



Municipalidad de Potrerillos Cortes
Departamento de Tesoreria Municipal compras del mes de enero
Tel. 673 81 83 /84 24 Fax: 673- 90 26



# CHEQUE	FECHA	IDENTIDAD	PROVEEDOR	DESCRIPCION	VALOR
77432016	1501/2020	0501-9017947789	ELECON	pago por la compra de bombillos y fotoceldas para mantenimiento y reparacion de alumbrado publico de diferentes barrios del municipio	6,287.22
77432032	24/01/20	0501-9005-459963	SUPERMERCADO EL ÉXITO	pago por la compra de refrescos y pasteles para celebracion de cabildo abierto de oficina de la mujer	6,044.60
77432036	30/01/20	0501-9005-459963	SUPERMERCADO EL ÉXITO	pago por la compra de refrescos y pasteles para celebracion de cabildo abierto de rendicion de cuentas año 2019	2,731.00

TOTAL

	15,062.82
--	------------------


Mirna Yamilet Gomez Garcia
Tesorera Municipal



**ELECTRICIDAD & CONEXIONES, S. DE. R.L. DE C.V**

Col. Prado Alto, 10 Ave, 17 Calle S.O. #55, Sobre la
Circ. Juan Pablo II, San Pedro Sula, Honduras.
Tel: 2510-0488/0492, Email: ventas@elecon-hn.com
RTN: 05019017947789

ORIGINAL**FACTURA CREDITO 000-001-01-00004615**

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS CORTES	FECHA EMISION: 16-ene.-2020
DIRECCION: POTRERILLOS CORTES	FORMA DE PAGO: 15
TELEFONO: 9618-4523	VENCE EN FECHA: 16-ene.-2020
R.T.N CLIENTE: 0505-9995-151014	
ORDEN DE COMPRA No.	

VENDEDOR: Lilian Fernandez	CAI: 8A8AEE-41E027-F34699-AB9FA0-A4CAF4-01
TELEFONO: 9922-3440	O/C Exenta: 0
CORREO: Lfernandez@elecon-hn.com	Reg. Exoneracion:
	Registro SAG:

Rango Autorizado Desde: 000-001-01-00004501 **Hasta:** 000-001-01-00006500**Fecha Limite de Emision:** 11/12/2020

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT	TOTAL
1	MER175W	BOMBILLO MERCURIO DE 175W MOGUL 110/220	25	100.63	2,515.75
2	FOTOINT	FOTOCELDA 1800W 120-277 VA	20	95.07	1,901.40
3	1001124	BOMBILLO MERCURIO 100 W MOGUL 110/220	15	70.00	1,050.00
*****Ultima Linea*****					
   					

SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS Y 22 / 100

Comentarios o instrucciones especiales:

Basado en Ofertas de ventas 5481. Basado en Pedidos de cliente 3150.

IDSAP: 4,615ELE49.97CON

La factura es beneficio de todos...!Exíjala!

Gracias por preferirnos

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	5,467.15
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
DESCUENTOS Y		
REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
ISV 15%	L.	820.07
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL		L6,287.22

00004615

IDENTIDAD No.

RECIBI CONFORME

7

SUPERMERCADO EL FAITO S.A. C. V.
 RTN 05010005459803
 BO LA VICTORIA 30 METROS AL OESTE
 DE GASOLINERA PUMA, VILLANUEVA
 CORTES
 TEL 2670 5054
 Email: mmmoleza@supermercadoelaito.com

FACTURA

POS #: 2
 Fecha: 25/1/2020 Hora: 10:13:29 a.m.
 Límite: 30 MONEDA: L. C. R. S.

CORRELATIVO: 001 001 01-01441654
 CAJ: 9 01PS-924485-3CHIDE 001385
 03293913
 FECHA LIMITE EMISION: 15-11-2020
 DESDE: 001 001 01-01300001 HASTA:
 001 001 01-01600000
 RTN 05059995151014
 NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE
 POTRERILLOS
 REGISTRO SAC
 REGISTRO EXONERADO
 OCTALMIA
 NO CARNET EXONERADO

SEIS MIL CUARENTA Y CUATRO CON
 CÉNTAVOS TEMPORA

Cant.	Descripción	P. Unit.	Valor
24	E-PIRUSI JUMBO	137.7	1.908.00
	Ahorro/Puntos		-1.210.00
12	E-LINK BANANA	130.8	1.569.60
	Ahorro/Puntos		-1.32.04
12	E-COCA COLA L	111.6	1.139.92
	Ahorro/Puntos		-1.13.60
30	G-AGUAZUL 350	15.77	1.184.97
	Ahorro/Puntos		-1.22.60
10	E-PAQ 1/4 AGUA	111.0	1.110.00
40	G-VASOS 10 PL	121.9	1.760.00
	Ahorro/Puntos		-1.76.00
10	G-BOLSAHILO	114.0	1.121.14
	Ahorro/Puntos		-1.10.00
2	G-SERVILLETA	151.0	1.89.70
	Ahorro/Puntos		-1.4.00
7	G-PASTEL FINO	1459	12.793.91
	Ahorro/Puntos		-1.7.00

Del. Cuéntos y Rebajas Otorgada 1.385.10
 Sub Total 15.455.2

Impuesto Exonerado 1.0.00
 Impuesto General 1.525.88
 Impuesto Gravado 1.3% 1.932.52
 Impuesto Gravado 18% 1.4.00
 I.S.V. 15% 1.580.10
 I.S.V. 18% 1.0.00
 Total a Pagar 19.044.80

CHEQUE Tendido 19.044.8
 0
 Cambio 1.0.00