



Municipalidad De Lucerna



Departamento De Ocotepeque

Tel. 9708-2827; 99999145. E-mail: muni.lucerna@yahoo.com

INFORME DE COMPRAS

MES DE ABRIL DE 2019

ORDEN DE COMPRA	BENEFICIARIO	No FACTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD (Lps.)
00508	CEMCO	0055162	Compra de 5 punta, 5 pines, 5retenedores para retroexcavadora CATERPILLAR	3,978.43
000521	DILLER DE HONDURAS	0055162	Dos cintas de impresoras EPSON	858.96
000522	DILLER DE HONDURAS	0054863	Compra de productos de papel y carton.	12,215.91
000523	DILLER DE HONDURAS	0055159	Compra de productos de aseo y limpieza.	2,629.32
000524	DILLER DE HONDURAS	0055161	Compra productos de papel y útiles de escritorio para kit educativos.	19,216.50
000525	DILLER DE HONDURAS	0055160	Compra de diferentes útiles de escritorio	3,928.80
000526		0054874	Compra de diferentes útiles de escritorio	3,018.50
000527				
000528	CASA COMERCIAL MATWEWS SA	00029939	Compra de 5 puntas para retroexcavadora CATERPILLAR	2,954.24
000529	SISCOMP	026563	Compra de una película de fijación cannon 2525 y revisión de fotocopiadora	4,202.00
TOTAL				53,002.66

Y para los fines que se estime conveniente se extiende la presente en el Municipio de Lucerna, Ocotepeque a los Ocho (08) días del mes de Mayo (05) del año 2019.



[Signature]
Makin Portillo Magaña
Tesorero Municipal.

"Por el Desarrollo de Lucerna; Siempre al Servicio del Pueblo"



CASA COMERCIAL MATHEWS, S.A. DE C.V.

"Calidad y Eficiencia Nuestro Compromiso, Servicio Nuestra Pasión"

R.T.N.: 09019995104551

cemcol@cemcol.com

CASA MATRIZ: SAN PEDRO SULA
 km. 5 Carretera a La Lima, Calpules
 Apdo. Postal, N° 37, (PBX) 2559-5999, 2559-7565
 Fax: Gerencia, 2559-7566
 Fax: Repuestos, 2559-7564
 Fax: Servicios, 2559-7749
 Fax: Camionera, 2559-2980
 Fax: Gasolinera, 2559-5866

FACTURA: 007-001-01-00030010

CAI: 14A2DC-AB3EBF-3B4DAF-8E2BD4-000248-34

TELEFONO: 25595899 97326795 / CORREO SAR: CEMCOLSAR@CEMCO.COM 24/04/2019 13:06:00

Rango Aut: 007-001-01-00029701 - 007-001-01-00053700

Fecha Limite de Emision: 26/01/2020

Asesor: 31641 HECTOR ENRIQUE OSORTO CORRALES

Doc.Int: 090 J0842043CP Tipo CREDITO

90 ENTRADA COPAN, BARRIO EL TRIANGULO, CARRETERA INTERNACIONAL

O/Trabajo:

F-Venc: 24/05/2019

Cliente: 144426 I O ALCALDIA MUNICIPAL DE LUCERNA OCOTEPEQUE

CREDITO FISCAL R.T.N.: 14089995431554

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

BO-EL CENTRO CALLE PRINCIPAL

OCOTEPEQUE

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

LUCERNA, OCOTEPEQUE

OCOTEPEQUE

No. Identificativo del Registro de la SAG:

TR	CANTI	NR E PARTE	DESCRIPCION	O/Compra: DEPOSITO	PRECIO UNITAR	DESC/REBA	FR.PVEN-001 REV.2.0	OTORG	TOTAL
61	5	0 CA	2085239 TIP-SHAR		513.78			.00	2,568.90
61	5	0 CA	5000269 PIN		63.91			.00	319.55
61	5	0 CA	2011239 RETEN		114.21			.00	571.05
Subtotal L.							3,459.50	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
								Importe Exonerado L.	
								Importe Exento L.	
								Importe Gravado 15% L.	
								Importe Gravado 18% L.	
								Importe Gravado 15% L.	
								Importe Gravado 18% L.	
								Total a Pagar L.	

VALOR EN. ~~XXXXXXXXXXXX~~ TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO 43/10XLEMPIRAS. ~~XXXXXXXXXXXX~~ LETRAS

- 1-No se aceptan devoluciones de repuestos despues de 15 días. Empresa sujeta a pagos a cuenta del ISR ISV 15% L. 518.93
- 2-Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengarán un interés mensual de 3.5% ISV 18% L.
- 3-Toda nota de crédito debe indicar nombre, apellido, identificación y firma de quien la recibe

ORIGINAL - CLIENTE DUPLICADO - CONTABILIDAD (CONTROL DE E.L.) TRIPLICADO - CAJA CONTADO / CLIENTE CREDITO (NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL)

total a Pagar L. 3,978.43



DILER DE HONDURAS, S. de R.L.

Venta de Suministros de Oficina y Accesorios de Computadora
Equipo Panasonic (Copiadoras, Teléfonos, Fax, Impresoras)
y muebles de oficina.

email:claudia_gomez@dilerhonduras.com

SAN PEDRO SULA
BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE., S. O., PBX.: 2552-2344
E-mail: dilersp@dilerhonduras.com
LA CEIBA
AVE. SAN ISIDRO, 10-11 CALLE, FTE. A LA ESCUELA PARROQUIAL SAN ISIDRO
TELS.: 2440-0629, 2440-0679, 2440-0587 • email:ventaceliba2@dilerhonduras.com

C.A.I.: A360F0-B17D71-C24BB5-B0E249-71A3C9-B4

NOMBRE: **MUNICIPALIDAD DE LUCERNA/OCOTEPEQUE**

R.T.N. **14089995431554**

DIRECCION:

R.T.N.: 05019995149572

FACTURA No.000-001-01-00055162

No. CLIENTE 0000999999	VENDEDOR 73 ELDER-ANDREA	AL VENCIMIENTO SE COBRARAN INTERESES AL % MENSUAL	100055162
ORDEN No. 1	PEDIDO No. 15:20:45	FECHA DE EMISION 30 / 03 / 2019	CONDICIONES Contado

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

FECHA LIMITE DE EMISION: 06/08/2019

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00048001 AL 000-001-01-00058000

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO ARTICULO	PRECIO	DESCRIPCION	15% I.S.V.	TOTAL
2 ✓	C/U	S015337	373.46	CINTA IMPRESORA EPSON S015337	Descuento .00 *	746.92

N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS	N° DE REGISTRO DE SAG	EXENTO L.	
			EXONERADO L.	
OBSERVACIONES:	FACTURADO POR	PREPARADO POR	REVISADO POR	GRAVADO 15% L.
	OCHO CIENTOS CINCUENTA Y OCHO LPS. Y 96/100 CTVS.	A11		SUB-TOTAL L. 746.92
	ANAB			IMP. SVTA. 15% L. 112.04
				TOTAL L. 858.96

- a) El importe de esta factura devengará el 2.5% mensual a partir de la fecha de vencimiento.
- b) No se admiten devoluciones después de 30 días.
- c) Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V. pagado al fisco.
- d) Esta factura se considera pagada con el recibo de caja respectivo.
- e) Una vez que la mercadería sale de nuestra bodega, viaja por cuenta y riesgo del comprador.

ACEPTADA SIN PROTESTO

FECHA:

FIRMA DEUDOR: _____

LETRA No.: _____ POR LPS.: **858.96**

FECHA EMISION: **30 / 03 / 2019** FECHA DE VENCIMIENTO: **0/00/00**

SE SERVIRA UD. PAGAR POR ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE **OCHO CIENTOS CINCUENTA Y OCHO LPS. Y 96/100 CTVS.**

MUNICIPALIDAD DE LUCERNA/OCOTEPEQUE

FIRMA Y SELLO



Municipalidad De Lucerna

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE
R.T.N.: 14089995431554 Cel: 9999-9145 / 9708-2827
Bo. El Centro, Frente al Parque Central.



ORDEN DE COMPRA

Nº 000522

ORDEN PARA

COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES

ADQUIRIR EQUIPO

SOLICITAR CREDITO

EJECUTAR OBRAS

RENDIR OTRO SERVICIO

DIA	MES	AÑO
27	03	19

Señor: DILER Honduras

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado, acompañada de esta ORDEN cargo de la asignación _____ año _____

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	P. TOTAL
	300.00	Folder Manila T/Carta		
	300.00	Folder Manila T/Oficio		
	85	Archivador T/Carta AMPO		
	07	Pendaflex Esselte Legal Verde		
	06	Notas Adhesivas 3x3 beta Cubo		
	07	Papel bon B/20 brio T/Legal		
	20	Papel bon B/20 Brio T/Carta		
	200	Sobre Manila 9"12		
	05	Separador de hojas 5 divisiones		
	100	Sobre Manila Propasa		
	77	Caja Folder 100 INGO		
		SUB-TOTAL Lps.		
		15 % I.S.V. Lps.		
		TOTAL Lps.		

GRÁFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04018004010909 TEL.: 2662-0186, 127 Loc. V. 001-600 E. 0771716

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

APROBADA 2018 2022



ALCALDE

FIRMA DEL INTERESADO



TESORERO

AUDITOR

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: que la asignación arriba expresada después de deducirse el importe total de todas las ordenes por mí certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la esta orden.

CONTROL DE PRESUPUESTOS



DILER DE HONDURAS, S. de R.L.

Venta de Suministros de Oficina y Accesorios de Computadora
Equipo Panasonic (Copiadoras, Teléfonos, Fax, Impresoras)
y muebles de oficina.

email:claudia_gomez@dilerhonduras.com

SAN PEDRO SULA
BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE., S. O., PBX.: 2552-2344
E-mail: dilerps@dilerhonduras.com

LA CEIBA
AVE. SAN ISIDRO, 10-11 CALLE, FTE. A LA ESCUELA PARROQUIAL SAN ISIDRO
TELS.: 2440-0629, 2440-0679, 2440-0587* email:ventaceiba2@dilerhonduras.com

C.A.I.: A360F0-B17D71-C24BB5-B0E249-71A3C9-B4

NOMBRE: **MUNICIPALIDAD DE LUCERNA/OCOTEPEQUE**

R.T.N. **14089995431554**

DIRECCION:

R.T.N.: 05019995149572

FACTURA No.000-001-01-00055159

No. CLIENTE	VENDEDOR	AL VENCIMIENTO SE COBRARAN	
0000999999	73 ELDER-ANDREA	INTERESES AL	% MENSUAL
		100055159	
ORDEN No.	PEDIDO No.	FECHA DE EMISION	CONDICIONES
1	15:12:59	30 / 03 /2019	Contado

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

FECHA LIMITE DE EMISION: 06/08/2019

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00048001 AL 000-001-01-00058000

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO ARTICULO	PRECIO	DESCRIPCION	15% I.S.V.	TOTAL
5 ✓	C/U	001672 ✓	66.13	PALO DE TRAPEADOR ETERNA	Descuento .00 *	330.65
2 ✓	C/U	006840 ✓	144.51	DETERGENTE IREX CLAS 2500 GRAMOS	.00 *	289.02
2 ✓	C/U	521852 ✓	69.68	CLORO IREX 1 GALON	.00 *	139.36
6 ✓	C/U	693125 ✓	33.52	MECHA P/ TRAPEADOR IREX # 12	.00 *	167.60
10 ✓	C/U	825700 ✓	23.47	PASTILLAS SENCILLAS PLASTICO PARA BAÑO	.00 *	234.70
1 ✓	C/U	L09693 ✓	240.73	PLUMERO AVESTRUZ MGO MAD.	.00 *	240.73
5 ✓	EA	M-DA ✓	93.91	DESODORANTE AMBIENTAL	.00 *	469.55
2 ✓	C/U	QUIMINOR-LAVA ✓	126.21	DESINFECTANTE PARA PISOS LAVANDA	.00 *	260.42
3 ✓	C/U	VD1033 ✓	54.78	RECOGEDOR DE BASURA	.00 *	164.34

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	Nº DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS	Nº DE REGISTRO DE SAG	EXENTO L.	
			EXONERADO L.	
OBSERVACIONES:	FACTURADO POR	PREPARADO POR	REVISADO POR	GRAVADO 15% L.
	DOS MIL SEIS CIENTOS VEINTE Y NUEVE LPS. Y 32/100 CTVS.			SUB-TOTAL L.
	ANAB	A115110		IMP. S/VRTA. 15% L.
				TOTAL L.
				2,286.37
				2,286.37
				342.95
				2,629.32

- a) El importe de esta factura devengará el 2.5% mensual a partir de la fecha de vencimiento.
- b) No se admiten devoluciones después de 30 días.
- c) Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V. pagado al fisco.
- d) Esta factura se considera pagada con el recibo de caja respectivo.
- e) Una vez que la mercadería sale de nuestra bodega, viaja por cuenta y riesgo del comprador.

ACEPTADA SIN PROTESTO

FECHA:

FIRMA DEUDOR: _____

LETRA No.: _____ POR LPS.: **2,629.32**

FECHA EMISION: **30 / 03 /2019** FECHA DE VENCIMIENTO: **0/00/00**

SE SERVIRA UD. PAGAR POR ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE **DOS MIL SEIS CIENTOS VEINTE Y NUEVE LPS. Y 32/100 CTVS.**

MUNICIPALIDAD DE LUCERNA/OCOTEPEQUE FIRMA Y SELLO



Municipalidad De Lucerna

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE
R.T.N.: 14089995431554 Cel: 9999-9145 / 9708-2827
Bo. El Centro, Frente al Parque Central.



ORDEN DE COMPRA

Nº 000524

ORDEN PARA

COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES
ADQUIRIR EQUIPO
SOLICITAR CREDITO
EJECUTAR OBRAS
RENDIR OTRO SERVICIO

DIA	MES	AÑO
27	03	19

Señor: DILEN Honduras

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado, acompañada de esta ORDEN cargo de la asignación _____ año _____

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	P. TOTAL
	180	Marcador Acrilico GEMMA Negro		
	60	Papel bomb T/C bris		
	60	Silicon liquido barrilito bote de 100ml		
	60	Tijera barrilito de 7 mango plasticas		
	60	Grapadora wex 1093 STD Marfil y Negro		
	120	Marcador permanente P/Lineal Negro Kore		
	120	Lapiz grafite Meta Color HB 682		
	60	Maskink 3/4 x 30 YDS Papier		
	120	boligrafo bolita barra solida tinta negra		
		SUB-TOTAL Lps.		
		15 % I.S.V. Lps.		
		TOTAL Lps.		

GRÁFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010009 TEL.: 2662-0198, 121 Tcc. V. 001-600 E. 07/11/16

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

FIRMA DEL INTERESADO

APROBADA

ALCALDE



TESORERO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO que la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la esta orden.

AUDITOR

CONTROL DE PRESUPUESTOS



DILER DE HONDURAS, S. de R.L.

Venta de Suministros de Oficina y Accesorios de Computadora
Equipo Panasonic (Copiadoras, Teléfonos, Fax, Impresoras)
y muebles de oficina.

email:claudia_gomez@dilerhonduras.com

SAN PEDRO SULA
BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S. O., PBX.: 2552-2344
E-mail: dilersp@dilerhonduras.com
LA CEIBA
AVE. SAN ISIDRO, 10-11 CALLE. FTE. A LA ESCUELA PARROQUIAL SAN ISIDRO
TELS.: 2440-0629, 2440-0679, 2440-0597* email:ventasceiba2@dilerhonduras.com

C.A.I.: A360F0-B17D71-C24BB5-B0E249-71A3C9-B4

NOMBRE: **MUNICIPALIDAD DE LUCERNA/OCOTEPEQUE**

R.T.N.: **14089995431554**

DIRECCION:

R.T.N.: 05019995149572

FACTURA No.000-001-01-00055161

No. CLIENTE	VENDEDOR	AL VENCIMIENTO SE COBRARAN	INTERESES AL	% MENSUAL	100055161
0000999999	73 ELDER-ANDREA				
ORDEN No.	PEDIDO No.	FECHA DE EMISION	CONDICIONES		
1	15:19:03	30 / 03 /2019	Contado		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

FECHA LIMITE DE EMISION: 06/08/2019

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00048001 AL 000-001-01-00058000

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO ARTICULO	PRECIO	DESCRIPCION	15% I.S.V.	TOTAL
60 /	C/U	11-1093-20 /	68.66	GRAPADORA WEX 1093 STD MARFIL Y NEGRA (20	Descuento	4,119.60
120 /	C/U	209504 /	10.94	MARÇADOR PERMANENTE P/CINCEL NEGRO KORE	*	1,312.80
60 /	C/U	233096-SPS /	92.89	PAPEL BOND T/C BRIO	.00 *	5,573.40
120 /	C/U	AA925A /	2.41	BOLIGRAFO BEIFA BARRA SOLIDA TINTA NEGRA	.00 *	288.20
120 /	C/U	AB682 /	2.13	LAPIZ GRAFITO METACOLOR HB 682	.00 *	255.60
180 /	C/U	OK84 /	10.95	MARCADOR PERMANENTE OFIMAX 3562 NEGRO	.00 *	1,971.00
60 /	C/U	PAPIER-3430 /	7.08	MASKING 3/4 X30 YDS PAPIER	.00 *	424.80
60 /	C/U	SL1001 /	24.12	SILICON LIQUIDO BARRILITO BOTE DE 100 ML	.00 *	1,447.20
80 /	C/U	T7 /	21.84	TIJERA BARRILITO DE 7" MANGO PLASTICO	.00 *	1,316.40

N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS	N° DE REGISTRO DE SAG	EXENTO L.	
			EXONERADO L.	
OBSERVACIONES:	FACTURADO POR	PREPARADO POR	REVISADO POR	GRAVADO 15%
	DIECINUEVE MIL DOS CIENTOS DIECISEIS LPS.Y 50/100 CTVS.			SUB-TOTAL L. 16,710.00
	ANAB	A11		IMP. SVTA. 15% 2,506.50
				TOTAL L. 19,216.50

- a) El importe de esta factura devengará el 2.5% mensual a partir de la fecha de vencimiento.
- b) No se admiten devoluciones después de 30 días.
- c) Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V. pagado al fisco.
- d) Esta factura se considera pagada con el recibo de caja respectivo.
- e) Una vez que la mercadería sale de nuestra bodega, viaja por cuenta y riesgo del comprador.

ACEPTADA SIN PROTESTO

FECHA:

FIRMA DEUDOR:

LETRA No.:

FECHA EMISION: **30 / 03 /2019**

SE SERVIRA UD. PAGAR POR ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE **DIECINUEVE MIL DOS CIENTOS DIECISEIS LPS.Y 50/100 CTVS.**

MUNICIPALIDAD DE LUCERNA/OCOTEPEQUE

POR LPS.: **19,216.50**

FECHA DE VENCIMIENTO: **0/00/00**

FIRMA Y SELLO



Municipalidad De Lucerna

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE
R.T.N.: 14089995431554 Cel: 9999-9145 / 9708-2827
Bo. El Centro, Frente al Parque Central.



ORDEN DE COMPRA

Nº 000525

ORDEN PARA

<input checked="" type="checkbox"/>	COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES	<input type="checkbox"/>	EJECUTAR OBRAS
<input type="checkbox"/>	ADQUIRIR EQUIPO	<input type="checkbox"/>	RENDIR OTRO SERVICIO
<input type="checkbox"/>	SOLICITAR CREDITO		

DIA	MES	AÑO
27	03	19

Señor: DILER Honduras

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado, acompañada de esta ORDEN cargo de la asignación _____ año _____

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	P. TOTAL
	60	Lapiz graphite Metacolor AB 682		
	70	Clips Beifa # 7		
	70	Clips Beifa # 2		
	40	Prensa papel acme grande 2		
	20	Prensa papel acme mediano 1		
	20	Prensa papel acme pequeña 15 MM		
	07	Saca grapas tab PC SA-45T		
	14	Saca Puntas metálica rectangular		
	13	grapa beifa 26/6 STD Caja de 5,000		
	74	Pegamento en barra UHU 212 gramos		
		SUB-TOTAL Lps.		
		15 % I.S.V. Lps.		
		TOTAL Lps.		

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

APROBADA

2018

ALCALDE

FIRMA DEL INTERESADO

TESORERO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: que la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mí certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la esta orden.

AUDITOR

CONTROL DE PRESUPUESTOS



Municipalidad De Lucerna

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE
R.T.N.: 14089995431554 Cel: 9999-9145 / 9708-2827
Bo. El Centro, Frente al Parque Central.



ORDEN DE COMPRA

Nº 000526

ORDEN PARA	<input checked="" type="checkbox"/>	COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES	<input type="checkbox"/>	EJECUTAR OBRAS
	<input type="checkbox"/>	ADQUIRIR EQUIPO	<input type="checkbox"/>	RENDIR OTRO SERVICIO
	<input type="checkbox"/>	SOLICITAR CREDITO		

DIA	MES	AÑO
21	03	19

Señor: DILEN Honduras

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado, acompañada de esta ORDEN cargo de la asignación _____ año _____

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	P. TOTAL
	05	Silicon liquida berrilite beto de 250 ml		
	70	Tape Doble Cara Foam		
	05	Grapadora wets 1093 STD Marfil negra		
	10	Reglas beto plastico transparente		
	06	Corrector beto T/Lapiz 7ML T/Metal		
	06	Almohadilla ceme de 3 4.5 metalica		
	05	tyera berrilite de 7 mango plastico		
	66	Maskin 7 30 YDS papier		
	24	Marcador permanente T/Cancel Negro		
	70	Faster # 8 STAF		
		SUB-TOTAL Lps.		
		15 % I.S.V. Lps.		
		TOTAL Lps.		

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

APROBADA

2018

GUIDO ESPINOZA

ALCALDE MUNICIPAL

HONDURAS

ALCALDE

FIRMA DEL INTERESADO

TESORERO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: que la asignación arriba expresada después de deducir el importe total de todas las ordenes por mí certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la esta orden.

AUDITOR

CONTROL DE PRESUPUESTOS



Municipalidad De Lucerna

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE
R.T.N.: 14089995431554 Cel: 9999-9145 / 9708-2827
Bo. El Centro, Frente al Parque Central.



ORDEN DE COMPRA

Nº 000527

ORDEN PARA	<input checked="" type="checkbox"/>	COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES	<input type="checkbox"/>	EJECUTAR OBRAS
	<input type="checkbox"/>	ADQUIRIR EQUIPO	<input type="checkbox"/>	RENDIR OTRO SERVICIO
	<input type="checkbox"/>	SOLICITAR CREDITO	<input type="checkbox"/>	

DIA	MES	AÑO
27	03	19

Señor: DILEA Mendoras

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado, acompañada de esta ORDEN cargo de la asignación _____ año _____

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	P. TOTAL
	12	CD - Maxel Unidad		
	04	Marcador Fluorescente beta Amarillo		
	04	Marcador Fluorescente beta Rosado		
	04	Marcador Fluorescente beta Anaranjado		
	13	boligrafo pentel negro		
	186	Lapiz tinta negra bic/caja		
	05	Papelera		
SUB-TOTAL Lps.				
15 % I.S.V. Lps.				
TOTAL Lps.				

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

APROBADA



ALCALDE

FIRMA DEL INTERESADO



TESORERO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: que la asignación arriba expresada después de deducir el importe total de todas las ordenes por mí certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la esta orden.

AUDITOR

CONTROL DE PRESUPUESTOS



DILER DE HONDURAS, S. de R.L.

Venta de Suministros de Oficina y Accesorios de Computadora
Equipo Panasonic (Copiadoras, Teléfonos, Fax, Impresoras)
y muebles de oficina.

email:claudia_gomez@dilerhonduras.com

SAN PEDRO SULA
BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE., S. O., PBX.: 2552-2144
E-mail: dilerps@dilerhonduras.com
LA CEIBA
AVE. SAN ISIDRO, 10-11 CALLE, FTE. A LA ESCUELA PARROQUIAL SAN ISIDRO
TELS.: 2440-0629, 2440-0679, 2440-0587* email:ventaceiba2@dilerhonduras.com

C.A.I.: A360FO-B17D71-C24BB5-B0E249-71A3C9-B4

NOMBRE: **MUNICIPALIDAD DE LUCERNA/OCOTEPEQUE**

R.T.N. **14089995431554**

DIRECCION:

R.T.N.: 05019995149572

FACTURA No.000-001-01-00055160

No. CLIENTE 0000999999	VENDEDOR 73 ELDER-ANDREA	AL VENCIMIENTO SE COBRARAN		100055160
		INTERESES AL	% MENSUAL	
ORDEN No. 1	PEDIDO No. 15:15:47	FECHA DE EMISION 30 / 03 / 2019	CONDICIONES Contado	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

FECHA LIMITE DE EMISION: 06/08/2019

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00048001 AL 000-001-01-00058000

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO ARTICULO	PRECIO	DESCRIPCION	15% I.S.V.	TOTAL
12 ✓	C/U	209504 ✓	10.94	MARCADOR PERMANENTE P/CINCEL NEGRO KORE80	* .00	131.28
20 ✓	C/U	820352 ✓	.86	PRENSAPAPELES 19MM 3/4"	* .00	17.20
40 ✓	C/U	820390 ✓	5.72	PRENSAPAPELES 51MM 2"	* .00	228.80
10 ✓	CJA	AL-YH33 ✓	7.15	CLIPS BEIFA # 1	* .00	71.50
10 ✓	CJA	AL-YH50 ✓	18.24	CLIPS BEIFA #2	* .00	182.40
13 ✓	C/U	AL26-6-5000 ✓	19.71	GRAPA BEIFA 26/6 STD CAJA DE 5000	* .00	256.23
13 ✓	EA	BK80M-A ✓	16.16	BOLIGRAFO PENTEL BX80M NEGRO 1.0mm MEDIUNDO	* .00	210.08
5 ✓	C/U	BMN-3DEP ✓	276.55	BANDEJA METALICA NEGRA 3 DEPO	* .00	1,382.75
4 ✓	C/U	HY100200-1ROS ✓	7.22	MARCADOR BEIFA FLOURECENTE ROSADO	* .00	28.88
4 ✓	C/U	HY106805-NAR ✓	12.49	MARCADOR BEIFA FLOURECENTE NARANJA	* .00	49.96
180 ✓	C/U	MS-11N ✓	4.35	PLUMA BIC CLASSIC P/MEDIO NEGRO	* .00	783.00
20 ✓	C/U	PZ25 ✓	1.56	PRENSA PAPEL ACME MEDIANO 1"	* .00	31.20
4 ✓	C/U	YH106805 ✓	10.77	MARCADOR FLOUR BEIFA AMARILLO	* .00	43.08

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	Nº DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS	Nº DE REGISTRO DE SAG	EXENTO L.	
			EXONERADO L.	
OBSERVACIONES:	FACTURADO POR	PREPARADO POR	REVISADO POR	GRAVADO 15% L.
	TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE Y OCHO LPS. Y 80/100 CTVS.	A115060	[Signature]	SUB-TOTAL L.
	ANAB			IMP. S/VTA. 15% L.
				TOTAL L.
				3,928.80

- a) El importe de esta factura devengará el 2.5% mensual a partir de la fecha de vencimiento.
- b) No se admiten devoluciones después de 30 días.
- c) Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V. pagado al fisco.
- d) Esta factura se considera pagada con el recibo de caja respectivo.
- e) Una vez que la mercadería sale de nuestra bodega, viaja por cuenta y riesgo del comprador.

ACEPTADA SIN PROTESTO

FECHA:

FIRMA DEUDOR:

LETRA No.: _____ POR LPS.: **3,928.80**

FECHA EMISION: **30 / 03 / 2019** FECHA DE VENCIMIENTO: **0/00/00**

SE SERVIRA UD. PAGAR POR ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE **TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE Y OCHO LPS. Y 80/100 CTVS.**

MUNICIPALIDAD DE LUCERNA/OCOTEPEQUE

FIRMA Y SELLO



DILER DE HONDURAS, S. de R.L.

Venta de Suministros de Oficina y Accesorios de Computadora
Equipo Panasonic (Copiadoras, Teléfonos, Fax, Impresoras)
y muebles de oficina.

email:claudia_gomez@dilerhonduras.com

SAN PEDRO SULA
BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE., S. O., PBX.: 2552-2344
E-mail: dilerps@dilerhonduras.com
LA CEIBA
AVE. SAN ISIDRO, 10-11 CALLE, FTE. A LA ESCUELA PARROQUIAL SAN ISIDRO
TELS.: 2440-0629, 2440-0679, 2440-0587* email:ventacelba2@dilerhonduras.com

C.A.I.: A360F0-B17D71-C24BB5-B0E249-71A3C9-B4

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE LUCERNA //OCOTEPEQUE
R.T.N.: 14089995431554
DIRECCION:

R.T.N.: 05019995149572
FACTURA No.000-001-01-00054874

No. CLIENTE	VENDEDOR	AL VENCIMIENTO SE COBRARAN	INTERESES AL	% MENSUAL	100054874
000099999	73 ELDER-ANDREA				
ORDEN No.	PEDIDO No.	FECHA DE EMISION	CONDICIONES		
1	11:44:34	25 / 03 / 2019	Contado		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

FECHA LIMITE DE EMISION: 06/08/2019

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00048001 AL 000-001-01-00058000

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO ARTICULO	PRECIO	DESCRIPCION	15% I.S.V.	TOTAL
10	C/U	009901	28.08	FASTENER # 8 STAF	0.00	280.80
5	C/U	11-1093-20	68.66	GRAPADORA WEX 1093 STD MARFIL Y NEGRA (20	0.00	343.30
7	C/U	166561	17.42	SACAGRAPAS TAF PC SR-45T	0.00	121.94
12	C/U	209504	10.94	MARCADOR PERMANENTE P/CINCEL NEGRO KORE	0.00	131.28
6	C/U	410416	24.03	ALMOHADILLA HUHUA # 3 AZUL METALICA	0.00	144.18
10	C/U	93167	23.18	TAPE DOBLE CARA FOAM	0.00	231.80
14	C/U	99649	39.54	PEGAMENTO EN BARRA UHU 21 GRAMOS	0.00	553.56
60	C/U	AB682	2.13	LAPIZ GRAFITO METACOLOR HB 682	0.00	127.80
10	C/U	AJCOA-0011	3.04	REGLA BEIFA PLASTICA TRANSPARENTE 12"	0.00	30.40
6	C/U	ARF1067	10.62	CORRECTOR BEIFA T/LAPIZ 7ML P/METAL	0.00	63.72
12	C/U	CD-RMAXELL	9.74	CD-RMAXELL UNIDAD	0.00	116.88
6	C/U	PAPIER-130	9.30	MASKING 1X30 YDS PAPIER	0.00	55.80
5	C/U	SL250	48.08	SILICON LIQUIDO BARRILITO BOTE DE 250 ML	0.00	240.40
14	C/U	SPT-05	5.23	SACAPUNTA METALICO BARRILITO RECTANGULAR	0.00	73.22
5	C/U	TR	21.94	TIJERA BARRILITO DE 7" MANGO PLASTICO	0.00	109.70

N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS	N° DE REGISTRO DE SAG	EXENTO L.	
			EXONERADO L.	
OBSERVACIONES:	FACTURADO POR	PREPARADO POR	REVISADO POR	GRAVADO 15% L.
		TRES MIL DIECIOCHO LPS Y 50/100 CTVS		SUB-TOTAL L.
	ANAB	A11		IMP. S/VTA. 15% L.
				TOTAL L.
				2,624.78
				2,624.78
				393.72
				3,018.50

- a) El importe de esta factura devengará el 2.5% mensual a partir de la fecha de vencimiento.
- b) No se admiten devoluciones después de 30 días.
- c) Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V. pagado al fisco.
- d) Esta factura se considera pagada con el recibo de caja respectivo.
- e) Una vez que la mercadería sale de nuestra bodega, viaja por cuenta y riesgo del comprador.

ACEPTADA SIN PROTESTO

FECHA:

FIRMA DEUDOR:

LETRA No.: POR LPS.: 3,018.50

FECHA EMISION: 25 / 03 / 2019 FECHA DE VENCIMIENTO: 0/00/00

SE SERVIRA UD. PAGAR POR ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE TRES MIL DIECIOCHO LPS Y 50/100 CTVS MUNICIPALIDAD DE LUCERNA //OCOTEPEQUE

FIRMA Y SELLO

**CASA COMERCIAL MATHEWS, S.A. DE C.V.**

"Calidad y Eficiencia Nuestro Compromiso, Servicio Nuestra Pasión"

R.T.N.: 08019995104551

cemcol@cemcol.com

CASA MATRIZ: SAN PEDRO SULA
 km. 5 Carretera a La Lima, Calpules
 Apdo. Postal, N° 37, (PBX) 2559-5899, 2559-7565
 Fax: Gerencia, 2559-7566
 Fax: Repuestos, 2559-7564
 Fax: Servicios, 2559-7749
 Fax: Camionera, 2559-2680
 Fax: Gasolinera, 2559-5886

FACTURA: 007-001-01-00029939

CAI: 14620-AR3EEF-3W4WF-9E7804-C00248-34

TELEFONO:25595899 97326795 / CORREO SAR:CEMCOOL@CEMCOOL.COM 01/04/2019 11:17:05

Rango Aut: 007-001-01-00029701 - 007-001-01-00053700

Fecha Limite de Emision: 26/01/2020

Asesor: 31641 HECTOR ENRIQUE OSORIO CORRALES -

Doc.Int: 090 J0841900CP Tipo CONTADO

90 ENTRADA COPAN, BARRIO EL TRIANGULO, CARRETERA INTERNACIONAL

Cliente: 144426 1 0 ALCALDIA MUNICIPAL DE LUCERNA OCOTEPEQUE

O/Trabajos:

CREDITO FISCAL R.T.N.: 14069995431554

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

BO. EL CENTRO CALLE PRINCIPAL

OCOTEPEQUE

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

LUCERNA, OCOTEPEQUE

OCOTEPEQUE

No. Identificativo del Registro de La SAG:

		DESCRIPCIÓN		U/Compras	PRECIO UNITAR	DESC/REBA	OTORG	TOTAL
TR	CANTI	PR E PARTE						
61	5	CA 2085237	TIP-CHAR		513.78		.00	2,568.90
							MONTO TOTAL	
Subtotal L.		2,568.90		Descuentos y Rebajas Otorgados L.				
				Importe Exonerado L.				.00
				Importe Exento L.				.00
				Importe Gravado 15% L.				2,568.90
				Importe Gravado 18% L.				
				ISV 15% L.				385.34
				ISV 16% L.				
				Total a Pagar L.				2,954.24

VALOR EN: ~~XXXXXXXXXXXX~~ DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 24/100 LEMPIRAS. ~~XXXXXXXXXXXX~~
 LETRAS'

- 1-No se aceptan devoluciones de repuestos despues de 15 dias. ; Empresa sujeta a pagos a cuenta del ISR ISV 15% L. 385.34
 2-Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengarán un interés mensual de 3.5% ISV 16% L.
 3-Toda nota de crédito debe indicar nombre, apellido, identificación y firma de quien la recibe

ORIGINAL - CLIENTE DUPLICADO - CONTABILIDAD (CONTROL D.E.I.) TRIPLICADO - CAJA CONTADO / CLIENTE CREDITO (NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL)

CERTIFICACION DEL N° 001-14-000-00



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 Banco Ficohsa, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A. 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 000-001-01-00 N° 026563

CONTADO CREDITO

Nombre: Municipalidad de Lucerna
 R.T.N. 14009995431554 Teléfono: 9810-08-84
 Dirección: Lucerna Oroquieta
 N° Orden de Compra Exenta: _____ N° Reg. S.A.G.: _____
 N° Constancia del Registro de Exonerados: _____

Fecha: 11-4-2019
 Orden No. _____
 Rep. de Vts. _____

CAI: FEB394-CF2426-FC49BC-B14711-F7F6BA-80 Fecha Limite de Emisión: 19/03/2020 15 Tal. 2c. Rango Autorizado N° 000-001-01-00026451 AL N° 000-001-01-00027200

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Rebajas y Descuentos	TOTAL
1	Película de Fijador Canon 3323			3402.00
1	Revisión de Fotocopiadora			800.00
 				
<p>Nelson Evelio Rosa 1400-1998-0003 <i>[Signature]</i></p>				

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.

Total Exonerado L.	
Total Exento L.	
Total Gravado 15% L.	3,653.92
Total Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	548.08
18% I.S.V. L.	
Sub - Total L.	
TOTAL L.	4,202.00

Son: cuatro mil doscientos dos pesos