



DETALLES DE COMPRAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

FECHA		Nº DE ORDEN DE COMPRA	Nº DE ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION DE LA ORDEN	TOTAL PAGADO EN LEMPIRAS
4/12/2023	COMERCIALIZADORA EKT S.A DE C.V	350	8283	PAGO A LA COMERCIALIZADORA EKT S.A DE C.V POR LA COMPRA DE UNA LAVADORA COMO PREMIO(MEDIANTE SORTEO) EN LAS ACTIVIDADES DE LOS JUEGOS TRADICIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO CELEBRACION DE FERIAS PATRONALES DE LAUTERIQUE CENTRO,EN HONOR AL PATRON SAN NICOLAS OBISPO.	999.00
4/12/2023	COMERCIAL GARCIA URBINA	351	8284	PAGO AL COMERCIAL GARCIA URBINA POR LA COMPRA DE UN CETRO,UNA CORANA Y UNA CAPA PARA LA CORONACION DE LA FERIA PATRONAL DE SU MAJESTAD SHERLILLI EN EL MARCO DE LA FERIA PATRONAL DE LAUTERIQUE CENTRO, EN HONOR AL PATRON SAN NICOLAS OBISPO.	3,115.00
8/12/2023	JORGE HUMBERTO JIMENEZ ALVAREZ	352	8310	PAGO AL SR. JORGE HUMBERTO JIMENEZ ALVAREZ POR LA COMPRA DE 24 PLATOS MIXTOS A L.190.00 C/U PARA LA CENA DE LOS INTEGRANTES DEL GRUPO MUSICAL EL PELUDO Y SU BANDA Y LOS INTEGRANTES DE LA DISCOMOVIL RUMBA EL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.	4,560.00
12/12/2023	DIUNSA	353	8324	PAGO A DIUNSA POR LA COMPRA DE LUCES DE CONEXIÓN PIJARDIN 8LED, LUCES CONEXIÓN NAV Y LUCES NAVID D/300LCS EN EL MARCO DEL PROYECTO NAVIDAD CATRACHA LAUTERIQUE.	9,762.51
12/12/2023	METRO CAFÉ	354	8325	PAGO A METRO CAFÉ POR LA COMPRA DE 7 TINTAS EPSON 544 NEGRA, 4 TINTAS EPSON 544 AMARRILLA, 4 TINTAS EPSON 544 CYAN Y 4 TINTAS EPSON 544 MAGENTA PARA USO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES.	5,000.00
15/12/2023	GUALDINA MARIA PADILLA TURCIOS	355	8361	PAGO A LA SRA. GUALDINA MARIA PADILLA TURCIOS POR LA COMPRA DE UN SET DE VICTORIAS SECRET(SPLAY Y CREMA) COMO REGALO PARA LA REINA DE LA FERIA PATRONAL DE LAUTERIQUE LA PAZ.	850.00
20/12/2023	KELIN KAROLINA VELASQUEZ RAMIREZ	356	8389	PAGO A LA SRA.KELIN KAROLINA VELASQUEZ RAMIREZ POR LA COMPRA DE 33 CENAS A L.100.00 C/U ,28 DESAYUNOS A L. 100.00 C/U Y 28 ALMUERZOS A L.100.00 C/U PARA LOS INTEGRANTES DE LA BANDA MUSICAL Y LOS INTEGRANTES DE LA DISCOMOVIL RUMBA QUE ESTUVIERON EN LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR AL PATRÓN SAN NICOLAS OBISPO, LOS DIAS 04,05 Y 06 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.	8,900.00
28/12/2023	JOSE HERNAN GOMEZ RUIZ	357	8471	PAGO AL SR. JOSE HERNAN GOMEZ POR LA COMPRA DE 16 DOCENAS DE COETHES A L.300.00 C/U Y 4 CAJAS DE LUCES ARTICIALES A L.1,250.00 C/U EN EL MARCO DEL PROYECTO CELEBRACION DE FERIAS PATRONALES DE LAUTERIQUE CENTRO,EN HONOR AL PATRON SAN NICOLAS OBISPO, EN LOS DIAS 04,05 Y 06 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.	9,800.00
28/12/2023	NATIVIDAD VELASQUEZ ARGUETA	358	8481	PAGO AL SR NATIVIDAD VELASQUEZ ARGUETA POR LA COMPRA DE 76 COMBOS DE POLLO A L.63.00 C/U PARA LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA REUNION DEL CABILDO ABIERTO PARA LA SOCIALIZACION DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS Y EL PLAN DE ARBITRIO EL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 Y POR LA COMPRA DE 60 COMBOS DE POLLO A L.63.00 C/U PARA LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA REUNION DE CABILDO ABIERTO PARA LA ELECCION DE LA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISION MUNICIPAL EL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.	8,568.00
28/12/2023	ROSY INVESTMENTS S.A DE C.V	359	8488	PAGO A LA TIENDA ROSY INVESTMENTS S.A DE C.V POR LA COMPRA DE UN FARDO DE ROPA JUVENIL PREMIUN EN EL MARCO DE PROYECTOS DE EMPREENDEDURISMO A MUJERES DE NUESTRO MUNICIPIO DE LAUTERIQUE,LA PAZ.	7,700.00

FECHA		Nº DE ORDEN DE COMPRA	Nº DE ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION DE LA ORDEN	TOTAL PAGADO EN LEMPIRAS
28/12/2023	KIELSA FARMACEUTICA S.A. DE C.V	360	8489	PAGO A KIELSA FARMACEUTICA S.A. DE C.V POR LA COMPRA DE 2 CAJAS DE PLAVIX 75MG COMP X14 A L.2,494.86 PARA ENTREGAR AL SR.BERNARDINO AMAYA BONILLA PARA SU ESPOSA OLGA MARINA GOMEZ MORENO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	2,494.86
28/12/2023	FARMACIA SIMAN	361	8490	PAGO A LA FARMACIA SIMAN POR LA COMPRA DE 1 CAJA DE TORVAFAR(ATORVASTATINA) 20MGX30 A L.985.21 Y 1 CAJA DE ERANZ 5MGX28TAB	4,267.29
28/12/2023	FARMACIA SIMAN	362	8491	PAGO A LA FARMACIA SIMAN POR LA COMPRA DE UNA CAJA DE GRIFOPARKIN X30 TAB A L.728.50 Y 1 CAJA DE PARMITAL 1MGX30 A L.1,154.11 PARA ENTREGAR A LA SRA. LEONARDA NUÑEZ ZAVALA DIGNOSTICADA DE PARKISON.	1,882.61
29/12/2023	FERREAGRO	363	8499	PAGO A FERREAGRO POR LA COMPRA DE 9 QUINTALES DE VP IMPULSOR 200 H EL MARCO DE PROYECTOS DE EMPRENDEDURISMO A MUJERES DE NUESTRO MUNICIPIO DE LAUTERIQUE,LA PAZ.	6,651.00
29/12/2023	CERAMICAS TOLEDO	364	8500	PAGO A CERAMICAS TOLEDO POR LA COMPRA DE 272 LAMINAS DE ALUZIN Y 128 BOLSAS DE CEMENTO UNO, EN EL PROYECTO ADQUISICION DE MATERIALES PARA MEJORAS DE VIVIENDAS EN EL CASERIO LA LOMA, CASERIO LAS LAJITAS, CASERIO EL RODEO, CASERIO EL TIBURON, ALDEA EL AMATE, CASERIO EL ARENAL, CASERIO EL PICACHO, CASERIO EL OCOTE, CASERIO EL PLAN DEL JICARO, CASERIO EL BARRANCO, CASERIO EL INJERTO, CASERIO EL MINERAL, CASERIO EL RINCON, CASERIO EL MORAY, CASERIO LA CUESTA DEL MORAY, CASERIO LA TRINIDAD, ALDEA EL OJO DE AGUA, CASERIO EL ROBEDAL, 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	149,568.00
29/12/2023	NATIVIDAD VELASQUEZ ARGUETA	365	8505	PAGO AL SR NATIVIDAD VELASQUEZ ARGUETA POR LA COMPRA DE 21 COMBOS DE POLLO(PIERNA,PAPA Y MINILATA) A LA 60.00 C/U PARA LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA REUNION PARA LA ORGANIZACION DE LA MESA DE SEGURIDAD CON LA POLICIA NACIONAL EL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 Y POR LA COMPRA DE 7 BOTES DE AGUA A L.17.00 C/U LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA REUNION DE CABILDO ABIERTO PARA LA ELECCION DE LA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISION MUNICIPAL EL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.	1,396.00
28/12/2023	NATIVIDAD VELASQUEZ ARGUETA	366	8506	PAGO AL SR NATIVIDAD VELASQUEZ ARGUETA POR LA COMPRA DE 1 COMBO DE (2 PECHUGAS, 1 ENSALADA, 5 DE TORTILLAS, 1 MINILATA) A L.127.00, 1 COMBO DE (1 PECHUGA, 1 ALA, 1 ENSALADA, 1 UNA PAPA, 1 GATORADE, 5 DE TORTILLA) A L.150.00, 1 COMBO DE (1 PECHUGA, 1 ALA, 1 ENSALADA, 1 PAPA, 1 CALIFORNIA, 5 DE TORTILLA) A L.137.00, 1 COMBO DE (1 PECHUGA, 1 PIERNA, 1 ENSALADA, 1 PAPA, 1 LATA NORMAL, 5 DE TORTILLA) A L.133.00, 1 COMBO DE (1 PIERNA, 1 ALA, 1 PAPA, 1 ENCURTIDO, 1 GATORADE, 5 DE TORTILLAS) A L.122.00, 1 COMBO DE (1 PECHUGA, 1 PIERNA, 1 CALIFORNIA, 1 ENSALADA, 1 PAPA, 5 DE TORTILLA) A L.137.00, 1 COMBO DE (1 MUSLO, 1 ALA, 2 PAPAS, 1 REFresco DE LATA NORMAL, 1 ENCURTIDO, 5 DE TORTILLA) A L.134.00, 1 COMBO DE (1 PECHUGA, 1 ALA, 1 PAPA, 5 DE TORTILLAS, 1 REFresco PORTATIL) A L.114.00, 1 COMBO DE (1 MUSLO, 1 ALA, 1 PAPA, 5 DE TORTILLAS, 1 ENCURTIDO, 1 REFresco PORTATIL) A L.115.00, 1 COMBO DE (1 MUSLO, 1 ENCURTIDO, 1 PAPA, 5 DE TORTILLAS, 1 REFresco PORTATIL) A L.121.00, 1 COMBO DE (1 MUSLO, 1 ALA, 1 PAPA, 5 DE TORTILLAS, 1 LIPTON) A L.101.00 PARA LOS INTEGRANTES DE LA BANDA MUSICAL OPOTEGAS BANS EL DIA 04 DE DICIEMBRE DE AÑO 2023.	1,391.00
29/12/2023	SONIA MARIBEL DISCUA	367	8525	PAGO A LA SRA. SONIA MARIBEL DISCUA POR LA COMPRA DE LUCES ARTIFICIALES PARA SER UTILIZADAS EL 31 DE DICIEMBRE EN LA DESPEDIDA DEL AÑO VIEJO 2023 Y BIENVENIDA DEL AÑO NUEVO 2024 EN EL MARCO DEL PROYECTO NAVIDAD CATRACHA LAUTERIQUE	19,000.00

LIC.DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA
TESORERA MUNICIPAL





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



Nº 350

PROVEEDOR

NOMBRE DE LA EMPRESA: Comercializadora ETK a de C.V

DIRECCION: Mall Premier, Comayagua, Comayagua

TELEFONO: 2264-1403

E-MAIL: adominguez@elektra.com.mx

FECHA: 02 de Diciembre del año 2023

RTN: 05019999400238

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
	1	Lavadora	9,999.00	9,999.00
		UL		

OBSERVACIONES

VENTA EXENTA	0.00
VENTA GRAVADA	8,694.78
IMPUESTO 15%	1,304.22
OTRO	0.00
TOTAL	9,999.00

OSBIN RENE GOMEZ ROMERO
ACALDE MUNICIPAL



LIC. DAYRIN SIPRIANA SOSA
TESORERA MUNICIPAL



Comercializadora EKT S.A de C.V.

R.T.N. 08019995165598

Dirección de Casa Matriz:

Col. Palmira, Edificio América,

Avenida República de Panamá, Calle Brasil,

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

adominguez@elektra.com.mx

Tel: 2264-1442, 2509-4400

FACTURA No. 000-001-01-05292008

Cuenta: 119551092614

Pedido: 38075

Fecha de Emisión: Sábado 2 de Diciembre de 2023

Original: Cliente

Cliente:

ALCALDIA DE LAUTERIQUE, LA PAZ.

SN No. SN Int. SN

LAUTERIQUE

C.P. 41207 Tel. 99589761

Ident. / RTN del Cliente 08019004431618

Sucursal 1955 DAZ COMAYAGUA

4A CALLE No. SN

BARRIO CABANAS C.P. 40301

Condiciones de pago: Contado

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PREC.UNIT	TOTAL
8003633	LAV MARE 35 LBS LMA46102VBABO	1	L.11,303.48	L.11,303.48

Cualquier problema,
consulta o sugerencia relacionado con su
compra reparacion o
descortesia de nuestro personal, favor
Reportarlo al: Tel. 22641403

Sub-Total: L.11,303.48

Importe Exonerado: 0.00

Importe Exento: 0.00

- Descuentos y Rebajas: L.2,608.70

Importe Gravado 15%: L.8,694.78

I.S.V. 15%: L.1,304.22

Importe Total: L.9,999.00

(Nueve Mil Novecientos Noventa y Nueve Lempiras 00/100)

C.A.I.:

FB8429-AED67C-2E45AF-B1BFEF-8ACD7B-CD

Rango Autorizado, vigente: 000-001-01-05087001 al 000-001-01-05327000

Fecha Limite de Emision, vigente: 05/01/2024

Datos del Adquiriente Exonerado:

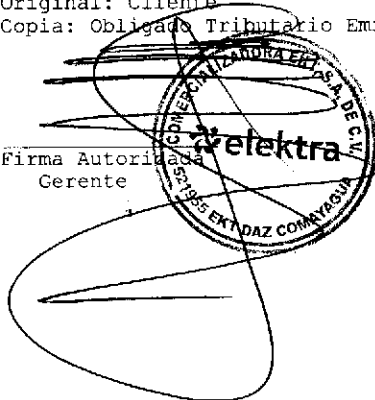
No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma Autorizada
GerenteFirma Recibido
Cliente



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



Nº 351

PROVEEDOR

NOMBRE DE LA EMPRESA: Comercial Garcia Urbina
DIRECCION: Barrio Torrondo Comayagua, Comayagua
TELEFONO: 2772-0530
FECHA: 02 de Diciembre del año 2023
E-MAIL: comercialgarciaurbina@gmail.com
RTN: 03011951003010

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
	1	Corona	495.00	495.00
	1	Cetro	595.00	595.00
	1	Capa	2025.00	2,025.00
		UL		

OBSERVACIONES

VENTA EXENTA	0.00
VENTA GRAVADA	2,708.70
IMPUESTO 15%	406.30
OTRO	0.00
TOTAL	3,115.00

OSBIN RENE GOMEZ ROMERO
ACALDE MUNICIPAL



LIC. DAYRIN SIPRIANA ROSA POSADA
TESORERA MUNICIPAL



Comercial García Urbina

VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL
Propietario: Mariano de Jesús García Vásquez

Domicilio Propio: Barrio Torondón, calle del comercio, Edificio García Urbina, bajos del Hotel América
I.N.C., Comayagua, Comayagua, Honduras C.A. Tel.: 2772-0530 / Cel.: 9985-5293 / R.T.N. 03011951003010
E-mail: comercialgarciaurbina@gmail.com CAI: 470633-03FEC2-5144BA-74B0BA-4AA8A4-5C

FACTURA Nº 000-001-01-00 176235

Fecha: 2 de 12 del 2023 R.T.N. 080/9004421618

Cliente: ALCALDIA LAUTERQUIA, PAZ

Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	Precio/Unit.	TOTAL
1	CEPIR	495	2708,70
1	CAIRON	595	
1	CAPA	2025	
pas CANCELADO			

Cant. en Letras: tres mil

cuatro

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº Cons. de Reg. de Exonerados:

Nº de Registro de la SAG:

FIRMA

Inicial: 000-001-01-00170151

Final: 000-001-01-00180150

Fecha Límite de Emisión: 03/12/2023

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Impresos Litográficos Escoto Tel.: 2772-2621 Cel.: 9985-6799 R.T.N. 08011971072835 / Certificación Nº 9231-21-10500-88

Descuento LPS.	
Rebaja LPS.	
Devolución LPS.	
Exento LPS.	
Exonerado LPS.	
Gravado 18% LPS.	
Gravado 15% LPS.	2708,70
18% I.S.V. LPS.	
15% I.S.V. LPS.	406,30
TOTAL LPS.	3115,00

689



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



Nº 353

PROVEEDOR

NOMBRE DE LA EMPRESA: Distribuciones Universales S.A de C.V

DIRECCION: Comayagua, Comayagua

TELEFONO: 2516-6799

E-MAIL: administracion@diunsa.hn


FECHA: 12 de Diciembre del año 2023

RTN: _____


CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
	2	CONEXIÓN P/JARDIN	649.50	1,299.00
	3	CONEXION NAV.	324.50	973.50
	10	CONEXIÓN NAVID D/300LCS	749.00	7,490.00
		_____ UL _____		

OBSERVACIONES

VENTA EXENTA	0.00
VENTA GRAVADA	8,489.14
IMPUESTO 15%	1,273.37
OTRO	0.00
TOTAL	9,762.51


OSBIN RENE GOMEZ ROMERO
ACALDE MUNICIPAL




LIC. DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA
TESORERA MUNICIPAL



Nombre Comercial: DIUNSA
Comayagua
COLONIA SAN MIGUEL NO 1,
1 AVENIDA ENTRE 11-12 CALLE
TEL: 25167999
E-Mail: administracion@diunsa.hn

FACTURA

016-010-01-00008400

CAI:

06B7D7-80CB6A-CF469C-2CCCB4-2B4137-09

Vencimiento: 26/04/2024

Rango Autorizado:

Del: 016-010-01-00000001

A1: 016-010-01-00030000

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE LAU

TERIQUE LA PAZ

R.T.N: 08019004431618

Terminal: 0810

No Recibo: 0810000012969

FECHA: 12/12/2023 HORA: 5:12 p. m.

Cajero: LIZ GOMEZ

Vendedor: 11313 EDSON NAHUM GALVEZ

Sucursal: Comayagua

Cant. Art: 15

Description

Can./ Pre Uni	Desc /Subtotal
---------------	----------------

Barcode: 047275159347

CONEXION NAV. TUBULAR 18FT C/MULTI//

C: 3 ud	564.35	846.52 G
---------	--------	----------

NAVIDAD 50% BLACK	L846.52	50.00%
-------------------	---------	--------

Barcode: 799518114155

CONEXION P/JARDIN BLEED C7 MULTI

C: 2 ud	1,129.	1,129.57 G
---------	--------	------------

NAVIDAD 50% BLACK	L1,129.57	50.00%
-------------------	-----------	--------

Barcode: 803993910956

CONEXION NAVID. D/300LCS LED MULTI GE RO

C: 10 ud	1,382.	6,513.04 G
----------	--------	------------

NAVIDAD PRECIO	L7,313.04	52.89%
----------------	-----------	--------

Exonerado:	L	0.00
------------	---	------

Exento:	L	0.00
---------	---	------

Gravado 18%:	L	0.00
--------------	---	------

Gravado 15%:	L	8,489.14
--------------	---	----------

Subtotal:	L	17,778.28
-----------	---	-----------

Desc y Reb:	L	9,289.14
-------------	---	----------

Impuesto 15%:	L	1,273.37
---------------	---	----------

Impuesto 18%:	L	0.00
---------------	---	------

Total:	L	9,762.51
--------	---	----------

Efectivo		-10,000.00
----------	--	------------

Su Cambio :		237.49
-------------	--	--------

SON: NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS
S 51\100 LEMPIRAS.

AHORRADO: L 9,289.14

No. Consecutivo Exonerado:



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



Nº 354

PROVEEDOR

NOMBRE DE LA EMPRESA: Metro Café

DIRECCION: Comayagua, Comayagua

TELEFONO: 22721843

FECHA: 12 de Diciembre del año 2023


E-MAIL: fredisahn@yahoo.com

RTN: 03019002026175


CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
	7	TINTAS EPSON 544 NEGRAS	228.83	1,601.83
	4	TINTAS EPSON 544 MAGENTA	228.83	915.33
	4	TINTAS EPSON 544 AMARRILLA	228.83	915.33
	4	TINTAS EPSON 544 CYAN	228.83	915.34
		UL		

OBSERVACIONES

VENTA EXENTA	0.00
VENTA GRAVADA	4,347.83
IMPUESTO 15%	652.17
OTRO	0.00
TOTAL	5,000.00


OSBIN RENE GOMEZ ROMERO
ACALDE MUNICIPAL




LIC. DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA
TESORERA MUNICIPAL



Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE LA PAZ

Tipo: FACTURA

RTN: 08019004431618 Dirección:

Doc #: 000-001-01-00158786

CAI: B92231-0A263B-0C4BA1-269624-50B340-F2

Fecha/Hora: 12/12/2023 06:45:51 p.m.

Fecha Limite de Emision 08/03/2024 Rango Autorizado desde 000-001-01-00149001 Hasta 000-001-01-00164000

Código	Descripción del Producto	Cantidad	Precio unit.	Total
010343941977	TINTA EPSON 544 NEGRO	7	L. 228.83	L. 1,601.83 G
010343941991	TINTA EPSON 544 MAGENTA	4	L. 228.83	L. 915.33 G
010343942004	TINTA EPSON 544 AMARILLA	4	L. 228.83	L. 915.33 G
010343941984	TINTA EPSON 544 CYAN	4	L. 228.83	L. 915.34 G

O.C. EXONERADA:

REG. EXONERADO.

REG S.A.G.



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

Descuentos:	L. 129.96
Rebajas:	L. 0.00
Venta Exenta:	L. 0.00
Venta Exonerada:	L. 0.00
Venta Gravada 15%:	L. 4,347.83
Venta Gravada 18%:	L. 0.00
IMPUESTO 15%:	L. 652.17
IMPUESTO 18%:	L. 0.00
Total Pagado:	L. 5,000.00

CAJERO: Administrator

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Pagina 1 de 1

RECIBO POR L. 850.00

Recibí de la alcaldía Municipal de Lauterique, La Paz la cantidad de L.850.00 (Ochocientos cincuenta Lempiras exactos) por concepto de pago por la compra de un Set de Victoria Secreth (Splay y Crema) como regalo para la Reina de la Feria Patronal de Lauterique La Paz.

Lauterique, Departamento de La Paz 15 de Diciembre del año 2023.

Gualdina M. Padilla Turcios

Gualdina María Padilla Turcios
1213-1980-00019

Bo. El Justo, contiguo al molino de don Adalberto casa de color blanco, Lauterique, La Paz.
Tel.: 9576-2112 R.T.N. 12071980001002 E-mail.: velasquezkelin707@yahoo.com
CAI.: BFAF6B-312957-384A96-E71D56-BAD135-76

CLIENTE: Alcaldia Municipal

DIRECCIÓN: Lauterique la par

R.T.N.: 0801900441618 Constancia de Registro de Exonerados.

Orden de compra Exenta:

No. da Reg. S.A.G

Orden de compra Exenta: _____ No. de Reg. S.A.G. _____
 Importa Rlos R.T.N. 0301105011055 Tel.: 0052-2867-17771-8083. Certificado: 9231-19-10500-202. Bo. Ambs. 1/2 suelta al Norte de Fierrotera Maldonado, Comarca

CREDITO		CONTADO		TOTAL L.		8,900	00
---------	--	---------	--	----------	--	-------	----

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exíjala!

