



**INFORME DE COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE**  
**2020**

Orden de compra	Beneficiario	No factura	Descripción de la Compra	Cantidad (Lps.)	Observ.
000935	NULA				
000936	Ferretería Las Delicias	---	03 Rollos de poliducto de ¾, 05 Aspersores.	---	Pendiente de Pago
000937	Ferretería Construcenter	4295	Compra de 13 canaletas	Lps. 3,055.00	Pagado
000938	Súper Mercado Ahorra Mas	887049	Compra de: 03 plato térmico #8, #9 01 bandeja, vaso sopero, 10 libras de queso, 10 de mantequilla, 05 libras de quesillo, vaso plástico 7, 02 paquetes de cuchara.	Lps. 6,781.94	Pagado
000939	Súper Mercado Ahorra Mas		Compra de: 02 de hot dog, 01 de chorizo, carne molida, visted, 02 bolsas de papas, 09 de mayonesa. 02 de papel aluminio, 24 pasta de tomate		Pagado
000940	Súper Mercado Ahorra Mas		Compra de: 02 de ajo, 03 de jabón de lavar platos, 05 margaritas, 01 crema maíz, 01 maíz dulce, 01 de fósforos, 01 de especies, 03 de bolsa, 02 de habichuelas, 04 maggy sabor y color.		Pagado
000941	Súper Mercado Ahorra Mas		Compra de: 02 de cebolla, 2.5 lechuga, 01 fardo de azúcar, 01 sic pak de fresco, 20 libras de chuleta, 03 de café, marmaon 200g.		Pagado
000942	Ferretería Construcenter	4267	Compra de: 05 spray	Lps. 310.00	Pagado
000943	A y O Tactical Supplies S De RL	175	Compra de: 70 Mascarillas KN-95	Lps. 7,000.00	Pagado



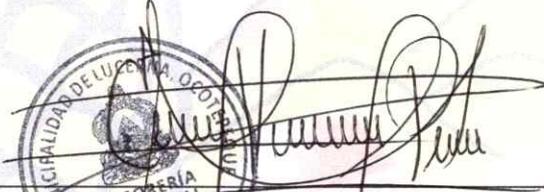
# Municipalidad De Lucerna

Departamento De Ocotepeque

Tel. 9708-2827; E-mail: [muni.lucerna@yahoo.com](mailto:muni.lucerna@yahoo.com)



000944	Agroservicios MONTE MORIAH	---	Compra de un galón de tektrol	Lps. 1,700.00	Pendiente de pago.
000945	<b>NULA</b>				
000946	<b>NULA</b>				
000947	DISTRIBUIDORA HOSANA	427015	Compra de: 4650 arroz, 1860 AZUCAR, 930 papel higiénico, 930 consomé de pollo, 4650 frijol, 2790 harina de trigo, 3720 sardinas, 2790 harina de maíz, 5580 espagueti.	Lps. 321,351.25	Pagado
000948	DISTRIBUIDORA HOSANA	427016	Compra de: 930 Jabón Centella, 2790 manteca, 3720 pasta de tomate, 2790 sal yodada, 01 soda, 1860 jabón limpiox	Lps.124,429 .81	Pagado
000949	DISTRIBUIDORA HOSANA	427014	Compra de: 2790 unidades de sopa/fideos	Lps.19,218. 92	Pagado
000950	<b>NULA</b>				

  
Erika Vanessa Payon Espinoza  
Lesorera Municipal

MUNICIPALIDAD LUCERNA 1879



# Municipalidad De Lucerna

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



**ORDEN DE COMPRA** N° 000935

**ORDEN PARA**

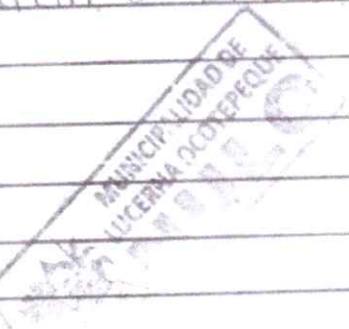
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES	<input type="checkbox"/>	EJECUTAR OBRAS
<input type="checkbox"/>	ADQUIRIR EQUIPO	<input type="checkbox"/>	RENDIR OTRO SERVICIO
<input type="checkbox"/>	SOLICITAR CREDITO		

DIA	MES	AÑO
07	05	2020

Señor: CONSTRUCENTER

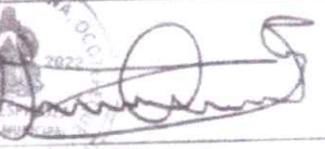
Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura original, acompañada de esta ORDEN cargo de la asignación \_\_\_\_\_ año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

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	P. TOTAL
	12	Canalijas Plásticas		
	09	Placas de Aluzin de 15 Pies		
SUB-TOTAL Lps.				
15 % I.S.V. Lps.				
TOTAL Lps.				

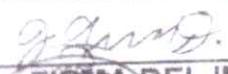


**CERTIFICO:** Que los articulos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

APROBADA

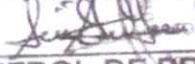


MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE  
2018 2022  
GUIDO ESPINOZA  
ALCALDE

  
FIRMA DEL INTERESADO

  
TESORERIA MUNICIPAL  
FIRMADO POR  
PRESORERO

**FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN**  
CERTIFICO: que la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la esta orden.

  
CONTROL DE PRESUPUESTOS

**NOTA:** Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.





**CONSTRUCENTER**

Dra. Josue Merari Alvarado Menivar

RTN: 04201821000556

Tel: 2626-4513 / 9645-9718

Bo. Las Brisas, frente a Carwash Cortes,  
Lucerna, Ocotepeque, Honduras

Email: alvaradojm@hotmail.com

FACTURA 000-002-01-00004298

Fecha: 19/06/2020 Vence: 19/06/2020

Hora: 09:08:47 Pag: 1

Cliente: MUNICIPALIDAD LUCERNA

Dirección:

RTN: 14088995431554

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
500115	CANALETA GLV 1-3/4*4 0.8 MM	13	L 235.00 L	3,055.00

No Orden Compra Exente:

No Id del Reg de la SAC:

CAT: APT2316307RAC7.KA.A2267.774182-536AR7-BF

Numero Inicial: 000-002-01-00004001 Fecha Límite de Emisión: 10/04/2021

Numero Final: 000-002-01-00007000

San Lempiras

TRES MIL CINCUENTA Y CUATRO CON 00/100

\*La Factura se beneficia de todos EXHALA\*

No. Constancia Reg. Exonerado:

Impo. Exonerado:	L	0.00
Monto Exento:	7	0.00
Desc / Rebajas:	L	0.00
Imp. Gravado 15%:	L	1,656.52
Imp. Gravado 18%:	L	0.00
ISV 15%:	L	398.48
ISV 10%:	L	0.00
Total Operación:	L	3,055.00
Total Cancelado:	L	0.00
Saldo:	L	3,055.00

Total Items: 1 Continúa



# Municipalidad De Lucerna

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



## ORDEN DE COMPRA Nº 000938

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

DIA	MES	AÑO
14	05	2020

Señor: Super Mercado Anorra Mas

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

GRÁFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04018004010909 TEL.: 2662-0198, 12T 1cc. V. P. Q. 601-1200 E. 06/05/19

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	P. TOTAL
		Plato Termico #8	13.00	39.00
		Plato Termico #9	17.00	51.00
		Bandeja z.p.		23.00
		Vaso soperio		120.00
		Queso chile	58.00	290.00
		Queso frijolero	51.00	255.00
		Mantequilla	45.00	450.00
		Quesillo	47.00	235.00
		Vaso Plastico #7	22.00	66.00
		Cuchara	7.00	14.00
		<b>SUB-TOTAL Lps.</b>		
		<b>15 % I.S.V. Lps.</b>		
		<b>TOTAL Lps.</b>		

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

APROBADA

**ALCALDE**  
 GUIDO ESPINOZA  
 ALCALDE MUNICIPAL  
 HONDURAS

**FIRMA DEL INTERESADO**  
**TESORERO**  
 HONDURAS

**FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN**

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

**CONTROL DE PRESUPUESTOS**

**NOTA:** Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.



# Municipalidad De Lucerna

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE  
R.T.N.: 14089995431554 Cel: 9999-9145 / 9708-282,  
Bo. El Centro, Frente al Parque Central.

**ORDEN DE COMPRA** Nº 00093

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

DIA	MES
14	05 2022

Señor: Super Mercado Ahorra Mas.

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

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	P. TOTAL
		Hod Dog	115.00	230.00
		Chorizo	120.00	120.00
		Carne Molida	49.00	490.00
		Carne Res.	88.00	616.00
		Bistec.	88.00	374.00
		Papa.	135.00	270.00
		Mayonesa.	14.60	131.40
		Papel Aluminio		321.00
		Pasta de Tomate	8.00	96.00
		Pasta Ketchup.	9.20	110.40
		<b>SUB-TOTAL Lps.</b>		
		<b>15 % I.S.V. Lps.</b>		
		<b>TOTAL Lps.</b>		

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

APROBADA

**ALCALDE**

**NOTA:** Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.

FIRMA DEL INTERESADO

TESORERO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO que la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente ha sido disponible para el pago de la esta orden.

CONTROL DE PRESUPUESTOS



# Municipalidad De Lucerna

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



**ORDEN DE COMPRA Nº 000940**

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

DIA	MES	AÑO
14	5	2020

Señor: Super Mercado Analia Mos -

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

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	P. TOTAL
		Ajo	28.00	56.00
		Sabon Lava Platos	23.00	69.00
		Margarina	24.00	24.00
		Crema de Maiz.	32.00	32.00
		Maiz Dulce	16.00	48.00
		Fosforos	37.00	37.00
		Espesias	12.00	12.00
		Bolsa	18.00	54.00
		Abichuela	25.00	50.00
		Maggy Sabon y color.	22.00	88.00
		<b>SUB-TOTAL Lps.</b>		
		<b>15 % I.S.V. Lps.</b>		
		<b>TOTAL Lps.</b>		

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

APROBADA

  
**ALCALDE**  


**NOTA:** Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.

FIRMA DEL INTERESADO

  
**TESORERO**  


FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO que la asignación arriba expresada después de deducir el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente ha sido disponible para el pago de la esta orden.

**CONTROL DE PRESUPUESTOS**

  
**CONTROLADOR**  


GRAFICOS DE OCCIDENTE R.L.A. 0407190007010019 TEL.: 2002-01158, 121 TCC. V. P. Q. 801-1200 E. 06/05/19



**FACTURA**

Folio # 1  
 Fecha: 14/05/2020 Hora: 11:36:31 a.m.  
 Cliente: DANIA DANIA VALENZUELA

Vendedor: ALEJANDRA RENDON

CORRELATIVO: 000-002-01-00687043  
 CAI: B76A14-832110-004846-832F09-4-0040110  
 FECHA LIMITE EMISION: 09-17-2020  
 DESDE: 000-002-01-00000000 HASTA: 000-002-01-00900000  
 RTN: 1408995431554  
 NOMBRE MUNICIPALIDAD DE LUCERNA  
 No REGISTRO SAG  
 No REGISTRO EXONERADO  
 No ORDEN DE COMPRA EXENTA  
 No CARNET EXONERADO

SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN CON 94/100 LEMPIRA

Artículo	Descripción	Cta	Valor
7426732	PLATO TERMICO #8 25UN (G) 3 X L 13 00	2	L. 39 00
7639100	PLATO TERMICO #9 25UN (G) 3 X L 17 00	3	L. 51 00
732	FOMPAC/SUPER FOM BANO 2P 50U (G)	1	L. 23 00
7269	POLY CUP VASO SOPERO #32 C/TAPA (G)	1	L. 120 00
0020015	CABALLERO QUESO CHILE PICAD LB (E) 5 X L 58 00	5	L. 290 00
0020018	CABALLERO QUESO FRIJOLERO LIBR (E) 5 X L 51 00	5	L. 255 00
26014	ESPIÑOZA MANTEQUILLA PURA 1LB (E) 10 X L 45 00	10	L. 450 00
7422960	QUESILLO ALI TING (E) 5 X L 47 00	5	L. 235 00
7639100	VASO PLASTICO #7 50 UNIDADES (G) 3 X L 22 00	3	L. 66 00
7639100	PLASTIVAL COCHARA SOPERA 25UN (G) 2 X L 7 00	2	L. 14 00
7421000	DELICIA HOT DOGS FAMIL (E) 2 X L 115 00	2	L. 230 00
7421000	DELICIA CHORIZO COPETIN FAMIL (E)	1	L. 120 00
7421000	DELICIA CARNE MOLIDA 454GR (E) 10 X L 49 00	10	L. 490 00
0400084	BISTEC ESPECIAL (E) 4.31 X L 88 00	4.3	L. 379 26
0400084	BISTEC ESPECIAL (E) 7 X L 86 00	7	L. 602 00
8710438	PAPA FAVORITA GRANDE BOLSA (G) 2 X L 135 00	2	L. 270 00
7476271	HELL MANN'S MAYONESA DRY PA 100G (G) 9 X L 14 00	9	L. 126 00
5618527	ELMIGO PAPEL ALUMINIO 200 FT (G)	1	L. 111 00
0109000	DIAMOND PAPEL ALUMINIO 200SQ (G)	1	L. 10 00
7411000	NATURAS KETCHUP SALSA 113GRS (G) 12 X L 9 20	12	L. 110 40
7421001	CAMPOFRESCO PASTA TOMATE 113GR (G) 12 X L 8 00	12	L. 96 00
72005	FRUVEISA AJO EN RED. 1/2 LB (E) 2 X L 28 00	2	L. 56 00
001	LIMPIOX LAVAPLATOS ULTRA 4500 (G) 3 X L 23 00	3	L. 69 00
7421001	FLOWER MARGARINA 450GRS (G)	1	L. 24 00
0354080	COUNTRY BARRI crema de maiz 15 (G)	1	L. 32 00
0126560	ELMIGO MAIZ DULCE GRANOS 8 502 (G) 3 X L 16 00	3	L. 48 00
23334	CABALLO ROJO FOSFORO (E)	1	L. 37 00
7142580	DON JULIO ABLANDA CARNE RISTRA (G)	1	L. 12 00
7615032	MASGEL SABOR/COLORES RISTRA (G) 4 X L 22 00	4	L. 88 00
7530810	INAMARMAHON 200GRS (G) 12 X L 9 00	12	L. 108 00
36223	SUPER BAG BOLSA LISA 9# 16 1/2L (G) 3 X L 18 00	3	L. 54 00
0032	HABICHUELA (E) 2 X L 25 00	2	L. 50 00
215A	LECHUSA UNIDAD (E) 2 X L 12 00	2	L. 24 00
0000062	CEBOLLA AMARILLA NACIONAL (E) 2.58 X L 17 00	2.5	L. 43 86
20656	FARDOS AZUCAR 2 LBS (E)	1	L. 104 00
7472211	SIFPAC COCACOLA 3LT (E)	1	L. 280 00
742160	SIFPAC PEPSI 3LT (E) 2 X L 250 00	2	L. 500 00
0400329	CHULETA POPULAR DEL CORRAL (E) 20 X L 34 90	20	L. 698 00
7421830	MAYA CAFE 1 LIBRA (E) 3 X L 49 00	3	L. 147 00

Descuentos y Rebajas Clientes L. 0 00  
 Sub Total L. 6,563 23  
 Importe Exonerado L. 0 00  
 Importe Exento L. 5,105 14  
 Importe Gravado 15% L. 1,458 09  
 Importe Gravado 18% L. 0 00  
 I.S.V. 15% L. 216 71  
 I.S.V. 18% L. 0 00  
 Total a Pagar L. 6,781 94  
 =====  
 EFECTIVO Tendido L. 6,781 94  
 Cambio L. 0 00



# Municipalidad De Lucerna

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

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

Bo. El Centro, Frente al Parque Central.

**ORDEN DE COMPRA** Nº 000942



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

DIA	MES	AÑO
20	05	2020

Señor: **CONSTRUCENTER**

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

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	P. TOTAL
	05	SPRAY		
	2	SPRAY AZUL 1502V	60	120
	2	SPRAY VERDE FLUORESCENTE	70	140
	1	SPRAY ROJO	50	50
<b>SUB-TOTAL Lps.</b>				
<b>15 % I.S.V. Lps.</b>				
<b>TOTAL Lps.</b>				<b>310.00</b>

GRÁFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010909 TEL.: 2682-9166, 121 TCC. V. P. Q. 801-1200 E. 0606/19

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

APROBADA

**ALCALDE**

**NOTA:** Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.

**FIRMA DEL INTERESADO**

**TESORERO**

**FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN**  
 CERTIFICO que la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la esta orden.  
  
**CONTROL DE PRESUPUESTOS**

**COMUNICACION**

Al: Responsable de la Oficina de  
 Recursos Humanos  
 Calle 100 No. 100, 10000000

De: Las Brindas de Santa Clara y Pinar  
 del Rio, Guantánamo, Honduras  
 Email: alvaradoc@brindas.com

TEL: (504) 999-0000  
 Fecha: 10/01/2010 Hora: 10:00 AM  
 Hora: 10:00 AM

Asunto: **REQUISITOS PARA EL PUESTO DE**

DE W 14360005-011554

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
001	APORTE PARA LA INVENCIÓN	1	Unidad	10000	10000
002	PLANTAS PARA LA FLORE Y FRUTOS	1	Unidad	5000	5000
003	SEMIOTIPOS PARA LA	1	Unidad	5000	5000

W. J. del Centro de  
 Recursos Humanos

W. J. del Centro de Recursos Humanos

Jose Hernandez

Calle 100 No. 100, 10000000

Maria Elena

TEL: (504) 999-0000

Jose Hernandez

Fecha: 10/01/2010 Hora: 10:00 AM

Jose Hernandez

Calle 100 No. 100, 10000000

Jose Hernandez

Jose Hernandez

Calle 100 No. 100, 10000000

Jose Hernandez

Calle 100 No. 100, 10000000

Jose Hernandez

Calle 100 No. 100, 10000000

Jose Hernandez

Totales: 3 Cuentas













# Municipalidad De Lucerna

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

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

Ba. El Centro, Frente al Parque Central.

**ORDEN DE COMPRA** Nº 000947



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

DIA	MES	AÑO
27	05	2010

Señor: Don Guido ROSANA S de RL de CV

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

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	P. TOTAL
01	450	Azúcar Libra	8.19	3685.50
02	1800	Azúcar Bolsa de 16	21.21	38178.00
03	850	Papel Higiénico 100 hojas	27.63	23492.50
04	950	Carne de pollo	8.75	8312.50
05	1000	Café	15.75	15750.00
06	2000	Harina de Trigo	8.48	16960.00
07	2700	Sardinas	9.76	26352.00
08	2700	Harina de Maíz	8.10	21870.00
09	500	Leche	5.90	2950.00
<b>SUB-TOTAL Lps.</b>				239951.50
<b>15 % I.S.V. Lps.</b>				35992.73
<b>TOTAL Lps.</b>				275944.23

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

FIRMA DEL INTERESADO

APROBADA



ALCALDE

TESORERO

**NOTA:** Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: que la asignación arriba expresada después de deducirse el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente, es crédito disponible para el pago de la esta orden.

CONTROL DE PRESUPUESTOS

*Es conforme a su original*



Distribuidora ROSANA S de RL de CV C.R.I.: F7BB9A-6DA98A-33498D-C62009-D1042E-0C  
 Direccion: Santa rosa cocon col villa belen Icuad. sur Impor plantas LED Factura No. 000-001-01-00427015  
 RTN: 04019015749280  
 Telefono: 95407976 Correo: distribuidorahosana@gmail.com Fecha: 30/05/2020  
 Elaborado el 30/05/2020 del 000-001-01-00400001 al 000-001-01-00475000 Fecha limite de emision:27/01/2021

Cliente: 000333 - Municipalidad de Lucerna, Ocotepaque Vendedor: HD01- Alvaro Vidal Tapora  
 Contacto: RTN: 14089995431554 Telefono:  
 Direccion: Lucerna Ocotepaque frente al parque central

Codigo	Caja	Unidades	Descripcion	P. Unitario	%Desc	Total
HS00237	46.050	*****	Arroz/1 Libra El Burco	8.19	0.00	38.063 50
HS00238	186.00	*****	Azucar el Cafal 10x2Lb	21.21	0.00	39.450.60
HS00067	77.06	930.000	Cereza Papel Higienico 1000 Hojas	37.67	0.00	35.033.10
HS00043	23.10	930.000	DY CONSUME DE POLLO CJ 40x14x8gr	8.75	0.00	8.137.50
HS00239	46.050	*****	Frijol Seda 1 Lb	15.75	0.00	73.237.50
HS00019	111.15	*****	BN HARINA ESPEC. P/BALEADA 1Lb	8.48	0.00	23.559.20
HS00134	74.20	*****	Erace Sardina en salsa de	9.76	0.00	36.307.20
HS00024	139.10	*****	HARINA DEL DOMAL 20x1 Lb	8.10	0.00	22.599.00
HS00014	95.00	*****	INA ESPAGUETTI 200g	5.90	0.00	32.922.00



Observaciones:	al Lps:	0.00	309.429.60
Importe Exonerado L.		0.00	
Importe Evento L.		229.931.80	
Importe Gravado 15 % L.		11.921.67	
Importe Gravado 18 % L.		0.00	
ISV 15% L.		11.921.67	
ISV 18% L.		0.00	
Rebajas y Descuentos		0.00	
Total L.		321.359.27	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA  
 Son: trescientos veintun mil trescientos cincuenta y un con 27/10



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



**ORDEN DE COMPRA** Nº 000948

**ORDEN PARA**

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

DIA	MES	AÑO
27	05	2020

Señor: Distribuidora MODENA S de RL de CV.

