

**INFORME DE ORDENES MENSUALES MES DE SEPTIEMBRE 2019.**

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS**

| ORDEN NO. | FECHA      | NOMBRE DEL PROVEEDOR    | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SOLICITADO POR                                | VALOR     | OBSERVACIONES |
|-----------|------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|---------------|
| 018743    | 02/09/2019 | CAMOSA                  | COMPRA DE:<br>1 ELECTROVAVULA HIDRAULICA<br>UTILIZADO EN LA RETROEXCAVADORA 310K CORTAR Y CARGAR MATERIAL SELECTO PARA BALASTADO CALLE QUE CONDUCE A LA IGLESIA SANTO TOMAS ZONA SUR.                                                                                                                                                                            | DEPTO. DE MAQUINARIA                          | 13,619.57 | PAGADA        |
| 018744    | 02/09/2019 | EL BUEN SAZON           | COMPRA DE:<br>15 MEDIOS ALMUERZOS CON REFRESCOS 19/09/2019<br>14 MEDIOS ALMUERZOS CON REFRESCOS 20/09/2019<br>15 MEDIOS ALMUERZOS CON REFRESCOS 21/09/2019<br>16 MEDIOS ALMUERZOS CON REFRESCOS 22/09/2019<br>14 MEDIOS ALMUERZOS CON REFRESCOS 23/09/2019<br>COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL CENTRO DE ADULTO MAYOR DEL CENTRO DE ATENCION DIURNO "RAYOS DE LUZ" | DEPTO DEL ADULTO MAYOR                        | 3,700.00  | PENDIENTE     |
| 018745    | 04/09/2019 | DISTRIBUIDORA CACERES   | COMPRA DE:<br>6 BOLSAS DE CEMENTO<br>6 LAMINAS DE ZINC DE 12 PIES<br>FUNDICION DE PISO Y REPARACION DE TECHO DE LA SRA. CARMEN CATALINA MEDINA MENDEZ. UBIC. EN LA COLONIA CAMPO CIELO.                                                                                                                                                                          | SOLICITUD PRESENTADA A LA OFICINA DEL ALCALDE | 2,040.00  | PENDIENTE     |
| 018746    | 04/09/2019 | TRAMITACIONES MATAMOROS | COMPRA DE:<br>400 PIÑATAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DEPTO. DE JUVENTUD Y NIÑEZ                    | 24,000.00 | ANULADA       |

Participación, Desarrollo y Transparencia"

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



|        |            |                               |                                                                                                                                                                                                |                                              |           |           |
|--------|------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|        |            |                               | PARA DARLE A LAS DIFERENTES SOLICITUDES QUE RECIBIMOS EN CONMEMORACION AL DIA DEL NIÑO                                                                                                         |                                              |           |           |
| 018747 | 04/09/2019 | COMIDAS TIPICAS EL RINCONCITO | COMPRA DE:<br>10 ALMUERZOS<br>COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATENCION A COMISION QUE ESTA TRABAJANDO EN EL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2020                                                           | OFICINA DEL ALCALDE                          | 800.00    | PAGADA    |
| 018748 | 04/09/2019 | DISTRIBUIDORA CACERES         | COMPRA DE:<br>1 ROLLO DE MALLA CLICLON DE 6<br>AYUDA A LA SRA. MARIA LUISA NUÑEZ RODRIGUEZ PARA CERCAR SU CASA DE HABITACION UBIC. EN LA COMUNIDAD DEL CULEBRERO.                              | SOLICITUD PRESENTADA A LA OFICINA DEL ACALDE | 1,918.00  | PENDIENTE |
| 018749 | 9/09/2019  | CAMIONES Y MOTORES            | COMPRA DE:<br>2 BORNES CORT DMX 3/4X8X6 FT DBC 5/8<br>UTILIZADO EN LA MOTONIVELADORA 670D PARA REPARACION DE CALLES EN EL BARRIO OJOS DE AGUA ZONA SUR.                                        | DEPTO DE MAQUINARIA                          | 13,130.01 | PAGADA    |
| 018750 | 9/09/2019  | CAMIONES Y MOTORES            | COMPRA DE:<br>2 CAITE DE MOTOR 15W40 PLUS 50 CUBETA<br>UTILIZADO EN LA MOTONIVELADORA 670D PARA REPARACION DE CALLE VOULEVARD LAS ACACIAS CALLE QUE CONDUCE A LA IGLESIA SANTO TOMAS ZONA SUR. | DEPTO DE MAQUINARIA                          | 3,995.10  | PAGADA    |
| 018751 | 10/09/2019 | DISTRIBUIDORA SAN SEBASTIAN   | COMPRA DE:<br>18 LANCES TUBERIA DE DRENAJE 8DR.41PVC DE 6 PULG.<br>CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS INSTALACIONES DEL MERCADO MUNICIPAL.                                       | DEPTO. OBRAS PUBLICAS                        | 28,800.00 | ANULADO   |
| 018752 | 10/09/2019 | GALAXIA MUTICOLOR             | COMPRA DE:<br>2 PVC REDONDOS DE 80X80 PULG<br>DECORACION PARA EL NOMBRAMIENTO DE PUEBLO CON ENCANTO DE LA CUIDAD DE CATACAMAS.                                                                 | DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS                   | 8,050.00  | PAGADA    |
| 018753 | 10/09/2019 | TEXACO CATACAMAS              | COMPRA DE:                                                                                                                                                                                     | DEPTO. DE ADMINISTRACION                     | 55,871.00 | PENDIENTE |

Participación, Desarrollo y Transparencia"

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844  
e-mail: municipalidadcatcamas@yahoo.com

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



|        |            |                             |                                                                                                                                                                                                          |                                |            |           |
|--------|------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|-----------|
|        |            |                             | COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VARIOS VEHICULOS Y MOTOS MUNICIPALES                                                                                                                         |                                |            |           |
| 018754 | 10/09/2019 | TEXACO CATACAMAS            | COMPRA DE:<br>COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN ZONAS Y SECTORES DE LA CUIDAD DE CATACAMAS.                                                                                                    | DEPTO. DE ADMINISTRACION       | 188,599.25 | PENDIENTE |
| 018755 | 10/09/2019 | CAMIONES Y MOTORES          | COMPRA DE:<br>1 JUEGO PARA CILINDRO HIDRAULICO<br>1 ACEITE MOTOR 15W40 PLUS CUBETA<br>UTILIZADO EN LA RETROEXCAVADORA 310K BALASTADO TRAMOS CARRETERA EN COMUNIDAD DE LA CORRIENTE PONCAYA ZONA PONCAYA. | DEPTO. DE MAQUINARIA           | 5,332.32   | ANULADA   |
| 018756 | 10/09/2019 | CAMIONES Y MOTORES          | COMPRA DE:<br>2 FILTROS DE ACEITE MEJORADO<br>UTILIZADO EN VOLQUETA MACK REPARACION DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE LA CORRIENTE PONCAYA ZONA PONCAYA.                                                       | DEPTO. DE MAQUINARIA           | 648.95     | ANULADA   |
| 018757 | 11/09/2019 | LA FONDA DE DON JOSE        | COMPRA DE:<br>150 DESAYUNOS CON JUGO<br>200 EMPAREADOS CON POLLO CON JUGO<br>SERA UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE AUTORIDADES CIVILES Y MILITARES QUE PARTICIPAN EN LA CELEBRACION DE DIA DE LA BANDERA. | DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS     | 19,500.00  | PAGADA    |
| 018758 | 13/09/2019 | DISTRIBUIDORA SAN SEBASTIAN | COMPRA DE:<br>18 LANCES TUBO DE DRENAJE 16 PULG<br>CONTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE DE AGUA LLUVIA QUE CONECTA CON ALCATARILLA UBIC. CERCA CAMPO DE FUTBOL INDIO LEMPIRA ZONA CUYAMEL.                  | DEPTO. OBRAS PUBLICAS          | 28,800.00  | PAGADA    |
| 018759 | 13/09/2019 | INVERSIONES FERNANDO        | COMPRA DE:<br>6 LIBROS RECORD PARA ACTAS<br>LLENADO DE ACTAS PARA CORPORACION MUNICIPAL                                                                                                                  | DEPTO. DE SECRETARIA MUNICIPAL | 3,838.20   | PAGADA    |

Participación, Desarrollo y Transparencia"

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844  
e-mail: municipalidadcatcamas@yahoo.com

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



|        |            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |           |           |
|--------|------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|
| 018760 | 16/09/2019 | GASOLINERA PUMA SANTOS         | COMPRA DE:<br>INSPECCION CONTROL FORESTLA Y REGULACION AMBIENTAL Y DARLE<br>MANTENIMIENTO A LOS DIEFERENTES VUOLEVARES DE LA CUIDAD.                                                                                                                               | DEPTO. DE ADMINISTRACION      | 10,382.15 | PAGADA    |
| 018761 | 16/09/2019 | GALAXIA MULTICOLOR             | COMPRA DE:<br>1 BANNER 1MX2.10M<br>1 BANNER DE UN 1M Y 3PULG 2.10M<br>APOYO ARTE, CULTURA Y TURISMO Y FOMENTO DE LAS MIPIMES<br>ECONOMICO LOCAL.                                                                                                                   | DEPTO. DE RECURSOS<br>HUMANOS | 2,012.50  | PAGADA    |
| 018762 | 17/09/2019 | GASOLINERA PUMA SANTOS         | COMPRA DE:<br>PARA REALIZAR DIFERENTES TRABAJOS DE LA MUNICIPALIDAD Y<br>SUPERVISION DE TRABAJO QUE ESTAN REALIZANDO EN VOULEVARES.                                                                                                                                | DEPTO. DE ADMINISTRACION      | 19,999.74 | ANULADA   |
| 018763 | 17/09/2019 | PLANTAS Y JARDINES DE HONDURAS | COMPRA DE:<br>48 TIERRA FERTIL<br>SERA UTILIZADO PARA LOS VIVEROS MUNICIPAL Y VIVEROS DE LA<br>UNIVERSIDAD UNA.                                                                                                                                                    | DEPTO. DE LA UMA              | 22,560.00 | PENDIENTE |
| 018764 | 17/09/2019 | AUTO REPUESTOS CACERES         | COMPRA DE:<br>1 PUNTA DE FLECHA<br>1 BOMBA DE FRENOS<br>2 HULES<br>2 AMORTIGUADORES<br>1 BOTE DE LIQUIDO DE FRENOS<br>8 ABRAZADERAS<br>1 MEGA GREY<br>1 ROTULA DE ABAJO<br>REPARACION DE VEHICULO MARCA MITSUBISHI PLACA PBT 2592<br>COLOR NEGRO ASIGNADO A LA UMA | DEPTO DE LA UMA               | 7,650.00  | PENDIENTE |
| 018765 | 17/09/2019 | GASOLINERA PUMA SANTOS         | COMPRA DE:                                                                                                                                                                                                                                                         | DEPTO. DE ADMINISTRACION      | 19,999.00 | PENDIENTE |

Participación, Desarrollo y Transparencia"

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844  
e-mail: municipalidadcatcamas@yahoo.com



|        |            |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |           |        |
|--------|------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|--------|
|        |            |                           | PARA REALIZAR DIFERENTES TRABAJOS DE LA MUNICIPALIDAD Y SUPERVISION DE TRABAJOS QUE ESTAN REALIZANDO EN BOULEVARES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |           |        |
| 018766 | 17/09/2019 | E Y E INVERSIONES MEDICAS | COMPRA DE:<br>5000 ACETAMENOFEN 500 MG<br>400 ACIDO ACETISALISILICO 100MG<br>1500 AMLODIPINA 10MG<br>2000 AMOXIXIILINA 500 MG<br>500 ANTIESPAMODICO 5 MG TAB<br>500 ANTIGRIPALES CAPSULAS CAPLIN<br>1000 ATENOLOL 100 MG<br>750 ATORVASTATINA 40 MG<br>120 AZITROMICINA 500MG<br>50 BETAMETASONA CREMA<br>500 CARBAMAZEPINA 200MG<br>300 CEFALEXNA 500MG<br>300 CIPROFLOXACINA 500<br>20 CLORANFENICOL COLIRIO<br>30 CLOTRIMAZOL OVULOS 100 MG<br>10 COMPLEJO B IM<br>600 COMPLEJO B TAB<br>25 COTRIMAZOL CREMA<br>MEDICAMENTO PARA SER DISTRIBUIDO GRATUI. A LOS ADULTOS MAYORES QUE ASISTEN DIARIO A CENTRO DE ATENCION DIURNO "RAYOS DE LUZ" | OFICINA DE LA MUJER | 31,694.50 | PAGADA |
| 018767 | 18/09/2019 | E Y E INVERSIONES MEDICAS | COMPRA DE:<br>1000 DICLOFENACO 50MG TAB<br>100 DICLOFENACO 75MG /3 ML AMPOLLA<br>300 DICLOFENACO + NEUROTROPAS CAP GEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OFICINA DE LA MUJER | 21,002.84 | PAGADA |



|        |            |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |           |        |
|--------|------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|--------|
|        |            |                           | 10 DIFENHIDRAMINA INY 10 ML<br>300 DOBESILATO DE CALCIO 500 MG<br>2000 ENALAPRIL 20 MG<br>30 EXPEVTORANTE AMBROXOL 120ML<br>400 FENITOINA 100MG<br>1000 FUROSEMINA 40MG<br>20 FUROSEMINA AMPOLLA 20 MG<br>7 GECLOBEN CREMA TRIPLE ACCION<br>30 CENTAMICINA AMPOLLA<br>20 GENTAMICINA COLIRIO<br>1000 GLIBENCLAMINA 5MG<br>1000 HIDROCLOROTIAZINA 25MG<br>50 HIDROCLORTIZONA CREMA<br>50 HIDROCLORTIZONA INY 100 MG<br>10 HIDROCLORTIZONA INY 500 MG<br>MEDICAMENTO PARA SER DISTRIBUIDO GRATUI. A LOS ADULTOS<br>MAYORES QUE ASISTEN DIARIO AL CENTRO ATENCION DIURNO<br>"RAYOS DE LUZ" |                     |           |        |
| 018768 | 18/09/2019 | E Y E INVERSIONES MEDICAS | 1000 IBUFROFENO 600MG<br>450 IRBESARTAN 300MG<br>1100 LANZOPRAZOL 30MG<br>500 LEVOTROXINA 100MG<br>500 LORATADINA 10MG<br>20 LORATADINA FRASCO SOLUCION 60MG<br>200 LOSARTON POTACIO 100MG<br>60 LOSARTON POTACIO 50MG<br>378 METFORMINA 850MG<br>500 METOCARBAMOL 500<br>500 METRONIZADOL 500MG                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OFICINA DE LA MUJER | 21,363.30 | PAGADA |

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



|        |            |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |           |        |
|--------|------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|--------|
|        |            |                           | 1500 MULTIVITAMINAS VIFOL C.<br>400 NIFERIPINE 20MG<br>1100 OMEPRAZOL 20MG<br>20 PENICILINA BENZATINICA<br>20 PENICILINA PROTAINICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |           |        |
| 018769 | 18/09/2019 | E Y E INVERSIONES MEDICAS | 500 PRECDNIDONA 5MG<br>500 PROPANOLOL 40 MG<br>500 RANITIDINA 150MG<br>500 RANITIDINA 300 MG<br>25 SALBUTAMOL JARABE<br>20 SALBUTAMOL PARA NEBULIZAR<br>20 SALBUTAMOL SPRAY<br>400 SALBUTAMOL TAB 4 MG<br>999 SULFATO FERROSO 300 MG<br>10 TEVIRIN COLIRIO<br>500 TIAMINA 300 MG TAB<br>10 TIAMINA AMPOLLA<br>700 TINIDAZOL 500 MG<br>500 TRIMETROPIN SULFA 80/400MG TAB<br>10 ULTRADOCEPLEX IM<br>MEDICAMENTO PARA SER DISTRIBUIDO GRATUI. A LOS ADULTOS<br>MAYORES QUE ASISTEN DIARIO AL CENTRO ATENCION DIURNO<br>"RAYOS DE LUZ" | OFICINA DE LA MUJER | 12,049.89 | PAGADA |
| 018770 | 18/09/2019 | TALLER PROFESIONAL        | COMPRA DE:<br>1 BALINERA 33213<br>1 BALINERA 33208<br>1 SELLO DELANTERO<br>1 JUEGO DE SEGUROS<br>1 TUERCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DEPTO DE MAQUINARIA | 4,140.00  | PAGADA |

Participación, Desarrollo y Transparencia"

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844  
e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



|        |            |                         |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |           |           |
|--------|------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|
|        |            |                         | REPARACION DEL CAMION SISTERNA PARA DONACION DE AGUA A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS DE DIFERENTES BARRIOS ZONA ESTE.                                                                                                                     |                                    |           |           |
| 018771 | 18/09/2019 | GLORIA MARIANA MORADEL  | COMPRA DE:<br>138 DESAYUNOS<br>138 ALMUERZOS<br>110 CENAS<br>282 MERIENDAS<br>TALLER DE CAPACITACION SOBRE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL<br>GENE. EMPRE. PRODUT. IMPARTIDO A PATR. EN PRO DEL DESRR.<br>COMUNI.                                     | OFICINA DEL DESAROLLLO COMUNITARIO | 42,510.00 | PAGADA    |
| 018772 | 20/09/2019 | COMIONES Y MOTORES      | COMPRA DE:<br>2 ACEITE MOTOR 15W40 PLUS 50 II CUBETA<br>1 CARTUCHO DE FILTRO COMBUSTIBLE<br>1 FILTRO DE COMBUSTIBLE<br>1 FILTRO ACEITE DE MOTOR<br>MANTENIMIENTO DE LA MOTONIVELADORA 670D REPARACION DE CALLE EN EL BARRIO OJO DE AGUA ZONA SUR. | DEPTO DE MAQUINARIA                | 6,107.54  | PENDIENTE |
| 018773 | 20/09/2019 | CAMIONES Y MOTORES S. A | COMPRA DE:<br>2 ACEITE MOTOR 15W40 PLUS 50 II CUBETA<br>1 FILTRO ACEITE MOTOR<br>MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCABADORA 310J REPARACION TUBERIA DE AGUAS NEGRAS BARRIO LAS LOMAS ZONA ESTE                                                           | DEPTO DE MAQUINARIA                | 4,536.41  | PENDIENTE |
| 018774 | 20/09/2019 | SOLUCIONES QUIMICAS     | COMPRA DE:<br>15 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO<br>PARA EL USO DE LOS BAÑOS DEL MERCADO MUNICIPAL                                                                                                                                                      | DEPTO DEL MERCADO                  | 10,425.00 | PENDIENTE |
| 018775 | 20/09/2019 | AUTO REPUESTOS CACERES  | COMPRA DE:<br>1 MANGUERA DE FRENOS<br>1 BALINERA                                                                                                                                                                                                  | DEPTO DE LA UMA                    | 6,630.00  | PENDIENTE |

Participación, Desarrollo y Transparencia"

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844  
e-mail: municipalidadcatcamas@yahoo.com

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



|        |            |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |           |           |
|--------|------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|
|        |            |                              | 5 LIQUIDO DE FRENOS<br>1 RETENEDOR<br>1 ACEITE<br>1 VIDRIO PUERTA<br>5 ACEITE PARA MOTOR<br>1 COOLANT<br>1 JUEGO DE FRICCIONES<br>1 TERMINALES DE DIRECCION<br>2 PAMAS DE GRASA<br>1 MEGA GREY<br>REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI COLOR NEGRO PLACA<br>PB2592 ASIGNADA AL DEPTO. DE LA UMA                                                  |                           |           |           |
| 018776 | 20/09/2019 | LIBRERÍA CRISTIANA MARANATHA | COMPRA DE:<br>100 RESMAS DE PAPEL CARTA<br>80 RESMAS DE PAPEL LEGAL<br>20 RESMAS DE PAPEL OFICIO<br>20 RESMAS DE FOLDER CARTA<br>15 RESMAS DE FOLDER OFICIO<br>6 CAJAS PENTAFLEX OFICIO<br>10 FOLDER LEINZ<br>20 CUADERNOS UNICOS<br>3 RESMAS DE PAPEL DIPLOMA<br>MATERIAL DE PAPELERIA PARA ABASTECER LAS DIFERENTES OFICINAS<br>MUNICIPALES. | DEPTO. DE ADMINISTRACION  | 34,282.45 | PENDIENTE |
| 018777 | 20/09/2019 | LIBRERÍA CRISTIANA MARANATHA | COMPRA DE:<br>7 TABLEROS<br>2 RESMAS DE PAPEL BOND<br>15 UND LAPIZ TINTA NEGRO<br>10 UND DE LAPIZ CARBON                                                                                                                                                                                                                                       | DEPTO DE JUVENTUD Y NIÑEZ | 1,220.55  | PENDIENTE |

Participación, Desarrollo y Transparencia"

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844  
e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



|        |            |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |          |           |
|--------|------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|-----------|
|        |            |                              | 1 PAQUETE DE PINCEL<br>2 UND MARCADORES DE PIZARRA<br>8 BORRADORES<br>MATERIAL UTILIZADO PARA RECIBIR TALLERES PARA CAPACITAR ESTUDANTES SOBRE CURSOS PINTURA DE MUNICIPIO                                                                                                                                                                                                       |                            |          |           |
| 018778 | 20/09/2019 | LIBRERÍA CRISTIANA MARANATHA | COMPRA DE:<br>10 PLIEGOS DE CARTONCILLO BLANCO<br>1 MARCADOR P/ CUADRADA<br>PARA ELABORACION DE LISTADOS PARA LA ENTREGA DE BONOS DE VIDA MEJOR                                                                                                                                                                                                                                  | DEPTO DE ADMINISTRACION    | 786.30   | PENDIENTE |
| 018779 | 20/09/2019 | LIBRERA CRISTIANA MARANATHA  | COMPRA DE:<br>2 RESMAS DE PAPEL DIPLOMA<br>1 PAPEL FOTOGRAFIA<br>42 PLIEGOS DE PAPEL CASCARA HUEVO<br>20 BARRAS DE SILICON<br>1 PISTOLA DE SILICON<br>2 ROLLOS DE PEGA DOBLE<br>1 PAQUETE BOLSA DE GLOBOS #2<br>3 PLIEGOS DE PAPEL FOMI<br>2 PAQ. DE BOLSASDE GLOBO #9 Y #7<br>COMPRA DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE TARJETAS Y DECORACION DEL DIA DE LA BANDERA (ESCENARIO) | DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS | 2,352.90 | PENDIENTE |
| 018780 | 20/09/2019 | LIBRERÍA CRISIANA MARANATHA  | COMPRA DE:<br>5 PLIEGOS FOMI ESCARCHADO AZUL OSCURO<br>1 BOTE DE SILICON GRANDE<br>50 SOBRES BLANCO<br>ELABORACION DE INVITADOS PARA EL 01 DE SEPTIEMBRE EN LA IZADA DE LA BANDERA NACIONAL.                                                                                                                                                                                     | DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS | 341.55   | PENDIENTE |
| 018781 | 20/09/2019 | LIBRERÍA QUERUBINES          | COMPRA DE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | OFICINA DEL ALCALDE        | 1,500.00 | PENDIENTE |

Participación, Desarrollo y Transparencia"

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844  
e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



|        |            |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |          |           |
|--------|------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|-----------|
|        |            |                              | 2 SELLOS DE BOLSILLO<br>1 SELLO DE MADERA<br>COMPRA DE 2 SELLOS DE BOLSILLO Y UNO DE MADERA PARA USO DE LA ALCALDE MUNICIPAL Y VICE ALCALDESA.                                                                                          |                                               |          |           |
| 018782 | 20/09/2019 | REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE | COMPRA DE:<br>1 PATEL PARA 120 PERSONAS<br>120 VASOS DE SECHABLE<br>120 PLATOS PARA PASTEL<br>120 CUCHARAS<br>5 BOLSAS DE HIELO<br>2 PAQUETES DE REFRESCO DE 3 LITROS<br>PARA BODAS GRATIS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD EL 30 DE AGOSTO | DEPTO. DE SECRETARIA MUNICIPAL                | 2,599.00 | PENDIENTE |
| 018783 | 23/09/2019 | FERRETERIA DIFERCU           | COMPRA DE:<br>18 BOTES DE PINTURA SPRAY COLOR ROJO<br>UTILIZADO PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN EL PROYECTO REGULACION DEL PARQUE PATUCA.                                                                                       | DEPTO. DE UNIDAD AMBIENTAL                    | 900.00   | PENDIENTE |
| 018784 | 23/09/2019 | FERRETERIA FERRECO           | COMPRA DE:<br>12 BOLSAS DE CEMENTO<br>FUNDICION DE PISOS DE VIVIENDAS DE LA SRA. LESVIA LORELY ALVARADO MEJIA UBICADA EN LA COL. AGRICOLA JAMASQUIRE.                                                                                   | SOLICITUD PRESENTADA A LA OFICINA DEL ALCALDE | 2,448.00 | PENDIENTE |
| 018785 | 23/09/2019 | CLIK S.A.                    | COMPRA DE:<br>638 CABLE DE RED CAT UTP 305M/10<br>PARA SER INSTALADO DE LA OFICINA DE COMPUTO A LA OFICINA DE BANRURAL.                                                                                                                 | DEPTO. DE COMPUTO                             | 1,595.00 | PENDIENTE |
| 018786 | 23/09/2019 | FRUTERIA LA SEREÑA           | COMPRA DE:<br>10 LBS DE CARNE DE CERDO<br>10 LBS DE CARNE DE RES<br>20 LBS DE CARNE MOLIDA                                                                                                                                              | CAIN-CAT                                      | 9,500.00 | PENDIENTE |

Participación, Desarrollo y Transparencia"

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844  
e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com



|        |            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |          |           |
|--------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|
|        |            |                    | 10 LBS DE COSTILLA DE RES<br>3 ROLLOS DE MORTADELA<br>10 LBS DE CHORIZO DE CASA<br>10 LBS DE QUESILLO<br>20 LBS DE QUESO<br>10 LBS DE MANTEQUILLA<br>10 CARTONES DE HUEVO<br>30 CAJAS DE LECHE CETECO<br>15 POLLOS GRNDES<br>1 BOTE DE SALSA NEGRA<br>1 BOTE DE MOSTAZA<br>ALIMENTACION DE LOS NIÑOS (A) DEL KINDER CAIN-CAT.                                                           |          |          |           |
| 018787 | 23/09/2019 | FRUTERIA LA SUREÑA | COMPRA DE:<br>5 PAQ DE AJO<br>1 LBS DE CANELA MOLIDA<br>2 CAJAS DE SALSINA<br>3 CAJAS DE SOFRITO<br>12 CAJAS DE MARGARINA<br>6 PAQ TALLARINES<br>3 FARDOS DE AZUCAR<br>25 LBS DE FRIJOLES<br>15 LBS MASECA<br>8 LBS DE CHULETA<br>10 UND PANCITOS DE ACHIOTE<br>5 PAQ DE CODITOS<br>2 ROLLOS DE PAPEL ALUMINIO<br>3 LBS DE CONSOME<br>ALIMENTACION DE LOS NIÑOS (A) DEL KINDER CAIN-CAT | CAIN-CAT | 2,955.00 | PENDIENTE |
| 018788 | 23/09/2019 | FRUTERIA LA SUREÑA | COMPRA DE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CAIN-CAT | 1,225.00 | PENDIENTE |

Participación, Desarrollo y Transparencia”

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



|        |            |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |          |           |
|--------|------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|-----------|
|        |            |                       | 10 LBS DE TOMATE<br>15 CHILES VERDESA<br>15 LBS DE CEBOLLA<br>25 LBS DE PAPA<br>3 PASTASTES<br>25 PLATANOS VERDES<br>10 LBS DE ZANAHORIA<br>6 LBS DE YUCA<br>5 PEPIOS<br>3 REPOLLOS<br>2 LBS DE HAABICHUELAS<br>3 LECHUGAS<br>5 LATAS DE MAISITO<br>1 GALON DE MAYONESA<br>ALIMENTACION DE LOS NIÑOS (A) DEL KINDER CAIN-CAT |                     |          |           |
| 018789 | 23/09/2019 | FRUTERIA LA SUREÑA    | COMPRA DE:<br>1 CAJA DE MINIMOS MADUROS<br>5 PIÑAS<br>10 SANDIAS<br>5 PAPAYAS<br>25 MANZANAS<br>5 PAQ. DE BOLSAS DE 15 LBS.<br>5 PAQ. DE BOLSAS DE 1 LBS<br>ALIMENTACION DE LOS NIÑOS (A) DEL KINDER CAIN-CAT                                                                                                                | CAIN-CAT            | 1,662.50 | PENDIENTE |
| 018790 | 24/09/2019 | CAMIONES Y MOTORES S. | COMPRA DE:<br>1 JUEGO PARA CILINDRO HIDRAULICO 50MM<br>1 JUEGO PARA CILINDRO HIDRAULICO BORE<br>UTILIZADO EN RETROEXCAVADORA 310J INSTALACION TUBERIA COL.<br>SAN PEDRO DE CATACAMAS ZONA OESTE                                                                                                                              | DEPTO DE MAQUINARIA | 4,428.77 | PENDIENTE |

Participación, Desarrollo y Transparencia"

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844  
e-mail: municipalidadcatcamas@yahoo.com



|        |            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |           |           |
|--------|------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|
| 018791 | 24/09/2019 | CAMIONES Y MOTORES   | COMPRA DE:<br>5 DIENTESP\ROCA (H Y L)<br>MANTENIMIENTO RETROEXCAVADORA 310K REPARACION DE CALLE<br>MAL ESTADO DEL BO. SANTA CRUZ ZONA SUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DEPTO. DE MAQUINARIA | 2,618.55  | PENDIENTE |
| 018792 | 24/09/2019 | CAMIONES Y MOTORES   | COMPRA DE:<br>5 DIENTES P/ ROCA (H Y L)<br>MANTENIMIENTO RETROEXCAVADORA 310J REPARACION DE<br>TUBERIA POTABLE DEL BO. SANTA CRUZ ZONA OESTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DEPTO. DE MAQUINARIA | 2,530.00  | PENDIENTE |
| 018793 | 24/09/2019 | INVERSIONES FERNANDO | COMPRA DE:<br>5 TIJERAS GRANDES<br>55 DURAPAX GRUESO<br>10 DURAPAX DELGADO<br>10 BISTURI<br>5 PINCELES GRANDES<br>5 PINCELES MEDIANOS<br>5 PINCELES PEQUEÑOS<br>5 ESCARCHA COLOR TURQUEZA<br>5 ESCARCHA COLOR FUSIA<br>5 ESCARCHA COLOR AZUL<br>5 ESCARCHA COLOR MORADO<br>5 ESCARCHA COLOR PLATEADO<br>5 ESCARCHA COLOR DORADO<br>5 ESCARCHA COLOR ROJO<br>5 ESCARCHA COLOR VERDE CLARO<br>12 PINTURA ACRILICA COLOR ROJO<br>12 PINTURA ACRILICA COLOR NARANJA<br>20 PINTURA ACRILICA COLOR VERDE LIMON<br>12 PINTURA ACRILICA VERDE OSCURO | DEPTO. DE TURISMO    | 22,697.20 | ANULADA   |

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



|        |            |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |          |        |
|--------|------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|--------|
|        |            |                       | 20 PINTURA ACRILICA COLOR AZUL AQUA<br>6 PINTURA ACRILICA COLOR AZUL OSCURO<br>30 PINTURA ACRILICA COLOR AMARILLO<br>10 PINTURA ACRILICA COLOR FUSIA<br>8 PINTURA ACRILICA COLOR NEGRO<br>10 PINTURA ACRILICA COLOR BLANCO<br>12 PINTURA ACRILICA CLOR MORADO<br>3 PISTOLA SILICON MERLETTO<br>36 BARRAS DE SILICON<br>ELABORACION Y PARTICIPACION EN LA CARROZA MUNICIPAL PARA EL APOYO AL TURISMO, CULTURA FOLKLORE DEL MUNICIPIO |                   |          |        |
| 018794 | 25/09/2019 | LIBRERÍA JULIO VERNE  | COMPRA DE:<br>54 DURAPAX 2 PULG.<br>ELABORACION Y PARTICIPACION EN LA CARROZA MUNICIPAL PPARA EL APOYO AL TURISMO, CULTURA FOLKLORE DEL MUNICIPIO                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DEPTO. DE TURISMO | 9,720.00 | PAGADA |
| 018795 | 25/09/2019 | DISTRIBUIDORA CACERES | COMPRA DE:<br>1 TIJERA PARA CORTAR MALLA GALLINA<br>1 ALICATE<br>40 TORNILLOS 3 PLG PARA LUCIN<br>4 TORNILLOS NEGROS 2 PLG PARA MADE<br>400 TORNILLOS PUNTA FINA DE 1 PLG<br>ELABORACION Y PARTICIACION DE LA CARROSA MUNICIPAL PARA EL APOYO AL TURISMO, CULTURA FOLKLORE DEL MUNICIPIO.                                                                                                                                           | DEPTO. DE TURISMO | 1,176.00 | PAGADA |
| 018796 | 25/09/2019 | DISTRIBUIDORA CACERES | COMPRA DE:<br>2 PISTOLA PARA SILICON TRUPER<br>200 TORNILLOS PUNTA FINA 21/2<br>1 DISCO PARA SIERRA MANO 6 PLG<br>15 CINTA AISLANTE ROJA, AMA, VEDE, AZUL                                                                                                                                                                                                                                                                           | DEPTO. DE TURISMO | 1,924.00 | PAGADA |

Participación, Desarrollo y Transparencia"

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844  
e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com



|        |            |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |           |        |
|--------|------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------|
|        |            |                       | 1 MARCO DE SEGUETA<br>3 LBS DE CLAVO 21/2<br>5 TUBOS PVC ½<br>3 CAMISAS HEMBRAS<br>1 LATA MEDIANA PEGAMENTO TUBP PVC<br>3 TAPONES PVC<br>3 T ½ PVC<br>3 CAMISAS MACHOS PVC<br>5 YARDAS DE CABLE #12<br>ELABORACION Y PARTICIACION DE LA CARROSA MUNICIPAL PARA EL APOYO AL TURISMO, CULTURA FOLKLORE DEL MUNICIPIO.                                                                                                                                                                                 |                   |           |        |
| 018797 | 25/09/2019 | DISTRIBUIDORA CACERES | COMPRA DE:<br>2 GALONES REGISTOL BLANCO<br>2 GRAPADORAS TRUPPER<br>8 UND GRAPAS PARA GRAPADORA<br>4 CAÑAMOS DE PESCAR DE TRANSPARENTE<br>1 ROLLO MALLA GALLINA GRANDE<br>1 ALAMBRE DE AMARRE DULCE<br>15 LAMINAS DE PLYWOOD ¼<br>9 LAMINAS DE MAZONAI<br>15 LAMINAS DE PLYWOOD 1/8<br>2 PUNTAS PARA TALADRO PHILLIPS<br>2 PUNTAS DE TALDRO PLANA<br>400 TORNILLOS PUNTA BROCA 2 1/2<br>ELABORACION Y PARTICIACION DE LA CARROSA MUNICIPAL PARA EL APOYO AL TURISMO, CULTURA FOLKLORE DEL MUNICIPIO. | DEPTO. DE TURISMO | 17,623.00 | PAGADA |
| 018798 | 25/09/2019 | INVERSIONES FERNANDO  | COMPRA DE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DEPTO. DE TURISMO | 18,825.20 | PAGADA |

Participación, Desarrollo y Transparencia”



|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | 5 TIJERAS GRANDES<br>10 DURAPAX DELGADO<br>10 BISTURI<br>5 PINCELES GRANDES<br>5 PINCELES MEDIANOS<br>5 PINCELES PEQUEÑOS<br>5 ESCARCHA COLOR TURQUEZA<br>5 ESCARCHA COLOR FUSIA<br>5 ESCARCHA COLOR AZUL<br>5 ESCARCHA COLOR MORADO<br>5 ESCARCHA COLOR PLATEADO<br>5 ESCARCHA COLOR DORADO<br>5 ESCARCHA COLOR ROJO<br>5 ESCARCHA COLOR VERDE CLARO<br>12 PINTURA ACRILICA COLOR ROJO<br>12 PINTURA ACRILICA COLOR NARANJA<br>20 PINTURA ACRILICA COLOR VERDE LIMON<br>12 PINTURA ACRILICA VERDE OSCURO<br>20 PINTURA ACRILICA COLOR AZUL AQUA<br>6 PINTURA ACRILICA COLOR AZUL OSCURO<br>30 PINTURA ACRILICA COLOR AMARILLO<br>10 PINTURA ACRILICA COLOR FUSIA<br>8 PINTURA ACRILICA COLOR NEGRO<br>10 PINTURA ACRILICA COLOR BLANCO<br>12 PINTURA ACRILICA CLOR MORADO<br>3 PISTOLA SILICON MERLETTO<br>36 BARRAS DE SILICON<br>ELABORACION Y PARTICIPACION EN LA CARROZA MUNICIPAL PARA EL APOYO AL TURISMO, CULTURA FOLKLORE DEL MUNICIPIO |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

Participación, Desarrollo y Transparencia”

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



|        |            |                                  |                                                                                                                                                                                |                           |           |           |
|--------|------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|
| 018799 | 26-09-2019 | REPOSTERIA MORENAS CHOCOLATE     | COMPRA DE:<br>600 PIÑATAS<br>PARA DARLE A DIFERENTES SOLICITUDES QUE RECIBIMOS EN<br>CONMEMORACION AL DIA DEL NIÑO.                                                            | DEPTO DE JUVENTUD Y NIÑEZ | 36,000.00 | PAGADA    |
| 018800 | 26-09-2019 | LA FODA DE DON JOSE              | COMPRA DE:<br>30 MERIENDAS CON REFRESCOS<br>UTILIZADO EN LA CAPACITACION DE RECURSOS PARA PRIMERO<br>AXUILIOS EN MEDICINA DEPORTIVA                                            | OFICINA DE CODEM          | 1,200.00  | PENDIENTE |
| 018801 | 26-09-2019 | LA FONDA DE DON JOSE             | COMPRA DE:<br>50 ALMUERZOS COMPLETOS<br>COMPRA DE ALIMENTO PARA VACUNADORES Y BUSCADORES QUE<br>PARTICIPAN EN LA JORNADA DE VACUNACION REALIZADA POR<br>LA SECRETARIA DE SALUD | OFICINA DE CODEM          | 4,000.00  | PENDIENTE |
| 018802 | 26/09/2019 | LA FONDA DE DON JOSE             | COMPRA DE:<br>12 CENAS COMPLETAS CON REFRESCO<br>UTILIZADA EN ALIMENTACION DE PERSONAL MUNICIPAL QUE REALIZA<br>SIERRE CONTABLE MES DE JULIO 2019.                             | OFICINA DE CONTABILIDAD   | 1,200.00  | PENDIENTE |
| 018803 | 26/09/2019 | LA FONDA DE DON JOSE             | COMPRA DE:<br>11 CENAS COMPLETAS CON REFRESCO<br>UTILIZADA EN ALIMENTACION DE PERSONAL MUNICIPAL QUE REALIZA<br>SIERRE CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019          | OFICINA DE CONTABILIDAD   | 1,100.00  | PENDIENTE |
| 018804 | 26/09/2019 | INVERSIONES RUBIO LARA S DE R. L | COMPRA DE:<br>1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS<br>1 LIMPIADOR DE FRENOS<br>MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN NAVARA PLACA PDC 4513<br>ASIGNADO ALA OFICINA DEL ALCALDE.          | OFICINA DEL ALCALDE       | 1,700.00  | PENDIENTE |

Participación, Desarrollo y Transparencia"

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844  
e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com



|        |            |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |           |           |
|--------|------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|
| 018805 | 26/09/2019 | LIBRERÍA CRISTIANA MARANATHA | COMPRA DE:<br>20 CAJAS DE FASTENER<br>20 CAJAS DE GRAPAS<br>15 CAJAS DE LAPIZ TINTA NEGRO<br>20 FOTIN DE COLORES<br>10 GLISERINA<br>5 CAJAS DE LAPIZ DE CARBON<br>20 CINTAS SUMADORAS<br>5 CALCULADORAS<br>10 GRAPADORAS GRANDES<br>5 PRENSA PAPEL PEQUEÑO<br>10 PRENSA PAPEL GRANDE<br>10 PRENSA PAPEL MEDIANO<br>5 RROLONES<br>5 ALMUHADILLAS<br>6 CAJAS DE CLIK GRANDE<br>10 SACAGRAPAS<br>5 CAJAS DE MARCADORES PERMANENTES<br>2 CAJAS DE CORRECTORES<br>01 CAJAS DE BORRADORES<br>01 CAJAS DE SACAPUNTA<br>10 TIJERAS<br>10 REGLAS<br>12 MASKINTAPE<br>05 BOLSAS DE HULES GRUESOS<br>MATERIAL DE UTILES PARA ABASTECER DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES. | DEPTO DE ADMINISTRACION | 10,944.85 | PENDIENTE |
|--------|------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|

|        |            |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |          |           |
|--------|------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-----------|
| 018806 | 27/09/2019 | FERRETERIA DIFERCU              | COMPRA DE<br>1 GALON SELLADOR BLANCO<br>1 GALON DE PINTURA DE AGUA VERDE LIMON<br>1 GALON DE PINTURA DE AGUA ROJO<br>1 GALON DE PINTURA DE AGUA AZUL CIELO<br>1 GALON DE PINTURA DE AGUA AZUL BANDERA<br>1 GALON DE PINTURA DE AGUA NEGRA<br>2 BROCHAS GRANDES<br>2 BROCHAS MEDIANAS<br>2 BROCHAS PEQUENAS<br>ELABORACION Y PARTICIPACION DE LA CARROZA MUNICIPAL PARA FOMENTAR EL TURISMO CULTURAL Y FOLKLORE DEL MUNICIPIO. | OFCINA DE TURISMO  | 2,117.00 | PENDIENTE |
| 018807 | 27/09/2019 | SASTRERIA OSMAN Y MODAS YESENIA | COMMpra DE:<br>83 YARDAS DE TELA SATIN NEON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | OFICINA DE TURISMO | 2,822.00 | PAGADA    |



ELABORADO POR:  
ABOG. THOMAS LOPEZ



REVISADO POR:  
LIC. NESTOR TOME.  
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS.

**MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS**

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca

Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844

R.T.N.: 7EBPJ0-5

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018743**ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
☐ SERVICIOS:

FECHA: 02/03/2019

Señor: CAMIONES Y MOTORES S.A.

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

☐ ADQUIRIR EQUIPO  
☐ SOLICITAR CREDITO☐ EJECUTAR OBRAS  
☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

| Cantidad                                       | Unidad | Descripción               | Precio Unit. | Importe   |
|------------------------------------------------|--------|---------------------------|--------------|-----------|
| 1                                              | UND    | ELECTROVALVULA HIDRAULICA | 13,159.00    | 13,159.00 |
| NOTA: UNICA COTIZACION POR SER UNICO PROVEEDOR |        |                           |              |           |
| IMPORTE                                        |        |                           |              | 13,159.00 |
| DESCUENTO                                      |        |                           |              | 1,315.90  |

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

APROBADA

ALCALDE

GERENTE

ASIGNACIÓN:

14.00001423400

UTILIZADO EN LA RETROEXCAVADORA 310K CORTAR Y CARGAR MATERIAL SELETO PARA BALASTADO CALLE QUE CONDUCE A LA IGLESIA SAN TOMAS - 2019-2020

Importe de esta orden:

AUDITOR



Honduras, C.A.

CATACAMAS, OLANCHO  
EJERCICIO: 2019Orden de Pago  
Moneda: Lempiras (L.)Emisión: 03/09/2019  
Hora : 11:14 a.m.  
USUARIO: JENY.AGUIRIANO  
Pagina: 1 de 1

14042

Orden de Pago No.: 80949

L: 21,164.73

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 19373

Fecha de Emisión: 3/9/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CAMIONES Y MOTORES SA

ID/RTN: 08019998389463

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO CON SETENTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE REPUESTOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL.

18740 3,772.58 ZONA ESTE

18743 13,619.57 ZONA SUR

18741 3,772.58 ZONA ESTE

TOTAL 21,164.73

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO     |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------|
| 14 00 000 001 000 42800 15-013-01 | Herramientas Mayores    | 21,164.73 |

| CODIGO | RETENCIONES           | MONTO |
|--------|-----------------------|-------|
|        | DESCRIPCION           |       |
|        | Total de retenciones: | 0.00  |

| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | MONTO |
|--------|---------------------------------------|-------|
|        | DESCRIPCION                           |       |
|        | Monto Total:                          | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 21,164.73 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 21,164.73 |

Firma y Sello de Proveedor:

Firma y Sello de Tesorero:

Firma y Sello de Alcalde:

Recibido por:

Identidad No.: 1505 1990 0123

0s+jsJ9JmemfK9cqlleNQ5xd/KUlnCA1KbHMEJ5geTcdVtFd9Zgm9Oel+2P5PTUXm70ZVxEP9u03FaleSsF#EPuJgW0taFCqEoR2yyhz3FE8mrvhdwXQ#ovu  
4w8euvi+cPoz2Q7sFp2/wydgGcEc2wL9XvT3gd2J2h8e

03/09/2019 11:14:43 a.m.



**CAMOSA**  
Camiones y Motores S.A.



Catamarca - División Repuestos

LA MOYA, FRENTE A CLINICA SAN LUCAS CATAMARCA TEL: 3790349

FACTURA

Nº. 006-001-01-00024494

Cliente: CXC04013 - ALCALDIA MUNICIPAL DE CATAMARCA- RTN: 15039905008188

RTN: 090191001289463

www.camosacatamarca.com

CALLE CALLES-CAJAMA-110007-270007-400A-20-CE

Fecha: 03/09/2019

Fecha Vencimiento: 03/09/2019

Dirección: OLINCHIO

OLINCHIO

Referencia: 660018080

| Cant. | Artículo | Descripción               | Unidad | Precio Unit. | Sub-Total   | Desc. y Reb. Otorgado | Total       |
|-------|----------|---------------------------|--------|--------------|-------------|-----------------------|-------------|
| 1     | AT30304  | ELECTROVALVULA HIDRAULICA | UAZ-16 | L 13,159.00  | L 13,159.00 | L 1,315.90            | L 11,843.10 |



**ENTREGADO**  
CAMOSA - EXPRESS

**CANCELADO**

Total en Letras:

Trece Mil Seiscientos Diecinueve Limpiras Y Cincuenta y Seis Centavos

Asesor: CAT-EXP. ROBERTO GALO

Condición de Pago: CONTADO

Comentarios: JD 310K, ORDEN DE COMPRA 018743 Basado en Ofertas de venta 660024432

Num OCE:

Reg. Exmisor:

Registro SAG:

Factura y Autorización: 006-001-01-00025504 - 006-001-01-00025500

Fecha Límite de Facturación: 20032020

Único Cliente: Rosado-Caja, Amarillo-Hodera, Azul-Confabridat



|                        |   |           |
|------------------------|---|-----------|
| Sub Total              | L | 11,843.10 |
| Desc. y Reb. Otorgado: | L | 1,315.90  |
| Importe Exonerado      |   |           |
| Importe Exento:        |   |           |
| Importe Gravado 15%:   | L | 11,843.10 |
| Importe Gravado 18%:   | L | 0.00      |
| I.S.V. 15%:            | L | 1,776.47  |
| I.S.V. 18%:            | L | 0.00      |
| Total                  | L | 13,619.57 |
| Total Limpiras         |   |           |

condiciones: 1. Toda factura de crédito será a un plazo de 30 días, después de vencido el mismo genera un interés mensual del 3.5% nominal. 2. Si las facturas no son canceladas en la fecha de vencimiento, no se aplican los descuentos acordados. 3. No se aceptan devoluciones después de cinco (5) días de entrega del producto y se aceptará cheque y moneda legal en persona solo. 4. Todos los artículos repuestos están garantizados durante 12 meses después del día de la compra. Aplican excepciones. 5. Solo se aceptan cheques emitidos a nombre de CAMOSA, RTN.

| TEGUCIGALPA                                                                              | SAN PEDRO BULA                                                                                  | JUTICALPA                                                                     | TOCOA                                                                      | CATAMARCA                                                                       | LA CEIBA                                                        | YORO                                                                                             | CHOLUTEC                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comunidad Económica<br>Calle 1 a Col. Pedregal,<br>Comayagua,<br>44-0870, Fax: 2246-7608 | Braseo del Polvorín, 33 Calle<br>cerquita a Bodega de DHL,<br>Tel: 2506-0030,<br>Fax: 2506-0034 | Barrio Las Acacias<br>dta. Ave. 15 Calle<br>Tel: 2785-2600,<br>Fax: 2785-2351 | Carretera Principal<br>Jaca Trujillo,<br>Tel: 2444-2555,<br>Fax: 2444-2556 | Barrio La Mora, Blvd. La<br>Mora, Catamarca,<br>Olancho,<br>Teléfono: 2750-2639 | Carretera al Trujillo<br>Col. Miraflores<br>Teléfono: 2441-2556 | Barrio Cabezas, 1 cuadra<br>al Este de la Gardinera<br>Diposa, Yoro, Yoro<br>Teléfono: 2671-3432 | Centro Comercial Plaza del Sur<br>salida a San Marcos de Colón<br>Choluteca, Choluteca<br>Teléfono: 2762-2956 |

Página 3 de 3

**MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS**

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca

Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844

R.T.N.: 7EBPJ0-5

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS**

Nº 018744

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES

FECHA: 29/08/2019

☐ SERVICIOS:

Señor: EL BUEN SAZON/MARIELA ZUCELY FUENTES SIERRA

Sirvase suministrar a este Municipio los articulos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

☐ ADQUIRIR EQUIPO☐ EJECUTAR OBRAS☐ SOLICITAR CREDITO☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

| Cantidad  | Unidad | Descripción                             | Precio Unit. | Importe  |
|-----------|--------|-----------------------------------------|--------------|----------|
| 15        | UND    | MEDIO ALMUERZO CON REFRESCOS 19/08/2019 | 50.00        | 750.00   |
| 14        | UND    | MEDIO ALMUERZO CON REFRESCOS 20/08/2019 | 50.00        | 700.00   |
| 15        | UND    | MEDIO ALMUERZO CON REFRESCOS 21/08/2019 | 50.00        | 750.00   |
| 15        | UND    | MEDIO ALMUERZO CON REFRESCOS 22/08/2019 | 50.00        | 800.00   |
| 14        | UND    | MEDIO ALMUERZO CON REFRESCOS 23/08/2019 | 50.00        | 700.00   |
| IMPORTE   |        |                                         |              | 3,700.00 |
| DESCUENTO |        |                                         |              |          |
| SUB TOTAL |        |                                         |              | 3,700.00 |

CERTIFICO: Que los articulos, equipo, servicio o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia. TOTAL 3,700.00

APROBADA

ALCALDE

GERENTE

ASIGNACIÓN:

COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL CENTRO DEL ADULTO MAYOR  
DEL CENTRO DE ATENCION DIURNO "RAYOS DE LUZ".

Importe de esta orden:

AUDITOR

DISEÑO: Tm: 2022-1339 R.T.N.: 80199943008

**MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS**  
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca  
Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844  
R.T.N.: 7EBPJ0-5



**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018745**

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
☐ SERVICIOS:

FECHA: 04/09/2019

Señor: DISTRIBUIDORA CACERES/GUSTAVO ADOLFO CACERES

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

☐ ADQUIRIR EQUIPO  
☐ SOLICITAR CREDITO

☐ EJECUTAR OBRAS  
☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

| Cantidad  | Unidad | Descripción              | Precio Unit. | Importe  |
|-----------|--------|--------------------------|--------------|----------|
| 5         | UNEI   | SOLEAS DE CEMENTO        | 179.00       | 1,050.00 |
| 5         | UNEI   | LANTERNAS DE 220V 127-23 | 185.00       | 925.00   |
| IMPORTE   |        |                          |              | 7,040.00 |
| DESCUENTO |        |                          |              |          |
| SUB TOTAL |        |                          |              | 7,040.00 |
| TOTAL     |        |                          |              | 7,040.00 |

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

**APROBADA**

ALCALDE

GERENTE

ASIGNACIÓN:

Importe de esta orden:

AUDITOR

**MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS**  
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca  
Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844  
R.T.N.: 7EBPJ0-5



**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018746**

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
☐ SERVICIOS:

FECHA: 02/09/2015

Señor: TRAMITACIONES MATAMOROS/MARCIO MATAMOROS

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

☐ ADQUIRIR EQUIPO  
☐ SOLICITAR CREDITO

☐ EJECUTAR OBRAS  
☐ RENDIR OTROS SERVICIOS:

| Cantidad  | Unidad       | Descripción | Precio Unit. | Importe   |
|-----------|--------------|-------------|--------------|-----------|
| 400       | UNID. PINTAS |             | 60.00        | 24,000.00 |
| IMPORTE   |              |             |              | 24,000.00 |
| DESCUENTO |              |             |              |           |
| SUB TOTAL |              |             |              | 24,000.00 |
| TOTAL     |              |             |              | 24,000.00 |

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

APROBADA

\_\_\_\_\_  
ALCALDE

\_\_\_\_\_  
GERENTE

ASIGNACIÓN:

PARA DARLE A LAS DIFERENTES SOLICITUDES QUE RECIBIMOS  
EN CONMEMORACION AL DIA DEL NIÑO.

Importe de esta orden:

\_\_\_\_\_  
AUDITOR

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca

Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844

R.T.N.: 7EBPJ0-5



## ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018747

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES

FECHA: 21/03/2019

☐ SERVICIOS:

Señor: COMIDAS TÍPICAS EL RINCONSITO/SALOMON ESCOBAR TORRES

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

☐ ADQUIRIR EQUIPO

☐ EJECUTAR OBRAS

☐ SOLICITAR CRÉDITO

☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

| Cantidad  | Unidad | Descripción | Precio Unit. | Importe |
|-----------|--------|-------------|--------------|---------|
| 10        | UND    | ALMORZOS    | 80.00        | 800.00  |
| IMPORTE   |        |             |              | 800.00  |
| DESCUENTO |        |             |              |         |
| SUB TOTAL |        |             |              | 800.00  |
| TOTAL     |        |             |              | 800.00  |

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

APROBADA

ALCALDE

GERENTE

ASIGNACIÓN:

01.000.006.31110

COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIÓN  
ESTA TRABAJANDO EN EL PRESUPUESTO PA...

Importe de esta orden:

AUDITOR



Honduras, C.A.

CATACAMAS, OLANCHO  
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2019

Hora : 04:27 p.m.

USUARIO: JENY AGUIRIANO

Página: 1 de 1

14116

Orden de Pago No.: 81045

L.: 3,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 19463

Fecha de Emisión: 12/9/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: SALOMON ESCOBAR TORRES

Id/RTN: 08018015759752

La Cantidad en Letras: TRES MIL CIENTO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALMUERZOS Y CENAS CON REFRESCOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCIÓN EN DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES.

18747 800.00 PRESUPUESTO 2020

18682 2,300.00 CAPACITACIÓN PERIODISTAS SOBRE SEGURIDAD

TOTAL 3,100.00

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                          | MONTO    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|
| 01 00 000 006 000 31110 15-013-01 | Productos Alimenticios y Bebidas                                 | 800.00   |
| 12 01 000 001 000 55130 15-013-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social | 2,300.00 |

| CODIGO                | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|-------------------------|-------|
| Total de retenciones: |                         | 0.00  |

| CODIGO       | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO    |
|--------------|---------------------------------------------------|----------|
| 15-013-01    | Fondos Propios Municipales                        | 3,100.00 |
| Monto Total: |                                                   | 3,100.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 3,100.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 3,100.00 |



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Salomon Escobar TorresIdentidad No.: 02840984-60s+mi5Jmeritfk9cqeNQ5xUkUvCA1KtHMEJ5geTcuVbFd9Zgm9Oet+2P5PTUXm7OZHyxER7V08dFate/SsFIHEPUJgWOtaFCqEor2yytz3FEBmrhdwXQIovv  
4a6euvr+cPbz2Q7sFpzWrydGqEc2wL9XrT3gdzJzZhScw

Solvenca 5879 (3/26.)

**Prop. Salomon Escobar Torres**  
B° San Sebastian, a la par de la sede de el Partido Nacional,  
Catacamas, Olanchito. Cel.: 9727-8410  
Email: carmitasyupusas@elrinconcito@yahoo.com  
R.T.N.: 08018015759752  
CAL.: C092A1-E772FF-8949B9-98520F-CD401A-C4

CAL:CD92A1-E772FF-8949B9-98520F-CD401A-C4

**"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"**

Morenta R&C Tel: 2785-3373 / Cel: 3248-1889 / RTN: 08011975026692 / Corl. No. 920 D-27.1050

**MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS**  
Departamento de Olancha, Honduras, C.A.

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca  
Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844  
R.T.N.: 7EBPJ0-5



**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS** N° 018748

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
☐ SERVICIOS:

FECHA: 04/09/2019

Señor: DISTRIBUIDORA CACERES/GUSTAVO ADOLFO CACERES

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

☐ ADQUIRIR EQUIPO  
☐ SOLICITAR CREDITO

☐ EJECUTAR OBRAS  
☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

| Cantidad  | Unidad | Descripción                | Precio Unit. | Importe  |
|-----------|--------|----------------------------|--------------|----------|
| 1         | UND    | ROLLO DE MALLA CORDON DE E | 1,918.00     | 1,918.00 |
| IMPORTE   |        |                            |              | 1,918.00 |
| DESCUENTO |        |                            |              |          |
| SUB TOTAL |        |                            |              | 1,918.00 |
| IMPUESTO  |        |                            |              |          |
| TOTAL     |        |                            |              | 1,918.00 |

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

APROBADA

ALCALDE

GERENTE

ASIGNACIÓN:

1104 001-001 23400

LA SRA MARIA LUISA NUÑEZ RODRIGUEZ  
CASA DE HABITACION UBIE EN LA COMUNIDAD DEL CULERO

Importe de esta orden:

AUDITOR

**MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS**

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca

Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844

R.T.N.: 7EBPJ0-5

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018749**ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
☐ SERVICIOS:

FECHA: 09/09/2019

Señor: CAMIONES Y MOTORES S.A.

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

☐ ADQUIRIR EQUIPO  
☐ SOLICITAR CREDITO☐ EJECUTAR OBRAS  
☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

| Cantidad                                       | Unidad | Descripción                    | Precio Unit. | Importe   |
|------------------------------------------------|--------|--------------------------------|--------------|-----------|
| 2                                              | UND    | BORDE CORT DMX 3/4X5 FT DBC SE | 6,343.00     | 12,686.00 |
| NOTA: UNICA COTIZACION POR SER UNICO PROVEEDOR |        |                                |              |           |
| IMPORTE,                                       |        |                                |              | 12,686.00 |
| DESCUENTO                                      |        |                                |              |           |
| SIN TOTAL                                      |        |                                |              | 1,209.80  |
| IMPUESTO                                       |        |                                |              | 11,477.40 |
| TOTAL                                          |        |                                |              | 1,712.61  |
|                                                |        |                                |              | 13,130.61 |

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

APROBADA

ALCALDE



GERENTE



ASIGNACIÓN: 14 002 014 23400 15

UTILIZADO EN LA MOTOTRIVELADORA 6760 DE LA ZONA DE CALLE EN EL BARRIO CJO DE AGUA ZON

Importe de esta orden:

AUDITOR



DHOORVFC No. 222-133/ R.T.N. 88199945298

CAVALIER MUNICIPAL  
TECHNICAL



**CAMOSA**  
Camiones y Motores S.A.



## Catacamas - División Repuestos

OO LA MORE PROVEEDORA CLINICA SANGUINI CATACAMAS TEL 2799-2070

Cliente: CCCCC0013-ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS- RTN: 15039993008188

Dirección: OLANCHO

1011 OLANCHO

Referencia: 660018190

Cant. Ancho  
1 Terc

Descripción  
"BORDE CORT DMC/MXG/RTT DBC 3/4"

| Unidad | Precio Unit. | Sub-Total    | Desc y Reb. | Otras | Total        |
|--------|--------------|--------------|-------------|-------|--------------|
| BORDA  | L. 8,340.00  | L. 12,660.00 | L. 1,266.00 |       | L. 11,417.40 |

## FACTURA

Nº. 006-001-01-00024604

RTN: 0001999389403

email: info@camosa.com

ZARUDAH-CATACAMAS-TEL 2799-4000-CE

Fecha: 17/09/2019

Fecha Vencimiento: 17/09/2019



**CANCELADO**

CAMOSA



**ENTREGADO**  
CAMOSA EXPRESS

Total en Letras:

Diez Mil Cuatrocientos Treinta y Seis con 40/100

Asesor: CAT-EXP: IRMA WALESCA REYES

Condición de Pago: CONTADO

Comentarios: ID 67UD, CMC 018749 Estado en Oferta de venta 660024602

Num OCE:

Reg. Exonerados:

Registro SAG:

Facturas Anteriores: 006-001-01-00023504 - 006-001-01-00023500

Fecha Emisión de Factura: 17/09/2019

Blanco-Cliente: Rosendo Ciro, Anaya Bodega, Asul-Contabilidad

|                      |    |           |
|----------------------|----|-----------|
| Sub Total            | L. | 11,417.40 |
| Desc y Reb. OTRAS:   | L. | 1,266.00  |
| Importe Exonerado    |    |           |
| Importe Exento       |    |           |
| Importe Gravado 15%: | L. | 11,417.40 |
| Importe Gravado 18%: | L. | 0.00      |
| I.S.V. 15%:          | L. | 1,712.61  |
| I.S.V. 18%:          | L. | 0.00      |
| Total                | L. | 13,330.01 |
| Total Facturas       |    |           |

Condición: 1. Los clientes al recibir los productos a su plazo de 30 días, después de cuando el cliente genera un interés mensual del 2.5% nominal. 2. Si las facturas no son canceladas en la fecha de vencimiento, se le aplicarán los descuentos establecidos. 3. Si no se aceptó los productos después de 15 días de recepción el producto y se acepta después y cuando venga en perfecto estado. 4. Todos nuestros repuestos están garantizados durante 12 meses después del día de la entrega. Aplican restricciones. 5. Solo se aceptan cambios relacionados a errores de CAMOSA, RTN: 0001999389403

Página 1 de 1

|                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                                    |                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TEGUCIGALPA</b><br>Bvd. Comunidad Económica<br>Europa, oeste a Col. Pedregal,<br>Comayagua.<br>PRX: 2244-6870, Fax: 2246-7998 | <b>SAN PEDRO SULA</b><br>Brasa del Provenir, 33 Calle<br>contigua a Bodega de DNE.<br>Tel: 2509-0030,<br>Fax: 2506-0334 | <b>JUTICALPA</b><br>Barrio Las Acaas<br>Rta. Ave. 15 Calle<br>Tel: 2795-2650,<br>Fax: 2795-2351 | <b>TOCÁ</b><br>Carretera Principal<br>hacia Trujillo.<br>Tel: 2444-2555,<br>Fax: 2444-3556 | <b>CATACAMAS</b><br>Barrio La Mora, Bvd. La<br>Mora, Catacamas,<br>Olancho.<br>Teléfono: 2799-3636 | <b>LA CESA</b><br>Carretera a Trujillo<br>Col. Mesaleros<br>Teléfono: 2441-2948 | <b>YORO</b><br>Barrio Cabanah: 1 cuadra<br>al Este de la Gasolinera<br>Depesa, Yoro, Yoro<br>Teléfono: 2671-3432 | <b>CHOLUTECÁ</b><br>Cajero Comercial Plaza del Sur<br>salida a San Marcos de Colón<br>Choluteca, Choluteca.<br>Teléfono: 2762-2958 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS**  
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca  
Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844  
R.T.N.: 7EBPJ0-5



**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018750**

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
☐ SERVICIOS:

FECHA: 09/09/2019

Señor: CAMIONES Y MOTORES S.A.

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

☐ ADQUIRIR EQUIPO  
☐ SOLICITAR CREDITO

☐ EJECUTAR OBRAS  
☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

| Cantidad                                       | Unidad | Descripción                          | Precio Unit. | Importe  |
|------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------------|----------|
| 2                                              | UNO    | ACEITE MOTOR 15W40 PLUS 50 II CUBETA | 1,830.00     | 3,660.00 |
| NOTA: UNICA COTIZACION POR SER UNICO PROVEEDOR |        |                                      |              |          |
| IMPORTE                                        |        |                                      |              | 3,660.00 |
| DESCUENTO                                      |        |                                      |              | 388.00   |
| SUB TOTAL                                      |        |                                      |              | 3,272.00 |
| IMPUESTO                                       |        |                                      |              | 621.10   |
| TOTAL                                          |        |                                      |              | 3,893.10 |

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

APROBADA

ALCALDE

GERENTE

ASIGNACIÓN:

400002014234005

Importe de esta orden:

UTILIZADO EN LA MOTONIVELADORA STD PAR DE CATACAMAS  
BOULEVAR LAS AGACIAS CALLE CONDICE  
SUR.

AUDITOR

CATACAMAS, OLANCHO  
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/09/2019  
Hora : 01:31 p.m.  
USUARIO: JENY.AGUIRIANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 81099  
L: 3,995.10

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 19512

Fecha de Emisión: 17/9/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: CAMIONES Y MOTORES SA

Id/RTN: 08019998389463

La Cantidad en Letras: TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON DIEZ CENTAVOS

Descripción:

COMPRA ACEITE DE MOTOR PARA SER UTILIZADO EN LA MOTONIVELADORA 6700 PARA REPARACION DE CALLES DEL BOULEVARD LAS ACACIAS QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO CALLE QUE CONDUCE HACIA LA IGLESIA SANTO TOMAS ZONA SUR DE CATACAMAS.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                | MONTO    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|
| 14 00 002 014 000 23400 15-013-01 | Mejoramiento de Calles Urbanas y Rurales del Municipio | 3,995.10 |

| CODIGO                | RETENCIONES | MONTO |
|-----------------------|-------------|-------|
|                       | DESCRIPCION |       |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| CODIGO       | RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | MONTO |
|--------------|--------------------------------------|-------|
|              | DESCRIPCION                          |       |
| Monto Total: |                                      | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 3,995.10 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 3,995.10 |

Firma y Sello de Presupuestario  
Firma y Sello de Tesorería  
Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

Identidad No.: 1731990 01525

0a+jsj9JmenfK9oqleNQ8xgXUjCA1KbHMEJ5gaTcuVvFd8Zgm9Del-2P5PTUXm7OZhYvER7V08dFate/SaFHEPUJgW0taFCqEoR2yyta3FEBm#hdwXQMovu4w8euwfcPoz2Q7sPpzWnydGq6ic2wL8XrT3gdrJzZh5c\*

17/09/2019 01:31:20 p.m.



**CAMOSA**  
Camiones y Motores S.A.



## Catacamas - División Repuestos

DE LA CASA FRENTE A CLINICA DANLUCAS, CATACAMAS, TEL: 2799-2533

## FACTURA

Nº. 006-001-01-00024608

Cliente: CXC004013 - ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS- RTN: 15039995008388

RTN: 05019998389483

www.camosarepuestos.com

CATACAMAS-CATACAMAS-EL GUAYO-BOYACÁ-CE

Dirección: OTANCHE

3013 CL. GUAYO

Referencia: 660018194

Fecha: 17/09/2019

Fecha Vencimiento: 17/09/2019

| Cant. | Artículo | Descripción                          | Unidad      | Precio Unit. | Sub-Total | Desc. y Reb. Otorgados | Total    |
|-------|----------|--------------------------------------|-------------|--------------|-----------|------------------------|----------|
| 2     | 7738079  | ACEITE MOTOR 15W40 PLUS 70 II CUBETA | AREA01-03 L | 1.930.00     | 3.860.00  | 386.00                 | 3.474.00 |

**CAMOSA**  
**EXPRESS**

**CANCELADO**

**ENTREGADO**  
**CAMOSA - EXPRESS**

**CANCELADO**  
TESORERIA MUNICIPAL

Total en Letras:

Tres Mil Noventa y Cinco Lempiras y Once Centavos

Asesor: CAPEXP: IRMA WALESKA REYES

Condición de Pago: CONTADO

Comentarios: JD 6700, O/C 018750 Bando en Ofertas de ventas 660024445.

San OCE:

Reg. Exonerados:

Registro SAT:

Facturas Asociadas: 006-001-01-00023501 - 006-001-01-00025700

Fecha Límite de Exoneración: 31/03/2020

Huella Cliente: Rueda-Caja, Arma (B), Volante, Asa-Caja del Motor



|                         |   |          |
|-------------------------|---|----------|
| Sub Total:              | L | 3.474.00 |
| Desc. y Reb. Otorgados: | L | 386.00   |
| Importe Exonerado:      |   | -        |
| Importe Exento:         |   | -        |
| Importe Gravado 15%:    | L | 3.474.00 |
| Importe Gravado 18%:    | L | 0.00     |
| IS.V. 15%:              | L | 521.10   |
| IS.V. 18%:              | L | 0.00     |
| Total:                  | L | 3.895.10 |
| Total Exemptos:         |   | -        |

Condiciones: 1. Toda factura al crédito por un plazo de 30 días, después de vencer el mismo genera un interés mensual del 1.5% nominal. 2. Si las facturas son canceladas en la fecha de vencimiento, no se aplicarán los descuentos autorizados. 3. No se aceptará devolución después de otros (3) días de entregado el producto y se aceptará siempre y cuando venga en perfecto estado. 4. Todo nuevo repuesto está garantizado durante 12 meses después del día de la compra. Aplazamiento: 5. Solo se aceptan cheques autorizados a nombre de CAMOSA, RTN: 0015098190402

**MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS**

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca

Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844

R.T.N.: 7EBPJ0-5

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS**

Nº 018751

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES

FECHA: 10/09/2019

☐ SERVICIOS:Señor: DISTRIBUIDORA SAN SEBASTIAN/SOLINA CASCO HERNANDEZ

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

☐ ADQUIRIR EQUIPO☐ EJECUTAR OBRAS☐ SOLICITAR CREDITO☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

| Cantidad  | Unidad | Descripción                             | Precio Unit. | Importe   |
|-----------|--------|-----------------------------------------|--------------|-----------|
| 10        | LANCES | TUBERIA DE DRENAJE SDR 41 PVO DE 6 PULG | 2,880.00     | 28,800.00 |
| IMPORTE   |        |                                         |              | 28,800.00 |
| DESCUENTO |        |                                         |              |           |
| SUB TOTAL |        |                                         |              | 28,800.00 |
| IMPUESTO  |        |                                         |              |           |
| TOTAL     |        |                                         |              | 28,800.00 |

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

APROBADA



ALCALDE



GERENTE

ASIGNACIÓN:

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS  
INSTALACIONES DEL MERCADO MUNICIPAL.

Importe de esta orden:

AUDITOR

**MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS**  
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca  
Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844  
R.T.N.: 7EBPJ0-5



**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018752**

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
☐ SERVICIOS:

FECHA: 10/09/2019

Señor: GALAXIA MULTICOLOR JOSE FERNANDO ZALDIVAR MUÑOZ

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

☐ ADQUIRIR EQUIPO  
☐ SOLICITAR CREDITO

☐ EJECUTAR OBRAS  
☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

| Cantidad                            | Unidad | Descripción                | Precio Unit. | Importe  |
|-------------------------------------|--------|----------------------------|--------------|----------|
| 2                                   | UNID   | PVC REDONDOS DE 10X12 PULG | 3,500.00     | 7,000.00 |
| IMPORTE<br>DELS CUENTO<br>SIN TOTAL |        |                            |              | 7,000.00 |

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

APROBADA

ALCALDE

GERENTE

ASIGNACIÓN:

Importe de esta orden:

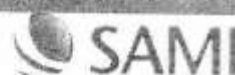


Honduras, C.A.

CATACAMAS, OLANCHO  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/09/2019

Hora : 04:32 p.m.

USUARIO: JENY.AGUIRIANO

Página: 1 de 1

14163

Orden de Pago No.: 81080

L.: 8,050.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 19493

Fecha de Emisión: 16/9/2019

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JOSE FERNANDO ZALDIVAR MUÑOZ

Id/RTN: 08011968008394

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA PVC REDONDOS DE 80X80 PULGADAS, PARA SER UTILIZADO EN LA DECORACIÓN PARA EL NOMBRAMIENTO DE PUEBLO CON ENCANTO EN LA CIUDAD DE CATACAMAS, PARA FOMENTAR EL TURISMO Y CULTURA DEL MUNICIPIO DE CATACAMAS.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 8,050.00 |

| CODIGO                | RETENCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|----------------------------|-------|
| Total de retenciones: |                            | 0.00  |

| CODIGO       | RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO |
|--------------|---------------------------------------------------|-------|
| Monto Total: |                                                   | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL CUENTA DE PAGO |          |
|------------------------------|----------|
| SUBTOTAL                     | 8,050.00 |
| - RETENCIONES                | 0.00     |
| TOTAL                        | 8,050.00 |

|                                        |                                  |                                   |
|----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| <p>Firma y Sello de Presupuestario</p> | <p>Firma y Sello de Alcaldía</p> | <p>Firma y Sello de Tesorería</p> |
|----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|

Recibido por: Fernando Zaldivar  
Identidad No.: 0801-1968-008394

js+jsj9umemfkScqleINQSad/KUnCA1KbHMEJ5geTcuVbFd9Zgm9Ouh+2P5PTUXm7OZhYxER7V08dFate/SaFRIHEPUJgW0taF CqEoR2yyta3FE8mrthdaXQI4owu  
lw8euvi+cPh22Q7sfPzlwrydGqEc2wL5XrT3gdzJzZhSc=

LA FACTORIA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

**MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS**  
Departamento de Olancha, Honduras, C.A.

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca  
Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844  
R.T.N.: 7EBPJ0-5



**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS** N° 018753

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES

FECHA:

☐ SERVICIOS:

TEXACO CATACAMAS- HILDA MARIA CORDERA

Señor:

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

☐ ADQUIRIR EQUIPO  
☐ SOLICITAR CREDITO

☐ EJECUTAR OBRAS  
☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

| Cantidad         | Unidad | Descripción            | Precio Unit. | Importe   |
|------------------|--------|------------------------|--------------|-----------|
|                  |        | DIESEL SUPREMA REGULAR |              |           |
| 01-000-33630     |        |                        | 35.380.00    | 35.380.00 |
| 11-001-001-54200 |        |                        | 3.795.00     | 3.795.00  |
| 13-01-001-54200  |        |                        | 1.220.00     | 1.220.00  |
| 13-00-300-254200 |        |                        | 1.800.00     | 1.800.00  |
| 12-01-001-54200  |        |                        | 5.200.00     | 5.200.00  |
| 13-01-001-55130  |        |                        | 3.702.00     | 3.702.00  |
| 13-00-004-54200  |        |                        | 4.774.00     | 4.774.00  |
| TOTAL            |        |                        |              | 55.871.00 |

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

APROBADA

ALCALDE

COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VARIOS VEHICULOS Y MOTOS MUNICIPALES

GERENTE

ASIGNACIÓN:

Varas Codigos 7-A

Importe de esta orden:

AUDITOR

**MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS**

Departamento de Olancha, Honduras, C.A.

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca

Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844

R.T.N.: 7EBPJ0-5

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS** N° 018754ORDEN PARA: ☒ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES

FECHA:

01/04/2019

☐ SERVICIOS:

TEXACO CATACAMAS/ HILDA MARIA CAUREDA

Señor:

Sírvese suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

☐ ADQUIRIR EQUIPO  
☐ SOLICITAR CREDITO☐ EJECUTAR OBRAS  
☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

| Cantidad | Unidad            | Descripción            | Precio Unit. | Importe    |
|----------|-------------------|------------------------|--------------|------------|
|          |                   | DIESEL SUPREMA REGULAR |              |            |
|          | ZONA CUYAMEL      | 132.565.25             |              | 132.565.25 |
|          | ZONA SAN PEDRO C. | 1.908.00               |              | 1.908.00   |
|          | ZONA ESTE         | 12.075.10              | 4.045.00     | 18.120.00  |
|          | ZONA SUR          | 1.590.00               | 640.00       | 2.230.00   |
|          | ZONA OESTE        | 3.755.00               | 1.400.00     | 5.155.00   |
|          | ZONA RIO TINTO    | 30.820.90              |              | 30.820.90  |
|          |                   | TOTAL                  |              | 102.599.25 |

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

APROBADA

ALCALDE

COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN ZONA  
SECTORES DE LA CIUDAD DE CATACAMAS

GERENTE

ASIGNACIÓN:

Importe de esta orden:

AUDITOR

**MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS**  
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca  
Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844  
R.T.N.: 7EBPJ0-5



**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018755**

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
☐ SERVICIOS:

FECHA: 10/09/2019

Señor: CAMIONES Y MOTORES S.A.

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

☐ ADQUIRIR EQUIPO  
☐ SOLICITAR CREDITO

☐ EJECUTAR OBRAS  
☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

| Cantidad                                        | Unidad | Descripción                          | Precio Unit. | Importe  |
|-------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------------|----------|
| 1                                               | UND    | JUEGO PARA CILINDRO HIDRAULICO       | 3,222.00     | 3,222.00 |
| 1                                               | UND    | ACEITE MOTOR 15W40 PLUS 50 II CUBETA | 1,930.00     | 1,930.00 |
| NOTA: UNICA COTIZACION PARA SER UNICO PROVEEDOR |        |                                      |              |          |
| IMPORTE                                         |        |                                      |              | 5,152.00 |
| DESCUENTO                                       |        |                                      |              | 516.20   |
| SUB TOTAL                                       |        |                                      |              | 4,635.80 |
| IMPUESTO                                        |        |                                      |              | 896.52   |
| TOTAL                                           |        |                                      |              | 5,532.32 |

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

APROBADA



GERENTE



ASIGNACION: 14-002-003400-

UTILIZADO EN RETROEXCAVADORA 310K BALASTADO TRAMOS CARRETERA EN COMU DE LA CORRIENTE A PONCAYA ZONA PONCAYA.

Importe de esta orden:

AUDITOR

**MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS**

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca

Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844

R.T.N.: 7EBPJ0-5

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS**

Nº 018756

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES

FECHA: 10/09/2019

☐ SERVICIOS:

Señor: CAMIONES Y MOTORES S.A.

Sirvase suministrar a este Municipio los articulos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

☐ ADQUIRIR EQUIPO☐ EJECUTAR OBRAS☐ SOLICITAR CREDITO☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

| Cantidad | Unidad | Descripción                                   | Precio Unit. | Importe |
|----------|--------|-----------------------------------------------|--------------|---------|
| 2        | UND    | FILTRO ACEITE MEJORADO                        | 297.00       | 594.00  |
|          |        |                                               |              |         |
|          |        |                                               |              |         |
|          |        |                                               |              |         |
|          |        |                                               |              |         |
|          |        | NOTA:UNICA COTIZACION POR SER UNICO PROVEEDOR |              |         |
|          |        | IMPORTE                                       |              | 594.00  |
|          |        | DESCUENTO                                     |              | 29.70   |
|          |        | SUR TOTAL                                     |              | 564.30  |
|          |        | IMPUESTO                                      |              | 84.65   |
|          |        | TOTAL                                         |              | 648.95  |

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

APROBADA



ASIGNACIÓN:

400000123400

ALCALDE



GERENTE



UTILIZADO EN VOLQUETA MACK REPARACION DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA CORRIENTE A PONCAYA ZONA PONCAYA.

Importe de esta orden:

AUDITOR

**MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS**

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca

Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844

R.T.N.: 7EBPJ0-5

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS** N° 018757ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
☐ SERVICIOS:

FECHA: 10/03/2019

Señor: LA FONDA DE DON JOSE/GERARDO JOSE DOMINGUEZ

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

☐ ADQUIRIR EQUIPO  
☐ SOLICITAR CREDITO☐ EJECUTAR OBRAS  
☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

| Cantidad  | Unidad | Descripción                  | Precio Unit. | Importe   |
|-----------|--------|------------------------------|--------------|-----------|
| 150       | UNO    | DESAYUNOS CON JUDO           | 90.00        | 13,500.00 |
| 200       | UNO    | ENTRADEROS DE PALLS CON JUDO | 50.00        | 10,000.00 |
| IMPORTE   |        |                              |              | 19,500.00 |
| DESCUENTO |        |                              |              |           |
| SUB TOTAL |        |                              |              | 19,500.00 |
| IMPUESTO  |        |                              |              |           |
| TOTAL     |        |                              |              | 19,500.00 |

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

APROBADA

ALCALDE

GERENTE

ASIGNACIÓN:  
CONABILIDAD Y  
PRESUPUESTO

Importe de esta orden:

SERÁ UTILIZADO EN LA ALIMENTA. DE AUTORIDADES CIVILES Y MILITARES  
QUE PARTICIPAN EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA BANDERA

AUDITOR



CATACAMAS, OLANCHO  
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2019  
Hora : 03:30 p.m.  
USUARIO: JENY AGUIRIANO  
Pagina: 1 de 1

14129

Orden de Pago No. 81043  
L: 19,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15461

Fecha de Emisión: 12/09/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: GERARDO JOSE DOMINGUEZ BARAHONA

M/RTN: 08011995031938

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 150 DESAYUNOS Y 200 EMPAREADOS CON JUGO, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE AUTORIDADES CIVILES Y MILITARES QUE PARTICIPAN EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA BANDERA.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 10,915.00 |
| 12 03 000 001 000 54200 15-013-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 8,585.00  |

| CODIGO                | RENTACIONES | DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|-------------|-------------|-------|
| Total de retenciones: |             |             | 0.00  |

| CODIGO       | RESUMEN AFILIACIONES PRESUPUESTARIAS | DESCRIPCION                       | MONTO     |
|--------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 15-013-01    | Fondos Propios Municipales           |                                   | 8,585.00  |
| 11-001-01    | 11-00                                | Transferencia para Gobierno Local | 10,915.00 |
| Monto Total: |                                      |                                   | 19,500.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 19,500.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 19,500.00 |



Recibido por: Gerardo Dominguez  
Identidad No.: 08011995-03193

0e+jvJ9mnmB90qteNQSxdkUnCA1KbHMEJ5gwTcuVbf d82gm80ul\*2P5PTUxm7DZnyxER7V0BdFamSsfMEPUJgW0taFCqEeR2yphz3FEBmthdaXQ4kova  
4w8e.vwrcPbz2G7sf pzwydGqjrc2wL9X13pdzJzZn5c

12/09/2019 03:30:13 p.m.



**MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS**

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca

Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844

R.T.N.: 7EBPJ0-5

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS**

Nº 018758

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES

FECHA: 13/09/2019

☐ SERVICIOS:Señor: DISTRIBUIDORA SAN SEBASTIAN/ SOLINA CASCO HERNANDEZ

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

☐ ADQUIRIR EQUIPO☐ EJECUTAR OBRAS☐ SOLICITAR CREDITO☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

| Cantidad  | Unidad  | Descripción                | Precio Unit. | Importe   |
|-----------|---------|----------------------------|--------------|-----------|
| 10        | LANCHES | TUBOS DE DRENAJE DE 8 PULG | 1,800.00     | 28,800.00 |
| IMPORTE   |         |                            |              | 78,800.00 |
| DESCUENTO |         |                            |              |           |
| SIR TOTAL |         |                            |              | 78,800.00 |
| IMPUESTO  |         |                            |              |           |
| TOTAL     |         |                            |              | 78,800.00 |

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

APROBADA

ALCALDE

GERENTE

SIGNACIÓN:

CONSTRU. SISTEMA DRENAJE DE AGUA LLUVIAS QUE CONECTA CON AL CANTA. UBI CERCA CAMPO FUTBOL INDIU TEMPERA ZONA CUYAMEL.

Importe de esta orden:

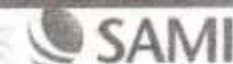
AUDITOR



Administración Municipal Integrada

CATACAMAS, OLANCHO  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/09/2019  
Hora : 04:33 p.m.  
USUARIO: JENY.AGUIRIANO  
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 81081

L.: 28,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 19494

Fecha de Emisión: 16/9/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ISOLINA CASCO HERNANDEZ

Id/RTN: 01031948000735

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 18 LANCES DE TUBOS DE DRENAJE DE 6 PULGADAS, UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS QUE CONECTAR CON ALCANTARILLA UBICADA CERCA DEL CAMPO DE FÚTBOL INDIO LEMPIRA ZONA DE CUYAMEL.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                            | MONTO     |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| 14 00 004 000 004 23400 15-013-01 | MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLAS EN ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO | 28,800.00 |

| CODIGO                | RETENCIONES | MONTO |
|-----------------------|-------------|-------|
|                       | DESCRIPCION |       |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| CODIGO       | RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | MONTO |
|--------------|--------------------------------------|-------|
|              | DESCRIPCION                          |       |
| Monto Total: |                                      | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO: |           |
|------------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                     | 28,800.00 |
| - RETENCIONES                | 0.00      |
| TOTAL                        | 28,800.00 |

|                                                                                      |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma y Sello de Presupuestario                                                      | Firma y Sello de Tesorería                                                            |
|   |  |
| Firma y Sello de Alcalde Municipal                                                   |                                                                                       |
|  |                                                                                       |

Recibido por: Fernando Beneguro  
Identidad No.: 0803-1979-00771

0s+jsUjmeiK9uqleNQSxdKUnCA1KbHMEJ5geTcuVbF0Zgm9Oei+2P5PTUXm7OZiYvERTV0B4FeloSeFRH5PUjWQmFCcEoR2yhz3FEBmYdWXP4owu  
4w8euvl+cPz2Q7aFp2/wv2GqEgawL9X73gdzLz2hSc+

# Distribuidora San Sebastian

Venta de Cerámica, Cemento y Materiales de Construcción

Prop. Isolina Casco Hernandez

Dirección: B° El Colegio, Media cuadra, De Escuela. Pedro Nufio, Catacamas, Olancho.

Tel.: 2799-5894 / 9733-5712 / Email: isolinahernandez2948@gmail.com

C.A.I.: 847C03-906552-D0408F-A61645-FECFE2-D8

R.T.N.: 01031948000735

Fecha de Recop: 16/08/2019

Fecha Limite: 16/08/2020

Fecha: 16 de 09 del 2019 R.T.N.:

Señor (es): Municipalidad de Catacamas

Dirección:

| CANT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DESCRIPCIÓN                                         | PRECIO UNITARIO | DESCUENTO Y<br>REBAJAS<br>OTORGADAS | TOTAL LPS. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------|
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tubos de Diámetro<br>SDR 41 de PVC de 6<br>pulgadas | 1600.00         |                                     | 28,800.00  |
| <div style="text-align: center;"> <b>DISTRIBUIDORA<br/>SAN SEBASTIAN</b><br/> <b>TEL. 2799-5894</b><br/> <b>CATACAMAS, OLANCHO</b> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                 |                                     |            |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"</p> <p><b>FACTURA</b></p> <p>000-001-01-00 N° 024199</p> <p>000-001-01-00024001 -- 000-001-01-00025200</p> <p>Valor en<br/>Letras Lps:</p> </div> <div> <p>Importe Exonerado L.</p> <p>Importe Exento L.</p> <p>Importe Gravado 15% L.</p> <p>Importe Gravado 18% L.</p> <p>15% ISV L.</p> <p>18% ISV L.</p> <p>Total a Pagar Lps. 28,800.00</p> </div> </div> |                                                     |                 |                                     |            |

Hen Ter Print Imprenta, Tel: 2785-7675 / R.T.N.: 08011980009797, Cert. 923/-19-0500-23

OIC Exenta:

Registro SAG:

Registros Exonerado:

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor

FIRMA

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca

Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844

R.T.N.: 7EBPJ0-5



## ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS

Nº 018759

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES

FECHA: 13/09/2019

☐ SERVICIOS:

Señor: INVERSIONES FERNANDO/DANIEL DE JESUS RIVERA GARCIA

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

☐ ADQUIRIR EQUIPO

☐ EJECUTAR OBRAS

☐ SOLICITAR CREDITO

☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

| Cantidad  | Unidad | Descripción             | Precio Unit. | Importe  |
|-----------|--------|-------------------------|--------------|----------|
| 5         | LIBRO  | LIBRO RECORD PARA ACTAS | 639.70       | 3,838.20 |
| IMPORTE   |        |                         |              | 3,838.20 |
| DESCUENTO |        |                         |              |          |
| SUB TOTAL |        |                         |              | 3,838.20 |
| TOTAL     |        |                         |              | 3,838.20 |

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

APROBADA

ALCALDE

GERENTE

ASIGNACIÓN:

Importe de esta orden:

DEMOCRATIC TEL: 2222-1330 R.T.N.: 08019899402008



Honduras, C.A.

CATACAMAS, OLANCHO  
EJERCICIO: 2019

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 13/09/2019

Hora : 02:56 p.m.

USUARIO: JENY.AGUIRIANO

Pagina: 1 de 1

19130

Orden de Pago No.: 81054

L.: 3,838.20

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 19472

Fecha de Emisión: 13/9/2019

No Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: DANIEL DE JESUS RIVERA GARCIA

Id/RTN: 15011962009740

\* La Cantidad en Letras: TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO CON VEINTE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 06 LIBROS PARA ACTAS, PARA SER UTILIZADAS POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                   | MONTO    |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|----------|
| 01 00 000 006 000 39200 11-001-01 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 3,838.20 |

| CODIGO                | RETERCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|----------------------------|-------|
| Total de retenciones: |                            | 0.00  |

| CODIGO       | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO |
|--------------|------------------------------------------------------|-------|
| Monto Total: |                                                      | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 3,838.20 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 3,838.20 |

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Firma y Sello de Presupuestario | Firma y Sello de Tesorero |
|                                 |                           |
| Firma y Sello de Alcalde        |                           |
|                                 |                           |

Recibido por:

Identidad No.:

Estefani Ayala

1501199901427

js+js(j9umemfK9cqlfNQSxdKUnCA1KbHMEJ5geTouVbFd9ZgmfOel+2P5PTUXm7DZyYxER7V0BdFate/SsFihEPUJgW0taFCqEoR2yyhz3FE8mihdwXQMkvu

twbeuv+cPbz2Q7sfPzWrydGqtc2wL9XrT3gdzJzZhSc=

13/09/2019 02:56:36 p.m.

**INVERSIONES FERNANDO**

RTN: 15011962009740  
DANIEL DE JESUS RIVERA GARCIA  
COLONIA LA ALAMBRAS  
inversionesfernando.hn@gmail.com  
JUTICALPA, OLANCHO, HONDURAS  
2785-1253

**FACTURA**

Caj# C6D682-FEF0CE-E14EA4-71EA73-0D773B-58  
Rango Autorizado 001-002-01-00004601 al 001-002-01-00006000  
Fecha Limite de Emision: 18/05/2020

Nº Trans.: 001-002-01-00005106  
Account #:  
Page: 1 of 1  
Date: 17/09/2019  
Time: 02:25:53 p.m.  
Cashier: YENI  
Register #: 1

Cliete: Ref: MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

No.OC Exento: No Constancia De Reg. Exonerados:  
No Registro De La SAG: No Carnet Exento:

| Rep | Item         | Barcode | Designation                     | Quantity | Price     | Extended    |
|-----|--------------|---------|---------------------------------|----------|-----------|-------------|
|     | 073333561319 |         | LIBRO RECORD 300 PAGINAS<br>(E) | 6        | L. 639.70 | L. 3,838.20 |



Tres Mil Ochocientos Treinta y O  
cho Lempiras Con Veinte Centavos  
Gracias por su compra  
Regrese Pronto!

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Monto Exento:         | L. 3,838.20 |
| Monto Gravado 15%:    | L. 0.00     |
| Monto Gravado 16%:    | L. 0.00     |
| Base Exonerada:       | L. 0.00     |
| Subtotal:             | L. 3,838.20 |
| 15% I.S.V.:           | L. 0.00     |
| Total:                | L. 3,838.20 |
| Descuentos y Rebajas: | L. 466.80   |
| CHEQUES Tendered      | L. 3,838.20 |
| Change Due            | L. 0.00     |

**MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS**

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca

Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844

R.T.N.: 7EBPJ0-5

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS****Nº 018760**ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES

FECHA: 12/08/2019

☐ SERVICIOS:

GASOLINERA PUMA SANTOS MARIA VILLATRANCA

Señor: \_\_\_\_\_

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

☐ ADQUIRIR EQUIPO☐ EJECUTAR OBRAS☐ SOLICITAR CREDITO☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

| Cantidad | Unidad        | Descripción    | Precio Unit. | Importe   |
|----------|---------------|----------------|--------------|-----------|
| 12.01    | 006-001-23400 | DIESEL SUPREMA | REGULAR      |           |
| 4.565 54 |               | 5.788 61       |              | 10.382 15 |
| TOTAL    |               |                |              | 10.382 15 |

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

APROBADA

ALCALDE

INSPECCION CON CONTROL DE AMBIENTE Y BARRIO MANTENIMIENTO A LOS SITIOS DE COLECCIÓN DE RESIDUOS

GERENTE

SIGNACIÓN:

Importe de esta orden:

AUDITOR



Honduras, E.A.

CATACAMAS, OLANCHO  
EJERCICIO: 2019

# Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/09/2019

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO: JENY AGUIRIANO

Página: 1 de 1

14179

Orden de Pago No.: 81098

L: 10,382.15

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 19507

Fecha de Emisión: 17/09/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pagarse a: MARIA DE JESUS VILLAFRANCA ROMERO

Id/RTN: 15011985025374

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS CON QUINCE CENTAVOS

Descripción:

COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO, EN LA INSPECCIÓN CON CONTROL FORESTAL Y REGULACIÓN AMBIENTAL Y DAR MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES BULEVARES DE LA CIUDAD.

| CÓDIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                      | MONTO     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|-----------|
| 12 01 006 001 000 23400 15-013-01 | MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES EN EL MUNICIPIO | 10,382.15 |

| CÓDIGO                | RETENCIONES | MONTO |
|-----------------------|-------------|-------|
|                       | DESCRIPCIÓN |       |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| CÓDIGO       | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | MONTO |
|--------------|---------------------------------------|-------|
|              | DESCRIPCIÓN                           |       |
| Monto Total: |                                       | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 10,382.15 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 10,382.15 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:



Barrio Chilapa, Frente al Colegio de Abogados,  
 Catacamas, Olancho. Tel.: 9711-9907  
 Correo: c84villafranca@yahoo.es  
 R.T.N.: 16011985025374

**FACTURA 000-001-01-00Nº 012110**

Fecha: 07 de 10 del 2019 RTN: \_\_\_\_\_

Cliente: Municipalidad de Catacamas

Dirección: \_\_\_\_\_

| Cant | Descripción          | P. Unit. | DESCUENTOS Y<br>DEBEJAS OT. | Total          |
|------|----------------------|----------|-----------------------------|----------------|
|      | SUPER                | L.       | L.                          | L.             |
|      | REGULAR              |          |                             |                |
|      | DIESEL <u>117.65</u> |          |                             | <u>2595.54</u> |
|      | ACEITES              |          |                             |                |
|      | OTROS                |          |                             |                |
|      |                      |          |                             |                |
|      |                      |          |                             |                |
|      |                      |          |                             |                |

Contado ☒ Crédito ☐ IMPORTE EXONERADO L. \_\_\_\_\_

IMPORTE EXENTO L. \_\_\_\_\_

IMPORTE GRAVADO L. \_\_\_\_\_

I.S.V. 15% L. \_\_\_\_\_

TOTAL A PAGAR L. 2595.54

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:**

No. de Cédula de Compra-Exenta: \_\_\_\_\_

No. de Constancia de Hapiente al Exonerante: \_\_\_\_\_

No. Registro de la DAE: \_\_\_\_\_

Original: Cliente. Copia: Obligado Tributarlo Emissor

Presente a Libreta, Cédula y C. No. 10011985025374 TEL. 9711-9907 CORREO: c84villafranca@yahoo.es

Cantidad en litros: \_\_\_\_\_

12 T. 2C. 000-001-01-00012061 / 000-001-01-00012680 E. 04/09/2019  
 CAI: 74AB34-40557D-D746A3-0840EA-D4EB4D-A2  
 Fecha límite de emisión: 04/09/2020  
 La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Carlos  
 Firma

GASOLINERA PUMA SANTOS CATAAMAS  
BARRIO CHILAPA CARRETERA A CATAAMAS ANT  
ES DE EMPACADORA CYD OLANCHO  
Email: c84villafraanca@yahoo.es  
R.T.N.: 15011985025374  
Tel.: +504 97119907

7/10/2019 5:22:58 p. m.

FACTURA: 000-003-01-00279338  
CAI: 759B62-9EF27F-4449AB-4CB03C-C7C633-  
CB  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura inicial 000-003-01-00271001  
Factura final 000-003-01-00321000  
Fecha de emision: 7/10/2019  
Fecha limite de emision: 28/6/2020

Codigo Cliente: 0074  
Nombre: MUNICIPALIDAD DE CATAAMAS  
Direccion:  
R.T.N.:  
Placa: OC:

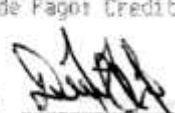
| Cant   | Bomba | Descrip | Precio    | SubTotal |
|--------|-------|---------|-----------|----------|
| 91.919 | 5     | Super   | L 26.11 L | 2,400.00 |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| DESCUENTO Y REBAJAS | 0.00     |
| BASE GRAVADA 15% L  | 0.00     |
| BASE GRAVADA 18% L  | 0.00     |
| BASE EXENTA L       | 2,400.00 |
| BASE EXONERADA L    |          |
| ISV 15% L           | 0.00     |
| ISV 18% L           | 0.00     |
| TOTAL A PAGAR L     | 2,400.00 |
| EFFECTIVO L         | 0.00     |
| CAMBIO L            | 0.00     |

DOS MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

Datos del Adquiriente Exonerado  
No. de orden de compra exenta:  
No. de Registro de exonerados:  
No. de Registro de SAG:

Original: Cliente  
Copia: Contribuyente Emisor.  
Forma de Pago: Credit

Firma: 

GRACIAS POR SU COMPRA  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA

GASOLINERA PUMA SANTOS CATAAMAS  
BARRIO CHILAPA CARRETERA A CATAAMAS ANT  
ES DE EMPACADORA CYD OLANCHO  
Email: c84villafraanca@yahoo.es  
R.T.N.: 15011985025374  
Tel.: +504 97119907

7/10/2019 5:38:48 p. m.

FACTURA: 000-003-01-00279341  
CAI: 759B62-DEF27F-4449AB-4CB03C-C7C633-  
CB  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura inicial 000-003-01-00271001  
Factura final 000-003-01-00321000  
Fecha de emision: 7/10/2019  
Fecha limite de emision: 28/6/2020

Codigo Cliente: 0074  
Nombre: MUNICIPALIDAD DE CATAAMAS  
Direccion:  
R.T.N.:  
Placa: OC:

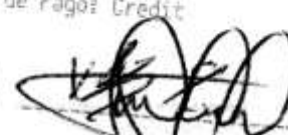
| Cant   | Bomba | Descrip | Precio    | SubTotal |
|--------|-------|---------|-----------|----------|
| 88.968 | 5     | Diesel  | L 22.48 L | 2,000.00 |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| DESCUENTO Y REBAJAS | 0.00     |
| BASE GRAVADA 15% L  | 0.00     |
| BASE GRAVADA 18% L  | 0.00     |
| BASE EXENTA L       | 2,000.00 |
| BASE EXONERADA L    |          |
| ISV 15% L           | 0.00     |
| ISV 18% L           | 0.00     |
| TOTAL A PAGAR L     | 2,000.00 |
| EFFECTIVO L         | 0.00     |
| CAMBIO L            | 0.00     |

DOS MIL LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

Datos del Adquiriente Exonerado  
No. de orden de compra exenta:  
No. de Registro de exonerados:  
No. de Registro de SAG:

Original: Cliente  
Copia: Contribuyente Emisor.  
Forma de Pago: Credit

Firma: 

GRACIAS POR SU COMPRA  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA

BARRIO CHILAPA CARRETERA A CATACAMAS ANT  
ES DE EMPACADORA CYD BLANCO  
Email: c84villafranca@yahoo.es  
R.T.N.: 15011985023374  
Tel.: +504 97119907

7/10/2019 5:32:01 p. m.  
FACTURA: 000-003-01-00279339  
CAI: 759862-DEF27F-4449AB-4C803C-C7C633-  
CB  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura inicial 000-003-01-00271001  
Factura final 000-003-01-00321000  
Fecha de emision: 7/10/2019  
Fecha limite de emision : 28/6/2020

Codigo Cliente : 0074  
Nombre: MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS  
Direccion:  
R.T.N:  
Placas: \_\_\_\_\_ OC: \_\_\_\_\_

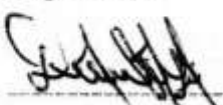
| Cant   | Bomba | Descrip | Precio    | SubTotal |
|--------|-------|---------|-----------|----------|
| 129.70 | 5     | Super   | L 26.11 L | 3,386.61 |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| DESCUENTO Y REBAJAS | 0.00     |
| BASE GRAVADA 15% L  | 0.00     |
| BASE GRAVADA 18% L  | 0.00     |
| BASE EXENTA L       | 3,386.61 |
| BASE EXONERADA L    |          |
| ISV 15% L           | 0.00     |
| ISV 18% L           | 0.00     |
| TOTAL A PAGAR L     | 3,386.61 |
| EFEKTIVO L          | 0.00     |
| CAMBIO L            | 0.00     |

TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEHS  
IRAS CON 61 /100 CTVS

Datos del Adquiriente Exonerado  
No. de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_  
No. de Registro de exonerados: \_\_\_\_\_  
No. de Registro de SAG: \_\_\_\_\_

Original: Cliente  
Copia: Contribuyente Emisor.  
Forma de Pago: Credit

Firma: 

GRACIAS POR SU COMPRA  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA  
A

**MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS**

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca

Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844

R.T.N.: 7EBPJ0-5

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018761**ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES

FECHA: 16/09/2016

☐ SERVICIOS:

Señor: GALAXIA MULTICOLOR JOSE FERNANDO ZALDIVAR MUÑOZ

Sirvase suministrar a este Municipio los articulos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

☐ ADQUIRIR EQUIPO☐ EJECUTAR OBRAS☐ SOLICITAR CREDITO☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

| Cantidad  | Unidad | Descripción                 | Precio Unit. | Importe  |
|-----------|--------|-----------------------------|--------------|----------|
| 1         | UND    | BANER DE 1MX2.10M           | 850.00       | 850.00   |
| 1         | UND    | BANER DE 1M Y 37.50 Y 2.10M | 900.00       | 900.00   |
| IMPORTE   |        |                             |              | 1,750.00 |
| DESCUENTO |        |                             |              |          |
| SUB TOTAL |        |                             |              | 1,750.00 |
| IMPUESTO  |        |                             |              | 262.50   |
| TOTAL     |        |                             |              | 2,012.50 |

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

APROBADA

ALCALDE

GERENTE

ASIGNACIÓN:

130100154200F11

FOTO ARTE CULTURA Y TURISMO Y FOMENTO DE LA UNIMES PARA EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

Importe de esta orden:

AUDITOR



Honduras, C.A.

CATACAMAS, OLANCHO  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/09/2019  
Hora : 08:19 a.m.  
USUARIO: JENY AGUIRIANO  
Pagina: 1 de 1

14169

Orden de Pago No. 81083

L. 2,012.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 19506

Fecha de Emisión: 16/9/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JOSE FERNANDO ZALDIVAR MUÑOZ

MRTN: 08011950008304

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOCE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA BANNERES, PARA SER UTILIZADO EN APOYO DE ARTE, CULTURA Y TURISMO. FOMENTO DE LAS MIPYMES PARA EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL.

| CODIGO                            | PROYECTO/ OBJETO GASTO                                   | MONTO    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 2,012.50 |

| CODIGO | RETENCIONES           | MONTO |
|--------|-----------------------|-------|
|        | DESCRIPCION           |       |
|        | Total de retenciones: | 0.00  |

| CODIGO | RESUMEN AFECCION PRESUPUESTARIAS | MONTO |
|--------|----------------------------------|-------|
|        | DESCRIPCION                      |       |
|        | Monto Total:                     | 0.00  |

| SUBTOTAL      | MONTO    |
|---------------|----------|
| 2,012.50      | 2,012.50 |
| - RETENCIONES | MONTO    |
| 0.00          | 0.00     |
| TOTAL         | MONTO    |
| 2,012.50      | 2,012.50 |

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Alcalde:

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por:

Identidad No.:

0801-1968-008304

17/09/2019 08:18:54 a.m.



# GALAXIA MULTICOLOR

## Impresión Publicitaria

B\* la Pista, Carretera a La Universidad

Email: grupouniradio21@yahoo.com

Tels. 2799-3487

CAI: D15C8D-077335-5344A3-A4C0F5-F04A74-1F

Fecha Límite de Emisión: 03/08/2020

Rango de Facturación: 001-001-01-00004301 AL 001-001-01-00004600

RTN: 08011968008394

### Factura

Nombre del Cliente: MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS  
RTN: 15039995008188  
CATACAMAS, OLANCHO,



|             |                     |
|-------------|---------------------|
| No. Factura | 001-001-01-00004316 |
| Fecha:      | 17/09/2019          |

| Código Producto | Descripción Producto        | Cantidad | Precio Unit. | Sub Total |
|-----------------|-----------------------------|----------|--------------|-----------|
| BANNERCATÁ      | Banner de 1m x 2.10m        | 1.00     | 850.00       | 850.00    |
| BANNERPUEBLOS   | Banner 1m y 3 pulg. x 2.10m | 1.00     | 900.00       | 900.00    |

DOS MIL DOCE CON 50/100 L

Original = Cliente

Copia = Contabilidad

No. Correlativo Exento:

No. Correlativo Exonerado:

No. Registro S.A.G.:

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Descuentos y Rebajas: L.   | 0.00     |
| Importe Exento : L.        | 0.00     |
| Importe Exonerado: L.      | 0.00     |
| Importe Gravado al 15%: L. | 1,750.00 |
| Importe Gravado al 18%: L. | 0.00     |
| Subtotal: L.               | 1,750.00 |
| Impuesto 15%: L.           | 262.50   |
| Impuesto 18%: L.           | 0.00     |
| Total de Impuestos: L.     | 262.50   |
| Total a Pagar: L.          | 2,012.50 |



**MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS**

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca

Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844

R.T.N.: 7EBPJ0-5

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS**

Nº 018762

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES

FECHA: 02/09/2019

☐ SERVICIOS:

GASOLINERA PUMA SANTOS MARIA DE JESUS VILLAFRANCA

Señor:

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

☐ ADQUIRIR EQUIPO☐ EJECUTAR OBRAS☐ SOLICITAR CREDITO☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

| Cantidad         | Unidad | Descripción   | Precio Unit. | Importe   |
|------------------|--------|---------------|--------------|-----------|
| 14-001-014-13400 |        | DIESEL SUPLEN | REGULAR      |           |
|                  |        | 18.983.74     | 1.016.00     | 19.999.74 |
| TOTAL            |        |               |              | 19.999.74 |

**ANULADO**  
FECHA: \_\_\_\_\_  
DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

APROBADA

ALCALDE



PARA REALIZAR DIFEREN. TRABAJOS DE MUNICIPALIDAD Y  
SUPERVISION DE TRABAJOS QUE ESTAN REALIZANDO EN BOULEVARES.

GERENTE

2018-2022

ASIGNACIÓN:

Importe de esta orden:

AUDITOR

**MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS**  
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca  
Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844  
R.T.N.: 7EBPJ0-5



**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS** N° 018763

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
☐ SERVICIOS:

FECHA: 17/09/2019

Señor: PLANTAS Y JARDINES DE HONDURAS/LUIS ALBERTO MARTINEZ

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

☐ ADQUIRIR EQUIPO  
☐ SOLICITAR CREDITO

☐ EJECUTAR OBRAS  
☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

| Cantidad  | Unidad | Descripción   | Precio Unit. | Importe   |
|-----------|--------|---------------|--------------|-----------|
| 45        | M3     | TIERRA FERTIL | 470.00       | 22,560.00 |
| IMPORTE   |        |               |              | 22,560.00 |
| DESCUENTO |        |               |              |           |
| SUB TOTAL |        |               |              | 22,560.00 |
|           |        |               |              | 22,560.00 |

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

APROBADA



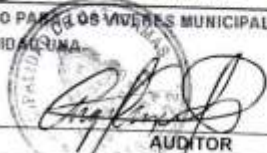
GERENTE



ASIGNACIÓN: 120100623400  
F.15

SERA UTILIZADO PARA LOS VIVERES MUNICIPAL Y EL VIVERO DE LA UNIVERSIDAD UNA

Importe de esta orden:



# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca

Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844

R.T.N.: 7EBPJ0-5



## ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018764

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
☐ SERVICIOS:

FECHA: 17/09/2019

Señor: AUTO REPUESTOS CACERES/LESLI ZUYAPA ZELAYA

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

☐ ADQUIRIR EQUIPO  
☐ SOLICITAR CREDITO

☐ EJECUTAR OBRAS  
☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

| Cantidad | Unidad | Descripción            | Precio Unit. | Importe  |
|----------|--------|------------------------|--------------|----------|
| 1        | UND    | PUNTA DE FLECHA        |              |          |
| 1        | UND    | DOMO DE FRENO          | 1,390.00     | 1,390.00 |
| 2        | UND    | PISTON                 | 1,950.00     | 1,950.00 |
| 2        | UND    | AMORTIGUADORES         | 95.00        | 190.00   |
| 1        | UND    | DOTS DE LUBRO DE FRENO | 950.00       | 1,900.00 |
| 8        | UND    | ABRAZADORES            | 230.00       | 230.00   |
| 1        | UND    | MECAKEY                | 10.00        | 80.00    |
| 1        | UND    | RODULO DE ABAJO        | 80.00        | 80.00    |
|          |        |                        | 1,830.00     | 1,830.00 |
|          |        | IMPORTE                |              | 7,650.00 |
|          |        | DESCUENTO              |              |          |
|          |        | SUB TOTAL              |              | 7,650.00 |

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

APROBADA



ALCALDE

GERENTE

ASIGNACIÓN:

01006 23200 RR

REPARACION DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI PLACA EBT 2532  
COLOR NEGRO ASIGNADO A LA VMA

Importe de esta orden:



AUDITOR

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca

Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844

R.T.N.: 7EBPJ0-5



## ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS

Nº 018765

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
☐ SERVICIOS:

FECHA: 02/09/2019

GASOLINERA PUMA SANTOS MARIA DE JESUS VILLAFRANCA

Señor:

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

☐ ADQUIRIR EQUIPO  
☐ SOLICITAR CREDITO

☐ EJECUTAR OBRAS  
☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

| Cantidad         | Unidad | Descripción    | Precio Unit. | Importe   |
|------------------|--------|----------------|--------------|-----------|
|                  |        | DIESEL SUPREMA | REGULAR      |           |
| 12-01-006-23400  |        | 1.200.00       | 1.016.00     | 2.216.00  |
| 14-002-015-23400 |        | 2.300.13       |              | 2.300.13  |
| 14-002-014-23400 |        | 15.483.61      |              | 15.483.61 |
| TOTAL            |        |                |              | 19.999.74 |

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

APROBADA

ALCALDE

PARA REALIZAR DIFERENTES TRABAJOS DE LA MUNICIPALIDAD Y SUPERVISION DE TRABAJOS QUE ESTAN REALIZANDO.

GERENTE

ASIGNACIÓN:

Importe de esta orden:

AUDITOR

CRONOGRAMA No. 222-1336 R.T.N. 081099540008

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXISTE



Honduras, C.A.

CATACAMAS, OLANCHO

EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2019

Hora : 02:15 p.m.

USUARIO: JENY,AGUIRIANO

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 81242

L.: 19,999.74

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 19630

Fecha de Emisión: 7/10/2019

No.Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: MARIA DE JESUS VILLAFRANCA ROMERO

Id/RTN: 15011985025374

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO, EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA MUNICIPALIDAD Y SUPERVISION DE TRABAJOS QUE ESTÁN REALIZANDO EN BOULEVARES.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                | MONTO     |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|
| 14 00 002 014 000 23400 15-013-01 | Mejoramiento de Calles Urbanas y Rurales del Municipio | 15,483.61 |
| 14 00 002 015 000 23400 15-013-01 | Mejoramiento de Calles Urbanas y Rurales del Municipio | 2,300.13  |
| 12 01 006 001 000 23400 11-001-01 | MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES EN EL MUNICIPIO           | 2,216.00  |

| RETENCIONES           |             |       |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |           |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO     |
| 15-013-01                             | Fondos Propios Municipales        | 17,783.74 |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 2,216.00  |
| Monto Total:                          |                                   | 19,999.74 |

Carretera a Catacamas antes de Espacador  
a C y D, Olanchito  
OLANCHO  
GASOLINERA PURA SANTOS CATACAMAS  
BARRIO CHILAPA CARRETERA A CATACAMAS ANT  
ES DE EMPACADORA CYD OLANCHO  
Email: c84villafraanca@yahoo.es  
R.T.N.: 15011965025374  
Tel.: +504 97119907

2/9/2019 7:52:06 a. m.  
FACTURA: 000-003-01-00275941  
CAI: 759862-DEF27F-4449AR-40B03C-C7C633-  
C9  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura inicial 000-003-01-00271001  
Factura final 000-003-01-00321000  
Fecha de emisión: 2/9/2019  
Fecha límite de emisión: 28/6/2020

\*\*\*COPIAS\*\*\*  
Codigo Cliente: 0074  
Nombre: MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS  
Direccion:  
R.T.N.:  
Placas: \_\_\_\_\_ GC: \_\_\_\_\_

| Cant   | Bomba | Descrip  | Precio  | SubTotal |
|--------|-------|----------|---------|----------|
| 105.87 | 5     | Diesel L | 21.72 L | 2,300.13 |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| DESCUENTO Y REBAJAS | 0.00     |
| BASE GRAVADA 15% L  | 0.00     |
| BASE GRAVADA 18% L  | 0.00     |
| BASE EXENTA L       | 2,300.13 |
| BASE EXONERADA L    |          |
| ISV 15% L           | 0.00     |
| ISV 18% L           | 0.00     |
| TOTAL A PAGAR L     | 2,300.13 |
| EFFECTIVO L         | 0.00     |
| CAMBIO L            | 0.00     |

DOS MIL TRESCIENTOS LEMPTRAS CON 13 /100  
CTVS

Datos del Adquiriente Exonerado  
No. de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_  
No. de Registro de exonerados: \_\_\_\_\_  
No. de Registro de SAG: \_\_\_\_\_

Original: Cliente  
Copias: Contribuyente Emisor.  
Forma de Pago: CREDITO

Firma: 

GRACIAS POR SU COMPRA  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIATL

Carretera a Catacamas antes de Empacador  
a C y D, Olanchito  
OLANCHO  
GASOLINERA PUMA SANTOS CATAAMAS  
BARRIO CHILAPA CARRETERA A CATAAMAS ANT  
ES DE EMPACADORA CYD OLANCHO  
Email: c64villafranca@yahoo.es  
R.T.N.: 15011985025374  
Tel.: +504 97119907

2/9/2019 9:25:52 a. m.

FACTURA: 000-003-01-00275956  
CAI: 759B62-DEF27F-4449AB-4CB03C-C7C633-  
C8  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura inicial 000-003-01-00271001  
Factura final 000-003-01-00321000  
Fecha de emision: 2/9/2019  
Fecha limite de emision: 28/6/2020  
\*\*CGPIA\*\*

Codigo Cliente: 0074  
Nombre: MUNICIPALIDAD DE CATAAMAS  
Direccion:  
R.T.N.:  
Placa: OC:

| Cant   | Bomba | Descrip          | Precio | SubTotal |
|--------|-------|------------------|--------|----------|
| 31.311 | 1     | Super L 25.55 L  | 800.00 |          |
| 23.020 | 1     | Diesel L 21.72 L | 500.00 |          |
| 32.228 | 2     | Diesel L 21.72 L | 700.00 |          |
| 8.454  | 1     | Super L 25.55 L  | 216.00 |          |

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| DESCUENTO Y REBAJAS                      | 0.00     |
| BASE GRAVADA 15% L                       | 0.00     |
| BASE GRAVADA 18% L                       | 0.00     |
| BASE EXENTA L                            | 2,216.00 |
| BASE EXONERADA L                         |          |
| ISV 15% L                                | 0.00     |
| ISV 18% L                                | 0.00     |
| TOTAL A PAGAR L                          | 2,216.00 |
| EFFECTIVO L                              | 0.00     |
| CAMBIO L                                 | 0.00     |
| DOS MIL DOSCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CO |          |
| N 00 /100 CTVS                           |          |

Datos del Adquiriente Exonerado  
No. de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_  
No. de Registro de exonerados: \_\_\_\_\_  
No. de Registro de SAG: \_\_\_\_\_

Original: Cliente  
Copia: Contribuyente Emisor  
Forma de Pago: Credit

Firma: 

Carretera a Catamarca entre de Espacador  
a C y D, Olacacho  
BLANCO  
SUSILINERA PUMA SANTOS CATAMARCA  
BARRIO CHILAPA CARRETERA A CATAMARCA INT  
ES DE EXPACADORA C/D BLANCO  
Email: 04villafraida@yahoo.es  
R.T.N. +1501190000374  
Tel. +504 97112907

2/9/2019 0:49:58 a. m.

FACTURA: 000-003-01-00275949  
CA: 759062-DEF27F-4449AB-4C803C-C7C633-  
CE  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura inicial 003-003-01-00271001  
Factura final 000-003-01-00321000  
Fecha de emisión: 2/9/2019  
Fecha límite de emisión: 28/4/2020  
#XCOPIA#

Código Cliente: 0078  
Nombre: MUNICIPALIDAD DE CATAMARCA  
Dirección:  
R.T.N:  
Placa: CC

| Cant                                        | Unidad | Descripción      | Precio | Subtotal |
|---------------------------------------------|--------|------------------|--------|----------|
| 17.509                                      | l      | Diesel           | 21.72  | 380.30   |
| DESCUENTO Y REBAJOS                         |        |                  |        | 0.00     |
|                                             |        | BASE GRAVADA 15% | L      | 0.00     |
|                                             |        | BASE GRAVADA 15% | L      | 0.00     |
|                                             |        | BASE EXENTA      | L      | 380.30   |
|                                             |        | BASE EXONERADA   | L      |          |
|                                             |        | ISV 15%          | L      | 0.00     |
|                                             |        | ISV 15%          | L      | 0.00     |
|                                             |        | TOTAL A PAGAR    | L      | 380.30   |
|                                             |        | EFFECTIVO        | L      | 0.00     |
|                                             |        | CAMBIO           | L      | 0.00     |
| TRESCIENTOS OCHENTA LEMPIS CON 30 /100 CTUS |        |                  |        |          |

Notas del Adquiriente Exonerado  
No. de orden de compra exenta:  
No. de Registro de exonerados:  
No. de Registro de SAE:

Original: Cliente  
Copias: Contribuyente Exonerado  
Forma de Pagos: Crédito

Firma: 

GRATIAS POR SU COMPRA  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIGAL

Nissan Blanco

Carretera a Catacamas antes de Espacador  
a C y D, Olanchito  
OLANCHO

GASOLINERA PUHA SANTOS CATACAMAS  
BARRIO CHILAPA CARRETERA A CATACAMAS ANT  
ES DE EMPACADORA CYD OLANCHO  
Email: c84villafranca@yahoo.es  
R.T.N.: 15011995025374  
Tel.: +504 97119907

2/9/2019 7:52:35 a. m.

FACTURA: 000-003-01-00275942

CAI: 759862-DEF27F-4449AB-4CB03C-C7C633-  
C8

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 000-003-01-00271001

Factura final 000-003-01-00321000

Fecha de emision: 2/9/2019

Fecha limite de emision: 18/6/2020

\*\*COPIAS\*\*

Codigo Cliente: 0074

Nombre: MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Direccion:

R.T.N:

Placa: \_\_\_\_\_ CC: \_\_\_\_\_

| Cant   | Bomba | Descrip  | Precio  | SubTotal |
|--------|-------|----------|---------|----------|
| 130.99 | 1     | Diesel L | 71.72 L | 2,845.17 |

|                     |   |          |
|---------------------|---|----------|
| DESCUENTO Y REBAJOS |   | 0.00     |
| BASE GRAVADA 15%    | L | 0.00     |
| BASE GRAVADA 16%    | L | 0.00     |
| BASE EXENTA         | L | 2,845.17 |
| BASE EXONERADA      | L |          |
| ISV 15%             | L | 0.00     |
| ISV 18%             | L | 0.00     |
| TOTAL A PAGAR       | L | 2,845.17 |
| EFFECTIVO           | L | 0.00     |
| CAMBIO              | L | 0.00     |

DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEM  
PIRAS CON 17 /100 CIVIS

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_

No. de Registro de exonerados: \_\_\_\_\_

No. de Registro de SAS: \_\_\_\_\_

Original: Cliente

Copias: Contribuyente Emisor.

Formas de Pago: Credit

Firma: Martin B. Paz

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA

A Atento. 210 K

Carretera a Catacamas antes de Empacador  
a C y D, Olanchito

OLANCHO

GASOLINERA FUMA SANTOS CATACAMAS  
BARRIO CHILAPA CARRETERA A CATACAMAS ANT  
ES DE EMPACADORA CYD OLANCHO  
Email: c84villafraanca@yahoo.es  
R.T.N.: 15011905025374  
Tel.: +504 97119907

2/9/2019 7:55:23 a. m.

FACTURA: 000-003-01-00275943  
CAI: 759B62-DEF27F-4449A8-4CB03C-C7C633-  
1B

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 000-003-01-00271001

Factura final 000-003-01-00321000

Fecha de emisión: 2/9/2019

Fecha límite de emisión: 29/6/2020

\*\*\*COPIA\*\*\*

Código Cliente: 0074

Nombre: MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Dirección:

R.T.N:

Placa: 001

| Cant   | Bomba | Descrip  | Precio  | SubTotal |
|--------|-------|----------|---------|----------|
| 230.20 | 6     | Diesel L | 21.72 L | 5,000.14 |

|                     |   |          |
|---------------------|---|----------|
| DESCUENTO Y REBAJAS |   | 0.00     |
| BASE GRAVADA 15%    | L | 0.00     |
| BASE GRAVADA 16%    | L | 0.00     |
| BASE EXENTA         | L | 5,000.14 |
| BASE EXONERADA      | L |          |
| ISV 15%             | L | 0.00     |
| ISV 16%             | L | 0.00     |
| TOTAL A PAGAR       | L | 5,000.14 |
| EFFECTIVO           | L | 0.00     |
| CAMBIO              | L | 0.00     |

CINCO MIL LENPIRAS CON 14 /100 CTVS

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de orden de compra exenta:

No. de Registro de exonerados:

No. de Registro de SAS:

Original: Cliente

Copias: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Credit

Firma: *Manuel Delgado*

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL

INDICADO HACIA RATA

OLANCHO  
CASOLINERA PUHA SANTOS CATAANAS  
BARRIO CHILAPA CARPETERA A CATAANAS ANT  
ES DE EMPACADORA CYD OLANCHO  
Email: c84villafranca@yahoo.es  
R.T.N.: 15011983025374  
Tel.: +504 97119907

2/9/2019 7:58:51 a. m.  
FACTURA: 000-003-01-00275944  
CAT: 759862-DEF27F-4449AB-4C803E-CTC633-  
CB

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura inicial 000-003-01-00271001  
Factura final 000-003-01-00321000  
Fecha de emisión: 2/9/2019  
Fecha límite de emisión: 26/6/2020

-----  
XEROPIAXX  
Codigo Cliente: 0074  
Nombre: MUNICIPALIDAD DE CATAANAS  
Dirección:  
P.T.N.:  
Placa: \_\_\_\_\_ OC: \_\_\_\_\_

| Cent   | Bomba | Descrip  | Precio  | SubTotal |
|--------|-------|----------|---------|----------|
| 334.16 | 2     | Diesel L | 21.72 L | 7,258.00 |

|                                                                     |   |          |
|---------------------------------------------------------------------|---|----------|
| DESCUENTO Y REBAJAS                                                 |   | 0.00     |
| BASE GRAVADA 15%                                                    | L | 0.00     |
| BASE GRAVADA 18%                                                    | L | 0.00     |
| BASE EXENTA                                                         | L | 7,258.00 |
| BASE EXONERADA                                                      | L | 0.00     |
| ISV 15%                                                             | L | 0.00     |
| ISV 18%                                                             | L | 0.00     |
| TOTAL A PAGAR                                                       | L | 7,258.00 |
| EFFECTIVO                                                           | L | 0.00     |
| CAMBIO                                                              | L | 0.00     |
| SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LE<br>MPIRAS CON 00 /100 CTVS |   |          |

Datos del Adquiriente Exonerado  
No. de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_  
No. de Registro de exonerados: \_\_\_\_\_  
No. de Registro de SAB: \_\_\_\_\_

Original: Cliente  
Copias: Contribuyente Emisor.  
Forma de Pago: Credit

Firma: \_\_\_\_\_

GRACIAS POR SU COMPRA  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXISTE

A  
PAISAL 6707

**MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS**

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca

Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844

R.T.N.: 7EBPJ0-5

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS****Nº 018766**ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES

FECHA: 09/09/2019

☐ SERVICIOS:

Señor: E Y E INVERSIONES MEDICAS S. DE R.L. DE C.V.

Sirvase suministrar a este Municipio los articulos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

☐ ADQUIRIR EQUIPO☐ EJECUTAR OBRAS☐ SOLICITAR CREDITO☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

| Cantidad | Unidad | Descripción                   | Precio Unit. | Importe   |
|----------|--------|-------------------------------|--------------|-----------|
| 5000     | UND    | ACETAMINOFEN 500 MG           | 0.35         | 1,750.00  |
| 400      | UND    | ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG | 0.90         | 360.00    |
| 1,500    | UND    | AMLODIPINA 10 MG              | 1.05         | 2,025.00  |
| 2,000    | UND    | AMOXICILINA 500 MG            | 1.21         | 2,420.00  |
| 500      | UND    | ANTIESPASMODICO 8MG TAB       | 3.95         | 1,975.00  |
| 500      | UND    | ANTIGRIPALES CAPSULAS CAPLIN  | 1.55         | 775.00    |
| 1,000    | UND    | ATRIPILOL 100 MG              | 1.20         | 1,200.00  |
| 750      | UND    | ATORVASTATINA 40MG            | 13.99        | 10,492.50 |
| 120      | UND    | AZITROMICINA 500 MAC          | 17.00        | 2,040.00  |
| 50       | UND    | BETAMETASONA CREMA            | 34.00        | 1,700.00  |
| 500      | UND    | CARBAMAZEPINA 200MG           | 1.68         | 840.00    |
| 300      | UND    | CETALEXICINA 500MG            | 5.00         | 1,500.00  |
| 300      | UND    | CIPROFLOXACINA 500            | 2.00         | 600.00    |
| 30       | UND    | CLORANFENICOL COLIRIO         | 58.00        | 1,740.00  |
| 30       | UND    | CLOTRIMAZOL OVULOS 150MG      | 18.00        | 540.00    |
| 10       | UND    | COMPLEJO B IM                 | 19.00        | 190.00    |
| 600      | UND    | COMPLEJO B TAB                | 0.47         | 282.00    |
| 25       | UND    | COTRIMAZOL CREMA              | 29.00        | 725.00    |

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

APROBADA TOTAL

I.S.V

ALCALDE

GERENTE

ASIGNACION

CONABILIDAD Y PRESUPUESTO

Importe de esta orden:

DOCUMENTO PARA SER DISTRIBUIDO GRATUITO A LOS ADULTOS MAYORES QUE ASISTEN DIARIA CENTRO ATENCION DIURNO "RAYOS DE LUZ"

AUDITOR

00000000000000000000 R.T.N. 997989452008

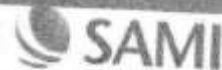
VAN.



Honduras, C.A.

CATACAMAS, OLANCHO  
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/09/2019  
Hora : 09:03 a.m.  
USUARIO: JENY AGUIRIANO  
Pagina: 1 de 1

14299

Orden de Pago No.: 81137  
L: 86,090.53

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 19544

Fecha de Emisión: 18/9/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: E Y E INVERSIONES MEDICAS S DE RL DE CV

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y SEIS MIL NOVENTA CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS

MRTN: 05019017966830

Descripción:

COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA SER UTILIZADOS EN ATENCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES QUE ASISTEN DIARIAMENTE AL CENTRO DE ATENCIÓN DIURNO "RAYO DE LUZ".

18766 31,674.50

18767 21,002.84

18768 21,363.30

18769 12,049.89

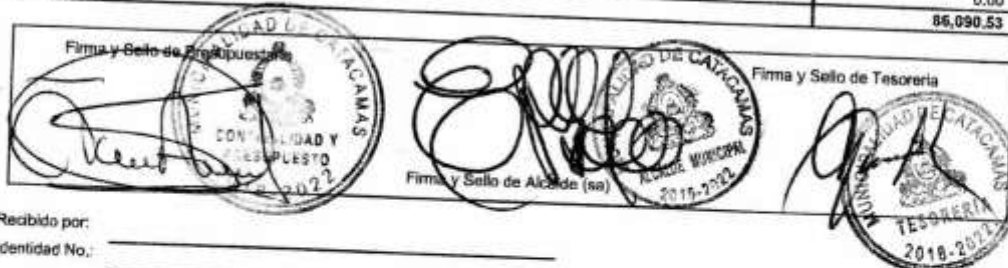
TOTAL 86,090.53

| CODIGO                            | PROYECTO/OBJETO GASTO                                            | MONTO     |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| 12 01 000 001 000 55130 15-013-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social | 86,090.53 |

| CODIGO | RETENCIONES | DESCRIPCION           | MONTO |
|--------|-------------|-----------------------|-------|
|        |             |                       |       |
|        |             | Total de retenciones: | 0.00  |

| CODIGO    | RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | DESCRIPCION  | MONTO     |
|-----------|--------------------------------------|--------------|-----------|
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales           |              | 86,090.53 |
|           |                                      | Monto Total: | 86,090.53 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 86,090.53 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 86,090.53 |



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js8Jmemf8BocleINOSedKUnCAIKbMEJ5geTouVbFd9Zgm0Del+2P6PTUXm7QZNYxERTV0Bfale/SsFHEPUJgW0mFCqEcR2yyhz3FE8mrHqWxQHov  
4w8euv+cPuz2Q7sFpsWrydGdEc2wL9XrT3gdzJzHSc=

20/09/2019 09:03:04 a.m.



# INMEDIC

E Y E Inversiones Médicas S. de R. L. de C. V.

RTN: 0501901796630

Correo: gerenciainmedic@gmail.com

San Pedro Sula Cortes, Honduras  
Barrio Santa Ana B-8 Calle, 10 avenida  
Edificio Katya Reyes Local A-1  
Tel. +504 2508-2201

CAE: E9FC66-E1D531-074CAB-74D493-15457C-11

|                                                    |  |                                |
|----------------------------------------------------|--|--------------------------------|
| MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS OLANCHO                 |  | Fecha: 29 DE AGOSTO 2019       |
| Ubicación: CENTRO DIURNO COMPARTIENDO EXPERIENCIAS |  | Elaborada Por: DEPTO DE VENTAS |
| N: _____                                           |  | Vencimiento: _____             |
| Teléfono: _____                                    |  |                                |

| No. | CODIGO PRODUCTO | DESCRIPCION                   | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | ISV G/E | VALOR TOTAL |
|-----|-----------------|-------------------------------|----------|--------|-----------------|---------|-------------|
| 1   | -               | ACETAMINOFEN 500MG            | **       | 5000   | L               | 0.35 E  | 1,750.00    |
| 2   | -               | ACIDO ACETILSALICILICO 100MG  | **       | 400    | L               | 0.90 E  | 360.00      |
| 3   | -               | AMLODIPINA 10MG               | **       | 1500   | L               | 1.95 E  | 2,925.00    |
| 4   | -               | AMOXICILINA 500MG             | **       | 2000   | L               | 1.21 E  | 2,420.00    |
| 5   | -               | ANTIESPASMODICO 5MG TAB       | **       | 500    | L               | 3.95 E  | 1,975.00    |
| 6   | -               | ANTIGRIPIALES CAPSULAS CAPLIN | **       | 500    | L               | 1.55 E  | 775.00      |
| 7   | -               | ATENOLOL 100MG                | **       | 1000   | L               | 1.20 E  | 1,200.00    |
| 8   | -               | ATORVASTATINA 40MG            | **       | 750    | L               | 13.99 E | 10,492.50   |
| 9   | -               | AZITROMICINA 500MG            | **       | 120    | L               | 17.00 E | 2,040.00    |
| 10  | -               | BETAMETASONA CREMA            | **       | 50     | L               | 34.00 E | 1,700.00    |
| 11  | -               | CARBAMAZEPINA 200MG           | **       | 500    | L               | 1.68 E  | 840.00      |
| 12  | -               | CEFALEXICINA 500MG            | **       | 300    | L               | 5.00 E  | 1,500.00    |
| 13  | -               | CIPROFLOXACINA 500            | **       | 300    | L               | 2.00 E  | 600.00      |
| 14  | -               | CLOANFENICOL COLIRO           | **       | 20 /   | L               | 58.00 E | 1,160.00    |
| 15  | -               | CLOTRIMAZOL OVULOS 100MG      | **       | 30     | L               | 18.00 E | 540.00      |
| 16  | -               | COMPLEJO B IM                 | **       | 10     | L               | 39.00 E | 390.00      |
| 17  | -               | COMPLEJO B TAB                | **       | 600    | L               | 0.47 E  | 282.00      |
| 18  | -               | COTRIMAZOL CREMA              | **       | 25     | L               | 29.00 E | 725.00      |
| 19  |                 | *****                         |          |        |                 |         |             |
| 20  |                 |                               |          |        |                 |         |             |

VALOR DE LA FACTURA EN LETRAS:

TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEPTIRAS CON CINCUENTA CTV.

NOTA:

RECIBIDO POR:

FIRMA-NOMBRE

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

Número correlativo de la Orden de Compra Exente:

Número correlativo de la constancia del Registro de Exonerados:

Número identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:

DESC. / REBAJAS L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

18% I.S.V. L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

-

31,674.50

-

-

-

-

-

31,674.50

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000611

CONDICIONES DE PAGO FACTURA:

☐ FACTURA AL CONTADO

☐ FACTURA AL CREDITO

Rango Autorizado: 000-001-01-00000551 AL 000-001-01-00000759

Fecha Límite de Emisión: 18/03/2020

Original: Cliente 1 Copia: Contabilidad 2 Copia: Archivo

La Factura es Beneficio de Todos, EXUALA

QM IMPRESOS Td. 2552-0244 / R.T.N. 05019002007549 Certificado: # 0251-15-10500-104

E-mail: municipalidadcatcamas@yahoo.com

**MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS**  
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca  
Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844  
R.T.N.: 7EBPJ0-5



**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018767**

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
☐ SERVICIOS:

FECHA: 19/08/2019

Señor: E Y E INVERSIONES MEDICAS S. DE R.L. DE C.V

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

☐ ADQUIRIR EQUIPO ☐ EJECUTAR OBRAS  
☐ SOLICITAR CREDITO ☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

| Cantidad | Unidad | Descripción                     | Precio Unit. | Importe  |
|----------|--------|---------------------------------|--------------|----------|
| 1000     | UND    | DICLOFENACO 50 MG TAB           | 0.70         | 700.00   |
| 100      | UND    | DICLOFENACO 75 MG/3ML AMPOLLA   | 4.95         | 495.00   |
| 300      | UND    | DICLOFENACO-NEUROTROPAS CAP GEL | 5.30         | 1,590.00 |
| 10       | UND    | DIFENHIDRAMINA INY 10 ML        | 56.00        | 560.00   |
| 300      | UND    | DODICILATO DE CALCIO 300 MG     | 6.10         | 1,830.00 |
| 2,000    | UND    | ENALAPRIL 20MG                  | 0.73         | 1,460.00 |
| 30       | UND    | EXPECTORANTE AMBROXOL 125ML     | 53.00        | 1,590.00 |
| 400      | UND    | FENITOINA 100MG                 | 2.15         | 860.00   |
| 1000     | UND    | FUROSEMIDA 40MG                 | 0.91         | 910.00   |
| 20       | UND    | FUROSEMIDA AMPOLLA 20MG         | 6.25         | 125.00   |
| 7        | UND    | GELOBER CREMA TRIPLE ACCION     | 81.12        | 567.84   |
| 30       | UND    | GENTAMICINA AMPOLLA             | 5.00         | 150.00   |
| 20       | UND    | GENTAMICINA COLIRIO             | 99.00        | 1,980.00 |
| 1,000    | UND    | GUENCLAMINA 5MG                 | 0.83         | 830.00   |
| 1000     | UND    | HIDROCLOROTIAZINA 25MG          | 1.86         | 1,860.00 |
| 50       | UND    | HIDROCORTIZONA CREMA            | 45.00        | 2,250.00 |
| 50       | UND    | HIDROCORTIZONA INY 100 MG       | 55.00        | 2,750.00 |
| 10       | UND    | HIDROCORTIZONA INY 500 MG       | 59.50        | 595.00   |

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

APROBADA

MON TOTAL

150

ALCALDE

GERENTE

ASIGNACIÓN

55130F15

Importe de esta orden:

23,002.84

21/08/2019

AUDITOR



# INMEDIC

E Y E Inversiones Médicas S. de R. L. de C. V.

RTN: 05019017966630

Correo: gerenciainmedic@gmail.com

San Pedro Sula Cortes, Honduras  
Barrio Santa Ana 8-9 Calle, 10 avenida  
Edificio Katya Reyes Local A-1  
Tel +504 2509-2201

CAI: E9FC66-E1D531-074CAB-74D493-15457C-II

Ante: MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS OLANCHO  
Dirección: CENTRO DIURNO COMPARTIENDO EXPERIENCIAS  
R.T.N.:  
Teléfono:

Fecha: 29 DE AGOSTO 2019  
Elaborada Por: DEPTO DE VENTAS  
Vencimiento:

| No.                                                                               | CODIGO PRODUCTO | DESCRIPCION                     | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO        | ISV GIE | VALOR TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------|--------|------------------------|---------|-------------|
| 1                                                                                 | -               | DICLOFENACO 50MG TAB            | **       | 1000   | L 0.70                 | E       | 700.00      |
| 2                                                                                 | -               | DICLOFENACO 75 MG/3ML AMPOLLA   | **       | 100    | L 4.95                 | E       | 495.00      |
| 3                                                                                 | -               | DICLOFENACO+NEUROTROPAS CAP-GEL | **       | 300    | L 5.30                 | E       | 1,590.00    |
| 4                                                                                 | -               | DIFENHIDRAMINA INY 10ML         | **       | 10     | L 56.00                | E       | 560.00      |
| 5                                                                                 | -               | DOBESILATO DE CALCIO 500MG      | **       | 300    | L 6.10                 | E       | 1,830.00    |
| 6                                                                                 | -               | ENALAPRIL 20MG                  | **       | 2000   | L 0.73                 | E       | 1,460.00    |
| 7                                                                                 | -               | EXPECTORANTE AMBROXOL 120ML     | **       | 30     | L 53.00                | E       | 1,590.00    |
| 8                                                                                 | -               | FENITOINA 100MG                 | **       | 400    | L 2.15                 | E       | 860.00      |
| 9                                                                                 | -               | FUROSEMIDA 40MG                 | **       | 1000   | L 0.91                 | E       | 910.00      |
| 10                                                                                | -               | FUROSEMIDA AMPOLLA 20MG         | **       | 20     | L 6.25                 | E       | 125.00      |
| 11                                                                                | -               | GENCLOBEN CREMA TRIPLE ACCION   | **       | 7      | L 81.12                | E       | 567.84      |
| 12                                                                                | -               | GENTAMICINA AMPOLLA             | **       | 30     | L 5.00                 | E       | 150.00      |
| 13                                                                                | -               | GENTAMICINA COLIRIO             | **       | 20     | L 99.00                | E       | 1,980.00    |
| 14                                                                                | -               | GLIBENCLAMIDA 5MG               | **       | 1000   | L 0.63                 | E       | 630.00      |
| 15                                                                                | -               | HIDROCLOROTIAZIDA 25MG          | **       | 1000   | L 1.86                 | E       | 1,860.00    |
| 16                                                                                | -               | HIDROCORTIZONA (CREMA)          | **       | 50     | L 45.00                | E       | 2,250.00    |
| 17                                                                                | -               | HIDROCORTIZONA INY 100MG        | **       | 50     | L 55.00                | E       | 2,750.00    |
| 18                                                                                | -               | HIDROCORTIZONA INY 500MG        | **       | 10     | L 69.50                | E       | 695.00      |
| 19                                                                                |                 | *****                           |          |        |                        |         |             |
| 20                                                                                |                 |                                 |          |        |                        |         |             |
| VALOR DE LA FACTURA EN LETRAS:<br>VEINTE UN MIL DOS CIENTOS OCHENTA Y CUATRO CTVS |                 |                                 |          |        | DESC. / REBAJAS L.     |         |             |
| NOTA: RECIBIDO POR: _____<br>FIRMA-NOMBRE                                         |                 |                                 |          |        | IMPORTE EXENTO L.      |         | 21,002.84   |
| DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO                                                    |                 |                                 |          |        | IMPORTE EXONERADO L.   |         |             |
| Número consecutivo de la Orden de Compra Exenta: _____                            |                 |                                 |          |        | IMPORTE GRAVADO 18% L. |         |             |
| Número correlativo de la constancia del Registro de Exonerados: _____             |                 |                                 |          |        | 18% I.S.V. L.          |         |             |
| Número identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____          |                 |                                 |          |        | IMPORTE GRAVADO 15% L. |         |             |
|                                                                                   |                 |                                 |          |        | 15% I.S.V. L.          |         |             |
|                                                                                   |                 |                                 |          |        | TOTAL L.               |         | 21,002.84   |

FACTURA 000-001-01-00

Nº 000612

CONDICIONES DE PAGO FACTURA:

- ☐ FACTURA AL CONTADO  
☐ FACTURA AL CREDITO

Rango Autorizado: 000-001-01-00000551 AL 000-001-01-00000795

Fecha Límite de Emisión: 18/03/2020

Original: Cliente 1 Copia: Contabilidad 2 Copia: Archivo

La Factura es Beneficio de Todos, EXUALA

GM IMPRESOS Tel.: 2252-0244 / R.T.N. 05019002087649 Certificado: 9 8231-15-10005-104

**MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS**

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca

Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844

R.T.N.: 7EBPJ0-5

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS****Nº 018768**ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES

FECHA: 29/08/2019

☐ SERVICIOS:

Señor: E Y E INVERSIONES MEDICAS S. DE R.L. DE C.V.

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

☐ ADQUIRIR EQUIPO☐ EJECUTAR OBRAS☐ SOLICITAR CRÉDITO☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

| Cantidad | Unidad | Descripción                    | Precio Unit. | Importe   |
|----------|--------|--------------------------------|--------------|-----------|
| 1000     | UNO    | SUPROFENO 600 MG               | 0.95         | 950.00    |
| 450      | UNO    | IBUDOLITAN 300 MG              | 9.22         | 4,149.00  |
| 1100     | UNO    | CANIDOLAZOL 30 MG              | 1.98         | 2,035.00  |
| 500      | UNO    | LEVOTROXIN 100 MG              | 2.88         | 1,440.00  |
| 300      | UNO    | LOBATONK 10 MG                 | 1.30         | 675.00    |
| 20       | UNO    | LOBATONK FRASCO SOLUCION 50 MG | 49.00        | 980.00    |
| 200      | UNO    | LOBARTON POTASICO 100 MG       | 3.50         | 700.00    |
| 60       | UNO    | LOBARTON POTASICO 50 MG        | 6.40         | 384.00    |
| 370      | UNO    | METFORMINA 850 MG              | 2.00         | 1,750.00  |
| 600      | UNO    | METOCARBAMOL 500               | 2.70         | 1,350.00  |
| 600      | UNO    | METOPROLOL 50 MG               | 1.00         | 600.00    |
| 1,500    | UNO    | MULTITAMINAR VIFOL C           | 1.32         | 2,085.00  |
| 400      | UNO    | NIFEDIPINA 10 MG               | 4.00         | 1,600.00  |
| 1,100    | UNO    | OMEPRAZOL 20 MG                | 1.60         | 1,760.00  |
| 20       | UNO    | PONDURA SEDATIVA               | 19.00        | 380.00    |
| 20       | UNO    | PONDURA FORTANDA               | 25.00        | 500.00    |
|          |        | IMPORTE                        |              | 21,363.00 |
|          |        | DESCUENTO                      |              |           |
|          |        | SIN TOTAL                      |              | 21,363.00 |

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

APROBADA



ALCALDE



GERENTE



ASIGNACIÓN:

Importe de esta orden:

AUDITOR



# INMEDIC

EYE Inversiones Médicas S. de R. L. de C. V.

R.T.N.: 05019017966630

Correo: gerenciainmedic@gmail.com

San Pedro Sula Cortes, Honduras  
Barrio Santa Ana 6-9 Calle, 10 avenida  
Edificio Katya Reyes Local A-1  
Tel. +504 2509-2201

CAI: E9FC66-E1D531-074CAB-74D493-15457C-11

|            |                                         |                |                   |
|------------|-----------------------------------------|----------------|-------------------|
| Ciente:    | MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS OLANCHO      | Fecha:         | 29 DE AGOSTO 2019 |
| Dirección: | CENTRO DIURNO COMPARTIENDO EXPERIENCIAS | Elaborada Por: | DEPTO DE VENTAS   |
| R.T.N.:    |                                         | Vencimiento:   |                   |
| Teléfono:  |                                         |                |                   |

| No.                                                                           | CODIGO PRODUCTO | DESCRIPCION                     | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO        | ISV G/E | VALOR TOTAL |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------|--------|------------------------|---------|-------------|
| 1                                                                             | -               | IBUPROFENO 600MG                | **       | 1000   | L                      | 0.95 E  | 950.00      |
| 2                                                                             | -               | IRBESARTAN 300MG                | **       | 450    | L                      | 9.25 E  | 4,162.50    |
| 3                                                                             | -               | LANSOPRAZOL 30MG                | **       | 1100   | L                      | 1.85 E  | 2,035.00    |
| 4                                                                             | -               | LEVOTIROXINA 100MG              | **       | 500    | L                      | 2.85 E  | 1,445.00    |
| 5                                                                             | -               | LORATADINA 10MG                 | **       | 500    | L                      | 1.35 E  | 675.00      |
| 6                                                                             | -               | LORATADINA FRASCO SOLUCIÓN 60ML | **       | 20     | L                      | 49.00 E | 980.00      |
| 7                                                                             | -               | LOSARTAN POTASICO 100MG         | **       | 200    | L                      | 3.95 E  | 795.00      |
| 8                                                                             | -               | LOSARTAN POTASICO 50MG          | **       | 60     | L                      | 6.48 E  | 388.80      |
| 9                                                                             | -               | METFORMINA 850MG                | **       | 878    | L                      | 2.00 E  | 1,756.00    |
| 10                                                                            | -               | METOCARBAMOL 500MG              | **       | 500    | L                      | 2.70 E  | 1,350.00    |
| 11                                                                            | -               | METRONIDAZOL 500MG              | **       | 500    | L                      | 1.00 E  | 500.00      |
| 12                                                                            | -               | MULTIVITAMINAS VIFOL C          | **       | 1500   | L                      | 1.39 E  | 2,085.00    |
| 13                                                                            | -               | NIFEDIPINE 20MG                 | **       | 400    | L                      | 4.00 E  | 1,600.00    |
| 14                                                                            | -               | OMEPRAZOL 20MG                  | **       | 1100   | L                      | 1.60 E  | 1,760.00    |
| 15                                                                            | -               | PENICILINA BENZATINICA          | **       | 20     | L                      | 19.00 E | 380.00      |
| 16                                                                            | -               | PENICILINA PROCAINICA           | **       | 20     | L                      | 25.00 E | 500.00      |
| 17                                                                            |                 |                                 |          |        |                        |         |             |
| 18                                                                            |                 |                                 |          |        |                        |         |             |
| 19                                                                            |                 |                                 |          |        |                        |         |             |
| 20                                                                            |                 |                                 |          |        |                        |         |             |
| VALOR DE LA FACTURA EN LETRAS:                                                |                 |                                 |          |        | DESC. / REBAJAS L.     |         | -           |
| VEINTE UN MIL TRECIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON TREINTA Y CINCO CÉNTAVOS |                 |                                 |          |        | IMPORTE EXENTO L.      |         | 21,363.30   |
| NOTA: RECIBIDO POR: _____                                                     |                 |                                 |          |        | IMPORTE EXONERADO L.   |         | -           |
| FIRMA-NOMBRE: _____                                                           |                 |                                 |          |        | IMPORTE GRAVADO 18% L. |         | -           |
| DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO                                               |                 |                                 |          |        | 18% I.S.V. L.          |         | -           |
| Número correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____                        |                 |                                 |          |        | IMPORTE GRAVADO 15% L. |         | -           |
| Número correlativo de la constancia del Registro de Exonerados: _____         |                 |                                 |          |        | 15% I.S.V. L.          |         | -           |
| Número identificador de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____       |                 |                                 |          |        | TOTAL L.               |         | 21,363.30   |

FACTURA 000-001-01-00

Nº 000613

#### CONDICIONES DE PAGO FACTURA:

- ☐ FACTURA AL CONTADO  
☐ FACTURA AL CREDITO

Rango Autorizado: 000-001-01-0000551 AL 000-001-01-00000750

Fecha Límite de Emisión: 18/03/2020

Original: Cliente 1 Copia: Contabilidad 2 Copia: Archivo

La Factura es Beneficio de Todos, EXJALA

IMPRESOR Tel.: 2552-0244 / R.T.N. 0501903057540 Certificado: # 5231-15-10600-104

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca

Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844

R.T.N.: 7EBPJ0-5



## ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS

Nº 018769

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES

FECHA: 29/08/2019

☐ SERVICIOS:

Señor: E Y E INVERSIONES MEDICAS S. DE R.L. DE C.V

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

☐ ADQUIRIR EQUIPO

☐ EJECUTAR OBRAS

☐ SOLICITAR CREDITO

☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

| Cantidad  | Unidad | Descripción                    | Precio Unit. | Importe   |
|-----------|--------|--------------------------------|--------------|-----------|
| 500       | UND    | PREDIGONA 800                  | 1.10         | 550.00    |
| 500       | UND    | PROPAIDOL 800                  | 1.30         | 650.00    |
| 500       | UND    | PARITON 1000                   | 0.90         | 450.00    |
| 500       | UND    | PARITON 1000                   | 1.20         | 600.00    |
| 25        | UND    | SALBUTAMOL 1000                | 38.00        | 950.00    |
| 20        | UND    | SALBUTAMOL PARA NEBULIZAR      | 48.50        | 970.00    |
| 20        | UND    | SALBUTAMOL SPRAY               | 65.00        | 1,300.00  |
| 400       | UND    | SALBUTAMOL TAB AMO             | 1.00         | 400.00    |
| 300       | UND    | SULFATO FERROSO 300 MG         | 0.30         | 90.00     |
| 10        | UND    | TEVIRIN 1000                   | 37.00        | 370.00    |
| 500       | UND    | TRAMPA 1000 TAB                | 2.24         | 1,120.00  |
| 10        | UND    | TRAMPA AMPOLLA                 | 26.42        | 264.15    |
| 700       | UND    | TRAMPA 1000                    | 2.00         | 1,400.00  |
| 600       | UND    | TRIMETROPIN SULFA 1000MG TABLE | 1.50         | 900.00    |
| 10        | UND    | ULTRA COCEPLEX (M)             | 120.00       | 1,200.00  |
| IMPORTE   |        |                                |              | 12,049.89 |
| DESCUENTO |        |                                |              |           |
| SUB TOTAL |        |                                |              | 12,049.89 |

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

TOTAL

12,049.89

APROBADA



ALCALDE



GERENTE



ASIGNACION

MEDICAMENTO PARA SER DISTRIBUIDO GRATUITA A LOS PACIENTES MAYOR QUE ASISTEN DIARIA CENTRO ATENCION DIURNO RAYOS DE LUZ

Importe de esta orden:

AUDITOR

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

## INMEDIC

E Y E Inversiones Médicas S. de R. L. de C. V.

RTN: 05019017966630

Correo: gerenciainmedic@gmail.com

San Pedro Sula Cortes, Honduras  
Barrio Santa Ana 8-0 Calle. 10 avenida  
Edificio Katya Reyes Local A-1  
Tel. +504 2509-2201

CAI: E9FC66-EID531-074CAB-74D493-15457C-11

|            |                                         |                |                   |
|------------|-----------------------------------------|----------------|-------------------|
| Cliente:   | MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS OLANCHO      | Fecha:         | 29 DE AGOSTO 2019 |
| Dirección: | CENTRO DIURNO COMPARTIENDO EXPERIENCIAS | Elaborada Por: | DEPTO DE VENTAS   |
| R.T.N.:    |                                         | Vencimiento:   |                   |
| Teléfono:  |                                         |                |                   |

| No. | CODIGO PRODUCTO | DESCRIPCION                        | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | ISV G/E | VALOR TOTAL |
|-----|-----------------|------------------------------------|----------|--------|-----------------|---------|-------------|
| 1   | -               | PREDNISONA 5MG                     | **       | 500    | L 1.10          | E       | 550.00      |
| 2   | -               | PROPANOLOL 40MG                    | **       | 500    | L 1.99          | E       | 995.00      |
| 3   | -               | RANITIDINA 150MG                   | **       | 500    | L 0.95          | E       | 475.00      |
| 4   | -               | RANITIDINA 300MG                   | **       | 500    | L 1.25          | E       | 625.00      |
| 5   | -               | SALBUTAMOL JARABE                  | **       | 25     | L 38.00         | E       | 950.00      |
| 6   | -               | SALBUTAMOL PARA NEBULIZAR          | **       | 20     | L 48.55         | E       | 971.00      |
| 7   | -               | SALBUTAMOL SPRAY                   | **       | 20     | L 69.00         | E       | 1,380.00    |
| 8   | -               | SALBUTAMOL TAB 4MG                 | **       | 400    | L 1.00          | E       | 400.00      |
| 9   | -               | SULFATO FERROSO 300MG              | **       | 999    | L 0.36          | E       | 359.64      |
| 10  | -               | TEVIRIN COLIRIO                    | **       | 10     | L 37.00         | E       | 370.00      |
| 11  | -               | TIAMINA 300MG TAB                  | **       | 500    | L 2.34          | E       | 1,170.00    |
| 12  | -               | TIAMINA AMPOLLA                    | **       | 10     | L 26.42         | E       | 264.15      |
| 13  | -               | TINIDAZOL 500MG                    | **       | 700    | L 2.00          | E       | 1,400.00    |
| 14  | -               | TRIMETROPIN SULFA 80/400MG TABLETA | **       | 500    | L 1.50          | E       | 750.00      |
| 15  | -               | ULTRA DOCEPLEX IM                  | **       | 10     | L 139.01        | E       | 1,390.10    |
| 16  |                 |                                    |          |        |                 |         |             |
| 17  |                 |                                    |          |        |                 |         |             |
| 18  |                 |                                    |          |        |                 |         |             |
| 19  |                 |                                    |          |        |                 |         |             |
| 20  |                 |                                    |          |        |                 |         |             |

VALOR DE LA FACTURA EN LETRAS:

DOCE MIL CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON OCHENTA Y NUEVE

NOTA:

RECIBIDO POR:

FIRMA-NOMBRE

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la constancia del Registro de Exonerados:

Número identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:

DESC. / REBAJAS L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

18% I.S.V. L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

12,049.89

12,049.89

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

Nº 000614

CONDICIONES DE PAGO FACTURA:

Rango Autorizado: 000-001-01-0000551 AL 000-001-01-0000750

**MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS**

Departamento de Olancha, Honduras, C.A.

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca

Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844

R.T.N.: 7EBPJ0-5

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS** N° 018770ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES

FECHA: 18/09/2018

☐ SERVICIOS:

Señor: TALLER EL PROFESIONAL/OSCAR LEONEL PALMA

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

☐ ADQUIRIR EQUIPO☐ EJECUTAR OBRAS☐ SOLICITAR CREDITO☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

| Cantidad  | Unidad | Descripción      | Precio Unit. | Importe  |
|-----------|--------|------------------|--------------|----------|
| 1         | UND    | BALMERA 33212    | 1,350.00     | 1,350.00 |
| 1         | UND    | BRUJETA 33222    | 950.00       | 950.00   |
| 1         | UND    | BRILLO BLANQUEO  | 150.00       | 150.00   |
| 1         | UND    | JUEGO DE SEGUROS | 500.00       | 500.00   |
| 1         | UND    | TUERCA           | 600.00       | 600.00   |
| IMPORTE   |        |                  |              | 3,600.00 |
| DESCUENTO |        |                  |              |          |
| SUB TOTAL |        |                  |              | 3,600.00 |
| IMPUESTO  |        |                  |              | 540.00   |
| TOTAL     |        |                  |              | 4,140.00 |

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

APROBADA



ALCALDE



GERENTE



ASIGNACIÓN

REPARACION DEL CAMION SISTERNA PARA DONACION DE AGUA A PERSONAS BAJOS RECURSOS DIFERENTES BARRIOS ZONA ESTE.

Importe de esta orden: \_\_\_\_\_

AUDITOR

Honduras, C.A.

CATACAMAS, OLANCHO  
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/09/2019  
Hora: 04:46 p.m.  
USUARIO: JENY.AGUIRIANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 51134

L: 4,140.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 19545

Fecha de Emisión: 18/9/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: OSCAR LEONEL PALMA

Id/RTN: 15031972002430

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CIENTO CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE REPUESTOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE CAMIÓN CISTERNA PARA DONACIÓN DE AGUA A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DIFERENTES BARRIOS ZONA ESTE.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                | MONTO    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|
| 14 00 002 015 000 23400 15-013-01 | Mejoramiento de Calles Urbanas y Rurales del Municipio | 4,140.00 |

| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|-------------|-------|
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| CODIGO       | DESCRIPCION | MONTO |
|--------------|-------------|-------|
| Monto Total: |             | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 4,140.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 4,140.00 |

Firma y Sello de Presupuestario  
Firma y Sello de Tesorería  
Firma y Sello de Alcalde (a) ALCALDE MUNICIPAL

Recibido por: OSCAR LEONEL PALMA  
Identidad No.: 1503197200243

DerjdsJ9JmemeKSc0BfNQSxd/KU+CA11QhMEJ5geTouVbFd9Zgm9Oel+2P5PTU...  
4w8euv+cPbz207sPj0hwydGq6ic2ML9XRT3gdzJzZhSc+

18/09/2019 04:46:50 p.m.



**ER EL PROFESIONAL**  
 Prop.: Oscar Leonel Palma  
 de Septiembre, 2 Cuadras Antes de la Puma Los Llanos  
 Camas Olanchito  
 E-mail: [aisidestara@yahoo.com](mailto:aisidestara@yahoo.com)

**EL PROFESIONISTA**  
 Prop.: Oscar Leonel Palma  
 Colonia 15 de Septiembre, 2 Cuadras Antes de la Puma Los Llanos  
 Catacamas, Olanchito.  
 Tel.: 2799-6276 Cel.: 9993-7126 / Email: aisideslara@yahoo.com  
 R.T.N.: 15031972002430  
 del 201 9  
 R.T.N. Cliente: \_\_\_\_\_

Fecha: 16 de 09 del 2019  
 Señor (es): Municipalidad R.T.N. Cliente:  
 Dirección: de Cotacacamas  
**COTIZACION**  
 PREC  
 UNITA

**COTIZACION**

[illegible]

TOTAL Lps. 411  
Oscar Palma  
FIRMA

**MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS**

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca

Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844

R.T.N.: 7EBPJ0-5

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018771**ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
☐ SERVICIOS:

FECHA: 18/09/2019

Señor: GLORIA MARIANA MORADEL II

Sirvase suministrar a este Municipio los articulos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

☐ ADQUIRIR EQUIPO  
☐ SOLICITAR CREDITO☐ EJECUTAR OBRAS  
☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

| Cantidad  | Unidad | Descripción | Precio Unit. | Importe   |
|-----------|--------|-------------|--------------|-----------|
| 138       | UND    | DESAYUNOS   | 85.00        | 11,730.00 |
| 130       | UND    | COMIDETOS   | 85.00        | 11,050.00 |
| 110       | UND    | COMIDA      | 85.00        | 9,350.00  |
| 202       | UND    | MERENDAS    | 35.00        | 9,870.00  |
| IMPORTE   |        |             |              | 42,510.00 |
| DESCUENTO |        |             |              |           |
| SUB TOTAL |        |             |              | 42,510.00 |
| IMPUESTO  |        |             |              |           |
| TOTAL     |        |             |              | 42,510.00 |

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

APROBADA



ALCALDE



GERENTE



ASIGNACIÓN:

TALLER DE CAPACITACION SOBRE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL GENE.  
EMPRE. Y PRODUCT. IMPARTIDO A DATS EN RAO DEL DESARR. COMUNI.

Importe de esta orden:

AUDITOR

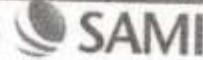


Honduras, C.A.

CATACAMAS, OLANCHO  
EJERCICIO: 2019

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/09/2019

Hora : 03:23 p.m.

USUARIO: JENY.AGUIRIANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 81180

L: 42,510.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 19578

Fecha de Emisión: 24/9/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: GLORIA MARIANA MORADEL HENRIQUEZ

ID/RTN: 1503196701683

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS Y MERIENDAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCIÓN DE PERSONAS EN CAPACITACIÓN SOBRE DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL GENERAL EMPRESARIAL Y PRODUCTIVA IMPARTIDO A PATRONATOS EN PRO DEL DESARROLLO COMUNITARIO

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO          | MONTO     |
|-----------------------------------|----------------------------------|-----------|
| 03 00 000 010 000 31110 11-001-01 | Productos Alimenticios y Bebidas | 42,510.00 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|--------|-------------------------|-------|
|        | Total de retenciones:   | 0.00  |

| CODIGO | RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|--------|--------------------------------------------------|-------|
|        | Monto Total:                                     | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 42,510.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 42,510.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (NA)

Recibido por:

Identidad No.:

Gloria Puigman

1503-1960-60233

0c+ajikimemfK9c9eINQ5sdY0uCA1KbHMEJ5geTcVbFd9Zgm9Oel+2P5PTUXm7QZhyxERYV9BdFaa/SxFlH6PUJgW0taFCgE0RZyha3FEBmthdaXQMowu4a8euv+cPto2Q7sfpe/wydgEc2eLUXvT3gtziczH5ow

25/09/2019 03:23:13 p.m.

Email: moradelmariana11@gmail.com



Señor: Municipalidad de Catamarca de                      de 20                     

**Dirección:**

RTN

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA

## FACTURA

000-001-01 No 000000001

**Datos del Adquiriente: Exonerador**

No. Correlativo de la Orden de Compra Externa:

No. Comisivo de la Constancia del Registro Exonerados

No. identificativo del registro de la SAG

CAI: B935FC-45019F-8249BA-93E923-FA84D5-EE  
 Fecha Límite de Emisión: 6/2009

**Fecha Límite de Emisión:** 04/09/2019  
**Banco Autorizado:** BNP Paribas

Rango Autorizado: Del 000-001-01-00000001 al 00000150  
Elaborados en Marzo, 2019

Song

Descuentos Otorgados L.

Rebajas Orogadas L.

Sub-Total L.

Importe Evento L

Importe Gravado 18% L

Importe Gravado 15% L.

Tasa Aliquota 0% I

LSV 15%

1994-1995

LEV 15% L

orte Exonerado L.

IMP. HERNANDEZ, CACAHUATE, TEL. 276-2753 - R. DE REGISTRATION, CERTIFICACION: 6231-19-10000-25  
Original Clave, copia Obligado Teledato Extra

INTERCOLLEGE REJOINDER

**MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS**

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca

Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844

R.T.N.: 7EBPJ0-5

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018772**ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES

FECHA: 20/09/2019

☐ SERVICIOS:

Señor: CAMIONES Y MOTORES S.A.

Sirvase suministrar a este Municipio los articulos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

☐ ADQUIRIR EQUIPO☐ EJECUTAR OBRAS☐ SOLICITAR CREDITO☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

| Cantidad                                       | Unidad | Descripción                           | Precio Unit. | Importe  |
|------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------------|----------|
| 2                                              | UND    | ACEITE MOTOR 15W/50 PLUS 90 II CUBETA | 1.930.00     | 3.860.00 |
| 1                                              | UND    | CARTUCHO DE FILTRO COMBUSTIBLE        | 758.00       | 758.00   |
| 1                                              | UND    | FILTRO DE COMBUSTIBLE                 | 780.00       | 780.00   |
| 1                                              | UND    | FILTRO ACEITE MOTOR                   | 523.00       | 523.00   |
| NOTA: UNICA COTIZACION POR SER UNICO PROVEEDOR |        |                                       |              |          |
| IMPORTE                                        |        |                                       |              | 5,901.00 |
| DESCUENTO                                      |        |                                       |              | 590.10   |
| SUB TOTAL                                      |        |                                       |              | 5,310.90 |
| IMPUESTO                                       |        |                                       |              | 796.64   |
| TOTAL                                          |        |                                       |              | 6,107.54 |

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

APROBADA

ALCALDE



GERENTE



ASIGNACIÓN:

Importe de esta orden:

MANTENIMIENTO DE LA MOTONIVELADORA Y REPARACION DE CAL EN EL BARRIO OJO DE AGUA ZONA SUR.

AUDITOR

CATEGORIA: Tel. 2252-1158 R.T.N.: 991999402308

**MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS**  
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca  
Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844  
R.T.N.: 7EBPJ0-5



**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018773**

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES

FECHA: 20/09/2018

☐ SERVICIOS:

**CAMIONES Y MOTORES S.A.**

Señor: \_\_\_\_\_

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

☐ ADQUIRIR EQUIPO  
☐ SOLICITAR CREDITO

☐ EJECUTAR OBRAS  
☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

| Cantidad                                       | Unidad | Descripción                          | Precio Unit. | Importe  |
|------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------------|----------|
| 2                                              | UND    | ACEITE MOTOR 15W40 PLUS S2 II CUBETA | 1,920.00     | 3,840.00 |
| 1                                              | UND    | FILTRO ACEITE MOTOR                  | 523.00       | 523.00   |
| NOTA: UNICA COTIZACION POR SER UNICO PROVEEDOR |        |                                      |              |          |
| IMPORTE                                        |        |                                      |              | 4,363.00 |
| DESCUENTO                                      |        |                                      |              | 438.30   |
| SUB TOTAL                                      |        |                                      |              | 3,924.70 |
| TOTAL                                          |        |                                      |              | 4,536.40 |

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

APROBADA

ALCALDE

GERENTE

ASIGNACIÓN:

1400201523400

Importe de esta orden:

MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA 310/ REPARACION TUBO DE AGUAS NEGRAS EN BARRIO LAS LOMAS ZONA ESTE.

AUDITOR

**MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS**  
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca  
Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844  
R.T.N.: 7EBPJ0-5



**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018774**

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
☐ SERVICIOS:

FECHA: 18/09/2019

Señor: SOLUCIONES QUIMICAS/CARLOS EDGARDO MARTNEZ CALIX

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

☐ ADQUIRIR EQUIPO  
☐ SOLICITAR CREDITO

☐ EJECUTAR OBRAS  
☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

| Cantidad  | Unidad | Descripción              | Precio Unit. | Importe   |
|-----------|--------|--------------------------|--------------|-----------|
| 10        | UNID.  | PAPOS DE PAPEL HIGIENICO | 995.00       | 10,425.00 |
| IMPORTE   |        |                          |              | 10,425.00 |
| DESCUENTO |        |                          |              |           |
| SUB TOTAL |        |                          |              | 10,425.00 |

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.  
TOTAL 10,425.00

APROBADA

ALCALDE

GERENTE

ASIGNACIÓN: 0100639100RR

Importe de esta orden:

AUDITOR

## Soluciones Químicas

## Productos de Limpieza Industrial

**Prop: Carlos Edgardo Martínez Calix**

Barrio Los Laureles Aldea Cofradía, Rancho Los Laureles, contiguo a  
Balneario El Rocio, Santa María del Real, Olancho.

**Tel.: 2757-0983 Cel.: 9941-1096**

R.T.N: 15031974006113 / E-mail: mcarlose@yahoo.com

Fecha: 18 de Sept del 2019 RTN:

Cliente: Municipalidad de Catocamas

**Dirección:**

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

[illegible]**FACTURA**

N° 000-001-01-00000340

CAI: 0880CF-7E65EE-F94BA4-D095C9-9688F8-66

IT-3C: 000-001-01-0000301 / 000-001-01-0000350 E: 08/06/2019

Fecha límite de emisión: 08/06/2020

**¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!**

Cantidad en Letras: Dos mil 400 pesos

**IMPORTE EXONERADO L**

IMPORTE EXENTO L

**IMPORTE GRAVADO L**

LS.V. 15% L

**TOTAL A PAGAR L****DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:**

No. de Orden de Compra Ejecuta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SACI:

Original: Cliente      Copia: Obligado Tributario Emisor

Carlos Martinez

Firming

**MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS**

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca

Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844

R.T.N.: 7EBPJ0-5

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018775**ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES

FECHA: 20/09/2019

☐ SERVICIOS:

Señor: AUTO REPUESTOS CACERES/LESLI ZUYAPA ZELAYA

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

☐ ADQUIRIR EQUIPO☐ EJECUTAR OBRAS☐ SOLICITAR CREDITO☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

| Cantidad | Unidad | Descripción             | Precio Unit. | Importe  |
|----------|--------|-------------------------|--------------|----------|
| 1        | OU     | MANILERA DE FRENS       | 350.00       | 350.00   |
| 1        | OU     | SAJICER                 | 350.00       | 350.00   |
| 1        | OU     | LIQUIDO DE FRENS        | 300.00       | 300.00   |
| 1        | OU     | RETERECOR               | 110.00       | 110.00   |
| 1        | OU     | ACEITE                  | 150.00       | 150.00   |
| 1        | OU     | VIDRIO PUERTA           | 950.00       | 950.00   |
| 2        | SALMOS | ACEITE PARA MOTOR       | 600.00       | 3,000.00 |
| 1        | OU     | COOLANT                 | 100.00       | 100.00   |
| 1        | OU     | ACEITE DE FRENS         | 300.00       | 300.00   |
| 1        | OU     | TERMINALES DE DIRECCION | 700.00       | 700.00   |
| 2        | OU     | PATAS DE ORCA           | 50.00        | 100.00   |
| 1        | OU     | MEGA GREY               | 80.00        | 80.00    |
|          |        | IMPORTE                 |              | 6,630.00 |
|          |        | DESCUENTO               |              |          |
|          |        | SUB TOTAL               |              | 6,630.00 |

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

TOTAL

APROBADA



ALCALDE

ALCALDE MUNICIPAL



GERENTE

ASIGNACIÓN: 0100623200

OPERACION DEL VEHICULO MITSUBISHI COLOR NEGRO PLACA PB2532 ASIGNADO AL DEPTO DE LA UMA

F15RR

Importe de esta orden:

AUDITOR

**MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS**

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca  
Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844  
R.T.N.: 7EBPJ0-5

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018776**

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
☐ SERVICIOS:

FECHA: 01/07/2019

Señor: LIBRERÍA CRISTIANA MARANATHA/CANDIDA ROSA CARDOZA

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

☐ ADQUIRIR EQUIPO  
☐ SOLICITAR CREDITO

☐ EJECUTAR OBRAS  
☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

| Cantidad  | Unidad | Descripción            | Precio Unit. | Importe   |
|-----------|--------|------------------------|--------------|-----------|
| 100       | UND    | RESMA DE PAPEL CARTA   | 92.00        | 9,200.00  |
| 00        | UND    | RESMA PAPEL LEGAL      | 127.00       | 7,020.00  |
| 20        | UND    | RESMA PAPEL OFICIO     | 117.00       | 2,340.00  |
| 20        | UND    | RESMA FOLDER CARTA     | 125.00       | 2,500.00  |
| 15        | UND    | RESMA FOLDER OFICIO    | 130.00       | 1,950.00  |
| 6         | UND    | CAJAS PENTAFLEX OFICIO | 215.00       | 1,300.00  |
| 10        | UND    | FOLDER LEON            | 145.00       | 1,450.00  |
| 20        | UND    | CLADERNOS UNICOS       | 135.00       | 2,700.00  |
| 3         | UND    | RESMA PAPEL DIPLOMA    | 385.00       | 1,005.00  |
| IMPORTE   |        |                        |              | 30,163.00 |
| DESCUENTO |        |                        |              |           |
| SIN TOTAL |        |                        |              | 30,163.00 |

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

TOTAL

34,282.45

APROBADA

ALCALDE

GERENTE

ASIGNACIÓN:

000633100RR

MATERIAL DE PAPELERIA PARA ABASTECER LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES

Importe de esta orden:

D:\compras\76-2019-1336 R.T.N.: 080-088940008

R.T.N.: 15031949002089

Catacamas, Olancho: 1 de Julio de 2019

Cliente: Municipalidad de Catawamas.

RTN : \_\_\_\_\_ Dirección: \_\_\_\_\_

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones: \_\_\_\_\_

ACION A TRAVES  
DEPARTAMENTO DE  
ALLADOS

Ag  
oficio  
oficio

Rango Autorizado: 000-001-01-00067951 al 000-001-01-00009750  
Fecha Límite de Emisión: 18/12/2019, Modalidad: Impresión por Imprenta  
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor  
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

Tom Y Lopez  
Firma

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| VALOR EXENTO L.    | 2700.00   |
| VALOR EXONERADO L. |           |
| VALOR GRABADO L.   | 27.463.00 |
| DESCUENTO L.       |           |
| 15% I.S.V. L.      | 4119.45   |
| TOTAL L.           | 34282.45  |

MINNEAPOLIS LITHOMASTER S. de R.L., Tel.2225-0808 / 2225-0828 R.T.M.: 08018018284100, Certificado # 9231-15-12030-37

INVERSIONES LITHOMASTER S. de R.L., Tel. 2235-0068 / 2225-0826 R.T.M.: 080-1001234100, Certificado # 9231-15-10300-37

| Nº Orden de Compra Exenta | Nº Constancia del Régimen de Exonerados | Nº Identificativo del Registro de la SAG |
|---------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
|---------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|

UTO DE TESORERIA  
CIOS O MATERIALES

DE

DEL AÑO 2019

JEFE DE DEPARTAMENTO



**MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS**  
Departamento de Olancha, Honduras, C.A.

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca  
Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844  
R.T.N.: 7EBPJ0-5



**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018777**

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
☐ SERVICIOS:

FECHA: 10/09/2019

Señor: LIBRERÍA CRISTIANA MARANATHA/CANDIDA ROSA CARDOZA

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

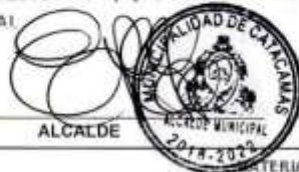
☐ ADQUIRIR EQUIPO  
☐ SOLICITAR CREDITO

☐ EJECUTAR OBRAS  
☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

| Cantidad  | Unidad | Descripción           | Precio Unit. | Importe  |
|-----------|--------|-----------------------|--------------|----------|
| 7         | UND    | TABLEROS              | 54.00        | 378.00   |
| 2         | RESEA  | PAPERBORDO            | 111.00       | 222.00   |
| 15        | UND    | LAPIDOTTA NEGROS      | 20.00        | 300.00   |
| 10        | UND    | LAPIZ CARBON          | 4.00         | 40.00    |
| 1         | UND    | PASAPICEL             | 77.00        | 77.00    |
| 2         | UND    | MARCADORES DE PIZARRA | 20.00        | 40.00    |
| 8         | UND    | DERIVADORES           | 7.00         | 56.00    |
| IMPORTE   |        |                       |              | 1,113.00 |
| DESCUENTO |        |                       |              |          |
| SUB TOTAL |        |                       |              | 1,113.00 |

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia. TOTAL 1,270.55

APROBADA



ASIGNACIÓN: MATERIAL UTILIZADO PARA RECIBIR TALLERES PARA CAPACITAR ESTUDIANTES SOBRE CURSOS PINTURA DE LA CULTURA DE MUNICIPIO.

Importe de esta orden: \_\_\_\_\_

AUDITOR \_\_\_\_\_

Barrío El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844  
e-mail: municipalidadentacamay@yahoo.com

**MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS**

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca  
Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844  
R.T.N.: 7EBPJ0-5

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS**

Nº 018778

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES

FECHA: 02/09/2019

☐ SERVICIOS:

LIBRERIA CRISTIANA MARANATHA/CANDIDA ROSA CARDOZA

Señor:

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

☐ ADQUIRIR EQUIPO  
☐ SOLICITAR CREDITO

☐ EJECUTAR OBRAS  
☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

| Cantidad  | Unidad | Descripción                 | Precio Unit. | Importe |
|-----------|--------|-----------------------------|--------------|---------|
| 10        | UND    | PUEBOS DE CARTONILLO BLANCO | 15.00        | 150.00  |
| 1         | UND    | MARCADORES TRIANGULARES     | 12.00        | 12.00   |
| IMPORTE   |        |                             |              | 162.00  |
| DESCUENTO |        |                             |              |         |
| SIN TOTAL |        |                             |              | 162.00  |

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

186.30

APROBADA

ASIGNACION

Importe de esta orden:

ALCALDE

GERENTE

PARA ELABORAR LISTADO PARA ENTREGA DEL BONO DE VIDA MEJOR.

AUDITOR

C:\MOG\ASIGNA\7222\1230 R.T.N. 000189940208

R.T.N.: 15031949002089

Barrío El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844  
e-mail: [municipalidadcatcamas@yahoo.com](mailto:municipalidadcatcamas@yahoo.com)

**MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS**  
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca  
Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844  
R.T.N.: 7EBPJ0-5



**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018779**

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
☐ SERVICIOS:

FECHA: 06/09/2019

Señor: LIBRERÍA CRISTIANA MARANATHA/CANDIDA ROSA CARDOZA

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

☐ ADQUIRIR EQUIPO  
☐ SOLICITAR CRÉDITO:

☐ EJECUTAR OBRAS  
☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

| Cantidad  | Unidad | Descripción               | Precio Unit. | Importe  |
|-----------|--------|---------------------------|--------------|----------|
| 2         | UND    | RESMA PAPEL DIPLOMA       | 350.00       | 700.00   |
| 1         | UND    | PAPEL FOTOGRAFIA          | 295.00       | 295.00   |
| 42        | UND    | FUEGOS PAPEL CASACA HUEVO | 10.00        | 420.00   |
| 20        | UND    | BARRA DE SILICON          | 6.00         | 120.00   |
| 1         | UND    | PISTOLA DE SILICON        | 85.00        | 85.00    |
| 2         | ROLLOS | PESADOBLE                 | 29.00        | 58.00    |
| 1         | PAR    | DOBLAS DE CLOSCOS #2      | 97.00        | 97.00    |
| 3         | UND    | FUEGOS DE PAPEL FOMI      | 30.00        | 90.00    |
| 2         | PAR    | DOBLAS DE CLOSCOS #0 Y #2 | 90.00        | 180.00   |
| IMPORTE   |        |                           |              | 2,046.00 |
| DESCUENTO |        |                           |              |          |
| SUB TOTAL |        |                           |              | 2,046.00 |

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia. TOTAL 2,352.90

APROBADA

ALCALDE

GERENTE

ASIGNACIÓN:

1203001540000R

COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE TARJETAS Y DECORACION DEL DIA DE LA BANDERA (ESCENARIO)

Importe de esta orden:

# LIBRERÍA CRISTIANA "MARANATHA"

De: Profa. Candida Rosa Cardoza H. ández  
Venta de Literatura, Útiles Escolares, Material para Oficina  
y Servicio de Fotocopiado.  
Calle Principal, Ave. Independencia, cerca del Correo Nacional  
Tel.: 2799-4373 - Correo: clau.ilarios@gmail.com  
R.T.N.: 15031949002089



Catamarca, Olancha: 6 de Sept de 2019  
Cliente: Municipalidad de Catamarca  
RTN: Dirección: Catamarca, Olancha.  
Contado ☐ Crédito ☒ Condiciones:

| CANT. | DESCRIPCION                   | PRECIO UNITARIO | TOTAL  |
|-------|-------------------------------|-----------------|--------|
| 2     | Elmas papel diploma 100 hojas | 350.00          | 700.00 |
| 1     | Borrador de fotografía        | 295.00          | 295.00 |
| 42    | Papel para cuaderno nuevo     | 10.00           | 420.00 |
| 20    | Pastora de Silicon            | 6.00            | 120.00 |
| 1     | Plata de Silicon              | 86.00           | 86.00  |
| 2     | Rellos para doble             | 29.00           | 58.00  |
| 1     | Botón de Nylon                | 97.00           | 97.00  |
| 3     | Alfileres de FOAM             | 30.00           | 90.00  |
| 2     | Botones de Nylon 9x7          | 90.00           | 180.00 |
|       | sub TOTAL                     |                 |        |

CAR: ES07D9-0256F3-AF47B0-013F78-450A79-BF  
FACTURA N° 000-001-01-00 009383

Pago a cuenta: 200-001-01-00007751 a 000-001-01-00007751  
Fecha Límite de Pago: 10/12/2019. Indefinidamente. Imprescindible por Internet.  
Código Cliente: Copia. Cargado. Código Cliente: Copia.  
La Factura es Beneficiaria de la Ley N° 27120.

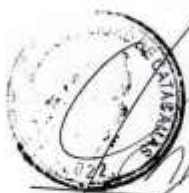
Firma:

|                   |          |
|-------------------|----------|
| VALOR EVENTO L.   |          |
| VALOR EQUIPADO L. |          |
| VALOR GRUPO L.    | 2,046.00 |
| DESCUENTO L.      |          |
| IMPORTE L.        | 306.90   |
| TOTAL L.          | 2,352.90 |

Por mil bochechos de la ley y de la ley 90/00  
Orden de Compra Recibo N° Constancia del Pagaré de Estructura N° Identificación del Registro de la Ley

PARTE POR  
DEPARTAMENTO  
DE DETALLA:

LIBRERÍA  
MATERIALES



JEFE DE DEPARTAMENTO

"Participación, Desarrollo y Transparencia"

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844  
e-mail: municipalidadcatamarca@yahoo.com