



ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA
HONDURAS CENTRO AMERICA
TELEFONO 2656-1392



ORDENES DE COMPRA MES DE OCTUBRE DE 2020

Nº	Descripcion de la Compra	Nº de Orden	Fecha de Pago	Monto	Proveedor	OBSERVACIONES
1	Compra de molinos	54611	15/10/2020	95,000.00	Venta de Cemento La Bendicion	Apoyo a grupo de mujeres de San Jose del Ocotal, Jacan, San Jose del Alto
2	Compra de repuestos	53725	06/10/2020	9,860.00	Auto Servicios Alvarado	Para Mant. De los camiones recolectores de desechos solidos
3	Compra de aceites	53729	08/10/2020	10,240.00	Auto Servicios Alvarado	Para Mant. De los camiones recolectores de desechos solidos
4	Compra de Bomba	53211	10/03/2020	5,100.00	Ferreteria El Descuento	Para Instalacion de tanque y sistema de riego en Castillo San Cristobal
5	Compra de Bomba y Mangueras	53148	05/04/2020	11,385.00	Ferreteria El Descuento	Para regado de plantas ornamentales en areas verdes de la ciudad
6	Compra de varilla y cemento	43609	06/03/2020	10,415.00	Ferreteria El Descuento	Ayuda para mejoramiento de viviendas
7	Compra de tubo y canaleta	53242	17/04/2020	14,673.00	Ferreteria El Descuento	Para uso de trabajos en la Municipalidad
8	Compra de tubos y electrodos	54273	27/07/2020	11,946.00	Ferreteria El Descuento	Para Construcccion de parrilla de calle salida a la terminal de La Esperanza
9	Compra de Zinc y Canaleta	53424	27/04/2020	7,950.00	Ferreteria El Descuento	Apoyo social a persona de escasos recursos
10	Compra de materiales	54455	08/09/2020	12,341.00	Ferreteria El Descuento	Para Construcccion de parrilla de aguas lluvias calle Poli Deportivo
11	Compra de materiales	54322	18/08/2020	4,525.00	Ferreteria El Descuento	Para construccion de parilla en pedrimentado calle Poli Deportivo
12	Compra de materiales	53579	17/08/2020	446.00	Ferreteria El Descuento	Para uso de pintura de edificio Mercado Municipal
13	Compra de materiales	53578	17/02/2020	47,270.00	Ferreteria El Descuento	Para uso de pintura de edificio Mercado Municipal
14	Compra de llantas	53564	17/09/2020	20,000.00	Auto Llantas Sagastume	Para uso de vehiculo de Alcalde Municipal
15	Compra de llantas	54000	05/06/2020	7,000.00	Auto Llantas Sagastume	Para camion Izusu uso de la Municipalidad
16	Compra de bateria	53516	10/08/2020	3,850.00	Auto Llantas Sagastume	Para camion NPR propiedad de la Municipalidad
17	Reparacion de llanta	52183	20/11/2020	300.00	Auto Llantas Sagastume	Para camion NPR propiedad de la Municipalidad
18	Compra de cemento	53705	05/10/2020	75,200.00	Ferreteria La Nueva	Para ayuda social en mejoramiento de viviendas
	TOTAL			347,501.00		

Wilver Alexander Espinal Lopez
Tesorero Municipal



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 054611

Señor (es):

VENTA DE CEMENTO a BANCOS

Lugar y Fecha:

15-10-2020

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	5	Moton de Mota Mote (Moto)	19,000-	
2		C/Moton - BANCOS SLP.		
3				
4				
5				

Observaciones:

Para apoyo a grupo de Mujeres Organizado
de las comunidades de San Jose del Ocoel, Jacan, San Jose
del Alto, Lempira M.G. y pueblo San Antonio.

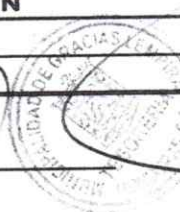
Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		95,000-

Autorizado Por:



15-10-2020

De: Carlos Alvarado Castañeda

R.T.N.: 13011966001260

Tels: 2656-0193 / 9870-2357 E-mail: alvaradohernandez_18@live.com

Bo. Villa Rosario, contiguo a Oficinas de los Derechos Humanos, Gracias, Lempira, Honduras, C.A.

Fecha: 15 / 10 / 20 Crédito ☒ días Contado ☐ en

Cliente: Alcaldia Municipal

R.T.N.: _____

Dirección: CL

CAI: 074BE4-47458C-FA49A4-4FEF6E-3F0734-CC Fecha Límite de Emisión: 12/02/2021

FACTURA 000-001-01-00 073310

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 100 T. 1cop. Az. DEL 000-001-01-00068901 AL 000-001-01-00073900 E. 12/05/2020
Original Blanca: Cliente: Carla Azucá Emisor: [Redacted]

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor

Orden de Compra Exenta #:	Desc. / Rebajas L.	
---------------------------	--------------------	--

Const. Reg. de Exonerados #:	Importe Exonerado L ₁		
	Importe Exonerado L ₂		

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

Cant. en Letras: <u>500.000.000</u>	Importe Gravado 18% I.		
-------------------------------------	------------------------	--	--

Sub-Total L.		
--------------	--	--

	15% I. S. V. L.	
--	-----------------	--

18% I. S. V. L.	
TOTAL A. P. A. S. S.	20000

FIRMA

Referax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 12/05/2020

AUTO SERVICIOS ALVARADO

MECANICA EN GENERAL, ENGRASE REPUESTOS Y LUBRICANTES

De: Edwin Leonel Alvarado

R.T.N. 13011980001388 Tels. 2656-1224 / 9913-6134

E-mail: edwinleonelalvarado1980@gmail.com

B° Brisas del Celaque, 1/2 cuadra abajo de la Gasolinera Puma Gracias, Lempira

DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAI: D31877-759211-96409E-F8EA51-C76CEB-2E
28	09	2020	CONTADO	No. 000-001-01-00001559
			CREDITO	

Señor: *Municipalidad de Gracias Lempira*
 RTN: *7307-9003437837*
 Dirección: *62*

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
2	mantenimientos			20,700
	Lubricantes, filtros			
	de aceite, combustible			
	aire acondicionado			
	y depurador, filtros			
	separador de agua			
	camiones recorte			
	ores de basura			
	AUTO SERVICIO ALVARADO			
	CA. CELADO			
	Elab. 24/09/2020 Fact. 9913-6134			
	Rango Autorizado: 000-001-01-00001501			
	al 000-001-01-00001800			
	Fecha Limite de Emisión 11/12/2020			
	Original: Cliente			
	Copia: Emisor			
	Cantidad en Letras: <i>veintemil cien exactos</i>			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 053725

Señor (es): AUTO SERVICIOS ALVARADOLugar y Fecha: 06-10-2020

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-2-	filmes de pizarra		3,400.-
2	-2-	filmes de aceite		1,300.-
3	-2-	filmes de combustible	1,480.-	2,960.-
4	-2-	filmes de aceite de motor		1,200.-
5	-2-	filmes de separador de agua		1,000.-

Observaciones: Para uso mantenimiento de los camiones
procedentes de desechos del Cella Unizaro de
la ciudad. "Dpto UMA"

Solicita y Recibe	N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		9,860.-

Autorizado Por:

Nueve mil ochocientos
sesenta.**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 053729

Señor (es): AUTO SERVICIOS ALVARADOLugar y Fecha: 08-10-2020

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	64/4	de aceite 15W40 Motocicla	160.-	
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para uso mantenimiento de los camiones
procedentes de desechos Solidos en Cella Unizaro de
la ciudad de Gracias "Dpto UMA"

Solicita y Recibe	N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		10,240.-

Autorizado Por:

Diez mil Doscientos
cuarenta.

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-EBIAA4-A463AD-A7
			CONTADO ☐	No. 000-001-01-00 083718
			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. VTMAREL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN. 13201984003031 N° Certificación 9231-19-10500-149

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Bomba gasolina.			8625 ₡
2	Manguera #2 pulg.	1380 ₡		2760 ₡

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.

9900 ₡

1485 ₡

11385 ₡

Cantidad en Letras: Once mil trescientos ochenta y cinco

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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-EBIAA4-A463AD-A7
			CONTADO ☐	No. 000-001-01-00 083715
			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. VTMAREL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN. 13201984003031 N° Certificación 9231-19-10500-149

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Bomba Cisterna de 2'HP.			5100 ₡

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.

4434.78

665.22

5100 ₡

Cantidad en Letras: cinco mil cien. -

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N°053211

Señor (es): Comisión de DesarrolloLugar y Fecha: 10-03-2020

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1-	13m130. Sistema D.		
2		2Hp.		
3				
4				
5				

Observaciones: Para uso sus labores de trabajo + Sistema de riego con el fin de San Cristóbal de Grupo.
(Unidad de Trabajo Municipal)

Solicita y Recibe		N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL	
		5100	

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N°053148

Señor (es): Comisión de DesarrolloLugar y Fecha: 05-04-2020

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1-	Moto BOMBA de Gasolina		8,625
2	-2-	Manguera de 2" pulgada	1,380	2,760
3				
4				
5				

Observaciones: Para uso para Riego de labores. Ormancoles en areas verdes como son parques + Bulvarones de la ciudad de Ormanco.
"Depto UMS"

Solicita y Recibe		N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL	
		11,385	

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 043609

Señor (es):

Lugar y Fecha:

Ferretería el Descuento
Gracias L. de marzo 2020

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 30 -	Treinta Ugrillas 3/8 Leg.	135.00	4050
2	- 15 -	Quince Ugrillas lisas	46.00	690.
3	- 25 -	Bolsas Cemento Bifaso	227.00	5675
4				
5				

Observaciones: Ayuda para Mejoramiento de Vivienda a personas de Escasos Recursos Económicos

Solicita y recibe

No. Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN	TOTAL
		10415.00

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N°053242

Señor (es):

Lugar y Fecha:

Ferretería el Descuento
G.L 17/04/2020

N°	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	11	Once Tubo estruct. 2x4 Galv L.	863.00	9.493.00
2	10	Diez Canaletas 2x4 Galv. leg.	518.00	5.180.00
3				
4				
5				

Observaciones: para uso en trabajos en la Municipalidad de Gracias L.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN	TOTAL
		14.673.00

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 054273

Señor (es):

Ferretería El Desempeño

Lugar y Fecha:

G.L. - 27 Julio 2020

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 2 -	Cajas Electrodo		906,00
2	- 8 -	Tubo de hg. 2" con rosca		11,040,00
3		UL		
4				
5				

Observaciones:

para construcción de parilla de la
salida a la terminal de buses de
La Esperanza.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		11,946.00

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 053424

Señor (es):

Ferretería El Desempeño

Lugar y Fecha:

27-04-2020

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 10 -	laminas de zinc de 12 pies	190	1900.00
2	- 10 -	compuertas de 2 x 4	105	6050.00
3				
4				
5				

Observaciones:

para reparar al Sargento Oscar Robinson Rivas
de Wilson Guevara para las techos de la casa
de una operadora de Bici para el comercio

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		7950.00

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 054455

Señor (es): Ferreteria el DescuentoLugar y Fecha: Gracias, Lempira 08 de Septiembre 2020.

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	7	lances de tubo hg con rosca 1 1/2	1,000.00	L 7,000.00
2	3	lances de tubo hg con rosca de 2"	1,350.00	4,050.00
3	1	caja de electrodos 6011	481.00	481.00
4	2	platinas de 1/4 x 2	405.00	810.00
5		Total		12,341.00

Observaciones: para construcción de parilla para aguas lluvias en calle posterior polideportivo y calle Florencio Hdz en el casco urbano de la Ciudad.

Solicita y Recibe	N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		Lempira
		L. 12,341.00

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 054322

Señor (es): Ferreteria El DescuentoLugar y Fecha: Gracias, Lempira 18 Agosto 2020

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	2	Tubos de HG de 1 1/2	2,100.50	L. 2,001.00
2	4	Angulos de 18 x 2	552.00	2,208.00
3	1	Tubo HG de 1/2	316.00	316.00
4				
5				

Observaciones: Construcción de parilla en Pedrimentado de calle posterior al Polideportivo

Solicita y Recibe	N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		L. 4,525.00

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



DIA	MES	AÑO	FACTURA CONTADO ☐ CREDITO ☐	CAI:CE8853-81F242-494ABD-EB1AA4-A463AD-A7 No. 000-001-01-00 083706

Dirección: Gracias Jempira.

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

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

[illegible]

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.

Cantidad en Letras: cuatro mil quinientos veintidós

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y MAS
De: José Domingo Menjívar Gávarrete
R.T.N. 1301196000888 Tels. 2656-1436
E-mail: josemenjivar60@hotmail.com
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 083701
			CREDITO ☐	

Dirección: Gracias Kempira

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

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

[illegible]

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.

Cantidad en Letras: Doce mil trescientos cuarenta y uno

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXLIALA"



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 053579

Señor (es):

Lugar y Fecha:

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	2 -	folios		140 -
2	-1 -	Mosito		196 -
3	-2 -	Esposito		110 -
4				
5				

Observaciones:

Señor (es): Señor (es) Director de Ed. Fin. Del M. Com.
Municipal
(Copia a: O. 013 no. 1013101)

PROG.	SUB.	ACT.	REN.	DESCRIPCION	TOTAL
					446 -

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

DESCRIPCION

TOTAL



Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 053578

Señor (es):

Lugar y Fecha:

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-11 -	Albucel Manfil Cromatic	3,100 -	34,100 -
2	-4 -	Albucel Melan Cromatic		12,400 -
3	-2 -	Sat. para poner		270 -
4	-2 -	Brazalet 3"		220 -
5	-10 -	MASKING TAPE 1"		280 -

Observaciones:

Señor (es): Señor (es) Director de Ed. Fin. Del M. Com.
Municipal
(Copia a: O. 013 no. 1013101)

PROG.	SUB.	ACT.	REN.	DESCRIPCION	TOTAL
					47.270 -

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

DESCRIPCION

TOTAL



Autorizado Por:

ollantás Sagastume. Propietario: El Propietario
I.N.: 10011979002512
ida a Santa Rosa de Copan.
acias, Lempira, Honduras.
(504)2656-1601

Casa Matriz:
Barrio El Way,
La Esperanza, Intibuca.
tel(504)2783-0533.

Factura de venta
Fecha 17/9/2020 18:14:9
Numero 003-001-01-00012132
Vendedor Melvin
Pagina 1 de 1

ente 764 Alcaldia Municipal de Gracias Lempira tel: 2656-1393 2655-9781

Termino Credito
Vencimiento 30 dias

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio	Descuento	Total
4.00	1010-7-4	265/65 RI/ A/1 1125 UPAT IL III	4,347.83	0.00	17,391.00

II BEFAAB-84F15-7444F-C9B32-F21AOC-CD
ango autorizado..... 11501/14500
echa limite de emision... 28/2/2021
orreio Electronico..... autollantassagastume@hotmail.com
otal a pagar LPS..... SEPTIE MIL Lempiras con 00/100 Centavos.

Total a pagar LPS 20,000.00

Original: Cliente. Copia: Administracion. La factura es beneficio de todos, "Exijala"

Original: Cliente. Copia: Administracion. La factura es beneficio de todos, "Exijala"

ollantás Sagastume. Propietario: El Propietario
I.N.: 10011979002512
ida a Santa Rosa de Copan.
acias, Lempira, Honduras.
(504)2656-1601

Casa Matriz:
Barrio El Way,
La Esperanza, Intibuca.
tel(504)2783-0533.

Factura de venta
Fecha 5/6/2020 12:19:43
Numero 003-001-01-00011746
Vendedor Melvin
Pagina 1 de 1

ente 764 Alcaldia Municipal de Gracias Lempira tel: 2656-1393 2655-9781

Termino Credito
Vencimiento 30 dias

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio	Descuento	Total
2.00	ALT16-1	750-16 LISA 16PR ALTURA COMPLE	3,043.48	0.00	6,086.96

II BEFAAB-88EF15-94488F-C9FB32-F21AOC-CD
ango autorizado..... 11501/14500
echa limite de emision... 29/2/2021
orreio Electronico..... autollantassagastume@hotmail.com
otal a pagar LPS..... SIETE MIL Lempiras con 00/100 Centavos.

Importe Exonerado 0.00
Importe Exento 0.00
Importe Gravado 6,086.96
Descuento 0.00
ISV 15% 913.04
Total a pagar LPS 7,000.00

Original: Cliente. Copia: Administracion.

La factura es beneficio de todos, "Exijala"



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 053564

Señor (es):

Auto Mantas Sagastume.

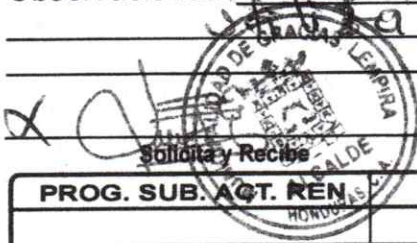
Lugar y Fecha:

612. 17 Septiembre 2020

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	— 4 —	Llantos		17,391.00
2				
3				
4				
5				
		Impuesto.		2,609.00

Observaciones:

para uso de vehículo Municipal que
está al Alcalde Municipal.



N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN.	DESCRIPCION	TOTAL
					20,000.00



Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 054000

Señor (es):

Auto Mantas Sagastume

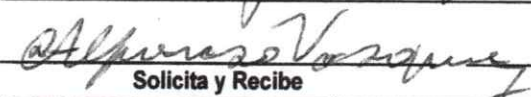
Lugar y Fecha:

05.06.2020

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	— 2 —	Mantas Muevas 750 x 16 lcsos	3,043.48	6,086.96
2				
3				
4				
5				
			+ 15.04	913.04

Observaciones:

para uso. Mantenimiento del Camión Marca IFA de
la Municipalidad, para llevar a la OABE.



Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN.	DESCRIPCION	TOTAL
					7,000.00

Autorizado Por:

Sistema SAGASTUME

ollantas Sagastume. Propietario: El Propietario
N.: 10011979002512
ida a Santa Rosa de Copan.
cias, Lempira, Honduras.
(504)2656-1601

Casa Matriz:
Barrio El Way,
La Esperanza, Intibuca.
Tel(504)2783-0533.

Factura de venta
Fecha 19/11/2019 8:40:45
Numero 003-001-01-00009146
Vendedor Deisy
Pagina 1 de 1

ente 764 Alcaldia Municipal de Gracias Lempira Tel: 2656-1393 2655-9781

Termino Credito
Vencimiento 30 dias

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio	Descuento	Total
1.00	TUB07	700/750-16 V/LARGA TR/5A NEUM	200.00	0.00	200.00
1.00	ARMADA	ARMADAS	60.87	0.00	60.87

AI: AD1CA6-EE5F55-2C4F8A-1DF462-9864DC-24
ango autorizado.....: 8001/11500
echa limite de emision...: 1/3/2020
orreio Electronico.....: autollantassagastume@hotmail.com
otal a pagar LPS.....: TRESCIENTOS Lempiras con 00/100 Centavos.

Alfonso Vasquez
Importe Exonerado 0.00
Importe Exento 0.00
Importe Gravado 260.87
Descuento 0.00
ISV 15% 39.13
Total a pagar LPS 300.00 ✓

Original: Cliente. Copia: Administracion.

La factura es beneficio de todos, "Exijala"



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 053516

Señor (es): Llantera Sagastume

Lugar y Fecha: 61. 10 agosto 2020

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	<u>1</u>	<u>Bateria</u>		<u>3,850</u>
2		<u>UL</u>		
3				
4				
5				

Observaciones: para camion NPR propiedad de la municipalidad.

<u>Alfonso Vasquez</u> Solicita y Recibe		N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL	
		<u>3,850</u>	

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 052183

Señor (es): Autollantas Sagastume

Lugar y Fecha: 20 de noviembre 2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	<u>1</u>	<u>Una reparacion de llanta</u>		<u>300.00</u>
2		<u>Alineamiento y Balances</u>		
3				
4				
5				

Observaciones: Armado de llanta y un neumatico para el camion Tazuzu NPR blanco propiedad de la municipalidad.

<u>Alfonso Vasquez</u> Solicita y Recibe		N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL	
		<u>300.00</u>	

Plantas Saussthus
 L. 100112/9002512
 para Santa Rosa de
 los, Lempira, Heredia
 001/656 1601

Plantas el propietario

Casa Matriz
 Barrio El Way.
 La Esperanza, Intibucá.
 Tel: 00402/43-0533.

Factura de venta

Fecha 10/08/2020 13:47:25
 Numero 003-001-01-00011984
 Vendedor Melvin
 Pagina 1 de 1

le 761 alcaldia

pal de Oraciones Lempira Tel: 2656-4993 2655 9781

Termino Credito
 Vencimiento 30 dias

Cantidad	Código	Descripción	Precio	Descuento	Total
1.00	Batido	115031 Batido de leche y cacao	3,344.83	0.00	3,344.83

Alfonso Vasquez

autorizada...
 Codigo de control...
 Efectuado...
 a pagar IPS...
 ...

Importe Exento 0.00
 Importe Gravado 3,344.83
 Descuento
 IVA 18% 502.00
 Importe Exonerado 0.00
 Total a pagar IPS 3,850.00



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 053705

Señor (es):

Fernandez la Nueva

Lugar y Fecha:

05-10-2020

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-400-	130000 de cemento Gris	188.-	
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Compra de cemento Gris para reparación de
Sistema de riego económico. Por el Departamento de
Vivienda

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

Autorizado Por:



75200-
Setenta y cinco mil Doscientos

De: Joaquín Alvarado Hernández

R.T.N. 13011964003390 Tel. 9768-3401

E-mail: joaquin.alvarado15@yahoo.com

B° El Rosario, 1/2 cuadra al oeste del Mercado Municipal, Gracias, Lempira

DIA	MES	AÑO	FACTURA CONTADO ☐ CREDITO ☐	CAI:6673B3-64D1C6-E548A4-8EBF61-82E1EB-05 No. 000-001-01-00 008915

Señor: municipalidad de Groccas

RTN:

Dirección: Crescio Lerp: vc

Datos del Adquiriente Exonerado

Constancia de reg. exonerados N°:

Orden de compra exenta N°:

No. de registro S.A.G:

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

Imp. VIAL DEL GRUPO, Empresa SA 2000-0124 2000-00				
---	--	--	--	--

Cantidad en Letras: (setenta y cinco mil Docientos)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"