

COMPRAS DE BIENES / INSUMOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 AL 09 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020

Nombre Institución	Forma de Financiamiento	Entidad Ejecutora	Monto Asignado	Nombre Proveedor	No de Contrato	Tipo De Adquisición	Nombre De Ofertas / Cotizaciones Y Valores	No. Artículo / No. Serie	Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Unidades por Lote	Valor Del Artículo	Tasa De Cambio	Valor Total	No. Orden De Compra	Nombre Orden Recibe	Fecha De La Compra	Fecha De Recepción	Destino Final	Criterio De Evaluación	Justifico De Contrato Adjudicado	Fecha de Pago	Monto Pagado	Número de Factura
ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE LA PAZ	FONDO DE FUERZA HONDURAS	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE LA PAZ	173,476.00	DISTRIBUIDORA FENIKS	N/A	COMPRA AL CONTADO	OPERADORA DEL ORIENTE S.A DE C.V.	N/A	GLORO MG	5	70.00	1	70.00	1	350.00	69	VILMA BORAYA GOMEZ GOMEZ	07/10/2020	07/10/2020	PARA USO DEL PERSONAL DEL CENTRO DE TRIAJE DE LAUTERIQUE LA PAZ	N/A	N/A	07/10/2020	350.00	FACTURA 003-004-01-01917224
ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE LA PAZ	FONDO DE FUERZA HONDURAS	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE LA PAZ	173,476.00	CORPORACION FEE. S.A. DE C.V.	N/A	COMPRA AL CONTADO	CORPORACION FEE. S.A. DE C.V.	N/A	JERINGA	2	109.34	1	109.34	1	218.68	60	VILMA BORAYA GOMEZ GOMEZ	07/10/2020	07/10/2020	PARA USO DEL PERSONAL DEL CENTRO DE TRIAJE DE LAUTERIQUE LA PAZ	N/A	N/A	07/10/2020	218.68	FACTURA 003-004-01-00008150
									ALGODÓN	1	75.00	1	75.00	1	75.00								07/10/2020	75.00	
									VENOCLISE	50	7.42	1	7.42	1	371.00								07/10/2020	371.00	
									CATETER 22GX1#22 COIN6X50UNI	10	14.00	1	14.00	1	140.00								07/10/2020	140.00	
									CATETER INTRA 18GX1#1/2JETX50UNI	20	14.00	1	14.00	1	280.00								07/10/2020	280.00	
									CATETER INTRAV 20GX1/4 X 50 UNI	20	14.00	1	14.00	1	280.00								07/10/2020	280.00	
ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE LA PAZ	FONDO DE TRANSFERENCIA (FONDO 11)	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE LA PAZ	401,000.00	DISTRIBUIDORA FENIKS	N/A	COMPRA AL CONTADO	DISTRIBUIDORA FENIKS	N/A	BOMBA ATOMIZADOR	5	40.00	1	40.00	1	200.00	91	VILMA BORAYA GOMEZ GOMEZ	07/10/2020	07/10/2020	PARA USO DEL PERSONAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE LA PAZ	N/A	N/A	07/10/2020	200.00	FACTURA 003-001-00-003-01221

ANIBAL LEONIDAS RAMIREZ GOMEZ
ENCARGADO DE EJECUTAR EL FONDO



BRYAN ROSSELIN CRUZ MUNEZ
TESORERO MUNICIPAL



OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
MAXI DESPENSA
R.T.N. 08019999176681
MAXI DESPENSA COMAYAGUA
COL. VALLADOLID, CARRETERA PANAMERICANA
COMAYAGUA
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I

9F80A5-A09725-BB47BB-CCE803-92D4C5-0C
Rango autorizado:
Del 062-004-01-01901001 al 02201000
FACTURA: 062-004-01-01917224
TDA#4238 DP#00000019 TE# 004 TR# 17224
RTN/ID 08019004431618
NOMBRE: ALCALDIA DE LAUTERIQUE LA PAZ
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

CLORO MG BL 740100200180
5 X L70.00 L350.00 E
Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal L350.00
Impuesto L0.00
Total L350.00
EFFECTIVO L500.00
CAMBIO L150.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	350.00	0.00	350.00

TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/100
LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 5

G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 933585829591211917715



Llamos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 17-02-2021

07/10/20 14:33:03 4238 04 3351 0019

CORPORACION FEE. S.A. DE C.V. "CFEE" TIENDA #1
RTN:03019012532091, Tel.:2722-2906, Cel:9985-5986
Bo.Torondon, Bulevard 4to.Centenario,Comayagua
Email:ventas@corporacionfee.com
CAI:E31C97-866633-544383-59BC38-50E567-FF

Casa Matriz: Bo.San Blas
Costado Sur del Asilo de
Ancianos,Comayagua
Telf.:2772-8112
"FACTURA"

FECHA : 07/10/2020 NUMERO:000-004-01-00006150 F/PAGO:Contado
CLIENTE No.: 3242 Alcaldia Municipal Lauterique R.T.N.:08019004431618
DIRECCION :
PLAZO: dias VENCE: VENDEDOR:MEA MARIA EUGENIA ACOSTA MEJIA

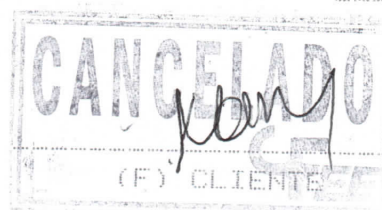
CODIGO	CANTID	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL	ISV
KM-QF005	2	JERINGA 5ML*22G*1.5	109.34		218.68	E
KM-ZH0056	1	ALGODON ROLLO 1LB	75.00		75.00	E
KM-QF01319	50	VENOCLISE EN Y	7.42		371.00	E
99128	10	CATETER 22GX1 #22 COINSX50UNI	14.00		140.00	E
9918	20	CATETER INTRA 18GX1/4JETX50UN	14.00		280.00	E
9919	20	CATETER INTRAV 20GX1/4 X50UNI	14.00		280.00	E
					.00	

Son:*** MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 68/100 ***

Fecha Limite :16/03/2021	SUBTOTAL	L:	1,364.68
Rango Autorizado:	DESCUENTOS OTORGADOS	L:	.00
Del No.: 000-004-01-00006001	REBAJAS OTORGADAS	L:	
Al No.: 000-004-01-00011000	SUBTOTAL	L:	1,364.68
# Orden de Compra : _____	IMPORTE EXENTO	L:	1,364.68
# Registro Exonerado: _____	IMPORTE GRAVADO 15%	L:	.00
# Registro SAG : _____	IMPUESTO S/VENTAS 15%	L:	.00
	IMPORTE EXONERADO	L:	

Original: Cliente TOTAL A PAGAR L: 1,364.68
Copia:Contabilidad
Copia:Obligado Tributario

(F) AUTORIZADO POR:



" LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA "

