

Ordenes de Compra correspondiente al mes de Septiembre 2020

Fecha	O/C	Proveedor	Descripción	Valor
1/9/2020	11441	Grupo Raco	Insumo a utilizar en las instalaciones del Instituto Gubernamental Técnico Francisco Morazán en el cual funcionara sede del Triage covid -19 del municipio de Sabanagrande.	12,000.00
1/9/2020	11442	Nula		
1/9/2020	11443	Industrias Metálicas Rojas Núñez	Equipo a utilizar en el centro de Triage para covid -19 el cual está ubicado en el Instituto Gubernamental Técnico F.M. del municipio de Sabanagrande.	6,198.50
1/9/2020	11444	Distribuidora Sebastián	Insumo a utilizar en las instalaciones del Instituto Gubernamental Técnico Francisco Morazán en el cual funcionara sede del Triage covid -19 del municipio de Sabanagrande.	19,800.00
3/9/2020	11445	Ferretería Coferlo	Materiales de limpieza a utilizar en el Instituto Gubernamental Técnico F.M en el municipio de Sabanagrande.	4,225.00
3/9/2020	11446	Ferretería Vigil	Material a utilizar en el empedrado de calle en el Barrio El Tule de Sabanagrande.	10,500.00
3/9/2020	11447	El Campirano S. de R. L.	Combustible a utilizar en la reparación de calle en el caserío Las Mesas y Campo de futbol del caserío La Mesa de Sabanagrande.	7,000.00
3/9/2020	11448	Nula		
3/9/2020	11449	House Medical S. de R.L.	Equipo a utilizar en el centro de Triage para covid -19 el cual está ubicado en el Instituto Gubernamental Técnico F.M. del municipio de Sabanagrande.	22,420.00
3/9/2020	11450	Nula		
3/9/2020	11451	Distribuidora Sebastián	Equipo a utilizar en el centro de Triage para covid -19 el cual está ubicado en el Instituto Gubernamental Técnico F.M. del municipio de Sabanagrande.	21,245.00
3/9/2020	11452	Ferretería Coferlo	Materiales de limpieza a utilizar en el sistema de aguas negras y alcantarillado en el barrio El Tule en el municipio de Sabanagrande.	661.00
4/9/2020	11453	TEXACO	Combustible a utilizar para viajar a Tegucigalpa a realizar compra de equipo e insumos para equipamiento del centro de triaje para covid-19 que funcionara en el Instituto Gubernamental Técnico F.M. en Sabanagrande.	1,000.00

3/9/2020	11454	PARVES	Materiales a utilizar en reparación de sistema depuración de vehículo Chevrolet S-10 placa N 06949 propiedad de la municipalidad de Sabanagrande.	2,392.00
4/9/2020	11455	Ferretería Coferlo	Materiales a utilizar en reparación y mantenimiento red de agua potable en el caserío La Fortuna y el caserío Las Brisas de Sabanagrande.	39,600.00
4/9/2020	11456	FECO AGRO	Insumo a utilizar para preparar parcela de tierra de personas de escasos recursos económicos del caserío Los Tanquitos de Sabanagrande.	750.00
4/9/2020	11457	Ferretería Coferlo	Materiales a utilizar en reparación y mantenimiento del pozo artesanal en el rastro municipal de Sabanagrande.	3,935.00
4/9/2020	11458	Ferretería Coferlo	Materiales a utilizar en colocación de candados a válvulas del sistema de agua potable en el barrio Las Cortinas y barrio Gálvez de Sabanagrande.	965.00
4/9/2020	11459	Ferretería Coferlo	Material de bioseguridad para empleados de la municipalidad de Sabanagrande.	575.00
7/9/2020	11460	Ferretería Coferlo	Materiales a utilizar en elaboración de tapaderas del sistema de aguas negras y alcantarillado en los barrios Gálvez, Concepción y El Tule de Sabanagrande.	11,595.00
7/9/2020	11461	Ferretería Coferlo	Materiales a utilizar en el mejoramiento de vivienda de la señora Marta Martínez del caserío La Cañada de Sabanagrande.	5,455.00
7/9/2020	11462	Ferretería Coferlo	Materiales a utilizar en reparación del sistema eléctrico de las diferentes oficinas de la alcaldía municipal de Sabanagrande.	2,975.00
10/9/2020	11463	Ferretería Vigil	Insumo a utilizar para fumigar cultivo de frijoles del señor Timoteo Cruz del caserío Las Lajitas de Sabanagrande.	450.00
10/9/2020	11464	Ferretería Coferlo	Materiales a utilizar en la reparación y mantenimiento de las motocicletas propiedad de la alcaldía municipal de Sabanagrande.	5,135.00
11/9/2020	11465	Ferretería Vigil	Insumo a utilizar para fumigar cultivo de frijoles del señor Pablo Ortez Reyes del caserío Los Carbones de Sabanagrande.	360.00
11/9/2020	11466	Ferretería Vigil	Insumo a utilizar para fumigar cultivo de frijoles del señor Noé Antonio Vásquez del caserío Cerro El Alto de Sabanagrande.	180.00

11/9/2020	11467	Ferretería Vigil	Insumo a utilizar para fumigar cultivo de frijoles de la señora Vilma Yessenia Torres del caserío Cerro El Alto de Sabanagrande.	360.00
11/9/2020	11468	Ferretería Vigil	Insumo a utilizar para fumigar cultivo de frijoles de la señora Gladys Elizabeth Rodríguez del caserío Cerro El Alto de Sabanagrande.	450.00
11/9/2020	11469	Ferretería Vigil	Insumo a utilizar para fumigar cultivo de frijoles del señor Víctor Geovanny Baca del caserío Cerro El Alto de Sabanagrande.	180.00
11/9/2020	11470	Ferretería Vigil	Insumo a utilizar para fumigar cultivo de frijoles del señor Oscar Reiniery Vásquez del caserío Cerro El Alto de Sabanagrande.	450.00
11/9/2020	11471	Ferretería Vigil	Materiales a utilizar en el patrol que reparo calle en el caserío Plan de San Antonio de Sabanagrande.	4,050.00
11/9/2020	11472	Ferretería Vigil	Materiales a utilizar en reparación y mantenimiento de red de tubería agua potable en el caserío Guasly y Planes del Campesinos de Sabanagrande.	15,600.00
14/9/2020	11473	Ferretería Vigil	Materiales a utilizar en el empedrado de calle en el barrio El Tule de Sabanagrande.	12,250.00
14/9/2020	11474	Inversiones Enmanuel	Ataúd a utilizar en el féretro del señor José de los Santos Zelaya del caserío La Cañada de Sabanagrande.	4,025.00
14/9/2020	11475	Ferretería Vigil	Insumo a utilizar para preparar parcela de tierra del señor Juan Bautista Vásquez del caserío Los Tanquitos de Sabanagrande.	180.00
14/9/2020	11476	Ferretería Vigil	Material a utilizar en la fundición de tubería en el sistema de agua potable en los caserío Guasly y Plan de los Campesinos de Sabanagrande.	1,680.00
14/9/2020	11477	Ferretería Vigil	Materiales a utilizar en el empedrado de calle en el barrio El Tule de Sabanagrande.	17,440.00
14/9/2020	11478	Inversiones Enmanuel	Ataúd a utilizar en el féretro de la señora Leticia Sierra Velásquez del caserío Sabana de Encima de Sabanagrande.	4,025.00
	11479	Nula		
16/9/2020	11480	INVESTMENT ALDON	Equipo a utilizar en el centro de Triage para covid -19 el cual está ubicado en el Instituto Gubernamental Técnico F.M. del municipio de Sabanagrande.	2,000.00
16/9/2020	11481	Ferretería Coferlo	Materiales a utilizar en reparación de la gruta de la virgen de Suyapa y señalización del boulevard en el barrio Gálvez de Sabanagrande.	23,395.00

16/9/2020	11482	Inversiones Enmanuel	Ataúd a utilizar en el feretro del señor Juan Bautista Zelaya del caserío La C añada de Sabanagrande.	4,025.00
18/9/2020	11483	INVESTMENT ALDON	Pruebas rápidas para covid-19 para atender a las personas que asisten al triaje ubicado en el Instituto Gubernamental Técnico F.M. de Sabanagrande.	36,000.00
18/9/2020	11484	Ferretería Coferlo	Material a utilizar en el mejoramiento sistema de agua potable en casa del señor Mario Alexander Sierra del caserío Sabana Larga de Sabanagrande.	1,100.00
21/9/2020	11485	Ferretería Vigil	Insumo a utilizar para fumigar cultivo de frijoles del señor Cipriano Sierra de La Ceiba de Sabanagrande.	200.00
21/9/2020	11486	Ferretería Coferlo	Material a utilizar en el mejoramiento de vivienda de la señora Katia Yecenia Rivera del caserío El Corozo de Sabanagrande.	725.00
22/9/2020	11487	Inversiones Enmanuel	Ataúd a utilizar en el féetro de la recién nacida nieta de la señora María Andrea Rubio del caserío El Rodeo de Sabanagrande.	1,500.00
22/9/2020	11488	Ferretería Coferlo	Materiales a utilizar para reparación de motocicletas propiedad de la alcaldía municipal de Sabanagrande.	3,555.00
23/9/2020	11489	Ferretería Coferlo	Material a utilizar en la construcción de muro en el campo de futbol en el caserío Los Chorros de Sabanagrande.	11,550.00
23/9/2020	11490	Ferretería Coferlo	Material a utilizar para afilar machetes para limpieza del cementerio general de Sabanagrande.	768.00
23/9/2020	11491	Ferretería Coferlo	Materiales a utilizar para el mejoramiento de vivienda de la señora María del Carmen Godoy del caserío Apatana de Sabanagrande.	870.00
24/9/2020	11492	Ferretería Coferlo	Materiales a utilizar en el mejoramiento de pila y baño de uso comunitario en el caserío Apacinigua de Sabanagrande.	936.00
24/9/2020	11493	Alejandro Velásquez	Agua que se utilizó en limpieza del sistema de aguas negras y alcantarillado en el barrio El Tule de Sabanagrande	5,000.00
24/9/2020	11494	Ferretería Coferlo	Material a utilizar en el mejoramiento de vivienda de la señora María Elena Cruz del caserío Las Lajas de Sabanagrande.	1,050.00

24/9/2020	11495	Ferretería Coferlo	Material a utilizar en el mejoramiento de vivienda de la señora Rosa Lina Sierra del caserío Sabana de Encima de Sabanagrande.	630.00
24/9/2020	11496	FECO AGRO	Insumo a utilizar en cultivo de frijoles del señor José Constantino Sierra de La Ceiba de Sabanagrande.	585.00
24/9/2020	11497	FECO AGRO	Insumo a utilizar para cultivo de frijoles del señor Santos Amílcar Sierra de La Ceiba de Sabanagrande.	585.00
28/9/2020	11498	Alejandro Velásquez	Agua que se utilizó en limpieza del sistema de aguas negras y alcantarillado en el barrio Abajo y barrio Concepción de Sabanagrande	5,000.00
28/9/2020	11499	FECO AGRO	Insumo a utilizar para fumigar cultivo de frijoles del señor José Mariano Gonzales del caserío Los Caraos de Sabanagrande.	140.00
29/9/2020	11500	Ferretería Coferlo	Material a utilizar en reparación de portón del rastro municipal de Sabanagrande.	482.00
30/9/2020	11501	Ferretería Vigil	Materiales a utilizar en la reparación del portón del rastro municipal de Sabanagrande.	2,930.00
30/9/2020	11502	Alejandro Velásquez	Agua que se utilizó en limpieza y mantenimiento del sistema de aguas negras y alcantarillado en el barrio Tres Cruces de Sabanagrande.	5,000.00
TOTAL				348,132.50




Rosalina Pavón

Auxiliar administrativo de Alcalde municipal

**Cuentas por pagar Correspondientes al mes de septiembre
2020**

PROVEEDOR	TOTAL
Alejandro Velásquez	15,000.00
Distribuidora Sebastián	41,045.00
El Campirano S. de R. L.	7,000.00
FECO AGRO	2,060.00
Ferretería Coferlo	120,182.00
Ferretería Vigil	67,260.00
Grupo Raco	12,000.00
House Medical S.de R.L.	22,420.00
Industrias Metálicas Rojas niñez	6,198.50
Inversiones Enmanuel	13,575.00
INVESTMENT ALDON	38,000.00
PARVES	2,392.00
TEXACO	1,000.00
TOTAL	348,132.50



Rosalina Pavón

Rosalina Pavón



Auxiliar administrativo de Alcalde municipal

ALCALDIA DE SABANA GRANDE

Orden de Compra

Nº 011441

Señor (es): Grupo Raw

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M 01/septiembre/2020

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

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

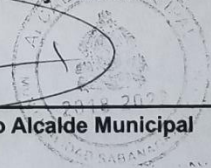
Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL
		200	Mascarilla 3D KN95 EB 2626 - 2006 u.l	60.00		12000.00
<p>Insumo a utilizar en las Instalaciones del Instituto Municipal Técnico F.M. en el cual funcionara sede del Trabajo Covid-19 de la Ciudad de Sabana Grande.</p>						
					Lps.	12,000.00

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



**RACO TRADE & LOGISTIC, S. DE R.L.**

Edificio Santa Anita, 1era. Calle S.E., 5 y 6 Ave., 3er. Nivel local 302
San Pedro Sula, Honduras, C.A. • E-mail: presidencia@gruporaco.com
operaciones@gruporaco.com, Pagina Web: www.gruporaco.com
TEL.: (504) 2553-5752
R.T.N: 05019012500166

FACTURA No. 000-001-01-00002193

Rango Autorizado: 000-001-01-00002001 - 000-001-01-00002600

CAI: 6BC786-8ECA80-7645A7-3DCDE5-9DCC85-13

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE		CODIGO: 00119	FECHA FACTURA: 03 09 2020	
DIRECCION: FRANCISCO MORAZAN, SABANAGRANDE		MASTER BL-GUIA AEREA:		
Cantidad	PESO	DESCRIPCION:	TASA DE CAMBIO:	R.T.N: 08169995413017
	1.00	200 MASCARILLAS 3D KN95 GB2626-2006	25.00	
SUPLIDOR / PROVEEDOR:		ORIGEN:	ADUANA INGRESO:	ADUANA DESTINO:
MICHELL COELLO TRANSPORTISTA:			280420-226	
		CONSIGNATARIO:	HOUSE GUIA AEREA / BL CP N°:	
		MUNICIPALIDAD DE SABANA GRANDE		
CODIGO	DESCRIPCION		CARGOS DE ORIGEN	CARGOS DESTINO
	QUIPO DE BIOSEGURIDAD (EXENTO) 200 MASCARILLAS 3D KN95 GB2626-2006		12,000.00	
O.C.E:				
C.R.E:				
Reg. SAG:				
Fecha Limite de Emisión 20/01/2021				
CANTIDAD EN LETRAS: ***DOCE MIL LEMPTRAS CON 00 / 100***			IMPORTE EXENTO	12,000.00
		FAVOR EMITIR CHEQUE A FAVOR DE RACO TRADE & LOGISTIC, S. DE R.L.	IMPORTE GRAVADO	
		CUENTAS BANCARIAS:	SUB-TOTAL	12,000.00
		BANCO DE OCCIDENTE L. 11-201-014834-5	IMPTO. S/V	
		BANCO PROMERICA USD. 5-464491	TOTAL L.	12,000.00

ORIGINAL - CLIENTE

ALCALDIA DE SABANA GRANDE

Orden de Compra

Nº 011442

Señor (es): Ferrateria Coferlo

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M 01/Septiembre/2020

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

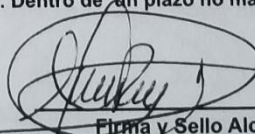

El Material (es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL
		20	Sillas plásticas	165.00		3300.00
		05	Medias de trapeador	55.00		275.00
		05	palos de trapeador	85.00		425.00
		05	Recogedoras plásticas	65.00		325.00
		05	Escobas	45.00		225.00
			u.l			
<p style="font-size: small;">Material de limpieza a utilizar en el Instituto Gubernamental Técnico F.M Sede del Trabajo en el municipio de Sabana Grande.</p>						
						3956.53
						593.47
					Lps.	4550.00

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
 



Industrias Metálicas Rojas Nuñez, S. de R.L. de C.V.

