



Municipalidad de San Marcos de la Sierra
Departamento de Intibucá

Listado de Compras realizadas en el mes de Julio 2019

| N° | Proveedor | Descripcion | Beneficiario | Valor |
|--------------|------------------|---|------------------------------------|-------------------|
| 1 | INTERTEK | Compra de 1 scanner marca EPSON | Asinado a secretaria Municipal | 10,925.00 |
| 2 | MATELEC | Compra de 24 Lamparas de sodio y 4 focos de q, led | Aldea San Marcos centro | 41,630.00 |
| 3 | INSTALEC | Pago por compra de materiales para ampliacion proyecto de energia Electrica | Comunidad El Amate | 50,000.00 |
| 4 | INSTALEC | Pago por compra de materiales para ampliacion proyecto de energia Electrica | Comunidad de portillo Norte | 50,000.00 |
| 5 | INSTALEC | Pago por compra de materiales para ampliacion proyecto de energia Electrica | comunidad El Mangal (Peña Blanca). | 200,000.00 |
| 6 | LA TIENDA DE PIN | Compra de 2 uniformes completos | Equipo de futbol del Municipio. | 13,695.00 |
| TOTAL | | | | 366,250.00 |


Maria Sonia Sanchez Martinez
Tesorera Municipal





COMPUTADORAS Y SERVICIOS

S DE R.L.

COLONIA TEPEYAC, CALLE YORO NUMERO 2450
 TEL.: 2235-9045, 2235-9048, 2232-5499, 2231-0936 FAX: 2232-5246
 RTN: 07019002281855
 E-mail: ivethmelgar@hotmail.com

CAI: 1AAFF9-73558F-AA4691-F81266-FE15E0-0C

FACTURA: N° 000-001-01- 00032258

FECHA LIMITE DE EMISION: 03/09/2019
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00031701 al 000-001-01-00033200

FORMA DE PAGO: CONTADO CRÉDITO

FECHA: Miércoles, 31 de Julio de 2019 FECHA DE VENCIMIENTO: _____

NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA

RTN DEL CLIENTE: 08019003429902 ORDEN DE COMPRA NO.: _____

DIRECCIÓN: SAN MARCOS DE LASIERRA

CONTACTO: MIGUEL BAUTISTA TELÉFONO: 99063672

VENDEDOR: CLAUDIA VARELA

No. orden de Compra Exenta: _____ No. Constancia de registro exonerado: _____ No. Registro de la SAG: _____

| CANTIDAD | DETALLE | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | PRECIO TOTAL |
|----------|---|-----------------|--------------------------------|--------------|
| 1 | ESCANER EPSON WORKFORCE ES-400 SERIE: X2H8131363 | L. 9,500.00 | L. 0.00 | L. 9,500.00 |



SON: **DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJELA"

RECIBÍ CONFORME CLIENTE _____ POR INTERTEK _____

| | | |
|----------------------|-----------|------------------|
| DESCUENTOS OTORGADOS | L. | 0.00 |
| REBAJAS OTORGADAS | L. | 0.00 |
| SUB-TOTAL | L. | 0.00 |
| IMP. EXENTO | L. | 0.00 |
| IMP. GRAVADO 18% | L. | 0.00 |
| IMP. GRAVADO 15% | L. | 9,500.00 |
| TASA ALICUOTA 0% | L. | 0.00 |
| 15% ISV. | L. | 1,425.00 |
| 18% ISV. | L. | 0.00 |
| IMPORTE EXONERADO | L. | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | L. | 10,925.00 |

OBSERVACIONES:
 A) NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.
 B) LA VENTA SE REALIZA BAJO LAS CONDICIONES DE CRÉDITO ARRIBA DESCRITAS.
 C) LA FALTA DE PAGO A LA FECHA DE VENCIMIENTO TENDRÁ UN RECARGO DE UN 4% MENSUAL.

Modalidad: Impresión por Imprenta
 Original: Cliente / Copia1: Obligado Tributario Emisor / Copia2: Archivo



Materiales Eléctricos y Construcción, S. de R. L. de C. V.
 Boulevard Comunidad Económica Europea, Bo. La Granja,
 2a Avenida, 3 y 4 Calles, contiguo al Mercadito Rong,
 Comayagüela, M.D.C. E-mail: matelec.ventas@hotmail.com
 Tels.: 2225-3770, 9762-7832, Fax: 2225-4583
R.T.N.: 08019004471808

FACTURA
 N° 000-001-01-00003210

AL CONTADO
 AL CREDITO

LUGAR: Tegucigalpa DIA: 31 MES: 7 AÑO: 2019 ELABORADO POR:
 SEÑOR: Alcaldía SAN Marcos de la Sierra
 DIRECCION:

R.T.N. 08019003429902

| CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | VALOR |
|----------|---------------------------|--------------|-----------|
| 24 | Lamparas de Sodio de 100w | 1,500 00 | 36,000 00 |
| 4 | Focos de 9w led | 50 00 | 200 00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



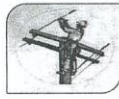
IMPRESIONES LITHOMASTER, S. DE R. L. RTN: 08019010284100. CERTIFICADO DEI NO.: 9231-15-10500-37. TEL. 2225-0828
 Original Blanco: Cliente - 1era. Copia azul: Obligado Tributario Emisor / Contabilidad - 2da. Copia verde: Correlativo
 NUMERACIÓN: DEL 000-001-01-00002951 AL 000-001-01-00003450
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 07/12/2019
 CAI: DD8BF1-D5AECC-71408A-7C3593-0ADF82-E5
 CONSUMIDOR FINAL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"
 NO ACEPTAMOS RECLAMOS NI DEVOLUCIONES POSTERIORES A LA ENTREGA
 DE MERCADERÍA.
 SON: Cuarenta y un mil Seiscientos treinta exacto

| | |
|----------------------------------|-----------|
| IMPORTE GRAVADO L. | 36,200 00 |
| IMPORTE EXENTO L. | |
| IMPORTE EXONERADO L. | |
| DESCUENTO / REBAJAS OTORGADOS L. | |
| 15% I.S.V. L. | 5,430 00 |
| 18% I.S.V. L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 41,630 00 |

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____ N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____
 N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

H.M
 Despachado por Firma Cliente



INSTALEC

INSTALACIONES ELECTRICAS, S. DE R.L.

Res. El Molinon, 3a. Entrada, B. 303, No. 4405, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 3172-5527 / instalec05@outlook.com

R.T.N.: 08019013610599 / C.A.I: E5A668-F5491E-8043A6-DF621E-379404-90

CLIENTE: Alcaldia Municipal San Marcos de La Sierra - Intibuc.

DIRECCION: Ampliación comunidad El Amate. FECHA: 19/07/2019

TEL: _____ R.T.N.: _____

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO: _____

NUMERO REGISTRO DE LA SAG: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCION | P. UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL |
|----------|---|-------------|--------------------------------|-----------|
| 1. | Pago por primera estimación de materiales electricos. | 43,478.26 | | 43,478.26 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

GM. DISEÑO E IMPRES. MURILLO / R.T.N. 0814198600988 - CERTIFICACION N° 2331-19-00500-4

RANGO AUTORIZADO: 006-001-01-00006801 - AL: 000-001-01-00000800

Original: cliente / Copia: Obligado Tributario - Emisor **FECHA LIMITE DE EMISION: 04/07/2020**

Cantidad en letras: Cincuenta mil lempiras exactos.

FACTURA
N° 000-001-01-00 000811


FIRMA AUTORIZADA

| | |
|-------------------------|-----------|
| DESCUENTOS OTORGADOS L. | |
| REBAJAS OTORGADAS L. | |
| SUB-TOTAL L. | |
| IMPORTE EXENTO L. | |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 43,478.26 |
| I.S.V. 15% L. | 6,521.74 |
| I.S.V. 18% L. | |
| IMPORTE EXONERADO L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 50,000.00 |



INSTALEC

INSTALACIONES ELECTRICAS, S. DE R.L.

Res. El Molinon, 3a. Entrada, B. 303, No. 4405, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 3172-5527 / instalec05@outlook.com

R.T.N.: 08019013610599 / C.A.I: E5A668-F5491E-8043A6-DF621E-379404-90

CLIENTE: Alcaldia Municipal San Marcos de la Sierra - Intibaca.
DIRECCION: Ampliación Partillo Norte #7. FECHA: 19/07/2019.
TEL: _____ R.T.N.: _____

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO: _____

NUMERO REGISTRO DE LA SAG: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCION | P. UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL |
|----------|---|-------------|--------------------------------|-----------|
| | Pago por primera estimación de materiales electricos. | 43,478.26 | | 43,478.26 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

GML DISEÑO E IMPRESIÓN / R.T.N. 0814196000998 - CERTIFICACIÓN N° 9231-19-10500-4

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000801 - AL: 000-001-01-00000000

Original: cliente / Copia: Obligado Tributario - Emisor FECHA LIMITE DE EMISION: 04/07/2020
Cantidad en letras: Cincuenta mil lempiras exactos.

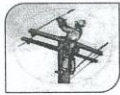
FACTURA

N° 000-001-01-00 000810




FIRMA AUTORIZADA

| | |
|-------------------------|------------------|
| DESCUENTOS OTORGADOS L. | |
| REBAJAS OTORGADAS L. | |
| SUB-TOTAL L. | |
| IMPORTE EXENTO L. | |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 43,478.26 |
| I.S.V. 15% L. | 6,521.74 |
| I.S.V. 18% L. | |
| IMPORTE EXONERADO L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 50,000.00 |



INSTALEC

INSTALACIONES ELECTRICAS, S. DE R.L.

Res. El Molinon, 3a. Entrada, B. 303, No. 4405, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 3172-5527 / instalec05@outlook.com

R.T.N.: 08019013610599 / C.A.I.: E5A668-F5491E-8043A6-DF621E-379404-90

CLIENTE: Alcaldia Municipal San Marcos de la Sierra - Intibaca.
DIRECCION: Sector Peña Blanca. FECHA: 19/07/2019.
TEL: _____ R.T.N.: _____

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO: _____
NUMERO REGISTRO DE LA SAG: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCION | P. UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL |
|----------|--|-------------|--------------------------------|------------|
| 1. | Pago por primera estimacion de materiales electricos. <u>U.L.</u> | 173,913.05 | | 173,913.05 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

G.M. DISEÑO E IMPRESI
MURILLO / R.T.N. 081496609959 - CERTIFICACION N° 9231-19-10594-4

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00008091 - A.L. 000-001-01-00009900

Original: cliente / Copia: Obligado Tributario - Emisor FECHA LIMITE DE EMISION: 04/07/2020

Cantidad en letras: Doscientos mil limproce

FACTURA

N° 000-001-01-00 000809

FIRMA AUTORIZADA

| | | | |
|----------------------|-----------|-------------------|--|
| DESCUENTOS OTORGADOS | L. | | |
| REBAJAS OTORGADAS | L. | | |
| SUB-TOTAL | L. | | |
| IMPORTE EXENTO | L. | | |
| IMPORTE GRAVADO 18% | L. | | |
| IMPORTE GRAVADO 15% | L. | 173,913.05 | |
| I.S.V. 15% | L. | 26,086.95 | |
| I.S.V. 18% | L. | | |
| IMPORTE EXONERADO | L. | | |
| TOTAL A PAGAR | L. | 200,000.00 | |



Somos Más que Artículos
Deportivos y Moda Juvenil,
Somos Calidad Americana,
Cerca de ti.

Moda deporte calidad Americana Tel. 2783-1401 Cel. 9822-4342 / 9726-7537

R.T.N. 10101980002591

Prop.: Wendy Roxana Flores Ventura Email: selvomara@yahoo.es

Barrio El Centro, Calle Principal,
Frente a Ferretería F y M, La Esperanza, Intibucá

| FECHA | | |
|-------|---|----|
| 17 | 7 | 19 |

Cliente: Municipalidad San Marcos de la Sierra

R.T.N. 08019003429902 Tel _____

Dirección: Fte Parque Central

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia de Registro de Exonerado _____

No. Reg. de La SAG: _____ No. de carnet Diplomático _____

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | TOTAL |
|-------|--|----------|--------|
| 2 | Uniformes de fútbol de 16 piezas con números colectas y un nombre S.M.S. | 5560 | 11,120 |
| 1 | Batate de Capitan | 155 | 155 |
| 2 | MIKASA H.S. de fútbol | 650 | 1300 |
| 1 | Banda Madrigal S.M.S | 220 | 220 |
| 1 | Sillabato Weston | 120 | 120 |
| 1 | Par de Guantes | 780 | 780 |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA
CAI: A61602-AD7DDB-074A87-94AE92-198D136B
Fecha Límite de Emisión: 18/02/2020
Rango Autorizado:
000-001-01-00019701 al 000-001-01-00024700
Fecha de Recepción: 18/02/2019

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 021161**

| | |
|------------------------|--------------|
| Importe Exento L. | |
| Importe Exonerado L. | |
| Importe Gravado 15% L. | 11908.70 |
| Importe Gravado 18% L. | |
| Descuento y Rebajas L. | |
| 15 % I. S/V L. | 1786.30 |
| 18 % I. S/V L. | |
| Total L. | 13695 |

Son Lps: Trece mil Seiscientos
noventa y cinco

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor


Firma

IMPRESA TECNOPRINT R.T.N. 1503985006165, TEL. 2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-32