

Municipalidad de Potrerillos Cortes Departamento de Tesoreria Municipal COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE FEBRERO AÑO 2019 Tel. 673 81 83 /84 24 Fax: 673- 90 26



# CHEQUE	FECHA	IDENTIDAD	PROVEEDOR	DESCRIPCION	VALOR
74502876	08/02/19	0501199103218	PACASA	Compra de papeleria y equipos varios de oficina para diferentes Departamentos Municipales	48,434.0
74502877	08/02/19	08019000232491	UNICOMER DE HONDURAS	Compra de Equipo de Computacion para uso del Depto.O.M.M.,COMVIDA,U.T.M.,	87,076.0
74502878	08/02/19	05019012494860	MELI SPS S.A	Compra de Equipo de Computacion para uso de los Deptos.Informatica,Catastro,COMVIDA	3,558.0
74502879	08/02/19	05019995136860	IPSA	Compra de Equipos Varios de Oficina (Deptos.Vice-Alcalde,Informatica,)	30,562.6
74502895	08/02/19	0505199000095	Tipicos y Asados El Torito	Compra de alimentacion para diferentes actividades Municipales	863.00
74502901	12/02/19	05019995128071	Ferreteria ZUMMAR	Compra de tuberia pvc para mantenimiento y reparacion de sistema de agua potable Bº Morelos	8,337.50
74502921	15/02/19	0505196100357	Comidas y Variedades Marlen	Compra de añimentacion para diferentes actividades municipales	1,840.00
74502924	15/02/19	05059002057404	Comercial Murillo	Compra de 900 kit escoalres para ser donados a diferentes Centros Educativos del Sector Rural del Municipio	112,500.00
74502925	15/02/19	05019004003615	Ferreteria El Obelisco	Compra de tuberia HG de 3 pulg para mantenimiento y reparacion de sistema de agua potable	3,000.00
74502927	15/02/19	08019998389463	CAMOSA	Compra de repuestos JOHN DEERE para mantemineto y reparacion de retroexcavadora	5,620.05
74502933	15/02/19	05019998167574	INTERDECO	Compra de cartuchos remanufacturados para uso de los Deptos. Tesoreria, Presupuesto, Recepcion, Biblioteca	8,027.00
74502941	15/02/19	05059002057404	Comercial Murillo	Compra de materiales de cosntruccion para ser donados a personas de escasos recursos economicos	19,429.00
74502981	22/02/19	0505199000095	Tipicos y Asados El Torito	Compra de alimentacion para diferentes actividades Municipales	12,603.00
74502983	22/02/19	05019012462380	Regreso a Clases	Compra de papeleria para uso de los Deptos.Contabilidad y Tesoreria	1,485.55
74502970	22/02/19	05019011359370	BOMBAS S.A	Compra de 4 tubos HG,para reparacion de sistema de agua potable del sector urbano del Municipio	65,000.00
75236486	22/02/19	0505196100357	Comidas y Variedades Marlen	Compra de alimentacion para atencion de actividad de Oficina de la Mujer	2,415.00
75236 <mark>48</mark> 7	22/02/19	1704198700234	Cafeteria Isabel	Compra de alimentacion para diferentes actividades Municipales	586.50
75236488	22/02/19	050051962002716	Ferreteria Tito Lara	Compra de elementos de limpieza para uso en Edificios Municipales	1,085.00
75236489	22/02/19	05019007083305	Pititas Store SRL	Compra de 4 balones de futbol para ser donados a Equipos de Futbol del Municipio	1,540.00
75236490	22/02/19	05019007065091	PREMIA S.A.	Compra de trofeos y medallas para donacion a Equipos de Futbol de Liga del Municipio	6,355.16
75236516	23/02/19	0510195900010	Cesar Efrain Mejia Vasquez	Compra de 100 pupitres para ser donados a Centro Educativo Minerva del sector urbano del Municipio	50,800.00
75236520	25/02/19	05059002057404	Comercial Murillo	Compra de 1600 kit escoalres para ser donados a diferentes Centros Educativos del Sector Urbano del Municipio	200,000.00

> Mirna Yamilet Gomez Garcia Tesorera Municipal

Elaborado por :Rossibel Amaya



MUNICIPALIDAD DE PUI KEKILLUS DEPARTAMENTO DE CORTES



	ORDEN DE COMPRA		
Proveedor:	Pacasa	Orden No.	012421
Dirección: <	Son Pecho Sula		1 /
Vendedor:	,	Fecha de Emisión:	27/02/19
		No. de Cheque	
CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNT.	TOTAL
	Papelerra de Contebillidad y		6,964 24
	presupuesto		
	Papelerra Cl. LRHH		3492 69
	Papelerna Umasport		1.351.65
-0°	Papelore de Recepción		813 26
	Papelerra U.M. 4		1393.31
	Papeleita Secretorio Municipal		1,542 81
	Papelern OAIP		1723 12
	Papelera Huditorio Vivinagal		1612,62
	Tepelera Tuchon M		1.829.92
	Papeloria Catestap		489839
	Papelina OMM		868.60
	Paplera 7-801-175	-D-	4868. 42
	7	Sub-Total	33497.35
		Valor Exento	33 497.35
		Valor Gravado	7.7.5
Solicitado P	or: Varros deptes	15% I.S.V	
		Descuento	
		TOTAL	33,497.35
Usado en:	Papelerra para eliptor sorres	munica	pales
		- /o	
Hecho por:	Don's huz		on it
Sizma y Salla	Contabilidad Description Firm V Sello Tesorero	Firms	NIA PROJECT





