

**COMPRAS DE BIENES / INSUMOS
SEMANA DEL 05 AL 09 DE OCTUBRE DE 2020**

SEMANA DEL 05 AL 09 DE OCTUBRE DE 2020																									
Nombre Institución	Fuente de Financiamiento	Entidad Ejecutora	Monto Adjudicado	Nombre Proveedor	No de Contrato	No de Factura	Nombre De Ofertante / Cotizaciones Y Valores	No. Artículo / No. Serie	Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Unidad por Lote	Valor Del Artículo	Tasa De Cambio	Valor Total	No. Orden De Compra	Nombre Quien Recibe	Fecha De La Compra	Fecha De Recepción	Estado Final	Costo De Evaluación	Número de Contrato o Adjudicación	Fecha de Pago	Monto Pagado	Número de Factura
ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA	11-001-01 - 20 - Transferencia para Gobierno Local	TESORERIA MUNICIPAL	5,800.00	GLORIA DEL CARMEN GUEVARA ARDON	N/A		SUMINISTRO DE LENTES DE BIODIVERSIDAD TRANSFERIDO ENTRE LA EMERGENCIA DE COVID-19	N/A	GLORIA DEL CARMEN GUEVARA ARDON	1	5,800.00	N/A	N/A	N/A	5,800.00		JUAN RAMON CORTEZ	12/08/2020	12/08/2020	JUAN RAMON CORTEZ	N/A	N/A	07/10/2020	5,800.00	21372
ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA	11-001-01 - 20 - Transferencia para Gobierno Local	TESORERIA MUNICIPAL	9,921.00	GLORIA DEL CARMEN GUEVARA ARDON	N/A		SUMINISTRO DE MATERIAL DE HIGIENE, ASO Y DE BIODIVERSIDAD ENTRE LA EMERGENCIA DE COVID-19	N/A	GLORIA DEL CARMEN GUEVARA ARDON	1	9,921.00	N/A	N/A	N/A	9,921.00		JUAN RAMON CORTEZ	12/08/2020	12/08/2020	JUAN RAMON CORTEZ	N/A	N/A	07/10/2020	9,921.00	21424-21426
ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA	11-001-01 - 20 - Transferencia para Gobierno Local	TESORERIA MUNICIPAL	850.00	RAFAEL EDGARDO FUNEZ GUJANDA	N/A		SUMINISTRO DE REGULADOR DE BOLTAS PARA MAQUINA DE ENGRUAMAR EN TRINLE GUJANDA	N/A	RAFAEL EDGARDO FUNEZ GUJANDA	1	850.00	N/A	N/A	N/A	850.00		JUAN RAMON CORTEZ	20/08/2020	20/08/2020	JUAN RAMON CORTEZ	N/A	N/A	07/10/2020	850.00	9223
ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA	11-001-01 - 20 - Transferencia para Gobierno Local	TESORERIA MUNICIPAL	7,345.00	RONNY ROBELO CUELLAR LICONA	N/A		SUMINISTRO DE LAVAMANOS Y DISPENSADORES DE DEL Y JABON PARA JABON BOTANICO FUENTE SAN CRESTOBAL	N/A	RONNY ROBELO CUELLAR LICONA	1	7,345.00	N/A	N/A	N/A	7,345.00		MARIA CELESTE DAVILA	21/08/2020	21/08/2020	MARIA CELESTE DAVILA	N/A	N/A	07/10/2020	7,345.00	1686
ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA	11-001-01 - 20 - Transferencia para Gobierno Local	TESORERIA MUNICIPAL	5,590.00	JOSE DOMINGO MENJIVAR GAVARRETE	N/A		SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERIA PARA APERTURA ANTE GUARTE DEL COMERCIO EN MERCADO MUNICIPAL ANTE EMERGENCIA DE COVID-19	N/A	JOSE DOMINGO MENJIVAR GAVARRETE	1	5,590.00	N/A	N/A	N/A	5,590.00	54389	AMADEO CALDERON	30/07/2020	30/07/2020	AMADEO CALDERON	N/A	N/A	07/10/2020	5,590.00	83707
ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA	11-001-01 - 20 - Transferencia para Gobierno Local	TESORERIA MUNICIPAL	3,180.00	JOSE DOMINGO MENJIVAR GAVARRETE	N/A		SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERIA PARA ASUBICIONADORES DE AGUA ANTE EMERGENCIA DE COVID-19	N/A	JOSE DOMINGO MENJIVAR GAVARRETE	1	3,180.00	N/A	N/A	N/A	3,180.00	53444	WILFREDO SAID ALVARADO	04/05/2020	04/05/2020	WILFREDO SAID ALVARADO	N/A	N/A	07/10/2020	3,180.00	83709
ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA	11-001-01 - 20 - Transferencia para Gobierno Local	TESORERIA MUNICIPAL	253.00	JOSE DOMINGO MENJIVAR GAVARRETE	N/A		SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERIA PARA ASUBICIONADORES DE AGUA ANTE EMERGENCIA DE COVID-19	N/A	JOSE DOMINGO MENJIVAR GAVARRETE	1	253.00	N/A	N/A	N/A	253.00	53445	WILFREDO SAID ALVARADO	04/05/2020	04/05/2020	RUBEN GARCIA BENITEZ	N/A	N/A	07/10/2020	253.00	83710
ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA	11-001-01 - 20 - Transferencia para Gobierno Local	TESORERIA MUNICIPAL	3,852.00	JOSE DOMINGO MENJIVAR GAVARRETE	N/A		SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERIA PARA ASUBICIONADORES DE AGUA ANTE EMERGENCIA DE COVID-19	N/A	JOSE DOMINGO MENJIVAR GAVARRETE	1	3,852.00	N/A	N/A	N/A	3,852.00	53446	WILFREDO SAID ALVARADO	04/05/2020	04/05/2020	WILFREDO SAID ALVARADO	N/A	N/A	07/10/2020	3,852.00	83711
ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA	11-001-01 - 20 - Transferencia para Gobierno Local	TESORERIA MUNICIPAL	535.00	JOSE DOMINGO MENJIVAR GAVARRETE	N/A		SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERIA PARA ASUBICIONADORES DE AGUA ANTE EMERGENCIA DE COVID-19	N/A	JOSE DOMINGO MENJIVAR GAVARRETE	1	535.00	N/A	N/A	N/A	535.00	53447	WILFREDO SAID ALVARADO	04/05/2020	04/05/2020	WILFREDO SAID ALVARADO	N/A	N/A	07/10/2020	535.00	83712
TOTAL			37,026.00								37,026.00				37,026.00									37,026.00	

WILVER ALEXANDER ESPINAL LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL





De: Gloria Carmen Guevara Ardón
E-mail: gloriaguevara90@hotmail.com R.T.N.13081964000660
Tel: 2656-1409 Cel: 9696-3328
Paseo de la Gracia, Empira, Honduras, C. A.

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

CONDICIONES DE PAGO:

Fecha: 12 / 08 / 2020 - Crédito ☐ días Contado ☐ en _____
 _____ de Gracías Lemo

Fecha: 12 / 08 / 2020 Crédito ☐ días ☐
 Cliente: Municipalidad de Gracias Lemo
 7431031

Cliente: Municipalidad de...
R.T.N.: 13019003431831

R.T.N.: 1301900-21-5
Dirección: Gracias Lempira

R.T.N.: 15070
Dirección: Gracias Limpira
CAI: 86DFB1-C5355E-614682-F93BC6-751E7C-9A Fecha Límite de Emisión: 06/02/2021
FACTURA 000-001-01-00 021372

FACTURA 000-001-01-00 021372

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 10 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00021201 AL 000-001-01-00021700 E. 06/05/2020	
Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor	Desc./Rebajas L.

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

No. Reg. S.A.G.: Cant. en Letras: Arceomil
Catorcientos yps.

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.	5,800.	00
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		
15% I. S. V. L.		
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	5800.	00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 06/05/2020

FIRMA

FIRMA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA"





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.

CONDICIONES DE PAGO:

Fecha: 1/1/ Crédito ☐ días Contado ☐ en _____

Cliente: Municipalidad de Gracias Lempira

R.T.N.: 13019003431831

Dirección: Gracias Lempira

CAI: 86DFB1-C5355E-614682-F93BC6-751E7C-9A Fecha Límite de Emisión: 06/02/2021

FACTURA 000-001-01-00 021424

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
4	Galon jabon liq	178.00		712.00	
1	Hipoclorito granulado	305.00		305.00	
4	Alcones	325.00		1300.00	
2	Desinfectante pisos	130.00			260.00
4	cubetas	78.00		312.00	
2	carros trapeado	1650.00			3300.00
2	palo trapeado	32.00			64.00
2	Escobas	38.00			76.00
2	Pares Guantes	31.00			62.00
2	mecha trapeador	45.00			90.00
4	Toalla Franela	27.00			108.00
2	Servillo inodoro	35.00			70.00
1	Recogedor	38.00			38.00

RANGO AUTORIZADO 10 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00021201 AL 000-001-01-00021700 E. 06/05/2020

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Seismil

Setecientos Cincuenta y un IPS.

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	2629.00
Importe Gravado 15% L.	4122.00
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	6751.00

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: 06/05/2020



MERCADITO DENISSE

Propietaria: Gloria Carmen Guevara Ardon // RTN 13081964000660

Colonia Borjas, media cuadra al sur de la Iglesia Agua en el Desierto, Gracias Lempira

Teléfono 2656-1409. Correo:gloriaguevara90@hotmail.com

12/08/2020

EMPRESA: Municipalidad de Gracias Lempira

RTN: 13019003431831

DIRECCION: Gracias Lempira

Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Precio Unitario	Valor total
4	jabon liquido	galon	L. 178.00	L. 712.00
1	Hipoclorito de sodio granulado	valde	L. 305.00	L. 305.00
4	Alcohol	galon	L. 325.00	L. 1,300.00
2	Desinfectante para pisos	galon	L. 130.00	L. 260.00
4	cubetas	valdes	L. 78.00	L. 312.00
2	carros trapeador	unidad	L. 1,650.00	L. 3,300.00
2	palos trapeador	caja	L. 32.00	L. 64.00
2	escobas	unidad	L. 38.00	L. 76.00
2	Guantes amarillos	pares	L. 31.00	L. 62.00
2	Mecha trapeador	unidad	L. 45.00	L. 90.00
6	toallas franela	unidad	L. 27.00	L. 162.00
2	sepilllos inodoro	unidad	L. 35.00	L. 70.00
1	Recogedor de basura	unidad	L. 38.00	L. 38.00
5	Pastes de lavar trastes	unidad	L. 15.00	L. 75.00
21	Papel Higienico	rollo	L. 15.00	L. 315.00
50	Papel toalla	rollo	L. 30.00	L. 1,500.00
1	Vaso conico	caja	L. 1,280.00	L. 1,280.00
			Total	L. 9,921.00

Firma y sello



SARCOMP

MEDIA CUADRA AL OESTE DEL BANCOCCI - GRACIAS LEMPIRA
DE: RAFAEL EDGARDO FUNES Q. TEL: 2656-0145
RTN: 13011988004019 EMAIL: VENTAS@SARCOMP.COM
CAI: A8D43F-E3274F-43408A-9026CD-C9C30D-1A

FACTURA N:

000-001-01-00009223

Fecha 20/08/2020
Página 1

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL G. L.
GRACIAS LEMPIRA GRACIAS LEMPIRA

RTN: 13019003431831

Términos: CHEQUE

No. Orden de Compra Exenta: _____
No. de Constancia del Registro de
Exonerados: _____
No. Registro S.A.G. _____

Itm	Cod. Producto	Descripción Producto	Bod.	Cant	Und	Precio	Dto.%	Imp.%	Imp.	Importe
1	CDP1000VA	REGULADOR DE VOLTAGE 1000VA USB SAL	PRI	1.00	UN	850.0000		15.00	110.86	850.00

Para Maquina de Realizar exámenes de Sangre.

Tráje

Comentario:

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00009001 AL 000-001-01-00010500
LÍMITE DE EMISION: 24-01-2021

Son: OCHO CIENTOS CINCUENTA CON 00/100 L.

Base Gravada 15%	850.00
Base Gravado 18%	
Exento	
Exonerado	0.00
Dcto. Global	
Miscelaneos	
Impto. 15.0 %	110.87
Imp. 18.0 %	0.00
TOTAL	850.00

De: Ronny Robelo Cuellar Licona

R.T.N. 13011972002659 Tels. 2656-1043 / 2656-0837
E-mail: rovel72@hotmail.com

E-mail: royel72@hotmail.com

Bº Mejicapa, salida a Villa Verde, tres cuadas al sur de Finca El Capitán. Gracias, Lempira

DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAI: 584456-A8806E-46409A-CECE0A-AFC477-0B
21	09	20		
			CREDITO ☐	

Señor: Municipalidad de Gracias

RTN:

Dirección:

Dirección: Imp. VIMARCEL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 R.T.N. 13201984003031 N° Certificación 9231-19-10500-149 Fecha Límite de emisión 06/02/2021

Dirección: Imp. VIMARCEL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 R.T.N. 13201984003031 N° Certificación 9231-19-10500-149 Fecha Límite de emisión 06/02/2002

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
01	Lavado de manos movil con sus acceso- rios para usar con un pequeño techo	3600 00		3600 00
02	Dispensario para poner gel de manos	900 00		1,800 00
01	Dispensario para poner gel de manos	900 00		900 00

MUEBLES ROYEL
PAGADO
GRACIAS, LEMPIRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº. Orden de compra exenta

Nº. de registro S.A.G:

Nº. Constancia de reg. exonerados

Descuentos y Rebajas otorgados

Importe Gravado L.

Importe Exento/ ISV L.	
------------------------	--

Importe exonerado L.

Sub- Total

15% I.S.V.

TOTAL L.

Elab. 02/20 200 fact. Rango Autorizado 000-001-01-00001601 al 000-001-01-00001800

Stab. 02/20 200 fact. Rango Autorizado 000-001-01-00001601 al 000-001-01-00001600



Muebles Royel
Calidad, responsabilidad y garantía
Gracias, Lempira Telef. 2656 1043 y 9931 94

COTIZACION

Cantidad	Descripción	Capacidad	Precio unitario	Total
01	Lavado de manos con sus accesorios para usar con un pequeño techo		3,600.00	3,600.00
02	Dispensario para poner gel de manos		900.00	1,800.00
01	Dispensario para poner gel de manos		900.00	900
	Sub total			6,300.00
	I.S.V.			945.00
	Total			7,245.00

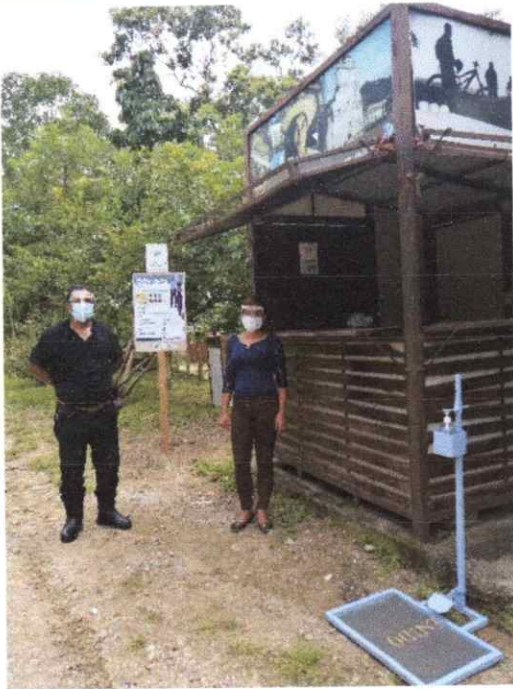
Estos productos serán entregados en gracias, lempira Honduras.

Validez de precios. 15 Días Tiempo de entrega. 15 días hábiles

Gracias, Lempira 08 del mes de septiembre del 2020


Firma Propietario
RTN 13011972002659





FERRETERIA EL DESCUENTO

VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y MAS

De: José Domingo Menjivar Gávarrete

R.T.N. 13011960000888 Tels. 2656-1436

E-mail: josemenjivar60@hotmail.com

B° Mercedes, cuadra 1/2 abajo del Mercado Central, Gracias, Lempira



DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAI: CE8853-81F242-494ABD-EB1AA4-A463AD-A7
			CONTADO ☐	No. 000-001-01-00 083707
			CREDITO ☐	

Señor: Alcaldía Municipal
 RTN: 1301 90034 31821
 Dirección: Gracias Lempira.

N°. Constancia de reg. exonerados N°. Orden de compra exenta N°. de registro S.A.G:

Imp. VIMARL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN. 13201984003031 N° Certificación 9231-19-10500-149

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
4	plywood de 1/2	830.00		3320.00
16	taco #10 c tornillo 3	5.00		80.00
1	Broca 3/8	30.00		30.00
100	Tornillo p/Placa #2	1.00		100.00
20	Candados medianos	70.00		1400.00
30	Pies Cadena de 1/4	22.00		660.00

Elab. 08/20 2500 Fact.
 Rango Autorizado. 000-001-01-00081601
 al 000-001-01-00084100

Fecha Limite de Emisión 03/02/2021

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuentos y Rebajas otorgados

Importe Gravado L.

Importe Exento/ ISV L.

Importe exonerado L.

15% I.S.V.

18% I.S.V.

TOTAL L.

4860.87

729.13

5590.00

Cantidad en Letras: Cinco mil quinientos noventa -

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 054289

Señor (es): Ferretería El Descuento
Lugar y Fecha: G.L. 30 de Julio del 2020

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	4	Pleibood de media pulgada	830.00	3320.00
2	16	Tacos expansores N.10 con tornillo de 3	5.00	80.00
3	1	Broca de 3 octv (punta pillis)		30.00
4	100	Tornillos punta fina de 2 pulg.	1.00	200.00
5	20	Candados medianos	70.00	1400.00
		Cadenas metalicas de 1/4 pulgada	22.00	660.00

Observaciones: 30 P. Cadenas metalicas de 1/4 pulgada
Para cierre y control de personas en el acceso dentro
del Mercado Municipal por apertura del Comercio. Emergencia

Solicita y Recibe			N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG.	SUB.	ACT.	REN	TOTAL
				5,030.00
				L. 5,590.00

Autorizado Por:

VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y MAS
De: José Domingo Menjívar Gávarrete
R.T.N. 13011960000888 Tels. 2656-1436
E-mail: josemenjivar60@hotmail.com
Bº Mercedes, cuadra 1/2 abajo del Mercado Central, Gracias, Lempira



Nº. Constancia de reg. exonerados	Nº. Orden de compra exenta	Nº. de registro S.A.G:
-----------------------------------	----------------------------	------------------------

Imp. VIMARL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 R.N. 13201984003031 N° Certificación 9231-19-10500-149

Descuentos y Rebajas otorgados			
Importe Gravado L.		2765	22
Importe Exento/ ISV L.			
Importe exonerado L.			
15% I.S.V.		414	78
18% I.S.V.			
TOTAL L.		3180	00

Cantidad en Letras: Tres mil ciento ochenta

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LA AMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 053444

Señor (es): funcionario al descuento.

Lugar y Fecha: 04-05-2020.

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 1 -	Bomba 3/4 truen.	2030 -	2,030 -
2	- 21 -	hondos de TSJ	52 -	1,092 -
3	2	cordes.	18 -	36 -
4	- 2 -	TL de 1/2	6 -	12 -
5	2	cordes. 12 x 1/2	5 -	10 -

Observaciones: Para elabores de suscripciones de fluido de agua en el municipio para limpieza de Utricular. En 12500 de mejoramiento (en el caso 79)

Solicitante y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		3,180 -

Autorizado Por:

FERRETERIA EL DESCUENTO

VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y MAS

De: José Domingo Menjívar Gávarrete

R.T.N. 13011960000888 Tels. 2656-1436

E-mail: josemenjivar60@hotmail.com

B° Mercedes, cuadra 1/2 abajo del Mercado Central, Gracias, Lempira



DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAI: CE8853-81F242-494ABD-EB1AA4-A463AD-A7
			CONTADO ☐	No. 000-001-01-00 083710
			CREDITO ☐	

Señor:	Alcaldía Municipal
RTN:	1301 90034 31821
Dirección:	Gracias Lempira.

N°. Constancia de reg. exonerados	N°. Orden de compra exenta	N°. de registro S.A.G:

Imp. VITMAE.L. Gracias, Lempira. Tel. 2656-0124 RTN. 13201984003031 N° Certificación 9231-19-10500-149

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
2	Adapt. macho #1'	16 00		32 00
1	Spray	100 00		100 00
1	pegamento	70 00		70 00
2	rollos de teflon	8 00		16 00
1	Tomacoinfente hembra	35 00		35 00

Elab. 08/20 2500 Fact.
Rango Autorizado. 000-001-01-00081601
al 000-001-01-00084100

Fecha Limite de Emisión 03/02/2021

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuentos y Rebajas otorgados

Importe Gravado L.

Importe Exento/ ISV L.

Importe exonerado L.

15% I.S.V.

18% I.S.V.

TOTAL L.

220. 00

33 00

253 00

Cantidad en Letras: Docientos cincuenta y tres. -

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LA AMPIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 053445

Señor (es):

ferminiano el Recinto.

Lugar y Fecha:

04-05-2020

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-2-	Asociaciones Maestros de 1°	16	32-
2	-1-	Spray	100-	100-
3	-1-	Rebomate	70-	70-
4	-2-	Dollos de Reflon	8-	16-
5	-1-	Compartimento Hembra	35-	35-

Observaciones:

Para el abastecimiento de suscripciones de flores de agua para asombrar por el municipio de Urdulaz, la ciudad de Nejaté. (Gestionario Carlos Vaz 19)

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

TOTAL

PROG. SUB. ACT. REN

DESCRIPCION

253-

Autorizado Por:



VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y MAS
De: José Domingo Merijivar Gávarrete
R.T.N. 13011960000888 Tels. 2656-1436
E-mail: josemenjivar60@hotmail.com
Bº Mercedes, cuadra 1/2 abajo del Mercado Central, Gracias, Lempira



RTN: 1301 90034 31821

Dirección: Gracias siempre.

Nº. Constancia de reg. exonerados	Nº. Orden de compra exenta	Nº. de registro S.A.G:
-----------------------------------	----------------------------	------------------------

Imp. VIMAREL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 R.D.N. 13201984003031 N° Certificación 9231-19-10500-149

Elab. 08/20 2500 Fact.
Rango Autorizado. 000-001-01-00081601
al 000-001-01-00084100

Fecha Limite de Emisión 03/02/2021

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuentos y Rebajas otorgados

Importe Gravado L.

Importe Exento/ ISV L	
-----------------------	--

Importe exonerado L

15% I.S.V.

18% I.S. ✓

TOTAL L.

3175.65

476.35

3652	00
------	----

Cantidad en Letras: Tres mil seiscientos cincuenta y dos.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, L. MPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 053446

Señor (es): Comercio El Desierto.

Lugar y Fecha: 04-05-2020

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-2-	ADULTEROS MACHO.	30"-	60"-
2	-1-	REDUCCION.	18"-	18"-
3	-1-	VALVULA ADAPTORA	125"-	125"-
4	-1-	VALVULA PRECISO 1/2	317"-	317"-
5	6	TUBOS ENT. D. 1/2"	522"-	3.132"-

Observaciones: Para el abastecimiento de suministros de fluído de agua en Asentamiento para limpieza de vehículos en el negocio de Mojero. (Embarcación Causa 19)

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL

Autorizado Por:

3,652-
Total m.l. Sumatoria
vinculo 1001

VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y MAS
De: José Domingo Menjívar Gávarrete
R.T.N. 13011960000888 Tels. 2656-1436
E-mail: josemenjivar60@hotmail.com
Bº Mercedes, cuadra 1/2 abajo del Mercado Central, Gracias, Lempira



DIA	MES	AÑO	FACTURA CONTADO ☐ CREDITO ☐	CAI:CE8853-81F242-494ABD-EB1AA4-A463AD-A7 No. 000-001-01-00 083712

Dirección: Gracias Tempira.

Nº. Constancia de reg. exonerados	Nº. Orden de compra exenta	Nº. de registro S.A.G:

Imp. VIMARL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 R.D.N. 13201984003031 N° Certificación 9231-19-10500-149

[illegible]

Cantidad en Letras: Quinientas treinta y cinco.-

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 053447

Señor (es):

funcionario el Desplazo.
04.05-2020

Lugar y Fecha:

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-5-	TURBOS. D. p. v. c. D. 1	95-	475-
2	-1-	TURBO D. p. v. c. D. 1/2		60-
3				
4				
5				

Observaciones:

Para elaboremos el SUBSISTEMA D. F. LINDO.
DE AGUA EN DOMINICANA PARA LIMPIEZA DE VEHICULOS
EN AREA DE MANTENIMIENTO (Empleados: Causa: 19)

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		535-

Autorizado Por: