



Alcaldía Municipal de San Juan
Departamento de Intibucá
Barrio El Centro, San Juan, Intibucá, Honduras C.A.
Correo: munisanjuan1012@gmail.com



ORDEN DE COMPRA Y SUMINISTROS

Nº 001053

Fecha de Pedido
DÍA MES AÑO
31 5 22

Proveedor: Ferretería Ramos No. de Orden: _____

Nombre de quien retira el material: _____

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO
-	Tubo PVC presión	842	126 ⁰⁰	106092 ⁰⁰
-	Tubo PVC 1/2 presión	381	228 ⁰⁰	86868 ⁰⁰
-	Tubo PVC 1/2 SDR 17	3	450 ⁰⁰	1350 ⁰⁰
-	Tubo PVC 3/4 SDR 17	5	800 ⁰⁰	4000 ⁰⁰
-	Tubo PVC 1/2 SDR 41	1	820 ⁰⁰	820 ⁰⁰
-	Tubo de PVC de 1 1/2 x 20	8	240 ⁰⁰	1920 ⁰⁰
-	Tubo de PVC de 1 1/2 x 20 RD 17	8	410 ⁰⁰	3280 ⁰⁰
para proyecto de agua al canal				
		TOTAL L. 204330⁰⁰		

OBSERVACIONES:

Firma Autorizada por: _____

Aqua y Saneamiento
Unidad Técnica

Quien Retira el Producto

FERRETERÍA RAMOS



EL MEJOR LUGAR PARA COMPRAR
Prop. José Sabas Ramos Torres
R. T. N. 13271988000450 Tel: 2757-8119 / 9503-1418
E-mail: ferreteriaramos@hotmail.com
Bo. Independiente, frente a Distribuidora Ramos, San Juan, Intibucá, Honduras.

CONDICIONES DE PAGO

Día Mes Año
01 06 22

Crédito días Contado en

Cliente: Alcaldía Municipal de San Juan.

R.T.N.: 10129995429888

Dirección:

FACTURA 000-001-01-00 Nº 072101

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
842	Tubo PVC 1" presión	126 ⁰⁰		106092 ⁰⁰
381	Tubo PVC 1 1/2" presión	228 ⁰⁰		86868 ⁰⁰
3	Tubo PVC 2" SDR 17	450 ⁰⁰		1350 ⁰⁰
5	Tubo PVC 3" SDR 17	800 ⁰⁰		4000 ⁰⁰
1	Tubo PVC 4" SDR 41	820 ⁰⁰		820 ⁰⁰
8	Tubo PVC de 1" x 20 RD 17	240 ⁰⁰		1920 ⁰⁰
8	Tubo PVC de 1 1/2" x 20 RD 17	410 ⁰⁰		3280 ⁰⁰

RANGO AUTORIZADO 64 T. Cop. Am. DEL 000-001-01-00071751 AL 000-001-01-00074950 E. 13/05/2022

CAI: AC7E0F-BC094B-DD4452-FADC9C-A66C24-56
Fecha Límite de Emisión: 12/05/2023
Fecha de Recepción: 12/05/2022

Gráficas de Occidente S.T.N. C.A. 0499904010909
C. N.º 9231-21-10500-1755 Telefax: 2652-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____
No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	177.678.26
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	177.678.26
15% I. S. V. L.	26.651.74
18% I. S. V. L.	

FACTURADO POR

TOTAL A PAGAR L. 204330⁰⁰

Cant. en Letras: Doscientos Cuatro mil trescientos treinta Lps



Alcaldía Municipal de San Juan
Departamento de Intibucá
Barrio El Centro, San Juan, Intibucá, Honduras C.A.
Correo: munisanjuan1012@gmail.com



ORDEN DE COMPRA Y SUMINISTROS N° 000926

Fecha de Pedido
DIA MES AÑO
12 2 22

Proveedor: Mario Oscar Alvarado No. de Orden:
Nombre de quien retira el material: Flan Natanen

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO
	bolsa cemento America	50	180	9000 ⁰⁰
	1 viaje Grava Medea.	1	3000 ⁰⁰	
	Varrifa corrugada de Medea.	26	290	5800 ⁰⁰
Cajita de cemento mortaredo calle en Barrio Bella Vista				
TOTAL				17800⁰⁰

24 Tar. CVT copia. del 001 al 1,200. 01/2020

OBSERVACIONES:

MAD
Firma Autorizada por:

UTM.
Unidad Técnica

Flan Natanen Alvarado
Quien Retira el Producto

MARIO OSCAR ALVARADO MEMBRADO

R.T.N. 13131978003329 Tels. 98540874
E-mail: mariooscaralvarado@yahoo.es
Barrio Hernández, calle asía Erandique San Juan Intibucá.

CAI: 3147D1-BE1E44-594582-C73EBF-C1F3C5-BC
No. 000-001-01-00 000783

FACTURA
CONTADO
CREDITO

DIA MES AÑO
18 02 22

Señor: Municipalidad de San Juan Intibucá RTN: 10129995429888
Dirección: San Juan Intibucá

Datos del Adquiriente Exonerado
N°. Constancia de reg. exonerados: N°. Orden de compra exenta: N°. de registro S.A.G:

Imp. VIMARCEL Gracias Limpia Tel. 2636-0124 RTN: 13201984003031 N° Certificación 9231-19-10500-149

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
50	bolsas de cemento America	180		9000 ⁰⁰
1	viaje de Grava	3000 ⁰⁰		3000 ⁰⁰
26	varras 1/2 Medea	290		5800
TOTAL L.				17800⁰⁰

MARIO OSCAR ALVARADO
TEL 98540874
SAN JUAN INTIBUCA

Elab. 05/21/2022
Rango Autorizado: 000-001-01-00000751
al 000-001-01-00000850
Fecha Limite de Emisión 13/05/2022
Original: Cliente
Copia: Emisor

Descuentos y Rebajas otorgados
Importe Gravado L.
Importe Exento/ ISV L.
Importe exonerado L.
15% I.S.V.
18% I.S.V.

Cantidad en Letras: Diecisiete mil ochocientos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Alcaldía Municipal de San Juan
Departamento de Intibucá
Barrio El Centro, San Juan, Intibucá, Honduras C.A.
Correo: munisanjuan1012@gmail.com



ORDEN DE COMPRA Y SUMINISTROS
N° 000930

Fecha de Pedido
DIA MES AÑO
23 02 22

Proveedor: Mario Oscar Alvarado No. de Orden:

Nombre de quien retira el material: Elan Natanson

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO
	Cemento America	70	180	12600 ⁰⁰
	Varilla 1/2 cmgada	15	290	4350
	Grava de río	3	3000	9000
	para capa cemento casca de cemento Barrio Belavista			
TOTAL				22350⁰⁰

OBSERVACIONES:

Firma Autorizada por: [Signature]
Unidad Técnica: [Signature]
Quien Retira el Producto: Elan Natanson

MARIO OSCAR ALVARADO MIEMBRO

R.T.N. 13131978003329 Tels. 98540874
E-mail: mariooscaralvarado@yahoo.es
Barrio Hernández, calle asía Erandique San Juan Intibuca.

FACTURA
CONTADO CREDITO
CAI:3147D1-BE1E44-594582-C73EBF-C1F3C5-BC
No. 000-001-01-00 000782

Señor: Municipalidad de San Juan Intibuca
Dirección: San Juan Inti RTN:10129993429888

Datos del Adquiriente Exonerado
N°. Constancia de reg. exonerados N°. Orden de compra exenta N°. de registro S.A.G:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
70	bolsas de cemento America.	180		12600 ⁰⁰
15	varillas 1/2 media.	290		4350 ⁰⁰
3	viages de Grava.	3000		9000
TOTAL L.				22350⁰⁰

Elab. 05/21 100 Fact.
Rango Autorizado. 000-001-01-00000751
al 000-001-01-00000850
Fecha Limite de Emisión 13/05/2022
Original: Cliente
Copia: Emisor

Descuentos y Rebajas otorgados
Importe Gravado L.
Importe Exento/ ISV L.
Importe exonerado L.
15% I.S.V.
18% I.S.V.
TOTAL L.

Cantidad en Letras veintidosmil trescientos cincuenta
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Alcaldía Municipal de San Juan
Departamento de Intibucá
Barrio El Centro, San Juan, Intibucá, Honduras C.A.
Correo: munisanjuan1012@gmail.com



ORDEN DE COMPRA Y SUMINISTROS
Nº 000754

Fecha de Pedido
DIA MES AÑO
17 12 21

Proveedor: Comercial Ferreteria Los Amigos No. de Orden: _____
Nombre de quien retira el material: _____

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO
	Cemento Blanco	536	195	104,520
	Aluzin 6 pie	18	264	4,752
	Aluzin 8 pie	6	352	2,112
	Aluzin 12 pie	48	528	25,344
	Aluzin 14 pie	6	616	3,696
	Bloque H	3960	17	67,320
	Bloque S	2059	18	37,062
	Maya culon	4	2100	8,400
	Maya gallina	5	1750	8,750
	Alambre de pua	7	750	5,250
TOTAL				L. 268,706

OBSERVACIONES:

Elaborada por:

AMM
Unidad Técnica

Quien Retira el Producto

imed

COMERCIAL Y FERRETERIA
LOS AMIGOS

*Tels.: 9632299 / 9934-2919 / 9863-2299 R.T.N.: 13051973003040
Prop.: Edras Manuel Ayala *Email: mlesviayecenia@yahoo.com
Bo. Gualmaca, Erandique, Lempira, Honduras, C.A.

Contado
Crédito

DIA MES AÑO
17 12 2021

Cliente: Alcaldía Municipal de San Juan Int.

Dirección: San Juan Int.

R.T.N.: 1305-1973 003040

Tel. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
536	Cemento Blanco Bolsa	195		104,520
18	Aluzin 6 pie	264		4,752
6	Aluzin 8 pie	352		2,112
48	Aluzin 12 pie	528		25,344
6	Aluzin 14 pie	616		3,696
3960	Bloque 4	17		67,320
2059	Bloque 5	18		37,062
4	Maya Culon	2100		8,400
5	Maya Gallina	1750		8,750
7	Alambre de Pua	750		5,250
TOTAL L.				268,706

PAGADO

CAI: BC8214-CF78E6-4740B0-7B83CA-05BB77-F6
Fecha Límite de Emisión: 12/03/2022
Rango Autorizado:
000-001-01-00006601 al 000-001-01-00007800
Fecha de Recepción: 12/03/2021

VALOR EN LETRAS: Docecientos sesenta y ocho mil setecientos seis.

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	I.S.V. 15% L.	I.S.V. 18% L.	TOTAL PAGAR L.
		233,657.39		35,048.61		268,706

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

FACTURA

000-001-01-00 Nº 007406

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

