BF7-905EC7-7740A7-B46064-57FD82-58 Fecha Límite de Emisión: 24/06/2022

FACTURA 000-001-01-00 087665

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 100 T. 1cop Az. DEL 000-001-01-00082001 AL 000-001-01-00082900 E.25/05/2021
Principal Blanco: Cliente: Copia Azul: Delegado Tributario Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Cuarenta y cinco mil
Doce y doscientos
pesos.

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Desc. / Retenc. Otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% I.	
Importe Gravado 18% I.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	4227.00

Oficina de Correio: R.T.N. 042-10040-000 D. Nº 001-14-10600-100
Telefax: 2082-0160 Fecha de Recepción: 24/08/2021

c/a 054576
052562



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EL SALVADOR

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 057527

Señor (es):

VENTA DE CEMENTO LA BONDAD

Lugar y Fecha:

27-07-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-75-	130kg de cemento 130kg	205	
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para la construcción de alcantarillas y colocación de
rejillas de acero inoxidable en sistema de drenaje
(Obras de saneamiento)

PROG.	SUB.	ACT.	REN.	DESCRIPCION	TOTAL
					3,075

Autenticado Por:

- Incl. del Sueldo + Anco -



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EL SALVADOR

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 057526

Señor (es):

VENTA DE CEMENTO LA BONDAD

Lugar y Fecha:

27-07-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-8-	100kg de cemento 80kg	144	
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para la construcción de alcantarillas y colocación de
rejillas de acero inoxidable en sistema de drenaje
de aguas de las alcantarillas. Para reparaciones

1. Incluir el sueldo + anco

PROG.	SUB.	ACT.	REN.	DESCRIPCION	TOTAL
					1,152

- Incl. del Sueldo + Anco -

R.T.N.: 13011966001260

Tels: 2656-0193 / 9870-2357 E-mail: alvaradohernandez_18@live.com
Bo. Villa del Rosario, contiguo a Oficinas de los Derechos Humanos, Gracias, Lempira, Honduras, CA

CONDICIONES DE PAGO:

R.T.N.:

Dirección:

CAI: 1418F7-906EC7-7740A7-846064-07FD02-58 Fecha Límite de Emisión: 24/06/2022

FACTURA 000-001-01-00 087664

[illegible]

HANGO AUTORIZADO 100 T. Imp. Ar. DEL 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000000 E. 25/06/2021

Original Blanco: Cliente; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cont. en Letras: Seit mil
Quatrocentos e Oitenta e

Ucho. LPS.

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS * EXIJALA *

Desc./Receitas Operacionais L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	7408,20

Teletax: 2002-0150 Fecha de Recepción: 24/05/2021

o/c = 057536
057533
057534



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEIZAOLA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 057536

Señor (es): UNTO DE CEMENTO a Benavente

Lugar y Fecha: 20-07-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-13-	lomada de 7m 12 p.ei	216-	
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para el proyecto al Sección: ANA Maria Reyes. Del
Proyecto de Construcción de Tercera de Vías
con un Pro y 5.6/2.000m de las Obras

ANA MARIA REYES
 Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		2.805-

Autorizado Por:

087660



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEIZAOLA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 057533

Señor (es): UNTO DE CEMENTO a Benavente

Lugar y Fecha: 20-07-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-15-	lomada de 7m 12 p.ei	180-	
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para el proyecto al Sección: Santa Olinto Maria O.
Proyecto de Construcción de Tercera de Vías
con un Pro y 5.6/2.000m de las Obras

1301-1946-00097

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		2.700-

Autorizado Por:

087660



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EL SALVADOR

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 057534

Señor (es):

Unidad de Comercio y Servicios

Lugar y Fecha:

20-07-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-11-	Compras de fin de la pila	180.00	
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para apoyo de Sra. Maria Mejia por 6 meses
por un periodo de 6 meses de la
ayuda personal de Sra. Mejia

1301-1961-00208

Solicita y Recibe

N° de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1,980.00

Autorizado Por

087660

R.T.N.: 13011966001260

Tels: 2656-0193 / 9870-2357 E-mail: alvaradohermanandez_18@live.com
Bo. Villa del Rosario, contiguo a Oficinas de los Derechos Humanos, Graciaz, Lempira, Honduras, C.A

Cliente: Alexis Municipal

R.T.N.: _____

Dirección: _____

CAI: 1418F7-906EC7-7740A7-816051-67FD82-59 Fecha Límite de Emisión: 24/05/2022

FACTURA 000-001-01-00 087663

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 100 T. 1cop. AZ DEL 000-001-01-00083901 AL 000-001-01-00083900 E. 23/5/2021

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

Orden de Compra Exenta #:	DESC. / Materiales Comprobados L.		
---------------------------	-----------------------------------	--	--

Const. Reg. de Exonerados #: _____

No. Reg. S.A.G.: _____

Cant. en Letras: <u>Diez mil</u>	Importe Gravado 18% L		
----------------------------------	-----------------------	--	--

Sub-Total I	
-------------	--

Sub-Total L	
Sub-Total R	

100	100 L.S. V. L.	
	100 L.S. V. L.	

TOTAL APAGABILI	7510	00
-----------------	------	----

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Telefax: 2662-0198 Fecha de Recepción: 24/06/2021

057528

057524

O/C -

057523

MUNICIPIO ... LIDAD DE GRACIAS, L. ... TPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 057524

Señor (es): Unidad de Control de Ingresos

Lugar y Fecha: 19-07-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-12-	Unidad de Control de Ingresos	216-	
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para opaco al Señor Juan Angel Suate de
Jose Guzman para uso Unidad de Control de Ingresos
de Horisaura

Juan Angel Suate

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		2,592-

057663

Autorizado Por:

MUNICIPIO ... LIDAD DE GRACIAS, L. ... TPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 057523

Señor (es): Unidad de Control de Ingresos

Lugar y Fecha: 19-07-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-13-	Unidad de Control de Ingresos	216-	
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para opaco al Señor Bonifacio Mejia de Conal
Jose Guzman para uso Recomendaciones de Unidad de Ingresos
de Horisaura

7301-1936-00149

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		2,808-

057663

Autorizado Por:

Unidad de Control de Ingresos

MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, L.T. PIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 057528

Señor (es):

VENTA DE CEMENTO A BENDUR

Lugar y Fecha:

19-07-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-10-	laminas de zinc de 12 p.c.	216	
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para pago al señor VICTORIANO MORA DE JUAN
GRACIAS por los cambios de fecha en los de HERRERA

1301-T946-00097

Solicita y Recibe

N° de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		2.160

- Dos mil ciento sesenta -

087663

Administración

R.T.N.: 13011966001260

Bo. Villa del Rosario, contiguo a Oficinas de los Derechos Humanos, Gracias, Lempira, Honduras, C.A.

Cliente: Asesoria Municipal

Dirección: _____

CAI: 1410F7-905EC7-7740A7-846064-67FD82-58 Fecha Límite de Emisión: 24/06/2022

[illegible]

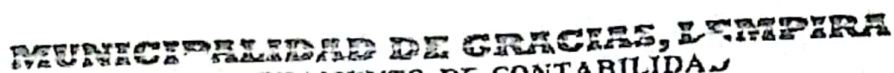
Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

1871, S. V. L.	
TOTAL ADICION	9501

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Oficina de Contratos: R.T.N. 6451600-2000 C. N° 8231-18-1-2000-125
Teléfono: 2462-0128 Fecha de Recepción: 24/08/2021

de - 057457
057454
057456
057458



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 057457

Señor (es): UNTO DE CUBA B. B. B. B.

Lugar y Fecha: 16-07-2021

Lugar y Fecha: 16-07-2021

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-13-	horno nuevo 12 p.c.	216.-	
2				
3				
4				
5				

Observaciones: *Para que el Señor Normando Sencillo de
para hacer para un taller de de los
de 11.12.2008*

1301-1983-00175

Solicita y Recibe

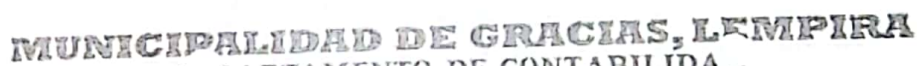
Nº do Cedula

~~Contabilidad Municipalidad~~

Solicita y Recibe		Nº de Cedula	Contabilidad
PROG.	SUB.	ACT.	REN
		DESCRIPCION	TOTAL
			2.808

Authorized For:

08-7668



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 057454

Señor (es): Unos de amigos + Bursas

Lugar y Fecha: 16.07.2021

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-14-	km. de tuc. 12 ym.	216	
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Post Operto a Seor. Francisco Rizo de h
Murió en la zona de Reconstrucción de Cerillo
El 10 de Agosto.

1301-1977-00282

Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN.	DESCRIPCION	TOTAL
					3024

Authorized For:

MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, L. EMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 057456

Señor (es): Unico de Comercio y Bienes

Lugar y Fecha: 16-07-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-12-	Unidad 2.7.12 de 12.12	216	
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Don Pedro de Sandoval Jose Antonio Miranda del
Municipio de San Juan de los Rios de los Rosillos de la

Jose Antonio Miranda

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		2.592

087668

Autoridad Pot.

MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, L. EMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 057458

Señor (es): Unico de Comercio y Bienes

Lugar y Fecha: 16-07-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-3-	Unidad 0.1/2	350	1.050
2	-1-	Unidad 0.1/2	27	27
3				
4				
5				

Observaciones: Don. Jose Contreras de la Guadalupe en la
Comunidad del Puesto de San Juan de los Rios de los Rosillos
(Depto. de San Juan de los Rios de los Rosillos)

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1.077

087668

Autoridad Pot.

MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LAMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELLEAX: 2656-1392 Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 057177

Señor (es):

Unión de Camareros la Bendición

Lugar y Fecha:

14-06-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-10-	Galeas de miter sol.	425-	4.250-
2	-10-	Galeas de plástico	425-	4.250-
3				
4				
5				

Observaciones:

Para recomendar de collar Venancio p. 2000
Cm. de el. de Galeas y fuste son
Cm. de collar Venancio (dejo de collar p. 3000)

PROG	SUB	ACT	BEN	DESCRIPCION	TOTAL
					Sp. 8.500-

087683

MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LAMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELLEAX: 2656-1392 Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 057171

Señor (es):

Unión de Camareros la Bendición

Lugar y Fecha:

14-04-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-15-	Bolsas de Camarero Gris Medio	200-	3.000-
2	-12-	Conectores Metálicos	350-	4.200-
3				
4				
5				

Observaciones:

Para comprar a máquina y para de fuste de la
Comun. de Camareros Gris Medio para conectar de Galeas para
los camareros de la Unión de Camareros la Bendición.

PROG	SUB	ACT	BEN	DESCRIPCION	TOTAL
					Sp. 7.200-

087683



VENTA DE CEMENTO "LA BENDICION"

De: Carlos Alvarado Custañeda

R.T.N.: 13011966001260

Tels: 2656-0193 / 9870-2357 E-mail: alvaradohernandez_18@ilvo.com
Bo. Villa del Rosario, contiguo a Oficinas de los Derechos Humanos, Gracias, Lempira, Honduras, C.A.

Fecha: 14 / 7 / 2021

Cliente: Alcaldía Municipal

R.T.N.: S.H.

Dirección: S.H.

CAI: 1418F7-906EC7-7740A7-846064-67FD82-58 Fecha Límite de Emisión: 24/06/2022

FACTURA 000-001-01-00 087698

Descripción	Cantidad	Unidad	Valor
32 bms Pulzino 13 FTS	9/26		20.800.00
26 bms Pulzino 2x4.18			14.300.00
2 bms Pulzino 1/8			920.00
3 bms Pulzino #7			18.000.00
2 bms Pulzino 10 FTS			2100.00
10 bms Pulzino 4x4. CH. 14			12500.00
1370 pulzino p. Broca 2.1/2			2466.00

RANGO AUTORIZADO 100 T. 1cop. AZ. DEL 000-001-01-00083901 AL 000-001-01-00088900 E. 25/06/2021
Original Blanco: Cliente, Copia Azul: Cédula Tributaria Emisor

Orden de Compra Exento #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Cincuenta y Tres

mil Doscientos Sesenta y Cuatro

Desc./Exentos Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub-Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	53.266.00

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Gracias de Corrientes R.T.N. 0401000410000 C. N° 6231-16-1320-125
Telefax: 2652 0169 Fecha de Recepción: 24/06/2021

o/c = 057624
057625



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 057624

Señor (es): Venta de Cemento la Bendición

Lugar y Fecha: G.L. 12/07/2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	32	Laminas de Alun de 13 pies		20,800.-
2	26	Concretas de 2x4 Leg		14,300.-
3	2	Cajas de Electrodo con		920.-
4	3	Discos de Corte de 7		180.-
5	6	Capotes de Alun de 10 pies		2,100.-

Observaciones: Materiales para Construcción de Casa Comunal en las Planadas Pinal San Antonio

Wilfredo Sold Alvarado

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		38,300.-

Autorizado Por:

087698



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 057625

Señor (es): Venta de Cemento la Bendición

Lugar y Fecha: G.L. 12/07/2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	10	Tubos de 4x4 6914.		12,500.-
2	1370	Tornillo de 2 1/2 p 1/2 boca		2,466.-
3				
4				
5				

Observaciones: Materiales para Construcción de Casa Comunal en las Planadas, Pinal San Antonio

Wilfredo Sold Alvarado

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		14,966.-

Fondos Propios

087698

Autorizado Por:

R.T.N.: 13011966001260

Tels: 2656-0193 / 9870-2357 E-mail: alvaradohermandez_18@live.com

Fecha: 7/1/6 127 Crédito ☐ días Contado ☒

Cliente: Alcaldía Municipal

R.T.N.: _____

Dirección: J. A.

CAI. 1418F7-906EC7-7740A7-8460G4-67FD82-58 Fecha Límite de Emisión: 24/06/2022

FACTURA 000-001-01-00 087689

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 100 T. 1cop. Az. DEL 000-001-01-00081001 AL 007-001-01-00082000 E. 23/08/2023.

Original Blanca, Clarte; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cont. en Letras: Quinientos
Cinco Centos LPs.

[illegible]

Importe Exonerado L

Importe Exento L	
------------------	--

Importe Gravado 15% L

Imparite Gravado 1846 L.

Sub - Total L

15% I. S. V. L.

18% I. S. V. L. =

TOTAL A PAGAR L.	
------------------	--

11.15000

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIDALA"

Telefax: 2682-0158 Fecha de Recepción: 24/08/2021

o/c = 057037
057053
057044



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 057037

Señor (es):

Ventura Comerci B. B. B. B. B.

Lugar y Fecha:

07-06-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-2-	Roller de malla ciclon bpiw	3.650-	7.300-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: *Para el mantenimiento y reparacion de la familia de la Comision de San Jose al Alto Grupo para la Comision del CIB*

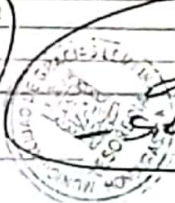
[Signature]
Solicita y Recibe

[Signature]
N° de Cuenta

PROG.	SUB.	ACT.	REN.	DESCRIPCION	TOTAL
					7.300-

087689

Autorizado



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 057053

Señor (es):

Ventura Comerci B. B. B. B. B.

Lugar y Fecha:

07-06-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1-	Cojo de cable #12		1.450-
2	-1-	Roller de cinta Alubate		75-
3	-1-	Flora de 3/4 Concreto		85-
4				
5				

Observaciones: *Para el mantenimiento y reparacion de la familia de la Comision de San Jose al Alto Grupo para la Comision del CIB*

Solicita y Recibe

N° de Cuenta

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN.	DESCRIPCION	TOTAL
					1.610-

087689

Autorizado

[Signature]
- Ventura Comerci B. B. B. B. B.



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EL SALVADOR

D. PARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 057044

Señor (es): Vicerrector de Comercio y Bienes

Lugar y Fecha: 07-06-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-80-	pan de abono de canchales	27-	
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para el pago al Sr. Juan Antonio Melara D. Encargado del Pan en Instalación de Energía Eléctrica de la U. de B. y C.

Solicitud Recibo		N° de Cédula	Contratado Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION		TOTAL
			2,240.-

2,240.-
a Don Mel Dorado, Encargado

087689

Autorización



VENTA DE CEMENTO "LA BENDICION"

De: Carlos Alvarado Castañeda

R.T.N.: 13011966001260

Tels: 2656-0193 / 9870-2357 E-mail: alvaradohermandez_18@live.com

Ba. Villa del Rosario, contiguo a Oficinas de los Derechos Humanos, Gracias, Lempira, Honduras, C.A.

Fecha: 03 / 04 / 21 Condiciones de Pago: Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Alcaldía Municipal

R.T.N.:

Dirección: Cl

CAI: 1418F7-906EC7-7740A7-846064-67FDB2-58 Fecha Límite de Emisión: 24/06/2022

FACTURA 000-001-01-00 087661

Cant.	Descripción	P. U.	Importe	Exento	Gravado
10	Galones de Pintura				4,250.00
15	Varilla de 3/8 mm. 7-5				1,650.00
1	Plumero 3/16				380.00
200	Cables Acero 2/1				300.00
40	lbs de cable 3/4 y 4				1,080.00
5	lbs de A. D. Man				90.00
1	Roll de cinta precortada				375.00
3	Bote Spray Rojo				150.00
10	Galones de Pintura				4,250.00

RANGO AUTORIZADO: 100 T. 1cop. Az. DEL 000-001-01-00063901 AL 000-001-01-00065900 E. 25/06/2021

Original Blanco: Cliente; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cont. en Letras: Dos mil Cien

Cientos Cuarenta y cinco

Desc. / Reten. Onerados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	12,445.00

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Emisor: Carlos Alvarado Castañeda R.T.N. 13011966001260 C. 1418F7-906EC7-7740A7-846064-67FDB2-58
Teléfono: 2656-0193 Fecha de Recepción: 24/06/2021

O/c: 056994
056993



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 056994

Señor (es): Vendedores de Cemento la Banderita

Lugar y Fecha: 03.06.2021

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-10-	Galones de Anillo	425-	4.250-
2	-15-	Vinagre de 3/8 de 7.5 unidades	110-	1.650-
3	-1-	Laminas de plan Wood 3/4	380-	380-
4	-200-	Unidad de clavo de acero 2 1/4	1.50	300-
5				

Observaciones: Para mantenimiento de calle Vendedores para
AVENIDA S. L. GARCIA GARCIA y fuente San Cristobal en
carretera de la ciudad (depto de agricultura)

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		4.650-

Autorizado Por:

087661



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 056993

Señor (es): Vendedores de Cemento la Banderita

Lugar y Fecha: 03.06.2021

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-40-	Libros de clavo de 4 1/2"	25-	1.000-
2	-5-	Libros de abridor de mano	18-	90-
3	-1-	Balla de agua de protección	375-	375-
4	-3-	Bater de spray en aerosol rojo 50-	50-	150-
5	-10-	Galones de pintura	425-	4.250-

Observaciones: Para mantenimiento de calle Vendedores para
AVENIDA S. L. GARCIA GARCIA y fuente San
carretera de la ciudad (depto de agricultura)

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		5.865.00

Autorizado Por:

087661

VENTA DE CEMENTO
"LA BENDICION"
 De: Carlos Alvarado Castañeda
 R.T.N.: 13011966001260
 Tels: 2656-0193 / 9870-2357 E-mail: alvaradohernandez_18@live.com
 Bo. Villa del Rosario, contiguo a Oficinas de los Derechos Humanos, Gracias, Lempira, Honduras, C.A.

CONDICIONES DE PAGO:
 Fecha: 17/12/21 Crédito ☐ días Contado ☒
 Cliente: Alcaldía Municipal
 R.T.N.:
 Dirección: G.L.
 CAI: 1418F7-906EC7-7740A7-846054-67FD02-58 Fecha Límite de Emisión: 24/06/2022

FACTURA 000-001-01-00 087697

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
15 Bultos Cemento			3000.00
2 Malla Cidon 4.fts			5500.00

RANGO AUTORIZADO 100 T. 1cop. AL DEL 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000000 E: 25/06/2021
 Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

Orden de Compra Exenta #:
 Const. Reg. de Exonerados #:
 No. Reg. S.A.G.:
 Cant. en Letras: ochomil
quinto cientos hps

Desc./Reten. Oport. L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	8.500.00

FIRMA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS * EXIALA *

Gracias de Deudora: R.T.N. 0471204710931 C. N° 8271-19-10503-125
 Telefax: 2662-0198 Fecha de Recepción: 24/06/2021

VENTA DE CEMENTO
"LA BENDICION"
 De: Carlos Alvarado Castañeda
 R.T.N.: 13011966001260
 Tels: 2656-0193 / 9870-2357 E-mail: alvaradohernandez_18@live.com
 Bo. Villa del Rosario, contiguo a Oficinas de los Derechos Humanos, Gracias, Lempira, Honduras, C.A.

CONDICIONES DE PAGO:
 Fecha: 17/12/21 Crédito ☐ días Contado ☒
 Cliente: Alcaldía Municipal
 R.T.N.:
 Dirección: H.L.
 CAI: 1418F7-906EC7-7740A7-846054-67FD02-58 Fecha Límite de Emisión: 24/06/2022

FACTURA 000-001-01-00 087692

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
10 bms cemento 12 fts.			2.160.00

RANGO AUTORIZADO 100 T. 1cop. AL DEL 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000000 E: 25/06/2021
 Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

Orden de Compra Exenta #:
 Const. Reg. de Exonerados #:
 No. Reg. S.A.G.:
 Cant. en Letras: dos mil
cientos sesenta hps

Desc./Reten. Oport. L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	2.160.00

FIRMA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS * EXIALA *

Gracias de Deudora: R.T.N. 0471204710931 C. N° 8271-19-10503-125
 Telefax: 2662-0198 Fecha de Recepción: 24/06/2021

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 053654

Señor (es): Venta de Cemento la BendiciónLugar y Fecha: 05/07/2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	10	Laminas de zinc 12"	216	2.160
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Laminas para Reparaciones en la Central de Buses
en el Area de Vendedores de VerdurasDarwin R Santos

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		2160

Fondos Propios

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 053658

Señor (es): Venta de Cemento la BendiciónLugar y Fecha: 05/07/2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	15	Bolsas de Cemento		3.000
2	2	Maya Cidlon de 4"		5.500
3				
4				
5				

Observaciones: Materiales Para Mantenimiento de Puentes de OroquiJ. Benitez

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		8.500

Fondos Propios

Autorizado Por:

Autorizado Por:

R.T.N.: 13011966001260

Tels: 2656-0193 / 9070-2357 E-mail: plymadohernandez_18@live.com

Fecha: 17/12/2017 - Cédula ☐ - día - Setado ☐ m.s.

Cliente: Alcaldia Municipal

R.T.N.: _____

Dirección: _____

CAI: 1410F7-906EC7-7740A7-B46064-67FD82-58 Fecha Límite de Emisión: 24/06/2022

FACTURA 000-001-01-00 087694

[illegible]

FANGO AUTORIZADO 100 T. 1ccp. Az. DEL 000-001-01-00083101 AL 000-001-01-00083100 E. 25/06/75

Original Blanco: Cliente; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Unidos

November 25, 1945

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Desc./Rebajas Otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	22.960 00

Créditos de Decisão: RJL 04210304710105 D. Nº 0371-15-12500-12
Telefax: 2652-0150 Fecha de Recepción: 24/06/2021

H.T.N.: 13011066001250

Tel: 2656-0183 / 9970-2357 E-mail: alvarodehernandez_18@yahoo.com

Fecha: 17/12/2019

Cliente: SPC Beldin, M. G. D. R.

R.T.N.:

Dirección: U. L.

CAI: 1418F7-906EC7-7740A7-B46064-67FD02-50 Fecha Límite de Emisión: 24/02/202

FACTURA 000-001-01-00 087693

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 100 T. 1cop. Az. DEL 000-001-01-000575-01 AL 000-001-01-000575-00 E 250A2211

Original Blanca: Clara; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Yelpi mhu

mil Ciento Vinto

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIALA"

Desc./Retribu. Ompales L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	29.120,00

Gratias da Comenda A.T.N. DA TROCADEIRA C. Nº 2771-19-550-74
Teléfix 2662-0150 Facha da Fiscalização: 24-06-74-1

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 053656

Señor (es): Venta de Cemento la BendiciónLugar y Fecha: 05/07/2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	70	Bolsos Cemento	200-	14.000-
2	75	Laminas de Zinc 12"	216-	7.720-
3	30	Laminas de Zinc 10"	180-	5.400-
4				
5				

Observaciones: Materiales para Mejoramiento de Viviendas a Personas de Escasos Recursos Económicos.

<u>Juan Veliz</u> Solicita y Recibe		N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL	
		29.120-	

Fondos de Transferencia

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 053657

Señor (es): Venta de Cemento la BendiciónLugar y Fecha: 05/07/2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	50	Bolsos de Cemento	200-	10.000-
2	35	Laminas de Zinc 12"	216-	7.560-
3	30	Laminas de Zinc 10"	180-	5.400-
4				
5				

Observaciones: Materiales para Mejoramiento de Vivienda a Personas de Escasos Recursos Económicos.

<u>Juan Veliz</u> Solicita y Recibe		N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL	
		22.960-	

Fondos de Transferencia

Autorizado Por:

R.T.N.: 13011966001260

Tel: 2656-0193 / 9870-2357 E-mail: alvaradohermandez_18@livo.com
 Bo. Villa del Rosario, contiguo a Oficinas de los Derechos Humanos, Gracias, Lempira, Honduras, C.A.

CONDICIONES DE PAJO:

Dirección:

CAI: 1410F7-905EC7-7740A7-846034-57FDB2-58 Fecha Límite de Emisión: 24/06/2022

FACTURA 000-001-01-00 087690

[illegible]

NUMERO AUTORIZADO 100 T, 1 cop. Az. DEL 000-001-01-0003001 AL 000-001-01-0030000 E 25/07/2021

Original Emitido: Clorinda; Copia Anul: Cobigado Tributario Emisor

Orden de Compra Exenta (:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en letras: Diez mil

mit Südkalifornien

2 ps.

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXUALA "

Desc./Rebajas Otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	19.620.00

Gracias de Corazón: RITA BOUTOUMAKIAN C. N° 1231-19-1233-123
Teléfono: 2062-0198 Fecha de Recepción: 24/06/2021

R.T.N.: 13011966001260

Tels: 2656-0193 / 9870-2357 E-mail: alvaradohermandez_18@live.com
Bo. Villa del Rosario, contiguo a Oficinas de los Derechos Humanos, Gracias, Lempira, Honduras, C.A.

CONDICIONES DE PAZO

R.T.N.:

Dirección:

CAI: 141BF7-906EC7-7740A7-846064-67FD82-58 Fecha Límite de Emisión: 24/06/2022

FACTURA 000-001-01-00 087691

Lot	Description	Qty	Unit	Amount	Balance
15	hms zinc 12 F15				5400.00
70	hms copper #8				2450.00
70	hms copper #10				1750.00
8	Brillk 30mp				880.00

RANGO AUTORIZADO 100 T. 1cop. Az. DEL 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000009 E 25-06-2001
Original Digno: Clandes. Coria And. Ordoñez. 7-06-2001

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados 8.

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras:

② Hydrocarbon Chart.

hps

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXTRALA"

Desc./Escriba Cuentas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	10.480

Gratuito de Consulta R. N. DOUTORADO C. R. 1917-1920
Tel.: 2002-0114 Fax: 2002-0115 E-mail: 2002-0115



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 053651

Señor (es): Venta de Cemento la Bendición

Lugar y Fecha: 12/07/2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	25	Lomitas de Vnc de 12 pies		5.400.-
2	70	Yardas de Cable #8		2.450.-
3	70	Yardas de Cable #10		1.750.-
4	8	BREKIS de 30 Amp		880.-
5				

Observaciones: Materiales para Mejoras en el Mercado Municipal
Area VENTA de Verduras

Amadco Calderon

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		10,480.-

Fondos Propios

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 053655

Señor (es): Venta de Cemento la Bendición

Lugar y Fecha: 12/07/2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	40	Bolsas de Cemento	200.-	8.000.-
2	12	Tubos PVC 3X20 Drenaje	385.-	4.620.-
3	10	Varillas de 3/8	150.-	1.500.-
4	2	Malta Cien 4 Pies	2750.-	5.500.-
5				

Observaciones: Para Mant del Edificio Municipal

Amiriter

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		19,620.-

Fondos Propios

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392. Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 053659

Señor (es): Venta de Cemento la BendiciónLugar y Fecha: 15/07/2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	58	Bolsas de Cemento		7.600.-
2	32	Laminas de zinc de 12"		6.912.-
3	12	Laminas de zinc de 10"		2.160.-
4				
5				

Observaciones: Ayudas Sociales con Materiales Para Mejoramiento de Viviendas a Personas de Escasos Recursos Económicos.Juan Ulloa

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		16.672.-

Fondos Propios

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 053660

Señor (es): Venta de Cemento la BendiciónLugar y Fecha: 15/07/2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	42	Bolsas de Cemento		8.400.-
2	28	Laminas de zinc 12"		6.048.-
3	8	Laminas de zinc 10"		1.440.-
4				
5				

Observaciones: Materiales Para Ayudas Sociales Para Mejoramiento de Viviendas a Personas de Escasos Recursos Económicos.Juan Ulloa

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		15.888.-

Fondos Propios

Autorizado Por:

VENTA DE CEMENTO
"LA BENDICION"
 De: Carlos Alvarado Castañeda
 R.T.N.: 13011966001260
 Tels: 2656-0193 / 9070-2357 E-mail: alvaradohermandez_18@ilvo.com
 Bo. Villa del Rosario, contiguo a Oficinas de los Derechos Humanos, Gracias, Lempira, Honduras, C.A.

Fecha: 17/12/2021 CONDICIONES DE PAGO: Crédito ☐ Efectivo ☒
 Cliente: Alcaldía Municipal
 R.T.N.:
 Dirección: B.L.
 CAI: 1418F7-906EC7-7740A7-846064-67FD82-58 Fecha Límite de Emisión: 24/06/2022

FACTURA 000-001-01-00 087696

Cant.	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
42	B/Amortizamiento			8400.00
28	ms 7mc 12 FTS			6048.00
8	ms 7mc 10 FTS			1440.00

RANGO AUTORIZADO 100 T. 1cop. AZ. DEL 000-001-01-00003901 AL 000-001-01-00000000 E. 25/06/2021
 Original Blanco: Cliente; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

Orden de Compra Exenta #: _____
 Const. Reg. de Exonerados #: _____
 No. Reg. S.A.G.: _____
 Cant. en Letras: Quince mil Ochocientos y ocho
 lps

Desc./Excluidos Omitidos L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I.S.V.L.	
18% I.S.V.L.	
TOTAL A PAGAR L.	15888.00

FIRMA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS * EXJALA *

VENTA DE CEMENTO
"LA BENDICION"
 De: Carlos Alvarado Castañeda
 R.T.N.: 13011966001260
 Tels: 2656-0193 / 9070-2357 E-mail: alvaradohermandez_18@ilvo.com
 Bo. Villa del Rosario, contiguo a Oficinas de los Derechos Humanos, Gracias, Lempira, Honduras, C.A.

Fecha: 17/12/2021 CONDICIONES DE PAGO: Crédito ☐ Efectivo ☒
 Cliente: Alcaldía Municipal
 R.T.N.:
 Dirección: B.L.
 CAI: 1418F7-906EC7-7740A7-846064-67FD82-58 Fecha Límite de Emisión: 24/06/2022

FACTURA 000-001-01-00 087695

Cant.	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
38	B/Amortizamiento			7600.00
32	ms 7mc 12 FTS			6912.00
12	ms 7mc 10 FTS			2160.00

RANGO AUTORIZADO 100 T. 1cop. AZ. DEL 000-001-01-00003901 AL 000-001-01-00000000 E. 25/06/2021
 Original Blanco: Cliente; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

Orden de Compra Exenta #: _____
 Const. Reg. de Exonerados #: _____
 No. Reg. S.A.G.: _____
 Cant. en Letras: Diez y seis mil Seiscientos Setenta y dos lps.

Desc./Excluidos Omitidos L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I.S.V.L.	
18% I.S.V.L.	
TOTAL A PAGAR L.	16672.00

FIRMA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS * EXJALA *

R.T.N.: 13011966001260

Tels: 2656-0193 / 9870-2357 E-mail: alvaradohernandez_18@live.com
Bo. Villa del Rosario, continuo a Oficinas de los Derechos Humanos, Gracias, Lempira, Honduras, C.A.

Cliente: Alcaldía Municipal

R.T.N.:

Dirección: G.C.

CAI, 1416F7-906EC7-7140A7-B45064-67FD82-58 Fecha Límite de Emisión: 24/06/2022

FACTURA 000-001-01-00 084194

Cant	Descripción	P. / U.	Unidad	Exento	Gravado
6	Bollos malla ciclo verde 340				25,500.00
2	Rollo de Alambre Puro				1,600.00
40	B/Cemento gris Bijao				7,800.00
50	Varilla 3/8 Mm 2.5				6,000.00
50	Varilla 1/4 Lisa				4,000.00

CEMENTOS LA BENDICION
Tel. 2656-0193
GRACIAS, LEMPÍ

RANGO AUTORIZADO 100 T. 1cop. Az. DEL 000-001-01-00083001 AL 000-001-01-00098900 E 15/08/2013

Original: Blanco; Cliente; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor.

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Req. S.A.G.:

Cant. en Letras: Seis mil y cuatro mil novecientos
exacto

Dese. / Piebajas Otiogadas L

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Imposto Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

Sub - Total L.

15% I. S. V. L.

18% I. S. V. L.

TOTALA PAGAR I.

44.90000

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Gratifica de Obediência: R.T.N. 0071004010908 C. Nº 223-12-1260-1261
Telefax. 2652-0100 Fecha de Recepción: 24/06/2021



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 057498

Señor (es): Unidad de Cemento la Bendición

Lugar y Fecha: 13-07-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 6-	Bollos de Malla cicloranor de 1/2"	4,250.-	25,500.-
2	- 2-	Bollos de Abrazo de 1/2"	800.-	1,600.-
3	- 40-	Bollos de Cemento Bagado	195.-	7,800.-
4	- 50-	Varillas Concreto de 3/8" - 7-5m	120.-	6,000.-
5	- 50-	Varillas Liso 1/4"	80.-	4,000.-

Observaciones: Compra de Materiales de Construcción según cotización
para construcción de proyecto Centro Comunal en la Escuela
Copacalpa de la Unidad de Cemento la Bendición

Solicita y Recibe:	N° de Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. BEN	DESCRIPCION	TOTAL
		44,900.-

Fondos de Transferencia Automática Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1192, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 057498

Señor (es): Unidad de Cementos la Bendición

Lugar y Fecha: 13-07-2021

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 6 -	Roller de Malla ciclor formador Usado	4.250.-	25.500.-
2	- 2 -	Roller de Obstrucción de Jua	800.-	1.600.-
3	- 40 -	Bolsas de Cemento Bigna	195.-	7.800.-
4	- 50 -	Varietas Cementos de 3/8 7-50	120.-	6.000.-
5	- 50 -	Varietas Liso 1/4	80.-	4.000.-

Observaciones: Compra de Materiales de Construcción según cotizaciones
para construcción de proyecto con presencia en la Escuela
Capel Galt de los Comités de Gobierno Civil

Solicita y Recibe	Nº de Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. BEN	DESCRIPCION	TOTAL
		44.900.-

Fondos de Transparencia Autorizado Por:

44.900.-
Unidad de Cementos la Bendición



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 056231

Señor (es):

INICIACIONES CHACON

Lugar y Fecha:

17-03-2021

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-141-	Bollos de Cereales Amarrados	183-	25.803.-
2	-60-	Vanilla de 3/8 libras	174-	6.840.-
3	-29-	Vanilla de 1/4 libras	46-	1.334.-
4	-17-	Almizcle de Amarrados	16-	192.-
5	-6-	Molle de Cereales de 6"	3.250-	19.500.-

Observaciones: Materiales de funcionamiento según cotizaciones para construcción de casa pre-municipal del Comandante el Misionero

[Firma]
Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PRG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					53.669.-

Autorizado Por:

[Firma]
Autorizado Por: *[Firma]*



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 056232

Señor (es):

INICIACIONES CHACON

Lugar y Fecha:

17-03-2021

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-6-	Libros de Cereales 2 1/2	16-	96.-
2	-31-	Libros de HG de 2 libras	345-	12.765.00-
3	-3-	Libros de Almizcle para	760-	2.280.00-
4	-840-	Libros de 4"	14.50-	12.180.-
5	-3-	Libros de Granos	3.000-	9.000.-

Observaciones: Compra de Materiales de funcionamiento según cotizaciones para construcción de casa pre-municipal del Comandante el Misionero

[Firma]
Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PRG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					36.321.-

Autorizado Por:

[Firma]
Autorizado Por: *[Firma]*

"INVERSIONES CHACON"

RTN: 13011970001692 Cel: 9815-1205

DENIS ORLANDO CHACON CUELLAR

CAI: 67D88D-8BB4A-5F47B1-2CFA3D-DCC332-83

Fecha Limite de Emisión: 08/02/2022

Correo: invchacon7@gmail.com

El Rosero, 2 cuadras arriba de la casa de los Chayitas número 1, Gracias Lempira.

FECHA MES AÑO

7 7 21

FACTURA

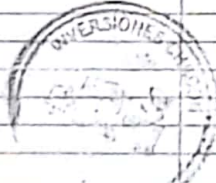
000-001-01-00 000485

Cliente: Alcaldía Municipal de Gracias

RTN: 13014003431831

Dirección: G.L.

CANT	DESCRIPCION	UNID	PRECIO	TOTAL
141	Bolsas de cemento América			25,863.00
60	Vanillas de 3/5" lq con			6,540.00
29	Vanillas de 1/4" lq con			1,334.00
12	Lb alambra esmaltada			192.00
6	Revollos de malla calibre 6			19,500.00
37	Tubos HG 2" Redondo			12,765.00
3	Revollos de alambre de púas			2,250.00
840	Blancos de 4"			12,190.00
3	Vigas de graua de río			9,000.00
6	Lb clavo 2 1/2"			96.00



Orden de Compra Exenta F

Nº Reg. S.A.G. #

Forma Reg. de Exonerado F

Clasificación de Exonerado F

Exoneración de Pago de Impuestos F

Exoneración de Pago de Impuestos F

Exoneración de Pago de Impuestos F

Exoneración de Pago de Impuestos F

Exoneración de Pago de Impuestos F

Exoneración de Pago de Impuestos F

Exoneración de Pago de Impuestos F

Exoneración de Pago de Impuestos F

Exoneración de Pago de Impuestos F

Exoneración de Pago de Impuestos F

Exoneración de Pago de Impuestos F

Exoneración de Pago de Impuestos F

Exoneración de Pago de Impuestos F

Exoneración de Pago de Impuestos F

Exoneración de Pago de Impuestos F

Exoneración de Pago de Impuestos F

Exoneración de Pago de Impuestos F

Exoneración de Pago de Impuestos F

Exoneración de Pago de Impuestos F

Exoneración de Pago de Impuestos F

Exoneración de Pago de Impuestos F

Exoneración de Pago de Impuestos F

Exoneración de Pago de Impuestos F

Exoneración de Pago de Impuestos F

Exoneración de Pago de Impuestos F

Total Exento L.

Exonerado L.

Sub-Total Gravado L.

15% isv L.

18% isv L.

Total a Pagar L.

\$9,490.00

son: Ochenta y nueve mil novecientos noventa.



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TEL: FAX: 2656-1392, TEL: 2656-1393

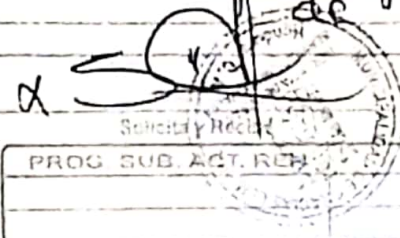
ORDEN DE COMPRA N° 057195

Señor (es): Inversiones Chawon.

Lugar y Fecha: G.L. 16 Junio 2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1	-1-	un pie de material selecto	195.00	195.00
2	-40-	metros grava de Rio	480.00	19,200.00
3				
4				
5				

Observaciones: para pedimentado en la Real Audiencia de los conchinos frente a Colinas.



N° de Cuenta

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN.

DESCRIPCION

TOTAL

20,195.00

Autorización

Fondos propios



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TEL: FAX: 2656-1392, TEL: 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 057227

Señor (es): INVERSIONES CHAWON

Lugar y Fecha: 21-06-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1	-20-	M ³ de Grava de picon	380.00	
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para la construcción de una promenade / malecón en la Avenida Estación Golconda y fuente con iluminación n. grado

(Obras públicas)



N° de Cuenta

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. AC. REN.

DESCRIPCION

TOTAL

7.600.00

Señor Secretario

Autorización



"INVERSIONES CHACON"

RTN: 13011970001692 Cel: 9815-1205

DENIS ORLANDO CHACON CUELLAR

CAI: F70CBF-CE3D47-4047B0-7E4753-454782-19

Fecha Límite de Emisión: 11/02/2022

Correo: invchacon7@gmail.com

El Rosario, 2 cuadras arriba de la casa Chayitos número 1, Gracias Lempra.

Por Lps. 27,775.00

RECIBO POR HONORARIOS

000-001-04-00 000064

Recibi de: Alcaldía Municipal de Gracias RTN: _____

La cantidad de: Veinty siete mil setecientos setenta y cinco Lempiras

Por concepto de: Suma para de 40m² gruesa de cemento, 30 m² pedras y 1 m² de cemento
para la construcción pedras Ave Real Andar de los Costales (Chacón)

Total Honorarios: 16 de Junio del 20 21

Unidad: Tls

Unidad: Tls

Unidad: Tls

Unidad: Tls





MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 055470

Señor (es): Emiliano Chacon

Lugar y Fecha: 27-02-2021

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 40 -	Unidades 3/8	116.25	
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para via construcciones de la obra de concreto en
Upps # 2 Curb construida en la zona urbana
(Depto de el departamento)

1	Solicita Recibe	Nº de Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN.	DESCRIPCION	TOTAL	
		40 - 4,650	

Autorizado Por:

- Adolfo Mel Sosa
CONTADOR PUBLICO

"INVERSIONES CHACON"
RTN:13011970001692 Ctl.9815-1205
DENIS ORLANDO CHACON CUELLAR
CAI:67D01D-0004AA-SF47D1-26FA2D-DCC332 B3
Fecha Límite de Emisión:08/02/2022
Correo:invchacon7@gmail.com
El Rosario, 2 cuadras arriba de la escuela Chayitos número 1, Gracias Lampira

"INVERSIONES CHACON"
RTN:13011970001692 Ctl.9815-1205
DENIS ORLANDO CHACON CUELLAR
CAI:67D01D-80B4AA-5F47D1-26FA2D-BCC332 B3
Fecha Límite de Emisión:08/02/2022
Correo:invchacon7@gmail.com
El Rosano, 2 cuadras arriba de la escuela Chayitos número 1, Gracias Lampira

"INVERSIONES CHACON"
RTN:13011970001692 Ctl.9815-1205
DENIS ORLANDO CHACON CUELLAR
CAI:67D01D-80B4AA-5F47D1-26FA2D-BCC332 B3
Fecha Límite de Emisión:08/02/2022
Correo:invchacon7@gmail.com
El Rosano, 2 cuadras arriba de la escuela Chayitos número 1, Gracias Lampira

"INVERSIONES CHACON"
RTN:13011970001692 Ctl.9815-1205
DENIS ORLANDO CHACON CUELLAR
CAI:67D01D-80B4AA-5F47D1-26FA2D-BCC332 B3
Fecha Límite de Emisión:08/02/2022
Correo:invchacon7@gmail.com
El Rosano, 2 cuadras arriba de la escuela Chayitos número 1, Gracias Lampira

"INVERSIONES CHACON"
RTN:13011970001692 Ctl.9815-1205
DENIS ORLANDO CHACON CUELLAR
CAI:67D01D-80B4AA-5F47D1-26FA2D-BCC332 B3
Fecha Límite de Emisión:08/02/2022
Correo:invchacon7@gmail.com
El Rosano, 2 cuadras arriba de la escuela Chayitos número 1, Gracias Lampira

"INVERSIONES CHACON"
RTN:13011970001692 Ctl.9815-1205
DENIS ORLANDO CHACON CUELLAR
CAI:67D01D-80B4AA-5F47D1-26FA2D-BCC332 B3
Fecha Límite de Emisión:08/02/2022
Correo:invchacon7@gmail.com
El Rosano, 2 cuadras arriba de la escuela Chayitos número 1, Gracias Lampira

"INVERSIONES CHACON"
RTN:13011970001692 Ctl.9815-1205
DENIS ORLANDO CHACON CUELLAR
CAI:67D01D-80B4AA-5F47D1-26FA2D-BCC332 B3
Fecha Límite de Emisión:08/02/2022
Correo:invchacon7@gmail.com
El Rosano, 2 cuadras arriba de la escuela Chayitos número 1, Gracias Lampira

ON	ML	AO
7	7	12

01	02	03	FACTURA
7	7	21	000-001-01-00 000484

01	02	03	FACTURA
7	7	21	000-001-01-00 000484

Cliente: Alcaldía Municipal de Caracas
 RDE: 12019003431831
 Dirección: G.L.

Cliente: Alcaldía Municipal de Caracas
 RDE: 12019003431831
 Dirección: G.L.

Cliente: Alcaldía Municipal de Caracas
 RDE: 12019003431831
 Dirección: G.L.

Cliente: Alcaldía Municipal de Caracas
 RDE: 12019003431831
 Dirección: G.L.

QTY	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
40	Vanillas de 3/8" leg.			4,650.00



Orden de Compra Exenta # _____
N° Reg. S. A. G. # _____
Const. Reg. de Exoneración # _____
Código de Verificación _____
LAFACURA EN BENEFICIO
DE TODOS "EXPALA"

Orden de Compra Exenta # _____
N° Reg. S. A. G. # _____
Const. Reg. de Exoneración # _____
Código de Verificación _____
LAFACURA EN BENEFICIO
DE TODOS "EXPALA"

Orden de Compra Exenta # _____
N° Reg. S. A. G. # _____
Const. Reg. de Exoneración # _____
Código de Verificación _____
LAFACURA EN BENEFICIO
DE TODOS "EXPALA"

Orden de Compra Exenta # _____
N° Reg. S. A. G. # _____
Const. Reg. de Exoneración # _____
Código de Verificación _____
LAFACURA EN BENEFICIO
DE TODOS "EXPALA"

Orden de Compra Exenta # _____
N° Reg. S. A. G. # _____
Const. Reg. de Exoneración # _____
Código de Verificación _____
LAFACURA EN BENEFICIO
DE TODOS "EXPALA"

Orden de Compra Exenta # _____
N° Reg. S. A. G. # _____
Const. Reg. de Exoneración # _____
Código de Verificación _____
LAFACURA EN BENEFICIO
DE TODOS "EXPALA"

Orden de Compra Exenta # _____
N° Reg. S. A. G. # _____
Const. Reg. de Exoneración # _____
Código de Verificación _____
LAFACURA EN BENEFICIO
DE TODOS "EXPALA"

Total Exento L.			
Exonerado L.			
Sub-Total Gravado L.			
15% ISV L.			
18% ISV L.			
Total a Pagar L.			4,650.00

Total Exento L.			
Exonerado L.			
Sub-Total Gravado L.			
15% ISV L.			
18% ISV L.			
Total a Pagar L.			4,650.00

Total Exento L.			
Exonerado L.			
Sub-Total Gravado L.			
15% ISV L.			
18% ISV L.			
Total a Pagar L.			4,650.00

Total Exento L.			
Exonerado L.			
Sub-Total Gravado L.			
15% ISV L.			
18% ISV L.			
Total a Pagar L.			4,650.00

Total Exento L.			
Exonerado L.			
Sub-Total Gravado L.			
15% ISV L.			
18% ISV L.			
Total a Pagar L.			4,650.00

Total Exento L.			
Exonerado L.			
Sub-Total Gravado L.			
15% ISV L.			
18% ISV L.			
Total a Pagar L.			4,650.00

Total Exento L.			
Exonerado L.			
Sub-Total Gravado L.			
15% ISV L.			
18% ISV L.			
Total a Pagar L.			4,650.00

Son: Cuatro mil seiscientos cincuenta con 0/100 pesos

Son: Cuatro mil seiscientos cincuenta con 0/100 pesos



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 056721

Señor (es):

INVERSIONES CHACON

Lugar y Fecha:

10.05.2021

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1-	UTAJE DE GRASA	2400-	
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para la compra de 130 litros de aceite de cocina marca Tula Rodriguez en la casa unificada de la

PROG. SUB. ACT. REN.	DESCRIPCION	TOTAL

Autorizado Por:

Contabilidad Municipalidad

2400-

Daniel Warracuer



"INVERSIONES CHACON"

RTN: 13011970001692 Cel: 9815-1205

DENIS ORLANDO CHACON CUELLAR

CAI: F70CBF-CE3D47-4047B0-7E4753-4547B2-19

Fecha Limite de Emision: 11/02/2022

Correo: invchacon7@gmail.com

El Rosario, 2 cuadras arriba de lacteos chayitos numero 1, Gracias Lempira

Por Lps.

2,400.00

RECIBO POR HONORARIOS

000-001-04-00 000062

Recibí de: Alcaldia Municipal de Gracias RTN: _____
La cantidad de: Dos mil cuatrocientos exactos Lempiras
Por concepto de: Serv. y mantenimiento de S. de agua para bacheo en
pavimentación en T. de R. de com. de Gracias

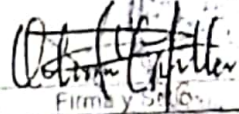
Total Honorarios

Impuesto al Consumo

Impuesto al Valor Agregado

Saldo Actual

10 de mayo del 20 21


Firma y Sello

Impresora Lempira S.A. Tel: 015611870001692 Cel: 9815-1205 Fax: 2061-1300 E-mail: invchacon7@gmail.com



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 057127

Señor (es):

WUENSIALES CHACON

Lugar y Fecha:

18-06-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-300-	1360 Cms 6"	18"	
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para Construcción de Sub Sección en la
Comunidad de Altos de Comolote Sección
Compuer en el Municipio de Gracias
(Deposito de obra pública)

PROG. SUB. ACR. EN	DESCRIPCION	TOTAL
		5,400"

Autorizado Por

Financiamiento de 770 millones



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 057269

Señor (es):

WUENSIALES CHACON

Lugar y Fecha:

28-06-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-390-	1360 Cms 6"	18"	
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para la Construcción de Sub Sección en la
Comunidad de Altos de Comolote Sección Compuer
en el Municipio de Gracias (Deposito de obra pública)

PROG. SUB. ACR. EN	DESCRIPCION	TOTAL
		7,020"

Señor (es) WUENSIALES CHACON

Autorizado Por

"INVERSIONES CHACON"
RTN:12011970001692 Cel:9815-1205
DENIS ORLANDO CHACON CUELLAR
CAI:67DBB0-2BB4AA-5F47B1-25FAD-DCC332-B3
Fecha l. l. m. de Emisión 08/02/2022
Correo invchacon7@gmail.com
El Rosano, 2 cuadras arriba de la escuela (chayotes número 1), Gracias Limpia.

"INVERSIONES CHACON"
RTN:12011970001692 Cel:9815-1205
DENIS ORLANDO CHACON CUELLAR
CAI:67DBB0-2BB4AA-5F47B1-25FAD-DCC332-B3
Fecha l. l. m. de Emisión 08/02/2022
Correo invchacon7@gmail.com
El Rosano, 2 cuadras arriba de la escuela (chayotes número 1), Gracias Limpia.

"INVERSIONES CHACON"
RTN:12011970001692 Cel:9815-1205
DENIS ORLANDO CHACON CUELLAR
CAI:67DBB0-2BB4AA-5F47B1-25FAD-DCC332-B3
Fecha l.imita de Emisión 08/02/2022
Correo invchacon7@gmail.com
El Rosano, 2 cuadras arriba de la escuela (chayotes número 1), Gracias Limpira.

"INVERSIONES CHACON"
RTN:12011970001692 Cel:9815-1205
DENIS ORLANDO CHACON CUELLAR
CAI:67DBB0-2BB4AA-5F47B1-25FAD-DCC332-B3
Fecha l.imita de Emisión 08/02/2022
Correo invchacon7@gmail.com
El Rosano, 2 cuadras arriba de la escuela (chayotes número 1), Gracias Limpira.

"INVERSIONES CHACON"
RTN:12011970001692 Cel:9815-1205
DENIS ORLANDO CHACON CUELLAR
CAI:67DBB0-2BB4AA-5F47B1-25FAD-DCC332-B3
Fecha l.imita de Emisión 08/02/2022
Correo invchacon7@gmail.com
El Rosano, 2 cuadras arriba de la escuela (chayotes número 1), Gracias Limpira.

"INVERSIONES CHACON"
RTN:12011970001692 Cel:9815-1205
DENIS ORLANDO CHACON CUELLAR
CAI:67DBB0-2BB4AA-5F47B1-25FAD-DCC332-B3
Fecha l.imita de Emisión 08/02/2022
Correo invchacon7@gmail.com
El Rosano, 2 cuadras arriba de la escuela (chayotes número 1), Gracias Limpia.

"INVERSIONES CHACON"
RTN:12011970001692 Cel:9815-1205
DENIS ORLANDO CHACON CUELLAR
CAI:67DBB0-2BB4AA-5F47B1-25FAD-DCC332-B3
Fecha l.imita de Emisión 08/02/2022
Correo invchacon7@gmail.com
El Rosano, 2 cuadras arriba de la escuela (chayotes número 1), Gracias Limpira.

00	00	00	FACTURA
7	7	21	000-001-01-00 000483

00	00	00	FACTURA
7	7	21	000-001-01-00 000483

Cliente:	Alcaldía Municipal de Conacates
RTN:	13019003431831
Dirección:	Ciudad

Cliente:	Alcaldía Municipal de Conacates
RTN:	13019003431831
Dirección:	Ciudad

Cliente:	Alcaldía Municipal de Conacates
RTN:	13019003431831
Dirección:	Ciudad

ORDEN DE COMPRA	20/11/11	11/11	11/11
690 Bloque de 6"			12,470.00
			
Orden de Compra Exenta a:	Descontos y Pagos Oportunos L		
Nº Reg. S. A. G. #	Total Exento L		
Conat. Reg. de Exonerado #	Exonerado L		
Carácter: ☐ C. n. ☐ C. p. ☐ C. r. ☐ C. s. ☐ C. t. ☐ C. u. ☐ C. v. ☐ C. w. ☐ C. x. ☐ C. y. ☐ C. z. ☐ C. aa. ☐ C. ab. ☐ C. ac. ☐ C. ad. ☐ C. ae. ☐ C. af. ☐ C. ag. ☐ C. ah. ☐ C. ai. ☐ C. aj. ☐ C. ak. ☐ C. al. ☐ C. am. ☐ C. an. ☐ C. ao. ☐ C. ap. ☐ C. aq. ☐ C. ar. ☐ C. as. ☐ C. at. ☐ C. au. ☐ C. av. ☐ C. aw. ☐ C. ax. ☐ C. ay. ☐ C. az. ☐ C. ba. ☐ C. bb. ☐ C. bc. ☐ C. bd. ☐ C. be. ☐ C. bf. ☐ C. bg. ☐ C. bh. ☐ C. bi. ☐ C. bj. ☐ C. bk. ☐ C. bl. ☐ C. bm. ☐ C. bn. ☐ C. bo. ☐ C. bp. ☐ C. bq. ☐ C. br. ☐ C. bs. ☐ C. bt. ☐ C. bu. ☐ C. bv. ☐ C. bw. ☐ C. bx. ☐ C. by. ☐ C. bz. ☐ C. ca. ☐ C. cb. ☐ C. cc. ☐ C. cd. ☐ C. ce. ☐ C. cf. ☐ C. cg. ☐ C. ch. ☐ C. ci. ☐ C. cj. ☐ C. ck. ☐ C. cl. ☐ C. cm. ☐ C. cn. ☐ C. co. ☐ C. cp. ☐ C. cq. ☐ C. cr. ☐ C. cs. ☐ C. ct. ☐ C. cu. ☐ C. cv. ☐ C. cw. ☐ C. cx. ☐ C. cy. ☐ C. cz. ☐ C. da. ☐ C. db. ☐ C. dc. ☐ C. dd. ☐ C. de. ☐ C. df. ☐ C. dg. ☐ C. dh. ☐ C. di. ☐ C. dj. ☐ C. dk. ☐ C. dl. ☐ C. dm. ☐ C. dn. ☐ C. do. ☐ C. dp. ☐ C. dq. ☐ C. dr. ☐ C. ds. ☐ C. dt. ☐ C. du. ☐ C. dv. ☐ C. dw. ☐ C. dx. ☐ C. dy. ☐ C. dz. ☐ C. ea. ☐ C. eb. ☐ C. ec. ☐ C. ed. ☐ C. ee. ☐ C. ef. ☐ C. eg. ☐ C. eh. ☐ C. ei. ☐ C. ej. ☐ C. ek. ☐ C. el. ☐ C. em. ☐ C. en. ☐ C. eo. ☐ C. ep. ☐ C. eq. ☐ C. er. ☐ C. es. ☐ C. et. ☐ C. eu. ☐ C. ev. ☐ C. ew. ☐ C. ex. ☐ C. ey. ☐ C. ez. ☐ C. fa. ☐ C. fb. ☐ C. fc. ☐ C. fd. ☐ C. fe. ☐ C. ff. ☐ C. fg. ☐ C. fh. ☐ C. fi. ☐ C. fj. ☐ C. fk. ☐ C. fl. ☐ C. fm. ☐ C. fn. ☐ C. fo. ☐ C. fp. ☐ C. fq. ☐ C. fr. ☐ C. fs. ☐ C. ft. ☐ C. fu. ☐ C. fv. ☐ C. fw. ☐ C. fx. ☐ C. fy. ☐ C. fz. ☐ C. ga. ☐ C. gb. ☐ C. gc. ☐ C. gd. ☐ C. ge. ☐ C. gf. ☐ C. gg. ☐ C. gh. ☐ C. gi. ☐ C. gj. ☐ C. gk. ☐ C. gl. ☐ C. gm. ☐ C. gn. ☐ C. go. ☐ C. gp. ☐ C. gq. ☐ C. gr. ☐ C. gs. ☐ C. gt. ☐ C. gu. ☐ C. gv. ☐ C. gw. ☐ C. gx. ☐ C. gy. ☐ C. gz. ☐ C. ha. ☐ C. hb. ☐ C. hc. ☐ C. hd. ☐ C. he. ☐ C. hf. ☐ C. hg. ☐ C. hh. ☐ C. hi. ☐ C. hj. ☐ C. hk. ☐ C. hl. ☐ C. hm. ☐ C. hn. ☐ C. ho. ☐ C. hp. ☐ C. hq. ☐ C. hr. ☐ C. hs. ☐ C. ht. ☐ C. hu. ☐ C. hv. ☐ C. hw. ☐ C. hx. ☐ C. hy. ☐ C. hz. ☐ C. ia. ☐ C. ib. ☐ C. ic. ☐ C. id. ☐ C. ie. ☐ C. if. ☐ C. ig. ☐ C. ih. ☐ C. ii. ☐ C. ij. ☐ C. ik. ☐ C. il. ☐ C. im. ☐ C. in. ☐ C. io. ☐ C. ip. ☐ C. iq. ☐ C. ir. ☐ C. is. ☐ C. it. ☐ C. iu. ☐ C. iv. ☐ C. iw. ☐ C. ix. ☐ C. iy. ☐ C. iz. ☐ C. ja. ☐ C. jb. ☐ C. jc. ☐ C. jd. ☐ C. je. ☐ C. jf. ☐ C. jg. ☐ C. jh. ☐ C. ji. ☐ C. jj. ☐ C. jk. ☐ C. jl. ☐ C. jm. ☐ C. jn. ☐ C. jo. ☐ C. jp. ☐ C. jq. ☐ C. jr. ☐ C. js. ☐ C. jt. ☐ C. ju. ☐ C. jv. ☐ C. jw. ☐ C. jx. ☐ C. jy. ☐ C. jz. ☐ C. ka. ☐ C. kb. ☐ C. kc. ☐ C. kd. ☐ C. ke. ☐ C. kf. ☐ C. kg. ☐ C. kh. ☐ C. ki. ☐ C. kj. ☐ C. kk. ☐ C. kl. ☐ C. km. ☐ C. kn. ☐ C. ko. ☐ C. kp. ☐ C. kq. ☐ C. kr. ☐ C. ks. ☐ C. kt. ☐ C. ku. ☐ C. kv. ☐ C. kw. ☐ C. kx. ☐ C. ky. ☐ C. kz. ☐ C. la. ☐ C. lb. ☐ C. lc. ☐ C. ld. ☐ C. le. ☐ C. lf. ☐ C. lg. ☐ C. lh. ☐ C. li. ☐ C. lj. ☐ C. lk. ☐ C. ll. ☐ C. lm. ☐ C. ln. ☐ C. lo. ☐ C. lp. ☐ C. lq. ☐ C. lr. ☐ C. ls. ☐ C. lt. ☐ C. lu. ☐ C. lv. ☐ C. lw. ☐ C. lx. ☐ C. ly. ☐ C. lz. ☐ C. ma. ☐ C. mb. ☐ C. mc. ☐ C. md. ☐ C. me. ☐ C. mf. ☐ C. mg. ☐ C. mh. ☐ C. mi. ☐ C. mj. ☐ C. mk. ☐ C. ml. ☐ C. mm. ☐ C. mn. ☐ C. mo. ☐ C. mp. ☐ C. mq. ☐ C. mr. ☐ C. ms. ☐ C. mt. ☐ C. mu. ☐ C. mv. ☐ C. mw. ☐ C. mx. ☐ C. my. ☐ C. mz. ☐ C. na. ☐ C. nb. ☐ C. nc. ☐ C. nd. ☐ C. ne. ☐ C. nf. ☐ C. ng. ☐ C. nh. ☐ C. ni. ☐ C. nj. ☐ C. nk. ☐ C. nl. ☐ C. nm. ☐ C. nn. ☐ C. no. ☐ C. np. ☐ C. nq. ☐ C. nr. ☐ C. ns. ☐ C. nt. ☐ C. nu. ☐ C. nv. ☐ C. nw. ☐ C. nx. ☐ C. ny. ☐ C. nz. ☐ C. oa. ☐ C. ob. ☐ C. oc. ☐ C. od. ☐ C. oe. ☐ C. of. ☐ C. og. ☐ C. oh. ☐ C. oi. ☐			
1. FACTURAS BENEFICIO DE TODOS "EN LÍNEA"	Sub-Total Gravado L		
	15% isv L.		
	18% isv L.		
	Total a Pagar L		
	12,470.00		

Son: Poce mit ungetrenntes Venke von 9/1000000



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Tel. FAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 057128

Señor (es): INVERSIONES CHACON

Lugar y Fecha: 18-06-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1-	UNAJE DE ARRENO JENA		
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Por la construcción de sub. S. S. en la
municipalidad de O. T. en el lote 100.
(P. de 0.13m. p. B. 0.1)

PROG. SUB.	REN.	DESCRIPCION	TOTAL
			3,600.

Autorizado por:

- Transm. S. S. S. S.

Fondo de Transformación



"INVERSIONES CHACON"

RTN: 13011970001692 Cel: 9815-1205

DENIS ORLANDO CHACON CUELLAR

CAI: F70CBF-CE3D47-4047B0-7E4753-454792-19

Fecha Limite de Emisión: 11/02/2022

Correo: invchacon7@gmail.com

El Rosario, 2 cuadras arriba de lacteos chayitos numero 1, Gracias Lempira.

Por Lps.

3,600.00

RECIBO POR HONORARIOS

000-001-04-00 000063

Recibí de: Alcaldia Municipal de Gracias RTN: _____
cantidad de: Tres mil seiscientos exactos Lempiras
concepto de: Sum y acarreo de Srt de arena fina en contrav. de
aula escolar en comunidad Altos de Conalote, Gracias.

Honorarios

Retención G.S.

Retención I.

de Actual.

18 de junio del 20 21

[Firma]

de Lempira R.T.N. 01061987302323 Certe 3231-19-10620-119 Tel 2463-1310 y Tel 1 seg del 055-001-04-00000001 000-001-04-00000103 E 11-02-2021

Firma y Sello

Nº 056692

Señor (es):

Lugar y Fecha:

~~Enviado a la~~

24-05-2021

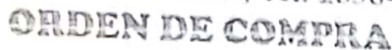
Observaciones:

(Rybní Orlov puzluk)

Sonella

Autórizado Por

- Diebstahl mit Gewalt verbunden



Nº 056E84

Señor (es):

Wason's CHW

Lugar y Fecha:

24.05.2021

Observaciones:

22. Составители — проф. Супрун и Мельник
Сергей Сергеевич (в Киеве по Мельнику)
(13 лет в 1938 г.)

Solicitor's Receipt

Autorizado Por:

- and Garrison County Sec.

El Rosano, 2 cuadras arriba de lacteos chayitos numero 1, Gracias Lempira.

000-001-01-00 000486

Dirección: 6.L.

Son: Diet y sich mil ochocientos treinta y siete $\frac{67}{100}$



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

UNIVERSIDAD CHACOL

Nº 055000

Lugar y Fecha:

10-02-2021

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-10-	M3 de arena y grava	480	
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Aporte a Equipo de Evaluación de la Gestión
Categoría de la Gerencia de la U. Chacol
por el Personal Municipal de Dpto. Templo.

Solicitud Recibe	Nº de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		480

Autorizado Por



"INVERSIONES CHACON"

RTN: 13011970001692 Cel: 9815-1205

DENIS ORLANDO CHACON CUELLAR

CAI: F70CBF-CE3D47-4047B0-7E4753-454792-19

Fecha Límite de Emisión: 11/02/2022

Correo: invchacon7@gmail.com

El Rosario, 2 cuadras arriba de lacteos chayitos numero 1, Gracias Lempira.

Por Lps.

4,800.00

RECIBO POR HONORARIOS

000-001-04-00 000061

Recibí de: Alcaldia Municipal de Gracias RTN: _____

La cantidad de: Cuatro mil ochocientos exactos Lempiras

Por concepto de: 10 m³ de grava y arena (sin y acum.) en apoyo a Iglesia
Catolica de comunidad Villani, Gracias.

Total Honorarios

Menos Retenciones 12%

Menos Retenciones 1%

Saldo Actual

10 de febrero del 20 21

Firma y Sello

Impresos Lopez R. T.A. 01061967002063 C.A. 3231-19-152005-119 Tel: 2642-1300 Fax: 2642-1300 E: 11/02/2021



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 056920

Señor (es):

UNIVERSIDAD CHACON

Lugar y Fecha:

31-05-2021

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-50-	13 bloques de 4 1/2	13.74	747.50
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para pagar al Señor Juan Herrera Martínez
de la Carrera de Ingeniería Civil por los servicios
prestados al municipio por el Municipio de la zona.

- Juan Herrera Martínez

Solicita y Recibe

Nº de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		747.50

Autorizado Por:

SEPTIEMBRE

RTN:13011970001692 Cel:9815-1205

DENIS ORLANDO CHACÓN CUELLAR

CAI:67DB8D-8BB4AA-5F47B1-26FA7D-DCC232 93

Fecha Límite de Emisión:08/02/2022

Correo:invchacon7@gmail.com

El Rosario, 2 cuadras arriba de la casa de los Chayitos número 1, Gracias Lempira.

Día Mes Año

FACTURA

7

3

21

000-001-01-00 000482

Chente:

Alcalde Municipal de Gracias

RTN:

1301900 3431831

Dirección:

6.2.

Orden de Compra Exenta 1.

N° Reg. S. A. G. #

Cont! Neg. de Exame: 1.

Sanjivani [1999]

10. The following table shows the number of people who attended the concert in each age group.

**LA FACTURACIÓN BENEFICIA
DE TODOS "EXIJA"**

Instrumentos y Materiales Gráficos L

Total Exento L.

Exonerado L

Sub-Total Gravado L.

650.00

15% isv l.

97.50

1884

Total a Pagar L.

747.50

Son: Setecientos cuarenta y siete con 50/100 ctos

INVERSIONES EL CARMEN
 De: Ana María y Dion Anderson Alcaraz
 R.T.N.: 011971001982
 Tel: 2656-1202 / Cel: 9456-7542
 E-mail: farmaciadelcarmen71@gmail.com
 3a. Mercedes, Calle principal, frente a Mercado Municipal, Gracias, Lempiña, Honduras, C. A.

Fecha: 01 / 07 / 2021
 Cliente: Municipio G.J.
 R.T.N.: 130119431831
 Dirección: G.J.
 CAI: D58075-1B4972-F24055-3767C5-A5E474-9E Fecha Límite de Emisión: 01/02/2022

FACTURA 000-001-01-00 022874

1	Cgoben	711.00
1	Nitrofurantoino.	187.00
1	Estermax.	397.00



CONDICIONES DE PAGO:

Credito ☒ Contado ☐

Orden de Compra Exenta #:

Cons. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Un mil doscientos noventa y cinco Lps

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXJALA "

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	1295 =
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub-Total L.	
15% I.S.V.L.	
18% I.S.V.L.	
TOTAL A PAGAR L.	1295.00

Gracias de Occidente: R.T.N. 0401004010009
 C. N° 0231-15-10500-135 Telefax: 2662-0100
 Fecha de Inyección: 01/02/2021

Original Blanca, Copia, Copia Amarilla, Copia

INVERSIONES EL CARMEN
 De: Ana María y Dion Anderson Alcaraz
 R.T.N.: 011971001982
 Tel: 2656-1202 / Cel: 9456-7542
 E-mail: farmaciadelcarmen71@gmail.com
 3a. Mercedes, Calle principal, frente a Mercado Municipal, Gracias, Lempiña, Honduras, C. A.

Fecha: 01 / 07 / 2021
 Cliente: Municipio G.J.
 R.T.N.: 130119431831
 Dirección: G.J.
 CAI: D58075-1B4972-F24055-3767C5-A5E474-9E Fecha Límite de Emisión: 01/02/2022

FACTURA 000-001-01-00 022873

1	Simperten 100/25.	866 =
---	-------------------	-------



CONDICIONES DE PAGO:

Credito ☐ Contado ☒

Orden de Compra Exenta #:

Cons. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Ochocientas sesenta y seis

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXJALA "

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	866.00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub-Total L.	
15% I.S.V.L.	
18% I.S.V.L.	
TOTAL A PAGAR L.	866 =

Gracias de Occidente: R.T.N. 0401004010009
 C. N° 0231-15-10500-135 Telefax: 2662-0100
 Fecha de Inyección: 01/02/2021

Original Blanca, Copia, Copia Amarilla, Copia



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 057325

Señor (es):

farmacia el armon

Lugar y Fecha:

01-07-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		STIMPNETEN		
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para apoyo de la Señora ANGELICA MENDOZA DE VILH VILH GRACIAS A ESTOS MEJORES SERVICIOS.

Angelica Mendoza

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		866.00

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 057324

Señor (es):

farmacia el armon

Lugar y Fecha:

01-07-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Colpo Ben		711.00
2		Acido/aminos		187.00
3		Estimulante		397.00
4				
5				

Observaciones:

Para apoyo de la Señora Lilian Heredia Hernandez DE ARCE GRACIAS A ESTOS MEJORES SERVICIOS.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1,295.00

Autorizado por:

DR. DOLores VILLALBA

INVERSIONES EL CARMEN
 Dr. Jairo Márquez Hernández Alvarado
 R.T.N. 1011971001982
 Tel. 2656-1202 / Cel. 9456-7542
 E-mail: farmaciaelcarmen71@gmail.com
 Bv. Mercedes, Calle principal, frente a Mercado Municipal, Gracías, Tempura, Honduras, C.A.

Fecha: 29 / 06 / 2021
 Cliente: alcaldia municipal
 R.T.N. 12011943183
 Dirección: G. J.
 C.A.N. 050078-164072-F24593-378704-ASEA74-6E Fecha Límite de Emisión: 01/02/2022
FACTURA 000-001-01-00 J22859

1	Ecibian 20mg	1404.00
---	--------------	---------



CONDICIONES DE PAGO:
 Crédito ☐ días Contado ☒
 Orden de Compra Exenta #: _____
 Const. Reg. de Exonerados #: _____
 No. Reg. S.A.G.: _____
 Cant. en Letras: Un mil cuatrocientos cuatro
ps
 FIRMA: [Signature]
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXDIALA" Original Blanco, Copia Amarillo, Entero

Sub-Total	1404.00
15% I.S.V.L.	7.02
15% I.S.V.L.	7.02
TOTAL PAGAR L.	1404.00

Créditos de Crédito de R.T.N. 0401900410000
 C.N. 0271-19-10200-133 T. 0101 2642-0100
 Fecha de Recepción: 01/02/2022

INVERSIONES EL CARMEN
 Dr. Jairo Márquez Hernández Alvarado
 R.T.N. 1011971001982
 Tel. 2656-1202 / Cel. 9456-7542
 E-mail: farmaciaelcarmen71@gmail.com
 Bv. Mercedes, Calle principal, frente a Mercado Municipal, Gracías, Tempura, Honduras, C.A.

Fecha: 30 / 06 / 21
 Cliente: Alcaldia Municipal
 R.T.N. 130119431834
 Dirección: E.L.
 C.A.N. 050078-164072-F24593-378704-ASEA74-6E Fecha Límite de Emisión: 01/02/2022
FACTURA 000-001-01-00 J22863

1	Humy lub	500.00
---	----------	--------



CONDICIONES DE PAGO:
 Crédito ☐ días Contado ☒
 Orden de Compra Exenta #: _____
 Const. Reg. de Exonerados #: _____
 No. Reg. S.A.G.: _____
 Cant. en Letras: Quinientos lempiras
 FIRMA: [Signature]
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXDIALA" Original Blanco, Copia Amarillo, Entero

Sub-Total	500.00
15% I.S.V.L.	7.50
15% I.S.V.L.	7.50
TOTAL PAGAR L.	500.00

Créditos de Crédito de R.T.N. 0401900410000
 C.N. 0271-19-10200-133 T. 0101 2642-0100
 Fecha de Recepción: 01/02/2022



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 TEL/FAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 057296

Señor (es):

Formas al Comen

Lugar y Fecha:

30-06-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		<i>Humylais</i>		
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

*Para el Sr. Juan Melquides Moreno
 por el Sr. Juan Moreno a Sr. Mel de Salud.*

Melquides Moreno

PROG.	SUB.	ACT.	REN.	DESCRIPCION	TOTAL

[Signature]

*500-
 Comuna 1p*



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 TEL/FAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 057279

Señor (es):

Formas al Comen

Lugar y Fecha:

28-06-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		<i>ECTIBAN 20MS.</i>		
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para el Sr. Juan Adrian Bejarano por el Sr. Juan Moreno a Sr. Mel de Salud.

Adrian Bejarano Vayo

PROG.	SUB.	ACT.	REN.	DESCRIPCION	TOTAL

[Signature]

1,404

Comuna 1p

R.T.N. 5011971001982

Tel: 2656-1202 / Cel: 9456-7542

E-mail: furtuchek@armen71@gmail.com

Dr. Mercedes, Calle principal, frente a Mercado Municipal, Gracias, Lempi, Depto. C. A.

Cliente: Alcaldia Municipal

RTN: 430779434834

Dirección: GL

CAI D8ED7D-1B4972-F24593-3787C5-A5EA74-BE. Fecha Limite de Email: 01/02/2022

FACTURA 000-001-01-00 022857

3	Dexa Neurobion	7167 00
---	----------------	---------

RAID CANTON 260117 1600 AM DIC 900 001-01 0005-01 AL 000 001 01 01 01100 1 001 001

CONDICIONES DE PAGO:

Credito ☒ Debitado ☐ en

Orden de Compra Externa #:

Const. Reg. do Congresso é:

No. Req. S.A.G.:

Cant. en Letras: Un mil ciento
sesenta y siete

[Signature]
FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS* EXÍJALA*

Gráficos de Qualidade R.T.R. 349197-4210-002
C.17 6031-10 10500-125 Telefone 2542-2196
Ficha de Recuperação 04/03/2021

Ortiz del Gaudio, Chester. *Urología Análisis*. Buenos

K' 19119718:1961

Tel: 2456-1230 / Cell: 9456-7342

E-mail: farmaciacharmen71@gmail.com

Bo. Mercedes, Calle principal, Intersección Mercado Municipal, Vaseles, Comuna, Guadalupe, C. A.

Cliente: Alcaldía Municipal

R.T.N. 130119431831

Dirección: G-L.

CAI: 058076-1; 04077-724693-9; 0706-ASEA74-5; Fecha Limpia de Emisión: 07/02/2021

FACTURA 000-001-01-00 022856

1 cabergolina 500 -

PANDELCARMI
PAGADO

[illegible]

CONDICIONES DE PAGO.

Credito ☒ _____ de Costate ☐ es

Orden de Compra Exenta de:

Consul Reg. de Exonerados #

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Quinientos 1/2
electos.

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALAJ"

Gratificação de Ocorrência: R\$ 1.360,00 (mil e trezentos e sessenta reais)
C. Nº 2021-16-100-01-115-Paralela 2022-4284
Emissão de Recibo em: 8/8/2023

Original Manuscript: *Copa America, Lima*



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TEL. FAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 057286

Señor (es):

Formosa si comen

Lugar y Fecha:

28.06.2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		CAISEN GOLINA 0.25 MG		
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para pago al Sr. Jose Omar Portillo B.
Cuenta de Gastos a cargo del Sr. Jose Omar Portillo B.
Cuenta de Gastos a cargo del Sr. Jose Omar Portillo B.

José Omar portillo B

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL

[Signature]

7.500.00
10.000.00 4p.



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TEL. FAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 057288

Señor (es):

Formosa si comen

Lugar y Fecha:

28.06.2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-3-	DEZANGUIN 13.00 (TRES)		
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para pago al Sr. Maria Vilanova Neri de
Cuenta de Gastos a cargo del Sr. Maria Vilanova Neri de
(Caja Suplente)

7301-1988-00602

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL

[Signature]

7.767.00

INVERSIONES EL CARMEN
 Dr. Alva María Hernández Alvarado
 R.T.N. 1301197180182
 T. 2656-1202 / C. 2456-7542
 E-mail: farmacielcarmen71@gmail.com
 Es. Mercedes, Calle principal, frente a Mercado Municipal, Cereales, Lempira, Honduras, C.A.

Fecha: 25 / 06 / 2021
 Cliente: Alcaldía Municipal
 R.T.N. 130119431831
 Dirección: G. J.
 C.A. D500T0-1B4072-F01003-3787C6-45EA74-DE Fecha Límite de Emisión: 01/01/2022
FACTURA 000-001-01-00 022854

Medicamentos varios.	1000 =
-------------------------	--------

PAGADO

Orden de Compra Ejecuta \$
 Cont. Reg. de Expendidos \$
 No. Reg. S.A.G.
 Cont. en Letras: un mil
setos

Sal. (Imposto)	
Imp. (Imposto)	
Sal. (Imposto)	1000 =
Imp. (Imposto)	
Sal. (Imposto)	7
Imp. (Imposto)	
Sal. (Imposto)	
Imp. (Imposto)	
Sal. (Imposto)	1000 =

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXEJALA"

INVERSIONES EL CARMEN
 Dr. Alva María Hernández Alvarado
 R.T.N. 1301197180182
 T. 2656-1202 / C. 2456-7542
 E-mail: farmacielcarmen71@gmail.com
 Es. Mercedes, Calle principal, frente a Mercado Municipal, Cereales, Lempira, Honduras, C.A.

Fecha: 28 / 06 / 21
 Cliente: Alcaldía Municipal
 R.T.N. 130119431831
 Dirección: G. J.
 C.A. D500T0-1B4072-F01003-3787C6-45EA74-DE Fecha Límite de Emisión: 01/01/2022
FACTURA 000-001-01-00 022855

1 Unidad Jarabe	710 =
-----------------	-------

PAGADO

Orden de Compra Ejecuta \$
 Cont. Reg. de Expendidos \$
 No. Reg. S.A.G.
 Cont. en Letras: Setecientos diez
IPS exactos.

Sal. (Imposto)	
Imp. (Imposto)	
Sal. (Imposto)	710 =
Imp. (Imposto)	
Sal. (Imposto)	
Imp. (Imposto)	
Sal. (Imposto)	
Imp. (Imposto)	
Sal. (Imposto)	710 =

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXEJALA"



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TEL FAX: 2656-1392. Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 057287

Señor(es):

Lugar y Fecha:

Farmacia el Coramen
28-06-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		CCUMED.		
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para apoyo al Sr. Juan María Jarama Jarama
Pens. del primer Mes de la Embar. y Sucesos
Español Sr. Hugo Hra Anaya Jarama.

Felicitación a Santo

PROG. SUB. ACT. REN.	DESCRIPCION	TOTAL

Autenticación



770
SUCUMED. DIA



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TEL FAX: 2656-1392. Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 057309

Señor(es):

Lugar y Fecha:

Farmacia el Coramen

Gracias, Lempira 25-06-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	—	Medicamento	un MP1	1,000.00
2	—	uol		
3				
4				
5				1,000.00

Observaciones:

Apoyo económico al Sr. Victor Lopez
Orillana para compra de medicamento para su
madre por estar mal de salud. Residente de Camalote Camp.

Victor Lopez

PROG. SUB. ACT. REN.	DESCRIPCION	TOTAL

Autenticación



Lps 1,000.00



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEL ARTAMUNTO DE CONTABILIDAD

TEL. FAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 057215

Señor (es):

formosa el comen

Lugar y Fecha:

21-06-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	2	Amplio Depo. nuevo		966
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Forma para el Señor María Lidia Portillo.
Del of. de Contabilidad Gracia a 21/06/2021
Solo.

María Lidia Portillo

PROG.	SUB.	ACT.	REN.	DESCRIPCION	TOTAL
					966

Autenticación



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEL ARTAMUNTO DE CONTABILIDAD

TEL. FAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 057206

Señor (es):

formosa el comen

Lugar y Fecha:

21-06-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	3	Dolores de cabeza	300	
2				
3				
4				
5				

OBSERVACIONES:

Forma para el Señor María Doris Benítez.
Del of. de Contabilidad Gracia a 21/06/2021
Solo.

María Doris Benítez

PROG.	SUB.	ACT.	REN.	DESCRIPCION	TOTAL
					900

Autenticación

900 - Novena 4

INVERSIONES EL CARMEN
 Dr. Alex M. de Hernández Alvarado
 R.C. 13611971001982
 Tel: 2656-1202 / Cel: 9456-7542
 E-mail: farmacielaelcarmen71@gmail.com
 Ba. Merced, Calle principal, frente a Mercado Municipal, Gracias, Lempira, Honduras, C. A.

Fecha: 08/06/21
 Cliente: Alcaldía Municipal
 R.T.N. 13019431531
 Dirección: C. I.
 C.A. D0007B-104072-F24093-370705-75E474-DE Fecha Límite de Emisión: 01/02/2022

FACTURA 000-001-01-00 J22810

1	Cegillos met	18.60 =
1	gabex plus	10.75 =
1	titip	27.50 =
		PAGADO

CONDICIONES DE PAGO:
 Crédito ☒ / Efectivo ☐
 Orden de Compra Exenta de:
 Const. Reg. de Exonerados de:
 No. Reg. S.A.G.:
 Cant. en Letras:
 tres mil doscientos
 cinco y 50/100 centavos

Imp. Total L	
Imp. Exento L	
Imp. Exento 13% L	
Imp. Exento 15% L	
Sub-Total L	
13% I.S.V.L	
15% I.S.V.L	
TOTAL PAGAR L	32.58, 50

FIRMA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIDALA"

Código de Control: R.T.N. 13611971001982
 C. I. 104072-10-10500-100 (válido 2022-06-30)
 Fecha de Emisión: 01/02/2022
 Original Blanco. Cliente. Copia Amarilla. Emisor

INVERSIONES EL CARMEN
 Dr. Alex M. de Hernández Alvarado
 R.C. 13611971001982
 Tel: 2656-1202 / Cel: 9456-7542
 E-mail: farmacielaelcarmen71@gmail.com
 Ba. Merced, Calle principal, frente a Mercado Municipal, Gracias, Lempira, Honduras, C. A.

Fecha: 08/06/21
 Cliente: Alcaldía Municipal
 R.T.N. 13019431531
 Dirección: C. I.
 C.A. D0007B-104072-F24093-370705-75E474-DE Fecha Límite de Emisión: 01/02/2022

FACTURA 000-001-01-00 J22811

medicamentos	18.60 =

CONDICIONES DE PAGO:
 Crédito ☒ / Efectivo ☐
 Orden de Compra Exenta de:
 Const. Reg. de Exonerados de:
 No. Reg. S.A.G.:
 Cant. en Letras:
 tres mil doscientos
 cinco y 50/100 centavos

Imp. Total L	
Imp. Exento L	
Imp. Exento 13% L	
Imp. Exento 15% L	
Sub-Total L	
13% I.S.V.L	
15% I.S.V.L	
TOTAL PAGAR L	32.58, 50

FIRMA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIDALA"

Código de Control: R.T.N. 13611971001982
 C. I. 104072-10-10500-100 (válido 2022-06-30)
 Fecha de Emisión: 01/02/2022
 Original Blanco. Cliente. Copia Amarilla. Emisor

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EL SALVADOR**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 056773

Señor (es):

Señor El Carmen

Lugar y Fecha:

16-05-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Medicamento según receta		
2		Medicamento		
3				
4				
5				

Observaciones:

Por parte de Señora María Otilia Quintero.
De la comunidad del Ojo de Agua Buenavista.
a quien mal de salud se maneja desde

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1,500.00

Autorizado por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EL SALVADOR**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 057048

Señor (es):

Señor El Carmen

Lugar y Fecha:

6.08 Junio 2021

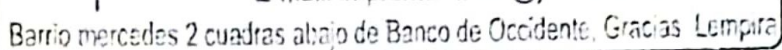
N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	—	Medicamento según receta		3,258.50
2		medicamento		
3		VE		
4				
5				

Observaciones:

Apoyo a Julio Cesar Hernandez Lemus
por estar mal de salud.

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		3,258.50

Autorizado por:



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

56982 - 56417
56677 - 56190



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 056982

Señor (es):

Imprenta Usamei

Lugar y Fecha:

02-06-2021

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	<i>-50-</i>	<i>Telefonos de celular de compra</i>	<i>71.00</i>	
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

*Compra de telefonos de celular de compra 12200 si
Deposito en el Banco Municipal #057001 Cuatrecasas*

Solicita y Recibe				Nº de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					<i>3.550.00</i>

Transferencia

fact-3648

Autorizado Por:

-Transferencia de dinero a cuenta



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 056417

Señor (es):

Imprenta Usamei

Lugar y Fecha:

07-04-2021

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	<i>-500-</i>	<i>Soluciones Municipales</i>		<i>1500</i>
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

*Para la Dependentia de Ciudad Trilobos
Municipal*

Solicita y Recibe				Nº de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					<i>1500</i>

Transferencia

fact-3648

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 056677

Señor (es): Empresario Vinacel.

Lugar y Fecha: 04-05-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-500-	Solventes Municipales	3"	
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para un Departamento de Control Trizionario Municipal.



PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL

Autorizado Por:

Transferencia
Fact. 3648



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 056790

Señor (es): Impresario Vinacel.

Lugar y Fecha: 17-05-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-500-	Solventes Municipales	3"	
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para un Departamento de Control Trizionario de la Municipalidad.



PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL

Autorizado Por:

Transferencia
Fact. 8448



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 056950

Señor (es): Sel Store

Lugar y Fecha: 01-06-2021

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 50.	Tubo fluorescente elect. 32w	32.0000	1.600.00
2				
3				
4				
5			I.S.V.	240.00

Observaciones: Compra de Tubo fluorescente eléctrico 32 w
Desde el almacén en el distrito municipal
(Departamento de Contabilidad)

Nº de Cedula		Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1.840.00

Autorizado Por:



FACTURA

EL STORE S.A. de C.V.
R.T.N.: 0301901333299
Correo: dcastillo@selun.com

CREDITO

Interior: 500078152

Fecha: 01/06/2021 HF: 1:14PM

FACTURA N° 003-003-01-00078152

CAI: T99547-CE3408-F44887-8477D2-E63F4E-2D	Fecha límite de emisión: 22/02/2022	Rango autorizado desde 003-003-01-00074001 hasta 003-003-01-00086000
--	-------------------------------------	--

CLIENTE: CCO200023 ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA

DIRECCIÓN: HONDURAS

R.T.N. CLIENTE: 13019003431831

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
B000906	TUBO FLUORESCENTE ELECT. 32W F32T8/765 6500K T8 P21603-3R	50	32.00	0.00	1,600.00

U.L.

Pedido #: 2092748 Clase Entrega:

Vendedor: COP Mery Herrera

Orden de Compra #: Rastro Municipal

Original: Cliente

Copia 1: Obegado tributario emisor

Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
SUBTOTAL Exento	L.	0.00
SUBTOTAL Gravado 15%	L.	1,600.00
SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	240.00
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL	L.	1,840.00

0401-1989-00195
Identidad

Wifredo Seid Alvarado
Recibi conforme

Mil ochocientos cuarenta Lempiras con 00/100.

La factura es beneficio de todos, exijala.

Fondos propios

SEL STORE COPAN
Calle hacia Instituto Maria Auxiliadora
una Cuadra Arriba de Secretaria de
Trabajo Colonia San Martin SRC
Teléfono 2662-3922 Teléfono
2662-3922. 2662-5747/66/8

SEL STORE #1
Barrio Medina 16-17 calle, 2-3 Ave 5 E.
San Pedro Sula, Cortes, Avenida
Circunvalación, frente al parque de la luz
Tels. 2350-3381, 2567-8481/1038

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No os turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

2- SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 056949

Señor (es): Sel STORE

Lugar y Fecha: 01-06-2021

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 3 -	Lamparas poste 220-220W	5,462.5000	16,387.50
2	- 6 -	Balizas led a 1910w 3000k	73.5000	441.00
3				
4				
5			T.S.V	2,524.28

Observaciones: Compra de lamparas de postales y sus respectivos balizas
para las veredas en la vereda Jose Maria Moreno frente a
la casa de la vereda en la vereda de la vereda
(Dpto. Orizaba, Puebla)

Solicitud de Recibo		Nº de Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL	
		19,352.78	

Autorizado Por:



FACTURA

SEL STORE S.A. de C.V.
R.T.N.: 0501901355299
Correo: docuinfo@selha.com

CREDITO
Interno: 590078151
Fecha: 01/06/2021 HF: 1:14PM
FACTURA N° 003-003-01-00078151

C.A.I	796347-CB34D6-F44B57-6477D2-E03F4E-2D	Fecha límite de emisión:	22/02/2022	Rango autorizado desde 003-003-01-00074001 hasta 003-003-01-00086000
-------	---------------------------------------	--------------------------	------------	--

CLIENTE: CCO200023 ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA

DIRECCIÓN: HONDURAS

RTN CLIENTE: 13019003431831

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Impuestos (Retenidos)	Valor Total
1004943	LAMPARA POSTE 2x27 100W (INCLUYE: COLUMNA Y CAREZAL)	3	5,452.50	0.00	16,357.50
B000399	BOMBILLO LED A19 10W 3000K 800L E26 NON DIM A19LED801	6	73.50	0.00	441.00

U.L.

Pedido #: 2092749 Clase Entrega:

Vendedor: COP Mary Herrera

Orden de Compra #: Calle Iglesia San marcos

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Impuestos y Retenidos	L.	0.00
Subtotal Exento	L.	0.00
SUBTOTAL Exento	L.	0.00
SUBTOTAL Gravado ISV	L.	16,828.50
SUBTOTAL Gravado ISV	L.	0.00
ISV ISV	L.	2,524.28
ISV ISV	L.	0.00
TOTAL	L.	19,352.78

0401-1989-00195

Identidad

Wilfredo Solís Alvarado

Recibi conforme

Diecinueve mil trescientos cincuenta y dos Lempiras con 78/100.

La factura es beneficio de todos, exljala.

SEL STORE COPAN
Calle hacia Instituto María Auxiliadora
una Cuadra Arriba de Secretaría de
Trabajo Colonia San Martín SHC
Teléfono: 2652-3922 Telefax: 2652-3922
2652-3922, 2652-5747/66/5

SEL STORE #1
Barrio Medina 16-17 calle, 2-3 Ave B.E.
San Pedro Sula, Cortes, Avenida
Circunvalación, frente al parque de la Cruz
Tels: 2550-3381, 2557-8481/1038

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No os turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1 - SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO 2 - SE COBRARÁ L 500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 056977

Señor (es): Sr. Stone

Lugar y Fecha: 01-06-2021

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-8-	Reflector led GU10 16231	798.9000	7.591.20
2	-4-	Lamparas Colores plateadas	784.7600	3.139.04
3	-4-	Bombilla led a10 10 base E27	73.5000	294.00
4				
5			ISV	753.64

Observaciones: Para sustituir en pasillos en el edificio de la municipalidad

		Nº de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN.	DESCRIPCION	TOTAL	
		5,777.88	

Autorizado Por:



FACTURA

CREDITO

Interno: 500078150

EL STORE S.A. de C.V.
R.T.N.: 05019013355299
Correo: desello@selha.com

Fecha: 01/06/2021 HF: 1:13PM
FACTURA N° 003-003-01-00078150

CAJ	796447-CP34DC-44B07-447702-EG3F4E-2D	Fecha límite de emisión:	22/02/2022	Rango autorizado desde 003-003-01-00074001 hasta 003-003-01-00086000
-----	--------------------------------------	--------------------------	------------	--

CLIENTE: CCO200023 ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA

DIRECCION: HONDURAS

RTN CLIENTE: 13019003431831

Registro De Exonerados:

Registro SAG:
Carnet Diplomático:

Orden de Compra Exenta:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Retenciones (Impuestos)	Precio Total
B000164	GE REFLECTOR LED GU10 LED3/GU10W27/35100-240 - 83844	8	198.90	0.00	1,591.20
L000885	LAMPARA COLGANTE P/EXTERIOR 4065H-DG	3	784.76	0.00	2,354.28
L000885	LAMPARA COLGANTE P/EXTERIOR 4065H-DG	1	784.76	0.00	784.76
B000399	BOMBILLO LED A19 10W 3000K 800L E26 NON DIM A19LED801	4	73.50	0.00	294.00

U.L.

Pedido #:	2092747	Clase Entrega:	Original: Cliente
Proveedor:	COP Mary Herrera		Copia 1: Obligado
Orden de Compra #:	Edificio Municipal salon Grande		tributario emisor

Total Descuentos y Retenciones	L.	0.00
SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
SUBTOTAL Exento	L.	0.00
SUBTOTAL Gravado 15%	L.	5,024.24
SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	753.64
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL	L.	5,777.88

Cinco mil setecientos setenta y siete

Lempiras con 88/100.

La factura es beneficio de todos, exija la.

Recibi conforme

Cinco mil setecientos setenta y siete

Lempiras con 88/100.

SEL STORE COPAN
Caja Paca Instituto María Auxiliadora
Cruce Cuarta Arriba de Sacatepequez de
Tribuna Catedral San Marcos EPC
Tel: 2662-9721, 2662-5747/7646

SEL STORE #1
Banco Medina 16-17 calle, 2-3 Ave S.E.
San Pedro Sula, Cortes, Avenida
Circunvalación, frente al parque de la zona
Tel: 2350-3261, 2357-8431/1036

JUAN 14:27 - La paz os doy, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENOR AL
DE LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS
DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

2- SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA
CHEQUE DEVUELTO

FERRETERIA EL DESCUENTO 2

VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y MAS

De: José Domingo Menjívar Gárrate

R.T.N. 13011960000888 Tels. 2656-1436

E-mail: josemenjivar60@hotmail.com

89 V'los del Ruzano, cuadra y media al lado del Mercado Municipal Granero, Lema



DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAJ.E002B5-7A85A9-9444A1-B325A1-20C12E-48
22	07	21	CONTADO ☐	No. 001-001-01-00 050155
			CREDITO ☐	

Señor: Municipalidad de Crocias.

RTN: 3019003431831

Dirección:

Nº. Constancia de reg. exonerados Nº. Orden de compra exenta Nº. de registro S.A.G.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
28	Varilla 3/8 leg.	150		4424
25	Varilla 1/4	67		1675
28	Bolsas Americo	175		4900
30	Lb Amarre	24		720

Elab. 05/21/2020 Fact.
Rango Autorizado: 001-001-01-00000001
al 001-001-01-00000000

Fecha Límite de Emisión: 14/05/2022

Original: Cliente

Copias: Emisor

Descuentos y Rebajas otorgados

Importe Gravado L.

Importe Exento/15% L.

Importe exonerado L.

15% I.S.V.

16% I.S.V.

TOTAL L.

11719

Cantidad en Letras: Once mil Setecientos Diez y Nueve.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EKIJALA"

o/e = 057627



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 057627

Señor (es): Ferreteria el Descuento

Lugar y Fecha: G.L 12/07/2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	28	Varillas 3/8 Leg		4.424-
2	25	Varillas 1/4		1.675-
3	28	Bolsas Cemento America		4.900-
4	30	Lbs Alambre de Amarre		720-
5				

Observaciones: Materiales para Construcción de Casa Comunal en las Planadas, Pínel San Antonio

Wilfredo Said Alvarado

Solicita y Recibe

N° de Cedula

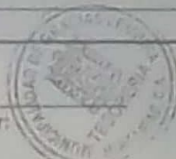
Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		11.719.-

Fondos Propios

050155

Autorizado Por:





MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 057441

Señor (es): VILLA DE ADA

Lugar y Fecha: 13-07-2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-21-	MENCEDOS	50°	1.050°
2	-19-	Almuerzo	140°	2.660°
3				
4				
5			ISV	556.50

Observaciones: Compra de Almuerzo a Personal de Trabajo
con Gastos de Viaje y Desplazamiento.
de la Municipalidad.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

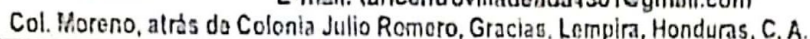
Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		4.266.50

Fondo de Transparencia

Autorizado Por

4.266.50
- Gastos de Viaje y Desplazamiento
+ ISV con 50/100



FERRERIA EL DESCUENTO

VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y MAS

De José Domingo Mangione Gacardo

DIA	MES	ANO	FACTURA	CALCULO
14	07	21	CONTADO ☐	No. 000-001-01-00 093938
			CREDITO ☐	

Señor: Municipalidad de Gracias.

RTN: 13 01900 3431831

Direcció:

QNT	DESCRIPTION	P. UNIL	EXENIA	GRAVADA
25	Bolsas America	173		4325
3	Sanitarias	1640		4920
2	Lavamanos	860		1720
20	Ub Amarillo	23		460
15	Vanillas 3/8 kg.	158		2370
10	Vanillas 1/4	67		670
2	Canalita 2x4	570		1140
5	Aluzine Col 266	390		1950
60	Tomillos 2 1/2 PBrx	170		1020

Copia: Enrico

Contaminación y Patología Cardiovascular

Imports Gravado 499

Imports Events/97.1

Importe exporado L

15% I.S.V.

16% I.S.V.

TOTAL L

17657

Cantidad en Letras: Diecisiete mil Seiscientos Ochenta

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" y sí se

O/c: 057622

05-1623

**MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 057622Señor (es): Ferretería el DescuentoLugar y Fecha: 12/07/2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	25	Bolsas Cemento America		4.325-
2	9	Sanitarios		4.720-
3	2	Lavamanos		1.720-
4	20	Lbs Alambre de Amarre		460-
5	15	Varillas de 3/8 Leg.		2.970-

Observaciones: Materiales para Construcción de Módulos Sanitarios de Escuela y Rinder de el Frolle.Wilfredo Said Alvarado

Solicita y Recibe		Nº de Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION		TOTAL
			13,795-

093928

Fondos de Transf.

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 057623Señor (es): Ferretería el DescuentoLugar y Fecha: 12/07/2021

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	10	Varillas de 1/4		670-
2	2	Canaletas de 2x4		1.140-
3	5	Alum Cal 24-6'		1950-
4	60	Tornillos 2 1/2 p Broca		102-
5				

Observaciones: Materiales para Construcción de Módulos Sanitarios de Escuela y Rinder de el FrolleWilfredo Said Alvarado

Solicita y Recibe		Nº de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION		TOTAL
			3,862 -

Fondos de Transferencias

093928

Autorizado Por: