MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA
ADMINISTRACION 2018-2022
Un gobierno municipal para los pobres
2431-6225/6227
municipalidadsanfrancisco2014@gmail.com

DETALLE DE COMPRAS EFECTUADS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2020

PROVEEDOR	DESCRIPCION	ORDEN DE PAGO	CHEQUE	MONTO
Carlos Emenelio Centeno Medina	Compra de materiales de limpieza para edificio municipal	2560	2607	6,937.99
Accesorios para Computadoras y Oficinas S A de C V	Compra de papel carta y papel continuo para facturación en el departamento de tesorería.	2621	2672	4,273.42
Grupo Deware	Compra de insumos para seguir protocolo de bioseguridad en edificio municipal	2629	2681	2,866.00
Accesorios para Computadoras y Oficinas S A de C V	Compra de papel tamaño carta y legal y 2 teclados para uso en oficinas municipales	2633	2683	4,688.49

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO
TESORERIA

P.M. Alma América Nieto López
Tesorera Municipal

SUPER MERCADO SAMIR

[illegible]

FACTURA

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

o. Orden Compra Exenta:

o Constancia del Registro de Exonerad

No Registro S.A.G.:

PIEZAS	DESCRIPCION		TOTAL
PRECIO		IMP.	
[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	15	
[illegible]	[illegible]	15	
[illegible]	[illegible]	15	[illegible]
[illegible]	SUPER WHITE GALON MANZANILLA	15	[illegible]

2 SUPER WHITE GALON PRESTA

[illegible] 1[illegible] 1[illegible].00

1 SUPER WHITE GALON EL PAL

[illegible] 15 [illegible].00

12 CLARO 400ML PRESTIGIA MATINAL

[illegible].87 15 84[illegible].00

4 CRESTA BAIL 35 ML

[illegible] 1[illegible] 4[illegible].00

12 VASO #10 BLUE PLASTIC

[illegible] [illegible] [illegible].00

144 CLORO MASTA BLANCA [illegible]

[illegible].61 [illegible] [illegible].00

30 PAPEL SCOTT 4 ROLLO BLANCO PATMIL

5.05 15 1[illegible]50.00

10 VASO 4 OZ ANAPANDAL #[illegible]

[illegible].00 [illegible] 1[illegible].00

10 [illegible] BUFALO PARA PAPEL [illegible]

[illegible]5.00 0 35[illegible].00

12 SERVILLETA [illegible] BLANCA [illegible]

[illegible].43 1[illegible] 144.00

12 VASO [illegible] [illegible] 4.5 OZ

[illegible]9.13 15 54[illegible].00

10 TOALLAS DURAMAX DE [illegible]

[illegible]05.00 0 1050.00

DESCUENTO/REBAJA:	L.0.00
IMPORTE EXONERADO:	L.0.00
IMPORTE EXENTO:	L.0.00
IMPORTE 15%:	L.0.00
IMPORTE 18%:	L.0.00
ISV 15%:	L.0.00
ISV 18%:	L.0.00
TOTAL:	L.6938.01

Fecha Limite de Emision: [illegible]

Original : Cliente [illegible]: Emisor

[illegible] Inicial [illegible] Final

[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] Orden Compra Exenta:

[illegible] Constancia del Registro de Exonerad[illegible]

[illegible] Registro S.A.G.:

[illegible]IEZAS	DESCRIPCION		
PRECIO	IMP.		TOTAL
[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

Departamento de Atlantida

TELS.: 431-6225 / 431-6245 FAX: 431-6227

ORDEN DE COMPRA Nº 982

Fecha: 04 Sept. 2020

Proveedor: Super mercado Samir

Dirección: Santa Ana, ATL

Entreguese a:

Entregar antes del día

Condición de Pago

Garantía:

Sol. Suministro:

Cotización:

Anticipo:

Carnet:

NOTA: El número de esta orden debe de indicarse en la factura original. Adjuntar copia de esta orden a la documentación de cobro respectiva y enviarlos al Departamento de Tesoreria de la Municipalidad.

Favor Suministrar y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación.

ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
	1		Ultraklin 5KG Anaranjado			130	00
	1		Ultraklin 5KG Azul			130	00
	1		Ace Ultraklin 5KG Verde			130	00
	3		Bref Pine			270	00
	7		Bref			630	00
	1		Super white Galon Manzana			90	00
	2		Super White Galon fresa			180	00
	1		Super White Galon floral			90	00
	12		Glade 400ML frescura Matinal			840	00
	4		Cremora fans			400	02
	12		Vaso #10 Blue Plastic			264	00
	144		Cloro Magia blanca			520	00
	20		papel Scott 4 rollo			1,050	00
			SUB-TOTAL				
			DESCUENTO				
			EXENTO				
			TOTAL				

Imp. en Gráficas Ceiba - La Ceiba - Tel.: 443-4078 - R.T.N.: 01011992[illegible] - 50 T.trip p/quim # 001 - 13/03/10+

Observaciones:

Alcalde Municipal
Firma y Sello

Auditor Interno
Firma y Sello

Tesorero Municipal
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

Departamento de Atlantida

TELS.: 431-6225 / 431-6245 FAX: 431-6227

ORDEN DE COMPRA Nº 983

Fecha:	Entreguese a:	Garantía:	NOTA: El número de esta orden debe de indicarse en la factura original. Adjuntar copia de esta orden a la documentación de cobro respectiva y enviarlos al Departamento de Tesoreria de la Municipalidad.
Proveedor	Entregar antes del día	Sol. Suministro:	
Dirección:		Cotización:	
	Condición de Pago	Anticipo:	
		Carnet:	

Favor Suministrar y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación.

ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	10		Vaso Poly anaranjado		130 00
	10		Bolsa Negra buffalo barril		350 00
	12		Servilleta Nube blanca		144 00
	12		Vaso Conico de 200pcs		540 00
	10		Toallas duramax de 2pcs		1,050 00
			SUB-TOTAL		
			DESCUENTO		
			EXENTO		
					6,938 01

Imp... Gráficas ...beña - L... ...ba - Tel. 443-407... R.T.N.: 0... 992017219 - 50 T trip p/quim # 001 - 13/0...

Observaciones:

Alcalde Municipal
Firma y Sello

Auditor Interno
Firma y Sello

Tesorero Municipal
Firma y Sello

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA CEIBA
Bo.Petrerito
Ave 14 de Julio, entre 7 y 8 Calle Frente
a Elektra
Telefono 1: 2440-0630

FACTURA

CODIGO CAI
4B1736-D6FD8F-9A4AA2-3E733D-663606-C5
FACTURA # 025-001-01-00021188
Fecha Limite Emision 19/02/2021

Referencia #: 271639
Cliente #: MOSTRISV
Fecha: 23/09/2020 Hora: 02:34:51 p.
Cajero #: Siniaa Caja #: 1
Vendedor #: 1844.

01069003018540
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE SAN
FRANCISCO ATLANTIDA

A4S603 • PAPEL BOND CARTA E20 8.5X11, 9
Cant:10 Precio Normal:L. 67.85 I5V
Precio con descuento:L. 60.70 Total:L. 607.00
A4F FORMA CONTINUA 9 1/2X5 1/2 3P
Can... Precio Normal:L. 713.04 I5V
Precio con descuento:L. 516.17 Total:L. 3,109.02

Descuentos y Rebajas	L. 1,240.52
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 3,716.02
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 557.40
I.S.V. 18%	L.0.00
Total	L. 4,273.42
Total Items	16
DEPOSITO A CUENTA	L. 4,273.42
Su Cambio	L. 0.00

Cuatro Mil Doscientos Setenta y Tres
Lempiras Con 42/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 1,240.52

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

Departamento de Atlantida

TELS.: 431-6225 / 431-6245 FAX: 431-6227

ORDEN DE COMPRA Nº 981

Fecha: 23 Sept. 2020	Entreguese a:	Garantía:	NOTA: El número de esta orden debe de indicarse en la factura original. Adjuntar copia de esta orden a la documentación de cobro respectiva y enviarlos al Departamento de Tesorería de la Municipalidad.
Proveedor ACOSA	Entregar antes del día	Sol. Suministro:	
Dirección: La Ceiba, Atl.		Cotización:	
	Condición de Pago	Anticipo:	
		Carnet:	

Favor Suministrar y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación.

ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	10		Papel bond Carta	60 70	607 00
	6		Forma Continua	518 17	3,109 02
			SUB-TOTAL		3,716 02
			DESCUENTO		557 40
			EXENTO		3,273 42

Imp. [illegible] Ceiba - Tel.: 443-4078 - R.T.N.: 0101199[illegible] c/quim # 001 - 13/03/10+

Importe gravado 15%
ISV 15%

Observaciones:

Alcalde Municipal
Firma y Sello

Auditor Interno
Firma y Sello

Tesorero Municipal
Firma y Sello

[illegible]

[illegible]

Tienda Fitoniti

[illegible]

[illegible]

VENTA DE [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Colonia el Tenogal Lote 07 y 0[illegible]

CAL[illegible]

[illegible]

Factura

Fact. #: 036-002-01-00027096

Fecha: 23-08-2020 Hora: 11:17:39a. m

Identidad: [illegible]

Cliente: [illegible] SA DE CV

[illegible]

Cant.	Descrip	Precio/Valor
Alcohol en Spray Vitrania Botella 500 ml		[illegible]
[illegible]		714.00
Alcohol en Spray Vitrania Galon		[illegible]
[illegible]		[illegible]
Desinfectante Clean Touch Ambiental		[illegible]
Espectro-Amonio Galon Concentrado		
Galon [illegible]		[illegible]
Alcohol Gel Limpiadora Anti Clean Touch		[illegible]
[illegible]		[illegible]
SUB TOTAL EXONERADO		0.00
[illegible]		[illegible]
[illegible]		[illegible]
[illegible]		[illegible]
[illegible]		[illegible]
[illegible]		[illegible]
[illegible]		[illegible]
SUB TOTAL		[illegible]
[illegible]		[illegible]
[illegible]		[illegible]
TOTAL A PAGAR		[illegible]

[illegible]

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

Departamento de Atlantida

TELS.: 431-6225 / 431-6245 FAX: 431-6227

ORDEN DE COMPRA Nº 980

Fecha: 22 Sept. 2020

Proveedor: Pinturas Americanas

Dirección: La Ceiba, ATL

Entreguese a:

Entregar antes del día

Condición de Pago

Garantía:

Sol. Suministro:

Cotización:

Anticipo:

Carnet:

NOTA: El número de esta orden debe de indicarse en la factura original. Adjuntar copia de esta orden a la documentación de cobro respectiva y enviarlos al Departamento de Tesoreria de la Municipalidad.

Favor Suministrar y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación.

ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
	6		Desinfectante Vinucida	299	00	1,794	00
	6		Desinfectante Vinucida 500 ml	119	00	714	00
	2		Desinfectante amonio cuaternario	179	00	358	00
			SUB-TOTAL				
			DESCUENTO				
			EXENTO				
			TOTAL				

Imp. Gráficas ... La Ceiba - Tel.: 443-4078 - R.T.N.: 01011990... Apoquim # 001 - 13/03/10+

Observaciones:

Alcalde Municipal
Firma y Sello

Auditor Interno
Firma y Sello

Tesorero Municipal
Firma y Sello

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05018005108992
Correo: gerencia@accesa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA.
TELEFONO 1: +504 2561-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA CEIBA
Bo.Potrerito
Ave 14 de Julio, entre 7 y 8 Calle Frente
a Elektra
Telefono 1: 2440-0630

FACTURA

IGO CAI
4c1736-D5F06F-5A4AA2-3E7330-B53606-C5
FACTURA # 025-001-01-00021395
Fecha Limite Emision 19/02/2021

Referencia #: 271851
Cliente #: Z MOSTRISV
Fecha:26/08/2020 Hora: 05:01:14 p.
Cajero #: Gabriela Caja #: 1
Vendedor #: 1844.

01089003018540
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE SAN
FRANCISCO

A53129 • TECLADO +MOUSE DELL ESPANOL I
Cant:2 Precio Normal:L. 717.36 ISV
Precio con descuento:L. 538.17 Total:L. 1,076.34
A50113 • TINTA EPS T604 NEGRO L4150/L41
Cant:1 Precio Normal:L. 253.91 ISV
Precio con descuento:L. 252.10 Total:L. 252.10

Descuentos y Rebajas	L. 358.25
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 1,330.44
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 199.57
I.S.V. 18%	L.0.00
Total	L. 1,530.01
Total Items	3

DEPOSITO A CUENTA	L. 1,530.01
Su Cambio	L. 0.00

Uno Mil Quinientos Treinta Lempiras Con
01/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 358.25

#Correlativo de OCE
#Identificativo de la SAG
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

Departamento de Atlantida

TELS.: 431-6225 / 431-6245 FAX: 431-6227

ORDEN DE COMPRA Nº 978

Fecha: 25 Sept. 2020

Proveedor: ACOSA

Dirección: La Ceiba, Atl

Entreguese a:

Entregar antes del día

Condición de Pago

Garantía:

Sol. Suministro:

Cotización:

Anticipo:

Carnet:

NOTA: El número de esta orden debe de indicarse en la factura original. Adjuntar copia de esta orden a la documentación de cobro respectiva y enviarlos al Departamento de Tesoreria de la Municipalidad.

Favor Suministrar y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación.

ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
	2		Teclado mouse dell	539	17	1,078	34
			Tinta EPS NE6	252	10	252	10
			SUB-TOTAL			1,330	00
			DESCUENTO ISV 15%			199	57
			EXENTO				
			TOTAL			1,530	01

Imp. en Gráficas Barcena - La Ceiba, Tel.: 443-4078 - R.T.N.: 0101[illegible]1279 - 50 Talonario Quim # 001 - 13/03/10+

Observaciones:

Alcalde Municipal
Firma y Sello

Auditor Interno
Firma y Sello

Tesorero Municipal
Firma y Sello

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019005108992
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA CEIBA
Bo.Patrerito
Ave 14 de Julio, entre 7 y 8 Calle Frente
a Elektra
Telefono 1: 2440-0630

FACTURA

[illegible]IGO CAI
4B1736-D5FD6F-9A4AA2-3E7330-B53E06-C5
FACTURA # 005-001-01-00021398
Fecha Limite Emision 15/12/2021

Referencia #: 271854
Cliente #: 2 MOSTRISV
Fecha: 25/09/2020 Hora: 05:18:40 p.
Cajero #: Gabriela Caja #: 1
Vendedor #: 1844.

01069003018540
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE SAN
FRANCISCO

A49603 • PAPEL BOND CARTA 850 8.5X11, S
Cant:30 Precio Normal:L. 67.83 ISV
Precio con descuento:L. 60.70 Total:L. 1,821.00
A55794 • PAPEL BOND LEGAL 850 8.5X14 IK
C[illegible]0 Precio Normal:L. 121.57 ISV
P[illegible] con descuento:L. 92.55 Total:L. 925.50

Descuentos y Rebajas	L. 504.10
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 2,748.50
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 411.98
I.S.V. 18%	L.0.00
Total	L. 3,158.48
Total Items	40

DEPOSITO A CUENTA	L. 3,158.48
Su Cambio	L. 0.00

Tres Mil Ciento Cincuenta y Ocho Lempiras
Con 48/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 504.10

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

Departamento de Atlantida

TELS.: 431-6225 / 431-6245 FAX: 431-6227

ORDEN DE COMPRA Nº 979

Fecha: 25 Sept. 2020 Proveedor ACOSA Dirección: La Ceiba	Entreguese a: Entregar antes del día Condición de Pago	Garantía: Sol. Suministro: Cotización: Anticipo: Carnet:	NOTA: El número de esta orden debe de indicarse en la factura original. Adjuntar copia de esta orden a la documentación de cobro respectiva y enviarlos al Departamento de Tesorería de la Municipalidad.

Favor Suministrar y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación.

ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	30		Papel bond Carta	60 70	1,821 00
	10		papel bond Legal	92 55	925 50
			SUB-TOTAL		2,746 50
			DESCUENTO ISV 15%		411 98
			EXENTO		
			TOTAL		3,158 48

Imp. Talleres Gráficos Cabeza - La Ceiba - Tel.: 443-4078 - R.T.N.: 0101[illegible] - Mod. Triplicum # 001 - 13[illegible]

Observaciones:

Alcalde Municipal
Firma y Sello

Auditor Interno
Firma y Sello

Tesorero Municipal
Firma y Sello