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

# CHEQUE	FECHA	IDENTIDAD	PROVEEDOR	DESCRIPCION	VALOR
73761629	07/09/18	05019015712404	Suplidora Escolar y Oficina	Compra de Papel tamaño carta y material decorativo para uso de Oficinas Municipales	1,109.02
73761629	07/09/18	05019005459963	Supermercado El Éxito	Compra de refrigerio para atencion de Autoridades Educativas en Inauguracion de Fiestas Patrias	2,968.29
73761631	07/09/18	05019012462380	Regreso a Clases	Compra de material decorativo para impartir Taller de Velas Aromaticas (Depto.O.M.M.)	2,109.90
73761633	07/09/18	05019002069990	Restaurante Valdezpin	Compra de alimentacion para atencion de Personal en trabajos de verificacion de diseño CA-5	731.25
73761649	07/09/18	0505198400275	Driven y Comercial El Parador	Compra de alimentacion para atencion de Personal Temporal PDM	1,280.00
73761669	07/09/18	08141966001404	Surtidora El Angel	Compra de dulces,golosinas para Celebracion del Dia del Niño en el Municipio	30,000.00
73761670	07/09/18	05019995136046	ICTECH S.DE RL DE CV	Compra de banda bordada especial para uso de Alcalde Municipal	1,035.00
73761672	08/09/18	05019995149138	Embotelladora de Sula	Compra de 80 six pack de refrescos para Celebracion de Dia del Niño en el Municipio	15,500.00
73761674	10/09/18	05019000046793	CEMCOL COMERCIAL	Compra de repuestos para reparacion de Chapeadoras asignadas al Relleno Sanitario	8,139.62
73761675	11/09/18	05019995136046	ICTECH S.DE RL DE CV	Compra de dos Banderas Oficiales de Nicaragua y Costa Rica en Celebracion de Fiestas Patrias	2,760.00
73761676	11/09/18	05051973004300	Lubricantes German	Compra de 1 bateria LTH 115A para ser utilizada en Planta Electrica de Edificio Municipal	3,580.00
73761678	13/09/18	05019002058485	Industrias de Alimentos y Bebidas Merendon	Compra de 300 bolsas con agua para 1/4 litro para atencion de Sociedad Civil	3,000.00
73761680	13/09/18	05019995000152	Embotelladora de Sula	Compra de refrescos para atencion de Autoridades Municipales y Educativas en Desfiles Patrios	2,534.00
73761687	14/09/18	0505196100357	Comercial y Novedades Marlen	Compra de alimentacion para atencion de Personal UNICEF y COMVIDA	690.00
73761696	14/09/18	0505198400275	Driven y Comercial El Parador	Compra de meriendas para atencion de Personal en Capacitacion de Auditoria Social	600.00
73761699	14/09/18	0505196700243	Doris Yanet Mancia Escobar	Compra de 10 galones de desinfectantes para pisos para uso de en Edificios Municipales	1,150.00
73761700	14/09/18	0505196100357	Comercial y Novedades Marlen	Compra de alimentacion para atencion de Equipos de Futbol Municipales	925.00
73761710	14/09/18	05051962002716	Ferreteria Tito Lara	Compra de 1 caja de limas para uso en Relleno Sanitario	300.00
73761710	14/09/18	05051962002716	Ferreteria Tito Lara	Compra de 1 fardo de harina para elaborar piñatas de Dia del Niño	200.00
73761710	14/09/18	05051962002716	Ferreteria Tito Lara	Compra de herramientas menores para limpieza de areas verdes del Municipio	2,670.00
73761718	19/09/18	05019017947789	ELECON	Compra de 100 lamparas canasta mercurio 175W para ser utilizadas en alumbrado publico en el Municipio.Segun Acta #0021-2018	97,750.00
73761720	21/09/18	05019005459963	Supermercado El Éxito	Compra de refrigerios para atencion de Asambleas Zonales PDM	1,294.00

73761721	21/09/18	1704198700234	Cafeteria Isabel	Compra de alimentacion para Personal Temporal en decoracion de Escenario (Celebracion de Fiestas Patrias)	1,317.90
73761731	21/09/18	05059002057404	Casa Comercial Murillo	Compra de materiales y herramientas menores para Construccion de Cunetas y Reparacion de Equipo de Oficina	30,794.00
73761732	21/09/18	0505196100357	Comercial y Novedades Marlen	Compra de 50 meriendas para atencion de Jovenes en Capacitacion de Agenda Politica	2,300.00
73761733	21/09/18	08019002271281	A.Beltran Copiadoras	Compra de 2 Toner TK-1147 para uso de Oficina de O.M.A.I.P	4,025.00
73761746	21/09/18	1704198700234	Cafeteria Isabel	Compra de alimentacion para atencion de Personal de Ciudad Mujer (Brigada Medica)	1,932.00
73761747	21/09/18	05019011393200	Industria y Serigrafia Tecnica	Compra de 100 Camisetas para uso de Integrantes de Micro Empresas en Expoferia 2018	7,763.00
73761748	21/09/18	05019003077924	BOMOHSA	Compra de 3 manometros de presion para uso en Bombas de Sistema de Agua Potable	1,981.15
73761749	21/09/18	08019995344765	Equipos Industriales S.A. de C.V.	Compra de Fusibles de alta tension para mantenimiento de bombas de sistema de agua potable	2,576.00
73761751	21/09/18	01051950000722	Comercial Lino	Compra de Equipo de Publicidad Movil para uso del Departamento de Umaspot	1,367.00
73761755	21/09/18	05019995108892	ACOSA	Compra de material didactico para impartir Capacitacion sobre Agendas Politicas	3,000.00
73761756	21/09/18	0505198400275	Driven y Comercial El Parador	Compra de 50 meriendas para atencion de Jovenes en Capacitacion de Agenda Politica	4,500.00
73761757	21/09/18	08011971062195	Tienda Deportiva Stilos	Compra de Uniformes y Camisas para Grupo de Danza Municipal	16,000.00
73761784	28/09/18	04131972003269	Bodega Diaz Alvarado	Compra de 36 doscenas de cohetes de vara para Celebracion de Fiestas Patronales	2,898.00
73761785	28/09/18	0501999917070	Agencia Global S.A.	Compra de Cintas Metricas para uso en el Departamento de Catastro	3,614.47
73761787	28/09/18	0505199000095	Tipicos y Asados El Torito	Compra de Alimentacion para atencion de Personal en reunion de Programa Hoduras para Todos y Otros	6,451.00
73761788	28/09/18	0505196700243	Doris Yanet Mancia Escobar	Compra de 10 galones de desinfectantes para pisos para uso de en Edificios Municipales	1,150.00
73761795	28/09/18	0505198400275	Driven y Comercial El Parador	Compra de Alimentacion para atencion de Personal Municipal y Sociedad Civil y Otros	7,930.00
73761804	28/09/18	05019011427204	CEALDESA	Compra de 2,030 Lts. De agua en bolsa para atencion de Sociedad Civil y Autoridades Municipales en Celebracion de Feria Patronal	1,416.00

