

COMPRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2020

No. De Orden	Beneficiario	Nº CHEQUE	Concepto	Valor	Fecha
16876	GERARDO MIRANDA CASTELLANOS	10005193	PAGO DE 7 METROS CUBICOS DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN EL BO. LA MINA DEL CASCO URBANO	3,220.00	02/09/2020
16883	CARLOS HUMBERTO MATAMOROS CANALES	10005200	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO	14,466.65	04/09/2020
16903	LUIS ALONSO ESPINAL GUILLEN	10005219	PAGO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	9,580.00	11/09/2020
16906	FERRETERIA SANTA FE S DE R.L. DE C.V	10005146	COMPRA DE ALAMBRE DE PUAS Y GRAPA PARA LA CONSTRUCCION DE LA CERCA DE ALAMBRE DE CUATRO HILOS EN LA CALLE QUE CONDUCE DEL CASERIO DE EL SALTO AL A COMUNIDAD DE LA CONCEPCION	35,135.00	18/08/2020
16908	MARIA ESNILDA ROMERO SEVILLA	10005223	PAGO DE BLOQUES QUE SE UTILIZARON EN LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN LA CALLE QUE CONDUCE AL BO. LA MINA Y COL. LA TRINIDAD DEL CASCO URBANO	3,400.00	14/09/2020
				65,801.65	



EVA EDELMIRA MEJIA NUNEZ
CONTADOR MUNICIPAL

Aldea el Espinito, Frente a Iglesia Cristo Te Ama, San Matias, El Paraiso
Tel. 9620-8934 R.T.N. 07131987000300
E-mail:mirandacastellanos.g@gmail.com

E-mail:mirandacastellanos.g@gmail.com

CAI: 3FAF52-21EEF9-C1438F-D9E3B6-E8C8D8-29

Día	Mes	Año
28	Agosto	2020

Cliente: Municipidad de San Mateo

Dirección: *San Mateo*

R.T.N. 0713999520 7/26

Datos del Adquirente	N° de orden de compra exenta:	N° de registro de la SAG:	N° de constancia de registro de exonerados:
Exonerado			

[illegible]

FACTURA Contado ☒ Crédito ☐ No.000-001-01-0000 0656

Son:

Presupuestos veinte
excofo

Importe Exonerado L.

Importe	Exento	L.
---------	--------	----

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

ISV: 15% L

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR: L.

Rango Autorizado : 000-001-01-00000651 a 000-001-01-00000675 Fecha limite de Emisión : 28/01/2021

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraíso Y Variedades "GENESIS" Tel: 2722-0136 / 9598-2768 R.T.N.07031993021122 No.Cart: 9231-18-10500-18

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraíso Y Variedades "GENESIS" Tel: 2722-0136 / 9598-2768 R.T.N.07031993021122 No.Cert; 9231-18-10500-18

Farmacia Aurora

Prop. Carlos Humberto Matamoros Canales
Bo, Centro, frente a la Alcaldia Municipal, Danli, El Paraíso
Tel. 2763-2524 R.T.N.06111969000863

E-mail: cmat0369@gmail.com

CAI: E852F5-C439BD-7A4E8D-86E657-F2C70D-3A

Fecha 04 de Septiembre del 2020

Cliente: Alcaldia San Matias.

Dirección: R.T.N.

Datos del Adquirente Exonerado	N° de orden de compra exenta	N° de registro de la SAG	N° de constancia de registro de exonerados

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
1	Ciprofloxacino Ofica			252.00
4	Neurobion amp.	107.15		428.60
20	Multiplora plus	23.60		472.00
1	Bisobloc 2.5mg			445.00
30	Omeprazol cap	6.50		195.00
1	Metion pylori			1.335.20
15	Emantyum Sobres	50.15		752.25
1	Allegro 180 mg			553.00
1	Dermovate Crema			448.00
3	Venofes ampolla	485.00		1.455.00
1	Avamys Spray			954.00

FACTURA Contado ☐ Crédito ☐

No.000-001-01-00000901



TOTAL L.	7,290.45
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	7,290.45

Son:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

"Gracias Por Su Preferencia"

Rango Autorizado :000-001-01-00000901 a 000-001-01-00000950 Fecha limite de Emisión : 01/03/2021

Farmacia Aurora

Prop. Carlos Humberto Matamoros Canales
Bo, Centro, frente a la Alcaldia Municipal, Danli, El Paraíso
Tel. 2763-2524 R.T.N.06111969000863

E-mail: cmat0369@gmail.com

CAI: E852F5-C439BD-7A4E8D-86E657-F2C70D-3A

Fecha 04 de Septiembre del 2020

Cliente: Alcaldia San Matias

Dirección: R.T.N.

Datos del Adquirente Exonerado	N° de orden de compra exenta	N° de registro de la SAG	N° de constancia de registro de exonerados

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
1	Daflo 30 Caps.			598.00
1	Mantixa 5mg			981.00
1	pregabalina 75 mg			459.04
1	Neuronal 75 mg			459.24
1	Mantixa 5mg			981.00
1	Gabapentina 300mg			554.00
1	Melex			432.00
1	Titolstimulina ovulos			530.00
1	Doxiproct plus			264.00
1	Enure 900g			878.50
1	pañales adulto			161.00

FACTURA Contado ☐ Crédito ☐

No.000-001-01-00000902



TOTAL L.	6,297.64
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	6,297.64

Son:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

"Gracias Por Su Preferencia"

Rango Autorizado :000-001-01-00000901 a 000-001-01-00000950 Fecha limite de Emisión : 01/03/2021

Prop. Carlos Humberto Matamoros Canales
Bo, Centro, frente a la Alcaldía Municipal, Danli, El Paraíso
Tel. 2763-2524 R.T.N.06111969000863

E-mail:cmat0369@gmail.com

CAI: E852F5-C439BD-7A4E8D-86E657-F2C70D-3A

Fecha 04 de Septiembre del 2020

Fecha: _____
Cliente: Alcaldia San Matias

Dirección:

R.T.N.

Datos del Adquirente Exonerado	N° de orden de compra exenta	N° de registro de la SAG	N° de constancia de registro de exonerados

[illegible]

Son:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

"Gracias Por Su Preferencia"

Rango Autorizado : 000-001-01-00000901 a 000-001-01-00000950 Fecha limite de Emisión : 01/03/2021

Bazar "LA ESPERANZA"

Mercadería en General

Prop.: Luis Alonso Espinal

FACTURA CONTADO ☒
CREDITO ☐

000-001-01-000 N° 43536

CAI: EE39BD-931CBI-461C89-1D33E4-53C869-E5 [CASA MATRIZ] Bo. El Centro Avenida Central, frente a Bazar Minerva, Danli, El Paraíso.
Teléfono: 2763-2123 / Fax 2763-2877 R.T.N.: 06081939001858 - E-mail: hotelybazarlaesperanza50@yahoo.com

CLIENTE: Municipalidad de San Matias	FECHA		
R.T.N.: 0713 99195, 207126	Dia	Mes	Año
DIRECCIÓN: San Matias	11	9	20

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
2	Faldas uniforme	150.00	0.00	300.00
2	Pantalones uniforme	150.00	0.00	300.00
2	Calcetines escolares	60.00	0.00	120.00
1	Calcetines escolares	45.00	0.00	45.00
1	Calcetines escolares	40.00	0.00	40.00
5	Cubayeras escolares	200.00	0.00	1000.00
1	Tenis blancos	350.00	0.00	350.00
2	Tenis blancos	400.00	0.00	800.00
2	Tenis blancos	450.00	0.00	900.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		TOTAL L.		

SON LPS: Tres mil ochocientos cincuenta y cinco lempiras exactos

OSCAR ORLANDO AGUILAR / Imprenta Aguilar Tel: 2763-1112 RTN.: 06051979024133 - Cert N° 9231-19-10500-304

Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado: 15%	L	3352.17
Importe Gravado: 18%	L	
15% I.S.V.	L	502.83
18% I.S.V.	L	
TOTAL A PAGAR	L	3855.00

N° de Orden de compra exenta

Datos del Adquirente Exonerado

N° de registro de la SAG

N° de constancia de Registro de Exonerados

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00042501 A 000-001-01-00045000
Fecha Limite de Emisión: 01/04/2021

GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICA 30 DIAS

Bazar "LA ESPERANZA"

Mercadería en General

Prop.: Luis Alonso Espinal

FACTURA CONTADO ☒
CREDITO ☐

000-001-01-000 N° 43537

CAI: EE39BD-931CB1-464C89-FD33E4-53C869-E5

CASA MATRIZ

Bo. El Centro Avenida Central, frente a Bazar Minerva, Danlí, El Paraíso.

Teléfono: 2763-2123 / Fax 2763-2877 R.T.N.: 06081939001858 - E-mail: hotelybazarlaesperanza50@yahoo.com

CLIENTE:	Municipalidad de San Matías	FECHA		
R.T.N.:	0713 9995 207126	Día	Mes	Año
DIRECCIÓN:	San Matías	11	9	20

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
5	Busos Física	150.00	0.00	750.00
2	Pares Zapato escolar	550.00	0.00	1100.00
2	Pares Zapato escolar	500.00	0.00	1000.00
1	Par Zapato escolar	575.00	0.00	575.00
1	Par Zapato escolar	480.00	0.00	480.00
2	Centros blancos	90.00	0.00	180.00
2	Centros blancos	80.00	0.00	160.00
1	centro blanco	130.00	0.00	130.00
2	camisetas blancas	120.00	0.00	240.00
TOTAL L.				

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SON LPS: Cuatro mil Seiscientos quince lempiras exagos

Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15%	L	4013.04
Importe Gravado 18%	L	
15% I.S.V.	L	601.96
18% I.S.V.	L	
TOTAL A PAGAR	L	4615.00

OSCAR ORLANDO AGUILAR / Imprenta Aguilar Tel: 2763-1412 RTN.: 06051979024133 - Cert N° 9231-19-10500-304

Datos del Adquirente Exonerado

N° de Orden de compra exenta _____ N° de registro de la SAG _____ N° de constancia de Registro de Exonerados _____

Original. Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

[Firma]
FIRMA

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00042501 A 000-001-01-00045000
Fecha Límite de Emisión: 01/04/2021

GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICA 30 DIAS

Bazar "LA ESPERANZA"

Mercadería en General

Prop.: Luis Alonso Espinal

FACTURA CONTADO ☒
CREDITO ☐

000-001-01-000 N° 43538

CAI-EE39BD-931CB1-464C89-ED33E4-53C869-E5 CASA MATRIZ Bo. El Centro Avenida Central, frente a Bazar Minerva, Danli, El Paraíso.

Teléfono: 2763-2123 / Fax 2763-2877 R.T.N.: 06081939001858 - E-mail: hotelybazarlaesperanza50@yahoo.com

CLIENTE:	Municipalidad de San Matias	FECHA		
R.T.N.:	0713 9995 207126	Dia	Mes	Año
DIRECCIÓN:	San Matias	11	9	20

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
2	Camisetas blancas	130.00	0.00	260.00
1	camiseta blanca	100.00	0.00	100.00
1	Mochila	600.00	0.00	600.00
1 3/4	Tela azul	150.00	0.00	150.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

TOTAL L.

SON LPS. un mil ciento diez lempiras exactos

OSCAR ORLANDO AGUILAR / Imprenta Aguilar Tel: 2763-1412 RTN.: 06051979024133 - Cert N° 9231-19-10500-304

Datos del Adquirente Exonerado

N° de Orden de compra exenta _____ N° de registro de la SAG _____ N° de constancia de Registro de Exonerados _____

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado: 15%	L	965.22
Importe Gravado: 18%	L	
15% I.S.V.	L	144.78
18% I.S.V.	L	
TOTAL A PAGAR	L	1110.00

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00042501 A 000-001-01-00045000
Fecha Límite de Emisión: 01/04/2021

GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICA 30 DIAS

**FERRETERIA SANTA FE S. DE R.L. DE C.V.**

PRINCIPAL: BO. ABAJO, SALIDA A TEGUCIGALPA, KM. 95 SUCURSAL: BO. EL CENTRO, 3 AVE 3 Y 4 CALLE N.E.

RTN:07039002202317 TEL:PRINCIPAL: 2763-3090, 2763-2479 SUCURSAL: 2763-1818, 2763-8585 FAX:2763-8426

CORREO:fesafe@hotmail.com

Condición: **CONTADO**

Cliente: (MOSTR)-MUNICIPALIDAD DE SAN MATIAS R.T.N: 07139995207126 TEL:

Dirección:

Vendedor: (65)-LUIS MIGUEL PALMA SEVILLA

Observación:

Factura: 000-023-01-00019324

Fecha: 18/08/2020

Fecha Límite Emisión: 12/12/2020

C.A.I:501763-CB69E2-324*81-F26E43-230103-85

Rango Autorizado: Desde:00019001 Hasta:00022000

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Des. y Reb.	Precio Unitario	Total
3669	27.00	UN	ALAMBRE IOWA #13 ROLLO	0.00	L. 1,100.00	L. 29,700.00
9150	1.00	pz	GRAPA CORRUG 1X9 CAJA KIT	0.00	L. 852.17	L. 852.17



DESPUES DE 30 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE CONSIDERA LA FACTURA ES BENEVOLENTIA DE TODOS LOS DEUDORES TREINTA Y CINCO MIL CINCO CIENTOS TREINTA Y CINCO MONEDAS

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado al 15%:	L. 30,552.17
Importe Gravado al 18%:	0.00
Gravado con Alícuota:	L. 0.00
Descuento:	L. 0.00
I.S.V. 15%:	L. 4,582.83
I.S.V. 18%:	0.00
Total	L. 35,135.00

NOMBRE _____ FIRMA _____
 Numero correlativo de la orden de compra exenta: _____
 Numero correlativo de la constata de registro de exonerados _____
 Numero identificativo de la secretaria de agricultura y ganaderia _____

Original: Cliente:0.00 Copia: Contabilidad Copia: Entrega

Fecha Elaboración: 18/08/2020 14:18:11

Página 1 de 1

Emisión: 18/08/2020 01:07:51p.m.

Fecha del Sistema: 18/08/2020

Página: 1

**FERRETERIA SANTA FE S. DE R.L. DE C.V.**

PRINCIPAL: BO. ABAJO, SALIDA A TEGUCIGALPA, KM. 95 SUCURSAL: BO. EL CENTRO, 3 AVE 3 Y 4 CALLE N.E.

RTN:07039002202317 TEL:PRINCIPAL: 2763-3090, 2763-2479 SUCURSAL: 2763-1818, 2763-8585 FAX:2763-8426

CORREO:fesafe@hotmail.com

Condición: **CONTADO**

Cliente: (404)-MUNICIPALIDAD DE SAN MATIAS

Dirección: SAN MATIAS

Vendedor: (65)-LUIS MIGUEL PALMA SEVILLA

Observación:

Cotización: 000-023-01-00019264

Fecha: 18/08/2020

Fecha Límite Emisión: 12/12/2020

C.A.I:501763-CB69E2-324*81-F26E43-230103-85

Rango Autorizado: Desde:00019001 Hasta:00022000

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Des. y Reb.	Precio Unitario	Total
3669	21.00	UN	ALAMBRE IOWA #13 ROLLO	0.00	L. 1,100.00	L. 23,100.00
9150	1.00	pz	GRAPA CORRUG 1X9 CAJA KIT	0.00	L. 852.17	L. 852.17

NOTA: ESTOS PRECIOS ESTAN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado al 15%:	L. 23,852.17
Importe Gravado al 18%:	0.00
Gravado con Alícuota:	L. 0.00
Descuento:	L. 0.00
I.S.V. 15%:	L. 3,582.83
I.S.V. 18%:	0.00
Total	L. 27,545.00

NOMBRE _____ FIRMA _____
 Numero correlativo de la orden de compra exenta: _____
 Numero correlativo de la constata de registro de exonerados _____
 Numero identificativo de la secretaria de agricultura y ganaderia _____

