



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DE MARÍA

Barrio el Centro, Concepción de María, Choluteca, Honduras C.A
Teléfono: 2787-5003 Correo: concepciondemaria.choluteca@gmail.com
TESORERIA MUNICIPAL



COMPRAS MES DE NOVIEMBRE 2020

Nº	Nº Expediente	Descripción	Valor	Proveedor	Fecha de Inicio
1	757	Compra de 25 bolsas de cemento para la iglesia de la comunidad de las pintadas.	L. 4,082.00	Ferremat	03/11/2020
2	769	Compra de cable para instalaciones eléctricas en viviendas de personas de escasos recursos económicos de diferentes comunidades.	25,838.20	Suministros Eléctricos SEL	04/11/2020
3	774	Compra de 199 laminas de 12 pie y 2 laminas de 6 pie para personas de escasos recursos económicos de diferentes comunidades	31,200.00	Ferremat	12/11/2020
4	798	Compra de 228 laminas de 8 pie, 3 cajas de clavos E5, 5 cajas de clavos de 4 E2, 8 cajas de clavos de 3 E2, para personas de escasos recursos económicos de diferentes comunidades.	39,536.00	Ferremat	20/11/2020
5	799	Compra de 105 bolsas de cemento, 100 laminas de zinc de 12 pie para personas de escasos recursos económicos de diferentes comunidades.	36,727.85	Ferremat	20/11/2020
6	802	Compra de 49 quintales y 16 arrobas de urea para ayudas a agricultores de diferentes comunidades del municipio.	23,800.00	Agropecuaria Dilcia	20/11/2020
7	819	Compra de 70 bolsas de cemento para personas de escasos recursos económicos.	15,414.90	Ferremat	30/11/2020
8	858	Compra de 1 Válvula, 1 bomba sumergible, 1 niple hg y 1 cinta aislante scotch apoyo al sector salud para proyecto de agua para el materno y centro de salud del municipio.	L.11,449.00	PROMACO S DE RL DE CV	26/11/2020

TOTAL

L.188,047.95



Marlen Patricia Martínez Galindo
Tesorera Municipal

"JUNTOS TRABAJANDO POR EL MUNICIPIO"

R.T.N. 08271968000095

Col Miramonte, Salida a San Marcos frete a Cumar

Carretera Panamericana, Choluteca, Honduras

Tel. 2782-6817, 2782-4177

salgado.gilma@gmail.com

CAI:EB83F2-3DAD7D-FF48B4-1B6966-FF9129-25

No. FACTURA000-001-01-00061032

Fecha 03/11/2020

Terminos: Contado

Vence 03/11/2020

FACTURA

Cliente: ALCALDIA DE CONCEPCION DE MARIA

barrio el centro

R.T.N. 06039995199175

Codigo 153

Rango Autorizado: desde 000-001-01-00056501 hasta la

000-001-01-00063500 vence el 20/02/2021

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Cantidad	Precio	Total
1	PF003890	BOLSA DE CEMENTO UNO	25.00	142.00	3,550.00

**FERREMAT
CANCELADO**

Son: CUATRO MIL OCHENTA Y DOS CON 50/100 L.

Correlativo de Orden Exenta: _____

No. Correlativo de la Constancia de regimen de Exonerados: _____

No. Correlativo identificador de la SAG: _____

Acepto sin protesto. _____

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 3,550.00

Importe Gravado 18%: L. 0.00

Impuesto 15%: L. 532.50

Impuesto 18%: L. 0.00

% Descuento: L. 0.00

TOTAL: Lps. 4,082.50

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de todos < EXIJALA >

FACTURA

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

CONTADO

Interno: 800076154

Fecha: 12/11/2020 HF: 4:37PM

FACTURA N° 015-002-01-00076154

C.A.I: 1CE98B-8C753C-E54796-3B9249-932320-18	Fecha limite de emisión: 15/08/2020	Rango autorizado desde 015-002-01-00066351 hasta 015-002-01-00077350
--	-------------------------------------	--

