

COMPRAS DE BIENES / INSUMOS
SEMANA DEL 01 AL 05 DE JUNIO DE 2020

Nombre Institución	Fuente de Financiamiento	Entidad Ejecutora	Monto Asignado	Nombre Proveedor	No de Contrato	Tipo De Adquisición	Nombre De Ofertantes / Cotizaciones Y Valores	No. Artículo / No. Serie	Nombre Y Descripción Del Bienes	Cantidad	Valor Unitario	Unidad es 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	Fecha de Pago	Monto Pagado	Numero de Factura
ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA	11-001-01 - 20 - Transferencia para Gobierno Local	TESORERIA MUNICIPAL	1,879.00	GLORIA DEL CARMEN GUEVARA	N/A	VIVERES	GLORIA DEL CARMEN GUEVARA	N/A	VIVERES	1	1,879.00	N/A	N/A	N/A	1,879.00	53415-53416-53417	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	23/04/2020	23/04/2020	PERSONAS EN AILAMIENTO EN CASA HUESPED	N/A	N/A	02/06/2020	1,879.00	21115
ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA	11-001-01 - 20 - Transferencia para Gobierno Local	TESORERIA MUNICIPAL	1,481.00	GLORIA DEL CARMEN GUEVARA	N/A	VIVERES	GLORIA DEL CARMEN GUEVARA	N/A	VIVERES	1	1,481.00	N/A	N/A	N/A	1,481.00	53430-53431-53432	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	29/04/2020	29/04/2020	PERSONAS EN AILAMIENTO EN CASA HUESPED	N/A	N/A	02/06/2020	1,481.00	21136
ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA	11-001-01 - 20 - Transferencia para Gobierno Local	TESORERIA MUNICIPAL	2,650.00	GLORIA DEL CARMEN GUEVARA	N/A	VIVERES	GLORIA DEL CARMEN GUEVARA	N/A	VIVERES	1	2,650.00	N/A	N/A	N/A	2,650.00	53461-53463-53465	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	06/05/2020	06/05/2020	PERSONAS EN AILAMIENTO EN CASA HUESPED	N/A	N/A	02/06/2020	2,650.00	21131-21132
ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA	11-001-01 - 20 - Transferencia para Gobierno Local	TESORERIA MUNICIPAL	1,317.00	GLORIA DEL CARMEN GUEVARA	N/A	VIVERES	GLORIA DEL CARMEN GUEVARA	N/A	VIVERES	1	1,317.00	N/A	N/A	N/A	1,317.00	53343-53343-53344-53345	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	13/04/2020	13/04/2020	PERSONAS EN AILAMIENTO EN CASA HUESPED	N/A	N/A	02/06/2020	1,317.00	21128-21130
ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA	11-001-01 - 20 - Transferencia para Gobierno Local	TESORERIA MUNICIPAL	1,778.00	GLORIA DEL CARMEN GUEVARA	N/A	VIVERES	GLORIA DEL CARMEN GUEVARA	N/A	VIVERES	1	1,778.00	N/A	N/A	N/A	1,778.00	53314-53315-53316	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	08/04/2020	08/04/2020	PERSONAS EN AILAMIENTO EN CASA HUESPED	N/A	N/A	02/06/2020	1,778.00	21123-21124
ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA	11-001-01 - 20 - Transferencia para Gobierno Local	TESORERIA MUNICIPAL	519.00	GLORIA DEL CARMEN GUEVARA	N/A	VIVERES	GLORIA DEL CARMEN GUEVARA	N/A	VIVERES	1	519.00	N/A	N/A	N/A	519.00	53280-53279	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	03/04/2020	03/04/2020	PERSONAS EN AILAMIENTO EN CASA HUESPED	N/A	N/A	02/06/2020	519.00	21122
ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA	11-001-01 - 20 - Transferencia para Gobierno Local	TESORERIA MUNICIPAL	1,481.00	GLORIA DEL CARMEN GUEVARA	N/A	VIVERES	GLORIA DEL CARMEN GUEVARA	N/A	VIVERES	1	1,481.00	N/A	N/A	N/A	1,481.00	53282-53283-53284	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	05/04/2020	05/04/2020	PERSONAS EN AILAMIENTO EN CASA HUESPED	N/A	N/A	02/06/2020	1,481.00	21120
ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA	11-001-01 - 20 - Transferencia para Gobierno Local	TESORERIA MUNICIPAL	40,600.01	SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES SA DE CV	N/A	PEROXIDO HIDROGENO	SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES SA DE CV	N/A	PEROXIDO HIDROGENO	1	40,600.01	N/A	N/A	N/A	40,600.01	53678	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	02/06/2020	02/06/2020	RETENES VILLAM Y MEJOCOTE	N/A	N/A	02/06/2020	40,600.01	
ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA	11-001-01 - 20 - Transferencia para Gobierno Local	TESORERIA MUNICIPAL	1,000.00	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	N/A	TRANSPORTE	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	N/A	TRANSPORTE	1	1,000.00	N/A	N/A	N/A	1,000.00	N/D	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	02/06/2020	02/06/2020	JUAN RAMON CORTEZ	N/A	N/A	02/06/2020	1,000.00	
ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA	11-001-01 - 20 - Transferencia para Gobierno Local	TESORERIA MUNICIPAL	3,450.00	ECO. PARQUE TURISTICO EL OCOTE	N/A	BANDEJAS DESINFECTANTES Y PEDILUVIO	ECO. PARQUE TURISTICO EL OCOTE	N/A	BANDEJAS DESINFECTANTES Y PEDILUVIO	1	3,450.00	N/A	N/A	N/A	3,450.00	53979	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	02/06/2020	02/06/2020	PARA DESINFECTACION DE CALZADO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD, MERCADO, ALCALDIA, TERMINAL Y OTROS.	N/A	N/A	02/06/2020	3,450.00	
TOTAL			56,153.01								56,153.01				56,153.01									56,153.01	

WILVER ALEXANDER ESPINAL LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL





Mercadito Denisse

Cuenta Con un Surtido Completo en Abarrotería y Algo Más...

De: Gloria Carmen Guevara Ardón

E-mail: gloriaguevara90@hotmail.com R.T.N.13081964000660

Tel: 2656-1409 Cel: 9696-3328

Col. Borjas, cuadra y media al sur de Iglesia Agua en el Desierto, Gracias, Lempira, Honduras, C. A.

Fecha: 1/ 1 2021 CONDICIONES DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☒ en 1 día

Cliente: Municipalidad de Gracial

R.T.N.:

Dirección: Gracias Lempira

CAI: 4A8909-7C1996-BF4D8B-2998A9-28C51B-B9 Fecha Límite de Emisión: 09/01/2021

FACTURA 000-001-01-00 021135

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
4	lbr de mantequilla			200.00	
4	lbr queso fr			220.00	
2	Carton huevos			196.00	
1	galon aceite				200.00
8	lbr de pollo			232.00	
3	lbr de extremeños			156.00	
1	fardo de ms seca			155.00	
3	pag plato desechable #10				54.00
3	pag vasos p				81.00
4	pag bolsa pr basura				152.00
1	galon de cloro			68.00	
1	galon de azistín				125.00
2	Barras jabon				40.00

RANGO AUTORIZADO 48 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00020401 AL 000-001-01-00021200 E. 13/01/2020

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Mil

Ochocientos setenta y
Nueve lps

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	1,227.00
Importe Gravado 15% L.	652.00
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,879.00

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 09/01/2020



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 053416

Señor (es): Mercaderes Dennis

Lugar y Fecha: 23-04-2020

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	13-	Libros de Extrañero		156.00
2	11-	Libros de Masas		155.00
3	13-	Productos para escritorio #9		54.00
4	13-	Productos de Vaso escritorio #7		81.00
5	14-	Producto de Bolo para Bolo	Rollito	152.00

Observaciones: Para pago con Vivero y personas que están en aislamiento en la casa si hay que pagar.

Solicita y Recibe		N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL	
		598.00	

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 053415

Señor (es): Mercaderes Dennis

Lugar y Fecha: 23-04-2020

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	14-	Monte Queso		200.00
2	14-	De queso Fri		220.00
3	12-	Centros de Huevos		196.00
4	11-	Galletas de queso para el desayuno		200.00
5	18-	Libros de Yello	9 lib	232.00

Observaciones: Para pago con Vivero y personas que están en aislamiento en la casa si hay que pagar. En la casa de los hijos.

Solicita y Recibe		N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL	
		Lps. 1048.00	

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 053417

Señor (es): Mons. Dr. Demissu

Lugar y Fecha: 23-04-2020

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	1	Bote de Cloro Gomafo	XIXI	68
2	1	Gelón de Asisten Limpio	Grn	125
3	1-2	BALN de Jolson buen Rapo	Extra	40.00
4				
5				

Observaciones: Para uso personal del Sr. Dr. Demissu en Asistencia
en el caso de emergencia con el 19.

Solicita y Recibe		N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL	
		Lps. 233.00	

Autorizado Por:



Mercadito Denisse

Cuenta Con un Surtido Completo en Abarrotería y Algo Más...

De: Gloria Carmen Guevara Ardón

E-mail: gloriaguevara90@hotmail.com R.T.N.13081964000660

Tel: 2656-1409 Cel: 9696-3328

Col. Borjas, cuadra y media al sur de Iglesia Agua en el Desierto, Gracias, Lempira, Honduras, C. A.

Fecha: 1 de enero de 2021 Condiciones de Pago: Crédito ☐ días Contado ☐ en _____

Cliente: Municipalidad de Gracias

R.T.N.: _____

Dirección: Gracias Lempira

CAI: 4A8909-7C1996-BF4D8B-2998A9-28C51B-B9I Fecha Límite de Emisión: 09/01/2021

FACTURA 000-001-01-00 021136

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
3	lbr de manteguilla			150.00	
3	lbr de queso			180.00	
8	lbr de pollo			240.00	
2	cartones huevos			190.00	
5	sal sinas pq				55.00
1	lbr de consome				22.00
1	lbr ambascador			55.00	
6	lbr de frijoles			96.00	
4	lbr de extremos			216.00	
1	Escoba				45.00
1	galon azistín				130.00
3	paq de platos				60.00
3	paq vasos				42.00

RANGO AUTORIZADO 16 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00020401 AL 000-001-01-00021200 E. 13/01/2020

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

No. Reg. S.A.G.: _____

Cant. en Letras: Mil Cuatrocientos

ochenta y un ps

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	1,127.00
Importe Gravado 15% L.	354.00
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,481.00

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 09/01/2020



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 053432

Señor (es): Mencionado Denisse

Lugar y Fecha: 29.04.2020.

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	1-	Escudo		452
2	1-	de Asesor		130
3	3-	productos de platero		60
4	3-	Voces. Técnicas #6		482
5				

Observaciones: Para apoyo a personas que estan desahucadas
en caso Hospital en Gracias Lempira.
en Guatemala a el Covid-19.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		277.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 053431

Señor (es): Mencionado Denisse

Lugar y Fecha: 29.04.2020

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	1-	Libro de cosecha catra		22=
2	5-	Libro de Asesor 6 lib	- NO -	72=
3	1-	Libro de cafe Ambusador		55=
4	6-	Libro de arroz fijo	Frí Soles	96=
5	4-	Libro de extracto de leche		216=

Observaciones: Para apoyo a personas que estan desahucadas
en caso Hospital en Gracias Lempira.
en Guatemala a el Covid-19.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		389.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 053430

Señor (es): Monsieur Denis

Lugar y Fecha: 29-04-2020

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-3-	Libros de Montecarlo		150 =
2	-3-	de queso duro		180 =
3	-8-	Wizma de pollo	30	240 =
4	-2-	Conservas de Huevo		190 =
5	-5-	Salsas de pollo NATURAL		55 =

Observaciones: Para apoyo a personas que están viviendo en caso de COVID-19 en Gracias Lempira.
En Montecarlo a El Cero 19

Solicita y Recibe				N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					421. 815.00

Autorizado Por:





Mercadito Denisse

Cuenta Con un Surtido Completo en Abarrotería y Algo Más...

De: Gloria Carmen Guevara Ardón

E-mail: gloriaguevara90@hotmail.com R.T.N.13081964000660

Tel: 2656-1409 Cel: 9696-3328

Col. Borjas, cuadra y media al sur de Iglesia Agua en el Desierto, Gracias, Lempira, Honduras, C. A.

Fecha: 1/1/2021 CONDICIONES DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad de Gracias L.

R.T.N.:

Dirección: Gracias Lempira

CAI: 4A8909-7C1996-BF4D8B-2998A9-28C51B-B9 Fecha Límite de Emisión: 09/01/2021

FACTURA 000-001-01-00 021131

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
2	galones aceite				410.00
2	lbr. de café			200.00	
2	cartones huevos			196.00	
6	lbr. de azúcar			72.00	
2	lbr. Sal fina			12.00	
1	Pana de jabon				48.00
2	Fardos maseca			316.00	
4	lbr. de mantequilla			184.00	
4	lbr. queso fr			208.00	
4	lbr. de extremeños			228.00	
4	paq vaso pl.				92.00
4	paq plato plastico				112.00
4	paq cubiertos				40.00

RANGO AUTORIZADO 16 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00020401 AL 000-001-01-00021200 E: 13/01/2020

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Das mil

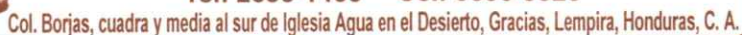
Ciento dieciocho lps

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	1,416.00
Importe Gravado 15% L.	702.00
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,118.00

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 09/01/2020



Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10566-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 09/01/2020

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA**N° 053463**Señor (es): Mercedito DenisseLugar y Fecha: Gracias L. 06 Mayo 2020

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1-	una Panga Jabon P/ lavar Trastes		48
2	-2-	dos Pardos de Maseca Masa Suabe		316
3	-4-	cuatro lbs de Mantegulla		184
4	-4-	cuatro lbs de Queso frito		208
5	-4-	cuatro lbs de Extremenos		228

Observaciones: Para Casa Huesped. Prop. Covid 19

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		984.00

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA**N° 053461**Señor (es): Mercedito DenisseLugar y Fecha: Gracias L. 06 Mayo 2020

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-2-	Dos Galones de Aceite	205	410
2	-2-	Dos lbs de Cafe		200
3	-2-	Dos Cartones de Huevos		196
4	-5-	Cinco lbs de Azucar b. N°		72
5	-2-	Dos lbs de SGL		12

Observaciones: Para Casa Huesped. Prop. Covid 19

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		890.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 053465

Señor (es): Mercedito Dentisse

Lugar y Fecha: Gracias L. 06 Mayo 2020

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 4 -	cuatro paquetes de vasos N° 7		92.-
2	- 4 -	cuatro paquetes platos N° 8		112.-
3	- 4 -	cuatro paquetes de cubiertos		40.-
4	- 1 -	cuchillo de cocina		42.-
5	- 10 -	Diez lbs de pollo		240.-

Observaciones: 2 - Dos Botes de Asistín

250.-

para casa Huésped. proy. covid 19

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		776.00

Autorizado Por:



Mercadito Denisse

Cuenta Con un Surtido Completo en Abarrotería y Algo Más...

De: Gloria Carmen Guevara Ardón

E-mail: gloriaguevara90@hotmail.com R.T.N.13081964000660

Tel: 2656-1409 Cel: 9696-3328

Col. Borjas, cuadra y media al sur de Iglesia Agua en el Desierto, Gracias, Lempira, Honduras, C. A.

Fecha: 1/11/2021 CONDICIONES DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad de Gracias L

R.T.N.: _____

Dirección: Gracias Lempira

CAI: 4A8909-7C1996-BF4D8B-2998A9-28C51B-B9 Fecha Límite de Emisión: 09/01/2021

FACTURA 000-001-01-00 021129

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
4	lbr de manteca			72.00	
7	lbr de azúcar			77.00	
6	lbr de arroz			60.00	
5	lbr de frijoles			80.00	
6	Salsinas				60.00
2	Fardos de masaca			300.00	
1	bolsa cubitas				58.00
1	bolsa consome				20.00
3	paq Vaso plastico				69.00
3	paq platos pl				51.00
1	paq jabon pr loza				35.00
1	paq Valsa Conguro				82.00
1	paqon azislin				125.00

RANGO AUTORIZADO 16 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00020401 AL 000-001-01-00021200 E. 13/01/2020

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor

Orden de Compra Exenta #:	Desc. / Rebajas L.	
Const. Reg. de Exonerados #:	Importe Exonerado L.	
No. Reg. S.A.G.:	Importe Exento L.	589.00
Cant. en Letras: <u>Mil</u>	Importe Gravado 15% L.	500.00
<u>ochenta y nueve ps</u>	Importe Gravado 18% L.	
	Sub - Total L.	
	15% I. S. V. L.	
	18% I. S. V. L.	
	TOTAL A PAGAR L.	1089.00

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 0401900401909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 09/01/2020



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 053345

Señor (es): Menceros Deni

Lugar y Fecha: 13-04-2020

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-3-	Montequesito	46	
2	-8-	Wiznos de pollo	28	
3	-4-	Wiznos de Montecito	42	
4				
5				

Observaciones: Apoyo con víveres a personas con caso Covid-19
a Wenceslao a Emersonia Casco-19
en caso de Huésped.

Solicita y Recibe	N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 053344

Señor (es): Menceros Deni

Lugar y Fecha: 13-04-2020

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1-	pava Jorison buen loco	35	35
2	-1-	pavo de Balsa de Balsa - Cangurú	82	82
3	-1-	Bate de Balsa	125	125
4	-1-	Bate de Cloro	78	78
5	-3-	Wiznos de queso. Frijoles	50	150

Observaciones: Apoyo con víveres a personas con caso Covid-19
a Wenceslao a Emersonia Casco-19
en caso de Huésped.

Solicita y Recibe	N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 053342

Señor (es): Menéndez Denis

Lugar y Fecha: 13-04-2020

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 4 -	Wismos de Montecito	18	72
2	- 7 -	Azúcar	11	77
3	- 6 -	Arroz	10	60
4	- 5 -	Grain	16	80
5	- 6 -	Sal Sabor	10	60

Observaciones: Apoyo con víveres a personas que están
aisladas en la comunidad en emergencia Covid-19
en la zona del Hospicio.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		Lps. 349.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 053343

Señor (es): Menéndez Denis

Lugar y Fecha: 13-04-2020

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 2 -	Grain de Maíz	150	300
2	- 1 -	Wismos	58	58
3	- 1 -	Base de Consumo	20	20
4	- 3 -	Productos Varios de emergencia	22	66
5	- 3 -	Productos de emergencia de emergencia	17	51

Observaciones: Apoyo con víveres a personas que están
aisladas en la comunidad en emergencia Covid-19
en la zona del Hospicio.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		Lps. 498.00

Autorizado Por:



Mercadito Denisse

Cuenta Con un Surtido Completo en Abarrotería y Algo Más...

De: Gloria Carmen Guevara Ardón

E-mail: gloriaguevara90@hotmail.com R.T.N.13081964000660

Tel: 2656-1409 Cel: 9696-3328

Col. Borjas, cuadra y media al sur de Iglesia Agua en el Desierto, Gracias, Lempira, Honduras, C. A.

Fecha: 1/11/2021 CONDICIONES DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☐ en _____

Cliente: Municipalidad de Gracias L.

R.T.N.: _____

Dirección: Gracias Lempira

CAI: 4A8909-7C1996-BF4D8B-2998A9-28C51B-B9 Fecha Límite de Emisión: 09/01/2021

FACTURA 000-001-01-00 021123

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
6	lbr de arroz			72.00	
2	fardos de maseca			320.00	
2	carton huevos			196.00	
2	lbr de cafe			110.00	
6	lbr de frijoles			96.00	
2	paq vaso termico				34.00
1	bote de consome				38.00
3	lbr mantequilla			150.00	
3	lbr de queso			165.00	
3	lbr Extremenos			156.00	
2	barra jabon				42.00
1	azistm galon				115.00
2	paq bolsa pr V.				70.00

RANGO AUTORIZADO 16 T. 16p. R. DEL 000-001-01-00020401 AL 000-001-01-00021200 E. 13/01/2020

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Mil quinientos

Secenta y cuatro lps

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	1265.00
Importe Gravado 15% L.	299.00
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	1564.00

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 09/01/2020



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 053316

Señor (es): Mercaderes Denisse

Lugar y Fecha: 08-04-2020

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-2-	Barras de Jabon		42
2	-1-	Bote de desinfectante		115
3	-2-	paquetes de Bata para Bata 89		20
4	-2-	Libros de Montaña		36
5	-4-	Bote nuevo de Agua purificada		88

Observaciones: 8 Libros de Azúcar.

Compra de víveres para personal que están en cuarentena en caso de Hucapen. En emergencia COVID 19.

(Emergencia (Gobierno Municipal))

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		Lps. 439.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 053314

Señor (es): Mercaderes Denisse

Lugar y Fecha: 08-04-2020

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-6-	Libros de Ancho		72
2	-2-	Libros de Masas		320
3	-2-	Libros de Hucapen		196
4	-2-	Libros de Cafe		110.00
5	-6-	Libros de frijoles		96

Observaciones: Compra de víveres para personal que están en cuarentena en caso de Hucapen. Emergencia COVID 19.

(Urgencia Gobierno Municipal)

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		Lps 794.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 053315

Señor (es): MENCAISO DENISSA

Lugar y Fecha: 08-04-2020

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-2-	120 OUNCE DE UVA DE FRUTOS		34
2	-1-	1 BOTE DE CONSUMO		38
3	-3-	LIBRO DE MANEJO MANTENIMIENTO		150
4	-3-	LIBRO DE QUESO		165
5	-3-	LIBRO DE ESTIMACIONES		156

Observaciones: Compras de víveres para personal de ESSA
en conformidad con la Ley del Huesped. Emergencia
COVID-19 (Dpto. Gerencia Municipal)

Solicita y Recibe

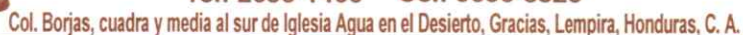
N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		ps. 543.00

Autorizado Por:





Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 09/01/2020



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 053279

Señor (es): Mercaderes Denis

Lugar y Fecha: 03-04-2020

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-3-	Wizna de Sal.		15 =
2	-2	Wizna de queso		110 =
3	-2-	Wizna de Monte-Quila		100 =
4	-1-	Wizna de Huevos		95 =
5	-1-	Wizna de Venado		35 =

Observaciones: Para apoyo a personas que están en
cuarentena de COVID-19
(Depto. General Municipal)

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		355.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 053280

Señor (es): Mercaderes Denis

Lugar y Fecha: 03-04-2020

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-2-	Wizna de Espagueti		28 =
2	-3-	Salsinas		54 =
3	-4-	Wizna de frijoles		64 =
4	-1-	Paquete de papas de chocolate		18 =
5				

Observaciones: Para apoyo a personas que están en
cuarentena de COVID-19
(Depto. General Municipal)

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		164.00

Autorizado Por:



Mercadito Denisse

Cuenta Con un Surtido Completo en Abarrotería y Algo Más...

De: Gloria Carmen Guevara Ardón

E-mail: gloriaguevara90@hotmail.com R.T.N.13081964000660

Tel: 2656-1409 Cel: 9696-3328

Col. Borjas, cuadra y media al sur de Iglesia Agua en el Desierto, Gracias, Lempira, Honduras, C. A.

Fecha: 1/1/2021 ☒ Crédito ☐ días Contado ☐ en 1

Cliente: Municipalidad Gracias L.

R.T.N.:

Dirección: Gracias Lempira

CAI: 4A8909-7C1996-BF4D8B-2998A9-28C51B-B9 Fecha Límite de Emisión: 09/01/2021

FACTURA 000-001-01-00 021120

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
2	cartones huevos			196.00	
4	lbr de espagueti			56.00	
6	Salsinas				48.00
6	lbr de azúcar			66.00	
1	bote de aceite				142.00
4	lbr de queso			236.00	
4	lbr mantequilla sola			72.00	
2	bolsas de avena			40.00	
3	lbr mortadela			85.00	
3	pollos enteros			309.00	
1	bolsa detergente				68.00
1	galon de desinfectante				125.00
1	Rolla bolsa				38.00

RANGO AUTORIZADO 16 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00020401 AL 000-001-01-00021200 E. 13/01/2020

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Mil

Cuatrocientos ochenta y un

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	1060.00
Importe Gravado 15% L.	421
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	1481.00

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010908 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 09/01/2020



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 053282

Señor (es): Mercaderes Denis

Lugar y Fecha: 05-04-2020

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	2	CONTADOR DE HUECOS	98	196
2	4	LISTON DE ESPAGUETES	14.14	56
3	6	SOL SIMI	8	48
4	5	ARZON	13.2	66
5	1	BALEA DE CUESTA	142	142

Observaciones: Para personal de Sesion Dispositiva en
Quarantena en Emergencia del COVID-19.
En la casa de Huespedes
= EN LA CASA HUESPED =

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					Lps. 508.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 053283

Señor (es): Mercaderes Denis

Lugar y Fecha: 05-04-2020

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	4	LISTON DE CUESTA	59	236
2	4	MONTA CUESTA	18	72
3	2	BOLSA DE ARENA	20	40
4	3	MONTA OCH		85
5	3	PALETA		309

Observaciones: Para personal de Sesion Dispositiva en
Quarantena en Emergencia del COVID-19.
En la casa de Huespedes.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					Lps. 742

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 053284

Señor (es): Mercado de...

Lugar y Fecha: 05-04-2020

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-20-	limones	X	- NO -
2	-1-	Galon Jorizo liquido	X	- X NO -
3	-1-	Bolsa de pectinada 1.5 kg	68	68.00
4	-1-	Bolsa de Desfectora para 100	125	125.00
5	-1-	Pollo Bolsa Negra Bolsa	38	38.00

Observaciones: Para dispensar de estar en Honduras.
Emergencia Centro 19.
En trabajo en caso. Huelga.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		Lps 231.00

Autorizado Por:



**AUTORIZACION DE PAGO
MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA
TELEFONOS 656-1392, 656-1393**

Fecha 02/06/2020
Tesorero Municipal Wilver Espinal

Cancelar a favor de: SOLQUENSA

DESCRIPCION	VL C/U	TOTAL
SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES		
JORNALES		
AGUINALDO		
DECIMO CUARTO MES		
VACACIONES		
CONTRATO SERVICIOS PERSONALES		
CONTRATO DE CONTRATACIONES		
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y OTROS		
SUBSIDIOS		
SUBVENCIONES		
COMISIONES		
SUELDO DE EMERGENCIA		
OTROS		
LPS. Cuarenta mil seiscientos con 01/100 -		40,600.01

OBSERVACIONES: Cancelación de factura por compra
de peróxido de hidrógeno para fumigación
en los retenes de Villami y Mejocote,
por emergencia de COVID-19

Solicita Recibe _____

Vo.Bo. Presupuesto _____

USO EXCLUSIVO DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Prog.	Sub. Prog.	Actividades	Reglón	N. PROY.	Descripción	Total
						40,600.01

AUTORIZADO POR _____





MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 053978

Señor (es): Soluciones Químicas Industriales SA DE CV

Lugar y Fecha: 03-06-2020

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Peroxide de Hidrogeno		
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Compra de Peroxide de Hidrogeno para
farmacia en los Reagentes de Microscopio y Visión.
en Activo de Gastos de Gastos (Encomienda Gasto 19)

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL

Autorizado Por:



Wanda M. Soto



SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES S.A DE C.V

FACTURA N° 000-001-01-00012274

FECHA DE EMISION 02/06/2020

SOLQUINSA
SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES, S.A. DE
C.V.
RTN: 05019005474595
KM. 16 Carretera hacia el Sur, entre Seagro y Bodegas de
Keymart,
Villanueva, Cortes, Honduras C.A.
Tel: (504) 2670-0496 / 0499 Cel: (504) 3361-3597
CAI : E9916E-5D53C5-824BB9-F6C601-89C390-02
Rango Autorizado : 000-001-01-00011501 al 000-001-01-
00014000
Fecha Limite de Emision : 05/03/2021
contador.solquim@gmail.com

CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL GRACIAS LEMPIRA 2197
RTN 13019003431831
DIRECCION: Bo. Mercedes gracias lempira
VENDEDOR: 25
TIEMPO CREDITO: 1 DIA
TASA CAMBIARIA 1.000000
NO. DE OC. 206-2020
VENCIMIENTO 03/06/2020
DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
NO.CONSTANCIA REG. EXONERADO:
NO. REGISTRO SAG:

Descripción	Cantidad	Unidad	I.S.V.	PRECIO UNI. L	TOTAL L.
PEROXIDO DE HIDROGENO	1,710.0000	KG	15	20.289857	34,695.66
ACOPLE TAPON PVC BANJO 2"	1.0000	pz	15	608.695652	608.70

TOTES PROPIEDAD DEL CLIENTE

CUARENTA MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS 00/100 M.N.

Descuentos y Rebajas	L	0.00
Total Ventas Exenta	L	0.00
Total Ventas Exonerada	L	0.00
Total Ventas 15%	L	35,304.35
Total Ventas 18%	L	0.00
Total Ventas	L	35,304.35
I.S.V S/Ventas al 15%	L	5,295.65
I.S.V S/Ventas al 18%	L	0.00
Total Impuestos	L	5,295.65
Total Factura	L	40,600.00

Recibido por:

Firma y Sello:

Fecha de Recibido

ORIGINAL

1. Original/Cliente, 2. Copia/Creditos, 3. Copia/Archivo

BANRURAL

El banco que le ayuda a crecer

BANRURAL HONDURAS S.A.

GRACIAS LEMPIRA 1

02/06/2020 13:26 1700005/30227

RTN : 08019007070006

Transaccion: 542953905

Concepto:
DEPOSITO DE CHEQUE AJENO

No. de Cuenta...: 1603010002746

Cliente...: SOLUCIONES

QUIMICAS INDUSTRIALES S.A. DE
C.V.

Monto...: 40,600.01

CUARENTA MIL SEISCIENTOS

LEMPIRAS CON 01/100

No. de Cheques...: 1

Detalle de Cheques

No. Cuenta...: 111040001310

Monto...: L 40,600.01

CUARENTA MIL SEISCIENTOS

LEMPIRAS CON 01/100

No. de Cheques...: 26338

Código de Banco: 07 BANCO

OCCIDENTE S.A.

Transaccion Realizada por:

Nombre: GREDYL OMAR SANTOS
RODRIGUEZ

Doc. Id: 1301197300147


Firma Cliente

Nota: Este recibo es válido sin
la firma y sello del cajero.



Honduras, C.A.

GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/06/2020

Hora : 11:22 a.m.

USUARIO: JENNY.GARCIA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 49864

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3939

Fecha de Emisión: 2/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA

Id/RTN: 04011976011462

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELAICON DE GASTOS DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE PEROXIDO DE SAN PEDRO A GRACIAS

11 02 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000.00
-----------------------------------	--	----------

Total de retenciones: 0.00

11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,000.00
Monto Total:		1,000.00

SUBTOTAL	1,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0401-1976-01146

0s+js/j9JmcyddE5q6Vm9eh2g5dtt5BBqOGFPKhsROVboO8Kt7XYvcGj7FNrAcy4rlX02OY2wqrkWWpWDp6GX0j3aFFLIZk7llpRpp9eFNh+mdvXewAfn7Wkuj1iGmL
yLiVDH3i8Cgy1S7L03vc+S9fflSMckNi

TELEFONOS 656-1392, 656-1393

Cancelar a favor de: Juan Ramon Cortez

OBSERVACIONES: cancelación por gastos de transporte en traslado de peróxido de San Pedro a Guaymas.

OBSERVACIONES:

Solicita Recibe

Vo.Bo. Presupuesto

[illegible]

~~AUTORIZADO POR~~





MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 053979

Señor (es): Panque Eco Turismo y Ocos

Lugar y Fecha: 02-06-2020

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-6-	BANDERAS PARA DESENFRENTAR		
2		PARA CALZADO (PEDILUVIAS)		
3				
4				
5				

Observaciones: Para uso turístico en la Municipalidad
Memoria Municipal
Energías Cero 19

Solicita y Recibe				N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					3,450.00

Autorizado Por



Intendi Cuinacuto,
Cinacuto
Stocto,



Parque Eco-Turístico El Ocote

Cotización
A-0001119

RTN: -5019003186386

RTN	Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
	ALCALDIA MUNICIPAL GRACIAS LEMPIRA	RAMON CORTES	02 06 2020	San Pedro Sula
Teléfono	Dirección	Email	Descuento (%)	T. Pago
	El Ocote Villanueva , Cortes, Honduras C.A.	info@elocote.com	0	TRANSFERENCIA

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr Total
1		PEDILUVIO	6	L 500.00	L 3,000.00
2					
3					
4					
5					L -
6					L -
7					L -
8					L -
9					L -
10					L -
11					L -
12					L -
13					L -
14					L -
15					L -
16					L -
17					L -
18					L -
19					L -
20					L -
21					L -
22					L -
23					L -
24					L -
25					L -

*Cotizacion valida por 4 días CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL GRACIAS LEMPIRA RTN 13019003431831				Gran Total	L 3,000.00
				Descuento	L -
				Subtotal	L 3,000.00
				IVA (15%)	L 450.00
				Valor total	L 3,450.00