



REPÚBLICA DE HONDURAS

ALCALDÍA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira

Telefax: 2655-50-90

Correo: lepaera2006@yahoo.com



## COMPRAS REALIZADAS EN NOVIEMBRE AÑO 2018

| N° | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROVEEDOR             | MES DE LA COMPRA | NUMERO DE LA ORDEN | MONTO      | ORDEN DE PAGO |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|------------|---------------|
| 1  | 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO CORE<br>157400 2 7 GHZ<br>1 UPS FORZA NR-5110                                                                                                                                                                                                                                                       | SISCOMP               | NOVIEMBRE        | 8080               | 19,850.00  | ORDEN DE PAGO |
| 2  | 680 BOLSAS DE CEMENTO GRIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FERRETERIA<br>FERRERA | NOVIEMBRE        | 8098               | 138,040.00 | ORDEN DE PAGO |
| 3  | 2 PAQUETES DE VASO<br>2 PAQUETES DE CUBIERTOS<br>2 PAQUETES DE SERVILLETAS<br>2 PAQUETES DE PLATO<br>4 FRESCOS 3 LITROS<br>1 RASTRILLO<br>1 TELARAÑA<br>2 CAJA DE VASOS #6<br>1 BASURERO<br>2 PAQUETES VASO CONICO<br>8 AMBIENTALES<br>1 1 PORTA GARRAFON<br>10 COPIAS DE LLAVE<br>8 PAQUETES DE VASO #8<br>1 PAQUETE DE VASO#7 | COMERCIAL<br>JOSSELIN | NOVIEMBRE        | 8094               | 3,769.00   | ORDEN DE PAGO |
| 4  | 2 LLAVIN YALE 611-60<br>2 BISAGRAS LATON SATINADO<br>2 TORNILLOS TABLA YESO                                                                                                                                                                                                                                                     | FERRETERIA<br>AVILEZ  | NOVIEMBRE        | 8133               | 1,364.36   | ORDEN DE PAGO |

*'Yunque, Martillo donde unidos forjamos nuestro propio desarrollo*



REPÚBLICA DE HONDURAS

## ALCALDÍA MUNICIPAL

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



|   |                                            |                                    |           |      |           |                  |
|---|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------|------|-----------|------------------|
| 5 | 1 ELECTRO VALVULA HIDRAULICA<br>1 UN FLETE | CAMOSA                             | NOVIEMBRE | 8132 | 13,266.98 | ORDEN DE<br>PAGO |
| 6 | 2,000 LADRILLOS DE BARRO                   | CONSUELO<br>SARMIENTO<br>HERNANDEZ | NOVIEMBRE | 8116 | 10,000.00 | ORDEN DE<br>PAGO |



GREVIL LEONEL MATEO V.  
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

*'Yunque, Martillo donde unidos forjamos nuestro propio desarrollo'*





## MODALIDADES DE PAGO

№ 8080

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 05  | 11  | 18  |

Señor Tesorero Municipal: José Daniel Mateo

Sirvase pagar a la orden de: Siscomo

La suma de: Diez y Nueve mil ochocientos cincuenta lempiras  
( 19.850.00 ) Afectando la Similitud

( 19,850.00 ) Afectando lo siguiente:

Programa: 01 Actividades Centrales

**Sub Programa:**

### Proyecto:

## GASTOS CORRIENTES

## GASTO DE CAPITAL

## GASTOS POR DEUDA PÚBLICA

|     |   |       | PUBLICA                    |
|-----|---|-------|----------------------------|
| A   | O | OG    | DESCRIPCION                |
| 008 |   |       | Tesoreria                  |
|     |   | 42120 | Equipos Varrios de Oficina |

Pago por la compra de una computadora

de escritorio Corei i5 7400 2.7 GHz + 16GB

de 500 VA regulados y Batería forzada

para la oficina de Recursos Humanos

## TOTALS

|           |    |
|-----------|----|
| L. 19,850 | 06 |
|-----------|----|

|          |    |
|----------|----|
| L 29.850 | 00 |
|----------|----|

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

FIRMA Y SELLO OFIC/ DE PRESUPUESTO

**Conforme lo arriba escrito, declaro recibir el importe en:**

## Efectivo

**Cheque N°**

Cheque N° 10308

Identidad N° 04219000034520

**Impuesto vecinal N°**

**FIRMA INTERESADO**

**FECHA DE PAGO**

DIA MES AÑO



Colonia Loarque Sur No. 1016 Comayaguela  
TELEFAX (504) 226-6861

Santa Rosa de Copan Barrio el Calvario  
2ª Ave. S.O. 3ª Calle Tel. (504)662-2721

## COTIZACIÓN

SANTA ROSA DE COPAN  
FECHA: 31 DE OCTUBRE 2018

RTN 04019000034520

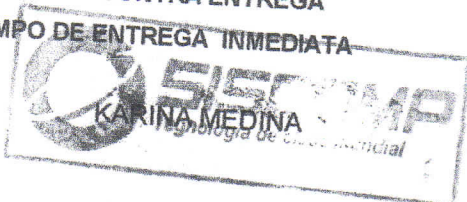
SEÑORES: MUNICIPALIDAD DE LEPAERA

ES DE MUCHO AGRADO EL PODER DIRIGIRME A USTED Y SOMETER A SU CONSIDERACIÓN LA SIGUIENTE  
COTIZACIÓN

| CANT | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                     | PRECIO<br>UNITARIO | VALOR TOTAL      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 1    | COMPUTADORA DE ESCRITORIO COREI I5 7400 2.7 GHZ<br>TARJETA MADRE ASROCK H1104-HDV<br>SONIDO RED PUERTOS USB QUEMADORA DE DVD<br>MEMORIA RAM DDR4 8GB, DISCO DURO DE 1TB SATA<br>TECLADO Y MOUSE USB<br>MONITOR DELL 19 PULGADAS |                    | 18,806.00        |
| 1    | UPS DE 500VA REGULADOR Y BATERIA FORZA                                                                                                                                                                                          |                    | 1,044.00         |
|      | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                    |                    | <b>19,850.00</b> |

GARANTÍA UN AÑO DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICA  
PAGO: CONTRA ENTREGA

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA





**SISCOMP**

Tecnología de clase mundial

Sistemas Computacionales S. de R.L.

Venta de Computadoras, Accesorios, Suministros, Periféricos, Cámaras, y Sistema de Sonidos

R.T.N. 04019000034520 Tel: (504) 2662-2721, Tele/fax: (504) 2662-3384

Barrio El Calvario, en la Segunda Avenida, S.O. entre Calle Real Centenario y 1era, calle S.O.

Media Cuadra al sur de Farmacia Central, Santa Rosa de Copán. E-mail: camadih@yahoo.com.mx

Colonia Loarque Sur, Bloque HN-1016 Tel: (504) 2226-8064, Tel/fax (504) 2226-8373 Tegucigalpa D.C.

**FACTURA 000-001-01-0 N° 0025112**Nombre: Municipalidad De Lepasa

R.T.N.

Teléfono: 9790-64-48

Dirección:

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CONTADO ☐CREDITO ☐Fecha: 6-11-2018

Orden No.

Rep. de Vts.

CAI: 9E9B2B-41F62E-5F4D93-3EC7D8-6459FB-1A Fecha Limite de Emisión: 03/08/2019 20 Tal. 2c. Rango Autorizado N° 000-001-01-00024451 AL N° 000-001-01-00025450

| CANT. | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                      | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| 1     | Computadora de Escritorio core<br>i5 7400 2.7 GHz<br>Tarjete Madre Asrock H110Y-H0V<br>sonido Red Puertos USB<br>quemadora de DVD<br>memoria RAM DDR4 8GB<br>Disco Duro 1TB SATA<br>Teclado USB Mouse USB<br>Monitor Dell G1916H |                 | 18,806.00 |
| 1     | UPS FORZA Nr-5110<br>SN 171212503311<br>SN/CN-0XJ5TR FCC00849-AFWJ<br>SN 28G2E36N51W1K7<br>SN 2C77203039713743343551<br>SN 78M0YB384764<br>SN UB N41365000334                                                                    |                 | 1,044.00  |

Se cobrará Lps. 500.00 por cada cheque devuelto igual o menor a Lps. 10,000.00 por cheques Mayores a Lps. 10,000.00 se cobrará el 5% del valor del cheque por cargos Administrativos. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Esta factura se considera cancelada cuando es acompañada de un recibo.

Exonerado L.

Sub -Total L.

Otros

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

17,260.87

2,589.13

19,850.00

Son:

Diez y Nueve Mil ochocientos cincuenta

Edi. El Faro R.T.N: 04011978005779 Tel: 2662-0398, Elab. 06/08/2018 CRFJ N° 9231-14-10500-128 Original: Cliente Copia 1: Cobranza Copia 2: Archivo



## ORDEN DE PAGO

№ 8098

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 08  | 11  | 18  |

**Unidad Ejecutora:**

**Señor Tesorero Municipal:**

**Sirvase pagar a la orden de:**

**La suma de:**

( 138,040.00 ) Afectando lo Siguiente:

**Programa:**

**Sub Programa:**

**Proyecto:**

## GASTOS CORRIENTES

## GASTO DE CAPITAL

## GASTOS POR DEUDA PÚBLICA

| A | O   | OG   | DESCRIPCION                                                                  |
|---|-----|------|------------------------------------------------------------------------------|
|   | 001 | 4720 | Proyecto de agua en Leguera Centro<br>construccion y mejoras en Dom. Publica |

[illegible]

FIRMA Y SELLO OFIC. DE PRESUPUESTO

**Conforme lo arriba escrito, declaro recibir el importe en:**

## Efectivo

**Cheque N°**

FIRMA INTERESADO

**Identidad N°**

**Impuesto vecinal N°**

**FECHA DE PAGO**

DIA MES AÑO



REPÚBLICA DE HONDURAS  
ALCALDÍA MUNICIPAL

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

MUNICIPALIDAD DE LEPAERA LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA

Sres. (as)

Ferreira Ferrera

Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

| NO | CANTIDAD | CANTIDAD EN LETRAS  | DESCRIPCION              | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|----|----------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------------|
| 1  | -680     | seiscientos ochenta | bolsas de cemento        |                 |              |
| 2  |          |                     | para proyecto de agua de |                 |              |
| 3  |          |                     | lepaera centro           |                 |              |
| 4  |          |                     |                          |                 |              |
| 5  |          |                     |                          |                 |              |
| 6  |          |                     |                          |                 |              |
| 7  |          |                     |                          |                 |              |
| 8  |          |                     |                          |                 |              |
| 9  |          |                     |                          |                 |              |
| 10 |          |                     |                          |                 |              |
| 11 |          |                     |                          |                 |              |
| 12 |          |                     |                          |                 |              |
| 13 |          |                     |                          |                 |              |
| 14 |          |                     |                          |                 |              |
| 15 |          |                     |                          |                 |              |

Lepaera, Lempira 01 del mes de Noviembre del 2018.

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

Firma autorizada



Lp Ferrera  
Firma de quien recibe

Firma del proveedor

*Yunque, Martillo donde unidos forjamos nuestro propio desarrollo*



**FERRETERIA FERRERA**

De: Inca Elia Amayá

R.I.N. 13051955001069

Cel: 9811-6983 / 9736-6667

E-mail: ferreteriaferreralepiera@yahoo.com

# FERRETERÍA

Bº Las Delicias, aun costado de Electronica Junior en salida a la Comunidad de Tejeras, Lepaera Lempira, Honduras, C.A.

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 30  | 10  | 18  |

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| CONTADO | <input type="checkbox"/> |
| CREDITO | <input type="checkbox"/> |

FACTURA

000-001-01-0 N° 0003043

CAI: 69B81C-53F35B-7541A2-320E75-8209B8-16

Fecha Limite de Emisión: 09/10/2019

24 TAL. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00003001 AL N° 000-001-01-00004200

Cliente: Municipalidad Lepaca

R.T.N. 13139995435015

Dirección:

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Reg. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

[illegible]

**LA FACTURA ES BENEFICIO  
DE TODOS,  
"EXIJALA"**

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

Exonerado L.

**SUB-TOTAL L.**

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

|         |    |
|---------|----|
| 120,034 | 78 |
|---------|----|

18,005 22

|         |    |
|---------|----|
| 138,040 | 00 |
|---------|----|

**SON:**

N: Ciento treinta y ocho mil cuarenta lps

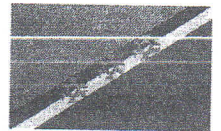




# MUNICIPALIDAD DE LEPAERA

## DEPTO. DE LEMPIRA

Tels. 2655-5090 / 2655-5258



### ORDEN DE PAGO

Nº 8094

DIA 07 MES 11 AÑO 18

Unidad Ejecutora: La Municipalidad

Señor Tesorero Municipal: Jose Daniel Mateo

Sirvase pagar a la orden de: Comercial Josselyn / Mabel y Johana Carranza Gomez

La suma de: Tres mil setecientos sesenta y Nueve lempiras

( 3,769.00 ) Afectando lo Siguiente:

Programa: 01 Actividades Centrales

Sub Programa:

Proyecto:

GASTOS CORRIENTES

GASTO DE CAPITAL

GASTOS POR DEUDA PÚBLICA

| A   | O | OG    | DESCRIPCION                    |
|-----|---|-------|--------------------------------|
| 008 |   |       | Tesoreria                      |
|     |   | 35800 | Productos de Material Plastico |

Pago por la compra de materiales

Plasticos ( para uso de esta

municipalidad

TOTALES

3,769 00

3,769 00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

FIRMA Y SELLO OFIC. DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba escrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo \_\_\_\_\_ Cheque Nº 10325

Mabel y Johana Carranza Gomez

FIRMA INTERESADO

Identidad Nº 05021974013616

Impuesto vecinal Nº

FECHA DE PAGO

DIA 07 MES 11 AÑO 18





MUNICIPALIDAD DE LEPAERA

Por Lps. 3,769.00

Recibí de la tesorería municipal de Lépaera la cantidad de:

Tres mil setecientos sesenta y Nueve Lempiras

Valor que corresponde por:

Pago por la compra de material plastico  
para uso de esta municipalidad

Lépaera, Lempira 07 de Noviembre del 2018

Alabe L. G. Carras

Firma del proveedor

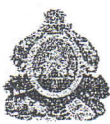
Identidad N. 0502-1974-01361

Solvencia Municipal \_\_\_\_\_

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Abono \_\_\_\_\_





REPÚBLICA DE HONDURAS  
ALCALDÍA MUNICIPAL

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

MUNICIPALIDAD DE LEPAERA LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA

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

| NO | CANTIDAD | CANTIDAD EN LETRAS | DESCRIPCION                     | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|----|----------|--------------------|---------------------------------|-----------------|--------------|
| 1  | - 2 -    | dos                | pag de vasos desechable         | 28              | 56           |
| 2  | - 2 -    | dos                | pag de cubiertos                | 15              | 30           |
| 3  | - 2 -    | dos                | pag de servilletas              | 15              | 30           |
| 4  | - 2 -    | dos                | pag de platos                   | 11              | 22           |
| 5  | - 3 -    | tres               | treslos 3 litros                | 48              | 144          |
| 6  |          |                    | para despesa de practicantes de |                 |              |
| 7  |          |                    | esta Municipalidad              |                 |              |
| 8  |          |                    |                                 |                 |              |
| 9  |          |                    |                                 |                 |              |
| 10 |          |                    |                                 |                 |              |
| 11 |          |                    |                                 |                 |              |
| 12 |          |                    |                                 |                 |              |
| 13 |          |                    |                                 |                 |              |
| 14 |          |                    |                                 |                 |              |
| 15 |          |                    |                                 |                 | 282          |

Lepaera, Lempira 19 del mes de Octubre del 2018.

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



Firma autorizada

COMERCIAL TABARRO  
JOSSELYN  
TEL. 2655-50-90  
Firma del proveedor

Paula H.  
Firma de quien recibe

*Yunque, Martillo donde unidos forjamos nuestro propio desarrollo*





REPÚBLICA DE HONDURAS  
ALCALDÍA MUNICIPAL

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

MUNICIPALIDAD DE LEPAERA LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA

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

| NO | CANTIDAD | CANTIDAD EN LETRAS | DESCRIPCION             | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|----|----------|--------------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| 1  | 1        | UN                 | castrojo                |                 | 150          |
| 2  | 1        | UN                 | templa telaraña         |                 | 180          |
| 3  |          |                    | Para esta Municipalidad |                 |              |
| 4  |          |                    |                         |                 |              |
| 5  |          |                    |                         |                 |              |
| 6  |          |                    |                         |                 |              |
| 7  |          |                    |                         |                 |              |
| 8  |          |                    |                         |                 |              |
| 9  |          |                    |                         |                 |              |
| 10 |          |                    |                         |                 |              |
| 11 |          |                    |                         |                 |              |
| 12 |          |                    |                         |                 |              |
| 13 |          |                    |                         |                 |              |
| 14 |          |                    |                         |                 |              |
| 15 |          |                    |                         |                 | 330          |

Lepaera, Lempira 01 del mes de Noviembre del 2018.

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



Firma autorizada

Mabel Gonsales

Firma del proveedor

Raul M. M.  
Firma de quien recibe

*Yunque, Martillo donde unidos forjamos nuestro propio desarrollo*





REPÚBLICA DE HONDURAS  
**ALCALDÍA MUNICIPAL**

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

**MUNICIPALIDAD DE LEPAERA LEMPIRA**

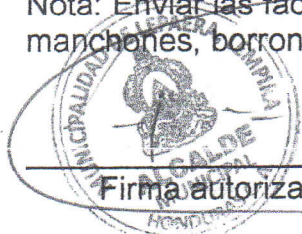
**ORDEN DE COMPRA**

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

| NO | CANTIDAD | CANTIDAD EN LETRAS | DESCRIPCION             | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|----|----------|--------------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| 1  | -1-      | una                | Caja de vaso N°6        |                 | 580          |
| 2  | -1-      | un                 | basurero                |                 | 160          |
| 3  | -2-      | dos                | pag vaso conca          |                 | 110          |
| 4  |          |                    | para esta Municipalidad |                 |              |
| 5  |          |                    |                         |                 |              |
| 6  |          |                    |                         |                 |              |
| 7  |          |                    |                         |                 |              |
| 8  |          |                    |                         |                 |              |
| 9  |          |                    |                         |                 |              |
| 10 |          |                    |                         |                 |              |
| 11 |          |                    |                         |                 |              |
| 12 |          |                    |                         |                 |              |
| 13 |          |                    |                         |                 |              |
| 14 |          |                    |                         |                 |              |
| 15 |          |                    |                         |                 | 850          |

Lepaera, Lempira 25 del mes de Octubre del 2018.

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



Firma autorizada

Jazbel Cortez Casan  
Firma del proveedor

Raul J. H.  
Firma de quien recibe

*Yunque, Martillo donde unidos forjamos nuestro propio desarrollo*





REPÚBLICA DE HONDURAS  
ALCALDÍA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira

Telefax: 2655-50-90

Correo: lepaera2006@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE LEPAERA LEMPIRA

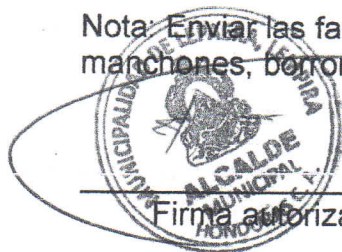
ORDEN DE COMPRA

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

| NO | CANTIDAD | CANTIDAD EN LETRAS | DESCRIPCION   | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|----|----------|--------------------|---------------|-----------------|--------------|
| 1  | -1-      | una                | Caja de vasos |                 | 380          |
| 2  | -8-      | Ocho               | ambientales   |                 | 800          |
| 3  |          | para este          | Municipalidad |                 |              |
| 4  |          |                    |               |                 |              |
| 5  |          |                    |               |                 |              |
| 6  |          |                    |               |                 |              |
| 7  |          |                    |               |                 |              |
| 8  |          |                    |               |                 |              |
| 9  |          |                    |               |                 |              |
| 10 |          |                    |               |                 |              |
| 11 |          |                    |               |                 |              |
| 12 |          |                    |               |                 |              |
| 13 |          |                    |               |                 |              |
| 14 |          |                    |               |                 |              |
| 15 |          |                    |               |                 | 1,380        |

Lepaera, Lempira 30 del mes de Octubre del 2018.