TOTAL.....	281,341.60

Elaborado por :Rossibel Amaya

Mirna Yamilet Gomez Garcia
Tesorera Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL TESORERIA 2018-2022 POTRERILLOS, COPAN

MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES

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

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Tipicos y Asados El Torito		Orden No.	Nº 011999
Dirección: Potrerillos, Cortes			
Vendedor:		Fecha de Emisión:	25/09/18
		No. de Cheque	
CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNT.	TOTAL
10	Ordenes de taco	50.00	500.00
	— V. L —		
		Sub-Total	500.00
		Valor Exento	—
		Valor Gravado	500.00
		15% I.S.V	75.00
		Descuento	—
		TOTAL	575.00

Solicitado Por: Alcaldesa

Usado en: Alimentación en reunión con el personal del Programa Honduras Para todos

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

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Tipicos y Asados El Torito		Orden No.	Nº 012000
Dirección: Potrerillos, Cortes			
Vendedor:		Fecha de Emisión:	27/09/18
		No. de Cheque	
CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNT.	TOTAL
9	Almuerzos	70.00	630.00
	— C.C —		
		Sub-Total	630.00
		Valor Exento	—
		Valor Gravado	630.00
		15% I.S.V	95.00
		Descuento	—
		TOTAL	725.00

Solicitado Por: Recursos Humanos

Usado en: Alimentación para el personal que colaboro en el llenado de piñatas y bolsitas

Hecho por: Doris Cruz

Firma y Sello Contabilidad / Presupuesto

Firma y Sello Tesorero

Firma y sello Alcalde

TIPICOS Y ASADOS
EL TORITO

RTN: 05051990000954
BO. SUYAPA, 1/2 CUADRA AL NORTE
DEL MERCADO MUNICIPAL,
POTRERILLOS, CORTÉS.
Tel.: 8826-9685

PROPIETARIO: HENRY GEOVANY YANES ARIAS
E-mail: y_arias09@hotmail.com

DÍA	MES	AÑO
02	08	18

Cliente: Municipalidad Potrerillos C.

RTN: _____ Tel. _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
3	almuerzos	70	270
1	fresco 2 litros	40	40

Original: Cliente Copia: Tributario Obligado Emisor

Fecha de Recepción: 09/05/2018
Fecha Limite de Emisión: 09/05/2019
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00004401 al
000-001-01-00005000

Importe Exento del ISV	L.
Importe con ISV 15%	L. 250
Importe con ISV 18%	L.
ISV 15%	L. 38
ISV 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 288

CANCELADO
FIRMA

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

CAI: 60EC1C-C13EE7-C04B98-76EC88-02E510-00

FACTURA 000-001-01-00 Nº 004934

"La Factura es Beneficio de todos, Exíjala"

MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES

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

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Tipicos y Asados El Tonto
Orden No. Nº 012014
Dirección: Potrerillos
Vendedor:
Fecha de Emisión: 26/09/18
No. de Cheque

CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNT.	TOTAL
7	Ordenes de tacos mixtos	50.00	350.00
	fact #000-001-01-00005102		
50	Almuerzos	80.00	4000.00
	fact #000-001-01-00005103		
	—		

Sub-Total	4,350.00
Valor Exento	4000.00
Valor Gravado	350.00
15% I.S.V	53.00
Descuento	—
TOTAL	4,403.00

Solicitado Por: Alcaldia Municipal

Usado en: Alimentación para personal de apoyo en festividades patrias

Hecho por: Doris Cruz

Firma y Sello Contabilidad / Presupuesto

Firma y Sello Tesorero

Firma y sello Alcalde

TÍPICOS Y ASADOS
EL TORITO

RTN: 05051990000954
BO. SUYAPA, 1/2 CUADRA AL NORTE
DEL MERCADO MUNICIPAL,
POTRERILLOS, CORTÉS.
Tel.: 8826-9685

PROPIETARIO: HENRY GEOVANY YANES ARIAS
E-mail: y_arias09@hotmail.com

DÍA	MES	AÑO
23	08	18

Cliente: Municipalidad de Potrerillos C.

RTN: _____ Tel. _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.		IMPORTE	
5	Almuerzos	70		350	⁼
1	Refresco 3 Litros	50		50	

Original: Cliente Copia: Tributario Obligado Emisor

Fecha de Recepción: 09/05/2018
Fecha Limite de Emisión: 09/05/2019
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00004401 al 000-001-01-00005000

Importe Exento del ISV	L.	
Importe con ISV 15%	L. 400	
Importe con ISV 18%	L.	
ISV 15%	L. 60	
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L. 460	⁼

FIRMA

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

CAI: 60EC1C-C13EE7-C04B98-76EC88-02E510-00

FACTURA 000-001-01-00 Nº 004950

"La Factura es Beneficio de todos, Exíjala"

MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES

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

ORDEN DE COMPRA

Señores: Suplidora escolar y oficina

Orden No. Nº 011934

Dirección: Potrerillos, Cortés

Vendedor:

Fecha de Emisión:

No. de Cheque

No.	ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNT.	TOTAL
1	Pliegos papel crepe	22	6.09	133.98
2	Banderas	3	15.00	45.00
3	Tape grande claro	2	26.09	52.18
4	Papel chiro	12	1.30	15.60
5	Paquete	1	12.00	12.00
6	Caja papel T/ carta	1	713.04	713.04
7	fact # 000-001-01-00012337			
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Sub-Total	971.80
Valor Exento	57.00
15% I.S.V	137.22
Descuento	—
TOTAL	1,109.02

Solicitado Por: Municipalidad de Potrerillos, Cortés.

Usado en: Materiales de oficina departamento varios

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

ORDEN DE COMPRA

Señores: Varios			Orden No.	Nº 011933
Dirección:				
Vendedor:			Fecha de Emisión:	05/09/18
			No. de Cheque	
No.	ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNT.	TOTAL
1	Hielo fact # 000-001-01-10025	4	17.39	69.56
2	fact 000-001-01-00010025			
3	Agua	48	7.58	363.84
4	fact # 000-002-01-00259517			
5	Materiales para preparación			584.45
6	de sandwichs			
7	fact # 000-001-01-01364715			
8	Refrescos			223.00
9	fact # 068-005-01-01202851			
10	Galletas	24	14.00	336.00
11	Pepsi 2 litros	16	30.50	488.00
12	Vasos #10	20	20.50	410.00
13	fact # 000-001-01-01361439			
14	Alimentación			420.00
15	fact # 000-001-01-00000282			
			Sub-Total	2,894.85
			Valor Exento	
			15% I.S.V	73.44
			Descuento	
			TOTAL	2,968.29

Solicitado Por: Municipalidad de Potrerillos, Cortés.

