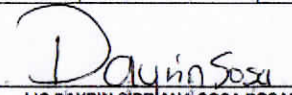




DETALLES DE COMPRAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024

FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	Nº DE ORDEN DE COMPRA	Nº DE ORDEN DE PAGÓ	DESCRIPCIÓN DE LA ORDEN	TOTAL PAGADO EN LEMPIRAS
4/7/2024	METRO CAFÉ	416	9116	PAGO A METRO CAFÉ POR LA COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL CARTA Y 5 RESMAS DE PAPEL OFICIO PARA USO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES.	5,325.00
4/7/2024	METRO CAFÉ	417	9117	PAGO A METRO CAFÉ POR LA COMPRA DE 10 ENGRAPADORA 4312 STUDMARK, 11 GRAPAS 26/6 STUDMARK Y 3 GLICERINA MARLETO PARA USO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES.	1,588.00
6/7/2024	DISTRIBUIDORA EL CREADOR PUBLICIDAD S. DE R.L	418	9118	PAGO A DISTRIBUIDORA EL CREADOR PUBLICIDAD S. DE R.L POR LA COMPRA DE UN JUEGO DE UNIFORME DE FÚTBOL COMPLETO PARA LOS NIÑOS DEL CENTRO EDUCATIVO RAMON VILLEDA MORALES DE LA ALDEA EL AMATE, PARA EL CAMPEONATO ESCOLAR ORGANIZADO POR EL CONSEJO DE DIRECTORES.	5,290.00
15/7/2024	JUAN RAMON COREA CASTRO	419	9139	PAGO AL SR JUAN RAMON COREA CASTRO POR LA COMPRA DE 1 ATAÚD QUE SE ENTREGO A LOS FAMILIARES DE LA SRA. LUISA MEDINA QUIEN FALLECIO EL DIA 14 DE JULIO DEL AÑO 2024.	7,000.00
15/07/204	MEGA FAMAÇO S.R.L	420	9141	PAGO A MEGA FAMAÇO S.R.L POR LA COMPRA DE 60 BOLSAS DECEMENTO GRIS UNO, 15 VARILLA 3/8X9MTS LEGITIMA CORRUGADA N3/G-40 9.5 Y 15 VARILLA 1/4 LEGITIMA 5.5MMX9 MTS N2 PARA LA CONSTRUCCION DE UN MURO EN LA CERCA PERIMETRAL DEL CENTRO EDUCATIVO RAMON VILLEDA MORALES DE LA ALDEA EL AMATE	14,055.00
29/7/2024	JETSTEREO S.A DE C.V	421	9223	PAGO A JETSTEREO S.A DE C.V POR LA COMPRA DE DOS COMPUTADORAS DELL-INSPIRON 15-3520(LAPTO 15/13-12TH/8GB/256SSD/WIN11 Y DOS COMPUTADORAS DELL-INSPIRON 15-3520(LAPTO 15/13-12TH/8GB/512SSD/WIN11 PARA LOS EMPLEADOS MUNICIPALES.	46,980.04


LIC.DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA
TESORERA MUNICIPAL



Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE LA PAZ

RTN: 08019004431618 Dirección:

CAI:DFBE7F-503C78-5D41BD-8BC492-2A6802-50

Fecha Limite de Emision 07/03/2025 Rango Autorizado desde 000-001-01-00164001 Hasta 000-001-01-00179000

Tipo: FACTURA

Doc #: 000-001-01-00168299

Fecha/Hora:04/07/2024 04:52:42 p.m.

Código	Descripción del Producto	Cantidad	Precio unit.	Total
..	RESMA PAPEL 8.5X11	50	L. 80.00	L. 4,000.00 G
7891191003863	RESMA PAPEL 8.5*13	5	L. 126.09	L. 630.43 G

O.C. EXONERADA:

REG. EXONERADO.

REG S.A.G.



SON: CINCO MIL TRECIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPIRAS

CON 00/100 CTVS.

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CAJERO:Administrator

Descuentos:

L. 370.00

Rebajas:

L. 0.00

Venta Exenta:

L. 0.00

Venta Exonerada:

L. 0.00

Venta Gravada 15%:

L. 4,630.43

Venta Gravada 18%:

L. 0.00

IMPUESTO 15%

L. 694.57

IMPUESTO 18%:

L. 0.00

Total Pagado:

L. 5,325.00

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Pagina 1 de 1

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE LA PAZ

Tipo: FACTURA

RTN: 08019004431618 Dirección:

Doc #: 000-001-01-00168301

CAI:DFBE7F-503C78-5D41BD-8BC492-2A6802-50

Fecha/Hora:04/07/2024 05:15:42 p.m.

Fecha Limite de Emision 07/03/2025 Rango Autorizado desde 000-001-01-00164001 Hasta 000-001-01-00179000

Código	Descripción del Producto	Cantidad	Precio unit.	Total
7453015147605	ENGRAPADORA 4312 STUDMARK	10	L. 106.09	L. 1,060.87 G
7453015101256	GRAPAS 26/6 STUDMARK	11	L. 24.35	L. 267.83 G
7450008128924	GLICERINA MERLETTO	3	L. 17.39	L. 52.17 G

O.C. EXONERADA:

REG. EXONERADO.

REG S.A.G.



SON:UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CAJERO:Administrator

Descuentos: L. 11.00

Rebajas: L. 0.00

Venta Exenta: L. 0.00

Venta Exonerada: L. 0.00

Venta Gravada 15%: L. 1,380.87

Venta Gravada 18%: L. 0.00

IMPUESTO 15%: L. 207.13

IMPUESTO 18%: L. 0.00

Total Pagado: L. 1,588.00

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 418

PROVEEDOR

NOMBRE DE LA EMPRESA: Distribuidora El Creador Publicidad S. de R.L.
DIRECCION: Barrio Guadalupe, Avenida Juan Manuel Galvez Casa N°1342 Francisco Morazan
TELEFONO: 2220-0536 **E-MAIL:** distelcreador@hotmail.com
FECHA: 06 de Julio del año 2024 **RTN:** 08019015740090

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
	1	JUEGO DE UNIFORME JUVENIL	4,600.00	4,600.00
		_____UL_____		

OBSERVACIONES

VENTA EXENTA	0.00
VENTA GRAVADA	4,600.00
IMPUESTO 15%	690.00
OTRO	0.00
TOTAL	5,290.00

PROF. OSBIN RENE GOMEZ ROMERO
ACALDE MUNICIPAL



LIC. DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA
TESORERA MUNICIPAL



**DISTRIBUIDORA
EL CREADOR**

PUBLICIDAD S. DE R. L.

Barrio Guadalupe, Avenida Juan Manuel Gálvez
Casa #1342, Distrito Central, Francisco Morazán
Teléfono: +(504) 2220-0536, **Celular:** +(504) 8990-4054
Correos: distelcreador@hotmail.com
/ supermercado promocionalhn@gmail.com
R.T.N.: 08019015740090

FACTURA N° 000-001-01-00001941 C.A.I.: 30A8C1-BBD18E-FD459B-6B6EC8-158F40-86

CLIENTE: Alcaldía Municipal / Anteriormente

DIRECCIÓN:

ID/R.T.N.: 08019004431613 FECHA: 6/7/24

FECHA: 6/7/24

FORMA DE PAGO: Contado ☐ Crédito ☐ Vence _____ días.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	NÚMERO REGISTRO DE LA SAG:	NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS:

[illegible]

La Factura es Beneficio de Todos/as "Exijala"

SUB-TOTALES L.		460000	
----------------	--	--------	--

Valor en Letras: Cinco mil Doscientos

Spence.

FIRMA AUTORIZADA

Original Blanca: Cliente / 1er. Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor
/ 2da. Copia Verde: Contabilidad (Q)

IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPUESTO S.V. 18% L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPUESTO S.V. 15% L.	640-00	
TOTAL A PAGAR L.	5290-00	

NUMERO DE ENUMERACION AUTORIZADO POR LA SAR: DEL 000-001-01-00001901 AL 000-001-01-00002100 - FECHA DE RECEPCIÓN: 13/05/2024 - FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 13/05/2025

B° Nuevo, Caridad, Valle



№ 220

DIA	MES	AÑO
15	07	24

Señor Alcaldía Municipal

Dirección: Lourdes Dpto la Paz

Cancelled

FIRMA

TOTAL

"Una Esperanza en su Momento de Dolor"



LIC. DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA
TESORERA MUNICIPAL

Mega Famaco S. de R.L.
RTN 03019014649946

Mega Famaco
Comayagua, Comayagua
Boulevard Roberto Romero Larios
2 Cuadras al Norte de Sub estacion de la
Eneer
PBX 2772-7526 megafamaco@yahoo.com

CAI
1AD36B-B4CFD9-8749AE-9A31B1-300500-03

06:35:50 P Fecha 16/07/2024

FACTURA 000-001-01-01042072

Cliente ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERQUI
RTN: 08019004431618

Codigo	Cant.	Precio+	Total-imp
6779	15.00	152.00	1,982.60
VARILLA 3/8X9MTS LEGITIMA CORRUG			

6775	15.00	45.00	586.95
VARILLA 1/4 LEGITIMA 5.5MMX9 MTS N			

21326	60.00	185.00	9,652.17
CEMENTO GRIS UNO BOLSA			

Descuentos	0.00
Rebajas Otorgados	0.00
Sub Total	L12,221.74
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado	L0.00
Importe Gravado	L12,221.72
Imppto S.V 15%	L1,833.26
Imppto S.V 18%	L0.00
Importe Exonerado	0.00
Total	L14,055.00

Catorce mil Cincuenta y Cinco Lempras Con
0/100 Cive

Efectivo	L14,055.00
Cambio	L0.00

Cristian cajero Gustavo
No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia Reg. Exonerado

No. Registro de la SAG

Rango Autorizado 000-001-01-01001001
al 01061000

Fecha Limite de Emision 04/12/2024

GRACIAS POR SU COMPRA,
Su Ferreteria Por Excelencia

Sin Garantia no se Aceptan Cambios ni

La Factura es beneficio para Todos, Exigala
Original-Cliente
Copia-Obligado

JETSTEREO

R.T.N.: 05019999400238

Jetstereo S.A. de C.V.
Casa Matiz: Bulevar los Próceres, avenida 1a Paz col. Pericallagua local
#208, Tegucigalpa, Francisco Morazán, Tel. 2287-6440
representantelegal@jetstereo.com

TIENDA JS COMAYAGUA SAN MIGUEL

Sucursal: Antigua carretera CA5, esquina opuesta Hotel Santa María,
COMAYAGUA

FACTURA CONTADO 137-001-01-00006370

Fecha: 29/07/2024 7:22 p.m.

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL LAUTERIQUE LA PAZ

Código: 1000621285 RTN/D: 08019004431618

C.A.I.: 3FFEEB-4ABC73-C84E86-7FFBB5-A92B64-CF

Fecha Límite de Emisión: 10/05/2025

Rango Autorizado: 137-001-01-00005001 - 137-001-01-00009000

Registro SAT:

Constancia de Registro Exonerado:

Orden de Compra Exenta:

Canf Artículo	Unitario	Oscuencas / Rebajas Ongados	Total
1 DELL-INSPIRON15-3520(I3) LAPTOP 15"/A3- 12TH/8GB/256SSD/MN11 Serie No: DYVHPY3	12,865.22	4,108.20	8,757.02
1 DELL-INSPIRON15-3520(I3) LAPTOP 15"/A3- 12TH/8GB/256SSD/MN11 Serie No: HGHHPY3	12,865.22	4,108.20	8,757.02
1 DELL-INSPIRON15-3520(I3) 512GB LAPTOP 15"/A3- 12TH/8GB/512SSD/MN11 Serie No: 9FW69W3	13,908.70	3,065.66	10,843.02
1 DELL-INSPIRON15-3520(I3) 512GB LAPTOP 15"/A3- 12TH/8GB/512SSD/MN11 Serie No: 3424231-4	13,908.70	3,065.66	10,843.02
1 WIZ-929003019012 BOMBILLO MULTICOLOR WIFI- BT/WZ Serie No: 47876787	430.43	17.41	413.02
1 WIZ-929003019012 BOMBILLO MULTICOLOR WIFI- BT/WZ Serie No: 763783837	430.43	17.41	413.02
1 WIZ-929003019012 BOMBILLO MULTICOLOR WIFI- BT/WZ Serie No: 78688788	430.43	17.41	413.02
1 WIZ-929003019012 BOMBILLO MULTICOLOR WIFI- BT/WZ Serie No: 78688783	430.43	17.41	413.02
Sub Total: L.		40,852.16	
Importe Exento: L.		0.00	
Importe Exonerado: L.		0.00	
Importe Gravable 15%: L.		40,852.16	
Importe Gravable 18%: L.		0.00	
I.S.V. 15%: L.		6,127.88	
I.S.V. 18%: L.		0.00	
Total: L.		46,980.04	
Son: Cuarenta y Seis Mil Novecientos Ochenta Lempiras con Cuatro centavos			
SU FORMA DE PAGO FUE:			
EFECTIVO		L.	46,980.04
Su Ahorro fue de Lps. 14,417.40			
VENDEDOR: CESAR JUAN JOSE MARTINEZ BAIZA			

Jetstereo @jetstereo @jetstereo

Jetstereo Honduras servicioalcliente@jetstereo.com

2530-8484

Suscríbete a nuestros boletines

www.jetstereo.com

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIESTARO SINGOR
"La factura es beneficio de todos. Enjale"

Para efectos de devolución, ésta se aplicará de acuerdo a políticas de la empresa a nombre del cliente y/o titular que realiza el pago.

Condiciones de garantía