



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

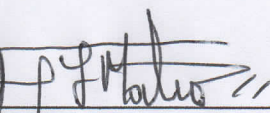


Lepaera, Lempira
Telefax: 2655-50-90
Correo: lepaera2006@yahoo.com

**COMPRAS REALIZADAS OCTUBRE
AÑO 2017**

N°	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES DE LA COMPRA	ORDEN DE PAGO	MONTO	NOTA HONDUCOMPRAS
1	1 VIDRIO PARA MESA 1 CIERRA PUERTAS 1 ESPEJO OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO	VIDRIERIA Y ALUMINIO MATEO	OCTUBRE	6344	3,231.00	VER
2	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE ESTA MUNICIPALIDAD	COMERCIAL SANTA MONICA	OCTUBRE	6366	31,320.00	VER
3	7 TUBOS HG LISO DE 1 ½ X 6MTS 3 TUBOS HG 3X6	PROVEEDORA FERRETERA	OCTUBRE	6409	12,150.00	VER
4	MATERIALES ELECTRICOS PARA PUENTE HAMACA BARRIO SAN JUN	MASDEL	OCTUBRE	6407	12,577.00	VER
5	MATERIALES ELECTRICOS Y OTROS ARTICULOS PARA SER COLOCADOS EN PLAZA AMISTAD Y MERCADO CENTRAL	MASDEL	OCTUBRE	6406	8,350.00	VER
6	MATERIALES PLASTICOS COMO SER VASOS, PLATOS, Y OTROS ARTICULOS PARA ESTA MUNICIPALIDAD	COMERCIAL JOSSEYN	OCTUBRE	6408	7,063.00	VER
7	4 LLANTAS # 16 PARA CAMION MUNICIPAL	JOSE ALFREDO MORALES	OCTUBRE		13,400.00	VER




GREVIL LEONEL MATEO V.
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

'Yunque, Martillo donde unidos forjamos nuestro propio desarrollo



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira
Telefax: 2655-50-90
Correo: lepaera2006@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE LEPAERA LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA

Sres. (as) _____
Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

NO	CANTIDAD	CANTIDAD EN LETRAS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	1-	UN	Vidrio para Mesa de sala.		
2	1-	UN	Espejo para mueble.		
3	1-	UN	Cerraja puerta.		
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Lepaera, Lempira 11 del mes de Octubre del 2017.

Nota: Enviar las facturas a nombre de la Municipalidad de Lepaera, Lempira, sin manchones, borrones o tachaduras y lo legible posible.

Firma autorizada



[Handwritten Signature]

Firma de quien recibe

Firma del proveedor

'Yunque, Martillo donde unidos forjamos nuestro propio desarrollo



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira
Teléfax: 2655-50-90
Correo: lepaera2006@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE LEPAERA LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA

Sres. (as) Comercial Santa Monica,

Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

NO	CANTIDAD	CANTIDAD EN LETRAS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1			Materiales de Oficinas para uso		
2			Exclusivo de la Municipalidad		
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Lepaera, Lempira 12 del mes de Octubre del 201 7.

Nota: Enviar las facturas a nombre de la Municipalidad de Lepaera, Lempira, sin manchones, borrones o tachaduras y lo legible posible.

Firma autorizada



[Signature]
Firma de quien recibe

Firma del proveedor

'Yunque, Martillo donde unidos forjamos nuestro propio desarrollo'



MUNICIPALIDAD DE LEPAERA

Por Lps. 31,320

Recibí de la tesorería municipal de Lépaera la cantidad de:

Treinta y un mil trescientos veinte

Valor que corresponde por:

Pago por la compra de materiales
de oficina para uso de esta
Municipalidad

Lépaera, Lempira 12 de octubre del 2017

Oneida Mateo
Firma del proveedor
COMERCIAL "MONICA"
ONEIDA MATEO
C.C. 2855 8042
LEPAERA, LEMPIRA

Identidad N. 1313197300386
Solvencia Municipal _____

Saldo Anterior _____
Abono _____



MUNICIPALIDAD DE LEPAERA

DEPTO. DE LEMPIRA

Tels. 2655-5090 / 2655-5258



ORDEN DE PAGO

Nº 6366

DIA 12 MES 10 AÑO 17

Unidad Ejecutora: La Municipalidad
 Señor Tesorero Municipal: Jose Daniel Mateo
 Sirvase pagar a la orden de: Comercial Santa Monica / Maria Cruz de Mateo
 La suma de: Ticintayunmil trescientos veinte
 (31,320.00) Afectando lo siguiente: _____
 Programa: 07 Actividades Centrales
 Sub Programa: _____
 Proyecto: _____

GASTOS CORRIENTES GASTO DE CAPITAL GASTOS POR DEUDA PÚBLICA

A	O	OG	DESCRIPCION
008			Tesorero
		39200	utiles de escritorio

TOTALES	
L. 31,320	00
pago por la compra de materiales de oficina para uso de esta municipalidad	
L. 31,320	00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE



FIRMA Y SELLO OFIC. DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba escrito, declaro recibir el importe en:
 Efectivo Comercial Santa Monica Cheque Nº 8541
 FIRMA INTERESADO

Identidad Nº 13131973003862
 Impuesto vecinal Nº _____
 FECHA DE PAGO DIA 13 MES 10 AÑO 17



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira
 Telefax: 2655-50-90
 Correo: lepaera2006@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE LEPAERA LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA

Sres. (as) Proveedora ferretera
 Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

NO	CANTIDAD	CANTIDAD EN LETRAS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	-7-	Siete	tubos Hg 1 1/2		
2	-3-	tres	tubos Hg de 3		
3			para las instalaciones ganaderas		
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

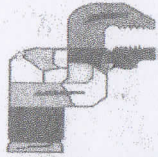
Lepaera, Lempira 18 del mes de Octubre del 2012.

Nota: Enviar las facturas a nombre de la Municipalidad de Lepaera, Lempira, sin manchones, borrones o tachaduras y lo legible posible.

 Firma autorizada

 Firma de quien recibe

 Firma del proveedor



PROVEEDORA FERRETERA

"En Calidad y Precios La Primera"
Compra y Venta de Materiales de Construcción y Artículos de Ferrería

De: Ramón de Jesús Flores Castro

R.T.N.: 04011980016739

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

B° Miraflores, Blvd. Jorge Bueso Arias,
Carretera Internacional
Teléfax: 2662-3299, 2662-3300, 2662-5788
Fax: 2662-5790
Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.
E-mail: ventas@proveedoraferretera.hn

FACTURA N° 000-001-01-00261453
Factura

FECHA
25/07/2017

FORMA DE PAGO
AL 30 DIAS

MUNICIPALIDAD DE LEPAERA LEMPIRA

CLIENTE: **PROY. INSTALACIONES GANADERA**

DIRECCIÓN:

CÓDIGO: C0093

RTN: 13139995435218

PEDIDO N°:

CAI: 06ABC0-F45DAA-334EA2-C2BF7D-FD7EFG-AC

RANGO: 000-001-01-00231501 al 000-001-01-00291500

Fecha Limite : 25/01/18

8:50AM

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PESO	UNIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
103-Tub. Met.-0014	Tubo hg LC20 s/r liso de 1 1/2 x 6 mts.	7	314	lance	782.61	L 5,478.26
103-Tub. Met.-0008	Tubo hg LC20 1/0 de 3 x 6 mts.	3	293	lance	1,695.65	L 5,086.96



ESTA FACTURA VENCE EL: 24/08/2017	00261453	607.00 Lbs.	SUB-TOTAL L	LPS 10,565.22
OBSERVACIONES: Ver a Lepaera			I.S.V. L	1,584.78
CREDITO			SUB-TOTAL L	0.00
		PESO TOTAL	FLETE L	
		PAGINA N° 1	TOTAL L	12,150.00

NOTAS: - ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN SU RESPECTIVO RECIBO DEBIDAMENTE FIRMADO.
- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
- SE COBRARÁ EL 3% DE INTERÉS MENSUAL DESPUÉS DEL PERÍODO DE CRÉDITO ESTABLECIDO.

Siomara Villanueva

Doce mil ciento cincuenta
Lempiras

RECIBIDO CLIENTE

TRANSPORTISTA

VENDEDOR

ORIGINAL - CLIENTE



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira
 Telefax: 2655-50-90
 Correo: lepaera2006@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE LEPAERA LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA

Sres. (as) Masdel
 Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

NO	CANTIDAD	CANTIDAD EN LETRAS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1			Materiales Electricos para Iluminacion		
2			de el puente Hamaca Barrio San Juan.		
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Lepaera, Lempira 19 del mes de Octubre del 2017.

Nota: Enviar las facturas a nombre de la Municipalidad de Lepaera, Lempira, sin manchones, borrones o tachaduras y lo legible posible.

 Firma autorizada



 Firma de quien recibe

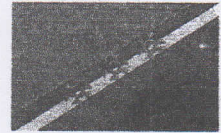
 Firma del proveedor



MUNICIPALIDAD DE LEPAERA

DEPTO. DE LEMPIRA

Tels. 2655-5090 / 2655-5258



ORDEN DE PAGO

Nº 6407

DIA 19 MES 10 AÑO 17

Unidad Ejecutora: La Municipalidad
 Señor Tesorero Municipal: Jose Daniel Moteo
 Sirvase pagar a la orden de: MASDEL / Rony Adonay Dalcid
 La suma de: doce mil quinientos setenta y siete
 (12,577.00) Afectando lo siguiente: _____
 Programa: 12 Todos por la paz
 Sub Programa: a seguridad ciudadana
 Proyecto: construccion de puente hamaca que une barrio centro y barrio San Juan

GASTOS CORRIENTES GASTO DE CAPITAL GASTOS POR DEUDA PÚBLICA

A	O	OG	DESCRIPCION
	007		cons de p. b. hamaca que une barrio centro y barrio San Juan

	TOTALES
pago por la compra de materiales electricos para la construccion de el puente hamaca que une barrio centro y barrio San Juan	L-12,577 00
	L-12,577 00

FIRMA Y SELLO DEL ACP/DE



FIRMA Y SELLO OFIC. DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba escrito, declaro recibir el importe en:
 Efectivo 15581
 Cheque N° 15581
 FIRMA INTERESADO

Identidad N° 1313 1970000985
 Impuesto vecinal N° _____
 FECHA DE PAGO DIA 19 MES 10 AÑO 17



MUNICIPALIDAD DE LEPAERA

Por Lps. 12,577.00

Recibí de la tesorería municipal de Lépaera la cantidad de:

doce mil quinientos setenta y siete

Valor que corresponde por:

pago por la compra de materiales eléctricos para construcción de un puente hamaca que une barrio Centro y barrio San Juan

Lépaera, Lempira 14 de Octubre del 2017



[Handwritten Signature]
Firma del proveedor

Identidad N. 1313197000098
Solvencia Municipal _____

Saldo Anterior _____
Abono _____



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira
Teléfax: 2655-50-90
Correo: lepaera2006@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE LEPAERA LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA

Sres. (as) Masdel

Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

NO	CANTIDAD	CANTIDAD EN LETRAS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1			Materiales Electricos para Ser		
2			Utilizados Para Amistad otros Archivos		
3			Marca a Central. de Este Municip.		
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Lepaera, Lempira 19 del mes de Octubre del 2017.

Nota: Enviar las facturas a nombre de la Municipalidad de Lepaera, Lempira, sin manchones, borrones o tachaduras y lo legible posible.

Firma autorizada



Mato

Firma de quien recibe

Firma del proveedor

Yunque, Martillo donde unidos forjamos nuestro propio desarrollo



MUNICIPALIDAD DE LEPAERA

DEPTO. DE LEMPIRA

Tels. 2655-5090 / 2655-5258



ORDEN DE PAGO

Nº 6406

DIA 19 MES 10 AÑO 17

Unidad Ejecutora: La Municipalidad

Señor Tesorero Municipal: Jose Daniel Mateo

Sirvase pagar a la orden de: MASDEL / Rony Adonay Delcid

La suma de: ochomil trescientos cincuenta

(8,350.00) Afectando lo Siguiente: _____

Programa: 01 Actividades Centrales

Sub Programa: _____

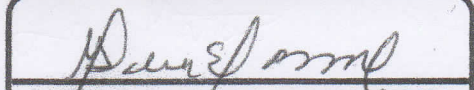
Proyecto: _____

GASTOS CORRIENTES GASTO DE CAPITAL GASTOS POR DEUDA PÚBLICA

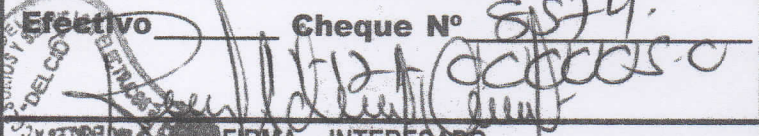
A	O	OG	DESCRIPCION
008			Tesoreria
		39300	utiles y mat electricos.

		TOTALES
		L. 8,350 00
<u>Pago por la compra de</u>		
<u>materiales electricos para el</u>		
<u>mercado central, plaza la amistad</u>		
<u>y esta municipalidad</u>		
		L. 8,350 00


 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE


 FIRMA Y SELLO OFIC. DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba escrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo Cheque Nº 8574

 FIRMA INTERESADO

Identidad Nº 1313 1970 000 985

Impuesto vecinal Nº _____

FECHA DE PAGO DIA 19 MES 10 AÑO 17



MUNICIPALIDAD DE LEPAERA

Por Lps. 8,350.00

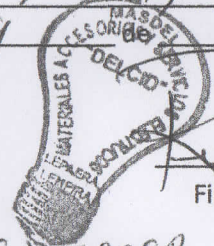
Recibí de la tesorería municipal de Lépaera la cantidad de:

Ocho mil trescientos cincuenta

Valor que corresponde por:

pago por la compra de materiales eléctricos
para el Mercado Central, Plaza la amistad
y esta Municipalidad

Lépaera, Lempira 14 de Octubre del 2017



[Firma manuscrita]
Firma del proveedor

Identidad N. 1313197000098

Solvencia Municipal _____

Saldo Anterior _____

Abono _____



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira
Teléfax: 2655-50-90
Correo: lepaera2006@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE LEPAERA LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA

Sres. (as) Comercial Yoselyn
Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

NO	CANTIDAD	CANTIDAD EN LETRAS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1			Materiales plasticos como ser vasos,		
2			de platos, y otros para uso exclusivo		
3			de la Municipalidad.		
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Lepaera, Lempira 19 del mes de Octubre del 2017.

Nota: Enviar las facturas a nombre de la Municipalidad de Lepaera, Lempira, sin manchones, borrones o tachaduras y lo legible posible.

Firma autorizada



YML

Firma de quien recibe

Firma del proveedor

'Junque, Martulo donde unidos forjamos nuestro propio desarrollo

MUNICIPALIDAD DE LEPAERA



Por Lps. 7,063.00

Recibi de la tesorería municipal de Lepaera la cantidad de:

Siete mil Seientos y tres.

Valor que corresponde por:

Pago por la compra de materiales de

plástico como son platos, vasos, botellas

para uso de esta municipalidad

Lepaera, Lepira 19 de octubr. del 2017

Abel Sotano

Firma del proveedor



Saldo Anterior

Abono

Identidad N. 0502-19740136

Solvencia Municipal



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira
 Telefax: 2655-50-90
 Correo: lepaera2006@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE LEPAERA LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA


Sres. (as) José Alfredo Morales
 Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

NO	CANTIDAD	CANTIDAD EN LETRAS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	4	Cuatro	llantas # 76		
2	para	camion	M.P.K. Municipal		
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Lepaera, Lempira 19 del mes de Octubre del 2017.

Nota: Enviar las facturas a nombre de la Municipalidad de Lepaera, Lempira, sin manchones, borrones o tachaduras y lo legible posible.

 Firma autorizada



 Firma de quien recibe

 Firma del proveedor

Office One Distribuidor Exclusivo

No. _____

DIA	MES	AÑO
28	07	17

Recibí de: Municipalidad de Lepaera L.

La Suma de: Diec Mil cuatrocientos
Exactos. Lempiras

Por: Venta de 4 llantas 16 para
Camion NPR.

Por: L. 10.400.00

José Morales
1313-799700395 SIRMA

Office One Distribuidor Exclusivo

No. _____

DIA	MES	AÑO
20	10	17

Recibí de: Municipalidad de Lepaera Lempira

La Suma de: Tres Mil Exactos Lempiras

Por: Reparación de 4 llantas de
Patrol y servicio adomicilio

Por: L. 3,000.00

José Morales
1313-799700395 SIRMA