

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUELITO INTIBUCA
 INFORME DE EJECUCION DE COMPRAS CORRESPONDIENTES AL
 MES DE JULIO AÑO 2016

Fecha	RTN Proveedor	Nombre del Proveedor	Descripción	Valor
01/07/2016	1012198200138	ostin Gerardo Sánchez farrera	comprar de materiales para la construcción de pilas a mujeres de segua san miguelito	L 630.00
15/07/2016	1012198200138	ostin Gerardo Sánchez farrera	compra de materiales para mejoramiento de vivienda en la comunidad de segua san miguelito	L 4,146.00
15/07/2016	1012198200138	ostin Gerardo Sánchez farrera	compra de materiales para construcción la construcción de sistema de agua potable en caserío rio chiquito	L 8,085.00
20/07/2016	1012198200138	ostin Gerardo Sánchez farrera	compra de materiales para la construcción de módulos sanitarios a familias de escasos recursos	L 14,112.00
21/07/2016	1008198700073	Ronney Alejandro del Cid Serrano	compra de repuestos para reparación de automóvil MAZDA BT50 propiedad de la municipalidad de san miguelito Intibucá	L 3,150.00
28/07/2016	3189003031852	COHORSIL	compra de insumos agrícolas (semillas) para apoyo de huertos familiares y escolares	L 17,833.82
28/07/2016	1006199600135	Elvin Noel Díaz Santiago	compra de materiales de oficina para la municipalidad de san miguelito Intibucá	L 10,475.00
28/07/2016	1006199600135	Elvin Noel Díaz Santiago	compra de 800 solvencias municipales	L 1,600.00
28/07/2016	1006199600135	Elvin Noel Díaz Santiago	compra de tóner para impresora HP de la UTM	L 2,200.00


 José Hugo Vasquez
 Tesorero Municipal



COMERCIAL Y FERRETERIA SANCHEZ MEDINA

"La Solución a tus Proyectos"
Bo. El Centro, Calle Principal de San Juan, Intibacá
Tel. 2757-9405 / 9899-3491
R.T.N. 10121982001381

Fecha 30 de Junio de 20 16

Cliente: Municipalidad de San Miguelito.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
3	Tubos 2"φ Per.		270 ₡
6	Codos 2"φ		60 ₡
6	Tee 2"φ		60 ₡
6	Varilla 1/4 lras		210 ₡
2	lbr amorre		30 ₡
SUB-TOTAL			
15% IMP. S.V.			
TOTAL			630 ₡

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Nº 003001

FIRMA



COMERCIAL Y FERRETERIA SANCHEZ MEDINA

"La Solución a tus Proyectos"
Bo. El Centro, Calle Principal de San Juan, Intibacá
Tel. 2757-9405 / 9899-3491
R.T.N. 10121982001381

Fecha 06 de Julio de 20 16

Cliente: Municipalidad San Miguelito.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
24	lmina Zinc 12'		3720 ₡
2	Capotet de 12' Bre.		300 ₡
7	lbr clavo 1/2 zinc		126 ₡
SUB-TOTAL			
15% IMP. S.V.			
TOTAL			4146 ₡

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Nº 003045

FIRMA



COMERCIAL Y FERRETERIA
SANCHEZ MEDINA
"La Solución a tus Proyectos"

Bo. El Centro, Calle Principal de San Juan, Intibicá
Tel. 2757-9405 / 9899-3491
R.T.N. 10121982001381

Fecha 15 de Julio de 2016

Cliente: Municipalidad de San Miguelito.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
16	Tubo de 1 1/2" Ø PVC	132	2160.00
39	Tubo de 1" Ø PVC	60	2325.00
15	Tubo de 1/2" Ø PVC	45	675.00
3	Reduccion 1" - 1/2" Ø	10	30.00
1	Pegamento PVC	275	275.00
4	Codos 1" # 90° PVC.	10	40.00
2	Tubo de 2" Ø Hg.	990	1980.00
SUB-TOTAL			
15% IMP. S.V.			
TOTAL			8085.00

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Nº 003104

FIRMA



COMERCIAL Y FERRETERIA
SANCHEZ MEDINA
"La Solución a tus Proyectos"

Bo. El Centro, Calle Principal de San Juan, Intibicá
Tel. 2757-9405 / 9899-3491
R.T.N. 10121982001381

Fecha 20 de Julio de 2016

Cliente: Municipalidad San Miguelito.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
480	Bloque de 4"	12	5760.00
32	Bolsa cemento.	180	5920.00
2	Tora campesina.	425	850.00
6	Varilla 3/8 corrugada	97	582.00
8	laminas zinc 10"	125	1000.00
SUB-TOTAL			
15% IMP. S.V.			
TOTAL			14112.00

