



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



DETALLE DE COMPRAS MES DE JULIO 2019

N°	Descripción	Valor	Proveedor	Fecha de Inicio
1	Compra de 30 Tabla de 1x10x14-B, 30 Regla de 1x3x14 -B, 4 Cuartón de 2x4x14-B	9,727.82	FERREMAT	05/07/2019
2	Compra de 50 Tubos de candela de 20w silvania F11, 4 focos ahorrativos 15 w mini espiral vikingo, 1 centro de carga Bticino 4 espac E14, 4 Breaker Bticino sencillo de 50 amperios, 3 canaletas plásticas 2mts 10x20 p/electricidad.	1,336.30	FERREMAT	05/07/2019
3	Compra de 31 Bolsas de cemento y 20 laminas de 12 pie	9,380.00	DISTRIBUIDORA AGRICOLA GARCIA	05/07/2019
4	Compra de 3 UPS forza nt-1000va, 1 impresora Epson L575	13,550.00	TECNOCOMP	11/07/2019
5	Compra de 200 bolsas de cemento, 30varilla 3/8 corrugada 9.52mm, 12 libras de clavo de 2 1/2 "" e1, 6 reglas de 1x3x14-b, 3 angulos de 2x1/4, 8 angulo 11x2x3/16, 5 libras de electrodo 6011x1/8, 5 libras de electrodo 70181/8, 3 disco d/corte metal 7x1/16 e4, 1 carreta truper anaranjada, 2 bsrrs truprt 1x150 cm d/5ft e3, 2 piocha truper c/cabo de 5lbs, 3 pala truper con cabo e-20, 1 almadana 12 lbs c/mango, 2 barril plástico y flete por acarreo.	52,852.85	FERREMAT	16/07/2019

TOTAL

L. 86,846.97

Marlen Patricia Martínez Galindo
Tesorera Municipal



FERREMAT

R.T.N. 08271968000095

Col Miramonte, Salida a San Marcos frete a Cumar
Carretera Panamericana, Orinidega, Honduras

Tel. 2782-6817, 2782-4177

salgado.gilma@gmail.com

CAI:2F3484-5FAC85-504FA1-442723-B92B89-21

No. FACTURA000-001-01-00050694

Fecha 08/07/2019

Terminos: Contado

Vence 08/07/2019

FACTURA

Cliente: ALCALDIA DE CONCEPCION DE MARIA

barrio el centro

R.T.N. 06039995199175

Codigo 153

Rango Autorizado: desde 000-001-01-00048501 hasta la
000-001-01-00056500 vence el 19/02/2020

Ítem	Código Producto	Descripción Producto	Cantidad	Precio	Total
1	PF001287	TABLA DE 1X10X14 -B	30.00	200.00	6,000.00
2	PF000862	REGLA DE 1X3X14 -B	30.00	60.00	1,800.00
3	PF000868	CUARTON DE 2X4X14 -B	4.00	164.74	658.97

 **FERREMAT
CANCELADO**

Son: NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTI SIETE CON 82/100 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.	8,458.97
Importe Gravado 18%: L.	0.00
Impuesto 15%: L.	1,268.85
Impuesto 18%: L.	0.00
% Descuento: L.	0.00
TOTAL: Lps.	9,727.82

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:2F3484-5FAC85-504FA1-442723-B92B89-21

No. FACTURA000-001-01-00050695

Fecha 08/07/2019

Terminos: Contado

Vence 08/07/2019

FACTURA

Cliente: ALCALDIA DE CONCEPCION DE MARIA

barrio el centro

R.T.N. 06039995199175

Codigo 153

Rango Autorizado: desde 000-001-01-00048501 hasta la
000-001-01-00056500 vence el 19/02/2020

Ítem	Código Producto	Descripción Producto	Cantidad	Precio	Total
1	PF000063	TUBO DE CANDELA DE 20W SILVANIA E11	15.00	26.00	390.00
2	PF002233	FOCO AHORRATIVO 15W MINI ESPIRAL VIKINGO	4.00	39.00	156.00
3	PF000043	CENTRO DE CARGA BTICINO 4 ESPAC E14	1.00	200.00	200.00
4	PF001931	BREAKER BTICINO SENCILLO DE 50 AMPERIOS	4.00	74.00	296.00
5	PF001592	CANALETA PLASTICA 2MTS 10X20 P/ ELECTRICIDAD	3.00	40.00	120.00

Son: UN MIL TRES CIENTOS TREINTA Y SEIS CON 30/100 L.

No. Correlativo de Orden Exenta: _____

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

No. Correlativo identificativo de la SAG: _____

Acepto sin protesto. _____

FERREMAT
CANCELADO

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 1,162.00

Importe Gravado 18%: L. 0.00

Impuesto 15%: L. 174.30

Impuesto 18%: L. 0.00

% Descuento: L. 0.00

TOTAL: Lps. 1,336.30

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de todos < EXIJALA >

SEGUNDA CALLE PRINCIPAL MEDIA CUADRA AL SUR ATRAS
DEL SALON PARROQUIAL TELEFONO 2776-0223 CEL : 9493-9126
EL TRIUNFO , CHOLUTEC A . HONDURAS C.A
C.A.I : 54C4BD-9BD6C2-11418A-B07237-1D7C9D-44

007300

CONTADO

CRÉDITO 

Envíos o Recibos de Productos Agroquímicos

Nº.:

Dirección:

Bodega:

AMP I A NIEVA HINDIAL B T N 16011976015453 Tel 8738-4216 CERT N° 9231-14-02500-48

El solo hecho de haber aceptado la mercadería, objeto de esta transacción y haber dejado transcurrir el tiempo aquí amparado, según párrafo anterior resulta en aceptación y conformidad tácita, implícita y explícita de la obligación y responsabilidad aquí descrita.

FECHA LIMITE EMISION : 20/11/2019

Nº INICIAL 000-001-01-00006851- Nº FINAL 000-001-01-00008360

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

O. DE C. EXENTA # :

CONST DE REG DE EXONERADOS #:

REG. SAG #:

son:

FIRMA

SEGUNDA CALLE PRINCIPAL MEDIA CUADRA AL SUR ATRAS
DEL SALON PARROQUIAL TELEFONO 2776-0223 CEL : 9493-9126
EL TRIUNFO , CHOLUTEC A . HONDURAS C.A
C.A.I : 54C4BD-9BD6C2-11418A-B07237-1D7C9D-44

006952

CONTADO

CRÉDITO ☐

Envíos o Recibos de Productos Agroquímicos

Cliente:

No.

Dirección:

Bodeqa:

IMP. LA NUEVA MUNDIAL R. T. N. 06011976015463 Tel. 8738-4216 CERT. N° 9371-14-10590-48

FECHA LIMITE EMISION : 20/11/2019

Nº INICIAL 000-001-01-00006861- Nº FINAL 000-001-01-00008350

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

O. DE C. EXENTA #:

CONST DE REG DE EXONERADOS #:

REG. SAG # :

son:

FIRMA

TECNOCOMP BLV MORAZAN
CENTRO COMERCIAL LA EPOCA LOCAL NO.08
Tel 2221-5017/2221-4538
RTN 0501-9999-182040

TECNOCOMP@HONDURAS@HOTMAIL.COM

Division 011 - TEGUS MORAZAN

C.A.I: 68F9C3-6DE70C-D44AA5-D70C98-0E6AD
Q-4B

Fecha Limite De Emision :20/08/2019

003-001-01-00019501 AL 00023000

Rango Autorizado

Factura No. : 003-001-01-00022756

Cte: 020001 - ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DE MARI

RTN Cte:06039995199175

No. de Orden Compra Exento :

No. de Registro Exonerado :

Numero DE Registro SAG :

Fecha:11/07/2019 16:18:37

C O N T A D O

Vend. : 000119 LUIS DIAZ

CONCEPTO	Cantidad	Valor
----------	----------	-------

00801400137

UPS FORZA 1000VA NT-1	3	4,043.48
-----------------------	---	----------

1000000071

IMPRESORA EPSON MULTI	1	7,739.13
-----------------------	---	----------

Sub Total ---- L.	11,782.61
-------------------	-----------

Descuento ---- L.	0.00
-------------------	------

Importe Exonerado L.	0.00
----------------------	------

Importe Exento....L.	0.00
----------------------	------

Importe Gravado al 15%	11,782.61
------------------------	-----------

15% I.S.V.... L.	1,767.39
------------------	----------

Valor a Pagar L.	13,550.00
------------------	-----------

TRECE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Con 00/10
0 Lps.

TECNOCOMP

Recibo Conforme

TECNOLOGÍA A SU ALCANCE

Firma y Sello

TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Factura Original Cliente

Factura Amarilla Contabilidad

Factura Rosada Archivo

Gracias Por Su Visita

FACTURA

Cliente: ALCALDIA DE CONCEPCION DE MARIA

barrio el centro

R.T.N. 06039995199175

Codigo 153

Rango Autorizado: desde 000-001-01-00048501 hasta la
000-001-01-00056500 vence el 19/02/2020

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Cantidad	Precio	Total
1	PF003890	BOLSA DE CEMENTO UNO	200.00	147.00	29,400.00
2	PF000499	VARILLA 3/8 CORRUGADA 9.5MM LEGITIMA-B	30.00	91.00	2,730.00
3	PF000436	LIBRA DE CLAVO DE 2 1/2" E1	12.00	14.00	168.00
4	PF000862	REGLA DE 1X3X14 -B	6.00	67.00	402.00
5	PF001670	ANGULO DE 2X1/4 -B	3.00	650.00	1,950.00
6	PF000022	ANGULO DE 11/2X3/16 -B	8.00	353.00	2,824.00
7	PF001366	LIBRA DE ELECTRODO 6011X1/8 -M	5.00	26.00	130.00
8	PF001361	LIBRA DE ELECTRODO 70181/8 -M	5.00	30.00	150.00
9	PF000307	DISCO D/CORTE METAL 7X1/16 DEWAL E4	3.00	60.00	180.00
10	PF001130	CARRETA TRUPER ANARANJ # 11744 -B	1.00	914.00	914.00
11	PF002116	BARRA TRUPER 1X150 CM D/5FT E3	2.00	335.00	670.00
12	PF003034	PIOCHA TRUPER C/CABO DE 5LBS E20	2.00	200.00	400.00
13	PF001767	PALA TRUPER CON CABO -E20	3.00	130.00	390.00
14	PF002840	ALMADANA 12 LBS C/MANGO	1.00	520.00	520.00
15	PF003046	BARRIL PLASTICO -B	2.00	826.00	1,652.00
16	PF001555	FLETE POR ACARREO DE MATERIAL	1.00	3,479.00	3,479.00

FERREMAT
CANCELADO

Son: CINCUENTA Y DOS MIL OCHO CIENTOS CINCUENTA Y DOS CON
85/100 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.	45,959.00
Importe Gravado 18%: L.	0.00
Impuesto 15%: L.	6,893.85
Impuesto 18%: L.	0.00
% Descuento: L.	0.00
TOTAL: Lps.	52,852.85