



MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA
CUADRO DE COMPRAS
SEPTIEMBRE 2020



ITEM	DESCRIPCION	PROVEEDOR	FECHA	ORDEN DE PAGO	NO. DE CHEQUE	MONTO
01	Compra de materiales de ferreteria que serán utilizados para readecuación de las instalaciones donde funcionara el triaje, por medio de la operación fuerza honduras COVID 19	JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	01/09/2020	11590	4177	15,457.00
02	Compra de equipo médico que será utilizado en el triaje en el municipio de Talgua, por medio de la operación fuerza Honduras COVID 19	DROGUERIA MEDIMAS S DE RL	11/09/2020	11596	4183	22,580.45
03	Compra de materiales que serán utilizados en el centro de triaje en el municipio de Talgua lempira por medio de la operación fuerza Honduras COVID 19	GRAFICOS DE OCCIDENTE S D RL	22/09/2020	11609	4197	1,322.50
04	Compra de 39 yardas de tela antifluído que será utilizada en el centro de triaje en el municipio de Talgua lempira por medio de la operación fuerza Honduras COVID 19	TEXTILES CAME	22/09/2020	11610	4198	4,680.00
TOTAL, COMPRAS						44,039.95

ELVIS DAVID LOPEZ CABALLERO
TESORERO MUNICIPAL





JAVIER ADALY LOPEZ//SUCURSAL

FERRETERIA LAS DELICIAS

Bo. Miraflores ANIVERSARIO 24 A 30

tel: 2662-2400// Cel: 9501-2092

ferreteria lasdelicias10@hotmail.com

R.T.N.: 94011977012784

C.A.I.: BA2467-7A0AC8-694DEC-EB3891-9E5E5E6F-12 Fecha: 01/09/2020 01:11:00

FECHA LIM. DE FACT. 22/02/2021

Rango aprobado: 001-001-01-01120001 HASTA 001-001-01-01130000

Factura # 001-001-01-01121379

Cliente MUNICIPALIDAD DE TELGUA LEMPIRA

R.T.N.: 13239011418749

Dirección: Tel. 98065485

No. C/C Exent

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. ZAG:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
TS-0029	*TUBO DE 1" X 1" X 20" ESTRUCTURAL NEGRO	28.00	L 182.22	L 4,102.16
EP0007	*ESPANSOR PLASTICO DE 10mm	12.00	L 0.87	L 10.44
AR-0100	*ARGOLLA ABIERTA N° 12	12.00	L 4.35	L 52.17
TE-0005	*TUBO DE 1/2" SDR-19.5 PRECISION PVC	2.00	L 43.48	L 86.96
L053992972176	*PEGAMENTO PVC MASTER BOND 1/32	1.00	L 52.17	L 52.17
2160	*INTERRUPTOR SENCILLO AGUILA 2160	3.00	L 50.49	L 151.47
CR201	*TOMA DOBLE 20AMP LEGRAND CR201	18.00	L 39.12	L 704.16
LA-A001	*LAMINA DE ALBETRO LISO 2" X 4" GRIS	40.00	L 60.87	L 2,434.78
LLV-0050	*LLAVIN PHILIPS ARMADO DERECHO 715IF-D	1.00	L 243.46	L 243.46
TR523	*TORNILLO PARA TABLA YESO 6 X 3/4 P/E	1,000.00	L 0.43	L 434.78
AG-0002	*ANGULO DE 1/8" X 2" X 2" X 20"	1.00	L 331.30	L 331.30
TS-635	*TUBO DE 1" X 1 1/2" ESTRUCTURAL CH16	4.00	L 234.78	L 939.13
LM-0001	*LAMINA DE HIERRO LISA 4 X 8 1/16" LEG (1.20	1.00	L 782.61	L 782.61
TR-9683	*TORNILLO K-LACH P/BROCA DE 3 X 1/2"	100.00	L 0.43	L 43.46
EL-0001	*ELECTRODO 6011-1/8" ELEFANTE LIBRA	6.00	L 34.78	L 208.70
YD-2456	*YARDA DE CABLE THHN 10 PHELDUGE	110.00	L 15.65	L 1,721.74
DIS-010	*DISCO METABO P/METAL DE 3" (618227) CONICO	4.00	L 73.91	L 295.65
PS-8570	*PASADOR DE 5" P/CANALADO PLANO ROKACRAFT	1.00	L 65.22	L 65.22
TOL2977	*HOJA DE SEGUETA BIMETALICA 18DPP TOOLCRAFT	2.00	L 21.74	L 43.48
2300-1/4	*CUARTO DE ANTICO.DUPA	1.00	L 78.26	L 78.26
DUS40950C	*BROCA P/CONCRETO DEWALT 3/8X6" DUS40950C	1.00	L 80.87	L 80.87
CO-0001	*CODO DE 1/2" X 90° LISO PRECISION	4.00	L 4.35	L 17.39
TL-0001	*TEE PVC DE 1/2" LISO PRECISION	2.00	L 4.35	L 8.70
TU0052	*TUBO DE ABASTO SANITARIO COFLEX VINIL	2.00	L 69.57	L 139.13

Forma de pago EFECTIVO

Observaciones

FERRETERIA LAS DELICIAS
SANTA ROSA DE COPAN
TEL 2662-2400
01 SEP. 2020
**CANCELADO
ENTREGADO**

Descuentos y rebajas:	L.	0.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
Sub Total Exonerado:	L.	0.00
Sub Total Gravado 15%:	L.	13,440.87
Sub Total Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	2,016.13
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L.	15,457.00

quinze mil cuatrocientos cincuenta y siete con 0/100



JAVIER ADALY LOPEZ//SUCURSAL

FERRETERIA LAS DELICIAS
 Bo. Miraflores ANIVERSARIO 24 A 30
 tel: 2662-2400 // Cel: 9901-3092
 ferreteria lasdelicias10@hotmail.com
 R.T.N.: 04011377013784

C.A.I.: BA2467-7A0AC3-694DEB-ES3891-9E5E5E6F-12 Fecha: 01/09/2020 01:11:00

FECHA LIM. DE FACT. 23/02/2021

Rango aprobado: 001-001-01-01120001 HASTA 001-001-01-01120000

Factura # 001-001-01-01121279

Cliente MUNICIPALIDAD DE TALGUA LEMPIRA

R.T.N.: 12239011415749

Dirección: ... Tel. 99065485

No. O/C Exent.	No. Reg. Exonerado:	No. Reg. SAC:			
ME212-A	*VALVULA DE CONTROL RECTA P/SANITARIO V Y S	2.00	L	56.52	L 113.04
LB-0007	*LIBRA DE CLAVO DE 2" CON CABESA	2.00	L	15.05	L 48.96
LB-0002	*LIBRA DE CLAVO DE 1 1/2" CON CABESA	2.00	L	21.74	L 42.48
TR-78965	*TORNILLO PARA TABLA YESO DE 6 X 3" PF	100.00	L	1.13	L 113.04
TY0016	*TORNILLO PARA TABLA YESO DE 6" X 2" PF	100.00	L	0.87	L 86.58

FERRETERIA LAS DELICIAS
 SANTA ROSA DE COPAN
 TEL 2662-2400
 01 SEP. 2020
**CANCELADO
 ENTREGADO**

Forma de pago **EFECTIVO**

Observaciones



Descuentos y rebajas:	L	0.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Sub Total Gravado 15% :	L	13,440.67
Sub Total Gravado 18% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	2,016.13
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total:	L	15,457.00

quinze mil cuatrocientos cincuenta y siete con 0/100

Drogueria Medimas S de R L

Res El Portal ,Calle 1, Bloque C, No.4
Tel:2565-3151/3197/3212 Fax:2565-3240
ventas@medimashn.com
CAI15CCCD-C69388-2F4196-F18007-775245-A8
R.T.N.:05019007491865 Fecha Limite
Emisión20/01/2021



FACTURA

000-001-01-00021194

Cliete: MUNICIPALIDAD DE TALGUA LEMPIRA Tlf.: 96900452 BARRIO EL CENTRO TALGUA Reg. Tribut.: 13239011415749 Código cte.: 13051127	Lugar y fecha de expedición: San Pedro Sula, Honduras 10 de Setiembre 2020	Vencimiento: 10 de Setiembre 2020
	Vendedor:	Condiciones: Efectivo
	Refer.:	Envío: Entrega

Código Producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Desc.	Subtotal
156	ESCRITORIO	3.0000	2,683.0000		8,049.00
53	CAMILLA SIN GAVETAS	1.0000	4,320.5500		4,320.55
1827	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	2.0000	5,105.4500		10,210.90
2994	PRUEBAS DE COVID CAJA	2.0000			

VEINTE Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA 45/100

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

22,580.45

IMPORTE GRABADO AL 15%

IMPORTE GRABADO AL 18%

DESCUENTO

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

PRUEBAS RAPIDAS DE COVID
SEGUN FACTURA 21089

No Correlativo de orden de compra exenta
No Correlativo de constancia de registro exonerado
No identificativo del registro de la SAG

TOTAL

22,580.45

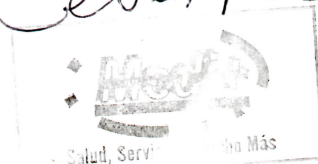
"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"

Por cada Cheque Devuelto, se Cobrará un Recargo de L300.00 Más Comisiones Bancarias.

Gracias por Preferimos.

Emision Autorizada: Del 000-001-01-00019511 al 000-001-01-00022510

Cesar Posada





Gráficos de Occidente S. de R. L.

Toda una Imprenta

DIA MES AÑO
22, 09 2020

Bo. Santa Teresa, 1/2 cuadra al este de la Curacao, Santa Rosa de Copán, Hond. C. A.
RTN. 04019004010909 Tels: 2662-0198 / 4258 3179-4022 E-mail: graficosdeoccidente07@yahoo.com

FACTURA

Cliente: Municipalidad de Talgua Lempira.
Dirección: Talgua Lempira. R.T.N. 1323 9011 415749.
No. Reg. Exonerados:
Orden de Compra Exenta: # Reg. S.A.G:

CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO DÍAS CONTADO EN

CAI: 76DA15-F38536-E1458E-239D33-D3ADD7-19 Fecha Límite de Emisión: 24/02/2021 **000-001-01-00 028848**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Desc. y Rebajas	EXENTA	GRAVADA
1	Baner centro de triage Talgua L. medida . 4 metro x 20 pbs.	350 00			350 00
8	Pvc tamaño oficio	100 00			800 00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10300-135 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 RANGO AUTORIZADO 20T. 1C. AZ. DEL 000-001-01-00028601 AL 000-001-01-00029600 E. 26/08/2020

Cantidad en Letras: mil trescientos veinte y dos solios Lps

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

Original Blanca: Cliente
Copia Azul: Emisor

Betaniah
Facturado por

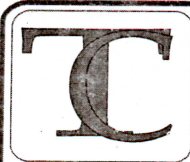
Pasado 30 días se cargará un 3%

Fecha de Recepción: 24/08/2020

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 500.00

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		1,150 00
15% I. S. V. L.		172 50
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.		1,322 50

Depósitos en cuenta N° 11-101-003435-0 BANCOCCI



TEXTILES "CAME"

De: *Alba Judith Mejia Burgos*

Venta de Telas Para Damas y Caballeros, Telas Infantiles,
Telas Para Cortinas y Camaras.

R.T.N. 14011979011060 Tel. 2662-0838

Fecha Limite de Emisión: 23/01/2021

CAI:54D97B-7FC366-84459C-54FD3E-9630AB-05

Bo. Santa Teresa, Costado Sur de Copán Industrial, Santa Rosa de Copán.

Contado

Credito

Día	Mes	Año
22	09	20

FACTURA

000-001-01-00N° 045430

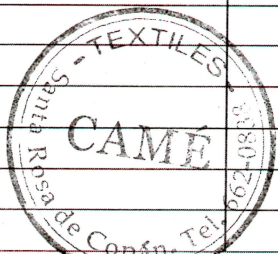
Correo: textilescame@gmail.com

Cliente: *Municipalidad / Algas Jempira*

RTN: *1323 9011 415749* Original Cliente Copia Emisor Obligado Tributario

Dirección:

Cant.	Descripción	P/Unit	Exento	Gravado
<i>39</i>	<i>yds de anti fluido</i>			<i>4680-</i>



<i>Gracias por su compra</i>	Desueros / Rebajas Otorgados	
	Total Exento L.	
	Exonerado L.	
	Sub-Total Gravado	<i>406956</i>
	15% I.S.V. L.	<i>61044</i>
18% I.S.V. L.		
La Factura Es Beneficio de Todos "EXIJALA"	Gran Total L.	<i>4680 =</i>

Son: Lps *cuatro mil sesenta ochenta*

Impresos López R.T.N.01051967002883, Tel:2662-1300, Cel:9777-8399, Certf: 9231-19-10500-119
50 Tal. 000-001-01-00045,201 / 000-001-01-00047,700 E/23/07/2020.