







# AUTOREPUESTOS Y LUBRICANTES ESCOBAR

RTN:04191965001318  
TELEFONO:9459-9987

# COTIZACION

Fecha: 24/6/24

## DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Alcaldía municipal de potrerrillos cortes  
RTN:05059995151014  
TELEFONO:2673-8183/2673-8651

Fecha de expiración: 27/6/24

Vendedor	Trabajo	Condiciones de pago	Fecha de vencimiento
Raquel Escobar	Representante de ventas	CHEQUE	27 DE JUNIO DEL 2024

Cant.	Descripcion	Precio por unidad	Total de la línea
1	AMORTIGUADOR DELANTERO HONDA CRV 2012	2490	2490
1	BARRITA ESTABILIZADORA HONDA CRV 2012	790	790
1	FILTRO DE ACEITE PH2867	150	150
1	GARRAFA ACEITE QUAKER 10W30 FULL SINTETICO	1350	1350
1	MANGUERA DE FRENO	890	890
1	MANO DE OBRA	2250	2250

Subtotal 7920

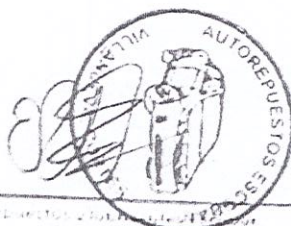
Impuesto sobre las ventas 1188

Total 9108

X

Alcaldía municipal de potrerrillos cortes  
Alcaldía Municipal

X



Autorepuestos y Lubricantes Escobar  
Eduardo Escobar Escobar





# AUTOREPUESTOS Y LUBRICENTRO ESCOBAR

Propietario: José Fidel Escobar

Col. Independencia, 2da. Calle, Villanueva, Cortés,  
Honduras, C.A. • Tel. 2670-4568 •

E-mail: jose65fidel@hotmail.com • R.T.N. 04191965001318

DÍA	MES	AÑO
25	06	2024

Cliente: Alcaldía Municipal de Patulul Cortés

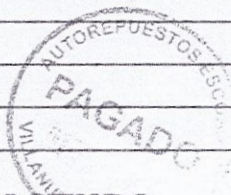
Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N. 05059995151074

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Orden de Compra: \_\_\_\_\_ Compra Exenta No. \_\_\_\_\_

Const. Reg. Exonerados: \_\_\_\_\_ Reg. SAG No.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Amortiguador delantero	2490	2490
1	Bomba estabilizadora	790	790
1	Filtro de aceite	150	150
1	Carrafe aceite Quaker	1350	1350
1	Manguera de freno	890	890
1	Mano de obra	2250	2250



**FACTURA**  
002-001-01-00  
Nº 015638

CONTADO  CRÉDITO

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado L.	7920
Descuentos / Rebajas L.	
Importe Exento ISV L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Imp. SN 15% L.	1188
Imp. SN 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>9108</b>

Importe Total Letras: \_\_\_\_\_

CAI: BC8287-5650CB-914B9B-57CFEE-245065-9D

Rango Autorizado: 002-001-01-00015301 al 002-001-01-00015900

Fecha Recepción: 01/04/2024 • Fecha Límite de Emisión: 01/04/2025

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9982-6467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-23-10500-118





# AUTOREPUESTOS Y LUBRICENTRO ESCOBAR

Propietario: José Fidel Escobar

Col. Independencia, 2da. Calle, Villanueva, Cortés,  
Honduras, C.A. • Tel. 2670-4568 •

E-mail: jose65fidel@hotmail.com • R.T.N. 04191965001318

DÍA	MES	AÑO
27	06	2024

Cliente: Alcaldía Municipal de Pochanulú

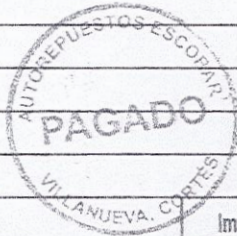
Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N. 05059995151074

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Orden de Compra: \_\_\_\_\_ Compra Exenta No. \_\_\_\_\_

Const. Reg. Exonerados: \_\_\_\_\_ Reg. SAG No.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Juego de fricciones	790	790
1	Mano de obra	500	500



**FACTURA**  
**002-001-01-00**  
Nº **015644**

CONTADO  CRÉDITO

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado L.	1290
Descuentos / Rebajas L.	
Importe Exento ISV L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Imp. S/V 15% L.	194
Imp. S/V 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>1484</b>

Importe Total Letras: \_\_\_\_\_

CAI: **BC8287-5650CB-914B9B-57CFEE-245065-9D**

Rango Autorizado: 002-001-01-00015301 al 002-001-01-00015900

Fecha Recepción: 01/04/2024 • Fecha Límite de Emisión: 01/04/2025

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9982-6467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-23-10500-118







# COTIZACIÓN



**SEÑORES:** MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS  
**RTN:**  
**CONTACTO:**  
**FECHA:**

Supermercado La Colonia S.A. de C.V.  
RTN: 080119995224132  
Colonia Alameda Cont. Drogueria Nacional  
Tegucigalpa, Honduras  
Teléfonos: 504-22161900

13/6/2024

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
12	PAN MOLDE MONARCA	L 50.50	L606.00
6	VASOS PLASTIVAL #10 50 UND	L 43.95	L263.70
6	TENEDORES PALSTIVAL PEQUEÑOS	L 16.35	L98.10
6	PLATO PASTIVAL #8 50 UND	L 79.10	L474.60
5	REFRESCOS PEPSI LATA 355 ML	L 16.00	L80.00
1	CUCHARON D NYLON HONDO	L 34.35	L34.35
6	BOLSAS DE HIELO PINGÜINO	L 25.95	L155.70
		TOTAL	L1,712.45

SUPERMERCADOS LA COLONIA N.50 PLAZA SAN ELIAS

EXT. 15000/ 15005

GERENTE DE TIE

VICTOR ORELLANA

ISV INCLUIDOS

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS

COTIZACION VALIDA POR 3 DIAS

FORMAS DE PAGO:

\*DE CONTADO, EN EFECTIVO

\*CON TARJETA DE DEBITO O CREDITO

\*CHEQUE CERTIFICADO A NOMBRE DE SUPERMERCADOS LA COLONIA

\*CREDITO CON SUPERMERCADOS LA COLONIA (ORDEN DE COMPRA)











# ERRETERIA TITO LARA

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

RTN: 05051962002716 PROPIETARIO: LUIS TOMAS LARA CRUZ



BO. SUYAPA, CALLE PRINCIPAL  
DOS CUADRAS ABAJO DEL PARQUE  
CENTRAL, POTRERILLOS, CORTES  
TEL. 2673-8493 / 3352-7417  
E-mail: ferreteriatitolara@outlook.com

DIA	MES	AÑO
11	06	24

CLIENTE: Municipalidad.

