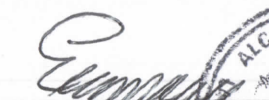


COMPRAS DE BIENES / INSUMOS

Nombre Institución	Fuente de Financiamiento	Entidad Ejecutora	Monto Asignado	Nombre Proveedor	No de Contrato	Tipo De Adquisición	Nombre De Oferentes / Cotizaciones Y Valores	No. Artículo / No. Serie	Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Unidades por Lote	Valor Del Artículo	Tasa De Cambio	Valor Total	No. Orden De Compra	Nombre Quien Recibe	Fecha De La Compra	Fecha De Recepción	Destino Final	Criterio De Evaluación	Numero de Contrato Adjudicado	Fecha de Pago	Monto Pagado	Numero de Factura
ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE LA PAZ	FONDOS PROPIOS MUNICIPALES (FONDO 15)	ALCALDIA MUNICIPAL	1743,050.34	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS S. DE R.L.	N/A	COMPRA AL CONTADO	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS S. DE R.L.		ALCOHOL GEL	1	480.00	16	30.00	1	480.00	29	VILMA SORAYA GOMEZ GOMEZ	29/05/2020	29/05/2020	PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES	N/A	N/A	29/05/2020	1,620.02	FACTURA N° 000-003-01-00032693
									BACTIDEL PLUS	1	1,140.02	12	95.0015	1	1,140.02										
ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE LA PAZ	FONDOS PROPIOS MUNICIPALES (FONDO 15)	ALCALDIA MUNICIPAL	1743,050.34	DISTRIBUIDORA FENI K'S	N/A	COMPRA AL CONTADO	DISTRIBUIDORA FENI K'S		ENVASES SPRAY	1	300.00	10	30.00	1	300.00	30	VILMA SORAYA GOMEZ GOMEZ	29/05/2020	29/05/2020	FUNCIONARIOS, EMPLEADOS MUNICIPALES	N/A	N/A	29/05/2020	2,360.00	FACTURA N° 000-001-01-000 00536
									ALCOHOL ETILICO	1	560.00	3	186.666	1	560.00										
									SANITIZANTES	1	1,500.00	5	300.00	1	1,500.00										
ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE LA PAZ	FONDOS PROPIOS MUNICIPALES (FONDO 15)	ALCALDIA MUNICIPAL	1613,607.79	DORIZ CONSUELO GÓMEZ HERNANDEZ	N/A	COMPRA AL CONTADO	DORIZ CONSUELO GÓMEZ HERNANDEZ		DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS	1	8,050.00	100	80.50	1	8,050.00	31	PERSONAL DEL RETEN	02/06/2020	02/06/2020	PERSONAL DEL RETEN	N/A	N/A	02/06/2020	8,050.00	FACTURA N° 000-001-01-00 000096

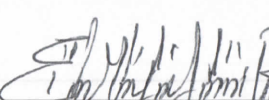
NOTA: EL MONTO ASIGNADO A ESTE PROYECTO ES DE FORMA ACUMULADA (L.1,743,050.34) Y A PARTIR DEL 01 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO SE DIO UNA MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE L70,557.45 EL CUAL EL MONTO TOTAL ASCIENDE A L.1,813,607.79


ERLY MIGDALIA GÓMEZ NUÑEZ
ENCARGADA DE EJECUTAR EL FONDO

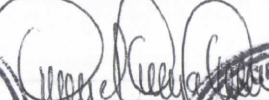



BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ
TESORERO MUNICIPAL




ELIA MAYLIN GÓMEZ BONILLA
PRESUPUESTO MUNICIPAL




ANGEL ESMELIN AMAYA AMAYA
CONTADOR MUNICIPAL





№ 029

PROVEEDOR

NOMBRE DE LA EMPRESA: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS S. DE R.L.

DIRECCION: COMAYAGUA, COMAYAGUA

TELEFONO: 2771-8977/2772-3546/9813-0565

E-MAIL: sulema07amador@yahoo.es

FECHA: 29 de Mayo del año 2020

RTN: 03019008139220

VENTA EXENTA	480.00
VENTA GRAVADA	991.32
IMPUESTO 15%	148.70
OTRO	0.00
TOTAL	1,620.02

OBSERVACIONES

ALCALDE MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL





INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS S. DE R.L.
Líderes en la comercialización de productos químicos y accesorios de limpieza
Comayagua Bo. Arriba, Calle Principal, Col. El Inva frente al Hotel Alameda Colonial
Tel 2771-8977 / 2772-3546 Cel. 9813-0565 Correo: sulema07amador@yahoo.es
CAI:1622A0-17966C-29428C-A4A8BB-1B42F1-94
R.T.N : 03019008139220

FACTURA No.
000-003-01-00032693
Fecha: 29/05/2020
Vence: 13/06/2020

Cliente: ALCALDIA LAUTERIQUE LA PAZ
RTN Cliente : 08019004431618

Contado

		Vendedor: LA PAZ			
Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
AG45	ALCOHOL GEL 50 ML	16	30.00	0.00	480.00
1003041	BACTIDEL PLUS 240 ML	12	82.61	0.00	991.32



Rango de Facturas Asignados 000-003-01-00020001 al 000-003-01-00040000

Fecha Límite de Emisión: 30/06/2020

1. Después de la fecha de vencimiento se cobrará un 3% de interés mensual.

2. Por cada cheque devuelto se cobrará un recargo de Lps. 700.00

3. Se aceptan devoluciones solamente en los próximos 7 días calendario después de la fecha de entrega de la factura.

4. El original de esta factura no constituye comprobante de pago

Entregado Por:

Fecha de Entrega

Firma del Cliente

Nº Correlativo de orden de compra exenta :

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado :

Nº Identificativo del registro de la SAG :

Descuento en Fact.:	L.	0.00
Exonerado:	L.	0.00
Exento:	L.	480.00
Gravado 15% :	L.	991.32
Gravado 18% :	L.	0.00
Total Neto:	L.	1,471.32
I.S.V. 15%:	L.	148.70
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total Operación:	L.	1,620.02
Total Cancelado:	L.	1,620.02
Saldo:	L.	0.00

Son: UN MIL SEISCIENTOS VEINTE CON 02/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Original



DISTRIBUIDORA FENI K'S

Propietaria: Bessy Karina Diaz Andara

Barrio Abajo, frente a la Farmacia del Ahorro en Edificio Valladolid,
Comayagua, Comayagua, Honduras C.A.

E-mail: bessydiaz1992@gmail.com

Tels.: 2772-5011 / 2772-0958 Cel.: 9939-2237 R.T.N. 03041992001786

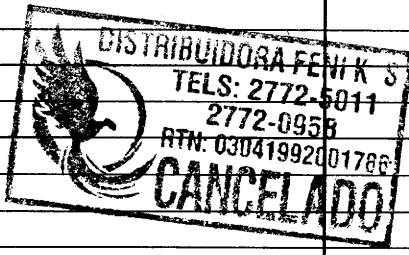
CAI: 9B5993-EAE45A-284785-EF27A6-EA709A-7F

FACTURA N° 000-001-01-000 00539

Fecha: 29 de Mayo del 2020 R.T.N. 08019004431618

Cliente: Municipalidad de Juterique

acción:

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
10	Envases Spray	30.00		300.00
3	Galones Etílico 96%	250.00		560.00
5	Sabonizantes	300.00		1500.00
				
TOTAL LPS.				2360.00

Cant. en Letras:

Descuento Otorgado LPS.

Rebaja Otorgada LPS.

Sub-Total LPS.

Importe Exento LPS.

Importe Gravado 15% LPS.

Importe Gravado 18% LPS.

Tasa Alicuota 0% LPS.

15% I.S.V. LPS.

18% I.S.V. LPS.

Importe Exonerado LPS.

TOTAL LPS.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° de Orden de Compra Exenta:

N° Constancia de Registro de Exonerados:

N° de Registro de la SAG:

Inicial: 000-001-01-00000501 Final: 000-001-01-00001000

Fecha Limite de Emisión: 01/02/2021 Original: Cliente

1ª Copia: Contabilidad / 2ª Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXUALA!

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-3621 CEL.: 9985-4799 / R.T.N. 00011971072035 / CERTIFICACION N° 9221-19-10500-21

2,360.00

2360.00

Bo. El Centro, 1/2 cuadra al Este de la Alcaldía Municipal, Lauterique, La Paz.
Tel.: 3349-9798 R.T.N. 12071971000256 E-mail.: dorisgomez1103@yahoo.com
CAI.: D3EFE6-BC8853-1E4687-F7DA84-A0EF5F-85

R.T.N.: 08019004431618 Constancia. de Registro. de Exonerados.

Orden de compra Exenta: _____ No. de Reg. S.A.G. _____
 Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels: 9952-2967 / 2771-8063, Certificado: 9231-19-10500-202 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Farfitería Maldonado, Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec Unit	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
100	Tiempos de Comida (desayunos, Almuerzos y Cenas) U.L.	70.00		7,000.00

CREDITO		CONTADO		TOTAL L.				
---------	--	---------	--	----------	--	--	--	--

Rango autorizado: 1 Tal del 000-001-01-00000061-000-001-01-00000110
Fecha Límite de Emisión: 18-01-2021
Cantidad en Letras: Ocho mil cincuenta
lempiras exactos
Original: cliente Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

No. 000-001-01-00 000066

[Signature]
Firma

DESCUENTO OTORGADOS L		
REBAJAS OTORGADAS L		
SUB-TOTAL L		
IMPORTE EXENTO L		
IMPORTE GRAVADO 15% L	7,000.	00
IMPORTE GRAVADO 18% L		
TASA ALICUOTA 0% L		
I.S.V. 15% L	1,050.	00
I.S.V. 18% L		
IMPORTE EXONERADO L		
TOTAL A PAGAR L	8,050.	00