



MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES
INFORME DE EJECUCION DE COMPRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019



Fecha	RTN Proveedor	Nombre de proveedor	Descripcion	Proyecto	Valor	Comunidad benefici
01/03/2019	05019003184700	Ferreteria Peña Blanca	Compra de materiales de construccion	Construccion de red de distribucion agua potable	L. 118,004.14	San Jose de Cordonc
12/03/2019	05019003184700	Ferreteria Peña Blanca	compra de materiales de pvc y accesorios	Mantenimiento red de distribucion agua potable casco urbano	L. 1,404.15	Casco Urbano
12/03/2019	05019003184700	Ferreteria Peña Blanca	compra de materiales de pvc y accesorios	Mantenimiento red de distribucion agua potable casco urbano	L. 5,522.30	Casco Urbano
12/03/2019	05019003184700	Ferreteria Peña Blanca	compra de materiales de pvc y accesorios	Mantenimiento red de distribucion agua potable casco urbano	L. 5,030.10	Casco Urbano
13/03/2019	05019003184700	Ferreteria Peña Blanca	Compra de materiales de construccion	Construccion de cerco perimetral en tanque de agua	L. 46,275.56	Santa Rita
13/03/2019	05019003184700	Ferreteria Peña Blanca	Compra de materiales de construccion	Construccion de cerco perimetral en tanque de agua	L. 23,279.99	Santa Rita
13/03/2019	05019003184700	Ferreteria Peña Blanca	Compra de materiales de construccion	Construccion de cerco perimetral en escuela Francisco Morazan y jardin Francisco Reyes Arias	L. 7,498.00	El Vallecito
13/03/2019	05019003184700	Ferreteria Peña Blanca	Compra de materiales de construccion	Construccion de cerco perimetral en escuela Francisco Morazan y jardin Francisco Reyes Arias	L. 1,940.00	El Vallecito
14/03/2019	05019003184700	Ferreteria Peña Blanca	Compra de materiales de construccion	reparacion de red de distribucion de agua aldea ceibita	L. 11,547.24	Ceibita
14/03/2019	05019003184700	Ferreteria Peña Blanca	Compra de materiales de construccion	reparacion de red de distribucion de agua aldea ceibita	L. 15,520.00	Ceibita
25/03/2019	05019003184700	Ferreteria Peña Blanca	Compra de materiales de construccion	Construccion de sistema de agua nuevo comunidad el higuero	L. 17,853.44	El Higuero
28/03/2019	05019003184700	Ferreteria Peña Blanca	Compra de materiales de construccion	Construccion de sistema de agua nuevo comunidad el higuero	L. 67,595.41	El Higuero

28/03/2019	05019003184700	Ferreteria Peña Blanca	Compra de materiales de construccion	Construccion de sistema de agua nuevo comunidad el higuero	L. 4,656.12	El Higuero
28/03/2019	05019003184700	Ferreteria Peña Blanca	Compra de materiales de construccion	Construccion de sistema de agua nuevo comunidad el higuero	L. 22,175.44	El Higuero
29/03/2019	05019003184700	Ferreteria Peña Blanca	Compra de materiales de construccion	Apoyo a personas de escasos recursos economicos en la donacion de laminas de zinc	L. 41,256.14	Todo el Municipi



Ing. Josue Roberto Zuniga
Jefe de Unidad Tecnica



COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA S. DE R.L. DE C.V. R.T.N 05019003184700

Fecha

PeñaBlanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al CEA, Carretera al Mochito

01-03-2019

Tels.: 2650-0299, 2627-0610 Fax: 2650-0144 email: comercialfepb@gmail.com

02:42:35 PM

CAI: 77A1B1-103865-A14C85-605A75-05A88F-FF

Enviar X

PEÑA BLANCA, CORTES.

Rango autorizado 000-002-01-00074001 000-002-01-00094000

Cliente CZ1-12571

Fecha Limite de Emisión: 05/04/2019

Orden Compra:

Nombre MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES

Orden de Compra Exenta:

R.T.N.

Tel:

No. Const. Registro. Exonerada:

Ref. 199800

Vendedor

JAVIER SABILLON

Direccion BO. EL CENTRO, FTE AL PARQUE CENTRAL 9964-4957

Aim.	Cantidad	Artículo	Descripción	Garantía	Precio Unit.	Total
2102	525.00	990	ADAPTADOR MACHO PVC 1/2" #30238058	GARANTIA	4.35	2.282,55
2101	107.00	090240	LBS ALAMERE DE AMARRE		15.00	1.605,00
2108	2.00	090296	ROLLO DE ALAMBRE PUAS BRAHMAN 16X400V.		576.00	1.152,00
2109	865.00	20156	BLOQUE DE CONCRETO #4		16.52	14.289,80
2102	14.00	022101	CLAVO DULCE C/CABEZA DE #1" LBS		18.60	260,40
2101	4.00	012275	VARILLA CORRUGADA LEG. 3/8X9MTS GRADO-60		119.00	476,00
2102	525.00	210245	TEFLON DE AZUL CH 3/4 BTH-0002		4.45	2.336,25
2101	86.00	012771	TUBO PVC PRESION SDR-26 1"		79.80	6.862,80
2101	133.00	012222	VARILLA CORRUGADA 1/2"X9MTS (13MM) LEG		213.00	28.329,00
2101	284.00	012268	VARILLA LISA LEG. 1/4X9MTS (5.5 MM)		47.60	13.518,40
2102	525.00	869	LLAVE P/PILA TEKA BRONCE P/AZUL 1/2"		60.00	31.500,00

FACTURA: CREDITO 30 DIAS 000-002-01-00082452

Son.: ***CIENTO DIECIOCHO MIL CUATRO CON 14 CTVS***

** Se Cobrara un 3% de Interes Mensual Por FACTURAS Vencidas.

**Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara L.300.00

**No se Aceptan Devoluciones.

ORIGINAL

Venta Exenta L.	0,00
Venta Gravada L.	102.612,30
Descuento L.	0.00
I. S. V. 15% L.	15.391.84
Total L.	118,004.14

NOMBRE DE CLIENTE:



DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA BLANCA S.A.

R.T.N 05019014662600

Fecha

PeñaBlanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes. Al Mochito Frente al CEA

Tels.: 2650-

01-03-2019

0299, 2650-0045 Fax: 2650-0144 email: cementerapb@gmail.com

02:43:03 PM

CAI: 00C120-61A049-E44FB9-229F09-BD48F2-84

Enviar X

Rango autorizado 000-002-01-00016001 000-002-01-00021000

Cliente DC-31

Fecha Limite de Emisión: 19/03/2019

Orden Compra:

Nombre MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES

Orden de Compra Exenta:

R.T.N.

Tel:

No. Const. Registro. Exonerada:

Ref. 20776

Vendedor

JAVIER SABILLON

Direccion SAN ANTONIO DE CORTES

Aim.	Cantidad	Artículo	Descripción	Garantía	Precio Unit.	Total
2001	250.00	081039	CEMENTO GRIS PIEDRA AZUL BOLSA 42.5KGS		168.70	42.173,90

FACTURA: CREDITO 5 DIAS 000-002-01-00020197

Son.: ***CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 99 CTVS***

** Se Cobrara un 3% de Interes Mensual Por FACTURAS Vencidas.

**Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara L.300.00

**No se Aceptan Devoluciones.

ORIGINAL

Venta Exenta L.	0,00
Venta Gravada L.	42.173,90
Descuento L.	0.00
I. S. V. 15% L.	6.326.09
Total L.	48,499.99

NOMBRE DE CLIENTE:

Cliente: C21-12571 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES

Tienda: TIENDA PRINCIPAL
Fecha: 12-03-2019 10:40:20 AM

Pag. 1 de 1

Dirección: BO. EL CENTRO, FTE AL PARQUE CENTRAL 9964-4987

de Entrega:

RTN:

Orden de Compra:

Referencia: 200235

Orden de Compra Exenta:

Vendedor: 13 JAVIER SABILLON

No. Constancia Registro Exonerada:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Enviar a:

Descripción del artículo	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Descuento Otorgado	Total
PEGAMENTO CON BROCHIN DURMAN PVC 1/4#94-CA		2102	038344	1.00	285.0000	0,00	285,00
TUBO PVC PRESION SDR-26 3"		2101	915110	2.00	468.0000	0,00	936,00

ULTIMA LINEA

ORIGINAL

Cantidad en Letras

Total peso

0 Lbs.

MIL CUATROCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 15 CTVS

Factura No: 000-002-01-00082887 CREDITO 30 DIAS

Rango Autorizado: 000-002-01-00074001 000-002-01-00094000

Fecha Límite de Emisión: 06/04/2019

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

NOMBRE DE CLIENTE:

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	1.221,00
Importe Gravado 18% L.	0,00
Desuento Otorgado L.	0,00
I.S.V. 15% L.	183.15
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	1,404.15

Cliente...: **C21-12571 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES**

Tienda: **TIENDA PRINCIPAL**
Fecha: **12-03-2019 10:43:01 AM**

Pag. 1 de 1

Dirección: **BO. EL CENTRO, FTE AL PARQUE CENTRAL 9964-4987**

de Entrega:

RTN:

Orden de Compra:

Referencia: **200226**

Orden de Compra Exenta:

Vendedor: **13 JAVIER SABILLON**

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Registro de Secretarías de Estado en despacho SAG:

Enviar a:

Descripción del artículo	Garantía	Almacen	Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Descuento Otorgado	Total
ADAPTADOR MACHO PVC 3" #3023830B POT-3		2102	994	4.00	70.0000	0,00	280,00
VALVULA COMPUERTA DECA 1504-3"		2102	063524	2.00	2,261.0000	0,00	4.522,00

..... ULTIMA LINEA

ORIGINAL

Cantidad en Letras:

Total peso: **0 Lbs.**

CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 30 CTVS

Factura No: **000-002-01-00082888 CREDITO 30 DIAS**

Rango Autorizado: **000-002-01-00074001 000-002-01-00094000**

Fecha Límite de Emisión: **06/04/2019**

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

NOMBRE DE CLIENTE: _____

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	4.802,00
Importe Gravado 18% L.	0,00
Descuento Otorgado L.	0,00
I.S.V. 15% L.	720.30
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	5,522.30

Cliente.: C21-12571 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES

Tienda: TIENDA PRINCIPAL
Fecha: 12-03-2019 10:44:05 AM

Dirección: B.O. EL CENTRO, FTE AL PARQUE CENTRAL 9964-4987
de Entrega:
RTN:

Pag. 1 de 1

Referencia: 200237

Orden de Compra:

Vendedor: 13 JAVIER SABILLON

Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Registro de Secretarías de Estado en despacho SAG:

Enviar a:

Descripción del artículo	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Descuento Otorgado	Total
ADAPTADOR PVC MACHO DE 4" #30238408		2102	090612	2.00	87.0000	0,00	174,00
VALVULA COMPUERTA DECA 1510-4"		2102	063525	1.00	4,200.0000	0,00	4.200,00

..... ULTIMA LINEA

ORIGINAL

Cantidad en Letras:

Total peso 0 Lbs.

CINCO MIL TREINTA LEMPIRAS CON 10 CTVS

Factura No: 000-002-01-00082889 CREDITO 30 DIAS

Rango Autorizado: 000-002-01-00074001 000-002-01-00094000

Fecha Limite de Emisión: 06/04/2019

La factura es Beneficio para todos EXIDALA !!!

NOMBRE DE CLIENTE: _____

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	4.374,00
Importe Gravado 18% L.	0,00
Desuento Otorgado L.	0,00
I.S.V. 15% L.	656.10
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	5,030.10

Cliente: C21-12571 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES

Tienda: TIENDA PRINCIPAL
Fecha: 13-03-2019 12:42:04 PM

Dirección: SANTA RITA SAN ANTONIO 9754-5540 JUAN VASQUEZ
de Entrega:

Pag. 1 de 1

RTN: Orden de Compra:

Referencia: 200294 Orden de Compra Exento:

Vendedor: 13 JAVIER SABILLON No. Constancia Registro Exonerado:

No. Registro de Secretarías de Estado en despacho SAG:

Enviar a:

Descripción del artículo	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Descuento Otorgado	Total
VARILLA CORRUGADA LEG. 3/8X9MTS GRADO-60		2101	012275	57.00	119.0000	0,00	6.783,00
VARILLA LISA LEG. 1/4X9MTS (5.5 MM)		2101	012266	29.00	47.6000	0,00	1.380,40
TUBO GALV. CERCO 2X6MTS CH-14		2101	070255	10.00	569.0000	0,00	5.690,00
TUBO GAL. P/CERCO 1X6MTS CH-16		2101	071143	12.00	246.0000	0,00	2.952,00
ROLLO MALLA CICLON CAL. 12.5 # 6"		2101	980118	4.00	3.260.0000	0,00	13.040,00
TUBO ESTRU. CUAD. 2X2 6MTS CH-14		2101	071006	2.00	498.0000	0,00	996,00
BLOQUE DE CONCRETO #6		2109	20158	430.00	16.8000	0,00	7.224,00
PLATINA 1/8X1MM-6 MTS		2101	070122	3.00	109.0000	0,00	327,00
LIBRA DE ELECTRODO KOREANO 6011-1/8"		2102	077002	11.00	29.5652	0,00	325,22
ANTICORROSIVO GRIS SHERWIN W. 1/1		2102	20097-01	1.00	345.0000	0,00	345,00
DILUYENTE 1/1		2102	621032	1.00	150.0000	0,00	150,00
LBS ALAMBRE DE AMARRE		2101	090240	50.00	15.0000	0,00	750,00
TUBO ESTRU. CUAD. 1X1 6MTS CH-14		2101	071003	1.00	277.0000	0,00	277,00

ULTIMA LINEA

ORIGINAL

Cantidad en Letras:

Total peso 0 Lbs.

CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 56 CTVS

Factura No: 000-002-01-00082945 CREDITO 30 DIAS

Rango Autorizado: 000-002-01-00074001 000-002-01-00094000

Fecha Límite de Emisión: 06/04/2019

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

NOMBRE DE CLIENTE: _____

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	40.239,62
Importe Gravado 18% L.	0.00
Descuento Otorgado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	6.035,94
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	46.275,56

DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA BLANCA S.A.

CAI: 000120-61A049-E44F89-223F09-8D43F2-84

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Al Mochito Frente al

CEATEL: 2650-0299

cementarapb@gmail.com RTN: 05019014668590

Cliente.: DC-81 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES

Tienda:

Fecha: 13-03-2019 02:27:30 PM

Pag. 1 de 1

Dirección: SAN ANTONIO DE CORTES

de Entrega:

RTN:

Orden de Compra:

Referencia: 20960

Orden de Compra Exenta:

Vendedor: C13 JAVIER SABILLON

No. Constancia Registro Exonerada:

No. Registro de Secretarías de Estado en despacho SAG:

Enviar a:

Descripción del artículo	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Descuento Otorgado	Total
CEMENTO GRIS PIEDRA AZUL BOLSA 42.5KGS			2001 081039	120.00	168.6956	0.00	20.243,47

ULTIMA LINEA

ORIGINAL

Cantidad en Letras

Total peso

0 Lbs.

VEINTITRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99 CTVS

Factura No.: 000-002-01-00020381

CREDITO 5 DIAS

Rango Autorizado: 000-002-01-00016001 000-002-01-00021000

Fecha Limite de Emisión: 19/03/2019

La factura es Beneficio para todos EXIJA LA !!!

NOMBRE DE CLIENTE: _____

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 20.243,47

Importe Gravado 18% L. 0.00

Desuento Otorgado L. 0.00

I.S.V. 15% L. 3,036.52

I.S.V. 18% L. 0.00

Total L. 23,279.99

COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA S. DE R.L. DE

CA1:77A1B1-103865-A14C86-805A75-05A58F-FF

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al
CEA, Carretera al Mochito Tel: 2650-0299
comercialfepb@gmail.com RTN: 05019003184700

Cliente: C21-12571 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES

Tienda: TIENDA PRINCIPAL
Fecha: 13-03-2019 12:35:17 PM

Pag. 1 de 1

Dirección: VALLECITO SAN ANTONIO

de Entrega:

RTN:

Orden de Compra:

Referencia: 200292

Orden de Compra Exenta:

Vendedor: 13 JAVIER SABILLON

No. Constancia Registro Exonerada:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Enviar a:

Descripción del artículo	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Descuento Otorgado	Total
TUBO GAL. P/CERCO 1X6MTS CH-16		2101	071143	20.00	326.0000	0,00	6.520,00

ULTIMA LINEA

ORIGINAL

Cantidad en Letras

Total peso 0 Lbs.

SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

Factura No: 000-002-01-00082944 CREDITO 30 DIAS

Rango Autorizado: 000-002-01-00074001 000-002-01-00094000

Fecha Límite de Emisión: 06/04/2019

La factura es Bénéficio para todos EXIJDALA !!!

NOMBRE DE CLIENTE: _____

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 6.520.00

Importe Gravado 18% L. 0.00

Desuento Otorgado L. 0.00

I.S.V. 15% L. 978.00

I.S.V. 18% L. 0.00

Total L. 7,498.00

Cliente.: DC-31 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES

Tienda:

Fecha: 13-03-2019 02:30:31 PM

Pag. 1 de 1

Dirección: SAN ANTONIO DE CORTES VALLECITO

de Entrega:

RTN:

Orden de Compra:

Referencia: 20961

Orden de Compra Exenta:

Vendedor: C13 JAVIER SABILLON

No. Constancia Registro Exonerada:

No. Registro de Secretarías de Estado en despacho SAG:

Enviar a:

Descripción del artículo	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Descuento Otorgado	Total
CEMENTO GRIS PIEDRA AZUL BOLSA 42.5KGS		2001	081039	10.00	168.6956	0.00	1.686.96

ULTIMA LINEA

ORIGINAL

Cantidad en Letras:

Total peso 0 Lbs.

MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

Factura No: 000-002-01-00020382 CREDITO 5 DIAS

Rango Autorizado: 000-002-01-00016001 000-002-01-00021000

Fecha Límite de Emisión: 19/03/2019

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

NOMBRE DE CLIENTE: _____

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 1.686.96

Importe Gravado 18% L. 0.00

Descuento Otorgado L. 0.00

I.S.V. 15% L. 253.04

I.S.V. 18% L. 0.00

Total L. 1,940.00

Cliente: C21-12571 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES

Tienda: TIENDA PRINCIPAL
 Fecha: 14-03-2019 05:27:59 PM
 Pag. 1 de 1

Dirección: BO. EL CENTRO, FTE AL PARQUE CENTRAL 9964-4987

de Entrega:

RTN:

Referencia: 200366

Vendedor: 13 JAVIER SABILLON

Orden de Compra:

Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerada:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Enviar a:

Descripción del artículo	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Descuento Otorgado	Total
TUBO HG TICO 2X6MTS		2101	070207	3.00	1,125.0000	0,00	3,375,00
UNION UNIV. GALV. 2		2102	061128	3.00	200.8930	0,00	602,68
CLAVO DULCE C/CABEZA DE #3" LBS		2102	022105	8.00	15.8000	0,00	126,40
VARILLA LISA LEG. 1/4X9MTS (5.5 MM)		2101	012268	20.00	47.6000	0,00	952,00
LBS ALAMBRE DE AMARRE		2101	090240	15.00	15.0000	0,00	225,00
VARILLA CORRUGADA LEG. 3/8X9MTS GRADO-60		2101	012275	40.00	119.0000	0,00	4,760,00

ULTIMA LINEA

ORIGINAL

Cantidad en Letras

Total peso

0 Lbs.

ONCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 24 CTVS

Factura No: 000-002-01-00083018 CREDITO 30 DIAS

Rango Autorizado: 000-002-01-00074001 000-002-01-00094000

Fecha Límite de Emisión: 06/04/2019

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

NOMBRE DE CLIENTE:

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	10,041,08
Importe Gravado 18% L.	0,00
Desuento Otorgado L.	0,00
I.S.V. 15% L.	1,506.16
I.S.V. 18% L.	0,00
Total L.	11,547.24

Ciente: DC-31 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES

Tiende:

Fecha: 14-03-2019 05:32:37 PM

Pag. 1 de 1

Dirección: LA CEIBITA RECIBE TONY DIAZ 9671-6972

de Entrega:

RTN:

Orden de Compra:

Referencia: 20999

Orden de Compra Exente:

Vendedor: C13 JAVIER SABILLON

No. Constancia Registro Exonerada:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Enviar a:

Descripción del artículo	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Descuento Otorgado	Total
CEMENTO GRIS PIEDRA AZUL BOLSA 42.5KGS		2001	081039	80.00	168.6956	0,00	13.495,65

