

**ALCALDIA MUNICIPAL
MINAS DE ORO, COMAYAGUA**

Compras mes de Marzo 2020						
Fecha	Proveedor	Orden de Compra	Descripcion de Orden de Compra	Sub Total	Impuesto	Total
02/03/2020	RAFAEL HELIODORO SANDOVAL RIVERA	S/N	COMPRA DE 25 VARILLAS de 3/8 A RAZON DE L.140.00 CADA UNA PARA EL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR REMODELACION ESCUELA LEMPIRA DE LA COMUNIDAD MINAS DE SAN ANTONIO DE ESTA JURISDICCION. CANCELADOS CON FONDOS DE TRANSFERENCIA POR EL AGOTAMIENTO DEL 40% DESEMBOLSADO CORRESPONDIENTE A ESTE PROYECTO.	3,043.48	456.52	3,500.00
02/03/2020	RAFAEL HELIODORO SANDOVAL RIVERA	S/N	COMPRA DE LOS MATERIALES DETALLADOS EN LA FACTURA ADJUNTA NO.2305 PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULA DE CLASES EN EL JARDIN DE NIÑOS SAN ANTONIO DE ESTA LOCALIDAD.	15,913.04	2,386.96	18,300.00
02/03/2020	RAFAEL HELIODORO SANDOVAL RIVERA	S/N	COMPRA DE LOS MATERIALES DETALLADOS EN LA FACTURA ADJUNTA NO.2307 PARA EL PROYECTO DEL PINTADO DEL EDIFICIO ESCOLAR DE LA ESCUELA ELIAZAR ZUNIGA DEL BARRIO SUYAPA DE ESTA LOCALIDAD.	1,526.09	228.91	1,755.00
02/03/2020	RAFAEL HELIODORO SANDOVAL RIVERA	S/N	COMPRA DE LOS MATERIALES DETALLADOS EN LA FACTURA ADJUNTA NO.2306 COMO APOYO A ESTUDIANTES DEL 11° GRADO DEL INSTITUTO TECNICO REGIONAL DE ESTA LOCALIDAD PARA LA ELABORACION DE TRES MESAS.	982.61	147.39	1,130.00
06/03/2020	MARCO IVAN CARIAS MORALES	S/N	COMPRA DE TRES (3) VIAJES DE GRAVA A RAZÓN DE L. 3,450.00 CADA UNO TOTAL L. 10,350.00 Y CUATRO (4) VIAJES DE PIEDRA A RAZÓN DE L. 2,645.00.00 CADA UNO L. 10,580.00 PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EN EL BARRIO EL PARAÍSO DE ESTA LOCALIDAD. ADJUNTO FACTURA.	18,200.00	2,730.00	20,930.00
06/03/2020	MARCO IVAN CARIAS MORALES	S/N	COMPRA DE DOS (2) VIAJE DE ARENA A RAZÓN DE L. 3,450.00 CADA UNO PARA EL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR REMODELACION ESCUELA TRES DE MAYO DE LA COMUNIDAD CORRALITOS DE ESTA JURISDICCION. ADJUNTO FACTURA	6,000.00	900.00	6,900.00
06/03/2020	MARCO IVAN CARIAS MORALES	S/N	COMPRA DE LOS REPUESTOS Y ACCESORIOS DETALLADOS EN LA FACTURA ADJUNTA PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER COLOR ROJO PLACA PDG3867 MODELO DC4X4 AÑO 2012 Y VOLQUETA COLOR BLANCO PLACA PCC3702 MODELO FTR33F22 AÑO 2007 PROPIEDAD DE ESTA ALCALDÍA MUNICIPAL.	1,043.48	156.52	1,200.00
06/03/2020	RAFAEL HELIODORO SANDOVAL RIVERA	S/N	COMPRA DE 20 BOLSAS CON CEMENTO A RAZÓN DE L. 190.00 CADA UNA PARA EL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR REMODELACION ESCUELA LA FRATERNIDAD DE LA COMUNIDAD RIO COLORADO DE ESTA JURISDICCION. ADJUNTO FACTURA #000-001-01-00002320.	3,304.35	495.65	3,800.00

**ALCALDIA MUNICIPAL
MINAS DE ORO, COMAYAGUA**

Compras mes de Marzo 2020						
Fecha	Proveedor	Orden de Compra	Descripcion de Orden de Compra	Sub Total	Impuesto	Total
02/03/2020	ALMA YADIRA ZUNIGA BANEGAS	S/N	PAGO POR LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION DETALLADOS EN LA FACTURA ADJUNTA DE FECHA 02/03/2020 PARA ATENDER A PERSONAS DE LA COMUNIDAD JOYA DEL BLANCO Y MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL EL DIA 28/02/2020.	1,060.87	159.14	1,220.01
12/03/2020	VICTOR MOISES LOPEZ REYES	S/N	COMPRA DE 1000 BLOQUES DE CINCO PULGADAS A RAZON DE L.14.50 CADA UNO (L.14,500.00), DETALLADOS EN LA FACTURA ADJUNTA NO.221 PARA EL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR REMODELACION ESCUELA VICENTE CACERES DE LA COMUNIDAD EL TABLON DE ESTA JURISDICCION.	12,608.69	1,891.31	14,500.00
12/03/2020	VICTOR MOISES LOPEZ REYES	S/N	COMPRA DE 500 BLOQUES DE CINCO PULGADAS A RAZON DE L.14.50 CADA UNO (L.7,500.00), DETALLADOS EN LA FACTURA ADJUNTA NO.222 PARA EL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR REMODELACION ESCUELA LA FRATERNIDAD DE LA COMUNIDAD RIO COLORADO DE ESTA JURISDICCION.	6,304.34	945.66	7,250.00
12/03/2020	VICTOR MOISES LOPEZ REYES	S/N	COMPRA DE 750 BLOQUES DE CINCO PULGADAS A RAZON DE L.14.50 CADA UNO (L.10,875.00), DETALLADOS EN LA FACTURA ADJUNTA NO.223 PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UN AULA ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS SAN ANTONIO DEL BARRIO EL CENTRO DE ESTA LOCALIDAD.	9,456.52	1,418.48	10,875.00
12/03/2020	ALICIA VARGAS PALMA	S/N	COMPRA DE LOS UTILES ESCOLARES DETALLADOS EN LAS FACTURAS, HOJAS DE COMPRA Y SOLICITUDES ADJUNTAS COMO APOYO AL SECTOR ESTUDIANTIL DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.	85,955.66	12,893.34	98,849.00
12/03/2020	ALICIA VARGAS PALMA	S/N	COMPRA DE LOS UTILES ESCOLARES DETALLADOS EN LAS FACTURAS, HOJAS DE COMPRA Y SOLICITUDES ADJUNTAS COMO APOYO AL SECTOR ESTUDIANTIL DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.	257.40	38.60	296.00
12/03/2020	ALICIA VARGAS PALMA	S/N	COMPRA DE LOS UTILES ESCOLARES DETALLADOS EN LAS FACTURAS, HOJAS DE COMPRA Y SOLICITUDES ADJUNTAS COMO APOYO AL SECTOR ESTUDIANTIL DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.	121.74	18.26	140.00
12/03/2020	ALICIA VARGAS PALMA	S/N	COMPRA DE LOS UTILES ESCOLARES DETALLADOS EN LAS FACTURAS, HOJAS DE COMPRA Y SOLICITUDES ADJUNTAS COMO APOYO AL SECTOR ESTUDIANTIL DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.	282.61	42.39	325.00

**ALCALDIA MUNICIPAL
MINAS DE ORO, COMAYAGUA**

Compras mes de Marzo 2020						
Fecha	Proveedor	Orden de Compra	Descripcion de Orden de Compra	Sub Total	Impuesto	Total
12/03/2020	ALICIA VARGAS PALMA	S/N	COMPRA DE LOS UTILES ESCOLARES DETALLADOS EN LAS FACTURAS, HOJAS DE COMPRA Y SOLICITUDES ADJUNTAS COMO APOYO AL SECTOR ESTUDIANTIL DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.	121.74	18.26	140.00
12/03/2020	ALICIA VARGAS PALMA	S/N	COMPRA DE LOS UTILES ESCOLARES DETALLADOS EN LAS FACTURAS, HOJAS DE COMPRA Y SOLICITUDES ADJUNTAS COMO APOYO AL SECTOR ESTUDIANTIL DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.	121.74	18.26	140.00
12/03/2020	ALICIA VARGAS PALMA	S/N	COMPRA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS EN LAS FACTURAS Y HOJAS DE REQUISICION DE MATERIALES ADJUNTAS DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y VECINOS DE ESTE MUNICIPIO.- ADJUNTO COPIAS DE IDENTIDAD Y LISTADO DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS.	250,380.00	-	250,380.00
12/03/2020	ALICIA VARGAS PALMA	S/N	COMPRA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS EN LAS FACTURAS Y HOJAS DE REQUISICION DE MATERIALES ADJUNTAS DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y VECINOS DE ESTE MUNICIPIO.- ADJUNTO COPIAS DE IDENTIDAD Y LISTADO DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS.	21,600.00	-	21,600.00
12/03/2020	ALICIA VARGAS PALMA	S/N	COMPRA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS EN LAS FACTURAS Y HOJAS DE REQUISICION DE MATERIALES ADJUNTAS DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y VECINOS DE ESTE MUNICIPIO.- ADJUNTO COPIAS DE IDENTIDAD Y LISTADO DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS.	3,195.66	479.34	3,675.00
12/03/2020	ALICIA VARGAS PALMA	S/N	COMPRA DE LOS MATERIALES DETALLADOS EN LAS FACTURAS Y HOJAS DE REQUISICION DE MATERIALES ADJUNTAS PARA PROYECTO DE INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA SISTEMA DE AGUA EN EL LUGAR CONOCIDO COMO LAS HERMOSAS PARA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL.-	12,782.61	1,917.39	14,700.00
12/03/2020	ALICIA VARGAS PALMA	S/N	COMPRA DE LOS MATERIALES DETALLADOS EN LAS FACTURAS Y HOJAS DE REQUISICION DE MATERIALES ADJUNTAS PARA PROYECTO DE INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA SISTEMA DE AGUA EN EL LUGAR CONOCIDO COMO LAS HERMOSAS PARA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL.-	5,763.48	864.52	6,628.00

**ALCALDIA MUNICIPAL
MINAS DE ORO, COMAYAGUA**

Compras mes de Marzo 2020						
Fecha	Proveedor	Orden de Compra	Descripcion de Orden de Compra	Sub Total	Impuesto	Total
12/03/2020	ALICIA VARGAS PALMA	S/N	COMPRA DE LOS MATERIALES DETALLADOS EN LAS FACTURAS Y HOJAS DE REQUISICION DE MATERIALES ADJUNTAS PARA PROYECTO DE INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA SISTEMA DE AGUA EN EL LUGAR CONOCIDO COMO LAS HERMOSAS PARA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL.-	300.00	45.00	345.00
12/03/2020	ALICIA VARGAS PALMA	S/N	COMPRA DE LOS MATERIALES DETALLADOS EN LAS FACTURAS Y HOJAS DE REQUISICION DE MATERIALES ADJUNTAS PARA PROYECTO DE INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA SISTEMA DE AGUA EN EL LUGAR CONOCIDO COMO LAS HERMOSAS PARA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL.-	373.91	56.09	430.00
12/03/2020	ALICIA VARGAS PALMA	S/N	COMPRA DE LOS MATERIALES DETALLADOS EN LAS FACTURAS Y HOJAS DE REQUISICION DE MATERIALES ADJUNTAS PARA PROYECTO DE INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA SISTEMA DE AGUA EN EL LUGAR CONOCIDO COMO LAS HERMOSAS PARA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL.-	35,869.57	5,380.43	41,250.00
12/03/2020	ALICIA VARGAS PALMA	S/N	COMPRA DE LOS MATERIALES DETALLADOS EN LAS FACTURAS Y HOJAS DE REQUISICION DE MATERIALES ADJUNTAS PARA PROYECTO DE INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA SISTEMA DE AGUA EN EL LUGAR CONOCIDO COMO LAS HERMOSAS PARA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL.-	2,947.83	442.17	3,390.00
12/03/2020	ALICIA VARGAS PALMA	S/N	COMPRA DE 30 BOLSAS DE CEMENTO A RAZON DE L.210.00 CADA UNA L.6,300.00 PARA EL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR REMODELACION ESCUELA TRES DE MAYO DE LA COMUNIDAD CORRALITOS DE ESTA JURISDICCION. ADJUNTO FACTURA	5,478.26	821.74	6,300.00
12/03/2020	ALICIA VARGAS PALMA	S/N	COMPRA DE LOS MATERIALES DETALLADOS EN LA FACTURA Y HOJA DE COMPRA DE MATERIALES ADJUNTAS PARA EL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR REMODELACION ESCUELA VICENTE CACERES DE LA COMUNIDAD EL TABLON DE ESTA JURISDICCION.	16,600.00	2,490.00	19,090.00
12/03/2020	ALICIA VARGAS PALMA	S/N	COMPRA DE LOS MATERIALES DETALLADOS EN LA FACTURA Y HOJA DE COMPRA DE MATERIALES ADJUNTA PARA EL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DEL ARTEZON DE LA ESCUELA FROYLAN TRURCIOS DE LA COMUNIDAD LAS CASITAS DE ESTA JURISDICCION.	8,780.87	1,317.13	10,098.00

**ALCALDIA MUNICIPAL
MINAS DE ORO, COMAYAGUA**

Compras mes de Marzo 2020						
Fecha	Proveedor	Orden de Compra	Descripcion de Orden de Compra	Sub Total	Impuesto	Total
12/03/2020	ALICIA VARGAS PALMA	S/N	COMPRA DE SIETE CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE DETALLADAS EN LA FACTURA Y HOJA DE COMPRA DE MATERIALES ADJUNTA PARA EL PROYECTO DE PINTADO DE LAS AULAS ESCOLARES DE LA ESCUELA ELEZAR ZUNIGA DEL BARRIO SUYAPA DE ESTA LOCALIDAD.	10,043.48	1,506.52	11,550.00
12/03/2020	ALICIA VARGAS PALMA	S/N	COMPRA DE LOS MATERIALES DETALLADOS EN LA FACTURA Y HOJA DE COMPRA DE MATERIALES ADJUNTA COMO APOYO AL ÁREA DE TALLER DE ELECTRICIDAD DEL INSTITUTO TÉCNICO REGIONAL DE ESTA LOCALIDAD.	4,991.30	748.70	5,740.00
12/03/2020	ALICIA VARGAS PALMA	S/N	COMPRA DE 70 BOLSAS DE CEMENTO A RAZÓN DE L.210.00 CADA UNA L.14,700.00, 40 BOLSAS DE PULIDO A RAZÓN DE L.115.00 CADA UNA L. 4,600.00 Y 3 BOLSA DE COLORANTE A RAZÓN DE L.65.00 CADA UNA L.195.00 PARA EL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR REMODELACION ESCUELA MANUEL M. CALDERÓN DE LA COMUNIDAD PIMIENTILLA DE ESTA JURISDICCIÓN. ADJUNTO FACTURA	16,782.61	2,517.39	19,300.00
12/03/2020	ALICIA VARGAS PALMA	S/N	COMPRA DE 70 BOLSAS DE CEMENTO A RAZÓN DE L.210.00 CADA UNA L.14,700.00, 40 BOLSAS DE PULIDO A RAZÓN DE L.115.00 CADA UNA L. 4,600.00 Y 3 BOLSA DE COLORANTE A RAZÓN DE L.65.00 CADA UNA L.195.00 PARA EL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR REMODELACION ESCUELA MANUEL M. CALDERÓN DE LA COMUNIDAD PIMIENTILLA DE ESTA JURISDICCIÓN. ADJUNTO FACTURA	169.57	25.43	195.00
12/03/2020	ALICIA VARGAS PALMA	S/N	COMPRA DE LOS MATERIALES DETALLADOS EN LA FACTURA Y HOJA DE COMPRA DE MATERIALES ADJUNTAS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD HOYA DE LA PUERTA DE ESTA JURISDICCIÓN.	6,443.48	966.52	7,410.00
12/03/2020	ALICIA VARGAS PALMA	S/N	COMPRA DE LOS MATERIALES DETALLADOS EN LA FACTURA Y HOJA DE COMPRA DE MATERIALES ADJUNTAS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO Y CERCADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD HOYA DE LA PUERTA DE ESTA JURISDICCIÓN.	10,763.48	1,614.52	12,378.00
12/03/2020	ALICIA VARGAS PALMA	S/N	COMPRA DE 50 VARILLAS DE 3 OCTAVOS LEGITIMA TALLADOS EN LA FACTURA Y HOJA DE COMPRA DE MATERIALES ADJUNTAS PARA LA CONSTRUCCION DEL TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD LAS MAJADAS DE ESTA JURISDICCIÓN.	5,565.22	834.78	6,400.00

**ALCALDIA MUNICIPAL
MINAS DE ORO, COMAYAGUA**

Compras mes de Marzo 2020						
Fecha	Proveedor	Orden de Compra	Descripcion de Orden de Compra	Sub Total	Impuesto	Total
13/03/2020	MARCO IVAN CARIAS MORALES	S/N	COMPRA DE UN VIAJE DE GRAVA DETALLADO EN LA FACTURA ADJUNTA NO.51 PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULA DE CLASES EN EL JARDIN DE NIÑOS SAN ANTONIO DE ESTA LOCALIDAD.	3,000.00	450.00	3,450.00
13/03/2020	MARCO IVAN CARIAS MORALES	S/N	PAGO POR LA COMPRA Y LA REPARACION DE UNA MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESION PARA LA RETROEXCAVADORA PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.- ADJUNTO FACTURA NO.64	2,108.70	316.31	2,425.01
13/03/2020	MARCO IVAN CARIAS MORALES	S/N	COMPRA DE CUATRO VIAJES DE GRAVA A RAZON DE L.3,450.00 CADA UNO PARA EL PROYECTO DE VADOS EN LA CARRETERA QUE COMUNICA A LAS COMUNIDADES CANQUIGUE HASTA LA HOYA DE LA PUERTA.	12,000.00	1,800.00	13,800.00
13/03/2020	MARCO IVAN CARIAS MORALES	S/N	COMPRA DE DOS VIAJES DE GRAVA A RAZON DE L.3,450.00 CADA UNA Y UN VIAJE DE PIEDRA A RAZON DE L.2,645.00 PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACION DEL BARRIO EL PARAISO DE ESTA LOCALIDAD.-ADJUNTO FACTURA.	8,300.00	1,245.00	9,545.00
13/03/2020	RAFAEL HELIODORO SANDOVAL RIVERA	S/N	COMPRA DE LOS MATERIALES DETALLADOS EN LA FACTURA ADJUNTA NO.2336 PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULA DE CLASES EN EL JARDIN DE NIÑOS SAN ANTONIO DE ESTA LOCALIDAD.	2,425.09	363.91	2,789.00
13/03/2020	RAFAEL HELIODORO SANDOVAL RIVERA	S/N	COMPRA DE SEIS AZADONES, DOS RASTRILLOS Y CATORCE LIMAS PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE RONDAS DEL PROGRAMA DE MANEJO SOSTENIBLE.- ADJUNTO FACTURA NO.2335	1,100.87	165.13	1,266.00
TOTAL						L. 665,384.02



**Alcaldía Municipal
Minas de Oro, Comayagua
Telefax 2784 6183**

COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y OTROS

Sr. (es) ferreteria Rafa

Estimado Sr. (a)

A través de la presente solicitamos nos otorgue los suministros que a continuación detallamos, siendo la Alcaldía Municipal responsable de la cancelación del mismo.