	ORDEN DE COMPRA		
Proveedor:	Pacasa	Orden No.	012422
Dirección:	San Perko Sula		1 1
Vendedor:		Fecha de Emisión:	27/02/19
		No. de Cheque	
CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNT.	TOTAL
	Popelera Alcaldesa		5950 25
	Papelero Converte		2175 01
	Popelerra PSICE, log		3250.05
	Papelerna Bibbo be 29		1,061.42
-	Hopeleria V.T.M	ļ	59854
	Pape Gra Desarrollo Comuni-		352 36
	Pranciera Ansermatice	OCCUPATION OF THE PROPERTY OF	1,549.01
	The Give The Fall of G		4.50
		Sub-Total	111631 19
	L	Valor Exento	14936 69
		Valor Gravado	14.93669
Solicitado P	or: Varios deptes	15% I.S.V	
		Descuento	
		TOTAL	14936.64
	0 1	1	17,706.67
Usado en:	Popelerra para vorue Mep	105	
	A SEPONDE	1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
Hecho por:	Doors La W	AN (I)	
Eigma y Salla	Contabilidad / Presumuesto Firma y Sello Tesorero	Firms	NAS Colde



	ORDEN DE COMPRA		
Proveedor:	Radio Shack	Orden No.	012414
Dirección:	Son Padro Sula		, ,
Vendedor:		Fecha de Emisión:	27/02/2019
		No. de Cheque	
CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNT.	TOTAL
3	Lanton HP J5 17B 86B	14,997.00	44,991.00
7	Epson Luiso	4,792.00	9,994.00
1	Canara Semi profesional	15,997.00	15,997.00
1	Projector Epson S41	12,597.00	12,992.80
1	Comara Sony cybershot	3,497.00	349700
		Sub-Total	75,718.76
		Valor Exento	<i>-</i>
		Valor Gravado	75 718.26
Solicitado Po	or: Vario Deptes	15% I.S.V	11,357.74
		Descuento	
		TOTAL	87.076.00
Usado en:		MM UTM	Alca Ichso
Hecho por:	Dong Kn z	por Out	CE ALCALDE MUNICIPAL
Cirmo y Calla	Contabilidad / Prastinuesto Firma y Sello Tesorero	Firma v se	ello Alcalde





	Ol	RDEN DE COMPRA		
Proveedor:	Cambe Como		Orden No. \mathbb{N}^2	012415
Dirección:	Son Prodro 50	Co.		, ,
Vendedor:			Fecha de Emisión:	25/02/19
			No. de Cheque	
CANTIDAD	ARTICL	JLO	PRECIO UNT.	TOTAL
2	Regulador de	voltere	500.00	1000.00
t	Coble HOMI		130.00	130.00
1	Cara de cable		1337.00	1,377,00
50		1-45	4.00	200.00
	Crimper RJ-4	5	227,00	729.00
1	Tester Dora cal	, le	73600	236.00
7	Cable ush par	a impresore	93.00	186.00
7	Ac power par	,1	100-00	200.00
	U: 6	·		
			Sub-Total	3558.00
			Valor Exento	
	11	/	Valor Gravado	3093.91
Solicitado Po	or: Varios d	pto	15% I.S.V	464.09
		V	Descuento	
	/	1 1	TOTAL	3 SS8.00
Jsado en:	Untermatica, C	atosko y e	Comurco	
Hecho por:	Dorrs Amoz Contabilidad / Presupuesto	Firma y Sello-Tesorero	por Firmoly	EALTH COLOR OF THE PROPERTY OF





	ORDEN DE COMPRA		
Proveedor:	Andustria Panovision S.Ad CV	Orden No. \mathbb{N}^2	012394
Dirección:	Son Padro Sula		
Vendedor:		Fecha de Emisión:	15/02/19
		No. de Cheque	
CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNT.	TOTAL
1	Silla semi ejecutiva Respoldo	1,770 78	1.720.78
Z	Mesh Base Gromode Mesa plegable alviro oposteble	2,821.00	560.00
	colorians		
1	Escritorio ejecutivo vidro	15,016.43	15016.43
1	Silla ejecution KCA-4203AS	4,189.00	4189.00
	The mesh		4,101.
	- U.L -	6	
		CON STATES	
		-	
		Sub-Total	2657621
	3	Valor Exento	•
		Valor Gravado	26.576.21
Solicitado P	or: Alcaldiso, Comundo e interno	15% I.S.V	3986.43
		Descuento	-
		TOTAL	30,562.64
Usado en:	Depto varios	1. 15	1.0
	SOFFORM		
Hecho por:	Dons huz	VICE	
Firma v Sello	Contabilidad / Presupuesto Firma y Sello Tesorero	por Firmay se	allo Alcalde





	ORDE	N DE COMPRA		
Proveedor:	Tipicos y asados E	1 Ton to	Orden No. №º	012451
Dirección:	Potrerillos Corto			1
Vendedor:			Fecha de Emisión:	28/02/19
			No. de Cheque	
CANTIDAD	ARTICULO	Ť	PRECIO UNT.	TOTAL
15	Ordens de taco n	nx res	50.00	750.00
	,	7		
		÷		
			Sub-Total	750.00
			Valor Exento	
	11 1		Valor Gravado	750.00
Solicitado P	or: Alcoldesa		15% I.S.V	113.00
			Descuento	
	(TOTAL	863.00
Usado en:	Seunion Con ON 6	"Progress of	Dora un mi	indo el
Hecho por <u>:</u>	Dords Was 3	Who was	Por Por	
Firma y Sello	Contabilidad / Presupuesto	Firma y Solla Tagarara	Firma	No Alcaide



DEPARTAMENTO DE CORTES



	0	RDEN DE COMPRA		
Proveedor: Perr	referra Zun Pedro S	nmer	Orden No.	012440
Dirección: San	Pedro S	Tela		1 1
Vendedor:			Fecha de Emisión:	28/02/19
			No. de Cheque	
CANTIDAD	ARTIC	ULO , , ,	PRECIO UNT.	TOTAL
1 Un	ión Dresso,	tubo hierro	7,250.00	7,250.00
PVC	# manfor	D		
				,
			-	
			-	
		A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	1	
			F	
			Sub-Total	7,250.00
			Valor Exento	'
	11		Valor Gravado	7,250,00
Solicitado Por:	Umaspot		15% I.S.V	1,087.50
	,		Descuento	
			TOTAL	8,332.50
Jsado en: Ropo	analos al	1 L. home	Cher In	clone
Dor la	cardo de	un orball	OND OE PO!	O COPIE
Hecho por:	low Ling	- AA	TO A COLUMN TO A C	
Firma y Sello Contabil	idad / Presupuesto	Firma y Sello Tesorero	Firma v se	ello Alcalde





	OR	DEN DE COMPRA	_	
Proveedor:	pomedes y napec	lades Marlen	Orden No.	012417
Dirección: Pe	brenllos, Cor-	tes		1 1
Vendedor:			Fecha de Emisión:	25/02/2019
			No. de Cheque	
CANTIDAD	ARTICUL	.0	PRECIO UNT.	TOTAL
30 5	radies o des		20.00	6000
-	- UC			
		,)		
			Sub-Total	600-00
			Valor Exento	
			Valor Gravado	600.00
Solicitado Por:	Tunsmo		15% I.S.V	90.00
			Descuento	
			TOTAL	690.00
Usado en: 1/1	enencla para	Somelizaci	ion de	P.O. A
de Turisi	no a tenor-	esome 540	10.12	OTEN TO THE PERSON OF THE PERS
Hecho por:	Doors hong	- M	1/2 National Control of the Control	
Firma y Sello Col	ntabilidad / Presupuesto	PHILIP Y. SCHIL ROSMONA	Firmer y se	Ho Alcalde





	0	RDEN DE COMPRA		
Proveedor:	Comides y No	wedodes Marle	Orden No.	012416
The second secon	Potrerillos lors	tis		1 1
Vendedor:	,,		Fecha de Emisión:	25/02/18
			No. de Cheque	
CANTIDAD	ARTIC	JLO	PRECIO UNT.	TOTAL
50	Sodiesches		20.00	1000.00
				7
-				and the second s
				EDWARD BUTTON BU
				Man and a second
1 1				
			Cub Total	
			Sub-Total	100000
	2		Valor Exento	
Callalianda D	or: asomo		Valor Gravado	1,000.00
Solicitado Po	or:		15% I.S.V	150.00
			Descuento	
,	\cap	4	TOTAL	1,150.00
Usado en:	Jonación de	meriende &	erra Socia	hzourón
de Es	a horason sound	ale Salud	No.	0
Hecho por:	Day F		T. T.	ICE ALCUME MUNICIPAL
Firma y Sello	Contabilidad / Presupuesto	Firma y Sello Tesorero	Firma v Se	ello Alcaide

Casa Comercial

Murillo

S.R.L. DE C.V.

Bo. El Centro, Frente a la Cruz Roja, Casa # 38 Potrerillos, Cortes. Tel. 2673-8162

R.T.N. 05059002057404 E-mail: casacomercial.murillosricv@yahoo.com

Dirección:	Orden de C	The state of the state of the state of		
R.T.N	No. Orden de	DATOS DEL ADQUIS Compra Exenta:	ENTE EXCAERADO	
o. Constancia Registro de Exonerado:	No. Registro	de la SAG:		
Cant. DESCRIPCI	ON	P. Unit.	TOTA	L
900 Kit Escalor	ප	125	112,500	0
Incluye 4 and	lemos d	e		
taxea, Caligrati		1		
Borroder, Sacapyr		3		
colores, lápiz di	*			
lapiz gratito	1 la			
mochila				
FACTURA CASA	COMER	orere lo	URILLU	
000-001-01-00 Nº 00813 C	Descuentos y	ento 1	00	
Contado Credito TO	CELLIOPO.	528-82 5RRE	O FERÍA	-
La Factura es Beneficio de Todos "Exijal:	Total	a Pagar L.	112,500	00



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

9164



Firma y sello Afcalde

	ORDEN DE COMPRA		
	Calan Cl Obalesca	Orden No. Nº (12388
The second secon	ferreterra El Obelisco		
Vendedor:	UTILE POE GOL, COL	Fecha de Emisión:	08/02/19
VCHGCGC.		No. de Cheque	
CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNT.	TOTAL
2	Uniones universalis 3" galog	1,000,00	3,000,00
			ol sandration, some page 1
y years y			
	40 30 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40		
	The state of the s	Sub-Total	2,000.00
		Valor Exento	
		Valor Gravado	1,739.13
Solicitado I	Por: Umaspot	15% I.S.V	260.87
		Descuento	
		TOTAL	2,000.00
	1 - de debara	Sayana and a sayana	
Usado en:_	Limpieza ou serra		FALIDAD OC
Hecho por:	Door Ring	1000	

Firma y Sello Tesorero

Firma y Sello Contabilidad / Presupuesto





	0	RDEN DE COMPRA		
Proveedor:	Gerneteura El D	belisco	Orden No.	012387
Dirección:	Unlanueva, Cost	to		1 .
Vendedor:			Fecha de Emisión:	08/02/19
			No. de Cheque	
CANTIDAD	ARTIC		PRECIO UNT.	TOTAL
	Union Universal	1 H6 cl 3"	1,000.00	1,000.00
				,
			Sub-Total	1,000.00
	,		Valor Exento	
Solicitado Po	or: Umaspo +		Valor Gravado	869.57
Oonoraao i V	on. O maspe	and the second section of the section	15% I.S.V	130.43
			Descuento	
	a		TOTAL	1.000.00
Usado en:	impregately h	borra Hych	3"	
			THE PALL	DADOR
Hecho por:	Dors Linz			
Firma y Sello	Contabilidad / Presupuesto	Firma y Sello Tesorero	Firma y se	ilo Alcalde



DEPARTAMENTO DE CORTES



	OR	DEN DE COMPRA		NI (A)
Proveedor:	Ho Lerolico		Orden No.	012419
Dirección:	San Pecko Sul	er er		4 /
Vendedor:	-		Fecha de Emisión:	2+ 102/19
			No. de Cheque	
CANTIDAD	ARTICU	LO	PRECIO UNT.	TOTAL
Z	Cartrebo general	O CEZ78A	1,050.00	2,100.00
2	Carty do gener		990.00	1280.00
2	Cartecho Gener	10 CE 280 A	1,450.00	7,900.00
	- C	46		
		CONCOUNTED FOR THE PROPERTY OF		
			Sub-Total	6,980.00
			Valor Exento	-
	. 1	ſ	Valor Gravado	6,980.00
Solicitado P	or: Varios de	pto	15% I.S.V	1042.00
			Descuento	
			TOTAL	8,022.00
Usado en:	Recepción pro	supuesto 4	Bibliote	Ca
	FOTRERIZ	T TEAL DIAN		
Hecho por:	lons hus	- ##		THE POTENTION OF THE PARTY
Firma y Sello	Contabilidad / Presupuesto	Firma y Sello Tesorero	Firmaly se	No Aleside





	ORDEN DE COMPRA		
Proveedor: (Camosa	Orden No.	012418
Dirección:	Son Perro Sola		1 (
Vendedor:		Fecha de Emisión:	25/02/19
		No. de Cheque	
CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNT.	TOTAL
7	Lornllo c/ werce 21/4 x 5/8	71.00	492.00
7	Grandela (17. X 3 4 X Y)	54.00	378.00
1	Juego alendro Hedrovico	7,634.00	2634.00
	0 1 1 11 1 1 1 1	1,600-00	1600.00
4	Frankle le	79.00	316.00
	-u.L		
		Sub-Total	545000
		Valor Exento	
	0- / /	Valor Gravado	4887.00
Solicitado Po	or: Operator 1-40	15% I.S.V	733.00
		Descuento	543.00
		TOTAL	5620.01
Usado en:	Montenimiento de re ho		
		/ Sign	. 44
Hecho por <u>:</u>	Dora Low	40	
Eirma y Salla	Containing of Programmeto Firms v Sello Tesorero	Eirmah w h	No Algaide





è	ORDEN DE COMPRA	4	
Proveedor: Cosa Cor	percial Merillo	Orden No. Nº	012376
Dirección: Pokerillos	Courts		1 1
Vendedor:		Fecha de Emisión:	04/02/19
		No. de Cheque	
CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNT.	TOTAL
1 Canchela	Yale	170.00	170.00
1 Candado	uikingo	60.00	60.00
	O. C.		

		Sub-Total	230.00
		Valor Exento	
-1		Valor Gravado	200.00
Solicitado Por: Ostro	ic Menicipal	15% I.S.V	30.00
		Descuento	
		TOTAL	230.00
sado en: Porca el	portón del rostro	y otro pare	de la Cult
echo por <u>: Alaris Al</u> Doras F	aez July	(p)	
Firma y Sello Contabilidad / Presu	puesto Firma y Sello Tesorero	Firma v se	ello Alcalde







	OF	RDEN DE COMPRA		
Proveedor:	Casa Comercia Potrerillos, Contas	ed Mer llo	Orden No. Nº2	012372
Dirección:	Petrerillos Contas	and the second s		1 1
Vendedor:		Land the second	Fecha de Emisión:	01/02/19
			No. de Cheque	
CANTIDAD	ARTICU	LO ,	PRECIO UNT.	TOTAL
Ü	Bolses de cem	ATT -S reduce and a series of the series of	193,00	77200
	:			
		eggen i frau i njen su Mastre ud vende fra er semen i nederopielindere deput file betiet frau Er da programme i nederlandere de		
and the second s				
			Sub-Total	77200
			Valor Exento	
	P n1	11	Valor Gravado	67130
Solicitado P	or: Luis Honzo	Costro	15% I.S.V	100.70
			Descuento	
		1 /	TOTAL	77200
Usado en:	Loración de 41	polsos de een	rento para	mejora
Hecho por:	Dogs Bones		AS	NO DEC
	Donath of		July 1	
Firma v Sello	Contabilidad & Presupuesto	Firma y Sello Tesorero	Firma v se	ilo Alcalde





	ORD	EN DE COMPRA	Quinting the same of the same	
Proveedor:	Con Comercial N	Turello	Orden No.	012373
Dirección:	Potrerillos, Cort	בט		
Vendedor:			Fecha de Emisión:	04/02/19
			No. de Cheque	
CANTIDAD	ARTICULO		PRECIO UNT.	ŤOTAL
3_	Bolsas de cem	ento	193.00	579.00
			The state of the s	
				anno del morte que del presidente del construir del presidente del construir del presidente del construir del cons
	And the second s		Sub-Total	579.00
			Valor Exento	
	0/ / / /		Valor Gravado	503,48
Solicitado P	or: Neydi Lopez		15% I.S.V	75.52
			Descuento	
			TOTAL	579.00
Usado en: 🗚	guda con donas	100 de 3	bolsos	cl
Cemen	11			SUDAD DE
Hecho por:	Don's f		QuO	
Firma y Sello	Contabilidad / Presupuesto	Firma y Sello Tesorero	Firma y se	ello Alcalde





	ORE	DEN DE COMPRA		
Proveedor:	Cosa Comercial Controllos, Contro	Control of the Contro	Orden No. Nºº	012377
Dirección: 7	Ebrerillos Corto			1 /
Vendedor:			Fecha de Emisión:	05/02/19
			No. de Cheque	
CANTIDAD	ARTICULO		PRECIO UNT.	TOTAL
1	Rollo alembre pu	C gramma managama famous ana ana ana ana ana ana ana ana ana an	620.00	620,00
·				
			Sub-Total	670.00
			Valor Exento	
	or: Pantaleon (ru 7	Valor Gravado	539,13
Solicitado Po	or: tantaleon C	-103	15% I.S.V	80.87
			Descuento	<u> </u>
			TOTAL	620.00
Usado en: {	boación para co	SICAL UIULES	de	TORD De
Hecho por:	Dons Was Dons Contabilidad Presupuesto	Firma y Sello Tesorero	Jac	allo Alcalde





	ORE	EN DE COMPRA		
Proveedor:	Cosa Comercial Potrerillos, Cors	Merillo	Orden No. Nº	012369
Dirección:	Potremllos, Cora	tes		1 /
Vendedor:			Fecha de Emisión:	08/02/19
			No. de Cheque	•
CANTIDAD	ARTICULO)	PRECIO UNT.	TOTAL
3	Bolsos di cen	vente	193.00	57900
	- 42-			
		най нады жанга калалын ж. «Сап формун каланатын каралыктар маккар формун каралыктарын каралыктарын каралыктары		
	<i>A</i>			
	and the contraction of the contr			
		And Annual Control and Historian Control and Control a		
		o a nación in a secure consecuencia en estambala en meio en antenno en especia de entre en el entre en estambal		
	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR			
		TO A 17 SOCIETY AND A SOCIETY		
			Sub-Total	579.00
			Valor Exento	
			Valor Gravado	50348
Solicitado Po	or: 0.M.M	-	15% I.S.V	2552
	49		Descuento	
			TOTAL	579.00
	I have in ale 3	3 holes no	?	1
Usado en:	00.75.07.07		e coment	of pars
Constor	occión de letrir	14	FAL	DAD DE PO
Hecho por:	Thus hus	. 1/2	and the second	
	(hors 1	My	(Pal	Tos)
Firma v Sello	Contabilidad / Presupuesto	Firma y Sello Tesorero	Firms	Nig Alcelde



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



	ORDEN	DE COMPRA		
Proveedor:	Casa Comercial	Murillo	Orden No. Nº	012391
Dirección:	Potrerillos Cortes		r. secondo	
Vendedor:			Fecha de Emisión:	13-02-2019
			No. de Cheque	
CANTIDAD	ARTICULO		PRECIO UNT.	TOTAL
500	Bloques 41/2		13.50	6,750.00
8	Laminos Alucin #.	16	528	4,224,00
25	Bolsas Cemento		193	4,825.00
				1
		acamagada - Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno An	20 mary 10 mar	
		urade MA-rekont establishmen erin erin erin erin erin erin erin er	Sub-Total	13738.17
			Valor Exento	
	011.1 2		Valor Gravado	13738.27
Solicitado Po	or: Orbeli Vajaira R	amire7	15% I.S.V	2060.73
	, 0		Descuento	
	Λ Ι	/ 1	TOTAL	15,79900
Usado en:	Avuda a persona	S de Logic	s recurse	1
Hecho por:	CEPO7	LA CORTO	900) wos, com
Firma y Sello	Contabilidad / Presupuesto Firm	na y Sello Tesorero	Firma y se	ello Alcalde

Secretario Municipal



MUNICIPALIDAD DE PUI KEKILLUS DEPARTAMENTO DE CORTES



	ORD	EN DE COMPRA		
Proveedor: 4	Cosa Comercial D Potrerillos, Corto	Derillo	Orden No. Nº 0	12371
Dirección:	Pokeryllog Corto			
Vendedor:			Fecha de Emisión:	
			No. de Cheque	
CANTIDAD	ARTICULO	ar an russes have been been to be a second and the	PRECIO UNT.	TOTAL
4	laminas, de zix	iZ.	200.00	800.00
Z	libras clavo pora		25.00	50.00
		MI TO THE PARTY OF		
			Sub-Total	850.00
			Valor Exento	
			Valor Gravado	73,9.13
Solicitado P	or: 0. M. M		15% I.S.V	110.87
			Descuento	
	A A		TOTAL	\$50.00
Usado en:	lyica con mate	rale de co	pstrucción de	DAD DE PO
<i>Duaya I</i> Hecho por <u>:</u>	Dons Folg		recino.	
Eigma y Salla	Contabilidad / Procunuacto	Firma y Sello Tesorero	Firms v sel	lo Alcaldo



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



ORDEN DE COMP	'RA	
Proveedor: Traicos y Asaclos El Tor	eko Orden No. №	012443
Proveedor: Troicos y Asaclos El Tor Dirección: Dober los Cor tos		1 1
Vendedor:	Fecha de Emisión:	28/02/19
	No. de Cheque	
CANTIDAD , ARTICULO	PRECIO UNT.	TOTAL
ZI Almverzot	70,00	1420-00
21 Kerescei	20.00	420.00
- ce l		
	Sub-Total	1,890,00
	Valor Exento	
	Valor Gravado	1,890.00
Solicitado Por:	— 15% I.S.V	284.00
	Descuento	
	TOTAL	2,174.00
Usado en:		
A STATE OF THE STA		NO OF PO
Hecho por: Dons haz	UNICIN	On CONT

Firma y Sello Contabilidad / Presupuesto

Firma y Sello Tesorero

Firma y sello Alcalde





14	ORDEN DE COMPRA		
Proveedor:	Tipicos y asados El Toreto	Orden No.	012441
Dirección:	Strerellos, Contro		1 /
Vendedor:		Fecha de Emisión:	25/02/19
		No. de Cheque	
CANTIDAD	, ARTICULO	PRECIO UNT.	TOTAL
15	Almuerzos	20.00	1,050,00
1+	Revescos	20.00	300,00
	Sact # 5860		
85	Almuerzos	70.00	6,090.00
13	Rocascos 3 litros	60.00	780.00
9	Ordines de Lacos MX res	50.00	45000
Ÿ	Cenas	80.00	320.00
1	3 litros	60.00	60.00
	Lepton	20.00	20.00
		Sub-Total	9.070.00
		Valor Exento	
		Valor Gravado	9070.00
Solicitado P	or:	15% I.S.V	1359.00
		Descuento	
	1 1	TOTAL	10,429.00
Usado en:	Acturdades veros	NV.	OE POP
	-03 A	. 11	Ser
Hecho por <u>:</u>	Dorrs BERTANIEBAN AM	po Quib	Vige alculate and Michael Command of the Command Comma
Firma y Sello	Contabilidad / Presupuesto Firma y Sello Tesorero	Firma y se	ello Alcalde



MUNICIPALIDAD DE LA LLOS DEPARTAMENTO DE CORTES



	C	RDEN DE COMPRA		
Proveedor:	Regreso a c	lases	Orden No.	012446
Dirección:	Potrerillos, Cor-	tes		11
Vendedor:			Fecha de Emisión:	zslozlig
			No. de Cheque	
CANTIDAD	ARTIC	CULO , ,	PRECIO UNT.	TOTAL
12	Resma papel b	onel theorte	8260	991.20
l	Rolo Silicon.		100.00	100.00
12	Kosma papel, b	ord Tlegal	2.60	31.20
25	Carta construc	crop	2.60	65.00
2	Sora grapas		13.05	26.10
2	typeras other	19	26.09	52.18
2	Capas clipe #)	13.05	2610
	1-6-6			
		DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF		
			Sub-Total	1,291.78
	•		Valor Exento	
	0/	1	Valor Gravado	
Solicitado Po	or: clepite C	Joras S	15% I.S.V	193.77
			Descuento	
			TOTAL	1.485.55
Usado en:	Repeterna per	a crorios lep	tes	
	n p		West of the second	Sell-
lecho por <u>:</u>	Lows Winez	- MA	Por Vice de	SONT II
Firma y Sello	Contabilidad / Presupuesto	Firma y Sello Tesorero	Firma y se	ello Alcalde



IUNITELENTE ET E VEREEREUV

DEPARTAMENTO DE CORTES



	ORD	EN DE COMPRA		
Proveedor:	Bombas S.A		Orden No. №º	012424
Dirección:	Son Prolon 5	ula		1 1
Vendedor:			Fecha de Emisión:	27/02/19
			No. de Cheque	
CANTIDAD	ARTICULO		PRECIO UNT.	TOTAL
4.	tubos Hb ple 1	6 pula	967391	38,695.60
	Caloubs check	a topula	17,826 09	17,876.09
				·
			Sub-Total	56,521.74
	<u></u>		Valor Exento	
	./	f	Valor Gravado	CL 5217U
Solicitado P	or: Umaspot		15% I.S.V	8,478.26
,	F		Descuento	0, 1, 0, 2
	1	1	TOTAL	65,000,00
Usado en:/	Lampreza y as	ouamiento	p020 by	2
Hecho por:	Dons f	JU .		CALINE S
Eirma y Calla	Contabilidad / Procunsacto	Firma y Sello Tesorero	Firms Vec	Ilo Alcalda

R.T.N. 050519610	A FSDI N	IARLEN MAYO ail: galgar10@	ORGA	
	1-	17	17 "	
Cliente/Municip	0110	cal.		_
RTN:				
Dirección:		A STATE OF THE STA		_
CANTI DESCRIPCIO	N	P. UNIT.	TOTAL	_
30 olmuer	70		2,100.	-
				\vdash
	-			H
				H
		+		П
Original: Cliente Copia: Emisor	Importe I	Exento / ISV	L	
Fecha Límite de Emisión: 03/10/2019	8	Exonerado	L.	
Orden de Compra Exenta:	Importe con ISV 15% Importe con ISV 18%		L	
Registro SAG No.:			L.	
N° Const. Registro Exonerado:	Descuento / Rebaja		L.	1
1)	- /1 (#12511)	ISV 15%	13/0	VU
Firma Me. L.	ISV 18%		L.	1017
,	TOTA	L A PAGAR	1445	VIL
Son L.				

Cafeteria "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

lionto	: Huncipalidad			del 201	7
R.T.N.:					
)irecci					
AIUS DI	EL ADQUIRENTE EXONERADO: Orden de Co	ompra Exenta:			_
onstancia de F	Registro Exonerada: No. Registr	o SAG			
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO		TOTAL	
10	Balpadas Especiales	20	00	200	00
1	3 Litras	50	ජීව	50	00
10	Baleadas Especiales	20	00	200	2
1	3 LITPS	50	00	30	00
10	vasos	- (00	10	00
		4:30			
			1		
			\vdash		+
-			-		+
			++		+
			+		+
7107		Exent	toc I		+
FACI	TURA No. 000-001-01-00	Exonera			+
	000307				+
	000001	Grava Rebajas	_		+
		Descuen		- 13	000
	CONTADO CREDITO	Sub-To	tal L.	510	80
2 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 - 000-001-01-00000400		15% I	SV L.	76	5
	9649-A91EB9-9046BC-F5189E-007D02-50	18% I	SV L.		
	Recepción: 20/12/2018 Fecha Limite de Emisión: 20/09/2019 ACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"	TOTA	LL.	586	50

Original: Cliente Copia: Emisor





	ORDEN DE COMPRA	AND DATE OF THE PROPERTY OF TH	
Proveedor:	Ferreteria Tito Large	Orden No.	012390
Dirección:	Potrerillos Cortes		
Vendedor:		Fecha de Emisión:	12-feb-2018
	and the state of t	No. de Cheque	
CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNT.	TOTAL
5	Paquetes de bolsa grande	35.00	175.00
5	Paguetes de bolsa bequeña	18.00	90.00
2	Botes de Pinexso O'Azistin	40.00	80.00
2	Desodorantes Ambiental	70.00	140.00
	Paquete de papel Higienies	65.00	65.00
\			·
		Sub-Total	550,00
		Valor Exento	2
	- 1. ha . 1	Valor Gravado	
Solicitado Po	or: Justicia Municipal	15% I.S.V	
		Descuento	
		TOTAL	550.00
Usado en:/	limpieza de la municipalie	lod	
Hecho por:	Contabilidad / Presupuesto Firma y Sello Tesorero	VICE ALCALDE MUNICE A	billo Alcalde





	ORDEN DE COMPRA		
Proveedor:	ferreterra Tito Lara	Orden No.	012382
Dirección: 6	Potrerillos, Contro		1 .
Vendedor:	the state of the s	Fecha de Emisión:	07/02/19
		No. de Cheque	
CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNT.	TOTAL
3	Botes de d'ado murio troo	75,00	225-00
1	recogedor de basura	45.00	45.00
			40
			-
		Sub-Total	270.00
		Valor Exento	
	- 1 M	Valor Gravado	234,78
Solicitado Po	or: Justicia Municipal	15% I.S.V	35 27
		Descuento	
0 /		TOTAL	270.00
Usado en:	ersonal de impieza de la	Casa de La	3
cult	- ASE OTREAS	NO DE POTAGO	**************************************
Hecho por:	Dorrs ang	ALCALDE V	
Eirma v Salla	Contabilidad / Presupuesto Firma v Sello Tesorero	Firms v se	allo Alcalda





	O	RDEN DE COMPRA	10.00	
Proveedor:	reterre Tito	Larg	Orden No.	012381
	trenllos Cors			, ,
Vendedor:			Fecha de Emisión:	07/02/19
			No. de Cheque	
CANTIDAD	ARTICU	JLO	PRECIO UNT.	TOTAL
5 P.	a Bolses P/	borrel	35.00	175.00
5 Pa	Bolses m.	edranes	18.00	90.00
			a second	
			Sub-Total	265.00
			Valor Exento	
	- 1		Valor Gravado	230.43
Solicitado Por:_	Justicia Mu	nicipal	15% I.S.V	34.57
		1	Descuento	
,			TOTAL	265.00
Usado en: Ww	ipieza de e	diciero Munic	rpal	
Hecho por:	Dons Purez	della	ALCALE NUMBER OF PROPERTY OF PARTY OF P	
Firma y Sello Cont	tabilidad / Presupuesto	Firma y Sello Tesorero	Firma y se	ello Alcalde





	. , ORI	DEN DE COMPRA		
Proveedor:	Potatois Store		Orden No.	012423
Dirección:	Villanuevo, Cont	ty		1 1
Vendedor:	/		Fecha de Emisión:	21/02/19
			No. de Cheque	
CANTIDAD	, ARTICULO	0 1. /	PRECIO UNT.	TOTAL
U	Bolones de Le	the	385.00	6540.00
	UL			-
			-	
	,		Sub-Total	1,540.00
			Valor Exento	
	1/12		Valor Gravado	1.309.00
Solicitado Po	or: Alcaloleso		15% I.S.V	231.00
			Descuento	
	,		TOTAL	1,540.00
Usado en:	Solicitado por	eguipos de	fullbol.	Do
for.	enlles, Center	Contract of the second	150	E 2012
-lecho por <u>:</u>	Dome Kenz	Mg		CONTE ALALIDE
Firms v Sello	Contabilidad / Presunuesto	Firma y Sello Tesorero	Eiron	MAS Side







ORDEN DE COMPRA		
Proveedor: Premia	Orden No. Nº2	012403
Dirección: S. P. S		
Vendedor:	Fecha de Emisión:	19/02/19
	No. de Cheque	
CANTIDAD / ARTICULO /	PRECIO UNT.	TOTAL
1 Troseo plasing ale 1er hope	797.72	797.72
1 tropes plesing the 2de liver	797.72	797,72
1 Troseo plasmo de 3eu logor	797.72	797.72
1 trosco plasma de 4to Logy	503.00	503.00
60 Modallas ch 1ex y 7 de luger	57.65	3,459.00
0.6		
•		
	Sub-Total	600011
		6,355.16
	Valor Exento	/ 0-
Solicitado Por: Alcalclesa M.	Valor Gravado	3000
Solicitado Por. AlCalcusa II.	15% I.S.V	828 93
	Descuento	
	TOTAL	6,385.16
1 1		1 1
Usado en: 10 fcos py, medallas	la fona	1 del
compenso di tutto mayor		
Hecho por: //ons fung	TO DE POTES	1
DO SOMMENTO DE SI	PODA IN	N XI
	G. / COS STATE	
Firma y Sello Contabilidad Presentesto Firma y Sello Tesorero	MUNICIPAL S	illo Alcalde

CESAR EFRAÍN MEJÍA VÁSQUEZ

Col. Miguel Calvo, 1/2 cuadra al este del Cuerpo de Bomberos

Villanueva, Cortés. Tel. 9776-4849

fanny_18moya2012@hotmail.com R.T.N. 05101959000105

Clien	te: Alcaldia	Monicion	el Pe	trenilles	2019
R.T.N		995151	014		
	ción: Petrev	-los, Car	705		
	Exenta:		11	lo. SAG:	
# Cons	st. Registro Exonerados		a de la companya de l		
CANT.	DESC	RIPCION		Precio U.	TOTAL
100	Pupitres L	Imperson	alos	5083	50,800
	arandes tul	o nemo	m-		1
	Hondo me	driode	1/2		
	chase Nº	16 mcon	1	EGAR EFEAT	Les Les
	tres Dieza	es de ple	x-11	Da	The same of the sa
	wood de 1/2	- can de	ble V	, AMAG	0 - 196
	ence de	celladar	N	Wu Col. 01018	50,
	rde bami	z transi	1	CORTES	4849108
	1 1	completo)			DURAS, C.
_	Timenanon	e oratis	// CE	SAD	1
	Transport.	gran	115	Par Park	1
			順		
-		1	1	16 Co.	1
	Miller	Will state of the	W.		1 /13
	(-92	1		10 to	DEI
-	4			TOURS C	12/
-	1 1	-6.1		V. Exento L.	
	,	checiente	Lps.	Sub Total Gravado L.	1
FA	ACTURA	0000	79 F	I.S.V.	1
000-	-001-01-00		-		-
Original.	Cliente. Copia Emisor.	Fecha de Recepción	24-10-2018	TOTAL LPS.	50,800





	C	RDEN DE COMPRA		
Proveedor: (Para Comercio Potrerillos, Coix	el Murillo	Orden No.	012428
Dirección:	Potrerillos, Corx	to		1 ,
Vendedor:			Fecha de Emisión:	etlozlia
			No. de Cheque	
CANTIDAD	, ARTIC	ULO	PRECIO UNT.	TOTAL
1600	Kut escolars		125.00	200,000,00
- 21				
			- Cal	
				-
			21711	
			Sub-Total	200,000.00
			Valor Exento	200,000.06
Solicitado Po			Valor Gravado	
Solicitado Po	or		15% I.S.V	
			Descuento	
		/ /	TOTAL	200,000.00
Usado en: 8	empro ple Kit	-esco bros para	en trage	en
Hecho por:	Lan F.		The same of the sa	CONTROL OF ALL
Firma v Sello	Contabilidad / Presupuesto	Firma y Sello Tesorero	Firmalys	ello Alcaide