



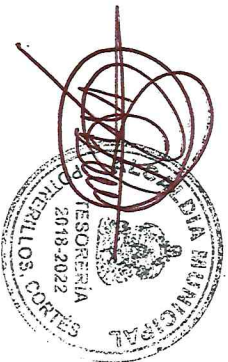
Municipalidad de Potrerillos Cortes  
Departamento de Tesorería Municipal  
**COMPRA REALIZADAS EN EL MES DE FEBRERO AÑO 2018**  
Tel. 673 81 83 /84 24 Fax: 673- 90 26



# CHEQUE	FECHA	IDENTIDAD	PROVEEDOR	DESCRIPCION	VALOR
71753714	02/02/18	08019998389463	CAMOSA	Pago por compra de repuestos y accesorios para mantenimiento y reparación de retroexcavadora	28,387.98
71753729	09/02/18	05019004003615	Ferretería El Obelisco	Pago por compra de material de fontanería (Tubos PVC, reductores, abiques), para instalación de agua en el Kinder B° Morelos	2,909.00
71753737	09/02/18	1704198700234	Ricardo Lazo Ochoa	Pago por compra de alimentación para personal en levantamiento de encuestas de PDM	897.00
71753739	09/02/18	0501-9998-167574	INTERDECO	Pago por compra de Cartucho Remanufacturado 80-A, para uso en el Depto. Tesorería	3,335.00
71753739	09/02/18	0501-9998-167574	INTERDECO	Pago por compra de Cartucho Remanufacturado 78-A, para uso en el Depto. Contabilidad	1,207.50
71753739	09/02/18	0501-9998-167574	INTERDECO	Pago por compra de Cartucho Remanufacturado 78-A, para uso en el Depto. Recepción	1,207.50
71753740	09/02/18	05019012462380	Alejandra Gomez Figueroa	Pago por compra de 2 Cartucho Remanufacturado 85-A, para uso en Biblioteca Municipal	2,277.00
71753742	09/02/18	05019995108892	ACOSA	Pago por compra de papelería para Depto. Tesorería Municipal	668.00
71753742	09/02/18	05019995108892	ACOSA	Compra de papel continuo y 2 cuadernos copan unico, para uso en los Deptos. Umaspot, RHH	1,710.41
71753742	09/02/18	05019995108892	ACOSA	Pago por compra de 12 resmas de papel para Depto. Tesorería	1,650.02
71753742	09/02/18	0505-1967-00179	Jose Magnoir Gutierrez Diaz	Pago por compra de prendas de vestir, Alquiler de sillas, mesas, manteles para Celebración de Toma de Posesion Periodo 2018-2022	4,131.01
71753764	16/02/18	17041987002341	Ricardo Lazo Ochoa	Pago por compra de alimentación para personal temporal en levantamiento de encuestas de PDM	690.00
71753767	16/02/18	05019016889584	COPADORAS MILLAS S de RL	Pago por compra de 2 toner para uso en el Depto. Acceso de Información Pública	4,048.00
71753769	16/02/18	0505196100357	Lesdi Marten Mayorga	Pago por compra de alimentación para atención de visita de personal de UNICEF (Derechos de la Niñez y Juventud)	506.00
71753769	16/02/18	0505196100357	Lesdi Marten Mayorga	Pago por compra de alimentación para personal temporal en levantamiento de encuestas de PDM	4,312.50
71753771	16/02/18	05019012462380	Alejandra Gomez Figueroa	Pago por compra de papelería para Depto. Tesorería Municipal	1,325.96
71753773	16/02/18	05019002069990	Restaurante Valdezpin	Pago por compra de alimentación para visita de personal de UNICEF (Derechos de la Niñez y Juventud)	906.00
71753776	16/02/18	05019007065091	PREMIA	Pago por compra de trofeos y medallas para ser donados a Liga Mayor de Futbol en el Municipio. Según Acta #0002-2018	5,650.00
71753777	16/02/18	05019995108892	ACOSA	Compra de Útiles de Escritorio, Oficina (Depto. Alcaldesa Municipal)	751.48
71753777	16/02/18	05019995108892	ACOSA	Pago por compra de 1 Silla Ejecutiva para Depto. Alcaldesa Municipal	2,095.00
71753777	16/02/18	05019995108892	ACOSA	Compra de Útiles de Escritorio, Oficina (Depto. Umaspot)	2,262.49
71753777	16/02/18	05019995108892	ACOSA	Compra de Útiles de Escritorio, Oficina ( Depto. U.T.M)	2,736.26
71753777	16/02/18	05019995108892	ACOSA	Pago por compra de 1 Encuadernadora, 1 Ventilador, 1 Guillotina con base de madera para Depto. U.T.M	5,462.90
71753777	16/02/18	05019995108892	ACOSA	Compra de Útiles de Escritorio, Oficina ( Depto. Control Tributario)	3,382.24
71753777	16/02/18	05019995108892	ACOSA	Compra de Útiles de Escritorio, Oficina ( Depto. Secretaria )	3,609.74
71753777	16/02/18	05019995108892	ACOSA	Pago por compra de 1 Computadora LT C15 ACER14 para Depto. Secretaria	12,990.00
71753777	16/02/18	05019995108892	ACOSA	Compra de Útiles de Escritorio, Oficina ( Depto. Justicia Municipal )	670.50
71753777	16/02/18	05019995108892	ACOSA	Compra de Útiles de Escritorio, Oficina ( O.M.M )	1,670.52
71753777	16/02/18	05019995108892	ACOSA	Compra de Útiles de Escritorio, Oficina (Depo. Auditoría )	2,374.85

71753777	16/02/18	05019995108892	ACOSA	Compra de Utiles de Escritorio,Oficina (Depto.RRHH )	486.79
71753777	16/02/18	05019995108892	ACOSA	Compra de Utiles de Escritorio,Oficina (Depto.Catastro)	1,590.37
71753777	16/02/18	05019995108892	ACOSA	Compra de Utiles de Escritorio,Oficina (Depto.Desarrollo Comunitario)	391.52
71753777	16/02/18	05019995108892	ACOSA	Compra de Utiles de Escritorio,Oficina (Depto. Tesorería)	3,721.84
71753777	16/02/18	05019995108892	ACOSA	Compra de Utiles de Escritorio,Oficina (Depto.Medio Ambiente)	1,427.18
71753777	16/02/18	05019995108892	ACOSA	Compra de Utiles de Escritorio,Oficina (Depto.OAIP)	240.00
71753785	16/02/18	05019995108892	ACOSA	Compra de 1,000 mochilas y utiles escolares para ser donados a niños y niñas del Sector Rural del Municipio,Según Acta #0001-2018	95,300.00
71753788	19/02/18	05019000046793	CEMCOI COMERCIAL	Pago por compra de repuestos y accesorios para mantenimiento y reparación de chapadoras	3,209.91
71753789	22/02/18	05019003077924	BOMOHSA	Pago por compra de 1 motor sumergible F.E.60HP y accesorios electricos para reparación de Bomba #7 de sistema de agua potable en el Municipio.	165,969.87
71753809	23/02/18	05019016889584	COPLADORAS MILLAS S de RL	Pago por servicios tecnicos en reparación de fotocopiadora de Oficina de Acceso de Información Pública (OAIP)	920.00
71753809	23/02/18	05019003083863	COMERCEL	Pago por compra de repuestos y accesorios para reparación de Bomba #7 de sistema de agua potable en el Municipio	2,216.83
71753809	23/02/18	05019007055533	Sellos y Mas	Pago por compra de 2 sellos automáticos para uso en Oficina de Alcaldesa Municipal	699.99

**TOTAL**..... 379,999.16



ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS  
Y OFICINAS SA DE CV  
R.T.N. 05019995109892

Correo: gerencia@acosas.com.hn  
CALLE PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.  
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA  
TELEFONO 1: +504 2541-6000  
TELEFONO 2: +504 2544-1085  
TIENDA CIRCUNVALACION SPS  
5-7 Calle 17 Ave  
Avenida Circunvalación, SPS  
Telefono: 2544-1094  
Telefono: 2550-8385

## FACTURA

CODIGO CAJ  
5 FFB2-339 B31-154030-337 015-70 05 15-40  
FACTURA# 002-002-01-00030020  
Fecha Límite: 10/10/2018

Referencia #: 903876  
Cliente #: CTSP800581  
Fecha: 19/02/2018 Hora: 07:09:35 p.m  
Cajero #: Daniel G Caja #: 2  
Vendedor #: 1582

RTN  
RTN 05059995151014

CLIENTE  
C MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS

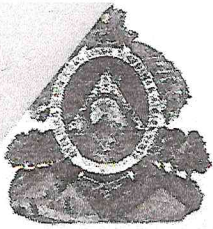
Cant 3000 PUL 6.00 Total 18,000.00  
A09750 - CUADERNO TUBIA 160 RC RAY GEN  
Cant 2000 PUL 1.50 Total 3,000.00  
A03238 - LAPE GRAPTO #2 HB GENIAL  
Cant 1000 PUL 2.10 Total 2,100.00  
A0361 - BOLIGRADO PELIGAN NEG POINTED  
Cant 1000 PUL 1.80 Total 1,800.00  
A04325 - BORRADOR GENIAL BLANCO MED  
Cant 1000 PUL 2.90 Total 2,900.00  
A07448 - SAC #PUNTA GENIAL MEDIAL TFO HA  
Cant 1000 PUL 54.35 Total 54,350.00  
A06124 - MOCHILA GENIAL WEDNSURT  
Cant 1000 PUL 4.20 Total 4,200.00  
A07462 - REZA PLASTICA 30CM TRANSP GEN

Sub Total L. 87,147.50  
Total I.S.V. L. 8,152.50  
Total L. 95,300.00  
Total Items 10000

DEPOSITO A L. 95,300.00  
Su Cambio L. 0.00

Noventa y Cinco Mil Trescientos Lembras  
Con 00/100  
ORIGINAL CLIENTE, COPIA CONTABILIDAD  
Ahorro: L. 58,982.50

GRACIAS POR SU COMPRA  
TIENDA CIRCUNVALACION SPS



# MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS

## DEPARTAMENTO DE CORTES



HONDURAS, C.A.  
Tel. 2673-8183 Fax: 2673-9026  
Email: munipot@yahoo.es

### ORDEN DE COMPRA

Señores: <i>Copiadora Milla S de R.L.</i>			Orden No. <i>Nº 011180</i>	
Dirección: <i>San Pedro Sula</i>				
Vendedor:			Fecha de Emisión: <i>17/02/18</i>	
			No. de Cheque	
No.	ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNT.	TOTAL
1	<i>Toner AS-1035 MFP/M</i>	<i>2</i>	<i>1,760.00</i>	<i>3,520.00</i>
2	<i>20350N/L TK-1147</i>			
3	<i>Seguro fact # 1728</i>			
4	<i><del>U. L</del></i>			
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Solicitado Por: Municipalidad de Potrerillos, Cortés.

Sub-Total	<i>3,520.00</i>
Valor Exento	
15% I.S.V.	<i>528.00</i>
Descuento	
<b>TOTAL</b>	<b><i>4,048.00</i></b>

Usado en: \_\_\_\_\_

Hecho por: \_\_\_\_\_



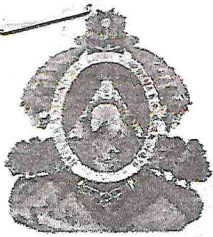
Firma y Sello Contabilidad / Presupuesto



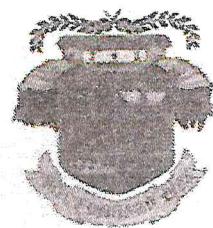
Firma y Sello tesorero



Firma y sello Alcalde



# MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS DEPARTAMENTO DE CORTES



HONDURAS, C.A.  
Tel. 2673-8183 Fax: 2673-9026  
Email: munipot@yahoo.es

## ORDEN DE COMPRA

Señores: <u>Regreso a clases</u>			Orden No. <u>Nº 011166</u>	
Dirección: <u>Potreriillos, Cortes</u>				
Vendedor:			Fecha de Emisión: <u>15/02/18</u>	
			No. de Cheque	
No.	ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNT.	TOTAL
1	<u>Papeleteria para Tesoreria</u>			<u>1,153.01</u>
2	<u>y Control Tributario</u>			
3	<u>5/ factura # 1223</u>			
4	<u>U. L</u>			
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Sub-Total	<u>1,153.01</u>
Valor Exento	
15% I.S.V	<u>172.95</u>
Descuento	
<b>TOTAL</b>	<b><u>1,325.96</u></b>

Solicitado Por: Municipalidad de Potrerillos, Cortés.

Usado en: Papeleteria a utilizar en los deptos de Tesoreria

Hecho por: Doris Rivas

Doris Rivas

Firma y Sello Contabilidad / Presupuesto

Firma y Sello Tesorero

Firma y sello Alcalde





# MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS DEPARTAMENTO DE CORTES



HONDURAS, C.A.  
Tel. 2673-8183 Fax: 2673-9026  
Email: munipot@yahoo.es

## ORDEN DE COMPRA

Señores: <u>Inferdeco</u>			Orden No. <u>Nº 011157</u>	
Dirección: <u>San Pedro Sula</u>				
Vendedor:			Fecha de Emisión: <u>13/02/18</u>	
			No. de Cheque	
No.	ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNT.	TOTAL
1	<u>Cartucho remanufacturado</u>	<u>2</u>	<u>1450.00</u>	<u>2,900.00</u>
2	<u>CE280A</u>			
3	<u>Cartucho remanufacturado</u>	<u>2</u>	<u>1050.00</u>	<u>2,100.00</u>
4	<u>CE 278 A</u>			
5	<u>Cartucho remanufacturado</u>	<u>2</u>	<u>990.00</u>	<u>1,980.00</u>
6	<u>CE 285 A</u>			
7	<u>U.L</u>			
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
			<b>Sub-Total</b>	<u>6,980.00</u>
			<b>Valor Exento</b>	
			<b>15% I.S.V</b>	<u>1,047.00</u>
			<b>Descuento</b>	
			<b>TOTAL</b>	<u>8,027.00</u>

Solicitado Por: Municipalidad de Potrerillos, Cortés.

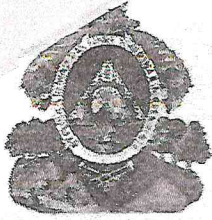
Usado en: Cartucho de impreora para depto Tesoreria

Hecho por: Doris Ruz

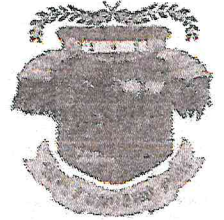
Doris Ruz  
Firma y Sello Contabilidad / Presupuesto

[Sello]  
Firma y Sello Tesorero

[Sello]  
Firma y sello Alcalde



# MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS DEPARTAMENTO DE CORTES



HONDURAS, C.A.  
Tel. 2673-8183 Fax: 2673-9026  
Email: munipot@yahoo.es

## ORDEN DE COMPRA

Señores: <u>ferreteria El Obelisco</u>			Orden No. <u>Nº 011156</u>	
Dirección: <u>Villanueva, Cortes</u>				
Vendedor:			Fecha de Emisión: <u>13/02/18</u>	
			No. de Cheque	
No.	ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNT.	TOTAL
1	<u>Materiales para instalación</u>			2,529.57
2	<u>de agua en Kinder del</u>			
3	<u>Bº Morelos según fact</u>			
4	<u># 65330 y 24168</u>			
5	<u>Uo L</u>			
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Sub-Total	2,529.57
Valor Exento	
15% I.S.V	379.43
Descuento	
<b>TOTAL</b>	<b>2,909.00</b>

Solicitado Por: Municipalidad de Potrerillos, Cortés.

Usado en: Instalación de agua en Kinder en Morelos

Hecho por: Doris Ponce

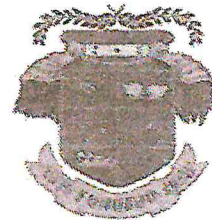
Doris Ponce  
Firma y Sello Contabilidad y Presupuesto

[Firma]  
Firma y Sello Tesorero

[Firma]  
Firma y Sello Alcalde

# MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS DEPARTAMENTO DE CORTES

HONDURAS, C.A.  
Tel. 2673-8183 Fax: 2673-9026  
Email: munipot@yahoo.es



## ORDEN DE COMPRA

Señores: <u>Cafeteria Isabel</u>			Orden No. <b>Nº 011148</b>	
Dirección: <u>Potreriños, Cortes</u>				
Vendedor:			Fecha de Emisión: <u>07/02/18</u>	
No.	ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNT.	TOTAL
1	<u>Almuerzos</u>	<u>13</u>	<u>60.00</u>	<u>780.00</u>
2	<u>U.L</u>			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Sub-Total	780.00
Valor Exento	
15% I.S.V	117.00
Descuento	
<b>TOTAL</b>	<b>897.00</b>

Solicitado Por: Municipalidad de Potrerillos, Cortés.

Usado en: Alimentación para personal de mantenimiento POM

Hecho por: Doris Perez

Firma y Sello Contabilidad / Presupuesto

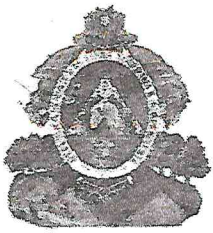
Firma y Sello Tesorero

Firma y Sello Alcalde

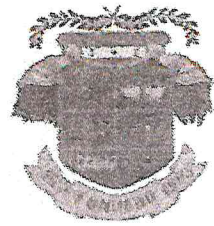
Facilitadora PEDM

R.T.N. 0507195001





# MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS DEPARTAMENTO DE CORTES



HONDURAS, C.A.  
Tel. 2673-8183 Fax: 2673-9026  
Email: munipot@yahoo.es

## ORDEN DE COMPRA

Señores: <u>Campos</u>			Orden No. N° 011153	
Dirección: <u>San Pedro Sula</u>				
Vendedor:			Fecha de Emisión: <u>09/02/18</u>	
			No. de Cheque	
No.	ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNT.	TOTAL
1	<u>Copia de repuesto</u>			<u>24,685.20</u>
2	<u>para retro excavadora</u>			
3	<u>131 factura 00114166</u>			
4	<u>Uo L</u>			
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Sub-Total	<u>24,685.20</u>
Valor Exento	
15% I.S.V	<u>3,702.78</u>
Descuento	
<b>TOTAL</b>	<b><u>28,387.98</u></b>

Solicitado Por: Municipalidad de Potrerillos, Cortés.

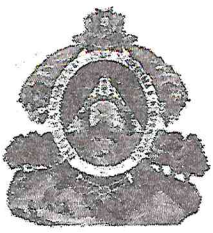
Usado en: Compra de repuesto de retro excavadora

Hecho por: Doris Pinz

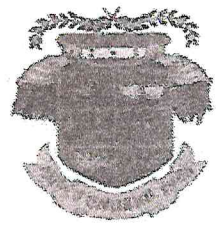
Doris Pinz  
Firma y Sello Contabilidad / Presupuesto

  
Firma y Sello Tesorero

  
Firma y Sello Alcalde



# MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS DEPARTAMENTO DE CORTES



HONDURAS, C.A.  
Tel. 2673-8183 Fax: 2673-9026  
Email: munipot@yahoo.es

## ORDEN DE COMPRA

Señores: <u>Bomahsa</u>			Orden No. <u>Nº 011195</u>	
Dirección: <u>San Pedro Sula</u>				
Vendedor:			Fecha de Emisión: <u>23/02/18</u>	
			No. de Cheque	
No.	ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNT.	TOTAL
1	Bomba de 60 Hp y			144,321.63
2	materiales para repa-			}
3	ración a la bomba			
4	Sumergible si factura			
5	# 151934			
6	U.L			
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
			Sub-Total	144,321.63
			Valor Exento	
			15% I.S.V	21,648.24
			Descuento	
			TOTAL	165,969.87

Solicitado Por: Municipalidad de Potrerillos, Cortés.

Usado en: Reparación de bomba # 7

Hecho por: Doris Funez

Firma y Sello Contabilidad / Presupuesto

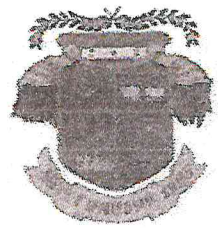
Firma y Sello Tesorero

Firma y sello Alcalde





# MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS DEPARTAMENTO DE CORTES



HONDURAS, C.A.  
Tel. 2673-8183 Fax: 2673-9026  
Email: munipot@yahoo.es

## ORDEN DE COMPRA

Señores: <u>Acosa</u>			Orden No. <u>Nº 011185</u>	
Dirección: <u>San Pedro Sula</u>				
Vendedor:			Fecha de Emisión: <u>20/02/18</u>	
			No. de Cheque	
No.	ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNT.	TOTAL
1	Papelera para el depto de		344.84	344.84
2	Desarrollo Comunitario			
3	Papelera y Laptop para			14,435.29
4	depto Secretaria municipal			
5	Papelera y silla para			2,488.92
6	depto de Alcaldia			
7	papelera y calculadora			2,954.86
8	para control tributario			
9	papelera para depto			1,972.86
10	Umaspa +			
11	Papelera para Tesoreria			3,294.74
12	Papelera para Auditoria			2,067.15
13	papelera para Recursos H.			423.84
14	Papelera para Catastro			1,401.97
15	Papelera para Instruccion			524.42
			Sub-Total	29,978.89
			Valor Exento	
			15% I.S.V	
			Descuento	
			TOTAL	

Solicitado Por: Municipalidad de Potrerillos, Cortés.

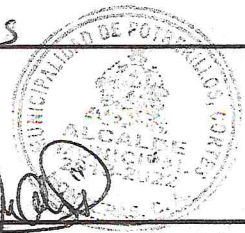
Usado en: Papelera para varios departamentos

Hecho por: Doris Fonz

Firma y Sello Contabilidad / Presupuesto

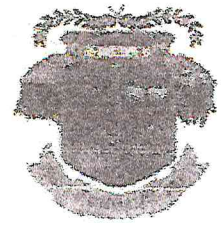
Firma y Sello Tesorero

Firma y sello Alcalde





# MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS DEPARTAMENTO DE CORTES



HONDURAS, C.A.  
Tel. 2673-8183 Fax: 2673-9026  
Email: munipot@yahoo.es

## ORDEN DE COMPRA

Señores: Acesa

Orden No. Nº 011185

Dirección: San Pedro Sula

Vendedor:

Fecha de Emisión: 20/02/18

No. de Cheque

No.	ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNT.	TOTAL
1	<u>Vienero</u>			<u>29,978.89</u>
2	<u>Papelaria para U.M.A</u>			<u>1,246.35</u>
3	<u>Papelaria para U.T.M</u>			<u>7,146.20</u>
4	<u>Papelaria para Fodol de</u>			<u>210.94</u>
5	<u>Transparencia</u>			
6	<u>Papelaria para Oficina</u>			<u>1,468.38</u>
7	<u>la Mujer, OMM</u>			
8	<u>Uo L</u>			
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Sub-Total 40,050.76

Valor Exento 1,294.82

15% I.S.V 3,613.12

Descuento

TOTAL 43,864.38

Solicitado Por: Municipalidad de Potrerillos, Cortés.

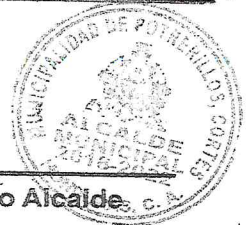
Usado en: Papelaria y equipo para varios departamentos

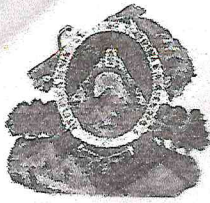
Hecho por: DOTIS FUNEZ

Firma y Sello Contabilidad / Presupuesto

Firma y Sello Tesorero

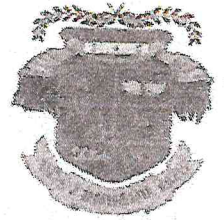
Firma y sello Alcalde, C.A.





# MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS DEPARTAMENTO DE CORTES

HONDURAS, C.A.  
Tel. 2673-8183 Fax: 2673-9026  
Email: munipot@yahoo.es



## ORDEN DE COMPRA

Señores: Comida y Novedades Marlen

Orden No. N° 011161

Dirección:

Vendedor:

Fecha de Emisión: 14/02/18

No.	ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNT.	TOTAL
1	Alimentación según	10	60.00	600.00
2	Factura # 1514			
3	Alimentación según	14	60.00	840.00
4	Factura # 1521			
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Sub-Total 1,440.00

Valor Exento

15% I.S.V 216.00

Descuento

TOTAL 1,656.00

Solicitado Por: Municipalidad de Potrerillos, Cortés.

Usado en: Alimentación encuestadores PAM 10 y 14

Hecho por: Doris Cruz

Doris Cruz  
Firma y Sello Contabilidad / Presupuesto

[Firma]  
Firma y Sello Tesorero

[Firma]  
Firma y sello Alcalde



# MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS DEPARTAMENTO DE CORTES



HONDURAS, C.A.  
Tel. 2673-8183 Fax: 2673-9026  
Email: munipot@yahoo.es

## ORDEN DE COMPRA

Señores: <u>Comida y novedades Marlen</u>			Orden No. <u>Nº 011158</u>	
Dirección:				
Vendedor:			Fecha de Emisión: <u>13/02/18</u>	
			No. de Cheque	
No.	ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNT.	TOTAL
1	<u>Almuerzos s/ fact 1519</u>	<u>13</u>	<u>60.00</u>	<u>780.00</u>
2	<u>U.L</u>			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Sub-Total	<u>780.00</u>
Valor Exento	
15% I.S.V	<u>117.00</u>
Descuento	
<b>TOTAL</b>	<u>897.00</u>

Solicitado Por: Municipalidad de Potrerillos, Cortés.

Usado en: Alimentación para personal de encuesta de PDM 13/02/18

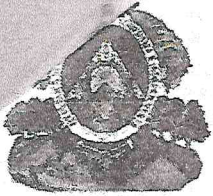
Hecho por: Doris Funez

Doris Funez  
Firma y Sello Contabilidad / Presupuesto

[Signature]  
Firma y Sello Tesorero

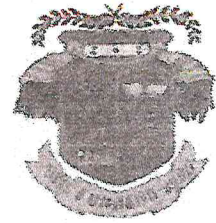
[Signature]  
Firma y sello Alcalde

Ada Lastenia Flores Garcia  
Facilitadora PEDM



# MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS DEPARTAMENTO DE CORTES

HONDURAS, C.A.  
Tel. 2673-8183 Fax: 2673-9026  
Email: munipot@yahoo.es



## ORDEN DE COMPRA

Señores: <i>Comidas y novedades Marlon</i>			Orden No. <b>Nº 011168</b>	
Dirección: <i>Potreriillos, Cortes</i>				
Vendedor:			Fecha de Emisión: <i>15/02/18</i>	
			No. de Cheque	
No.	ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNT.	TOTAL
1	<i>Almuerzos</i>	<i>12</i>	<i>60.00</i>	<i>720.00</i>
2	<i>Repescos</i>	<i>2</i>	<i>45.00</i>	<i>90.00</i>
3	<i>Según factura # 1522</i>			
4	<i>U. L</i>			
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Sub-Total	<i>810.00</i>
Valor Exento	
15% I.S.V	<i>121.50</i>
Descuento	
<b>TOTAL</b>	<b><i>931.50</i></b>

Solicitado Por: Municipalidad de Potrerillos, Cortés.

Usado en: *Alimentación de encuestados de 1 PDM*

Hecho por: *Doris Pineda*  
*Doris Pineda*

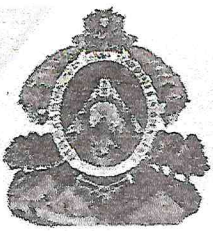
Firma y Sello Contabilidad / Presupuesto



Firma y Sello tesorero



Firma y sello Alcalde



# MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS DEPARTAMENTO DE CORTES



HONDURAS, C.A.  
Tel. 2673-8183 Fax: 2673-9026  
Email: munipot@yahoo.es

## ORDEN DE COMPRA

Señores: <i>Camcol Comercial S.A</i>			Orden No. <i>Nº 011191</i>	
Dirección: <i>San Pedro Sula</i>				
Vendedor:			Fecha de Emisión: <i>23/02/18</i>	
			No. de Cheque	
No.	ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNT.	TOTAL
1	<i>Cabezal de corte</i>	<i>2</i>	<i>634.93</i>	<i>1,269.86</i>
2	<i>Aceite 2 tiempos</i>	<i>1</i>	<i>570.31</i>	<i>570.31</i>
3	<i>Cuerda amarilla redonda</i>	<i>1</i>	<i>951.06</i>	<i>951.06</i>
4	<i>Segun factura #</i>			
5	<i>28666</i>			
6	<i>U. L</i>			
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
			Sub-Total	<i>2,791.23</i>
			Valor Exento	
			15% I.S.V	<i>418.68</i>
			Descuento	
			TOTAL	<i>3,209.91</i>

Solicitado Por: Municipalidad de Potrerillos, Cortés.

Usado en: *Accesorios para maquinas chapeadoras*

Hecho por: *Doris Funez*

*Doris Funez*  
Firma y Sello Contabilidad / Presupuesto

*[Sello]*  
Firma y Sello Tesorero

*[Sello]*  
Firma y sello Alcalde

No. C  
Clien  
Nomb  
Atend  
Marca  
Ident  
% Des  
999 9  
So.1 D  
2 D  
1 D  
1 D  
Cotizada  
Aceptada





# MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS DEPARTAMENTO DE CORTES

HONDURAS, C.A.  
Tel. 2673-8183 Fax: 2673-9026  
Email: munipot@yahoo.es



## ORDEN DE COMPRA

Señores: Restaurante Valdez pin Orden No. Nº 011171  
 Dirección: Potreriillos, Cortes  
 Vendedor: \_\_\_\_\_ Fecha de Emisión: 15/02/18

No.	ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNT.	TOTAL
1	Almuerzo representantes			787.83
2	Unices y Alcadesa			
3	s/ fact # 333418			
4	_____ U. L			
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Sub-Total	787.83
Valor Exento	
15% I.S.V	118.17
Descuento	
<b>TOTAL</b>	<b>906.00</b>

Solicitado Por: Municipalidad de Potrerillos, Cortés.

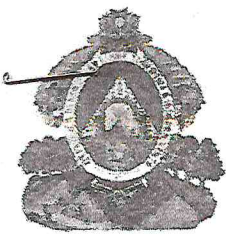
Usado en: Almuerzo representantes Unices y Alcadesa

Hecho por: Doris Parez

Doris Parez  
Firma y Sello Contabilidad / Presupuesto

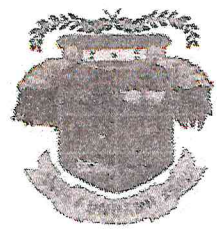
Firma y Sello Tesorero

Firma y sello Alcalde



# MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS

## DEPARTAMENTO DE CORTES



HONDURAS, C.A.  
Tel. 2673-8183 Fax: 2673-9026  
Email: munipot@yahoo.es

### ORDEN DE COMPRA

Señores: <u>Sellos y mas</u>			Orden No. <u>Nº 011181</u>	
Dirección: <u>San Pedro Sula</u>				
Vendedor:			Fecha de Emisión: <u>20/02/18</u>	
			No. de Cheque	
No.	ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNT.	TOTAL
1	<u>Sellos automaticos</u>	<u>2</u>	<u>304.34</u>	<u>608.69</u>
2	<u>redondos s/ factura</u>			
3	<u># 6236</u>			
4	<u>Uo L</u>			
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
			Sub-Total	<u>608.69</u>
			Valor Exento	
			15% I.S.V	<u>91.30</u>
			Descuento	
			<b>TOTAL</b>	<u>699.99</u>

Solicitado Por: Municipalidad de Potrerillos, Cortés.

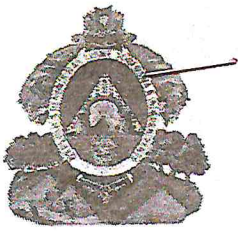
Usado en: Solicitud Alcaldesa Municipal

Hecho por: Doris Ruz

Doris Ruz  
Firma y Sello Contabilidad / Presupuesto

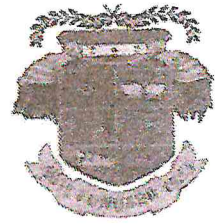
[Signature]  
Firma y Sello Tesorero

[Signature]  
Firma y Sello Alcalde



# MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS DEPARTAMENTO DE CORTES

HONDURAS, C.A.  
Tel. 2673-8183 Fax: 2673-9026  
Email: munipot@yahoo.es



## ORDEN DE COMPRA

Señores: <u>Varios</u>			Orden No. <b>Nº 011154</b>	
Dirección: <u>Potreriillos, Cortes</u>				
Vendedor:			Fecha de Emisión:	
			No. de Cheque	
No.	ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNT.	TOTAL
1	Prenda de vestir según	1	869.57	869.57
2	Factura 004729			
3	Prenda de vestir s/factura	1	842.61	842.61
4	# 376175			
5	Alquiler de sillas, mesas y		1120.00	1120.00
6	manteles s/ fact' 1053			
7	Sellos automaticos s/	2	380.00	760.00
8	Factura # 5029			
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Sub-Total	3,592.18
Valor Exento	
15% I.S.V	538.83
Descuento	
<b>TOTAL</b>	<b>4,131.01</b>

Solicitado Por: Municipalidad de Potrerillos, Cortés.

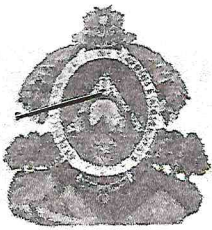
Usado en: Gastos varios en Toma de posesión

Hecho por: Doms Ruiz

Doms Ruiz  
Firma y Sello Contabilidad / Presupuesto

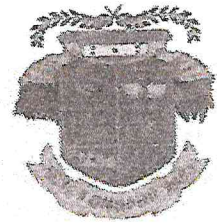
Firma y Sello Tesorero

Firma y sello Alcalde



# MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS

## DEPARTAMENTO DE CORTES



HONDURAS, C.A.  
 Tel. 2673-8183 Fax: 2673-9026  
 Email: munipot@yahoo.es

### ORDEN DE COMPRA

Señores: <i>Comerce 1</i>			Orden No. N° 011202	
Dirección: <i>San Pedro Sula</i>			Fecha de Emisión: <i>24/02/18</i>	
Vendedor:			No. de Cheque	
No.	ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNT.	TOTAL
1	<i>Materiales para reparación</i>			<i>1,927.68</i>
2	<i>de bomba de agua</i>			
3	<i>potable</i>			
4	<i>Segun factura # 112246</i>			
5	<i>U. L</i>			
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Sub-Total	<i>1,927.68</i>
Valor Exento	
15% I.S.V.	<i>289.15</i>
Descuento	
<b>TOTAL</b>	<b><i>2,216.83</i></b>

Solicitado Por: Municipalidad de Potrerillos, Cortés.

