



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



# CHEQUE	FECHA	IDENTIDAD	PROVEEDOR	DESCRIPCION	VALOR
767973836	3/9/2019	0505199000095	TIPICOS Y ASADOS EL TORITO	pago por compra de alimentacion para atencion de diferentes actividades municipales	966.00
76232330	5/9/2019	05019995096617	FABRICA DE ROPA MONTE CARLO	compra de camisetas a solicitud del director departamental del municipio de potrerillos cortes para escolta de banderas en los desfiles patrios	3,575.00
76232331	05/09/19	05019995132520	FRIOPARTES SA DE CV	por concepto en apoyo en el sector educacion basado como fortalecimiento en educacion a solicitud de la directora ISEMED lic Dilia Concepcion Bonilla del instituto tecnico adelayda villanueva de serrano del municipio de potrerillos cortes aprobado por cooperacion municipal segun acta # 0049-2019 punto 9 acuerdos y resoluciones	30,955.00
76232332	05/09/19	05011956042121	LETICIA ELIZABETH ALVARADO LOPEZ	por concepto de apoyo al sector educacion dado como fortalecimiento a educacion a solicitud dela directora de ISEMED lic Dilia Concepcion Bonilla del instituto tecnico adelayda villanueva de serrano compra de vidrios para puertas y ventanas	59,225.00
76232336	05/09/19	05019001062297	LAPTO DE HONDURAS S.A	por concepto de compra de pintura de trafico color amarillo para pintar los bordillos de calles principales debido a los desfiles de las fiestas patrias de las escuelas y de varios kinder e institutos del municipio de potrerillos cortes	5,055.40
76797306	06/09/19	05019005459963	SUPERMERCADO EL ÉXITO	compra de productos de alimentacion para celebracion del dia del niño en diferentes barrios y aldeas del municipio	35,779.70
76797333	06/09/19	0501900105526	SUPER TIENDAS EXTRA	compra de una carpa a solicitud del centro de educacion basica DIONICIO DE HERRERA	1,680.00
76797339	07/09/19	05019011400840	LA CASA DE LAS LIRAS	por concepto de apoyo de educacion basica MINERVA para la reparacion de los instrumentos de banda	15,000.00
76797348	09/09/19	08019998389463	EMBOTELLADORA DE SULA	por concepto de pago por la compra de refrescos para la celebracion del dia del niño a peticion del centro de los centros educativos y patronatos del municipio de potrerillos cortes	29,380.00
76797354	9/9/2019	08019998389463	CAMOSA	por la compra de aceite hidraulico para retroescavadora municipal	1,997.55
76797355	9/9/2019	05019999180968	ALMACEN PAJARO AZUL	por concepto de instrumentos a solicitud dela escuela JOSE CECILIO DEL VALLE de barrio san jose del municipio de potrerillos cortes	9,487.50
76797356	10/9/2019	05019011393200	INSERTEC	por concepto de pago de la elaboracion de 22camisetas tipo polo a evento a realizarse enmemorando la celebracion de fiestas patrias	6,555.00
76797382	13/9/2019	0505198400275	EL PARADOR	pago de compra para alimentacion para atencion a diferentes actividades municipales	1,930.00
76797388	14/9/2019	050119005459963	SUPERMERCADOS EL ÉXITO	por concepto de compra de productos de alimentacion para la elaboracion de sanwich para la celebracion de fiestas patrias	6,855.90
76797403	20/09/19	05051975003838	DISPROINSA	por concepto de pagos de almuerzos mas meriendas y refrescos y agua para alimentacion a personal de cuerpo de bomberos personal de la cruz roja personal de educacion (maestros)	7,200.00
76797404	20/09/19	050119017947789	ELECON	por concepto de pago de materieles para reparacion de lamparas tipo canastas en diferentes barrios a solicitud de los patronatos de los barrios y colonias del municipio de potrerillos cortes	24,808.70

76797430	20/09/19	0505199000095	TIPICOS Y ASADOS EL TORITO	por concepto de alimentacion a personal de reunion tecnico de proyecto de gestion de riesgo y alimentacion a personal municipal que laboro en el arreglo de escenario para el dia 14 y 15 de septiembre	2,507.00
76797440	25/09/19	0501900559963	SUPERMERCADO EL ÉXITO	compra de productos alimenticios del personal que estara colaborando con diferentes actividades que se llevara a cabo el dia 29 de septiembre del año 2019 en la celebracion del santo patron san miguel arcangel del municipio de potrerillos	17,415.62
76797441	25/09/19	05019001062297	LAPCO DE HONDURAS	por concepto de compra de pintura transito amarillo para pintar los bordillos de calles pavimentadas principales del barrio san miguel del municipio de potrerillos	2,396.60
76797457	26/09/19	05019002069990	RESTAURANTES VALDEZPIN	por concepto de pago a restaurante VALDEZPIN solicitado por la oficina municipal de la mujer encuentro de la red de mujeres coordinadoras del departamento de cortes	6,510.00
76797464	26/09/19	05019013611355	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	por concepto de compra de productos de limpieza a solicitud de los diferentes departamentos de la municipalidad de potrerillos cortes	8,727.00
TOTAL.....					278,006.97

Mirna Yamilet Gomez Garcia
Tesorera Municipal



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS DEPARTAMENTO DE CORTES

Honduras, C.A
Tel 2673-8183 2673-8156
Email: munipot@yahoo.es



ORDEN DE COMPRA

Proveedor:

Supermercado El Exito

Orden No: **Nº 013158**

Fecha de emisión: 06/Sept/19

Dirección: Villanueva, Cortes

No de Cheque:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
396	Bolsas de confites duo fiesta	64.70	25,621.20
100	Bolsas de Bombones Surfido	19.50	1950.00
1	choco col bote 150 UNIP.	396.00	396.00
4.42	gelatina Jellico Assorted	71.00	426.00
388	pelotas plasticas	7.50	2160.00
35	sorbete picnic vainilla 32und.	19.80	693.00
40	Bolsitas para dulces	12.50	500.00
35	Futbolito Ricasula 21strial 2und	20.00	700.00
48	Con Fite Relleno Chicleton	31.00	1488.00
20	Tenedor Plastico 50 und.	7.70	154.00
50	Platos Super Foam 50 und.	12.20	610.00
20	Vaso 7" Plastico 50 und.	20.00	400.00
4	Servilleta Mx Papel 50 Uds	48.50	194.00
25	Bollitos sueltos Hawit. 16uds	19.50	487.50
	- U.T -		

Sub-Total	
Valor exento	487.50
Valor grabado	30,688.87
15% ISV	4,603.33
Descuento	
Total	35,779.70

Solicitado por:

Comvida

Usado en:

celebración del día del niño / 2019 en diferentes
barrios y aldeas del municipio potrerillos, Cortes

Hecho por:

David Perez

[Firma]
Firma y sello Compras

[Firma]
Firma y sello Tesorero

[Firma]
Firma y sello de Alcalde



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS DEPARTAMENTO DE CORTES



Honduras, C.A
Tel 2673-8183 2673-8156
Email: munipot@yahoo.es

ORDEN DE COMPRA

Proveedor:

La Casa De las Liras

Orden No: **Nº 013164**

Fecha de emisión: *9/Sept/19*

Dirección:

S.P.S.

No de Cheque:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
<i>6</i>	<i>Pergamino #26</i>	<i>370.00</i>	<i>2,220.00</i>
<i>3</i>	<i>Pares de gros #26</i>	<i>650.00</i>	<i>1,950.00</i>
<i>9</i>	<i>Pergaminos #8-#10-#12</i>	<i>146.67</i>	<i>1,320.00</i>
<i>50</i>	<i>Pergaminos #13</i>	<i>280.00</i>	<i>840.00</i>
<i>2</i>	<i>fornillos para Lira</i>	<i>17.50</i>	<i>875.00</i>
<i>10</i>	<i>Lamblock</i>	<i>875.00</i>	<i>1,750.00</i>
<i>3</i>	<i>fornillos plomero Lira</i>	<i>3.85</i>	<i>38.50</i>
<i>1</i>	<i>Fajas para Bomba</i>	<i>550.00</i>	<i>1,650.00</i>
	<i>Reparación Destapa</i>	<i>2399.98</i>	<i>2399.98</i>
	<i>- U.T -</i>		

Solicitado por:

Alcaldesa (Educación)

Sub-Total	
Valor exento	
Valor grabado	<i>13,043.48</i>
15% ISV	<i>1,956.52</i>
Descuento	
Total	<i>15,000.00</i>

Usado en:

Reparación de Instrumentos de Banda de Guerra del Centro de Educación Básica Minerva

Hecho por:

David Pineda

[Signature]

Firma y sello Compras



[Signature]

Firma y sello Tesorero



[Signature]

Firma y sello de Alcalde



SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V
 R.T.N 05019005459988
 B9 LA VICTORIA 30 METROS AL OESTE DE
 GASOLINERA PUMA, VILLANUEVA CORTES
 TEL. 2670-5054
 representantefiscal@supermercadoelxito.fm

FACTURA

POS #: 9

Fecha: 14/9/2019

Hora: 12:04:36 p.m.

Cajero: 70

NOL VIA RAMIREZ

CORRELATIVO: 001-001-01-01181035

CAL FECH: 7-A09783-404494-0170EB-

53725F-EB

FECHA LIMITE EMISION: 11-03-2020

DESDE: 001-001-01-01000001 HASTA: 001-

001-01-01300000

R.T.N: 05059985151014

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE

POTRERILLOS

REGISTRO SAG

REGISTRO EXONERADO

OC EXENTA

No. CARNET EXONERADO:

SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
 CINCO CON 80/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P. Unit.	Valor
2	G- MARGARINA M	L22.70	L45.40
2	E- CEROLLA AMA	L21.50	L43.00
6	E- CHILE DULCE	L7.00	L42.00
2	G- CONSOME DE	L58.00	L116.00
17	E- PAN MOLDE M	L40.50	L688.50
	Ahorro/Puntos		-L17.00
1	E- LLECHE GULA 1	L23.00	L23.00
11.5	E- REPULLO VER	L8.00	L92.00
1	E- PIMIENTA Y C	L87.00	L87.00
3	E- CULANTRO AN	L3.50	L10.50
1	E- CULANTRO FIN	L9.50	L9.50
2	G- MAYONESA RE	L73.50	L147.00
1	G- MOSTAZA DOY	L22.00	L22.00
1	G- SAL SA KETCH	L28.00	L28.00
218	E- PEPSI LATA 35	L11.90	L2,570.40
	Ahorro/Puntos		-L237.60
60	G- AGUAZUL 750	L8.70	L522.00
	Ahorro/Puntos		-L60.00
10	G- PLATOS #8 FL	L48.00	L480.00
	Ahorro/Puntos		-L20.00
20	G- UVA ROJA 1LB	L50.50	L1,010.00
	Ahorro/Puntos		-L40.00
1	G- RFSINITE CLIN	L246.0	L246.00
28	E- POLLO NORTE	L29.95	L839.80
	Ahorro/Puntos		-L113.40

Descuentos y Rebajas Otorgadas L488.00

Sub Total L6,514.24

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L4,236.50

Importe Gravado 15% L2,277.74

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L341.66

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L6,855.90

CHEQUE Tendido L6,855.90

Cambio L0.00

Total Articulos: 385.5

INTERNO #: 1031971

Gracias por su compra!

INTERNO #: 1031971

" Dios le Bendiga "

La Factura es beneficio para todos, Exista!

Original Cliente Copia Finisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES

Honduras, C.A
Tel 2673-8183 2673-8156
Email: munipot@yahoo.es

ORDEN DE COMPRA

Proveedor:

Super mercado 'El Exito'

Orden No: N° 013169

Fecha de emisión: 25/SEPT/19

Dirección: Villanueva, Cortes

No de Cheque:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
40	fronteras de vaso plastico	22.20	888.00
100	plumazal 750 ML	8.70	870.00
15	plumazal tenebreo plastico	7.70	115.50
40	vasos foam dipon 602	12.20	488.00
20	lbs agua Doris medula	9.80	196.00
10	lbs cafe Colono 400 Lb	77.00	770.00
96	pepsi lata 355 ML	12.00	1152.00
12	Coca Cola lata 354 ML	11.66	139.92
100	pepsi sumo 3 Lts	40.30	2430.00
12	Blondeo fompic 1.5	19.50	234.00
100	masapaoz / pancho #14	22.00	2200.00
5	ballito suelta Hawit	20.50	102.50
100	CORN FLAKES Kelloggs 100gr	23.90	2390.00
100	pasta de tomate	13.54	1354.00
1	Huevo Ranchero 30 UND	78.00	78.00
4	Queso Seco	65.20	260.80
9	Chorizo extremeno Franks	108.00	972.00
3	Aceite cocinero Libra	10.90	32.70
5	Frijoles Libra	11.90	59.50
2	Laminas de Polipiel	21.00	42.00
7	Semita Redonda Hawit	44.00	311.50
36	CONFITE duro Fiesta	64.70	2329.20
	-UL-		

Sub-Total	
Valor exento	
Valor grabado	6504.92
15% ISV	9487.57
Descuento	1423.13
Total	17415.62

Solicitado por:

A/caldesa

Usado en:

Alimentación del personal que estaran colaborando en diferentes actividades que se llevaran a cabo el 25/sep/19

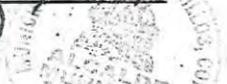
Hecho por:

David Meza Santo Patron San Miguel Arcangel

[Signature]

[Signature]

[Signature]



**MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES**

Honduras, C.A
Tel 2673-8183 2673-8156
Email: manipot@yahoo.es

ORDEN DE COMPRA

Proveedor:

Orden No: **Nº 013121**

Productos de limpieza / servicios

Fecha de emisión: *19/sept/19*

Dirección: *S.P.S*

No de Cheque:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
15	Folios de cloro liquido	40.00	600.00
2	Folios de cloro 4x12 Maxico Sol	75.00	150.00
15	Folios desinfectante de A30 concentrado	75.00	1125.00
7	Bolsas detergente Fedex 250gr	150.00	1050.00
20	Pastillas Desodorante de baño	10.00	200.00
15	Desodorante ambiental glide	60.00	900.00
4	Folio Papel Hig. 1000 Hojas MAX Paper	295.00	1180.00
4	Desodorante Ambiental electrico	150.00	600.00
1	Caja de vaso plastico #10 20x50	385.00	385.00
2	Rollos de papel toalla nubeblanca	18.00	36.00
3	Bolsa detergente Fedex 500g	28.00	84.00
5	Roll bolsa Medium 24x32x50	34.00	170.00
40	Pag. de Bolsa negra / Barril	22.00	880.00
8	Pag. de Plato desechables	12.00	96.00
4	Desodorante Ambiental glide	60.00	240.00
3	Desodorante conito Renuzit	36.00	108.00
2	Folio de guma Sarro	110.00	220.00
5	Pag. papel higienico 1000 hojas	50.00	250.00
1	Bote de aceite para muebles	85.00	85.00
1	escoba Plastica con Palo	38.00	38.00
2	IBN de Jabon liquido de mano	100.00	200.00
2	Bote de Jabon de mano 500ml.	40.00	80.00
1	Pag. Vaso conico	50.00	50.00
	- U.L -		

Sub-Total	
Valor exento	
Valor grabado	
15% ISV	
Descuento	
Total	8927.00

Solicitado por: Justicia Municipal

Usado en: Todos los Departamentos de la municipalidad para su respectivo Aseo de sus oficinas

Hecho por: Javier Meza

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Firma y sello de Alcalde