Kelin Karolina V.
Firma

No. 000-001-01-00 000223

DESCUENTO OTORGADOS L.		
REBAJAS OTORGADAS L.		
SUB-TOTAL L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	7,739.	13
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
TASA ALICUOTA 8% L.		
I.S.V. 15% L.	7,160.	87
I.S.V. 18% L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
TOTAL A PAGAR L.	8,900	00



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



Nº 357

PROVEEDOR

NOMBRE DE LA EMPRESA: Jose Hernan Gomez Ruiz

DIRECCION: Lauterique, La Paz

TELEFONO: _____

E-MAIL: _____


FECHA: 04,05 y 06 de Diciembre del año 2023.

RTN: _____


CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
	16	Docenas de Coethes	300.00	4,800.00
	4	Cajas de luces Artificiales	1250.00	5,000.00
		_____ UL _____		

OBSERVACIONES

VENTA EXENTA	0.00
VENTA GRAVADA	9,800.00
IMPUESTO 15%	0.00
OTRO	0.00
TOTAL	9,800.00


OSBIN RENE GOMEZ ROMERO
ACALDE MUNICIPAL

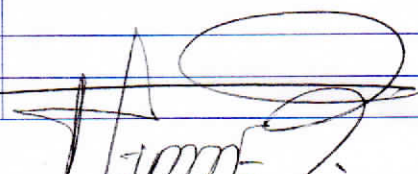



LIC. DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA
TESORERA MUNICIPAL



No. _____

NOMBRE:	Alcaldía Municipal	DÍA	MES	AÑO
DIRECCIÓN:	Lauterique, La Paz	28	12	2023

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR
16	Docenas de Cohetes	300.00	4,800.00
4	Cajas de luces artificiales U.L.	1,250.00	5,000.00
<div>Cancelado</div>			
<div></div>			
		TOTAL	9,800.00

1207-1955-00075



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



Nº 358


PROVEEDOR

NOMBRE DE LA EMPRESA: Natividad Velasquez Argueta
DIRECCION: Bº nuevo, frente a la alcaldía Municipal, Caridad, Valle
TELEFONO: 3288-6432 **E-MAIL:** natividadvelasquez730@gmail.com
FECHA: 14 y 21 de Diciembre del año 2023. **RTN:** 17021981014838


CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
	76	Combos de pollo (pierna,papas,refresco)	63.00	4,788.00
	60	Combos de pollo (pierna,papas,refresco)	63.00	3,780.00
		_____ UL _____		

OBSERVACIONES

VENTA EXENTA	0.00
VENTA GRAVADA	7,450.43
IMPUESTO 15%	1,117.57
OTRO	0.00
TOTAL	8,568.00


OSBIN RENE GOMEZ ROMERO
ALCALDE MUNICIPAL




LIC. DAYRIN SIBRIANA SOSA POSADA
TESORERA MUNICIPAL





R.T.N. 17021981014838 E-mail natividadvelasquez730@gmail.com
CAI 9E2723-FA3B59-9B4489-F27F4B-B94B89-22 Contado ☐

Contado ☐
Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
28	12	23

Dirección: Lauterique La Paz.

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga. Tel. 278-3230 // R.T.N. 17091977001/140 Certificación N° 9231-22-10500-69

CONSUMIDOR FINAL ☐

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

SON: Ocho mil Quinientos
Se Senta y ocho LEMPIRAS

LEMPIRAS

FIRMA

Nº Correlativo de la Orden de Compra Ejecutar

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería:

TIRAJE AUTORIZADO DEL 003-001-01-00002601 // 003-001-01-00003000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN 26/12/2024

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	7450.	43.
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% I.S.V. L.	717.	57.
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	8568.	

Rosy Investments S.A de C.V.
ROSY COMAYAGUA-MAYOREO
ESPECIALISTA EN TODO
TIPO DE FARDOS
VENTA POR MAYOR Y AL DETALLE
Bo. Torondon, 2 Ave. 5 Calle, 1/2 cuadra al Oeste de ba
Casa Matriz: 2do Anillo, Desvio col. El Carmen
50 mts. sec. Nor-Este, San Pedro Sula, Honduras

TEL: 25507109/2772-2345

RTN: 05019017949295

contabilidad@tiendasrosy.com

FACTURA: RC-010-001-01-00006173

TICKETS:

61543

Fecha Emisión: 2023-12-28

CAI: B9F212-707484-7944B4-D4043F-4C57D3-A8

RANGO AUTORIZADO

RC-010-001-01-00006101

RC-010-001-01-00006600

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 2024-12-03

Cajero: JIMMY GERARDO PINEDA SANTOS

Nombre Negocio: N/A - Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE
LAUTERIQUE LA PAZ
R.T.N: 08018004431618

Vendedor: ALAN DANIEL GALVEZ

Orden Compra Exenta:

Registro Exonerado:

Registro del SAG:

		Descripción		
Cantidad	Precio	Descuento		Total
618832-JUVENIL	7.700.00	0.00		7.700.00L

1 Subtotal: 7,700.00L
Descos y rebajas otorgado: 0.00L
Importe Gravado 15%: 0.00L
15 % I.S.V.: 0.00L
Importe Exento: 7,700.00L
Importe Exonerado: 0.00L
Importe Gravado 18%: 0.00L
18 % I.S.V.: 0.00L
Total a Pagar: 7,700.00L
Pago-Efectivo: 7,700.00L
Total Recibido: 7,700.00L
Cambio: 0.00L

SIETE MIL SETECIENTOS L 00/100

Se ahorra: 0.00L

Le esperamos Pronto!

ORIGINAL: CLIENTE

Escanéame !
Escanéame !
Escanéame !



Escanéame !
Escanéame !
Escanéame !



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



Nº 360

PROVEEDOR

NOMBRE DE LA EMPRESA: Kielsa Farmaceutica S.A de C.V.

DIRECCION: Mall Premier, Comayagua.

TELEFONO: 2225-2718

E-MAIL: elagos@farinter.hn

FECHA: 28 de Diciembre del año 2023

RTN: 08019001230462

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
	2	Cajas de Plavix 75mg comp x14	1,247.43	2,494.86
		_____ UL _____		

OBSERVACIONES

VENTA EXENTA	0.00
VENTA GRAVADA	2,169.44
IMPUESTO 15%	325.42
OTRO	0.00
TOTAL	2,494.86

OSBIN RENE GOMEZ ROMERO
ACALDE MUNICIPAL



LIC. DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA
TESORERA MUNICIPAL





Kielsa Farmaceutica S.A. de C.V.

KIELSA FARMACEUTICA, S.A. de C.V.
Sucursal: K043 KIELSA COMAYAGUA PREMIER
MALL PREMIER, MUNICIPIO: COMAYAGUA,

DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

elagos@farinter.hn

R.T.N.: 08019001230462

Telefono: 22252718 97608351

Factura Contado Original

Factura #: 048-004-01-00158989

CAI

AA0F87-A017BA-174C8C-C0796A-421414-B4

Referencia #: 111079

Cliente: 100000001

Nombre: ALCALDIA DE LAUTERIQUE, LA PAZ

R.T.N.: 08019004431618

Fecha: 28/12/2023 Hora: 07:20:06 p. m.

Cajero(a): KEYLIN JAQUELINE RIVERA ZUNIGA

Codigo	Cant.	Monto
Descripcion		
1110000804	2	3326.48 d
PLAVIX 75MG COMP X14		
Descuentos y Rebajas		831.62
SubTotal:		L3,326.48
Total exonerado:		10.00
Total gravado 15%:		10.00
Total gravado 18%:		10.00
Total exento:		L3,326.48
Descuentos y Rebajas:		L831.62
Imp. S/Vta. 15%:		10.00
Imp. S/Vta. 18%:		10.00
Total:		L2,494.86

d: Artículo con Descuento

Forma de Pago:

Efe

L2,494.86

El monto total de la transaccion es de dos mil cuatrocientos noventa y cuatro Lempiras con ochenta y seis centavos

O/C Exenta:

Constancia de registro exonerado/CD:

Reg. SAG:

Fecha limite de emision: 05/06/2024

Rango Autorizado: 048-004-01-00158989 ->
048-004-01-00160000

El descuento es calculado sobre el GVP del medicamento. La ARMA de la factura es el precio neto. Le garantizamos la calidad de los productos. Cash (Pago en efectivo) no se aceptan precios por debajo del costo. No se aceptan devoluciones despues de 15 dias. Cliente Copia-Obligada



1172



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



Nº 361

PROVEEDOR

NOMBRE DE LA EMPRESA: Super Farmacia Siman SA

DIRECCION: Barrio Torrondo, Comayagua

TELEFONO: 3380-5138

FECHA: 28 de Diciembre del año 2023


E-MAIL: representantelegalsfsar@farsiman.com

RTN: 05019999180979

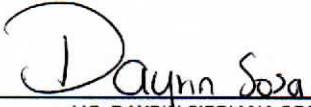
CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
	1	Caja de torvafar(atorvastatina) 20mgx30	985.21	985.21
	1	Caja de eranz 5mgx28 tab	3282.08	3,282.08
		UL		

OBSERVACIONES

VENTA EXENTA	0.00
VENTA GRAVADA	3,710.69
IMPUESTO 15%	556.60
OTRO	0.00
TOTAL	4,267.29


OSBIN RENE GOMEZ ROMERO
ACALDE MUNICIPAL




LIC. DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA
TESORERA MUNICIPAL





FACTURA

SUPER FARMACIA SIMAN S.A.

COMAYAGUA OB

BULEVAR ROBERTO ROMERO LARIOS FRENTE A BURGER KING

Oficina Principal:

Barrío El Benque, 5 calle, 6 avenida S.O., San Pedro Sula, Cortés., SAN PEDRO SULA

TELS: 2553-0321 / 8850 7190 Ext: 4283

R.T.N.: 05019999180979

Correo: representantelegal@farmaciasiman.com

FACTURA: 283-001-01-00024826

C.A.I.: 55916F-43B3F3-464E84-747254-2CA66A-15

Rango Autorizado: 283-001-01-00000001a 283-001-01-00100000

Fecha Límite de Emisión: 13/03/2024

Original: Cliente.

Copia: Obligado Tributario Emisor

R.T.N. / Ident.: 08019004431618

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL LAUTERIQUE LA PAZ

Adquiriente Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

Código: 309-40189

28-diciembre-2023 8:56 p.m.

Vendedor: ROLANDO PADILLA EUCEDA

CF001-0000 CONTADO

TORVAFAR (ATORVASTATINA) 20MG X 30 TABSS

1.00 CJ L. 1,296.50 L. 985.21

ERANZ 5 MG X 28 TABLETAS "NDDSS

1.00 CJ L. 4,376.10 L. 3,282.08

IMPORTE EXONERADO L.: 0.00

IMPORTE EXENTO L.: 5672.60

IMPORTE GRAVADO 15% L.: 0.00

IMPORTE GRAVADO 18% L.: 0.00

2 DESCUENTOS POR PRODUCTO L.: 1405.31

DESCUENTOS TERCERA EDAD L.: 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.: 1,405.31

SUB TOTAL L.: 4,267.29

IMPUESTO SELECTIVO 18% L.: 0.00

I.S.V. 15% L.: 0.00

TOTAL A PAGAR L.: 4,267.29

Valor en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON VEINTINUEVE CENTAVOS

Con tu compra en Farmacia Simán, ¡usted se ahorra!

PAGADO

FARMACIA SIMAN COMAYAGUA NO. 6

Bvd. Roberto Romero Larios

Enfrente a Burger King

QUINERO

en efectivo

Participa canjeando tus Puntos Simán

100 puntos = 1 Leque

COMPRA EN LÍNEA

www.farmaciasiman.com



Tipo Pago: Efectivo

Resolución DGCEA-15V-00001-2020 aplicada para Gel de Manos y Mascarrillos.

No se aceptan devoluciones después de sesenta (60) días de la fecha de la factura. En compras con tarjetas de crédito, si desea devolución de efectivo, se retendrá la comisión bancaria.

Advertencia: cualquier medicamento podría causar alergia o efectos secundarios a algunos pacientes. Antes de consumirlos, asegúrese que usted no es alérgico a estos productos y verifique que el ingrediente activo y las indicaciones sean las indicadas. No se aceptan cambios o devoluciones en productos refrigerados.



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



Nº 362

PROVEEDOR

NOMBRE DE LA EMPRESA: Super Farmacia Siman SA

DIRECCION: Barrio Torrondo, Comayagua

TELEFONO: 3380-5138

E-MAIL: representantelegalsfsar@farsiman.com

FECHA: 28 de Diciembre del año 2023

RTN: 05019999180979

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
	1	Caja de Griforparking x30 tab	728.50	728.50
	1	Caja de Parmital 1mgx30	1154.11	1,154.11
		UL		

OBSERVACIONES

VENTA EXENTA	0.00
VENTA GRAVADA	1,637.05
IMPUESTO 15%	245.56
OTRO	0.00
TOTAL	1,882.61

OSBIN RENE GOMEZ ROMERO
ACALDE MUNICIPAL



Dayrin Sosa
LIC. DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA
TESORERA MUNICIPAL





FACTURA
SUPER FARMACIA SIMAN S.A.
COMAYAGUA OB
BULEVAR ROBERTO ROMERO LARIOS FRENTE A BURGER KING
Oficina Principal:
Barrio El Benque, 5 cde, 6 avenida S.O., San Pedro Sula, Cortés., SAN PEDRO
SULA

TELS.: 2553-0321 / 8850 7190 Ext.: 4783 R.T.N.: 05019999180979
Correo: representantelegal@farsiman.com

FACTURA: 283 003 01-00007454
C.A.I.: AZ09EE-360E59-14458A-3F8866 89880F-2D
Rango Autorizado: 283-003-01-00000001 a 283-003-01-00060000
Fecha Límite de Emisión: 26/07/2024
Original: Cliente.

Copia: Obligado Tributario Emisor

R.T.N. / Ident.: 08019004431618
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL LAUTERIQUE LA PAZ

Adquiriente Exonerada:
No Orden de Compra Exenta:
No Constancia Reg. Exonerado:
No Registro SAG:

Código: 309-40186

28-diciembre-2023 8:52 p.m.
Vendedor: ROLANDO PADILLA EUCEDA
CFG01-0000 CONTADO

GRIFOPARKIN X 30 TAB

1.00 C/ L. 857.06 L. 728.50

PARMITAL 1 MG X 30 COMPRIMIDOS SS

1.00 C/ L. 1,442.64 L. 1,154.11

IMPORTE EXONERADO L.:	0.00
IMPORTE EXENTO L.:	2299.70
IMPORTE GRAVADO 15% L.:	0.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.:	0.00
2 DESCUENTOS POR PRODUCTO L.:	417.09
DESCUENTOS TERCERA EDAD L.:	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.:	417.09
SUB TOTAL L.:	1,882.61
IMPUESTO SELECTIVO 18% L.:	0.00
I.S.V. 15% L.:	0.00
TOTAL A PAGAR L.:	1,882.61

Valor en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS
LEMPIRAS CON SESENTA Y UN CENTAVOS

USTED SE AHORRÓ L. 417.09

Con tu tarjeta de crédito Simán BanPais, recibes un cash back de L. L.
188.26.

PAGADO
FARMACIA SIMAN S.A. No. 8
Bvd. Roberto Romero
Esquina Orosi y Burger King
Comayagua, Honduras
COMPRA EN LÍNEA
www.farmaciasiman.com



Tipo Pago: Efectivo

Resolución DGCA-15V-00001-2020 aplicada para Gel de Manos y Mascarrillas.
No se aceptan devoluciones después de sesenta (60) días de la fecha de la
factura. En compras con tarjetas de crédito, si desea devolución de efectivo,
se retendrá la comisión bancaria.

Advertencia: cualquier medicamento podría causar alergia o efectos
secundarios a algunos pacientes. Antes de consumirlos, asegúrese que usted
no es alérgico a estas productos y verifique que el ingrediente activo y las
indicaciones sean las indicadas. No se aceptan cambios o devoluciones en



De: Oldin Chavez Romero
Barrio Abajo, 7 Calle,
a Terminal de Buses, Comayagua,
Honduras

Tel.: 2772-2444

Email: oldin_chavez@yahoo.es

FACTURA

No. 000-001-01-00181516

RTN: 08019004431618

NOMBRE: ALCALDIA DE
LAUTERIQUE, LA PAZ

CAJERO: Danis

CAJA No.: 1

Fecha: 29/12/2023

Hora: 14:29:41

DESC	CANT	PRECIO	DESC. REBAJA	SUBTOT
0200	9	L739.00	L90.00	L6,651.00
VP IMPULSOR 200 H 100 LBS				e

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L6,651.00

Descuentos L10.00

Sub Total al 15% L0.00

Sub Total al 18% L0.00

15% Impuesto L0.00

18% Impuesto L0.00

TOTAL A PAGAR L6,651.00

TRASFERENCIAS RECIBID L6,651.00

CAMBIO L0.00

Su Ahorro L90.00

Son: SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA
Y UNO LEMPIRAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
'EXIJALA'

CAI: 58FB15-D38397-BA4F9E-133B51-
124C6A-10

Rango Autorizado: 000-001-01-00172201

Hasta 000-001-01-00187200

Fecha Limite de Emisión: 13/10/2024

Ord. Compra Exonerada:

Const. Reg. Exonerada:

Ident. Reg. Exonerada:

Vendedor: Santos Bonilla

Gracias Por Preferimos

Control Interno: 37553

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR



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



Nº 364

PROVEEDOR

NOMBRE DE LA EMPRESA: Ceramicas Toledo

DIRECCION: Barrio Los Lirios, Comayagua

TELEFONO: 2772-1011

E-MAIL: ceramicastoledo@hotmail.com

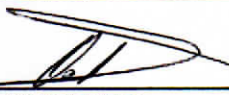
FECHA: 29 de Diciembre del año 2023

RTN: 03011991006343


CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
	272	Laminas Aluzin Calibre 26 en 0.35 12ft	468.00	127,296.00
	128	Bolsas de Cemento uno	174.00	22,272.00
		UL		

OBSERVACIONES

VENTA EXENTA	0.00
VENTA GRAVADA	130,059.13
IMPUESTO 15%	19,508.87
OTRO	0.00
TOTAL	149,568.00


OSBIN RENE GOMEZ ROMERO
ALCALDE MUNICIPAL




LIC. DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA
TESORERA MUNICIPAL



R.T.N. 17021981014838 E-mail natividadvelasquez730@gmail.com
CAI 9E2723-FA3B59-9B4489-F27F4B-B94B89-22 Contado ☐

DÍA	MES	AÑO
29	12	23

Señor Alcalde Municipal Lauterique la Paz

Dirección: Lauterique la Paz.

Jatos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga. Tel. 2781-3230 // R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-69

CONSUMIDOR FINAL ☐

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

SON: Mil Treientos Noventa

LEMPIRAS

FIRMA

Nº Correlativo de la Orden de Compra Externa

Nº Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Nº 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.	1273.97	
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% I.S.V. L.	182.09	
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L	1,396.00	

TIRAJE AUTORIZADO DEL 003-001-01-00002601 // 003-001-01-00003000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN 26/12/2024



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



Nº 366

PROVEEDOR

NOMBRE DE LA EMPRESA: Natividad Velasquez Argueta
DIRECCION: Bº nuevo, frente a la alcaldía Municipal, Caridad, Valle
TELEFONO: 3288-6432
FECHA: 04 de Diciembre del año 2023.
E-MAIL: natividadvelasquez730@gmail.com
RTN: 17021981014838

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
	7	Pechugas de Pollo	42.00	294.00
	5	Ensaladas	23.00	115.00
	55	Tortillas	1.00	55.00
	1	Minilata	15.00	15.00
	7	Alas de Pollo	22.00	154.00
	11	Papas	23.00	253.00
	2	Gatorade	35.00000	70.00
	2	California	22.00	44.00
	3	Piernas de Pollo	22.00	66.00
	2	Latanormal	18.00	36.00
	4	Encurtidos	15.00	60.00
	5	Muslo de Pollo	28.00	140.00
	3	Refresco Portatil	22.00	66.00
	1	Lipton	23.00	23.00
		UL		

OBSERVACIONES

VENTA EXENTA	0.00
VENTA GRAVADA	1,209.56
IMPUESTO 15%	181.44
OTRO	0.00
TOTAL	1,391.00

OSBIN RENE GOMEZ ROMERO
ACALDE MUNICIPAL



LIC. DAYRIN SIRRIANA SOSA POSADA
TESORERA MUNICIPAL



POLLO LANDIA LAUTERIQUE



De: NATIVIDAD VELASQUEZ ARGUETA
Bº EL CENTRO, FRENTE A LA Alcaldía Municipal
LAUTERIQUE, LA PAZ Cel. 3288-6432

R.T.N. 17021981014838 E-mail natividadvelasquez730@gmail.com
CAI 9E2723-FA3B59-9B4489-F27F4B-B94B89-22 Contado ☐
Crédito ☐

FACTURA 003-001-01 00 N° 002673

DÍA	MES	AÑO
29	12	23

R.T.N. 0801 900 44 31618.

Señor Alcaldia Municipal.

Dirección: Lauterique La Paz.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
7	Pechugas	42.		294.
5	Ensaladas	23		115
55	Tortillas	1		55
1	minipata	15		15
7	Alas	22		154.
11	papas	23		253
2	Pato	35		70.
2	California	22		44.
3	Piernas	22		66
2	Lata Normal	18		36.
		TOTAL L.		

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"

CONSUMIDOR FINAL ☐

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

SON:

[Firma] LEMPIRAS
FIRMA

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exento:

Nº Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Nº 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.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% I.S.V. L.		
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.		

TIRAJE AUTORIZADO DEL 003-001-01-00002601 // 003-001-01-00003000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN 26/12/2024

POLLO LANDIA LAUTERIQUE



De: NATIVIDAD VELASQUEZ ARGUETA
B° EL CENTRO, FRENTE A LA Alcaldía Municipal
LAUTERIQUE, LA PAZ Cel. 3288-6432

R.T.N. 17021981014838

E-mail natividadvelasquez730@gmail.com

CAI 9E2723-FA3B59-9B4489-F27F4B-B94B89-22

Contado ☐

Crédito ☐


FACTURA 003-001-01 00 N° 002674

DÍA	MES	AÑO
29	12	23

R.T.N. 0801 90044 31618.

Señor Al caldria Municipal.

Dirección: Lauterique La Paz.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	Encurtidos	15		60
5	muslos	28		140.
3	Portatil	22		66.
1	Lipton	23		23.
				
TOTAL L.				7397.00

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"

CONSUMIDOR FINAL ☐

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

SON: Mil Treientos

Noventa y uno.

LEMPIRAS


FIRMA

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

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.	1209.	56
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% I.S.V. L.	187.	44
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	7397.	00

TIRAJE AUTORIZADO DEL. 003-001-01-00002601 // 003-001-01-00003000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN 26/12/2024

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-3230 // R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-59



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



Nº 367

PROVEEDOR

NOMBRE DE LA EMPRESA: SONIA MARIBEL DISCUA

DIRECCION: COMAYAGUA, COMAYAGUA

TELEFONO:

E-MAIL:

FECHA: 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

RTN:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
	1	BAT . CREPUSCULO 100T	6,000.00	6,000.00
	1	BAT. MILONGA 100T	6000.00	6,000.00
	1	BAT. TIFON 100T	6000.00	6,000.00
	1	BAT. BATALLA GALACTICA	500.00	500.00
	1	BAT. BATALLA CELESTIAL	500.00	500.00
		_____ UL _____		

OBSERVACIONES

VENTA EXENTA	0.00
VENTA GRAVADA	19,000.00
IMPUESTO 15%	0.00
OTRO	0.00
TOTAL	19,000.00

OSBIN RENE GOMEZ ROMERO
ACALDE MUNICIPAL



LIC. DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA
TESORERA MUNICIPAL



No.

NOMBRE: Alcaldia de Lauterique

DIRECCIÓN: Lauterique, La Paz

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

29	12	23
----	----	----

[illegible]

	TOTAL
Sonia Maribel Discua. 0301-1968-00274.	19,000.00