



**Alcaldía Municipal de San Juan
Departamento de Intibucá**

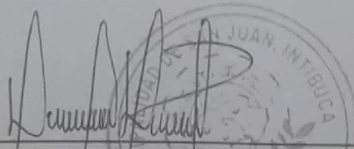
Barrio El Centro, San Juan, Intibucá, Honduras C.A.
Correo: munisanjuan1012@gmail.com



NOTA ACLARATORIA

POR ESTE MEDIO NOTIFICO QUE DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2019, SE PAGARON FACTURAS QUE CORRESPONDEN A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO YA QUE EL PROVEEDOR NOS FACILITA CREDITO PARA PODER DARLE RESPUESTA A LA POBLACION DEL MUNICIPIO.

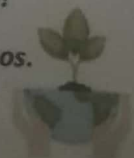
SAN JUAN INTIBUCA, JUNIO DEL 2019.


DENIS DONALY PINEDA DUBON
TESORERO MUNICIPAL



¡SÍ ES POSIBLE!

Valorando nuestros recursos y trabajando juntos.







Alcaldía Municipal de San Juan
Departamento de Intibucá

Barrio El Centro, San Juan, Intibucá, Honduras C.A.
Correo: munisanjuan1012@gmail.com



Departamento de Tesorería Municipal
Reporte de Compras mes de Junio 2019.

Descripción de Compra	Numero de Orden	Fecha de Pago	Proveedor	Observaciones
11 rollos de poliducto de presión de 2 pulgadas.	00893	4/6/2019	Ferretería Ramos.	Sistema de riego, comunidad de ceibita,S.J.I
1300 bloques de 6 pulgadas	00988	07/6/2019	Transporte y Ferrería Ramos.	Proyecto construcción casa comunal, comunidad de Montañita SJI.
24 lamina aluzinc de 10 pie	00993	07/6/2019	Transporte y Ferrería Ramos.	Mejoramiento de vivienda
4 láminas aluzinc de 14 pie, calibre 26 4 láminas aluzinc de 18 pie, calibre 26	00974 copia	07/6/2019	Transporte y Ferrería Ramos.	Proyecto construcción comedor, bodega cocina, escuela Dionisio de Herrera, comunidad el Zarzal SJI.
14 bolsas de cemento	00982	7/6/2019	Distribuidora de cementos Ramos.	Proyecto construcción de cerca perimetral mancomunada en la comunidad de Azacualpa.SJI.
6 bolsas de cemento	00994	7/6/2019	Distribuidora de cementos Ramos.	Proyecto construcción de cerca perimetral mancomunada en la comunidad de Azacualpa.SJI.
3 bolsas de cemento	00998	7/6/2019	Distribuidora de cementos Ramos	Proyecto construcción de cerca perimetral mancomunada en la comunidad de Azacualpa.SJI
25 bolsas de cemento	00963	7/6/2019	Distribuidora de cementos Ramos	Proyecto construcción de cerca perimetral mancomunada en la comunidad de Azacualpa.SJI



P.M. Denis Donatly Pineda Dubon

Tesorero Municipal

¡SÍ ES POSIBLE!

Valorando nuestros recursos y trabajando juntos.





Alcaldía Municipal de San Juan
Departamento de Intibucá

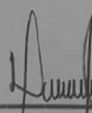
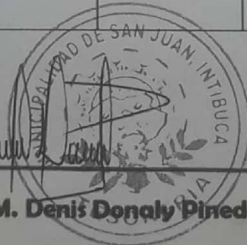
Barrio El Centro, San Juan, Intibucá, Honduras C.A.
Correo: munisanjuan1012@gmail.com



Departamento de Tesorería Municipal

Reporte de Compras mes de Junio 2019.

Descripción de Compra	Numero de Orden	Fecha de Pago	Proveedor	Observaciones
50 bolsas de cemento	00989	7/6/2019	Distribuidora de cementos Ramos	Proyecto construcción casa comunal comunidad de montañaita.SJI.
65 varilla de 3/8 corrugada 30 varilla de 1/2 corrugada 110 varilla lisa 1/4 legitima 5 libras de clavo de 2 1/2 pulgada 5 libras de clavo de 3 pulgadas 50 libras de alambre de amarre	00990	7/6/2019	Ferretería Ramos	Proyecto construcción casa comunal comunidad de montañaita.SJI.
10 varilla lisa de 1/4 3 disco de 7 Pulgadas para metal	00933	7/6/2019	Ferretería Ramos	Proyecto construcción de cerca perimetral mancomunada en la comunidad de Azacualpa.SJI
4 tapones pvc de 2 pulgadas 9 tapones pvc de 1 pulgada	00983	7/6/2019	Ferretería Ramos	Proyecto construcción de cerca perimetral mancomunada en la comunidad de Azacualpa.SJI
1 tubo galvanizado de 1 pulgada 5 varilla lisa de 1/4 1 disco de metal 1 disco de metal 2 varilla de 1/2 ,corrugada 18 varilla corrugada de 3/8 2 unidades de pintura en spray 1 tubo galvanizado de 2 pulgadas 5 libras de alambre de amarre.	00964	7/6/2019	Ferretería Ramos	Proyecto construcción de cerca perimetral mancomunada en la comunidad de Azacualpa.SJI



P.M. Denis Doraely Pineda Dubon
Tesorero Municipal

¡SÍ ES POSIBLE!

Valorando nuestros recursos y trabajando juntos.






Alcaldía Municipal de San Juan
Departamento de Intibucá

Barrio El Centro, San Juan, Intibucá, Honduras C.A.
Correo: munisanjuan1012@gmail.com



Departamento de Tesorería Municipal
Reporte de Compras mes de Junio 2019.

Descripción de Compra	Numero de Orden	Fecha de Pago	Proveedor	Observaciones
6 libras de clavo de 2 pulgadas 6 libras de clavo de 3 pulgadas 30 libras de alambre de amarre.	00939	7/6/2019	Ferretería Ramos	Proyecto construcción comedor, bodega cocina, escuela Dionisio de Herrera, comunidad el Zarzal SJI.
4 tubo estructural galvanizado 5 canaleta galvanizada 2*4 6 varilla de ½ ,corrugada 3 libra de electrodo 60/11 550 tornillo de 2 ½ para aluzinc 3 yardas de zaranda	00974 original	7/6/2019	Ferretería Ramos	Proyecto construcción comedor, bodega cocina, escuela Dionisio de Herrera, comunidad el Zarzal SJI.
12 tubo galvanizado de 2 pulgadas	00987	7/6/2019	Ferretería Ramos	Proyecto construcción de cerca perimetral en escuela sol viviente en comunidad del tablón SJI.
45 metros de acometida 100 metros cable #12 50 metros de cable #8 1 caja de briker 1 base de contador 1 varilla polo tierra 4 briker 1 interruptor triple 2 tomacorriente 3 cajas de metal pesado 2*4 2 rollos de cinta aislante 5 rosetas 5 focos	00930 Fac.034263	17/6/2019	Ferretería Ramos	Subsidio a educación Instalación de energía eléctrica, Escuela marta Julia Girón, Comunidad de las Acacias San Juan, Intibucá.


P.M. Denis Denaly Rineda Dubon

Tesorero Municipal

¡SÍ ES POSIBLE!

Valorando nuestros recursos y trabajando juntos.






Alcaldía Municipal de San Juan
Departamento de Intibucá
Barrio El Centro, San Juan, Intibucá, Honduras C.A.
Correo: munisanjuan1012@gmail.com



Departamento de Tesorería Municipal
Reporte de Compras mes de Junio 2019.

Descripción de Compra	Numero de Orden	Fecha de Pago	Proveedor	Observaciones
2 varilla de 1/2 ,corrugada	00843	17/6/2019	Ferretería Ramos	Ayuda Social, Construcción de Fosa.
L.2, 000.00 en materiales de electrificación.	00862	17/6/2019	Ferretería Ramos	Ayuda social, para electrificación a vivienda, comunidad de San Antonio,S.J.I
L.5,000.00 en cerámica	00911	17/6/2019	Ferretería Ramos	Ayuda social, iglesia evangelica,comunidad del espinal,S.J.I
15 tubo industrial de 2*4	00833	17/6/2019	Ferretería Ramos	Ayuda social, iglesia evangélica, carrizalito SJI.
2 libras clavo de3 zinc	00861	17/6/2019	Ferretería Ramos	Ayuda social, para mejoramiento de vivienda, comunidad del espinal SJI
2 libras clavo de zinc	00859	17/6/2019	Ferretería Ramos	Ayuda social, para mejoramiento de vivienda, comunidad de Agua Caliente Norte,SJI
1 taza sanitaria Campesina 2 varillas corrugadas	00711	17/6/2019	Ferretería Ramos	Ayuda social, para mejoramiento de vivienda, comunidad de Montañita,SJI

P.M. Denis Donaly Pineda Dubon

Tesorero Municipal

¡SÍ ES POSIBLE!

Valorando nuestros recursos y trabajando juntos.





Alcaldía Municipal de San Juan
Departamento de Intibucá

Barrio El Centro, San Juan, Intibucá, Honduras C.A.
Correo: munisanjuan1012@gmail.com



Departamento de Tesorería Municipal
Reporte de Compras mes de Junio 2019.

Descripción de Compra	Numero de Orden	Fecha de Pago	Proveedor	Observaciones
4 varillas corrugadas de 3/8	00905	17/6/2019	Ferretería Ramos	Ayuda social, para mejoramiento de vivienda, comunidad de Peloncitos,SJI
4 canaleta milimétrica	00837 copia Fac.033494	17/6/2019	Ferretería Ramos	Ayuda social, para mejoramiento de vivienda, comunidad de Agua Caliente Norte SJI
1 taza sanitaria campesina 2 varilla corrugada 3/8 1 tubo Pvc de 2 pulgadas	00928	17/6/2019	Ferretería Ramos	Ayuda social, para mejoramiento de vivienda, comunidad de Cangual SJI.
4 tubo galvanizado 2*4 chapa 16	00929	17/6/2019	Ferretería Ramos	Ayuda social, para mejoramiento de vivienda, Barrio Independiente,SJI
1 varilla polo tierra 2 breiker uno de 20 y uno de 30 5 toma corriente 3 interruptores sencillos 9 cajas de metal 2*4 1 caja de cable #12 8 metros de cable # 8	00923	17/6/2019	Ferretería Ramos	Ayuda social, para mejoramiento de vivienda, comunidad de Azacualpa,SJI
4 tubo de drenaje de 3 pulgadas	00819	17/6/2019	Ferretería Ramos	Ayuda social, para mejoramiento de vivienda, Barrio el centro,SJI
15 varilla milimétrica de 3/8 15 varilla lisa de ¼	00938	17/6/2019	Ferretería Ramos	Ayuda social, para Construcción de vivienda, comunidad de yaterique SJI.
36 varilla corrugada de 3/8	00845	17/6/2019	Ferretería Ramos	Ayuda social, para mejoramiento de vivienda, comunidad de Peloncitos SJI


P.M. Denis Donaly Pineda Dubon

Tesorero Municipal



¡SÍ ES POSIBLE!

Valorando nuestros recursos y trabajando juntos.





Departamento de Tesorería Municipal
Reporte de Compras mes de Junio 2019.

Descripción de Compra	Numero de Orden	Fecha de Pago	Proveedor	Observaciones
1 rollo de maya de gallina	00902	17/6/2019	Ferretería Ramos	Ayuda social para construcción de cerco para gallinas, de Azacualpa SJI.
1 galón de diluyente 4 brochas de tres pulgadas 4 rodos con pana	00925	17/6/2019	Ferretería Ramos	Subsidio a centro de salud, Comunidad de cataulaca SJI.
2 rollo de poliducto de 1 ½	00755	17/6/2019	Ferretería Ramos	Ayuda social sistema de riego, comunidad de azacualpa.
4 bolsas de cemento	00873	17/6/2019	Distribuidora de cementos Ramos	Ayuda social para mejoramiento de vivienda, comunidad de agua caliente sur SJI.
4 bolsas de cemento	00908	17/6/2019	Distribuidora de cementos Ramos	Subsidio para Jardín de niños Dionisio de Herrera, comunidad del Zarzal SJI.
3 bolsas de cemento	00841	17/6/2019	Distribuidora de cementos Ramos	Ayuda Social, Construcción de Fosa.
8 bolsas de cemento	00888	17/6/2019	Distribuidora de cementos Ramos	Ayuda social para mejoramiento de vivienda, comunidad del Zarzal SJI.
10 bolsas de cemento	00896	17/6/2019	Distribuidora de cementos Ramos	Ayuda social para mejoramiento de vivienda, comunidad de San Gabriel SJI.
15 bolsas de cemento	00884	17/6/2019	Distribuidora de cementos Ramos	Ayuda social para iglesia católica, comunidad del pelón.
2 bolsas de cemento	00927	17/6/2019	Distribuidora de cementos Ramos	Ayuda social para mejoramiento de vivienda, comunidad de cangual SJI.


P.M. Denis Donaly Pineda Dubon
Tesorero Municipal

¡SÍ ES POSIBLE!

Valorando nuestros recursos y trabajando juntos.






Alcaldía Municipal de San Juan
Departamento de Intibucá

Barrio El Centro, San Juan, Intibucá, Honduras C.A.
Correo: munisanjuan1012@gmail.com



Departamento de Tesorería Municipal
Reporte de Compras mes de Junio 2019.

Descripción de Compra	Numero de Orden	Fecha de Pago	Proveedor	Observaciones
2 bolsas de cemento	00913	17/6/2019	Distribuidora de cementos Ramos	Ayuda social para construcción de granja para gallina, en comunidad de Azacualpa.SJI
4 bolsas de cemento	00883	17/6/2019	Distribuidora de cementos Ramos	Ayuda social para mejoramiento de vivienda, comunidad de carrizal SJI
6 bolsas de cemento	00904	17/6/2019	Distribuidora de cementos Ramos	Ayuda social para mejoramiento de vivienda, comunidad de peloncitos SJI
4 bolsas de cemento	00710	17/6/2019	Distribuidora de cementos Ramos	Ayuda social para mejoramiento de vivienda, comunidad de montaña SJI
10 bolsas de cemento	00915	17/6/2019	Distribuidora de cementos Ramos	Ayuda social para mejoramiento de vivienda, comunidad de los naranjos SJI
10 bolsas de cemento	00834	17/6/2019	Distribuidora de cementos Ramos	Ayuda social para mejoramiento de vivienda, comunidad de los cataulaca SJI
30 bloques de 4 pulgadas 1 lamina de zinc de 10 pie	00842	17/6/2019	Transporte y ferretería Ramos	Ayuda Social, Construcción de Fosa.
30 bloqué e de 4 pulgadas	00907	17/6/2019	Transporte y ferretería Ramos	Subsidio a educación kínder Dionisio de Herrera, comunidad del Zarzal,SJI
4 lamina de zinc de 10 pulgadas	00901	17/6/2019	Transporte y ferretería Ramos	Ayuda social para construcción de cerco, comunidad azacualpa SJI.


P.M. Denis Donaly Pineda Dubon
Tesorero Municipal

¡SÍ ES POSIBLE!

Valorando nuestros recursos y trabajando juntos.

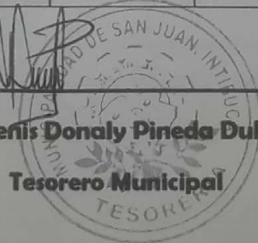




Departamento de Tesorería Municipal
Reporte de Compras mes de Junio 2019.

Descripción de Compra	Numero de Orden	Fecha de Pago	Proveedor	Observaciones
6 lamina de zinc de 6 pie	00912	17/6/2019	Transporte y ferretería Ramos	Ayuda social para construcción de granja para gallina, en comunidad de Azacualpa.SJI
6 lamina de alucín calibre 26	00838	17/6/2019	Transporte y ferretería Ramos	Ayuda social para mejoramiento de vivienda, barrio el centro SJI
10 lamina de zinc 8 pie	00877	17/6/2019	Transporte y ferretería Ramos	Ayuda social para mejoramiento de vivienda, comunidad de la lima,SJI
10 lamina de zinc 12 pie	00878	17/6/2019	Transporte y ferretería Ramos	Ayuda social para mejoramiento de vivienda, comunidad de panila,SJI
10 lamina de zinc 12 pie	00917	17/6/2019	Transporte y ferretería Ramos	Ayuda social para mejoramiento de vivienda, comunidad de Cocire,S.J.I
10 lamina de zinc 12 pie	00826	17/6/2019	Transporte y ferretería Ramos	Ayuda social para mejoramiento de vivienda, comunidad de Cataulaca,S.J.I
10 lamina de zinc 12 pie	00823	17/6/2019	Transporte y ferretería Ramos	Ayuda social para mejoramiento de vivienda, comunidad de San Gabriel,S.J.I
10 lamina de zinc 12 pie	00825	17/6/2019	Transporte y ferretería Ramos	Ayuda social para mejoramiento de vivienda, comunidad de Cataulaca,S.J.I
10 lamina de zinc 12 pie	00874	17/6/2019	Transporte y ferretería Ramos	Ayuda social para mejoramiento de vivienda, comunidad de San Gabriel,S.J.I


P.M. Denis Donaly Pineda Dubon
Tesorero Municipal



¡SÍ ES POSIBLE!

Valorando nuestros recursos y trabajando juntos.



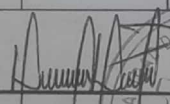


Alcaldía Municipal de San Juan
Departamento de Intibucá
Barrio El Centro, San Juan, Intibucá, Honduras C.A.
Correo: munisanjuan1012@gmail.com



Departamento de Tesorería Municipal
Reporte de Compras mes de Junio 2019.

Descripción de Compra	Numero de Orden	Fecha de Pago	Proveedor	Observaciones
10 lamina de zinc 12 pie	00943	17/6/2019	Transporte y ferretería Ramos	Ayuda social para mejoramiento de vivienda, comunidad de San Gabriel,S.J.I
10 lamina de zinc 12 pie	00844	17/6/2019	Transporte y ferretería Ramos	Ayuda social para mejoramiento de vivienda, comunidad de Yaterique,S.J.I
10 lamina de zinc 12 pie	00830	17/6/2019	Transporte y ferretería Ramos	Ayuda social para mejoramiento de vivienda, comunidad de Cataulaca,S.J.I
350 bloques de 6 pulgadas	00885	17/6/2019	Transporte y ferretería Ramos	Ayuda social para construcción en templo evangelico,comunidad de la Lima.S.J.I
10 lamina de zinc 12 pie	00889	17/6/2019	Transporte y ferretería Ramos	Ayuda social para mejoramiento de vivienda, comunidad de Cataulaca,S.J.I
10 lamina de zinc 12 pie	00940	17/6/2019	Transporte y ferretería Ramos	Ayuda social para mejoramiento de vivienda, comunidad de Yaterique,S.J.I
150 bloque de 6 Pulgadas	00880	17/6/2019	Transporte y ferretería Ramos	Ayuda social para mejoramiento de vivienda, barrio las brisas,S.J.I
10 lamina de zinc 12 pie	00875	17/6/2019	Transporte y ferretería Ramos	Ayuda social para mejoramiento de vivienda, barrio Hernandez,S.J.I


P.M. Denis Donaly Pineda Dubon
Tesorero Municipal



¡SÍ ES POSIBLE!

Valorando nuestros recursos y trabajando juntos.





Alcaldía Municipal de San Juan
Departamento de Intibucá

Barrio El Centro, San Juan, Intibucá, Honduras C.A.
Correo: munisanjuan1012@gmail.com



Departamento de Tesorería Municipal
Reporte de Compras mes de Junio 2019.

Descripción de Compra	Numero de Orden	Fecha de Pago	Proveedor	Observaciones
10 lamina de zinc 12 pie	00903	17/6/2019	Transporte y ferretería Ramos	Ayuda social para mejoramiento de vivienda, comunidad de Zarzal,S.J.I
10 lamina de zinc 12 pie	00890	17/6/2019	Transporte y ferretería Ramos	Ayuda social para mejoramiento de vivienda, comunidad del Espinal,S.J.I
10 lamina de zinc 12 pie	00934	17/6/2019	Transporte y ferretería Ramos	Ayuda social para mejoramiento de vivienda, comunidad del Tablon,S.J.I
10 lamina de zinc 12 pie	00944	17/6/2019	Transporte y ferretería Ramos	Ayuda social para mejoramiento de vivienda, comunidad de Yaterique,S.J.I
10 lamina de zinc 12 pie	00835	17/6/2019	Transporte y ferretería Ramos	Ayuda social para mejoramiento de vivienda, comunidad de Yaterique,S.J.I
10 lamina de zinc 12 pie	00829	17/6/2019	Transporte y ferretería Ramos	Ayuda social para mejoramiento de vivienda, comunidad de San Gabriel,S.J.I
10 lamina de zinc 12 pie	00876	17/6/2019	Transporte y ferretería Ramos	Ayuda social para mejoramiento de vivienda, comunidad del Espinal,S.J.I
10 lamina de zinc 12 pie	00827	17/6/2019	Transporte y ferretería Ramos	Ayuda social para mejoramiento de vivienda, comunidad de la Lima,S.J.I
14 lamina de 8 pie	00895	17/6/2019	Transporte y ferretería Ramos	Ayuda social para mejoramiento de vivienda, comunidad de Cangual,S.J.I
10 lamina de zinc 12 pie	00831	17/6/2019	Transporte y ferretería Ramos	Ayuda social para mejoramiento de vivienda, comunidad de la Lima,S.J.I

P.M. Benis Donaly Pineda Dubon

Tesorero Municipal



¡SÍ ES POSIBLE!

Valorando nuestros recursos y trabajando juntos.






Alcaldía Municipal de San Juan
Departamento de Intibucá

Barrio El Centro, San Juan, Intibucá, Honduras C.A.
Correo: munisanjuan1012@gmail.com



Departamento de Tesorería Municipal
Reporte de Compras mes de Junio 2019.

Descripción de Compra	Numero de Orden	Fecha de Pago	Proveedor	Observaciones
28 lamina de zinc 12 pie	00916	17/6/2019	Transporte y ferreteria Ramos	Ayuda social para Iglesia Pentecostal, comunidad de Cocire S.J.I
10 lamina de zinc 12 pie	00824	17/6/2019	Transporte y ferreteria Ramos	Ayuda social para mejoramiento de vivienda, comunidad de Yaterique,S.J.I
4 lamina de zinc 8 pie 2 lamina de zinc 6 pie	00926	17/6/2019	Transporte y ferreteria Ramos	Ayuda social para mejoramiento de vivienda, comunidad de Cangual,S.J.I
4 canaleta milimétrica 5 lamina de zinc de 12 pie	00837	17/6/2019	Transporte y ferreteria Ramos	Ayuda social para mejoramiento de vivienda, comunidad de Agua Caliente Norte,S.J.I
81 bloque de 4 pulgadas	00882	17/6/2019	Transporte y ferreteria Ramos	Ayuda social para mejoramiento de vivienda, comunidad de carrizal,S.J.I
10 lamina de zinc 12 pie	00858	17/6/2019	Transporte y ferreteria Ramos	Ayuda social para mejoramiento de vivienda, comunidad de Agua Caliente Norte,S.J.I
10 lamina de zinc 12 pie	00832	17/6/2019	Transporte y ferreteria Ramos	Ayuda social para mejoramiento de vivienda, comunidad de la Lima,S.J.I
15 lamina de zinc 12 pie	00870	17/6/2019	Transporte y ferreteria Ramos	Ayuda social para mejoramiento de vivienda, comunidad de Azacualpa,S.J.I
24 lamina de zinc 12 pie	00937	17/6/2019	Transporte y ferreteria Ramos	Ayuda social para construcción de vivienda, comunidad de Yaterique,S.J.I


P.M. Denis Donaly Pineda Dubon
Tesorero Municipal

¡SÍ ES POSIBLE!

Valorando nuestros recursos y trabajando juntos.





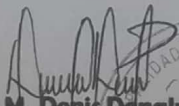
Alcaldía Municipal de San Juan
Departamento de Intibucá
Barrio El Centro, San Juan, Intibucá, Honduras C.A.
Correo: munisanjuan1012@gmail.com



Departamento de Tesorería Municipal

Reporte de Compras mes de Junio 2019.

Descripción de Compra	Numero de Orden	Fecha de Pago	Proveedor	Observaciones
6 lamina de zinc 12 pie	00860	17/6/2019	Transporte y ferretería Ramos	Ayuda social para construcción de vivienda, comunidad del Espinal,S.J.I
90 bloque de 4 pulgadas	00914	17/6/2019	Transporte y ferretería Ramos	Ayuda social para construcción de vivienda, comunidad de los Naranjos,S.J.I
350 bloque de 5 pulgadas	00942	17/6/2019	Transporte y ferretería Ramos	Ayuda social para construcción de vivienda, comunidad de la Retumbadora,S.J.I
5 lamina de Alucín de 14 pie	00836	17/6/2019	Transporte y ferretería Ramos	Ayuda social para construcción de vivienda, comunidad de Agua Negra,S.J.I
1 viaje de grava de rio lavado 1 viaje de arena de rio 1 viaje de grava triturada ¾	01072	25/6/2019	Inversiones del Gosen	Proyecto casa comunal en la comunidad de Montañita,S.J.I
1 viaje de grava de rio	00921	25/6/2019	Mario Oscar Alvarado	Subsidio a educación en la comunidad de el Pelón S.J.I para reparación de cerca perimetral
1 viaje de grava de rio 70 bloque de 6 pulgadas	01065	25/6/2019	Mario Oscar Alvarado	Proyecto construcción de modulo sanitario, Escuela Julián Domínguez, comunidad de Agua Caliente Sur.


P.M. Denis Dagnaly Pineda Dubon
Tesorero Municipal



¡SÍ ES POSIBLE!

Valorando nuestros recursos y trabajando juntos.






Alcaldía Municipal de San Juan
Departamento de Intibucá
Barrio El Centro, San Juan, Intibucá, Honduras C.A.
Correo: munisanjuan1012@gmail.com



Departamento de Tesorería Municipal

Reporte de Compras mes de Junio 2019.

Descripción de Compra	Numero de Orden	Fecha de Pago	Proveedor	Observaciones
6 lamina de zinc 12 pie	00860	17/6/2019	Transporte y ferretería Ramos	Ayuda social para construcción de vivienda, comunidad del Espinal,S.J.I
90 bloque de 4 pulgadas	00914	17/6/2019	Transporte y ferretería Ramos	Ayuda social para construcción de vivienda, comunidad de los Naranjos,S.J.I
350 bloque de 5 pulgadas	00942	17/6/2019	Transporte y ferretería Ramos	Ayuda social para construcción de vivienda, comunidad de la Retumbadora,S.J.I
5 lamina de Alucín de 14 pie	00836	17/6/2019	Transporte y ferretería Ramos	Ayuda social para construcción de vivienda, comunidad de Agua Negra,S.J.I
1 viaje de grava de rio lavado 1 viaje de arena de rio 1 viaje de grava triturada ¾	01072	25/6/2019	Inversiones del Gosen	Proyecto casa comunal en la comunidad de Montañita,S.J.I
1 viaje de grava de rio	00921	25/6/2019	Mario Oscar Alvarado	Subsidio a educación en la comunidad de el Pelón S.J.I para reparación de cerca perimetral
1 viaje de grava de rio 70 bloque de 6 pulgadas	01065	25/6/2019	Mario Oscar Alvarado	Proyecto construcción de modulo sanitario, Escuela Julián Domínguez, comunidad de Agua Caliente Sur.


P.M. Denis Danaly Pineda Dubon
Tesorero Municipal

¡SÍ ES POSIBLE!

Valorando nuestros recursos y trabajando juntos.





Alcaldía Municipal de San Juan
Departamento de Intibuca
Calle Barrio El Centro San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.
Correo: munisanjuan1012@gmail.com



ORDEN DE COMPRA N° 00893

Fecha de Pedido
DIA MES AÑO
08 05 2019

Proveedor: Ferretería Ramos No. de Orden:
Nombre de quien retira el material: Marvin Ferrer

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO
	Poliducto de presión 2 pulgadas	11 rollos		
Proyecto de riego la comunidad La Ceibita				
Marvin Ferrer				
TOTAL				19,580.00

OBSERVACIONES:

[Signature]
SELO Y FIRMA AUTORIZADA

[Signature]
QUIEN RETIRA EL PRODUCTO

12 Tal. 071 copia. del 601 al 1200. 11/2018

FERRETERIA RAMOS



EL MEJOR LUGAR PARA COMPRAR
Prop. José Sabas Ramos Torres
R. T. N. 13271988000450 Tel: 2757-8119 / 9503-1418
E-mail: ferreteriaramo@hotmail.com



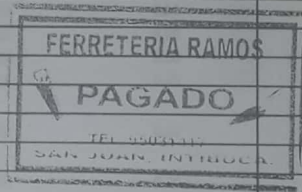
Bo. El Centro, frente a Distribuidora Ramos, San Juan, Intibucá, Honduras, C. A.

Fecha: 08 / 05 / 2019 Crédito días Contado en
Cliente: Alcaldía Municipal de San Juan
R.T.N.: 10129995429888

Dirección:
CAI: DC196D-715E45-AD459C-3E3E50-A8C4CC-B0 Fecha Límite de Emisión: 06/02/2020

FACTURA 000-001-01-00 034109

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
11	Poliducto de 2 P. 2000	1780.00		19580.00



RANGO AUTORIZADO 72 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00032151 AL 000-001-01-00035750 E. 12/02/19

Orden de Compra Exenta #: _____
Const. Reg. de Exonerados #: _____
No. Reg. S.A.G.: _____
Cant. en Letras: Diecinueve mil quinientos ochenta y tres

DESCUENTOS / REBAJAS	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	17026.09
Sub-Total L.	17026.09
15% I.S.V. L.	2553.91
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	19580.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04018004010909
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
Fecha de Recepción: 06/02/2019
Original Blanca: Cliente, Copia Amarilla: Emisor



Alcaldía Municipal de San Juan
Departamento de Intibuca

Barrio El Centro San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.
Correo: munisanjuan1012@gmail.com



ORDEN DE COMPRA N° 00988

Fecha de Pedido
DIA MES AÑO
29 05 19

Proveedor: Transp. y Ferret. Ramos No. de Orden: _____

Nombre de quien retira el material: Fredy Reyes

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO
1	Bloq. Subod. de 6"	1300. unid	18.00	23,400.00
	ultima linea			
Proyecto: Construcción de casa comunal en Comunidad montaña.				
Solicitado: Ing. Edwin Molina UTEP.				
TOTAL				23,400.00

OBSERVACIONES:



SELO Y FIRMA AUTORIZADA

Fredy Reyes
QUIEN RETIRA EL PRODUCTO

12 Tall: 01 copia. de 601 al 1200: 11/2018

TRANSPORTE Y FERRETERÍA RAMOS

De: Fredy Antonio Ramos Torres

R.T.N.: 13271985000143 Cel: 9503-1417

E-mail: fredyramos68@yahoo.com

Bo. El Centro, Calle Principal, San Juan, Intibucá, Honduras, C. A.

Fecha: 30 / 05 / 2019 Crédito días Contado en _____
 Cliente: Alcaldía Municipal de San Juan
 R.T.N.: 1029995499888

Dirección: _____
 CAI: 55B4CA-75B649-F346AD-BBB166-C563FB-3F Fecha Límite de Emisión: 06/02/2020

FACTURA 000-001-01-00 006226

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
1300	Bloque de 6"	18.00		23400.00

RANGO AUTORIZADO 36 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00005101 AL 000-001-01-00006900 E. 12/02/19

Orden de Compra Exenta #: _____
 Const. Reg. de Exonerados #: _____
 No. Reg. S.A.G.: _____
 Cant. en Letras: Veinti tres mil cuatrocientos 19 s

Fredy Ramos
FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIjala "

DESCUENTOS / REBAJAS	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	20342.83
Sub-Total L.	20342.83
15% I.S.V. L.	3052.12
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	23400.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
 Fecha de Recepción: 06/02/2019
 Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor



Alcaldía Municipal de San Juan
Departamento de Intibuca
Barrio El Centro San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.
Correo: munisanjuan1012@gmail.com



ORDEN DE COMPRA N° 00993

Fecha de Pedido
DIA MES AÑO
30 05 19

Proveedor: Transporte y Ferret. Ramos No. de Orden: _____
Nombre de quien retira el material: Edwar Molina

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO
1	Lam. de zinc de 10 pies	24 unid.	135.00	3,240.00
	- ultima linea -			
	↳ Edwar Molina.			
TOTAL				3,240.00

OBSERVACIONES:

[Signature]
SELLO Y FIRMA AUTORIZADA

[Signature]
QUIEN RETIRA EL PRODUCTO

12. Tel. 011 copia del 601 al 1200. 11/2018

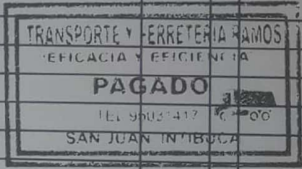
TRANSPORTE Y FERRETERÍA RAMOS

De: **Fredy Antonio Ramos Torres**
R.T.N.: 13271985000143 Cel: 9503-1417
E-mail: fredyramos68@yahoo.com
Bo. El Centro, Calle Principal, San Juan, Intibucá, Honduras, C. A.

Fecha: 30/05/2019 CONDICIONES DE PAGO: Crédito días Contado en _____
Cliente: Alcaldía Municipal de San Juan
R.T.N.: 1029995429888

Dirección: _____
CAI: 55B4CA-75B649-F346AD-BBB166-C563FB-3F Fecha Límite de Emisión: 06/02/2020

FACTURA 000-001-01-00 006240

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
24	Lamina de zinc 10ft	135.00		3240.00
				

RANGO AUTORIZADO 36 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00005101 AL 000-001-01-00006900 E. 12/02/19

Orden de Compra Exenta #: _____
Const. Reg. de Exonerados #: _____
No. Reg. S.A.G.: _____
Cant. en Letras: Tres mil doscientos Cuarenta les

DESCUENTOS/REBAJAS	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	2817.39
Sub-Total L.	2817.39
15% I.S.V. L.	422.61
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	3240.00

[Signature]
FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-14-10500-118 Telfax: 2662-0198
Fecha de Recepción: 06/02/2019
Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor

Copia de Orden de Compra, Aparece en otro paquete del mismo proyecto.



Alcaldía Municipal de San Juan
Departamento de Intibuca
Barrio El Centro San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.
Correo: munisanjuan1012@gmail.com



ORDEN DE COMPRA N° 00974

Fecha de Pedido
DIA MES AÑO
27 05 19

Proveedor: Ferreteria Ramos No. de Orden: _____
Nombre de quien retira el material: Jose Aguilar

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO
1	tubo esbro de 4x4" Galva	4 lonas		
2	Candela de 2x4" Galva leg. 1	5 lonas		
3	Varilla 1/2 corrug. leg. 1	6 lonas		
4	Electrodo 60/11	3 lbs		
5	Tornillo autotaladrante 2 1/2" 1/2"	550 und.		
6	Zaranda	3 yord.		
7	Lom. pluz. de 14 Ft cal. 26	4 unid.	36.00	2,016.00
8	Lom. pluz. de 18 Ft Cal. 26	4 unid.	36.00	5,592.00
- o ultima linea -				
Proyecto Const. Comedor, Budga como en				
Esc. Dionisio de Herrera en cargo				
el 2017				
Sol. Ing. Edecar Molina				

12 Tab. OIT copia del 601 al 1200-11/2018

OBSERVACIONES: Edecar Molina **TOTAL 4,608.00**

SELO Y FIRMA AUTORIZADA

QUIEN FIRMÓ EL PRODUCTO

TRANSPORTE Y FERRETERÍA RAMOS

De: Fredis Antonio Ramos Torres

R.T.N.: 13271985000143 Cel: 9503-1417

E-mail: fredyramos68@yahoo.com

Bo. El Centro, Calle Principal, San Juan, Intibucá, Honduras, C. A.

Fecha: 24 / 05 2019 Crédito días Contado en
 Cliente: Alcaldía Municipal de San Juan
 R.T.N.: 10129995429888

Dirección: _____
 CAI: 55B4CA-75B649-F346AD-BBB166-C563FB-3F Fecha Límite de Emisión: 06/02/2020

FACTURA 000-001-01-00 006152

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
06	Aluzón nat C. 26 Leg	36.00		2,016.00
02	Aluzón nat C. 26 Leg	36.00		5,592.00

RANGO AUTORIZADO 36 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00005101 AL 000-001-01-00006900 E. 12/02/19

Orden de Compra Exenta #: _____
 Const. Reg. de Exonerados #: _____
 No. Reg. S.A.G.: _____
 Cant. en Letras: Cuatro mil
Seiscientos ocho Lps.
 FIRMA [Firma]
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

DESCUENTOS / REBAJAS	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	4,006.96
Sub-Total L.	4,006.96
15% I.S.V. L.	601.04
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	4,608.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2652-0198
 Fecha de Recepción: 06/02/2019
 Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor



Alcaldía Municipal de San Juan
Departamento de Intibuca

Barrio El Centro San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.
Correo: munisanjuan1012@gmail.com



ORDEN DE COMPRA N° 00982

Fecha de Pedido
DIA MES AÑO
27 | 05 | 19

Proveedor: Distribuidora de Cemento Ramos No. de Orden:

Nombre de quien retira el material: Edoa Molina

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO
1	Cemento Bijao.	14 bds	190.00	2,660.00
	— Última línea —			
Proyecto: Construcción de Cerca Perimetral Mancomunidad en Comunidad Azoa Walpe Suleto. Ing. Edoa Molina				
TOTAL 2660.00				

OBSERVACIONES:

SELO Y FIRMA AUTORIZADA
QUIEN RETIRA EL PRODUCTO

12 Tal. Ofi copia del 601 al 1200: 11/2019



DCR S. DE R.L.
DISTRIBUIDORA DE CEMENTOS RAMOS S. de R.L.
R.T.N.: 10129016860598

Cel: 9503-1418 E-mail: distribuidoraramo@yahoo.com
Bo. Independencia, cuadra y media al Este del Hotel Junior, San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.

Fecha: 28 / 05 / 2019 Crédito días Contado en
Cliente: Alcaldía Municipal de San Juan
R.T.N.: 10129995429888

Dirección:
CAI: ED8BAF-0F750F-AB48A8-28E8E5-C806F4-2B Fecha Límite de Emisión: 06/02/2020

FACTURA 000-001-01-00 007813

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
14	Cemento Bijao	190.00		2660.00
DISTRIBUIDORA DE CEMENTOS RAMOS PAGADO TEL. 9503-1417				

RANGO AUTORIZADO 36 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00006701 AL 000-001-01-00008500 E. 12/02/19

Orden de Compra Exenta #: _____
Const. Reg. de Exonerados #: _____
No. Reg. S.A.G.: _____
Cant. en Letras: Dos mil Seiscientos Seenta y Seis

FIRMA
Edoa Molina

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

DESCUENTOS / REBAJAS	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	2313.04
Sub-Total L.	2313.04
15% I.S.V. L.	346.96
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	2660.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-14-10600-118 Telefax. 2662-0198
Fecha de Recepción: 06/02/2019
Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor



Alcaldía Municipal de San Juan
Departamento de Intibuca

Barrio El Centro San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.
Correo: munisanjuan1012@gmail.com



ORDEN DE COMPRA N° 00994

Fecha de Pedido
DIA MES AÑO
30 05 19

Proveedor: Distribuidora de Cemento Ramos No. de Orden: _____
Nombre de quien retira el material: Angel Benitez

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO
1	Cemento Bijao	6 bolsas	190.00	1,140.00
	- ultima linea -			
Proyecto: Construcción de Cerca perimetral Mancomunada en Comunidad Azaomega.				
Solicitó Ing. Edoar Medina.				
TOTAL				1,140.00

12 Tall: OVI copia. del 601 al 11200. 11/2018



FIRMA AUTORIZADA

QUIEN RETIRA EL PRODUCTO



DCR S. DE R.L.
DISTRIBUIDORA DE CEMENTOS RAMOS S. de R.L.
R.T.N.: 10129016860598

Cel: 9503-1418 E-mail: distribuidoraramo@yahoo.com
Bo. Independencia, cuadra y media al Este del Hotel Junior, San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.

Fecha: 30 / 05 / 2019 Crédito días Contado en _____
Cliente: Alcaldía Municipal de San Juan
R.T.N.: 10129995429888

Dirección: _____
CAI: ED8BAF-0F750F-AB48A8-28E8E5-C806F4-2B Fecha Límite de Emisión: 06/02/2020

FACTURA 000-001-01-00 007850

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
6	Cemento Bijao	190.00		1140.00

RANGO AUTORIZADO 36 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00006701 AL 000-001-01-00008500 E. 12/02/19

Orden de Compra Exenta #: _____
Const. Reg. de Exonerados #: _____
No. Reg. S.A.G.: _____
Cant. en Letras: Mil ciento Cuarenta IPS

DESCUENTOS / REBAJAS	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	991.30
Sub-Total L.	991.30
15% I.S.V. L.	148.70
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	1140.00

[Firma]
FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
Fecha de Recepción: 06/02/2019
Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor



Alcaldía Municipal de San Juan
Departamento de Intibuca
Barrio El Centro San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.
Correo: munisanjuan1012@gmail.com



ORDEN DE COMPRA Nº 00998

Fecha de Pedido
DIA MES AÑO
31 05 19

Proveedor: Distribuidora de Cemento Ramos
No. de Orden: _____
Nombre de quien retira el material: Angel Beniles

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO
1	Cemento Bijao	3 bolsa	190.00	570.00
	- o ultima linea -			
<p>Proyecto: Construcción de cerca perimetral Mancomunidad en Comunidad Asawalpa Solicitado: Ing. Eduar Molina UTEP</p>				
TOTAL				570.00

OBSERVACIONES:

TOTAL

[Signature]
SELLO Y FIRMA AUTORIZADA

[Signature]
QUIEN RETIRA EL PRODUCTO

12 Tab. CVI copia del 601 al 1200 - 11/2018



DCR S. DE R.L.
DISTRIBUIDORA DE CEMENTOS RAMOS S. de R.L.
R.T.N.: 10129016860598

Cel: 9503-1418 E-mail: distribuidoraramo@yahoo.com

Bo. Independencia, cuadra y media al Este del Hotel Junior, San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.

Fecha: 31 / 05 / 2019 Crédito días Contado en _____
CONDICIONES DE PAGO:
Cliente: Alcaldía Municipal de San Juan
R.T.N.: 10129995429888

Dirección: CAI: ED8BAF-0F750F-AB48A8-28E8E5-C806F4-2B Fecha Límite de Emisión: 06/02/2020

FACTURA 000-001-01-00 007863

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
3	Cemento Bijao	190.00		570.00

RANGO AUTORIZADO 36 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00006701 AL 000-001-01-00008500 E. 12/02/19

Orden de Compra Exenta #: _____
Const. Reg. de Exonerados #: _____
No. Reg. S.A.G.: _____
Cant. en Letras: Quinientos
Setenta Pes.

DESCUENTOS / REBAJAS	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	495.65
Sub-Total L.	495.65
15% I.S.V. L.	74.35
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	570.00

[Signature]
FIRMA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
Fecha de Recepción: 06/02/2019
Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor



Alcaldía Municipal de San Juan
Departamento de Intibuca
 Barrio El Centro San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.
 Correo: munisanjuan1012@gmail.com



ORDEN DE COMPRA N° 00963

Fecha de Pedido
 DIA MES AÑO
 22 05 19

Proveedor: Distribuidora de Cemento Ramos No. de Orden: _____

Nombre de quien retira el material: Edno Molina

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO
1	Cemento Bijao	25 bols.	190.00	4,750.00
- último línea -				
Proyecto: construcción de cerca perimetral al mercado en comunidad Azaualpa.				
Solicitado: Ing. Edeur Molina UTEP.				

TOTAL 4,750.00

OBSERVACIONES:

 SELLO Y FIRMA AUTORIZADA

QUEN RETIRA EL PRODUCTO

12 Tel. 011 copia del 601 al 1200. 11/2018



DCR S. DE R.L.
DISTRIBUIDORA DE CEMENTOS RAMOS S. DE R.L.
R.T.N.: 10129016860598
 Cel: 9503-1418 E-mail: distribuidoraramo@yahoo.com
 Bo. Independencia, cuadra y media al Este del Hotel Junior, San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.

Fecha: 22 / 05 / 19 Crédito días Contado en _____

Cliente: Municipalidad San Juan
 R.T.N.: 10129995429888

Dirección: _____
 CAI: ED8BAF-0F750F-AB48A8-28E8E5-C806F4-2B Fecha Límite de Emisión: 06/02/2020

FACTURA 000-001-01-00 007750

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
25	Cemento bijao	190.00		4750.00
 DISTRIBUIDORA DE CEMENTO RAMOS PAGADO TEL 95031417				

Orden de Compra Exenta #: _____
 Const. Reg. de Exonerados #: _____
 No. Reg. S.A.G.: _____
 Cant. en Letras: cuatro mil setecientos cincuenta Lps

DESCUENTOS/REBAJAS	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	4130.44
Sub-Total L.	4130.44
15% I.S.V. L.	619.56
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	4750.00

FIRMA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
 Fecha de Recepción: 06/02/2019
 Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor



Alcaldía Municipal de San Juan
 Departamento de Intibuca
 Barrio El Centro San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.
 Correo: munisanjuan1012@gmail.com



ORDEN DE COMPRA N° 00989

Fecha de Pedido
 DIA MES AÑO
 29 05 19

Proveedor: Distrib. de Cemento Ramos No. de Orden: _____
 Nombre de quien retira el material: Proyecto Reyes

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO
1	Cemento Bijao	50 bolsas	196.00	9,800.00
	= ultimo linea			
	Proyecto: Construcción de casa			
	comunal en Comunidad			
	Montaña.			
	Solicitado: Eng. Edwin Molina			
	incluye Flete			

TOTAL 9,800.00

OBSERVACIONES:

[Firma]
 SELLO Y FIRMA AUTORIZADA

IRRAE Reyes
 QUIEN RETIRA EL PRODUCTO

12 Tal. O/T copia del 601 al 1200. 11/2018



DCR S. DE R.L.
 DISTRIBUIDORA DE CEMENTOS RAMOS S. de R.L.
 R.T.N.: 10129016860598

Cel: 9503-1418 E-mail: distribuidoraramo@yahoo.com
 Bo. Independencia, cuadra y media al Este del Hotel Junior, San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.

Fecha: 30 / 05 / 2019 Crédito días Contado en _____
 Cliente: Alcaldía Municipal de San Juan
 R.T.N.: 10129995429888

Dirección: _____
 CAI: ED8BAF-0F750F-AB48A8-28E8E5-C806F4-2B Fecha Límite de Emisión: 06/02/2020

FACTURA 000-001-01-00 007841

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
50	Cemento Bijao Arca	196.00		9800.00
DISTRIBUIDORA DE CEMENTO RAMOS PAGADO TEL: 95031417 SAN JUAN INTIBUCA.				

RANGO AUTORIZADO 36 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00006701 AL 000-001-01-00008500 E. 12/02/19

Orden de Compra Exenta #: _____
 Const. Reg. de Exonerados #: _____
 No. Reg. S.A.G.: _____
 Cant. en Letras: Diez mil
ochocientos Lps.
[Firma]
 FIRMA

DESCUENTOS/REBAJAS	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	8521.74
Sub-Total L.	8521.74
15% I.S.V. L.	1278.26
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	9800.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
 Fecha de Recepción: 06/02/2019
 Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor



Alcaldía Municipal de San Juan
Departamento de Intibuca
Barrio El Centro San Juan, Intibuca, Honduras,
Correo: munisanjuan1012@gmail.com



ORDEN DE COMPRA N° 00990

Fecha de Pedido
DIA MES AÑO
29 05 19

Proveedor: Ferretería Ramos No. de Orden: _____
Nombre de quien retira el material: Fraucto Reyes

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO
1	Varilla 3/8" leg. corrug.	65 lonces	105.00	6,825.00
2	Varilla de 1/2" leg. corrug.	30 lonces	175.00	5,250.00
3	Varilla lisa 1/4" leg.	110 lonces	40.00	4,400.00
4	Clavo 2 1/2"	5 l.b.	16.00	80.00
5	Clavo 3"	5 l.b.	16.00	80.00
6	Alambre Amara	50 libras	16.00	800.00
- - Última línea - -				
proyecto construcción de casa comunal en comunidad montañita				
Solicitante Ing. Eduar Molina UTEP.				

OBSERVACIONES: Eduar Molina TOTAL 17,435.00

SELLO Y FIRMA AUTORIZADA

QUIEN RETIRA EL PRODUCTO

FERRETERÍA RAMOS



EL MEJOR LUGAR PARA COMPRAR
Prop. José Sabas Ramos Torres
R. T. N. 13271988000450 Tel: 2757-8119 / 9503-1418
E-mail: ferreteriaamos@hotmail.com
Bo. El Centro, frente a Distribuidora Ramos, San Juan, Intibucá, Honduras, C. A.

Fecha: 30 / 05 / 2019 Crédito días Contado en _____
Cliente: Alcaldía Municipal de San Juan
R.T.N.: 10129995429888

Dirección: _____
CAI: DC196D-715E45-AD459C-3E3E50-A8C4CC-B0 Fecha Límite de Emisión: 06/02/2020
FACTURA 000-001-01-00 034709

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
65	varilla 3/8 corruga 95	105.00		6,825.00
30	varilla 1/2 corruga 175.5	175.00		5,250.00
110	varilla 1/4 lisa 40	40.00		4,400.00
5	clavo 2 1/2" libra	16.00		80.00
5	clavo 3" libra	16.00		80.00
50	alambre de amara	16.00		800.00



RANGO AUTORIZADO 72 T. Cop. Am. DEL 000-001-01-00032151 AL 000-001-01-00035750 E. 12/02/19

Orden de Compra Exenta #: _____
Const. Reg. de Exonerados #: _____
No. Reg. S.A.G.: _____
Cant. en Letras: Diecisiete mil
cuatrocientos treinta y
cinco Ps

DESCUENTOS / REBAJAS	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	15,160.87
Sub-Total L.	15,160.87
15% I.S.V. L.	2,274.13
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	17,435.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax: 2662-0198
Fecha de Recepción: 06/02/2019
Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor



**Alcaldía Municipal de San Juan
Departamento de Intibuca**

Barrio El Centro San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.
Correo: munisanjuan1012@gmail.com



ORDEN DE COMPRA N° 00933

Fecha de Pedido
DÍA MES AÑO
15 05 19

Proveedor: Ferretería Ramos No. de Orden: _____
Nombre de quien retira el material: Edgar Molina

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO
1	Varilla 1.5u y4	10 lonces	40.00	400.00
2	Disco de 7" para cortar metal	3 unid.	57.00	171.00
— última línea —				
Proyecto: Constr. de cerca perimetral				
Monocamorado en comunidad				
Agacapa				
- Solicito Ing. Edgar Molina				
UTEP				

TOTAL 571.00

OBSERVACIONES:

QUIÉN RETIRA EL PRODUCTO

12 Tal. CVT copia. del 601 al 1200. 11/2018

FERRETERÍA RAMOS
EL MEJOR LUGAR PARA COMPRAR
Prop. José Sabas Ramos Torres
R. T. N. 13271988000450 Tel: 2757-8119 / 9503-1418
E-mail: ferreteriaramo@hotmail.com
Bo. El Centro, frente a Distribuidora Ramos, San Juan, Intibucá, Honduras, C. A.

CONDICIONES DE PAGO:
Fecha: 15 / 05 / 2019 Crédito días Contado en _____
Cliente: Alcaldía Municipal de San Juan
R.T.N.: 10,299,954,29888

Dirección: CAI: DC196D-715E45-AD459C-3E3E50-A8C4CC-B0 Fecha Límite de Emisión: 06/02/2020
FACTURA 000-001-01-00 034301

Estad.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
	10 Varilla 1/4 lisa leg.	40.00		400.00
	3 Disco 7"m deq. dno	57.00		171.00

FERRETERIA RAMOS
PAGADO
TEL: 95031417
SAN JUAN, INTIBUCA.

RANGO AUTORIZADO 72 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00032151 AL 000-001-01-00035750 E. 12/02/19

Orden de Compra Exenta #: _____
Const. Reg. de Exonerados #: _____
No. Reg. S.A.G.: _____
Cant. en Letras: Quinientos
Setenta y un 132.

DESCUENTOS / REBAJAS	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	496.52
Sub-Total L.	496.52
15% I.S.V. L.	74.48
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	571.00

FIRMA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04018004010909
C. N° 9231-14-10500-118 Telefex: 2952-0198
Fecha de Recepción: 06/02/2019
Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor

Alcaldía Municipal de San Juan
Departamento de Intibuca

Barrio El Centro San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.
Correo: munisanjuan1012@gmail.com

Fecha de Pedido

DIA MES AÑO
27 05 19

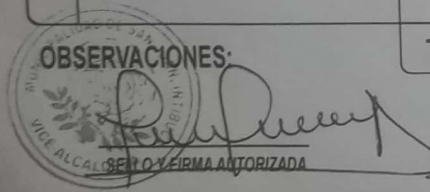
ORDEN DE COMPRA N° 00983

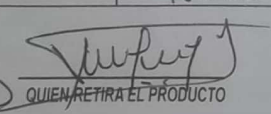
Proveedor: Ferretería Ramos No. de Orden: _____

Nombre de quien retira el material: _____

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO
1	Tapones PVC presión de 2"	4 unid.	18.00	72.00
2	Tapones PVC presión de 1"	9 unid.	10.00	90.00
Proyecto: Construcción de Cerca Perimetral Mascamunoda en Comunidad Apawolpa. Solicito: Ing. Edwin Molina				
TOTAL			162.00	

12 Tab. Orit copia del 601 al 1200. 11/2018

OBSERVACIONES:

 VICE ALCALDE
 SEÑAL Y FIRMA AUTORIZADA


 QUIEN RETIRA EL PRODUCTO

FERRETERÍA RAMOS

EL MEJOR LUGAR PARA COMPRAR

Prop. José Sabas Ramos Torres

R. T. N. 13271988000450 Tel: 2757-8119 / 9503-1418

E-mail: ferreteriaramo@hotmail.com

Bo. El Centro, frente a Distribuidora Ramos, San Juan, Intibucá, Honduras, C. A.

Fecha: 28 / 05 / 2019 Crédito días Contado en
 Cliente: Alcaldía Municipal de San Juan
 R.T.N.: 10129995429888

Dirección: _____
 CAI: DC196D-715E45-AD459C-3E3E50-A8C4CC-B0 Fecha Límite de Emisión: 06/02/2020

FACTURA 000-001-01-00 034674

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
4	Tapon PVC de 2 Piesion	18.00		72.00
9	Tapon PVC de 1 Polg	10.00		90.00

FERRETERIA RAMOS
PAGADO
 TEL. 95031417
 SAN JUAN, INTIBUCA.

RANGO AUTORIZADO 72 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00032151 AL 000-001-01-00035750 E. 12/02/19

Orden de Compra Exenta #: _____
 Const. Reg. de Exonerados #: _____
 No. Reg. S.A.G.: _____
 Cant. en Letras: Ciento sesenta
 y dos Lempias

DESCUENTOS / REBAJAS	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	140.87
Sub-Total L.	140.87
15% I.S.V. L.	21.13
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	162.00

FIRMA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2652-0198
 Fecha de Recepción: 06/02/2019
 Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor



Alcaldía Municipal de San Juan
Departamento de Intibuca
Barrio El Centro San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.
Correo: munisanjuan1012@gmail.com



Fecha de Pedido

DIA MES AÑO
22 05 19

ORDEN DE COMPRA N° 00964

Proveedor: Ferretería Ramos No. de Orden: _____
Nombre de quien retira el material: Eduar Molina

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO
1	tubo galv. de 1" chop. 16	1 lonc.	260.00	260.00
2	Varilla 1/4 lisa	5 lonces	40.00	200.00
3	Disco pulir metal de 7"	1 unid.	60.00	60.00
4	Disco coile metal de 7"	1 unid.	57.00	57.00
5	Varilla 1/2 corrug. leg.	2 lonc.	175.00	350.00
6	Varilla 3/8 corrug. leg.	18 lonces	105.00	1890.00
7	Spray plateado	2 unid.	55.00	110.00
8	tubo galv. de 2" chop. 16	1 lonc.	440.00	440.00
9	Alambre de Amarr	5 lib.	16.00	80.00
= U.H. ma linea =				
Proyecto ceca perimetral		moncomunidad		
en comunidad Azaualpa				
solicit. Ing. Eduar Molina				
TOTAL			3,447.00	

12 Tail. Off. copia del 601 al 1200. 11/2018

OBSERVACIONES: Ing. Eduar Molina



SELO Y FIRMA AUTORIZADA
QUIEN RETIRA EL PRODUCTO

FERRETERIA RAMOS



EL MEJOR LUGAR PARA COMPRAR
Prop. José Sabas Ramos Torres
R. T. N. 13271988000450 Tel: 2757-8119 / 9503-1418
E-mail: ferreteriaramo@hotmail.com
Bo. El Centro, frente a Distribuidora Ramos, San Juan, Intibucá, Honduras, C. A.

CONDICIONES DE PAGO:
Fecha: 22 / 05 / 19 Crédito días Contado en _____
Cliente: Municipalidad San Juan
R.T.N.: 10129995429888

Dirección: _____
CAI: DC196D-715E45-AD459C-3E3E50-A8C4CC-B0 Fecha Límite de Emisión: 06/02/2020

FACTURA 000-001-01-00 **034498**

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
1	Tubo galvanizado 1 ch 16	260.00		260.00
5	Varilla 1/4 lisa kg	40.00		200.00
1	Disco d/metal dewalt 7 1/4	60.00		60.00
1	Disco 4m delg dew 7	57.00		57.00
2	Varilla 1/2 corruga leg	175.00		350.00
18	Varilla 3/8 corruga 9.5lg	105.00		1890.00
2	Spray cromada	55.00		110.00
1	Tubo galvanizado 2 ch 16	440.00		440.00
5	Alambre amarr	16.00		80.00



RANGO AUTORIZADO 72	1 cop. Am. DEL 000-001-01-0003831 A	000-001-01-00035750 E. 12/02/19
Orden de Compra Exento	DESCUENTOS/REBAJAS	
Const. Reg. de Exonerados #:	Exento L.	
No. Reg. S.A.G.:	Exonerado L.	
Cant. en Letras: <u>Tres mil cuatrocientos cuarenta y siete lps.</u>	Gravado L.	<u>7997.39</u>
	Sub-Total L.	<u>2997.39</u>
	15% I.S.V. L.	<u>449.61</u>
	18% I.S.V. L.	
	GRAN TOTAL L.	3447.00

FIRMA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010809
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2562-0198
Fecha de Recepción: 06/02/2019
Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor



Alcaldía Municipal de San Juan
Departamento de Intibuca

Barrío El Centro San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.
Correo: munisanjuan1012@gmail.com



Fecha de Pedido

DIA MES AÑO
16 05 19

ORDEN DE COMPRA Nº 00939

Proveedor: Ferretería Ramos No. de Orden: _____
Nombre de quien retira el material: Eduar Molina

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO
1	Clavos de 2"	6 libras	16.00	96.00
2	Clavos de 3"	6 libras	16.00	96.00
3	Alambre de Amarr	30 lbs	16.00	480.00
- - - última línea - - -				
Proyecto Construcción de 11 steps de corredor, bodega - cocina, en comunidad el ferpal solisto: Ing. Eduar Molina				

TOTAL 672.00

OBSERVACIONES:



SELLO Y FIRMA AUTORIZADA

QUIEN RETIRA EL PRODUCTO

12 Tab. OVI copia del 601 al 1200. 11/2018

FERRETERÍA RAMOS

EL MEJOR LUGAR PARA COMPRAR

Prop. José Sabas Ramos Torres

R. T. N. 13271988000450 Tel: 2757-8119 / 9503-1418

E-mail: ferreteriaramo@hotmail.com

Bo. El Centro, frente a Distribuidora Ramos, San Juan, Intibucá, Honduras, C. A.

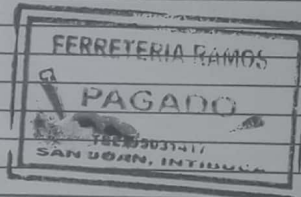


Fecha: 16 / 05 / 2019 Condiciones de Pago: Crédito días Contado en
Cliente: Alcaldía Municipal de San Juan
R.T.N.: 10129995429888

Dirección: _____
CAI: DC196D-715E45-AD459C-3E3E50-A8C4CC-B0 Fecha Límite de Emisión: 06/02/2020

FACTURA 000-001-01-00 034333

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
6	Clavo 2" libra	16.00		96.00
6	Clavo 3" libra	16.00		96.00
30	Alambre de Amarr lb	16.00		480.00



RANGO AUTORIZADO 72 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00032151 AL 000-001-01-00035750 E. 12/02/19

Orden de Compra Exenta #: _____
Const. Reg. de Exonerados #: _____
No. Reg. S.A.G.: _____
Cant. en Letras: Seiscientos
Setenta y dos Cps

DESCUENTOS / REBAJAS	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	584.35
Sub-Total L.	584.35
15% I.S.V. L.	87.65
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	672.00

[Firma]
FIRMA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-14-10500-119 Telefax. 2662-0198
Fecha de Recepción: 06/02/2019
Original Blanca: Cliente, Copia Amarilla: Emisor



Alcaldía Municipal de San Juan
Departamento de Intibucá

Barrio El Centro San Juan, Intibucá, Honduras, C.A.
Correo: munisanjuan1012@gmail.com



ORDEN DE COMPRA Nº 00974

Fecha de Pedido

DIA MES AÑO
24 05 19

Proveedor: Ferretería Ramos No. de Orden: _____
Nombre de quien retira el material: José Aguilar

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO
1	tubo estro. de 4x4" Galva	4 lonas	860.00	3440.00
2	Candela de 2x4" 6-lu legít	5 lonas	355.00	1,775.00
3	Varilla 1/2 corrug. legít.	6 lonas	175.00	1,050.00
4	Electrodo 60/11	3 lbs	30.00	90.00
5	Tornillo autotaladrante 12x2	550 und.	2.00	1,100.00
6	Zaranda	3 yord.	36.00	108.00
7	Lom. plus. de 14ft cul. 26	4 unid.		
8	Lom. plus. de 18ft Cul. 26	4 unid.		
- o U/l/mo linea -				
Proyecto Const. Corredor, Budga como en				
Esc. Don. sic de Herrera. en comu				
el terreno 1				
Solista Ing. Edegar Molino				
TOTAL			7,563.00	

12 Tal. OVI copia del 601 al 1200: 11/2018

OBSERVACIONES: Edegar Molino

QUIEN RETIRA EL PRODUCTO

FERRETERÍA RAMOS

EL MEJOR LUGAR PARA COMPRAR

Prop. José Sabas Ramos Torres

R. T. N. 13271988000450 Tel: 2757-8119 / 9503-1418

E-mail: ferreteriaramo@hotmail.com

Bo. El Centro, frente a Distribuidora Ramos, San Juan, Intibucá, Honduras, C. A.



CONDICIONES DE PAGO:
Fecha: 24 / 05 2019 Crédito días Contado en _____
Cliente: Alcaldía Municipal de San Juan
R.T.N.: 10129995429888

Dirección: CAI: DC196D-715E45-AD459C-3E3E50-A8C4CC-B0 Fecha Límite de Emisión: 06/02/2020

FACTURA 000-001-01-00 034531

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
4	Tubo estruct 4x4 G. CH 16	860.00		3440.00
5	Candela 6. 2x4 leg	355.00		1775.00
6	Varilla 1/2 Corrug. L. 15	175.00		1050.00
3	Electrodo 60-11 1/8" x 3/16"	30.00		90.00
550	Tornillo Pont. br. 1/2" x 2"	2.00		1100.00
3	Zaranda 14 x 33 m - m	36.00		108.00

FERRETERÍA RAMOS
PAGADO
TEL. 95031418

RANGO AUTORIZADO 72 Tal. Cop. Am. DEL 000-001-01-00035750 E. 12/02/19

Orden de Compra Exenta #:	DESCUENTOS / REBAJAS
Const. Reg. de Exonerados #:	Exento L.
No. Reg. S.A.G.:	Exonerado L.
Cant. en Letras: <u>Siete mil</u>	Gravado L. <u>6576.52</u>
<u>quinientos sesenta y tres</u>	Sub-Total L. <u>6576.52</u>
<u>13.</u>	15% I.S.V. L. <u>986.88</u>
	18% I.S.V. L.
	GRAN TOTAL L. 7563.00

FIRMA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04018004010909
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax: 2662-0198
Fecha de Recepción: 06/02/2019
Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor



**Alcaldía Municipal de San Juan
Departamento de Intibuca**

Barrio El Centro San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.
Correo: munisanjuan1012@gmail.com



Fecha de Pedido

DIA MES AÑO
29 05 19

ORDEN DE COMPRA N° 00987

Proveedor: Ferreteria Ramos No. de Orden: _____

Nombre de quien retira el material: Arden Cruz

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO
1	Tubo galvan. de 2" chap. 18	12 loncas	340.00	4,080.00
-	- ultimo linea -	-	-	-
Proyecto. construcción de cerco perimetral en escuela. Sal vivienda en comunidad el Tablon.				

12 Tal. 0/1 copia. del 601 al 1200. 11/2018

OBSERVACIONES:



TOTAL 4,080.00

[Firma]
SELLO Y FIRMA AUTORIZADA

[Firma]
QUIEN RETIRA EL PRODUCTO

FERRETERIA RAMOS

EL MEJOR LUGAR PARA COMPRAR

Prop. José Sabas Ramos Torres

R. T. N. 13271988000450 Tel: 2757-8119 / 9503-1418

E-mail: ferreteriaramo@hotmail.com

Bo. El Centro, frente a Distribuidora Ramos, San Juan, Intibuca, Honduras, C. A.



Fecha: 29 / 05 / 2019 Crédito días Contado en

Cliente: Alcaldía Municipal de San Juan

R.T.N.: 10129995429888

Dirección: CAI: DC196D-715E45-AD459C-3E3E50-A8C4CC-B0 Fecha Límite de Emisión: 06/02/2020

FACTURA 000-001-01-00 034707

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
12	Tubo Galn 2 CH 18	340.00		4080.00



RANGO AUTORIZADO 72 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00032151 AL 000-001-01-00035750 E. 12/02/19

DESCUENTOS / REBAJAS	
Orden de Compra Exenta #:	Exento L.
Const. Reg. de Exonerados #:	Exonerado L.
No. Reg. S.A.G.:	Gravado L. <u>3547.83</u>
Cant. en Letras: <u>Cuatro mil ochenta 175</u>	Sub-Total L. <u>3547.83</u>
	15% I.S.V. L. <u>532.17</u>
	18% I.S.V. L.
	GRAN TOTAL L. 4080.00

[Firma]
FIRMA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0188
Fecha de Recepción: 06/02/2019
Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor

FERRETERÍA RAMOS

EL MEJOR LUGAR PARA COMPRAR
 Prop. José Sabas Ramos Torres
 R. T. N. 13271988000450 Tel: 2757-8119 / 9503-1418
 E-mail: ferreteriaramo@hotmail.com
 Bo. El Centro, frente a Distribuidora Ramos, San Juan, Intibucá, Honduras, C. A.

CONDICIONES DE PAGO:
 Fecha: 14 / 05 / 19 Crédito días Contado en _____
 Cliente: Municipalidad San Juan
 R.T.N.: 10129995429888

Dirección: _____
 CAI: DC196D-715E45-AD459C-3E3E50-A8C4CC-B0 Fecha Límite de Emisión: 06/02/2020
FACTURA 000-001-01-00 034262

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
45	Cable comestido 3x4kg	33.00		1485.00
1	Cable 12 caja	1100.00		1100.00
50	Cable 8 metros	29.00		1450.00
1	Caja breaker 4 probs Ti	320.00		320.00
1	Base contador	120.00		120.00
1	Varilla polo tierra	45.00		45.00
2	breaker unipol tipo 20 Am	95.00		190.00
2	breaker unipol tipo 30	95.00		190.00
1	Interruptor triple tipo	90.00		90.00
2	Tomacorriente 110 tipo	60.00		120.00
3	Caja 2x4 metal pesado	25.00		75.00
2	unta aisl tenflex grande	35.00		70.00
5	Rolito tipo	40.00		200.00

RANGO AUTORIZADO 72 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00032151 AL 000-001-01-00035750 E. 12/02/19

Orden de Compra Exenta #: _____
 Const. Reg. de Exonerados #: _____
 No. Reg. S.A.G.: _____
 Cant. en Letras: Cinco mil cuatrocientos cincuenta y cinco
LPS

FERRETERIA RAMOS		DESCUENTOS/REBAJAS	
Exento L.			
Exonerado L.			
Gravado L.		4743.48	
Sub Total L.		4743.48	
15% I.S.V. L.		711.52	
18% I.S.V. L.			
GRAN TOTAL L.		5455.00	

TEL. 95031-11
 SAN JUAN, INTIBUCA

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
 Fecha de Recepción: 06/02/2019
 Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor

FIRMA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Alcaldía Municipal de San Juan
Departamento de Intibuca
 Barrio El Centro San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.
 Correo: munisanjuan1012@gmail.com

Fecha de Pedido
 DIA MES AÑO
14 05 19

ORDEN DE COMPRA N° 00930

Proveedor: Ferreteria Ramos No. de Orden: _____
 Nombre de quien retira el material: Marta Julia Gios / Juana Isabel G.

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO
1	Cable comestido Metro	45	cuarentay cinco	
2	Cable de 12 metros.	100	cien.	
3	Cable de 8 metro.	50	cincuenta.	
4	Caja de breaker	1	una.	
5	base de contador.	1	una	
6	banda polo tierra	1	una.	
7	breaker	4.	cuatro.	
8	Interruptor triple	1	uno	
9	Toma Cemente	2	dos.	
10	Cajas de 2x4	3	Tres.	
11	rollos de unta aislante.	2	dos.	
12	rosetas	5		
13	Focos	5		

OBSERVACIONES: Emma Perez TOTAL 6455.00
Esposa de Marta Julia Gios
 VICEALCALDE VICEALCALDE
 QUIEN RETIRA EL PRODUCTO

FERRETERÍA RAMOS

EL MEJOR LUGAR PARA COMPRAR

Prop. José Sabas Ramos Torres

R. T. N. 13271988000450 Tel: 2757-8119 / 9503-1418

E-mail: ferreteriaramo@hotmail.com

Bo. El Centro, frente a Distribuidora Ramos, San Juan, Intibucá, Honduras, C. A.

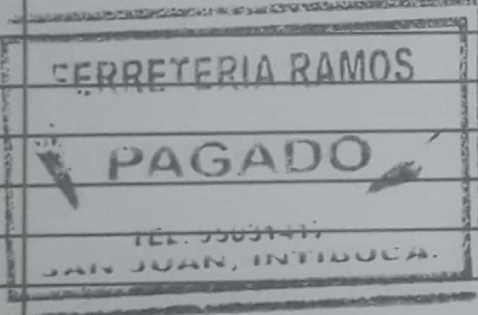


CONDICIONES DE PAGO:
 Fecha: 14 / 05 / 19 Crédito días Contado en _____
 Cliente: Municipalidad San Juan
 R.T.N.: 10129995429888

Dirección: _____
 CAI: DC196D-715E45-AD459C-3E3E50-A8C4CC-B0 Fecha Límite de Emisión: 06/02/2020

FACTURA 000-001-01-00 **034263**

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
5	Foco led 20w ledion	200.00		1000.00



RANGO AUTORIZADO 72 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00032151 AL 000-001-01-00035750 E. 12/02/19

Orden de Compra Exenta #: _____
 Const. Reg. de Exonerados #: _____
 No. Reg. S.A.G.: _____
 Cant. en Letras: Mil Lempiras

DESCUENTOS / REBAJAS	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	869.56
Sub-Total L.	869.56
15% I.S.V. L.	130.44
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	1000.00

[Signature]
 FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
 Fecha de Recepción: 06/02/2019
 Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor

Orden de compra # 00930



Alcaldía Municipal de San Juan
Departamento de Intibuca
 Barrio El Centro San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.
 Correo: munisanjuan1012@gmail.com



69-70-71

ORDEN DE COMPRA N° 00843

Fecha de Pedido
 DIA MES AÑO
 22 04 2019

Proveedor: Ferretería Ramos No. de Orden: _____
 Nombre de quien retira el material: Florentino Lainez

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO
	Vanilla de 1/2	2	do S	
		0		
	Ayuda social loser			
	Irma Perez			
TOTAL				386.00

12 pag. 011 copia del 001 al 1200. 11/2018



OBSERVACIONES:
 [Signature]
SELLO Y FIRMA AUTORIZADA

[Signature]
QUIEN RETIRA EL PRODUCTO

FEPRETERÍA RAMOS

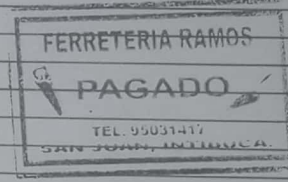
EL MEJOR LUGAR PARA COMPRAR
 Prop. José Sabas Ramos Torres
 R. T. N. 13271988000450 Tel: 2757-8119 / 9503-1418
 E-mail: ferreteriaramos@hotmail.com
 Bo. El Centro, frente a Distribuidora Ramos, San Juan, Intibuca, Honduras, C. A.

Fecha: 22 / 04 / 2019 Condiciones de Pago: Crédito días Contado en _____
 Cliente: Alcaldía Municipal de San Juan
 R.T.N.: 1029995429888

Dirección:
 CAI: DC196D-715E45-AD459C-3E3E50-A8C4CC-B0 Fecha Límite de Emisión: 06/02/2020

FACTURA 000-001-01-00 033637

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
2	Vanilla 1/2 conlog. 125	193.00		386.00



RANGO AUTORIZADO 72 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00032151 AL 000-001-01-00035750 E. 12/02/19

Orden de Compra Exenta #: _____
 Const. Reg. de Exonerados #: _____
 No. Reg. S.A.G.: _____
 Cant. en Letras: Trescientos ochenta y seis Lps

DESCUENTOS / REBAJAS	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	335.65
Sub-Total L.	335.65
15% I.S.V. L.	50.35
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	386.00

[Signature]
FIRMA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax: 2662-0198
 Fecha de Recepción: 06/02/2019
 Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor



Alcaldía Municipal de San Juan
Departamento de Intibuca
Barrio El Centro San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.
Correo: munisanjuan1012@gmail.com



ORDEN DE COMPRA N° 00911

Fecha de Pedido
DIA MES AÑO
11 05 19

Proveedor: Ferretería Ramos No. de Orden: _____
Nombre de quien retira el material: José Omar Fereira C.

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO
1	Cinco Mil Lempiras en cerámica/ Porcelanato.	5000	260.00	4940.00
U. _____				
Inma Perez				
TOTAL				4,940.00

OBSERVACIONES:

SELLO Y FIRMA AUTORIZADA

José Omar Fereira C.
QUIEN RETIRA EL PRODUCTO

FERRETERÍA RAMOS

EL MEJOR LUGAR PARA COMPRAR

Prop. José Sabas Ramos Torres

R. T. N. 13271988000450 Tel: 2757-8119 / 9503-1418

E-mail: ferreteriaramo@hotmail.com

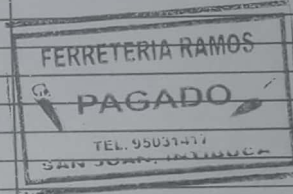
Bo. El Centro, frente a Distribuidora Ramos, San Juan, Intibuca, Honduras, C. A.

CONDICIONES DE PAGO:
Fecha: 11 / 05 2019 Crédito días Contado en _____
Cliente: Alcaldía Municipal de San Juan
R.T.N.: 10129995429888

Dirección: _____
CAI: DC196D-715E45-AD459C-3E3E50-A8C4CC-B0 Fecha Límite de Emisión: 06/02/2020

FACTURA 000-001-01-00 034167

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
19	Porcelanato IPS001	260.00		4940.00



RANGO AUTORIZADO 72 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00032151 AL 000-001-01-00035750 E. 12/02/19

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Cuatro mil novecientos cuarenta y cinco
RS.

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJA "

DESCUENTOS / REBAJAS	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	4295.65
Sub-Total L.	4295.65
15% I.S.V. L.	644.35
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	4940.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0150
Fecha de Recepción: 06/02/2019
Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor



**Alcaldía Municipal de San Juan
Departamento de Intibuca**

Barrio El Centro San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.
Correc: munisanjuan1012@gmail.com



ORDEN DE COMPRA Nº 00711

Fecha de Pedido
DIA MES AÑO
17 05 19

Proveedor: Ferretería Ramos No. de Orden: _____

Nombre de quien retira el material: Manuela de Jesús Aguir

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO
1	Taza campesina.	1	450.00	450.00
2	Varillas Comegadas	2	116.00	232.00
U.L.				
Ima Pérez				
TOTAL			682.00	

OBSERVACIONES:

SELLO Y FIRMA AUTORIZADA

Manuela de Jesús A
QUIEN RETIRA EL PRODUCTO

12 fol. OIT copia del 601 al 1200. 11/2018

FERRETERÍA RAMOS

EL MEJOR LUGAR PARA COMPRAR

Prop. José Sabas Ramos Torres

R. T. N. 13271988000450 Tel: 2757-8119 / 9503-1418

E-mail: ferreteriaramo@hotmail.com

Bo. El Centro, frente a Distribuidora Ramos, San Juan, Intibucá, Honduras, C. A.

Fecha: 17 / 05 / 2019 Crédito días Contado en _____
 Cliente: Municipalidad San Juan
 R.T.N.: 10129995429888

Dirección: _____
 CAI: DC196D-715E45-AD459C-3E3E50-A8C4CC-B0 Fecha Límite de Emisión: 06/02/2020

FACTURA 000-001-01-00 034361

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
1	Taza campesina insesa	450.00		450.00
2	Varilla 3/8 carrug 9.5	116.00		232.00



RANGO AUTORIZADO 72 T. fcop. Am. DEL 000-001-01-00032151 AL 000-001-01-00035750 E. 12/02/19

Orden de Compra Exenta #:	DESCUENTOS/REBAJAS	
Const. Reg. de Exonerados #:	Exento L.	
No. Reg. S.A.G.:	Exonerado L.	
Cant. en Letras: <u>Seiscientos ochenta y dos Lps</u>	Gravado L.	593.04
	Sub-Total L.	593.04
	15% I.S.V. L.	88.96
	18% I.S.V. L.	
	GRAN TOTAL L.	682.00

FIRMA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04018004010809
 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
 Fecha de Recepción: 06/02/2019
 Original Blanca: Cliente; Copla Amarilla: Emisor



Alcaldía Municipal de San Juan
Departamento de Intibuca
Barrio El Centro San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.
Correo: munisanjuan1012@gmail.com



ORDEN DE COMPRA N° 00905

Fecha de Pedido
DIA MES AÑO
09 05 19

Proveedor: Ferretería Ramos No. de Orden: _____
Nombre de quien retira el material: Melvin Natarén Hernández

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO
1	Barrido Comigado de 3/8	4	Cuatro	440.00
Ayuda Social Ima Perez				
TOTAL				440.00

OBSERVACIONES:

SELLO Y FIRMA AUTORIZADA
ALCALDESA

QUIEN RETIRA EL PRODUCTO

12 Tal. OIT copia del 601 al 1200. 11/2018

FERRETERÍA RAMOS
EL MEJOR LUGAR PARA COMPRAR
Prop. José Sabás Ramos Torres
R. T. N. 13271988000450 Tel: 2757-8119 / 9503-1418
E-mail: ferreteriaramo@hotmail.com
Bo. El Centro, frente a Distribuidora Ramos, San Juan, Intibuca, Honduras, C. A.

CONDICIONES DE PAGO:
Fecha: 09 / 05 / 2019 Crédito días Contado en _____
Cliente: Alcaldía Municipal de San Juan
R.T.N.: 0129995429688

Dirección: _____
CAI: DC196D-715E45-AD459C-3E3E50-A8C4CC-B0 Fecha Límite de Emisión: 06/02/2020

FACTURA 000-001-01-00 034114

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
4	varilla 3/8 Comig 9.5	110.00		440.00

FERRETERIA RAMOS
PAGADO
TEL: 95031417
SAN JUAN, INTIBUCA.

RANGO AUTORIZADO 72 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00032151 AL 000-001-01-00035750 E. 12/02/19

Orden de Compra Exenta #: _____
Const. Reg. de Exonerados #: _____
No. Reg. S.A.G.: _____
Cant. en Letras: Ciento cuarenta y cuatro
cuarenta y cuatro IQS

DESCUENTOS / REBAJAS	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	382.61
Sub-Total L.	382.61
15% I.S.V. L.	57.39
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	440.00

FIRMA
LA FACTURA ES BENEFICIA DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019064010909
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
Fecha de Recepción: 06/02/2019
Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor

FERRETERÍA RAMOS

EL MEJOR LUGAR PARA COMPRAR

Prop. José Sabas Ramos Torres

R. T. N. 13271988000450 Tel: 2757-8119 / 9503-1418

E-mail: ferreteriaramo@hotmail.com

Bo. El Centro, frente a Distribuidora Ramos, San Juan, Intibucá, Honduras, C. A.

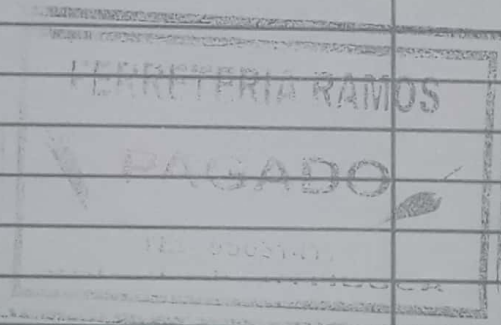


Fecha: 12 / 04 / 2019 Crédito días Contado en _____
 Cliente: Alcaldía Municipal de San Juan
 R.T.N.: 10129995429888

Dirección: _____
 CAI: DC196D-715E45-AD459C-3E3E50-A8C4CC-B0 Fecha Límite de Emisión: 06/02/2020

FACTURA 000-001-01-00 033494

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
4	Canalita Galv 2x4080 mm	270.00		1080.00



RANGO AUTORIZADO 72 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00032151 AL 000-001-01-00035750 E. 12/02/19

Orden de Compra Exenta #: _____
 Const. Reg. de Exonerados #: _____
 No. Reg. S.A.G.: _____
 Cant. en Letras: Mil ochenta
IPS

[Handwritten Signature]
FIRMA

DESCUENTOS / REBAJAS	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	939.13
Sub-Total L.	939.13
15% I.S.V. L.	140.87
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	1080.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
 C. N° 9231-14-10600-118 Telefax. 2662-0198
 Fecha de Recepción: 06/02/2019
 Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor

Orden de Compra # 00837



Alcaldía Municipal de San Juan
Departamento de Intibuca
Barrio El Centro San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.
Correo: munisanjuan1012@gmail.com



ORDEN DE COMPRA N° 00928

Fecha de Pedido
DIA MES AÑO
13 05 19

Proveedor: Ferretería Ramos No. de Orden: _____
Nombre de quien retira el material: Rosa Emilita Benitez Bgencio

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO
1	Taza campesina	1	cha.	450.00
2	Vanilla Comulgado 3/8	2	Dos.	210.00
3	Tubo PVC de 2 polg	1	uno	110.00
TOTAL				770.00

OBSERVACIONES:

[Signature]
SELLO Y FIRMA AUTORIZADA

[Signature]
QUIEN RETIRA EL PRODUCTO

12 fol. OPI copia del 601 al 1200. 11/2018

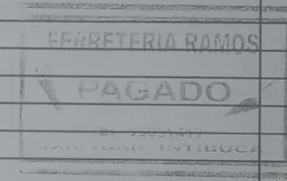
FERRERÍA RAMOS

EL MEJOR LUGAR PARA COMPRAR
Prop. José Sabas Ramos Torres
R. T. N. 13271988000450 Tel: 2757-8119 / 9503-1418
E-mail: ferreteriaramo@hotmail.com
Bo. El Centro, frente a Distribuidora Ramos, San Juan, Intibuca, Honduras, C. A.

