

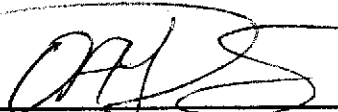
ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE

COMPRAS MES DE ENERO AÑO 2024



EMPRESA	FECHA	FACTURA	VALOR	CONCEPTO
SEL	26/01/2024	015-002-01-00111019	15,050.00	Diversos materiales de electricidades para Mejorar el sistema de Energía Eléctrica en los Barrios El Centro Calvario y Cementerio
FERRETERIA LA AMISTAD	2024-01-09	000-001-01-00002345	3,570.00	2 Bin De Agua, 1lata Pvc, 4 Camisas De Drenaje, 4 Tubo 1/2, 8 Tuybos 1/2, 2 Camisas 1 1/2, 1 Camisa 2, 5 Tapones 1/2, 2 Hojas De Cegueta, 8 Bolsas De Cemento, 1,500 Tejas, 25 Cemento, 24 Laminas, 2 Brochas.G ,Material Para El Bacheo De Calle Principal Alrededor Del Parque Municipal Y Iglesia Católica.
CASIMIRO ORTIZ ÁVILA	2024-01-04	017498	7,420.00	Pago de material selecto para reparación de tramos de carreteros Tabloncito - Langue.

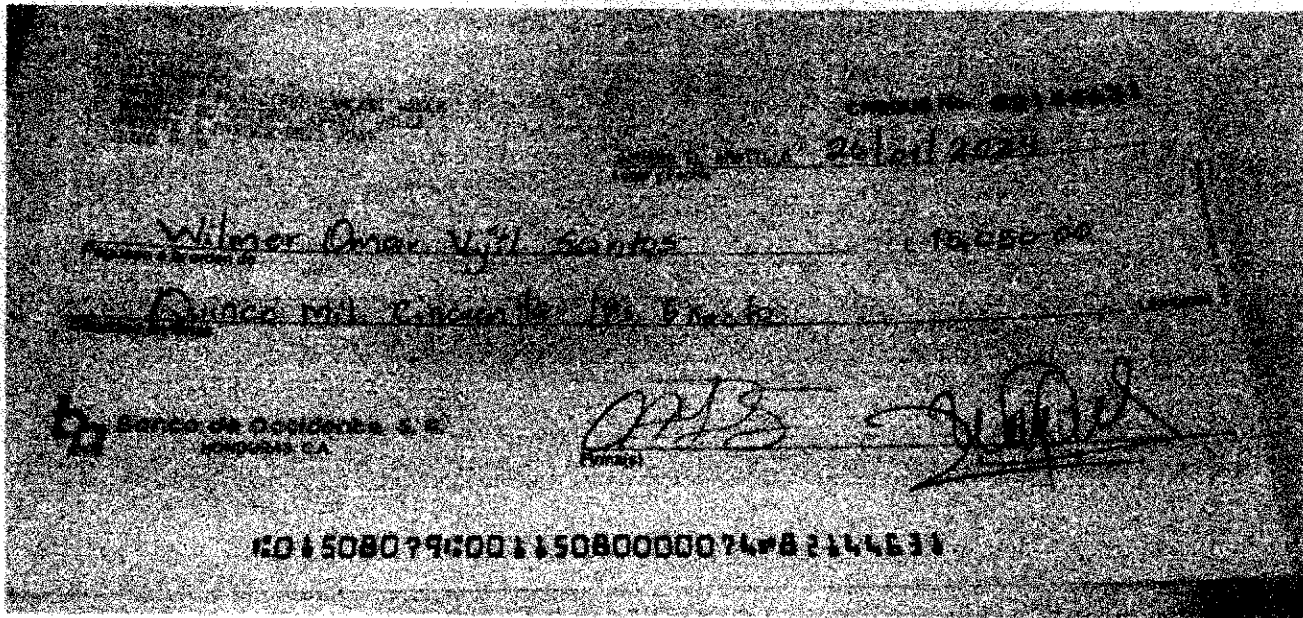
Langue, Valle 02 de Julio del Año 2024.


 Prof. Oscar Armando Yáñez Sandoval
 Alcalde Municipal




 Lic. Wilmer Omar Soto Sotero
 Tesorero Municipal





26/01/2023

Wilmer Omar Ujil Santos 10,000.00

Order Mr. Ujil Santos

Banco de Occidente, S.B.
HONDURAS, CA

[Signature]
[Signature]

@ 5080 79600 1 50800000 7498 2114531



ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V.

0019995092273

gerencia@selhn.com

CONTADO

Interno: 800111019

Fecha: 17/01/2024 HF: 3:34PM

FACTURA N° 015-002-01-00111019

3DFB39-385227-CC4E84-E47C18-5BFC03-E4	Fecha límite de emisión:	13/12/2024	Rango autorizado desde 015-002-01-00110351 hasta 015-002-01-00117350
---------------------------------------	--------------------------	------------	--

CLIENTE: CCH100001 Alcaldia Municipal De Langué, Valle

Original

RECCIÓN:
 EN CLIENTE: 17079003443644
 Registro De Exonerados:
 Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:
 Carnet Diplomático:

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
0388 LM BASTIDOR DE 3 LINEA GALV CON BASE	2	218.90	0.00	437.79
0218 AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	6	12.27	0.00	73.61
6365 PERNO MAQUINA 5/8X10	4	29.39	0.00	117.56
8871 LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA ASFALTADA	1	205.71	0.00	205.71
1073 CABLE RETENIDA 1/4	50	3.46	0.00	173.16
1025 CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X2	505	17.56	0.00	8,868.02
6307 VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 SENCILLA 5316/U7416	1	205.71	0.00	205.71
6335 PERNO DE RETENIDA CURVO 5/8X12	1	60.81	0.00	60.81
1285 CABLE TSJ 2X10	25	17.36	0.00	433.91
6499 PREFORMADO RETENIDA 1/4 GDE-1104 DESS-0108 / GG14B	2	33.68	0.00	67.35
0290 LM ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X 2 X 3/16 X 5/8 (11/16)	8	6.50	0.00	52.02
0345 REFLECTOR LED FLOODLIGHT 150W 13500LM 6500K 100-277VAC IP65 LIG	1	1,565.32	0.00	1,565.21
2227 FOTOCELDA 105-305V 1000W 1800VA AZUL	5	95.65	0.00	478.26
9176 BOMBILLO LED 50W. 3600 LM. 6000K. 100-240 V. E27/E40. LIGHT TEC	2	173.90	0.00	347.83

U.L.

Orden # 4055930
 Clase Entrega: Original: Cliente
 Emisor: CCH Ruben Bonilla
 Orden de Compra #: efecvo

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

Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
SUBTOTAL Exonerado	L.	0
SUBTOTAL Exento	L.	0.00
SUBTOTAL Gravado 15%	L.	13,086.95
SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,963.05
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL	L.	15,050.00

Quince mil cincuenta Lempiras con 00/100.

Identidad Recibí conforme

La factura es beneficio de todos, exijala.

pagina 1 de 1

LUTECA
 Tamarindo. Calle Vicente Williams,
 Moncada
 (504) 2758-2000, 2758-2001 hasta
 -2009

AGENCIA PRINCIPAL S.P.S. CORTES
 Barrio Medina 1 avenida 1413
 Tels: (504) 2557-4805, 2557-3180
 Fax: (504) 2257-6195

SE
 17 ENE. 2024
ENTREGADO
 POR: *Edwards*

JUAN 4:27 - 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 FACTURA ES CANCELADA DESPUES FECHA DE VENCIMIENTO
 2- SE COBRARÁ L. 1,000.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO

Ferretería La Amistad

Propietario: N. 1 Humberto Yanez Nuñez
 Dirección: Barrio Nuevo, una cuadra antes de la Escuela Dr. Ramón Rosa
 Langue, Valle. Celular: 3234-8085
 Correo Electrónico: yaneznelson1988@gmail.com

R.T.N. 170719890000953 CAI: 87EA30-107C5F-034EA2-DA05E7-40A76D-B3

FACTURA 000-001-01-00 N° 002345

Contado Día Mes Año
 Crédito 0 1 24

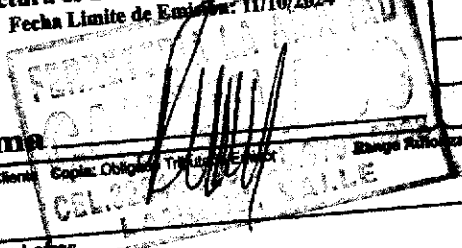
R.T.N.
 Cliente: Alcaldía Municipa
 Dirección:

13	bolsa cemento	2470
1/2	grum	600
1	Metro agua	500
TOTAL L.		3570

Inversiones Ples S. de R.L. R.T.N. 08019001438860 Tel. 2785-3775 No. Certificación 8231-21-10500-106

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 No. Orden de Compra Exenta:
 No. Const. de Registro Exonerado:
 No. Registro de la SAG:

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijales"
 Fecha Límite de Emisión: 11/10/2024

Firma

 Original: Cliente Copia: Obligado

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 L.	3570

Son
 Valor en Letras

Lps.



Municipalidad de Langue, Valle

R.T.N. 17079003443644

RECIBO N° 017498

Recibo por:

7,420.00

Cantidad: Siete mil cuatrocientos veinte lempiras.

Por Concepto de: pago de Material ceceo, para reparar
tamas cancheros, (tabloncito potrerillos).

Sr. (a): Casimiro Ortiz Mejia

Identidad: 1707-1985-00509

Fecha 4 de enero del 2024

Firma