



Municipalidad De Lucerna

Departamento De Ocotepeque

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



INFORME DE COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

DEL AÑO 2019

Orden de Compra	Beneficiario	Descripción de la Compra	No de Factura	Cantidad Lps.	Observación
000741	CONSTRUCENTER	Compra de 05 bolsas con cemento	-	-	Pendiente de Pago
000742	AGROCOMERCIAL CHACON	Compra de 01 bolsa con fertilizante urea	-	-	Pendiente de Pago
000743	CONSTRUCENTER	Compra de 15 tubos de media pulgada	-	-	Pendiente de Pago
000744	CONSTRUCENTER	Compra de 05 bolsas con cemento	-	-	Pendiente de Pago
000745	VARIEDADES TETO	Compra de 07 yardas de naylon azul , 07 yardas de naylon blanco , 10 libras de cabuya, 02 cajitas de grapas	-	-	Pendiente de Pago
000746	PIEDRINSA DE HONDURAS	Compra de 01 metro de grava 3/4	-	-	Pendiente de Pago
000747	PIEDRINSA D HONDURAS	Compra de 50 bloques de 6pulg.	-	-	Pendiente de Pago
000748	FERRETERIA LAS	Compra de 50	-	-	Pendiente de

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



Municipalidad De Lucerna

Departamento De Ocotepeque

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



	DELICIAS	bolsas con cemento			Pago
000749			Pendiente de Registrar		
000750			Pendiente de Registrar		
000751			Pendiente de Registrar		
000752			NULA		
000753	VARIEDADES TETO	Compra de 03 tintas negras Epson L.380	-	-	Pendiente de Pago
000754	ABARROTERIA ANGEL	Compra de 01 caja de chiclin (dulces) 12 bolsas de chicles bombón	-	-	Pendiente de Pago
000755	ABARROTERIA ANGEL	Compra de 02 cuerdas de saltar, 03 paquetes de carritos, 02 portemix (juguete) , 02 juguetes pato	-	-	Pendiente de Pago
000756	PIEDRINSA DE HONDURAS	Compra de 02 metros de arena	-	-	Pendiente de Pago
000757	FERRETERIA LAS DELICIAS	Compra de 20 yardas de cable de 10 , 01 rollo de cinta aislante	-	-	Pendiente de Pago
000758	CONSTRUCENTER	Compra de 05	-	-	Pendiente de



Municipalidad De Lucerna

Departamento De Ocotepeque

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



		bolsas con cemento			Pago
000759	Pendiente de Registrar				
000760	VARIEDADES TETO	Compra de 20 pliegos de cartulina , 01 pistola para silicón , 12 barras de silicón , 05 hojas de papel lino	-	-	Pendiente de Pago
000761	AGROCOMERCIAL CHACON	Compra de 50 bolsas con fertilizante urea	-	-	Pendiente de Pago
000762	Pendiente de Registrar				
000763	Pendiente de Registrar				
000764	Pendiente de Registrar				
000765	Pendiente de Registrar				
000766	Pendiente de Registrar				
000767	AGROCOMERCIAL CHACON	Compra de 01 garrafa de root out	-	-	Pendiente de Pago
000768					
000769	FERRETERIA LAS DELICIAS	Compra de 04 tubos de 4x4 estructural negro CH14 , 01 tubo de 3x3 estructural negro CH16 , 06 libras de electrodo 6011-1/8 , 06 libras de	-	-	Pendiente de Pago



Municipalidad De Lucerna

Departamento De Ocotepeque

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



		electrodo 7018 , 02 broca p/metal de ½ mecha , 03 broca p/metal de ½ mecha , 03 broca p/metal de ½ titanio , 06 discos p/corte metal 7pulg. , 78 pernos de ½ x 5 , 70 arandelas de ½ , 60 pie de cable N10 , 01 cinta aislante grande.			
000770	FERRETERIA LAS DELICIAS	Compra de 10 bolsas con cemento	-	-	Pendiente de Pago
000771	CONSTRUCENETER	Compra de 06 bolsa con cemento	-	-	Pendiente de Pago
000772	ABARROTERIA ANGEL	Compra de 13 cajas de harina de sabores , 31 cajas de harina de tres leches , 22 lata de leche condensada , 24 latas de leche evaporada , 17 libras de chantillí , 04 bolsas de aceite , 19 moldes pays . 04 libras de azúcar,, 05 bolsas de jalea, 13 lata coctel, 02	-	-	Pendiente de Pago



Municipalidad De Lucerna

Departamento De Ocotepeque

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



		papel aluminio,			
000773	ABARROTERIA ANGEL	Compra de 05 cartón con huevos , 116 litros de leche , 28 bolsas de malteadas, 32 bolsas pan lengua , 08 bolsa de flan 38 paquetes de platos N6 , 24 paquete paquete tenedores	-	-	Pendiente de Pago
000774	CONSTRCENTER	Compra de 12 láminas de 12	-	-	Pendiente de Pago
000775	SUPERMERCADO AHORRA MAS	Compra de 01 caja de baso térmico N6, 01 caja de galletas, 02 jabón para lavar trastes, 06 desodorante para baño, 02 fardo de azúcar, 04 simpa de fresco.	-	-	Pendiente de Pago
000776	VARIEDADES TETO	Compra de 03 pliegos de cartulina blanca, 05 pliegos de lámina azul, 04 pliegos de cartulina negra, 08 pliegos de lámina dorada, 12 pliegos de papel bond blanco, 01 bote de silicón grande, 01 pliego de cartulina color piel,12	-	-	Pendiente de Pago



Municipalidad De Lucerna



Departamento De Ocotepeque

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

		pliegos de papel crepe azul, 12 pliegos de papel crepe blanco, 02 cartulinas blancas, 01 rollo de pega doble.			
000777	AGROCOMERCIAL CHACON	Compra de 01 bolsa de 18-46-0	-	-	Pendiente de Pago
TOTAL PAGADO					0.00

Y para los fines que se estime conveniente se extiende la presente en el Municipio de Lucerna, Ocotepeque a los diez (14) días del mes de Octubre (09) del año 2019.



Francis Eliakin Portillo Magaña

Tesorero Municipal



Municipalidad De Lucerna

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



ORDEN DE COMPRA Nº 000752

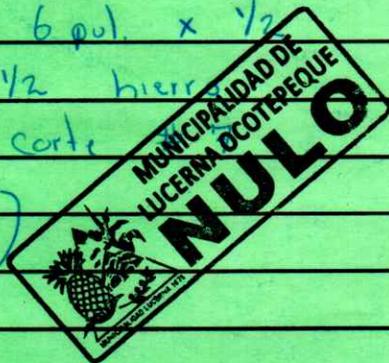
ORDEN PARA COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES
 ADQUIRIR EQUIPO EJECUTAR OBRAS
 SOLICITAR CREDITO RENDIR OTRO SERVICIO

DIA	MES	AÑO
06	09	19

Señor: Ferretería Las Delicias

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

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	P. TOTAL
	05	tubos 3x3 Cuadrado		
	1/2	Caja electrodo 6011		
	1/2	Caja Electrodo 7018		
	100	Tornillos 6 pul. x 1/2		
	05	biocas 1/2 hierro		
	06	Discos corte		
SUB-TOTAL Lps.				
15 % I.S.V. Lps.				
TOTAL Lps.				



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

APROBADA


ALCALDE



FIRMA DEL INTERESADO


TESORERO



CONTROL DEL REGISTRO DE LA ORDEN

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

CONTROL DE PRESUPUESTOS

NOTA: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.



Municipalidad De Lucerna

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



ORDEN DE COMPRA Nº 000768

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

DIA	MES	AÑO
19	09	19

Señor: A Ferrerera Las Delicias

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

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	P. TOTAL
	02	Alcantarillas de 10		
	02	Alcantarillas de 12		
	02	Alcantarillas de 15		
	02	Alcantarillas de 8		
SUB-TOTAL Lps.				
15 % I.S.V. Lps.				
TOTAL Lps.				

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

FIRMA DEL INTERESADO

APROBADA

ALCALDE



TESORERO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

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

CONTROL DE PRESUPUESTOS

NOTA: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.

GRÁFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010000 TEL.: 2662-0190, 127-1cc. V. P. Q. 801-1200 E. 0605/19



Municipalidad De Lucerna

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

R.T.N.: 14089995431554 Cel: 9999-9145 / 9708-2827

Bo. El Centro, Frente al Parque Central.

ORDEN DE COMPRA Nº 000769



ORDEN PARA

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

DIA	MES	AÑO
19	09	19

Señor: Fuente La Delicias

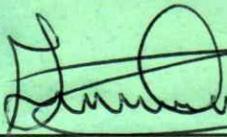
Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura original, acompañada de esta ORDEN cargo de la asignación _____ año _____

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	P. TOTAL
	04	tubo de 4x4 estructural negro CH 14		
	07	tubo de 3x3 Estructural negro CH 16		
	06	libra de electodo 6011- 1/8		
	06	libras de electodo 7018		
	02	broca p/metal de 1/2 Mecha		
	03	broca p/metal de 1/2 titanio		
	06	discos p/corte metal 7"		
	78	Pernos de 1/2 x 5"		
	70	arandelas de 1/2		
	60	Pie de cable # 10		
	01	Cinta avulante grande		
		SUB-TOTAL Lps.		
		15 % I.S.V. Lps.		
		TOTAL Lps.		

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

FIRMA DEL INTERESADO

APROBADA


ALCALDE


TESORERO


TESORERÍA MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE, HONDURAS

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

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

CONTROL DE PRESUPUESTOS

NOTA: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.

GRÁFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010909 TEL.: 2662-0198, 127 1cc. V. P. Q. 601-1200 E. 06/05/19



Municipalidad De Lucerna

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

R.T.N.: 14089995431554 Cel: 9999-9145 / 9708-2827

Bo. El Centro, Frente al Parque Central.

ORDEN DE COMPRA Nº 000772



ORDEN PARA

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

DIA	MES	AÑO
23	09	19

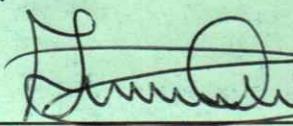
Señor: Abanoberta Angel

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

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	P. TOTAL
	13	Cajas de harina Sabores		
	31	Cajas de harina de tres leches		
	22	lata leche Condensada		
	24	latas leche evaporada		
	17	libras Chantilli		
	04	bolsa Aceite		
	19	Moldes Pays		
	04	libra Azucar		
	05	bolsa Sateca		
	13	lata Coctel		
	02	Papel Aluminio		
		SUB-TOTAL Lps.		
		15 % I.S.V. Lps.		
		TOTAL Lps.		

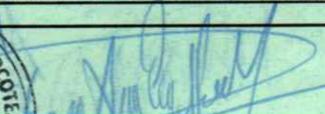
CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

APROBADA


ALCALDE



FIRMA DEL INTERESADO


TESORERO



FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

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

CONTROL DE PRESUPUESTOS

NOTA: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.



Municipalidad De Lucerna

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



ORDEN DE COMPRA Nº 000776

ORDEN PARA

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

DIA	MES	AÑO
23	09	19

Señor:

Variedades Teta

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

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	P. TOTAL
	03	pliegos de cartulina blanca		
	05	pliegos de lamina azul		
	04	pliegos de cartulina negra		
	08	pliegos de lamina dorada		
	12	pliegos de papel bond blanco		
	01	bote de silicona grande		
	01	pliego de cartulina color piel		
	12	pliegos de papel crepe azul		
	12	pliegos de papel crepe blanco		
	02	cartulinas blancas		
	01	rollo de pega doble		
		SUB-TOTAL Lps.		
		15 % I.S.V. Lps.		
		TOTAL Lps.		

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

FIRMA DEL INTERESADO

APROBADA

[Signature]

ALCALDE



TESORERO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

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

CONTROL DE PRESUPUESTOS

NOTA: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.

GRÁFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010809 TEL.: 2662-9186, 12T Tcc. V. P. G. 001-1200 E. 0905/19