CONDICIONES DE PAGO:
Fecha: 13 / 05 / 2019 Crédito días Contado en _____
Cliente: Alcaldía Municipal de San Juan
R.T.N.: 10129995429888

Dirección: _____
CAI: DC196D-715E45-AD459C-3E3E50-A8C4CC-B0 Fecha Límite de Emisión: 06/02/2020

FACTURA 000-001-01-00 034215

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
1	Taza campesina ins.	450.00		450.00
2	Vanilla 3/8 Comug 9-5	105.00		210.00
1	Tubo PVC 2" diámetro	110.00		110.00
				

RANGO AUTORIZADO 72 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00032151 AL 000-001-01-00035750 E. 12/02/19

Orden de Compra Exenta #: _____
Const. Reg. de Exonerados #: _____
No. Reg. S.A.G.: _____
Cant. en Letras: Setecientos
Setenta y tres

DESCUENTOS / REBAJAS	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	669.57
Sub-Total L.	669.57
15% I.S.V. L.	100.43
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	770.00

[Signature]
FIRMA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2652-0198
Fecha de Recepción: 06/02/2019
Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor



Alcaldía Municipal de San Juan
Departamento de Intibuca
Calle El Centro San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.
Correo: munisanjuan1012@gmail.com



ORDEN DE COMPRA N° 00929

Fecha de Pedido
DIA MES AÑO
14 05 19

Proveedor: Ferretería Ramos No. de Orden: _____
Nombre de quien retira el material: Maña Norma Gomez

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO
1	Tubo Galvanizado 2x4 Chapa 16	4	Cuatro	2,580.00
Ayuda Social Ima Perez.				
TOTAL				2580.00

12 Tel. CIT copia del 601 al 1200 - 11/2018

OBSERVACIONES:

SELO Y FIRMA AUTORIZADA

Norma Gomez
QUIEN RETIRA EL PRODUCTO

FERRETERIA RAMOS
"EL MEJOR LUGAR PARA COMPRAR"
Prop. José Sabas Ramos Torres
R. T. N. 13271988000450 Tel: 2757-8119 / 9503-1418
E-mail: ferreteriaramo@hotmail.com
Bo. El Centro, frente a Distribuidora Ramos, San Juan, Intibucá, Honduras, C. A.

Fecha: 14 / 05 / 19 Crédito días Contado en _____
Cliente: Municipalidad San Juan
R.T.N.: 1012 9995429888

Dirección: _____
CAI: DC196D-715E45-AD459C-3E3E50-A8C4CC-B0 Fecha Límite de Emisión: 06/02/2020

FACTURA 000-001-01-00 034261

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
4	Tubo estia 2x4 galva Chapa 16	64500		2580.00

RANGO AUTORIZADO 72 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00032151 AL 000-001-01-00035750 E. 12/02/19

Orden de Compra Exenta #: _____
Const. Reg. de Exonerados #: _____
No. Reg. S.A.G.: _____
Cant. en Letras: dos mil quinientos ochenta lps

DESCUENTOS/REBAJAS	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	2243.48
Sub-Total L.	2243.48
15% I.S.V. L.	336.52
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	2580.00

FIRMA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010809
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
Fecha de Recepción: 06/02/2019
Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor



Alcaldía Municipal de San Juan
Departamento de Intibuca

Barrio El Centro San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.
Correo: munisanjuan1012@gmail.com



Fecha de Pedido
DIA MES AÑO
13 5 19

ORDEN DE COMPRA N° 00923

Proveedor: Ferreteria Ramos No. de Orden: _____

Nombre de quien retira el material: _____

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO
1	barilla polo tierra	1	uno	45.00
2	breaker lde 20	2		98.00
	1 de 30 amperios		dos	95.00
5	forma corrientes	5		450.00
	angle		cinco	
3	interruptores sencillos	3	Tres	90.00
9	cajas electricas 2x4	9	nueve	108.00
1	caja de cable N. 12	1	una	1,100.00
8	metros cable N. 8	8	Ocho	232.00
	Irma Perez			
	TOTAL			2,215.00

12 Tall. OTI copia del 601 al 1200. 11/2018

OBSERVACIONES:

SELLO Y FIRMA AUTORIZADA

Juana Antonia
QUIEN RETIRA EL PRODUCTO

FERRETERIA RAMOS

EL MEJOR LUGAR PARA COMPRAR

Prop. José Sabas Ramos Torres

R. T. N. 13271988000450 Tel: 2757-8119 / 9503-1418

E-mail: ferreteriaramo@hotmail.com



Bo. El Centro, frente a Distribuidora Ramos, San Juan, Intibucá, Honduras, C. A.

CONDICIONES DE PAGO:

Fecha: 13 / 05 / 2019 Crédito días Contado en _____

Cliente: Alcaldía Municipal de San Juan

R.T.N.: 10129995429888

Dirección:

CAI: DC196D-715E45-AD459C-3E3E50-A8C4CC-B0 Fecha Límite de Emisión: 06/02/2020

FACTURA 000-001-01-00 **034218**

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
1	Vanilla polo tierra	45.00		45.00
1	Breaker unip. tiempo 20A	95.00		95.00
1	Breaker unip. tiempo 30A	95.00		95.00
5	Tomacorrientes emp.	90.00		450.00
3	Interruptor triple C.	30.00		90.00
9	Caja 2x4 metal l.v.	12.00		108.00
1	Caja 12 caja	1100.00		1100.00
8	Cable 8 metros	29.00		232.00

FERRETERIA RAMOS
PAGADO

RANGO AUTORIZADO 72 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00032151 AL 000-001-01-00035750 E. 12/02/19

Orden de Compra Exenta #:	DESCUENTOS / REBAJAS		
Const. Reg. de Exonerados #:	Exento L.		
No. Reg. S.A.G.:	Exonerado L.		
Cant. en Letras: <u>Dos mil</u>	Gravado L.	1926.09	
<u>doscientos quince lps.</u>	Sub-Total L.	1926.09	
	15% I.S.V. L.	288.91	
	18% I.S.V. L.		
	GRAN TOTAL L.	2215.00	

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010309
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
Fecha de Recepción: 06/02/2019
Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

05266

Alcaldía Municipal de San Juan
Departamento de Intibuca
 Camino El Centro 3 San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.
 Correo: munisanjuan1012@gmail.com



Fecha de Pedido
 DIA MES AÑO
 15 05 19

ORDEN DE COMPRA N° 00938

Proveedor: Ferretería Ramos No. de Orden: _____
 Nombre de quien retira el material: Ima Perce

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO
1	Varilla de 3/8 ^{milimétrica} congado 15 Cincos	15		1290.00
2	Varilla Lisa de 1/4	15		600.00
U.L.				
Aprobación de vivienda				
Yatigu				
Ima				
TOTAL				1890.00



OBSERVACIONES:
 SELLO Y FIRMA AUTORIZADA

QUIEN RETIRA EL PRODUCTO

12 Tel. 011 copia. del 001 al 1200. 11/2018

FERRETERÍA RAMOS
 EL MEJOR LUGAR PARA COMPRAR
 Prop. José Sabas Ramos Torres
 R. T. N. 13271988000450 Tel: 2757-8119 / 9503-1418
 E-mail: ferreteriaramo@hotmail.com
 Bo. El Centro, frente a Distribuidora Ramos, San Juan, Intibuca, Honduras, C. A.

Fecha: 15 / 05 / 2019 Crédito días Contado en _____
 Cliente: Alcaldía Municipal de San Juan
 R.T.N.: 10129995429888

Dirección: _____
 CAI: DC196D-715E45-AD459C-3E3E50-A8C4CC-B0 Fecha Límite de Emisión: 06/02/2020

FACTURA 000-001-01-00 034297

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
15	varilla 3/8 congado 9.0	86.00		1290.00
15	varilla 1/4 lisa 4kg	40.00		600.00

RANGO AUTORIZADO 72 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00032151 AL 000-001-01-00035750 E. 12/02/19

Orden de Compra Exenta #: _____
 Const. Reg. de Exonerados #: _____
 No. Reg. S.A.G.: _____
 Cant. en Letras: Mil ochocientos
noventa Lps

DESCUENTOS / REBAJAS	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	1643.48
Sub-Total L.	1643.48
15% I.S.V. L.	246.52
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	1890.00

FIRMA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010809
 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2682-0198
 Fecha de Recepción: 06/02/2019
 Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor



Alcaldía Municipal de San Juan
Departamento de Intibuca

Barrio El Centro San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.
Correo: munisanjuan1012@gmail.com



ORDEN DE COMPRA N° 00845

Fecha de Pedido

DIA	MES	AÑO
22	04	19

Proveedor: Ferretería Ramos No. de Orden: _____
Nombre de quien retira el material: Maia Josefa Gomez L.

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO
1	Barrilla Longada 3/8 U.L.	36	Trinay seis.	
Firma Pérez				
TOTAL				3960.00

OBSERVACIONES: _____
SELO Y FIRMA AUTORIZADA _____
QUIEN RETIRA EL PRODUCTO _____

12 Tal. OVI copia del 601 al 1200. 11/2018

FERRETERÍA RAMOS



EL MEJOR LUGAR PARA COMPRAR

Prop. José Sabas Ramos Torres

R. T. N. 13271988000450 Tel: 2757-8119 / 9503-1418

E-mail: ferreteriaramo@hotmail.com

Bo. El Centro, frente a Distribuidora Ramos, San Juan, Intibucá, Honduras, C. A.



Fecha: 22 / 04 2019 Crédito días Contado en _____
Cliente: Alcaldía Municipal de San Juan
R.T.N.: 10129995429888

Dirección: _____
CAI: DC196D-715E45-AD459C-3E3E50-A8C4CC-B0 Fecha Límite de Emisión: 06/02/2020

FACTURA 000-001-01-00 033665

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
36	varilla 3/8 Corrug 9.5	110.00		3960.00

RANGO AUTORIZADO 72 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00032151 AL 000-001-01-00035750 E. 12/02/19

Orden de Compra Exenta #: _____
Const. Reg. de Exonerados #: _____
No. Reg. S.A.G.: _____
Cant. en Letras: Tres mil novecientos sesenta R.

DESCUENTOS / REBAJAS	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	3443.48
Sub-Total L.	3443.48
15% I.S.V. L.	516.52
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	3960.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
Fecha de Recepción: 06/02/2019
Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor



Alcaldía Municipal de San Juan
Departamento de Intibuca

Carrizo El Centro San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.
Correo: munisanjuan1012@gmail.com



ORDEN DE COMPRA N° 00902

Fecha de Pedido
DIA MES AÑO
09 05 19

Proveedor: Ferretería Ramos No. de Orden: _____

Nombre de quien retira el material: Sonia Lopez Pérez

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO
1	1 Pajo de Mayo Gallina	1	1,400.00	1,400.00
Ayuda Social				
TOTAL			1,400.00	

OBSERVACIONES:

SELLO Y FIRMA AUTORIZADA

QUIEN RETIRA EL PRODUCTO

12 Tal. O/I copia. del 601 al 1200. 11/2018

FEPRETERIA RAMOS
EL MEJOR LUGAR PARA COMPRAR



Prop. José Sabas Ramos Torres
R. T. N. 13271988000450 Tel: 2757-8119 / 9503-1418
E-mail: ferreteriaramo@hotmail.com



Bo. El Centro, frente a Distribuidora Ramos, San Juan, Intibucá, Honduras, C. A.

Fecha: 09 / 05 / 2019 CONDICIONES DE PAGO: Crédito días Contado en
Cliente: Alcaldía Municipal de San Juan
R.T.N.: 1019995429888

Dirección: _____
CAI: DC196D-715E45-AD459C-3E3E50-A8C4CC-B0 Fecha Límite de Emisión: 06/02/2020

FACTURA 000-001-01-00 034115

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
1	Malla gallina 6ft x 10m	1400.00		1400.00

RANGO AUTORIZADO 72 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00032151 AL 000-001-01-00035750 E. 12/02/19

Orden de Compra Exenta #: _____
Const. Reg. de Exonerados #: _____
No. Reg. S.A.G.: _____
Cant. en Letras: Mil Cuatrocientos
13.

DESCUENTOS / REBAJAS	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	1217.39
Sub-Total L.	1217.39
15% I.S.V. L.	182.61
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	1400.00

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
Fecha de Recepción: 06/02/2019
Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor



Alcaldía Municipal de San Juan
 Departamento de Intibuca
 Barrio El Centro San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.
 Correo: munisanjuan1012@gmail.com



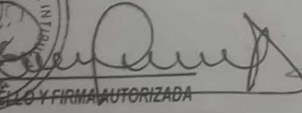
Fecha de Pedido
 DIA MES AÑO
 04 03 19

ORDEN DE COMPRA Nº 00755

Proveedor: Ferretería Ramos. No. de Orden: _____
 Nombre de quien retira el material: Fausto Lopez.

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO
1	Poliducto de 1 1/2	2	930.00	1860.00
				
TOTAL			1,860.00	

OBSERVACIONES:


 SELLO Y FIRMA AUTORIZADA


 QUIEN RETIRA EL PRODUCTO

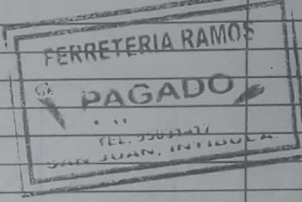
12 fol. O/T copia del 601 al 1200. 11/2018

FERRETERÍA RAMOS
 EL MEJOR LUGAR PARA COMPRAR
 Prop. José Sabas Ramos Torres
 R. T. N. 13271988000450 Tel: 2757-8119 / 9503-1418
 E-mail: ferreteriaramo@hotmail.com
 Bo. El Centro, frente a Distribuidora Ramos, San Juan, Intibucá, Honduras, C. A.

CONDICIONES DE PAGO.
 Fecha: 02 / 04 / 2019 Crédito días Contado en _____
 Cliente: Alcaldía Municipal de San Juan
 R.T.N.: 10129995429888

Dirección: CAI: DC196D-715E45-AD459C-3E3E50-A8C4CC-B0 Fecha Límite de Emisión: 06/02/2020


FACTURA 000-001-01-00 033186

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
2	Poliducto 1 1/2" rollo			1860.00
				

RANGO AUTORIZADO 72 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00032151 AL 000-001-01-00035750 E. 12/02/19

Orden de Compra Exenta #: _____
 Const. Reg. de Exonerados #: _____
 No. Reg. S.A.G.: _____
 Cant. en Letras: Mil ochocientos
sesenta y tres

DESCUENTOS / REBAJAS	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	1617.39
Sub-Total L.	1617.39
15% I.S.V. L.	242.61
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	1860.00


 FIRMA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
 Fecha de Recepción: 06/02/2019
 Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor



Alcaldía Municipal de San Juan
Departamento de Intibuca

Barrio El Centro San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.
Correo: munisanjuan1012@gmail.com



ORDEN DE COMPRA

Nº 00873

Fecha de Pedido

DIA	MES	AÑO
06	05	19

Proveedor: Forretería Ramos. No. de Orden: _____

Nombre de quien retira el material: Maria Lasteria Machado.

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO
1	Cemento bolsa	4	cuatro	760.00
<p style="text-align: center;"><u>Ayuda Social</u> <u>Imma Perez</u></p>				
TOTAL				760.00

12 folios. O/I copia del 601 al 1200. 11/2018



DCR S. DE R.L.
DISTRIBUIDORA DE CEMENTOS RAMOS S. de R.L.

R.T.N.: 10129016860598

Cel: 9503-1418 E-mail: distribuidoraramo@yahoo.com

Bo. Independencia, cuadra y media al Este del Hotel Junior, San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.

Fecha: 06 / 05 / 2019 Crédito días Contado en _____
 Cliente: Alcaldía Municipal de San Juan
 R.T.N.: 10129995429888

Dirección: _____
 CAI: ED8BAF-0F750F-AB48A8-28E8E5-C806F4-2B Fecha Límite de Emisión: 06/02/2020
FACTURA 000-001-01-00 007564

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
4	Cemento Bifao	190.00		760.00

RANGO AUTORIZADO 36 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00006701 AL 000-001-01-00008500 E. 12/02/19

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

No. Reg. S.A.G.: _____

Cant. en Letras: Setecientos
sesenta y seis

[Firma]
FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

DESCUENTOS / REBAJAS	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	660.87
Sub-Total L.	660.87
15% I.S.V. L.	99.13
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	760.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
 C. N° 9231-14-10600-118 Telefax. 2662-0198
 Fecha de Recepción: 06/02/2019
 Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor

OBSERVACIONES:
[Firma]
SELEO Y FIRMA AUTORIZADA

QUIEN RETIRA EL PRODUCTO
[Firma]



Alcaldía Municipal de San Juan
 Departamento de Intibuca
 Barrio El Centro San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.
 Correo: munisanjuan1012@gmail.com



ORDEN DE COMPRA Nº 00908

Fecha de Pedido
 DIA MES AÑO
 09 05 19

Proveedor: Distribuidor de cemento R. No. de Orden: _____
 Nombre de quien retira el material: Camer Quintana

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO
1	bolsa de cemento	4	cuadro	

OBSERVACIONES:

Ima Perez
 SELLO Y FIRMA AUTORIZADA

TOTAL 760.00

Quintana
 QUIEN RETIRA EL PRODUCTO

12 Tab. Ofi. copia. del 601 al 1200. 11/2018

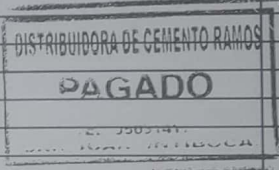
DCR S. DE R.L.
 DISTRIBUIDORA DE CEMENTOS RAMOS S. de R.L.
 R.T.N.: 10129016860598

Cel: 9503-1418 E-mail: distribuidoraramo@yahoo.com
 Bo. Independencia, cuadra y media al Este del Hotel Junior, San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.

CONDICIONES DE PAGO:
 Fecha: 09 / 05 / 2019 Crédito días Contado en _____
 Cliente: Alcaldía Municipal de San Juan
 R.T.N.: 10129995429888

Dirección:
 CAI: ED8BAF-0F750F-AB48A8-28E8E5-C806F4-2B Fecha Límite de Emisión: 06/02/2020
FACTURA 000-001-01-00 007601

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
4	Cemento Bigo	190.00		760.00



RANGO AUTORIZADO 36 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00006701 AL 000-001-01-00008500 E. 12/02/19	DESCUENTOS / REBAJAS	
Orden de Compra Exenta #:	Exento L.	
Const. Reg. de Exonerados #:	Exonerado L.	
No. Reg. S.A.G.:	Gravado L.	660.87
Cant. en Letras: <u>Setecientos</u>	Sub-Total L.	660.87
<u>Setenta Rs</u>	15% I.S.V. L.	99.13
<u>Ima Perez</u> FIRMA	18% I.S.V. L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "	GRAN TOTAL L.	760.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
 Fecha de Recepción: 06/02/2019
 Original Blanca: Cliente, Copia Rosada: Emisor



Alcaldía Municipal de San Juan
Departamento de Intibuca
Barrio El Centro San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.
Correo: munisanjuan1012@gmail.com



ORDEN DE COMPRA Nº 00841

Fecha de Pedido
DÍA MES AÑO
22 04 2019

Proveedor: Distribuidora de Cementos Ramos
No. de Orden:
Nombre de quien retira el material: Florentino Lainez

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO
	Cemento	3 bolsa		5880
	Ayuda social Foser Zama Perez			
TOTAL				5880

12 Tall. O1 copia. del 601 al 1200. 11/2018

OBSERVACIONES:



SELLO Y FIRMA AUTORIZADA

Lainez
QUIEN RETIRA EL PRODUCTO



DCR S. DE R.L.
DISTRIBUIDORA DE CEMENTOS RAMOS S. de R.L.
R.T.N.: 10129016860598

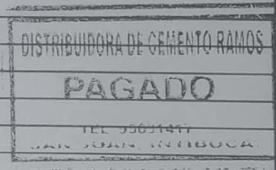
Cel: 9503-1418 E-mail: distribuidoraramo@yahoo.com
Bo. Independencia, cuadra y media al Este del Hotel Junior, San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.

Fecha: 22 / 04 / 2019 Crédito Contado en días
Cliente: Alcaldía Municipal de San Juan
R.T.N.: 10129995429888

Dirección: CAI: ED8BAF-0F750F-AB48A8-28E8E5-C806F4-2B Fecha Límite de Emisión: 06/02/2020

FACTURA 000-001-01-00 007378

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
3	Cemento Bayao	196.00		588.00



RANGO AUTORIZADO 36 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00006701 AL 000-001-01-00008500 E. 12/02/19

Orden de Compra Exenta #:
Const. Reg. de Exonerados #:
No. Reg. S.A.G.:
Cant. en Letras: Quincecientos ochenta y ocho 1/2

DESCUENTOS / REBAJAS	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	511.30
Sub-Total L.	511.30
15% I.S.V. L.	76.70
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	588.00

[Signature]
FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2562-0198
Fecha de Recpción: 06/02/2019
Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor



Alcaldía Municipal de San Juan
Departamento de Intibuca
Barrio El Centro San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.
Correo: munisanjuan1012@gmail.com



ORDEN DE COMPRA N° 00888
Fecha de Pedido
DIA MES AÑO
08 05 19

Proveedor: Distribuidora de Cemento Ramos
No. de Orden: _____
Nombre de quien retira el material: Dela Maribel Gomez

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO
1	Cemento bolsa.	8	Ocho	1520.00
U. U.				
Ayuda Social Ines Perez.				
TOTAL				1520.00

OBSERVACIONES:

VICE ALCALDE
SEÑAL O FIRMA AUTORIZADA

Dela Maribel
QUIEN RETIRA EL PRODUCTO

DCR S. DE R.L.
DISTRIBUIDORA DE CEMENTOS RAMOS S. de R.L.
R.T.N.: 10129016860598
Cel: 9503-1418 E-mail: distribuidoraramo@yahoo.com
Bo. Independencia, cuadra y media al Este del Hotel Junior, San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.

CONDICIONES DE PAGO:
Fecha: 08 / 05 2019 Crédito días Contado en
Cliente: Alcaldía Municipal de San Juan
R.T.N.: 10129995429888

Dirección:
CAI: ED8BAF-0F750F-AB48A8-28E8E5-C806F4-2B Fecha Límite de Emisión: 06/02/2020

FACTURA 000-001-01-00 007582

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
8	Cemento 15kg	190.00		1520.00
 DISTRIBUIDORA DE CEMENTO RAMOS PAGADO TEL. 9503-1418 BO. INDEPENDENCIA				

RANGO AUTORIZADO 36 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00006701 AL 000-001-01-00008500 E. 12/02/19

Orden de Compra Exenta #: _____
Const. Reg. de Exonerados #: _____
No. Reg. S.A.G.: _____
Cant. en Letras: Milquinientas veinte 1/2

DESCUENTOS / REBAJAS	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	1321.74
Sub-Total L.	1321.74
15% I.S.V. L.	198.26
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	1520.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010308
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
Fecha de Recepción: 06/02/2019
Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor

FIRMA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "



Alcaldía Municipal de San Juan
Departamento de Intibuca
Calle El Centro San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.
Correo: munisanjuan1012@gmail.com



ORDEN DE COMPRA **Nº 00896**

Fecha de Pedido
DIA MES AÑO
04 05 19

Proveedor: Distribuidora de Cemento Ramos. No. de Orden: _____
Nombre de quien retira el material: Pedro Benitez Aguilar.

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO
1	Cemento bolsa	10	Diez	1960.00
Ayuda Social Inca Pava.				
TOTAL				1960.00

12 Tal. OVI copia del 601 al 1200. 11/2018

OBSERVACIONES:

VICE ALCALDE DEL OVI Y FIRMA AUTORIZADA

Pedro Benitez
QUIEN RETIRA EL PRODUCTO



DCR S. DE R.L.
DISTRIBUIDORA DE CEMENTOS RAMOS S. de ...L.
R.T.N.: 10129016860598
Cel: 9503-1418 E-mail: distribuidoraramo@yahoo.com
Bo. Independencia, cuadra y media al Este del Hotel Junior, San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.

Fecha: 04 / 05 / 2019 Crédito días Contado en _____
Cliente: Alcaldía Municipal de San Juan
R.T.N.: 10129995429888

Dirección: _____
CAI: ED8BAF-0F750F-AB48A8-28E8E5-C806F4-2B Fecha Límite de Emisión: 06/02/2020

FACTURA 000-001-01-00 007597

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
10	Cemento Piedad Azul	196.00		1960.00

RANGO AUTORIZADO 36 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00006701 AL 000-001-01-00008500 E. 12/02/19

Orden de Compra Exenta #: _____
Const. Reg. de Exonerados #: _____
No. Reg. S.A.G.: _____
Cant. en Letras: Mil novecientos
sesenta Lempiras

DESCUENTOS/REBAJAS	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	1704.35
Sub-Total L.	1704.35
15% I.S.V. L.	255.65
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	1960.00

FIRMA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax: 2662-0198
Fecha de Recepción: 06/02/2019
Original Blanca, Cliente, Copia Rosada, Emisor



Alcaldía Municipal de San Juan
Departamento de Intibuca

Barrio El Centro San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.
Correo: munisanjuan1012@gmail.com



ORDEN DE COMPRA N° 00884

Fecha de Pedido
DIA MES AÑO
07 05 19

Proveedor: Distribuidora de Cemento Ramos No. de Orden: _____
Nombre de quien retira el material: Maña Magdalena Portillo

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO
1	Cemento bolsa.	15	Quin de	28500
	U. I			
Apate a la Iglesia Católica San Francisco de Asis, El Pelon.				
Firma Perez.				
TOTAL				2850-00

12 Inal. OVI copia. del 601 al 1200. 11/2018



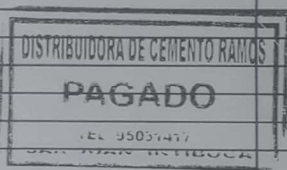
OBSERVACIONES:
[Signature]
SELO Y FIRMA AUTORIZADA
Magdalena
QUIEN RETIRA EL PRODUCTO

DCR S. DE R.L.
DISTRIBUIDORA DE CEMENTOS RAMOS S. de R.L.
R.T.N.: 10129016860598
Cel: 9503-1418 E-mail: distribuidoraramo@yahoo.com
Bo. Independencia, cuadra y media al Este del Hotel Junior, San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.

Fecha: 07/05/2019 Crédito días Contado en _____
Cliente: Alcaldía Municipal de San Juan
R.T.N.: 10129995429888

Dirección: _____
CAI: ED8BAF-0F750F-AB48A8-28E8E5-C806F4-2B Fecha Límite de Emisión: 06/02/2020

FACTURA 000-001-01-00 007576

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
15	Cemento Bijoo	1900		28500
				

RANGO AUTORIZADO 36 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00006701 AL 000-001-01-00008500 E. 12/02/19

Orden de Compra Exenta #: _____
Const. Reg. de Exonerados #: _____
No. Reg. S.A.G.: _____
Cant. en Letras: dos mil ochocientos cincuenta
175.

DESCUENTOS/REBAJAS	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	2478.26
Sub-Total L.	2478.26
15% I.S.V. L.	371.74
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	2850.00

FIRMA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax, 2662-0198
Fecha de Recepción: 06/02/2019
Original Blanca: Cliente, Copia Rosada: Emisor



Alcaldía Municipal de San Juan
Departamento de Intibuca
Barrio El Centro San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.
Correo: munisanjuan1012@gmail.com



Fecha de Pedido

DIA MES AÑO
13 05 19

ORDEN DE COMPRA Nº 00927

Proveedor: Distribuidora de Cemento Ramos No. de Orden: _____

Nombre de quien retira el material: Rosa Emerita Benitez

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO
1	Cemento bolsa	2	Dos	392.00
<hr/>				
<p><u>Imen Pineda</u> <u>Agencia So. 529</u></p>				
TOTAL				392.00

12 Tit. Ofi copia. del 601 al 1200. 11/2018

OBSERVACIONES:

SELLO Y FIRMA AUTORIZADA

Rosa Emerita Benitez
QUIEN RETIRA EL PRODUCTO



DCR S. DE R.L.
DISTRIBUIDORA DE CEMENTOS RAMOS S. DE R.L.

R.T.N.: 10129016860598

Cel: 9503-1418 E-mail: distribuidoraramo@yahoo.com
Bo. Independencia, cuadra y media al Este del Hotel Junior, San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.

CONDICIONES DE PAGO:
Fecha: 13 / 05 / 2019 Crédito días Contado en
Cliente: Alcaldía Municipal de San Juan
R.T.N.: 10129995429888

Dirección: _____
CAI: ED8BAF-0F750F-AB48A8-28E8E5-C806F4-2B Fecha Límite de Emisión: 06/02/2020

FACTURA 000-001-01-00 007654

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
2	Cemento medio Arco	196.00		392.00

RANGO AUTORIZADO 36 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00006701 AL 000-001-01-00008500 E. 12/02/19

Orden de Compra Exenta #: _____
Const. Reg. de Exonerados #: _____
No. Reg. S.A.G.: _____
Cant. en Letras: Trescientos
noventa y dos lps

DESCUENTOS / REBAJAS	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	340.87
Sub-Total L.	340.87
15% I.S.V. L.	51.13
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	392.00

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010908
C. N° 9231-14-10600-118 Telefax: 2552-0198
Fecha de Recepción: 06/02/2019
Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor



Alcaldía Municipal de San Juan
Departamento de Intibuca
Barrio El Centro San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.
Correo: munisanjuan1012@gmail.com



Fecha de Pedido

DIA	MES	AÑO
10	05	19

ORDEN DE COMPRA Nº 00913

Proveedor: Distribuidora de Cemento R. No. de Orden: _____

Nombre de quien retira el material: Maria del Carmen Ruera.

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO
1	Cemento bolsa	2	196.00	392.00
Ima Ruera				
TOTAL				392.00

OBSERVACIONES:

[Signature]
SELLO Y FIRMA AUTORIZADA

[Signature]
QUIEN RETIRA EL PRODUCTO



DCR S. DE R.L.
DISTRIBUIDORA DE CEMENTOS RAMOS S. de R.L.

R.T.N.: 10129016860598

Cel: 9503-1418 E-mail: distribuidoraramo@yahoo.com

Bo. Independencia, cuadra y media al Este del Hotel Junior, San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.

Fecha: 10 / 05 / 2019 Crédito días Contado en _____
 Cliente: Alcaldía Municipal de San Juan
 R.T.N.: 10129995429888

Dirección: _____
 CAI: ED8BAF-0F750F-AB48A8-28E8E5-C806F4-2B Fecha Límite de Emisión: 06/02/2020

FACTURA 000-001-01-00 007615

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
2	Cemento piedra A201	196.00		392.00

DISTRIBUIDORA DE CEMENTO RAMOS
PAGADO
 Tel. 9503-1418

RANGO AUTORIZADO 36 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00006701 AL 000-001-01-00008500 E. 12/02/19

Orden de Compra Exenta #: _____
 Const. Reg. de Exonerados #: _____
 No. Reg. S.A.G.: _____
 Cant. en Letras: Trescientos
noventa y dos 1/10

DESCUENTOS / REBAJAS	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	340.87
Sub-Total L.	340.87
15% I.S.V. L.	51.13
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	392.00

[Signature]
 FIRMA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
 Fecha de Recepción: 06/02/2019
 Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor



Alcaldía Municipal de San Juan
Departamento de Intibuca

Barrio El Centro San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.
Correo: munisanjuan1012@gmail.com



Fecha de Pedido

DIA MES AÑO
09 05 19

ORDEN DE COMPRA N° 00904

Proveedor: Distribuidora de Cemento Ramos S. de R.L. No. de Orden: _____

Nombre de quien retira el material: Melvin Natoren Hernandez.

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO
1	bolsa de cemento	6	Seis	1140.00

Ultimo
Ayuda Social
Emmanuel Perez.

TOTAL 1,140.00

OBSERVACIONES:

SELO Y FIRMA AUTORIZADA

QUIEN RETIRA EL PRODUCTO

12 Tab. Ofi. copia. del 601 al 1200. 11/2018



DCR S. DE R.L.
DISTRIBUIDORA DE CEMENTOS RAMOS S. de R.L.
R.T.N.: 10129016860598

Cel: 9503-1418 E-mail: distribuidoraramo@yahoo.com
Bo. Independencia, cuadra y media al Este del Hotel Junior, San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.

Fecha: 09 / 05 / 2019 Crédito días Contado en _____
Cliente: Alcaldia Municipal de San Juan
R.T.N.: 10129995429888

Dirección: _____
CAI: ED8BAF-0F750F-AB48A8-28E8E5-C806F4-2B Fecha Límite de Emisión: 06/02/2020

FACTURA 000-001-01-00 007600

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
6	Cemento Sijao	190.00		1140.00

DISTRIBUIDORA DE CEMENTO RAMOS
PAGADO
TEL 9503-1418
SAN JUAN, INTIBUCA

RANGO AUTORIZADO 35 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00006701 AL 000-001-01-00008500 E. 12/02/19

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

No. Reg. S.A.G.: _____

Cant. en Letras: Mil ciento
cuarenta lbs

DESCUENTOS/ REBAJAS	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	991.30
Sub-Total L.	991.30
15% I.S.V. L.	148.70
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	1140.00

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
Fecha de Recepción: 06/02/2019
Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor



DCR S. DE R.L.
DISTRIBUIDORA DE CEMENTOS RAMOS S. de R.L.
R.T.N.: 10129016860598

Cel: 9503-1418 E-mail: distribuidoraramo@yahoo.com
 Bo. Independencia, cuadra y media al Este del Hotel Junior, San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.

Fecha: 17 / 05 / 2019 CONDICIONES DE PAGO: Crédito días Contado en _____
 Cliente: Municipalidad San Juan
 R.T.N.: 10129995429888

Dirección: _____
 CAI: ED8BAF-0F750F-AB48A8-28E8E5-C806F4-2B Fecha Límite de Emisión: 06/02/2020

FACTURA 000-001-01-00 007699

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
4	Cemento bijao	19300		77200

RANGO AUTORIZADO 36 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00006701 AL 000-001-01-00008500 E. 12/02/19

Orden de Compra Exenta #: _____
 Const. Reg. de Exonerados #: _____
 No. Reg. S.A.G.: _____
 Cant. en Letras: Setecientos se-
tenta y dos lps

DESCUENTOS / REBAJAS	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	67131
Sub-Total L.	67131
15% I.S.V. L.	10069
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	77200

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010509
 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2562-0198
 Fecha de Recepción: 06/02/2019
 Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emsor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "



Alcaldía Municipal de San Juan
Departamento de Intibuca

Barrio El Centro San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.
 Correo: munisanjuan1012@gmail.com



ORDEN DE COMPRA N° 00710

Fecha de Pedido
 DIA MES AÑO
17 05 19

Proveedor: Cementos Ramos No. de Orden: _____
 Nombre de quien retira el material: Manuela de Jesus Aguilar

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO
1	Cemento bolsa	4	19300	77200
<u>Ayuda Social.</u> <u>Fma Perru.</u>				
			TOTAL	772.00



OBSERVACIONES:

SELLO Y FIRMA AUTORIZADA

Manuela de Jesus A
 QUIEN RETIRA EL PRODUCTO

12 Tit. Offi copia. del 601 al 1200. 11/2018



Alcaldia Municipal de San Juan
Departamento de Intibuca

Barrio El Centro San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.
Correo: munisanjuan1012@gmail.com



Fecha de Pedido

DIA MES AÑO
10 / 05 / 09

ORDEN DE COMPRA Nº 00915

Proveedor: Distribuidora de Cemento R. No. de Orden: _____

Nombre de quien retira el material: Ana Maibel Ferrera Benitez.

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO
1	Cemento bolsa	10	Diez	1960.00
	<u>U.L.</u>			
	Ayuda Social			
	Imen Perez			

OBSERVACIONES:

TOTAL 1960.00
QUIEN RETIRA EL PRODUCTO [Signature]

DCR S. DE R.L.
DISTRIBUIDORA DE CEMENTOS RAMOS S. de R.L.
R.T.N.: 10129016860598
Cel: 9503-1418 E-mail: distribuidoraramo@yahoo.com
Bo. Independencia, cuadra y media al Este del Hotel Junior, San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.

Fecha: 10 / 05 / 2019 Crédito días Contado en
 Cliente: Alcaldia Municipal de San Juan
 R.T.N.: 10.29995429888

Dirección: _____
 CAI: ED8BAF-0F750F-AB48A8-28E8E5-C806F4-2B Fecha Límite de Emisión: 06/02/2020

FACTURA 000-001-01-00 **007616**

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
10	Cemento p/bolsa Hwl	196.00		1960.00

DISTRIBUIDORA DE CEMENTO RAMOS
PAGADO
TEL 95031417
SAN JUAN INTIBUCA

RANGO AUTORIZADO 36 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00006701 AL 000-001-01-00008500 E. 12/02/19
 Orden de Compra Exenta #: _____
 Const. Reg. de Exonerados #: _____
 No. Reg. S.A.G.: _____
 Cant. en Letras: Mil novecientos
sesenta (96)

FIRMA [Signature]
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DESCUENTOS / REBAJAS	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	1704.55
Sub-Total L.	1704.55
15% I.S.V. L.	255.65
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	1960.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax: 2662-0198
 Fecha de Recepción: 06/02/2019
 Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor



Alcaldía Municipal de San Juan
Departamento de Intibuca
Calle El Centro San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.
Correo: munisanjuan1012@gmail.com



ORDEN DE COMPRA N° 00834

Fecha de Pedido
DÍA MES AÑO
12 04 19

Proveedor: Cementos Ramos No. de Orden: _____
Nombre de quien retira el material: Jhony Olan Nolasco

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO
1	Cemento bolsa	10	Diez	1960.00
				
TOTAL				1960.00

12 Tal. Orit copia del 601 al 1200. 11/2018

OBSERVACIONES:

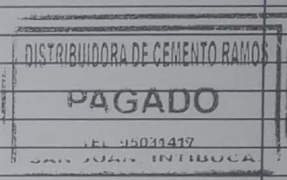

SELLO Y FIRMA AUTORIZADA

Jhony Olan Nolasco
QUIEN RETIRA EL PRODUCTO

DCR S. DE R.L.
DISTRIBUIDORA DE CEMENTOS RAMOS S. de R.L.
R.T.N.: 10129016860598
Cel: 9503-1418 E-mail: distribuidoraramo@yahoo.com
Bo. Independencia, cuadra y media al Este del Hotel Junior, San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.

Fecha: 12 / 04 / 2019 Crédito días Contado en _____
Cliente: Alcaldía Municipal de San Juan
R.T.N.: 10129995429888

Dirección: _____
CAI: ED8BAF-0F750F-AB48A8-28E8E5-C806F4-2B Fecha Límite de Emisión: 06/02/2020
FACTURA 000-001-01-00 007275

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
10	Cemento Zedra Axi	196.00		1960.00
				

RANGO AUTORIZADO 36 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00006701 AL 000-001-01-00008500 E. 12/02/19

Orden de Compra Exenta #: _____
Const. Reg. de Exonerados #: _____
No. Reg. S.A.G.: _____
Cant. en Letras: Mil novecientos
veintea 195

DESCUENTOS / REBAJAS	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	1704.35
Sub-Total L.	1704.35
15% I.S.V. L.	255.65
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	1960.00


FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
Fecha de Recepción: 06/02/2019
Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor



Alcaldia Municipal de San Juan
Departamento de Intibuca
Barrio El Centro San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.
Correo: munisajuan1012@gmail.com



ORDEN DE COMPRA Nº 00842

Fecha de Pedido
DIA MES AÑO
22 04 2019

Proveedor: Transporte y Ferrería Ramos
No. de Orden: _____
Nombre de quien retira el material: Florencio Lainez

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO
	bloques 4 poly.	30	treinta	
	laminado de zinc 10p	1	una	
0				
	Aguda social foser			
	Irma Perez			
	TOTAL			615.00

OBSERVACIONES:

SELLO Y FIRMA AUTORIZADA

QUIEN RETIRA EL PRODUCTO

12 Tal. 0/1 copia del 601 al 1200: 11/2018

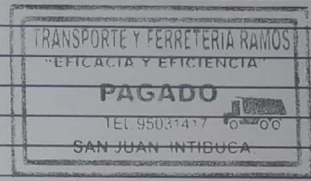
TRANSPORTE Y FERRETERÍA RAMOS

Dé. Fredis Antonio Ramos Torres
R.T.N.: 13271985000143 Cel: 9503-1417
E-mail: fredyramos68@yahoo.com
Bo. El Centro, Calle Principal, San Juan, Intibucá, Honduras, C. A.

Fecha: 22 / 04 / 2019 Crédito días Contado en _____
Cliente: Alcaldia Municipal de San Juan
R.T.N.: 10129945429888

Dirección: _____
CAI: 55B4CA-75B649-F346AD-BBB166-C563FB-3F Fecha Límite de Emisión: 06/02/2020
FACTURA 000-001-01-00 005799

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
30	Bloque de 4"	16.00		480.00
1	Lamina de zinc 10p	135.00		135.00



RANGO AUTORIZADO 36 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00005101 AL 000-001-01-00006900 E. 12/02/19

Orden de Compra Exenta #: _____
Const. Reg. de Exonerados #: _____
No. Reg. S.A.G.: _____
Cant. en Letras: Seiscientos quince 175

DESCUENTOS / REBAJAS	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	534.78
Sub-Total L.	534.78
15% I.S.V. L.	80.22
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	615.00

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-14-10500-118 Telef. 2662-0198
Fecha de Recepción: 06/02/2019
Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor



Alcaldía Municipal de San Juan
Departamento de Intibuca
Barrio El Centro San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.
Correo: munisanjuan1012@gmail.com



ORDEN DE COMPRA N° 00907

Fecha de Pedido
DIA MES AÑO
09 05 19

Proveedor: Transporte y Ferreteria Ramos No. de Orden: _____
Nombre de quien retira el material: Lamen Quintanilla

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO
1	bloque de 4 pulg.	30	16.00	480.00
Firma River				
TOTAL				480.00

OBSERVACIONES:

SELLO Y FIRMA AUTORIZADA

QUIEN RETIRA EL PRODUCTO

12 Tab. O/I copia del 601 al 1200: 11/2018

TRANSPORTE Y FERRETERÍA RAMOS

De: Frederis Antonio Ramos Torres

R.T.N.: 13271985000143 Cel: 9503-1417

E-mail: fredyramos68@yahoo.com

Bo. El Centro, Calle Principal, San Juan, Intibucá, Honduras, C. A.

Fecha: 09 / 05 / 2019 CONDICIONES DE PAGO: Crédito días Contado en _____
Cliente: Alcaldía Municipal de San Juan
R.T.N.: 10129995429888

Dirección: _____
CAI: 55B4CA-75B649-F346AD-BBB166-C563FB-3F Fecha Límite de Emisión: 06/02/2020

FACTURA 000-001-01-00 005991

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
30	Bloque de 4"	16.00		480.00



RANGO AUTORIZADO 36 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00005101 AL 000-001-01-00006900 E. 12/02/19

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

No. Reg. S.A.G.: _____

Cant. en Letras: Cuatrocientos

Ochenta lempiras

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

DESCUENTOS / REBAJAS	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	417.39
Sub-Total L.	417.39
15% I.S.V. L.	62.61
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	480.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
Fecha de Recepción: 06/02/2019
Original Blanca / Cliente, Copia Rosada: Emisor



Alcaldía Municipal de San Juan
Departamento de Intibuca
Barrio El Centro San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.
Correo: munisanjuan1012@gmail.com



ORDEN DE COMPRA Nº 00901

Fecha de Pedido
DIA MES AÑO
09 / 05 / 19

Proveedor: Transporte y Ferreteria No. de Orden: _____
Nombre de quien retira el material: Sonia Lopez Perez

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO
1	Lamina de zinc de rep.	4	135.00	540.00
Ayuda social. Firma Perez				
TOTAL			540.00	

OBSERVACIONES:

SELEO Y FIRMA AUTORIZADA

QUIEN RETIRA PRODUCTO

12 Tal. Orit copia del 607 al 1200. 11/2018

TRANSPORTE Y FERRETERÍA RAMOS

De: Fredis Antonio Ramos Torres

R.T.N.: 13271985000143 Cel: 9503-1417

E-mail: fredyramos68@yahoo.com

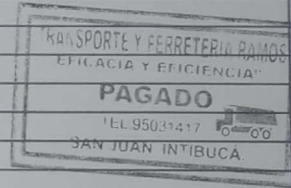
Bo. El Centro, Calle Principal, San Juan, Intibucá, Honduras, C. A.

Fecha: 09 / 05 / 2019 Crédito días Contado en _____
Cliente: Alcaldía Municipal de San Juan
R.T.N.: 10129995429858

Dirección: _____
CAI: 55B4CA-75B649-F346AD-BBB166-C563FB-3F Fecha Limite de Emisión: 06/02/2020

FACTURA 000-001-01-00 005988

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
4	Lamina de zinc de rep.	135.00		540.00



RANGO AUTORIZADO 36 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00005101 AL 000-001-01-00006900 E. 12/02/19

Orden de Compra Exenta #: _____
Const. Reg. de Exonerados #: _____
No. Reg. S.A.G.: _____
Cant. en Letras: cuarenta y seis
cuarenta y seis

DESCUENTOS / REBAJAS	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	469.57
Sub-Total L.	469.57
15% I.S.V. L.	70.43
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	540.00

FIRMA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
Fecha de Recepción: 06/02/2019
Original Blanca: Cliente, Copia Rosada: Emisor



Alcaldía Municipal de San Juan
 Departamento de Intibuca
 Barrio El Centro San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.
 Correo: munis:juan1012@gmail.com



ORDEN DE COMPRA Nº 00912

Fecha de Pedido
 DIA MES AÑO
 10 03 19

Proveedor: Transporte y Ferrería Ramos No. de Orden: _____
 Nombre de quien retira el material: Mano del Cordero Rivera

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO
1	Lamina de zinc de 10g	6	130.00	780.00
2	_____			
OBSERVACIONES:		TOTAL		780.00

Fme Perez.

OBSERVACIONES:

[Signature]
 SELLO Y FIRMA AUTORIZADA

[Signature]
 QUIEN RETIRA EL PRODUCTO

TRANSPORTE Y FERRETERÍA RAMOS

Dr. Fredis Antonio Ramos Torres

R.T.N.: 13271985000143 Cel: 9503-1417

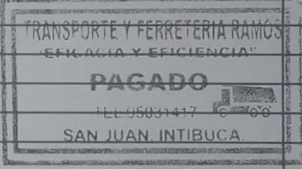
E-mail: fredyramos68@yahoo.com

Bo. El Centro, Calle Principal, San Juan, Intibucá, Honduras, C. A.

CONDICIONES DE PAGO:
 Fecha: 10 / 03 / 2019 Crédito días Contado en _____
 Cliente: Alcaldía Municipal de San Juan
 R.T.N.: 1012999542988

Dirección: _____
 CAI: 55B4CA-75B649-F346AD-BBB166-C563FB-3F Fecha Límite de Emisión: 06/02/2020

FACTURA 000-001-01-00 005996

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
6	Lamina de zinc 10g	130.00		780.00
				

RANGO AUTORIZADO 36 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00005101 AL 000-001-01-00006900 E. 12/02/19

Orden de Compra Exenta #:	DESCUENTOS / REBAJAS	
Const. Reg. de Exonerados #:	Exento L.	
No. Reg. S.A.G.:	Exonerado L.	
Cant. en Letras: <u>Setecientos ochenta y 00</u>	Gravado L.	678.26
	Sub-Total L.	678.26
	15% I.S.V. L.	101.74
	18% I.S.V. L.	
	GRAN TOTAL L.	780.00

FIRMA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
 C. N° 9231-14-10600-118 Telefax. 2662-0198
 Fecha de Recepción: 06/02/2019
 Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor



Alcaldia Municipal de San Juan
Departamento de Intibuca

Barrio El Centro San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.
Correo: munisanjuan1012@gmail.com



ORDEN DE COMPRA **N° 00838**

Fecha de Pedido
DIA MES AÑO
13 04 19

Proveedor: Ferreteria Ramos No. de Orden: _____
Nombre de quien retira el material: Maria Darys Natoren

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO
1	Alozin laminada 26	6	Seis	5,616.00

Ayuda Social
Inna Perez

TOTAL 5,616.00

OBSERVACIONES:



SELLO Y FIRMA AUTORIZADA

QUIEN RETIENE EL PRODUCTO

12 fol. 0/1 copia del 601 al 1200. 11/2018

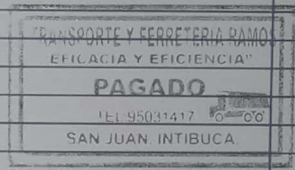
TRANSPORTE Y FERRETERÍA RAMOS
De: **Fredis Antonio Ramos Torres**
R.T.N.: 13271985000143 Cel: 9503-1417
E-mail: fredyramos68@yahoo.com
Bo. El Centro, Calle Principal, San Juan, Intibucá, Honduras, C. A.

Fecha: 13 / 04 2019 Crédito días Contado en
Cliente: Alcaldia Municipal de San Juan
R.T.N.: 10129995429888

Dirección:
CAI: 55B4CA-75B649-F346AD-BBB166-C563FB-3F Fecha Límite de Emisión: 06/02/2020

FACTURA 000-001-01-00 005743

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
56	Alozin nat C. 26 Luy	36.00		5616.00



RANGO AUTORIZADO 36 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00005101 AL 000-001-01-00006900 E. 12/02/19

Orden de Compra Exenta #: _____
Const. Reg. de Exonerados #: _____
No. Reg. S.A.G.: _____
Cant. en Letras: Cinco mil
Seiscientos dieciséis
IPS.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

DESCUENTOS / REBAJAS	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	4883.48
Sub-Total L.	4883.48
15% I.S.V. L.	732.56
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	5616.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
Fecha de Recepción: 06/02/2019
Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor



Alcaldía Municipal de San Juan
Departamento de Intibuca
Barrio El Centro San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.
Correo: munisanjuan1012@gmail.com



Nº 00877

Fecha de Pedido
DIA MES AÑO
06 04 19

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Transporte y Ferreteria Ramos No. de Orden: _____
Nombre de quien retira el material: Francisco Javier Ferrera

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO
1	Lamina de cruz de 8 P.	10	Diez	1080.00

Aguda Social:
Irene Pérez

OBSERVACIONES: _____ TOTAL: **1080.00**

SELLO Y FIRMA AUTORIZADA

QUIEN RETIRA EL PRODUCTO

12 Tit. O/TI copia. del 601 al 1200. 11/2018

TRANSPORTE Y FERRETERÍA RAMOS

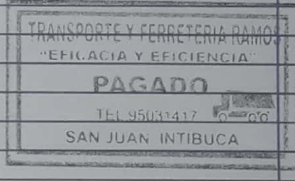
De: **Fredis Antonio Ramos Torres**
R.T.N.: 13271985000143 Cel: 9503-1417
E-mail: fredyramos68@yahoo.com
Bo. El Centro, Calle Principal, San Juan, Intibucá, Honduras, C. A.

Fecha: 07 / 05 / 2019 Crédito días Contado en _____
CONDICIONES DE PAGO:
Cliente: Alcaldía Municipal de San Juan
R.T.N.: 1021995429888

Dirección:
CAI: 55B4CA-75B649-F346AD-BBB166-C563FB-3F Fecha Límite de Emisión: 06/02/2020

FACTURA 000-001-01-00 005964

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
10	Lamina de Cruz 8P	108		1080.00



RANGO AUTORIZADO 36 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00005101 AL 000-001-01-00006900 E. 12/02/19

Orden de Compra Exenta #:	
Const. Reg. de Exonerados #:	
No. Reg. S.A.G.:	
Cant. en Letras: <u>Mil ochenta</u>	
<u>Lempiras</u>	
FIRMA	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	

DESCUENTOS / REBAJAS	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	939.13
Sub-Total L.	939.13
15% I.S.V. L.	140.87
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	1080.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
Fecha de Recepción: 06/02/2019
Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor



Alcaldía Municipal de San Juan
Departamento de Intibuca
Carrero El Centro San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.
Correo: munisanjuan1012@gmail.com



ORDEN DE COMPRA **Nº 00878**

Fecha de Pedido
DIA MES AÑO
06 04 16

Proveedor: Transporte y Ferreteria Ramos No. de Orden: _____
Nombre de quien retira el material: Miriam Nahemy Lopez Perez

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO
1.	Lamina de cine de 12 p.	10	162.00	1620.00
<u>U.L.</u>				
Ima Pérez				
Ayuda Social.				
OBSERVACIONES		TOTAL		1620.00

OBSERVACIONES

TOTAL 1620.00

SELLO Y FIRMA AUTORIZADA

Miriam Nahemy Lopez
QUIEN RETIRA EL PRODUCTO

12 Tab. OI copia del 601 al 1200 - 11/2018

TRANSPORTE Y FERRETERIA RAMOS

De: fredis Antonio Ramos Torres

R.T.N.: 13271985000143 Cel: 9503-1417

E-mail: fredyramos68@yahoo.com

Bo. El Centro, Calle Principal, San Juan, Intibucá, Honduras, C. A.

CONDICIONES DE PAGO:
Fecha: 06 / 05 / 2019 Crédito días Contado en _____
Cliente: Alcaldía Municipal de San Juan
R.T.N.: 10129995429888

Dirección: _____
CAI: 55B4CA-75B649-F346AD-BBB166-C563FB-3F Fecha Límite de Emisión: 06/02/2020

FACTURA 000-001-01-00 005956

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
10	Lamina de cine 12p	162.00		1620.00

RANGO AUTORIZADO 36 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00005101 AL 000-001-01-00006900 E. 12/02/19

Orden de Compra Exenta #: _____
Const. Reg. de Exonerados #: _____
No. Reg. S.A.G.: _____
Cant. en Letras: Mil Seiscientos
veinte IPS

DESCUENTOS / REBAJAS	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	1408.70
Sub-Total L.	1408.70
15% I.S.V. L.	211.30
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	1620.00

FIRMA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 0401904010909
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2652-0198
Fecha de Recepción: 06/02/2019
Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor



**Alcaldía Municipal de San Juan
Departamento de Intibuca**

Barrio El Centro San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.
Correo: munisanjuan1012@gmail.com



Fecha de Pedido
DIA MES AÑO
13 05 19

ORDEN DE COMPRA Nº 00917

Proveedor: Transporte y Ferrería R. No. de Orden: _____
Nombre de quien retira el material: Plotarico Pérez Martínez

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO
1	Lamina de cinc de 12p.	10	Diez	1620.00

Firma Pérez Ayada Soraal

TOTAL 1620.00



OBSERVACIONES:
[Signature]
QUIEN RETIRA EL PRODUCTO

12 Tal. Ofi copia: del 60r al 1200. 11/2018

TRANSPORTE Y FERRETERÍA RAMOS

De: **Fredis Antonio Ramos Torres**
R.T.N.: 13271985000143 Cel: 9503-1417
E-mail: fredyramos68@yahoo.com

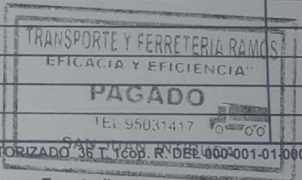
Bo. El Centro, Calle Principal, San Juan, Intibucá, Honduras, C. A.

Fecha: 13 / 05 2019 **CONDICIONES DE PAGO:** Crédito días Contado en _____
Cliente: Alcaldía Municipal de San Juan
R.T.N.: 1012995429888

Dirección: _____
CAI: 55B4CA-75B649-F346AD-BBB166-C563FB-3F Fecha Límite de Emisión: 06/02/2020

FACTURA 000-001-01-00 006024

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
10	Lamina de cinc 12p.	162.00		1620.00



RANGO AUTORIZADO: 36 T. 1600. R. DEL 000001-01-00005101 AL 000-001-01-00006900 E. 12/02/19

Orden de Compra Exenta #: _____
Const. Reg. de Exonerados #: _____
No. Reg. S.A.G.: _____
Cant. en Letras: Mil seiscientos veinte 121

DESCUENTOS / REBAJAS	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	1408.70
Sub-Total L.	1408.70
15% I.S.V. L.	211.30
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	1620.00

[Signature]
FIRMA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2562-0198
Fecha de Recepción: 06/02/2019
Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor



Alcaldía Municipal de San Juan
Departamento de Intibuca

Barrío El Centro San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.
Correo: munisanjuan1012@gmail.com



ORDEN DE COMPRA Nº 00826

Fecha de Pedido
DIA MES AÑO
12 04 19

Proveedor: Transporte y Ferreteria Pemas No. de Orden: _____
Nombre de quien retira el material: Ezequiel Antonio Gomez

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO
1	Laminas de zinc de 12 p.	10	Dica	1620.00
<p style="text-align: right;">TOTAL 1620.00</p>				

OBSERVACIONES:



Ezequiel Antonio Gomez
QUIEN RETIRA EL PRODUCTO

12. Tal. OIT copia del 601 al 1200. 11/2018

TRANSPORTE Y FERRETERIA RAMOS

De. Fredis Antonio Ramos Torres

R.T.N.: 13271985000143 Cel: 9503-1417

E-mail: fredyramos68@yahoo.com

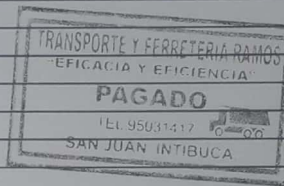
Bo. El Centro, Calle Principal, San Juan, Intibuca, Honduras, C. A.

CONDICIONES DE PAGO:
Fecha: 12 / 04 / 2019 Crédito días Contado en _____
Cliente: Alcaldia Municipal de San Juan
R.T.N.: 10129995429888

Dirección: _____
CAI: 55B4CA-75B649-F346AD-BBB166-C563FB-3F Fecha Límite de Emisión: 06/02/2020

FACTURA 000-001-01-00 005731

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
10	Lamina de zinc	Dica		1620.00



RANGO AUTORIZADO 36 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00005101 AL 000-001-01-00006900 E. 12/02/19

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

No. Reg. S.A.G.: _____

Cant. en Letras: Mil seiscientos

veinte Bs

[Signature]
FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

DESCUENTOS / REBAJAS	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	1408.70
Sub-Total L.	1408.70
15% I.S.V. L.	211.30
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	1620.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0188
Fecha de Recepción: 06/02/2019
Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor



Alcaldía Municipal de San Juan
 Departamento de Intibuca
 Barrio El Centro San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.
 Correo: munisanjuan1012@gmail.com



ORDEN DE COMPRA Nº 00823

Fecha de Pedido
 DIA MES AÑO
 12 / 04 / 19

Proveedor: Transporte y Ferreteria Ramos No. de Orden: _____
 Nombre de quien retira el material: María Filomena Tercios

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO
1	Lamina de zinc de 12	10	D.122	1,620.00

OBSERVACIONES:

TOTAL 1,620.00
 Quien Retira el Producto: María Filomena

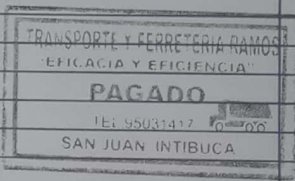
TRANSPORTE Y FERRETERÍA RAMOS
 De: Fredis Antonio Ramos Torres
 R.T.N.: 13271985000143 Cel: 9503-1417
 E-mail: fredyramos68@yahoo.com
 Bo. El Centro, Calle Principal, San Juan, Intibucá, Honduras, C.A.

Fecha: 12 / 04 / 2019 Condiciones de Pago: Crédito días Contado en _____
 Cliente: Alcaldía Municipal de San Juan
 R.T.N.: 10129995429888

Dirección: _____
 CAI: 55B4CA-75B649-F346AD-BBB166-C563FB-3F Fecha Límite de Emisión: 06/02/2020

FACTURA 000-001-01-00 005734

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
10	Lamina de zinc 12 ft	162.00		1620.00



RANGO AUTORIZADO 36 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00005101 AL 000-001-01-00006900 E. 12/02/19

Orden de Compra Exenta #: _____
 Const. Reg. de Exonerados #: _____
 No. Reg. S.A.G.: _____
 Cant. en Letras: Mil Seiscientos veinte IPS

DESCUENTOS / REBAJAS	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	1408.70
Sub-Total L.	1408.70
15% I.S.V. L.	211.30
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	1620.00

Intimp
 FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
 Fecha de Recepción: 06/02/2019
 Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor



Alcaldía Municipal de San Juan
Departamento de Intibuca
Barrio El Centro San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.
Correo: munisanjuan1012@gmail.com



ORDEN DE COMPRA **Nº 00825**

Fecha de Pedido
DIA MES AÑO
12 04 19

Proveedor: Transporte y Ferrería Ramos
No. de Orden: _____
Nombre de quien retira el material: Jose Oracio Cruz

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO
	- lamina de cinc de 12	10	Dos	

Firma Pura

OBSERVACIONES:

[Firma Autorizada]
SELLO Y FIRMA AUTORIZADA

TOTAL 1,620.00

Oracio Cruz

QUIEN RETIRA EL PRODUCTO

12 Tal. O/I copia del 601 al 1200. 11/2018

TRANSPORTE Y FERRETERÍA RAMOS

De: Fredis Antonio Ramos Torres
R.T.N.: 13271985000143 Cel: 9503-1417
E-mail: fredyramos68@yahoo.com
Bo. El Centro, Calle Principal, San Juan, Intibucá, Honduras, C. A.

CONDICIONES DE PAGO:
Fecha: 12 / 04 / 2019 Crédito días Contado en
Cliente: Alcaldía Municipal de San Juan
R.T.N.: 10129995429888

Dirección: CAI: 55B4CA-75B649-F346AD-BBB166-C563FB-3F Fecha Límite de Emisión: 06/02/2020
FACTURA 000-001-01-00 **005730**

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
10	Lamina cinc de 12ft	1620.00		1620.00

TRANSPORTE Y FERRETERÍA RAMOS
"EFICACIA Y EFICIENCIA"
PAGADO
TEL 95031417
SAN JUAN INTIBUCA

RANGO AUTORIZADO 36 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00005101 AL 000-001-01-00006900 E. 12/02/19

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

No. Reg. S.A.G.: _____

Cant. en Letras: Mil seiscientos veinte 1/2

[Firma]
FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

DESCUENTOS / REBAJAS	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	1408.70
Sub-Total L.	1408.70
15% I.S.V. L.	211.30
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	1620.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
Fecha de Recepción: 06/02/2019
Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor



Alcaldía Municipal de San Juan
Departamento de Intibuca
Calle El Centro San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.
Correo: munisanjuan1012@gmail.com



ORDEN DE COMPRA

Nº 00874

Fecha de Pedido
DIA MES AÑO
6 05 19

Proveedor: Transporte y Ferrería Ramos No. de Orden: _____
Nombre de quien retira el material: Florentino Turcios

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO
1	Lamina de cinc de 12 p. G.L.	10	Diez.	1,620.00
Firma <u>Nahemy Pérez</u>				
TOTAL				1,620.00

12 Tab. OIT copia del 601 al 1200: 11/2018

OBSERVACIONES:
[Firma]
VICE ALCALDE Y FIRMA AUTORIZADA

[Firma]
QUIEN RETIRA EL PRODUCTO

TRANSPORTE Y FERRETERÍA RAMOS

De: Fredis Antonio Ramos Torres
R.T.N.: 13271985000143 Cel: 9503-1417
E-mail: fredyramos68@yahoo.com
Bo. El Centro, Calle Principal, San Juan, Intibucá, Honduras, C. A.

Fecha: 06 / 05 / 2019 Crédito días Contado en _____
Cliente: Alcaldía Municipal de San Juan
R.T.N.: 10129995429688

Dirección: CAI: 55B4CA-75B649-F346AD-BBB166-C563FB-3F Fecha Límite de Emisión: 06/02/2020

FACTURA 000-001-01-00 005953

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
10	Lamina de cinc 12 p.	162.00		1620.00

RANGO AUTORIZADO 36 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00005101 AL 000-001-01-00006900 E. 12/02/19

Orden de Compra Exenta #: _____
Const. Reg. de Exonerados #: _____
No. Reg. S.A.G.: _____
Cant. en Letras: Mil seiscientos veinte 125

DESCUENTOS / REBAJAS	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	1408.30
Sub-Total L.	1408.30
15% I.S.V. L.	211.30
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	1620.00

[Firma]
FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. Nº 9231-14-10500-118 Telefax: 2662-0198
Fecha de Recepción: 06/02/2019
Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor



Alcaldía Municipal de San Juan
Departamento de Intibuca

Barrio El Centro San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.
Correo: munisanjuan1012@gmail.com



Fecha de Pedido

DIA MES AÑO
17 05 19

ORDEN DE COMPRA N° 00943

Distribuidora de cemento Ramos.

Proveedor: Mano Argentina Benitez No. de Orden:

Nombre de quien retira el material: Mano Argentina Benitez

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO
1	Lamina de cinc de 12 p.	10	162.00	1620.00
		U.L		
	Ayuda Social			
	Firma Ramos			
TOTAL			1,620.00	

12. Tall. 0/1 copia del 601 al 1200: 11/2018

OBSERVACIONES:

[Signature]
SELO Y FIRMA AUTORIZADA

Argentina Benitez
QUIEN RETIRA EL PRODUCTO

TRANSPORTE Y FERRETERÍA RAMOS

Le: Fredis Antonio Ramos Torres

R.T.N.: 13271985000143 Cel: 9503-1417

E-mail: fredyramos68@yahoo.com

Bo. El Centro, Calle Principal, San Juan, Intibucá, Honduras, C. A.

Fecha: 17 / 05 / 2019 Crédito días Contado en

Cliente: Alcaldía Municipal de San Juan

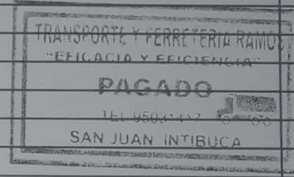
R.T.N.: 10129995429888

Dirección:

CAI: 55B4CA-75B649-F346AD-BBB166-C563FB-3F Fecha Límite de Emisión: 06/02/2020

FACTURA 000-001-01-00 006076

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
10	Lamina de cinc 12 p.	162.00		1620.00



RANGO AUTORIZADO 36 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00005101 AL 000-001-01-00006900 E. 12/02/19

Orden de Compra Exenta #:	DESCUENTOS / REBAJAS	
Const. Reg. de Exonerados #:	Exento L.	
No. Reg. S.A.G.:	Exonerado L.	
Cant. en Letras: <u>Mil Seiscientos</u>	Gravado L.	1408.70
<u>veinte Lempiras</u>	Sub-Total L.	1408.70
	15% I.S.V. L.	211.30
	18% I.S.V. L.	
	GRAN TOTAL L.	1620.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010809
C. N° 9231-14-10600-118 Telefax. 2662-0198
Fecha de Recepción: 06/02/2019
Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor

[Signature]
FIRMA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Alcaldía Municipal de San Juan
Departamento de Intibuca
Barrio El Centro San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.
Correo: munisanjuan1012@gmail.com



ORDEN DE COMPRA N° 00844

Fecha de Pedido
DIA MES AÑO
22 04 19

Proveedor: Transporte y Ferreteria Ramos. No. de Orden: _____
Nombre de quien retira el material: Wendy Yadira Benitez

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO
1	Lamina de zinc de 12 pcs	10	Diez	1,620.00
	<u>U.C.</u>			
Firma Pérez				
TOTAL				1,620.00

OBSERVACIONES:



SELLO Y FIRMA AUTORIZADA

Wendy Yadira B.
QUIEN RETIRA EL PRODUCTO

12 fol. CVI copia. del 601 al 1200. 11/2018

TRANSPORTE Y FERRETERÍA RAMOS

De: Fredis Antonio Ramos Torres

R.T.N.: 13271985000143 Cel: 9503-1417

E-mail: fredyramos68@yahoo.com

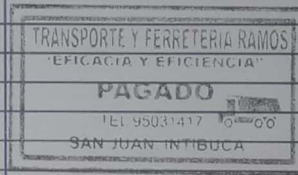
Bo. El Centro, Calle Principal, San Juan, Intibucá, Honduras, C. A.

Fecha: 22 / 04 / 2019 Crédito días Contado en
Cliente: Alcaldía Municipal de San Juan
R.T.N.: 10129995429888

Dirección:
CAI: 55B4CA-75B649-F346AD-BBB166-C563FB-3F Fecha Límite de Emisión: 06/02/2020

FACTURA 000-001-01-00 005800

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
10	Lamina de zinc 12 pcs	162.00		1620.00



RANGO AUTORIZADO 36 T. 1 cop. R. DEL 000-001-01-00005101 AL 000-001-01-00006900 E. 12/02/19

Orden de Compra Exenta #: _____
Const. Reg. de Exonerados #: _____
No. Reg. S.A.G.: _____
Cant. en Letras: Mil sesenta y
veinte ps

DESCUENTOS / REBAJAS	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	1408.70
Sub-Total L.	1408.70
15% I.S.V. L.	211.30
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	1620.00

Fredis Antonio Ramos Torres
FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
Fecha de Recepción: 06/02/2019
Original Blanca: Cliente, Copia Rosada: Emisor



Alcaldía Municipal de San Juan
Departamento de Intibuca
Barrio El Centro San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.
Correo: munisanjuan1012@gmail.com



ORDEN DE COMPRA **Nº 00830**

Fecha de Pedido
DIA MES AÑO
12 04 19

Proveedor: Transporte y Ferretería Ramos No. de Orden: _____
Nombre de quien retira el material: Elvin Enrique Machado

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO
	1 can de la piz U. L.	10	Diez	
Ina Perez				
		TOTAL		1,620.00

OBSERVACIONES:

SELLO Y FIRMA AUTORIZADA

Elvin Enrique Machado
QUIEN RETIRA EL PRODUCTO

12 Tab. OIT copia del 601 al 1200. 11/2018

TRANSPORTE Y FERRETERÍA RAMOS

De: Fredis Antonio Ramos Torres
R.T.N.: 13271985000143 Cel: 9503-1417
E-mail: fredyramos68@yahoo.com
Bo. El Centro, Calle Principal, San Juan, Intibucá, Honduras, C. A.

CONDICIONES DE PAGO:
Fecha: 12 / 04 / 2019 Crédito días Contado en _____
Cliente: Alcaldía Municipal de San Juan
R.T.N.: 10129995429888

Dirección:
CAI: 55B4CA-75B649-F346AD-BBB166-C563FB-3F Fecha Límite de Emisión: 06/02/2020

FACTURA 000-001-01-00 005736

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
10	Lamina de cinc 12ft	162.00		1620.00

RANGO AUTORIZADO 36 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00005101 AL 000-001-01-00006900 E. 12/02/19

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Mil Sessantenta
y veinte Rs

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

DESCUENTOS / REBAJAS	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	1408.70
Sub-Total L.	1408.70
15% I.S.V. L.	211.30
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	1620.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
Fecha de Recepción: 06/02/2019
Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor



Alcaldía Municipal de San Juan
Departamento de Intibuca
Barrio El Centro San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.
Correo: munisanjuan1012@gmail.com



ORDEN DE COMPRA N° 00885

Fecha de Pedido
DIA MES AÑO
08 05 19

Proveedor: Distribuidora de Cementos Ramos. No. de Orden: _____
Nombre de quien retira el material: Tioblo Benitez Aguilar.

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO
1	bloque de 6 pulg.	350	Trescientos cincuenta.	
		U.L.		
TOTAL				6,300.00

Irma Perez.
Ayuda Social

OBSERVACIONES:

[Signature]
SELLO Y FIRMA AUTORIZADA
QUIEN RETIRA EL PRODUCTO

12 Tal. Ori copia. del 601 al 1200. 11/2018

TRANS.ORTE Y FERRETERÍA RAMOS

De: Fredis Antonio Ramos Torres

R.T.N.: 13271985000143 Cel: 9503-1417

E-mail: fredyramos68@yahoo.com

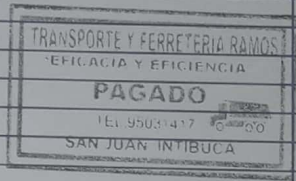
Bo. El Centro, Calle Principal, San Juan, Intibucá, Honduras, C. A.

Fecha: 08 / 05 / 2019 Crédito días Contado en
Cliente: Alcaldía Municipal de San Juan
R.T.N.: 10129995429888

Dirección:
CAI: 55B4CA-75B649-F346AD-BBB166-C563FB-3F Fecha Límite de Emisión: 06/02/2020

FACTURA 000-001-01-00 005971

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
350	Bloque de 6"	18.00		6300.00



RANGO AUTORIZADO 36 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00005101 AL 000-001-01-00006900 E. 12/02/19

Orden de Compra Exenta #: _____
Const. Reg. de Exonerados #: _____
No. Reg. S.A.G.: _____
Cant. en Letras: Seis mil trescientos lempiras

DESCUENTOS / REBAJAS	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	5478.26
Sub-Total L.	5478.26
15% I.S.V. L.	821.74
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	6300.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
Fecha de Recepción: 06/02/2019
Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "



Alcaldía Municipal de San Juan
 Departamento de Intibuca
 Barrio El Centro San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.
 Correo: munisanjuan1012@gmail.com



ORDEN DE COMPRA N° 00889

Fecha de Pedido
 DIA MES AÑO
 08 05 19

Proveedor: Transporte y Ferreteria Ramos. No. de Orden: _____
 Nombre de quien retira el material: Santos Amparo Hernandez

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO
1	Lamina de cinc de 12p.	10	Diez	1,620.00
	<u>Ayuda Social</u>			
	<u>Irma Perez.</u>			
TOTAL				1,620.00

12 Tall. Ori copia. del 601. al 1200. 11/2018

OBSERVACIONES:

 VICE ALCALDE FIRMA AUTORIZADA

QUIEN RETIRA EL PRODUCTO

TRANSPORTE Y FERRETERIA RAMOS

De: Fredis Antonio Ramos Torres
 R.T.N.: 13271985000143 Cel: 9503-1417
 E-mail: fredyramos68@yahoo.com
 Bo. El Centro, Calle Principal, San Juan, Intibucá, Honduras, C. A.

Fecha: 08 / 05 / 2019 Crédito días Contado en _____
 Cliente: Alcaldía Municipal de San Juan
 R.T.N.: 1012999542988x

Dirección: _____
 CAI: 55B4CA-75B649-F346AD-BBB166-C563FB-3F Fecha Límite de Emisión: 06/02/2020

FACTURA 000-001-01-00 005973

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
10	Lamina de cinc 12p.	162.00		1620.00

RANGO AUTORIZADO 36 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00005101 AL 000-001-01-00006900 E. 12/02/19

Orden de Compra Exenta #: _____
 Const. Reg. de Exonerados #: _____
 No. Reg. S.A.G.: _____
 Cant. en Letras: Mil Seiscientos Veinte Con pesos

DESCUENTOS / REBAJAS	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	1408.70
Sub-Total L.	1408.70
15% I.S.V. L.	211.30
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	1620.00

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04015004010509
 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
 Fecha de Recepción: 06/02/2019
 Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor



Alcaldía Municipal de San Juan
Departamento de Intibuca

Barrio El Centro San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.
Correo: munisanjuan1012@gmail.com



Fecha de Pedido
DIA MES AÑO
16 05 19

ORDEN DE COMPRA Nº 00940

Proveedor: Transporte y Ferrería No. de Orden: _____
Nombre de quien retira el material: Marta

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO
1	lmina de cinz de 12p.	10	Diez	1620.00
	<u>Agude social</u>			
	<u>Inna Perez</u>			
TOTAL				1,620.00

12 Tai...ONI copia del 601 al 1200: 11/2018

OBSERVACIONES:

SELECCION Y FIRMA AUTORIZADA

Marta
QUIEN RETIRA EL PRODUCTO

TRANSPORTE Y FERRETERÍA RAMOS

Dr. Fredis Antonio Ramos Torres

R.T.N.: 13271985000143 Cel: 9503-1417

E-mail: fredyramos68@yahoo.com

Bo. El Centro, Calle Principal, San Juan, Intibucá, Honduras, C. A.

Fecha: 16 / 05 / 2019 Crédito días Contado en _____
Cliente: Alcaldía Municipal de San Juan
R.T.N.: 1012995429888

Dirección: _____
CAI: 55B4CA-75B649-F346AD-BBB166-C563FB-3F Fecha Límite de Emisión: 06/02/2020

FACTURA 000-001-01-00 006069

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
10	Lomina de Cinz 12p.	162.00		1620.00

RANGO AUTORIZADO 36 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00005101 AL 000-001-01-00006900 E. 12/02/19

Orden de Compra Exenta #: _____
Const. Reg. de Exonerados #: _____
No. Reg. S.A.G.: _____
Cant. en Letras: Mil Seiscientos veinte RS

DESCUENTOS / REBAJAS	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	1408.70
Sub-Total L.	1408.70
15% I.S.V. L.	211.30
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	1620.00

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax: 2662-0198
Fecha de Recepción: 06/02/2019
Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor



Alcaldía Municipal de San Juan
Departamento de Intibuca
Cajío El Centro San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.
Correo: munisanjuan1012@gmail.com



ORDEN DE COMPRA **Nº 00880**

Fecha de Pedido
DÍA MES AÑO
06 05 19

Proveedor: Transporte y Ferreteria R. No. de Orden: _____
Nombre de quien retira el material: Mañá Inez Gomez

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO
1	bloque de b.p.	150	Ciento cincuenta	
Ayuda Social Inez Pérez				
		TOTAL	2,700.00	

OBSERVACIONES:



TOTAL 2,700.00

12 Tal. 0/1 copia. del 601 al 1200. 11/2018

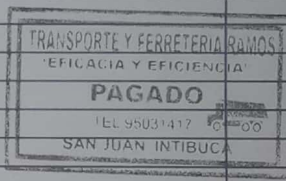
TRANSPORTE Y FERRETERÍA RAMOS
De: Freddis Antonio Ramos Torres
R.T.N.: 13271985000143 Cel: 9503-1417
E-mail: fredyramos68@yahoo.com
Bo. El Centro, Calle Principal, San Juan, Intibucá, Honduras, C. A.

Fecha: 06/05/2019 Crédito días Contado en
Cliente: Alcaldía Municipal de San Juan
R.T.N.: 10129995429888

Dirección: _____
CAI: 55B4CA-75B649-F346AD-BBB166-C563FB-3F Fecha Límite de Emisión: 06/02/2020

FACTURA 000-001-01-00 005954

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
150	Bloque de 6"	18 ⁰⁰		2700 ⁰⁰



RANGO AUTORIZADO 36 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00005101 AL 000-001-01-00006900 E. 12/02/19

Orden de Compra Exenta #:	
Const. Reg. de Exonerados #:	
No. Reg. S.A.G.:	
Cant. en Letras: <u>Dos mil Setecientos Cuarenta y Nueve</u>	
DESCUENTOS/REBAJAS	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	2347.83
Sub-Total L.	2347.83
15% I.S.V. L.	352.17
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	2700 ⁰⁰

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax: 2662-0198
Fecha de Recepción: 06/02/2019
Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "



**Alcaldía Municipal de San Juan
Departamento de Intibuca**

Carretero El Centro San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.
Correo: munisanjuan1012@gmail.com



ORDEN DE COMPRA

Nº 00875

Fecha de Pedido
DIA MES AÑO
06 05 19

Proveedor: Transporte y Ferreteria Ramos No. de Orden: _____
Nombre de quien retira el material: Holga Antonia Manuella Aguilar

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO
1	Laminas de cinc de 12 p. C.L	10	Diez.	1620.00
Ayuda Social Ima Pérez.				
TOTAL				1620.00



OBSERVACIONES:
[Handwritten signature]
VICE ALCALDE Y FIRMA AUTORIZADA

Holga Manuella
QUIEN RETIRA EL PRODUCTO

12 Tab. OHT copia, del 601 al 1200 - 11/2016

TRANSPORTE Y FERRETERÍA RAMOS

De: Fredy Antonio Ramos Torres

R.T.N.: 13271985000143 Cel: 9503-1417

E-mail: fredyramos68@yahoo.com

Bo. El Centro, Calle Principal, San Juan, Intibucá, Honduras, C. A.

Fecha: 06 / 05 / 2019 CONDICIONES DE PAGO: Crédito días Contado en _____
Cliente: Alcaldía Municipal de San Juan
R.T.N.: 10129995429888

Dirección: _____
CAI: 55B4CA-75B649-F346AD-BBB166-C563FB-3F Fecha Límite de Emisión: 06/02/2020

FACTURA 000-001-01-00 005952

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
10	Lamina de cinc 12ft	162.00		1620.00
				

RANGO AUTORIZADO 36 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00005101 AL 000-001-01-00006900 E. 12/02/19

Orden de Compra Exenta #: _____
Const. Reg. de Exonerados #: _____
No. Reg. S.A.G.: _____
Cant. en Letras: Mil seiscientos veinte Bs

DESCUENTOS / REBAJAS	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	1408.70
Sub-Total L.	1468.70
15% I.S.V. L.	211.30
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	1620.00

[Handwritten signature]
FIRMA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010809
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
Fecha de Recepción: 06/02/2019
Original Blanca: Cliente, Copia Rosada: Emisor



Alcaldía Municipal de San Juan
Departamento de Intibuca

Barrio El Centro San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.
Correo: munisanjuan1012@gmail.com



ORDEN DE COMPRA N° 00903

Fecha de Pedido
DIA MES AÑO
09/05/2019

Proveedor: Transporte y Ferreteria Ramos
No. de Orden: _____
Nombre de quien retira el material: Gerson Aguilar

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO
	Laminas de zinc de 12 pies.	10	162	1620
OBSERVACIONES:		TOTAL 1620.00		

Ayuda social
Irma Perez.

SELO Y FIRMA AUTORIZADA

QUIERRE EL PRODUCTO

12 Tal. Ofi copia del 601 al 1200: 11/2018

TRANSPORTE Y FERRETERIA RAMOS

L.: Fredis Antonio Ramos Torres
R.T.N.: 13271985000143 Cel: 9503-1417
E-mail: fredyramos68@yahoo.com

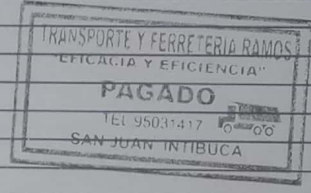
Bo. El Centro, Calle Principal, San Juan, Intibucá, Honduras, C. A.

CONDICIONES DE PAGO:
Fecha: 09/05/2019 Crédito días Contado en _____
Cliente: Alcaldía Municipal de San Juan
R.T.N.: 10129995429888

Dirección: _____
CAI: 55B4CA-75B649-F346AD-BBB166-C563FB-3F Fecha Límite de Emisión: 06/02/2020

FACTURA 000-001-01-00 005987

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
10	Lamina de zinc 12ft	162.00		1620.00



RANGO AUTORIZADO 36 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00005101 AL 000-001-01-00006900 E. 12/02/19

Orden de Compra Exenta #: _____
Const. Reg. de Exonerados #: _____
No. Reg. S.A.G.: _____
Cant. en Letras: Mil Seiscientos veinte 123

DESCUENTOS / REBAJAS	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	1408.70
Sub-Total L.	1408.70
15% I.S.V. L.	211.30
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	1620.00

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax: 2662-0198
Fecha de Recepción: 06/02/2019
Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor



Alcaldía Municipal de San Juan
 Departamento de Intibuca
 Barrio El Centro San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.
 Correo: munisanjuan1012@gmail.com



ORDEN DE COMPRA

Nº 00890

Fecha de Pedido		
DIA	MES	AÑO
08	05	19

Proveedor: Transorte y Ferreteria P. No. de Orden: _____
 Nombre de quien retira el material: Pablo Gore Benitez

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO
1	Lamina de cinc de 12p.	10	Diez	1620.00
	<u>C.L</u>			
	<u>Ayuda Social</u>			
	<u>Ima Perez</u>			
TOTAL				<u>1,620.00</u>

12 Tril. Ofi copia. del 601 al 1200. 11/2018

OBSERVACIONES:

 VICE ASESOR Y FIRMA AUTORIZADA

QUIEN RETIRA EL PRODUCTO

TRANS. ORTE Y FERRETERÍA RAMOS
 De: **Fredis Antonio Ramos Torres**
 R.T.N.: 13271985000143 Cel: 9503-1417
 E-mail: fredyramos68@yahoo.com
 Bo. El Centro, Calle Principal, San Juan, Intibucá, Honduras, C. A.

Fecha: 08 / 05 / 2019 Crédito días Contado en _____
 Cliente: Alcaldia Municipal de San Juan
 R.T.N.: 10129995429888

Dirección: _____
 CAI: 55B4CA-75B649-F346AD-BBB166-C563FB-3F Fecha Límite de Emisión: 06/02/2020

FACTURA 000-001-01-00 005984

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
10	Lamina de cinc 12p.	162.00		1620.00

TRANSPORTE Y FERRETERIA RAMOS
 EFICACIA Y EFICIENCIA
PAGADO
 LL. 9503-1417
 SAN JUAN INTIBUCA

RANGO AUTORIZADO 36 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00005101 AL 000-001-01-00006900 E. 12/02/19

Orden de Compra Exenta #: _____
 Const. Reg. de Exonerados #: _____
 No. Reg. S.A.G.: _____
 Cant. en Letras: Mil seiscientos veinte temporary

DESCUENTOS / REBAJAS		
Exento L.		
Exonerado L.		
Gravado L.	1408.20	
Sub-Total L.	1408.20	
15% I.S.V. L.	211.30	
18% I.S.V. L.		
GRAN TOTAL L.	1620.00	

FIRMA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
 C. Nº 9231-14-10500-118 Telefax: 2532-0198
 Fecha de Recepción: 06/02/2019
 Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor



Alcaldía Municipal de San Juan
Departamento de Intibuca

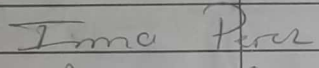
Barrio El Centro San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.
Correo: munisanjuan1012@gmail.com



ORDEN DE COMPRA Nº 00934

Fecha de Pedido
DIA MES AÑO
15 05 19

Proveedor: Distribuidora de Cementos R. No. de Orden: _____
Nombre de quien retira el material: Yesni Yaneth Vasquez

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO
1	Lamina de cinz de 12p	10	Diez	1,620.00
 Irma Perez Ayudo Social				
TOTAL				1,620.00

OBSERVACIONES:




QUIÉN RETIRA EL PRODUCTO

12. Tal. O/I copia del 601 al 1200. 11/2018

TRANSPORTE Y FERRETERÍA RAMOS

De: **Fredis Antonio Ramos Torres**

R.T.N.: 13271985000143 Cel: 9503-1417

E-mail: fredyramos68@yahoo.com

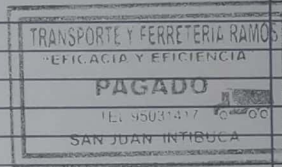
Bo. El Centro, Calle Principal, San Juan, Intibucá, Honduras, C. A.

Fecha: 15 / 05 / 2019 Crédito días Contado en
 Cliente: Alcaldía Municipal de San Juan
 R.T.N.: 10,29995429888

Dirección: _____
 CAI: 55B4CA-75B649-F346AD-BBB166-C563FB-3F Fecha Limite de Emisión: 06/02/2020

FACTURA 000-001-01-00 006061

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
10	Lamina de cinz 12p	162.00		1620.00



RANGO AUTORIZADO 36 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00005101 AL 000-001-01-00006900 E. 12/02/19

Orden de Compra Exenta #: _____
 Const. Reg. de Exonerados #: _____
 No. Reg. S.A.G.: _____
 Cant. en Letras: Mis seiscientos
Veinte 193

DESCUENTOS / REBAJAS	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	1408.70
Sub-Total L.	1408.70
15% I.S.V. L.	211.30
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	1620.00


FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04018004010909
 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax: 2552-0198
 Fecha de Recepción: 06/02/2019
 Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor



Alcaldía Municipal de San Juan
Departamento de Intibuca

Barrío El Centro San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.
Correo: munisanjuan1012@gmail.com



Fecha de Pedido

DIA	MES	AÑO
17	05	19

ORDEN DE COMPRA Nº 00944

Proveedor: Distribuidora de Elementos Plásticos
 No. de Orden: _____
 Nombre de quien retira el material: María Concepción Ortiz

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO
	Lomera de cinc de 12p	10	Diez	1620.00
Ayuda social				
Tina Perez.				
TOTAL				3,620.00

12 Tall: O1 copia del 601 al 1200. 11/2018

OBSERVACIONES:

SELO Y FIRMA AUTORIZADA

QUIEN RETIRA EL PRODUCTO

TRANSPORTE Y FERRETERÍA RAMOS

D.: Fredis Antonio Ramos Torres

R.T.N.: 13271985000143 Cel: 9503-1417

E-mail: fredyramos68@yahoo.com

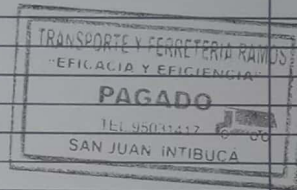
Bo. El Centro, Calle Principal, San Juan, Intibucá, Honduras, C. A.

Fecha: 17 / 05 / 2019 Crédito días Contado en _____
 Cliente: Alcaldía Municipal de San Juan
 R.T.N.: 10129995429888

Dirección: _____
 CAI: 55B4CA-75B649-F346AD-BBB166-C563FB-3F Fecha Límite de Emisión: 06/02/2020

FACTURA 000-001-01-00 006075

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
10	Lomera de cinc 12p	162.00		1620.00



RANGO AUTORIZADO 36 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00005101 AL 000-001-01-00006900 E. 12/02/19

Orden de Compra Exenta #: _____
 Const. Reg. de Exonerados #: _____
 No. Reg. S.A.G.: _____
 Cant. en Letras: Mil Seiscientos
Veinte 195

DESCUENTOS / REBAJAS	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	1408.70
Sub-Total L.	1408.70
15% I.S.V. L.	211.30
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	1620.00

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04018004010909
 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
 Fecha de Recepción: 06/02/2019
 Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor



Alcaldía Municipal de San Juan
Departamento de Intibuca
 Barrio El Centro San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.
 Correo: munisanjuan1012@gmail.com



ORDEN DE COMPRA N° 00835

Fecha de Pedido
 DIA MES AÑO
 23 04 2019

Proveedor: Transporte y Ferrería R. No. de Orden: _____
 Nombre de quien retira el material: Dennis Gomez

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO
1	Lamina de cmz de 12	10	Diez	
TOTAL				1,620.00

OBSERVACIONES:

 SELLO Y FIRMA AUTORIZADA

Dennis Gomez
 QUIEN RETIRA EL PRODUCTO

TRANSPORTE Y FERRETERIA RAMOS

De: Fredis Antonio Ramos Torres
 R.T.N.: 13271985000143 Cel: 9503-1417
 E-mail: fredyramos68@yahoo.com

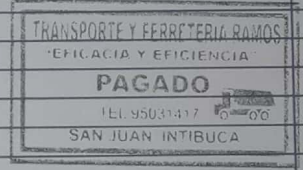
Bo. El Centro, Calle Principal, San Juan, Intibucá, Honduras, C. A.

CONDICIONES DE PAGO:
 Fecha: 23 / 04 / 2019 Crédito días Contado en _____
 Cliente: Alcaldía Municipal de San Juan
 R.T.N.: 10129995429888

Dirección: _____
 CAI: 55B4CA-75B649-F346AD-BBB166-C563FB-3F Fecha Límite de Emisión: 06/02/2020

FACTURA 000-001-01-00 005822


Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
10	Lamina de cmz 124	162.00		1620.00



RANGO AUTORIZADO 36 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00005101 AL 000-001-01-00006900 E. 12/02/19

Orden de Compra Exenta #: _____
 Const. Reg. de Exonerados #: _____
 No. Reg. S.A.G.: _____
 Cant. en Letras: Mil Seiscientos Veinte LRS

DESCUENTOS / REBAJAS	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	1408.70
Sub-Total L.	1408.70
15% I.S.V. L.	211.30
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	1620.00


 FIRMAS
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2652-0198
 Fecha de Recepción: 06/02/2019
 Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor

12 Tai. Ofi. copia del 601 al 1200. 11/2018



Aldia Municipal de San Juan
Departamento de Intibuca
 Carretero El Centro San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.
 Correo: munisanjuan1012@gmail.com



ORDEN DE COMPRA N° 00876

Fecha de Pedido
 DIA MES AÑO
 06 05 19

Proveedor: Transporte y Ferrreteria Ramos
 No. de Orden: 135-1982-808886
 Nombre de quien retira el material: Diana Sanchez Pinceda

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO
1	Lamina de cinc de 12p. U. L	10	Diez	1,620.00
Ayuda Social Ema Perez				
TOTAL				1,620.00

12 Tal. 0/11 copia del 601 al 1200. 11/2018

OBSERVACIONES:

 SELLO Y FIRMA AUTORIZADA


 QUIEN RETIRA EL PRODUCTO

TRANSPORTE Y FERRETERIA RAMOS

De: Fredy Antonio Ramos Torres

R.T.N.: 13271985000143 Cel: 9503-1417

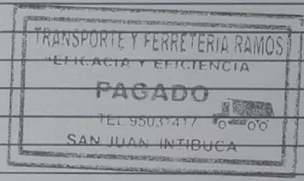
E-mail: fredyramos68@yahoo.com

Bo. El Centro, Calle Principal, San Juan, Intibucá, Honduras, C. A.

Fecha: 06 / 05 / 2019 Crédito días Contado en
 Cliente: Alcaldia Municipal de San Juan
 R.T.N.: 10129995429888

Dirección:
 CAI: 55B4CA-75B649-F346AD-BBB166-C563FB-3F Fecha Límite de Emisión: 06/02/2020

FACTURA 000-001-01-00 005955

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
10	Lamina de cinc 12p	162.00		1620.00
				

RANGO AUTORIZADO 36 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00005101 AL 000-001-01-00006900 E. 12/02/19

Orden de Compra Exenta #: _____
 Const. Reg. de Exonerados #: _____
 No. Reg. S.A.G.: _____
 Cant. en Letras: Mil Seiscientos Veinte 135

DESCUENTOS / REBAJAS	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	1408.70
Sub-Total L.	1408.70
15% I.S.V. L.	211.30
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	1620.00


 FIRMA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
 C. N° 9231-14-10600-118 Telefax. 2662-0198
 Fecha de Recepción: 06/02/2019
 Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor



Alcaldía Municipal de San Juan
 Departamento de Intibuca
 Barrio El Centro San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.
 Correo: munisanjuan1012@gmail.com



ORDEN DE COMPRA **Nº 00827**

Fecha de Pedido
 DIA MES AÑO
 12 04 19

Proveedor: Transporte y Ferreteria Ramos No. de Orden:
 Nombre de quien retira el material: Nancy Dominga Ferrera

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO
1	Lamina de anz de 12 U.L	10	Diez	
TOTAL A.620.00				

OBSERVACIONES:

 SELLO Y FIRMA AUTORIZADA

QUIEN RETIRA EL PRODUCTO

TRANSPORTE Y FERRETERIA RAMOS

De: Fredis Antonio Ramos Torres
 R.T.N.: 13271985000143 Cel: 9503-1417
 E-mail: fredyramos68@yahoo.com

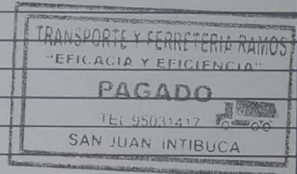
Bo. El Centro, Calle Principal, San Juan, Intibucá, Honduras, C. A.

CONDICIONES DE PAGO:
 Fecha: 12 / 04 / 2019 Crédito días Contado en
 Cliente: Alcaldía Municipal de San Juan
 R.T.N.: 10129995429888

Dirección:
 CAI: 55B4CA-75B649-F346AD-BBB166-C563FB-3F Fecha Límite de Emisión: 06/02/2020

FACTURA 000-001-01-00 005729

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
10	Lamina anz 12ft	162.00		1620.00



RANGO AUTORIZADO 36 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00005101 AL 000-001-01-00006900 E. 12/02/19

Orden de Compra Exenta #: _____
 Const. Reg. de Exonerados #: _____
 No. Reg. S.A.G.: _____
 Cant. en Letras: Mil Seiscientos Veinte RS

DESCUENTOS / REBAJAS	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	1408.70
Sub-Total L.	1408.70
15% I.S.V. L.	211.30
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	1620.00

FIRMA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04015004010909
 C. N° 9231-14-10600-118 Telefax. 2662-0198
 Fecha de Recepción: 06/02/2019
 Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor



Alcaldía Municipal de San Juan
Departamento de Intibuca

Barrio El Centro San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.
Correo: munisanjuan1012@gmail.com



ORDEN DE COMPRA N° 00895

Fecha de Pedido
DIA MES AÑO
09 | 05 | 19

Proveedor: Transporte y Ferreteria R. No. de Orden: _____
Nombre de quien retira el material: Lucia Navarrete Bejarano.

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO
1	Lamina de cinc de 8 ft U.L.	14	Catorse.	
	Ayuda Social.			
	Irma Perez.			
		TOTAL		1,512.00

12 Tall. O/I copia del 501 al 1200. 11/2018

OBSERVACIONES:



SELO Y FIRMA AUTORIZADA

QUIEN RETIRA EL PRODUCTO

TRANSPORTE Y FERRETERÍA RAMOS

De: Fredy Antonio Ramos Torres

R.T.N.: 13271985000143 Cel: 9503-1417

E-mail: fredyramos68@yahoo.com

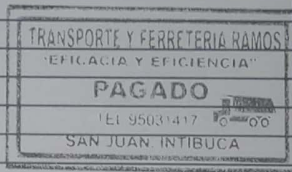
Bo. El Centro, Calle Principal, San Juan, Intibucá, Honduras, C. A.

Fecha: 09 / 05 / 2019 Crédito días Contado en
 Cliente: Alcaldía Municipal de San Juan
 R.T.N.: 10129995429688

Dirección: _____
 CAI: 55B4CA-75B649-F346AD-BBB166-C563FB-3F Fecha Límite de Emisión: 06/02/2020

FACTURA 000-001-01-00 005989

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
14	Lamina de cinc 8 ft	108.00		1512.00



RANGO AUTORIZADO 36 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00005101 AL 000-001-01-00006900 E. 12/02/19

Orden de Compra Exenta #: _____
 Const. Reg. de Exonerados #: _____
 No. Reg. S.A.G.: _____
 Cant. en Letras: Mil quinientas
doce lamina

DESCUENTOS / REBAJAS	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	1314.78
Sub-Total L.	1314.78
15% I.S.V. L.	197.22
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	1512.00

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2652-0198
 Fecha de Recepción: 06/02/2019
 Original Blanca: Cliente, Copia Rosada: Emisor



Alcaldía Municipal de San Juan
Departamento de Intibucá

Barrio El Centro San Juan, Intibucá, Honduras, C.A.
Correo: munisanjuan1012@gmail.com



ORDEN DE COMPRA **Nº 00831**

Fecha de Pedido
DIA MES AÑO
12 04 19

Proveedor: Transporte y Ferreteria Ramos No. de Orden: _____
Nombre de quien retira el material: Señor Misael Sosa

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO
1	Lamina de cinc de 12 p	1 b	Dice	
Firma Perer				
TOTAL			3,620.00	

OBSERVACIONES:

SELO Y FIRMA AUTORIZADA

QUIEN RETIENE EL PRODUCTO

TRANSPORTE Y FERRETERÍA RAMOS

De: Fredis Antonio Ramos Torres

R.T.N.: 13271985000143 Cel: 9503-1417

E-mail: fredyramos68@yahoo.com

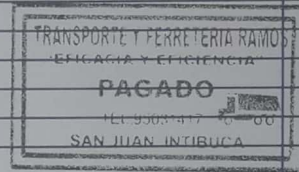
Bo. El Centro, Calle Principal, San Juan, Intibucá, Honduras, C. A.

Fecha: 12 / 04 / 2019 Crédito días Contado en _____
 Cliente: Alcaldía Municipal de San Juan
 R.T.N.: 10129995429888

Dirección: _____
 CAI: 55B4CA-75B649-F346AD-BBB166-C563FB-3F Fecha Límite de Emisión: 06/02/2020

FACTURA 000-001-01-00 005733

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
10	Lamina cinc 12 p	162.00		1620.00



RANGO AUTORIZADO 36 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00005101 AL 000-001-01-00006900 E. 12/02/19

Orden de Compra Exenta #: _____
 Const. Reg. de Exonerados #: _____
 No. Reg. S.A.G.: _____
 Cant. en Letras: Mil Seiscientos veinte 135

DESCUENTOS / REBAJAS	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	1408.70
Sub-Total L.	1408.70
15% I.S.V. L.	211.30
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	1620.00

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
 C. Nº 9231-14-10500-118. Telefax: 2562-0198
 Fecha de Recepción: 06/02/2019
 Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor



Alcaldía Municipal de San Juan
Departamento de Intibuca
Barrio El Centro San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.
Correo: munisanjuan1012@gmail.com



ORDEN DE COMPRA N° 00824

Fecha de Pedido
DIA MES AÑO
12 04 19

Proveedor: Transporte y Ferreteria Ramos No. de Orden: _____
Nombre de quien retira el material: María Paulina Sanchez

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO
1	Lamina de cinc de 12	10	Diez	
<i>Firma para...</i>				

OBSERVACIONES

TOTAL 1,620.00

12 Tai: 01 copia del 601 al 1200. 11/2016



SELLO Y FIRMA AUTORIZADA

QUIEN RETIRA EL PRODUCTO

TRANSPORTE Y FERRETERÍA RAMOS

De: Fredis Antonio Ramos Torres

R.T.N.: 13271985000143 Cel: 9503-1417

E-mail: fredyramos68@yahoo.com

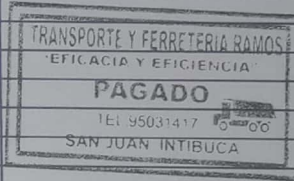
Bo. El Centro, Calle Principal, San Juan, Intibucá, Honduras, C.A.

Fecha: 12 / 04 / 2019 Crédito días Contado en _____
Cliente: Alcaldía Municipal de San Juan
R.T.N.: 10129995429888

Dirección: _____
CAI: 55B4CA-75B649-F346AD-BBB166-C563FB-3F Fecha Límite de Emisión: 06/02/2020

FACTURA 000-001-01-00 005728

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
10	Lamina de cinc 12ft	162.00		1620.00



RANGO AUTORIZADO 36 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00005101 AL 000-001-01-00006900 E. 12/02/19

Orden de Compra Exenta #: _____
Const. Reg. de Exonerados #: _____
No. Reg. S.A.G.: _____
Cant. en Letras: Mil sesenta y veinte 125.

DESCUENTOS / REBAJAS	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	1408.70
Sub-Total L.	1408.70
15% I.S.V. L.	211.30
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	1620.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2652-0198
Fecha de Recepción: 06/02/2019
Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor

[Signature]
FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "



Alcaldía Municipal de San Juan
Departamento de Intibuca
Barrio El Centro San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.
Correo: munisanjuan1012@gmail.com



ORDEN DE COMPRA Nº 00926

Fecha de Pedido
DIA MES AÑO
13 05 19

Proveedor: Transporte y Ferreteria Ramos.

No. de Orden: _____

Nombre de quien retira el material: Rosameryta Benitez

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO
1	Laminado de zinc de 8p	4	Cuatro	432.00
2	Laminado de zinc de 6p.	2	Dos	161.00
3	<u>Asistencia Social</u>			
				<u>Imen Perez.</u>
TOTAL				593.00

OBSERVACIONES:

[Signature]
SELO Y FIRMA AUTORIZADA

Rosameryta Benitez
QUIEN RETIRA EL PRODUCTO

TRANSPORTE Y FERRETERÍA RAMOS

Dt. Fredis Antonio Ramos Torres

R.T.N.: 13271985000143 Cel: 9503-1417

E-mail: fredyramos68@yahoo.com

Bo. El Centro, Calle Principal, San Juan, Intibucá, Honduras, C. A.

Fecha: 13 / 05 / 2019 Crédito días Contado en _____

Cliente: Alcaldía Municipal de San Juan

R.T.N.: 1029995429888

Dirección: _____
CAI: 55B4CA-75B649-F346AD-BBB166-C563FB-3F Fecha Límite de Emisión: 06/02/2020

FACTURA 000-001-01-00 006028

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
4	Laminado de Zinc 8ft	108.00		432.00
2	Lamina de Zinc 6ft	80.50		161.00

TRANSPORTE Y FERRETERÍA RAMOS
"EFICACIA Y EFICIENCIA"
PAGADO
TEL. 9503-1417
SAN JUAN INTIBUCA

RANGO AUTORIZADO 36 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00005101 AL 000-001-01-00006900 E. 12/02/19

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Quinientos

noventa y tres lps

[Signature]
FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

DESCUENTOS / REBAJAS	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	515.65
Sub-Total L.	515.65
15% I.S.V. L.	77.35
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	593.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04013004010909
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax: 2552-0198
Fecha de Recepción: 06/02/2019
Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor



Alcaldía Municipal de San Juan
Departamento de Intibuca
Barrio El Centro San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.
Correo: munisanjuan1012@gmail.com



ORDEN DE COMPRA N° 00837

Fecha de Pedido
DIA MES AÑO
12 04 19

Proveedor: Ferretería Ramos No. de Orden: _____
Nombre de quien retira el material: Odalio Lizeth Ndaxa

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO
1	Conalca Milimetrica	4	162.00	810.00
2	Lamina de Alambre Rp	5		
U. C.				
Inna Perez				
OBSERVACIONES			TOTAL	810.00

SELEO Y FIRMA AUTORIZADA

Odalio Ndaxa
QUIEN RETIRA EL PRODUCTO

12 Tal. 0/1 copia. del 601 al 1200. 11/2018

TRANSPORTE Y FERRETERÍA RAMOS

De: Fredis Antonio Ramos Torres

R.T.N.: 13271985000143 Cel: 9503-1417

E-mail: fredyramos68@yahoo.com

Bo. El Centro, Calle Principal, San Juan, Intibucá, Honduras, C. A.

Fecha: 12 / 04 / 2019 Crédito días Contado en _____
 Cliente: Alcaldía Municipal de San Juan
 R.T.N.: 10129995429888

Dirección: _____
 CAI: 55B4CA-75B649-F346AD-BBB166-C563FB-3F Fecha Límite de Emisión: 06/02/2020

FACTURA 000-001-01-00 005737

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
5	Lamina 1/2 12ft	162.00		810.00

RANGO AUTORIZADO 36 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00005101 AL 000-001-01-00006900 E. 12/02/19

Orden de Compra Exenta #: _____
 Const. Reg. de Exonerados #: _____
 No. Reg. S.A.G.: _____
 Cant. en Letras: ochocientos diez LPS

DESCUENTOS / REBAJAS	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	704.35
Sub-Total L.	704.35
15% I.S.V. L.	105.65
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	810.00

Inna Perez
FIRMA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
 Fecha de Recepción: 06/02/2019
 Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor



Alcaldía Municipal de San Juan
Departamento de Intibuca
Barrio El Centro San Juan Intibuca, Honduras, C.A.
Correo: munisanjuan1012@gmail.com



ORDEN DE COMPRA **Nº 00882**

Fecha de Pedido
DIA MES AÑO
07 05 19

Proveedor: Transporte y Ferreteria R No. de Orden: _____
Nombre de quien retira el material: Alex Javier Benitez Nolasco

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO
1	bloque de 4 pulg.	81	ochenta y uno.	
TOTAL				1,296.00

12 Tal. O1 copia del 601 al 1200. 11/2018

OBSERVACIONES:

 SELO Y FIRMA AUTORIZADA

Alex Javier
QUIEN RETIRA EL PRODUCTO

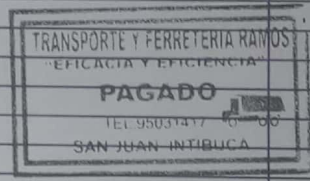
TRANSPORTE Y FERRETERÍA RAMOS
De: Fredis Antonio Ramos Torres
R.T.N.: 13271985000143 Cel: 9503-1417
E-mail: fredyramos68@yahoo.com
Bo. El Centro, Calle Principal, San Juan, Intibucá, Honduras, C. A.

Fecha: 07 / 05 / 2019 Crédito días Contado en _____
 Cliente: Alcaldía Municipal de San Juan
 R.T.N.: 1021995429888

Dirección: _____
 CAI: 55B4CA-75B649-F346AD-BBB166-C563FB-3F Fecha Límite de Emisión: 06/02/2020

FACTURA 000-001-01-00 005963

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
81	Bloque de 4"	16.00		1296.00



RANGO AUTORIZADO 36 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00005101 AL 000-001-01-00006900 E. 12/02/19

Orden de Compra Exenta #: _____
 Const. Reg. de Exonerados #: _____
 No. Reg. S.A.G.: _____
 Cant. en Letras: Mil doscientos noventa y seis 196

DESCUENTOS / REBAJAS	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	1126.96
Sub-Total L.	1126.96
15% I.S.V. L.	169.04
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	1296.00

Im Amis
FIRMA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04018004010909
 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2652-0198
 Fecha de Recepción: 06/02/2019
 Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor



Alcaldía Municipal de San Juan
Departamento de Intibuca
 Barrio El Centro San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.
 Correo: munisanjuan1012@gmail.com



ORDEN DE COMPRA N° 00858

Fecha de Pedido
 DIA MES AÑO
 29 04 2019

Proveedor: Transporte y ferreteria Ramos No. de Orden: _____
 Nombre de quien retira el material: Maria Rosalina Volasco

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO
	Laminas Zinc 12p.	70	pliegos.	
TOTAL 3,620.00				

Irma Perez.

OBSERVACIONES: Ayuda
[Signature]
SELO Y FIRMA AUTORIZADA

Maria Rosalina Volasco
 QUIEN RETIRA EL PRODUCTO

12 Tal. O/I copia. del 601 al 1200. 11/2018

TRANSPORTE Y FERRETERÍA RAMOS

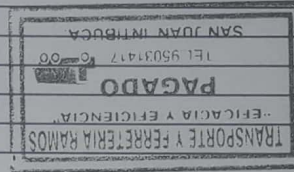
D. Fredis Antonio Ramos Torres
 R.T.N.: 13271985000143 Cel: 9503-1417
 E-mail: fredyramos68@yahoo.com
 Bo. El Centro, Calle Principal, San Juan, Intibucá, Honduras, C. A.

CONDICIONES DE PAGO:
 Fecha: 29 / 04 / 19 Crédito días Contado en _____
 Cliente: Alcaldía Municipal de San Juan
 R.T.N.: 1012 99954 29 888

Dirección: _____
 CAI: 55B4CA-75B649-F346AD-BBB166-C563FB-3F Fecha Límite de Emisión: 06/02/2020

FACTURA 000-001-01-00 005891

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
10	Lamina zinc 12'	162.00		1,620.00



RANGO AUTORIZADO 36 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00005101 AL 000-001-01-00006900 E. 12/02/19

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

No. Reg. S.A.G.: _____

Cant. en Letras: Mil seiscientos veinte lps

[Signature]
FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

DESCUENTOS / REBAJAS	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	1,408.70
Sub-Total L.	1,408.70
15% I.S.V. L.	211.30
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	1,620.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
 Fecha de Recepción: 06/02/2019
 Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor

Alcaldía Municipal de San Juan
Departamento de Intibuca

Barrio El Centro San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.
Correo: munisanjuan1012@gmail.com

Fecha de Pedido
DIA MES AÑO
04 19

ORDEN DE COMPRA Nº 00832

Proveedor: Transporte y Ferreteria P No. de Orden:
Nombre de quien retira el material: Jose Santos Cuintero

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO
1	Lamina de zinc de 12p	10	D. 12.	
				
TOTAL				1.620.00

OBSERVACIONES:

SELLO Y FIRMA AUTORIZADA

Jose Santos Cuintero
QUIEN RETIRA EL PRODUCTO

12 Tal. OIT copia del 601 al 1200. 11/2018

TRANSPORTE Y FERRETERÍA RAMOS

Le: Fredy Antonio Ramos Torres

R.T.N.: 13271985000143 Cel: 9503-1417

E-mail: fredyramos68@yahoo.com

Bo. El Centro, Calle Principal, San Juan, Intibucá, Honduras, C. A.

Fecha: 12 / 04 / 2019 Crédito días Contado en
 Cliente: Alcaldía Municipal de San Juan
 R.T.N.: 10129995429888

Dirección:
 CAI: 55B4CA-75B649-F346AD-BBB166-C563FB-3F Fecha Límite de Emisión: 06/02/2020

FACTURA 000-001-01-00 005732

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
10	Lamina zinc 12p	162.00		1620.00

TRANSPORTE Y FERRETERIA RAMOS
 "EFICACIA Y EFICIENCIA"
PAGADO
 TEL. 95031417
 SAN JUAN INTIBUCA

RANGO AUTORIZADO 36 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00005101 AL 000-001-01-00006900 E. 12/02/19

Orden de Compra Exenta #: _____
 Const. Reg. de Exonerados #: _____
 No. Reg. S.A.G.: _____
 Cant. en Letras: Mil Seiscientos
veinte 195

DESCUENTOS / REBAJAS	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	1408.70
Sub-Total L.	1408.70
15% I.S.V. L.	211.30
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	1620.00


 FIRMA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
 Fecha de Recepción: 06/02/2019
 Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor



Alcaldía Municipal de San Juan
 Departamento de Intibuca
 Barrio El Centro San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.
 Correo: munisanjuan1012@gmail.com



ORDEN DE COMPRA

N° 00870

Fecha de Pedido
 DIA MES AÑO
 03 05 19

Proveedor: Ferretería Ramos. No. de Orden: _____
 Nombre de quien retira el material: Angel Isaura Gomez Diaz.

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO
1	Lamina de zinc de 12 p	15	\$62.00	2430.00

OBSERVACIONES:

SELLO Y FIRMA AUTORIZADA

TOTAL 2430.00

QUIEN RETIRA EL PRODUCTO

12 Tai...Oni copia del 601 al 1200: 11/2018

TRANSPORTE Y FERRETERÍA RAMOS

De: Fredis Antonio Ramos Torres

R.T.N.: 13271985000143 Cel: 9503-1417

E-mail: fredyramos68@yahoo.com

Bo. El Centro, Calle Principal, San Juan, Intibucá, Honduras, C. A.

Fecha: 03 / 05 / 2019 CONDICIONES DE PAGO:
 Crédito días Contado en
 Cliente: Alcaldía Municipal de San Juan
 R.T.N.: 10129995429888

Dirección:
 CAI: 55B4CA-75B649-F346AD-BBB166-C563FB-3F Fecha Límite de Emisión: 06/02/2020

FACTURA 000-001-01-00 005931

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
15	Lamina zinc 12 p	162.00		2430.00

RANGO AUTORIZADO 36 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00005101 AL 000-001-01-00006900 E. 12/02/19

Orden de Compra Exenta #: _____
 Const. Reg. de Exonerados #: _____
 No. Reg. S.A.G.: _____
 Cant. en Letras: Das mil cuatro
Cientos treinta lps

DESCUENTOS / REBAJAS	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	2113.04
Sub-Total L.	2113.04
15% I.S.V. L.	316.96
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	2430.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
 Fecha de Recepción: 06/02/2019
 Original Blanca: Cliente, Copia Rosada: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "



Alcaldía Municipal de San Juan
 Departamento de Intibuca
 Barrio El Centro San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.
 Correo: munisanjuan1012@gmail.com



Fecha de Pedido
 DIA MES AÑO
 15 05 19

ORDEN DE COMPRA N° 00937

Proveedor: Transporte y Ferreteria No. de Orden: _____
 Nombre de quien retira el material: Fredy Ramos

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO
1	Lamina de zinc de 24	24	venti cuatro	
	<u>U.L</u>			
	Construcción de paredes y atique			
	Fmd			



OBSERVACIONES:

[Signature]
 SELLO Y FIRMA AUTORIZADA

TOTAL 3888.00

[Signature]
 QUIEN RETIRA EL PRODUCTO

12 folios / 01 copia del 601 al 1200: 11/2018

TRANSPORTE Y FERRETERÍA RAMOS

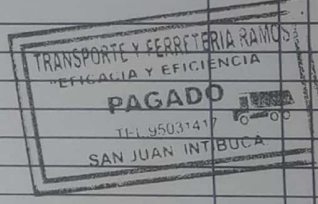
De: **Fredy Antonio Ramos Torres**
 R.T.N.: 13271985000143 Cel: 9503-1417
 E-mail: fredyramos68@yahoo.com
 Bo. El Centro, Calle Principal, San Juan, Intibucá, Honduras, C. A.

CONDICIONES DE PAGO:
 Fecha: 15 / 05 / 2019 Crédito días Contado en _____
 Cliente: Alcaldía Municipal de San Juan
 R.T.N.: 10129995429888

Dirección: CAL: 55B4CA-75B649-F346AD-BBB166-C563FB-3F Fecha Límite de Emisión: 06/02/2020

FACTURA 000-001-01-00 006060

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
24	Lamina de zinc 12x4	162.00		3888.00



Orden de Compra Exenta #: _____
 Const. Reg. de Exonerados #: _____
 No. Reg. S.A.G.: _____
 Cant. en Letras: Tres mil ochocientos ochenta y ocho 85
[Signature]
 FIRMA

DESCUENTOS / REBAJAS	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	3888.00
Sub-Total L.	3888.00
15% I.S.V. L.	583.20
18% I.S.V. L.	700.00
GRAN TOTAL L.	5171.20

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04018004010909
 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax: 2562-0198
 Fecha de Recepción: 06/02/2019
 Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor



Alcaldía Municipal de San Juan
Departamento de Intibuca
Barrio El Centro San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.
Correo: munisanjuan1012@gmail.com



ORDEN DE COMPRA **Nº 00860**

Fecha de Pedido
DIA MES AÑO
29 / 04 / 19

Proveedor: Transp. y Ferreteria Ramos No. de Orden:
Nombre de quien retira el material: Jose Concepción Benitez

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO
	laminas zinc 12p.	6	Laminas	
TOTAL				972.00

OBSERVACIONES: Ayuda
Jose Concepción Benitez
SELLA Y FIRMA AUTORIZADA QUIEN RETIRA EL PRODUCTO

TRANSPORTE Y FERRETERÍA RAMOS

De. Fredis Antonio Ramos Torres

R.T.N.: 13271985000143 Cel: 9503-1417

E-mail: fredyramos68@yahoo.com

Bo. El Centro, Calle Principal, San Juan, Intibucá, Honduras, C. A.

Fecha: 29 / 04 / 19 Crédito días Contado en
 Cliente: Alcaldía Municipal de San Juan
 R.T.N.: 10129995429888

Dirección:
 CAI: 55B4CA-75B649-F346AD-BBB166-C563FB-3F Fecha Límite de Emisión: 06/02/2020

FACTURA 000-001-01-00 005893

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
6	lamina zinc 12'	162.00		972.00



RANGO AUTORIZADO 36 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00005101 AL 000-001-01-00006900 E. 12/02/19

Orden de Compra Exenta #: _____
 Const. Reg. de Exonerados #: _____
 No. Reg. S.A.G.: _____
 Cant. en Letras: Novecientos setenta y dos lps

DESCUENTOS / REBAJAS	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	845.22
Sub-Total L.	845.22
15% I.S.V. L.	126.78
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	972.00

[Firma]
 FIRMA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
 Fecha de Recepción: 06/02/2019
 Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor



Alcaldía Municipal de San Juan
Departamento de Intibuca

Barrío El Centro San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.
Correo: munisanjuan1012@gmail.com



ORDEN DE COMPRA Nº 00914

Fecha de Pedido
DIA MES AÑO
10 05 19

Proveedor: Transporte y Ferreteria R. No. de Orden: _____
Nombre de quien retira el material: Ana Mabel Ferrera B.

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO
1	bloque de 4 pulg.	90	Noventa	1,440.00
<p>OBSERVACIONES:</p>				
		TOTAL	1,440.00	

SELO Y FIRMA AUTORIZADA

QUIEN RETIRA EL PRODUCTO

12. fol. 011 copia del 601 al 1200 - 11/2018

TRANSPORTE Y FERRETERIA RAMOS

De: Fredis Antonio Ramos Torres

R.T.N.: 13271985000143 Cel: 9503-1417

E-mail: fredyramos68@yahoo.com

Bo. El Centro, Calle Principal, San Juan, Intibucá, Honduras, C. A.

Fecha: 10 / 05 / 2019 Crédito días Contado en _____
 Cliente: Alcaldía Municipal de San Juan
 R.T.N.: 10129995429888

Dirección: CAI: 55B4CA-75B649-F346AD-BBB166-C563FB-3F Fecha Límite de Emisión: 06/02/2020

FACTURA 000-001-01-00 005997

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
90	bloque de 4"	16.00		1440.00

TRANSPORTE Y FERRETERIA RAMOS
EFICACIA Y EFICIENCIA
PAGADO
TEL: 9503-1417
SAN JUAN INTIBUCA

RANGO AUTORIZADO 36 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00005101 AL 000-001-01-00006900 E. 12/02/19

Orden de Compra Exenta #: _____
 Const. Reg. de Exonerados #: _____
 No. Reg. S.A.G.: _____
 Cant. en Letras: Mil cuatrocientos
cuarenta y 19/100

DESCUENTOS / REBAJAS	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	1252.17
Sub-Total L.	1252.17
15% I.S.V. L.	187.83
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	1440.00

FIRMA

 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010509
 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
 Fecha de Recepción: 06/02/2019
 Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor



Alcaldía Municipal de San Juan
Departamento de Intibuca
Barrio El Centro San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.
Correo: munisanjuan1012@gmail.com



ORDEN DE COMPRA N° 00836

Fecha de Pedido
DIA MES AÑO
12/04/19

Proveedor: Ferretería Ramos No. de Orden: _____
Nombre de quien retira el material: Reynaldo Gomez Lopez

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO
1	Lamina de Aluminio 14 milimetrico	5	Cm co.	2,310.00
<u>U.L.</u>				
<u>Imei Perez</u>				

OBSERVACIONES

TOTAL 2,310.00

SELLO Y FIRMA AUTORIZADA

Reynaldo Gomez
QUIEN RETIRA EL PRODUCTO

12 Tal. 011 copia del 601 al 1200. 11/2018

TRANSPORTE Y FERRETERIA RAMOS

Dt. Fredis Antonio Ramos Torres

R.T.N.: 13271985000143 Cel: 9503-1417

E-mail: fredyramos68@yahoo.com

Bo. El Centro, Calle Principal, San Juan, Intibucá, Honduras, C. A.

CONDICIONES DE PAGO:
Fecha: 12 / 04 2019 Crédito días Contado en _____
Cliente: Alcaldía Municipal de San Juan
R.T.N.: 10129995429888

Dirección: _____
CAI: 55B4CA-75B649-F346AD-BBB166-C563FB-3F Fecha Límite de Emisión: 06/02/2020

FACTURA 000-001-01-00 005726

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
70	Alación nat Calibre 25mm	33.00		2310.00



RANGO AUTORIZADO 36 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00005101 AL 000-001-01-00006900 E. 12/02/19

Orden de Compra Exenta #: _____
Const. Reg. de Exonerados #: _____
No. Reg. S.A.G.: _____
Cant. en Letras: Dos mil tres-
cientos diez Lps

DESCUENTOS / REBAJAS	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	2008.70
Sub-Total L.	2008.70
15% I.S.V. L.	301.30
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	2310.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
Fecha de Recepción: 06/02/2019
Original Blanca: Cliente, Copia Rosada: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Imei Perez
FIRMA



**Alcaldía Municipal de San Juan
Departamento de Intibuca**

Barrio El Centro San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.
Correo: munisanjuan1012@gmail.com



ORDEN DE COMPRA N° 01072

Fecha de Pedido
DIA MES AÑO
20 06 19

Proveedor: Edwin Bacilo Perez G. No. de Orden: _____
Nombre de quien retira el material: Edwin Melina

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO
1	Grava de río lavado	1 viaje	3,500.00	3,500.00
2	Arena de río.	1 viaje	3,500.00	3,500.00
3	Grava filtrada 3/4"	1 viaje	4,500.00	4,500.00
Proyecto: Construcción de casa comunal en Comunidad Montañita. Solicito: Ing. Edwin Melina UICP.				
TOTAL			11,500.00	

OBSERVACIONES

SELO Y FIRMA AUTORIZADA

QUIEN RETIRA EL PRODUCTO

12 Tall: 01 copia del 601 al 1200, 11/2018



INVERSIONES DEL GOSEN

De: Edwin Bacilo Perez Gomez
R.T.N. 10121981001080

Cel: 9534-7135 Correo Electronico: delgosen@gmail.com

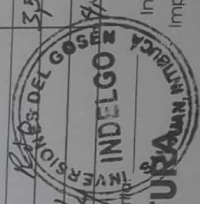
Bd. Bella Vista, Esquina Opuesta Del Kinder Felipe Zuniga, San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.

Ciente: Municipalidad de San Juan Intibuca
RTN: 1012-9995-42988 Dirección: Barrio El Centro San Juan

Día Mes Año
25 6 2019

Contado Crédito
Fecha Límite de Emisión: 17/01/2020
Fecha de Recepción: 17/01/2019

CANTI.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Viaje de Grava de Río lavado	3,500.00	3,500.00	
1	Viaje de Arena de río	3,500.00	3,500.00	
1	Viaje de Grava filtrada 3/4"	4,500.00	4,500.00	
No. Constancia de Exonerado:		Importe Exento L.		
No. Registro S.A.G.:		Importe Exonerado L.		
000-001-01-00 N° 000137		Importe Gravado 15 % L.		
CAI: 104BAE-DFDB55-FF43AA-74FD7F-FAA41B-64		Importe Gravado 18 % L.		
I.T.I.C. R.A.V: 000-001-01-00000126 - 000-001-01-00000175		Descuentos / Rebajas L.		
Original: Cliente		15% I.S.V. L.		
Copia: Obligado Tributario Emisor		18% I.S.V. L.		
Son: <u>Once mil quinientos</u>				GRAN TOTAL L.
				<u>11,500.00</u>



FACTURA

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"



Alcaldía Municipal de San Juan
Departamento de Intibuca
Barrio El Centro San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.
Correo: munisanjuan1012@gmail.com

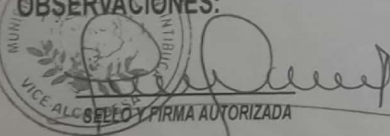
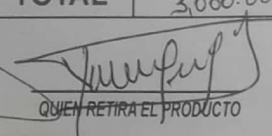


ORDEN DE COMPRA N° 00921

Fecha de Pedido
DIA MES AÑO
13 05 19

Proveedor: Inversion Alvarado No. de Orden: _____
Nombre de quien retira el material: Eduar Molina

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO
1	Grava de río	1 viaje	3,000.00	3,000.00
	o — o Ultimo lineo			
	- Ayuda A la comunidad el pelon para reparacion de curca perimetral.			
	Solicto. Ing. Eduar Molina UTEP			
TOTAL			3,000.00	

OBSERVACIONES:

 SELLO Y FIRMA AUTORIZADA

 QUEM RETIRA EL PRODUCTO

12 fol. 0/1 copia. del 601 al 1200. 11/2018

MARIO OSCAR ALVARADO MEMBREÑO

R.T.N. 13131978003329 Tels. 98540874
E-mail: mariooscaralvarado@yahoo.es
Barrio Hernández, calle asia Erandique San Juan Intibuca.

DIA MES AÑO FACTURA
13 05 019 CONTADO CREDITO
CAI:019D8B-9436D3-7A4AAB-E2ED4C-E69C44-D6
No. 000-001-01-00 000482

Señor: Municipalidad de San Juan Intibuca
Dirección: San Juan Intibuca RTN: 10129995429888

Datos del Adquiriente Exonerado
N°. Constancia de reg. exonerados N°. Orden de compra exenta N°. de registro S.A.G.

Imp. VDM/EL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RDN. 13201984003031 N° Certificación 9231-14-10500-135

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	viaje de Grava	3000		3000
				
Elab. 06/19 100 Fact.		Descuentos y Rebajas otorgados		
Rango Autorizado. 000-001-01-00000451		Importe Gravado L.		
al 000-001-01-00000550		Importe Exento/ ISV L.		
Fecha Limite de Emisión 12/06/2020		Importe exonerado L.		
Original: Cliente		15% I.S.V.		
Copia: Emisor		18% I.S.V.		
		TOTAL L. 3000		
Cantidad en Letras: <u>tres Mil exactos</u>				

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Alcaldía Municipal de San Juan
Departamento de Intibuca
Barrio El Centro San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.
Correo: munisanjuan1012@gmail.com



ORDEN DE COMPRA N° 01065

Fecha de Pedido
DIA MES AÑO
19 06 19

Proveedor: Mario Alvarado No. de Orden: _____

Nombre de quien retira el material: Edson Molina

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO
1	Brova de río	1 viaje	3,000.00	3,000.00
2	Bloque de 6"	70 unid.	56.00	3,920.00
— Última línea —				
Proyecto: Construcción de Mod. Sanitario				
Escuela Galión Dominguez.				
Comunidad Agua Caliente sur				
TOTAL				4,120.00

12. Tal. Ofi copia del 601 al 1200. 11/2018

OBSERVACIONES:

TOTAL 4,120.00

SELO Y FIRMA AUTORIZADA

QUIEN RETIRA EL PRODUCTO

MARIO OSCAR ALVARADO MEMBREÑO

R.T.N. 13131978003329 Tels. 98540874
E-mail: mariooscaralvarado@yahoo.es
Barrio Hernández, calle asia Erandique San Juan Intibuca.

DIA MES AÑO FACTURA
19 06 19 CONTADO CREDITO
CAI: 019D8B-9436D3-7A4AAB-E2ED4C-E69C44-D6
No. 000-001-01-00 000484

Señor: Municipalidad de San Juan
Dirección: San Juan Intibuca RTN: 10129995429888

Datos del Adquiriente Exonerado
N°. Constancia de reg. exonerados N°. Orden de compra exenta N°. de registro S.A.G:

Imp. VIDMAREL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 QDZ. 13201984003031 9ª Certificación 9231-14-10500-133

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	viaje de grava-	3000		3000
70	bloques de 6 pulg.	56		3920

Elab. 06/19 100 Fact. Descuentos y Rebajas otorgados
Rango Autorizado. 000-001-01-00000451 Importe Gravado L.
al 000-001-01-00000550 Importe Exento/ ISV L.
Fecha Limite de Emisión 12/06/2020 Importe exonerado L.
Original: Cliente 16% I.S.V.
Copia: Emisor 18% I.S.V.
TOTAL L. 4120

Cantidad en Letras: cuatro mil ciento veinte exactos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Alcaldía Municipal de San Juan
Departamento de Intibuca

Barrio El Centro San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.
Correo: munisanjuan1012@gmail.com



ORDEN DE COMPRA **Nº 00979**

Fecha de Pedido
DIA MES AÑO
24 05 19

Proveedor: Inversiones Alvarado No. de Orden: _____
Nombre de quien retira el material: Edgar Melina

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO
1	Material selecto	1 v. qje	900.00	900.00
2	Bloque de 6"	100 und	15.00	1500.00
— última línea —				
Proyecto: Construcción de Cocina				
Bodega comedor en Escuela.				
Dianosis de Herrera en comunidad				
el Toral				
Soluto. Ing. Edgar Melina				
TOTAL				2400.00

12 Tal. Off copia del 601 al 1200. 11/2018



OBSERVACIONES:

SELO Y FIRMA AUTORIZADA

[Signature]
QUIEN RETIRA EL PRODUCTO

MARIO OSCAR ALVARADO MEMBREÑO

R.T.N. 13131978003329 Tels. 98540874
E-mail: mariooscaralvarado@yahoo.es
Barrio Hernández, calle asia Erandique San Juan Intibuca.

DIA MES AÑO **FACTURA** CAI: 019D8B-9436D3-7A4AAB-E2ED4C-E69C44-D5
24 05 19 CONTADO No. 000-001-01-00 000480
CREDITO

Señor: Municipalidad de San Juan Intibuca
Dirección: San Juan Intibuca RTN: 10129995429888

Datos del Adquiriente Exonerado
N°. Constancia de reg. exonerados N°. Orden de compra exenta N°. de registro S.A.G:

Imp. VIDMAREL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RIDM. 13201984003031 9ª Certificación 9231-14-10500-135

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	v. qje de Material selecto	900		900
100	bloques de 6 Pulg -	15		1500
				2400

Elab. 06/19 100 Fact	Descuentos y Rebajas otorgados	
Rango Autorizado. 000-001-01-00000451	Importe Gravado L.	
al 000-001-01-00000550	Importe Exento/ ISV L.	
Fecha Limite de Emisión 12/06/2020	Importe exonerado L.	
Original: Cliente	16% I.S.V.	
Copia: Emisor	18% I.S.V.	
	TOTAL L.	2400

Cantidad en Letras: Dos mil Cuatrocientos exatos
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



**Alcaldía Municipal de San Juan
Departamento de Intibuca**

Barrio El Centro San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.
Correo: munisanjuan1012@gmail.com



ORDEN DE COMPRA N° 00984

Fecha de Pedido

DIA	MES	AÑO
27	05	19

Proveedor: Invasores Alvarado No. de Orden: _____

Nombre de quien retira el material: Eduar Molina

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO
1	Ercuo de río	2 viajes	3,200.00	6,400.00
	— última línea —			
Proyecto: Construcción de casa comunal en comunidad montañesa.				
TOTAL				6,400.00

OBSERVACIONES:

[Signature]
SELO Y FIRMA AUTORIZADA

[Signature]
QUIEN RETIRA EL PRODUCTO

12 Tal. Off copia del 601 al 1200: 11/2018

MARIO OSCAR ALVARADO MEMBREÑO

R.T.N. 13131978003329 Tels. 98540874
E-mail: mariooscaralvarado@yahoo.es
Barrio Hernández, calle asia Erandique San Juan Intibuca.

DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAI: 019D8B-9435D3-7A4AAB-E2ED4C-E69C44-D6
27	05	19	CONTADO <input checked="" type="radio"/> CREDITO <input type="radio"/>	No. 000-001-01-00 000479

Señor: Municipalidad de San Juan Intibuca
Dirección: San Juan Intibuca RTN: 10127995427800

Datos del Adquiriente Exonerado		
N°. Constancia de reg. exonerados	N°. Orden de compra exenta	N°. de registro S.A.G.

Imp. VIDAEC, Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN: 13201984003031 N° Certificación 9231-14-10500-135

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
2	viajes de grava	3200		6400
				
Elab. 06/19 100 Fact		Descuentos y Rebajas otorgados		
Rango Autorizado. 000-001-01-00000451		Importe Gravado L.		
al 000-001-01-00000550		Importe Exento/ ISV L.		
Fecha Limite de Emisión 12/06/2020		Importe exonerado L.		
Original: Cliente		15% I.S.V.		
Copia: Emisor		18% I.S.V.		
		TOTAL L.		
		6400		

Cantidad en Letras: seis mil cuatrocientos
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Alcaldía Municipal de San Juan
Departamento de Intibuca
Barrio El Centro San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.
Correo: munisanjuan1012@gmail.com



ORDEN DE COMPRA N° 00985

Fecha de Pedido
DIA MES AÑO
27 05 19

Proveedor: Inversiones Alvarado No. de Orden:
Nombre de quien retira el material: Eduar Molino

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO
1	Grava de 100	1 viaje	2800.00	2800.00
	— Ullina lineas —			
Proyecto: Reparación de puente Bailey, Aliviante de paso en Bado por a habilitación de tránsito pesado.				
Solicitado: Ing. Eduar Molino				
TOTAL			2800.00	

12. Tal. O.T. copia del 601 al 1200. 11/2018



OBSERVACIONES:

[Firma Autorizada] SELLO Y FIRMA AUTORIZADA
[Firma Retirador] QUIEN RETIRA EL PRODUCTO

MARIO OSCAR ALVARADO MEMBREÑO

R.T.N. 13131978003329 Tels. 98540874
E-mail: mariooscaralvarado@yahoo.es
Barrio Hernández, calle asia Erandique San Juan Intibuca.

DIA MES AÑO FACTURA
27 05 19 CONTADO CREDITO CAI:019D8B-9435D3-7A4AAB-E2ED4C-E69C44-D6
No. 000-001-01-00 000481

Señor: Municipalidad de San Juan Intibuca
Dirección: San Juan Intibuca RTN: 10129995429888

Datos del Adquiriente Exonerado
N°. Constancia de reg. exonerados N°. Orden de compra exenta N°. de registro S.A.G.

Imp. VIMVEL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RIDY: 13201984003031 9ª Certificación 9231-14-10500-135

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	viaje de Grava	2800		2800
				2800
Elab. 06/19 100 Fact		Descuentos y Rebajas otorgados		
Rango Autorizado. 000-001-01-00000451		Importe Gravado L.		
al 000-001-01-00000550		Importe Exento/ ISV L.		
Fecha Limite de Emisión 12/06/2020		Importe exonerado L.		
Original: Cliente		15% I.S.V.		
Copia: Emisor		18% I.S.V.		
		TOTAL L.		
		2800		

Cantidad en Letras: Das mil ochocientos Lem exactos
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Alcaldía Municipal de San Juan
Departamento de Intibuca

Barrio El Centro San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.
Correo: munisanjuan1012@gmail.com



ORDEN DE COMPRA

Nº 00886

Fecha de Pedido

DÍA	MES	AÑO
08	05	19

Proveedor: Inversores Alvarado No. de Orden: _____

Nombre de quien retira el material: Eduar Molina

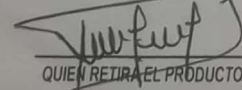
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO
1	Cemento Gris tipo Portland	32 bolsas	196.00	6,272.00
2	Bloque de 6"	40 unidades	16.00	640.00
	Ultima linea			
<p>Proyecto: Pared de la sala de aula de escuela 15 de sept. en barrio en relleno de paredes y termino de moqueta de paredes, en comunidad Santo tomas.</p> <p>Solicitó Ing. Eduar Molina UTEP.</p>				
TOTAL				6,912.00

12 fol. OIT copia del 601 al 1200. 11/2018

OBSERVACIONES:



SELLO Y FIRMA AUTORIZADA


QUIEN RETIRA EL PRODUCTO

MARIO OSCAR ALVARADO MEMBREÑO

R.T.N. 13131978003329 Tels. 98540874
E-mail: mariooscaralvarado@yahoo.es
Barrio Hernández, calle asia Erandique San Juan Intibuca.

DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAI: 019D8B-9435D3-7A4AAB-E2ED4C-E69C44-D6
08	05	19	CONTADO <input checked="" type="radio"/> CREDITO <input type="radio"/>	No. 000-001-01-00 000483

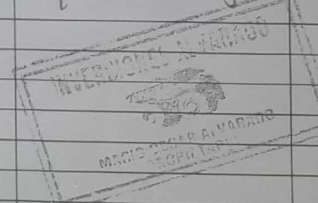
Señor: Municipalidad de San Juan Intibuca
Dirección: San Juan Intibuca RTN: 10121995421888

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº. Constancia de reg. exonerados	Nº. Orden de compra exenta	Nº. de registro S.A.G.
-----------------------------------	----------------------------	------------------------

Imp. VIDMAREL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RDN: 13201984003031 N° Certificación 9231-14-10500-135

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
32	bolsas de cemento	196		6272
40	bloques de 6 Pulg.	16		640



Elab. 06/19 100 Fact	Descuentos y Rebajas otorgados	
Rango Autorizado. 000-001-01-00000451	Importe Gravado L.	
al 000-001-01-00000550	Importe Exento/ ISV L.	
Fecha Limite de Emisión 12/06/2020	Importe exonerado L.	
Original: Cliente	15% I.S.V.	
Copia: Emisor	18% I.S.V.	
	TOTAL L.	6912

Cantidad en Letras: Seis Mil Noventa y dos exactos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"