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Nº 003128

FIRMA

AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA

FACTURA

RTN 08011974060540
 B. El Centro, La Esp, Intibuca
 Tel. 2783-0354
 anerepuestos@gmail.com

CAI: 84A6D0-C67FC9-FE46B0-2A5F9F-8026B3-85
 No. Factura: 000-001-01-01052970

Para: ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO

Cuenta #: 0000480
 Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL SA
 Pagina: 1 of 1
 Fecha: 22/07/2016 09:45:06 a.m.
 Cajero/Caja: ROSI 1
 Transaccion #: 85959

Vend.	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
JORGE	020833	BRAZO LOCO MAZDA BT50 SI1725	1	L. 1,700.00	L. 1,700.00
JORGE	030440	MAZDA KIT TORNILLO TORSION	1	L. 370.00	L. 370.00
JORGE	011882	CALENTADOR WL MAZDA	4	L. 270.00	L. 1,080.00

TRES MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS
 ARIE Rango Autorizado: 01000301 A 01500300
 Fecha Vence Rango: 25-08-2018

RECLAMOS Y DEVOLUCIONES SOLO CON FACTURA
 Y HASTA 15 DIAS
 De: Ronney A. Del Cid
 DIOS LE BENDIGA !

Original: Cliente

Copia: Archivo

**AUTO REPUESTO
 LA ESPERANZA
 CANCELADO**

importe Exento L. 0.00
 importe ISV 15% L. 2,739.13
 importe ISV 16% L. 0.00
 Impuesto Venta : L. 410.87
 Total : L. 3,150.00

CHEQUE Recibido L. 3,150.00
 Cambio L. 0.00

ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO
 REPUBLICA DE GUATEMALA
 CARRERA 10-10-10
 TEL. 2783-0354
 FAX. 2783-0354
 WWW.ALCMIGUELITO.GU
 ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO
 REPUBLICA DE GUATEMALA
 CARRERA 10-10-10
 TEL. 2783-0354
 FAX. 2783-0354
 WWW.ALCMIGUELITO.GU



Bo. El Centro, Calle del Comercio, La Esperanza, Intibucá Tel. 2783-0082

R.T.N. 03189003031852

TIENDA LA ESPERANZA

E-Mail: ventas@cohorsil.hn
www.cohorsil.hn

CONTADO
 CRÉDITO

DIA	MES	AÑO
28	7	16

NOMBRE: Municipalidad San Miguelito R.T.N.
DIRECCION:

CODIGO	PRODUCTOS	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
	Robano crunchy red libra	3	1574	4,722
	Remolacha Detraid libra	3	325	975
	Pepino Poinset libra	3	519	1,557
	Repollo Brindela sobre	3	560	1,680
	Zanahoria patzi sobre	2	520.82	1,041.64
	caliFlor cardi char sobre	2	1,850	3,700
	Brocoli Rumba sobre	4	320	1,280
	culantro sumaster libra	3	150	450

Impreso en: CEPRINT R.T.N. 03181984005391 Siguatepeque, CERTIFICADO N° 9231-14-10500-107
LO MEJOR EN INSUMOS AGROPECUARIOS
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Importe Exento L.	
Importe con ISV L.	59
15% IMP. S/V L.	
TOTAL L.	13,034.82

VENDEDOR: [Signature]
Total en Letras L.:

CAI: 23082F-F3B424-7645B5-221FEB-FCD6E4-AD **FACTURA 001-002-01- N° 00004074**
Fecha Limite de Emisión: 29/04/2017

ACEPTADA SIN PROTESTO
Lugar y Fecha:
Firma:

COHORSIL ENTREGADO

FECHA: _____
El TEL. 2783-0082

Por L. _____ de _____
de _____ de _____ Se servirá

Usted pagar por esta UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden, sin protesta la suma de lempiras.

COHORSIL
Tienda La Esperanza



Bo. El Centro, Calle del Comercio, La Esperanza, Intibucá Tel. 2783-0082

R.T.N. 03189003031852

TIENDA LA ESPERANZA

E-Mail: ventas@cohorsil.hn
www.cohorsil.hn

CONTADO
 CRÉDITO

DIA	MES	AÑO
28	7	16

NOMBRE: Municipalidad San Miguelito R.T.N.
DIRECCION:

CODIGO	PRODUCTOS	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
	Sandia Quezali libra	2	2800	2800
	chile californica libra	2	900	1,800
	Tomate Floradade onza	1	790	790
	chile californica onza	2	60	120

Impreso en: CEPRINT R.T.N. 03181984005391 Siguatepeque, CERTIFICADO N° 9231-14-10500-107

LO MEJOR EN INSUMOS AGROPECUARIOS
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Importe Exento L.	
Importe con ISV L.	
15% IMP. S/V L.	
TOTAL L.	4,799

VENDEDOR: [Signature]
Total en Letras L.:

CAI: 23082F-F3B424-7645B5-221FEB-FCD6E4-AD **FACTURA 001-002-01- N° 00004075**
Fecha Limite de Emisión: 29/04/2017

ACEPTADA SIN PROTESTO
Lugar y Fecha:
Firma:

COHORSIL ENTREGADO

FECHA: _____
TEL. 2783-0082

Por L. _____ de _____
de _____ de _____ Se servirá

Usted pagar por esta UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden, sin protesta la suma de lempiras.

COHORSIL
Tienda La Esperanza

COMERCIAL PLAZA CAI947B06-8B2DD7-A8438E-369F55-574F79C
 RTN 10011986002552 TEL 27830514
 #1 Bo. El Centro, Contiguo a Ceramias de Occidente / #2 Contiguo a Plasteria La Economica La Esperanza, Intibuca

FACTURA No. 00098785
 000-001-01-
CRÉDITO

Cliente 21 Nombre ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA
 Dirección BARRIO EL CENTRO, SAN MIGUELITO INTIBUCA
 Contacto HUGO VASQUEZ YANORI FUNEZ Teléfono 9809 5321
 R.T.N. N.I.T.
 Vendedor 009 YANORI FUNEZ

Emisión 19/05/2016
 Vence 18/06/2016
 Página 1

Código	Descripción	Cant.	Und	Precio	Docto.	I.V.A.	Total	Total - Docto + IVA
4002432366200	ARCHIVADOR NEGRO T/CARTA LEITZ	14	01	108,70	0,00	15,00	1.521,74	1.750,00
8991389142547	RESMA DE PAPEL BOND T/CARTA B20 AONE	5		75,85	0,00	15,00	378,26	435,00

Descuento 1	0,00	0,00 %	EXENTO	0,00	GRAVADO ISV 15%	1.900,00	ISV 15%	285,00
Descuento 2	0,00	0,00 %	GRAVADO ISV 18%	0,00	ISV 18%	0,00	0,00	0,00
Flete	0,00	0,00 %	Total Operación	2.185,00	Contado	0,00	Crédito	2.185,00

Notas Rango autorizado: 000-001-01 00005001 a la 00205000
 27/05/2015 a 27/05/2016

Por COMERCIAL PLAZA

COMERCIAL PLAZA CAI947B06-8B2DD7-A8438E-369F55-574F79C
 RTN 10011986002552 TEL 27830514
 #1 Bo. El Centro, Contiguo a Ceramias de Occidente / #2 Contiguo a Plasteria La Economica La Esperanza, Intibuca

FACTURA No. 00087685
 000-001-01-
CRÉDITO

Cliente 21 Nombre ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA
 Dirección BARRIO EL CENTRO, SAN MIGUELITO INTIBUCA
 Contacto HUGO VASQUEZ YANORI FUNEZ Teléfono 9809 5321
 R.T.N. N.I.T.
 Vendedor 009 YANORI FUNEZ

Emisión 15/04/2016
 Vence 15/05/2016
 Página 1

Código	Descripción	Cant.	Und	Precio	Docto.	I.V.A.	Total	Total - Docto + IVA
4002432366200	ARCHIVADOR NEGRO T/CARTA LEITZ	10	01	108,70	0,00	15,00	1.086,96	1.250,00
0117401102715371	CAJA DE PAPEL CONTINUO 0955 PQ 3 PARTES	2		1.043,48	0,00	15,00	2.086,96	2.400,00
S-METAL	SELLO REDONDO DE METAL	1		420,00	0,00	0,00	420,00	420,00

Descuento 1	0,00	0,00 %	EXENTO	420,00	GRAVADO ISV 15%	3.173,92	ISV 15%	476,08
Descuento 2	0,00	0,00 % <th>GRAVADO ISV 18%</th> <th>0,00</th> <th>ISV 18%</th> <th>0,00</th> <th>0,00</th> <th>0,00</th>	GRAVADO ISV 18%	0,00	ISV 18%	0,00	0,00	0,00
Flete	0,00	0,00 % <td>Total Operación</td> <td>4.070,00</td> <td>Contado</td> <td>0,00</td> <td>Crédito</td> <td>4.070,00</td>	Total Operación	4.070,00	Contado	0,00	Crédito	4.070,00

Notas Rango autorizado: 000-001-01 00005001 a la 00205000
 27/05/2015 a 27/05/2016

Por COMERCIAL PLAZA

COMERCIAL PLAZA CAIEBOCAA-85BAFC-754D85-4F4C04-7C975D-75 **FACTURA No.**
 RTN 10011986002552 TEL 27830514 000-001-01-00118212
 #1 Bo. El Centro, Contiguo a Ceramias de Occidente / #2 Contiguo a Plasteria La Economica **CRÉDITO**
 La Esperanza, Intibuca

Cliente 21 Nombre ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA
 Dirección BARRIO EL CENTRO, SAN MIGUELITO INTIBUCA
 Contacto HUGO VASQUEZ Teléfono 9809 5321
 R.T.N. N.I.T.
 Vendedor 009 YANORI FUNEZ

Emisión 26/07/2016
 Vence 25/08/2016
 Página 1

Código	Descripción	Cant.	Und	Precio	Dto.	I.V.A.	Total	Total - Dcto + IVA
8991389142547	RESMA DE PAPEL BOND T/CARTA B20	20		75,65	0,00	15,00	1.513,04	1.740,00
	ACONE							
7891173022707	RESMA DE PAPEL BOND T/OFICIO HP	20	01	102,61	0,00	15,00	2.052,17	2.360,00

Descuento 1	0,00	0,00 %	EXENTO	0,00		
Descuento 2	0,00	0,00 %	GRAVADO ISV 15%	3.565,21	ISV 15%	534,78
Filete	0,00	0,00 %	GRAVADO ISV 18%	0,00	ISV 18%	0,00
			Total Operación	4.100,00		
			Contado	0,00		
			Crédito	4.100,00		

Notas Rango autorizado: 000-001-01 00205001 a la 00305000
 02/06/2016 a 02/03/2017

Por COMERCIAL PLAZA

COMERCIAL PLAZA CAI947B06-8B2DD7-A8438E-369F55-574F9 C **FACTURA No.**
 RTN 10011986002552 TEL 27830514 000-001-01-00086674
 #1 Bo. El Centro, Contiguo a Ceramias de Occidente / #2 Contiguo a Plasteria La Economica **CRÉDITO**
 La Esperanza, Intibuca

Cliente 21 Nombre ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA
 Dirección BARRIO EL CENTRO, SAN MIGUELITO INTIBUCA
 Contacto HUGO VASQUEZ Teléfono 9809 5321
 R.T.N. N.I.T.
 Vendedor 006 ALEX GARCIA

Emisión 11/04/2016
 Vence 11/05/2016
 Página 1

Código	Descripción	Cant.	Und	Precio	Dto.	I.V.A.	Total	Total - Dcto + IVA
SV	SOLVENCIA MUNICIPAL	800		2,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00

Descuento 1	0,00	0,00 %	EXENTO	1.600,00		
Descuento 2	0,00	0,00 %	GRAVADO ISV 15%	0,00	ISV 15%	0,00
Filete	0,00	0,00 %	GRAVADO ISV 18%	0,00	ISV 18%	0,00
			Total Operación	1.600,00		
			Contado	0,00		
			Crédito	1.600,00		

Notas Rango autorizado: 000-001-01 00005001 a la 00205000
 27/05/2015 a 27/05/2016

Por COMERCIAL PLAZA

COMERCIAL PLAZA

CAI947B06-8B2DD7-A8438E-369F55-574F--9C

FACTURA No.

RTN 10011986002552

TEL 27830014

000-001-01-

00095567

#1 Bo. El Centro, Contiguo a Ceramicas de Occidente / #2 Contiguo a Plasteria La Economica La Esperanza, Intibuca

CRÉDITO

Cliente 21 Nombre ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA
 Dirección BARRIO EL CENTRO, SAN MIGUELITO INTIBUCA
 Contacto HUGO VASQUEZ Teléfono 9809 5321
 R.T.N. N.I.T.
 Vendedor 009 YANORI FUNEZ

Emisión 09/05/2016
 Vence 08/06/2016
 Página 1

Código	Descripción	Cant.	Und	Precio	Dcto.	I.V.A.	Total	Total - Dcto + IVA
6926473863604	TONER PRINT PLUS COMPATIBLE CF280A 2 NEGRO	2	01	956,52	0,00	15,00	1.913,04	2.200,00

Descuento 1	0,00	0,00 %	EXENTO	0,00			
Descuento 2	0,00	0,00 %	GRAVADO ISV 15%	1.913,04	ISV 15%	286,96	
Flete	0,00	0,00 %	GRAVADO ISV 18%	0,00	ISV 18%	0,00	
			Total Operación	2.200,00			
			Contado	0,00			
			Crédito	2.200,00			

Notas


Rango autorizado: 000-001-01 00005001 a la 00205000
 27/05/2015 a 27/05/2016

Por COMERCIAL PLAZA