




## INFORME DE COMPRAS

MES: AGOSTO 2020

| FECHA        | N°<br>ORDEN | DESCRIPCION   | PROVEEDOR   | TIPO DE COMPRA |         |             |           |                    | CANTIDAD         |
|--------------|-------------|---|---|----------------|---------|-------------|-----------|--------------------|------------------|
|              |             |   |   | CREDITO        | CONTADO | SUMINISTROS | PROYECTOS | AYUDAS<br>SOCIALES |                  |
| 2/08/2020    | 2020-62     | DISCO Y LENTES  | FERRETERIA<br>MONROY                                    |                | X       | X           |           |                    | L255.00          |
| 06/08/2020   | 2020-63     | PINTURA PARA<br>OFICINAS                                | PINTURAS<br>AMERICANAS                                  |                | X       | X           |           |                    | L545.00          |
| 06/08/2020   | 2020-64     | COMBUSTIBLE   | GASOLINERA<br>TEXACO                                    | X              |         | X           |           |                    | L1,097.00        |
| 17/08/2020   | 2020-65     | COMBUSTIBLE   | GASOLINERA<br>TEXACO                                    | X              |         | X           |           |                    | L870.00          |
| 18/08/2020   | 2020-66     | REPUESTOS PARA<br>VEHICULO                              | LA CASA DEL<br>REPUESTO #2                              | X              |         | X           |           |                    | L700.00          |
| 18/08/2020   | 2020-67     | 2 GALONES DE<br>ROUNDUP PARA<br>FUMIGACION DE<br>CALLES | AGROPECUARIA<br>OCOTEPEQUE                              |                | X       |             | X         |                    | L960.00          |
| 24/08/2020   | 2020-68     | MATERIAL DE<br>OFICINA                                  | ELECTROCOPIAS   |                | X       | X           |           |                    | L2,735.00        |
| 25/08/2020   | 2020-69     | 2 GALONES DE<br>ROUNDUP PARA<br>FUMIGACION DE<br>CALLES | 2 GALONES DE<br>ROUNDUP PARA<br>FUMIGACION DE<br>CALLES |                | X       |             | X         |                    | L960.00          |
| 27/08/2020   | 2020-70     | COMBUSTIBLE   | GASOLINERA<br>TEXACO                                    | X              |         | X           |           |                    | L1,000.00        |
| <b>TOTAL</b> |             |   |   |                |         |             |           |                    | <b>L9,122.00</b> |

  
JESUS ALFREDO PINTO HERNANDEZ  
TESORERO MUNICIPAL



# Inversiones Cardoza #2

R.T.N. 0420197000162 Tel: 2653-4111 Cel: 9896-2311  
E-mail: ventas@concepcion2000.com

Barrio San José, Avda. Amílcar A. Saprerterre de El Sol, Occotepeque, Occotepeque, Honduras, C.A.

DIA MES AÑO  
06 08 20

CONTADO   
CREDITO

FACTURA  
001-001-01-00 N° 005935

CAI: FEB855-3AB7SD-624F97-A8FC31-31EE24-09 Fecha Límite de Emisión: 05/02/2021 Fecha de Recepción: 05/05/2020

12 Tel. 21. Rango Autorizado del N° 001-001-01-00005401 Al N° 001-001-01-00006000

Cliente: Municipalidad de Concepción R.T.N. 1403-9995-43767  
Dirección: Concepción  
N° Orden de Compra: Exenta  
N° Constancia del Registro de Exoneración: Exenta N° Reg. S.A.G.

| CANT. | DESCRIPCIÓN                       | PUNITARIO | TOTAL  |
|-------|-----------------------------------|-----------|--------|
| 114   | PL-NS-IT-M <u>Naranja</u>         | 210 00    | 210 00 |
| 1     | BA-EX 5PCS <u>lit para pintar</u> | 335 00    | 335 00 |

**PINTURAS**  
ENTREGADO  
CEL. 9896-2311  
OCOTEPEQUE, OCCOTEPEQUE

**PINTURAS**  
PAGADO  
TEL. 2653-4111 / CEL. 9896-2311  
OCOTEPEQUE, OCCOTEPEQUE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Nota: Facturas vencidas después de 30 días, se cobrará el 5% de Interés Mensual.

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Rebajas y Descuentos. L. |        |
| Total Exonerado L.       |        |
| Total Exento L.          |        |
| Total Gravado 15% L.     | 473.91 |
| Total Gravado 18% L.     |        |
| I.S.V. 15% L.            | 71.09  |
| I.S.V. 18% L.            |        |
| TOTAL L.                 | 545.00 |

545.00 Quinientos cuarenta y cinco

# FERRETERIA MONROY



Prop: Sergio Orlando Monroy Rest  
La Ofertamos todo lo necesario a Farmacia, Accesorios para mascotas y Alimentos para Animales.

R.T.N. 14011979029120 Tel: 2653-1022 Cel: 98929500

Correo Electrónico: [www.sergiomonroydelos@gmail.com](mailto:www.sergiomonroydelos@gmail.com)

Frete a Vivero Santa Fe, Carretera Internacional Barrio San Antonio, Santa Fe, Occotepeque, Honduras, C. A.

DIA MES AÑO  
12 08 20

CONTADO   
CREDITO

FACTURA

000-001-01-00 N° 014395

La Factura es beneficio de Todos, "EXIJALA"

Señor (a): Municipalidad Concepción

R.T.N.: 14031995431767

Dirección: Concepción

CAI: 44E255-C227F0-1647B6-C0A904-25A56B-73

| CANT. | DESCRIPCIÓN  | PUNITARIO | TOTAL |
|-------|--------------|-----------|-------|
| 2     | Disco # 7    | 75        | 150   |
| 1     | Lente oscura | 40        | 40    |
| 1     | Lente clara  | 65        | 65    |

**FERRERIA MONROY**  
PAGADO  
TEL. 2653-1022 / CEL. 98929500  
OCOTEPEQUE, OCCOTEPEQUE

TOTAL L. 255

No. Contributivo de Orden de Compra Exenta:  
No. Contributivo de Const. del Reg. de Exoneración:  
No. Identificativo Del Registro de la SAG:  
R.T.N. 000-001-01-00018791 R.F. 0006-001-01-00010790  
Eneb. 02/06/2020. 49T.  
Fecha Límite de Emisión: 02/06/2021  
Origen: Cliente / Cópia Embor / P.O.

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Importe Exonerado L.   |        |
| Importe Exento L.      |        |
| Importe Gravado 15% L. | 221.74 |
| Importe Gravado 18% L. |        |
| I.S.V. 15% L.          | 33.26  |
| I.S.V. 18% L.          |        |
| TOTAL A PAGAR L.       | 255    |

Valor en Letras: Docientos cincuenta y cinco

IMPRESIONTA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019048 TEL. 0262-3375 / 98979433  
E-mail: [impresiontarcosara@gmail.com](mailto:impresiontarcosara@gmail.com) CERTIFICACION PL 0251-13-10000-110



ESTACION DE SERVICIO TEXACO SIMPA  
 BO EL CENTRO, SIMIPA OROTEPEQUE  
 FRENTE A HOT FOOD VENTA DE COMBUSTIBLES  
 PROP. MARIA MAYDEE GUILLEN ABILAR  
 Tel:2653-1292  
 RTR:14011974002071  
 Email: texacosuyapacot@yahoo.com  
 FACTURA: 000-002-01-00464377  
 C.A.I. F98759-BF4886-44488-210023-2922  
 17-05

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
 Factura Inicial: 000-002-01-00460981  
 Factura Final: 000-002-01-00490500  
 Fecha limite de emision: 13-12-2020

Fecha de emision: 06-08-2020 Hora:14:06  
 Cajero: CAJAL  
 Orden de compra:  
 Cliente: MUNICIP CONCEPCION  
 RTR: 14039995431767  
 Registro SAG:  
 Constancia de reg. enumerador  
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant. Producto | Precio L | Total L    |
|----------------|----------|------------|
| 42.29 DIESEL   |          |            |
| Burtidor: 4    | 17.61 L  | 1,097.00 L |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Descuentos y rebajas | 0.00 L     |
| SubTotal Exento      | 1,097.00 L |
| Importe Gravado 152  | 0.00 L     |
| Importe Gravado 182  | 0.00 L     |
| Importe Exonerado    | 0.00 L     |
| Importe Alicuota     | 0.00 L     |
| Total ISV 152        | 0.00 L     |
| Total ISV 182        | 0.00 L     |
| ISV Alicuota         | 0.00 L     |

TOTAL A PAGAR 1,097.00 L  
 Pago 1,097.00 L  
 Cambio 0.00 L

Se ad cuenta y sote Lempiras con 00

La factura es beneficiaria de todos  
 EXENTOS.  
 ORIGINAL CLIENTE Y COPIA ENTOR

*Melba Y. Huel*

ESTACION DE SERVICIO TEXACO SIMPA  
 BO EL CENTRO, SIMIPA OROTEPEQUE  
 FRENTE A HOT FOOD VENTA DE COMBUSTIBLES  
 PROP. MARIA MAYDEE GUILLEN ABILAR  
 Tel:2653-1292  
 RTR:14011974002071  
 Email: texacosuyapacot@yahoo.com  
 FACTURA: 000-002-01-00467173  
 C.A.I. F98759-BF4886-44488-210023-2922  
 17-05

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
 Factura Inicial: 000-002-01-00460981  
 Factura Final: 000-002-01-00490500  
 Fecha limite de emision: 13-12-2020

Fecha de emision: 17-08-2020 Hora:11:38  
 Cajero: CAJAL  
 Orden de compra:  
 Cliente: MUNICIP CONCEPCION  
 RTR: 14039995431767  
 Registro SAG:  
 Constancia de reg. enumerador  
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant. Producto | Precio L | Total L  |
|----------------|----------|----------|
| 49.40 DIESEL   |          |          |
| Burtidor: 5    | 17.61 L  | 870.00 L |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Descuentos y rebajas | 0.00 L   |
| SubTotal Exento      | 870.00 L |
| Importe Gravado 152  | 0.00 L   |
| Importe Gravado 182  | 0.00 L   |
| Importe Exonerado    | 0.00 L   |
| Importe Alicuota     | 0.00 L   |
| Total ISV 152        | 0.00 L   |
| Total ISV 182        | 0.00 L   |
| ISV Alicuota         | 0.00 L   |

TOTAL A PAGAR 870.00 L  
 Pago 870.00 L  
 Cambio 0.00 L

ochocientos setenta Lempiras con 00/10

La factura es beneficiaria de todos  
 EXENTOS.  
 ORIGINAL CLIENTE Y COPIA ENTOR

*Melba Y. Huel*

ESTACION DE SERVICIO TEXACO SIMPA  
 BO EL CENTRO, SIMIPA OROTEPEQUE  
 FRENTE A HOT FOOD VENTA DE COMBUSTIBLES  
 PROP. MARIA MAYDEE GUILLEN ABILAR  
 Tel:2653-1292  
 RTR:14011974002071  
 Email: texacosuyapacot@yahoo.com  
 FACTURA: 000-002-01-00467997  
 C.A.I. F98759-BF4886-44488-210023-2922  
 17-05

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
 Factura Inicial: 000-002-01-00460981  
 Factura Final: 000-002-01-00490500  
 Fecha limite de emision: 13-12-2020

Fecha de emision: 27-08-2020 Hora:13:34  
 Cajero: CAJAL  
 Orden de compra:  
 Cliente: MUNICIP CONCEPCION  
 RTR: 14039995431767  
 Registro SAG:  
 Constancia de reg. enumerador  
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

| Cant. Producto | Precio L | Total L    |
|----------------|----------|------------|
| 54.75 DIESEL   |          |            |
| Burtidor: 3    | 17.61 L  | 1,000.00 L |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Descuentos y rebajas | 0.00 L     |
| SubTotal Exento      | 1,000.00 L |
| Importe Gravado 152  | 0.00 L     |
| Importe Gravado 182  | 0.00 L     |
| Importe Exonerado    | 0.00 L     |
| Importe Alicuota     | 0.00 L     |
| Total ISV 152        | 0.00 L     |
| Total ISV 182        | 0.00 L     |
| ISV Alicuota         | 0.00 L     |

TOTAL A PAGAR 1,000.00 L  
 Pago 1,000.00 L  
 Cambio 0.00 L

mil Lempiras con 00/100

La factura es beneficiaria de todos  
 EXENTOS.  
 ORIGINAL CLIENTE Y COPIA ENTOR

*Melba Y. Huel*

