



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DE MARÍA

Barrio el Centro, Concepción de María, Choluteca, Honduras C.A.
Teléfono: 2787-5003 Correo: concepciondemaria.choluteca@gmail.com
TESORERÍA MUNICIPAL



COMPRAS MES DE ABRIL 2020

Nº	Nº Expediente	Descripción	Valor	Proveedor	Fecha de Inicio
1	727	Compra de materiales para las oficinas de la municipalidad (5 cartucho Epson L200 negro, 5 cartucho Epson L200 Cyan, cartucho Epson L200 magneta, cartucho Epson L200 amarillo, 100 resmas de papel tamaño carta y 5 botellas de tinta negro Epson ecotank)	L. 16,724.97	PAPER AND MORE	03/04/2020
2	379	Compra de materiales para las oficinas de la municipalidad (10 tableros de madera staff tamaño carta , 10almohadillas para sello wex color negro, 60 bolígrafos bic cristal mediano negro y tinta en gotero sina fina 30ml negro)	L. 1,311.93	PAPER AND MORE	03/04/2020

TOTAL

L. 18,036.90



Marlen Patricia Martínez Galindo
Tesorera Municipal

"JUNTOS TRABAJANDO POR EL MUNICIPIO"



Barrio El Centro, a 200mts. al norte de Almacenes El Compadre
Choluteca, Honduras
R.T.N. 0601 9000-191653; eMail: reinaldalia7@yahoo.com / sac@pm.hn
Tels. 2780-5200 / 2782-9800 / Fax: 2782-5252

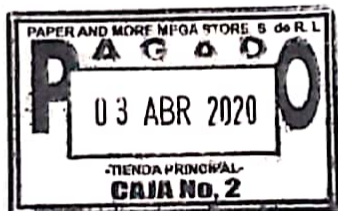
FACTURA N.
000-001-01-00182325

CAI: BF5259-D2B6EE-A841A0-014DFE-3EBDA6-17

NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DE MARIA
DIRECCION: BARRIO EL CENTRO, FRENTE A IGLESIA CATOLICA CONCEPCION DE
2787-5003 / 9677-6555
CODIGO CLIENTE: 06039995199175

FECHA: 03 de Abril del 2020
FORMA DE PAGO: Contado
VENDEDOR: REIMUNDO
ORDEN DE COMPRA:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRE UN	DESC. Y REBAJAS OTORG	IMP 15%	TOTAL
010343885295	CARTUCHO EPSON P/STYLUS L200 NEGRO T664120	5	265.21		198.91	1,525.01
010343885301	CARTUCHO EPSON P/STYLUS L200 CYAN T664220	5	265.21		198.91	1,525.01
010343885318	CARTUCHO EPSON P/STYLUS L200 MAGENTA T664320	5	265.21		198.91	1,525.01
010343885325	CARTUCHO EPSON P/STYLUS L200 AMARILLO T664420	5	265.21		198.91	1,525.01
0091389140215	RESMA PAPEL T/CARTA NATURAL	100	78.26		1,173.90	8,999.90
010343941977	BOTELLA DE TINTA T544120 NEGRO EPSON ECOTANK	5	282.61		211.95	1,625.00



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____
No. DEL REGISTRO DEL SAG: _____

IMPORTE EXONERADO:

IMPORTE EXENTO:	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	14,543.48
SUB-TOTAL:	14,543.45
DESCUENTO:	
IMPUESTO 15%:	2,181.52
TOTAL LPS	16,724.97

Son: DIECISEIS MIL SETECIENTOS VEINTI CUATRO CON 97/100 L.

Correlativo / Fecha limite de emision:
171,501 al 191,500 - 09.11.2020

NOTA: FACTURA NO ES VALIDA SIN SELLO OFICIAL DE LA EMPRESA

FIRMA / NOMBRE
RECIBI CONFORME

FACTURA N.
000-001-01-00182326
CAI: BF5259-D2B6EE-A841A0-014DFE-3EBDA6-17
NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DE MARIA

FECHA: 03 de Abril del 2020

DIRECCION: BARRIO EL CENTRO. FRENTE A IGLESIA CATOLICA

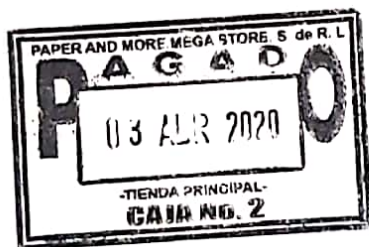
FORMA DE PAGO: Contado

CÓDIGO CLIENTE: 06039995199175

VENDEDOR: CESAR COELLO

ORDEN DE COMPRA:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRE UN.	DESC Y REBAJAS OTORG.	IMP.15%	TOTAL
7426500818717	TABlero DE MADERA STAFF T / CARTA # 238575	10	39.13		58.69	449.99
4892605052470	ALMOHADILLA PARA SELLO WEX COLOR NEGRO MOD.0115	10	33.04		49.56	379.96
7501014511023	BOLIGRAFO BIC CRISTAL MEDIANO NEGRO*	60	4.95			297.00
7401007660175	TINTA EN GOTERO SINA FINA 30ML NEGRO	5	32.17		24.12	184.97


DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

No. DEL REGISTRO DEL SAG: _____

IMPORTE EXONERADO:
IMPORTE EXENTO: 297.00

IMPORTE GRAVADO 15%: 882.55

SUB-TOTAL: 1,179.55

DESCUENTO:
IMPUESTO 15%: 132.38

TOTAL LPS. 1,311.93

Son: UN MIL TRES CIENTOS ONCE CON 93/100 L.
Correlativo / Fecha limite de emisión:

171,501 al 191,500 - 09.11.2020

NOTA: FACTURA NO ES VALIDA SIN SELLO OFICIAL DE LA EMPRESA
FIRMA / NOMBRE
RECIBI CONFORME