

FACTURAS PAGADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 202

Sistema de Administración Municipal Integrado



SÁBANA GRANDE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021



Honduras, C.A.

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/09/2021
Hora : 10:12 a.m.
USUARIO: MA.NUÑEZ

Orden de Pago No.: 44750

L.: 49,148.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12395

Fecha de Emision: 13/9/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: HONDURAS MEDICAL S DE R L

Id/RTN: 08019998383639

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

pago de elementos de limpieza (alcohol, escoba, recogedor de basura, bactericida, germicida, desodorante ambiental, cera liquida, destapador de cañeria, aceite para piso, termometro infrarrojo) para mantener la limpieza en el edificio municipal y combatir la pandemia Covid-19 y otras enfermedades.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	49,148.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	49,148.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	49,148.50

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorero:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 0801-1976-13021

0s+js|9JmdqY43yvETTxm|g5aQtu6KUKK...5SRorlw2RPx4/FsG22nyS/K...vssifsiQwrTNHXbLUYMyiGBImaK4BdThe4xaVP|jakbsp7sV7D4urUrANCKVHXEp
cC9cqSZMzZUnZF48wio7uWf3gT4gBrEj...IDCCeBaNb/CCkv mA==

13/09/2021 10:12:19 a.m.

OFICINA PRINCIPAL:

Local No.3, Carretera al Batallon, frente a Ciudad Nueva, contiguo a Residencial Portal del Bosque
Tel: 2234-1360 Cel: 8759-9498
e-mail: indumedicatgu@gmail.com
CAI: 67C2A5-43D039-F04E9B-6D3C55-83AB30-DF

HONDURAS MEDICAL S. DE R. L. DE C. V.

R.T.N. 08019998383639

SUCURSAL:

San Pedro Sula
Centro Comercial
San Jose de Sula,
Col. San Jose de Sula,
Ave Santa Matilde, 10 Calle, Local
No.1
Teléfono: 2554-0400

SEÑORES 000369 - ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE \ Tel: 27683196 \ R.T.N.: 08169995413017

RECCION Sabanagrande, Francisco Morazan Depto de Compras

FECHA FACTURA 05/05/2021 FECHA VENCE 04/08/2021 O/C

FACTURA: 000-001-01-00024075

CODIGO	UNIDAD	CANT	DESCRIPCION (PRODUCTO)	PRECIO U	Descuentos y rebajas Otorgados	TOTAL
AA00707	Galon	100	Alcohol al 70%	L 235.00	0.00	L 23,500.00
A00209	Unidad	200	Escoba	L 45.00	0.00	L 9,000.00
A00191	Unidad	44	Recogedor de Basura Etama	L 40.00	0.00	L 1,780.00
A00002	Galon	30	Bactericida, Gamicida y Desodorante Ambiental Variedad de Fragancia	L 145.00	0.00	L 4,350.00
A00069	Galon	15	Cera Liquida Diversidad de fragancias y colores	L 142.00	0.00	L 2,130.00
A00030	Galon	5	Destapador de Cañerías	L 180.00	0.00	L 900.00
A00010	Galon	15	Acete de Pino Concentrado	L 150.00	0.00	L 2,250.00
485411	Unidad	2	Termometro Infrarojo	L 1,100.00	0.00	L 2,200.00
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta				IMPORTE EXONERADO		0.00
No. Correlativo de constancia registro Exonerado				IMPORTE EXENTO		25,700.00
No. Identificación del registro de la SAG:				IMPORTE GRAVADO 15%		20,390.00
VALOR EN				IMPORTE GRAVADO 18%		0.00
CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON CINCUENTA CTVS				I.S.V. 15%		3,058.50
				I.S.V. 18%		0.00
				TOTAL A PAGAR		49,148.50
Fecha Limite Emisión: 25/01/2022						

[Firma]
FIRMA DE ACEPTACION

FORMA PAGO 30DIAS
PEDIDO: 72916
VENDEDOR OFICINA.

Las facturas que sean canceladas después de 30 días, se les cobrará el 3.5% de interés mensual comercial.
Nota: Cheque que sea devuelto por el banco se cobrará comisión del banco y gastos administrativos.

No se aceptan devoluciones después de 30 días.

Rango: 000-001-01-00023501 al 000-001-01-00025700

04:00:04p.m.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Original: Cliente, Copia: Emisor

ALCALDIA DE SABANA GRANDE

Orden de Compra

Nº 012287

Señor (es): Honduras Medical S. de R.L de C.V.

Lugar y Fecha: Sabana Grande F. M. 04 / Mayo / 2021

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Municipalidad Sabana Grande.

El Material (es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL
		100	Galones Alcohol al 70%	235.00		23500.00
		200	Esobas	45.00		9000.00
		44	Recogedor de basura	40.00		1760.00
		30	Bactericida Desodorante Ambiental	145.00		4350.00
		15	Cera líquida	142.00		2130.00
		05	Destapador de cañerías	180.00		900.00
		15	Quik de pino Concentrado	150.00		2250.00
		02	Termómetro Infrarrojo	1100.00		2200.00
			U.L			
			Material para limpieza, desinfectar el edificio municipal. Trazamos a utilizar como medidas de bioseguridad ante la pandemia del Covid-19 en la Alcaldía Municipal de Sabana Grande.			
						25700.00
						20390.00
						3058.50
					Lps.	49148.50

Fondo	<input type="checkbox"/>	Programa	<input type="checkbox"/>	Actividad	<input type="checkbox"/>	Proyecto	<input type="checkbox"/>	Objeto	<input type="checkbox"/>	Monto	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la tesorería de esta Alcaldía. Dentro de un plazo no mayor de 30 días.

Original: Comerciante adjuntar a las facturas
Copia Azul: Tesorería
Copia Amarilla: Archivo

Firma y Sello Alcalde Municipal



ALCALDIA DE SABANA GRANDE

Orden de Compra

Nº 012426

Señor (es): Ferratería Virgil

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 16/agosto/2021

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Municipalidad Sabana Grande.


El Material (es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL
		35	Bolsas con cemento	210.00		7350.00
		08	Varillo de 3/8 legitimo	170.00		1360.00
		05	Reglas 1x3x10	63.00		315.00
	✓	01	libro clavos 1 1/2	28.00		28.00
		02	lbs. alambre lamarré	25.00		50.00
		02	Tubos estructural	260.00		520.00
		02	Reglas 1x3x12	100.00		200.00
		06	clavos Jacaro 2 1/2	2.00		12.00
		01	Lamina Zinc	200.00		200.00
		35	pintura Arick	200.00		6000.00
		08	felpas de 3/4	50.00		400.00
		04	Cebones diluyente	200.00		800.00
		02	Espontas azules	30.00		60.00
		01	Candado Hermax	175.00		175.00
		03	Discos c/comb 4 1/2	110.00		330.00
		02	Discos c/metal 4 1/2 DW	40.00		80.00
		01	Disco corte 7 DW	80.00		80.00
		02	Arnel	95.00		190.00
		04	Metros Grava	550.00		2200.00
			Vanooo			

Fondo	<input type="checkbox"/>	Programa	<input type="checkbox"/>	Actividad	<input type="checkbox"/>	Proyecto	<input type="checkbox"/>	Objeto	<input type="checkbox"/>	Monto	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la tesorería de esta Alcaldía. Dentro de un plazo no mayor de 30 días.

Original: Comerciante adjuntar a las facturas
 Copia Azul: Tesorería
 Copia Amarilla: Archivo


 Firma y Sello Alcalde Municipal

ALCALDIA DE SABANA GRANDE

Orden de Compra

Nº 012427

Señor (es): Ferratería Vigil

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M 16/Agosto/2021

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Municipalidad Sabana Grande

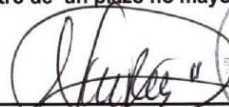

El Material (es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL
			••• Urenan			
		06	Metros de Arena	430.00		2580.00
		01	Formon	80.00		80.00
		04	Maskintapa verde 3M	85.00		340.00
		08	liso	10.00		80.00
		04	focos Ahorrativos 45w	155.00		620.00
		20	Metros Ceramica 1/2	280.00		5600.00
			———— U.L ————			
			Material a utilizar en la Remodelación y repo sición de la ferratería Municipal de Sabana Grande.			
						25334.79
						3800.21
					Lps.	29650.00

Fondo	<input type="checkbox"/>	Programa	<input type="checkbox"/>	Actividad	<input type="checkbox"/>	Proyecto	<input type="checkbox"/>	Objeto	<input type="checkbox"/>	Monto	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la tesorería de esta Alcaldía. Dentro de un plazo no mayor de 30 días.

Original: Comerciante adjuntar a las facturas
Copia Azul: Tesorería
Copia Amarilla: Archivo

Firma y Sello Alcalde Municipal

LA FERRETERIA CON LOS MEJORES PRECIOS
BARRIO EL CENTRO, SABANAGRANDE F.M
RUDYVIGIL2007@HOTMAIL.COM
TELEFONO 27683189
RTN 08161962005110

CAI:
78C2BA-7D519C-DC4791-0129EE-AF4F82-4A

FACTURA
000-002-01-00028208

FECHA: 16/08/2021 HORA: 3:49 P.M.

ALCALDIA MUNICIPAL

9995413017
SABANAGRANDE FM

TERMINOS: CONTADO
ESTADO: CANCELADO

CANT/PRECIO/DESCRIPCION	TOTAL
35 X 210 CEMENTO BIJAO	7,350.00
DESC. Y REBAJA	130.00
8 X 170 VARILLA 3/8 LEG	1,360.00
5 X 43 REGLA 1X3X10	315.00
1 X 28 CLAVO 1-1 1/2 LB	28.00
2 X 25 ALAMBRE DE AMARRE LB	50.00
2 X 260 TUBO EST 1X1C18	520.00
2 X 100 REGLA 1X3X12	200.00
DESC. Y REBAJA	50.00
6 X 2 CLAVO ACERO 2 1/2	12.00
200 LAMINA ZINC 12029MM	200.00
2000 PINTURA 1/5 ACEITE	6,000.00
DESC. Y REBAJA	1,100.00
8 X 50 FELPA 3/4	400.00
DESC. Y REBAJA	20.00
4 X 200 DILUYENTE BL	800.00
2 X 30 ESPONJA AZUL	60.00
1 X 175 CANDADO 63MM HERHEX	175.00
3 X 110 DISCO C/DONC 4 1/2	330.00
2 X 40 DISCO C/METAL 4 1/2 DW	80.00
1 X 80 DISCO CORTE 7 DW	80.00
2 X 95 CINCEL	190.00
4 X 550 GRAVA M3	2,200.00
6 X 430 ARENA M3	2,580.00
80 FORMON 1	80.00
85 MASKING TAPE VERDE 3H	340.00
8 X 10 LIJA	80.00
4 X 155 FOCO AHORRATIVO 45W	620.00
20 X 280 CERANICA M2	5,600.00
DESC. Y REBAJA	420.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L. 0.00
SUBTOTAL	L. 25,849.78
IMPORTE EXENTO	L. 515.00
IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 25,334.79
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 3,800.21
ISV 18%	L. 0.00
T O T A L	L. 29,650.00

VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA
LEMPIRAS CON 00/100

EFFECTUO 1 00 250 00

ALCALDIA DE SABANA GRANDE

Orden de Compra

Nº 012428

Señor (es): Ferritaria Vigil

Lugar y Fecha: Sabana Grande F. M. 16/ agosto / 2021

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Municipalidad Sabana Grande.

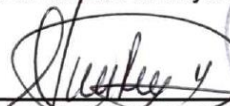

El Material (es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL
		07	liras	10.00		70.00
		05	Barniz	185.00		925.00
		03	Sat para pintar	135.00		405.00
		02	Brochas Trupar de 4"	80.00		160.00
		07	felpas de 3/4	40.00		280.00
		73	Bolsas cemento	210.00		15330.00
		88	Metros de ceramica H2	280.00		24640.00
		05	Separadores	30.00		150.00
		08	Metros Arana	430.00		3440.00
		07	Fraguador	125.00		875.00
		30	Clavos acero 2 1/2	2.00		60.00
		10	Aranilla	40.00		400.00
		60	Bloques #6	16.00		960.00
		03	Reclas 1x3x50	63.00		189.00
		01	Confiteadora	1000.00		1000.00
		03	lbs. alambre amarra	25.00		75.00
		06	Varillas 3/8 leg.	170.00		1020.00
		03	Tubos pvc 1/2	90.00		270.00
		06	Masking tape verde	85.00		610.00
			Van...			

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Objeto	Monto
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la tesorería de esta Alcaldía. Dentro de un plazo no mayor de 30 días.

Original: Comerciante adjuntar a las facturas
Copia Azul: Tesorería
Copia Amarilla: Archivo



 Firma y Sello Alcalde Municipal

ALCALDIA DE SABANA GRANDE

Orden de Compra

Nº 012430

Señor (es): Ferreteria Vigil

Lugar y Fecha: Sabana grande F.M. 16/agosto/2021

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Municipalidad Sabana grande.

El Material (es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL
			... Vienan			
		04	balones de luyente	200.00		800.00
		05	Sellador Super	245.00		1225.00
			cel			
			Materials a utilizar en la			
			Remodificación y reparación			
			de la faneraria Municipal			
			de Sabana grande.			
						45923.78
						6860.22
					Lps.	52784.00

Fondo Programa Actividad Proyecto Objeto Monto

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la tesorería de esta Alcaldía. Dentro de un plazo no mayor de 30 días.

Original: Comerciante adjuntar a las facturas
Copia Azul: Tesorería
Copia Amarilla: Archivo

[Firma]
Firma y Sello Alcalde Municipal

12429

FERRETERIA VIGIL
 LA FERRETERIA CON LOS MEJORES PRECIOS
 BARRIO EL CENTRO, SABANAGRANDE F.M.
 RUBYVIGIL2009@HOTMAIL.COM
 TELEFONO 27683189
 RTN 08161962005110

CAI:
 78C88A-70519C-DC4791-0129EE-AF4F82-4A

FACTURA
 000-002-01-00028209

FECHA: 16/08/2021 HORA: 3:58 P.M.

ALCALDIA MUNICIPAL

9995413017
 SABANAGRANDE FM

TERMINOS: CONTADO
 ESTADO: CANCELADO

CANT/PRECIO/DESCRIPCION	TOTAL
7 X 10 LIJA	70.00
5 X 185 BARNIZ SW	925.00
3 X 135 SET DE PINTAR	405.00
2 X 80 BROCHA TRUPER 4	160.00
7 X 40 FELPA 3/4	280.00
73 X 210 CEMENTO 91JAO	15,330.00
DESC. Y REBAJA	100.00
88 X 280 CERAMICA N2	24,640.00
DESC. Y REBAJA	1,600.00
5 X 30 SEPARADORES	150.00
8 X 430 ARENA A3	3,440.00
125 FRAGUADOR	875.00
30 X 2 CLAVO ACERO 2 1/2	60.00
10 X 40 ARENILLA	400.00
60 X 16 BLOQUE DE 6 LISO	960.00
3 X 63 REGLA 1X3X10	189.00
1 X 1000 CONFITEADORA	1,000.00
3 X 25 ALAMBRE DE AMARRE LB	75.00
6 X 170 VARTILLA 3/8 LEG	1,020.00
3 X 90 TUBO PVC 1/2	270.00
6 X 85 MASKING TAPE VERDE 3M	510.00
4 X 200 DILUYENTE GL	800.00
5 X 245 SELLADOR SUPER C. SW	1,225.00

DESCUENTOS Y REBAJAS	L. 0.00
SUBTOTAL	L. 45,923.78
IMPORTE EXENTO	L. 189.00
IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 45,734.78
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 6,860.22
ISV 18%	L. 0.00
T O T A L	L. 52,784.00

QUINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA
 Y CUATRO LEMPTRAS CON 00/100

EFFECTIVO L. 52,784.00
 CAMBIO L. 0.00

USTED AHORRO: L. 0.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

ALCALDIA DE SABANA GRANDE

Orden de Compra

Nº 012424

Señor (es): Ferretería Virgil

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 16/ agosto /2021

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Municipalidad Sabana Grande

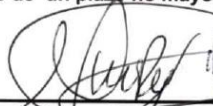

El Material (es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL
		02	Spray colores	60.00		120.00
		125	Tornillos golosos de 2	2.00		250.00
		04	Set de pintar	135.00		540.00
		02	Lipo	10.00		20.00
		03	Calen de Masilla	250.00		750.00
		01	Tabla yeso 4x8x 1/2	230.00		230.00
		01	Sellador de pila	245.00		245.00
		02	Reductor pvc 2-1	25.00		50.00
		2/4	pegamento pvc	250.00		500.00
		02	Wodos pvc 1 1/4	15.00		30.00
		04	Kocetas	25.00		100.00
		04	focos ahorrativos 105w	230.00		920.00
		02	Gl. pinturas anticorrosiva	350.00		700.00
		01	plywood 3x8x4x8	600.00		600.00
		05	Palos 2x3x16	200.00		1000.00
		10	Barniz	185.00		1850.00
		04	Sellador Seper C.	245.00		980.00
		08	Gl. Disolvente	200.00		1600.00
		10/5	pintura Americana	4000.00		40000.00
			Van 0.00			

Fondo	<input type="checkbox"/>	Programa	<input type="checkbox"/>	Actividad	<input type="checkbox"/>	Proyecto	<input type="checkbox"/>	Objeto	<input type="checkbox"/>	Monto	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la tesorería de esta Alcaldía. Dentro de un plazo no mayor de 30 días.

Original: Comerciante adjuntar a las facturas
 Copia Azul: Tesorería
 Copia Amarilla: Archivo



 Firma y Sello Alcalde Municipal

ALCALDIA DE SABANA GRANDE

Orden de Compra

Nº 012425

Señor (es): Ferrataria Vigil

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 16/Agosto/2021

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Municipalidad Sabana Grande

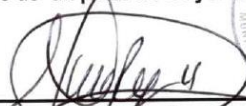

El Material (es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL
			ooo Uienan			
		03	Galones pintura Sw	350.00		1050.00
		05	Masking tape verde 3M	85.00		425.00
		03	Rodillo truper	45.00		135.00
		20	Pega fuerte	125.00		2500.00
		15	Bolsas cemento	210.00		3150.00
			u.l			
			Materiales a utilizar en la Remodelación y reparación de la ferrataria municipal de Sabana Grande.			
						50213.04
						7531.95
						Lps. 57745.00

Fondo	<input type="checkbox"/>	Programa	<input type="checkbox"/>	Actividad	<input type="checkbox"/>	Proyecto	<input type="checkbox"/>	Objeto	<input type="checkbox"/>	Monto	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la tesorería de esta Alcaldía. Dentro de un plazo no mayor de 30 días.

Original: Comerciante adjuntar a las facturas
 Copia Azul: Tesorería
 Copia Amarilla: Archivo



Firma y Sello Alcalde Municipal

ERRETERIA DON LOS
 RIO EL CENTRO, SABANAGRANDE F.M
 RUDYVICIL2009BHDIMAIL.COM
 TELEFONO 27683189
 RTN 0816196200511D

CAI:
 088A-70519C-064791-0129EE-AF4F82-4A

FACTURA
 000-002-01-00028210

FECHA: 16/08/2021 HORA: 4:17 P.M.

ALCÁLDIA MUNICIPAL

69995413017
 ANAGRANDE PH

ESTADO: CONTADO
 TIPO: CANCELADO

NT/PRECIO/DESCRIPCION	TOTAL
1 X 60 ESPRAY DOLORS	120.00
25 X 2 TORNILLO GOLOSO 2	250.00
1 X 135 SET DE PINTAR	540.00
1 X 10 LIJA	20.00
1 X 250 MASILLA GL	750.00
1 X 230 TABLA YESO 4X8X1/2	230.00
1 X 245 SELLADOR PILA	245.00
2 X 25 REDUCTOR PVC 2-1	50.00
2 X 250 PEGAMENTO PVC 1/4	500.00
2 X 15 CODO PVC 1 1/4	30.00
1 X 25 ROCETA	100.00
1 X 230 FOCO AHORRATIVO 105W	920.00
2 X 350 PINTURA ANT GL SW	700.00
1 X 600 PLYWOOD 3/8X4X8	600.00
5 X 200 PALO 2X3X16	1,000.00
10 X 185 BARNIZ SW	1,850.00
4 X 245 SELLADOR SUPER C. SW	980.00
8 X 200 DILUYENTE GL	1,600.00
10 X 4000 PINTURA AMERICA 1/5	40,000.00
3 X 350 PINTURA GL SW	1,050.00
5 X 85 MASKING TAPE VERDE 3M	425.00
3 X 45 RODILLO TRUPER	135.00
20 X 125 PEGAFUERTE	2,500.00
15 X 210 CEMENTO BIJAO	3,150.00
DESC. Y REBAJA	200.00

DESCUENTOS Y REBAJAS	L. 0.00
SUBTOTAL	L. 50,213.04
IMPORTE EXENTO	L. 0.00
IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 50,213.05
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 7,531.95
ISV 18%	L. 0.00
T O T A L	L. 57,745.00

CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS
 CUARENTA Y CINCO LEPIRAS CON 00/100

EFFECTIVO L. 57,745.00
 CAMBIO L. 0.00

USTED AHORRO: L. 0.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 TIPO DE COMPRA EXENTA:



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE

CHEQUE No. 00010003

Cuentas No.: 1-406-013651-7

Lugar y fecha: SÁBANA GRANDE 20 de septiembre de 2021

RUDIS VIGIL AVILA

L 140,179.00

Páguese a la orden de

CIENTO CUARENTA MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente S.A.

[Handwritten Signature]
Firma(s)

[Handwritten Signature]

⑆01406029⑆0014060136517⑆00010003

DESCRIPCIÓN

PAGO DE pago de materiales de construccion (cemento, varillas, reglas, tubos estructurales, tablas, discos, arena, grava, c pintura, diluyente, barniz, lija, tabla yeso) para reparacion y remodelacion del edificio de la Funeraria Municipal. por L 14

HONDURAS, CENTRO AMERICA



Sabanagrande
Puerta al Sur

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

CHEQUE No. 0010003

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

[Handwritten Signature]
TESORERO MUNICIPAL

[Handwritten Signature]
CONTADOR MUNICIPAL

[Handwritten Signature]
ALCALDE MUNICIPAL

[Handwritten Signature]

HB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.A., RTN: 08015014183317, Certificado No. 022119-10900-227, PBX: 2289-4153, Impreso en junio 2021, DP-3242

HB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.A.