OFICINA PRINCIPAL
COLONIA LOUISIANA PROLONGACION 27
CALLE ANTES DE GASOLINERA UNO
TEL: 2550-2877, 2550-2878
FAX: 2550-2868
Email: info@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

AGENCIA PLAZA ARES
PLAZA ARES, CONTIGUO A FRIDAYS
DE DIUNSA, SALIDA LA LIMA
TEL: 2550-2868
Email: ventas-spa@rojasnunez.com
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

AGENCIA CIRCUNVALACION
BARRIO SUYAPA, 16 AVE. 5 CALLE, S.E.
TEL: 2550-3559
Email: ventas-circunvalacion@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

OFICINA TEGUCIGALPA
BLVD. SUYAPA, 200 MTS. ANTES
DEL HOSPITAL ESCUELA
TEL: 2232-4356, 2232-2043
2232-2863
Email: ventas-teguig@rojasnunez.com
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

flor.fonseca@rojasnunez.com

Facebook: Industriasrojasnunez

Twitter: @rojasnunez

El mejor mueble, al mejor precio!

Visitenos en www.rojasnunez.com

CAI: D80C71-6AC50F-7B4E93-974D85-7023BF-15
Rango Autorizado: 005-001-01-00005401 A 005-001-01-00006400
Fecha Limite de Emisión: 09/11/2020
RTN: 05019003077501

Factura No. 005-001-01-00005864

Fecha 04/09/2020

4969 ALCALDIA SABANA GRANDE
SABANA GRANDE, FRANCISCO MORAZAN, BARRIO EL CENTRO

Tel: 2768-3196 /
Refe. Cliente:
Términos Contado
Contacto: ELVIA COREA

RTN 08169995413017

Cobro:

Código	Descripción	P. UNIT.	Cant.	TOTAL
2010EB	ESCRITORIO ESTRELLA CONV 30X48" 03GAV. FORMICA BEIGE ESTRUCTURA BEIGE	2,695.00	2.00	5,390.00



El mejor mueble, al mejor precio. 500, SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO CON 00/100 L.

No. Orden de Compra Exenta:

No. de Registro SAG:

No. de Registro Exonerado:

SE COBRARÁ UN RECARGO DEL 3% MENSUAL PROPORCIONAL AL TIEMPO DE VENCIDA LA FACTURA.

Aviso:

Cancele antes de _____ y obtendrá un descuento

Entrega de LLave: Si No

Aceptado cliente/ ORIGINAL

* Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V. Pagado al fisco.

* Una vez que la mercadería sale de nuestra bodega viaja por cuenta y riesgo del comprador.

Original: Cliente Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor Copia Amarilla: Ventas Copia Azul: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

Datos del transportista:

Denominación / Nombres y Apellidos _____

Datos de la Unidad de Transporte y conductor:

Nombres y Apellidos: _____

Marca y numero de placa: _____

Licencia de Conducir: _____

Exento	L.	
Exonerado	L.	
Gravado 15%	L.	5,390.00
Gravado 18%	L.	
Descuentos y rebajas	L.	
ISV 15%	L.	808.50
ISV 18%	L.	
TOTAL	L.	6,198.50

Facturado por: Motorista

MARLEN RODAS

*MUEBLES METALICOS PARA OFICINA.

*MUEBLES MEDICOS.

*LOCKERS, ARCHIVOS Y NUESTRA MEJOR LINEA DE MUEBLES ESPECIALES.

RTN/No. Ident. _____

RTN/No. Ident. _____



"DISTRIBUIDORA SEBASTIÁN"

GERARDO ARTURO LAGOS SANTELI

Res. Honduras, 3ra. Etapa, Bloque-Z12, Casa #4317, Distrito Central
Francisco Morazán, Tel.: 2230-5608 whatsapp: 9615-7415
Correo: gerardolagos78@gmail.com R.T.N.: 08011986006734

FACTURA 1816

Nº 000-001-01-00001883

FECHA

04/09/2020

CÓDIGO CLIENTE:	1242	R.T.N.:	02169995413017	CONDICIONES:	Cheque
CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE			ATENCIÓN A:	OFICINA
DIRECCIÓN:	SABANAGRANDE, FRANCISCO M			VENDEDOR:	
CIUDAD:					

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	NÚMERO REGISTRO DE LA SAG:	NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS:

CÓDIGO / LOTE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1634	BATA DESECHABLE 35GR/M2/FAB-HN	200.00	75.00		15,000.00
1635	GORROS QUIRURGICOS 35GR/M2/ FAB-HN	200.00	5.00		1,000.00
1636	CUBRE ZAPATOS DESCARTABLES 35GR/M2/ FAB-HN	400.00	5.00		2,000.00
1637	BOLSAS ROJOS/DESECHOS PELIGROSOS	100.00	8.00		800.00
1638	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA AMARILLO PAR	20.00	50.00		1,000.00

VALOR EN LETRAS: DIEZ Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS L. 001100	Importe Exenta	L.	19,800.00
	Importe Exonerada	L.	
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
	Importe Sub-Total	L.	19,800.00

1) Estimados clientes hacer los cheques a nombre de DISTRIBUIDORA SEBASTIAN. Fecha Límite de Emisión: 04/03/2021
 2) Se cobrará L. 200.00 por cheque devuelto más recargo del banco. LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA".
 3) Esta factura al crédito, no constituye un recibo de pago. C.A.I.: C13618-87F34D-4E4592-2BCEE3-30CC16-D1
 4) Revisar la mercadería al recibirla, no aceptamos reclamos futuros, ni devoluciones. SOLUCIÓN LITOGRAFICAS R.T.N. 08011971000588, TEL. 2238-4680, CERTIFICADO N° 8231-15-10500-85

RECIBÍ CONFORME:	FIRMA Y SELLO:	15% Impuesto S/V	L.	0.00
		18% Impuesto S/V	L.	0.00
		Total a Pagar	L.	19,800.00

Original Blanca: Cliente / 1ER. Copia Azul: Administración / 2DA. Copia Amarilla: Contabilidad / 3ER. Copia Rosado: Archivo (Q)

Rango de Numeración Autorizado: 000-001-01-00001701 AL 000-001-01-00001900

ALCALDIA DE SABANA GRANDE

Orden de Compra

Nº 011445

Señor (es): Ferrateria Coferlo

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

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

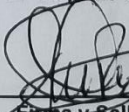

El Material (es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL
		20	Sillas plasticas	165.00		3300.00
		05	Mechas trapeador	55.00		275.00
		05	Palos trapeador	85.00		425.00
		05	Eseobas	45.00		225.00
			U.L			
			materiales de Limpieza a utilizar en el Instituto Gubernamental Técnico F.M. Sede del trabajo en el municipio de Sabana Grande.			
						3673.91
						551.09
					Lps.	4225.00

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


 Firma y Sello Alcalde Municipal
 



COMERCIAL Y FERRETERIA LOPEZ

COFERLO

LA FERRETERIA MAS SURTIDA DE SABANAGRANDE
 Sabanagrande F.M. Tel. 2768-3476
 Correo : hugolopez_coferlo@hotmail.com

