



ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA

HONDURAS CENTRO AMERICA

TELEFONO 2656-1392

ORDENES DE COMPRA MES DE AGOSTO DE 2020



Nº	Descripcion de la Compra	Nº de Orden	Fecha de Pago	Monto	Proveedor	OBSERVACIONES
1	Compra de acometida	54220	06/07/2020	2,100.00	Ferreteria La Nueva	Apoyo para electrificacion de vivienda
2	Compra de laminas de zinc	54221	08/07/2020	2,380.00	Ferreteria La Nueva	Apoyo para mejoramiento de vivienda
3	Compra de Cemento	54230	13/07/2020	1,845.00	Ferreteria La Nueva	Apoyo para mejoramiento de vivienda
4	Compra de acometida	54231	13/07/2020	2,100.00	Ferreteria La Nueva	Apoyo para electrificacion de vivienda
5	Compra de laminas de zinc	54237	20/07/2020	2,448.00	Ferreteria La Nueva	Apoyo para mejoramiento de vivienda
6	Compra de laminas de zinc	54238	20/07/2020	2,244.00	Ferreteria La Nueva	Apoyo para mejoramiento de vivienda
7	Compra de Cemento	54206	02/07/2020	2,050.00	Ferreteria La Nueva	Apoyo para mejoramiento de vivienda
8	Compra de laminas de zinc	54205	02/07/2020	2,652.00	Ferreteria La Nueva	Apoyo para mejoramiento de vivienda
9	Compra de accesorios	53512	05/08/2020	597.00	Ferre Centro	Para reparacion de chapiadora Motoguadña
10	Compra de madera	53178	09/03/2020	13,520.00	Maderera Espinoza	Para encofrado previo a pedrimentado
11	Compra de madera	53180	09/03/2020	6,913.26	Maderera Espinoza	Para construccion de mezoneta en terminal de buses
12	Compra de combustible	54113	30/06/2020	3,000.00	Puma Circunvalacion	Para camion recolector de desechos solidos
13	Compra de combustible	54143	06/06/2020	2,500.00	Puma Circunvalacion	Para camion recolector de desechos solidos
14	Compra de combustible	54141	06/06/2020	600.00	Puma Circunvalacion	Para maquinaria del batallon de ingenieros en Rep. De calles
15	Compra de combustible	54139	06/06/2020	10,000.00	Puma Circunvalacion	Para maquinaria del batallon de ingenieros en Rep. De calles
16	Compra de combustible	54126	02/06/2020	10,000.00	Puma Circunvalacion	Para maquinaria del batallon de ingenieros en Rep. De calles
17	Compra de combustible	54127	02/06/2020	600.00	Puma Circunvalacion	Para maquinaria del batallon de ingenieros en Rep. De calles

18	Compra de combustible	54128	02/06/2020	10,000.00	Puma Circunvalacion	Para maquinaria del batallon de ingenieros en Rep. De calles
19	Compra de Culant y Aceite	54135	03/06/2020	903.92	Puma Circunvalacion	Para maquinaria del batallon de ingenieros en Rep. De calles
20	Compra de combustible	54150	08/07/2020	800.00	Puma Circunvalacion	Para maquinaria del batallon de ingenieros en Rep. De calles
21	Compra de combustible	54140	06/06/2020	10,000.00	Puma Circunvalacion	Para maquinaria del batallon de ingenieros en Rep. De calles
22	Compra de combustible y cubos	54165	15/06/2020	9,357.15	Puma Circunvalacion	Para patrol en Mant. De calles
23	Compra de combustible	54164	15/06/2020	8,000.00	Puma Circunvalacion	Para maquinaria del batallon de ingenieros en Rep. De calles
24	Compra de combustible	54157	13/07/2020	2,500.00	Puma Circunvalacion	Para camion recolector de deschos solidos
25	Compra de combustible	54153	10/06/2020	3,000.00	Puma Circunvalacion	Para camion recolector de deschos solidos
26	Compra de llantas	54325	07/08/2020	3,800.00	Llantera y Lubricantes Eunifran	Para Mant. Del camion NPR IZUZU propiedad de la Municipalidad
27	Compra de llantas	54303	24/07/2020	8,000.00	Llantera y Lubricantes Eunifran	Para Mant. De volqueta Hino de la Municipalidad
28	Cambio de aceite	53537	29/07/2020	1,810.00	Llantera y Lubricantes Eunifran	Para Mant. De la Camioneta For Explorer prpiedad de la Municipalidad
29	Cambio de aceite y filtro	54313	07/08/2020	1,400.00	Llantera y Lubricantes Eunifran	Para Mant. De la Camioneta For Explorer prpiedad de la Municipalidad
30	Compra de bateria LTH	54312	31/07/2020	4,000.00	Llantera y Lubricantes Eunifran	Para Mant. Del camion NPR IZUZU propiedad de la Municipalidad
31	Compra de aceite, filtro y engraje	54304	24/07/2020	2,570.00	Llantera y Lubricantes Eunifran	Para Mant. Del camion NPR IZUZU propiedad de la Municipalidad
32	Cambio de aceite, filtro y engraje	54301	24/07/2020	2,020.00	Llantera y Lubricantes Eunifran	Para Mant. De carro 2.5 blanco propiedad de la Municipalidad
33	Compra de lamparas y reflectores	52636	28/01/2020	4,588.64	SEL	Para paredes del salon Municipal
34	Compra de madera	54291	30/07/2020	756.00	Maderera Espinoza	Para cierre y control de personas en el Mercado (Emergencia COVID-19)
35	Compra de madera	54306	11/08/2020	16,800.00	Maderera Espinoza	Para Const. De pedrimentado en calle opuesta al Polideportivo
36	Compra de medicamento	53421	24/03/2020	801.00	Farmacia El Carmen	Medicina para personas de escasos Recursos Economicos
37	Compra de medicamento	53414	23/04/2020	500.00	Farmacia El Carmen	Medicina para personas de escasos Recursos Economicos
38	Compra de medicamento	53451	04/05/2020	1,170.00	Farmacia El Carmen	Medicina para personas de escasos Recursos Economicos
39	Compra de medicamento	53467	06/05/2020	1,165.00	Farmacia El Carmen	Medicina para personas de escasos Recursos Economicos

40	Compra de medicamento	53481	14/05/2020	862.00	Farmacia El Carmen	Medicina para personas de escasos Recursos Economicos
41	Compra de leche NAN I	53490	18/05/2020	508.00	Farmacia El Carmen	Leche para personas de escasos Recursos Economicos
42	Compra de medicamento	53951	25/05/2020	619.00	Farmacia El Carmen	Medicina para personas de escasos Recursos Economicos
43	Compra de medicamento	53962	27/05/2020	743.00	Farmacia El Carmen	Medicina para personas de escasos Recursos Economicos
44	Compra de medicamento	53932	27/05/2020	962.00	Farmacia El Carmen	Medicina para personas de escasos Recursos Economicos
45	Compra de medicamento	53928	26/05/2020	1,270.00	Farmacia El Carmen	Medicina para personas de escasos Recursos Economicos
46	Compra de material de limpieza	52602	20/01/2020	4,572.00	MAC DELL	Material de limpieza para baños y Oficinas Municipales
47	Compra de material de limpieza	53068	26/02/2020	2,881.00	MAC DELL	Material de limpieza para baños y Oficinas Municipales
48	Compra de material de limpieza	53131	03/03/2020	2,780.00	MAC DELL	Material de limpieza para uso en el Fuerte San Cristobal
49	Compra de material de limpieza	53937	01/05/2020	2,274.00	MAC DELL	Material de limpieza para Alcaldia Munipal y Casa de La Cultura
50	Compra de material de limpieza	52404	09/12/2019	3,160.00	MAC DELL	Material de limpieza para oficinas de la Municipalidad
51	Compra de material de limpieza	52405	09/12/2019	586.00	MAC DELL	Material de limpieza para oficinas de la Municipalidad
52	Compra de material de limpieza	53472	07/05/2020	3,967.00	MAC DELL	Materiales para uso en el Rastro Municipal
53	Compra de material de limpieza	53142	05/03/2020	3,975.00	MAC DELL	Materiales para uso en el Rastro Municipal
54	Compra de material de limpieza	52632	28/01/2020	3,660.00	MAC DELL	Materiales para uso en el Rastro Municipal
55	Compra de cemento	54388	24/08/2020	4,000.00	Venta de cemento La Bendicion	Para bacheo en Bulevar Marco Tulio Rodriguez
	TOTAL			196,309.97		


Wilver Alexander Espinal Lopez
Tesorero Municipal



**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 054220

Señor (es):

ferminiano h. nuñez

Lugar y Fecha:

06-07-2020

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	<i>75-</i>	<i>faros de Alameda</i>	<i>28"</i>	
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para pago al Señor Mario Olguin S. por el servicio de mantenimiento de los faros de Alameda.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		<i>2,100"</i>

8843

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 054221

Señor (es):

ferminiano h. nuñez

Lugar y Fecha:

08-07-2020

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	<i>14-</i>	<i>faros de Alameda 10 pas</i>	<i>170'</i>	
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para pago al Señor Mario Olguin S. por el servicio de mantenimiento de los faros de Alameda.

Mario Olguin S.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		<i>2,380"</i>

8844

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 054230

Señor (es):

f. Gerardo b. Nolasco

Lugar y Fecha:

13-07-2020

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 9 -	Balón de cemento gris	205	
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para opere a b. Senor. Honorario Honor.
 de cemento, mejorado, para una mejoramiento
 de 2500.

1301-1964-00354.

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

8845

Autorizado Por:

2,845
 UN OCHAVOS
 CUBIERTO 7 UNOS

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 054231

Señor (es):

f. Gerardo b. Nolasco

Lugar y Fecha:

13-07-2020

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 7.5 -	Muscul de Alomilido	28	
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para opere a b. Senor. Mayor. Aracely
 Gama del file nuevo. Para la Tricobesari
 de 2000. 500. 500. 500.

M. G. E.

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

8846

Autorizado Por:

2,100
 Dos mil cien

MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 054237

Señor (es):

Lugar y Fecha:

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	12	20mm de ZINC de 1kg	204	
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		21.2448

8847

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 054238

Señor (es):

Lugar y Fecha:

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-11-	terminal de fuso 12-12 pc.	204	
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Solicita y Recibe

Nº de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					1.2244

8782

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 054206

Señor (es):

Fernando P. Nolasco

Lugar y Fecha:

02-07-2020

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-10-	13el sos de curado gris	205-	
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para gpo. de Smei Pacho Abitona Reg. 1
Del Cofe Gracia Para uso Tercero
de la casa.

Raulo Alvarado Payer
 Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL

8838

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 054205

Señor (es):

Fernando P. Nolasco

Lugar y Fecha:

02-07-2020

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-13-	16minas de zinc de 12mm	204-	
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para gpo. de Smei Maria Solina Suare
Del Cofe Gracia Para uso Mijemaria
de la casa.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL

8840

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 053512

Señor (es):

F. Enne Cordero

Lugar y Fecha:

05-08-2022

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	1 -	filtro de AWC		213.04
2	1 -	Trincher		13.04
3		Resorte del trincher		21.34
4		Compartimento de combustible		53.91
5		+ Imp.		77.87

Observaciones:

Compra de Accesorios para Reparación de
Chaparral Moto Guadalupe de la Municipalidad
Asignado al Depto. Uno.

Solicita y Recibe				N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					597.00

148559

Autorizado Por:

Quintanilla Navarro
Srta.



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N°053178

Señor (es): Madroneo Espinoza

Lugar y Fecha: 09-03-2020

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-576	pies de madera 2x6x16	20	11.520
2		36 tablones		
3	-102	pies de madera 1x10x210	20	2.000
4		12 tablones		
5				

Observaciones: Para uso en el trabajo nuevo a realizarse en la construcción de la Muro de Contención de Colli
Weso madero. Immo el usagen
(Dpto. Obras Públicas)

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		13.520

6267

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N°053180

Señor (es): Madroneo Espinoza

Lugar y Fecha: 09-03-2020

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-183.33	pies de madera 1x10x10 22 cm	20	4.033.26
2	144	pies de madera 2x3x12 24 cm	20	2.880
3				
4				
5				

Observaciones: Para uso en la construcción de Muro de Contención de Colli
Weso madero. Immo el usagen
(Dpto. Obras Públicas)

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		6.913.26

6266

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 054113

Señor (es):

Lugar y Fecha:

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Diesel		
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para uso Camion Recolector, Tru de Aseo
CASA UNIZAMA D. GARCIA, BARRIO, CALLES
AAM 7623 Horometro 4175 (4186)
Fecha 2/07/2020

Solicita y Recibe	N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
ROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		3,000

2298827

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 054143

Señor (es):

Lugar y Fecha:

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Diesel		2,500
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Combustible para uso en Tru de Aseo

Oscar Vallecillos

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

ROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		2,500

DDN

2299103

7622

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 054141

Señor (es): Gasolinera Puma Grunvalocion.Lugar y Fecha: 6.12.06 Julio 2020

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	—	Combustible — Gasolina — Susuientos		600.00
2		— uc —		
3		—		
4		—		
5		—		

Observaciones: Para Sistema del Batallon de Ingenieros en reparacion de Calles - Las palmas, San Cristobal, Santa Juia, Bella Vista.

Solicita y Recibe		N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PRCG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL	
		600.00	

2299066 / 2299067

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 054139

Señor (es): Gasolinera Puma Grunvalocion.Lugar y Fecha: 06 Julio 2020

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	—	Combustible — Diesel — Diez Mil —		10,000.00
2		— uc —		
3		—		
4		—		
5		—		

Observaciones: Para uso de retro excavadora y patrol de la maquinaria del Batallon de Inj. mant. de Calles en las colonias Las palmas, San Cristobal, Santa Juia y Bella Vista.

Solicita y Recibe		N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL	
		10,000.00	

2299065 - 2299055

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 054126

Señor (es): Gasolinera Poma CircunvalaciónLugar y Fecha: Gr. 02 Julio 2020

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	—	Combustible — Diesel (Diez mil)		10,000.00
2	—	— UL —		
3	—	—		
4	—	—		
5	—	—		

Observaciones: Mantenimiento y Reparación de calles en la Colonia Moreno — Hercules Bellavista, las palmas, y San Cristobal en casco urbano de la ciudad. uso de Patrol y Valqueta del Batallón de Ingenieros.

Solicita y Recibe	N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		10,000.00

2298933 / 2298907

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 054127

Señor (es): Gasolinera Poma CircunvalaciónLugar y Fecha: Gr. 02 Julio 2020

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	—	Combustible — Gasolina —		600.00
2	—	— UL —		
3	—	—		
4	—	—		
5	—	—		

Observaciones: Mantenimiento y Reparación de calles en Colonia Moreno — Hercules, Bella Vista, las palmas, y San Cristobal, en el casco urbano de la ciudad.

Solicita y Recibe	N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		600.00

2298832

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 054128

Señor (es): Bazolinera Puma Circunvalación.Lugar y Fecha: 6 L. 02 Julio 2020.

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	—	Combustible — Diesel — 02 m ³ —		10,000.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: para uso de excavadora y libro compartido del Batallón de Ingenieros para mant. y Reparación de calles en Col. Moreno-Herules, Bella Vista, Las Palmas y San Cristóbal. Casup urbanas de la ciudad.

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		10,000.00

2298830 / 2298831

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 054135

Sr. or (es): Puma CircunvalaciónLugar y Fecha: Gracias Lempira 03 Julio 2020

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	8/4	CUANT		647.92
2	2/4	Acete 15W90		256.00
3				
4				
5				

Observaciones: Para uso en el Patrol del Batallón de Ingenieros para Mantenimiento y Reparación de Calles en la Col. Moreno-Herules, Bella Vista, Las Palmas y San Cristóbal

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		903.92

2175403

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 054150

Señor (es): Puma Circunvalación

Lugar y Fecha: Gracias L. 08/07/20

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Gasolina		800=
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Combustible para Bomba Cisterna del Batallon de Ingenieros, para Mant. y Rep. de Calles de Gracias.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		800=

2299188

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 054140

Señor (es): Gasolinera Poma Circunvalación.

Lugar y Fecha: Gr. 06 Julio 2020

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Combustible - Diesel - Diez mil		10,000.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: para uso de Volqueta y Bibro compactador maquinaria del Batallon de Ingenieros para mantenimiento de las principales calles en la zona de la zona, Se circunvala.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		10,000.00

2299233 / 2299235

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 054165

Señor (es):

Gazolinera Puma Circunvalación.

Lugar y Fecha:

G.L. 15 Julio 2020.

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	—	Combustible — Diesel — ocho mil		8,000.00
2	—23—	Fubos de Grasa		1,357.15
3		—		
4		—		
5		—		

Observaciones:

para Patrol en Mantenimiento de Calles de las Colonias, Moreno-Hercules, Bella Vista, Las Palmas, y San Cristobal en el casco urbano.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		9,357.15

2299598 / 2176979

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 054164

Señor (es):

Gazolinera Puma Circunvalación.

Lugar y Fecha:

G.L. 15 Julio 2020

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	—	Combustible — Diesel		8,000.00
2		—		
3		—		
4		—		
5		—		

Observaciones:

para Excavadora del batallon de Ing. para mantenimiento y Reparación de Colonias Moreno-Hercules, Bella Vista, Las Palmas y San Cristobal en el casco urbano de la Ciudad.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		8,000.00

2299664 / 2299665 / 2299666

Autorizado Por:



**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 054157

Señor (es): Gasolinera Puma CircunvalaciónLugar y Fecha: G.L. 13/07/20

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Combustible diesel dos mil quinientos		2,500.00
2		u.l.		
3				
4				
5				2,500.00

Observaciones: para tren de asco en recolección de desechos sólidos de la ciudad de Gracias.Alfonso Vallejos

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL

P.L. 01

AHM 7622

2299477



Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 054153

Señor (es): Gasolinera Puma CircunvalaciónLugar y Fecha: G.L. 10 Julio 2020

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Combustible Diesel - 1000 l		3,000.00
2		u.l.		
3				
4				
5				

Observaciones: para uso en Tren de Asco.
P. AHM 7623 Horometro 4235

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		3,000.00

2299446

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 054325

Señor (es): Martín y Wismarcel SurrinLugar y Fecha: 07-08-2020

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1-	Unso Nueva Tracera	3.800	
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para uso mantenimiento del cam. en Npn.
de la Municipalidad.

Alfonso Vasquez
Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		3.800

4419

Autorizado Por: [Firma]

Tres mil ochocientos.

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 054303

Señor (es): Martín y Wismarcel SurrinLugar y Fecha: 24-07-2020

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-2-	Unso recolectados por	4.000	
2		la Volcanes Huevo de la		
3		Municipalidad #		
4				
5				

Observaciones: Para uso mantenimiento de los Volcanes Huevo
Color Amarillo de la Municipalidad.

Alfonso Vasquez
Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		8.000

4420

Autorizado Por: [Firma]

Ocho mil.



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 053537

Señor (es): Wences + Wismarcel Serrano

Lugar y Fecha: 29-07-2020

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		camisa de algodón		
2		casaca		
3				
4				
5				

Observaciones: Para uso mantenimiento de la comarca San Felipe de la Municipalidad.

Solicita y Recibe		N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION		TOTAL
			2870

4405

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 054313

Señor (es): Wences + Wismarcel Serrano

Lugar y Fecha: 07-08-2020

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1 -6%	camisa de algodón casual		1100
2	-1 -	filtro PH 500		300
3				
4				
5				

Observaciones: Para uso mantenimiento de la comarca San Felipe de la Municipalidad.

Solicita y Recibe		N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION		TOTAL
			1400

4418

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 054312

Señor (es): Montes y Wismonte Sra. JuanLugar y Fecha: 31-07-2020

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1-	BATERIA LTH. 140Ah.		
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para un mantenimiento del conda Npr
Municipio de la Municipalidad

Solicita y Recibe		N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL	
		4000	

04416

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 054304

Señor (es): Montes y Wismonte Sra. JuanLugar y Fecha: 24-07-2020

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1-26.	condo de acero. Usual	880	1,760
2		20 W 40 17650		350
3	-1-	falso de acero PB50	350	200
4	-1-	falso de acero OA	200	
5	-1-	Embrase.	260	260

Observaciones: Para un mantenimiento de conda Npr
Municipio de la Municipalidad

Solicita y Recibe		N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL	
		2,570	

4421

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 054301

Señor (es): Unser y W Brumet Emprend

Lugar y Fecha: 24-07-2020

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1- 7/4	COMBUSTIBLE DIESEL 215W40	180 ^{.-}	1,260 ^{.-}
2	-1-	ACEITE	580 ^{.-}	580 ^{.-}
3	-1-	Cable	180 ^{.-}	180 ^{.-}
4				
5				

Observaciones: Para el mantenimiento del camión 2.5 Blondo
de la Municipalidad.

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

4417

Autorizado Por:



24-07-2020
Don M. Uscut



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N°052636

Señor (es):

S E L

Lugar y Fecha:

G.L. 28 enero 2020

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	4	Lamparas de pared	599.72	2,398.92
2	8	Reflectores	198.90	1591.20
3		Impuesto		598.52
4		U.L.		
5				

Observaciones: para paredes del Salon Municipal.

[Firma]

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		4,588.64

587/3

Autorizado Por:

[Firma]



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 054291

Señor (es): Maderera Espinoza

Lugar y Fecha: Gracias, Lempira 30 de Julio del 2020

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	3	Piezas de Madera 2x6x12		756-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para cierre y control de personas en el acceso dentro del Mercado Municipal por apertura del comercio. Emergencia COVID-19

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		756-

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

6363

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 054306

Señor (es): MADERERA ESPINOZA

Lugar y Fecha: 11-08-2020

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	160	pie de Madera 12x21x6	21.00	3,360-
2		30 P-610		
3	640	pie de Madera 22x21x6	21.00	13,440.00
4		40 TABLONES		
5				

Observaciones: Para uso Construcción de permianarios en calle Districen al lado de platos en Barrio Villa Del Rosario. En el caso unibon (Cajero 0301, 0302, 0303)

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		16,800.00

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

6382

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 053421

Señor (es): Señor el Comen.

Lugar y Fecha: 24-03-2020

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		10 CHC. Evidencia		801.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para el pago de Salario y Anualidad de los empleados de la Municipalidad de Gracias, Lempira, a partir del 1 de enero de 2020.
ANEXO: Anualidad de los empleados de la Municipalidad de Gracias, Lempira.

Solicita y Recibe		N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL	
		Bs. 801.-	

22046

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 053414

Señor (es): Señor el Comen.

Lugar y Fecha: 23-04-2020

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Materiales. Según presupuesto		500.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para el pago de Salario y Anualidad de los empleados de la Municipalidad de Gracias, Lempira, a partir del 1 de enero de 2020.
De Anualidad de los empleados de la Municipalidad de Gracias, Lempira.

Solicita y Recibe		N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL	
		500.-	

22045

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 053451

Señor (es):

Farmacia El Carmen

Lugar y Fecha:

04.05.2020

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		<i>Medicamento segun receta</i>		<i>1,170.00</i>
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

*Para opio de Señora Gilma Rosal Calderon
de la Colonia Bella Vista Gracias a Esdon
Mujer mal de dolor. Ayuda y ponerle de 500mg de morfina.*

Gilma Calderon

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		<i>2,170.00</i>

22063

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 053467

Señor (es):

Farmacia el Carmen

Lugar y Fecha:

G.L. 06 Mayo 2020

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	<i>- 1 -</i>	<i>una caja EMERGEN 50 mg</i>		<i>1,165.00</i>
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

*Medicamento para Lilian Dinora Hernandez de la
Comunidad de Gracias L.*

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		<i>1,165.00</i>

22071

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 053481

Señor (es): farmacia el carmenLugar y Fecha: 14-05-2020

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Medicamento Suban Recien		862 ⁰⁰
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para apoyo de la Sección de Atención Médica de la
Comunidad de Villa Unión, Sección de Salud
Mal de SotolAngelica Mendez

Solicita y Recibe

1305-1984.00511

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					862

22079

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 053490

Señor (es): Farmacia el CarmenLugar y Fecha: G.L. 18 de Mayo 2020

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 1 -	Lata de Leche NAN J.		508 ⁼
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Ayuda para Alimentación de su hija Martha Delmi
Heinhardt, de la Comunidad de La UniónMargareta Raiser

Solicita y Recibe

1301-1975-00544

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					508 ⁼

22084

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 053951

Señor (es):

Lugar y Fecha:

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Coro 6. 12.5 mg.		619.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Forma parte de Suma Maria Sofia Villalpando. 20 Seton Mol de Solis

Solicita y Recibe		N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL	
		619.00	

22099

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 053962

Señor (es):

Lugar y Fecha:

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Medicamento segun receta		743.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Forma parte de Suma Maria Sofia Villalpando. 20 Seton Mol de Solis

Solicita y Recibe		N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL	
		743.00	

22100

Autorizado Por:

MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 053932

Señor (es): Señor y Señora

Lugar y Fecha: 27-05-2020

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		MEDICAMENTOS SEGUN RECOM		9623.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: As. Org. al Sistema Menor Guano. de Guano.
a 250m Nal de Solva. Ayuno y Persever.
de 250m al 116m del Suroeste.

④ Mayer Geraldine
Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		962.00

22108

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 053928

Señor (es): Armando S. Comien

Lugar y Fecha: _____ 26-05-2020

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		ACTO1.		6.47-
2		AN-ESY1		6.23-
3				
4				
5				

Observaciones: Para el 15 de Septiembre de 2015, se realizó una visita a la zona de estudio, donde se observó la presencia de la especie en la zona de estudio.

Rogelio Martinez
Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1220

22101

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N°052602

Señor (es):

Mac Dell

Lugar y Fecha:

20-01-2020

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-2-	CAJA DE papel Higienico	720-	1,440-
2	-1-	CAJA DE papel Toalla	700-	1,400-
3	-1-	GABON DE BCL	488-	976-
4	-2-	Espuma Elastica	131-	262-
5	-3-	Bate de Espuma	98-	294-

Observaciones:

S

TOALLITAS

40-

200-

Compra de Materiales para Bono y Oficinas

de la Municipalidad

Dep'to Gerencia Municipal

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		4.572-

15561

Autorizado Por:

Elaborado por: [Firma]



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N°053068

Señor (es):

Lugar y Fecha:

26-02-2020

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-2-	CAJA DE papel Higienico	720-	1,440-
2	-1-	CAJA DE papel Toalla	700-	700-
3	-6-	Bate de Espuma	98-	588-
4	-6-	Postales para Bono	18-	108-
5	-1-	Escoba	45-	45-

Observaciones:

Compra de Materiales de limpieza para Bono

de la Municipalidad

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		2.881-

15862

Autorizado Por:

Elaborado por: [Firma]

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N°053131

Señor (es): Mac Dell-Lugar y Fecha: 03-03-2020

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-2-	Bosqueños	160-	320-
2	-2-	Bosqueños Grandes	650-	1,300-
3	-2-	CAJAS DE PAPEL Talla Grande	580-	1,160-
4				
5				

Observaciones: Motociclos para limpieza en el frente deCrucero de GraciaDpto. Unidad de Turismo MunicipalSolicita y Recibe N° de Cedula Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL

15890

Autorizado Por:

Sp. 2780-
Don Mil Secretario
Alturas 5400m**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N°053937

Señor (es): Mag. Dell-Lugar y Fecha: G.L 01 mayo 2020

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1-	caja de papel Tumbo		580.00
2	-1-	caja papel toalla		700.00
3	-1-	Galón Jabon liquido		208.00
4	-2-	gromatizadores		196.00
5	-2-	Bolsas Detergente Grande		590.00

Observaciones: para limpieza en Alcaldia municipal
en tela y edificio de la casa de la culturaSolicita y Recibe N° de Cedula Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL

16207

Autorizado Por:

2,274.00



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N°052404

Señor (es): Mag. Dell.

Lugar y Fecha: G.L. 09/12/2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-6-	Spray aromatizante	98.00	588.00
2	-2-	Spray aromatizante Elettro	131.00	262.00
3	-2-	cajas de papel higiénico	580.00	1,160.00
4	-1-	caja fallas de Baño	700.00	700.00
5	-6-	paquetes de pastillas para baño	75.00	450.00

Observaciones: para aseo de oficinas municipales en fiestas navideñas

Solicita y Recibe	N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		3,160

15234

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N°052405

Señor (es): Mag. Dell.

Lugar y Fecha: G.L. 09/12/2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-2-	Jalbas liquido en bolsa para baño	257.00	514.00
2	-1-	Bote de liquido limpiador	72.00	72.00
3				
4				
5				

Observaciones: para aseo de oficinas municipales en fiestas navideñas

Solicita y Recibe	N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		586.00

15234

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 053472

Señor (es): MAC DEL

Lugar y Fecha: Gracias L. 07 Mayo 2020

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 1 -	un Fardo de Detergente		910.00
2	- 1 -	un Fardo de Bolsa 24x32		2660.00
3	- 3 -	Tres Galones de Cloromax		168.00
4	- 1 -	Galón Asistín-Desinfectante		137.00
5	- 2 -	Escobas		92.00

Observaciones: Materiales para uso de Asco en el Rastro Municipal.

		N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL	
		3.967.00	

16135

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 053142

Señor (es): MAC DEL

Lugar y Fecha: 05-03-2020

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 1 -	Fardo	2.670	2.670
2	- 3 -	Galones	56	168
3	- 2 -	Escobas	45	90
4	- 1 -	Galón Desinfectante Pisos	137	377
5	- 1 -	Fardo Detergente	910	910

Observaciones: Para uso Asco Drenaje en el Rastro Municipal de Gracias.

		N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL	
		3.975	

15882

Autorizado Por:



Tramite Asesoría
Servicio Asesor



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N°052632

Señor (es):

Mag Dell-

Lugar y Fecha:

G.L. 28 enero 2020

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1-	Fardo Bolsa 24x32Pa.	2781.00	2,670.00
2	-1-	Fardo Detergente		910.00
3	-7-	chidades eschoa	40.00	80.00
4		UG		
5				

Observaciones:

para uso de Bastro Municipal.

[Firma]
Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		3,660.00

15644

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 054388

Señor (es): UENSA DE CONCRETO LA BORDADA

Lugar y Fecha: 24.08.2020.

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 200	CONCRETO BORDADA. GRU.	200	
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Don. Udo. Bortez en Bulevar. Masca Tula
Don. Guez Polanco
(Pag. 013 por J. B. B. B.)

Solicita y Recibe	N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		4,000
		RUANUTAMAL STAO.

71676

Autorizado Por:

FERRETERIA Y COMERCIAL LA NUEVA



VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

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	CAI:111437-D373DC-9D48A4-2C4905-73A25F-EA
08	07	20	CONTADO ☐	No. 000-001-01-00 008844
			CREDITO ☐	

Señor: Municipalidad de Gracias

RTN:

Dirección: Gracias Lempira

Datos del Adquiriente Exonerado

Constancia de reg. exonerados N°:

Orden de compra exenta N°:

No. de registro S.A.G:

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
14	laminas en 10 Pies			2380.2

Elab. 12/19 600 Fact.
Rango Autorizado. 000-001-01-00008301
al 000-001-01-00008900

Fecha Limite de Emisión 04/12/2020

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.

2380.2

Cantidad en Letras: Dos mil trescientos ochenta

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FERRETERIA Y COMERCIAL LA NUEVA



VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

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	CAI:111437-D373DC-9D48A4-2C4905-73A25F-EA
06	07	20	CONTADO ☐	No. 000-001-01-00 008843
			CREDITO ☐	

Señor: Municipalidad de Gracias

RTN:

Dirección: Gracias Lempira

Datos del Adquiriente Exonerado

Constancia de reg. exonerados N°:

Orden de compra exenta N°:

No. de registro S.A.G:

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
75	yards Acometodo			2100.2

Elab. 12/19 600 Fact.
Rango Autorizado. 000-001-01-00008301
al 000-001-01-00008900

Fecha Limite de Emisión 04/12/2020

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.

2100.2

Cantidad en Letras: Dos mil cien

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FERRETERIA Y COMERCIAL LA NUEVA



VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

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	CAI:111437-D373DC-9D48A4-2C4905-73A25F-EA
13	07	20	CONTADO ☒	No. 000-001-01-00 008846
			CREDITO ☐	

Señor: Municipalidad de Gracias

RTN:

Dirección: Gracias Lempira

Datos del Adquiriente Exonerado

Constancia de reg. exonerados N°:

Orden de compra exenta N°:

No. 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
75	metros Acero			2100

Elab. 12/19 600 Fact.
Rango Autorizado. 000-001-01-00008301
al 000-001-01-00008900

Fecha Limite de Emisión 04/12/2020

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.

2100

Cantidad en Letras: Dos mil cien

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

FERRETERIA Y COMERCIAL LA NUEVA



VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

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	CAI:111437-D373DC-9D48A4-2C4905-73A25F-EA
13	07	20	CONTADO ☒	No. 000-001-01-00 008845
			CREDITO ☐	

Señor: Municipalidad de Gracias

RTN:

Dirección: Gracias Lempira

Datos del Adquiriente Exonerado

Constancia de reg. exonerados N°:

Orden de compra exenta N°:

No. 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
9	Balsas cemento			1845

Elab. 12/19 600 Fact.
Rango Autorizado. 000-001-01-00008301
al 000-001-01-00008900

Fecha Limite de Emisión 04/12/2020

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.

1845

Cantidad en Letras: mil ochocientos cuarenta y cinco

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

FERRETERIA Y COMERCIAL LA NUEVA



VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

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	CAI:111437-D373DC-9D48A4-2C4905-73A25F-EA
20	07	20	CONTADO ☐	No. 000-001-01-00 008782
			CREDITO ☐	

Señor: municipalidad de Gracias

RTN:

Dirección: Gracias Lempira

Datos del Adquiriente Exonerado

Constancia de reg. exonerados N°:

Orden de compra exenta N°:

No. de registro S.A.G:

Imp. VIMAREL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN. 13201984003031 9ª Certificación 9231-19-10500-149

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
11	Laminas sin 12 pies			2244 =

Elab. 12/19 600 Fact.
Rango Autorizado. 000-001-01-00008301
al 000-001-01-00008900

Fecha Limite de Emisión 04/12/2020

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.

2244 =

Cantidad en Letras: Dos mil doscientos cuarenta

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

verdad

FERRETERIA Y COMERCIAL LA NUEVA



VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

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	CAI:111437-D373DC-9D48A4-2C4905-73A25F-EA
20	07	20	CONTADO ☐	No. 000-001-01-00 008847
			CREDITO ☐	

Señor: municipalidad de Gracias Lempira

RTN:

Dirección: Gracias Lempira

Datos del Adquiriente Exonerado

Constancia de reg. exonerados N°:

Orden de compra exenta N°:

No. de registro S.A.G:

Imp. VIMAREL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN. 13201984003031 9ª Certificación 9231-19-10500-149

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
12	Laminas sin 12 pies			2448 =

Elab. 12/19 600 Fact.
Rango Autorizado. 000-001-01-00008301
al 000-001-01-00008900

Fecha Limite de Emisión 04/12/2020

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.

2448 =

Cantidad en Letras: Dos mil cuatrocientos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

cuarenta y ocho

FERRETERIA Y COMERCIAL LA NUEVA



VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

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	CAI:111437-D373DC-9D48A4-2C4905-73A25F-EA
02	07	20	CONTADO	No. 000-001-01-00 008840
			CREDITO	

Señor: municipalidad de Gracias

RTN: _____

Dirección: Gracias Lempira

Datos del Adquiriente Exonerado

Constancia de reg. exonerados N°: _____

Orden de compra exenta N°: _____

No. de registro S.A.G: _____

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
13	Laminas 3x12 Pies			2652 -

Elab. 12/19 600 Fact. Rango Autorizado. 000-001-01-00008301 al 000-001-01-00008900 Fecha Limite de Emisión 04/12/2020 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.		2652 =

Cantidad en Letras: Dos mil sesenta y cinco

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

Y Dor

FERRETERIA Y COMERCIAL LA NUEVA



VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

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	CAI:111437-D373DC-9D48A4-2C4905-73A25F-EA
02	07	20	CONTADO	No. 000-001-01-00 008838
			CREDITO	

Señor: municipalidad de Gracias

RTN: _____

Dirección: Gracias Lempira

Datos del Adquiriente Exonerado

Constancia de reg. exonerados N°: _____

Orden de compra exenta N°: _____

No. de registro S.A.G: _____

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
10	Bolsas Cemento			2050 =

Elab. 12/19 600 Fact. Rango Autorizado. 000-001-01-00008301 al 000-001-01-00008900 Fecha Limite de Emisión 04/12/2020 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.		2050 =

Cantidad en Letras: Dos mil cincuenta

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

Exento

FERRETERIA Y COMERCIAL LA NUEVA



VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

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

06 07 20

FACTURA

CONTADO

CREDITO

CAI:111437-D373DC-9D48A4-2C4905-73A25F-EA

No. 000-001-01-00 008842

Señor: Municipalidad de Gracias

RTN:

Dirección: Gracias Lempira

Datos del Adquiriente Exonerado

Constancia de reg. exonerados N°:

Orden de compra exenta N°:

No. de registro S.A.G:

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
10	Laminas sin 12			2040-

Elab. 12/19 600 Fact.
Rango Autorizado. 000-001-01-00008301
al 000-001-01-00008900

Fecha Limite de Emisión 04/12/2020

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.

2040-

Cantidad en Letras: Dos mil cuarente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FERRETERIA Y COMERCIAL LA NUEVA



VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

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

02 07 20

FACTURA

CONTADO

CREDITO

CAI:111437-D373DC-9D48A4-2C4905-73A25F-EA

No. 000-001-01-00 008841

Señor: Municipalidad de Gracias

RTN:

Dirección: Gracias Lempira

Datos del Adquiriente Exonerado

Constancia de reg. exonerados N°:

Orden de compra exenta N°:

No. de registro S.A.G:

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
12	Laminas de sin 12 P.g			2448-

Elab. 12/19 600 Fact.
Rango Autorizado. 000-001-01-00008301
al 000-001-01-00008900

Fecha Limite de Emisión 04/12/2020

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.

2448-

Cantidad en Letras: Dos mil cuatrocientos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Cuarenta y ocho



FERRECENTRO

De: Heriberto Caballero Ayestas

R.T.N.: 04011986006143

Tel: (+504) 2656-1641 / 9445-2818

Bo. Mercedes, Gracias, Lempira, Honduras, C.A.

info@lamundialhn.com

Página: 1 / 1

Factura No: 002-001-01-00168559 CAI: 4E04BB-5D9414-D944A2-CA954B-DC96A1-33

Original: Cliente, Copia: Emisor

Cliente ALCALDIA MUNICIPAL GRACIAS, LEMPIRA

Pago CREDITO

R.T.N. 13019003431831

Atendió JCALDERON

Dirección FRENTE AL PARQUE CENTRAL DE GRACIAS, LEMPIRA

Fecha 28/07/20 15:17 35

Observación

Vence 27/08/20

No. Orden de
Compra ExentaNo. Constancia
Registro ExoneradoNo. Identificativo
Registro de la SAG

Código	Artículo	Cant.	Precio Unit.	Descuento	Importe
4134-141-0300	FILTRO DE AIRE (DE FS-450,FS-120,FS-250,MM-55,BT-121)	1	213.04	0 00	213.04
4116-195-7200	TRINQUETE (DE FS-220,290,FS-38,55,SR-420,440,450,)	1	13.04	0 00	13.04
1118-195-3500	RESORTE DEL TRINQUETE (250,170,310,192T,FS-38,55,220,290,450	1	21.74	0 00	21.74
080289	LIMPIADOR DE CARBURADOR EN SPRAY CC-200	1	53.91	0 00	53.91
101	SERVICIO TÉCNICO (MANTENIMIENTO GENERAL)	1	217.39	0 00	217.39

U.L.



Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0 00
Importe Gravado 15% L.	519.13
Importe Gravado 18% L.	0.00
Descuento Total L.	0.00
I.S.V. 15% L.	77.87
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	597.00
Total Items	5
Paga Con L.	0.00
Cambio L.	0.00

Rango Autorizado 002-001-01-00162501 A 002-001-01-00170000

Fecha Vence Rango 25/11/20

Son: ***QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS 00/100***

MADERERA "ESPINOZA"

De: Juan de Jesús Espinoza Muñoz

R.T.N. 13011949001086 Tel. 9862-8287

E-mail: juanespinozamunoz@hotmail.com

B° Mercedes, calle principal, Gracias, Lempira

Fecha: 10 / 03 / 2020 FACTURA CONTADO ☐ CREDITO ☐

Señor: Municipalidad de Gracias Lempira

RTN: 13019003431831

Dirección: Gracias Lempira

CAI: 241360-3327AC-BA4A9D-C561A7-1EACDF-09 Fecha Limite de Emisión: 31/01/2021

Original: Cliente Copia: Emisor No. 000-001-01-00 006266

Imp. VEM/REG. Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 QJYC 13201904003031 9° Certificación 9231-19-10500-149

CANT. ANCHO Y GRUESO	DESCRIP. PIEZAS Y LARGOS	TOTAL PIEZAS	VOL. P.T. / TAB.	TOTAL LPS.
10X1 22	— 10	22	183.33	3660
3X2 24	— 12	24	144	2880
		46	327.33	6540

Elab. 01/20 600 Fact.

FACTURA DE MADERA ASERRADA

del 000-001-01-00006201 al 000-001-01-00006800

Datos del Adquiriente Exonerado

Constancia de reg. exonerados N°:

Orden de compra exenta N°:

No. de registro S.A.G:

Cantidad en Letras: Seis mil Quinientos Cuarenta y Seis

Descuentos y Rebajas otorgados

Importe Gravado L. 5,692.17

Importe Exento/ ISV L.

Importe exonerado L.

15% I.S.V.

TOTAL L.

853.83

6540

VEHICULO MARCA Toyota

PLACA # HAV8026

ESPECIE Pino

CALIDAD P/C

FIRMA DESPACHADOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXLIBRO"

ORIG. Cliente

C. AMARILLA: I.C.F.

C. AZUL: Arch

MADERERA "ESPINOZA"

De: Juan de Jesús Espinoza Muñoz

R.T.N. 13011949001086 Tel. 9862-8287

E-mail: juanespinozamunoz@hotmail.com

B° Mercedes, calle principal, Gracias, Lempira

Fecha: 10 / 03 / 2020 FACTURA CONTADO ☐ CREDITO ☐

Señor: Municipalidad de Gracias Lempira

RTN: 13019003431831

Dirección: Gracias Lempira

CAI: 241360-3327AC-BA4A9D-C561A7-1EACDF-09 Fecha Limite de Emisión: 31/01/2021

Original: Cliente Copia: Emisor No. 000-001-01-00 006267

Imp. VEM/REG. Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 QJYC 13201904003031 9° Certificación 9231-19-10500-149

CANT. ANCHO Y GRUESO	DESCRIP. PIEZAS Y LARGOS	TOTAL PIEZAS	VOL. P.T. / TAB.	TOTAL LPS.
6X2 36	— 16	36	576	11520
10X1 12	— 10	12	100	2000
		48	676	13520

Elab. 01/20 600 Fact.

FACTURA DE MADERA ASERRADA

del 000-001-01-00006201 al 000-001-01-00006800

Datos del Adquiriente Exonerado

Constancia de reg. exonerados N°:

Orden de compra exenta N°:

No. de registro S.A.G:

Cantidad en Letras: Trece mil Quinientos Veinte

Descuentos y Rebajas otorgados

Importe Gravado L. 11,756.82

Importe Exento/ ISV L.

Importe exonerado L.

15% I.S.V.

TOTAL L.

1763.48

13520

VEHICULO MARCA Toyota

PLACA # HAV8026

ESPECIE Pino

CALIDAD P/C

FIRMA DESPACHADOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXLIBRO"

ORIG. Cliente

C. AMARILLA: I.C.F.

C. AZUL: Arch

Inversiones Lempira
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras, C.A.
Honduras, C.A.
Puma Circunvalacion de Walter Yovany Polanco Rosa
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras C.A.
Email: pumacircunvalacion@yahoo.com
R.T.N.: 13011972003539
Tel.: 2656-0440

07/07/2020 08:40:07 a.m.
FACTURA: 000-008-01-02299103
CAI033490-5F8588-5F4995-FAF941-9A3D20-FC
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-008-01-02290001
Factura final 000-008-01-02290000
Fecha de emision: 07/07/2020
Fecha limite de emision: 08/02/2021

Codigo Cliente: 17348
Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira
Direccion:
R.T.N.: 1301900343183
Placa: 00:

Cant Bomba Descrip Precio SubTotal

148.01 7 Diesel L 16.89 L 2,500.00

DESCUENTO		0.00
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	2,500.00
BASE EXONERADA	L	
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	2,500.00
EFFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra exenta
No. de Registro
No. de Registro
Original: PUMA CIRCUNVALACION CANCELADO
Copias: 1
Forma de Pago: CREDITO
Firma: Oscar A. Vallejos

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Inversiones Lempira
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras, C.A.
Honduras, C.A.
Puma Circunvalacion de Walter Yovany Polanco Rosa
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras C.A.
Email: pumacircunvalacion@yahoo.com
R.T.N.: 13011972003539
Tel.: 2656-0440

02/07/2020 09:41:55 a.m.
FACTURA: 000-008-01-02298827
CAI033490-5F8588-5F4995-FAF941-9A3D20-FC
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-008-01-02290001
Factura final 000-008-01-02290000
Fecha de emision: 02/07/2020
Fecha limite de emision: 08/02/2021

Ted de Arce
Codigo Cliente: 17348
Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira
Direccion:
R.T.N.: 1301800343183
Placa: AAM 7623

Cant Bomba Descrip Precio SubTotal

180.83 7 Diesel L 16.59 L 3,000.00

DESCUENTO		0.00
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	3,000.00
BASE EXONERADA	L	
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	3,000.00
EFFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

TRES MIL LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra exenta
No. de Registro de exonerados:
No. de Registro
Original: PUMA CIRCUNVALACION CANCELADO
Copias: 1
Forma de Pago: CREDITO
Firma: Oscar A. Vallejos

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Inversiones Lempira
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras, C.A.
Honduras, C.A.
Puma Circunvalacion de Walter Yovany Polanco Rosa
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras C.A.
Email: pumacircunvalacion@yahoo.com
R.T.N.: 13011972003539
Tel.: 2656-0440

06/07/2020 03:16:35 p.m.
FACTURA: 000-008-01-02299067
CAI033490-5F8588-5F4995-FAF941-9A3D20-FC
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-008-01-02290001
Factura final 000-008-01-02290000
Fecha de emision: 06/07/2020
Fecha limite de emision : 08/02/2021

Codigo Cliente : 17348
Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira
Direccion:
R.T.N: 1301900343183
Placa: OC:

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
4.932	7	Super	L 21.64 L	150.00

DESCUENTO	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	150.00
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	150.00
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS CON 00 /100 CT
VS

No de ... exenta

No. de ...

No. de ...

Original: Cliente

Copias: Contribuyente

Forma de Pago: Credito

Firma: *Alfonso Lopez*

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Inversiones Lempira
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras, C.A.
Honduras, C.A.
Puma Circunvalacion de Walter Yovany Polanco Rosa
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras C.A.
Email: pumacircunvalacion@yahoo.com
R.T.N.: 13011972003539
Tel.: 2656-0440

06/07/2020 03:09:10 p.m.
FACTURA: 000-008-01-02299066
CAI033490-5F8588-5F4995-FAF941-9A3D20-FC
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-008-01-02290001
Factura final 000-008-01-02290000
Fecha de emision: 06/07/2020
Fecha limite de emision : 08/02/2021

Codigo Cliente : 17348
Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira
Direccion:
R.T.N: 1301900343183
Placa: OC:

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
20.795	8	Super	L 21.64 L	450.00

DESCUENTO	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	450.00
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	450.00
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00
/100 CT

No de ...

No. de ...

No. de ...

Original: Cliente

Copias: Contribuyente Expor.

Forma de Pago: Credito

Firma: *[Signature]*

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Inversiones Lempira
 Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
 Honduras, C.A.
 Honduras, C.A.
 Puma Circunvalacion de Walter Yovany Polanco Rosa
 Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
 Honduras C.A.
 Email: pumacircunvalacion@yahoo.com
 R.T.N.: 13011972003539
 Tel.: 2656-0440

Inversiones Lempira
 Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
 Honduras, C.A.
 Honduras, C.A.
 Puma Circunvalacion de Walter Yovany Polanco Rosa
 Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
 Honduras C.A.
 Email: pumacircunvalacion@yahoo.com
 R.T.N.: 13011972003539
 Tel.: 2656-0440

06/07/2020 11:43:28 a.m.
 FACTURA: 000-008-01-02290055
 CA1033490-5F8588-5F4995-FAF941-9A3D20-FC
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura inicial 000-008-01-02290001
 Factura final 000-008-01-02790000
 Fecha de emision: 06/07/2020
 Fecha limite de emision : 08/02/2021

Codigo Cliente : 12348
 Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira
 Direccion:
 R.T.N.: 1301900343183
 Placa: _____ DC: _____

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
358.24	8	Diesel L	16.89 L	6,000.00

DESCUENTO	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	6,000.00
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	6,000.00
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

SEIS MIL LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra exenta

No. de Regis: _____

No. de Regis: _____

Original: Cliente

Copias: Cont: _____

Forma de Pago: Credito

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

06/07/2020 03:03:53 p.m.
 FACTURA: 000-008-01-02290065
 CA1033490-5F8588-5F4995-FAF941-9A3D20-FC
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura inicial 000-008-01-02290001
 Factura final 000-008-01-02790000
 Fecha de emision: 06/07/2020
 Fecha limite de emision : 08/02/2021

Codigo Cliente : 12348
 Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira
 Direccion:
 R.T.N.: 1301900343183
 Placa: _____ DC: _____

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
219.06	7	Diesel L	16.89 L	3,700.04
17.760	7	Diesel L	16.89 L	299.96

DESCUENTO	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	4,000.00
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	4,000.00
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

CUATRO MIL PUMACIRCUNVALACION

No de orden de compra exenta

No. de Regis: _____

No. de Regis: _____

Original: Cliente

Copias: Contribuyente Emisor

Forma de Pago: Credito

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Inversiones Lempira
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras, C.A.
Honduras, C.A.
Puma Circunvalacion de Walter Yovany Polanco Rosa
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras C.A.
Email:pumacircunvalacion@yahoo.com
R.T.N.:13011972003539
Tel.:2656-0440

03/07/2020 08:25:21 a.m.

FACTURA:000-008-01-02298907
CAI033490-5F8588-5F4995-FAF941-9A3D20-FC
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-008-01-02290001
Factura final 000-008-01-02790000
Fecha de emision: 03/07/2020
Fecha limite de emision : 08/02/2021

Codigo Cliente : 17348
Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira
Direccion:
R.T.N: 1301900343183
Placa: _____ OC: _____

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
301.38	8	Diesel L	16.59 L	5,000.00

DESCUENTO	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	5,000.00
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	5,000.00
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

CINCO MIL LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra exenta

No. de Registro

No. de Registro

Original: Cliente

Copias: Contribuyente

Forma de Pago: Credito

Firma: 

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Inversiones Lempira
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras, C.A.
Honduras, C.A.
Puma Circunvalacion de Walter Yovany Polanco Rosa
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras C.A.
Email:pumacircunvalacion@yahoo.com
R.T.N.:13011972003539
Tel.:2656-0440

03/07/2020 12:30:24 p.m.

FACTURA:000-008-01-02298933
CAI033490-5F8588-5F4995-FAF941-9A3D20-FC
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-008-01-02290001
Factura final 000-008-01-02790000
Fecha de emision: 03/07/2020
Fecha limite de emision : 08/02/2021

Codigo Cliente : 17348
Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira
Direccion:
R.T.N: 1301900343183
Placa: _____ OC: _____

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
301.38	8	Diesel L	16.59 L	5,000.00

DESCUENTO	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	5,000.00
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	5,000.00
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

CINCO MIL LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra exenta

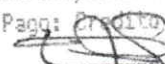
No. de Registro

No. de Registro

Original: Cliente

Copias: Contribuyente

Forma de Pago: Credito

Firma: 

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

PUMA CIRCUNVALACION
CANCELADO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
TEL: 2656-0440 GRACIAS, LEMPIRA

PUMA CIRCUNVALACION
CANCELADO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
TEL: 2656-0440 GRACIAS, LEMPIRA

Inversiones Lempira
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras, C.A.
Honduras, C.A.
Puma Circunvalacion de Walter Yovany Polanco Rosa
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras C.A.
Email: pumacircunvalacion@yahoo.com
R.T.N.: 13011972003539
Tel.: 2656-0440

02/07/2020 09:59:53 a.m.
FACTURA: 000-008-01-02298832
CAI033490-5F8588-5F4995-FAF941-9A3D20-FC
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-008-01-02290001
Factura final 000-008-01-02790000
Fecha de emision: 02/07/2020
Fecha limite de emision : 08/02/2021

Codigo Cliente : 17348
Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira
Direccion:
R.T.N: 1301900343183
Placa: _____ OC: _____

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
28.103	8	Super	L 21.35 L	600.00

DESCUENTO		0.00
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	600.00
BASE EXONERADA	L	
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	600.00
EFFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra

No. de Negociacion

No. de Registro

Original: 6

Copia: Contribuyente

Forma de Pago: Credito

Firma: _____



GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Inversiones Lempira
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras, C.A.
Honduras, C.A.
Puma Circunvalacion de Walter Yovany Polanco Rosa
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras C.A.
Email:pumacircunvalacion@yahoo.com
R.T.N.:13011972003539
Tel.:2656-0440

02/07/2020 09:58:27 a.m.

FACTURA:000-008-01-02298831
CAI033490-5F8588-5F4995-FAF941-9A3D20-FC
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-008-01-02290001
Factura final 000-008-01-02790000
Fecha de emision: 02/07/2020
Fecha limite de emision : 08/02/2021

Codigo Cliente : 17348
Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira
Direccion:
R.T.N: 1301900343183
Placa: OC:

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
180.83	7	Diesel L	16.59 L	3,000.00

DESCUENTO	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	3,000.00
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	3,000.00
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

TRES MIL LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra exenta

No. de Registro de exonerados :

No. de Registro de C.A.B.

Original: Cliente

Copias: Contribuyente

Forma de Pago: CREDITO

Firma:

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Inversiones Lempira
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras, C.A.
Honduras, C.A.
Puma Circunvalacion de Walter Yovany Polanco Rosa
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras C.A.
Email:pumacircunvalacion@yahoo.com
R.T.N.:13011972003539
Tel.:2656-0440

02/07/2020 09:51:36 a.m.

FACTURA:000-008-01-02298830
CAI033490-5F8588-5F4995-FAF941-9A3D20-FC
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-008-01-02290001
Factura final 000-008-01-02790000
Fecha de emision: 02/07/2020
Fecha limite de emision : 08/02/2021

Codigo Cliente : 17348
Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira
Direccion:
R.T.N: 1301900343183
Placa: OC:

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
421.94	8	Diesel L	16.59 L	7,000.00

DESCUENTO	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	7,000.00
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	7,000.00
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

SIETE MIL LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra exenta

No. de Registro de exonerados :

No. de Registro de C.A.B.

Original: Cliente

Copias: Contribuyente

Forma de Pago: CREDITO

Firma:

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

INVERSIONES LEMPIRA

Tienda de Conveniencia Puma

Parque USG Americano

BULEVAR MARCO ANTONIO RODRIGUEZ PALOMO

BO. BRISAS DEL AGUO GRACIAS LEMPIRA HN

DE VUELTA Y JOVANY POLANCO ROSA

Tel: 2656-1264 / 0440

RIN: 130119/2003539

CAT 300514 819A26 CD4682 LADACA-FA68E7-FE

Email: pumacircunvalacion@yahoo.com

Facturas N: FECHA: 03/07/2020

000-002-01-02175403 HORA: 11:14:32

TERMINOS: Contado

VENDO GRISSEI

Cliente: MUNICIPALIDAD DE GRACIAS

LEMPIRA

GRACIAS LEMPIRA

RIN: 7

1501500343183

CANT	DESCRIPCION	TOTAL L
2.00	01 PUMA 15W 40 V	256.00

Precio: 128.00

8.00	04B COOLANT 50 % D	647.92
------	--------------------	--------

Precio: 80.96

Importe Exonerado

Importe Exento

Descuentos y Rebajas

Importe Gravador 15% 903.92

Importe Gravador 18%

ISV 15% 117.90

ISV 18%

TOTAL 903.92

NOVECIENTOS TRES CON 92/100

Efectivo 903.92

Jose Suarez

PUMA CIRCUNVALACION
CANCELADO
GRACIAS POR PREFERENCIAS
TEL: 2656-1264 GRACIAS LEMPIRA

No. Origen: 2656-1264

No. de Constancia del Reg.

Exonerados

No. de Registro de SAG

GRACIAS por su compra, regrese pronto

Lo Esperamos

Rango Autorizado: 000-002-01-02150001 al

000-002-01-02650000 Limite de Emision 08/02/2021

ORIGINAL COMPADRE

Inversiones Lempira
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras, C.A.
Honduras, C.A.
Puma Circunvalacion de Walter Yovany Polanco Rosa
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras C.A.
Email: pumacircunvalacion@yahoo.com
R.T.N.: 13011972003539
Tel.: 2456-0440

09/07/2020 01:01:11 p.m.
FACTURA: 000-008-01-02299188
CAT033490-SF8589-SF4995-FAF941-9a3D20-FC
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-008-01-02299001
Factura final 000-008-01-02790000
Fecha de emision: 06/07/2020
Fecha limite de emision : 08/02/2021

Codigo Cliente : 12348
Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira
Direccion:
R.T.N.: 1301900343183
Placa: _____ OC: _____

Cant	Bomba	Descrip	Precio	Subtotal
36.989	7	Super L	21.64 L	800.00
DESCUENTO				0.00
BASE GRAVADA 15% L				0.00
BASE GRAVADA 18% L				0.00
BASE EXENTA L				800.00
BASE EXONERADA L				
ISV 15% L				0.00
ISV 18% L				0.00
TOTAL A PAGAR L				800.00
EFECTIVO L				0.00
CAMBIO L				0.00

OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00 / 100 CTS

No de orden
No. de Rec
No. de Rec
Original
Copias Contr
Forma de Pago Credito
Firmas

PUMA CIRCUNVALACION
CANCELADO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
TEL: 2456-0440 GRACIAS, LEMPIRA

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXITALA

Inversiones Lempira
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras, C.A.
Honduras, C.A.
Puma Circunvalacion de Walter Yoveny Polanco Rosa
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras C.A.
Email: pumacircunvalacion@yahoo.com
R.T.N.: 13011972003539
Tel.: 2656-0440

09/07/2020 08:27:26 a.m.
FACTURA: 000-008-01-02299235
CA1033490-5F8588-5F4995-FAF941-9A3D20-FC
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-008-01-02290001
Factura final 000-008-01-02290000
Fecha de emision: 09/07/2020
Fecha limite de emision: 08/02/2021

Codigo Cliente: 17348
Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira
Direccion:
R.T.N: 1301900343183
Placa: CC:

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
296.03	8	Diesel L	16.89 L	5,000.00

DESCUENTO	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	5,000.00
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	5,000.00
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

CINCO MIL LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra evento

No. de Reg

No. de Reg

Original: 1

Copias: 1

Forma de Pago: Credito

Firma:

PUMA CIRCUNVALACION
CANCELADO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
TEL: 2656-0440 GRACIAS, LEMPIRA

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXISTALA

Inversiones Lempira
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras, C.A.
Honduras, C.A.
Puma Circunvalacion de Walter Yoveny Polanco Rosa
Bo. Brisas de Celaque, Gracias, Lempira
Honduras C.A.
Email: pumacircunvalacion@yahoo.com
R.T.N.: 13011972003539
Tel.: 2656-0440

09/07/2020 08:16:43 a.m.
FACTURA: 000-008-01-02299233
CA1033490-5F8588-5F4995-FAF941-9A3D20-FC
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-008-01-02290001
Factura final 000-008-01-02290000
Fecha de emision: 09/07/2020
Fecha limite de emision: 08/02/2021

Codigo Cliente: 17348
Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira
Direccion:
R.T.N: 1301900343183
Placa: CC:

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
296.03	8	Diesel L	16.89 L	5,000.00

DESCUENTO	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	5,000.00
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	5,000.00
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

CINCO MIL LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra evento

No. de Reg

No. de Reg

Original: 1

Copias: 1

Forma de Pago: Credito

Firma:

PUMA CIRCUNVALACION
CANCELADO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
TEL: 2656-0440 GRACIAS, LEMPIRA

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXISTALA

INVERSIONES LEMPIRA

TIENDA DE CONVENIENCIA PUMA
ESPRESSO AMERICANO

BOULEVÁR MARCO TULIO RODRIGUEZ PALOMO
BO. BRISAS DELAQUE, GRACIAS, LEMPIRA, HN
DE: WALTER YOVANY FOLANCO ROSA
TEL: 2656 1204 / 0440
RTN: 13011972003539

CA13CC54A-829A26 CD4682 FADACA-FA8BE7-FE
Email: pumacircunvalacion@yahoo.com

Facturas N FECHA 15/07/2020
000-002-01-021/6979 HORA 10:50:59
TERMINOS Contado
VEND GRISSEL

Ciente MUNICIPALIDAD DE GRACIAS
LEMPIRA
GRACIAS LEMPIRA
RTN: /
1301900343183

CANT	DESCRIPCION	TOTAL L.
23.00	US GRASA TURBO ABNO	1.180.13

Precio 51.31

Importe Exonerado

Importe Exento

Descuentos y Rebajas

Importe Gravador 15% 1.180.13

Importe Gravador 18%

I S V 15% 177.61

I S V 18%

TOTAL 1,357.15

UN MIL TRES CIENTOS CINCUENTA Y SIETE

0510-198200.802 Efectivo 1.357.15

[Handwritten signature]

Vuelto 0.00

No. Orden de Compra

No. de Factura

Exonerado

No. de Reg.

GRACIAS por su compra

Lo Esperamos

Rango Autorizado 000-002-01-02150001 al
000-002-01-02650000 Límite de Emisión 08/02/2021

PUMA CIRCUNVALACION
CANCELADO
TEL: 2656-0440 GRACIAS POR PREFERIRNOS
GRACIAS, LEMPIRA

Inversiones Lempira

No. Brisas de Delaque, Gracias, Lempira
Honduras, C.A.

Honduras, C.A.

Puma Circunvalacion de Walter Yovany Folan
Rosa

No. Brisas de Delaque, Gracias, Lempira
Honduras C.A.

Email: pumacircunvalacion@yahoo.com

R.T.N. 13011972003539

Tel: 2656-0440

15/07/2020 11:09:39 a.m.

FACTURA: 000-002-01-02299078

CA1033990-5F9588-5F4795-FAF941-9A3070-FC

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 000-002-01-02290001

Factura final 000-002-01-02390000

Fecha de emisión: 15/07/2020

Fecha límite de emisión: 08/02/2021

Código Cliente: 12345

Nombres: Municipalidad de Gracias Lempira

Dirección:

R.T.N.: 1301900343183

Placa: OC:

Cant	Unidad	Descripción	Precio	Subtotal
469.30	7	Diesel L 17.05 L	8.000.00	

469.30 7 Diesel L 17.05 L 8.000.00

DESCUENTO 0.00

BASE GRAVADA 15% L 0.00

BASE GRAVADA 18% L 0.00

BASE EXENTA L 8.000.00

BASE EXONERADA L

ISV 15% L 0.00

ISV 18% L 0.00

TOTAL A PAGAR L 8.000.00

EFFECTIVO L 8.00

0.00

OCHO MIL Y CINCO CIENTOS 80 /100 OTVS

No. de Factura

No. de Reg.

Original: Cliente

Copias: Contribuyente

Forma de Pago: Crédito

Circulante

[Handwritten signature]

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

Invertores Limpia
 Ed. Brisas de Celagua, Gracias, Lempira
 Honduras, C.A.
 Honduras, C.A.
 Para Circunvalacion de Malvar Yoway Pta
 -Mara Yoway
 Ed. Brisas de Celagua, Gracias, Lempira
 Honduras C.A.
 Email:puercircunvalacion@ymail.com
 R.T.N.: 1301972003439
 Tel.: 2556-0440

16/07/2008 10:33:41 a.m.
 FACTURA: 000-008-01-02249854
 041033498-498580-574995-TAPPA-941033-01
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura inicial 000-008-01-02249854
 Factura final 000-008-01-02249854
 Fecha de emisión: 16/07/2008
 Fecha límite de emisión: 08/07/2008

Código Cliente: 12345
 Nombre: Municipio-Ciudad de Gracias, Lempira
 Dirección:
 R.T.N.: 1301900343123
 Placa: 001

Cant. Puntos Descrito Precio Subtotal

14.430 7 Diesel L 17.00 L 1.640.00

DESCUENTO 0.00
 BASE GRAVADA 15% L 0.00
 BASE GRAVADA 15% L 0.00
 BASE VENTA L 1,170.00
 BASE EXONERADA L
 ISV 15% L 0.00
 ISV 15% L 0.00
 TOTAL A PAGAR L 1,640.00

EFECTIVO L 0.00
 0.00

AEL CEN 000 01 10

0 000

No de

No. de Registro

No. de Registro de SAC

Original: Cliente

Copia: Contribuyente

Forma de Pago:

Firma:

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXTERNA



[Handwritten Signature]

Inversiones Lempiro
 Bo. Brises de Colaque, Gracias, Lempira
 Honduras, C.A.
 Honduras, C.A.
 Puma Circunvalacion de Walter Yovany Polanco Rosa
 Bo. Brises de Colaque, Gracias, Lempira
 Honduras C.A.
 Email: pumacircunvalacion@yahoo.com
 R.T.N. #1301-972903537
 Tel. 2558-0440

16/07/2020 11:49:24 a.m.
 FACTURA:000-008-01-02290000
 DATO33490-5F8586-5F4975-FAF941-943000-IT
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura inicial 000-008-01-02290000
 Factura final 000-008-01-02290000
 Fecha de emision: 16/07/2020
 Fecha limite de emision : 08/08/2020

Codigo Cliente : 12345
 Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira
 Direccion:
 R.T.N. #1301900343167
 Placas: 001

Cant. Bultos Descrip Precio Subtotal
 29.311 7 Nivel 1 17.00 1.587.58

DESCUENTO	0.00
BASE GRUADA 15% L	0.00
BASE GRUADA 18% L	0.00
BASE EVENTA L	1.587.58
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.70
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	1.587.58
EFFECTIVO L	0.00
CANBIO L	0.00

MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 58 /100 CUS

No de o
 No. de
 No. de
 Original:
 Copias Contr
 Forma de
 Firma:



6510-1982-00852
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXEMPLE

Inversiones Lempiro
 Bo. Brises de Colaque, Gracias, Lempira
 Honduras, C.A.
 Honduras, C.A.
 Puma Circunvalacion de Walter Yovany Polanco Rosa
 Bo. Brises de Colaque, Gracias, Lempira
 Honduras C.A.
 Email: pumacircunvalacion@yahoo.com
 R.T.N. #1301-972903537
 Tel. 2558-0440

16/07/2020 11:59:47 a.m.
 FACTURA:000-008-01-02290000
 DATO33490-5F8586-5F4975-FAF941-943000-IT
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura inicial 000-008-01-02290000
 Factura final 000-008-01-02290000
 Fecha de emision: 16/07/2020
 Fecha limite de emision : 08/08/2020

Codigo Cliente : 12345
 Nombre: Municipalidad de Gracias Lempira
 Direccion:
 R.T.N. #1301900343167
 Placas: 001

Cant. Bultos Descrip Precio Subtotal
 285.06 2 Nivel 1 17.00 4.846.32

DESCUENTO	0.00
BASE GRUADA 15% L	0.00
BASE GRUADA 18% L	0.00
BASE EVENTA L	4.846.32
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.70
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	4.846.32
EFFECTIVO L	0.00
CANBIO L	0.00

CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 32

No de o
 No. de
 No. de
 Original:
 Copias Contr
 Forma de
 Firma:



0310-1982-00852
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXEMPLE

Inversiones Lempiro
 Bo. Brises de Celique, Gracias, Lempiro
 Honduras, C.A.
 Honduras, C.A.
 Puma Circunvalacion de Walter Yovan- Pol
 anco Rosa
 Bo. Brises de Celique, Gracias, Lempiro
 Honduras C.A.
 Email: pumacircunvalacion@yovan.com
 R.T.N.: 13011972003539
 Tel.: 2654-0440

13/07/2020 09:41:15 a.m.
 FACTURA: 000-008-01-02299443
 CA1033490-5F8588-5F4995-FAF741-9A3D20-EC
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura inicial 000-008-01-02299001
 Factura final 000-008-01-02299000
 Fecha de emision: 13/07/2020
 Fecha limite de emision: 06/02/2021

Codigo Cliente: 12346
 Nombre: Municipalidad de Gracias Lempiro
 Direccion:
 R.T.N.: 13011972003539
 Place: **AAM 7623**

Cant Bomba Descripción Precio SubTotal
1700metro 4235
 175.95 Diesel L 17.05 L 3,000.00

DESCUENTO	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	3,000.00
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	3,000.00
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

TRES MIL LEMPINAS CON 00 /100 DVS

No da orden de compra exenta
 No. de Registro de exonerados
 Original: Cliente
 Copia: Contribuyente Emisor
 Forma de Pago: Crédito
 Firma:

**PUMA CIRCUNVALACION
 CANCELADO**
 GRACIAS POR PREFERIRNOS
 TEL. 2654-0440 GRACIAS, LEMPIRA

GRACIAS POR SU COMPRA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXITALA

Inversiones Lempiro
 Bo. Brises de Celique, Gracias, Lempiro
 Honduras, C.A.
 Honduras, C.A.
 Puma Circunvalacion de Walter Yovan- Pol
 anco Rosa
 Bo. Brises de Celique, Gracias, Lempiro
 Honduras C.A.
 Email: pumacircunvalacion@yovan.com
 R.T.N.: 13011972003539
 Tel.: 2654-0440

13/07/2020 11:57:31 a.m.
 FACTURA: 000-008-01-02299477
 CA1033490-5F8588-5F4995-FAF741-9A3D20-EC
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura inicial 000-008-01-02299001
 Factura final 000-008-01-02299000
 Fecha de emision: 13/07/2020
 Fecha limite de emision: 06/02/2021

Codigo Cliente: 0043
 Nombre: UDEP No. 13
 Direccion:
 R.T.N.: 66019998399378
 Place: 00:

Cant Bomba Descripción Precio SubTotal
 146.42 Diesel L 17.05 L 2,500.00

DESCUENTO	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	2,500.00
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	2,500.00
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

DOS MIL QUINIENTOS LEMPINAS CON 00 /100 DVS

No da orden de compra exenta
 No. de Registro de exonerados
 No. de Registro de SAG
 Original: Cliente
 Copia: Contribuyente Emisor
 Forma de Pago: Crédito
 Firma: **Bar A. Vallecillos**

GRACIAS POR SU COMPRA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXITALA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

LLANTERA Y LUBRICANTES EUNIFRAN

VENTA DE LUBRICANTES, VENTA DE LLANTAS NUEVAS Y DE SEGUNDA

De: Jacobo Mejía López

R.T.N. 13011974001156 Cel. 9847-5366

E-mail: jacobomejia05@hotmail.com

Boulevard Tulio Palomo, contiguo a masesa. Gracias, Lempira

DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAI:CEC395-65EFFB-5A4F94-CE1126-546CDA-23
24	7	20	CONTADO	No. 000-001-01-00 004421
			CREDITO	

Señor: Municipalidad,

Dirección: RTN:

Datos del Adquiriente Exonerado

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

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
2	Galones de Aceite. Castrol			1760
1	Filtro PB50			350
1	Filtro #8A			200
1	Engrase			260
				2570

Elab. 12/19 600 Fact.
Rango Autorizado. 000-001-01-00004201
al 000-001-01-00004800

Fecha Limite de Emisión 07/09/2020

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:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

LLANTERA Y LUBRICANTES EUNIFRAN

VENTA DE LUBRICANTES, VENTA DE LLANTAS NUEVAS Y DE SEGUNDA

De: Jacobo Mejía López

R.T.N. 13011974001156 Cel. 9847-5366

E-mail: jacobomejia05@hotmail.com

Boulevard Tulio Palomo, contiguo a masesa. Gracias, Lempira

DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAI:CEC395-65EFFB-5A4F94-CE1126-546CDA-23
31	7	20	CONTADO	No. 000-001-01-00 004416
			CREDITO	

Señor: Municipalidad,

Dirección: RTN:

Datos del Adquiriente Exonerado

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

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Batena 140. Superios LTH.			4000

Elab. 12/19 600 Fact.
Rango Autorizado. 000-001-01-00004201
al 000-001-01-00004800

Fecha Limite de Emisión 07/09/2020

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:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

LLANTERA Y LUBRICANTES EUNIFRAN

VENTA DE LUBRICANTES, VENTA DE LLANTAS NUEVAS Y DE SEGUNDA

De: Jacobo Mejía López

R.T.N. 13011974001156 Cel. 9847-5366

E-mail: jacobomejia05@hotmail.com

Boulevard Tulio Palomo, contiguo a masesa. Gracias, Lempira

DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAI: CEC395-65EFFB-5A4F94-CE1126-546CDA-23
24	7	20	CONTADO	No. 000-001-01-00 004417
			CREDITO	

Señor: Municipalidad

Dirección: RTN:

Datos del Adquiriente Exonerado

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

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
74	aceite 15W40			1280
	castrol			
1	Filtro Original			580
1	En grase			180
				2020

Elab. 12/19 600 Fact.
Rango Autorizado. 000-001-01-00004201
al 000-001-01-00004800

Fecha Limite de Emisión 07/09/2020

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.

2620

Cantidad en Letras :

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



FACTURA

EL STORE S.A. de C.V.

C.T.N.: 05019013555299

correo: dcastilo@selhn.com

CREDITO

Interno: 500058713

Fecha: 29/01/2020 HF: 2:26PM

FACTURA N° 003-003-01-00058713

A.I.: 0BE94E-DEE5FB-5843B4-711974-D55CE7-FF	Fecha límite de emisión: 03/07/2020	Rango autorizado desde 003-003-01-00048001 hasta 003-003-01-00060000
---	-------------------------------------	--

CLIENTE: CCO200023 ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA

DIRECCIÓN: HONDURAS

IDENTIFICACION CLIENTE: 13019003431831

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
L005408	LAMPARA DE PARED 2L GU10 7W MARRON DE-0226-MAR	4	599.73	0.00	2,398.92
B000164	GE REFLECTOR LED GU10 LED3/GU10/827/35/100-240 - 83844	8	198.90	0.00	1,591.20

U.L.

Orden de Compra #: 2072984 Clase Entrega:

Entregado por: COP Mery Herrera

Orden de Compra #: O/C No. 052636 Pared salon Municipal

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
SUBTOTAL Exento	L.	0.00
SUBTOTAL Gravado 15%	L.	3,990.12
SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	598.52
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL	L.	4,588.64

1301-1988-00400

Identidad

Recibí conforme

Cuatro mil quinientos ochenta y ocho Lempiras con 64/100.

Gerardo Antonio De Dios García
La factura es beneficio de todos, exijala.



SEL STORE COPAN
Calle hacia Instituto María
Auxiliadora una Cuadra Arriba de
Secretaría de Trabajo Colonia San
Martín SRC
Telefax 2662-3922 Teléfonos
2662-3922, 2662-5747/66/6

SEL STORE #1
Barrio Medina 16-17 calle, 2-3 Ave S.E.
San Pedro Sula, Cortes. Avenida
Circunvalación, frente al parque de Isuzu
Tels. 2550-3361, 2557-8481/1036

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

2.- SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO

INVERSIONES EL CARMEN

De: Aixa M. Jene Hernández Alvarado

R.T.N. 13011971001982

Tel: 2656-1202 / Cel: 9456-7542

E-mail: farmaciaelcarmen71@gmail.com

Bo. Mercedes, Calle principal, frente a Mercado Municipal, Gracias, Lempira, Honduras, C. A.

Fecha: 26 / 04 / 2020

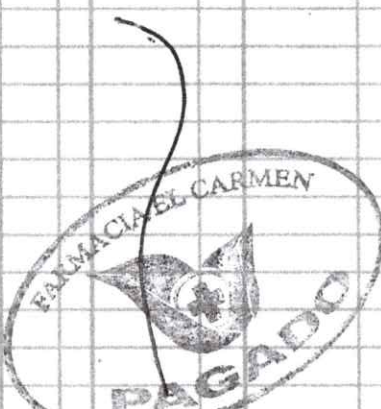
Cliente: Alcaldía Municipal

R.T.N.: 130119431831

Dirección: Gracias Lempira

CAI: 116DA2-59CC5F-364E9B-81D938-B19E1E-DE Fecha Límite de Emisión: 05/02/2021

FACTURA 000-001-01-00 022045

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
1	clinfol Duo.			500.00.	
					

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00021901 AL 000-001-01-00022500 E. 06/02/2020

CONDICIONES DE PAGO:

Crédito ☐ días Contado ☒ en

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Quinientos

43

D.

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	500
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.	500

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-19-10500-135 Telefax. 2662-0198

Fecha de Recepción: 05/02/2020
Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor

INVERSIONES EL CARMEN

De: Aixa M. Jene Hernández Alvarado

R.T.N. 13011971001982

Tel: 2656-1202 / Cel: 9456-7542

E-mail: farmaciaelcarmen71@gmail.com

Bo. Mercedes, Calle principal, frente a Mercado Municipal, Gracias, Lempira, Honduras, C. A.

Fecha: 26 / 04 / 20

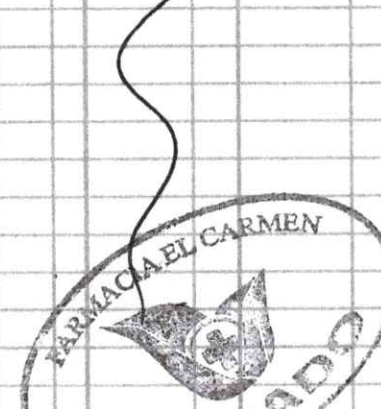
Cliente: Alcaldía Municipal

R.T.N.: 130119431831

Dirección: Gracias Lempira

CAI: 116DA2-59CC5F-364E9B-81D938-B19E1E-DE Fecha Límite de Emisión: 05/02/2021

FACTURA 000-001-01-00 022046

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
1	leche ensute			801.00	
					

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00021901 AL 000-001-01-00022500 E. 06/02/2020

CONDICIONES DE PAGO:

Crédito ☐ días Contado ☒ en

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Ochocientos uno

801

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	801
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.	801.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-19-10500-135 Telefax. 2662-0198

Fecha de Recepción: 05/02/2020
Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor

INVERSIONES EL CARMEN

De: A/c Marlene Hernández Alvarado

R.T.N. 13011971001982

Tel: 2656-1202 / Cel: 9456-7542

E-mail: farmaciaelcarmen71@gmail.com

Bo. Mercedes, Calle principal, frente a Mercado Municipal, Gracias, Lempira, Honduras, C. A.

Fecha: 06/05/2020

Cliente: Alcaldía Municipal

R.T.N.: 1301-1943-1831

Dirección: Gracias Lempira

CAI: 116DA2-59CC5F-364E9B-81D938-B19E1E-DE Fecha Límite de Emisión: 05/02/2021

FACTURA 000-001-01-00 022071

Cant.	Descripción	P./U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
1	Emergen \$			1165.00	

Al crédito



RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00021901 AL 000-001-01-00022500 E. 06/02/2020

CONDICIONES DE PAGO:

Crédito ☒ días Contado ☐ en

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Mil ciento

Seenta y cinco

Carlos Reyes
FIRMA

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
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.	1165.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-19-10500-135 Telofax. 2662-0198
Fecha de Recepción: 05/02/2020
Original Blanca; Cliente; Copia Amarilla: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

INVERSIONES EL CARMEN

De: J/a Marlene Hernández Alvarado

R.T.N. 13011971001982

Tel: 2656-1202 / Cel: 9456-7542

E-mail: farmaciaelcarmen71@gmail.com

Bo. Mercedes, Calle principal, frente a Mercado Municipal, Gracias, Lempira, Honduras, C. A.

Fecha: 04/05/2020

Cliente: Alcaldía Municipal

R.T.N.: 1301-1943-1831

Dirección: Gracias Lempira

CAI: 116DA2-59CC5F-364E9B-81D938-B19E1E-DE Fecha Límite de Emisión: 05/02/2021

FACTURA 000-001-01-00 022063

Cant.	Descripción	P./U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
1	Dinamogen			350.00	
1	Dolaplex 25,000			200.00	
30	Suctamal			344.00	
23	anaflet compact			276.00	



RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00021901 AL 000-001-01-00022500 E. 06/02/2020

CONDICIONES DE PAGO:

Crédito ☒ días Contado ☐ en

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras:

Mil ciento setenta

Ben
FIRMA

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
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.	1170.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-19-10500-135 Telofax. 2662-0198
Fecha de Recepción: 05/02/2020
Original Blanca; Cliente; Copia Amarilla: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

INVERSIONES EL CARMEN

De: Aixa Marlène Hernández Alvarado

R.T.N. 13011971001982

Tel: 2656-1202 / Cel: 9456-7542

E-mail: farmaciaelcarmen71@gmail.com

Bo. Mercedes, Calle principal, frente a Mercado Municipal, Gracias, Lempira, Honduras, C. A.

Fecha: 18 / 05 / 2020

Cliente: Alcaldía Municipal

R.T.N.: 1301-1943-1831

Dirección: Gracias Lempira

CAI: 116DA2-59CC5F-364E9B-81D938-B19E1E-DE Fecha Límite de Emisión: 05/02/2021

FACTURA 000-001-01-00 022084

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
1	Medicamentar			508.00	
Al Crédito					
FARMACIA EL CARMEN PAGADO					

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00021901 AL 000-001-01-00022500 E. 06/02/2020

CONDICIONES DE PAGO:

Crédito ☒ días Contado ☐ en

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Quinientos

ocho

Carlos Reyes
FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	508.00
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.	508.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-19-10500-135 Telefax. 2662-0198

Fecha de Recepción: 05/02/2020

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor

INVERSIONES EL CARMEN

De: Aixa Marlène Hernández Alvarado

R.T.N. 13011971001982

Tel: 2656-1202 / Cel: 9456-7542

E-mail: farmaciaelcarmen71@gmail.com

Bo. Mercedes, Calle principal, frente a Mercado Municipal, Gracias, Lempira, Honduras, C. A.

Fecha: 14 / 05 / 20

Cliente: Alcaldía Municipal

R.T.N.: 1301-1943-1831

Dirección: Gracias Lempira

CAI: 116DA2-59CC5F-364E9B-81D938-B19E1E-DE Fecha Límite de Emisión: 05/02/2021

FACTURA 000-001-01-00 022079

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
1	Simperlen 100/25.			862.00	
FARMACIA EL CARMEN					

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00021901 AL 000-001-01-00022500 E. 06/02/2020

CONDICIONES DE PAGO:

Crédito ☒ días Contado ☐ en

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras:

ochocientos sesenta
y dos.

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
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.	862.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-19-10500-135 Telefax. 2662-0198

Fecha de Recepción: 05/02/2020

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor

INVERSIONES EL CARMEN

De: Aixa M. Jene Hernández Alvarado

R.T.N. 13011971001982

Tel: 2656-1202 / Cel: 9456-7542

E-mail: farmaciaelcarmen71@gmail.com

Bo. Mercedes, Calle principal, frente a Mercado Municipal, Gracias, Lempira, Honduras, C. A.

Fecha: 26 / 05 / 2020

Cliente: Alcaldía Municipal

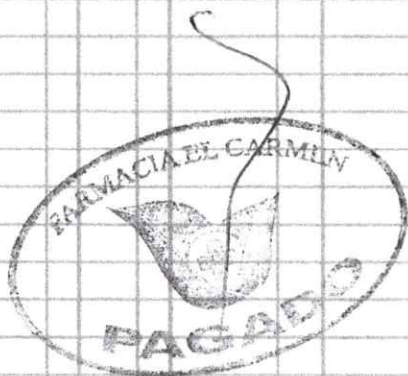
R.T.N.: 1301-1943-1831

Dirección: Gracias Lempira

CAI: 116DA2-59CC5F-364E9B-81D938-B19E1E-DE Fecha Límite de Emisión: 05/02/2021

FACTURA 000-001-01-00 022100

Cant.	Descripción	P./U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
	Medicamentos			743.00	



RANGO AUTORIZADO 12 T. 1 cop. Am. DEL 000-001-01-00021901 AL 000-001-01-00022500 E. 05/02/2020

CONDICIONES DE PAGO:

Crédito ☒ días Contado ☐ en

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: siete
cientos cuarenta
y tres

Carlos Reyes

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	743 =
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.	743 =

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-19-10500-135 Telefax. 2662-0198

Fecha de Recepción: 05/02/2020

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor

INVERSIONES EL CARMEN

De: Aixa M. Jene Hernández Alvarado

R.T.N. 13011971001982

Tel: 2656-1202 / Cel: 9456-7542

E-mail: farmaciaelcarmen71@gmail.com

Bo. Mercedes, Calle principal, frente a Mercado Municipal, Gracias, Lempira, Honduras, C. A.

Fecha: 25 / 05 / 2020

Cliente: Alcaldía Municipal

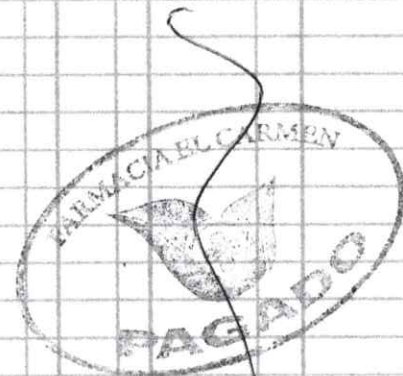
R.T.N.: 1301-1943-1831

Dirección: Gracias Lempira

CAI: 116DA2-59CC5F-364E9B-81D938-B19E1E-DE Fecha Límite de Emisión: 05/02/2021

FACTURA 000-001-01-00 022099

Cant.	Descripción	P./U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
1	Cogeg 12.5			619.00	



RANGO AUTORIZADO 12 T. 1 cop. Am. DEL 000-001-01-00021901 AL 000-001-01-00022500 E. 06/02/2020

CONDICIONES DE PAGO:

Crédito ☒ días Contado ☐ en

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Seis cientos
diez y nueve

Carlos Reyes

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	619.00
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.	619.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-19-10500-135 Telefax. 2662-0198

Fecha de Recepción: 05/02/2020

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor

INVERSIONES EL CARMEN

De: Aixa Marlène Hernández Alvarado

R.T.N. 13011971001982

Tel: 2656-1202 / Cel: 9456-7542

E-mail: farmaciaelcarmen71@gmail.com

Bo. Mercedes, Calle principal, frente a Mercado Municipal, Gracias, Lempira, Honduras, C. A.

Fecha: 27 / 05 / 2020

Cliente: Al Calvia Municipal

R.T.N.: 1301-1943-1831

Dirección: Gracias Lempira

CAI: 116DA2-59CC5F-364E9B-81D938-B19E1E-DE Fecha Límite de Emisión: 05/02/2021

FACTURA 000-001-01-00 022101

Cant.	Descripción	P./U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
1	Al Fol 125			647.00	
1	Argesil 100mg			623.00	



RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00021901 AL 000-001-01-00022500 E. 06/02/2020

CONDICIONES DE PAGO:

Crédito ☒ días Contado ☐ en

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: mil doscientos sesenta

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	1270.00
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.	1270.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-19-10500-135 Telefax. 2662-0198

Fecha de Recepción: 05/02/2020

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor

FIRMA

A FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

INVERSIONES EL CARMEN

Aixa Marlène Hernández Alvarado

R.T.N. 13011971001982

Tel: 2656-1202 / Cel: 9456-7542

E-mail: farmaciaelcarmen71@gmail.com

Bo. Mercedes, Calle principal, frente a Mercado Municipal, Gracias, Lempira, Honduras, C. A.

Fecha: 01 / 06 / 2020

Cliente: Alcaldía Municipal

R.T.N.: 1301-1943-1831

Dirección: Gracias Lempira

CAI: 116DA2-59CC5F-364E9B-81D938-B19E1E-DE Fecha Límite de Emisión: 05/02/2021

FACTURA 000-001-01-00 022108

Cant.	Descripción	P./U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
1	Actul Complek			647.00	
1	Ge semet			315.00	



RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00021901 AL 000-001-01-00022500 E. 06/02/2020

CONDICIONES DE PAGO:

Crédito ☒ días Contado ☐ en

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Nueve
cientos sesenta
y dos

Carlos Reyes

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	962.00
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.	962.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-19-10500-135 Telefax. 2662-0198

Fecha de Recepción: 05/02/2020

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor

INVERSIONES EL CARMEN

De: Aixa Marlène Hernández Alvarado

R.T.N. 13011971001982

Tel: 2656-1202 / Cel: 9456-7542

E-mail: farmaciaelcarmen71@gmail.com

Bo. Mercedes, Calle principal, frente a Mercado Municipal, Gracias, Lempira, Honduras, C. A.

Fecha: 27/05/2020

Cliente: Al Calabita Municipal

R.T.N.: 1301-1943-1831

Dirección: Gracias Lempira

CAI: 116DA2-59CC5F-364E9B-81D938-B19E1E-DE Fecha Límite de Emisión: 05/02/2021

FACTURA 000-001-01-00 022101

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
1	Al Fol 12s			647.00	
1	Argesil Ampo			623.00	



RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00021901 AL 000-001-01-00022500 E. 06/02/2020

CONDICIONES DE PAGO:

Crédito ☒ días Contado ☐ en

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: mil dos
cientos sesenta

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	1270.00
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.	1270.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-19-10500-135 Telefax. 2662-0198
Fecha de Recepción: 05/02/2020
Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor

FIRMA

4 FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

INVERSIONES EL CARMEN

De: Aixa Marlène Hernández Alvarado

R.T.N. 13011971001982

Tel: 2656-1202 / Cel: 9456-7542

E-mail: farmaciaelcarmen71@gmail.com

Bo. Mercedes, Calle principal, frente a Mercado Municipal, Gracias, Lempira, Honduras, C. A.

Fecha: 01/06/2020

Cliente: Alcaldía Municipal

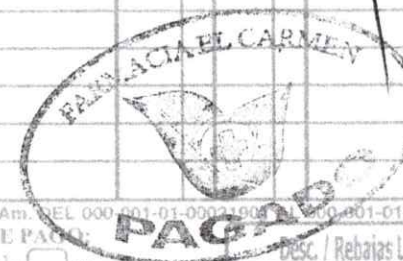
R.T.N.: 1301-1943-1831

Dirección: Gracias Lempira

CAI: 116DA2-59CC5F-364E9B-81D938-B19E1E-DE Fecha Límite de Emisión: 05/02/2021

FACTURA 000-001-01-00 022108

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
1	Actul Complek			647.00	
1	Geemet			315.00	



RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00021901 AL 000-001-01-00022500 E. 06/02/2020

CONDICIONES DE PAGO:

Crédito ☒ días Contado ☐ en

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Nueve
cientos sesenta
y dos
Carlos Reyes

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	962.00
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.	962.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-19-10500-135 Telefax. 2662-0198
Fecha de Recepción: 05/02/2020
Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

INVERSIONES RUIZ TABORA



Express
¡La limpieza fácil!

De: Raúl Ernesto Ruiz Cantarero

E-mail: raule_ruiz@hotmail.com

Tel: 2656-1967 R.T.N.: 04011981022464

Vías del Rosario, 1 Cuadra del Mercado Central, Av. Teresa Muñoz,
Salida al Cementerio, Gracias, Lempira, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año
26	02	20

CONDICIONES DE PAGO:
Crédito ☒ días Contado ☐ en

FACTURA 002-001-01-00 015862

Cliente: Municipalidad de Gracias

R.T.N.:

Dirección: Cal.

CAI: 1F51AA-72F259-F64497-B3863D-CC672E-BD Fecha Límite de Emisión: 12/12/2020

Cant.	Unid.	Descripción	P. Unit.	Desc./Reb.	Exenta	Gravada
2	kg	papel Jumbo smart hr.				1440.00
1	kg	Toalla en rollo inter.				700.00
6	kg	Arroz 800				588.00
6	kg	pastilla Sanitarios 70g.				108.00
1	kg	Escoba				45.00



Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 RANGO AUTORIZADO

24T. 2cop. Az. R. 002-001-01-00015501 002-001-01-00016700

E. 16/12/19 Fecha de Recepción: 12/12/2019

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS

DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ UN 3% DE INTERÉS MENSUAL

POR CADA CHEQUE REBOTADO SE COBRARÁ UN RECARGO DE LPS. 700.00

DEVOLUCIONES: SOLO SE ACEPTAN DE 30 DÍAS CALENDARIOS

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	2505 22
15% I. S. V. L.	375 78
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	2881 00

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor; Copia Rosada: Archivo

Cantidad en Letras: Doce mil ochocientos ochenta y uno

INVERSIONES RUIZ TABORA



Express
¡La limpieza fácil!

De: Raúl Ernesto Ruiz Cantarero

E-mail: raule_ruiz@hotmail.com

Tel: 2656-1967 R.T.N.: 04011981022464

Vías del Rosario, 1 Cuadra del Mercado Central, Av. Teresa Muñoz,
Salida al Cementerio, Gracias, Lempira, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año
20	01	20

CONDICIONES DE PAGO:
Crédito ☒ días Contado ☐ en

FACTURA 002-001-01-00 015561

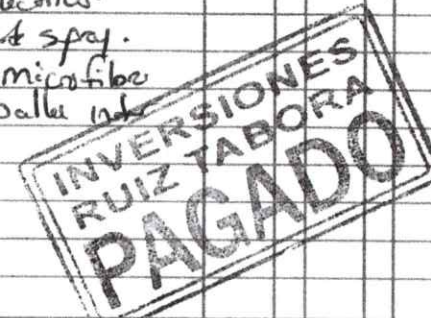
Cliente: Municipalidad de Gracias

R.T.N.:

Dirección: Cal.

CAI: 1F51AA-72F259-F64497-B3863D-CC672E-BD Fecha Límite de Emisión: 12/12/2020

Cant.	Unid.	Descripción	P. Unit.	Desc./Reb.	Exenta	Gravada
2	kg	papel Jumbo Rol Smart				1440 00
1	kg	papel Toalla				700 00
2	kg	Bachajon				976 00
2	kg	spray electron.				262 00
3	kg	Aromatizante spray.				294 00
5	kg	Panos microfibras				290 00
1	kg	papel Toalla inter.				700 00



Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 RANGO AUTORIZADO

24T. 2cop. Az. R. 002-001-01-00015501 002-001-01-00016700

E. 16/12/19 Fecha de Recepción: 12/12/2019

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS

DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ UN 3% DE INTERÉS MENSUAL

POR CADA CHEQUE REBOTADO SE COBRARÁ UN RECARGO DE LPS. 700.00

DEVOLUCIONES: SOLO SE ACEPTAN DE 30 DÍAS CALENDARIOS

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	3975 65
15% I. S. V. L.	596 35
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	4572 00

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor; Copia Rosada: Archivo

Cantidad en Letras: Cuatro mil quinientos setenta y dos

INVERSIONES RUIZ TABORA

De: Raúl Ernesto Ruiz Cantarero

E-mail: raule_ruiz@hotmail.com

Tel: 2656-1967 R.T.N.: 04011981022464

Vías del Rosario, 1 Cuadra del Mercado Central, Av. Teresa Muñoz,
Salida al Cementerio, Gracias, Lempira, Honduras, C. A.



Día	Mes	Año

CONDICIONES DE PAGO:
Crédito ☐ días Contado ☐ en ☐
FACTURA 002-001-01-00 016207

Cliente: Municipalidad de Gracias

R.T.N.:

Dirección: CL

CAI: 1F51AA-72F259-F64497-B3863D-CC672E-BD Fecha Límite de Emisión: 12/12/2020

Cant. Unid.	Descripción	P. Unit.	Desc./Reb.	Exenta	Gravada
1 box	popel Jumbo Real				580.00
1 box	bolita interchubly				700.00
1 gal	Jalim antibacteriol				208.00
2 gal	Anomac 8n				196.00
2 bbls	Detergente				590.00



Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax: 2662-0198 RANGO AUTORIZADO
24T. 2cop. Az. R. 002-001-01-00015501 002-001-01-00016700
E. 16/12/19 Fecha de Recepción: 12/12/2019

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA!"

CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS

DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ UN 3% DE INTERÉS MENSUAL
POR CADA CHEQUE REBOTADO SE COBRARÁ UN RECARGO DE LPS. 700.00
DEVOLUCIONES: SOLO SE ACEPTAN DE 30 DÍAS CALENDARIOS

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Desc./Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	1977.39
15% I. S. V. L.	296.61
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	2274.00

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor; Copia Rosada: Archivo

Cantidad en Letras: Doce mil doscientos Setenta y cuatro

INVERSIONES RUIZ TABORA

De: Raúl Ernesto Ruiz Cantarero

E-mail: raule_ruiz@hotmail.com

Tel: 2656-1967 R.T.N.: 04011981022464

Vías del Rosario, 1 Cuadra del Mercado Central, Av. Teresa Muñoz,
Salida al Cementerio, Gracias, Lempira, Honduras, C. A.



Día	Mes	Año
03	03	20

CONDICIONES DE PAGO:
Crédito ☒ días Contado ☐ en ☐
FACTURA 002-001-01-00 015890

Cliente: Municipalidad de Gracias

R.T.N.:

Dirección: CL

CAI: 1F51AA-72F259-F64497-B3863D-CC672E-BD Fecha Límite de Emisión: 12/12/2020

Cant. Unid.	Descripción	P. Unit.	Desc./Reb.	Exenta	Gravada
2 gal	Basureros pequeños				320.00
2 gal	Basureros grandes				1300.00
2 box	popel Jumbo Real				1180.00



Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax: 2662-0198 RANGO AUTORIZADO
24T. 2cop. Az. R. 002-001-01-00015501 002-001-01-00016700
E. 16/12/19 Fecha de Recepción: 12/12/2019

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA!"

CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS

DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ UN 3% DE INTERÉS MENSUAL
POR CADA CHEQUE REBOTADO SE COBRARÁ UN RECARGO DE LPS. 700.00
DEVOLUCIONES: SOLO SE ACEPTAN DE 30 DÍAS CALENDARIOS

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Desc./Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	2417.39
15% I. S. V. L.	362.61
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	2780.00

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor; Copia Rosada: Archivo

Cantidad en Letras: Doce mil ochocientos

INVERSIONES RUIZ TABORA #2



De: Raúl Ernesto Ruiz Cantarero

E-mail: raule_ruiz@hotmail.com

Tel: 2656-1967 R.T.N.: 04011981022464

Vías del Rosario, 1 Cuadra del Mercado Central, Av. Teresa Muñoz,
Salida al Cementerio, Gracias, Lempira, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año
01	12	19

CONDICIONES DE PAGO:
Crédito ☒ días Contado ☐ en

FACTURA 002-001-01-00 015234

Cliente: Municipalidad de Gracias

R.T.N.:

Dirección: 4 Gracias Lempira

CAI: 5376A8-161794-0D44BC-DC6A3B-7E7602-45 Fecha Límite de Emisión: 19/07/2020

Cant.	Unid.	Descripción	P. Unit.	Desc./Ret.	Exenta	Gravada
6	un	Aromatizantes	98	00		588 00
2	un	Spray eléctrico	131	00		262 00
2	un	papel higiénico	580	00		1160 00
1	un	Toallas inter-universal	700	00		700 00
6	un	pastilla Azul 3pack	75	00		450 00
2	un	Jabón líquido	257	00		514 00
1	un	Limpiaador Vidrio	72	00		72 00

Gráficos de Occidente R.T.N. 0401981010000 C. No. 2314-10500-10
Telefax: 2662-0198 RANCHO AUTORIZADO
26T. 2cop. Am. V. 002-001-01-0001-001-002-001-01-0001-000
E. 20/07/19 Fecha de Recepción: 19/07/2019

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS

DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ UN 3% DE INTERÉS MENSUAL

POR CADA CHEQUE REBOTADO SE COBRARÁ UN RECARGO DE LPS. 700.00

DEVOLUCIONES: SOLO SE ACEPTAN DE 30 DÍAS CALENDARIOS

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Dest. Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	3257 39
15% I. S. V. L.	488 61
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	3746 00

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor; Copia Verde: Archivo

Cantidad en Letras: Tres mil setecientos Cuarenta y Seis

INVERSIONES RUIZ TABORA



De: Raúl Ernesto Ruiz Cantarero

E-mail: raule_ruiz@hotmail.com

Tel: 2656-1967 R.T.N.: 04011981022464
Vías del Rosario, 1 Cuadra del Mercado Central, Av. Teresa Muñoz,
Salida al Cementerio, Gracias, Lempira, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año

CONDICIONES DE PAGO:
Crédito ☒ días Contado ☐ en

FACTURA 002-001-01-00 016407

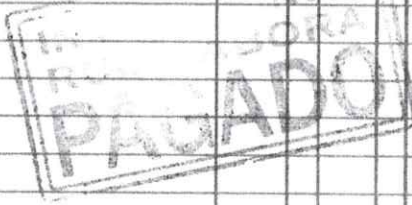
Cliente: Municipalidad de Gracias

R.T.N.:

Dirección: 66

CAI: 1F51AA-72F259-F64497-B3863D-CC672E-BD Fecha Límite de Emisión: 12/12/2020

Cont. Unid.	Descripción	P. Unit.	Desc./Reb.	Exenta	Gravada
1	Fardo Detergente Industrial				910 00
1	Fardo Bolso 24X32				2670 00
3	gh Clorox			168 00	
2	gh Odormax				274 00
2	al Escoba				92 00



Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 RANGO AUTORIZADO
24T. 2cop. Az. R. 002-001-01-00015501 002-001-01-00016700
E. 16/12/19 Fecha de Recepción: 12/12/2019

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS

DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ UN 3% DE INTERÉS MENSUAL
POR CADA CHEQUE REBOTADO SE COBRARÁ UN RECARGO DE LPS. 700.00
DEVOLUCIONES: SOLO SE ACEPTAN DE 30 DÍAS CALENDARIOS

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	168 00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	3,431 31
15% I. S. V. L.	514 69
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	4,114 00

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor; Copia Rosada: Archivo

Cantidad en Letras: cuatro mil ciento catorce

INVERSIONES RUIZ TABORA



De: Raúl Ernesto Ruiz Cantarero

E-mail: raule_ruiz@hotmail.com

Tel: 2656-1967 R.T.N.: 04011981022464
Vías del Rosario, 1 Cuadra del Mercado Central, Av. Teresa Muñoz,
Salida al Cementerio, Gracias, Lempira, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año

CONDICIONES DE PAGO:
Crédito ☐ días Contado ☐ en

FACTURA 002-001-01-00 016302

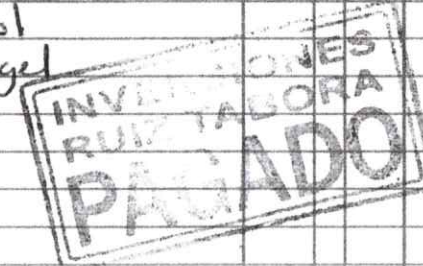
Cliente: Municipalidad de Gracias Lempira

R.T.N.:

Dirección: 66

CAI: 1F51AA-72F259-F64497-B3863D-CC672E-BD Fecha Límite de Emisión: 12/12/2020

Cont. Unid.	Descripción	P. Unit.	Desc./Reb.	Exenta	Gravada
3	gh Odormax				411 00
3	gh Clorox			168 00	
2	Fardos Detergente				590 00
1	Caja papel Jumbo				580 00
4	al Aerosol				492 00
1	gh Bortgel				460 00



Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 RANGO AUTORIZADO
24T. 2cop. Az. R. 002-001-01-00015501 002-001-01-00016700
E. 16/12/19 Fecha de Recepción: 12/12/2019

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS

DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ UN 3% DE INTERÉS MENSUAL
POR CADA CHEQUE REBOTADO SE COBRARÁ UN RECARGO DE LPS. 700.00
DEVOLUCIONES: SOLO SE ACEPTAN DE 30 DÍAS CALENDARIOS

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	168 00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	2463 48
15% I. S. V. L.	369 52
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	3001 00

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor; Copia Rosada: Archivo

Cantidad en Letras: Tres mil uno

INVERSIONES RUIZ TABORA



De: Raúl Ernesto Ruiz Cantarero

E-mail: raule_ruiz@hotmail.com

Tel: 2656-1967 R.T.N.: 04011981022464

Vías del Rosario, 1 Cuadra del Mercado Central, Av. Teresa Muñoz,
Salida al Cementerio, Gracias, Lempira, Honduras, C. A.

Día Mes Año
05 03 20

CONDICIONES DE PAGO:
Crédito ☒ días Contado ☐ en

FACTURA 002-001-01-00 015882

Cliente: Municipalidad de Gracias

R.T.N.:

Dirección: LAL

CAI: 1F51AA-72F259-F64497-B3863D-CC672E-BD Fecha Límite de Emisión: 12/12/2020

Cant.	Unid.	Descripción	P. Unit.	Desc./Reb.	Exenta	Gravada
1	Fardo	Bolsa 24x32				2670.00
3	gh.	Ochroma Chlorina			168.00	
2	Unid.	Escobas				90.00
1	gh.	Desinfectante				137.00
1	Fardo	Detegente				910.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 RANGO AUTORIZADO
24T. 2cop. Az. R. 002-001-01-00015501 002-001-01-00016700
E. 16/12/19 Fecha de Recepción: 12/12/2019

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS

DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ UN 3% DE INTERÉS MENSUAL

POR CADA CHEQUE REBOTADO SE COBRARÁ UN RECARGO DE LPS. 700.00

DEVOLUCIONES: SOLO SE ACEPTAN DE 30 DÍAS CALENDARIOS

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	168.00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	3310.44
15% I. S. V. L.	496.56
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	3975.00

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor; Copia Rosada: Archivo

Cantidad en Letras: Tres mil novecientos Setenta y cinco

INVERSIONES RUIZ TABORA



De: Raúl Ernesto Ruiz Cantarero

E-mail: raule_ruiz@hotmail.com

Tel: 2656-1967 R.T.N.: 04011981022464

Vías del Rosario, 1 Cuadra del Mercado Central, Av. Teresa Muñoz,
Salida al Cementerio, Gracias, Lempira, Honduras, C. A.

Día Mes Año
07 05 20

CONDICIONES DE PAGO:
Crédito ☒ días Contado ☐ en

FACTURA 002-001-01-00 016135

Cliente: Municipalidad de Gracias

R.T.N.:

Dirección: GL

CAI: 1F51AA-72F259-F64497-B3863D-CC672E-BD Fecha Límite de Emisión: 12/12/2020

Cant.	Unid.	Descripción	P. Unit.	Desc./Reb.	Exenta	Gravada
1	Fardo	Bolsa 24x32				2660.00
1	Fardo	Detegente				910.00
3	gh.	Chlorina			168.00	
1	gh.	Ochroma				137.00
2	Unid.	Escobas				92.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 RANGO AUTORIZADO
24T. 2cop. Az. R. 002-001-01-00015501 002-001-01-00016700
E. 16/12/19 Fecha de Recepción: 12/12/2019

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS

DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ UN 3% DE INTERÉS MENSUAL

POR CADA CHEQUE REBOTADO SE COBRARÁ UN RECARGO DE LPS. 700.00

DEVOLUCIONES: SOLO SE ACEPTAN DE 30 DÍAS CALENDARIOS

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	168.00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	3303.48
15% I. S. V. L.	495.52
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	3967.00

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor; Copia Rosada: Archivo

Cantidad en Letras: Tres mil novecientos Setenta y siete

MAC DEL
Express
¡La limpieza fácil!

E-mail: raule_ruiz@hotmail.com

Tel: 2656-1967 R.T.N.: 04011981022464
Vías del Rosario, 1 Cuadra del Mercado Central, Av. Teresa Muñoz,
Salida al Cementerio, Gracias, Lempira, Honduras, C. A.

Dia	Mes	Año
28	01	20

CONDICIONES DE PAGO:

Crédito ☒ días Contado ☐ en _____

FACTURA 002-001-01-00 015644

Cliente: Municipalidad de Gracías

R.T.N:

Dirección:

CAI: 1F51AA-72F259-F64497-B3863D-CC672E-BD Fecha Límite de Emisión: 12/12/2020

Cant.	Unid.	Descripción	P. Unit.	Desc./ Reb.	Exenta	Gravada
1	fuero	Bolsa 24/32				26000
1	fuero	Detergente				91000
2	un	escobas				8000

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135

Telefax. 2662-0198 RANGO AUTORIZADO

24T. 2cop. Az. R. 002-001-01-00015501 002-001-01-00016700

E. 16/12/19 Fecha de Recepción: 12/12/2019

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS

DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ UN 3% DE INTERÉS MENSUAL

POR CADA CHEQUE REBOTADO SE COBRARÁ UN RECARGO DE LPS. 700.00

DEVOLUCIONES: SOLO SE ACEPTAN DE 30 DÍAS CALENDARIOS

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Desc. / Rebajas L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

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

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor; Copia Rosada: Archivo

Cantidad en Letras: Tres mil Seiscientos, Setenta.

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.

CONDICIONES DE PAGO:

Cliente: Alcaldia Municipal

R.T.N.: _____

Dirección: C.L

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

FACTURA 000-001-01-00 071676

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
210 B	Cemento gris				40,000.00

CEMENTOS LA BENEDICION
Tel. 2656-0193
GRACIAS, LEMPIRE

RANGO AUTORIZADO 100 T. 1cop. Az. DEL 000-001-01-00068901 AL 000-001-01-00073900 E. 12/05/2020

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor

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

Const. Reg. de Exonerados #:	Importo Evento I	
------------------------------	------------------	--

No. Reg. S.A.G.:	Importe Gravado 15% I.		
------------------	------------------------	--	--

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

Cant. en Letras: <u>sin cargo</u>	Importe Gravado 18% L.
-----------------------------------	------------------------

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

mail EXG03	15% I S V I		
------------	-------------	--	--

	15% I. S. V. L.	
	10% I. S. V. L.	

18% I. S. V. L.			
-----------------	--	--	--

TOTAL A PAGAR L.		40 000.00
------------------	--	-----------

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

[illegible]