



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



# CHEQUE	FECHA	IDENTIDAD	PROVEEDOR	DESCRIPCION	VALOR
71754011	06/04/18	03019008133451	Pinturas Americanas	Pago por compra de 3 cubetas y 9 galones de pintura, accesorios para mantenimiento de Oficinas de RRHH, Auditoría, U.T.M, O.M.M, Recepción	5,198.00
71754011	06/04/18	05051990000954	Tipicos y Asados El Torito	Pago por compra de alimentación para Empleados Municipales en trabajos de horas extraordinarias	575.00
71754011	06/04/18	05019008131694	Inversiones Contreras A.	Compra de insumos de limpieza, para campaña de aseo en sector urbano del Municipio	2,350.20
71754011	06/04/18	05019011427204	CEALDESA	Pago por compra de 23 botes con agua para uso de Empleados Municipales	506.00
71754011	06/04/18	0510195100185	Casa Comercial Murillo	Pago por compra de 1 ventilador para uso en el Depto. Recepción Municipal	500.00
72679137	13/04/18	05019012462380	Alejandra Gomez Figueroa	Pago por compra de papelería para Depto. Umaspot	372.00
72679137	13/04/18	05019012462380	Alejandra Gomez Figueroa	Pago por compra de papelería para Depto. Tesorería	1,870.99
72679137	13/04/18	05019012462380	Alejandra Gomez Figueroa	Pago por compra de material de decoración para inauguración de Taller de clases de Belleza	355.26
72679149	13/04/18	0505199000095	Henry Geovany Yanes Arias	Pago por compra de alimentación para Personal Temporal en trabajos de empaque de kit escolares para ser donados a niños y niñas del sector urbano del Municipio	955.00
72679155	13/04/18	06011980030185	Inversiones Membreño	Pago por compra de 1 silla champusera con gabeta color negro para impartir clases de belleza (Apoyo Integral a la Mujer) Según Acta #0125-2017	8,050.00
72679172	13/04/18	05019004003615	Ferretería El Obelisco	Pago por compra de material de fontanería (Tapones pvc, cheques de compuerta, uniones, adaptadores, tubos pvc,) para mantenimiento y reparación de sistema de agua potable sector urbano del Municipio	25,944.00
72679177	18/04/18	05019995108892	ACOSA	Útiles de Escritorio, Oficina (Compra de papelería a Depto. Justicia Municipal, Tesorería, Contabilidad)	35,897.82
72679184	20/04/18	01019008202272	Technos Design	Pago por compra de 1 Computadora de escritorio Inspiron Intel Celeron y una impresora multifuncional Epson L395 (Depto. Auditoría Municipal)	17,130.00
72679187	20/04/18	05051984002754	Oscar Daniel Funes	Pago por compra de 49 meriendas para atención de personal médico en brigada médica en el Municipio	2,863.50
72679188	20/04/18	05019998167574	INTERDECO	Pago por compra de 6 cartuchos remanufacturados 78 A para Depto. Biblioteca, RRHH, Biblioteca	8,625.00
72679190	20/04/18	17041987002341	Ricardo Lazo Ochoa	Pago por compra de 55 meriendas para atención de personal de academia de belleza del Municipio de Villanueva Cortes, en brigada médica	1,874.00
72679192	20/04/18	05019004012433	Plycem Construsistemas	Pago por compra de 3 tanques TRI CAPA 2,500 LT para ser utilizados en Edificio Municipal y Casa de la Cultura	13,869.00
72679196	20/04/18	05019017920980	Unlimited Trading S.de R.L	Pago por compra de 50 sillas plásticas para ser utilizadas en Taller de Belleza (Apoyo Integral a la Mujer). Según Acta# 0125-2017	8,850.00
72679197	20/04/18	05019999177070	Agencia Global	Pago por compra de herramientas (Carretas, palas, azadones, rastrillos, guantes, botas de hule, machetes), para realizar campaña de limpieza en el Municipio	32,421.61
72679217	20/04/18	05051990000954	Tipicos y Asados El Torito	Pago por compra de alimentación para Personal Administrativo Municipal en elaboración de Informe de gestión primer trimestre	630.00
72679217	20/04/18	05019011427204	CEALDESA	Pago por compra de 23 botellones con agua para uso de Empleados Municipales	528.00

72679217	20/04/18	05019000044923	Reencauchadora en Frio de Sula	Pago por compra de repuestos y accesorios para mantenimiento de vehiculo de Alcaldesa Municipal	520.00
72679220	23/04/18	08019995995344765	Equipos Industriales S.A.	Pago por compra de materiales eléctricos (Fusibles 2,3,4,30,20,25 amperios) para mantenimiento de pozos #6 y 7	9,427.70
72679246	27/04/18	05011991064974	Aida Marisol Moncada Guido	Pago por compra de 1,000 tarjetas para uso en Depto.Catastro y 12 talonarios de ordenes de compra	8,625.00
72679250	28/04/18	05019011427204	CEALDESA	Pago por compra de 23 botellones con agua para uso de empleados Municipales	506.00
72679250	28/04/18	17041987002341	Cefeteria Isabel	Pago por compra de alimentacion para capacitar a lideres de patronatos del Municipio por parte de Infop	938.40

TOTAL.....	189,382.48
-------------------	-------------------




Mirna Yamilet Gomez Garcia
Tesorera Municipal

Elaborado por :Rossibel Amaya



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS DEPARTAMENTO DE CORTES



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

ORDEN DE COMPRA

Señores: <i>Obra Comunal Muerto</i>			Orden No. Nº 011256	
Dirección: <i>Potreriños Cortes</i>				
Vendedor:			Fecha de Emisión: <i>16/3/19</i>	
			No. de Cheque	
No.	ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNT.	TOTAL
1	<i>Unif. Lador</i>	<i>1</i>		
2	<i>U.L.</i>			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Sub-Total	
Valor Exento	
15% I.S.V	
Descuento	
TOTAL	L. 500.00

Solicitado Por: Municipalidad de Potrerillos, Cortés.

Usado en: *Oficina de Recepciones Municipal*

Hecho por: *Viviana Amador*



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: Cealdisa Orden No. **Nº 011312**
 Dirección: Potreriillos, Cortes
 Vendedor: Fecha de Emisión: 03-04-18

No.	ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNT.	TOTAL
1	Bolitas de agua	23	22.00	506.00
2	SI fact # 132048			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Sub-Total	506.00
Valor Exento	506.00
15% I.S.V	—
Descuento	—
TOTAL	506.00

Solicitado Por: Municipalidad de Potrerillos, Cortés.

Usado en: Atenciones empleados municipales

Hecho por: Doris Huez

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>Varios</u>			Orden No. Nº 011322	
Dirección:				
Vendedor:			Fecha de Emisión: <u>07-04-18</u>	
			No. de Cheque	
No.	ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNT.	TOTAL
1	<u>Pinturas</u>		<u>547.83</u>	<u>547.83</u>
2	<u>sl fact # 51637</u>			
3	<u>Pinturas</u>	<u>3</u>	<u>4,520.00</u>	<u>4,520.00</u>
4	<u>sl fact # 51636</u>			
5	<u>Almuerzos</u>		<u>500.00</u>	<u>500.00</u>
6	<u>sl fact # 4179</u>			
7	<u>U. L.</u>			
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Sub-Total	<u>9567.83</u>
Valor Exento	<u>—</u>
15% I.S.V	<u>835.17</u>
Descuento	<u>—</u>
TOTAL	<u>6,403.00</u>

Solicitado Por: Municipalidad de Potrerillos, Cortés.

Usado en: Pintura para oficinas municipales

Hecho por: Doris Cruz

Doris
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: Caldas Orden No. **Nº 011415**

Dirección: Villanueva, Cortes

Vendedor: Fecha de Emisión: 28/04/18

No. de Cheque

No.	ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNT.	TOTAL
1	<u>Botanas de agua</u>	<u>24</u>	<u>22.00</u>	<u>528.00</u>
2	<u>el fact # 434222</u>			
3	<u>U. L</u>			
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Sub-Total	<u>528.00</u>
Valor Exento	<u>528.00</u>
15% I.S.V	<u>—</u>
Descuento	<u>—</u>
TOTAL	<u>528.00</u>

Solicitado Por: Municipalidad de Potrerillos, Cortés.

Usado en: Atención empleados municipales

Hecho por: Doris Funes

Doris
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: Capoteiro Isabel Orden No. **Nº 011407**
 Dirección: Potreriillos, Cortes
 Vendedor: Fecha de Emisión: 26/04/18

No.	ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNT.	TOTAL
1	Orden de factos	20	35.00	700.00
2	3 Litros	2	48.00	96.00
3	Uasos	20	1.00	20.00
4	5/ fact # 214			
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Sub-Total	816.00
Valor Exento	—
15% I.S.V	122.40
Descuento	—
TOTAL	938.40

Solicitado Por: Municipalidad de Potrerillos, Cortés.

Usado en: Capacitación tnep miembros de patronato

Hecho por: Doris Améz

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>Inversiones Contreras Aritas</u>			Orden No. Nº 011324	
Dirección: <u>San Pedro Sula</u>				
Vendedor:			Fecha de Emisión: <u>07-04-18</u>	
			No. de Cheque	
No.	ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNT.	TOTAL
1	<u>Guantes descartables</u>	<u>8</u>	<u>86.96</u>	<u>695.68</u>
2	<u>medi gloves large</u>			
3	<u>guantes descartables</u>	<u>7</u>	<u>86.96</u>	<u>608.72</u>
4	<u>Medi gloves medium</u>			
5	<u>sl fact # 9998</u>			
6	<u>U.L</u>			
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Sub-Total	<u>1,304.40</u>
Valor Exento	<u>—</u>
15% I.S.V	<u>195.66</u>
Descuento	<u>—</u>
TOTAL	<u>1,500.06</u>

Solicitado Por: Municipalidad de Potrerillos, Cortés.

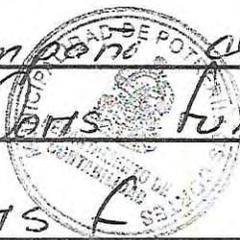
Usado en: Compania de limpieza en barrios

Hecho por: Doris Cruz

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

2,350.00



ORDEN DE COMPRA

Señores: Producto de limpieza y servicio Orden No. **Nº 011325**
 Dirección: San Pedro Sula
 Vendedor: _____ Fecha de Emisión: 07-04-18

No.	ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNT.	TOTAL
1	Roll bolsa gel jardin	29.57	739.25	739.25
2	para barril			
3	SI Lact # 2539			
4	U. L			
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Sub-Total	739.25
Valor Exento	—
15% I.S.V	110.89
Descuento	—
TOTAL	850.14

Solicitado Por: Municipalidad de Potrerillos, Cortés.

Usado en: Material de limpieza para campaña de aseo

Hecho por: Doris Lutz

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>Cealdisa</i>			Orden No. Nº 011413	
Dirección: <i>Millanvega, Cortes</i>				
Vendedor:			Fecha de Emisión: <i>28/04/18</i>	
			No. de Cheque	
No.	ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNT.	TOTAL
1	<i>Carbamido organico</i>	<i>23</i>	<i>22.00</i>	<i>506.00</i>
2	<i>SL fact # 134221</i>			
3	<i>U. L</i>			
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
			Sub-Total	<i>506.00</i>
			Valor Exento	<i>506.00</i>
			15% I.S.V	<i>—</i>
			Descuento	<i>—</i>
			TOTAL	<i>506.00</i>

Solicitado Por: Municipalidad de Potrerillos, Cortés.

Usado en: *Atención empleados municipales*

Hecho por: *Doris Guzmán*

Doris
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: Reencaudadora en frijo Sula Orden No. **Nº 011392**
 Dirección: San Pedro Sula
 Vendedor: _____ Fecha de Emisión: 21/04/18

No.	ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNT.	TOTAL
1	Pilto aceite PH2867T	1	69.57	69.57
2	Lb Castrol GTX 20W 50	4	95.65	382.61
3	5x C1/4 barrel			
4	SI fact # 247369			
5	U.L			
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Sub-Total	452.17
Valor Exento	—
15% I.S.V	67.83
Descuento	—
TOTAL	520.00

Solicitado Por: Municipalidad de Potrerillos, Cortés.

Usado en: Combo de aceite de carro alcalina

Hecho por: Doris Cruz



Firma y Sello Contabilidad / Presupuesto

Firma y Sello Tesorería

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: Tipicos y Asachs El Torito Orden No. **Nº 011391**
Dirección: Potreriños, Cortes
Vendedor: _____ Fecha de Emisión: 24/04/18

No.	ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNT.	TOTAL
1	<u>Panillada</u>	<u>1</u>	<u>630.00</u>	<u>630.00</u>
2	<u>ca. L</u>			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Sub-Total	<u>630.00</u>
Valor Exento	<u>630.00</u>
15% I.S.V	<u>—</u>
Descuento	<u>—</u>
TOTAL	<u>630.00</u>

Solicitado Por: Municipalidad de Potrerillos, Cortes.

Usado en: Alimentación para personal laborando en informe de gestión

Hecho por: Doris F. Ruiz

Doris F. Ruiz
CONTABILIDAD / PRESUPUESTO

Firma y Sello Contabilidad / Presupuesto

[Signature]
ALCALDIA MUNICIPAL
TESORERIA
2018-2022

Firma y Sello Tesorero

[Signature]
MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS, CORTES

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>Regreso a clases</i>			Orden No. Nº 011315	
Dirección: <i>Potreriillos, Cortes</i>				
Vendedor:			Fecha de Emisión: <i>04-04-18</i>	
			No. de Cheque	
No.	ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNT.	TOTAL
1	<i>Cartulina Iris</i>	<i>10</i>		
2	<i>Tijera</i>	<i>1</i>		
3	<i>Rollo cinta mantequilla</i>	<i>1</i>		
4	<i>Bolsa de globos</i>	<i>1</i>		
5	<i>_____</i>	<i>_____</i>	<i>_____</i>	<i>_____</i>
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Sub-Total	
Valor Exento	
15% I.S.V	
Descuento	
TOTAL	355.26

Solicitado Por: Municipalidad de Potrerillos, Cortés.

Usado en: *Hoja para copiar de apertura de clases Esc. Técnica*

Hecho por: *Doris Perez*

Doris F



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>Regreso a clases</i>			Orden No. Nº 011345	
Dirección: <i>Potreriillos, Cortes</i>				
Vendedor:			Fecha de Emisión: <i>12/04/18</i>	
			No. de Cheque	
No.	ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNT.	TOTAL
1	<i>Resma cartubo</i>	<i>1</i>	<i>217.39</i>	<i>217.39</i>
2	<i>Tripolio</i>	<i>1</i>	<i>113.04</i>	<i>113.04</i>
3	<i>S/ fact # 1282</i>			
4	<i>Caja papel bond TIC</i>	<i>1</i>	<i>800.00</i>	<i>800.00</i>
5	<i>S/ fact # 1277</i>			
6	<i>Resma papel bond</i>	<i>3</i>	<i>80.00</i>	<i>240.00</i>
7	<i>Resma papel legal</i>	<i>1</i>	<i>104.35</i>	<i>104.35</i>
8	<i>grapadora</i>	<i>1</i>	<i>152.17</i>	<i>152.17</i>
9	<i>S/ fact # 1278</i>			
10	<i>Resma papel bond TIC</i>	<i>1</i>	<i>80.00</i>	<i>80.00</i>
11	<i>Caja de ampolox</i>	<i>1</i>	<i>217.39</i>	<i>217.39</i>
12	<i>Tijera 8"</i>	<i>1</i>	<i>26.09</i>	<i>26.09</i>
13	<i>S/ fact # 1277</i>			
14	<i>U.L</i>			
15				

Sub-Total	<i>1,950.43</i>
Valor Exento	<i>—</i>
15% I.S.V	<i>292.56</i>
Descuento	<i>—</i>
TOTAL	<i>2,242.99</i>

Solicitado Por: Municipalidad de Potrerillos, Cortés.

Usado en: *Papelera para diccionario de ptas*

Hecho por: *Doris Ruiz*
Doris



Firma y Sello Contabilidad / Presupuesto

Firma y Sello Tesorería

Firma y Sello Alcalde



DRIVE IN Y COMERCIAL
"El Parador"

DRIVE-IN
"El Parador"

Col. San José,
Potrerillos, Cortés
RTN: 05051984002754
Teléfono: 2673-0131

PROPIETARIO: OSCAR DANIEL FUNES
E-mail: oscardanielfunes@hotmail.com

FACTURA

DÍA	MES	AÑO
16	04	2018

Cliente: Municipalidad de Potrerillos

RTN: _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
14	almuerzos	60.00	840.00
5	meriendas	30.00	150.00
			7

Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Límite de Emisión: 10/02/2019

RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00011401 al 000-001-01-00014000

Firma Autorizada

Importe Exento del ISV	L.	—
Importe Grav. con 15%	L.	990.00
Importe Grav. con 18%	L.	—
ISV 15%	L.	148.50
ISV 18%	L.	—
TOTAL A PAGAR	L.	1138.50

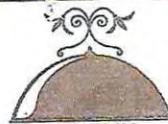
Por L. Un mil ciento treinta y ocho con 50/100

CAI: 583E8F-F2FCC7-F3498C-0F97D2-BE852E-D4

Nº: 000-001-01-00011761

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. REF: 9231-15-10500-6



DRIVE IN Y COMERCIAL
"El Parador"

DRIVE-IN
"El Parador"

Col. San José,
Potrerillos, Cortés
RTN: 05051984002754
Teléfono: 2673-0131

PROPIETARIO: OSCAR DANIEL FUNES
E-mail: oscardanielfunes@hotmail.com

FACTURA

DÍA	MES	AÑO
16	04	2018

Cliente: Municipalidad de Potrerillos

RTN: _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
15	almuerzos	70.00	1050.00
15	meriendas	30.00	450.00
			7

Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Límite de Emisión: 10/02/2019

RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00011401 al 000-001-01-00014000

Firma Autorizada

Importe Exento del ISV	L.	—
Importe Grav. con 15%	L.	1500.00
Importe Grav. con 18%	L.	—
ISV 15%	L.	225.00
ISV 18%	L.	—
TOTAL A PAGAR	L.	1725.00

Por L. Un mil Setecientos Veinticinco

CAI: 583E8F-F2FCC7-F3498C-0F97D2-BE852E-D4

Nº: 000-001-01-00011760

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. REF: 9231-15-10500-6



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS DEPARTAMENTO DE CORTES



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

ORDEN DE COMPRA				
Señores: <i>Inversiones Membreños García</i>			Orden No. Nº 011358	
Dirección: <i>Potreriillos, Cortes</i>				
Vendedor:			Fecha de Emisión: <i>19/04/18</i>	
			No. de Cheque	
No.	ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNT.	TOTAL
1	<i>Shampucera</i>	<i>1</i>	<i>7,000.00</i>	<i>7,000.00</i>
2	<i>SI fact # 1459</i>			
3	<i>----- v. l</i>			
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
			Sub-Total	<i>7,000.00</i>
			Valor Exento	<i>-----</i>
			15% I.S.V	<i>1,050.00</i>
			Descuento	<i>-----</i>
			TOTAL	<i>8,050.00</i>

Solicitado Por: Municipalidad de Potrerillos, Cortés.

Usado en: *Clases de belleza en ecc. tecnica*

Hecho por: *Doris Perez*

Firma y Sello  Contabilidad / Presupuesto

Firma y Sello  Tesorero

Firma y sello  Alcalde



**TIPIICOS Y ASADOS
EL TORITO**

RTN: 05051990000954

BO. SUYAPA, 1/2 CUADRA AL NORTE
DEL MERCADO MUNICIPAL,
POTRERILLOS, CORTES
Tel. 8826-9685

PROPIETARIO: HENRY GEOVANY YANES ARIAS

E-mail: y_arias09@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
08	03	18

Cliente: Municipalidad Potrerillos
 RTN: _____ Tel. _____
 Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Parrillada para 4	630	630
8	Naturales	25	200

Original: Cliente Copia: Emisor
 Fecha Límite de Emisión: 09/01/2019
 RANGO AUTORIZADO:
 000-001-01-00003801 al 000-001-01-00004400



Importe Exento del ISV	L.	
Importe con ISV 15%	L.	
Importe con ISV 18%	L.	
ISV 15%	L.	125
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	955

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

CAI: 5F6A7C-13856A-4A44B5-82F9EC-FB13C4-E8

FACTURA Nº: 000-001-01 - 00004165

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 33 36 37 04 / 26 70 5453. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com • RTN: 06101876006-02. RFI: 9231-15-10500-6



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS DEPARTAMENTO DE CORTES



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

ORDEN DE COMPRA

Señores: <i>Unlimited Trading S de R. L</i>			Orden No: Nº 011363	
Dirección: <i>San Pedro Sula</i>				
Vendedor:			Fecha de Emisión: <i>21/04/18</i>	
			No. de Cheque	
No.	ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNT.	TOTAL
1	<i>Silla promocional blanco</i>	<i>50</i>	<i>15391</i>	<i>769561</i>
2	<i>SI fact # 1622</i>			
3	<i>U. L</i>			
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Sub-Total	<i>769561</i>
Valor Exento	<i>—</i>
15% I.S.V	<i>1,15431</i>
Descuento	<i>—</i>
TOTAL	<i>885000</i>

Solicitado Por: Municipalidad de Potrerillos, Cortés.

Usado en: *Compra de 50 sillas plásticas para Esc. de Potrerillos*

Hecho por: *Doris Luna*

Doris Luna
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>Instituto</u>			Orden No. <u>Nº 011364</u>	
Dirección: <u>San Pedro Sula</u>				
Vendedor:			Fecha de Emisión: <u>21/04/18</u>	
			No. de Cheque	
No.	ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNT.	TOTAL
1	<u>Cartucho remanufacturado</u>	<u>2</u>	<u>1,050.00</u>	<u>2,100.00</u>
2	<u>CE228 A</u>			
3	<u>Cartucho remanufacturado</u>	<u>2</u>	<u>1,450.00</u>	<u>2,900.00</u>
4	<u>CF 280 A</u>			
5	<u>Cartucho remanufacturado</u>	<u>2</u>	<u>1,250.00</u>	<u>2,500.00</u>
6	<u>CF 283 A</u>			
7	<u>Sl fact # 9144</u>			
8	<u>U.C</u>			
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Sub-Total	<u>7,500.00</u>
Valor Exento	<u>—</u>
15% I.S.V	<u>1,125.00</u>
Descuento	<u>—</u>
TOTAL	<u>8625.00</u>

Solicitado Por: Municipalidad de Potrerillos, Cortés.

Usado en: Compra de cartuchos remanufacturado para

Hecho por: Doris Perez

Doris
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>Plycem</u>			Orden No. Nº 011368	
Dirección: <u>Villanueva, Cortes</u>				
Vendedor:			Fecha de Emisión: <u>21/04/18</u>	
			No. de Cheque	
No.	ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNT.	TOTAL
1	Tanque c/ tapa Eureka	2	4,766.44	9,532.88
2	Trocopa Arena 7500 L			
3	Kit accesorio c/ filtro	2	188.56	377.12
4	basico			
5	s/ fact # 18237			
6				
7	Tanque c/ tapa Eureka	1	1,961.44	1,961.44
8	trocopa arena 1100 L			
9	Kit accesorios c/ filtro	1	188.56	188.56
10	basico			
11				
12				
13				
14				
15				

Sub-Total	12,060.00
Valor Exento	—
15% I.S.V	1,809.00
Descuento	—
TOTAL	13,869.00

Solicitado Por: Municipalidad de Potrerillos, Cortés.

Usado en: Compra de 3 tanques para barrios deptos

Hecho por: Doris Ruiz

Doris Ruiz
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

Nº 011393

Señores: Equipos Industriales

Orden No:

Dirección: San Pedro Sula

Vendedor:

Fecha de Emisión: 24/10/18

No. de Cheque

No.	ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNT.	TOTAL
1	Fusible alta tension 2 Amp	30	24.00	720.00
2	Fusible alta tension 3 Amp	50	25.00	1,250.00
3	Fusible alta tension 4 Amp	50	26.00	1,300.00
4	Fusible alta tension 30 Amp	40	44.20	1,768.00
5	Fusible alta tension 75 Amp	40	42.50	1,700.00
6	Fusible alta tension 20 Amp	40	36.50	1,460.00
7	SI fact # 21829			
8	U. C			
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Sub-Total 8,198.00

Valor Exento 1,229.70

15% I.S.V 1,229.70

Descuento —

TOTAL 9,427.70

Solicitado Por: Municipalidad de Potrerillos, Cortés.

Usado en: Material electrico cambio de mecha alta tension

Hecho por: Doris

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>Technos design</i>			Orden No. Nº 011359	
Dirección: <i>San Pedro Sula</i>				
Vendedor:			Fecha de Emisión: <i>20/04/16</i>	
			No. de Cheque	
No.	ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNT.	TOTAL
1	<i>Dell monitor</i>	<i>1</i>	<i>2,073.91</i>	<i>2,073.91</i>
2	<i>Dell desk top</i>	<i>1</i>	<i>7,821.74</i>	<i>7,821.74</i>
3	<i>Impresora L 398</i>	<i>1</i>	<i>5,000.00</i>	<i>5,000.00</i>
4	<i>U.L</i>			
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Sub-Total	<i>14,895.65</i>
Valor Exento	<i>—</i>
15% I.S.V	<i>2,234.31</i>
Descuento	<i>—</i>
TOTAL	<i>17,130.00</i>

Solicitado Por: Municipalidad de Potrerillos, Cortés.

Usado en: *Computadora e impresora para depto contabilidad*

Hecho por: *[Signature]*





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>Agencia La Global</u>			Orden No. Nº 011362	
Dirección: <u>San Pedro Sub</u>				
Vendedor:			Fecha de Emisión: <u>20/04/10</u>	
			No. de Cheque	
No.	ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNT.	TOTAL
1	<u>Llave const. cot-4550</u>	<u>10</u>	<u>933.57</u>	<u>9,335.70</u>
2	<u>Pala c/mango Triper Recta</u>	<u>10</u>	<u>177.66</u>	<u>1,776.60</u>
3	<u>Pala c/mango Triper cuadrada</u>	<u>10</u>	<u>139.77</u>	<u>1,397.70</u>
4	<u>Azadon Triper AL 3M</u>	<u>20</u>	<u>237.27</u>	<u>4,745.40</u>
5	<u>Pico piedra c/mango Triper</u>	<u>10</u>	<u>198.07</u>	<u>1,980.70</u>
6	<u>Rastrillo 16T Triper R 16M</u>	<u>20</u>	<u>186.49</u>	<u>3,729.80</u>
7	<u>Escoba jardin 22T Triper</u>	<u>10</u>	<u>68.67</u>	<u>686.70</u>
8	<u>Cepillo c/palo tipo escoba</u>	<u>20</u>	<u>53.11</u>	<u>1,062.20</u>
9	<u>Recogedor p/basura</u>	<u>20</u>	<u>31.50</u>	<u>630.00</u>
10	<u>bufo de cuero</u>	<u>25</u>	<u>57.82</u>	<u>1,445.50</u>
11	<u>Pala, bula #. 12/47 Triper</u>	<u>25</u>	<u>110.50</u>	<u>2,762.50</u>
12	<u>Machete p/leña 20 T</u>	<u>15</u>	<u>82.11</u>	<u>1,231.65</u>
13	<u>Lima plana 6'</u>	<u>24</u>	<u>17.50</u>	<u>420.00</u>
14				
15				

Sub-Total	<u>30,704.05</u>
Valor Exento	<u>17,539.45</u>
15% I.S.V	<u>1,717.16</u>
Descuento	<u>—</u>
TOTAL	<u>32,421.61</u>

Solicitado Por: Municipalidad de Potrerillos, Cortés.

Usado en: Mantenimiento para limpieza del municipio

Hecho por: [Signature]

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. Nº 011370	
Dirección: <u>San Pedro Sula</u>				
Vendedor:			Fecha de Emisión: <u>21/04/18</u>	
			No. de Cheque	
No.	ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNT.	TOTAL
1	Papeletería s/ fact # 35512			1,320.00
2	Papeletería s/ fact # 35506			5,623.79
3	Papeletería s/ fact # 35507			1,504.47
4	Papeletería s/ fact # 35508			2,534.09
5	Papeletería s/ fact # 35509			3,062.57
6	Papeletería s/ fact # 35504			801.78
7	Papeletería s/ fact # 35501			2,529.15
8	Papeletería s/ fact # 35503			925.26
9	Papeletería s/ fact # 35502			740.48
10	Papeletería s/ fact # 35498			1,034.72
11	Papeletería s/ fact # 35505			2,097.27
12	Papeletería s/ fact # 35511			2,692.52
13	Papeletería s/ fact # 35499			522.07
14	Papeletería s/ fact # 35500			3,771.42
15	Papeletería s/ fact # 35510			2,770.47
			Sub-Total	31,510.11
			Valor Exento	—
			15% I.S.V	4,387.71
			Descuento	
			TOTAL	35,897.82

Solicitado Por: Municipalidad de Potrerillos, Cortés.

Usado en: Papeletería y útiles para diferentes departamentos

Hecho por: Doris Ruiz

Doris Ruiz
CONTABILIDAD DE
CONTABILIDAD

Firma y Sello Contabilidad / Presupuesto

[Firma]
ALCALDE
POTRERILLOS
TEORINIA
2673-2022

Firma y Sello Tesorero

[Firma]
MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS, CORTES
MAYOR D. O. M. 22
M. C. A.

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. Nº 011365	
Dirección: <u>Potreros, Cortes</u>				
Vendedor:			Fecha de Emisión: <u>21/04/18</u>	
			No. de Cheque	
No.	ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNT.	TOTAL
1	<u>Merenditas repaosas indist</u>	<u>15</u>	<u>40.00</u>	<u>600.00</u>
2	<u>s/lect # 211</u>			
3				
4	<u>Merenditas</u>	<u>10</u>	<u>25.00</u>	<u>250.00</u>
5	<u>s/lect # 210</u>			
6				
7	<u>Merenditas</u>	<u>26</u>	<u>30.00</u>	<u>780.00</u>
8	<u>s/lect # 212</u>			
9	<u>J. L</u>			
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Sub-Total	<u>1,630.00</u>
Valor Exento	
15% I.S.V	<u>244.50</u>
Descuento	
TOTAL	<u>1,874.50</u>

Solicitado Por: Municipalidad de Potrerillos, Cortés.

Usado en: Actividades varias en la oficina

Hecho por: Doris

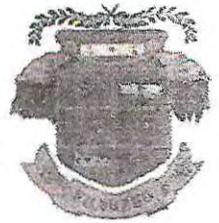
Firma y Sello Contabilidad / Presupuesto

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>Imprenta Gustavo Alonso</u>			Orden No. <u>Nº 011406</u>	
Dirección: <u>Potreriillos, Cortes</u>				
Vendedor:			Fecha de Emisión: <u>26/04/18</u>	
			No. de Cheque	
No.	ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNT.	TOTAL
1	<u>Tarjeta de ficha catastral</u>	<u>1,000</u>	<u>6.00</u>	<u>6,000.00</u>
2	<u>SI fact # 3079</u>			
3	<u>U.L</u>			
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Sub-Total	<u>6,000.00</u>
Valor Exento	<u>—</u>
15% I.S.V	<u>900.00</u>
Descuento	<u>—</u>
TOTAL	<u>6,900.00</u>

Solicitado Por: Municipalidad de Potrerillos, Cortés.

Usado en: Fichas para el depto de Catastro Municipal

Hecho por: Doris Funez

Doris Funez
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: <i>Imprenta Gustavo Alonso</i>			Orden No. Nº 011360	
Dirección: <i>San Pedro, Su le</i>				
Vendedor:			Fecha de Emisión: <i>21/04/18</i>	
			No. de Cheque	
No.	ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNT.	TOTAL
1	<i>Talonarios orden de compra</i>	<i>12</i>	<i>125.00</i>	<i>1,500.00</i>
2	<i>Sl fact # 3065</i>			
3	<i>V. L</i>			
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Sub-Total	<i>1,500.00</i>
Valor Exento	<i>—</i>
15% I.S.V	
Descuento	<i>225.00</i>
TOTAL	<i>1,275.00</i>

Solicitado Por: Municipalidad de Potrerillos, Cortés.

Usado en: *Ordenes de compra para el depto de Contabilidad*

Hecho por: *[Signature]*



Firma y Sello Contabilidad / Presupuesto



Firma y Sello Tesorero



Firma y sello Alcalde