CLIENTE: CCH100001 ALCALDIA MUNICIPAL DE COMCEPCION DE MARIA

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE: 06039995199175

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
101027	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 FLINT (El Ojoche)	1,395	6.82	0.00	9,507.52
101027	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 FLINT (Guanacaste)	330	6.82	0.00	2,250.54
101027	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 FLINT (Cerro Colorado)	510	6.81	0.00	3,473.56
101027	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 FLINT (Marias Del Centro)	90	6.85	0.00	616.51
101027	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 FLINT (Nueva Union)	660	6.82	0.00	4,501.08
101027	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 FLINT (La Pintura)	315	6.73	0.00	2,118.79

U.L.

Pedido #: 4034399	Clase Entrega: Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: CCH Ruben Bonilla	Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0
Orden de Compra #: cheque occidente		SUBTOTAL Exento	L.	0.00
		SUBTOTAL Gravado 15%	L.	22,468.00
		SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
		ISV 15%	L.	3,370.20
		ISV 18%	L.	0.00
		TOTAL	L.	25,838.20

Identidad

Recibí conforme

Veinticinco mil ochocientos treinta y ocho Lempiras con 20/100.

La factura es beneficio de todos, exijala.

SEL
SUMINISTROS ELÉCTRICOS
PAGADO

SEL
SUMINISTROS ELÉCTRICOS
PAGADO

**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES 5 DIAS
DESPUES DE LA FECHA
DE LA FACTURA.**

Página 1 de 1

CHOLUTECA
Bo. el Tamarindo. Calle Vicente Willians,
ave. Morcada
Tels: (504) 2782-6344, 2782-5794,
2782-5844

AGENCIA PRINCIPAL S.P.S
Barrio Medina 1 avenida, 14 y 15 calle
S.E.
Tels: (504) 2557-0657, 2557-3960
Fax: (504) 2257-6195

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
2.- SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO

R.T.N. 08271968000095

Col Miramonte, Salida a San Marcos frete a Cumar

Carretera Panamericana, Choluteca, Honduras

Tel. 2782-6817, 2782-4177

salgado.gilma@gmail.com

CAI:EB83F2-3DAD7D-FF48B4-1B6966-FF9129-25

No. FACTURA000-001-01-00061189

Fecha 13/11/2020

Terminos: Contado

Vence 13/11/2020

FACTURA

Cliente: ALCALDIA DE CONCEPCION DE MARIA

barrio el centro

R.T.N. 06039995199175

Codigo 153

Rango Autorizado: desde 000-001-01-00056501 hasta la
000-001-01-00063500 vence el 20/02/2021

Item	Código Producto	Descripción Producto	Cantidad	Precio	Total
1	PF001038	LAMINA DE ZINC ACANALADA DE 12 PIE CALI 28-B	199.00	135.66	26,996.34
2	PF001613	LAMINA DE ZINC ACANALADA DE 6 PIES CAL. 28	2.00	67.04	134.09
					

Son: TREINTA Y UN MIL DOS CIENTOS CON 00/100 L.

No. Correlativo de Orden Exenta: _____

No. Correlativo de la Constancia de regimen de Exonerados: _____

No. Correlativo identificativo de la SAG: _____

Acepto sin protesto. _____

Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	0.00
Importe Gravado 15%: L.	27,130.43
Importe Gravado 18%: L.	0.00
Impuesto 15%: L.	4,069.57
Impuesto 18%: L.	0.00
% Descuento: L.	0.00
TOTAL: Lps.	31,200.00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de todos < EXIJALA >

FACTURA

Cliente: ALCALDIA DE CONCEPCION DE MARIA

barrio el centro

R.T.N. 06039995199175

Codigo 153

Rango Autorizado: desde 000-001-01-00056501 hasta la

000-001-01-00063500 vence el 20/02/2021

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Cantidad	Precio	Total
1	PF001040	LAMINA DE ZINC ACANALADA DE 8 PIE -B	228.00	97.40	22,207.20
2	PF000686	CAJA DE CLAVO PARA ZINC E5	3.00	1,043.91	3,131.73
3	PF000682	CAJA DE CLAVO DE 4 E2	5.00	695.00	3,475.00
4	PF001345	CAJA DE CLAVO DE 3 E2	8.00	695.65	5,565.20

 **FERREMAT
CANCELADO**

Son: TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS CON 00/100 L.

No. Correlativo de Orden Exenta: _____

No. Correlativo de la Constancia de regimen de Exonerados: _____

No. Correlativo identificativo de la SAG: _____

Acepto sin protesto. _____

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 34,379.13

Importe Gravado 18%: L. 0.00

Impuesto 15%: L. 5,156.87

Impuesto 18%: L. 0.00

% Descuento: L. 0.00

TOTAL: Lps. 39,536.00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de todos < EXIJALA >

FERREMAT

R.T.N. 08271968000095

Col Miramonte, Salida a San Marcos frete a Cumar

Carretera Panamericana, Choluteca, Honduras

Tel. 2782-6817, 2782-4177

salgado.gilma@gmail.com

CAI:EB83F2-3DAD7D-FF48B4-1B6966-FF9129-25

No. FACTURA000-001-01-00061305

Fecha 20/11/2020

Terminos: Contado

Vence 20/11/2020

FACTURA

Cliente: ALCALDIA DE CONCEPCION DE MARIA

barrio el centro

R.T.N. 06039995199175

Codigo 153

Rango Autorizado: desde 000-001-01-00056501 hasta la
000-001-01-00063500 vence el 20/02/2021

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Cantidad	Precio	Total
1	PF001038	LAMINA DE ZINC ACANALADA DE 12 PIE CALI 28-B	100.00	135.70	13,570.00
2	PF003890	BOLSA DE CEMENTO UNO	105.00	141.80	14,889.00
3	PF001555	FLETE POR ACARREO DE MATERIAL	1.00	3,478.26	3,478.26

 **FERREMAT**
CANCELADO

Son: TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTI SIETE CON 85/100 L.

Correlativo de Orden Exenta: _____

No. Correlativo de la Constancia de regimen de Exonerados: _____

No. Correlativo identificativo de la SAG: _____

Acepto sin protesto. _____

Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	0.00
Importe Gravado 15%: L.	31,937.26
Importe Gravado 18%: L.	0.00
Impuesto 15%: L.	4,790.59
Impuesto 18%: L.	0.00
% Descuento: L.	0.00
TOTAL: Lps.	36,727.85

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de todos < EXIJALA >

AGROPECUARIA DILCIA

PROP. JORGE MANRIQUE PASTRANA SANCHEZ

LE OFRECE VENTA DE PRODUCTOS VETERINARIOS E INSUMOS

Barrio el Centro Calle a Santa Teresa El Triunfo Choluteca

Cel:3184-0897 // E-Mail:manriquepastrana@yahoo.es

R.T.N. 06041975000665

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

FACTURA

000-001-01-0 N° 0002151

DÍA	MES	AÑO
20	11	20

Cliente: *Alcaldia Concepción María*

Dirección: RTN:

Datos del Adquirente Exonerado

N° Const. Registro de Exonerados	N° Orden de Compra Exenta	N° Registro SAG:

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESC. Y RED. OTORGADAS	TOTAL
49	<i>99 urea</i>	440		21,560 ⁰⁰
16	<i>arrobas urea</i>	140		2,240 ⁰⁰

CAI:167405-C0976F-55459C-92F0D9-C876E0-A3

TOTAL 23,800⁰⁰

Fecha de Emisión: Fecha Limite de Emisión:

13/04/2020

13/04/2021

Rango Inicio:000-001-01-00002001

Rango Final:000-001-01-00002500

Son:

Veinti tres mil

ochocientos exactos

Asoc. San José Obrero (Imprenta) Tel: 2782-5445 R.T.N. 06019003192314
CERTIFICADO SAR // 9231-19-10500-236 // Pap. Químico 1 Copia

Original: Cliente

Copia: Control S.A.R.

Modalidad: Impresión por imprenta

La factura es beneficio de todos ! EXIJALA !

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	23,800 ⁰⁰

[Firma]

FIRMA

FACTURA

Cliente: ALCALDIA DE CONCEPCION DE MARIA
barrio el centro
R.T.N. 06039995199175
Codigo 153

Rango Autorizado: desde 000-001-01-00056501 hasta la
000-001-01-00063500 vence el 20/02/2021

Item	Código Producto	Descripción Producto	Cantidad	Precio	Total
1	PF003890	BOLSA DE CEMENTO UNO	70.00	141.80	9,926.00
2	PF001555	FLETE POR ACARREO DE MATERIAL	1.00	3,478.26	3,478.26

FERREMAT
CANCELADO

Son: QUINCE MIL CUATRO CIENTOS CATORCE CON 90/100 L.

Correlativo de Orden Exenta: _____

No. Correlativo de la Constancia de regimen de Exonerados: _____

No. Correlativo identificativo de la SAG: _____

Acepto sin protesto. _____

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 13,404.26

Importe Gravado 18%: L. 0.00

Impuesto 15%: L. 2,010.64

Impuesto 18%: L. 0.00

% Descuento: L. 0.00

TOTAL: Lps. 15,414.90

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de todos < EXIJALA >

PROMACO S. DE R.L. DE C.V.Choluleca, Blvd. Enrique Weddell y San Lorenzo-Valle 500 mts al
norte de rotonda hacia Coyolito

TEL: 2762 0937 / 3600 / 7708, FAX: 2762 3905

616BE4-87A7AD-E149B4-ED7CD0-0BB5C1
-1D

R.T.N. 06019018079603

Correo electrónico: ventas@promaco.com
Visítanos facebook.com/promaco.com

Subursal: CH

Fact# 000-001-01-00483838

26/11/2020 15:45:30

puno ref

1002194564

sp ref

1350050

Cliente: C20765780-ALCALDIA MUNICIPAL
CONCEPCION DE MARIA

R.T.N. 06039995199175

CONCEPCION DE
MARIA-97079751

NoRegExon:

NoRegSag:

No.OC.Exent:

Artículo	Precio	Cantidad	Sub Total
1.00 RUGO-503	L. 259.13	L.	L. 259.13
VALVULA CHECK	00	0.00	
VERTICAL 79V			
11/2PG EXCL---			
BODEGA TIENDA			

Unidades

1.00 BOMBA	L. 9,524.3	L.	L. 9,524.35
SUMERGIBLE	500	0.00	
TIPO BALA 2HP			
INGCO			
UDWP15001 +			
CONTROL BOX---			
BODEGA TIENDA			

Unidades

1.00 NIPLE HG	L. 40.870	L.	L. 40.87
11/4Pg.X8Pg---	0	0.00	
SUPER TIENDA			

Unidades

1.00 CINTA AISLANTE	L. 131.30	L.	L. 131.30
SCOTCH 3M	00	0.00	
33X66---SUPER			
TIENDA			

Unidades

1.00 FLETE	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
------------	---------	---------	---------

Total:	L. 0.0	L. 131.30
--------	--------	-----------

Item 4

Importe Grabado 15%	L. 9,955.65
Importe Grabado 18%	L. 0.00
Importe Flete	L. 0.00
Importe Extranjero	L. 0.00
15 % IVA	L. 1,493.35
18 % IVA	L. 0.00
Total Neto	L. 11,449.00
SUPAGO	L. 11,449.00
Puntos Acum:	0.00
CAMBIO	L. 0.00

Firma Cliente

Atendió: Rony Zuniga-

Cajero(a): R. HERNANDEZ

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXDALA"

ORIGINAL-CLIENTE-COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR