



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

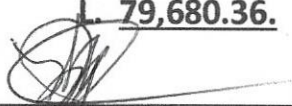


DETALLE DE COMPRAS MES DE AGOSTO 2019

N°	Descripción	Valor	Proveedor	Fecha de Inicio
1	Compra de 88 laminas de zinc acanalada de 12 pie, 75 bolsas de cemento uno. 12 laminas de zinc acanalada de 10 pie, 8 varillas 3/8 corrugada 8.7 mm	31,115.55	FERREMAT	02/08/2019
2	Compra de 2 quinto de pintura de aceite corona, 1 galón de diluyente d/barr c/rnv-b, 2 felpa ¾ p/rodo expert, 1 maneral truper e 19, 1 brocha de 4 expert, 1 masky tape abro de ¾ e11	3,624.80	FERREMAT	02/08/2019
3	Compra de 20 papel carta, 10 tinta Epson	4,160.01	ACOSA	06/08/2019
4	Compra de 200 bolsas de cemento uno, flete por acarreo	37,180.00	FERREMAT	09/08/2019
5	Compra de 2 Lámparas accunamker d-430 led	3,600.00	ACOSA	09/08/2019

TOTAL

L. 79,680.36.


Marlen Patricia Martínez Galindo
Tesorera Municipal



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. FACTURA000-001-01-00051039

FACTURA

Fecha 02/08/2019
Terminos Contado

Vence

02/08/2019

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	PF001038	LAMINA DE ZINC ACANALADA DE 12 PIE CALI 28-B	88.00	157.00	13,816.00
2	PF003890	BOLSA DE CEMENTO UNO	75.00	147.00	11,025.00
3	PF001039	LAMINA DE ZINC ACANALADA DE 10 PIE CAL28 -B	12.00	130.00	1,560.00
4	PF000500	VARILLA 3/8 CORRUGADA 8.7MM INTE -B	8.00	82.00	656.00

 **FERREMAT**
CANCELADO

Son: TREINTA Y UN MIL CIENTO QUINCE CON 55/100 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.	27,057.00
Importe Gravado 18%: L.	0.00
Impuesto 15%: L.	4,058.55
Impuesto 18%: L.	0.00
% Descuento: L.	0.00
TOTAL: Lps.	31,115.55

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de todos < EXIJALA >

FERREMAT

R.T.N. 08271968000095

C/ Miraflores, 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. FACTURA000-001-01-00051040

Fecha 02/08/2019

Terminos: Contado

Vence 02/08/2019

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	PF003019	QUINTO DE PINTURA DE ACEITE CORONA	2.00	1,434.00	2,868.00
2	PF002891	GALON DE DILUYENTE D/BARR C/ENV -B	1.00	135.00	135.00
3	PF001389	FELPA 3/4 P/ RODO EXPERT E19	2.00	30.00	60.00
4	PF002289	MANERAL TRUPER E19	1.00	33.00	33.00
5	PF001391	BROCHA DE 4 EXPERT E19	1.00	44.00	44.00
6	PF000741	MASKY TAPE ABRO DE 3/4 E11	1.00	12.00	12.00

 **FERREMAT**
CANCELADO

Son: TRES MIL SEIS CIENTOS VEINTI CUATRO CON 80/100 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.	3,152.00
Importe Gravado 18%: L.	0.00
Impuesto 15%: L.	472.80
Impuesto 18%: L.	0.00
% Descuento: L.	0.00
TOTAL: Lps.	3,624.80

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de todos < EXIJALA >

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosas.com.hn
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA CHOLUTeca
Avenida Vicente Williams
Choluteca
Telefono 1: 2780-0168

FACTURA

CC: CAI
024A2B-202AB1-624B9-3BC6D2-E5DACB-62
FACTURA # 017-002-01-00113559
Fecha Limite Emision 30/05/2020

Referencia #: 157522
Cliente #: 2 MOSTRISV
Fecha: 08/08/2019 Hora: 05:20:55 p.
Cajero #: Joel Caja #: 2
Vendedor #: 1167.

RTN 06039995199175
CLIENTE / RTN
ALCALDIA DE CONCEPCION DE
MARIA

Carta: 20 PAJL 75.52 Total: 1,530.40
A49503 - PAPEL CARTA E20 B.5X11, 95% IK
Carta: 10 PAJL 208.70 Total: 2,087.00
A25857 - TINTA EPS T664 NEG L110X200A

=====

Descuentos y Rebajas	
Otorgadas	L. 182.80
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 3,617.40
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 542.61
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 4,160.01
Total Items	30

DEPOSITO A CUENTA	L. 4,160.01
Su Cambio	L. 0.00

Cuatro Mil Ciento Sesenta Lempiras Con
01/100

ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: EMISOR

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CHOLUTeca
ESPERAMOS REGRESE PRONTO

Rango Autorizado

Del: 017-002-01-00110001 Hasta: 017-
002-01-00130000

FERREMAT

R.T.N. 08271968000095

Col Miramonte, Salida a San Marcos frete a Cumar

Carretera Panamericana, Choluteca, Honduras

Tel. 2782-0817, 2782-1177

salgado.gilma@gmail.com

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

No. FACTURA000-001-01-00051091

Fecha 09/08/2019

Terminos: Contado

Vence 09/08/2019

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

Item	Código Producto	Descripción Producto	Cantidad	Precio	Total
1	PF003890	BOLSA DE CEMENTO UNO	200.00	147.00	29,400.00
2	PF001555	FLETE POR ACARREO DE MATERIAL	1.00	3,478.26	3,478.26


**FERREMAT
CANCELADO**

Son: TREINTA Y SIETE MIL OCHO CIENTOS DIEZ 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.	32,878.26
Importe Gravado 18%: L.	0.00
Impuesto 15%: L.	4,931.74
Impuesto 18%: L.	0.00
% Descuento: L.	0.00
TOTAL: Lps.	37,810.00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de todos < EXIJALA >

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA CHOLUTeca
Avenida Vicente Williams
Choluteca
Telefono 1: 2780-0156

FACTURA

CC: CAI
D24: 209AB1-524099-3BC6D2-E5DACE-82
FACTURA # 017-002-01-00113665
Fecha Limite Emision 24/05/2020

Referencia #: 158011
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 09/08/2019 Hora: 04:44:23 p.
Cajero #: Joel Caja #: 2
Vendedor #: 1167.

RTN 06039995199175
CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL DE
CONCEPCION DE MARIA

Cont:2 P.U.L. 1,585.22 Totall. 3,130.44
A50633 - LAMPARA ACCUBANKER D-430 LED P

=====

Descuentos y Rebajas	
Oferidas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 3,130.44
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 409.57
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 3,000.01
Total Items	2

EFFECTIVO Pagado	L. 0.01
DEPOSITO A CUENTA	L. 3,000.00
Su Cambio	L. 0.00

Tres Mil Seiscientos Lempiras Con 01/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: EMISOR

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CHOLUTeca
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 017-002-01-00110001 Hasta: 017-
002-01-00130000