



INFORME DE COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
2020

Orden de compra	Beneficiario	No factura	Descripción de la Compra	Cantidad (Lps.)	Observ.
000851	Ferretería Construcenter	00003740	Compra de 10 bolsas con cemento	2,000.00	Pagado
000852	Ferretería Construcenter	00003717	Compra de 12 pliegos de lámina de zinc de 6 ft,04 libras de clavo,06 bolsas con cemento	2,660.00	Pendiente de pago
000853	Ferretería Construcenter	00003729	Compra de 09 bolsas con cemento	1,800.00	Pendiente de pago
000854	Ferretería Construcenter		Compra de 07 pliegos de aluzin de 16 ft,16 pliegos de aluzin de 12 ft, 55 pliegos de aluzin de 10 ft,03 pliegos de aluzin de 6 ft,62 canaletas, 1000 tornillos de 2.5, 10 libras de electrodo 60-11, 15 varillas de 3/8	----	Pendiente de pago
000855	Abarrotería Ángel	0011636	Compra de 01 caja de vaso térmico,01 fardo de papel, 01 bote con asistin	1,308.00	Pagado
000856	Ferretería Construcenter	00003798	Compra de 09 bolsas con cemento	1,755.00	Pendiente de pago
000857	Ferretería Construcenter	00003919	Compra de 70 yardas de alambre cometida	2,100.00	Pendiente de pago
000858	Piedrinsa de honduras		Compra de 70 bloques	----	Pendiente de pago
000859	NULA				
000860	Piedrinsa de honduras	---	Compra de 70 bloques	---	Pendiente de pago
000861	Ferretería Construcenter		Compra de 08 bolsas con cemento		Pendiente de pago



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



000862	Ferretería Construcenter	00003963	Compra de 08 bolsas con cemento	---	Pendiente de pago
000863	Ferretería Construcenter	00003795	Compra de 01 base de contador, 01 caja de seguridad de 2 circuitos, 72 pies de alambre 8, 01 rollos de alambre 12.		Pendiente de pago
000864	Ferretería Construcenter	00000797	Compra del 01 interruptor triple función,50 metros de alambre de cometida 03,focos, 03 rosetas		Pendiente de pago
000865	Ferretería Construcenter	00003873	Compra de 06 pliegos de aluzin de 21 ft	3,276.00	Pendiente de pago
000866	Ferretería Construcenter		Compra de 20 bolsas con cemento		Pendiente de pago
000867	Ferretería Construcenter	00003854	Compra de 6 pliegos de aluzin de 21 pies	3,276.00	Pendiente de pago
000868	Ferretería Construcenter	00003871	Compra de 06 bolsas con cemento		Pendiente de pago
000869	Ferretería Construcenter	00003983	Compra de 50 yardas de alambre cometida,30 yardas de alambre 12, 30 yardas alambre 10	2,760.00	Pagada
000870	Transporte Diana (Concesión minera)	002426	Compra de 05 metros de arena gruesa	1,250.00	Pagada
000871	Ferretería Construcenter	00004002	Compra de 05 láminas de aluzin de 22 pies	2,975.00	Pagada
000872	Ferretería Construcenter	00003902	Compra de 01 sanitario	1,400.00	Pagada
000873	NULA				
000874	Diler de Honduras	-----	Compra de 40 Redmas de papel bon/ carta 300,folder manila/legal,600 folder oficio / carta ,1400 folder carta, 48 bolígrafo /azul,48 bolígrafo / negro 48, bolígrafo / rojo, 144 lápiz grafito, 12 marcador amarillo,36 archivador / carta	----	Pendiente de pago
000875	NULA				
000876	Diler de Honduras		Compra de 10 cajas clips1,06 cajas clips jumbo,14 barra pegamento 06, almohadillas,60 sobre manila, 12 sacapuntas,12		Pendiente de pago



Municipalidad De Lucerna

Departamento De Ocotepeque

Tel. 9708-2827; E-mail: muni.lucerna@yahoo.com



			borradores ,02 grapadoras, 02 tinta rol negro		
000877	NULA				
000878	Diler de Honduras		Compra de 06 cajas de grapas , 10 reglas metálicas, 06 tijeras, 10 botes de silicón 10 rollos de tape doble, 12 notas adhesivas, 24 prensa papel grande, 24 prensa papel mediano, 10 maskin		pagado
000879	Diler de Honduras		Compra de 01 papel lino, 300 fundas plásticas, 02 calculadoras casio, 04 pegamento blanco, 20 sobre manila, 40 sobre manila, 10 papel bon, 24 marcador permanente, 05 tablero, 20 tintas Epson/colores		
000880					
000881					
000882	Diler de honduras		Compra de 03 tintas Epson, LQ-590	23,272.70	pagado
000883	Abarrotería Ángel	001637	Compra de 24 paquetes de vaso térmico 02 arobas de azúcar , 02 panas de jabón de lavar,01 bote con asistin	1040	Pagado
000884	NULA				
000885	NULA				
000886	NULA				
000887	Ferretería Construcenter	00009825	Compra de 05 bolsas con cemento	1,000	pagado
000888	Piedrinsa de Honduras		Compra de 90 bloques		Pendiente de pago
000889	Ferretería Construcenter	00003926	Compra de 05 bolsas con cemento	1,000	pagado
TOTAL					


Vanessa Pavon Espinoza
Escrivana Municipal



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 000852

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

DIA	MES	AÑO
05	02	2020

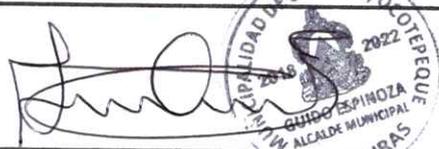
Señor: CONSTRUENTER

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
	12	Pliegos de Lamina de zinc 6 pies	115.00	1,380.00
	04	Libras de clavo de 3 pulg	20.00	80.00
	06	Bolsas con Cemento.	200.00	1,200.00
SUB-TOTAL Lps.				
15 % I.S.V. Lps.				
TOTAL Lps.				2,660.00

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 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

NOTA: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.



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 000854

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

DIA	MES	AÑO
06	02	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
	07	Pliègos de Aluzin de 16 ft.	448.00	3,136.00
	16	Pliègos de Aluzin de 12 ft.	336.00	5,376.00
	55	pliègos de Aluzin de 10 ft	280.00	5,400.00
	03	Pliègos de Aluzin de 6 ft	168.00	504.00
	62	Canaleta	235.00	14,570.00
	1000	Tornillos de 2 1/2.	180.00	1,800.00
	10	Librias de Electrodo 60-77	35.00	350.00
	15	Vorillas de 3/8	115.00	1,725.00
SUB-TOTAL Lps.				
15% I.S.V. Lps.				
TOTAL Lps.				42,860.98

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

FIRMA DEL INTERESADO

 O M M
 MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE

APROBADA

ALCALDE
 GUIDO ESPINOZA
 ALCALDE MUNICIPAL
 HONDURAS

TESORERO

 MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE

NOTA: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.

CONTROL DE PRESUPUESTOS
 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.
 CONTABILIDAD

GRÁFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010909 TEL.: 2662-9196, 127 1cc. V. P. Q. 891-1200 E. 06/05/19



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 000855



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
10	02	2020

Señor: Abalio Teria Angel

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	caja de Vaso Termico.	510	510.00
	01	fardo de papel.	650=	650.00
	01	Bote con Asistin	148=	148.00
SUB-TOTAL Lps.				
15 % I.S.V. Lps.				
TOTAL Lps.			(968)	1,308.00

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 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.



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
 000-001-01-00

FACTURA

Nº 001636

Fecha Límite de Emisión: 03/12/2020

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

Cliente: Municipalidad De Lucerna

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

Dirección: _____

IMPRESA MARQUEZ R.T.N 14101981000178 C. Nº 9231-19-10500-165 Telefono 2662-1853
12 T. 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	Caja Vaso #7		510 =	
1	Papel Scott 6x1000		650 =	
1	Azistin		148 =	

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

Importe Exento L. 1308 =
 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. 1308 =

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

Son: Mil Trecientos Ocho Lempiras



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 000856



ORDEN PARA

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

DIA	MES	AÑO
11	02	2020

Señor: **CONSTRUENTER**

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
	09	Bolsas con Cemento.	195.00	1,755.00
SUB-TOTAL Lps.				
15 % I.S.V. Lps.				
TOTAL Lps.				1755.00

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

[Signature]
FIRMA DEL INTERESADO

APROBADA

[Signature]

ALCALDE

TESORERO MUNICIPAL

[Signature]

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.

[Signature]

CONTROL DE PRESUPUESTOS

NOTA: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.

GRÁFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010008 TEL.: 2082-0196, 127-1cc. V.P.Q. 001-1200 E. 0005919



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° 000857

ORDEN PARA COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES

ADQUIRIR EQUIPO EJECUTAR OBRAS

SOLICITAR CREDITO RENDIR OTRO SERVICIO

DIA	MES	AÑO
11	02	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
	70	Yardas de Alambre comestida	30.00	2,100.00
SUB-TOTAL Lps.				
15 % I.S.V. Lps.				
TOTAL Lps.				2,100.00

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

Reina Arely Melgar Robles
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 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

GRÁFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010000 TEL.: 2602-9198, 12T 1cc. V. P. O. 801-1200 E. 0005919



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 000858

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
12	02	2020

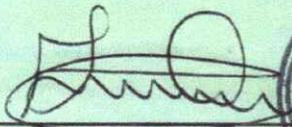
Señor: Piedrinza de Honduras

Servase 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
	70	Bloques de 5 pulg.		
SUB-TOTAL Lps.				
15 % I.S.V. Lps.				
TOTAL Lps.				

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 DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: que la asignación arriba expresada después de deducirte 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.

GRÁFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004910009 TEL.: 2862-9198, 12T. 1cc. V. P. Q. 801-1200 E. 060519



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 000859

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

DIA	MES	AÑO
12	02	2020

Señor: Piedriza de Honduras

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
	70	Bloques de 4 Pulgadas	10	700.00
	07	Bolsas con Cemento	200	1,400.00
SUB-TOTAL Lps.				
15 % I.S.V. Lps.				
TOTAL Lps.				

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

Edinson ESPINOZA

FIRMA DEL INTERESADO

APROBADA

ALCALDE



TESORERO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: que la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las órdenes 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 / 9708-2827

Bo. El Centro, Frente al Parque Central

ORDEN DE COMPRA Nº 000860



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
12	02	2020

Señor: Piedrinzo de Honduras

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
	70	Bloques de 4 pulgadas		
SUB-TOTAL Lps.				
15 % I.S.V. Lps.				
TOTAL Lps.				

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

Edinson Espinoza
FIRMA DEL INTERESADO

APROBADA

[Signature]
ALCALDE



[Signature]
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 mí certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la esta orden.

CONTROL DE PRESUPUESTOS

GRÁFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010908 TEL.: 2582-0198, 127 Fax. V. P. Q. 601-1200 E. 98005/19



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 000861

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

DIA	MES	AÑO
12	02	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
	07	Bolsas con cemento.		
SUB-TOTAL Lps.				
15 % I.S.V. Lps.				
TOTAL Lps.				

GRÁFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04819004010000 TEL.: 2862-0190, 127 1cc. V. P. Q. 401-1200 E. 000979

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

Edison Espinoza
FIRMA DEL INTERESADO

APROBADA

[Signature]
ALCALDE



[Signature]
TESORERO



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.

[Signature]
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 / 9708-2827
 Bo. El Centro, Frente al Parque Central.



ORDEN DE COMPRA Nº 000862

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
13	02	2020

Señor: Jorge Alberto Mejia Mejia

Servase 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
	08	Bolsas con cemento	200.00	1600.00
SUB-TOTAL Lps.				
15 % I.S.V. Lps.				
TOTAL Lps.				1600.00

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

Jorge Alberto Mejia Mejia
FIRMA DEL INTERESADO

APROBADA

[Signature]
ALCALDE

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.

CONSTRUCTION CENTER

1000 ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

FACILITY ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...



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 000863

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

DIA	MES	AÑO
14	02	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
	01	Base de Contador con mufa	135.00	135.00
	01	Caja de seguridad de 2 circuitos	18.00	18.00
	72	Pies de Alambre #8.	35.00	840.00
	01	Rollo de Alambre #12	10.55	1,149.95
	02	Rollos de Cinta Aislante	40.00	80.00
	03	cajas Octagonales	26.00	78.00
	04	cajas Ipotables	20.00	80.00
	01	Rollo de Manguera sondiada.	400.00	400.00
	10	Pares de biecadores	50.00	50.00
	01	Varilla Polo Tierra.	210.00	210.00
		SUB-TOTAL Lps.		
		15 % I.S.V. Lps.		
		TOTAL Lps.		3,040.81

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 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

NOTA: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.



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° 000864



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

DIA	MES	AÑO
14	02	2022

Señor: Constucenter

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
	01	interruptor Triple función	70.00	70.00
	50	metros de Alambre de cometido	30.00	1650.00
	03	focos.	50.00	150.00
	03	Rosetas	25.00	75.00
SUB-TOTAL Lps.				
15 % I.S.V. Lps.				
TOTAL Lps.				1,945.19

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 deducirse el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la esta orden.

CONTROL DE PRESUPUESTOS

CONTABILIDAD

GRÁFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010909 TEL.: 2882-0195, 127 fcc. V. P. Q. 601-1200 E. 0605719



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 000869



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

DIA	MES	AÑO
18	02	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
	50	Yardas de Alambre cometida	30	1,500
	30	Yardas de Alambre # 12.	24	720.
	30	Yardas de Alambre. # 10.	18	540.
SUB-TOTAL Lps.				
15 % I.S.V. Lps.				
TOTAL Lps.				2,760.00.

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

Wilson Antonio Vasquez

FIRMA DEL INTERESADO

TESORERO
MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE

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 hay crédito disponible para el pago de la esta orden.

CONTROL DE PRESUPUESTOS
MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE

NOTA: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.



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 000870

ORDEN PARA

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

DIA	MES	AÑO
24	02	2020

Señor: Transportes Diana Maria (Concesión Miopu San Jose de la Palmar)

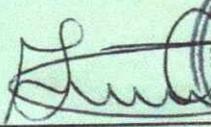
Servase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura original, acompañada de esta ORDEN cargo de la asignación _____ año _____

GRÁFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 040190004010909 TEL.: 2002-0198, 427 1cc. V. P. O. 601-1200 E. 9909519

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	P. TOTAL
		<u>05 Metros de Arena gruesa.</u>	<u>250.00</u>	<u>1,250.00</u>
SUB-TOTAL Lps.				
15 % I.S.V. Lps.				
TOTAL Lps.				<u>1,250.00</u>

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

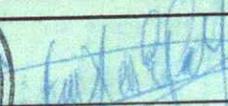
APROBADA



ALCALDE

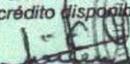
NOTA: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.

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 mí certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la esta orden.


CONTROL DE PRESUPUESTOS

TRANSPORTES DIANA MARIA

Conseccion minera no metálica "San José palmas"

De: Marco Tulio Romero

RTN: 04051955001535 Tel: 2651-0160 Cel: 9981-5316

CAI:7AD68B-739FFD-05459A-9CA214-06E520-FC

Bo. La Cruz, casa N° 1, La Unión Copán, Hond. C. A.

E-mail: emtradima@hotmail.com

DIA	MES	AÑO	CONTADO <input type="checkbox"/>	CREDITO <input type="checkbox"/>	FACTURA
16	07	2020			

000-001-01-00 **002426**

Fecha Limite de E: 20/02/2021

VENDIDO A: Municipalidad de Lucerna
 DIRECCIÓN: Lucerna, Ocotepeque RTN: MD89995431554

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Descuentos / Rebajas Otorgados	EXENTA	GRAVADA
5	mts ³ de Arena <i>UL</i>	250			1250 ⁰⁰

CONCESIÓN MINERA NO METÁLICA SAN JOS.
EMTRA
DIMAR
 PROPIETARIO: MARCO TULIO ROMERO
 Tel. 9981-5316

Orden de Compra Exenta # _____ N° Reg. S. A. G. # _____
 Const. Reg. de Exonerado # _____ Órgano Cliente Copia Obligado Tributario Empresa
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Descuentos / Rebajas Otorgado	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub-Total L.	1086 ⁹⁶
15% isv L.	163 ⁰⁴
18% isv L.	
Total a pagar L.	1,250 ⁰⁰

En Letras: Mil doscientos cincuenta exactos.

Impresoras Lopez R.T.N. 01051967002883 Tel: 2662-1300 Cerril: 9231-19-10500-119 10 T. N° 000-001-01-00002301 - 000-001-01-00002500 E 20/02/2020



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 000873

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

DIA	MES	AÑO
25	02	2020

Señor: D. Per de Honduras

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
	40	Redmas Papel Bond T/c Prio.	81.94	
	300	Folder Manila T/Legal OXFORD	3.33	
	600	Folder Manila Oficio	1.33	
	1400	Folder T/corta Premium	1.17	
	48	Boligrafo P.c / Azul.	2.84	
	48	Boligrafo P.c / Negro	2.41	
	48	Boligrafo P.c / Rojo	4.77	
	144	Lapiz Grafito Studio	1.75	
	12	Marrador Ejecutivo Apoyado	7.52	
	36	Archivador Tamaño carta Ampa	89.90	
SUB-TOTAL Lps.				
15 % I.S.V. Lps.				
TOTAL Lps.				

GRÁFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 0401804018995 TEL.: 2882-0188, 127. Sec. V. P. Q. 801-1200 E. 8008719

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 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.

CONTABILIDAD

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 / 9708-2827

Bo. El Centro, Frente al Parque Central.

ORDEN DE COMPRA Nº 000874



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

DIA	MES	AÑO
25	02	2020

Señor: **DILER DE HONDURAS**

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
	40	Redmas de Papel bon T/c B1.0	81.94	3,277.60
	300	folder Manila T/Legal	3.33	999.00
	600	folder Manila T/oficio	1.33	798.00
	1,400	folder T/corta Premium	1.17	1,638.00
	48	Boligrafo Bic Azul	2.84	136.32
	48	Boligrafo Bic Negro	2.41	115.68
	48	Boligrafo Bic Rojo	4.77	228.96
	144	Lapiz Grafito	1.75	252.00
	12	Marcador Amarillo	7.52	90.24
	36	Archivador T/carta Ampo	39.90	1,436.40
		SUB-TOTAL Lps.		
		15 % I.S.V. Lps.		
		TOTAL Lps.		

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
 TESORERÍA MUNICIPAL

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

NOTA: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.



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 000876

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

DIA	MES	AÑO
25	02	2020

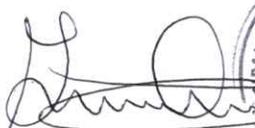
Señor: **DILER DE HONDURAS**

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
	10	clips #1 Metalico /caja.	8.02	80.20
	06	Clips lumbo	15.88	95.28
	14	Pegamento en barra Barrilito	23.85	333.90
	06	Almohadilla Acme 3x4.5 Metalico.	28.73	142.38
	60	sobie Manila 9x12 Blanco	1.50	90.00
	04	T.inta Rol Negro 60 ml	26.60	106.40
	12	sacapunta Metalico Barrilito	4.71	56.52
	12	Borrador Grande Estudio	1.77	21.24
	01	Perforadora wex #B	76.14	76.14
	02	Grapadora wex Negra	47.75	95.50
		SUB-TOTAL Lps.		
		15 % I.S.V. Lps.		
		TOTAL Lps.		

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 DEL 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

NOTA: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.

GRÁFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010809 TEL.: 2862-9198, 127 1cc. V. P. Q. 601-1200 E. 06/05/19



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 000877

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

DIA	MES	AÑO

Señor:

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. 04018004010988 TEL.: 2662-0188, 121 1cc. V. P. Q. 601-1200 E. 999519

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	P. TOTAL
	02	<i>Nota</i>		
		SUB-TOTAL Lps.		
		15 % I.S.V. Lps.		
		TOTAL Lps.		

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

APROBADA

[Handwritten Signature]
ALCALDE
 MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE
 MUNICIPIO DE ESPINOZA
 DEPARTAMENTO DE LUCERNA
 HONDURAS

FIRMA DEL INTERESADO



[Handwritten Signature]
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.

[Handwritten Signature]
CONTABILIDAD

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 / 9708-2827

Bo. El Centro, Frente al Parque Central.

ORDEN DE COMPRA Nº 000878



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

DIA	MES	AÑO
25	02	2020

Señor: **DILER DE HONDURAS**

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
	06	Grapa weifa /caja	17.60	105.60
	10	Regla Metalica	22.02	220.20
	06	Tijera Barrilito #7 Mango Plastico	21.51	129.06
	10	Silicon liquido Bote 100ml	21.71	217.10
	10	Tape doble cara	20.95	209.50
	12	Notas Adhesivas 3x3 weifa	49.80	598.56
	24	Prensa papel Acme pequeño	0.84	10.08
	24	Prensa papel Acme Grande	5.62	134.88
	24	Prensa papel Acme Mediano	1.51	36.24
	10	Maskin 1/2 x30	4.98	49.80
SUB-TOTAL Lps.				
15 % I.S.V. Lps.				
TOTAL Lps.				

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

FOLIO DEL 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.

NOTA: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.

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 000879



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

DIA	MES	AÑO
25	02	2020

Señor: **DILER DE HONDURAS**

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	Papel Lino Royal	315.00	315.00
	300	Fundas Plasticas.	1.03	300.09
	02	Calculadora Casio	187.50	375.00
	04	Pegamento Blanco	94.63	378.52
	20	Sobrie Manila Papilo	1.16	23.20
	40	Sobrie Manila Red Star	2.11	84.40
	10	Papel Bon / legal Brio	110.20	1,102.00
	24	Marcador Permanente Negro	10.26	246.24
	05	Tableto Ampo Tlc Oficio	33.75	168.75
	03	Cartucho EPSON / Negro	276.90	830.70
SUB-TOTAL Lps.				
15 % I.S.V. Lps.				
TOTAL Lps.				

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 ESPINOZA
ALCALDE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE
HONDURAS

NOTA: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.

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

GRÁFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010909 TEL.: 2612-9198, 1211 cc. V. P. Q. 601-1200 E. 06/05/19



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 000880

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

DIA	MES	AÑO
25	02	2020

Señor: DILER DE HONDURAS.

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	Cartucho Epson C YA276	276.90	830.70
	03	cartucho EPSON Magenta	276.90	830.70
	03	Cartucho Epson Yellow	276.90	830.70
	07	Tinta Epson Negro	249.60	249.60
	07	Tinta Epson Cyan	249.60	249.60
	01	Tinta Epson Magenta	249.60	249.60
	07	Tinta Epson Amarillo	249.60	249.60
	07	Tinta Epson Negro	319.50	324.52
	07	Tinta Epson Cyan	284.90	284.90
	07	Tinta Epson Magenta	284.90	284.90
SUB-TOTAL Lps.				
15 % I.S.V. Lps.				
TOTAL Lps.				

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

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.

GRÁFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004019009 TEL.: 2862-0198, 121 Tcc. V. P. Q. 801-1200 E. 0605210



DILER DE HONDURAS, S. de R. L.

Venta de Suministros de Oficina y Accesorios de Computadora
Equipo Panasonic (Copiadoras, Teléfonos, Fax, Impresoras) y muebles de oficina.
email: claudia_gomez@dilerhonduras.com

RTN: 05019995149572

SAN PEDRO SULA
Bo. PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O., PBX: 2552-2344
E-mail: dilersp@dilerhonduras.com

LA CEIBA
BARRIO SOLARES NUEVOS, AVE. COLON, 12 CALLE, EDIFICIO VENEZIA LOCAL#5
TELS: 2440-0629, 2440-0679, 2440-0587 * email: ventaceiba2@dilerhonduras.com

CAI 0A007C-21B6A8-1542B9-C85A5E-802A3C-A5
RANGO 001-002-01-00000101 AL 001-002-01-00010100
FECHA VENCE RANGO 2020/07/05

FACTURA No. 001-002-01-00006745

FECHA 26 / 02 / 2020 Hora: 10:41:58

CONDICIONES CREDITO

VENCIMIENTO 2020/03/27

CLIENTE: 1050106104 VENDEDOR JOEL-GABRI

O.COMPRAS 876

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LUCERNA OCOTEPEQUE

RTN: 14089995431554

DIRECCION:

BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE CENTRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO ARTICULO	PRECIO	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS	15% I.S.V.	TOTAL
10.00	C/U	1023	22.02	REGLA METALICA 12"30CM ACME	.00	*	220.20
2.00	C/U	11-1057-20	47.75	GRAPADORA WEX 1057 STD FULL NEGRA (16 HOJAS)	.00	*	95.50
1.00	C/U	11-1059-80	76.14	PERFORADORA WEX #8 (11-1059-80) BLACK	.00	*	76.14
4.00	C/U	234968	26.60	TINTA ROLL NEGRO 60 ML STAFFOR	.00	*	106.40
6.00	C/U	AL26-6-5000	17.60	GRAPA BEIFA 26/6 STD CAJA DE 5000	.00	*	105.60
12.00	C/U	BMS20	3.63	BORRADOR PARA GRAFITO BARRILITO CUADRADO BLANCO	.00	*	43.56
12.00	SET	COA-0029	51.51	NOTAS ADHESIVAS 3X3 BEIFA CUBO 5 COLORES PASTEL	.00	*	618.12
10.00	C/U	PAPIER-1230	4.98	MASKING 1/2 X 30 YDS PAPIER	.00	*	49.80
3.00	C/U	PZ15	.84	PRESA PAPEL ACME PEQUEÑO 15 MM	.00	*	2.52
24.00	C/U	PZ25	1.51	PRESA PAPEL ACME MEDIANO 1"	.00	*	36.24
24.00	C/U	PZ51	5.62	PRESA PAPEL ACME GRANDE 2"	.00	*	134.88
10.00	C/U	SL100I	21.71	SILICON LIQUIDO BARRILITO BOTE DE 100 ML	.00	*	217.10
12.00	C/U	SPT-05	4.71	SACAPUNTA METALICO BARRILITO RECTANGULAR	.00	*	56.52
6.00	C/U	T7	21.51	TIJERA BARRILITO DE 7" MANGO PLASTICO	.00	*	129.06
----- UL -----							

DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LPS.Y 40/100

N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS	N° DE REGISTRO DE SAG	EXENTO EXONERADO	L.
			GRAVADO 15%	L. 1,891.64
			GRAVADO 18%	L.
			SUB-TOTAL	L. 1,891.64
			15% I.S.V.	L. 283.76
			18% I.S.V.	L. .00
			TOTAL	L. 2,175.40

a) El importe de esta factura devengará el 2.5% mensual a partir de la fecha de vencimiento. b) No se admiten devoluciones después de 30 días. c) Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V. pagado al fisco. d) Esta factura se considera pagada con el recibo de caja respectivo. e) Una vez que la mercadería sale de nuestra bodega, viaja por cuenta y riesgo del comprador.	ACEPTADA SIN PROTESTO	LETRA No.	POR LPS.	2,175.40
	FECHA	FECHA EMISION	26 / 02 / 2020	FECHA DE VENCIMIENTO: 2020/03/27
	FIRMA DEUDOR	SE SERVIRA UD. PAGAR POR ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE		
		ADOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LPS.Y 40/100 MUNICIPALIDAD DE LUCERNA OCOTEPEQUE		

ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: EMISOR COPIA 2: EMISOR COPIA 3: EMISOR

COPIA1



DILER DE HONDURAS, S DE RL

VENTA DE SUMINISTROS DE OFICINA Y ACCESORIOS DE COMPUTADORA
 EQUIPO PANASONIC/SAMSUNG Y MUEBLES DE OFICINA
 Bo. Paz Barahona 13 Calle 5 ave S.O San Pedro Sula Honduras Centro America
 P B X (504) 552-2344 E-mail evelyn_pineda@dilemonduras.com
 RTN 05019995149572

COTIZACION

Sres
 Atencion

MUNICIPALIDAD DE LUCERNA OCOTEPEQUE

Num 1398709
 Fecha 16/7/2020

Vendedor

BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE CENTRA
 JOEL GABRIELA F

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Valor
001 234968	LINTA ROLL NEGRO 60 MI STAFFOR	C/U	4	126.60	506.40
001 5PE 05	CALAPUNTA METALICO BARRILITO RECTANGULA	C/U	12	14.71	176.52
001 11-1059 80	PERFORADORA WEX #8 (11-1059-80) BLACK	C/U	1	176.14	176.14
001 11-1057 20	GRAPADORA WEX 1057 STD FULL NEGRA (16 H	C/U	7	147.75	1034.25
001 AL26 6 5000	GRAPA BEIFA 26/6 STD CAJA DE 5000	C/U	6	117.60	705.60
001 1023	REGLA METALICA 12"30CM ACME	C/U	16	122.02	1952.32
001 17	TIJERA BARRILITO DE 7" MANGO PLASTICO	C/U	6	121.51	729.06
001 SI 1001	SILICON LIQUIDO BARRILITO BOTE DE 100 ML	C/U	10	121.71	1217.10
001 FOA-0019	NOTAS ADHESIVAS 3X3 BEIFA CUBOYS COLORE	SET	12	151.51	1818.12
001 P225	PRENSA PAPEL ACME PEQUEÑO 15 MM	C/U	3	40.84	122.52
001 P251	PRENSA PAPEL ACME GRANDE 2"	C/U	24	55.62	1334.88
001 P225	PRENSA PAPEL ACME MEDIANO 1"	C/U	24	53.51	1284.24
001 PAPIER 1730	MASKING 1/2 X 30 YDS PAPIER	C/U	10	14.98	149.80
001 BMS20	BORRADOR PARA GRAFITO BARRILITO CUADRAD	C/U	12	13.53	162.36
				Subtotal	11,891.64
				Impuesto	1,280.76
				Neto	12,172.40

Evelyn Pineda
DILER DE HONDURAS
 R.T.N. 05019995149572

REPRESENTACIONES E INVERSIONES IVM DE HONDURAS

VENTA DE PAPELERIA, ARTICULOS PROMOCIONALES, SUMINISTROS DE OFICINA Y ACCESORIOS DE COMPUTADORA
 MEFISION PROMOCIONALES, UNIFORMES, STRIPGRAFICOS, BORDADOS, ROTULACION, PAPELERIA IMPRESA
 R.T.N. 01011971015023

Tel: (504) 2551-1180, 9995-2434 mariadia.chmuel@gmail.com



REPRESENTACIONES IVM

COTIZACION

Num 5855786

ATENCION MUNICIPALIDAD DE LUCERNA
 OFICINA

CANTIDAD	Descripcion	MEDIDA	P.U.	PRECIO
4	TINTA ROLL NEGRO 60 ML	C/U	L29.26	L 117.04
12	SACAPUNTA METALICO RECTANGULA	C/U	L5.18	L 62.16
1	PERFORADORA WEX #8	C/U	L83.75	L 83.75
2	GRAPADORA STD FULL NEGRA (16 H)	C/U	L52.53	L 105.06
6	GRAPA 26/6 STD CAJA DE 5000	C/U	L19.36	L 116.16
10	REGLA METALICA 12"30CM	C/U	L24.22	L 242.20
6	TIJERA BARRILITO DE 7"	C/U	L23.66	L 141.96
10	SILICON LIQUIDO BOTE DE 100 ML	C/U	L23.88	L 238.80
12	NOTAS ADHESIVAS 3X3 CUBO 5 COLORE	C/U	L56.66	L 679.92
3	PRENSA PAPEL PEQUEÑO 15 MM	C/U	L0.92	L 2.76
24	PRENSA PAPEL GRANDE 2"	C/U	L6.18	L 148.32
24	PRENSA PAPEL MEDIANO 1"	C/U	L1.83	L 43.92
10	MASKING 1/2 X 30 YDS	C/U	L5.48	L 54.80
12	BORRADOR PARA GRAFITO BARRILITO CUADRAD	C/U	L3.99	L 47.88
CONDICION DE PAGO			VENTA NETA	L2,084.73
CONTADO			IMPUESTO	L312.71
			TOTAL	L2,397.44

Maria Diaz
 Representaciones e Inversiones IVM
 de Honduras
 R.T.N. 01011971015023



DILER DE HONDURAS, S. de R. L.

Venta de Suministros de Oficina y Accesorios de Computadora
Equipo Panasonic (Copiadoras, Teléfonos, Fax, Impresoras) y muebles de oficina.
email: claudia_gomez@dilerhonduras.com

RTN: 05019995149572

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LUCERNA OCOTEPEQUE

RTN: 14089995431554

DIRECCION:

BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE CENTRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

SAN PEDRO SULA
Bo. PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O., PBX: 2552-2344
E-mail: dilersps@dilerhonduras.com

LA CEIBA
BARRIO SOLARES NUEVOS, AVE. GOLON, 12 CALLE, EDIFICIO VENECIA LOCAL#5
TELS: 2440-0629, 2440-0679, 2440-0587 * email: ventaceiba2@dilerhonduras.com

CAI 0A007C-21B6A8-1542B9-C85A5E-802A3C-A5
RANGO 001-002-01-00000101 AL 001-002-01-00010100
FECHA VENCE RANGO 2020/07/05

FACTURA No. 001-002-01-00006748

FECHA 26 / 02 / 2020 Hora: 11:07:59

CONDICIONES CREDITO

VENCIMIENTO 2020/03/27

CLIENTE: 1050106104 VENDEDOR JOEL-GABRI

O.COMPRO 879

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO ARTICULO	PRECIO	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS	15% I.S.V.	TOTAL
24.00	C/U	209504	10.26	MARCADOR PERMANENTE P/CINCEL NEGRO KORES	.00	*	246.24
5.00	C/U	321002	34.59	TABLERO AMPO T/OFICIO	.00	*	172.95
1.00	RMA	75061	332.71	PAPEL LINO ROYAL SUNDANCE T/C B24 BLANCO BRILL5	.00	*	332.71
20.00	C/U	80063	1.16	SOBRE MANILA PAPIRO 7'X10" # 7	.00	*	23.20
40.00	C/U	EV-15.5RK85	2.11	SOBRE MANILA RED STAR 12X15.5"	.00	*	84.40
2.00	C/U	MX-120B	196.85	CALCULADORA CASIO 12 DIG MX-120B	.00	*	393.70
3.00	C/U	T664220	283.29	CARTUCHO EPSON T664220 CYAN	.00	*	849.87
3.00	C/U	T664320	283.29	CARTUCHO EPSON T664320 MAGENTA	.00	*	849.87
3.00	C/U	T664420	283.29	CARTUCHO EPSON T664420 YELLOW	.00	*	849.87
----- UL -----							
CUATRO MIL TRES CIENTOS SETENTA Y TRES LPS.Y 24/100							
N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:		N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS		N° DE REGISTRO DE SAG			
OBSERVACIONES:		FACTURADO POR	PREPARADO POR	REVISADO POR			
		MICHELLE	A11				
						EXENTO EXONERADO	L.
						GRAVADO 15%	L. 3,802.81
						GRAVADO 18%	L.
						SUB-TOTAL	L. 3,802.81
						15% I.S.V.	L. 570.43
						18% I.S.V.	L. .00
						TOTAL	L. 4,373.24
a) El importe de esta factura devengará el 2.5% mensual a partir de la fecha de vencimiento.		ACEPTADA SIN PROTESTO		LETRA No.		POR LPS. 4,373.24	
b) No se admiten devoluciones después de 30 días.		FECHA		FECHA EMISION 26 / 02 / 2020		FECHA DE VENCIMIENTO: 2020/03/27	
c) Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V. pagado al fisco		FIRMA DEUDOR		SE SERVIRA UD. PAGAR POR ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE			
d) Esta factura se considera pagada con el recibo de caja respectivo				ACUATRO MIL TRES CIENTOS SETENTA Y TRES LPS.Y 24/100			
e) Una vez que la mercadería sale de nuestra bodega, viaja por cuenta y riesgo del comprador.				MUNICIPALIDAD DE LUCERNA OCOTEPEQUE			

ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: EMISOR COPIA 2: EMISOR COPIA 3: EMISOR

COPIA1



DILER DE HONDURAS, S DE R.L

VENTA DE SUMINISTROS DE OFICINA Y ACCESORIOS DE COMPUTADORA

EQUIPO PANASONIC/SAMSUNG Y MUEBLES DE OFICINA

Bo. Paz Barahona 13 Calle 5 ave S.O San Pedro Sula Honduras Centro America

P.B.X (504) 552-2344 E:mail evelyn_pineda@dilerhonduras.com

RTN 05019995149572

COTIZACION

Sres
Atencion

MUNICIPALIDAD DE LUCERNA OCOTEPEQUE

Num: 1398716

Fecha 16/7/2020

Vendedor

BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE CENTRA
JOEL-GABRIELA F

Codigo	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio	Valor
001 75061	PAPEL LINO ROYAL SUNDANCE T/C B24 BLANC	RMA	1.0	1332.71	1332.71
001 MX 120B	CALCULADORA CASIO 12 DIG MX-120B	C/U	7.0	196.85	1393.70
001 80063	SOBRE MANILA PAPIRO 7"X10" #7	C/U	20.0	11.16	223.20
001 EV-15 5RK85	SOBRE MANILA RED STAR 12X15.5"	C/U	40.0	12.11	484.40
001 209504	MARCADOR PERMANENTE P/CINCEL NEGRO KORE	C/U	24.0	110.26	2646.24
001 321002	TABLERO AMPO T/OFCIO	C/U	5.0	134.59	672.95
001 T664220	CARTUCHO EPSON T664220 CYAN	C/U	3.0	1283.29	3849.87
001 T664320	CARTUCHO EPSON T664320 MAGENTA	C/U	3.0	1283.29	3849.87
001 T664420	CARTUCHO EPSON T664420 YELLOW	C/U	3.0	1283.29	3849.87
				Subtotal	13,802.81
				Impuesto	1570.43
				Neto	14,373.24

Evelyn Pineda

DILER DE HONDURAS

R.T.N. 05019995149572



DILER DE HONDURAS, S. de R.L.

Venta de Suministros de Oficina y Accesorios de Computadora
Equipo Panasonic (Copiadoras, Teléfonos, Fax, Impresoras) y muebles de oficina.
email: claudia_gomez@dilerhonduras.com

RTN: 05019995149572

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LUCERNA OCOTEPEQUE

RTN: 14089995431554

DIRECCION:

BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE CENTRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

SAN PEDRO SULA
Bo. PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O., PBX: 2552-2344
E-mail: dilersps@dilerhonduras.com

LA CEIBA
BARRIO SOLARES NUEVOS, AVE. COLON, 12 CALLE, EDIFICIO VENECIA LOCAL#5
TELS: 2440-0629, 2440-0679, 2440-0587 * email: ventaceiba2@dilerhonduras.com

CAI 0A007C-21B6A8-1542B9-C85A5E-802A3C-A5
RANGO 001-002-01-00000101 AL 001-002-01-00010100
FECHA VENCE RANGO 2020/07/05

FACTURA No. 001-002-01-00006749

FECHA 26 / 02 / 2020 Hora: 11:17:10

CONDICIONES CREDITO

VENCIMIENTO 2020/03/27

CLIENTE: 1050106104 VENDEDOR JOEL-GABRI

O.COMPRA 874

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO ARTICULO	PRECIO	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS	15% I.S.V.	TOTAL
60.00	C/U	04131	1.50	SOBRE MANILA 9X12 BLANCO	.00	*	90.00
330.00	C/U	088181	1.35	FOLDER MANILA T/OFICIO	.00	*	445.50
48.00	C/U	13161	2.84	BOLIGRAFO BIC ROUND STIC PM AZUL CAJA DE 60 (UN	.00	*	136.32
48.00	C/U	13162	2.41	BOLIGRAFO BIC ROUND STIC PM NEGRO CAJA DE 60 (U	.00	*	115.68
144.00	C/U	135721	1.75	LAPIZ GRAFITO STUDIO	.00	*	252.00
10.00	CJA	1448-1	8.02	CLIPS #1 METALCO CJA 100 UND	.00	*	80.20
14.00	C/U	36GCH	24.05	PEGAMENTO EN BARRA BARRILITO 36G	.00	*	336.70
300.00	C/U	753-1/2	3.40	FOLDER MANILA T/LEGAL OXFORD	.00	*	1,020.00
36.00	C/U	812784	41.63	ARCHIVADOR EXECUTIVE T/CARTA	.00	*	1,498.68
450.00	C/U	9871	1.24	FOLDER T/CARTA PREMIUM	.00	*	558.00
6.00	C/U	C02N	23.73	ALMOHADILLA ACME DE 3"X4.5" METALICO COLOR NEGR	.00	*	142.38
6.00	C/U	OK126	15.88	CLIM JUMBO	.00	*	95.28
				----- UL -----			

CINCO MIL CUATRO CIENTOS OCHENTA Y SEIS LPS.Y 36/100

N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS	N° DE REGISTRO DE SAG	EXENTO EXONERADO	L.
			GRAVADO 15%	L. 4,770.74
			GRAVADO 18%	L.
			SUB-TOTAL	L. 4,770.74
			15% I.S.V.	L. 715.62
			18% I.S.V.	L. .00
			TOTAL	L. 5,486.36

a) El importe de esta factura devengará el 2.5% mensual a partir de la fecha de vencimiento.	ACEPTADA SIN PROTESTO	LETRA No.	POR LPS.	5,486.36
b) No se admiten devoluciones después de 30 días.	FECHA	FECHA EMISION	26 / 02 / 2020	FECHA DE VENCIMIENTO: 2020/03/27
c) Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V. pagado al fisco	FIRMA DEUDOR	SE SERVIRA UD. PAGAR POR ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE		
d) Esta factura se considera pagada con el recibo de caja respectivo.		A CINCO MIL CUATRO CIENTOS OCHENTA Y SEIS LPS.Y 36/100		
e) Una vez que la mercadería sale de nuestra bodega, viaja por cuenta y riesgo del comprador.		MUNICIPALIDAD DE LUCERNA OCOTEPEQUE		

ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: EMISOR COPIA 2: EMISOR COPIA 3: EMISOR

COPIA1

REPRESENTACIONES E INVERSIONES IVM DE HONDURAS

VENTA DE PAPELERIA ARTISTICA Y OFICINA, EQUIPO DE OFICINA, EQUIPO DE COMUNICACION
 ADICIONALES: IMPRESORA, BROTAPAPER, BROTAPAPER, BROTAPAPER, BROTAPAPER, BROTAPAPER
 TEL: (504) 2551-1188 FAX: (504) 2551-1188 Email: info@ivm.com.hn



REPRESENTACIONES IVM

COTIZACION

Num: 5856785

ATENCIÓN: MUNICIPALIDAD DE LUCERNA
 OFICINA

CANTIDAD	Descripcion	MEDIDA	P.U.	PRECIO
300	FOLDER MANILA T/LEGAL OXFORD	C/U	3.74	L 1,122.00
330	FOLDER MANILA T/OFICIO	C/U	1.49	L 491.70
450	FOLDER T/CARTA PREMIUM	C/U	1.36	L 612.00
48	BOLIGRAFO BIC ROUND STIC PM AZUL CAJA D	C/U	3.12	L 149.76
48	BOLIGRAFO BIC ROUND STIC PM NEGRO CAJA	C/U	2.65	L 127.20
144	LAPIZ GRAFITO STUDIO	C/U	1.93	L 277.92
10	CLIPS #1 METALCO CJA 100 UNE	C/U	8.82	L 88.20
6	CLIM JUMHO	C/U	17.47	L 104.82
14	PEGAMENTO EN BARRA BARRILITO 36G	C/U	26.46	L 370.44
5	ALMONADILLA ACME DE 3"X4.5" METALICO CO	C/U	26.10	L 156.60
60	SOBRE MANILA 9X12 BLANCO	C/U	1.65	L 99.00
36	ARCHIVADOR EXECUTIVE T/CARTA	C/U	45.79	L 1,648.44
CONDICION DE PAGO			VENTA NETA	L5,248.08
CONTADO			IMPUESTO	L787.21
			TOTAL	L6,035.29

Mario Diaz
 Representaciones e Inversiones IVM
 de Honduras
 R.T.N. 01011971015023



DILER DE HONDURAS, S DE RL

VENTA DE SUMINISTROS DE OFICINA Y ACCESORIOS DE COMPUTADORA

EQUIPO PANASONIC/SAMSUNG Y MUEBLES DE OFICINA

Bo. Paz Barahona 13 Calle 5 ave 5.O San Pedro Sula Honduras Centro America

P.B.X (504) 562-2344 E-mail evelyn_pineda@dilerhonduras.com

RTN 05019995149572

COTIZACION

Sres Atencion MUNICIPALIDAD DE LUCERNA OCOTEPEQUE
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE CENTRA
Vendedor JOEL-GABRIELA F

Num.: 1398700
Fecha 16/7/2020

Codigo	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio.	Valor.
001 753-1/2	FOLDER MANILA T/LEGAL OXFORD	C/U	300	13.40	11,020.00
001 088181	FOLDER MANILA T/OFICIO	C/U	320	11.35	1,445.50
001 9871	FOLDER T/CARTA PREMIUM	C/U	450	11.24	1,558.00
001 13161	BOLIGRAFO BIC ROUND STIC PM AZUL CAJA D	C/U	48	12.84	1,136.32
001 13162	BOLIGRAFO BIC ROUND STIC PM NEGRO CAJA	C/U	48	12.41	1,115.68
001 135721	LAPIZ GRAFITO STUDIO	C/U	144	11.75	1,252.00
001 1448-1	CLIPS #1 METALICO CJA 100 UND	CJA	10	18.02	180.20
001 08126	CEJM JUMBO	C/U	6	115.88	195.78
001 36GCH	PEGAMENTO EN BARRA BARRILITO 36G	C/U	14	124.05	1,336.70
001 C02N	ALMOHADILLA ACME DE 3"X4.5" METALICO CO	C/U	6	123.73	1,142.38
001 04131	SOBRE MANILA 9X12 BLANCO	C/U	60	11.50	190.00
001 812784	ARCHIVADOR EXECUTIVE T/CARTA	C/U	36	141.63	11,498.68
				Subtotal	14,770.74
				Impuesto	1715.62
				Neto	15,486.36

Evelyn Pineda
DILER DE HONDURAS
R.T.N. 05019995149572



DILER DE HONDURAS, S. de R. L.

Venta de Suministros de Oficina y Accesorios de Computadora
 Equipo Panasonic (Copiadoras, Teléfonos, Fax, Impresoras) y muebles de oficina.
 email: claudia_gomez@dilerhonduras.com

RTN: 05019995149572

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LUCERNA OCOTEPEQUE

RTN: 14089995431554

DIRECCION:

BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE CENTRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

SAN PEDRO SULA
 Bo. PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O., PBX: 2552-2344
 E-mail: dilersps@dilerhonduras.com

LA CEIBA
 BARRIO SOLARES NUEVOS, AVE. COLON, 12 CALLE, EDIFICIO VENECIA LOCAL#5
 TELS: 2440-0629, 2440-0679, 2440-0587 * email: venticeiba2@dilerhonduras.com

CAI 0A007C-21B6A8-1542B9-C85A5E-802A3C-A5
 RANGO 001-002-01-00000101 AL 001-002-01-00010100
 FECHA VENCE RANGO 2020/07/05

FACTURA No. 001-002-01-00006766

FECHA 26 / 02 / 2020 Hora: 16:41:34

CONDICIONES CREDITO

VENCIMIENTO 2020/03/27

CLIENTE: 1050106104 VENDEDOR JOEL-GABRI

O.COMPRO 880

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO ARTICULO	PRECIO	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS	15% I.S.V.	TOTAL
1.00	C/U	S015337	318.25	CINTA IMPRESORA EPSON S015337	.00	*	318.25
1.00	C/U	T504120	324.52	TINTA EPSON 504 NEGRO	.00	*	324.52
1.00	C/U	T504220	291.27	TINTA EPSON 504 CYAN	.00	*	291.27
1.00	C/U	T504320	291.27	TINTA EPSON 504 MAGENTA	.00	*	291.27
1.00	C/U	T504420	291.27	TINTA EPSON 504 AMARILLO	.00	*	291.27
1.00	C/U	T544220	255.36	TINTA EPSON LT544120 CIAN 65ML ----- UL -----	.00	*	255.36
DOS MIL TREINTA Y SIETE LPS.Y 73/100							
N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:		N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS		N° DE REGISTRO DE SAG		EXENTO EXONERADO	
OBSERVACIONES:		FACTURADO POR		PREPARADO POR		REVISADO POR	
		MICHELLE		<u>A11</u>			
						L. 1,771.94	
						L. 1,771.94	
						L. 265.79	
						L. .00	
						L. 2,037.73	
a) El importe de esta factura devengará el 2.5% mensual a partir de la fecha de vencimiento.				ACEPTADA SIN PROTESTO		LETRA No. POR LPS. 2,037.73	
b) No se admiten devoluciones después de 30 días.				FECHA		FECHA EMISION 26 / 02 / 2020 FECHA DE VENCIMIENTO: 2020/03/27	
c) Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V. pagado al fisco				FIRMA DEUDOR		SE SERVIRA UD. PAGAR POR ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE	
d) Esta factura se considera pagada con el recibo de caja respectivo.						ADOS MIL TREINTA Y SIETE LPS.Y 73/100	
e) Una vez que la mercadería sale de nuestra bodega, viaja por cuenta y riesgo del comprador.						MUNICIPALIDAD DE LUCERNA OCOTEPEQUE	

ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: EMISOR COPIA 2: EMISOR COPIA 3: EMISOR

COPIA1



DILER DE HONDURAS, S DE R.L

VENTA DE SUMINISTROS DE OFICINA Y ACCESORIOS DE COMPUTADORA
EQUIPO PANASONIC/SAMSUNG Y MUEBLES DE OFICINA
Bo. Paz Barahona 13 Calle 5 ave S.O San Pedro Sula Honduras Centro America
P.B.X (504) 552-2344 E-mail evelyn_pineda@dilerhonduras.com
RTN 05019995149572

COTIZACION

Sres
Atencion

MUNICIPALIDAD DE LUCERNA OCOTEPEQUE

Num.: 1398727
Fecha 16/7/2020

Vendedor

BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE CENTRA
JOEL-GABRIELA F

Codigo	Description	Unidad	Cantidad	Precio	Valor
001 1544220	TINTA EPSON 1T544120 CIAN 65ML	C/U	1	1255.36	1255.36
001 1504120	TINTA EPSON 504 NEGRO	C/U	1	1324.52	1324.52
001 1504220	TINTA EPSON 504 CYAN	C/U	1	1291.27	1291.27
001 1504320	TINTA EPSON 504 MAGENTA	C/U	1	1291.27	1291.27
001 1504420	TINTA EPSON 504 AMARILLO	C/U	1	1291.27	1291.27
001 5015337	TINTA IMPRESORA EPSON 5015337	C/U	1	1318.25	1318.25
				Subtotal	11,771.94
				Impuesto	1265.79
				Neto	12,037.73

Evelyn Pineda
DILER DE HONDURAS
R.T.N. 05019995149572



DILER DE HONDURAS, S. de R. L.

Venta de Suministros de Oficina y Accesorios de Computadora
Equipo Panasonic (Copiadoras, Teléfonos, Fax, Impresoras) y muebles de oficina.
email: claudia_gomez@dilerhonduras.com

RTN: 05019995149572

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LUCERNA OCOTEPEQUE

RTN: 14089995431554

DIRECCION:
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE CENTRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

SAN PEDRO SULA
Bo. PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O., PBX: 2552-2344
E-mail: dilersps@dilerhonduras.com

LA CEIBA
BARRIO SOLARES NUEVOS, AVE. COLON, 12 CALLE, EDIFICIO VENEQA LOCAL#5
TELS: 2440-0629, 2440-0679, 2440-0587 * email: ventaceiba2@dilerhonduras.com

CAI 0A007C-21B6A8-1542B9-C85A5E-802A3C-A5
RANGO 001-002-01-00000101 AL 001-002-01-00010100
FECHA VENCE RANGO 2020/07/05

FACTURA No. 001-002-01-00006813

FECHA 28 / 02 / 2020 Hora: 9:36:35

CONDICIONES CREDITO

VENCIMIENTO 2020/03/29

CLIENTE: 1050106104

VENDEDOR JOEL-GABRI

O.COMPRA 874

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO ARTICULO	PRECIO	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS	15% I.S.V.	TOTAL
270.00	C/U	753-1/2	3.40	FOLDER MANILA T/LEGAL OXFORD	.00	*	918.00
950.00	C/U	9871	1.24	FOLDER T/CARTA PREMIUM	.00	*	1,178.00
40.00	C/U	FCHA-8511-20	83.61	PAPEL BOND T/CARTA CHAMEX B20	.00	*	3,344.40
4.00	C/U	SPEEDCOLA-1/4	94.63	PEGAMENTO SPEED BLANCO - 1/4	.00	*	378.52
				----- UL -----			

SEIS MIL SEIS CIENTOS NOVENTA Y UNO LPS.Y 76/100

N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS	N° DE REGISTRO DE SAG	EXENTO EXONERADO	L.
			GRAVADO 15%	L. 5,818.92
OBSERVACIONES:	FACTURADO POR	PREPARADO POR	GRAVADO 18%	L.
	MICHELLE	<u>A11</u>	SUB-TOTAL	L. 5,818.92
			15% I.S.V.	L. 872.84
			18% I.S.V.	L. .00
			TOTAL	L. 6,691.76

- a) El importe de esta factura devengará el 2.5% mensual a partir de la fecha de vencimiento.
- b) No se admiten devoluciones después de 30 días.
- c) Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V. pagado al fisco
- d) Esta factura se considera pagada con el recibo de caja respectivo.
- e) Una vez que la mercadería sale de nuestra bodega, viaja por cuenta y riesgo del comprador.

ACEPTADA SIN PROTESTO
FECHA
FIRMA DEUDOR

LETRA No. POR LPS. 6,691.76

FECHA EMISION 28 / 02 / 2020 FECHA DE VENCIMIENTO: 2020/03/29

SE SERVIRA UD. PAGAR POR ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE

A SEIS MIL SEIS CIENTOS NOVENTA Y UNO LPS.Y 76/100

MUNICIPALIDAD DE LUCERNA OCOTEPEQUE

ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: EMISOR COPIA 2: EMISOR COPIA 3: EMISOR

COPIA1



DILER DE HONDURAS, S DE R.L

VENTA DE SUMINISTROS DE OFICINA Y ACCESORIOS DE COMPUTADORA
EQUIPO PANASONIC/SAMSUNG Y MUEBLES DE OFICINA
Bo. Paz Barahona 13 Calle 5 ave S.O San Pedro Sula Honduras Centro America
P B X (504) 552-2344 E-mail evelyn_pineda@dilerhonduras.com
RTN 05019995149572

COTIZACION

Sres
Atencion

MUNICIPALIDAD DE LUCERNA OCOTEPEQUE

Num. 1401236

Fecha 16/7/2020

Vendedor

BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE CENTRA
JOEL-GABRIELA F

Codigo	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio.	Valor
001 PCHA-8511-20	PAPEL BOND T/CARTA CHAMEX B20	C/U	40	183.61	13,344.40
001 753-1/2	FOLDER MANILA T/LEGAL OXFORD	C/U	270	13.40	1918.00
001 9871	FOLDER T/CARTA PREMIUM	C/U	950	11.24	11,178.00
001 SPEEDCOLA 1/4	PEGAMENTO SPEED BLANCO - 1/4	C/U	4	194.63	1,378.52
				Subtotal	L5,818.92
				Impuesto	L872.84
				Neto	L6,691.76

Evelyn Pineda
DILER DE HONDURAS

R.T.N. 05019995149572



DILER DE HONDURAS, S. de R. L.

Venta de Suministros de Oficina y Accesorios de Computadora
 Equipo Panasonic (Copiadoras, Teléfonos, Fax, Impresoras) y muebles de oficina.
 email: claudia_gomez@dilerhonduras.com

RTN: 05019995149572

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LUCERNA OCOTEPEQUE

RTN: 14089995431554

DIRECCION:

BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE CENTRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

SAN PEDRO SULA
 Bo. PAZ B/RAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O., PBX: 2552-2344
 E-mail: dilersps@dilerhonduras.com
LA CEIBA
 BARRIO SOLARES NUEVOS, AVE. COLON, 12 CA..LE, EDIFICIO VENECIA LOCAL#5
 TELS: 2440-0629, 2440-0679, 2440-0587 * email: veritaceiba2@dilerhonduras.com

CAI 0A007C-21B6A8-1542B9-C85A5E-802A3C-A5
 RANGO 001-002-01-00000101 AL 001-002-01-00010100
 FECHA VENCE RANGO 2020/07/05

FACTURA No. 001-002-01-00007125

FECHA 10 / 03 / 2020 Hora: 16:41:37

CONDICIONES CREDITO

VENCIMIENTO 2020/04/09

CLIENTE: 1050106104 VENDEDOR JOEL-GABRI

O.COMPRO 879

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO ARTICULO	PRECIO	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS	15% I.S.V.	TOTAL
300.00	C/U	062551	1.94	FUNDAS PLASTICAS AZOR T/C	.00	*	582.00
12.00	C/U	51001	7.61	MARCADOR FLOURECENTE AMARILLO SIMBALL	.00	*	91.32
16.00	C/U	820352	.73	PRENSAPAPELES 19MM 3/4"	.00	*	11.68
2.00	C/U	S015337	319.10	CINTA IMPRESORA EPSON S015337	.00	*	638.20
3.00	C/U	T664120	285.95	CARTUCHO EPSON T664120 NEGRO L200	.00	*	857.85
				----- UL -----			
DOS MIL QUINIENTOS OCHO LPS.Y 21/100							
N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:		N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS		N° DE REGISTRO DE SAG		EXENTO	
						L.	
						L.	
OBSERVACIONES:		FACTURADO POR		PREPARADO POR		GRAVADO 15%	
		MICHELLE		A11		L. 2,181.05	
						GRAVADO 18%	
						L. 2,181.05	
						SUB-TOTAL	
						L. 327.16	
						15% I.S.V.	
						L. .00	
						18% I.S.V.	
						L. 2,508.21	
						TOTAL	
a) El importe de esta factura devengará el 2.5% mensual a partir de la fecha de vencimiento.				ACEPTADA SIN PROTESTO		LETRA No. POR LPS. 2,508.21	
b) No se admiten devoluciones después de 30 días.				FECHA		FECHA EMISION 10 / 03 / 2020 FECHA DE VENCIMIENTO: 2020/04/09	
c) Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V. pagado al fisco				FIRMA DEUDOR		SE SERVIRA UD. PAGAR POR ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE	
d) Esta factura se considera pagada con el recibo de caja respectivo.						ADOS MIL QUINIENTOS OCHO LPS.Y 21/100	
e) Una vez que la mercadería sale de nuestra bodega, viaja por cuenta y riesgo del comprador.						MUNICIPALIDAD DE LUCERNA OCOTEPEQUE	

ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: EMISOR COPIA 2: EMISOR COPIA 3: EMISOR

COPIA 1



DILER DE HONDURAS, S DE R.L

VENTA DE SUMINISTROS DE OFICINA Y ACCESORIOS DE COMPUTADORA
EQUIPO PANASONIC/SAMSUNG Y MUEBLES DE OFICINA
Bo. Paz Barahona 13 Calle 5 ave S.O San Pedro Sula Honduras Centro America
P.B.X (504) 552-2344 E-mail evelyn_pineda@dilerhonduras.com
RTN 05019995149572

COTIZACION

Sres. MUNICIPALIDAD DE LUCERNA OCOTEPEQUE
Atencion: BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE CENTRA
Vendedor: JOEL-GABRIELA F

Num: 1402309
Fecha: 16/7/2020

Codigo	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio.	Valor.
001 51001	MARCADOR FLOURECENTE AMARILLO SIMBALL	C/U	12	L7.61	L91.32
001 5015337	CINTA IMPRESORA EPSON 5015337	C/U	2	L319.10	L638.20
001 T664120	CARTUCHO EPSON T664120 NEGRO L200	C/U	3	L285.95	L857.85
001-062551	FUNDAS PLASTICAS AZOR T/C	C/U	300	L1.94	L582.00
001 820352	PRENSAPAPELES 19MM 3/4"	C/U	16	L0.73	L11.68
				Subtotal	L2,181.05
				Impuesto	L327.16
				Neto	L2,508.21

Evelyn Pineda
DILER DE HONDURAS
R.T.N. 05019995149572



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 000883



ORDEN PARA

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

DIA	MES	AÑO
26	02	2020

Señor: Abarroteria Angel.

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
	24	Paquetes de Vaso Termico.	408=	
	02	Arrobas de Azucar.	396=	
	02	Panas de Jabon de lavar. trastes.	88=	
	01	Bote con Asistin.	148=	
SUB-TOTAL Lps.				
15 % I.S.V. Lps.				
TOTAL Lps.			1040=	

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 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.

CONTABILIDAD

CONTROL DE PRESUPUESTOS

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			Nº 001637

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 MARQUEZ R.T.N 14101981000178 C. Nº 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
24	Vaso termico		408 =	
2	Azucar		396 =	
2	Jabon Limpiox		88 =	✓
1	Azistin Galom		148 =	✓

Datos Adquiriente Exonerado: _____	Importe Exento L.	1040 =
No. Constancia de Exonerado: _____	Importe Exonerado L.	
No. de Orden de Compra Exenta: _____	Importe Gravado 15% L.	
No. Registro S.A.G. _____	Importe Gravado 18% L.	
Original: Cliente	Descuentos / Rebajas L.	
Copia: Obligado Tributario Emisor	15% I.S.V. L.	
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	18% I.S.V. L.	
Son: <u>Mil Cuarenta Lempiras</u>	GRAN TOTAL L.	1040 =



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 000884

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
28	02	2020

Señor:

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
	90	Bloques		
	5	Bolsas de cemento		
Nula				
SUB-TOTAL Lps.				
15 % I.S.V. Lps.				
TOTAL Lps.				

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

APROBADA

ALCALDE



Kenny Danilo Lara Lopez

FIRMA DEL INTERESADO



TESORERO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

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

[Signature]
CONTROL DE PRESUPUESTOS

NOTA: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.

GRÁFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 0401000-4010000 TEL.: 2652-0198, 127 1cc. V. P. G. 001-1200 E. 0605/19



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 000887



ORDEN PARA

COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES

ADQUIRIR EQUIPO

SOLICITAR CREDITO

EJECUTAR OBRAS

RENDIR OTRO SERVICIO

DIA	MES	AÑO
28	02	2020

Señor: contrusenter

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 _____

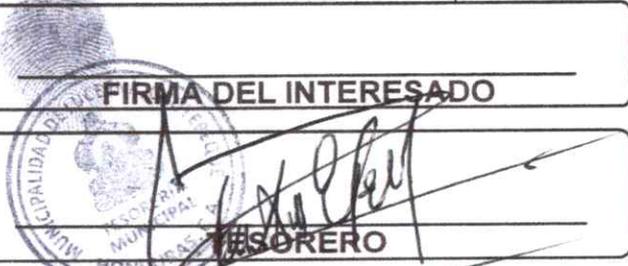
No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	P. TOTAL
	5	Bolsas de cemento	200.00	1,200.00
SUB-TOTAL Lps.				
15 % I.S.V. Lps.				
TOTAL Lps.				1,200.00

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 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 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 / 9708-2827
Bo. El Centro, Frente al Parque Central.



ORDEN DE COMPRA Nº 000889

ORDEN PARA

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

DIA	MES	AÑO
28	07	2020

Señor: contrucenter

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
	5	Bolsas de cemento	200.00	1,000.00
SUB-TOTAL Lps.				
15 % I.S.V. Lps.				
TOTAL Lps.				1,000.00

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

APROBADA



ALCALDE HONDURAS

FIRMA DEL INTERESADO

TESORERÍA MUNICIPAL HONDURAS

TESORERO

NOTA: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.

FOLIO DEL 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.

CONTABILIDAD

CONTROL DE PRESUPUESTOS

GRÁFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004019909 TEL.: 2662-0196, 12T 1cc. V. P. Q. 601-1200 E. 06005719

