



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



DETALLES DE COMPRAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022

| FECHA      | PROVEEDOR                   | Nº DE ORDEN DE COMPRA | Nº DE ORDEN DE PAGO | DESCRIPCION DE LA ORDEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL PAGADO EN LEMPIRAS |
|------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 12/10/2022 | METRO CAFÉ                  | 298                   | 6963                | PAGO A METRO CAFÉ POR LA COMPRA DE 2 EMPRESORAS EPSON A L. 5,552.17.00 C/U PARA USO DE ESTA DE EMPLEADOS MUNICIPALES.                                                                                                                                                                                                                               | 12,770.00                |
| 26/10/2022 | METRO CAFÉ                  | 299                   | 7031                | PAGO A METRO CAFÉ POR LA COMPRA DE 57 ARCHIVADORES LEITZ TAMAÑO OFICIO PARA USO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL.                                                                                                                                                                                                                                           | 10000.00                 |
| 26/10/2022 | METRO CAFÉ                  | 300                   | 7032                | PAGO A METRO CAFÉ POR LA COMPRA DE 9 TINTAS EPSON 544 AMARILLA, 9 TINTAS EPSON 544 MAGENTA, 9 TINTAS EPSON 544 CYAN Y 10 TINTA EPSON 544 NEGRO PARA USO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL.                                                                                                                                                                   | 10000.00                 |
| 28/10/2022 | NATIVIDAD VELASQUEZ ARGUETA | 301                   | 7033                | PAGO AL SR NATIVIDAD VELASQUEZ ARGUETA POR LA COMPRA DE 60 COMBOS DE POLLO(PECHUGA, PAPAS Y REFRESCO) A L.76.00 C/U PARA LOS BENEFICIARIOS QUE ASISTIERON A LA REUNION DE LA SOLICITACION DE LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO EL BARRANCO DE LAUTERIQUE, LA PAZ EL DIA 19 DE OCTUBRE DEL AÑO 2022. | 4,560.00                 |
| 28/10/2022 | OFFICE DEPOT                | 302                   | 7042                | PAGO A OFFICE DEPOT POR LA COMPRA DE 7 COMPUTADORAS TODO EN UNO MARCA DELL N7T04 ( PROCESADOR INTEL CORE I3, RAM 8GB, DISCO DURO 1 TB) PANTALLA 23.8 PULGADAS, WINDOWS 11 HOME PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE ESTA MUNICIPALIDAD.                                                                                                                     | 130,823.00               |
| 28/10/2022 | OFFICE DEPOT                | 303                   | 7043                | PAGO A OFFICE DEPOT POR LA COMPRA DE 9 LICENCIAS DE ANTIVIRUS INTERNET SECURY PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE ESTA MUNICIPALIDAD.                                                                                                                                                                                                                      | 9,891.00                 |

*Dayrin Sosa*  
DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA  
TESORERA MUNICIPAL





**METRO****S.A. DE C.V.**

1 Cuadra y Media al Norte del Parque Central / E-mail:fredisah@yaho.com

RTN: 03019002026175 Tel: 2772-1843/45

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE LA PAZ

RTN: 08019004431618 Dirección:

CAI:FD63CF-CEB5EA-934C80-D3D3C4-590BC4-B3

Fecha Limite de Emision 04/03/2023 Rango Autorizado desde 000-001-01-00129001 Hasta 000-001-01-00149000

Tipo: FACTURA

Doc #: 000-001-01-00136251

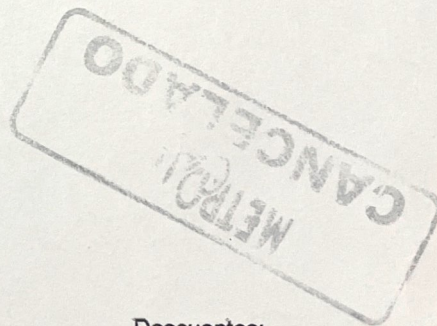
Fecha/Hora:12/10/2022 05:09:07 p.m.

| Código | Descripción del Producto                                                                                             | Cantidad | Precio unit. | Total          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|----------------|
| L3250  | IMPRESORA EPSON L3250 MULTIFUNCIONAL,<br>FLUJO CONTINUO DE TINTA, TINTAS<br>ORIGINALES<br>, WIFI 6 meses de garantía | 2        | L. 5,552.17  | L. 11,104.35 G |

O.C. EXONERADA:

REG. EXONERADO.

REG S.A.G.

SON:DOCE MIL SETECIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON  
00/100 CTVS.

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CAJERO:Administrator

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Descuentos:        | L. 0.00      |
| Rebajas:           | L. 0.00      |
| Venta Exenta:      | L. 0.00      |
| Venta Exonerada:   | L. 0.00      |
| Venta Gravada 15%: | L. 11,104.35 |
| Venta Gravada 18%: | L. 0.00      |
| IMPUESTO 15%:      | L. 1,665.65  |
| IMPUESTO 18%:      | L. 0.00      |
| Total Pagado:      | L. 12,770.00 |

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Pagina 1 de 1



**METRO****S.A. DE C.V.**

1 Cuadra y Media al Norte del Parque Central / E-mail:fredisahn@yahoo.com

RTN: 03019002026175 Tel: 2772-1843/45

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE LA PAZ

RTN: 08019004431618 Dirección:

CAI:FD63CF-CEB5EA-934C80-D3D3C4-590BC4-B3

Fecha Limite de Emision 04/03/2023 Rango Autorizado desde 000-001-01-00129001 Hasta 000-001-01-00149000

Tipo: FACTURA

Doc #: 000-001-01-00136737

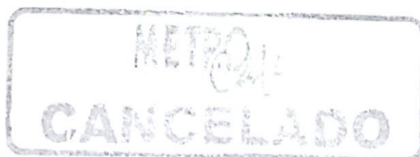
Fecha/Hora:26/10/2022 02:53:10 p.m.

| Código        | Descripción del Producto    | Cantidad | Precio unit. | Total         |
|---------------|-----------------------------|----------|--------------|---------------|
| 4002432366217 | ARCHIVADOR LEITZ TAM.OFICIO | 57       | L. 152.56    | L. 8,695.65 G |

O.C. EXONERADA:

REG. EXONERADO.

REG S.A.G.



SON:DIEZ MIL LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CAJERO:Administrator

Descuentos:

L. 715.92

Rebajas:

L. 0.00

Venta Exenta:

L. 0.00

Venta Exonerada:

L. 0.00

Venta Gravada 15%:

L. 8,695.65

Venta Gravada 18%:

L. 0.00

IMPUESTO 15%

L. 1,304.35

IMPUESTO 18%:

L. 0.00

Total Pagado:

L. 10,000.00

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Pagina 1 de 1



**METRO****S.A. DE C.V.**

1 Cuadra y Media al Norte del Parque Central / E-mail:fredisahh@yahoo.com

RTN: 03019002026175 Tel: 2772-1843/45

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE LA PAZ

Tipo: FACTURA

RTN: 08019004431618 Dirección:

Doc #: 000-001-01-00136736

CAI:FD63CF-CEB5EA-934C80-D3D3C4-590BC4-B3

Fecha/Hora:26/10/2022 02:52:39 p.m.

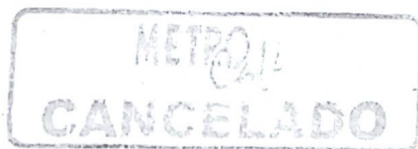
Fecha Limite de Emision 04/03/2023 Rango Autorizado desde 000-001-01-00129001 Hasta 000-001-01-00149000

| Código       | Descripción del Producto | Cantidad | Precio unit. | Total         |
|--------------|--------------------------|----------|--------------|---------------|
| 010343942004 | TINTA EPSON 544 AMARILLA | 9        | L. 235.02    | L. 2,115.16 G |
| 010343941991 | TINTA EPSON 544 MAGENTA  | 9        | L. 235.02    | L. 2,115.16 G |
| 010343941984 | TINTA EPSON 544 CYAN     | 9        | L. 235.02    | L. 2,115.16 G |
| 010343941977 | TINTA EPSON 544 NEGRO    | 10       | L. 235.02    | L. 2,350.18 G |

O.C. EXONERADA:

REG. EXONERADO.

REG S.A.G.



SON:DIEZ MIL LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.  
ORIGINAL CLIENTE  
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Descuentos:        | L. 175.01    |
| Rebajas:           | L. 0.00      |
| Venta Exenta:      | L. 0.00      |
| Venta Exonerada:   | L. 0.00      |
| Venta Gravada 15%: | L. 8,695.65  |
| Venta Gravada 18%: | L. 0.00      |
| IMPUESTO 15%:      | L. 1,304.35  |
| IMPUESTO 18%:      | L. 0.00      |
| Total Pagado:      | L. 10,000.00 |

CAJERO:Administrator

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Pagina 1 de 1



# POLLO LANDIA CARIDAD



De: NATIVIDAD VELASQUEZ ARGUETA

B° Nuevo, Frente a la Alcaldía Municipal

Caridad, Valle Cel. 3288-6432

E-mail natividadvelasquez730@gmail.com

R.T.N. 17021981014838

CAI AE9903-2FE289-3C40B9-81BB04-B69742-B4

Contado ☐

Crédito ☐

**FACTURA** 001-001-01 00 N° 002152

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 28  | 10  | 22  |

**R.T.N.**

**Señor** Alcaldia Lauterique

**Dirección:** Caridad Valle

| CANT.                                                                                                                                      | DESCRIPCION     | P. UNITARIO | DESCUENTOS Y<br>REBAJAS OTORGADOS | TOTAL    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------------------------|----------|
| 60                                                                                                                                         | Pechugas        | 38          |                                   | 2,280.00 |
| 60                                                                                                                                         | Papas           | 22          |                                   | 1,320.00 |
| 60                                                                                                                                         | Frescos de Lata | 16          |                                   | 960.00   |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">POLLO LANDIA CARIDAD<br/><b>CANCELADO</b><br/>CARIDAD, VALLE</div> |                 |             |                                   |          |
|                                                                                                                                            |                 |             |                                   |          |
| TOTAL L.                                                                                                                                   |                 |             |                                   | 4,560.00 |

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"  
CONSUMIDOR FINAL ☐

ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON:

LEMPIRAS

Jennifer Velásquez  
FIRMA

N° Correlativo de la Orden de Compra Exente:

N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería:

|                        |       |    |
|------------------------|-------|----|
| IMPORTE EXONERADO L.   |       |    |
| IMPORTE EXENTO L.      |       |    |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 3,965 | 22 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. |       |    |
| 15% I.S.V. L.          | 594   | 78 |
| 18% I.S.V. L.          |       |    |
| TOTAL A PAGAR L.       | 4,560 | 00 |

TIRAJE AUTORIZADO DEL 001-001-01-00002101 // 001-001-01-00002250 FECHA LIMITE DE EMISIÓN 05/05/2023



# Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.

RTN: 05019005474367

Sucursal 652

Lomas de Guisjarro Avenida Roble

Tegucigalpa

Tel. 22164999

FACTURA 000-005-01-02127874

ALCAIDIA MUNICIPAL DE LAUTERIA

UE LA PAZ.

R.T.N. 08019004431618

FRA

CAI:EB2524-702867-BB4D97-CC56DC-6E6157-BC

28/10/2022 1419  
20:08 652 5 ASSOC: 5

Venta Normal Trans:1419

27973 COMPUTADORA DELL N7T04  
1x@ 16,251.30 16,251.30

Precio Original: 22,999.00

27973 COMPUTADORA DELL N7T04  
1x@ 16,251.30 16,251.30

Precio Original: 22,999.00

27973 COMPUTADORA DELL N7T04  
1x@ 16,251.30 16,251.30

Precio Original: 22,999.00

27973 COMPUTADORA DELL N7T04  
1x@ 16,251.30 16,251.30

Precio Original: 22,999.00

27973 COMPUTADORA DELL N7T04  
1x@ 16,251.30 16,251.30

Precio Original: 22,999.00

27973 COMPUTADORA DELL N7T04  
1x@ 16,251.30 16,251.30

Precio Original: 22,999.00

27973 COMPUTADORA DELL N7T04  
1x@ 16,251.30 16,251.30

Precio Original: 22,999.00

19069 MICROSOFT OFFICE 365 PERSONA  
1x@ 0.00E

Descuento Art. %: 11.11% 1,260.00

Precio Original: 1,449.00

Item Discount  
Promocion de Tienda

Razon : % - Promocion de Tienda  
No. MGR: 2  
Nombre: Mayra Zavala

19065 MICROSOFT OFFICE 365 PERSONA  
1x@ 0.00E  
Descuento Art. %: ###.## 1,260.00  
Precio Original: 1,449.00  
Item Discount

Razon : % - Promocion de Tienda  
No. MGR: 2  
Nombre: Mayra Zavala

19065 MICROSOFT OFFICE 365 PERSONA  
1x@ 0.00E  
Descuento Art. %: ###.## 1,260.00  
Precio Original: 1,449.00  
Item Discount  
Razon : % - Promocion de Tienda  
No. MGR: 2  
Nombre: Mayra Zavala

19065 MICROSOFT OFFICE 365 PERSONA  
1x@ 0.00E  
Descuento Art. %: ###.## 1,260.00  
Precio Original: 1,449.00  
Item Discount  
Razon : % - Promocion de Tienda  
No. MGR: 2  
Nombre: Mayra Zavala

19065 MICROSOFT OFFICE 365 PERSONA  
1x@ 0.00E  
Descuento Art. %: ###.## 1,260.00  
Precio Original: 1,449.00  
Item Discount  
Razon : % - Promocion de Tienda  
No. MGR: 2  
Nombre: Mayra Zavala

19065 MICROSOFT OFFICE 365 PERSONA  
1x@ 0.00E  
Descuento Art. %: ###.## 1,260.00  
Precio Original: 1,449.00  
Item Discount  
Razon : % - Promocion de Tienda  
No. MGR: 2  
Nombre: Mayra Zavala

Venta original L. 113,759.13  
Venta ex L. 0.00  
Venta ex L. 0.00  
Venta ex L. 113,759.13  
Total L. 17,063.87  
ISV 15% L. 0.00  
ISV 15% exonerado L. 17,063.87  
Total impuestos L. 130,823.00

EN CARTUCHOS Y SOFTWARE  
NO HAY CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

Cod. Autoriz : 70299188

Usted Ahorro:

38990.00

\*CIENIO TREINTA MIL OCHOCIENTOS\*

\*VEINTITRES LEMPIRAS 00/100\*

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Reg SAG #:

E = Exentos

652 05 1 5 1419 28/10/2022 20:08

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

Oficina principal Lomas de Guijarro,  
Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visitenos en [www.officedepot.com.hn](http://www.officedepot.com.hn)

Rango autorizado:

Del: 000-005-01-02100001

Al: 000-005-01-02400000

Fecha límite de autorización: 15/02/2023



\*X810230051419\*



# Office DEPOT.

O. D. Honduras, S. de R.L.

RTN: 05019005474367

Sucursal 652

Lomas de Guíjarro Avenida Roble

**Tegucigalpa**

**Tel. 22164999**

FACTURA 000-005-01-02127875

ALCAIDIA MUNICIPAL DE LAUTERIO

UE LA PAZ.

P.T.N. 08019004431618

FPGA

CAI:EB2524-702867-134137-CC56DC-6E6157-BC

28/10/2022 1420  
20 17 652 5 ASSOC: 5

Venta Normal Trans:1420

20316 ESET INTERNET SECURITY 1 A#0  
1x@ 955.65 955.65

20316 ESET INTERNET SECURITY 1 A#0  
1x@ 955.65 955.65

20316 ESET INTERNET SECURITY 1 A#0  
1x@ 955.65 955.65

20316 ESET INTERNET SECURITY 1 A#0  
1x@ 955.65 955.65

20316 ESET INTERNET SECURITY 1 A#0

2031E ESET INTERNET SECURITY 1 A#0  
1xE 955.65 955.65

20316 ESET INTERNET SECURITY 1 A#0  
1x@ 955.65 955.65

20316 ESET INTERNET SECURITY 1 A#0  
1x@ 955.65 955.65

2031E ESEI INTERNET SECURITY 1 A#0  
1x@ 955.65 955.65

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Venta gravada 15%   | L. 8,600.87 |
| Venta exenta        | L. 0.00     |
| Venta exonerada 15% | L. 0.00     |
| Total ventas        | L. 8,600.87 |
| ISV 15%             | L. 1,290.13 |
| ISV 15% exonerado   | L. 0.00     |
| Total impuestos     | L. 1,290.13 |
| Total Factura       | L. 9,891.00 |
| Total Descuentos    | L. 0.00     |
| CHEQUE              | 9,891.00    |

Cod. Autoriz : 7029223

\*NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN\*

\*LEMPIRAS 00/100\*

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIPLICA CO EMISOR

Orden de Compra Exen

Const. de Registro d Egenerados:

Res SAG #:

E = Exentos

652 05 1 5 1 3/10/2022 20:17

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@office depot.com.hn

Oficina principal Loma de Guijarro,

Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visitenos en [www.officedepot.com.hn](http://www.officedepot.com.hn)

Rango autorizado:

Del: 000-005-01-02100001

Al: 000-005-01-02400000

Fecha límite de autorización: 15/02/2023



\*X810230051420\*

EN CARTUCHOS Y SOFTWARD  
NO HAY CAMBIOS NI DEVOLUCIONES