



Municipalidad De Lucerna

Departamento De Ocotepeque

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



INFORME DE COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020

Orden de compra	Beneficiario	No factura	Descripción dela Compra	Cantidad (Lps.)	Observ.
000920	Abarrotería Ángel	001507, 001508, 001509, 001510, 001511,	Compra de alimentos : 03 Maseca, 02 Sin Pack de Fresco , 3L.05 Café,09 Vaso Térmico #7, 01 Hot Dog, 10 Manteca , Consomé 01 Pimienta, 01 Espaguetis,01 Pasta 01 Mayonesa, 25 Mantequilla (libra),08 cartones Huevos, 21 Queso (libra) 20 Pollo,(libra) 20 Chuleta(libra) 04,libras Arroz 02 paquetes pana , 8x8 07 paquetes de tenedores 04 paquete bolsa 6x10 05 paquete bolsa/ basura 01 paquete de servilleta 21 libra Mortadela,02 bolsas de Mostaza, 02 docenas sabor y color 01 arroba azúcar 02 chimbo de gas	8,614.00	Pagado
000921					
000922					
000923	NULA				
000924	NULA				
000925	NULA				
000926	Comercial Alexandra	008918 008919	Compra de Abarrotes Programa Honduras Solidaria 192 fardos Arroz,40 cajas de Sardinias,07 quintales de Frijoles, 17 fardos de Café,322 fardos de Maseca, 80 Harina de Trigo,85 caja de Manteca,134 fardo de Espaguetis, 60 cajas de Salsinas, 80 arrobas de Sal 159 ristras de sopa maggi 134 cajas de jabón max 32 cajas de jabón irex 18 cajas de consomé 52 fardos de papel higiénico 200 fardos de azúcar 01 caja de margarina	465,000.00	Pagado
000927					
000928	Ocote Serigrafía	005027	Compra de 06 Cajas con	3,792.00	Pagado



Municipalidad De Lucerna

Departamento De Ocotepeque

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



			Mascarillas (300) para ser usadas en emergencia por COVID-19		
000929	Agroservicios Monte Moriah	----	Compra de 02 Bombas de Motor ECHO	22,000.00	Pendiente de Pago
000930	Agro servicios Monte Moriah	----	Compra de Desinfectantes:10 Bio Zafe, y 04 Tek-Trol (desinfectante)	8,500.00	Pendiente de Pago
000931	NULA				
000932	NULA				
000933	NULA				
000934	Ferretería Chacón	----	Compra de 05 Pliegos de Aluzin, de pies 01 Tasa Campesina, 03 Tubos 3 pulga, 04 Bolsas de Cemento,04 Barras Milimétricas, 03 Láminas de 10 Pies, 40 Tornillos de dos y media	----	Pendiente de Pago

Y para los fines que se estime conveniente se extiende la presente en el Municipio de Lucerna, Ocotepeque a Diez (10) días del mes de Diciembre del año 2020.




Erika Vanessa Pavón Espinoza
Tesorera 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 000920

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

DIA	MES	AÑO
07	04	2020.

Señor: Abarroteria Angel

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

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	P. TOTAL
	03	Masecas		435.00
	02	Sick Pak Coca Cola 3L.		570.00
	05	Café		220.00
	09	Paquetes Vaso #7		216.00
	01	Paquete Hot dog		110.00
	10	Kilos Monteca		300.00
	01	Bote de Consome		76.00
	01	Pimiento		44.00
	01	Espagueti		355.00
	01	Pasta		92.00
		SUB-TOTAL Lps.		
		15 % I.S.V. Lps.		
		TOTAL Lps.		2,418.00

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

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

APROBADO



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.



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 000921

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

DIA	MES	AÑO
01	04	2020

Señor: Abarroteria 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
	01	Mayonesa Grande.		165.00
	25	Mantequilla (Libra)		1,050.00
	08	cartones de Huevo		720.00
	21	Queso (Libra)		966.00
	20	Pollo (Libra)		600.00
	20	Chuleta (Libra)		760.00
	04	Libras Arroz		54.00
	02	Paquetes Pana. 8x8		170.00
	07	Paquetes de Tenedores		70.00
	04	Paquete Bolsa 6x10		40.00
		SUB-TOTAL Lps.		
		15 % I.S.V. Lps.		
		TOTAL Lps.		4,595.00

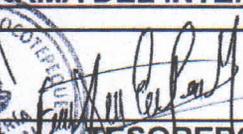
CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

APROBADO



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.



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 000926

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

DIA	MES	AÑO
03	04	2020

Señor: Comercial Alexandria

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

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	P. TOTAL
	192	fardos de Alíoz.		36,480.00
	40	cajas de Sardino.		46,000.00
	07	Quintales de frijoles.		11,200.00
	17	fardos de café		40,800.00
	322	Fardos de Maseca.		47,656.00
	80	Harina de trigo		15,600.00
	85	caja de Manteca.		32,300.00
	134	fardo de Espagueti		42,880.00
	60	cajas de Salsina		38,400.00
	80	alíobas de sal		2,800.00
		SUB-TOTAL Lps.		
		15 % I.S.V. Lps.		
		TOTAL Lps.		314,116.00

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

APROBADA



ALCALDE

FIRMA DEL INTERESADO



TESORERO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

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

CONTROL DE PRESUPUESTOS

NOTA: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.



Municipalidad De Lucerna

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

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

Bo. El Centro, Frente al Parque Central.

ORDEN DE COMPRA Nº 000931



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

DIA	MES	AÑO
23	04	2020

Señor: Ferreteria CHACON.

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

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	P. TOTAL
	02	Poliducto 1 Pvc.		
	01	Valvula Pvc.		
	01	Abrazadera de tornillo		
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

NOTA: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.

FIRMA DEL INTERESADO



TESORERO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

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

CONTROL DE PRESUPUESTOS

OCOTEPEQUE

GRÁFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019000-010808 TEL.: 2682-0188. 427. 1cc. V. P. Q. 601-1200 E. 08/05/19



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 000932



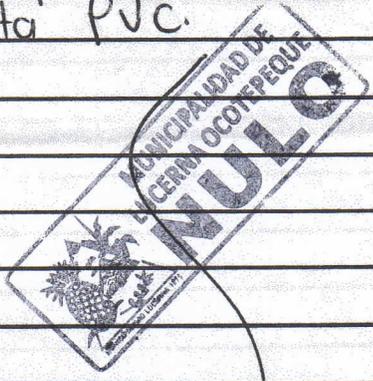
ORDEN PARA COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES
 ADQUIRIR EQUIPO EJECUTAR OBRAS
 SOLICITAR CREDITO RENDIR OTRO SERVICIO

DIA	MES	AÑO
27	04	2020

Señor: **CONSTRUCENTER.**

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

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	P. TOTAL
	10	Aspersores.	55	550
	10	Valbulas de 1/2.	30	300
	10	Adaptadores hembra.	6	60
	01	Pasta Pvc.	35	35
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

APROBADO POR:
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE
 2018
 GUIDO ESPINOZA
 ALCALDE MUNICIPAL
 HONDURAS

FIRMA DEL INTERESADO

TESORERO

MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE
 TESORERÍA 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

CONTABILIDAD

NOTA: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.



Municipalidad De Lucerna

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



ORDEN DE COMPRA N° 000933

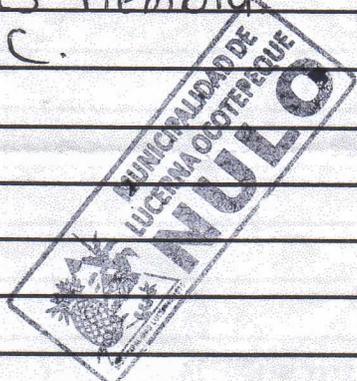
ORDEN PARA COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES
 ADQUIRIR EQUIPO EJECUTAR OBRAS
 SOLICITAR CREDITO RENDIR OTRO SERVICIO

DIA	MES	AÑO
27	04	2020.

Señor: Constiucenter

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 _____

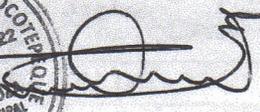
No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	P. TOTAL
	10	Aspersores.	55	550 *
✓	10	Valbulas de 1/2	30	300
✓	10	Adaptadores hembra	6	60
✓	07	Pasta PUC.	35	35
SUB-TOTAL Lps.				
15 % I.S.V. Lps.				
TOTAL Lps.				945.00



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

FIRMA DEL INTERESADO _____

APROBADO



MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE
2018
QUIPO ESPINOSA
ALCALDE MUNICIPAL
HONDURAS
ALCALDE



TESORERO _____

NOTA: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.

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

GRÁFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 040191004010909 TEL.: 2662-0196, 127. 1er. V. P. Q. 601-1200 E. 06/05/19



ABARROTERIA ANGEL

Prop.: Gloria Marlen Mejia Robles

RTN: 14081980000551

Cel. 3309-4396

E-Mail: gmarlenmejiahn@gmail.com

Bo. Las Brisas, Contiguo a la Llantera, Lucerna, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Día Mes Año

Contado Crédito

FACTURA

01 04 2020

000-001-01-00

Nº 001508

CAI: 415DE6-8030E5-9841B3-3391FE-1473B3-21

Fecha Límite de Emisión: 03/12/2020

Cliente:

Municipalidad De Lucerna

R.T.N.:

7408-9995-43755-4

Dirección:

IMPRESA MÁRQUEZ R.T.N 14101981000178 C. Nº 9231-19-10500-165 Telefono 2662-1853
12 T. 1 C. R.A.V. 000-001-01-00001351 - 000-001-01-00001950 Fecha de Recepción: 03/12/2019 Elob. 03/12/2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
3	Masecas	—	435=	/
2	Leche 3L	—	570=	/
3	Cafe	—	220=	/
9	Vaso #7	—	276=	/
7	Hot dog	—	770=	/
10	Manteca	—	300=	/
7	consome	—	76=	/
1	Pimienta	—	44=	/
1	espagueti	—	355=	/
1	Pasta	—	92=	/
1	Malpasa	—	165=	/

Datos Adquiriente Exonerado:

No. Constancia de Exonerado: _____

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. Registro S.A.G. _____

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos
"Exijala"

Importe Exento L. 2583=

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Descuentos / Rebajas L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

GRAN TOTAL L. 2583=

Son:



ABARROTERIA ANGEL

Prop.: Gloria Marlen Mejia Robles

RTN: 14081980000551

Cel. 3309-4396

E-Mail: gmarlenmejiahn@gmail.com

Bo. Las Brisas, Contiguo a la Llantera, Lucerna, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Día Mes Año Contado Crédito **FACTURA**
01 04 2020 000-001-01-00 N° 001509

CAI: 415DE6-8030E5-9841B3-3391FE-1473B3-21 Fecha Limite de Emisión: 03/12/2020

Cliente: Municipalidad De Lucerna
R.T.N.: 1408-9995-43755-4
Dirección: _____

IMPRESA MÁRQUEZ R.T.N 14101981000178 C. N° 9231-19-10500-165 Telefono 2662-1853
12 T. I C. R.A.V. 000-001-01-00001351 - 000-001-01-00001950 Fecha de Recepción: 03/12/2019 Elab. 03/12/2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
21	Mortadela	—	462=	
2	Mozzaza	—	44=	
2	Sabor y Color	—	42=	

Datos Adquiriente Exonerado: _____	Importe Exento L.	548=
No. Constancia de Exonerado: _____	Importe Exonerado L.	
No. de Orden de Compra Exenta: _____	Importe Gravado 15% L.	
No. Registro S.A.G. _____	Importe Gravado 18% L.	
Original: Cliente	Descuentos / Rebajas L.	
Copia: Obligado Tributario Emisor	15% I.S.V. L.	
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	18% I.S.V. L.	
	GRAN TOTAL L.	548=

Son: _____



ABARROTERIA ANGEL

Prop.: Gloria Marlen Mejia Robles

RTN: 14081980000551

Cel. 3309-4396

E-Mail: gmarlenmejiahn@gmail.com

Bo. Las Brisas, Contiguo a la Llantera, Lucerna, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año	Contado <input checked="" type="checkbox"/>	Crédito <input type="checkbox"/>	FACTURA
01	04	2020			Nº 001510

CAI: 415DE6-8030E5-9841B3-3391FE-1473B3-21 Fecha Límite de Emisión: 03/12/2020

Cliente: Municipalidad De Lucerna

R.T.N.: 1408-9995-43755-4-

Dirección: _____

IMPRESA MÁRQUEZ R.T.N 14101981000178 C. Nº 9231-19-10500-165 Telefono 2662-1853
12 T. I C. R.A.V: 000-001-01-00001351 - 000-001-01-00001950 Fecha de Recepción: 03/12/2019 Elab. 03/12/2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
9	Gas		290 =	
7	Gas		290 =	

Datos Adquiriente Exonerado: No. Constancia de Exonerado: _____ No. de Orden de Compra Exenta: _____ No. Registro S.A.G. _____		Importe Exento L. 580 = Importe Exonerado L. Importe Gravado 15% L. Importe Gravado 18% L. Descuentos / Rebajas L. 15% I.S.V. L. 18% I.S.V. L. GRAN TOTAL L. 580 =
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		
Son: _____		



ABARROTERIA ANGEL

Prop.: Gloria Marlen Mejia Robles

RTN: 14081980000551

Cel. 3309-4396

E-Mail: gmarlenmejiahn@gmail.com

Bo. Las Brisas, Contiguo a la Llantera, Lucerna, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año	Contado <input checked="" type="checkbox"/>	Crédito <input type="checkbox"/>	FACTURA
01	04	2020	000-001-01-00	Nº	001511
CAI: 415DE6-8030E5-9841B3-3391FE-1473B3-21					Fecha Límite de Emisión: 03/12/2020

Cliente: Municipalidad De Lucerna
 R.T.N.: 7408-9995-43255-4
 Dirección: _____

IMPRESA MÁRQUEZ R.T.N 14101981000178 C. Nº 9231-19-10500-165 Telefono 2662-1853
 12 T. I. C. R.A.V: 000-001-01-00001351 - 000-001-01-00001950 Fecha de Recepción: 03/12/2019 Elab. 03/12/2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
4	Azucar		798 =	✓
			3	

Datos Adquiriente Exonerado: _____ No. Constancia de Exonerado: _____ No. de Orden de Compra Exenta: _____ No. Registro S.A.G.: _____		Importe Exento L. 798 = Importe Exonerado L. _____ Importe Gravado 15% L. _____ Importe Gravado 18% L. _____ Descuentos / Rebajas L. _____ 15% I.S.V. L. _____ 18% I.S.V. L. _____ GRAN TOTAL L. 798 =
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		
Son: _____		



ABARROTERIA ANGEL

Prop.: Gloria Marlen Mejia Robles

RTN: 14081980000551

Cel. 3309-4396

E-Mail: gmarlenmejiahn@gmail.com

Bo. Las Brisas, Contiguo a la Llantera, Lucerna, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año	Contado <input checked="" type="checkbox"/>	Crédito <input type="checkbox"/>	FACTURA
07	04	2020	000-001-01-00	Nº 001507	
CAJ: 415DE6-8030E5-9841B3-3391FE-1473B3-21			Fecha Límite de Emisión: 03/12/2020		
Cliente:	Municipalidad De Lucerna				
R.T.N.:	7408-9995-43755-4				
Dirección:					

IMPRESA MÁRQUEZ R.T.N 14101981000178 C. Nº 9231-19-10500-165 Telefono 2662-1853
12 T. I. C. R.A.V. 000-001-01-00001351 - 000-001-01-00001950 Fecha de Recepción: 03/12/2019 Elab. 03/12/2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
25	Mantecquilla	—	7050=	/
8	Huevo	—	720=	/
21	Queso	—	966=	/
20	Pollo	—	600=	/
20	chuleta	—	760=	/
4	Arroz	—	54=	/
2	Pana 8x8	—	770=	/
7	Tenedores	—	70=	/
4	6x10	—	40=	/
5	Bolsa Basura	—	200=	
1	Gravillita	—	75=	
Datos Adquiriente Exonerado:			Importe Exento L.	47052
No. Constancia de Exonerado: _____			Importe Exonerado L.	
No. de Orden de Compra Exenta: _____			Importe Gravado 15% L.	
No. Registro S.A.G. _____			Importe Gravado 18% L.	
Original: Cliente			Descuentos / Rebajas L.	
Copia: Obligado Tributario Emisor			15% I.S.V. L.	
La Factura es Beneficio de Todos			18% I.S.V. L.	
"Exijala"			GRAN TOTAL L.	4705=
Son:				



"COMERCIAL ALEXANDRA"

De: Merlin Alexander Rojas Contreras

R.T.N.: 04061980001550

Cel. 9876-6945

E-Mail: comercialalexandracucuyagua@gmail.com

Bo. El Calvario, Frente a Mercado Municipal, Cucuyagua, Copán, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año	Contado <input type="checkbox"/>	Crédito <input type="checkbox"/>	FACTURA
06	04	2020			Nº 008919
CAI: 134688-EA5E4A-B44AA2-5DBF58-E146D6-9B					Fecha Límite de Emisión: 11/11/2020

Cliente: Municipalidad de Lucerna
 R.T.N.: 14089995431554
 Dirección: Lucerna Ocotepeque.