Usado en: Actos de inauguración del 1er de septiembre

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

ORDEN DE COMPRA

Señores: Regreso a clases

Orden No. Nº 011927

Dirección: Potrerillos, Cortes

Vendedor:

Fecha de Emisión: 4/09/18

No. de Cheque

No.	ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNT.	TOTAL
1	Pliegos Camy escarchado	5	43.48	217.40
2	Cartulina Iris	10	7.83	78.30
3	Alfileres	3	8.00	24.00
4	Pegamento grande	2	27.83	55.66
5	Masking tape 3/4	6	12.18	73.08
6	Unidades de silicon barra	020	4.35	87.00
7	Bote silicon	1	100.00	100.00
8	Yardas de cinta	60	2.61	156.60
9	Resma cartoncillo	1	217.40	217.40
10	Pliegos papel china	200	1.30	260.00
11	U.C			
12				
13				
14				
15				

Sub-Total	1,269.44
Valor Exento	—
15% I.S.V	190.42
Descuento	—
TOTAL	1,459.86

Solicitado Por: Municipalidad de Potrerillos, Cortés.

Usado en: Graduación del taller de Velas y Belleza

Hecho por: Doris Cruz

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: Regreso a clases			Orden No.	Nº 011942
Dirección:				
Vendedor:			Fecha de Emisión:	10/09/18
			No. de Cheque	
No.	ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNT.	TOTAL
1	Resma de bond tamaño	2	120.00	240.00
2	legal			
3	— u.l —			
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Sub-Total	240.00
Valor Exento	240.00
15% I.S.V	—
Descuento	—
TOTAL	240.00

Solicitado Por: Municipalidad de Potrerillos, Cortés.

Usado en: Papelería para el depto de Catastro

Hecho por: 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

Proveedor: Regresos a clases
Orden No. Nº 011953
Dirección: Potrerillos, Cortes
Vendedor:
Fecha de Emisión: 12/09/18
No. de Cheque

CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNT.	TOTAL
2	fomi escarchado color azul	43.48	86.96
20	Pliegos de papel bond blancos	2.61	52.40
2	fomi corrugado escarchado	21.74	43.48
2	Tiperas	26.09	52.18
100	Bombas color azul	60.87	60.87
100	Bombas color	60.87	60.87
	U.L		
		Sub-Total	356.56
		Valor Exento	—
		Valor Gravado	356.56
		15% I.S.V	53.48
		Descuento	—
		TOTAL	410.04

Solicitado Por: Recursos Humanos

Usado en: Decoración de los departamento alusivo a las fiestas patrias

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: Restaurante Valdizapin

Orden No. Nº 011931

Dirección: Potrerillos, Cortés

Vendedor:

Fecha de Emisión: 05/09/18

No. de Cheque

No.	ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNT.	TOTAL
1	Carne parrillada	5	121.96	609.78
2	Pepsi desechable	1	26.09	26.09
3	Fact # 000-001-01-00354232			
4	——— V.L ———			
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Sub-Total	635.87
Valor Exento	—
15% I.S.V	95.38
Descuento	—
TOTAL	731.25

Solicitado Por: Municipalidad de Potrerillos, Cortés.

Usado en: Reunion con emp. supervisora construcción CAS

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: Drive in y Comercial El Parador

Orden No. Nº 011880

Dirección: Potrerillos, Cortes

Vendedor:

Fecha de Emisión: 29/08/18

No. de Cheque

No.	ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNT.	TOTAL
1	Hamburguesas	33	26.08	860.87
2	fact # 000-001-01-00012689			
3	— U. L —			
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Sub-Total	860.87
Valor Exento	—
15% I.S.V	129.13
Descuento	—
TOTAL	990.00

Solicitado Por: Municipalidad de Potrerillos, Cortés.

Usado en: Alimentación para integrantes de banda de guerra

Hecho por: Doris Lopez

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: Drive in y Comercial El Parador

Orden No. Nº 011881

Dirección: Potrerillos, Cortes

Vendedor:

Fecha de Emisión: 29/08/18

No. de Cheque

No.	ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNT.	TOTAL
1	Hamburguesas	6	26.09	156.52
2	Bistec	1	95.65	95.65
3	Fact # 000-001-01-00012769			
4	—— U.C ——			
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Sub-Total	252.17
Valor Exento	—
15% I.S.V	37.83
Descuento	—
TOTAL	290.00

Solicitado Por: Municipalidad de Potrerillos, Cortés.

Usado en: Reunion para elaboración PDM

Hecho por: Doris Gomez

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

Proveedor: Surtidora El Angel

Orden No. Nº 011969

Dirección: San Pedro Sula

Vendedor:

Fecha de Emisión: 14/09/18

No. de Cheque 73761669

CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNT.	TOTAL
20	fardos confit 10 lbs	800.00	16,000.00
8	Cajas confit 50x1	408.70	3269.57
2	Cajas Bombom 25x1	391.30	782.61
24	Doc Pelotas	67.39	1,617.39
2	Cajas de galletas cremas	178.26	356.52
1	Caja de Botonete	782.61	782.61
30	Ristras futbolito	17.39	521.74
3	lbs Bolsa 7x14	30.43	91.30
5	Paq. Candi	86.96	434.78
1	fardo confit 3 lbs	695.65	695.65
1	Caja confit 3 lb Leches	339.13	339.13
1	Caja vaso # 7	747.83	747.83
1	fardo servilleta mox	82.61	82.61
1	Caja chicletos	365.22	365.22
		Sub-Total	26,086.96
		Valor Exento	—
		Valor Gravado	26,086.96
		15% I.S.V	3,913.04
		Descuento	—
		TOTAL	30,000.00

Solicitado Por: Alcaldesa

Usado en: Celebración del dia del niño

Hecho por: Doris Fuez

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

Proveedor: Yatech S. de R. L

Orden No. Nº 011971

Dirección: San Pedro Sula

Vendedor:

Fecha de Emisión: 14/09/18

No. de Cheque 73761670

CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNT.	TOTAL
1	Banda Bordada especial	900.00	900.00
	fact #000-002-01-00012352		
		Sub-Total	900.00
		Valor Exento	—
		Valor Gravado	900.00
		15% I.S.V	135.00
		Descuento	—
		TOTAL	1,035.00

Solicitado Por: Alcaldesa Municipal

Usado en: Elaboración de banda bordad especial para uso de la Alcaldesa

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

Proveedor: Embotelladora de Sula		Orden No.	Nº 011967
Dirección:			
Vendedor:		Fecha de Emisión:	14/09/18
		No. de Cheque	937 61672
CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNT.	TOTAL
30	Paquete de Pepsi 3 Lts	230.00	6,900.00
50	Paquete de Link banana y mandarina	172.00	8,600.00
	V. L		
		Sub-Total	15,500.00
		Valor Exento	15,500.00
		Valor Gravado	—
		15% I.S.V	—
		Descuento	—
		TOTAL	15,500.00

Solicitado Por: Tesorería

Usado en: Celebración del dia del niño

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

Proveedor: Cemco Comercial
Orden No. Nº 011965
Dirección: San Pedro Sula
Vendedor:
Fecha de Emisión: 14/09/18
No. de Cheque 73761674

CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNT.	TOTAL
2	Bujia de encendido	62.82	125.64
2	Cabezal	77.28	154.56
2	Resorte de embrague	61.35	122.70
2	Carburador C15-53E	761.70	1,523.20
2	Cabezal de corte	634.93	1,269.86
2	Hilo de corte amarillo	951.06	1,902.12
2	Aceite 2 tiempos	570.33	1,140.66
2	Grasa para divenape	255.57	511.14
2	Reparación stihl	350.29	700.58
	U.C		
		Sub-Total	7,450.46
		Valor Exento	—
		Valor Gravado	7,450.46
		15% I.S.V	1,061.69
		Descuento	372.53
		TOTAL	8,139.62

Solicitado Por: Relleno Sanitario

Usado en: Reparación de 2 chapeadoras estilos guadañas

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

Proveedor: Jctech S. de R. L

Orden No. Nº 011970

Dirección: San Pedro Sula

Vendedor:

Fecha de Emisión: 14/09/18

No. de Cheque 73761675

CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNT.	TOTAL
1	Bandera Costa Rica ofic	1	1,200.00
1	Bandera Nicaragua ofic	1	1,200.00
	Fact #000-002-01-00012419		
	— V. C —		

Sub-Total	2,400.00
Valor Exento	—
Valor Gravado	2,400.00
15% I.S.V	360.00
Descuento	—
TOTAL	2,760.00

Solicitado Por: Alcaldesa Municipal

Usado en: Compra de Banderas de Nicaragua y Costa Rica

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

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Subministros German
Orden No. Nº 011979
Dirección: Potrerillos, Cortes
Vendedor:
Fecha de Emisión: 19/09/18
No. de Cheque

CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNT.	TOTAL
1	Batería LTH 115 A	3,113.04	3,113.04
	Fact # 000-001-01-00003590		
	— U-L —		

Sub-Total	3,113.04
Valor Exento	—
Valor Gravado	3,113.04
15% I.S.V	466.96
Descuento	—
TOTAL	3,580.00

Solicitado Por: Recursos Humanos

Usado en: Planta electrica ubicada en Terraza Municipal para abastecer de energia durante los cortes

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

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Industrias de alimentos y bebidas
Orden No. Nº 011966
Dirección: Villanueva, Cortes
Vendedor:
Fecha de Emisión: 14/09/18
No. de Cheque 37616 78

CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNT.	TOTAL
300	Bolsas con agua 1/4 litro	10.00	3,000.00
	Fact # 005-002-01-00009500		
	U.L		
		Sub-Total	3,000.00
		Valor Exento	3,000.00
		Valor Gravado	—
		15% I.S.V	—
		Descuento	—
		TOTAL	3,000.00

Solicitado Por: Tesorería

Usado en: Desfile Patrios 2018, entrega de agua para Sociedad Civil

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

Proveedor: Embotelladora de Sula
Dirección: Potrerillos, Cortes
Vendedor:

Orden No. Nº 012002
Fecha de Emisión: 27/09/18
No. de Cheque

CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNT.	TOTAL
30	Pepsi 3 litros	38.33	1,150.00
4	Pepsi regular 12 onzas lata	260.00	1,040.00
1	Te lipton Limon 500 ml	344.00	344.00
	U. L		
		Sub-Total	2,534.00
		Valor Exento	2,534.00
		Valor Gravado	—
		15% I.S.V	—
		Descuento	—
		TOTAL	2,534.00

Solicitado Por: Alcaldesa

Usado en: Celebración de Fiestas Patrias

Hecho por: Doris Cruz

Firma y Sello Contabilidad / Presupuesto

Firma y Sello Tesorero

Firma y sello Alcalde

NOVEDADES MARLE

COMIDAS Y NOVEDADES MARLEN

Bo. El Centro, Frente al Parque, Potrerillos, Cortés
PROPIETARIA: LESDI MARLEN MAYORGA
R.T.N. 05051961003578 E-mail: galgar10@yahoo.com
Tel. 9787-0263 / 2673-9018

FACTURA

DIA	MES	AÑO

Cliente: Municipalidad
RTN: Potrerillos
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
10	a/Muro		600

Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Límite de Emisión: 17/12/2018
RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00001501 al 000-001-01-00002100

Firma Autorizada

Importe Exento / ISV	L.
Importe Grav. / ISV	L.
ISV 15%	L. 90.00
TOTAL A PAGAR	L. 690.00

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

CAI: AA60C5-F34C71-BB40B1-49A41A-38D5F5-9F

Nº: 000 - 001 - 01 - 00001710

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRENTA NUEVA, TELS. 3305-3701 / 2670-5566, E-mail: imprenta_nueva@yahoo.com * RTN: 05019976005002, RPI: 02-11-15-18504

MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES

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

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Drive in y Comercial El Parador
Orden No. Nº 011951
Dirección: Potrerillos, Cortes
Vendedor:
Fecha de Emisión:
No. de Cheque

CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNT.	TOTAL
20	Hamburguesas	26.09	521.74
	fact #000-001-01-00012839		
	U.L		
		Sub-Total	521.74
		Valor Exento	—
		Valor Gravado	521.74
		15% I.S.V	78.26
		Descuento	—
		TOTAL	600.00

Solicitado Por: Comisión Ciudadana de Transpa.

Usado en: Merienda durante capacitación de Auditoría social en infraestructura

Hecho por: Doris Funez

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: Doris Yanet Mancia Escobar

Orden No. Nº 011940

Dirección: Potrerillos, Cortes

Vendedor:

Fecha de Emisión: 8/09/18

No. de Cheque

No.	ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNT.	TOTAL
1	6 galones desinfectante para	10	100.00	1,000.00
2	pisos			
3	fact #000-001-01-00000164			
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Sub-Total	1,000.00
Valor Exento	—
15% I.S.V	150.00
Descuento	—
TOTAL	1,150.00

Solicitado Por: Municipalidad de Potrerillos, Cortés.

Usado en: Limpieza de edificios municipales

Hecho por: Doris Funez

Firma y Sello Contabilidad / Presupuesto

Firma y Sello Tesorero

Firma y sello Alcalde

NOVEDADES MARLE

COMIDAS Y NOVEDADES MARLEN

Bo. El Centro, Frente al Parque, Potrerillos, Cortés
PROPIETARIA: LESDI MARLEN MAYORGA
R.T.N. 05061061003578 E-mail: quiqa-r10@yahoo.com
Tel. 9787-0283 / 2573-9018

FACTURA

DIA	MES	AÑO
22	08	18.

Cliente: Municipaladdad. de Potrerill.

RTN:

Dirección: potrerillos

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Orden arroz		250 =
5	pollos enteros	135	675 =

Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Límite de Emisión: 17/12/2018
RANGO AUTORIZADO
000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000100

Importe Exento / ISV	L.
Importe Gravado / ISV	L.
ISV 15%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 925

Firma Autorizada

Exonerado Decreto 232-98

CAI: AA60C5-F34C71-BB4061-45A41A-3B0-5F5-3F

Nº: 000 - 001 - 01 00001902

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES

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

ORDEN DE COMPRA

Señores: Ferretería Tito Lara

Dirección: Potrerillos, Cortés

Vendedor:

Orden No. Nº 011925

Fecha de Emisión: 04/09/18

No. de Cheque

No.	ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNT.	TOTAL
1	Fardo de Hornai	1	200.00	200.00
2	— V. L —			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Sub-Total	200.00
Valor Exento	200.00
15% I.S.V	—
Descuento	—
TOTAL	200.00

Solicitado Por: Municipalidad de Potrerillos, Cortés.

Usado en: Material para elaborar portales del otro lado del río

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: Ferretera Tito Lova

Dirección: Potrerillos, Cortes

Vendedor:

Orden No. Nº 011921

Fecha de Emisión:

No. de Cheque

No.	ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNT.	TOTAL
1	Caja de limas	1	300.00	300.00
2	— V.L —			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Sub-Total	300.00
Valor Exento	300.00
15% I.S.V	—
Descuento	—
TOTAL	300.00

Solicitado Por: Municipalidad de Potrerillos, Cortés.

Usado en: Mantenimiento áreas verdes del Relleno Sanitario

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

ORDEN DE COMPRA

Señores: ferretería Tito Lara

Orden No. Nº 011928

Dirección: Potrerillos, Cortés

Vendedor:

Fecha de Emisión: 05/09/18

No. de Cheque

No.	ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNT.	TOTAL
1	Cordado grande	3	156.52	469.57
2	Paquetes de bolsa medianas	30	15.65	469.57
3	Paquete de bolsa para basura	30	30.43	913.04
4	Cajas de limo	2	234.78	469.57
5	— U. L —			
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Sub-Total	2,321.75
Valor Exento	—
15% I.S.V	348.25
Descuento	—
TOTAL	2,670.00

Solicitado Por: Municipalidad de Potrerillos, Cortés.

Usado en: Limpieza área verde y edificios municipales

Hecho por: Doris Funez

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

Proveedor: Elecon

Orden No. Nº 012001

Dirección: San Pedro Sula

Vendedor:

Fecha de Emisión: 25/09/18

No. de Cheque

CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNT.	TOTAL
100	Lampara cónasta Mercurio	850.00	85,000.00
		Sub-Total	85,000.00
		Valor Exento	—
		Valor Gravado	85,000.00
		15% I.S.V	12,750.00
		Descuento	—
		TOTAL	97,750.00

Solicitado Por: Alcaldesa

Usado en: Mejoramiento al alumbrado público

Hecho por: Doris Juarez

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: Varios

Orden No. Nº 011909

Dirección:

Vendedor:

Fecha de Emisión: 31/08/18

No. de Cheque

No.	ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNT.	TOTAL
1	galletas	24	14.00	336.00
2	Pepsi 2 lts	16	30.50	488.00
3	Vasos #10	20	20.50	410.00
4	fact # 000-001-01-01361439			
5	Hielo	3	17.39	52.17
6	fact # 000-001-01-00083147			
7	— C L —			
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Sub-Total	1,286.17
Valor Exento	1,234.00
15% I.S.V	7.83
Descuento	—
TOTAL	1,294.00

Solicitado Por: Municipalidad de Potrerillos, Cortés.

Usado en: Asambleas zonales POM

Hecho por: Doris Funez

Firma y Sello Contabilidad / Presupuesto

Firma y Sello Tesorero

Firma y sello Alcalde

Cafetería "Isabel"

Propietario: Ricardo Lazo Ochoa
R.T.N.: 17041987002341
Bo. Suyapa, 2 Calle, Casa 187 Potrerillos, Cortés, Honduras, C.A.
Cel. 3228-2104 Correo: rilazo1968@hotmail.com

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000226

CLIENTE: Municipalidad	DIA	MES	AÑO
DIRECCION:	14	9	18
R.T.N.:			

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
21	CENAS	50.00	1050.00
2	3 LITROS	48.00	96.00

PAGADO

Original-Cliente Duplicado-SAR
CAI: 4E1A44-68FEC0-824DBE-6E0150-A82B23-82
Fecha de Recepción: 22/01/2018 Fecha Limite de Emisión: 22/01/2019
2 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 - 000-001-01-00000300
Contado ☐ Crédito ☐
Orden de Compra Exenta:
Constancia de Registro Exonerada:
Registro Sector Agroindustrial:

Exentos L.	
Exonerado L.	
Grabado L.	
Sub-Total L.	1146.00
15% ISV L.	171.90
TOTAL L.	1317.90

Son: un miltrescientos diecisiete 00/90

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 9231-15-10500-24

MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES

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

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Casa Comercial Murillo
Orden No. Nº 011957
Dirección: Potrerillos, Cortes
Vendedor:
Fecha de Emisión: 13/09/18
No. de Cheque

CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNT.	TOTAL
50	Bolsas de cemento	192.00	9,600.00
30	Varilla de 3/8 lg	128.00	3,840.00
10	lbs. de alambre de amarre	19.00	190.00
600	Bloques #6	14.00	8,400.00
10	lbs. de clavo de 3 pulg	20.00	200.00
2	Volquetadas de arena	1,000.00	2,000.00
2	tubos de 4 pulg Drenaje	280.00	560.00
	U.L		
		Sub-Total	21,556.52
		Valor Exento	—
		Valor Gravado	21,556.52
		15% I.S.V	3,233.48
		Descuento	—
		TOTAL	24,790.00

Solicitado Por: Unidad Tecnica Municipal

Usado en: Construcción de 25 MTL de cuneta tipo U y 2 cajas descarenadoras ubic en la parte posterior Cesamo

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

Proveedor: Casa Comercial Murillo		Orden No.	Nº 011962
Dirección: Potrerillos, Cortes			
Vendedor:		Fecha de Emisión:	13/09/18
		No. de Cheque	
CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNT.	TOTAL
8	Laminas # 12 mm	177.39	1,419.13
	— U.L —		
		Sub-Total	1,419.13
		Valor Exento	—
		Valor Gravado	1,419.13
		15% I.S.V	212.87
		Descuento	—
		TOTAL	1,632.00

Solicitado Por: Dilcia Nohelia Chavarria

Usado en: Donación de laminas de zinc, para arreglos Lobo por temporada de lluvias

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: Casa Comercial Murillo
Dirección: Potrerillos, Cortes
Vendedor:

Orden No. Nº 011938
Fecha de Emisión: 07/09/18
No. de Cheque

No.	ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNT.	TOTAL
1	Bicicleta Bacini #26	1	1,565.22	1,565.22
2	U. L			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Sub-Total	1,565.22
Valor Exento	—
15% I.S.V	234.78
Descuento	—
TOTAL	1,800.00

Solicitado Por: Municipalidad de Potrerillos, Cortés.