Por lo que le pedimos le entregue al portador de esta solicitud al

Sr. (a) Mario Zúñiga

Cargo Alcaldía Municipal: Alcalde Municipal

Cantidad	Descripción
<u>25</u>	<u>varillas de 3/8</u>
	<u>0</u>

Dichos Materiales serán utilizados en:

Reconstrucción de escuela Lempira de la
Comunidad de San Antonio.

Extendida en Minas de Oro, Comayagua a los 26 días del mes de febrero
del 2020.



Autorizado por: [Signature]
Alcaldía Municipal

Mario Zúñiga
Recibido Por:

TRANSPORTES Y FERRETERIA "RAFA"

Rafael Heliodoro Sandoval Rivera
 Bo. El Centro, frente al Parque Central, Minas de Oro, Comayagua, Honduras, C.A.
 Teléfono: (504) 2784-6176 Celular: (504) 9828-7258.
 E-mail: alex28sandoval@hotmail.com R.T.N.: 03111960001176

FACTURA N° 000-001-01-00002305

DIA: 02 MES: 03 AÑO: 20

CAI: E9C599-9EB20D-7A4B95-26E4F5-7F1B2C-23

CLIENTE: Municipalidad
 DIRECCIÓN: Minas de Oro
 TEL. _____ R.T.N. _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
50	caudal 3/8 lq.			7000
25	" 1/4 "			1300
50	b. caucho			9500
20	ls. alambre			500
				
TOTAL				

NUMERACIÓN: DEL 000-001-01-00002001 AL 000-001-01-00002500

IMPRESIONES LITHOMASTER, S. DE R. L. RTN: 08019010284100.
 CERTIFICADO SAR NO.: 9231-19-10500-132 TEL. 2244-0817
 FECHA LIMITE DE EMISION: 24/10/2020
 La factura es beneficio de todos. "EXJUALA"
 CONSUMIDOR FINAL
 ORIGINAL BLANCO: CLIENTE
 COPIA AZUL: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 SON: _____
 LEMPIRAS _____

TOTAL			
IMPORTE EXONERADO L.			
IMPORTE EXENTO L.			
IMPORTE GRAVADO 15% L.		15.913.64	
IMPORTE GRAVADO 18% L.			
15% I.S.V. L.		2.386.96	
18% I.S.V. L.			
TOTAL A PAGAR L.			18.300

N° Correlativo de la Orden de Compra Emitida: _____
 N° Correlativo de la Constancia del Registro de Emisoras: _____
 Identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Departamento de Agricultura y Ganadería: _____

 Firma



**Alcaldía Municipal
Minas de Oro, Comayagua
Telefax 2784 6183**

COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y OTROS

Sr. (es) ferreteria Rafa

Estimado Sr. (a)

A través de la presente solicitamos nos otorgue los suministros que a continuación detallamos, siendo la Alcaldía Municipal responsable de la cancelación del mismo.

Por lo que le pedimos le entregue al portador de esta solicitud al

Sr. (a) Mario Zúñiga

Cargo Alcaldía Municipal: Alcalde Municipal

Cantidad	Descripción
50	Varillas de 3/8 leg.
25	varillas de 1/4
50	Bolsas de cemento
20	libras de alambre de amarre
	u. l.

Dichos Materiales serán utilizados en:

construcción aula de clase en jardín de niños San Antonio en la cabecera municipal.

Extendida en Minas de Oro, Comayagua a los _____ días del mes de _____ del 2020.



Autorizado por: _____
Alcaldía Municipal

Mario Zúñiga
Recibido Por:

FACTURA Nº 000-001-01-00002307

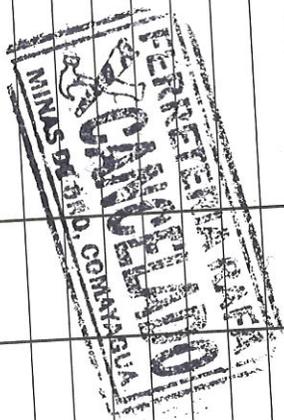
MES: 03 AÑO: 20

CAI: E9C599-9EB20D-7A4B95-26E4F5-7F1B2C-23

CLIENTE: Municipalidad
 DIRECCIÓN: Minas de Oro, com

R.T.N.

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Cola - Minus			1295 =
4	pelpaes			140 =
2	bandejas p/pulis			200 =
TOTAL				1755 =



NUMERACIÓN: DEL 000-001-01-00002001 AL 000-001-01-00002500

IMPRESIONES LITHOMASTER, S. DE R. L. RTN: 08019010284100.
 CERTIFICADO SAR NO.: 9231-19-10500-132. TEL. 2244-0817
 FECHA LIMITE DE EMISION: 24/10/2020
 La factura es beneficiosa de todos. "EXUALA"
 CONSUMIDOR FINAL
 ORIGINAL BLANCO. CLIENTE
 COPIAZULI. OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON: _____
 LEMPIRAS _____
 N° Comprobante de la Orden de Compra Emitida: _____
 N° Comprobante de la Constancia del Registro de Exonerados: _____
 Identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el
 Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

TOTAL		
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		1526,09
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% I.S.V. L.		228,91
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.		1755 =

Firma



Alcaldía Municipal
Minas de Oro, Comayagua
Telefax 2784 6183

COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y OTROS

Sr. (es) "Ferretería Rafa"

Estimado Sr. (a)

A través de la presente solicitamos nos otorgue los suministros que a continuación detallamos, siendo la Alcaldía Municipal responsable de la cancelación del mismo.

Por lo que le pedimos le entregue al portador de esta solicitud al

Sr. (a) Julio Cáceres

Cargo Alcaldía Municipal: Pintor

Cantidad	Descripción
7	Galones de tiner
4	esponjas para Rodillo
4	Brochas de 2" y 3" (2 de 2" y 2/3")
2	Bandejas
	u. l.

Dichos Materiales serán utilizados en:

Pintado de escuela Eleázor Zúñiga
del Barrio Suyapa.

Extendida en Minas de Oro, Comayagua a los 26 días del mes de febrero
del 2020.



Autorizado por:
Alcaldía Municipal

Julio Cáceres
Recibido Por:



**Alcaldía Municipal
Minas de Oro, Comayagua
Telefax 2784 6183**

COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y OTROS

Sr. (es) Ferrereria Rafa

Estimado Sr. (a)

A través de la presente solicitamos nos otorgue los suministros que a continuación detallamos, siendo la Alcaldía Municipal responsable de la cancelación del mismo.

Por lo que le pedimos le entregue al portador de esta solicitud al

Sr. (a) Mario Zuniga

Cargo Alcaldía Municipal: Alcalde Municipal

Cantidad	Descripción
3	Tubos estructural 3/4" (lances)
1	Disco Para Pulir
1	Disco Para Cortar
2	Libras de electrodos 6073
3	pliegos de lija Para madera 120
3	pliegos de lija Para metal 200
1/4	de Pintura anticorrosiva negra
1/4	de Sellador para madera
1/4	de barniz transparente

Dichos Materiales serán utilizados en:

el cual será utilizada para el Taller de Mecánica Automotriz en el colegio I.T.R.M.O

Extendida en Minas de Oro, Comayagua a los 28 días del mes de Febrero



Autorizado por:
[Firma]
Alcaldía Municipal

Mario Zuniga
Recibido Por:

Restaurante Cheke Chicken,
 Minas de Oro, Comayagua
 h@yahoo.com

8E-824699-20583A-08173B-8B

DIA	MES	AÑO
06	03	2020

CONTADO CREDITO

ALCADI MUNICIPAL MINAS DE ORO
 ON: MINAS DE ORO

R.T.N.: 08019995636985

GML DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 08141966000958 - C.MURILLO - CERTIFICADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
4	VIASES DE PIEDRA 1/8" PAVIMENTO	264500		1058000
3	VIASES DE GEARBA 1/8" PAVIMENTO	345000		1035000
TOTAL L.				2093000

VALOR EN LETRAS: VEINTE MIL
 NOVECIENTOS TREINTA
 Y CINCO LEPTAS

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
Nº REGISTRO DE LA SAG	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1820000
I.S.V. 15% L.	2,73000
I.S.V. 18% L.	-
TOTAL A PAGAR L.	20,930.00

FIRMA AUTORIZADA
 [Signature]

FACTURA Nº 000-001-01-00 000054

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La factura es beneficio de todos "EXJUALA"

FECHA LIMITE DE EMISION: 08/03/2021

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000051 - AL: 000-001-01-00000150

REPARACIONES IVEL

Restaurante Choke Chicken,
 Av. 14 de Julio, Minas de Oro, Comayagua
 Tel: +504-991001420
 Email: hnc@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
06	03	2020

CONTADO CREDITO

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO
 DIRECCION: MINAS DE ORO

R.T.N.: CB019995030985

GML DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 08141966000958 - C.MURILLO - CERTIFICACIÓN N° 2231-15-1

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
1	CRUZ DE CARDANO	600.00		600.00
2	NOLQUERA 12USU			
2	1/4 ACEITE MOTOR			
	NOLQUERA 12USU	1200.00		2400.00
3	TUBOS DE GIRASA			
	RETRO DONH DEIRE	800.00		240.00
	RETEVEDOR NISSAN			
	FRONTIER	1200.00		120.00
TOTAL L.				1200.00

VALOR EN LETRAS: MIL DOCIENTOS
 LPS.

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO

Nº REGISTRO DE LA SAG

REPARACIONES IVEL

FIRMA AUTORIZADA

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRANUDO 10% L.	
IMPORTE GRANUDO 15% L.	1043.48
I.S.V. 15% L.	156.52
I.S.V. 18% L.	-
TOTAL A PAGAR L.	1200.00

FECHA LIMITE DE EMISION: 06/03/2021

FACTURA Nº 000-001-01-00 000057

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La factura es beneficio de todos "EXJUALA"

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000051 - AL: 000-001-01-00000150



**Alcaldía Municipal
Minas de Oro, Comayagua
Telefax 2784 6183**

COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y OTROS

Sr. (es) ferretería Rafa

Estimado Sr. (a)

A través de la presente solicitamos nos otorgue los suministros que a continuación detallamos, siendo la Alcaldía Municipal responsable de la cancelación del mismo.

Por lo que le pedimos le entregue al portador de esta solicitud al

Sr. (a) Mario Zúñiga

Cargo Alcaldía Municipal: Alcalde Municipal

Cantidad	Descripción
20	Bolsas de cemento
	_____ o _____

Dichos Materiales serán utilizados en:

Reconstrucción Escuela "La Fraternidad" de la Comunidad de Río Colorado.

Extendida en Minas de Oro, Comayagua a los 6 días del mes de Marzo del 2020.



Mario Zúñiga
Autorizado por:
Alcaldía Municipal

Mario Zúñiga
Recibido Por:



BLOQUES Y TRANSPORTE
"LOPEZ REYES"
 Materiales de calidad y transporte seguro
 1ra. entrada, Santa Cruz, Minas de Oro, Comeyagua, Honduras, C.A.
 Tel.: 9831-1839 E-mail: moises199032@gmail.com

Victor Moises Lopez Reyes
 R.T.N.: 03111967000560

FACTURA
 CAI: 5AE125-747CA6-964F9B-F92070-3EAF20-1F
 000-001-01
 N° 000002221

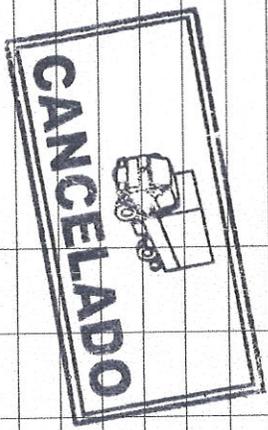
Día 12 Mes 03 Año 2020
 CONTADO CRÉDITO

Cliete: Maldia Municipa
 Dirección: Limos de Oro RTN. Cliente: 08019995030985

Orden de Compra Constancia de Exoneración N° Número Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería N°

PAPERERIA E IMPRESO EL COUNTRY S. DE R.L. TEL. 2227-2523 R.T.N. 08019012503478 CERTIFICADO N° 9231-16-10900-29

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Clientes	Total
1000	Bloques de 5 pulgadas	14.50		14500.00
	Escuela Vicente			
	carreteras comunitaria			
	El Tablas			
Total				14500.00



La factura es benefició de Todos EXLALAI

Son: Quince mil quinientos
limpos de Oro.

Rango Autorizado: del N° 000-001-01-00000201 al N° 000-001-01-00000250
 Fecha límite de emisión: 11/06/2020

Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Subtotal Gravado 15%	L	12,608.69
Subtotal Gravado 18%	L	
I.S.V. 15%	L	1,891.31
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	14,500.00



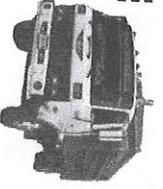
Firma

Original: Cliente - Copia: Obligado tributarlo emisor

QUÉES Y TRANSPORTE

"LOPEZ REYES"

Materiales de calidad y transporte seguro
 1ra. Entada, Santa Cruz, Minas de Oro, Comayagua, Honduras, C.A.
 Tel.: 9831-1839 E-mail: moises199032@gmail.es



Vector Moises Lopez Reyes

R.T.N.: 03111967000560

CAI: 5AE125-747CA6-9D4F9B-F92070-3EAF20-1F
 000-001-01
 N° 000002223

Día 12 Mes 03 Año 2020

CONTADO CRÉDITO

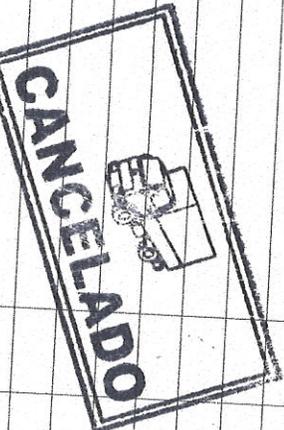
Cliete: *Alcaldia Municipal*

Dirección: *Minas de Oro* RTN. Cliente: *06019995030985*

Orden de Compra Constancia de Exoneración N° Múnico Registro de la Secretaría de Estado en el Departamento de Agricultura y Ganadería N°

PAPERERIA E IMPRESO EL COUNTRY S. DE R.L. TEL. 2227-2523 R.T.N. 08019012503478 CERTIFICADO N° 9231-13-10500-29

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rabaja Originales	Total
750	Bloques de 5 pulgadas	14.50		10875.00
<i>Sandin de Niños con ANTONIO BORRERO EL CANTO.</i>				
Total				10875.00



La factura es beneficio de Todos EXUALAI

Son: *Diez mil ochocientos setenta y cinco lempiras con 00/100*
 Rango Autorizado: del N° 000-001-01-00000201 al N° 000-001-01-00000250
 Fecha límite de emisión: 11/06/2020



Importe Exonerado	L
Importe Exento	L
Subtotal Gravado 15%	L 9456.52
Subtotal Gravado 18%	L
I.S.V. 15%	L 1418.48
I.S.V. 18%	L
TOTAL A PAGAR	L 10875.00

Original: Cliente - Copia: Obligado tributando emisor

Firma

[Handwritten Signature]

Nombre y Apellido: _____
 Dirección: _____
 Teléfono: _____
 Cédula: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1000	Carabayo Falso	110	110.000
4000	Carabayo Largo	135	540.000
1000	Carabayo del Habano	35	35.000
65	Yulea Colpa	305	19.825
1500	Laguna Tiquila	185	277.500
1500	Laguna Colpor	13	19.500
30	Carabayo del Habano	13	390
216	Carabayo del Habano	13	2808
400	Carabayo del Habano	13	5200

Fecha Limite de Emisión: 08/10/2021
 CAI: 0DAB8A8-7F911A-524B8F-E39E58-50B805-E4
 NOVEDADES ALLAN - YORO, YORO - RTN: 18011960000055
 TEL. 2671-2597 - CERTIFICACION No. 9231-19-10500-321

Cantidad en Letras: _____

Orden de Compra Exenta	
Constancia de Reg. Exonerado	
No. de Registro de SAG	

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	85.95564
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	12.893351
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	98.849

La factura es beneficio de todos ¡Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor
 No. Factura: 000-001-01-00 **024353**

REQUISICION DE MATERIALES

Sres. Reyes Comercial

A través de la presente solicitamos nos otorgue a Crédito los Materiales que a continuación detallamos, siendo la Alcaldía Municipal, responsable de la cancelación del mismo:

Cantidad	Descripción	Costo
1242	Cuadernos Tercera grueso 8	9936
400	unicos largo con forro 110	44000
1800	Cuaderno 1 materia 13	23400
65	unicos corto sin forro 35	2275
1500	Lapiz Tinta 3.75	5625
Total L.		

Dicho material será utilizado en la comunidad de Minas de Oro en el siguiente proyecto (detallar):

donación de útiles escolares alumnos y alumnas centros educativos del municipio

Extendida en Minas de Oro, Comayagua a los 24 días del mes de Enero del año 2020

[Firma]
 Autorizado por:
 Alcalde Municipal de Minas de Oro

[Firma]
 Recibido por:

Nota: NO es válida con información incompleta o falta de firmas.



REQUISICION DE MATERIALES

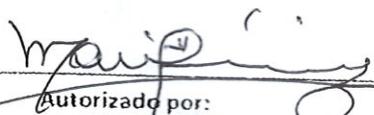
Sres. _____

A través de la presente solicitamos nos otorgue a Crédito los Materiales que a continuación detallamos, siendo la Alcaldía Municipal, responsable de la cancelación del mismo:

Cantidad	Descripción	Costo
1500	Lápiz carbón última línea	1.83 2745.
Total L.		

Dicho material será utilizado en la comunidad de _____ en el siguiente proyecto (detallar):

Extendida en Minas de Oro, Comayagua a los _____ días del mes de _____ del año 20__.


 Autorizado por:
 Alcalde Municipal de Minas de Oro


 Recibido por:

Nota: NO es válida con información incompleta o falta de firmas.



Alcaldía Municipal
Minas de Oro, Comayagua
Telefax 2784 6183

COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y OTROS

Sr. (es) Reyes Comercial

Estimado Sr. (a)

A través de la presente solicitamos nos otorgue los suministros que a continuación detallamos, siendo la Alcaldía Municipal responsable de la cancelación del mismo.

Por lo que le pedimos le entregue al portador de esta solicitud al

Sr. (a) Adberdy Hernández

Cargo Alcaldía Municipal: Motorista

Cantidad	Descripción
<u>220</u>	<u>Cuadernos de Espiral 13 2860-</u>

Dichos Materiales serán utilizados en:

Donación de útiles Escolares
Estudiantes de la comunidad de El Tablón.

Extendida en Minas de Oro, Comayagua a los 30 días del mes de Enero del 2020.



Autorizado por:
Alcaldía Municipal

Recibido Por:

Adberdy Hernández

Alcaldía Municipal Minas de Oro, Comayagua

Honduras C.A. Td/e fax: 2784-6183

REQUISICION DE MATERIALES

Sres. Reyes Comercial

A través de la presente solicitamos nos otorgue a Crédito los Materiales que a continuación detallamos, siendo la Alcaldía Municipal, responsable de la cancelación del mismo:

Cantidad	Descripción	Costo
216	cuadernos 1 materia 13	2808.
	U. 2	
Total L.		

Dicho material será utilizado en la comunidad de Santa Cruz en el siguiente proyecto (detallar):

Donación de útiles escolares estudiantes de comunidades de Santa Cruz

Extendida en Minas de Oro, Comayagua a los 26 días del mes de Enero del año 2020.

[Firma]
Autorizado por:

Alcalde Municipal de Minas de Oro

Eva Moradillo
Recibido por:

Nota: NO es válida con información incompleta o falta de firmas.

Alcaldía Municipal Minas de Oro, Comayagua

Honduras C.A. Tel/Fax: 2784-6183

REQUISICION DE MATERIALES

Sres. Reyes Comercial =

A través de la presente solicitamos nos otorgue a Crédito los Materiales que a continuación detallamos, siendo la Alcaldía Municipal, responsable de la cancelación del mismo:

Cantidad	Descripción	Costo
400	Libretas de 7 materia.	5200
	u - h.	

Total L. 98.849.-

Dicho material será utilizado en la comunidad de Minas de Oro en el siguiente proyecto (detallar):

Donación de útiles escolares

Extendida en Minas de Oro, Comayagua a los 29 días del mes de Enero del año 2020

[Firma]
Autorizado por:
Alcalde Municipal de Minas de Oro

Mario Zuniga
Recibido por:

Nota: NO es válida con información incompleta o falta de firmas.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
13 Buena de Molino	13		2692	35000
20 Logos de Carbon	2		122	244

Fecha Limite de Emisión: 08/01/2021

CAI: ODA8A8-7F911A-524B8F-E39E58-50B805-E4

NOVEDADES ALLAN - YORO, YORO - RTN- 1801196000055
 TEL. 2671-2597 - CERTIFICACION No. 9231-19-10500-321

Cantidad en Letras: _____

Orden de Compra Exenta	
Constancia de Reg. Exonerado	
No de Registro de SAG	

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	257.40
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	38.60
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	296

Original: Cliente Copia: Emisor
 La factura es beneficio de todos ¡Fíjate!

No. Factura: 000-001-01-00 **024362**



ALCALDIA MUNICIPAL
 MINAS DE ORO, COMAYAGUA
 Correo muniminasdeoro@yahoo.com
 Telefax 2784 6183

SOLICITUD DE AYUDA

YO: Adonaldo Rosales Meza CON IDENTIDAD NO.
7579-7958-00783 MAYOR DE EDAD, HONDUREÑO(A), VECINO DEL
 BARRIO/COMUNIDAD Las Huertas DE ESTE MUNICIPIO,
 SOLICITO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL MARIO ANIBAL ZUNIGA, ME CONCEDA UNA
 AYUDA DE:

20 libretas de espiral 6 lápiz tinta.
6 lápiz carbón.

296

DICHA SOLICITUD LA HAGO EN VISTA DE QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
 ECONÓMICOS.

DE ANTEMANO LE AGRADEZCO POR SU COLABORACIÓN.

MINAS DE ORO 20 DE Enera 2020

Adonaldo Rosales Meza
 FIRMA O HUELLA DIGITAL
 DEL SOLICITANTE



Mario Anibal Zuniga Zuniga
 V.E. PROF. MARIO ANIBAL ZUNIGA ZUNIGA
 ALCALDE MUNICIPAL

Algunos por U de d
Mines de oro Comayagua

DETALLE	PREC UNIT.	TOTAL
10 15 Yodatos de 1 Mt.	14	240

Fecha Limite de Emisión: 08/01/2021
 CAI: 0DA8A8-7F911A-524B8F-E39E58-50B805-E4
 HOVEDADES ALAN - YORO, YORO - RTN: 18011968000055
 TEL: 90712897 - CERTIFICACION No. 9231-19-10500-321

Orden de Compra Exenta	
No. de Constancia de Reg. Exonerado	
No. de Registro de SAQ	
Original Cliente	Copia Emisor
TOTAL A PAGAR L. 140:	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L. 21.94	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L. 18.26	
I.S.V. 18% L.	

No. Factura: 000-001-01-00 **024429**

La factura es beneficio de todos. Exijala!

COMERCIAL

CIA VARGAS PALMA
 Santo Domingo, Yoro, Honduras C.A. RTN.: 18101968002816
 Tel: 9175 E-Mail: cplpa_rv@hotmail.com

Revierpe Udo d
 Menes de Olla Cenoyagua

FECHA		
DIA	MES	AÑO

60 Tol. Rango Autorizado: 000-001-01-00023501 al 000-001-01-00026000/ febrero 2020

CANT.	DETALLE	PREC. UNIT.	TOTAL
450	Fardos de Abarcar	197	88,650
90	99 de Abarcar	880	79,200
100	Castos de Noreca Fibra	740.	74,000.
130	palsa de cubitos	447	74,800.
30	fibros de bolsa 9x16	35.	1,050.

Fecha Limite de Emisión: 08/01/2021
 CAI: ODA8A8-7F911A-524B8F-E39E58-50B805-E4
 NOVEDADES ALLAN - YORO, YORO - RTN: 18011960000055
 TEL: 2671-2597 - CERTIFICACION No. 9231-19-10500-321

Cantidad en Letras:	
Orden de Compra Exenta	
de Constancia de Reg. Exonerado	
Nº. de Registro de SAG	
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	250,380
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	250380

Original: Cliente Copia: Emisor
 No. Factura: 000-001-01-00024407
 La factura es beneficio de todos ¡Exijala!

Alcaldía Municipal Minas de Oro, Comayagua

Honduras C.A. Tel/fax: 2784-6183



REQUISICION DE MATERIALES

Sres. Reyes Comercial

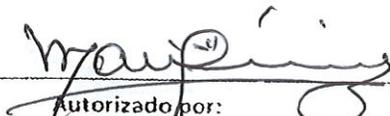
A través de la presente solicitamos nos otorgue a Crédito los Materiales que a continuación detallamos, siendo la Alcaldía Municipal, responsable de la cancelación del mismo:

Cantidad	Descripción	Costo
450	Fardos azúcar	88,650.-
90	99 Arroz	79,200.-
700	Cajas Manteca en libro	74,000.-
770	Bolsas Cubitos	7480.-
30	Libras Bolsas 9 x 16	1050.-
Total L.		250,380.-

Dicho material será utilizado en la comunidad de Minas de oro en el siguiente proyecto (detallar):

Donación de viveres a personas de escasos recursos en todo el municipio.

Extendida en Minas de Oro, Comayagua a los 7 días del mes de febrero del año 2020


Autorizado por:
Alcalde Municipal de Minas de Oro

Mario Zuniga
Recibido por:

Nota: NO es válida con información incompleta o falta de firmas.

Alcaldía Municipal Minas de Oro, Comayagua

Honduras C.A. Td/le fax: 2784-6183



REQUISICION DE MATERIALES

Sres. Reyes Comercia

A través de la presente solicitamos nos otorgue a Crédito los Materiales que a continuación detallamos, siendo la Alcaldía Municipal, responsable de la cancelación del mismo:

Cantidad	Descripción	Costo
45	Fardos de Azucar	₡. 8910 ⁰⁰
10	99 arroz	8800 ⁰⁰
5	cajas Manteca en libra	3700 ⁰⁰
5.5	Bolsas	0990 ⁰⁰
	<u>U. L.</u>	
	Total L.	₡. 27,600 ⁰⁰

Dicho material será utilizado en la comunidad de _____ en el siguiente proyecto (detallar):

Donación de viveres a personas de escasos recursos en todo el municipio

Extendida en Minas de Oro, Comayagua a los 70 días del mes de febrero del año 2020

Mario Zuniga
Autorizado por:

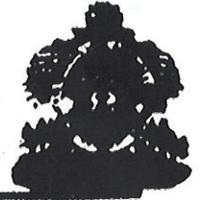
Alcalde Municipal de Minas de Oro

Mario Zuniga
Recibido por:

Nota: NO es válida con información incompleta o falta de firmas.

Alcaldía Municipal Minas de Oro, Comayagua

Honduras C.A. Tel/Fax: 2784-6183



REQUISICION DE MATERIALES

Sres. Reyes Comercial

A través de la presente solicitamos nos otorgue a Crédito los Materiales que a continuación detallamos, siendo la Alcaldía Municipal, responsable de la cancelación del mismo:

Cantidad	Descripción	Costo
95	Libras bolsas 15x25	3325
70	Libras bolsas 4x8	350

Total L. 3675-

Dicho material será utilizado en la comunidad de _____ en el siguiente proyecto (detallar):

Extendida en Minas de Oro, Comayagua a los _____ días del mes de _____ del año 20____.

[Firma]
Autorizado por:
Alcalde Municipal de Minas de Oro

[Firma]
Recibido por:

Nota: NO es válida con información incompleta o falta de firmas.



REQUISICION DE MATERIALES

Sres. Reyes Comercial

A través de la presente solicitamos nos otorgue a Crédito los Materiales que a continuación detallamos, siendo la Alcaldía Municipal, responsable de la cancelación del mismo:

Cantidad	Descripción	Costo
150	Tubos presión de 7" PVC U.L.	14,700.

Total L.

Dicho material será utilizado en la comunidad de Minas de oro en el siguiente proyecto (detallar):

(casco urbano) Proyecto de agua potable desde el lugar las Herminosas

Extendida en Minas de Oro, Comayagua a los 5 días del mes de Marzo del año 2020

[Signature]
Autorizado por:
Alcalde Municipal de Minas de Oro

Mario A. Zúñiga
Recibido por:

Nota: NO es válida con información incompleta o falta de firmas.



REQUISICION DE MATERIALES

Sres. Reyes Comercial

A través de la presente solicitamos nos otorgue a Crédito los Materiales que a continuación detallamos, siendo la Alcaldía Municipal, responsable de la cancelación del mismo:

Cantidad	Descripción	Costo
2	Tubos H G de 3"	3960.
2	Tubos H G de 2"	2400.
2	Adaptadores Hembras 3"	220.
2	Adaptadores Hembras 2"	48.

Total L. 6628

Dicho material será utilizado en la comunidad de Minas de Oro en el siguiente proyecto (detallar):

Instalación proyecto de agua potable en casco urbano desde Las Hermosas

Extendida en Minas de Oro, Comayagua a los 30 días del mes de Enero del año 2020

[Firma]
Autorizado por:
Alcalde Municipal de Minas de Oro

Angel David Aguilar
Recibido por:
Fontanero

Nota: NO es válida con información incompleta o falta de firmas.



Alcaldía Municipal
Minas de Oro, Comayagua
Telefax 2784 6183

COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y OTROS

Sr. (es) Reyes Comercial

Estimado Sr. (a)

A través de la presente solicitamos nos otorgue los suministros que a continuación detallamos, siendo la Alcaldía Municipal responsable de la cancelación del mismo.

Por lo que le pedimos le entregue al portador de esta solicitud al

Sr. (a) Elias Canales

Cargo Alcaldía Municipal: Guardia

Cantidad	Descripción	
7	Reductor de 4" a 3"	95
7	Reductor de 3" a 2"	30
2	Niples de 3" Macho	220
	u. l.	
		345.

Dichos Materiales serán utilizados en:

Anexo de Proyecto de agua potable en cabecera municipal desde las Hermosas

Extendida en Minas de Oro, Comayagua a los 31 días del mes de Enero



Autorizado por:
 Alcaldía Municipal

Elias Canales
 Recibido Por:



**Alcaldía Municipal
Minas de Oro, Comayagua
Telefax 2784 6183**

COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y OTROS

Sr. (es) Reyes Comercial

Estimado Sr. (a)

A través de la presente solicitamos nos otorgue los suministros que a continuación detallamos, siendo la Alcaldía Municipal responsable de la cancelación del mismo.

Por lo que le pedimos le entregue al portador de esta solicitud al

Sr. (a) Adberdy Hernández

Cargo Alcaldía Municipal: Motorista

Cantidad	Descripción	
<u>X 7</u>	<u>Balbula PVC de 3"</u>	<u>430</u>
	<u>UL</u>	

Dichos Materiales serán utilizados en:

Anexo de proyecto de agua potable en el lugar de Las Hermosas.

Extendida en Minas de Oro, Comayagua a los 30 días del mes de Enero del 2020.

[Signature]
Autorizado por:
Alcaldía Municipal

adberdy Hdz.
Recibido Por:



Alcaldía Municipal
Minas de Oro, Comayagua
Telefax 2784 6183

COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y OTROS

Sr. (es) Reyes Comercial

Estimado Sr. (a)

A través de la presente solicitamos nos otorgue los suministros que a continuación detallamos, siendo la Alcaldía Municipal responsable de la cancelación del mismo.

Por lo que le pedimos le entregue al portador de esta solicitud al

Sr. (a) Mario Zúñiga

Cargo Alcaldía Municipal: Alcalde Municipal

Cantidad	Descripción	
30	Tubos PVC de presión de 3"	16,500
700	Tubos PVC de presión de 2"	24,000
1	Lata de pegamento PVC	750
	<u>U. b.</u>	
		41,250

Dichos Materiales serán utilizados en:

anexo de proyecto de agua potable en
el casco urbano desde el lugar Las
Hermosas.

Extendida en Minas de Oro, Comayagua a los _____ días del mes de _____ del 2020.



Autorizado por:
 Alcaldía Municipal

Mario Zúñiga
 Recibido Por:



REQUISICION DE MATERIALES

Sres. Reyes Comercial

A través de la presente solicitamos nos otorgue a Crédito los Materiales que a continuación detallamos, siendo la Alcaldía Municipal, responsable de la cancelación del mismo:

Cantidad	Descripción	Costo
7	Balbuta Hg 3"	L. 850.00
2	Balbutas Hg 2"	L. 1120.00
3	Balbutas Hg 7 1/2"	L. 750.00
7	Balbuta Hg 7"	L. 320.00
7	Union Universal 2"	300.00
7	Union Universal 7"	Total L. 50.00

Dicho material será utilizado en la comunidad de minas de oro en el siguiente proyecto (detallar):

Proyecto Agua potable desde las H^{er}mosas, Cabecera municipal

Extendida en Minas de Oro, Comayagua a los 31 días del mes de Enero del año 2020

[Signature]
 Autorizado por:
 Alcalde Municipal de Minas de Oro

Angel David Aguilera
 Recibido por:
[Signature]

Nota: NO es válida con información incompleta o falta de firmas.



**Alcaldía Municipal
Minas de Oro, Comayagua
Telefax 2784 6183**

COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y OTROS

Sr. (es) Reyes Comercial

Estimado Sr. (a)

A través de la presente solicitamos nos otorgue los suministros que a continuación detallamos, siendo la Alcaldía Municipal responsable de la cancelación del mismo.

Por lo que le pedimos le entregue al portador de esta solicitud al

Sr. (a) Ivan Carías

Cargo Alcaldía Municipal: Motorista (Volqueta)

Cantidad	Descripción	
30	Bolsas Cemento	6,300 ₺
	Uo. L.	

Dichos Materiales serán utilizados en:
Remodelación Escuela 3 de Mayo de la Comu-
nidad de Corralitos.

Extendida en Minas de Oro, Comayagua a los 6 días del mes de Marzo del 2020.

Autorizado por: [Firma]
Alcaldía Municipal

Marco Iván Concha M.
Recibido Por:

REYES COMERCIAL

DE: ALCIA VARGAS PALMA RTN: 18101968002816

o. El Centro, 1ra. calle, Victoria, Yoro, Honduras C.A. RTN: 18101968002816
 Cel. 9907-9175 E-Mail: chriss_w@hotmail.com

Cliente: Municipalidad
 Dirección: Minos de Oro Comoyagua

FECHA		
DIA	MES	AÑO

RTN: _____
 SO Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00023501 al 000-001-01-00026000/Enero 2020

CANT.	DETALLE	PREC. UNIT.	TOTAL
16	Varillas d 3/8 Inter	118	1888
8	Varillas d 3/8 FS	128	1024
16	Varillas d 1/4 FS	48	768
14	Varillas d 3/8 H/L	88	1232
13	Varillas d Alembic	18	234
5	Varillas d clavo d 3	16	80
4	Varillas d clavo d 2	16	64
5	bolsa d cemento	210	1050
1	Bolsa Mangera d 1/2	150	150

Fecha Limite de Emision: 08/01/2021
 CAI: 0DA8A8-7F911A-524B8E-E39E58-50B805-E4
 NOVEDADES ALLAN - YORO, YORO - RTN: 18011960000055
 TEL. 2671-2597 - CERTIFICACION No. 9231-19-10500-321

DESCUENTOS Y REBAJAS L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.		19,090

La factura es beneficio de todos ¡Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor
 No. Factura: 000-001-01-00 **024359**



Alcaldía Municipal
Minas de Oro, Comayagua
Telefax 2784 6183

COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y OTROS

Sr. (es) Reyes Comercial

Estimado Sr. (a)

A través de la presente solicitamos nos otorgue los suministros que a continuación detallamos, siendo la Alcaldía Municipal responsable de la cancelación del mismo.

Por lo que le pedimos le entregue al portador de esta solicitud al

Sr. (a) Mario Anibal Zuniga

Cargo Alcaldía Municipal: Alcalde

Cantidad	Descripción	
X 16	Varillas 3/8 Interim.	1888.-
X 8	Varillas 3/8 Legitima	1024.-
X 16	Varillas 1/4 Legitima	768.-
X 14	Varillas 3/8 milimetrica	1232
X 13	Libras alambre Amarre	234.-
X 5	Libras Clavos 3 Pulg.	80.-
X 4	Libras Clavos 2 Pulgadas	64.-
X 65	bolsas Cemento	13,650.-
X 1	rollo de manguera 1/2	150.-
	<u>U. L.</u>	19,090.-

Dichos Materiales serán utilizados en:

Remodelación (Reconstrucción) Escuela
Vicente Caceres de El Tablon

Extendida en Minas de Oro, Comayagua a los 19 días del mes de Febrero
del 2020.



Autorizado por:
Alcaldía Municipal

Mario Zuniga
Recibido Por:



**Alcaldía Municipal
Minas de Oro, Comayagua
Telefax 2784 6183**

COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y OTROS

Sr. (es) Reyes Comercial

Estimado Sr. (a)

A través de la presente solicitamos nos otorgue los suministros que a continuación detallamos, siendo la Alcaldía Municipal responsable de la cancelación del mismo.

Por lo que le pedimos le entregue al portador de esta solicitud al

Sr. (a) Iris Ortega

Cargo Alcaldía Municipal: Director Escuela Froylán Turcios

Cantidad	Descripción	
7	Láminas de Aluzin de 20' pies	4760 =
7	Laminas de Aluzin de 16'	3808 =
8	metros de Capote de Aluzin 24 pie	600 =
350	Tornillos de 2" pulgadas	630 =
1	Galón de Pintura Anticorrosiva Roja	300 =
	U. L.	
		10,098 =

Dichos Materiales serán utilizados en:

Cambio de artezón de la escuela Froylán Turcios de la comunidad de las Casitas.

Extendida en Minas de Oro, Comayagua a los 20 días del mes de Enero del 2020.



Autorizado por:
Alcaldía Municipal

Iris Ortega
Recibido Por:



**Alcaldía Municipal
Minas de Oro, Comayagua
Telefax 2784 6183**

COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y OTROS

Sr. (es) Reyes Comercial

Estimado Sr. (a)

A través de la presente solicitamos nos otorgue los suministros que a continuación detallamos, siendo la Alcaldía Municipal responsable de la cancelación del mismo.

Por lo que le pedimos le entregue al portador de esta solicitud al

Sr. (a) Mario Zúñiga

Cargo Alcaldía Municipal: Alcalde Municipal

Cantidad	Descripción	
Siete (7)	cubetas pintura aceite	U. 550.
	<u>U. L.</u>	

Dichos Materiales serán utilizados en:

Pintado de escuela Eleazar Zúñiga ubi-
cada en Bo. Suyapa de Minas de Oro

Extendida en Minas de Oro, Comayagua a los 21 días del mes de febrero
del 2020.



Autorizado por: [Firma]
Alcaldía Municipal

Mario Zúñiga
Recibido Por:
Alcalde Municipal.

VEYES COMERCIAL

DE: ALICIA VARGAS PALMA
 El Centro, 1ra. calle, Victoria, Yoro, Honduras C.A. RTN: 18101968002816
 Cel: 9907-9175 E-Mail: chris.v@hotmail.com

Cliente: Municipalidad
 Dirección: Minas de las Comayagua
 RTN: _____

FECHA		
DIA	MES	AÑO

50 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00023501 al 000-001-01-00026000/Enero 2020

CANT.	DETALLE	PREC. UNIT.	TOTAL
6	Casos para Brey	160	960.
5	Pollos de ceba instante	40	200.
25	Zomacorniente Super Bird	28	700.
20	Zomacorniente Bato Repello	25	500.
20	Interrupciones Bato Repello	25	500.
20	Interrupciones Super Bird	20	400.
10	Interrupciones Vail y en	50	500.
10	Interrupciones pulsador	30	300.
6	Tímbres	170	1020.
1	CASA Tornallas	500	500.
20	Abrazaderas de 1/2	8	160.

Fecha Límite de Emisión: 08/01/2021
 CAI: ODA8A8-7F911A-524B8F-E39E56-50B805-E4
 NOVEDADES ALLAN - YORO, YORO - RTN: 180119680000055
 TEL. 2671-2597 - CERTIFICACION No. 9231-19-10500-321

Cantidad en Letras: _____

Orden de Compra Exenta	
No. de Constancia de Reg. Exonerado	
No. de Registro de SAG	
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4991.30
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	748.70
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	5740.00

La factura es beneficio de todos ¡Ejijala!

Original: Cliente Copia: Emisor
 No. Factura: 000-001-01-00 **024439**



**Alcaldía Municipal
Minas de Oro, Comayagua
Telefax 2784 6183**

COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y OTROS

Sr. (es) Reyes Comercial

Estimado Sr. (a)

A través de la presente solicitamos nos otorgue los suministros que a continuación detallamos, siendo la Alcaldía Municipal responsable de la cancelación del mismo.

Por lo que le pedimos le entregue al portador de esta solicitud al

Sr. (a) Elias Canales

Cargo Alcaldía Municipal: Guardia

Cantidad	Descripción		
6	Cajas Para Breaker (4 espacios)	960	
5	royos Cinta aislante (3M)	200	
25	Toma Superficial	700	
20	Toma corrientes bajo repello	500	
20	interruptores Superficial	400	
20	interruptores bajo Repello	500	
10	interruptores Vai-Ven	500	
10	interruptor pulsador (timbre)	300	P3
6	timbres.	1,020	P3
1	caja de tornillos	500	
20	abrazaderas de 1/2"	160	

Dichos Materiales serán utilizados en:

Apoyo al Taller de Electricidad del Instituto Técnico Regional Minas de Oro 5740.

Extendida en Minas de Oro, Comayagua a los 11 días del mes de Febrero del 2020.



Autorizado por:
Alcaldía Municipal

Recibido Por:



**Alcaldía Municipal
Minas de Oro, Comayagua
Telefax 2784 6183**

COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y OTROS

Sr. (es) Reyes Comercial

Estimado Sr. (a)

A través de la presente solicitamos nos otorgue los suministros que a continuación detallamos, siendo la Alcaldía Municipal responsable de la cancelación del mismo.

Por lo que le pedimos le entregue al portador de esta solicitud al

Sr. (a) Iván Carías

Cargo Alcaldía Municipal: Motovista valqueta

Cantidad	Descripción	
70	Bolsas cemento 5y20	14,700.
40	Pulido	4,600
	u. l.	
		19,300.

Dichos Materiales serán utilizados en:

Remodelación escuela Manuel Calderón de la Comunidad de pimentilla.

Extendida en Minas de Oro, Comayagua a los 10 días del mes de Febrero del 2020.



[Firma]
Autorizado por:
Alcaldía Municipal

[Firma]

Recibido Por:



**Alcaldía Municipal
Minas de Oro, Comayagua
Telefax 2784 6183**

COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y OTROS

Sr. (es) Reyes Comercial

Estimado Sr. (a)

A través de la presente solicitamos nos otorgue los suministros que a continuación detallamos, siendo la Alcaldía Municipal responsable de la cancelación del mismo.

Por lo que le pedimos le entregue al portador de esta solicitud al

Sr. (a) Elias Canales

Cargo Alcaldía Municipal: Guardia de Seguridad

Cantidad	Descripción	
3	Colorante para piso	195
	U. L.	

Dichos Materiales serán utilizados en:

Construcción de piso en escuela Manuel Calderon de la comunidad de pimentilla

Extendida en Minas de Oro, Comayagua a los 25 días del mes de febrero del 2020.



Autorizado por:
Alcaldía Municipal

Elias Canales
Recibido Por:



Alcaldía Municipal
Minas de Oro, Comayagua
Telefax 2784 6183

COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y OTROS

Sr. (es) Reyes Comercial

Estimado Sr. (a)

A través de la presente solicitamos nos otorgue los suministros que a continuación detallamos, siendo la Alcaldía Municipal responsable de la cancelación del mismo.

Por lo que le pedimos le entregue al portador de esta solicitud al

Sr. (a) Darwin Gutierrez

Cargo Alcaldía Municipal: Presidente Patronato Hoya de la Puerta

Cantidad	Descripción	
20	Tubos Presión PVC de 2"	4800.-
10	Tubos presión PVC de 1"	980.-
5	Tubos drenaje PVC de 3"	950.-
2	Latas pegamento PVC.	680.-
	u. l.	
		7410.-

Dichos Materiales serán utilizados en:

Mantenimiento y mejoramiento sistema de agua potable en la comunidad de Hoya de la Puerta

Extendida en Minas de Oro, Comayagua a los 14 días del mes de Enero



Autorizado por:
Alcaldía Municipal

Darwin Gutierrez
Recibido Por:

REYES COMERCIAL

DE: ALICIA VARGAS PALMA

Bo. El Centro, 1ra. calle, Victoria, Yoro, Honduras C.A. RTN: 18101968002816
Cel. 9907-9175 E-Mail: chriss_nv@hotmail.com

Ciudad:	Municipio Palmar	FECHA	
Dirección:	Arenas de Oro Comayagua	DIA	
RTN:		MES	
		AÑO	

50 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00023601 al 000-001-01-00026000/Enero 2020

CANT.	DETALLE	PREC. UNIT.	TOTAL
2	Rollas d picles de l	1900	3800
8	Tubos d 2 nigilado	460	3680
1	Rolla Alumbic pua	570	570
20	bolsa cemento	210	4200
1	Varilla 3/8	128	128

Fecha Limite de Emisión: 08/01/2021

CAI: ODA8A8-7F911A-524B8F-E39E58-50B805-E4

NOVEDADES ALLAN - YORO, YORO - RTN: 18011960000055
TEL. 2871-2897 - CERTIFICACION No. 9231-18-10500-321

Cantidad en Letras:

Orden de Compra Exenta		DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
Consistencia de Reg. Exonerado		IMPORTE EXONERADO L.	
Nº de Registro de SAG		IMPORTE EXENTO L.	
		IMPORTE GRAVADO 15% L.	0363,48
		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
		I.S.V. 15% L.	1614,52
		I.S.V. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	12378

Original: Cliente Copia: Emisor
La factura es beneficio de todos ¡Exijala!

No. Factura: 000-001-01-00 **024418**



**Alcaldía Municipal
Minas de Oro, Comayagua
Telefax 2784 6183**

COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y OTROS

Sr. (es) Reyes Comercial

Estimado Sr. (a)

A través de la presente solicitamos nos otorgue los suministros que a continuación detallamos, siendo la Alcaldía Municipal responsable de la cancelación del mismo.

Por lo que le pedimos le entregue al portador de esta solicitud al

Sr. (a) Iván Corías

Cargo Alcaldía Municipal: Motorista Volqueta.

Cantidad	Descripción	
* 2	Rollos de alambre Cidon de 6'	3800.
* 8	Tubos de 2" para cerco	3680.
* 7	Rollo de alambre de pua.	570.
* 20	Bolsas de cemento	4200.=
* 7	Varilla de 3/8 lug.	128.=
	<u>0</u>	
		12,378.

Dichos Materiales serán utilizados en:

mejoramiento de presa de agua potable y
cerca perimetral de proyecto de agua potable ubica
da en la comunidad de los portones.

Extendida en Minas de Oro, Comayagua a los _____ días del mes de _____



Autorizado por:
[Firma]
Alcaldía Municipal

[Firma]
Recibido Por:



**Alcaldía Municipal
Minas de Oro, Comayagua
Telefax 2784 6183**

COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y OTROS

Sr. (es) Reyes Comercial

Estimado Sr. (a)

A través de la presente solicitamos nos otorgue los suministros que a continuación detallamos, siendo la Alcaldía Municipal responsable de la cancelación del mismo.

Por lo que le pedimos le entregue al portador de esta solicitud al

Sr. (a) Ivan Carias

Cargo Alcaldía Municipal: Motorista de bolqueta

Cantidad	Descripción	
* 50	varillas 30x40x3 Leg. ultima Linda	C. 400.

Dichos Materiales serán utilizados en:
Construcción de tanque de agua Potable
Las Majadas Agua Blanca.

Extendida en Minas de Oro, Comayagua a los 8 días del mes de Enero del 2020.

Autorizado por:
[Firma]
Alcaldía Municipal

Ivan Carias
Recibido Por:

JNES IVEL

SERVICIOS MONALES / MECANICO, AUTOMOVILES

Restaurante Cheke Chicken,
que, Minas de Oro, Comayagua

TEL: +511991001426 / adael_hn@yahoo.com

CLIENTE: Alcaño Minas de Oro

DIRECCION: R.T.N.: 08019995030985

DIA	MES	AÑO
13	03	2020

CONTADO CREDITO

GML DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 08141966000958 - C.MURILLO - CERTIFICACIÓN N° 9231-19-10500-4

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
1	Viaje de Graba			
	Para Kindes San			
	Antonio Minas de Oro	3450		3450.00
TOTAL L.				3450.00

VALOR EN LETRAS: tres mil cuatrocientos cincuenta lempiras

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE BONDAD

Nº REGISTRO DE LA SAG

EXENCIONES

1111991001426

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3000.00
I.S.V. 15% L.	450.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3450.00

FIRMA AUTORIZADA

FECHA LIMITE DE EMISION: 06/03/2021

FACTURA N° 000-001-01-00 000051

La factura es beneficio de todos "EXUALA"

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-0000051 - AL: 000-001-01-00000150

MES: 03 AÑO: 20

FACTURA Nº 000-001-01-00002336

CAI: E9CG599-9EB20D-7A4B95-26E4F5-7F1B2C-23

CONTADO CREDITO

CLIENTE: Alejandro
 DIRECCIÓN: Miura de Oro
 TEL. _____ R.T.N. _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
15	vaquetas 1/4			2780
12	" 3/8			1680
10	Lbs-alcobure			250
4	" de oro			80
TOTAL				4790



IMPRESIONES LITHOMASTER S. DE R. L. RTN: 08019010284100
 CERTIFICADO SAR NO.: 9231-19-10500-132. TEL. 2244-0817

FECHA LIMITE DE EMISION: 24/10/2020
 La factura es beneficiosa de todos. "EXJUALA"
 CONSUMIDOR FINAL
 ORIGINAL BLANCO CLIENTE
 COPIA AZUL OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON: _____ LEMPRAS _____

Nº Correlativo de la Orden de Compra Emitida: _____
 Nº Correlativo de la Constancia del Registro de Emisoras: _____
 Nº Identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Departamento de Agricultura y Ganadería: _____

[Handwritten Signature]
 Firma

TOTAL			
IMPORTE EXONERADO L.			
IMPORTE EXENTO L.			
IMPORTE GRAVADO 15% L.		2425.09	
IMPORTE GRAVADO 18% L.			
15% I.S.V. L.		363.91	
18% I.S.V. L.			
TOTAL A PAGAR L.		2790.	

NUMERACIÓN: DEL 000-001-01-00002001 AL 000-001-01-00002500



**Alcaldía Municipal
Minas de Oro, Comayagua
Telefax 2784 6183**

COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y OTROS

Sr. (es) Ferretería Rafa

Estimado Sr. (a)

A través de la presente solicitamos nos otorgue los suministros que a continuación detallamos, siendo la Alcaldía Municipal responsable de la cancelación del mismo.

Por lo que le pedimos le entregue al portador de esta solicitud al

Sr. (a) Antonio Canales

Cargo Alcaldía Municipal: Constructor

Cantidad	Descripción
15	Varillas de 1/4
72	Varillas de 3/8
70	Libras de alambre dulce
4	Libras clavo de 3"

Dichos Materiales serán utilizados en:

Construcción Aula de clase en Jardín de niños San Antonio, Barrio el centro Minas de oro

Extendida en Minas de Oro, Comayagua a los 17 días del mes de Marzo



Autorizado por: [Firma]
Alcaldía Municipal

Antonio C.
Recibido Por:

ANSPORTES Y FERRETERIA "RAFA"

Rafael Heliodoro Sandoval Rivera
 Bo. El Centro, frente al Parque Central, Minas de Oro, Comayagua, Honduras, C.A.
 Teléfono: (504) 2784-6176, Celular: (504) 9828-7258,
 E-mail: rafax2@sandoval@hotmail.com R.T.N.: 031119600017176

FACTURA Nº 000-001-01-00002335

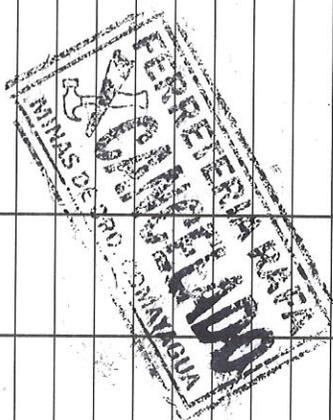
AÑO: 13 MES: 03 DÍA: 20

CAI: E9C599-9EB20D-7A4B95-26E4F5-7F1B2C-23

CONTADO CREDITO

CLIENTE: Municipalidad
 DIRECCION: Municipalidad
 TEL. _____ R.T.N. _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
6	acabones			720.00
2	pasajeros			140.00
14	lineas			406.00
TOTAL				1266.00



IMPRESIONES LITHOMASTER, S. DE R. L. RTN: 08019010284100.
 CERTIFICADO SAR NO.: 9231-19-10500-132. TEL. 2244-0817

FECHA LIMITE DE EMISION: 24/10/2020
 La factura es beneficio de todos. "EXJUALA"
 CONSUMIDOR FINAL

ORIGINAL, BLANCO, CLIENTE
 COPIAZUL OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON: _____ LEMPTRAS _____

Nº Comprobante de la Orden de Compra Emitida _____
 Nº Comprobante de la Constancia del Registro de Exonerados _____
 Nº Identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Ministerio de Agricultura y Ganadería _____

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1100.87
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	165.13
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	1266.00

[Signature]
 Firma

NUMERACION: DEL 000-001-01-00002001 AL 000-001-01-00002500



**Alcaldía Municipal
Minas de Oro, Comayagua
Telefax 2784 6183**

COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y OTROS

Sr. (es) Ferreferia Rifa

Estimado Sr. (a)

A través de la presente solicitamos nos otorgue los suministros que a continuación detallamos, siendo la Alcaldía Municipal responsable de la cancelación del mismo.

Por lo que le pedimos le entregue al portador de esta solicitud al

Sr. (a) Dario Cáceres

Cargo Alcaldía Municipal: Trabajador de bosque.

Cantidad	Descripción
6	azadones
2	rastrillos
14	limas
	}

Dichos Materiales serán utilizados en:

Construcción de rondas para prevenir incendios forestales.

Extendida en Minas de Oro, Comayagua a los 11 días del mes de Marzo del 2020.

Mauricio
Autorizado por:
Alcaldía Municipal



Recibido Por: