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

	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

		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

		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

		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

		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.

MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE
TESORERÍA MUNICIPAL
HONDURAS C.A.

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 000741

ORDEN PARA

- [x] COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES
- [ ] ADQUIRIR EQUIPO
- [ ] SOLICITAR CREDITO
- [ ] EJECUTAR OBRAS
- [ ] RENDIR OTRO SERVICIO

DIA	MES	AÑO
02	09	18

Señor: Construcentro

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiendose 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	bolsas con cemento		
		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 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. 04019004010909 TEL.: 2662-0198, 12T 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 000742

ORDEN PARA

- [X] COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES
- [ ] ADQUIRIR EQUIPO
- [ ] EJECUTAR OBRAS
- [ ] SOLICITAR CREDITO
- [ ] RENDIR OTRO SERVICIO

DIA	MES	AÑO
02	09	2019

Señor: Agrocomercial CHACON.

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiendose 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
	01	bolsa con fertilizant. "UREA"		
		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*

Efraimantonio lopes

FIRMA DEL INTERESADO

APROBADA

ALCALDE

TESORERO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

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

CONTROL DE PRESUPUESTOS

NOTA: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.

GRÁFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004019909 TEL.: 2662-0198, 12T 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 000743

ORDEN PARA

- [X] COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES
- [ ] ADQUIRIR EQUIPO
- [ ] SOLICITAR CREDITO
- [ ] EJECUTAR OBRAS
- [ ] RENDIR OTRO SERVICIO

DIA	MES	AÑO
02	09	2019

Señor: Construcenter

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiendose 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
	15	Tubos de 1/2 Pulgada		
		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*

Cándido Rivas

FIRMA DEL INTERESADO

APROBADA

ALCALDE

TESORERO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

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

CONTROL DE PRESUPUESTOS

NOTA: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.

GRÁFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010909 TEL.: 2662-0198, 12T 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 000744

ORDEN PARA

- [X] COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES
- [ ] ADQUIRIR EQUIPO
- [ ] SOLICITAR CREDITO
- [ ] EJECUTAR OBRAS
- [ ] RENDIR OTRO SERVICIO

DIA	MES	AÑO
03	09	19

Señor: Constructenti

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiendose 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	bolsas con Cemento		
		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 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. 04019004010909 TEL.: 2662-0198, 12T 1cc. V. P. O. 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 000745

ORDEN PARA

- [x] COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES
- [ ] ADQUIRIR EQUIPO
- [ ] SOLICITAR CREDITO
- [ ] EJECUTAR OBRAS
- [ ] RENDIR OTRO SERVICIO

DIA	MES	AÑO
03	09	19

Señor:

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiendose 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
	07	Yardas di naylo Azul		
	07	Yardas di naylo blanco		
	10	libras de Cabuya		
	02	Cajitas di grapas		
		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 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. 04019004010909 TEL.: 2662-0198, 12T 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 000746

ORDEN PARA

- [X] COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES
- [ ] ADQUIRIR EQUIPO
- [ ] SOLICITAR CREDITO
- [ ] EJECUTAR OBRAS
- [ ] RENDIR OTRO SERVICIO

DIA	MES	AÑO
04	09	2019.

Señor: Piedrinza de Honduras.

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiendose 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
	01	Metro de Grava 3/4.		
		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

GUIDO ESPINOZA
ALCALDE MUNICIPAL

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. 04019004010909 TEL.: 2662-0198, 12T 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 000747

ORDEN PARA

- [X] COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES
- [ ] ADQUIRIR EQUIPO
- [ ] SOLICITAR CREDITO
- [ ] EJECUTAR OBRAS
- [ ] RENDIR OTRO SERVICIO

DIA	MES	AÑO
04	09	2019

Señor: Piedrizo de Honduras.

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiendose 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
	50	Bloques de 6"		
		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 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. 04019004010909 TEL.: 2662-0198, 12T 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 000748

ORDEN PARA

- [X] COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES
- [ ] ADQUIRIR EQUIPO
- [ ] SOLICITAR CREDITO
- [ ] EJECUTAR OBRAS
- [ ] RENDIR OTRO SERVICIO

DIA	MES	AÑO
04	09	2019

Señor: Ferreteria Los Delicios.

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiendose 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
	50	Bolsas con Cemento.		
		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 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. 04019004010909 TEL.: 2662-0198, 12T 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 000749

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

DIA	MES	AÑO

Señor:

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiendose 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
		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

MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE 2018 2022 GUIDO ESPINOZA ALCALDE MUNICIPAL HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE TESORERÍA MUNICIPAL HONDURAS C.A.

_____

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. 04019004010909 TEL.: 2662-0198, 12T 1cc. V. P. O. 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 000750

ORDEN PARA

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

DIA	MES	AÑO

Señor:

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiendose 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
		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

MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE 2016 2022 GUIDO ESPINOZA ALCALDE MUNICIPAL HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE TESORERIA MUNICIPAL HONDURAS C.A.

_____
TESORERO

POLIZA 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. 04019004010909 TEL.: 2662-0198, 12T 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 000751

ORDEN PARA

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

DIA	MES	AÑO

Señor:

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiendose 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
		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 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. 04019004010909 TEL.: 2662-0198, 12T 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 000752

ORDEN PARA

- [X] COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES
- [ ] ADQUIRIR EQUIPO
- [ ] EJECUTAR OBRAS
- [ ] SOLICITAR CREDITO
- [ ] RENDIR OTRO SERVICIO

DIA	MES	AÑO
06	09	19

Señor: Ferreteria Las Delicias

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiendose 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	brocas 1/2 hierro		
	06	Discos corte		
		SUB-TOTAL Lps.		
		15 % I.S.V. Lps.		
		TOTAL Lps.		

MUNICIPALIDAD DE LUCERNA OCOTEPEQUE NULO

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

FIRMA DEL INTERESADO

APROBADA

MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE 2018-2022 GUIDO ESPINOZA ALCALDE MUNICIPAL HONDURAS

ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE LUCERNA OCOTEPEQUE TESORERÍA MUNICIPAL HONDURAS

TESORERO

VOLIO 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. 04019004010909 TEL.: 2662-0199, 12T 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 000753

ORDEN PARA

- [x] COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES
- [ ] ADQUIRIR EQUIPO
- [ ] SOLICITAR CREDITO
- [ ] EJECUTAR OBRAS
- [ ] RENDIR OTRO SERVICIO

DIA	MES	AÑO
06	09	19

Señor: Variedades Teto

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiendose 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	Tintas Negras Epson L.380:		
		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 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. 04019004010909 TEL.: 2662-0198, 12T 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 000753

ORDEN PARA

- [x] COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES
- [ ] ADQUIRIR EQUIPO
- [ ] EJECUTAR OBRAS
- [ ] SOLICITAR CREDITO
- [ ] RENDIR OTRO SERVICIO

DIA	MES	AÑO
06	09	19

Señor: Valladares Teto

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiendose 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	Tintas Negras Epson L.380:		
		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 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. 04019004010909 TEL.: 2662-0198, 12T 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 000754

ORDEN PARA

- [X] COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES
- [ ] ADQUIRIR EQUIPO
- [ ] SOLICITAR CREDITO
- [ ] EJECUTAR OBRAS
- [ ] RENDIR OTRO SERVICIO

DIA	MES	AÑO
09	09	2010

Señor: Abarrotería Angel

Sirvase suministrar a este Municipio los articulos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiendose 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
	07	Caja de ciclin (Dulce)		
	12	Bolsas ciclo Bombe		
		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 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. 04019004010909 TEL.: 2662-0198, 12T 1cc. V. P. O. 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 000755

ORDEN PARA

- [X] COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES
- [ ] ADQUIRIR EQUIPO
- [ ] EJECUTAR OBRAS
- [ ] SOLICITAR CREDITO
- [ ] RENDIR OTRO SERVICIO

DIA	MES	AÑO
09	9	2019

Señor: Abarrolería Angel

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiendose 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	Cuerdas de saltar		
	03	Paqueles de carro		
	02	Pote Mix (Juguetes)		
	02	Juguete Pato		
		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

MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE 2018-2022 GUIDO ESPINOZA ALCALDE MUNICIPAL HONDURAS

TESORERO

TESORERÍA MUNICIPAL

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. 04019004010909 TEL.: 2662-0198, 12T 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 000756

ORDEN PARA

- [X] COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES
- [ ] ADQUIRIR EQUIPO
- [ ] EJECUTAR OBRAS
- [ ] SOLICITAR CREDITO
- [ ] RENDIR OTRO SERVICIO

DIA	MES	AÑO
09	09	19

Señor: Pedrinsa de Honduras

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiendose 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	Metros de Arena		
		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

MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE 2018 2022 GUIDO ESPINOZA ALCALDE MUNICIPAL HONDURAS

_____
TESORERO

TESORERÍA MUNICIPAL LUCERNA, OCOTEPEQUE HONDURAS

POLIO 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. 04019004010909 TEL.: 2662-0198, 12T 1cc. V.P.O. 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 000757

ORDEN PARA

- [X] COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES
- [ ] ADQUIRIR EQUIPO
- [ ] EJECUTAR OBRAS
- [ ] SOLICITAR CREDITO
- [ ] RENDIR OTRO SERVICIO

DIA	MES	AÑO
09	09	19

Señor: Ferretería Las Delicias

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiendose 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
	20	Yaidas de cable 10		
	01	Rollo de cinta aislante		
		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 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. 04019004010909 TEL.: 2662-0198, 12T 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 000758

ORDEN PARA

- [x] COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES
- [ ] ADQUIRIR EQUIPO
- [ ] SOLICITAR CREDITO
- [ ] EJECUTAR OBRAS
- [ ] RENDIR OTRO SERVICIO

DIA	MES	AÑO
13	09	19

Señor: Constructora

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiendose 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	bolsas con Cemento		
		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*

Francisco Cruz

FIRMA DEL INTERESADO

APROBADA

ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE 2018-2022 GUADO ESPINOZA ALCALDE MUNICIPAL HONDURAS

TESORERO

TESORERÍA MUNICIPAL LUCERNA, OCOTEPEQUE HONDURAS C.A.

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. 04019004010909 TEL.: 2662-0198, 12T 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 000759

ORDEN PARA

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

DIA	MES	AÑO

Señor:

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiendose 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
		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 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. 04019004010909 TEL.: 2662-0198, 12T 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 000760

ORDEN PARA

- [X] COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES
- [ ] ADQUIRIR EQUIPO
- [ ] SOLICITAR CREDITO
- [ ] EJECUTAR OBRAS
- [ ] RENDIR OTRO SERVICIO

DIA	MES	AÑO
13	09	19

Señor: Variedades TETO.

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiendose 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
		Pliegos de Cartulina.		
	01	Pistola para silicon		
	12	Barras de Silicon		
	05	Hojas de papel Lino		
		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 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. 04019004010909 TEL.: 2662-0198, 12T 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 000761

ORDEN PARA

- [X] COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES
- [ ] ADQUIRIR EQUIPO
- [ ] SOLICITAR CREDITO
- [ ] EJECUTAR OBRAS
- [ ] RENDIR OTRO SERVICIO

DIA	MES	AÑO
16	09	19

Señor: Agiocomercial Chacon

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiendose 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
	50	bolsas con fertilizante UREA		
		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 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. 04019004010909 TEL.: 2662-0198, 12T 1cc. V. P. O. 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 000762

ORDEN PARA

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

DIA	MES	AÑO

Señor:

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiendose 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
		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 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. 04019004010909 TEL.: 2662-0198, 12T 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 000763

ORDEN PARA

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

DIA	MES	AÑO

Señor:

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiendose 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
		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

MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE 2018 2022 GUIDO ESPINOZA ALCALDE MUNICIPAL HONDURAS

_____
TESORERO

MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE TESORERIA MUNICIPAL HONDURAS C.A.

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. 04019004010909 TEL.: 2662-0198, 12T 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 000764

ORDEN PARA

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

DIA	MES	AÑO

Señor:

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiendose 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
		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 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. 04019004010909 TEL.: 2662-0198, 12T 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 000765

ORDEN PARA

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

DIA	MES	AÑO

Señor:

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiendose 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
		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

MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE 2018 2022 GURDO ESPINOZA ALCALDE MUNICIPAL HONDURAS

_____
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. 04019004010909 TEL.: 2662-0198, 12T 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 000766

ORDEN PARA

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

DIA	MES	AÑO

Señor:

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiendose 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
		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

MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE 2016 2017 GUIDO ESPINOZA ALCALDE MUNICIPAL HONDURAS

_____
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. 04019004010909 TEL.: 2662-0198, 12T 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 000767

ORDEN PARA

- [X] COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES
- [ ] ADQUIRIR EQUIPO
- [ ] SOLICITAR CREDITO
- [ ] EJECUTAR OBRAS
- [ ] RENDIR OTRO SERVICIO

DIA	MES	AÑO
18	09	2019

Señor: Agrocomercial Chocón.

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiendose 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
	07	Garrafa de Root out		
		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*

Meilin Yessenia Lara

FIRMA DEL INTERESADO

APROBADA

ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE 2018-2022 GUIDO ESPINOZA ALCALDE MUNICIPAL HONDURAS

TESORERO

MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE TESORERIA MUNICIPAL HONDURAS

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. 04019004010909 TEL.: 2662-0198, 12T 1cc. V. P. O. 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 000768

ORDEN PARA

- [X] COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES
- [ ] ADQUIRIR EQUIPO
- [ ] SOLICITAR CREDITO
- [ ] EJECUTAR OBRAS
- [ ] RENDIR OTRO SERVICIO

DIA	MES	AÑO
19	09	19

Señor: Ferreteria Las Delicias

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiendose 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 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. 04019004010909 TEL.: 2662-0198, 12T 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 000769

ORDEN PARA

- [X] COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES
- [ ] ADQUIRIR EQUIPO
- [ ] SOLICITAR CREDITO
- [ ] EJECUTAR OBRAS
- [ ] RENDIR OTRO SERVICIO

DIA	MES	AÑO
19	09	19

Señor: Ferretería Las Delicias

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiendose 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 electrodo 6011-1/8		
	06	libras de electrodo 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 aislante 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

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. 04019000401090 TEL.: 2662-0198, 12T 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 000770

ORDEN PARA

- [x] COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES
- [ ] ADQUIRIR EQUIPO
- [ ] SOLICITAR CREDITO
- [ ] EJECUTAR OBRAS
- [ ] RENDIR OTRO SERVICIO

DIA	MES	AÑO
09	09	19

Señor: Ferreteria Las Delicias

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiendose 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
	70	bolsas con Cemento		
		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

MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE 2022 GUIDO ESPINOZA ALCALDE MUNICIPAL HONDURAS

_____
TESORERO

MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE TESORERIA MUNICIPAL HONDURAS

POLIO 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. 04019004010909 TEL.: 2662-0198, 12T 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 000771

ORDEN PARA

- [X] COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES
- [ ] ADQUIRIR EQUIPO
- [ ] SOLICITAR CREDITO
- [ ] EJECUTAR OBRAS
- [ ] RENDIR OTRO SERVICIO

DIA	MES	AÑO
23	09	19

Señor: Constructenter

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiendose 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
	06	bolsas con Cemento.		
		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 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. 04019004010909 TEL.: 2662-0198, 12T 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

- [X] COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES
- [ ] ADQUIRIR EQUIPO
- [ ] SOLICITAR CREDITO
- [ ] EJECUTAR OBRAS
- [ ] RENDIR OTRO SERVICIO

DIA	MES	AÑO
23	09	19

Señor: Abarrotería Angel

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiendose 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 Jalea		
	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*

FIRMA DEL INTERESADO

APROBADA

ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE 2018-2022 GUIDO ESPINOZA ALCALDE MUNICIPAL HONDURAS

TESORERO

TESORERÍA MUNICIPAL

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. 04019004010909 TEL.: 2662-0198, 12T 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 000773

ORDEN PARA

- [x] COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES
- [ ] ADQUIRIR EQUIPO
- [ ] SOLICITAR CREDITO
- [ ] EJECUTAR OBRAS
- [ ] RENDIR OTRO SERVICIO

DIA	MES	AÑO
23	09	19

Señor: Abarrotería Angel

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiendose 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	Caiton huevos		
	116	litros leche		
	28	bolsa malteadas		
	32	bolsa Pan lengua		
	08	bolsa Flan		
	38	Paquete Platos N° 6		
	24	Paquete Tenedores.		
		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 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. 04019004010909 TEL.: 2662-0198, 12T 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 000774

ORDEN PARA

- [x] COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES
- [ ] ADQUIRIR EQUIPO
- [ ] EJECUTAR OBRAS
- [ ] SOLICITAR CREDITO
- [ ] RENDIR OTRO SERVICIO

DIA	MES	AÑO
23	09	19

Señor: Constructor

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiendose 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
	12	Laminas de 12		
		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*

marco antonio metic

FIRMA DEL INTERESADO

APROBADA

ALCALDE

TESORERO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

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

CONTROL DE PRESUPUESTOS

NOTA: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.

GRÁFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010909 TEL.: 2662-0198, 12T 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 000775

ORDEN PARA

- [X] COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES
- [ ] ADQUIRIR EQUIPO
- [ ] SOLICITAR CREDITO
- [ ] EJECUTAR OBRAS
- [ ] RENDIR OTRO SERVICIO

DIA	MES	AÑO
23	09	2014

Señor: Supermercado Ahorro Mas

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiendose 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
	01	Caja de bajo termico N° 6		
	01	Caja de galletas		
	02	Jabon de trastes		
	06	desodorante para baño		
	02	Fardo de Azucar		
	04	Sicpak de frisco		
		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

MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE 2014-2022 GUIDO ESPINOZA ALCALDE MUNICIPAL HONDURAS

_____
TESORERO

TESORERÍA MUNICIPAL LUCERNA, OCOTEPEQUE, HONDURAS C.A.

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. 04019004010909 TEL.: 2662-0198, 12T fcc. 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 000776

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

DIA	MES	AÑO
23	09	19

Señor: Variedades Tete

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiendose 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 blanco		
	05	pliegos de lamina azul		
	04	pliegos de cartulina negra		
	08	pliegos de lamina dorada		
	12	pliegos de papel bond blanco		
	01	bote de silicon 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

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. 04019004010909 TEL.: 2662-0198, 12T 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 000777

ORDEN PARA

- [X] COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES
- [ ] ADQUIRIR EQUIPO
- [ ] EJECUTAR OBRAS
- [ ] SOLICITAR CREDITO
- [ ] RENDIR OTRO SERVICIO

DIA	MES	AÑO
25	09	19

Señor: Agrocomercial CHACON

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiendose 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
	07	un bolsa de 18-46-0		
		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 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. 04019004010909 TEL.: 2662-0198, 12T 1cc. V. P. Q. 601-1200 E. 06/05/19