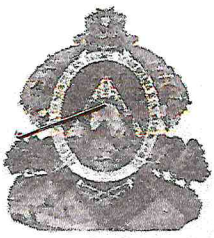
Usado en: *Materiales reparación bomba de agua potable*

Hecho por: *Doris Funez*

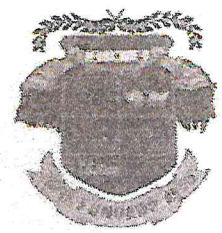
*Doris Funez*  
 Firma y Sello Contabilidad / Presupuesto

*[Signature]*  
 Firma y Sello tesorero

*[Signature]*  
 Firma y sello Alcalde



# MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS DEPARTAMENTO DE CORTES



HONDURAS, C.A.  
Tel. 2673-8183 Fax: 2673-9026  
Email: munipot@yahoo.es

## ORDEN DE COMPRA

Señores: <u>Teec S de R. L</u>			Orden No. <u>Nº 011207</u>	
Dirección: <u>Sao Pedro Sula</u>				
Vendedor:			Fecha de Emisión: <u>27/02/18</u>	
			No. de Cheque	
No.	ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNT.	TOTAL
1	<u>Servicio tecnico a</u>	<u>1</u>	<u>800.00</u>	<u>800.00</u>
2	<u>Fotocopiadora M2035</u>			
3	<u>Serie # L2K 6563309</u>			
4	<u>Segun fact # 3014</u>			
5	<u>U. L</u>			
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Sub-Total	<u>800.00</u>
Valor Exento	<u>—</u>
15% I.S.V	<u>120.00</u>
Descuento	<u>—</u>
<b>TOTAL</b>	<b><u>920.00</u></b>

Solicitado Por: Municipalidad de Potrerillos, Cortés.

Usado en: Servicio tecnico fotocopiadora OAI P

Hecho por: Doris Ruiz

Doris Ruiz

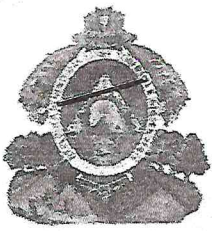
Firma y Sello Contabilidad / Presupuesto



Firma y Sello Tesorero



Firma y sello Alcalde



# MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS DEPARTAMENTO DE CORTES



HONDURAS, C.A.  
Tel. 2673-8183 Fax: 2673-9026  
Email: munipot@yahoo.es

## ORDEN DE COMPRA

Señores: <u>Acosa</u>			Orden No. N° 011150	
Dirección: <u>Son Pedro Sula</u>				
Vendedor:			Fecha de Emisión: <u>08/02/18</u>	
			No. de Cheque	
No.	ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNT.	TOTAL
1	<u>Caja de papel Bond</u>	<u>2</u>	<u>717.40</u>	<u>1434.80</u>
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
			Sub-Total	<u>1,434.80</u>
			Valor Exento	
			15% I.S.V	<u>215.22</u>
			Descuento	
			TOTAL	<u>1,650.02</u>

Solicitado Por: Municipalidad de Potrerillos, Cortés.

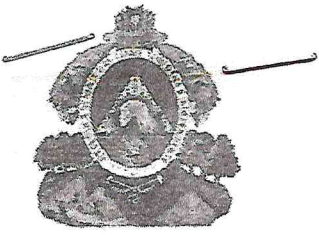
Usado en: Papelaria para diferentes departamentos municipales

Hecho por: Doris Funez

Firma y Sello Contabilidad / Presupuesto

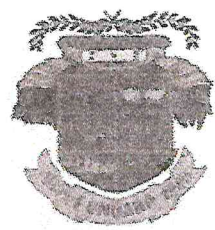
Firma y Sello Tesorero

Firma y sello Alcalde



# MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS DEPARTAMENTO DE CORTES

HONDURAS, C.A.  
Tel. 2673-8183 Fax: 2673-9026  
Email: munipot@yahoo.es



## ORDEN DE COMPRA

Señores: Arosa

Orden No. Nº 011149

Dirección: San Pedro Sula

Vendedor:

Fecha de Emisión: 8/02/18

No. de Cheque

No.	ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNT.	TOTAL
1	<u>Cuaderno Copes 400 pag</u>	<u>2</u>	<u>84.30</u>	<u>168.60</u>
2	<u>Forma continua 9 1/2 x 11</u>	<u>1</u>	<u>1,340.70</u>	<u>1,340.70</u>
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Sub-Total 1509.30

Valor Exento 168.60

15% I.S.V 1541.81

Descuento

TOTAL 1710.41

Solicitado Por: Municipalidad de Potrerillos, Cortés.

Usado en: Solicitud de materiales y papeleria control tributario

Hecho por: Doris Funez

Doris Funez  
Firma y Sello Contabilidad / Presupuesto

[Sello]  
Firma y Sello Tesorero

[Sello]  
Firma y sello Alcalde