ULTIMA LINEA

ORIGINAL

Cantidad en Letras

Total peso

0 Lbs.

QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

Factura No: 000-002-01-00020420 CREDITO 5 DIAS

Rango Autorizado: 000-002-01-00021001 000-002-01-00021000

Fecha Límite de Emisión: 19/03/2019

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

NOMBRE DE CLIENTE:

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	13.495,65
Importe Gravado 16% L.	0,00
Descuento Otorgado L.	0,00
I.S.V. 15% L.	2,024,35
I.S.V. 16% L.	0,00
Total L.	15,520.00

Cliente: C21-12571 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES

Tienda: TIENDA PRINCIPAL
Fecha: 25-03-2019 03:07:18 PM

Pag. 1 de 1

Dirección: BO. EL CENTRO, FTE AL PARQUE CENTRAL 9964-4987

de Entrega:

RTN:

Orden de Compra:

Referencia: 200785

Orden de Compra Exenta:

Vendedor: 13 JAVIER SABILLON

No. Constancia Registro Exonerada:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Enviar a:

Descripción del artículo	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Descuento Otorgado	Total
REDUCTOR PVC PRESION 8 X 4		2102	9625	4.00	1,383.9286	0,00	5,535,71
FLANGER PVC P/VALVULA DE 4 DURMAN		2102	308250408	2.00	850.0000	0,00	1,700,00
VALVULA COMPUERTA DECA 1510-4"		2102	063525	1.00	4,200.0000	0,00	4,200,00
ADAPTADOR PVC MACHO DE 4" #30236408		2102	050612	2.00	87.0000	0,00	174,00
CODO PVC LISO 4X90 #30232408		2102	050608	2.00	165.0000	0,00	330,00
TEE PVC PRESION LISA 1" #30234108		2102	974	10.00	11.3044	0,00	113,04
CAMISA PVC PRESION 8		2102	9074	4.00	589.2857	0,00	2,357,14
TEE PVC POTABLE LISA 3" #30234308		2102	966	1.00	142.0000	0,00	142,00
REDUCTOR PRESION PVC 3X2 #3023130208		2102	1017	1.00	65.2174	0,00	65,22
REDUCTOR PVC LISO 2"X1" #3023120108		2102	1025	1.00	21.7392	0,00	21,74
REDUCTOR PVC LISO 1"X1/2" #3023110058		2102	1034	10.00	6.0670	0,00	60,67
PEGAMENTO PVC DURMAN TRANSPARENTE 1 GALON #91-CA		2102	038345	1.00	825.0000	0,00	825,00

ULTIMA LINEA

ORIGINAL

Cantidad en Letras

Total peso 0 Lbs

DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEPIRAS CON 44 CTYS

Factura No: 000-002-01-00083437 CREDITO 30 DIAS

Rango Autorizado: 000-002-01-00074001 000-002-01-00094000

Fecha Limite de Emisión: 06/04/2019

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

NOMBRE DE CLIENTE: _____

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	15,524,73
Importe Gravado 18% L.	0,00
Desuento Otorgado L.	0,00
I.S.V. 15% L.	2,328,71
I.S.V. 18% L.	0,00
Total L.	17,853,44

COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA S. DE R.L. DE

CAT. 774181-103865-A14036-305A75-05A58F-FF

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al
CEA, Carretera al Mochito Tel: 2650-0299
comercialfepb@gmail.com RTN: 05019003184700

Cliente: C21-12571 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES

Tienda: TIENDA PRINCIPAL
Fecha: 28-03-2019 08:20:29 AM

Dirección: BO. EL CENTRO, FTE AL FARQUE CENTRAL 9964-4387

Pag. 1 de 1

de Entrega:

RTN:

Orden de Compra:

Referencia: 200904

Orden de Compra Exenta:

Vendedor: 13 JAVIER SABILLON

No. Consecuencia Registro Exonerado:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Enviar a:

Descripción del artículo	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Descuento Otorgado	Total
ADAPTADOR MACHO PVC 1" #30238108		2102	988	1.00	12.1660	0,00	12,17
LLAMADOR P/PUERTA TACORONA CAPE.		2102	4461	8.00	73.9130	0,00	591,30
ROLLO MALLA CICLON CAL. 12.5 # 6"		2101	980118	1.00	3.260.0000	0,00	3.260,00
CLAVO DULCE C/CABEZA DE #2 1/2" LBS		2102	022104	32.00	15.8000	0,00	505,60
LLAVE P/PILA PVC Y 8 G SALVADOREÑA 1/2X3/4		2102	863	1.00	35.7900	0,00	35,79
LLAVE P/PILA TERA BRONCE P/AZUL 1/2"		2102	869	47.00	60.0000	0,00	2.820,00
TUBO PVC PRESION TUBOTEC SDR-26. 1/2"		2101	8726	1.00	55.0000	0,00	55,00
REDUCTOR PVC PRESION 4X2 #4523608		2102	1015	1.00	113.0435	0,00	113,04
REDUCTOR PVC LISO 2"X1" #3023120108		2102	1025	1.00	21.7392	0,00	21,74
TEE PVC LISA DE 4" #30234408		2102	090609	1.00	255.0000	0,00	255,00
TUBO PVC PRESION SDR-26 4"		2101	012767	5.00	715.0000	0,00	3.575,00
TUBO PVC PRESION SDR-26 6"		2101	915163	4.00	1.568.0000	0,00	6.272,00
TUBO PVC PRESION SDR-26 1.1/2"		2101	012716	110.00	154.0000	0,00	16.940,00
VALVULA PVC BOLA LISA 1/2" BLANCA BTH-0010		2102	878	47.00	20.0000	0,00	940,00
VARILLA CORRUGADA LEG. 3/8X9MTS GRADO-60		2103	012275	93.00	119.0000	0,00	11.067,00
VARILLA LISA LEG. 1/4X9MTS (5.5MM)		2101	012268	57.00	47.6000	0,00	2.713,20
VARILLA LISA LEG. 1/2X9MTS (13MM)		2101	070105	12.00	232.0000	0,00	2.784,00
PAR BISAGRA DORADA HERMEX 4" #43239		2102	43239	16.00	69.5652	0,00	1.113,04
CLAVO DULCE C/CABEZA DE #2 1/2" LBS		2102	022104	6.00	15.8000	0,00	94,80
CLAVO P/ZINC 2.1/2X9 X L18PA		2102	022356	18.00	21.0000	0,00	378,00
CLAVO DULCE C/CABEZA DE #3" LBS		2102	022105	24.00	15.8000	0,00	379,20
CODO INYECCION 2"X90 #4301208		2102	1088	8.00	17.8571	0,00	142,86
CODO LISO DE INYECCION 3" X 45 #4304308		2102	040627	16.00	26.7900	0,00	428,64
PASADOR DORADO CHINO T/MARIPOSA 4"		2102	016604	8.00	13.0400	0,00	104,32
TUBO PVC 2" SDR-41		2101	915321	8.00	146.0000	0,00	1.168,00
TUBO PVC 3" SDR-41		2101	915331	8.00	321.7391	0,00	2.573,91
LBS ALAMBRE DE AMARRE		2101	090240	29.00	15.0000	0,00	435,00

ULTIMA LINEA



Cantidad en Letras	Total peso	0 Lbs	Importe Exonerado L.	0.00
SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 41 CTVS			Importe Exento L.	0.00
Factura No: 000-002-01-00083555 CREDITO 30 DIAS			Importe Gravado 15% L.	58.778,62
Rango Autorizado: 000-002-01-00074001 000-002-01-00094000			Importe Gravado 18% L.	0,00
Fecha Limite de Emisión: 06/04/2019			Desuento Otorgado L.	0,00
			I.S.V. 15% L.	8.816,79
			I.S.V. 18% L.	0.00
La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!	NOMBRE DE CLIENTE:		Total L.	67,595.41

DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA BLANCA S.A.

CAI: 002806-264204-354881-200449-EFCREA-SA

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Al Mochito Frente al

CEATel: 2650-0299

cementerapb@gmail.com RTN: 05019014668590

Cliente: : DC-31 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES

Tienda:

Fecha: 28-03-2019 06:21:32 AM

Pag. 1 de 1

Dirección: SAN ANTONIO DE CORTES

de Entrega:

RTN:

Orden de Compra:

Referencia: 21230

Orden de Compra Exenta:

Vendedor: C13 JAVIER SABILLON

No. Constancia Registro Exonerada:

No. Registro de Secretarías de Estado en despacho SAG:

Enviar a:

Descripción del artículo	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Descuento Otorgado	Total
CEMENTO GRIS PIEDRA AZUL BOLSA 42.5KGS		2001	081039	24.00	168.7000	0.00	4,048.80

ULTIMA LINEA

ORIGINAL

Cantidad en Letras:

Total peso

0 Lbs.

CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 12 CTVS

Factura No: 000-002-01-00021152 CREDITO 5 DIAS

Rango Autorizado: 000-002-01-00021001 000-002-01-00025500

Fecha Límite de Emisión: 19/03/2020

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

NOMBRE DE CLIENTE:

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 4,048.80

Importe Gravado 18% L. 0.00

Desuento Otorgado L. 0.00

I.S.V. 15% L. 607.32

I.S.V. 18% L. 0.00

Total L. 4,656.12

MADERERA PEÑA BLANCA S. DE R.L. DE C.V.

CAI:14CEEB-1403C1-9C468A-B6B6CE-6E4486-7D

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al

CEA, Carretera al Mochito Tel: 2650-0299

RTN: 05019011362813

Cliente: M22-4418 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES

Tienda:

Fecha: 28-03-2019

Hora: 08:22:00 AM

Dirección: SAN ANTONIO DE CORTES

de Entrega:

RTN:

Referencia: 609

Vendedor: M13 JAVIER SABILLON

Orden de Compra:

Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerada:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Enviar a:

Descripcion del articulo	Garantia	Almacen	Articulo	Cantidad	Precio Unitario	Descuento Otorgado	Total
MADERA C/C 2X4X6		2401	20034	80.00	23.4500	0,00	7.504,00
MADERA RUSTICA 2X4X10		2401	19938	18.00	14.7826	0,00	1.773,91
MADERA RUSTICA 1X12X14		2401	19884	12.00	14.7826	0,00	2.463,48
MADERA C/C 2X4X10		2401	20036	48.00	23.5050	0,00	7.521,60
===== ULTIMA LINEA =====							

Cantidad en Letras

Total peso

0 Lbs.

VEINTIDOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 44 CTVS

Factura No: 000-004-01-00000210

CREDITO 30 DIAS

Rango Autorizado: 000-004-01-00000001 000-004-01-00000250

Fecha Limite de Emisión: 07/02/2020

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

NOMBRE DE CLIENTE: _____



Impuesto Exonerado L.	0,00
Impuesto Exento L.	0,00
Impuesto Gravado 15% L.	19.282,99
Impuesto Gravado 18% L.	0,00
Descuento Otorgado L.	0,00
I.S.V. 15% L.	2.892,45
I.S.V. 18% L.	0,00
Total L.	22.175,44

COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA S. DE R.L. DE

CAL 7741B1-103865-A14C86-805A75-05AS8F-FF

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al

CEA, Carretera al Mochito Tel: 2650-0299

comercialfepb@gmail.com RTN: 05019003184700

Cliente: C21-12571 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES

Tienda: TIENDA PRINCIPAL

Fecha: 29-03-2019 10:17:13 AM

Pag. 1 de 1

Dirección: BO. EL CENTRO, FTE AL PARQUE CENTRAL 9964-4987

de Entrega:

RTN:

Orden de Compra:

Referencia: 200955

Orden de Compra Exenta:

Vendedor: 13 JAVIER SABILLON

No. Constancia Registro Exonerada:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Enviar a:

Descripción del artículo	Garantía	Almacen	Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Descuento Otorgado	Total
LAMINA OND. CAL. 32X32X12 METALCO		2101	013925	144.00	167.0000	0,00	24.048,00
LAMINA OND. CAL. 32X32X10 METALCO		2101	013924	85.00	139.1400	0,00	11.826,90

ULTIMA LINEA

ORIGINAL

Cantidad en Letras:

Total peso

0 lbs

CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCOENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 14 CTVS

Factura No: 000-002-01-00083607

CREDITO 30 DIAS

Rango Autorizado: 000-002-01-00074001 000-002-01-00094000

Fecha Límite de Emisión: 06/04/2019

La factura es Beneficio para todos EXIOLA !!!

NOMBRE DE CLIENTE:

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 35.874,90

Importe Gravado 18% L. 0.00

Descuento Otorgado L. 0.00

I.S.V. 15% L. 5,381.24

I.S.V. 18% L. 0.00

Total L. 41,256.14