



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



# CHEQUE	FECHA	IDENTIDAD	PROVEEDOR	DESCRIPCION	VALOR
73761932	06/11/18	05019017947789	ELECON	Compra de 40 fotoceldas para instalacion de lampara en diferentes Barrios del Municipio	4,099.98
73761933	07/11/18	05019003089827	COEL	Compra de capacitores,conectores,y cinta scott #33 para mantenimiento electrico de bomba,Ubicada en el B° Morelos	1,573.20
73761944	09/11/18	0505198400275	Driven y Comercial El Parador	Compra de alimentacion para actividad de Oficina de la Mujer (Taller de Autoestima y Valores)	1,750.00
73761966	09/11/18	0505198400275	Driven y Comercial El Parador	Compra de 60 almuerzos para atencion de asamblea general de Mujeres	4,800.00
73761967	09/11/18	08019000232491	UNICOMER	Compra de 1 computadora HP Portatil,Mochila, y 1 impresora Epson para uso del Depto.Informatica	19,544.00
73761972	09/11/18	05019001055526	Super Tiendas Xtra S.A.	Compra de 100 obsequios en Celebracion de Asamblea General de Mujeres	7,546.00
73761975	09/11/18	05011975043464	COMPU-PLANET	Compra de disco duro externo para reparacion de impresoras del Depto.Informatica	6,070.53
73761991	10/11/18	05019995122957	DIUNSA	Compra de 4 bolones para donacion a equipo de futbol del B° Infop	2,360.00
73761992	10/11/18	05019995122957	DIUNSA	Compra de 1 refrigeradora,1 microondas,3 percoladoras para oficinas Municipales (RRHH)	16,568.00
73761999	16/11/18	0505198400275	Driven y Comercial El Parador	Compra de alimentacion para atencion de personal temporal en trabajos de instalacion de lamparas	8,652.00
73762000	16/11/18	0505196700243	Doris Yanet Mancia Escobar	Compra de 10 galones de desinfectantes para pisos de Edificios Municipales	1,150.00
73762002	16/11/18	05019004003615	Ferreteria El Obelisco	Compra de materiales para mantenimiento de sistema de agua potable sector ubano del Municipio	7,268.00
73762013	16/11/18	05051962002716	Ferreteria Tito Lara	Compra de materiales de construccion para mantenimiento de edificios Municipales	2,395.00
73762043	19/11/18	05019011427204	CEALDESA	Compra de agua para atencion de sociedad civil en Celebracion de Dia de los Difuntos	800.00
73762066	20/11/18	08019998389463	CAMOSA	Compra de repuestos para mantenimiento y reparacion de retroexcavadora	27,991.64
73762068	21/11/18	05019003077898	Multi Inversiones S.A.	Compra de material de fontaneria para reparacion de sistema de agua potable,B° Las Flores	30,547.08
74502570	24/11/18	0505199000095	Tipicos y Asados El Torito	Compra de alimentacion para atencion de Corporacion Municipal	3,232.00
74502576	27/11/18	05019995122957	DIUNSA	Compra de adornos navideños para decoracion de arbol navideño en Parque Central	3,686.05
74502577	28/11/18	08019998389463	CAMOSA	Compra de repuestos 12 grasaderas 1 filtro de aceite para motor de retroexcavadora	1,563.89
74502578	28/11/18	05019001055526	Super Tiendas Xtra S.A.	Compra de boligrafos y obsequios para ser donados a Graduandos del Centro de Educacion Basico Minerva	4,106.00
74502580	30/11/18	05019004003615	Ferreteria El Obelisco	Compra de materiales de fontaneria para reparacion de sistema de agua potable en el B° Las Flores	9,739.00
74502595	30/11/18	1704198700234	Cafeteria Isabel	Compra de Alimentacion para diferentes actividades Municipales (Depto.Umaspot,O.M.M.)	5,138.20
74502588	30/11/18	05051962002716	Ferreteria Tito Lara	Compra de materiales de construccion para mantenimiento de edificios Municipales	16,843.00
74502589	30/11/18	05059002057404	Casa Comercial Murillo	Compra de materiales de construccion para diferentes actividades Municipales	9,107.00

74502591	30/11/18	0505196700243	Doris Yanet Mancia Escobar	Compra de 10 galones de desinfectantes para pisos de Edificios Municipales	1,150.00
74502597	30/11/18	05019015712404	Suplidora Escolar y Oficina	Compra de 1 caja de papel tamaño carta para suministrar a Oficinas Municipales	860.00
74502610	30/11/18	1704198700234	Cafeteria Isabel	Compra de Alimentacion para diferentes actividades Municipales (PDM,Regidores)	2,886.50

TOTAL.....	201,427.07
-------------------	-------------------

Elaborado por :Rossibel Amaya



Mirna Yamilet Gomez Garcia
Tesorera Municipal





MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS

DEPARTAMENTO DE CORTES



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

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: <u>ferreteria El Obelisco</u>		Orden No. <u>Nº 012207</u>	
Dirección: <u>Villanueva, Cortes</u>			
Vendedor:		Fecha de Emisión: <u>26/11/18</u>	
		No. de Cheque	
CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNT.	TOTAL
<u>12</u>	<u>Tapones PVC 2</u>	<u>15.00</u>	<u>180.00</u>
<u>12</u>	<u>Hojas sequeta</u>	<u>25.00</u>	<u>300.00</u>
<u>12</u>	<u>Lija # 80</u>	<u>12.00</u>	<u>144.00</u>
<u>3</u>	<u>Spray color rojo</u>	<u>55.00</u>	<u>165.00</u>
<u>10</u>	<u>Tubos Drenaje 6</u>	<u>895.00</u>	<u>8950.00</u>
		Sub-Total <u>9,739.00</u>	
		Valor Exento <u>—</u>	
		Valor Gravado <u>8,468.70</u>	
		15% I.S.V <u>1,270.30</u>	
		Descuento <u>—</u>	
		TOTAL <u>9,739.00</u>	

Solicitado Por: Umaspot

Usado en: Reubicación de tubería Bº Los Flores

Hecho por: Doris Perez

Doris A

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

Proveedor: <u>Tipicoy Asados El Torito</u>		Orden No. <u>Nº 012204</u>	
Dirección: <u>Potreriillos, Cortes</u>			
Vendedor:		Fecha de Emisión: <u>22/11/18</u>	
		No. de Cheque	
CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNT.	TOTAL
<u>1</u>	<u>Panillada 10</u>	<u>1,200.00</u>	<u>1,200.00</u>
<u>8</u>	<u>Natural</u>	<u>25.00</u>	<u>200.00</u>
	<u>fact # 00005415</u>		
<u>4</u>	<u>Amuezu</u>	<u>70.00</u>	<u>280.00</u>
<u>1</u>	<u>fresco 2 litros</u>	<u>40.00</u>	<u>40.00</u>
	<u>fact # 00005419</u>		
<u>13</u>	<u>Cenas</u>	<u>80.00</u>	<u>1,040.00</u>
<u>1</u>	<u>fresco 3 litros</u>	<u>50.00</u>	<u>50.00</u>
	<u>fact # 00005422</u>		
		Sub-Total	<u>2,510.00</u>
		Valor Exento	<u>—</u>
Solicitado Por: <u>Vice Alcalde</u>		Valor Gravado	<u>2,810.00</u>
		15% I.S.V	<u>422.00</u>
		Descuento	<u>—</u>
		TOTAL	<u>3,232.00</u>

Usado en: Alimentación para el 17 y 20 para Corporativos

Hecho por: Doris Henz

Doris f



Firma y Sello Contabilidad / Presupuesto

Firma y Sello Tesorero

Firma y sello Alcalde



CAMOSA
Camiones y Motores S.A.



San Pedro Sula - División Repuesto

RTN: 08019998389463

ventas@camosa.com

CA:CAFAES-FFE745-2545B5-977F15-E57988-DO

Cliente: CXCC05589 - ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES- RTN: 05059995151014

FACTURA

Dirección: FTE. AL PARQUE CENTRAL

Nº : 002-003-01-00128340

1011 CORTES
HONDURAS

Fecha : 30/11/2018

Fecha Vencimiento: 30/11/2018

Cant.	Artículo	Descripción	Ubicación	Precio	Sub-Total	Desc.	Total
12	JD7798	ENGRASADOR	16K-04	L 21.00	L 252.00	L 25.20	L 226.80
1	RE504836	"FILTRO, ACEITE MOTOR"	21A-01	L 532.00	L 532.00	L 53.20	L 478.80
1	RE509031	"CARTUCHO DE FILTRO, COMBUSTIBLE"	21A-06	L 727.00	L 727.00	L 72.70	L 654.30

ENTREGADO
POR LA
FECHA 30-11-18
ALMACEN DE REPUESTOS S.P.S.

KP
30-11-18

Total en Letras
Mil Quinientos Sesenta Y Tres Lempiras Y Ochenta Y Nueve Centavos

Referencia: 210109101

Vendedor: SPS-REP: (AG/ID) ALEXANDER HERNANDEZ

Condición de Pago: CONTADO

Comentarios: FILTRO DE ACEITE Y COMBUSTIBLE JD310G Basado en Ofertas de ventas 210144865

Blanca-Cliente, Rosada-Caja, Amarilla-Bodega, Azul-Contabilidad

Num OCE: Reg Exonerados:

Facturas Autorizadas: 002-003-01-00120001 - 002-003-01-00135000

Fecha Limite de Facturación: 04/04/2019

Registro SAG: **INFORMATICO**

Importe:	L	1,359.90
Descuento:	L	0.00
Sub Total:	L	1,359.90
Impuesto:	L	203.99
Total:	L	1,563.89
Total Lempiras		

Condiciones:

1. Toda factura al crédito está a un plazo de 30 días, después de vencido el mismo genera un interés moratorio del 3.5% mensual.
2. Si las facturas no son canceladas en la fecha de vencimiento, no se aplicarán los descuentos autorizados.
3. No se aceptará devoluciones después de cinco (5) días de entregado el producto y se aceptará siempre y cuando venga en perfecto estado.
4. Todos nuestros repuestos están garantizados durante 12 meses después del día de la compra. Aplican restricciones.
5. Solo se aceptan cheques certificados a nombre de CAMOSA, RTN 08019998389463

TEGUCIGALPA Bld. Comunidad Económica Europea, desvío a Col. Pedregal, Comayagua, PBX: 2244-8870, Fax: 2246-7866	SAN PEDRO SULA Brisas del Polvorín, 33 Calle contiguo a Bodegas de DHL Tel.: 2508-0030, Fax: 2508-0034	JUTICALPA Barrio Las Acacias 6ta. Ave., 15 Calle Tel.: 2785-2696, Fax: 2785-2351	TOCOA Carretera Principal hacia Trujillo, Tel.: 2444-2555, Fax: 2444-2556	CATACAMAS Barrio La Mora, Blvd. La Mora, Catacamas, Olancho, Telefax: 2799-2639	LA CEIBA Carretera a Trujillo Col. Miraflores Telefax: 2441-2898	YORO Barrio Cabañas, 1 cuadra al Este de la Gasolinera Dippsa, Yoro, Yoro Telefax: 2671-3432	CHOLUTECA Centro Comercial Plaza del salida a San Marcos de Colón Choluteca, Choluteca Telefax: 2782-2958
--	---	---	--	--	---	---	--



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 000253

CLIENTE: <i>Municipalidad</i>	DIA	MES	AÑO
DIRECCION: <i>Potrerillos Cortes</i>	<i>14</i>	<i>11</i>	<i>18</i>
R.T.N.:			

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL	
<i>29</i>	<i>Almuerzo</i>	<i>70</i>	<i>2030</i>	
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 <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> Orden de Compra Exenta: _____ Constancia de Registro Exonerada: _____ Registro Sector Agroindustrial: _____			Exentos L.	
			Exonerado L.	
			Grabado L.	
			Sub-Total L.	<i>2030.00</i>
			15% ISV L.	<i>304.50</i>
			TOTAL L.	<i>2334.50</i>

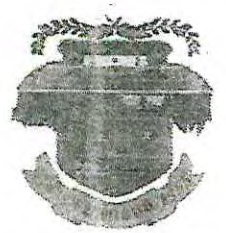
Son: _____

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: <u>Drive in El Parador</u>		Orden No. <u>Nº 012188</u>	
Dirección: <u>Potrerrillos, Cortes</u>			
Vendedor: _____		Fecha de Emisión: <u>15/11/18</u>	
		No. de Cheque	
CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNT.	TOTAL
<u>60</u>	<u>Merendas</u>	<u>26.09</u>	<u>1565.27</u>
<u>50</u>	<u>Almuerzos</u>	<u>69.52</u>	<u>3478.26</u>

Sub-Total	<u>5043.48</u>
Valor Exento	<u>—</u>
Valor Gravado	<u>5043.48</u>
15% I.S.V	<u>756.52</u>
Descuento	<u>—</u>
TOTAL	<u>5800.00</u>

Solicitado Por: O.M.M

Usado en: Capacitación Tema Violencia Domestica

Hecho por: David Perez

David F.
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

Proveedor: <i>Cafetería Isabel</i>		Orden No. Nº 012219	
Dirección: <i>Potreriillos Cortes</i>			
Vendedor:		Fecha de Emisión: <i>28/11/18</i>	
		No. de Cheque	
CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNT.	TOTAL
<i>60</i>	<i>Merendadas con refrescos</i> <i>U.L</i>	<i>50.00</i>	<i>3,000.00</i>
		Sub-Total	<i>3,000.00</i>
		Valor Exento	—
		Valor Gravado	<i>3,000.00</i>
		15% I.S.V	<i>450.00</i>
		Descuento	—
		TOTAL	<i>3,450.00</i>

Solicitado Por: *O.M.M*

Usado en: *Actitud del día internacional de la*
eliminación contra la violencia hacia la mujer

Hecho por: *Doris Alvarez*
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

Proveedor: <u>Casero Isabel</u>		Orden No. <u>Nº 012218</u>	
Dirección: <u>Potrerrillos, Cortes</u>			
Vendedor:		Fecha de Emisión: <u>28/11/18</u>	
		No. de Cheque	
CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNT.	TOTAL
<u>18</u>	<u>Pollos</u>	<u>60.00</u>	<u>1,080.00</u>
<u>18</u>	<u>Balzapas</u>	<u>15.00</u>	<u>270.00</u>
<u>2</u>	<u>3 litros</u>	<u>50.00</u>	<u>100.00</u>
<u>18</u>	<u>Vasos</u>	<u>1.00</u>	<u>18.00</u>
<u>U.L.</u>			
		Sub-Total <u>1,468.00</u>	
		Valor Exento <u>—</u>	
		Valor Gravado <u>1,468.00</u>	
		15% I.S.V <u>220.20</u>	
		Descuento <u>—</u>	
		TOTAL <u>1688.20</u>	

Solicitado Por: Umaspot

Usado en: Alimentación para personal de Umaspot los días 24 y 25 nov durante la radicación de la feria Bº de Flores

Hecho por: Doris Funez

Doris f
Firma y Sello Contabilidad / Presupuesto

[Signature]
Firma y Sello Tesorero

[Signature]
Firma y sello Alcalde

SUPERTIENDAS XTRA S.A.
 3ra y 4da Calle, Ave. Junior
 Ba. Barandillas
 R.T.N.: 05019001055526
 TEL: 2553-4601
 SAN PEDRO SULA
 supertiendas_xtra@yahoo.com

Sales Receipt

Factura: 000-001-01-00869699
 ID: 1417662
 CAI: E7222A-CC5683-8F4394-21C962-BE7B4C-A8
 Limite de Emision: 16/11/2019
 Correlativos: 00860001 - 01110000

Fecha: 11/28/2018 Hora: 2:40:01 PM
 Cajero: yanira POS #: 9

Cliente: RTN 05059995151014
 ALCALDIA MUNICIPAL POTRERILLOS

% Cant.	Descripcion/Cod	Valor
15% 90X 45.00	3401-2 BOLIGRAFO EN CAJA N	4,050.00
15% 1X 28.00	3447-173 ROLLO CINTA ROSA 1.	28.00
15% 1X 28.00	3447-157 ROLLO CINTA AZUL CI	28.00
Sub Total		3,570.43
Importe Exento		0.00
Importe ISU 15%		3,570.43
Importe ISU 10%		0.00
Impuesto 15%		535.57
Total		4,106.00
CHEQUES Entregado		4,106.00
CAMBIO		0.00

CUATRO MIL CIENTO SEIS LEMPIRAS

Ahorro 1,278.00!

SUPERTIENDAS XTRA S.A.
 Esperamos Que Regrese Pronto

Offer disc.	50.00 %		
4897035228723	ADORN0 NAV COLG F/EST	6	21.74 65.22 G
Offer disc.	50.00 %		
826765084020	ESTRELLA NAV P/ARBOL	1	73.91 36.95 G
Offer disc.	50.00 %		
744878030308	BOLAS NAVID. 60MM 26P	1	216.52 108.26 G
Offer disc.	50.00 %		
438008917367	CINTA NAV 9FTX19PULO	4	77.39 154.78 G
Offer disc.	50.00 %		
826765050261	BOLA NAV BRILL/ESCAR	3	146.96 206.09 G
Offer disc.	53.26 %		
7429141095318	CONEXION NAVID. LED 1	20	108.70 1,087.00 G
Offer disc.	50.00 %		
826765084235	ADORN0 NAV COLG F/ARB	10	51.30 256.50 G
Offer disc.	50.00 %		
4897035229119	CAMPANA NAV DEC 22CM	1	781.74 390.87 G
Offer disc.	50.00 %		
826765047058	ARBOL NAV DEC C/MACET	1	164.35 82.17 G
Offer disc.	50.00 %		
7429550013309	FALDON P/ARBOL NAVIDE	1	260.00 130.00 G
Offer disc.	50.00 %		

Exento:	L 0.00
Gravado 15%:	L 3,205.25
Subtotal:	L 3,205.25
Impuesto 15%:	L 480.80
Total:	L 3,686.05

Total: Tres Mil Seiscientos Ochenta Y Seis Lempiras Con 5/100

Ahorrado: L. 3234.00

EA2711201801

No. Constancia Exonerada:
 No. Orden Exenta:
 No. Registro SAB:

Cheques L 3,686.05

ORIGINAL CLIENTE

AUTO ENTREGA

D I U N S A

Distribuciones Universales S.A. de C.V.
RTN 05019995122957
San Fernando
Col. San Fernando 1-2 Calle, 11-12 Avenid
San Pedro Sula, Cortes

Sucursal San Fernando
Col. San Fernando 1-2 Cll., 11-12 Ave.
NE. SPS
(504)2516-7999
Correo: administracion@diunsa.hn

F A C T U R A

000-001-01-02302641

CAI:
FC1DA2-DC5C48-EB469C-36C172-FDB626-6B
Vencimiento: 19/03/2019
Rango Autorizado:
Del: 000-001-01-02000001
Al : 000-001-01-02600000

Terminal: 9F02 Fecha: 27/11/2018
Hora: 16:34
Referencia: D10200176154

Clientes: Alcaldia Municipal Potrerill
os Cortes
RTN/Cedula: 05059995151014

Cajera: 6488 Josselin Gissela Franco
Comentarios
Vendedor: 848 Cristhian Antonio Tejed
Cent. Art.: 73

Código	Descripción	Cant.	Precio Un.	Total
7428530198524	BOLAS NAVIDERAS 4PCS	5	47.83	119.57 G
	Offer disc.	50.00 %		
7429550057044	BOLAS NAVID. 6CM C/AZ	11	47.83	263.06 G
	Offer disc.	50.00 %		
7428975405607	CINTA NAVIDERA 6*X10Y	2	173.04	173.04 G
	Offer disc.	50.00 %		
638008997567	ESTRELLA NAV 4X4.25"	3	42.61	63.91 G
	Offer disc.	50.00 %		
638008893562	ADDRND NAV COLE 2.5X4	2	42.61	42.61 G
	Offer disc.	50.00 %		



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS

DEPARTAMENTO DE CORTES



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

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: <u>Perreterra El Obelisco</u>		Orden No. Nº 012166	
Dirección: <u>Villanueva, Cortes</u>		Fecha de Emisión: <u>12/4/18</u>	
Vendedor:		No. de Cheque	
CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNT.	TOTAL
5	Tubos potable #4	717.39	3,586.96
1	Tubo drenaje #4	282.61	282.61
4	Yee potable #4	86.96	347.83
4	Tapones potable	73.91	295.65
<u>U.C.</u>			
		Sub-Total	<u>4,513.04</u>
		Valor Exento	—
		Valor Gravado	<u>4,513.04</u>
		15% I.S.V	<u>676.96</u>
		Descuento	—
		TOTAL	5,190.00

Solicitado Por: Umaspot

Usado en: Ampliación de alcantarillado sanitario, a la
Sra Lucila Barrabona (Wendy Geraldina Herrera)

Hecho por: Doris Suarez

Firma y Sello Contabilidad / Presupuesto

Firma y Sello Tesorero

Firma y sello Alcáide

MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS

DEPARTAMENTO DE CORTES

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



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: <u>Fece Terra El Obelisco</u>		Orden No. <u>Nº 012165</u>	
Dirección: <u>Villanueva, Cortes</u>			
Vendedor:		Fecha de Emisión: <u>12/11/18</u>	
		No. de Cheque	
CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNT.	TOTAL
<u>4</u>	<u>Uniones Universales 1 1/2</u>	<u>80.00</u>	<u>320.00</u>
<u>2</u>	<u>Uniones Universales 1</u>	<u>60.87</u>	<u>121.74</u>
<u>2</u>	<u>Uniones Universales Hb 1 1/2</u>	<u>247.83</u>	<u>495.65</u>
<u>1</u>	<u>Union universal 3"</u>	<u>869.57</u>	<u>869.57</u>
	<u>U. L</u>		
		Sub-Total <u>1,806.96</u>	
		Valor Exento <u>———</u>	
		Valor Gravado <u>1,806.96</u>	
		15% I.S.V <u>271.04</u>	
		Descuento <u>———</u>	
		TOTAL <u>2,078.00</u>	

Solicitado Por: Umaspot

Usado en: Baqueito tuberia parte alta Muebles y fuga de agua en tanque Pepsi

Hecho por: Doris Perez

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: <u>Doris Yanet Manara Escobar</u>		Orden No. <u>Nº 012216</u>	
Dirección: <u>Potreriillos, Cortes</u>			
Vendedor:		Fecha de Emisión: <u>27/11/18</u>	
		No. de Cheque	
CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNT.	TOTAL
<u>10</u>	<u>balones de desinfectante para uso</u> <u>U.C</u>	<u>100.00</u>	<u>1,000.00</u>
		Sub-Total	<u>1,000.00</u>
		Valor Exento	<u>—</u>
		Valor Gravado	<u>1,000.00</u>
		15% I.S.V	<u>150.00</u>
		Descuento	<u>—</u>
		TOTAL	<u>1,150.00</u>

Solicitado Por: Justicia Municipal

Usado en: Limpieza de edificios municipales

Hecho por: Doris Arnes
Doris Arnes

[Signature]

[Signature]

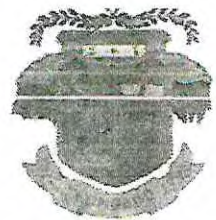
Firma y Sello Contabilidad / Presupuesto

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

Proveedor: <u>Drive in El Parador</u>	Orden No. <u>Nº 012167</u>
Dirección:	
Vendedor:	Fecha de Emisión: <u>12-11-18</u>
	No. de Cheque

CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNT.	TOTAL
<u>60</u>	<u>Almuerzos con refresco</u>	<u>6957</u>	<u>4173.91</u>

Sub-Total	<u>4,173.91</u>
Valor Exento	—
Valor Gravado	<u>4,173.91</u>
15% I.S.V	<u>626.09</u>
Descuento	—
TOTAL	<u>4,800.00</u>

Solicitado Por: O.M.M.

Usado en: Almuerzo a ofrecer durante Asamblea General de Mujeres

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

Proveedor: <u>Compu-Planet</u>		Orden No. <u>Nº 012225</u>	
Dirección: <u>Villanueva, Cortes</u>			
Vendedor:		Fecha de Emisión: <u>29/11/18</u>	
		No. de Cheque	
CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNT.	TOTAL
1	Caja so cd	260.87	260.87
1	Resete impresora Epson	695.87	695.67
1	Cambio de sensor impresora	200.00	200.00
1	Cartucho canon P6-210 Negro	430.00	430.00
1	Limpieza y manten interior impresora Fact # 00025582	440.00	440.00
1	Disco duro ext 2TB	2,600.00	2,600.00
1	formateo computadora escritorio Fact # 00025586	652.18	652.18
		Sub-Total <u>5,278.72</u>	
		Valor Exento <u>—</u>	
Solicitado Por: <u>Informatica</u>		Valor Gravado <u>5,278.72</u>	
		15% I.S.V <u>791.81</u>	
		Descuento <u>—</u>	
		TOTAL <u>6,070.53</u>	

Usado en: Limpieza y mantenimiento de impresoras

Hecho por: Doris Perez

Doris P
Firma y Sello Contabilidad / Presupuesto

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

Proveedor: <u>Dwansa</u>		Orden No. <u>Nº 012170</u>	
Dirección: <u>San Pedro Sula</u>			
Vendedor:		Fecha de Emisión: <u>12/11/08</u>	
		No. de Cheque	
CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNT.	TOTAL
<u>1</u>	<u>Refrigeradora Frigorifera</u>	<u>9556.52</u>	<u>9556.52</u>
<u>1</u>	<u>Percoladora</u>	<u>426.09</u>	<u>426.09</u>
<u>1</u>	<u>Microondas digital</u>	<u>2,860.87</u>	<u>2,860.87</u>
<u>2</u>	<u>Percoladora Hamilton</u>	<u>781.74</u>	<u>1,563.48</u>

Sub-Total	<u>14,406.96</u>
Valor Exento	—
Valor Gravado	<u>14,406.96</u>
15% I.S.V	<u>2,161.04</u>
Descuento	—
TOTAL	<u>16,568.00</u>

Solicitado Por: _____

Usado en: _____

Hecho por: Doris Fernandez
Doris f



Firma y Sello Tesorero



Firma y Sello Alcalde

Firma y Sello Contabilidad / Presupuesto



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS

DEPARTAMENTO DE CORTES



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

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: <i>Drunsa</i>		Orden No. <i>Nº 012169</i>	
Dirección: <i>San Pedro Sula</i>			
Vendedor:		Fecha de Emisión: <i>12/11/18</i>	
		No. de Cheque	
CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNT.	TOTAL
<i>4</i>	<i>Bolones de futbol mixaso</i>	<i>513.04</i>	<i>2,052.17</i>
	<i>U.C</i>		
		Sub-Total	<i>2,052.17</i>
		Valor Exento	<i>—</i>
		Valor Gravado	<i>2,052.17</i>
		15% I.S.V	<i>307.83</i>
		Descuento	<i>—</i>
		TOTAL	<i>2,360.00</i>

Solicitado Por: _____

Usado en: _____

Hecho por: *Doris Cruz*

Doris f
 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			
Proveedor: <u>Super tienda x la</u>		Orden No. <u>Nº 012144</u>	
Direccion: <u>San Pedro Sulá</u>			
Vendedor:		Fecha de Emisión: <u>06/11/18</u>	
		No. de Cheque	
CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNT.	TOTAL
50	<u>Monedero</u>	57.39	2.869.52
50	<u>Monedero</u>	58.26	2.913.04
117	<u>Balza azul 22x28 cm U-L</u>	6.96	814.13
		Sub-Total	6,561.74
		Valor Exento	---
		Valor Gravado	6,561.74
		15% I.S.V	984.26
		Descuento	---
		TOTAL	7,546.00

Solicitado Por: O.M.M

Usado en: Obsequios para mujeres durante asambleas general de Mujeres

Hecho por: Doris R

Doris R
Firma y Sello Contabilidad / Presupuesto

[Signature]
Firma y Sello Tesorero

[Signature]
Firma y Sello Alcalde

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: <i>Mult inversiones</i>	Orden No. Nº 012199		
Dirección: <i>San Pedro Sula</i>			
Vendedor:	Fecha de Emisión: <i>21/11/18</i>		
	No. de Cheque		
CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNT.	TOTAL
<i>100</i>	<i>Tubo PVC 2X20 SDR-26</i>	<i>178.70</i>	<i>17,870.00</i>
<i>24</i>	<i>Tubo PVC 3/4 X 20 SDR-21</i>	<i>42.40</i>	<i>1,012.80</i>
<i>24</i>	<i>Tubo PVC 3/4 X 20 SDR-21</i>	<i>39.99</i>	<i>945.36</i>
<i>48</i>	<i>Tee PVC Lisa 2 SCH 40</i>	<i>26.73</i>	<i>1,283.04</i>
<i>12</i>	<i>Codo PVC Lisa 2X90 SCH-40</i>	<i>22.18</i>	<i>266.16</i>
<i>12</i>	<i>Codo PVC Lisa 2X45 SCH-40</i>	<i>20.87</i>	<i>250.44</i>
<i>24</i>	<i>Codo PVC Lisa 3/4 X 90 SCH-40</i>	<i>3.83</i>	<i>91.92</i>
<i>24</i>	<i>Codo PVC Lisa 1/2 X 90 SCH-40</i>	<i>2.42</i>	<i>58.08</i>
<i>48</i>	<i>Reductor Lisa 2X3/4 SCH-40</i>	<i>12.56</i>	<i>602.88</i>
<i>48</i>	<i>Reductor Lisa 3/4 X 1/2 SCH-40</i>	<i>2.77</i>	<i>132.96</i>
<i>17</i>	<i>Union PVC Lisa 2 SCH-40</i>	<i>13.01</i>	<i>156.12</i>
<i>17</i>	<i>Union Lisa 1 1/2 SCH-40</i>	<i>7.63</i>	<i>91.56</i>
<i>48</i>	<i>Union PVC Lisa 3/4 SCH-40</i>	<i>2.55</i>	<i>122.40</i>
<i>48</i>	<i>Union PVC Lisa 1/2 SCH-40</i>	<i>2.27</i>	<i>108.96</i>
<i>2</i>	<i>balones de pegamento</i>		
		Sub-Total	<i>26,562.68</i>
		Valor Exento	—
		Valor Gravado	<i>26,562.68</i>
		15% I.S.V	<i>3,984.40</i>
		Descuento	—
		TOTAL	<i>30,547.08</i>

Solicitado Por: *Umaspot*

Usado en: *Reubicación de tuberías del B.º Las Flores*
por la calle que se realizara proyecto de pavimentación

Hecho por: *Doris Ponce*

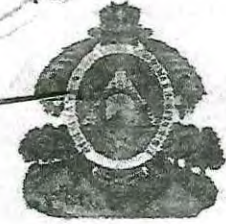
Doris Ponce
Firma y Sello Contabilidad / Presupuesto

[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			
Proveedor: <i>Ferretería Tifo Lara.</i>		Orden No. Nº 012133	
Dirección: <i>potrerillos, Cortes.</i>			
Vendedor: _____		Fecha de Emisión: <i>1/11/18</i>	
		No. de Cheque _____	
CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNT.	TOTAL
1	<i>Galon Pintura Negra.</i>	270.00	270.00
<i>1/4</i>	<i>Delu Montte</i>	30.00	30.00
<i>1</i>	<i>brochay</i>	45.00	45.00
<i>U.L</i>			
		Sub-Total	345.00
		Valor Exento	
		Valor Gravado	
		15% I.S.V	
		Descuento	
		TOTAL	345.00

Solicitado Por: _____

Usado en: *mantenimiento del cementerio municipal*

Hecho por: *Manera A/sardi*
[Firma]

[Firma]

[Firma]

Firma y Sello Contabilidad / Presupuesto

Firma y Sello Tesorero

Firma y sello Alcalde

Firma y Sello Autorizado

FERRETERIA TITO LARA

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION .

PROPIETARIO: LUIS TOMAS LARA CRUZ

	BO. SUYAPA, CALLE PRINCIPAL, CASA 24, POTRERILLOS, CORTES	DIA	MES	AÑO
	TEL. 2673-8493 RTN: 05051962002716 E-mail: ferreteriaitolara@outlook.com	05	NOV	18

CLIENTE: *Municipalidad.*

RTN:

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
4	litros de grasa		240.00
1	1/4 aceite		135.00

Original: Cliente	Copia: Emisor	Importe Exento / ISV	L.
Fecha Límite de Emisión: 24/02/2019	RANGO AUTORIZADO:	Importe Grav. / ISV	<i>320.00</i>
000-001-01-00007301 al 000-001-01-00008800		ISV 15%	<i>48.91</i>
		TOTAL A PAGAR	<i>375.00</i>

Firma Autorizada

Treientos setenta y cinco

Escribir en Letras el Total a Pagar L. *cinco*

FACTURA

CAI: 2E3482-353604-5445B8-CAF802-2B/43B-DA

Nº: 000-001-01

EXENTO
00008646

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESION: VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com RTN: 05101978005402. RFI: 9231-16-10500-6



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES



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

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: <u>Camosa</u>		Orden No. <u>Nº 012197</u>	
Dirección: <u>San Pedro Sula</u>			
Vendedor:		Fecha de Emisión: <u>20/11/18</u>	
		No. de Cheque	
CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNT.	TOTAL
1	Aceite Hidraulico Hg Lubeta	1,825.00	1,825.00
5	Diente excavador	770.00	3,984.75
5	Bulon diente	210.00	1,050.00
10	Perradura cliente	125.00	1,250.00
1	Aceite motor 15W 40	1,895.00	1,895.00
1	Filtro aceite hidraulico	2,676.00	2,676.00
1	Tope	4,107.07	4,107.07
2	Tornillos M10 x 90	134.00	268.00
2	Toro de labor	2,040.00	4,080.00
1	Cordón	1,416.00	1,416.00
2	Arochete	23.00	46.00
1	Roco acordado	1,077.00	1,077.00
1	Grasa	3,350.00	3,350.00
2	Anillo Torco		155.00
		Sub-Total	27,045.07
		Valor Exento	—
Solicitado Por: <u>U.M.A</u>		Valor Gravado	24,340.56
		15% I.S.V	3,651.08
		Descuento	2,704.51
		TOTAL	27,916.64

Usado en: Cambio de aceite de la retro

Hecho por: Doris Baez
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

Proveedor: Radro Shack Orden No. Nº 012168
 Dirección: San Pedro Sula
 Vendedor:

Fecha de Emisión: 12/11/18
 No. de Cheque

CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNT.	TOTAL
1	Laptop HP 150A0009LA	12,519.13	12,519.13
1	Epson L380 multifuncional	3,736.52	3,736.52
1	Mochila para Laptop Radroshack	739.13	739.13
	<u>U.L</u>		
		Sub-Total	16,994.78
		Valor Exento	
		Valor Gravado	16,994.78
		15% I.S.V	2,549.22
		Descuento	
		TOTAL	19,544.00

Solicitado Por: Informatica

Sub-Total	16,994.78
Valor Exento	
Valor Gravado	16,994.78
15% I.S.V	2,549.22
Descuento	
TOTAL	19,544.00

Usado en: Equipo de computación para el depto

Hecho por: Doris Perez

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: <u>Caldisa</u>		Orden No. Nº 012137	
Dirección: <u>Jollanueva, Cortes</u>		Fecha de Emisión: <u>03/11/18</u>	
Vendedor:		No. de Cheque	
CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNT.	TOTAL
1000	<u>Bolsas de agua 1/2 litro</u> <u>U.L.</u>	0.80	800.00
		Sub-Total	800.00
		Valor Exento	800.00
		Valor Gravado	—
		15% I.S.V	—
		Descuento	—
		TOTAL	800.00

Solicitado Por: _____

Usado en: Entrega de agua durante día de los días

Hecho por: Doris Ruiz

[Signature]

[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

Proveedor: <u>Drive in El Parador</u>		Orden No. <u>Nº 012150</u>	
Dirección: <u>Potrerillos, Cortes</u>			
Vendedor:		Fecha de Emisión: <u>07/11/18</u>	
		No. de Cheque	
CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNT.	TOTAL
<u>35</u>	<u>Hamburguesas con queso</u> <u>U.L.</u>	<u>4348</u>	<u>1521.74</u>
		Sub-Total	<u>1521.74</u>
		Valor Exento	<u>—</u>
		Valor Gravado	<u>1521.74</u>
		15% I.S.V	<u>228.26</u>
		Descuento	<u>—</u>
		TOTAL	<u>1,750.00</u>

Solicitado Por: O.M.M

Usado en: Merienda para taller de autoestima y valores

Hecho por: Doris Cruz

Doris A
 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

Proveedor: <u>Ferreteria Tito Lara</u>		Orden No. <u>Nº 012180</u>	
Dirección: <u>Potreriños, Cortes</u>			
Vendedor:		Fecha de Emisión: <u>13/11/18</u>	
		No. de Cheque	
CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNT.	TOTAL
<u>2</u>	<u>Pliegos de liza # 100</u>	<u>8.70</u>	<u>17.39</u>
<u>1</u>	<u>Disco de papel # 7</u>	<u>47.83</u>	<u>47.83</u>
<u>1</u>	<u>Tubo 1 1/4 x 1 1/4 estructural # 16</u>	<u>217.39</u>	<u>217.39</u>
	<u>— U.L —</u>		
		Sub-Total	<u>282.61</u>
		Valor Exento	<u>—</u>
		Valor Gravado	<u>282.61</u>
		15% I.S.V	<u>42.39</u>
		Descuento	<u>—</u>
		TOTAL	<u>325.00</u>

Solicitado Por: Educación

Usado en: Para orden de construcción y reparación de puertas en Esc. Minero

Hecho por: Doris Lora

Firma y Sello Contabilidad / Presupuesto

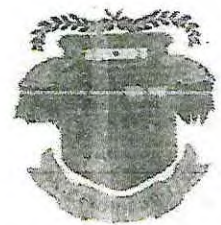
Firma y Sello Tesorero

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: <u>Ferreteria Tito Lara</u>		Orden No. <u>Nº 012179</u>	
Dirección: <u>Potreros, Cortes</u>		Fecha de Emisión: <u>13/4/18</u>	
Vendedor:		No. de Cheque	
CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNT.	TOTAL
3	Piezas de lamina 4x8 116 de hierro Leg.	782.61	2,347.83
6	Tubos estructurales 1 1/4 x 1 1/4	217.39	1,304.35
3	Varillas de 1/2 leg. lisa	204.35	613.04
1	Tubo T 1/2 galvanizado	234.78	234.78
3	Angulos de 2x3	443.48	1,330.43
1	Caja electrodos 60	278.26	278.26
4	Discos de corte para metales # 7	52.17	208.70
		226.09	226.09
1	balon de pintura negra anti	1	
1	balon de tinta, escritorio	173.91	173.91
2	Brocas 3/8 para concreto	34.78	69.57
2	Brocas 1/4 para concreto	17.39	34.78
3	clavos yale derechos, 712guelbo	539.13	1,617.39
		Sub-Total	8,432.13
		Valor Exento	—
		Valor Gravado	8,432.13
		15% I.S.V	1,265.82
		Descuento	—
		TOTAL	9,700.00

Solicitado Por: Educación

Usado en: Construir y reparación de puerta en Esc. Minerva

Hecho por: 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: <u>Ferretería Tito Lara</u>		Orden No.	<u>Nº 012164</u>
Dirección: <u>Potreriños, Cortes</u>			
Vendedor:		Fecha de Emisión:	<u>10/11/18</u>
		No. de Cheque	
CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNT.	TOTAL
1/4	Paintura aceite color blanco	100.00	100.00
1/4	Paintura aceite color negro	100.00	100.00
1/4	Paintura aceite color rojo	100.00	100.00
2	Masining tape normal	15.00	30.00
3	Brochós di 1/2	12.00	36.00
2	Pleigos de lya # 180	10.00	20.00
1/2	Bottle de lagento	30.00	30.00
		Sub-Total	<u>361.74</u>
		Valor Exento	<u>—</u>
		Valor Gravado	<u>361.74</u>
		15% I.S.V	<u>54.26</u>
		Descuento	<u>—</u>
		TOTAL	<u>416.00</u>

Solicitado Por: Justicia Municipal

Usado en: Mantenimiento de rótulos del Porque Central

Hecho por: Donis Amoz
Donis Amoz



Firma y Sello Contabilidad / Presupuesto

Firma y Sello Tesorero

Firma y sello Alcalde

DE POTRERILLOS TO DE CORTES



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

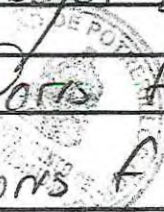
ORDEN DE COMPRA

Proveedor: <u>Ferretería Tito Lara</u>		Orden No. <u>Nº 012141</u>	
Dirección: <u>Potreriillos, Cortes</u>			
Vendedor:		Fecha de Emisión: <u>06/11/18</u>	
		No. de Cheque	
CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNT.	TOTAL
<u>5</u>	<u>Limas</u>	<u>25.00</u>	<u>125.00</u>
	<u>U.L</u>		
		Sub-Total	<u>125.00</u>
		Valor Exento	<u>125.00</u>
Solicitado Por: <u>Justicia Municipal</u>		Valor Gravado	<u>—</u>
		15% I.S.V	<u>—</u>
		Descuento	<u>—</u>
		TOTAL	<u>125.00</u>

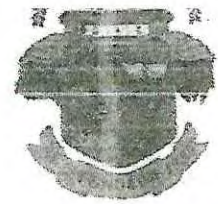
Usado en: Trabajos de limpieza en el parque central

Hecho por: Doris A. Perez

Firma y Sello Contabilidad / Presupuesto
Firma y Sello Tesorero
Firma y sello Alcalde



**MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
TITO DE CORTES**



R.A.S. C.A.
Tel: 2015-0103 Fax: 2673-9026
Email: munipot@yahoo.es

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: <u>Ferreteria Tito Lara</u>		Orden No. <u>Nº 012193</u>	
Dirección: <u>PotreriLLos, Cortes</u>			
Vendedor:		Fecha de Emisión: <u>15/11/18</u>	
		No. de Cheque	

CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNT.	TOTAL
4	<u>Canchados</u>	69.57	278.26
		Sub-Total	<u>278.26</u>
		Valor Exento	—
		Valor Gravado	<u>278.26</u>
		15% I.S.V	<u>41.74</u>
		Descuento	—
		TOTAL	<u>320.06</u>

Solicitado Por: Justicia Municipal

Usado en: Compra de 4 canchados para comedor del estadio Municipal

Hecho por: Doris Cruz

Doris Cruz
Firma y Sello Contabilidad / Presupuesto

[Signature]
Firma y Sello Tesorero

[Signature]
Firma y sello Alcalde

[Signature]
VICE ALCALDE MUNICIPAL POTRERILLOS, C.T.

DE POTRERILLOS IO DE CORTES

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

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Ferreteria TITO Lara Orden No. Nº 012162
 Dirección: Potrerillos Cortes
 Vendedor: _____ Fecha de Emisión: 09-11-2018

CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNT.	TOTAL
<u>1</u>	<u>llavin de pelota</u>	<u>180.00</u>	<u>180.00</u>
<u>1</u>	<u>Foco Recargable de mano</u> <u>u d</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>
		Sub-Total	<u>280.00</u>
		Valor Exento	<u>280.00</u>
		Valor Gravado	—
		15% I.S.V	—
		Descuento	—
		TOTAL	<u>280.00</u>

Solicitado Por: Justicia Municipal

Usado en: Vigilancia y parque Central

Hecho por: Claudia Sevilla

Doris

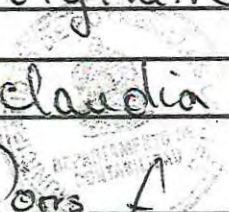
Firma y Sello Contabilidad / Presupuesto

[Signature]

Firma y Sello Tesorero

[Signature]

Firma y sello Alcalde



MUNICIPIO DE POTREILLOS

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

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: <u>Ferretería Tito Lara</u>	Orden No. <u>Nº 012192</u>		
Dirección: <u>Potrerillos, Cortes</u>			
Vendedor:	Fecha de Emisión: <u>15/11/18</u>		
	No. de Cheque		
CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNT.	TOTAL
1	<u>Pasador para condado</u>	45.00	45.00
1	<u>Pasador pequeño</u>	30.00	30.00
		Sub-Total	75.00
		Valor Exento	75.00
		Valor Gravado	—
		15% I.S.V	—
		Descuento	—
		TOTAL	75.00

Solicitado Por: Justricia Municipal

Usado en: Boños del edificacion municipal

Hecho por: Doris Cruz

Firma y Sello Contabilidad / Presupuesto

Firma y Sello Tesorero

Firma y sello Alcalde



DE POTRERILLOS TO DE CORTES

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



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: <u>ferreteria Tito Lara</u> Dirección: <u>Potreriillos, Cortes</u> Vendedor: _____	Orden No. <u>Nº 012160</u> Fecha de Emisión: <u>08/11/18</u>
---	---

CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNT.	TOTAL
1	<u>Galón Herbicida U. L.</u>	550.00	550.00
		Sub-Total	550.00
		Valor Exento	550.00
		Valor Gravado	—
		15% I.S.V	—
		Descuento	—
		TOTAL	550.00

Solicitado Por: Alcaldesa Municipal

Usado en: Donación de galón de Herbicida a
agricultores Benito Lopez y

Hecho por: Doris Arnez

 Firma y Sello Contabilidad / Presupuesto	 Firma y Sello Tesorero	 Firma y sello Alcalde
--	----------------------------	---------------------------

TO DE CORTES

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

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: <u>Ferreteria Tito Lara</u>	Orden No. Nº 012184
Dirección: <u>Potrerosillos, Cortes</u>	
Vendedor:	Fecha de Emisión: <u>14/11/18</u>

CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNT.	TOTAL
2	Bolsa de cemento	193.00	386.00
1	Varilla 3/8 Lgt	130.00	130.00
	<u> </u>		
	Sub-Total		<u>516.00</u>

Valor Exento	<u>516.00</u>
Valor Gravado	—
15% I.S.V	—
Descuento	—
TOTAL	516.00

Solicitado Por: Alcaldesa

Usado en: Donación de 2 bolsas de cemento y 1 varilla de 3/8

Hecho por: Don... [Signature]

Firma y Sello Contabilidad / Presupuesto


Firma y Sello Tesorero



Firma y Sello Alcalde





DE POTRERILLOS

DEPARTAMENTO DE CORTES



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

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: <u>Ferreteria Tito Lara</u>		Orden No. <u>Nº 012171</u>	
Dirección: <u>Potreriillos Cortes</u>			
Vendedor:		Fecha de Emisión:	<u>12-11-2018</u>
		No. de Cheque	
CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNT.	TOTAL
1	<u>Toma Corriente tipo Flauta. (Agu. La)</u>	130.00	130.00
		Sub-Total	130.00
		Valor Exento	130.00
		Valor Gravado	—
		15% I.S.V	—
		Descuento	—
		TOTAL	130.00

Solicitado Por: Angel Carrias

Usado en: inFormatica

Hecho por: Claudia Sevilla


Firma y Sello. Contabilidad / Presupuesto


Firma y Sello Tesorero


Firma y Sello Alcalde



MUNICIPIO DE POTRERILLOS DE CORTES



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

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: <u>Ferreteria Tito Lara</u>		Orden No. <u>Nº 012195</u>	
Dirección: <u>Potreriillos Cortes</u>			
Vendedor:		Fecha de Emisión:	<u>19-11-2018</u>
		No. de Cheque	
CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNT.	TOTAL
<u>2</u>	<u>Tubos de grasa</u> <u>————— U 2 —————</u>	<u>60.00</u>	<u>120.00</u>
		Sub-Total	<u>120.00</u>
		Valor Exento	<u>120.00</u>
		Valor Gravado	<u>—</u>
		15% I.S.V	<u>—</u>
		Descuento	<u>—</u>
		TOTAL	<u>120.00</u>

Solicitado Por: UMA

Usado en: Limpieza de Cunetas en zona baja
de Area Urbana del municipio

Hecho por: Claudia Sevilla

[Firma]
 Firma y Sello Contabilidad / Presupuesto

[Firma]
 Firma y Sello Tesoreria

[Firma]
 Firma y sello Alcalde

DE POTRERILLOS

DEPARTAMENTO DE CORTES

HONDURAS, C.A.

Tel. 2673-8183 Fax: 2673-9026

Email: munipot@yahoo.es



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: ferreteria Tito Lara Orden No. Nº 012190
 Dirección: Potreriillos, Cortes
 Vendedor: _____ Fecha de Emisión: 15/11/18
 No. de Cheque _____

CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNT.	TOTAL
1	Docena de machetes	60.87	730.43
2	Capas de limas	734.78	469.57
4	Escobillas lisianas de metal	95.65	382.61
2	Escobillas plásticas	95.65	191.30
6	Escobas tipo cepillo	69.56	417.39
		Sub-Total	2,191.30
		Valor Exento	—
		Valor Gravado	2,191.30
		15% I.S.V	328.70
		Descuento	—
		TOTAL	2520.00

Solicitado Por: Justicia Municipal

Usado en: Limpieza del municipio a travez de
chamba comunitaria

Hecho por: Doris Funez
Doris F

[Firma]
Firma y Sello Tesorero

[Firma]
Firma y sello Alcalde

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: <u>Ferreteria Tito Lara</u>		Orden No. <u>Nº 012142</u>	
Dirección: <u>Potreri los Cortes</u>			
Vendedor:		Fecha de Emisión:	<u>6-11-2018</u>
		No. de Cheque	
CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNT.	TOTAL
3	<u>Bolsas de Cal</u> <u>— UL —</u>	30.00	210.00
		Sub-Total	210.00
		Valor Exento	210.00
		Valor Gravado	—
		15% I.S.V	—
		Descuento	—
		TOTAL	210.00

Solicitado Por: Desarrollo Comunitario

Usado en: Pintar muro de la Escuela Barrio San Jose

Hecho por: Claudia Sevilla

 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: <u>Casa Comercial Murillo</u>		Orden No.	
Dirección: <u>Potreriños, Cortes</u>			
Vendedor:		Fecha de Emisión: <u>24/11/18</u>	
		No. de Cheque	
CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNT.	TOTAL
<u>7</u>	<u>laminas zinc 12 mm</u>	<u>204.00</u>	<u>1,428.00</u>
	<u>V. L</u>		
		Sub-Total	<u>1,428.00</u>
		Valor Exento	<u>1,428.00</u>
		Valor Gravado	<u>7</u>
		15% I.S.V	<u>—</u>
		Descuento	<u>—</u>
		TOTAL	<u>1,428.00</u>

Solicitado Por: Abelino Mendez

Usado en: Donación de 7 laminas de zinc, por donar a su hogar

Hecho por: Doris Cruz

Doris L
Firma y Sello Contabilidad / Presupuesto

Firma y Sello Tesorero

[Signature]
Firma y sello Alcalde

Firma y Sello Autorizado



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS DEPARTAMENTO DE CORTES

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



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: <u>Casa Comercial Murillo</u>		Orden No. <u>Nº 012145</u>	
Dirección: <u>Potreros, Cortes</u>			
Vendedor:		Fecha de Emisión: <u>06/11/18</u>	
		No. de Cheque	
CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNT.	TOTAL
<u>2</u>	<u>Laminas de zinc 10 mm</u> <u>U.C.</u>	<u>170.00</u>	<u>340.00</u>
		Sub-Total	<u>340.00</u>
		Valor Exento	<u>340.00</u>
		Valor Gravado	<u>—</u>
		15% I.S.V	<u>—</u>
		Descuento	<u>—</u>
		TOTAL	<u>340.00</u>

Solicitado Por: O.M.M

Usado en: Donación de 2 laminas de zinc a

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

Proveedor: Casa Comercial Murillo Orden No. Nº 012196
Dirección: Potreros, Cortes
Vendedor:

Fecha de Emisión: 20/11/18

No. de Cheque

CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNT.	TOTAL
<u>4</u>	<u>Laminas de 10 mm</u> <u>u. l.</u>	<u>147.83</u>	<u>591.30</u>

Sub-Total	<u>591.30</u>
Valor Exento	<u>—</u>
Valor Gravado	<u>591.30</u>
15% I.S.V	<u>88.70</u>
Descuento	<u>—</u>
TOTAL	<u>680.00</u>

Solicitado Por: O.M.M

Usado en: Donación de 4 laminas a Maria Estelinda Lopez
para reparación de su vivienda

Hecho por: Doris Perez



Firma y Sello Contabilidad / Presupuesto

Firma y Sello Tesorero

Firma y sello Alcalde

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Casa Comercial Murillo

Orden No. N° 012201

Dirección: Potrerillos, Cortes

Vendedor:

Fecha de Emisión: 22/11/18

No. de Cheque

CANTIDAD

ARTICULO

PRECIO UNT.

TOTAL

6

Laminas de zinc de 10 lgt
U. l.

234.78

1,408.70

Sub-Total

1,408.70

Valor Exento

Valor Gravado

1,408.70

15% I.S.V

211.30

Descuento

TOTAL

1,620.00

Solicitado Por:

Victor Hugo Torres

Usado en:

Donación de 6 Láminas para arreglar el techo

Hecho por:

Doris Luján

Doris L

Firma y Sello Contabilidad / Presupuesto

Firma y Sello Tesorero

Firma y sello Alcalde



MUNICIPALIDAD DE POTENCILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES

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

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: <u>Casa Comercial Murillo</u>		Orden No. <u>Nº 012189</u>	
Dirección: <u>Potencillos, Cortes</u>			
Vendedor:		Fecha de Emisión: <u>15/11/18</u>	
		No. de Cheque	
CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNT.	TOTAL
<u>1</u>	<u>Llave frontal izquierdo</u> <u>V.C</u>	<u>278.26</u>	<u>278.26</u>
		Sub-Total	<u>278.26</u>
		Valor Exento	<u>—</u>
		Valor Gravado	<u>278.26</u>
		15% I.S.V	<u>41.74</u>
		Descuento	<u>—</u>
		TOTAL	<u>320.00</u>

Solicitado Por: Educación

Usado en: Reparación de puertas de metal

Hecho por: Doris Ruiz
Doris Ruiz

Firma y Sello Contabilidad / Presupuesto

[Firma]
Firma y Sello Tesorería

Firma y Sello Tesorería

[Firma]
Firma y sello Alcalde

Firma y sello Alcalde