

**CUENTAS POR PAGAR CORRESPONDIENTES AL MES DE  
AGOSTO 2020**

<b>proveedor</b>	<b>Total</b>
Alejandro Velásquez	L 10,000.00
BENPHARMA	L 20,811.26
Distribuidora Sebastián	L 24,660.00
El Campirano S. de R.L	L 58,792.00
Feco Agro	L 84,067.00
FECOSOL	L 1,480.00
FERCONS	L 7,836.99
Ferretería Coferlo	L 139,163.00
Ferretería Vigil	L 37,905.00
Funerales La Príncipe	L 4,600.00
Inversiones Enmanuel	L 12,075.00
INVESTMENT ALDON	L 34,605.00
<b>Total</b>	<b>L 435,995.25</b>

  
Rosalina Pavón

Asistente administrativo de alcalde municipal



Órdenes de Compra correspondiente al mes de Agosto 2020				
Fecha	D/C	Proveedor	Descripción	Valor
3/8/2020	11395-96-97-98-99	Ferretería Coferlo	Materiales a utilizar en las instalaciones del Instituto Gubernamental Técnico Francisco Morazán en el cual funcionara sede del triaje como emergencia del covid-19 en el municipio de Sabanagrande.	84,067.00
3/8/2020	11400	Inversiones Enmanuel	Ataúd a utilizar en el féretro de la señora Priscila Amador Lezama del caserío Apacigua de Sabanagrande.	4,025.00
4/8/2020	11401	El Campirano S. de R.L.	Combustible a utilizar para arreglar el campo de futbol del caserío Plan del Orégano de Sabanagrande.	5,800.00
5/8/2020	11402	El Campirano S. de R.L.	Combustible a utilizar para reparación de calle que conduce al cementerio Las Animas hacia el caserío La Mesa de Sabanagrande.	4,544.00
7/8/2020	11403	FECOSOL	Materiales a utilizar en las instalaciones del Instituto Gubernamental Técnico Francisco Morazán en el cual funcionara sede del triaje como emergencia del covid-19 en el municipio de Sabanagrande.	1,480.00
10/8/2020	11404	El Campirano S. de R.L.	Combustible a utilizar en la reparación de calle en el caserío Plan del Orégano de Sabanagrande.	4,300.00
10/8/2020	11405	El Campirano S. de R.L.	Combustible a utilizar en la reparación de calle en el caserío Plan del Orégano de Sabanagrande.	5,525.00
10/8/2020	11406	Alejandro Velásquez	Agua que se utilizó en la limpieza del sistema de aguas negras y alcantarillado en el barrio El Tule, barrio Abajo, barrio Tres Cruces de Sabanagrande.	5,000.00
12/8/2020	11407	Ferretería Vigil	Materiales a utilizar en la reparación de calle en el barrio El Tule de Sabanagrande.	20,700.00
12/8/2020	11408	Ferretería Vigil	Materiales a utilizar en la reparación y mantenimiento del sistema de alcantarillado y aguas negras en el barrio El Tule y Tres Cruces de Sabanagrande.	9,525.00
12/8/2020	11409	Distribuidora Sebastián	Productos de bioseguridad para uso de empleados, funcionarios municipales por pandemia covid-19 en la municipalidad de Sabanagrande.	24,660.00
14/8/2020	11410	Ferretería Coferlo	Materiales a utilizar en la reparación y mantenimiento de la red de agua potable en el caserío Las Brisas de Sabanagrande.	12,110.00
15/8/2020	11411	El Campirano S. de R.L.	Combustible a utilizar en la reparación de calle en la aldea San Antonio de Sabanagrande.	8,750.00
15/8/2020	11412	El Campirano S. de R.L.	Combustible a utilizar en la reparación de calle en el caserío Los Achotes de Sabanagrande.	5,885.00
17/8/2020	11413	Inversiones Enmanuel	Ataúd a utilizar en el féretro del señor Samuel Espinoza Vásquez del caserío El	4,025.00

			Obrajito de Sabanagrande.	
18/8/2020	11414	Funerales La Príncipe	Insumos a utilizar para entierros de personas sospechosas de covid-19 en el municipio de Sabanagrande.	4,600.00
18/8/2020	11415	Inversiones Enmanuel	Ataúd a utilizar en el féretro del señor Concepción Hernández Avila del caserío El Río de Sabanagrande.	4,025.00
20/8/2020	11416	Ferretería Coferlo	Material a utilizar en el mejoramiento de vivienda del señor Erasmo López Vásquez del caserío Las Brisas de Sabanagrande.	600.00
20/8/2020	11417	Ferretería Coferlo	Materiales a utilizar en el mejoramiento de muro en calle que conduce al caserío El Llano Divisadero de Sabanagrande.	1,035.00
20/8/2020	11418	El Campirano S. de R.L.	Combustible a utilizar en la reparación de calle en el caserío Los Chagüites de Sabanagrande.	8,660.00
21/8/2020	11419	El Campirano S. de R.L.	Combustible a utilizar en la reparación de calle en el caserío Los Chagüites de Sabanagrande.	5,970.00
21/8/2020	11420	Ferretería Vigil	Material a utilizar en la reparación de calle en el barrio El Tule de Sabanagrande. Empedrado.	7,350.00
24/8/2020	11421	Ferretería Vigil	Insumo a utilizar para preparar parcela de tierra del señor Edwin Antonio Pavón del caserío Las Marias de Sabanagrande.	330.00
	11422	NULA		
24/8/2020	11423	Ferretería Coferlo	Material a utilizar en el mejoramiento de techo en la Escuela Rural Mixta José Trinidad Reyes del caserío de Sabanagrande.	16,800.00
	11424	NULA		
25/8/2020	11425	Ferretería Coferlo	Materiales a utilizar en las instalaciones del Instituto Gubernamental Técnico Francisco Morazán en el cual funcionara sede del triaje como emergencia del covid-19 en el municipio de Sabanagrande.	1,965.00
25/8/2020	11426	Ferretería Coferlo	Materiales a utilizar en las instalaciones del Instituto Gubernamental Técnico Francisco Morazán en el cual funcionara sede del triaje como emergencia del covid-19 en el municipio de Sabanagrande.	9,590.00
25/8/2020	11427	Ferretería Coferlo	Materiales a utilizar en las instalaciones del Instituto Gubernamental Técnico Francisco Morazán en el cual funcionara sede del triaje como emergencia del covid-19 en el municipio de Sabanagrande.	9,785.00
25/8/2020	11428	Ferretería Coferlo	Materiales a utilizar en las instalaciones del Instituto Gubernamental técnico Francisco Morazán en el cual funcionara sede del triaje como emergencia del covid-19 en el municipio de	1,475.00

			Sabanagrande.	
25/8/2020	11429	Ferretería Coferio	Material a utilizar en las instalaciones del Instituto Gubernamental técnico Francisco Morazán en el cual funcionara sede del triaje como emergencia del covid-19 en el municipio de Sabanagrande.	136.00
	11430	NULA		
	11431	NULA		
26/8/2020	11432	Ferretería Coferio	Material a utilizar para reparación de techo en la Escuela José Trinidad Reyes del caserío El Vino de Sabanagrande.	1,600.00
27/8/2020	11433	FERCONS	Materiales a utilizar en la reparación y mantenimiento del proyecto de electrificación del caserío El Cerro El Alto de Sabanagrande.	7,836.99
28-ago	11434	Feco Agro	Insuno a utilizar en la parcela de tierra del señor José Cecilio Martínez del caserío El Cerro El Alto de Sabanagrande.	8,4067.00
28/8/2020	11435	El Campirano S. de R.L	Combustible a utilizar en la reparación de calle en el caserío El Obrajito de Sabanagrande.	969.00
28/8/2020	11436	El Campirano S. de R.L	Combustible a utilizar en la reparación de calle en el caserío El Obrajito de Sabanagrande.	8,389.00
28/8/2020	11437	Alejandro Velásquez	Agua que se utilizó para limpieza y mantenimiento del sistema de alcantarillado y aguas negras en el barrio Gálvez, barrio El Centro y barrio Debajo de Sabanagrande.	5,000.00
	11438	NULA		
31/8/2020	11439	BENPHARMA	Equipo e insumos los cuales serán utilizados en el centro de triaje covid-19 el cual está ubicado en el Instituto Gubernamental Técnico Francisco Morazán de la ciudad de Sabanagrande.	20,811.26
31/8/2020	11440	INVESTMENT ALDON	Equipo e insumos los cuales serán utilizados en el centro de triaje covid-19 el cual está ubicado en el Instituto Gubernamental Técnico Francisco Morazán de la ciudad de Sabanagrande.	34,605.00
			<b>total</b>	<b>L 435,995.25</b>


  
**Rosalina Pavón**
  
 Asistente Administrativo de Alcalde Municipal



# ALCALDIA DE SABANA GRANDE

## Orden de Compra

Nº 011395

Señor (es): Ferretería Cofeño

Lugar y Fecha: Sabana Grande F M 03/ agosto /2020

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
		03	Galones diluyente	200=		600.00
		04	Galones de thinner	200=		800.00
		08	Metros de Arena	440=		3520.00
		06	Metros de Grava	530=		3180.00
		20	Bolsas con cemento	170=		3400.00
		42	Bolsas con cemento	190=		7980.00
		23	fores led	48=		1104.00
		14	Tubos Estructurales	190=		2660.00
		22	Tabilla Nt blanca	225=		4950.00
		36	Tubos Estructural 3/4	140=		5040.00
		400	Terminales plásticas 1/2	0.50		200.00
		02	Killos auto aislante	45=		90.00
		02	lbs alambre de acero	20=		40.00
		01	Pasador de 4	48=		48.00
		03	Arandelas 1/2 pulgada	55=		165.00
		02	Galones plásticos	350=		700.00
		10	Tipos # 100 p/machuga	10=		100.00
		04	Tipos # 100 p/machuga	10=		40.00
		02	Galones plásticos Azul	350=		700.00
		02	Brosas de 3"	35=		70.00

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 011396

Señor (es): Ferratería Cofeido

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 03/ago/2010

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
		03	Barras de 2	20.00		60.00
		02	Pasadores d/puerta	22.00		44.00
		1/4	de flex	225.00		225.00
		01	Paki de spray	60.00		240.00
		1/5	plata de dent	1350.00		1350.00
		04	Coque Anti oxidacion	385.00		1540.00
		02	Kit de Rodillos	125.00		250.00
		06	Tomacorrientes b/x	28.00		168.00
		01	Rosete	25.00		25.00
		03	Tablaplasto Semillas	52.00		156.00
		06	Agua Mineral	28.00		168.00
		02	Farmas plásticas 1/4	435.00		870.00
		01	Vanilla 1/2 lisa	210.00		210.00
		120	Termitas p/b 3/4	0.75		120.00
		06	Laminas despidadas de p	285.00		2280.00
		01	Agua de electrodos	185.00		185.00
		02	Coque Anti Fast Dry	485.00		970.00
		10	Keckes 1x3x12	75.00		750.00
		01	plato de 10"	125.00		125.00
		40	Yardas plásticas tarpaulin	45.00		1800.00

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"/>	<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 Alcaldía Municipal

# ALCALDIA DE SABANA GRANDE

## Orden de Compra

Nº 011397

Señor (es): Ferretería Cofeilo

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.A. 03/ agosto/ 2020

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
		04	Tubos de Abasto	45.00		180.00
		01	Tee por de 2	28.00		28.00
		01	par Tornillos p/ Tanque	35.00		35.00
		12	Pasadores de 3	35.00		420.00
		1950	Tornillos plásticos 1/2	0.50		975.00
		02	lbs de alambres 2	20.00		40.00
		03	Spray lubricado	85.00		255.00
		06	Discos esmerle 4" x 1/2"	56.00		336.00
		06	Discos esmerle 4"	46.00		276.00
		03	Discos esmerle 7"	80.00		240.00
		03	Discos esmerle 14"	250.00		750.00
		18	platinas de 1 1/2 x 1/8	215.00		3870.00
		36	platinas de 1/2	65.00		2340.00
		02	tybes por de 2	135.00		270.00
		01	Lamina de 6	315.00		315.00
		01	par de bisagra	35.00		35.00
		02	Pasadores de 4"	75.00		150.00
		01	Pasador de 3"	55.00		55.00
		01	Roller de Teflon	8.00		8.00
		03	Almohadillas	65.00		195.00

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 011398

Señor (es): Ferratería Apfco

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 03/ agosto /2022

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	tercetes tipo fisher	3.50		7.00
		01	Bicena 2/16	30.00		30.00
		03	Adapt medio 1/2	5.00		15.00
		01	Latita de pvc	68.00		68.00
		02	Tubos pvc de 1/2	65.00		130.00
		01	Arrosto pvc de 1/2	5.00		5.00
		05	Arrosto pvc de 1/2	5.00		25.00
		02	Tubo pvc 1/2	5.00		10.00
		02	Arrosto pvc de 2	18.00		36.00
		22	Maxonite 4x8	205.00		4510.00
		05	Ramones de Zinc de 8	306.00		1530.00
		25	Batas con cemento	190.00		4750.00
		03	Manoletas 2x4	595.00		1785.00
		50	Tornillos plásticos 2	2.00		100.00
		01	Bata Separadora	25.00		25.00
		30	Mts. de Curamios	255.00		7650.00
		06	Verbetes pl Sanitario	70.00		420.00
		01	Tubo de Alaste	48.00		48.00
		03	Contorno de Buzón	585.00		1755.00
		03	Contorno de pintura	350.00		1050.00

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 este orden acompañado 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 Alcaldía Municipal



# ALCALDIA DE SABANA GRANDE

## Orden de Compra

Nº 011399

Señor (es): Teneteria Cofeila

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 03/ Agosto 2020

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	Opilona de deluyente	200.=-		400.00	
		01	Puntas Lisa 1/2"	950.=-		950.00	
		03	Tubos estructural	190.=-		570.00	
		01	Cable de 1	220.=-		220.00	
		01	caja de electricidad baja	185.=-		185.00	
		01	pat de Bisarras 3	35.=-		35.00	
			----- U.I. -----				
			Material a utilizar en las instalaciones del Instituto Hubermanental Tecno Planura Naranja el cual tiene Sede del Toraje como emergencia del Covid-19 en el municipio de Sabana Grande.				
					Lps.	84067.00	

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







**EL CAMPIRANO S. DE R.L.**  
**GASOLINERA TEXACO, SABANAGRANDE**

Sabanagrande, F.M., Anexo El Guapure, Km. 22. Carretera al Sur,  
 Cel. 9000-0814 E-mail: santosangel@yahoo.es, R.T.N. 08013014638627

**FACTURA N° 000-002-01-000 50896**

CAR: AF189E-A77CF-62AC9C-1C0884-3EF344-2A FACTURA CONTADO  CREDITO   
 Fecha Límite de Emisión: 22/02/2021

Rango Autorizado  
 000-002-01-00049252 y 000-002-01-00050251  
 Señor: Alcalde Municipal etc Sabanagrande  
 Dirección: R.T.N. 08016 1992413017

DIA	MES	AÑO
04	08	20

No. de orden de compra escrita: \_\_\_\_\_  
 No. de constancia de registro expedido: \_\_\_\_\_  
 No. de registro de la SAB: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
	GASOLINA REGULAR <u>Kb. Mitsubishi</u>		
	GASOLINA SUPER <u>Poco N11430</u>		
	<u>DEBEN 17036 Litro 90 Galones</u>		5800 *
	OTROS <u>Cond. Jose Rivaldo</u>		
	<u>Franklin Rivera</u>		
Total en letras: <u>Cinco mil ochocientos e exactos</u>		Total L.	
"La Factura es Beneficio de Todos Ejes"		IMPORTE ENTREGADO L.	
Original Cliente Copia Original Cliente Reserva		IMPORTE DEBIDO L.	
		IMPORTE DEBIDO 12% L.	
Firma		DE 12% L.	
		DE 12% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	5800 *







# ALCALDIA DE SABANA GRANDE

## Orden de Compra

Nº 011403

Señor (es): Feasol

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 07/Agosto/2020

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
		1/5	pintura color Hinto L.L.			1480.00
Material (Pintura) a utilizar para las Instalaciones de el Instituto Subescolar Municipal Leoncio F.M. en el cual funciona Sede del Trabajo social - 19 de la Ciudad de Sabana Grande.						
						1286.96
						193.04
						Lps. 1480.00

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

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: Comarcante adjuntar a las facturas  
 Copia Azul: Tesorería  
 Copia Amarilla: Archivo

  
 Firma y Sello Alcalde Municipal





**EL CAMPIRANO S. DE R.L.**  
**GASOLINERA TEXACO, SABANAGRANDE**  
 Sabanagrande, F.M. Aldea D' Quaque, Km. 25, carretera al Sur,  
 Cel.: 9600-0614 E-mail: [ventasangel@yahoo.es](mailto:ventasangel@yahoo.es), R.T.N. 081200403827

**FACTURA N° 000-002-01-000 51110**

CAN AF3886-477C9F-424C8C-1C2884-8F7244-2A  
 Fecha límite de emisión: 22/02/2021  
 Rango Autorizado:

FACTURA CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input checked="" type="checkbox"/>		
DIA	MES	AÑO
10	08	20

000-002-01-00048222 al 000-002-01-00038221

Señor: Municipio Municipal de Sabanagrande  
 Dirección: R.T.N. 081200403827

Nº. de orden de compra emitida: \_\_\_\_\_  
 Nº. de constancia de registro exonerado: \_\_\_\_\_  
 Nº. de registro de la SAG: Carlos Sanchez

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	GASOLINA REGULAR <u>gasolina regular</u>		
	GASOLINA SUPER <u>Plata N11430</u>		
	<u>DIESEL</u> <u>66.65 galones</u>		<u>4300</u>
	OTROS <u>cond: Br. CRD. 22</u>		
Total en Letras: <u>cuatro mil trescientos cuarenta y tres</u>			Total L
"La Factura es Beneficio de Todos" <u>Elige</u>			IMPORTE EXONERADO L
Original, Copia y Copia Duplicada <u>Elige</u>			IMPORTE EXONERADO L
			IMPORTE GRABADO 15% L
			IMPORTE GRABADO 3% L
			IVU 2.5% L
			IVU 3.5% L
			TOTAL A PAGAR L <u>4300</u>

0615 1916-00443







**EL CAMPIRANO S. DE R.L.**  
**GASOLINERA TEXACO, SABANAGRANDE**

Sabanagrande, E.M., Añosa El Galpón, Km. 25, Carretera al Sur,  
 Céd. 9830 00341 e-mail: sacosag@ymvnc.co, S.A. 983305493867

**FACTURA N° 000-002-01-000 51114**

CAD: AF188E-A77CF-624C9C-1C1888A-9E7344-2A  
 Fecha Límite de Emisión: 22/02/2023

FACTURA CONTADO  CREDITO

DIA	MES	AÑO
10	08	20

Rango Autorizado  
 USO-002-01-00040252 al 000-002-01-00051251

Señor: Alcubilla M. Sabana Grande

Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N. 0016 1995413017

No. de orden de compra cliente: \_\_\_\_\_

No. de constancia de registro-exonerado: \_\_\_\_\_

No. de registro de la SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	Importe Exonerado o Crédito	TOTAL
	GASOLINA REGULAR <u>105.80 Litros</u>		
	GASOLINA SUPRE <u>4 Reto</u>		
	<u>DIÉSEL</u> <u>Galones = 8.6</u>		<u>5,525 =</u>
	<u>OTROS Presente</u> <u>Pomuda</u>		
	<u>Mantenimiento</u> <u>Sistema</u>		
Total en Letras: <u>cinco mil</u> <u>quinientos veinticinco</u>		Total L.	
"La Factura es Beneficio de Todos. Ejéplala"		IMPORTE EXONERADO L.	
Original Cliente. Copia Original sistema e-imp		IMPORTE CREDITO L.	
		IMPORTE GRAVADO 12% L.	
<u>0615-191600743</u>		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
		IVU 12% L.	
		IVU 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	<u>5,525 =</u>



## ALCALDIA DE SABANA GRANDE

### Orden de Compra

Nº 011407

Señor (es): Ferretería Vigil

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 12/ agosto /2020

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
		50	Bolsas con cemento	210.00		10500.00
		15	Metros Arena	450.00		6750.00
		06	Tabla 1x10x14	300.00		1800.00
		03	Metros Grava	550.00		1650.00
			u.l			
			Material a utilizar en la reparación (empedrado) de calle en el barrio El Tule de Sabana Grande.			
						18234.78
						2465.22
					Pps.	20700.00

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 011408

Señor (es): Ferretería Vigil

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 12/Agosto/2020

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

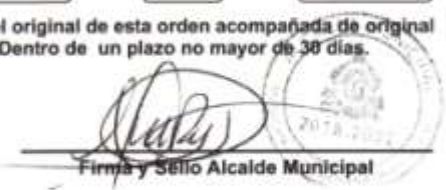
El Material (es)  Equipos  Servicios  que a continuación se detallan:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL	
		20	Tubos pvc 1/2	75.00		1500.00	
		20	Guantes pl pulir	75.00		1500.00	
		1/4	Pre cemento pvc	250.00		250.00	
		05	Siqueta Sandent	45.00		225.00	
		04	Tubo pvc 3	650.00		2600.00	
		02	Metas Grava	550.00		1100.00	
		10	Mascarillas	25.00		250.00	
		10	Bolsas con cemento	210.00		2100.00	
			U.L				
			Material es utilizar en la reparación y mantenimiento del sistema de alcantarillado y aguas negras en el barrio 'El Tule y Tres Graces de Sabana Grande.				
						8282.61	
						1242.39	
					Pps.	9525.00	

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"/>

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 011409

Señor (es): Distribuidora Sebastian

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 12/ agosto/ 2020

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

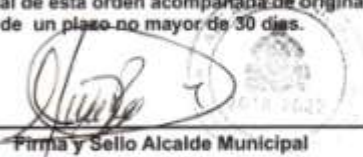
El Material (es)  Equipos  Servicios  que a continuación se detallan:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL
		22	Galón Gel antibacterial	480.00		10560.00
		300	Mascarilla Kn95 Grado Medio	45.00		13500.00
		02	Galón Amonio cuaternario	300.00		600.00
			U.L			
<p>Productos de bioseguridad para uso de empleados, funcionarios municipales por pandemia Covid-19 en la Municipalidad de Sabana Grande.</p>						
						<p>eps. 24660.00</p>

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

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











**EL CAMPIRANO S. DE R.L.**

**GASOLINERA TEXACO, SABANAGRANDE**

Sabanagrande, T.M., Aldea El Outorito, Km. 28, Carretera al Sal.  
Cel.: 9000-0633 E-mail: [campiranoel@yahoo.es](mailto:campiranoel@yahoo.es), R.F.N. 0021301408827

**FACTURA N° 000-002-01-000 51302**

CAR: AF189E-AF7CF9-624C9C-1C3884-9E9346-2A  
Fecha límite de emisión: 22/02/2021

FACTURA CONTADO  CREDITO

Rango Autorizado  
000-002-01-00042552 al 000-002-01-00098255

DIA MES AÑO  
15 08 20

Vendedor: Alcaldía Municipal Sabanagrande

Dirección: \_\_\_\_\_ R.F.N. 0816 1793 413017

Nu. de orden de compra cliente: \_\_\_\_\_

Nu. de constancia de registro comercial: \_\_\_\_\_

Nu. de registro de la SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	UNIDAD	TOTAL
	GASOLINA REGULAR	7 BARRILES	
	GASOLINA SUPER	L 200 M. <u>whitch</u>	
	OTROS Presentes Bombo		5,885.-
	OTROS 92 Galones		
	Mauricio Suarez		

Total en letras: cinco mil

ochocientos ochenta y cinco

"La Factura es Beneficio de Tercer Ejido"

Original Cliente - Copia Original tributario emisor

José R. Rueda  
Firma

0015 1976 00443

IMPORTE	
TOTAL L.	
IMPORTE EXENTADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRABADO 10% L.	
IMPORTE GRABADO 18% L.	
IV 10% L.	
IV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	5,885.-







## ALCALDIA DE SABANA GRANDE

### Orden de Compra

Nº 011415

Señor (es): Inversiones Emmanuel

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M.      18/ agosto /2020

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
		01	ataud			4025.00
			→ U.L ←			
						3500.00
						525.00
						4025.00

ataud a utilizar en el  
lecho del Sr. Concepcion  
Hernandez Avila del acueducto  
El Rio de Sabana Grande.

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 011416

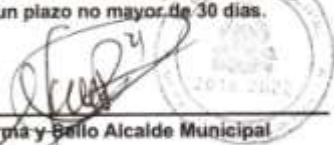
Señor (es): Ferretería Uferlo  
 Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 20/Agosto/2020  
 Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Municipalidad Sabana Grande  
 El Material (es)  Equipos  Servicios  que a continuación se detallan:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL
		03	Bolsas con cemento u.l	200.00		600.00
material a utilizar en el mejoramiento de vivienda del Sr. Erasmo Lopez Vasquez del barrio Las Brisas de Sabana Grande.						
						Eps. 600.00

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 Bello Alcalde Municipal









**EL CAMPIRANO S. DE R.L.**  
**GASOLINERA TEXACO, SABANAGRANDE**  
 Sabanagrande, T.M., Aldea El Quijote, Km. 30, carretera al Sur,  
 Cel: 900-0614 E-mail: [campirano@yaho.com](mailto:campirano@yaho.com), R.T.N. 2802901400827

**FACTURA N° 000-002-01-000 51447**

CAL: AF1896-AF713F-624C9C-1C0864-8F9344-2A

FACTURA CONTADO  CREDITO

Fecha Límite de Emisión: 22/02/2021

DIA	MES	AÑO
20	Febr.	2020

Rango Autorizado  
 000-002-01-00047 al 000-002-01-0009235

Subir: Alcaldía Municipal de Sabanagrande

Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N.: \_\_\_\_\_

No. de orden de compra exacta: \_\_\_\_\_

No. de constancia de registro exonerado: \_\_\_\_\_

No. de registro de la IAG: \_\_\_\_\_

502415  
 Pedro E.  
 Juanes Santos

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTAL
	GASOLINA REGULAR <i>Volqueta Blanca</i>		
	GASOLINA SUPER <i>Placa PA 2686</i>		
	DIESEL <i>Vieta Lino 4705</i>		8.660,00
	OTROS <i>Carbón de Santa Rosa</i>		
	<i>Responsable: Ricardo Pineda</i>		
	<i>Como mil pesos</i>		
	<i>Setenta exactos</i>		
	"La Factura es Beneficio de Tercer Ejeto"		
	Imposto Clave - Cose Diligada (Bueno) 0000		
	<i>José Pineda José</i>		
	Firma		
			8.660,00





**EL CAMPIRANO S. DE R.L.**  
**GASOLINERA TEXACO, SABANAGRANDE**

Sabanagrande, F.M., Aldea El Quijote, Km. 33, carretera al Sur,  
 Cód. 9000-0434 E-mail: [ventascamp@telcel.net.gt](mailto:ventascamp@telcel.net.gt) R.T.N. 2802161473867

**FACTURA N° 000-002-01-000 51503**

CAJ: AF2896-AF1C9F-624C9C-3C0284-3E9344-2A

FACTURA CONTADO  CREDITO

Fecha Límite de Emisión: 22/04/2021

DIA	MES	AÑO
21	04	20

Rango Autorizado  
 000-002-01-00049352 al 000-002-01-00009251

Señor: Miguel Ángel R.T.N. 0616 17542017

No. de orden de compra exacta: \_\_\_\_\_  
 No. de constancia de registro exonerado: 92.5 Galones

No. de registro de la SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	DESCRIPCION TOMADA EXACTA	TOTAL
	GASOLINA REGULAR	MARCA: MT SUPERHE GAS	
	GASOLINA SUPER	MARCA: N-1930	
350.85	DIESEL	12.05 x 1.1605	5,970.00
	OTROS	001001 E.M. Dark	
		Miguel Ángel / Responsible: Miguel Ángel	
Total en Letras: <u>Quince mil y novecientos setenta</u>			
"La Factura es Beneficio de Todos los Ejes"			
Original: Cliente - Copia: Objeto: Retener en caso			
Firma: <u>Jose R. ...</u>			
Cód. 0615 1910 00443.			
Total L.			
IMPORTE EXONERADO L.			
IMPORTE EXENTO L.			
IMPORTE GRABADO 12% L.			
IMPORTE GRABADO 18% L.			
IGV 12% L.			
IGV 18% L.			
TOTAL A PAGAR L.			5,970.00



## ALCALDIA DE SABANA GRANDE

### Orden de Compra

Nº 011421

Señor (es): Ferrataria Vigil

Lugar y Fecha: Sabanagrande F.M. 24/Agosto/2020

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Municipalidad de Sabanagrande.

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

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL
		02	Ribos de Rimacato u.l	165.00		330.00
			<p><i>Insumo a utilizar para preparar parcela de tierra del Sr. Edwin Antonio Pardo del barrio Las Manos de Sabanagrande.</i></p>			
						Lps. 330.00

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 011422

Señor (es): Ferretería Vigil

Lugar y Fecha: Sabana Grande F. M. 24/Agosto/2020

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

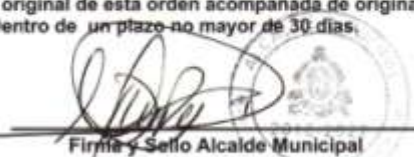
El Material (es)  Equipos  Servicios  que a continuación se detallan:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL
		02	Litros de Rimazato u.l	165.00		165.00
<p style="font-size: 2em; font-family: cursive;">Mula</p> <p style="font-size: 2em; font-family: cursive;">OK</p> <p style="font-size: 0.8em;">Insumo a utilizar para preparar para el finca del Sr. Edurn Antonio Páez del barrio Los Marios de Sabana Grande.</p>						
						Lps. 165.00

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: Conviene adjuntar a las facturas  
 Copia Azul: Tesorería  
 Copia Amarilla: Archivo

  
 Firma y Sello Alcalde Municipal

## ALCALDIA DE SABANA GRANDE

### Orden de Compra

Nº 011423

Señor (es): Ferretería Coferto

Lugar y Fecha: Sabanagrande F.M. 24/Agosto/2020

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Municipalidad Sabanagrande

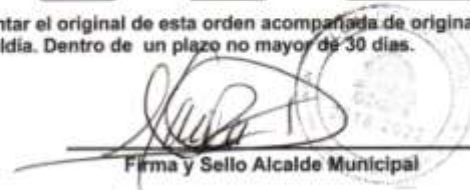
El Material (es)  Equipos  Servicios  que a continuación se detallan:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL
		40	Cercoletas	420.00		16800.00
			U.L			
Material a utilizar en el mejoramiento de techo en la Escuela Rural Mixta Juan, Trinidad Reyes del camino Cruz Alto de Sabanagrande.						
						Lps. 16800.00

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 011424

Señor (es): Grupo Meyro S.A

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 1 agosto/2020

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
		01	Concentrador de Oxígeno portátil - Compación U.S.			
						25000.00
				Dese. 10%		2500.00
				Ips.		22500.00

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 20 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 011425

Señor (es): Ferreteria Oferlo

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 25/agosto/2020

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	Bolsas fraguador	140.00		280.00
		01	Tubo abasto	48.00		48.00
		01	Valvula	70.00		70.00
		01	Acero plastico	58.00		58.00
		01	Kit accesorios lavabastos	88.00		88.00
		01	Grifo lavamanos	95.00		95.00
		02	lelpas	48.00		96.00
		02	Brochas 2' Expert	30.00		60.00
		02	Galena barniz	585.00		1170.00
			U.L			
			Materiales a utilizar en las instalaciones del Instituto Gubernamental Técnico F.M. en el nivel para Sede del Tiro 2 como emergencia del covid-19 en el municipio de Sabana Grande.			
						1708.70
						256.30
						1965.00

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 011426

Señor (es): Ferretería Ceferlo

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 25/ agosto /2020

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	Diseños 4º	65.00		130.00
		4/4	Anticorrosivo negro	115.00		460.00
		01	Galón thinner	200.00		200.00
		02	Galones diluyente	200.00		400.00
		02	Galones pintura aceite	350.00		700.00
		50	Bolsas plásticas 3/4	4.00		200.00
		05	Tubos estructurales 1x2	285.00		1425.00
		15	Tubos estructurales 1x2 galv.	405.00		6075.00
			U.L			
			Material a utilizar en las instalaciones del Instituto Gubernamental Técnico F.M. en el cual se va a hacer el Sello del Triunfo como memoria del covid 19 en el municipio de Sabana Grande.			
						8334.13
						1250.87
					Lps.	9590.00

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 acompañado 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 011427

Señor (es): Ferratería Coopero

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 25/ agosto/ 2020

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

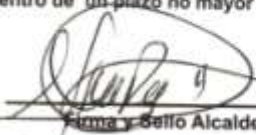
El Material (es)  Equipos  Servicios  que a continuación se detallan:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL
		14	Tablillas p/ cielo blanco	225.00		3150.00
		06	Tubos estructural 1x1	190.00		1140.00
		400	Tornillos tapicero 1/2	0.50		200.00
		10	Bolsas cemento	190.00		1900.00
		02	Mts. ceramica 20x30	255.00		510.00
		10	lbs. grapas	25.00		250.00
		02	Mt. arena	440.00		880.00
		03	balones barnie	585.00		1755.00
			U.I.			
<p><i>Material a utilizar en las instalaciones del Instituto Gubernamental Tecnico F.M. en el cual sera Sede del Torneo como emergencia del Covid-19 en el municipio de Sabana Grande.</i></p>						
						8508.70
						1276.30
					Lps.	9785.00

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 011428

Señor (es): Ferriteria Oferlo

Lugar y Fecha: Sabana Grande F. M. 25/ agosto/ 2020

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	
		01	guaco felpas peg.	52.00		52.00	
		02	Kalminol Zinc 8' lev. 26	306.00		612.00	
		01	Aceto Químico 33x33	340.00		340.00	
		01	Sifon para baño	185.00		185.00	
		04	paros bisacriol	35.00		140.00	
		200	Tornillos p. b. 1/2	0.50		100.00	
		01	Disco corte metal 4'	46.00		46.00	
			————— U.L				
			Material es utilizar en las Instalaciones del Instituto Gubernamental Técnico F.M en el cual sera Sede del Triage como emergencia del Covid-19 en el municipio de Sabana Grande.				
						1283.61	
						192.39	
					Lps	1475.00	

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 acompañado 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 011433

Señor (es): Fercons

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 27/Agosto/2020

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	Pararraye 27 Kv 100 Amp	2125.00		4250.00
		33	Cable THHN 08 negro reto	8.79		290.07
		01	Anticorrosivo Super 33	165.74		165.74
		04	fotosoldas	180.00		720.00
		04	Bombillo sodio 100 watt	180.00		720.00
		05	Fusible de Mecha 2 Amp.	41.81		209.05
		05	Fusible de Mecha 5 Amp.	41.81		209.25
		05	Fusible de Mecha 6 Amp.	41.81		209.25
		01	Fusible de Mecha 8 Amp.	41.81		41.81
			U.L			
			Material a utilizar en la reparación y mantenimiento del proyecto de electrificación del sector El Cerro El Alto de Sabana Grande.			
						6814.77
						1022.22
						7836.99

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

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







**EL CAMPIRANO S. DE R.L.**  
**GASOLINERA TEXACO, SABANAGRANDE**  
 Sabanagrande, F.M., Km. 27 Carretera, Km. 28, Carretera al Sur,  
 C.R. 9000-0214 E-mail: [campirano@yahoo.es](mailto:campirano@yahoo.es), R.T.N. 082291463627

**FACTURA N° 000-002-01-000 51747**

CAI: AF1696-AF7CF-624C9C-LCD664-2EY344-2A  
 Fecha Única de Emisión: 23/02/2021

FACTURA CONTADO  CREDITO

Rango Autorizado  
 000-002-01-00002152 a 000-002-01-00058255

DIA	MES	AÑO
28	08	20

Señor: Alcaldía Municipal Sabanagrande  
 Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N. 0816 1995443517

No. de orden de compra escrito: \_\_\_\_\_

No. de constancia de registro exterior: \_\_\_\_\_

No. de registro de la SAC: Gubres 13

CANT.	DESCRIPCION	UNIDAD	TOTAL
	GASOLINA REGULAR	6.200	
	GASOLINA SUPER	Precio: 9.114.30	
	DIENE conde Romado		969 =
	OTROS 3 lomas		
	Mauricio Sierra		
Total en Letras: <u>novecientos</u>		Total L	
<u>sesenta nueve euros</u>		IMPORTE DEMANDADO	
"La Factura es Beneficio de Todos Ejidos"		IMPORTE DEMANDADO (25%)	
Código: Cierre - Copia Obligado Ejidatario		IMPORTE DEMANDADO (25%)	
		IVA (2%)	
		IVA (25%)	
		TOTAL PAGAR	969 =

Jose Romo  
 665 1716 00143

# ALCALDIA DE SABANA GRANDE

## Orden de Compra

Nº 011434

Señor (es): Feco Agro

Lugar y Fecha: Sabana Grande F. M. 28 agosto/2020

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

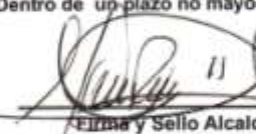

El Material (es)  Equipos  Servicios  que a continuación se detallan:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL
		01	Litro de gramoxone <u>u.l</u>	175.00		175.00
Insumo a utilizar en la preparación para la de tierra del Sr. Jose Cecilio Martinez del Cerro El Cerro El Alto de Sabana Grande.						
						Lps. 175.00

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







**EL CAMPIRANO S. DE R.L.**

**GASOLINERA TEXACO, SABANAGRANDE**

Sabanagrande, T.M., Calle O. Quiroz # 49, 35 km. carretera a San  
Cra. 3000-06145 e-mail: sac@campirano.com.ec R.T.N. 001200428127

**FACTURA N° 000-002-01-00051748**

CAI: AF1035-AF706F-6360C-10388A-307344-2A  
Fecha Límite de Emisión: 22/02/2021

FACTURA CONTADO <input type="checkbox"/>			CREDITO <input checked="" type="checkbox"/>		
DIA	MESES	AÑO			
28	03	20			

Rango Autorizado: 000-002-01-00051748 al 000-002-01-00051748

Señor: Alonso Torres M. Juan Grande

Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N.: 0816 1995 4130 17

No. de orden de compra escrito: \_\_\_\_\_

No. de constancia de registro exterior: \_\_\_\_\_

No. de registro de la SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE CONTADO CREDITO	TOTAL
	GASOLINA REGULAR 3 Poliketas		
	GASOLINA SUPER Presente: Remido		
	DIESEL 3 tambos		8389=
	OTROS Galones = 130		
	Mauxicia Diesel		
Total en Letras: <u>ochenta y tres mil trescientos ochenta y nueve con 00/100</u>		Total L.	
"La Factura es Beneficio de Todos los Ejele"		IMPORTE CONTADO L.	
Código Cliente / Clase Cliente (Número error)		IMPORTE CREDITO L.	
		IMPORTE GRANDE 27% L.	
		IMPORTE GRANDE 18% L.	
		EN 20% L.	
		EN 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	8389=

Jose R. Maldonado  
CUC 1976 0044 3

# ALCALDIA DE SABANA GRANDE

## Orden de Compra

Nº 011437

Señor (es): Alejandro Velasquez

Lugar y Fecha: Sabanagrande F.M. 28/ agosto/2020

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Municipalidad Sabanagrande

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

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL
		05	Cisternas con agua ----- u.l	1000.00		5000.00
			Agua que se utilizo para limpiar y mantenimiento del sistema de alcantarillado y aguas negras en el barrio Matuz barrio El Centro y barrio Abajo de Sabana grande.			
						Lps. 5000.00

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 011439

Señor (es): BENPHARMA

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M      31 agosto 2020

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	
		01	Camilla plegable para paciente	2205.26		2205.26	
		01	Silla para toma de muestras	3706.00		3706.00	
		100	Venoclisis	9.00		900.00	
		100	Cateter # 22	12.00		1200.00	
		300	Jeringa 5cc aguja x 100	1.50		450.00	
		100	Jeringa 10cc aguja x 100	2.00		200.00	
		100	Mariposa # 22	4.00		400.00	
		01	Glicómetro Virasheck	1000.00		1000.00	
		02	Cintas para glicómetro aguja x 50	650.00		1300.00	
		02	Lancetas aguja x 100	150.00		300.00	
		03	Estantes metálicos	3200.00		9760.00	
			U.L				
			Equipo e Insumos los cuales serán utilizados en el Centro de triaje Covid-19 el cual está ubicado en el Instituto Municipal Técnico F.M. de la Ciudad de Sabana Grande.				
					Fps.	20811.26	

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

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





ORQUERIA  
**BENPHARMA**

R.T.N. 0801001372922  
Parque Empresarial Parisol, Bodega #4, Tegucigalpa, Honduras.  
Tel. +504 2245-5550, e-mail: facturacion@btigroup.com.co

**RECIBO DE CAJA**

No. 06062

Ciudad: <i>Tegucigalpa</i>	Fecha	Día	Mes	Año	R.T.N. del Cliente
		<i>04</i>	<i>09</i>	<i>2020</i>	
Recibido de:	Forma de pago	Efectivo	Cheque	No. Comprobante Electrónico	
<i>Alcaldía municipal sabonapondé</i>				<i>7233</i>	
Suma en letras:	Banco:				
<i>veinte mil ochocientos once y con 26/100</i>	<i>occidente</i>				

Por concepto de:

Item	No. Factura	Monto	Item	No. Factura	Monto
1	<i>00010549</i>	<i>20,811.24</i>	6		
2			7		
3			8		
4			9		
5			10		
		<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>
		<i>20,811.24</i>			

NOTA: Todo cheque devuelto por cualquier razón se le restará un costo de L. 300.00 adicional a lo que está el banco.

*[Signature]*  
Entregado por Orqueria **BENPHARMA**



# MULTIREPUESTOS ALDON



**INVERSIONES ALDON, S. de R.L.**

Barrio Concepción, 7 y 8 Avenida, 13 Calle  
casa No. 727, Comayagua, M.D.C.

Tel.: 2222-0001, 3140-5856, 8787-7235

e mail: yoni\_avilez@yahoo.es

RTN: 08019020190308

CAI: 21003E-33BB1A-074F88-116EF2-E0CDE2-7D

## FACTURA N° 000-001-01-00000 322

Comayagua M.D.C. 02 de Sept del 2020

Nombre: Alicia Municipal de Sabana Yonda  
Id. o RTN: 08169995413017

Domicilio: \_\_\_\_\_ No. O.C. Exenta: \_\_\_\_\_  
Const. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_ No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

Cent.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	TOTAL
03	Fardo de bolsanaga	1,400 =		1,400 =
04	Recogedora de Basura	120 =		480 =
04	Baldes p/Arrasar Agua	120 =		480 =
03	Rollos de Algodon	80 =		240 =
03	Concentrador de oxigeno 2000l	2,000 =		2,000 =
03	Fardo de basuras Rojas	1,400 =		1,400 =
03	Archivo grande 4 gavetas	4,000 =		4,000 =
08	Basureros H/Plasticos P.	160 =		1,280 =
04	Basureros M/Plasticos P.	900 =		3,600 =

Valor en Letras: \_\_\_\_\_

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	

Fecha Limite de Vigencia: 29/01/2021

Rango Autorizado Vigente:

000-001-01-00000301 al

Consumidor Final

000-001-01-00000400

Original Cliente

1er. Copia: Obligado Tributario Emisor

2da. Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXJALA"

Van --

  
Firma

DISTRIBUIDORA MULTIREPUESTOS ALDON, S. de R.L. RTN: 08019020190308, CREDITICIAO No. 1031-10-10000-132