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



Firma autorizada

Khalid Soltans Comen  
Firma del proveedor

Rosalia M.  
Firma de quien recibe

*Junque, Martillo donde unidos forjamos nuestro propio desarrollo*





REPÚBLICA DE HONDURAS  
ALCALDÍA MUNICIPAL

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



MUNICIPALIDAD DE LEPAERA LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA

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

| NO | CANTIDAD | CANTIDAD EN LETRAS | DESCRIPCION             | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|----|----------|--------------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| 1  | -1-      | un                 | Porta garrafon Plagua   |                 | 280          |
| 2  | -1-      | un                 | Presco 3 litro          |                 | 50           |
| 3  | -1-      | un                 | Pag vaso N° 7           |                 | 23           |
| 4  | -8-      | ocho               | Pag vaso N° 8           |                 | 224          |
| 5  | -10-     | Diez               | Copias llave            |                 | 350          |
| 6  |          |                    | Para esta Municipalidad |                 |              |
| 7  |          |                    |                         |                 |              |
| 8  |          |                    |                         |                 |              |
| 9  |          |                    |                         |                 |              |
| 10 |          |                    |                         |                 |              |
| 11 |          |                    |                         |                 |              |
| 12 |          |                    |                         |                 |              |
| 13 |          |                    |                         |                 |              |
| 14 |          |                    |                         |                 |              |
| 15 |          |                    |                         |                 | 927          |

Lepaera, Lempira 01 del mes de Noviembre del 2018.

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



Firma autorizada

Raul Velazquez

Firma de quien recibe

Urbel Santos Gomez  
Firma del proveedor

*Yunque, Martillo donde unidos forjamos nuestro propio desarrollo*





# Comercial Josselyn

Venta de Artículos para el Hogar, Cerrajería, Canasta Básica,  
Fertilizantes, y Plásticos en General

De: Mabel Yohana Carranza Gómez

Tel. 2655-5381 / Cel. 9773-9203 / 9931-6427 R.T.N. 05021974013616

Correo E.: comercialjosselyn12@gmail.com

Barrio El Centro, Contiguo a Comercial Blanca Nieves Lepaera, Lempira

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 2   | 11  | 18  |

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

FACTURA

000-001-01-

Nº 00010839

CAI: D7DDC8-A70FD7-2C44A2-01221B-AB1165-3E

Fecha Límite de Emisión: 23/08/2019

Cliente: Municipalidad

R.T.N.

Dirección: Lepaera Lempira

Adquiriente Exonerado: \_\_\_\_\_

Nº Orden Compra Exenta: \_\_\_\_\_

Nº Constancia de Registro de Exonerado: \_\_\_\_\_

Nº Registro de S.A.G. \_\_\_\_\_

| CANT. | DESCRIPCIÓN      | P. UNIT. | EXENTA | GRAVADA |
|-------|------------------|----------|--------|---------|
| 1     | Porta Gama Fon   |          |        | 280 =   |
| 1     | Presco 3 Litros  |          |        | 50 =    |
| 1     | Paquete Vaso #7  |          |        | 23 =    |
| 8     | paquetes Vaso #8 |          |        | 224 =   |
| 10    | copias de llaves |          |        | 350 =   |
|       |                  |          |        |         |
|       |                  |          |        |         |
|       |                  |          |        |         |
|       |                  |          |        |         |
|       |                  |          |        |         |
|       |                  |          |        |         |
|       |                  |          |        |         |
|       |                  |          |        |         |
|       |                  |          |        |         |

LA FACTURA ES BENEFICIO  
DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado 24T-1 c. V.

000-001-01-00010401 - 000-001-01-00011600

Elab.-23-08-2018

Original: Cliente, Copia: Emisor

EXENTA L.

GRAVADA L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

927 =

Son: NOVECIENTOS VEINTISIETE LEEMPIRAS  
exactos

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-14-10500-121







# Comercial Josselyn

Venta de Artículos para el Hogar, Cerrajería, Canasta Básica,  
Fertilizantes, y Plásticos en General

De: Mabel Yohana Carranza Gómez

Tel. 2655-5381 / Cel. 9773-9203 / 9931-6427 RI.N. 05021974013616  
Correo E: comerciallosselyn12@gmail.com

Barrio El Centro, Contiguo a Comercial Blanca Nieves Lepaera, Lempira

|     |     |     |                                  |                                            |
|-----|-----|-----|----------------------------------|--------------------------------------------|
| Día | Mes | Año | CONTADO <input type="checkbox"/> | FACTURA                                    |
| 2   | 11  | 18  | CRÉDITO <input type="checkbox"/> | Nº 00010836                                |
|     |     |     |                                  | CAI: D7DDC8-A70FD7-2C44A2-01221B-AB1165-3E |
|     |     |     |                                  | Fecha Límite de Emisión: 23/08/2019        |

Cliente: Moncaychod

R.T.N.

Dirección: Lepora Lempi

**Adquiriente Exonerado:**

Nº Orden Compra Exenta:

Nº Constancia de Registro de Exonerado:

Nº Registro de S.A.G.

[illegible]

**LA FACTURA ES BENEFICIO  
DE TODOS "EXIJALA"**

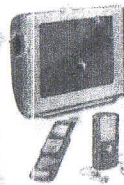
Rango Autorizado 24T- 1 c. V.

000-001-01-00010401 - 000-001-01-00011600

Elab.-23-08-2018 Original: Cliente, Copia: Emisor

Son: *Forcées Forcées Longue exacte*

Offset Impreso: Comerciales S.R.C. Tel. 2662-6220 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-14-10500-121



## Comercial Josselyn

**Venta de Artículos para Hogar, Cerrajería, Canasta Básica,  
Fertilizantes, y Plásticos en General**

De: Mabel Yohana Carranza Gómez

Tel. 2655-5381 / Cel. 9773-9203 / 9931-6427 R.I.N. 05021974013616  
Correo E. comercialjosselyn12@gmail.com

Barrio El Centro, Contiguo a Comercial Blanca Nieves Lepaera, Lempira

|                                     |     |     |                                  |                                                           |
|-------------------------------------|-----|-----|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Día                                 | Mes | Año | CONTADO <input type="checkbox"/> | FACTURA N° 00010663                                       |
| 19                                  | 10  | 18  | CRÉDITO <input type="checkbox"/> | 000-001-01-<br>CAI: D7DDC8-A70FD7-2C44A2-01221B-AB1165-3E |
| Fecha Límite de Emisión: 23/08/2019 |     |     |                                  |                                                           |

Cliente: Munypalidos

R.T.N.

Dirección: Lepaca Lempira

**Adquiriente Exonerado:**

**Nº Orden Compra Exenta:**

Nº Constancia de Registro de Exonerado:

Nº Registro de S.A.G.

| CANT. | DESCRIPCIÓN                | P. UNIT. | EXENTA | GRAVADA |
|-------|----------------------------|----------|--------|---------|
| 2     | paquetes vasos desechables | 28       |        | 56      |
| 2     | paquetes de Cubiertas      | 15       |        | 30      |
| 2     | paquetes de Servilletas    | 15       |        | 30      |
| 2     | paquete de platos          | 11       |        | 22      |
| 3     | cajas tres Litros          | 48       |        | 144     |

COMERCIAL Y ABASTECERÍA  
**JOSELYN**  
 TEL. 874-017  
 LEPADELA LEMPIRA

**LA FACTURA ES BENEFICIO  
DE TODOS "EXIJALA"**

Rango Autorizado 24T- 1 c. V.

000-001-01-00010401 - 000-001-01-00011600

Elab.-23-08-2018 Original: Cliente, Copia: Emisor

Son: doce o ochenta lempiras  
exactos

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 04011976(03899 Certificado No. 9231-14-105/0-121



1301 1969 00386



# FERRETERÍA AVILÉZ

DE: WILFREDO AVILÉZ RUBIO

AVENIDA PRINCIPAL  
TELS.: (504) 2656-1234, 2656-1273  
GRACIAS, LEMPIRA

COL. MORENO  
TEL.: (504) 2656-1166  
GRACIAS, LEMPIRA  
HONDURAS, C.A.

BARRIO EL CENTRO  
TEL.: (504) 2655-5025  
LEPAERA, LEMPIRA

## FACTURA

N.º 02-001-01- 00089836

CAL: 5129F1-05CB1E-1B4880-F115F2-FA37E7-21

R.T.N.: 08011955000605

ventasavilez@yahoo.com

| DÍA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 22  | 11  | 2018 |

VENDEDOR  
0302

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LEPAERA

RTN 13139935435215

DIRECCIÓN: LEPAPERA LEMPIRA

| CÓDIGO | BOD | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                             | P. UNITARIO | TOTAL   |
|--------|-----|----------|-----------------------------------------|-------------|---------|
| 101383 | 03  | 2        | CLAVIN YALE 611-60 IZQUIERDO ITALIANO   | 520.00      | 1040.00 |
| 456103 | 03  | 2        | BIAGRAS LATON SATINADO 08 2100B 4"x4"   | 62.00       | 126.00  |
| 253759 | 03  | 2        | TORNILLO TABLA YESO R/F 10 x4" (10 UNDS | 10.20       | 20.40   |

**FERRETERIA AVILEZ 03**  
**PAGADO**  
Lepaera, Lempira

ENTREGADO

22 NOV, 2017

BODEGA 03

\*\*\*UN MIL TRECIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 36/100\*\*

OBSERVACIONES:

002-001-01-00089886

VENTA CONTADO

RECIBÍ CONFORME

|           |         |
|-----------|---------|
| SUB-TOTAL | 1138.40 |
| I.S.V.    | 177.95  |
| TOTAL     | 1316.35 |

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXÍJALA**

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

CÓPIA ROSADA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LABORADO: 04-18, DEL 002-001-01-00080001 AL 002-001-01-00085000

7. APPROXIMATELY HOW MANY OF THE FOLLOWING ARE IN YOUR HOME?



## HOJA DE COTIZACION

|     |       |     |
|-----|-------|-----|
| DIA | FECHA | AÑO |
| 22  | 11    | 18  |

NOMBRE DEL NEGOCIO Ferretería Avi/82

NOMBRE DEL PROPIETARIO Wilfredo Aviloz R.

TELEFONO FIJO 2655 50 25 No. Celular 9615 1362

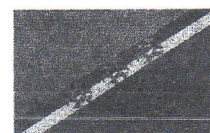
RTN: \_\_\_\_\_ Correo electrónico \_\_\_\_\_

|            |                  |
|------------|------------------|
| COTIZAR A: | Municipalidad.   |
| DIRECCION: | Lepqera Lempira. |

| CANTIDAD | DETALLE             | PRECIO UNITARIO | TOTAL   |
|----------|---------------------|-----------------|---------|
| 2        | Bizagra STANLEY 4x4 | 63.00           | 126.00  |
| 2        | Havin Yale #101383  | 520.00          | 1040.00 |
| 2        | Tornillos #255759   | 10.20           | 20.40   |
|          |                     |                 |         |
|          |                     |                 |         |
|          |                     |                 |         |
|          |                     |                 |         |
|          |                     |                 |         |
|          | SUB-T               | 1,186.40        |         |
|          | 15%                 | 177.96          |         |
|          | TOTAL               | 1,364.36        |         |

**FIRMA Y SELLO**





186

**Proyecto:**

## GASTOS POR DEUDA PÚBLICA

| A                                    | O | OG    | D E S C R I P C I O N                          |
|--------------------------------------|---|-------|------------------------------------------------|
| C03                                  |   |       | Mantenimiento y Reparacion de equipo vehicular |
|                                      |   | 54200 | Transferencia a Asociaciones Civiles S/Lugro   |
| Pago por la compra de repuestos para |   |       | TOTALES                                        |
| retroescavadora municipal John Deere |   |       | L. 13,266 98                                   |
|                                      |   |       |                                                |
|                                      |   |       |                                                |
|                                      |   |       |                                                |
|                                      |   |       |                                                |
|                                      |   |       |                                                |
|                                      |   |       |                                                |
|                                      |   |       |                                                |
|                                      |   |       |                                                |
|                                      |   |       |                                                |
|                                      |   |       |                                                |
|                                      |   |       | L. 13,266 98                                   |

FIRMA Y SELLO OFIC. DE PRESUPUESTO





REPÚBLICA DE HONDURAS  
ALCALDÍA MUNICIPAL

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



MUNICIPALIDAD DE LEPAERA LEMPIRA

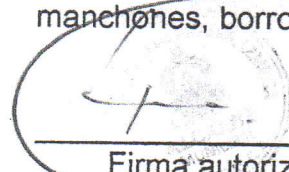
ORDEN DE COMPRA

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

| NO | CANT<br>IDAD | CANTIDAD EN<br>LETRAS | DESCRIPCION                         | PRECIO<br>UNITARIO | PRECIO<br>TOTAL |
|----|--------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------|
| 1  | -1-          | UN                    | electro valvula hidraulica          |                    |                 |
| 2  | -1-          | UN                    | Fletc                               |                    |                 |
| 3  |              |                       | para reparación de retroes cavabros |                    |                 |
| 4  |              |                       | esta Municipalidad                  |                    |                 |
| 5  |              |                       |                                     |                    |                 |
| 6  |              |                       |                                     |                    |                 |
| 7  |              |                       |                                     |                    |                 |
| 8  |              |                       |                                     |                    |                 |
| 9  |              |                       |                                     |                    |                 |
| 10 |              |                       |                                     |                    |                 |
| 11 |              |                       |                                     |                    |                 |
| 12 |              |                       |                                     |                    |                 |
| 13 |              |                       |                                     |                    |                 |
| 14 |              |                       |                                     |                    |                 |
| 15 |              |                       |                                     |                    |                 |

Lepaera, Lempira 21 del mes de Noviembre del 2018.

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

  
Firma autorizada

  
Firma de quien recibe

Firma del proveedor

*Yunque, Martillo donde unidos forjamos nuestro propio desarrollo*





JOHN DEERE



JOHN DEERE



# CAMOSA

Camiones y Motores S.A.



MACK


**BOMAG**  
FAYAT GROUP

## San Pedro Sula - División Repuesto

**Cliente:** CXCC06013 - MUNICIPALIDAD DE LEPAERA- RTN: 13139995435215

**Dirección:** BARRIO EL CENTRO

 1011  
HONDURAS

RTN: 08019998389463

arandaies@camosa.com

CALCAPAF3-FFE743-2545B5-97TF15-E57988-DD

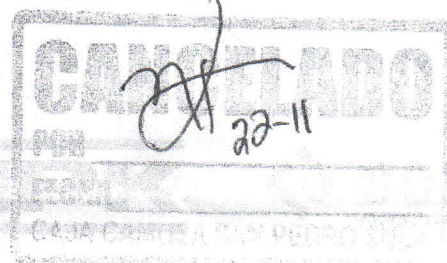
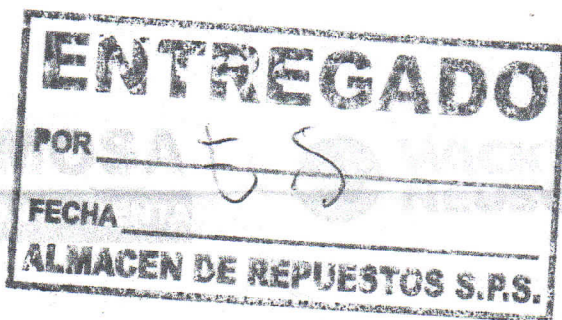
### FACTURA

N°: 002-003-01-00128073

Fecha: 22/11/2018

Fecha Vencimiento: 22/11/2018

| Cant. | Artículo | Descripción                  | Ubicación | Precio      | Sub-Total   | Desc.      | Total       |
|-------|----------|------------------------------|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 1     | AT310584 | ELECTROVALVULA HIDRAULICA    | 17C-15    | L 12,685.00 | L 12,685.00 | L 1,268.50 | L 11,416.50 |
| 1     | FLETE    | FLETE-ENCOMIENDA DE CLIENTES |           | L 120.00    | L 120.00    | L 0.00     | L 120.00    |



Total en Letras

Trece Mil Doscientos Sesenta Y Seis Lempiras Y Noventa Y Ocho Centavos

Referencia: 210108834

**Vendedor:** SPS-REP: (AG/ID) CARLOS RIVERA

**Condición de Pago:** CONTADO

**Comentarios:** ENVIAR A OFICINAS DE EXPRECO SANTA ROSA DE COPAN ATN PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LEPAERA VIA EXPRECO Basado en Ofertas de ventas 210144714.

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

Num OCE:

Reg Exonerados:

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

Fecha Límite de Facturación: 04/04/2019

Registro SAC

Condiciones:

1. Toda factura al crédito será 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**

 Blvd. Comunidad Económica  
ropea, desvío a Col. Pedregal,  
Comayagüela,  
X: 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  
Sta. 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 Sur  
salida a San Marcos de Colón  
Choluteca, Choluteca  
Telefax: 2782-2958





**Banco de Occidente S.A.**  
Apoyando al Pequeño de Hoy, Haciendo el Grande del Mañana

OFICINA.....: 121 AGENCIA LEPAERA  
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES N/N  
CAJERO.....: 04683 LESLYMC /  
FECHA PROCESO.....: 22/11/2018  
FECHA ACTUAL.....: 22/11/2018  
Hora.....: 11:51:45  
N. Documento.....: 15931109  
N. Autorizacion.....: 656098  
N. Cuenta.....: 11-901-000302-8  
Cuentahabiente.....: CAMIONES Y MOTORES, S.A. (CAMOSA)

EFFECTIVO LEM L 0.00 \*\*\*\*\*  
CKS. PROPIOS L 1,266.98 \*\*\*\*\*  
CKS. DE OTR L 0.00 \*\*\*\*\*

TOTAL DEPOSITO L 13,266.98 \*\*\*\*\*

SON: TRECE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 98/100

DEPOSITANTE : MUNICIPALIDAD LEPAERA / DANIEL MATEO

Daniel Mateo

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO  
2211201811514546







REPÚBLICA DE HONDURAS  
ALCALDÍA MUNICIPAL

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

MUNICIPALIDAD DE LEPAERA LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA

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

| NO | CANTIDAD | CANTIDAD EN LETRAS | DESCRIPCION              | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|----|----------|--------------------|--------------------------|-----------------|--------------|
| 1  | 2000     | Dos mil            | Ladrillos                |                 |              |
| 2  |          |                    | Proyecto de Agua Potable |                 |              |
| 3  |          |                    | Lepaera                  |                 |              |
| 4  |          |                    |                          |                 |              |
| 5  |          |                    |                          |                 |              |
| 6  |          |                    |                          |                 |              |
| 7  |          |                    |                          |                 |              |
| 8  |          |                    |                          |                 |              |
| 9  |          |                    |                          |                 |              |
| 10 |          |                    |                          |                 |              |
| 11 |          |                    |                          |                 |              |
| 12 |          |                    |                          |                 |              |
| 13 |          |                    |                          |                 |              |
| 14 |          |                    |                          |                 |              |
| 15 |          |                    |                          |                 |              |

Lepaera, Lempira 13 del mes de noviembre del 2018.

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

Firma autorizada

Firma de quien recibe

Firma del proveedor

*Yunque, Martillo donde unidos forjamos nuestro propio desarrollo*



DIA 13 ME 11 AÑO 18

POR LPS.

100000

No.

Recibí de: Municipalidad de Lepe Lepe

La cantidad de: Diez Mil Lepe Lepe

Por concepto de: Pago de compra de 2000 ladrillos para  
trabaja de agua de Lepe Centro.

|           |  |
|-----------|--|
| Sal. Ant. |  |
| Abono     |  |
| Saldo     |  |

Firma Autorizada

Star  
OFFICE PACASA PBX: SPS 2561-5500 TEG 2221-1641

1310-1967-00058