R.T.N. 05011969030379

C.A.I. 9E8F69-6D8BC5-C44BA3-C12A95-280D33-27

DIA	MES	AÑO	Condiciones de pago	
03	09	2020	Contado <input checked="" type="checkbox"/>	Credito <input type="checkbox"/>
Señor: <i>Alcaldia Municipal de Sabanagrande</i>				
R.T.N.		Dirección:		
0816-999541		3017		
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:	ORDEN DE COMPRA EXENTA	CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS	REGISTRO SAG	
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	descuentos y rebajas otorgados	TOTAL
20	Sillas plásticas	165=		3,300=
5	mechas trapeador	55=		275=
5	Palos trapeador.	85=		425=
5	Escobas.	45=		225=
	- U L -			
Son: <i>Cuatro mil doscientos</i>		Importe Exonerado L.		
<i>Veinticinco.</i>		Importe exento L.		
FECHA LIMITE DE EMISION: 28/02/2021				
Factura 000-001-01-0	0045286	Importe Gravado 15% L.		3,673.9
		I.S.V. 15% L.		551.09
		Total a Pagar L.		4,225.0

Rango Autorizado de Impresión: 000-001-01-00043851 AL 000-001-01-00046350
 Original: Cliente
 copia : obligado tributario Emisor

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Impresión: hugolopez R.T.N. 0801196603875 TEL. 2768-0716 CERTIFICACIÓN 9231-15-1080077

ENERCONS, S de R.L. de C.V.
Km. 13.5 salida al sur, Santa Ana, Fco.
Tel:2213-6622
TEXACO CERRO DE HULA
Km 21 Salida al Sur, Santa Ana, Fco. M.
Tel:2213-6622
RTN:08019010334280
eMail:gerencia@enerconshn.com

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 004-002-01-00655952
C.A.I.
91790F-E91B71-C74F85-94489A-84CD6F-7D
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 004-002-01-00530001
Factura Final: 004-002-01-00710000
Fecha límite de emisión: 29-10-2020

Fecha de emisión: 04-09-2020 Hora:12:35
Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGR
ANDE
RTN: 08169995413017
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
58.61	3	DIESEL		
Surtidor: 4			17.06 L	1000.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal Exento:	1000.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1000.00 L
Pago	1000.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

O.C. Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:Cliente
COPIA:Obligado Tributario Emisor

ALCALDIA DE SABANA GRANDE

Orden de Compra

Nº 011449

Señor (es): House Medical S. de R. L.

Lugar y Fecha: Sabana Grande F. M 03/Septiembre/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
		10	Españador Rollo	15.00		150.00
		10	Galón alcohol líquido 70%	196.00		1960.00
		10	Gafas Protectoras	50.00		500.00
		02	Correas de Metal de dos pases	800.00		1600.00
		06	Dispensador de gel antibacterial	1500.00		9000.00
		01	Balanza con Tallmetro	7800.00		7800.00
			U.L			
			Equipo e Insumos los cuales sean utilizados en el centro de triaje Covid-19 el cual esta ubicado en el Instituto Gobernamental Técnico F.M. en la ciudad de Sabana Grande.			
				Exento		11610.00
				Gravado		9400.00
				ISV		1410.00
					Rps.	22420.00

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





House Medical S. de R.L.

Colonia San Carlos, calle Republica de Ecuador, Edificio Soho Loft.

Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Celular: (504) 8844-7015 RTN: 08019018045257

E-mail: housemedical01@gmail.com / housemedical2@gmail.com

CAI: 75177A-FDDF4A-E44883-4EF4BB-D413C1-DB

CONTADO

CREDITO

FACTURA N° 000-001-01-00001061

Cliente: Municipalidad de Sabohagrande
 Dirección: Sabohagrande
 R.T.N.:

Fecha: 04/09/2020
 Vencimiento: 04/09/2020

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	Rollos de esparadrapo	15.00		150.00
10	Galón alcohol 70%	196.00		1,960.00
10	Gafas protectoras	50.00		500.00
2	Brocha de metal 2 pasos (1)	800.00		1,600.00
6	Dispensador gel antibacterial	1500.00		9,000.00
1	Balanza con tallmetro (1)	7,800.00		7,800.00
TOTAL				21,010.00



Valor en Letras <u>Veinte y dos mil ochocientos veinte lampros.</u>			DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
			SUB TOTAL L.	21,010.00
Número de Orden de Compra Exenta	Número Constancia de Registro Exonerados	Número Registro de la SAG	IMPORTE EXENTO L.	9,400.00
			IMPORTE GRAVADO 15% L.	
			IMPORTE GRAVADO 18% L.	1,410.00
			I.S.V. 15% L.	
			I.S.V. 18% L.	
			IMPORTE EXONERADO L.	
			TOTAL A PAGAR L.	22,420.00

Comunicación Gráfica Tel. 2238-5733 R.T.N. 08019995259292. Certificación No. 9231-10-2020-0059 Original: Cliente Copias: Obligado Tributario Emisor
 Rango autorizado de 000-001-01-00000951 al 000-001-01-00001100 Fecha Límite de Emisión: 17/01/2021

NOTA: Por cada factura vencida se cobrará el 3% de interés mensual y por cada cheque devuelto.

PROVEEDORES MEDICOS EN GENERAL

Firma y Sello Autorizado

EN DIOS CONFIAMOS

"La factura es beneficio de todos: Exíjala"

ALCALDIA DE SABANA GRANDE

Orden de Compra

Nº 011451

Señor (es): Distribuidora Sebastian

Lugar y Fecha: Sabana Grande F. M. 03/Septiembre/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	24	Gauntos no esteriles descartables M	260.00		6240.00
	50	12	Gauntos no esteriles descartables TS	260.00		3120.00
		03	Estetoscopio Riestar	1495.00		4485.00
		03	Esfigmomanometro Welch ALLYN	1495.00		4485.00
		02	Oxímetro de pulso	785.00		1570.00
			U.L			
			Equipo e Insumos los cuales son utilizados en el Centro de traje covid-19 el cual esta ubicado en el Instituto Gubernamental Tecnico F.M en la ciudad de Sabana- Grande.			
						19900.00
						1345.50
					Rps.	21245.50

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



"DISTRIBUIDORA SEBASTIÁN"

GERARDO ARTURO LAGOS SANTELI

Res. Honduras, 3ra. Etapa, Bloque-Z12, Casa #4317, Distrito Central
Francisco Morazán, Tel.: 2230-5608 whatsapp: 9615-7415
Correo: gerardolagos78@gmail.com R.T.N.: 08011986006734

FACTURA
N° 000-001-01-00001884

FECHA
04/09/2020

CÓDIGO CLIENTE:	0242	R.T.N.:	08169995413017	CONDICIONES:	Cheque
CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE			ATENCIÓN A:	
DIRECCIÓN:	SABANAGRANDE, FRANCISCO M			VENDEDOR:	OFICINA

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	NÚMERO REGISTRO DE LA SAG:	NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS:
---------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	---

CÓDIGO / LOTE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
089	GUANTES DESECHABLES TALLA M COMFORT *	24.00	260.00		6,240.00
112	GUANTES DESECHABLES "S" CJAX100 COMFORT*	12.00	260.00		3,120.00
606	ESTETOSCOPIO PROFESIONAL/ RIESTER	3.00	1,495.00		4,485.00
604	ESFIGNOMANOMETRO BRONCE WELLCHE	3.00	1,495.00		4,485.00
639	OXIMETRO DE PULSO	2.00	785.00		1,570.00

VALOR EN LETRAS:	VEINTE Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO L. 50100	Importe Exenta	L. 10,930.00
		Importe Exonerada	L.
		Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
		Importe Sub-Total	L. 19,900.00
		Gravado del 15%	L. 8,970.00
		15% Impuesto S/V	L. 1,345.50
		Gravado del 18%	L.
		18% Impuesto S/V	L.
		Total a Pagar	L. 21,245.50

- Estimados clientes hacer los cheques a nombre de DISTRIBUIDORA SEBASTIAN.
- Se cobrará L. 200.00 por cheque devuelto más recargo del banco.
- Esta factura al crédito, no constituye un recibo de pago.
- Revisar la mercadería al recibirla, no aceptamos reclamos futuros, ni devoluciones.

Fecha Límite de Emisión: 04/03/2021
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA".
C.A.I.: C13618-87F34D-4E4592-2BCEE3-30CC16-D1
SOLUCIÓN LITOGRAFICAS R.T.N. 08011986006734 TEL.: 2230-5608 CERTIFICADO N° 9231-15-19300-85

RECIBÍ CONFORME:

FIRMA Y SELLO:



Original Blanca: Cliente / 1ER. Copia Azul: Administración / 2DA. Copia Amarilla: Contabilidad / 3ER. Copia Rosado: Archivo (Q)

Rango de Numeración Autorizado: 000-001-01-00001701 AL 000-001-01-00001900



COMERCIAL Y FERRETERIA LOPEZ

COFERLO

LA FERRETERIA MAS SURTIDA DE SABANAGRANDE
 Sabanagrande F.M. Tel. 2768-3476
 Correo : hugolopez_coferlo@hotmail.com

R.T.N. 05011969030379

C.A.I. 9E8F69-6D8BC5-C44BA3-C12A95-280D33-27

CONDICIONES DE PAGO
 DIA: 1 MES: 04 AÑO: 2020 Contado Credito

Señor: **Alcaldia Municipal Sabanagrande**

R.T.N. **08169995413017** Dirección:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: ORDEN DE COMPRA EXENTA CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS REGISTRO SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	descuentos y rebajas otorgados	TOTAL
2	Valvulas de 4" Potable	4500		9000 =
2	Valvulas de 3" Potable	3150		6300 =
6	Tubos pvc 4" Potable	1000		6000 =
3	Tubos Hg de 3	3150		9450 =
4	Valvulas Hg de 2	650		2600 =
14	Pegamento pvc	400		400 =
10	tubos pvc 3" potable	585		5850 =
	<i>— v —</i>			

Son: **Trenta y nueve mil Seiscientos kg¹¹**

FECHA LIMITE DE EMISION: 28/02/2021

Importe Exonerado L.	
Importe exento L.	
Importe Gravado 15% L.	34.43478
I.S.V. 15% L.	516522
Total a Pagar L.	39.600

Rango Autorizado de Impresión: 000-001-01-00043851 AL 000-001-01-00046350
 Original: Cliente
 copia : obligado tributario Emisor
 La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

ALCALDIA DE SABANA GRANDE

Orden de Compra

Nº 011460

Señor (es): Ferretería Coferto

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M 07/Septiembre/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	
		24	Varillas de 1/2	250.-		6000.00	
		20	Bolsas con cemento	210.-		4200.00	
		12	Libras alambre / amarre	20.-		240.00	
		04	Horas de Secueta	35.-		140.00	
		01	plumero de 3/8	675.-		675.00	
		04	pasadores grande	85.-		340.00	
			<u>total</u>				
			materiales a utilizar en elaboración de tapaderas del sistema de aguas negras y alcantarillados en los barrios Caluz, barrio Crespam y barrio El Tule de Sabana Grande.				
						Lps. 11595.00	

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

Firma y Sello Alcalde Municipal





COMERCIAL Y FERRETERIA LOPEZ

COFERLO

LA FERRETERIA MAS SURTIDA DE SABANAGRANDE
 Sabanagrande F.M. Tel. 2768-3476
 Correo : hugolopez_coferlo@hotmail.com

R.T.N. 05011969030379

C.A.I. 9ERF69-6DRBC5-CAMBA3-C12A05-280D33-27

DIA	MES	AÑO	Contado <input checked="" type="checkbox"/>	Credito <input type="checkbox"/>	Condiciones de pago
1	Oct.	2020			

Señor: **Alcaldia Municipal Sabanagrande**

R.T.N. **08169995413017** Dirección:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: ORDEN DE COMPRA EXENTA CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS REGISTRO SAG

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y rebajas aplicables	TOTAL
24	Vanillas de 1/2	250		6000=
20	Bolsas con cemento	2100		42000=
12	libras Alambre Amarro	20		240=
4	Hojas de Segura	35		140=
1	plywood de 3/8	675		675=
4	Pasadores Grandes	85		340=
	-u-			

Son: Once mil Quinientos noventa y cinco libras	Importe Exonerado L.	
	Importe exento L.	
FECHA LIMITE DE EMISION: 28/02/2021	Importe Gravado 15% L.	10.0826
Factura 000-001-01-0 0045605	I.S.V. 15% L.	151239
	Total a Pagar L.	11595

Rango Autorizado de Impresión: 000-001-01-00043851 AL 000-001-01-00046350
 Original: Cliente
 copia : obligado tributario Emisor
 La factura es beneficio de todos 'EXUALA'

Papeles para P.I.H. (80) 194603705 U. 22920716 CERTIFICACION 9201-19-1008-77

ALCALDIA DE SABANA GRANDE

Orden de Compra

Nº 011461

Señor (es): Ferreteria Conferlo

Lugar y Fecha: Sabana Grande F. M. 07/septiembre/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
		10	Varillas de 3/8 legítima	145.00		1450.00
		08	Laminas de 10 pes	190.00		1520.00
		10	Bolsas con cemento	210.00		2100.00
		07	Varillas de 1/4	55.00		385.00
			u.l			
			Materiales a utilizar para el mejoramiento de viviendas de la Sra. Marta Martínez del barrio La Cañada de Sabana Grande.			
					Lps.	5455.00

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

FERRETERIA VIGIL
LOS PRECIOS MAS BAJOS DE LA ZONA
BARRIO EL CENTRO, SABANAGRANDE F.M
RUDYVIGIL2009@HOTMAIL.COM
TEL 27683189
RTN 08161962005110

CAI:
8537BB-AB9375-354A98-COE78C-2D9D55-45

FACTURA
000-002-01-00019698

FECHA: 02/10/2020 HORA: 12:03:33 P.M.

ALCALDIA MUNICIPAL

SABANAGRANDE FM

TERMINOS: CONTADO
ESTADO: CANCELADO

CANT/PRECIO/DESCRIPCION	TOTAL
=====	=====
1 X 450 CIPERMETRINA LTS	450.00
=====	=====
DESCUENTOS Y REBAJAS	L. 0.00
SUBTOTAL	L. 450.00
IMPORTE EXENTO	L. 450.00
IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 0.00
ISV 18%	L. 0.00
-----	-----
T O T A L	L. 450.00

CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100
LEMPIRAS

EFFECTIVO	L. 450.00
CAMBIO	L. 0.00

USTED AHORRO: L. 0.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
N. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N. CONST. REGISTRO EXONERADO:
N. REGISTRO SAG:

FECHA LIMITE DE EMISION 03/12/2020
RANGO 000-002-01-00015001 AL 00025000
GRACIAS POR SU COMPRA
FERRETERIA VIGIL

FERRETERIA VIGIL
LOS PRECIOS MAS BAJOS DE LA ZONA
BARRIO EL CENTRO, SABANAGRANDE F.M
RUDYVIGIL2009@HOTMAIL.COM
TEL 27683189
RTN 08161962005110

CAI:
8537BB-AB9375-354A98-C0E78C-2D9D55-45

FACTURA
000-002-01-00019690

FECHA: 02/10/2020 HORA: 11:59:27 A.M.

ALCALDIA MUNICIPAL

SABANAGRANDE FM

TERMINOS: CONTADO
ESTADO: CANCELADO

CANT/PRECIO/DESCRIPCION	TOTAL
=====	=====
2 X 180 PARAGUAT LT	360.00
=====	=====
DESCUENTOS Y REBAJAS	L. 0.00
SUBTOTAL	L. 360.00
IMPORTE EXENTO	L. 360.00
IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 0.00
ISV 18%	L. 0.00
-----	-----
T O T A L	L. 360.00

TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100 LEMPIRAS

EFFECTIVO L. 360.00
CAMBIO L. 0.00

USTED AHORRO: L. 0.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
N. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N. CONST. REGISTRO EXONERADO:
N. REGISTRO SAG:

FECHA LIMITE DE EMISION 03/12/2020
RANGO 000-002-01-00015001 AL 00025000

GRACIAS POR SU COMPRA
FERRETERIA VIGIL

FERRETERIA VIGIL
LOS PRECIOS MAS BAJOS DE LA ZONA
BARRIO EL CENTRO, SABANAGRANDE F.M
RUDYVIGIL2009@HOTMAIL.COM
TEL 27683189
RTN 08161962005110

CAI:
8537BB-AB9375-354A98-COE78C-2D9D55-45

FACTURA
000-002-01-00019696

FECHA: 02/10/2020 HORA: 12:02:30 P.M.

ALCALDIA MUNICIPAL

SABANAGRANDE FM

TERMINOS: CONTADO
ESTADO: CANCELADO

CANT/PRECIO/DESCRIPCION	TOTAL
=====	=====
1 X 180 HERVICIDA LTS	180.00
=====	=====
DESCUENTOS Y REBAJAS	L. 0.00
SUBTOTAL	L. 180.00
IMPORTE EXENTO	L. 180.00
IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 0.00
ISV 18%	L. 0.00
-----	-----
T O T A L	L. 180.00

CIENTO OCHENTA CON 00/100 LEMPIRAS

EFFECTIVO L. 180.00
CAMBIO L. 0.00

USTED AHORRO: L. 0.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
N. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N. CONST. REGISTRO EXONERADO:
N. REGISTRO SAG:

FECHA LIMITE DE EMISION 03/12/2020
RANGO 000-002-01-00015001 AL 00025000
GRACIAS POR SU COMPRA
FERRETERIA VIGIL

FERRETERIA VIGIL
LOS PRECIOS MAS BAJOS DE LA ZONA
BARRIO EL CENTRO, SABANAGRANDE F.M
RUDYVIGIL2009@HOTMAIL.COM
TEL 27683189
RTN 08161962005110

CAI:
853788-AB9375-354A98-COE78C-2D9D55-45

FACTURA
000-002-01-00019697

FECHA: 02/10/2020 HORA: 12:03:06 P.M.

ALCALDIA MUNICIPAL

SABANAGRANDE FM

TERMINOS: CONTADO
ESTADO: CANCELADO

CANT/PRECIO/DESCRIPCION	TOTAL
=====	=====
2 X 180 HERVICIDA LTS	360.00
=====	=====
DESCUENTOS Y REBAJAS	L. 0.00
SUBTOTAL	L. 360.00
IMPORTE EXENTO	L. 360.00
IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 0.00
ISV 18%	L. 0.00
-----	-----
T O T A L	L. 360.00

TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100 LEMPIRAS

EFFECTIVO L. 360.00
CAMBIO L. 0.00

USTED AHORRO: L. 0.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
N. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N. CONST. REGISTRO EXONERADO:
N. REGISTRO SAG:

FECHA LIMITE DE EMISION 03/12/2020
RANGO 000-002-01-00015001 AL 00025000

GRACIAS POR SU COMPRA
FERRETERIA VIGIL

FERRETERIA VIGIL
LOS PRECIOS MAS BAJOS DE LA ZONA
BARRIO EL CENTRO, SABANAGRANDE F.M
RUDYVIGIL2009@HOTMAIL.COM
TEL 27683189
RTN 08161962005110

CAI:
053788-AD9375-354A98-CDE78C-2B9855-45

FACTURA
000-002-01-00019693

FECHA: 02/10/2020 HORA: 12:01:26 P.M.

ALCALDIA MUNICIPAL

SABANAGRANDE FM

TERMINOS: CONTADO
ESTADO: CANCELADO

CANT/PRECIO/DESCRIPCION	TOTAL
=====	=====
1 X 450 CIPERMETRINA LTS	450.00
=====	=====
DESCUENTOS Y REBAJAS	L. 0.00
SUBTOTAL	L. 450.00
IMPORTE EXENTO	L. 450.00
IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 0.00
ISV 18%	L. 0.00
-----	-----
T O T A L	L. 450.00

CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100
LEMPIRAS

EFFECTIVO L. 450.00
CAMBIO L. 0.00

USTED AHORRO: L. 0.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
N. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N. CONST. REGISTRO EXONERADO:
N. REGISTRO SAG:

FECHA LIMITE DE EMISION 03/12/2020
RANGO 000-002-01-00015001 AL 00025000
GRACIAS POR SU COMPRA
FERRETERIA VIGIL

FERRETERIA VIGIL
LOS PRECIOS MAS BAJOS DE LA ZONA
BARRIO EL CENTRO, SABANAGRANDE F.M
RUDYVIGIL2009@HOTMAIL.COM
TEL 27683189
RTN 08161962005110

CAI:
8537BB-AB9375-354A98-C0E78C-2D9D55-45

FACTURA
000-002-01-00019695

FECHA: 02/10/2020 HORA: 12:02:08 P.M.

ALCALDIA MUNICIPAL

SABANAGRANDE FM

TERMINOS: CONTADO
ESTADO: CANCELADO

CANT/PRECIO/DESCRIPCION	TOTAL
=====	=====
1 X 180 HERVICIDA LTS	180.00
=====	=====
DESCUENTOS Y REBAJAS	L. 0.00
SUBTOTAL	L. 180.00
IMPORTE EXENTO	L. 180.00
IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 0.00
ISV 18%	L. 0.00
-----	-----
T O T A L	L. 180.00

CIENTO OCHENTA CON 00/100 LEMPIRAS

EFFECTIVO	L. 180.00
CAMBIO	L. 0.00

USTED AHORRO: L. 0.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
N. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N. CONST. REGISTRO EXONERADO:
N. REGISTRO SAG:

FECHA LIMITE DE EMISION 03/12/2020
RANGO 000-002-01-00015001 AL 00025000

GRACIAS POR SU COMPRA
FERRETERIA VIGIL

FERRETERIA VIGIL
LOS PRECIOS MAS BAJOS DE LA ZONA
BARRIO EL CENTRO, SABANAGRANDE F.M
RUDYVIGIL2009@HOTMAIL.COM
TEL 27683189
RTN 08161962005110

CAI:
8537BB-AB9375-354A98-C0E78C-2D9D55-45

FACTURA
000-002-01-00019694

FECHA: 02/10/2020 HORA: 12:01:44 P.M.

ALCALDIA MUNICIPAL

SABANAGRANDE FM

TERMINOS: CONTADO
ESTADO: CANCELADO

CANT/PRECIO/DESCRIPCION	TOTAL
=====	=====
1 X 450 CIPERMETRINA LTS	450.00
=====	=====
DESCUENTOS Y REBAJAS	L. 0.00
SUBTOTAL	L. 450.00
IMPORTE EXENTO	L. 450.00
IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 0.00
ISV 18%	L. 0.00
-----	-----
T O T A L	L. 450.00

CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100
LEMPIRAS

EFFECTIVO L. 450.00
CAMBIO L. 0.00

USTED AHORRO: L. 0.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
N. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N. CONST. REGISTRO EXONERADO:
N. REGISTRO SAG:

FECHA LIMITE DE EMISION 03/12/2020
RANGO 000-002-01-00015001 AL 00025000
GRACIAS POR SU COMPRA
FERRETERIA VIGIL

FERRETERIA VIGIL
LOS PRECIOS MAS BAJOS DE LA ZONA
BARRIO EL CENTRO, SABANAGRANDE F.M
RUDYVIGIL2009@HOTMAIL.COM
TEL 27683169
RTH 08161962005110

CAI:
853788-AB9375-354A98-C0E78C-2D9D55-45

FACTURA
000-002-01-00019651

FECHA: 30/09/2020 HORA: 10:59:23 A.M.

ALCALDIA MUNICIPAL

SABANAGRANDE FM

TERMINOS: CONTADO
ESTADO: CANCELADO

CANT/PRECIO/DESCRIPCION	TOTAL
5 X 450 ACEITE 20WSB	3,250.00
3 X 450 HIDRAULICO 1/4	1,350.00
1 X 450 LIQUIDO FRENO	450.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L. 0.00
SUBTOTAL	L. 3,521.74
IMPORTE EXENTO	L. 0.00
IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 3,521.73
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 528.27
ISV 18%	L. 0.00
T O T A L	L. 4,050.00

CUATRO MIL CINCUENTA CON 00/100 LEMPIRAS

EFFECTIVO L. 4,050.00
CARRIO L. 0.00

USTED AHORRO: L. 0.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
N. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N. CONST. REGISTRO EXONERADO:
N. REGISTRO SAC:

FECHA LIMITE DE EMISION 03/12/2020
RANGO 000-002-01-00015001 AL 00025000
GRACIAS POR SU COMPRA
FERRETERIA VIGIL

FERRETERIA VIGIL
LOS PRECIOS MAS BAJOS DE LA ZONA
BARRIO EL CENTRO, SABANAGRANDE F.M
RUDYVIGIL2007@HOTMAIL.COM
TEL 27663189
RTR 06161962005110

CAI:
953788-AD9375-354A98-CDE78C-2D9J55-45

FACTURA
000-002-01-00019451

FECHA: 30/09/2020 HORA: 10:53:55 A.M.

ALCALDIA MUNICIPAL

SABANAGRANDE FM

TERMINOS: CONTADO
ESTADO: CANCELADO

CANT/PRECIO/DESCRIPCION	TOTAL
2 X 3200 TUBO PVC 6	6,400.00
1 X 4000 VALVULA HG 4	4,000.00
2 X 100 ADAP. MCHO PVD 4	200.00
4 X 900 TUBO PVC 4 POTABLE	3,400.00
3 X 300 PEGAMENTO PVC 1/4	900.00
5 X 100 CAMISA PVC 4	500.00

DESCUENTOS Y REBAJAS	L. 0.00
SURTOTAL	L. 13,565.22
IMPORTE EXENTO	L. 0.00
IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 13,565.21
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 2,034.79
ISV 18%	L. 0.00

T O T A L	L. 15,600.00

QUINCE MIL SEISCIENTOS CON 00/100
LEMPIRAS

EFFECTIVO L. 15,600.00
CAMBIO L. 0.00

USTED ADEMO: L. 0.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
N. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N. CONST. REGISTRO EXONERADO:
N. REGISTRO SAB:

FECHA LIMITE DE EMISION 03/12/2020
RANGO 000-002-01-00015001 AL 00025000
GRACIAS POR SU COMPRA
FERRETERIA VIGIL

ALCALDIA DE SABANA GRANDE

Orden de Compra

Nº 011474

Señor (es): Inversiones Emmanuel

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 14/Septiembre/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 —— u.l ——	3500.=-		
			ataud a utilizar en el frento del Sr. José de los Santos Zelaya del caserio La Cañada de Sabana- Grande.			
						3500.00
						525.00
					Lps.	4025.00

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


 Firma y Sello Alcalde Municipal

FERRETERIA VIGIL
LOS PRECIOS MAS BAJOS DE LA ZONA
BARRIO EL CENTRO, SABANAGRANDE F.M
RUDYVIGIL2009@HOTMAIL.COM
TEL 27683189
RTN 08161962005110

CAI:
85378B-AB9375-354A98-C0E78C-2D9D55-45

FACTURA
000-002-01-00019692

FECHA: 02/10/2020 HORA: 12:00:40 P.M.

ALCALDIA MUNICIPAL

SABANAGRANDE FM

TERMINOS: CONTADO
ESTADO: CANCELADO

CANT/PRECIO/DESCRIPCION	TOTAL
1 X 180 GLIFOSATO	180.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L. 0.00
SUBTOTAL	L. 180.00
IMPORTE EXENTO	L. 180.00
IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
TSV 15%	L. 0.00
ISV 18%	L. 0.00
T O T A L	L. 180.00

CIENTO OCHENTA CON 00/100 LEMPIRAS

EFFECTIVO L. 180.00
CAMBIO L. 0.00

USTED AHORRO: L. 0.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
N. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N. CONST. REGISTRO EXONERADO:
N. REGISTRO SAG:

FECHA LIMITE DE EMISION 03/12/2020
RANGO 000-002-01-00015001 AL 00025000
GRACIAS POR SU COMPRA
FERRETERIA VIGIL

ALCALDIA DE SABANA GRANDE

Orden de Compra

Nº 011478

Señor (es): Inversiones Emmanuel

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M 16/Septiembre/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	3500 =		
			u.c			
						3500.00
						525.00
						Rps. 4025.00

ataud a utilizar en el febro de la Sra. Maria Felicia Sierra Velazquez del casero Sabana de Encimer de sabana grande.

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

ALCALDIA DE SABANA GRANDE

Orden de Compra

Nº 011479

Señor (es): Dicosa

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M 16/Septiembre/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
		200	Pruebas Covid-19 Kit de 20 unidades Marca Novatest U.L	180.00		36000.00
<div style="font-size: 2em; opacity: 0.5;"> No la No la No la </div>						
Lps. 36000.00						

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


 Firma y Sello Alcalde Municipal

ALCALDIA DE SABANA GRANDE

Orden de Compra

Nº 011480

Señor (es): Investment Aldon

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 16/Septiembre/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	Busares grandes de Ruedas para desechos. U.L	1000.00		2000.00
<p>Equipo a utilizar en el Centro de Triaje Covid-19 el cual está ubicado en el Instituto Gubernamental Tecnológico Morazan de Sabana Grande.</p>						
					Lps.	2000.00

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 011481

Señor (es): Ferretería Coferlo

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M 16 septiembre 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
		07	Tubos estructurales de 1 1/4 x 1 1/4	255.00		1785.00
		03	Angulos de 1 1/4 x 1 1/4	325.00		975.00
		12	Angulos de 4 x 4	225.00		2700.00
		02	Tubos estructurales Redondos 2"	395.00		790.00
		02	Cajas de electrodos	185.00		370.00
		04	Sacuetas p/ cortar	28.00		112.00
		04	Brochas de 4"	48.00		192.00
		02	Brochas de 2"	25.00		50.00
		02	Discos de corte 4"	48.00		96.00
		05	felpas p/ pintar	45.00		225.00
		06	Galones de pintura /aceite	350.00		2100.00
		05	Galones diluyente	200.00		1000.00
		02	Galones de Barniz	685.00		1370.00
		25	pintura trafico color amarillo	4250.00		8500.00
		02	Galones trafico color amarillo	1200.00		2400.00
		02	Galones Solvente p/ bafno	365.00		730.00
			Material a utilizar en reparación de la Cruz Grande Suyape, y señalización del Boulevard en el barrio Calvez de Sabana Grande.			
					Lps.	23395.00

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


 Firma y Sello Alcaldía Municipal
 



COMERCIAL Y FERRETERIA LOPEZ

COFERLO

LA FERRETERIA MAS SURTIDA DE SABANAGRANDE
Sabanagrande F.M. Tel. 2768-3476
Correo : hugolopez_coferlo@hotmail.com

R.T.N. 05011969030379 C.A.I. 9E8F69-6D8BC5-C44BA3-C12A95-280D33-27

DIA	1	MES	oct	AÑO	2020	Contado	<input checked="" type="checkbox"/>	Credito	<input type="checkbox"/>
Señor:	Alcaldia Municipal Sabanagrande								
R.T.N.	08169995413017								
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:	ORDEN DE COMPRA EXENTA	CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS	REGISTRO SAG						
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	descuentos y rebajas otorgadas	TOTAL					
7	Tubos estuco 1 1/4	255		1785 =					
3	Angulos de 1 1/4	325		975 =					
12	Angulos de 1 x 1	225		2700 =					
2	Tubos Redondos de 2	395		790 =					
2	Cajas de electrodo	185		370 =					
4	Seguejas Pl Coater	28		112 =					
4	Brochas de 4	48		192 =					
2	Brochas de 2	25		50 =					
2	Discos de corte 4	48		96 =					
Son:	Sete mil setenta y seis			Importe Exonerado L.					
	Lup. 11.			Importe exento L.					
Factura	000-001-01-0 0045603			Importe Gravado 15% L.	6147.83				
				I.S.V. 15% L.	922.17				
				Total a Pagar L.	7070 =				

Rango Autorizado de Impresión: 000-001-01-00043851 AL 000-001-01-00046350
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
La factura es beneficio de todos "EXUALA"



COMERCIAL Y FERRETERIA LOPEZ

COFERLO

LA FERRETERIA MAS SURTIDA DE SABANAGRANDE
Sabanagrande F.M. Tel. 2768-3476
Correo : hugolopez_coferlo@hotmail.com

R.T.N. 05011969030379 C.A.I. 9E8F69-6D8BC5-C44BA3-C12A95-280D33-27

DIA	1	MES	oct	AÑO	2020	Contado	<input checked="" type="checkbox"/>	Credito	<input type="checkbox"/>
Señor:	Alcaldia Municipal Sabanagrande								
R.T.N.	08169995413017								
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:	ORDEN DE COMPRA EXENTA	CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS	REGISTRO SAG						
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	descuentos y rebajas otorgadas	TOTAL					
5	Felpas Pl Pintar	45		225 =					
6	Gabones Pintura Aceite	350		2100 =					
5	Gabones Diluyente	200		1000 =					
2	Gabones de Barniz	685		1370 =					
215	Pintura de Trafico	4250		8500 =					
2	Gabones de Trafico	1200		2400 =					
2	Gabones de Solvente	365		730 =					
	-u-								
Son:	Dieciséis mil trescientos veinte y cinco			Importe Exonerado L.					
	Lup. 11.			Importe exento L.					
Factura	000-001-01-0 0045604			Importe Gravado 15% L.	1419.56				
				I.S.V. 15% L.	212.93				
				Total a Pagar L.	1632.5 =				

Rango Autorizado de Impresión: 000-001-01-00043851 AL 000-001-01-00046350
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
La factura es beneficio de todos "EXUALA"

ALCALDIA DE SABANA GRANDE

Orden de Compra

Nº 011484

Señor (es): Ferriteria Coferlo

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 18/Septiembre/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
		10	Tubos pvc de 3 pulg. u.l	110.00		1100.00
Material a utilizar en el mejoramiento sistema de agua potable en caso del Sr. Mayor Alexander Sierra del colegio Sabana Larga de Sabana Grande.						
					Lps.	1100.00

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


 Firma y Sello Alcalde Municipal

ALCALDIA DE SABANA GRANDE

Orden de Compra

Nº 011485

Señor (es): Ferratería Vigil

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 21/Septiembre/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	Filtro de Caracol U.L	200,00		200,00
			Insumo a utilizar para fumigar parcela de frijoles del Sr. Sibrano Sierra de la aldea La Ceiba de Sabana Grande.			
						Lps. 200,00

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

FERRETERIA VIGIL
LOS PRECIOS MAS BAJOS DE LA ZONA
BARRIO EL CENTRO, SABANAGRANDE F.M
RUDYVIGIL2009@HOTMAIL.COM
TEL 27683189
RTN 08161962005110

CAI:
8537BB-AB9375-354A98-C0E78C-2D9D55-45

FACTURA
000-002-01-00019691

FECHA: 02/10/2020 HORA: 11:59:54 A.M.

ALCALDIA MUNICIPAL

SABANAGRANDE FM

TERMINOS: CONTADO
ESTADO: CANCELADO

CANT/PRECIO/DESCRIPCION	TOTAL
=====	=====
1 X 200 CARACOZEL	200.00
=====	=====
DESCUENTOS Y REBAJAS	L. 0.00
SUBTOTAL	L. 200.00
IMPORTE EXENTO	L. 200.00
IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 0.00
ISV 18%	L. 0.00
=====	=====
T O T A L	L. 200.00

DOSCIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS

EFFECTIVO L. 200.00
CAMBIO L. 0.00

USTED AHORRO: L. 0.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
N. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N. CONST. REGISTRO EXONERADO:
N. REGISTRO SAG:

FECHA LIMITE DE EMISION 03/12/2020
RANGO 000-002-01-00015001 AL 00025000

GRACIAS POR SU COMPRA
FERRETERIA VIGIL

ALCALDIA DE SABANA GRANDE

Orden de Compra

Nº 011492

Señor (es): Ferretaria Coferlo

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M 24/Septiembre/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	Galones pintura aceite	350.00		700.00
		02	Brochas	68.00		136.00
		24	Diluyente	50.00		100.00
			u.l			
			materiales a utilizar en el mejoramiento de pila y baño de uso comunitario en el caserío Apaceroquia de Sabana Grande.			
					Lps.	936.00

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


 Firma y Sello Alcalde Municipal

ALCALDIA DE SABANA GRANDE

Orden de Compra

Nº 011496

Señor (es): Feco Agro'

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 24/septiembre/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	quintal de uva u.v	585.00		585.00
Insumo a utilizar en cultivo de frijoles del Sr. Jose Constantino Sierra de la Ciba de Sabana Grande.						
					Lps	585.00

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 011497

Señor (es): Feco Agro

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 24 septiembre 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	quintal u.l	585.-		585.00
			Insuno a utilizar en el cultivo de frijoles del Sr. Santos Amador Sierra de la Ciba de Sabana Grande.			
					Lps.	585.00

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 011499

Señor (es): Feco Agro "

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M 28/ septiembre /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
		1/8	Supermetrina u.l	140.00		140.00
			Insumo a utilizar para fumigar cultivo de frijoles del Sr. Jose Manique Gonzalez del parque Los Carros de Sabana Grande.			
					Lps. 140.00	

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

FERRETERIA VIGIL
LOS PRECIOS MAS BAJOS DE LA ZONA
BARRIO EL CENTRO, SABANAGRANDE F.M
RUDYVIGIL2009@HOTMAIL.COM
TEL. 27603189
RTN 08161962005110

CAI:
853788-AB9375-354A98-00E78C-209D55-45

FACTURA
900-002-01-00019652

FECHA: 30/09/2020 HORA: 10:55:33 A.M.

ALCALDIA MUNICIPAL

SABANAGRANDE FM

TERMINOS: CONTADO
ESTADO: CANCELADO

CANT/PRECIO/DESCRIPCION	TOTAL
10 X 224 PALO 2X4X14	2,840.00
2 X 25 GRAPA LB	50.00
2 X 20 CLAVO 2 1/2 LB	40.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L. 0.00
SUBTOTAL	L. 2,930.26
IMPORTE EXENTO	L. 2,940.00
IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 78.26
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 11.74
ISV 18%	L. 0.00
T O T A L	L. 2,930.00

DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA CON 00/100
LEMPIRAS

EFFECTIVO L. 2,930.00
CAMBIO L. 0.00

USTED AHORRO: L. 0.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
N. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N. CONST. REGISTRO EXONERADO:
N. REGISTRO SAC:

FECHA LIMITE DE EMISION 03/12/2020
RANGO 000-002-01-00015001 AL 00025000
GRACIAS POR SU COMPRA
FERRETERIA VIGIL