RTN: 0505 9995 1510 14

DIRECCION: Potreri

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
3	Posador Gran			390 -
3	Candado Pequeno			210 -
1	Moleta Fardel.			340 -

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión:  
08/03/2025

RANGO AUTORIZADO:  
000-001-01-00023101 AL 000-001-01-00024100

N° Orden de Compra Exente: \_\_\_\_\_

N° Const. Registro Exonerado: \_\_\_\_\_

N° Registro SAG: \_\_\_\_\_

Importe Exento / ISV	L.
Importe Exonerado	L.
Importe con ISV 15%	L. 817.39
Importe con ISV 18%	L.
ISV 15%	L. 122.61
ISV 18%	L.
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L. 940 -</b>

que estos exente exacto.

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

Firma Autorizada

CAI: 52AB16-222635-3847B8-A2EC6B-3F3EE6-22

**FACTURA 000-001-01-00 N° 023433**

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3389-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta\_villanueva@yahoo.com - RTN: 05101978005402. RFI: 9231-22-10600-82



9785

EMPRESA: Ferretería Tito Lara  
DIRECCION: \_\_\_\_\_

### COTIZACIÓN


Fecha: 11 Junio 20

Sres.: ALCALDÍA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES  
RTN: 0505-9995-151014

Concepto: Para la biblioteca de la casa de la cultura.

No.+	Descripción	Cantidad	Valor Unitario Lps	Valor Total Lps
1	Paladons Grande	3	130	390-
2	Capadons Pequeno	3	70	210.
3	Navio Fonal	1	340	340.
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
			<b>VALOR TOTAL</b>	<u>817.39</u>
			<b>15% I.S.V.</b>	<u>122.61</u>
			<b>TOTAL GENERAL LPS</b>	<u>940 =</u>

FERRETERIA TITO LARA  
**COTIZACION**  
 TEL.: 2673-8493

  
 Firma y sello Proveedor





Honduras, C.A.

POTRERILLOS, CORTÉS  
EJERCICIO: 2024

### Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2024

Hora : 01:21 p.m.

USUARIO: JORGE.CASTILLO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19881

L: 2,815.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5393

Fecha de Emisión: 5/8/2024

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: LUIS TOMAS LARA CRUZ

Id/RTN: 05051962002716

La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de elementos de ferretería para ser utilizados en mantenimiento y reparación de edificio Municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
17 00 008 000 001 47110 15-013-01	Mantenimiento de Edificios Municipales	1,955.00
15 00 000 002 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	860.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,815.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,815.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (S.A.R.M.)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: X Luis Lara

Identidad No.: 0505-1367-00271

0s+js/j9JmfB0bcQMY8pp7gmY6QyOjmwYt5leM4Uc1acwPe0eU2AaG/8wRwFpWf4uYkYkUSXSzsUv1EVqkLQQE6A2b8DSzzMDcbaGS62YNxEjBQY5bLQwYGpfXbTszgtpTCVjqcHTBhN8eJ0z9rQOGjd0Wb7BjWZKHthZUIe3DIO=







# FERRETERIA TITO LARA

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

RTN: 05051962002716 PROPIETARIO: LUIS TOMAS LARA CRUZ

DF 112

 BO. SUYAPA, CALLE PRINCIPAL DOS CUADRAS ABAJO DEL PARQUE CENTRAL, POTRERILLOS, CORTES TEL. 2673-8493 / 3352-7417 E-mail: ferreteriatitolara@outlook.com	DIA	MES	AÑO
	02	07	24

CLIENTE: Municipalidad

RTN: 05059995151014

DIRECCION: Dobosillos Cortes

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
1	tubo 2 Pvc. potable			390 -
5	tubos. Pvc. 1/2			350 -
1	ductos. 2x1/2			25 -
1	1/2. Alva			45 -

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión:  
08/03/2025

RANGO AUTORIZADO:  
000-001-01-00023101 AL 000-001-01-00024100

N° Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

N° Const. Registro Exonerado: \_\_\_\_\_

N° Registro SAG: \_\_\_\_\_

Importe Exento / ISV	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L.	
Importe con ISV 18%	L.	764.35
ISV 15%	L.	105.65
ISV 18%	L.	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>810 -</b>

ochocientos diez exacto c/100  
Escribir en Letras el Total a Pagar L.

CAI: 52AB16-222635-3847B8-A2EG6B-3F3EE6-22

Firma Autorizada \_\_\_\_\_

**FACTURA 000-001-01-00 N° 023553**

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta\_villanueva@yahoo.com \* RTN: 05101978005402. RFI: 9231-22-10500-82



9842

EMPRESA: Ferreteria Tito Lara  
DIRECCION: \_\_\_\_\_

### COTIZACIÓN

Fecha: 02/07/20

Sres.: ALCALDÍA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES  
RTN: 0505-9995-151014

Concepto: Reparación de tubos Col. San José

No.	Descripción	Cantidad	Valor Unitario Lps	Valor Total Lps
1	Tubo 2 Pul	1	390.	390
2	Tubos 1/2.	5	70.	350.
3	Reductor. 2x 1/2.	1	25	25.
4	Lija	1	45	45
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
			VALOR TOTAL	704.35.
			15% I.S.V.	105.65
			<b>TOTAL GENERAL LPS</b>	<b>810.00</b>

**FERRETERIA TITO LARA**  
**COTIZACION**  
TEL. 337

\_\_\_\_\_  
Firma y sello Proveedor







# RETERIA TITO LARA

COMPAÑIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION  
 51962002716 PROPIETARIO: LUIS TOMAS LARA CRUZ

BO. SUYAPA, CALLE PRINCIPAL  
 DOS CUADRAS ABAJO DEL PARQUE  
 CENTRAL, POTRERILLOS, CORTES  
 TEL. 2673-8493 / 3352-7417  
 Email: ferreteriaitolara@outlook.com

DIA	MES	AÑO
01	Julio	24

EMISOR: Municipalidad

Nº: 05059995151014

DIRECCION: Pothedillos

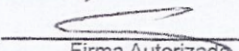
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
	12 Cemento Blanco			3655-

IMPRESA VILLANUEVA, TEL: 3369-3704 / 2670-5458 E-mail: imprenta\_villanueva@yahoo.com RTN: 05101878005402 RFI: 9231-22-10500-82

Final: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Fecha Límite de Emisión:  
 08/03/2025  
 RANGO AUTORIZADO:  
 001-01-00023101 AL 000-001-01-00024100  
 Fecha de Compra Exenta:  
 Inst. Registro Exonerado:  
 Registro SAG:

Importe Exento / ISV	L.
Importe Exonerado	L.
Importe con ISV 15%	L. 3178.70
Importe con ISV 18%	L.
ISV 15%	L. 476.74
ISV 18%	L.
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L. 3655.-</b>

Se emite en Letras el Total a Pagar L.

  
 Firma Autorizada

52AB16-222635-3847B8-A2EC6B-3F3EE6-22  
**ACTURA 000-001-01-00 Nº 023548**  
 La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"



9839

EMPRESA: Ferretería Tito Lara  
 DIRECCION: 1

**COTIZACIÓN**

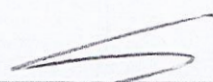
Fecha: 01 JUN 2014

Sres.: ALCALDÍA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES  
 RTN: 0505-9995-151014

Concepto: Proyecto Para Fuentes de Cal San José

No.	Descripción	Cantidad	Valor Unitario Lps	Valor Total Lps
1	Cemento B/500			3655
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
			VALOR TOTAL	3178.26
			15% I.S.V.	476.74
			<b>TOTAL GENERAL LPS</b>	<b>3655.00</b>

**FERRETERIA TITO LARA**  
**COTIZACION**

  
 Firma y sello Proveedor





# MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS DEPARTAMENTO DE CORTES

Honduras, C.A.  
Tel. 2673-8183 2673-8156  
E-mail: munipot@yahoo.es



## ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Ferreteria Tito Lara

Orden No. Nº 019819

Fecha de Emisión: 24-06-2024

Dirección:

No. de Cheque:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
<u>11</u>	<u>Cemento bijao</u>	<u>215</u>	<u>2365</u>
<u>6</u>	<u>Varrillas V4 1/2 g</u>	<u>45</u>	<u>270</u>
<u>3</u>	<u>Lbs Amarre</u>	<u>25</u>	<u>75</u>

IMPRENTA VILLANUEVA, TEL. 2670-5458. 11/2023, 19,401 - 20,600

Sub-Total	
Valor Exento	
Valor Gravado	<u>2356.52</u>
15% I.S.V.	<u>353.48</u>
Descuento	
TOTAL L.	<u>2710</u>

Solicitado por: Mario Hernandez Suazo  
Hecho por: Jeanette Torres

Usado en: Construcción de Alamillos en aldea San Miguel

Firma y Sello Compras

Firma y Sello Contabilidad

Firma y Sello del Alcalde

*San Miguel*

CONTRATACIÓN  
TEL: 2673-4493

Firma y sello Proveedor



# ETERIA TITO LARA

TA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

962002716 PROPIETARIO: LUIS TOMAS LARA CRUZ

J. SUYAPA, CALLE PRINCIPAL  
 DOS CUADRAS ABAJO DEL PARQUE  
 CENTRAL, POTRERILLOS, CORTES  
 EL. 2673-8493 / 3352-7417  
 Mail: ferreteriatitolara@outlook.com

DIA	MES	AÑO
24	06	24

EMISOR: Municipalidad  
 RTN: 0505949515101A  
 DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
11	B/Cemento Bijad			2365
6	Varillas 1/4" lq.			270
3	Lbs amarre.			75

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Fecha Límite de Emisión:  
 08/03/2025  
 RANGO AUTORIZADO:  
 000-001-01-00023101 AL 000-001-01-00024100  
 N° Orden de Compra Exente:  
 N° Const. Registro Exonerado:  
 N° Registro SAG:

Importe Exento / ISV	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L.	2356.52
Importe con ISV 18%	L.	
ISV 15%	L.	353.48
ISV 18%	L.	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>2710</b>

Doce mil setecientos diez  
 Escribir en Letras el Total a Pagar L.  
 Firma Autorizada

CAI: 52AB16-222635-3847B8-A2EC6B-3F3EE6-22  
**FACTURA 000-001-01-00 N° 023510**  
 La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta\_villanueva@villanueva.com \* RTN: 05101978005402. RFI: 9231-22-10500-82



9819

EMPRESA: Ferre. Tito Lara  
DIRECCION: \_\_\_\_\_

### COTIZACIÓN

Fecha: 24/06/24

Sres.: ALCALDÍA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES  
RTN: 0505-9995-151014

Concepto: \_\_\_\_\_

No.	Descripción	Cantidad	Valor Unitario Lps	Valor Total Lps
1	B/Cemento B/aa.	11		2365
2	Varilla 1/4 leg.	6		270
3	Alambre de Amarre.	3		75
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
			<b>VALOR TOTAL</b>	2356.52
			15% I.S.V.	353.48
			<b>TOTAL GENERAL LPS</b>	2710

FERRETERIA TITO LARA  
COTIZACIÓN

Firma v sello Proveedor

Miguel





Honduras, C.A.

POTRERILLOS, CORTÉS  
EJERCICIO: 2024

### Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2024

Hora : 12:01 p.m.

USUARIO: JORGE.CASTILLO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19880

L.: 18,145.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5392

Fecha de Emision: 5/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LUIS TOMAS LARA CRUZ

Id/RTN: 05051962002716

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

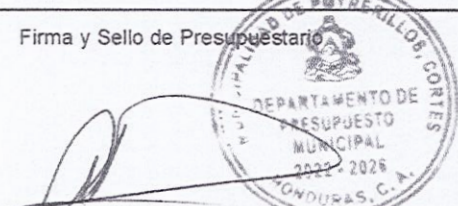
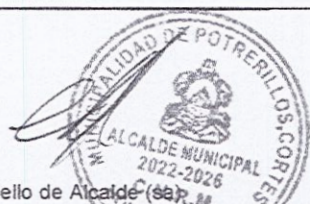
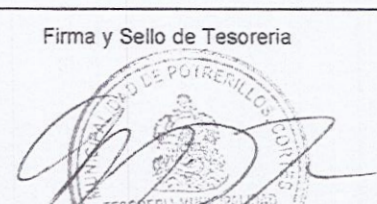
Pago por la compra de Elementos de Ferreteria para ser Utilizados en Proyecto Mirador, Construcción de Hornillas en los Barrios Morelos, Aldea San Miguel, Aldea el Remolino y aldea el Porvenir del Municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO / GASTO	MONTO
14 00 007 000 001 47110 15-013-01	Proyectos de Vivienda.	18,145.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,145.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>18,145.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Alcalde 	Firma y Sello de Tesoreria 
--	--	---

Recibido por: Luis Lara

Identidad No.: 0505-1972-00271

0s+jsf9JmfB0bcQMY8pp7gmY6QyOjmwY T5leM4Uc1acw/Pe0eU2AaG/8w/RwFpWf4ukYkusXsZsUv1EVqkLQGE6A2b8DSzzMDcbaGS62YNxEjBQY5bLowYGpIXb TszgtpTCVjqcHTBhN8eJ0z9rQOGjd0Wb7BjWZKHthZUla3DI0=





MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS  
DEPARTAMENTO DE CORTES

Honduras, C.A.  
Tel. 2673-8183 2673-8156  
E-mail: munipot@yahoo.es



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: <u>Ferreteria fito</u> <u>Lasa</u>	Orden No. <u>Nº 019835</u>
Dirección:	Fecha de Emisión: <u>27-06-2024</u>
	No. de Cheque:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
<u>26</u>	<u>Cemento bijao</u>	<u>215</u>	<u>5590</u>
<u>13</u>	<u>Vasillas 1/4 leg</u>	<u>45</u>	<u>585</u>
<u>6</u>	<u>lbs alambre de Amarre</u>	<u>25</u>	<u>150</u>

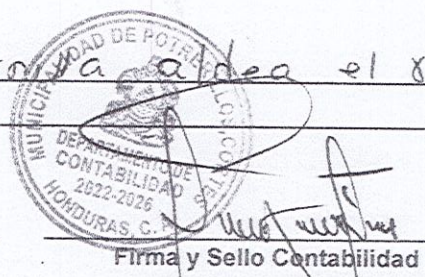
IMPRENTA VILLANUEVA, TEL. 2670-5458. 11/2023, 19,401 - 20,600

Sub-Total	
Valor Exento	
Valor Gravado	<u>5500</u>
15% I.S.V.	<u>825</u>
Descuento	
TOTAL L.	<u>6325</u>

Solicitado por: Mario Hernandez

Hecho por: Jeanette Torres

Usado en: Proyecto horma a aldea el remolino



Remolino

**COTIZACION**  
TEL 2673 3493

LUIS LUNA  
Firma y sello Proveedor



# ERRETERIA TITO LARA

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

RTN: 05051962002716 PROPIETARIO: LUIS TOMAS LARA CRUZ

 BO. SUYAPA, CALLE PRINCIPAL DOS CUADRAS ABAJO DEL PARQUE CENTRAL, POTRERILLOS, CORTES TEL. 2673-8493 / 3352-7417 E-mail: ferreteriatitolara@outlook.com	DIA	MES	AÑO
	27	JUN.	24.

CLIENTE: MUN. POTRERILLOS

RTN:

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
26	Cemento 6/20			5590
13	Canilla 1/4 kg.			585
6	Wd amon.			150

IMPRESARIA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2870-5458. E-mail: imprenta\_villanueva@yahoo.com \* RTN: 0510197606402. RTI: 9231-22-10500-82

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión:  
08/03/2025

RANGO AUTORIZADO:  
000-001-01-00023101 AL 000-001-01-00024100

N° Orden de Compra Exenta:

N° Const. Registro Exonerado:

N° Registro SAG:

Importe Exento / ISV	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L.	5500
Importe con ISV 18%	L.	
ISV 15%	L.	825
ISV 18%	L.	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<b>6325</b>

Ses mil trescientos veinticinco  
 E en Letras el Total a Pagar L.

L.  
Firma Autorizada

CAI: 52AB16-222635-3847B8-A2EC6B-3F3EE6-22

**FACTURA 000-001-01-00 N° 023537**

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"





9835

EMPRESA: Fer. Tito Lara

DIRECCION: \_\_\_\_\_

**COTIZACIÓN**

Fecha: 27 Jun. 124

Sres.: ALCALDÍA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES

RTN: 0505-9995-151014

Concepto: \_\_\_\_\_

No.	Descripción	Cantidad	Valor Unitario Lps	Valor Total Lps
1	Cemento 6400.	26		5500
2	cañilla 44 lq.	13		585
3	(b) amare	6.		150
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
			VALOR TOTAL	5600
			15% I.S.V.	825
			<b>TOTAL GENERAL LPS</b>	<b>6325</b>

FERRETERIA TITO LARA





**MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS**  
**DEPARTAMENTO DE CORTES**

Honduras, C.A.  
Tel. 2673-8183 2673-8156  
E-mail: munipot@yahoo.es



**ORDEN DE COMPRA**

Proveedor: Ferreteria Tito Lara

Orden No.

Nº 019534

Fecha de Emisión:

10/05/2024

Dirección:

No. de Cheque:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	Canaletas 2x4 1.15	340.00	680.00
2	Disco Corte 7" metabo	85.00	170.00
1	Clavo 3"		25.00
50	Tornillos techo 2" PB	1.80	90.00
2	Angulo 1/2 x 1/2	290.00	580.00
1	Disco concreto 7"		140.00

IMPRENTA VILLANUEVA, TEL. 2670-5458. 11/2023, 19,401 - 20,600

Sub-Total

1,465.22

Valor Exento

Valor Gravado

15% I.S.V.

219.78

Descuento

TOTAL L.

1,685.00

Solicitado por:

Marco Muñoz

Hecho por:

Jeanne Torres

Usado en:

Reparación de casa puente en el Barrio Lempira  
Lempira Norte

Firma y Sello Compras

Firma y Sello Contabilidad

Firma y Sello del Alcalde

TEL.: 2673-8451  
Firma y sello Proveedor



# FERRETERIA TITO LARA

COMERCIALIZADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION  
 962002716 PROPIETARIO: LUIS TOMAS LARA CRUZ

BOY SUYAPA, CALLE PRINCIPAL DOS CUADRAS ABAJO DEL PARQUE CENTRAL, POTRERILLOS, CORTES TEL. 2673-8493 / 3352-7417 Email: ferreteriaitolara@outlook.com	DIA	MES	AÑO
	10	05	24

19530

CLIENTE: Alcaldia Municipal

RTN: 0505 9995 151014

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
2	Carajetas 2x4			680
2	Disco Corte 7"			170
1	Lbs clavo 3"			25
50	Tornillo techo 2"			90
2	Angulos 1 1/2 x 1/8			580
1	Disco Concreto 7"			140

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión:  
08/03/2025

RANGO AUTORIZADO:  
000-001-01-00023101 AL 000-001-01-00024100

N° Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

N° Const. Registro Exonerado: \_\_\_\_\_

N° Registro SAG: \_\_\_\_\_

Importe Exento / ISV	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L.	1465 22
Importe con ISV 18%	L.	
ISV 15%	L.	219 78
ISV 18%	L.	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>1685</b>

1685 mil seiscientos ochenta y cinco

Escrito en Letras el Total a Pagar L.

Firma Autorizada

CAI: 52AB16-222635-3847B8-A2EC6B-3F3EE6-22

**FACTURA 000-001-01-00 N° 023257**

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2870-5458. E-mail: imprenta\_villanueva@yahoo.com \* RTN: 05101978005402. RFI: 9231-22-10500-82



10530

EMPRESA: Ferre. Tito Lara  
DIRECCION: \_\_\_\_\_

### COTIZACIÓN

Fecha: 10/05/24

Sres.: ALCALDÍA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES  
RTN: 0505-9995-151014

Concepto: \_\_\_\_\_

No.	Descripción	Cantidad	Valor Unitario Lps	Valor Total Lps
1	Canaleta 2x4 1.15	2	340	680
2	Disco corte 7" metabo	2	85	170
3	Clavo 3" lbs	1		25
4	Tornillo techo 2" pB	50	1.8	90
5	Angulo 1 1/2 x 1/8	2	290.	580
6	Disco concreto 7"	1		140.
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
			<b>VALOR TOTAL</b>	
			<b>15% I.S.V.</b>	
			<b>TOTAL GENERAL LPS</b>	<b>1685</b>

FERRETERIA TITO LARA  
**COTIZACION**  
 TEL.: 2673-8491



\_\_\_\_\_ y sello Proveedor











19533

EMPRESA: Ferr. Tito Lara  
DIRECCION: \_\_\_\_\_

### COTIZACIÓN

Fecha: 04 MAR 124

Sres.: ALCALDÍA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES  
RTN: 0505-9995-151014

Concepto: \_\_\_\_\_

No.	Descripción	Cantidad	Valor Unitario Lps	Valor Total Lps
1	<i>Cemento Bijao</i>	<i>50</i>		<i>10,750</i>
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
			<b>VALOR TOTAL</b>	<i>9347.82</i>
			<b>15% I.S.V.</b>	<i>1402.18</i>
			<b>TOTAL GENERAL LPS</b>	<i>10,750</i>

FERRERIA TITO LARA  
COTIZACIÓN  
72-8-493

*Luis Lara*



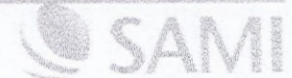


Honduras, C.A.

POTRERILLOS, CORTÉS  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2024

Hora : 10:30 a.m.

USUARIO: ELVIA.CRUIZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19872

L.: 39,285.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5384

Fecha de Emisión: 3/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LUIS TOMAS LARA CRUZ

Id/RTN: 05051962002716

La Cantidad en Letras: TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de Elementos de Ferreteria para Proyecto de Construcción de Caja Puente en Barrio Lempira.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
17 00 001 000 011 47210 15-013-01	Construcción de Cuneta Abierta, Embaulado Barrio Lempira.	10,238.00
17 00 005 004 000 23500 15-013-01	Reparación de calles en diferentes barrios del municipio.	9,047.00
17 00 001 000 011 47210 11-001-01	Construcción de Cuneta Abierta, Embaulado Barrio Lempira.	20,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	39,285.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>39,285.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Luis Lara  
Identidad No.: 0505-1962-002716

0s+js/j9JmfB0bcQMY8pp7gmY6QyOjmwYt5ieM4Uc1acwPe0eU2AaJgY2ONS3AJ1Prxc8paqd/anQoBtSsNtrN3cfJliiBjyIRKn0LjxGcG0Tf4kOIPMLQjlopkz3iAPdO Ga1GZA3rDBWKW2QWpxPvJemjPnF







# FERRETERIA TITO LARA

MATERIALES DE CONSTRUCCION  
002716 PROPIETARIO: LUIS TOMAS LARA CRUZ

19535

YAPA, CALLE PRINCIPAL  
CUADRAS ABAJO DEL PARQUE  
CENTRAL, POTRERILLOS, CORTES  
TEL. 2673-8493 / 3352-7417  
Email: ferreteriatitolara@outlook.com

DIA	MES	AÑO
04	May	24

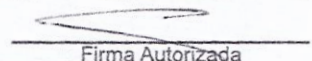
CLIENTE: Municipalidad  
RTN: 05059995151014  
DIRECCION: Corrosivos

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
6	16. clavos.			150 -

IMPRESA VILLANUEVA. TELS 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta\_villanueva@yahoo.com \* RTN: 05101976006402. RFI: 9231-22-10500-82

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
Fecha Límite de Emisión:  
08/03/2025  
RANGO AUTORIZADO:  
000-001-01-00023101 AL 000-001-01-00024100  
N° Orden de Compra Evento:  
N° Const. Registro Exonerado:  
N° Registro SAG:

Importe Exento / ISV	L.
Importe Exonerado	L.
Importe con ISV 15%	L. 130 43
Importe con ISV 18%	L.
ISV 15%	L. 19 57
ISV 18%	L.
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L. 150 -</b>

Escribir en Letras el Total a Pagar L.  
  
Firma Autorizada  
CAI: 52AB16-222635-3847B8-A2EC6B-3F3EE6-22  
**FACTURA 000-001-01-00 N° 023212**  
La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"



19535

EMPRESA: Ferreteria Tito Lara

DIRECCION: \_\_\_\_\_

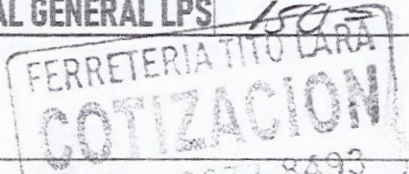
### COTIZACIÓN

Fecha: 04 Mayo 24

Sres.: ALCALDÍA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES  
RTN: 0505-9995-151014

Concepto: Proyecto Caja Puente "Campesino Norte"

No.	Descripción	Cantidad	Valor Unitario Lps	Valor Total Lps
1	16 - clavos 3"	6	25	150
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
			VALOR TOTAL	130.43
			15% I.S.V.	19.57
			<b>TOTAL GENERAL LPS</b>	<b>150.00</b>


 FERRETERIA TITO LARA  
 COTIZACIÓN

Firma y sello Proveedor 2671-8493







# FERRETERIA TITO LARA

COMERCIALIZADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

51962002716 PROPIETARIO: LUIS TOMAS LARA CRUZ

BO. SUYAPA, CALLE PRINCIPAL  
DOS CUADRAS ABAJO DEL PARQUE  
CENTRAL, POTRERILLOS, CORTES  
TEL. 2673-8493 / 3352-7417  
E-mail: ferreteriatictolara@outlook.com

DIA	MES	AÑO
06	May.	24

CLIENTE: Municipalidad.

RTN: 05059995151014

DIRECCION: Potrerrillos.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
50	Cemento B/Sga			10750 -
20	Varilla 1/2" 19f			5200 -

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
Fecha Limite de Emisión: 08/03/2025  
RANGO AUTORIZADO:  
000-001-01-00023101 AL 000-001-01-00024100  
N° Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
N° Const. Registro Exonerado: \_\_\_\_\_  
N° Registro SAG: \_\_\_\_\_

Importe Exento / ISV	L.
Importe Exonerado	L.
Importe con ISV 15%	L. 13869.50
Importe con ISV 18%	L.
ISV 15%	L. 2080.49
ISV 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 15,950 =

IMPRESA VILANUEVA, TEL. 3360-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta\_vilanueva@yahoo.com \* RTN: 05101978005402. RFI: 9231-22-10500-82

El \_\_\_\_\_ en Letras el Total a Pagar L.

Firma Autorizada

CAI: 52AB16-222635-3847B8-A2EC6B-3F3EE6-22  
**FACTURA 000-001-01-00 N° 023221**  
*La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"*



19547

EMPRESA: Ferretina S de C  
DIRECCION: \_\_\_\_\_

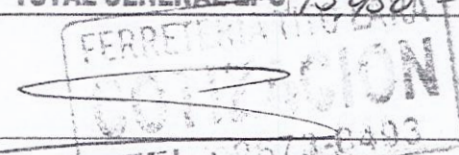
### COTIZACIÓN

Fecha: 06 Mayo 124

Sres.: ALCALDÍA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES  
RTN: 0505-9995-151014

Concepto: \_\_\_\_\_

No.	Descripción	Cantidad	Valor Unitario Lps	Valor Total Lps
1	Cemento Bijoo.	50	215	10,750 =
2	Varillas 1/2 19t Corrugada	20	260.	5,200 =
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
			VALOR TOTAL	13 869.56
			15% I.S.V.	2 080.44
			TOTAL GENERAL LPS	15 950 =



Firma y Sello Proveedor











10544

EMPRESA: Ferretería Tito Lara  
DIRECCION: \_\_\_\_\_

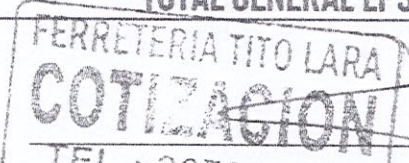
### COTIZACIÓN

Fecha: 04 105 24

Sres.: ALCALDÍA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES  
RTN: 0505-9995-151014

Concepto: Cel. Acabado

No.	Descripción	Cantidad	Valor Unitario Lps	Valor Total Lps
1	Cemento B.	50	215	10.750.
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
			VALOR TOTAL	9347.83
			15% I.S.V.	1402.17.
			<b>TOTAL GENERAL LPS</b>	<b>10,750.-</b>


**FERRETERIA TITO LARA**  
**COTIZACION**  
 TEL.: 2672-8566 Proveedor



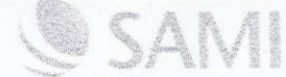


Honduras, C.A.

POTRERILLOS, CORTÉS  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2024

Hora : 10:13 a.m.

USUARIO: ELVIA.CRUZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19870

L.: 52,770.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5382

Fecha de Emisión: 3/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: LUIS TOMAS LARA CRUZ

Id/RTN: 05051962002716

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por Compra de Elementos de Ferrería para Proyecto de Construcción de Hornillas en Aldea Sabana de Suárez, corresponde al mes de mayo 2024.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO / GASTO	MONTO
14 00 007 000 001 47110 15-013-01	Proyectos de Vivienda.	52,770.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	52,770.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>52,770.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario




Firma y Sello de Alcalde (sa)




Firma y Sello de Tesorera




Recibido por: X Luis Lara

Identidad No.: 0505-1962-00271

0s+js/j9JmfB0bcQMY8pp7gmY6QyQjmwYt5leM4Uc1acwPe0eU2AaJgY2ONS9AJ1Prxbc8paod/anQoBfSsNtirN3cfJliBjYIRKn0LjxGcG0Tf4kOIPMLQjlojpkz3iAPdO Ga1GAZA3rDBWKW2QWpjxPvJemjPnF







# FERRETERIA TITO LARA

MATERIALES DE CONSTRUCCION

002716 PROPIETARIO: LUIS TOMAS LARA CRUZ

19505

SUYAPA, CALLE PRINCIPAL  
 DOS CUADRAS ABAJO DEL PARQUE  
 CENTRAL, POTRERILLOS, CORTES  
 TEL. 2673-8493 / 3352-7417  
 E-mail: ferreteriaticolara@outlook.com

DIA	MES	AÑO
06	May	24

CLIENTE: Municipalidad.

RTN: 05059995151014.