Usado en: Donación Patronato Bº Callejas Morazán para una niña

Hecho por: Doris Cruz

Doris C

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

Proveedor: Casa Comercial Murillo
Dirección: Potrerillos, Cortes
Vendedor:

Orden No. Nº 011963
Fecha de Emisión: 13/09/18
No. de Cheque

CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNT.	TOTAL
8	Laminas de zin #12 mm	177.39	1,419.13
	— V.C —		
		Sub-Total	1,419.13
		Valor Exento	—
		Valor Gravado	1,419.13
		15% I.S.V	212.87
		Descuento	—
		TOTAL	1,632.00

Solicitado Por: Roxana Ramona Menera

Usado en: Donación de Laminas para construcción de mediagua

Hecho por: Doris Juarez

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: Casa Comercial Murillo

Orden No. Nº 011924

Dirección: Potrerillos, Cortes

Vendedor:

Fecha de Emisión: 04/09/18

No. de Cheque

No.	ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNT.	TOTAL
1	Calculadoras	2	140.00	280.00
2	— V. L —			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Sub-Total	280.00
Valor Exento	280.00
15% I.S.V	—
Descuento	—
TOTAL	280.00

Solicitado Por: Municipalidad de Potrerillos, Cortés.

Usado en: Equipo de oficina para Umospot

Hecho por: Doris Ruiz

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: Casa Comercial Murillo			Orden No.	Nº 011947
Dirección: Potrerillos, Cortés				
Vendedor:			Fecha de Emisión:	11/09/18
			No. de Cheque	
No.	ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNT.	TOTAL
1	Refrigerante R22	2	330.00	660.00
2	— C. L —			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Sub-Total	660.00
Valor Exento	660.00
15% I.S.V	—
Descuento	—
TOTAL	660.00

Solicitado Por: Municipalidad de Potrerillos, Cortés.

Usado en: Mantenimiento aires acondicionados a Biblioteca

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

Proveedor: Comidas y Novedades Marlen		Orden No.	Nº 011988
Dirección: Potrerillos, Cortes			
Vendedor:		Fecha de Emisión:	19/09/18
		No. de Cheque	
CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNT.	TOTAL
50	Merendas	40.00	2,000.00
	— U.L —		
		Sub-Total	2,000.00
		Valor Exento	—
		Valor Gravado	2,000.00
		15% I.S.V	300.00
		Descuento	—
		TOTAL	2,300.00

Solicitado Por: Comunidad

Usado en: Capacitación con adolecentes para promozer temas de agenda politica

Hecho por: Doris Ginez

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

Proveedor: A. Beltran

Orden No. Nº 011987

Dirección: San Pedro Sula

Vendedor:

Fecha de Emisión: 19/09/18

No. de Cheque

CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNT.	TOTAL
2	Toner TK-1147.	1,750.00	3,500.00
	— U. L —		
		Sub-Total	3,500.00
		Valor Exento	—
		Valor Gravado	3,500.00
		15% I.S.V	525.00
		Descuento	—
		TOTAL	4,025.00

Solicitado Por: OAIP

Usado en: Oficina de acceso a la información pública

Hecho por: Doris Funez

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

Proveedor: Cafeterra Isabel
Dirección: Potrerillos, Cortes
Vendedor:

Orden No. Nº 011986
Fecha de Emisión: 19/09/18
No. de Cheque

CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNT.	TOTAL
24	Almuerzos con refresco	70.00	1,680.00
	U-C		
		Sub-Total	1,680.00
		Valor Exento	—
		Valor Gravado	1,680.00
		15% I.S.V	252.00
		Descuento	—
		TOTAL	1,932.00

Solicitado Por: OMM

Usado en: Almuerzo para personal de Ciudad Mujer-Mov

Hecho por: Doris Funez

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

Proveedor: Insertec

Orden No. Nº 011995

Dirección: San Pedro Sula

Vendedor:

Fecha de Emisión: 24/09/18

No. de Cheque

CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNT.	TOTAL
50	Camisetas básicas de algodon con 3 serigrafias (Negras)	70.00	3500.00
50	Camisetas básicas de algodon blancas con 3 Serigrafias c/L	65.00	3250.00
		Sub-Total	6,750.00
		Valor Exento	—
		Valor Gravado	6,750.00
		15% I.S.V	1,013.06
		Descuento	—
		TOTAL	7,763.00

Solicitado Por: O.M.M

Usado en: Expo ferias de microempresas formadas a través de la OMM

Hecho por: Doris Funez

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

Proveedor: Bomobsa

Orden No. Nº 011983

Dirección: San Pedro Sula

Vendedor:

Fecha de Emisión: 19/09/18

No. de Cheque

CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNT.	TOTAL
2	Manometro Campbell Glicer, 300 PSI P614T-L	638.77	1,277.54
1	Manometro Campbell Glicer, 0-100PSI P61T-L	445.20	445.20
	—— V. C ——		
		Sub-Total	1,722.74
		Valor Exento	—
		Valor Gravado	1,722.74
		15% I.S.V	258.41
		Descuento	—
		TOTAL	1,981.15

Solicitado Por: Umaspot

Usado en: Bombas 6 y 7 y la de rebombeo ubicada en Bº Moreto

Hecho por: Doris Funez

Doris C

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

Proveedor: Equipos Industriales, S. A
Dirección: San Pedro Sula
Vendedor:

Orden No. Nº 011982
Fecha de Emisión: 19/09/18
No. de Cheque

CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNT.	TOTAL
40	fusible alta tensión 4 Amp M4K23	26.00	1,040.00
40	fusible alta tensión 3 Amp M3K23	30.00	1,200.00
	—— U L ——		
		Sub-Total	2,240.00
		Valor Exento	—
		Valor Gravado	2,240.00
		15% I.S.V	336.00
		Descuento	—
		TOTAL	2,576.00

Solicitado Por: Umaspot

Usado en: fusibles utilizados en lineas primarias que van hacia las bombas.

