



INFORME DE COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020

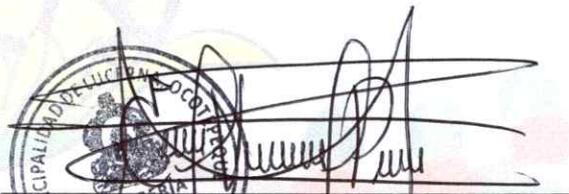
Orden de compra	Beneficiario	No factura	Descripción de la Compra	Cantidad (Lps.)	Observ.
000951	Gráficos de Occidente	---	Compra de: Carnets	---	Pendiente de pago
000952	Gráficos de Occidente	---	Compra de: Carnets	---	Pendiente de pago
000953	Ferretería Las Delicias	01187744	Compra de: 07 canaletas, 08 aluzinc 15 pies.	Lps. 5, 850.00	Pagado
000954	Ferretería Las Delicias	01187746	Compra de: 10 bolsas de cemento	Lps. 2,100.00	Pagado
000955	Construcenter	---	Compra de: 17 bolsas de cemento	---	Pendiente de pago
000956	Ferretería Las Delicias	01188986	Compra de: 12 canaletas milimétricas, 09 pliegos de aluzinc de 15pies	Lps. 7,695.00	Pagado
000957	Ferretería Las Delicias	01189914	Compra de: Ferrería Las Delicias.	Lps. 3,250.00	Pagado
000958	Ferretería Las Delicias	01190442	Compra de: 04 Aluzinc de 6 pies, 04 tubos estructural ½	Lps. 1,992.00	Pagado
000959	NULA				
000960	Agro comercial CHACON	---	Compra de: 02 Galones de herbicida Rout out	---	Pendiente de pago
000961	Abarrotería Ángel	001644	Compra de: 06 coca cola, 05 galleta mantequilla, 02 vaso	Lps. 609.00	Pagado
000962	Construcenter	00004294	Compra de: 04 bolsas con cemento	Lps. 800.00	Pagado
000963	Construcenter	00004395	Compra de: 06 láminas de aluzinc de 12 pies	Lps. 1,980.00	Pagado
000964	Abarrotería Ángel	001642	Compra de: 5.5 pollo entero, 01 queso (tía Juana), 01 queso	Lps. 266.00	Pagado
000965	Ferretería Las Delicias	01188997	Compra: 04 discos de corte de 7, 01 caja de electrodos, 02 docenas de tornillo doble chapa de 5, 01 broca de media para hierro, 04 tubos de 3 galvanizado.	Lps. 1, 025.00	Pagado
000966	Construcenter	00004293	Compra de: 10 láminas de 12 pies.	Lps. 1,800.00	Pagado



Municipalidad De Lucerna
Departamento De Ocotepeque
Tel. 9708-2827; E-mail: muni.lucerna@yahoo.com



000967	Construcenter	00004392	Compra de: 10 bolsas con cemento	Lps. 2,000.00	Pagado
000968	Ferretería CHACON	---	Compra de: 02 Tubos de chapa #14	---	Pendiente de pago
000969	Construcenter	00004393	Compra de 10 canaletas	Lps. 2,350.00	Pagado
000970	Abarrotería Ángel	001641	Compra de: 12 vaso térmico, 02 azúcar/arroba, 03 café, 01 caja de galleta chiky	Lps. 1,830.00	Pagado
000971	Abarrotería Ángel	001640	Compra de: 01 galón asistin, 01 Fardo de papel Higiénico	Lps.823.00	Pagado
000972	Construcenter	00004390	Compra de: 14 pliegos de lámina de 10 pies, 03 libras de clavo, 03 libras de clavo 5 pulg, 03 libras de clavo 4 pulg, 03 libras de clavo 3 pulg.	Lps.2,568.00	Pagado
000973	Agro comercial CHACON	---	Compra de: 02 bolsas de Urea, 02 bolsas de 18-46-0	---	Pendiente de pago
000974	Ferretería Las Delicias	01189905	Compra de: 05 Aluzinc de 14 pies, 10 canaletas milimétricas	Lps.5,010.00	Pagado
000975	NULA				
000976	Piedrinsa de Honduras	---	Compra de: 200 bloques	---	Pendiente de pago
000977	Construcenter	00004394	Compra de: 03 bolsas de cemento, 01 varilla lisa, 01 varilla corrugada	Lps.785.00	Pagado


Vanessa Pavon Espinoza
Tesorera Municipal

MUNICIPALIDAD LUCERNA INTA



Municipalidad De Lucerna

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



ORDEN DE COMPRA Nº 000953

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

DIA	MES	AÑO
08	06	2020

Señor: Ferreteria la Delicias

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
	07	Canaleta	270.00	1890.00
	08	Aluzinc 15 pies	495.00	3960.00
SUB-TOTAL Lps.				
15 % I.S.V. Lps.				
TOTAL Lps.				5,850.00

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

NOTA: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.

FIRMA DEL INTERESADO

MESORERO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO que la asignación arriba expresada después de deducir el importe total de todos los ordenes por mí certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la esta orden.

CONTABILIDAD

CONTROL DE PRESUPUESTOS



JAVIER ADALY LOPEZ / NVER LOPEZ

FERRETERIA LAS DELICIAS

Col San Antonio

Tel: 2651-0679 / Cel: 9466-0506

ferreteriaLasDelicias10@hotmail.com

R.F.N.: 04011977013784

C.A.I.: 73BD8B-A45CE5-BE47A9-646E97-D2553C-B9

Fecha: 8/6/2020 12:54:00

Fecha límite de emisión 19 DICIEMBRE 2020

Rango aprobado: 000-001-01-01171201 a la 000-001-01-01191200

Factura # 000-001-01-01187744

Cliente MUNICIPALIDAD DE LUCERNA

R.F.N.: 14089995431554

Dirección: LUCERNA OCOTEPEQUE, LUCERNA Tel. 32591572

Nc. O/C Exent

Nc. Reg. Exonerado:

Nc. Reg. SAG:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
CA-09999 PIE-02	-CANALETA 2 X 4 GALVANIZADA MK PIE ALUZINC NATURAL CAL 28	7.00 120.00	L 234.78 L 29.70	L 1,643.48 L 3,443.48

Forma de pago: CREDITO

Observaciones

8 DE 15

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Sub Total Gravado 10%:	L	5,086.96
Sub Total Gravado 18%:	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	763.04
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total:	L	5,850.00

cinco mil ochocientos cincuenta con 0/100



JAVIER ADALY LOPEZ / INVER LOPEZ

FERRETERIA LAS DELICIAS

Col San Antonio

Tel: 2651-0679 / Cel: 9466-0506

ferreteriaalasdolicias1@hotmail.com

R.T.N.: 04011977013784

C.A.T.: 79BD5B-A45CE5-BE47A9-646E97-D2553C-B9

Fecha: 5/5/2020 12:56:00

Fecha limite de emision 19 DICIEMBRE 2020

Rango aprobado: 000-001-01-01171201 a la 000-001-01-01191200

Factura # 000-001-01-01187746

Cliente MUNICIPALIDAD DE LUCERNA

R.T.N.: 14089995431554

Direccion: LUCERNA OCOTEPEQUE, LUCERNA Tel. 32591572

No. O/C Exent

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
CM-0002	BOLSA DE CEMENTO NORTE	10.00	L 102.61	L 1,026.09

Forma de pago CREDITO

Observaciones

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Sub Total Grabado 15% :	L	1,026.09
Sub Total Grabado 15% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	273.91
I.S.V. 15%:	L	0.00
Total:	L	2,100.00

dos mil cien con 0/100



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 000956

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

DIA	MES	AÑO
10	06	2020

Señor: Ferreteria Las Delicias

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
	12	Canaletas Milimetricas	234.78	2,817.39
	09	pliegos de Aluzin de 15 pies	28.70	3,873.91
SUB-TOTAL Lps.				
15 % I.S.V. Lps.				
TOTAL Lps.				7,695.00

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

APROBADA

ALCALDE
 MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE
 2018 2022
 GUIDO ESPINOZA
 ALCALDE MUNICIPAL
 HONDURAS

NOTA: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.

FIRMA DEL INTERESADO

TESORERO

FOLIO DE REGISTRO DE LA ORDEN

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

CONTROL DE PRESUPUESTOS



JAVIER ADALY LOPEZ/INVER LOPEZ

FERRERIA LAS DELICIAS
 Col San Antonio
 Tel: 2551-0579 / Cel: 9455-0506
 ferrerialasdelicias10@hotmail.com
 R.F.N.: 04011977013784

C.A.I.: 73BD5B-A45CE5-BE47A9-646E97-D2553C-B9

Fecha: 12/6/2020 09:09:00

Fecha límite de emisión 19 DICIEMBRE 2020

Rango aprobado: 000-001-01-01171201 a la 000-001-01-01191200

Factura # 000-001-01-01188386

Cliente MUNICIPALIDAD DE LUCERNA

R.F.N.: 14089995431554

Dirección: LUCERNA OCOTEPEQUE, LUCERNA Tel. 32591572

No. O/C Exent:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Uni.	Total
CA-09999	-CANALETA 2 X 4 GALVANIZADA MM	12.00	L	234.78	L 2,817.39
PIE-02	PIE ALUMINO NATURAL CAL 28	135.00	L	28.70	L 3,873.91

Forma de pago: CREDITO

Observaciones:
9 de 15----

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Sub Total Gravado 15%:	L	6,691.30
Sub Total Gravado 15%:	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	1,003.70
I.S.V. 15%:	L	0.00
Total:	L	7,695.00



JAVIER ADALY LOPEZ/INVER LOPEZ

FERRETERIA LAS DELICIAS

Col. San Antonio

Tel: 2551-0579 / Cel: 9455-0506

ferreteria lasdelicias10@hotmail.com

R.T.N.; 04011977013784

C.A.I.: 73BDEB-A45CE5-BE47A9-646E97-D2553C-B9

Fecha: 24/6/2020 13:09:00

fecha límite de emisión 19 DICIEMBRE 2020

Rango aprobado: 000-001-01-01171201 a la 000-001-01-01191200

Factura # 000-001-01-01189914

Cliente MUNICIPALIDAD DE LUCERNA

R.T.N.: 14089995431554

Dirección: LUCERNA OCOTEPEQUE, LUCERNA Tel. 32591572

No. O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
LA-0011	LAMINA DE ZINC 8FT CAL.26MM	25.00	L 113.04	L 2,826.09

Forma de pago CREDITO

Observaciones

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Sub Total Grabado 15% :	L	2,826.09
Sub Total Grabado 15% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	423.91
I.S.V. 15%:	L	0.00
Total:	L	3,250.00

tres mil doscientos cincuenta con 0/100



JAVIER ADALY LOPEZ/INVER LOPEZ

FERRETERIA LAS DELICIAS

Col San Antonio

Tel: 2651-0579 / Cel: 9466-0506

ferreteriaalasdolicias10@hotmail.com

R.T.N.; 04011977013784

C.A.I.: 73BD5B-A45CE5-BE47A9-646E97-D2553C-B9

Fecha: 29/6/2020 11:25:0

fecha límite de emisión 19 DICIEMBRE 2020

Rango aprobado: 000-001-01-01171201 a la 000-001-01-01191200

Factura # 000-001-01-01190442

Cliente MUNICIPALIDAD DE LUCERNA

R.T.N.: 14089995431554

Dirección: LUCERNA OCOTEPEQUE, LUCERNA Tel. 52591572

No. O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Código	Descripción	Cantidad		Precio Unl.	Total
FIE-02	PIE ALUZINC NATURAL CAL 28	24.00	L	29.70	L 698.70
TU0025	TUBO 1 1/2" X 1 1/2" ESTR. CH16 NEGRO	4.00	L	260.87	L 1,043.48

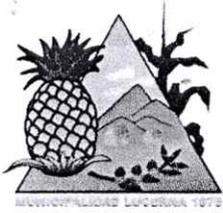
Forma de pago CREDITO

Observaciones

4 DE 6

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Sub Total Gravado 15% :	L	1,732.17
Sub Total Gravado 15% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	259.83
I.S.V. 15%:	L	0.00
Total:	L	1,992.00

mil novecientos noventa y dos con 0/100



Municipalidad de Lucerna

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

RTN. 14089995431554 Cel. 9999-9145/9708-2827

Bo EL Centro, Frente a Parque Central



ORDEN DE COMPRA N° 000961

ORDEN
PARA

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

DIA	MES	AÑO
12	06	2020

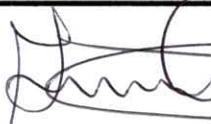
Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando, con una x y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuara a la presentación de una factura en original, acompañada de esta orden cargo de la asignación, Año: **2020**

SEÑOR: **ABARROTERIA ANGEL**

No	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
01	06	Fresco 3 lt		330.00
02	05	Galleta Mantequilla		245.00
03	02	Paquete/Vaso Térmico		34.00
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
			SUB TOTAL Lps.	609.00
			15% I.S.V	0.00
			TOTAL Lps.	609.00

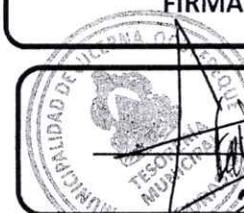
CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios, o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



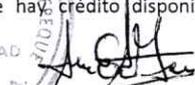
ALCALDE

FIRMA DEL INTERESADO



TESORERO

FOLIO DE REGISTRO DE LA ORDEN

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



CONTROL DE PRESUPUETO

Nota: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura



ABARROTERIA ANGEL

Prop.: Gloria Marlen Mejia Robles

RTN: 14081980000551

Cel. 3309-4396

E-Mail: gmarlenmejiahn@gmail.com

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

Día	Mes	Año
19	08	2020

Contado Crédito

FACTURA

000-001-01-00 N° 001644

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

Fecha Límite de Emisión: 03/12/2020

Cliente: Municipalidad De Lucerna

R.T.N.: 1408-9995-3155-4

Dirección: _____

IMPRESA MÁRQUEZ R.T.N 14101981000178 C. N° 9231-19-10500-165 Telefono 2662-1853
12 T. 1 C. R.A.V: 000-001-01-00001351 - 000-001-01-00001950 Fecha de Recepción: 03/12/2019 Elab. 03/12/2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
06	Coca 3L		330 =	
05	Galleta Manteguilla		245 =	
2	Vaso		34 =	

Datos Adquiriente Exonerado: _____
 No. Constancia de Exonerado: _____
 No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. Registro S.A.G. _____

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de Todos
"Exijala"

Importe Exento L. 609 =
 Importe Exonerado L. _____
 Importe Gravado 15% L. _____
 Importe Gravado 18% L. _____
 Descuentos / Rebajas L. _____
 15% I.S.V. L. _____
 18% I.S.V. L. _____
GRAN TOTAL L. 609 =

Son: _____

CONSTRUCENTER

De: José Merari Alvarado Menjivar

RTN: 04201983000556

Tels: 2626-4513 / 9845-9718

Bo. Las Brisas, frente a Carwash Cortes,

Lucerna, Ocotepeque, Honduras

Email: alvaradojm@hotmail.com

FACTURA 000-002-01- 00004294

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

Hora: 09:06:56 Pag: 1

Cliente: MUNICIPALIDAD LUCERNA

Dirección: RTN: 14089995431554

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
500006	CEMENTO BUJO	4	L. 200.00 L.	800.00

No. Orden Compra Exenta: No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Id del Reg. de la SAG:

CAT: 4FR226.22RAC7.6A4447.774182-536AB7-BF

Numero Inicial: 000-002-01-00004001 Fecha Limite de Emision: 10/04/2021

Numero Final: 000-002-01-00007000

Son Lempiras:

Operador: Ventas

SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 00/100

Imp. Exonerado:	L.	0.0
Monto Exento	L.	0.0
Desc. / Rebajas:	L.	0.0
Imp. Gravado 15%:	L.	695.6
Imp. Gravado 18%:	L.	0.0
ISV 15%:	L.	104.3
ISV 18%:	L.	0.0
Total Operación:	L.	800.0
Total Cancelado:	L.	0.0
Saldo:	L.	800.0

"La Factura es válida de todos EJUALA"

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 N° 000963

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

DIA	MES	AÑO
16	06	2020

Señor: Ferreteria CONSTRUENTER

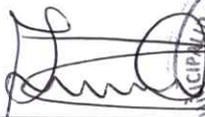
Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura original, acompañada de esta ORDEN cargo de la asignación _____ año _____

GRÁFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010009 TEL.: 2662-0166, 127-1cc. V. P. O. 601-1200 E. 0605/19

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	P. TOTAL
	06	laminas de Aluzin de	330.00	1,980.00
	12	pies. (scis)		
SUB-TOTAL Lps.				
15 % I.S.V. Lps.				
TOTAL Lps.				1,980.00

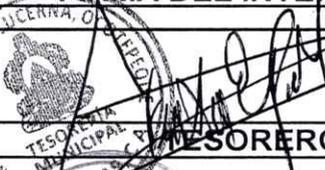
CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

APROBADA


ALCALDE
 HONDURAS

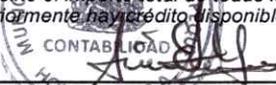
NOTA: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.

Aida Marquez
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, hay crédito disponible para el pago de la esta orden.


CONTROL DE PRESUPUESTOS

CONSTRUCCION

Del: José Ibarra Alvarado Merybar

RTN: 14022005421554

Tel: 2026-4513 / 9945 8708

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

Email: alvaradojm@hotmail.com

FACTURA 000-002-01- 00004395

Fecha: 15/07/2020 Vence: 15/07/2020

Hora: 09:19:50 Pag: 1

Origen: MANUFACTURERA LUCERNA

Dirección: RTN: 14022005421554

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
600130	LAMINA ALUEN CAL. 18 DE 12FT	6	L. 330.00 L.	1,980.00

No Orden Compra Emitida

No Id del Reg. de la GAC

CAT: 201004 000000000000 004182-536AE7-BF

Número Licitud: 000-002-01-00004001 Fecha Licitud de Emisión: 10/04/2021

Número Financ: 000-002-01-00007000

Soc. Limitada

Operador: Ventas

UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 00/100

El Precio es basado en la tarifa EXHIBIDA

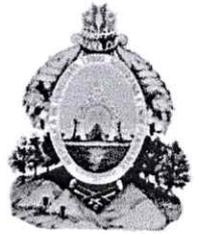
Imp. Exonerado:	L.	0.00
Monto Exento:	L.	0.00
Desc. / Rebajas:	L.	0.00
Imp. Gravado 15%:	L.	1,721.74
Imp. Gravado 18%:	L.	0.00
ISV 15%:	L.	266.26
ISV 18%:	L.	0.00
Total Operación:	L.	1,988.00
Total Cancelado:	L.	0.00
Saldo:	L.	1,988.00

Total Items: 1 Continúa...



Municipalidad de Lucerna

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE
RTN. 14089995431554 Cel. 9999-9145/9708-2827



Bo EL Centro, Frente a Parque Central

ORDEN DE COMPRA N° 000964

ORDEN
PARA

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

DIA	MES	AÑO
17	06	2020

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 efectuara a la presentación de una factura en original, acompañada de esta orden cargo de la asignación, Año: **2020**

SEÑOR: **ABARROTERIA ANGEL**

No	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
01	5.5	Pollo entero		165.00
02	01	Queso (Tía Juana)		55
03	01	Queso		46
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
SUB TOTAL Lps.				266.00
15% I.S.V				0.00
TOTAL Lps.				266.00

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

FIRMA DEL INTERESADO

APROBADA

ALCALDE

GUIDO BERIOZA
ALCALDE MUNICIPAL
HONDURAS

TESORERO

FOLIO DE REGISTRO DE LA ORDEN

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

CONTROL DE PRESUPUESTO

Nota: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura



ABARROTERIA ANGEL

Prop.: Gloria Marlen Mejia Robles

RTN: 14081980000551

Cel. 3309-4396

E-Mail: gmarlenmejiahn@gmail.com

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

Día	Mes	Año	Contado <input type="checkbox"/>	Crédito <input type="checkbox"/>	FACTURA
19	08	2020			
CAI: 415DE6-8030E5-9841B3-3391FE-147383-21			000-001-01-00 N° 001642		Fecha Límite de Emisión: 03/12/2020

Cliente: Municipalidad De Lucerna

R.T.N.: 1408-9995-43155-4

Dirección: _____

IMPRESA MÁRQUEZ R.T.N 14101981000178 C. N° 9231-19-10500-165 Telefono 2662-1853
 12 T. 1 C. R.A.V. 000-001-01-00001351 - 000-001-01-00001950 Fecha de Recepción: 03/12/2019 Elab. 03/12/2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
55	Pollo Entero		165 =	
1	Queso Tia Juana		55 =	
1	Queso		46 =	

Datos Adquiriente Exonerado: No. Constancia de Exonerado: _____ No. de Orden de Compra Exenta: _____ No. Registro S.A.G. _____		Importe Exento L. 266 = Importe Exonerado L. _____ Importe Gravado 15% L. _____ Importe Gravado 18% L. _____ Descuentos / Rebajas L. _____ 15% I.S.V. L. _____ 18% I.S.V. L. _____ GRAN TOTAL L. 266 =
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		
Son: _____		



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° 000965

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

DIA	MES	AÑO
17	06	2020

Señor: Ferreteria Las Delicias.

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
	04	Discos de Corte de 7	52.17	208.68
	01	Caja de Electrodo 60/11	30.43	334.73
	02	Docenas de Tornillo doble Chapa de 5.		
	01	Broca de Media para hielo	347.83	347.83
	04	Tubos de 3 Galvanizado.		
SUB-TOTAL Lps.				
15 % I.S.V. Lps.				
TOTAL Lps.				1095.30

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

REGISTRO DE LA ORDEN

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

CONTROL DE PRESUPUESTOS

Prente colgante



JAVIER ADALY LOPEZ / INVER LOPEZ

FERRETERIA LAS DELICIAS

Col San Antonio

Tel: 2651-0679 / Cel: 9466-0506

ferreteriaalasdelicias10@hotmail.com

R.T.N.: 04011977013784

C.A.I.: 73BDEB-A45CE5-BE47A9-646E97-D2553C-B9

Fecha: 17/6/2020 14:13:00

fecha límite de emisión 19 DICIEMBRE 2020

Rango aprobado: 000-001-01-01171201 a la 000-001-01-01191200

Factura # 000-001-01-01188997

Cliente MUNICIPALIDAD DE LUCERNA

R.T.N.: 14089995431554

Dirección: LUCERNA OCOTEPEQUE, LUCERNA Tel. 32591572

No. O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unl.	Total
692556210407	-DISCO P/CORTE METAL 7" CONICO INGCO MCD3116	4.00	L	52.17	208.70
EL-002	LIBRA DE ELECTRODO 6011-1/8	11.00	L	30.43	334.78
885911410854	-ROCA HIERRO 1/2" COBALT DEWALT 1232	1.00	L	347.83	347.83

Forma de pago CREDITO

Observaciones

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Sub Total Grabado 15% :	L	891.30
Sub Total Grabado 18% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	133.70
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total:	L	1,025.00

mil veinticinco con 0/100

CONSTRUCENTER

Dr. José María Alvarado Mejía

RTN: 04201983000555

Tels: 2626-4513 / 5845-9718

En Las Brisas, frente a Carwash Cortes,
Lucerna, Ocotepeque, Honduras

Email: alvaradojm@hotmail.com

FACTURA000-002-01- 00004992

Fecha: 15/07/2020 Vence: 15/07/2020

Hora: 09:05:01 Pag: 1

Cliente: MUNICIPALIDAD LUCERNA

Dirección:

RTN: 14020995431554

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
040-004	CEMENTO BBAD	10	L. 200.00 L.	2,000.00

No Orden Compra Exenta:

No Constancia Reg. Exonerado:

No Id del Reg. de la JAC:

RTN: 04201983000555

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

Número Final: 000-002-01-00007000

Operador: Ventas

Son Letras:

UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 00/100

"La Factura es válida de 10 días EXHAUSTIVA"

Imp. Exonerado:	L.	0.00
Monto Exento:	L.	0.00
Desc. / Rebajas:	L.	0.00
Imp. Gravado 15%:	L.	1,739.13
Imp. Gravado 12%:	L.	0.00
ISV 15%:	L.	260.87
ISV 18%:	L.	0.00
Total Operación:	L.	2,000.00
Total Cancelado:	L.	0.00
Saldo:	L.	2,000.00

Total Items: 1 Continúa...

CONSTRUCENTER

Dn. José María Alvarado Menjivar

RTN: 14028995431554

Tel: 2244-4518 / 9245-9712

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

Email: alvaradom@hotmail.com

FACTURA000-002-01- 0000490

Fecha: 15/07/2020 Vence: 15/07/2021

Hora: 09:07:53 Pag:

MUNICIPALIDAD LUCERNA

Dirección:

RTN: 14028995431554

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
201135	CANALETA CIV 1.14*4.03 MM	10	L 235.00	L 2,350.00

No. Cuentas Corrientes Exentas:

No. Constancia Reg. Exonerado

No. Id. del Psg. de la S. de G.

COD. ATRIB. (C) 001-002-01-00065001

Fecha Límite de Emisión: 10/04/2021

Municipio: Lucerna

Operador: Ventas

Fo. Impresión:

DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 00/100

La fecha de validez de esta factura EXPIRA:

Imp. Exonerado L 0.00

Monto Exento L 0.00

Dist. / Reoma L 0.00

Imp. Gravado 15% L 2,441.49

Imp. Gravado 10% L 235.00

ISV 15% L 365.52

ISV 10% L 235.00

Total Operación L 2,350.00

Total Cancelado L 0.00

Saldo L 2,350.00

Total Items 1 Continúa



Municipalidad de Lucerna

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE
RTN. 14089995431554 Cel. 9999-9145/9708-2827
Bo EL Centro, Frente a Parque Central



ORDEN DE COMPRA N° 000970

ORDEN
PARA

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

DIA	MES	AÑO
22	06	2020

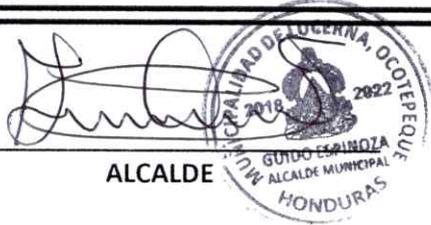
Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando, con una x y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuara a la presentación de una factura en original, acompañada de esta orden cargo de la asignación, Año: **2020**

SEÑOR: **ABARROTERIA ANGEL**

No	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
01	12	Vaso Térmico		204.00
02	02	Azúcar/Arroba		396.00
03	03	Café		138.00
04	01	Caja de Galleta/Chiky		1,092.00
05				
06				
07				
08				
09				
10				
			SUB TOTAL Lps.	1,830.00
			15% I.S.V	0.00
			TOTAL Lps.	1,830.00

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

APROBADA



ALCALDE

FIRMA DEL INTERESADO



TESORERO

FOLIO DE REGISTRO DE LA ORDEN

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



CONTROL DE PRESUPUESTO

Nota: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura



ABARROTERIA ANGEL

Prop.: Gloria Marlen Mejia Robles

RTN: 14081980000551

Cel. 3309-4396

E-Mail: gmarlenmejiahn@gmail.com

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

Día	Mes	Año
19	08	2020

Contado Crédito

FACTURA

000-001-01-00 N° 001641

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

Fecha Límite de Emisión: 03/12/2020

Cliente: Municipalidad De Lucerna

R.T.N.: 1408-9995-43155-4

Dirección: _____

IMPRESA MÁRQUEZ R.T.N 14101981000178 C. N° 9231-19-10500-165 Telefono 2662-1853
 12 T. 1 C. R.A.V: 000-001-01-00001351 - 000-001-01-00001950 Fecha de Recepción: 03/12/2019 Elab. 03/12/2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
12	Vaso Termico		204=	
2	Azucar		396=	
3	Cafe		138=	
1	C. Galleta Chiki		1092=	

Datos Adquiriente Exonerado: _____
 No. Constancia de Exonerado: _____
 No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. Registro S.A.G. _____

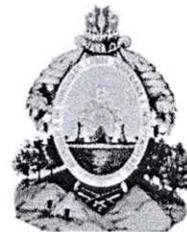
Importe Exento L. 1830=
 Importe Exonerado L. 5
 Importe Gravado 15% L. 5
 Importe Gravado 18% L. 5
 Descuentos / Rebajas L. _____
 15% I.S.V. L. _____
 18% I.S.V. L. _____
 GRAN TOTAL L. 1830=

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 La Factura es Beneficio de Todos
 "Exijala"

Son: _____



Municipalidad de Lucerna



DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE
RTN. 14089995431554 Cel. 9999-9145/9708-2827
Bo EL Centro, Frente a Parque Central

ORDEN DE COMPRA N° 000971

ORDEN
PARA

COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES

ADQUIRIR EQUIPO

SOLICITAR CREDITO

EJECUTAR OBRAS

RENDIR OTRO SERVICIO

DIA	MES	AÑO
22	06	2020

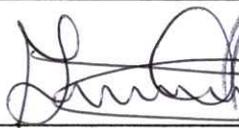
Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando, con una x y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuara a la presentación de una factura en original, acompañada de esta orden cargo de la asignación, Año: **2020**

SEÑOR: **ABARROTERIA ANGEL**

No	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
01	01	Galón Azistin		148.00
02	01	Fardo de Papel Higiénico		675.00
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
			SUB TOTAL Lps.	823.00
			15% I.S.V	0.00
			TOTAL Lps.	823.00

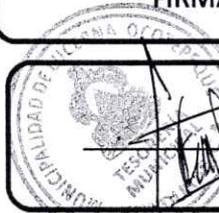
CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios, o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



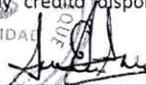
ALCALDE
 GUIDO ESPINOZA
 ALCALDE MUNICIPAL
 HONDURAS

FIRMA DEL INTERESADO



TESORERO

FOLIO DE REGISTRO DE LA ORDEN

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


CONTROL DE PRESUPUETO

Nota: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura



ABARROTERIA ANGEL

Prop.: Gloria Marlen Mejia Robles

RTN: 14081980000551

Cel. 3309-4396

E-Mail: gmarlenmejiahn@gmail.com

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

Día	Mes	Año	Contado <input checked="" type="checkbox"/>	Crédito <input type="checkbox"/>	FACTURA
19	08	2020	000-001-01-00	Nº	001640

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

Fecha Límite de Emisión: 03/12/2020

Cliente: Municipalidad De Lucerna

R.T.N.: 1408-9995-431554

Dirección: _____

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Azistin		148=	
1	Papel Higienico		675=	

Datos Adquiriente Exonerado: _____ No. Constancia de Exonerado: _____ No. de Orden de Compra Exenta: _____ No. Registro S.A.G. _____		Importe Exento L. 823 = Importe Exonerado L. _____ Importe Gravado 15% L. _____ Importe Gravado 18% L. _____ Descuentos / Rebajas L. _____ 15% I.S.V. L. _____ 18% I.S.V. L. _____
---	--	---

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Son: **Ochocientos Veinte y Tres Lempiras**

GRAN TOTAL L. **823'**



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 000972



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

DIA	MES	AÑO
23	06	2020

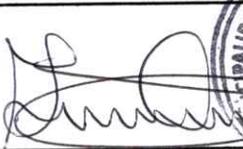
Señor: Ferreteria CONSTRUCENTER

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
	14	Piegos de Laminas de 10 pies.	165.00	2,310.00
	03	Libras de clavo (chapa) *	26.00	78.00
	03	Libras de clavo 5 pulg.	20.00	60.00
	03	Libras de clavo 4 pulg.	20.00	60.00
	03	Libras de clavo 3 pulg. *	20.00	60.00
SUB-TOTAL Lps.				
15 % I.S.V. Lps.				
TOTAL Lps.				2,568.00

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

APROBADA


ALCALDE

FIRMA DEL INTERESADO


MESORERO

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

NOTA: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.

GRÁFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010909 TEL.: 2662-0198, 121 Tcc. V.P. Q. 601-1200 E. 06/05/19



JAVIER ADALY LOPEZ / JVER LOPEZ

FERRETERIA LAS DELICIAS

Col San Antonio

Tel: 2651-0679 / Cel: 9466-0506

ferreteriaalasdolicias10@hotmail.com

R.T.N.; 04011977013784

C.A.I.: 73BD8B-A45CE5-BE47A9-646E97-D2553C-B9

Fecha: 24/6/2020 12:39:

fecha límite de emisión 19 DICIEMBRE 2020

Rango aprobado: 000-001-01-01171201 a la 000-001-01-01191200

Factura # 000-001-01-01189905

Cliente MUNICIPALIDAD DE LUCERNA

R.T.N.: 14089995431554

Dirección: LUCERNA OCOTEPEQUE, LUCERNA Tel. 32591572

No. O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Código	Descripción	Cantidad		Precio Uni.	Total
PIE-02	PIE ALUZINO NATURAL CAL 28	70.00	L	28.70	L 2,006.7
CA-09999	-CANALETA 2 X 4 GALVANIZADA MM	10.00	L	234.78	L 2,347.8

Forma de pago CREDITO

Observaciones
5 de 14----

Descuentos y rebajas:	L	0.0
Sub Total Exento:	L	0.0
Sub Total Exonerado:	L	0.0
Sub Total Grabado 15% :	L	4,356.5
Sub Total Grabado 15% :	L	0.0
I.S.V. 15%:	L	653.4
I.S.V. 15%:	L	0.0
Total:	L	5,010.0

cinco mil diez con 0/1



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 000977

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

DIA	MES	AÑO
30	06	2020

Señor: Ferretería CONSTRUENTER

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

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	P. TOTAL
	03	bolsas de cemento	200.00	600.00
	01	Varilla lisa 1/8	55.00	55.00
	01	Varilla Corrugada 3/8 legitima	130.00	130.00
SUB-TOTAL Lps.				
15 % I.S.V. Lps.				
TOTAL Lps.				785.00

GRÁFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010909 TEL.: 2662-0198, 12T 1cc. V. P. Q. 601-1200 E. 0605719

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

Alba Dinosa Caldon
FIRMA DEL INTERESADO

TESORERO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

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

CONTROL DE PRESUPUESTOS

NOTA: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.