DIRECCION: Potreros

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
109	Cemento B. 700			83,435-
50	Varilla 1/4. 19-			2750-
40	lb. Amaril.			1000-

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta\_villanueva@yahoo.com \* RTN: 05101978005402. RFI: 9231-22-10500-82

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor	Importe Exento / ISV	L.
Fecha Límite de Emisión: 08/03/2025	Importe Exonerado	L.
RANGO AUTORIZADO: 00-001-01-00023101 AL 000-001-01-00024100	Importe con ISV 15%	L. 23639.13
N° Orden de Compra Exenta:	Importe con ISV 18%	L.
N° Const. Registro Exonerado:	ISV 15%	L. 3545.87
N° Registro SAG:	ISV 18%	L.
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>77185-</b>

*Se entregará en el momento de la compra y cinco días antes de escribir en Letras el Total a Pagar L.*

Firma Autorizada

CAI: 52AB16-222635-3847B8-A2EG6B-3F3EE6-22  
**FACTURA 000-001-01-00 N° 023223**  
 La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"



19505

EMPRESA: Ferretería Hto Loro  
DIRECCION: \_\_\_\_\_

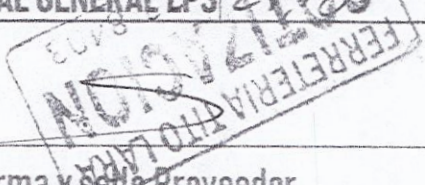
### COTIZACIÓN

Fecha: 06/05/24

Sres.: ALCALDÍA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES  
RTN: 0505-9995-151014

Concepto: Proyecto hamilla.

No.	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
			Lps	Lps
1	Cemento B.	109.	145.	23,435.
2	Varilla 1/4	50	55	2750.
3	Amarillo.	40	25.	1000.
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
			VALOR TOTAL	23639.13
			15% I.S.V.	3545.87
			TOTAL GENERAL LPS	27185.00



Firma y sello Proveedor





Honduras, C.A.

POTRERILLOS, CORTÉS  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2024

Hora : 01:29 p.m.

USUARIO: JORGE.CASTILLO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19882

L.: 11,798.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5394

Fecha de Emisión: 5/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LUIS TOMAS LARA CRUZ

Id/RTN: 05051962002716

La Cantidad en Letras: ONCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:


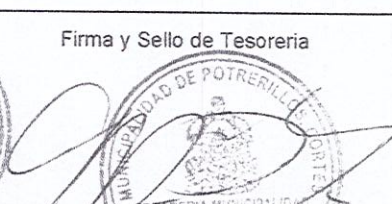

Pago por la compra de elementos de ferretería para ser utilizados en construcción de Túmulos en Barrio San José Municipal (Señalización de Calles).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO CLASIF	MONTO
17 00 005 003 000 23400 15-013-01	Proyecto de Ordenamiento Vial del Municipio.	11,798.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,798.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11,798.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
 Firma y Sello de Alcalde (S.A.N.R.M.)	 

Recibido por: *X Luis Lara*

Identidad No.: 0505-1962-0027

0s+js/j9JmfB0bcQMY8pp7gmY6QyOjmwYt5leM4Uc1acwPe0eU2AaG/8wRwFpWf4ukYKUSXSzSbV1EVqKLQQE6A2b8DSzzMDcbaGS62YNxEjBQY5bLOWYgPfxB  
TszgtptCVjqoHTBhN8eJ0z9rGOGjd0VWb7BjWZKHihZUIa3DI0=







# FERRETERIA TITO LARA

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

RTN: 05051962002716 PROPIETARIO: LUIS TOMAS LARA CRUZ

9799

 BO. SUYAPA, CALLE PRINCIPAL DOS CUADRAS ABAJO DEL PARQUE CENTRAL, POTRERILLOS, CORTES TEL. 2673-8493 / 3352-7417 E-mail: ferreteriaitolara@outlook.com	DIA	MES	AÑO
	14	JUN.	24.

CLIENTE: MUN. POTRERILLOS

RTN:

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
2	W/100 cork 4'			40
2	W/100 1/2x4			120
2	W/100 #8			40
20	Cemento Gym			4300
14	varilla 3/8 2es			1960
2	Lbs amarre			50

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión:  
08/03/2025

RANGO AUTORIZADO:  
000-001-01-00023101 AL 000-001-01-00024100

N° Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

N° Const. Registro Exonerado: \_\_\_\_\_

N° Registro SAG: \_\_\_\_\_

Importe Exento / ISV	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L.	5747.82
Importe con ISV 18%	L.	/
ISV 15%	L.	862.18
ISV 18%	L.	-
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<b>6610</b>

2015 mil Seiscientos diez

Escribir en Letras el Total a Pagar L. 2.

CAI: 52AB16-222635-3847B8-A2EC6B-3F3EE6-22

Firma Autorizada

**FACTURA 000-001-01-00 N° 023462**

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3389-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta\_villanueva@yahoo.com \* RTN: 05101978005402. RFI: 9231-22-10500-82



9799

EMPRESA: Ferr. Tito Lara

DIRECCION: \_\_\_\_\_

### COTIZACIÓN

Fecha: 14 JUN 24.

Sres.: ALCALDÍA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES  
RTN: 0505-9995-151014

Concepto: \_\_\_\_\_

No.+	Descripción	Cantidad	Valor Unitario Lps	Valor Total Lps
1	disco cork. 4'	2		90.
2	Cuenta nueva.	2		120.
3	Cuchara albañil 8'	2		90.
4	Cemento Bijao	20		4300.
5	chanta 3/8 leg.	14		1960.
6	Co) armara	2		50.
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
<b>VALOR TOTAL</b>				5747.84
<b>15% I.S.V.</b>				862.18.
<b>TOTAL GENERAL LPS</b>				6610-

FERRERERIA TITO LARA  
**COTIZACION**  
 TEL.: 2673-8493

Luis Lara

Firma y sello Proveedor











9841

EMPRESA: Ferre. Tito Lara.  
DIRECCION: \_\_\_\_\_

### COTIZACIÓN

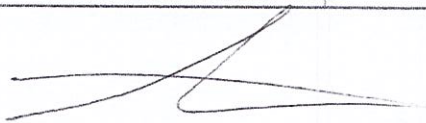
Fecha: 01/07/20

Sres.: ALCALDÍA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES  
RTN: 0505-9995-151014

Concepto: \_\_\_\_\_

No.	Descripción	Cantidad	Valor Unitario Lps	Valor Total Lps
1	Varilla 3/8 leg.	3		420
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
			VALOR TOTAL	365.21
			15% I.S.V.	54.79
			<b>TOTAL GENERAL LPS</b>	<b>420</b>

**FERRETERIA TITO LARA**  
**COTIZACION**  
 TEL.: 2673-8493

  
 Firma y sello Proveedor











977

EMPRESA: Ferretosa Alto Lara  
DIRECCION: \_\_\_\_\_

### COTIZACIÓN

Fecha: 13/06/24

Sres.: ALCALDÍA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES  
RTN: 0505-9995-151014

Concepto: Para la Municipalidad 'Estructura'

No.+	Descripción	Cantidad	Valor Unitario Lps	Valor Total Lps
1	Manguera 100 pie.			400 -
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
			VALOR TOTAL	347.83
			15% I.S.V.	52.17
			<b>TOTAL GENERAL LPS</b>	<b>400 -</b>

TEL: 2673-8493  
**COTIZACIÓN**  
POTRERILLOS

  
Firma y sello Proveedor











EMPRESA: Ferretería Tito Lara  
 DIRECCION: \_\_\_\_\_

**COTIZACIÓN**

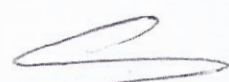
Fecha: 25/06/24

Sres.: ALCALDÍA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES  
 RTN: 0505-9995-151014

Concepto: Reparación de obra B. San José

No.	Descripción	Cantidad	Valor Unitario Lps	Valor Total Lps
1	Cemento Bijao	1	215.00	215.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
			VALOR TOTAL	186.96
			15% I.S.V.	28.04
			<b>TOTAL GENERAL LPS</b>	<b>215.00</b>

**FERRETERIA TITO LARA**  
**COTIZACION**  
 TEL.: 2673-8493

  
 Firma y sello Proveedor



















# FERRETERIA TITO LARA

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

RTN: 05051962002716 PROPIETARIO: LUIS TOMAS LARA CRUZ

 BO. SUYAPA, CALLE PRINCIPAL DOS CUADRAS ABAJO DEL PARQUE CENTRAL, POTRERILLOS, CORTES TEL. 2673-8493 / 3352-7417 E-mail: ferreteriaitolara@outlook.com	DÍA	MES	AÑO
	11	06	20

CLIENTE: Municipalidad

RTN: 05059995151010

DIRECCION: Potrerrillos

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
20	4rd. Nylon.			4400 -
1	haca			255 -
1	1b-cal			5 -
2	patasas			160 -

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión:  
08/03/2025

RANGO AUTORIZADO:  
000-001-01-00023101 AL 000-001-01-00024100

N° Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

N° Const. Registro Exonerado: \_\_\_\_\_

N° Registro SAG: \_\_\_\_\_

Importe Exento / ISV	L.
Importe Exonerado	L.
Importe con ISV 15%	L. 747.83
Importe con ISV 18%	L.
ISV 15%	L. 112.17
ISV 18%	L.
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L. 960 -</b>

Chocaron la sesenta exacta celmo  
 L. en Letras el Total a Pagar L.

Firma Autorizada \_\_\_\_\_

CAI: 52AB16-222635-3847B8-A2EC6B-3F3EE6-22

**FACTURA 000-001-01-00 N° 023557**

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA TEL. 3369-3704 / 2670-6458 E-mail: imprenta\_villanueva@yahoo.com \* RTN: 05101978005402 REI: 9231-22-10500-82



4742

EMPRESA: Ferretería Tito Lara  
 DIRECCION: \_\_\_\_\_

## COTIZACIÓN

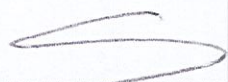
Fecha: 11/06/24

Sres.: ALCALDÍA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES  
 RTN: 0505-9995-151014

Concepto: Apoyo Social Oficina de la mujer.

No.+	Descripción	Cantidad	Valor Unitario Lps	Valor Total Lps
1	Algodón	20 yard.	22	440
2	Linea	1	255	255
3	Col	1 lb.	5	5
4	Potasa	2	80	160
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
			<b>VALOR TOTAL</b>	747.83
			15% I.S.V.	112.17
			<b>TOTAL GENERAL LPS</b>	<b>860 =</b>

FERRETERIA TITO LARA  
**COTIZACION**  
 TEL.: 2673-8493

  
 Firma y sello Proveedor







9832

# FERRETERIA TITO LARA

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

RTN: 05051962002716 PROPIETARIO: LUIS TOMAS LARA CRUZ



BO. SUYAPA, CALLE PRINCIPAL  
DOS CUADRAS ABAJO DEL PARQUE  
CENTRAL, POTRERILLOS, CORTES  
TEL. 2673-8493 / 3352-7417  
E-mail: ferreteriatitolara@outlook.com

DIA	MES	AÑO
26	Junio	24

CLIENTE: Municipalidad

RTN: 05059995151014

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
1	Fo Recorg			200 -
1	Bata Recorgob			200

IMPRESA VILLANUEVA, TEL: 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta\_villanueva@yahoo.com \* RTN: 05101978005402. RF: 9231-22-10600-82

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión:  
08/03/2025

RANGO AUTORIZADO:  
000-001-01-00023101 AL 000-001-01-00024100

N° Orden de Compra Exenta:

N° Const. Registro Exonerado:

N° Registro SAG:

Importe Exento / ISV	L.
Importe Exonerado	L.
Importe con ISV 15%	L. 347.83
Importe con ISV 18%	L.
ISV 15%	L. 52.17
ISV 18%	L.
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L. 400 -</b>

Setecientos cuarenta colones

scribir en Letras el Total a Pagar L.

Firma Autorizada

CAI: 52AB16-222635-3847B8-A2EC6B-3F3EE6-22

## FACTURA 000-001-01-00 Nº 023530

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"





9832

EMPRESA: Ferretería Tito Lara

DIRECCION: \_\_\_\_\_

**COTIZACIÓN**

Fecha 26 10 2014

Sres.: ALCALDÍA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES  
 RTN: 0505-9995-151014

Concepto: Para el departamento de migración

No.	Descripción	Cantidad	Valor Unitario Lps	Valor Total Lps
1	Focos Recargable	2	200	400.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
			VALOR TOTAL	347.83
			15% I.S.V.	52.17
			<b>TOTAL GENERAL LPS</b>	<b>400.00</b>

**FERRETERIA TITO LARA**  
**COTIZACIÓN**