Hecho por: Doris Fnez

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

Proveedor: Comercial Lino

Orden No. Nº 011984

Dirección: San Pedro Sula

Vendedor:

Fecha de Emisión: 19/09/18

No. de Cheque

CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNT.	TOTAL
1	Amplificador	621.00	621.00
1	Bocina Heaven	426.00	426.00
1	Memoria de 16 GB	299.00	299.00
1	PLUG 12V	21.00	21.00
		Sub-Total	1,188.70
		Valor Exento	—
		Valor Gravado	1,188.70
		15% I.S.V	178.30
		Descuento	—
		TOTAL	1,367.00

Solicitado Por: Umaspot

Usado en: Realización de bandeos, y otros tipos de anuncios a las sociedad civil

Hecho por: Doris Funez

Firma y Sello Contabilidad / Presupuesto

Firma y Sello Tesorero

Firma y sello Alcalde

UNVAL
Calle 17Ave
Circunvalación, Sr
Teléfono: 2544-1094
Teléfono: 2550-8385

FACTURA

AD CAI
394-ECBBAB-4C8B5D-FF3185-167B0C-AD
ACTURA # 002-004-01-00142503
Fecha Límite Emisión 05/05/2019

Referencia #. 10437671
Cliente #. 2 MOSTRISV
Fecha:28/09/2019 Hora: 11:40:21 A
Cajero #. GloriaR Caja #. 4
Vendedor #. 1082.

RTN
05059999516101 4
CLIENTE
MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS

Cant:1 PAU. 65.22 Total. 65.22
A47454 - SILICONA LIQUIDA 500ML GENAL
Cant:1 PAU. 160.07 Total. 160.07
A43841 - PARLANTE KLIPX PORTATIL 20 SW
Cant:3 PAU. 80.00 Total. 240.00
A5552 - PAPEL CARTA 500 S.8X11 HEWLETT
Cant:1 PAU. 180.00 Total. 180.00
A2015 - CARTULINA TIC POTRIDO LINO BLAN
Cant:1 PAU. 51.85 Total. 51.85
A35885 - BARRA SILICONA PROARTE GRUESA
Cant:1 PAU. 153.83 Total. 153.83
A13078 - PISTOLA MERLETTO 40W PARA SILI
Cant:1 PAU. 9.40 Total. 188.00
A47235 - LIBRETA TAQUIGRAFIA GENAL 6X8
Cant:2 PAU. 111.50 Total. 111.50
A13054 - TEMPERA MILAN 500 ML ROSA PALI
Cant:1 PAU. 111.50 Total. 111.50
A13055 - TEMPERA MILAN 500 ML ROJO
Cant:1 PAU. 65.22 Total. 65.22
A47454 - SILICONA LIQUIDA 500ML GENAL
Cant:1 PAU. 111.50 Total. 111.50
A13058 - TEMPERA MILAN 500 ML VIOLETA
Cant:1 PAU. 112.19 Total. 112.19
A13072 - TEMPERA MILAN 500 ML VERDE OSC
Cant:1 PAU. 164.10 Total. 164.10
A13076 - TEMPERA MILAN 500 ML ORO
Cant:1 PAU. 55.00 Total. 55.00
A17757 - LAPIZ GRAFITO 2B FABER-CASTELL
Cant:6 PAU. 103.48 Total. 103.48
A15827 - LAMINA TIC 5ML POTRIDO PERFEX
Cant:1 PAU. 52.35 Total. 104.70
A20855 - LAMINA 11.5X17CM5ML POTRIDO PER
Cant:3 PAU. 6.00 Total. 30.10
A5555 - FOAMY TIC ESCOLAR SURT ACOSMAR
Cant:5 PAU. 10.76 Total. 75.04
A45551 - FOAMY PLG SURT EOXTOCM ACOSMAR
Cant:4 PAU. 33.87 Total. 71.61
A45521 - FOAMY ESCAR 45X60 PROARTE SURT
Cant:3 PAU. 16.76 Total. 131.32
A47850 - FOAMY PLG SURT EOXTOCM ACOSMAR
Cant:7 PAU. 24.10 Total. 168.70
A45527 - FOAMY ESCAR SURT BOXTOCM
Cant:1 PAU. 26.35 Total. 26.35
A45528 - FASTENER GENAL 45 METALICOS 5
Cant:1 PAU. 21.74 Total. 21.74
A47855 - INDEX CARD 4X6 RAYADA POTRIDO E
Cant:1 PAU. 21.74 Total. 21.74
A35555 - INDEX CARD 4X6 RAYADA POTRIDO E
Cant:1 PAU. 31.46 Total. 31.46
A35555 - FLIPCHART ROLL ON 60 ML NE
Cant:1 PAU. 16.95 Total. 16.95
A47527 - TINTA PELIKAN ROLL ON 60 ML NE
Cant:1 PAU. 3.00 Total. 144.00
A45551 - GRAPA STANDARD 26/6 GENAL 500
Cant:48 PAU. 3.00 Total. 144.00
A45002 - BORRADOR GENAL NEG MAX 10

Sub Total	L. 2,742.00
Total I.S.V.	L. 258.00
Total	L. 3,000.00
Total Items	121
DEPOSITO A	L. 3,000.00
Su Cambio	L. 0.00

Lempiras Cen 00/100
CLIENTE COPIA
BILIDAD
23.85

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

DIA	MES	AÑO
29	09	18

Cliente: Municipalidad Potrerillos
RTN: 0505-9995-151014
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
50	Hamburgas con frescos	50.00	2,500.00

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.	2,173.91
Importe Grav. con 18%	L.	—
ISV 15%	L.	326.09
ISV 18%	L.	—
TOTAL A PAGAR	L.	2,500.00

Por L. Dos mil quinientos —

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

Nº: 000 - 001 - 01 - 00013003

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRENTA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. RFI: 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

DIA	MES	AÑO
19	09	18

Cliente: Municipalidad Potrerillos

RTN: 0505-9995-151014

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL	
40	Hamburgas con fritas	50.00	2,000	0.

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. 1,739	13
Importe Grav. con 18%	L. —	
ISV 15%	L. 260	87
ISV 18%	L. —	
TOTAL A PAGAR	L. 2,000	0.

Por L. Dos mil exactos

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

Nº: 000 - 001 - 01 00012917

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRENTA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402, 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

Proveedor: Tienda deportiva stilo's
Orden No. Nº 011989
Dirección: Progreso, Yoro
Vendedor:
Fecha de Emisión: 19/09/18
No. de Cheque

CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNT.	TOTAL
2	Uniformes de futbol de 20 piezas	6,031.00	12,062.00
22	Camisas con logos	179.00	3,938.00
	— U. L —		
		Sub-Total	16,000.00
		Valor Exento	16,000.00
		Valor Gravado	—
		15% I.S.V	—
		Descuento	—
		TOTAL	16,000.00

Solicitado Por: Comuda

Usado en: Eventos culturales para prevención de violencia

Hecho por: Doris Luna

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

Proveedor: Bodega Diaz Alvarado
Orden No. Nº 012015
Dirección: Nueva Entrada, Copan
Vendedor:
Fecha de Emisión: 26/09/18
No. de Cheque

CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNT.	TOTAL
36	DC Cohete vara	70.00	2,520.00
	— U.C —		
		Sub-Total	2,520.00
		Valor Exento	—
		Valor Gravado	2,520.00
		15% I.S.V	378.00
		Descuento	—
		TOTAL	2,898.00

Solicitado Por: Alcaldesa

Usado en: Celebración del santo Patrón San Miguel de Arcangel

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

Proveedor: Agencia Global

Orden No. Nº 012032

Dirección: San Pedro Sula

Vendedor:

Fecha de Emisión: 29/09/18

No. de Cheque

CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNT.	TOTAL
3	Cinta metrica 100 mts	619.73	1,859.19
3	Cinta metrica 50 mts	305.08	915.25
3	Pintura Spray Verde	62.56	187.68
3	Pintura Spray Amarillo	60.30	180.90
		Sub-Total	3,143.02
		Valor Exento	—
		Valor Gravado	3,143.02
		15% I.S.V	471.45
		Descuento	—
		TOTAL	3,614.47

Solicitado Por: Catastro

Usado en: Materiales para utilizar en las mediciones

Hecho por: Doris Enoz

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

Proveedor: Doris Yanet Moncia
Dirección: Potrerillos, Cortes
Vendedor:

Orden No. Nº 011997
Fecha de Emisión: 25/09/18
No. de Cheque

CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNT.	TOTAL
10	Galones de desinfectante para piso	100.00	1,000.00
	Fact #000-001-01-00000169		
	C.C		
		Sub-Total	1,000.00
		Valor Exento	—
		Valor Gravado	1,000.00
		15% I.S.V	150.00
		Descuento	—
		TOTAL	1,150.00

Solicitado Por: Tesorera Municipal

Usado en: Limpieza de edificios municipales

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

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Drive In El Porador		Orden No.	Nº 012009
Dirección: Potrerillos, Cortes			
Vendedor:		Fecha de Emisión:	26/09/18
		No. de Cheque	
CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNT.	TOTAL
14	Chuletas	69.56	973.91
	U.L		
		Sub-Total	973.91
		Valor Exento	—
		Valor Gravado	973.91
		15% I.S.V	146.09
		Descuento	—
		TOTAL	1,120.00

Solicitado Por: Alcaldesa

Usado en: Alimentación para personal tecnico de el Programa Sentimientos del Pasado

Hecho por: Doris Luna

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

Proveedor: Drive In y Comercial El Porcelo
Orden No. Nº 012007
Dirección: Potrerillos, Cortes
Vendedor:
Fecha de Emisión: 26/09/18
No. de Cheque

CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNT.	TOTAL
10	Hamburguesas con papas C.L	43.47	434.78
		Sub-Total	434.78
		Valor Exento	—
		Valor Gravado	434.78
		15% I.S.V	65.22
		Descuento	—
		TOTAL	500.00

Solicitado Por: Alcaldesa

Usado en: Refrigerio para mesa principal en desfile de 14 sept

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

Proveedor: Drive in El Parador
Dirección: Potrerillos, Cortes
Vendedor:

Orden No. Nº 012008
Fecha de Emisión: 26/09/18
No. de Cheque

CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNT.	TOTAL
40	Hamburguesas	26.08	1,043.48
40	Almuerzos	69.56	2,782.61
	U.C		

Sub-Total	3,826.09
Valor Exento	—
Valor Gravado	3,826.09
15% I.S.V	573.91
Descuento	—
TOTAL	4,400.00

Solicitado Por: Alcaldesa

Usado en: Refrigerio y almuerzo para mesa principal y personas que colaboro en desfile del 15 sept

Hecho por: Doris Funez

Firma y Sello Contabilidad / Presupuésto — 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

Proveedor: Drive in El Parador		Orden No.	Nº 012017
Dirección: Potrerillos, Cortes			
Vendedor:		Fecha de Emisión:	26/09/18
		No. de Cheque	
CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNT.	TOTAL
30	Hamburguesas con refrescos U.L	43.48	1,304.35
		Sub-Total	1,304.35
		Valor Exento	—
		Valor Gravado	1,304.35
		15% I.S.V	195.65
		Descuento	—
		TOTAL	1,500.00

Solicitado Por: Comida

Usado en: Noche Cultura realizada por Comida

Hecho por: Doris Juarez

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

Proveedor: Drive in El Parador
Dirección: Potrerillos, Cortes
Vendedor:

Orden No. Nº 012010
Fecha de Emisión: 26/09/18
No. de Cheque

CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNT.	TOTAL
7	Hamburguesas con papas	43.47	304.35
2	frescos	26.08	52.17
	— V.L —		
		Sub-Total	356.52
		Valor Exento	—
		Valor Gravado	356.52
		15% I.S.V	53.48
		Descuento	—
		TOTAL	410.00

Solicitado Por: Recursos Humanos

Usado en: Alimentación de personal que prepara información para auditoría

Hecho por: Doris Ruiz

Firma y Sello Contabilidad / Presupuesto

Firma y Sello Tesorero

Firma y sello Alcalde

CEALDESA

Compañía Embotelladora de Alimentos Líquidos y Derivados, S.A.

Km. 17, Autopista San Pedro Sula - Tegucigalpa, 200 mts.
Al Sur Estación de Bomberos, frente Colonia Miguel Calvo,
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A. • **PBX: 2670-4671**
website: aguadelavillahn.com • E-mail: aguadelavilla@yahoo.com
R.T.N. 05019011427204 • E-mail:cealdesa@hotmail

☐ CONTADO ☐ CREDITO

NOMBRE: municipalidad. Potrerillos
DIRECCION: Potrerillos cortes
FECHA: 27-09-18 R.T.N. 05059995111014

DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
LIQUIDO 5 GLS.			
ENVASE 5 GLS.			
1 ½ LITRO			
1 LITRO	6	8	48
PET 300 ml			
½ LITRO	24	7	168
⅓ LITRO BOLSA	1000.	.80	800
¼ LITRO BOLSA	1.000	.40	400

FACTURA
000-001-01-00

Nº 146076

IMPORTE EXENTO L.	
SUB-TOTAL L.	
DESCUENTO L.	
15% I.S.V. L.	
TOTAL L.	1.416

La Factura es Beneficio de todos. Exijala!

ORIGINAL: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR • 1 COPIA AMARILLO: CLIENTE • 2 COPIA AZUL: CONTABILIDAD

IMPRESOS SHALOM, R.T.N. 05031997001265, Tel: 2552-8199 • Certificado No. 8231-14-10500-36

Fecha de Recepción: 12/09/2018

Firma del Cliente

Pedro A
Firma del Vendedor

Compra Exenta No. 6 Reg. SAG No.:

Constancia Registro de Exonerados:

Son un mil cuatrocientos dieciseis

CAI: DCA944-C72E1E-5B4687-6600ED-D6AFA0-54
Rango Autorizado: 000-001-01-00145151 al 000-001-01-00150150
Fecha Limite de Emisión: 12/09/2019