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

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	P. TOTAL
930	01	Jabon Centella	34.79	32,315.40
270	02	Manterca/L.610	15.00	4,050.00
130	03	Pasta de Tomate	6.20	23,014.00
270	04	Sal Yodado	7.20	3,348.00
67	05	Soda	3.25	225.00
180	06	Jabon Limpia	7.25	13,485.00
<b>SUB-TOTAL Lps.</b>				114,095.00
<b>15% I.S.V. Lps.</b>				10,324.16
<b>TOTAL Lps.</b>				124,419.16

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

APROBADA

*[Handwritten Signature]*

ALCALDE

FIRMA DEL INTERESADO

*[Handwritten Signature]*

TESORERO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN  
 CERTIFICO que la asignación arriba expresada después de deducirse el porcentaje de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay saldo disponible para el pago de la esta orden.

*[Handwritten Signature]*  
 CONTROL DE PRESUPUESTOS

NOTA: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.

*Alvaro*

Es conforme a su original



Distribuidora HOSANA S de RL de CV C.A.I.: F7889A-60A98A-33498D-D62D09-D1D42E-00  
 Direccion: Santa rosa cocon col villa helan Icuad, sur Inmor llantas LEO Factura No. 000-001-01-00427016  
 RTN: 04019015749280  
 Telefono: 95407976 Correo: distribuidorahosana@gmail.com Fecha: 30/05/2020  
 Elaborado el 30/05/2020 del 000-001-01-00400001 al 000-001-01-00475000 Fecha limite de emision: 27/01/2021

Cliente: 000753 - Municipalidad de Lucerna Ocotepaque Vendedor: HD01- Alvaro Vidal Tabora  
 Contacto: RTN: 14089995431554 Telefono:  
 Direccion: Lucerna Ocotepaque frente al parque central

Código	Caja	Unidades	Descripcion	P. Unitario	%Desc	Total
HS00244	232.00	430.000	Centella 4X3x425g	34.78	0.00	32,345.40
HS00240	55.040	*****	Manteca Clover 1Libra	15.00	0.00	41,850.00
HS00241	38.072	*****	Pasta Campofresco 10g gr	6.20	0.00	23,064.00
HS00242	111.01	*****	Sal Yodada	1.20	0.00	3,348.00
HS00038	.01	1.000	Soda	3.25	0.00	3.25
HS00243	51.024	*****	Super Disco 225 Lian	7.25	0.00	13,485.00



Total Los: 0.00 114,095.85

Observaciones:	Importe Exonerado L.	0.00
№ de Orden de Compra Exonerada -----	Importe Exento L.	46,201.25
№ Costancia del Registro de Exoneraciones -----	Importe Gravado 15 % L.	10,354.16
№ Identificativo de la S.A.G. -----	Importe Gravado 15 % L.	0.00
	IBV 15% L.	10,304.16
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA	IBV 18% L.	0.00
Son: ciento veinticuatro mil cuatrocientos veintinueve con 01/100.	Rebajas y Descuentos	0.00
	Total L.	114,429.81



Es conforme a su original



Distribuidora: ROSANA S de RL de CV C.A.I.: F78B9A-6DA98A-33498D-C62009-D1042E-0C  
Direccion: Santa rosa cocon col villa bien lcuad sur imbr llantas LEO Factura No. 000-001-01-00427014  
RTN: 04019016749280  
Telefono: 95407976 Correo: distribuidorarosana@gmail.com Fecha: 30/05/2020  
Elaborado el 30/05/2020 del 000-001-01-00400001 al 000-001-01-00475000 Fecha limite de emision:27/04/2023

Cliente: 000383 - Municipalidad de Lucerna Occotepaque Vendedor: H001- Alvaro Vidal Tabora  
Contacto: RTN: 14089995431554 Telefono:  
Direccion: Lucerna Occotepaque frente al parque central

Codigo	Capa	Unidades	Descripcion	P. Unitario	%Desc	Total
575940	14.054	12x12x546	KNORR SOPA BA. CRTOL C/VIDEOS 12x12x546	5.99	0.00	16.712.10



Total Los: 0.00 16.712.10

Observaciones:  
Nº de Orden de Compra Exonerada  
Nº Costos del Registro de Exoneraciones  
Nº Identificativo de la S.A.S.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15 % L.	2.506.62
Importe Gravado 18 % L.	3.00
ISV 15% L.	2.506.62
ISV 18% L.	0.00
Rebajas y Descuentos	0.00
Total L.	16.218.92

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EX/JALA  
Son: diecinueve mil doscientos dieciocho con 92/100.

