



Municipalidad de Esparta
Departamento de Atlántida
Tel. 9620-7339/9861-8493 Email – muniesparta2017@gmail.com



Esparta Atlántida 07 de Diciembre del 2020

Sr. Juan Ariel Gamez Sandoval
Oficial de Comunicación
Su Oficina

Por medio de la presente remito las compras realizadas correspondientes al mes de **NOVIEMBRE** del año 2020.

Atentamente,


Juana Leticia Izaguirre Perdomo
Tesorera Municipal



Esparta con Valores y Desarrollo



ITEM	EXPEDIENTE	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA DE INICIO	OBSERVACIONES	LINCK-HONDU COMPRAS
1	3792	Compra materiales de ferretería como ser: 1,840 pie de aluzinc cla.26 2,050 tornillos de 3 pulg. para broca 12 caballetes de 12 1,760 pie de aluzinc cal 26 para ser usado en el techado del auditorio del Instituto Polivalente Marcelino Ponce Martínez de la Comunidad de Brisas de America.	Lps. 110,000.00	FERROCENT ER S DE R.L	12 de Noviembre del 2020	Compras por cotizaciones	

TOTAL Lps. 110,000.00

Juana Leticia Izaguirre
Tesorera Municipal

Esparta con Valores y Desarrollo



ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN _____

FECHA: 12 de Noviembre 2020

SR(ES) FERROCENTRE.

Por favor, sírvase entregar al portador descrito el siguiente Producto o servicio en el recuadro.

Condiciones: Crédito ☒

Contado ☒[illegible]

PARA USO DE: Construcción del auditorio Polivalente Marcelino Ponce.

Elaborada por:	Autorizado Por:	Entregado Por:	Recibido Por:
Cargo: Tesorero	Cargo: Alcalde	Cargo: Jefe de Contabilidad	Firma: [Firma]
Nombre: Ivano L. Izguine			Identidad: 0103198800372

Esparta con Valores y Desarrollo



Ferrocenter S. de R. L.

Res. Villa real, segunda calle, edificio cartagena, San Juan Pueblo

La Masica, Atlantida R.T.N.: 01059009258426

Tel.: 2436-2929 / 9798-2416 e-mail: ferrocenter1@yahoo.es

CAI: D20AC1-4E8CA9-714B80-41A654-6BFCAA-B5

FACTURA N° 000-002-01-00 008773

Fecha 12 de Nov del 2020
Cliente: Municipalidad de Esparta
R.T.N.: 0103 9995009598
Dirección: _____

Numero de orden de compra exenta

Numero de constancia de registro de exonerado
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1840	Pie aluzinc col. 26			52440.00
2050	Tornillo 3" p. brocol			4100.00
12	caballetes 12"			3300.00
1760	Pie aluzinc col. 26			50160.00

CREDITO

Original: cliente
Copia: Obligado tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 11/03/2021

Rango de Emisión: del 000-002-01-00008751

al 000-002-01-00009250



Firma del Cliente

La Factura es Beneficiaria
de Todos "EXJUALA".

TOTAL

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

95652.17

14347.83

110,000.00

Total En
Letras:

Ciento diez mil