IMPRESA MÁRQUEZ R.T.N. 14101981000178 C. Nº 9231-19-10500-165 Teléfono 2662-1853
 12 T. I. C. Q. R.A.V.: 000-001-01-00008401 - 000-001-01-00009000 Fecha de Recepción: 11/11/2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
134	cajas de Jabon max	385 ₡	51,590 ₡	
32	cajas de Jabon 1/2 en	285 ₡	9,120 ₡	
18	cajas de consome	590 ₡	10,620 ₡	
52	Fardos de papel	642 ₡	33,384 ₡	
200	Fardos de azucar	195 ₡	39,000 ₡	
1	caja de margarina	492 ₡	492 ₡	

Datos Adquiriente Exonerado: _____ No. Constancia de Exonerado: _____ No. de Orden de Compra Exenta: _____ No. Registro S.A.G. _____		Importe Exento L. 144,206 ₡ Importe Exonerado L. _____ Importe Gravado 15% L. _____ Importe Gravado 18% L. _____ Descuentos / Rebajas L. _____ 15% I.S.V. L. _____ 18% I.S.V. L. _____ GRAN TOTAL L. 144,206 ₡
---	--	---

Son: ciento cuarenta y cuatro mil docientas seis Lempiras exactas



"COMERCIAL ALEXANDRA"

De: Merlin Alexander Rojas Contreras

R.T.N.: 04061980001550

Cel. 9876-6945

E-Mail: comercialalexandracucuyagua@gmail.com

Bo. El Calvario, Frente a Mercado Municipal, Cucuyagua, Copán, Honduras, C. A.

Día Mes Año

Contado

Crédito

FACTURA

06 04 2020

000-001-01-00

Nº 008918

CAI: 134688-EASE4A-B44AA2-5DBF58-E146D6-9B Fecha Límite de Emisión: 11/11/2020

Cliente: Municipalidad de Lucerna

R.T.N.: 14089995431554

Dirección: Lucerna Ocotepeque

IMPRESA MÁRQUEZ R.T.N. 14101981000178 C. Nº 9231-19-10500-165 Teléfono 2662-1853
12 T.T.C. Q. R.A.V.: 000-001-01-00008401 - 000-001-01-00009000 Fecha de Recepción: 11/11/2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
192	Fardos de arroz	190 00	36,480 00	
40	cajas de sardina	1,150 00	46,000 00	
7	quintales de frijoles	1,600 00	11,200 00	
17	Fardos de café	2,400 00	40,800 00	
322	Fardos de masa	148 00	47,656 00	
80	Harina de trigo	195 00	15,600 00	
85	caja de manteca	380 00	32,300 00	
134	Fardos de espaguetos	370 00	49,880 00	
60	cajas de salsa	640 00	38,400 00	
80	@ de Sal	35 00	2,800 00	
159	rrstros sopa maggi	42 00	6,678 00	

Datos Adquiriente Exonerado: JD

No. Constancia de Exonerado: _____

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. Registro S.A.G. _____

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Elab. 11/11/2019

La Factura es Beneficio de Todos

"Exijala"

Importe Exento L. 320,794 00

Importe Exonerado L. _____

Importe Gravado 15% L. _____

Importe Gravado 18% L. _____

Descuentos / Rebajas L. _____

15% I.S.V. L. _____

18% I.S.V. L. _____

GRAN TOTAL L. 320,794 00

Son: trescientos veinte mil seiscientos noventa y cuatro exactos.



De: Hernán Miguel Villela Arita
 Barrio San José 1 y 2 ave. 3 calle al par de Servipollos, Ocotepeque Ocotepeque
 R.T.N. 08011976094245 Tel. 2653-2402 / 9837-3195
 Correo: miguel.villela@yahoo.com

Día	Mes	Año
08	04	2020

Es mas que Serigrafia Manufactura - Estampado Textil y de Productos Promocionales-Bordado-Impresiones Digitales-Rotulación

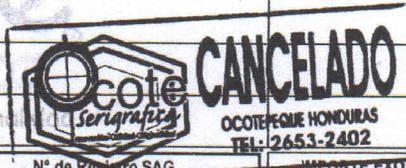
FACTURA

Nombre: MUNICIPALIDAD MUNICIPAL DE LUCERNA.
 Dirección: LUCERNA OCOTEPEQUE.
 RTN:

CONTADO
 CRÉDITO

000-001-01-00 Nº 005027

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
300	MASCARAS PARA USO EMERGENCIA COVID-19		3,297.39



N° de Compra Exenta	N° de Registro de Exoneración	N° de Registro SAG	IMPORTE EXONERADO L.
			IMPORTE EXENTO L.

CAI: 2F104F-3739D5-604BB4-960F43-95C2CD-9E
 Fecha Límite de Emisión: 30/01/2021
 Copia: Emisor Original: Cliente
 Rango Autorizado
 10.T N.I 000-001-01 00004901
 N.F 000-001-01-00005400

*"La Factura
 es beneficio de todos"
 "Exíjala"*

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,297.39
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	494.61
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3,792.00

SON TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS