



Yo Soy Tomalá



Municipalidad de Tomalá, Lempira

COMPRAS MES DE MARZO DEL 2020

Cuadro institucional donde se detalla la descripción del objeto de compra, mes en el que fue afectada, monto y proveedor.

Nº	Descripción del Objeto de Compra	Mes	Monto	Proveedor
01	COMPRA DE PARTE DE VÍVERES PARA ADULTOS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE TOMALA DEBIDO A LA EMERGENCIA DEL CORONAVIRUS-COVID -19	MARZO	14,321.00	VARIEDADES LUIS ANDREE
02	COMPRA DE 20 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL Y 25 MASCARILLAS LOS QUE SERA REPARTIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO POR LA EMERGENCIA DE CORONAVIRUS COVID-19	MARZO	22,137.80	WILSON ADONY MORALES CRUZ
03	COMPRA DE PARTE DE VÍVERES PARA ADULTOS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE TOMALA DEBIDO A LA EMERGENCIA DEL CORONAVIRUS-COVID19.	MARZO	25,180.00	COMERCIAL MARISOL
04	COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA CUBRIR LA EMERGENCIA NACIONAL DEL CORONAVIRUS-COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE TOMALÀ, YA QUE EN LOS CENTROS DE SALUD NO SE CUENTA CON LO NECESARIO PARA COMBATIR EL VIRUS	MARZO	21,290.00	DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L
05	COMPRA DE 20 GALONES DE ALCOHOL CLÍNICO PARA ABASTECER LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO, Y EL CENTRO DE AISLAMIENTO DEL MUNICIPIO PARA COMBATIR LA EMERGENCIA NACIONAL DEL CORONAVIRUS-COVID-19 EN EL MUNICIPIO	MARZO	10,200.00	DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA

XENIA YANILETH MENA
TESORERA MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO



VARIEDADES Luis Andree

VENTA DE MERCADERÍA EN GENERAL

De: Karen Patricia Cartagena Cartagena

R.T.N. 13241996000017 Tel: 9909-7610 Correo E. karencartagena0000@gmail.com

Barrio El Centro, Tomalá, Lempira, Honduras, C. A.

FACTURA N° 00005328

Día	Mes	Año	CONTADO ☒	CRÉDITO ☐
19	03	2020		

CAI: 0073AF-9C9931-334DA5-1E1916-38A22C-8F
Fecha Límite de Emisión: 02/09/2020

Señor: Municipalidad de Tomalá Lempira

R.T.N. _____

Dirección: Tomalá Lempira

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
15	Fardos azúcar	198	2970.00	
150	Avena grandia	17	2550.00	
27	Leche Pino	75	2,025.00	
48	Leche Sola	72	3456.00	
24	Leche Coteco Libra	80	1920.00	
24	Leche " ristra	100	2,400.00	

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado:

N° de Registro SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXJALA"

Son: Diez mil trescientos
Veinte y Uno
exactos

PAGARÉ

Yo _____ me comprometo a pagar la cantidad
de _____ por crédito a Variedades Luis Andree, el cual será cancelado
el día _____ de _____ del _____

Original: Cliente, Copia: Emisor

R. A. 16 T- 1c. Az. 000-001-01-00004901 - 000-001-01-00005700 Recep.- 02-09-2019

VARIEDADES Luis Andree

VENTA DE MERCADERÍA EN GENERAL

De: Karen Patricia Cartagena Cartagena

R.T.N. 13241996000017 Tel: 9909-7610 Correo E. karencartagena0000@gmail.com

Barrio El Centro, Tomalá, Lempira, Honduras, C. A.

FACTURA N° 00005328

Día	Mes	Año	CONTADO ☒	CRÉDITO ☐
19	03	2020		

CAI: 0073AF-9C9931-334DA5-1E1916-38A22C-8F
Fecha Límite de Emisión: 02/09/2020

Señor: Municipalidad de Tomalá Lempira

R.T.N. 13259995505570

Dirección: Tomalá Lempira

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
15	Fardos azúcar	198	2970.00	
150	Avena grandia	17	2550.00	
27	Leche Pino	75	2,025.00	
48	Leche Sola	72	3456.00	
24	Leche Coteco Libra	80	1920.00	
24	Leche " ristra	100	2,400.00	

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado:

N° de Registro SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXJALA"

Son: Diez mil trescientos
Veinte y Uno
exactos

PAGARÉ

Yo _____ me comprometo a pagar la cantidad
de _____ por crédito a Variedades Luis Andree, el cual será cancelado
el día _____ de _____ del _____

Original: Cliente, Copia: Emisor

R. A. 16 T- 1c. Az. 000-001-01-00004901 - 000-001-01-00005700 Recep.- 02-09-2019

COMERCIAL MARISOL

Sandra Marizol Cartagena
Ba. EI CENTRO TOMALA LEMPIRA
CAI:BE4B5F-36A3FA-0A49B4-349EF8-2FD598-E7

Correo: fabriciogueram@hotmail.com
RTN:13251978000120
TEL.98595917

Factura 000-001-01-00186988

FECHA: 19/03/2020

Contado
Vendedor generico

Cliente:
MUNICIPALIDAD DE TOMALA
TOMALA LEMPIRA

RTN:13259995505570

CANT	DESCRIPCION	TOTAL L.
200	AVENA	4,800.00
200	AZUCAR	2,000.00
96	LECHE CETECO	7,680.00
96	LECHE SULA POLVO	7,200.00
18	BOLSA 9*16	720.00
10	BOLSA 6X10	200.00
3	ARROZ COPANECO X QUINTAL	2,580.00

Total Exonerado:
Descuentos y rebajas:
Total Exento: 24,260.00
Total Gravado 18%
Total Gravado 15% 920.00
ISV 18%
ISV 15% : 120.00
TOTAL: 25,180.00

Efectivo : 25,180.00
Vuelto : 0.00

Son:

VEINTI CINCO MIL CIENTO OCHENTA CON
00/100 LEMPIRAS

Datos del Adquirimento Exonerado

No. Orden de Compra Exenta: _____
No. Cons. del Registro Exonerado: _____
No. de Registro de la SAG: _____

Original:cliente:copia:Contabilidad
Rango:000-001-01-00162001 a1
000-001-01-00198000

Fecha Limite: 10/06/2020

COMERCIAL MARISOL

Sandra Marizol Cartagena
Ba. EI CENTRO TOMALA LEMPIRA
CAI:BE4B5F-36A3FA-0A49B4-349EF8-2FD598-E7

Correo: fabriciogueram@hotmail.com
RTN:13251978000120
TEL.98595917

Factura 000-001-01-00186988

FECHA: 19/03/2020

Contado
Vendedor generico

Cliente:
MUNICIPALIDAD DE TOMALA
TOMALA LEMPIRA

RTN:13259995505570

CANT	DESCRIPCION	TOTAL L.
200	AVENA	4,800.00
200	AZUCAR	2,000.00
96	LECHE CETECO	7,680.00
96	LECHE SULA POLVO	7,200.00
18	BOLSA 9*16	720.00
10	BOLSA 6X10	200.00
3	ARROZ COPANECO X QUINTAL	2,580.00

Total Exonerado:
Descuentos y rebajas:
Total Exento: 24,260.00
Total Gravado 18%
Total Gravado 15% 920.00
ISV 18%
ISV 15% : 120.00
TOTAL: 25,180.00

Efectivo : 25,180.00
Vuelto : 0.00

Son:

VEINTI CINCO MIL CIENTO OCHENTA CON
00/100 LEMPIRAS

Datos del Adquirimento Exonerado

No. Orden de Compra Exenta: _____
No. Cons. del Registro Exonerado: _____
No. de Registro de la SAG: _____

Original:cliente:copia:Contabilidad
Rango:000-001-01-00162001 a1
000-001-01-00198000

ogueria Medimas S de R L

El Portal, Calle 1, Bloque C, No.4
Tel: 2565-3151/3197/3212 Fax: 2565-3240
Email: ventas@medimashn.com
CAI15CCCD-C69388-2F4196-F18007-775245-A8
R.T.N.: 05019007491865 Fecha Límite
Emisión 20/01/2021



FACTURA

000-001-01-00019947

Cliente:

MUNICIPALIDAD TOMALA

Tlf:

BARRIO EL CENTRO TOMALA, LEMPIRA

LEMPIRA

Reg. Tribut.: 13259995505570

Código clte.: 13051099

Lugar y fecha de expedición:

San Pedro Sula, Honduras

26 de Marzo 2020

Vencimiento:

26 de Marzo 2020

Vendedor: 001

Condiciones: Efectivo

Refer.:

Envío: Entrega

Código Producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Desc.	Subtotal
181	GUANTES DESECHABLES " L "	15.0000	160.0000		2,400.00
4	GUANTES DESECHABLES " S "	15.0000	160.0000		2,400.00
484	GUANTES DESECHABLES " M "	20.0000	160.0000		3,200.00
186	BATA DESCARTABLE	20.0000	95.0000		1,900.00
812	GORRO P/ENFERMERA X 100	20.0000	246.0000		4,920.00
037	ALGODON ROLLO	10.0000	55.0000		550.00
2742	LENTES PROTECTORES	20.0000	50.0000		1,000.00
384	CUBRE ZAPATOS X 100 UNID	20.0000	246.0000		4,920.00

VEINTE Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA 00/100

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

21,290.00

IMPORTE GRABADO AL 15%

IMPORTE GRABADO AL 18%

DESCUENTO

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

No Correlativo de orden de compra exenta

No Correlativo de constancia de registro exonerado

No identificativo del registro de la SAG

TOTAL

21,290.00

"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"

Por cada Cheque Devuelto, se Cobrará un Recargo de L300.00 Más Comisiones Bancarias.

Gracias por Preferirnos.

Emission Autorizada: Del 000-001-01-00019511 al 000-001-01-00022510



DROGUERÍA MEDITEKSA PHARMA
COLONIA AMERICA, CALLE DE LA OABI,
CASA No.2302, LOCAL #2
Tegucigalpa
Honduras
RTN: 08011993157131

Cliente:
MUNICIPALIDAD DE TÓMALA
LEMPIRA

RTN: 13259995505570

Factura 000-001-01-00003564

Fecha: 26/03/2020

Fecha de vencimiento: 25/04/2020

Vendedor: Europa

Descripción	Cantidad	Presentación	Precio Unitario	Impuestos	Desc. Reb. otorgados	Total
ALCOHOL CLINICO AL 70%	30	GALON	340.0000	Exento	0.00	L 10,200.00
Total					L 0.00	L 10,200.00

N. Correlativo de orden de compra exenta

Correlativo de constancia de registro exonerado

N. Identificativo del registro de la SAG

CAI: 4DB8E4-D38BAC-CB4283-761113-AF1406-52

Rango autorizado del: 000-001-01-00002751 al 000-001-01-00003750

Fecha Límite de Emisión: 24/05/2020 | Original: Cliente | Copia: Emisor

SON: DIEZ MIL DOSCIENTOS LEMPIRA EXACTOS

Importe Exonerado L 0.00

Importe Exento L 10,200.00

Importe Gravado 15% L 0.00

Importe Gravado 18% L 0.00

I.S.V. 15% L 0.00

I.S.V. 18% L 0.00

Total a pagar L 10,200.00

Términos de pago: 30 días netos

La factura es beneficio de Todos. "EXIJALA"