



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

COMPRAS DEL MES DE JUNIO 2020

N°	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	N° DE FACTURA	N° DE ORDEN	TOTAL, LPS
1	03/06/2020	ALMACEN LA NUEVA MODA	COMPRA DE 65 ½ YARDAS DE GABARDINA PARA SER UTILIZADA EN ELABORACION DE GORROS DE PROTECCION COMO MEDIDA DE BIOSEGURIDAD EN LOS DIFERENTES MERCADOS EN EMERGENCIA COVID-19	000-005-01-012045	45227	1,965.00
2	08/06/2020	GRUPO MEY-KO S.A	COMPRA DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD PARA SER UTILIZADO EN LA CLINICA DEL ADULTO MAYOR EN EMERGENCIA COVID-19	005-001-01-00030411	45412	7,500.00
3	08/06/2020	AGROPECUARIA EL CHAPARRAL S.DE R. L	COMPRA DE 1 BOMBA PROTECNO PARA SER DONADA AL PATRONATO DEL BARRIO BUENOS AIRES CHOLUTECA	000-002-01-001633	45203	1,450.00
4	19/06/2020	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOSNY	COMPRA DE CONDENSADOR DE 60,000 TTU PARA SER DONADO A SALA DE UDA UBICADA EN HOSPITAL DEL SUR PARA ATENCION DE PACIENTES COVID-19	000-001-01-00114436	45896	32,200.00
5	23/06/2020	FARINTER	COMPRA DE MEDICAMENTOS (HIDROXICLOROQUINA) PARA SER UTILIZADO EN CONSULTAS DOMICILIARIAS EN EMERGENCIA COVID-19	000-001-01-01103322	46179	9,150.50

6	24/06/2020	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOSNY	COMPRA DE 6 AIRES ACONDICIONADOS PARA SER UTILIZADOS EN INSTALACION EN CUBICULOS DE LA CLINICA DEL ADULTO MAYOR PARA ATENCION DE PERSONAL EN EMERGENCIAS COVID-19	000-001-01-00114617	45973	47,250.00
7	29/06/2020	OPERADORA DEL ORIENTE S.A DE C.V	COMPRA DE REFRIGERADORAS DE 8 Y 5 PIES PARA SER UTILIZADA EN CLINICA DEL ADULTO MAYOR PARA ALMACENAR MEDICAMENTOS EN EMERGENCIA COVID-19	015-006-01-01907004	46190	10,945.00
TOTAL LPS						110,460.50


Enrique Alvarez
 Jefe de Compras y Suministros



ALMACEN "LA NUEVA MODA"

Jorge Roberto Sabas Gutierrez
VENTAS POR MAYOR Y MENOR
 B° EL CENTRO, C/VE VALLE, COSTADO ESTE DE MERCADO SAN ANTONIO,
 CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
 TEL. 2782-5926, 2782-4324 / EMAIL: nuevamodachol@yahoo.com

FACTURA 000-005-01-00 N° 012045 R.T.N. 08011971032586

DIA	MES	AÑO
3	6	20

Señor(a) Alcaldia Municipal de Choluteca

R.T.N. 0601 9995 192976

CAI: 88A60D-D4C7E8-2F4690-C611C3-163EDC-D2 CONTADO CREDITO

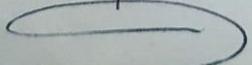
Datos del Adquiriente Exonerado			
N° Const. Registro de Exonerados	N° Orden de Compra Exenta	N° Registro de la SAG	
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
65'2	yds Gabardina	30	1,965 =

**ALMACEN
 LA NUEVA MODA
 CANCELADO**

CONTABILIZADO 07 JUN 2020

Original: Cliente / 1 Cop. Asur. Obligado Tributario Emisor / 2 Cop. Amalita: Archivo Fecha Limite de Emisión: 13/01/2021
 IMPRENTA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. CERTIF. N° 9231-18-10500-38 - TEL. 2780-5097 - R.T.N. 060119003198974
 RANGO AUTORIZADO: 000-005-01-00011601 al 000-005-01-00012900

SON: Mil Novecientos
Secenta y Cinco LEMPIRAS

FIRMA

 La Factura es Beneficio de todos. "Exijala"

Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Gravado 15% L.	1,708.70
Importe Gravado 18% L.	
(-) Descuento y Rebajas Otorgadas L.	
Sub-Total L.	1,708.70
I.S.V. 15% L.	256.30
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,965 =

007100024996
MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
Bo. El Centro 9362-7535
Choluteca

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 07004961

CHOL. 01-06-2020

Lugar y Fecha

****JORGE ROBERTO SABAS GUTIERREZ****

L 1,965.00

Páguese a la orden de

****UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS****

Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.



Firma(s)

⑆01007024⑆00007100024996⑆07004961

Pago por compra de 65 1/2 yardas de Gabardina para ser
utilizadas en la elaboración de Gorros de Protección como
Medidas de Bioseguridad en los
Mercados en emergencia Covid-19.

ALMACEN diferentes
LA NUEVA MODA
Teléfono: 882-6926
Choluteca, Honduras

Karol Rodriguez

CONTABILIZADO 01 JUN 2020

MUNICIPALIDAD MUNICIPAL DE CHOLUTECA
Pagado con Cheque No.
07004961



REPUBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de Choluteca

Orden de pago **1351**

Cheque N°

Señor Tesorero Municipal: **PM. EDUARDO ANTONIO PARADA**

Pagase a Nombre de: **JORGE ROBERTO SABAS GUTIERREZ**

Concepto de Gastos: **PAGO POR COMPRA DE 65 ½ YARDAS DE GABARDINA PARA SER UTILIZADA EN LA ELABORACION DE GORROS DE PROTECCION COMO MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN LOS DIFERENTES MERCADOS EN EMERGENCIA COVID-19.**

Fecha: **01/06/2020**

Cuenta	Descripción	Total
03-02-581	SUBSIDIOS ADMON CENTRAL	LPS.1,965.00
	TOTAL	LPS.1,965.00

Numero de Identidad: _____

No. Solvencia Municipal: _____

Firma interesado *Karol Rodriguez*

Firma y sello Alcalde Municipal



Firma y sello Tesorero Municipal

Firma y sello Gerente General

Firma y sello Auditor

CONTABILIZADO 01 JUN 2020

Pagado con Cheque No. 07004961

007100024996
MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
Bo. El Centro, 8507-7535
Choluteca.

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 07004986
CHOL. 08-06-2020

Lugar y Fecha

7,500.00

GRUPO MEY-KO S.A.

Páguese a la orden de

SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Cantidad en letras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.



Firma(s)

⑆0 100 70 24 ⑆00000 7 1000 24 996 ⑆0 7004 986

Pago por compra de equipo de Bioseguridad para ser
utilizadas en la clínica del Adulto Mayor en
Emergencia de Covid-19.
Angela Gami

O/P. 1388.



REGISTRADO 08 JUN 2020

MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
Pagado con Cheque No.
07004986



REPUBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de Choluteca

Orden de pago **1388**

Cheque N°

Señor Tesorero Municipal: **PM. EDUARDO ANTONIO PARADA**

Pagase a Nombre de: **GRUPO MEY-KO S.A**

Concepto de Gastos:
PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD PARA SER UTILIZADO EN LA CLINICA DEL ADULTO MAYOR EN EMERGENCIA DE COVID-19.

Fecha: **05/06/2020**

Cuenta	Descripción	Total
03-02-581	SUBSIDIOS ADMON CENTRAL	LPS.7,500.00
	TOTAL	LPS.7,500.00

2-1388
0302581

Numero de Identidad: **0610-1984-01523**

No. Solvencia Municipal

Firma interesado *[Signature]*

Firma y sello Alcalde Municipal

Firma y sello Auditor



Firma y sello Tesorero Municipal

Firma y sello Gerente General

con Cheque No. **07004986**

Grupo Macluteca
 Tiquive. Vicente Williams
 3era Calle Macluteca, Choluteca
 RTN 08019002062818
 Tel. 504 2780-4064
 info@grupomeyko.hn

CAI: BB6427-DD4E7A-FC48EF-0634E9-720E67-CA
 Rango 005-001-01-00027001 - 005-001-01-00047000
 Fecha limite emision: 21/01/2021
 Factura: 005-001-01-00030411
 08/06/2020
 Cajero: Angel Garcia

RTN: 06019995192476
 CHH089999 ALCALDIA MUNICIPAL DE
 CHOLUTECA

Codigo	Cant.	Precio	Desc	Total
1364-3	10 *	600.00	0.00	6,000.00
TRAJE DE PROTECCION DE BIOSEGURIDAD NIVEL III - TALLA UNICA				
12610	200 *	7.50	0.00	1,500.00
CUBRE CALZADO DESCARTABLE - Azul				

* Producto exento

Total Exonerado	0.00
Total Exento	7,500.00
Total Gravado	0.00
Descuentos y rebajasL.	0.00
ISV 15%L.	0.00
TotalL.	7,500.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	7,500.00
Pago de Cliente	7,500.00

CAMBIO: 0.00
 SIETE MIL QUINIENTOS Y CINCO DOLARES
 M11013CA18665

No. O/C Exenta:
 No. Const. Reg. Exonerado
 No. Reg. SAG:
 Polio M11013CA18665
 Principal
 Col. Ruben Garcia, Fte. Campo Scout
 #2, Tegucigalpa, FM

www.grupomeyko.hn
 TRANSFORMANDO VIDAS EN HONDURAS

GRACIAS POR PREFERIRNOS!!
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
 ENLJALA!!

Original: Cliente

Grupo Meyko S.A

RTN: 080119002062818
Teléfonos : (504)2780-4064, (504)3397-8743
www.grupomeyko.hn

Cliente: CHH059999 - 00000000000
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

COTIZACIÓN | **M11013C01293**

Fecha 05/06/2020
Sucursal *P* M11
Vendedor CHO-Angel Garcia
Condición de Pago Contado

#	Código	Descripción	Almacén	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
1	1364-3	TRAJE DE PROTECCION DE BIOSEGURIDAD NIVEL III - TALLA UNICA	MT-CHOL1	10	600	0	6,000.00
2	12610	CUBRE CALZADO DESCARTABLE - Azul	MT-CHOL1	200	8	0	1,500.00
Observaciones							Subtotal L. 7,500.00
							Descuento L. 0.00
							Impuesto L. 0.00
							Total L. 7,500.00

Condiciones
*Oferta válida por 15 días
*Precios sujetos a cambios sin precio aviso

Gracias por Preferirnos!



CONVULSADO n 8 JUN 2020

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
Pagado con Cheque No. **07004986**

00710002496
MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
Bo. El Centro 8507-7535
Choluteca.

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. **07004968**
CHOL. 02-06-2020

Lugar y Fecha

DANIEL FERNANDO VILLANUEVA PINEDA 1,450.00

Páguese a la orden de
UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS EXACTOS

Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.



[Handwritten signature]

⑆0⑆00⑆0⑆24⑆0000⑆7⑆000⑆2496⑆0⑆07004968

Pago por Compra de Bomba protecano de 15 litros
para Ser donados al patronato de el Barrio Buenos
Aires trabajando en fumigación del mismo.



[Handwritten signature]

O/P. 1360.

MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
Pagado con Cheque No.
0700 4968

CONTABILIZADO n 2 JUN 2020



REPUBLICA DE HONDURAS
Municipalidad de Choluteca

Orden de pago **1360**

Cheque N.º

Señor Tesorero Municipal: **PM. EDUARDO ANTONIO PARADA**

Pagase a Nombre de: **DANIEL FERNANDO VILLANUEVA PINEDA**

Concepto de Gastos: **PAGO POR COMPRA DE BOMBA PROTECNO DE 15 LITROS PARA SER DONADAAL PATRONADO DE BARRIO BUENOS AIRES TRABAJANDO EN FUMIGACION DEL MISMO.**

Fecha: **02/06/2020**

Cuenta	Descripción	Total
03-02-581	SUBSIDIOS ADMON CENTRAL	LPS.1,450.00
	TOTAL	LPS. 1,450.00

R-1360
0302581

Numero de Identidad: **0501198008220**

No. Solvencia Municipal

Firma interesado



Firma y sello Alcalde Municipal

Firma y sello Tesorero Municipal

Firma y sello Auditor

Firma y sello Gerente General

ALCALDE MUNICIPAL DE CHOLUTEC.
Pagado con Cheque No. **07004968**
02 JUN 2020





AGROPECUARIA EL CHAPARRAL S. DE R. L.

PRODUCTOS AGRÍCOLA Y VETERINARIOS

Bo. La Libertad, de Cooperativa Guadalupe media al este

Correo: agrochap@yahoo.com TEL: 2780-1680 // 9626-8106

CAI: B2DA00-25B108-4D4A98-21ABF0-F1A6C8-26

R.T.N. 06019015720934

FACTURA 000-002-01-00 Nº 001633

DIA	MES	AÑO
	06	2020

Senor(a)

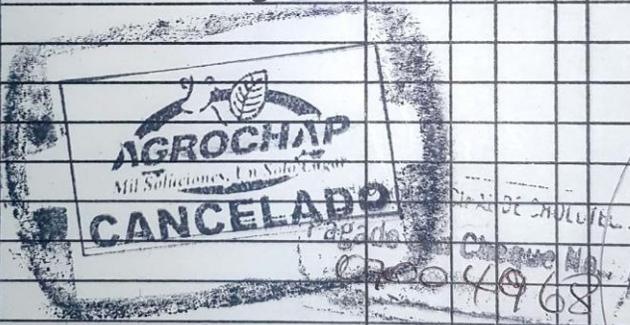
Alcaldía Municipal Cholulteca

R.T.N.

06019995192476

Datos del Adquirente Exonerado

N° Const. Registro de Exonerados N° Orden de Compra Exenta N° Registro de la SAC:

CANT.	DESCRIPCION	RU.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	Bomba Protecno 15 Ltrs.			1,450.00
				

Valor en Letras: Un mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos

FIRMA

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00001401 al 000-002-01-00002000
 Fecha Limite de Emisión: 26/08/2020
 Original Cliente: Copia: Obligado tributario emisor:
 R.T.N. 06011981004669 CERTIFICADO SAR 9231-19-10500-33
 "La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"
 IMPRENTA SUYAPA TEL 2780-2990

Importe Exonerado L.	1,450.00
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Grabado 15% L.	
Importe Grabado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,450.00

AGROPECUARIA EL CHAPARRAL S DE R L

MIL SOLUCIONES, UN SOLO LUGAR
Bo La Libertad de Cooperativa Guadalupe media al oeste
Tel 27801680
agrochap@yahoo.com
RTN: 06019015720934

Fecha: 29/05/2020

Cotizacion: 237

Cliente: ALCALDIA DE CHOLUTECA

Vendedor: ROGER OCHOA

Cant	Descripcion	Precio Unit	Sub Total
1	BOMBA PROTECNO 15 LTRS	L. 1,450.00	L. 1,450.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
Pagado con Cheque No.:



FIRMA:

[Handwritten signature]
29/05/2020

Sub Total:	L. 1,450.00
Descuento:	L. 0.00
Sub Descuento	L. 1,450.00
Impuesto:	L. 0.00
Total:	L. 1,450.00

007100024332
MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECÁ
Bo. El Centro, 9607-7533
Choluteca.

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 07005332

CHOL. 19-06-2020

Lugar y Fecha

19/06
EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY DEL SUR S.A DE C.V. L 32,200.00

Páguese a la orden de

TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Cantidad en letras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.



Firma(s)

⑆0 10070 24⑆0000 7 1000 24996⑆0 7005332

Pago por compra de un aire acondicionado de 60,000 BTU Cold, para ser donado a la sala UDA del Hospital del sur para atención de pacientes de covid.

o/PN=1487



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECÁ
Pagado con Cheque No. 07005332

Equipos y Repuestos Wolozny del sur s.a. de c

CANCELADO 19 JUN 2020



3

REPUBLICA DE HONDURAS
Municipalidad de Choluteca

Orden de pago **1487**

Cheque N° **1**

Señor Tesorero Municipal: **PM. EDUARDO ANTONIO PARADA**

Pagase a Nombre de: **EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY DEL SUR S.A DE C.V**

Concepto de Gastos: **PAGO POR COMPRA DE UNA AIRE ACONDICIONADO DE 60,000 BTU COLD PARA SER DONADO A SALA DE UDA UBICADA EN HOSPITAL REGIONAL DEL SUR PARA ATENCION DE PACIENTES COVID-19.**

Fecha: **19/06/2020**

Cuenta	Descripción	Total
		LPS.32,200.00
03-02-581	SUBSIDIOS ADMON-CENTRAL	
	TOTAL	LPS.32,200.00

R-1487
0302581

Numero de Identidad: _____

No. Solvencia Municipal _____

Firma interesado _____

Firma y sello Alcalde Municipal

Firma y sello Auditor

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
Pagado con Cheque No. **07005332**

Firma y sello Tesorero Municipal

Firma y sello Gerente General

19 JUN 2020

Equipos y Repuestos Wolozny del Sur S.A de CV
Equipos y Rep. Wolozny del Sur
Calle Roosevelt Barrio El Centro

Cholulteca
Cholulteca
2782-2350 Fax: 2782-6219

COTIZACION 7037265

19/06/2020



99999999999999999999 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLULTECA

VENDEDOR: Alex Jacome

ATENCION A:

CODIGO

DESCRIPCION

CANTIDAD

PRECIO

TOTAL

Estimado(s) Sr(a):

Nos es grato someter a su amable consideracion esta oferta, rogandole(s) firmar y devolvernos la copia adjunta si la misma es aceptada.

1CON-0160	CONDENSADOR ALTA EFICIENCIA 5 TONELADAS MARCA COLDCOMFORT	1	18,695.65	18,695.65
1EVA-0070	UE-60 EVAPORADOR INDUSTRIAL TECHO COLDCOMFORT 5 TONELADAS	1	9,304.35	9,304.35
	SUB TOTAL			28,000.00
	DESCUENTO			0.00
	IMPUESTO			4,200.00
	TOTAL			32,200.00

ENTREGA:

CONDICIONES DE PAGO:

GARANTIA:

VALIDA POR : 15 Dias

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLULTECA
Pagado con Cheque No.
07005332

Contamos con constancia de Pagos a cuenta vigente, por favor no aplicar retencion 1% o 12.5% en concepto de ISR.

ACEPTADO

Henry Paredes



CONFECCIONADO 19 JUN 2020

007100024996
MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
Bo. El Centro, 95071535
Choluteca.

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 07005379

CHOL. 30-06-2020

Lugar y Fecha

FARMACÉUTICO INTERNACIONAL S.A. DE C.V.

9,150.50

Páguese a la orden de

NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS CON 50/100 CTVS

Cantidad en letras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.



Firma(s)

⑆01007024⑆00007100024996⑆07005379

Pago y compra de Medicamento (Hidroxicloroquina)
para ser utilizado en consultar domiciliarias
en emergencia Covid-19.

Orden # 1509

MUNICIPALIDAD MUNICIPAL DE CHOLUTECA
Pagado con Cheque No.
07005379

RECEBIDO 30 JUN 2020

farinter

BARRIO: BA. LA GRANJA
CALLE: AV. EL CENTRO A. SANTA ROSA No. 345
MUNICIPIO: CHOLUTEC
DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
TEL: 2252-2111 1018-1351

BARRIO SANTA ROSA
II ANILLO DE CIRCUNVALACION
RVA 3811-1009
SAN PEDRO SULA, HONDURAS C.A.

FACTURA No:
000-001-01-01103322 p. 1 de 1



Farinter S.A. de C.V.
NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA DE CHOLUTEC
RESPONSABLE:
DIRECCION: BARRIO EL CENTRO, FRENTE A IGLESIA CATEDRAL CODIGO CLIENTE: 700000
TELEFONO: R.T.N.: 0612959192438 E-MAIL:
POSICION: Distrito Central HORA DE IMPRESION: 13:00:34
USUARIO S.A.P.: JPAJMA

elagos@farinter.hn
www.farinter.com

ORIG-INAL: CLIENTE
R.T.N. 0801900324274

ROUTA DE ENTREGA: 00 No. PEDIDO: 2304666
FECHA DE FACTURA: 10.07.2020 ORDEN DE COMPRA:
FECHA DE VENCIMIENTO: 10.07.2020 COND. DE PAGO: Pago Contra Entrega
REFERENCIA SAP: 103262999 No. NOTA DE ENTREGA: 0400973676
VENEDORES: 112 COBRADOR: 918 F-PAGO: BPVD
CAI: BBEF25-2ICD1F-D34993-E4ED02-4AF585-34 FECHA LIMITE EMISION: 23/03/2021

Unidad	Código	Descripción	Código Barra	Proco Publico Sugerido L.	Precio Unitario L.	Descuento y Rebajas	Descuento 3er Edad	ISV	ND*	Importe L.
25 UN	10000801	PLAQUINOL 400 MG TAB X 30	7796283003897	434 15	366.02	0.00	0.0	0.0	NO	9,150.50

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTEC
Pagado con Cheque No. 07005379

FACTURA AL
CANCELADA

ND* ES PRODUCTO VENDIDO CON CONDICION NO DEVOLUTIVA

****YA CONTAMOS CON EL NUEVO AROMA GEL PIMANOS CLEAN GREEN HYDE PARK 8OZ, USTED YA LO TIENE?, SINO CONSULTE A SU AGENTE VENEDOR****

Observaciones: -BARRIO EL CENTRO FRENTE A IGLESIA CATEDRAL ATENCION JAVIER ALVAREZ, CEL 3372-7366.
Recibi mercadería completa y en buenas condiciones.
Cantidad de unidades = 25 UN//

Importe	Valor	Valor Gravable	Sub Total	Descuentos	Descuento	I.S.V.	Total a Pagar	
Exonerado	Exento	15 %	18 %					
L. 0.00	L. 9,150.50	L. 0.00	L. 0.00	L. 9,150.50	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 9,150.50

Firma y Sello de responsable Fecha de Recibido

Yo ESPORADICO Debo y Pagaré a FARINTER, S.A.

La cantidad arriba indicada, el 10.07.2020 En caso de mora, reconoceré 4.00 % de interés mensual * No devolutivo
Para efectos del presente, fijo mi domicilio en la ciudad TEGUCIGALPA, a cuyos tribunales me someto en fé de lo cual firmo.

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-01097997 al 000-001-01-01260000 O/C Exenta:
Original: Cliente / Copia Obligado Tributario/Emisor / Copia Archivo Constancia Reg. Exonerado/CD:
La factura es beneficio de todos. ¡EXITA! Reg. SAG:

NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA LEMPTRAS CON CINCUENTA CTVS.

SI SU PAGO EN BANCOS ES DEVUELTO POR EL BANCO, EL DESCUENTO CONCEDIDO MAS LOS GASTOS DE ORIGEN, SERAN CARGADOS A SU CUENTA

REVISO DESPACHO ENTREGADO AUTORIZADO

10

Farmacéutica internacional, s.a. de c.v.

farinter

Productos farmacéuticos, cosméticos, hiecos y productos de limpieza, Tel. 22 25 27 18 / Fax 22 25 27 32

Tegucigalpa, M.D.C.
23 de junio 2020

RTN: 08019003242474

LICENCIADO
JAVIER ENRIQUE ALVAREZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

Estimado Lic. Alvarez:

En respuesta a su solicitud de cotizacion nos es grato presentarle nuestra oferta de precios:

Codigo	Descripcion	Cantidad Solicitada	Principio Activo	Fabricante	Vencimiento	ISV	Precio Total	TOTAL FACTURA
10000801	PLAQUINOL 400 MG TAB X 30 ULT	25	HIDROXICLOROQUINA	AVENTIS		NO	L. 366.02	L. 9,150.50
							I.S.V.	
							TOTAL	L. 9,160.50

OBSERVACION:
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO (TRANSFERENCIA O DEPOSITO EN EFECTIVO)
COTIZACION VALIDA POR 3 DIAS HABILES, PRECIOS SUJETOS A CAMBIO.
TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME ACUERDO EN LA ORDEN DE COMPRA

NOTA: PRODUCTO NO DEVOLUTIVO

Agradeciendo su atención me suscribo de usted,

Edwin Luna
Edwin Luna
Depto. De Ventas Division Pharm
Farinter, Tegucigalpa



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
Pagado con Cheque No.
09.0053 79

CONTABILIZADO 30 JUN 2020

Municipalidad de Choluteca
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
Orden De Pago

No. 1507

Lugar y Fecha: CHOLUTECA, 30 DE JUNIO DEL 2020

Señor Tesorero Municipal: PM. EDUARDO ANTONIO PARADA

Beneficiario: FARMACEUTICO INTERNACIONAL S.A DE C.V

VALOR L.
*****9,150.50

La suma de: **** NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS CON 50/100 ****

Gasto Corriente

Gasto de Capital

Gasto por Deuda Publica

PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS (HIDROXICLOROQUINA) PARA SER UTILIZADO EN CONSULTAS DOMICILIARIAS EN EMERGENCIA COVID-19.

Presupuesto	Contabilidad	Descripcion	Req. No.	Debe	Haber
03-02-581	542-01-05	SUBSIDIOS ADMON CENTRAL	R-1507	9,150.50	
TOTAL				9,150.50	0.00

PAGADO CON CHEQUE No. 07005379

Alcalde Municipal

Tesorero Municipal

Firma Interesado

Identidad

Firma Auditor

Firma Gerente

Solvencia Municipal No.

CONTABILIZADO 30 JUN 2020

007100024996
MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
P.O. El Centro, 990-7835
Choluteca

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 07005339
CHOL. 24-06-2020

Lugar y Fecha

EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY DEL SUR S.A. DE C.V.

47,250.00

Páguese a la orden de

CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.



Firma(s)

⑆0 10070 24⑆0000 7 1000 24996⑆07005339

Pago por compra de 6 aires acondicionados
para ser utilizados en cubículos de la Clínica
del Adulto Mayor.

O/P N= 1494



Equipos y Repuestos Wolozny del Sur
S.A. de C.V.

MUNICIPALIDAD MUNICIPAL DE CHOLUTECA
Pagado con Cheque No.
07005339

CONTROLIZADO 24 JUN 2020

3408881590199100130225
3408881590199100130050 X
3408881590199100130065
3408881590199100130260
3408881590199100130289
3408881590199100130275



Equipos y Repuestos Wolozny del Sur S.A de
Equipos y Rep. Wolozny del Sur
Calle Roosevelt Barrio El Centro
Cholulaca,
Cholulaca, Cholulaca
wolozny1@wolozny.com
2782-2350 Fax: 2782-8219
RTN.00019902192088
CAI #
CDD529-3227FF-434CAB-AE2E79-B842EA-93

CONTADO FACTURA 24/08/2020
000-001-01-00114617

999999999999 RTN 06019995102476
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1CON-0280	6	4,347.83 26,086.96

CONDENSADOR PARA MINISPLIT 12,000
BTU R410A 220V

1EVA-0280	6	2,260.87 13,565.22
-----------	---	--------------------

EVAPORADOR PARA MINISPLIT 12,000BTU
R410A 220V MO

5BRA-0003	6	239.13 1,434.78
-----------	---	-----------------

MS-BRACKET UNIVERSAL PARA MINISPLIT
12/18K

DEGÜENTOS Y REBAJAS:	L	0.00
IMPORTE EXENTO:	L	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L	41,086.96
IMPORTE GRAVADO 18%:	L	0.00
SUB TOTAL:	L	41,086.96
IMPUESTO 15%:	L	6,163.04
IMPUESTO 18%:	L	0.00
TOTAL IMPUESTOS:	L	6,163.04
TOTAL:	L	47,250.00

Cheque 0.00
0

Cambio 0.00

Alex Jacome Alma Zambrano

Cuenta y libro mil Dcientos cincuenta Lps con 00/100 C/ta

Orden de Compra
Exenta:
Registro de
Exonerados:
Registro SAQ:

FECHA LIMITE DE EMISION 21/02/2021

Rango 000-001-01-00110001al
000-001-01-00120000

De Aceptan Devoluciones Hasta 30 Dias despues
de Compra PRESENTANDO FACTURA ORIGINAL
y que el producto no haya sufrido manipulacion
o haya sido usado

LA FACTURA ES TITULO DE TODOS DERECHOS
Original Obtenido por Obligado Tributario Emisor
28/11/02

007100024996
MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECÁ
Ej. El Centro, 9507-7835
Cholultecá.

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 07005373

CHOL. 30-06-2020

Lugar y Fecha

JAVIER ENRIQUE ALVAREZ ALVARADO

L 10,945.00

Páguese a la orden de

DIEZ MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Cantidad en letras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.

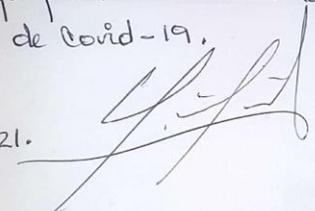


Firmado

⑆0 10070 24⑆00007 1000 24996⑆07005373

Pago por Reembolso de compra de una Refrigeradora de 8 y 5 Pies Para ser utilizadas en la Clínica del Adulto Mayor para Almacenar Medicamentos en Emergencia de Covid-19.

Orden # 1521.



MUNICIPALIDAD MUNICIPAL DE CHOLUTECÁ
Pagado con Cheque No.
07-005373

CHOLULTECÁ 30 JUN 2020

Operadora del Oriente S.A de C.V

RTN 0801-9999-176681

Maxi Despensa Choloteca
Choloteca, 29 de Junio de 2020

Cotización
Alcaldía De Choloteca
RTN: 0601-9995-192476

Cant. En Unidades	Descripcion	Precio	Total
1	Durabrand Refrigeradora 8 pies	L. 6,295.00	L. 6,295.00
1	Durabrand Refrigeradora 5 pies	L. 4,650.00	L. 4,650.00
	Total		L. 10,945.00

Nota: Este Precio está sujeto a cambio, debido a los cambios de precio que caen diariamente en el sistema.



Lucy 06/16
C

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTEC
Pagado con Cheque No.
07-005373

CONTABILIZADO 30 JUN 2020

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
MAXI DESPENSA
R.T.N. 08019999176681
MAXI DESPENSA CHOLUTECA
BO LA ESPERANZA, CONTIGUO A PIZZA HUT
CHOLUTECA
EDIFICIO ANEXO AL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2265-8100
CAHNNFISCUAL-MART.COM

C.A.I
B2292E-42F0D3-C247B0-C7EC8D-423DAE-5C
Rango autorizado:
Del 015-006-01-01901001 al 02201000
FACTURA: 015-006-01-01907004
IDA#4100 OP#00000016 TE# 006 TR# 07004
RTN/ID 06019995192476
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

REFRI 4.6P 84082616007 L4,650.00 G
REFRI8PSILVE 695490380601 L6,295.00 G

Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal L9,517.39
Impuesto L1,427.61
Total L10,945.00

TARJETAS ON L8,500.00
CTA # 54548090 I AUTORIZA: 005481
No. REFERENCIA: 018210182240

EFFECTIVO L2,500.00
CAMBIO L55.00
IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL
G 15.00 9,517.39 1,427.61 10,945.00

DIEZ MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO
CON 00/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 2
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 87799262615485777771208



Llámenos gratis *9256278 Tigo o
8002220722 Hondutel
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 12-02-2021
30/06/20 10:18:54 4100 86 8354 0016

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

Pagado con Cheque No.
07005373

Municipalidad de Choluteca
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
Orden De Pago

3

No. 1521

Lugar y Fecha: CHOLUTECA, 30 DE JUNIO DEL 2020

Señor Tesorero Municipal: PM. EDUARDO ANTONIO PARADA

VALOR L.

Beneficiario: JAVIER ENRIQUE ALVAREZ ALVARADO

*****10,945.00

La suma de: **** DIEZ MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 ****

Gasto Corriente

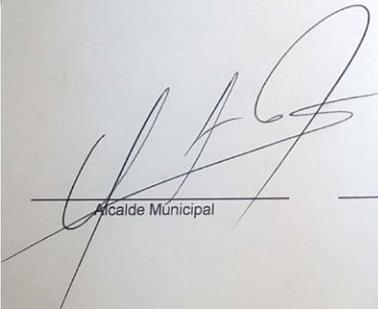
Gasto de Capital

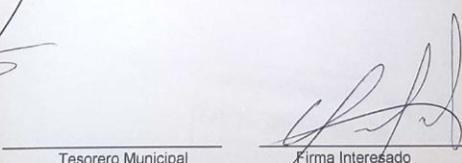
Gasto por Deuda Publica

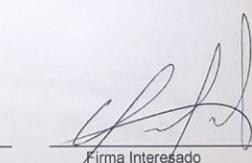
PAGO POR REEMBOLSO DE COMPRA DE UNA REFRIGERADORA DE 8 Y 5 PIES PARA SER UTILIZADA EN CLINICA DEL ADULTO MAYOR PARA ALMACENAR MEDICAMENTOS EN EMERGENCIA DE COVID-19.

Presupuesto	Contabilidad	Descripción	Req. No.	Debe	Haber
03-02-581	542-01-05	SUBSIDIOS ADMON CENTRAL	R-1521	10,945.00	
TOTAL				10,945.00	0.00

CALDA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
Pagado con Cheque No.
0608373


Alcalde Municipal


Tesorero Municipal


Firma Interesado

0601194902750
Identidad

Firma Auditor

Firma Gerente

Solvencia Municipal JUN 2020
CONTABILIZADO

