



República de Honduras
Municipalidad de Lauderique
Departamento de La Paz
Correo: lapazlauderique@municipalidad.info



DETALLES DE COMPRAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

FECHA	PROVEEDOR	N° DE ORDEN DE COMPRA	N° DE ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION DE LA ORDEN	TOTAL PAGADO EN LEMPIRAS
07/12/2021	JUAN RAMON COREA CASTRO	216	5861	PAGO AL SR JUAN RAMON COREA CASTRO POR LA COMPRA DE UN ATAUD QUE SE ENTREGO A LOS FAMILIARES DEL SR. JUAN BAUTISTA HERNANDEZ QUIEN FALLECIO EL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	7,000.00
07/12/2021	JUAN RAMON COREA CASTRO	217	5862	PAGO AL SR JUAN RAMON COREA CASTRO POR LA COMPRA DE UN ATAUD QUE SE ENTREGO A LOS FAMILIARES DEL SR. MARCELINO HERANDEZ AMAYA QUIEN FALLECIO EL DIA 29 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021	7,000.00
10/12/2021	SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PADILLA S. DE R.L. (SINPAD)	N/A	5873	PAGO A SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PADA S. DE R.L. (SINPAD) DE LA ESTIMACION N°2 DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE LA CALLE PRINCIPAL EN LOS TRAMOS DESDE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA IGLESIA CATOLICA HASTA LA CALLE DEL SANJO Y DESDE LA ESTACION DE BUSES AL CENTRO BASICO JOSE CECILIO DEL VALLE EN LAUTERIQUE CENTRO	701,743.61
10/12/2021	CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DIAZ Y ASOCIADOS S.A	N/A	5874	PAGO A LA CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DIAZ Y ASOCIADOS S.A POR LA ESTIMACION UNICA DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE LETRINAS EN EL CASERIO LA LOMA, CASERIO LAS LAJITAS, CASERIO EL RODEO, CASERIO EL TIBURON, CASERIO EL ARENAL, CASERIO EL PICACHO, ALDEA EL AMATE, CASERIO EL OCOTE, CASERIO EL PLAN DEL JICARO, CASERIO EL BARRANCO, CASERIO EL RINCON, CASERIO EL MINERAL, CASERIO EL INJERTO, CASERIO CUESTA DEL MORAY, CASERIO EL MORAY, CASERIO LA TRINIDAD, ALDEA EL OJO DE AGUA, CASERIO EL ROBLEDAL, CASERIO EL OCOTAL, CASERIO EL ZAPOTAL, CASERIO LA CUCHILLA, ALDEA LAS MINITAS, CASERIO EL ARADO, CASERIO COFRADIA, CASERIO EL PEDREGAL, CASERIO EL APINTAL, CASERIO EL ACHOTE, CASERIO PUEBLO CHIQUITO, CASERIO LA ALCANTARILLA Y LAUTERIQUE CENTRO	550,800.00

GR.

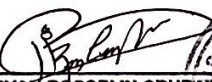
FECHA	PROVEEDOR	Nº DE ORDEN DE COMPRA	Nº DE ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION DE LA ORDEN	TOTAL PAGADO EN LEMPIRAS
13/12/2021	EDMAR S. DE R.L. DE C.V	218	5874	PAGO A EDMAR S.DE R.L. DE C.V. POR LA COMPRA DE 250 SAQUITOS DE ARINA DEL COMAL DE 25 LIBRAS, 250 Bolsas de Arroz de 4 libras, 250 kilos de Mantequilla Clover Kilo, 500 Bolsa de Azúcar de Cuatro libras	95,190.00
16/12/2021	MEGA FAMACO S.DE R.L.	219	5877	PAGO A MEGAFAMACO POR LA COMPRA DE PINTURA ACRILICA NARANJA TUCAN 4, GRAPADORA EJECUTIVA TIRA LARGA, SILICON LIQUIDO 250ML RESISTOL, TIJERA 3 PEZAS NEGRA PITBULL,FOMI DORADO ESCARCHADO ARCOIRIS, FOMI ROJO ESCARCHADO ARCOIRIS, FOMI ESCARCHADO CELESTE, PINCEL CERDA BLANCA CELESTE, ACRILEX TINTA ROJA CRAQUELADA, SILICON BARRA DELGADA, PINTURA ACRILICA ROJO TUCAN, PINTURA ACRILICA AZUL VERDE CLARO, REGLA TRASPARENTE, PINCEL ARCOIRIS, ACRILEX TINTA AZUL TURQUEZA, MASQUINTAPE, PINTURA ACRILICA NARANJA, PAPEL CREPE AMARILLO, ALAMBRE DE AMARRE, PAPEL CREPE ANAREANJADO, PAPEL CREPE ROSADO, FOMI DORADO ESCARCHADO, FOMI ROSADO ESCARCHADO, PINTURA ACRILICA ESCOLAR, FOMI ESCARCHADO CELESTE,SILICON EN LIQUIDO, PINCEL ARCOIRIS, FOMI ROJO ESCARCHADO, PINCEL CERDA BLANCA, FOMI ESCARCHADO, PEGAMENTO BLACO PARA APOYO A EMPRENDEDORES DEL MUNICIPIO.	7,277.00
18/12/2021	INMECO (JOSUE RAMON CABRERA DONAIRE)	220	5905	PAGO A INMECO POR LA COMPRA DE TRES ESTUFAS INDUSTRIALES PLANCHA DOBLE Y FREIDORA DE CANASTA PARA EMPRENDEDORES DEL MUNICIPIO.	22,770.00
20/12/2021	MAJONI TV	N/A	5918	PAGO A MAJONI TV POR UN MES DE PUBLICIDAD DE PROYECTOS MUNICIPALES EJECUTADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ LOS CUALES SERAN TRANSMITIDOS POR SU CANAL.	7,000.00
21/12/2021	CONSTRUTORA Y SUPERVISORA SAN JUAN S.A. DE C.V.	N/A	5959	PAGO A LA CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA SAN JUAN S.A. DE C.V. POR EL TRANSPORTE DE ALIMENTOS DESDE LA CIUDAD DE COMYAGUA Y TRANSPORTE DE LOS EMPLEADOS A ENTREGAR A LA ALDEA EL OJO DE AGUA.	10,100.00
23/12/2021	CONSTRUTORA Y SUPERVISORA SAN JUAN S.A. DE C.V.	N/A	5965	PAGO A LA CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA SAN JUAN S.A. DE C.V. DE LA ESTIMACION Nº 2 (ULTIMA) DEL PROYECTO APERTURA DE CARRETERA A LOS CASERIOS LAS LAJITAS, LA LOMA Y EL RODEO.	151,126.16
23/12/2021	CONSTRUTORA Y SUPERVISORA SAN JUAN S.A. DE C.V.	N/A	5966	PAGO A LA CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA SAN JUAN S.A. DE C.V. DE LA ESTIMACION UNICA DEL PROYECTO EXPLANACION DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA ALDEA EL OJO DE AGUA Y REMOCION DE DERRUMBE EN LA CANCHA DE FUTBOL DEL CASERIO COFRADIA.	82,426.50

PR.

FECHA	PROVEEDOR	Nº DE ORDEN DE COMPRA	Nº DE ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION DE LA ORDEN	TOTAL PAGADO EN LEMPIRAS
27/12/2021	DORIZ CONSUELO GOMEZ HERNANDEZ	N/A	5992	PAGO A DORIZ CONSUELO GOMEZ HERNANDEZ POR LA COMPRA DE 35 TIEMPOS DE COMIDA A L. 80.50 PARA LOS MILITARES QUE REALIZARON EL SIMULACRO ELECTORAL 18 TIEMPOS DE COMIDA Y PARA LOS MIEMBROS DE LA BANDA MUSICAL QUE AMENIZARON LAS FESTIVIDADES DE LA FERIA PATRONAL DEL 06 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 17 TIEMPOS DE COMIDA.	2,817.50
27/12/2021	IMAPRO	222	6053	PAGO A IMAPRO POR LA COMPRA DE TROFEOS PARA ENTREGAR EN LA GRAN FINAL DEL X CAMPEONATO MUNICIPAL NAVIDEÑO AÑO 2021	8,872.25
27/12/2021	EDMAR S. DE R.L. DE C.V	223	5993	PAGO A EDMAR S.DE R.L. DE C.V. POR LA COMPRA DE 2,000 BOLSAS DE ARINA DE TRIGO LA ROSA DE 5 LIBRAS, 4000 BOLSAS DE ARROZ PROGRESO DE 1 LIBRAS, 1,000 KILOS DE MANTECA CLOVER , 2,000 BOLSA DE AZUCAR DE 4 LIBRAS	234,760.00
28/12/2021	SERVICIOS DE DISÑO Y CONSTRUCCION PADILLA S. DE R.L. (SINPAD)	N/A	6018	PAGO A SERVICIOS DE DISÑO Y CONSTRUCCION PADILLA S. DE R.L. (SINPAD) DE LA ESTIMACION N°3 (ULTIMA) DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE LA CALLE PRINCIPAL EN LOS TRAMOS DESDE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA IGLESIA CATOLICA HASTA LA CALLE DEL SANJO Y DESDE LA ESTACION DE BUSES AL CENTRO BASICO JOSE CECILIO DEL VALLE EN LAUTERIQUE CENTRO	349,555.36
28/12/2021	DAVIN HUMBERTO ARGUJO PONCE	224	6020	PAGO A DARVIN HUMBERTO ARGUJO PONCE PROPIETARIO DE LA CASA DEL DEPORTISTA POR LA COMPRA DE 1 MALLA DE PORTERIA KAISER GRANDE PARA USO EN LA FINAL DEL X CAMPEONATO MUNICIPAL NAVIDEÑO 2021 PROFESOR OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	3,000.00
28/12/2021	JUAN RAMON COREA CASTRO	225	6022	PAGO AL SR JUAN RAMON COREA CASTRO POR LA COMPRA DE UN ATAUD QUE SE ENTREGO A LOS FAMILIARES DE LA SRA. ELENA GOMEZ QUIEN FALLECIO EL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021	7,000.00
29/12/2021	COMERCIAL GARCIA URBINA	226	6027	PAGO A COMERCIAL GARCIA URBINA POR LA COMPRA DE 8 BALONES A 950.00 C/U PARA APOYO AL FUTBOL FEMENIL EN EL MARCO DE APOYO A LOS EQUIPOS DE FUTBOL	7,600.00
29/12/2021	COMERCIAL GARCIA URBINA	227	6028	PAGO A COMERCIAL GARCIA URBINA POR LA COMPRA DE 20 BALONES A 950.00 C/U PARA APOYO AL FUTBOL FEMENIL EN EL MARCO DE APOYO A LOS EQUIPOS DE FUTBOL	19,000.00

BR.

FECHA	PROVEEDOR	Nº DE ORDEN DE COMPRA	Nº DE ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION DE LA ORDEN	TOTAL PAGADO EN LEMPIRAS
29/12/2021	COMERCIAL GARCIA URBINA	228	6029	PAGO A COMERCIAL GARCIA URBINA POR LA COMPRA DE 10 UNIFORMES DE FUTBOL PARA LOS EQUIPOS PARTICIPANTES EN EL X CAMPEONATO MUNICIPAL NAVIDEÑO 2021 PROFESOR OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	84,980.00
30/12/2021	CONSTRUTORA Y SUPERVISORA SAN JUAN S.A. DE C.V.	N/A	6039	PAGO A LA CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA SAN JUAN S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE 185 VIAJES DE MATERIAL SELECTO EN VOLQUETA DE 5 METROS CUBICOS PARA LA REPARACION DE CARRETERAS DE LAUTERIQUE, LA PAZ.	151,515.00
30/12/2021	MARLON DAVID RIOS ZUNIGA	N/A	6041	PAGO A MAJONI TV POR UN AMENIZAR LA GRAN FINAL DEL X CAMPEONATO MUNICIPAL NAVIDEÑO 2021 PROFESOR OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	4,000.00
30/12/2021	CONSTRUTORA Y SUPERVISORA SAN JUAN S.A. DE C.V.	N/A	6055	PAGO A LA CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA SAN JUAN S.A. DE C.V. POR EL TRANSPORTE DE ALIMENTOS DESDE LA CIUDAD DE COMAYAGUA Y TRANSPORTE DE LOS EMPLEADOS A ENTREGAR A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	15,200.00
30/12/2021	CONSTRUTORA Y SUPERVISORA SAN JUAN S.A. DE C.V.	N/A	6056	PAGO A LA CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA SAN JUAN S.A. DE C.V. POR EL ACARREO DE MATERIAL EN EL TRAMO CARRETERO DE LAUTERIQUE AL OJO DE AGUA YA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO.	5,000.00
30/12/2021	JORGE HUMBERTO JIMENEZ ALVAREZ	229	6063	PAGO A AL SR. JORGE HUMBERTO JIMENEZ ALVAREZ POR LA COMPRA DE 40 TIEMPOS DE COMIDA PARA LA CENA NAVIDEÑA DE LO EMPLEADOS MUNICIPALES Y FUNCIONARIOS	10,000.00


BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ
TESORERO MUNICIPAL



FUNERARIA "LA CARIDAD"

PROPIETARIO: JUAN RAMÓN COREA CASTRO ESPOSA E HIJOS

R.T.N. 17011984021858 / Cel. 3352-6472

B° Nuevo, Caridad, Valle



FACTURA

Nº

165

Contado __ Credito __

DÍA	MES	AÑO
07	12	21

Señor

Alcaldia Municipal

Dirección:

haute rigue Depto to. paz

[illegible]

Imp. 3 Hermanos, San Lorenzo, Valle, Tel. 9890-1733/ R.T.N. 06-5195500053

Original: Cliente
Copia: Archivo

FIRMA

Sub-Total

12% Impto. SN

TOTAL \$ 7000

"La Factura es Beneficio de Todos: Exíjala!"

"Una Esperanza en su Momento de Dolor"

FUNERARIA "LA CARIDAD"

PROPIETARIO: JUAN RAMÓN COREA CASTRO ESPOSA E HIJOS

R.T.N. 17011984021858 / Cel. 3352-6472

B° Nuevo, Caridad, Valle

FACTURA

IN!

163

Contado __ Credito __

Señor

Alcaldia Municipal

Dirección:

Antoriqua Depto' la Paz

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Un Ataul económico de 7000	7000	-
Cancelado			

Imp. 3 Hermanos, San Lorenzo, Valle, Tel. 9890-1723/ R.T.N. 0605105500059

Original: Cliente
Copia: Archivo

FIRMA

Sub-Total

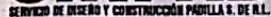
12% Impto. SN

TOTAL

7000 -

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala!"

"Una Esperanza en su Momento de Dolor"



1/2 Cuadra al este de Clinica Familiar, local Contiguo a Hotel Casa Vieja, B° Torondon, Comayagua
Cel.: 9588-5409 / 8932-1165 / Tel.: 2772-2266 / Correo: sdcpadilla2014@gmail.com

CAI: CD7604-3B5343-F14E94-3B6B16-CBBBF8-1F

FACTURA N°

000-001-01-00 001563

RTN: _____

Tel.:

DIA	MES	AÑO
10	12	2021

Dirección: Latare de Depto de la Paz

DIRECCIÓN: <u>LA TRINIDAD Nº 400 de la 1ra</u>		PRECIO UNITARIO		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS		TOTAL	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN						
	Pago segundo estimación del (polycoto) Construcción de la calle principal en la zona desde la entrada principal de la iglesia católica hasta la calle de congo, y desde la estación de buses al centro hasta ser escrito del valle en la trinidad.					701,743.	61

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

La factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

TOTAL L.

No. Correlativo de orden de compra exenta:

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001451 / 000-001-01-00001650

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 01-02-2022

Original: Cliente - Copia: ~~Obligado Tributario~~ Emisor

No. Correlativo de constancia de registro Exonerados:

No. Identificativo del registro de la SAG:

Cont. en Letras: setecientos un mil
setecientos cuarenta y dos
con $\frac{61}{100}$



Importe Exonerado L.			
Importe Exento L.			
Importe Gravado 15% L.			
Importe Gravado 18% L.			
15% I.S.V. L.			
18% I.S.V. L.			
4% I.S. Turismo L.			
Total a Pagar L.	701,743	6	

Impreso por SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado SAR No. 9231-19-10500-167

CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DIAZ Y ASOCIADOS S.A.

Tel. 2773-3174 / Cel: 9835-6038 E-mail: nelvindiaz2006@hotmail.com
Bo. san Juan, Calle Parroquial, frente a Mercado San Juan, Siguatepeue, Comayagua
CAI: 7F9568-5E3434-6443A0-A33A71-E4773D-8B

RTN: 03189012445896

FACTURA No.

000-001-01-00000508

DIA	MES	AÑO
10	Dic	2021

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE

Dirección: LAUTERIQUE LA PAZ

RTN: 08019004431618

Constancia de Registro
de Exonerados:

Orden de compra exenta:

Numero de registro S.A.G.

CANT	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados		TOTAL
1.	CONSTRUCCION DE LETRINAS				
	UBICACION: CASERIO LA LOMA, CASERIO				
	LAS LADITAS, CASERIO EL RODEO, CASERIO				
	EL TIBURON, CASERIO EL AGRUAL, CASERIO				
	EL PICACHO, CASERIO EL OCOPE, ALDEA				
	EL AMATE, CASERIO EL PLAN DEL				
	DECANO, CASERIO EL INSERNO, CASERIO				
	07 MINERAL, CASERIO EL PINCON, CASERIO				
	08 MORAY, CASERIO LA CUESTA DEL MORAY				
	CASERIO LA TRINIDAD, ALDEA EL OTOPE				550,800.00

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000451 / 000-001-01-00000550 / FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 27/12/2021
OSPRINT, Bo. La Sabana, Comayagua, Tel. 8905-8707 RTN: 03011997017053 CERTIFICADO SAR Nº 9231-18-10500-19

Cant. en letras QUINIENTOS CINCUENTA MIL

OCIOSOS CON CERO CONTAVOS

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

☒ CONTADO

☐ CRÉDITO

Firma

Recibo Cliente

Importe Exento L

Exonerados L

Importe 18% I.S.V. L

18% I.S.V. L

Importe 15% I.S.V. L

15% I.S.V. L

TOTAL L.

550,800.00



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

RTN: 08019004431618

Telefono: 9616-6695



№ 218

PROVEEDOR

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

DIRECCION: COMAYAGUA, COMAYAGUA

TELEFONO: 2772-9727

E-MAIL: edmar.comercial@yahoo.com

FECHA: 13 de Diciembre del año 2021

RTN: 05019011349867

[illegible]

VENTA EXENTA	95,190.00
VENTA GRAVADA	0.00
IMPUESTO 15%	0.00
OTRO	0.00
TOTAL	95,190.00

OBSERVACIONES

OSBIN RENE GOMEZ ROMERO
ALCALDE MUNICIPAL



BRYAN ROSSELIN CRUZ-NÚÑEZ
TESORERO MUNICIPAL



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

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

RTN: 05019011349867 Tel: 2772-9727/2772-9785 2771-9849/2771-9850 Cel: 9505-6366 9420-0052 9420-0053 9420-5655 9420-5656

Facturar a: ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE VIENE

TIPO: FACTURA

RTN: 08010004431618

Doc #: 000-001-01-00582298

CAI: E9B123-B6B338-FB4985-117E25-42DF2F-1C

Fecha/Hora: 13/12/2021 05:15:07 p.m.

Fecha limite de Emision: 05/10/2022

Rango Autorizado desde 000-001-01-00579001 hasta 000-001-01-00589000

Codig	Peso	Cajas	Unids	Descripción	Precio unit.	Total
08	0200	250 de 1	---	COMAL SACO 25 LBS	L. 218.00	L. 54,500.00 E
3204	1076	28 de 1	---	ARROZ PROGRESO 1.75 KG	L. 210.00	L. 5,880.00 E
18	800	40 de 25	---	MANTECA CLOVER KILO	L. 39.92	L. 9,980.00 E
71	2000	50 de 1	---	AZUCAR EN 4LBRAS	L. 402.00	L. 20,100.00 E
5401	418	11 de 1	---	ARROZ DIECK BLANCO 3.8 LB 1X10	L. 430.00	L. 4,730.00 E

Peso Total: 93.258 QUINTALES

O.C. EXENTA:

REG. EXONERADO:

REG. S.A.G.



No se aceptan reclamos 3 dias despues de emitida la Factura
SON: NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA LEMPIRAS
ORIGINAL CLIENTE/CORIA ARCHIVO

OMIS MEJIA

la factura La factura es beneficio de todos, Exijala.

Descuento:	L. 270.00
Venta Exenta:	L. 95,190.00
Impo. Exento:	L. 0.00
Impo. Exonerado:	L. 0.00
Venta Gravada:	L. 0.00
Impuesto 15%:	L. 0.00
Total Pagado:	L. 95,190.00

Pagina 1 de 1



ORDEN DE COMPRA
MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE
Correo: lapazlauterique@municipalidad.info
RTN: 08019004431618
Telefono: 9616-6695



Nº 219

PROVEEDOR

NOMBRE DE LA EMPRESA: MEGA FAMACO

DIRECCION: Comayagua, Comayagua

TELEFONO: 885-9256

E-MAIL: megafamaco@yahoo.com

FECHA: 16 de Diciembre del año 2021

RTN: 03019014649945

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
	12	MASQUIN TAPE	10.43	125.21
	1	PINTURA ACRILICA NARANJA	19.13	19.13
	10	PAPEL CREPE AMARILLO	10.43	104.34
	30	ALAMBRE DE AMARRE	25.22	756.52
	3	PAPEL CREPE AMARILLO PINGÜINO	9.56	28.69
	10	PAPEL CREPE ROSADO PALIDO	11.30	113.04
	1	FOMI DORADO ESCARCHADO	51.30	51.30
	10	FOMI ROSADO ESCARCHADO	40.00	400.00
	2	PINTURA ACRILICA ESCOLAR	17.39	34.78
	3	PINCEL ARCOIRIS	7.82	23.47
	3	SILICON LIQUIDO 30ML	15.65	46.95
	1	ACRILEX TINTA ROJA	46.08	46.08
	8	FOMI PLATA ESCARCHADO	51.30	410.43
	2	PINTURA ACRILICA AZUL	18.26	36.52
	10	FOMI ESCARCHADO CELESTE	40.00	400.00

OBSERVACIONES

VENTA EXENTA	0.00
VENTA GRAVADA	2,596.46
IMPUESTO 15%	389.47
OTRO	0.00
TOTAL	2,985.93

OSBIN RENE GÓMEZ ROMERO
ALCALDE MUNICIPAL



BRYAN ROSSSELIN CRUZ NÚÑEZ
TESORERO MUNICIPAL





ORDEN DE COMPRA
MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE
Correo: lapazlauterique@municipalidad.info
RTN: 08019004431618
Telefono: 9616-6695



Nº 219

PROVEEDOR

NOMBRE DE LA EMPRESA: MEGA FAMACO

DIRECCION: Comayagua, Comayagua

TELEFONO: 885-9256

E-MAIL: megafamaco@yahoo.com

FECHA: 16 de Diciembre del año 2021

RTN: 03019014649945

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
	3	PINTURA ACRILICA NARANJA TUCAN	19.13	57.39
	2	GRAPADORA EJECUTIVA TIRA LARGA	119.13	238.26
	2	CILICON LIQUIDO 250ML RESISTOL	75.65	151.30
	2	TIJERA TRE SPEZAS PIMBULL	70.43	140.86
	10	FOMIN DORADO	51.30	513.04
	9	FOMIN ROJO ESCARCHADO	51.30	461.73
	9	FOMIN CELESTE	40.000	360.00
	2	PINCEL CERDA BLANCA #6 TUCAN	6.086	12.17
	1	ACRILEX TINTA ROJA CRAQUELADA	46.08	46.08
	4	SILICON BARRA DELGADA	31.30	125.21
	4	PINTURA ACRILICA ROJO TUCAN	19.13	76.52
	6	PINTURA ZUL VERDE CLARO	18.26	109.56
	2	REGLA TRANSPARENTE	6.00	12.00
	4	PINCEL ARCOIRIS #11	30.43	121.73
	4	ACRILEX TINTA AZUL TURQUEZA	46.08	184.34

OBSERVACIONES

VENTA EXENTA	12.00
VENTA GRAVADA	2,598.19
IMPUESTO 15%	389.73
OTRO	0.00
TOTAL	2,999.92

OSBIN RENE GOMEZ ROMERO
ALCALDE MUNICIPAL



BRYAN ROSSELIN CRUZ MUNEZ
TESORERO MUNICIPAL



Pendiente
de entregar
todo.

Hasta que libere el
cheque

Mega Pantoja S. de RL
RTN 03019014040046

Mega Pantoja
Comayagua, Comayagua
Boulevard Roberto Romero Carlos
2 Cuadras al Norte de Sub estación de la
Ense
PBX 2772-7526 megapantoja@yahoo.com

C/1

005507-1A0535-134050261055-577730-00

1820253 Fecha: 17/10/2021

FACTURA: 000-001-01-00005521

CENSA: MAGALDA, MUNICIPAL DE LAURENS

RTN: 000000010101

Código	Cant	Prep. Unit.	Total Unit.
7911007611355	3.00	23.00	57.39
PINTURA ACRILICA NARANJA TUCAN 4			
7911000077732	2.00	157.00	258.26
GRAPADORA EXECUTIVE TIRA LARGA			
7911005518889	2.00	87.00	151.80
SILICON LIQUIDO 250ML RESISTOL			
7911911751718	2.00	81.00	140.66
TIJERAS 3 PZS NEGRO PITELL			
10757	10.00	59.00	519.04
POMI DORADO ESCARCHADO ARCOIRIS			
10761	9.00	59.00	461.73
POMI ROJO ESCARCHADO ARCOIRIS			
10767	9.00	46.00	360.00
POMI ESCARCHADO CELESTE 90X70C			
12317	2.00	7.00	12.17
PINCEL CERDA BLANCA 95 TUCAN			
791100119711	1.00	53.00	46.08
ACRILICA TINTA ROJA CRAQUELADA 37			
6712010000000	4.00	36.00	125.21
SILICON BARRA DELGADA 8PZS			
7911007611355	4.00	22.00	76.53
PINTURA ACRILICA ROJO TUCAN 45GR			
7911001600777	6.00	21.00	109.56
PINTURA ACRILICA AZUL VERDE CLAR			
7911000077732	2.00	6.00	12.00
REGLA TRANSPARENTE 30CM VIVO			
12316	4.00	35.00	121.73
PINCEL ARCOIRIS 95T			
791100119711	4.00	55.00	184.34
ACRILICA TINTA AZUL TURQUEZA CRAQ			
5817	12.00	12.00	125.21
MASQUINTAPE 1/2" X 30 YD. AERO			
7911007611355	1.00	22.00	15.15
PINTURA ACRILICA NARANJA TUCAN 4			
10198	10.00	12.00	104.54
PAPEL CREPE AMARILLO COLIER			
1371	30.00	29.00	756.52
ALAMBRE DE AMARRE LIGTA			
7455	5.00	11.00	35.65
PAPEL CREPE ANARANJADO PINTURADO			

6704 10.00 13.00 133.04
PAPEL CREPE ROSADO TALIDO PINGUI

18157 1.00 59.00 51.30
FOMI DORADO ESCARCHADO ARCOIR

18759 10.00 46.00 400.00
FOMI ROSADO ESCARCHADO ARCOIR

7501014601531 2.00 20.00 34.78
PINTURA ACRILICA ESCOLAR CARMIN

17093 3.00 9.00 23.47
PINCEL ARCOIRIS #3

7141015100045 3.00 18.00 46.95
SILICON EN LIQUIDO 30ML RESISTOL

78911510015514 1.00 53.00 46.08
ACRILEX TINTA ROJA CRAQUELADA 37

18958 8.00 59.00 410.43
FOMI PLATA ESCARCHADO ARCOIRIS 5

7501014600502 2.00 21.00 36.52
PINTURA ACRILICA AZUL CELESTE 25ML

18861 10.00 46.00 400.00
FOMI ESCARCHADO CELESTE 50X70C

7707514794146 8.00 18.00 125.21
SILICON LIQUIDO 30ML TESA 89620

17093 1.00 3.00 6.95
PINCEL ARCOIRIS #8

18763 3.00 59.00 159.91
FOMI ROJO ESCARCHADO ARCOIRIS 5

17910 2.00 6.00 10.48
PINCEL CERDA BLANCA #2 TUCAN

18757 10.00 59.00 513.04
FOMI DORADO ESCARCHADO ARCOIR

070100509078 24.00 15.00 313.04
PEGAMENTO BLANCO BIC 40GRS.

Descuentos	0.00
Rebajas Otorgados	0.00
Sub Total	L8,329.39
Importe Exento	L12.00
Importe Gravado	L0.00
Importe Gravado	L8,317.34
Implo G.V 16%	L1,947.61
Implo G.V 10%	L0.00
Importe Exonerado	0.00
Total	L7,277.00

Siete mil Doscientos Setenta y Siete
Lempiras Con 0/100 Cts

Efectivo	L7,277.00
Cambio	L0.00

Cliente Cajero Orden
No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia Reg. Entregado

No. Pagado de la PAG

Rango Autorizado 000-001-01-00730001
al 00016000

Fecha Limite de Emision 27/01/2022
GRACIAS POR SU COMPRA,
Su Fiel y Leal Por Siempre

En Garantia no se Aceptan Cambios

La Factura es benefici para Todos Pagos

Original Cliente
Copia Colgado

Escaneado con CamScanner

**Constructora y Supervisora
San Juan S. A. de C. V.**

FACTURA

Nº 000-001-01-00000319

Señor(es): Alcaldía Municipal Loutrique R.T.N.: 0801 9004 43 16 18

Dirección: Lauterique, La Paz Tel.: 96166695

Barrio Abajo, 30 Metros Antes del Cementerio
General en Plantel con Maquinaria

San Juan, La Paz.

Tel.: 3359-8773 / 9921-9896

E-mail: constructorasupervisorasanjuan@gmail.com

R.T.N. 12139015776755

CAI:3E3025-ACD65F-D443B5-4D4FA6-A3E19D-E0
Fecha Límite de Emisión: 23/10/2022

Fecha Límite de Emisión: 23/10/2022

DIA	MES	AÑO
23	Dic	21

[illegible]**Datos del Adquiriente Exonerado:**

No. Correlativo Orden de Compra Exenta: _____

No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados: _____

No. Identificativo Registro S.A.G.: _____

No. Carnet de Diplomático: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Consumidor Final ☐

SON: Ochenta y dos mil Cuatrocientos Veinte y
Seis Semipiras con 50/100

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Valor Exonerado	L.
Valor Exento	L.
Valor Gravado 15%	L.
Valor Gravado 18%	L.
Descuentos	L.
Rebajas	L.
15% Imp. S/Ventas	L.
18% Imp. S/Ventas	L.
TOTAL	L. 82,426.50

Edgar M. Amaya M.COPY UTILES TELEFAX. 2238-4760, R.T.N.08011980094931 CERT. No. 9231-19-10500-208

TIRAJE DEL No. 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000350

Carmin Arias Jones
Firma y Sello

Bo. El Centro, 1/2 cuadra al Este de la Alcaldia Municipal, Lauterique, La Paz.

CAI.: 676A17-C82607-D945BF-F3B8CF-D64113-24

Dirección: Lauterique La Paz

Orden de compra exenta: _____ No. de Reg. S.A.G. _____

[illegible]

DESCUENTO OTORGADOS L		
REBAJAS OTORGADAS L		
SUB-TOTAL L		
IMPORTE EXENTO L		
IMPORTE GRAVADO 15% L	2.2450	00
IMPORTE GRAVADO 18% L		
TASA ALICUOTA 0% L		
I.S.V. 15% L	1.367	50
I.S.V. 18% L		
IMPORTE EXONERADO L		
TOTAL A PAGAR L	2.2817	50

No. 000-001-01-00 000184

Escaneado con CamScanner

15-6120410-25410-15
15-1515151515

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

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

RTN: 05019011349867 Tel: 2772-9727/2772-9785 2771-9849/2771-9850 Cel: 9505-6366 9420-0052 9420-0053 9420-5655 9420-5656

Facturar a: ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE LA PAZ VIENE MAÑA

TIPO: FACTURA

RTN: 0801904431618 CELL: 99589761

Doc #: 000-001-01-00582688

CAI: E9B123-B8B338-F84085-117E25-42DF2F-1C

Fecha/Hora: 27/12/2021 05:37:25 p.m.

Fecha limite de Emision: 05/10/2022

Rango Autorizado desde 000-001-01-00579001 hasta 000-001-01-00590000

Codig	Peso	Cajas	Unids	Descripción	Precio unit.	Total
76	10000	200 de 1	---	HARINA LA ROSA (5 LIBRA)	L. 417.00	L. 83,400.00 E
3220	4000	180 de 1	---	ARROZ PROGRESO 350 GR	L. 209.00	L. 33,440.00 E
16	2200	40 de 25	---	MANTECA CLOVER KILO	L. 39.92	L. 39,920.00 E
71	8000	200 de 1	---	AZUCAR EN 4LBAS	L. 390.00	L. 78,000.00 E

Peso Total: 242 QUINTALES

O.C. EXENTA:

REG. EXONERADO:

REG. S.A.G.:

10-28-10



No se aceptan reclamos 3 dias despues de emita la Factura
SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
SESENTA LEMPIRAS

ORIGINAL CLIENTE / COPIA ARCHIVO
ROXANA PADILLA

Descuento:	L. 1,080.00
Venta Exenta:	L. 234,760.00
Impto. Exento:	L. 0.00
Impto. Exonerado:	L. 0.00
Venta Gravada:	L. 0.00
Impuesto 15%:	L. 0.00
Total Pagado:	L. 234,760.00

la factura La factura es beneficio de todos, Exijala.

Pagina 1 de 1

SINPAD
SERVICIO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PADILLA S. DE R.L.

**SERVICIO DE DISEÑO Y
CONSTRUCCIÓN PADILLA S. DE R.L.**

1/2 Cuadra al este de Clínica Familiar, local Contiguo a Hotel Casa Vieja, B° Torondon, Comayagua
Cel.: 9588-5409 / 8932-1165 / Tel.: 2772-2266 / Correo: sdcpadilla2014@gmail.com
CAI: CD7604-3B5343-F14E94-3B6B16-C8BBF8-1F

RTN: 03019014630743

FACTURA N°

000-001-01-00 001575

Cliente: Alcaldia de Lantierque

RTN: 08019004431618

Tel.: _____

DIA MES AÑO

28 12 2021

Dirección: Lantierque - la paz

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	para 3ª estimación (última) del proyecto			349,555.36
	Construcción de la calle principal en los			
	tramos desde entrada principal de la iglesia			
	católica hasta la calle del sangro y			
	desde la estación de buses al centro			
	Bosco sede cecilio del valle en			
	Lantierque centro			

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

La factura es beneficio de todos ¡Exijala!

TOTAL L.

No. Correlativo de orden de compra exenta:

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001451 / 000-001-01-00001650

No. Correlativo de constancia de registro Exonerados:

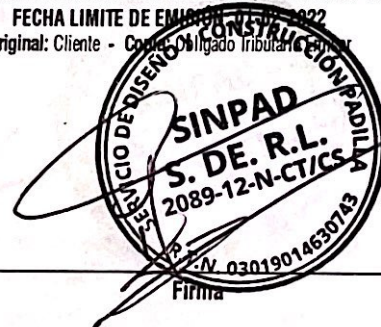
FECHA LIMITE DE EMISION: 31-12-2022

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributar

No. Identificativo del registro de la SAG:

Cant. en Letras:

trescientos cuarenta y
nueve mil quinientos cincuenta cinco
con 36/100



Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	349,555.36

Impreso por SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado SAR No. 9231-19-10500-167

LA CASA DEL DEPORTISTA

AMPLIO SURTIDO EN ACCESORIOS DEPORTIVOS EN GENERAL

Edificio Gun Frente Electra, Comayagua, Comayagua

Tel: 27724702 / 88809649 R.T.N. 03061998000728

CAI: 85FA67-513A4A- 384591-93D1C5-BAB3C0-E3

De: **Darvin Humberto Arguijo Ponce**

COTIZACION

COMAYAGUA, 28 de diciembre del 2021

Cliente: **Municipalidad De Lauterique, La Paz**

RTN 08019004431618

Estimados señores, a continuación les desglosamos el precio del producto solicitado:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	TOTAL
1	Maya kaiser para portería	3,000.00	3,000.00
		Importe Exento	
		15% I.S.V.	1.1
		Total a pagar	3,000.00



Leyli Ponce



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

RTN: 08019004431618

Telefono: 9616-6695



№ 224

PROVEEDOR

NOMBRE DE LA EMPRESA: LA CASA DEL DEPORTISTA

DIRECCION: COMAYAGUA, COMAYAGUA

TELEFONO: 2772-4702

E-MAIL: lacasadeldeportista@gmail.com

FECHA: 28 de Diciembre del 2021

RTN: 0306199800728

[illegible]

VENTA EXENTA	3,000.00
VENTA GRAVADA	0.00
IMPUESTO 15%	0.00
OTRO	0.00
TOTAL	3,000.00

OBSERVACIONES

OSBIN RENE GÓMEZ ROMERO
ALCALDE MUNICIPAL



BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ
TESORERO MUNICIPAL



FACTURA N°

CAI: 85FA67-513A4A-384591-
93D1C5-BAB3C0-E3

DÍA	MES	AÑO
28	12	21

RTN 08019004431618 Constancia de Registro de Exonerados[illegible]

FIRMA fecha limite de emision 26/06/2022
 Imprenta del Valle COMAYAGUA R.T.N. 03011953001874 CEL: 9817-2423 / 9830-3011 CERTIFICADO 9231-19-10500-214 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

NO SE REALIZARAN CAMBIOS SIN FACTURA

COMERCIAL Y FERRETERIA GARCIA URBINA
venta de mercaderia en general
Comayagua Bo.Torondon Ft.Hotel Imperial
TEL 2772-4407 FAX 2771-8007

FACTURA CONTADO

RTN: 03011951003010
D9DA54-CC401E-FD4895-652847-EC6629-10
comercialgarciaurbina@gmail.com
PROP: Mariano Garcia

FACT 001-001-01-00070220 F 29/12/21
ALCALDIA M. LAUTERIUQUE LA PAZ 080190044
31618

CANT	PRECIO	MONTO
BALON MIKASA		
8.0	950.00	7,600.00

SUBTOTAL L.	6,608.70
DESCUENTO L.	0.00
REBAJA L.	0.00
DEVOLUCION L.	0.00
EXENTO L.	0.00
GRAVADO L.	6,608.70
15% ISV L.	991.30
TOTAL NETO A PAGAR L.	7,600.00

SIETE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/10
0

Paga con:
EFECTIVO 7,600.00
CAMBIO 0.00

DATOS DEL COMPRADOR EXONERADO
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA
No. CONTANCIA DE REG. EXON.
No REGISTRO DE SAG

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022
001-001-01-00065001/001-001-01-00075000

NO SE REALIZARAN CAMBIOS SIN FACTURA

CANCELADO

COMERCIAL Y FERRETERIA GARCIA URBINA
venta de mercaderia en general
Comayagua Bo.Torondon Ft.Hotel Imperial
TEL 2772-4407 FAX 2771-8007

FACTURA CONTADO

RTN: 03011951003010
D9DA54-CC401E-F04895-652847-EC6629-1C
comercialgarciaurbina@gmail.com
PROP: Mariano Garcia

FACT 001-001-01-00070221 F 29/12/21
ALCALDIA N. LAUTERIUQUE LA PAZ 080190044
31618

CANT	PRECIO	MONTO
BALON MIKASA		
20.0	950.00	19,000.00
SUBTOTAL L.16,521.74		
DESCUENTO L. 0.00		
REBAJA L. 0.00		
DEVOLUCION L. 0.00		
EXENTO L. 0.00		
GRAVADO L.16,521.74		
15% ISV L. 2,478.26		
TOTAL NETO A PAGAR L.19,000.00		

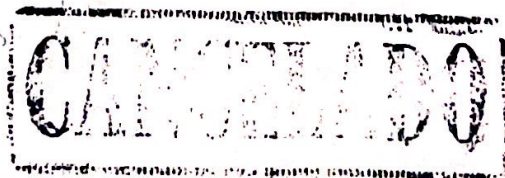
DIECINUEVE MIL LEMPIRAS CON 00/100

Paga con:
EFECTIVO 19,000.00
CAMBIO 0.00

DATOS DEL COMPRADOR EXONERADO
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA
No. CONTANCIA DE REG. EXON.
No REGISTRO DE SAC

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022
001-001-01-00065001/001-001-01-00075000

NO SE REALIZARAN CAMBIOS SIN FACTURA





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

RTN: 08019004431618

Telefono: 9616-6695



№ 228

PROVEEDOR

NOMBRE DE LA EMPRESA: COMERCIAL GARCIA URBINA

DIRECCION: Comayagua, Comayagua

TELEFONO: 2772-0530

E-MAIL: comercialgarciaurbina@gmail.com

FECHA: 29 de Diciembre del año 2021

RTN: 03019014649946

[illegible]

VENTA EXENTA	0.00
VENTA GRAVADA	73,878.26
IMPUESTO 15%	11,081.74
OTRO	0.00
TOTAL	84,960.00

OBSERVACIONES

OSBIN RENE GOMEZ ROMERO
ALCALDE MUNICIPAL



BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ
TESORERO MUNICIPAL



COMERCIAL Y FERRETERIA GARCIA URBINA
venta de mercaderia en general
Comayagua No. Torondon Ft. Hotel Imperial
TEL 2772-4407 FAX 2771-8007

FACTURA CONTADO

RTN: 03011951003010
D9DA54-CC401E-F04895-652847-EC6629-1C
comercialgarciaurbina@gmail.com
PROP: Mariano Garcia

FACT 001-001-01-00070222 F 29/12/21
ALCALDIA M. LAUTERIUQUE LA PAZ 020196044
31618

CANT	PRECIO	MONTO
UNIFORME COMPLETO 16 PZA		
4.0	9,390.00	37,560.00
UNIFORME COMPLETO 16 PZA		
6.0	7,900.00	47,400.00

SUBTOTAL L.	73,878.26
DESCUENTO L.	0.00
REBAJA L.	0.00
DEVOLUCION L.	0.00
EXENTO L.	0.00
GRAVADO L.	73,878.26
15% ISV L.	11,091.74
TOTAL NETO A PAGAR L.	84,960.00

OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA
LEMPIRAS CON 00/100

Paga con:
EFECTIVO 84,960.00
CAMBIO 0.00

DATOS DEL COMPRADOR EXONERADO
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA
No. CONTANCIA DE REG. EXON.
No REGISTRO DE SAG

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022
001-001-01-00065001/001-001-01-00075000

NO SE REALIZARAN CAMBIOS SIN FACTURA

CANCELADO

Escaneado con CamScanner

