



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



DETALLES DE COMPRAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

FECHA	PROVEEDOR	Nº DE ORDEN DE COMPRA	Nº DE ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION DE LA ORDEN	TOTAL PAGADO EN LEMPIRAS
08/12/2022	KELIN KAROLINA VELASQUEZ RAMIREZ	305	7162	PAGO A LA SRA.KELIN KAROLINA VELASQUEZ RAMIREZ POR LA COMPRA DE 20 CENAS,10 DESAYUNOS,10 ALMUERZOS, A L80.50 C/U PARA LOS INTEGRANTES DE LA BANDA MUSICAL QUE ESTUVIERON EN LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A SAN NICOLAS OBISPO EL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022.	3,220.00
28/12/2022	METRO CAFÉ	306	7293	PAGO A METRO CAFÉ POR LA COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA,10 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO LEGAL,10 RESMAS FOLDER TAMAÑO CARTA MANILA, 10 RESMAS FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO Y 100 ARCHIVADORES LEITZ TAMAÑO OFICIO PARA USO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL.	36,360.10
28/12/2022	METRO CAFÉ	307	7294	PAGO A METRO CAFÉ POR LA COMPRA DE 10 TINTAS EPSON 544 AMARILLA,10 TINTAS EPSON 544 MAGENTA,10 TINTAS EPSON 544 CYAN, 10 TINTA EPSON 544 NEGRO TINTA CANON 190 CYAN 10 TINTA CANON 190 MAGENTA 10 TINTA CANON 190 NEGRO 10 TINTA CANON 190 YELLOW.	21,800.00
29/12/2022	DORIZ CONSUELO GOMEZ HERNANDEZ	308	7295	PAGO A LA SRA. DORIZ CONSUELO GOMEZ HERNANDEZ POR LA COMPRA DE 55 ALMUERZOS A L.80.50 C/U PARA LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA SECCION DE CABILDO ABIERTO CELEBRADO POR LA HONORABLE COOPERACION MUNICIPAL PARA LA SOCIALIZACION DEL PRESUESTO Y PLAN DE ARBITRIOS MUNICIPAL EL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022.	4,427.50

Dayrin Sosa
DAYRIN SIBRIANA SOSA POSADA
TESORERA MUNICIPAL



Kelin Karolina Velasquez Ramirez
Cel. 9620-9238 / R.T.N. 12071980001002

CAI: A1DE2B-E265D3-2C4195-OFD055-19C9CC-FE

E-mail: velasquezkelin707@yahoo.com
Lauterique, La Paz, Honduras, C.A.

DÍA	MES	AÑO
08	12	2022

Cliente: Alcaldia Municipal

R.T.N. 08019004431618

Dirección: Lauterique la paz

Impresos Y Graficos Independencia, Sa, Alajuela, frente a las Oficinas de EEH, Carretera a / R. U. 03031977003259 / CERTIFICADO SAR N° 9231-22-10500-54

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
20	Cenas	270.00		7400.00
10	desayunos	270.00		700.00
10	Almuerzos	270.00		700.00

DATOS DEL CUENTE EXONERADO

N° Correlativo de orden de compra exenta:

N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:

N° Identificativo del registro de la SAG:

CONTADO ☐

CREDITO ☐

Descuentos Otorgados L.

Rebajas Otorgadas L.

Sub - Total L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 18% L.

Importe Gravado 15% L.

Tasa Alcuota L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

Importe Exonerado L.

Total a Pagar L.

2800.00

420.00

13,220.00

Kelin Karolina V.
Firma

Cantidad en Letras tres mil doscientos veinte

Lempiras exactos

Rango Otorgado: 000-001-01-00000165 al 000-001-01-00000204

Fecha Límite de Emisión: 06/04/2023

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

FACTURA N° 000-001-01-00000170



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



Nº 306

PROVEEDOR

NOMBRE DE LA EMPRESA: Metro café S.A. DE C.V.

DIRECCION: 1 Cuadra y Media al Norte del Parque Central, Comayagua, Comayagua

TELEFONO: 2772-1843

E-MAIL: fredisahn@yahoo.com

FECHA: 28 de Diciembre del año 2022

RTN: 03019002026175

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
	100	Resma Papel Tam Carta	114.78	11,478.27
	10	Resma Papel Tama Legal	128.70	1,286.96
	10	Resma Folder Tam Carta Manila	151.30	1,513.04
	100	Archivadorez Leitz Tam Oficio	156.52	15,652.17
	100	Resma Folder Manila Tam Oficio	168.70	1,687.04
		UL		

OBSERVACIONES

VENTA EXENTA	0.00
VENTA GRAVADA	31,617.48
IMPUESTO 15%	4,742.62
OTRO	0.00
TOTAL	36,360.10

OSBIN RENÉ GÓMEZ ROMERO
ALCALDE MUNICIPAL



DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA
TESORERA MUNICIPAL



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

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

RTN: 03019002026175 Tel: 2772-1843/45

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE LA PAZ

Tipo: FACTURA

RTN: 08019004431618 Dirección:

Doc #: 000-001-01-00139266

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

Fecha/Hora:28/12/2022 02:38:16 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
..	RESMA PAPEL 8.5X11	100	L. 114.78	L. 11,478.26 G
7891191002552	RESMA PAPEL 8.5*14	10	L. 128.70	L. 1,286.96 G
7441046802537	RESMA FOLDER TAM CARTA MANILA	10	L. 151.30	L. 1,513.04 G
4002432366217	ARCHIVADOR LEITZ TAM.OFICIO	100	L. 156.52	L. 15,652.17 G
7426500888185	RESMA FOLDER MANILA TAM OFICIO	10	L. 168.70	L. 1,687.04 G

O.C. EXONERADA:

REG. EXONERADO.

REG S.A.G.



SON: TREINTA Y SEIS MIL TRECIENTOS SESENTA LEMPIRAS
CON 10/100 CTVS.
ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CAJERO: Administrator

Descuentos: L. 1,509.90
Rebajas: L. 0.00
Venta Exenta: L. 0.00
Venta Exonerada: L. 0.00
Venta Gravada 15%: L. 31,617.48
Venta Gravada 18%: L. 0.00
IMPUESTO 15%: L. 4,742.62
IMPUESTO 18%: L. 0.00
Total Pagado: L. 36,360.10

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Pagina 1 de 1



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

RTN: 08019004431618

Telefono: 9616-6695



Nº 307

PROVEEDOR

NOMBRE DE LA EMPRESA: Metro café S.A. DE C.V.

DIRECCION: 1 Cuadra y Media al Norte del Parque Central, Comayagua, Comayagua

TELEFONO: 2772-1843

E-MAIL: fredisahn@yahoo.com

FECHA: 28 de Diciembre del año 2022

RTN: 03019002026175

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
	10	Tintas Epson 544 Amarilla	234.78	2,347.80
	10	Tintas Epson 544 Cyan	234.78	2,347.83
	10	Tintas Epson 544 Negro	234.78	2,347.83
	10	Tintas Epson 544 Magenta	234.78	2,347.83
	10	Tinta Canon 190 Cyan	234.78	2,347.83
	10	Tinta Canon 190 Magenta	234.78	2,347.83
	10	Tinta Canon 190 Negro	252.17	2,521.74
	10	Tinta Canon 190 Yellow	234.78	2,347.83
		UL		

OBSERVACIONES

VENTA EXENTA	0.00
VENTA GRAVADA	18,956.52
IMPUESTO 15%	2,843.48
OTRO	0.00
TOTAL	21,800.00

OSBIN RENE GOMEZ ROMERO
ALCALDE MUNICIPAL



DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADAS
TESORERA MUNICIPAL



**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 #: 000-001-01-00139267

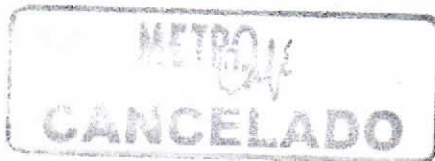
Fecha/Hora:28/12/2022 02:38:47 p.m.

Código	Descripción del Producto	Cantidad	Precio unit.	Total
010343942004	TINTA EPSON 544 AMARILLA	10	L. 234.78	L. 2,347.83 G
010343941984	TINTA EPSON 544 CYAN	10	L. 234.78	L. 2,347.83 G
010343941977	TINTA EPSON 544 NEGRO	10	L. 234.78	L. 2,347.83 G
010343941991	TINTA EPSON 544 MAGENTA	10	L. 234.78	L. 2,347.83 G
4549292041828	TINTA CANON 190 CYAN	10	L. 234.78	L. 2,347.83 G
013803259018	TINTA CANON 190 MAGENTA	10	L. 234.78	L. 2,347.83 G
4549292054729	TINTA CANON 190 NEGRO	10	L. 252.17	L. 2,521.74 G
4549292041866	TINTA CANON 190 YELLOW	10	L. 234.78	L. 2,347.83 G

O.C. EXONERADA:

REG. EXONERADO.

REG S.A.G.



SON:VEINTE Y UN MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CAJERO:Administrator



Descuentos: L. 400.00

Rebajas: L. 0.00

Venta Exenta: L. 0.00

Venta Exonerada: L. 0.00

Venta Gravada 15%: L. 18,956.52

Venta Gravada 18%: L. 0.00

IMPUESTO 15%: L. 2,843.48

IMPUESTO 18%: L. 0.00

Total Pagado: L. 21,800.00

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Pagina 1 de 1

DORIZ CONSUELO GOMEZ HERNANDEZ

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

Tel.: 3349-9798 RTN: 12071971000256 E-mail: dorisgomez1103@yahoo.com

CAI: D3E716-967F83-9F4685-0ADDAB-909591-AF

Fecha, 29 de Diciembre del 2022

Cliete: Alcaldia Municipal

Dirección: Lauterique La Paz

R.T.N.: Const. de Reg. de Exon:

Orden de compra Exen: No. de Reg. SAG:

Imprenta Rios RTN: 03011969011686 Tels: 9652-2967 / 2771-8063 Certificado: 9231-22-10500-5 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferrateria Maldonado, Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec.	Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
55	Almuerzos	70.00			3,850.00
CREDITO ☐ CONTADO ☐ TOTAL L.					3,850.00

Rango autorizado: 1 Tal. del 000-001-01-00000211-000-001-01-00000260
Fecha Limite de Emisión: 15-06-2023

Cantidad en Letras: cuatro mil
cuatrocientos veintisiete
con 50/100

Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

FACTURA

No. 000-001-01-00 000237

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	577.50
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	4,427.50